

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2026

Communauté
de communes
La Domitienne



Contexte général

Après une **croissance** soutenue en 2022, à + 2,5 %, portée par le dynamisme de la consommation des ménages et l'investissement des entreprises dans un contexte de reprise post-covid, la croissance du PIB s'établit en 2023 à + 1,4 %. L'évolution du PIB s'établit en 2024 à + 1,2 %. En 2025, la croissance atteindrait + 0,7 %, freinée par les mesures commerciales américaines et le climat d'incertitude prolongée. Elle s'établirait à **+ 1 % en 2026**. Pour les années suivantes, la croissance se maintiendrait à + 1 % en 2027 et + 1,1 % en 2028.

La sortie de la phase de récession liée à la crise sanitaire s'est caractérisée par un retour d'un haut niveau de l'**inflation** dans l'économie française et mondiale. A + 5,2 % en 2022 puis à + 4,8 % en 2023, le taux d'inflation avait retrouvé des niveaux inconnus depuis les années 1980. L'année 2024 est marquée par un recul très net de l'inflation qui s'établit ainsi à + 2 %. Pour 2025, l'inflation s'établirait à + 1,1 % en moyenne annuelle. Ce net ralentissement s'explique essentiellement par le repli des prix de l'énergie. **En 2026**, l'inflation augmenterait et s'élèverait à + 1,3 % en moyenne annuelle. Cette hausse s'expliquerait essentiellement par une moindre baisse des prix de l'énergie, après les fortes baisses des prix de l'électricité et du pétrole intervenues en 2025. L'inflation est ensuite estimée à + 1,8 % par an en 2027 et 2028.

Contexte général

En 2023, au terme d'une année noire pour les finances publiques, le **déficit public** s'est creusé de 0,7 point à 5,5 points du PIB.

La dérive des finances publiques s'est accentuée en 2024 avec un déficit qui devrait atteindre 6 points du PIB. En 2024, le déficit public de la France est le plus fort de la zone euro. L'endettement public de la France est le 3^{ème} plus fort des pays de l'Union Européenne après la Grèce et l'Italie. Depuis le 26 juillet 2024, sur recommandation de la Commission Européenne, le Conseil de l'Union Européenne a engagé formellement une procédure pour déficit excessif à l'encontre de 7 pays dont la France.

En 2025, le déficit public devrait s'élever à 5,4 % du PIB.

Pour 2026, il est prévu un déficit de 5 % du PIB.

Le plan Français vise toujours à ramener le déficit public sous le seuil des 3 %, à l'horizon 2029. Cette trajectoire passe par une réduction du déficit public à 4,1 % en 2027, puis 3,4 % en 2028 et enfin 2,8 % du PIB en 2029.

La loi de finances 2026 : rappel du contexte

- 14/10/2025 : Dépôt du projet de loi de finances (une semaine après le délai légal) ;
- 24/10/2025 : Début de l'examen à l'Assemblée nationale (AN) en séance publique ;
- 22/11/2025 : Rejet de la première partie et transfert au Sénat ;
- 27/11/2025 : Début de l'examen au Sénat en séance publique ;
- 04/12/2025 : Adoption de la première partie par le Sénat ;
- 15/12/2025 : Adoption du PLF par le Sénat en première lecture ;
- 19/12/2025 : Échec de la Commission mixte paritaire (CMP) ;
- 26/12/2025 : **Promulgation de la loi spéciale** (art. 47 Constitution et 45 LOLF) ;
- 29/12/2025 : Promulgation du décret n°2025-1397 portant répartition des crédits relatifs aux services votés (art. 47 Constitution) pour assurer la continuité des services publics ;
- 30/12/2025 : Promulgation de deux circulaires de mise en œuvre du décret :
 - Circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre du décret de services votés à compter du 1^{er} janvier 2026 : mise en place d'une régulation budgétaire renforcée ;
 - Circulaire relative à la gestion budgétaire de l'État et des organismes publics et opérateurs financés par l'État pendant la période des services votés en 2026 ;
- 13/01/2026 : Reprise de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2026 à l'AN - Commission des finances les 8 et 9 janvier - Séance publique du 13 au 23 janvier ;
- 29/01/2026 : Deuxième lecture au Sénat qui rejette le projet de loi de finances. Le texte retourne devant l'Assemblée nationale ;
- 02/02/2026 : **Adoption du PLF 2026.**

La loi de finances 2026 : la répartition de la DGF

Pour 2026, il est prévu que le montant national de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) soit reconduit à son niveau de 2025, soit de 27,4 milliards d'euros.

Cette évolution suit les mêmes lignes directrices que celles des années précédentes. Ainsi, les dotations de péréquation des communes vont augmenter de **290 millions** d'euros et, dans une moindre mesure, la dotation d'intercommunalité :

- La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) = + **140 millions d'euros**, comme en 2025 ;
- La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) = + **150 millions d'euros**, comme en 2024 et 2025.

La Dotation d'Intercommunalité (DI) = + **90 millions d'euros**, comme en 2024 et 2025. Cette hausse est financée par une minoration de la Dotation de Compensation (DC) des EPCI estimée à -5 %).

La loi de finances 2026 : TVA

Retour sur la mesure de gel de la TVA affectée aux collectivités territoriales en 2025 :

- ✓ Principe jusqu'en 2024 inclus : les collectivités territoriales percevaient une quote-part de la TVA nette nationale l'année même (pas de décalage temporel).
- ✓ **Loi de finances pour 2025 : les collectivités territoriales perçoivent une quote-part de la TVA nette nationale constatée l'année précédente.** Aussi, en 2025, elles ont perçu, comme en 2024, une quote-part de la TVA nette nationale constatée en 2024 => année blanche en 2025.
- ✓ La loi de finances pour 2025 prévoyait une hausse de la TVA nette nationale de + 2,2 % par rapport 2024. Aussi, sur la base de cette hypothèse de croissance, 1,2 milliards d'euros de TVA nette ne devaient pas être versés au bloc communal mais réaffectés au budget de l'Etat.
- ✓ **PLF initial pour 2026 :** la croissance de la TVA nette nationale entre 2024 et 2025, initialement prévue à + 2,2 % dans la loi de finances pour 2025, est révisée à la baisse : - 0,3 % entre 2024 et 2025, après réintégration de la régularisation de la TVA nette nationale 2024 sur exercice 2025, la baisse serait de - 0,8 %.

En conséquence, 3 cas de figure :

- ✓ Quand la TVA nationale diminuera, la TVA des collectivités et établissements diminuera dans les mêmes proportions ;
- ✓ Quand la TVA nationale augmentera, mais moins que l'inflation, la TVA des collectivités/établissements n'évoluera pas (gel) ;
- ✓ Quand la TVA nationale augmentera plus vite que l'inflation, la TVA des collectivités/établissements augmentera de la différence entre les deux (= évolution réelle).

La loi de finances 2026 : concours financiers de l'Etat au bloc communal

Le projet de la loi de finances (PLF) 2026 prévoit également :

- Une ponction de 25 % sur les compensations Foncier Bâti (FB) et Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) des **locaux industriels modifiée pour - 19 %**.

Depuis 2021, dans le cadre de la baisse des impôts de production, les valeurs locatives des établissements industriels ont été divisées par 2. La perte de recettes fiscales FB/CFE est compensée aux établissements en appliquant aux bases exonérées des établissements industriels de l'année le taux d'imposition FB/CFE de 2020.

Le PLF de 2026 maintient ce mode de calcul de la compensation FB/CFE des locaux industriels mais prévoyait d'appliquer un coefficient de 0,75 à la compensation ainsi déterminée. La version Sénat a modifié le coefficient de minoration, il passerait à 0,807, soit - 19 % et la ponction est plafonnée à 2 % des Recettes Réelles de Fonctionnement.

- Afin de contenir l'évolution des concours de l'Etat au bloc communal, le PLF pour 2026 prévoit, comme en 2025, une ponction sur les « variables d'ajustement » de 527 millions d'euros. Il s'agit de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). La Domitienne n'est pas concernée par ce dispositif.

La loi de finances 2026 : DILICO

- ✓ Le prélèvement national au profit du DILICO est doublé dans le texte initial du PLF : il passe d'1 milliard d'euros en 2025 à 2 milliards d'euros dans le PLF pour 2026 ;
- ✓ Pour les EPCI à fiscalité propre : le montant prélevé passe de 250 millions d'euros en 2025 à 500 millions d'euros, dans le PLF pour 2026 ;
- ✓ Forte hausse pour les communes : 250 millions d'euros en 2025 à 720 millions d'euros, dans le PLF pour 2026.

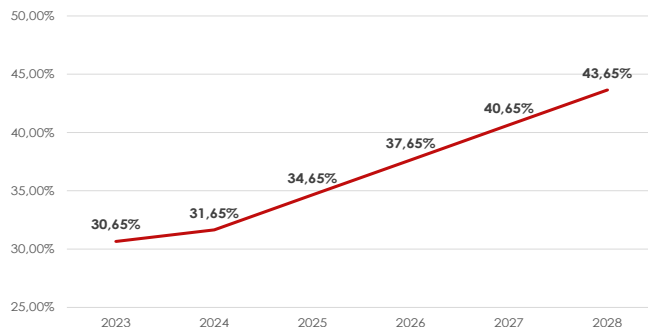
Dans la version PLF 2026 pour l'article 49.3, le DILICO 2026 est fortement réduit :

- ✓ 740 millions d'euros (enveloppe nationale) :
 - ✓ Suppression du DILICO 2026 pour les communes,
 - ✓ DILICO des EPCI : 250 millions d'euros,
 - ✓ DILICO des départements : 140 millions d'euros,
 - ✓ DILICO des régions : 350 millions d'euros.

La Communauté de communes n'est pas concernée par ce dispositif.

La loi de finances 2026 :

- Par ailleurs, il faut noter que le **coefficient de revalorisation des valeurs locatives pour 2026 s'élèvera à 0,8 %**, contre 1,02 % en 2025, 3,9 % en 2024 et 7,1 % en 2023. Pour rappel, ce taux de revalorisation concerne uniquement les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile et aux immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, son calcul est fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé.
- Enfin, bien que ne relevant pas du PLF, pour mémoire le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 prévoit une augmentation du taux de cotisation à la CNRACL de **3 points sur 4 ans**. Fixé jusqu'à présent à 31,65 %, ce taux est passé au 1^{er} janvier 2025 à 34,65 %, puis **de 37,65 % en 2026** et continuera d'évoluer jusqu'à atteindre 43,65 % au 1^{er} janvier 2028.



Référentiel budgétaire et comptable M57 (pour mémoire):

- Pour le DOB/ROB :

Le rapport doit être communiqué aux membres du Conseil Municipal ou Communautaire en vue du débat d'orientation budgétaire au minimum 5 jours avant la réunion au cours de laquelle le débat est inscrit à l'ordre du jour. L'entité doit tenir son débat d'orientation budgétaire dans un délai de **10 semaines** avant l'examen du Budget Primitif (article L.5217-10-4 du CGCT).

- Pour le Budget Primitif :

L'article L.5217-10-4 du CGCT précise que « le projet de budget de la métropole est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole avec les rapports correspondants, **douze jours** au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget ». Cet article s'applique au bloc communal : communes, EPCI....

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses et recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

CHAPITRES		2021	2022	2023	2024	PRE CA 2025
Total Dépenses		1 0 261 818,71 €	1 0 750 982,53 €	11 1 65 858,23 €	13 363 483,94 €	11 902 117,09 €
01 1.	Charges à caractère général	1 093 345,30 €	1 296 749,86 €	1 323 927,92 €	1 286 057,86 €	1 333 853,27 €
01 2.	Charges de personnel et frais assimilés	2 455 927,88 €	2 568 416,49 €	2 723 623,03 €	2 827 035,77 €	3 154 919,63 €
01 4.	Atténuations de produits	4 305 048,84 €	4 393 896,56 €	4 481 026,66 €	4 866 297,28 €	4 485 995,34 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €	1 559 853,87 €	3 051 708,66 €	1 680 315,70 €
65.	Autres charges de gestion courante	899 274,88 €	924 051,89 €	947 111,47 €	1 010 125,39 €	1 034 772,46 €
66.	Charges financières	1 38 688,00 €	84 566,35 €	130 000,00 €	256 074,19 €	212 260,69 €
67.	Charges exceptionnelles (M1 4) / spécifiques (M57)	159,80 €	4 798,13 €	315,28 €	0,00 €	0,00 €
68.	Dotations aux provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 184,79 €	0,00 €

CHAPITRES		2021	2022	2023	2024	PRE CA 2025
Total Recettes		1 0 951 543,59 €	11 586 978,88 €	12 259 568,43 €	14 661 318,89 €	13 458 957,29 €
01 3.	Atténuations de charges	48 276,50 €	21 197,07 €	10 479,90 €	14 089,78 €	53 423,41 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 083,86 €	78 787,02 €	50 750,79 €	49 013,20 €	132 533,16 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	963 356,13 €	1 009 536,92 €	933 887,35 €	1 058 430,48 €	1 205 226,82 €
73.	Impôts et taxes	8 232 005,94 €	8 626 662,92 €	9 473 596,66 €	4 328 907,00 €	4 354 660,00 €
731.	Fiscalité locale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 274 314,49 €	5 092 345,62 €
74.	Dotations et participations	1 569 388,40 €	1 737 636,51 €	1 723 867,04 €	2 244 400,35 €	2 259 151,43 €
75.	Autres produits de gestion courante	48 780,12 €	85 007,74 €	46 204,73 €	133 174,19 €	86 699,24 €
76.	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 588,00 €	0,00 €
77.	Produits exceptionnels (M1 4) / spécifiques (M57)	35 652,64 €	28 150,70 €	20 781,96 €	1 546 401,40 €	9 927,00 €
78.	Reprises sur amort., dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	264 990,61 €

Le résultat de la section de fonctionnement 2025 devrait être de **1 556 840,20 €**.

BUDGET PRINCIPAL

Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025

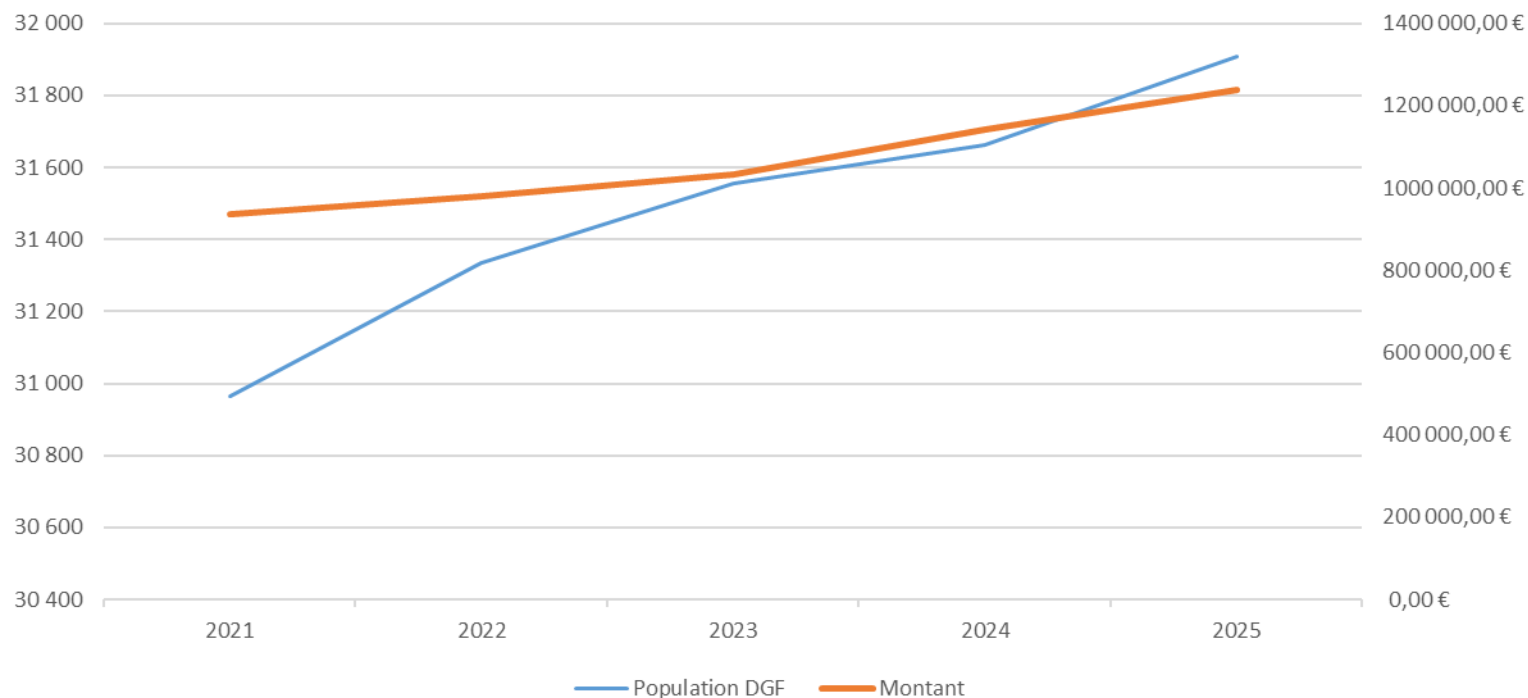
€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fonctionnement courant	10 861 807	11 480 041	12 188 036	13 053 316	13 051 507
- Charges de fonctionnement courant	8 753 597	9 183 114	9 475 689	9 989 516	10 009 541
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	2 108 210	2 296 927	2 712 347	3 063 800	3 041 966
+ Solde exceptionnel large	- 22 014	23 353	20 467	- 130 723	274 918
= Produits exceptionnels larges*	34 653	28 151	20 782	12 588	274 918
- Charges exceptionnelles larges	56 667	4 798	315	143 311	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	2 086 196	2 320 279	2 732 814	2 933 077	3 316 884
- Intérêts	82 181	84 566	130 000	178 948	212 261
= EPARGNE BRUTE (EB)	2 004 015	2 235 713	2 602 814	2 754 129	3 104 623
- Capital	392 092	482 630	424 935	564 424	495 515
= EPARGNE NETTE (EN)	1 611 923	1 753 083	2 177 879	2 189 705	2 609 108

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

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 2021 à 2025

Evolution de la DGF de 2021 à 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution 2021 à 2025
Population DGF	30 963	31 336	31 557	31 661	31 907	944
Montant	936 144,00 €	978 415,00 €	1 031 833,00 €	1 140 735,00 €	1 239 676,00 €	303 532,00 €
€ / habitant	30,23 €	31,22 €	32,70 €	36,03 €	38,85 €	8,62 €



Evolution de la DGF de 2021 à 2025

Population DGF

	2021	2022	2023	2024	2025
Population totale	28 768	29 152	29 394	29 520	29 758
Résidences secondaires	2 195	2 184	2 183	2 141	2 149
Majoration places de caravane	0	0	0	0	0
Population DGF	30 963	31 336	31 577	31 661	31 907

Dotation globale de fonctionnement

€	2021	2022	2023	2024	2025
Dotation de base	171 299	174 425	182 404	202 306	224 387
Dotation de péréquation	441 856	464 096	482 518	533 617	580 717
Dotation d'intercommunalité spontanée	613 155	638 521	664 922	735 923	805 104
Ecrêtement	148 568	121 319	91 625	46 136	0
Garantie	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	1	1	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	464 587	517 202	573 297	689 787	805 104
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité	464 587	517 202	573 298	689 788	805 104
Dotation de compensation *	471 557	461 213	458 535	450 947	434 572
DGF	936 144	978 415	1 031 833	1 140 735	1 239 676

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

Evolution des taxes de 2021 à 2025

Taux d'imposition intercommunaux

	2021	2022	2023	2024	2025
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%

Bases nettes d'imposition

Bases nettes d'imposition

€	2021	2022	2023	2024	2025
Base nette TH	3 219 278	3 424 661	4 176 903	4 130 484	3 428 627
dont base résidences secondaires	3 219 278	3 424 661	4 176 903	4 130 484	3 428 627
Base nette FB	25 957 635	27 153 854	29 208 421	30 602 962	31 699 022
Base nette FNB	999 645	1 039 426	1 109 650	1 152 794	1 033 065
Base nette CFE	8 667 358	9 186 075	9 288 090	10 506 539	10 470 517

Evolution nominale des bases nettes d'imposition

	Moy.	2022/21	2023/22	2024/23	2025/24
Base nette TH	1,6%	6,4%	22,0%	-1,1%	-17,0%
dont base résidences secondaires	1,6%	6,4%	22,0%	-1,1%	-17,0%
Base nette FB	5,1%	4,6%	7,6%	4,8%	3,6%
Base nette FNB	0,8%	4,0%	6,8%	3,9%	-10,4%
Base nette CFE	4,8%	6,0%	1,1%	13,1%	-0,3%
Base nette CFE de zone	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Produits fiscaux

Produits fiscaux

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produit TH	347 038	369 178	450 270	445 266	369 606
Produit FB	0	0	0	0	0
Produit FNB	32 888	34 197	36 507	37 927	33 988
Produit 3 Taxes ménages	379 926	403 376	486 778	483 193	403 594
Produit CFE	2 615 809	2 772 357	2 803 146	3 170 873	3 160 002
Produit fiscal total	2 995 735	3 175 733	3 289 923	3 654 067	3 563 596

Evolution nominale des produits fiscaux

	Moy.	2022/21	2023/22	2024/23	2025/24
Produit TH	1,6%	6,4%	22,0%	-1,1%	-17,0%
Produit FB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit FNB	0,8%	4,0%	6,8%	3,9%	-10,4%
Produit 3 Taxes ménages	1,5%	6,2%	20,7%	-0,7%	-16,5%
Produit CFE	4,8%	6,0%	1,1%	13,1%	-0,3%
Produit fiscal total	4,4%	6,0%	3,6%	11,1%	-2,5%

Compensations fiscales

€	2021	2022	2023	2024	2025
Compensations TH	0	0	0	0	323
Compensations FB	0	0	0	0	0
Compensation FNB	0	0	0	0	0
Compensations CFE / CVAE	347 755	367 650	290 754	591 983	503 027
Ajustement compensations	0	0	0	0	- 323
TOTAL Compensations	347 755	367 650	290 754	591 983	503 027

Produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

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

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produit TH + Compensations TH	347 038	369 178	450 270	445 266	369 929
Produit FB + Compensations FB	0	0	0	0	0
Produit FNB + Compensation FNB	32 888	34 197	36 507	37 927	33 988
Produit ménage yc compensations	379 926	403 376	486 778	483 193	403 917
Produit CFE + compensation TP/CFE/	2 963 564	3 140 007	3 093 900	3 762 856	3 663 029
Ajustement compensations fiscales	0	0	0	0	- 323
Produit total yc compensations	3 343 490	3 543 383	3 580 677	4 246 050	4 066 623

	Moy.	2022/21	2023/22	2024/23	2025/24
Produit TH + Compensations TH	1,6%	6,4%	22,0%	-1,1%	-16,9%
Produit FB + Compensations FB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit FNB + Compensation FNB	0,8%	4,0%	6,8%	3,9%	-10,4%
Produit ménage yc compensations	1,5%	6,2%	20,7%	-0,7%	-16,4%
Produit CFE + compensation TP/CFE/	5,4%	6,0%	-1,5%	21,6%	-2,7%
Produit total yc compensations	5,0%	6,0%	1,1%	18,6%	-4,2%

Evolution des Dotations et Participations de 2021 à 2025

Rétrospective des dotations et participations de 2021 à 2025

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (montants)

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PRE CA 2025
Dotations et participations	1 569 388 €	1 737 637 €	1 723 867 €	2 244 400 €	2 259 151 €
DGF	936 144 €	978 415 €	1 031 851 €	1 140 735 €	1 239 658 €
Compensations fiscales	347 755 €	367 650 €	290 754 €	591 983 €	503 027 €
FCTVA	3 948 €	4 054 €	7 631 €	5 450 €	12 431 €
Région / FEADER	65 607 €	135 894 €	124 871 €	223 497 €	101 089 €
Département	65 240 €	59 539 €	77 019 €	86 255 €	764 €
CAF	118 894 €	169 039 €	164 335 €	153 844 €	153 539 €
Solde participations diverses	31 800 €	23 046 €	27 406 €	42 636 €	248 643 €

L'ENDETTEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Encours de la dette au 31 Décembre 2025 : **7 466 175,42 €.**

BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

Evolution des dépenses et recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

CHAPITRES		2021	2022	2023	2024	PRE CA 2025
Total Dépenses		2 002 326,80 €	2 322 343,45 €	2 808 158,23 €	1 664 808,77 €	1 273 668,52 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 083,86 €	78 787,02 €	50 750,79 €	49 013,20 €	1 32 533,16 €
041.	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 07 470,01 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	392 091,98 €	482 629,70 €	424 934,97 €	564 424,11 €	495 514,50 €
20.	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	1 071 108,79 €	78 379,82 €	1 58 356,69 €	1 46 656,22 €	1 29 210,81 €
204.	Subventions d'équipement versées	820 490,52 €	701 512,60 €	207 952,00 €	275 403,35 €	1 39 972,33 €
21.	Immobilisations corporelles	61 332,165 €	968 746,31 €	1 926 074,42 €	590 964,39 €	1 99 085,73 €
23.	Immobilisations en cours	0,00 €	12 288,00 €	40 089,36 €	38 347,50 €	69 881,98 €
26.	Participations et créances ratt. à participations	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Autres immobilisations financières	1 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHAPITRES		2021	2022	2023	2024	PRE CA 2025
Total Recettes		2 663 940,44 €	2 397 661,43 €	2 855 110,04 €	6 469 360,85 €	3 402 408,76 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €	1 559 853,87 €	3 051 708,66 €	1 680 315,70 €
041.	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 07 470,01 €
10.	Immobilisations corporelles	919 029,54 €	778 060,58 €	1 165 781,71 €	1 177 180,96 €	1 520 236,02 €
13.	Subventions d'investissement	360 500,75 €	74 912,81 €	1 29 474,46 €	240 471,23 €	94 387,03 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €
204.	Subventions d'équipement versées	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Immobilisations corporelles	14 964,14 €	66 184,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2025 devrait être de **2 128 740,24 €**.

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Annuité de la dette

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	392 092	482 630	424 935	564 424	495 515
Intérêts	82 181	84 566	130 000	178 948	212 261
Annuité de la dette	474 273	567 196	554 935	743 372	707 775

Structure de l'annuité de la dette

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	83%	85%	77%	76%	70%
Intérêts	17%	15%	23%	24%	30%

Encours de dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours brut	7 372 388	6 894 431	6 469 495	7 961 690	7 466 175
- Encours récupérable	0	0	0	0	0
+ Encours Tiers	0	0	0	0	0
= Encours	7 372 388	6 894 431	6 469 495	7 961 690	7 466 175
/ Epargne brute	2 004 015	2 235 713	2 602 814	2 754 129	3 104 623
= Encours / Epargne brute	3,7	3,1	2,5	2,9	2,4

Budget Principal

Orientations budgétaires de 2025 à 2029 de BP à BP

Section de fonctionnement

Les priorités budgétaires

Le budget primitif 2026 se construit dans un contexte financier contraint comme l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics (évolution des charges de fonctionnement et ponction sur les recettes des collectivités, afin de contribuer à la réduction du déficit public). En effet, la Communauté de communes La Domitienne n'échappe pas à cette réalité. 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 : piscine, ressourcerie, Plan Alimentaire Territorial (PAT), surélévation du siège, cuisine centrale, légumerie.... ;
- en **investissant dans nos zones d'activités** notamment dans les zones d'activités Croix de Combals, Cantegals-Viargues, Saint Aubin, extension de Via Europa, de Viargues, ... ;
- en continuant d'engager des réflexions dans le cadre du **pacte financier et fiscal** efficace et solidaire (optimisation des bases fiscales ménages et des locaux commerciaux, répartition de la taxe d'aménagement entre EPCI et communes membres, rétrocession d'une part TFPB liée aux zones d'activités...);
- en se positionnant sur les différents **AAP et AMI**, notamment dans le cadre du fonds vert.

BUDGET PRINCIPAL

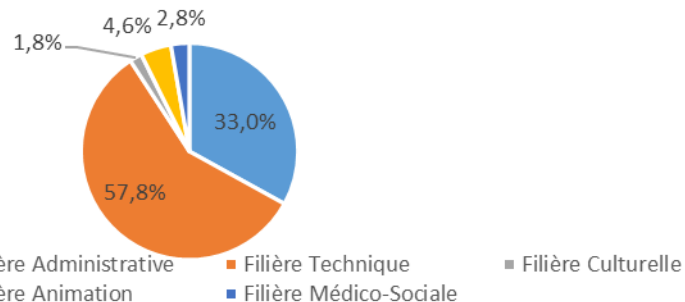
Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement

de 2025 à 2029

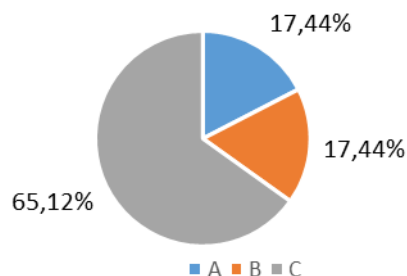
CHAPITRES		Budget 2025	Proposition 2026	Perspectives 2027	Perspectives 2028	Perspectives 2029
Total Dépenses		13 577 849,41 €	13 103 208,31 €	13 101 414,00 €	13 391 462,00 €	13 690 304,00 €
01 1.	Charges à caractère général	1 768 504,56 €	1 933 764,10 €	1 968 571,00 €	2 004 006,00 €	2 040 078,00 €
01 2.	Charges de personnel et frais assimilés	3 243 344,75 €	3 500 372,79 €	3 605 384,00 €	3 713 545,00 €	3 786 980,00 €
01 4.	Atténuations de produits	4 643 986,08 €	4 672 986,08 €	4 567 986,00 €	4 567 986,00 €	4 567 986,00 €
023.	Virement à la section d'investissement	1 98 805,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 860 000,00 €	1 804 980,00 €	1 804 980,00 €	1 804 980,00 €	1 804 980,00 €
65.	Autres charges de gestion courante	1 594 298,15 €	998 088,44 €	971 571,00 €	975 880,00 €	980 267,00 €
66.	Charges financières	260 910,05 €	184 516,90 €	174 422,00 €	316 565,00 €	501 513,00 €
67.	Charges spécifiques	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
68.	Dotations aux provisions	3 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €

Struturation des effectifs par filière 2025



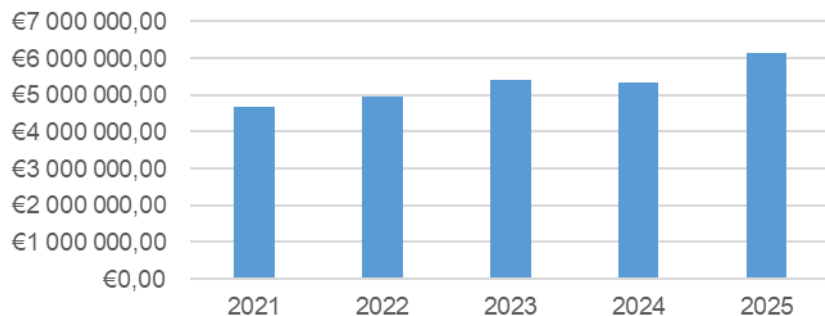
La structuration des effectifs 2025 de l'établissement par filière est en nette augmentation par rapport à 2024. On constate une représentation plus importante dans la filière technique au vu de la compétence « Gestion des déchets » de La Domitienne.

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 près de 7 agents sur 10.

Evolution de la masse salariale



L'évolution de la masse salariale sur l'ensemble des budgets est en moyenne de 5,88 % par an sur les 5 dernières années suite notamment au développement de la politique du PCAET, du GDMA, et du développement territorial.

Éléments de rémunération

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

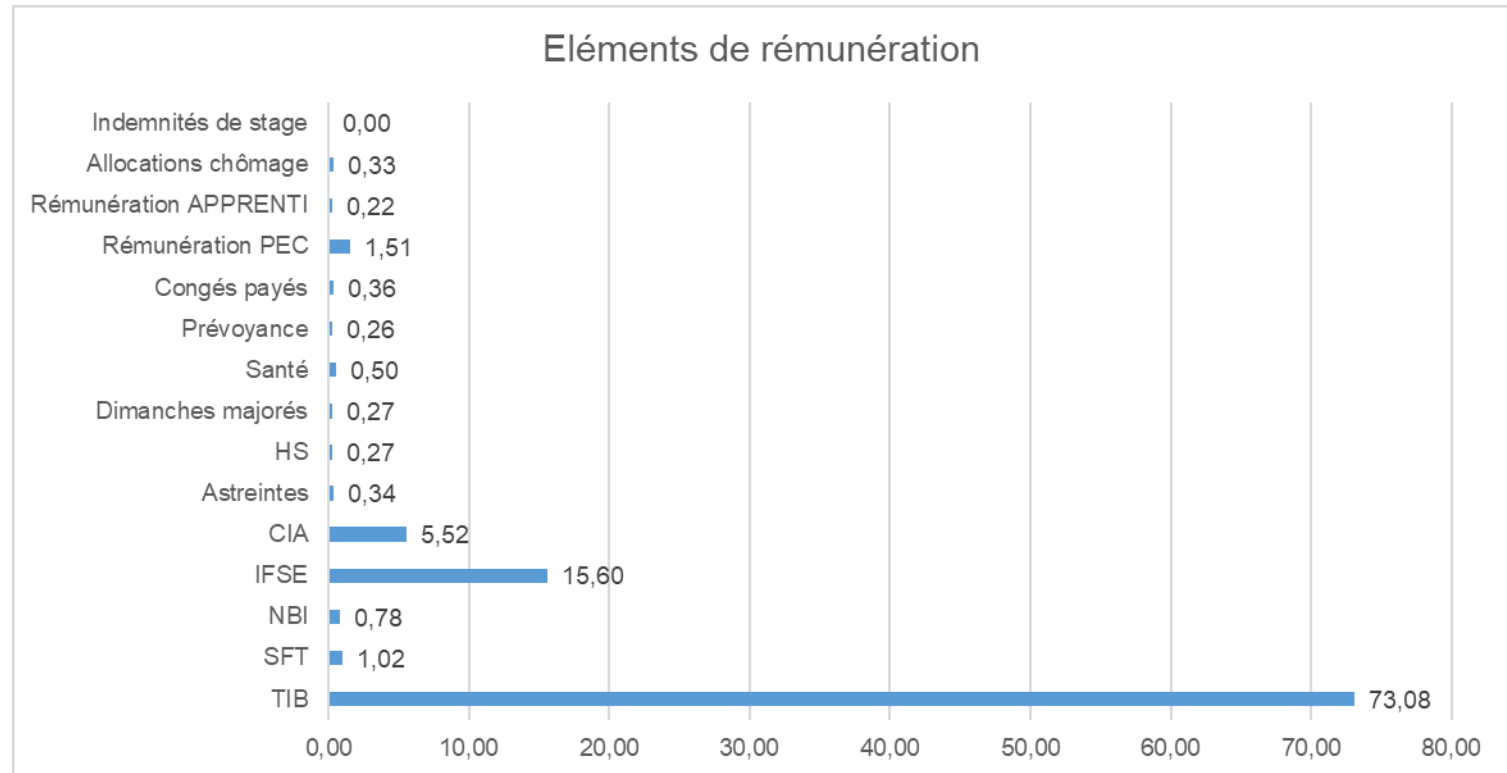


Tableau des effectifs de l'établissement au 01/01/2025

FILIERE	GRADE	POSTES BUDGETAIRES
ADMINISTRATIVE	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	1
	ATTACHE HORS CLASSE	2
	ATTACHE PRINCIPAL	3
	ATTACHE	5
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	2
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	3
	REDACTEUR	7
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	6
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	7
	ADJOINT ADMINISTRATIF	8
TOTAL		44
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	4
	INGENIEUR	2
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	1
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	TECHNICIEN	4
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	4
	AGENT DE MAITRISE	2
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	14
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	24
	ADJOINT TECHNIQUE	19
TOTAL		75
ANIMATION	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	1
	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE A 80 %	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE A 80 %	1
	ADJOINT D'ANIMATION	3
TOTAL		8
CULTURE	BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	1
	ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES	1
TOTAL		2
MEDICO-SOCIAL	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	1
	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	3
	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS A 80 %	1
TOTAL		5
TOTAL EFFECTIFS		134

➤ **La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)**

Conformément aux orientations du bureau communautaire du 27 janvier 2026 (en présence des membres de la commission Finances et Moyens Généraux), il est proposé de maintenir le principe d'un versement de la DSC, pour l'exercice 2026, au profit des communes :

Code INSEE	Communes	DSC 2026 prévisionnelle
34069	Cazouls-lès-Béziers	29 877,51 €
34081	Colombiers	13 778,21 €
34135	Lespignan	18 434,77 €
34148	Maraussan	26 912,36 €
34155	Maureilhan	13 218,35 €
34161	Montady	22 948,25 €
34183	Nissan-lez-Enserune	21 355,03 €
34329	Vendres	16 364,52 €
	TOTAL	162 889,00 €

La DSC prévisionnelle 2026 est la reprise de la DSC 2025. La répartition définitive se fera sur la base des critères 2026 du potentiel fiscal et financier.

BUDGET PRINCIPAL

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

CHAPITRES		Budget 2025	Proposition 2026	Perspectives 2027	Perspectives 2028	Perspectives 2029
Total Recettes		13 577 849,41 €	12 901 324,60 €	12 845 645,00 €	13 002 069,00 €	13 114 885,00 €
013.	Atténuations de charges	6 300,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 500,00 €	133 220,96 €	133 221,00 €	133 221,00 €	133 221,00 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	1 100 336,80 €	1 204 620,00 €	1 226 225,00 €	1 248 218,00 €	1 270 608,00 €
73.	Impôts et taxes	4 331 534,00 €	4 308 125,00 €	4 336 311,00 €	4 365 963,00 €	4 394 080,00 €
731.	Fiscalité locale	5 453 883,00 €	5 095 055,00 €	5 045 628,00 €	5 107 527,00 €	5 169 900,00 €
74.	Dotations et participations	2 205 634,00 €	2 102 646,64 €	2 045 847,00 €	2 087 957,00 €	2 087 110,00 €
75.	Autres produits de gestion courante	54 671,00 €	47 657,00 €	48 413,00 €	49 183,00 €	49 966,00 €
78.	Reprises sur amort, dépréciations et provisions	264 990,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Refacturation

Les coûts de mutualisation des budgets annexes

BUDGETS	MONTANTS PROPOSES AU BUDGET 2026
GDMA	556 992 €
PORT	20 000 €
OFFICE DE TOURISME	72 985 €
EAU	38 588 €
ASSAINISSEMENT	52 701 €
TOTAL	741 266 €

Dotations et participations

EVOLUTION DE LA DGF de 2025 à 2029

Dotation globale de fonctionnement

€	2025	2026	2027	2028	2029
Dotation d'intercommunalité spontanée	805 104	858 886	908 247	957 033	1 002 701
Ecrêtement	0	0	0	0	0
Garantie	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	805 104	858 886	908 247	957 033	1 002 701
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité	805 104	858 886	908 247	957 033	1 002 701
Dotation de compensation *	434 572	413 957	396 643	379 849	363 054
DGF	1 239 676	1 272 843	1 304 890	1 336 882	1 365 755

BUDGET PRINCIPAL

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

Chaîne de l'épargne

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fonctionnement courant	13 051 507	12 768 103	12 712 425	12 868 848	12 981 664
- Charges de fonctionnement courant	10 009 541	11 105 211	11 113 512	11 261 417	11 375 310
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 041 966	1 662 892	1 598 913	1 607 431	1 606 354
+ Solde exceptionnel large	274 918	- 4 346	- 4 346	- 4 346	- 4 346
= Produits exceptionnels larges*	274 918	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges	0	4 346	4 346	4 346	4 346
= EPARGNE DE GESTION (EG)	3 316 884	1 658 546	1 594 567	1 603 085	1 602 008
- Intérêts	212 261	188 671	178 576	320 719	505 667
= EPARGNE BRUTE (EB)	3 104 623	1 469 875	1 415 991	1 282 366	1 096 341
- Capital	495 515	497 938	513 078	651 497	776 092
= EPARGNE NETTE (EN)	2 609 108	971 937	902 913	630 869	320 249

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

Budget Principal

Orientations budgétaires de 2025 à 2029

Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2026	RAR 2025	BUDGET 2026
DEPENSES		6 202 051,07 €	2 988 154,22 €	9 190 205,29 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 33 220,96 €	0,00 €	1 33 220,96 €
OPFI.	Opération financière	1 33 220,96 €	0,00 €	1 33 220,96 €
16. Emprunts et dettes assimilées		497 937,57 €	0,00 €	497 937,57 €
OPFI.	Opération financière	497 937,57 €	0,00 €	497 937,57 €
20. Immobilisations incorporelles (sauf le 204)		232 831,00 €	1 75 862,14 €	408 693,14 €
OPNI.	Opération non individualisée	11 51 5,00 €	1 25 025,90 €	1 36 540,90 €
101.	MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE	0,00 €	9 600,00 €	9 600,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	0,00 €	10 669,24 €	10 669,24 €
118.	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	23 000,00 €	22 575,00 €	45 575,00 €
135.	PISCINE INTERCOMMUNALE	84 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €
137.	EXTENSION VIARGUES	0,00 €	2 052,00 €	2 052,00 €
142.	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	28 61 6,00 €	5 334,00 €	33 950,00 €
60.	PROGRAMME LOCAL HABITAT	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
70.	SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	700,00 €	606,00 €	1 306,00 €
92.	LES SABLIERES	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €
204. Subventions d'équipement versées		380 694,40 €	253 01 4,44 €	633 708,84 €
OPNI.	Opération non individualisée	18 000,00 €	15 350,94 €	33 350,94 €
105.	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	100 000,00 €	97 000,00 €	197 000,00 €
115.	PIC HABITAT	65 000,00 €	73 929,00 €	138 929,00 €
131.	REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
132.	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	89 194,40 €	29 193,50 €	118 387,90 €
136.	OPERATION FACADES	55 000,00 €	37 541,00 €	92 541,00 €
87.	COFINANCEMENT GALEA	38 500,00 €	0,00 €	38 500,00 €
21. Immobilisations corporelles		3 232 050,00 €	2 212 828,58 €	5 444 858,58 €
OPNI.	Opération non individualisée	283 250,00 €	32 791,50 €	316 041,50 €
10.	CANTEGALS VIARGUES	310 000,00 €	0,00 €	310 000,00 €
102.	OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
112.	MATERIELS AIRE DE LAVAGE	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
113.	STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
114.	MATERIEL STATION CARBURANT	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
119.	HYGIENE ET SECURITE	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
12.	ZA VIA EUROPA	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
123.	ROUDIGOU	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
124.	REQUALIF. ZONE LOGISTIQ MONT/COLOMB	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €
126.	MAILLASSOLE - MOULINE	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
137.	EXT. VIARGUES	1 866 240,00 €	0,00 €	1 866 240,00 €
142.	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €
20.	GEOLOCALISATION VEHICULES	2 040,00 €	2 368,00 €	4 408,00 €
34.	MAISON DE L' ECONOMIE	40 000,00 €	301 424,68 €	341 424,68 €
62.	MOBILIER URBAIN	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €
82.	INFORMATISATION BIBLIO	10 000,00 €	8 924,40 €	18 924,40 €
92.	LES SABLIERES	0,00 €	1 867 320,00 €	1 867 320,00 €
23. Immobilisations en cours		1 614 300,00 €	346 449,06 €	1 960 749,06 €
OPNI.	Opération non individualisée	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
10.	CANTEGALS VIARGUES	300 000,00 €	30 720,24 €	330 720,24 €
101.	MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE	20 000,00 €	15 000,00 €	35 000,00 €
118.	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	72 300,00 €	0,00 €	72 300,00 €
126.	MAILLASSOLE - MOULINE	500 000,00 €	25 176,00 €	525 176,00 €
133.	SURELEVATION SIEGE	500 000,00 €	183 884,82 €	683 884,82 €
137.	EXT. VIARGUES	122 000,00 €	0,00 €	122 000,00 €
93.	SITE NODAL MALPAS	80 000,00 €	91 668,00 €	171 668,00 €
26. Participations et créances rattachées à des participations		111 037,14 €	0,00 €	111 037,14 €
OPNI.	Opération non individualisée	111 037,14 €	0,00 €	111 037,14 €

CODE	PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2026 - 2030	ENVELOPPES FINANCIERES	2026 RAR + Prop 2026	2027	2028	2029	2030
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES							
106	PARC INFORMATIQUE Berger Levrault	1 0669,24 €	1 0669,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	HYGIENE ET SECURITE	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	143 950,00 €	143 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	GEOLOCALISATION	2 040,00 €	2 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES	38 924,40 €	18 924,40 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
OPNI	SIS MARCHES	5 856,00 €	5 856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	VEHICULES	60 419,98 €	60 419,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	FRAIS D'ETUDES	4 379,00 €	4 379,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	SIEGE Standard - Relamping - Matériel de bureau ergonomique	59 222,32 €	59 222,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	PARC INFORMATIQUE Acquisitions et renouvellement des biens	104 858,80 €	44 858,80 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	TOTAL PR	435 319,74 €	355 319,74 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE							
60	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	50 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
92	DOMAINE LES SABLIERES	1 922 320,00 €	1 922 320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	597 000,00 €	197 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
115	PIC HABITAT	398 929,00 €	138 929,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
135	PISCINE INTERCOMMUNALE	16 494 905,00 €	84 000,00 €	1 156 624,00 €	4 392 338,00 €	6 375 832,00 €	4 486 111,00 €
136	OPERATION FACADE	31 254,00 €	92 541,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
OPNI	ACQUISITION DE MATERIEL (LECTURE)	141 04,40 €	141 04,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	ACQUISITION DE MATERIEL (CULTURE)	22 600,00 €	22 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PPQV	19 812 399,40 €	2 501 494,40 €	1 376 624,00 €	4 632 338,00 €	6 595 832,00 €	4 706 111,00 €

BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
20	GEOLOCALISATION	2 368,00 €	2 368,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	PARC BALAYEUSE (81 3)	290 000,00 €	0,00 €	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	OUTILLAGE ET MATERIELS (81 3)	50 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
112	AIRE DE LAVAGE (81 3)	5 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
113	STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	37 000,00 €	25 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
114	MATERIEL STATION CARBURANT	7 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
OPNI	ANALYSES SEDIMENTAIRES	123 805,90 €	123 805,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	ACHAT REMORQUE	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - N2000	340 036,00 €	100 036,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
	TOTAL PEDD	857 709,90 €	265 709,90 €	365 500,00 €	75 500,00 €	75 500,00 €	75 500,00 €

CODE	PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2026 - 2030	ENVELOPPES FINANCIERES	2026 RAR + Prop 2026	2027	2028	2029	2030
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL							
1 0	CANTEGALS - VIARGUES COLOMBIERS	1 240 720,24 €	640 720,24 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 2	ZA VIA EUROPA	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	MAISON DE L'ECONOMIE	341 424,68 €	341 424,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	1 306,00 €	1 306,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87	GAL VIA DOMITIA	117 000,00 €	38 500,00 €	78 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93	SITE NODAL MALPAS	4 435 668,00 €	1 71 668,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	664 000,00 €
1 01	CAVE OENOTOURISTIQUE MARAUSSAN	44 600,00 €	44 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 23	ROUDIGOU - MARAUSSAN	220 000,00 €	220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 24	REQUALIF. ZONE LOGISTIQUE MONTADY - COLOMBIERS	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 26	MAILLASSOLE - LA MOULINE - NISSAN LEZ ENSERUNE	1 213 176,00 €	545 176,00 €	500 000,00 €	0,00 €	1 68 000,00 €	0,00 €
1 31	REQUALIFICATION DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	27 000,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
1 32	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	358 387,90 €	118 387,90 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
1 33	SURELEVATION SIEGE	2 183 884,82 €	683 884,82 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1 37	EXTENSION VIARGUES	3 023 208,00 €	1 990 292,00 €	51 6 458,00 €	51 6 458,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	AVANCES SUR MARCHE	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	ACHAT MATERIEL DE BUREAU	4 200,00 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	INTEGRATION DES DONNES LOGICIEL CARTADS	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PDT	13 451 075,64 €	5 055 659,64 €	3 957 958,00 €	2 279 458,00 €	1 431 000,00 €	727 000,00 €
BUDGET PRINCIPAL - DIRECTION							
62	COMMUNICATION- Panneau sucette	110 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	PCAET : PLAN VELO	1 377 875,00 €	117 875,00 €	31 5 000,00 €	31 5 000,00 €	31 5 000,00 €	31 5 000,00 €
OPNI	COMMUNICATION- Drone	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	PCAET : matériels	5 600,00 €	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	ENR : SAS DOMISOL	111 037,14 €	111 037,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	IRVE (815) Bornes dans les communes	57 350,94 €	33 350,94 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DIRECTION	1 664 863,08 €	380 863,08 €	327 000,00 €	327 000,00 €	31 5 000,00 €	31 5 000,00 €
BUDGET PRINCIPAL - PPI 2026 - 2030		TOTAL GENERAL	36 221 367,76 €	8 559 046,76 €	6 047 082,00 €	7 334 296,00 €	8 437 332,00 €
							5 843 611,00 €

Les recettes d'investissement 2026

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2026	RAR 2025	BUDGET TOTAL 2026
RECETTES		1 889 980,00 €	82 350,00 €	1 972 330,00 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 804 980,00 €	0,00 €	1 804 980,00 €
OPFI.	Opération financière	1 804 980,00 €	0,00 €	1 804 980,00 €
10.	Immobilisations corporelles	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
OPFI.	Opération financière	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	35 000,00 €	82 350,00 €	117 350,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	0,00 €	69 750,00 €	69 750,00 €
102.	OUTILLAGES ET MATERIELS ATELIERS TECH;	0,00 €	600,00 €	600,00 €
118.	PCAET	23 000,00 €	12 000,00 €	35 000,00 €
93.	SITE NODAL MALPAS	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €

Le financement des dépenses d'investissement hors dette de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses d'investissement hors dette	538 151	8 559 047	6 047 082	7 334 296	8 437 332
Dépenses d'équipement	538 151	8 559 047	6 047 082	7 334 296	8 437 332
Dépenses directes d'équipement	398 179	8 306 033	6 047 082	7 334 296	8 437 332
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	139 972	253 014	0	0	0
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	538 151	8 559 047	6 047 082	7 334 296	8 437 332
Financement de l'investissement	2 778 870	1 139 288	6 047 082	7 334 296	8 437 332
EPARGNE NETTE	2 609 108	971 937	902 913	630 869	320 249
Ressources propres d'inv. (RPI)	75 374	50 000	793 571	962 494	1 107 248
FCTVA	73 946	50 000	793 571	962 494	1 107 248
Produits des cessions	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0
Diverses RPI	1 429	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	94 387	117 350	0	0	0
Emprunt	0	0	4 350 599	5 740 933	7 009 835

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Annuité de la dette

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital de la dette antérieure	495 515	497 938	513 078	497 655	413 860
Intérêts de la dette antérieure	212 261	188 671	178 576	168 448	157 848
Annuité de la dette antérieure	707 775	686 609	691 654	666 103	571 708
Capital de la dette RA	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette RA	0	0	0	0	0
Annuité de la dette RA	0	0	0	0	0
Capital de la dette nouvelle		0	0	153 842	362 232
Intérêts de la dette nouvelle		0	0	152 271	347 819
Annuité de la dette nouvelle		0	0	306 113	710 051
Capital	495 515	497 938	513 078	651 497	776 092
Intérêts	212 261	188 671	178 576	320 719	505 667
Annuité de la dette	707 775	686 609	691 654	972 216	1 281 759

Structure de l'annuité de la dette

	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	70%	73%	74%	67%	61%
Intérêts	30%	27%	26%	33%	39%

Encours de dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours brut au 31/12 de la dette actuelle	7 466 175	6 968 238	6 455 159	5 957 504	5 543 644
+ Encours brut au 31/12 de la nouvelle dette	0	0	4 350 599	9 937 690	16 585 293
= Encours brut de dette au 31 décembre	7 466 175	6 968 238	10 805 758	15 895 194	22 128 937
/ Epargne brute	3 104 623	1 469 875	1 415 991	1 282 366	1 096 341
= Encours / Epargne brute	2,4	4,7	7,6	12,4	20,2

BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le modèle technique et économique classique de la gestion des déchets est questionné et de nouvelles solutions doivent émerger pour répondre aux objectifs posés notamment par la loi de transition énergétique, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, mais aussi aux enjeux plus globaux de préservation des ressources :

- **baisse de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025** par rapport à 2010 (- 30 % en 2020),
- **réduction de 15 % de la production de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)** par habitant entre 2010 et 2030,
- orientation vers les filières de **valorisation matière et organique** de 65 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2025,
- **extension des consignes de tri** sur les plastiques sur l'ensemble du territoire national et l'harmonisation des schémas de collecte,
- **tri à la source des biodéchets** au 1^{er} janvier 2024.

En outre, la loi de transition énergétique considère que la tarification incitative (qui n'est pas obligatoire) a vocation à être généralisée, avec un objectif de 25 millions d'habitants couverts en 2025.

Enfin, le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 impose une part maximale de 65 % de biodéchets et de recyclables relatifs aux filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) enfouies en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) depuis le 1^{er} janvier 2025, contrainte supplémentaire visant à améliorer la valorisation des déchets. Cette obligation concerne l'ISDND de St Jean de Libron à Béziers dans laquelle se retrouvent environ 80 % de nos ordures ménagères !

CONTEXTE GÉNÉRAL

A cela s'ajoutent des contraintes financières avec l'augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) (45 €/tonne en 2022, 59 € en 2024, 65 € en 2025, 72 € en 2026), l'augmentation générale des coûts de transport et de traitement des déchets.

Rappelons quelques éléments de contexte local qui démontrent la marge de progression :

- 649 kg/an/hab de production d'ordures ménagères sur le territoire de la CCLD en 2024 (l'objectif pour 2020 était de 560 kg/an/habitant),
- notre poubelle d'ordures ménagères pourrait être allégée de 61 % de son contenu (32 % de biodéchets alimentaires dont plus de 6% liés au gaspillage alimentaire, et 29 % de déchets recyclables).

Dans ce contexte, le Conseil Communautaire a :

- retenu le scénario tout compostage pour améliorer le tri à la source et la valorisation des biodéchets. Fin 2025, 18 composteurs partagés sont installés et 2322 foyers sont dotés d'un composteur individuel,
- décidé d'optimiser la collecte des déchets ménagers (passage de 2 à 1 collecte par semaine pour les ordures ménagères résiduelles) – étude en cours en vue d'une mise en œuvre fin 2026,
- décidé en février 2025 d'introduire à terme une part incitative dans le financement du service gestion des déchets ménagers et assimilés sur la fraction résiduelle de la poubelle à ordures ménagères et de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'accompagnement des étapes préalables à la mise en œuvre de la TEOMi (prévue in fine en 2026 – 2027).

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	2 933 923	2 772 735	3 050 711	3 311 185	3 632 282
Charges de personnel	2 157 235	2 328 471	2 511 300	2 595 410	2 932 481
Autres charges de gestion courante	437 716	716 531	363 710	466 447	961 957
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	5 528 874	5 817 737	5 925 721	6 373 043	7 526 720
Charges exceptionnelles larges *	15 127	27 585	58 049	5 486	48 629
Charges fct hs intérêts	5 544 001	5 845 322	5 983 770	6 378 528	7 575 349
Intérêts	15 901	15 639	22 231	35 350	30 441
Charges de fonctionnement	5 559 902	5 860 961	6 006 001	6 413 878	7 605 790

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

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	653 043	857 611	779 610	790 450	817 763
Impôts et taxes	4 939 829	5 803 611	6 264 466	6 558 507	6 796 481
Subventions d'exploitation	23 794	20 543	43 809	21 348	32 733
Autres produits de gestion courante	316 853	358 513	543 483	513 832	928 105
Atténuations de charges	41 321	5 617	44 556	88 662	93 317
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	5 974 840	7 045 895	7 675 924	7 972 799	8 668 400
Produits exceptionnels larges *	128 946	52 508	64 366	0	600
PROD. DE FONCTIONNEMENT	6 103 786	7 098 403	7 740 290	7 972 799	8 669 000

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

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution du produit de la TEOM de 2021 à 2025

Le produit de la TEOM

€	2021	2022	2023	2024	2025
Bases de TEOM	26 846 897	28 449 074	30 701 681	32 089 951	33 210 865
TEOM	4 939 829	5 803 611	6 263 143	6 546 350	6 775 017
dont Produit TEOM voté	4 939 829	5 803 611	6 263 143	6 546 350	6 775 017
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	0	0
Taux de TEOM	18,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2022/21	2023/22	2024/23	2025/24
Bases de TEOM	5,5%	6,0%	7,9%	4,5%	3,5%
TEOM	8,2%	17,5%	7,9%	4,5%	3,5%

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Equilibre comptable de 2021 à 2025 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	6 495 774	7 237 951	7 776 943	8 208 819	9 224 384
Recettes réelles non reclassées	6 114 913	7 098 403	7 740 290	7 972 799	8 669 000
Excédent reporté	339 873	100 000	0	200 000	500 000
Recettes d'ordre	40 988	39 548	36 653	36 021	55 385
Dépenses de fonctionnement	5 930 946	6 235 443	6 432 478	6 960 251	8 191 934
Dépenses réelles non reclassées	5 559 902	5 860 961	6 006 001	6 413 878	7 605 790
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	371 045	374 482	426 477	546 373	586 144
Résultat de fonctionnement	564 828	1 002 508	1 344 465	1 248 568	1 032 451
dont résultat de fonctionnement	224 955	902 508	1 344 465	1 048 568	532 451
dont résultat reporté	339 873	100 000	0	200 000	500 000

Budget GDMA

Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	5 974 840	7 045 895	7 675 924	7 972 799	8 668 400
- Charges de fct. courant	5 528 874	5 817 737	5 925 721	6 373 043	7 526 720
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	445 966	1 228 158	1 750 203	1 599 756	1 141 679
+ Solde exceptionnel large	113 819	24 923	6 317	- 5 486	- 48 029
= Produits exceptionnels larges*	128 946	52 508	64 366	0	600
- Charges exceptionnelles larges*	15 127	27 585	58 049	5 486	48 629
= EPARGNE DE GESTION (EG)	559 785	1 253 081	1 756 520	1 594 271	1 093 650
- Intérêts	15 901	15 639	22 231	35 350	30 441
= EPARGNE BRUTE (EB)	543 884	1 237 442	1 734 289	1 558 921	1 063 210
- Capital	61 986	79 233	76 754	111 676	113 529
= EPARGNE NETTE (EN)	481 898	1 158 208	1 657 535	1 447 245	949 681
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

L'ENDETTEMENT DU BUDGET GDMA

Encours de la dette au 31 Décembre 2025 : 1 605 916,97 €.

Budget GDMA

Section d'investissement

Evolution des dépenses et des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	1 747 824	2 247 766	4 061 275	5 522 673	5 671 701
Recettes réelles non reclassées (hors	69 768	106 959	655 010	231 846	219 800
Affectation du résultat (1068)	528 886	464 828	1 240 963	1 144 465	748 568
Excédent reporté	778 126	1 301 497	1 738 825	3 599 989	4 113 230
Recettes d'ordre	371 045	374 482	426 477	546 373	590 104
Dépenses d'investissement	450 522	769 791	461 287	1 409 444	968 605
Dépenses réelles non reclassées	409 534	730 242	424 634	1 373 423	909 260
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	40 988	39 548	36 653	36 021	59 345
Résultat d'investissement	1 297 302	1 477 975	3 599 988	4 113 230	4 703 097
dont résultat d'investissement de	- 9 709	- 288 350	620 200	- 631 224	- 158 701
dont résultat reporté (yc1068)	1 307 012	1 766 325	2 979 788	4 744 454	4 861 798

Budget GDMA

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	61 986	79 233	76 754	111 676	113 529
+ Intérêts	15 901	15 639	22 231	35 350	30 441
= Annuité de dette totale	77 887	94 872	98 985	147 026	143 970

Structure de l'annuité

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	61 986	79 233	76 754	111 676	113 529
+ Intérêts	15 901	15 639	22 231	35 350	30 441
= Annuité de dette totale	77 887	94 872	98 985	147 026	143 970

Encours de dette

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	1 387 222	1 307 876	1 831 122	1 719 445	1 605 917
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	1 387 222	1 307 876	1 831 122	1 719 445	1 605 917
Epargne brute	543 884	1 237 442	1 734 289	1 558 921	1 063 210
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,6	1,1	1,1	1,1	1,5

Budget GDMA

Orientations budgétaires

de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	3 771 238	4 130 717	4 205 070	4 280 761	4 357 815
Charges de personnel	2 941 695	3 269 198	3 465 349	3 673 270	3 873 270
Autres charges de gestion courante	975 814	479 020	479 020	479 020	479 020
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	7 688 747	7 878 935	8 149 439	8 433 052	8 710 105
Charges exceptionnelles larges *	50 884	12 147	7 947	7 947	7 947
Charges fct hs intérêts	7 739 631	7 891 082	8 157 386	8 440 999	8 718 052
Intérêts	36 931	26 415	24 609	41 877	76 144
Charges de fonctionnement	7 776 562	7 917 496	8 181 996	8 482 876	8 794 196

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	700 000	743 200	745 600	748 072	749 769
Impôts et taxes	6 724 214	6 896 967	7 091 324	7 291 157	7 496 622
Subventions d'exploitation	40 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Autres produits de gestion courante	705 393	800 005	800 005	800 005	800 005
Atténuations de charges	55 200	20 000	20 000	20 000	20 000
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	8 225 007	8 479 372	8 676 129	8 878 434	9 085 597
Produits exceptionnels larges *	0	30 700	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	8 225 007	8 510 072	8 676 129	8 878 434	9 085 597

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

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	8 782 264	9 371 141	9 443 406	9 453 477	9 351 075
Recettes réelles non reclassées	8 225 007	8 510 072	8 676 129	8 878 434	9 085 597
Excédent reporté	500 000	800 000	706 208	513 973	204 410
Recettes d'ordre	57 257	61 069	61 069	61 069	61 069
Dépenses de fonctionnement	8 782 265	8 664 933	8 929 433	9 249 067	9 568 638
Dépenses réelles non reclassées	7 776 562	7 917 496	8 181 996	8 501 630	8 821 201
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	1 005 702	747 437	747 437	747 437	747 437
Résultat de fonctionnement	0	706 208	513 973	204 410	- 217 563
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	- 93 792	- 192 235	- 309 563	- 421 972
dont résultat reporté	0	800 000	706 208	513 973	204 410

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	8 668 400	8 479 372	8 676 129	8 878 434	9 085 597
- Charges de fct. courant	7 526 720	7 878 935	8 149 439	8 433 052	8 710 105
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 141 679	600 438	526 690	445 383	375 491
+ Solde exceptionnel large	- 48 029	18 553	- 7 947	- 7 947	- 7 947
= Produits exceptionnels larges*	600	30 700	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	48 629	12 147	7 947	7 947	7 947
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 093 650	618 991	518 743	437 436	367 544
- Intérêts	30 441	26 415	24 609	60 631	103 149
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 063 210	592 576	494 133	376 805	264 395
- Capital	113 529	117 531	119 348	159 307	208 580
= EPARGNE NETTE (EN)	949 681	475 045	374 785	217 498	55 816

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

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Evolution de la TEOM de 2025 à 2029

Evolution physique de la TEOM

€	2025	2026	2027	2028	2029
Bases de TEOM	33 210 865	33 808 661	34 761 389	35 740 965	36 748 145
TEOM	6 775 017	6 896 967	7 091 324	7 291 157	7 496 622
dont Produit TEOM voté	6 775 017	6 896 967	7 091 324	7 291 157	7 496 622
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	0	0
Taux de TEOM	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2026/25	2027/26	2028/27	2029/28
Bases de TEOM	2,6%	1,8%	2,8%	2,8%	2,8%
TEOM	2,6%	1,8%	2,8%	2,8%	2,8%

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Section d'investissement 2026

INVESTISSEMENT		PROP.2026	RAR 2025	BUDGET TOTAL
DEPENSES		3 251 904,65 €	458 663,36 €	3 710 568,01 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	61 069,19 €	- €	61 069,19 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	61 069,19 €	- €	61 069,19 €
041.	Opérations patrimoniales	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	117 531,26 €	- €	117 531,26 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	117 531,26 €	- €	117 531,26 €
20.	Immobilisations incorporelles	457 200,00 €	31 386,00 €	488 586,00 €
OPNI.	OPERATION NON INDIVIDUALISEE	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
142.	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
24.	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS		31 386,00 €	31 386,00 €
30.	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES	27 000,00 €	- €	27 000,00 €
36.	RESSOURCERIE	415 200,00 €	- €	415 200,00 €
204	Subventions d'équipement versées	367 000,00 €	- €	367 000,00 €
OPNI.	OPERATION NON INDIVIDUALISEE	367 000,00 €		367 000,00 €
21.	Immobilisations corporelles	1 566 254,20 €	427 277,36 €	1 993 531,56 €
OPNI.	OPERATION NON INDIVIDUALISEE	55 700,00 €	1 165,20 €	56 865,20 €
119.	HYGIENE ET SECURITE	3 200,00 €	- €	3 200,00 €
12.	PARC BOM	360 900,00 €		360 900,00 €
13.	BENNES DECHETERIES	40 320,00 €	27 840,00 €	68 160,00 €
142.	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	72 000,00 €	- €	72 000,00 €
15.	PARC BACS	200 000,00 €	29 707,42 €	229 707,42 €
16.	POLYBENNE GRUE	480 000,00 €	- €	480 000,00 €
17.	PARC BORNES TRI	84 600,00 €	69 802,20 €	154 402,20 €
18.	BIODECHETS	63 699,00 €	22 836,00 €	86 535,00 €
19.	VEHICULES LEGERS	60 000,00 €	81 747,86 €	141 747,86 €
20.	GEOLOCALISATION IDENTIFICATION BACS	- €	35 835,20 €	35 835,20 €
24.	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	5 200,00 €	- €	5 200,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE	- €	126 437,10 €	126 437,10 €
30.	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES	129 135,20 €	20 964,00 €	150 099,20 €
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	11 500,00 €	10 942,38 €	22 442,38 €
23.	Immobilisations en cours	652 850,00 €	- €	652 850,00 €
22.	TARIFICATION INCITATIVE	60 000,00 €		60 000,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE	159 850,00 €	- €	159 850,00 €
35.	BATIMENTS TECHNIQUES	433 000,00 €	- €	433 000,00 €

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Section d'investissement 2026

INVESTISSEMENT		PROP.2026	RAR 2025	BUDGET TOTAL
RECETTES		797 437,26 €	- €	797 437,26 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	747 437,26 €	- €	747 437,26 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	747 437,26 €		747 437,26 €
041.	Opérations patrimoniales	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	30 000,00 €		30 000,00 €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
OPFI.	OPERATIONS FINANCIERES	20 000,00 €		20 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
OPNI.	OPERATION NON INDIVIDUALISEE	- €		- €

Le résultat de la section d'investissement de l'exercice 2025 devrait être de **589 866,83 €**.

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Section d'investissement de 2026 à 2030

CODE	PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2026 - 2030	ENVELOPPES FINANCIERES	2026 RAR 2025	2026 Propositions	2026 RAR + Prop 2026	2027	2028	2029	2030
12	PARC BOM	1 261 800,00 €	0,00 €	360 900,00 €	360 900,00 €	300 300,00 €	300 300,00 €	300 300,00 €	0,00 €
13	BENNES DECHETERIES	229 440,00 €	27 840,00 €	40 320,00 €	68 160,00 €	40 320,00 €	40 320,00 €	40 320,00 €	40 320,00 €
15	BACS	789 707,42 €	29 707,42 €	200 000,00 €	229 707,42 €	120 000,00 €	120 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €
16	POLYBENNE GRUE	960 000,00 €	0,00 €	480 000,00 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	480 000,00 €	0,00 €
17	BORNES DE TRI (colonnes aériennes)	434 402,20 €	69 802,20 €	84 600,00 €	154 402,20 €	100 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
18	COMPOSTEURS COLLECTIFS	110 028,00 €	22 836,00 €	45 672,00 €	68 508,00 €	10 380,00 €	10 380,00 €	10 380,00 €	10 380,00 €
	COMPOSTEURS INDIVIDUELS	85 026,00 €	0,00 €	9 546,00 €	9 546,00 €	22 200,00 €	22 200,00 €	22 200,00 €	8 880,00 €
	PANNEAUX COMPOSTEURS PARTAGES	7 125,60 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 031,40 €	1 031,40 €	1 031,40 €	1 031,40 €
	BIOSEAUX	9 173,00 €	0,00 €	1 613,00 €	1 613,00 €	2 079,00 €	2 079,00 €	2 079,00 €	1 323,00 €
	SACS KRAFTS	2 706,06 €	0,00 €	1 788,00 €	1 788,00 €	229,32 €	229,32 €	229,32 €	230,10 €
	LOMBRICOMPOSTEURS	2 400,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
	BROYAT	8 680,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €
	BROYEURS	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	MATERIEL POUR GUIDES COMPOSTEURS	3 000,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
19	VEHICULES LEGERS	521 747,86 €	81 747,86 €	60 000,00 €	141 747,86 €	120 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	60 000,00 €
20	GEOLOCALISATION	75 835,20 €	35 835,20 €	0,00 €	35 835,20 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
22	TARIFICATION INCITATIVE	1 240 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	320 000,00 €	420 000,00 €	370 000,00 €	70 000,00 €
24	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	180 586,00 €	31 386,00 €	5 200,00 €	36 586,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
28	CONTENEURS ENTERRES	1 066 287,10 €	126 437,10 €	159 850,00 €	286 287,10 €	300 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €
30	EQUIPEMENTS DECHETERIES	327 099,20 €	20 964,00 €	156 135,20 €	177 099,20 €	122 500,00 €	22 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
35	BATIMENTS TECHNIQUES	921 942,38 €	10 942,38 €	444 500,00 €	455 442,38 €	392 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	31 500,00 €
36	RESSOURCERIE	1 665 200,00 €	0,00 €	415 200,00 €	415 200,00 €	1 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	HYGIENE ET SECURITE	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE	84 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	MATERIEL - INFORMATIQUE - TELEPHONIQUE	59 865,20 €	1 165,20 €	58 700,00 €	59 865,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	PARTICIPATION EQUIPEMENTS CABEM	1 835 000,00 €	0,00 €	367 000,00 €	367 000,00 €	367 000,00 €	367 000,00 €	367 000,00 €	367 000,00 €
GDMA - PPI 2026 - 2030 TOTAL GENERAL		11 891 751,22 €	458 663,36 €	3 043 304,20 €	3 501 967,56 €	3 519 539,72 €	1 696 539,72 €	2 189 039,72 €	984 664,50 €

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	6 233 688	5 732 985	4 263 432	2 789 954	3 753 699
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	362 228	20 000	1 493 579	1 479 042	2 133 224
Affectation du résultat (1068)	748 568	232 451	0	0	0
Excédent reporté	4 113 230	4 703 097	2 022 416	563 475	873 038
Recettes d'ordre	1 009 662	777 437	747 437	747 437	747 437
Dépenses d'investissement	6 233 688	3 710 568	3 699 957	1 916 916	2 458 689
Dépenses réelles non reclassées	6 172 471	3 619 499	3 638 888	1 855 847	2 397 620
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	61 217	91 069	61 069	61 069	61 069
Résultat d'investissement	0	2 022 416	563 475	873 038	1 295 011
dont résultat d'investissement de l'année	0	-2 913 131	-1 458 941	309 563	421 972
dont résultat reporté (yc1068)	0	4 935 548	2 022 416	563 475	873 038

Budget GDMA

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Détail de l'annuité de la dette

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	113 529	117 531	119 348	121 122	122 927
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	30 441	26 415	24 609	22 836	21 030
= Annuité nette antérieure corrigée	143 970	143 946	143 958	143 958	143 958

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

Dette nouvelle

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau		0	0	38 185	85 652
+ Intérêts nouveaux		0	0	37 795	82 119
= Annuité de dette nouvelle		0	0	75 980	167 771

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	113 529	117 531	119 348	159 307	208 580
+ Intérêts	30 441	26 415	24 609	60 631	103 149
= Annuité de dette totale	143 970	143 946	143 958	219 938	311 729

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	1 605 917	1 488 386	1 369 037	1 247 915	1 124 988
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	1 079 865	2 346 244	4 154 706
ENCOURS au 31/12	1 605 917	1 488 386	2 448 902	3 594 159	5 279 694
Epargne brute	1 063 210	592 576	494 133	376 805	264 395
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BR	1,5	2,5	5,0	9,5	20,0

Budgets annexes

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Contexte général

L'année 2025 a été marquée par la consultation et les négociations relatives au futur contrat multiservices des services publics d'eau potable et d'assainissement qui prendra effet au 2 mars 2026.

Des **investissements conséquents** sont à prévoir dans les prochaines années, suite à l'approbation des schémas directeurs eau potable et assainissement collectif en novembre 2024 (plus de 16 M€ d'ici 2036 en eau potable, et près de 8 M€ d'ici 2036 en assainissement), l'incorporation dans le patrimoine de La Domitienne de la STEP de Nissan (suite à la fermeture de l'usine REFRESCO) et la mise en conformité de la STEP Littoral aux futures normes de rejets en phosphate et azote applicables au 30 septembre 2028.

Par ailleurs, est attendue une baisse des recettes pour l'établissement due à :

- ✓ une **baisse des recettes de la surtaxe** liée à l'eau potable (nécessaire réduction des consommations d'eau induite par la pression sur la ressource en eau, fermeture de l'usine REFRESCO à Nissan en 2024),
- ✓ la **suppression de la prime pour épuration** (Agence de l'Eau).

Dans ce contexte, l'équilibre des budgets eau et assainissement est questionné. Une étude financière a été lancée fin 2025.

Budget annexe

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	84 177	76 028	54 411	80 530	71 738
Charges de personnel	55 966	57 025	57 614	56 785	68 720
Autres charges de gestion courante	105 038	105 993	104 483	105 380	106 532
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	245 180	239 046	216 508	242 695	246 989
Charges exceptionnelles larges *	23 621	0	0	17 287	0
Charges fct hs intérêts	268 801	239 046	216 508	259 982	246 989
Intérêts	40 331	32 549	52 093	50 724	39 579
Charges de fonctionnement	309 132	271 596	268 601	310 706	286 568
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	594 827	616 800	578 864	630 771	559 333
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793
Autres produits de gestion courante	0	0	0	1	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	599 620	621 593	583 658	635 565	564 126
Produits exceptionnels larges *	0	0	1 200	0	38 985
PROD. DE FONCTIONNEMENT	599 620	621 593	584 858	635 565	603 112

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

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Equilibre comptable de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	773 381	925 068	720 977	871 685	742 457
Recettes réelles non reclassées	599 620	621 593	584 858	635 565	603 112
Excédent reporté	66 375	196 089	0	100 000	0
Recettes d'ordre	107 386	107 386	136 120	136 120	139 345
Dépenses de fonctionnement	577 293	539 944	558 742	572 737	565 184
Dépenses réelles non reclassées	309 132	271 596	268 601	310 706	286 568
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	268 160	268 348	290 141	262 031	278 615
Résultat de fonctionnement	196 089	385 124	162 235	298 947	177 273
dont résultat de fonctionnement (	129 714	189 035	162 235	198 947	177 273
dont résultat reporté	66 375	196 089	0	100 000	0

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	599 620	621 593	583 658	635 565	564 126
- Charges de fct. courant	245 180	239 046	216 508	242 695	246 989
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	354 440	382 546	367 150	392 870	317 137
+ Solde exceptionnel large	- 23 621	0	1 200	- 17 287	38 985
= Produits exceptionnels larges*	0	0	1 200	0	38 985
- Charges exceptionnelles larges*	23 621	0	0	17 287	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	330 819	382 546	368 349	375 583	356 122
- Intérêts	40 331	32 549	52 093	50 724	39 579
= EPARGNE BRUTE (EB)	290 488	349 997	316 257	324 859	316 543
- Capital	51 211	52 907	62 336	62 908	36 348
= EPARGNE NETTE (EN)	239 277	297 090	253 921	261 952	280 195

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

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

Encours de la dette au 31 décembre 2025 : 1 418 435,60 €.
(dont 168 487,49 € au titre du remboursement au budget Assainissement)

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau

Section d'investissement

Evolution des dépenses et des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	607 016	1 124 282	1 450 350	1 467 666	1 515 209
Recettes réelles non reclassées (hors	154 337	591 598	0	96 018	0
Affectation du résultat (106)	0	0	385 124	62 235	298 947
Excédent reporté	184 519	264 336	775 085	1 047 382	937 647
Recettes d'ordre	268 160	268 348	290 141	262 031	278 615
Dépenses d'investissement	342 680	349 197	402 968	530 019	478 407
Dépenses réelles non reclassées	235 295	241 811	266 849	393 900	339 062
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	107 386	107 386	136 120	136 120	139 345
Résultat d'investissement	264 336	775 085	1 047 382	937 647	1 036 802
dont résultat d'investissement de	79 817	510 749	- 112 827	- 171 970	- 199 792
dont résultat reporté (yc106)	184 519	264 336	1 160 209	1 109 617	1 236 594

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	51 211	52 907	62 336	62 908	36 348
+ Intérêts	40 331	32 549	52 093	50 724	39 579
= Annuité de dette totale	91 542	85 456	114 429	113 631	75 927

Structure de la dette

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	55,9%	61,9%	54,5%	55,4%	47,9%
Intérêts	44,1%	38,1%	45,5%	44,6%	52,1%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	1 161 892	1 608 986	1 540 014	1 480 357	1 418 436
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	1 161 892	1 608 986	1 540 014	1 480 357	1 418 436
Epargne brute	290 488	349 997	316 257	324 859	316 543
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BR	4,0	4,6	4,9	4,6	4,5

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Dépenses d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	143 783	144 148	131 900	174 070	233 923
Charges de personnel	70 191	86 166	87 889	89 647	91 440
Autres charges de gestion courante	139 008	113 585	114 084	114 597	115 119
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	- 343	- 475	0	0	0
Charges fct courant	352 639	343 424	333 873	378 314	440 483
Charges exceptionnelles larges *	10 000	5 000	1 525	1 525	1 525
Charges fct hs intérêts	362 639	348 424	335 398	379 839	442 007
Intérêts	48 963	43 752	46 227	43 761	41 200
Charges de fonctionnement	411 602	392 176	381 624	423 600	483 207

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

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau

Orientations budgétaires

Recettes d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	580 000	585 000	626 000	687 000	687 000
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	584 793	589 793	630 793	691 793	691 793
Produits exceptionnels larges *	36 078	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	620 871	589 793	630 793	691 793	691 793

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

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Section d'exploitation Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	760 217	729 139	772 849	864 130	972 084
Recettes réelles non reclassées	620 871	589 793	630 793	691 793	691 793
Excédent reporté	0	0	0	58 008	165 963
Recettes d'ordre	139 346	139 346	142 056	114 329	114 329
Dépenses de fonctionnement	760 217	686 921	714 841	698 167	757 774
Dépenses réelles non reclassées	411 601	392 175	381 624	423 600	483 207
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	348 615	294 746	333 217	274 567	274 567
Résultat de fonctionnement	0	42 218	58 008	165 963	214 310
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	42 218	58 008	107 954	48 348
dont résultat reporté	0	0	0	58 008	165 963

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	564 126	589 793	630 793	691 793	691 793
- Charges de fct. courant	246 989	343 899	333 873	378 314	440 483
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	317 137	245 894	296 920	313 479	251 310
+ Solde exceptionnel large	38 985	- 4 525	- 1 525	- 1 525	- 1 525
= Produits exceptionnels larges*	38 985	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	4 525	1 525	1 525	1 525
= EPARGNE DE GESTION (EG)	356 122	241 369	295 395	311 954	249 786
- Intérêts	39 579	43 752	46 227	43 761	41 200
= EPARGNE BRUTE (EB)	316 543	197 618	249 169	268 193	208 586
- Capital	36 348	64 665	71 614	74 079	76 641
= EPARGNE NETTE (EN)	280 195	132 952	177 555	194 114	131 946

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

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau Orientations budgétaires Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	1 585 209	1 815 342	375 435	394 114	480 273
Recettes réelles non reclassées (hors 106)	0	306 521	0	0	0
Affectation du résultat (106)	298 947	177 273	42 218	0	0
Excédent reporté	937 647	1 036 802	0	119 547	205 706
Recettes d'ordre	348 615	294 746	333 217	274 567	274 567
Dépenses d'investissement	1 585 209	1 857 559	255 888	188 407	190 969
Dépenses réelles non reclassées	1 445 863	1 718 214	71 614	74 079	76 641
Déficit reporté	0	0	42 218	0	0
Dépenses d'ordre	139 346	139 346	142 056	114 329	114 329
Résultat d'investissement	0	- 42 218	119 547	205 706	289 305
dont résultat d'investissement de l'année	0	-1 256 293	119 547	86 160	83 598
dont résultat reporté (yc106)	0	1 214 075	0	119 547	205 706

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette antérieure corrigée

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	65 098	64 665	66 878	69 178	71 568
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	48 963	43 752	41 539	39 240	36 850
= Annuité nette antérieure corrigée	114 061	108 417	108 417	108 417	108 417

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

Dette nouvelle

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau		0	4 736	4 901	5 073
+ Intérêts nouveaux		0	4 687	4 521	4 350
= Annuité de dette nouvelle		0	9 423	9 423	9 423

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	65 098	64 665	71 614	74 079	76 641
+ Intérêts	48 963	43 752	46 227	43 761	41 200
= Annuité de dette totale	114 061	108 417	117 840	117 840	117 840

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	1 418 436	1 353 770	1 286 892	1 217 715	1 146 147
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	133 921	129 185	124 284	119 211
ENCOURS au 31/12	1 418 436	1 487 691	1 416 078	1 341 999	1 265 358
Epargne brute	316 543	197 618	249 169	268 193	208 586
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	4,5	7,5	5,7	5,0	6,1

Budget annexe

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Section d'exploitation

Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	116 647	163 644	156 312	171 017	409 308
Charges de personnel	114 906	114 792	115 019	113 357	136 818
Autres charges de gestion courante	124 918	139 126	181 981	199 073	17 050
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	356 471	417 562	453 312	483 447	563 176
Charges exceptionnelles larges *	7 000	5 400	1 888	20 436	425 438
Charges fct hs intérêts	363 471	422 962	455 200	503 883	988 614
Intérêts	131 210	77 484	75 872	67 788	65 468
Charges de fonctionnement	494 680	500 447	531 072	571 671	1 054 082

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

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Section d'exploitation

Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	972 501	952 264	917 194	1 035 238	992 566
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	88 334	79 544	78 149	89 716	0
Autres produits de gestion courante	3	0	1	3	2
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	1 060 838	1 031 808	995 344	1 124 957	992 568
Produits exceptionnels larges *	11 766	8 262	1 200	416 068	417 804
PROD. DE FONCTIONNEMENT	1 072 604	1 040 070	996 544	1 541 025	1 410 373

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

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Section d'exploitation Equilibre comptable de 2021 à 2025 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	1 266 495	1 385 508	1 236 352	1 773 184	1 649 576
Recettes réelles non reclassées	1 072 604	1 040 070	996 544	1 541 025	1 410 373
Excédent reporté	0	153 292	107 649	100 000	112 308
Recettes d'ordre	193 891	192 146	132 159	132 159	126 895
Dépenses de fonctionnement	813 203	854 255	1 049 740	993 668	1 482 710
Dépenses réelles non reclassées	494 680	500 447	531 072	571 671	1 054 082
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	318 523	353 808	518 668	421 997	428 627
Résultat de fonctionnement	453 292	531 254	186 612	779 516	166 866
dont résultat de fonctionnement	453 292	377 962	78 962	679 516	54 558
dont résultat reporté	0	153 292	107 649	100 000	112 308

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Section d'exploitation

Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	1 060 838	1 031 808	995 344	1 124 957	992 568
- Charges de fct. courant	356 471	417 562	453 312	483 447	563 176
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	704 367	614 246	542 032	641 510	429 392
+ Solde exceptionnel large	4 766	2 862	- 688	395 632	- 7 634
= Produits exceptionnels larges*	11 766	8 262	1 200	416 068	417 804
- Charges exceptionnelles larges*	7 000	5 400	1 888	20 436	425 438
= EPARGNE DE GESTION (EG)	709 133	617 108	541 344	1 037 143	421 758
- Intérêts	131 210	77 484	75 872	67 788	65 468
= EPARGNE BRUTE (EB)	577 924	539 624	465 472	969 354	356 290
- Capital	266 883	249 209	242 692	241 705	277 410
= EPARGNE NETTE (EN)	311 040	290 415	222 780	727 649	78 881

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

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

Encours de la dette au 31 décembre 2025 : **2 324 963,82 €.**
(dont 168 487,49 € à la charge du budget Eau soit un encours de 2 156 476,33 €)

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Section d'investissement

Evolution des dépenses et des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	1 334 401	1 121 867	1 378 064	1 209 391	1 339 416
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	453 275	15 884	0	132 971	98 454
Affectation du résultat (1068)	181 425	300 000	423 604	86 611	667 208
Excédent reporté	381 177	452 175	435 791	567 811	145 127
Recettes d'ordre	318 523	353 808	518 668	421 997	428 627
Dépenses d'investissement	882 226	686 076	810 252	1 064 264	773 870
Dépenses réelles non reclassées	688 334	493 930	678 094	932 105	646 975
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	193 891	192 146	132 158	132 159	126 895
Résultat d'investissement	452 175	435 791	567 812	145 127	565 547
dont résultat d'investissement de l'année	- 110 427	- 316 384	- 291 584	- 509 295	- 246 788
dont résultat reporté (yc106)	562 602	752 175	859 395	654 423	812 335

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	266 883	249 209	242 692	241 705	277 410
+ Intérêts	131 210	77 484	75 872	67 788	65 468
= Annuité de dette totale	398 093	326 693	318 564	309 493	342 878

Structure de la dette

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	67,0%	76,3%	76,2%	78,1%	80,9%
Intérêts	33,0%	23,7%	23,8%	21,9%	19,1%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	3 138 532	2 889 324	2 646 406	2 408 311	2 156 476
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	3 138 532	2 889 324	2 646 406	2 408 311	2 156 476
Epargne brute	577 924	539 624	465 472	969 354	356 290
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	5,4	5,4	5,7	2,5	6,1

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires

Dépenses d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	513 331	236 731	211 540	208 620	213 121
Charges de personnel	140 382	189 515	193 306	197 172	201 115
Autres charges de gestion courante	45 400	24 195	19 810	19 810	19 810
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	- 2 827	- 2 646	0	0	0
Charges fct courant	696 286	447 795	424 656	425 602	434 047
Charges exceptionnelles larges *	456 600	27 000	19 154	19 154	19 154
Charges fct hs intérêts	1 152 886	474 795	443 810	444 756	453 201
Intérêts	68 395	57 055	46 622	47 201	47 078
Charges de fonctionnement	1 221 281	531 850	490 432	491 957	500 279

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires

Recettes d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	980 191	931 266	970 887	974 643	976 434
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	5	5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	7 504	6 328	5 250	4 129	2 962
PROD. FCT COURANT	987 700	937 599	976 142	978 777	979 401
Produits exceptionnels larges *	414 900	5 600	1 800	1 800	1 800
PROD. DE FONCTIONNEMENT	1 402 600	943 199	977 942	980 577	981 201

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

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires

Section d'exploitation

Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	1 649 908	1 095 440	1 166 146	1 161 779	1 162 347
Recettes réelles non reclassées	1 402 600	943 199	977 942	980 577	981 201
Excédent reporté	112 308	0	47 603	47 603	47 603
Recettes d'ordre	135 000	152 242	140 601	133 599	133 544
Dépenses de fonctionnement	1 649 908	985 564	929 362	921 206	941 730
Dépenses réelles non reclassées	1 221 281	531 850	490 432	490 613	498 804
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	428 627	453 714	438 930	430 592	442 926
Résultat de fonctionnement	0	109 877	236 784	240 574	220 617
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	109 877	189 181	192 971	173 014
dont résultat reporté	0	0	47 603	47 603	47 603

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	992 568	931 271	970 892	974 648	976 439
- Charges de fct. courant	563 176	450 441	424 656	425 602	434 047
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	429 392	480 830	546 236	549 046	542 392
+ Solde exceptionnel large	- 7 634	- 18 754	- 17 354	- 17 354	- 17 354
= Produits exceptionnels larges*	417 804	5 600	1 800	1 800	1 800
- Charges exceptionnelles larges*	425 438	24 354	19 154	19 154	19 154
= EPARGNE DE GESTION (EG)	421 758	462 076	528 882	531 692	525 038
- Intérêts	65 468	50 727	41 372	41 729	42 641
= EPARGNE BRUTE (EB)	356 290	411 349	487 510	489 964	482 397
- Capital	277 410	253 259	209 282	183 582	149 847
= EPARGNE NETTE (EN)	78 881	158 090	278 228	306 382	332 550
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires

Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	1 362 967	1 212 736	789 061	808 902	833 039
Recettes réelles non reclassées (hors 106)	122 005	26 610	287 857	227 527	200 884
Affectation du résultat (106)	667 208	166 866	62 274	150 783	189 229
Excédent reporté	145 127	565 547	0	0	0
Recettes d'ordre	428 627	453 714	438 930	430 592	442 926
Dépenses d'investissement	1 362 967	1 275 010	939 844	998 131	1 004 180
Dépenses réelles non reclassées	1 227 967	1 122 768	736 970	713 748	681 408
Déficit reporté	0	0	62 274	150 783	189 229
Dépenses d'ordre	135 000	152 242	140 601	133 599	133 544
Résultat d'investissement	0	- 62 274	- 150 783	- 189 229	- 171 142
dont résultat d'investissement de l'année	0	- 794 687	- 150 783	- 189 229	- 171 142
dont résultat reporté (yc106)	0	732 413	0	0	0

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette antérieure corrigée

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	248 451	253 259	209 282	175 740	134 884
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	60 791	50 727	41 372	33 967	28 377
= Annuité nette antérieure corrigée	309 242	303 986	250 654	209 707	163 261

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

Dette nouvelle

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau		0	0	7 842	14 963
+ Intérêts nouveaux		0	0	7 762	14 264
= Annuité de dette nouvelle		0	0	15 604	29 227

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	248 451	253 259	209 282	183 582	149 847
+ Intérêts	60 791	50 727	41 372	41 729	42 641
= Annuité de dette totale	309 242	303 986	250 654	225 311	192 488

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	2 156 476	1 903 218	1 693 935	1 518 195	1 383 311
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	221 772	407 549	560 035
ENCOURS au 31/12	2 156 476	1 903 218	1 915 707	1 925 744	1 943 346
Epargne brute	356 290	411 349	487 510	489 964	482 397
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	6,1	4,6	3,9	3,9	4,0

Budget annexe

Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

Contexte général

Par convention conclue le 24 décembre 2025, le Département de l'Hérault a délégué à la Communauté de communes La Domitienne la gestion du Port Départemental de Vendres en Domitienne Le Chichoulet, pour une durée de **15 ans à compter du 1^{er} janvier 2026**.

Cette Délégation de Service Public (DSP) revêt la forme d'un affermage, en ce sens que le propriétaire des installations (le Département de l'Hérault) accorde au fermier (la Communauté de communes La Domitienne) le droit de les exploiter en contrepartie notamment du paiement d'une redevance calculée comme suit :

- une part fixe d'un montant annuel de 15 000,00 €,
- une part variable égale à 1 442,00 € en moyenne correspondant à 1,00 % de l'excédent brut d'exploitation lorsque ce dernier est positif.

Pour assurer sa rémunération, le délégataire (la Communauté de communes La Domitienne) est autorisé à percevoir un prix auprès des usagers.

La fin de l'actuelle convention de **DSP est fixée au 31 décembre 2040**.

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

Montant des charges de fonctionnement

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	249 446	267 772	310 166	260 524	256 278
Charges de personnel	267 027	276 570	310 356	308 941	316 059
Autres charges de gestion courante	1 887	1 205	1 515	1 409	2 036
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	518 360	545 547	622 037	570 874	574 372
Charges exceptionnelles larges *	3 133	10 284	3 043	12 250	13 116
Charges fct hs intérêts	521 493	555 830	625 080	583 123	587 489
Intérêts	3 446	4 649	2 998	3 795	4 017
Charges de fonctionnement	524 939	560 479	628 078	586 918	591 506

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

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

Montant des produits de fonctionnement

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	442 024	424 876	449 623	478 896	511 298
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	2 816	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	126 466	129 635	134 178	138 686	148 869
Atténuations de charges	3 147	740	2 283	1 784	751
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	574 453	555 250	586 084	619 367	660 918
Produits exceptionnels larges *	42 966	2 747	6 310	64	1 046
PROD. DE FONCTIONNEMENT	617 419	557 997	592 394	619 431	661 964

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

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Equilibre comptable de 2021 à 2025 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	637 682	626 789	695 335	677 105	692 863
Recettes réelles non reclassées	625 319	557 997	592 394	619 431	661 964
Excédent reporté	453	17 215	6 961	9 715	12 908
Recettes d'ordre	11 911	51 576	95 980	47 960	17 991
Dépenses de fonctionnement	620 467	619 827	685 620	664 196	670 282
Dépenses réelles non reclassées	524 939	560 479	628 078	586 918	591 506
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	95 528	59 348	57 542	77 278	78 776
Résultat de fonctionnement	17 215	6 962	9 715	12 909	22 581
dont résultat de fonctionnement	16 762	- 10 254	2 754	3 194	9 673
dont résultat reporté	453	17 215	6 961	9 715	12 908

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025 de CA à CA

Montant

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	574 453	555 250	586 084	619 367	660 918
- Charges de fct. courant	518 360	545 547	622 037	570 874	574 372
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	56 093	9 704	- 35 953	48 493	86 545
+ Solde exceptionnel large	39 833	- 7 537	3 267	- 12 186	- 12 070
= Produits exceptionnels larges*	42 966	2 747	6 310	64	1 046
- Charges exceptionnelles larges*	3 133	10 284	3 043	12 250	13 116
= EPARGNE DE GESTION (EG)	95 926	2 167	- 32 686	36 307	74 475
- Intérêts	3 446	4 649	2 998	3 795	4 017
= EPARGNE BRUTE (EB)	92 479	- 2 482	- 35 684	32 512	70 458
- Capital	10 077	10 174	10 272	10 372	10 473
= EPARGNE NETTE (EN)	82 402	- 12 656	- 45 956	22 140	59 985

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

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

Encours de la dette au 31 Décembre 2025 : 152 497,38 €.

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'investissement Evolution des dépenses et des recettes de 2021 à 2025

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	227 491	207 757	237 485	202 754	188 980
Recettes réelles non reclassées (hors	7 379	9 860	0	13 575	1 275
Affectation du résultat (106)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	124 585	138 549	179 943	111 901	108 929
Recettes d'ordre	95 528	59 348	57 542	77 278	78 776
Dépenses d'investissement	88 942	113 205	125 584	93 825	55 419
Dépenses réelles non reclassées	77 031	61 629	29 605	45 865	37 428
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	11 911	51 576	95 979	47 960	17 991
Résultat d'investissement	138 549	94 551	111 901	108 929	133 561
dont résultat d'investissement de	13 964	- 43 998	- 68 042	- 2 972	24 632
dont résultat reporté (yc106)	124 585	138 549	179 943	111 901	108 929
Résultat global de clôture	155 764	101 513	121 616	121 838	156 142

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Dettes totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	10 077	10 174	10 272	10 372	10 473
+ Intérêts	3 446	4 649	2 998	3 795	4 017
= Annuité de dette totale	13 523	14 823	13 270	14 167	14 490

Structure de la dette

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	74,5%	68,6%	77,4%	73,2%	72,3%
Intérêts	25,5%	31,4%	22,6%	26,8%	27,7%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	193 788	183 614	173 342	162 971	152 497
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	193 788	183 614	173 342	162 971	152 497
Epargne brute	92 479	- 2 482	- 35 684	32 512	70 458
ENCOURS au 31/12/EPARGNE BRUTE	2,1	- 1,3	- 2,0	5,0	2,2

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires 2026 Dépenses d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	261 439	270 169	294 212	294 614	297 614
Charges de personnel	320 836	336 000	346 616	350 082	353 583
Autres charges de gestion courante	7 926	12 415	15 904	16 108	16 219
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	590 201	618 584	656 732	660 804	667 416
Charges exceptionnelles larges *	7 400	- 201	- 201	- 201	- 201
Charges fct hs intérêts	597 601	618 384	656 531	660 603	667 215
Intérêts	4 217	3 939	3 660	15 629	21 912
Charges de fonctionnement	601 818	622 323	660 191	676 232	689 127

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

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires Recettes d'exploitation de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	501 070	500 000	500 000	521 640	521 640
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	17 000
Autres produits de gestion courante	146 662	182 404	202 692	202 692	202 692
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	647 732	682 404	702 692	724 332	741 332
Produits exceptionnels larges *	1 585	3 000	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	649 317	685 404	702 692	724 332	741 332

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

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires Section d'exploitation de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	680 598	716 401	713 786	732 748	749 748
Recettes réelles non reclassées	649 317	685 404	702 692	724 332	741 332
Excédent reporté	12 908	22 581	2 678	0	0
Recettes d'ordre	18 373	8 416	8 416	8 416	8 416
Dépenses de fonctionnement	680 598	713 723	751 591	805 437	853 216
Dépenses réelles non reclassées	601 818	622 323	660 191	676 232	689 127
Déficit reporté	0	0	0	37 805	72 689
Dépenses d'ordre	78 780	91 400	91 400	91 400	91 400
Résultat de fonctionnement	0	2 678	- 37 805	- 72 689	- 103 468
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	- 19 903	- 40 483	- 34 884	- 30 779
dont résultat reporté	0	22 581	2 678	- 37 805	- 72 689

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	660 918	682 404	702 692	724 332	741 332
- Charges de fct. courant	574 372	618 584	656 732	660 804	667 416
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	86 545	63 819	45 960	63 528	73 916
+ Solde exceptionnel large	- 12 070	3 201	201	201	201
= Produits exceptionnels larges*	1 046	3 000	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	13 116	- 201	- 201	- 201	- 201
= EPARGNE DE GESTION (EG)	74 475	67 020	46 161	63 729	74 117
- Intérêts	4 017	3 939	3 660	15 629	21 912
= EPARGNE BRUTE (EB)	70 458	63 081	42 501	48 100	52 205
- Capital	10 473	10 576	10 682	23 165	30 779
= EPARGNE NETTE (EN)	59 985	52 504	31 819	24 935	21 426

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

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	187 709	236 616	506 986	334 288	182 608
Recettes réelles non reclassées (hors 106)	0	11 655	350 000	200 000	0
Affectation du résultat (106)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	108 929	133 561	65 586	42 889	91 208
Recettes d'ordre	78 780	91 400	91 400	91 400	91 400
Dépenses d'investissement	187 709	171 029	464 098	243 081	39 195
Dépenses réelles non reclassées	169 336	162 613	455 682	234 665	30 779
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	18 373	8 416	8 416	8 416	8 416
Résultat d'investissement	0	65 586	42 889	91 208	143 413
dont résultat d'investissement de l'année	0	- 67 975	- 22 698	48 319	52 205
dont résultat reporté (yc106)	0	133 561	65 586	42 889	91 208

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	10 473	10 576	10 682	10 788	10 897
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	4 017	3 939	3 660	3 379	3 095
= Annuité nette antérieure corrigée	14 490	14 516	14 341	14 167	13 992

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

Structure de l'annuité

	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	72,3%	72,9%	74,5%	59,7%	58,4%
Intérêts	27,7%	27,1%	25,5%	40,3%	41,6%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	152 497	141 921	131 239	120 451	109 554
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	350 000	537 623	517 741
ENCOURS au 31/12	152 497	141 921	481 239	658 074	627 296
Epargne brute	70 458	63 081	42 501	48 100	52 205
ENCOURS au 31/12/EPARGNE BRUTE	2,2	2,2	11,3	13,7	12,0

Budget annexe

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

La CCLD a depuis le 1^{er} janvier 2018 la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

Organisation de la compétence

ITEM article L.211-7 Code de l'Environnement	Bassin versant de l'Orb	Bassin versant de l'Aude
Aménagement des bassins versants	Transfert à EPTB Orb Libron	Transfert au SMDA
Entretien et aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau	Délégation de compétence à EPTB Orb Libron	
Défense contre les inondations et contre la mer	DOMITIENNE	
Protection et restauration des zones humides	DOMITIENNE	

Eléments de contexte:

- Renouvellement de la convention de délégation de compétence « Entretien et aménagement d'un cours d'eau, lac, canal ou plan d'eau » au syndicat Orb Libron pour une durée de 5 ans, depuis le 1^{er} janvier 2024 ;
- Augmentation de la participation côté audois en anticipation des investissements conséquents prévus aux PAPI III (notamment 30 millions d'euros pour le Rec de Veyret à compter de 2028) et par conséquent une augmentation du produit de la taxe GEMAPI ;
- Adhésion au 1^{er} janvier 2026 au SMMAR de La Domitienne pour la compétence GEMAPI relative au fleuve Aude ;
- Côté littoral : lancement fin 2025 de l'élaboration de la SLGITC (Stratégie Locale de Gestion Intégrée du Trait de Côte) par le SCOT du Biterrois.

Budget annexe GEMAPI

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	679	0	0	0	0
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	296 848	301 059	291 403	299 480	297 580
Atténuations de produits	526	4 886	6 000	5 634	11 715
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
Intérêts	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe GEMAPI

Section de fonctionnement

Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	194 631	193 422	195 194	302 632	305 587
Subventions d'exploitation	123 390	123 390	123 390	123 390	123 390
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	318 021	316 812	318 584	426 022	428 977
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	318 021	316 812	318 584	426 022	428 977

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

Budget annexe GEMAPI

Section de fonctionnement

Equilibre comptable de 2021 à 2025

de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	366 791	385 550	398 189	526 809	650 672
Recettes réelles non reclassées	318 021	316 812	318 584	426 022	428 977
Excédent reporté	48 770	68 738	79 605	100 787	221 695
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
Dépenses réelles non reclassées	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
Résultat de fonctionnement	68 738	79 605	100 786	221 695	341 377
dont résultat de fonctionnement	19 968	10 867	21 181	120 908	119 682
dont résultat reporté	48 770	68 738	79 605	100 787	221 695

Budget annexe GEMAPI

Section de fonctionnement

Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	318 021	316 812	318 584	426 022	428 977
- Charges de fct. courant	298 053	305 945	297 403	305 114	309 295
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	19 968	10 867	21 181	120 908	119 682
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	19 968	10 867	21 181	120 908	119 682
- Intérêts	0	0	0	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	19 968	10 867	21 181	120 908	119 682
- Capital	0	0	0	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	19 968	10 867	21 181	120 908	119 682
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	0	0	0	0	0
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	636 160	338 000	344 084	350 278	356 583
Atténuations de produits	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	656 160	353 000	359 084	365 278	371 583
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	656 160	353 000	359 084	365 278	371 583
Intérêts	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement	656 160	353 000	359 084	365 278	371 583
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	311 000	302 000	302 000	302 000	302 000
Subventions d'exploitation	123 465	123 390	123 390	123 390	123 390
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	434 465	425 390	425 390	425 390	425 390
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	434 465	425 390	425 390	425 390	425 390
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires

Section de fonctionnement

Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	656 160	766 768	839 158	905 464	965 576
Recettes réelles non reclassées	434 465	425 390	425 390	425 390	425 390
Excédent reporté	221 695	341 377	413 767	480 073	540 186
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement	656 160	353 000	359 084	365 278	371 583
Dépenses réelles non reclassées	656 160	353 000	359 084	365 278	371 583
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
Résultat de fonctionnement	0	413 768	480 074	540 186	593 994
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	72 390	66 306	60 113	53 808
dont résultat reporté	0	341 377	413 767	480 073	540 186

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	428 977	425 390	425 390	425 390	425 390
- Charges de fct. courant	309 295	353 000	359 084	365 278	371 583
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	119 682	72 390	66 306	60 113	53 808
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	119 682	72 390	66 306	60 113	53 808
- Intérêts	0	0	0	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	119 682	72 390	66 306	60 113	53 808
- Capital	0	0	0	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	119 682	72 390	66 306	60 113	53 808
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

Budget annexe

Zone d'activités

Via Europa

Budget annexe VIA EUROPA



Créé pour la zone d'activités existante (dont la commercialisation est achevée), il recouvre également le projet d'extension de la zone d'activités. Le projet porte sur 23,1ha dont 2ha d'évitement pour la compensation (2026 finalisation dossier de réalisation et acquisitions foncières, archéologie préventive...).

Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Evolution des dépenses de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	127 576	67 587	36 039	60 097	64 222
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	0	0	0	5 059	0
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	127 576	67 587	36 039	65 156	64 222
Charges exceptionnelles larges *	0	0	266 689	176	296 661
Charges fct hs intérêts	127 576	67 587	302 728	65 332	360 883
Intérêts	7 303	0	66 474	62 725	35 695
Charges de fonctionnement	134 879	67 587	369 202	128 057	396 578
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Evolution des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	0	2 751 160	0	0	11 250
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	2 955	0
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	1
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	0	2 751 160	0	2 955	11 251
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0	2 751 160	0	2 955	11 251
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

Budget annexe VIA EUROPA

Section de fonctionnement

Equilibre comptable de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	9 915 245	12 290 929	7 447 005	7 277 550	7 623 764
Recettes réelles non reclassées	0	2 751 160	0	2 955	11 251
Excédent reporté	475 794	51 388	293 939	20 202	0
Recettes d'ordre	9 439 451	9 488 381	7 153 066	7 254 393	7 612 514
Dépenses de fonctionnement	9 450 492	11 996 990	7 426 803	7 277 550	7 623 764
Dépenses réelles non reclassées	134 879	67 587	369 202	128 057	396 578
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	9 315 614	11 929 403	7 057 601	7 149 493	7 227 187
Résultat de fonctionnement	464 753	293 939	20 202	0	0
dont résultat de fonctionnement	- 11 041	242 551	- 273 737	- 20 201	0
dont résultat reporté	475 794	51 388	293 939	20 202	0

Budget annexe VIA EUROPA

Section de fonctionnement

Chaîne de l'épargne de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits de fct. courant	0	2 751 160	0	2 955	11 251
- Charges de fct. courant	127 576	67 587	36 039	65 156	64 222
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	- 127 576	2 683 573	- 36 039	- 62 201	- 52 971
+ Solde exceptionnel large	0	0	- 266 689	- 176	- 296 661
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	266 689	176	296 661
= EPARGNE DE GESTION (EG)	- 127 576	2 683 573	- 302 728	- 62 377	- 349 632
- Intérêts	7 303	0	66 474	62 725	35 695
= EPARGNE BRUTE (EB)	- 134 879	2 683 573	- 369 202	- 125 102	- 385 327
- Capital	289 528	94 444	94 444	94 444	94 444
= EPARGNE NETTE (EN)	- 424 406	2 589 129	- 463 646	- 219 546	- 479 771

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

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE VIA EUROPA

Encours de la dette au 31 Décembre 2025 : 944 444,52 €.

Budget annexe VIA EUROPA

Section d'investissement

Evolution des dépenses et des recettes de 2021 à 2025 de CA à CA

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	9 568 426	12 342 768	9 094 486	9 000 042	8 905 597
Recettes réelles non reclassées (hors	260 115	0	0	0	0
Affectation du résultat (1068)	0	413 365	0	0	0
Excédent reporté	0	0	2 103 359	1 913 450	1 714 105
Recettes d'ordre	9 308 311	11 929 403	6 991 127	7 086 592	7 191 492
Dépenses d'investissement	9 981 791	9 996 191	7 181 036	7 285 936	7 671 264
Dépenses réelles non reclassées	289 528	94 444	94 444	94 444	94 444
Déficit reporté	260 115	413 365	0	0	0
Dépenses d'ordre	9 432 148	9 488 381	7 086 592	7 191 492	7 576 819
Résultat d'investissement	- 413 365	2 346 577	1 913 450	1 714 106	1 234 334
dont résultat d'investissement de	- 153 251	2 346 577	- 189 909	- 199 344	- 479 771
dont résultat reporté (yc1068)	- 260 115	0	2 103 359	1 913 450	1 714 105

Budget annexe VIA EUROPA

Evolution rétrospective de la dette de 2021 à 2025

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	289 528	94 444	94 444	94 444	94 444
+ Intérêts	7 303	0	66 474	62 725	35 695
= Annuité de dette totale	296 831	94 444	160 918	157 169	130 139

Structure de l'annuité

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	97,5%	100,0%	58,7%	60,1%	72,6%
Intérêts	2,5%	0,0%	41,3%	39,9%	27,4%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	1 366 667	1 227 778	1 133 334	1 038 889	944 445
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	1 366 667	1 227 778	1 133 334	1 038 889	944 445
Epargne brute	- 134 879	2 683 573	- 369 202	- 125 102	- 385 327
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRU'	- 10,1	0,5	- 3,1	- 8,3	- 2,5

Budget annexe VIA EUROPA

Orientations budgétaires

de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Dépenses de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	1 719 000	5 001 357	4 350 000	2 625 339	335 000
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	5	5	5	5	5
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	- 73	0	0	0
Charges fct courant	1 719 005	5 001 289	4 350 005	2 625 344	335 005
Charges exceptionnelles larges *	300 197	31 416	31 343	31 343	31 343
Charges fct hs intérêts	2 019 202	5 032 705	4 381 348	2 656 687	366 348
Intérêts	59 803	31 489	155 626	313 429	416 573
Charges de fonctionnement	2 079 005	5 064 193	4 536 974	2 970 116	782 921

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

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	359 395	256 128	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	100 000	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante		5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	5	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	459 400	256 133	5	5	5
Produits exceptionnels larges *	0	31 416	31 416	31 416	31 416
PROD. DE FONCTIONNEMENT	459 400	287 549	31 421	31 421	31 421

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

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	9 719 400	12 641 013	12 384 885	12 384 885	12 384 885
Recettes réelles non reclassées	459 400	287 549	31 421	31 421	31 421
Excédent reporté	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	9 260 000	12 353 464	12 353 464	12 353 464	12 353 464
Dépenses de fonctionnement	9 719 400	12 641 013	12 113 793	10 546 935	8 359 740
Dépenses réelles non reclassées	2 079 005	5 064 194	4 536 974	2 970 116	782 921
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	7 640 395	7 576 819	7 576 819	7 576 819	7 576 819
Résultat de fonctionnement	0	0	271 092	1 837 950	4 025 145
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	271 092	1 837 950	4 025 145
dont résultat reporté	0	0	0	0	0

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	11 251	256 133	5	5	5
- Charges de fct. courant	64 222	5 001 362	4 350 005	2 625 344	335 005
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	- 52 971	-4 745 229	-4 350 000	-2 625 339	- 335 000
+ Solde exceptionnel large	- 296 661	73	73	73	73
= Produits exceptionnels larges*	0	31 416	31 416	31 416	31 416
- Charges exceptionnelles larges*	296 661	31 343	31 343	31 343	31 343
= EPARGNE DE GESTION (EG)	- 349 632	-4 745 156	-4 349 927	-2 625 266	- 334 927
- Intérêts	35 695	31 489	155 626	313 429	416 573
= EPARGNE BRUTE (EB)	- 385 327	-4 776 645	-4 505 553	-2 938 695	- 751 500
- Capital	94 444	94 444	223 044	394 753	523 138
= EPARGNE NETTE (EN)	- 479 771	-4 871 089	-4 728 597	-3 333 448	-1 274 639
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	9 294 500	12 447 908	12 305 416	11 181 359	10 689 408
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	3 636 755	4 728 597	3 333 448	1 274 639
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	271 092	1 837 950
Excédent reporté	1 714 105	1 234 334	0	0	0
Recettes d'ordre	7 580 395	7 576 819	7 576 819	7 576 819	7 576 819
Dépenses d'investissement	9 294 500	12 447 908	12 576 508	13 019 309	14 714 553
Dépenses réelles non reclassées	94 500	94 444	223 044	394 753	523 138
Déficit reporté	0	0	0	271 092	1 837 951
Dépenses d'ordre	9 200 000	12 353 464	12 353 464	12 353 464	12 353 464
Résultat d'investissement	0	0	- 271 092	-1 837 951	-4 025 145
dont résultat d'investissement de l'année	0	-1 234 334	- 271 092	-1 837 950	-4 025 145
dont résultat reporté (yc1068)	0	1 234 334	0	0	0

Budget annexe VIA EUROPA

Orientations budgétaires

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	94 444	94 444	94 444	94 444	94 444
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	35 695	31 489	28 340	25 142	22 127
= Annuité nette antérieure corrigée	130 139	125 933	122 784	119 587	116 572

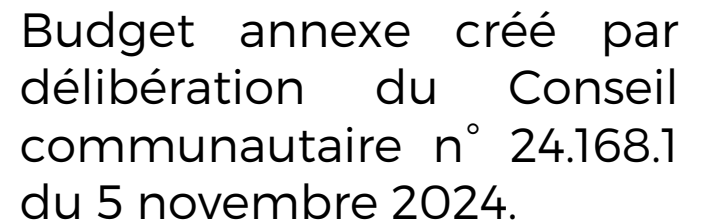
** Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette*

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau		0	128 600	300 309	428 694
+ Intérêts nouveaux		0	127 286	288 286	394 446
= Annuité de dette nouvelle		0	255 886	588 595	823 140

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	94 444	94 444	223 044	394 753	523 138
+ Intérêts	35 695	31 489	155 626	313 429	416 573
= Annuité de dette totale	130 139	125 933	378 670	708 182	939 712

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	944 445	850 000	755 556	661 111	566 667
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	3 636 755	8 236 753	11 269 892	12 115 837
ENCOURS au 31/12	944 445	4 486 755	8 992 309	11 931 003	12 682 504
Epargne brute	- 385 327	-4 776 645	-4 505 553	-2 938 695	- 751 500
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	- 2,5	- 0,9	- 2,0	- 4,1	- 16,9



Budget annexe SAINT AUBIN

Créé en fin d'année 2024, ce budget fait suite à l'acquisition par La Domitienne de terrains aménagés à vocation économique sur la commune de Lespignan à proximité de la zone d'activités de Viargues à Colombiers. Les terrains acquis (correspondant à 8 lots) ont vocation à être commercialisés (de 2 032 à 4 876 m²).

A ce jour, un lot fait l'objet d'un compromis de vente et 4 lots sont réservés en vue de la signature d'un compromis dans les prochaines semaines. Le coût global d'acquisition de ce tènement est de 1 567 000 € TTC (hors emprunt).

Budget annexe SAINT AUBIN

Section de fonctionnement

Dépenses 2024 à 2025 de CA à CA

€	2024	2025
Charges à caractère général	1 288 455	8 747
Charges de personnel	0	0
Autres charges de gestion courante	0	0
Atténuations de produits	0	0
Autres charges fct courant	0	0
Charges fct courant	1 288 455	8 747
Charges exceptionnelles larges *	0	0
Charges fct hs intérêts	1 288 455	8 747
Intérêts	0	0
Charges de fonctionnement	1 288 455	8 747
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>		

Budget annexe SAINT AUBIN

Section de fonctionnement

Recettes 2024 à 2025 de CA à CA

€	2024	2025
Produits des services	0	0
Impôts et taxes	0	0
Subventions d'exploitation	0	0
Autres produits de gestion courante	0	0
Atténuations de charges	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0
PROD. FCT COURANT	0	0
Produits exceptionnels larges *	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0	0
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>		

Budget annexe SAINT AUBIN

Section de fonctionnement

Equilibre comptable 2024 à 2025 de CA à CA

€	2024	2025
Recettes de fonctionnement	1 288 455	1 297 202
Recettes réelles non reclassées	0	0
Excédent reporté	0	0
Recettes d'ordre	1 288 455	1 297 202
Dépenses de fonctionnement	1 288 455	1 297 202
Dépenses réelles non reclassées	1 288 455	8 747
Déficit reporté	0	0
Dépenses d'ordre	0	1 288 455
Résultat de fonctionnement	0	0
dont résultat de fonctionnement	0	0
dont résultat reporté	0	0

Budget annexe SAINT AUBIN

Section de fonctionnement

Chaîne de l'épargne 2024 à 2025 de CA à CA

€	2024	2025
Produits de fct. courant	0	0
- Charges de fct. courant	1 288 455	8 747
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	-1 288 455	- 8 747
+ Solde exceptionnel large	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	-1 288 455	- 8 747
- Intérêts	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	-1 288 455	- 8 747
- Capital	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	-1 288 455	- 8 747

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

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE SAINT AUBIN

Encours de la dette au 31 Décembre 2025 : 0 €.

Budget annexe SAINT AUBIN

Section d'investissement

Evolution des dépenses et des recettes 2024 à 2025 de CA à CA

€	2024	2025
Recettes d'investissement	0	1 288 455
Recettes réelles non reclassées (hors	0	0
Affectation du résultat (1068)	0	0
Excédent reporté	0	0
Recettes d'ordre	0	1 288 455
Dépenses d'investissement	1 288 455	2 585 657
Dépenses réelles non reclassées	0	0
Déficit reporté	0	1 288 455
Dépenses d'ordre	1 288 455	1 297 202
Résultat d'investissement	-1 288 455	-1 297 202
dont résultat d'investissement de	-1 288 455	- 8 747
dont résultat reporté (yc1068)	0	-1 288 455

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

de 2025 à 2029 de BP à BP

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	43 500	284 980	29 700	25 300	0
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	0	5	5	5	5
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	5	0	0	0	0
Charges fct courant	43 505	284 985	29 705	25 305	5
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	43 505	284 985	29 705	25 305	5
Intérêts	0	0	46 828	45 172	43 459
Charges de fonctionnement	43 505	284 985	76 533	70 477	43 464
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	43 500	244 230	687 015	955 710	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	5	5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	43 505	244 235	687 020	955 715	5
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	43 505	244 235	687 020	955 715	5
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	1 340 707	1 826 417	1 263 290	1 531 985	630 135
Recettes réelles non reclassées	43 505	244 235	687 020	955 715	5
Excédent reporté	0	0	0	0	53 860
Recettes d'ordre	1 297 202	1 582 182	576 270	576 270	576 270
Dépenses de fonctionnement	1 340 707	1 826 417	1 373 735	1 478 125	1 340 666
Dépenses réelles non reclassées	43 505	284 985	76 533	70 477	43 464
Déficit reporté	0	0	0	110 445	0
Dépenses d'ordre	1 297 202	1 541 432	1 297 202	1 297 202	1 297 202
Résultat de fonctionnement	0	0	- 110 445	53 860	- 710 530
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	- 110 445	164 306	- 764 391
dont résultat reporté	0	0	0	- 110 445	53 860

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	0	244 235	687 020	955 715	5
- Charges de fct. courant	8 747	284 985	29 705	25 305	5
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	- 8 747	- 40 750	657 315	930 410	0
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	- 8 747	- 40 750	657 315	930 410	0
- Intérêts	0	0	46 828	45 172	43 459
= EPARGNE BRUTE (EB)	- 8 747	- 40 750	610 487	885 238	- 43 459
- Capital	0	0	47 311	48 967	50 681
= EPARGNE NETTE (EN)	- 8 747	- 40 750	563 175	836 270	- 94 140

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

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	2 585 657	2 879 384	1 541 432	1 970 822	2 736 926
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	1 288 455	1 337 952	0	0	94 140
Affectation du résultat (1068)	0	0	244 230	0	0
Excédent reporté	0	0	0	673 620	1 345 584
Recettes d'ordre	1 297 202	1 541 432	1 297 202	1 297 202	1 297 202
Dépenses d'investissement	2 585 657	2 879 384	867 812	625 237	626 951
Dépenses réelles non reclassées	0	0	47 311	48 967	50 681
Déficit reporté	1 288 455	1 297 202	244 230	0	0
Dépenses d'ordre	1 297 202	1 582 182	576 270	576 270	576 270
Résultat d'investissement	0	0	673 620	1 345 584	2 109 975
dont résultat d'investissement de l'année	0	1 052 972	673 620	671 964	764 391
dont résultat reporté (yc1068)	0	-1 297 202	0	673 620	1 345 584

Budget annexe SAINT AUBIN

Orientations budgétaires

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	0	0	0	0	0
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	0	0	0	0	0
= Annuité nette antérieure corrigée	0	0	0	0	0

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

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau		0	47 311	48 967	50 681
+ Intérêts nouveaux		0	46 828	45 172	43 459
= Annuité de dette nouvelle		0	94 140	94 140	94 140

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	0	0	47 311	48 967	50 681
+ Intérêts	0	0	46 828	45 172	43 459
= Annuité de dette totale	0	0	94 140	94 140	94 140

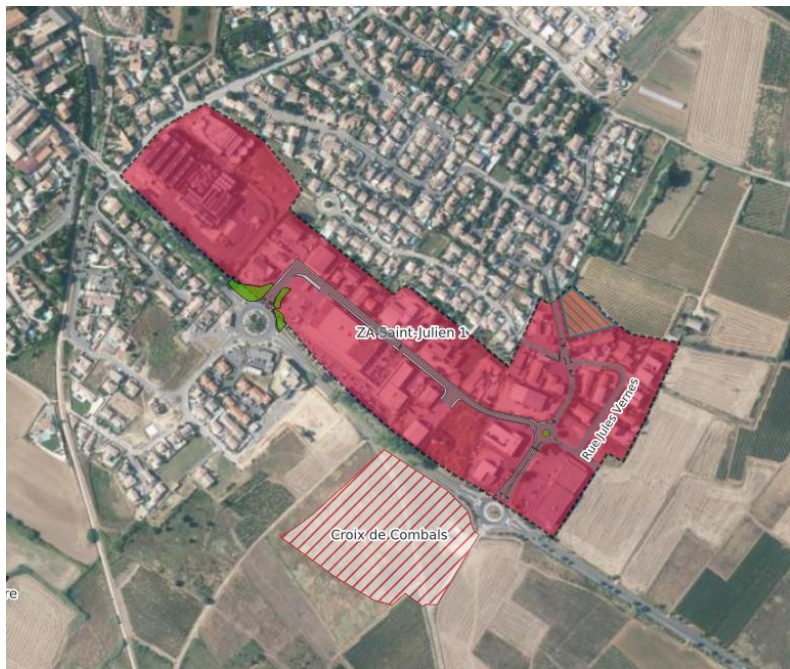
Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	0	0	0	0	0
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	1 337 952	1 290 641	1 241 673	1 285 132
ENCOURS au 31/12	0	1 337 952	1 290 641	1 241 673	1 285 132
Epargne brute	- 8 747	- 40 750	610 487	885 238	- 43 459
ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE	0,0	- 32,8	2,1	1,4	- 29,6

Budget annexe

Zone d'activités

CROIX DE COMBALS



Budget annexe créé par
délibération du Conseil
communautaire n° 25.136.1 du 16
décembre 2025.

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Créé en fin d'année 2025, ce budget vise à permettre de réaliser le projet d'extension de la zone d'activité Saint Julien à Cazouls-les-Béziers. L'objectif de la Communauté de communes La Domitienne est de faire procéder aux études de maîtrise d'œuvre, faire l'acquisition du foncier, puis réaliser les travaux afin, ensuite, de commercialiser le foncier correspondant. Ce projet porte sur une emprise de 2,9ha (5 macrolots).

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires de 2025 à 2029 BP à BP

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Charges à caractère général	0	700 000	0	0	0
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	0	5	5	5	5
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	0	700 005	5	5	5
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	0	700 005	5	5	5
Intérêts	0	0	24 500	25 358	26 245
Charges de fonctionnement	0	700 005	24 505	25 363	26 250
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits des services	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	0	5	0	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	0	5	5	5	5
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0	5	5	5	5
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Equilibre comptable de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	0	700 005	700 005	700 005	700 005
Recettes réelles non reclassées	0	5	5	5	5
Excédent reporté	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	0	700 000	700 000	700 000	700 000
Dépenses de fonctionnement	0	700 005	24 505	25 363	26 250
Dépenses réelles non reclassées	0	700 005	24 505	25 363	26 250
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
Résultat de fonctionnement	0	0	675 500	674 642	673 755
dont résultat de fonctionnement	0	0	675 500	674 642	673 755
dont résultat reporté	0	0	0	0	0

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Chaîne de l'épargne de 2025 à 2029

€	2025	2026	2027	2028	2029
Produits de fct. courant	0	5	5	5	5
- Charges de fct. courant	0	700 005	5	5	5
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	0	- 700 000	0	0	0
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	0	- 700 000	0	0	0
- Intérêts	0	0	24 500	25 358	26 245
= EPARGNE BRUTE (EB)	0	- 700 000	- 24 500	- 25 358	- 26 245
- Capital	0	0	24 753	27 361	30 183
= EPARGNE NETTE (EN)	0	- 700 000	- 49 253	- 52 719	- 56 428
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Section d'investissement de 2025 à 2029

Equilibre comptable

€	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes d'investissement	0	700 000	49 258	728 214	731 070
Recettes réelles non reclassées (hors	0	700 000	49 258	52 719	56 428
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	675 495	674 642
Excédent reporté	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
Dépenses d'investissement	0	700 000	724 753	1 402 856	1 404 825
Dépenses réelles non reclassées	0	0	24 753	27 361	30 183
Déficit reporté	0	0	0	675 495	674 642
Dépenses d'ordre	0	700 000	700 000	700 000	700 000
Résultat d'investissement	0	0	- 675 495	- 674 642	- 673 755
dont résultat d'investissement de	0	0	- 675 495	- 674 642	- 673 755
dont résultat reporté (yc1068)	0	0	0	0	0

Budget annexe CROIX DE COMBALS

Orientations budgétaires

Evolution prospective de la dette de 2025 à 2029

Dette totale

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital net antérieur corrigé *	0	0	0	0	0
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	0	0	0	0	0
= Annuité nette antérieure corrigée	0	0	0	0	0

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

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital nouveau	0	0	24 753	27 361	30 183
+ Intérêts nouveaux	0	0	24 500	25 358	26 245
= Annuité de dette nouvelle	0	0	49 253	52 719	56 428

€	2025	2026	2027	2028	2029
Capital	0	0	24 753	27 361	30 183
+ Intérêts	0	0	24 500	25 358	26 245
= Annuité de dette totale	0	0	49 253	52 719	56 428

Encours de la dette au 31/12

€	2025	2026	2027	2028	2029
Encours au 31.12 dette actuelle	0	0	0	0	0
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	700 000	724 505	749 863	776 108
ENCOURS au 31/12	0	700 000	724 505	749 863	776 108
Epargne brute	0	- 700 000	- 24 500	- 25 358	- 26 245
ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE	0,0	- 1,0	- 29,6	- 29,6	- 29,6

ANNEXES

ANNEXE 1

INDEMNITES DES ELUS AU TITRE DE LEURS MANDATS COMMUNAUTAIRES ET/OU REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE ANNEE 2025

Fonction	Brut (La Domitienne + autres mandats communautaires)
Président	42 035.28 €
1 ^{er} Vice-Président	12 198.36 €
2 ^e Vice-Président	16 637.64 €
3 ^e Vice-Président	19 319.88 €
4 ^e Vice-Président	21 077.04 €
5 ^e Vice-Président	12 198.36 €
6 ^e Vice-Président	12 198.36 €

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