RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021

La domitienne
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN BITERROIS

Communauté
de communes
La Domitienne

Contexte général

En 2020, le déficit de l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire le flux net d'endettement, est anticipé à 11,3 % du PIB, face à une récession de 11%.

En 2021, une embellie est programmée avec un rebond de l'activité de 6 % qui permettra de minorer un déficit public 8,5 %.

La loi de finances 2021 a révisé l'inflation 2020 à 0,20% (contre 1,00%) et l'inflation prévisionnelle de 2021 a été fixée à 0,60%. A partir des derniers résultats publiés par l'INSEE sur l'inflation, l'actualisation forfaitaire des bases d'imposition est donc de 0,2% pour l'année 2021.

Les 2 réformes fiscales qui s'appliquent en 2021 sont :

- La **suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales** au sein des budgets communaux et intercommunaux. Les communautés percevront une recette d'une part de la **TVA** rétrocédée par l'Etat aux EPCI. Ces recettes TVA évolueront, à compter de 2022, au rythme de la TVA nette nationale entre N et N-1 (et non plus entre N-1 et N-2 tel que prévu en LF 2020),

- La réforme des impôts de production : la loi de finances pour 2021 prévoit, en application du plan de relance du gouvernement, une **réduction de moitié de la matière imposable locale des établissements industriels**. Pour ces derniers sont concernées les valeurs locatives industrielles de la cotisation foncière des entreprises (**CFE**), et de la taxe sur le foncier bâti (**FB**). En strict respect des engagements gouvernementaux, la LF 2021 prévoit que la perte d'effet-bases provoquée par la réforme sera **intégralement compensée**. La compensation initiale évoluera comme la base nette du foncier bâti industriel. Le taux utilisé sera le taux 2020 de CFE et de FB et, ce, de manière définitive.

Les concours financiers de l'Etat et la répartition de la DGF

La loi de finances fixe l'évolution et la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (**DGF**) pour 2021. L'enveloppe DGF est de nouveau figée cette année. Cette évolution suit les mêmes lignes directrices que celle des années précédentes. Ainsi, les dotations de péréquation des communes et, dans une moindre mesure, la dotation d'intercommunalité seraient amenées à augmenter **:**

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

alors que la dotation forfaitaire des communes et la **dotation de compensation** des EPCI devraient toutes deux être écrêtées (**- 1,82 %** pour la DC).

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) verrait son enveloppe de nouveau inchangée.

La domitienne

Des dispositions spécifiques en 2020 pour préparer le big-bang fiscal de 2021

Gel des taux d'imposition et des quotités abattues au niveau 2019

« Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 »

Interdiction de créer la taxe sur les logements vacants avant 2023

« Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023 ».

Interdiction d'augmenter le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants en 2021 et 2022

« Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts […] les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ».

Plafonnement au niveau 2019 des taux de taxe Gemapi et des taxes spéciales et report sur les autres taxes des effets de ce plafonnement

« Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 […] le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée.

Le big-bang fiscal de 2021 : la recomposition nationale des produits fiscaux

	Perçu par	Remplacé par
TH Résidences principales Communes	ETAT (montant résiduel 2021 et 2022)	TFB département
TH RS ET LV Communes et EPCI	Communes et EPCI	Maintenue
TH Résidences principales EPCI	ETAT (montant résiduel 2021 et 2022)	Produit de TVA
TFB Département	Communes	Produit de TVA

La domitienne

Réforme TH pour l'EPCI

Le transfert de produit net de TVA à l'EPCI (réforme de la TH) version LFI 2020

Pour les EPCI, les recettes à compenser sont les produits de TH à neutraliser (égaux au produit des bases nettes définitives de 2020 par le taux de TH 2017), majorés d'une moyenne triennale des rôles supplémentaires et de la compensation TH reçue en 2020.

La fraction de produit net de TVA à transférer est égale au montant des ressources ci-dessus énumérées rapporté au **produit net de TVA 2020**. L'article 16 prévoit en outre que cette fraction s'applique au produit net de TVA de l'année précédente, entraînant ainsi une année blanche en 2021 (montant 2021 = égal à 2020).

Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme initialement allouée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

Eléments de synthèse du remplacement de la TH intercommunale et du FB départemental par une fraction de TVA

- Les dispositifs de compensations par transfert d'une fraction de TVA opérés en 2021 pour les régions (CVAE), les départements (TFB) et les EPCI (TH), imposent tous un **gel du montant à compenser la première année**. Cette contrainte (que n'ont pas connu les régions lors de la compensation de la perte de leur DGF en 2018) peut s'expliquer par le contexte particulier de la crise Covid et la volonté de ne pas tenir compte des variations erratiques des recettes de TVA entre 2019 et 2020 d'une part, et entre 2020 et 2021 d'autre part.

- Les recettes de TVA de 2021 n'auront probablement pas retrouvé leur niveau d'avant crise. Dans la perspective d'une reprise échelonnée sur plusieurs années, le transfert d'une fraction des recettes nettes de TVA calculée sur 2021 peut donc offrir des **perspectives de croissance soutenue … jusqu'à la prochaine crise**.

- Pour les EPCI, quelles que soient les évolutions futures des recettes de TVA, l'indexation sur l'évolution nationale des recettes de TVA de la compensation de la perte de recettes fiscales locales (TH pour les EPCI et TFB pour les départements) constitue un mécanisme assurantiel favorable aux territoires peu dynamiques, mais **défavorable à ceux qui pouvaient espérer une évolution soutenue de leurs bases d'imposition**.

- La substitution d'une fraction de la TVA nationale à la TH intercommunale s'inscrit dans une trajectoire de réduction continue du levier fiscal des collectivités locales et des établissements. Les EPCI **perdent leur levier fiscal sur la TH** (sur les résidences principales).

- Le fait d'être bénéficiaire d'une fraction de la TVA nationale soumet les EPCI à **l'aléa de l'évolution future de certains taux de TVA.**

La domitienne

LA COMPENSATION FB INDUSTRIEL ET CFE INDUSTRIEL

La domitienne

Les mesures relatives à la CFE et à la TFB (article 29 LF2021)

L'article 29 de la LF 2021 réforme la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels. **Les valeurs locatives des établissements industriels sont divisées par 2.**

La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de bases annuelle par le **taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la Communauté**.

La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de bases par **le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020** dans l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses et recettes de 2016 à 2020
« Section de fonctionnement »

CHAPITRE	2016	2017	2018	2019	PRE CA2020
Total Dépenses	8 680 283,07	8 067 403,59	9 657 165,01	9 976 262,27	9 856 045,95
011-charges à caractère général	1 024 384,34	962 980,24	1 060 315,43	1 124 594,82	1 036 117,16
012-charges de personnel	1 865 542,64	2 043 984,68	2 333 789,68	2 310 992,59	2 427 087,34
014-Atténuation produits	3 169 384,11	3 090 760,98	4 118 969,32	4 313 890,91	4 162 020,84
65-charges de gestion courante	1 386 708,48	1 005 384,97	1 099 895,81	1 052 774,32	890 307,08
66-charges financières	56 976,16	- 1 370,69	22 098,42	84 050,85	107 428,73
67-charges exceptionnelles	6 761,86	70 040,00	85 753,13	3 222,50	648,53
042-opérations d'ordre entre les sections	1 170 525,48	895 623,41	936 343,22	1 086 736,28	1 232 436,27

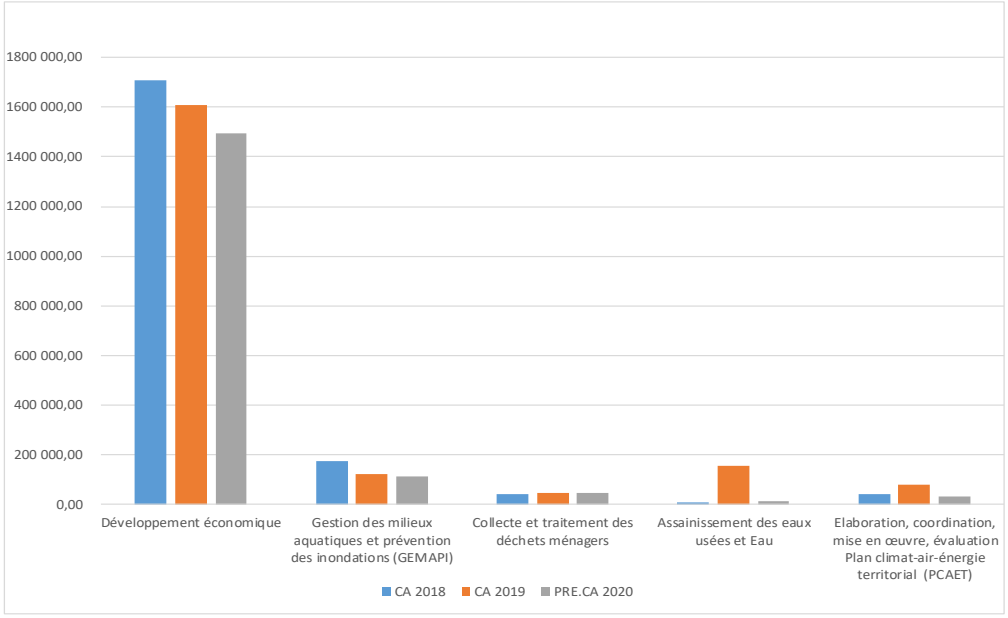
CHAPITRE	2016	2017	2018	2019	PRE CA2020
Total Recettes	9 531 490,59	8 565 671,66	10 158 959,54	10 652 919,30	10 249 289,44
70-produits des services	511 084,99	489 895,16	1 052 702,59	1 014 938,46	828 868,71
73-impôts et taxes	6 634 931,75	6 595 288,12	7 365 379,28	7 521 539,15	7 589 520,01
74-dotations, subventions et participations	1 434 876,86	1 286 404,88	1 271 758,87	1 445 152,47	1 561 231,30
75-autres produits de gestion courante	97 365,70	106 611,48	98 321,13	119 045,86	91 134,60
76-produits financiers	223,22	-	-	81 929,89	-
77-produits exceptionnels	43 759,61	5 429,65	260 745,18	379 130,65	76 078,58
013-atténuations de charges	33 540,60	25 889,28	53 943,78	30 401,94	43 429,17
042-opérations d'ordre entre les sections	775 707,86	56 153,09	56 108,71	60 780,88	59 027,07

En 2020, le résultat de fonctionnement devrait être de **393 243,49 €.**

BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses de 2018 à 2020 par politique publique

Compétences obligatoires

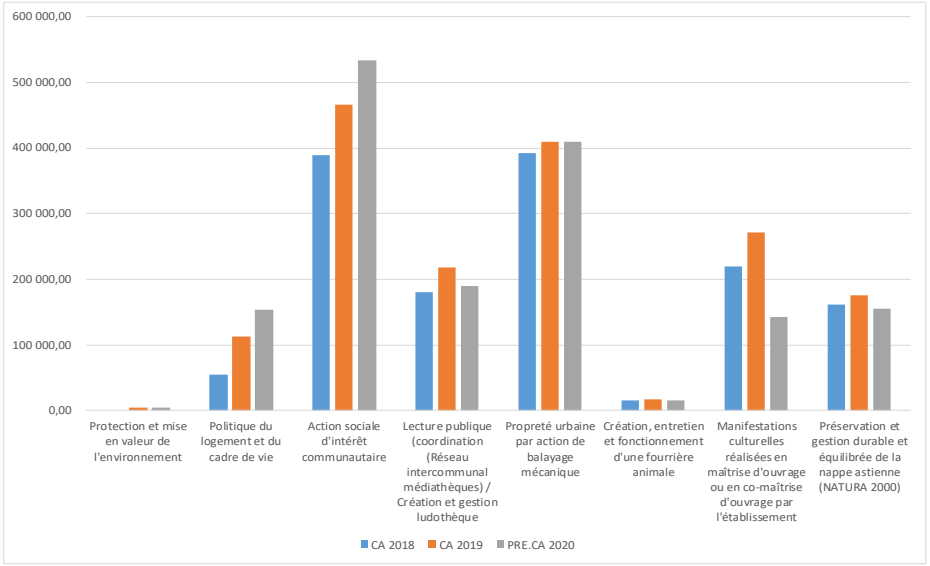
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 à 2020 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES OBLIGATOIRES					
ACTIONS PUBLIQUES	**CA 2018**	**CA 2019**	**PRE.CA 2020**	**EVOL. 2018 / 2019**	**EVOL. 2019 / 2020**
Développement économique	1 709 532,35	1 606 727,89	1 492 903,90	-6,01%	-7,08%
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	174 029,40	121 300,53	114 365,20	-30,30%	-5,72%
Collecte et traitement des déchets ménagers	41 651,37	47 049,29	47 260,63	12,96%	0,45%
Assainissement des eaux usées et Eau	9 423,91	153 588,10	12 974,49	1529,77%	-91,55%
Elaboration, coordination, mise en œuvre, évaluation Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	39 465,03	77 362,00	31 016,75	96,03%	-59,91%
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	**1 974 102,06**	**2 006 027,81**	**1 698 520,97**	**1,62%**	**-15,33%**



BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses de 2018 à 2020 par politique publique

Compétences supplémentaires

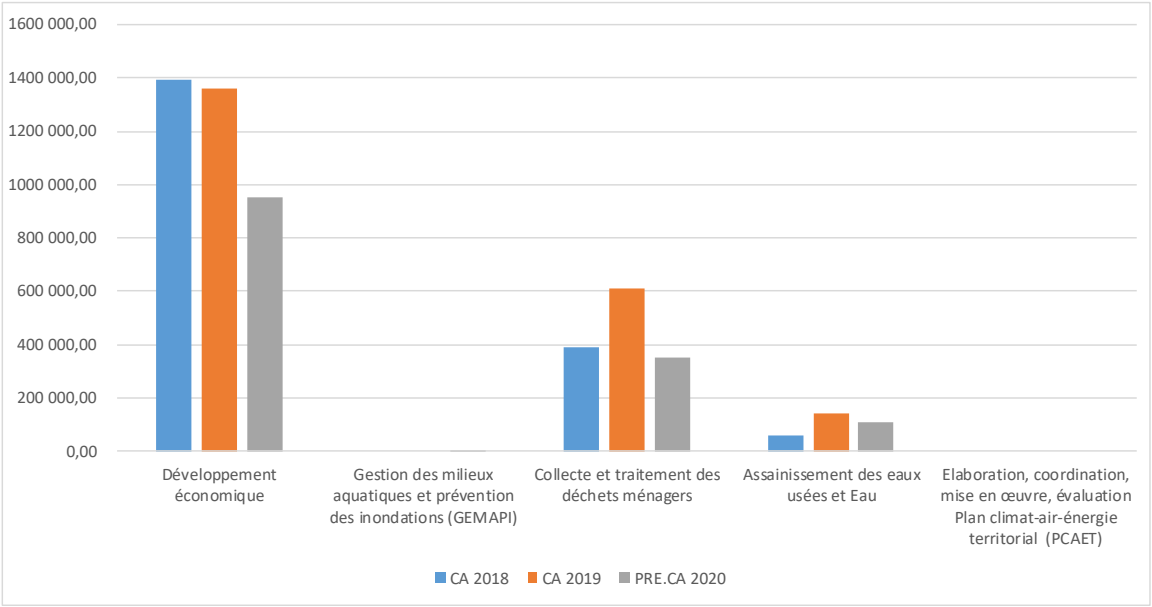
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - 2020 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES					
ACTIONS PUBLIQUES	**CA 2018**	**CA 2019**	**PRE.CA 2020**	**EVOL. 2018 / 2019**	**EVOL. 2019 / 2020**
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00%
Politique du logement et du cadre de vie	54 550,21	113 274,01	153 232,10	107,65%	35,28%
Action sociale d'intérêt communautaire	389 695,24	466 103,76	534 275,07	19,61%	14,63%
Lecture publique (coordination (Réseau intercommunal médiathèques) / Création et gestion ludothèque	180 639,50	217 715,76	190 100,68	20,53%	-12,68%
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	391 552,52	410 092,85	408 664,95	4,74%	-0,35%
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	15 744,00	16 362,16	15 215,16	3,93%	-7,01%
Manifestations culturelles réalisées en maîtrise d'ouvrage ou en co-maîtrise d'ouvrage par l'établissement	219 612,56	271 314,56	142 482,95	23,54%	-47,48%
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe astienne (NATURA 2000)	161 001,65	175 652,27	155 288,47	9,10%	-11,59%
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	**1 412 795,68**	**1 674 515,37**	**1 603 259,38**	**18,52%**	**-4,26%**



BUDGET PRINCIPAL
Evolution des recettes de 2018 à 2020 par politique publique

Compétences obligatoires

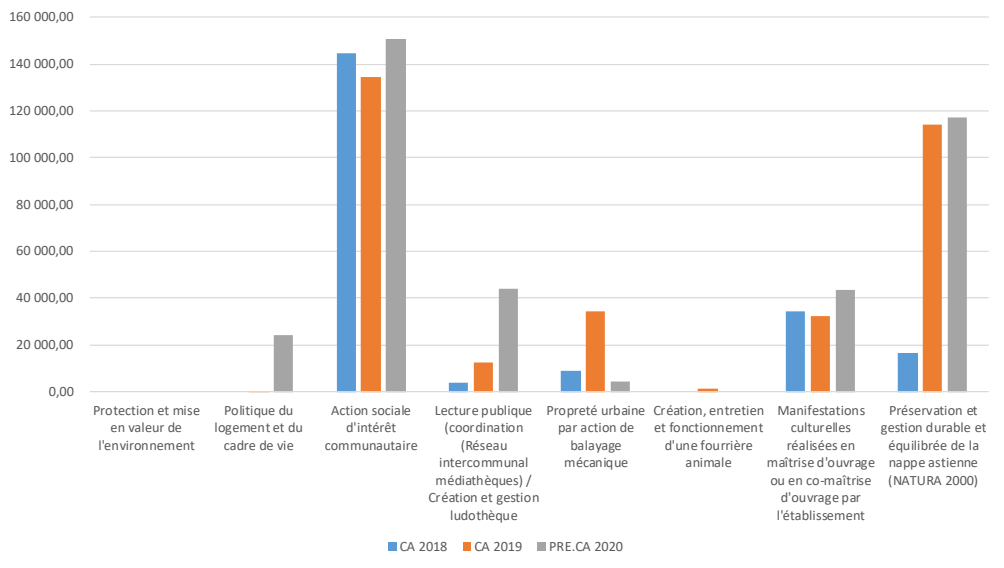
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 à 2020 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES OBLIGATOIRES					
ACTIONS PUBLIQUES	**CA 2018**	**CA 2019**	**PRE.CA 2020**	**EVOL. 2018 / 2019**	**EVOL. 2019 / 2020**
Développement économique	1 392 668,67	1 360 775,54	952 387,35	-2,29%	-30,01%
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	0,00	0,00	1 703,15	0,00%	0,00%
Collecte et traitement des déchets ménagers	391 919,16	612 558,75	353 456,00	56,30%	-42,30%
Assainissement des eaux usées et Eau	60 198,30	142 070,00	107 069,17	136,00%	-24,64%
Elaboration, coordination, mise en œuvre, évaluation Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	**1 844 786,13**	**2 115 404,29**	**1 414 615,67**	**14,67%**	**-33,13%**



BUDGET PRINCIPAL
Evolution des recettes de 2018 à 2020 par politique publique

Compétences supplémentaires

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - 2020 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES					
ACTIONS PUBLIQUES	**CA 2018**	**CA 2019**	**PRE.CA 2020**	**EVOL. 2018 / 2019**	**EVOL. 2019 / 2020**
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Politique du logement et du cadre de vie	0,00	37,00	24 179,76	0,00%	65250,70%
Action sociale d'intérêt communautaire	144 545,01	134 421,17	150 530,53	-7,00%	11,98%
Lecture publique (coordination (Réseau intercommunal médiathèques) / Création et gestion ludothèque	4 012,88	12 671,92	43 906,51	215,78%	246,49%
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	8 821,16	34 402,72	4 557,50	290,00%	-86,75%
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	0,00	1 192,00	0,00	0,00%	-100,00%
Manifestations culturelles réalisées en maîtrise d'ouvrage ou en co-maîtrise d'ouvrage par l'établissement	34 409,79	32 504,61	43 267,41	-5,54%	33,11%
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe astienne (NATURA 2000)	16 630,27	113 968,31	117 307,12	585,31%	2,93%
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	**208 419,11**	**329 197,73**	**383 748,83**	**57,95%**	**16,57%**



La domitienne

BUDGET PRINCIPAL
Chaîne de l'épargne de 2016 à 2020

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produits de fonctionnement courant	8 711 800	8 504 089	9 842 106	10 131 078	10 114 178
- Charges de fonctionnement courant	7 446 020	7 103 111	8 612 970	8 802 253	8 515 652
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	**1 265 780**	**1 400 978**	**1 229 135**	**1 328 825**	**1 598 526**
+ Solde exceptionnel large	**8 221**	**-64 610**	**174 992**	**293 658**	**-23 711**
= Produits exceptionnels larges*	14 983	5 430	260 745	372 131	76 418
- Charges exceptionnelles larges*	6 762	70 040	85 753	78 473	100 129
= EPARGNE DE GESTION (EG)	**1 274 001**	**1 336 368**	**1 404 127**	**1 622 483**	**1 574 815**
- Intérêts	56 976	-1 371	22 098	8 801	7 300
= EPARGNE BRUTE (EB)	**1 217 025**	**1 337 738**	**1 382 029**	**1 613 683**	**1 567 515**
- Capital	245 881	179 197	212 198	189 524	202 592
= EPARGNE NETTE (EN)	**971 144**	**1 158 541**	**1 169 831**	**1 424 159**	**1 364 923**

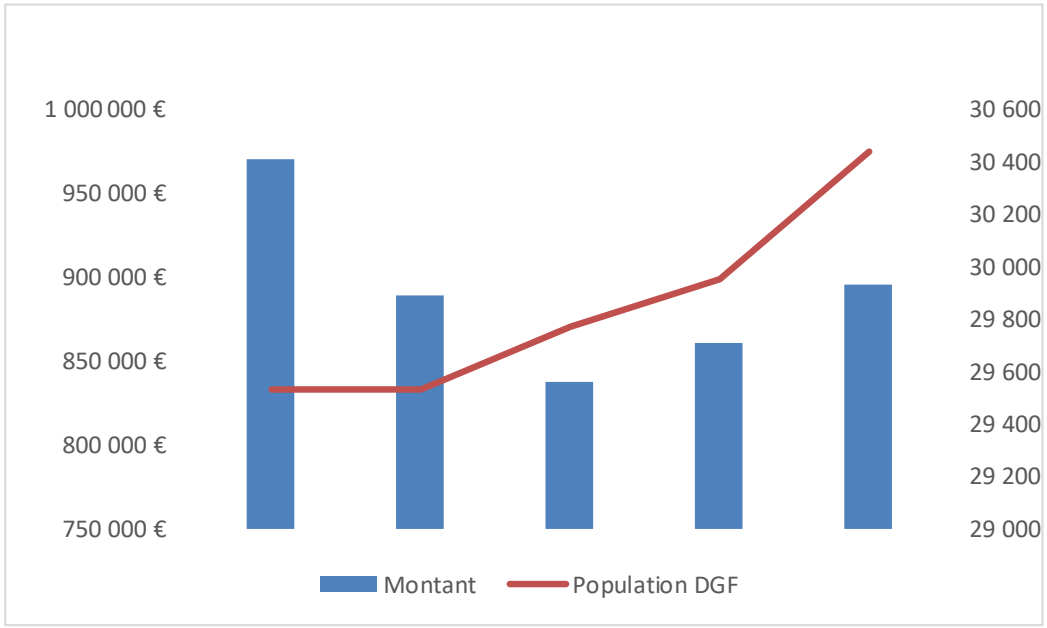
* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 2016 à 2020

La domitienne

Evolution de la DGF de 2016 à 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution
Population DGF	29 530	29 535	29 770	29 954	30 445	915
Montant	971 044 €	889 747 €	837 107 €	861 434 €	896 311 €	- 74 733 €
€ / habitant	32,88 €	30,13 €	28,12 €	28,76 €	29,44 €	- 3,44 €



La domitienne

Population DGF

	2016	2017	2018	2019	2020
Population totale	27 502	27 594	27 784	27 926	28 394
Résidences secondaires	2 028	1 941	1 986	2 028	2 051
Majoration places de caravane	0	0	0	0	0
Population DGF	**29 530**	**29 535**	**29 770**	**29 954**	**30 445**

Dotation Globale de Fonctionnement

€	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation de base	178 863	182 074	106 292	162 035	164 783
Dotation de péréquation	541 654	531 303	312 798	413 649	420 598
Bonification (CC TPU)	275 781	277 581	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	**996 298**	**990 958**	**419 090**	**575 684**	**585 381**
Ecrêtement	0	0	0	204 240	170 095
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	0	0	529 811	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	**996 298**	**990 958**	**948 901**	**371 444**	**415 286**
Contribution RFP	-552 095	-613 412	-613 299	0	0
Dotation d'intercommunalité (Dldgf)	**444 203**	**377 546**	**335 602**	**371 444**	**415 286**
Dotation de compensation (DC)*	526 841	512 201	501 505	489 990	481 031
DGF	**971 044**	**889 747**	**837 107**	**861 434**	**896 317**

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

Evolution des taxes de 2016 à 2020

La domitienne

Taux d'imposition intercommunaux

TAUX D'IMPOSITION

	2016	2017	2018	2019	2020
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 TP / CFE	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%
Taux TP / CFE de zone	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

EVOLUTION NOMINALE DES TAUX D'IMPOSITION

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Taux TH	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux FNB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux ménages	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux TP / CFE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Variation 4 taxes	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux TP / CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Bases nettes d'imposition

BASES NETTES D'IMPOSITION

€	2016	2017	2018	2019	2020
Base nette TH	21 432 708	21 977 901	22 510 728	23 781 657	24 415 467
Base nette FB	23 488 799	24 374 199	24 912 209	25 688 137	26 707 538
Base nette FNB	940 714	972 610	977 222	987 566	998 881
Base nette CFE	8 163 139	7 889 097	8 725 952	9 222 016	9 515 991
Base nette CFE de zone	0	0	0	0	0

EVOLUTION NOMINALE DES BASES NETTES D'IMPOSITION

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Base nette TH	3,3%	2,5%	2,4%	5,6%	2,7%
Base nette FB	3,3%	3,8%	2,2%	3,1%	4,0%
Base nette FNB	1,5%	3,4%	0,5%	1,1%	1,1%
Base nette CFE	3,9%	-3,4%	10,6%	5,7%	3,2%
Base nette CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Produits fiscaux

PRODUITS FISCAUX

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produit TH	2 310 446	2 369 218	2 426 656	2 563 663	2 631 987
Produit FB	0	0	0	0	0
Produit FNB	30 949	31 999	32 151	32 491	32 863
Produit 3 Taxes ménages	**2 341 395**	**2 401 217**	**2 458 807**	**2 596 154**	**2 664 851**
Produit TP / CFE	2 463 635	2 380 929	2 633 492	2 783 204	2 871 926
Produit TP / CFE de zone	0	0	0	0	0
Produit fiscal total	**4 805 031**	**4 782 146**	**5 092 299**	**5 379 358**	**5 536 777**

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Produit TH	3,3%	2,5%	2,4%	5,6%	2,7%
Produit FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit FNB	1,5%	3,4%	0,5%	1,1%	1,1%
Produit 3 taxes ménages	**3,3%**	**2,6%**	**2,4%**	**5,6%**	**2,6%**
Produit TP / CFE	3,9%	-3,4%	10,6%	5,7%	3,2%
Produit TP / CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit fiscal total	**3,6%**	**-0,5%**	**6,5%**	**5,6%**	**2,9%**

La domitienne

Compensations fiscales

€	2016	2017	2018	2019	2020
Compensations TH	174 608	232 354	246 300	263 003	277 548
Compensations FB	0	0	0	0	0
Compensation FNB	0	0	0	0	0
Compensations TP / CFE / CVAE	13 894	4 283	2 528	42 819	50 634
Compensations fiscales	**188 502**	**236 637**	**248 828**	**305 822**	**328 182**

Evolution nominale des compensations fiscales

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Compensations TH	12,3%	33,1%	6,0%	6,8%	5,5%
Compensations FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Compensation FNB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Compensations TP / CFE / CVAE	-30,6%	-69,2%	-41,0%	n.s.	18,3%
Compensations fiscales	**14,9%**	**25,5%**	**5,2%**	**22,9%**	**7,3%**

Produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produit et compensation TH	2 485 054	2 601 572	2 672 956	2 826 666	2 909 535
Produit et compensations FB	0	0	0	0	0
Produit et compensation FNB	30 949	31 999	32 151	32 491	32 863
Produits et comp. ménages	**2 516 003**	**2 633 571**	**2 705 107**	**2 859 157**	**2 942 399**
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	2 477 529	2 385 212	2 636 020	2 826 023	2 922 560
Ajustement compensations fiscales					
Produits et comp. Totaux	**4 993 533**	**5 018 783**	**5 341 127**	**5 685 180**	**5 864 959**

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

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Produit et compensation TH	4,0%	4,7%	2,7%	5,8%	2,9%
Produit et compensations FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit et compensation FNB	1,5%	3,4%	0,5%	1,1%	1,1%
Produits et comp. ménages	**4,0%**	**4,7%**	**2,7%**	**5,7%**	**2,9%**
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	4,2%	-3,7%	10,5%	7,2%	3,4%
Produits et comp. Totaux	**4,1%**	**0,5%**	**6,4%**	**6,4%**	**3,2%**

Evolution
des Dotations et Participations
de 2016 à 2020

Rétrospective des dotations et participations de 2016 à 2020

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (Montant)

	2016	2017	2018	2019	PRE CA 2020
Dotations et participations	1 434 877	1 286 405	1 271 759	1 445 152	1 561 231
DGF	971 044	889 747	837 107	861 434	896 317
Compensations fiscales	188 502	236 637	248 828	305 822	328 182
FCTVA		5 765	763	1 178	366
DGD				7 000	-
Régions	-	5 500	4 500	93 468	104 432
Département	163 212	29 443	61 155	75 401	76 253
CAF	108 405	114 620	115 388	100 849	116 096
Solde de participations diverses	3 714	4 693	4 018	-	39 585

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (EVOLUTION NOMINALE)

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	PRE CA 2020/19
Dotations et participations	-3,3%	-10,3%	-1,1%	13,6%	8,0%
DGF	-8,3%	-8,4%	-5,9%	2,9%	4,0%
Compensations fiscales	8,2%	25,5%	5,2%	22,9%	7,3%
FCTVA fct	s.o.	s.o.	-86,8%	54,4%	-68,9%
DGD	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Régions	115,9%	s.o.	-18,2%	n.s.	n.s.
Département	-7,8%	-82,0%	107,7%	23,3%	1,1%
CAF	-0,6%	5,7%	0,7%	-12,6%	15,1%
Solde de participations diverses	-100,0%	26,4%	-14,4%	-100,0%	s.o.

La domitienne

L'ENDETTEMENT

DU

BUDGET PRINCIPAL

Encours de la dette au 31 Décembre 2020 : 7 759 808,38 €

La domitienne

Evolution rétrospective de la dette 2016 à 2020

Annuité de la dette

€	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	245 881	179 197	212 198	189 524	202 592
Intérêts	56 976	-1 371	22 098	8 801	7 300
Annuité de la dette	**302 857**	**177 826**	**234 297**	**198 324**	**209 892**

Structure de l'annuité de la dette

	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	81%	101%	91%	96%	97%
Intérêts	19%	-1%	9%	4%	3%

Encours de dette au 31/12

€	2016	2017	2018	2019	2020
Encours de la dette (au 31/12)	2 231 176	6 351 979	6 139 781	5 957 728	7 759 808
Epargne brute	1 217 025	1 337 738	1 382 029	1 613 683	1 567 515
Encours / Epargne brute (années)	**1,8**	**4,7**	**4,4**	**3,7**	**5,0**

BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses et recettes 2016 à 2020
Section d'investissement

	2016	2017	2018	2019	PRE CA2020
Total dépenses	4 934 104,64	3 188 619,65	2 817 148,15	2 788 261,10	2 953 474,53
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 707,86	56 153,09	56 108,71	60 780,88	59 027,07
Ch. - 041 Opérations patrimoniales		901,7			
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées	311 016,91	256 268,21	201 259,12	189 523,54	202 591,99
Ch. - 20 Immobilisations incorporelles	131 605,25	182 887,32	193 581,18	62 861,28	78 942,37
Ch. - 204 Subventions d'équipement versées	2 713 004,07	2 155 968,99	1 653 587,65	1 772 510,93	1 364 568,02
Ch. - 21 Immobilisations corporelles	987 770,55	536 440,34	712 611,49	686 584,47	1 248 345,08
Ch. - 26 Participations et créances rattachées à des participations	15 000,00				
Ch. - 27 Autres immobilisations financières				16 000,00	
Total recettes	3 501 351,05	6 314 841,09	2 095 260,94	2 385 850,82	3 639 137,44
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 170 525,48	895 623,41	936 343,22	1 086 736,28	1 232 436,27
Ch. - 041 Opérations patrimoniales		901,70			
Ch. - 10 Dotations, fonds divers et réserves	1 904 853,97	977 291,12	620 009,32	1 111 749,04	198 246,73
Ch. - 13 Subventions d'investissement	74 147,85	125 744,86	14 323,00	121 874,03	192 454,44
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées	321 263,75	4 300 000,00	509 305,40	50 211,47	2 000 000,00
Ch. - 27 Autres immobilisations financières	30 560,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	16 000,00

Le résultat d'investissement 2020 devrait être de **685 662,91 €.**

LES PERSPECTIVES

Budget Principal
Orientations budgétaires
2020 à 2024
Section de fonctionnement

Les priorités budgétaires

Le budget primitif 2021 se construit dans un contexte financier et sanitaire difficile que connaît l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics. En effet, la Communauté de communes La Domitienne n'échappe pas à cette réalité contraignante. Néanmoins, notre intercommunalité maintient sa volonté de poursuivre les actions de développement en faveur du territoire, notamment :

- en affichant son volontarisme dans l'exercice des compétences transférées tout en étant parfaitement lucide sur les limites budgétaires.
- en proposant le lancement de projets dans le cadre d'un Programme Pluriannuel d'Investissements (PPI).
- en investissant dans nos zones d'activités.
- en menant une réflexion sur les services communs dont :
  - Application du Droit des Sols (ADS).
  - Balayage mécanique.
  - Hygiène et sécurité.
  - Commande publique à travers le groupement de commande (dépenses de droit commun).
- en refacturant le centre de loisirs Les Sablières.
- en projetant un projet partagé et un pacte financier et fiscal refondu avec les communes du territoire :
  - Projet de territoire et Pacte de gouvernance.
- en se positionnant sur les différents AAP et AMI, notamment dans le cadre du plan de relance.
- en signant un CRTE : Contrat de relance et de transition écologique.

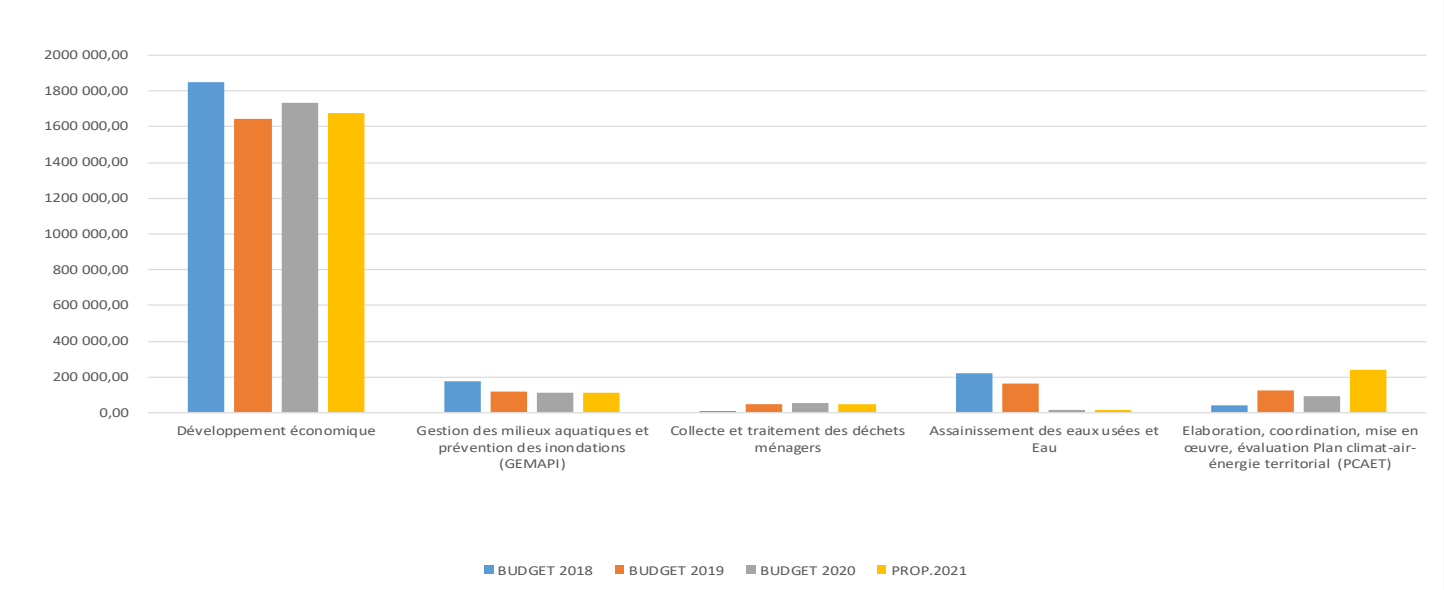
La domitienne

BUDGET PRINCIPAL
Orientations budgétaires
Dépenses de fonctionnement
de 2020 à 2024

	Budget 2020	Propositions 2021	Perspectives 2022	Perspectives 2023	Perspectives 2024
DEPENSES	**11 047 641,95 €**	**10 872 219,68 €**	**10 963 505,53 €**	**11 100 472,99 €**	**11 248 219,73 €**
011-charges à caractère général	1 345 103,92 €	1 520 611,60 €	1 551 023,22 €	1 582 043,68 €	1 613 684,56 €
012-charges de personnel	2 513 328,43 €	2 611 104,00 €	2 689 437,12 €	2 770 120,23 €	2 853 223,84 €
014-Atténuation produits	4 307 579,08 €	4 317 986,08 €	4 317 986,00 €	4 317 986,00 €	4 317 986,00 €
022-Dépenses imprévues	414 691,46 €				
65-charges de gestion courante	977 613,78 €	932 241,00 €	946 614,19 €	952 185,07 €	957 850,33 €
66-charges financières	217 198,94 €	150 277,00 €	118 445,00 €	138 138,00 €	165 475,00 €
67-charges exceptionnelles	12 126,34 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
042-opérations d'ordre entre les sections	1 260 000,00 €	1 335 000,00 €	1 335 000,00 €	1 335 000,00 €	1 335 000,00 €

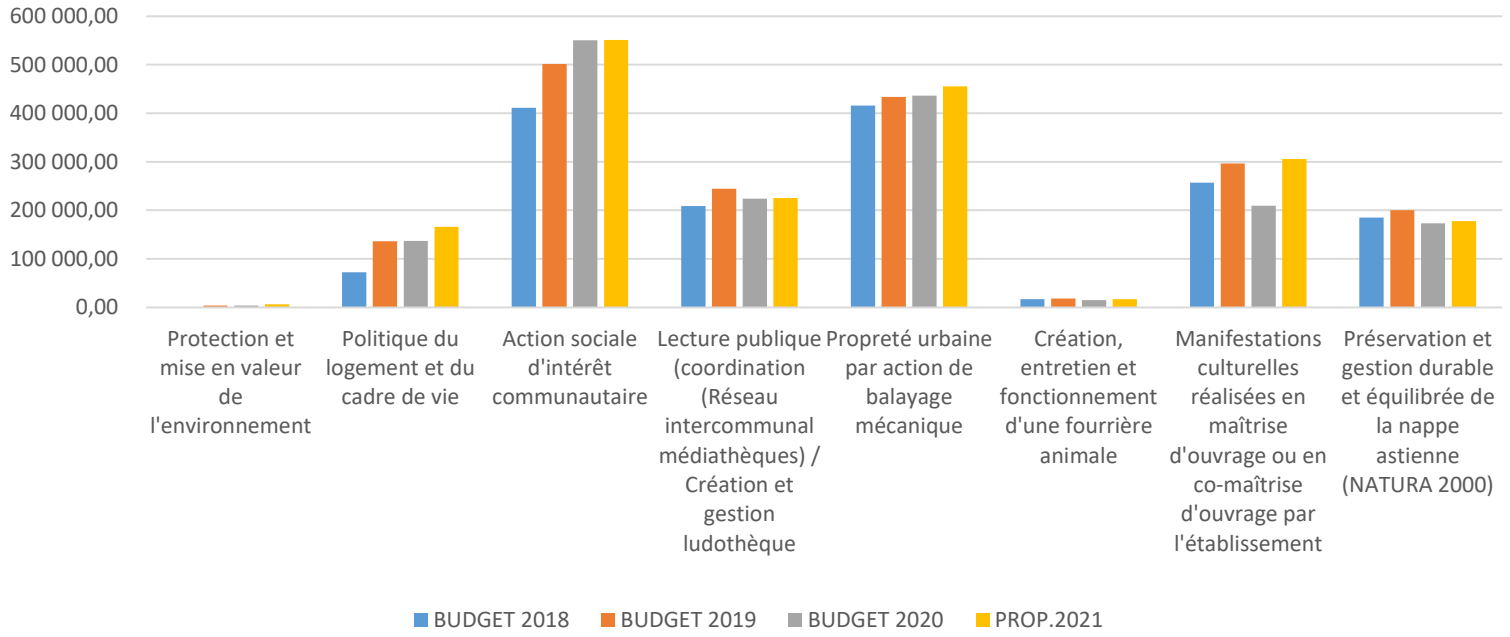
BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses de 2018 à 2021 par politique publique

PREVISIONS BUDGETAIRES 2018 - 2021 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES OBLIGATOIRES							
ACTIONS PUBLIQUES	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PROP.2021	EVOL. 2018 / 2019	EVOL. 2019 / 2020	EVOL. 2020 / 2021
Développement économique	1 850 492,54	1 646 746,49	1 731 831,99	1 677 104,64	-11,01%	5,17%	-3,16%
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	174 029,40	116 507,20	114 365,20	114 365,20	-33,05%	-1,84%	0,00%
Collecte et traitement des déchets ménagers	10 600,00	45 000,00	51 221,34	49 095,00	324,53%	13,83%	-4,15%
Assainissement des eaux usées et Eau	218 782,00	165 001,94	14 258,53	13 975,00	-24,58%	-91,36%	-1,99%
Elaboration, coordination, mise en œuvre, évaluation Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	39 514,10	123 042,07	91 462,04	240 487,00	211,39%	-25,67%	162,94%
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	**2 293 418,04**	**2 096 297,70**	**2 003 139,10**	**2 095 026,84**	**-8,60%**	**-4,44%**	**4,59%**

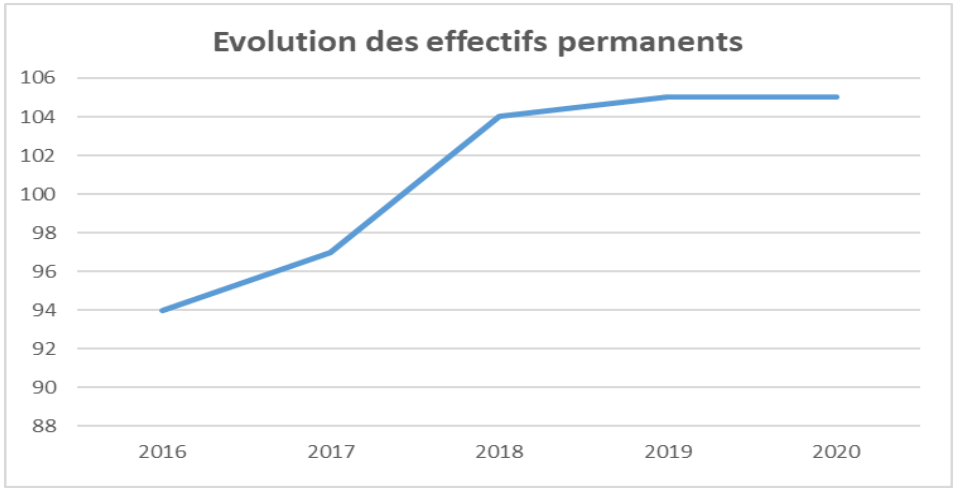


BUDGET PRINCIPAL
Evolution des dépenses de 2018 à 2021 par politique publique

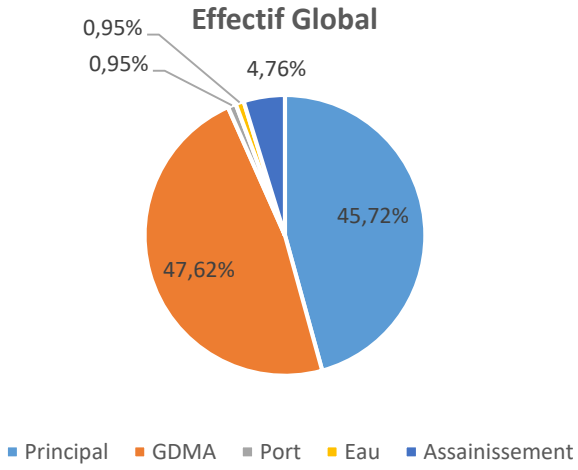
PREVISIONS BUDGETAIRES 2018 - 2021 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES							
ACTIONS PUBLIQUES	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PROP.2021	EVOL. 2018 / 2019	EVOL. 2019 / 2020	EVOL. 2020 / 2021
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00	4 000,00	4 000,00	6 700,00		0,00%	67,50%
Politique du logement et du cadre de vie	72 185,20	136 346,72	136 784,38	165 902,00	88,88%	0,32%	21,29%
Action sociale d'intérêt communautaire	411 193,07	501 526,49	550 282,28	551 089,60	21,97%	9,72%	0,15%
Lecture publique (coordination (Réseau intercommunal médiathèques) / Création et gestion ludothèque	209 065,40	244 582,65	224 038,00	225 387,00	16,99%	-8,40%	0,60%
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	416 056,67	433 546,01	436 244,46	455 488,00	4,20%	0,62%	4,41%
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	16 750,00	17 972,00	15 220,16	16 600,00	7,30%	-15,31%	9,07%
Manifestations culturelles réalisées en maîtrise d'ouvrage ou en co-maîtrise d'ouvrage par l'établissement	256 837,39	296 465,49	209 470,98	305 993,00	15,43%	-29,34%	46,08%
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe astienne (NATURA 2000)	185 032,49	200 538,37	173 390,34	178 099,00	8,38%	-13,54%	2,72%
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	**1 567 120,22**	**1 834 977,73**	**1 749 430,60**	**1 905 258,60**	**17,09%**	**-4,66%**	**8,91%**



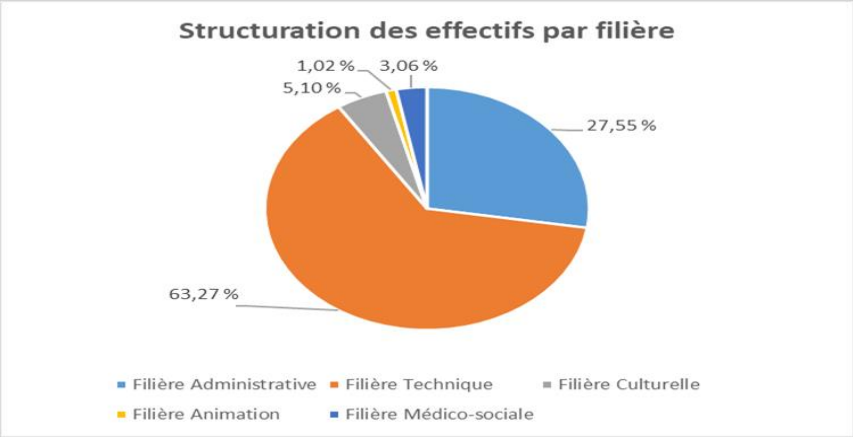
Rétrospective structure et évolution des effectifs



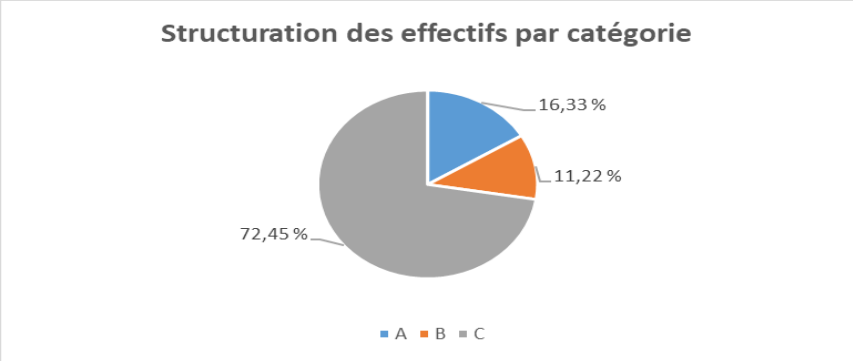
Au 1er janvier, les effectifs budgétaires de l'établissement sont stables entre 2019 et 2020 (Budgets Principal, Gestion des Déchets Ménagers et Assimilées, Eau, Assainissement et Port) soit 105 agents.



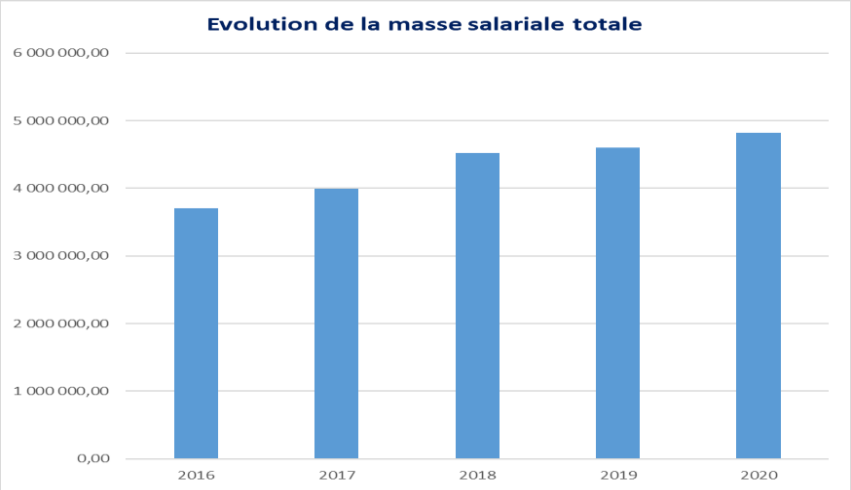
Au total, on dénombre 105 agents (48 au Budget Principal, 50 au Budget Gestion des Déchets Ménagers, 2 aux Budgets Eau et Assainissement, 5 au Budget du Port).



La structuration des effectifs de l'établissement par filière reste similaire à 2020 avec une majorité d'agents en filière technique. La part des permanents représente 94,23 % (Budget Principal et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilées).



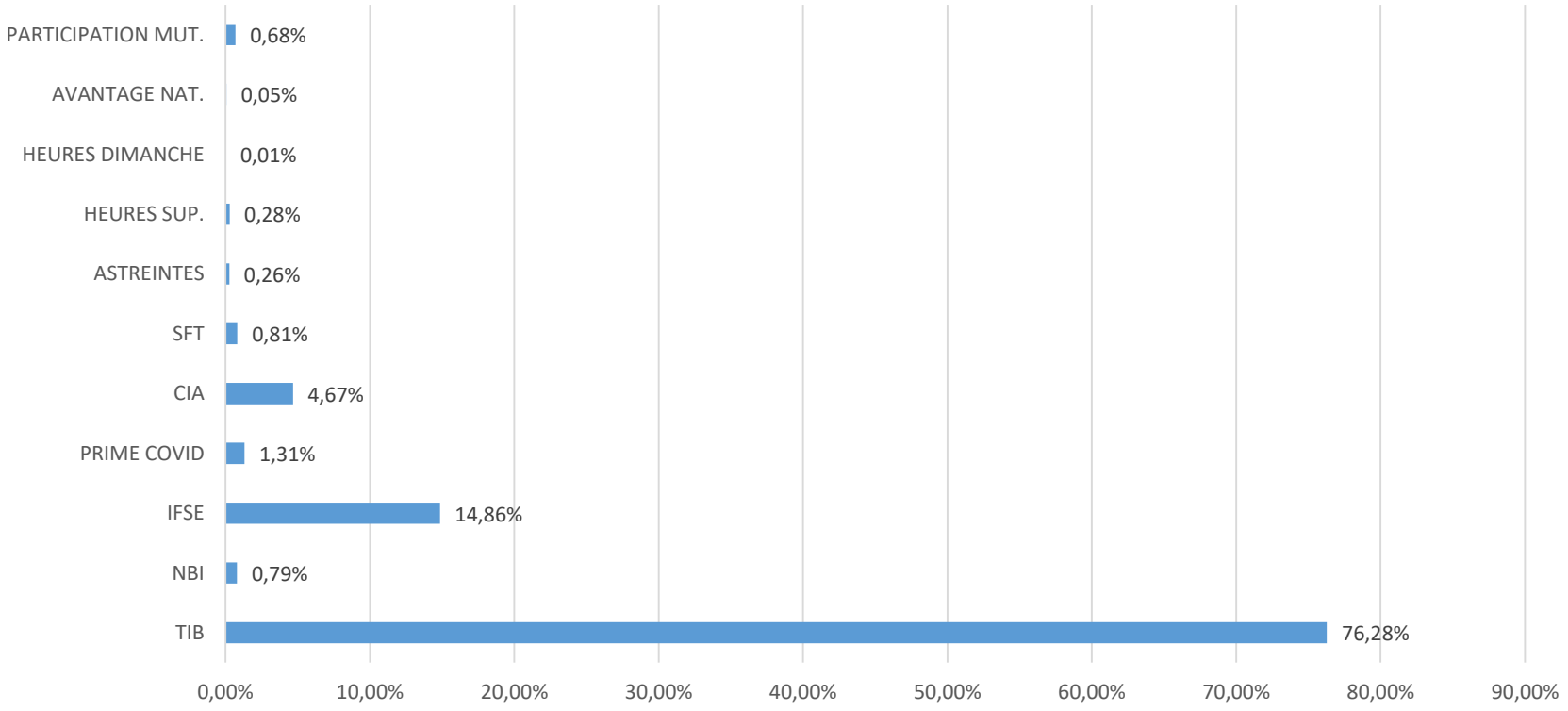
En cohérence avec nos compétences et métiers plus de 7 agents sur 10 relèvent de la catégorie C.



L'évolution de la masse salariale exécutée sur l'ensemble des budgets est en moyenne de 5,99 % sur les 5 dernières années suite notamment à la prise de compétence Eau et Assainissement, Natura 2000, le développement de la politique publique culturelle, petite enfance (RAM et LAEP), du PCAET, du GDMA, de l'habitat, de l'autorisation des droits du sol, la création du poste de préventionniste, le développement du service communication et le développement territorial.

Eléments de rémunération

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



Effectifs de l'établissement au 31/12/2020

FILIERE	GRADE	POSTES BUDGETAIRES
ADMINISTRATIVE	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	1
	ATTACHE PRINCIPAL	3
	ATTACHE	9
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	3
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	2
	REDACTEUR	3
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	7
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	6
	ADJOINT ADMINISTRATIF	5
TOTAL		**39**
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	2
	INGENIEUR	2
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	1
	TECHNICIEN	3
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	4
	AGENT DE MAITRISE	5
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	7
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	20
	ADJOINT TECHNIQUE	24
TOTAL		**68**
ANIMATION	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CASSE	1
	ANIMATEUR PPRINCIPAL DE 2EME CLASSE	1
	ANIMATEUR	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A 80 %	1
	ADJOINT D'ANIMATION	1
	ADJOINT D'ANIMATION A 80%	1
TOTAL		**6**
CULTURE	BIBLIOTHECAIRE	1
TOTAL		**1**
MEDICO-SOCIAL	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	1
	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	1
	EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS DE 1ERE CLASSE A 80 %	1
TOTAL		**3**
TOTAL EFFECTIFS		**117**

La domitienne

➢ Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Conformément aux orientations du bureau communautaire du 2 mars 2021 (en présence des membres de la commission Finances et Moyens Généraux), il est proposé :

- De maintenir le principe d'un versement de la DSC, exercice 2021, au profit des communes (pour rappel, la DSC 2020 s'élevait à 162 889,00 €.

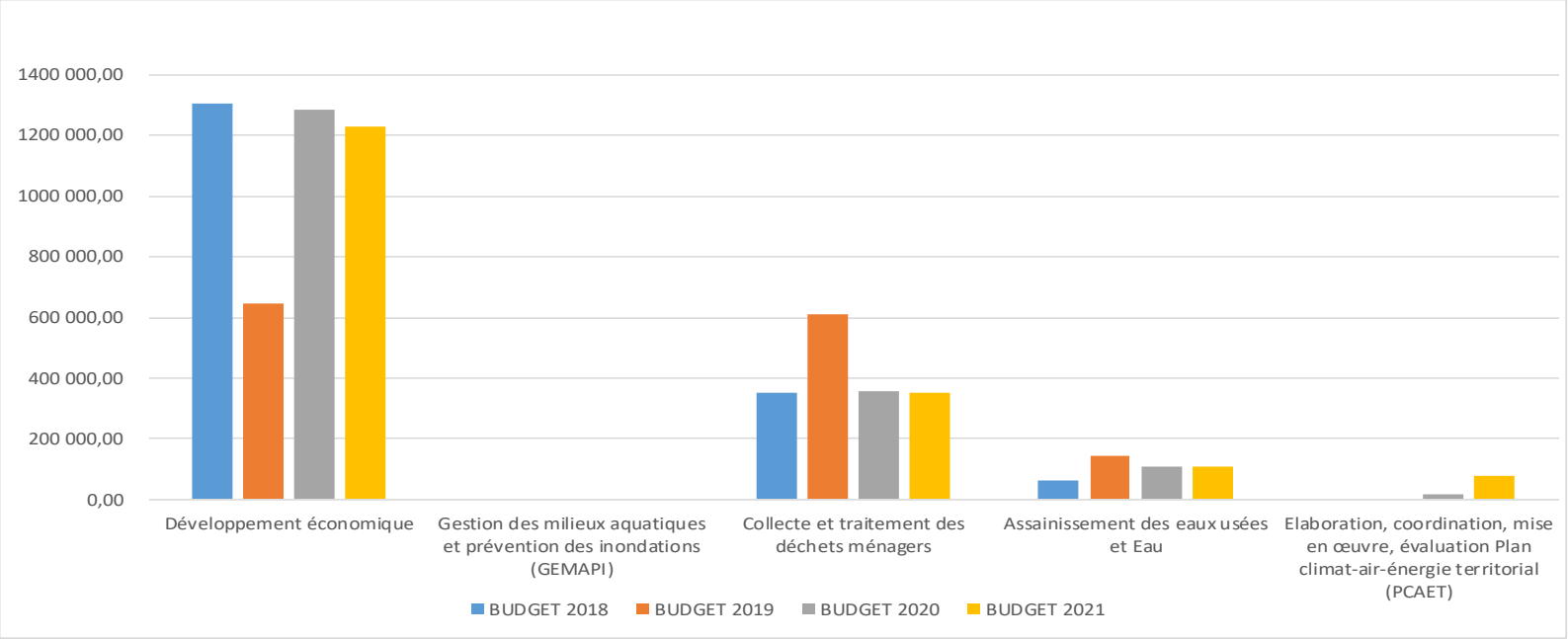
Code INSEE	Communes	DSC 2020
34069	*Cazouls-les-Béziers*	*29 262,00 €*
34081	*Colombiers*	*12 228,00 €*
34135	*Lespignan*	*19 036,00 €*
34148	*Maraussan*	*26 880,00 €*
34155	*Maureilhan*	*10 851,00 €*
34161	*Montady*	*25 070,00 €*
34183	*Nissan Lez Enserune*	*23 055,00 €*
34329	*Vendres*	*16 507,00 €*
	Total	*162 889,00 €*

BUDGET PRINCIPAL
Orientations budgétaires
Recettes de fonctionnement de 2020 à 2024

	BUDGET 2020	Propositions 2021	Perspectives 2022	Perspectives 2023	Perspectives 2024
RECETTES	**11 047 641,95 €**	**10 487 198,00 €**	**10 345 090,94 €**	**10 526 443,37 €**	**10 723 900,39 €**
70-produits des services	973 248,69 €	1 062 636,00 €	1 040 639,00 €	1 040 639,00 €	1 040 639,00 €
73-impôts et taxes	7 565 129,00 €	7 579 479,00 €	7 608 259,15 €	7 737 523,19 €	7 876 581,81 €
74-dotations, subventions et participations	1 532 641,18 €	1 679 053,00 €	1 612 792,79 €	1 664 881,18 €	1 723 279,58 €
75-autres produits de gestion courante	114 269,71 €	51 830,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
76-produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €
77-produits exceptionnels	94 696,34 €	20 000,00 €	- €	- €	- €
013-atténuations de charges	25 000,00 €	37 600,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
042-opérations d'ordre entre les sections	66 000,00 €	56 600,00 €	56 600,00 €	56 600,00 €	56 600,00 €
002-Résultat d'exploitation reporté	676 657,03 €				

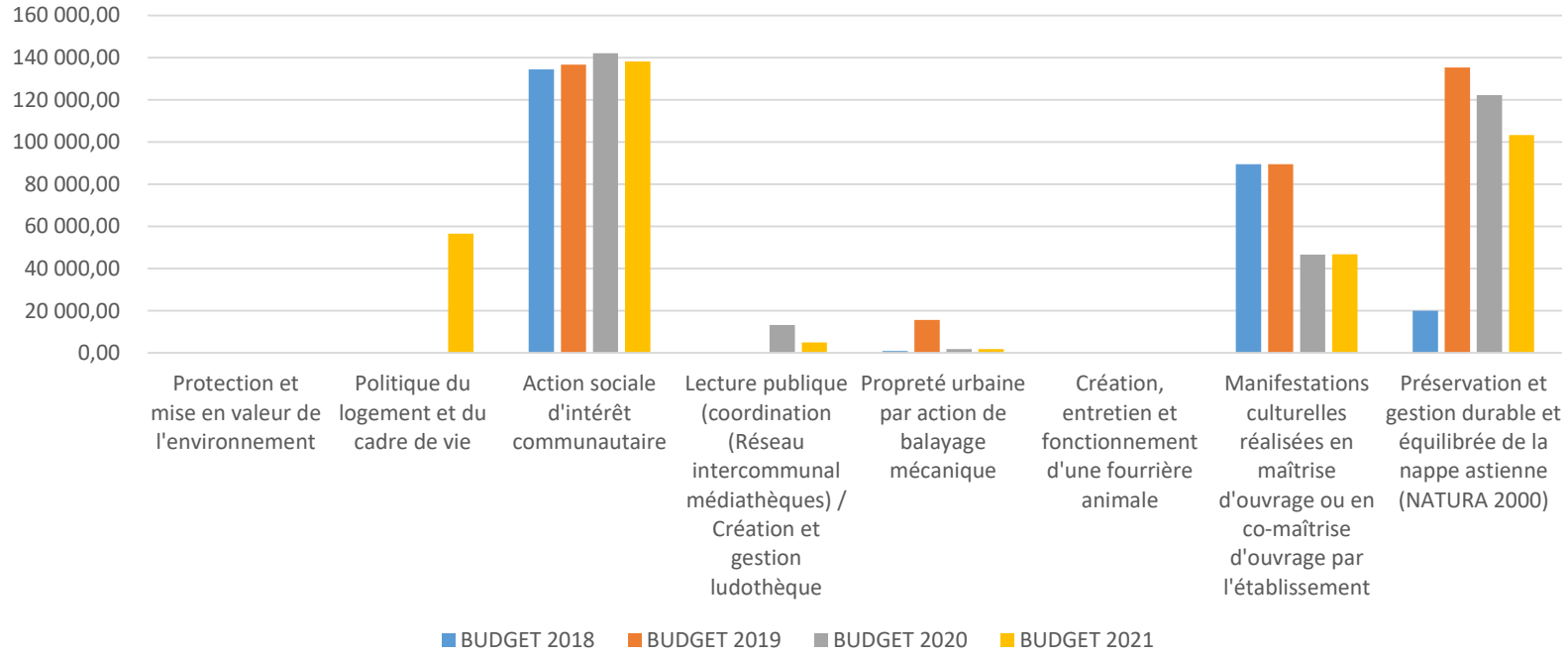
BUDGET PRINCIPAL
Evolution des recettes de 2018 à 2021 par politique publique

BUDGETS 2018 à 2021 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES OBLIGATOIRES						
ACTIONS PUBLIQUES	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EVOL. 2018 / 2019	EVOL. 2019 / 2020
Développement économique	1 306 928,70	645 745,73	1 285 412,71	1 229 759,76	-50,59%	99,06%
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Collecte et traitement des déchets ménagers	353 456,00	611 044,21	355 582,34	353 456,00	72,88%	-41,81%
Assainissement des eaux usées et Eau	61 613,30	142 070,00	107 070,00	106 600,00	130,58%	-24,64%
Elaboration, coordination, mise en œuvre, évaluation Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	0,00	0,00	16 800,00	76 442,00	0,00%	0,00%
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	**1 721 998,00**	**1 398 859,94**	**1 764 865,05**	**1 766 257,76**	**-18,77%**	**26,16%**



BUDGET PRINCIPAL
Evolution des recettes de 2018 à 2021 par politique publique

BUDGETS 2018 - 2021 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES						
ACTIONS PUBLIQUES	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	EVOL. 2018 / 2019	EVOL. 2019 / 2020
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Politique du logement et du cadre de vie	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00%	0,00%
Action sociale d'intérêt communautaire	134 433,00	136 633,00	142 123,32	138 092,67	1,64%	4,02%
Lecture publique (coordination (Réseau intercommunal médiathèques) / Création et gestion ludothèque	0,00	0,00	13 238,00	5 040,00	0,00%	0,00%
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	900,00	15 600,00	1 800,00	1 800,00	1633,33%	-88,46%
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manifestations culturelles réalisées en maîtrise d'ouvrage ou en co-maîtrise d'ouvrage par l'établissement	89 500,00	89 500,00	46 662,00	46 760,00	0,00%	-47,86%
Préservation et gestion durable et équilibrée de la nappe astienne (NATURA 2000)	20 000,00	135 231,46	122 189,55	103 283,10	576,16%	-9,64%
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	244 833,00	376 964,46	326 012,87	351 475,77	53,97%	-13,52%



REFACTURATION

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

Pôles	Montants à refacturer
BA GDMA	353 456 €
Office Tourisme	292 033 €
BA Eau	35 000 €
BA Assainissement	35 000 €
BA Port	20 000 €
Total	735 489 €

La domitienne

➢ Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

€	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation de base	164 783	171 984	179 056	182 309	186 506
Dotation de péréquation	420 598	445 200	468 362	478 872	490 703
Bonification (CC TPU)	0	0	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	**585 381**	**617 184**	**647 419**	**661 182**	**677 209**
Ecrêtement	170 095	154 758	135 605	94 557	49 929
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	0	0	0	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	-141	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	**415 286**	**462 285**	**511 814**	**566 625**	**627 281**
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité (DIdgf)	**415 286**	**462 285**	**511 814**	**566 625**	**627 281**
Dotation de compensation (DC)*	481 031	472 265	463 459	454 679	445 235
DGF	**896 317**	**934 550**	**975 273**	**1 021 304**	**1 072 516**

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

La domitienne

Budget Principal
Orientations budgétaires
2021 à 2024
Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		Prop.2021	RAR 2020/2021	BUDGET TOTAL 2021
DEPENSES		3 639 241,64	1 296 861,76	4 936 103,40
Ch. *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	56 600,00	-	56 600,00
Op. *OPFI*	*Opération financière*	56 600,00		56 600,00
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	392 093,00	-	392 093,00
Op. OPFI	Opération financière	392 093,00		392 093,00
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	272 040,00	49 188,43	321 228,43
Op. OPNI	Opération non individualisée	6 550,00		6 550,00
Op. 10	CANTEGALS VIARGUES	20 000,00		20 000,00
Op. 11	SAINT JULIEN	10 000,00		10 000,00
Op. 56	ERP MISE EN ACCESSIBILITE		9 834,54	9 834,54
Op. 60	PROGRAMME LOCAL HABITAT	18 000,00		18 000,00
Op. 70	SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	4 000,00		4 000,00
Op. 75	REFECTION TUNNEL	15 000,00		15 000,00
Op. 82	INFORMATISAT° BIBLIO	10 600,00	4 419,55	15 019,55
Op. 106	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	78 890,00	1 576,54	80 466,54
Op. 109	CUISINE CENTRALE		21 180,00	21 180,00
Op. 116	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 177,80	12 177,80
Op. 118	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	60 000,00		60 000,00
Op. 123	ROUDIGOU	10 000,00		10 000,00
Op. 126	MAILLASSOLE	4 000,00		4 000,00
Op. 133	SURELEVATION SIEGE	15 000,00		15 000,00
Op. 137	EXTENSION VIARGUES	20 000,00		20 000,00
Ch. 204	Subventions d'équipement versées	922 331,64	793 542,40	1 715 874,04
Op. 87	COFINANCEMENT GALEA		1 000,00	1 000,00
Op. 105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	109 100,00		109 100,00
Op. 115	PIG HABITAT	73 224,00	200 920,00	274 144,00
Op. 130	ROND POINT NISSAN		400 000,00	400 000,00
Op. 131	REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	50 000,00	4 977,00	54 977,00
Op. 132	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Op. 134	FONDS LOCCAL	150 000,00	82 200,00	232 200,00
Op. 135	FONDS DE SOLIDARITE		1 000,00	1 000,00
Op. 136	OPERATION FACADES	156 211,00		156 211,00
Op. 2105	MEDIATHEQUE - EXT. ECOLE ELEMENTAIRE - COLOMBIERS	48,56		48,56
Op. 2303	RUES ET ESPACES PUBLICS - MARAUSSAN	154 225,69		154 225,69
Op. 2407	REHABILITATION EGLISE - MAUREILHAN	165 522,39	43 445,40	208 967,79
Op. 87	COFINANCEMENT GALEA	4 000,00		4 000,00
Ch. 21	Immobilisations corporelles	1 996 177,00	454 130,93	2 450 307,93
Op. OPNI	Opération non individualisée	121 877,00	8 064,00	129 941,00
Op. 10	CANTEGALS VIARGUES	23 200,00	7 159,68	30 359,68
Op. 11	SAINT JULIEN	262 500,00	11 880,00	274 380,00
Op. 22	MALPAS	1 000,00		1 000,00
Op. 23	SIEGE	136 900,00	8 925,79	145 825,79
Op. 34	MAISON DE L' ECONOMIE	11 500,00		11 500,00
Op. 39	LECTURE PUBLIQUE	25 100,00	605,74	25 705,74
Op. 62	MOBILIER URBAIN	212 300,00		212 300,00
Op. 73	JEUNESSE		4 872,00	4 872,00
Op. 74	PRAE PP RIQUET	17 500,00		17 500,00
Op. 75	REFECTION TUNNEL	100 000,00		100 000,00
Op. 82	INFORMATISAT° BIBLIO	27 000,00	5 461,66	32 461,66
Op. 83	STRATEGIES NUMERIQUES	8 000,00		8 000,00
Op. 88	LUDOTHEQUE	23 000,00	8 078,49	31 078,49
Op. 100	PARC BALAYEUSES	216 000,00		216 000,00
Op. 102	OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES	4 500,00	5 917,70	10 417,70
Op. 106	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	33 300,00	8 202,11	41 502,11
Op. 112	MATERIEL AIRE DE LAVAGE		4 190,83	4 190,83
Op. 113	AMENAGEMENT ETAGE ATELIERS TECHNIQUES		5 159,21	5 159,21
Op. 114	MATERIEL STATION CARBURANT	6 000,00		6 000,00
Op. 118	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	6 000,00		6 000,00
Op. 119	HYGIENE ET SECURITE	500,00		500,00
Op. 123	ROUDIGOU	130 000,00		130 000,00
Op. 124	REQUALIF. ZONE LOGISTIQ MONT/COLOMB	10 000,00	375 613,72	385 613,72
Op.137	EXTENSION VIARGUES	620 000,00		620 000,00

CODE	PROJET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2021 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES	CREDITS DE PAIEMENT					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES							
106	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS (dt RAR2020)	196 968,65 €	121 968,65 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	TOTAL PR	**196 968,65 €**	**121 968,65 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**
	BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE							
60	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT Document stratégique de programmation des politiques locales de l'habitat	78 000,00 €	18 000,00 €	- €	40 000,00 € Elaboration n° PLH	- €	- €	20 000,00 € Bilan mi parcours PLH2
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLICSubvention pour la production de logements locatifs sociaux	689 100,00 €	109 100,00 €	180 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
109	CREATION CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE Etude de sol 5000€, géomètre 5000€, mission contrôle technique 7000€ , misson sécurité SPS 12 000€, maître d'oeuvre 8% soit 256 000€ + coût du foncier le besoin est de 5000 m² X 25€ = 125 000 € + notaire : 17 500 €	3 669 860,00 €	21 180,00 €	408 500,00 €	1 620 090,00 €	1 620 090,00 €		
115	PIG HABITAT Subv. / propriétaires modestes pour amélioration de leur logement Guichet Renov'Occitanie de La Domitienne	509 843,00 €	143 723,00 €	73 224,00 €	73 224,00 €	73 224,00 €	73 224,00 €	73 224,00 €
136	OPERATION FACADESubvention pour aider les propriétaires à réhabiliter leur façade	513 129,00 €	160 954,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €
	ACQUISITION DOMAINE LES SABLIERES - Etude d'opportunité achat et frais notaire : 950 000€, étude opportunité : 25 000 €, architecte : 16 000 €, travaux divers 50 000 €/an de 2023 à 2026	1 191 000,00 €	25 000,00 €	950 000,00 €	66 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
	TOTAL PPQV	**6 650 932,00 €**	**477 957,00 €**	**1 682 159,00 €**	**1 969 749,00 €**	**1 913 749,00 €**	**293 659,00 €**	**313 659,00 €**
	BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
100	PARC BALAYEUSES	648 000,00	216 000,00 €		216 000,00 €			216 000,00 €
102	OUTILLAGES ET MATERIELS ATELIERS TECHJNIQUES	73 417,70	10 417,70 €	4 500,00 €	4 500,00 €	45 000,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
	MATERIEL NATURA 2000	37 681,00	17 681,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	TRAVAUX HYDRAULIQUE NATURA 2000	119 090,00	19 090,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	RELAI DE CHASSE	475 000,00	25 000,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €			
	TOTAL PEDD	**1 353 189 €**	**288 188,70 €**	**328 500,00 €**	**394 500,00 €**	**69 000,00 €**	**28 500,00 €**	**244 500,00 €**
	BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL							
131	DEVANTURES LOCAUX D'ACTIVITES CENTRE VILLAGE	254 977,00	54 977,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
132	Accompagner les projets de développement des entreprises sur le volet immobilier (2021 dt RAR2020)	410 000,00	110 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
134	Aides économiques entreprises pour faire face à la crise COVID-19 (2021 dt RAR2020)	332 200,00	232 200,00 €	100 000,00 €				
	Constitution de réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre des compétences et projets	1 200 000,00	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
	Valoriser les productions locales (invt+ fctnmt	-	?	?	?	?	?	?
	Aménager l'Eurovélo N°8	1 000 000,00		200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
	Aménager la Maison du Malpas au cœur d'un site patrimonial majeur	-		?	?	?	?	?
10	CANTEGALS - VIARGUES (2021 dt RAR2020)	1 050 359,68	50 359,68 €	720 000,00 €			280 000,00 €	
11	SAINT JULIEN (2121 dt RAR2020)	1 134 380,00	284 380,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €		
126	MAILLASSOLE - NISSAN	144 000,00	4 000,00 €		140 000,00 €			
137	EXTENSION VIARGUES	1 090 000,00	640 000,00 €	450 000,00 €				
	TOTAL PDT	**6 615 916,68**	**1 575 916,68 €**	**2 030 000,00 €**	**950 000,00 €**	**800 000,00 €**	**770 000,00 €**	**490 000,00 €**
	BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME COMMUN PÔLE ENVIRONNEMENT ET PÔLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE							
	SCHEMA MOBILITE DOUCE (schéma vélo interco + déplacements doux communaux), aménagement itinéraires de randonnées pédestres et VTT/Aménager les cheminements doux et de voies vertes en connexion avec le Canal du midi	400 000,00 €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
	ETUDE SCHEMA CYCLABLE	20 000,00 €	20 000,00 €					
	TOTAL SCHEMA MOBILITE DOUCE	**420 000,00**	**20 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**
	TOTAL GENERAL PPI 2021 - 2026 / BUDGET PRINCIPAL	**15 237 006,03 €**	**2 484 031,03 €**	**4 135 659,00 €**	**3 409 249,00 €**	**2 877 749,00 €**	**1 187 159,00 €**	**1 143 159,00 €**

La domitienne

Les dépenses d'investissement

CTI 2015/2020 DES COMMUNES MEMBRES

PROGRAMMES	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP)	CREDITS DE PAIEMENT						
BP - CTI 2015/2020 - COMMUNES		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Commune de CAZOULS	1 755 768,00 €	- €	62 000,00 €	444 992,80 €	333 248,65 €	866 991,35 €	48 535,20 €	- €
Commune de COLOMBIERS	883 245,00 €	- €	218 524,44 €	277 023,00 €	87 649,00 €	154 646,68 €	145 353,32 €	48,56 €
Commune de LESPIGNAN	1 200 457,00 €	- €	343 002,00 €	169 326,10 €	126 721,35 €	265 743,44 €	295 664,11 €	- €
Commune de MARAUSSAN	1 501 775,00 €	- €	566 214,47 €	213 768,53 €	303 618,00 €	115 093,66 €	148 854,65 €	154 225,69 €
Commune de MAUREILHAN	741 275,00 €	- €	130 537,54 €	12 778,50 €	250 002,50 €	91 028,48 €	47 960,20 €	208 967,79 €
Commune de MONTADY	1 498 077,00 €	- €	270 300,75 €	433 223,65 €	358 625,40 €	206 350,20 €	229 577,00 €	- €
Commune de NISSAN Lez ENSERUNE	1 447 427,00 €	1 000 000,00 €	- €	275 765,25 €	171 661,75 €	- €	- €	- €
Commune de VENDRES	971 976,00 €	- €	943 920,00 €	- €	- €	28 056,00 €	- €	- €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	**10 000 000,00 €**	**1 000 000,00 €**	**2 534 499,20 €**	**1 826 877,83 €**	**1 631 526,65 €**	**1 727 909,81 €**	**915 944,48 €**	**363 242,04 €**

Les recettes d'investissement 2021

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		Prop.2021	RAR 2020/2021	BUDGET TOTAL 2021
RECETTES		1 624 268,67	506 088,64	2 130 357,31
Ch. *040*	*Opérations d'ordre de transfert entre section*	1 335 000,00	-	1 335 000,00
OPFI	*Opération financière*	1 335 000,00		1 335 000,00
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00	26 497,24	126 497,24
OPFI	*Opération financière*	100 000,00	26 497,24	126 497,24
Ch. 13	Subventions d'investissement	189 268,67	479 591,40	668 860,07
OPNI	Opération non individalisée	43 446,67	2 340,00	45 786,67
Op. 75	Réfection tunnel		111 721,90	111 721,90
Op. 82	Informatisation bibliothèques	7 000,00		7 000,00
Op. 88	Ludothèque	8 046,00		8 046,00
Op. 89	Maison de Site		4 680,00	4 680,00
Op. 101	Cave Oeunotouristique Maraussan		19 072,00	19 072,00
Op. 116	Eau et Assainissement		19 520,00	19 520,00
Op. 115	PIG Habitat	85 776,00		85 776,00
Op. 118	Plan Climat Air Energie (PCAET)	45 000,00	2 257,50	47 257,50
Op. 124	Requalification zone logistique Montady / Colombiers		320 000,00	320 000,00

La domitienne

Les recettes d'investissement de 2021 à 2024

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€	2021	2022	2023	2024
Dépenses d'investissement hors dette	4 487 410	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dépenses d'équipement	4 487 410	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dépenses directes d'équipement	2 771 536	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	1 715 874	100 000	100 000	100 000
Opérations pour cpte de tiers (dép)	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0
Dépenses financières d'inv.	0	0	0	0
Remboursement anticipé	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	**4 487 410**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
Financement de l'investissement	**1 407 248**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
EPARGNE NETTE	**496 115**	**176 897**	**134 339**	**96 338**
Ressources propres d'inv. (RPI)	126 497	150 000	150 000	150 000
FCTVA	100 000	150 000	150 000	150 000
Produits des cessions	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0
Diverses RPI	26 497	0	0	0
Opérations pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes, ...)	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	668 860	100 000	100 000	100 000
Emprunt	115 776	1 573 103	1 615 661	1 653 662

Evolution prospective de la dette 2020 à 2024

ANNUITE DE LA DETTE

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital de la dette antérieure	202 592	392 093	477 958	496 806	516 937
Intérêts de la dette antérieure	7 300	119 549	86 270	82 431	78 540
Annuité de la dette antérieure	**209 892**	**511 642**	**564 227**	**579 237**	**595 477**
Capital de la dette nouvelle		0	5 131	73 225	140 806
Intérêts de la dette nouvelle		0	1 447	24 980	56 207
Annuité de la dette nouvelle		**0**	**6 578**	**98 205**	**197 014**
Capital	202 592	396 766	483 089	570 032	657 743
Intérêts	7 300	119 549	87 717	107 410	134 747
Annuité de la dette	**209 892**	**516 315**	**570 806**	**677 442**	**792 490**

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours brut	7 759 808	7 367 715	6 889 757	6 392 951	5 876 014
= Encours	**7 759 808**	**7 367 715**	**6 889 757**	**6 392 951**	**5 876 014**
/ Epargne brute	1 567 515	892 881	659 986	704 370	754 081
= Encours / Epargne brute	**4,95**	**8,25**	**10,44**	**9,08**	**7,79**

La domitienne

Equilibre comptable du budget général de 2020 à 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes de fonctionnement	**10 926 280**	**10 813 756**	**10 332 491**	**10 501 844**	**10 697 301**
Recettes réelles non reclassées	10 190 596	10 430 394	10 288 491	10 469 844	10 667 301
Excédent reporté	676 657	383 763	0	0	0
Recettes d'ordre	59 027	-400	44 000	32 000	30 000
Dépenses de fonctionnement	**9 855 517**	**10 872 513**	**10 978 262**	**11 618 244**	**12 172 620**
Dépenses réelles non reclassées	8 623 081	9 537 513	9 628 505	9 765 473	9 913 220
Déficit reporté	0	0	58 757	645 771	1 116 401
Dépenses d'ordre	1 232 436	1 335 000	1 291 000	1 207 000	1 143 000
Résultat de Fonctionnement	**1 070 763**	**-58 757**	**-645 771**	**-1 116 401**	**-1 475 320**
Recettes d'investissement	**4 943 324**	**4 922 983**	**3 153 311**	**3 698 883**	**4 143 514**
Recettes réelles non reclassées (hs 1068)	2 406 701	911 134	1 823 103	1 865 661	1 903 662
Affectation du résultat (1068)	0	687 000	0	0	0
Excédent reporté	1 304 187	1 989 850	39 207	626 222	1 096 851
Recettes d'ordre	1 232 436	1 335 000	1 291 000	1 207 000	1 143 000
Dépenses d'investissement	**2 953 474**	**4 883 776**	**2 527 089**	**2 602 032**	**2 687 743**
Dépenses réelles non reclassées	2 894 447	4 884 176	2 483 089	2 570 032	2 657 743
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	59 027	-400	44 000	32 000	30 000
Résultat d'investissement	**1 989 850**	**39 207**	**626 222**	**1 096 851**	**1 455 770**
Résultat Global de Clôture	**3 060 613**	**-19 549**	**-19 549**	**-19 549**	**-19 549**

Budget Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

ELÉMENTS DE CONTEXTE

Une hausse de la fiscalité des déchets est à envisager, ci-dessous des éléments de contexte internationale, nationale et territoriale :

- Tout d'abord, les effets de la crise sur les filières de valorisation des matériaux issus de la collecte sélective et du tri. On peut constater une perte de recette sur le plastique, le papier a perdu de la valeur et des débouchés ;

- Ensuite, la Covid-19 a contraint notre EPCI et nos prestataires à adapter les services, à externaliser des prestations afin d'assurer la continuité du service public, à s'équiper en équipement de protection….. ce qui a généré des surcoûts ;

- De plus, il est à noter la hausse importante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au 1er janvier 2021, qui est la cause principale de l'augmentation des dépenses de traitement des déchets et ordures ménagères et encombrants + 12 € de 2020 à 2021, soit 47 € sur l'installation de la CABEM. On sera à 53 € en 2022 et 65 € en 2025 ;

- Enfin, le coût de traitement des déchets des ordures ménagères est passé de 90 euros la tonne à 170 euros pour 2020 et a priori d'un montant équivalent pour 2021.

L'ensemble de ces éléments conduirait selon l'enquête réalisée par l'association Amorce deux tiers des collectivités et des établissements à augmenter la fiscalité locale.

Evolution des dépenses du budget GDMA de 2016 à 2020 de la section de fonctionnement

€	2016	2017	2018	2019	2020
Charges à caractère général	1 909 810	1 981 249	2 007 898	1 891 092	2 245 112
Charges de personnel	1 606 743	1 718 533	1 855 573	1 918 604	2 032 662
Autres charges de gestion courante	664 712	473 782	690 000	665 948	549 366
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	**4 181 265**	**4 173 564**	**4 553 470**	**4 475 644**	**4 827 139**
Charges exceptionnelles larges *	1 667	0	69	9 364	12 354
Charges fct hs intérêts	**4 182 932**	**4 173 564**	**4 553 539**	**4 485 008**	**4 839 493**
Intérêts	1 481	46 619	-5 582	96 151	10 530
Charges de fonctionnement	**4 184 413**	**4 220 183**	**4 547 957**	**4 581 159**	**4 850 023**

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

Evolution des recettes du budget GDMA de 2016 à 2020 de la section de fonctionnement

€	2016	2017	2018	2019	2020
Produits des services	485 227	531 959	643 304	515 311	399 498
Impôts et taxes	3 533 400	3 630 302	3 718 201	3 842 974	4 385 617
Subventions d'exploitation	19 200	19 421	19 326	19 526	19 790
Autres produits de gestion courante	457 878	325 894	217 633	253 854	455 808
Atténuations de charges	17 251	9 069	-1 500	30 094	48 486
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	**4 512 956**	**4 516 644**	**4 596 964**	**4 661 758**	**5 309 199**
Produits exceptionnels larges *	6 333	964	420 179	290 122	85 806
PROD. DE FONCTIONNEMENT	**4 519 289**	**4 517 608**	**5 017 143**	**4 951 881**	**5 395 005**

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

Evolution du produit de la TEOM du budget GDMA de 2016 à 2020 de la section de fonctionnement

Le produit de la TEOM

€	2016	2017	2018	2019	2020
Bases de TEOM	23 571 869	24 319 192	24 887 313	25 700 051	26 266 926
TEOM	**3 533 400**	**3 630 302**	**3 718 201**	**3 838 661**	**4 385 617**
dont Produit TEOM voté	3 533 400	3 630 302	3 718 201	3 838 661	4 346 617
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	0	39 000
Taux de TEOM voté	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	16,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Bases de TEOM	2,7%	3,2%	2,3%	3,3%	2,2%
TEOM	**5,3%**	**2,7%**	**2,4%**	**3,2%**	**13,2%**

Equilibre comptable du budget GDMA de 2016 à 2020 de la section de fonctionnement

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	**5 049 585**	**5 155 825**	**5 510 300**	**5 641 880**	**6 127 771**
Recettes réelles non reclassées	4 521 789	4 519 456	5 017 143	4 951 881	5 395 005
Excédent reporté	423 063	527 037	369 478	624 802	682 328
Recettes d'ordre	104 733	109 331	123 679	65 198	50 439
Dépenses de fonctionnement	**4 500 684**	**4 547 893**	**4 885 498**	**4 959 551**	**5 264 174**
Dépenses réelles non reclassées	4 184 413	4 220 183	4 547 957	4 581 159	4 850 023
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	316 272	327 710	337 540	378 391	414 151
Résultat de fonctionnement	**548 901**	**607 933**	**624 802**	**682 329**	**863 597**

Evolution rétrospective de la dette de 2016 à 2020 et de l'encours de la dette

Dette totale

€	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0	23 113	264 688	150 409	104 728
Intérêts	1 481	46 619	-5 582	96 151	10 530
Annuité de dette totale	**1 481**	**69 732**	**259 106**	**246 560**	**115 257**

Structure de l'annuité

	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0,0%	33,1%	102,2%	61,0%	90,9%
Intérêts	100,0%	66,9%	-2,2%	39,0%	9,1%
Annuité de dette totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Encours de dette

€	2016	2017	2018	2019	2020
Encours au 31/12	823 382	731 568	1 154 141	1 053 979	1 449 252
Epargne brute	334 877	297 425	469 186	370 721	552 778
Encours / Epargne brute	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,8**	**2,6**

Evolution des dépenses et recettes du budget GDMA de 2016 à 2020 de la section d'investissement

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes d'investissement	**1 566 098**	**1 392 333**	**1 717 815**	**922 982**	**1 038 942**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	1 249 826	72 911	1 141 819	93 913	523 181
Affectation du résultat (1068)	668 060	0	0	0	0
Excédent reporté	0	991 712	238 455	450 677	101 610
Recettes d'ordre	316 272	327 710	337 540	378 391	414 151
Dépenses d'investissement	**422 838**	**1 044 575**	**1 267 137**	**821 372**	**341 614**
Dépenses réelles non reclassées	302 763	935 243	1 143 459	756 174	291 175
Déficit reporté	15 343	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	104 733	109 331	123 679	65 198	50 439
Résultat d'investissement	**1 143 260**	**347 758**	**450 677**	**101 610**	**697 327**
dont résultat d'investissement de l'année	490 542	-643 954	212 222	-349 067	595 718
dont résultat reporté (yc1068)	652 717	991 712	238 455	450 677	101 610
Résultat global de clôture	**1 692 160**	**955 691**	**1 075 479**	**783 939**	**1 568 721**

PROSPECTIVE

Dépenses du budget GDMA de 2020 à 2024 de la section de fonctionnement

AUGMENTER LA TEOM EN 2 ETAPES : 2021 : 18,40 % et 2022 : 20,40 %

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	2 472 366	3 233 034	3 089 034	3 118 118	3 147 492
Charges de personnel	2 098 522	2 147 241	2 211 658	2 278 008	2 346 348
Autres charges de gestion courante	549 574	437 920	437 920	437 920	437 920
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	214 122	0	0	0	0
Charges fct courant	**5 334 584**	**5 818 195**	**5 738 612**	**5 834 046**	**5 931 761**
Charges exceptionnelles larges *	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Charges fct hs intérêts	**5 339 584**	**5 823 195**	**5 743 612**	**5 839 046**	**5 936 761**
Intérêts	20 000	24 638	15 923	18 836	21 303
Charges de fonctionnement	**5 359 584**	**5 847 833**	**5 759 535**	**5 857 881**	**5 958 064**

PROSPECTIVE

Recettes du budget GDMA de 2020 à 2024

de la section de fonctionnement

AVEC UN TAUX DE LA TEOM EN 2021 : 18,40 % et 2022 : 20,40 %

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	357 515	567 100	567 100	567 100	567 100
Impôts et taxes	4 299 999	4 881 521	5 467 304	5 521 977	5 577 196
Subventions d'exploitation	19 400	19 700	19 700	19 700	19 700
Autres produits de gestion courante	327 215	254 000	254 000	254 000	254 000
Atténuations de charges	10 000	3 800	3 800	3 800	3 800
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
Produits de fct courant	**5 014 129**	**5 726 121**	**6 311 904**	**6 366 577**	**6 421 796**
Produits exceptionnels larges	17 126	147 025	10 000	10 000	10 000
= Produits de fonctionnement	**5 031 255**	**5 873 146**	**6 321 904**	**6 376 577**	**6 431 796**

PROSPECTIVE

Dépenses et recettes du budget GDMA de 2020 à 2024 de la section de fonctionnement

AVEC UN TAUX DE LA TEOM EN 2021 : 18,40 % et 2022 : 20,40 %

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes de fonctionnement	**6 127 771**	**6 778 614**	**6 363 775**	**6 418 448**	**6 473 667**
Recettes réelles non reclassées	5 395 005	5 873 146	6 321 904	6 376 577	6 431 796
Excédent reporté	682 328	863 597	0	0	0
Recettes d'ordre	50 439	41 871	41 871	41 871	41 871
Dépenses de fonctionnement	**5 264 174**	**6 252 858**	**6 164 560**	**6 262 906**	**6 363 089**
Dépenses réelles non reclassées	4 850 023	5 847 833	5 759 535	5 857 881	5 958 064
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	414 151	405 025	405 025	405 025	405 025
Résultat de fonctionnement	**863 597**	**525 756**	**199 215**	**155 541**	**110 579**

PROSPECTIVE

Evolution de la TEOM du budget GDMA de 2020 à 2024 de la section de fonctionnement

AVEC UN TAUX DE LA TEOM EN 2021 : 18,40 % et 2022 : 20,40 %

Evolution physique de la TEOM

€	2020	2021	2022	2023	2024
Bases de TEOM	26 266 926	26 529 595	26 794 891	27 062 840	27 333 469
TEOM	**4 385 617**	**4 881 521**	**5 467 304**	**5 521 977**	**5 577 196**
dont Produit TEOM voté	4 346 617	4 881 521	5 467 304	5 521 977	5 577 196
dont Rôles supplémentaires TEOM	39 000	0	0	0	0
Taux de TEOM voté	16,40%	18,40%	20,40%	20,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2021/20	2022/21	2023/22	2024/23
Bases de TEOM	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
TEOM	**6,4%**	**12,3%**	**12,0%**	**1,0%**	**1,0%**

Evolution prospective de la dette du budget GDMA de 2020 à 2024 et encours de la dette AVEC UN TAUX DE LA TEOM EN 2021 : 18,40 % et 2022 : 20,40 %

Dette antérieure corrigée

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital net antérieur corrigé *	104 728	61 968	78 896	79 262	80 169
Intérêts nets antérieurs corrigés	10 530	24 638	13 937	15 040	14 133
Annuité nette antérieure corrigée	**115 257**	**86 606**	**92 833**	**94 302**	**94 302**

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

Dette nouvelle

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital nouveau		0	12 339	20 187	30 880
Intérêts nouveaux		0	1 986	3 796	7 170
Annuité de dette nouvelle		**0**	**14 325**	**23 983**	**38 050**

Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	104 728	61 968	91 235	99 450	111 049
Intérêts	10 530	24 638	15 923	18 836	21 303
Annuité de dette totale	**115 257**	**86 606**	**107 158**	**118 285**	**132 353**

Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	1 449 252	1 387 266	1 307 876	1 228 113	1 147 492
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	198 619	315 147	475 714	682 151
ENCOURS au 31/12	**1 449 252**	**1 585 885**	**1 623 023**	**1 703 827**	**1 829 643**
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	**2,6**	**62,7**	**2,9**	**3,3**	**3,8**

Budget GDMA
Orientations budgétaires 2021
de la section d'investissement

BA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES / INVESTISSMENT	Prop. 2021	RAR 2020	TOTAL 2021
DESPENSES	**1 882 029,00**	**59 437,15**	**1 941 466,15**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	**41 871,00**	**0,00**	**41 871,00**
OPFI - Opération financières	41 871,00	0,00	41 871,00
16 - Emprunts et dettesassimilées	**61 968,00**	**0,00**	**61 968,00**
OPNI - Opération non individualisée	61 968,00	0,00	61 968,00
20 - Immobilisations incorporelles	**145 990,00**	**43,20**	**146 033,20**
106 - Parc informatique renouvellement des biens	3 590,00	43,20	3 633,20
24 - Programme local de prevention des dechets	72 000,00	0,00	72 000,00
28 - Conteneurisation enterrée réorganisation collecte	70 400,00	0,00	70 400,00
21 - Opérations corporelles	**1 632 200,00**	**59 393,95**	**1 691 593,95**
OPNI - Opération non individualisée	12 000,00	0,00	12 000,00
106 - Parc informatique renouvellement des biens	9 100,00	5 047,88	14 147,88
11 - Composteurs	6 000,00	0,00	6 000,00
119 - Hygiène et sécurité	3 000,00	0,00	3 000,00
12 - Parc BOM	372 000,00	0,00	372 000,00
13 - Bennes décheterues	72 000,00	0,00	72 000,00
15 - Parc Bacs	60 000,00	0,00	60 000,00
16 - Polybenne grue	264 000,00	0,00	264 000,00
17 - Parc bornes tri	25 000,00	0,00	25 000,00
21 - Cabas pré-collecte	8 000,00	0,00	8 000,00
27 - Lombricomposteurs	3 000,00	0,00	3 000,00
28 - Conteneurisation enterrée réorganisation collecte	633 600,00	53 078,40	686 678,40
30 - Améloriation équipements décheteries	8 000,00	1 267,67	9 267,67
35 - Bâtiments Techniques	156 500,00	0,00	156 500,00

BA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES / INVESTISSMENT	Prop. 2021	RAR 2020	TOTAL 2021
RECETTES	505 025,00	6 662,44	511 687,44
040 - Opération d'ordre de transfert entre section	405 025,00	0,00	405 025,00
OPFI - Opération financière	405 025,00	0,00	405 025,00
10 - Immobilisation corporelles	100 000,00	6 662,44	106 662,44
OPFI - Opération financière	100 000,00	6 662,44	106 662,44

Le résultat d'investissement devrait être de **595 717 €**.

Budget GDMA
Orientations budgétaires 2021 – 2026
Section d'investissement

CODE	PROJET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2021 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP)	CREDITS DE PAIEMENT					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE								
11	COMPOSTEURS	26 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
12	PARC BOM (ancienne Op 37)	1 626 000,00 €	372 000,00 €	190 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €	266 000,00 €
13	BENNES DECHETERIES	172 000,00 €	72 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
15	BACS	300 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €
17	BORNES TRI	100 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
21	CABAS DE PRE-COLLECTE	16 000,00 €	8 000,00 €			8 000,00 €		
27	LOMBRICOMPOSTEURS	13 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
30	EQUIPEMENTS DECHETERIES	84 267,67 €	9 267,67 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
35	BÂTIMENT TECHNIQUE	206 500,00 €	156 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	UNITE DE METHANISATION DES BIODECHETS	630 000,00 €			30 000,00 €	600 000,00 €		
106	PARC INFORMATIQUE	42 781,08 €	17 781,08 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	TOTAL PDT	**3 216 548,75 €**	**729 548,75 €**	**321 000,00 €**	**407 000,00 €**	**985 000,00 €**	**397 000,00 €**	**377 000,00 €**

PROSPECTIVE - Budget GDMA
Orientations budgétaires de 2020 à 2024
section d'investissement

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes d'investissement	**1 038 942**	**1 407 634**	**1 159 648**	**884 994**	**897 883**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	523 181	305 282	228 867	280 754	337 317
Affectation du résultat (1068)	0	0	525 756	199 215	155 541
Excédent reporté	101 610	697 327	0	0	0
Recettes d'ordre	414 151	405 025	405 025	405 025	405 025
Dépenses d'investissement	**341 614**	**1 941 466**	**1 366 938**	**1 048 610**	**1 016 537**
Dépenses réelles non reclassées	291 175	1 899 595	791 235	799 450	811 049
Déficit reporté	0	0	533 831	207 290	163 617
Dépenses d'ordre	50 439	41 871	41 871	41 871	41 871
Résultat d'investissement	**697 327**	**-533 831**	**-207 290**	**-163 617**	**-118 654**

Résultat global de clôture	**1 560 925**	**-8 075**	**-8 075**	**-8 075**	**-8 075**

La domitienne

Budgets annexes

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Collecte et Traitement des Eaux Usées

La domitienne

Budget annexe

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau
Rétrospective 2016 – 2020
Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	**0**	**0**	**408 753**	**459 819**	**519 566**
Recettes réelles non reclassées	0	0	371 841	397 084	416 076
Excédent reporté	0	0	0	58 462	59 804
Recettes d'ordre	0	0	36 912	4 273	43 686
Dépenses de fonctionnement	**0**	**0**	**350 292**	**400 015**	**453 192**
Dépenses réelles non reclassées	0	0	184 802	231 753	197 695
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	165 489	168 262	255 497
Résultat de fonctionnement	**0**	**0**	**58 462**	**59 804**	**66 374**
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	58 462	1 343	6 570
dont résultat reporté	0	0	0	58 462	59 804

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau
Rétrospective 2016 – 2020
Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes d'investissement	**0**	**0**	**313 419**	**358 855**	**876 562**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	77 252	130 476	621 065
Affectation du résultat (1068)	0	0	70 678	0	0
Excédent reporté	0	0	0	60 117	0
Recettes d'ordre	0	0	165 489	168 262	255 497
Dépenses d'investissement	**0**	**0**	**253 302**	**767 234**	**692 043**
Dépenses réelles non reclassées	0	0	216 390	762 961	239 979
Déficit reporté	0	0	0	0	408 378
Dépenses d'ordre	0	0	36 912	4 273	43 686
Résultat d'investissement	**0**	**0**	**60 117**	**-408 379**	**184 519**
dont résultat d'investissement de l'année	0	0	-10 561	-468 496	592 897
dont résultat reporté (yc1068)	0	0	70 678	60 117	-408 378
Résultat global de clôture	**0**	**0**	**118 579**	**-348 574**	**250 893**

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau
Rétrospective 2016 – 2020
Encours de la dette

Dette totale

€	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0	0	23 059	34 038	32 698
Intérêts	0	0	26 892	32 381	34 423
Annuité de dette totale	**0**	**0**	**49 950**	**66 419**	**67 121**

Structure de l'annuité

	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0,0%	0,0%	46,2%	51,2%	48,7%
Intérêts	0,0%	0,0%	53,8%	48,8%	51,3%
Annuité de dette totale	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Encours de la dette au 31/12

€	2016	2017	2018	2019	2020
Encours au 31.12 dette actuelle	0	0	782 603	748 565	1 215 867
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	**0**	**0**	**782 603**	**748 565**	**1 215 867**
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**4,5**	**5,6**

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau
Orientations budgétaires 2021
Section d'exploitation
2020 - 2024

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes de fonctionnement	**506 849**	**634 168**	**661 112**	**693 095**	**695 696**
Recettes réelles non reclassées	399 045	519 793	522 368	524 956	527 557
Excédent reporté	59 804	66 374	90 744	120 139	120 139
Recettes d'ordre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Dépenses de fonctionnement	**506 850**	**543 424**	**522 612**	**541 419**	**561 025**
Dépenses réelles non reclassées	231 850	265 802	230 685	236 991	244 097
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	275 000	277 622	291 928	304 428	316 928
Résultat de fonctionnement	**66 374**	**90 744**	**138 500**	**151 677**	**134 672**
dont résultat de fonctionnement de l'année	6 570	24 369	47 756	31 538	14 532
dont résultat reporté	59 804	66 374	90 744	120 139	120 139

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau
Orientations budgétaires 2021
Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes d'investissement	**1 097 836**	**700 830**	**582 546**	**600 788**	**644 700**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	822 836	238 689	261 223	278 000	296 235
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	18 360	31 538
Excédent reporté	0	184 519	29 395	0	0
Recettes d'ordre	275 000	277 622	291 928	304 428	316 928
Dépenses d'investissement	**1 097 836**	**671 435**	**600 906**	**632 326**	**659 232**
Dépenses réelles non reclassées	641 458	623 435	552 906	565 965	579 695
Déficit reporté	408 378	0	0	18 360	31 538
Dépenses d'ordre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Résultat d'investissement	**184 519**	**29 395**	**-18 360**	**-31 538**	**-14 532**
dont résultat d'investissement de l'année	592 897	-155 123	-47 756	-31 538	-14 532
dont résultat reporté (yc1068)	-408 378	184 519	29 395	0	0
Résultat global de clôture	**250 893**	**120 139**	**120 139**	**120 139**	**120 139**

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau
Orientations budgétaires 2021
Encours de le dette de 2020 à 2024

Dette antérieure corrigée

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital net antérieur corrigé *	32 698	51 211	52 906	54 668	56 499
Intérêts nets antérieurs corrigés	34 423	35 341	32 793	31 020	29 179
Annuité nette antérieure corrigée	**67 121**	**86 552**	**85 699**	**85 688**	**85 678**

Dette nouvelle

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital nouveau		0	0	11 297	23 195
Intérêts nouveaux		0	0	3 918	8 614
Annuité de dette nouvelle		**0**	**0**	**15 215**	**31 809**

Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	32 698	51 211	52 906	65 965	79 695
Intérêts	34 423	35 341	32 793	34 938	37 793
Annuité de dette totale	**67 121**	**86 552**	**85 699**	**100 903**	**117 488**

Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	1 215 867	1 164 656	1 111 749	1 057 081	1 000 582
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	261 223	527 926	800 965
ENCOURS au 31/12	**1 215 867**	**1 164 656**	**1 372 972**	**1 585 007**	**1 801 547**
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	**5,6**	**4,6**	**4,7**	**5,5**	**6,4**

Budget annexe

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Rétrospective 2016 – 2020
Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	**0**	**0**	**809 284**	**822 552**	**968 533**
Recettes réelles non reclassées	0	0	628 339	783 031	716 002
Excédent reporté	0	0	0	30 000	26 370
Recettes d'ordre	0	0	180 945	9 521	226 161
Dépenses de fonctionnement	**0**	**0**	**660 893**	**796 182**	**787 107**
Dépenses réelles non reclassées	0	0	285 969	532 522	520 342
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	374 924	263 660	266 765
Résultat de fonctionnement	**0**	**0**	**148 391**	**26 370**	**181 426**
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	148 391	-3 630	155 056
dont résultat reporté	0	0	0	30 000	26 370

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Rétrospective 2016 – 2020
Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes d'investissement	**0**	**0**	**611 167**	**964 157**	**1 861 897**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	236 243	382 881	1 595 132
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	118 391	0
Excédent reporté	0	0	0	199 226	0
Recettes d'ordre	0	0	374 924	263 660	266 765
Dépenses d'investissement	**0**	**0**	**1 103 856**	**1 464 888**	**1 480 720**
Dépenses réelles non reclassées	0	0	922 911	1 455 367	753 828
Déficit reporté	0	0	0	0	500 731
Dépenses d'ordre	0	0	180 945	9 521	226 161
Résultat d'investissement	**0**	**0**	**-492 689**	**-500 731**	**381 177**
dont résultat d'investissement de l'année	0	0	-492 689	-818 347	881 908
dont résultat reporté (yc1068)	0	0	0	317 616	-500 731

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Rétrospective 2016 – 2020
Encours de la dette

Dette totale

€	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0	0	194 616	213 064	219 850
Intérêts	0	0	111 196	96 773	98 664
Annuité de dette totale	**0**	**0**	**305 812**	**309 837**	**318 514**

Structure de l'annuité

	2016	2017	2018	2019	2020
Capital	0,0%	0,0%	63,6%	68,8%	69,0%
Intérêts	0,0%	0,0%	36,4%	31,2%	31,0%
Annuité de dette totale	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Encours de la dette au 31/12

€	2016	2017	2018	2019	2020
Encours au 31.12 dette actuelle	0	0	2 267 514	2 176 837	3 380 720
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	**0**	**0**	**2 267 514**	**2 176 837**	**3 380 720**
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**8,7**	**17,3**

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Orientations budgétaires 2021
Section d'exploitation
2020 - 2024

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes de fonctionnement	**937 161**	**1 316 670**	**1 542 453**	**1 787 761**	**2 029 219**
Recettes réelles non reclassées	660 791	885 244	811 410	815 046	818 718
Excédent reporté	26 370	181 426	473 006	714 678	952 464
Recettes d'ordre	250 000	250 000	258 037	258 037	258 037
Dépenses de fonctionnement	**937 161**	**843 664**	**827 775**	**835 297**	**847 696**
Dépenses réelles non reclassées	622 161	509 673	481 619	480 808	484 873
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	315 000	333 991	346 156	354 489	362 823
Résultat de fonctionnement	**181 426**	**473 006**	**714 678**	**952 464**	**1 181 523**
dont résultat de fonctionnement de l'année	155 056	291 580	241 672	237 786	229 059
dont résultat reporté	26 370	181 426	473 006	714 678	952 464

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Orientations budgétaires 2021
Section d'investissement de 2020 à 2024

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes d'investissement	**2 182 354**	**1 222 087**	**808 939**	**1 014 732**	**1 029 485**
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	1 867 354	506 920	419 418	418 570	428 876
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	241 672	237 786
Excédent reporté	0	381 177	43 365	0	0
Recettes d'ordre	315 000	333 991	346 156	354 489	362 823
Dépenses d'investissement	**2 182 354**	**1 178 722**	**1 007 246**	**1 209 152**	**1 215 179**
Dépenses réelles non reclassées	1 431 623	928 722	749 209	752 808	762 721
Déficit reporté	500 731	0	0	198 307	194 421
Dépenses d'ordre	250 000	250 000	258 037	258 037	258 037
Résultat d'investissement	**381 177**	**43 365**	**-198 307**	**-194 421**	**-185 695**
dont résultat d'investissement de l'année	881 908	-381 177	-241 672	-194 421	-229 059
dont résultat reporté (yc1068)	-500 731	381 177	43 365	0	0
Résultat global de clôture	**562 603**	**471 069**	**471 069**	**471 069**	**471 069**

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées
Orientations budgétaires 2021
Encours de la dette de 2020 à 2024

Dette antérieure corrigée

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital net antérieur corrigé *	219 850	242 187	249 209	242 692	242 719
Intérêts nets antérieurs corrigés	98 664	106 233	83 371	75 020	65 622
Annuité nette antérieure corrigée	**318 514**	**348 421**	**332 580**	**317 711**	**308 341**

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

Dette nouvelle

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital nouveau		0	0	10 117	20 003
Intérêts nouveaux		0	0	6 908	14 608
Annuité de dette nouvelle		**0**	**0**	**17 024**	**34 611**

Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	219 850	242 187	249 209	252 808	262 721
Intérêts	98 664	106 233	83 371	81 927	80 230
Annuité de dette totale	**318 514**	**348 421**	**332 580**	**334 736**	**342 952**

Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	3 380 720	3 138 533	2 889 324	2 646 632	2 403 913
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	394 721	778 477	1 162 654
ENCOURS au 31/12	**3 380 720**	**3 138 533**	**3 284 045**	**3 425 110**	**3 566 568**
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	**17,3**	**8,4**	**10,0**	**10,2**	**10,7**

Budget annexe

Port Départemental de Vendres en Domitienne

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Orientations budgétaires 2021 Section d'exploitation

Le budget 2021 diminuerait de 5,87% par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 622 004,88 € à **585 464,10€.**

➢ **En dépenses :**

- **Chapitre 011 :** Charges à caractère général à hauteur de **229 918,00 €**, en diminution de 5,75 % notamment due à la baisse des frais de nettoyage des locaux.
- **Chapitre 012 :** Charges de personnel à hauteur de **259 520,10 €**, en diminution de 4,57 %.
- **Chapitre 042 :** Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **85 351,00 €**, en diminution de 7,74 % liée aux amortissements.
- **Chapitre 65** : Autres charges de gestion courante à hauteur de **2 425 €**. Ce chapitre est en augmentation suite à un changement d'imputation pour tout ce qui concerne les licences informatiques.
- **Chapitre 66 :** Charges financières **3 450,00 €** en diminution conformément au plan d'extinction de la dette (intérêts d'emprunt).
- **Chapitre 67 :** Charges exceptionnelles à hauteur de **4 800,00 €** en diminution liée à la baisse des subventions versées, notamment à Heraude et SNSM.

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Orientations budgétaires 2021
Section d'exploitation

➢ **En recettes :**

- **Chapitre 013** : Atténuations de charges à hauteur de **2 750 €** (notamment remboursement CPAM), en diminution de 83,51 %.
- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de **14 588 €,** en augmentation de 12,22 %.
- **Chapitre 70 :** Prestations (plaisance) à hauteur **434 000 €,** stagne.
- **Chapitre 75** : Autres produits de gestion courante à hauteur de **127 234,75 €** (conventions d'occupation temporaire), en augmentation de 8,23 % liées aux exonérations effectuées en 2020.
- **Chapitre 77 :** Produits exceptionnels à hauteur de **5 855,46 €,** dont 750 € liés au remboursement de la formation d'un agent et 5 105,46 € de remboursement d'assurance suite à un sinistre), en diminution de 85,54 %.

Le résultat de la section de fonctionnement 2020 devrait être de **+ 2 175,78 €.**

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne
Orientations budgétaires 2021
Section d'investissement

BA PORT DEPARTEMENTAL VENDRES / INVESTISSMENT	Prop. 2021	RAR 2020	TOTAL 2021
DEPENSES	**196 981,87**	**15 053,67**	**212 035,54**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 588,00	0,00	14 588,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 078,00	0,00	10 078,00
20 - Immobilisations incorporelles	1 150,00	108,53	1 258,53
21 - Immobilisations corporelles	171 165,87	14 945,14	186 111,01
RECETTES	**87 451,00**	**0,00**	**87 451,00**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 351,00	0,00	85 351,00
13 - Subventions d'investissement	2 100,00	0,00	2 100,00

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne
Plan d'extinction de la dette au 01/01/2021

PORT	CRD	Amort.	Interet	Annuité
2021	203 864,74	10 077,04	3 446,35	13 523,39
2022	193 787,70	10 173,60	3 077,13	13 250,73
2023	183 614,10	10 271,81	2 913,48	13 185,29
2024	173 342,29	10 371,68	2 748,17	13 119,85
2025	162 970,61	10 473,23	2 581,18	13 054,41
2026	152 497,38	10 576,49	2 412,48	12 988,97
2027	141 920,89	10 681,51	2 242,02	12 923,53
2028	131 239,38	10 788,29	2 069,80	12 858,09
2029	120 451,09	10 896,90	1 895,75	12 792,65
2030	109 554,19	11 007,31	1 719,90	12 727,21
2031	98 546,88	11 119,62	1 542,15	12 661,77
2032	87 427,26	11 233,81	1 362,52	12 596,33
2033	76 193,45	11 349,94	1 180,95	12 530,89
2034	64 843,51	11 468,02	997,43	12 465,45
2035	53 375,49	11 588,10	811,91	12 400,01
2036	41 787,39	11 710,21	624,36	12 334,57
2037	30 077,18	11 834,38	434,75	12 269,13
2038	18 242,80	11 960,66	243,03	12 203,69
2039	6 282,14	6 282,14	73,49	6 355,63
Total		203 864,74	32 376,85	236 241,59

Budget annexe

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Budget annexe GEMAPI
Orientations budgétaires 2021
« Section de fonctionnement »

Le budget annexe GEMAPI retrace les dépenses et les recettes liées à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

Le budget 2021 augmenterait de 17,40 % par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), **passant de 318 999,10 € à 374 412,16 €.**

- **Les dépenses :**
  - **Chapitre 011** : Charges à caractère général : **12 600 €**.
    - Etudes pour les ouvrages littoraux/ PAPI d'intention Orb Libron.
  - **Chapitre 014** : Atténuation de produits. Autres dégrèvements sur contributions directes : **2 000 €.**
  - **Chapitre 65** : Autres charges de gestion courante : **359 812,16 €.**
    - Adhésions au SMVOL et SMDA.
    - Contrat de délégation pour travaux entretien cours d'eau (délibération de convention de délégation du 23/09/20).

La domitienne

- **Les recettes :**

  - **Chapitre 73** : Impôts et taxes. La taxe GEMAPI à hauteur de **201 199,93 €.**

  - **Chapitre 74** : Dotations et participations à hauteur **de 124 442,20 €**.
  - Le transfert de charges sur l'attribution de compensation à hauteur de 114 362,20 €.
  - Subvention de l'agence de l'eau pour les études concernant les ouvrages littoraux/ PAPI d'intention Orb Libron de 10 080 €.

Le résultat de l'exercice devrait être de **46 157, 68 €.**

Budgets annexes

Zones d'activités : Via Europa et Peyre Planté

Budget VIA EUROPA
Orientations budgétaires 2021
Section d'exploitation

Le budget 2021 augmenterait de 8,72 % par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 12 664 213,83 € à **13 768 411,99 €.**

- **En dépenses :**
  - **Chapitre 011** : Charges à caractère général pour un montant de **3 023 523,99 €**. Les études, aménagements, maîtrise d'œuvre pour l'extension de la zone d'activité, arpentage voirie et géodétection pour un montant de 2 669 945,63 €, 343 078,36 € sont inscrits en vue de travaux et 10 500 € au titre des taxes foncières.
  - **Chapitre 023** : Virement à la section d'investissement pour un montant de **795 528 €**.
  - **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **9 931 000 €**.
  - **Chapitre 043** : Opération d'ordre intérieur de la section pour un montant de **9 180 €**.
  - **Chapitre 66** : Charges financières pour un montant de **9 180 €**.

- **En recettes :**
  - **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **10 437 000 €**.
  - **Chapitre 043** : Opération d'ordre intérieur de la section pour un montant de **9 180 €**.
  - **Chapitre 70** : Vente de produits. Il est inscrit la vente du terrain à SNCF Réseaux pour un montant de **2 846 438 €.**

Le résultat de l'exercice 2020 devrait être de **736 070,68 €.**

Budget VIA EUROPA
Orientations budgétaires 2021
Section d'investissement

Le budget 2021 diminuerait de 8,37 % par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 11 990 745,27 € à **10 986 642,65 €.**

- **En dépenses :**

  - **Chapitre 040** : Opération d'ordre intérieur de la section pour un montant de **10 437 000 €**.
  - **Chapitre 16** : Emprunts et dettes assimilées pour un montant de **289 528 €**.

- **En recettes :**

  - **Chapitre 021** : Virement de la section d'exploitation pour un montant de **795 528 €**.
  - **Chapitre 040** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **9 931 000 €**.

Le résultat de la section d'investissement 2020 devrait être de **267 930,62 €.**

La domitienne

Budget VIA EUROPA
Plan d'extinction de la dette au 1/01/2021

VIA EUROPA	CRD	Amort.	Interet	Annuité
2021	1 611 750,12	289 527,96	7 179,07	296 707,03
2022	1 322 222,16	94 444,44	0,00	94 444,44
2023	1 227 777,72	94 444,44	0,00	94 444,44
2024	1 133 333,28	94 444,44	0,00	94 444,44
2025	1 038 888,84	94 444,44	0,00	94 444,44
2026	944 444,40	94 444,44	0,00	94 444,44
2027	849 999,96	94 444,44	0,00	94 444,44
2028	755 555,52	94 444,44	0,00	94 444,44
2029	661 111,08	94 444,44	0,00	94 444,44
2030	566 666,64	94 444,44	0,00	94 444,44
2031	472 222,20	94 444,44	0,00	94 444,44
2032	377 777,76	94 444,44	0,00	94 444,44
2033	283 333,32	94 444,44	0,00	94 444,44
2034	188 888,88	94 444,44	0,00	94 444,44
2035	94 444,44	94 444,44	0,00	94 444,44
Total		1 611 750,12	7 179,07	1 618 929,19

Budget PEYRE PLANTÉ
Orientations budgétaires 2021
Section d'exploitation

Le budget 2021 augmenterait de 11,85 % par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 208 432,85 € à **233 132,74 €.**

- **<u>En dépenses :</u>**
  - **Chapitre 011** : Charges à caractère général pour un montant de **55 426,74 €** soit 46 426,74 € pour les travaux, 6 000 € pour la remise en état d'une parcelle en vue de la vente et 3 000 € pour les taxes foncières.
  - **Chapitre 023** : Virement à la section d'investissement pour un montant de **28 466 €**.
  - **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **147 000 €** (variation des stocks de terrains aménagés).
  - **Chapitre 043** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **1 120 €** (frais accessoires).
  - **Chapitre 66** : Charges financières pour un montant de **1 120 €**.

- **<u>En recettes :</u>**
  - **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **155 000 €** (variation des stocks de terrain aménagés).
  - **Chapitre 043** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **1 120 €**.
  - **Chapitre 70 :** Vente de produits. Il est inscrit la commercialisation du lot n°8, BN 1005, pour un montant de **71 000 €**.

Le résultat de la section d'exploitation 2020 devrait être de **18 175,85 €.**

Budget PEYRE PLANTÉ
Orientations budgétaires 2021
Section d'investissement

Le budget 2021 augmenterait de 12,20 % par rapport au budget cumulé 2020 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 166 900 € à **187 269,11 €.**

- **En dépenses :**

  - **Chapitre 040** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **155 000 €** (variation des stocks de terrain aménagés).
  - **Chapitre 16** : Emprunts et dettes assimilées pour un montant de **20 106 €**.

- **En recettes :**

  - **Chapitre 021** : Virement de la section d'exploitation pour un montant de **28 466 €.**
  - **Chapitre 040** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **147 000 €** (variation des stocks de terrains aménagés).

Le résultat de la section d'investissement 2020 devrait être de **- 15 916,59 €.**

La domitienne

Budget PEYRE PLANTÉ
Plan d'extinction de la dette au 01/01/2021

PEYRE PLANTE	CRD	Amort.	Interet	Annuité
2021	102 920,38	20 105,96	1 116,16	21 222,12
2022	82 814,42	20 342,23	879,89	21 222,12
2023	62 472,19	20 581,27	640,85	21 222,12
2024	41 890,92	20 823,13	398,99	21 222,12
2025	21 067,79	21 067,79	154,27	21 222,06
Total		102 920,38	3 190,16	106 110,54

La domitienne

ANNEXES

ANNEXE 1
INDEMNITES DES ELUS AU TITRE DE LEURS MANDATS COMMUNAUTAIRES

ANNEE 2020

Fonction	Brut
Président	33 158,28 €
1er Vice-Président	16 871,29 €
2ème Vice-Président	11 542,20 €
3ème Vice-Président	11 542,20 €
4ème Vice-Président	11 542,20 €
5ème Vice-Président	11 542,20 €
6ème Vice-Président	11 542,20 €
7ème Vice-Président	15 617,40 €

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