

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022



Communauté
de communes
La Domitienne



Contexte général

La loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est parue au journal officiel du 31 décembre 2021. Ce dernier budget du quinquennat est bâti pour accompagner la relance économique, dans un contexte de croissance soutenue et de réduction du déficit public.

Ce budget a été construit, à partir d'une prévision **d'un taux de croissance** de 2020, 2021 et 2022 qui permet de bâtir une prévision au titre des recettes fiscales de l'année, en tenant compte de l'exigibilité de certains impôts en décalage d'une année avec leur assiette (impôt sur les sociétés, par exemple) ou fonction de la dynamique économique de l'année (TVA par exemple). En 2020, l'activité s'est contractée de -8% avant de rebondir de +7% en 2021. La prévision de croissance **pour 2022 est de 4%**.

Le **déficit public représenteraient 4,8%** du PIB en 2022, contre 7% du PIB en 2021, avec un retour sous le seuil de 3% à l'horizon 2027. Ces perspectives reposent sur les hypothèses que les mesures gouvernementales contribueront à un retour rapide de la croissance et que la croissance des dépenses publiques sera limitée à +0,7% en volume entre 2022 et 2027,

L'inflation hors tabac a été révisée à 1,50% pour 2021 (au lieu de 0,60% en projet de loi de finances pour 2021) et serait également de **1,50%** pour 2022, cette hypothèse peut paraître faible au regard notamment de la hausse des prix de l'énergie.

La sortie de la crise annoncée laisse un niveau d'**endettement** (en % du PIB) considérable qu'il va falloir rembourser. En 2021, la dette publique atteint 115,6% du PIB et à **114%** en 2022.

On peut s'interroger sur une **nouvelle « contractualisation »** établie sur la base des contrats de Cahors élargis à l'ensemble des collectivités et établissements publics. Pour mémoire, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 avait fixé un objectif d'évolution de +1,2% par an des dépenses de fonctionnement des grandes collectivités territoriales et de leurs groupements. Le rapport ARTHUIS de mars 2021 précise que la dette ne peut être annulée ou être oubliée en « dette perpétuelle ». Elle doit être identifiée et remboursée selon une trajectoire « crédible » qui repose sur des hypothèses de maîtrise de la dépense publique et de croissance.

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 2022. 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) = + 95 millions d'euros, contre + 90 millions d'euros en 2021 ;
- La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) = + 95 millions d'euros, contre + 90 millions d'euros en 2021 ;
- 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 écartées (- 2 % pour la DC).

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) verrait son enveloppe de nouveau inchangée pour la 8^{ème} année consécutive.

Les dotations d'investissement en Loi de finances 2022

Pour les quatre dotations d'investissement que sont la dotation équipement territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) et la dotation politique de la ville (DPV), l'article 192 de la loi de finances pour 2022 impose aux préfetures de notifier 80% des crédits au 30 juin de l'exercice et avance au 31 juillet (au lieu du 30 septembre) la date de diffusion des listes aux parlementaires, aux élus et au public.

Par ailleurs, pour renforcer la transparence sur les choix du Gouvernement et de ses représentants en matière de subvention de soutien à l'investissement local, l'article 195 de la même loi de finances prévoit d'encadrer les modalités de publication des données relatives aux opérations ayant bénéficié d'une subvention au titre de la DSIL ou de la DETR (montant de la subvention et montant du projet) en précisant que celle-ci doit se faire dans un format ouvert et aisément réutilisable.

La DSIL affiche, **en 2022**, une progression de **+ 337 millions d'euros** atteignant ainsi 907 millions d'euros contre 570 millions depuis 2019.

Les évolutions des ressources en 2022

Sur le plan des dotations de l'Etat : la Loi de Finances pour 2022 prévoit **une réforme des critères de péréquation** (potentiel fiscal et financier, potentiel financier agrégé, effort fiscal et effort fiscal agrégé, coefficient d'intégration fiscale) rendue nécessaire par la réforme fiscale de 2021 et la suppression de la taxe d'habitation (laquelle était utilisée dans ces critères de péréquation).

La réforme des critères de 2022 aura un impact important sur les critères des communes et sur le potentiel financier agrégé et l'effort fiscal agrégé utilisés pour le calcul du FPIC. En conséquence, le gouvernement a prévu un mécanisme **de lissage des effets de la réforme**, avec la mise en place d'une **correction en 2022** neutralisant totalement les effets de la réforme, cette correction étant amenée à disparaître progressivement **jusqu'en 2028**. Autrement dit, la réforme n'aura pas d'effet sur les dotations des communes et sur le FPIC en 2022, mais à compter de 2023 et de manière pleine et entière en 2028.

A contrario, aucun dispositif de « lissage » n'a été prévu concernant le potentiel fiscal et le CIF communautaire, dont la modification dès 2022 concernera la dotation d'intercommunalité.

Sur le plan des recettes fiscales : rappelons tout d'abord le plan gouvernemental de diminution des impôts des particuliers et des entreprises qui a concerné l'année 2021, à travers :

- L'extension de la **suppression de la taxe d'habitation des résidences principales aux 20% de contribuables** jusqu'alors exclus de ce dispositif, avec un plan d'étalement sur trois ans (2021 à 2023),
- La **diminution des impôts de production avec la suppression de la part régionale de la CVAE, la suppression de 50% de la CFE et de la Taxe Foncière Bâtie des établissements industriels**. La LF 2022 s'inscrit dans la continuité de ces réformes fiscales en confirmant les mécanismes de compensation mis en œuvre pour les collectivités locales, et en particulier pour les intercommunalités (part de TVA en compensation de la suppression de la taxe d'habitation et dotation de compensation de la perte de CFE sur les établissements industriels).

L'année 2022 devrait être l'année la plus impactée par la crise économique de 2020, puisque la **CVAE perçue en 2022 correspondra à la CVAE que les entreprises auront payé sur la base des comptes de 2020**.

Les évolutions des ressources fiscales

L'incertitude majeure porte sur la **cotisation foncière des entreprises** (CFE) : celle-ci pourrait être théoriquement impactée par trois mécanismes :

- La **forte actualisation des valeurs locatives foncières** portant sur les locaux industriels (un tiers des bases « brutes » avant exonération de 50% compensé par l'Etat) qui représentera **+3,4%** en 2022, soit un niveau jamais atteint en 20 ans, et qui s'explique par le redémarrage de l'inflation.
- Les **possibles fermetures** (du fait de la crise) ou créations d'établissements (du fait de l'aménagement des zones) qui pourraient entraîner des pertes ou un supplément de bases fiscales. A ce jour, les fermetures d'établissements du fait de la crise ont été très limitées, ce qui pousse à être optimiste.
- **L'évolution du chiffre d'affaires** des établissements soumis à la base minimum : le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le niveau de bases minimum imposable est celui de N-2, ce qui fait que le chiffre d'affaires pris en compte pour établir les bases minimum de 2022 est celui de 2020, qui a été impacté par la crise. Toutefois, les éventuelles pertes de bases du fait de la diminution du CA de ces établissements en 2020 devraient être limitées du fait de la relative faible progressivité des tranches de bases minimum imposables avec le chiffre d'affaires d'une part, et du fait des importantes créations d'établissements à la base minimum constatées chaque année.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses et recettes de 2017 à 2021

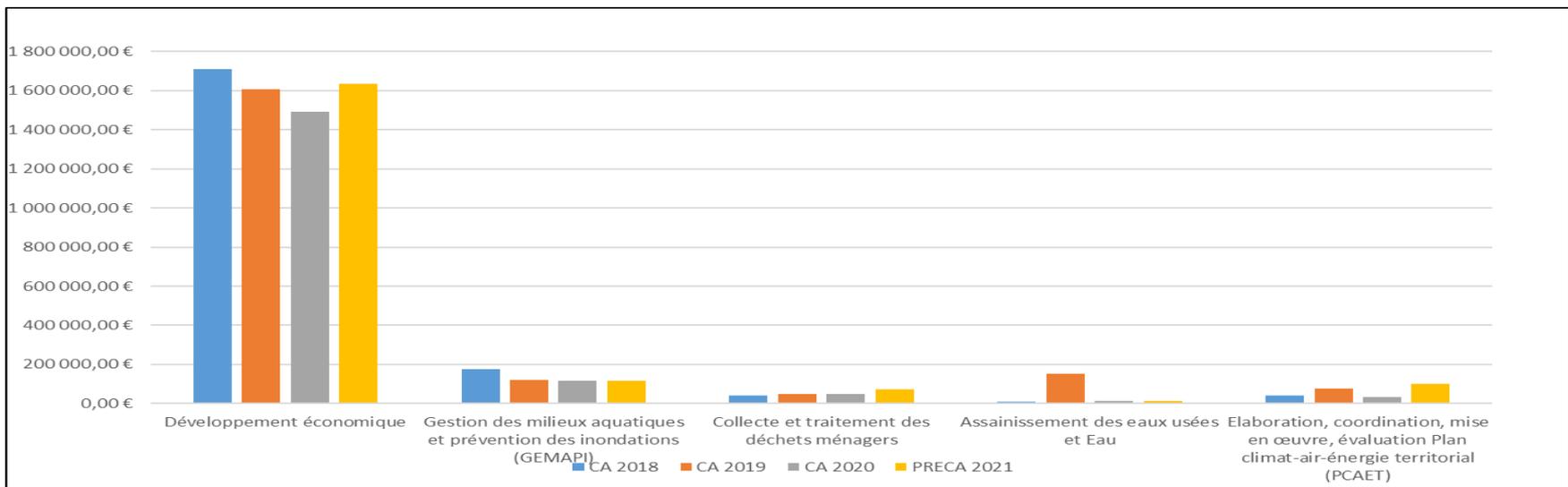
CHAPITRES		2017	2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Dépenses		8 067 403,59 €	9 657 165,01 €	9 976 262,27 €	9 856 815,45 €	10 261 833,21 €
011.	Charges à caractère général	962 980,24 €	1 060 315,43 €	1 124 594,82 €	1 036 117,16 €	1 093 359,80 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	2 043 984,68 €	2 333 789,68 €	2 310 992,59 €	2 427 087,34 €	2 455 927,88 €
014.	Atténuations de produits	3 090 760,98 €	4 118 969,32 €	4 313 890,91 €	4 162 020,84 €	4 305 048,84 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 623,41 €	936 343,22 €	1 086 736,28 €	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €
65.	Autres charges de gestion courante	1 005 384,97 €	1 099 895,81 €	1 052 774,32 €	891 076,58 €	899 274,88 €
66.	Charges financières	-1 370,69 €	22 098,42 €	84 050,85 €	107 428,73 €	138 688,00 €
67.	Charges exceptionnelles	70 040,00 €	85 753,13 €	3 222,50 €	648,53 €	159,80 €
CHAPITRES		2017	2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Recettes		8 565 671,66 €	10 158 959,54 €	10 652 919,30 €	10 248 289,44 €	10 949 385,59 €
013.	Atténuations de charges	25 889,28 €	53 943,78 €	30 401,94 €	43 429,17 €	48 276,50 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 153,09 €	56 108,71 €	60 780,88 €	59 027,07 €	54 083,86 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	489 895,16 €	1 052 702,59 €	1 014 938,46 €	828 868,71 €	963 356,13 €
73.	Impôts et taxes	6 595 288,12 €	7 365 379,28 €	7 521 539,15 €	7 589 520,01 €	8 229 847,94 €
74.	Dotations et participations	1 286 404,88 €	1 271 758,87 €	1 445 152,47 €	1 561 231,30 €	1 569 388,40 €
75.	Autres produits de gestion courante	106 611,48 €	98 321,13 €	119 045,86 €	91 134,60 €	48 780,12 €
76.	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	81 929,89 €	0,00 €	0,00 €
77.	Produits exceptionnels	5 429,65 €	260 745,18 €	379 130,65 €	75 078,58 €	35 652,64 €

Le résultat de la section de fonctionnement 2021 devrait être de **687 552,38 €**.

BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de 2018 à 2021 par politique publique

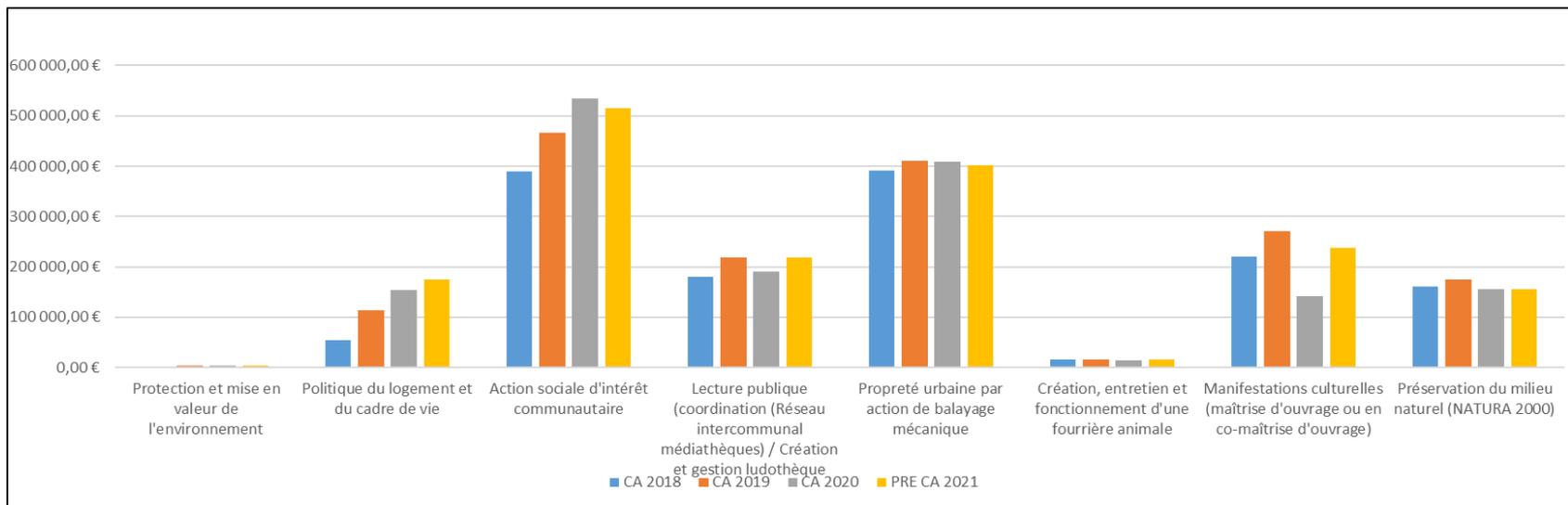
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 à 2021 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES OBLIGATOIRES				
ACTIONS PUBLIQUES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	PRE CA 2021
Développement économique	1 709 532,35 €	1 606 727,89 €	1 492 903,90 €	1 632 995,62 €
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	174 029,40 €	121 300,53 €	114 365,20 €	114 365,20 €
Collecte et traitement des déchets ménagers	41 651,37 €	47 049,29 €	47 260,63 €	71 656,70 €
Assainissement des eaux usées et Eau	9 423,91 €	153 588,10 €	12 974,49 €	11 783,93 €
Elaboration, coordination, mise en œuvre, évaluation Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	39 465,03 €	77 362,00 €	31 016,75 €	99 870,51 €
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	1 974 102,06 €	2 006 027,81 €	1 698 520,97 €	1 930 671,96 €



BUDGET PRINCIPAL

Evolution des dépenses de 2018 à 2021 par politique publique

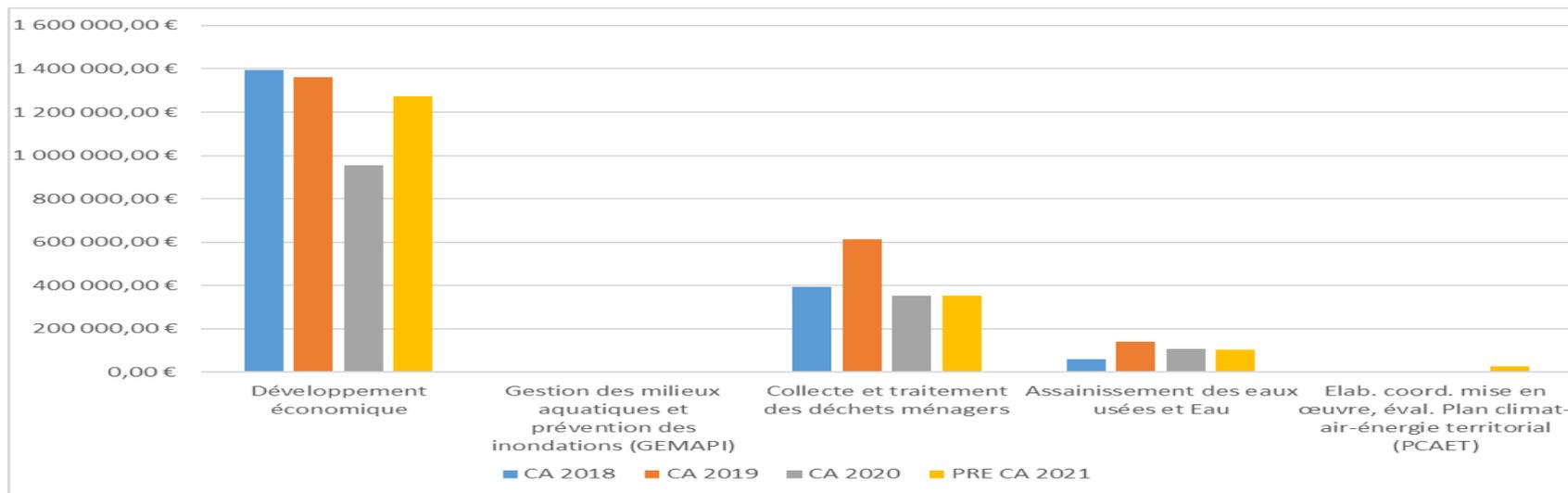
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - 2021 / FONCTIONNEMENT - DEPENSES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES				
ACTIONS PUBLIQUES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	PRE CA 2021
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 200,00 €
Politique du logement et du cadre de vie	54 550,21 €	113 274,01 €	153 232,10 €	175 046,67 €
Action sociale d'intérêt communautaire	389 695,24 €	466 103,76 €	534 275,07 €	514 275,54 €
Lecture publique (coordination (Réseau intercommunal médiathèques) / Création et gestion ludothèque	180 639,50 €	217 715,76 €	190 100,68 €	218 833,52 €
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	391 552,52 €	410 092,85 €	408 664,95 €	401 870,50 €
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	15 744,00 €	16 362,16 €	15 215,16 €	16 821,64 €
Manifestations culturelles (maîtrise d'ouvrage ou en co-maîtrise d'ouvrage)	219 612,56 €	271 314,56 €	142 482,95 €	238 170,93 €
Préservation du milieu naturel (NATURA 2000)	161 001,65 €	175 652,27 €	155 288,47 €	155 506,61 €
TOTAL DEP. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	1 412 795,68 €	1 674 515,37 €	1 603 259,38 €	1 724 725,41 €



BUDGET PRINCIPAL

Evolution des recettes de 2018 à 2021 par politique publique

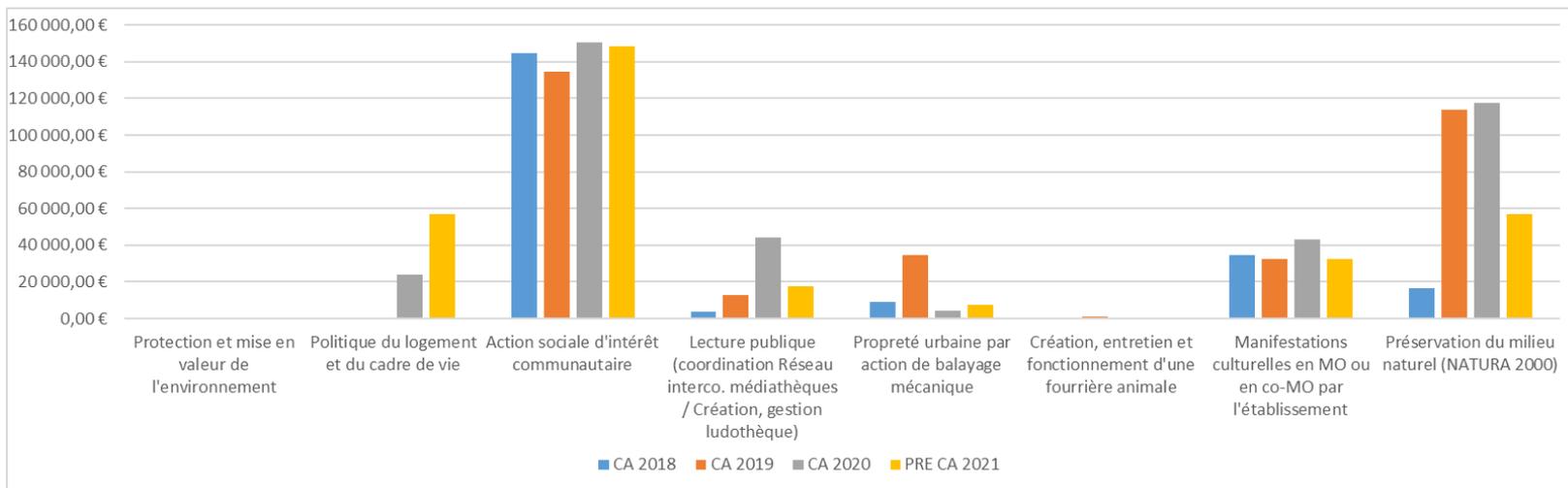
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 à 2021 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES OBLIGATOIRES				
ACTIONS PUBLIQUES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	PRE CA 2021
Développement économique	1 392 668,67 €	1 360 775,54 €	953 035,88 €	1 274 106,09 €
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	0,00 €	0,00 €	1 703,15 €	0,00 €
Collecte et traitement des déchets ménagers	391 919,16 €	612 558,75 €	353 456,00 €	353 456,00 €
Assainissement des eaux usées et Eau	60 198,30 €	142 070,00 €	107 069,17 €	105 000,00 €
Elab. coord. mise en œuvre, éval. Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 600,00 €
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES OBLIGATOIRES	1 844 786,13 €	2 115 404,29 €	1 415 264,20 €	1 759 162,09 €



BUDGET PRINCIPAL

Evolution des recettes de 2018 à 2021 par politique publique

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - 2020 / FONCTIONNEMENT - RECETTES - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES				
ACTIONS PUBLIQUES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	PRE CA 2021
Protection et mise en valeur de l'environnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Politique du logement et du cadre de vie	0,00 €	37,00 €	24 179,76 €	56 996,47 €
Action sociale d'intérêt communautaire	144 545,01 €	134 421,17 €	150 530,53 €	148 469,14 €
Lecture publique (coordination Réseau interco. médiathèques / Création, gestion ludothèque)	4 012,88 €	12 671,92 €	43 906,51 €	17 700,00 €
Propreté urbaine par action de balayage mécanique	8 821,16 €	34 402,72 €	4 557,50 €	7 263,45 €
Création, entretien et fonctionnement d'une fourrière animale	0,00 €	1 192,00 €	0,00 €	0,00 €
Manifestations culturelles en MO ou en co-MO par l'établissement	34 409,79 €	32 504,61 €	43 267,41 €	32 369,39 €
Préservation du milieu naturel (NATURA 2000)	16 630,27 €	113 968,31 €	117 307,12 €	56 930,72 €
TOTAL REC. FONCT. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES	208 419,11 €	329 197,73 €	383 748,83 €	319 729,17 €



BUDGET PRINCIPAL

Chaîne de l'épargne de 2017 à 2021

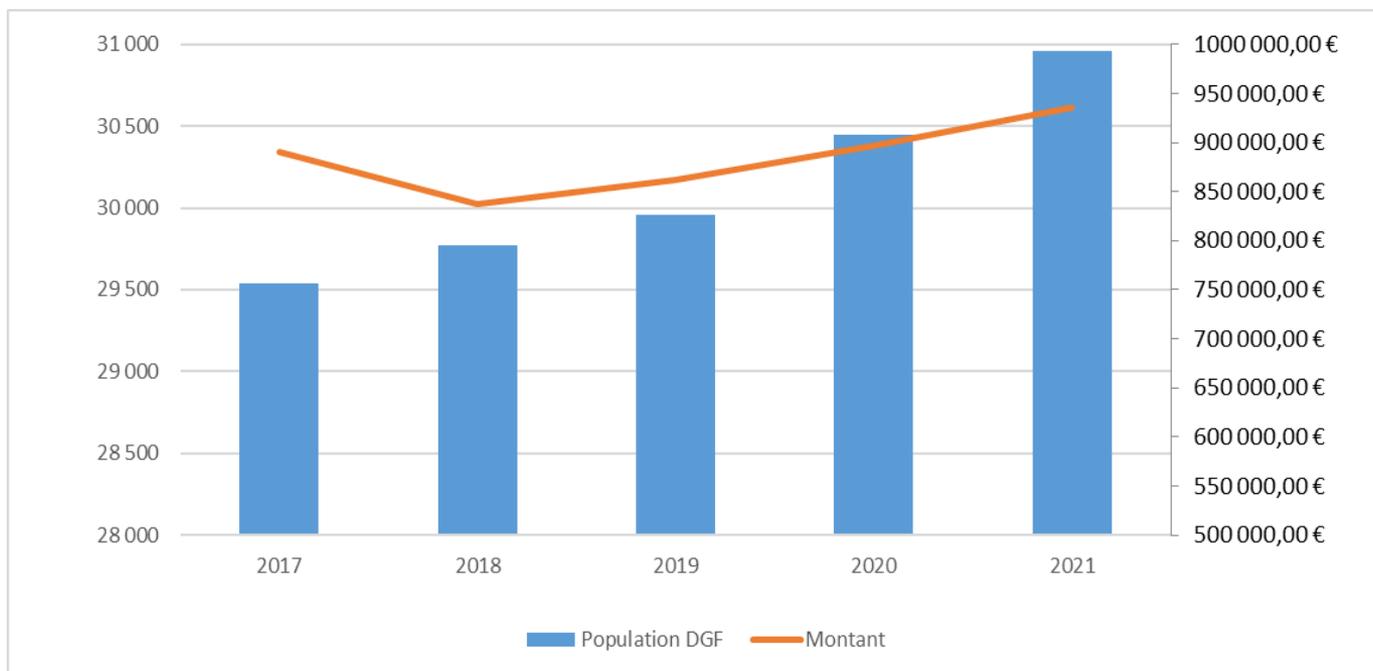
€	2017	2018	2019	2020	2021
Produits de fonctionnement courant	8 504 089	9 842 106	10 131 078	10 114 184	10 879 649
- Charges de fonctionnement courant	7 103 111	8 612 970	8 802 253	8 515 532	8 753 611
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 400 978	1 229 135	1 328 825	1 598 652	2 126 038
+ Solde exceptionnel large	-64 610	174 992	293 658	-25 699	-22 014
= Produits exceptionnels larges*	5 430	260 745	372 131	75 079	34 653
- Charges exceptionnelles larges*	70 040	85 753	78 473	100 778	56 667
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 336 368	1 404 127	1 622 483	1 572 953	2 104 024
- Intérêts	-1 371	22 098	8 801	7 300	82 181
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 337 738	1 382 029	1 613 683	1 565 653	2 021 843
- Capital	255 708	212 198	189 524	202 592	392 092
= EPARGNE NETTE (EN)	1 082 030	1 169 831	1 424 159	1 363 061	1 629 751

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

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 2017 à 2021

Evolution de la DGF de 2017 à 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution
Population DGF	29 535	29 770	29 954	30 445	30 963	1 428
Montant	889 747,00 €	837 107,00 €	861 434,00 €	896 317,00 €	936 144,00 €	46 397,00 €
€/habitant	30,13 €	28,12 €	28,76 €	29,44 €	30,23 €	0,10 €



POPULATION DGF

	2017	2018	2019	2020	2021
Population totale	27 594	27 784	27 926	28 394	28 768
Résidences secondaires	1 941	1 986	2 028	2 051	2 195
Majoration places de caravane	0	0	0	0	0
Population DGF	29 535	29 770	29 954	30 445	30 963

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

€	2017	2018	2019	2020	2021
Dotation de base	182 074	106 292	162 035	164 783	171 299
Dotation de péréquation	531 303	312 798	413 649	420 598	441 856
Bonification (CC TPU)	277 581	0	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	990 958	419 090	575 684	585 381	613 155
Ecrêtement	0	0	204 240	170 095	148 568
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	0	529 811	0	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	990 958	948 901	371 444	415 286	464 587
Contribution RFP	-613 412	-613 299	0	0	0
Dotation d'intercommunalité (Dldgf)	377 546	335 602	371 444	415 286	464 587
Dotation de compensation (DC)*	512 201	501 505	489 990	481 031	471 557
DGF	889 747	837 107	861 434	896 317	936 144

(*) 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 2017 à 2021

Taux d'imposition intercommunaux

Taux d'imposition

	2017	2018	2019	2020	2021
Taux TH	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%
Taux FB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux FNB	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%
Taux CFE	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%
Taux CFE de zone	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

EVOLUTION NOMINALE DES TAUX D'IMPOSITION

	Moy.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Taux TH	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux FNB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux ménages	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux CFE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Variation 4 taxes	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Bases nettes d'imposition

Bases nettes d'imposition

€	2017	2018	2019	2020	2021
Base nette TH	21 977 901	22 510 728	23 781 657	24 415 467	3 219 278
Base nette FB	24 374 199	24 912 209	25 688 137	26 310 475	25 957 635
Base nette FNB	972 610	977 222	987 566	998 881	999 645
Base nette CFE	7 889 097	8 725 952	9 222 016	9 515 991	8 667 358
Base nette CFE de zone	0	0	0	0	0

Evolution nominale des bases nettes d'imposition

	Moy.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Base nette TH	-38,1%	2,4%	5,6%	2,7%	-86,8%
Base nette FB	1,6%	2,2%	3,1%	2,4%	-1,3%
Base nette FNB	0,7%	0,5%	1,1%	1,1%	0,1%
Base nette CFE	2,4%	10,6%	5,7%	3,2%	-8,9%
Base nette CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Produits fiscaux

Produits fiscaux

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produit TH	2 369 218	2 426 656	2 563 663	2 631 987	347 038
Produit FB	0	0	0	0	0
Produit FNB	31 999	32 151	32 491	32 863	32 888
Produit 3 Taxes ménages	2 401 217	2 458 807	2 596 154	2 664 851	379 926
Produit CFE	2 380 929	2 633 492	2 783 204	2 871 926	2 615 809
Produit CFE de zone	0	0	0	0	0
Produit fiscal total	4 782 146	5 092 299	5 379 358	5 536 777	2 995 735

Evolution nominale des produits fiscaux

	Moy.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Produit TH	-38,1%	2,4%	5,6%	2,7%	-86,8%
Produit FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit FNB	0,7%	0,5%	1,1%	1,1%	0,1%
Produit 3 taxes ménages	-36,9%	2,4%	5,6%	2,6%	-85,7%
Produit CFE	2,4%	10,6%	5,7%	3,2%	-8,9%
Produit CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit fiscal total	-11,0%	6,5%	5,6%	2,9%	-45,9%

Compensations fiscales

€	2017	2018	2019	2020	2021
Compensations TH	232 354	246 300	263 003	277 548	0
Compensations FB	0	0	0	0	0
Compensation FNB	0	0	0	0	0
Compensations TP / CFE / CVAE	4 283	2 528	42 819	50 634	347 755
Compensations fiscales	236 637	248 828	305 822	328 182	347 755

Evolution nominale des compensations fiscales

€	MOY.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Compensations TH	-16,3%	6,0%	6,8%	5,5%	-100,0%
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	431,6%	-41,0%	1593,8%	18,3%	586,8%
Compensations fiscales	8,8%	5,2%	22,9%	-8,9%	24,8%

Produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produit et compensation TH	2 601 572	2 672 956	2 826 666	2 909 535	347 038
Produit et compensations FB	0	0	0	0	0
Produit et compensation FNB	31 999	32 151	32 491	32 863	32 888
Produits et comp. ménages	2 633 571	2 705 107	2 859 157	2 942 399	379 926
Pdt et compens. TP / CFE / CVAE	2 385 212	2 633 850	2 784 210	2 873 080	2 963 564
Produits et comp. Totaux	5 018 783	5 338 957	5 643 367	5 815 479	3 343 490

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

	Moy.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Produit et compensation TH	-39,6%	2,7%	5,8%	2,9%	-88,1%
Produit et compensations FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit et compensation FNB	0,7%	0,5%	1,1%	1,1%	0,1%
Produits et comp. ménages	-38,4%	2,7%	5,7%	2,9%	-87,1%
Pdt et compens. TP / CFE / CVAE	5,6%	10,4%	5,7%	3,2%	3,1%
Produits et comp. Totaux	-9,7%	6,4%	5,7%	3,0%	-42,5%

Evolution des Dotations et Participations de 2017 à 2021

Rétrospective des dotations et participations de 2017 à 2021

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (montants)

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	PRE CA 2021
Dotations et participations	1 286 405 €	1 271 759 €	1 445 152 €	1 557 050 €	1 569 388 €
DGF	889 747 €	837 107 €	861 434 €	896 317 €	936 144 €
Compensations fiscales	236 637 €	248 828 €	305 822 €	328 182 €	347 755 €
FCTVA	5 765 €	763 €	1 178 €	366 €	3 948 €
DGD	0 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €
Région	5 500 €	4 500 €	93 468 €	100 251 €	65 607 €
Département	29 443 €	61 155 €	75 401 €	76 253 €	65 240 €
CAF	114 620 €	115 388 €	100 849 €	116 096 €	118 894 €
Solde participations diverses	4 693 €	4 018 €	0 €	39 585 €	31 800 €

L'ENDETTEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Encours de la dette au 31 Décembre 2021 : 7 372 388 €

Evolution rétrospective de la dette 2017 à 2021

Annuité de la dette

€	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	179 197	212 198	189 524	202 592	392 092
Intérêts	-1 371	22 098	8 801	7 300	82 181
Annuité de la dette	177 826	234 297	198 324	209 892	474 273

Structure de l'annuité de la dette

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	101%	91%	96%	97%	83%
Intérêts	-1%	9%	4%	3%	17%

Encours de la dette au 31/12

€	2017	2018	2019	2020	2021
Encours de la dette (au 31/12)	6 351 979	6 139 781	5 957 728	7 759 808	7 372 388
Epargne brute	1 337 738	1 382 029	1 613 683	1 565 653	2 021 843
Encours / Epargne brute (années)	4,7	4,4	3,7	5,0	3,6

BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

Evolution des dépenses et recettes de 2017 à 2021

CHAPITRES		2017	2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Dépenses		3 188 619,65 €	2 828 087,43 €	2 788 580,85 €	2 953 546,52 €	2 002 326,80 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 153,09 €	56 108,71 €	60 780,88 €	59 027,07 €	54 083,86 €
041.	Opérations patrimoniales	901,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	256 268,21 €	212 198,40 €	189 523,54 €	202 591,99 €	392 091,98 €
20.	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	182 887,32 €	193 581,18 €	62 861,28 €	78 942,37 €	107 108,79 €
204.	Subventions d'équipement versées	2 155 968,99 €	1 653 587,65 €	1 772 510,93 €	1 364 640,02 €	820 490,52 €
21.	Immobilisations corporelles	536 440,34 €	712 611,49 €	686 904,22 €	1 248 345,07 €	613 321,65 €
26.	Participations et créances ratt. à participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
27.	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	1 230,00 €

CHAPITRES		2017	2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Recettes		6 314 841,09 €	2 095 260,94 €	2 385 850,82 €	3 639 137,44 €	2 663 940,44 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	895 623,41 €	936 343,22 €	1 086 736,28 €	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €
041.	Opérations patrimoniales	901,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Immobilisations corporelles	977 291,12 €	620 009,32 €	1 111 749,04 €	198 246,73 €	919 029,54 €
13.	Subventions d'investissement	125 744,86 €	14 323,00 €	121 874,03 €	192 454,44 €	360 500,75 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00 €	509 305,40 €	50 211,47 €	2 000 000,00 €	0,00 €
204.	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €
21.	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 964,14 €
27.	Autres immobilisations financières	15 280,00 €	15 280,00 €	15 280,00 €	16 000,00 €	0,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2021 devrait être de 661 613,64 €.

BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

CTI 2015/2021 DES COMMUNES MEMBRES

PROGRAMMES	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP)	CREDITS DE PAIEMENT							CP utilisés
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
BP - CTI 2015/2020 - COMMUNES									
Commune de CAZOULS	1 755 768,00 €	0,00 €	62 000,00 €	444 992,80 €	333 248,65 €	866 991,35 €	48 535,20 €	0,00 €	1 755 768,00 €
Commune de COLOMBIERS	883 245,00 €	0,00 €	218 524,44 €	277 023,00 €	87 649,00 €	154 646,68 €	145 353,32 €	0,00 €	883 196,44 €
Commune de LESPIGNAN	1 200 457,00 €	0,00 €	343 002,00 €	169 326,10 €	126 721,35 €	265 743,44 €	295 664,11 €	0,00 €	1 200 457,00 €
Commune de MARAUSSAN	1 501 775,00 €	0,00 €	566 214,47 €	213 768,53 €	303 618,00 €	115 093,66 €	148 854,65 €	154 225,69 €	1 501 775,00 €
Commune de MAUREILHAN	741 275,00 €	0,00 €	130 537,54 €	12 778,50 €	250 002,50 €	91 028,48 €	47 960,20 €	208 967,33 €	741 274,55 €
Commune de MONTADY	1 498 077,00 €	0,00 €	270 300,75 €	433 223,65 €	358 625,40 €	206 350,20 €	229 577,00 €	0,00 €	1 498 077,00 €
Commune de NISSAN Lez ENSERUNE	1 447 427,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	275 765,25 €	171 661,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 447 427,00 €
Commune de VENDRES	971 976,00 €	0,00 €	943 920,00 €	0,00 €	0,00 €	28 056,00 €	0,00 €	0,00 €	971 976,00 €
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 €	363 193,02 €	9 999 950,99 €

LES PERSPECTIVES

Budget Principal Orientations budgétaires 2021 à 2025 Section de fonctionnement

Les priorités budgétaires

Le budget primitif 2022 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 mettant en œuvre « Horizon 2030 » et en faisant du développement de l'intercommunalité notre priorité via des projets structurants : cuisine centrale,...
- en investissant dans nos zones d'activités dont notamment le projet d'extension de Viargues, perspectives d'acquisition Saint Aubain et Les Moulines.
- en menant une réflexion pour un nouveau pacte financier et fiscal efficace et solidaire (rétrocession d'une part TFPB liée aux zones d'activité, répartition de la taxe d'aménagement entre EPCI et communes membres,...).
- en se positionnant sur les différents AAP et AMI, notamment dans le cadre du plan de relance.
- en mettant en œuvre le CRTE.

BUDGET PRINCIPAL

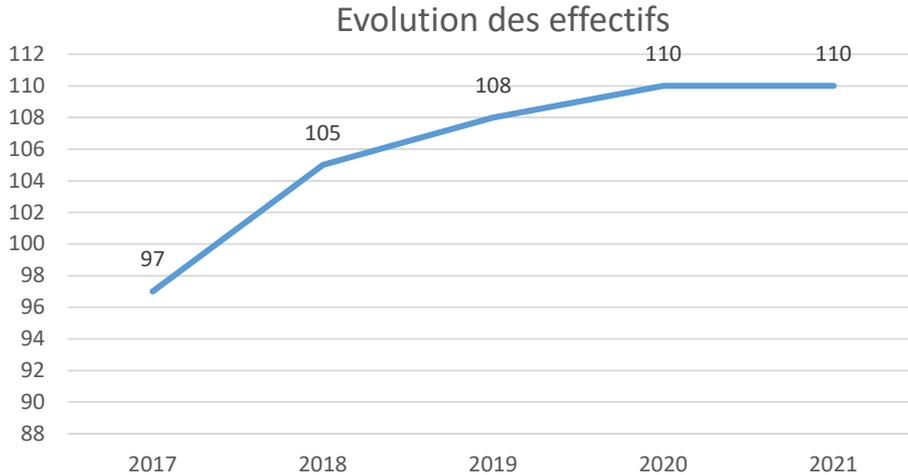
Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement

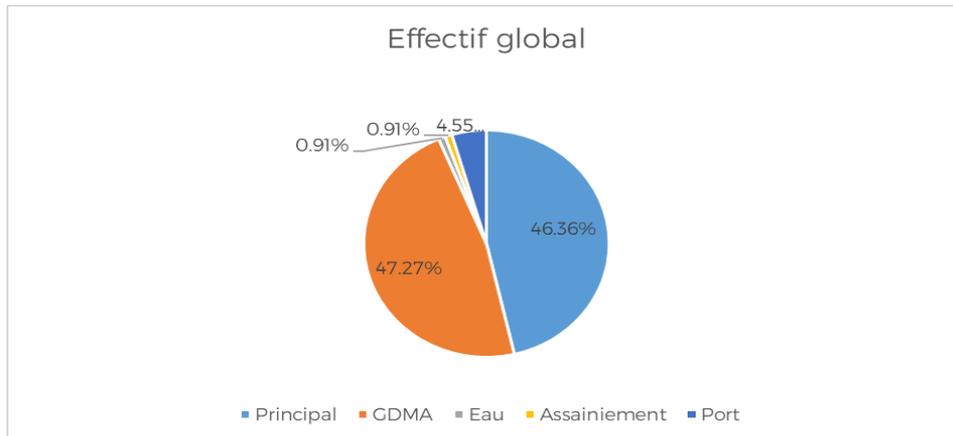
de 2021 à 2025

	Budget 2021	Propositions 2022	Perspectives 2023	Perspectives 2024	Perspectives 2025
DEPENSES	11 109 048,05 €	11 146 629,69 €	11 244 566,78 €	11 339 502,86 €	11 430 069,30 €
011 - Charges à caractère général	1 471 904,60 €	1 510 576,14 €	1 540 200,00 €	1 571 004,00 €	1 602 424,08 €
012 - Charges de personnel	2 611 104,00 €	2 708 708,54 €	2 767 225,68 €	2 808 734,07 €	2 850 865,08 €
014 - Atténuations de produits	4 317 986,08 €	4 457 986,08 €	4 460 986,00 €	4 465 986,00 €	4 467 986,00 €
022 - Dépenses imprévues	96 803,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023 - Virement section d'Investissement	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	954 228,84 €	936 689,33 €	942 324,43 €	947 845,02 €	953 459,48 €
66 - Frais financiers divers	177 921,00 €	83 669,60 €	84 830,67 €	96 933,77 €	106 334,67 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 374 100,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €

Rétrospective structure et évolution des effectifs

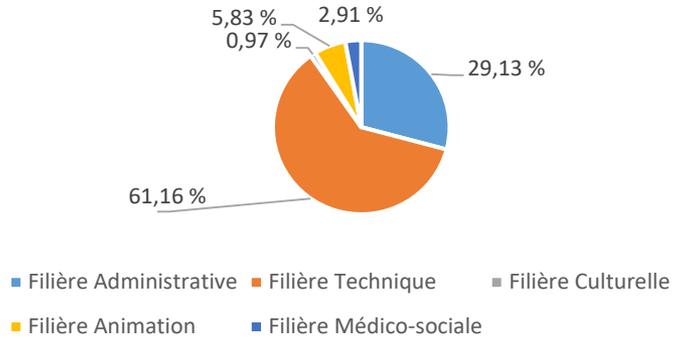


Au 1^{er} janvier 2021, les postes pourvus sont stables entre 2020 et 2021 (Budgets Principal, Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés, Eau, Assainissement et Port) soit 110 agents.



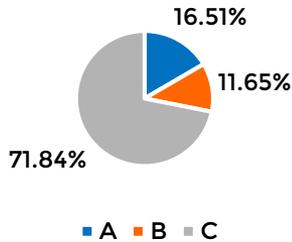
Au total, on dénombre 110 agents (51 au Budget Principal, 52 au Budget Gestion des Déchets Ménagers, 2 aux Budgets Eau et Assainissement, 5 au Budget du Port).

Structuration des effectifs par filière 2021



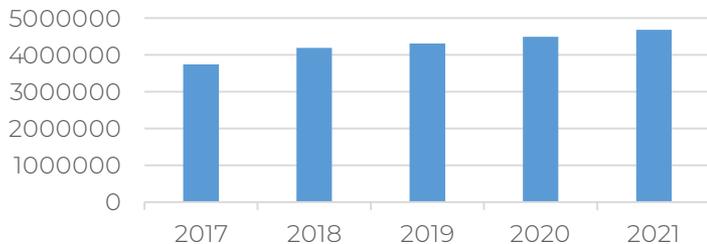
La structuration des effectifs de l'établissement par filière fait apparaître une légère augmentation dans la filière administrative et une légère diminution dans la filière technique. La part des permanents représente 94,17 % (Budget Principal et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilées).

Structuration des effectifs par catégorie



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

Evolution de la masse salariale



L'évolution de la masse salariale exécutée sur l'ensemble des budgets est en moyenne de 5,04 % par an sur les 5 dernières années suite notamment à la prise de compétence Eau et Assainissement, Natura 2000, le développement de la politique publique culturelle, petite enfance (RAM et LAEP), lecture publique, du PCAET, du GDMA, de l'habitat, de l'autorisation des droits du sol, de la prévention, le développement du service communication et le développement territorial.

Éléments de rémunération

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

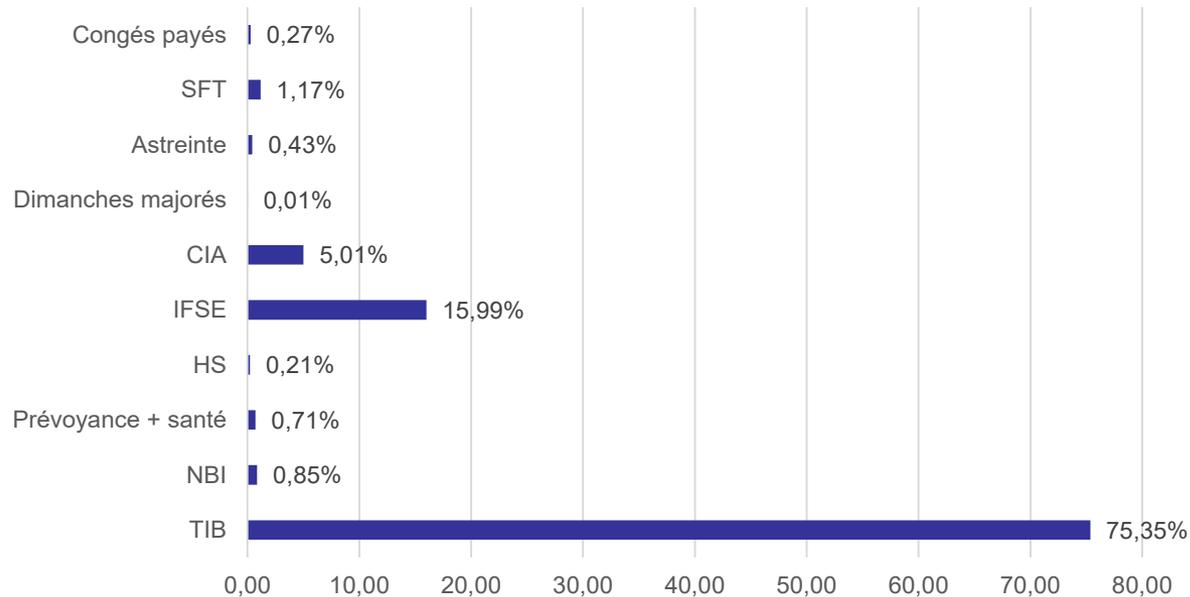


Tableau des effectifs de l'établissement au 31/12/2021

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

➤ La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Conformément aux orientations du bureau communautaire du 3 février 2022 (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 2022, au profit des communes :

Code INSEE	Communes	DSC 2021
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 €

La DSC prévisionnelle 2022 est la reprise de la DSC 2021. La répartition définitive se fera sur la base des critères 2022 du potentiel fiscal et financier.

BUDGET PRINCIPAL

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2021 à 2025

	Budget 2021	Propositions 2022	Perspectives 2023	Perspectives 2024	Perspectives 2025
RECETTES	11 109 048,05 €	11 096 435,42 €	11 269 664,24 €	11 513 201,97 €	11 737 863,73 €
70 - Produits des services	1 040 843,19 €	998 691,51 €	1 008 678,00 €	1 018 765,00 €	1 028 952,00 €
73 - Impôts et taxes	7 876 590,00 €	8 311 075,49 €	8 485 843,95 €	8 663 757,00 €	8 846 726,91 €
74 - Dotations et participations	1 681 053,08 €	1 659 868,42 €	1 650 342,29 €	1 710 879,97 €	1 742 384,83 €
75 - Autres produits de gestion courante	51 829,76 €	47 800,00 €	47 800,00 €	47 800,00 €	47 800,00 €
77 - Produits exceptionnels larges	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013 - Atténuations de charges	37 600,00 €	27 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	56 600,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté	343 532,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €

EVOLUTION DES TAXES

➤ Dotation Globale de Fonctionnement

€	2021	2022	2023	2024	2025
Dotation de base	171 299	177 509	180 297	183 134	185 904
Dotation de péréquation	441 856	460 740	467 032	473 238	480 010
Bonification (CC TPU)	0	0	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	613 155	638 249	647 328	656 371	665 914
Ecrêtement	148 568	120 865	74 575	22 349	0
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	0	0	0	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	464 587	517 384	572 753	634 023	665 914
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité (DIdgf)	464 587	517 384	572 753	634 023	665 914
Dotation de compensation (DC)*	471 557	461 504	451 852	442 199	432 547
DGF	936 144	978 888	1 024 605	1 076 222	1 098 461

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

Budget Principal

Orientations budgétaires

2022 à 2025

Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2022	RAR 2021	BUDGET TOTAL 2022
DEPENSES		4 415 116,59 €	919 788,32 €	5 334 904,91 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections		52 000,00 €	0,00 €	52 000,00 €
OPFI. Opération financière		52 000,00 €	0,00 €	52 000,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées		484 148,59 €	0,00 €	484 148,59 €
OPFI. Opération financière		484 148,59 €	0,00 €	484 148,59 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		303 765,00 €	47 180,86 €	350 945,86 €
OPNI. Opération non individualisée		110 350,00 €	4 729,00 €	115 079,00 €
101. MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE		30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS		81 605,00 €	4 354,92 €	85 959,92 €
118. PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL		18 000,00 €	1 108,80 €	19 108,80 €
126. MAILLASSOLE - MOULINE		0,00 €	26 121,60 €	26 121,60 €
133. SURELEVATION SIEGE		15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
138. PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL		40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
34. MAISON DE L' ECONOMIE		0,00 €	1 032,00 €	1 032,00 €
51. RAM		1 210,00 €	0,00 €	1 210,00 €
56. ERP MISE EN ACCESSIBILITE		0,00 €	9 834,54 €	9 834,54 €
70. SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES		4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
82. INFORMATISAT° BIBLIO		3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €
204. Subventions d'équipement versées		429 589,00 €	732 736,00 €	1 162 325,00 €
105. LOGEMENT SOCIAL PUBLIC		80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
115. PIG HABITAT		85 000,00 €	115 826,00 €	200 826,00 €
130. ROND POINT NISSAN		0,00 €	428 700,00 €	428 700,00 €
131. REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES		38 000,00 €	4 125,00 €	42 125,00 €
132. AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE		60 000,00 €	60 000,00 €	120 000,00 €
136. OPERATION FACADES		164 589,00 €	118 085,00 €	282 674,00 €
87. COFINANCEMENT GALEA		2 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €
90. CHAMBRE D'AGRICULTURE		0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21. Immobilisations corporelles		2 385 614,00 €	139 871,46 €	2 525 485,46 €
OPNI. Opération non individualisée		109 312,00 €	22 278,76 €	131 590,76 €
10. CANTEGALS VIARGUES		10 000,00 €	6 447,30 €	16 447,30 €
100. PARC BALAYEUSES		376 000,00 €	0,00 €	376 000,00 €
102. OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES		8 000,00 €	5 696,52 €	13 696,52 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS		21 400,00 €	2 601,60 €	24 001,60 €
11. SAINT JULIEN		320 000,00 €	29 850,00 €	349 850,00 €
112. MATERIELS AIRE DE LAVAGE		3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
114. MATERIEL STATION CARBURANT		0,00 €	2 829,60 €	2 829,60 €
119. HYGIENE ET SECURITE		0,00 €	800,00 €	800,00 €
123. ROUDIGOU		130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €
124. REQUALIF. ZONE LOGISTIQ MONT/COLOMB		17 500,00 €	9 882,80 €	27 382,80 €
126. MAILLASSOLE - MOULINE		50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
137. EXTENSION SAINT AUBIN		1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
23. SIEGE		101 000,00 €	30 238,91 €	131 238,91 €
34. MAISON DE L' ECONOMIE		20 100,00 €	0,00 €	20 100,00 €
39. LECTURE PUBLIQUE		7 830,00 €	21 756,00 €	29 586,00 €
56. ERP MISE EN ACCESSIBILITE		1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €
62. MOBILIER URBAIN		185 000,00 €	0,00 €	185 000,00 €
73. JEUNESSE		4 872,00 €	4 872,00 €	9 744,00 €
82. INFORMATISAT° BIBLIO		9 900,00 €	625,58 €	10 525,58 €
83. STRATEGIES NUMERIQUES		8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
88. LUDOTHEQUE		2 000,00 €	1 692,39 €	3 692,39 €
91. NATURA 2000		0,00 €	300,00 €	300,00 €
23. Immobilisations en cours		760 000,00 €	0,00 €	760 000,00 €
10. CANTEGALS VIARGUES		760 000,00 €	0,00 €	760 000,00 €

CODE	PROJET PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2022 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES	CREDITS DE PAIEMENT					
			2022	2023	2024	2025	2026	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES								
106	PARC INFORMATIQUE Renouvellement des biens	81 400,00 €	21 400,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
		81 400,00 €	21 400,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE								
56	Service accueil téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes/ ACCEO	9 835,00 €	9 835,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT Document stratégique de programmation des politiques locales de l'habitat	92 519,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	
73	Equipelement pédaogogique /educ routière	4 872,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC Subvention pour la production de logements locatifs sociaux	589 100,00 €	80 000,00 €	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€, mission 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 €	408 500,00 €	1 620 090,00 €	1 620 090,00 €	0,00 €	0,00 €	
115	PIG HABITAT Subvention pour aider les propriétaires modestes à améliorer leur logement Guichet RenovOccitanie de La Domitienne	555 824,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	
136	OPERATION FACADE Subvention pour aider les propriétaires à réhabiliter leur façade	481 600,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	70 435,00 €	
	ACQUISITION DOMAINE LES SABLIERES Etude d'opportunité pour l'acquisition du domaine des Sablières, 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 €	950 000,00 €	66 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
	LAEP aire de jeux extérieure	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Maison de l'habitat durable et de la transition écologique	1 500 000,00 €	35 000,00 €	750 000,00 €	715 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Saison 3 000 € : Barnum, projecteurs Led Festival 3 000 € : Fléchage, mobilier d'accueil public	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Bancs Gigogne (Gradinnage mobile)	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Ludomobile /équipement (tables, chaises, étagères)	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL	8 150 610,00 €	1 684 770,00 €	2 751 525,00 €	2 640 525,00 €	305 435,00 €	327 435,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE								
100	PARC BALAYEUSE (813)	601 000,00 €	376 000,00 €	0,00 €	225 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
102	OUTILLAGE ET MATERIELS (813)	40 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	
112	AIRE DE LAVAGE (813)	10 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	
114	POMPE A GASOIL (813)	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	ETUDE FONCT. HYDRAULIQUE ET ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION DE L'ETANG DE MONTADY (F833)	100 000,00 €	85 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	TRAVAUX HYDRAULIQUES (F833)	85 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	
OPNI	TRAVAUX MARE TEMPORAIRE - TEN (F833)	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	PCD (F832)	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	
OPNI	IRVE (F815)	67 000,00 €	42 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL PEDD	1 033 500,00 €	551 500,00 €	65 000,00 €	283 500,00 €	105 000,00 €	28 500,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL								
	SAINT JULIEN - CAZOULS LES BEZIERS : Réfection à neuf de la voirie 800 ml et regards ponctuelles pluvial et trottoirs	260 000,00 €	260 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CANTEGALS - COLOMBIERS: Maîtrise d'œuvre Géomètre, ITV, sondages, SPS / Maîtrise d'œuvre SPS	80 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CANTEGALS - COLOMBIERS; Requalification : réfection à neuf voirie, pluvial et éclairage public / Réaménagement paysager giratoire	787 500,00 €	392 500,00 €	395 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	VIARGUES - COLOMBIERS LESPIGNAN: Couche de roulement de la voirie réalisée en 2013	280 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280 000,00 €	0,00 €	
	PEYRE PLANTEE - COLOMBIERS: Pontage des fissures	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	
	ROUDIGOU - MARAUSSAN Réfection voirie à neuf	110 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	LA MOULINE - NISSAN LEZ ENSERUNE: Couche de roulement et réfection à neuf	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	MAILLASOLE - NISSAN LEZ ENSERUNE: Couche de roulement	140 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	VIA EUROPA - VENDRES: Couche de roulement / EP remplacement SHP par LED	784 400,00 €	0,00 €	180 000,00 €	32 000,00 €	392 400,00 €	180 000,00 €	
	TOTAL PDT	2 744 400,00 €	812 500,00 €	745 000,00 €	332 000,00 €	672 400,00 €	182 500,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PPI 2022 - 2026		TOTAL GENERAL	12 009 910,00 €	3 070 170,00 €	3 576 525,00 €	3 271 025,00 €	1 097 835,00 €	553 435,00 €

Les recettes d'investissement 2022

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2022	RAR 2021	BUDGET TOTAL 2022
RECETTES		1 755 983,75 €	164 216,39 €	1 920 200,14 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 445 000,00 €	0,00 €	1 445 000,00 €
OPFI.	Opération financière	1 445 000,00 €	0,00 €	1 445 000,00 €
10.	Immobilisations corporelles	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €
OPFI.	Opération financière	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	160 983,75 €	132 621,60 €	293 605,35 €
OPNI.	Opération non individualisée	91 506,75 €	0,00 €	91 506,75 €
101.	MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE	0,00 €	19 072,00 €	19 072,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	0,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
116.	EAU et ASSAINISSEMENT	0,00 €	19 520,00 €	19 520,00 €
118.	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	13 200,00 €	0,00 €	13 200,00 €
136.	OPERATION FACADES	56 277,00 €	85 776,00 €	142 053,00 €
82.	INFORMATISAT° BIBLIO	0,00 €	336,00 €	336,00 €
88.	LUDOTHEQUE	0,00 €	717,60 €	717,60 €
21.	Immobilisations corporelles	0,00 €	31 594,79 €	31 594,79 €
57.	EXTENSION SIEGE	0,00 €	31 594,79 €	31 594,79 €

Les recettes d'investissement de 2021 à 2025

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€	2022	2023	2024	2025
Dépenses d'équipement	4 798 756	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dépenses directes d'équipement	4 369 167	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Dépenses indirectes (FdC et S.E.)	429 589	100 000	100 000	100 000
Opérations pour cpte de tiers (dép)	0	0	0	0
Dépenses financières d'investissement	0	0	0	0
Remboursement anticipé	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	4 798 756	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Financement de l'investissement	1 364 756	1 965 000	1 961 000	1 980 000
EPARGNE NETTE	854 704	913 261	1 008 694	1 227 340
Ressources propres d'inv. (RPI)	150 000	150 000	150 000	150 000
FCTVA	150 000	150 000	150 000	150 000
Produits des cessions	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0
Diverses RPI	0	0	0	0
Opérations pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes, ...)	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	325 200	100 000	100 000	100 000
Emprunt	34 852	801 739	702 306	502 660

Evolution prospective de la dette 2021 à 2025

Annuité de la dette

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital de la dette antérieure	392 092	483 958	502 806	522 937	408 782
Intérêts de la dette antérieure	82 181	83 492	79 831	75 940	71 996
Annuité de la dette antérieure	474 273	567 449	582 637	598 877	480 777
Capital de la dette nouvelle		0	1 507	34 527	64 114
Intérêts de la dette nouvelle		0	523	16 535	29 898
Annuité de la dette nouvelle		0	2 030	51 062	94 012
Capital	392 092	483 958	504 313	557 464	472 896
Intérêts	82 181	83 492	80 353	92 475	101 894
Annuité de la dette	474 273	567 449	584 667	649 938	574 790

Encours de dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours brut	7 372 388	6 929 283	7 232 709	7 383 550	7 419 315
= Encours	7 372 388	6 929 283	7 232 709	7 383 550	7 419 315
/ Epargne brute	2 021 843	1 338 661	1 417 575	1 566 158	1 700 236
= Encours / Epargne brute	3,6	5,2	5,1	4,7	4,3

Equilibre comptable du budget général de 2021 à 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	11 292 917,61 €	12 127 621,46 €	11 518 139,85 €	11 726 677,36 €	11 912 339,77 €
Recettes réelles non reclassées	10 895 301,73 €	11 044 537,05 €	11 217 664,22 €	11 461 201,73 €	11 685 864,14 €
Excédent reporté	343 532,02 €	1 031 084,41 €	248 475,63 €	213 475,63 €	174 475,63 €
Recettes d'ordre	54 083,86 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €
Dépenses de fonctionnement	10 261 833,20 €	11 150 875,57 €	11 245 089,57 €	11 340 043,64 €	11 430 628,54 €
Dépenses réelles non reclassées	8 892 459,20 €	9 705 875,57 €	9 800 089,57 €	9 895 043,64 €	9 985 628,54 €
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses d'ordre	1 369 374,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €
Résultat de Fonctionnement	1 031 084,41 €	976 745,88 €	273 050,28 €	386 633,72 €	481 711,23 €
Recettes d'investissement	4 653 718,02 €	4 606 443,45 €	3 225 009,00 €	2 456 880,32 €	2 409 818,25 €
Recettes réelles non reclassées (hs 1068)	569 197,93 €	510 052,23 €	1 051 738,75 €	952 305,67 €	752 660,16 €
Affectation du résultat (1068)	725 368,50 €	0,00 €	728 270,25 €	59 574,65 €	212 158,09 €
Excédent reporté	1 989 777,59 €	2 651 391,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'ordre	1 369 374,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €	1 445 000,00 €
Dépenses d'investissement	2 002 326,80 €	5 334 713,70 €	3 284 583,64 €	2 669 038,41 €	2 737 053,85 €
Dépenses réelles non reclassées	1 948 242,94 €	5 282 713,70 €	2 504 313,39 €	2 557 463,76 €	2 472 895,76 €
Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	728 270,25 €	59 574,65 €	212 158,09 €
Dépenses d'ordre	54 083,86 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €
Résultat d'investissement	2 651 391,22 €	-728 270,25 €	-59 574,65 €	-212 158,09 €	-327 235,60 €
Résultat Global de Clôture	3 702 475,63 €	248 475,63 €	213 475,63 €	174 475,63 €	154 475,63 €

BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ELÉMENTS DE CONTEXTE

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

- La Covid-19 a contraint notre EPCI et nos prestataires à adapter les services (pourvoir aux remplacements des agents), à externaliser des prestations afin d'assurer la continuité du service public, à s'équiper en équipement de protection..... ce qui génère des surcoûts ;
- De plus, il est à noter la hausse importante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) depuis le 1^{er} janvier 2021, qui est la cause principale de l'augmentation des dépenses de traitement des déchets et ordures ménagères et encombrants + 12 € de 2020 à 2021, soit 37 € sur l'installation de la CABEM. En 2022, la TGAP sera de 45 € et 65 € en 2025 ;
- Enfin, le coût de traitement des déchets des ordures ménagères est passé de 90 euros la tonne en 2018 à 150 euros en 2022.

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses de 2017 à 2021

€	2017	2018	2019	2020	2021
Charges à caractère général	1 981 249	2 007 898	1 891 092	2 242 505	2 933 923
Charges de personnel	1 718 533	1 855 573	1 918 604	2 033 072	2 158 114
Autres charges de gestion courante	473 782	690 000	665 948	549 366	437 716
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	4 173 564	4 553 470	4 475 644	4 824 943	5 529 753
Charges exceptionnelles larges *	0	69	9 364	12 354	15 127
Charges fct hs intérêts	4 173 564	4 553 539	4 485 008	4 837 297	5 544 880
Intérêts	46 619	-5 582	96 151	9 692	15 901
Charges de fonctionnement	4 220 183	4 547 957	4 581 159	4 846 988	5 560 781

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

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des recettes de 2017 à 2021

€	2017	2018	2019	2020	2021
Produits des services	531 959	643 304	515 311	399 498	653 043
Impôts et taxes	3 630 302	3 718 201	3 842 974	4 385 617	4 939 829
Subventions d'exploitation	19 421	19 326	19 526	19 790	23 794
Autres produits de gestion courante	325 894	217 633	253 854	455 808	316 853
Atténuations de charges	9 069	-1 500	30 094	48 486	41 321
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	4 516 644	4 596 964	4 661 758	5 309 199	5 974 840
Produits exceptionnels larges *	964	420 179	290 122	85 806	128 946
PROD. DE FONCTIONNEMENT	4 517 608	5 017 143	4 951 881	5 395 005	6 103 786

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

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution du produit de la TEOM de 2017 à 2021

Le produit de la TEOM

€	2017	2018	2019	2020	2021
Bases de TEOM	24 319 192	24 887 313	25 700 051	26 266 926	26 846 897
TEOM	3 630 302	3 718 201	3 838 661	4 345 511	4 939 829
dont Produit TEOM voté	3 630 302	3 718 201	3 838 661	4 306 511	4 939 829
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	39 000	0
Taux de TEOM	14,90%	14,90%	14,90%	16,40%	18,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Bases de TEOM	2,5%	2,3%	3,3%	2,2%	2,2%
TEOM	8,0%	2,4%	3,2%	13,2%	13,7%

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Equilibre de 2017 à 2021

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes de fonctionnement	5 155 825	5 510 300	5 641 880	6 127 771	6 495 774
Recettes réelles non reclassées	4 519 456	5 017 143	4 951 881	5 395 005	6 114 913
Excédent reporté	527 037	369 478	624 802	682 328	339 873
Recettes d'ordre	109 331	123 679	65 198	50 439	40 988
Dépenses de fonctionnement	4 547 893	4 885 498	4 959 551	5 261 139	5 931 826
Dépenses réelles non reclassées	4 220 183	4 547 957	4 581 159	4 846 988	5 560 781
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	327 710	337 540	378 391	414 151	371 045
Résultat de fonctionnement	607 933	624 802	682 329	866 632	563 949

Evolution rétrospective de la dette et de l'encours de la dette de 2017 à 2021

Dette totale

€	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	23 113	264 688	150 409	104 728	61 986
Intérêts	46 619	-5 582	96 151	9 692	15 901
Annuité de dette totale	69 732	259 106	246 560	114 419	77 887

Structure de l'annuité

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	33,1%	102,2%	61,0%	91,5%	79,6%
Intérêts	66,9%	-2,2%	39,0%	8,5%	20,4%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de dette

€	2017	2018	2019	2020	2021
Encours au 31/12	495 333	1 071 720	1 553 979	1 449 215	1 387 230
Épargne brute	297 425	469 186	370 721	544 982	543 005
Encours / Epargne brute	1,7	2,3	4,2	2,7	2,6

Budget GDMA

Section d'investissement

Evolution des dépenses et recettes de 2017 à 2021

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes d'investissement	1 392 333	1 717 815	922 982	1 038 942	1 747 824
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	72 911	1 141 819	93 913	523 181	69 768
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	0	528 886
Excédent reporté	991 712	238 455	450 677	101 610	778 126
Recettes d'ordre	327 710	337 540	378 391	414 151	371 045
Dépenses d'investissement	1 044 575	1 267 137	821 372	341 614	447 674
Dépenses réelles non reclassées	935 243	1 143 459	756 174	291 175	405 340
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	109 331	123 679	65 198	50 439	42 334
Résultat d'investissement	347 758	450 677	101 610	697 327	1 300 150
dont résultat d'investissement de l'année	-643 954	212 222	-349 067	595 718	-6 861
dont résultat reporté (yc1068)	991 712	238 455	450 677	101 610	1 307 012
Résultat global de clôture	955 691	1 075 479	783 939	1 563 959	1 864 099

Budget GDMA

PROSPECTIVE

Sections de fonctionnement et d'investissement

Dépenses et recettes de 2021 à 2025

Avec un taux de la TEOM 2022 de 20,40 %

Budget GDMA Prospective Dépenses de fonctionnement de 2021 à 2025

€	2021	2022	2023	2024	2025
Charges à caractère général	3 085 243	3 024 528	3 243 624	3 330 698	3 402 642
Charges de personnel	2 277 241	2 294 815	2 386 608	2 482 072	2 556 534
Autres charges de gestion courante	437 920	718 686	716 376	716 376	716 376
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	5 800 404	6 038 029	6 346 608	6 529 146	6 675 552
Charges exceptionnelles larges *	7 126	10 000	5 000	5 000	5 000
Charges fct hs intérêts	5 807 530	6 048 029	6 351 608	6 534 146	6 680 552
Intérêts	28 400	17 000	20 788	27 062	37 375
Charges de fonctionnement	5 835 930	6 065 029	6 372 396	6 561 208	6 717 927

Budget GDMA Prospective Recettes de fonctionnement de 2021 à 2025

€	2021	2022	2023	2024	2025
Produits des services	574 290	616 470	613 270	613 270	613 270
Impôts et taxes	4 881 521	5 586 947	5 698 686	5 812 659	5 928 912
Subventions d'exploitation	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700
Autres produits de gestion courante	254 000	263 405	263 405	263 405	263 405
Atténuations de charges	19 700	5 000	5 000	5 000	5 000
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	5 749 211	6 491 522	6 600 061	6 714 034	6 830 287
Produits exceptionnels larges *	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000
PROD. DE FONCTIONNEMENT	5 819 211	6 511 522	6 620 061	6 734 034	6 850 287

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

Budget GDMA Prospective Dépenses et recettes de fonctionnement de 2021 à 2025

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	6 551 073	7 115 470	7 260 160	7 281 798	7 230 878
Recettes réelles non reclassées	6 170 211	6 511 522	6 620 061	6 734 034	6 850 287
Excédent reporté	339 873	563 949	600 099	507 764	340 591
Recettes d'ordre	40 988	40 000	40 000	40 000	40 000
Dépenses de fonctionnement	6 206 975	6 445 485	6 752 396	6 941 208	7 097 927
Dépenses réelles non reclassées	5 835 930	6 065 485	6 372 396	6 561 208	6 717 927
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	371 045	380 000	380 000	380 000	380 000
Résultat de fonctionnement	563 949	669 985	507 764	340 591	132 951

Budget GDMA Prospective Evolution de la TEOM Section de fonctionnement de 2021 à 2025

Evolution physique de la TEOM

€	2021	2022	2023	2024	2025
Bases de TEOM	26 846 897	27 383 835	27 931 511	28 490 142	29 059 944
TEOM	4 939 829	5 586 947	5 698 686	5 812 659	5 928 912
dont Produit TEOM voté	4 939 829	5 586 947	5 698 686	5 812 659	5 928 912
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	0	0
Taux de TEOM	18,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2022/21	2023/22	2024/23	2025/24
Bases de TEOM	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
TEOM	4,7%	13,1%	2,0%	2,0%	2,0%

Budget GDMA

Evolution prospective de la dette et encours de la dette de 2021 à 2025

Dette antérieure corrigée

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital net antérieur corrigé *	61 986	80 000	79 763	80 621	81 490
Intérêts nets antérieurs corrigés	15 901	17 000	14 790	13 931	13 063
Annuité nette antérieure corrigée	77 887	97 000	94 553	94 553	94 553

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

Dette nouvelle

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital nouveau		0	37 261	67 627	103 173
Intérêts nouveaux		0	5 998	13 131	24 313
Annuité de dette nouvelle		0	43 259	80 758	127 486

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	61 986	80 000	117 023	148 248	184 663
Intérêts	15 901	17 000	20 788	27 062	37 375
Annuité de dette totale	77 887	97 000	137 812	175 311	222 039

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	1 387 222	1 307 222	1 227 459	1 146 838	1 065 348
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	599 785	1 062 882	1 595 677	2 192 807
ENCOURS au 31/12	1 387 222	1 907 007	2 290 342	2 742 515	3 258 155
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,6	4,3	9,2	15,9	24,6

Budget GDMA

Orientations budgétaires 2022 de la section d'investissement

INVESTISSEMENT		PROP.2022	RAR 2021	BUDGET TOTAL
DEPENSES		1 719 200,00 €	666 271,41 €	2 385 471,41 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	40 000,00 €	- €	40 000,00 €
OPFI.	Opération financière	40 000,00 €		40 000,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00 €	- €	80 000,00 €
OPFI.	Opération financière	80 000,00 €		80 000,00 €
20.	Immobilisations incorporelles	185 000,00 €	- €	185 000,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	137 000,00 €		137 000,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	3 000,00 €		3 000,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE REORGANISATION COLLECTE	45 000,00 €		45 000,00 €
21.	Immobilisations corporelles	1 414 200,00 €	666 271,41 €	2 080 471,41 €
OPNI.	Opération non individualisée	43 500,00 €		43 500,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	8 200,00 €	391,20 €	8 591,20 €
11.	COMPOSTEURS	3 300,00 €		3 300,00 €
119.	HYGIENE ET SECURITE	1 200,00 €	4 000,00 €	5 200,00 €
12.	PARC BOM	517 000,00 €	219 000,54 €	736 000,54 €
13.	BENNES DECHETERIES	30 000,00 €	72 018,00 €	102 018,00 €
15.	PARC BACS	90 000,00 €		90 000,00 €
16.	POLYBENNE GRUE		244 605,26 €	244 605,26 €
17.	PARC BORNES TRI	70 000,00 €		70 000,00 €
21.	CABAS PRE-COLLECTE	8 000,00 €		8 000,00 €
27.	LOMBRICOMPOSTEURS	1 200,00 €		1 200,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE REORGANISATION COLLECTE	567 000,00 €	48 372,84 €	615 372,84 €
30.	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES	8 500,00 €		8 500,00 €
31.	DECHETTERIES	400,00 €		400,00 €
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	65 900,00 €	77 883,57 €	143 783,57 €

INVESTISSEMENT		PROP.2022	RAR 2021	BUDGET TOTAL
RECETTES		430 000,00 €	- €	430 000,00 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	380 000,00 €	- €	380 000,00 €
OPFI.	Opération financière	380 000,00 €		380 000,00 €
OPNI.	Opération non individualisée			- €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
OPFI.	Opération financière	50 000,00 €		50 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
OPNI.	Opération non individualisée	33 650,00 €		33 650,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2021 devrait être de 523 371,13 €.

Budget GDMA

Orientations budgétaires 2022 - 2026

Section d'investissement

CODE	PROJET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2022 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP)					
			2022	2023	2024	2025	2026
BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
11	COMPOSTEURS	22 700,00 €	2 700,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
12	PARC BOM (ancienne Op 37)	1 397 000,00 €	517 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €
13	BENNES DECHETERIES	130 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
15	BACS	360 000,00 €	90 000,00 €	60 000,00 €	65 000,00 €	70 000,00 €	75 000,00 €
16	POLYBENNE GRUE	420 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17	BORNES TRI	210 000,00 €	70 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
19	VEHICULES LEGERS	50 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
21	CABAS DE PRE-COLLECTE	20 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
27	LOMBRICOMPOSTEURS	6 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
28	CONTENEURS ENTERRES	1 207 000,00 €	607 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
30	EQUIPEMENTS DECHETERIES	48 500,00 €	8 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
35	BÂTIMENT TECHNIQUE	155 000,00 €	45 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
106	PARC INFORMATIQUE	7 800,00 €	1 800,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
OPNI	DRONE	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	RESSOURCERIE	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	AAP BIODECHETS	114 000,00 €	114 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PEDD		4 184 500,00 €	1 711 700,00 €	586 700,00 €	776 700,00 €	564 700,00 €	544 700,00 €

Budget GDMA Prospective Orientations budgétaires de 2021 à 2025 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	1 780 072	2 363 585	1 000 245	1 103 757	1 345 812
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	106 662	683 435	550 359	650 422	750 303
Affectation du résultat (1068)	528 886	0	69 886	0	0
Excédent reporté	778 126	1 300 150	0	73 335	215 509
Recettes d'ordre	366 398	380 000	380 000	380 000	380 000
Dépenses d'investissement	1 780 072	2 433 471	926 910	888 248	924 663
Dépenses réelles non reclassées	1 736 828	2 393 471	817 023	848 248	884 663
Déficit reporté	0	0	69 886	0	0
Dépenses d'ordre	43 244	40 000	40 000	40 000	40 000
Résultat d'investissement	1 300 150	-69 886	73 335	215 509	421 148
dont résultat d'investissement de l'année	-6 861	-1 370 037	73 335	142 174	205 640
dont résultat reporté (yc1068)	1 307 012	1 300 150	0	73 335	215 509
Résultat global de clôture	1 864 099	600 099	581 099	556 099	554 099

Budgets annexes

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Budget annexe

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2017 - 2021 Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes de fonctionnement	0	408 753	459 819	519 566	773 381
Recettes réelles non reclassées	0	371 841	397 084	416 076	599 620
Excédent reporté	0	0	58 462	59 804	66 375
Recettes d'ordre	0	36 912	4 273	43 686	107 386
Dépenses de fonctionnement	0	350 292	400 015	453 192	571 671
Dépenses réelles non reclassées	0	184 802	231 753	197 695	303 510
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	165 489	168 262	255 497	268 160
Résultat de fonctionnement	0	58 462	59 804	66 374	201 711
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	58 462	1 343	6 570	135 335
dont résultat reporté	0	0	58 462	59 804	66 375

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2017 - 2021 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes d'investissement	0	313 419	358 855	876 562	607 016
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	77 252	130 476	621 065	154 337
Affectation du résultat (1068)	0	70 678	0	0	0
Excédent reporté	0	0	60 117	0	184 519
Recettes d'ordre	0	165 489	168 262	255 497	268 160
Dépenses d'investissement	0	253 302	767 234	692 043	342 680
Dépenses réelles non reclassées	0	216 390	762 961	239 979	235 295
Déficit reporté	0	0	0	408 378	0
Dépenses d'ordre	0	36 912	4 273	43 686	107 386
Résultat d'investissement	0	60 117	-408 379	184 519	264 336
dont résultat d'investissement de l'année	0	-10 561	-468 496	592 897	79 817
dont résultat reporté (yc1068)	0	70 678	60 117	-408 378	184 519
Résultat global de clôture	0	118 579	-348 574	250 893	466 047

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2017 - 2021 Encours de la dette

Dette totale

€	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	0	23 059	34 038	32 698	51 211
Intérêts	0	26 892	32 381	34 423	34 709
Annuité de dette totale	0	49 950	66 419	67 121	85 920

Structure de la dette

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	0,0%	46,2%	51,2%	48,7%	59,6%
Intérêts	0,0%	53,8%	48,8%	51,3%	40,4%
Annuité de dette totale	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2017	2018	2019	2020	2021
Encours au 31.12 dette actuelle	0	782 603	748 565	1 213 103	1 161 892
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	0	782 603	748 565	1 213 103	1 161 892
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	0,0	4,2	4,5	5,6	3,9

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires 2022 Section d'exploitation 2021 - 2025

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	694 169	766 504	650 590	655 883	662 182
Recettes réelles non reclassées	519 794	454 793	461 543	468 394	475 348
Excédent reporté	66 375	201 711	79 047	77 489	76 834
Recettes d'ordre	108 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Dépenses de fonctionnement	694 169	569 761	573 100	579 049	584 944
Dépenses réelles non reclassées	411 547	271 211	274 550	280 499	286 394
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	282 622	298 550	298 550	298 550	298 550
Résultat de fonctionnement	201 711	196 743	77 489	76 834	77 238
dont résultat de fonctionnement de l'année	135 335	-4 968	-1 557	-655	404
dont résultat reporté	66 375	201 711	79 047	77 489	76 834

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau Orientations budgétaires 2022 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	797 450	887 526	839 642	757 778	791 231
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	258 821	324 640	423 395	432 670	443 468
Affectation du résultat (1068)	0	0	117 697	0	0
Excédent reporté	184 519	264 336	0	26 557	49 213
Recettes d'ordre	354 110	298 550	298 550	298 550	298 550
Dépenses d'investissement	797 450	1 005 222	813 084	708 565	722 423
Dépenses réelles non reclassées	689 450	895 222	585 388	598 565	612 423
Déficit reporté	0	0	117 697	0	0
Dépenses d'ordre	108 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Résultat d'investissement	264 336	-117 697	26 557	49 213	68 808
dont résultat d'investissement de l'année	79 817	-382 032	26 557	22 655	19 596
dont résultat reporté (yc1068)	184 519	264 336	0	26 557	49 213
Résultat global de clôture	466 047	79 047	104 047	126 047	146 047

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau

Orientations budgétaires 2022

Encours de le dette de 2021 à 2025

Dette antérieure corrigée

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital net antérieur corrigé *	51 211	78 606	80 668	82 499	84 402
Intérêts nets antérieurs corrigés	34 709	33 028	31 266	29 435	27 533
Annuité nette antérieure corrigée	85 920	111 635	111 935	111 935	111 935

Dette nouvelle

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital nouveau		0	4 719	16 066	28 021
Intérêts nouveaux		0	2 293	7 667	12 999
Annuité de dette nouvelle		0	7 013	23 732	41 020

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	51 211	78 606	85 388	98 565	112 423
Intérêts	34 709	33 028	33 560	37 102	40 532
Annuité de dette totale	85 920	111 635	118 947	135 667	152 954

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	1 161 892	1 083 286	1 002 617	920 118	835 716
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	114 665	383 341	649 945	915 393
ENCOURS au 31/12	1 161 892	1 197 951	1 385 958	1 570 064	1 751 109
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	3,9	6,5	7,4	8,4	9,3

Budget annexe

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Rétrospective 2017 - 2021 Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes de fonctionnement	0	809 284	822 552	968 533	1 266 495
Recettes réelles non reclassées	0	628 339	783 031	716 002	1 072 604
Excédent reporté	0	0	30 000	26 370	0
Recettes d'ordre	0	180 945	9 521	226 161	193 891
Dépenses de fonctionnement	0	660 893	796 182	787 107	788 581
Dépenses réelles non reclassées	0	285 969	532 522	520 342	470 058
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	374 924	263 660	266 765	318 523
Résultat de fonctionnement	0	148 391	26 370	181 426	477 914
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	148 391	-3 630	155 056	477 914
dont résultat reporté	0	0	30 000	26 370	0

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Rétrospective 2017 - 2021 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes d'investissement	0	611 167	964 157	1 861 897	1 334 401
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	236 243	382 881	1 595 132	453 275
Affectation du résultat (1068)	0	0	118 391	0	181 425
Excédent reporté	0	0	199 226	0	381 177
Recettes d'ordre	0	374 924	263 660	266 765	318 523
Dépenses d'investissement	0	1 103 856	1 464 888	1 480 720	882 226
Dépenses réelles non reclassées	0	922 911	1 455 367	753 828	688 334
Déficit reporté	0	0	0	500 731	0
Dépenses d'ordre	0	180 945	9 521	226 161	193 891
Résultat d'investissement	0	-492 689	-500 731	381 177	452 175
dont résultat d'investissement de l'année	0	-492 689	-818 347	881 908	-110 427
dont résultat reporté (yc1068)	0	0	317 616	-500 731	562 602

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Rétrospective 2017 - 2021 Encours de la dette

Dette nouvelle

€	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	0	194 616	213 064	219 850	266 883
Intérêts	0	111 196	110 429	110 632	106 587
Annuité de dette totale	0	305 812	323 493	330 482	373 471

Structure de l'annuité

	2017	2018	2019	2020	2021
Capital	0,0%	63,6%	65,9%	66,5%	71,5%
Intérêts	0,0%	36,4%	34,1%	33,5%	28,5%
Annuité de dette totale	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2017	2018	2019	2020	2021
Encours au 31.12 dette actuelle	2 429 784	2 267 514	2 176 837	3 380 720	3 138 532
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	2 429 784	2 267 514	2 176 837	3 380 720	3 138 532
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	0,0	6,6	9,2	18,4	5,2

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Orientations budgétaires 2022 Section d'exploitation 2021 - 2025

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes de fonctionnement	1 172 245	1 446 888	1 447 763	1 291 696	1 218 448
Recettes réelles non reclassées	922 245	771 974	771 192	772 557	775 309
Excédent reporté	0	477 914	474 521	317 089	241 089
Recettes d'ordre	250 000	197 000	202 050	202 050	202 050
Dépenses de fonctionnement	1 172 245	972 367	941 140	965 806	995 507
Dépenses réelles non reclassées	511 673	523 298	501 947	501 613	506 314
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	660 572	449 069	439 193	464 193	489 193
Résultat de fonctionnement	477 914	474 521	506 623	325 890	222 941
dont résultat de fonctionnement de l'année	477 914	-3 393	32 102	8 801	-18 148
dont résultat reporté	0	477 914	474 521	317 089	241 089

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Orientations budgétaires 2022 Section d'investissement de 2021 à 2025

Equilibre comptable

€	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes d'investissement	1 751 863	1 130 327	785 858	1 088 950	1 117 382
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	566 914	229 083	228 097	435 224	543 388
Affectation du résultat (1068)	181 425	0	0	189 534	84 801
Excédent reporté	381 177	452 175	118 568	0	0
Recettes d'ordre	622 347	449 069	439 193	464 193	489 193
Dépenses d'investissement	1 751 863	1 011 759	975 392	1 173 752	1 093 234
Dépenses réelles non reclassées	1 501 863	814 759	773 342	782 168	806 383
Déficit reporté	0	0	0	189 534	84 801
Dépenses d'ordre	250 000	197 000	202 050	202 050	202 050
Résultat d'investissement	452 175	118 568	-189 534	-84 801	24 148
dont résultat d'investissement de l'année	-110 427	-333 607	-308 102	-84 801	24 148
dont résultat reporté (yc1068)	562 602	452 175	118 568	0	0

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires 2022

Encours de la dette de 2021 à 2025

Dette antérieure corrigée

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital net antérieur corrigé *	266 883	270 536	268 692	268 719	275 901
Intérêts nets antérieurs corrigés	106 587	94 478	85 881	76 485	66 989
Annuité nette antérieure corrigée	373 471	365 014	354 572	345 204	342 891

Dette nouvelle

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital nouveau		0	4 650	13 449	30 482
Intérêts nouveaux		0	1 024	4 013	12 026
Annuité de dette nouvelle		0	5 674	17 462	42 507

Dette totale

€	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	266 883	270 536	273 342	282 168	306 383
Intérêts	106 587	94 478	86 904	80 498	79 015
Annuité de dette totale	373 471	365 014	360 246	362 666	385 398

Encours de la dette au 31/12

€	2021	2022	2023	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	3 138 532	2 867 996	2 599 305	2 330 586	2 054 685
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	102 383	300 130	696 205	1 183 411
ENCOURS au 31/12	3 138 532	2 970 380	2 899 435	3 026 791	3 238 096
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	5,2	11,9	10,8	11,2	12,0

Budget annexe

Port Départemental de Vendres

en Domitienne

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne

Orientations budgétaires 2022

Section d'exploitation

Le budget 2022 diminuerait de 3,94 % par rapport au budget cumulé 2021 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 631 112,04 € à 606 235,24 €.

➤ En dépenses :

- **Chapitre 011** : Charges à caractère général à hauteur de **249 616,00 €**, en diminution de 2,28 % notamment due à la remise en état en 2021 de l'atelier suite à un sinistre (incendie) en 2020.
- **Chapitre 012** : Charges de personnel à hauteur de **275 278,54 €**, en augmentation de 2,75 %.
- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **74 362,26 €**, en diminution de 22,32 % liée aux amortissements et à la cession d'un véhicule.
- **Chapitre 65** : Autres charges de gestion courante à hauteur de **1 605,00 €**. Il concerne les licences informatiques.
- **Chapitre 66** : Charges financières à hauteur de **3 373,44 €** en diminution conformément au plan d'extinction de la dette (intérêts d'emprunt).
- **Chapitre 67** : Charges exceptionnelles à hauteur de **2 000,00 €** en diminution de 67,48 % notamment liée à la baisse des subventions versées.

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Orientations budgétaires 2022 Section d'exploitation

➤ En recettes :

- **Chapitre 013** : Atténuations de charges à hauteur de **3 000,00 €** (notamment remboursement CPAM), stable.
- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de **12 700,00 €**, en diminution de 17,57 %.
- **Chapitre 70** : Prestations (plaisance) à hauteur **445 000,00 €**.
- **Chapitre 75** : Autres produits de gestion courante à hauteur de **128 310,20 €** (conventions d'occupation temporaire), en augmentation de 0,72 %.

Le résultat de la section de fonctionnement 2021 devrait être de **16 762,24 €**.

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Orientations budgétaires 2022 Section d'investissement

BA PORT DEPARTEMENTAL VENDRES / INVESTISSEMENT	Prop. 2022	RAR 2021	TOTAL 2022
DEPENSES	218 222,79	3 040,44	221 263,23
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 700,00	0,00	12 700,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 173,60	0,00	10 173,60
20 - Immobilisations incorporelles	1 750,00	0,00	1 750,00
21 - Immobilisations corporelles	68 513,00	3 040,44	71 553,44
23 - Immobilisations en cours	125 086,19	0,00	125 086,19
RECETTES	82 714,26	0,00	82 714,26
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 362,26	0,00	74 362,26
13 - Subventions d'investissement	8 352,00	0,00	8 352,00

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Plan d'extinction de la dette au 01/01/2022

Période	CRD	Amortissement	Intérêts	Annuité
2022	193 787,70	10 173,60 €	3 273,44 €	13 447,04 €
2023	183 614,10	10 271,81 €	3 098,89 €	13 370,70 €
2024	173 342,29	10 371,68 €	2 922,67 €	13 294,35 €
2025	162 970,61	10 473,23 €	2 744,78 €	13 218,01 €
2026	152 497,38	10 576,49 €	2 565,17 €	13 141,66 €
2027	141 920,89	10 681,51 €	2 383,80 €	13 065,31 €
2028	131 239,38	10 788,29 €	2 200,68 €	12 988,97 €
2029	120 451,09	10 896,90 €	2 015,72 €	12 912,62 €
2030	109 554,19	11 007,31 €	1 828,96 €	12 836,27 €
2031	98 546,88	11 119,62 €	1 640,31 €	12 759,93 €
2032	87 427,26	11 233,81 €	1 449,77 €	12 683,58 €
2033	76 193,45	11 349,94 €	1 257,29 €	12 607,23 €
2034	64 843,51	11 468,02 €	1 062,87 €	12 530,89 €
2035	53 375,49	11 588,10 €	866,44 €	12 454,54 €
2036	41 787,39	11 710,21 €	667,99 €	12 378,20 €
2037	30 077,18	11 834,38 €	467,47 €	12 301,85 €
2038	18 242,80	11 960,66 €	264,84 €	12 225,50 €
2039	6 282,14	6 282,14 €	84,40 €	6 366,54 €
Total	0,00	193 787,70 €	30 795,49 €	224 583,19 €

Budget annexe

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Budget annexe GEMAPI Rétrospective 2018 - 2021 Section de fonctionnement

CHAPITRES		2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Dépenses		199 143,86	213 481,39	269 993,52	298 052,97
011.	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 024,01	679,14
012.	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	4 742,26	0,00
014.	Atténuations de produits	0,00	194,00	495,00	526,00
65.	Autres charges de gestion courante	199 143,86	213 287,39	263 732,25	296 847,83
CHAPITRES		2018	2019	2020	PRE CA 2021
Total Recettes		199 596,40	215 641,20	316 151,20	318 021,20
73.	Impôts et taxes	25 567,00	99 276,00	201 786,00	194 631,00
74.	Dotations et participations	89 995,05	114 365,20	114 365,20	123 390,20
77.	Produits exceptionnels	84 034,35	2 000,00	0,00	0,00

Le résultat de la section de fonctionnement 2021 devrait être de 19 968,23 €.

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires 2022

Section de fonctionnement 2021 - 2025

CHAPITRES		BUDGET 2021	PROPOSITIONS 2022	PERSPECTIVES 2023	PERSPECTIVES 2024	PERSPECTIVES 2025
DEPENSES		374 412,16 €	384 300,46 €	384 300,46 €	384 300,46 €	384 300,46 €
011.	Charges à caractère général	12 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014.	Atténuations de produits	2 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
65.	Autres charges de gestion courante	359 812,16 €	379 300,46 €	379 300,46 €	379 300,46 €	379 300,46 €

CHAPITRES		BUDGET 2021	PROPOSITIONS 2022	PERSPECTIVES 2023	PERSPECTIVES 2024	PERSPECTIVES 2025
RECETTES		325 642,13 €	315 562,20 €	315 562,20 €	315 562,20 €	315 562,20 €
73.	Impôts et taxes	201 199,93 €	201 200,00 €	201 200,00 €	201 200,00 €	201 200,00 €
74.	Dotations et participations	124 442,20 €	114 362,20 €	114 362,20 €	114 362,20 €	114 362,20 €

Budgets annexes

Zones d'activités

Via Europa et Peyre Plantée

Budget VIA EUROPA

Orientations budgétaires 2022

Section de fonctionnement

Le budget 2022 diminuerait de 18,92 % par rapport au budget cumulé 2021 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 15 661 931,99 € à 12 703 047,52 €.

➤ En dépenses:

- **Chapitre 011** : Charges à caractère général pour un montant de **666 272,52 €**. Les études, aménagements, compensation environnementale, arpentage voirie pour un montant de 463 500,00 € et 13 000,00 € au titre des taxes foncières.
- **Chapitre 022** : Dépenses imprévues pour un montant de **35 775,00 €**
- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **12 000 000,00 €**.
- **Chapitre 043** : Opérations d'ordre intérieur de la section pour un montant de **500,00 €**.
- **Chapitre 66** : Charges financières pour un montant de **500,00 €**.

➤ En recettes:

- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **9 900 000,00 €**.
- **Chapitre 043** : Opérations d'ordre intérieur de la section pour un montant de **500,00 €**.
- **Chapitre 70** : Vente de produits. Il est inscrit la vente du terrain à SNCF Réseaux pour un montant de **2 751 160,00 €**.

Le résultat de la section de fonctionnement 2021 devrait être de - 11 041,00 €.

Budget VIA EUROPA Orientations budgétaires 2022 Section d'investissement

Le budget 2022 diminuerait de 22,40 % par rapport au budget cumulé 2021 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 12 880 162,65 € à 10 408 365,47 €.

➤ En dépenses:

- Chapitre 040 : Opérations d'ordre intérieur de la section pour un montant de 9 900 000,00 €.
- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées pour un montant de 95 000,00 €.

➤ En recettes:

- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves pour un montant de 413 365,47 €.
- Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de 12 000 000,00 €.

Le résultat de la section d'investissement 2021 devrait être de -153 250,82 €.

Budget VIA EUROPA Plan d'extinction de la dette au 1/01/2022

Période	CRD	Amortissement	Intérêts	Annuité
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		1 322 222,16	0,00	1 322 222,16

Budget PEYRE PLANTÉE

Orientations budgétaires 2022

Section de fonctionnement

Le budget 2022 diminuerait de 0,42 % par rapport au budget cumulé 2021 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 338 811,74 € à **337 386,00 €**.

➤ En dépenses:

- **Chapitre 011** : Charges à caractère général pour un montant de **26 986,00 €** pour les travaux.
- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **308 000,00 €** (variation des stocks de terrains aménagés).
- **Chapitre 043** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **1 200,00 €** (frais accessoires).
- **Chapitre 66** : Charges financières pour un montant de **1 200,00 €**.

➤ En recettes:

- **Chapitre 042** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **160 000,00 €** (variation des stocks de terrain aménagés).
- **Chapitre 043** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de **1 200,00 €**.
- **Chapitre 70** : Vente de produits. Il est inscrit la commercialisation des lots n°8, 20 et 21, pour un montant de **176 186,00 €**.

Le résultat de la section de fonctionnement 2021 devrait être de **0,00 €**.

Budget PEYRE PLANTÉE

Orientations budgétaires 2022

Section d'investissement

Le budget 2022 diminuerait de 12,94 % par rapport au budget cumulé 2021 (budget primitif et décisions modificatives), passant de 238 024,11 € à 207 222,12 €.

➤ En dépenses :

- **Chapitre 040** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant 160 000,00 € (variation des stocks de terrain aménagés).
- **Chapitre 16** : Emprunts et dettes assimilées pour un montant de 26 000,00 €.

➤ En recettes :

- **Chapitre 10** : Dotations, fonds divers et réserves pour un montant de 6 012,74 €.
- **Chapitre 040** : Opérations d'ordre entre sections pour un montant de 308 000,00 € (variation des stocks de terrains aménagés).

Le résultat de la section d'investissement 2021 devrait être de -12 163,11 €.

Budget PEYRE PLANTÉE

Plan d'extinction de la dette au 01/01/2022

Période	CRD	Amortissement	Intérêts	Annuité
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		82 814,42	2 074,00	84 888,42

ANNEXES

ANNEXE 1

INDEMNITES DES ELUS AU TITRE DE LEURS MANDATS COMMUNAUTAIRES ANNEE 2021

Fonction	Brut
Président	39 774,60 €
1 ^{er} Vice-Président	19 243,20 €
2 ^e Vice-Président	11 542,20 €
3 ^e Vice-Président	11 542,20 €
4 ^e Vice-Président	11 542,20 €
5 ^e Vice-Président	17 579,76 €
6 ^e Vice-Président	11 542,20 €
7 ^e Vice-Président	15 558,72 €

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