

# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2025

Communauté  
de communes  
**La Domitienne**



# Contexte général

Après une **croissance** soutenue en 2022, à +2,5 %, portée par le dynamisme de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises dans un contexte de reprise post-covid, la croissance du PIB s'établit en 2023 à +1,1 %. L'évolution du PIB serait identique en 2024 avec +1,1 %. En **2025**, la hausse du PIB se maintiendrait à un rythme similaire en moyenne annuelles de **+1,1%**. En 2026, elle serait renforcée (+1,4 %) par la reprise de l'investissement privé sous l'effet de la détente passée des taux d'intérêt. Pour les années suivantes, la croissance s'établirait à +1,5 % en 2027 et 2028.

La sortie de la phase de récession liée à la crise sanitaire s'est caractérisée par un retour d'un haut niveau de **l'inflation** dans l'économie française et mondiale. A +5,2 % en 2022 puis à 4,9 % en 2023, le taux d'inflation avait retrouvé des niveaux inconnus depuis les années 1980. L'année 2024 est marquée par un recul très net de l'inflation qui s'établit ainsi à 2,1 %. Pour **2025**, l'inflation continuerait sa baisse, à **+1,8 %** en moyenne annuelle, et serait à cet horizon essentiellement tirée par les prix des services. L'inflation est ensuite estimée à 1,75 % par an, à compter de 2026.

# Contexte général

L'année 2023 a été marquée par un **déficit public** qui s'est établi à 5,5 % du PIB après 4,7 % en 2022. En 2024, le déficit public prévu s'établirait à 6,1 % du PIB, soit une dégradation de 0,6 point de PIB par rapport à 2023. Le rapport économique, social et financier (RESF) associé au projet de loi de finances 2025 présenté fin 2024 table sur un retour sous le seuil des 3 % de déficit public à l'horizon 2029. Cette trajectoire passe par une réduction du déficit public à **5 % du PIB en 2025**.

Pour y parvenir, le projet de loi de finances (PLF) 2025 initial prévoyait cinq mesures principales dont la **participation des collectivités territoriales** qui devait atteindre 5 milliards d'euros. Cet effort a été revu à la baisse avec une ponction de **2,2 milliards d'euros sur leurs recettes**.

# La loi de finances 2025 : rappel du contexte

À la suite de la motion de censure du Gouvernement sur le PLFSS (art. 49 alinéa 3 Constitution), le Gouvernement Barnier a démissionné le 5 décembre 2024 entraînant la suspension des débats au Parlement sur les textes financiers.

A la suite des débats à l'Assemblée nationale, le PLF 2025 n'avait pas été voté, la version initiale du PLF 2025 avait donc été transmise au Sénat. Avant que le Gouvernement ne soit censuré, le Sénat avait adopté la première partie du PLF 2025 tel qu'il l'avait modifié et avait commencé l'examen de la 2<sup>nd</sup>e partie du PLF 2025.

Le nouveau Gouvernement Bayrou a choisi de repartir du texte initial, en poursuivant son examen au Parlement. Le texte a été adopté par le Sénat et a été examiné en commission mixte paritaire (CMP), le 30 janvier. A l'issue, la lecture de l'examen des conclusions de la CMP s'est déroulée le 3 février à l'Assemblée nationale puis au Sénat le jour même. Ce budget a été définitivement adopté le 6 février, par le Parlement.

# La loi de finances 2025 : la répartition de la DGF

La loi de finances fixe l'évolution et la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du bloc communal pour 2025. La loi de finances 2025 prévoit une augmentation de la DGF des communes et des EPCI de **150 millions** d'euros par rapport à 2024 qui sera financée sur la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) dont les crédits baissent du même montant.

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

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

La Dotation d'Intercommunalité (DI) = **+ 90 millions d'euros, comme en 2024**. Cette hausse est financée par une minoration de la dotation de compensation (DC) des EPCI estimée à -3,43 %).

# La loi de finances 2025 : TVA et FCTVA

- Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales. Dans le cadre de la participation des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics, le PLF prévoit un **gel de la TVA** affectée aux collectivités locales en **2025** : la TVA 2025 sera ainsi égale à la TVA perçue en 2024. Puis à compter de 2026, dynamique de l'année précédente.
- En revanche, toutes les minorations qui devaient toucher le **FCTVA en 2025** sont abandonnées qu'il s'agisse du taux d'application qui reste à **16,404 %** ou du **maintien de l'éligibilité** de celles des dépenses de fonctionnement qui en bénéficiaient depuis quelques années (entretien de la voirie et des bâtiments...).

# La loi de finances 2025 :

- La loi de finances 2025 prévoit également :
  - **Report de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE.** L'article 79 de la loi de finances pour 2024 avait déjà différé la suppression de la CVAE : de 2024, cette suppression avait été étalée jusqu'en 2027. Le PLF 2025, toujours dans le but de concilier compétitivité des entreprises et maîtrise des finances publiques, repousse à 2030 la suppression définitive et totale de la CVAE en établissant une nouvelle progressivité de suppression à compter de 2028. Les taux d'imposition de 2024 sont donc maintenus de 2025 à 2027.
  - **Les variables d'ajustement : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) diminue de 487 millions d'euros en 2025, dont 202 millions d'euros, soit -18 % pour la DCRTP des communes et groupements, ce qui représente un effort sans précédent (pour mémoire les variables d'ajustement avaient diminué de 15 millions en 2023 et 47 millions en 2024).**

# La loi de finances 2025 : DILICO

- Création d'un dispositif de lissage conjoncturel ("DILICO") | représentant un prélèvement d'1 milliard d'euros en 2025 répartis entre les collectivités et leurs groupements en fonction de différents critères (dont le potentiel fiscal / financier et le revenu des ménages), montant qui doit faire l'objet d'un reversement par tiers aux collectivités concernées sur les 3 années suivantes (après la mise en œuvre d'un prélèvement de 10 % alimentant le FPIC).

# La loi de finances 2025 :

- Par ailleurs, il faut noter que la **revalorisation forfaitaire des bases pour 2025 représentera 1,7 %** contre 3,9 % en 2024 et 7,1 % en 2023. Pour rappel, ce taux de revalorisation concerne uniquement les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile et aux immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, son calcul est fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé.
- Enfin, bien que ne relevant pas du PLF 2025, l'augmentation annoncée des **cotisations employeurs à la CNRACL** représentera un effort important demandé aux collectivités. Le PLFSS 2025 prévoyait une augmentation des cotisations employeurs à la CNRACL de 4 points en 2025 représentant un coût estimé à 1,3 milliards d'euros pour les collectivités, et pouvant représenter jusqu'à 12 points d'augmentation cumulée jusqu'en 2027 (même si le texte ne précisait pas les augmentations pour les années 2026 et 2027). Cette disposition est finalement mise en œuvre par décret et prévoit une augmentation de **3 points sur 4 ans**. Fixé jusqu'à présent à 31,65 %, le taux de cotisation passe donc au 1<sup>er</sup> janvier **2025 à 34,65 %**, et continuera d'évoluer jusqu'à atteindre 43,65 % au 1<sup>er</sup> janvier 2028.

# Référentiel budgétaire et comptable M57 (pour mémoire):

- Pour le DOB/ROB :

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

- Pour le Budget Primitif :

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

# BUDGET PRINCIPAL

## BUDGET PRINCIPAL

### Section de fonctionnement

### Evolution des dépenses et recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

CHAPITRES		2020	2021	2022	2023	PRE CA 2024
<b>Total Dépenses</b>		<b>9 856 815,45 €</b>	<b>10 261 818,71 €</b>	<b>10 750 982,53 €</b>	<b>11 165 858,23 €</b>	<b>13 363 483,94 €</b>
01 1.	Charges à caractère général	1 036 117,16 €	1 093 345,30 €	1 296 749,86 €	1 323 927,92 €	1 286 057,86 €
01 2.	Charges de personnel et frais assimilés	2 427 087,34 €	2 455 927,88 €	2 568 416,49 €	2 723 623,03 €	2 827 035,77 €
01 4.	Atténuations de produits	41 620 020,84 €	4 305 048,84 €	4 393 896,56 €	4 481 026,66 €	4 866 297,28 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €	1 559 853,87 €	3 051 708,66 €
65.	Autres charges de gestion courante	891 076,58 €	899 274,88 €	924 051,89 €	947 111,47 €	1 010 125,39 €
66.	Charges financières	1 074 287,73 €	1 386 888,00 €	845 666,35 €	1 300 000,00 €	256 074,19 €
67.	Charges exceptionnelles (M1 4) / spécifiques (M57)	648,53 €	159,80 €	4 798,13 €	315,28 €	0,00 €
68.	Dotations aux provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661 84,79 €

CHAPITRES		2020	2021	2022	2023	PRE CA 2024
<b>Total Recettes</b>		<b>10 248 289,44 €</b>	<b>10 951 543,59 €</b>	<b>11 586 978,88 €</b>	<b>12 259 568,43 €</b>	<b>14 661 318,89 €</b>
01 3.	Atténuations de charges	43 429,17 €	48 276,50 €	21 197,07 €	1 047,90 €	1 408,78 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 027,07 €	54 083,86 €	78 787,02 €	50 750,79 €	49 013,20 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	828 868,71 €	963 356,13 €	1 009 536,92 €	933 887,35 €	1 058 430,48 €
73.	Impôts et taxes	7 589 520,01 €	8 232 005,94 €	8 626 662,92 €	9 473 596,66 €	4 328 907,00 €
731.	Fiscalité locale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 274 314,49 €
74.	Dotations et participations	1 561 231,30 €	1 569 388,40 €	1 737 636,51 €	1 723 867,04 €	2 244 400,35 €
75.	Autres produits de gestion courante	91 134,60 €	48 780,12 €	85 007,74 €	46 204,73 €	1 331 741,9 €
76.	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 258,00 €
77.	Produits exceptionnels (M1 4) / spécifiques (M57)	75 078,58 €	35 652,64 €	281 507,0 €	20 781,96 €	1 546 401,40 €

**Le résultat de la section de fonctionnement 2024 devrait être de 1 297 834,95 €.**

## BUDGET PRINCIPAL

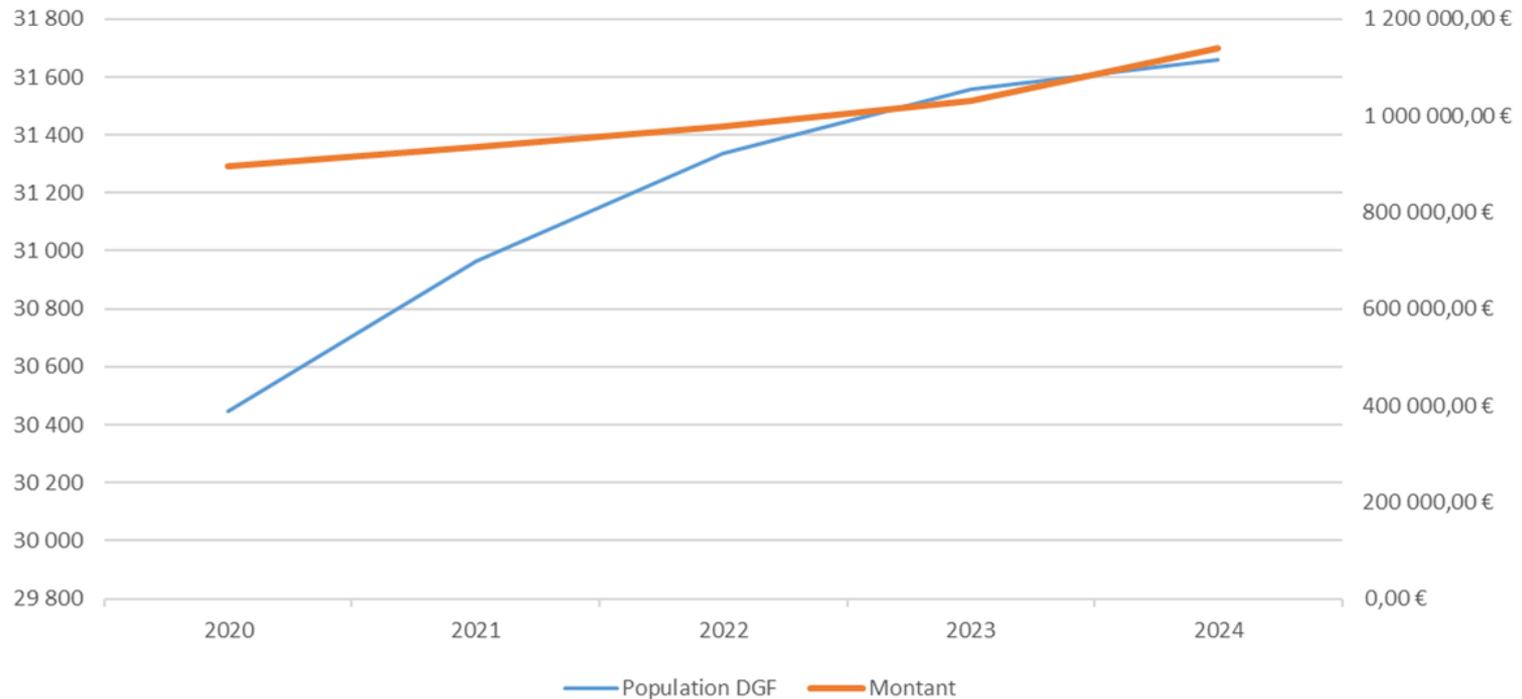
### Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fonctionnement courant	10 114 184	10 861 807	11 480 041	12 188 036	13 053 316
- Charges de fonctionnement courant	8 515 532	8 753 597	9 183 114	9 475 689	9 989 516
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>1 598 652</b>	<b>2 108 210</b>	<b>2 296 927</b>	<b>2 712 347</b>	<b>3 063 800</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 25 699</b>	<b>- 22 014</b>	<b>23 353</b>	<b>20 467</b>	<b>- 130 723</b>
= Produits exceptionnels larges*	75 079	34 653	28 151	20 782	12 588
- Charges exceptionnelles larges	100 778	56 667	4 798	315	143 311
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>1 572 953</b>	<b>2 086 196</b>	<b>2 320 279</b>	<b>2 732 814</b>	<b>2 933 077</b>
- Intérêts	7 300	82 181	84 566	130 000	178 948
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>1 565 653</b>	<b>2 004 015</b>	<b>2 235 713</b>	<b>2 602 814</b>	<b>2 754 129</b>
- Capital	202 592	392 092	482 630	424 935	564 424
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>1 363 061</b>	<b>1 611 923</b>	<b>1 753 083</b>	<b>2 177 879</b>	<b>2 189 705</b>
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

# **Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 2020 à 2024**

## Evolution de la DGF de 2020 à 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Evolution 2020 à 2024
Population DGF	30 445	30 963	31 336	31 557	31 661	1 216
Montant	896 317,00 €	936 144,00 €	978 415,00 €	1 031 833,00 €	1 140 735,00 €	244 418,00 €
€/ habitant	29,44 €	30,23 €	31,22 €	32,70 €	36,03 €	6,59 €



## Evolution de la DGF de 2020 à 2024

### Population DGF

	2020	2021	2022	2023	2024
Population totale	28 394	28 768	29 152	29 394	29 520
Résidences secondaires	2 051	2 195	2 184	2 183	2 141
Majoration places de caravane	0	0	0	0	0
<b>Population DGF</b>	<b>30 445</b>	<b>30 963</b>	<b>31 336</b>	<b>31 577</b>	<b>31 661</b>

### Dotation globale de fonctionnement

€	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation de base	164 783	171 299	174 425	182 404	202 306
Dotation de péréquation	420 598	441 856	464 096	482 518	533 617
<b>Dotation d'intercommunalité spontanée</b>	<b>585 381</b>	<b>613 155</b>	<b>638 521</b>	<b>664 922</b>	<b>735 923</b>
Ecrêtement	170 095	148 568	121 319	91 625	46 136
Garantie	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	1	1
<b>Dotation d'intercommunalité avant n</b>	<b>415 286</b>	<b>464 587</b>	<b>517 202</b>	<b>573 298</b>	<b>689 788</b>
Contribution RFP	0	0	0	0	0
<b>Dotation d'intercommunalité</b>	<b>415 286</b>	<b>464 587</b>	<b>517 202</b>	<b>573 298</b>	<b>689 788</b>
Dotation de compensation *	481 031	471 557	461 213	458 535	450 947
<b>DGF</b>	<b>896 317</b>	<b>936 144</b>	<b>978 415</b>	<b>1 031 833</b>	<b>1 140 735</b>

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

# **Evolution des taxes de 2020 à 2024**

## Taux d'imposition intercommunaux

### Taux d'imposition

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux TH	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%
Taux FB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux FNB	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%
Taux CFE	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%

## Bases nettes d'imposition

### Bases nettes d'imposition

€	2020	2021	2022	2023	2024
Base nette TH	24 415 467	3 219 278	3 424 661	4 176 903	4 130 484
dont base résidences secondaires	3 312 766	3 219 278	3 424 661	4 176 903	4 130 484
Base nette FB	20 310 475	25 957 635	27 153 854	29 208 421	30 602 959
Base nette FNB	998 881	999 645	1 039 426	1 109 650	1 152 794
Base nette CFE	9 515 991	8 667 358	9 186 075	9 288 090	10 506 539

### Evolution nominale des bases nettes d'imposition

	Moy.	2021/20	2022/21	2023/22	2024/23
Base nette TH	-35,9%	-86,8%	6,4%	22,0%	-1,1%
dont base résidences secondaires	5,7%	-2,8%	6,4%	22,0%	-1,1%
Base nette FB	10,8%	27,8%	4,6%	7,6%	4,8%
Base nette FNB	3,6%	0,1%	4,0%	6,8%	3,9%
Base nette CFE	2,5%	-8,9%	6,0%	1,1%	13,1%

## Produits fiscaux

### Produits fiscaux

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produit TH	2 631 987	347 038	369 178	450 270	445 266
Produit FB	0	0	0	0	0
Produit FNB	32 863	32 888	34 197	36 507	37 927
<b>Produit 3 Taxes ménages</b>	<b>2 664 851</b>	<b>379 926</b>	<b>403 376</b>	<b>486 778</b>	<b>483 193</b>
Produit CFE	2 871 926	2 615 809	2 772 357	2 803 146	3 170 873
<b>Produit fiscal total</b>	<b>5 536 777</b>	<b>2 995 735</b>	<b>3 175 733</b>	<b>3 289 923</b>	<b>3 654 067</b>

### Evolution nominale des produits fiscaux

	Moy.	2021/20	2022/21	2023/22	2024/23
Produit TH	-35,9%	-86,8%	6,4%	22,0%	-1,1%
Produit FB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit FNB	3,6%	0,1%	4,0%	6,8%	3,9%
<b>Produit 3 Taxes ménages</b>	<b>-34,7%</b>	<b>-85,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>20,7%</b>	<b>-0,7%</b>
Produit CFE	2,5%	-8,9%	6,0%	1,1%	13,1%
<b>Produit fiscal total</b>	<b>-9,9%</b>	<b>-45,9%</b>	<b>6,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>11,1%</b>

## Compensations fiscales

€	2020	2021	2022	2023	2024
Compensations TH	277 548	0	0	0	0
Compensations FB	0	0	0	0	0
Compensation FNB	0	0	0	0	0
Compensations CFE / CVAE	50 634	347 755	367 650	290 754	591 983
<b>TOTAL Compensations</b>	<b>328 182</b>	<b>347 755</b>	<b>367 650</b>	<b>290 754</b>	<b>591 983</b>

## Produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produit TH + Compensations TH	2 909 535	347 038	369 178	450 270	445 266
Produit FB + Compensations FB	0	0	0	0	0
Produit FNB + Compensation FNB	32 863	32 888	34 197	36 507	37 927
<b>Produit ménage yc compensations</b>	<b>2 942 399</b>	<b>379 926</b>	<b>403 376</b>	<b>486 778</b>	<b>483 193</b>
Produit CFE + compensation TP/CFE/CVAE	2 922 560	2 963 564	3 140 007	3 093 900	3 762 856
<b>Produit total yc compensations</b>	<b>5 864 959</b>	<b>3 343 490</b>	<b>3 543 383</b>	<b>3 580 677</b>	<b>4 246 050</b>

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

	Moy.	2021/20	2022/21	2023/22	2024/23
Produit TH + Compensations TH	-37,5%	-88,1%	6,4%	22,0%	-1,1%
Produit FB + Compensations FB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Produit FNB + Compensation FNB	3,6%	0,1%	4,0%	6,8%	3,9%
<b>Produit ménage yc compensations</b>	<b>-36,3%</b>	<b>-87,1%</b>	<b>6,2%</b>	<b>20,7%</b>	<b>-0,7%</b>
Produit CFE + compensation TP/CFE/CVAE	6,5%	1,4%	6,0%	-1,5%	21,6%
<b>Produit total yc compensations</b>	<b>-7,8%</b>	<b>-43,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>18,6%</b>

# **Evolution des Dotations et Participations de 2020 à 2024**

## Rétrospective des dotations et participations de 2020 à 2024

### PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (montants)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PRE CA 2024
Dotations et participations	1 557 050 €	1 569 388 €	1 737 637 €	1 723 867 €	2 244 400 €
DGF	896 317 €	936 144 €	978 415 €	1 031 851 €	1 140 735 €
Compensations fiscales	328 182 €	347 755 €	367 650 €	290 754 €	591 983 €
FCTVA	366 €	3 948 €	4 054 €	7 631 €	5 450 €
Région	100 251 €	65 607 €	135 894 €	124 871 €	223 497 €
Département	76 253 €	65 240 €	59 539 €	77 019 €	86 255 €
CAF	116 096 €	118 894 €	169 039 €	164 335 €	153 844 €
Solde participations diverses	39 585 €	31 800 €	23 046 €	27 406 €	42 636 €

# **L'ENDETTEMENT DU BUDGET PRINCIPAL**

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 7 961 690 €.

## BUDGET PRINCIPAL

### Section d'investissement

### Evolution des dépenses et recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

CHAPITRES		2020	2021	2022	2023	PRE CA 2024
<b>Total Dépenses</b>		<b>2 953 546,52 €</b>	<b>2 002 326,80 €</b>	<b>2 322 343,45 €</b>	<b>2 808 158,23 €</b>	<b>1 664 808,77 €</b>
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 027,07 €	54 083,86 €	78 787,02 €	50 750,79 €	49 013,20 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	202 591,99 €	392 091,98 €	482 629,70 €	424 934,97 €	564 424,11 €
20.	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	78 942,37 €	107 108,79 €	78 379,82 €	158 356,69 €	146 656,22 €
204.	Subventions d'équipement versées	1 364 640,02 €	820 490,52 €	701 512,60 €	207 952,00 €	275 403,35 €
21.	Immobilisations corporelles	1 248 345,07 €	613 321,65 €	968 746,31 €	1 926 074,42 €	590 964,39 €
23.	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	12 288,00 €	40 089,36 €	38 347,50 €
26.	Participations et créances ratt. à participations	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Autres immobilisations financières	0,00 €	1 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CHAPITRES		2020	2021	2022	2023	PRE CA 2024
<b>Total Recettes</b>		<b>3 639 137,44 €</b>	<b>2 663 940,44 €</b>	<b>2 397 661,43 €</b>	<b>2 855 110,04 €</b>	<b>6 469 360,85 €</b>
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €	1 559 853,87 €	3 051 708,66 €
10.	Immobilisations corporelles	198 246,73 €	919 029,54 €	778 060,58 €	1 165 781,71 €	1 177 180,96 €
13.	Subventions d'investissement	192 454,44 €	360 500,75 €	74 912,81 €	129 474,46 €	240 471,23 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
204.	Subventions d'équipement versées	0,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Immobilisations corporelles	0,00 €	14 964,14 €	66 184,79 €	0,00 €	0,00 €
27.	Autres immobilisations financières	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2024 devrait être de **4 804 552,08 €**.

## Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

### Annuité de la dette

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	202 592	392 092	482 630	424 935	564 424
Intérêts	7 300	82 181	84 566	130 000	178 948
<b>Annuité de la dette</b>	<b>209 892</b>	<b>474 273</b>	<b>567 196</b>	<b>554 935</b>	<b>743 372</b>

### Structure de l'annuité de la dette

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	97%	83%	85%	77%	76%
Intérêts	3%	17%	15%	23%	24%

### Encours de dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours brut	7 759 808	7 372 388	6 908 447	6 483 512	7 961 690
- Encours de dette récupérable	0	0	0	0	0
+ Encours tiers	0	0	0	42 602	0
<b>= Encours de dette au 31/12</b>	<b>7 759 808</b>	<b>7 372 388</b>	<b>6 908 447</b>	<b>6 526 114</b>	<b>7 961 690</b>
/ Epargne brute de N	1 565 653	2 004 015	2 235 713	2 602 814	2 754 129
<b>= Encours / Epargne brute</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>

# **Budget Principal**

## **Orientations budgétaires de 2024 à 2028 de BP à BP**

### **Section de fonctionnement**

## Les priorités budgétaires

Le budget primitif 2025 se construit dans un contexte financier contraint comme l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics (évolution des charges de fonctionnement et ponction sur les recettes des collectivités, afin de contribuer à la réduction du déficit public). En effet, la Communauté de communes La Domitienne n'échappe pas à cette réalité. Néanmoins, notre intercommunalité maintient sa volonté de poursuivre les actions de développement en faveur du territoire, notamment :

- en affichant son volontarisme dans l'exercice des compétences transférées tout en étant parfaitement lucide sur les limites budgétaires ;
- en mettant en œuvre « **Horizon 2030** » et en faisant du développement de l'intercommunalité notre priorité via des projets structurants : ressourcerie, acquisition des Sablières, Plan Alimentaire Territorial (PAT), surélévation du siège.... ;
- en **investissant dans nos zones d'activités** notamment dans les zones d'activités Croix de Combals, Cantegals-Viargues, Saint Aubin, extension de Via Europa, de Viargues, ... ;
- en continuant d'engager des réflexions dans le cadre du **pacte financier et fiscal** efficace et solidaire (optimisation des bases fiscales ménages et des locaux commerciaux, répartition de la taxe d'aménagement entre EPCI et communes membres, rétrocession d'une part TFPB liée aux zones d'activités...);
- en se positionnant sur les différents **AAP et AMI**, notamment dans le cadre du fonds vert.

## BUDGET PRINCIPAL

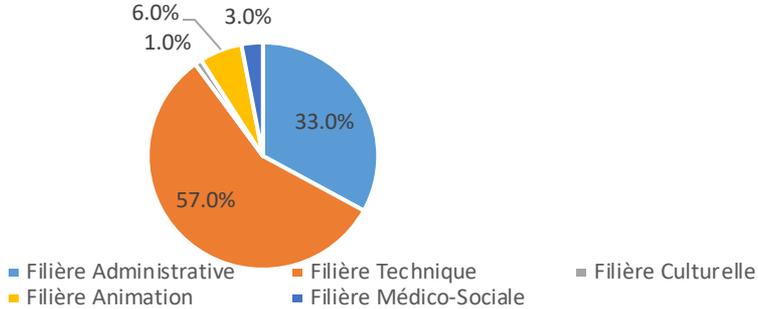
### Orientations budgétaires

### Dépenses de fonctionnement

### de 2024 à 2028

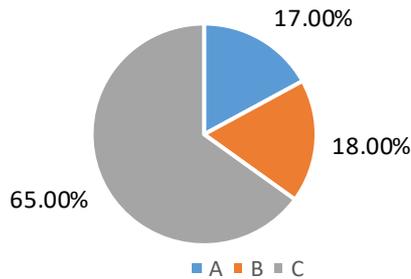
CHAPITRES		Budget 2024	Proposition 2025	Perspectives 2026	Perspectives 2027	Perspectives 2028
<b>Total Dépenses</b>		<b>12 775 820,24 €</b>	<b>12 747 253,80 €</b>	<b>12 884 227,10 €</b>	<b>13 223 167,79 €</b>	<b>13 162 429,09 €</b>
011.	Charges à caractère général	1 729 015,81 €	1 768 504,56 €	1 848 087,27 €	1 922 010,76 €	1 998 891,19 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	3 041 958,07 €	3 243 344,75 €	3 373 078,54 €	3 508 001,68 €	3 648 321,75 €
014.	Atténuations de produits	4 866 986,08 €	4 643 986,08 €	4 625 986,08 €	4 644 346,07 €	4 663 073,07 €
023.	Virement à la section de fonctionnement	67 480,82 €				
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 589 960,00 €	1 860 000,00 €	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	1 500 000,00 €
65.	Autres charges de gestion courante	1 152 541,47 €	984 343,95 €	1 001 871,95 €	1 019 443,94 €	1 037 480,94 €
66.	Charges financières	256 193,20 €	239 074,46 €	227 203,27 €	321 365,34 €	306 662,15 €
67.	Charges spécifiques	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
68.	Dotations aux provisions	66 684,79 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

Struturation des effectifs par filière 2024



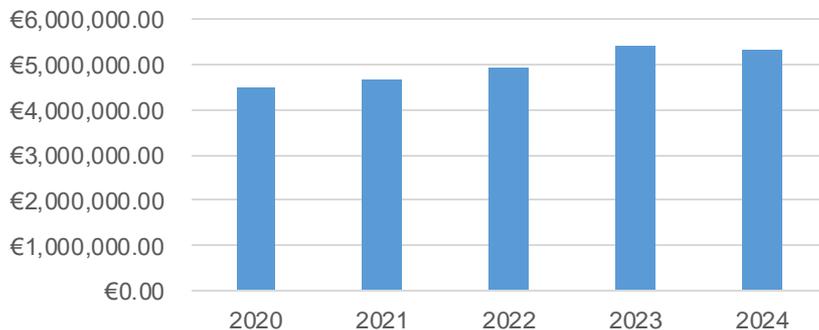
La structuration des effectifs 2024 de l'établissement par filière reste stable par rapport à 2023. On constate une représentation plus importante dans la filière technique au vu de la compétence « Gestion des déchets » de La Domitienne.

Struturation des effectifs par catégorie



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

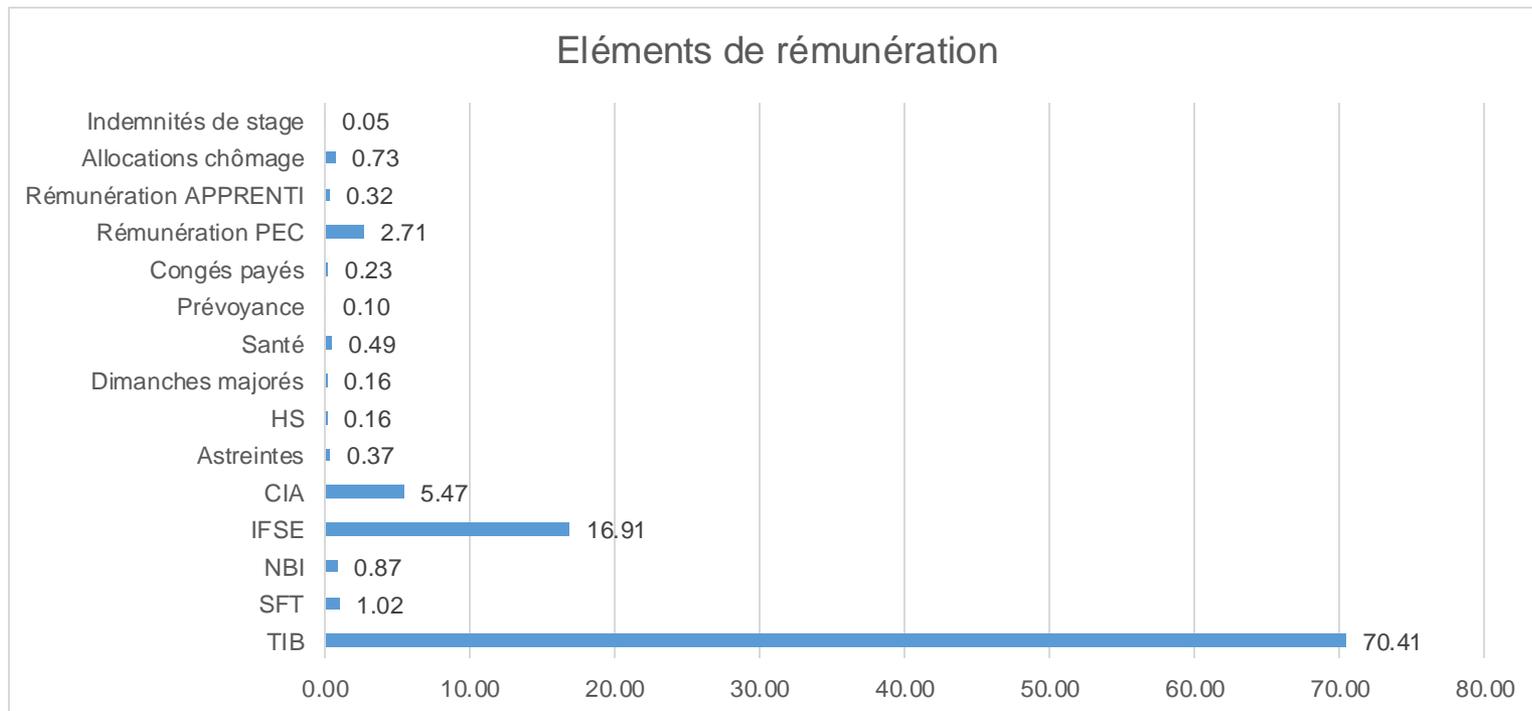
Evolution de la masse salariale



L'évolution de la masse salariale sur l'ensemble des budgets est en moyenne de 4,54 % par an sur les 5 dernières années suite notamment au développement de la politique du PCAET, du GDMA, et du développement territorial.

## Éléments de rémunération

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



## Tableau des effectifs de l'établissement au 01/01/2024

FILIERE	GRADE	POSTES BUDGETAIRES
ADMINISTRATIVE	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	1
	ATTACHE HORS CLASSE	2
	ATTACHE PRINCIPAL	2
	ATTACHE	6
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 1 <sup>ERE</sup> CLASSE	3
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE	3
	REDACTEUR	4
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1 <sup>ERE</sup> CLASSE	8
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE	5
	ADJOINT ADMINISTRATIF	5
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	2
	INGENIEUR	1
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1 <sup>ERE</sup> CLASSE	1
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE	1
	TECHNICIEN	4
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	5
	AGENT DE MAITRISE	5
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 <sup>ERE</sup> CLASSE	10
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE	20
	ADJOINT TECHNIQUE	21
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>
ANIMATION	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1 <sup>ERE</sup> CLASSE	1
	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE	1
	ANIMATEUR	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2 <sup>EME</sup> CLASSE A 80 %	1
	ADJOINT D'ANIMATION	3
	ADJOINT D'ANIMATION A 80%	1
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>
CULTURE	BIBLIOTHECAIRE	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>
MEDICO-SOCIAL	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	2
	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS A 80 %	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>
<b>TOTAL EFFECTIFS</b>		<b>121</b>

➤ La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Conformément aux orientations du bureau communautaire du 30 janvier 2025 (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 2025, au profit des communes :

Code INSEE	Communes	DSC 2025
34069	Cazouls-lès-Béziers	29 698 €
34081	Colombiers	12 723 €
34135	Lespignan	18 478 €
34148	Maraussan	27 508 €
34155	Maureilhan	12 258 €
34161	Montady	23 976,03 €
34183	Nissan-lez-Enserune	21 786 €
34329	Vendres	16 461 €
	TOTAL	162 889,00

La DSC prévisionnelle 2025 est la reprise de la DSC 2024. La répartition définitive se fera sur la base des critères 2025 du potentiel fiscal et financier.

## BUDGET PRINCIPAL

### Orientations budgétaires

### Recettes de fonctionnement de 2024 à 2028

CHAPITRES		Budget 2024	Proposition 2025	Perspectives 2026	Perspectives 2027	Perspectives 2028
<b>Total Recettes</b>		<b>12 775 820,24 €</b>	<b>13 312 858,80 €</b>	<b>13 374 392,93 €</b>	<b>13 668 471,57 €</b>	<b>13 968 590,30 €</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 47 026,73 €				
013	Atténuations de charges	1 557,51 €	6 300,00 €	6 41 0,25 €	6 522,43 €	6 636,57 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 150,00 €	1 60 500,00 €	1 00 000,00 €	1 00 000,00 €	1 00 000,00 €
70	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	931 107,00 €	1 100 336,80 €	1 099 982,80 €	1 099 982,80 €	1 099 982,80 €
73	Impôts et taxes	4 472 003,00 €	4 331 534,00 €	4 391 153,50 €	4 454 639,30 €	4 518 384,54 €
731	Fiscalité locale	5 225 109,00 €	5 453 883,00 €	5 634 422,74 €	5 820 863,29 €	6 014 452,45 €
74	Dotations et participations	1 879 360,54 €	2 205 634,00 €	2 086 795,90 €	2 129 862,52 €	2 171 542,19 €
75	Autres produits de gestion courante	67 506,46 €	54 671,00 €	55 627,74 €	56 601,23 €	57 591,75 €

## Refacturation

### Les coûts de mutualisation des budgets annexes.

BUDGETS ANNEXES	MONTANTS PROPOSES AU BUDGET 2025
GDMA	563 838 €
PORT	20 000 €
OFFICE DE TOURISME	78 290 €
EAU	31 717 €
ASSAINISSEMENT	41 631 €
<b>TOTAL</b>	<b>735 476 €</b>

# Dotations et participations

## EVOLUTION DE LA DGF de 2024 à 2028

### Dotation globale de fonctionnement

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Dotation d'intercommunalité spontanée</b>	<b>735 923</b>	<b>792 991</b>	<b>855 669</b>	<b>897 402</b>	<b>937 282</b>
Ecrêtement	46 136	0	0	0	0
Garantie	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	1	0	0	0	0
<b>Dotation d'intercommunalité avant minorations</b>	<b>689 788</b>	<b>792 991</b>	<b>855 669</b>	<b>897 402</b>	<b>937 282</b>
Contribution RFP	0	0	0	0	0
<b>Dotation d'intercommunalité</b>	<b>689 788</b>	<b>792 991</b>	<b>855 669</b>	<b>897 402</b>	<b>937 282</b>
Dotation de compensation *	451 694	428 031	412 135	394 899	377 663
<b>DGF</b>	<b>1 141 482</b>	<b>1 221 022</b>	<b>1 267 804</b>	<b>1 292 301</b>	<b>1 314 945</b>

# BUDGET PRINCIPAL

## Orientations budgétaires

### Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

#### Chaîne de l'épargne

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fonctionnement courant	13 053 316	13 152 359	13 274 393	13 568 472	13 868 591
- Charges de fonctionnement courant	9 989 516	10 640 179	10 848 181	11 092 926	11 346 855
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>3 063 800</b>	<b>2 512 180</b>	<b>2 426 212</b>	<b>2 475 546</b>	<b>2 521 735</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 130 723</b>	<b>- 8 000</b>	<b>- 8 000</b>	<b>- 8 000</b>	<b>- 8 000</b>
= Produits exceptionnels larges*	12 588	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	143 311	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>2 933 077</b>	<b>2 504 180</b>	<b>2 418 212</b>	<b>2 467 546</b>	<b>2 513 735</b>
- Intérêts	178 948	239 074	227 203	321 365	306 662
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>2 754 129</b>	<b>2 265 105</b>	<b>2 191 009</b>	<b>2 146 180</b>	<b>2 207 073</b>
- Capital	564 424	495 515	487 870	611 122	601 557
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>2 189 705</b>	<b>1 769 591</b>	<b>1 703 138</b>	<b>1 535 058</b>	<b>1 605 516</b>
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

# **Budget Principal**

## **Orientations budgétaires de**

### **2025 à 2028**

#### **Section d'investissement**

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT	PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL 2025
<b>DEPENSES</b>	<b>5 725 739,70 €</b>	<b>2 821 536,13 €</b>	<b>8 547 275,83 €</b>
<b>040. Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 60 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 60 500,00 €</b>
OPFI. Opération financière	1 60 500,00 €	0,00 €	1 60 500,00 €
<b>16. Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>495 514,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>495 514,50 €</b>
OPFI. Opération financière	495 514,50 €	0,00 €	495 514,50 €
<b>20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)</b>	<b>1 64 888,00 €</b>	<b>236 123,74 €</b>	<b>401 011,74 €</b>
OPNI. Opération non individualisée	55 550,00 €	1 33 930,90 €	1 89 480,90 €
101. MARAUSSAN CAVE OENOTOURLSTIQUE	0,00 €	9 600,00 €	9 600,00 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	4 000,00 €	22 251,84 €	26 251,84 €
118. PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	17 700,00 €	0,00 €	17 700,00 €
135. PISCINE INTERCOMMUNALE	3 000,00 €	27 588,00 €	30 588,00 €
137. EXTENSION VIARGUES	0,00 €	2 052,00 €	2 052,00 €
138. PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	0,00 €	18 249,00 €	18 249,00 €
60. PROGRAMME LOCAL HABITAT	1 000,00 €	22 452,00 €	23 452,00 €
70. SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
92. LES SABLIERES	43 638,00 €	0,00 €	43 638,00 €
<b>204. Subventions d'équipement versées</b>	<b>365 000,00 €</b>	<b>262 173,00 €</b>	<b>627 173,00 €</b>
OPNI. Opération non individualisée	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €
105. LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	1 00 000,00 €	97 000,00 €	1 97 000,00 €
115. PIC HABITAT	65 000,00 €	90 283,00 €	1 55 283,00 €
131. REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
132. AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	1 02 000,00 €	24 000,00 €	1 26 000,00 €
136. OPERATION FACADES	55 000,00 €	50 890,00 €	1 05 890,00 €
87. COFINANCEMENT GALEA	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
<b>21. Immobilisations corporelles</b>	<b>3 495 837,20 €</b>	<b>2 253 114,15 €</b>	<b>5 748 951,35 €</b>
OPNI. Opération non individualisée	386 600,00 €	1 51 5,90 €	388 115,90 €
10. CANTEGALS VIARGUES	1 0 000,00 €	9 228,00 €	19 228,00 €
102. OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES	1 0 000,00 €	3 705,72 €	13 705,72 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	0,00 €	18 591,19 €	18 591,19 €
112. MATERIELS AIRE DE LAVAGE	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
113. STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
114. MATERIEL STATION CARBURANT	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
118. PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	5 000,00 €	1 54,00 €	5 154,00 €
12. ZA VIA EUROPA	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €
123. ROUDIGOU	50 000,00 €	1 68 874,38 €	21 8 874,38 €
124. REQUALIF. ZONE LOGISTIQ MONT/COLOMB	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €
137. EXT. VIARGUES	1 866 240,00 €	0,00 €	1 866 240,00 €
141. BA CROIX DE COMBALS	640 000,00 €	0,00 €	640 000,00 €
20. GEOLocalISATION VEHICULES	15 497,20 €	0,00 €	15 497,20 €
34. MAISON DE L' ECONOMIE	282 000,00 €	45 873,91 €	327 873,91 €
62. MOBILIER URBAIN	110 000,00 €	0,00 €	110 000,00 €
82. INFORMATISAT° BIBLIO	5 000,00 €	51 71,05 €	10 171,05 €
92. LES SABLIERES	0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
<b>23. Immobilisations en cours</b>	<b>1 044 000,00 €</b>	<b>70 125,24 €</b>	<b>1 114 125,24 €</b>
OPNI. Opération non individualisée	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
10. CANTEGALS VIARGUES	280 000,00 €	30 720,24 €	310 720,24 €
101. MARAUSSAN CAVE OENOTOURLSTIQUE	20 000,00 €	30 000,00 €	50 000,00 €
126. MAILLASSOLE - MOULINE	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
137. EXT. VIARGUES	156 000,00 €	0,00 €	156 000,00 €
141. BA CROIX DE COMBALS	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
23. SIEGE	310 000,00 €	9 405,00 €	319 405,00 €
93. SITE NODAL MALPAS	108 000,00 €	0,00 €	108 000,00 €

CODE	PROJET PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028	ENVELOPPES FINANCIERES	2025 RAR + prop 2025	2026	2027	2028	
<b>BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES</b>							
82	INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES	1 0171,05 €	1 0171,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
106	PARC INFORMATIQUE	40 843,03 €	40 843,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	VEHICULES	190 000,00 €	190 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	RH LOGICIEL	5 625,00 €	5 625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	PARC INFORMATIQUE Renouvellement des biens	124 915,90 €	79 915,90 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
	<b>TOTAL PR</b>	<b>371 554,98 €</b>	<b>326 554,98 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE</b>							
60	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	65 452,00 €	23 452,00 €	22 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
92	DOMAINE LES SABLIERES	3 579 638,00 €	2 043 638,00 €	36 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €	
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	397 000,00 €	197 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	
115	PIG HABITAT	285 283,00 €	155 283,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €	
135	PISCINE INTERCOMMUNALE	30 588,00 €	30 588,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
136	OPERATION FACADE	21 589,00 €	1 05 890,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	
	ETUDE FONCIERE Schéma Accueil des gens du voyage	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>TOTAL PPQV</b>	<b>4 583 851,00 €</b>	<b>2 555 851,00 €</b>	<b>288 000,00 €</b>	<b>1 220 000,00 €</b>	<b>520 000,00 €</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>							
100	PARC BALAYEUSE (81 3)	290 000,00 €	0,00 €	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
102	OUTILLAGE ET MATERIELS (81 3)	43 705,72 €	13 705,72 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
112	AIRE DE LAVAGE (81 3)	4 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
113	STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	34 000,00 €	25 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
114	MATERIEL STATION CARBURANT	6 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
20	GEOLOCALISATION VEHICULEES	15 497,20 €	15 497,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	ETUDE HYDRAULIQUE ETANG DE VENDRES (1 20 000 €) ET ETUDE	128 305,90 €	128 305,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	ACHAT D'UN VEHICULE DE TERRAIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - NATURA2000	246 600,00 €	66 600,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
	<b>TOTAL PEDD</b>	<b>768 108,82 €</b>	<b>251 608,82 €</b>	<b>365 500,00 €</b>	<b>75 500,00 €</b>	<b>75 500,00 €</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</b>							
141	BUDGET ANNEXE CROIX DE COMBALS	2 064 000,00 €	700 000,00 €	909 000,00 €	455 000,00 €	0,00 €	
10	CANEGALS - VIARGUES COLOMBIERS	1 367 948,24 €	329 948,24 €	702 000,00 €	0,00 €	336 000,00 €	
12	ZA VIA EUROPA	71 800,00 €	70 000,00 €	432 000,00 €	21 600,00 €	0,00 €	
34	MAISON DE L'ECONOMIE	327 873,91 €	327 873,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70	SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
87	GAL VIA DOMITIA	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
93	SITE NODAL MALPAS	108 000,00 €	108 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
101	CAVE OENOTOURLISTIQUE MARAUSSAN	59 600,00 €	59 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
106	PARC INFORMATIQUE	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
123	ROUDIGOU - MARAUSSAN	218 874,38 €	218 874,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
124	REQUALIF. ZONE LOGISTIQUE MONTADY - COLOMBIERS	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
126	MAILLASSOLE - LA MOULINE - NISSAN LEZ ENSERUNE	948 000,00 €	60 000,00 €	720 000,00 €	0,00 €	168 000,00 €	
131	REQUALIFICATION DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
132	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	126 000,00 €	126 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
137	EXTENSION VIARGUES	31 28 292,00 €	2 024 292,00 €	720 000,00 €	384 000,00 €	0,00 €	
138	PAT	18 249,00 €	18 249,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
140	PEYRE PLANTEE COLOMBIERS	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>TOTAL PDT</b>	<b>9174 837,53 €</b>	<b>4129 837,53 €</b>	<b>3 486 000,00 €</b>	<b>1 055 000,00 €</b>	<b>504 000,00 €</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL - DIRECTION</b>							
23	SIEGE	2 303 405,00 €	319 405,00 €	1 984 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
62	COMMUNICATION- MOBILIER URBAIN	110 000,00 €	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
118	PCAET	22 854,00 €	22 854,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	IRVE (81 5) BORNES PARKING SIEGE	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>TOTAL DIRECTION</b>	<b>2 454 259,00 €</b>	<b>470 259,00 €</b>	<b>1 984 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL - PPI 2025 - 2028</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 352 611,33 €</b>	<b>7 734 111,33 €</b>	<b>6 138 500,00 €</b>	<b>2 365 500,00 €</b>	<b>1 114 500,00 €</b>

## Les recettes d'investissement 2025

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL 2025
<b>RECETTES</b>		<b>2 005 280,00 €</b>	<b>1 28 450,00 €</b>	<b>2 133 730,00 €</b>
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 860 000,00 €	0,00 €	1 860 000,00 €
OPFI.	Opération financière	1 860 000,00 €	0,00 €	1 860 000,00 €
10.	Immobilisations corporelles	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
OPFI.	Opération financière	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	65 280,00 €	1 28 450,00 €	1 93 730,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	53 280,00 €	89 067,00 €	1 42 347,00 €
102.	OUTILLAGES ET MATERIELS ATELIERS TECH;	0,00 €	600,00 €	600,00 €
118.	PCAET	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €
136.	OPERATION FACADES	0,00 €	38 783,00 €	38 783,00 €

## Le financement des dépenses d'investissement hors dette de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Dépenses d'investissement hors dette	1 051 372	7 891 261	6 138 500	2 365 500	1 114 500
Dépenses d'équipement	1 051 371	7 891 261	6 138 500	2 365 500	1 114 500
Dépenses directes d'équipement	775 968	7 264 088	6 138 500	2 365 500	1 114 500
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	275 403	627 173	0	0	0
Opérations pour cpte de tiers (dép)	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0
Dépenses financières d'inv.	0	0	0	0	0
Remboursement anticipé	0	0	0	0	0
<b>Dép d'inv hors annuité en capital</b>	<b>1 051 372</b>	<b>7 891 261</b>	<b>6 138 500</b>	<b>2 365 500</b>	<b>1 114 500</b>
<b>Financement de l'investissement</b>	<b>6 044 308</b>	<b>2 138 430</b>	<b>5 859 500</b>	<b>2 298 904</b>	<b>2 240 698</b>
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>2 189 705</b>	<b>1 769 591</b>	<b>1 703 138</b>	<b>1 535 058</b>	<b>1 605 516</b>
Ressources propres d'inv. (RPI)	1 614 132	80 000	638 097	245 894	115 852
FCTVA	58 334	80 000	638 097	245 894	115 852
Produits des cessions	1 546 401	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0
Diverses RPI	9 397	0	0	0	0
Opérations pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes, ...)	0	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	240 471	193 730	500 000	500 000	500 000
Emprunt	2 000 000	95 109	3 018 265	17 952	19 330

## Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

### Annuité de la dette

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital de la dette antérieure	564 424	495 515	484 507	500 912	486 855
Intérêts de la dette antérieure	178 948	239 074	223 874	212 515	201 041
<b>Annuité de la dette antérieure</b>	<b>743 372</b>	<b>734 589</b>	<b>708 382</b>	<b>713 427</b>	<b>687 896</b>
Capital de la dette RA	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette RA	0	0	0	0	0
<b>Annuité de la dette nouvelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	<b>219 060</b>	<b>220 323</b>
Capital	564 424	495 515	487 870	611 122	601 557
Intérêts	178 948	239 074	227 203	321 365	306 662
<b>Annuité de la dette</b>	<b>743 372</b>	<b>734 589</b>	<b>715 074</b>	<b>932 487</b>	<b>908 220</b>

### Structure de l'annuité de la dette

	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	76%	67%	68%	66%	66%
Intérêts	24%	33%	32%	34%	34%

### Encours de dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours brut	7 961 690	7 561 285	10 091 679	9 498 509	8 916 282
- Encours récupérable	0	0	0	0	0
+ Encours Tiers	0	0	0	0	0
<b>= Encours</b>	<b>7 961 690</b>	<b>7 561 285</b>	<b>10 091 679</b>	<b>9 498 509</b>	<b>8 916 282</b>
/ Epargne brute	2 754 129	2 265 105	2 191 009	2 146 180	2 207 073
<b>= Encours / Epargne brute</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>

# **BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES**

# CONTEXTE GÉNÉRAL

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

- baisse de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 (- 30 % en 2020),
- **réduction** de 15 % de la **production de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)** par habitant entre 2010 et 2030,
- orientation vers les filières de **valorisation matière et organique** de 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 (65 % en 2025),
- mise en place de **l'extension des consignes de tri** sur les plastiques sur l'ensemble du territoire national et l'harmonisation des schémas de collecte,
- **gestion à la source des biodéchets** : obligation de proposer au 1<sup>er</sup> janvier 2024 des solutions (composteurs, lombricomposteurs) et être dans une phase d'étude (ce qui est notre cas).

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

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

## CONTEXTE GÉNÉRAL

A cela s'ajoutent des contraintes financières avec l'augmentation de la TGAP – Taxe Générale sur les Activités Polluantes - (45 €/tonne en 2022, 59 € en 2024, 65 € en 2025), l'augmentation générale des coûts de transport et de traitement des déchets, et une baisse généralisée des recettes liées à la reprise des matériaux.

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

- 642 kg/an/hab de production d'ordures ménagères sur le territoire de la CCLD en 2023 (l'objectif pour 2020 était de 560 kg/an/habitant),
- notre poubelle d'ordures ménagères pourrait être allégée de 61 % de son contenu (32 % de biodéchets alimentaires dont plus de 6% liés au gaspillage alimentaire, et 29 % de déchets recyclables).

Dans ce contexte, la CCLD a lancé en 2023 une étude d'optimisation du service déchets ménagers et assimilés intégrant le tri à la source des biodéchets et l'instauration éventuelle d'une tarification incitative. Le scénario biodéchets a été retenu en Conseil communautaire de mai 2024 : il s'agit d'un scénario tout compostage qui va se déployer de 2025 à 2027.

Concernant la tarification incitative, le Conseil communautaire du 4 février 2025 a décidé d'introduire à terme une part incitative dans le financement du service gestion des déchets ménagers et assimilés sur la fraction résiduelle de la poubelle à ordures ménagères et de recourir à compter de 2025 à une assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'accompagnement des étapes préalables à la mise en œuvre de la TEOMi.

## Budget GDMA

### Section de fonctionnement

### Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	2 242 505	2 933 923	2 772 735	3 050 711	3 311 185
Charges de personnel	2 033 072	2 157 235	2 328 471	2 511 300	2 595 410
Autres charges de gestion courante	549 366	437 716	716 531	363 710	466 447
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>4 824 943</b>	<b>5 528 874</b>	<b>5 817 737</b>	<b>5 925 721</b>	<b>6 373 043</b>
Charges exceptionnelles larges *	12 354	15 127	27 585	58 049	5 486
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>4 837 297</b>	<b>5 544 001</b>	<b>5 845 322</b>	<b>5 983 770</b>	<b>6 378 528</b>
Intérêts	9 692	15 901	15 639	22 231	35 350
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>4 846 988</b>	<b>5 559 902</b>	<b>5 860 961</b>	<b>6 006 001</b>	<b>6 413 878</b>
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

## Budget GDMA

### Section de fonctionnement

### Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	399 498	653 043	857 611	779 610	790 450
Impôts et taxes	4 385 617	4 939 829	5 803 611	6 264 466	6 558 507
Subventions d'exploitation	19 790	23 794	20 543	43 809	21 348
Autres produits de gestion courante	455 808	316 853	358 513	543 483	513 832
Atténuations de charges	48 486	41 321	5 617	44 556	88 662
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>5 309 199</b>	<b>5 974 840</b>	<b>7 045 895</b>	<b>7 675 924</b>	<b>7 972 799</b>
Produits exceptionnels larges *	85 806	128 946	52 508	64 366	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 395 005</b>	<b>6 103 786</b>	<b>7 098 403</b>	<b>7 740 290</b>	<b>7 972 799</b>

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

# Budget GDMA

## Section de fonctionnement

### Evolution du produit de la TEOM de 2020 à 2024

#### Le produit de la TEOM

€	2020	2021	2022	2023	2024
Bases de TEOM	26 266 926	26 846 897	28 449 074	30 701 681	32 089 951
<b>TEOM</b>	<b>4 345 511</b>	<b>4 939 829</b>	<b>5 803 611</b>	<b>6 263 143</b>	<b>6 546 350</b>
dont Produit TEOM voté	4 306 511	4 939 829	5 803 611	6 263 143	6 546 350
dont Rôles supplémentaires TEOM	39 000	0	0	0	0
Taux de TEOM	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	5,1%	2,2%	6,0%	7,9%	4,5%
<b>TEOM</b>	<b>10,8%</b>	<b>13,7%</b>	<b>17,5%</b>	<b>7,9%</b>	<b>4,5%</b>

# Budget GDMA

## Section de fonctionnement

### Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

#### Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>6 127 771</b>	<b>6 495 774</b>	<b>7 237 951</b>	<b>7 776 943</b>	<b>8 208 819</b>
Recettes réelles non reclassées	5 395 005	6 114 913	7 098 403	7 740 290	7 972 799
Excédent reporté	682 328	339 873	100 000	0	200 000
Recettes d'ordre	50 439	40 988	39 548	36 653	36 021
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 261 139</b>	<b>5 930 946</b>	<b>6 235 443</b>	<b>6 432 478</b>	<b>6 960 251</b>
Dépenses réelles non reclassées	4 846 988	5 559 902	5 860 961	6 006 001	6 413 878
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	414 151	371 045	374 482	426 477	546 373
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>866 632</b>	<b>564 828</b>	<b>1 002 508</b>	<b>1 344 465</b>	<b>1 248 568</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	184 304	224 955	902 508	1 344 465	1 048 568
dont résultat reporté	682 328	339 873	100 000	0	200 000

# **L'ENDETTEMENT DU BUDGET GDMA**

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 1 719 445 €.

## Budget GDMA

### Section d'investissement

### Evolution des dépenses et des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 038 942</b>	<b>1 747 824</b>	<b>2 247 766</b>	<b>4 061 275</b>	<b>5 522 673</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	523 181	69 768	106 959	655 010	231 846
Affectation du résultat (1068)	0	528 886	464 828	1 240 963	1 144 465
Excédent reporté	101 610	778 126	1 301 497	1 738 825	3 599 989
Recettes d'ordre	414 151	371 045	374 482	426 477	546 373
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>341 614</b>	<b>450 522</b>	<b>769 791</b>	<b>461 287</b>	<b>1 409 444</b>
Dépenses réelles non reclassées	291 175	409 534	730 242	424 634	1 373 423
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	50 439	40 988	39 548	36 653	36 021
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>697 327</b>	<b>1 297 302</b>	<b>1 477 975</b>	<b>3 599 988</b>	<b>4 113 230</b>
dont résultat d'investissement de l'année	595 718	- 9 709	- 288 350	620 200	- 631 224
dont résultat reporté (yc1068)	101 610	1 307 012	1 766 325	2 979 788	4 744 454
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>1 563 959</b>	<b>1 862 130</b>	<b>2 480 483</b>	<b>4 944 453</b>	<b>5 361 798</b>

## Budget GDMA

### Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

#### Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	104 728	61 986	79 233	76 754	111 676
+ Intérêts	9 692	15 901	15 639	22 231	35 350
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>114 419</b>	<b>77 887</b>	<b>94 872</b>	<b>98 985</b>	<b>147 026</b>

#### Structure de l'annuité

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	91,5%	79,6%	83,5%	77,5%	76,0%
Intérêts	8,5%	20,4%	16,5%	22,5%	24,0%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

#### Encours de dette

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	1 449 252	1 387 222	1 307 876	1 831 122	1 719 445
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 449 252</b>	<b>1 387 222</b>	<b>1 307 876</b>	<b>1 831 122</b>	<b>1 719 445</b>
Epargne brute	548 016	543 884	1 237 442	1 734 289	1 558 921
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

# **Budget GDMA**

## **Orientations budgétaires**

### **de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget GDMA

### Orientations budgétaires

### Dépenses de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	3 705 741	3 772 106	3 910 302	4 054 909	4 206 235
Charges de personnel	2 746 203	2 880 827	3 024 868	3 176 112	3 334 917
Autres charges de gestion courante	581 654	686 246	521 502	534 540	547 903
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>7 033 598</b>	<b>7 339 179</b>	<b>7 456 672</b>	<b>7 765 560</b>	<b>8 089 055</b>
Charges exceptionnelles larges *	14 800	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>7 048 398</b>	<b>7 349 179</b>	<b>7 466 672</b>	<b>7 775 560</b>	<b>8 099 055</b>
Intérêts	35 350	33 931	32 034	30 134	115 683
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>7 083 747</b>	<b>7 383 110</b>	<b>7 498 707</b>	<b>7 805 694</b>	<b>8 214 738</b>

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Recettes de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	715 000	700 000	700 600	714 472	728 621
Impôts et taxes	6 263 000	6 724 214	6 913 703	7 105 039	7 301 671
Subventions d'exploitation	20 242	40 200	19 200	19 200	19 200
Autres produits de gestion courante	413 439	400 005	400 000	400 000	400 000
Atténuations de charges	26 000	20 000	10 000	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>Produits fct courant</b>	<b>7 437 681</b>	<b>7 884 419</b>	<b>8 043 503</b>	<b>8 238 711</b>	<b>8 449 493</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>7 437 681</b>	<b>7 884 419</b>	<b>8 043 503</b>	<b>8 238 711</b>	<b>8 449 493</b>

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>7 674 681</b>	<b>9 190 245</b>	<b>9 337 192</b>	<b>9 037 504</b>	<b>9 112 286</b>
Recettes réelles non reclassées	7 437 681	7 884 419	8 043 503	8 238 711	8 449 493
Excédent reporté	200 000	1 248 568	1 236 432	741 536	605 536
Recettes d'ordre	37 000	57 257	57 257	57 257	57 257
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>7 674 681</b>	<b>7 953 812</b>	<b>8 069 409</b>	<b>8 376 396</b>	<b>8 785 440</b>
Dépenses réelles non reclassées	7 084 681	7 383 110	7 498 707	7 805 694	8 214 738
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	590 000	570 702	570 702	570 702	570 702
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>1 236 432</b>	<b>1 267 784</b>	<b>661 108</b>	<b>326 846</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	- 12 136	31 351	- 80 428	- 278 690
dont résultat reporté	0	1 248 568	1 236 432	741 536	605 536

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	7 972 799	7 884 419	8 043 503	8 238 711	8 449 493
- Charges de fct. courant	6 373 043	7 339 179	7 456 672	7 765 560	8 089 055
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>1 599 756</b>	<b>545 240</b>	<b>586 830</b>	<b>473 151</b>	<b>360 438</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 5 486</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 10 000</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	5 486	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>1 594 271</b>	<b>535 240</b>	<b>576 830</b>	<b>463 151</b>	<b>350 438</b>
- Intérêts	35 350	33 931	32 034	30 134	115 683
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>1 558 921</b>	<b>501 309</b>	<b>544 796</b>	<b>433 017</b>	<b>234 755</b>
- Capital	111 676	113 529	115 425	117 411	207 847
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>1 447 245</b>	<b>387 781</b>	<b>429 371</b>	<b>315 606</b>	<b>26 908</b>

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

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Evolution de la TEOM de 2024 à 2028

#### Evolution physique de la TEOM

€	2024	2025	2026	2027	2028
Bases de TEOM	32 089 951	32 961 835	33 890 699	34 828 625	35 792 507
<b>TEOM</b>	<b>6 546 350</b>	<b>6 724 214</b>	<b>6 913 703</b>	<b>7 105 039</b>	<b>7 301 671</b>
dont Produit TEOM voté	6 546 350	6 724 214	6 913 703	7 105 039	7 301 671
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	0	0	0
Taux de TEOM	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%

#### Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2025/24	2026/25	2027/26	2028/27
Bases de TEOM	2,8%	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%
<b>TEOM</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Section d'investissement 2025

INVESTISSEMENT		PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>2 497 465,58 €</b>	<b>423 590,25 €</b>	<b>2 921 055,83 €</b>
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	57 257,06 €	- €	57 257,06 €
OPFI.	Opérations financières	57 257,06 €	- €	57 257,06 €
<b>16.</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>113 528,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>113 528,52 €</b>
OPFI.	Opérations financières	113 528,52 €	- €	113 528,52 €
<b>20.</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>104 000,00 €</b>	<b>32 220,00 €</b>	<b>136 220,00 €</b>
OPNI.	Opération non individualisée	5 000,00 €	32 220,00 €	37 220,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
24.	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	36 000,00 €	- €	36 000,00 €
22.	TARIFICATION INCITATIVE	60 000,00 €	- €	60 000,00 €
35	BÂTIMENTS TECHNIQUES	- €	- €	- €
<b>204.</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>40 000,00 €</b>
28.	CONTENEURISATION ENTERREE	40 000,00 €	- €	40 000,00 €
<b>21.</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 571 680,00 €</b>	<b>391 370,25 €</b>	<b>1 963 050,25 €</b>
OPNI.	Opération non individualisée	- €	- €	- €
106.	PARC INFORMATIQUE	19 800,00 €	5 347,00 €	25 147,00 €
119.	HYGIENE ET SECURITE	5 860,00 €	- €	5 860,00 €
12.	PARC BOM	60 000,00 €	291 41 4,55 €	351 41 4,55 €
13.	BENNES DECHETERIES	24 000,00 €	- €	24 000,00 €
15.	PARC BACS	200 000,00 €	- €	200 000,00 €
16.	POLYBENNE GRUE	480 000,00 €	- €	480 000,00 €
17.	PARC BORNES TRI	95 500,00 €	- €	95 500,00 €
18.	BIODECHETS	31 0 640,00 €	- €	31 0 640,00 €
19.	VEHICULES LEGERS	60 000,00 €	81 747,86 €	141 747,86 €
20.	GEOLOCALISATION IDENTIFICATION BACS	281 160,00 €	- €	281 160,00 €
30.	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
31.	DECHETTERIES	- €	2 400,00 €	2 400,00 €
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	4 720,00 €	10 460,84 €	15 180,84 €
<b>23.</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>611 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>611 000,00 €</b>
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	100 000,00 €	- €	100 000,00 €
36.	RESSOURCERIE	60 000,00 €	- €	60 000,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE	451 000,00 €	- €	451 000,00 €

INVESTISSEMENT		PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL
<b>RECETTES</b>		<b>932 930,31 €</b>	<b>- €</b>	<b>932 930,31 €</b>
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	570 702,31 €	- €	570 702,31 €
OPFI.	Opération financière	570 702,31 €	- €	570 702,31 €
<b>10.</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>362 228,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>362 228,00 €</b>
OPFI.	Opération financière	362 228,00 €	- €	362 228,00 €
<b>13.</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
OPNI.	Opération non individualisée	- €	- €	- €

# Budget GDMA

## Orientations budgétaires

### Section d'investissement de 2025 à 2028

CODE	PROJET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2025 - 2028	ENVELOPPE FINANCIERE	2025 RAR + Prop. Nvles	2026	2027	2028
<b>BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>						
18	<b>BIODECHETS dont :</b>	<b>892 376,00 €</b>	<b>310 640,00 €</b>	<b>261 200,00 €</b>	<b>168 776,00 €</b>	<b>151 760,00 €</b>
	composteurs collectifs (2400 €TTC / composteur collectif)	1 48 800,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	28 800,00 €	24 000,00 €
	composteurs individuels (72 € TTC/ composteur individuel)	331 200,00 €	1 08 000,00 €	75 600,00 €	75 600,00 €	72 000,00 €
	bioeaux (24 TTC/bioseau)	207 120,00 €	67 200,00 €	56 400,00 €	43 920,00 €	39 600,00 €
	sacs krafts (3 mois, 0,60 € TTC/sac)	62 136,00 €	20 160,00 €	16 920,00 €	13 176,00 €	11 880,00 €
	lombricomposteurs (1 08 € TTC)	4 320,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €
	broyeurs (2000 à 5000 € TTC)	1 4 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €
	matériels pour guides composteurs (1 200 €TTC /an)	4 800,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	Véhicule pour guides composteurs	120 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
12	PARC BOM (ancienne Op 37 )	1 051 41 4,55 €	351 41 4,55 €	350 000,00 €	0,00 €	350 000,00 €
13	BENNES DECHETERIES	99 000,00 €	24 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
15	BACS	700 000,00 €	200 000,00 €	1 00 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
16	POLYBENNE GRUE (BOM Grue kinshofer)	480 000,00 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	BORNES TRI (colonnes aériennes)	275 500,00 €	95 500,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
19	VEHICULES LEGERS	341 747,86 €	141 747,86 €	80 000,00 €	40 000,00 €	80 000,00 €
20	GEOLOCALISATION	311 160,00 €	281 160,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
22	TARIFICATION INCITATIVE	1 464 500,00 €	60 000,00 €	800 000,00 €	604 500,00 €	0,00 €
24	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	66 000,00 €	36 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
28	Subvention Vendres conteneurs enterrés.	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	CONTENEURS ENTERRES	956 000,00 €	451 000,00 €	305 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
30	EQUIPEMENTS DECHETERIES	70 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
35	Autres Matériels et Mobiliers de bureaux	3 720,00 €	3 720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	BÂTIMENT TECHNIQUE - AP/CP	850 460,84 €	110 460,84 €	700 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
36	RESSOURCERIE - AP/CP	3 020 000,00 €	60 000,00 €	800 000,00 €	2 160 000,00 €	0,00 €
OPNI	ETUDES	26 595,00 €	26 595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>10 648 474,25 €</b>	<b>2 702 238,25 €</b>	<b>3 521 200,00 €</b>	<b>3 408 276,00 €</b>	<b>1 016 760,00 €</b>

## Budget GDMA Orientations budgétaires Section d'investissement de 2024 à 2028

### Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>5 449 452</b>	<b>5 046 159</b>	<b>3 167 635</b>	<b>4 053 620</b>	<b>1 763 126</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	114 998	362 228	471 829	2 956 670	1 136 852
Affectation du résultat (1068)	1 144 465	0	0	526 248	55 572
Excédent reporté	3 599 989	4 113 230	2 125 103	0	0
Recettes d'ordre	590 000	570 702	570 702	570 702	570 702
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>5 449 452</b>	<b>2 921 056</b>	<b>3 693 882</b>	<b>4 109 192</b>	<b>1 337 436</b>
Dépenses réelles non reclassées	5 412 452	2 863 799	3 636 625	3 525 687	1 224 607
Déficit reporté	0	0	0	526 248	55 572
Dépenses d'ordre	37 000	57 257	57 257	57 257	57 257
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>2 125 103</b>	<b>- 526 248</b>	<b>- 55 572</b>	<b>425 690</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	-1 988 126	-2 651 351	- 55 572	425 690
dont résultat reporté (yc1068)	0	4 113 230	2 125 103	0	0

# Budget GDMA

## Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

### Détail de l'annuité de la dette

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital net antérieur corrigé *	111 676	113 529	115 425	117 368	119 358
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	35 350	33 931	32 034	30 091	28 101
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>147 026</b>	<b>147 460</b>	<b>147 460</b>	<b>147 460</b>	<b>147 460</b>

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

### Dette nouvelle

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital nouveau		0	0	43	88 488
+ Intérêts nouveaux		0	0	43	87 582
<b>= Annuité de dette nouvelle</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>176 070</b>

### Dette totale

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	111 676	113 529	115 425	117 411	207 847
+ Intérêts	35 350	33 931	32 034	30 134	115 683
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>147 026</b>	<b>147 460</b>	<b>147 460</b>	<b>147 546</b>	<b>323 529</b>

### Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours au 31.12 dette actuelle	1 719 445	1 605 917	1 490 492	1 373 123	1 253 765
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	1 221	2 502 332	3 414 806
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 719 445</b>	<b>1 605 917</b>	<b>1 491 712</b>	<b>3 875 455</b>	<b>4 668 570</b>
Epargne brute	1 558 921	501 309	544 796	433 017	234 755
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>1,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>8,9</b>	<b>19,9</b>

# **Budgets annexes**

## **Captage, Traitement et Distribution de l'Eau**

### **Collecte et Traitement des Eaux Usées**

## Contexte général

L'année 2024 a été marquée par :

- l'approbation des schémas directeurs eau potable et assainissement collectif en novembre 2024 avec à la clef des investissements importants (plus de 16 M€ d'ici 2035 en eau potable, et près de 8 M€ d'ici 2035 en assainissement),
- l'incorporation dans le patrimoine de La Domitienne de la STEP de Nissan (suite à la fermeture de l'usine REFRESCO) pour laquelle des travaux de rénovation et d'optimisation (filière boue) doivent être programmés.

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

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

Dans ce contexte, l'équilibre des budgets eau et assainissement doit être questionné en 2025.

Enfin, compte tenu de la fin de contrats de Délégation de Service Public (DSP) eau et assainissement au 1<sup>er</sup> trimestre 2026, La Domitienne travaille en 2025 à l'organisation des futurs modes d'exploitation.

# **Budget annexe**

## **Captage, Traitement et Distribution de l'Eau**

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation

## Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	9 443	84 177	76 028	54 411	80 530
Charges de personnel	55 074	55 966	57 025	57 614	56 785
Autres charges de gestion courante	98 755	105 038	105 993	104 483	105 380
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>163 272</b>	<b>245 180</b>	<b>239 046</b>	<b>216 508</b>	<b>242 695</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	23 621	0	0	16 954
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>163 272</b>	<b>268 801</b>	<b>239 046</b>	<b>216 508</b>	<b>259 649</b>
Intérêts	34 423	34 709	32 549	52 093	51 057
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>197 695</b>	<b>303 510</b>	<b>271 596</b>	<b>268 601</b>	<b>310 706</b>
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

## Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation

### Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	398 999	594 827	616 800	578 864	630 771
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>403 792</b>	<b>599 620</b>	<b>621 593</b>	<b>583 657</b>	<b>635 564</b>
Produits exceptionnels larges *	12 284	0	0	1 200	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>416 076</b>	<b>599 620</b>	<b>621 593</b>	<b>584 857</b>	<b>635 564</b>

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

## Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>519 566</b>	<b>773 381</b>	<b>925 068</b>	<b>720 977</b>	<b>871 684</b>
Recettes réelles non reclassées	416 076	599 620	621 593	584 857	635 564
Excédent reporté	59 804	66 375	196 089	0	100 000
Recettes d'ordre	43 686	107 386	107 386	136 120	136 120
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>453 192</b>	<b>571 671</b>	<b>539 944</b>	<b>558 742</b>	<b>572 737</b>
Dépenses réelles non reclassées	197 695	303 510	271 596	268 601	310 706
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	255 497	268 160	268 348	290 141	262 031
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>66 374</b>	<b>201 711</b>	<b>385 124</b>	<b>162 235</b>	<b>298 946</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	6 570	135 335	189 035	162 235	198 946
dont résultat reporté	59 804	66 375	196 089	0	100 000

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'exploitation Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fct. courant	403 792	599 620	621 593	583 657	635 564
- Charges de fct. courant	163 272	245 180	239 046	216 508	242 695
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>240 520</b>	<b>354 440</b>	<b>382 546</b>	<b>367 149</b>	<b>392 869</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>12 284</b>	<b>- 23 621</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>- 16 954</b>
= Produits exceptionnels larges*	12 284	0	0	1 200	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	23 621	0	0	16 954
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>252 804</b>	<b>330 819</b>	<b>382 546</b>	<b>368 349</b>	<b>375 915</b>
- Intérêts	34 423	34 709	32 549	52 093	51 057
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>218 381</b>	<b>296 110</b>	<b>349 997</b>	<b>316 256</b>	<b>324 858</b>
- Capital	32 698	51 211	52 907	62 336	62 908
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>185 683</b>	<b>244 899</b>	<b>297 090</b>	<b>253 920</b>	<b>261 951</b>

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

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

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 1 480 357 €.  
dont 194 061 € au titre du remboursement au budget Assainissement

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Section d'investissement Evolution des dépenses et des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

## Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>876 562</b>	<b>607 016</b>	<b>1 124 282</b>	<b>1 450 350</b>	<b>1 467 666</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	621 065	154 337	591 598	0	96 018
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	385 124	62 235
Excédent reporté	0	184 519	264 336	775 085	1 047 382
Recettes d'ordre	255 497	268 160	268 348	290 141	262 031
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>692 043</b>	<b>342 680</b>	<b>349 197</b>	<b>402 968</b>	<b>530 019</b>
Dépenses réelles non reclassées	239 979	235 295	241 811	266 848	393 900
Déficit reporté	408 378	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	43 686	107 386	107 386	136 120	136 120
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>184 519</b>	<b>264 336</b>	<b>775 085</b>	<b>1 047 382</b>	<b>937 647</b>
dont résultat d'investissement de l'année	592 897	79 817	510 749	- 112 827	- 171 970
dont résultat reporté (yc1068)	- 408 378	184 519	264 336	1 160 209	1 109 617
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>250 893</b>	<b>466 047</b>	<b>1 160 209</b>	<b>1 209 617</b>	<b>1 236 593</b>

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau

## Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

### Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	32 698	51 211	52 907	62 336	62 908
+ Intérêts	30 196	34 709	33 028	48 449	51 057
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>62 894</b>	<b>85 920</b>	<b>85 935</b>	<b>110 785</b>	<b>113 965</b>

### Structure de la dette

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	52,0%	59,6%	61,6%	56,3%	55,2%
Intérêts	48,0%	40,4%	38,4%	43,7%	44,8%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### Encours de la dette au 31/12

#### Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	1 197 472	1 149 139	1 599 229	1 540 014	1 480 357
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 197 472</b>	<b>1 149 139</b>	<b>1 599 229</b>	<b>1 540 014</b>	<b>1 480 357</b>
Epargne brute	218 381	296 110	349 997	316 256	324 858
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>

# **Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Dépenses d'exploitation de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	140 580	145 127	97 808	123 597	161 445
Charges de personnel	60 417	62 691	63 945	65 224	66 528
Autres charges de gestion courante	113 600	110 650	112 700	114 944	117 233
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>314 597</b>	<b>318 468</b>	<b>274 453</b>	<b>303 765</b>	<b>345 206</b>
Charges exceptionnelles larges *	26 500	10 000	2 000	2 000	2 000
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>341 097</b>	<b>328 468</b>	<b>276 453</b>	<b>305 765</b>	<b>347 206</b>
Intérêts	51 073	48 727	46 609	54 515	62 703
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>392 170</b>	<b>377 195</b>	<b>323 062</b>	<b>360 280</b>	<b>409 910</b>

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

## Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Recettes d'exploitation de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	555 000	580 000	592 700	621 531	642 493
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	4 800	4 793	4 793	4 793	4 793
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>559 800</b>	<b>584 793</b>	<b>597 493</b>	<b>626 324</b>	<b>647 286</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>559 800</b>	<b>584 793</b>	<b>597 493</b>	<b>626 324</b>	<b>647 286</b>
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Section d'exploitation Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>796 060</b>	<b>1 020 739</b>	<b>1 092 086</b>	<b>1 120 916</b>	<b>1 141 879</b>
Recettes réelles non reclassées	559 800	584 793	597 493	626 324	647 286
Excédent reporté	100 000	298 946	357 593	357 593	357 593
Recettes d'ordre	136 260	137 000	137 000	137 000	137 000
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>796 060</b>	<b>597 872</b>	<b>543 739</b>	<b>580 957</b>	<b>630 587</b>
Dépenses réelles non reclassées	529 910	377 195	323 062	360 280	409 910
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	266 150	220 677	220 677	220 677	220 677
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>422 868</b>	<b>548 346</b>	<b>539 959</b>	<b>511 293</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	123 922	190 754	182 366	153 700
dont résultat reporté	0	298 946	357 593	357 593	357 593

## Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Orientations budgétaires Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	635 564	584 793	597 493	626 324	647 286
- Charges de fct. courant	242 695	318 468	274 453	303 765	345 206
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>392 869</b>	<b>266 325</b>	<b>323 040</b>	<b>322 559</b>	<b>302 080</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 16 954</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 2 000</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	16 954	10 000	2 000	2 000	2 000
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>375 915</b>	<b>256 325</b>	<b>321 040</b>	<b>320 559</b>	<b>300 080</b>
- Intérêts	51 057	48 727	46 609	54 515	62 703
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>324 858</b>	<b>207 599</b>	<b>274 431</b>	<b>266 043</b>	<b>237 377</b>
- Capital	62 908	61 713	63 872	76 332	89 976
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>261 951</b>	<b>145 885</b>	<b>210 558</b>	<b>189 712</b>	<b>147 401</b>

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

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau Orientations budgétaires Section d'investissement de 2024 à 2028

## Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 678 839</b>	<b>1 158 918</b>	<b>575 393</b>	<b>721 719</b>	<b>755 642</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	303 072	595	289 442	310 288	352 599
Affectation du résultat (1068)	62 235	0	65 275	190 754	182 366
Excédent reporté	1 047 382	937 647	0	0	0
Recettes d'ordre	266 150	220 677	220 677	220 677	220 677
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 678 839</b>	<b>1 224 193</b>	<b>766 147</b>	<b>904 085</b>	<b>909 342</b>
Dépenses réelles non reclassées	1 542 579	1 087 193	563 872	576 332	589 976
Déficit reporté	0	0	65 275	190 754	182 366
Dépenses d'ordre	136 260	137 000	137 000	137 000	137 000
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>- 65 275</b>	<b>- 190 754</b>	<b>- 182 366</b>	<b>- 153 700</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	-1 002 922	- 190 754	- 182 366	- 153 700
dont résultat reporté (yc1068)	0	937 647	0	0	0

# Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau

## Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

### Dette antérieure corrigée

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital net antérieur corrigé *	62 908	61 713	63 851	66 075	68 388
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	51 057	48 727	46 588	44 365	42 052
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>113 965</b>	<b>110 440</b>	<b>110 440</b>	<b>110 440</b>	<b>110 440</b>

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

### Dette nouvelle

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital nouveau		0	21	10 257	21 588
+ Intérêts nouveaux		0	21	10 151	20 652
<b>= Annuité de dette nouvelle</b>		<b>0</b>	<b>42</b>	<b>20 407</b>	<b>42 239</b>

### Dette totale

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	62 908	61 713	63 872	76 332	89 976
+ Intérêts	51 057	48 727	46 609	54 515	62 703
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>113 965</b>	<b>110 440</b>	<b>110 481</b>	<b>130 847</b>	<b>152 679</b>

### Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours au 31.12 dette actuelle	1 480 357	1 418 644	1 354 793	1 288 718	1 220 330
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	595	290 015	590 047	921 058
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 480 357</b>	<b>1 419 238</b>	<b>1 644 808</b>	<b>1 878 764</b>	<b>2 141 388</b>
Epargne brute	324 858	207 599	274 431	266 043	237 377
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>4,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>

# **Budget annexe**

## **Collecte et Traitement des Eaux**

### **Usées**

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Section d'exploitation

### Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	166 460	116 647	163 644	156 312	171 017
Charges de personnel	110 375	114 906	114 792	115 019	113 357
Autres charges de gestion courante	120 921	124 918	139 126	181 981	199 073
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>397 756</b>	<b>356 471</b>	<b>417 562</b>	<b>453 312</b>	<b>483 447</b>
Charges exceptionnelles larges *	11 954	31 622	5 400	1 888	19 295
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>409 710</b>	<b>388 093</b>	<b>422 962</b>	<b>455 200</b>	<b>502 742</b>
Intérêts	98 664	106 587	77 485	75 872	68 929
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>508 374</b>	<b>494 680</b>	<b>500 447</b>	<b>531 072</b>	<b>571 671</b>
<i>* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)</i>					

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Section d'exploitation

### Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	588 947	972 501	952 264	917 194	1 035 238
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	102 611	88 334	79 544	78 149	89 716
Autres produits de gestion courante	4	3	0	1	1
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>691 562</b>	<b>1 060 838</b>	<b>1 031 808</b>	<b>995 344</b>	<b>1 124 955</b>
Produits exceptionnels larges *	12 472	11 766	8 262	1 200	416 068
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>704 034</b>	<b>1 072 604</b>	<b>1 040 070</b>	<b>996 544</b>	<b>1 541 023</b>

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

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Section d'exploitation

### Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

#### Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>968 533</b>	<b>1 266 495</b>	<b>1 385 508</b>	<b>1 236 352</b>	<b>1 773 182</b>
Recettes réelles non reclassées	716 002	1 072 604	1 040 070	996 544	1 541 023
Excédent reporté	26 370	0	153 292	107 649	100 000
Recettes d'ordre	226 161	193 891	192 146	132 159	132 159
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>787 107</b>	<b>813 203</b>	<b>854 255</b>	<b>1 049 740</b>	<b>993 668</b>
Dépenses réelles non reclassées	520 342	494 680	500 447	531 072	571 671
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	266 765	318 523	353 808	518 668	421 997
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>181 426</b>	<b>453 292</b>	<b>531 254</b>	<b>186 612</b>	<b>779 514</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	155 056	453 292	377 962	78 963	679 514
dont résultat reporté	26 370	0	153 292	107 649	100 000

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Section d'exploitation

### Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fct. courant	691 562	1 060 838	1 031 808	995 344	1 124 955
- Charges de fct. courant	397 756	356 471	417 562	453 312	483 447
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>293 806</b>	<b>704 367</b>	<b>614 246</b>	<b>542 032</b>	<b>641 509</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>518</b>	<b>- 19 856</b>	<b>2 862</b>	<b>- 688</b>	<b>396 773</b>
= Produits exceptionnels larges*	12 472	11 766	8 262	1 200	416 068
- Charges exceptionnelles larges*	11 954	31 622	5 400	1 888	19 295
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>294 324</b>	<b>684 511</b>	<b>617 109</b>	<b>541 344</b>	<b>1 038 282</b>
- Intérêts	98 664	106 587	77 485	75 872	68 929
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>195 660</b>	<b>577 924</b>	<b>539 624</b>	<b>465 472</b>	<b>969 353</b>
- Capital	219 850	266 883	249 209	242 692	241 705
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>- 24 190</b>	<b>311 040</b>	<b>290 415</b>	<b>222 780</b>	<b>727 648</b>

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

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

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 2 602 372 €.  
( dont 194 061€ à la charge du budget Eau soit un encours de 2 408 311 €)

## Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Section d'investissement Evolution des dépenses et des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

### Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 861 897</b>	<b>1 334 401</b>	<b>1 121 867</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 209 391</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	1 595 132	453 275	15 884	0	132 971
Affectation du résultat (1068)	0	181 425	300 000	423 604	86 611
Excédent reporté	0	381 177	452 175	435 791	567 811
Recettes d'ordre	266 765	318 523	353 808	518 668	421 997
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 480 720</b>	<b>882 226</b>	<b>686 076</b>	<b>810 252</b>	<b>1 064 264</b>
Dépenses réelles non reclassées	753 828	688 334	493 930	678 094	932 105
Déficit reporté	500 731	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	226 161	193 891	192 146	132 158	132 159
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>381 177</b>	<b>452 175</b>	<b>435 791</b>	<b>567 811</b>	<b>145 127</b>
dont résultat d'investissement de l'année	881 908	- 110 427	- 316 384	- 291 584	- 509 295
dont résultat reporté (yc1068)	- 500 731	562 602	752 175	859 395	654 423

## Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

### Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

#### Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	219 850	266 883	249 209	242 692	241 705
+ Intérêts	98 664	106 587	77 485	75 872	68 929
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>318 514</b>	<b>373 471</b>	<b>326 694</b>	<b>318 564</b>	<b>310 634</b>

#### Structure de la dette

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	69,0%	71,5%	76,3%	76,2%	77,8%
Intérêts	31,0%	28,5%	23,7%	23,8%	22,2%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

#### Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	3 380 720	3 138 532	2 889 324	2 653 267	2 408 311
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>3 380 720</b>	<b>3 138 532</b>	<b>2 889 324</b>	<b>2 653 267</b>	<b>2 408 311</b>
Epargne brute	195 660	577 924	539 624	465 472	969 353
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BR</b>	<b>17,3</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>2,5</b>

# **Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Orientations budgétaires de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

### Orientations budgétaires

### Dépenses d'exploitation de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	199 689	455 971	471 548	527 405	537 967
Charges de personnel	120 824	125 382	127 890	130 447	133 056
Autres charges de gestion courante	212 310	14 960	15 070	15 336	15 606
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>532 823</b>	<b>596 313</b>	<b>614 507</b>	<b>673 188</b>	<b>686 630</b>
Charges exceptionnelles larges *	30 550	32 900	32 000	32 000	32 000
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>563 373</b>	<b>629 213</b>	<b>646 507</b>	<b>705 188</b>	<b>718 630</b>
Intérêts	77 563	68 295	57 055	61 716	66 921
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>640 936</b>	<b>697 508</b>	<b>703 562</b>	<b>766 904</b>	<b>785 551</b>

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

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Orientations budgétaires

### Recettes d'exploitation de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	876 412	972 691	1 019 245	1 078 563	1 089 449
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	59 000	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	5	5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>935 417</b>	<b>972 696</b>	<b>1 019 250</b>	<b>1 078 568</b>	<b>1 089 454</b>
Produits exceptionnels larges *	8 650	7 600	6 328	5 250	4 129
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>944 067</b>	<b>980 296</b>	<b>1 025 578</b>	<b>1 083 818</b>	<b>1 093 583</b>

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

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Orientations budgétaires

### Section d'exploitation

#### Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 176 617</b>	<b>1 894 810</b>	<b>1 355 050</b>	<b>1 413 291</b>	<b>1 423 055</b>
Recettes réelles non reclassées	944 067	980 296	1 025 578	1 083 818	1 093 583
Excédent reporté	100 000	779 514	194 472	194 472	194 472
Recettes d'ordre	132 550	135 000	135 000	135 000	135 000
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 176 617</b>	<b>1 126 135</b>	<b>1 132 189</b>	<b>1 195 531</b>	<b>1 214 178</b>
Dépenses réelles non reclassées	751 567	697 508	703 562	766 904	785 551
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	425 050	428 627	428 627	428 627	428 627
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>768 675</b>	<b>222 861</b>	<b>217 760</b>	<b>208 877</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	- 10 839	28 388	23 288	14 404
dont résultat reporté	0	779 514	194 472	194 472	194 472

## Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

### Orientations budgétaires

### Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	1 124 955	972 696	1 019 250	1 078 568	1 089 454
- Charges de fct. courant	483 447	596 313	614 507	673 188	686 630
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>641 509</b>	<b>376 383</b>	<b>404 742</b>	<b>405 380</b>	<b>402 824</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>396 773</b>	<b>- 25 300</b>	<b>- 25 672</b>	<b>- 26 750</b>	<b>- 27 871</b>
= Produits exceptionnels larges*	416 068	7 600	6 328	5 250	4 129
- Charges exceptionnelles larges*	19 295	32 900	32 000	32 000	32 000
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>1 038 282</b>	<b>351 083</b>	<b>379 070</b>	<b>378 630</b>	<b>374 953</b>
- Intérêts	68 929	68 295	57 055	61 716	66 921
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>969 353</b>	<b>282 788</b>	<b>322 015</b>	<b>316 915</b>	<b>308 031</b>
- Capital	241 705	277 409	279 868	252 219	234 745
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>727 648</b>	<b>5 379</b>	<b>42 147</b>	<b>64 696</b>	<b>73 286</b>

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

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Orientations budgétaires

### Section d'investissement de 2024 à 2028

#### Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 363 301</b>	<b>695 759</b>	<b>1 460 683</b>	<b>892 320</b>	<b>878 629</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	283 828	122 005	457 853	435 304	426 714
Affectation du résultat (1068)	86 611	0	574 203	28 388	23 288
Excédent reporté	567 811	145 127	0	0	0
Recettes d'ordre	425 050	428 627	428 627	428 627	428 627
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 363 301</b>	<b>1 269 962</b>	<b>1 489 071</b>	<b>915 607</b>	<b>893 033</b>
Dépenses réelles non reclassées	1 230 751	1 134 962	779 868	752 219	734 745
Déficit reporté	0	0	574 203	28 388	23 288
Dépenses d'ordre	132 550	135 000	135 000	135 000	135 000
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>- 574 203</b>	<b>- 28 388</b>	<b>- 23 288</b>	<b>- 14 404</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	- 719 330	- 28 388	- 23 288	- 14 404
dont résultat reporté (yc1068)	0	145 127	0	0	0

# Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

## Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

### Dette antérieure corrigée

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital net antérieur corrigé *	241 705	277 409	279 868	236 970	204 548
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	68 929	68 295	57 055	46 622	38 095
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>310 634</b>	<b>345 704</b>	<b>336 923</b>	<b>283 592</b>	<b>242 643</b>

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

### Dette nouvelle

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital nouveau		0	0	15 249	30 197
+ Intérêts nouveaux		0	0	15 094	28 826
<b>= Annuité de dette nouvelle</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 343</b>	<b>59 023</b>

### Dette totale

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	241 705	277 409	279 868	252 219	234 745
+ Intérêts	68 929	68 295	57 055	61 716	66 921
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>310 634</b>	<b>345 704</b>	<b>336 923</b>	<b>313 934</b>	<b>301 667</b>

### Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours au 31.12 dette actuelle	2 408 311	2 156 476	1 903 218	1 693 935	1 518 195
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	431 244	823 612	1 191 321
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>2 408 311</b>	<b>2 156 476</b>	<b>2 334 461</b>	<b>2 517 547</b>	<b>2 709 516</b>
Epargne brute	969 353	282 788	322 015	316 915	308 031
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>2,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,8</b>

# **Budget annexe**

## **Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet**

# Contexte général

Par convention conclue le 6 juillet 2009, le Département de l'Hérault a délégué à La Domitienne la gestion du Port Départemental de Vendres en Domitienne Le Chichoulet pour une durée de 15 ans.

Cette Délégation de Service Public (DSP) revêt la forme d'un affermage, en ce sens que le propriétaire des installations (le Département de l'Hérault) accorde au fermier (La Domitienne) le droit de les exploiter en contrepartie notamment du paiement d'une redevance fixe d'un montant annuel de 15 000 €.

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

Par voie d'avenants, la fin de l'actuelle convention de DSP est fixée au 23 juillet 2025. Le CD34 a lancé une nouvelle consultation pour une concession de service public. La date limite de remise des offres était le 12 février 2025. La Domitienne a rendu son offre dans les délais mais le résultat de la consultation n'est pas connu à ce jour.

C'est pourquoi cette année, il ne vous sera pas présenté de prospective financière pour ce budget.

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	214 250	249 446	267 772	310 166	260 524
Charges de personnel	248 621	267 027	276 570	310 356	308 941
Autres charges de gestion courante	2	1 887	1 205	1 515	1 409
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>462 873</b>	<b>518 360</b>	<b>545 547</b>	<b>622 037</b>	<b>570 874</b>
Charges exceptionnelles larges *	6 500	3 133	10 284	3 043	12 250
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>469 373</b>	<b>521 493</b>	<b>555 830</b>	<b>625 080</b>	<b>583 123</b>
Intérêts	3 618	3 446	4 649	2 998	3 795
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>472 991</b>	<b>524 939</b>	<b>560 479</b>	<b>628 078</b>	<b>586 918</b>

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

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	412 025	442 024	424 876	449 623	478 896
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	11 066	2 816	0	0	0
Autres produits de gestion courante	109 115	126 466	129 635	134 178	138 684
Atténuations de charges	16 646	3 147	740	2 283	1 784
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>548 852</b>	<b>574 453</b>	<b>555 250</b>	<b>586 084</b>	<b>619 364</b>
Produits exceptionnels larges *	2 250	42 966	2 747	6 310	64
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>551 102</b>	<b>617 419</b>	<b>557 997</b>	<b>592 394</b>	<b>619 428</b>

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

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>563 013</b>	<b>637 682</b>	<b>626 789</b>	<b>695 335</b>	<b>677 102</b>
Recettes réelles non reclassées	551 102	625 319	557 997	592 394	619 428
Excédent reporté	0	453	17 215	6 961	9 715
Recettes d'ordre	11 911	11 911	51 576	95 980	47 960
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>562 560</b>	<b>620 467</b>	<b>619 827</b>	<b>685 620</b>	<b>664 196</b>
Dépenses réelles non reclassées	475 786	524 939	560 479	628 078	586 918
Déficit reporté	1 140	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	85 634	95 528	59 348	57 542	77 278
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>453</b>	<b>17 215</b>	<b>6 962</b>	<b>9 715</b>	<b>12 906</b>
dont résultat de fonctionnement (	1 593	16 762	- 10 254	2 754	3 191
dont résultat reporté	- 1 140	453	17 215	6 961	9 715

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'exploitation Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fct. courant	548 852	574 453	555 250	586 084	619 364
- Charges de fct. courant	462 873	518 360	545 547	622 037	570 874
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>85 979</b>	<b>56 093</b>	<b>9 704</b>	<b>- 35 953</b>	<b>48 490</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 4 250</b>	<b>39 833</b>	<b>- 7 537</b>	<b>3 267</b>	<b>- 12 186</b>
= Produits exceptionnels larges*	2 250	42 966	2 747	6 310	64
- Charges exceptionnelles larges*	6 500	3 133	10 284	3 043	12 250
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>81 729</b>	<b>95 926</b>	<b>2 167</b>	<b>- 32 686</b>	<b>36 305</b>
- Intérêts	3 618	3 446	4 649	2 998	3 795
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>78 112</b>	<b>92 479</b>	<b>- 2 482</b>	<b>- 35 684</b>	<b>32 509</b>
- Capital	9 982	10 077	10 174	10 272	10 372
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>68 130</b>	<b>82 402</b>	<b>- 12 656</b>	<b>- 45 956</b>	<b>22 137</b>
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

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

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 162 971 €.

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Section d'investissement Evolution des dépenses et des recettes de 2020 à 2024

### Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>181 066</b>	<b>227 491</b>	<b>207 757</b>	<b>237 485</b>	<b>202 754</b>
Recettes réelles non reclassées (hors	24 000	7 379	9 860	0	13 575
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	71 432	124 585	138 549	179 943	111 901
Recettes d'ordre	85 634	95 528	59 348	57 542	77 278
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>56 481</b>	<b>88 942</b>	<b>113 205</b>	<b>125 584</b>	<b>93 825</b>
Dépenses réelles non reclassées	44 571	77 031	61 629	29 605	45 865
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	11 911	11 911	51 576	95 979	47 960
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>124 585</b>	<b>138 549</b>	<b>94 551</b>	<b>111 901</b>	<b>108 929</b>
dont résultat d'investissement de	53 153	13 964	- 43 998	- 68 042	- 2 972
dont résultat reporté (yc1068)	71 432	124 585	138 549	179 943	111 901
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>125 037</b>	<b>155 764</b>	<b>101 513</b>	<b>121 616</b>	<b>121 835</b>

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

### Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	9 982	10 077	10 174	10 272	10 372
+ Intérêts	3 618	3 446	4 649	2 998	3 795
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>13 600</b>	<b>13 523</b>	<b>14 823</b>	<b>13 270</b>	<b>14 167</b>

Structure de la dette

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	73,4%	74,5%	68,6%	77,4%	73,2%
Intérêts	26,6%	25,5%	31,4%	22,6%	26,8%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	203 865	193 788	183 614	173 342	162 971
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>203 865</b>	<b>193 788</b>	<b>183 614</b>	<b>173 342</b>	<b>162 971</b>
Epargne brute	78 112	92 479	- 2 482	- 35 684	32 509
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>			<b>5,0</b>

**Budget annexe Port Départemental  
Vendres en Domitienne Le  
Chichoulet  
Orientations budgétaires de  
2024 à 2025 de BP à BP**

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires 2025 Dépenses d'exploitation de 2024 à 2025

€	2024	2025
Charges à caractère général	265 217	268 261
Charges de personnel	314 494	335 836
Autres charges de gestion courante	1 880	2 039
Atténuations de produits	0	0
Autres charges fct courant	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>581 591</b>	<b>606 136</b>
Charges exceptionnelles larges *	11 000	5 600
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>592 591</b>	<b>611 736</b>
Intérêts	3 795	4 217
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>596 386</b>	<b>615 953</b>

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

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires Recettes d'exploitation de 2024 à 2025

€	2024	2025
Produits des services	480 000	495 570
Impôts et taxes	0	0
Subventions d'exploitation	0	0
Autres produits de gestion courante	136 254	146 662
Atténuations de charges	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>616 254</b>	<b>642 232</b>
Produits exceptionnels larges *	1 280	1 585
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>617 534</b>	<b>643 817</b>

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

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

## Orientations budgétaires Section d'exploitation de 2024 à 2025

### Equilibre comptable

€	2024	2025
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>675 249</b>	<b>670 337</b>
Recettes réelles non reclassées	617 534	643 817
Excédent reporté	9 715	12 906
Recettes d'ordre	48 000	13 615
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>675 249</b>	<b>668 953</b>
Dépenses réelles non reclassées	597 785	615 953
Déficit reporté	0	0
Dépenses d'ordre	77 464	53 000
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>1 384</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	- 11 522
dont résultat reporté	0	12 906

## Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Chaîne de l'épargne de 2024 à 2025

€	2024	2025
Produits de fct. courant	619 364	642 232
- Charges de fct. courant	570 874	606 136
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>48 490</b>	<b>36 096</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 12 186</b>	<b>- 4 015</b>
= Produits exceptionnels larges*	64	1 585
- Charges exceptionnelles larges*	12 250	5 600
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>36 305</b>	<b>32 081</b>
- Intérêts	3 795	4 217
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>32 509</b>	<b>27 863</b>
- Capital	10 372	10 473
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>22 137</b>	<b>17 390</b>

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

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires Section d'investissement de 2024 à 2025

## Equilibre comptable

€	2024	2025
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>195 861</b>	<b>161 929</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	6 496	0
Affectation du résultat (1068)	0	0
Excédent reporté	111 901	108 929
Recettes d'ordre	77 464	53 000
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>195 861</b>	<b>162 232</b>
Dépenses réelles non reclassées	147 861	148 617
Déficit reporté	0	0
Dépenses d'ordre	48 000	13 615
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>- 303</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	- 109 232
dont résultat reporté (yc1068)	0	108 929

# Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

## Evolution prospective de la dette de 2024 à 2025

### Dette totale

€	2024	2025
Capital net antérieur corrigé *	10 372	10 473
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	3 795	4 217
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>14 167</b>	<b>14 690</b>

### Structure de l'annuité

	2024	2025
Capital	73,2%	71,3%
Intérêts	26,8%	28,7%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025
Encours au 31.12 dette actuelle	162 971	152 497
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	116 807
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>162 971</b>	<b>269 304</b>
Epargne brute	32 509	27 863
<b>ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>5,0</b>	<b>9,7</b>

# **Budget annexe**

## **Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)**

La CCLD a depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

### Organisation de la compétence

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

### Eléments de contexte:

- Renouvellement de la convention de délégation de compétence « Entretien et aménagement d'un cours d'eau, lac, canal ou plan d'eau » au syndicat Orb Libron pour une durée de 5 ans, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024.
- Augmentation à venir de la participation du SMDA côté audois en anticipation des investissements conséquents prévus aux PAPI III et IV (notamment 30 millions d'euros pour le Rec de Veyret à compter de 2028) et par conséquent une augmentation du produit de la taxe GEMAPI.
- Côté littoral : recrutement en 2024 par le SCOT du biterrois (désormais compétent en matière de stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte) d'une chargée de mission « littoral » et lancement d'une étude en vue de définir les orientations d'adaptation des territoires au recul du trait de côte.

## Budget annexe GEMAPI Section de fonctionnement Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	1 024	679	0	0	0
Charges de personnel	4 742	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	263 732	296 848	301 059	291 403	299 480
Atténuations de produits	495	526	4 886	6 000	5 634
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>269 994</b>	<b>298 053</b>	<b>305 945</b>	<b>297 403</b>	<b>305 114</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>269 994</b>	<b>298 053</b>	<b>305 945</b>	<b>297 403</b>	<b>305 114</b>
Intérêts	0	0	0	0	0
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>269 994</b>	<b>298 053</b>	<b>305 945</b>	<b>297 403</b>	<b>305 114</b>

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

## Budget annexe GEMAPI Section de fonctionnement Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	201 786	194 631	193 422	195 194	302 632
Subventions d'exploitation	114 365	123 390	123 390	123 390	123 390
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>316 151</b>	<b>318 021</b>	<b>316 812</b>	<b>318 584</b>	<b>426 022</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>316 151</b>	<b>318 021</b>	<b>316 812</b>	<b>318 584</b>	<b>426 022</b>
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

## Budget annexe GEMAPI Section de fonctionnement Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>318 764</b>	<b>366 791</b>	<b>385 550</b>	<b>398 189</b>	<b>526 809</b>
Recettes réelles non reclassées	316 151	318 021	316 812	318 584	426 022
Excédent reporté	2 612	48 770	68 738	79 605	100 787
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>269 994</b>	<b>298 053</b>	<b>305 945</b>	<b>297 403</b>	<b>305 114</b>
Dépenses réelles non reclassées	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>48 770</b>	<b>68 738</b>	<b>79 605</b>	<b>100 786</b>	<b>221 695</b>
dont résultat de fonctionnement	46 158	19 968	10 867	21 181	120 908
dont résultat reporté	2 612	48 770	68 738	79 605	100 787

## Budget annexe GEMAPI Section de fonctionnement Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fct. courant	316 151	318 021	316 812	318 584	426 022
- Charges de fct. courant	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>46 158</b>	<b>19 968</b>	<b>10 867</b>	<b>21 181</b>	<b>120 908</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>46 158</b>	<b>19 968</b>	<b>10 867</b>	<b>21 181</b>	<b>120 908</b>
- Intérêts	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>46 158</b>	<b>19 968</b>	<b>10 867</b>	<b>21 181</b>	<b>120 908</b>
- Capital	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>46 158</b>	<b>19 968</b>	<b>10 867</b>	<b>21 181</b>	<b>120 908</b>

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

# **Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires Dépenses de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	2 000	0	0	0	0
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	526 652	337 460	354 333	372 050	390 652
Atténuations de produits	6 600	6 000	6 300	6 615	6 946
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>535 252</b>	<b>343 460</b>	<b>360 633</b>	<b>378 665</b>	<b>397 598</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>535 252</b>	<b>343 460</b>	<b>360 633</b>	<b>378 665</b>	<b>397 598</b>
Intérêts	0	0	0	0	0
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>535 252</b>	<b>343 460</b>	<b>360 633</b>	<b>378 665</b>	<b>397 598</b>

## Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires Recettes de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	0	0	0	0	0
Impôts et taxes	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000
Subventions d'exploitation	123 465	123 465	123 465	123 465	123 465
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>434 465</b>				
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>434 465</b>				
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

## Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires Section de fonctionnement Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>535 252</b>	<b>656 160</b>	<b>747 165</b>	<b>820 997</b>	<b>876 797</b>
Recettes réelles non reclassées	434 465	434 465	434 465	434 465	434 465
Excédent reporté	100 787	221 695	312 700	386 532	442 332
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>535 252</b>	<b>343 460</b>	<b>360 633</b>	<b>378 665</b>	<b>397 598</b>
Dépenses réelles non reclassées	535 252	343 460	360 633	378 665	397 598
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>312 700</b>	<b>386 532</b>	<b>442 332</b>	<b>479 199</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	91 005	73 832	55 800	36 867
dont résultat reporté	0	221 695	312 700	386 532	442 332

## Budget annexe GEMAPI Orientations budgétaires Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	426 022	434 465	434 465	434 465	434 465
- Charges de fct. courant	305 114	343 460	360 633	378 665	397 598
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>120 908</b>	<b>91 005</b>	<b>73 832</b>	<b>55 800</b>	<b>36 867</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>120 908</b>	<b>91 005</b>	<b>73 832</b>	<b>55 800</b>	<b>36 867</b>
- Intérêts	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>120 908</b>	<b>91 005</b>	<b>73 832</b>	<b>55 800</b>	<b>36 867</b>
- Capital	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>120 908</b>	<b>91 005</b>	<b>73 832</b>	<b>55 800</b>	<b>36 867</b>

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

# **Budget annexe**

## **Zone d'activités**

### **Via Europa**

## **Budget annexe VIA EUROPA**

Créé pour la zone d'activités existante (dont la commercialisation est achevée), il recouvre également le projet d'extension de la zone d'activités.

## Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Evolution des dépenses de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Charges à caractère général	156 565	127 576	67 587	36 039	60 097
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	5 059
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>156 565</b>	<b>127 576</b>	<b>67 587</b>	<b>36 039</b>	<b>65 156</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	266 689	176
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>156 565</b>	<b>127 576</b>	<b>67 587</b>	<b>302 728</b>	<b>65 332</b>
Intérêts	15 159	7 303	0	66 474	62 725
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>171 724</b>	<b>134 879</b>	<b>67 587</b>	<b>369 202</b>	<b>128 057</b>

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

## Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Evolution des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits des services	1 458 329	0	2 751 160	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	2 955
Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>1 458 329</b>	<b>0</b>	<b>2 751 160</b>	<b>0</b>	<b>2 955</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 458 329</b>	<b>0</b>	<b>2 751 160</b>	<b>0</b>	<b>2 955</b>

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

## Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>11 490 024</b>	<b>9 915 245</b>	<b>12 290 929</b>	<b>7 447 005</b>	<b>7 277 550</b>
Recettes réelles non reclassées	1 458 329	0	2 751 160	0	2 955
Excédent reporté	0	475 794	51 388	293 939	20 202
Recettes d'ordre	10 031 695	9 439 451	9 488 381	7 153 066	7 254 393
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 754 115</b>	<b>9 450 492</b>	<b>11 996 990</b>	<b>7 426 803</b>	<b>7 277 550</b>
Dépenses réelles non reclassées	171 724	134 879	67 587	369 202	128 057
Déficit reporté	162	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	10 582 229	9 315 614	11 929 403	7 057 601	7 149 493
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>735 909</b>	<b>464 753</b>	<b>293 939</b>	<b>20 202</b>	<b>0</b>
dont résultat de fonctionnement	736 071	- 11 041	242 551	- 273 737	- 20 201
dont résultat reporté	- 162	475 794	51 388	293 939	20 202

## Budget annexe VIA EUROPA Section de fonctionnement Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de fct. courant	1 458 329	0	2 751 160	0	2 955
- Charges de fct. courant	156 565	127 576	67 587	36 039	65 156
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>1 301 764</b>	<b>- 127 576</b>	<b>2 683 573</b>	<b>- 36 039</b>	<b>- 62 201</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 266 689</b>	<b>- 176</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	266 689	176
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>1 301 764</b>	<b>- 127 576</b>	<b>2 683 573</b>	<b>- 302 728</b>	<b>- 62 377</b>
- Intérêts	15 159	7 303	0	66 474	62 725
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>1 286 605</b>	<b>- 134 879</b>	<b>2 683 573</b>	<b>- 369 202</b>	<b>- 125 102</b>
- Capital	282 604	289 528	94 444	94 444	94 444
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>1 004 001</b>	<b>- 424 406</b>	<b>2 589 129</b>	<b>- 463 646</b>	<b>- 219 546</b>

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

# **L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE VIA EUROPA**

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 1 038 889 €.

## Budget annexe VIA EUROPA Section d'investissement Evolution des dépenses et des recettes de 2020 à 2024 de CA à CA

€	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>10 567 071</b>	<b>9 568 426</b>	<b>12 342 768</b>	<b>9 094 486</b>	<b>9 000 042</b>
Recettes réelles non reclassées (hors	0	260 115	0	0	0
Affectation du résultat (1068)	0	0	413 365	0	0
Excédent reporté	0	0	0	2 103 359	1 913 450
Recettes d'ordre	10 567 071	9 308 311	11 929 403	6 991 127	7 086 592
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>10 827 185</b>	<b>9 981 791</b>	<b>9 996 191</b>	<b>7 181 036</b>	<b>7 285 936</b>
Dépenses réelles non reclassées	282 604	289 528	94 444	94 444	94 444
Déficit reporté	528 045	260 115	413 365	0	0
Dépenses d'ordre	10 016 536	9 432 148	9 488 381	7 086 592	7 191 492
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>- 260 115</b>	<b>- 413 365</b>	<b>2 346 577</b>	<b>1 913 450</b>	<b>1 714 106</b>
dont résultat d'investissement de	267 931	- 153 251	2 346 577	- 189 909	- 199 344
dont résultat reporté (yc1068)	- 528 045	- 260 115	0	2 103 359	1 913 450
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>475 794</b>	<b>51 388</b>	<b>2 640 516</b>	<b>1 933 652</b>	<b>1 714 106</b>

## Budget annexe VIA EUROPA

### Evolution rétrospective de la dette de 2020 à 2024

Dette totale

€	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	282 604	289 528	94 444	94 444	94 444
+ Intérêts	15 159	7 303	0	66 474	62 725
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>297 762</b>	<b>296 831</b>	<b>94 444</b>	<b>160 918</b>	<b>157 169</b>

Structure de l'annuité

	2020	2021	2022	2023	2024
Capital	94,9%	97,5%	100,0%	58,7%	60,1%
Intérêts	5,1%	2,5%	0,0%	41,3%	39,9%
<b>Annuité de dette totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Encours de la dette au 31/12

€	2020	2021	2022	2023	2024
Encours au 31.12 dette actuelle	1 611 750	1 366 667	1 227 778	1 133 334	1 038 889
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 611 750</b>	<b>1 366 667</b>	<b>1 227 778</b>	<b>1 133 334</b>	<b>1 038 889</b>
Epargne brute	1 286 605	- 134 879	2 683 573	- 369 202	- 125 102
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>1,3</b>	<b>- 10,1</b>	<b>0,5</b>	<b>- 3,1</b>	<b>- 8,3</b>

# **Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Dépenses de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	265 500	1 719 000	2 125 000	4 080 000	4 230 000
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	58 702	5	5	5	5
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>324 202</b>	<b>1 719 005</b>	<b>2 125 005</b>	<b>4 080 005</b>	<b>4 230 005</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>324 202</b>	<b>1 719 005</b>	<b>2 125 005</b>	<b>4 080 005</b>	<b>4 230 005</b>
Intérêts	96 000	60 000	78 454	141 026	274 406
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>420 202</b>	<b>1 779 005</b>	<b>2 203 459</b>	<b>4 221 031</b>	<b>4 504 411</b>

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

## Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Recettes de fonctionnement de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	0	59 395	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	100 000	0	0	0
Autres produits de gestion courante	0	5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>0</b>	<b>159 400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>159 400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

## Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>7 616 202</b>	<b>9 099 400</b>	<b>8 940 005</b>	<b>8 940 005</b>	<b>8 940 005</b>
Recettes réelles non reclassées	0	159 400	5	5	5
Excédent reporté	20 202	0	0	0	0
Recettes d'ordre	7 596 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000	8 940 000
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>7 616 202</b>	<b>9 099 400</b>	<b>9 523 854</b>	<b>12 125 274</b>	<b>15 010 075</b>
Dépenses réelles non reclassées	420 202	1 779 005	2 203 459	4 221 031	4 504 411
Déficit reporté	0	0	0	583 848	3 185 269
Dépenses d'ordre	7 196 000	7 320 395	7 320 395	7 320 395	7 320 395
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 583 848</b>	<b>-3 185 269</b>	<b>-6 070 070</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	- 583 849	-2 601 421	-2 884 801
dont résultat reporté	0	0	0	- 583 848	-3 185 269

## Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	2 955	159 400	5	5	5
- Charges de fct. courant	65 156	1 719 005	2 125 005	4 080 005	4 230 005
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>- 62 201</b>	<b>-1 559 605</b>	<b>-2 125 000</b>	<b>-4 080 000</b>	<b>-4 230 000</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>- 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	176	0	0	0	0
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>- 62 377</b>	<b>-1 559 605</b>	<b>-2 125 000</b>	<b>-4 080 000</b>	<b>-4 230 000</b>
- Intérêts	62 725	60 000	78 454	141 026	274 406
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>- 125 102</b>	<b>-1 619 605</b>	<b>-2 203 454</b>	<b>-4 221 026</b>	<b>-4 504 406</b>
- Capital	94 444	94 444	140 174	209 962	356 200
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>- 219 546</b>	<b>-1 714 050</b>	<b>-2 343 627</b>	<b>-4 430 988</b>	<b>-4 860 606</b>

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

## Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires Section d'investissement de 2024 à 2028

### Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>9 013 450</b>	<b>10 267 720</b>	<b>10 482 003</b>	<b>12 743 451</b>	<b>15 370 304</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	1 293 220	1 928 332	4 021 227	4 456 420
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	1 913 450	1 714 106	1 293 276	1 461 830	3 653 489
Recettes d'ordre	7 100 000	7 260 395	7 260 395	7 260 395	7 260 395
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>7 595 000</b>	<b>8 974 444</b>	<b>9 020 174</b>	<b>9 089 962</b>	<b>9 236 200</b>
Dépenses réelles non reclassées	95 000	94 444	140 174	209 962	356 200
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	7 500 000	8 880 000	8 880 000	8 880 000	8 880 000
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>1 418 450</b>	<b>1 293 276</b>	<b>1 461 830</b>	<b>3 653 489</b>	<b>6 134 104</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	- 420 830	168 554	2 191 660	2 480 615
dont résultat reporté (yc1068)	0	1 714 106	1 293 276	1 461 830	3 653 489

# Budget annexe VIA EUROPA

## Orientations budgétaires

### Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

Dettes totale

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital net antérieur corrigé *	94 444	94 444	94 444	94 444	94 444
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	62 725	60 000	33 191	29 872	26 552
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>157 169</b>	<b>154 444</b>	<b>127 635</b>	<b>124 316</b>	<b>120 996</b>

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

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital nouveau		0	45 730	115 518	261 756
+ Intérêts nouveaux		0	45 263	111 154	247 854
<b>= Annuité de dette nouvelle</b>		<b>0</b>	<b>90 992</b>	<b>226 672</b>	<b>509 610</b>

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	94 444	94 444	140 174	209 962	356 200
+ Intérêts	62 725	60 000	78 454	141 026	274 406
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>157 169</b>	<b>154 444</b>	<b>218 627</b>	<b>350 988</b>	<b>630 606</b>

Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours au 31.12 dette actuelle	1 038 889	944 445	850 001	755 557	661 113
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	1 269 730	3 151 510	7 056 368	11 250 151
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>1 038 889</b>	<b>2 214 174</b>	<b>4 001 511</b>	<b>7 811 925</b>	<b>11 911 263</b>
Epargne brute	- 125 102	- 1 596 115	- 2 202 632	- 4 220 175	- 4 503 525
<b>ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>- 8,3</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 1,8</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 2,6</b>

# **Budget annexe**

## **Zone d'activités**

### **SAINT AUBIN**

Budget annexe créé par délibération du Conseil communautaire n° 24.168.1 du 5 novembre 2024.

## **Budget annexe SAINT AUBIN**

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

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Section de fonctionnement

### Dépenses 2024 CA

€	2024
Charges à caractère général	1 288 455
Charges de personnel	0
Autres charges de gestion courante	0
Atténuations de produits	0
Autres charges fct courant	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>1 288 455</b>
Charges exceptionnelles larges *	0
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>1 288 455</b>
Intérêts	0
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1 288 455</b>

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Section de fonctionnement

### Recettes 2024 CA

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

## Budget annexe SAINT AUBIN Section de fonctionnement Equilibre comptable 2024 CA

€	2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 288 455</b>
Recettes réelles non reclassées	0
Excédent reporté	0
Recettes d'ordre	1 288 455
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 288 455</b>
Dépenses réelles non reclassées	1 288 455
Déficit reporté	0
Dépenses d'ordre	0
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>
dont résultat de fonctionnement	0
dont résultat reporté	0

## Budget annexe SAINT AUBIN Section de fonctionnement Chaîne de l'épargne 2024 CA

€	2024
Produits de fct. courant	0
- Charges de fct. courant	1 288 455
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>-1 288 455</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>0</b>
= Produits exceptionnels larges*	0
- Charges exceptionnelles larges*	0
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>-1 288 455</b>
- Intérêts	0
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>-1 288 455</b>
- Capital	0
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>-1 288 455</b>
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges)</i>	

# L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE SAINT AUBIN

Encours de la dette au 31 Décembre 2024 : 0 €.

## Budget annexe SAINT AUBIN Section d'investissement dépendances et des recettes 2024 CA

€	2024
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>0</b>
Recettes réelles non reclassées (hors	0
Affectation du résultat (1068)	0
Excédent reporté	0
Recettes d'ordre	0
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 288 455</b>
Dépenses réelles non reclassées	0
Déficit reporté	0
Dépenses d'ordre	1 288 455
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>-1 288 455</b>
dont résultat d'investissement de	-1 288 455
dont résultat reporté (yc1068)	0
<b>Résultat global de clôture</b>	<b>-1 288 455</b>

# **Budget annexe SAINT AUBIN**

## **Orientations budgétaires**

### **de 2024 à 2028 de BP à BP**

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Orientations budgétaires

### Dépenses de fonctionnement de

### 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Charges à caractère général	1 298 455	43 500	23 500	23 500	23 500
Charges de personnel	0	0	0	0	0
Autres charges de gestion courante	0	5	5	5	5
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	1	0	0	0	0
<b>Charges fct courant</b>	<b>1 298 456</b>	<b>43 505</b>	<b>23 505</b>	<b>23 505</b>	<b>23 505</b>
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
<b>Charges fct hs intérêts</b>	<b>1 298 456</b>	<b>43 505</b>	<b>23 505</b>	<b>23 505</b>	<b>23 505</b>
Intérêts	0	0	0	823	1 674
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1 298 456</b>	<b>43 505</b>	<b>23 505</b>	<b>24 328</b>	<b>25 179</b>

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

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Orientations budgétaires

### Recettes de fonctionnement de

### 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits des services	0	755 685	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	0	5	5	5	5
Atténuations de charges	0	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
<b>PROD. FCT COURANT</b>	<b>0</b>	<b>755 690</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
<b>PROD. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>	<b>755 690</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>					

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Orientations budgétaires

### Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 331 960</b>	<b>576 275</b>	<b>576 275</b>	<b>576 275</b>
Recettes réelles non reclassées	0	755 690	5	5	5
Excédent reporté	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre	1 298 455	576 270	576 270	576 270	576 270
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 331 960</b>	<b>1 311 960</b>	<b>2 048 468</b>	<b>2 785 826</b>
Dépenses réelles non reclassées	1 298 455	43 505	23 505	24 328	25 179
Déficit reporté	0	0	0	735 685	1 472 193
Dépenses d'ordre	0	1 288 455	1 288 455	1 288 455	1 288 455
<b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 735 685</b>	<b>-1 472 193</b>	<b>-2 209 551</b>
dont résultat de fonctionnement de l'année	0	0	- 735 685	- 736 508	- 737 359
dont résultat reporté	0	0	0	- 735 685	-1 472 193

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Orientations budgétaires

### Chaîne de l'épargne de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Produits de fct. courant	0	755 690	5	5	5
- Charges de fct. courant	1 288 455	43 505	23 505	23 505	23 505
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>-1 288 455</b>	<b>712 185</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 23 500</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>-1 288 455</b>	<b>712 185</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 23 500</b>
- Intérêts	0	0	0	823	1 674
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>-1 288 455</b>	<b>712 185</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 24 323</b>	<b>- 25 174</b>
- Capital	0	0	0	831	1 750
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>-1 288 455</b>	<b>712 185</b>	<b>- 23 500</b>	<b>- 25 153</b>	<b>- 26 923</b>

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

## Budget annexe SAINT AUBIN Orientations budgétaires Section d'investissement de 2024 à 2028

### Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 864 725</b>	<b>1 311 955</b>	<b>2 049 293</b>	<b>2 787 571</b>
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	576 270	23 500	25 153	26 923
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	0	0	0	735 685	1 472 193
Recettes d'ordre	1 298 455	1 288 455	1 288 455	1 288 455	1 288 455
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 298 455</b>	<b>1 864 725</b>	<b>576 270</b>	<b>577 101</b>	<b>578 020</b>
Dépenses réelles non reclassées	0	0	0	831	1 750
Déficit reporté	0	1 288 455	0	0	0
Dépenses d'ordre	1 298 455	576 270	576 270	576 270	576 270
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 685</b>	<b>1 472 193</b>	<b>2 209 551</b>
dont résultat d'investissement de l'année	0	1 288 455	735 685	736 508	737 359
dont résultat reporté (yc1068)	0	-1 288 455	0	735 685	1 472 193

## Budget annexe SAINT AUBIN

### Orientations budgétaires

### Evolution prospective de la dette de 2024 à 2028

Dettes totales

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital net antérieur corrigé *	0	0	0	0	0
+ Intérêts nets antérieurs corrigés	0	0	0	0	0
<b>= Annuité nette antérieure corrigée</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital nouveau		0	0	831	1 750
+ Intérêts nouveaux		0	0	823	1 674
<b>= Annuité de dette nouvelle</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>3 423</b>

€	2024	2025	2026	2027	2028
Capital	0	0	0	831	1 750
+ Intérêts	0	0	0	823	1 674
<b>= Annuité de dette totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>3 423</b>

Encours de la dette au 31/12

€	2024	2025	2026	2027	2028
Encours au 31.12 dette actuelle	0	0	0	0	0
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	23 500	47 823	72 996
<b>ENCOURS au 31/12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>47 823</b>	<b>72 996</b>
Epargne brute	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 24 323	- 25 174
<b>ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 2,9</b>

# ANNEXES

## ANNEXE 1

# INDEMNITES DES ELUS AU TITRE DE LEURS MANDATS COMMUNAUTAIRES ET/OU REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE ANNEE 2024

Fonction	Brut
Président	45 465,96 €
1 <sup>er</sup> Vice-Président	16 740,52 €
2 <sup>e</sup> Vice-Président	12 198,36 €
3 <sup>e</sup> Vice-Président	12 198,36 €
4 <sup>e</sup> Vice-Président	21 077,04 €
5 <sup>e</sup> Vice-Président	12 198,36 €
6 <sup>e</sup> Vice-Président	9 725,80 €

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