

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 2nde 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^{er} janvier **2025 à 34,65 %**, et continuera d'évoluer jusqu'à atteindre 43,65 % au 1^{er} janvier 2028.

Référentiel budgétaire et comptable M57 (pour mémoire):

- Pour le DOB/ROB :

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

- Pour le Budget Primitif :

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

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

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

CHAPITRES		2020	2021	2022	2023	PRE CA 2024
Total Dépenses		9 856 815,45 €	10 261 818,71 €	10 750 982,53 €	11 165 858,23 €	13 363 483,94 €
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
Total Recettes		10 248 289,44 €	10 951 543,59 €	11 586 978,88 €	12 259 568,43 €	14 661 318,89 €
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

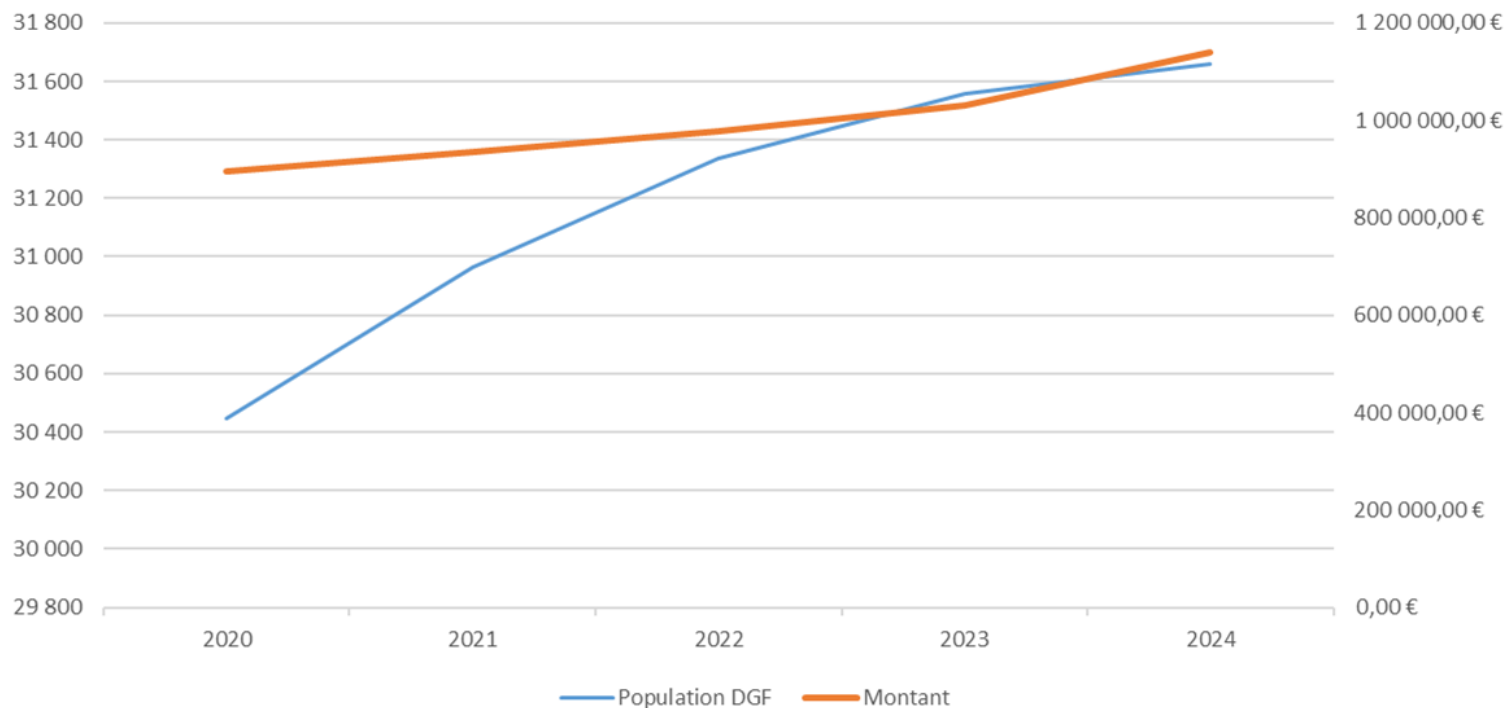
Chaîne de l'épargne de 2020 à 2024

€	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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 598 652	2 108 210	2 296 927	2 712 347	3 063 800
+ Solde exceptionnel large	- 25 699	- 22 014	23 353	20 467	- 130 723
= 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
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 572 953	2 086 196	2 320 279	2 732 814	2 933 077
- Intérêts	7 300	82 181	84 566	130 000	178 948
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 565 653	2 004 015	2 235 713	2 602 814	2 754 129
- Capital	202 592	392 092	482 630	424 935	564 424
= EPARGNE NETTE (EN)	1 363 061	1 611 923	1 753 083	2 177 879	2 189 705
<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
Population DGF	30 445	30 963	31 336	31 577	31 661

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
Dotation d'intercommunalité spontanée	585 381	613 155	638 521	664 922	735 923
Ecrêtement	170 095	148 568	121 319	91 625	46 136
Garantie	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	1	1
Dotation d'intercommunalité avant n	415 286	464 587	517 202	573 298	689 788
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité	415 286	464 587	517 202	573 298	689 788
Dotation de compensation *	481 031	471 557	461 213	458 535	450 947
DGF	896 317	936 144	978 415	1 031 833	1 140 735

(*) 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
Produit 3 Taxes ménages	2 664 851	379 926	403 376	486 778	483 193
Produit CFE	2 871 926	2 615 809	2 772 357	2 803 146	3 170 873
Produit fiscal total	5 536 777	2 995 735	3 175 733	3 289 923	3 654 067

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%
Produit 3 Taxes ménages	-34,7%	-85,7%	6,2%	20,7%	-0,7%
Produit CFE	2,5%	-8,9%	6,0%	1,1%	13,1%
Produit fiscal total	-9,9%	-45,9%	6,0%	3,6%	11,1%

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
TOTAL Compensations	328 182	347 755	367 650	290 754	591 983

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
Produit ménage yc compensations	2 942 399	379 926	403 376	486 778	483 193
Produit CFE + compensation TP/CFE/CVAE	2 922 560	2 963 564	3 140 007	3 093 900	3 762 856
Produit total yc compensations	5 864 959	3 343 490	3 543 383	3 580 677	4 246 050

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%
Produit ménage yc compensations	-36,3%	-87,1%	6,2%	20,7%	-0,7%
Produit CFE + compensation TP/CFE/CVAE	6,5%	1,4%	6,0%	-1,5%	21,6%
Produit total yc compensations	-7,8%	-43,0%	6,0%	1,1%	18,6%

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	1 00 251 €	65 607 €	1 35 894 €	1 24 871 €	223 497 €
Département	76 253 €	65 240 €	59 539 €	77 019 €	86 255 €
CAF	116 096 €	118 894 €	1 69 039 €	1 64 335 €	1 53 844 €
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
Total Dépenses		2 953 546,52 €	2 002 326,80 €	2 322 343,45 €	2 808 158,23 €	1 664 808,77 €
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
Total Recettes		3 639 137,44 €	2 663 940,44 €	2 397 661,43 €	2 855 110,04 €	6 469 360,85 €
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
Annuité de la dette	209 892	474 273	567 196	554 935	743 372

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
= Encours de dette au 31/12	7 759 808	7 372 388	6 908 447	6 526 114	7 961 690
/ Epargne brute de N	1 565 653	2 004 015	2 235 713	2 602 814	2 754 129
= Encours / Epargne brute	5,0	3,7	3,1	2,5	2,9

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

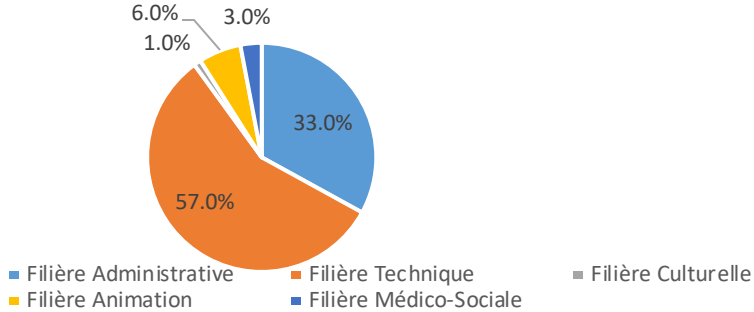
Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement

de 2024 à 2028

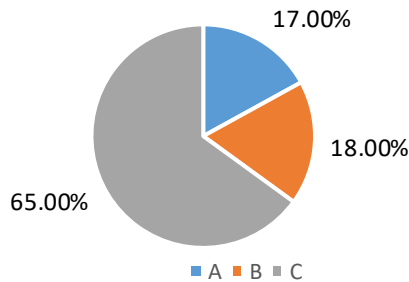
CHAPITRES		Budget 2024	Proposition 2025	Perspectives 2026	Perspectives 2027	Perspectives 2028
Total Dépenses		12 775 820,24 €	12 747 253,80 €	12 884 227,10 €	13 223 167,79 €	13 162 429,09 €
011.	Charges à caractère général	1 729 015,81 €	1 768 504,56 €	1 848 087,27 €	1 922 010,76 €	1 998 891,19 €
012.	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



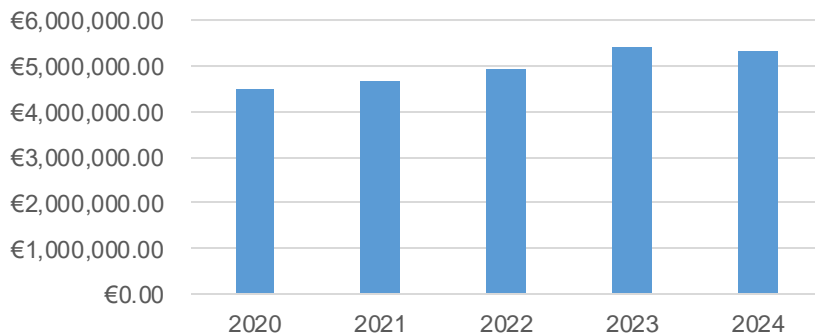
La structuration des effectifs 2024 de l'établissement par filière reste stable par rapport à 2023. On constate une représentation plus importante dans la filière technique au vu de la compétence « Gestion des déchets » de La Domitienne.

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 ».

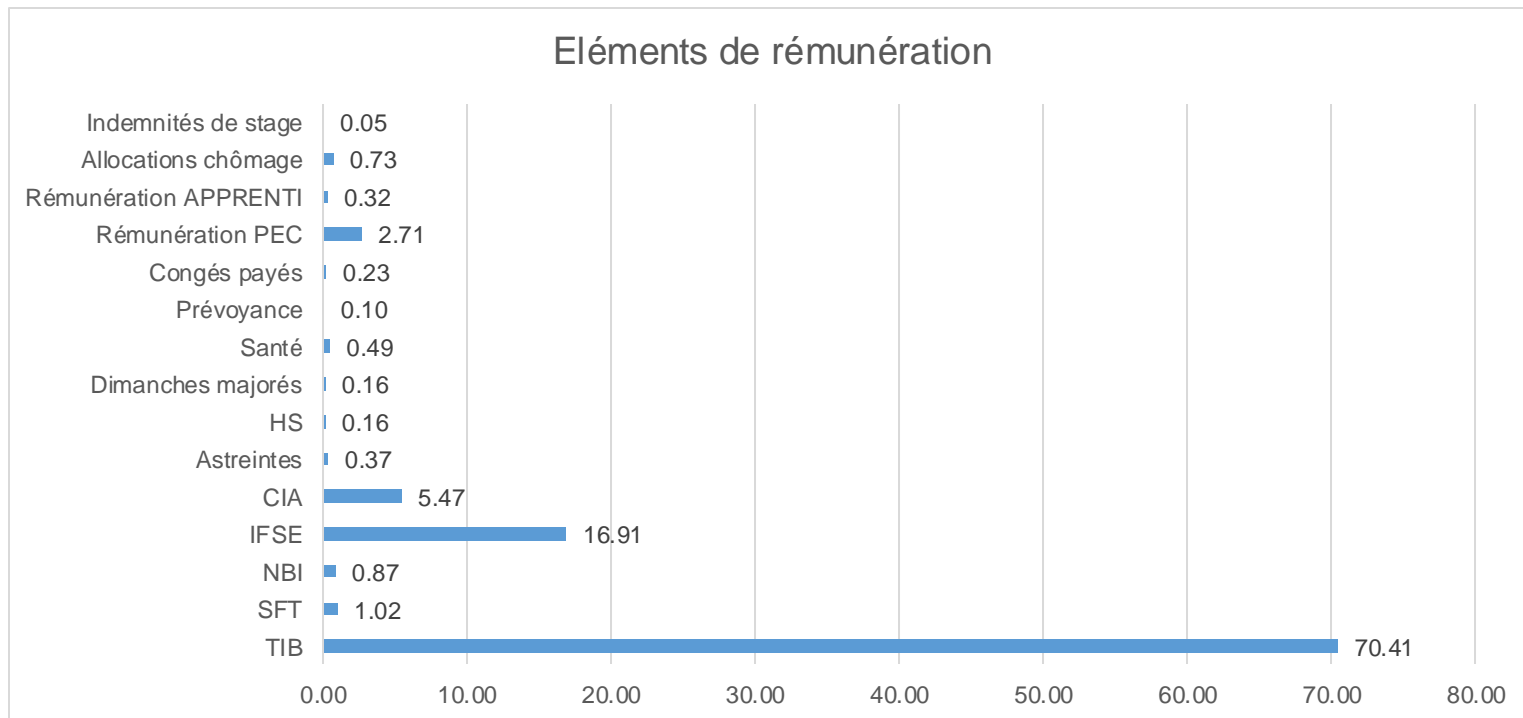


Tableau des effectifs de l'établissement au 01/01/2024

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

➤ 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
Total Recettes		12 775 820,24 €	13 312 858,80 €	13 374 392,93 €	13 668 471,57 €	13 968 590,30 €
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 €
TOTAL	735 476 €

Dotations et participations

EVOLUTION DE LA DGF de 2024 à 2028

Dotation globale de fonctionnement

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

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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 063 800	2 512 180	2 426 212	2 475 546	2 521 735
+ Solde exceptionnel large	- 130 723	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000
= Produits exceptionnels larges*	12 588	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	143 311	8 000	8 000	8 000	8 000
= EPARGNE DE GESTION (EG)	2 933 077	2 504 180	2 418 212	2 467 546	2 513 735
- Intérêts	178 948	239 074	227 203	321 365	306 662
= EPARGNE BRUTE (EB)	2 754 129	2 265 105	2 191 009	2 146 180	2 207 073
- Capital	564 424	495 515	487 870	611 122	601 557
= EPARGNE NETTE (EN)	2 189 705	1 769 591	1 703 138	1 535 058	1 605 516
<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
DEPENSES	5 725 739,70 €	2 821 536,13 €	8 547 275,83 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 60 500,00 €	0,00 €	1 60 500,00 €
OPFI. Opération financière	1 60 500,00 €	0,00 €	1 60 500,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	495 514,50 €	0,00 €	495 514,50 €
OPFI. Opération financière	495 514,50 €	0,00 €	495 514,50 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	1 64 888,00 €	236 123,74 €	401 011,74 €
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 €
204. Subventions d'équipement versées	365 000,00 €	262 173,00 €	627 173,00 €
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 €
21. Immobilisations corporelles	3 495 837,20 €	2 253 114,15 €	5 748 951,35 €
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 €
23. Immobilisations en cours	1 044 000,00 €	70 125,24 €	1 114 125,24 €
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	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES							
82	INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES	1 01 71,05 €	1 01 71,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 06	PARC INFORMATIQUE	40 843,03 €	40 843,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	VEHICULES	1 90 000,00 €	1 90 000,00 €	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	1 24 91 5,90 €	79 91 5,90 €	15 000,00 €	1 5 000,00 €	15 000,00 €	
	TOTAL PR	371 554,98 €	326 554,98 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE							
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 €	
1 05	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	397 000,00 €	197 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	
11 5	PIG HABITAT	285 283,00 €	1 55 283,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €	
1 35	PISCINE INTERCOMMUNALE	30 588,00 €	30 588,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 36	OPERATION FACADE	21 5 890,00 €	1 05 890,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	
	ETUDE FONCIERE Schéma Accueil des gens du voyage	1 0 000,00 €	0,00 €	1 0 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL PPQV	4 583 851,00 €	2 555 851,00 €	288 000,00 €	1 220 000,00 €	520 000,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
1 00	PARC BALAYEUSE (81 3)	290 000,00 €	0,00 €	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 02	OUTILLAGE ET MATERIELS (81 3)	43 705,72 €	13 705,72 €	1 0 000,00 €	1 0 000,00 €	1 0 000,00 €	
11 2	AIRE DE LAVAGE (81 3)	4 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
11 3	STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	34 000,00 €	25 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
11 4	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	1 28 305,90 €	1 28 305,90 €	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 €	
	TOTAL PEDD	768 1 08,82 €	251 608,82 €	365 500,00 €	75 500,00 €	75 500,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL							
1 41	BUDGET ANNEXE CROIX DE COMBALS	2 064 000,00 €	700 000,00 €	909 000,00 €	455 000,00 €	0,00 €	
1 0	CANEGALS - VIARGUES COLOMBIERS	1 367 948,24 €	329 948,24 €	702 000,00 €	0,00 €	336 000,00 €	
1 2	ZA VIA EUROPA	71 8 000,00 €	70 000,00 €	432 000,00 €	21 6 000,00 €	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	1 0 000,00 €	1 0 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
93	SITE NODAL MALPAS	1 08 000,00 €	1 08 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 01	CAVE OENOTOURISTIQUE MARAUSSAN	59 600,00 €	59 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 06	PARC INFORMATIQUE	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 23	ROUDIGOU - MARAUSSAN	21 8 874,38 €	21 8 874,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 24	REQUALIF. ZONE LOGISTIQUE MONTADY - COLOMBIERS	1 8 000,00 €	1 8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 26	MAILLASSOLE - LA MOULINE - NISSAN LEZ ENSERUNE	948 000,00 €	60 000,00 €	720 000,00 €	0,00 €	1 68 000,00 €	
1 31	REQUALIFICATION DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 32	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	1 26 000,00 €	1 26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 37	EXTENSION VIARGUES	3 1 28 292,00 €	2 024 292,00 €	720 000,00 €	384 000,00 €	0,00 €	
1 38	PAT	1 8 249,00 €	1 8 249,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 40	PEYRE PLANTEE COLOMBIERS	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL PDT	9 174 837,53 €	4 129 837,53 €	3 486 000,00 €	1 055 000,00 €	504 000,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - DIRECTION							
23	SIEGE	2 303 405,00 €	319 405,00 €	1 984 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
62	COMMUNICATION- MOBILIER URBAIN	11 0 000,00 €	11 0 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11 8	PCAET	22 854,00 €	22 854,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPNI	IRVE (81 5) BORNES PARKING SIEGE	1 8 000,00 €	1 8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL DIRECTION	2 454 259,00 €	470 259,00 €	1 984 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
BUDGET PRINCIPAL - PPI 2025 - 2028		TOTAL GENERAL	17 352 611,33 €	7 734 111,33 €	6 138 500,00 €	2 365 500,00 €	1 114 500,00 €

Les recettes d'investissement 2025

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL 2025
RECETTES		2 005 280,00 €	1 28 450,00 €	2 133 730,00 €
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
Dép d'inv hors annuité en capital	1 051 372	7 891 261	6 138 500	2 365 500	1 114 500
Financement de l'investissement	6 044 308	2 138 430	5 859 500	2 298 904	2 240 698
EPARGNE NETTE	2 189 705	1 769 591	1 703 138	1 535 058	1 605 516
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
Annuité de la dette antérieure	743 372	734 589	708 382	713 427	687 896
Capital de la dette RA	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette RA	0	0	0	0	0
Annuité de la dette nouvelle	0	0	6 692	219 060	220 323
Capital	564 424	495 515	487 870	611 122	601 557
Intérêts	178 948	239 074	227 203	321 365	306 662
Annuité de la dette	743 372	734 589	715 074	932 487	908 220

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
= Encours	7 961 690	7 561 285	10 091 679	9 498 509	8 916 282
/ Epargne brute	2 754 129	2 265 105	2 191 009	2 146 180	2 207 073
= Encours / Epargne brute	2,9	3,3	4,6	4,4	4,0

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^{er} 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^{er} janvier 2025, contrainte supplémentaire visant à améliorer la valorisation des déchets. Cette obligation concerne l'ISDND de St Jean de Libron à Béziers dans laquelle se retrouvent environ 80 % de nos ordures ménagères!

CONTEXTE GÉNÉRAL

A cela s'ajoutent des contraintes financières avec l'augmentation de la 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
Charges fct courant	4 824 943	5 528 874	5 817 737	5 925 721	6 373 043
Charges exceptionnelles larges *	12 354	15 127	27 585	58 049	5 486
Charges fct hs intérêts	4 837 297	5 544 001	5 845 322	5 983 770	6 378 528
Intérêts	9 692	15 901	15 639	22 231	35 350
Charges de fonctionnement	4 846 988	5 559 902	5 860 961	6 006 001	6 413 878
<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
PROD. FCT COURANT	5 309 199	5 974 840	7 045 895	7 675 924	7 972 799
Produits exceptionnels larges *	85 806	128 946	52 508	64 366	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	5 395 005	6 103 786	7 098 403	7 740 290	7 972 799

* 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
TEOM	4 345 511	4 939 829	5 803 611	6 263 143	6 546 350
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%
TEOM	10,8%	13,7%	17,5%	7,9%	4,5%

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Equilibre comptable de 2020 à 2024 de CA à CA

Equilibre comptable

€	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes de fonctionnement	6 127 771	6 495 774	7 237 951	7 776 943	8 208 819
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
Dépenses de fonctionnement	5 261 139	5 930 946	6 235 443	6 432 478	6 960 251
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
Résultat de fonctionnement	866 632	564 828	1 002 508	1 344 465	1 248 568
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
Recettes d'investissement	1 038 942	1 747 824	2 247 766	4 061 275	5 522 673
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
Dépenses d'investissement	341 614	450 522	769 791	461 287	1 409 444
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
Résultat d'investissement	697 327	1 297 302	1 477 975	3 599 988	4 113 230
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
Résultat global de clôture	1 563 959	1 862 130	2 480 483	4 944 453	5 361 798

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
= Annuité de dette totale	114 419	77 887	94 872	98 985	147 026

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%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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
ENCOURS au 31/12	1 449 252	1 387 222	1 307 876	1 831 122	1 719 445
Epargne brute	548 016	543 884	1 237 442	1 734 289	1 558 921
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1

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
Charges fct courant	7 033 598	7 339 179	7 456 672	7 765 560	8 089 055
Charges exceptionnelles larges *	14 800	10 000	10 000	10 000	10 000
Charges fct hs intérêts	7 048 398	7 349 179	7 466 672	7 775 560	8 099 055
Intérêts	35 350	33 931	32 034	30 134	115 683
Charges de fonctionnement	7 083 747	7 383 110	7 498 707	7 805 694	8 214 738

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
Produits fct courant	7 437 681	7 884 419	8 043 503	8 238 711	8 449 493
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement	7 437 681	7 884 419	8 043 503	8 238 711	8 449 493

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Equilibre comptable de 2024 à 2028

€	2024	2025	2026	2027	2028
Recettes de fonctionnement	7 674 681	9 190 245	9 337 192	9 037 504	9 112 286
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
Dépenses de fonctionnement	7 674 681	7 953 812	8 069 409	8 376 396	8 785 440
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
Résultat de fonctionnement	0	1 236 432	1 267 784	661 108	326 846
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 599 756	545 240	586 830	473 151	360 438
+ Solde exceptionnel large	- 5 486	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	5 486	10 000	10 000	10 000	10 000
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 594 271	535 240	576 830	463 151	350 438
- Intérêts	35 350	33 931	32 034	30 134	115 683
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 558 921	501 309	544 796	433 017	234 755
- Capital	111 676	113 529	115 425	117 411	207 847
= EPARGNE NETTE (EN)	1 447 245	387 781	429 371	315 606	26 908

* 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
TEOM	6 546 350	6 724 214	6 913 703	7 105 039	7 301 671
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%
TEOM	2,8%	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%

Budget GDMA

Orientations budgétaires

Section d'investissement 2025

INVESTISSEMENT		PROP.2025	RAR 2024	BUDGET TOTAL
DEPENSES		2 497 465,58 €	423 590,25 €	2 921 055,83 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	57 257,06 €	- €	57 257,06 €
OPFI.	Opérations financières	57 257,06 €	- €	57 257,06 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	113 528,52 €	- €	113 528,52 €
OPFI.	Opérations financières	113 528,52 €	- €	113 528,52 €
20.	Immobilisations incorporelles	104 000,00 €	32 220,00 €	136 220,00 €
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	- €	- €	- €
204.	Subventions d'équipement versées	40 000,00 €	- €	40 000,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE	40 000,00 €	- €	40 000,00 €
21.	Immobilisations corporelles	1 571 680,00 €	391 370,25 €	1 963 050,25 €
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 €
23.	Immobilisations en cours	611 000,00 €	- €	611 000,00 €
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
RECETTES		932 930,31 €	- €	932 930,31 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	570 702,31 €	- €	570 702,31 €
OPFI.	Opération financière	570 702,31 €	- €	570 702,31 €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	362 228,00 €	- €	362 228,00 €
OPFI.	Opération financière	362 228,00 €	- €	362 228,00 €
13.	Subventions d'investissement	- €	- €	- €
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
BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
18	BIODECHETS dont :	892 376,00 €	310 640,00 €	261 200,00 €	168 776,00 €	151 760,00 €
	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 €
TOTAL		10 648 474,25 €	2 702 238,25 €	3 521 200,00 €	3 408 276,00 €	1 016 760,00 €

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

Equilibre comptable

€	2024	2025	2026	2027	2028
Recettes d'investissement	5 449 452	5 046 159	3 167 635	4 053 620	1 763 126
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
Dépenses d'investissement	5 449 452	2 921 056	3 693 882	4 109 192	1 337 436
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
Résultat d'investissement	0	2 125 103	- 526 248	- 55 572	425 690
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
= Annuité nette antérieure corrigée	147 026	147 460	147 460	147 460	147 460

* 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
= Annuité de dette nouvelle		0	0	86	176 070

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
= Annuité de dette totale	147 026	147 460	147 460	147 546	323 529

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
ENCOURS au 31/12	1 719 445	1 605 917	1 491 712	3 875 455	4 668 570
Epargne brute	1 558 921	501 309	544 796	433 017	234 755
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	1,1	3,2	2,7	8,9	19,9

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^{er} 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
Charges fct courant	163 272	245 180	239 046	216 508	242 695
Charges exceptionnelles larges *	0	23 621	0	0	16 954
Charges fct hs intérêts	163 272	268 801	239 046	216 508	259 649
Intérêts	34 423	34 709	32 549	52 093	51 057
Charges de fonctionnement	197 695	303 510	271 596	268 601	310 706
<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
PROD. FCT COURANT	403 792	599 620	621 593	583 657	635 564
Produits exceptionnels larges *	12 284	0	0	1 200	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	416 076	599 620	621 593	584 857	635 564

** 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
Recettes de fonctionnement	519 566	773 381	925 068	720 977	871 684
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
Dépenses de fonctionnement	453 192	571 671	539 944	558 742	572 737
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
Résultat de fonctionnement	66 374	201 711	385 124	162 235	298 946
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	240 520	354 440	382 546	367 149	392 869
+ Solde exceptionnel large	12 284	- 23 621	0	1 200	- 16 954
= Produits exceptionnels larges*	12 284	0	0	1 200	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	23 621	0	0	16 954
= EPARGNE DE GESTION (EG)	252 804	330 819	382 546	368 349	375 915
- Intérêts	34 423	34 709	32 549	52 093	51 057
= EPARGNE BRUTE (EB)	218 381	296 110	349 997	316 256	324 858
- Capital	32 698	51 211	52 907	62 336	62 908
= EPARGNE NETTE (EN)	185 683	244 899	297 090	253 920	261 951

* 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
Recettes d'investissement	876 562	607 016	1 124 282	1 450 350	1 467 666
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
Dépenses d'investissement	692 043	342 680	349 197	402 968	530 019
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
Résultat d'investissement	184 519	264 336	775 085	1 047 382	937 647
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
Résultat global de clôture	250 893	466 047	1 160 209	1 209 617	1 236 593

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
= Annuité de dette totale	62 894	85 920	85 935	110 785	113 965

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%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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
ENCOURS au 31/12	1 197 472	1 149 139	1 599 229	1 540 014	1 480 357
Epargne brute	218 381	296 110	349 997	316 256	324 858
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	5,5	3,9	4,6	4,9	4,6

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
Charges fct courant	314 597	318 468	274 453	303 765	345 206
Charges exceptionnelles larges *	26 500	10 000	2 000	2 000	2 000
Charges fct hs intérêts	341 097	328 468	276 453	305 765	347 206
Intérêts	51 073	48 727	46 609	54 515	62 703
Charges de fonctionnement	392 170	377 195	323 062	360 280	409 910

* 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
PROD. FCT COURANT	559 800	584 793	597 493	626 324	647 286
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	559 800	584 793	597 493	626 324	647 286
<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
Recettes de fonctionnement	796 060	1 020 739	1 092 086	1 120 916	1 141 879
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
Dépenses de fonctionnement	796 060	597 872	543 739	580 957	630 587
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
Résultat de fonctionnement	0	422 868	548 346	539 959	511 293
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	392 869	266 325	323 040	322 559	302 080
+ Solde exceptionnel large	- 16 954	- 10 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	16 954	10 000	2 000	2 000	2 000
= EPARGNE DE GESTION (EG)	375 915	256 325	321 040	320 559	300 080
- Intérêts	51 057	48 727	46 609	54 515	62 703
= EPARGNE BRUTE (EB)	324 858	207 599	274 431	266 043	237 377
- Capital	62 908	61 713	63 872	76 332	89 976
= EPARGNE NETTE (EN)	261 951	145 885	210 558	189 712	147 401

* 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
Recettes d'investissement	1 678 839	1 158 918	575 393	721 719	755 642
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
Dépenses d'investissement	1 678 839	1 224 193	766 147	904 085	909 342
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
Résultat d'investissement	0	- 65 275	- 190 754	- 182 366	- 153 700
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
= Annuité nette antérieure corrigée	113 965	110 440	110 440	110 440	110 440

* 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
= Annuité de dette nouvelle		0	42	20 407	42 239

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
= Annuité de dette totale	113 965	110 440	110 481	130 847	152 679

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
ENCOURS au 31/12	1 480 357	1 419 238	1 644 808	1 878 764	2 141 388
Epargne brute	324 858	207 599	274 431	266 043	237 377
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	4,6	6,8	6,0	7,1	9,0

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
Charges fct courant	397 756	356 471	417 562	453 312	483 447
Charges exceptionnelles larges *	11 954	31 622	5 400	1 888	19 295
Charges fct hs intérêts	409 710	388 093	422 962	455 200	502 742
Intérêts	98 664	106 587	77 485	75 872	68 929
Charges de fonctionnement	508 374	494 680	500 447	531 072	571 671

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

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
PROD. FCT COURANT	691 562	1 060 838	1 031 808	995 344	1 124 955
Produits exceptionnels larges *	12 472	11 766	8 262	1 200	416 068
PROD. DE FONCTIONNEMENT	704 034	1 072 604	1 040 070	996 544	1 541 023

* 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
Recettes de fonctionnement	968 533	1 266 495	1 385 508	1 236 352	1 773 182
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
Dépenses de fonctionnement	787 107	813 203	854 255	1 049 740	993 668
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
Résultat de fonctionnement	181 426	453 292	531 254	186 612	779 514
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	293 806	704 367	614 246	542 032	641 509
+ Solde exceptionnel large	518	- 19 856	2 862	- 688	396 773
= 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
= EPARGNE DE GESTION (EG)	294 324	684 511	617 109	541 344	1 038 282
- Intérêts	98 664	106 587	77 485	75 872	68 929
= EPARGNE BRUTE (EB)	195 660	577 924	539 624	465 472	969 353
- Capital	219 850	266 883	249 209	242 692	241 705
= EPARGNE NETTE (EN)	- 24 190	311 040	290 415	222 780	727 648
<i>* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)</i>					

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
Recettes d'investissement	1 861 897	1 334 401	1 121 867	1 378 063	1 209 391
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
Dépenses d'investissement	1 480 720	882 226	686 076	810 252	1 064 264
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
Résultat d'investissement	381 177	452 175	435 791	567 811	145 127
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
= Annuité de dette totale	318 514	373 471	326 694	318 564	310 634

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%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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
ENCOURS au 31/12	3 380 720	3 138 532	2 889 324	2 653 267	2 408 311
Epargne brute	195 660	577 924	539 624	465 472	969 353
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BR	17,3	5,4	5,4	5,7	2,5

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
Charges fct courant	532 823	596 313	614 507	673 188	686 630
Charges exceptionnelles larges *	30 550	32 900	32 000	32 000	32 000
Charges fct hs intérêts	563 373	629 213	646 507	705 188	718 630
Intérêts	77 563	68 295	57 055	61 716	66 921
Charges de fonctionnement	640 936	697 508	703 562	766 904	785 551

* 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
PROD. FCT COURANT	935 417	972 696	1 019 250	1 078 568	1 089 454
Produits exceptionnels larges *	8 650	7 600	6 328	5 250	4 129
PROD. DE FONCTIONNEMENT	944 067	980 296	1 025 578	1 083 818	1 093 583

* 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
Recettes de fonctionnement	1 176 617	1 894 810	1 355 050	1 413 291	1 423 055
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
Dépenses de fonctionnement	1 176 617	1 126 135	1 132 189	1 195 531	1 214 178
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
Résultat de fonctionnement	0	768 675	222 861	217 760	208 877
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	641 509	376 383	404 742	405 380	402 824
+ Solde exceptionnel large	396 773	- 25 300	- 25 672	- 26 750	- 27 871
= 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
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 038 282	351 083	379 070	378 630	374 953
- Intérêts	68 929	68 295	57 055	61 716	66 921
= EPARGNE BRUTE (EB)	969 353	282 788	322 015	316 915	308 031
- Capital	241 705	277 409	279 868	252 219	234 745
= EPARGNE NETTE (EN)	727 648	5 379	42 147	64 696	73 286

* 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
Recettes d'investissement	1 363 301	695 759	1 460 683	892 320	878 629
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
Dépenses d'investissement	1 363 301	1 269 962	1 489 071	915 607	893 033
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
Résultat d'investissement	0	- 574 203	- 28 388	- 23 288	- 14 404
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
= Annuité nette antérieure corrigée	310 634	345 704	336 923	283 592	242 643

* 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
= Annuité de dette nouvelle		0	0	30 343	59 023

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
= Annuité de dette totale	310 634	345 704	336 923	313 934	301 667

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
ENCOURS au 31/12	2 408 311	2 156 476	2 334 461	2 517 547	2 709 516
Epargne brute	969 353	282 788	322 015	316 915	308 031
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,5	7,6	7,2	7,9	8,8

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
Charges fct courant	462 873	518 360	545 547	622 037	570 874
Charges exceptionnelles larges *	6 500	3 133	10 284	3 043	12 250
Charges fct hs intérêts	469 373	521 493	555 830	625 080	583 123
Intérêts	3 618	3 446	4 649	2 998	3 795
Charges de fonctionnement	472 991	524 939	560 479	628 078	586 918

* 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
PROD. FCT COURANT	548 852	574 453	555 250	586 084	619 364
Produits exceptionnels larges *	2 250	42 966	2 747	6 310	64
PROD. DE FONCTIONNEMENT	551 102	617 419	557 997	592 394	619 428

* 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
Recettes de fonctionnement	563 013	637 682	626 789	695 335	677 102
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
Dépenses de fonctionnement	562 560	620 467	619 827	685 620	664 196
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
Résultat de fonctionnement	453	17 215	6 962	9 715	12 906
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	85 979	56 093	9 704	- 35 953	48 490
+ Solde exceptionnel large	- 4 250	39 833	- 7 537	3 267	- 12 186
= 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
= EPARGNE DE GESTION (EG)	81 729	95 926	2 167	- 32 686	36 305
- Intérêts	3 618	3 446	4 649	2 998	3 795
= EPARGNE BRUTE (EB)	78 112	92 479	- 2 482	- 35 684	32 509
- Capital	9 982	10 077	10 174	10 272	10 372
= EPARGNE NETTE (EN)	68 130	82 402	- 12 656	- 45 956	22 137
<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
Recettes d'investissement	181 066	227 491	207 757	237 485	202 754
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
Dépenses d'investissement	56 481	88 942	113 205	125 584	93 825
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
Résultat d'investissement	124 585	138 549	94 551	111 901	108 929
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
Résultat global de clôture	125 037	155 764	101 513	121 616	121 835

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
= Annuité de dette totale	13 600	13 523	14 823	13 270	14 167

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%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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
ENCOURS au 31/12	203 865	193 788	183 614	173 342	162 971
Epargne brute	78 112	92 479	- 2 482	- 35 684	32 509
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,6	2,1			5,0

**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
Charges fct courant	581 591	606 136
Charges exceptionnelles larges *	11 000	5 600
Charges fct hs intérêts	592 591	611 736
Intérêts	3 795	4 217
Charges de fonctionnement	596 386	615 953

** 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
PROD. FCT COURANT	616 254	642 232
Produits exceptionnels larges *	1 280	1 585
PROD. DE FONCTIONNEMENT	617 534	643 817

** 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
Recettes de fonctionnement	675 249	670 337
Recettes réelles non reclassées	617 534	643 817
Excédent reporté	9 715	12 906
Recettes d'ordre	48 000	13 615
Dépenses de fonctionnement	675 249	668 953
Dépenses réelles non reclassées	597 785	615 953
Déficit reporté	0	0
Dépenses d'ordre	77 464	53 000
Résultat de fonctionnement	0	1 384
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	48 490	36 096
+ Solde exceptionnel large	- 12 186	- 4 015
= Produits exceptionnels larges*	64	1 585
- Charges exceptionnelles larges*	12 250	5 600
= EPARGNE DE GESTION (EG)	36 305	32 081
- Intérêts	3 795	4 217
= EPARGNE BRUTE (EB)	32 509	27 863
- Capital	10 372	10 473
= EPARGNE NETTE (EN)	22 137	17 390

* 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
Recettes d'investissement	195 861	161 929
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
Dépenses d'investissement	195 861	162 232
Dépenses réelles non reclassées	147 861	148 617
Déficit reporté	0	0
Dépenses d'ordre	48 000	13 615
Résultat d'investissement	0	- 303
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
= Annuité nette antérieure corrigée	14 167	14 690

Structure de l'annuité

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

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
ENCOURS au 31/12	162 971	269 304
Epargne brute	32 509	27 863
ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE	5,0	9,7

Budget annexe

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

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

Organisation de la compétence

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

Eléments de contexte:

- Renouvellement de la convention de délégation de compétence « Entretien et aménagement d'un cours d'eau, lac, canal ou plan d'eau » au syndicat Orb Libron pour une durée de 5 ans, depuis le 1^{er} janvier 2024.
- Augmentation 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
Charges fct courant	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114
Intérêts	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114

* 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
PROD. FCT COURANT	316 151	318 021	316 812	318 584	426 022
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	316 151	318 021	316 812	318 584	426 022
<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
Recettes de fonctionnement	318 764	366 791	385 550	398 189	526 809
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
Dépenses de fonctionnement	269 994	298 053	305 945	297 403	305 114
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
Résultat de fonctionnement	48 770	68 738	79 605	100 786	221 695
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	46 158	19 968	10 867	21 181	120 908
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	46 158	19 968	10 867	21 181	120 908
- Intérêts	0	0	0	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	46 158	19 968	10 867	21 181	120 908
- Capital	0	0	0	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	46 158	19 968	10 867	21 181	120 908

* 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
Charges fct courant	535 252	343 460	360 633	378 665	397 598
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	535 252	343 460	360 633	378 665	397 598
Intérêts	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement	535 252	343 460	360 633	378 665	397 598

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
PROD. FCT COURANT	434 465	434 465	434 465	434 465	434 465
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	434 465	434 465	434 465	434 465	434 465

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

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

€	2024	2025	2026	2027	2028
Recettes de fonctionnement	535 252	656 160	747 165	820 997	876 797
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
Dépenses de fonctionnement	535 252	343 460	360 633	378 665	397 598
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
Résultat de fonctionnement	0	312 700	386 532	442 332	479 199
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	120 908	91 005	73 832	55 800	36 867
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	120 908	91 005	73 832	55 800	36 867
- Intérêts	0	0	0	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	120 908	91 005	73 832	55 800	36 867
- Capital	0	0	0	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	120 908	91 005	73 832	55 800	36 867

* 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
Charges fct courant	156 565	127 576	67 587	36 039	65 156
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	266 689	176
Charges fct hs intérêts	156 565	127 576	67 587	302 728	65 332
Intérêts	15 159	7 303	0	66 474	62 725
Charges de fonctionnement	171 724	134 879	67 587	369 202	128 057

* 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
PROD. FCT COURANT	1 458 329	0	2 751 160	0	2 955
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	1 458 329	0	2 751 160	0	2 955

* 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
Recettes de fonctionnement	11 490 024	9 915 245	12 290 929	7 447 005	7 277 550
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
Dépenses de fonctionnement	10 754 115	9 450 492	11 996 990	7 426 803	7 277 550
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
Résultat de fonctionnement	735 909	464 753	293 939	20 202	0
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 301 764	- 127 576	2 683 573	- 36 039	- 62 201
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	- 266 689	- 176
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	266 689	176
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 301 764	- 127 576	2 683 573	- 302 728	- 62 377
- Intérêts	15 159	7 303	0	66 474	62 725
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 286 605	- 134 879	2 683 573	- 369 202	- 125 102
- Capital	282 604	289 528	94 444	94 444	94 444
= EPARGNE NETTE (EN)	1 004 001	- 424 406	2 589 129	- 463 646	- 219 546

* 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
Recettes d'investissement	10 567 071	9 568 426	12 342 768	9 094 486	9 000 042
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
Dépenses d'investissement	10 827 185	9 981 791	9 996 191	7 181 036	7 285 936
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
Résultat d'investissement	- 260 115	- 413 365	2 346 577	1 913 450	1 714 106
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
Résultat global de clôture	475 794	51 388	2 640 516	1 933 652	1 714 106

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
= Annuité de dette totale	297 762	296 831	94 444	160 918	157 169

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%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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
ENCOURS au 31/12	1 611 750	1 366 667	1 227 778	1 133 334	1 038 889
Epargne brute	1 286 605	- 134 879	2 683 573	- 369 202	- 125 102
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	1,3	- 10,1	0,5	- 3,1	- 8,3

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
Charges fct courant	324 202	1 719 005	2 125 005	4 080 005	4 230 005
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	324 202	1 719 005	2 125 005	4 080 005	4 230 005
Intérêts	96 000	60 000	78 454	141 026	274 406
Charges de fonctionnement	420 202	1 779 005	2 203 459	4 221 031	4 504 411

* 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
PROD. FCT COURANT	0	159 400	5	5	5
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0	159 400	5	5	5

** 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
Recettes de fonctionnement	7 616 202	9 099 400	8 940 005	8 940 005	8 940 005
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
Dépenses de fonctionnement	7 616 202	9 099 400	9 523 854	12 125 274	15 010 075
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
Résultat de fonctionnement	0	0	- 583 848	-3 185 269	-6 070 070
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	- 62 201	-1 559 605	-2 125 000	-4 080 000	-4 230 000
+ Solde exceptionnel large	- 176	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	176	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	- 62 377	-1 559 605	-2 125 000	-4 080 000	-4 230 000
- Intérêts	62 725	60 000	78 454	141 026	274 406
= EPARGNE BRUTE (EB)	- 125 102	-1 619 605	-2 203 454	-4 221 026	-4 504 406
- Capital	94 444	94 444	140 174	209 962	356 200
= EPARGNE NETTE (EN)	- 219 546	-1 714 050	-2 343 627	-4 430 988	-4 860 606

* 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
Recettes d'investissement	9 013 450	10 267 720	10 482 003	12 743 451	15 370 304
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
Dépenses d'investissement	7 595 000	8 974 444	9 020 174	9 089 962	9 236 200
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
Résultat d'investissement	1 418 450	1 293 276	1 461 830	3 653 489	6 134 104
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
= Annuité nette antérieure corrigée	157 169	154 444	127 635	124 316	120 996

* 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
= Annuité de dette nouvelle		0	90 992	226 672	509 610

€	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
= Annuité de dette totale	157 169	154 444	218 627	350 988	630 606

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
ENCOURS au 31/12	1 038 889	2 214 174	4 001 511	7 811 925	11 911 263
Epargne brute	- 125 102	-1 596 115	-2 202 632	-4 220 175	-4 503 525
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	- 8,3	- 1,4	- 1,8	- 1,9	- 2,6

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
Charges fct courant	1 288 455
Charges exceptionnelles larges *	0
Charges fct hs intérêts	1 288 455
Intérêts	0
Charges de fonctionnement	1 288 455

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
PROD. FCT COURANT	0
Produits exceptionnels larges *	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0
<i>* y compris les produits financiers divers (76 - 762)</i>	

Budget annexe SAINT AUBIN Section de fonctionnement Equilibre comptable 2024 CA

€	2024
Recettes de fonctionnement	1 288 455
Recettes réelles non reclassées	0
Excédent reporté	0
Recettes d'ordre	1 288 455
Dépenses de fonctionnement	1 288 455
Dépenses réelles non reclassées	1 288 455
Déficit reporté	0
Dépenses d'ordre	0
Résultat de fonctionnement	0
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	-1 288 455
+ Solde exceptionnel large	0
= Produits exceptionnels larges*	0
- Charges exceptionnelles larges*	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	-1 288 455
- Intérêts	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	-1 288 455
- Capital	0
= EPARGNE NETTE (EN)	-1 288 455
<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
Recettes d'investissement	0
Recettes réelles non reclassées (hors	0
Affectation du résultat (1068)	0
Excédent reporté	0
Recettes d'ordre	0
Dépenses d'investissement	1 288 455
Dépenses réelles non reclassées	0
Déficit reporté	0
Dépenses d'ordre	1 288 455
Résultat d'investissement	-1 288 455
dont résultat d'investissement de	-1 288 455
dont résultat reporté (yc1068)	0
Résultat global de clôture	-1 288 455

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
Charges fct courant	1 298 456	43 505	23 505	23 505	23 505
Charges exceptionnelles larges *	0	0	0	0	0
Charges fct hs intérêts	1 298 456	43 505	23 505	23 505	23 505
Intérêts	0	0	0	823	1 674
Charges de fonctionnement	1 298 456	43 505	23 505	24 328	25 179

** 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
PROD. FCT COURANT	0	755 690	5	5	5
Produits exceptionnels larges *	0	0	0	0	0
PROD. DE FONCTIONNEMENT	0	755 690	5	5	5
<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
Recettes de fonctionnement	1 298 455	1 331 960	576 275	576 275	576 275
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
Dépenses de fonctionnement	1 298 455	1 331 960	1 311 960	2 048 468	2 785 826
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
Résultat de fonctionnement	0	0	- 735 685	-1 472 193	-2 209 551
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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 23 500	- 23 500
+ Solde exceptionnel large	0	0	0	0	0
= Produits exceptionnels larges*	0	0	0	0	0
- Charges exceptionnelles larges*	0	0	0	0	0
= EPARGNE DE GESTION (EG)	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 23 500	- 23 500
- Intérêts	0	0	0	823	1 674
= EPARGNE BRUTE (EB)	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 24 323	- 25 174
- Capital	0	0	0	831	1 750
= EPARGNE NETTE (EN)	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 25 153	- 26 923

** 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
Recettes d'investissement	1 298 455	1 864 725	1 311 955	2 049 293	2 787 571
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
Dépenses d'investissement	1 298 455	1 864 725	576 270	577 101	578 020
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
Résultat d'investissement	0	0	735 685	1 472 193	2 209 551
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
= Annuité nette antérieure corrigée	0	0	0	0	0

* 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
= Annuité de dette nouvelle		0	0	1 653	3 423

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

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
ENCOURS au 31/12	0	0	23 500	47 823	72 996
Epargne brute	-1 288 455	712 185	- 23 500	- 24 323	- 25 174
ENCOURS corrigé au 31.12 / EPARGNE BRUTE	0,0	0,0	- 1,0	- 2,0	- 2,9

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 ^{er} Vice-Président	16 740,52 €
2 ^e Vice-Président	12 198,36 €
3 ^e Vice-Président	12 198,36 €
4 ^e Vice-Président	21 077,04 €
5 ^e Vice-Président	12 198,36 €
6 ^e Vice-Président	9 725,80 €

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