



LE BUDGET GENERAL 2022

PAR SECTEURS D'ACTIVITES



GEMAPI



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 336 061 €

RECETTES 250 000 €
(Taxe GEMAPI)

- EPTB Vidourle : 299 061 €
- EPTB Gardons : 10 000 €
- EPTB Vistre : 22 000 €

	2020	2021	2022
COUT NET	-157 895 €	-125 500 €	-86 061 €





Taxe GEMAPI 2022

Produit taxe GEMAPI 2018-2021 : 150 000 €

Produit taxe GEMAPI 2022 proposé : 250 000 €

AU VOTE :

- Produit taxe GEMAPI 2022– **AUGMENTATION A 250 000 €**: point 17 de l'ordre du jour



PETITE ENFANCE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 1 934 368 €

Dont CHAP 012, personnel, 85% des dépenses du secteur

Dont Bébisous pour gestion crèche
Villevieille : 105 200 €

RECETTES 1 157 588 €

Dont CHAP 74, CAF et CD, 77% des recettes du secteur

INVESTISSEMENT

DEPENSES :
201 555 €

RECETTES :
58 074 €

	2020	2021	2022
COUT NET	-538 571 €	-677 632 €	-776 780 €



AU VOTE :

• CONVENTION AVEC **LA PSYCHOLOGUE**

M.MAGNAUDEIX : point 18 de l'ordre du jour
335 heures d'intervention, soit 18 425 € (rémunération à 55€/l'heure)

• CONVENTION AVEC **LA PSYCHOLOGUE S.GESLIN** :
point 19 de l'ordre du jour

•14 heures d'intervention, majoré de frais de déplacement, soit 820 € (rémunération à 55€/l'heure)

• CONVENTION AVEC **LE DOCTEUR M.HURTEL** : point
20 de l'ordre du jour

Rémunération sur la base d'une consultation à domicile à
40 €, majorée de frais de déplacement
(budget prévu 2022 : 480 €)





AU VOTE :

•CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES BEBISOUS** : point 21 de l'ordre du jour

105 200 €, soit + 3 000 € /BP 2021

•**AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2026 – **CONSTRUCTION D'UNE CRECHE A MONTPEZAT**

Point 22 de l'ordre du jour

AP : 1 570 000 €

CP 2022 : 150 000 €



ENFANCE JEUNESSE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 925 717 €
Dont CHAP 65, subventions, 86%
des dépenses du secteur avec les
associations Francas et AFR
(+38 588 € /2021)

RECETTES 131 146 €
Dont CHAP 74, CAF et CD, 100%
des recettes du secteur

	2020	2021	2022
COUT NET	-738 262 €	-732 119 €	-794 571 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
865 210 €

RECETTES :
236 458 €





AU VOTE :

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES FRANCAS CENTRES DE LOISIRS** :
point 23 de l'ordre du jour

479 182 €, soit +20 943 €/BP 2021

(rappel, au BP 2021, la subvention prévue était de 471 739 €. Avec l'effet Covid, elle a finalement été réduite à 458 239 €)

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES FRANCAS RADIO-SOMMIERES** :
point 24 de l'ordre du jour

32 749 €, soit +5 000 €/BP 2021





AU VOTE :

- CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC LES **AFR CENTRES DE LOISIRS** : point 25 de l'ordre du jour
298 269 €, soit +17 733 €/2021
(rappel convention 2021 = 280 536 €)

NB le montant inscrit au BP 2022 est de 291 530 €, correspondant à 30 % versement solde convention 2021 et 70% convention 2022

- CONVENTION DE **TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE : SKATE-PARK CONGENIES** – Point 26 de l'ordre du jour





AU VOTE :

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2020-2024 – **CALVISSON :**
CONSTRUCTION RESTAURANT PARTAGE
ECOLE/CENTRE DE LOISIRS (PHASE 1)
ET RESTRUCTURATION/EXTENSION ANCIENNE
GARE EN CENTRE DE LOISIRS/ACCUEIL
PERISCOLAIRE (PHASE 2) :
Point 27 de l'ordre du jour

AP : 2 494 093 €

CP 2022 : 975 000 €





AU VOTE :

• AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2021-2026 – **FONDS DE CONCOURS POUR LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX ENFANCE JEUNESSE**

Point 28 de l'ordre du jour

AP : 540 000 €

CP 2022 : 156 729 €



SCOLAIRE/ALP

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 5 282 028 €

Dont CHAP 012, personnel, 67% des dépenses du secteur

RECETTES 3 775 112 €

Dont CHAP 70, tarification parents
867 500 € (28%)

Dont CHAP 74, CAF et participations
Communes extérieures 372 594 €
(12%)

Dont part scolaire des attributions de
compensation, 2 485 130 € (58%)

	2020	2021	2022
COUT NET	-1 292 256 €	- 1 343 207 €	-1 506 916 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
1 136 064 €

RECETTES
540 680 €





AU VOTE :

- FIXATION DU COUT PAR ELEVE POUR **COMMUNES EXTERIEURES A LA CCPS (2021/2022)**: point 29 de l'ordre du jour
-Participation de 1 667 €/élève inscrit d'une Commune extérieure à la CCPS (coût fonctionnement scolaire/périscolaire 2021)
(BP 2022 = 22 500 €)



AU VOTE :

•CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE VIC-LE-FESQ
POUR LA **GESTION DE LA COMPETENCE SCOLAIRE**
→AVENANT FINANCIER **2021/2022** : point 30 de
l'ordre du jour

-Régularisation à la hausse de la participation au
fonctionnement **2021** (coût réel de 1 667 € au lieu de
1 470 € prévus), soit +197 € par enfant (effet Covid)

•Participation à l'investissement **2021** : 43 €/élève (coût
réel 2021) (BP 2022 = 14 397 €)

→ANNEE SCOLAIRE **2022/2023** : point 31 de l'ordre du
jour

Participation au fonctionnement **2022** : 1 470 €/élève
(montant prévu qui sera régularisé en 2023 en fonction
du coût réel) (BP 2022 = 94 815 €)



AU VOTE :

• AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2020-2023 – REAMENAGEMENT DE L'ECOLE DE CONGENIES

Point 32 de l'ordre du jour

AP : 278 934 €

CP 2022 : 20 000 €





AU VOTE :

• AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2024– CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE RPI CRESPIAN/CANNES ET CLAIRAN/MONTMIRAT

Point 33 de l'ordre du jour

AP : 1 385 000 €

CP 2022 : 235 000 €



CULTURE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 688 367 €

Dont 70% à l'EMI

Dont 21% au réseau des bibliothèques
(animations, recrutement bibliothécaire)

Dont 9% aux spectacles vivants (appel à
résidence, programmation musicale)

RECETTES 175 031 €

Dont tarification EMI : 70 000 €

Dont subvention Etat : 68 264 €

Dont subvention Département : 30 000 €

	2020	2021	2022
COUT NET	-471 565 €	- 463 140 €	-513 336 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
43 766 €

RECETTES
6 955 €



AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX SPECTACLES VIVANTS**

• AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE (2021-2023) AVEC **CORIANDRE** – point 34 de l'ordre du jour

3 500 € (idem en 2021)

• SUBVENTION A **LAVLAC** POUR LE **FESTIVALITO** (6EME EDITION) A LA BELLE ECHAPPEE A CALVISSON: point 35 de l'ordre du jour

3 000 € (idem en 2021)



AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX SPECTACLES VIVANTS**

• **CONVENTION POUR LA RESIDENCE DE TERRITOIRE AVEC GIMMICK** - Point 36 de l'ordre du jour

3 000 €

• **SUBVENTION A L'ASSOCIATION SOMM'IMAGINAIRE POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL CINE-JAZZ A LA TOUR** – Point 37 de l'ordre du jour

2 000 € (idem en 2021)



AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX SPECTACLES VIVANTS**

• **SUBVENTION A LA COMPAGNIE AUX GRANDS PIEDS** POUR LA REALISATION D'UN **LIVRET** DANS LE CADRE DU PROJET **EMPREINTE MÉMOIRE ET TRAVERSEE** - point 38 de l'ordre du jour

1 000 €

• **DEMANDE DE RENOUVELLEMENT LICENCE ENTREPRENEUR DU SPECTACLE** - Point 39 de l'ordre du jour





AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX SPECTACLES VIVANTS**

• CONVENTION PLURIANNUELLE (2022-2025) AVEC **JAZZ A JUNAS** –: point 40 de l'ordre du jour
5 500 € (idem en 2021)

• CONVENTION AVEC **LES FRANCAS** –
ACCOMPAGNEMENT A LA POLITIQUE
INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
(notamment **FESTIVAL 123 SOLEIL**) : point 41 de
l'ordre du jour
10 500 € (idem en 2021)





AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE**

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE CALVISSON** – Point 42 de l'ordre du jour

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE SOMMIÈRES** – Point 43 de l'ordre du jour





AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE**

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2024– CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE A CALVISSON**

Point 44 de l'ordre du jour

AP : 600 000 €

CP 2022 : 30 000 €



PATRIMOINE/TOURISME

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 332 898 €
Dont OT, subvention de 230 000 €
Dont entretien sentiers 12 000 €
Dont maintenance informatique 4 600 €

RECETTES 104 282 €
Dont taxe de séjour 100 000 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
127 698 €

RECETTES
58 830 €
(dont reports
sur site Terriers)

	2020	2021	2022
COUT NET	-156 753 €	- 161 592 €	-228 616 €





AU VOTE :

- CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL-** : point 45 de l'ordre du jour
230 000 €, soit +64 300 €/BP 2021
- CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU GARDON POUR **LA VALORISATION DE LA PIERRE SECHE SUR LE TERRITOIRE** - point 46 de l'ordre du jour
3 700 €



ECONOMIE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 142 998 €

Dont CHAP 011

-entretien/énergie des zones d'activités :
40 200 €

-animations économiques aux entreprises
locales et étude foncier : 45 000 €

Dont CHAP 65

-subvention Initiative Gard : 9 622 €

RECETTES 25 000 €

-Subvention poste conseiller numérique



INVESTISSEMENT

DEPENSES
198 140 €

RECETTES
20 505 €

	2020	2021	2022
COUT NET	-96 334 €	- 76 871 €	-117 998 €





AU VOTE :

- **SUBVENTION A L'ASSOCIATION FAITES DES METIERS D'ART A AUJARGUES** – Point 47 de l'ordre du jour
500 €
- **ZAC DE CALVISSON : AUTORISATION DE CHANGEMENT DE PROPRIETE POUR LE LOT 19** – Point 48 de l'ordre du jour



TERRITOIRE

participation aux syndicats



FONCTIONNEMENT

- Syndicat mixte Bois de Minteau : 27 770 €
- PETR Vidourle/Camargue : 46 200 €
- Syndicat mixte SCOT : 20 430 €
- Syndicat mixte Massif des Leins et Pignèdes (entr. pistes DFCI) : 15 000 €
- Syndicat interco DFCI du Salavès : 9 500 €
- Sivu Garrigues : 4 050 €

	2020	2021	2022
DEPENSES	103 592 €	109 123 €	122 950 €



EAU/ASSAINISSEMENT



FONCTIONNEMENT

DEPENSES **28 170 €**

ETUDE DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE
(fin 1^{er} semestre 2022)

Mise à disposition ingénieur à 40 % : 7 500 €

Assistance par un cabinet extérieur : 20 670 €

RECETTES **15 970 €**

Solde subvention Agence de l'Eau

	2020	2021	2022
COUT NET	-12 145 €	+14 454 €	-12 200 €



AMENAGEMENT TERRITOIRE (Habitat/Mobilités)



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 47 808 €

Enveloppe habitat 1 440 €

Cotisation agence d'urbanisme
12 400 €

Participation Rénov'occitanie
8 500 €

Salaire responsable service
(1/2temps)

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
0 €**

	2021	2022
COUT NET	-45 665 €	-47 808 €



DEVELOPPEMENT DURABLE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 29 768 €

DONT

Cotisation ATMO 2 600 €

**Salaire responsable service
(1/2 temps)**

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
35 000 €**

	2021	2022
COUT NET	-28 325 €	-29 768 €



EMPLOI/INSERTION

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 182 806 €

Subventions aux associations
MLJ, CALADE Pro et Chantier
insertion : 73 895 €

Fonctionnement du Relais-
Emploi 108 911 €

RECETTES 9 300 €

	2020	2021	2022
COUT NET	-121 598 €	-157 804 €	-173 506 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES

2 090 €

RECETTES

340 €





AU VOTE :

- CONVENTION ANNUELLE 2022 AVEC LA **MISSION LOCALE JEUNES** : point 49 de l'ordre du jour
41 282,80 € soit 1,70 € / habitant (rappel 2021 = 40 892 €)



URBANISME



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 234 247 €

Dont CHAP 012, dépenses de personnel, 94% des dépenses du secteur

RECETTES 20 000 €

Refacturation prestations du service Urbanisme à 5 Communes de Ganges-Sumène

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
3 600 €**

**RECETTES
591 €**

	2020	2021	2022
COUT NET	-169 084 €	-197 683 €	-214 247 €



COLLECTE VALORISATION DECHETS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 3 438 431 €

Collecte et traitement des OM : 31%

Collecte et traitement des déchets
recyclables : 23%

Déchetteries : 20%

RECETTES 4 230 061 €

Dont TEOM, 3 499 644 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
637 551 €

RECETTES
263 224 €

	2020	2021	2022
EXCEDENT NET	+353 415 €	+440 170 €	+791 630 €





AU VOTE :

- CONVENTION 2022 AVEC **LE CIVAM DU VIDOURLE**
et LE CIVAM HUMUS DU VIDOURLE : point 50 de
l'ordre du jour
25 000 € soit + 5 000 €/BP 2021
- **TEOM** – MAINTIEN DU TAUX : point 51 de l'ordre du
jour
15,20 % (taux inchangé depuis 2014)





AU VOTE :

•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2023– RESTRUCTURATION DE LA DECHETTERIE DE SOMMIERES

Point 52 de l'ordre du jour

AP : 500 000 €

CP 2022 : 100 000 €





AU VOTE :

- **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2023–
RESTRUCTURATION DE L'ACCES ET DES HAUTS DE QUAI DE LA DECHETTERIE DE VILLEVIEILLE
Point 53 de l'ordre du jour

AP : 200 000 €

CP 2022 : 40 000 €



ADM/LOGISTIQUE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2 369 228 €

Dont CHAP 012, personnel, 64 % des dépenses du secteur

Dont CHAP 011, gestion courante du siège (tous bâtiments) 18%

Dont CHAP 65, indemnités aux élus, Calade pour la partie aide au fonctionnement 10%

RECETTES 207 872 €

Recettes de personnel (remboursement assurance statutaire + refacturation de mises a disposition+subventions)

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
378 436 €**

**RECETTES
64 493 €**

	2020	2021	2022
COUT NET	-1 851 700 €	- 1 990 140€	-2 161 356 €



AU VOTE :

• CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024)
AVEC **CALADE POUR LE SECTEUR ADMINISTRATION
GENERALE**

- pilotage projet social et maisons services au public,
SECTEURS PETITE ENFANCE/SCOLAIRE

- accompagnement à la scolarité,
- LAEP

SECTEUR EMPLOI/INSERTION

- chantier d'insertion « valorisation espace rural et
sauvegarde patrimoine »,
- Calade pro

SECTEUR COLLECTE VALORISATION DECHETS

- Economie circulaire chantier d'insertion « collecte et
valorisation des encombrants chez les particuliers »

Point 54 de l'ordre du jour
204 021 €, soit + 2 000 € /BP2021



AU VOTE :



• **AIDE FINANCIERE EN SOUTIEN A L'UKRAINE** – Point
55 à l'ordre du jour
3 500 €

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE
PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2023– **EXTENSION DU SIEGE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
SOMMIERES**

Point 56 de l'ordre du jour

AP : 1 100 000 €

CP 2022 : 200 000 €



Les taux fiscaux proposés en 2022

Les taux sont maintenus à leur niveau 2021 (taux identiques depuis 2015) :

- **Taxe sur le foncier bâti : 2,92%**
- **Taxe sur le foncier non bâti : 12,06%**
- **Cotisation foncière des entreprises : 34,66 %**

NOTA : depuis 2020, la CCPS ne vote plus le taux de Taxe d'Habitation (remplacement du produit TH par une fraction de TVA nationale)

AU VOTE :

- FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 – **MAINTIEN DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE** : point 57 de l'ordre du jour





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2022** DU BUDGET GENERAL :
point 58 de l'ordre du jour





LES BUDGETS ANNEXES 2022



LOCATIONS/VENTES BP 2022 = 39 857 €



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges courantes (entretien)	200 €
Chap. 66	Emprunt (intérêts)	0 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles (annulation titres)	100 €
Chap. 042	Ordre (dotation aux amortissements)	7 769 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	4 471 €
TOTAL		12 540 €

Recettes		
Chap. 70	Produit services (vente photovoltaïque)	12 000 €
Chap. 75	Revenus des immeubles	540 €
TOTAL		12 540 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap 001	Déficit investissement (N-1)	27 317 €
Chap 16	Emprunt (capital)	0 €
TOTAL		27 317 €

Recettes		
Chap.10	Affectation résultat fonctionnement (N-1)	4 604 €
Chap. 040	Ordre (dotation aux amortissements)	7 769 €
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	4 471 €
Chap. 16	Emprunt	10 473 €
TOTAL		27 317 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2022** DU BUDGET DES LOCATIONS-VENTES : point 59 de l'ordre du jour



ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

BP 2022 = 361 269 €



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges de gestion courante (commercialisation, divers)	11 200 €
Chap.66	Intérêt de la dette	1 000 €
Chap.023	Virement à la section d'investissement	0 €
TOTAL		12 200 €

Recettes		
Chap.002	Excédent de fonctionnement (N-1)	
Chap.042	Stock (des dépenses de terrains)	12 200 €
TOTAL		12 200 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap.001	Déficit d'investissement (N-1)	336 869 €
Chap.16	Remb. Capital des emprunts	0 €
Chap.040	Stock (des dépenses de terrains)	12 200 €
TOTAL		349 069 €

Recettes		
Chap.16	Emprunt	7 884 €
Chap.10	Excedent capitalisé	341 185 €
Chap.021	Virement de la section de fonctionnement	0 €
TOTAL		349 069 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2022** DU BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES : point 60 de l'ordre du jour



SPANC
BP 2022 = 116 712 €

Pays de Sommières
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges de gestion courante (fournitures, maintenance logiciel,	5 970 €
Chap.012	Charges de personnel	80 512 €
Chap.65	Admission en non-valeur	1 000 €
Chap.67	Charges exceptionnelles (convention SIG, titres annulés)	2 450 €
Chap.042	Ordre (Dotation aux amortissements)	373 €
TOTAL		90 305 €

Recettes		
Chap.002	Excédent de fonctionnement (N-1)	13 055 €
Chap 70	Produits des redevances	77 250 €
TOTAL		90 305 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap.20	Immo incorporelles (logiciel) en reports (N-1)	14 040 €
Chap.21	Immo corporelles (matériel technique)	12 367 €
TOTAL		26 407 €

Recettes		
Chap.001	Excédent d'inv. (N-1)	24 034 €
Chap 10	Affectation résultat fonctionnement (N-1)	2 000 €
Chap 040	Ordre (Dotation aux amortissement)	373 €
TOTAL		26 407 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2022** DU BUDGET ANNEXE DU SPANC : point 61 de l'ordre du jour

