



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 mars 2023

COMPTE DE GESTION 2022
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET PRIMITIF 2023





LE COMPTE DE GESTION 2022 LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

- BUDGET GENERAL
- BUDGET ANNEXE LOCATIONS-VENTES
- BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
- BUDGET ANNEXE SPANC



LES GRANDS CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

	RECETTES 2022	DEPENSES 2022	RESULTAT 2022	AFFECTATION AU BP 2023
Budget général	24 342 496,17 €	22 640 781,79 €	1 701 714,38 €	
Fonctionnement	20 589 995,74 €	18 511 915,34 €	2 078 080,40 €	en investissement
Investissement	3 752 500,43 €	4 128 866,45 €	-376 366,02 €	en investissement
Budget annexe				
Locations-Ventes	25 393,97 €	35 154,07 €	-9 760,10 €	
Fonctionnement	13 021,12 €	7 836,59 €	5 184,53 €	en investissement
Investissement	12 372,85 €	27 317,48 €	-14 944,63 €	en investissement





LES GRANDS CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

	RECETTES 2022	DEPENSES 2022	RESULTAT 2022	AFFECTATION AU BP 2023
Budget annexe des Zones d'Activités Economiques	342 350,60 €	339 200,78 €	3 149,82 €	
Fonctionnement	1 165,71 €	1 165,71 €	0,00 €	en investissement
Investissement	341 184,89 €	338 035,07 €	3 149,82 €	en investissement
Budget annexe du SPANC	125 237,68 €	98 943,18 €	26 294,50 €	
Fonctionnement	100 990,16 €	84 903,18 €	16 086,98 €	en fonctionnement
Investissement	24 247,52 €	14 040,00 €	10 207,52 €	en investissement
Budget consolidé	24 835 478,42 €	23 114 079,82 €	1 721 398,60 €	
dont Fonctionnement	20 705 172,73 €	18 605 820,82 €	2 099 351,91 €	
dont Investissement	4 130 305,69 €	4 508 259,00 €	-377 953,31 €	





AU VOTE :

- COMPTES DE GESTION 2022 DES 4 BUDGETS : points 4, 5, 6 et 7 de l'ordre du jour
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 DES 4 BUDGETS : points 8, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour (attention, le président doit sortir...)
- AFFECTATIONS DES RESULTATS 2022 DES 4 BUDGETS : 12, 13, 14 et 15 de l'ordre du jour





LE BUDGET PRIMITIF 2023

- LES GRANDS CHIFFRES DU BP 2023
- BUDGET GENERAL
- BUDGET ANNEXE LOCATIONS-VENTES
- BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
- BUDGET ANNEXE SPANC





SUITE AU BUREAU DU 16 MARS 2023 :

**Réflexion sur le niveau de fiscalité 2023, jugé élevé :
décision de ne pas augmenter le montant de la taxe
GEMAPI de 100 000 €**

POUR EQUILIBRER CETTE REDUCTION DE FISCALITE :

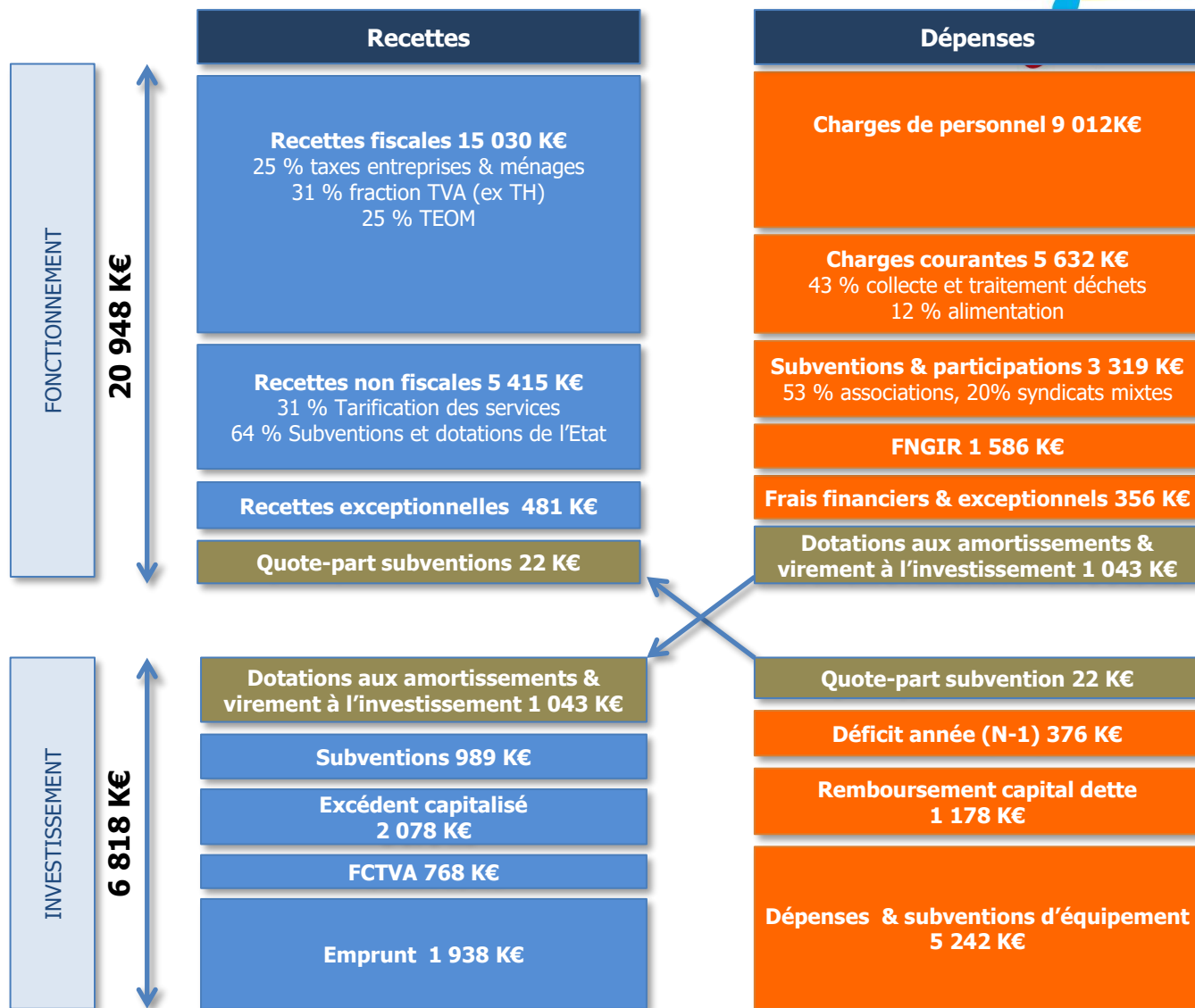
- 30 262 € révision de la participation EPTB Vidourle
 - 20 000 € report logiciel intervention service technique
 - 32 000 € report participation crèche Maison Bleue
 - 6 000 € réajustement nombre de publications CCPS
 - 3 000 € révision de la prestation de promotion des associations de commerçants plafonnée à 9 000 €
 - 2 500 € révision de l'augmentation de la subvention Francas festival 1 2 3 soleil plafonnée à 12 500 € (subvention 2022 = 10 500 €)
 - 3 238 € réajustement des charges générales diverses
- + 3 000 € produit prévisionnel de la taxe de séjour



LES GRANDS CHIFFRES DU BP 2023

Budget général	27 766 066 €
Fonctionnement	20 948 410 €
Investissement	6 817 656 €
Budget annexe Locations-Ventes	31 933 €
Fonctionnement	13 050 €
Investissement	18 883 €
Budget annexe des Zones d'Activités Economiques	1 325 652,98 €
Fonctionnement	661 876,58 €
Investissement	663 776,40 €
Budget annexe du SPANC	112 545 €
Fonctionnement	94 237 €
Investissement	18 308 €
Budget consolidé	29 236 197 €
dont Fonctionnement	21 717 574 €
dont Investissement	7 518 623 €

LA STRUCTURE DU BP 2023





Les orientations du budget

- **Poursuivre un programme d'INVESTISSEMENT AMBITIEUX**
- **Stabiliser le niveau d'ENDETTEMENT**
- **Ne pas augmenter les taux d'IMPOSITION**
- **Maintenir les EFFORTS DE GESTION COURANTE**





LE BUDGET GENERAL 2023

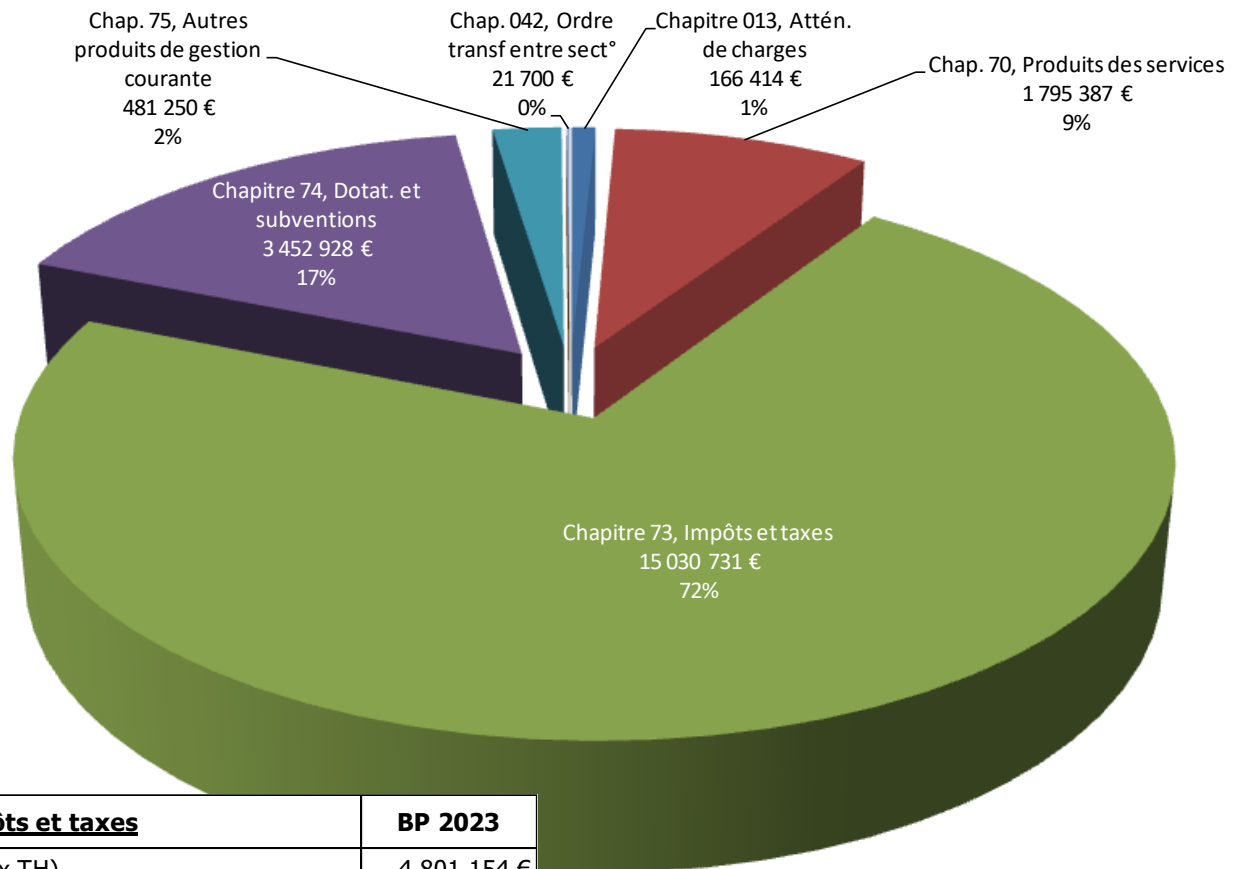
LES ELEMENTS DE SYNTHESE

LE FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

PAR NATURE : 20 948 410 €

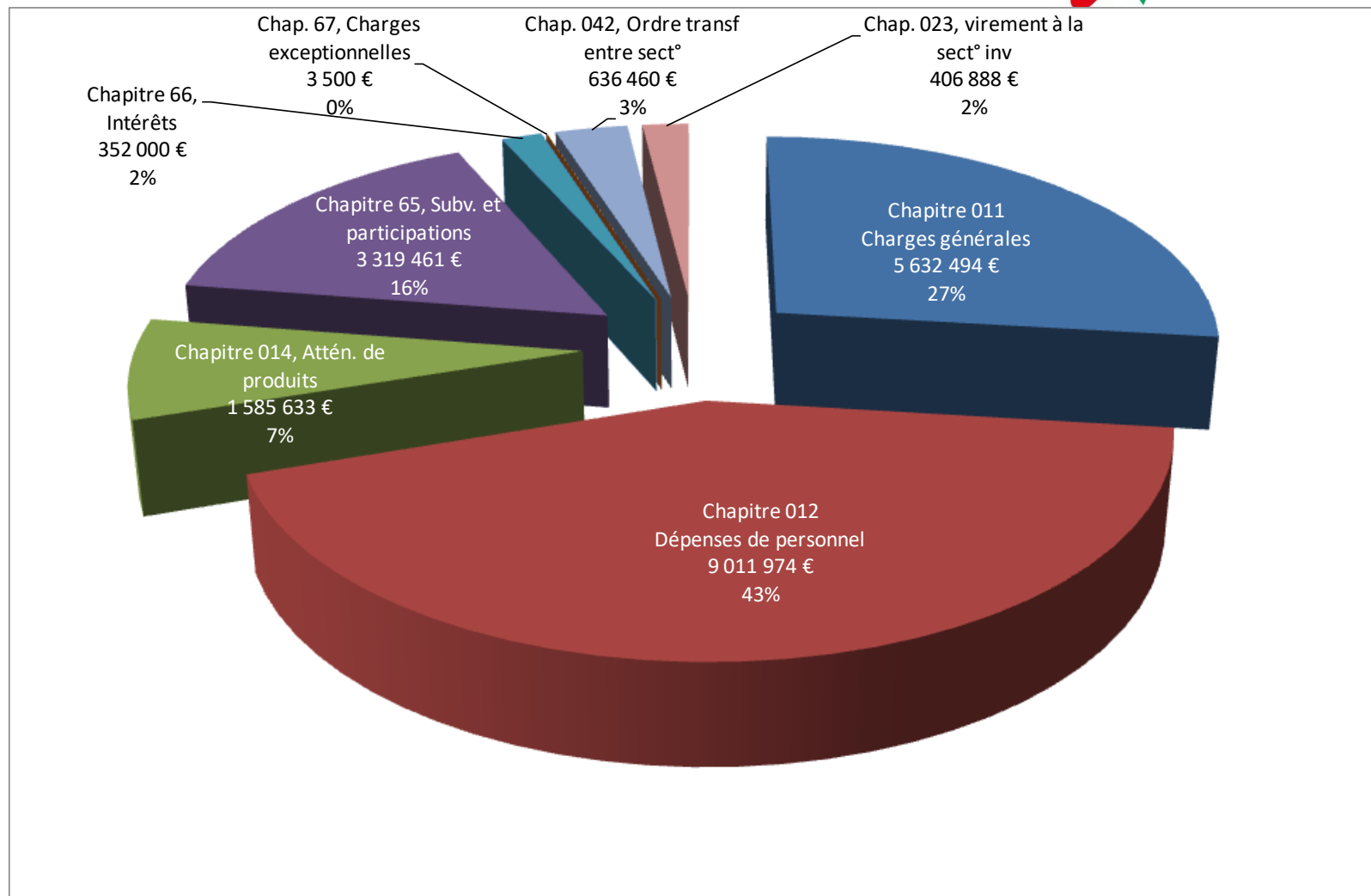


CHAPITRE 73. Impôts et taxes	BP 2023
FRACTION DE TVA (ex TH)	4 801 154 €
TEOM	3 744 619 €
TAXES ENTREPRISES	2 451 472 €
ATTR. DE COMPENSATION	1 879 404 €
Taxes ménages (TF/TFNB/THRS)	1 332 236 €
FPIC (Fonds Péréquation Ressources Intercommunales)	438 846 €
GEMAPI	250 000 €
TAXE DE SEJOUR	133 000 €
TOTAL	15 030 731 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023

PAR NATURE : 20 948 410 €





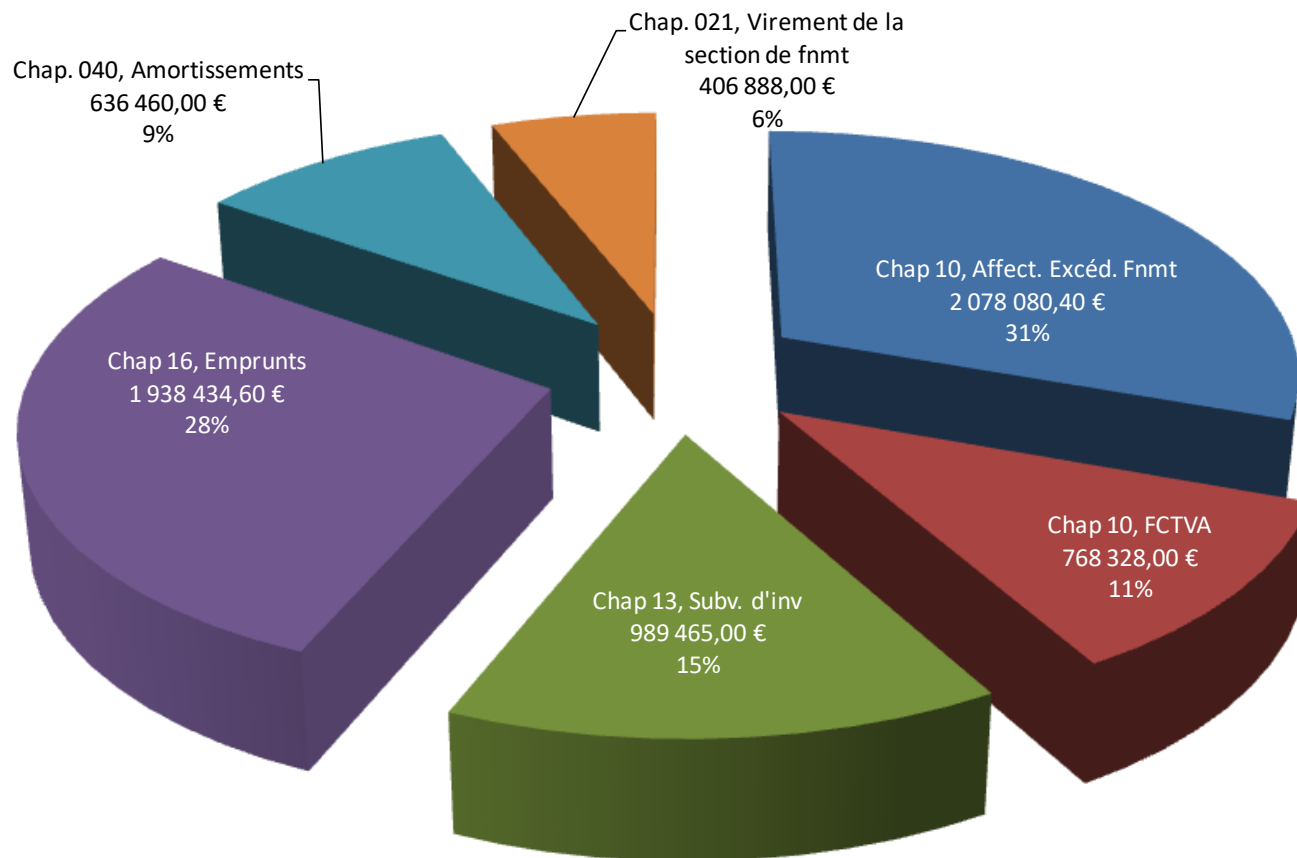
LE BUDGET GENERAL 2023

LES ELEMENTS DE SYNTHESE

L'INVESTISSEMENT



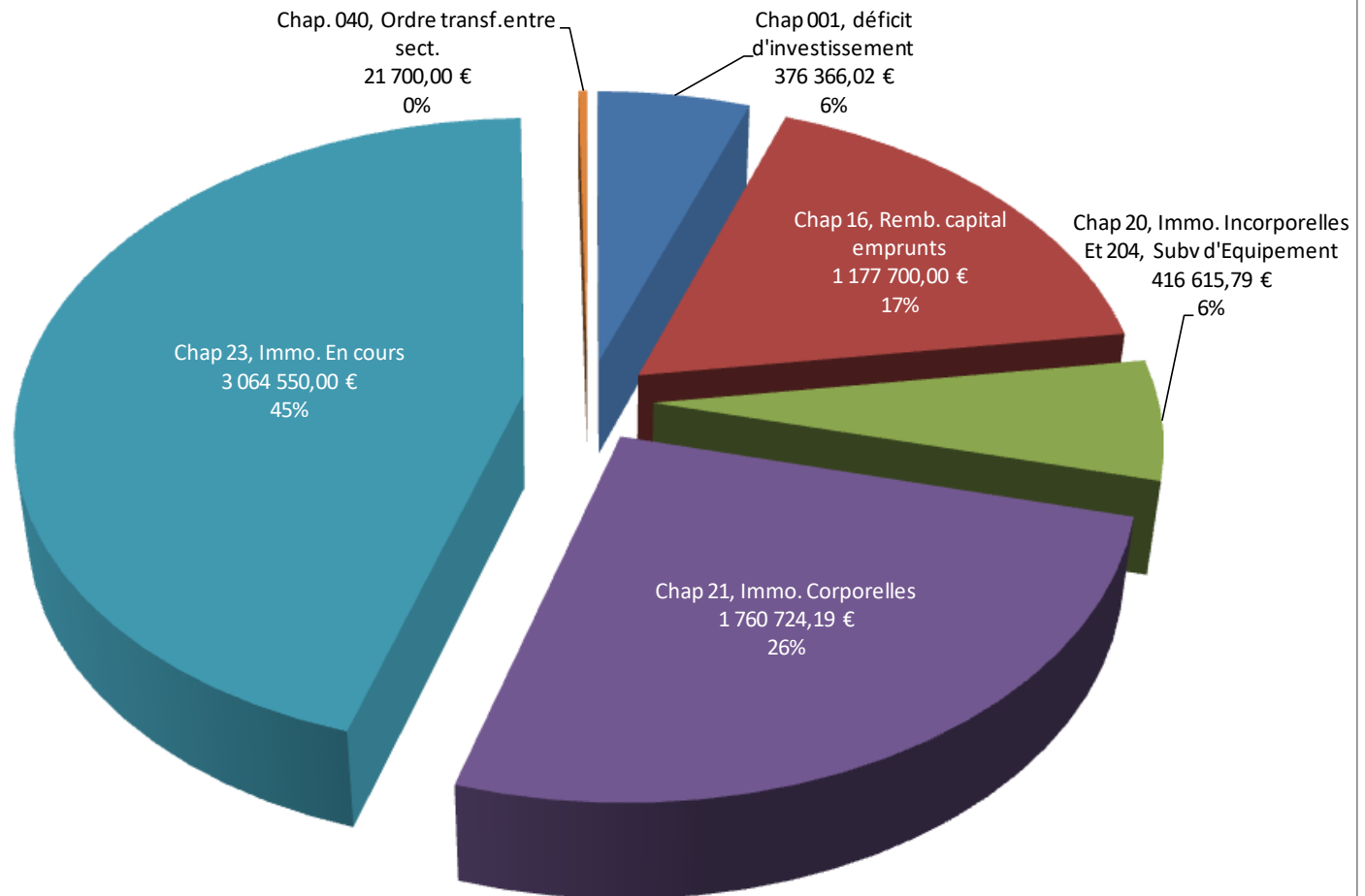
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023 PAR NATURE : 6 817 656 € (BP2023+REPORTS 2022)



AUTOFINANCEMENT A 46%



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023 PAR NATURE : 6 817 656 € (BP2023+REPORTS 2022)



DEPENSES D'EQUIPEMENT 2023 = 5 241 890 €





LE BUDGET GENERAL 2023

PAR SECTEURS D'ACTIVITES



GEMAPI



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 339 000 €

RECETTES 250 000 €
(Taxe GEMAPI)

- EPTB Vidourle : 300 000 €
- EPTB Gardons : 11 000 €
- EPTB Vistre : 23 000 €

	2021	2022	2023
COUT NET	-125 500 €	-86 061 €	-89 000 €





Taxe GEMAPI 2023

Produit taxe GEMAPI 2022 : 250 000 €

Produit taxe GEMAPI 2023 proposé : 250 000 €

AU VOTE :

- Produit taxe GEMAPI 2023– **250 000 €**: point 16 de l'ordre du jour



PETITE ENFANCE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2 070 927 €

Dont CHAP 012, personnel, 83% des dépenses du secteur

Dont Bébisous pour gestion crèche
Villevieille : 82 838 €

RECETTES 1 182 517 €

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES :
41 335 €

RECETTES :
32 301 €

	2021	2022	2023
COUT NET	-677 632 €	-746 748 €	-888 410 €





AU VOTE :

- CONVENTION AVEC LA PSYCHOLOGUE
M.MAGNAUDEIX : point 17 de l'ordre du jour
345 heures d'intervention, soit 19 250 € (rémunération à 55€/l'heure pour le LAEP et 60€/l'heure pour les crèches et le Relais Petite Enfance)
- CONVENTION AVEC LA PSYCHOLOGUE S.GESLIN :
point 18 de l'ordre du jour
17 heures d'intervention, majoré de frais de déplacement, soit 1 020 € (rémunération à 55€/l'heure)





AU VOTE :

•CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES BEBISOUS** : point 19 de l'ordre du jour

82 838 €, soit + 7 288 €/CA 2022

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

Point 20 de l'ordre du jour

AP : 1 589 760 €

CP 2023 : 0 €



ENFANCE JEUNESSE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 955 003 €
Dont CHAP 65, subventions, 84%
des dépenses du secteur avec les
associations Francas et AFR

RECETTES 28 800 €
Dont CHAP 74, CAF, 100% des
recettes du secteur

INVESTISSEMENT

DEPENSES
561 567 €

RECETTES :
116 472 €

	2021	2022	2023
COUT NET	-732 119 €	-795 991€	-926 203€





AU VOTE :

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES FRANCAS CENTRES DE LOISIRS** :
point 21 de l'ordre du jour
471 615 €, soit +8 607 €/CA 2022

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC **LES FRANCAS RADIO-SOMMIERES** :
point 22 de l'ordre du jour
36 597 €, soit +4 574 €/CA 2022





AU VOTE :

- CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC LES **AFR CENTRES DE LOISIRS** : point 23 de l'ordre du jour
302 174 €, soit +18 335 €/2022
(rappel convention 2022 = 283 839 €)

NB le montant inscrit au BP 2023 est de 298 269 €, correspondant à 30 % versement solde convention 2022 et 70% convention 2023





AU VOTE :

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2019-2025 – **CALVISSON :**
CONSTRUCTION RESTAURANT PARTAGE
ECOLE/CENTRE DE LOISIRS (PHASE 1)
ET RESTRUCTURATION/EXTENSION ANCIENNE
GARE EN CENTRE DE LOISIRS/ACCUEIL
PERISCOLAIRE (PHASE 2) :
Point 24 de l'ordre du jour

AP : 2 717 662 €

CP 2023 : 440 000 €





AU VOTE :

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

Point 25 de l'ordre du jour

AP : 540 000 €

CP 2023 : 157 000 €



SCOLAIRE/ALP

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 5 867 600 €

Dont CHAP 012, personnel, 63% des dépenses du secteur

RECETTES 3 971 613 €

Dont CHAP 70, tarification parents
987 300 € (25%)

Dont CHAP 74, CAF et participations
Communes extérieures 440 997 €
(11%)

Dont part scolaire des attributions de
compensation, 2 461 316 € (62%)

	2021	2022	2023
COUT NET	- 1 343 207 €	-1 506 916 €	-1 895 987 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
1 355 721 €

RECETTES
513 119 €





AU VOTE :

- FIXATION DU COUT PAR ELEVE POUR **COMMUNES EXTERIEURES A LA CCPS (2022/2023)**: point 26 de l'ordre du jour
-Participation de 1 694 €/élève inscrit d'une Commune extérieure à la CCPS (coût fonctionnement scolaire/périscolaire 2022)
(BP 2023 = 22 500 €)





AU VOTE :

- CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE VIC-LE-FESQ POUR LA **GESTION DE LA COMPETENCE SCOLAIRE**
→ AVENANT FINANCIER **2022/2023** : point 27 de l'ordre du jour
 - Régularisation à la hausse de la participation au fonctionnement **2022** (coût réel de 1 694 € au lieu de 1 470 € prévus), soit +224 € par enfant (BP 2023 = 14 448 €)
 - Participation à l'investissement **2022** : 52 €/élève (coût réel 2022) (BP 2023 = 3 302 €)





AU VOTE :

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

Point 28 de l'ordre du jour

AP : 363 934 €

CP 2023 : 185 000 €





AU VOTE :

•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2025– CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE RPI CRESPIAN/CANNES ET CLAIRAN/MONTMIRAT

Point 29 de l'ordre du jour

AP : 1 484 109 €

CP 2023 : 660 000 €



CULTURE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 738 883 €

Dont 70% à l'EMI

Dont 19% au réseau des bibliothèques
(animations, recrutement bibliothécaire)

Dont 11% aux spectacles vivants (appel à
résidence, programmation culturelle)

RECETTES 153 050 €

Dont tarification EMI : 90 000 €

Dont subvention Etat : 25 500 €

Dont subvention Département : 30 000 €

	2021	2022	2023
COUT NET	- 463 140 €	-513 336 €	-585 833 €



INVESTISSEMENT

**DEPENSES
284 433 €**

**RECETTES
206 155 €**



AU VOTE :

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

- AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE (2021-2023) AVEC **CORIANDRE** – point 30 de l'ordre du jour

3 500 € (idem en 2022)

- SUBVENTION A **LAVLAC** POUR LE **FESTIVALITO** (6EME EDITION) A LA BELLE ECHAPPEE A CALVISSON : point 31 de l'ordre du jour

3 000 € (idem en 2022)





AU VOTE :

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

• CONVENTION PLURIANNUELLE (2022-2025) AVEC **JAZZ A JUNAS** –: point 32 de l'ordre du jour
5 500 € (idem en 2022)

• CONVENTION AVEC **LES FRANCAS** –
ACCOMPAGNEMENT A LA POLITIQUE
INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
(notamment **FESTIVAL 123 SOLEIL**) : point 33 de
l'ordre du jour
12 500 € (+2 000 €/BP 2023)





AU VOTE :

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

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE CALVISSON** – Point 34 de l'ordre du jour

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE SOMMIÈRES** – Point 35 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 36 de l'ordre du jour

AP : 720 108 €

CP 2023 : 260 000 €



AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POUR LA GENERALISATION DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE**

• SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A **JAZZ A JUNAS**
POUR LE DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE– point 37
de l'ordre du jour
7 000 € (2022 : 10 000 €)

• SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A **CORIANDRE**
POUR LE DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE– point 38
de l'ordre du jour
2 500 € (2022 : idem)



AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POUR LA GENERALISATION DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE**

- SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A **LAVLAC** POUR
LE DEVELOPPEMENT D'UN VOLET PEDAGOGIQUE :
point 39 de l'ordre du jour
1 500 € (2022 : idem)
- SUBVENTION A LA COMPAGNIE **MELODRAMES**
POUR LA RESIDENCE DE TERRITOIRE : point 40 de
l'ordre du jour
20 000 € sur deux années civiles



PATRIMOINE/TOURISME

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 363 213 €
Dont OT, subvention de 246 000 €
Dont loyer OT 25 000 €
Dont charges bâtiment OT 13 380 €

RECETTES 133 400 €
Dont taxe de séjour 133 000 €

	2021	2022	2023
COUT NET	- 161 592 €	-234 616 €	-229 813 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
277 113 €

RECETTES
140 569 €





AU VOTE :

- CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (2022-2024) AVEC L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL- : point 41 de l'ordre du jour
246 000 €, soit +11 000 €/CA 2022



AIRE DE CAMPING CAR

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 11 080 €

Dont électricité 3 600 €

Dont entretien terrain 3 000 €

RECETTES 11 080 €

Dont droits d'entrée 11 080 €



ECONOMIE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 520 654 €

Dont CHAP 011

-entretien/énergie des zones d'activités :
103 400 €

-animations économiques aux entreprises
locales : 9 000 €

Dont CHAP 65

-subvention BA ZAE : 247 851 €

RECETTES 480 000 €

- Versement soulte URBA SOLAR



INVESTISSEMENT

DEPENSES
446 369 €

RECETTES
87 345 €

	2021	2022	2023
COUT NET	- 76 871 €	-77 998 €	-40 654 €





AU VOTE :

- SUBVENTION A **L'ASSOCIATION FAITES DES METIERS D'ART A AUJARGUES** – Point 42 de l'ordre du jour
1 000 € (+500 €/CA 2022)
- SUBVENTION A **INITIATIVE GARD** – Point 43 de l'ordre du jour
9 622 € (idem en 2022)





TERRITOIRE

participation aux syndicats

FONCTIONNEMENT

- Syndicat mixte Bois de Mintageau : 14 545 €
- PETR Vidourle/Camargue : 46 540 €
- Syndicat mixte SCOT : 27 100 €
- Syndicat mixte Massif des Leins et Pignèdes (entr. pistes DFCI) : 15 000 €
- Syndicat interco DFCI du Salavès : 9 470 €
- Sivu Garrigues : 14 040 €

	2021	2022	2023
DEPENSES	109 123 €	128 950 €	121 295 €



AMENAGEMENT TERRITOIRE (Habitat/Mobilités)



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 39 948 €

Bus VISIOCOM 2 500 €

Communication 1 500 €

Participation Rénov'occitanie 8 500 €

Salaire responsable service (1/2temps)

RECETTES 2 500 €

Refacturation VISIOCOM

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
5 000 €**

	2021	2022	2023
COUT NET	-45 665 €	-47 808 €	-37 448 €



DEVELOPPEMENT DURABLE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 33 499 €

DONT

Cotisation ATMO 2 600 €

Communication 2 000 €

Salaire responsable service
(1/2 temps)

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
36 235 €**

	2021	2022	2023
COUT NET	-28 325 €	-29 768 €	-33 499



EMPLOI/INSERTION

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 208 083 €

Subventions aux associations
MLJ, CALADE Pro, Chantier
insertion et PLIE : 79 404 €

Fonctionnement du Relais-
Emploi 128 679 €

RECETTES 12 000 €

	2021	2022	2023
COUT NET	-157 804 €	-173 506 €	-196 083 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES

2 090 €

RECETTES

343 €





AU VOTE :

- CONVENTION ANNUELLE 2023 AVEC LA **MISSION LOCALE JEUNES** : point 44 de l'ordre du jour
41 640 € soit 1,70 € / habitant (rappel 2022 = 41 304 €)
- CONVENTION AVEC LE **PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI** : point 45 de l'ordre du jour
4 394 €
- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR **AIRELLE** : point 46 de l'ordre du jour



URBANISME



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 237 911 €

Dont CHAP 012, dépenses de personnel, 88% des dépenses du secteur

Dont CHAP 65, logiciel 20 000 €

RECETTES 17 000 €

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES
1 500 €

RECETTES
246 €

	2021	2022	2023
COUT NET	-197 683 €	-214 247 €	-220 911 €



COLLECTE VALORISATION DECHETS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 3 491 768 €

Collecte et traitement des OM : 29%

Collecte et traitement des déchets
recyclables : 23%

Déchetteries : 18%

RECETTES 4 579 925 €

Dont TEOM, 3 744 619 €



INVESTISSEMENT

DEPENSES
772 987 €

RECETTES
279 862 €

	2021	2022	2023
EXCEDENT NET	+440 170 €	+815 863 €	+1 088 157 €





AU VOTE :

- CONVENTION 2023 AVEC LE CIVAM DU VIDOURLE
et LE CIVAM HUMUS DU VIDOURLE : point 47 de
l'ordre du jour
25 000 € (idem en 2022)
- TEOM – MAINTIEN DU TAUX : point 48 de l'ordre du
jour
15,20 % (taux inchangé depuis 2014)





AU VOTE :

**•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE
PAIEMENT (AP-CP) 2022-2024–
RESTRUCTURATION DE LA DECHETTERIE ET
CONSTRUCTION D'UNE RECYCLERIE A
SOMMIERES**

Point 49 de l'ordre du jour

AP : 841 550 €

CP 2023 : 191 550 €





AU VOTE :

**• AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE
PAIEMENT (AP-CP) 2022-2024—
RESTRUCTURATION DE L'ACCES ET DES HAUTS
DE QUAI DE LA DECHETTERIE DE VILLEVIEILLE**

Point 50 de l'ordre du jour

AP : 240 000 €

CP 2023 : 168 000 €



ADM/LOGISTIQUE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2 643 182 €

Dont CHAP 012, personnel, 69 % des dépenses du secteur

Dont CHAP 011, gestion courante du siège (tous bâtiments) 19%

Dont CHAP 65, logiciels, indemnités aux élus, Calade pour l'animation globale 12%

RECETTES 192 764 €

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

INVESTISSEMENT

**DEPENSES
1 457 341 €**

**RECETTES
381 381 €**

	2021	2022	2023
COUT NET	- 1 990 140€	-2 207 136 €	-2 450 418 €



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 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

-accompagnement à la scolarité,

-référent famille pour le LAEP

SECTEUR EMPLOI/INSERTION

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

-référent parcours emploi/formation Calade Pro

SECTEUR CVD ECONOMIE CIRCULAIRE

- Collecte et valorisation des encombrants/recyclerie

- Repair café

- récupération des dons sur les espaces de réemploi et
valorisation des objets

Point 51 de l'ordre du jour

222 102 €, soit + 18 081 € /BP2022



AU VOTE :



•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2024– EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES

Point 52 de l'ordre du jour

AP : 2 400 160 €

CP 2023 : 1 200 000 €



Les taux fiscaux proposés en 2023

Les taux sont maintenus à leur niveau 2022 (taux identiques depuis 2015) :

NOTA : la CCPS retrouve en 2023 son pouvoir de taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires

- **Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 13,73 %**
- **Taxe sur le foncier bâti : 2,92%**
- **Taxe sur le foncier non bâti : 12,06%**
- **Cotisation foncière des entreprises : 34,66 %**

AU VOTE :

- FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 – **MAINTIEN DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE** : point 53 de l'ordre du jour





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2023** DU BUDGET GENERAL :
point 54 de l'ordre du jour





LES BUDGETS ANNEXES 2023



LOCATIONS/VENTES BP 2023 = 31 933 €



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges courantes (entretien)	250 €
Chap. 65	Régularisation centimes TVA	2 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles (annulation titres)	100 €
Chap. 042	Ordre (dotation aux amortissements)	8 000 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	4 698 €
TOTAL		13 050 €

Recettes		
Chap. 70	Produit services (vente photovoltaïque)	12 500 €
Chap. 75	Revenus des immeubles	550 €
TOTAL		13 050 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap 001	Déficit investissement (N-1)	14 945 €
Chap. 21	Immobilisations corporelles	3 938 €
TOTAL		18 883 €

Recettes		
Chap.10	Affectation résultat fonctionnement (N-1)	5 185 €
Chap. 040	Ordre (dotation aux amortissements)	8 000 €
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	4 698 €
Chap. 16	Emprunt	1 000 €
TOTAL		18 883 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2023** DU BUDGET DES LOCATIONS-VENTES : point 55 de l'ordre du jour



ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

BP 2023 = 1 325 652,98 €



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses	
011 Dépenses (taxe foncière)	250,00 €
66 Intérêts de la dette (emprunt relais)	1 000,00 €
042 Annulation de stock	660 626,58 €
TOTAL	661 876,58 €

Recettes	
75 Subvention budget principal	248 100,18 €
042 Régularisation excédent capitalisé	413 776,40 €
TOTAL	661 876,58 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses	
16 Remb. Capital des emprunts	250 000,00 €
040 Régularisation excédent capitalisé	413 776,40 €
TOTAL	663 776,40 €

Recettes	
040 Annulation de stock	660 626,58 €
001 Excedent d'investissement	3 149,82 €
TOTAL	663 776,40 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2023** DU BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES : point 56 de l'ordre du jour



SPANC
BP 2023 = 112 545 €

Pays de Sommières
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges de gestion courante (fournitures, maintenance logiciel, entretien véhicule, formation)	5 350 €
Chap.012	Charges de personnel	77 327 €
Chap.65	Admission en non-valeur	1 000 €
Chap.67	Charges exceptionnelles (convention SIG, titres annulés)	2 950 €
Chap.042	Ordre (Dotation aux amortissements)	7 610 €
TOTAL		94 237 €

Recettes		
Chap.002	Excédent de fonctionnement (N-1)	16 087 €
Chap 70	Produits des redevances	78 150 €
TOTAL		94 237 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap.20	Immo incorporelles (logiciel)	15 000 €
Chap.21	Immo corporelles (matériel technique)	3 308 €
TOTAL		18 308 €

Recettes		
Chap.001	Excédent d'inv. (N-1)	10 208 €
Chap 10	FCTVA	490 €
Chap 040	Ordre (Dotation aux amortissement)	7 610 €
TOTAL		18 308 €





AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2023** DU BUDGET ANNEXE DU SPANC : point 57 de l'ordre du jour

