



CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 27 mars 2025

COMPTE DE GESTION 2024  
COMPTE ADMINISTRATIF 2024  
BUDGET PRIMITIF 2025





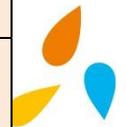
# LE COMPTE DE GESTION 2024 LE COMPTE ADMINISTRATIF 2024

- BUDGET GENERAL
- BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE
- BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
- BUDGET ANNEXE SPANC



## Les grands chiffres du compte administratif 2024

	RECETTES 2024	DEPENSES 2024	RESULTAT 2024	AFFECTATION AU BP 2025
<b>Budget général</b>	26 959 406,68 €	26 030 035,05 €	929 371,63 €	
Fonctionnement	22 081 931,69 €	20 662 413,95 €	1 419 517,74 €	en investissement
Investissement	4 877 474,99 €	5 367 621,10 €	-490 146,11 €	en investissement
<b>Budget annexe Photovoltaïque</b>	27 936,97 €	13 332,62 €	14 604,35 €	
Fonctionnement	13 896,21 €	7 917,84 €	5 978,37 €	en investissement
Investissement	14 040,76 €	5 414,78 €	8 625,98 €	en investissement
<b>Budget annexe des Zones d'Activités Economiques</b>	1 128 447,15 €	1 128 447,15 €	0,00 €	
Fonctionnement	439 223,62 €	439 223,62 €	0,00 €	
Investissement	689 223,53 €	689 223,53 €	0,00 €	
<b>Budget annexe du SPANC</b>	128 003,60 €	79 562,53 €	48 441,07 €	
Fonctionnement	102 954,54 €	79 562,53 €	23 392,01 €	en fonctionnement
Investissement	25 049,06 €	0,00 €	25 049,06 €	en investissement
<b>Budget consolidé</b>	<b>28 243 794,40 €</b>	<b>27 251 377,35 €</b>	<b>992 417,05 €</b>	
dont Fonctionnement	22 638 006,06 €	21 189 117,94 €	1 448 888,12 €	
dont Investissement	5 605 788,34 €	6 062 259,41 €	-456 471,07 €	





## AU VOTE :

- COMPTES DE GESTION 2024 DES 4 BUDGETS : points 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 DES 4 BUDGETS : points 7, 8, 9 et 10 de l'ordre du jour  
(attention, le président doit sortir...)
- AFFECTATIONS DES RESULTATS 2024 DES 3 BUDGETS (hors BA ZAE) : 11, 12 et 13 de l'ordre du jour





# LE BUDGET PRIMITIF 2025

## LES GRANDS CHIFFRES DU BP 2025

- BUDGET GENERAL
- BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUES
- BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
- BUDGET ANNEXE SPANC



# LES ELEMENTS CLES DU BP 2025



- **Arbitrages sur de nouvelles actions 2025** : réduction de crédits pour 165.500 €  
dont 60 000 € sur la gestion courante (011),  
dont 43 000 € de charges de personnel (012)  
dont 62 500 € de subventions (OT, Calade, Francas, AFR)
- **Arbitrages sur les investissements 2025** : report de crédits pour 4.300.000 € dont 6 projets AP/CP et 34 projets prévus dans les enveloppes de travaux/équipements hors AP/CP
- Réduction du taux de **TEOM**
- Augmentation de **la fiscalité des ménages** : TFPB et THRS
- Inscription **emprunt** prévisionnel de 2 119 000 €

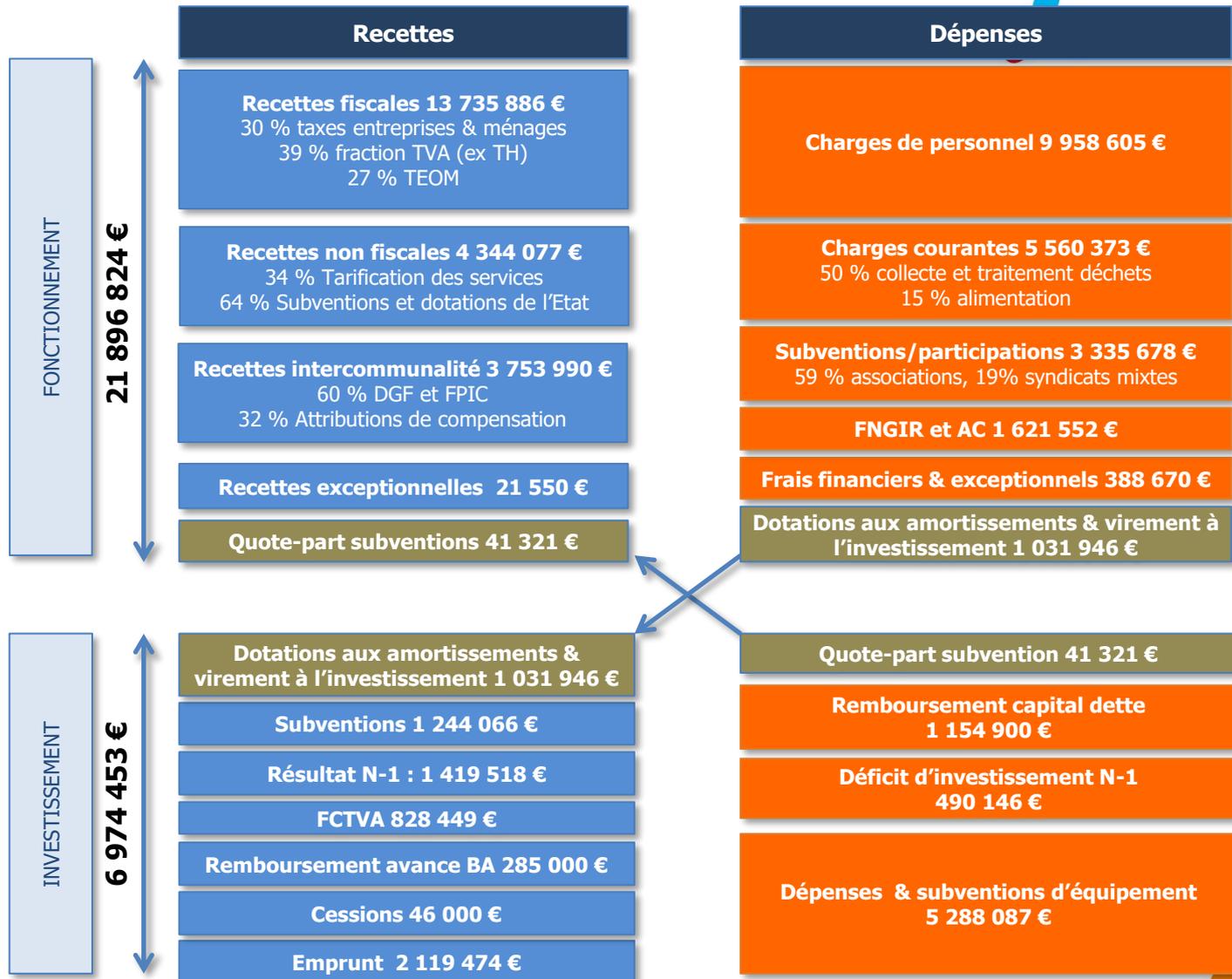


## LES GRANDS CHIFFRES DU BUDGET PRIMITIF 2025

<b>Budget général</b>	<b>28 871 277 €</b>
Fonctionnement	21 896 824 €
Investissement	6 974 453 €
<b>Budget annexe Photovoltaïque</b>	<b>41 903 €</b>
Fonctionnement	13 700 €
Investissement	28 203 €
<b>Budget annexe des Zones d'Activités Economiques</b>	<b>1 013 447,24 €</b>
Fonctionnement	574 223,62 €
Investissement	439 223,62 €
<b>Budget annexe du SPANC</b>	<b>143 892 €</b>
Fonctionnement	108 892 €
Investissement	35 000 €
<b>Budget consolidé</b>	<b>30 070 520 €</b>
<b>dont Fonctionnement</b>	<b>22 593 640 €</b>
<b>dont Investissement</b>	<b>7 476 880 €</b>



# LA STRUCTURE DU BP 2025





# Les orientations du budget

- **Poursuivre un programme d'INVESTISSEMENT AMBITIEUX**
- **Recourir à l'ENDETTEMENT de façon mesurée afin de financer le programme d'investissement**
- **Augmenter les taux d'IMPOSITION afin d'équilibrer le budget et assurer le financement du programme d'investissement**
- **Maintenir les EFFORTS DE GESTION COURANTE**





# LE BUDGET GENERAL 2025

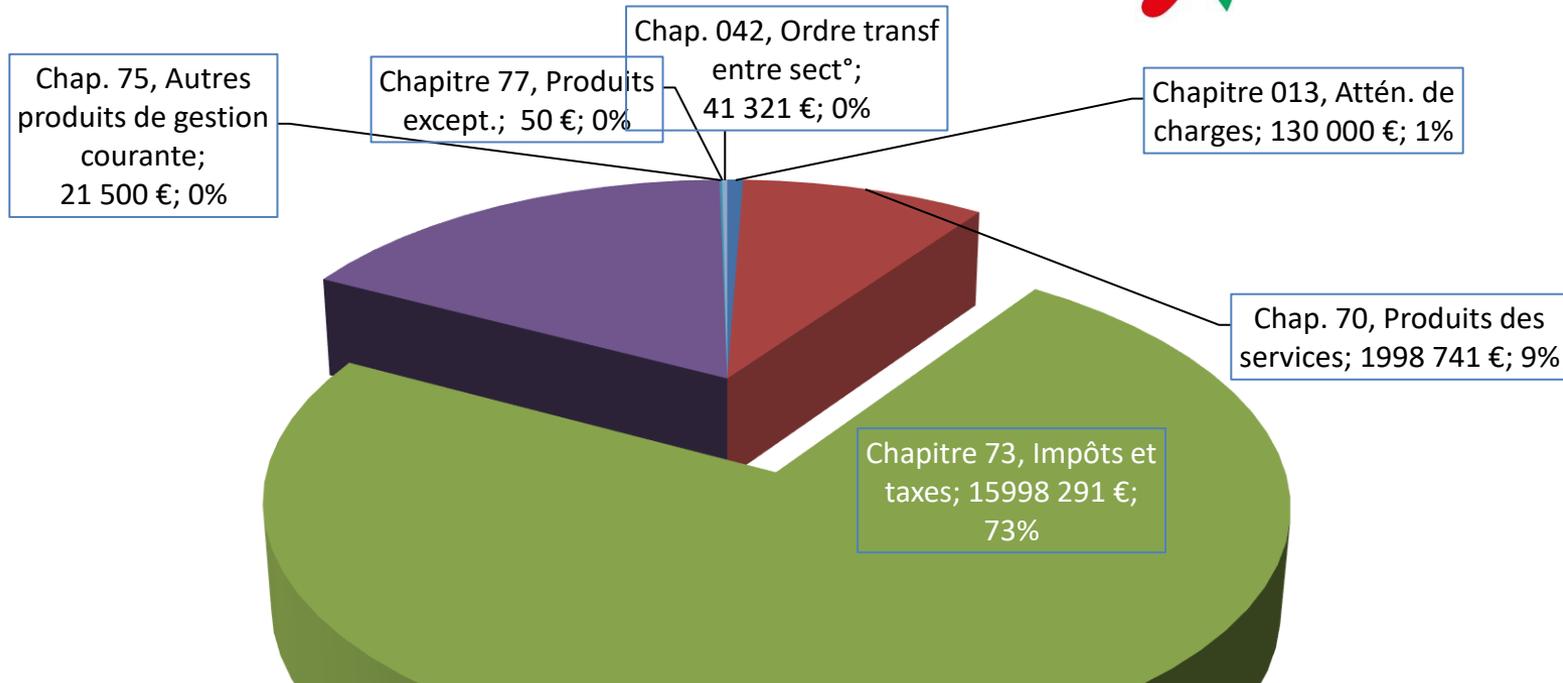
## LES ELEMENTS DE SYNTHESE

### LE FONCTIONNEMENT



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025

## **PAR NATURE : 21 896 824 €**



<b><u>CHAPITRE 73, Impôts et taxes</u></b>	<b>CA 2024</b>	<b>BP 2025</b>
FRACTION DE TVA (ex TH et CVAE)	5 289 472 €	5 318 106 €
TEOM	3 802 901 €	3 739 500 €
TAXES ENTREPRISES	2 161 783 €	2 120 040 €
ATTR. DE COMPENSATION	1 906 718 €	1 867 405 €
TAXES MENAGES (TF/TFNB/THRS)	1 645 136 €	2 023 740 €
FPIC (Fonds Péréquation Ressources Intercommunales)	395 261 €	395 000 €
GEMAPI	320 002 €	320 000 €
TAXE DE SEJOUR	176 427 €	214 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 697 700 €</b>	<b>15 998 291 €</b>



# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025

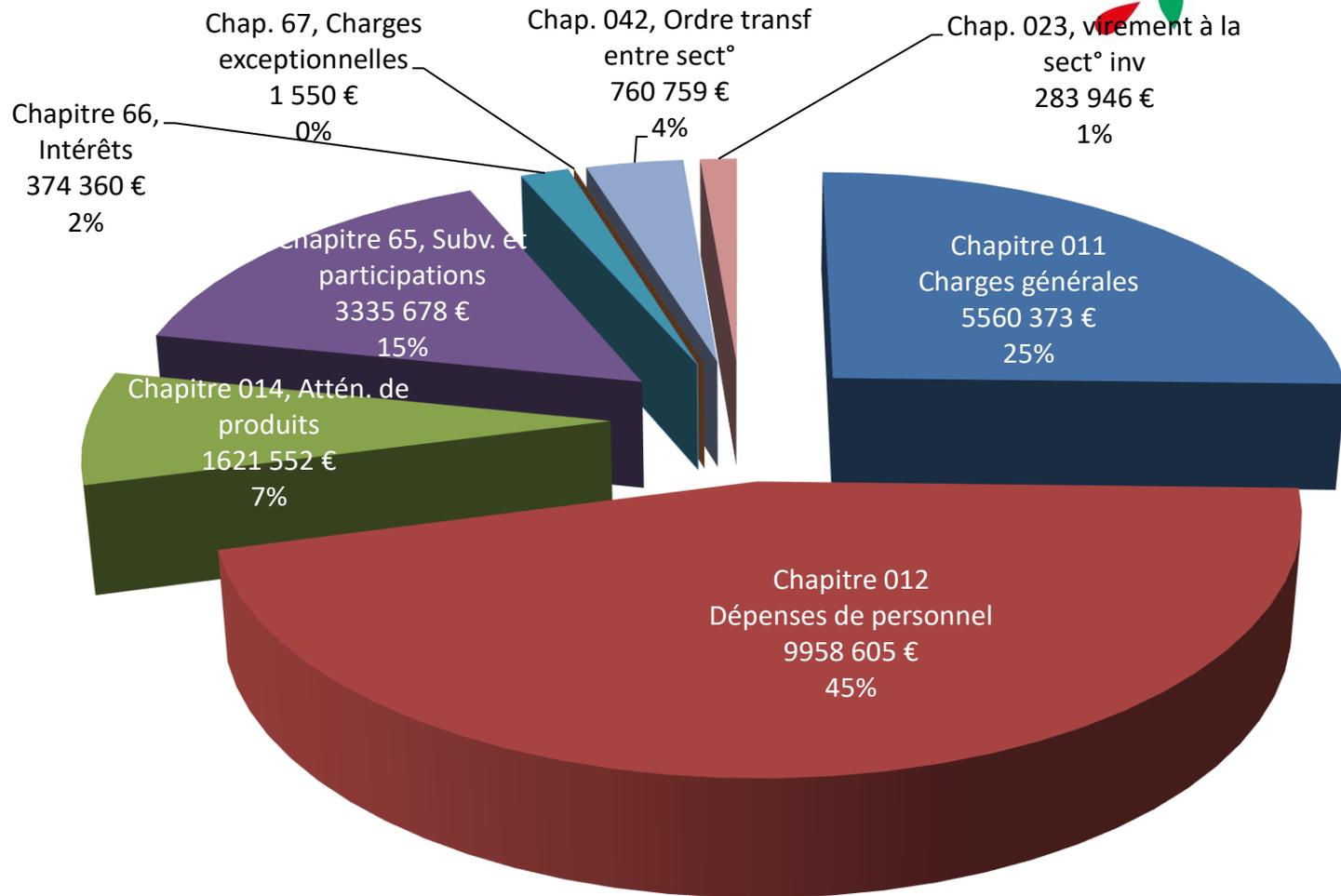


RECETTES	BP 2024 +DM	CA 2024	BP 2025	CA 2024/ BP 2025 en %	CA 2024/ BP 2025 en volume
<b>Réelles</b>	<b>22 052 263 €</b>	<b>22 042 862 €</b>	<b>21 855 503 €</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-187 359 €</b>
Recettes non fiscales	4 303 431 €	4 269 887 €	4 344 077 €	1,7%	74 190 €
Taxes entreprises (CFE, TASCOM, IFER)	2 090 468 €	2 161 783 €	2 120 040 €	-1,9%	-41 743 €
Taxes foncières & THRS	1 617 728 €	1 645 136 €	2 023 740 €	23,0%	378 604 €
Fraction TVA ex TH & ex CVAE	5 399 019 €	5 289 472 €	5 318 106 €	0,5%	28 634 €
TEOM	3 756 302 €	3 802 901 €	3 739 500 €	-1,7%	-63 401 €
Taxe GEMAPI	320 000 €	320 002 €	320 000 €	0,0%	-2 €
Taxe de séjour	145 200 €	176 427 €	214 500 €	21,6%	38 073 €
Attribution de compensation (Communes)	1 906 718 €	1 906 718 €	1 867 405 €	-2,1%	-39 313 €
DGF - compensation et intercommunalité	1 203 780 €	1 211 743 €	1 217 885 €	0,5%	6 142 €
Compensations fiscales (Etat+Dpt)	257 385 €	260 017 €	258 700 €	-0,5%	-1 317 €
FCTVA	20 000 €	15 369 €	15 000 €	-2,4%	-369 €
FPIC (Fds Péréquation Ressources Interco.)	421 290 €	395 261 €	395 000 €	-0,1%	-261 €
Produits except. (fin, cessions, assur. etc)	610 942 €	588 147 €	21 550 €		
<b>Ordre</b>	<b>39 072 €</b>	<b>39 070 €</b>	<b>41 321 €</b>	<b>5,8%</b>	<b>2 251 €</b>
Transferts entre sections (amort. subv.)	39 072 €	39 070 €	41 321 €	5,8%	2 251 €
<b>TOTAL RECETTES FNMT</b>	<b>22 091 336 €</b>	<b>22 081 932 €</b>	<b>21 896 824 €</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-185 108 €</b>



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025

## PAR NATURE : 21 896 824€



# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025



DEPENSES	BP 2024 +DM	CA 2024	BP 2025	CA 2024/ BP 2025 en %	CA 2024/ BP 2025 en volume
<b>Réelles</b>	<b>20 494 226 €</b>	<b>19 940 307 €</b>	<b>20 864 878 €</b>	<b>4,6%</b>	<b>924 571 €</b>
Charges de personnel	9 854 080 €	9 661 749 €	9 958 605 €	3,1%	296 856 €
Gestion courante (hors CVD)	2 766 465 €	2 615 200 €	2 790 596 €	6,7%	175 396 €
CVD (Collecte et valorisation déchets)	2 681 976 €	2 652 888 €	2 769 777 €	4,4%	116 889 €
Attribution de compensation (Sommières)	101 231 €	101 231 €	135 929 €	34,3%	34 698 €
Contingent Aides Sociales	325 883 €	325 883 €	325 883 €	0,0%	0 €
FNGIR, dégrèvement GEMAPI et régul TVA	1 555 623 €	1 537 950 €	1 485 623 €	-3,4%	-52 327 €
Subventions et participations	2 802 458 €	2 697 273 €	3 009 795 €	11,6%	312 523 €
Intérêts dette en cours	366 510 €	347 593 €	374 361 €	7,7%	26 768 €
Charges exceptionnelles	3 500 €	540 €	1 550 €	187,0%	1 010 €
Dotations aux provisions et dépréciations	36 500 €	0 €	12 759 €		12 759 €
<b>Ordre</b>	<b>1 597 110 €</b>	<b>722 107 €</b>	<b>1 031 946 €</b>	<b>42,9%</b>	<b>309 839 €</b>
Transferts entre sections (amortissements)	702 746 €	686 807 €	748 000 €	8,9%	61 193 €
Cession d'immobilisations		35 300 €			
Virement à la section de fonctionnement	894 364 €		283 946 €		
<b>TOTAL DEPENSES FNMT</b>	<b>22 091 336 €</b>	<b>20 662 414 €</b>	<b>21 896 824 €</b>	<b>6,0%</b>	<b>1 234 410 €</b>





# LE BUDGET GENERAL 2025

## LES ELEMENTS DE SYNTHESE

### L'INVESTISSEMENT

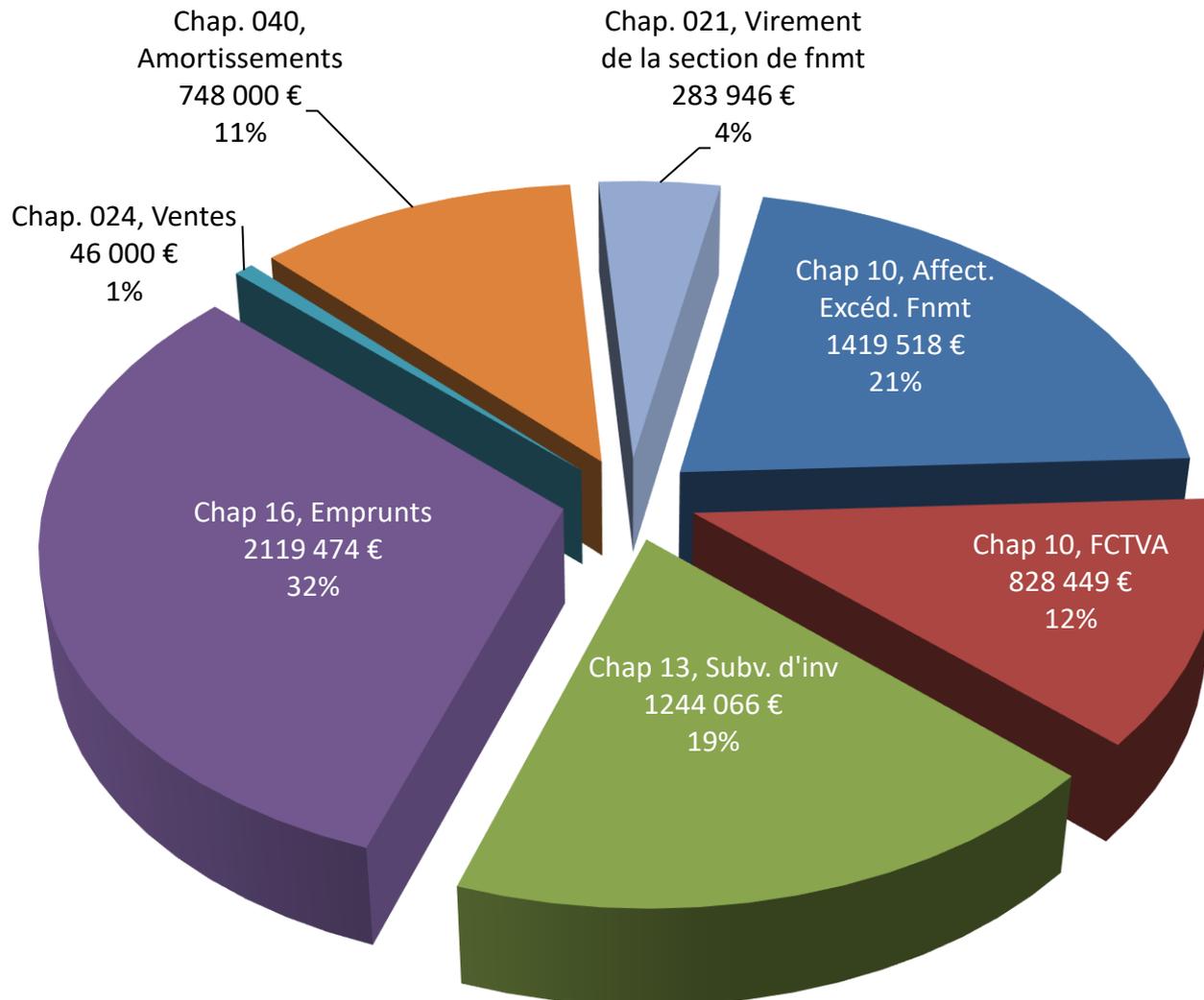


# RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025 PAR NATURE :

## 6 974 453 € (BP 2025 + REPORTS 2024)



AUTOFINANCEMENT A 36%



# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025

RECETTES	BP 2024 + REPORTS	CA 2024	BP 2025
<b>Réel</b>	<b>6 050 399 €</b>	<b>4 155 368 €</b>	<b>5 942 507 €</b>
Excédent d'investissement reporté	330 998 €	330 998 €	
Affect. de l'excéd. de fnmt	1 181 519 €	1 181 519 €	1 419 518 €
Produits des cessions d'immobilisations	35 300 €		46 000 €
FCTVA	927 968 €	569 719 €	828 449 €
Subventions (dont DETR, DSIL)	1 042 253 €	273 132 €	1 244 066 €
Subvention du BA ZAE			285 000 €
Emprunts	2 532 360 €	1 800 000 €	2 119 474 €
<b>Ordre</b>	<b>1 597 110 €</b>	<b>722 107 €</b>	<b>1 031 946 €</b>
Virement de la section de fonctionnement	894 364 €		283 946 €
Transferts entre sections (amortissements)	702 746 €	722 107 €	748 000 €
<b>TOTAL RECETTES INV.</b>	<b>7 647 509 €</b>	<b>4 877 475 €</b>	<b>6 974 453 €</b>



## LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2025 (ET RAPPEL SUBVENTIONS 2024)



	BUDGET 2024	REALISE 2024	REPORTS 2024 SUR 2025	BUDGET 2025
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>64 158 €</b>	<b>10 049 €</b>	<b>910 €</b>	<b>63 670 €</b>
3 Crèches + LAEP + Relais Petite Enfance - aménagements/ mobilier <b>CAF</b>	64 158 €	9 640 €	910 €	63 670 €
Crèche de Sommières l'Enfantine - mobilier <b>FIPHFP</b>		409 €		
<b>ENFANCE / JEUNESSE</b>	<b>58 090 €</b>	<b>27 503 €</b>	<b>0 €</b>	<b>314 196 €</b>
Centres d'animation - agencement/mobilier <b>CAF</b>	10 200 €	27 503 €		14 196 €
Centre de loisirs de Calvisson - projet global aménagement ancienne gare en centre de loisirs/périscolaire + construction restaurant partagé école/centre de loisirs) <b>(AP-CP) CAF</b>	47 890 €			300 000 €
<b>SCOLAIRE/PERISCOLAIRE</b>	<b>215 800 €</b>	<b>16 728 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>350 000 €</b>
RPI Crespian-Cannes-Montmirat : construction maternelle et restaurant pour le RPI à Montmirat <b>(AP-CP) DSIL</b>	135 600 €			350 000 €
Toutes écoles <b>DSIL, FONDS VERT, et Fonds Accélération Transition Ecologique (Etat)</b>	80 200 €	16 728 €	50 000 €	
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>22 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 500 €</b>	<b>0 €</b>
Remplacement candélabres LED zones d'activité <b>FONDS VERT</b>	22 500 €		22 500 €	

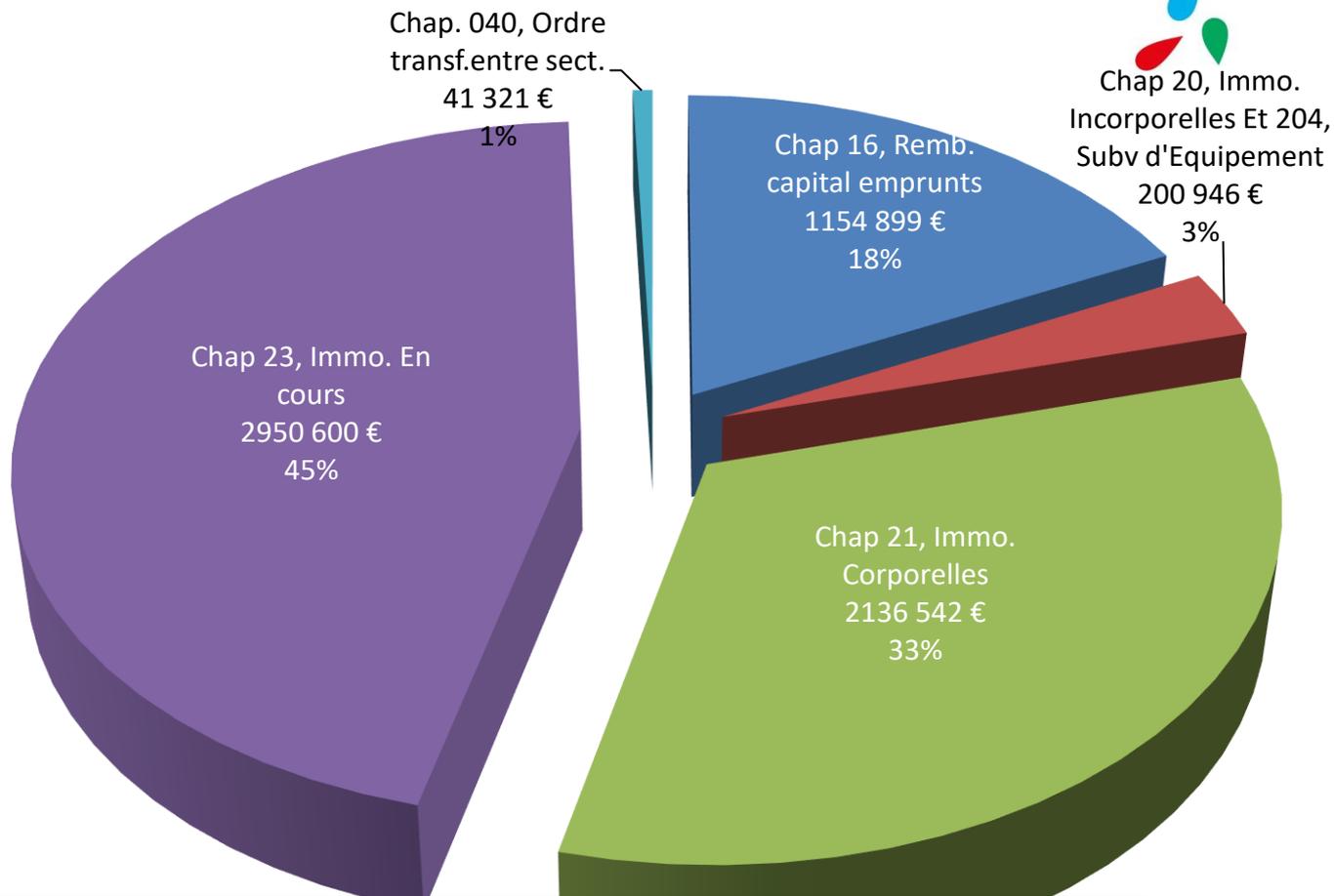


# LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2025 (ET RAPPEL SUBVENTIONS 2024)

	BUDGET 2024	REALISE 2024	REPORTS 2024 SUR 2025	BUDGET 2025
<b>PATRIMOINE/TOURISME</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18 000 €</b>
Aire de camping-car - étude (site ancienne gare Sommières) <b>(AP-CP) CD30</b>	0 €			18 000 €
<b>CULTURE</b>	<b>100 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>192 580 €</b>
EMI - acquisition instruments/mobilier/matériel <b>(Projet Orchestre à l'école) CD30+ association OAE</b>	0 €			15 580 €
Construction école de musique Calvisson - <b>1 225 K€ (AP-CP) DETR 250 K€ acompte 30%</b>	90 000 €			75 000 €
Construction école de musique Calvisson - <b>AP-CP) REGION 200 K€ acompte 30%</b>				60 000 €
Construction école de musique Calvisson - <b>(AP-CP) CD 140 K€ acompte 30%</b>				42 000 €
Réseau des bibliothèques - acquisition jeux vidéo fonds prêt <b>CAF</b>	10 000 €		10 000 €	
<b>ADM. GALE/LOGISTIQUE</b>	<b>561 705 €</b>	<b>218 852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>210 000 €</b>
Extension siège <b>(AP-CP) solde DSIL 2024 + DSIL 2025</b>	550 000 €	210 000 €		200 000 €
Achat véhicule électrique SPANC/ST <b>REGION</b>	6 705 €			10 000 €
Matériel et mobilier <b>FIFPH</b>	5 000 €	8 852 €		
<b>COLLECTE ET VALORISATION DECHETS</b>	<b>20 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 210 €</b>	<b>0 €</b>
Collecte des OM : gestion des biodéchets <b>FONDS VERT</b>	20 000 €		12 210 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 042 253 €</b>	<b>273 132 €</b>	<b>95 620 €</b>	<b>1 148 446 €</b>
			<b>BP+Rep =</b>	<b>1 244 066 €</b>

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025 PAR NATURE :

## 6 974 453 € (BP 2025 + REPORTS 2024)



DEPENSES D'EQUIPEMENT 2025	
CHAP 20 et 204 IMMOBILISATIONS INCORPORALLES ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	200 946 €
CHAP 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 542 €
CHAP 203 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 950 600 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 288 087 €</b>



## LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

DEPENSES	BP 2024 + REPORTS	CA 2024	BP 2025
<b>Réel</b>	<b>7 608 437 €</b>	<b>5 328 551 €</b>	<b>6 933 132 €</b>
Déficit d'investissement reporté	0 €		490 146 €
Dette en cours : remb. du capital	1 232 140 €	1 230 664 €	1 154 899 €
Frais d'études et logiciels	139 654 €	78 220 €	83 441 €
Subventions d'équipement versées (dont fonds de concours)	183 802 €	75 501 €	117 504 €
Equipements et travaux	5 631 691 €	3 549 946 €	5 087 142 €
Subvention au BA ZAE (UrbaSolar)	421 150 €	394 220 €	
<b>Ordre</b>	<b>39 072 €</b>	<b>39 070 €</b>	<b>41 321 €</b>
Transferts entre sections (amort. subv.)	39 072 €	39 070 €	41 321 €
<b>TOTAL DEPENSES INV.</b>	<b>7 647 509 €</b>	<b>5 367 621 €</b>	<b>6 974 453 €</b>
<b>RESULTAT D'INV.</b>	<b>0 €</b>	<b>-490 146 €</b>	<b>0 €</b>



Budget  
travaux =  
5 288 087 €



## ➤ LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS D'INVESTISSEMENT

○ 10 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de Paiement)

1/3

Projet	Durée	Montant AP	Subvention (prévision)	Coût net
Restaurant scolaire et centre de loisirs Calvisson	2019-2025	2 864 559 €	648 550 €	2 216 009 €
Crèche Montpezat	2022-2026	1 636 941 €	0 €	1 636 941 €
Déchèterie Villevieille	2022-2025	460 660 €	0 €	460 660 €
EMI Calvisson	2022-2026	1 225 416 €	790 000 €	435 416 €
Siège CCPS	2022-2025	2 543 202 €	500 000 €	2 043 202 €
Fonds de concours	2021-2026	540 000 €	0 €	540 000 €
RPI Montmirat (phase 2)	2022-2025	2 140 000 €	926 000 €	1 214 000 €
Restaurant scolaire Aspères	2024-2026	720 000 €	0 €	720 000 €
Voirie Corata	2024-2025	810 000 €	0 €	810 000 €
Aire camping-car	2024-2026	266 000 €	58 000 €	208 000 €
<b>TOTAL :</b>		<b>13 206 778 €</b>	<b>2 922 550 €</b>	<b>10 284 228 €</b>

## ➤ LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS D'INVESTISSEMENT

- 2 clôtures d'AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de Paiement)

2/3

Projet	Durée	Montant AP	CP consommés	Solde
Ecole Congénies	2020-2024	419 105 €	409 678,60 €	9 426,40 €
Déchèterie Sommières Recyclerie	2023-2024	1 735 215 €	169 510,71 €	1 565 704,29 €
<b>TOTAL :</b>		<b>2 154 320 €</b>	<b>579 189,31 €</b>	<b>1 575 130,69 €</b>



## ➤ LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS D'INVESTISSEMENT

○ 10 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de Paiement)

3/3

Projet	CP 2025	CP 2026 et +
Restaurant scolaire et centre de loisirs Calvisson	786 000 €	18 883 €
Crèche Montpezat	0 €	1 629 760 €
Déchèterie Villevieille	410 000 €	20 991 €
EMI Calvisson	695 000 €	472 222 €
Siège CCPS	82 000 €	0 €
Fonds de concours	86 276 €	189 287 €
Groupe scolaire RPI Montmirat (phase 2)	937 405 €	1 150 587 €
Restaurant scolaire Aspères	40 000 €	677 144 €
Voirie Corata	480 195 €	0 €
Aire camping-car	64 000 €	202 000 €
<b>TOTAL :</b>	<b>3 580 876 €</b>	<b>4 360 874 €</b>





# LE BUDGET GENERAL 2025

# PAR SECTEURS D'ACTIVITES



# GEMAPI



## FONCTIONNEMENT

DEPENSES 372 315 €

RECETTES 321 400 €  
(Taxe GEMAPI)

- EPTB Vidourle : 314 215 €
- EPTB Gardons : 11 000 €
- EPTB Vistre : 47 100 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	49 817 €	62 537 €	-104 379 €	50 915 €





## Taxe GEMAPI 2025

**Produit taxe GEMAPI 2024 : 320 000 €**

**Produit taxe GEMAPI 2025 proposé : 320 000 €**

### **AU VOTE :**

- **Produit taxe GEMAPI 2025 : 320 000 €**  
point 14 de l'ordre du jour



# PETITE ENFANCE



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 2 288 074 €**

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

Dont Bébisous pour gestion crèche  
Villevieille : 89 624 €

**RECETTES 1 259 697 €**

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

## INVESTISSEMENT

**DEPENSES :  
84 252 €**

**RECETTES :  
77 491 €**

	BP 2025
COUT NET FCT + INV	1 035 138 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	628 916 €	737 706 €	881 519 €	1 028 377 €





## AU VOTE :

- CONVENTION AVEC LA PSYCHOLOGUE M. MAGNAUDEIX : point 15 de l'ordre du jour  
299 heures d'intervention, soit 18 340 € (rémunération à 60€/heure pour le LAEP et 80€/heure pour le Relais Petite Enfance)
- CONVENTION AVEC LA PSYCHOLOGUE S.GESLIN :  
point 16 de l'ordre du jour  
50 heures d'intervention, soit 4 285 € (rémunération à 80€/heure majoré des frais de déplacement pour les crèches et la Halte Garderie)





## AU VOTE :

•CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (2025-2027) AVEC **LES BEBISOUS** : point 17 de l'ordre du jour

89 624 € soit + 22 524 € / CA 2024

•**AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2023-2026 – **CONSTRUCTION D'UNE CRECHE A MONTPEZAT**

Point 18 de l'ordre du jour

AP : 1 636 941 €

CP 2025 : 0 €



# ENFANCE JEUNESSE

## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 999 388 €**

Dont CHAP 65, subventions, 89%  
des dépenses du secteur avec les  
associations Francas et AFR

**RECETTES 24 000 €**

Dont CHAP 74, CAF, 100% des  
recettes du secteur

## INVESTISSEMENT

**DEPENSES**

**739 519 €**

**RECETTES :**

**421 354 €**

	BP 2025
COÛT NET FCT + INV	1 293 553 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COÛT NET FCT	746 540 €	878 160 €	970 197 €	975 388 €





## AU VOTE :

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2025-2027) AVEC **LES FRANCAS CENTRES DE LOISIRS D'ANIMATION DU PAYS DE SOMMIERES** : point 19 de l'ordre du jour  
493 702 € soit + 12 342 € / CA 2024

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2025-2027) AVEC **LES FRANCAS RADIO-SOMMIERES** : point 20 de l'ordre du jour  
43 688 € soit + 2 293 € / CA 2024





## AU VOTE :

•CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2025-2027) AVEC L'AFR **CENTRES DE LOISIRS / ADOS/SEJOURS** : point 21 de l'ordre du jour  
349 441 € soit + 7 061 € / CA 2024

NB : le montant inscrit au BP 2025 correspond pour 30 % au versement du solde de la convention 2024 et pour 70 % à la convention 2025





## AU VOTE :

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2019-2026 – **CALVISSON** :  
CONSTRUCTION **RESTAURANT PARTAGE** ECOLE /  
CENTRE DE LOISIRS (PHASE 1)  
ET RESTRUCTURATION / EXTENSION ANCIENNE GARE  
**EN CENTRE DE LOISIRS / ACCUEIL PERISCOLAIRE**  
(PHASE 2) :

Point 22 de l'ordre du jour

AP : 2 864 559 €

CP 2025 : 786 000 €





**AU VOTE :**

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

Point 23 de l'ordre du jour

AP : 540 000 €

CP 2024 : 86 276 €



# SCOLAIRE/ALP

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES 6 359 913 €

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

RECETTES 3 930 075 €

Dont CHAP 70, tarification parents  
1 155 200 € (30%)

Dont CHAP 74, CAF et participations  
Communes extérieures 540 375 €  
(14%)

Dont part scolaire des attributions de  
compensation, 2 234 500 € (56%)

## INVESTISSEMENT

DEPENSES  
1 714 911 €

RECETTES  
628 850 €

	BP 2025
COUT NET FCT + INV	3 515 300 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	1 427 997 €	1 801 326 €	2 006 941 €	2 429 238 €





## AU VOTE :

• FIXATION DU COUT PAR ELEVE POUR **COMMUNES EXTERIEURES A LA CCPS (2024/2025)** : point 24 de l'ordre du jour

-Participation de 1 891 € / élève inscrit d'une commune extérieure à la CCPS (coût fonctionnement scolaire / périscolaire 2024)  
(2025 = 33 700 €)

• FIXATION DES TARIFS **DES ACCUEILS DE LOISIRS**  
AU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2025 : point 25 de l'ordre du jour

-Restauration scolaire : de 4,26 € à 5,08 €  
-Accueils matin et/ou soir : de 2,89 € à 3,29 €  
-Etudes surveillées : de 20 € à 50 €





## AU VOTE :

•CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE VIC-LE-FESQ  
POUR LA **GESTION DE LA COMPETENCE SCOLAIRE** :  
point 26 de l'ordre du jour

→ AVENANT FINANCIER **2024/2025**

-Régularisation à la hausse de la participation au  
fonctionnement **2024** (coût réel de 1 891 € au lieu de  
1 630 € prévus) soit + 261 € par enfant

-Participation à l'investissement **2024** : 8 € / élève

Total participation : 16 052 € + 480 € = 16 532 €

→La Commune de Vic le Fesq quitte le groupement  
scolaire pour le rentrée 2025





## AU VOTE :

### **•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2022-2026 – CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE SUR LE RPI CRESPIAN/CANNES ET CLAIRAN/MONTMIRAT**

Point 27 de l'ordre du jour

AP : 2 744 883 €

CP 2025 : 937 405 €

### **•AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 2024-2026 – CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE ET SALLE ALP ASPERES**

Point 28 de l'ordre du jour

AP : 720 000 €

CP 2025 : 40 000 €



## AU VOTE :

•RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU DISPOSITIF  
**PROF EXPRESS** 2025-2028 : point 29 de l'ordre du  
jour

2025 : 18 740 € (tarif / nombre d'habitants)

•AVENANT FINANCIER A LA CONVENTION 2024 AVEC LA  
**COMMUNE DE SAINT MAMERT** POUR LA  
SCOLARISATION DES ELEVES DE **PARIGNARGUES** :  
point 30 de l'ordre du jour

Régularisation à la hausse de la participation au  
fonctionnement **2024** (coût réel de 1 995,90 € au lieu de  
1 650 € prévus) soit + 345,90 € par enfant

2025 : + 10 003,20 € (48 élèves X 1 995,90 €)



# CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE FONCTIONNEMENT

**DEPENSES**                    110 940 €

Dont 49 % salaires

Dont 51 % actions prévues dans le cadre de la convention

(intervention crèches, Monumé, mobilité, projets jeunesse, handicap, parentalité, forum petite enfance, éveil et motricité, engagement...)

**RECETTES**                    78 850 €

Dont 54 850 € subventions CAF/MSA pour les actions

Dont 24 000 € subvention CAF pour la coordination

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT			18 877 €	32 090 €



# CULTURE

## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 874 411 €**

Dont 66% à l'EMI

Dont 22% au réseau des bibliothèques  
(animations, recrutement bibliothécaire)

Dont 12% aux spectacles vivants (appel à  
résidence, programmation culturelle)

**RECETTES 187 222 €**

Dont tarification EMI : 105 250 €

Dont subvention Etat : 43 972 €

Dont subvention Département : 38 000 €



## INVESTISSEMENT

**DEPENSES  
731 220 €**

**RECETTES  
312 529 €**

	BP 2025
<b>COÛT NET FCT + INV</b>	<b>1 105 880 €</b>

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COÛT NET FCT	495 972 €	601 689 €	622 880 €	687 189 €



## **AU VOTE :**

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

- SUBVENTION A **CORIANDRE** POUR LES **TRAD'HIVERNALES** : point 31 de l'ordre du jour  
4 000 € (idem 2024)
- SUBVENTION A **LAVLAC** POUR LE **FESTIVALITO** :  
point 33 de l'ordre du jour  
3 000 € (idem 2024)
- CONVENTION PLURIANNUELLE (2022-2025) AVEC **JAZZ A JUNAS** : point 35 de l'ordre du jour  
5 500 € (idem 2024)





## AU VOTE :

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

- CONVENTION AVEC LES FRANCAS –  
ACCOMPAGNEMENT A LA POLITIQUE  
INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL  
(notamment **FESTIVAL 123 SOLEIL**) : point 37 de  
l'ordre du jour  
13 750 € (idem 2024)





## AU VOTE :

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

• SUBVENTION A **CORIANDRE** POUR LE DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE : point 32 de l'ordre du jour

3 000 € (+ 500 € / 2024)

• SUBVENTION A **LAVLAC** POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN VOLET PEDAGOGIQUE : point 34 de l'ordre du jour

3 000 € (+ 500 € / 2024)





## AU VOTE :

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

•SUBVENTION A **JAZZ A JUNAS** POUR LE  
DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE : point 36 de l'ordre  
du jour

7 370 € (+ 2 370 € / 2024)

•SUBVENTION A L'ASSOCIATION **CLAP** POUR LE  
FESTIVAL DU FILM : point 38 de l'ordre du jour

8 000 € (idem 2024)





## AU VOTE :

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

• SUBVENTION A L'ASSOCIATION **L'EXPRESSION EST MULTIPLE** POUR L'ORGANISATION D'UNE RESIDENCE SUR LE NORD SOMMIEROIS : point 44 de l'ordre du jour  
6 130 €

• CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION **PRIX DES INCORRUPTIBLES** POUR LA REMUNERATION DES AUTRICES : point 48 de l'ordre du jour  
1 329,13 €



## AU VOTE :

→ **DANS LE CADRE DU SOUTIEN A L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL** : point 43 de l'ordre du jour

- SUBVENTION A L'ASSOCIATION **TERRE DE VIE** POUR LA MANIFESTATION LES FOUS RIRES D'ASPERES
- SUBVENTION A L'ASSOCIATION **L'AUCEU LIBRE** POUR LES RENCONTRES DE SALINELLES
- SUBVENTION A L'ASSOCIATION LA BOITE A POESIES POUR 2 EVENEMENTS A SOMMIERES DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POETES

Subventions : 30 % des dépenses plafonnées à 500 €



## AU VOTE :

### → **DANS LE CADRE DU SCHEMA INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE**

•DEMANDE DE FINANCEMENT **DGD** AUPRES DE LA **DRAC** POUR LA MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE DU PORTAIL DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES : point 46 de l'ordre du jour

Montant de l'opération : 8 580 €

Subvention DRAC : 6 864 €





## AU VOTE :

### → **DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU DISPOSITIF PROJET-JEUNES**

- CO-FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION **SYNEST** POUR LA 2<sup>EME</sup> EDITION A SOMMIERES : point 47 de l'ordre du jour  
1 000 €





## AU VOTE :

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

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE CALVISSON** – Point 39 de l'ordre du jour

• **CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA COMMUNE DE SOMMIERES** – Point 40 de l'ordre du jour





## AU VOTE :

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

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2026 – **CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE A CALVISSON** : point 41

de l'ordre du jour

AP : 1 225 416 €

CP 2025 : 695 000 €

• **FIXATION DES TARIFS 2025-2026** DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE : point 42 de l'ordre du jour  
+ 2 % tarifs pleins et + 1 % tarifs réduits





## AU VOTE :

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

• ADHESION A L'ASSOCIATION ORCHESTRE A  
L'ÉCOLE ET DEMANDE DE **FINANCEMENT POUR**  
**L'ACQUISITION DES INSTRUMENTS** : point 45 de

l'ordre du jour

Adhésion : 100 €

Financement achat d'instruments : 50 % du coût



# PATRIMOINE/TOURISME

## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES** 430 458 €  
Dont OT, subvention de 284 000 €  
Dont loyer OT 26 100 €  
Dont charges bâtiment OT 23 345 €

**RECETTES** 226 780 €  
Dont taxe de séjour 214 500 €



## INVESTISSEMENT

**DEPENSES**  
92 310 €

**RECETTES**  
21 823 €

	BP 2025
<b>COÛT NET FCT + INV</b>	274 165 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
<b>COÛT NET FCT</b>	198 801 €	196 228 €	200 764 €	203 678 €





## AU VOTE :

- CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2025-2027 AVEC L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : point 49 de l'ordre du jour  
284 000€ (+ 38 000 € / 2024)
- **CONVENTION DE MANDAT 2025 AVEC L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL** DANS LE CADRE DE « **C'EST MON PATRIMOINE** » (ENCAISSEMENT DES TARIFICATIONS PAR L'OFFICE DU TOURISME) : point 50 de l'ordre du jour





## AU VOTE :

• CONVENTION D'AIDE A LA QUALIFICATION D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AVEC **L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL** : point 51 de l'ordre du jour

100 € / meublé de tourisme – 45 € / chambre d'hôtes

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2024-2026 – **CREATION D'UNE AIRE DE CAMPING-CAR A SOMMIERES** : point 52 de l'ordre du jour

AP : 266 000 €

CP 2025 : 64 000 €



# ECONOMIE

## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 100 973 €**

Dont CHAP 011

-entretien des zones d'activités : 23 500 €

-promotion économique : 5 000 €

Dont CHAP 012 : 39 813 €

Dont CHAP 65

-subvention initiative Gard 10 000 €

**RECETTES 27 500 €**

Dont loyer URBA SOLAR 15 000 €



## INVESTISSEMENT

**DEPENSES  
565 383 €**

**RECETTES  
402 824 €**

	BP 2025
COUT NET FCT + INV	236 032 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	38 950 €	92 280 €	86 110 €	73 473 €



## AU VOTE :



- SUBVENTION A **L'ASSOCIATION INITIATIVE**

**GARD** : point 53 de l'ordre du jour  
10 078 € (0,40 € / habitant)

- FIXATION DU PRIX DE VENTE DES LOTS ET  
AUTORISATION DE COMMERCIALISATION –  
**LOTISSEMENT ZONE DE CORATA** : point 54 de

l'ordre du jour

Prix de vente : 95 € HT / m<sup>2</sup>

Dépôt de garantie : 5 % du prix TTC

- PARTICIPATION AU **PRIX TPE** : point 55 de l'ordre du  
jour

1 600 €





# TERRITOIRE

## participation aux syndicats

### FONCTIONNEMENT

- PETR Vidourle/Camargue : 53 000 €
- Syndicat interco DFCI du Salavès : 40 000 €
- Syndicat mixte SCOT : 34 600 €
- Syndicat mixte Massif des Leins et Pignèdes (entr. pistes DFCI) : 21 000 €
- Sivu Garrigues : 5 000 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	126 343 €	171 552 €	114 238 €	153 613 €



# AMENAGEMENT TERRITOIRE (Habitat/Mobilités)



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 78 272 €**

- Bus VISIOCOM 2 050 €
- Participation Pacte Territorial 35 543 €
- Régularisation FSL 2023/2024 12 250 €
- Chap 012 : 24 969 €

**RECETTES 17 375 €**

- ANAH pour pacte territorial 15 325€
- Refacturation VISIOCOM 2 050 €

## INVESTISSEMENT

**DEPENSES  
16 000 €  
RECETTES  
16 000 €**

	BP 2025
COUT NET FCT + INV	60 897 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	42 622 €	27 515 €	52 417 €	60 897 €





## AU VOTE :

- ACCORD PLURIANNUEL 2025-2027 SUR LA MISE EN PLACE D'UN **PACTE TERRITORIAL FRANCE RENOV'** SUR LE PAYS DE SOMIERES AVEC **L'ANAH** : point 56 de l'ordre du jour

→ Annexe 1 du Pacte Territorial avec l'ANAH – Volets 1 (dynamique territoriale) et 2 (information, conseil et orientation des ménages)

Co-financements à hauteur de 50 %

→ Convention triennale avec le **CAUE** pour la mise en œuvre des volets 1 et 2 du Pacte Territorial

30 653 €



# DEVELOPPEMENT DURABLE



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 36 557 €**

**DONT**

**Chap 012 : 28 757 €**

**Cotisation ATMO 2 700 €**

**Communication 5 000 €**

## INVESTISSEMENT

**DEPENSES  
5 970 €**

	BP 2025
<b>COUT NET FCT + INV</b>	<b>42 527€</b>

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
<b>COUT NET FCT</b>	<b>28 240 €</b>	<b>21 945 €</b>	<b>25 478 €</b>	<b>36 557 €</b>





## AU VOTE :

- CONVENTION PLURIANNUELLE 2025-2028 AVEC  
**ATMO OCCITANIE** : point 57 de l'ordre du jour

2 400 €



# EMPLOI/INSERTION



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 182 987 €**

Subventions aux associations MLJ, Chantier  
insertion CALADE et PLIES : 61 747 €

Fonctionnement du Relais-Emploi 121 240 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	160 453 €	185 954 €	195 834 €	182 987 €





## AU VOTE :

- CONVENTION ANNUELLE AVEC LA **MISSION LOCALE JEUNES DE PETITE CAMARGUE** : point 58 de l'ordre du jour

42 833 € (1,70 € / habitant)

- CONVENTION ANNUELLE AVEC LA **PLIES** : point 59 de l'ordre du jour

4 800 €



# URBANISME



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES** 246 342 €

Dont CHAP 012, dépenses de personnel, 89%  
des dépenses du secteur

Formation+cotis. OpenIG, 10 000 €

Logiciel, 15 000 €

**RECETTES** 17 500 €

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

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	184 686 €	232 044 €	223 524 €	228 842 €



# COLLECTE VALORISATION DECHETS

## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES** 3 608 950 €

Collecte et traitement des OM : 33%

Collecte et traitement des déchets  
recyclables : 28%

Déchetteries : 39 %

**RECETTES** 4 482 457 €

Dont TEOM, 3 739 500 €



## INVESTISSEMENT

**DEPENSES**  
1 126 444 €

**RECETTES**  
196 992 €

	BP 2025
EXCEDENT NET FCT + INV	-55 945 €

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
COUT NET FCT	-1 420 858 €	-1 528 125 €	-1 096 362 €	-873 507 €



# ZOOM EQUILIBRE TEOM

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2024	CA 2024	BP 2025
	<b>TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 500 446 €</b>	<b>3 432 956 €</b>	<b>3 608 950 €</b>
Chap. 011	Charges à caractère général	2 681 976 €	2 652 888 €	2 769 777 €
Chap. 012	Charges de personnel	651 742 €	612 027 €	673 310 €
Chap. 65	Autres charges de gestion courante	166 728 €	168 041 €	165 863 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 564 494 €</b>	<b>4 529 317 €</b>	<b>4 482 457 €</b>
Chap. 013	Atténuation de charges	14 000 €	37 091 €	0 €
Chap. 70	Produits des services et du domaine	309 000 €	328 368 €	330 500 €
Chap. 73	Impôts et taxes	3 750 302 €	3 802 901 €	3 739 500 €
Chap. 74	Dotations et participations	491 192 €	359 174 €	412 457 €
Chap. 75	Autres produits de gestion courante	0 €	1 783 €	0 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 144 836 €</b>	<b>289 891 €</b>	<b>1 126 444 €</b>
Chap. 20	Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €
Chap. 21	Immobilisations corporelles	644 836 €	196 586 €	716 444 €
Chap. 23	Immobilisations en cours	500 000 €	93 305 €	410 000 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>196 668 €</b>	<b>52 060 €</b>	<b>196 992 €</b>
Chap. 10	Dotations fonds divers et réserves	176 668 €	52 060 €	184 782 €
Chap. 13	Subventions d'investissement reçues	20 000 €	0 €	12 210 €
	<b>RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12</b>	<b>115 879 €</b>	<b>858 530 €</b>	<b>-55 945 €</b>
	Résultat exercice FONCTIONNEMENT	1 064 048 €	1 096 362 €	873 507 €
	Résultat exercice INVESTISSEMENT	-948 168 €	-237 832 €	-929 452 €



# Le taux de TEOM proposé en 2025



## AU VOTE :

• **TEOM** – REDUCTION DU TAUX : point 60 de l'ordre du jour  
**13,70 %** (14,20 % en 2024 soit - 0,5 point )

	EFFET TAUX			SIMULATION EFFET TAUX			
	2024	Nouveau 2025	Ecart	Appart. 40 m <sup>2</sup>	Maison 90 m <sup>2</sup>	Boutique 36 m <sup>2</sup>	Super marché 3 653 m <sup>2</sup>
<b>TEOM</b>	14,20%	13,70% (-136 K€)	-0,5 point -3,52%	231 € (-8 €)	306 € (-11 €)	208 € (-8 €)	2 808 € (-102 €)

	EFFET TAUX+BASE			SIMULATION EFFET TAUX+ EFFET BASE (+1,7%)			
	2024	Nouveau 2025	Ecart	Appart. 40 m <sup>2</sup>	Maison 90 m <sup>2</sup>	Boutique 36 m <sup>2</sup>	Super marché 3 653 m <sup>2</sup>
<b>TEOM</b>	14,20%	13,70% (-63 K€)	-0,5 point -3,52%	235 € (-5 €)	311 € (-6 €)	211 € (-4 €)	2 856 € (-55 €)



## AU VOTE :

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2026 – **RESTRUCTURATION DE LA DECHETTERIE ET CONSTRUCTION D'UNE RECYCLERIE A SOMMIERES** : point 61 de l'ordre du jour

AP : 1 735 215 €

2025 : Réduction de l'AP de 1 565 704,29 € et clôture

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2026 – **RESTRUCTURATION DE L'ACCES ET DES HAUTS DE QUAI DE LA DECHETTERIE DE VILLEVIEILLE** : point 62 de l'ordre du jour

AP : 460 660 €

CP 2025 : 410 000 €



# ADM/LOGISTIQUE



## FONCTIONNEMENT

**DEPENSES 2 596 262 €**

Dont CHAP 012, personnel, 72 % des dépenses du secteur

Dont CHAP 011, gestion courante du siège (tous bâtiments) 15 %

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

**RECETTES 302 671 €**

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

## INVESTISSEMENT

**DEPENSES  
196 079 €**

**RECETTES  
241 263 €**

	BP 2025
<b>COUT NET FCT + INV</b>	<b>2 248 407 €</b>

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
<b>COUT NET FCT</b>	<b>2 176 088 €</b>	<b>2 415 773 €</b>	<b>2 468 896 €</b>	<b>2 293 591 €</b>



## AU VOTE :

### •CONVENTION PLURI-ANNUELLE D'OBJECTIFS (2025-2027) 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 63 de l'ordre du jour

226 544 € soit + 4 442 € / BP2023





**AU VOTE :**

• **AUTORISATION DE PROGRAMME-CREDITS DE PAIEMENT** (AP-CP) 2022-2025 – **EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES** : point 64 de l'ordre du jour

AP : 2 543 202 €

CP 2025 : 82 000 €

• **CONVENTION ANNUELLE AVEC L'ARCOUS** : point 65 de l'ordre du jour

1 200 €



# Les taux fiscaux proposés en 2025

• **TFPB** – AUGMENTATION DU TAUX : point 66 de l'ordre du jour  
**4,54 %** (3,49 % en 2024 soit 1,05 point )

• **THRS** – AUGMENTATION DU TAUX : point 66 de l'ordre du jour  
**20,57 %** (16,13 % en 2024 soit 4,44 point )

	EFFET TAUX			SIMULATION EFFET TAUX			
	2024	Nouveau 2025	Ecart	Appart. 40 m <sup>2</sup>	Maison 90 m <sup>2</sup>	Boutique 36 m <sup>2</sup>	Super marché 3 653 m <sup>2</sup>
<b>TFPB</b>	3,49%	4,54% (+280 K€)	+1,05 point +30%	77 € (+18 €)	101 € (+23 €)	69 € (+16 €)	930 € (+215 €)
<b>THRS</b>	16,13%	20,57% (+150 K€)	+4,44 point +27,5%	694 € (+150 €)	917 € (+198 €)		

	EFFET TAUX + BASE			SIMULATION EFFET TAUX + BASE			
	2024	Nouveau 2025	Ecart	Appart. 40 m <sup>2</sup>	Maison 90 m <sup>2</sup>	Boutique 36 m <sup>2</sup>	Super marché 3 653 m <sup>2</sup>
<b>TFPB</b>	3,49%	4,54% (+300 K€)	+1,05 point +30%	78 € (+19 €)	103 € (+25 €)	70 € (+17 €)	946 € (+230 €)
<b>THRS</b>	16,13%	20,57% (+79 K€)	+4,44 point +27,5%	706 € (+162 €)	933 € (+214 €)		

# Les taux fiscaux proposés en 2025



- **Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 20,57 %**  
(16,13 % en 2024 soit + 27,5 %) → + 79 000 €
- **Taxe sur le foncier bâti : 4,54 %**  
(3,49 % en 2023 soit + 30 %) → + 300 000 €
- **Taxe sur le foncier non bâti : 12,06 % (idem 2024)**
- **Cotisation foncière des entreprises : 34,66 % (idem 2024)**  
Mise en réserve du taux de CFE de 4,02 %

## **AU VOTE :**

- **TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2025** : point 66 de l'ordre du jour





## AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2025** DU BUDGET GENERAL :  
point 67 de l'ordre du jour

	RECETTES	DEPENSES
Section de FONCTIONNEMENT	21 896 824 €	21 896 824 €
Section d'INVESTISSEMENT	6 974 453 €	6 974 453 €





# LES BUDGETS ANNEXES 2025



# PHOTOVOLTAIQUE

## BP 2025 = 41 903 €



Dépenses		
Chap.011	Charges courantes (entretien)	100 €
Chap. 65	Régularisation centimes TVA	0 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles (annulation titres)	0 €
Chap. 042	Ordre (dotation aux amortissements)	8 000 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	5 600 €
<b>TOTAL</b>		<b>13 700 €</b>

Recettes		
Chap. 70	Produit services (vente photovoltaïque)	13 000 €
Chap. 75	Revenus des immeubles	700 €
<b>TOTAL</b>		<b>13 700 €</b>

### SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap. 001	Déficit investissement (N-1)	0 €
Chap. 21	Immobilisations corporelles	28 203 €
<b>TOTAL</b>		<b>28 203 €</b>

Recettes		
Chap. 001	Excédent d'investissement (N-1)	8 625 €
Chap.10	Affectation résultat fonctionnement (N-1)	5 978 €
Chap. 040	Ordre (dotation aux amortissements)	8 000 €
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	5 600 €
Chap. 16	Emprunt	0 €
<b>TOTAL</b>		<b>28 203 €</b>





## AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2025** DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUES : point 68 de l'ordre du jour



# ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

## BP 2025 = 1 013 447,24 €

### SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
011 Dépenses (taxe foncière)	135 000,00 €	70 Vente terrains CORATA	420 000,00 €
66 Intérêts de la dette (emprunt relais)	0,00 €	042 Variation de stock	154 223,62 €
042 Annulation de stock	439 223,62 €	75 Régularisation TVA	
<b>TOTAL</b>	<b>574 223,62 €</b>		<b>574 223,62 €</b>

### SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes	
16 Remb. Capital des emprunts	0,00 €	040 Annulation de stock	439 223,62 €
040 Variation de stock	154 223,62 €	27 Avance budget principal	0,00 €
27 Remb. Avance au BG	285 000,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>439 223,62 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>439 223,62 €</b>





## AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2025** DU BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES : point 69 de l'ordre du jour



**SPANC**  
**BP 2025 = 143 892 €**

<b>Dépenses</b>		
Chap. 011	Charges de gestion courante (fournitures, maintenance logiciel, entretien véhicule, formation)	6 560 €
Chap. 012	Charges de personnel	88 441 €
Chap. 65	Admission en non-valeur	500 €
Chap. 67	Charges exceptionnelles (convention SIG, titres annulés)	3 440 €
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	2 151 €
Chap.042	Ordre (Dotation aux amortissements)	7 800 €
<b>TOTAL</b>		<b>108 892 €</b>

<b>Recettes</b>		
Chap. 002	Excédent de fonctionnement (N-1)	23 392 €
Chap. 70	Produits des redevances	85 500 €
<b>TOTAL</b>		<b>108 892 €</b>

**SECTION INVESTISSEMENT**

<b>Dépenses</b>		
Chap. 20	Immo incorporelles (logiciel)	35 000 €
Chap. 21	Immo corporelles (matériel technique)	0 €
<b>TOTAL</b>		<b>35 000 €</b>

<b>Recettes</b>		
Chap. 001	Excédent d'inv. (N-1)	25 049 €
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	2 151 €
Chap. 040	Ordre (Dotation aux amortissement)	7 800 €
<b>TOTAL</b>		<b>35 000 €</b>





## AU VOTE :

- **BUDGET PRIMITIF 2025** DU BUDGET ANNEXE DU SPANC : point 70 de l'ordre du jour

