



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 23 FEVRIER 2023

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES





Le DOB : ÉTAPE ESSENTIELLE DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE DES COLLECTIVITÉS.

-obligatoire pour les régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, et les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants.

-favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget.





SE DÉROULE SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB)

-contenant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels éventuels, la structure et la gestion de la dette, et la structure et l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs.

-intégrant les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité (budget principal et budgets annexes).





LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

➤ BUDGET GENERAL





LE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	20 589 996 €
-Dépenses de fonctionnement	-18 511 916 €
= Excédent de fonctionnement 2022	2 078 080 €

Décomposition de l'excédent de fonctionnement

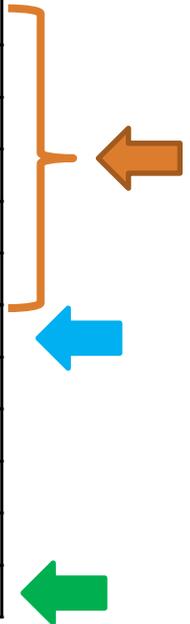
Excédent prévisionnel BP +DM 2022	621 988 €
+Recettes supplémentaires	965 196 €
+Economies sur dépenses	490 896 €
= Excédent de fonctionnement 2022	2 078 080 €



Les recettes de fonctionnement

➤ **REALISE = +965 197 €/BUDGET**
(pour info 2021 = +220 704 €)

RECETTES	BUDGET 2022 (BP+DM)	Tx de réal.	CA 2022
Opérations Réelles	19 600 878	104,9%	20 566 075
Taxes entreprises (CFE/CVAE/IFER/TASCOM)	2 305 336	103,3%	2 381 467
Taxes ménages (TF/TFNB/THRS)	1 242 469	99,9%	1 240 940
Fraction de TVA	4 499 059	101,6%	4 572 528
TEOM	3 499 644	101,3%	3 546 216
Taxe GEMAPI	250 000	99,6%	248 911
Taxe de séjour	100 000	134,6%	134 610
Recettes non fiscales	3 892 671	117,3%	4 567 059
Attribution de compensation (Communes)	1 907 954	100,0%	1 907 954
DGF - compensation et intercommunalité	1 172 608	100,0%	1 172 171
Compensations fiscales (Etat+Dpt)	275 061	118,7%	326 485
FPIC	438 846	100,2%	439 748
Produits except. (fin, cessions, assur. etc)	17 230	162,4%	27 986
Opérations d'Ordre	23 921	100,0%	23 920
Transferts entre sections (amort. subv.)	23 921	100,0%	23 920
TOTAL RECETTES FNMT	19 624 799	104,9%	20 589 996





RECETTES FISCALES 2022

12 124 672 €

+228 164 € /Budget 2022 dont 33 % produit CFE, 32% produit fraction TVA & 25 % produit TEOM



RECETTES NON FISCALES 2022

4 567 059 €

+674 388 € /Budget 2022

Dont : remboursement personnel + reventes matériaux & soutiens CITEO + Subventions CAF

Recettes anticipées : Subventions postes agents + Subvention CTG + FDPTP



RECETTES EXCEPTIONNELLES 2022

27 986 €

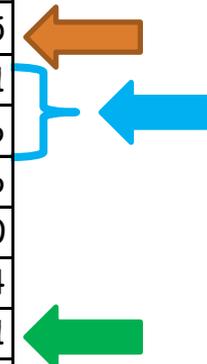
+10 756 € /Budget 2022 dont indemnités assurance et pénalités marchés CVD



Les dépenses de fonctionnement

➤ **REALISE = -490 896 €/BUDGET**
(pour info, 2021 = -341 667 €)

DEPENSES	BUDGET 2022 (BP+DM)	Tx de réal.	CA 2022
Opérations Réelles	18 473 153	97,9%	18 084 057
Charges de personnel	8 528 511	100,0%	8 526 275
Gestion courante (hors CVD)	2 342 133	94,4%	2 211 071
Gestion courante CVD	2 670 988	96,6%	2 581 196
Attribution de compensation (Sommières)	99 746	100,0%	99 746
Contingent Aide Sociale & subvention CNL	333 196	99,7%	332 060
FNGIR+dégrèv GEMAPI	1 490 623	99,9%	1 488 684
Subventions et participations	2 699 772	94,5%	2 552 461
Intérêts dette en cours	298 734	96,6%	288 582
Charges exceptionnelles	9 450	42,1%	3 983
Opération d'Ordre	1 151 646	37,2%	427 858
Transferts entre sections (amortissements)	529 658	80,8%	427 858
Virement à la section d'investissement	621 988	0	
TOTAL DEPENSES FNMT	19 624 799	94,3%	18 511 916
RESULTAT DE FNMT	0		2 078 080





DEPENSES DE PERSONNEL 2022

8 526 275 €

-2 236 €/Budget 2022

Rappel coût en DM1+2 du dégel point d'indice, 120 000 €



DEPENSES DE GESTION COURANTE 2022

4 792 267 €

-220 854 €/Budget 2022 sur tous secteurs avec particularité sur CVD (baisse coût collecte et traitement OM)



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

2 552 461 €

-147 311 €/Budget 2022 dont participations syndicats et impact subventions CTG versées aux associations





L'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	3 752 500 €
-Dépenses d'investissement	4 128 866 €
= Déficit d'investissement 2022	- 376 366 €



RECETTES INVESTISSEMENT
Opérations Réelles

Affect. de l'excéd. de fnmt 2021

Emprunts

Subventions

FCTVA

Recettes exceptionnelles

Produits des cessions d'immobilisations

Opérations d'Ordre

Transferts entre sections (amortissements)

Opérations patrimoniales

Virement de la section de fonctionnement

TOTAL RECETTES INV.

BP + REPORTS + DM1 2022	Tx de réal.	CA 2022
4 526 319	73,1%	3 307 072
1 213 851	100,0%	1 213 851
2 122 975	70,7%	1 500 000
687 880	41,4%	284 925
501 612	61,5%	308 295
1 169 246	38,1%	445 429
529 658	80,8%	427 858
17 600	99,8%	17 571
621 988		
5 695 565	65,9%	3 752 500



DEPENSES INVESTISSEMENT
Opérations Réelles
Dette en cours : remb. du capital
Equipements et travaux
Subventions d'équipement versées (dont fonds de concours lycée)
Frais d'études et logiciels
Déficit d'investissement reporté

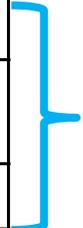
Opérations d'Ordre
Transferts entre sections (amort. subv.)
Opérations patrimoniales

TOTAL DEPENSES INV.

RESULTAT D'INV.

RESULTAT DE CLOTURE

BP + REPORTS + DM1 2022	Tx de réal.	CA 2022
5 654 044	72,3%	4 087 375
1 121 000	98,5%	1 103 823
3 284 531	59,7%	1 959 258
684 220	73,0%	499 713
112 580	64,7%	72 870
451 712	100,0%	451 712
41 521	99,9%	41 491
23 921	100,0%	23 920
17 600	99,8%	17 571
5 695 565	72,5%	4 128 866
0		-376 366
		1 701 714


 2 531 841€




Dépenses & subventions d'équipement **de 2 531 841 €**

1^{ère} partie :

➤ Scolaire – travaux, matériel :	816 386 €
➤ Dont construction restaurant partagé Calvisson	770 357 €
➤ Dont programme climatisation classes	83 697 €
➤ Dont socle informatique	87 984 €
➤ Dont piste de sport La Condamine	25 019 €
➤ Equipement structurant – lycée	450 000 €
➤ Collecte Valorisation Déchets -colonnes, bennes :	426 648 €
➤ Dont espaces de réemploi déchetteries	112 447 €
➤ Dév. économique (amén. Zones, aides entreprises) :	16 621 €





Dépenses & subventions d'équipement **de 2 531 841 €**

2ème partie :

- **Patrimoine/tourisme (signalétique, mobiliers OT) :** **3 583 €**
- **Administration -informatique, matériel, accessibilité :** **181 623 €**
- **Petite enfance- étude, aménagement, matériel :** **29 867 €**
- **Enfance jeunesse- aménagement, matériel :** **589 505 €**
 - Dont restructuration centre de loisirs Calvisson 61 453 €
 - Dont Fonds de concours 47 012 €
 - Dont sécurisation centre de loisirs Sommières 134 414 €
- **Culture – aménagement, matériel, logiciel :** **4 370 €**
- **Développement durable :** **13 239 €**





Excédent de fonctionnement 2022	2 078 080 €
-Déficit d'investissement 2022	-376 366 €
=Excédent de clôture 2022	1 701 714 €
Excédent de clôture yc reports	1 671 949 €





LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

➤ BUDGETS ANNEXES



BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CA 2022 CORATA			
INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES
040 Stock (des dépenses terrains)	1 166 €		
001 Déficit d'investissement (N-1) Corata	336 869 €	1068 Excedent capitalisé	341 185 €
TOTAL	338 035 €		341 185 €
		Solde Investissement =	3 150 €
FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES
011 Dépenses (taxe foncière)	188 €		
66 Intérêts emprunt	978 €	042 Stock (des dépenses terrains)	1 166 €
TOTAL	1 166 €		1 166 €
		Resultat Fonctionnement =	0 €
		Excédent global =	3 150 €

BUDGET ANNEXE LOCATIONS VENTES COMPTE ADMINISTRATIF 2022 -

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges courantes (énergie)	68
Chap. 042	Opérations d'ordre (amortissements)	7 769
TOTAL		7 837

Recettes		
Chap. 70	Vente photovoltaïque	12 468
Chap. 75	Revenu des immeubles	553
TOTAL		13 021

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT =	5 185
-------------------------------------	--------------

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap 001	Déficit inv reporté 2021	27 317
TOTAL		27 317

Recettes		
Chap. 040	Opérations d'ordre (amortissements)	7 769
Chap. 10	Excédent de FCT capitalisé	4 604
TOTAL		12 373

RESULTAT D'INVESTISSEMENT =	-14 945
------------------------------------	----------------

RESULTAT DE CLOTURE =	-9 760
------------------------------	---------------



BUDGET ANNEXE DU SPANC - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chap.011	Charges de gestion courante (petit matériel, fournitures, maintenance logiciel, carburants, télécom, assurance)	3 981
Chap.012	Charges de personnel	80 509
Chap.67	Charges exceptionnelles (titres annulés)	200
Chap.042	Dotation aux amortissements	214
TOTAL		84 903

Recettes		
Chap.002	Excédent de fmnt 2021	13 055
Chap.70	Produits des redevances	87 935
TOTAL		100 990

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT =	16 087
-------------------------------------	---------------

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses		
Chap.20	Concessions et droits similaires (logiciel)	14 040
TOTAL		14 040

Recettes		
Chap.001	Excédent d'inv. 2021	24 034
Chap.040	Amortissements	214
TOTAL		24 248

RESULTAT D'INVESTISSEMENT =	10 208
------------------------------------	---------------

RESULTAT DE CLOTURE =	26 295
------------------------------	---------------

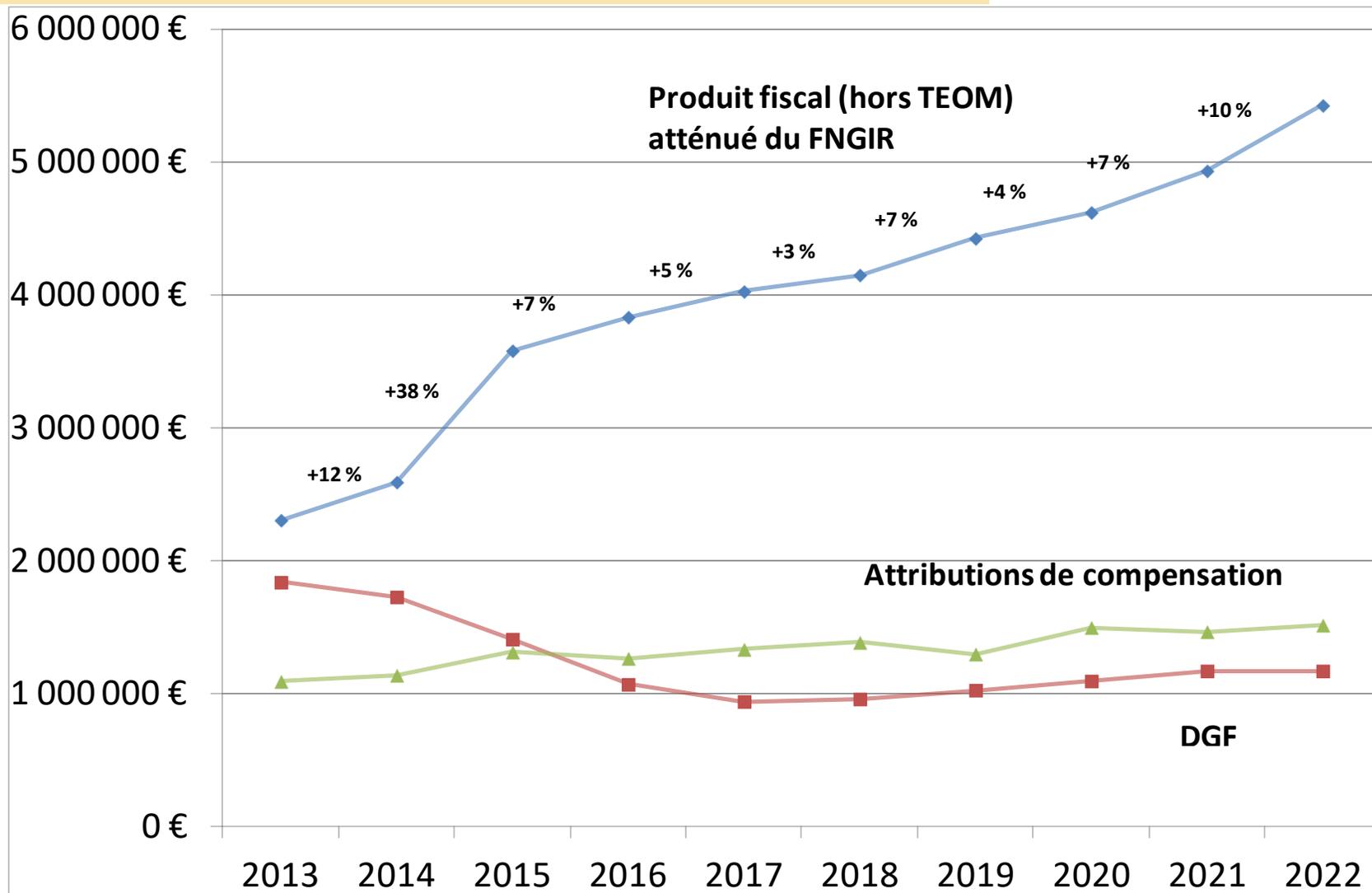




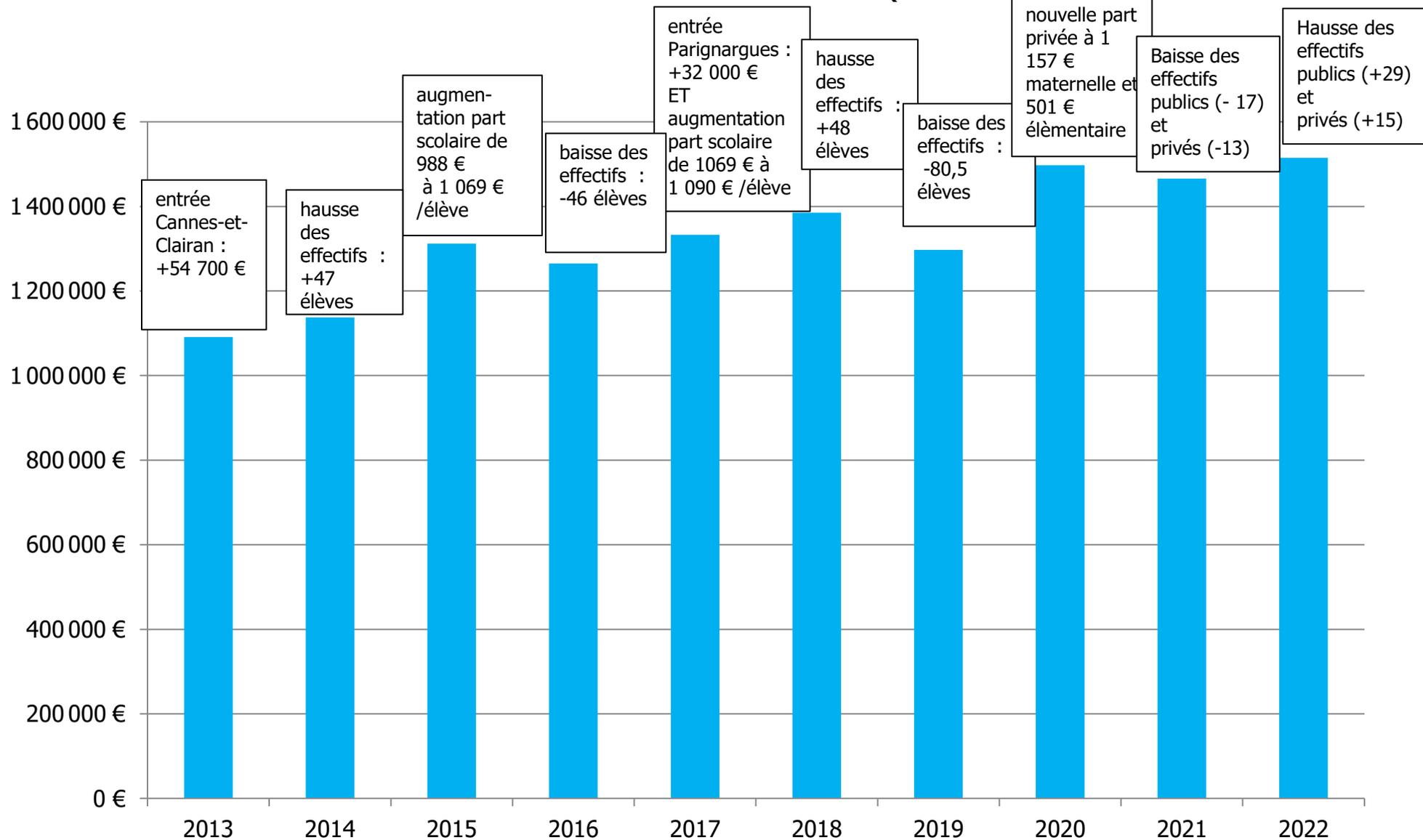
LA SITUATION FINANCIERE DE LA CCPS



➤ **Une fiscalité dynamique, une légère augmentation de la part scolaire des attributions de compensation et une stabilisation de la DGF liée au mécanisme de garantie**

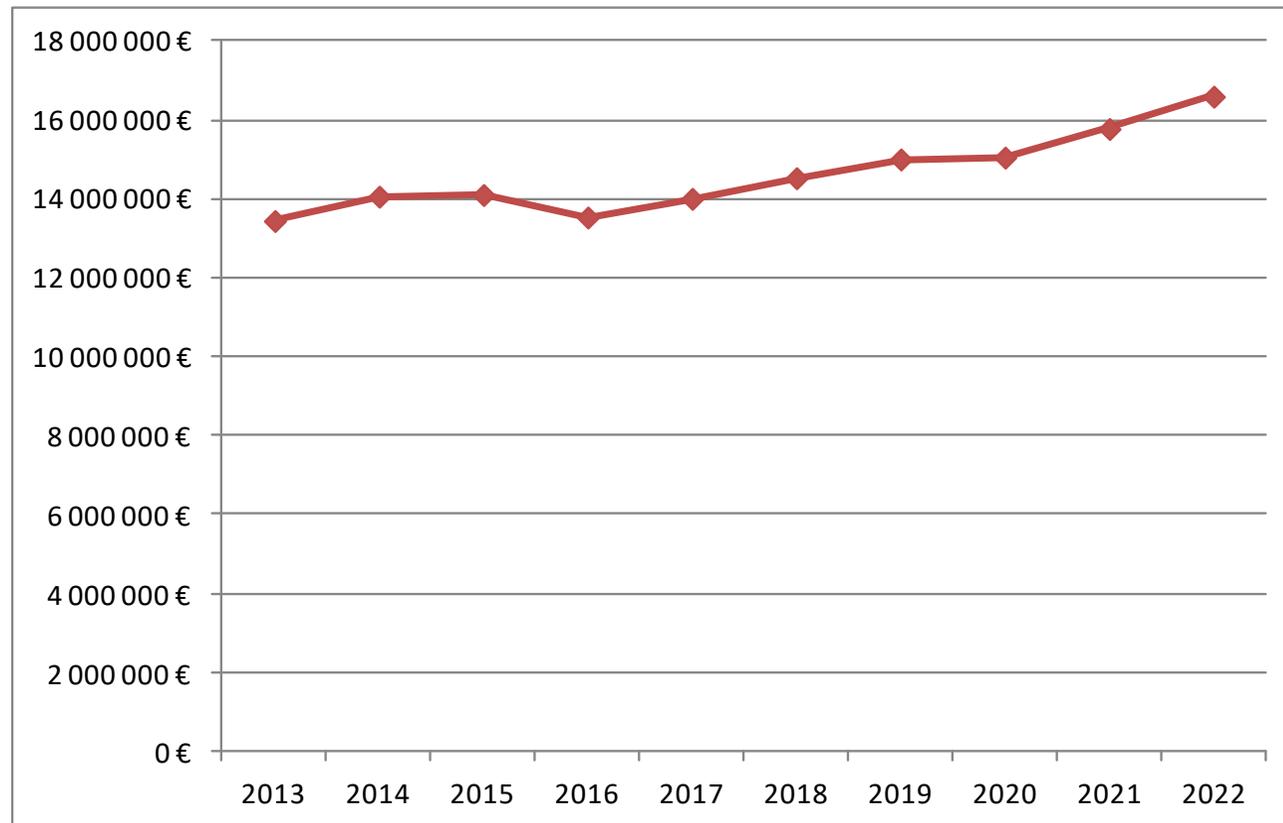


ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (2013-2022)



➤ **Une hausse régulière des dépenses de fonctionnement, du fait des nombreuses compétences exercées ; année 2022 augmentation portée par les charges de personnel liée aux recrutements et à l'évolution règlementaire**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses réelles de fonctionnement (hors FNGIR)	13 446 968 €	14 062 849 €	14 105 383 €	13 536 003 €	14 008 702 €	14 530 801 €	15 005 674 €	15 052 761 €	15 777 304 €	16 595 373 €
Variation	+ 11,5%	+ 4,6%	+ 0,3%	-4,0%	+ 3,5%	+ 3,7%	+ 3,3%	+ 0,3%	+ 4,8%	+ 5,2%



➤ ***Une évolution des dépenses de personnel liée aux recrutements, à l'augmentation de l'activité des services et des besoins en remplacement***

Evolution des effectifs au 31/12/2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EFFECTIFS	265	274	286	288	290	309
Variation annuelle		3,4%	4,4%	0,7%	0,7%	6,6%
MASSE SALARIALE	6 701 K€	6 869 K€	7 236 K€	7 427 K€	7 822 K€	8 526 K€
Variation annuelle		2,5%	5,3%	2,6%	5,3%	9,0%

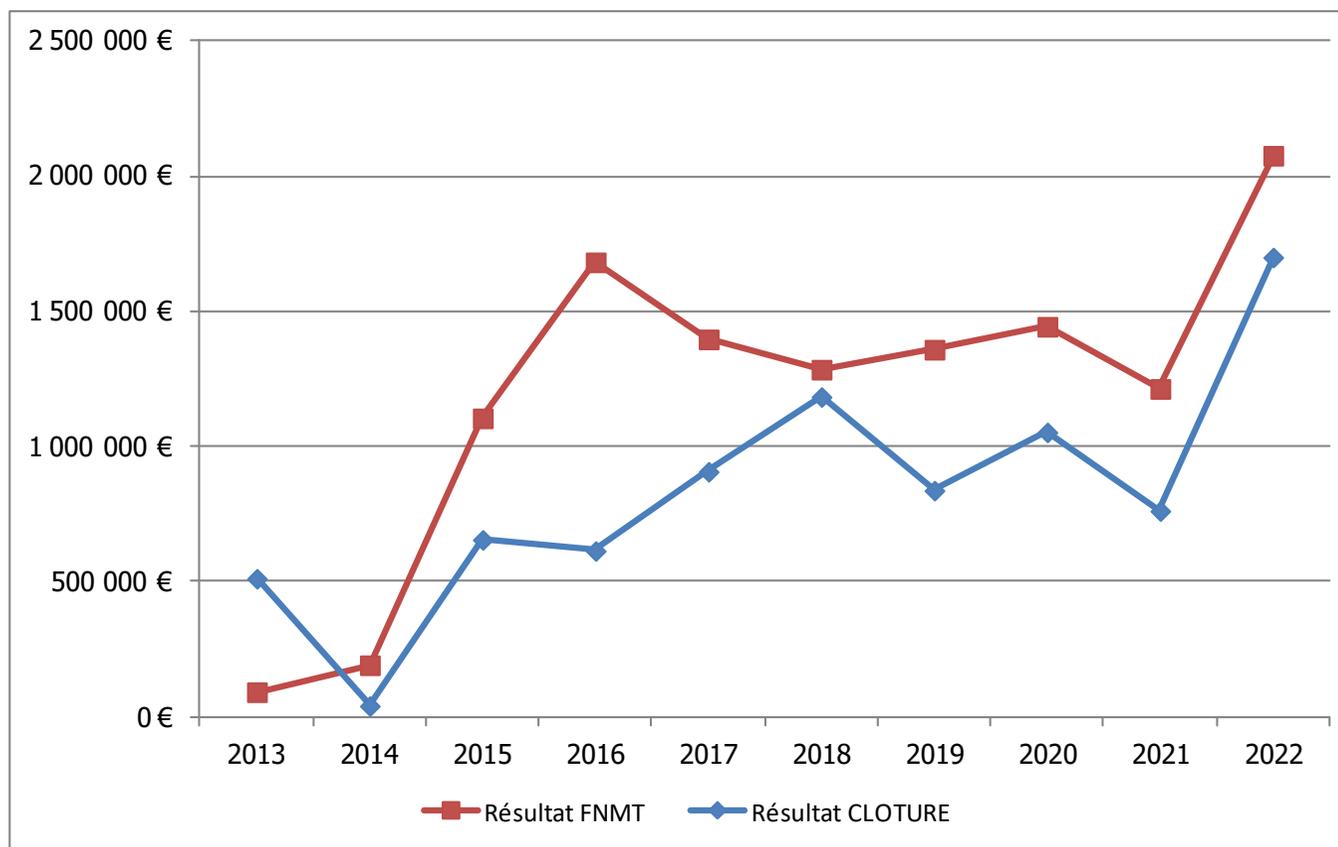
→ En 2022, 56% des effectifs sont à temps non complets (57% en 2017).

→ En 2022, 29% des effectifs sont des contractuels, dont 84% sont sur des emplois non permanents (remplacements, augmentation temporaire d'activités). En légère hausse, puisqu'en 2017, ils étaient 26%.

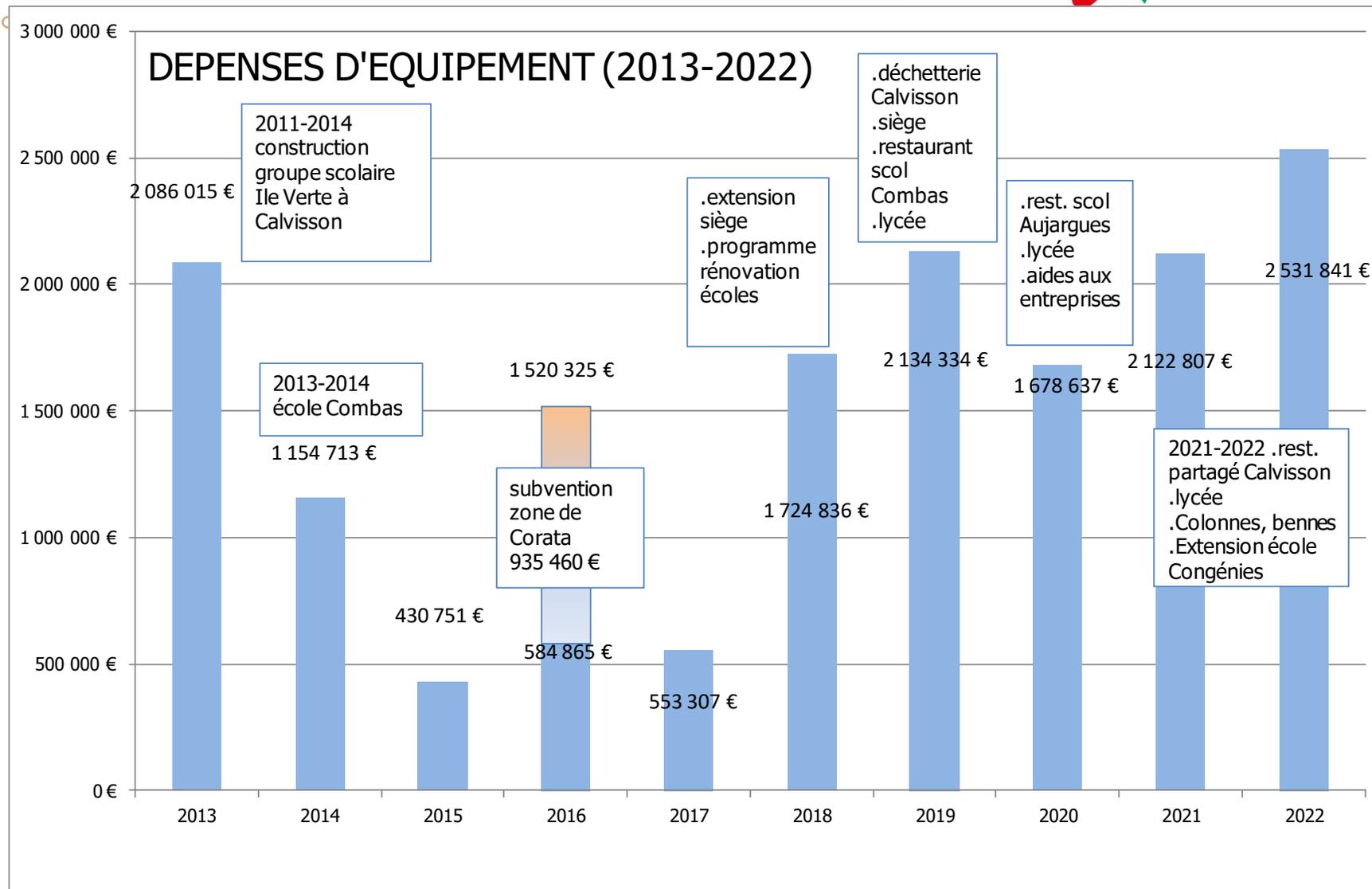


➤ **Un résultat de clôture de 1 701 714 € qui permettra de financer une partie des investissements 2023**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat FNMT	92 438 €	192 042 €	1 105 140 €	1 682 016 €	1 397 202 €	1 285 046 €	1 358 991 €	1 443 826 €	1 213 897 €	2 078 080 €
Résultat INV	419 541 €	-150 955 €	-449 522 €	-1 067 547 €	-489 669 €	-101 046 €	-521 178 €	-390 812 €	-451 712 €	-376 366 €
Résultat CLOTURE	511 979 €	41 087 €	655 618 €	614 469 €	907 533 €	1 184 000 €	837 813 €	1 053 014 €	762 184 €	1 701 714 €

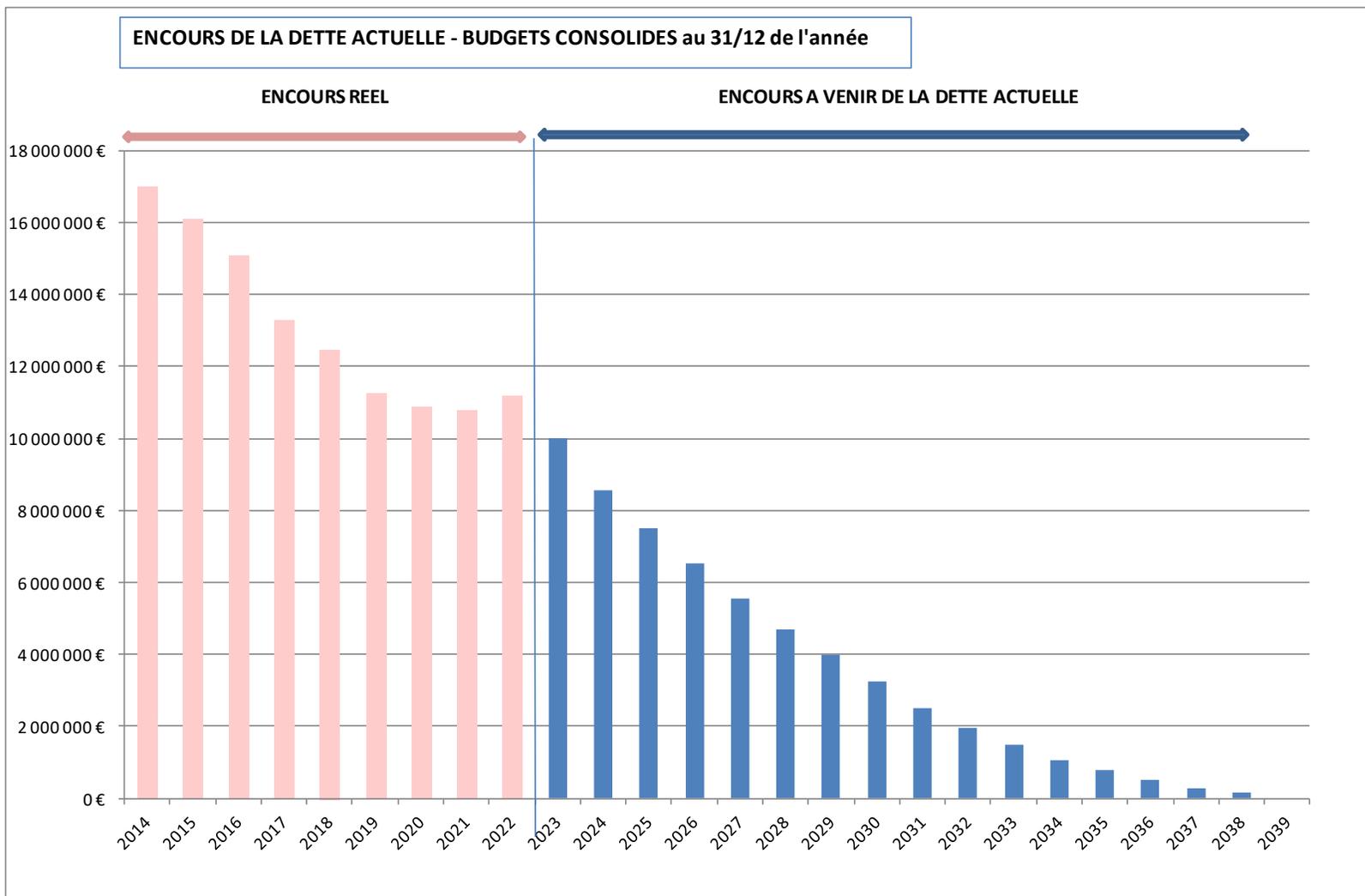


➤ **La relance des investissements amorcée depuis 2018 se poursuit malgré la crise et la hausse des coûts**



➤ **Un endettement consolidé des 3 budgets en nette diminution depuis 2014**

29 contrats de prêt



➤ **Une dette consolidée (3 budgets CCPS) en baisse sur la période avec une légère hausse en 2022 = +396 178 € (+4%)**

BUDGET GENERAL+BA ZAE+BALocVentes

	2014	2021			2022
DETTE CONSOLIDEE	Dette au 31/12/2014	Dette au 31/12/2021	Capital remboursé 2022	Nouveaux emprunts 2022	Dette au 31/12/2022
BUDGET GENERAL	14 699 111 €	10 530 499 €	1 103 823 €	1 500 000 €	10 926 677 €
BA ZAE	2 047 473 €	250 000 €	0 €	0 €	250 000 €
BA LOCVENTES	243 656 €	0 €	0 €		0 €
TOTAL	16 990 240 €	10 780 499 €	1 103 823 €	1 500 000 €	11 176 677 €
			Sur la période 2014-2022 : -5 813 563 €		
			-34%		





LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2023





RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES FISCALES

➤ **LA FRACTION DE TVA NATIONALE**

Remplace la taxe d'habitation des EPCI depuis 2021.

(2023 : 1^{ère} année d'exonération complète de la TH sur les résidences principales)

Variation constatée en 2022 : +9,6 %

Variation prévue au BP 2023 : + 5 %

➤ **LA TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES**

A compter de 2023, modulation possible de son taux dans le respect de la règle de lien avec les taxes foncières.

Rappel taux THRS : 13,73 %





RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES FISCALES

➤ LES IMPOTS DE PRODUCTION (aux entreprises)

En hausse : évolution prévue au BP 2022 entre **+0,5% et +5%** en fonction du type de locaux professionnels et d'impôts

Côté entreprise, la CVAE est supprimée en 2 temps : 50% en 2023 et 100% en 2024.

Côté collectivités, la perte est effective dès 2023 et compensée par une fraction de TVA nationale.

Calcul = moyenne des années 2020-2021-2022-2023 + dynamique de la TVA nationale répartie en fonction du dynamisme des territoires

➤ LES IMPOTS LOCAUX (Taxes foncières et taxe d'habitation RS)

Revalorisation des valeurs locatives +7,1 %.

Evolution au BP 2023 : +7 %



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

➤ LA GEMAPI

Contexte

Adoptée par la CCPS en 2018 lors de la prise de compétence, elle doit couvrir les dépenses du secteur : participations aux 3 EPTB (Vidourle, Gardons, Vistre) pour leur fonctionnement et pour les investissements réalisés.

Fixée à sa création à 150 000 €, elle a été augmentée en 2022 pour atteindre 250 000 €.

La dépense 2022 a été de 301 430 €.

Proposition

Augmenter en 2023 de 100 000 € la taxe GEMAPI afin d'équilibrer le financement de ce service.

Dépense prévue 2023 = 369 000 €





RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

Contexte

-La part scolaire publique est de 1 090 € depuis 2017,
Rappel du coût de fonctionnement d'un élève en 2022
1 694 € (hausse des charges courantes et de personnel)

-La part scolaire privée est depuis la rentrée scolaire 2022-2023 fixée à :
.Pour les maternelles, 1 164 €/an
.Pour les élémentaires, 546 €/an

Proposition

.Réflexion à mener sur 2023 pour 2024 sur une évolution de la part scolaire publique des attributions de compensation





RECETTES DE FONCTIONNEMENT

◦ **Financement du budget CVD et taux de TEOM**

Contexte

L'évolution du budget CVD fait apparaître un taux de TEOM surélevé par rapport au financement de ce service. Pour rappel, les recettes doivent être au maximum supérieures de 15% aux dépenses du secteur, dépenses d'équipement comprises.

En 2022, le surfinancement est de l'ordre de 21%.

Au budget 2023, il est prévu à 10%.

Proposition

Réflexion à mener en 2023 pour 2024 sur :

-La réduction du taux de TEOM avec compensations à prévoir : hausse des taux de taxe foncière et/ou de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.





DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

POURSUIVRE LA MAITRISE DES DEPENSES

.Pour le chapitre 011 (gestion courante) ET pour le chapitre 65 (subventions, participations),

NE PAS AUGMENTER L'ENVELOPPE GLOBALE

(la préparation budgétaire 2023 prendra l'année 2022 comme année de référence, tout en intégrant certaines évolutions liées au contexte économique et aux besoins des services)

.LIMITER la croissance du chapitre 012 (dépenses de personnel)

Avec toutefois des hausses éventuelles sur ces postes, en fonction des **ARBITRAGES RETENUS**





DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CONTEXTE ECONOMIQUE

➤ **INFLATION**

+5,9 % fin 2022.

Les prévisions annoncent une inflation soutenue début d'année 2023 et qui atteindrait 4,3% environ fin 2023.

➤ **Taux d'intérêts**

Les taux d'intérêts continuent leur progression en 2023.

En février 2023 le taux d'usure pour un prêt à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et 20 ans est fixé à 4,51%.

Taux directeur BCE février 2023 : 3 %

Hausse prévue en mars 2023 : +0,5%

A compter du 1^{er} février 2023 le taux d'usure sera actualisé mensuellement





DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

◦ LES MESURES DE SOUTIEN DE L'ETAT

➤ **AMORTISSEUR ELECTRICITE**

Prise en charge par l'Etat de 50% du surcoût de l'électricité au-delà d'un tarif de référence fixé à 180 €/MWh.

Tarifs électricité 2023 avec amortisseur multipliés en moyenne par 2,5
Tarifs gaz 2023 multipliés en moyenne par 2,5

➤ **FILET DE SECURITE 2023**

Deux conditions :

- Baisse de l'épargne brute de plus de 15% en 2023
- Potentiel fiscal par habitant inférieur au double de la catégorie

Dotation non prévue au budget mais éligibilité possible en fonction des résultats de l'exercice 2023.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CONTEXTE ECONOMIQUE

➤ Evolution des coûts CCPS liés à l'énergie

	BP 2022	CA 2022	BP 2023	Evolution CA 2022 /BP 2023
Electricité	196 700 €	167 309 €	358 150 €	+ 190 841 €
Gaz & fioul	83 500 €	90 242 €	194 400 €	+ 104 158 €



EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

AUGMENTATIONS CONTRAINTES : REGLEMENTATION		262 471	
		3,1%	
EFFET REGLEMENTATION	Dégel du point d'indice, augmentation SMIC, revalorisation carrières catégorie B, prime GIPA	156 930	1,8%
EFFET DEROULEMENT DE CARRIERE	Avancement de grades, avancement d'échelons	36 490	0,4%
AUTRES EFFETS	Assurance Personnel, participation employeur complémentaire santé et prévoyance	69 051	0,8%
AUGMENTATIONS CONTRAINTES : DECISIONS DÉJÀ PRISES AVEC IMPACT EN 2023		202 773	
		2,4%	
EFFET MOUVEMENTS DE PERSONNEL	Recrutement marchés publics et postes CVD, CTG, conseiller numérique, ALP et responsables de service sur une année pleine	145 959	1,7%
EFFET REMUNERATION	Effet RIFSEEP et prime de précarité	41 639	0,5%
EFFET TEMPS DE TRAVAIL	Passage temps partiel à temps complet sur une année pleine	15 175	0,2%
AUGMENTATIONS SOUMISES A ARBITRAGES		20 455	
		0,2%	
RECRUTEMENTS	Dont recrutement apprentis, renfort service technique, RH, Relais Emploi et Ecole de Musique	98 173	1,2%
REPLACEMENTS	Remplacements 2023 scolaire à compter du 3ème jour pour les agents d'entretien et 4ème jour pour les ATSEM	-77 718	-0,9%
		TOTAL =	485 699



EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

CHAP 012 : CHARGES DE PERSONNEL

CA 2022 =	8 526 275 €
BP 2023 =	9 011 974 €
Ecart	485 699 €
Tx var. BP2023/CA2022	5,7%

RECETTES DE PERSONNEL		➔	CHARGES NETTES DE PERSONNEL	
BP 2022 =	474 267 €		BP 2022 =	8 052 008 €
BP 2023 =	412 528 €		BP 2023 =	8 599 446 €
<i>Ecart</i>	<i>-61 739 €</i>		<i>Ecart</i>	<i>547 438 €</i>
<i>Tx var. BP2023/BP2022</i>	<i>-13,0%</i>		<i>Tx var. BP2023/BP2022</i>	<i>6,8%</i>





→ ***LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DEVRAIT S'ETABLIR AUX ALENTOURS DE 20 950 000€***



SECTION D'INVESTISSEMENT

Objectif poursuivi : politique ambitieuse de travaux

- tout en limitant le recours à l'emprunt

	BP 2023	
<u>RECETTES</u>	<u>7 243 955 €</u>	
Excédent Fonctionnement 2022	2 078 080 €	
<i>Autofinancement 2023</i>	<i>417 613 €</i>	<i>prévisionnel 13/02/2023 + 100 K€ taxe GEMAPI</i>
Amortissements (R-D)	636 460 €	
FCTVA	846 737 €	
Subventions 2023	818 621 €	
Reports Subv Investissements sur 2023	170 844 €	
EMPRUNTS 2023	2 275 600 €	
<u>DEPENSES</u>	<u>7 243 955 €</u>	
Remboursement du capital 2023	1 177 700 €	
Déficit Investissements 2022	376 366 €	
Reports Investissements sur 2022	200 609 €	
MAX INVESTISSEMENTS 2023	5 489 280 €	5 689 889 €

➤ LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS D'INVESTISSEMENT

9 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de Paiement)

Projet	Période	Autorisation de programme	Subventions prévisionnelles	Coût net
Réaménagement école de Congénies	2020-2023	363 934 €	38 000 €	325 934 €
Construction crèche de Montpezat	2022-2026	1 589 760 €	835 000 €	754 760 €
Restructuration déchetterie et construction recyclerie de Sommières	2022-2024	841 550 €	278 843 €	562 707 €
Restructuration de l'accès et des hauts de quai de la déchetterie de Villevieille	2022-2024	240 000 €		240 000 €
Construction école de musique Calvisson	2022-2024	720 108 €	400 000 €	320 108 €
Extension siège de la CCPS	2022-2024	2 400 160 €	300 000 €	2 100 160 €
Fonds de concours équipements communaux Enfance-Jeunesse	2021-2026	540 000 €		540 000 €
Restaurant scolaire et centre de loisirs de Calvisson	2020-2025	2 717 662 €	1 038 600 €	1 679 062 €
Construction groupe scolaire RPI Crespian/Cannes/Montmirat	2022-2025	1 484 109 €	257 500 €	1 226 609 €
TOTAL		10 897 283 €	3 147 943 €	7 749 340 €



➤ LES PROGRAMMES PLURI-ANNUELS D'INVESTISSEMENT

8 AP-CP (Autorisations de Programme-Crédits de Paiement)

Projet	Crédits de paiement
	2023
Réaménagement école de Congénies	185 000 €
Restructuration déchetterie et construction recyclerie de Sommières	241 550 €
Restructuration de l'accès et des hauts de quai de la déchetterie de Villevieille	168 000 €
Construction école de musique Calvisson	360 000 €
Extension siège de la CCPS	1 200 000 €
Fonds de concours équipements communaux Enfance-Jeunesse	157 000 €
Restaurant scolaire et centre de loisirs de Calvisson	540 000 €
Construction groupe scolaire RPI Crespian/Cannes/Montmirat	710 000 €
TOTAL	3 561 550 €





→ ***LA SECTION D'INVESTISSEMENT DEVRAIT S'ETABLIR AUX ALENTOURS DE 7 250 000 €***



RAPPEL EMPRUNTS MOBILISES 2015-2022

