



Conseil Communautaire

13 avril 2023



Budget principal 2023



BP 2023

	Fonctionnement	Investissement
BP Recettes 2023	16 955 483,95€	5 885 033,20€
BP Dépenses 2023	16 955 483,95€	5 885 033,20€

sans emprunt et sans la dépense ADN



Intégrant 3 089 510€ (chapitre « dépenses imprévues » supprimé en M57)

PRINCIPAL BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	4 523 950€
012	2 956 450€
014 Atténuat. produit	2 768 536€
023 (virement invest)	2 735 171,95€
042 (op d'ordre)	955 000€
65 Autres ch	2 758 076€
066 ch fin	45 100€
67 charges exceptionnelles	13 000€
68 provisions	200 200€
TOTAL	16 955 483,95€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
002	3 089 510,15
042 Op ordre	465 600€
70 prod serv	689 380€
73 Impôts et taxes	3 531 891€
731Fiscalité locale	6 943 329€
74 dotations	2 195 773,80€
75 Autres produits gestion courante	40 000 €
TOTAL	16 955 483,95€

PRINCIPAL BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	BP 2023
040 op ordre	465 600€
041 opérations patrimoniales	557 100€
16 emprunts	249 650€
20 immo incorp	684 332,91€
204 subv équipemt versées	802 875,22€
21 immo corp	1 386 540,25€
23 immo en cours	1 287 098,33€
26 participations	62 600€
27 autres immos financières	307 455,89€
45 Cptes de tiers	81 780,60€
TOTAL	5 885 033,20€

RECETTES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	BP 2023
001 excédent	86 217,61€
021 vir fonct	2 735 171,95€
024 produit cession d'immos	50 000€
040 op ordre	955 000€
041 Opérations patrimoniales	557 100€
10 dotations	606 588,24€
13 sub invest	813 174,80€
45 Cptes de tiers	81 780,60€
TOTAL	5 885 033,20€

Taux variables des emprunts

PRINCIPAL

Echéances	Taux variable
01/09/2022	0,000%
01/12/2022	0,920%
01/03/2023	2,284%

EAU

Echéances	Taux variable
01/09/2022	1,169%
01/01/2023	2,520%
01/04/2023	3,544%

ASSAINISSEMENT

Echéances	Taux variable
21/09/2022	0,730%
21/12/2022	1,970%
21/03/2023	2,960%

BP 2023

Les principales évolutions suite au débat d'orientation budgétaire:

Dépenses d'investissement:

- Suppression des crédits ADN
- Chapitre 204: réserves + 100 000€
- Logiciel imuse: 1200€
- Ajout étude SPR LARNAS: + 40 000€

Recettes d'investissement:

- Chapitre 024: vente terrains +50 000€ (terrain Belieure)
- Suppression emprunt

Dépenses de fonctionnement:

- Chapitre 011: + 34 300 (crédits non consommés suivi OPAH)
 - Chapitre 65: + 12 650€ cotisations 2021 ISPAM (Initiative seuil de Provence)
- + Ajouts de réserves: 25 000€
- Chapitre 014: ajout de réserves + 20 000€



Recettes de fonctionnement (suite état 1259):

- Diapos 6 et 7 + 260 000€

Attention changement de compte pour CVAE (fraction de TVA)

BP 2023: 0M

BP 2023 provisoire / Annexe TEOM

	Dép	Rec	Solde
SF	3 497 246,67	3 480 011,00	- 17 235,67
SI	305 728,08	31 180,00	- 274 548,08
			- 291 783,75



Changements section de fonctionnement:

+ 39 326€ TEOM

- 200 000€ de provision



Budget principal 2023

Fonctionnement

ANALYSE DES RECETTES

BP 2023

	Simulation taux constants			
	Base prévisionnelle 2023	Taux 2023	Produit 2023	Ecart produit 2023/produit perçu 2022
TH Résid sec	3 198 581€	9,7%	310 262€	20 569€
TFB	23 171 000€	1,4%	324 394€	44 821€
TFNB	606 400€	5,81%	35 232€	2 168€
CFE	7 918 116€	28,93%	2 451 239€	161 894€
TEOM	19 671 944€	16%	3 147 511€	221 171€
TOTAL			6 268 638€	450 623€

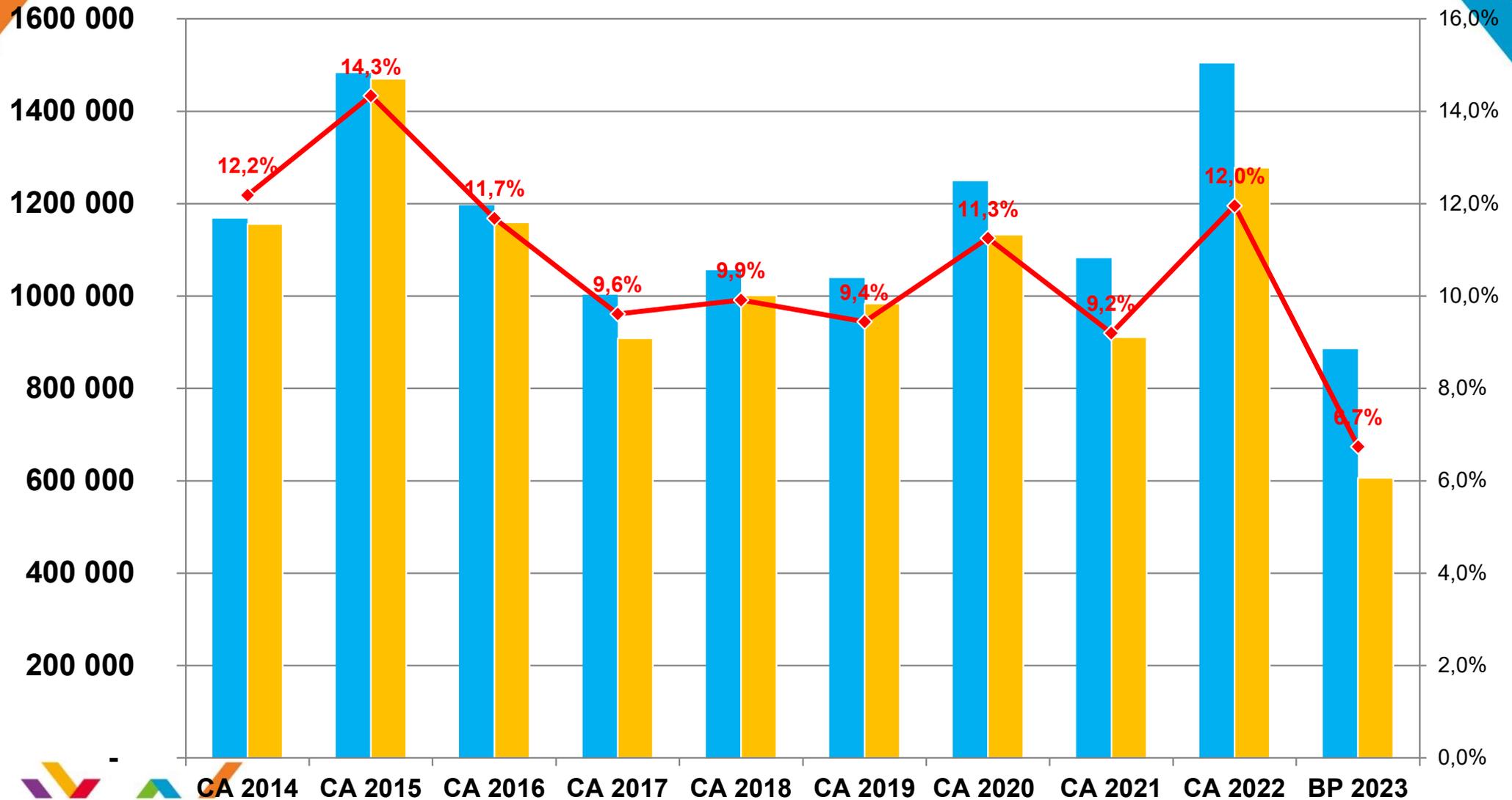
ANALYSE DES RECETTES

<i>Pas dans l'état</i> 1259	2019	2020	2021	2022	<i>Prévisionnel</i> <i>2023</i>
CVAE <i>Prévisionnelle</i>	461 910 €	472 158 €	673 559 €	708 878 €	<i>640 000 €</i>
CVAE réalisée	461 910 €	472 610 €	674 066 €	709 346 €	

	2019	2020	2021	2022	<i>Prévisionnel</i> <i>2023</i>
IFER	196 116 €	207 005 €	212 017 €	223 372 €	<i>236 774 €</i>

	2019	2020	2021	2022	<i>Prévisionnel</i> <i>2023</i>
TASCOM <i>Prévisionnel</i>	75 385 €	64 123 €	86 984 €	91 754 €	<i>40 009€</i>
TASCOM réalisé	64 123 €	86 984 €	91 754€	40 009 €	

AUTOFINANCEMENT



Taux d'épargne prévu BP 2022: 3% or il atteint 12%



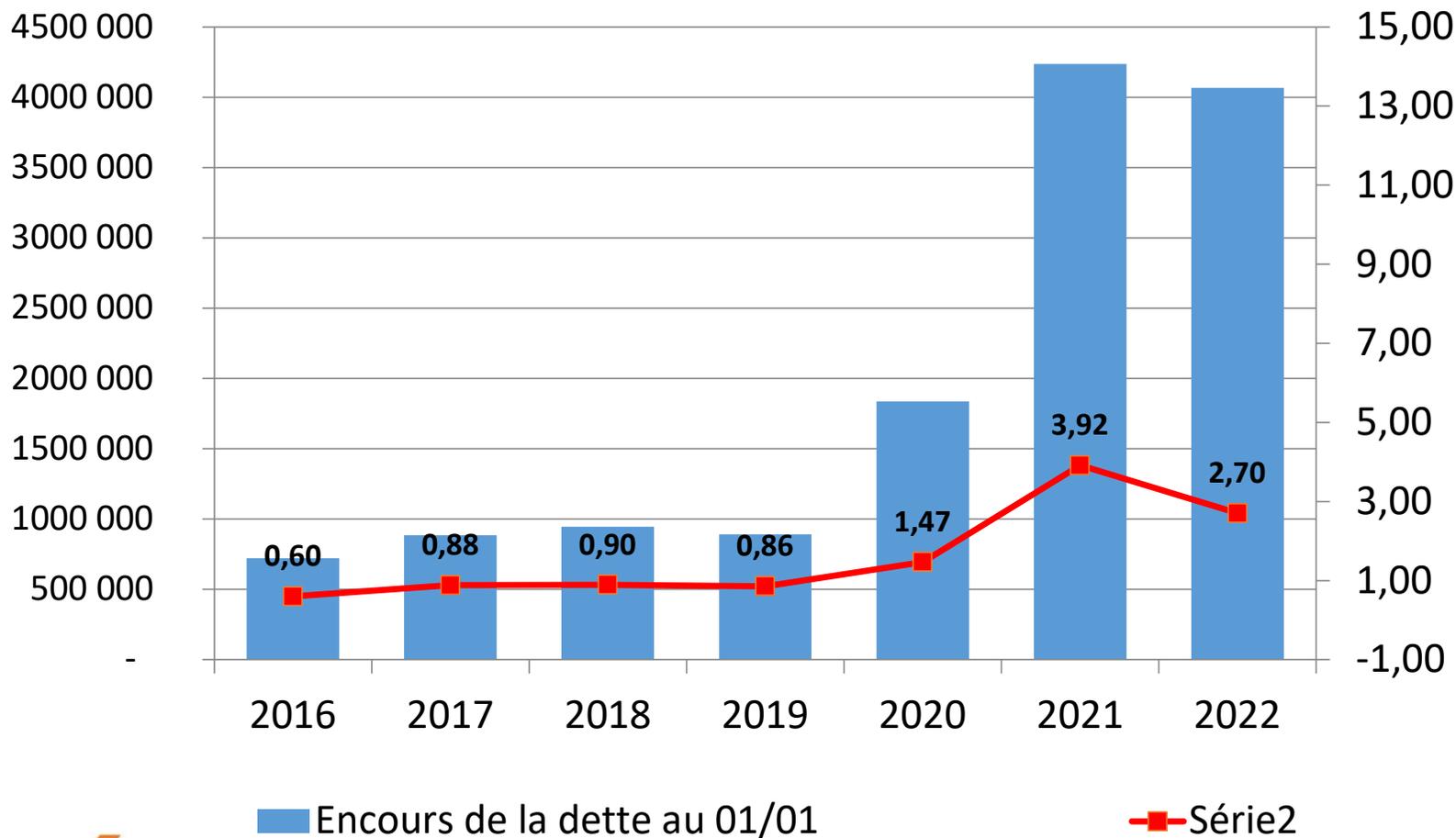
Budget principal 2023

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Subventions	Besoin de financement	Principaux projets
Administration générale	22 370 €	- €	22 370 €	divers bureautique / SIRH
Enfance jeunesse Vie sociale	17 387 €	- €	17 387 €	Ecrans API / lave vaisselle / meubles / barnum/ frigo loft/ finition aménagement RPE Viviers
Développement territorial	751 770 €	186 721 €	565 049 €	sub entreprises/extension ZA creux de boules/hôtel d'entreprises/etudes AAGDV/Sub OPAH-RU/ enquêtes publiques/ SDE
Technique (131 000€)/ OM (252 600€)	397 600 €		397 600 €	OM/ travaux divers bat DRAGA/ achat mini bus/Matériel informatique
GEMAPI	100 000 €	50 000 €		
Réseaux eaux pluviales	208 500 €			catastrophe naturelle Saint Marcel + autres
Via Rhona	150 000 €	60 000 €	90 000 €	
 Total	1 647 627 €	296 721 €	1 092 406 €	Attention sans RAR / Déficit ZA de 320 005,99€

DETTE

Capacité de désendettement (principal)



DETTE

	Capital restant dû
Tous Taux conf	7 021 488,19
Taux Variable	394 785,13
Part taux variable	6%

	Encours de la dette au 01/01/2023	Remboursement en capital 2023 (hors emprunt 2023)	Emprunts nouveaux 2023	Encours au 31/12/2023
Budget Principal	3 880 068,99 €	187 668,52 €	800 000,00 €	4 492 400,47 €
Budget AEP	2 025 508,91 €	104 821,35 €		1 920 687,56 €
Budget assainissement collectif	1 104 338,69 €	168 315,54 €		936 023,15 €
Budget SIPZAI	11 571,60 €	2 648,66 €		8 922,94 €
Total	7 021 488,19 €	463 454,07 €	800 000,00 €	7 358 034,12 €



BUDGETS ANNEXES

ASSAINISSEMENT BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	120 300€
012	85 600€
023 (virement invest)	636 333,54€
042 (op d'ordre)	334 000€
65 Autres ch	100€
66 ch fin	33 000€
67 charges exceptionnelles	2500€
68 provisions	350€
TOTAL	1 212 183,54€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
002	366 183,54€
042 Op ordre	146 000€
70 prod serv	650 000€
74 dotations	50 000
TOTAL	1 212 183,54

ASSAINISSEMENT BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2023
040 op ordre	146 000€
041 opérations patrimoniales	5200€
16 emprunts	168 500€
20 immo incorp	59 520,5€
21 immo corp	239 200,84€
23 immo en cours	1 045 273,81€
TOTAL	1 663 695,15€

RECETTES INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2023
001 excédent	84 669,04€
021 vir fonct	636 333,54€
040 op ordre	334 000€
041 Opérations patrimoniales	5200€
10 dotations	492 367,57€
13 sub invest	111 125€
TOTAL	1 663 695,15€

Politique de l'eau

Eau potable BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	161 960€
012	93 500€
023 (virement invest)	286 116,72€
042 (op d'ordre)	575 000€
66 ch fin	26 000€
65 autres charges gestion courante	100€
TOTAL	1 142 676,72€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
002	274 676,72€
042 Op ordre	130 000€
70 prod serv	738 000€
TOTAL	1 142 676,72

Politique de l'eau

Eau potable BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	BP 2023	CHAPITRES	BP 2023
040 op ordre	130 000€	001 excédent	591 792,9€
041 opérations patrimoniales	2000€	021 vir fonct	286 116,72€
16 emprunts	105 000€	040 op ordre	575 000€
20 immo incorp	35 000€	041 opérations patrimoniales	2000€
21 immo corp	231 424,2€	10 dotations	400 000€
23 immo en cours	1 536 762,42€	13 sub invest	184 877€
45 cpte de tiers	19 000,00 €	27 autres	400
TOTAL	2 059 186,62€	45 cpte de tiers	19 000,00 €
		TOTAL	2 059 186,62€

SPANC BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	88 733,89€
65 autres charges de gestion courantes	1080€
67 Charges exceptionnelles	1500€
68 provisions	100€
TOTAL	91 413,89€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
002	36 413,89€
70 prod serv	55 000€
TOTAL	91 413,89

SIPAZAI BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	1350 €
66 intérêts	750 €
042 variation de stocks	333 254,53€
65 autres charges de gestion courantes	50€
TOTAL	335 404,53€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
70 vente de terrains aménagés	17 400€
042 variation de stocks	318 004,53€
TOTAL	335 404,53€

SIPAZAI BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2023
001 solde d'exécution reporté	320 005,99
16 emprunt	2700 €
040 terrains aménagés	318 004,53 €
TOTAL	640 710,52€

RECETTES DE INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2023
16 autres dettes	307 455,99€
040 variation de stocks	333 254,53€
TOTAL	640 710,52€