

# Rapport d'orientation budgétaire 2022

# Sommaire

- 1) Le cadre réglementaire
- 2) L'architecture budgétaire
- 3) Contexte Economique
- 4) Les comptes administratifs 2021
- 5) Les éléments de la loi de finances 2022
- 6) Les orientations budgétaires 2022
- 7) L'analyse de la dette
- 8) Les engagements pluriannuels
- 9) Le personnel
- 10) Les ratios de l'article 13 de la loi n°2018-32
- 11) La prospective financière

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

# 1) le cadre réglementaire

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE



Le **débat d'orientation budgétaire** représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

## Dispositions légales : contexte juridique ordinaire

Le **DOB** est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (*Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT*). Il est à noter que l'année de création d'un EPCI, le DOB n'est pas obligatoire.

En cas d'absence de DOB : toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale (*CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »*).

Délai :

- 10 semaines précédant l'examen du budget pour les régions
- 2 mois pour les autres collectivités et établissements

**Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022 : faire figurer les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité (BP et BA).**

## Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015

### Article 107 « Amélioration de la transparence financière »

- Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des communes au président de l'EPCI dont la commune est membre.
- Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI de moins de 10 000 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
- Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte en plus une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
- Lorsqu'un site internet de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les conditions de mise en ligne).

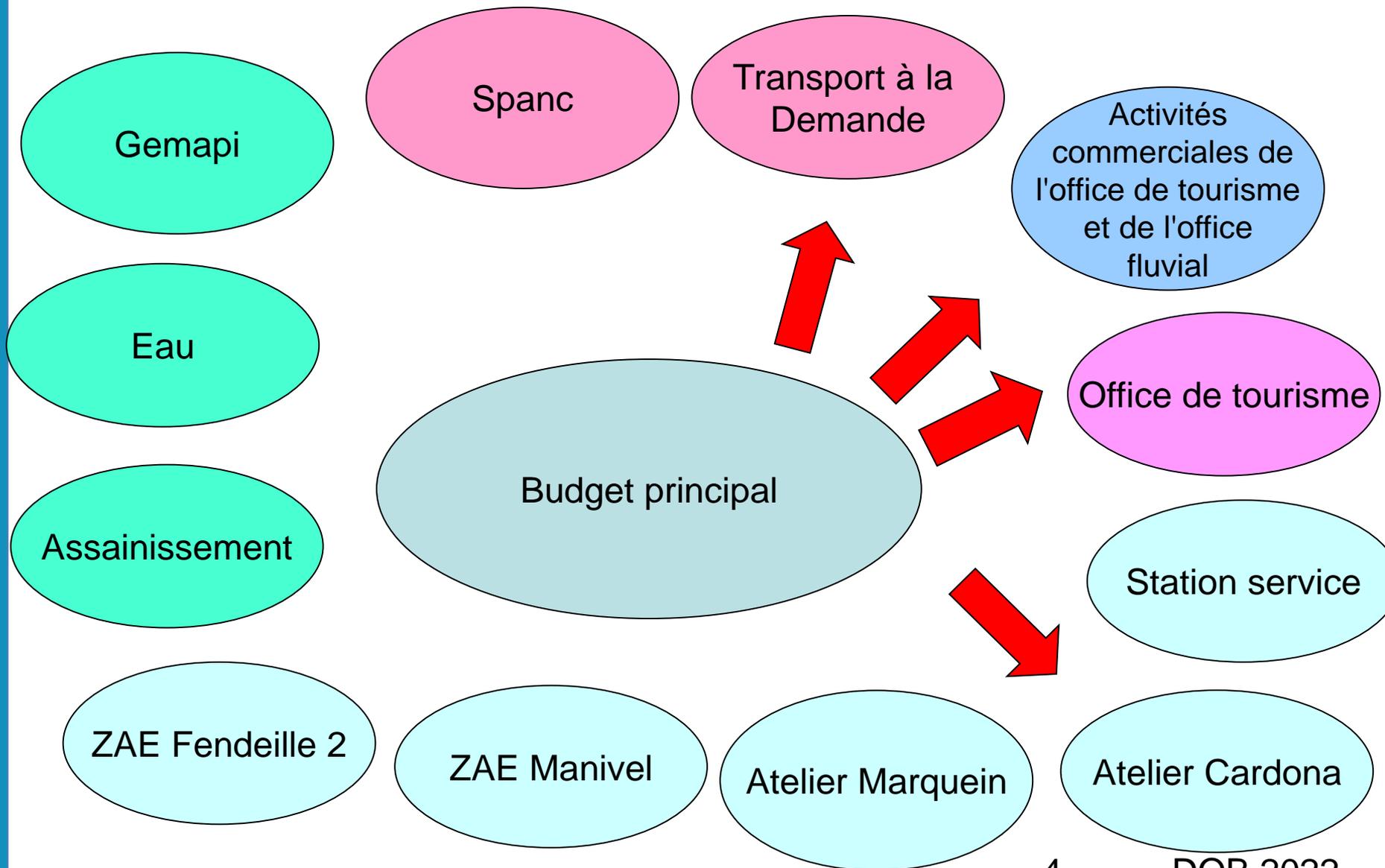
## 2) L'architecture budgétaire inter

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

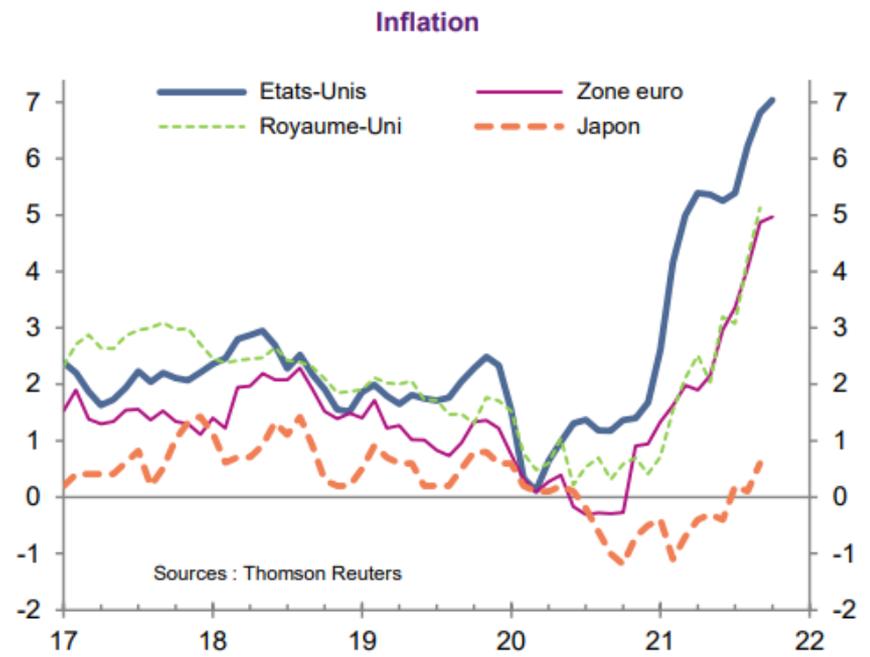
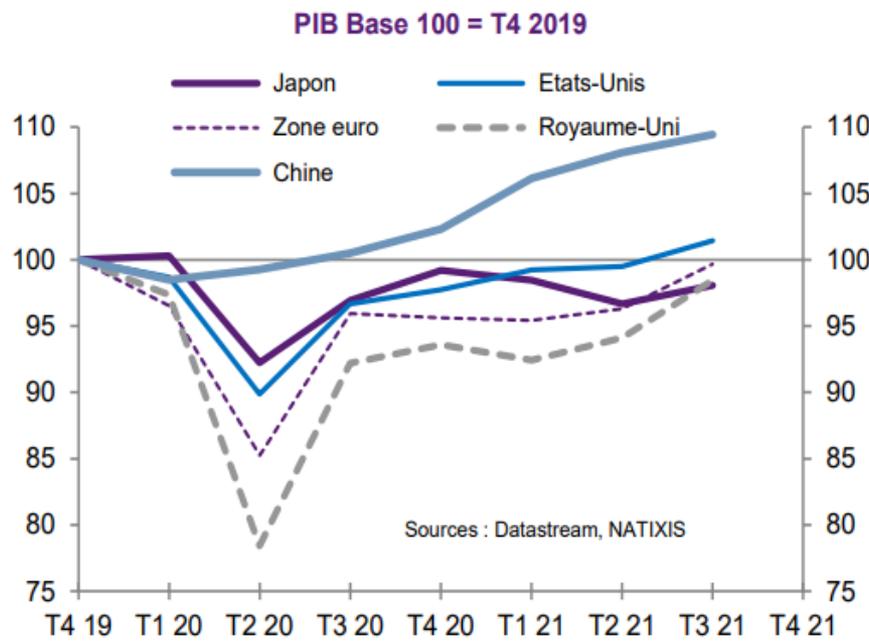
Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le

ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE



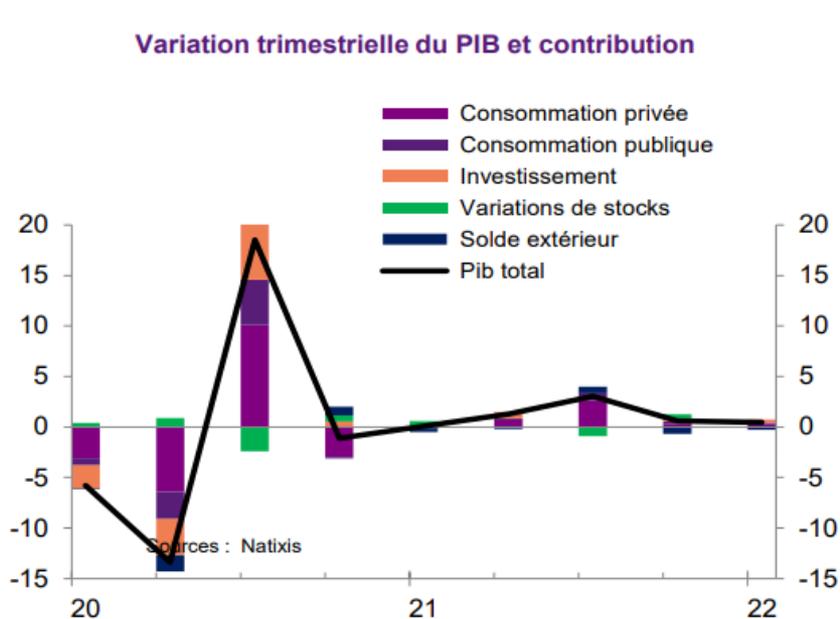
# 3) Contexte économique général



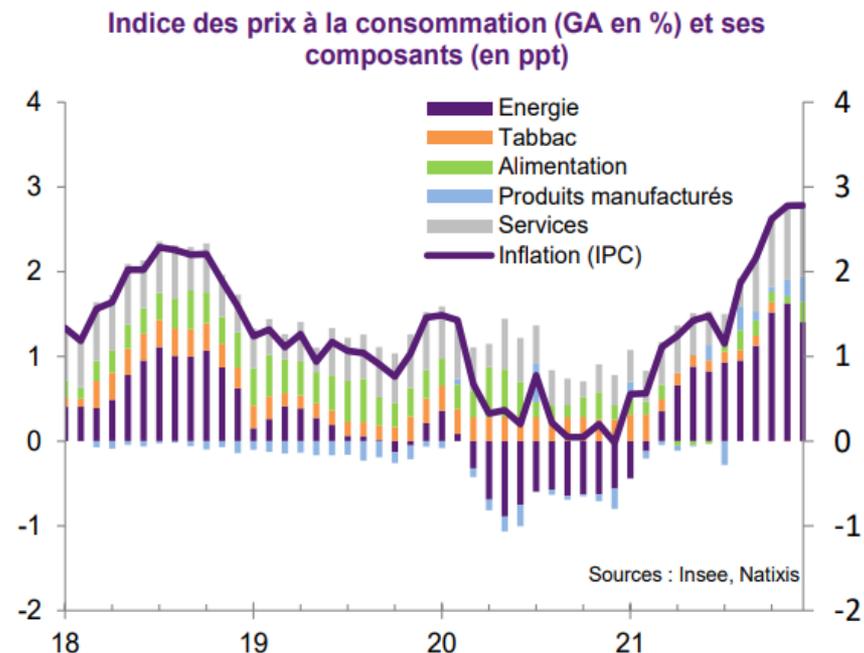
**Reprise économique au niveau mondial (et de la zone euro) malgré la COVID-19**

**Retour de l'inflation**

# 3) Contexte économique générale



**En France reprise essentiellement portée par la consommation**

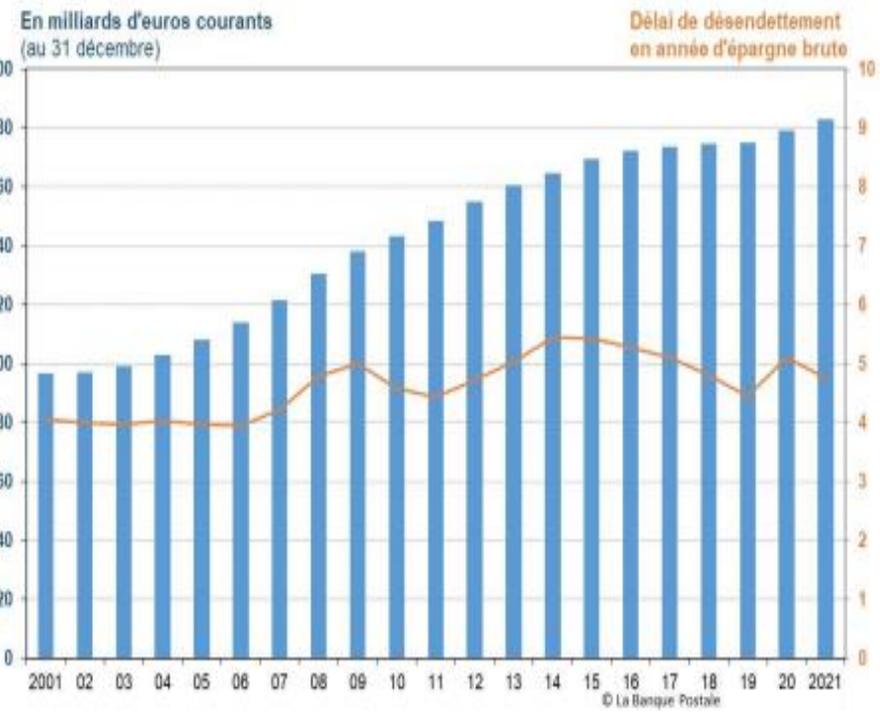
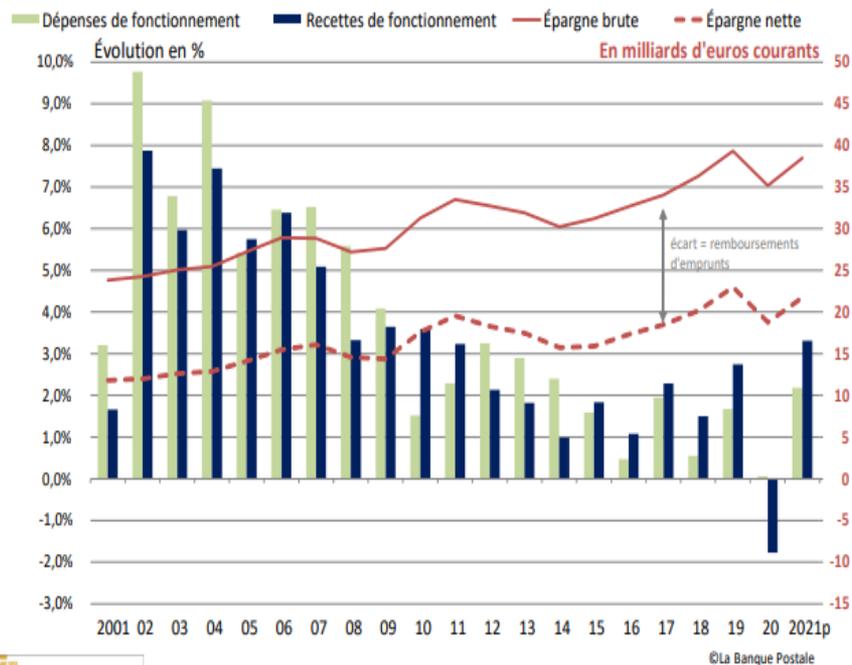


**Et inflation (+2,9% en 1 an) principalement liée au coût de l'énergie (+19,7% en 1 an)**

# 3) Contexte des collectivités (estimations 2021)

Envoyé en préfecture le 17/03/2022  
 Reçu en préfecture le 17/03/2022  
 Affiché le   
 ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

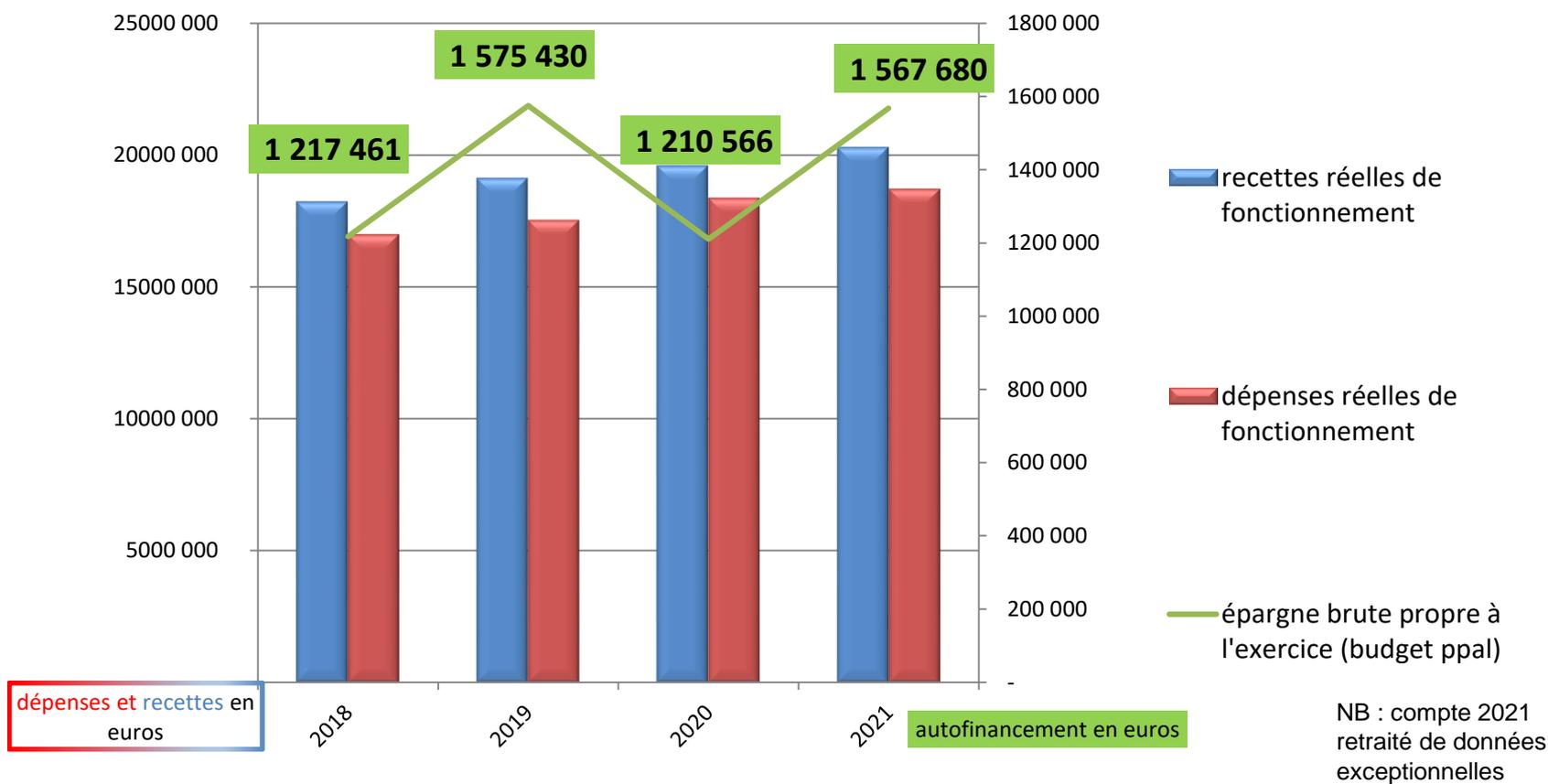
Les composantes de l'évolution de l'épargne brute des collectivités locales



**Amélioration de l'autofinancement pour les collectivités...**

**...et de leur délai de désendettement (inférieur à 5 ans)**

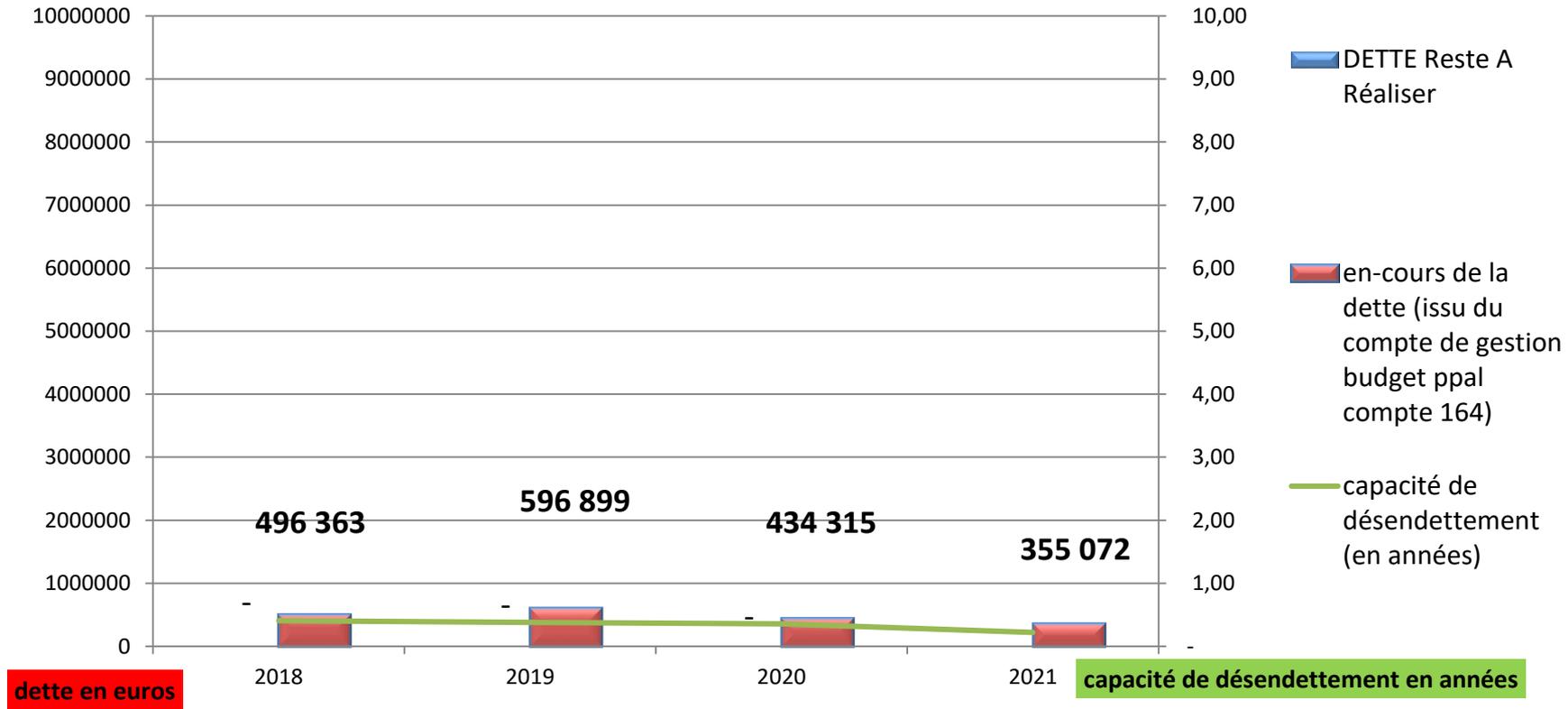
# 4) Les comptes administratifs 2021 (budget principal)



## Autofinancement en augmentation...

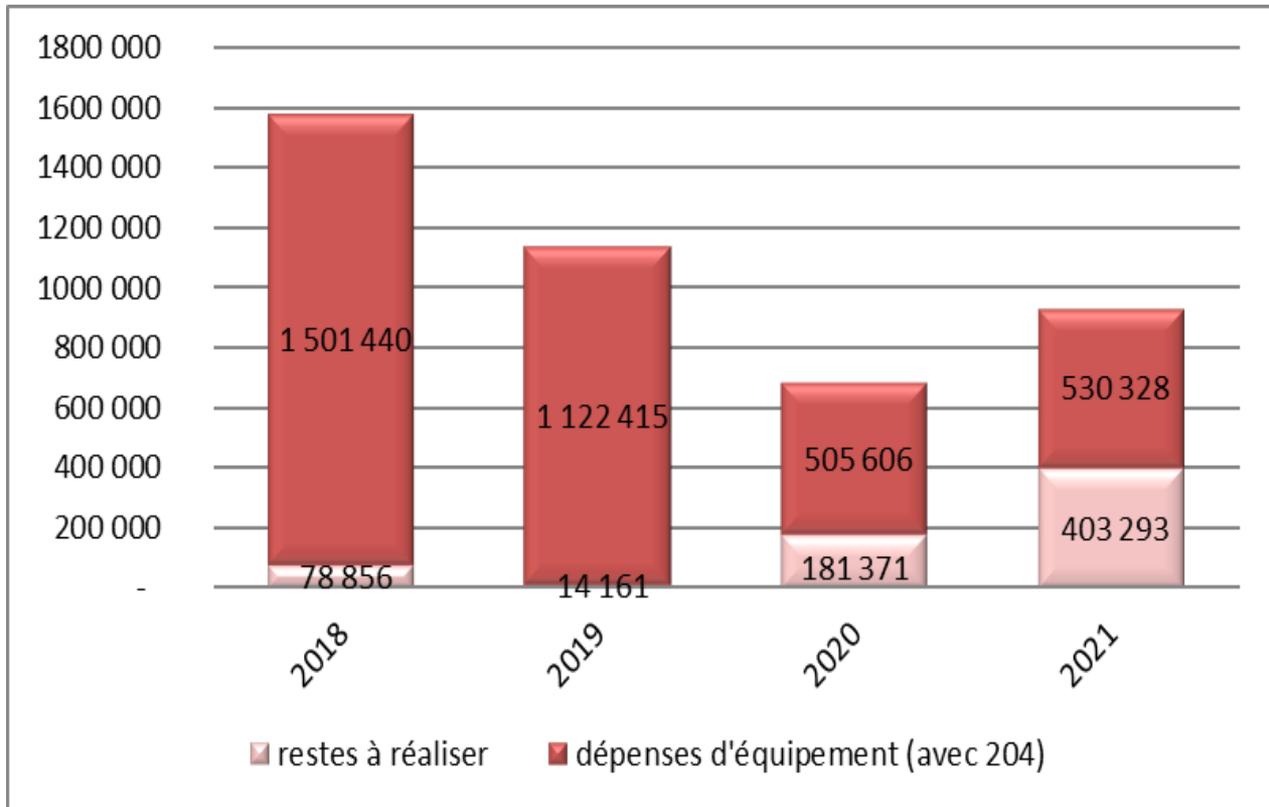
# 4) Les comptes administratifs (analyse financière du budget principal)

Envoyé en préfecture le 17/03/2022  
Reçu en préfecture le 17/03/2022  
Affiché le   
ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE



Dette très faible ... et forte capacité de désendettement (inférieure à 1 an)

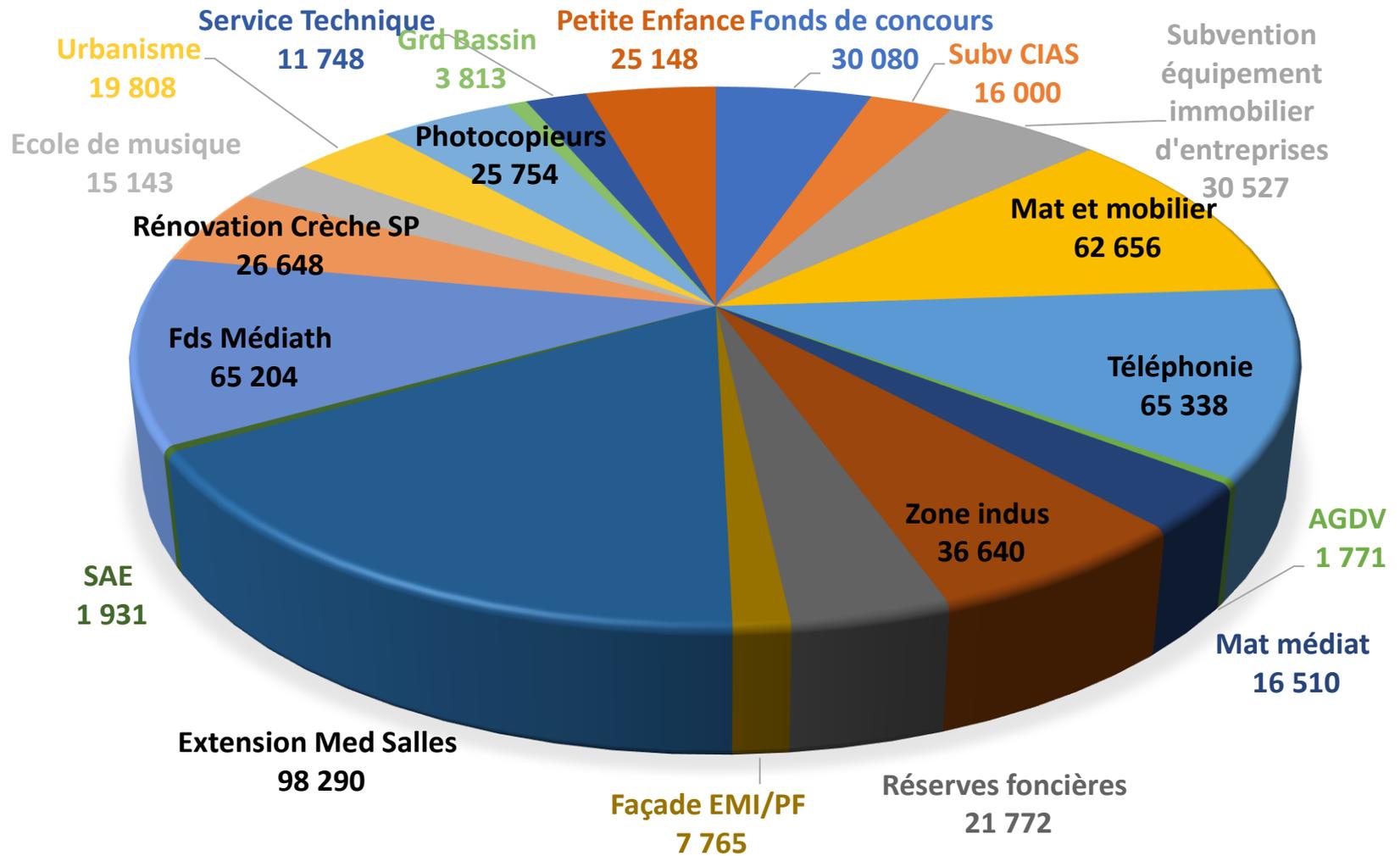
# 4) Les comptes administratifs budget principal



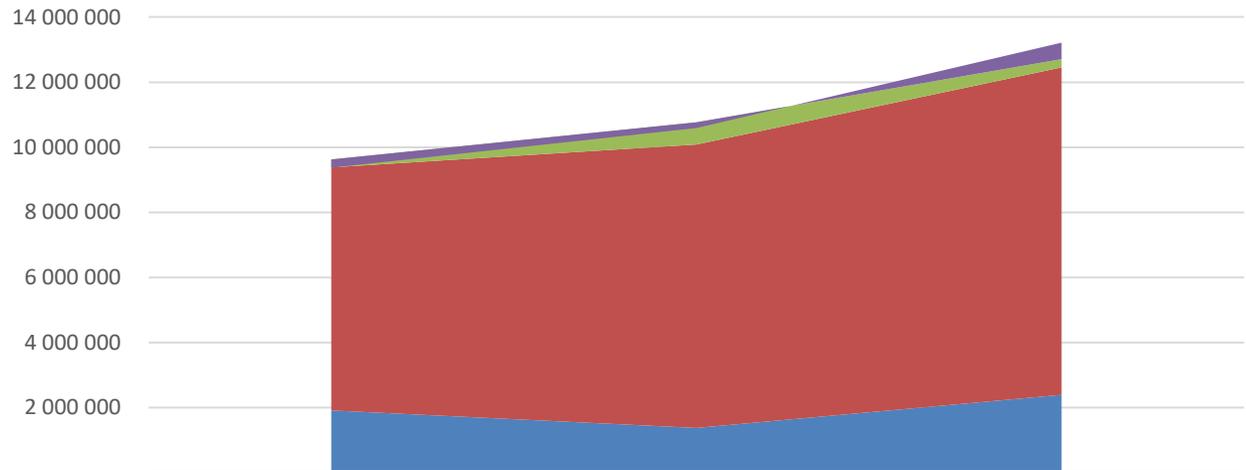
Faibles dépenses d'équipement (19€/habitant c/ 182€ en moyenne des communautés de communes)

# 4) Les comptes administratifs dépenses d'équipement budget principal

Envoyé en préfecture le 17/03/2022  
 Reçu en préfecture le 17/03/2022  
 Affiché le   
 ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE



# 4) Les comptes administratifs CCCLA (résultats cumulés tous budgets)



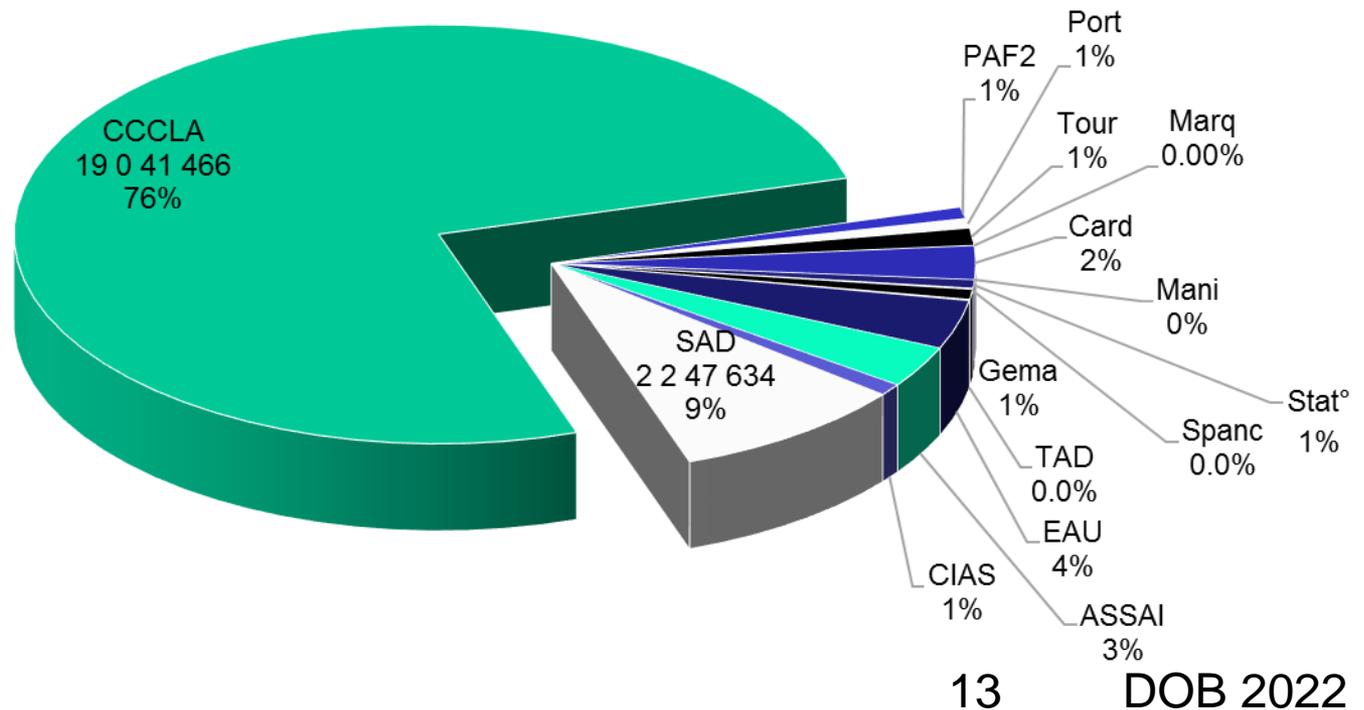
	2 019	2 020	2 021
■ résultat investissement antérieur	-251 652	-174 983	502 294
■ résultat investissement année (avec Restes à réaliser)	237 850	685 085	254 739
■ résultat fonctionnement antérieur	7467 169	8702 596	10060 830
■ résultat fonctionnement de l'année	1918 915	1381 408	2395 586

**robustesse du résultat**

Données hors SLA

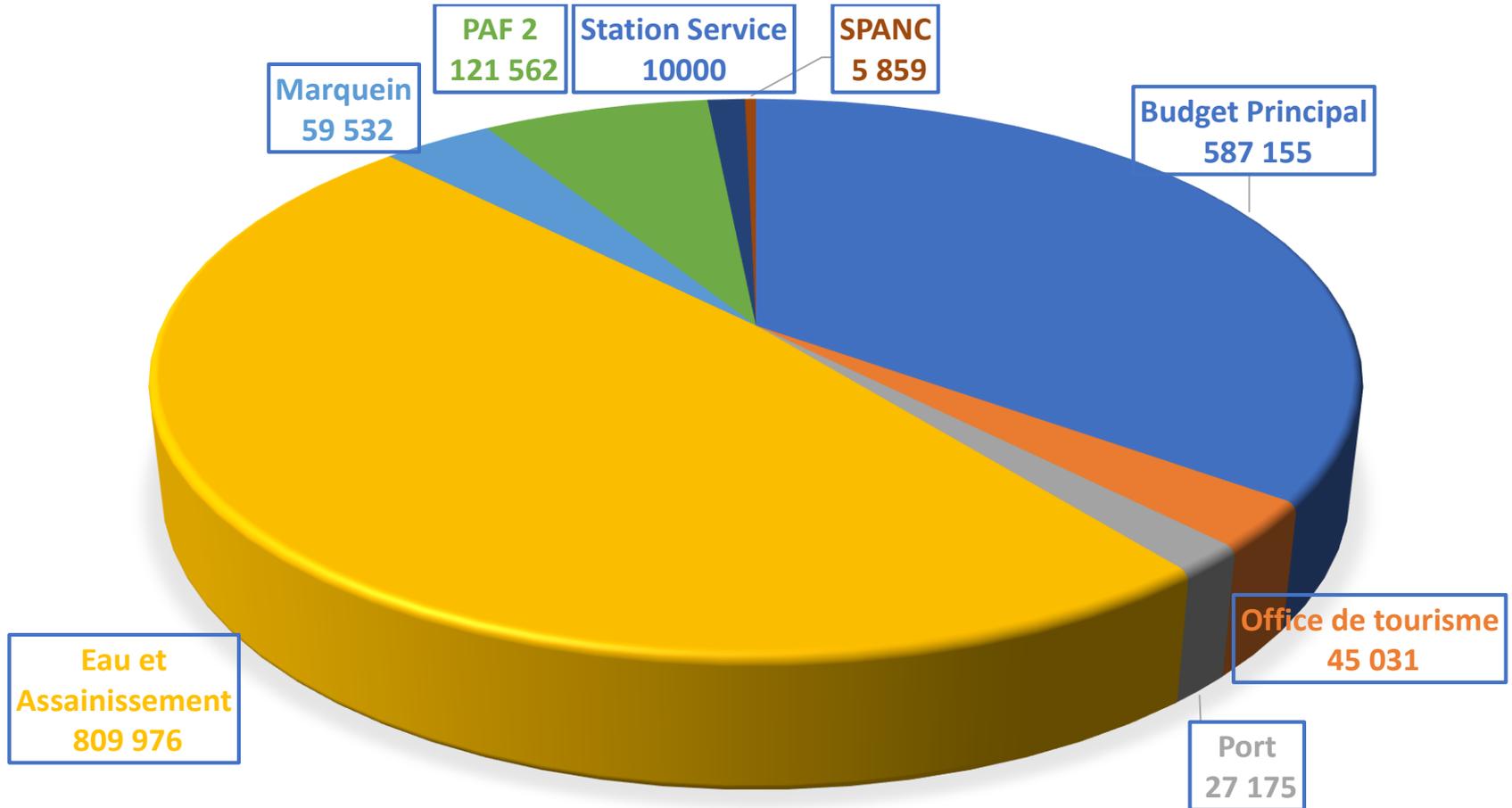
# 4) Les comptes administratifs CCCLA

## répartition dépenses de fonctionnement budget principal budgets annexes

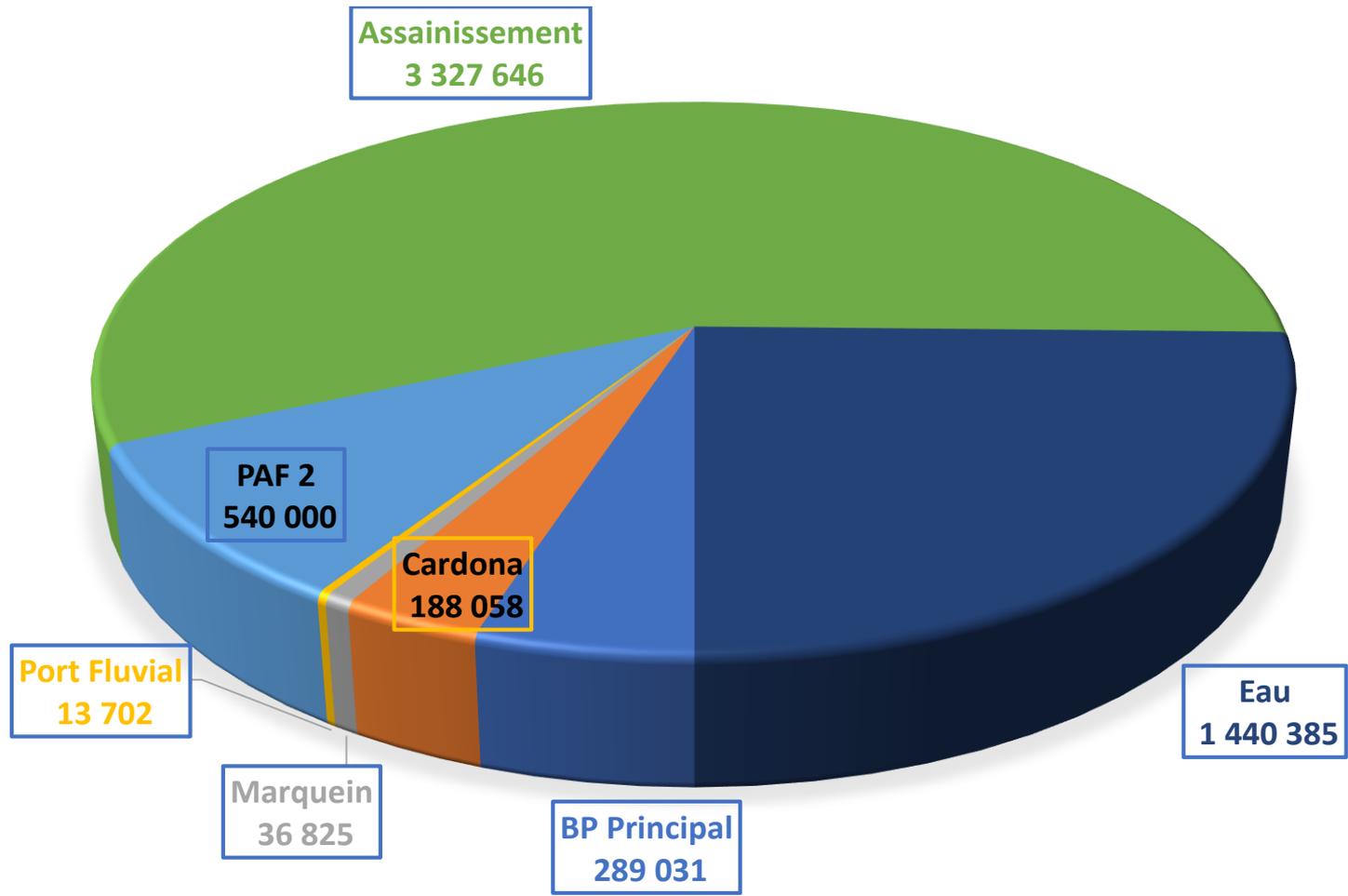


# 4) Les comptes administratifs dépenses d'équipement tous budgets

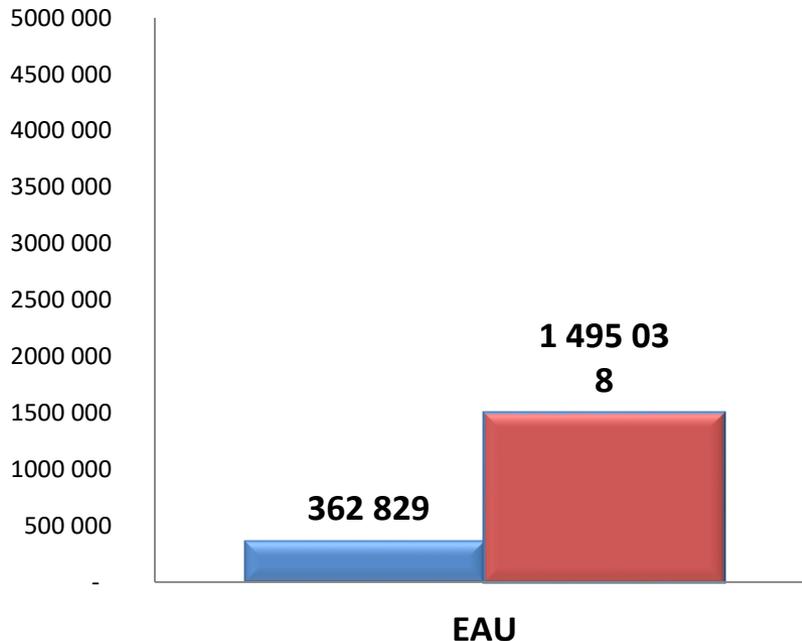
Envoyé en préfecture le 17/03/2022  
Reçu en préfecture le 17/03/2022  
Affiché le  
ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE



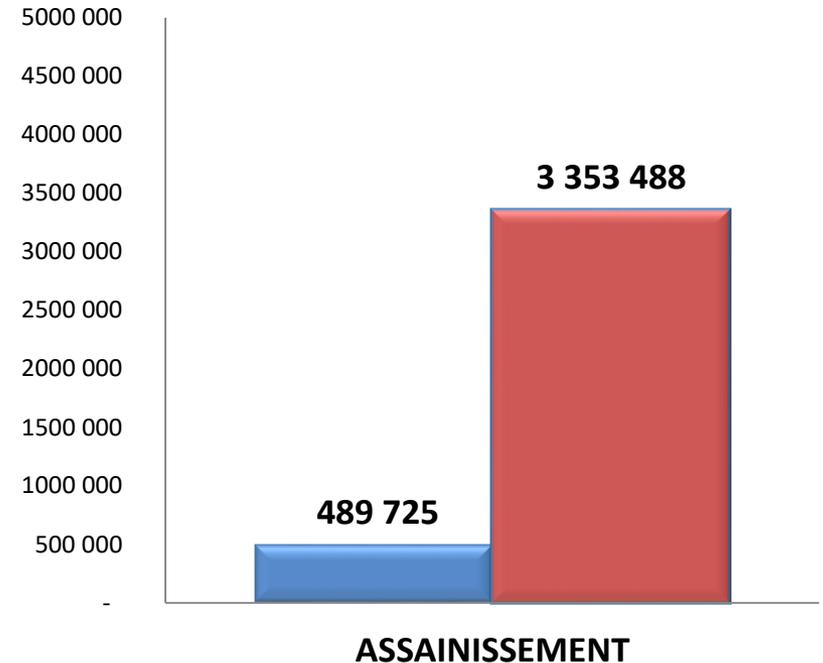
# 4) Les comptes administratifs en cours (tous budgets)



# 4) Les comptes administratifs CCCLA (4 : focus eau et assainissement)



■ autofinancement brut ■ en-cours de la dette



■ autofinancement brut ■ en-cours de la dette

# 4) Les comptes administratifs (données comptables)

Ets	Fonctionnement					Investissement					Résultat	
	Dépenses	Recettes	Résul. Exer	Résul Anté	Résultat	Dépenses	Recettes	Résul exer	Résul Ant	Résultat	RAR	Total
CCCLA	19 041 465,88	20 691 587,37	1 650 121,49	7 854 767,89	9 504 889,38	762 612,70	610 005,65	-152 607,05	-82 938,31	-235 545,36	-139 192,53	9 130 151,49
PAF2	223 927,35	236 082,95	12 155,60	-12 155,60	0,00	256 562,08	788 206,43	531 644,35	-537 706,86	-6 062,51	0,00	-6 062,51
Port	186 733,35	182 662,92	-4 070,43	4 824,50	754,07	34 207,75	13 720,22	-20 487,53	33 545,63	13 058,10	0,00	13 812,17
Tour	333 991,18	338 505,56	4 514,38	18 813,38	23 327,76	45 030,68	14 439,84	-30 590,84	40 675,04	10 084,20	0,00	33 411,96
Marq	3 152,11	3 152,11	0,00	0,00	0,00	76 738,17	21 303,46	-55 434,71	-10 165,17	-65 599,88	-27 037,71	-92 637,59
Card	652 171,28	652 164,73	-6,55	6,55	0,00	411 814,21	660 806,64	248 992,43	-21 210,34	227 782,09	0,00	227 782,09
Mani	0,00	0,00	0,00	22 507,05	22 507,05	0,00	0,00	0,00	3 623,85	3 623,85	0,00	26 130,90
Stat°	163 664,16	169 699,89	6 035,73	4 501,15	10 536,88	21 881,61	1 364,39	-20 517,22	42 845,23	22 328,01	0,00	32 864,89
Spanc	22 993,35	34 255,00	11 261,65	-16 015,85	-4 754,20	5 858,63	64,00	-5 794,63	19 977,50	14 182,87	0,00	9 428,67
Gema	192 264,95	192 000,00	-264,95	52 972,42	52 707,47	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	56 902,47
TAD	23 803,40	23 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	20 844 167,01	22 523 913,93	1 679 746,92	7 930 221,49	9 609 968,41	1 614 705,83	2 109 910,63	495 204,80	-507 158,43	-11 953,63	-166 230,24	9 431 784,54
ER	944 970,42	1 187 316,10	242 345,68	1 328 528,02	1 570 873,70	620 973,94	590 353,81	-30 620,13	624 226,52	593 606,39	0,00	2 164 480,09
AR	806 945,82	1 047 518,43	240 572,61	799 947,25	1 040 519,86	895 561,17	844 013,16	-51 548,01	337 459,56	285 911,55	0,00	1 326 431,41
CIAS	229 934,76	449 160,56	219 225,80	2 133,10	221 358,90	7 932,83	0,00	7 932,83	5 346,39	13 279,22	0,00	234 638,12
SAD	2 247 633,95	2 261 328,84	13 694,89	0,00	13 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,89
Total	25 073 651,96	27 469 237,86	2 395 585,90	10 060 829,86	12 456 415,76	3 139 173,77	3 544 277,60	420 969,49	459 874,04	880 843,53	-166 230,24	13 171 029,05

*Décomposition de l'excédent global consolidé en K€*

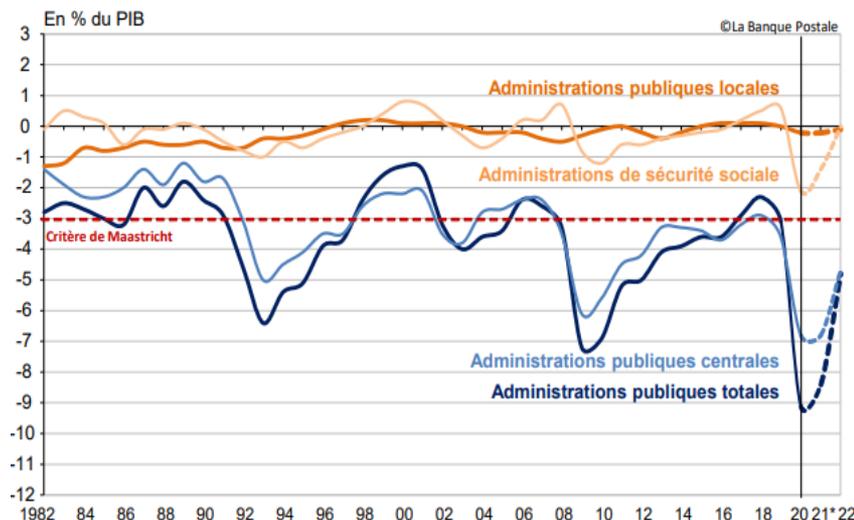
**Résultats financiers des budgets annexes satisfaisants à l'exception du budgets sur l'ateliers de Marquein et des zones économiques (Saint Papoul et Fendeille)**

# 5) la loi de finances 2022

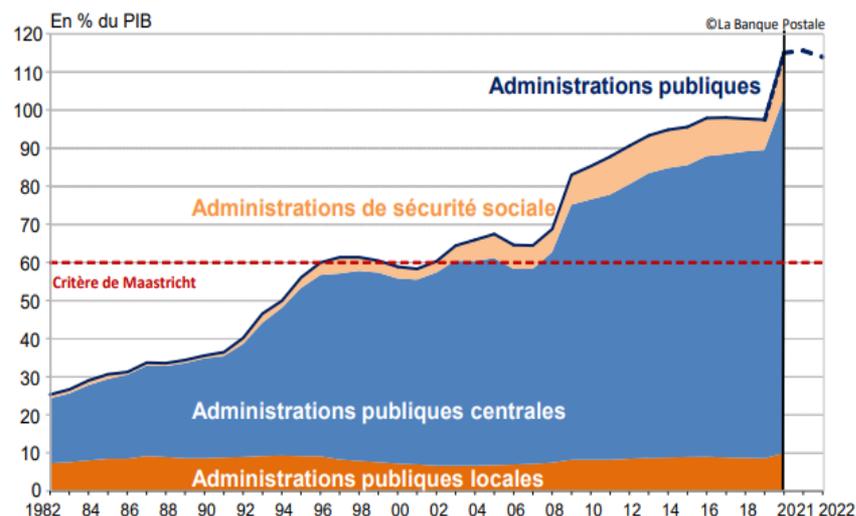
## Déficit public 2022 à 4,8%, moins fort qu'en 2020 et 2021

## Une dette publique toujours fortement portée par l'Etat

Le déficit des administrations publiques



La dette des administrations publiques



	2018	2019	2020	2021p	2022p
<b>Déficit public (% du PIB)</b>	2,3%	3,1%	9,1%	8,4%	4,8%
<b>Dette publique (% du PIB)</b>	97,8%	97,5%	115,0%	115,6%	114,0%
<b>Taux de dépense publique</b>	54,0%	53,8%	60,8%	59,9%	55,6%
<b>Croissance du PIB (vol.)</b>	1,8%	1,8%	-8,0%	6,7%	4,0%

Sources : PLF 2022, Natixis

# 5) la loi de finances 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

## *Principales mesures intéressant les collectivités locales*

- Maintien global de la Dotation Globale de fonctionnement
- Modification de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en fonction du potentiel fiscal par habitant
- Poursuite de la révision des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation
- Partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal
- Cotisation supplémentaire de 0,1% de la masse salariale pour les CNFPT
- Prolongation de la compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les SPIC en régie et par les SPA
- Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (14,8Millions d'euros en 2022 c/ 5,5 M€ en 2021)
- Augmentation des DSU et DSR (+95M€ chacune)
- Revalorisation des bases fiscales de 3,4%

# 6) orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

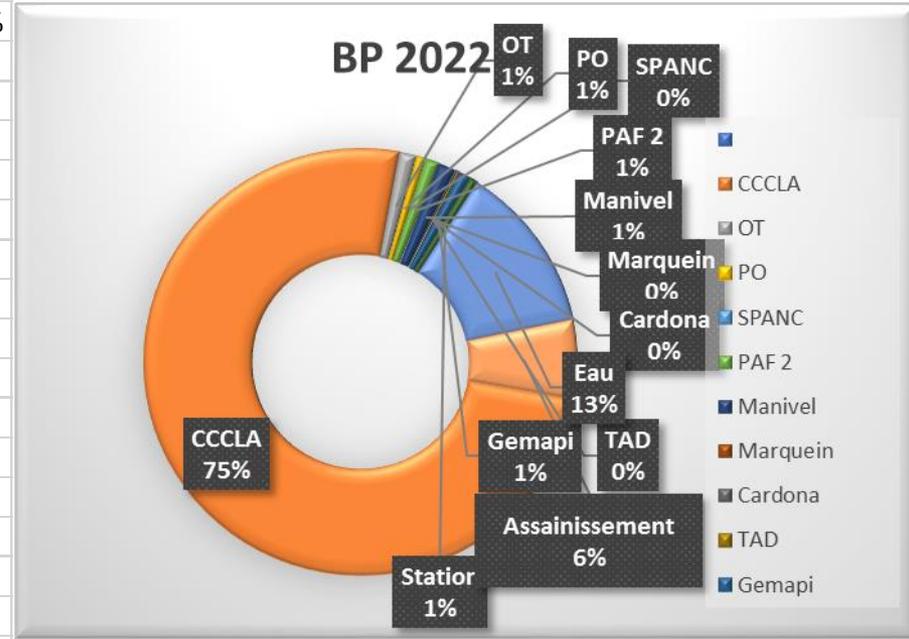
## ➤ Hypothèses

- Prudence sur les recettes fiscales et dotations identiques : pas de notifications reçues à cette date
- Pas de rôles supplémentaires
- Maintien des taux d'imposition 4 taxes
- Financement intégral des OM par la TEOM
- Maintien des subventions
- Prise en compte du SLA
- Baisse des attributions de compensations liées à l'intégration du SLA
- Baisse de la participation aux budgets du CIAS & SAD
- Intégration d'un agent pour les cantonniers et un pour le droit des sols
- Travaux en régie (30 K€)
- Possibilité de réaliser un emprunt d'équilibre pour l'achat du siège
- Non prise en compte budgétaire des subvention à percevoir non notifiées
- Affectation du résultat 2021 aux investissements 2022

# 6) orientations budgétaires 2022

Ventilation par budget des dépenses de fonctionnement et ratios

BP	2021	2022	Evolution %
	CA	BP	
CCCLA	18 699 780,38	21 468 304,99	14,81
OT	326 938,18	362 358,68	10,83
PO	173 013,13	188 612,06	9,02
SPANC	38 945,20	12 454,20	-68,02
PAF 2	122 876,52	302 000,00	145,78
Manivel	0,00	370 000,00	
Marquein	3 152,11	2 650,00	-15,93
Cardona	652 171,28	42 960,00	-93,41
TAD	23 803,40	51 100,00	114,68
Gemapi	192 264,95	244 707,00	27,28
Station	163 664,16	189 410,00	15,73
Eau	944 970,42	3 643 645,35	285,58
Assainissement	806 945,82	1 713 202,06	112,31
Total	22 148 525,55	28 591 404,34	



# 6) orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

*Prévision sur l'évolution des recettes fiscales et des dotations : budget prévu à ce stade avec des montants identiques*

	Réalisé 2020	Réalisé 2021
Produit TH	- €	3 539 521 €
Produit FB	- €	- €
Produit FNB	- €	- €
Produit CFE + FB + FNB + THMS	- €	3 691 658 €
Total contributions directes	7 354 564 €	7 231 179 €
CVAE	1 191 298 €	1 211 090 €
IFER	443 682 €	475 377 €
TASCOM	282 937 €	306 271 €
Total Impôts économiques	1 917 917 €	1 992 738 €
Comp TH	- €	309 985 €
Comp ZA	- €	67 876 €
Total compensation 1	- €	377 861 €
FNGIR	1 027 328 €	1 120 729 €
DRCTP	2 276 630 €	695 734 €
		919 254 €
DGF Compensation	468 357 €	1 445 824 €
Produit taxe additionnel FNB	- €	25 194 €
Rôles supp	212 718 €	11 960 €
Total compensation 2	3 985 033 €	4 218 695 €
DGF intercommunale	- €	- €
FPIC intercommunal	247 814 €	299 525 €
Total Recettes non affectées	13 505 328 €	14 119 998 €
Produit TEOM	3 472 380 €	3 607 044 €
Produit GEMAPI	192 000 €	192 000 €
Produits fiscaux et dotations total	17 169 708 €	17 919 042 €

# 6) orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

## Détail des dépenses et des recettes consolidées

### Fonctionnement:

Détail Recettes	Total
Atténuation de charges	199 408 €
Produits de services	5 639 222 €
Impôts et taxes	14 480 924 €
Dotations et subventions	6 060 970 €
Autres produits	160 837 €
Produits exceptionnels	5 000 €
Résultat reportés	9 710 758 €
Opérations d'ordre	633 800 €
Opérations de stock	31 700 €
<b>Total Recettes</b>	<b>36 922 619 €</b>

Détail Dépenses	Total
Charges courantes	4 652 482,00
Personnel	5 692 176,74
Charges exceptionnelles	63 700,00
Frais financiers	252 326,00
Reversements	11 571 794,00
Participation SMICTOM	0,00
Autres charges	10 151 433,08
Amortissement	1 212 500,00
Virement SI	1 231 469,18
Dépenses imprévues	1 052 961,26
Provisions	200 000,00
Opérations de stock	837 023,00
Résultat reporté	4 754,20
<b>Total Dépenses</b>	<b>36 922 619,46</b>

### Investissement:

Détail Recettes	Total
1068	2 516 402 €
FCTVA	202 000 €
Subventions	1 529 404 €
Emprunts	1 956 999 €
Amortissement	1 209 000 €
Virement	1 231 469 €
Autres recettes	240 000 €
Rembt CIAS	50 000,00 €
Opérations de stock	837 023 €
Résultat reportés	1 166 326 €
<b>Total Recettes</b>	<b>10 938 623 €</b>

Détail Dépenses	Total
Opérations réelles	8 770 580 €
Emprunts	945 780 €
Autres dépenses	240 000 €
Opérations de stock/d'ordre	647 300 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>10 934 999 €</b>

# 6) orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le

Berser  
Levrault

ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

## Détail des dépenses d'investissement (hors eau et assainissement traité en AP/CP)

### Budget Principal

Participation THD; Fds de concours et L'Occal	796 588 €
Matériel et mobilier	60 000 €
Téléphonie	60 000 €
AGDV	126 300 €
Véhicules	78 000 €
Matériel Médiathèque CY	53 735 €
Inforn Zone Industrielle	80 000 €
Réserves Foncières	188 000 €
Façade EDM/Port Fluvial	207 808 €
Extension Med SH	12 000 €
Animaux Errants	73 696 €
Aérodrome	6 600 €
Aménagement Hg	12 000 €
Fds Médiathèque	73 191 €
Rénovation Crèche SP	172 848 €
Ecole de Musique (instruments)	56 739 €
Urbanisme	20 000 €
Communication	43 700 €
Mutualisation	18 000 €
Déchetterie HG	8 999 €
Photocopieurs	0 €
Matériel Roulant	0 €
Aménagement CCCLA	1 000 000 €
Grand Bassin	12 000 €
Service Technique	18 000 €
Petite Enfance	23 074 €
Accessibilité	2 000 €
Ganguise	0 €
Mise aux normes Bâtiments	0 €
Hygiène et Sécurité	10 091 €
Jeunesse	44 500 €
Extra-Scolaire	194 170 €
<b>Total</b>	<b>3 452 040 €</b>

### Gemapi

Etude Belflou	31 099 €
<b>Total</b>	<b>31 099 €</b>

### Office de tourisme

Divers (Mobilier, Logiciel)	18 284 €
<b>Total</b>	<b>18 284 €</b>

### Port

Divers mobilier	20 558 €
<b>Total</b>	<b>20 558 €</b>

### PAF 2

<b>Total</b>	<b>301 000 €</b>
--------------	------------------

### Marquein

Etude séparation Local	37 038 €
<b>Total</b>	<b>37 038 €</b>

### SPANC

Logiciel	17 183 €
----------	----------

### Cardona

Divers	4 502 €
--------	---------

# 6) orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

participations et subventions à verser : pour mémoire données 2021 et principe de continuité en 2022

<u>Subventions versées</u>		CSC HG	38 950
Organismes	Montants	SDIS	680 385
<u>CCCLA</u>		ATD 11	0
Ferme en Ferme	0	MLDR 11	53 830
Ferme et Vignerons	500	Port Fluvial	48 988
Coworking HG	2 688	P.E.T.R. PATC	83 470
Centre culturel HG	5 000	Office de Tourisme	250 000
Comité Orgt° cassoulet	5 000	TAD	23 247
MLOA	0	Cardona	7 536
Mounjette villageoise	1 000	SAD (F+I)	470 000
Aéroclub J.D.	2 650	Marquein	1 039
Amicle retraité CCCLA	500		<i>Total II</i> 1 657 445
Médecins Libéraux	5 936		
Chats Paix Belle	500		<i>Total III</i> 1 728 876
Alliance Dvpt Agricole	5 000	<u>OTSI</u>	
Amicale S.P. CY	2 000	Comité organ. Cassoulet	746
Amicale S.P. HG	1 500	PETR	6 732
Asso Jeunes S.P.	0	Chemin Rand CCBram	11 023
Récré Action	874		0
Club de voile	4 933		<i>Total IV</i> 18 500
Initiative CAR-CY	1 500		
Entrepreneur en Lagais	30 000	<u>Port Fluvial</u>	
Asso Vagabonds du Lgais	1 000	Union Villes Portuaires	707
	0	Pavillon Bleu	510
F° Dpt Aude Pêche	650		<i>Total V</i> 1 217
C.L.E.S.	200		
		<u>Gémapi</u>	
	<i>Total I</i> 71 431	Synd Bassin Grand Hers	633
		Syndicat du fresquel	170 932
		Syndicat Bassin hers et G	20 700
			<i>Total VI</i> 192 265
		<b>Total III + IV + V + VI</b>	<b>1 940 858</b>

<u>Subventions et loyers reçus</u>		Montants
Organismes		
<u>CCCLA</u>		
<u>Fonctionnement</u>		
Rembt IJ		179 084
SFR Infrastructure		953
Aéroclub		152
Club de voile		3 900
Dotation aérodrome		13 733
SCI J.D.		4 800
SCI CieI		3 086
Encadrement Ddirecte CDV		254 241
FSE (CDV)		50 000
CD 11 (CDV)		50 000
Sem PFIL loyer		45 868
Sem PFIL CA		5 000
Sem PFIL CNRACL		27 643
CAF 11 AGDV		35 458
CD 11 AGDV		19 584
CD 11 EDM		24 800
CAF RAM		69 616
CAF LAEP		63 949
Loyer Coworking		2 688
Animation Médiathèque CD 11		2 395
Crèche SH		262 897
Creche (CY)		561 293
Crèche SP		311 432
Loyers Antennes EA		30 090
Communes ADS		121 091
Eau - Assainissement		100 000
Loyer EDF EN Manivel		48 245
Loyer Local CIAS		8 727
	<i>Total I</i>	2 300 725

Sub Région (70%) TAD 17 900

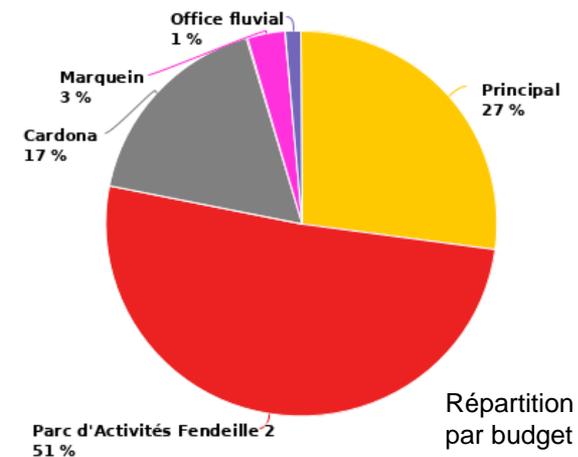
**Total III 2 318 625**

25

DOB 2022

# 7) l'analyse de la dette (extinction de la dette)

*Dette hors budgets de l'eau et l'assainissement*



100% de la dette est à taux fixe.

Le taux d'intérêt moyen de la dette = 1,75%

Le plan d'extinction de la dette se termine en 2028

# 7) l'analyse de la dette

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

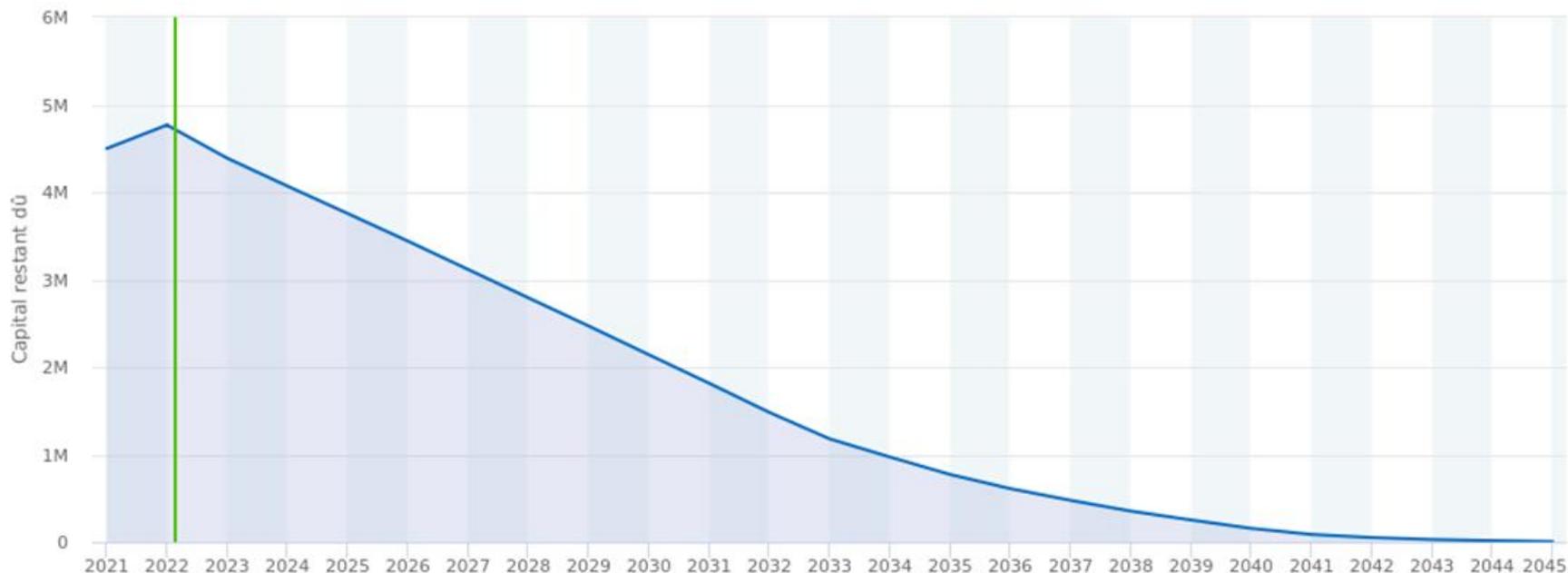
Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

*Dettes budgets de l'eau et l'assainissement*



100% de la dette est à taux fixe (à 83 %) ou à taux variable simple (livret A et euribor) classé en A1 Gissler.

Le taux d'intérêt moyen de la dette = 2,82%

Le plan d'extinction de la dette se termine en 2045

# 8) Engagements pluriannuels

## Budget eau

ER

AP n°12- 2020 PPI Eau Régie	Dépenses					
	AP	CP				
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	748 084	104 476	45 785	382 823	115 000	100 000

	Recettes						Autofinancement
	AP	CP					
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
Subventions	179 715	32 122	60 401	87 192	0	0	0
Emprunts	568 369	72 354	-14 616	295 631	115 000	100 000	
Total	748 084	104 476	45 785	382 823	115 000	100 000	

-247 226

ED

AP n°13- 2020 PPI Eau DSP	Dépenses					
	AP	CP				
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	2 578 879	154 384	357 169	1 306 773	610 843	149 709

	Recettes						Autofinancement
	AP	CP					
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
Subventions	809 521	0	322 098	219 673	267 750	0	0
Emprunts	1 769 358	154 384	35 071	1 087 100	343 093	149 709	
Total	2 578 879	154 384	357 169	1 306 773	610 843	149 709	

272 812

# 8) Engagements pluriannuels

## Budget assainissement

AR

AP n°14- 2020 PPI Assainissement Régie	Dépenses					
	AP	CP				
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	1 520 348	134 691	88 273	671 522	625 862	0

	Recettes						Autofinancement
	AP	CP					
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
Subventions	353 966	39 498	12 546	168 036	133 886	0	0
Emprunts	1 166 382	95 193	75 728	503 486	491 976	0	
Total	1 520 348	134 691	88 273	671 522	625 862	0	

271 807

AD

AP n°15-2020 PPI Assainissement DSP	Dépenses					
	AP	CP				
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	7 164 107	167 100	277 682	2 232 887	2 461 244	2 025 193

	Recettes						Autofinancement
	AP	CP					
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
Subventions	1 089 420	101 408	344 142	643 871	0	0	0
Emprunts	6 074 687	65 693	-66 460	1 589 016	2 461 244	2 025 193	
Total	7 164 107	167 100	277 682	2 232 887	2 461 244	2 025 193	

758 357

# 9) Le personnel

Effectif au 1er janvier 22

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

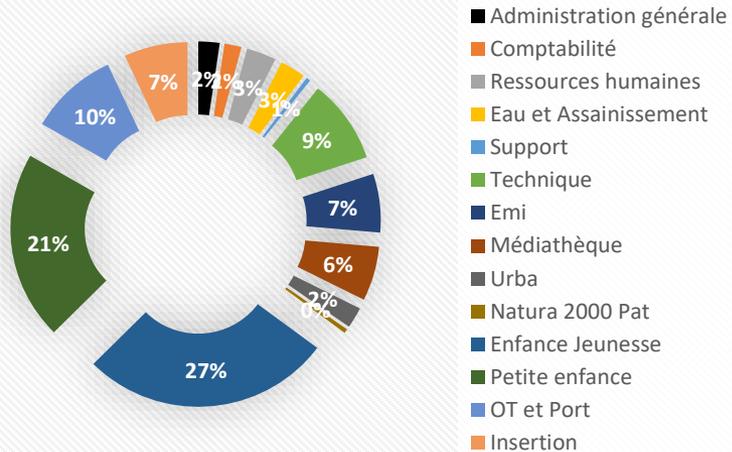
Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

## Projection de la répartition moyenne des effectifs en 2022



	Nombre ETP
Personnel mad de la communauté de communes	8
Personnel mad par la communauté de communes	7
Personnel bénéficiant avantages en nature	1

Temps de travail hebdomadaire	36 heures
Temps de travail annuel	1607heures

Régime indemnitaire total à verser	278 928 €
Montant prévisionnel du CIOS	106 631 €
Coût net tickets restaurants	46 500 €
Participation employeur prévoyance	1 048 €

Volume annuel heures complémentaires	5200 heures
Volume annuel heures supplémentaires	200 heures

	Titulaires	Non titulaires	Emplois aidés	Saisonniers	Total
CCCLA	93	73	21	10	197
OTSI	3	2	1	10	16
OF	0	1	0	2	3
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>76</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>216</b>

# 9) Le personnel

## Evolution des dépenses de personnel

	CA 2021	BP 2022
012 3CLA + SLA	4 819 622,87 €	5 361 869,65 €
012 OT	287 099,52 €	267 374,07 €
012 OF	58 648,82 €	59 196,06 €
<b>= Total 012</b>	<b>5 165 371,21 €</b>	<b>5 688 439,78 €</b>

### Explication évolution

Total 012 BP 2022	5 688 439,78 €	
- Départs à la retraite (2021-2022)	<b>65 003,21 €</b>	
- CLD / CLM indemnité de coordination	<b>18 403,00 €</b>	
+ Postes de direction générale	22 190,00 €	
+ Recrutement : Communication - Ref handicap - Urba - RH - Natura 2000 - secret tech	335 684,82 €	
+ Remplacements maternité, paternité, maladie : Jeunesse - Urba - EMI - crèche	116 887,28 €	
+ Apprentissage	20 219,00 €	
+ Reclassement et bonification Catégorie C et Auxi Cat B	32 618,27 €	<b>Recettes estimées 2022</b>
+ Evolution du SMIC	13 074,89 €	<b>219 347,33 €</b>
+ Avancement de grade significatif	3 500,00 €	
= Masse salariale constante	5 227 671,73 €	
- Masse salariale CA 2021	5 165 371,21 €	
<b>= GVT 1,20 %</b>	<b>62 300,52 €</b>	

# 9) Le personnel

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

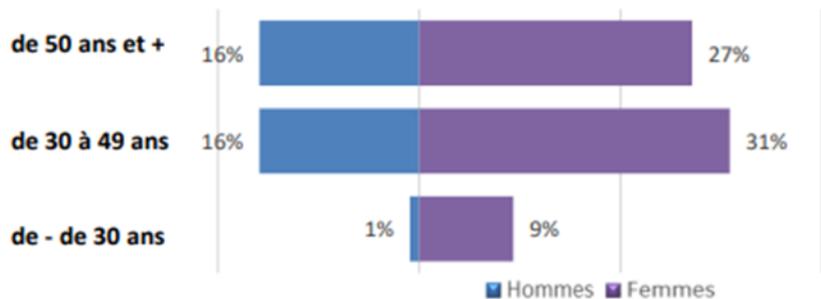
Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

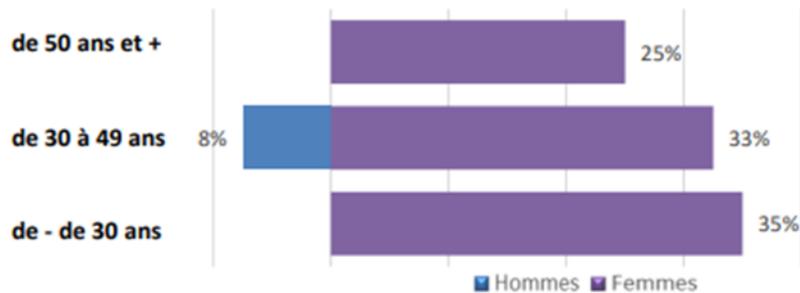
Pyramide des âges  
des agents sur emploi permanent



\* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Ancienne CCCLA

Pyramide des âges  
des agents sur emploi permanent



\* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Ancien SLA

# 9) Le personnel

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

## Avantages en nature

<u>Logements de fonction</u>		
Non concerné		
<u>Véhicule de fonction</u>		
Utilisateur	Marque	Type
Directeur général des services	RENAULT	Clio
<u>Repas</u>		
Utilisateur	35 agents bénéficiaires en 2022	

# 11) Prospective financière

Envoyé en préfecture le 17/03/2022

Reçu en préfecture le 17/03/2022

Affiché le



ID : 011-200035855-20220316-2022\_041-DE

*Evolution des marges d'épargne et du tableau de financement du budget principal*

	2022	2023	2024
Produits d'exploitation	21 220 004	21 504 482	21 794 651
Charges d'exploitation	20 356 709	20 525 755	20 698 241
Epargne de gestion	863 295	978 727	1 096 410
Epargne brute	845 542	968 425	1 051 836
Epargne nette	693 624	809 785	811 696

Dépenses d'équipement nettes	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Emprunt équilibre	500 000	500 000	500 000
Excédent global consolidé	8 358 319	8 007 484	8 007 484
En cours de dette	855 072	1 128 695	1 454 802

capacité de désendettement	1,01	1,17	1,38
----------------------------	------	------	------