

DEPARTEMENT

DES

BOUCHES-DU-RHONE

ARRONDISSEMENT

D'ARLES

N° 002/2022

**Objet : Débat d'orientations
budgétaires**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
TERRE DE PROVENCE**

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE**

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2022

L'an deux mil vingt-deux, le 24 février, à dix-huit heures trente, le Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMERATION, dûment convoqué s'est réuni à Eyragues, au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence de Mme Corinne CHABAUD
Date de convocation du Conseil de Communauté : 18 février 2022.

PRÉSENTS :

Pour la Commune de BARBENTANE : BIANCONE Edith, BLANC Michel.

Pour la Commune de CABANNES : HAAS-FALANGA Josiane, ONTIVEROS Christian.

Pour la Commune de CHATEAURENARD : MARTEL Marcel, CHAUVET Éric, MARTIN Pierre-Hubert, ANZALONE Marie-Laurence, SEISSON Jean-Pierre, LUCIANI-RIPETTI Marina, SALZE Annie, REYNÈS Bernard, DIET-PENCHINAT Sylvie.

Pour la Commune d'EYRAGUES : GILLES Max, POURTIER Yvette, DELABRE Éric.

Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel, CORNILLE Annie, DI FELICE Jean-Marc.

Pour la Commune de MAILLANE : LECOFFRE Éric, MARÈS Frédérique.

Pour la Commune de MOLLEGES : CHABAUD Corinne, MARCON Patrick.

Pour la Commune de NOVES : JULLIEN Georges, LANDREAU Edith, FERRIER Pierre, REY Christian.

Pour la Commune d'ORGON : PORTAL Serge, YTIER CLARETON Angélique.

Pour la Commune de PLAN ORGON : LEPIAN Jean Louis, COUDERC-VALLET Jocelyne.

Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, MONDET Cécile, ALIZARD Dominique.

Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSÈRE Jean-Marc.

ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Pour la Commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe (*absent ayant donné à pouvoir à BIANCONE Edith*).

Pour la Commune de CABANNES : CHEILAN François (*absent ayant donné pouvoir à JULLIEN Georges*).

Pour la Commune de CHATEAURENARD : PONCHON Solange (*absente ayant donné à pouvoir à MARTEL Marcel*), DARASSE Adelaïde (*absente ayant donné pouvoir à SALZE Annie*), AMIEL Cyril (*absent ayant donné pouvoir à LUCIANI-RIPETTI Marina*).

Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : ROBERT Daniel (*absent ayant donné pouvoir à PORTAL Serge*), CHABAS Sylvie (*absente ayant donné pouvoir à CHABAUD Corinne*).

Secrétaire de séance : M. CHAUVET Éric

M. le vice-président délégué aux finances expose que conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil Communautaire doit débattre dans les deux mois précédant le vote du budget des orientations budgétaires qui guideront l'élaboration du budget primitif.

Les orientations budgétaires pour l'année 2022 ont ainsi été examinées par la commission des finances lors de sa réunion du 16 février 2022 et par le bureau communautaire lors de sa réunion du 17 février 2022.

Ces éléments sont présentés pour débat au sein du conseil communautaire.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D5211-18-1, L 2312-1 et D 2312-3 ;

Après présentation de ces éléments et débat,

DONNE ACTE à sa Présidente de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires et de la présentation en conseil de communauté du Rapport d'Orientations Budgétaires ci-annexé.

Membres en exercice :	42
Votants :	42
Donnent acte :	42
Votes contre :	0
Abstentions :	0

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Fait à Eyragues, le 24 février 2022

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,
Corinne CHABAUD



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

L'environnement macro économique

cf. Annexe 1

La situation financière de la communauté

L'évolution de la section de fonctionnement 2016-2021

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022



ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 prévisionnel
70 Produits du domaine	892 988,05	1 155 448,03	750 724,43	427 264,95	1 542 386,28	1 005 443,28
73 Fiscalité	23 428 768,50	25 377 890,26	25 874 790,53	27 192 125,38	27 639 474,26	28 156 449,90
74 Dotations et participations	6 560 610,20	7 361 707,78	7 256 205,27	7 427 662,02	7 157 031,10	7 805 106,89
75 Produits de gestion courante	44 236,92	149 018,40	202 656,65	139 304,76	152 244,94	213 934,74
13 Atténuations de charges	-	-	-	-	-	49 483,63
77 Produits exceptionnels	22 327,07	14 782,99	46 315,87	51 066,32	14 469,91	291 238,11
RRF	30 948 930,74	34 058 847,46	34 130 692,75	35 237 423,43	36 505 606,49	37 521 656,55
011 Charges à caractère général	6 557 608,46	6 579 875,07	6 574 059,28	6 521 653,81	6 774 807,93	7 286 873,11
012 Charges de personnel	2 526 924,99	3 048 607,05	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13
014 Atténuations de produits	15 977 824,07	16 054 303,52	20 788 911,78	21 937 989,72	18 739 064,29	19 009 903,53
65 Charges de gestion courante	1 284 214,50	2 590 348,11	2 842 493,25	3 329 428,38	3 363 021,69	3 018 009,17
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-
67 Charges exceptionnelles	1 050,40	-	187,24	27,58	544 988,00	15 337,45
DRF	26 347 622,42	28 273 133,75	33 587 522,38	35 096 035,08	34 110 637,27	33 882 869,39
Epargne brute	4 601 308,32	5 785 713,71	543 170,37	141 388,35	2 394 969,22	3 638 787,16
68 Dotations aux amortissements	927 098,81	806 545,52	915 648,22	1 152 534,75	1 249 535,98	1 165 316,70
77 Reprises sur subventions	21 060,57	14 782,99	-	12 117,00	18 424,00	53 087,00
Epargne nette	3 695 270,08	4 993 951,18	- 372 477,85	- 999 029,40	1 163 857,24	2 526 557,46
Résultat antérieur F.	8 980 280,50	12 754 211,51	14 528 160,55	8 407 228,74	7 408 199,34	8 572 056,58
CAF après résultat antérieur	12 675 550,58	17 748 162,69	14 155 682,70	7 408 199,34	8 572 056,58	11 098 614,04

L'évolution de la section de fonctionnement l'évolution de l'épargne brute

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

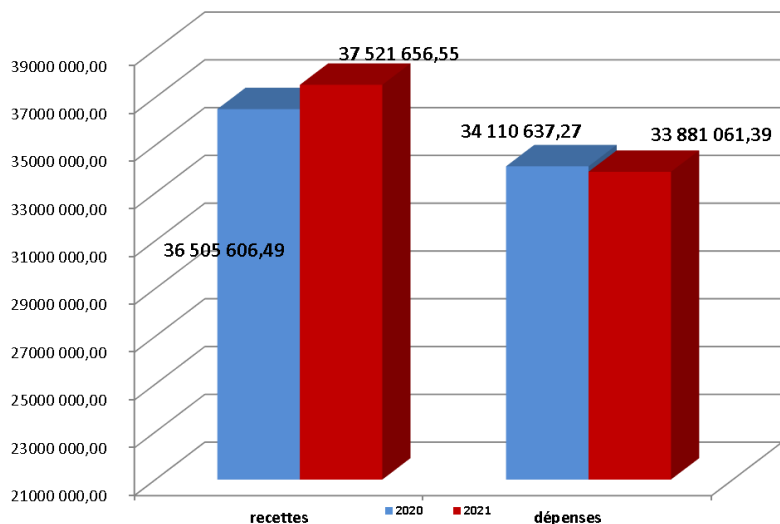
Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

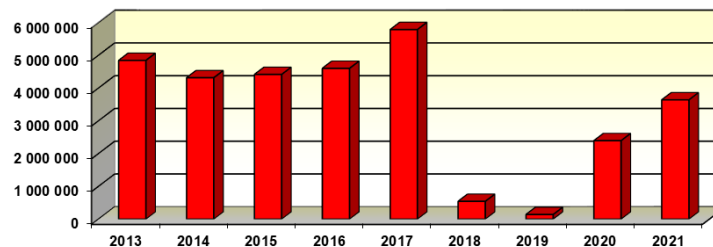
ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



- Dépenses réelles de fonctionnement 2021 : **33 881 061.39 €**
soit une diminution de 0.67% par rapport à 2020
(pour mémoire, progression 2020/2019 : -2,81 %)
- Recettes réelles de fonctionnement 2021 : **37 521 656.55 €**
soit une progression de 2,78 % par rapport à 2020
(pour mémoire, progression 2020/2019 : 3.6 %)



ÉPARGNE BRUTE DÉGAGÉ PAR CHAQUE EXERCICE DEPUIS 2014



Une évolution des dépenses et recettes qui permet de dégager une épargne brute significative, même si inférieure au niveau de celle enregistrée de 2013 à 2017, du fait de l'augmentation du niveau de reversement aux communes.

L'évolution de la section de fonctionnement évolution de la structure des dépenses

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

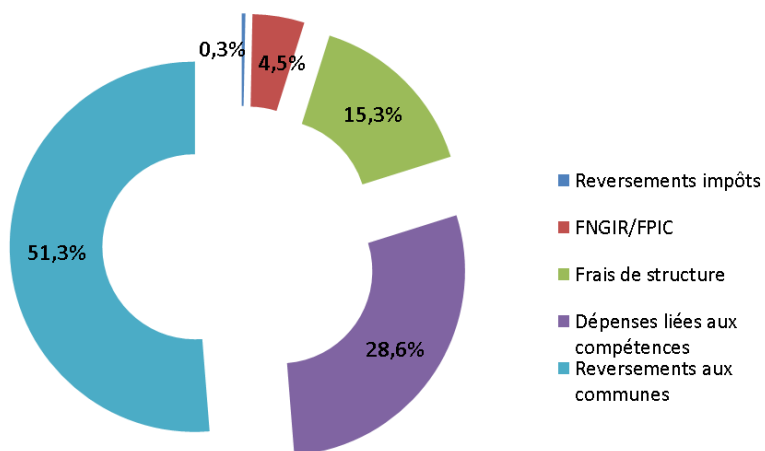
Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

Berser
Levrault

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversements impôts	0,00	0,00	21 310,98	35 666,70	20 191,27	107 297,51
FNGIR/FPIC	1 455 534,00	1 569 946,00	1 501 607,00	1 535 201,00	1 531 181,00	1 535 477,00
Frais de structure	3 015 824,98	3 576 863,75	3 882 316,21	3 812 795,20	5 233 938,90	5 183 466,20
Dépenses liées aux compétences	7 206 620,31	8 472 994,54	8 916 294,39	9 345 250,16	10 137 634,08	9 687 691,66
Reversements aux communes	14 669 643,13	14 653 329,46	19 265 993,80	20 367 122,02	17 187 692,02	17 367 129,02
	26 347 622,42	28 273 133,75	33 587 522,38	35 096 035,08	34 110 637,27	33 881 061,39
Progression / au CA n-1	0,66%	7,31%	18,80%	4,49%	-2,81%	-0,67%



Les reversements aux communes représentent 51,26% des dépenses de fonctionnement de la communauté ; la hausse enregistrée s'explique par la réfaction opérée en 2020 sur la DSC pour la participation des communes aux aides aux commerces COVID.

Le reversement d'impôts correspond à la taxe de séjour additionnelle reversée au département (35 000 €) et au dégrèvement CFE accordé par Terre de Provence aux entreprises du secteur de la restauration, du tourisme et de l'événementiel en 2020 (71 000 €).

L'évolution de la section de fonctionnement

évolution des frais de structure

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



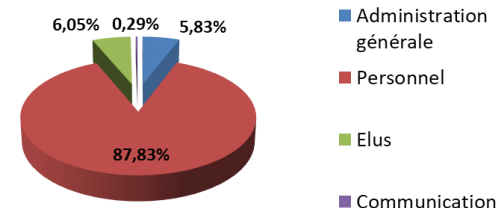
	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Administration générale	264 592,91	289 146,78	261 574,22	269 648,06	269 110,36	302 180,86
Personnel	2 526 924,99	3 048 607,05	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13
Elus	200 219,06	212 444,21	221 641,30	232 018,70	260 580,30	313 602,85
Communication	24 088,02	26 665,71	17 229,86	4 192,85	15 492,88	14 936,36
	3 015 824,98	3 576 863,75	3 882 316,21	3 812 795,20	5 233 938,90	5 183 466,20
Progression par rapport à n-1	2,27%	18,60%	8,54%	-1,79%	37,27%	-0,96%

Les dépenses de personnel intègrent depuis 2020 le personnel transféré par les communes et le SIVOM suite au transfert de la compétence eau/ assainissement : personnel mis à disposition de la Régie avec refacturation à cette dernière.

En 2021, un certain nombre d'agents mis à disposition ont fait le choix du détachement, avec paiement direct de ces charges de personnel par la régie.

Les évolutions du poste personnel à partir de 2020 doivent être analysées en prenant en compte ces éléments :

	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel totales	4 688 755,36	4 552 746,13
Mise à disposition Régie	1 346 488,47	675 284,05
Charges de personnel TDP	3 342 266,89	3 877 462,08



Evolution 2021/2020 hors effet régie de 16%, s'expliquant par :
 . l'effet des recrutements décidés en 2019 et 2020 (mise en place d'un service marchés, technicien pluvial, renfort des services RH, compta et transports, ambassadeurs de tri, chargé de prévention déchets)
 . une partie croissante de la collecte déchets assurée en régie (collecte de proximité , collecte de Noves, déchèterie de Mollégès)

Malgré cette évolution, un ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement (11,68% hors Régie, 13,44%) qui reste nettement inférieur à celui de la moyenne des CA (25,79% en 2020 source AMF – Banque des Territoires)

Evolution de la section de fonctionnement : évolution des dépenses liées aux compétences

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

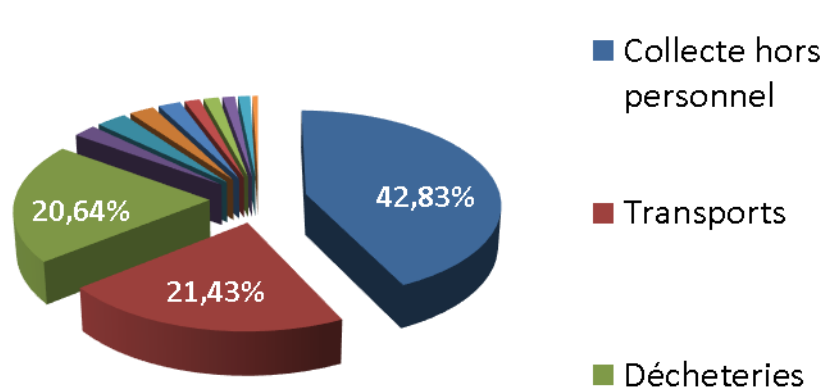
ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
SIG	5 320,15	10 269,80	8 168,38	10 705,20	15 594,67	13 658,70
Tourisme	22 285,80	37 492,51	220 121,81	289 650,02	333 756,56	210 562,18
Logement	108 638,40	96 832,39	107 940,00	108 803,95	107 981,75	108 003,50
MIN		8 716,00	142,80	0,00	0,00	0,00
Déchèteries	1 686 852,26	1 383 800,52	1 671 403,50	1 801 674,26	1 617 610,71	1 999 130,00
Collecte hors personnel	4 402 625,55	4 620 432,18	4 021 324,95	3 926 514,05	4 312 519,51	4 149 237,47
Voirie	21 019,85	39 682,41	12 950,30	11 123,04	12 731,02	16 535,93
Politique ville / action sociale	241 410,24	241 410,33	271 316,45	283 972,29	260 523,98	277 071,93
Développement durable	8 612,79	3 607,33	19 459,41	16 243,21	6 695,24	4 836,03
Aménagement du territoire	217 582,34	181 517,66	321 772,03	276 086,70	266 880,92	225 963,14
Aménagement rural	102 583,92	92 900,76	125 159,40	111 523,65	100 926,71	113 231,19
Transports	218 585,64	1 538 465,76	1 634 992,10	1 977 308,05	1 968 337,34	2 076 460,79
Gemapi	0,00	0,00	81 592,48	156 524,57	168 008,79	138 705,37
Développement économique	97 655,17	92 625,39	115 846,13	147 130,60	681 492,58	139 037,75
ZA	73 448,20	125 241,50	304 104,65	196 990,57	269 574,30	201 757,68
Pluvial						
Autres				31 000,00	15 000,00	13 500,00
	7 206 620,31	8 472 994,54	8 916 294,39	9 345 250,16	10 137 634,08	9 687 691,66
	2,68%	17,57%	5,23%	4,81%	8,48%	-4,44%

Stabilité de la plupart
des compétences en
2021

Déchèterie : une
progression
principalement due
aux nouveau prix
(encombrants)



84,90% des dépenses de fonctionnement liées aux compétences relèvent des déchets et des transports (environ 77 % en 2020)

= un budget fortement contraint par ces deux compétences obligatoires

= deux compétences sur lesquelles de fortes évolutions attendues sur les prochaines années :
- déchets : évolution des prix de traitement et de la TGAP
- une offre à définir pour les transports avec des chiffres à affiner pour la métropole

Evolution de la section de fonctionnement : évolution de la structure globale de recettes

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

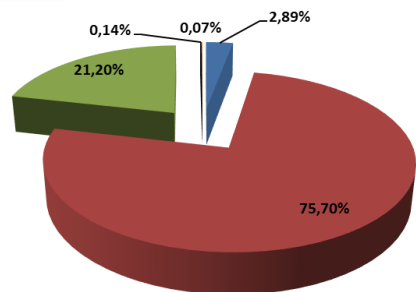
Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

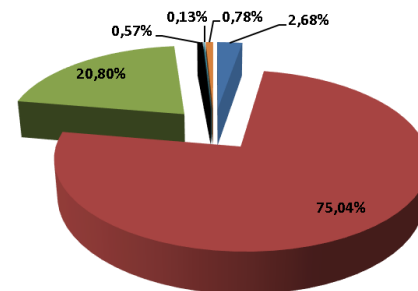


2016



■ Produits du domaine ■ Fiscalité ■ Dotations et participations
■ Produits de gestion courante ■ Attenuations de charges ■ Produits exceptionnels

2021



■ Produits du domaine ■ Fiscalité ■ Dotations et participations
■ Produits de gestion courante ■ Attenuations de charges ■ Produits exceptionnels

Une répartition des recettes qui semble comparable entre 2016 et 2021 mais qui masque une nouvelle structure de fiscalité depuis 2021

Pouvoir de taux fortement réduit = limité à la TEOM, à une partie de la CFE et à la taxe GEMAPI (produit dans la limite de 40 € par habitant)

Fraction de TVA : désormais première recette fiscale de la communauté

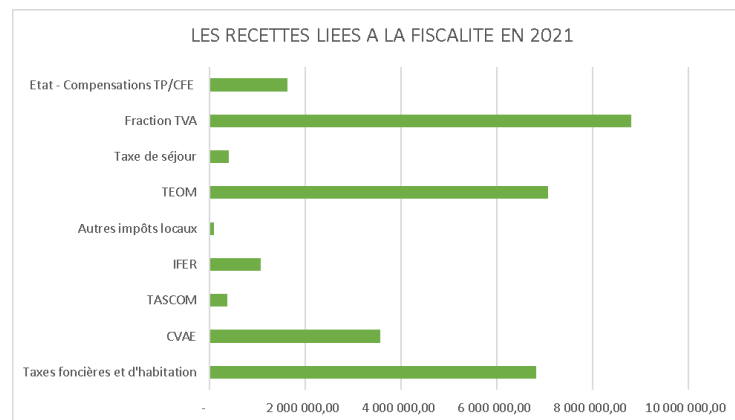
✓ Une progression des recettes de + 2,78% en 2021

✓ 291 000 € de recettes exceptionnelles (remboursement partiel de TGAP suite à agrément incinérateur pour les années 2018 – 2019 -2020 ; pas d'agrément pour 2021)

✓ Une baisse des produits du domaine du à la baisse de la refacturation Régie

✓ Une fiscalité qui progresse de 1,87% hors compensations et de 4% avec les compensations ; évolution notable de la CVAE en 2021

✓ Une progression des dotations ... due à la transformation en allocations d'une partie de la CFE (réforme des impôts de production qui conduit désormais à une CFE scindée entre une base soumise au taux et une base compensée)



Evolution de l'investissement 2010-2021

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

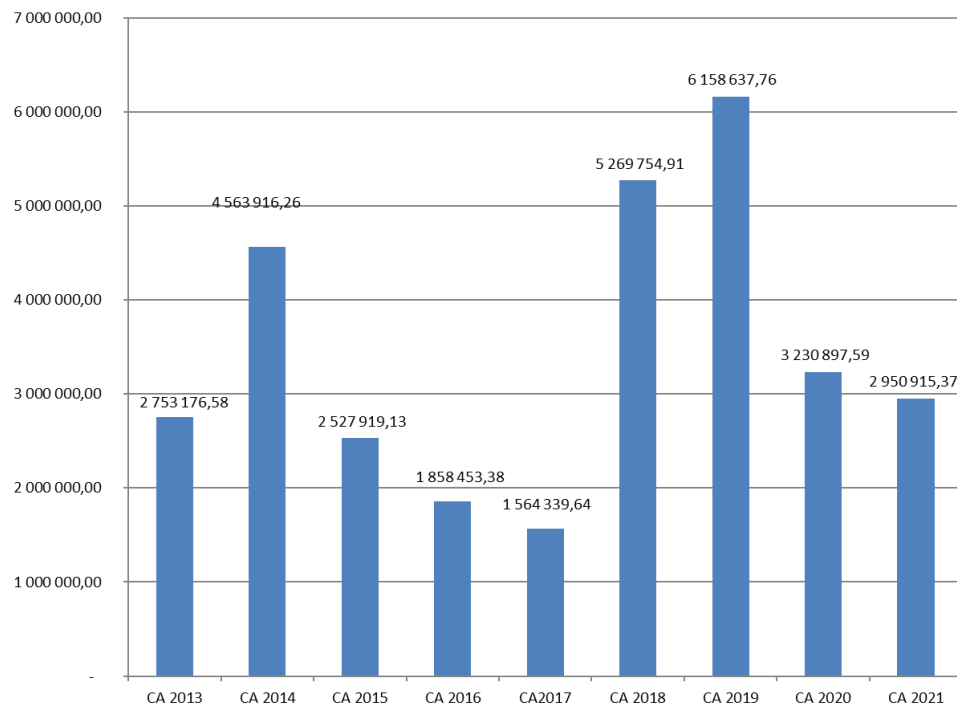
Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

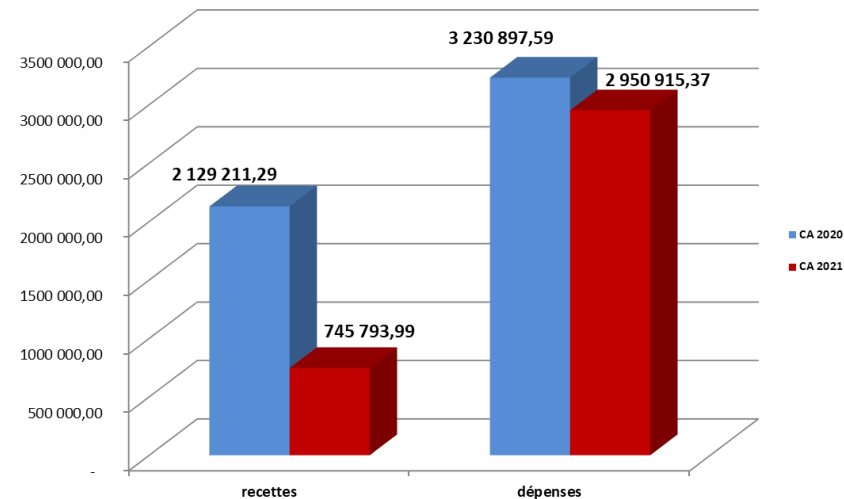


	2016	2017	2018	2019	2020	2021 prévisionnel
Dépenses d'investissement réelles	1 858 453,38	1 564 339,64	5 269 754,91	6 158 637,76	3 230 897,59	2 950 915,37
Recettes d'investissement réelles	277 438,42	240 084,80	680 562,93	2 465 493,15	2 129 211,29	745 793,99



Evolution des dépenses d'investissement depuis 2013

- Dépenses réelles d'investissement prévisionnelles 2021
2 950 915,37 €
soit une diminution de 8,67% par rapport à 2020
- Recettes réelles d'investissement 2021
745 793,99 €
soit une diminution de 64,97% par rapport à 2020



Evolution des dépenses d'investissement
répartition par compétence

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022



ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

Investissement	CA 2016	CA2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Administrat° générale	69 418,84	45 200,73	127 666,21	45 531,17	5 794,79	51 570,57
Communication						456,00
SIG	9 988,00	-	-	3 240,00	-	-
Fonds de concours	1 118 449,80	1 055 098,20	192 820,20	72 935,20	13 244,60	419 058,20
Aménagement du territoire	19 719,66	3 927,49	477 898,23	2 879 364,91	91 342,22	-
Gemapi	64 467,59	-	-	18 796,80	1 052 464,49	13 119,35
Aménagement rural		-	197 810,80	-	96 758,20	-
MIN	21 036,00	145 709,60	2 291 912,00	935 580,64	-	-
Transports	47 460,00	27 300,00	20 712,00	26 460,00	11 364,00	220 842,00
Développement Durable	-	2 790,28	15 768,00	-	-	-
Collecte	410 867,53	144 669,07	1 294 944,79	768 938,31	1 142 466,05	1 239 078,12
Déchèteries	59 185,66	89 938,08	38 706,39	38 795,55	43 368,04	67 831,92
Développement éco	-	-	-	-	118 758,00	-
Logement	-	-	-	-	-	-
Politique de la ville / Action sociale	-	7 932,00	-	-	-	-
Tourisme	14 449,50	1 090,19	-	39 968,12	-	-
Eau assainissement	-	-	-	125 673,60	161 258,40	97 530,48
Pluvial					-	-
Zones	864,00	39 784,00	361 187,77	1 190 635,86	491 430,40	551 926,39
Voirie	22 546,80	900,00	250 328,52	12 717,60	2 648,40	289 502,34
	1 858 453,38	1 564 339,64	5 269 754,91	6 158 637,76	3 230 897,59	2 950 915,37

Pour 2021, niveau d'investissement comparable à celui de 2020 avec :

- un effort sur la voirie et la modernisation éclairage public (subventions relance CD13 et Etat)
- le renouvellement de bennes OM
- le fonds de concours collège d'Eyragues
- l'acquisition d'un logiciel billettique transports et les études parking relais et schéma directeur cyclable

Le résultat prévisionnel fin 2021

EQUILIBRE PREVISIONNEL CA 2021			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Recettes réelles	37 521 656,55	Recettes réelles	745 793,99
Dépenses réelles	33 881 061,39	Dépenses réelles	2 950 915,37
	3 640 595,16		-2 205 121,38
Recettes d'ordre	53 087,00	Recettes d'ordre	1 165 316,70
Dépenses d'ordre	1 165 316,70	Dépenses d'ordre	53 087,00
	-1 112 229,70		1 112 229,70
Résultat de fonctionnement (hors résultats antérieurs)	2 528 365,46	Résultat d'investissement (hors résultats antérieurs)	-1 092 891,68
Soit un résultat brut (hors résultats antérieurs) de l'exercice de :		1 435 473,78	

Avec résultats antérieurs

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Excédents de fonctionnement CA 2020	8 572 056,58	Excédent d'investissement CA 2020	4 102 570,82
		Affectation de résultat	0,00
Résultat de fonctionnement	11 100 422,04	Résultat d'investissement	3 009 679,14
Soit un équilibre de :		14 110 101,18	

Montant de dépenses d'investissement à reporter sur 2022 : 2,5 M€, soit un résultat après report de 11,8 M€ + vente terrains pôle logistique à comptabiliser (+ 1,1M€) =12,9 M€

Les orientations pour 2022

Les évolutions attendues pour 2022

Charges de personnel

✓ **Prise en compte des évolutions des variables paye :**

- ✓ Revalorisation du SMIC : minimum du traitement dans la fonction publique fixé à l'indice majoré 343 (contre 340 auparavant)
- ✓ Nouvelles échelles indiciaires catégorie C
- ✓ Pas de revalorisation du point d'indice de la fonction publique

✓ **Effet restructuration avec recrutements décidés fin 2021**

- ✓ Première vague de recrutements en cours : directeur technique, directeur de l'aménagement, directeur du développement durable, directeur du pôle coordination
- ✓ Autres recrutements envisagés courant 2022 (sous réserve validation CC) : informaticien (avec conseil mutualisé aux communes), instructeur ADS (nouvelles communes adhérentes au service et anticipation retraite), chargé de mutualisation

✓ **Revalorisation indemnitaire et mise en place du CIA**

Estimation 2022 : 4,8M€ pour Terre de Provence effet année pleine des recrutements 2021 et nouveaux recrutements

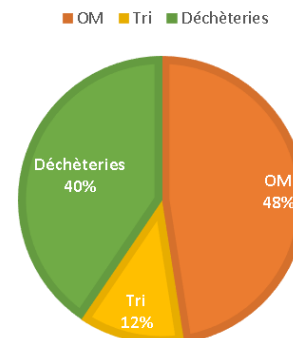
Les évolutions attendues sur la compétence déchets (1/2)

■ Equilibre financier de la compétence

- ✓ TEOM = couvre environ 88% des coûts de fonctionnement
- ✓ Autres recettes à prendre en compte pour l'équilibre de la compétence :
 - ✓ la diminution opérée sur l'AC des communes au moment du transfert des déchèteries (fixe)
 - ✓ les recettes de ventes de matière, très fluctuantes (prix des matières) d'un exercice sur l'autre
 - ✓ les participations CITEO
- ✓ Une recette exceptionnelle en 2021 : remboursement de TGAP
- ✓ Un delta, hors recettes exceptionnelles, de 400 000 € annuel pour investir = correspond au besoin de renouvellement des véhicules, conteneurs, déchèteries
- ✓ Une compétence équilibrée en dépenses et recettes sur ces dernières années
 - **Poids du traitement dans les dépenses de fonctionnement déchets : 55,4 %**
 - **Des prix de traitement qui ont (tri et encombrants) et vont (OM) subir de fortes hausses**
 - **2023 : renouvellement du marché OM = alignement à prévoir sur le prix pratiqué sur les autres intercommunalités = 150 € la tonne, contre environ 80 € actuellement**
 - **TGAP : 17 € la tonne en 2021, 25 € la tonne en 2025**

	CA 2021
Déchèteries	1 999 130,00
Collecte hors personnel	4 149 237,47
Personnel collecte et déchèterie	1 879 878,48
Dépenses de fonctionnement	8 028 245,95
TEOM	7 062 563,00
Diminution AC	612 974,48
Remboursement TGAP	290 333,93
Autres recettes (CITEO, ventes matières, entrées déchèteries, composteurs et conteneurs)	752 747,23
Recettes de fonctionnement	8 718 618,64

TRANSPORT ET TRAITEMENT

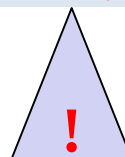


Les évolutions attendues sur la compétence déchets (2/2)

Les évolutions attendues sur le traitement des OM

- ✓ 2022 : révision de prix de 6,7% (effet hausse du carburant) + TGAP de 18 € contre 17 en 2022, hypothèse d'évolution des tonnages de 4% (3,8% en 2021)
- ✓ 2023 : alignement du prix de traitement sur 150 € la tonne + hypothèse de +5% sur les autres prix et 4 % d'évolution des tonnages, passage de la TGAP à 20 €

Traitement OM (hors location FMA)	2021	Prév 2022	Prév 2023	Prév 2024	Prév 2025
Tonnages	17 481,00	18 180,24	18 907,45	19 663,75	20 450,30
Transport prix	12,52	13,36	14,03	14,73	15,47
Traitement	78,23	83,53	150,00	157,50	165,38
TGAP	17,00	18,00	20,00	22,00	25,00
Prix total de traitement	107,75	114,89	184,03	194,23	205,85
HT	1 883 577,75	2 088 727,77	3 479 538,02	3 819 290,16	4 209 694,26
TTC	2 071 935,53	2 297 600,55	3 827 491,83	4 201 219,18	4 630 663,68
		225 665,03	1 529 891,27	373 727,35	429 444,50



2023 = +1,5 millions d'euros

Une évolution qui pose la question de l'évolution du taux de TEOM

- Taux de TEOM de 9,50% de 2010 à 2020
- Taux de TEOM augmenté en 2021 de 0,40 points (9,90) ; communes collecte de proximité = 8,90% ; Barbentane et Châteaurenard : 10,28 ; 10,70 et 9,70
- Plusieurs possibilités pour 2022 :
 - maintien des taux au niveau 2021
 - alignement sur le taux le plus élevé ou sur un autre taux (par exemple 10,30 ?)
 - augmentation uniforme du taux de 0,5 points ?
 - quid des reversements de collectes spécifiques

Simulations (exemples)

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

- **Hypothèse 1** : maintien des taux au niveau 2021 et poursuite des collectes spécifiques (hypothèse d'évolution des bases de 1,40% comme en 2021)

= Gain net (hors suppression reversement Noves) : 94 699 €

2022	Taux 2021	Produit 2021 notifié	Versements collectes spécifiques et OM 2021	Bases 2022 si +1,4%	Taux 2022	Produit 2022	collectes spécifiques et OM
Barbentane	10,28%	511 722	18 916	5 047 528	10,28%	518 886	19 181
Cabannes	9,90%	483 472		4 951 923	9,90%	490 240	
Châteaurenard	10,70%	1 028 185	76 873	9 743 738	10,70%	1 042 580	77 950
Châteaurenard	9,70%	875 173	72 180	9 148 712	9,70%	887 425	73 190
Eyragues	9,90%	534 942		5 479 099	9,90%	542 431	
Graveson	9,90%	544 711		5 579 157	9,90%	552 337	
Maillane	8,90%	271 355		3 091 614	8,90%	275 154	
Mollégès	9,90%	305 198		3 125 971	9,90%	309 471	
Noves	9,90%	646 943	173 573	6 626 264	9,90%	656 000	
Orgon	8,90%	294 751		3 358 178	8,90%	298 878	
Plan d'Orgon	9,90%	483 043		4 947 527	9,90%	489 805	
Rognonas	9,90%	470 697		4 821 077	9,90%	477 287	
Saint-Andiol	9,90%	384 028		3 933 381	9,90%	389 405	
Verquières	9,90%	97 899		1 002 725	9,90%	99 270	
Total		6 932 119	341 542	70 856 894		7 029 169	170 320

- Proposition de la commission finances et du bureau : augmentation uniforme de 0,8 points

= Gain net (hors suppression reversement Noves) : 566 000 €

2022	Taux 2021	Produit 2021 notifié	Versements collectes spécifiques et OM 2021	Bases 2022 si +1,4%	Taux 2022	Produit 2022	Versements collectes spécifiques et OM
Barbentane	10,28%	511 722	18 916	5 047 528	11,08%	559 266	19 181
Cabannes	9,90%	483 472		4 951 923	10,70%	529 856	
Châteaurenard	10,70%	1 028 185	76 873	9 743 738	11,50%	1 120 530	77 950
Châteaurenard	9,70%	875 173	72 180	9 148 712	10,50%	960 615	73 190
Eyragues	9,90%	534 942		5 479 099	10,70%	586 264	
Graveson	9,90%	544 711		5 579 157	10,70%	596 970	
Maillane	8,90%	271 355		3 091 614	9,70%	299 887	
Mollégès	9,90%	305 198		3 125 971	10,70%	334 479	
Noves	9,90%	646 943	171 666	6 626 264	10,70%	709 010	
Orgon	8,90%	294 751		3 358 178	9,70%	325 743	
Plan d'Orgon	9,90%	483 043		4 947 527	10,70%	529 385	
Rognonas	9,90%	470 697		4 821 077	10,70%	515 855	
Saint-Andiol	9,90%	384 028		3 933 381	10,70%	420 872	
Verquières	9,90%	97 899		1 002 725	10,70%	107 292	
Total		6 932 119	339 635	70 856 894		7 596 024	170 320

Focus sur les transports

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

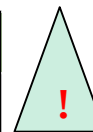
Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE 2021 non

Berser
Levraut
Chiffres 2020

représentatifs
, somme
rattachée à
tort sur 2020,
annulée sur
2021 = 2020
surestimée,
2021 sous
estimée



Evolution de la compétence transports depuis 2014

CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
167 763,26	219 500,15	218 585,64	1 538 465,76	1 634 992,10	1 977 308,05	1 968 337,34	2 076 460,79

- Compétence transférée en 2014 mais avec convention avec le département jusqu'en 2017 pour les transports scolaires
- 2017 : loi NOTRE = transfert de la compétence transport interurbain des départements vers les régions = fin de la convention
Dept – TDP
- Depuis 2017, compétence transports scolaires gérée :
 - via des marchés directement gérés par Terre de Provence
 - via une convention avec la Métropole, suite au transfert de la RDT 13 à la métropole
- Partie métropole : coût des lignes difficile à identifier en temps réel, avec nécessité de procéder à des rattachements de charges à l'exercice estimés

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Convention métropole	1 262 708,04	1 426 506,90	1 403 587,63	1 522 028,88	1 480 227,22
coût réel lignes RDT13	1 248 130,80	1 339 993,11 ?	1 409 623,18	1 522 625,53 ?	1 574 686,55

- Une offre de transports réguliers à construire, avec un niveau de service à définir : + 379 000 € par an ?**
 - Mise en place d'un service de transports à la demande ? estimé à 221 000 € annuel
 - Remise à plat de l'offre de transport urbain sur Châteaurenard en y intégrant le transport scolaire : estimé à + 158 000 € par an
 - Une première étape : étude (mission d'AMO à prévoir au budget : 30 000 – 50 000 €)
- Une obligation pour Terre de Provence : l'élaboration d'un Plan de Mobilité (PDM)**
PDM = obligation pour les Autorités Organisatrices de la Mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants

Autres évolutions attendues en terme de dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



- Impact de l'évolution des tarifs fluides : électricité (évolution prix marché SMED pour l'éclairage des zones d'activité) et carburants (collecte en régie et révision de prix des marchés dont le transport et le traitement des déchets)
- Lancement en 2022 d'un certain nombre d'études ou démarches programmées sur les années antérieures mais retardées (COVID notamment) :
 - Audit RGPD pour les communes et Terre de Provence (prise en charge Terre de Provence), estimé entre 80 000 et 100 000 €
 - Lancement du PIG en avril avec mission d'animation se substituant aux bureaux de l'habitat
 - Etude PLH (100 000 € ?)
 - Démarche Esprit Client pour 290 commerces environ : 50 000 € par an sur deux ans
 - Schéma d'attractivité économique : 75 000 €
- Stabilité des autres compétences
 - Agriculture : poursuite des conventions SAFER, avec réflexion à mener sur les aides versées
 - Programmation politique de la ville : maintien de l'alignement sur les crédits Etat (100 000 € ?)
 - Subventions (agriculture, économie, action sociale) : stabilité des enveloppes ?

Les perspectives de recettes 2022

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



Prévisions 2022

✓ recette fraction TVA liée à la dynamique de consommation ; prévision PLF : +5,4%
= 439 000 € de recettes supp. / 2021

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Prev 2022
CVAE	2 356 496	2 419 809	2 639 988	3 235 032	3 174 296	3 561 776	3 394 373
	1,17%	2,69%	9,10%	22,54%	-1,88%	12,21%	-4,70%
TASCOM	415 094	361 828	364 264	364 351	384 635	368 116	368 000
	55,09%	-12,83%	0,67%	0,02%	5,57%	-4,29%	-0,03%
IFER	627 234	793 534	932 823	988 859	1 026 489	1 062 431	1 094 304
	3,57%	26,51%	17,55%	6,01%	3,81%	3,50%	3,00%

✓ Prévion plus défavorable pour la CVAE avec une baisse nationale estimée à 4,7% (soit -167 000 € pour TDP)

CFE	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Prev 2022
Bases taux	20 657 131	25 529 000	26 728 000	27 127 000	28 800 000	23 153 000	23 616 060
Bases compensées						5 521 460	5 521 460
Total	20 657 131	25 529 000	26 728 000	27 127 000	28 800 000	28 674 460	
		23,58%	4,70%	1,49%	6,17%	-0,44%	
Produit taux							
25,67%	5 302 686	6 553 294	6 861 078	6 963 501	7 392 960	5 943 375	6 062 243

✓ IFER : évolution minimale de +3% sur ces de

✓ CFE : baisse en 2021, + 2 % en 2022 ?

✓ Et... **taxe GEMAPI = un produit à fixer**

Un produit maximum de 40 € par habitant réparti sur les taux TH, CFE, foncier ; une moyenne autour des 10 € au niveau national, une taxe affectée.

Perspective en matière de dotations

Dotations de l'Etat : en diminution depuis plusieurs années pour Terre de Provence (la stabilité des dotations au niveau national ne garantit pas la stabilité individuelle)

- **DGF** : mécanisme de garantie permettant de limiter la baisse d'une année sur l'autre (DGF garantie à hauteur de 95% du montant par habitant de n-1)
- **Dotation de compensation** : dotation jouant un rôle de variable d'ajustement dans les enveloppes DGF, avec une baisse annuelle entre 2 et 2,5% par an depuis plusieurs années

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DGF	1 927 892	1 712 309	1 741 718	1 655 503	1 587 669	1 513 295	1 437 630
Evolution/n-1	-19,03%	-11,18%	1,72%	-4,95%	-4,10%	-4,68%	-5,00%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotation de compensation	2 910 615	2 829 737	2 770 647	2 707 030	2 657 537	2 605 198	2 553 094
Evolution/n-1		-2,78%	-2,09%	-2,30%	-1,83%	-1,97%	-2,00%

Soit une perte attendue pour 2022 de 127 000 €

Programmation des investissements

Deux types d'investissement à distinguer :

- ✓ Investissements récurrents
- ✓ Projets

Investissements récurrents	2022	2023	2024	2025
Renouvellement conteneurs et colonnes	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
FCTVA	12 303,00	12 303,00	12 303,00	16 404,00
Charge nette	62 697,00	62 697,00	62 697,00	83 596,00
Composteurs	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
FCTVA	4 101,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00
Charge nette	20 899,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00
Equipements déchèteries et petits aménagements	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
FCTVA	8 202,00	5 741,40	5 741,40	5 741,40
Charge nette	41 798,00	29 258,60	29 258,60	29 258,60
Programmation voirie		150 000,00	75 000,00	75 000,00
FCTVA	-	24 606,00	12 303,00	12 303,00
Charge nette	-	125 394,00	62 697,00	62 697,00
Equipements administratifs	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
FCTVA	16 404,00	16 404,00	8 202,00	8 202,00
Charge nette	83 596,00	83 596,00	41 798,00	41 798,00
Véhicules grosses réparations	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Investissements récurrents	258 990,00	371 844,60	267 349,60	288 248,60

Un niveau d'investissement minimum récurrent de 300 à 400 000 € par an (charge nette)

OB 2022

Budget principal

Investissements « Projets »

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE

Berser
Levrault

Investissement

Projets d'investissement	2022	2023	2024	2025
Liaison Est-Ouest	320 000,00	750 000,00	430 000,00	430 000,00
Digues et GEMAPI	1 200 000,00	200 000,00	620 000,00	620 000,00
PIG Terre de Provence	200 000,00	200 000,00	206 800,00	
Réhabilitation siège Terre de Provence	80 000,00			
Collecte de proximité - colonnes aériennes	1 350 000,00	1 790 000,00		
FCTVA	221 454,00	293 631,60		
Subventions (20% ?)	225 000,00	298 333,33		
Charge nette	903 546,00	1 198 035,07	-	-
Collecte de proximité - camions	715 000,00	1 070 000,00		
FCTVA	117 288,60	175 522,80		
Subventions potentielles (20%)	225 000,00	298 333,33		
Charge nette	372 711,40	596 143,87	-	-
Aménagement déchèteries selon résultat étude		2 400 000,00	1 200 000,00	
FCTVA		393 696,00	196 848,00	
Subventions potentielles (20%)		400 000,00	200 000,00	
Charge nette		1 606 304,00	803 152,00	-
Mise aux normes des déchèteries existantes	450 000,00			
FCTVA	73 818,00			
Subventions potentielles (20%)	90 000,00			
Charge nette	286 182,00	-	-	-
Signalétique zones ZA	89 280,00			
FCTVA	14 645,49			
Subvention DETR sollicitée	31 248,00			
Charge nette	43 386,51	-	-	-
Etudes ZI avant-projet (Isclès, Pont et autres)	500 000,00			
Zone du Pont Travaux	3 414 000,00			
FCTVA	560 032,56			
Subventions	625 008,00			
Charge nette	2 228 959,44	-	-	-
Zone des Isclès Travaux tranche 1	2 107 200,00			
FCTVA	345 665,09			
Subventions (obtenues)	760 000,00			
	1 001 534,91			
Autres zones			1 500 000,00	1 500 000,00
Parking Relais		2 643 336,00		
FCTVA		433 612,84		
Charge nette avant subventions		2 209 723,16		
Programmation pluriannuelle prévisionnelle	7 136 320,26	6 760 206,10	3 559 952,00	2 550 000,00

Les principaux engagements à venir sur les prochaines années :

- la poursuite de la requalification des zones d'activités, avec deux opérations de requalification lourdes dès 2022 (zone du Pont et des Isclès)
- la poursuite de la mise en place de la collecte de proximité
- la réhabilitation / redéploiement du réseau de déchèteries
- le parking-relais

Autres engagements à prévoir (budgets annexes) :

- Aménagement de nouvelles zones (avec recettes de commercialisation pour équilibre)
- Programme important d'investissement à prévoir sur les budgets annexes eau/ assainissement

Prospective

	2021	2022	2023	2024
Dépenses réelles Fonctionnement	33 881 061,39	35 521 360,00	37 286 010,00	38 261 610,00
	-0,67%	4,84%	4,97%	2,62%
<i>dont : Dépenses de personnel TDP</i>	<i>3 877 462,08</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 954 300,00</i>	<i>5 102 930,00</i>
Recettes réelles Fonctionnement	37 521 656,55	36 451 428,02	37 003 336,11	37 524 611,33
	2,78%	-2,85%	1,51%	1,41%
Epargne brute	3 640 595,16	930 068,02	- 282 673,89	- 736 998,67
Résultat antérieur		12 900 000,00	6 434 757,76	- 979 966,83
Charge nette investissement prévisionnelle	2 205 121,38	7 395 310,26	7 132 050,70	3 827 301,60
Besoin de financement			- 979 966,83	- 5 544 267,10

Les hypothèses retenues :

- Maintien d'une dotation de solidarité à hauteur de 3 M€
- Progression des charges entre 2 et 3% à l'exception des déchèteries (10% an) et du traitement (cf. prévision annoncée OM)
- Stabilité des dépenses
- Progression de 2-3% des principales recettes fiscales et baisse DGF selon le rythme actuel
- Progression des frais de personnel à hauteur de 5 % par an (à compter de 2023)

Vigilance sur la section de fonctionnement sur les prochaines années nécessitant la hausse de certains taux : question du taux de TEOM pour équilibrer la compétence ; évolution de la GEMAPI posant également la question de la taxe.

Recours à l'emprunt à prévoir sur les prochaines années, pour la partie investissement (pas d'emprunt sur le budget principal)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Annexe 1 L'environnement macro-économique

1. Le contexte économique mondial

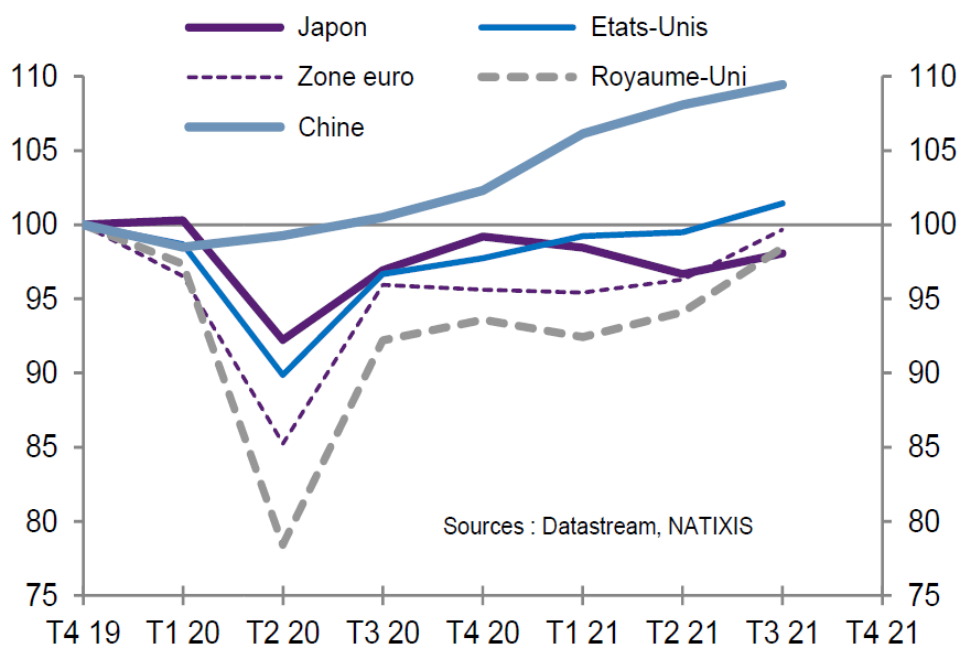
Après un repli généralisé en 2020 du PIB à l'échelle mondiale, conséquence de la crise sanitaire liée au COVID, l'ensemble des grandes économies développées ont retrouvé en 2021 une croissance positive, de manière néanmoins différenciée selon les régions du monde.

La croissance a redémarré plus vite aux Etats-Unis, avec une campagne de vaccination rapidement lancée en 2021 et des mesures de confinement moins restrictives (mais une mortalité plus élevée).

Si la Chine n'a pas encore retrouvé un taux de croissance comparable à celui des années précédant la pandémie, son niveau de PIB est largement supérieur à celui enregistré fin 2019.

La reprise a été plus lente en zone euro, avec des confinements plus longs et des règles sanitaires plus stricts que dans le reste du monde (excepté la Chine), et des plans de soutien budgétaire de niveau relativement différents selon les pays, en fonction de leurs capacités respectives.

PIB Base 100 = T4 2019

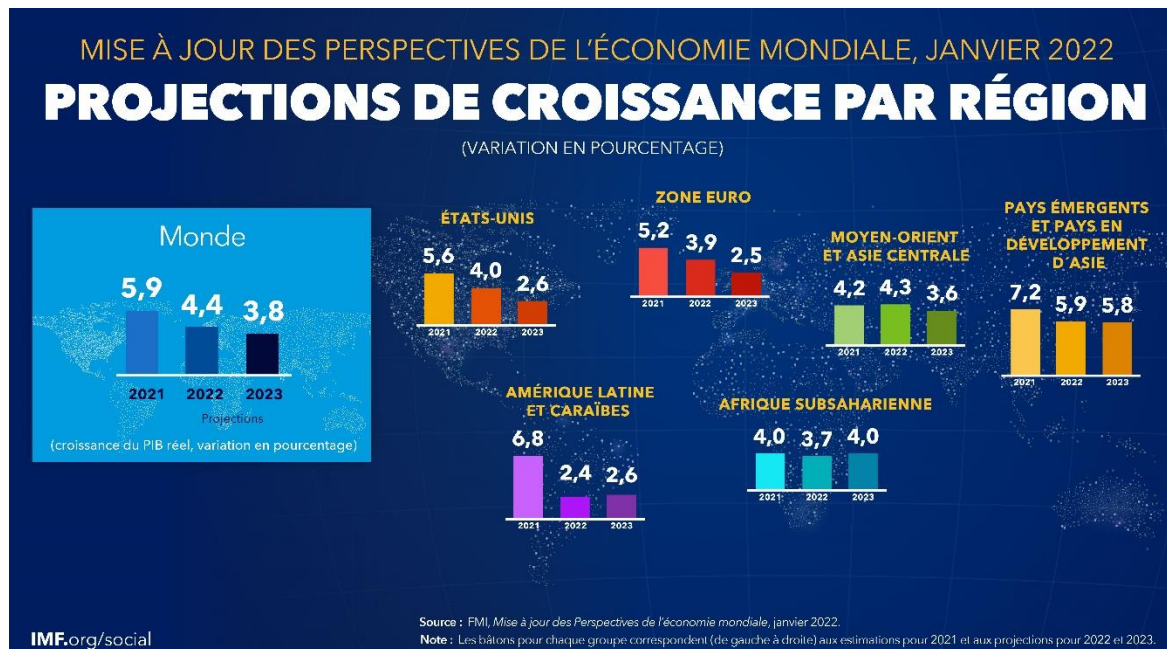


Au-delà des vagues de contamination, plusieurs obstacles, conséquences induites de la crise sanitaire,

viennent ralentir la vigueur de la reprise : remontée des prix de l'énergie ; pénuries de matières premières et de certains biens intermédiaires, désorganisation des chaînes de travail.

Ces différents facteurs de frein, couplée à l'émergence du variant Omicron ont conduit le Fonds Monétaire International à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022.

La croissance mondiale devrait s'établir à 3,8 % en 2023. Si ce chiffre est supérieur de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions antérieures, cela s'explique en grande partie par la reprise qui s'installera mécaniquement une fois levés au cours du second semestre de 2022 les freins qui entravent actuellement la croissance. Les prévisions sont cependant subordonnées à l'amélioration de la situation sanitaire dans la plupart des pays d'ici à la fin de 2022.



2. Le contexte national

En France également, l'année 2021 a été marquée par le retour de la croissance, avec un taux record de 6.7%. Le PIB est ainsi quasiment revenu à son niveau d'avant-crise (-0.1% par rapport au 4^{ème} trimestre 2019).

La consommation des ménages (+5% au troisième trimestre 2021 T/T) constitue le principal moteur de cette croissance.

La Banque de France table sur une progression de 3,6 % en 2022, de 2,2 % en 2023 et de 1,4 % en 2024 du produit intérieur brut (PIB). La banque centrale a cependant procédé à des modulations en tempérant ses prévisions de croissance en 2022 (de + 2,3 % à + 2,2 %) et en les relevant en 2023 (de + 1,9 % à + 2,3 %).

Les principaux indicateurs nationaux

Croissance France : 4.0%
 Inflation : 1.5%
 Croissance en volume de la dépense publique : -3.5%
 Déficit public (% PIB) : 4.8%
 Dette publique (% PIB) : 114,0%

Source PLF 2022

3. Les mesures de la loi de Finances 2022

La Loi de Finances Initiale pour 2022, publiée au journal officiel le 31 décembre 2021, comporte comparativement aux années antérieures peu de mesures impactant les collectivités. Alors que les finances locales ont connu de profondes mutations ces dernières années, en particulier avec les réformes fiscales successives (taxe d'habitation, impôts de production), cette loi de finances constitue un document de fin de cycle : dernier acte de l'actuelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et dernière LFI de l'actuel quinquennat.

Pour la Gazette des Communes, « il est permis de penser que 2023 sera une nouvelle année clé, marquée par une possible (probable) résurgence de l'encadrement, voire du rationnement, financier. ».

✓ Les éléments de cadrage général

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 a été bâti sur les hypothèses suivantes :

- croissance du PIB en volume : + 4,0 %,
- indice des prix à la consommation : + 1,5 %, taux qui apparaît prudent alors que l'année 2021 devrait se ponctuer par une évolution de l'ordre de 3,5 %,

✓ Les évolutions des ressources attendues pour les collectivités

Parmi les ressources qui rebondissent bien figure la TVA. C'est une bonne nouvelle pour les collectivités qui en captent désormais plus de 20 %.

L'Etat programme en effet une hausse de +5,9 % en 2022, dont profiteront les EPCI au titre du remplacement de la taxe d'habitation, les départements au titre du remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les régions (DGF/CVAE).

A l'inverse, il est attendu au niveau national une baisse de la CVAE d'environ 4.7%.

Les concours financiers de l'Etat s'élèveront en 2022 à 52.7 Mds €, en hausse de 0.6 Mds € par rapport à 2021.

Concours financiers de l'État aux collectivités locales				2022 : 52,7 2021 : 52,1	
Prélèvements sur recettes dont	43,2 (43,4)	Mission RCT dont	4,6 (4,2)	TVA des régions	4,7 (4,3)
DGF	26,798	DGD	1,550	TVA fonds de sauvegarde départements	0,2 (0,2)
FCTVA	6,500	DETR	1,046		
DCRTP	2,880	DSIL (communes et groupements)	0,907		
Comp. réduction de 50 % des val. loc. des locaux industriels	3,642	DSI Départements	0,212		
Dotation régionale d'équipement scolaire	0,661	Comp. régions frais de gestion TH	0,293		
Comp. exonérations fiscales	0,581				

Source : jaunes budgétaires 2022

La DGF 2022 est stable avec un montant de 26.798 milliards, ainsi répartie :

- 18.3 milliards d'euros pour le bloc communal,
- 8.5 milliards pour les départements.

Variable d'ajustement, la dotation de compensation des EPCI devrait quant à elle diminuer de -2 %/- 2,5 % dans la lignée des années récentes.

ANNEXE PERSONNEL

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Charges de personnel totales	2 526 924,99	3 048 607,05	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13
Mise à disposition Régie	-	-	-	-	1 346 488,47	675 284,05
Charges de personnel TDP	2 526 924,99	3 048 607,05	3 381 870,83	3 306 935,59	3 342 266,89	3 877 462,08

Eléments de rémunération (partie TDP)

Traitement brut	2 670 957,09
dont supplément Familial	29 687,65
dont RIFSEEP	402 235,86
dont heures sup.	60 063,80
Charges patronales	1 091 376,30

Avantages :

Adhésion au CNAS
 40 Tickets restaurants / an valeur 5 € dont 2,5€ pris en charge par la collectivité
 = 9 700 pour 2021 €

Participation mutuelle depuis 2021 : coût 3945 €

Temps de travail

2021 : 36 hebdomadaires avec 30 jours de congès et CA+ (5)

A compter de 2022 suite à la mise en conformité avec les 1607 h :

Adoption de plusieurs cycles de travail dont :

36 h sur 4,5 jours = 22,5 jours de congés + 6 jours RTT + fractionnement

35 h sur 5 jours = 25 jours de congés + fractionnement

ANNEXE DETTE

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022

Affiché le 31/03/2022

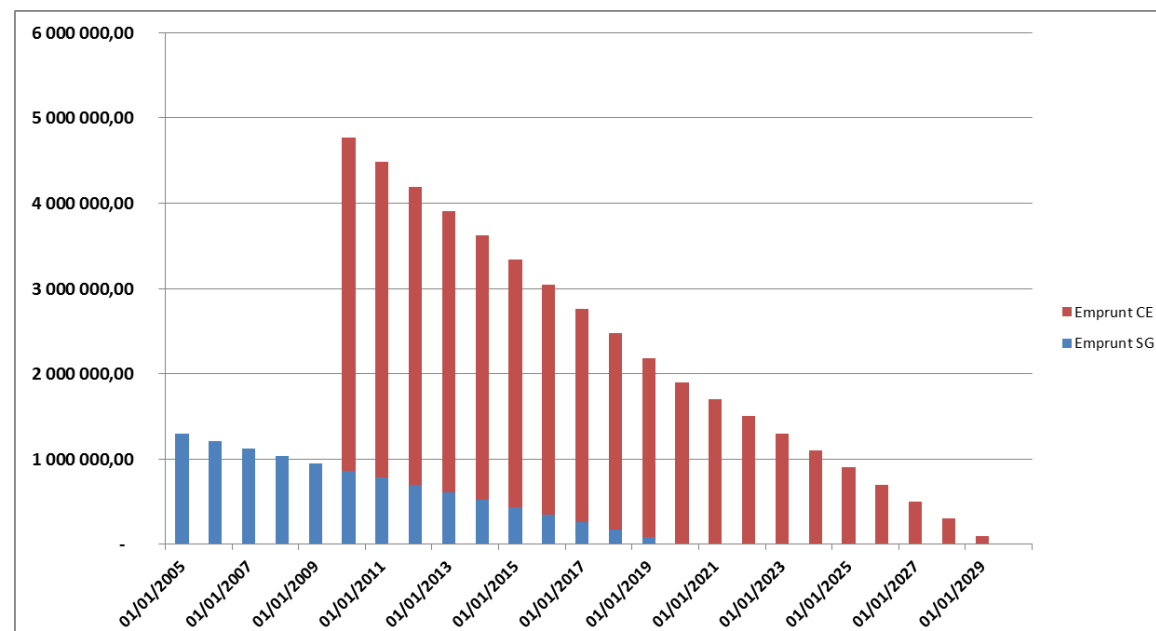
ID : 013-200035087-20220224-002_2022-DE



✓ Budget principal : pas de dette

✓ 1 emprunt sur le budget annexe Sagnon : emprunt 2010 de 4 000 000 € - CRD fin 2016 de 2 700 000 € - EURIBOR + marge de 0,05%

(Crau Durance : OCLT 2006 de 1 300 000 € - CRD fin 2016 de 346 666,33 € - EONIA + marge de 0,09% = emprunt terminé fin 2020)



✓ Emprunts sur budgets annexes eau/assainissement DSP, transférés par les communes : 6 emprunts budget eau, 5 emprunt budget assainissement

Capital restant du au 1er janvier 2022	
Emprunt investissement = 2004= Travaux Assainissement = Maillane	36 609,52
Emprunt Investissement = 2016 = Réseau Assainissement Pramayon = Graveson	110 625,00
Emprunt Investissement = 2014 = Travaux de réfection d'urgence = Graveson	91 875,00
Emprunt Investissement = 2007 = Graveson	148 531,46
Emprunt Investissement = 2007 = Extension Quartier Réchaussier = Barbentane	75 000,00
Budget annexe Assainissement	462 640,98
Emprunt Investissement = 2010 = Syndicat Graveson / Maillane	12 998,58
Emprunt Investissement = 2017 = Travaux de captage = Syndicat Graveson / Maillane	130 000,00
Emprunt Investissement = 2012 = Forage de Bassette = Barbentane	51 250,00
Emprunt Investissement = 2003 = Syndicat Graveson / Maillane	11 200,00
Emprunt Investissement = 2007 = Syndicat Graveson / Maillane	59 244,79
Budget annexe Eau	264 693,37