

DÉPARTEMENT

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

ARRONDISSEMENT

D'ARLES

N° 01/2023

**Objet : Débat d'orientations  
budgétaires**

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
TERRE DE PROVENCE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

SÉANCE DU 2 MARS 2023

L'an deux mil vingt-deux, le 2 mars 2023, à dix-huit heures trente, le Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION, dûment convoqué s'est réuni en salle de la Bastide 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 : 24 février 2023.

**PRÉSENTS :**

Pour la commune de Barbentane : DAUDET Jean-Christophe, BIANCONE Edith, BLANC Michel.

Pour la commune de Cabannes : HAAS-FALANGA Josiane.

Pour la commune de Châteaurenard : MARTEL Marcel, PONCHON Solange, 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 : GAVANON Michel, POURTIER Yvette, DELABRE Éric.

Pour la commune de Graveson : PECOUT Michel, CORNILLE Annie, DI FÉLICE Jean-Marc.

Pour la commune de Maillane : LECOFFRE Éric, MARÈS Frédérique.

Pour la commune de Mollégès : CHABAUD Corinne, MARCON Patrick.

Pour la commune de Noves : JULLIEN Georges, FERRIER Pierre, REY Christian.

Pour la commune d'Orgon : PORTAL Serge.

Pour la commune de Plan d'Orgon : LEPIAN Jean Louis, COUDERC-VALLET Jocelyne.

Pour la commune de Rognonas : MONDET Cécile, ALIZARD Dominique.

Pour la commune de Saint-Andiol : ROBERT Daniel.

Pour la commune de Verquières : MARTIN-TEISSÈRE Jean-Marc.

**ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR :**

Pour la commune de Cabannes : MOURGUES Gilles (*absent ayant donné pouvoir à HAAS-FALANGA Josiane*), CHEILAN François (*absent ayant donné pouvoir à JULLIEN Georges*).

Pour la commune de Châteaurenard : JARILLO Adélaïde (*absente ayant donné pouvoir à PONCHON Solange*), AMIEL Cyril (*absent ayant donné pouvoir à LUCIANI-RIPETTI Marina*).

Pour la commune de Noves : LANDREAU Edith (*absente ayant donné pouvoir à FERRIER Pierre*).

Pour la commune d'Orgon : YTIER CLARETON Angélique (*absente ayant donné pouvoir à PORTAL Serge*).

Pour la commune de Rognonas : PICARDA Yves (*absent ayant donné pouvoir à MONDET Cécile*).

Pour la commune de Saint-Andiol : CHABAS Sylvie (*absente ayant donné à Daniel ROBERT*).

**Secrétaire de séance :** GAVANON Michel

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 2023 ont ainsi été examinées par la commission des finances lors de sa réunion du 23 février 2023.

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

Après exposé du rapporteur,

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ**

**VU** le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles D5211-18-1, L 2312-1 et D 2312-3 ;

Après présentation du rapport d'orientations budgétaires joint à la présente délibération et débat,

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

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

Membres en exercice : 42

Donnent acte : 42

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

**Fait à Eyragues, le 2 mars 2023,**

Pour Extrait Conforme,  
**La Présidente,**  
**Corinne CHABAUD**



# ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

# La situation financière de la communauté

## L'évolution de la section de fonctionnement

|                                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022 prévisionnel    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 70 Produits du domaine          | 1 155 448,03         | 750 724,43           | 427 264,95           | 1 542 386,28         | 1 010 843,28         | 849 401,77           |
| 73 Fiscalité                    | 25 377 890,26        | 25 874 790,53        | 27 192 125,38        | 27 639 474,26        | 28 156 449,90        | 31 526 893,90        |
| 74 Dotations et participations  | 7 361 707,78         | 7 256 205,27         | 7 427 662,02         | 7 157 031,10         | 7 906 146,89         | 8 094 823,62         |
| 75 Produits de gestion courante | 149 018,40           | 202 656,65           | 139 304,76           | 152 244,94           | 231 393,38           | 261 535,50           |
| 13 Atténuations de charges      | -                    | -                    | -                    | -                    | 49 483,63            | 20 484,75            |
| 77 Produits exceptionnels       | 14 782,99            | 46 315,87            | 51 066,32            | 14 469,91            | 299 888,12           | 5 973,50             |
| <b>RRF</b>                      | <b>34 058 847,46</b> | <b>34 130 692,75</b> | <b>35 237 423,43</b> | <b>36 505 606,49</b> | <b>37 654 205,20</b> | <b>40 759 113,04</b> |
|                                 | <b>10,05%</b>        | <b>0,21%</b>         | <b>3,24%</b>         | <b>3,60%</b>         | <b>3,15%</b>         | <b>8,25%</b>         |
| 011 Charges à caractère général | 6 579 875,07         | 6 574 059,28         | 6 521 653,81         | 6 774 807,93         | 7 270 478,32         | 7 843 936,05         |
| 012 Charges de personnel        | 3 048 607,05         | 3 381 870,83         | 3 306 935,59         | 4 688 755,36         | 4 552 746,13         | 5 033 451,97         |
| 014 Atténuations de produits    | 16 054 303,52        | 20 788 911,78        | 21 937 989,72        | 18 739 064,29        | 19 009 903,53        | 18 976 033,10        |
| 65 Charges de gestion courante  | 2 590 348,11         | 2 842 493,25         | 3 329 428,38         | 3 363 021,69         | 2 924 242,79         | 3 365 294,41         |
| 66 Charges financières          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 67 Charges exceptionnelles      | -                    | 187,24               | 27,58                | 544 988,00           | 217,65               | 423,74               |
| <b>DRF</b>                      | <b>28 273 133,75</b> | <b>33 587 522,38</b> | <b>35 096 035,08</b> | <b>34 110 637,27</b> | <b>33 757 588,42</b> | <b>35 219 139,27</b> |
|                                 | <b>7,31%</b>         | <b>18,80%</b>        | <b>4,49%</b>         | <b>-2,81%</b>        | <b>-1,04%</b>        | <b>4,33%</b>         |
| <b>Epargne brute</b>            | <b>5 785 713,71</b>  | <b>543 170,37</b>    | <b>141 388,35</b>    | <b>2 394 969,22</b>  | <b>3 896 616,78</b>  | <b>5 539 973,77</b>  |
| 68 Dotations aux amortissements | 806 545,52           | 915 648,22           | 1 152 534,75         | 1 249 535,98         | 1 165 316,70         | 1 381 358,43         |
| 77 Reprises sur subventions     | 14 782,99            | -                    | 12 117,00            | 18 424,00            | 53 087,00            | 53 550,00            |
| <b>Epargne nette</b>            | <b>4 993 951,18</b>  | <b>- 372 477,85</b>  | <b>- 999 029,40</b>  | <b>1 163 857,24</b>  | <b>2 784 387,08</b>  | <b>4 212 165,34</b>  |

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

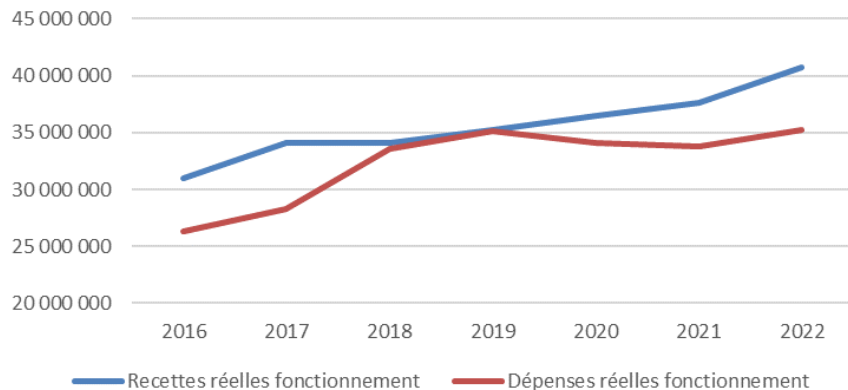
Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

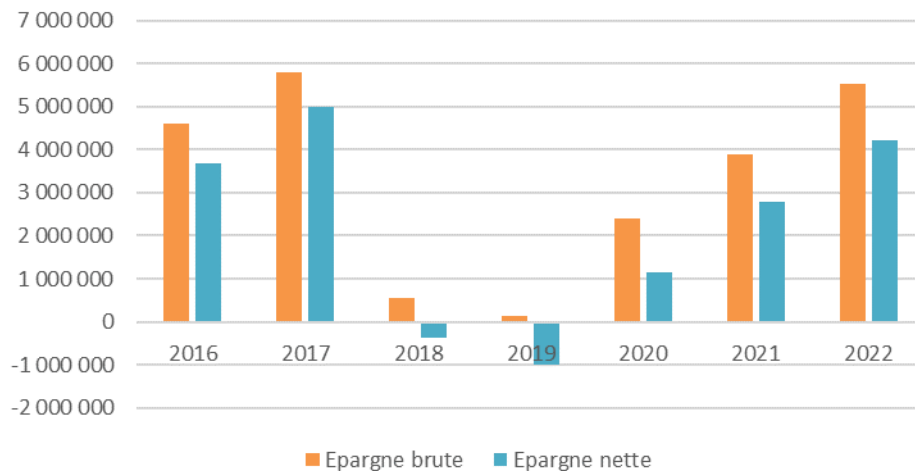


- Dépenses réelles (prévisionnelles) de fonctionnement 2022 : **35 219 139.27 €**  
soit une augmentation de 4,33% par rapport à 2021  
(pour mémoire, progression 2021/2020 : -1,04 %)
- Recettes réelles (prévisionnelles) de fonctionnement 2022 : **40 759 113.04 €**  
soit une progression de 8,25 % par rapport à 2021  
(pour mémoire, progression 2021/2020 : 3,15 %)

Evolution des dépenses et recettes réelles de  
fonctionnement



Evolution de l'épargne



Malgré une évolution des dépenses de fonctionnement assez nette, l'exercice 2022 dégage une épargne brute et une épargne nette les plus élevées depuis 2017, conséquence d'un dynamisme des recettes fiscales en particulier due à une revalorisation à 3,4% en 2022 des valeurs locatives et à un effet inflation sur la fraction TVA

# L'évolution de la section de fonctionnement focus sur les recettes fiscales

|  | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Taxes foncières et d'habitation</b> | 15 433 476,00        | 15 325 416,00        | 15 816 410,00        | 16 127 903,00        | 6 816 714,00         | 7 168 200,00         |
| <b>CVAE</b>                            | 2 419 310,00         | 2 639 988,00         | 3 235 032,00         | 3 174 296,00         | 3 561 776,00         | 3 909 421,00         |
| <b>TASCOM</b>                          | 361 828,00           | 364 264,00           | 364 351,00           | 384 635,00           | 368 116,00           | 501 556,00           |
| <b>IFER</b>                            | 793 534,00           | 932 823,00           | 988 859,00           | 1 026 489,00         | 1 062 431,00         | 1 106 354,00         |
| <b>Fraction TVA</b>                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 8 796 279,00         | 9 662 961,00         |
| <b>Rôles supplémentaires</b>           | 10 605,00            | 85 540,00            | -                    | 53 673,00            | 86 428,00            | 391 120,00           |
| <b>TEOM</b>                            | 6 277 746,00         | 6 381 941,00         | 6 504 340,00         | 6 626 015,00         | 7 062 563,00         | 8 125 166,00         |
| <b>Taxe GEMAPI</b>                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 295 062,00           |
| <b>Taxe de séjour</b>                  | 81 391,26            | 144 818,53           | 283 133,38           | 246 463,26           | 402 142,90           | 367 053,90           |
|  | <b>25 377 890,26</b> | <b>25 874 790,53</b> | <b>27 192 125,38</b> | <b>27 639 474,26</b> | <b>28 156 449,90</b> | <b>31 526 893,90</b> |

- ✓ Une structure de recettes fiscales qui a fortement évolué ces dernières années et qui va encore évoluer avec la suppression de la CVAE sur les deux prochaines années
- ✓ Une année 2022 marquée par une progression de plus de 3 millions de ces recettes, résultant de :
  - ✓ d'un coefficient de revalorisation des bases de 3,4% pour les taxes d'habitation et foncière
  - ✓ d'un effet taux pour la TEOM
  - ✓ de l'instauration de la taxe GEMAPI
  - ✓ du dynamisme de la CVAE sur le territoire
  - ✓ de l'effet inflation pour la fraction TVA
- ✓ A noter : des recettes perçues supérieures aux notifications initiales d'environ 1,4 millions d'euros = + 600 000 € de fraction TVA, 133 000 € sur la TASCOM, près de 400 000 € de rôles supplémentaires

# Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement par nature

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

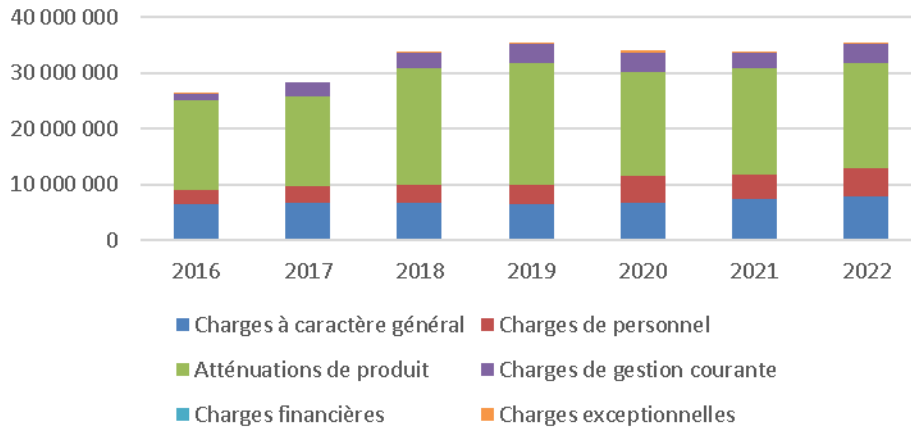
Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE



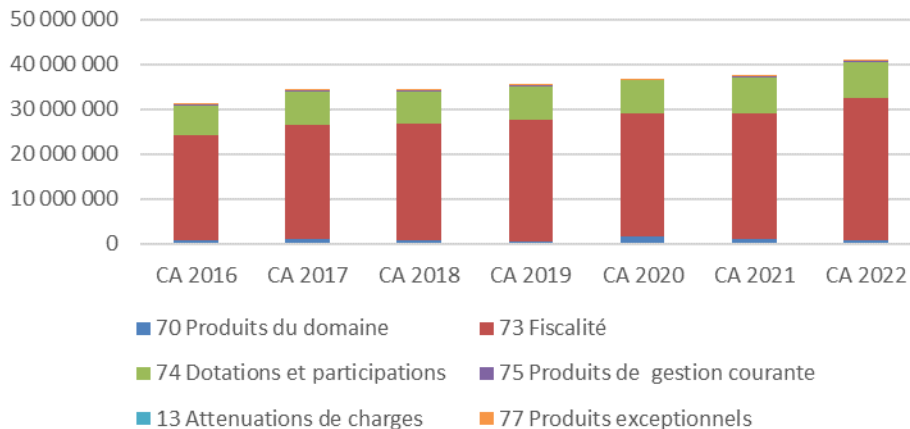
Evolution de la répartition des dépenses de fonctionnement par nature



**Les atténuations de produits (versements aux communes, taxe additionnelle de séjour reversée au département, FNGIR et FPIC) représentent la moitié des dépenses de fonctionnement de l'EPCI (53%).**

**Les charges de personnel représentent 14,29% des dépenses de fonctionnement.**

Evolution des recettes de fonctionnement par nature



**La fiscalité et les participations représentent en 2022 97,21% des recettes (entre 95 et 98% selon les années).**


A noter :

- 76,83% de la fiscalité non affectée est reversée aux communes
- 83,45% de la fiscalité non affectée reversée (communes, FPIC, FNGIR, taxe additionnelle)

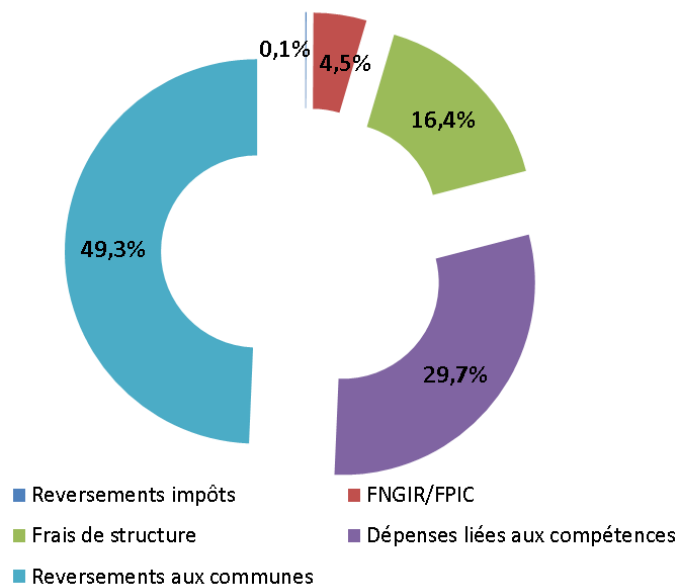


# L'évolution de la section de fonctionnement

## évolution de la structure des dépenses par destination

Envoyé en préfecture le 10/03/2023  
 Reçu en préfecture le 10/03/2023  
 Publié le   
 ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

|                                | CA 2017              | CA 2018              | CA 2019              | CA 2020              | CA 2021              | CA 2022              | Evolution 2022/2021 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dépenses imprévues             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -                   |
| Reversements impôts            | 0,00                 | 21 310,98            | 35 666,70            | 20 191,27            | 107 297,51           | 35 003,08            | -67,38%             |
| FNGIR/FPIC                     | 1 569 946,00         | 1 501 607,00         | 1 535 201,00         | 1 531 181,00         | 1 535 477,00         | 1 569 646,00         | 2,23%               |
| Frais de structure             | 3 576 863,75         | 3 882 316,21         | 3 812 795,20         | 5 233 938,90         | 5 179 554,33         | 5 780 143,15         | 11,60%              |
| Dépenses liées aux compétences | 8 472 994,54         | 8 916 294,39         | 9 345 250,16         | 10 137 634,08        | 9 568 130,56         | 10 462 963,02        | 9,35%               |
| Reversements aux communes      | 14 653 329,46        | 19 265 993,80        | 20 367 122,02        | 17 187 692,02        | 17 367 129,02        | 17 371 384,02        | 0,02%               |
|                                | <b>28 273 133,75</b> | <b>33 587 522,38</b> | <b>35 096 035,08</b> | <b>34 110 637,27</b> | <b>33 757 588,42</b> | <b>35 219 139,27</b> | <b>4,33%</b>        |
| Progression / au CA n-1        | 7,31%                | 18,80%               | 4,49%                | -2,81%               | -1,04%               | 4,33%                |                     |



# L'évolution de la section de fonctionnement

## évolution des frais de structure

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

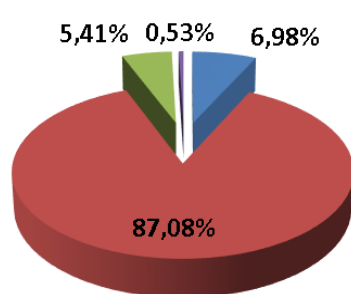
Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

Berser  
Levrault

|                                      | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | CA 2020             | CA 2021             | CA 2022             | 2022/2021     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Administration générale</b>       | 289 146,78          | 261 574,22          | 269 648,06          | 269 110,36          | 298 287,56          | 403 490,48          | 35,27%        |
| <b>Personnel</b>                     | 3 048 607,05        | 3 381 870,83        | 3 306 935,59        | 4 688 755,36        | 4 552 746,13        | 5 033 451,97        | 10,56%        |
| <b>Elus</b>                          | 212 444,21          | 221 641,30          | 232 018,70          | 260 580,30          | 313 602,85          | 312 563,34          | -0,33%        |
| <b>Communication</b>                 | 26 665,71           | 17 229,86           | 4 192,85            | 15 492,88           | 14 917,79           | 30 637,36           | 105,37%       |
|                                      | <b>3 576 863,75</b> | <b>3 882 316,21</b> | <b>3 812 795,20</b> | <b>5 233 938,90</b> | <b>5 179 554,33</b> | <b>5 780 143,15</b> | <b>11,60%</b> |
| <b>Progression par rapport à n-1</b> | <b>18,60%</b>       | <b>8,54%</b>        | <b>-1,79%</b>       | <b>37,27%</b>       | <b>-1,04%</b>       | <b>11,60%</b>       |               |



- Administration générale
- Personnel
- Elus
- Communication

L'évolution des frais de personnel est la résultante de plusieurs facteurs :

- reclassement des catégories C
- réajustement de l'indice minimum à 353 contre 340 en 2021,
- revalorisation du point d'indice de la fonction publique
- recrutements liés à la réorganisation
- mise en place du CIA

**Malgré cette évolution, un ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement (14,29%) qui reste 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 10/03/2023

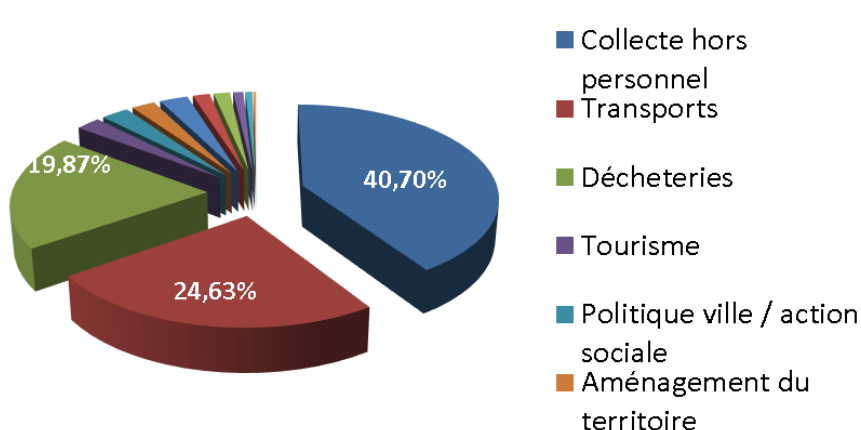
Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE



|   | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | CA 2020              | CA 2021             | CA 2022              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SIG</b>                              | 10 269,80           | 8 168,38            | 10 705,20           | 15 594,67            | 13 696,44           | 4 999,99             |
| <b>Tourisme</b>                         | 37 492,51           | 220 121,81          | 289 650,02          | 333 756,56           | 210 491,71          | 245 002,63           |
| <b>Logement</b>                         | 96 832,39           | 107 940,00          | 108 803,95          | 107 981,75           | 107 943,45          | 66 596,40            |
| <b>MIN</b>                              | 8 716,00            | 142,80              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Décheteries</b>                      | 1 383 800,52        | 1 671 403,50        | 1 801 674,26        | 1 617 610,71         | 2 016 772,86        | 2 079 221,16         |
| <b>Collecte hors personnel</b>          | 4 620 432,18        | 4 021 484,31        | 3 926 514,05        | 4 312 519,51         | 4 133 845,11        | 4 258 454,34         |
| <b>Voirie</b>                           | 39 682,41           | 12 950,30           | 11 123,04           | 12 731,02            | 16 535,93           | 19 750,00            |
| <b>Politique ville / action sociale</b> | 241 410,33          | 271 316,45          | 283 972,29          | 260 523,98           | 275 071,93          | 274 089,46           |
| <b>Développement durable</b>            | 3 607,33            | 19 459,41           | 16 243,21           | 6 695,24             | 4 836,03            | 816,58               |
| <b>Aménagement du territoire</b>        | 181 517,66          | 321 772,03          | 276 086,70          | 266 880,92           | 227 988,87          | 232 044,07           |
| <b>Aménagement rural</b>                | 92 900,76           | 125 159,40          | 111 523,65          | 100 926,71           | 113 188,42          | 99 314,26            |
| <b>Transports</b>                       | 1 538 465,76        | 1 634 992,10        | 1 977 308,05        | 1 968 337,34         | 1 995 162,93        | 2 577 458,27         |
| <b>Gemapi</b>                           | 0,00                | 81 592,48           | 156 524,57          | 168 008,79           | 131 459,28          | 167 277,31           |
| <b>Développement économique</b>         | 92 625,39           | 115 846,13          | 147 130,60          | 681 492,58           | 139 037,75          | 158 852,36           |
| <b>ZA</b>                               | 125 241,50          | 303 945,29          | 196 990,57          | 269 574,30           | 182 099,85          | 279 086,19           |
| <b>Pluvial</b>                          |                     |                     |                     |                      |                     |                      |
| <b>Autres</b>                           |                     |                     | 31 000,00           | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>8 472 994,54</b> | <b>8 916 294,39</b> | <b>9 345 250,16</b> | <b>10 137 634,08</b> | <b>9 568 130,56</b> | <b>10 462 963,02</b> |
|   | <b>17,57%</b>       | <b>5,23%</b>        | <b>4,81%</b>        | <b>8,48%</b>         | <b>-5,62%</b>       | <b>9,35%</b>         |



Les dépenses de fonctionnement liées aux compétences déchets et transports représentent 8,9 millions d'euros soit 85,26% des dépenses liées aux compétences.

= un budget fortement contraint par ces deux compétences obligatoires, avec des évolutions attendues à la hausse sur chacune d'entre elles (prix de traitement et TGAP pour l'une, offre à développer pour l'autre)

## Evolution de l'investissement 2017 - 2022

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

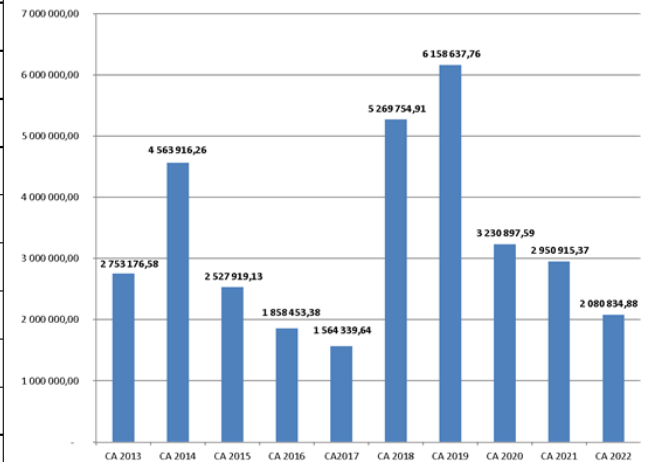


ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

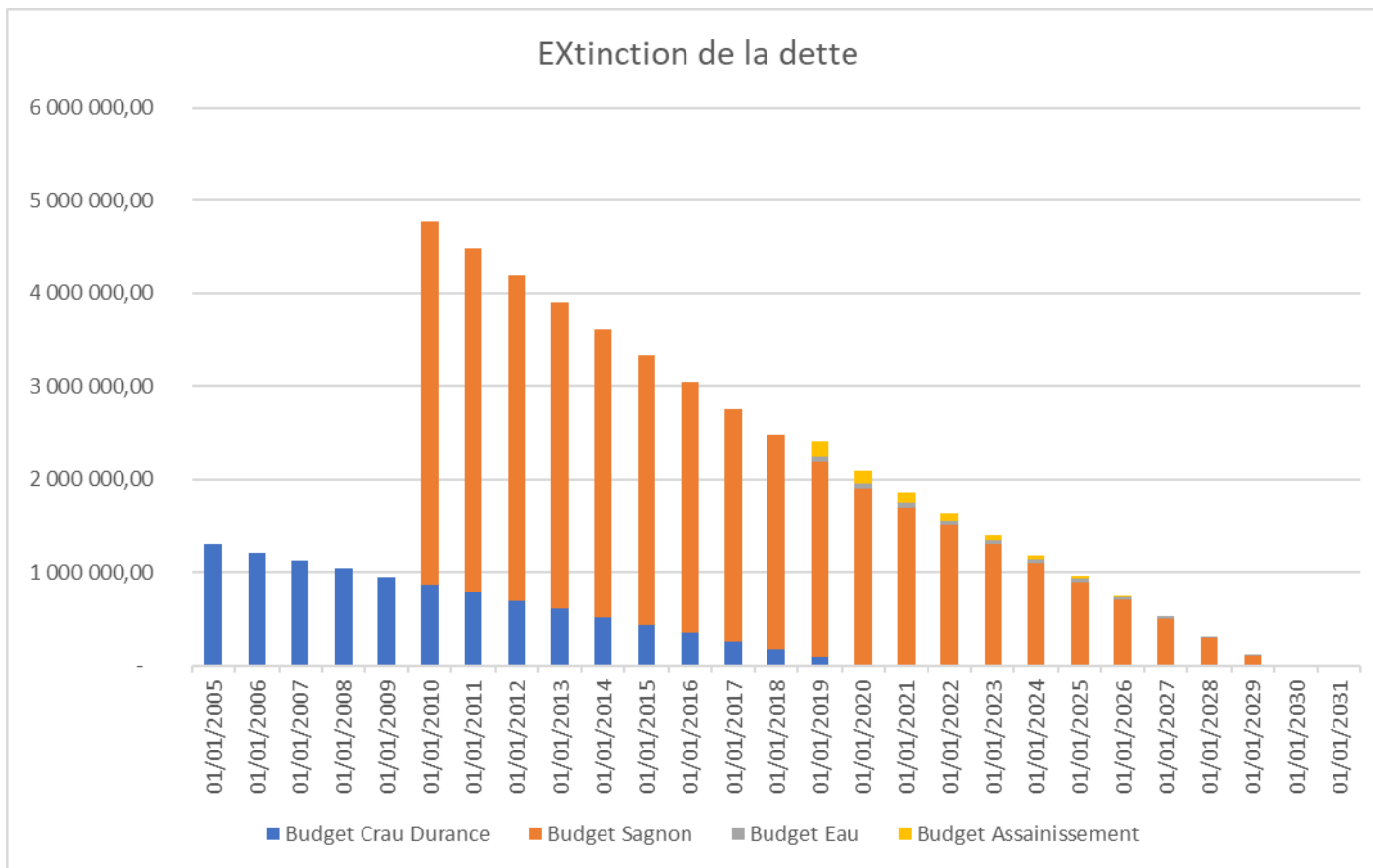
|                                   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dépenses d'investissement réelles | 1 564 339,64 | 5 269 754,91 | 6 158 637,76 | 3 230 897,59 | 2 950 915,37 | 2 080 834,88 |
| Recettes d'investissement réelles | 240 084,80   | 680 562,93   | 2 465 493,15 | 2 129 211,29 | 745 793,99   | 1 092 801,70 |

| Investissement                         | CA 2017             | CA 2018             | CA 2019             | CA 2020             | CA 2021             | CA 2022             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Administrat° générale                  | 45 200,73           | 127 666,21          | 45 531,17           | 5 794,79            | 51 570,57           | 45 812,38           |
| Communication                          |                     |                     |                     |                     | 456,00              | -                   |
| SIG                                    | -                   | -                   | 3 240,00            | -                   | -                   | -                   |
| Fonds de concours                      | 1 055 098,20        | 192 820,20          | 72 935,20           | 13 244,60           | 419 058,20          | -                   |
| Aménagement du territoire              | 3 927,49            | 477 898,23          | 2 879 364,91        | 91 342,22           | -                   | 1 131,30            |
| Gemapi                                 | -                   | -                   | 18 796,80           | 1 052 464,49        | 13 119,35           | -                   |
| Aménagement rural                      | -                   | 197 810,80          | -                   | 96 758,20           | -                   | -                   |
| MIN                                    | 145 709,60          | 2 291 912,00        | 935 580,64          | -                   | -                   | -                   |
| Transports                             | 27 300,00           | 20 712,00           | 26 460,00           | 11 364,00           | 220 842,00          | 16 377,00           |
| Développement Durable                  | 2 790,28            | 15 768,00           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Collecte                               | 144 669,07          | 1 294 944,79        | 768 938,31          | 1 142 466,05        | 1 237 603,38        | 988 688,87          |
| Déchèteries                            | 89 938,08           | 38 706,39           | 38 795,55           | 43 368,04           | 69 306,66           | 451 914,84          |
| Développement éco                      | -                   | -                   | -                   | 118 758,00          | -                   | -                   |
| Logement                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Politique de la ville / Action sociale | 7 932,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Tourisme                               | 1 090,19            | -                   | 39 968,12           | -                   | -                   | -                   |
| Eau assainissement                     | -                   | -                   | 125 673,60          | 161 258,40          | 97 530,48           | 87 186,00           |
| Pluvial                                |                     |                     |                     |                     |                     | 149 333,30          |
| Zones                                  | 39 784,00           | 361 187,77          | 1 190 635,86        | 491 430,40          | 551 926,39          | 266 856,39          |
| Voirie                                 | 900,00              | 250 328,52          | 12 717,60           | 2 648,40            | 289 502,34          | 73 534,80           |
|  | <b>1 564 339,64</b> | <b>5 269 754,91</b> | <b>6 158 637,76</b> | <b>3 230 897,59</b> | <b>2 950 915,37</b> | <b>2 080 834,88</b> |

Evolution depuis 2013



- ✓ 4 emprunts en cours pour un capital restant dû fin 2022 de 1 633 721,52 €
  - ✓ 1 sur le budget annexe du Sagnon
  - ✓ 1 sur le budget annexe de la Crau
  - ✓ 2 sur le budget annexe assainissement



## ✓ Budgets annexes zones

|                      | Fin 2021       | Prévision fin 2022 |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Crau Durance         | 865 774,70     | 865 774,70         |
| Sagnon               | - 1 827 365,11 | - 1 103 403,52     |
| Rocade Grands Vignes | 137 975,01     | 137 975,01         |
| Chaffine             | 382 747,17     | 382 747,17         |
| Palette              | - 37 639,90    | 32 640,10          |
| Pôle logistique      | 711 450,36     | 711 450,36         |
| Cœur du MIN          | - 250 453,83   | - 250 453,83       |
| St Roch              | - 1 130 000,00 | - 1 130 000,00     |

## ✓ Budget OTI

| Fin 2021  | Prévision fin 2022 |
|-----------|--------------------|
| 93 337,53 | 92 357,54          |

## ✓ Budgets Eau/Assainissement (avant RàR)

|                | Fin 2021   | Prévision fin 2022 |
|----------------|------------|--------------------|
| Eau            | 142 783,82 | 502 577,92         |
| Assainissement | 268 149,90 | 422 825,89         |

Evolution due à un rattrapage de recettes de surtaxe et à la perception de subventions

# Les orientations pour 2023

## Poursuite de la baisse des dotations de l'Etat de fonctionnement

### ✓ DGF Terre de Provence (dotation d'intercommunalité)

- ✓ Lente érosion de 5% environ par an (effet mécanisme de garantie)
- ✓ Même perspective pour 2023 : baisse d'environ 72 000 € attendue

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 741 718 | 1 655 503 | 1 587 669 | 1 513 925 | 1 441 246 |
| -         | 86 215    | 67 834    | 73 744    | 72 679    |
|           | -4,95%    | -4,10%    | -4,64%    | -4,80%    |

### ✓ Dotation de compensation

- ✓ Baisse attendue dans les mêmes proportions que les années précédentes

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 770 647 | 2 707 030 | 2 657 537 | 2 605 198 | 2 548 051 |
| -         | 63 617    | 49 493    | 52 339    | 57 147    |
|           | -2,30%    | -1,83%    | -1,97%    | -2,19%    |

### Rappel loi de finances pour 2023

- Montant total de DGF de 26,9 milliards
- Evolution de 0,5% par rapport à 2022
- Evolution résultante de deux effets contraires :
  - Abondement de la DGF de 320 millions €
  - Minoration pour les départements expérimentant la recentralisation du RSA (Seine Saint Denis et Pyrénées Orientales)

### DGF 2022

ACCM = 645 691 €

CCVBA = 233 949 €



## Suppression de la CVAE

- ✓ Pour les entreprises : suppression pour moitié en 2023, en totalité en 2024
- ✓ Pour les collectivités : disparition dès 2023 du panier de recettes des collectivités
- ✓ Perte de recettes compensée par une fraction de TVA
- ✓ Compensation basée sur la moyenne des années 2020 à 2023

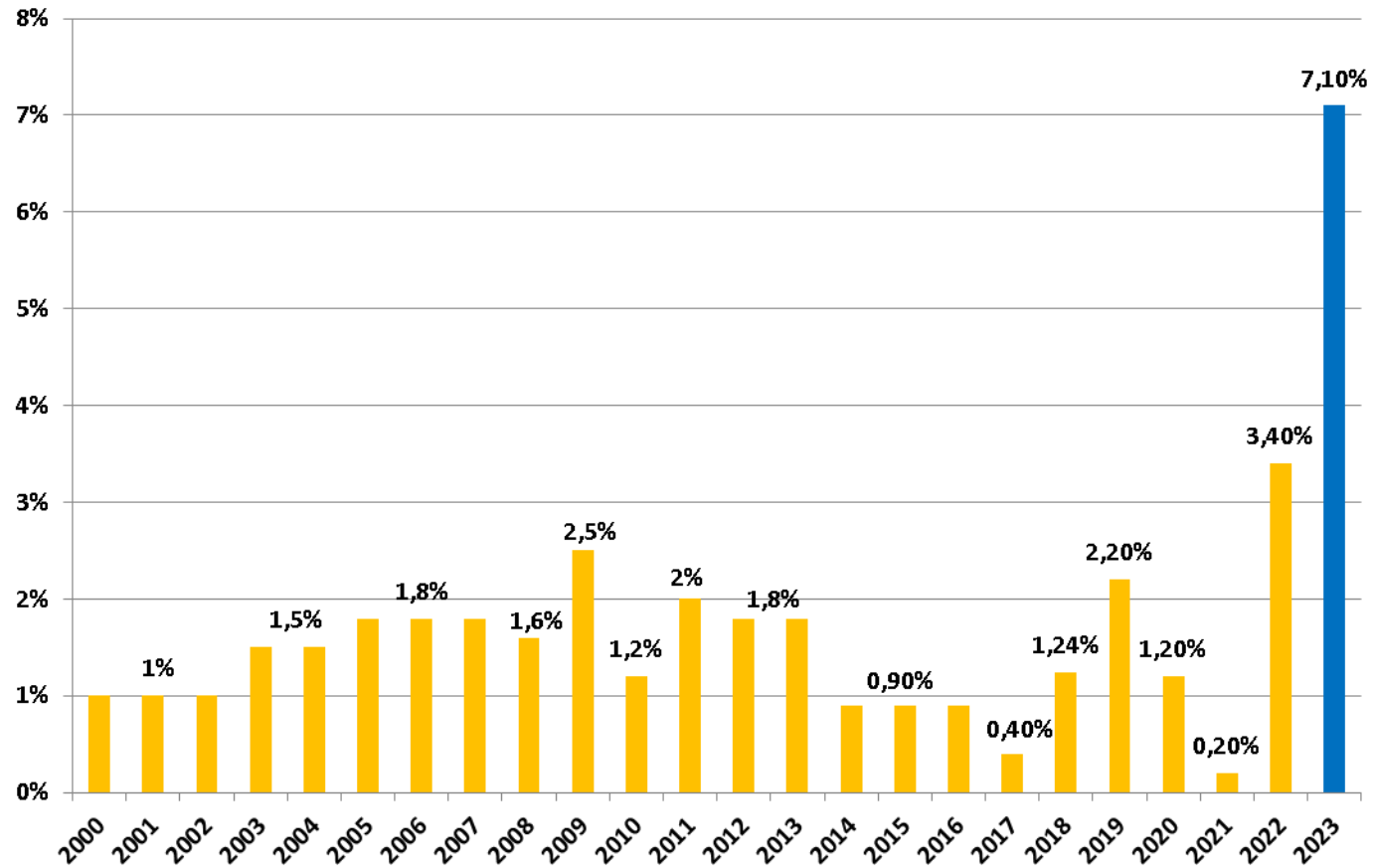
| 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | Moyenne 2020-2022 |
|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|
| 3 174 296 | 3 561 776 | 3 909 421 | ?    | 3 548 498         |

**soit une perte de recettes potentielle de 360 923 € par rapport à 2022**

### Evolution de la compensation sur les prochaines années :

- une part figée : moyenne 2020-2023
- une part nationale évolutive affectée à un Fonds national de l'attractivité économique des territoires égale au supplément lié à la dynamique de la TVA l'année n le cas échéant, répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères réglementaires tenant compte du dynamisme des territoires, en particulier selon des critères économiques de taille (surface et effectifs) des entreprises (modalités définies par décret)

## Une revalorisation forfaitaire historique des valeurs locatives cadastrales



Une revalorisation qui va s'appliquer sur les taxes foncières (dont CFE et TEOM) et sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

# Les évolutions attendues pour 2023 recettes

## Taux de CFE et taux de taxe d'habitation 2023

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE



### TAXE D'HABITATION

- ✓ Taux figé par la loi de finances 2020 à son niveau 2019 jusqu'en 2022 pour permettre la suppression progressive de la TH des résidences principales
- ✓ 2023 : la TH ne concerne plus que :
  - les résidences secondaires ;
  - les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés, non retenus à la CFE ;
  - les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État ou des collectivités locales et non exonérés
- ✓ 2023 : vote du taux de taxe d'habitation pour 2023 obligatoire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre
- ✓ Soumis à lien de taux, en attente éléments des services fiscaux pour les possibilités d'évolution

### COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES

- ✓ **Taux de cotisation foncière** : également soumis à lien de taux, en attente de retour des services fiscaux sur les possibilités pour 2023
- ✓ **Pour mémoire en 2022, pas de possibilité d'évolution des taux** compte tenu de la baisse du taux moyen pondéré des taxes foncières (bâties et non bâties entre 2021 et 2020) sur le territoire intercommunal (coef de variation de 0,988558)

# Les évolutions attendues pour 2023 recettes

## Quel produit GEMAPI pour 2023 ?

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE



- ✓ **Taxe GEMAPI** instaurée en septembre 2021 pour une première année d'application en 2022
- ✓ **Un produit voté en 2022 de 295 000 €** correspondant à un montant par habitant de 5 €, produit réparti par les services fiscaux sur les différentes taxes foncières (habitation, foncier bâti et non bâti, CFE), sous forme d'un taux additionnel sur chacune de ces taxes
- ✓ **Principe = taxe affectée** : produit ne pouvant financer que les dépenses liées à la compétence = produit à déterminer en fonction des dépenses envisagées
- ✓ Autre point à prendre en considération : le principe adopté par le conseil communautaire d'une participation des communes concernées (nécessite néanmoins une délibération concordante de la commune)

| Objet  | 2018             | 2019              | 2020                | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contribution statutaire  | 45 957,89        | 46 260,79         | 46 297,38           | 46 635,30         | 46 789,11         | 47 000,00         | 47 000,00         | 47 000,00         |
| Convention cours d'eaux orphelins  |                  | 18 477,75         |                     |                   | 18 038,45         |                   |                   |                   |
| Suivi bassin versant Anguillon   |                  |                   |                     |                   | 35 000,00         | 50 530,00         | 72 000,00         | 72 000,00         |
| Convention surveillance et exploitation  |                  | 39 435,00         | 43 362,53           | 43 362,53         | 43 362,53         | 43 363,00         | 43 363,00         | 43 363,00         |
| Convention petites réparations   |                  | 17 117,03         | 22 056,09           | 48 694,50         |                   | 96 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| Etudes système endiguement Bonpas Le Rhône                                       |                  |                   | 22 500,32           |                   |                   | 131 499,93        | 54 000,00         |                   |
| Travaux système endiguement  |                  |                   |                     |                   |                   |                   | 355 200,00        | 710 400,00        |
| Restructuration des Dignes (Inv.)  |                  |                   | 1 029 964,17        |                   |                   | 30 033,04         |                   |                   |
| Etudes et travaux suite aux crues de 2019 : confortement berge ZI Chateaufort    |                  |                   |                     |                   |                   | 181 154,34        |                   |                   |
| Etudes et travaux suite aux crues de 2019 : confortement berge Peyrevert à Noves |                  |                   |                     |                   |                   | 199 772,00        |                   |                   |
| <b>TOTAL SMAVD</b>   | <b>45 957,89</b> | <b>121 290,57</b> | <b>1 164 180,49</b> | <b>138 692,33</b> | <b>143 190,09</b> | <b>779 352,31</b> | <b>611 563,00</b> | <b>912 763,00</b> |

**CCVBA : 10, ACCM : 24, Grand Avignon 6**

## Quel taux de TEOM pour 2023 ?

|  | CA 2021             | CA 2022             |
|--|---------------------|---------------------|
| Déchèteries  | 2 016 772,86        | 2 079 221,16        |
| Collecte hors personnel  | 4 133 845,11        | 4 258 454,34        |
| Personnel collecte et déchèterie   | 1 879 878,48        | 2 259 721,82        |
| <b>Dépenses de fonctionnement</b>  | <b>8 030 496,45</b> | <b>8 597 397,32</b> |
| TEOM   | 7 062 563,00        | 8 125 166,00        |
| Diminution AC  | 612 974,48          | 612 974,48          |
| Remboursement TGAP   | 290 333,93          | -                   |
| Autres recettes (CITEO, ventes matières, entrées déchèteries, composteurs et conteneurs) | 752 747,23          | 1 010 078,07        |
| <b>Recettes de fonctionnement</b>  | <b>8 718 618,64</b> | <b>9 748 218,55</b> |
| Delta  | 688 122,19          | 1 150 821,23        |
| Investissements de l'année   | 1 306 910,04        | 1 440 603,71        |

- ✓ un produit de TEOM qui couvre en 2022 94% des dépenses de fonctionnement liées aux déchets (contre 88% en 2022, effet des bases de 4,98% et augmentation du taux de 0,8 points)
- ✓ les autres recettes à prendre en compte permettant de couvrir le reste de dépenses de fonctionnement mais pas le besoin actuel d'investissement sur cette compétence
- ✓ une évolution forte attendue en 2022 : nouveau prix du marché OM (un prix moyen de traitement de 142,50 € contre 83 € en 2022 – une TGAP moyenne de 27 € contre 18 en 2022) et évolution du prix des encombrants
- ✓ A tonnage constant, un surcrot d'environ 1,3 M€ pour les seules OM

|               | Bases 2022 notifiées | Taux 2022 | Produit 2022 notifié | Bases 2023 selon hyp. | Taux 2023 si maintien | Produit 2023 selon hyp. | Versements collectes spécifiques et OM |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Barbentane    | 5 252 176            | 11,08%    | 581 941              | 5 619 828             | 11,08%                | 622 677                 | 21 356                                 |
| Cabannes      | 5 148 752            | 10,70%    | 550 916              | 5 509 165             | 10,70%                | 589 481                 |  |
| Châteaurenard | 10 092 698           | 11,50%    | 1 160 660            | 10 799 187            | 11,50%                | 1 241 907               | 86 393                                 |
| Châteaurenard | 9 482 224            | 10,50%    | 995 634              | 10 145 980            | 10,50%                | 1 065 328               | 81 168                                 |
| Eyragues      | 5 635 186            | 10,70%    | 602 965              | 6 029 649             | 10,70%                | 645 172                 |  |
| Graveson      | 5 713 344            | 10,70%    | 611 328              | 6 113 278             | 10,70%                | 654 121                 |  |
| Maillane      | 3 197 908            | 9,70%     | 310 197              | 3 421 762             | 9,70%                 | 331 911                 |  |
| Mollégès      | 3 246 798            | 10,70%    | 347 407              | 3 474 074             | 10,70%                | 371 726                 |  |
| Noves         | 6 847 007            | 10,70%    | 732 630              | 7 326 297             | 10,70%                | 783 914                 |  |
| Orgon         | 3 462 195            | 9,70%     | 335 833              | 3 704 549             | 9,70%                 | 359 341                 |  |
| Plan d'Orgon  | 5 085 461            | 10,70%    | 544 144              | 5 441 443             | 10,70%                | 582 234                 |  |
| Rognonas      | 4 959 840            | 10,70%    | 530 703              | 5 307 029             | 10,70%                | 567 852                 |  |
| Saint-Andiol  | 4 215 618            | 10,70%    | 451 071              | 4 510 711             | 10,70%                | 482 646                 |  |
| Verquières    | 1 019 225            | 10,70%    | 109 057              | 1 090 571             | 10,70%                | 116 691                 |  |
| <b>Total</b>  | <b>73 358 432</b>    |           | <b>7 864 486</b>     | <b>78 493 523</b>     |                       | <b>8 415 001</b>        | <b>188 917</b>                         |

Bases 7%, maintien des taux : + 550 000 € par rapport au produit notifié 2022

|               | Bases 2022 notifiées | Taux 2022 | Produit 2022 notifié | Bases 2023 selon hyp. | Taux 2023 si 12% | Produit 2023 selon hyp. |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Barbentane    | 5 252 176            | 11,08%    | 581 941              | 5 619 828             | 12,00%           | 674 379                 |
| Cabannes      | 5 148 752            | 10,70%    | 550 916              | 5 509 165             | 12,00%           | 661 100                 |
| Châteaurenard | 10 092 698           | 11,50%    | 1 160 660            | 10 799 187            | 12,00%           | 1 295 902               |
| Châteaurenard | 9 482 224            | 10,50%    | 995 634              | 10 145 980            | 12,00%           | 1 217 518               |
| Eyragues      | 5 635 186            | 10,70%    | 602 965              | 6 029 649             | 12,00%           | 723 558                 |
| Graveson      | 5 713 344            | 10,70%    | 611 328              | 6 113 278             | 12,00%           | 733 593                 |
| Maillane      | 3 197 908            | 9,70%     | 310 197              | 3 421 762             | 12,00%           | 410 611                 |
| Mollégès      | 3 246 798            | 10,70%    | 347 407              | 3 474 074             | 12,00%           | 416 889                 |
| Noves         | 6 847 007            | 10,70%    | 732 630              | 7 326 297             | 12,00%           | 879 156                 |
| Orgon         | 3 462 195            | 9,70%     | 335 833              | 3 704 549             | 12,00%           | 444 546                 |
| Plan d'Orgon  | 5 085 461            | 10,70%    | 544 144              | 5 441 443             | 12,00%           | 652 973                 |
| Rognonas      | 4 959 840            | 10,70%    | 530 703              | 5 307 029             | 12,00%           | 636 843                 |
| Saint-Andiol  | 4 215 618            | 10,70%    | 451 071              | 4 510 711             | 12,00%           | 541 285                 |
| Verquières    | 1 019 225            | 10,70%    | 109 057              | 1 090 571             | 12,00%           | 130 869                 |
| <b>Total</b>  | <b>73 358 432</b>    |           | <b>7 864 486</b>     | <b>78 493 523</b>     |                  | <b>9 419 222</b>        |

Bases 7%, taux lissé à 12% : + 1 554 000 € par rapport produit notifié 2022 - fin des versements collectes spécifiques

# Les évolutions attendues pour 2023

## Charges de personnel

|                      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Charges de personnel | 3 048 607,05 | 3 381 870,83 | 3 306 935,59 | 4 688 755,36 | 4 552 746,13 | 5 033 451,97 |

Depuis 2020, le chapitre 012 intègre les agents transférés à Terre de Provence pour la compétence eua/assainissement et mis à disposition ou détachés à la Régie des Eaux.

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

- ✓ Revalorisation du SMIC au 1<sup>er</sup> janvier : minimum du traitement dans la fonction publique fixé à l'indice majoré 353 contre 343 au 1<sup>er</sup> janvier 2022 et 352 au 1<sup>er</sup> mai
- ✓ Effet année pleine de la revalorisation du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022

✓ **Effet restructuration année pleine des recrutements 2022**

✓ **2023** : prévision de 5 300 000 à 5 450 000 selon le rythme des recrutements

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total Brut (hors agents régie)</b>         | <b>3 198 153,76</b> |
| <i>dont (principales composantes) :</i>       |                     |
| Traitement brut indiciaire                    | 2 417 876,24        |
| NBI et indemnité                              | 23 668,30           |
| IFSE  | 508 423,82          |
| CIA   | 81 469,19           |
| HS  | 70 129,61           |
| SFT   | 37 231,68           |
| <b>Charges patronales (hors agents régie)</b> | <b>1 247 621,40</b> |
| <b>Avantages (mutuelle, tickets restau)</b>   | <b>15 537,66</b>    |

**Répartition par filière des agents stagiaires, titulaires et contractuels sur emplois permanents (hors contractuels vacance de poste, vacance temporaire, contrats de projets et ATA)**

|   |    |
|---|----|
| Adjoint administratif                       | 8  |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | 3  |
| Adjoint administratif principal 1ère        | 3  |
| Rédacteur                                   | 1  |
| Rédacteur principal 2ème classe             | 1  |
| Rédacteur principal 1ère classe             | 2  |
| Attaché                                     | 6  |
| Attaché principal                           | 1  |
| Directeur                                   | 1  |
| Adjoint animation principal 1ère classe     | 1  |
| Adjoint animation principal 2ème classe     | 1  |
| Adjoint technique                           | 26 |
| Adjoint technique principal 2ème classe     | 8  |
| Adjoint technique principal 1ère classe     | 16 |
| Agent de maitrise                           | 1  |
| Agent de maitrise principal                 | 1  |
| Technicien                                  | 2  |
| Technicien ppal 1ère classe                 | 1  |
| Ingénieur                                   | 2  |
| Ingénieur en chef                           | 1  |
| Ingénieur principal                         | 2  |

# Les évolutions attendues pour 2023 en dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 10/03/2023

Reçu en préfecture le 10/03/2023

Publié le

Berser  
Levraut

ID : 013-200035087-20230302-01\_2023-DE

## REVERSEMENTS AUX COMMUNES

- ✓ Maintien de l'enveloppe DSC à 3 000 000 €
- ✓ Diminution de l'AC aux communes du fait de l'intégration du transfert de charges pluvial

## FRAIS DE STRUCTURE

- ✓ **Phase 2 RGPD**, avec à terme la question de l'éventuelle mutualisation d'un DPO
- ✓ **Effet fluides** avec les nouveaux prix du marché électricité, avec un impact estimé à environ +90% - 100% pour Terre de Provence soit environ

## PRINCIPALES EVOLUTIONS ATTENDUES AU NIVEAU DES COMPETENCES

- ✓ **Participation au PETR** : retour au niveau de participation de 2020 soit environ + 50 000 €
- ✓ **Déchets** : évolution des prix de traitement OM (nouveau marché : prix moyen de 142,5 HT contre 83,53 € HT en 2022 ; TGAP moyenne de contre 27,7 € contre 17 € en 2022 ) soit 1,3 M€ TTC de ; évolution du prix de traitement des encombrants
- ✓ **Politique de la Ville** : programmation contrat de ville stabilisée depuis plusieurs années à 100 000 € ; pour 2023, scission des 100 000 € de l'ETAT en deux enveloppes : 90 000 € + enveloppe complémentaire de 10 000 € sous réserve ; proposition d'alignement de l'enveloppe Terre de Provence sur les mêmes bases : enveloppe de 100 000 € avec déblocage des 10 000 € complémentaires sous réserve du déblocage de l'enveloppe état
- ✓ **Développement économique** : études inventaire des zones d'activité et commerces (50 000 €) , poursuite de la démarche esprit client
- ✓ **Logement** : effet année pleine suivi animation PIG (+ 60 000 € par rapport à 2022) , étude PLH à lancer (100 000 € estimé)
- ✓ **Transport** : soldes 2021 et 2022 des lignes métropole à intégrer ainsi qu'un prévisionnel 2023 de +120 000 € par rapport à 2022 pour ces lignes (ci-dessous évolution du coût des lignes RDT13 métropole)

| Année   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Montant | 1 248 130,80 | 1 237 902,99 | 1 409 623,18 | 1 299 666,19 | 1 862 840,08 | 1 894 879,13 | 2 128 808,37 |

## Prospective

|                              | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produits du domaine          | 1 010 843,28         | 849 401,77           | 813 800,00           | 838 210,00           | 863 350,00           | 889 250,00           |
| Fiscalité                    | 28 156 449,90        | 31 526 893,90        | 32 413 317,25        | 33 532 273,60        | 34 694 230,67        | 35 900 976,88        |
| Dotations et participations  | 7 906 146,89         | 8 094 823,62         | 7 586 300,00         | 7 467 900,00         | 7 353 920,00         | 7 244 180,00         |
| Produits de gestion courante | 231 393,38           | 261 535,50           | 209 500,00           | 211 550,00           | 213 610,00           | 215 700,00           |
| Atténuations de charges      | 49 483,63            | 20 484,75            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Produits exceptionnels       | 299 888,12           | 5 973,50             | 6 300,00             | 6 370,00             | 6 440,00             | 6 510,00             |
| <b>RRF</b>                   | <b>37 654 205,20</b> | <b>40 759 113,04</b> | <b>41 029 217,25</b> | <b>42 056 303,60</b> | <b>43 131 550,67</b> | <b>44 256 616,88</b> |
|                              | <b>3,15%</b>         | <b>8,25%</b>         | <b>0,66%</b>         | <b>2,50%</b>         | <b>2,56%</b>         | <b>2,61%</b>         |
| Charges à caractère général  | 7 270 478,32         | 7 843 936,05         | 10 660 784,00        | 10 992 900,00        | 11 533 700,00        | 12 131 300,00        |
| Charges de personnel         | 4 552 746,13         | 5 033 451,97         | 5 311 500,00         | 5 609 100,00         | 5 919 800,00         | 6 244 300,00         |
| Atténuations de produits     | 19 009 903,53        | 18 976 033,10        | 18 513 838,02        | 18 519 938,02        | 18 526 338,02        | 18 533 038,02        |
| Charges de gestion courante  | 2 924 242,79         | 3 365 294,41         | 3 758 697,00         | 3 894 563,00         | 4 054 163,00         | 4 232 100,00         |
| Charges financières          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Charges exceptionnelles      | 217,65               | 423,74               | 600,00               | 900,00               | 1 200,00             | 1 500,00             |
| <b>DRF</b>                   | <b>33 757 588,42</b> | <b>35 219 139,27</b> | <b>38 245 419,02</b> | <b>39 017 401,02</b> | <b>40 035 201,02</b> | <b>41 142 238,02</b> |
|                              | <b>-1,04%</b>        | <b>4,33%</b>         | <b>8,59%</b>         | <b>2,02%</b>         | <b>2,61%</b>         | <b>2,77%</b>         |
| <b>Epargne brute</b>         | <b>3 896 616,78</b>  | <b>5 539 973,77</b>  | <b>2 783 798,23</b>  | <b>3 038 902,58</b>  | <b>3 096 349,65</b>  | <b>3 114 378,86</b>  |
| Dotations aux amortissements | 1 165 316,70         | 1 381 358,43         | 1 381 358,43         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| Reprises sur subventions     | 53 087,00            | 53 550,00            | 53 550,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Epargne nette</b>         | <b>2 784 387,08</b>  | <b>4 212 165,34</b>  | <b>1 455 989,80</b>  | <b>1 588 902,58</b>  | <b>1 646 349,65</b>  | <b>1 664 378,86</b>  |

## Les hypothèses retenues :

- Maintien d'une dotation de solidarité à hauteur de 3 M€
- Progression des charges de 3% à 5 à l'exception des déchèteries et du traitement (cf. prévision annoncée OM) et des montants annoncés GEMAPI et lignes métropole pour 2023 et des fluides
- Pas de hausse des taux, progression de 7% des recettes fiscales TH TF CFE et TEOM, progression de 5% de la fraction TVA en 2023
- baisse DGF selon le rythme actuel
- Progression des frais de personnel à hauteur de 5 % par an (à compter de 2024)

**Une épargne brute qui reste positive mais qui se réduit, avec des recours à l'emprunt à terme à envisager une fois l'excédent actuel consommé (pour mémoire 14 M fin 2021) ; 1 emprunt sur budget annexe Sagnon et emprunts sur budget annexes Eau/Assainissement**



# Programmation des investissements

## Deux types d'investissement à distinguer :

- ✓ Investissements récurrents, avec un montant d'investissement récurrent minimum nécessaire chaque année pour assurer le fonctionnement de la structure et des principales compétences de de 300 000 € à 400 000 € par an
- ✓ Investissements « Projets » avec des projets identifiés représentant environ 17 M€

| Projets d'investissement                          | I prog.              | 2023                 | 2024                | 2025                |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Liaison Est-Ouest                                 | 2 996 700,00         | 520 235,00           | 750 000,00          | 430 000,00          |
| Digues Noves                                      | 1 200 000,00         | 200 000,00           | 620 000,00          | 620 000,00          |
| Autres GEMAPI                                     | 1 661 200,00         | 542 000,00           | 409 200,00          | 710 000,00          |
| PIG Terre de Provence                             | 606 800,00           | 250 000,00           | 250 000,00          | 106 800,00          |
| Réhabilitation siege Terre de Provence            | 230 000,00           | 230 000,00           |                     |                     |
| Collecte de proximité - colonnes aériennes        | 3 140 000,00         | 1 350 000,00         | 1 790 000,00        |                     |
| FCTVA   | 515 085,60           | 221 454,00           | 293 631,60          |                     |
| Subventions (20% ?)                               | 523 333,33           | 225 000,00           | 298 333,33          |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>2 101 581,07</b>  | <b>903 546,00</b>    | <b>1 198 035,07</b> |                     |
| Collecte de proximité - camions                   | 1 070 000,00         | 1 070 000,00         |                     |                     |
| FCTVA   | 175 522,80           | 175 522,80           |                     |                     |
| Subventions potentielles (20%)                    | 298 333,33           | 298 333,33           |                     |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>596 143,87</b>    | <b>596 143,87</b>    |                     |                     |
| Aménagement déchèteries selon résultat étude      | 3 600 000,00         | 2 400 000,00         | 1 200 000,00        |                     |
| FCTVA   | 590 544,00           | 393 696,00           | 196 848,00          |                     |
| Subventions potentielles (20%)                    | 600 000,00           | 400 000,00           | 200 000,00          |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>2 409 456,00</b>  | <b>1 606 304,00</b>  | <b>803 152,00</b>   |                     |
| Mise aux normes des déchèteries existantes        | 450 000,00           | 450 000,00           |                     |                     |
| FCTVA   | 73 818,00            | 73 818,00            |                     |                     |
| Subventions potentielles (20%)                    | 90 000,00            | 90 000,00            |                     |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>286 182,00</b>    | <b>286 182,00</b>    |                     |                     |
| Signalétique zones ZA                             | 89 280,00            | 89 280,00            |                     |                     |
| FCTVA   | 14 645,49            | 14 645,49            |                     |                     |
| Subvention DETR sollicitée                        | 31 248,00            | 31 248,00            |                     |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>43 386,51</b>     | <b>43 386,51</b>     |                     |                     |
| Zone du Pont Travaux                              | 3 414 000,00         | 3 414 000,00         |                     |                     |
| FCTVA   | 560 032,56           | 560 032,56           |                     |                     |
| Subventions                                       | 625 008,00           | 625 008,00           |                     |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>2 228 959,44</b>  | <b>2 228 959,44</b>  |                     |                     |
| Zone des Iscles Travaux tranche 1                 | 2 150 400,00         | 2 150 400,00         |                     |                     |
| FCTVA   | 352 751,62           | 352 751,62           |                     |                     |
| Subventions (obtenues)                            | 760 000,00           | 760 000,00           |                     |                     |
| <b>Charge nette</b>                               | <b>1 037 648,38</b>  | <b>1 037 648,38</b>  |                     |                     |
| Parking Relais                                    | 2 643 336,00         | 2 643 336,00         |                     |                     |
| FCTVA   | 433 612,84           | 433 612,84           |                     |                     |
| <b>Charge nette avant subventions</b>             | <b>2 209 723,16</b>  | <b>2 209 723,16</b>  |                     |                     |
| <b>Programmation pluriannuelle prévisionnelle</b> | <b>17 607 780,43</b> | <b>10 654 128,36</b> | <b>4 030 387,07</b> | <b>1 866 800,00</b> |



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES

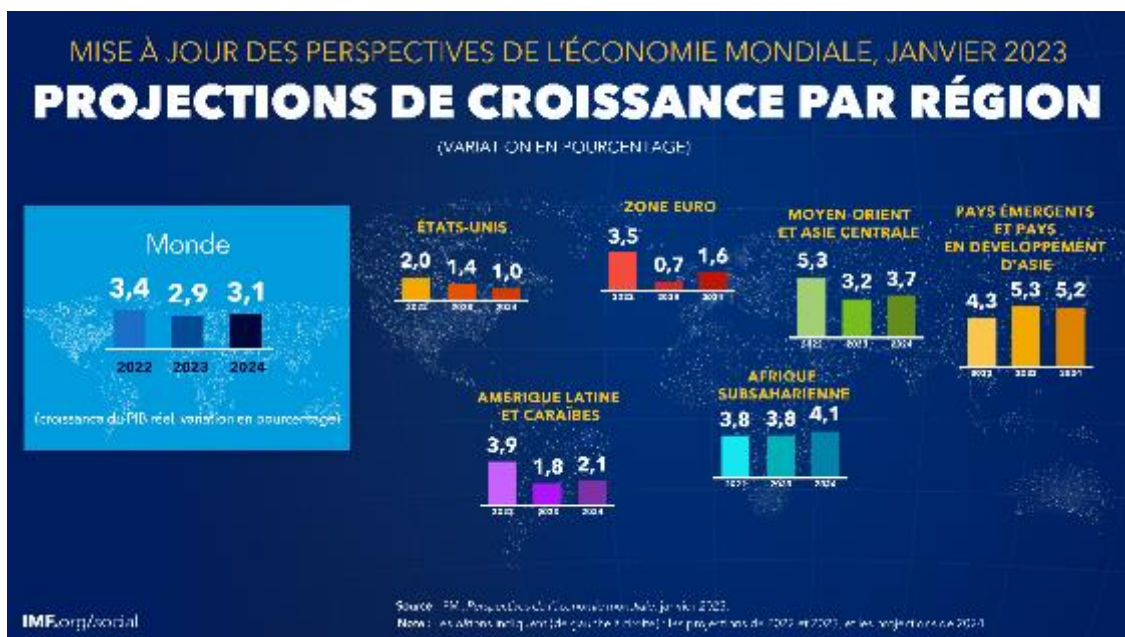
### Annexe 1 – L'environnement macro-économique

Après la crise sanitaire de 2020 qui a fortement déstabilisé l'économie mondiale, la guerre en Ukraine est venue accroître le contexte d'incertitudes et les risques pesant sur l'économie mondiale.

Une inflation qui dure, perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, crise énergétique : autant d'éléments qui impactent les finances locales.

#### PREVISIONS DE CROISSANCE MONDIALE

Selon les prévisions, la croissance mondiale devrait ralentir de 3,4 % en 2022 à 2,9 % en 2023, avant de remonter à 3,1 % en 2024.



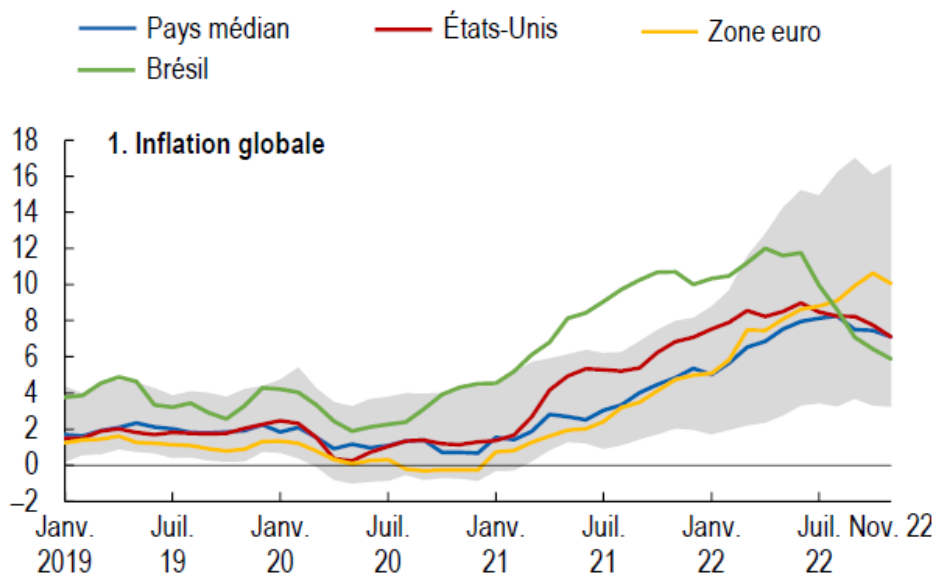
Il est cependant à noter que les prévisions de croissance réactualisées en janvier 2023 se sont améliorées de 0,2 point de pourcentage de plus que ce qui était anticipé en octobre 2022.

Ces prévisions restent inférieures à la moyenne historique (2000–19) de 3,8 %.

Le relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales pour juguler l'inflation et la guerre menée par la Russie en Ukraine continuent de peser sur l'activité économique. La flambée de COVID-19 en Chine a freiné la croissance en 2022, mais la récente réouverture du pays permet d'envisager une reprise plus rapide que prévu.

#### INFLATION

L'inflation mondiale devrait décliner de 8,8 % en 2022 à 6,6 % en 2023 et à 4,3 % en 2024, mais continuera à dépasser les niveaux enregistrés avant la pandémie (2017–19) d'environ 3,5 %.



## LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL

En France, le PIB annuel a augmenté de 2,6 % entre 2021 et 2022, un chiffre qui résulte surtout du rebond de l'activité à la mi-2021, en sortie de crise sanitaire. Au trimestre, le PIB a progressé à petite vitesse en 2022 (à +0,15 % en moyenne par trimestre), dans un contexte international marqué par une accumulation de chocs (gestion complexe de la pandémie de Covid-19 en Chine, guerre en Ukraine) et par le niveau très élevé de l'inflation.

Pour 2023, les projections de croissance de novembre 2022 annonçaient une évolution du PIB de 0.3 points, inférieure à la prévision de la zone Euro.

2022 a été une année d'une inflation record depuis près de 40 ans, avec une estimation de + 5,8 %. Les prévisions tablent sur une hausse des prix de 6% en 2023, à l'instar de 2022, pour une diminution à compter de 2024. La hausse des prix de l'énergie représente une part notable de cette inflation.

### POINTS CLÉS DE LA PROJECTION FRANCE

| (croissance annuelle en %)               | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>PIB réel</b>                          | 1,9  | - 7,9 | 6,8  | 2,6  | 0,3  | 1,2  | 1,8  |
| <b>IPCH</b>                              | 1,3  | 0,5   | 2,1  | 6,0  | 6,0  | 2,5  | 2,1  |
| <b>IPCH hors énergie et alimentation</b> | 0,6  | 0,6   | 1,3  | 3,5  | 4,0  | 2,8  | 2,2  |

Données corrigées des jours ouvrables. Projections réalisées sous des hypothèses techniques établies au 23 novembre 2022.  
 Sources : Insee pour 2019, 2020 et 2021 (comptes nationaux trimestriels du 28 octobre 2022), projections Banque de France sur fond bleu.

## PERSPECTIVES POUR LES FINANCES LOCALES

Alors que les collectivités locales ont retrouvé en 2021 des marges de manœuvre financières et qu'elles confirment, en 2022, leur participation au Plan de relance en dépit d'une inflation élevée, la fin de mandat pourrait être perturbée par des réformes financières et fiscales importantes, dont la suppression de la CVAE pour les EPCI.

L'inflation continuera de peser en 2023, ainsi que la revalorisation de nombreux contrats (prestations de services, achat d'électricité et de gaz, ...) qui paraît difficilement évitable. De plus, la masse salariale absorbera l'effet année pleine de la revalorisation du point d'indice intervenue en juillet 2022.

A contrario, les collectivités pourront bénéficier en 2023, pour les taxes foncières d'une revalorisation forfaitaire des bases particulièrement élevée, car calculée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé qui sera constatée en novembre 2022.