



Département de l'Aude

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Arrondissement
de Carcassonne

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DOMAINE :
FINANCES
LOCALES

Séance du Conseil Communautaire du 29 mars 2023 à 18 heures 30.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

SOUS-DOMAINE :
DECISIONS
BUDGETAIRES

Légalement convoqué s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe GREFFIER, Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

OBJET :
Débat d'Orientation
Budgétaire 2023 :
Rapport

Présents : Philippe GREFFIER, Christophe PRADEL, Nicole MARTIN, Patrick MAUGARD, Nathalie NACCACHE, Jean-Pierre QUAGLIERI, Sabine CHABERT, Bernard PECH, Nadine ROSTOLL, Denis BOUILLEUX, Serge OURLIAC, Isabelle SIAU, Pascal ASSEMAT, Brigitte BATIGNE, Robert BATIGNE, Guy BONDOUY, Eliane BOURGEOIS MOYER, Alain BOUSQUET, Didier CALMETTES, Sandrine CAMPGUILHEM, Nicole CATHALA-LEGEVAQUES, Marie-Paule CAU, Hubert CHARRIER, Gilbert COSTE, Elisabeth ESCAFRE, Danielle FABRE, Audrey GAIANI, Alain GALINIER, Bernard GRIMAUD, Philippe GUIRAUD, Gérard LAMARQUE, Cédric MALRIEU, Guillaume MERCADIER, Benoit MERLIN, Pierre MONOD, Charles PAULY, Bruno PERLES, Henri POISSON, Jean-François POUZADOUX, Martine PUEBLA, Jacqueline RATABOUIL, Nicolas RAUZY, Jérôme SENAL, Raymond VELAND, Jean-François VERONIN-MASSET, Bernard VIDAL, Monique VIDAL, Giovanni ZAMAI.

Le nombre de
délégués en service
est de 71

Convocation du
conseil
en date du
23 mars 2023

Formant la majorité des membres en exercice.

CERTIFIE
EXECUTOIRE PAR
RECEPTION
PREFECTURE LE

Conseillers titulaires remplacés par conseillers suppléants :
Hubert NAUDINAT par Guillaume MERCADIER.

PAR PUBLICATION
LE

Procurations : Javier DE LA CASA à Philippe GUIRAUD, Hélène GIRAL à Sabine CHABERT.

PAR DELEGATION
LE

Excusés: Pierre BARBAUD, Alain CARBON, Véronique CORROIR, Claire DARCHY, François DEMANGEOT, Prescillia GRANIER, Evelyne GUILHEM, Frédéric JEANJEAN, Cédric LEMOINE, Didier MAERTEN, Thierry MALLEVILLE, Bruno POMART, Thierry ROSSICH, Régine SURRE, Marc TARDIEU, Gilles TERRISSON.

Signature

Absents : Karole CAFFIER, Dominique DUBLOIS, Thierry LEGUEVAQUES, René MERIC, Gérard MONDRAGON.

Secrétaire de séance : Danielle FABRE.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1, L. 5211-36, D. 2312-3 et D. 5211-18-1,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et notamment l'article 107,

Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire et notamment l'article 1^{er},

VU l'article 17.1° du règlement intérieur de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois,

VU l'alinéa VIII de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 précisant que le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours de laquelle le budget est présenté à l'adoption,

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu'un débat d'orientation budgétaire est organisé dans un délai de deux mois précédant la séance du vote du budget.

Le Débat d'Orientation Budgétaire fait l'objet d'un rapport qui donne lieu à débat. Ce rapport doit comporter les informations suivantes : les orientations budgétaires envisagées, la présentation des engagements pluriannuels, des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget, des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la durée effective du travail.

Ce rapport donne lieu à un débat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE APRES EN AVOIR DELIBERE

PREND ACTE que le Débat d'Orientation Budgétaire, sur la base d'un rapport portant sur le budget principal et sur les budgets annexes de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, a eu lieu avant le vote des budgets primitifs de l'exercice 2023.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont les membres présents, signés au registre.

La convocation du Conseil Communautaire et le compte- rendu de la présente délibération ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois conformément aux articles L.2221-7 et L 2121-7 du C.G.C.T.

Castelnaudary, le 29 mars 2023

La Secrétaire de séance,

Le Président,

Danielle FABRE

Philippe GREFFIER

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE



Rapport d'orientation budgétaire 2023

Sommaire

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

- 1) Le cadre réglementaire
- 2) L'architecture budgétaire
- 3) Contexte Economique
- 4) Les comptes administratifs 2022 (dont analyse de la dette)
- 5) Les éléments de la loi de finances 2023
- 6) Les orientations budgétaires 2023
- 7) Les engagements pluriannuels
- 8) Le personnel
- 9) La prospective financière

1) le cadre réglementaire

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE



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

Dispositions légales : contexte juridique ordinaire

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

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

Délai :

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

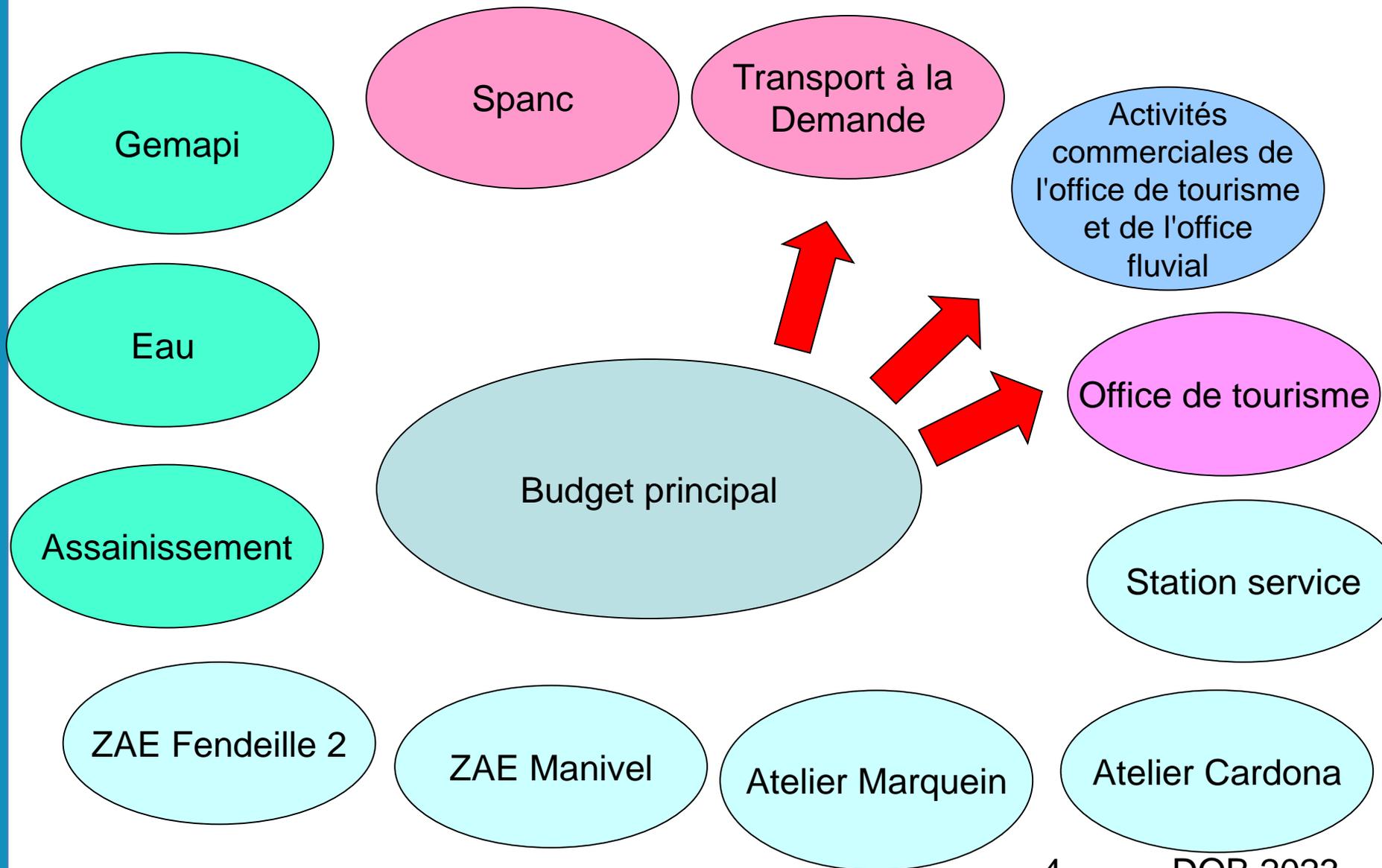
Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022 : faire figurer les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité (BP et BA).

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

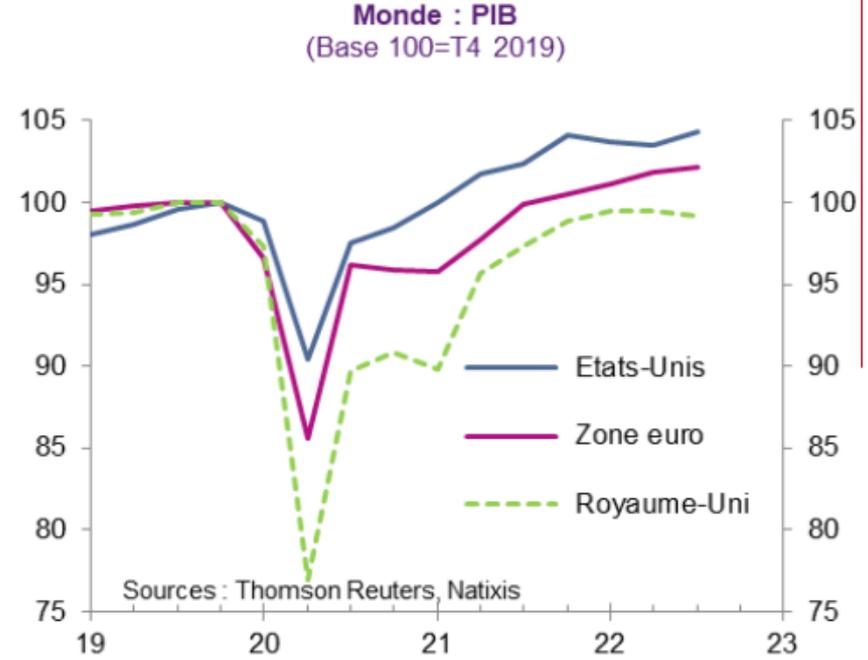
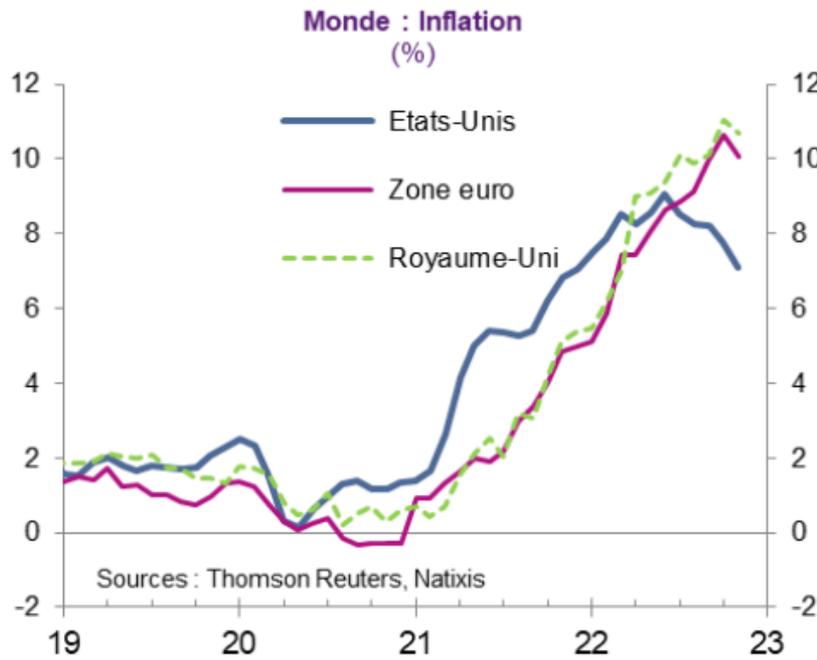
Article 107 « Amélioration de la transparence financière »

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

2) L'architecture budgétaire intercommunale



3) Contexte économique général



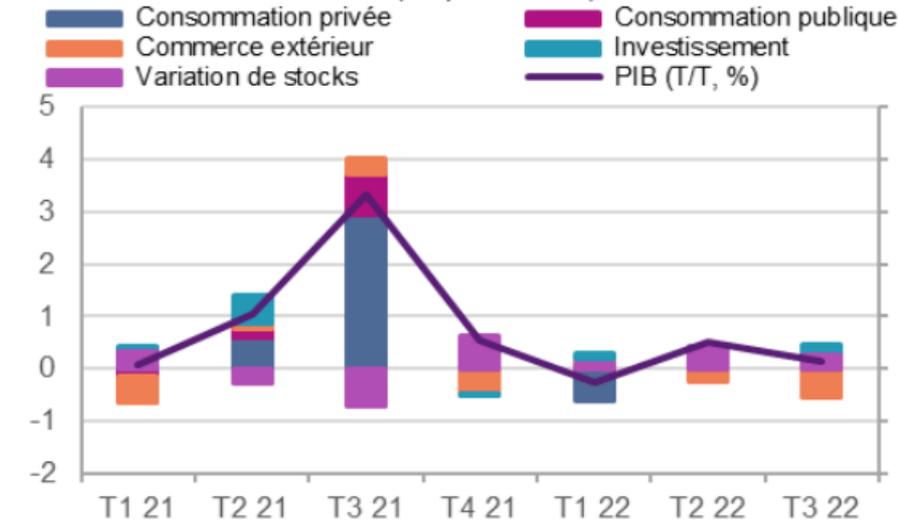
L'INFLATION MONDIALE ATTEINT DES RECORDS DEPUIS 40 ANS

RALENTISSEMENT DE L'ECONOMIE MONDIALE SANS DECROCHAGE VIOLENT

3) Contexte économique en France 2022

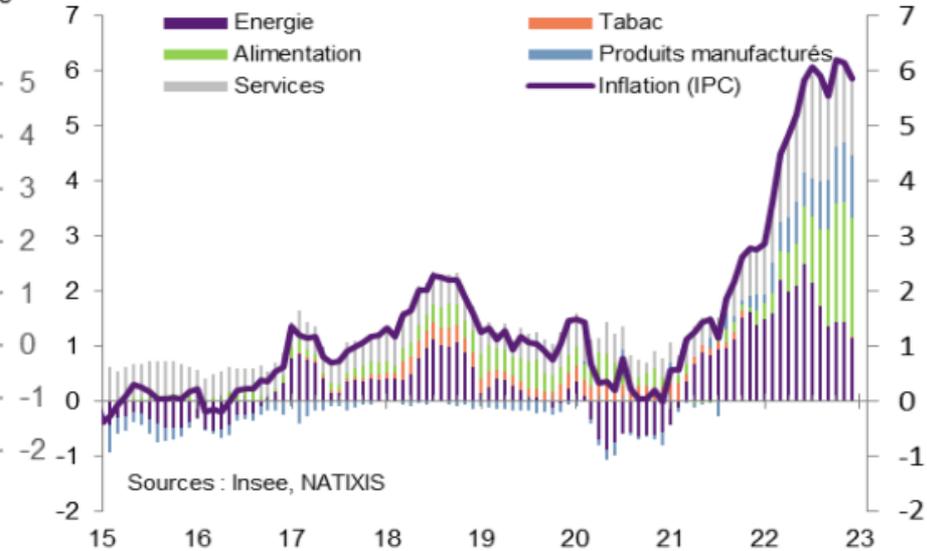
Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 
ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

France : Contribution à la variation trimestrielle du PIB (en point de %)



Sources : Insee, NATIXIS

France : IPC (GA en %) et composants (en point de pourcentage)



Sources : Insee, NATIXIS

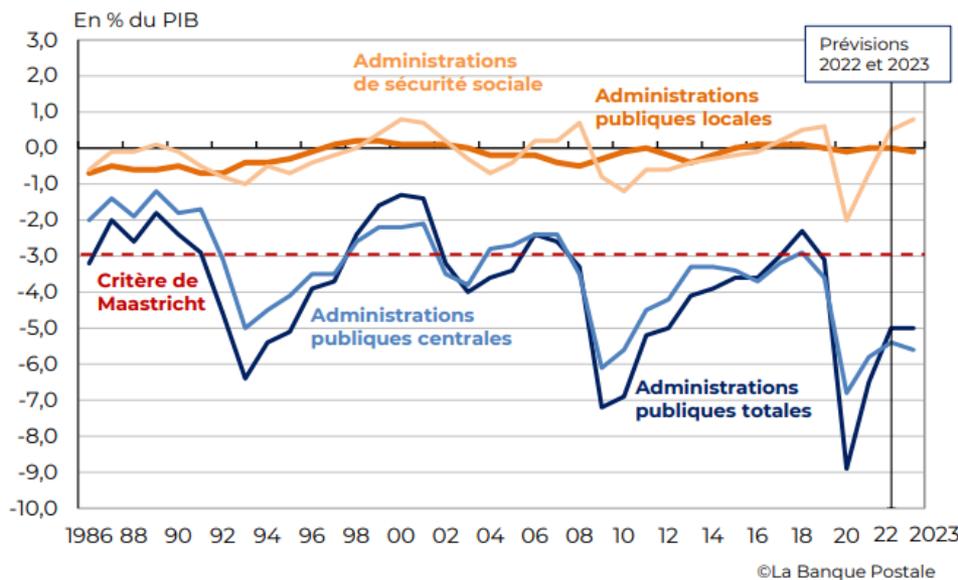
La guerre en Ukraine et l'augmentation des coûts de l'énergie ont freiné la croissance en France

Et inflation impressionnante (+5,9% en 1 an) bien qu'atténuée par des mesures de soutien gouvernementales

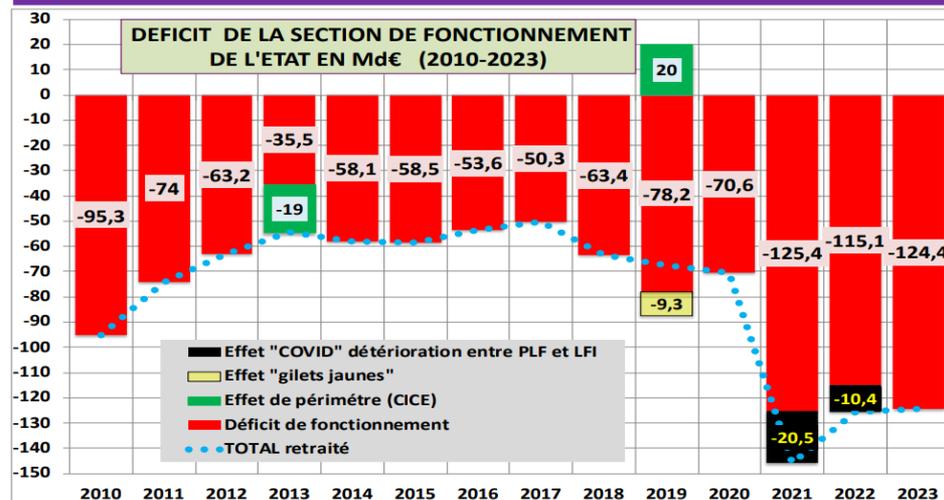
3) Contexte économique en France : le budget de l'Etat

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Le déficit des administrations publiques



Le PLF 2023 en section de fonctionnement et d'investissement



Le déficit de fonctionnement de l'Etat, au stade du PLF présenté, est à moins de 1% d'écart, le plus élevé jamais constaté dans l'histoire des finances publiques. Et le déficit global (fonctionnement + investissement) à 158,5 Md€ est lui le record absolu.

Source cabinet michel Klopfer

AUGMENTATION DE LA DETTE MALGRE UN DEFICIT CHRONIQUE

3) Contexte des collectivités

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

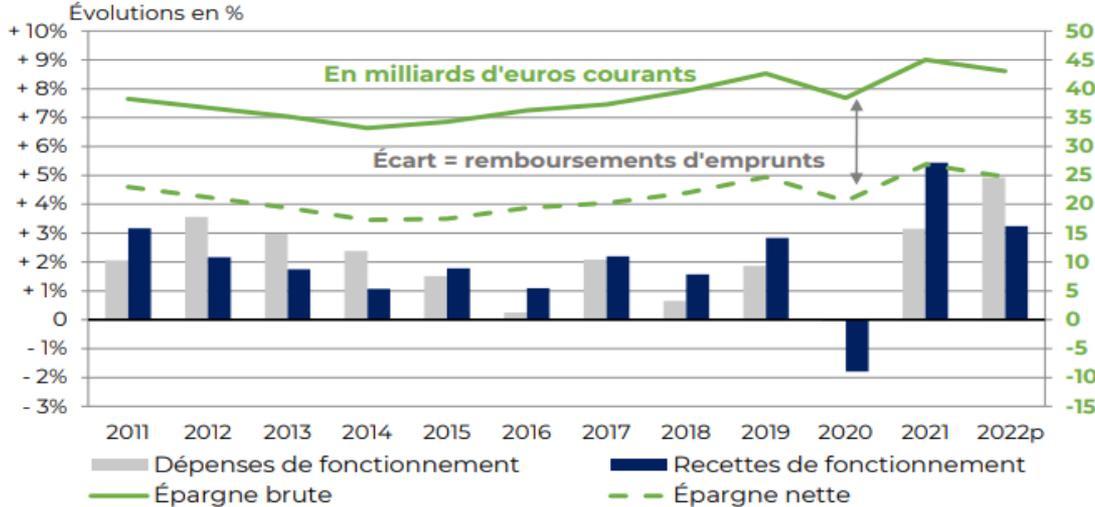
Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

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



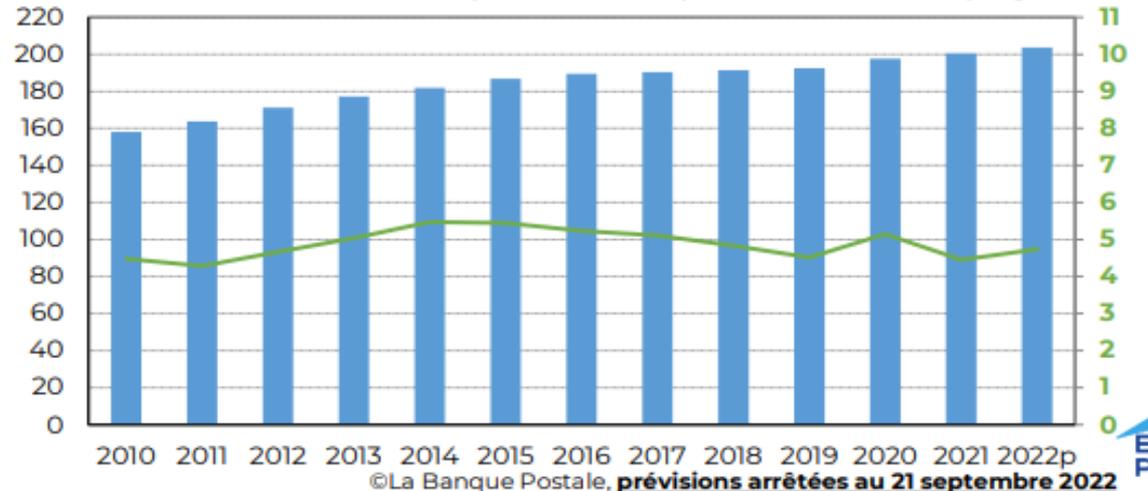
Perte

d'autofinancement pour les collectivités...

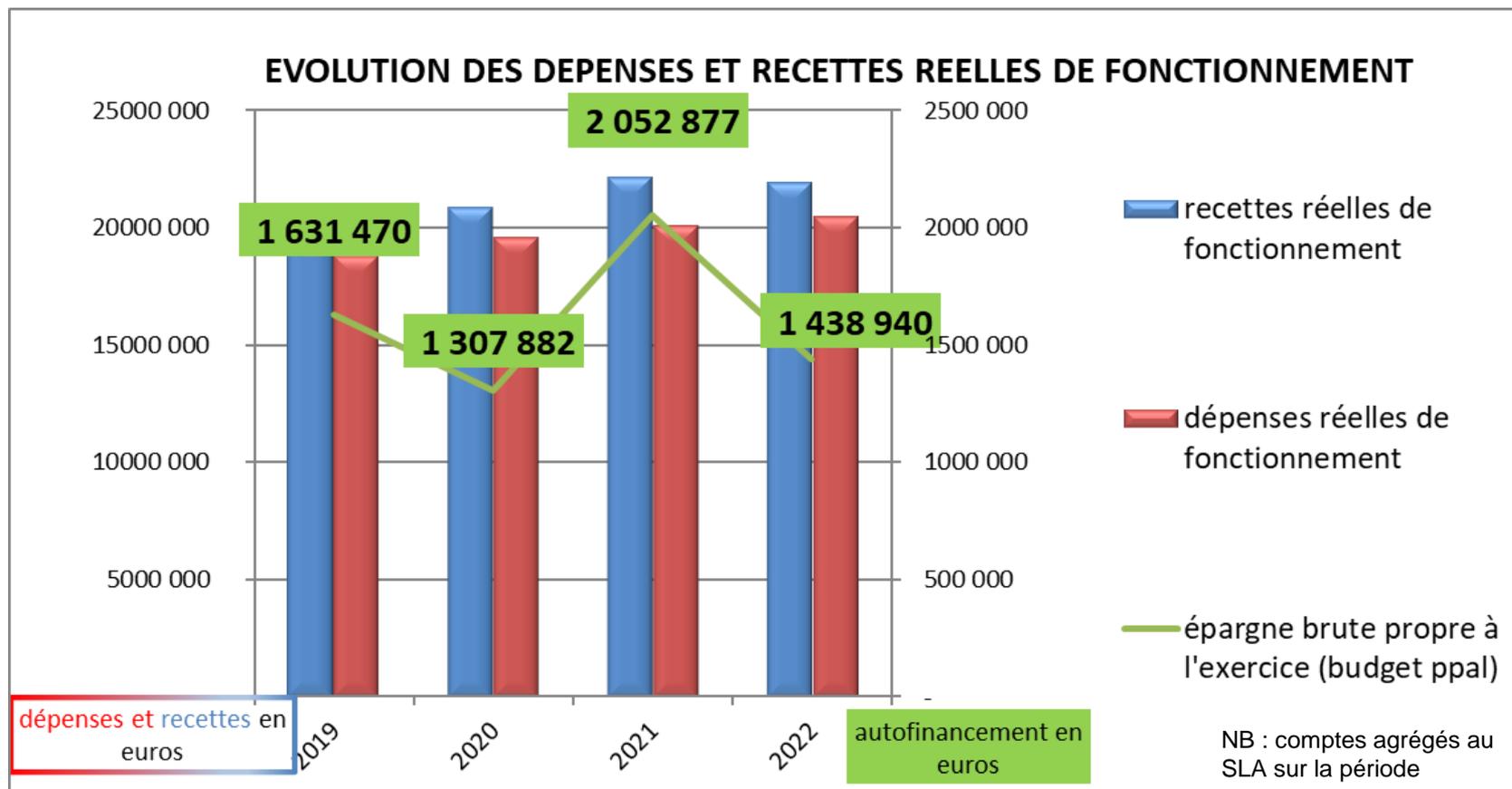
...et de leur délai de désendettement (mais reste inférieur à 5 ans)

Encours de dette des collectivités locales

En milliards d'euros courants (au 31 décembre) Encours de dette/épargne brute



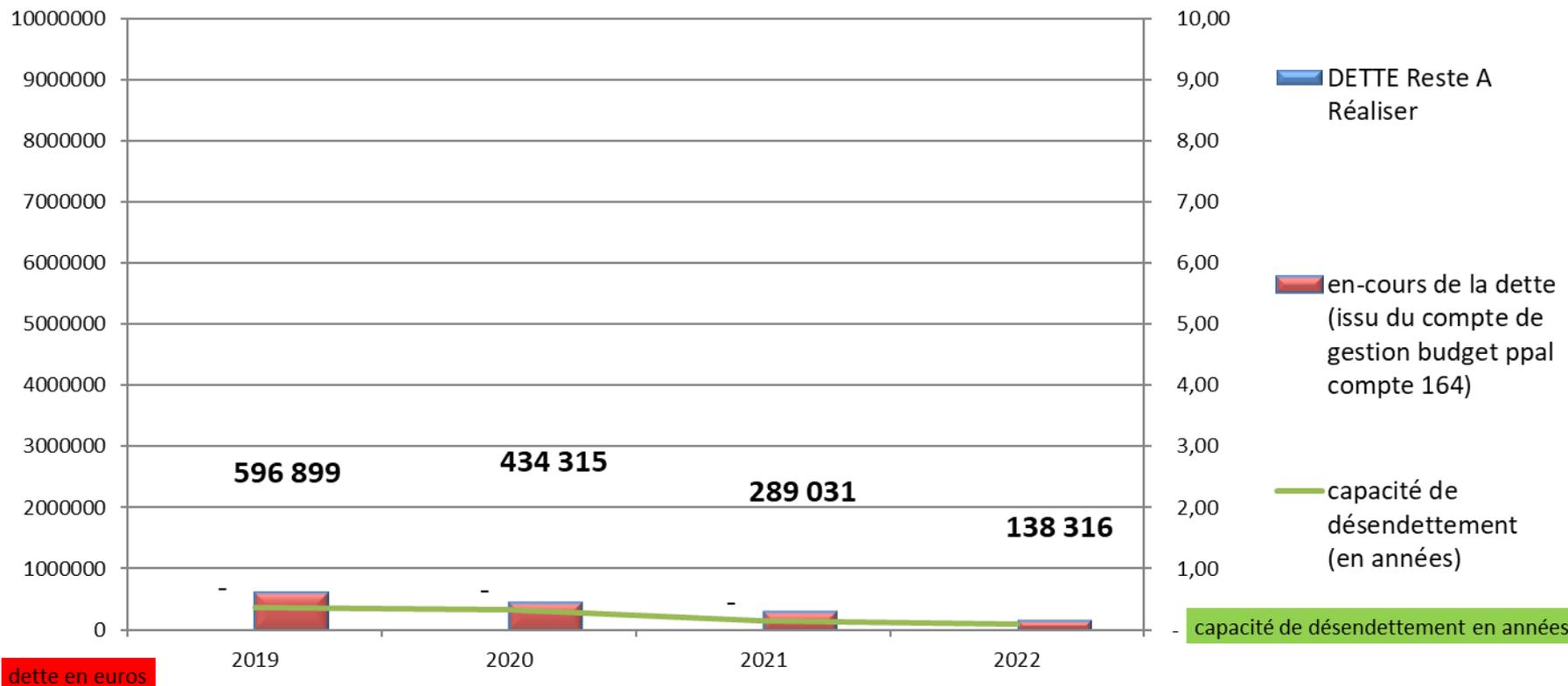
4) Les comptes CCCLA 2022 principal)



Autofinancement en baisse

4) Les comptes 2022 (analyse du budget principal)

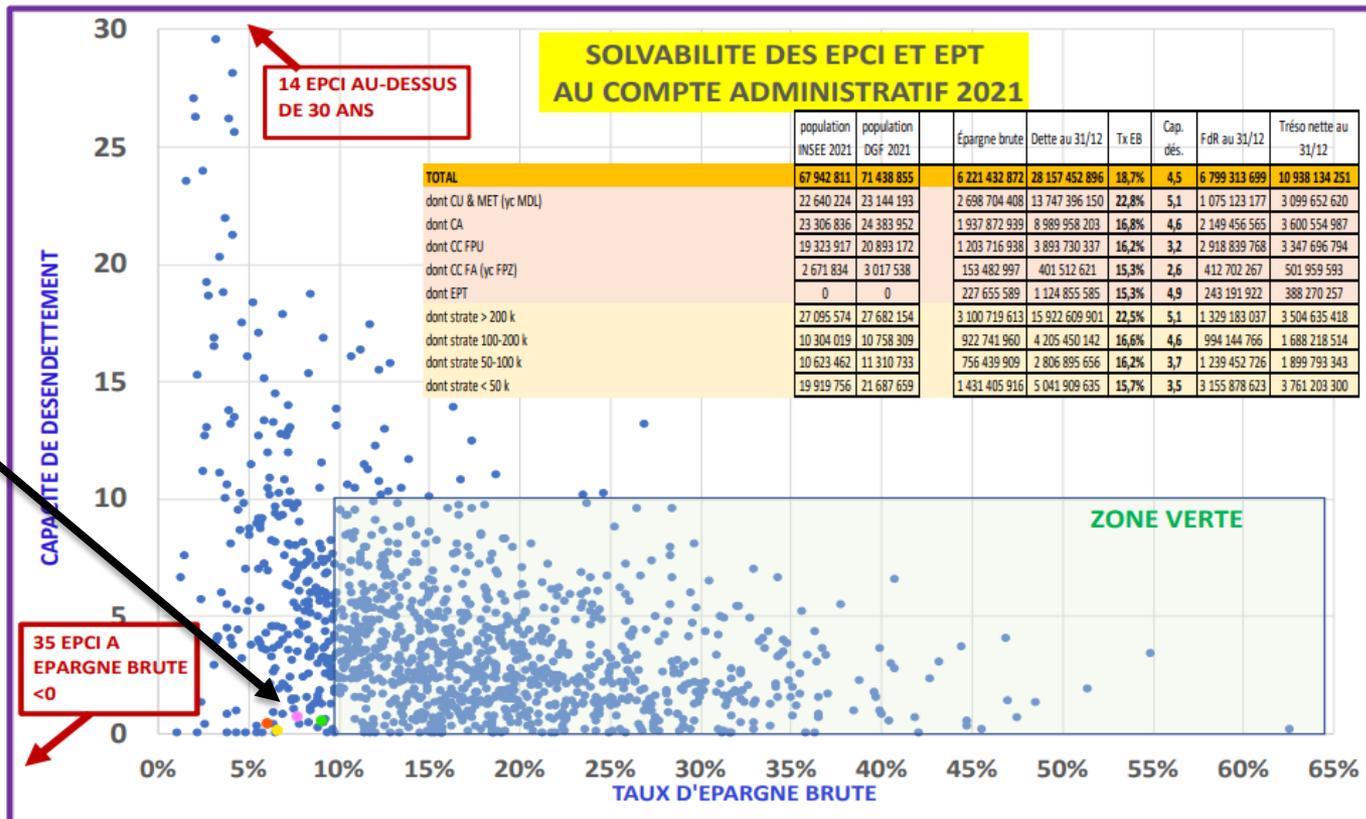
ENCOURS DE DETTE



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

4) Les comptes 2022 (analyse du budget principal)

LA SITUATION FINANCIERE DES EPCI AU CA 2021 SUIVANT LEUR CATEGORIE ET STRATE DE POPULATION

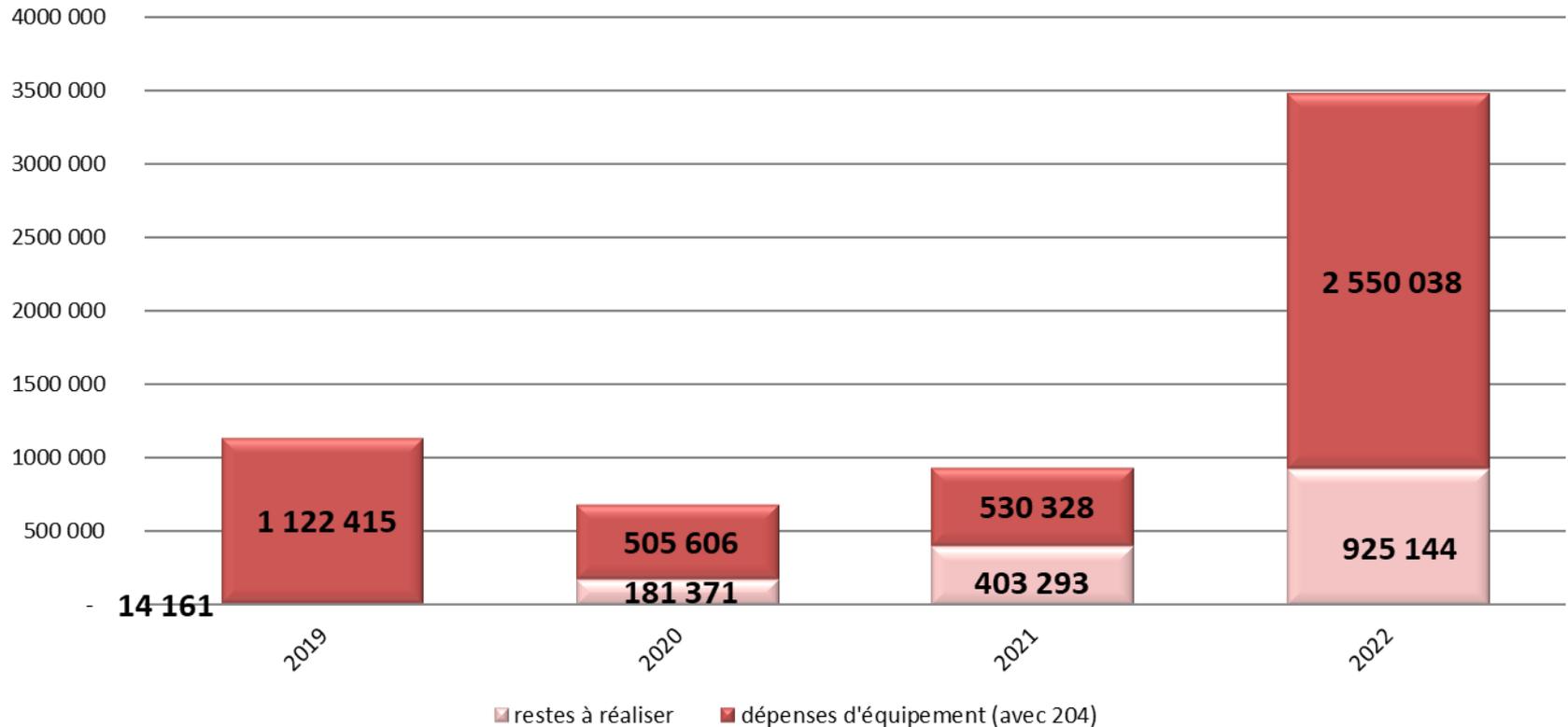


Points de couleur :
 situation de la CCCLA en

- 2022
- 2021
- 2020
- 2019

Mais taux d'épargne brute limité

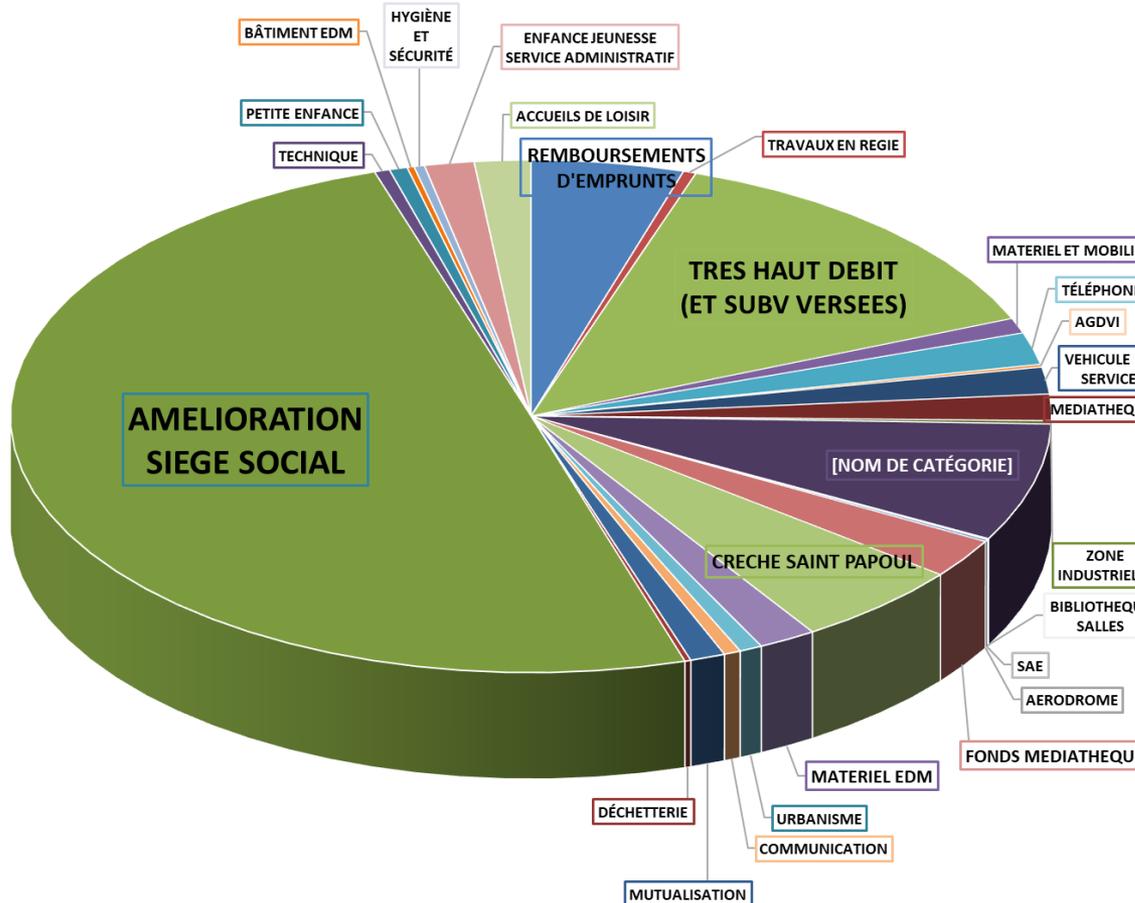
4) Les comptes 2022 budget principal



Dépenses d'équipement en hausse (93€/habitant)
Pour mémoire, moyenne de la strate : 182€/habitant

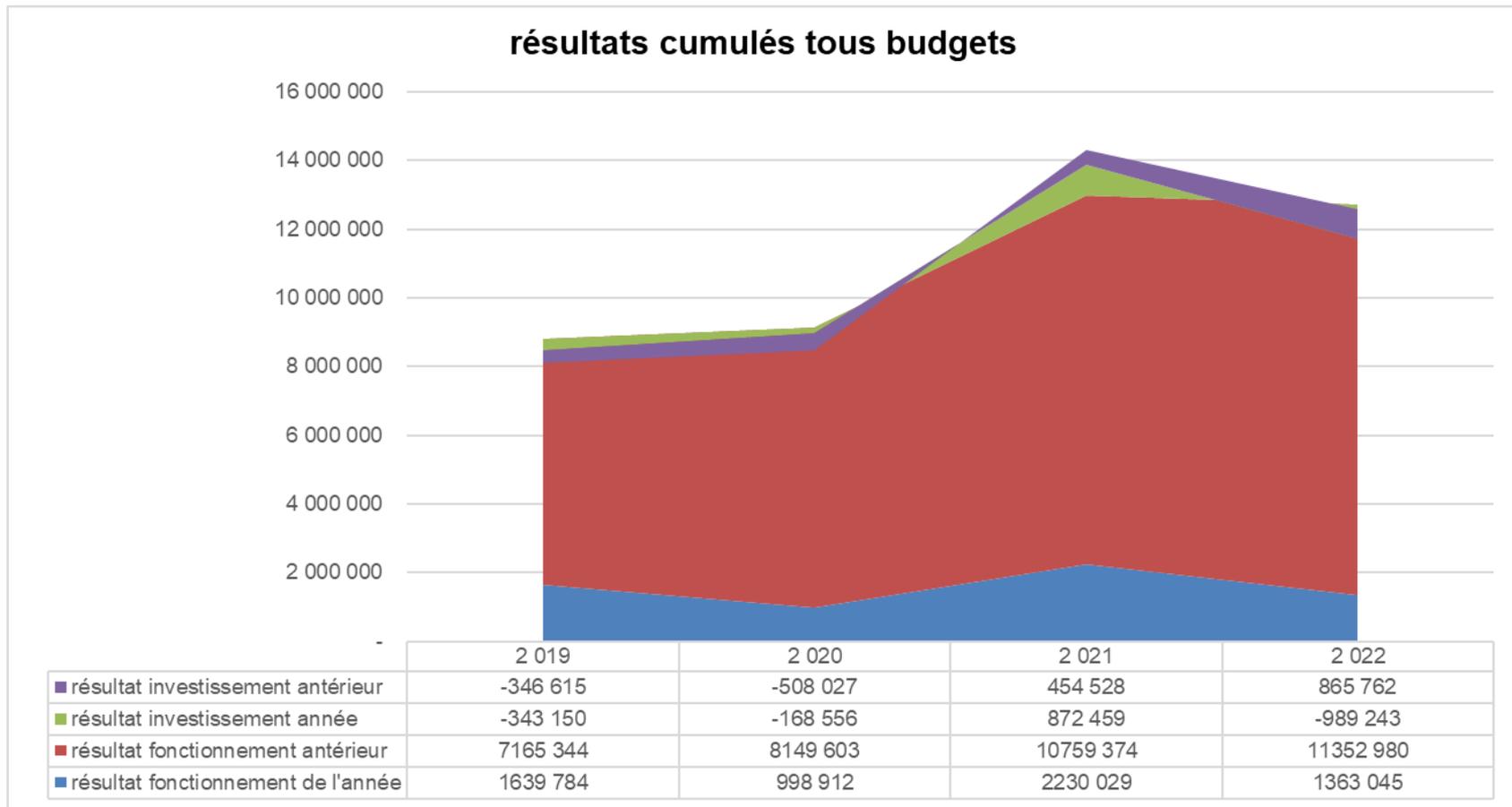
4) Les comptes 2022 : dépenses d'investissement budget principal

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE



REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS	127 328
TRAVAUX EN REGIE	10 725
TRES HAUT DEBIT (ET SUBV VERSE)	366 626
MATERIEL ET MOBILIER	25 797
TÉLÉPHONIE	54 480
AGDVI	4 824
VEHICULE DE SERVICE	45 358
MEDIATHEQUE	44 855
ZONE INDUSTRIELLE	5 466
FAÇADE EMI/OF	199 905
BIBLIOTHEQUE SALLES	1 546
SAE	402
AERODROME	3 601
FONDS MEDIATHEQUE	66 306
RÉNOVATION CRSP	142 704
MATERIEL EDM	48 257
URBANISME	19 102
COMMUNICATION	14 091
MUTUALISATION	29 362
DÉCHETTERIE	5 079
AMÉLIORATION SIEGE SOCIAL	1 341 546
TECHNIQUE	12 757
PETITE ENFANCE	15 038
BÂTIMENT EDM	5 839
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	8 720
ENFANCE JEUNESSE SERVICE ADM	41 358
ACCUEILS DE LOISIR	47 021
TOTAL	2 688 091

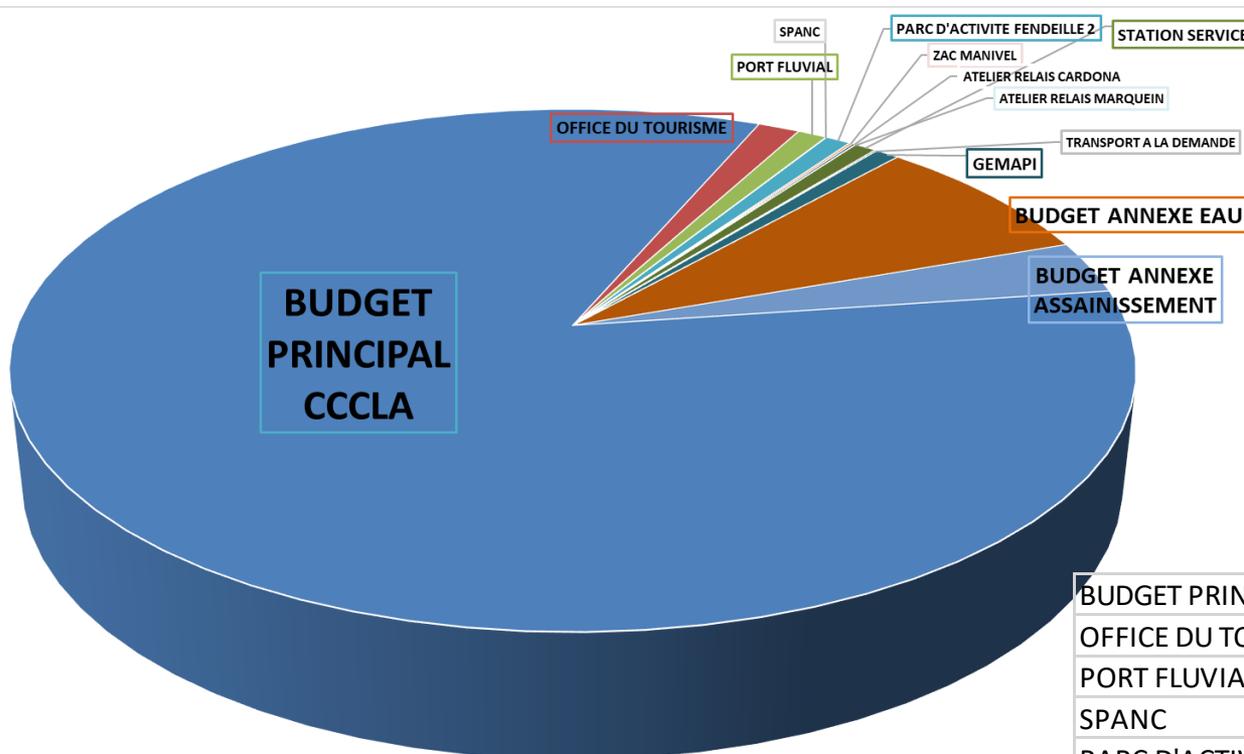
4) Les comptes 2022 (résultats cumulé tous budgets)



**robustesse du résultat malgré
une baisse en 2022**

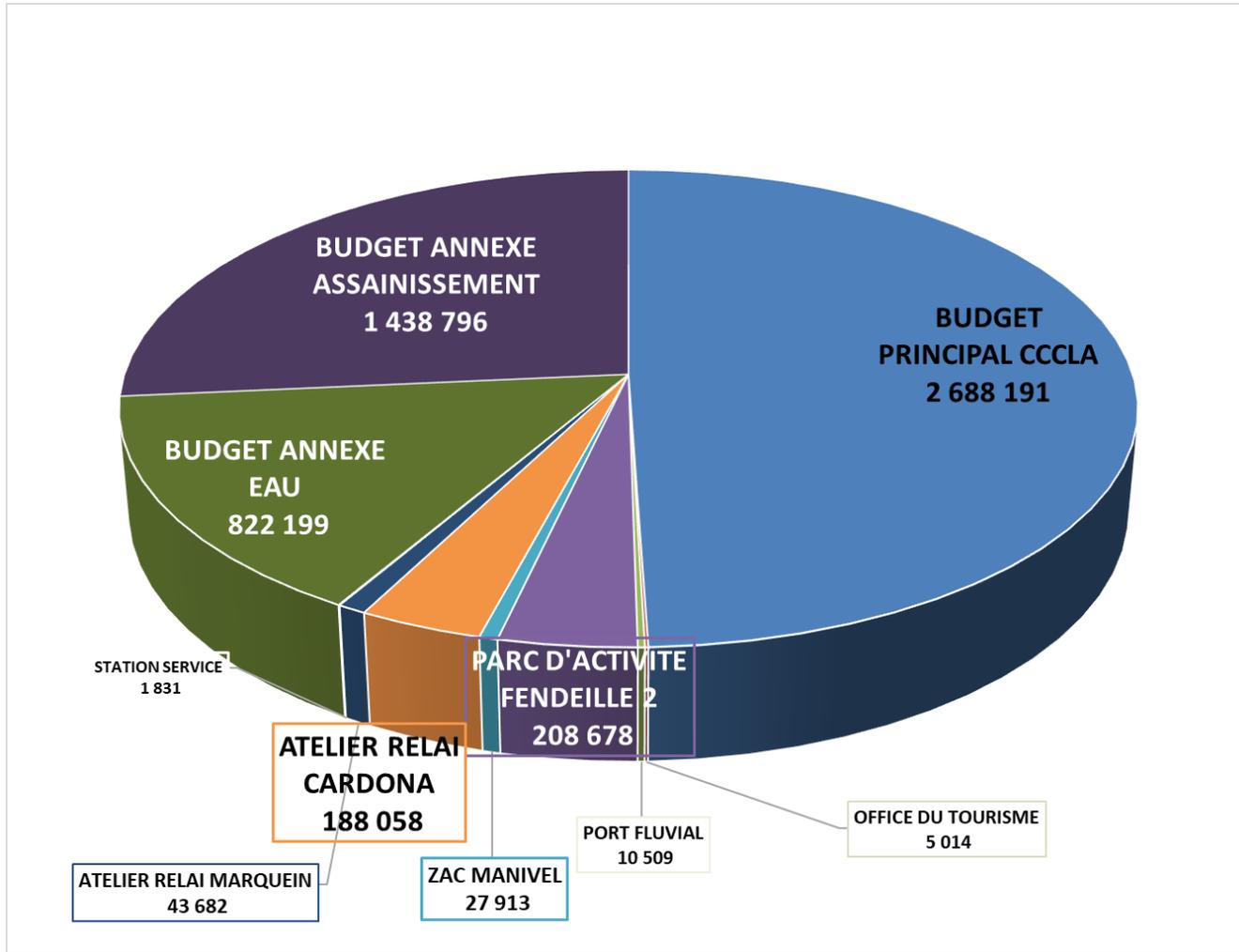
Données avec SLA

4) Les comptes 2022 CCCLA



BUDGET PRINCIPAL CCCLA	20 929 707
OFFICE DU TOURISME	352 643
PORT FLUVIAL	250 095
SPANC	4 091
PARC D'ACTIVITE FENDEILLE 2	215 383
ZAC MANIVEL	27 913
ATELIER RELAIS CARDONA	26 940
ATELIER RELAIS MARQUEIN	2 392
STATION SERVICE	183 389
TRANSPORT A LA DEMANDE	19 677
GEMAPI	201 431
BUDGET ANNEXE EAU	2 009 513
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	816 417

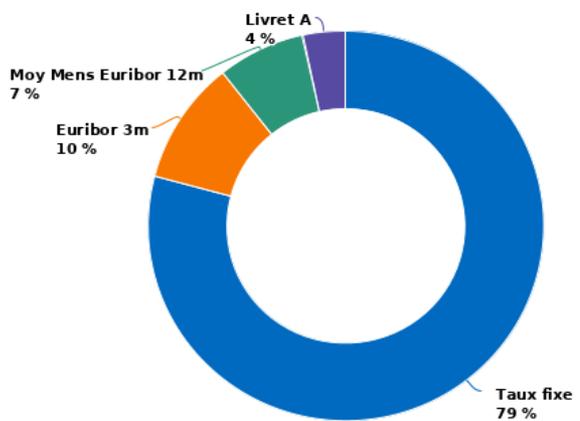
4) Les comptes administratifs dépenses d'équipement tous budgets



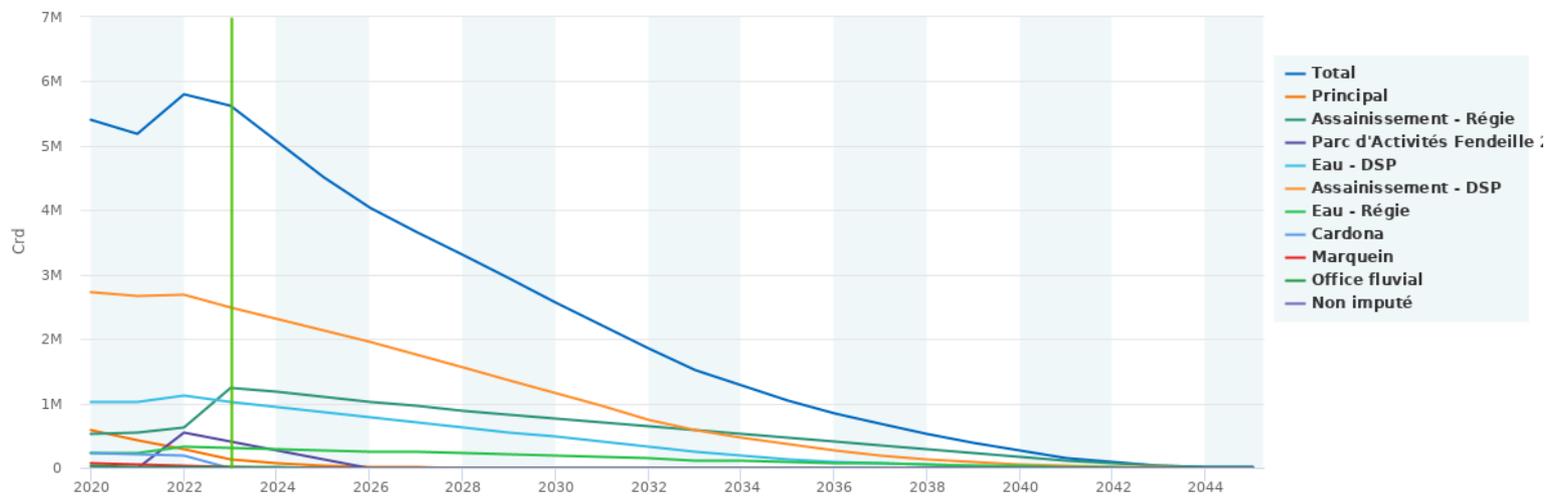
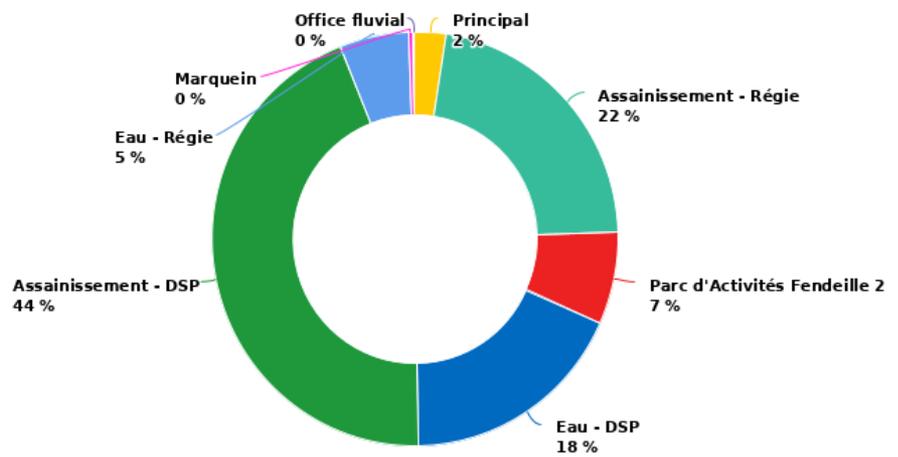
4) Les comptes administratifs en cours (tous budgets)

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
 Reçu en préfecture le 30/03/2023
 Publié le
 ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

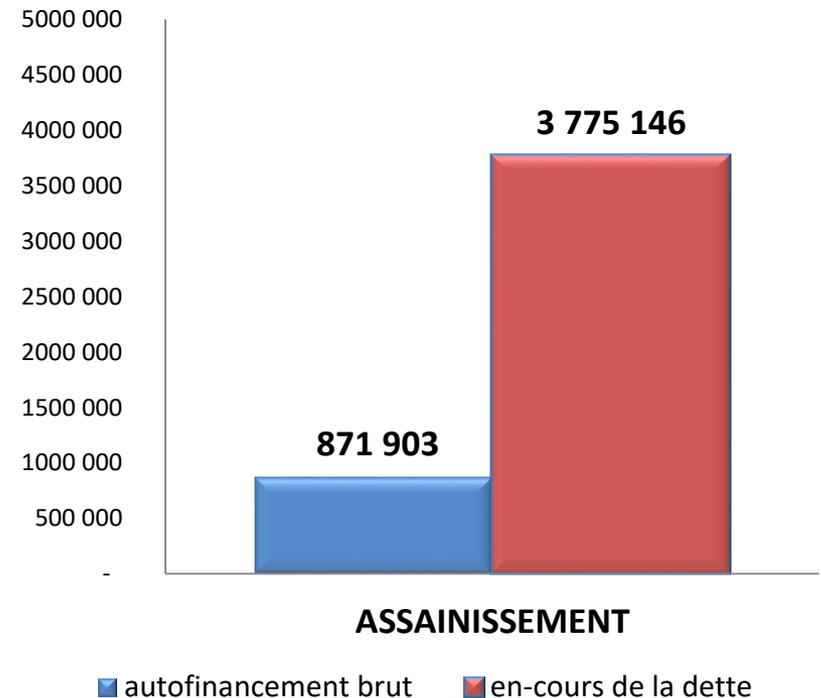
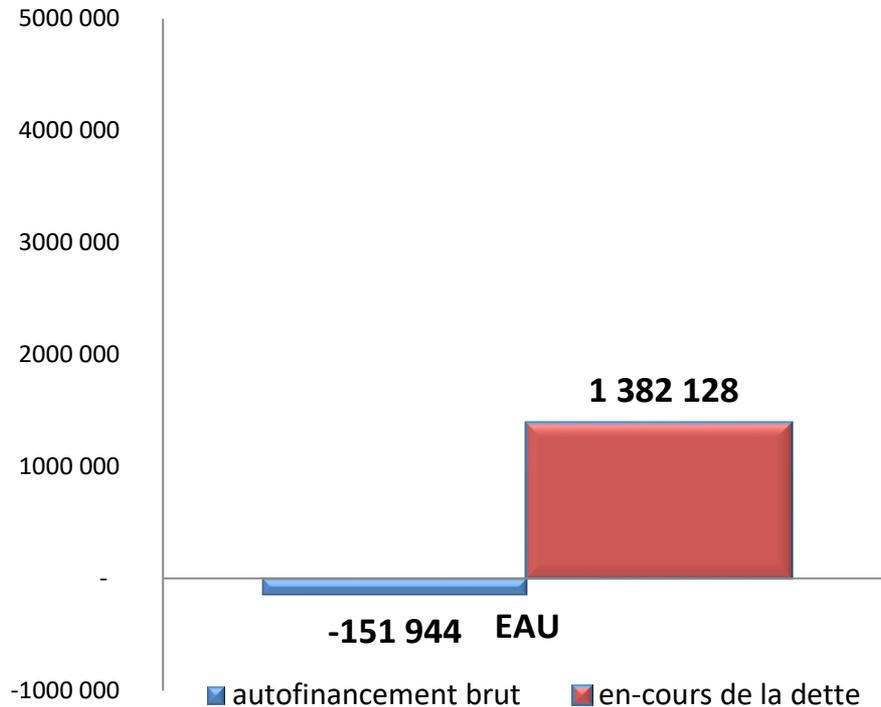
Répartition par index au 31/12/2022



Répartition par budget au 31/12/2022



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



NB : recettes en attente liées à la surtaxe achats eau intégrée à partir de 2022

4) Les comptes administratifs (données comptables)

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Ets	Fonctionnement					Investissement						
	Dépenses	Recettes	Résul. Exer	Résul Anté	Résultat cumulé	Dépenses	Recettes	Résul exer	Résul Ant	Résultat cumulé	solde des RAR	Total cumulé
CCCLA	20 929 706	21 934 620	1 004 914	9 504 889	10 509 803	2 688 191	2 488 946	- 199 245	- 235 545	- 434 790	- 722 378	9 352 635
PAF2	215 383	215 383	-	-	-	208 678	-	- 208 678	- 6 063	- 214 741	-	214 741
Port	250 931	274 646	23 715	754	24 469	10 509	18 433	7 924	13 058	20 982	-	45 451
OTI	352 643	382 699	30 056	23 328	53 384	5 014	18 083	13 069	10 084	23 153	- 20 322	56 215
Marq	2 392	2 639	248	-	248	43 682	17 999	- 25 683	- 65 600	- 91 283	-	91 035
Card	26 940	2	- 26 938	-	- 26 938	188 058	-	- 188 058	227 782	39 724	-	12 786
Mani	-	-	-	22 507	22 507	27 913	-	- 27 913	3 624	3 624	-	26 131
Stat°	183 389	189 504	6 115	10 537	16 652	1 831	5 374	3 543	22 328	25 871	- 15 286	27 237
Spanc	4 091	10 055	5 964	- 4 754	1 210	-	2 867	2 867	14 183	17 050	-	18 260
Gema	201 431	197 023	- 4 408	52 708	48 300	-	-	-	4 195	4 195	-	52 495
TAD	19 677	19 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	22 186 583	23 226 248	1 039 666	9 609 969	10 649 635	3 173 876	2 551 702	- 622 173	- 11 954	- 606 215	- 757 986	9 285 434
EAU	2 009 513	1 734 676	- 274 837	1 570 874	1 296 037	822 199	390 591	- 431 608	593 606	161 998	- 141 258	1 316 777
ASSAINISMT	816 417	1 435 332	618 915	1 040 520	1 659 435	1 438 796	1 503 332	64 536	285 912	350 448	877 346	2 887 229
CIAS	772 783	764 704	- 8 079	42 941	34 862	15 789	7 011	- 8 778	15 711	6 933	-	41 795
SAD	2 212 112	2 127 988	- 84 124	- 90 832	- 174 956	38 813	66 000	27 187	13 142	40 329	15 409	119 218
Total	27 997 408	29 288 948	1 291 541	12 173 472	13 465 013	5 489 473	4 518 636	- 970 836	896 417	- 46 507	- 6 489	13 412 017

Baisse du résultat de fonctionnement du budget principal par rapport à 2021.

5) la loi de finances 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Principales mesures intéressant les collectivités locales

- Mesures contre l'inflation pour 2023 : nouveau bouclier tarifaire et « amortisseur électricité », deuxième filet de sécurité
- Montant de la DGF fixé à 26,931 milliards d'euros (stabilité) et stabilité des variables d'ajustement pour le bloc communal
- Augmentation de la DSR et de la DSU
- Suppression de la CVAE compensée par une fraction de TVA (non notifiée à ce jour)
- Suspension jusqu'en 2025 de la révision des valeurs locatives de locaux professionnels, report de 2 ans des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation
- Revalorisation nominale des bases fiscales à 7,1
- Création d'un fonds vert en soutien des investissements de transitions écologiques des collectivités
- Création de nouvelle fiscalité destinées aux établissements publics gérant le financement de projets de futures lignes ferroviaires

6) orientations budgétaires 2023

➤ Hypothèses

- Maintien des taux d'impositions
- Pas de rôles supplémentaires intégrés au moment du BP
- Financement intégral des OM par la TEOM
- Maintien des subventions
- Augmentation de la masse salariale essentiellement liée :
 - * augmentation du cout de la masse salariale (revalorisation du SMIC et point d'indice des fonctionnaires)
 - * et politique de remise à niveau des services
- Travaux en régie identiques à 2022
- Affectation de la totalité du résultat 2022 aux investissements 2023

6) orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

➤ Principaux investissements du budget principal 2.500.000 €

- Fin de travaux siège communautaire : 1.100.000€
- Maitrise d' Œuvre Ecole de Musique Intercommunale 200.000€
- Très Haut Débit 304.000€
- Complément pour aire d'accueil gens du voyage : 63.000€
- Travaux de l'accueil loisir périscolaire et extrascolaire Salles sur l'Hers + clim : 48.000€
- Autres investissements Enfance Jeunesse : 100.000€
- Investissements fonds médiathèque : 80.000€
- Aide à l'immobilier d'entreprise : 75.000€
- Instruments école de musique : 40.000€
- Administratif (dont site internet 20.000€) : 105.000€
- Travaux et équipements suivis par les services techniques :
 - Achat de véhicules (TAD, enfance jeunesse ...): 156.000€
 - Achat de matériel (nacelle, épareuse ...) : 103.000€
 - travaux économies énergies médiathèque Cy : 66.000€
 - Autres travaux (zone d'en tourne, téléphonie...) : 60.000€

6) orientations budgétaires 2023

participations et subventions à verser : pour mémoire données 2022 et principe de continuité en 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

<u>Subventions versées</u>	
Organismes	Montants
<u>CCCLA</u>	
CIVAM piege lauragais razes	500
sans souci	2 800
Comité Orgt° cassoulet	7 000
MLOA	53 830
Mounjette villageoise	1 000
Aéroclub J.D.	2 650
Amicle retraité CCCLA	500
Médecins Libéraux	6 227
Amicale S.P. CY	2 000
Amicale S.P. HG	1 500
Ass des jeunes sapeurs pompiers	1 500
la maison des echecs	1 000
Club de voile	2 500
Entreprnedre en Lagais	30 000
Energies de la piège	43 950
la laouseto	1 200
piano à castelnaudary	1 000
conseil dep d'accès aux droits	2 000
	Total I
	161 157
	Total II
	1 612 231
	Total III
	1 773 388
<u>OTS/</u>	
Chemin Rand CCBram	11 154
	0
	Total IV
	11 154
<u>Gémapj</u>	
Synd Bassin Grand Hers	754
Syndicat du fresquel	179 977
Syndicat Bassin hers et G	20 700
	Total VI
	201 431
	Total III + IV + V + VI
	1 985 972

<u>Subventions et loyers reçus</u>	
Organismes	Montants
<u>CCCLA</u>	
<u>Fonctionnement</u>	
Rembt IJ, assurances urssaf	272 855
rembsmt cheques dej	19 265
SFR Infrastructure	953
Aéroclub	152
Club de voile	5 883
Dotation aérodrome	13 987
SCI J.D.	5 183
SCI Ciel	3 332
cœur de village chantiers d'insertion	351 050
Sem PFIL part emprunt	43 857
Sem PFIL part contrôle SEM	5 000
Sem PFIL loyer garage	2 011
dotations AGDV	22 811
Ecole de musique	27 800
Animation Médiathèque CD 11	10 349
CAF RAM	48 463
CAF LAEP	12 190
crèches	779 364
ALSH	155 742
ALAE	88 476
autres enfance jeunesse	99 674
recettes familles creches enfance jeunesse	396 000
Loyers Antennes EA	31 128
remboursements budgets annexes	8 061
autres remboursements	3 430
animaux errants	20 553
Communes ADS	210 557
Eau - Assainissement	152 056
Loyer EDF EN Manivel	48 245
Loyer Local CIAS	8 943
PAT	147 535
	Total I
	2 994 904

	Total I	2 994 904
Sub Région (70%) TAD		32 599
subv Etat Port (COVID)		5 372
	Total II	37 971
	Total III	3 032 875

7) Engagements pluriannuels

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE



Budget eau

ER EAU REGIE

EDSP EAU DSP

ER	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	603 398	503 398	100 000

ER	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		86 990	-

EDSP	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	603 398	1 697 245	660 750

EDSP	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		172 191	267 750

TRVX NON AFFECTES	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	800 000	400 000	400 000

TRVX NON AFFECTES	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		0	0

7) Engagements pluriannuels

Budget assainissement

AR ASSAINISSEMENT REGIE
 ADSP ASSAINISSEMENT DSP

AR	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	1 312 728	912 728	400 000

AR	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		85 918	66 943

ADSP	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	3 979 535	1 514 320	2 465 215

ADSP	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		277 187	122 187

TRVX NON AFFECTES	DEPENSES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
	3 979 535	1 514 320	2 465 215

TRVX NON AFFECTES	RECETTES		
		CP	
	AP 2023-2024	2023	2024
SUBVENTIONS		-	-

8) Le personnel

Effectif au 1er janvier 23

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

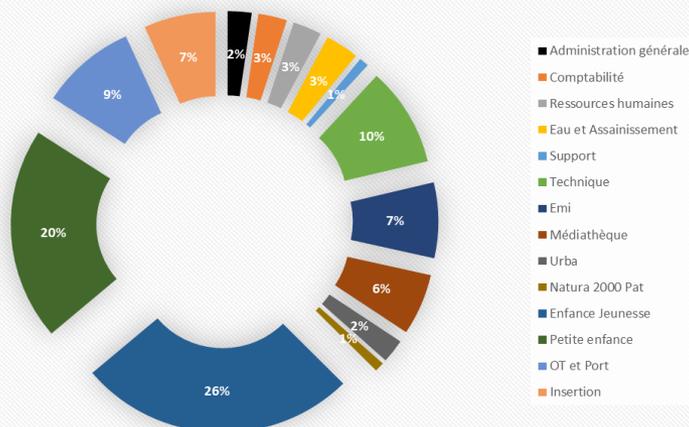
Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Projection de la répartition moyenne des effectifs par DGA en 2023



	Nombre ETP
Personnel mad de la communauté de communes	8
Personnel mad par la communauté de communes	3
Personnel bénéficiant avantages en nature	1

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

Régime indemnitaire total à verser	379 212 €
Montant prévisionnel du CIOS	71 204 €
Coût net tickets restaurants	34 830 €
Participation employeur prévoyance	38 384 €

Volume annuel heures complémentaires	6200 heures
Volume annuel heures supplémentaires	180 heures

	Titulaires	Non titulaires	Emplois aidés	Saisonniers	Total
CCCLA	103	66	22	10	201
OTSI	3	4	0	10	17
OF	0	1	0	2	3
Total	106	71	22	22	221

8) Le personnel

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Evolution des dépenses de personnel

	CA 2022	BP 2023
012 3CLA + SLA	5 433 874,48 €	5 927 633,98 €
012 OT	260 315,98 €	273 312,04 €
012 OF	61 062,55 €	68 727,39 €
= Total 012	5 755 253,01 €	6 269 673,41 €

Explication évolution

Total 012 BP 2023	6 269 673,41 €	
- Départs à la retraite (2023)	85 775,52 €	
+ Recrutement : Communication - Moniteur éducateur - Urba - Natura 2000 - Adjoint enfance - Ados - Compta	177 031,03 €	
+ Recutement 2022 sur année pleine	146 999,66 €	
+ Evolution du SMIC	115 015,80 €	
+ Avancement de grade significatif	13 423,25 €	
+ revalorisation point d'indice sur 1 an	88 732,39 €	
= Masse salariale constante	5 814 246,80 €	
- Masse salariale CA 2022	5 755 253,01 €	
= GVT 0,94 %	58 993,79 €	

Recettes estimées 2023
283 618,00 €

8) Le personnel

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

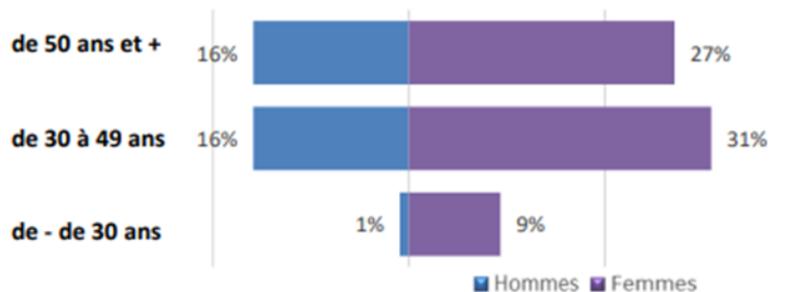
Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

2022

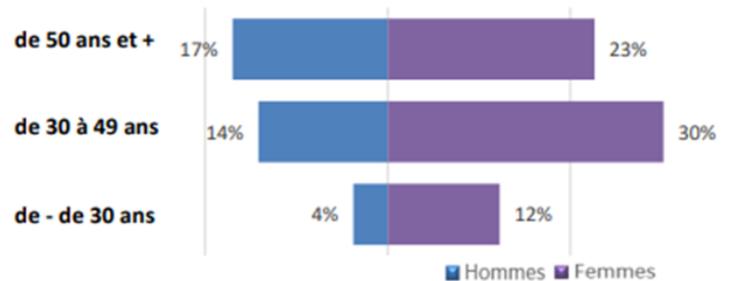
Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent



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

2023

Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent



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

8) Le personnel

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

Avantages en nature

<u>Logements de fonction</u>		
Non concerné		
<u>Véhicule de fonction</u>		
Utilisateur	Marque	Type
Directeur général des services	RENAULT	Clio
<u>Repas</u>		
Utilisateur	41 agents bénéficiaires en 2023	

9) Prospective financière

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 011-200035855-20230329-2023_006-DE

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

	2022	2023	2024
Produits d'exploitation			
Charges d'exploitation	21 934 620	23 061 017	24 187 414
Epargne de gestion	20 929 706	22 372 013	23 814 320
Epargne brute	1 438 940	1 289 004	1 438 941
Epargne nette	1 311 613	1 228 882	1 386 765

Dépenses d'équipement nettes	2 550 038	2 500 000	2 500 000
Emprunt équilibre	0	0	0
Excédent global consolidé	8 631 754	8 331 754	8 331 754
En cours de dette	138 316	78 194	26 019

capacité de désendettement	0,10	0,06	0,02
----------------------------	------	------	------