

L'an deux mille vingt-trois et le dix-huit décembre, le conseil de communauté, régulièrement convoqué par sa Présidente dans les délais légaux, a été appelé à délibérer sur les questions suivantes.

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE
COMMUNAUTÉ**

**SÉANCE DU
18 décembre 2023**

Date de convocation : 12 décembre 2023

Mise en ligne le : 12 décembre 2023

Nombre de conseillers : 60

Nombre de présents : 46

Nombre de votants : 55

Nombre d'absents : 5

PRÉSENTS : **Aubignan :** Siegfried BIELLE - Laurence BADEI - Marie THOMAS de MALEVILLE **Beaumes de Venise :** Jérôme BOULETIN **Beaumont du Ventoux :** Alain BREMOND **Bédoin :** Alain CONSTANT **Caromb :** Olivier METZGER **Carpentras :** Serge ANDRIEU - Yvette GUIOU - Michel BLANCHARD - Jacqueline BOUYAC - Jaouad ZIATI - Caroline BALAS - Victorine SURTEL - Joël BOTREAU - Jean-François SENAC - Laurence BOSSERAI - Jean-Pierre CAVIN - Véronique MENCARELLI - Claudine MORA - Bertrand de LA CHESNAIS - Christiane MORIN-FAVROT - Catherine RIMBERT - Jean-Marc ISSARTIER **Crillon le Brave :** Guy GIRARD **Flassan :** Michel JOUVE **Gigondas :** Michel MEFFRE **Lafare :** Philippe SOARD **La Roque Alric :** José LINHARES **La Roque sur Pernes :** Philippe DELEBECQUE **Le Barroux :** Bernard MONNET **Loriol du Comtat :** Gérard BORGIO - Brigitte MATHIEU **Malaucène :** Frédéric TENON - Chantal MOCZADLO **Mazan :** Louis BONNET - Georges MICHEL - Bruno GANDON **Saint Didier :** Nicolas RIFFAUD suppléant de Gilles VÈVE **Saint Pierre de Vassols :** Sandrine RAYMOND **Saint Hippolyte le Graveyron :** André AIELLO **Sarrians :** Anne-Marie BARDET - Audrey FRANQUET - Alexandre KORMANYOS **Vacqueyras :** Philippe BOUTEILLER **Venasque :** Dominique PLANCHER.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Dominique VISSECQ à Alain CONSTANT - Valérie MICHELIER à Olivier METZGER - Franck DUPAS à Jaouad ZIATI - Alain BELHOMME à Caroline BALAS - Bernard BOSSAN à Jean-Pierre CAVIN - Pierre BOURDELLES à Bertrand de LA CHESNAIS - Joséphine AUDRIN à Louis BONNET - Patrice FLAGEAT à Audrey FRANQUET - Patricia OLIVERO à Philippe SOARD.

ABSENTS EXCUSÉS : Frédéric FRIZET - Pauline DREANO - Claude MELQUIOR - François ILLE - Norbert LEPATRE.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sandrine RAYMOND

Conseil communautaire du 18 décembre 2023

Délibération n°181-23

Objet : Débat d'orientation budgétaire pour 2024

Conseil communautaire du 18 décembre 2023
Délibération n°181-23
Objet : Débat d'orientation budgétaire pour 2024

Le conseil communautaire,

Vu les articles L.2312-1 et L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales prévoyant la tenue d'un débat d'orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif,

Vu le rapport portant sur les orientations budgétaires pour l'année 2024 et ses annexes annexés à la présente délibération,

Vu l'avis de la commission des finances du 6 décembre 2023,

Entendu le rapport de la Présidente,

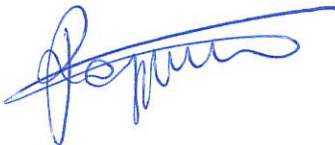
Après en avoir débattu,

Décide

Article unique : DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2024.

la secrétaire de séance,

Sandrine Raymond



la Présidente,

Jacqueline Bouyac



Pour extrait certifié conforme

Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe



En application des articles R.421-1 et suivants du Code de la Justice Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa mise en ligne et de sa réception par le représentant de l'État. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2021-2027

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 26/12/2023
ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

en K€ TTC	2021	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25	2027	27/26
Charges de personnel	17 785	19 049	7,1%	20 139	5,7%	20 892	3,7%	21 418	2,5%	22 026	1,8%	22 792	1,8%
Contingent incendie	2 486	2 472	-0,6%	2 577	4,3%	2 642	2,5%	2 694	2,0%	2 743	1,8%	2 792	1,8%
Attribution de compensation (nette)	6 742	6 833	1,3%	6 597	-3,5%	6 564	-0,5%	6 554	-0,2%	6 533	-0,3%	6 500	-0,5%
Fonds de concours (ex dot voirie)	209	171	-18,2%	74	-56,9%	825	1017,9%	492	-40,4%	492	0,0%	492	0,0%
Fonds de concours solidarité	2 745	2 877	4,8%	3 058	6,3%	3 146	2,9%	3 211	2,1%	3 273	1,9%	3 338	2,0%
DSC (part ventoux sud)	162	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 143	4 215	1,7%	4 786	13,6%	4 979	4,0%	5 078	2,0%	5 170	1,8%	5 263	1,8%
Autres dépenses courantes	13 065	13 485	3,2%	8 196	-39,2%	8 501	3,7%	8 771	3,2%	9 099	3,7%	9 362	2,9%
TOTAL DEPENSES COURANTES	47 337	49 263	4,1%	45 590	-7,5%	47 711	4,7%	48 380	1,4%	49 498	2,3%	50 490	2,0%
DGF -dotation d'intercommunalité	882	980	11,0%	1 088	11,1%	1 306	20,0%	1 437	10,0%	1 437	0,0%	1 437	0,0%
DGF - dotation de compensation	4 194	4 103	-2,2%	4 079	-0,6%	4 026	-1,3%	3 971	-1,4%	3 917	-1,4%	3 864	-1,4%
CFE	6 101	6 522	6,9%	6 751	3,5%	7 023	4,0%	7 235	3,0%	7 453	3,0%	7 678	3,0%
Fraction TVA (ex CVAE)	2 909	2 933	0,8%	3 127	6,6%	3 236	3,5%	3 333	3,0%	3 426	2,8%	3 522	2,8%
TASCOM	1 067	1 181	10,7%	1 033	-12,6%	1 053	2,0%	1 069	1,5%	1 085	1,5%	1 102	1,5%
IFER	399	436	9,2%	455	4,3%	462	1,5%	468	1,5%	475	1,5%	483	1,5%
Taxe d'Habitation	1 536	1 601	4,2%	1 713	7,0%	1 807	5,5%	1 873	3,6%	1 926	2,8%	1 980	2,8%
Fraction de TVA (ex taxe habitation)	9 120	9 994	9,6%	10 175	1,8%	10 626	4,4%	10 945	3,0%	11 251	2,8%	11 566	2,8%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	187	190	1,6%	196	3,1%	198	1,0%	200	1,0%	202	1,0%	204	1,0%
DCRTP + GIR	1 263	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 245	-1,4%	1 227	-1,4%	1 210	-1,4%	1 194	-1,3%
FPIC	728	735	1,0%	702	-4,4%	681	-3,0%	661	-3,0%	641	-3,0%	622	-3,0%
TEOM	10 190	12 308	20,8%	0		0		0		0		0	
Taxe Gemapi	661	663	0,3%	653	-1,4%	753	15,3%	853	13,3%	953	11,7%	1 053	10,5%
Rôles supplémentaires fiscalité	152	174	14,1%	161	-7,4%	150	-6,8%	150	0,0%	150	0,0%	150	0,0%
Réseau Trans'CoVe	3 242	3 382	4,3%	3 645	7,8%	3 705	1,6%	3 754	1,3%	3 800	1,2%	3 846	1,2%
Facturation budget annexe gestion des déchets				6 339		6 574	3,7%	6 738	2,5%	6 907	2,5%	7 079	2,5%
Autres recettes courantes	9 293	11 496	23,7%	8 118	-29,4%	8 240	1,5%	8 322	1,0%	8 389	0,8%	8 456	0,8%
TOTAL RECETTES COURANTES	51 926	57 959	11,6%	49 498	-14,6%	51 086	3,2%	52 238	2,3%	53 223	1,9%	54 236	1,9%
RESULTAT COURANT	4 588	8 696	89,5%	3 908	-55,1%	3 374	-13,7%	3 858	14,3%	3 725	-3,4%	3 746	0,6%
Charges financières	320	336	5,1%	436	29,7%	367	-15,9%	408	11,1%	551	35,1%	704	27,9%
Produits financiers	0	0		19		5		0		0		0	
RESULTAT FINANCIER	-320	-336	5,1%	-418	24,1%	-362	-13,3%	-408	12,7%	-551	35,1%	-704	27,9%
EPARGNE BRUTE	4 268	8 360	95,9%	3 491	-58,2%	3 012	-13,7%	3 450	14,5%	3 175	-8,0%	3 042	-4,2%
Charges exceptionnelles	470	567	20,7%	1	-99,8%	0	-100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Cessions actif (y compris aux BA de zones)	222	213	-4,2%	190	-10,7%	10	-94,7%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Autres produits exceptionnels	49	98	101,2%	0	-100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-199	-257		189		10		10		10		10	
RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE	4 069	8 103	99,1%	3 680	-54,6%	3 022	-17,9%	3 460	14,5%	3 185	-8,0%	3 052	-4,2%

<i>en K€ TTC</i>	2021	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25	27/26
Rembt capital de la dette	1 634	1 800	10,2%	3 465	92,5%	1 629	-53,0%	1 754	7,6%	1 915	9,2%	2 050
Avance budgets annexes	163	1 873		0		0		0				
Fonds de concours exceptionnel	30	43		40		150		150		100		100
Dépenses d'équipement	9 359	5 792	-38,1%	4 473	-22,8%	9 695	116,7%	8 729	-10,0%	10 496	20,2%	7 503
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 185	9 508	-15,0%	7 978	-16,1%	11 474	43,8%	10 633	-7,3%	12 511	17,7%	9 653
Emprunts	4 000	0	-100,0%	0	#DIV/0!	2 370	#DIV/0!	4 730	99,6%	4 930	4,2%	2 551
FCTVA	916	669	-27,0%	243	-63,7%	954	292,3%	859	-10,0%	1 033	20,2%	738
Rembt avance Budgets annexes	913	2 717		634		794		600		400		187
Attribution de compensation investissement	503	212		142		200		200		200		200
Autres recettes d'investissement	1 858	734	-60,5%	753	2,5%	1 080	43,4%	983	-8,9%	2 963	201,3%	3 125
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 191	4 332	-47,1%	1 771	-59,1%	5 198	193,5%	7 173	38,0%	9 326	30,0%	6 601
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-2 995	-5 176	72,8%	-6 207	19,9%	-6 276	1,1%	-3 460	-44,9%	-3 185	-8,0%	-3 052
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	1 074	2 928		-2 527		-3 253		0		0		0
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	4 852	7 780	60,3%	5 253	-32,5%	2 000	-61,9%	2 000	0,0%	2 000	0,0%	2 000
Restes à réaliser dép. d'investissement	2 490	364										
Restes à réaliser rec. d'investissement	306	290										
RESULTAT GLOBAL CUMULE	2 668	7 706		5 253		2 000		2 000		2 000		2 000
<i>Dette au 31/12</i>	20 967	19 167		15 702		16 443		19 419		22 435		22 936
<i>Dette au 31/12 sur épargne brute</i>	4,9	2,3		4,5		5,5		5,6		7,1		7,5

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



Programmation pluriannuelle des investissements 2021-2027

Subventions assoc

en k€	CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027	total 2021- 2027
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, NUMERIQUE								
- Attractivité économique								
Marché gare programme depuis 2015	171	110	267	951	0	0	0	1 499
Marché gare - schéma d'aménagement				200	700	1 000	1 100	3 000
Mon premier bureau	1	0	0	0	0	0	0	1
Aménagement voie d'accès ZAE Malaucène	0	0	150	303	0	0	0	453
Aménagement anciennes papeteries Malaucène				255	400	1 500	916	3 071
Aménagement ancien Ehpad Bédoin				300	800	1 250	300	2 650
Acquisitions et reconversions foncières développement économique	0	0	804	500	500	500	500	2 804
Requalification ZA du Piol 1 à Mazan	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisition matériel, petits travaux, maintenance	125	115	97	80	80	80	80	657
- Attractivité touristique								
Fonds de concours Malaucène: aménagement du Groseau	0	0	0	75	0	75	0	150
Fonds de concours Bédoin: projet touristique	100	0	0	0	0	0	0	100
Affectation taxe séjour: investissements budgets annexes stations Mont Ventoux			220	128	78	78	78	582
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	0	4	1	5	5	5	0	20
- Attractivité numérique								
Acquisition foncière ancienne Gare	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement gare numérique	1 689	591	400	50	0	0	0	2 731
Smart ZAE Piol	33	45	18	0	0	0	0	95
Service commun innovation numérique territoriale et autres actions	418	276	301	40	40	40	0	1 115

[illegible]

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

en k€	CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027	total 2021- 2027
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								
- Mobilité et déplacements doux								
PEM de Carpentras	0	35	10	0	0	0	0	45
Programme mise en accessibilité arrêts	0	36	37	40	40	40	40	233
Plan développement vélo	28	52	38	800	500	500	500	2 419
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	30	22	35	15	15	15	15	148
- Habitat, rénovation urbaine, agriculture et ruralité, énergie								
Subventions habitat privé et public	378	262	292	630	630	630	630	3 451
Réserves foncières	244	0	0	100	100	100	100	644
Divers programme, matériel, petits travaux, maintenance	114	77	4	80	63	63	63	464
- Aéroport								
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	16	4	10	10	10	10	10	71
COHESION SOCIALE								
- Petite enfance et parentalité, politique de la ville, actions solidaires								
Le Phare (Maison de la parentalité et nouvelle crèche)	1 464	248	341	3 500	2 257	100	0	7 910
Réhabilitation Crèche Berlingots	0	0	65	100	500	2 000	238	2 903
Programme rénovation énergétique crèches		187	24	0	0	0	0	211
Accessibilité crèche Hameau les vignes	206	3	0	0	0	0	0	209
Extension crèche Beaumes de Venise	128	0	0	0	0	0	0	128
Aménagement nouveaux locaux LAEP Carpentras			25	156	0	0	0	181
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	165	189	209	150	150	150	150	1 162
- Culture et patrimoine								
Graineterie	0	1	0	0	0	0	0	1
Fonds de concours patrimoine	15	67	82	200	200	100	23	687
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	5	15	127	20	20	20	20	227
- Actions éducatives								
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	109	86	210	60	60	60	60	645

CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027
44						
127		134	109	109	109	109
15	33	4	21	16	16	16
90	285		150	500	2 597	
				0	0	410
7		131				
	180					
	87					
			90			
3		4				
	16					

			ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-D			
CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027
495						
8				159	241	
209						
1 858	734	753	1 080	983	2 963	3 125

BA GDD COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2023-2027

en K€ TTC	2023	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25	2027	27/26
Charges de personnel	4 940	5 133	3,9%	5 130	-0,1%	5 259	2,5%	5 391	2,5%
Traitement et transport des OMR	3 694	4 187	13,4%	4 197	0,2%	4 245	1,1%	4 293	1,1%
Tri et transport des collectes sélectives	919	1 053	14,5%	1 080	2,6%	1 106	2,4%	1 133	2,4%
Transport et traitement déchets des déchetteries	906	1 375	51,8%	1 411	2,6%	1 445	2,4%	1 480	2,4%
Carburant	548	624	13,8%	636	2,0%	648	1,8%	660	1,8%
Autres dépenses sur véhicules	273	497	81,8%	388	-22,0%	355	-8,4%	361	1,8%
Achat composteurs (et autres fournitures prévention déchets)	145	150	3,4%	200	33,3%	200	0,0%	200	0,0%
Charges de structure budget principal (inclus frais financiers anciens)	1 444	1 497	3,7%	1 535	2,5%	1 573	2,5%	1 613	2,5%
Autres dépenses courantes	832	971	16,7%	990	2,0%	1 008	1,8%	1 026	1,8%
TOTAL DEPENSES COURANTES	13 701	15 487	13,0%	15 567	0,5%	15 839	1,7%	16 157	2,0%
Taxe enlèvement ordures ménagères	13 223	13 956	5,5%	14 462	3,6%	14 869	2,8%	15 288	2,8%
Redevance spéciale déchets des professionnels	250	390	55,8%	500	28,2%	509	1,8%	518	1,8%
Produits d'activités (Rachat matériaux, vente compost, traitement végétaux...)	469	408	-13,0%	408	0,0%	408	0,0%	408	0,0%
Vente + subventions composteurs	17	134	688,2%	145	8,5%	145	0,0%	62	-57,3%
Participations et soutiens financiers	995	994	-0,1%	1 014	2,0%	1 032	1,8%	1 051	1,8%
Autres recettes courantes	198	193	-2,7%	197	2,0%	200	1,8%	204	1,8%
TOTAL RECETTES COURANTES	15 152	16 075	6,1%	16 726	4,1%	17 164	2,6%	17 531	2,1%
RESULTAT COURANT	1 451	588	-59,5%	1 159	97,1%	1 325	14,3%	1 374	3,7%
Charges financières	0	30	#DIV/0!	78	160,3%	115	47,2%	229	99,3%
Produits financiers	0	0		0		0		0	
RESULTAT FINANCIER	0	-30	#DIV/0!	-78	160,3%	-115	47,2%	-229	99,3%
SOLDE DE L'EXERCICE SECTION DE FONCT. (mvts réels) = EPARGNE BRUTE	1 451	558	-61,6%	1 081	93,7%	1 210	12,0%	1 145	-5,4%

Envoyé en préfecture le 21/12/2023


Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

<i>en K€ TTC</i>	2023	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25	2027	27/26
Rembt capital de la dette	0	0	#DIV/0!	79	#DIV/0!	113	43,8%	232	104,8%
Dépenses d'équipement	1 353	2 938	117,1%	2 314	-21,2%	5 671	145,1%	3 160	-44,3%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 353	2 938	117,1%	2 393	-18,6%	5 784	141,7%	3 392	-41,3%
Emprunts	0	1 453	#DIV/0!	970	-33,2%	3 437	254,3%	1 081	-68,5%
FCTVA	57	434	661,0%	342	-21,2%	837	145,1%	467	-44,3%
Autres recettes d'investissement	603	436	-27,6%	0	-100,0%	300	#DIV/0!	700	133,3%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	660	2 322	252,1%	1 312	-43,5%	4 574	248,7%	2 247	-50,9%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-694	-616	-11,2%	-1 081	75,5%	-1 210	12,0%	-1 145	-5,4%
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	758	-58		0		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	758	700	-7,6%	700	0,0%	700	0,0%	700	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement									
Restes à réaliser rec. d'investissement									
RESULTAT GLOBAL CUMULE	758	700		700		700		700	
Dette au 31/12	0	1 453		2 344		5 667		6 516	
Dette au 31/12 sur épargne brute		2,6		2,2		4,7		5,7	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
Reçu en préfecture le 21/12/2023
Publié le 21/12/2023 
ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

Programmation pluriannuelle des investissements BA GDD 2023-2027

Subventions ID : 084-248400053

en k€	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027	total 2023- 2027
GESTION ET VALORISATION DES DECHETS						
Acquisition véhicules	471	1285	500	990	670	3 916
Grosses réparations véhicules	280	200	204	208	211	892
Acquisition colonnes aériennes (PAV) et enterrées	10	1 142	203	203	50	1 608
Acquisition bacs roulants (OM et sélectif)	150	70	70	70	70	430
Réaménagement site de Lorient	16	41	1 000	3 500	459	5 016
Participation capital SPL centre de tri	137		137			274
Autres dépenses d'équipement	290	200	200	200	200	1 090
Projet recyclerie				500	1 500	2 000
INVESTISSEMENTS NON PROGRAMMES						0
TOTAL	1 353	2 938	2 314	5 671	3 160	12 276

CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	CA 2027
200				
	436			
403			300	700
603	436	0	300	700

Etat détaillé de la dette prévisionnelle 2024 budget principal

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		15 695 530,02					1 610 647,48	333 135,72	49 114,90
1641 Emprunts en euros (total)		15 195 530,02					1 485 647,48	313 397,62	45 633,62
001011	A-1	227 809,58	10,75	V	(Euribor 12M-Floor - 0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	4,364	18 220,89	9 961,39	1 803,95
1014	A-1	40 933,77	2,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	13 105,93	1 435,99	33,31
1015	A-1	102 333,44	2,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	32 764,91	3 589,93	83,26
1019	A-1	135 000,00	4,5	F	Taux fixe à 4.67 %	4,752	30 000,00	5 779,13	0,00
1020	A-1	212 061,31	4,88	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	38 130,01	10 311,03	1 065,51
1024	A-1	1 066 666,63	3,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	266 666,67	41 706,67	2 606,67
1025	A-1	888 569,78	19,25	V	Euribor 3M + 1.42	5,487	41 481,11	46 009,04	9 987,83
1026	A-1	968 019,75	19,5	V	Euribor 3M + 1.3	5,362	44 560,57	48 993,46	10 614,34
1028	A-1	1 050 000,00	5	F	Taux fixe à 3.18 %	3,218	200 000,00	31 005,00	6 682,42
1032	A-1	21 133,93	0,4	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	21 133,93	847,55	
1031	A-1	425 000,00	21,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	20 000,00	16 455,19	1 285,87
1036	A-1	657 178,97	12,12	F	Taux fixe à 1.92 %	1,934	48 058,17	12 273,19	1 461,89
1040	A-1	21 602,45	1,08	F	Taux fixe à 6.09 %	6,090	10 482,03	1 315,59	618,91
1038	A-1	386 356,01	7,91	F	Taux fixe à 1 %	1,004	46 623,23	3 689,09	283,11
1044	A-1	665 000,00	13,79	F	Taux fixe à 1.34 %	1,347	47 500,00	8 672,32	1 700,87
1043	A-1	620 539,51	8,91	F	Taux fixe à 1.15 %	1,155	65 824,43	6 853,01	531,60
1049	A-1	841 384,30	5,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	156 042,28	9 787,76	0,00

1050	A-1	1 626 083,12	15,75	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	95 110,81	13 069,64	0,00
1053	A-1	1 649 231,15	16,25	F	Taux fixe à 0.81 %	0,812	95 349,96	13 069,64	0,00
1055	A-1	1 790 626,32	17,52	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	94 270,33	14 042,67	3 128,83
1057	A-1	1 800 000,00	17,95	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	100 000,00	14 400,00	604,44
1643 Emprunts en devises (total)									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (a)		500 000,00					125 000,00	19 738,10	3 481,28
001017	A-1	500 000,00	3,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	4,126	125 000,00	19 738,10	3 481,28
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		6 495,50					4 190,30	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		6 495,50					4 190,30	0,00	0,00
1033	A-1	885,10	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,10	0,00	
1035	A-1	4 610,40	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 305,20	0,00	0,00
1048	A-1	1 000,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général		15 702 025,52					1 614 837,78	333 135,72	49 114,90



Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

Débat d'orientations budgétaires

2024

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

UN CONTEXTE GENERAL MARQUE PAR UNE INFLATION ENCORE FORTE

- ❑ L'augmentation des prix pour l'année 2023 devrait s'élever à + 5,5 % environ. Le gouvernement table sur un ralentissement de l'inflation pour 2024 (+ 2,5 %)
- ❑ Les postes de dépenses du budget de la CoVe vont donc encore être fortement impactés sur les mois à venir, en particulier:
 - l'achat de carburant (la tendance de fond reste à la hausse des prix)
 - les dépenses informatiques, d'alimentation, les fournitures de voirie, mécanique, d'hygiène
 - Les contrats avec formule d'indexation annuelle, comme la délégation de service public de transport ou les prestations liées aux transport et traitement des déchets
 - les travaux de bâtiment ou de voirie et réseaux
- ❑ Les achats d'électricité et de gaz de 2024 se feront toutefois dans un contexte de prix plus favorable qu'en 2023

- ❑ Les charges de personnel sont impactées elles aussi:
 - la reprise de l'inflation a conduit le gouvernement à augmenter à nouveau la valeur du point d'indice de la fonction publique de **+ 1,5 %** au 1^{er} juillet 2023 (après **+ 3,5 %** au 1^{er} juillet 2022)
 - Il est probable, si l'inflation se poursuit, que de nouvelles hausses soient décidées en 2024 et peut-être les années suivantes
- ❑ Dans ce contexte général d'inflation, les banques centrales ont continué à augmenter leurs taux directeurs au cours de l'année 2023. Les taux d'intérêt proposés aux collectivités pour leurs emprunts ont donc continué à progresser: les taux d'emprunt à 20 ans qui s'élevaient à **0,80 %** en février 2022, dépassent aujourd'hui les **4,00 %** . Les nouveaux emprunts que la CoVe sera amené à contracter ainsi que les emprunts existants à taux variable seront concernés par cette hausse.

LES DECISIONS PRISES PAR L'ETAT

- ❑ Les mesures de soutien de l'Etat face à l'inflation devraient quasiment toutes disparaître en 2024, ou ne profiter que de manière très marginale à la CoVe (ex: amortisseur électricité si maintenu)

- ❑ L'Etat demande à l'inverse un effort aux collectivités en leur assignant un objectif de limitation de l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement: **-0,5 %** par rapport à l'inflation prévisionnelle, soit **+ 2 %** en 2024 (loi de programmation des finances publiques 2023-2027).
- ❑ Côté recettes, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives devrait être encore d'un niveau élevé en 2024, car indexée sur l'inflation constatée sur un an en novembre 2023 (estimée à **+ 4,5 %**). Cela impactera directement le produit de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de TVA attribué aux intercommunalités en remplacement de la taxe d'habitation sur résidences principales et de la CVAE, est attendu à la hausse, en partie boosté par l'inflation (aux alentours de **+ 3,5 à + 4 %** en 2024).
- ❑ L'enveloppe des dotations aux collectivités est globalement maintenue, mais dotation par dotation, l'évolution peut être assez contrastée. La dotation de compensation est notamment prévue en baisse en 2024 (aux alentours de **- 1,3%**).

ELEMENTS DE CONTEXTE PROPRES A LA COVE

- ❑ 2023 a été marquée par une modification structurelle de l'organisation budgétaire de la CoVe, avec le basculement dans un budget annexe dédié des activités liées à la compétence gestion des déchets. Chacun des 2 budgets (le budget principal et le budget annexe gestion des déchets) devra donc dégager un niveau d'épargne suffisant pour autofinancer une part significative des dépenses d'équipement, et maintenir un niveau d'endettement soutenable. Les perspectives financières présentées dans le cadre du présent débat permettront de vérifier si ces objectifs sont atteints.
- ❑ Pas de nouveau transfert de compétence anticipé sur les années à venir. Par contre le coût de la compétence Gemapi devrait évoluer régulièrement pour faire face à la montée en puissance des programmes d'endiguement. Cette augmentation a toutefois vocation à être couverte par une augmentation identique du produit de la taxe Gemapi.

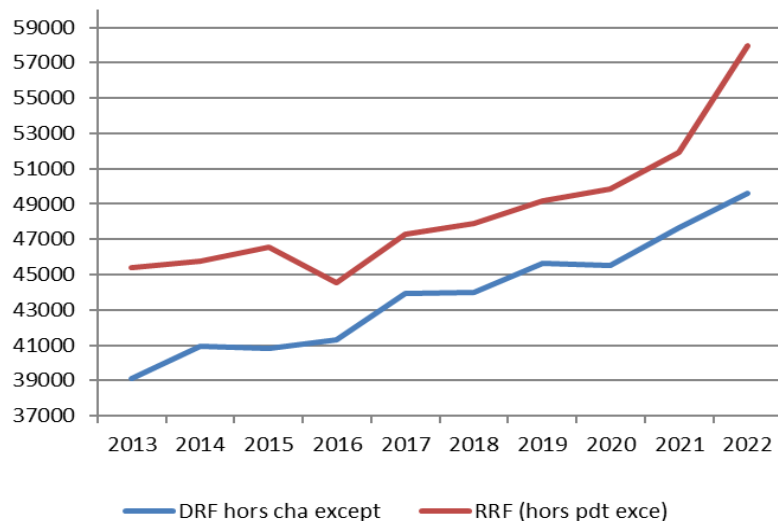
SITUATION FINANCIERE DE LA

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



DRF/RRF 2013-2022

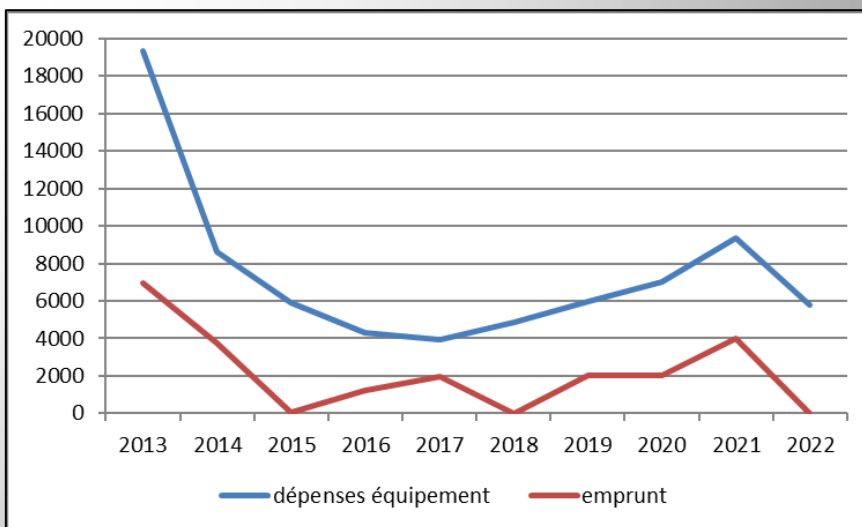
Dépenses d'équipement: après deux années exceptionnelles en 2013 et 2014 (28 M€ en 2 ans), le montant était descendu à 4 M € en 2017, puis a progressé régulièrement jusqu'en 2021 (9,4 M€). 2022 en baisse (5,8 M€). => appel à l'emprunt corrélé avec le volume des dépenses

L'évolution comparée des dépenses réelles de fonctionnement et des recettes réelles de fonctionnement sur les 10 dernières années, permet de distinguer trois périodes:

2013-2016: effet ciseau prononcé: les dépenses augmentent plus vite que les recettes

2017-2021 : stabilisation du niveau d'épargne

2022: dernière année avant budget annexe GDD: hausse exceptionnelle de l'épargne



Dépenses d'équipement/Emprunts 2013-2022

SITUATION FINANCIERE DE LA COVE A CE

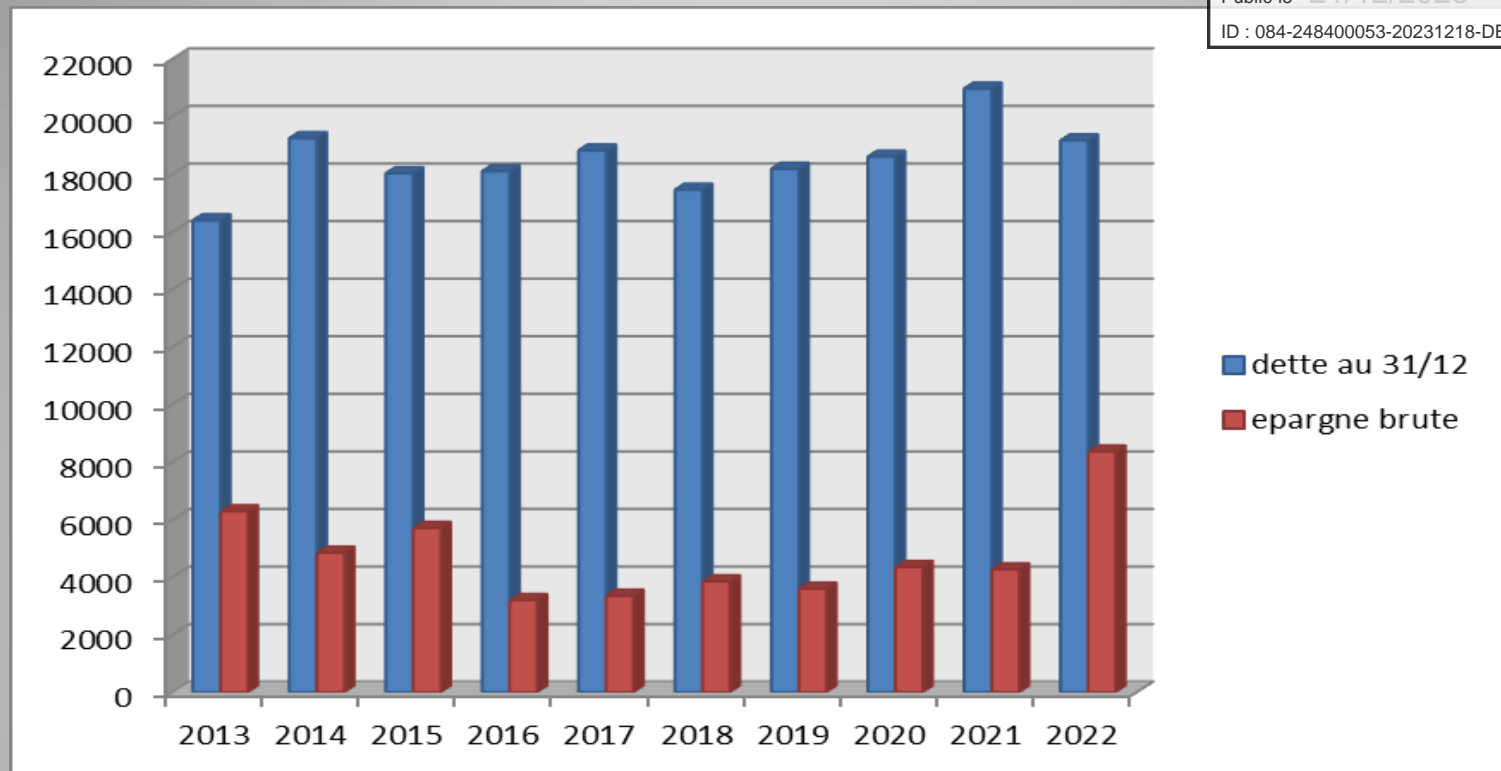
Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



Endettement /Epargne brute 2013-2021

Le ratio Dette sur Epargne brute se retrouve à un niveau particulièrement bas en 2022 grâce au pic d'épargne annuelle atteint sur cette année.

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE COVEAVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



FOCUS SUR L'ANNÉE 2023 :

- ❑ Sur le **budget principal**, l'épargne brute devrait retrouver un niveau avoisinant celui des années 2019-2020-2021 (entre **3 et 4,5 M€**). C'est un bon résultat compte tenu du fait que le produit de TEOM a basculé sur le budget annexe GDD. Les recettes fiscales ont été assez dynamiques, portées par la forte revalorisation forfaitaire des bases, et ont permis d'absorber l'inflation parfois importante constatée sur certains postes (DSP transport, charges de personnel, contingent incendie)
- ❑ les dépenses d'équipement sont relativement basses (**4,5 M€** estimés): les principales dépenses se concentrent sur nos projets de développement économique, numérique et touristique (**2,3 M€**)
- ❑ Sur le **budget annexe GDD**, le niveau d'épargne est attendu pour cette première année autour d'**1,5 M€**, ce qui permet l'autofinancement des investissements. Toutefois l'augmentation des coûts très sensible liée au renouvellement en 2023 des principaux marchés de traitement n'a impacté que sur la 2ème moitié de l'année. L'équilibre de ce budget est donc à suivre de près pour les années à venir.

SITUATION FINANCIERE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- ❑ aucun emprunt nouveau contracté sur les deux budgets en 2023. La pause constatée en matière de dépenses d'équipement a même permis d'opérer le remboursement par anticipation de 2 emprunts pour **1,7 M€**, et valoriser ainsi notre trésorerie.
- ❑ le ratio dette sur épargne brute devrait retrouver sur le budget principal un niveau proche de celui de 2021 (**4,5** en fin 2023, contre **4,9** à fin 2021 et **2,3** à fin 2022). Pour rappel, un ratio inférieur à **10** est un signe de bonne santé financière.
- ❑ **En conclusion:** la situation financière en cette fin d'année 2023 est bonne. La décision d'isoler l'activité de gestion des déchets au sein d'un budget annexe en 2023 n'a ni handicapé, ni particulièrement favorisé les équilibres du budget principal. La forte inflation subie en 2023 sur plusieurs postes de dépenses a pu être absorbée. Les orientations qui seront retenues en matière budgétaire pour les années à venir devront donc, dans un contexte général encore rempli d'incertitudes, préserver la capacité d'investissement de la CoVe sur le moyen terme.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL: EFFORT BUDGETAIRE SUR LES AXES STRATEGIQUES ANNONCÉS EN DEBUT DE MANDAT

❑ Développement économique:

- Ouverture de la **gare numérique** à l'automne 2023. Montée en puissance des dépenses et recettes d'exploitation de ce nouvel équipement.
- Trois nouveaux et ambitieux projets de développement économique, répartis sur le territoire, sur des espaces déjà construits ou artificialisés, sont programmés dans le PPI. Ils font tous les trois l'objet d'un soutien financier de la Région (nos territoires d'abord 2023-2028):
 - Réhabilitation de la partie nord du site des **anciennes papèteries de Malaucène** pour accueillir des entreprises du territoire en phase de croissance (**3,1 M€** prévus sur la période 2024-2027)
 - Reconversion de **l'ancien EHPAD de Bédoin** pour y localiser des entreprises en développement ou en création (**2,7 M€** prévus sur la période 2024-2027, en plus des **0,8 M€** engagés sur l'acquisition foncière)

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- Densification du site du **Marché gare de Carpentras** sur la base du schéma d'aménagement réalisé en 2022-2023 (**3,0 M€** prévus sur la période 2024-2027)

❑ **Transition écologique:** la mise en œuvre des actions du PCAET se poursuit à bon rythme:

- Le **plan développement vélo** entre en phase opérationnelle, avec le démarrage des travaux dès 2024 sur le premier itinéraire (Mazan-Carpentras). **0,5 M€** par an lui sont consacrés en moyenne sur les années à venir (études, signalétique, participation aux travaux d'aménagement des pistes cyclables).
- Le développement du **covoiturage** s'accélère grâce à l'élargissement et à la mutualisation des politique d'encouragement avec les territoires voisins (**87 k€** de crédits de fonctionnement sur 2024)
- **DSP Transport** : l'électrification de la flotte de bus urbains est opérationnelle depuis l'été 2023. Le montant versé au délégataire devrait approcher les **5 M€** en 2024.
- Installations de **centrales photovoltaïques**: sur 2024 sont programmées sur le budget annexe « production d'électricité photovoltaïque » les toitures des bâtiments I et J du marché gare (**0,4 M€**), et le bâtiment du Phare (toiture et ombrières parking : **0,5 M€**).

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- **Rénovation énergétique** des bâtiments de la CoVe : trois études pour mettre en œuvre des solutions de chauffage/refroidissement utilisant la géothermie sont en cours (hôtel de communauté, le Phare, crèche de Malaucène). Pour la totalité du programme de rénovation thermique de l'hôtel de communauté, **0,7 M€** sont fléchés sur la période 2024-2025 (**0,4 M€** de subventions en contrepartie)

□ Proximité

- **Le Phare (maison de la parentalité et crèche sur Carpentras):** **6,4 M€** hors foncier sont programmés pour ce projet innovant jusqu'en 2026. **3,6 M€** de subventions attendues + **1 M€** de FCTVA en recettes.
- **Réhabilitation de la crèche des berlingots :** **2,9 M€** de crédits prévus jusqu'en 2027.
- Poursuite des programmes **d'aides à la l'amélioration de l'habitat et à la création de logements sociaux**. Une nouvelle OPAH RU « petites villes de demain » est programmée dotée de **0,5 M€** pour la période 2024-2029. Environ **0,6 M€** par an de crédits de paiement programmés jusqu'en 2027, tous programmes confondus.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNEES A VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- compétence **eaux pluviales urbaines** : renouvellement des conventions de gestion avec les communes, et lancement du **schéma directeur**.
- compétence **Gemapi** : montée en puissance des dépenses liées aux systèmes d'endiguement tout au long des années à venir, avec financement par la taxe Gemapi.
- Compétence **culture et patrimoine** : **1 M€** par an (fonctionnement, et investissement) sont consacrés à la mise en valeur du patrimoine et au développement des pratiques culturelles
- Enveloppes de **fonds de concours aux communes** confortées:
 - Fdc de solidarité : entre **3,1 M€** ET **3,4 M€** par an
 - Fdc voirie : **0,5 M€** par an
 - Fdc de proximité : **25 000 €** pour chaque commune pour la période 2020-2026

QUELLES CONSEQUENCES CHIFFREES SUR LES BUDGETS A VENIR?

- ☐ Des dépenses de fonctionnement encore marquées par le contexte inflationniste

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES 2024-2027

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- Augmentation des **charges de personnel**: + 3,7% en 2024 (dont augmentation point d'indice de juillet 2023 puis juillet 2024 projeté +1,5 % et impact glissement vieillesse technicité + 1,5 %). Puis + 2,5 % en 2025, + 2,8 % en 2026 (ouverture du Phare), + 2,5 % en 2027.
- Le poste autres dépenses courantes est prévu d'augmenter au même rythme que l'inflation prévisionnelle à laquelle se rajoute + 100 k€ par an d'augmentation des dépenses Gemapi. Soit + 3,7 % en 2024, + 3,2 % en 2025, +3,7 % en 2026 et +2,9 % en 2027
- Au total les **dépenses réelles de fonctionnement** augmentent de 4,7 % en 2024 (dont effet rattrapage du versement du Fdc voirie 1,6 %), de 1,4 % en 2025, de 2,3 % en 2026 et de 2,0 % en 2027.

❑ Recettes de fonctionnement :

- Stabilisation attendue dans le temps pour les dotations versées par l'Etat (hausse de la dotation d'intercommunalité, baisse de la dotation de compensation)
- Recettes fiscales: une année 2024 encore marquée par un fort coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives attendu (estimé à + 4,5 %):
⇒ Impact sur la TH progression totale attendue (+ 5,5 %)

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- Le produit de TVA devrait lui aussi connaître une dynamique importante (+ 3,5 % en 2024 hors régul). La CFE est attendue sur une dynamique à + 4 % en 2024.
- Le produit de la taxe Gemapi progresse au même rythme que l'évolution des dépenses Gemapi (+ 0,1 M € par an estimé).
- Les recettes facturées au budget annexe Gestion des déchets, composées essentiellement de charges de personnel, devraient connaître la même dynamique que le poste « charges de personnel » en dépenses.
- Pour le poste « autres recettes courantes » l'hypothèse retenue dans la prospective est celle d'une évolution annuelle d'un point en dessous de l'inflation prévisionnelle, compte tenu de la faible dynamique des allocations compensatrices versées par l'Etat.
- Au total, les recettes réelles courantes de fonctionnement augmentent de + 3,2 % en 2024, puis de +2,3 % en 2025, de +1,9 % en 2026 et 2027

Sur ces bases là, l'épargne brute se stabiliserait au dessus de 3 M€ sur la période 2024-2027, ce qui permettrait de maintenir un niveau d'autofinancement compatible avec le programme d'investissement.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023
Reçu en préfecture le 21/12/2023
Publié le 21/12/2023
ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

- ❑ un programme d'investissement ambitieux à financer:
 - 3 années attendues à un haut niveau de dépenses d'équipement (entre **8 et 10 M€** par an de 2024 à 2026), suivie d'une année de transition avec le changement de mandature.
 - la part de ces dépenses financée par les subventions et le FCTVA est de **32%** en moyenne sur la période 2024-2027
 - l'appel à l'emprunt, après deux années de désendettement (2022 et 2023), repart à la hausse sur la période 2024-2027. L'encours de dette, atteindrait ainsi un point haut à **22,9 M€** en fin 2027.

=> détail des programmes avec ventilation annuelle: voir annexe tableau de programmation pluriannuelle des investissements

En synthèse, le ratio dette sur épargne brute devrait évoluer un peu à la hausse chaque année, pour atteindre une valeur de **7,5 en 2027. Il se maintient donc in fine à un niveau satisfaisant.**

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

ORIENTATIONS DU BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS: POURSUITE DES NOMBREUX CHANTIERS ENGAGES

- ❑ Les contraintes auxquelles il faut faire face sont plus que jamais présentes:
- les fortes augmentations de coût annoncées l'an dernier ont pu se vérifier dans le courant de l'année 2023 (traitement OM (+ 33 %), traitement des encombrants (+ 100 %), tri des collectes sélectives (+ 31 %), transport des déchets (+ 96 % en moyenne))
 - Les nouvelles prescriptions, réglementations, contraintes techniques: séparation des biodéchets, diminution drastique des possibilités d'enfouissement, détournement d'une partie de nos OMR en enfouissement...
 - dans un équilibre économique contraint: objectif: ne pas augmenter à nouveau le taux de TEOM pendant la durée du mandat

=> De nombreux chantiers d'envergure ont donc été lancés, et devraient se concrétiser sur les années à venir

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

❑ La redevance spéciale des professionnels:

- Augmentation des tarifs décidée en 2023 pour se rapprocher du coût d'équilibre du service (passé de 0,011 € le litre jusqu'en 2022 à 0,045 € le litre courant 2023);
- Révision du périmètre des professionnels collectés pour se limiter à ceux produisant des déchets assimilables à des OM (seuil d'exclusion à 5 000 litres d'OM et 1 500 litres de CS par semaine); Et systématisation du conventionnement redevance spéciale pour tous les pros en dessous du seuil d'exclusion

=> au global, baisse attendue des tonnages collectés et traités dès 2024, et hausse des recettes de redevance du fait de la hausse tarifaire

❑ Révision des modes de collecte:

- Passage progressif à une collecte en points d'apports volontaires (OM et CS) sur les communes et hameaux les moins denses
- Équipement en colonnes aériennes budgété sur deux ans (1,1 M€ de nouvelles colonnes budgété sur 2023-2024) + remise à neuf du parc de colonnes enterrées
- Acquisition de 3 camions grues en lieu et place du renouvellement de Benne à OM classiques (1,4 M€ sur 2023-2024); location de ces véhicules prévue en 2024 et début 2025 dans l'attente de la livraison des véhicules achetés.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

=> Réforme de la RS + révision des modes de collecte => nouveaux paramètres intégrés dans le chantier de **Refonte des tournées** (baisse de 5 ETP à horizon 2025)

❑ Mise en œuvre de la collecte séparative des biodéchets:

- Poursuite des dotations en composteurs individuels (entre **150 et 200 K€** par an jusqu'en 2027; couvert à 70 % par des recettes)
- Programme d'équipement en composteurs collectifs et en Points d'apports volontaires dédiés
- Travail en groupement avec des collectivités voisines sur un projet de **mèthaniseur**, qui pourrait offrir un exutoire local aux biodéchets collectés, ainsi qu'aux déchets des professionnels de l'agroalimentaire du territoire

❑ Modernisation de nos équipements:

Après les déchetteries, sécurisées et mises aux normes ces dernières années, il est nécessaire de moderniser en profondeur le site de Loriol (quai de transfert et composterie). Après une première phase de travaux réalisée sur 2021-2022, une étude est en cours. **5 M€** sont programmés pour une 2ème phase sur 2024-2027.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

❑ Un nouveau centre de tri

- 10 établissements publics du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-rhône, dont la CoVe, se sont mis d'accord pour construire en commun un nouveau centre de tri des collectes sélectives sur le site de Vedène; et ainsi retrouver, dans ce secteur stratégique, une plus grande maîtrise des coûts pour l'avenir. Une société publique locale est créée en fin d'année 2023 à cet effet. **274 K€** sont programmés sur la période 2023-2025 pour la prise de capital dans la SPL.

❑ L'enjeu du recyclage

- Il est acquis qu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour les années à venir: éviter la consommation de ressources en prolongeant la durée de vie des objets: enjeu environnemental, enjeu social (favoriser la seconde main, l'occasion, plus accessible aux petits budgets), et aussi économique (traiter nos encombrants revient de plus en plus cher)
- après l'arrêt de la ressourcerie du comtat, nécessité d'imaginer de nouveaux modèles
- une provision de **2 M€** est programmée en 2026-2027 pour un nouvel investissement sur ce thème

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

❑ Le budget annexe GDD en chiffres:

- Sur l'année 2023, première année en mode budget annexe, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever à **13,7 M €**. Les principaux marchés de prestations ont été renouvelés en cours d'année. Les fortes hausses tarifaires se sont confirmées avec effet à compter de juillet 2023. Elles impacteront en année pleine en 2024. Cela entraîne une hausse des dépenses estimée à **+ 13 %** sur 2024. Pour les années suivantes, grâce aux premiers résultats des chantiers d'optimisation, la hausse est contenue : + 0,5 % en 2025, + 1,7 % en 2026, + 2,0 % en 2027
- En recettes de fonctionnement, le produit de TEOM, calculé sur la base d'un taux inchangé à **12,68 %**, devrait progresser encore de manière assez importante en 2024 sous l'effet d'un fort coefficient de revalorisation des bases attendus (conséquence de l'inflation). Le produit de la redevance spéciale décolle en 2024 et 2025. Au total les recettes de fonctionnement progressent de **+ 6,1 %** en 2024, de **+ 4,1 %** en 2025, de **+ 2,6 %** en 2026 et de **+ 2,1 %** en 2027.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

L'épargne brute, estimée à **1,5 M€** en 2023, baisse fortement en 2024 (**0,6 M€**) puis progresse les années suivantes et se stabilise autour de **1,2 M€** en 2026 et 2027

- Plus de **12 M €** sont programmés en dépense d'investissement sur la période 2023-2027
- **7 M €** seraient empruntés sur la période. Fin 2027, l'endettement s'établirait à **6,5 M€**, et le ratio dette/épargne brute à **5,7**.

=> *détail des programmes avec ventilation annuelle et projection pluriannuelle du budget annexe sur la période 2023-2027 présenté en annexe.*

LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

DONNÉES PRINCIPALES :

☐ encours de dette au 31/12/2023

- Budget principal : **15,7 M€**
- Budget annexe camping : **0,5 M€**
- Budget annexe régie assainissement Vacqueyras : **0,7 M€**
- Budget annexe eau Sarrians : **0,8 M€**
- Budget annexe assainissement Sarrians : **2,6 M€**
- Budget annexe assainissement Caromb : **0,2 M€**

Total : 20,5 M€

☐ ensemble des emprunts classés « sans risques » (charte Gissler catégorie A1).

LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

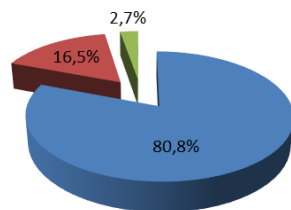
Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023 

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

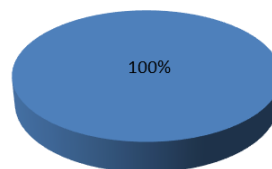
RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR BUDGET ET PAR TYPE DE TAUX AU 31/12/2023

Budget principal



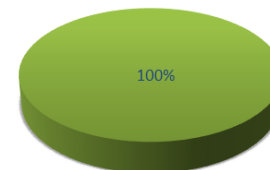
■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA Camping



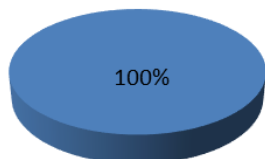
■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA régie asst Vacqueyras



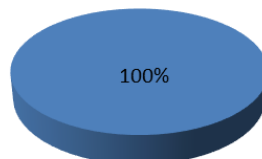
■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA Asst Sarrians



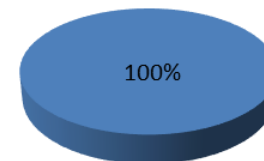
■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA Asst Sarrians



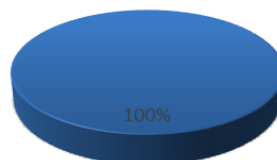
■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA Asst Caromb



■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

BA photovoltaïque



■ fixe ■ variable monétaire ■ variable livret A

LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

❑ Taux d'intérêt moyen estimé 2024 :

- Budget principal : **2,12 %**
- Budget annexe camping : **1,78 %**
- Budget annexe régie assainissement Vacqueyras : **3,53 %**
- Budget annexe eau Sarrians : **1,02 %**
- Budget annexe assainissement Sarrians : **1,97 %**
- Budget annexe assainissement Caromb : **3,15 %**
- Budget annexe Photovoltaïque : **3,21 %**

❑ Politique d'emprunt 2024 :

- part de taux fixe à conserver entre 60 % et 80 % de l'encours
- Compte tenu du niveau actuel élevé à la fois des conditions de taux fixe et des marges de taux variable:
 - Être particulièrement à l'écoute des évolutions des marchés pour repérer les fenêtres de tir favorables pour emprunter
 - En attendant ces fenêtres de tir, retarder au maximum l'appel à l'emprunt en utilisant les lignes de trésorerie
 - Examiner avec attention les offres spécifiques à taux bonifiés (financement investissements verts...)



ANNEXES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

Annexes :

annexe 1 : tableau prospective 2021-2027 budget principal

annexe 2 : tableau programmation pluriannuelle des investissements 2021-2027 budget principal

annexe 3 : tableau prospective 2023-2027 budget annexe GDD

annexe 4 : tableau programmation pluriannuelle des investissements 2023-2027 budget annexe GDD

annexe 5 : état détaillé de la dette prévisionnelle 2024 budget principal

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

EFFECTIFS ET REMUNERATION

STRUCTURES DES EFFECTIFS

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

	31/12/2022
Effectif global des agents en position d'activité	454
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	282
Contractuels de droit public	172
<i>Dont contractuels sur emploi permanent</i>	127
<i>Dont remplaçants</i>	57
<i>Dont contractuels sur emploi non permanent</i>	45
Emplois aidés	3
Service civique	0
Apprentis	4

STRUCTURES DES EFFECTIFS

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

L'effectif sur emplois permanents (fonctionnaires + contractuels sur emploi permanent), par filière et par catégorie, rémunéré au 31/12/22 se présente comme suit :

Filières	A		B		C		Total	
	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Effectif de la catégorie	Taux de féminisation	Total
Administrative	70,37%	27	88,00%	25	87,88%	33	82,35%	85
Technique	27,27%	11	41,67%	12	36,36%	198	36,20%	221
Culturelle	50,00%	2	100,00%	6	100,00%	1	88,89%	9
Sport		0	18,18%	11		0	18,18%	11
Social	90,48%	21		0	100,00%	4	92,00%	25
Médico-sociale	100,00%	10	97,83%	46		0	98,21%	56
Animation		0		0	100,00%	2	100,00%	2
Totaux	73,24%	71	80,00%	100	45,38%	238	58,68%	409

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAI

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



409 emplois permanents

367 emplois à temps complet
(90%)

42 emplois à temps non complet
(10%)

314 agents à temps plein
(86%)

53 agents à
temps
partiels
(14%)

REMUNERATION

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

Pour l'exercice 2022, les charges de personnel s'élevaient à 19 048 489 €.

La rémunération des agents pour l'année 2022 se présente comme suit :

Fonctionnaires	
Total des rémunérations brutes	8 734 823 €
dont total des primes et indemnités (RIFSEEP, prime de fin d'année, divers)	1 553 086 €
dont heures supplémentaires et complémentaires	90 503 €
dont NBI	81 227 €
dont SFT	108 627 €
Non-titulaires sur emploi permanent	
Total des rémunérations brutes	3 038 197 €
dont total des primes et indemnités	622 211 €
Autres agents (non-titulaires sur emploi non permanent, contrats de droit privé)	
Total des rémunérations brutes	1 195 801 €
Totaux	12 968 821 €

REMUNERATION

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023



ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE

La part de l'ensemble des primes et indemnités dans les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 18,5%.

EVOLUTION PREVISIONNELLE POUR L'ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le 21/12/2023

ID : 084-248400053-20231218-DELIB181_23-DE



	31/12/2022	31/12/2024	Variation 2022/2024
Effectif global des agents en position d'activité	454	460	+1.32%
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	282	274	-2.84%
Contractuels sur emplois permanents	127	132	+3.94%
Autres agents (contractuels sur emploi non permanents, emplois aidés, apprentis)	45	54	+20.00%