

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

COMMUNE DE VENTOUX-COMTAT VENAISIN
84200 CARPENTRAS

L'an deux mille vingt-deux et le douze 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
12 décembre 2022**

Date de convocation : 2 décembre 2022

Mise en ligne le : 6 décembre 2022

Nombre de conseillers : 60

Nombre de présents : 51 (délibérations n°166-22 à 188-22) ; 50 (délibérations n°189-22 à 200-22)

Nombre de votants : 58 (délibérations n°166-22 à 188-22); 57 (délibérations n°189-22 à 200-22) ;

Nombre d'absents : 2 (délibérations n°166-22 à 188-22), 3 (délibérations n°189-22 à 200-22) ;

PRÉSENTS : Aubignan : Siegfried BIELLE - Laurence BADEI - Frédéric FRIZET - Marie THOMAS de MALEVILLE Beaumes-de-Venise : Jérôme BOULETIN Beaumont-du-Ventoux : Alain BREMOND Bédoin : Alain CONSTANT - Dominique VISSECQ Caromb : Valérie MICHELIER - Olivier METZGER Carpentras : Serge ANDRIEU - Yvette GUIOU - Michel BLANCHARD - Jacqueline BOUYAC - Franck DUPAS - Jaouad ZIATI - Caroline BALAS - Alain BELHOMME - Bernard BOSSAN - Joël BOTREAU - Jean-François SENAC - Laurence BOSSERAI - Jean-Pierre CAVIN - Bertrand de LA CHESNAIS - Christiane MORIN-FAVROT - Catherine RIMBERT - Pierre BOURDELLES - Jean-Marc ISSARTIER Crillon le Brave : Guy GIRARD Flassan : Michel JOUVE Gigondas : Michel MEFFRE Lafare : Philippe SOARD La Roque Alric : José LINHARES Le Barroux : Bernard MONNET Le Beaucet : François ILLE Loriol du Comtat : Gérard BORGIO - Brigitte MATHIEU Malaucène : Frédéric TENON - Chantal MOCZADLO Mazan : Louis BONNET (jusqu'à la délibération n°188-22) - Georges MICHEL - Bruno GANDON Modène : Norbert LEPATRE Saint Didier : Gilles VÈVE Saint Pierre de Vassols : Sandrine RAYMOND Saint Hippolyte le Graveyron : André AIELLO Sarrians : Anne-Marie BARDET - Patrice FLAGEAT - Alexandre KORMANYOS Suzette : Patricia OLIVERO Venasque : Dominique PLANCHER.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Céline ALLIES-CORTEGGIANI à Laurence BOSSERAI ; Victorine SURTEL à Jaouad ZIATI ; Véronique MENCARELLI à Caroline BALAS ; Claude MELQUIOR à André AIELLO ; Joséphine AUDRIN à Louis BONNET (jusqu'à la délibération n°188-22) ; Audrey FRANQUET à Anne-Marie BARDET ; Philippe BOUTEILLER à Jérôme BOULETIN ; Louis BONNET à George MICHEL (à partir de la délibération n°189-22).

ABSENTS EXCUSÉS : Pauline DREANO ; Philippe DELEBECQUE ; Joséphine AUDRIN (à partir de la délibération n°189-22).

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Bernard MONNET.

Conseil communautaire du 12 décembre 2022

Délibération n°166-22

Objet : Débat d'orientation budgétaire pour 2023

Conseil communautaire du 12 décembre 2022
Délibération n°166-22
Objet : Débat d'orientation budgétaire pour 2023

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 2023 et ses annexes jointes à la présente délibération,

Vu l'avis de la commission des finances du 1^{er} décembre 2022,

Entendu le rapport du vice-président délégué aux finances et à la commande publique,

Après en avoir débattu,

Décide

Article unique : DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2023.

Fait les jour, mois et an ci-dessus,

le secrétaire de séance,

Bernard Monnet



Pour extrait certifié conforme

Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe



la Présidente,

Jacqueline Bouyac



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-nîmes@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 "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2019-2026

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

en K€ TTC	2019	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25
Charges de personnel	16 171	16 577	2,5%	17 785	7,3%	19 124	7,5%	20 352	6,4%	21 070	1,7%	2 600	1,7%	2 644	1,7%
Contingent incendie	2 423	2 454	1,3%	2 486	1,3%	2 472	-0,6%	2 514	1,7%	2 556	0,0%	6 865	0,3%	6 877	0,2%
Attribution de compensation (nette)	7 141	6 679	-6,5%	6 742	0,9%	6 843	1,5%	6 843	0,0%	6 843	0,0%	511	0,0%	511	0,0%
Fonds de concours (ex dot voirie)	511	511	0,0%	209	-59,0%	238	13,7%	1 086	356,4%	511	-53,0%	511	0,0%	511	0,0%
Fonds de concours solidarité	2 691	2 692	0,0%	2 745	2,0%	2 886	5,1%	2 983	3,4%	3 063	2,7%	3 131	2,2%	3 201	2,2%
DSC (part terrasses du ventoux)	162	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 042	3 919	-3,0%	4 143	5,7%	4 226	2,0%	4 701	11,2%	4 842	3,0%	4 939	2,0%	5 038	2,0%
Autres dépenses courantes	12 092	12 144	0,4%	13 065	7,6%	13 354	2,2%	8 398	-37,1%	8 599	2,4%	9 071	5,5%	9 453	4,2%
TOTAL DEPENSES COURANTES	45 233	45 138	-0,2%	47 337	4,9%	49 305	4,2%	47 039	-4,6%	47 648	1,3%	48 986	2,8%	50 248	2,6%
DGF -dotation d'intercommunalité	723	796	10,1%	882	10,8%	980	11,0%	1 077	10,0%	1 185	10,0%	1 304	10,0%	1 434	10,0%
DGF - dotation de compensation	4 357	4 278	-1,8%	4 194	-2,0%	4 103	-2,2%	4 017	-2,1%	3 932	-2,1%	3 850	-2,1%	3 769	-2,1%
CFE	6 541	6 855	4,8%	6 101	-11,0%	6 525	6,9%	7 002	7,3%	7 320	4,5%	7 578	3,5%	7 846	3,5%
CVAE puis fraction TVA	2 804	2 807	0,1%	2 909	3,7%	2 933	0,8%	2 933	0,0%	3 036	3,5%	3 127	3,0%	3 221	3,0%
TASCOM	1 024	703	-31,3%	1 067	51,8%	954	-10,6%	968	1,5%	983	1,5%	998	1,5%	1 013	1,5%
IFER	369	387	4,9%	399	3,2%	405	1,5%	411	1,5%	418	1,5%	424	1,5%	430	1,5%
Taxe d'Habitation	9 067	9 281	2,4%	1 536	-83,4%	1 585	3,2%	1 713	8,1%	1 791	4,5%	1 854	3,5%	1 920	3,5%
Fraction de TVA	0	0		9 120		9 994	9,6%	10 394	4,0%	10 758	3,5%	11 080	3,0%	11 413	3,0%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	172	174	1,2%	187	7,6%	189	0,8%	191	1,0%	193	1,0%	195	1,0%	196	1,0%
DCRTP + GIR	1 275	1 263	-0,9%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%
FPIC	652	691	6,0%	728	5,3%	735	1,0%	735	0,0%	735	0,0%	735	0,0%	735	0,0%
TEOM	9 779	10 007	2,3%	10 190	1,8%	12 247	20,2%	0	-100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Taxe Gemapi		0		661		660	-0,1%	860	30,3%	1 060	23,3%	1 260	18,9%	1 460	15,9%
Rôles supplémentaires fiscalité	190	79	-58,4%	152	92,8%	100	-34,3%	100	0,0%	100	0,0%	100	0,0%	100	0,0%
Réseau Trans'CoVe	3 199	3 162	-1,2%	3 242	2,5%	3 258	0,5%	3 290	1,0%	3 323	1,0%	3 356	1,0%	3 390	1,0%
Autres recettes courantes	9 054	9 352	3,3%	9 293	-0,6%	9 637	3,7%	15 010	55,8%	14 735	-1,8%	15 030	2,0%	15 330	2,0%
TOTAL RECETTES COURANTES	49 206	49 835	1,3%	51 926	4,2%	55 567	7,0%	49 964	-10,1%	50 831	1,7%	52 153	2,6%	53 519	2,6%
RESULTAT COURANT	3 972	4 697	18,2%	4 588	-2,3%	6 262	36,5%	2 925	-53,3%	3 183	8,8%	3 167	-0,5%	3 271	3,3%
Charges financières	375	348	-7,1%	320	-8,1%	334	4,3%	369	10,5%	341	-7,5%	422	23,5%	452	7,3%
Produits financiers	0	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTAT FINANCIER	-375	-348	-7,1%	-320	-8,1%	-334	4,3%	-369	10,5%	-341	-7,5%	-422	23,5%	-452	7,3%
EPARGNE BRUTE	3 597	4 348	20,9%	4 268	-1,8%	5 928	38,9%	2 556	-56,9%	2 842	11,2%	2 746	-3,4%	2 819	2,7%
Charges exceptionnelles	807	323	-60,0%	470	45,5%	662	40,9%	0	-100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Cessions actif (y compris aux BA de zones)	1 119	181	-83,8%	222	22,6%	274	23,3%	116	-57,7%	10	-91,4%	10	0,0%	10	0,0%
Autres produits exceptionnels	28	114	302,1%	49	-57,2%	100	105,3%	0	-100,0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
RESULTAT EXCEPTIONNEL	341	-28		-199		-288		116		10		10		10	
RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE	3 938	4 320	9,7%	4 069	-5,8%	5 640	38,6%	2 672	-52,6%	2 852	6,7%	2 756	-3,4%	2 829	2,7%

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE 3,0%

en K€ TTC	2019	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25
Rembt capital de la dette	1 383	1 592	15,1%	1 634	2,7%	1 800	10,2%	1 744	-3,1%	1 765		1 949	10,4%	2 062	5,8%
Avance budgets annexes	0	2 885		163		1 871		0		0					
Fonds de concours exceptionnel	83	55		30		50		150		150		150		100	
Dépenses d'équipement	5 998	7 033	17,2%	9 359	33,1%	5 620	-39,9%	8 244	46,7%	7 926	-3,9%	6 164	-22,2%	4 802	-22,1%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 464	11 565	54,9%	11 185	-3,3%	9 341	-16,5%	10 138	8,5%	9 841	-2,9%	8 263	-16,0%	6 964	-15,7%
Emprunts	2 005	2 000	-0,2%	4 000	100,0%	0	-100,0%	11	#DIV/0!	3 748	#####	2 070	-44,8%	1 036	-49,9%
FCTVA	428	428	0,0%	916	114,2%	600	-34,5%	811	35,2%	780	-3,9%	607	-22,2%	473	-22,1%
Rembt avance Budgets annexes	766	227		913		2 331		1 338		875		352		109	
Autres recettes d'investissement	578	1 065	84,2%	2 362	121,9%	1 167	-50,6%	2 057	76,3%	1 586	-22,9%	2 479	56,3%	2 517	1,6%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 777	3 719	-1,5%	8 191	120,2%	4 098	-50,0%	4 217	2,9%	6 989	65,7%	5 507	-21,2%	4 135	-24,9%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-3 687	-7 845	112,8%	-2 995	-61,8%	-5 244	75,1%	-5 921	12,9%	-2 852	-51,8%	-2 756	-3,4%	-2 829	2,7%
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	251	-3 525		1 074		396		-3 248		0		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	6 987	3 462	-50,4%	4 852	40,1%	5 248	8,2%	2 000	-61,9%	2 000	0,0%	2 000	0,0%	2 000	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement	1 036	1 050		2 490											
Restes à réaliser rec. d'investissement	47	16		306											
RESULTAT GLOBAL CUMULE	5 998	2 428		2 668		5 248		2 000		2 000		2 000		2 000	
Dette au 31/12	18 178	18 601		20 967		19 167		17 434		19 417		19 538		18 512	
Dette au 31/12 sur épargne brute	5,1	4,3		4,9		3,2		6,8		6,8		7,1		6,6	

Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16 décembre 2022
ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

Subventions ass

en k€	CA2019	CA2020	CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	total 2020- 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, NUMERIQUE									
- Attractivité économique									
Marché gare programme depuis 2015	895	1 191	171	60	800	200	200	200	2 622
Mon premier bureau	837	276	1	0	0	0	0	0	277
Ma première usine	58	2	0	0	0	0	0	0	2
Acquisitions et reconversions foncières développement économique	0	0	0	0	500	500	500	500	1 500
Requalification ZA du Piol 1 à Mazan	511	2	0	0	0	0	0	0	2
Fonds Covid		140	0	0	0	0	0	0	140
Acquisition matériel, petits travaux, maintenance	173	145	125	80	80	80	80	80	590
- Attractivité touristique									
Fonds de concours Malaucène: aménagement du Groseau	0	0	0	0	260	260	0	0	520
Fonds de concours Bedoin: projet touristique	100	0	100	0	0	0	0	0	100
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	72	27	0	4	5	5	5	5	46
- Attractivité numérique									
Acquisition foncière ancienne Gare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement gare numérique	539	631	1 689	700	334	0	0	0	3 354
Smart ZAE Piol	0	0	33	45	0	0	0	0	78
Service commun innovation numérique territoriale et autres actions	155	262	418	258	190	40	40	40	1 209
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
- Mobilité et déplacements doux									
PEM de Carpentras	1	0	0	35	0	0	0	0	35
Aménagement Terradou (quai + pergola)	210	23	0	0	0	0	0	0	23
Programme mise en accessibilité arrêts	65	6	0	40	40	40	40	40	166
Pistes cyclables	0	0	28	52	500	500	500	500	1 580
Soutien acquisition bus électriques	0	0	0	0	800	0	0	0	800
Divers programmes, matériel, petits travaux, maintenance	70	19	30	23	15	15	15	15	117

CA2019	CA2020	CA2021	CA2022	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026
14	198						
	211						
235	284						
			114				
	2						
	42			15			
		1					
92	79	371		1 028			
	41		16				
		489	119				
1	2	44					

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166 22-DE

				ID : 084-248400053-20221212-DELIB166			
22	48	127	108	50	165	150	14
7	19	15	55	17	21	21	2
	5	90	284		700	1 807	59
						0	1 26
		7		131			
			180				
			87				
52	37						
16							
		3					
	7						

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166 22-DE

				ID : 084-248400053-20221212-DELIB166			
				0			
	90	495					
	0						
		503	204	500	500	500	500
					200		
		8		167			
		209		150			
438	1 065	2 362	1 167	2 057	1 586	2 479	2 517

Budget annexe Régie gestion des déchets COVE :

PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2023-2026

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

en K€ TTC	2022	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25
Charges de personnel	4 754	5 033	5,9%	5 185	3,0%	5 342	3,0%	5 503	3,0%
Traitement des OMR	3 090	3 780	22,3%	3 663	-3,1%	3 845	4,9%	3 968	3,2%
Tri collecte sélective	612	726	18,6%	726	0,0%	793	9,2%	840	6,0%
Traitement encombrants déchetteries	309	614	98,6%	748	21,8%	775	3,6%	803	3,6%
Traitement autres déchets déchetteries	100	106	6,0%	110	3,5%	113	3,0%	116	3,0%
Prestations de transport des déchets (CS, verre, carton, déchetteries)	402	442	10,0%	458	3,5%	471	3,0%	486	3,0%
Carburant	559	643	15,0%	665	3,5%	685	3,0%	706	3,0%
Achat composteurs	105	300	185,7%	200	-33,3%	200	0,0%	200	0,0%
Charges de structure budget principal (inclus frais fin. anciens)	1 391	1 454	4,5%	1 497	3,0%	1 527	2,0%	1 558	2,0%
Autres dépenses courantes	846	884	4,5%	911	3,0%	929	2,0%	947	2,0%
TOTAL DEPENSES REELLES COURANTES	12 168	13 981	14,9%	14 163	1,3%	14 679	3,6%	15 127	3,0%
Taxe enlèvement ordures ménagères	12 247	13 239	8,1%	13 841	4,5%	14 329	3,5%	14 835	3,5%
Redevance spéciale déchets des professionnels	203	203	0,0%	474	133,3%	798	68,6%	798	0,0%
Produits d'activités (Rachat matériaux, vente compost, traitement végétaux...)	750	450	-40,0%	464	3,0%	473	2,0%	482	2,0%
Vente + subventions composteurs	5	250	4900,0%	167	-33,3%	167	0,0%	167	0,0%
Participations et soutiens financiers	745	745	0,0%	745	0,0%	745	0,0%	745	0,0%
Autres recettes courantes	239	181	-24,3%	187	3,0%	190	2,0%	194	2,0%
TOTAL RECETTES REELLES COURANTES	14 190	15 068	6,2%	15 876	5,4%	16 703	5,2%	17 222	3,1%
RESULTAT COURANT	2 022	1 087	-46,2%	1 714	57,6%	2 023	18,1%	2 095	3,5%
Charges financières	0	10		20	100,0%	89	342,8%	162	82,6%
RESULTAT FINANCIER	0	-10		-20	100,0%	-89	342,8%	-162	82,6%
EPARGNE BRUTE	2 022	1 077	-46,7%	1 694	57,2%	1 935	14,2%	1 933	-0,1%
Rembt capital de la dette	0	30		70	133,3%	172	145,0%	289	68,3%
Dépenses d'équipement	2 711	1 385	-48,9%	4 300	210,5%	4 970	15,6%	3 470	-30,2%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 711	1 415	-47,8%	4 370	208,8%	5 142	17,7%	3 759	-26,9%
Emprunts	0	0		1 959		2 192	11,9%	7	-99,7%
FCTVA	445	227	-48,9%	705	210,5%	815	15,6%	569	-30,2%
Autres recettes d'investissement	0	623		0	-100,0%	200		1 250	525,0%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	445	850	91,1%	2 664	213,4%	3 207	20,4%	1 826	-43,1%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-2 266	-565		-1 706	201,9%	-1 935	13,4%	-1 933	-0,1%

<i>en K€ TTC</i>	2022	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24	2026	26/25
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	-244	512		-12		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE		512		500	-2,4%	500	0,0%	500	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement									
Restes à réaliser rec. d'investissement									
RESULTAT GLOBAL CUMULE	0	512		500		500		500	
Dette au 31/12	0	-30		1 859		3 879		3 597	
Dette au 31/12 sur épargne brute		0,0		1,1		2,0		1,9	

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

Programmation pluriannuelle des investissements 2019-2026

Subventions associées

en k€	CA2023	CA2024	CA2025	CA2026	total 2020- 2026
GESTION ET VALORISATION DES DECHETS					
Quai de transfert Loriol (1ère phase)	5				5
Projet quai de transfert Loriol (2ème phase) + composterie	30	1 500	3 400	70	5 000
Provision pour création d'un bâtiment recyclerie				2 000	2 000
Equipement en points d'apport volontaires nouveaux modes de collecte	375	350	50	50	825
Equipement collecte biodéchets		400	375		775
Acquisition véhicules	135	1 450	545	750	2 880
Capital SPL Centre de tri	240				240
Divers programmes, acquisition matériel, petits travaux, grosses réparations véhicules	600	600	600	600	2 400
TOTAL	1 385	4 300	4 970	3 470	14 125

CA2023	CA2024	CA2025	CA2026
423			
			1 250
		200	
200			
623	0	200	1 250

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2023	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)	19 156 246,79					1 739 520,90	369 308,94	57 004,91
1641 Emprunts en euros (total)	18 531 246,79					1 614 520,90	368 208,94	56 704,91
001005	62 500,00	0,33	F	Taux fixe à 4.66 %	4,742	62 500,00	1 092,18	
001011	245 580,86	11,75	V	(Euribor 12M-Floor - 0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	2,697	17 771,28	6 618,20	1 785,72
1014	53 536,29	3,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	12 602,52	1 939,40	48,99
1015	133 839,81	3,97	F	Taux fixe à 3.917 %	4,034	31 506,37	4 848,47	122,48
1019	165 000,00	5,5	F	Taux fixe à 4.67 %	4,752	30 000,00	7 180,13	0,00
1020	248 292,60	5,88	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	36 231,29	12 209,75	1 299,10
1024	1 333 333,30	4,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	266 666,67	52 133,33	3 475,56
1025	929 638,67	20,25	V	Euribor 3M + 1.42	3,678	41 068,89	24 169,00	9 829,94
1026	1 012 137,49	20,5	V	Euribor 3M + 1.3	3,554	44 117,74	24 302,00	10 421,68
1027	935 260,80	20,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	40 244,98	37 081,39	3 400,12
1028	1 250 000,00	6	F	Taux fixe à 3.18 %	3,218	200 000,00	37 365,00	8 254,75
1032	41 453,14	1,4	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	20 319,21	1 662,27	506,18
1030	865 059,13	22,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	38 879,08	34 268,99	3 138,62
1031	445 000,00	22,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	20 000,00	17 628,51	1 614,56
1036	704 325,39	13,12	F	Taux fixe à 1.92 %	1,934	47 146,42	13 184,94	1 577,23
1040	31 482,77	2,08	F	Taux fixe à 6.09 %	6,090	9 880,32	1 917,30	1 202,30
1038	432 515,91	8,91	F	Taux fixe à 1 %	1,004	46 159,90	4 152,42	321,96
1044	712 500,00	14,79	F	Taux fixe à 1.34 %	1,347	47 500,00	9 308,81	1 831,71
1043	685 612,36	9,91	F	Taux fixe à 1.15 %	1,155	65 072,85	7 604,59	594,68
1049	995 491,19	6,25	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	154 106,89	11 723,15	0,00
1050	1 720 728,15	16,75	F	Taux fixe à 0.83 %	0,833	94 645,03	13 987,97	3 336,63
1053	1 743 812,68	17,25	F	Taux fixe à 0.81 %	0,812	94 581,53	13 838,07	0,00
1055	1 884 146,25	18,52	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	93 519,93	14 793,07	3 302,71
1057	1 900 000,00	18,95	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	100 000,00	15 200,00	640,00
1643 Emprunts en devises (total)								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	625 000,00					125 000,00	1 100,00	300,00

001017	625 000,00	4,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 3M(Postfixé)	1,558	125 000,00	1 100,00	300,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)								
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)	10 685,80					4 190,30	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)	10 685,80					4 190,30	0,00	0,00
1033	1 770,20	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,10	0,00	0,00
1035	6 915,60	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 305,20	0,00	0,00
1048	2 000,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
Total général	19 166 932,59					1 743 711,20	369 308,94	57 004,91

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE



Débat d'orientations budgétaires

2023

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

UN CONTEXTE DOMINE PAR LA FORTE REPRISE DE L'INFLATION

- ❑ Déjà présente fin 2021, l'augmentation des prix s'est fortement accélérée au début de l'année 2022 (guerre en Ukraine, crise énergétique mondiale)
- ❑ L'augmentation des prix à la consommation s'établit à **+ 6,2 %** en octobre 2022. Le gouvernement table sur une inflation ramenée à **+ 4,2 %** en 2023
- ❑ Les postes de dépenses du budget de la CoVe sont ou vont être fortement impactés, en particulier:
 - l'électricité et le gaz
 - l'achat de carburant
 - les dépenses informatiques, d'alimentation, les fournitures de voirie, mécanique, d'hygiène
 - certains contrats comme la délégation de service public de transport ou les transports de déchets
 - les travaux de bâtiment ou de voirie et réseaux

- ❑ Les charges de personnel sont impactées elles aussi:
 - la reprise de l'inflation a conduit le gouvernement à augmenter le point d'indice de la fonction publique de **+ 3,5 %** au 1^{er} juillet 2022
 - Il est probable que si l'inflation se maintient de nouvelles hausses seront décidées en 2023 et pour les années suivantes

- ❑ Le contexte général d'inflation a conduit les banques centrales à revoir leur politique de taux. Les taux d'intérêt se sont envolés depuis février 2022: les taux d'emprunt à 20 ans proposés aux collectivités sont passés de **0,80 %** à **3,50 %** en moins de 10 mois. Les nouveaux emprunts de la CoVe ainsi que les emprunts existants à taux variable seront concernés.

- ❑ Les mesures de soutien prises par l'Etat:
 - La CoVe a bénéficié des remises successives sur le prix du carburant, y compris sur le gasoil livré en vrac pour sa cuve (18 cts le litre, puis 30 cts, puis 10 cts)
 - Elle ne profitera probablement pas des « filets de sécurité » mise en place pour soutenir financièrement certaines collectivités, les critères d'obtention étant trop discriminants

- ❑ Cette reprise de l'inflation a aussi des conséquences sur les recettes de la CoVe:
 - Le taux de revalorisation des bases fiscales, en principe indexé sur l'inflation a été fixé à un niveau élevé en 2022 (+ 3,4 %). Il sera encore plus élevé en 2023.
 - L'inflation conjuguée à la reprise de la croissance en 2022 a boosté le produit de TVA (+9,6%), dont une partie est reversé aux intercommunalités depuis la suppression de la taxe d'habitation
 - Au cas par cas, certains tarifs des services publics proposés par la CoVe, touchés par des augmentations de coût, pourront être revus

POURSUITE DES REFORMES FISCALES

- ❑ Après la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principale, l'Etat, pour favoriser la compétitivité des entreprises françaises, a décidé de supprimer en deux ans la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises, avec une compensation sous forme d'attribution d'une fraction du produit de TVA

AUTRES MESURES NATIONALES

- ❑ Après les années Covid, l'Etat tente de retrouver une trajectoire vertueuse sur les finances publiques. De nouveaux objectifs sont fixés aux collectivités territoriales en matière de modération de la progression des dépenses de fonctionnement (inflation – 0,5 %). La CoVe pourrait être concernée en tant qu'intercommunalité ayant des recettes de fonctionnement supérieures à 40 M €.

ELEMENTS DE CONTEXTE PROPRES A LA COVE

- ❑ nouvelle DSP transport à partir de janvier 2023: un coût annuel de fonctionnement en hausse
- ❑ Gemapi: poursuite attendue de la montée en puissance des programmes d'endiguement portés par les syndicats auxquels adhère la CoVe

- ❑ Gestion des déchets: conformément aux orientations décidées l'an dernier, le service public de la gestion des déchets sera au 1^{er} janvier 2023 géré au sein d'un budget annexe dédié. Le contenu du budget principal s'en trouve modifié de manière assez importante. Les masses budgétaires en dépenses et en recettes baissent mécaniquement, de même que le niveau d'épargne, même si dans un premier temps la masse salariale relative au service de la gestion des déchets continue de transiter par la budget principal.

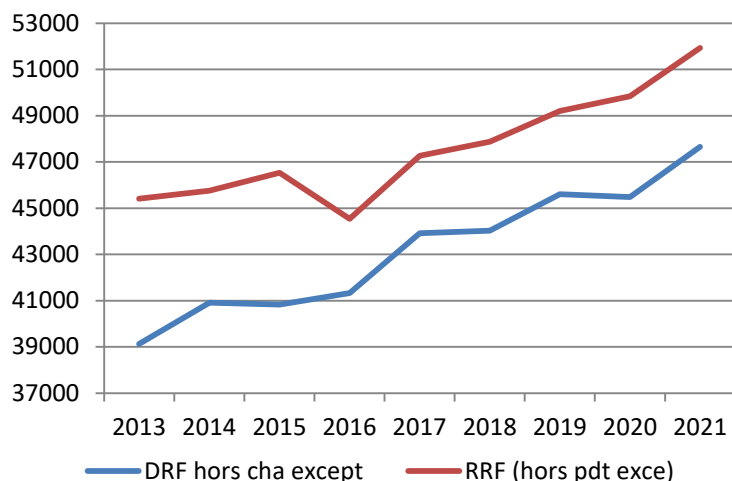
SITUATION FINANCIERE DE LA

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE



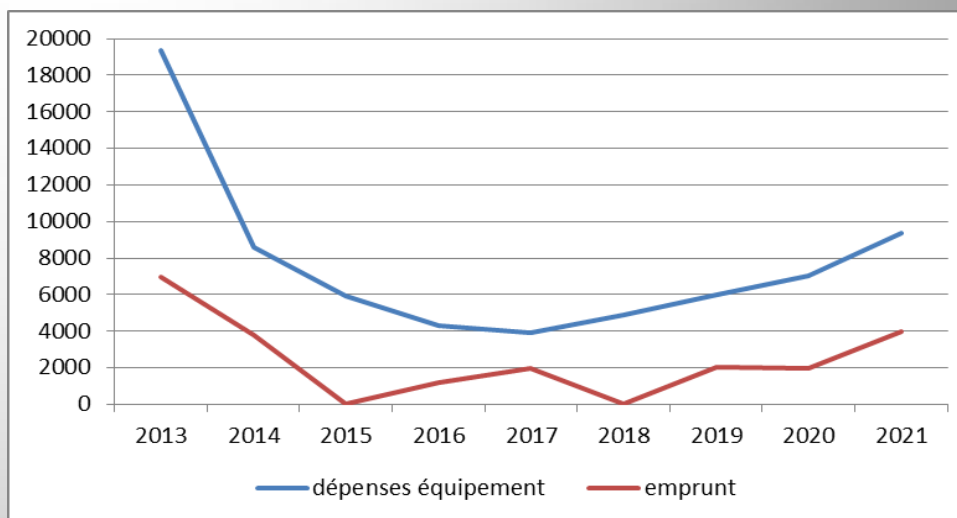
L'évolution comparée des dépenses réelles de fonctionnement et des recettes réelles de fonctionnement sur les 10 dernières années, permet de distinguer deux périodes:

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

2017-2021 : stabilisation du niveau d'épargne

DRF/RRF 2013-2021

Dépenses d'équipement annuelles : après deux années exceptionnelles en 2013 et 2014 (28 M € en 2 ans), le montant était descendu à 4 M € en 2017, et progresse régulièrement depuis (9,4 M € en 2021)=> appel à l'emprunt corrélé avec ce niveau de dépenses



Dépenses d'équipement/Emprunts 2013-2021

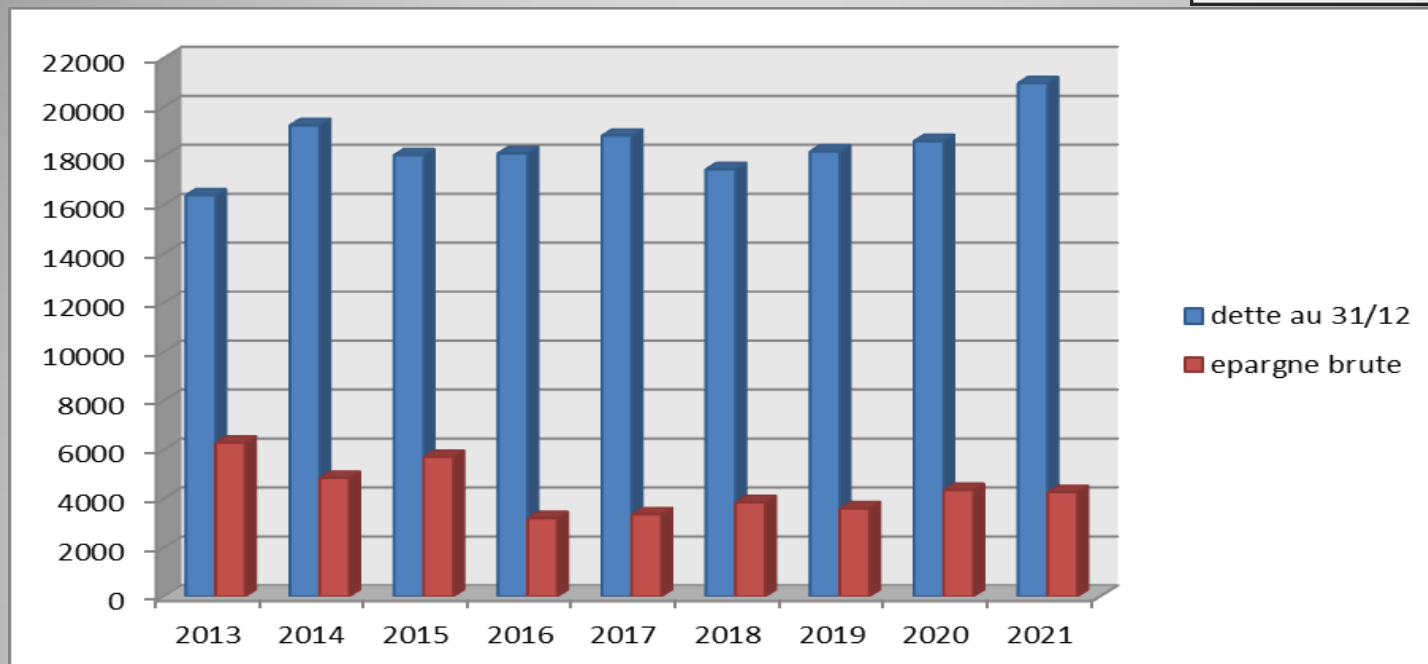
SITUATION FINANCIERE DE LA COVE ACE JOLI

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE



Endettement /Epargne brute 2013-2021

Un ratio Dette sur Epargne brute d'un niveau satisfaisant en 2021, malgré une augmentation de l'encours de dette. L'épargne brute elle-même reste à un niveau encore moyen en valeur absolue à 4,3 M € en 2021.

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE COVEACE

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

FOCUS SUR L'ANNÉE 2022 :

❑ l'épargne brute devrait augmenter sensiblement par rapport à l'année 2021:

Les dépenses de fonctionnement progressent de manière importante (+ 4,2 %) mais moins vite que prévu (certaines économies se concrétisent suite aux mesures d'optimisation: ex: contrôle d'accès aux déchetteries). Les recettes augmentent fortement (+ 7 %): revalorisation forfaitaire des bases d'imposition, forte hausse du produit de TVA, augmentation du taux de TEOM, produit de vente des matériaux issus de la collecte sélective des déchets

❑ les dépenses d'équipement baissent assez nettement par rapport à 2021 (5,6 M € estimés contre 9,4 M € en 2021): principaux programmes :

- Acquisition véhicules gestion des déchets + quai de transfert de Caromb
- Gare numérique

❑ aucun emprunt contracté

SITUATION FINANCIERE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- ❑ un ratio dette sur épargne brute nettement amélioré: il devrait s'élever à 3,2 en fin 2022, contre 4,9 à fin 2021
- ❑ **En conclusion:** la situation financière en cette fin d'année 2022 est bonne. Les paramètres d'équilibre du budget de la CoVe sont toutefois en train d'évoluer fortement sous l'effet à la fois de la vague inflationniste, et de la décision d'isoler l'activité de gestion des déchets au sein d'un budget annexe. Les orientations qui seront retenues en matière budgétaire devront forcément prendre en compte ce nouvel environnement, et s'assurer ainsi du maintien des capacités d'investissement de la CoVe à moyen terme.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNEXES A VENID

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

BUDGET PRINCIPAL / BUDGET ANNEXE GDD : DEUX ENTITES FINANCIERES DESORMAIS DISTINCTES

- ❑ Chacun des deux budgets va avoir ses propres contraintes d'équilibre. Deux prospectives pluriannuelles, deux programmation pluriannuelles d'investissement, seront désormais présentées au moment du DOB
- ❑ Des liens financiers subsistent toutefois entre les deux budgets: ils sont construits sur une méthodologie stable dans le temps:
 - Des charges de structure seront facturées annuellement par le budget principal. Elles représentent la quote-part des services supports et des frais généraux indispensables au fonctionnement au service GDD. Méthode de calcul identique à celle de la matrice des coûts de l'Ademe, utilisée depuis plusieurs années pour déterminer le coût du service. Une quote part de frais financiers continueront à être aussi facturés, comme pour la matrice Ademe, au titre des investissements antérieurs à 2023.
 - Les charges de personnel, qui pour des raisons pratiques continueront dans un premier temps à être mandatées sur le budget principal, seront chaque année répercutées à l'euro près sur le budget annexe

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES A VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

❑ Objectif: autonomie financière du budget annexe GDD:

le programme d'investissement de ce service a vocation à être soit autofinancé, soit financé par des emprunts affectés au budget annexe. Une prise en charge financière éventuelle par le budget principal sous forme de subvention exceptionnelle n'est pas interdite d'un point de vue juridique. Elle ne pourra toutefois intervenir que de manière très dérogatoire.

ORIENTATIONS DU BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS: DE NOMBREUX DEFIS A RELEVER

❑ Car il faut faire face:

- aux fortes augmentations de coût annoncées (traitement OM, traitement des encombrants, tri des collectes sélectives, carburant...)
- aux nouvelles prescriptions, règlementations, schéma directeurs...: collecte séparative des biodéchets, diminution drastique des possibilités d'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 sont donc à lancer dans les prochaines années

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

❑ La redevance spéciale des professionnels:

- Revoir les tarifs pour les rapprocher de nos coûts et des tarifs pratiqués ailleurs (passer de **0,011 €** le litre à **0,045 €** le litre courant 2023) => forte augmentation des recettes dès 2024
- Revoir le 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 systématiser le conventionnement redevance spéciale pour tous les pros en dessous du seuil d'exclusion
=> au global, baisse attendue des tonnages collectés et traités à/c de 2024

❑ 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 budgété sur deux ans (**600 k€** de nouvelles colonnes budgété sur 2023-2024)
- Acquisition de camions grues en lieu et place du renouvellement de Benne à OM classiques (**900 k€** sur 2023-2024)

=> Réforme de la RS + révision des modes de collecte => nouveaux paramètres intégrés dans le chantier de **Refonte des tournées**

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le

16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

❑ Mise en œuvre de la collecte séparative des biodéchets:

- Poursuite des dotations en composteurs individuels (entre 200 et 300 k€ par an jusqu'en 2026; couvert à 80 % par des recettes)
- Programme d'équipement en composteurs collectifs et en Points d'apports volontaires dédiés (775 k€ programmés sur 2024-2025)
- Travail en groupement avec des collectivités voisines sur un projet de **méthaniseur**, qui pourrait offrir un exutoire local aux biodéchets collectés, ainsi qu'aux déchets des professionnels de l'agroalimentaire du territoire (étude en cours de finalisation)

❑ Réflexion sur la mise en place d'une tarification incitative:

Étude en cours d'aide à la décision. Objectif de cette tarification incitative: créer un levier fort d'incitation à la prévention et au tri (= moins d'OM à collecter et à trier). Pourrait s'avérer être un facteur décisif pour la réussite de la politique de séparation des biodéchets.

❑ 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. 5 000 k€ sont programmés pour 2ème phase sur 2023-2026.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

□ Un nouveau centre de tri

- 14 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 en cours de création à cet effet. **240 K€** sont programmés en 2023 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 (il sera de plus en plus cher de traiter nos encombrants)
- après l'arrêt de la ressourcerie du comtat, nécessité d'imaginer de nouveaux modèles
- une provision de **2 000 k€** est programmée en 2026 pour un nouvel investissement sur ce thème

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

❑ Le budget annexe GDD en chiffres:

- Les dépenses de fonctionnement progressent fortement en 2023 (+ 14,9 %), année de renouvellement de nos marchés, puis plus lentement ensuite, notamment grâce aux premiers résultats des chantiers d'optimisation : + 1,3 % en 2024, + 3,6 % en 2025, + 3 % en 2026
- En recettes de fonctionnement, le produit de TEOM, toujours évalué à taux constant (12,68 %), continue de progresser sous l'effet de forts coefficients de revalorisation des bases attendus (conséquence de l'inflation). Le produit de la redevance spéciale décolle en 2024. Au total les recettes de fonctionnement progressent de + 6,2 % en 2023, de + 5,4 % en 2024, de + 5,2 % en 2025 et de + 3,1 % en 2026
- L'épargne brute, après une chute à 1,1 M€ en 2023, retrouve petit à petit son niveau de 2022 (1,9 M€ en 2026)

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES A VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- Plus de **14 M €** sont programmés en dépense d'investissement sur la période 2023-2026
- **4 M €** seraient empruntés sur la période. Fin 2026, l'endettement s'établirait à **3,6 M€**, et le ratio dette/épargne brute à **1,9**.

=> *détail des programmes avec ventilation annuelle et projection pluriannuelle du budget annexe sur la période 2023-2026 présenté en annexe.*

ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL: POURSUITE DES AXES STRATEGIQUE ANNONCES EN DEBUT DE MANDAT

❑ Développement économique:

- Fin de l'aménagement et ouverture de la **gare numérique: 0,3 M€** prévus en dépense de travaux sur 2023
- Poursuite du programme de développement des stations du Mont Ventoux : **1,3 M€** prévus en 2023 sur le budget annexe stations, incluant les réhabilitations du chalet d'accueil et du chalet saisonniers

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le

16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- Poursuite du programme pluriannuel **d'aménagement du marché gare**: **0,8 M€** de dépenses d'investissement programmées en 2023

☐ **Transition écologique**: parmi l'ensemble des actions déclinées dans le cadre du PCAET, on peut citer en particulier:

- Mise en œuvre du **schéma des pistes cyclables**: ouverture d'une autorisation de programme de **2 M€** permettant de couvrir les participations aux travaux à verser par la CoVe sur la période 2023-2026
- **DSP Transport électrifiée**: la transition énergétique de la flotte de bus urbains sera effective au juillet 2023. La participation d'investissement de la CoVe pour cette conversion, est provisionnée à **0,8 M€** sur 2023 (dans l'attente de l'accord de subvention Ademe). Le surcoût de fonctionnement lié à cette électrification (environ **120 k€ / an**) est intégré dans la prospective.
- Installations de **centrales photovoltaïques**: **1 M€** programmés sur 2023 dans le budget annexe « production d'électricité photovoltaïque », incluant notamment les toitures de l'hôtel de communauté, des bâtiments I et J du marché gare, et de la crèche Villemarie.
- **Rénovation énergétique** des bâtiments de la CoVe : **0,5 M€** programmés sur 2023, principalement ciblés sur l'hôtel de communauté

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES A VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

☐ Un projet (le) « phare »:

- Sur un même site, à Carpentras, un lieu d'accueil, d'échanges, de ressources sur la **parentalité**, et une **crèche** de 60 places
- Démarche innovante soutenue par la CAF, les services de l'Etat, le Département, et des personnalités scientifiques reconnues
- **1,5 M€** programmés en investissement en 2023, pour une autorisation de programme de **5,1 M€** (hors foncier).
- **3,5 M€** de subventions attendues (**4,5 M€** en version haute)

☐ Nos compétences de proximité:

- ☐ Poursuite du **Fonds de concours patrimoine** au bénéfice des communes de la CoVe : **800 k€** entre 2021 et 2026 (une partie affectée à la fin des travaux de confortement d'une poutre au CIAP)
- ☐ Réhabilitation de la **Crèche des Berlingots** à Carpentras : études et travaux: **2 311k€** entre 2022 et 2026
- ☐ compétence **eaux pluviales urbaines** : lancement du **schéma directeur**

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- ☐ compétence **Gemapi** : montée en puissance des dépenses liées aux systèmes d'endiguement tout au long du mandat avec financement par la taxe Gemapi
- ☐ Poursuite des programmes **d'aides à la réhabilitation de logements** et à la production de nouveaux logements
- ☐ Maintien des enveloppes de **fonds de concours aux communes** :
 - ☐ Fdc de solidarité : entre **2,9 M€** ET **3,1 M€** par an
 - ☐ Fdc voirie : **511 k€** par an
 - ☐ Fdc proximité : **600 k€** entre 2021 et 2026

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

QUELLE TRADUCTION DANS LES BUDGETS À VENIR?

❑ Dépenses de fonctionnement : un fort effet inflationniste sur nos dépenses particulièrement marqué en 2023

- Augmentation des charges de personnel: + 6,4% en 2023 (dont augmentation point d'indice de juillet 2022 et de juillet 2023 projeté + 2,8 %, impact augmentation régime indemnitaire « encadrement » + 1,3%, glissement vieillesse technicité + 2 %, évolution effectif 2022 en année pleine + 0,3%); puis + 3,5 % en 2024; + 3 % à compter de 2025
 - Le poste autres dépenses courantes affiche une diminution en 2023 (- 5 M €), qui est la résultante de:
 - - 6 M € de dépenses liées à la GDD basculées sur le budget annexe
 - + 0,2 M € d'augmentation de dépenses Gemapi
 - + 0,5 M € d'augmentation de dépenses de gaz et d'électricité
 - + 5 % estimé pour prise en compte de l'inflation générale et l'augmentation du taux de consommation des crédits
- Puis ce poste devrait évoluer à + 2,4 % en 2024, + 5,5 % en 2025, +4,2 % en 2026

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES A VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- Au total les dépenses réelles de fonctionnement baissent de **4,6 %** en 2023 et progressent de **1,3 %** en 2024, de **2,8 %** en 2025 et de **2,6 %** en 2026 :

❑ Recettes de fonctionnement :

- Stabilisation attendue dans le temps pour les dotations versées par l'Etat
- Recettes fiscales: une année 2023 particulière avec un très fort coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives attendu (estimé à **+ 6,5 %**):
⇒ Impact sur la TH progression totale attendue (**+ 8,1 %**) et sur la CFE (**+ 7,3 %**)

Le produit de TVA devrait lui aussi connaître une dynamique importante (**+ 4 %** en 2023)

- Le produit de la taxe Gemapi progresse au même rythme que l'évolution des dépenses Gemapi (**+ 0,2 M €** par an estimé)
- La TEOM bascule sur le budget annexe GDD (**-12,2 M €** en 2023)
- Les autres recettes courantes progressent de **+ 5,4 M €** en 2023, du fait de :
 - **+4,5 M €** en lien avec le budget annexe GDD (refacturation masse salariale et charges de structure, mais perte des recettes directes du service GDD)
 - **+ 0,7 M €** de rattrapage de recettes du service voirie
 - **+ 0,2 M €** de progression sur les autres recettes

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES A VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

- Au total, les recettes réelles de fonctionnement baissent de **- 10,1 %** en 2023, puis progressent de **+1,7 %** en 2024, de **+2,6 %** en 2025 et 2026

Sur ces bases là, l'épargne brute après une baisse à **2,6 M €** en 2023 se stabiliserait à un niveau d'environ **2,8 M €** sur la fin de période, ce qui permettrait de maintenir un niveau d'autofinancement compatible avec le programme d'investissement, lui-même réduit du fait de la bascule sur le budget annexe GDD des dépenses d'investissement relatives à cette compétence.

□ un programme d'investissement ambitieux à financer:

- 2 années attendues à un haut niveau de dépenses d'équipement (**8 M€** par an en 2023 et 2024), puis 2 années plus modestes
- la part de ces dépenses financée par les subventions et le FCTVA est de **41%** en moyenne sur la période 2023-2026
- L'appel à l'emprunt est quasiment nul en 2023; l'année la plus haute est 2024 (**3,7 M €**), puis ça baisse jusqu'en 2026 (**1 M€**). L'encours de dette, stable sur la période, atteindrait **18,5 M€** à fin 2026, contre **19,2 M€** à fin 2022.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES ANNÉES À VENIR

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

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

En synthèse, le ratio dette sur épargne brute après avoir doublé en 2023 (effet budget annexe GDD notamment) se stabilise à un niveau satisfaisant, autour de 7.

LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

DONNÉES PRINCIPALES :

☐ encours de dette au 31/12/2022

- Budget principal : **19,2 M€**
- Budget annexe camping : **0,6 M€**
- Budget annexe régie assainissement Vacqueyras : **0,7 M€**
- Budget annexe eau Sarrians : **0,8 M€**
- Budget annexe assainissement Sarrians : **2,7 M€**
- Budget annexe assainissement Caromb : **0,2 M€**

Total : 24,2 M€

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

LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

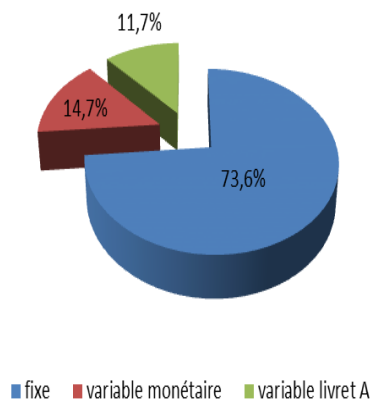
Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

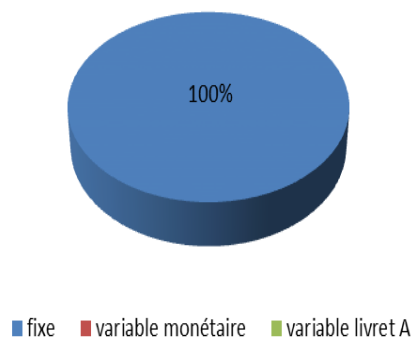
ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR BUDGET ET PAR TYPE DE TAUX AU 31/12/2022

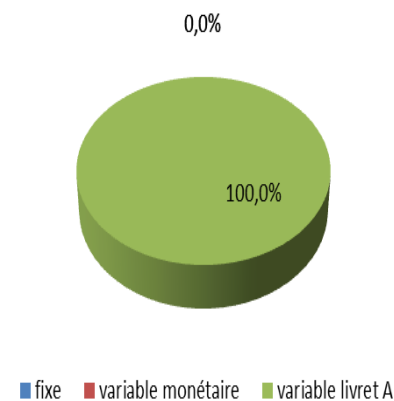
Budget principal



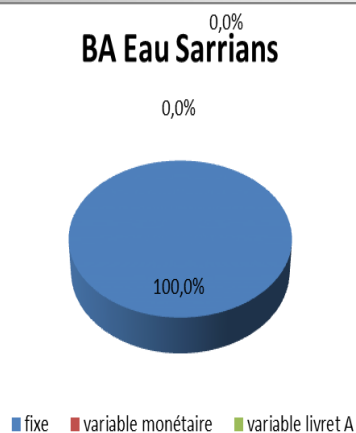
BA Camping



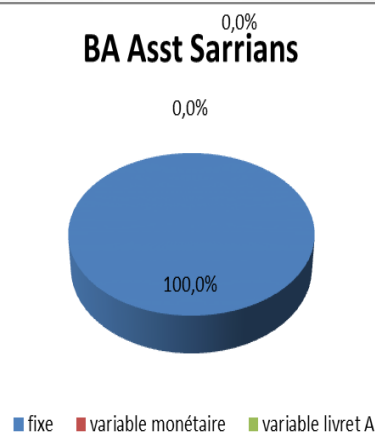
BA régie asst Vacqueyras



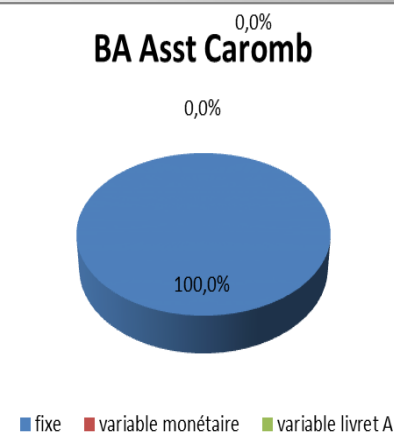
BA Eau Sarrians



BA Asst Sarrians



BA Asst Caromb



LA DETTE DE LA COVE

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

❑ Taux d'intérêt moyen estimé 2023 :

- Budget principal : 2,03 %
- Budget annexe camping : 1,79 %
- Budget annexe régie assainissement Vacqueyras : 3,16 %
- Budget annexe eau Sarrians : 1,02 %
- Budget annexe assainissement Sarrians : 1,96 %
- Budget annexe assainissement Caromb : 3,15 %

❑ Politique d'emprunt 2023 :

- part de taux fixe à conserver entre 60 % et 80 % de l'encours
- Compte tenu de la remontée effective des taux d'intérêts, privilégier:
 - soit les offres à taux variable si le niveau de marge est compétitif et possibilité de passage à taux fixe ou de sortie sans pénalité
 - soit les offres à taux fixe, si sortie possible à des conditions acceptables (indemnités forfaitaires)

ANNEXES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

Annexes :

annexe 1 : tableau prospective 2019-2026 budget principal

annexe 2 : tableau programmation pluriannuelle des investissements 2019-2026 budget principal

annexe 3 : tableau prospective 2023-2026 budget annexe GDD

annexe 4 : tableau programmation pluriannuelle des investissements 2023-2026 budget annexe GDD

annexe 5 : état détaillé de la dette prévisionnelle 2023 budget principal

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

EFFECTIFS ET REMUNERATION

STRUCTURES DES EFFECTIFS

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

1-

	31/12/2021
Effectif global des agents en position d'activité	452
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	297
Contractuels de droit public	147
<i>Dont contractuels sur emploi permanent</i>	<i>112</i>
<i>Dont remplaçants</i>	<i>51</i>
<i>Dont contractuels sur emploi non permanent</i>	<i>35</i>
Emplois aidés	5
Service civique	0
Apprentis	3

STRUCTURES DES EFFECTIFS

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

L'effectif sur emplois permanents (fonctionnaires + contractuels sur emploi permanent), par filière et par catégorie, rémunéré au 31/12/21 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	91,67%	24	87,10%	31	82,93%	82
Technique	33,33%	9	33,33%	12	31,25%	208	31,44%	229
Culturelle	50,00%	2	100,00%	5	100,00%	2	88,89%	9
Sport		0	18,18%	11		0	18,18%	11
Social	89,47%	19		0	100,00%	3	90,91%	22
Médico-sociale	100,00%	9		0	97,78%	45	98,15%	54
Animation		0		0	100,00%	2	100,00%	2
Totaux	74,24%	66	63,46%	52	49,14%	291	55,01%	409

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAI

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

409 emplois permanents

369 emplois à temps complet
(90%)

40 emplois à temps non
complet
(10%)

315 agents à temps plein
(85%)

54 agents à
temps partiels
(15%)

REMUNERATION

Pour l'exercice 2021, les charges de personnel s'élevaient à 17 785 158 €.

La rémunération des agents pour l'année 2021 se présente comme suit :

Fonctionnaires	
Total des rémunérations brutes	8 560 534 €
dont total des primes et indemnités (RIFSEEP, prime de fin d'année, divers)	1 389 984 €
dont heures supplémentaires et complémentaires	97 927 €
dont NBI	72 843 €
dont SFT	105 662 €
Non-titulaires sur emploi permanent	
Total des rémunérations brutes	2 393 732 €
dont total des primes et indemnités	379 767 €
Autres agents (non-titulaires sur emploi non permanent, contrats de droit privé)	
Total des rémunérations brutes	1 168 494€
Totaux	12 122 760 €

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

REMUNERATION

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

La part de l'ensemble des primes et indemnités dans les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 16%.

EVOLUTION PREVISIONNELLE POUR L'ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 15/12/2022

Reçu en préfecture le 15/12/2022

Publié le 16 décembre 2022 

ID : 084-248400053-20221212-DELIB166_22-DE

1-

	31/12/2021	31/12/2023	Variation 2022/2020
Effectif global des agents en position d'activité	452	454	+0.4%
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)	297	283	-4.71%
Contractuels sur emplois permanents	112	123	+9.82%
Autres agents (contractuels sur emploi non permanents, emplois aidés, apprentis)	43	48	+11.62%