



Note de présentation synthétique BUDGETS PRIMITIFS 2023

▶ ASPIRAN ▶ BRIGNAC ▶ CABRIÈRES ▶ CANET ▶ CEYRAS ▶ CLERMONT L'HÉRAULT ▶ FONTÈS ▶ LACOSTE ▶ LIAUSSON ▶ LIEURAN-CABRIÈRES ▶ MÉRIFONS
▶ MOURÈZE ▶ NÉBIAN ▶ OCTON ▶ PAULHAN ▶ PÉRET ▶ SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ ▶ SALASC ▶ USCLAS-D'HÉRAULT ▶ VALMASCLE ▶ VILLENEUVETTE

Budget Primitif 2023

Préambule

- Le DOB a présenté la stratégie financière retenue pour la période 2023-2026, dans un contexte économique difficile (inflation et crise énergétique).

Stratégie à retenir pour la collectivité :

- Capacité de désendettement : maximum **12 ans**
- Epargne brute : minimum **de 500 000 euros**

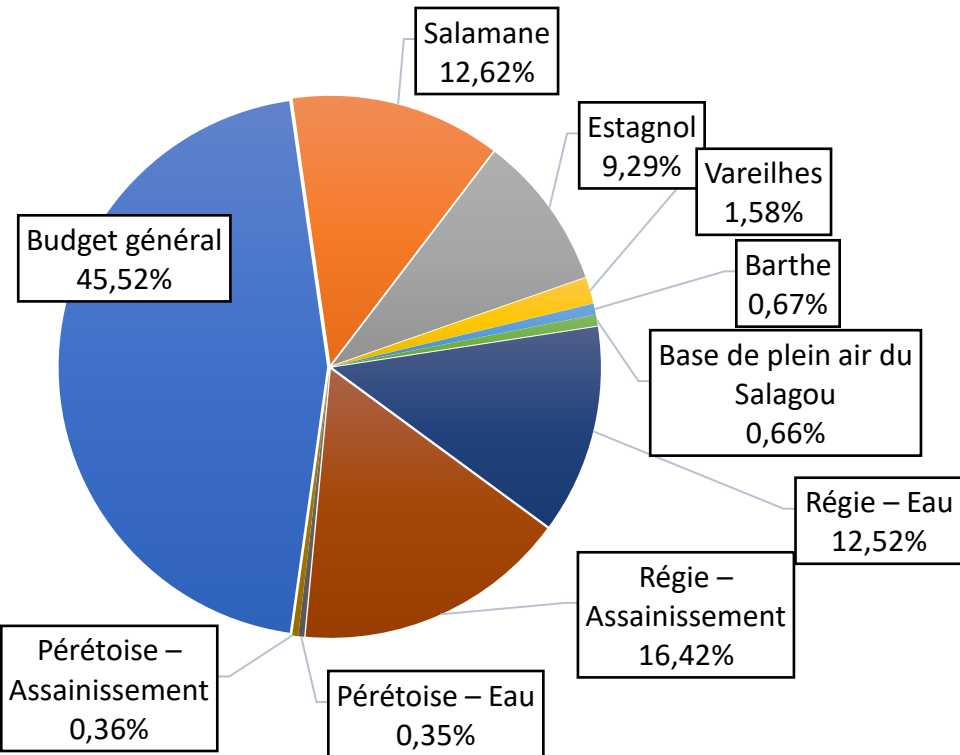
- Programmation pluriannuelle des investissements adaptée à cette situation économique

Conserver un PPI ambitieux tout en ne dégradant pas la santé financière de la collectivité.

Global 2023 : **75,2 M€**

Fonctionnement : **46,84 M€**

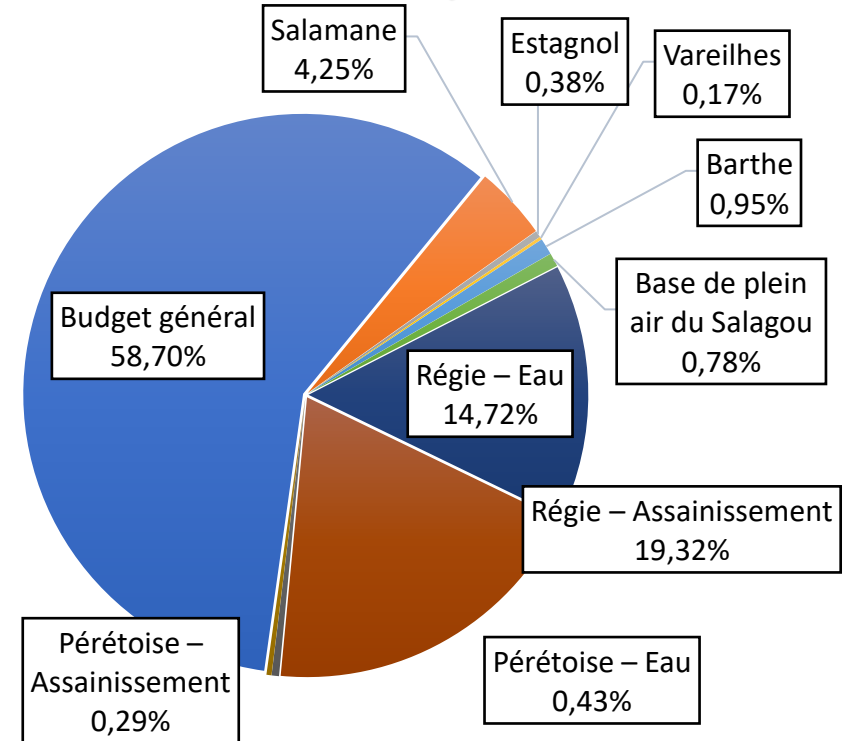
Investissement : **28,36 M€**



Total écritures réelles : **52,76 M€**

DRF : **34,58 M€**

DRI : **18,18 M€**



Budgets de service : 46,18%

Budgets eau et assainissement : 29,65%

Budgets ZAC : 24,17%

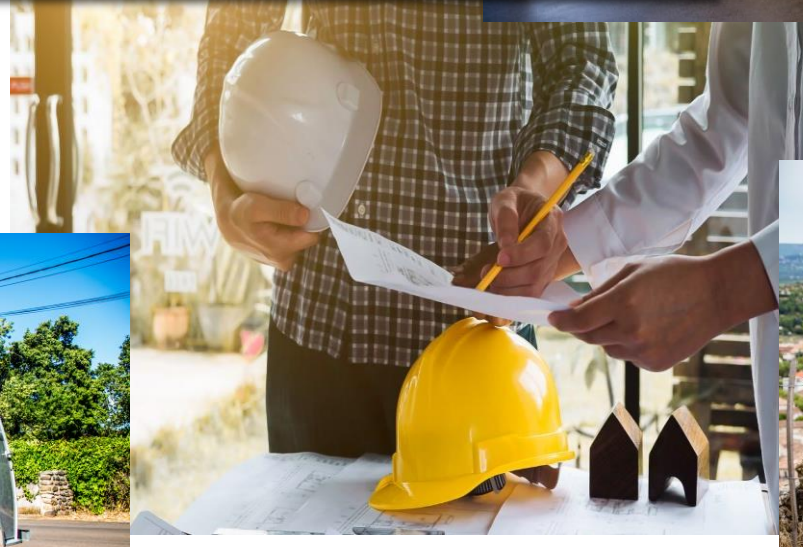
Budgets de service : 59,48%

Budgets eau et assainissement : 34,76%

Budgets ZAC : 5,75%

34,23 Millions
d'euros

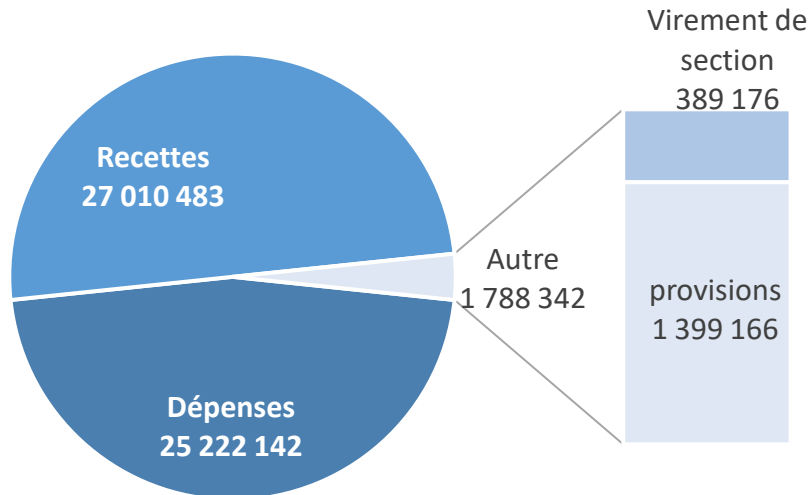
Un budget 2023 ambitieux et réaliste



Continuité du projet de territoire

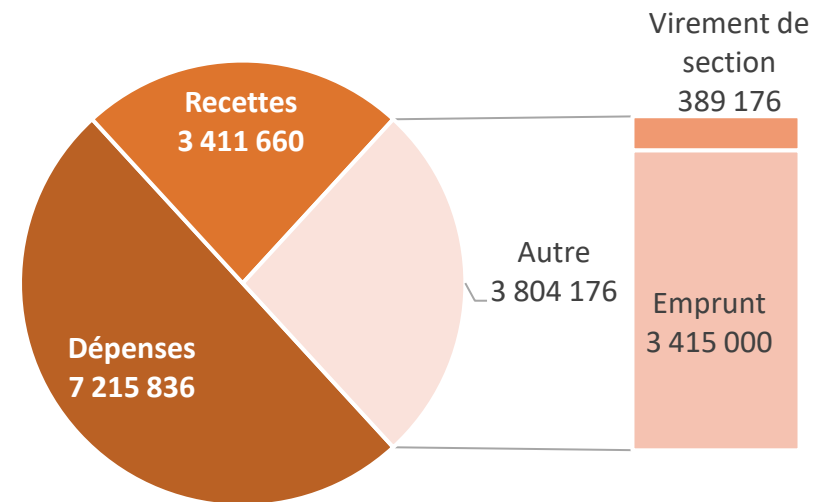
Le budget général 2023

FONCTIONNEMENT



Le fonctionnement, c'est d'abord les services à la population : les pôles de jeunesse, les crèches, la collecte, le théâtre....

INVESTISSEMENT



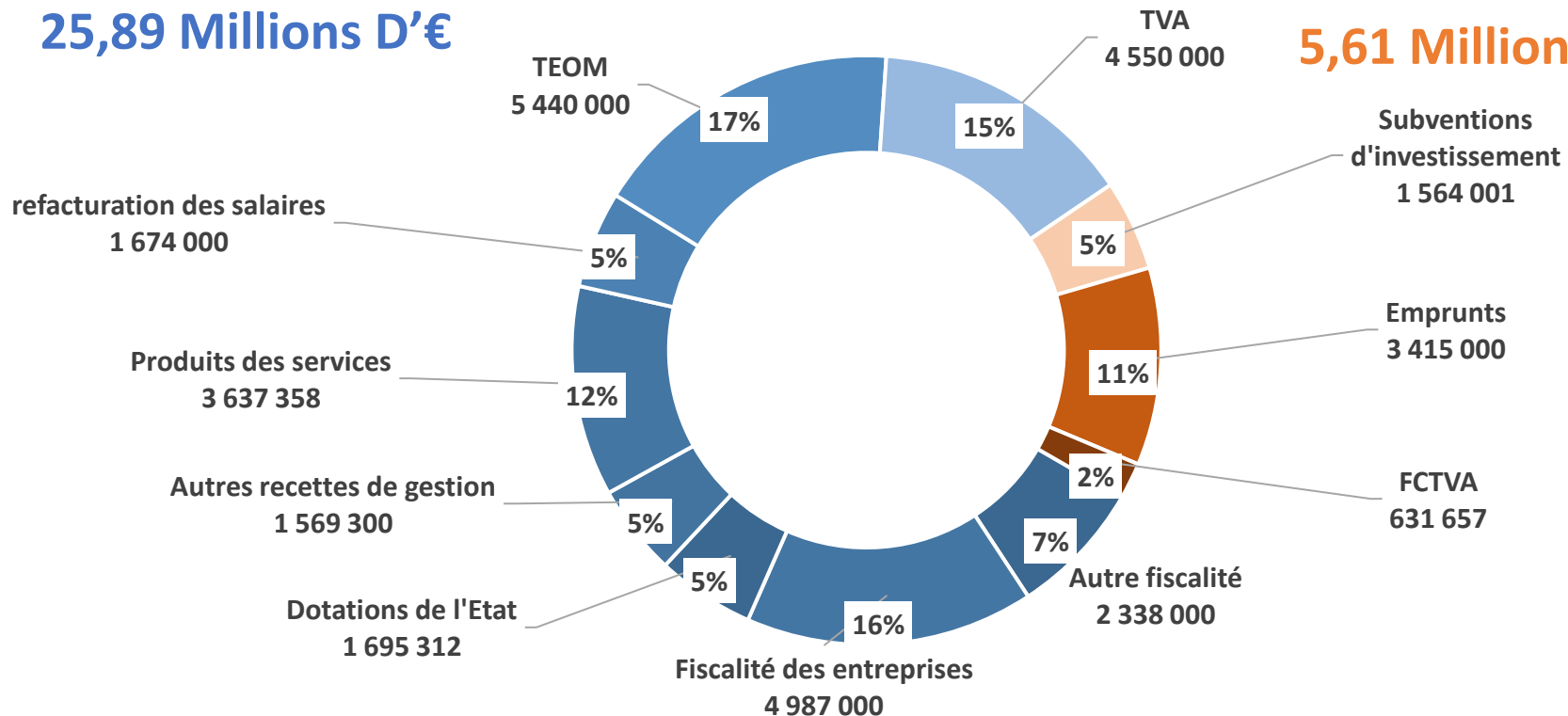
L'investissement, c'est ce qui prépare l'avenir du territoire et de ses habitants.

PROVENANCE DES RECETTES 2023

La Communauté de communes dispose de plusieurs sources de revenus pour mener son projet de territoire et son fonctionnement. En 2023, **les recettes augmentent en fonctionnement de 17,47%** (hors excédent reporté) et **de 0,36% en investissement** (hors affectation des résultats).

FONCTIONNEMENT :
25,89 Millions D'€

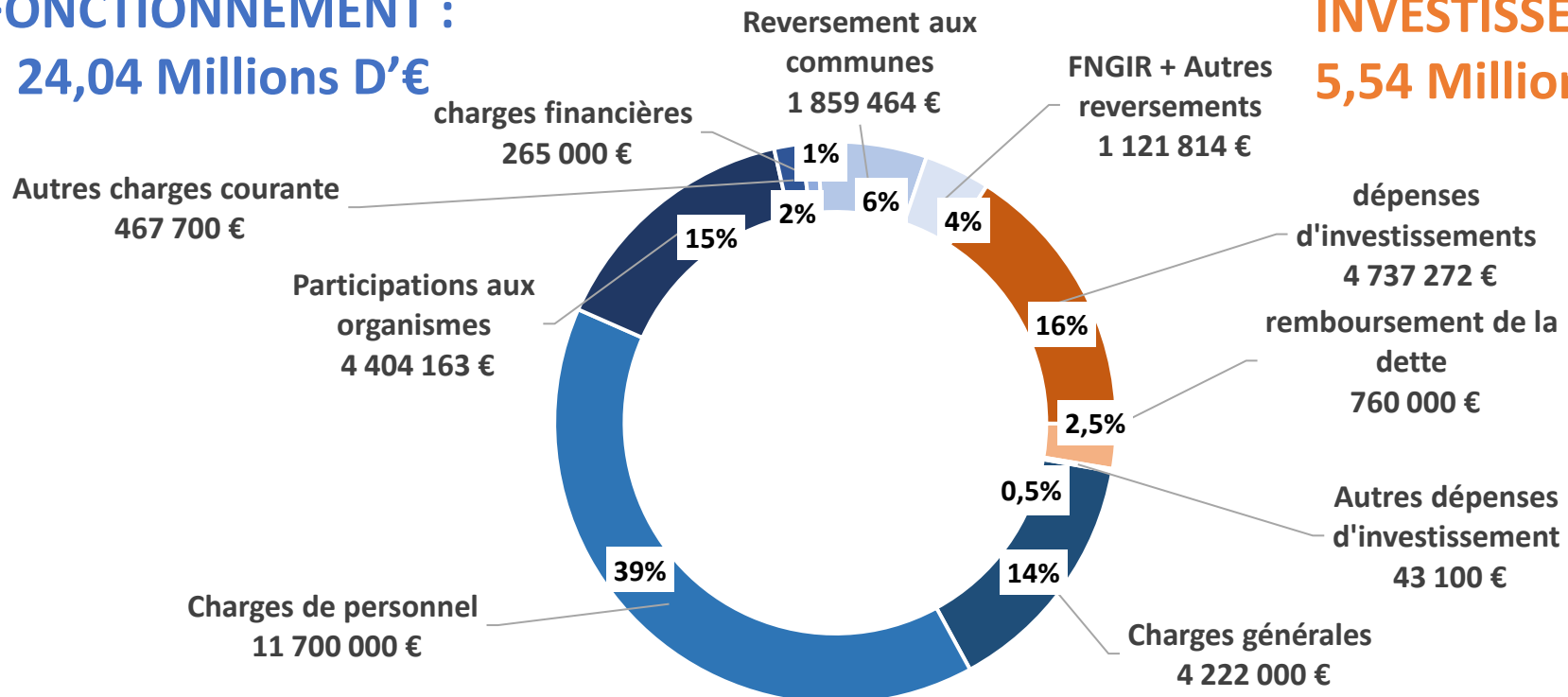
INVESTISSEMENT :
5,61 Millions D'€



LES DEPENSES : A QUOI SERVENT-ELLES ?

Les dépenses permettent d'assurer la continuité du service public et son adaptation, mais aussi de nourrir les nouveaux projets issus du projet de territoire. **Les investissements sont importants** et sont constants. **Les dépenses de fonctionnement** subissent les effets du contexte global, **elles sont en hausse de 9,07%**.

FONCTIONNEMENT :
24,04 Millions D'€



INVESTISSEMENT :
5,54 Millions D'€

dépenses d'investissements
4 737 272 €

remboursement de la dette
760 000 €

Autres dépenses d'investissement
43 100 €

LES RECETTES : FONCTIONNEMENT

25,89 MILLIONS D'EUROS

TEOM
5,44 M€

TVA
4,55 M€

DOTATION DE L'ETAT
1,70 M€

Dont:

- **0,93 M€**: DGF
- **0,43 M€**: FPIC
- **0,17 M€**: AC TH/TF
- **0,17 M€**: Filet de sécurité

PRODUITS DES SERVICES
3,64 M€

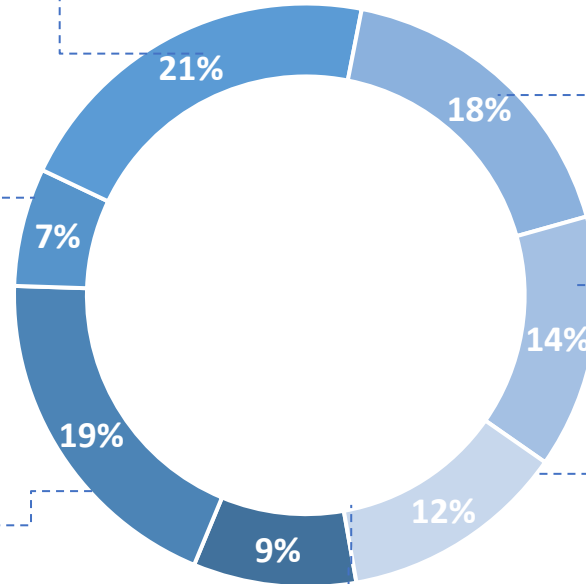
Dont:

- **1,80 M€**: Jeunesse
- **1,05 M€**: Petite enfance
- **0,69 M€**: Diverses Entrées
- **0,10 M€**: Autres

FISCALITE DES ENTREPRISES
4,98 M€

Dont:

- **3,14 M€**: CFE/Compensation
- **0,96 M€**: CVAE
- **0,60 M€**: TASCOTM
- **0,28 M€**: IFR



AUTRE FISCALITE **2,34 M€**

Dont:

- **0,52 M€**: Taxe d'habitation
- **1,33 M€**: Foncier bâti et non bâti
- **0,30 M€**: GEMAPI
- **0,19 M€**: Autres

AUTRES RECETTES **3,24 M€**

Dont:

- **1,67 M€**: Refacturation salaire
- **0,50 M€**: Excédent Barthe
- **0,40 M€**: Co-financement
- **0,14 M€**: Assurance
- **0,53 M€**: Autres

LES RECETTES : INVESTISSEMENT

5,61 MILLIONS D'EUROS

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

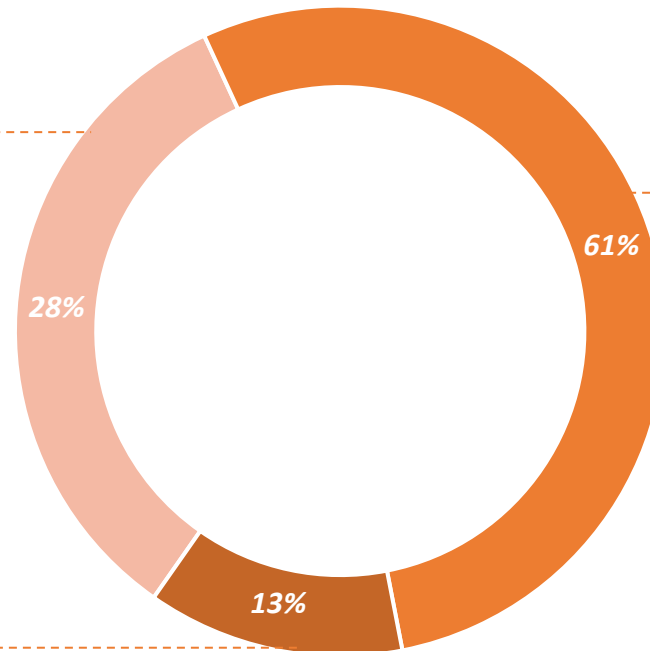
1,57 M€

Dont :

- **0,31 M€** : Jeunesse / Petite enfance
- **0,25 M€** : GEMAPI
- **0,79 M€** : Tourisme / Culture
- **0,14 M€** : Collecte / Aménagement territoire
- **0,08 M€** : Autres

FCTVA

0,63 M€



EMPRUNT

3,41 M€

LES DEPENSES : FONCTIONNEMENT

CHARGES GENERALES

4,22 M€

Dont:

- **0,99 M€** : Jeunesse/Petite enfance/CAQ
- **0,78 M€** : Moyens généraux
- **1,72 M€** : Aménagement du territoire
- **0,44 M€** : Culture
- **0,29 M€** : Autres

FNGIR + AUTRES REVERSEMENT

1,12 M€

FNGIR / REVERSEMENTS

REVERSEMENT AUX COMMUNES

1,86 M€

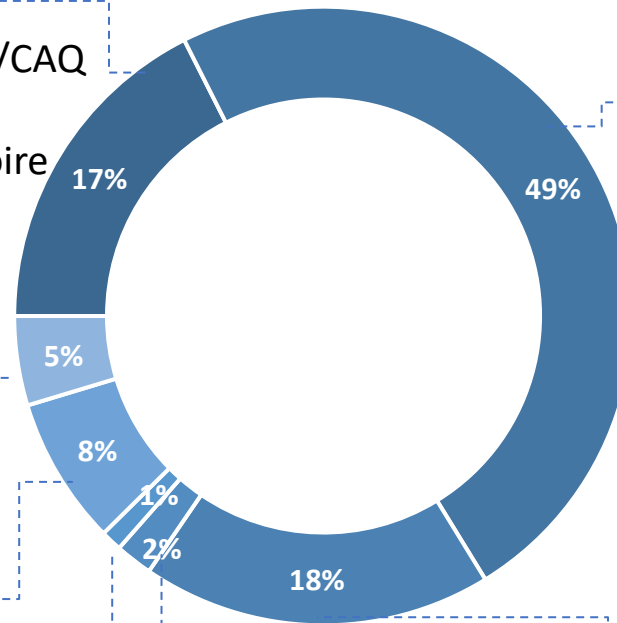
Attributions de compensation

CHARGES FINANCIERES

0,27 M€

Intérêt de la dette

24,04 MILLIONS D'EUROS



CHARGES DE PERSONNEL

11,70 M€

Pour un effectif de 265 agents permanents

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES

4,40 M€

Dont:

- **2,88 M€** : SCH
- **0,89 M€** : SDIS
- **0,10 M€** : SICTOM
- **0,26 M€** : SYDEL
- **0,27 M€** : Autres

AUTRES CHARGES

0,47 M€

subvention Estagnol et base de plein air

DETAIL CHAPITRE 011 ET 012

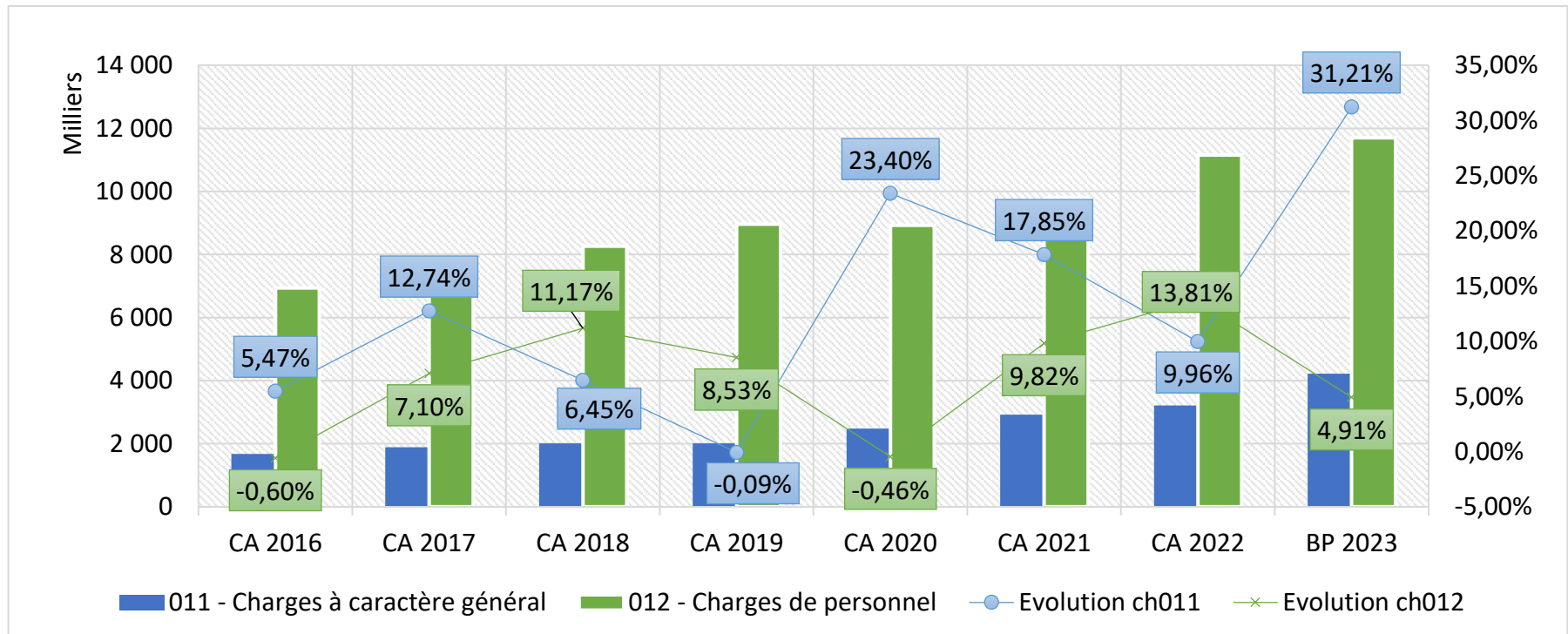
CHARGES GENERALES
4,22 M€



CHARGES DE PERSONNEL
11,70 M€



TOTAL
15,92 M€
59 % DES DÉPENSES



LE PROJET DE TERRITOIRE

LES 4 AXES ISSUS DU PROJET DE TERRITOIRE

1. UN TERRITOIRE DURABLE

2. UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT

3. UN TERRITOIRE DE RENCONTRES

4. UN TERRITOIRE DE GOUVERNANCE



LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT COURANT : 0,96 M€

- ✓ Il permet le renouvellement nécessaire au fonctionnement des services (véhicules, informatiques, mobiliers, matériels pédagogiques, subventions aux communes...)

AXE 1 - Un territoire durable : 0,89 M€

- ✓ **Réduire notre empreinte sur l'environnement** : extension de la collecte EMR en individuel
- ✓ **Protéger la biodiversité** : coupe des pins
- ✓ **Lutter contre les inondations** : GEMAPI
- ✓ **Transition énergétique** : rénovation des bâtiments communautaires

AXE 2 - Un territoire en développement : 0,40 M€

- ✓ **Redynamiser et valoriser les centres-villes** : plan rénovation façades
- ✓ **Développer harmonieusement le territoire** : PIG
- ✓ **Dynamiser l'attractivité du territoire** : requalification des Tanes Basses
- ✓ **Favoriser la création de richesses** : Aides à l'immobilier

AXE 3 - Un territoire de rencontres : **0,04 M€**

- ✓ **Développer un réseau de lecture publique innovant** : collections, ressources numériques...
- ✓ **Valoriser les patrimoines** : signalétique des monuments, matériels pour les balades
- ✓ **Accompagner l'offre touristique** : carnet de voyage (développement site internet)

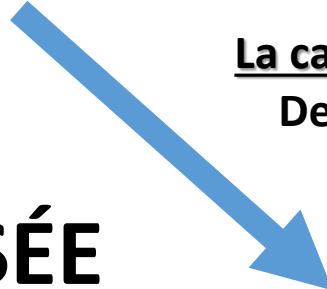
AXE 4 - Un territoire de gouvernance : **2,15 M€**

- ✓ **Améliorer la qualité et l'efficience du service rendu aux usagers** :
 - Programme de réhabilitation des structures d'accueil jeunesse et petite enfance
 - Réhabilitation du théâtre
 - Création d'un espace d'interprétation à Mourèze
 - Aménagement d'un espace d'accueil et de réunion
 - Poursuite de l'étude de faisabilité d'une cuisine centrale
 - Aménagement d'un espace de restauration au siège administratif
- ✓ **Rendre l'action communautaire plus visible** :
 - Panneaux de signalisation et outils de communication (site internet)
- ✓ **Développer des mutualisations** :
 - Mutualisation avec les communes
 - Prêts de matériels

SYNTHESE DE LA DETTE



**UNE
DETTE
MAITRISÉE**



La capacité de désendettement

Depuis 2015 n'a jamais dépassé 9 ans

Une projection de 6 ans pour 2023

Une capacité de désendettement saine

C'est quoi la capacité de désendettement ?

C'est un critère utilisé pour vérifier la bonne santé financière des collectivités.

C'est le nombre d'années nécessaires pour rembourser tout le capital de la dette.

La politique de bonne gestion menée depuis des années permet aujourd'hui de faire face aux bouleversements économiques tout en conservant un **budget 2023 ambitieux**, d'une part, par l'emprunt et d'autre part par l'autofinancement, sans pour autant remettre en question **sa bonne santé financière**.

Les Zones d'activités

Les grands enjeux

Budget Salamane

Ventes : 1,44M€

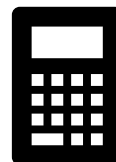
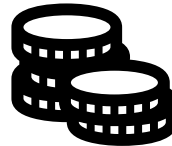
Travaux : 1M€ (rond-point et travaux de voirie)

Révision de l'autorisation d'engagement

Budget Vareilhes

Etudes : 65k€ études pré-opérationnelles et hydraulique

Recettes : avance budget général pour équilibre



Budget Estagnol

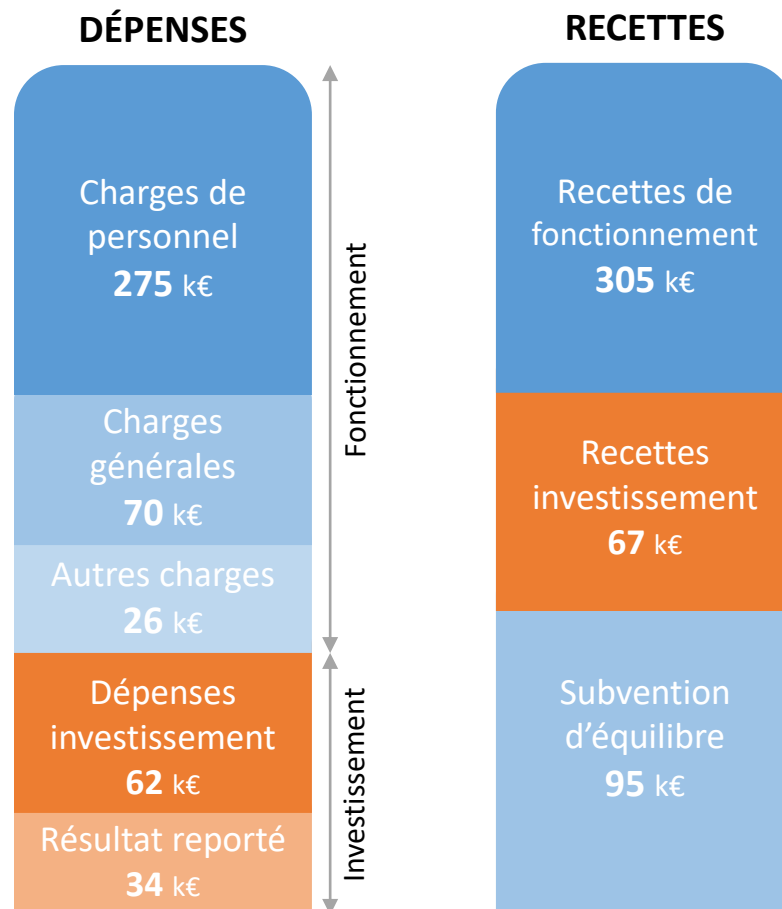
Ventes : une parcelle à vendre

Travaux : viabilisation de la parcelle

Budget Barthe

Clôture à prévoir du budget annexe avec le transfert d'un excédent de 500k€ au budget général.

La Base de plein air du Salagou



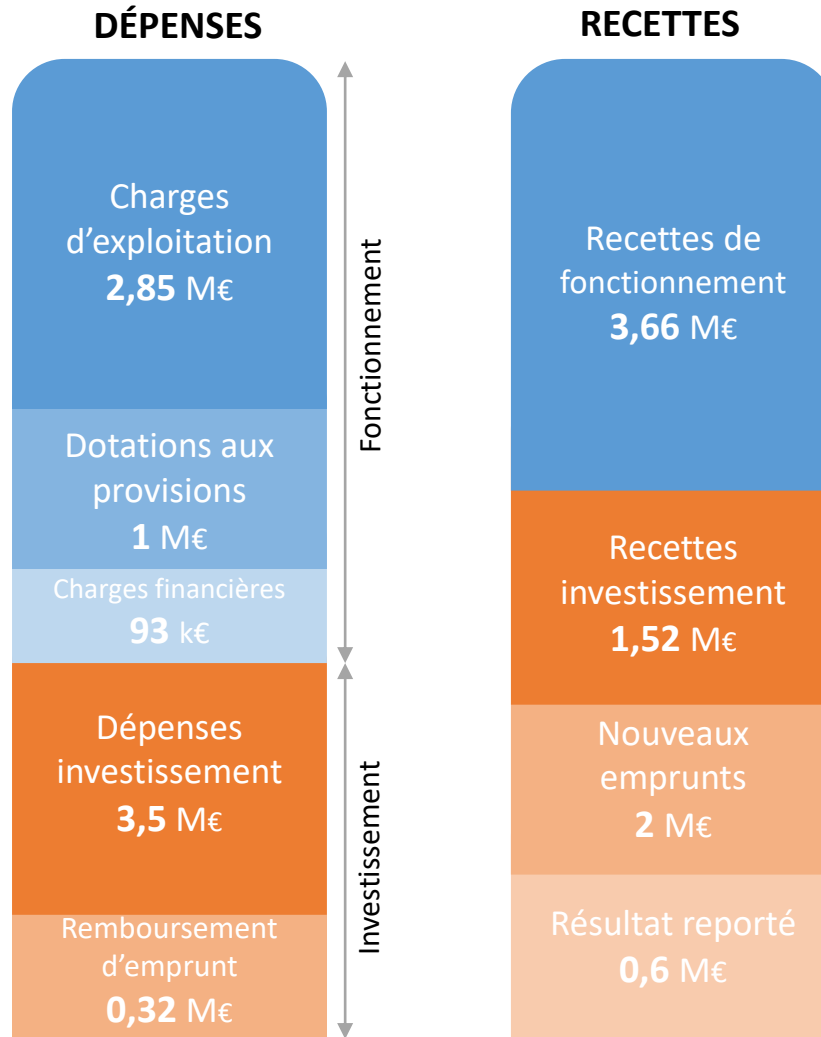
Dépenses d'investissement :

Matériels nautiques et technique (Foil wing, bateau, moteur, pédalo tobogon, planches à voiles, gilets de sauvetage, machine à coudre...)

Trottinettes électriques

Remplacement système alarme et vidéosurveillance

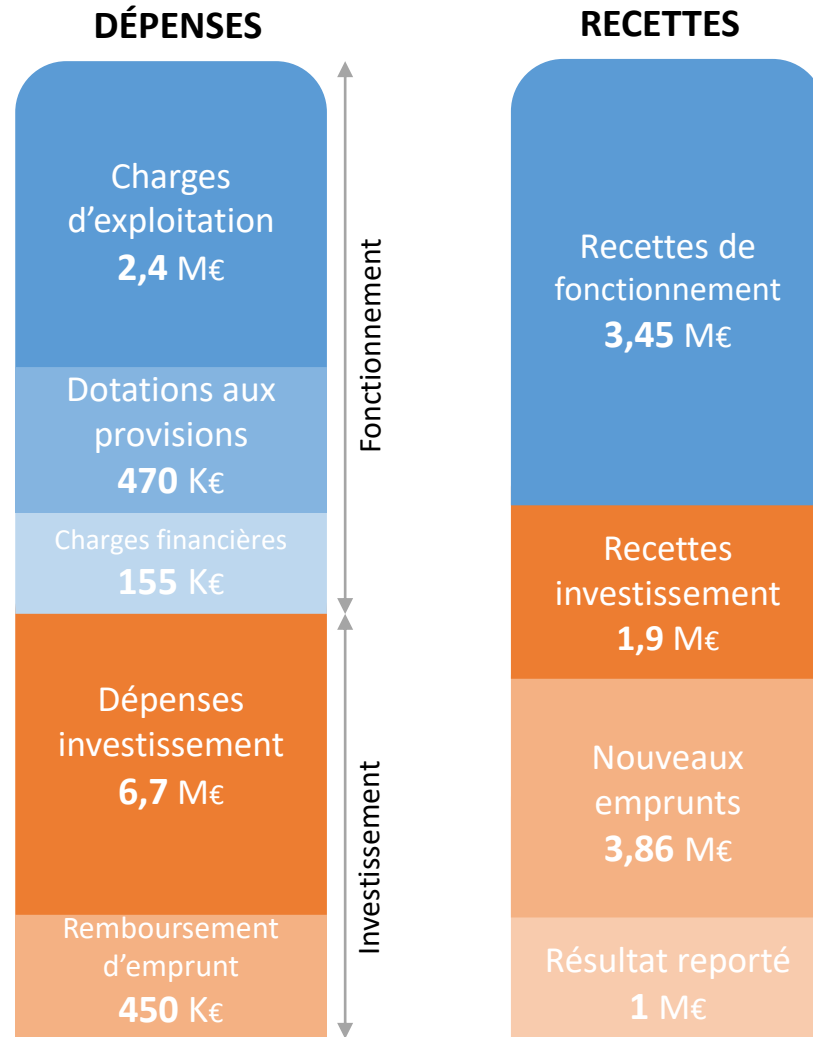
La régie de l'eau



Passage en régie directe des communes de Clermont l'Hérault, Nébian et Villeneuve au 1^{er} janvier 2023.

Poursuite du PPI 2018-2021
Démarrage du PPI 2022-2030

La régie de l'assainissement



Passage en régie directe des communes de Clermont l'Hérault, Nébian et Villeneuve au 1^{er} janvier 2023.

(+ Impact des coûts de l'énergie)

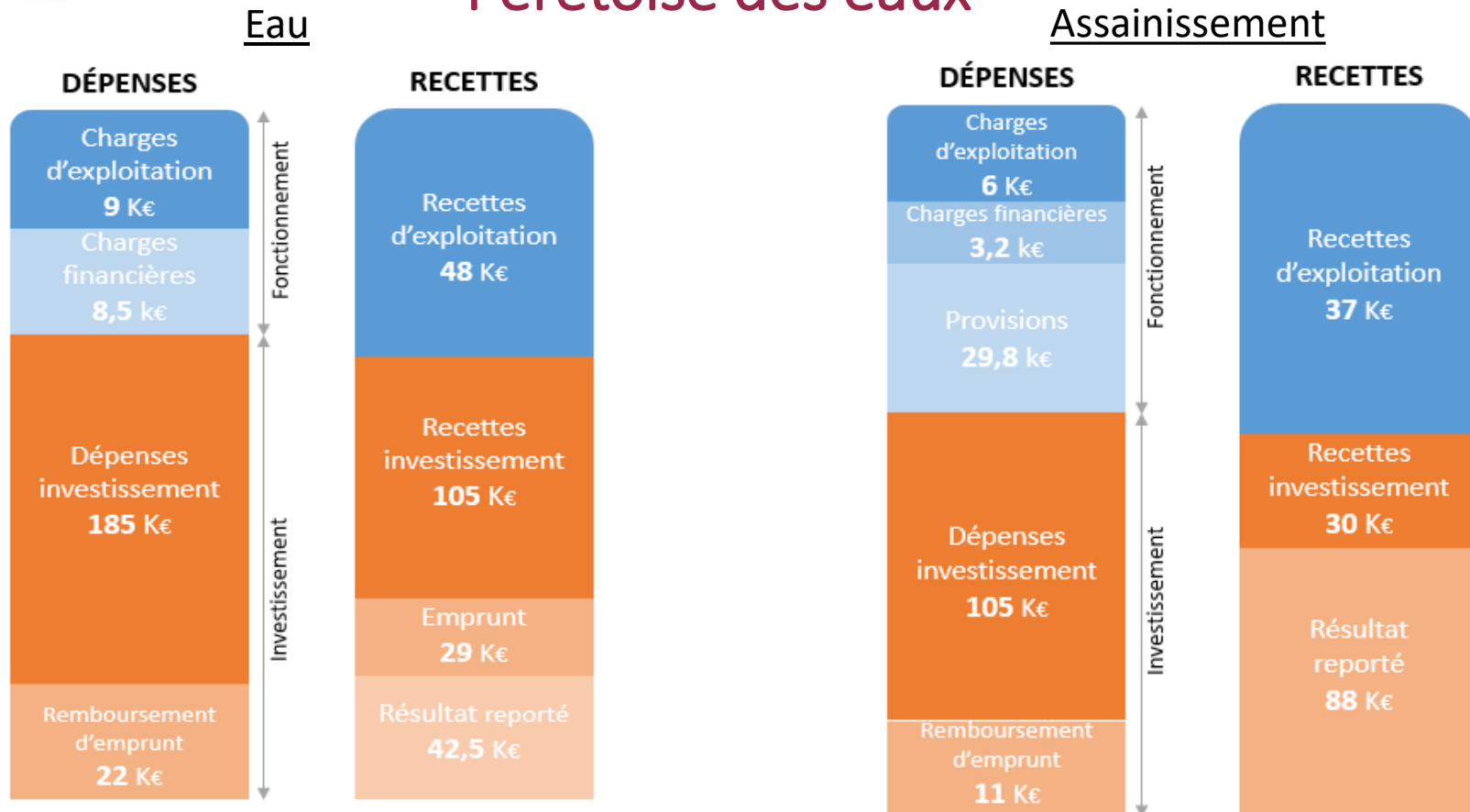
Comprend également le SPANC

Poursuite du PPI 2018-2021 :
STEP intercommunale de Paulhan

Démarrage du PPI 2022-2030

Schéma énergies renouvelables

Pérétoise des eaux



La DSP permet à une société d'exploiter le fonctionnement du service. Le contrat peut prévoir des travaux concessifs, ici les travaux sur les réseaux eau.

Dépenses exploitation : Recherche en eau

Dépenses d'investissement : Travaux de réhabilitation des réseaux Boulevard de la Liberté



Communauté de communes du
CLERMONTAIS

- ▶ ASPIRAN ▶ BRIGNAC ▶ CABRIÈRES ▶ CANET ▶ CEYRAS
- ▶ CLERMONT L'HÉRAULT ▶ FONTÈS ▶ LACOSTE ▶ LIAUSSON
- ▶ LIEURAN-CABRIÈRES ▶ MÉRIFONS ▶ MOURÈZE ▶ NÉBIAN
- ▶ OCTON ▶ PAULHAN ▶ PÉRET ▶ SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
- ▶ SALASC ▶ USCLAS-D'HÉRAULT ▶ VALMASCLE ▶ VILLENEUVETTE