Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Rapport d'orientation budgétaire 2023

09 mars 2023

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Budget principal 2023

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

L'environnement économique international reste marqué par l'accumulation de chocs exogènes, qui pèsent sur l'activité et nourrissent l'inflation. L'épidémie de Covid-19 persiste, et, avec elle, les confinements dans certaines régions chinoises. La guerre en Ukraine a entraîné une crise géopolitique majeure entre la Russie et l'Europe et a déclenché une crise énergétique. Enfin, la sécheresse de cet été a notamment affecté certaines productions agricoles et limité la navigabilité du Rhin, première artère fluviale commerciale d'Europe.

Au total, les difficultés liées à l'offre apparaissent durablement importantes dans la plupart des grands secteurs d'activité. Depuis la mi-2021, elles surpassent très nettement les difficultés de demande. En juillet 2022, plus d'une entreprise industrielle sur deux, et plus d'une sur trois dans les services, se déclarent ainsi confrontées à des difficultés d'offre seulement (sans difficulté de demande), selon les enquêtes de conjoncture. Ces niveaux sont inédits depuis le début des séries (excepté, pour les services, la situation très particulière du premier confinement).

En août 2022, les prix à la consommation en France ont globalement progressé (+0,4 % par rapport à juillet) selon l'estimation provisoire. Le glissement annuel des prix a toutefois légèrement reculé (+5,8 %, après +6,1 % en juillet), pour la première fois depuis juillet 2021, à la faveur notamment du reflux des cours du pétrole. L'inflation en France reste ainsi élevée, mais parmi les plus faibles des pays de la zone euro.

Source : INSEE

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BP 2023

	Fonctionnement	Investissement
BP Recettes 2023	16 685 223,95€	6 591 552,78€
BP Dépenses 2023	16 685 223,95€	6 591 552,78€

avec: **800 000€** d'emprunt pour ADN

intégrant **3 089 510€** de réserves (chapitre « dépenses imprévues » supprimé en M57)

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BP 2023

Les principales différences avec le BP 2022 (non exhaustives):

Dépenses de fonctionnement:

- Augmentation du 011: +440 695,67€ (révision des prix des contrats, augmentation des énergies, + 88 000€ contrat concession crèche Viviers …)
- Augmentation du 012: +284 450€ (3,5% sur 12 mois / GVT/ Intégration de 15 agents de l'école de musique + chargé de mission archives)
- Augmentation du 65 autres charges de gestion courante: +86 662€ (+ 30 000€ SDIS // GEMAPI: 12 800€ // cotisation des communes école de musique + 100 000€ // augmentation subvention ECATE + 11 900€…)

Recettes de fonctionnement:

- Excédent reporté plus important en 2023: +710 486,26€
- Chapitre 74 : +364 613€ (subvention CAF exceptionnelle)

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BP 2023

Les principales différences avec le BP 2022 (non exhaustif):

<u>Dépenses d'investissement:</u>

- Restes à Réaliser 2021 importants (la cascade / la crèche de Viviers…):
  2 278 853,6€ (repris BP 2022)
  En 2022 : 1 005 313,65€ (repris BP 2023)
- Chapitre 041 opérations patrimoniales : 557 100€

<u>Recettes d'investissement:</u>

- Restes à réaliser montants de subventions importants liés aux projets d'investissement 2021 : 1 174 841,8€ (repris BP 2022)
  2022: 626 404,8€ (repris BP 2023)
- Chapitre 041 opérations patrimoniales : 557 100€

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Budget principal 2023

Fonctionnement

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES
CA 2022

	Données 2022			
	Bases prévisionelles 2022 Etat 1259	taux 2022 ou de référence	Produit prévisionnel	Produit perçu 2022 1386 RC
TH résid sec	3 035 929 €	9,70%	294 485 €	289 693 €
TFB	19 837 000 €	1,40%	277 718 €	279 573 €
TFNB	570 100 €	5,81%	33 123 €	33 064 €
CFE	7 918 000 €	28,93%	2 290 677 €	2 289 345 €
TEOM	18 155 290 €	16,00%	2 904 846 €	2 926 340 €
Total			**5 800 850 €**	**5 818 015 €**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES BP 2023

	Simulation taux constants				
	Base prévisionnelle 2023	Taux 2023	Produit prévisionnel 2023	Ecarts produit prévisionnel 2022/2023	Ecart produit prévisionnel 2023/produit perçu 2022
TH Résid sec	3 127 007€	9,7%	303 320€		
TFB	23 171 000€	1,4%	324 394€	46 676€	44 821€
TFNB	606 000€	5,81%	35 209€	2 086€	2 145€
CFE	8 234 720€	28,93%	2 382 304€	91 627€	92 959€
TEOM	19 426 218€	16%	3 108 195€	203 348€	181 855€
TOTAL			**6 153 422€**	**343 737€** **5,9%**	**321 780€** **5,5%**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
CVAE Prévisionnelle	461 910 €	472 158 €	673 559 €	708 878 €	640 000 €
CVAE réalisée	461 910 €	472 610 €	674 066 €	709 346 €	

	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
IFER	196 116 €	207 005 €	212 017 €	223 372 €	227 839 €

	2019	2020	2021	2022	Prévisionnel 2023
TASCOM Prévisionnel	75 385,00 €	64 123,00 €	86 984,00 €	91 754,00 €	91 754,00 €
TASCOM réalisé	64 123,00 €	86 984,00 €	91 754,00 €	40 009,00 €	

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES: suppression de la CVAE

Disposition de la loi de finances : suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur deux ans (2023 et 2024).
Dès 2023, la Communauté percevra une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permettant une compensation à l'euro près.
Ainsi, pour les collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE, une compensation correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE (produit, compensation d'exonération ainsi que les montants prélevés et versés au titre du fonds national de péréquation) des années 2020, 2021, 2022 et 2023 leur sera attribuée.
Cette fraction de TVA sera divisée chaque année en deux parts :

- une part fixe correspondant à la moyenne des recettes de CVAE des années 2020, 2021, 2022 et 2023,
- puis une part correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA calculée au niveau national. Cette fraction sera affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires, dont les modalités de répartition seront arrêtées par décret.

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

	2021	2022	Prévisionnel 2023
FPIC	-58 707,00 €	137 737 €	116 150 €

	2021	2022	Prévisionnel 2023
Suppréssion TH compensation fraction de TVA	2 196 776,00 €	2 407 235€ soit +146 940€	2 400 000 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

Chapitre 74: CA 2022: 1 793 459,22€

BP 2023: 2 184 278,80€

RECETTES NON EXHAUSTIVES CHAP 74:

❖ CULTURE:

- **Subventions DRAC:** 20 000€ par an
- **Subventions Département:** 28 000€ en 2022 et 20 000€ en 2023
- **Subventions Région:** 5000€ par an

Actions sociales: 60 000€ par an de **l'ETAT**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

Chapitre 74: CA 2022/BP 2023 par pôle

❖ **Habitat:**

2022: 45 916 € ANAH (Etude OPAH / Habitat indigne)

2023: 111 762€ (OPAH/ habitat indigne / OLHAF)

+ participation communes: 18 517€

❖ **PVD:** 33 750€ (ANAH et banque des territoires) pour les 2 années

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

Chapitre 74: CA 2022/BP 2023 par pôle

❖ Petite enfance / enfance / jeunesse:

Région: 13 000€ (PEDT) en 2023

CAF: 397 657,52€ en 2022

207 236,80€ + 364 613€ en 2023 (contrat enfance jeunesse 2022)

❖ GENERAL:

- **Dotation forfaitaire:** 172 800€ pour les 2 années
- **Dotation de compensation:** 520 726€ pour les 2 années

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ANALYSE DES RECETTES

Chapitre 70: CA 2022/BP 2023 par pôle

CA 2022: 630 148,23€

BP 2023: 685 980€

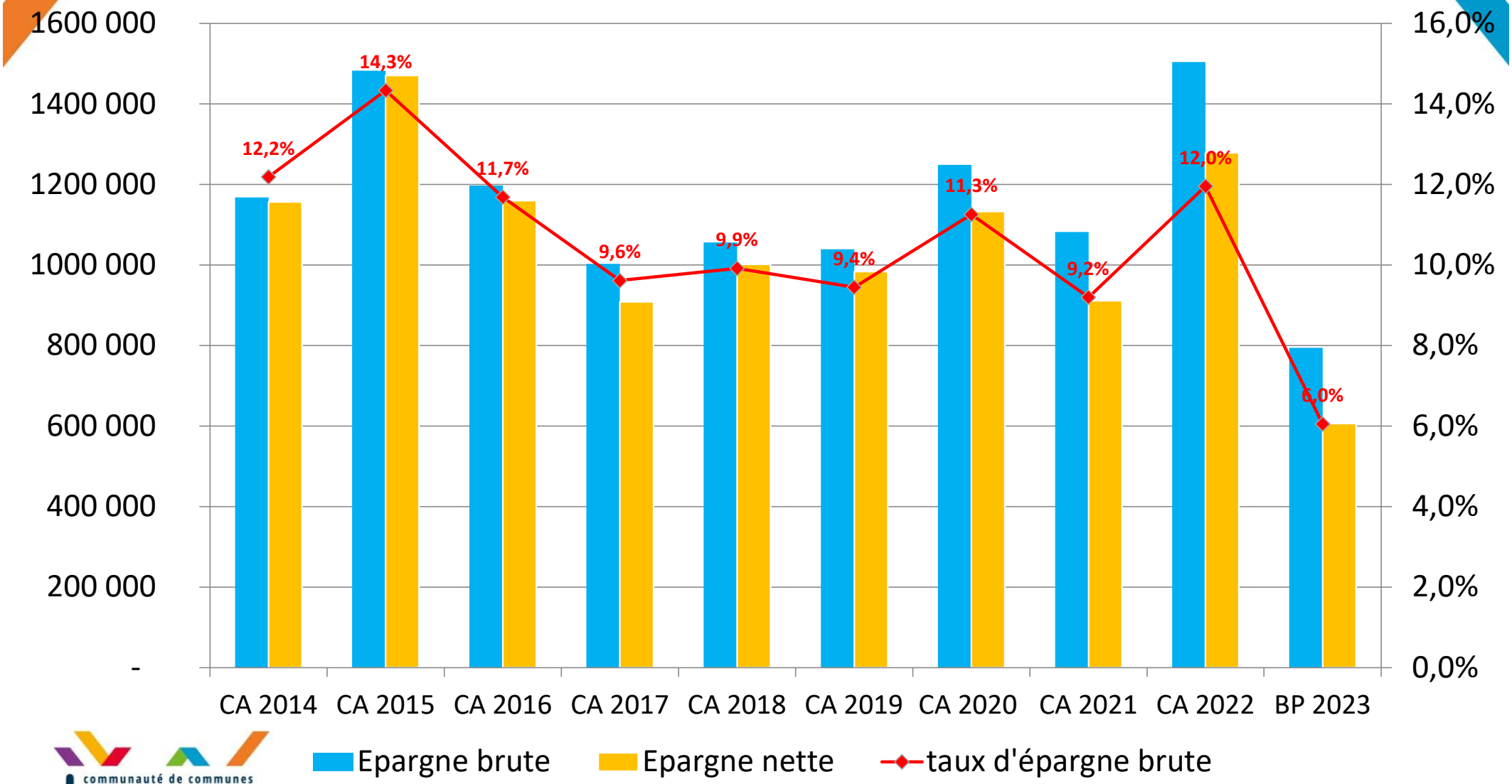
Changements notables (non exhaustif):

- Remboursement des charges de personnel entre budgets: +1 ETP sur le budget assainissement

- Inscriptions école de musique: +15 000€ + Intervention en milieu scolaire: + 6800€

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

AUTOFINANCEMENT



communauté de communes draga

Taux d'épargne prévu BP 2022: 3% or il atteint 12%

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Dépenses de fonctionnement BP 2023:

- **<u>011 Charges à caractère général</u>:** 4 480 209,67€ BP 2023

Principales évolutions non exhaustives 2022-2023:

- **Administration générale:** **+20 000€** (augmentation des coûts des contrats de prestation de service)
- **Enfance / jeunesse:** **+40 000€** remboursement aux communes+ contrat de concession crèche Viviers **+ 88 000€**
- **Habitat:** **+144 000€** ingénierie OPAH+ POPOAC + Opération façade+ permis de louer
- **Cuture:** **+30 000€** fonctionnement école de musique

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Dépenses de fonctionnement BP 2023:

<u>014 atténuation de produit</u>: 2 758 536€

Principales évolutions 2022-2023:

- 142 800€ en moins dû au transfert de la compétence éducation musicale
- Dotation de solidarité communautaire: 137 737 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Dépenses de fonctionnement BP 2023:

65 PRODUIT DE GESTION COURANTE: 2 793 661,75€

Principales évolutions 2022-2023 (non exhaustives):

- **SDIS**: + 30 000€
- **GEMAPI**: 12 800€
- **Cotisation des communes école de musique**: + 100 000€
- **Augmentation subvention ECATE**: + 11 900€
- **Office de tourisme:** + 111 978€ obligations liées aux agents transférés et couvert par les résultats transférés (+ 129 677€ nets)

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGET GENERAL

Dépenses de personnel:

- **012 :**

CA 2022: 2 420 357 €

BP 2022: 2 669 000€

BP 2023: 2 953 450€ (GVT / école de musique /augmentation du point)

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGET GENERAL

Dépenses de personnel (hors AMD):

SFT: 24 385€ en 2022 //24 500€ en 2023

RIFSEEP: 247 092,38€ en 2022 // 275 000€ en 2023

Traitement indiciaire: 1 188 300,78€ en 2022 // 1 350 000€ en 2023

NBI: 15 478,1€ en 2022 16 800€ en 2023

Heures complémentaires: 600,40€ en 2022 // 700€ en 2023

Heures sup (j14h) : 3591,80€ en 2022 // 3800€ en 2023

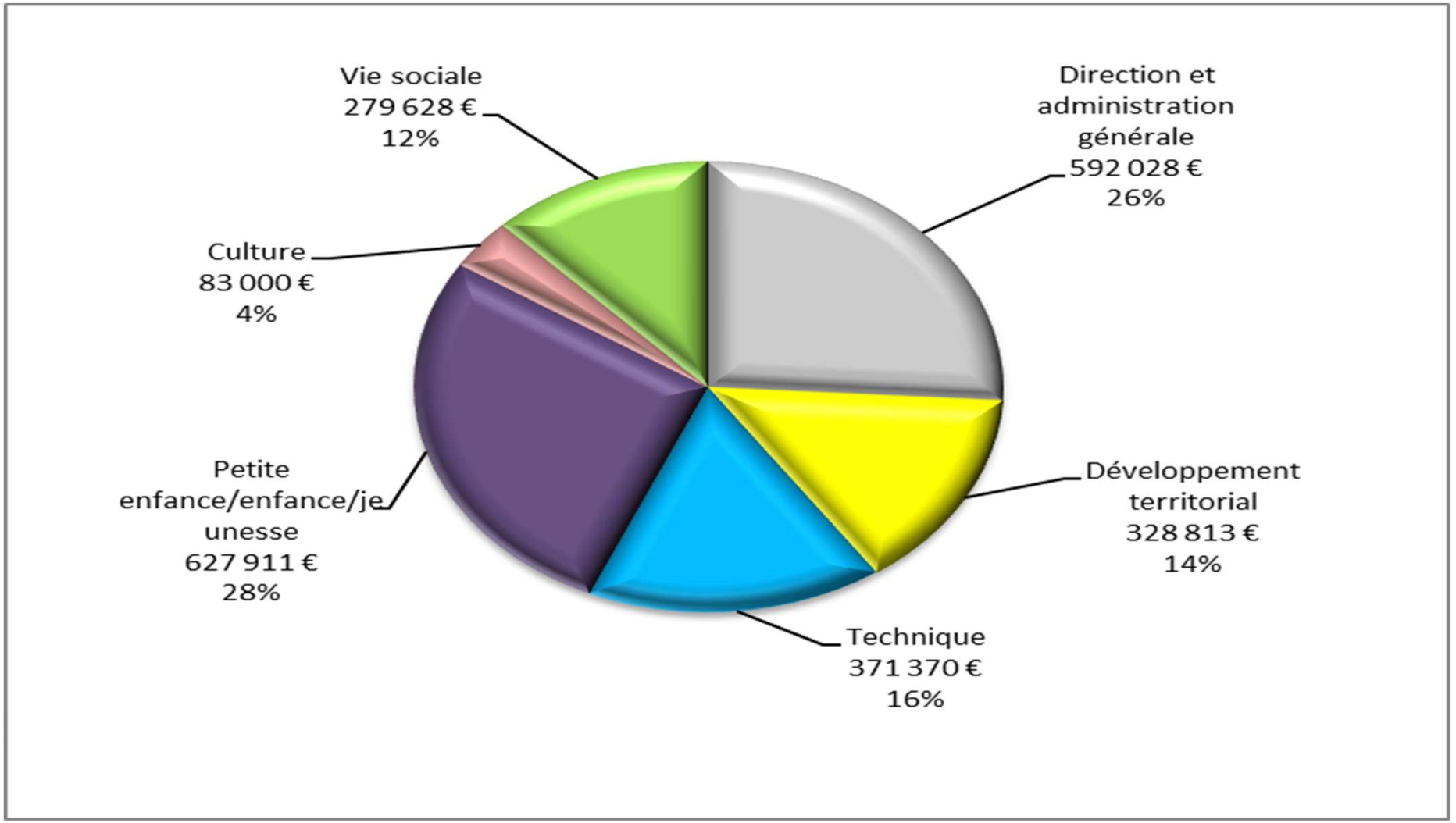
Heures de nuit : 3917,88€ en 2022 // 4200€ en 2023

Heures sup dimanche et jours fériés: 293,76€ en 2022 // 400€ en 2023

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGET GENERAL BP 2023

Masse salariale: Par pôle

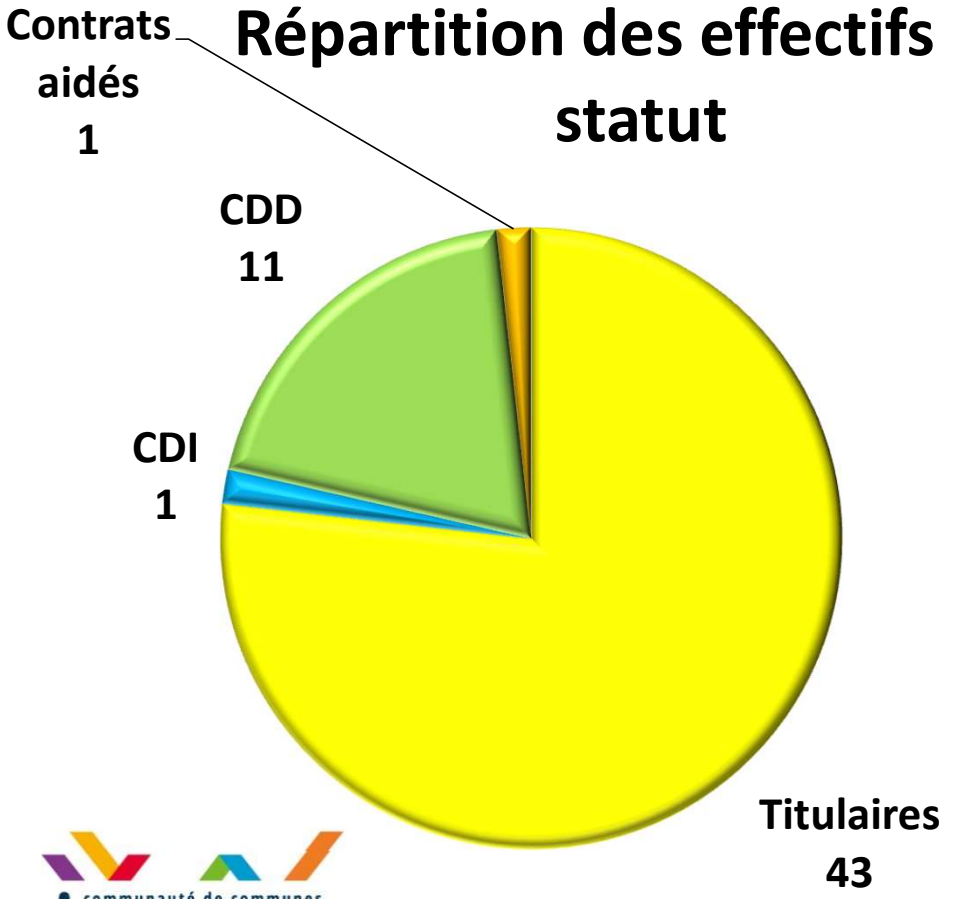


Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

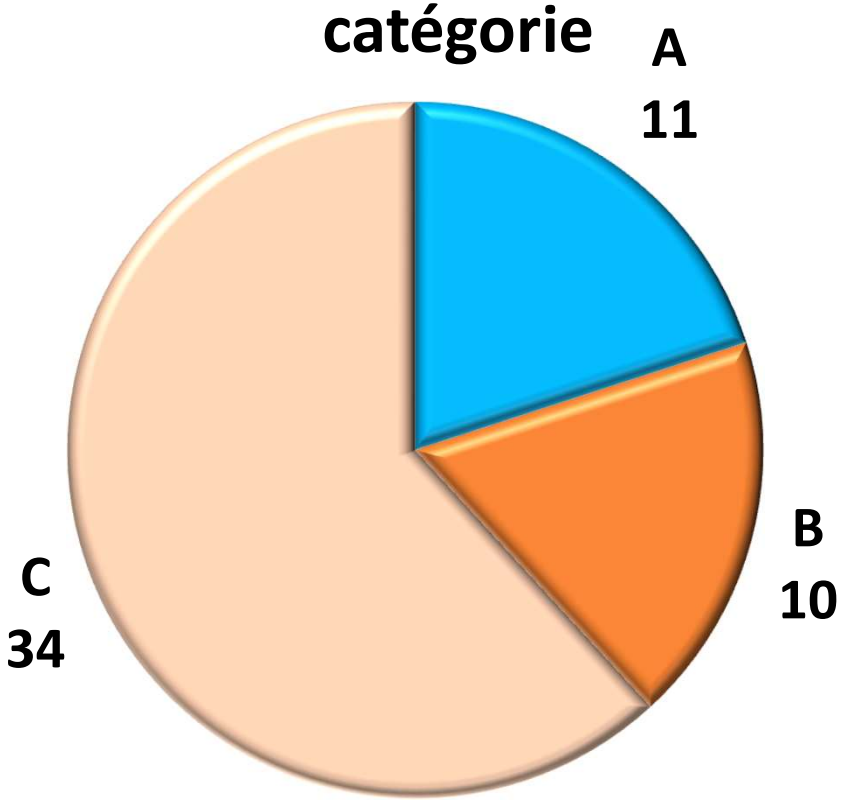
BUDGET GENERAL BP 2023

Dépenses de personnel (hors AMD):

Répartition des effectifs par statut



Répartition des effectifs par catégorie



Soit 34 femmes et 22 hommes

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ORDURES MENAGERES

CA provisoire / Annexe TEOM			
	Dép	**Rec**	**Solde**
SF	2 992 854,39 €	3 244 508,01 €	251 653,62 €
SI	127 462,27 €	13 340,59 €	-114 121,68 €
			137 531,94 €

BP 2023 provisoire / Annexe TEOM			
	Dép	**Rec**	**Solde**
SF	3 297 246,67 €	3 440 685,00 €	143 438,33 €
SI	305 728,08 €	31 180,00 €	-274 548,08 €
			-131 109,75 €

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Budget principal 2023

INVESTISSEMENT

communauté de communes draga

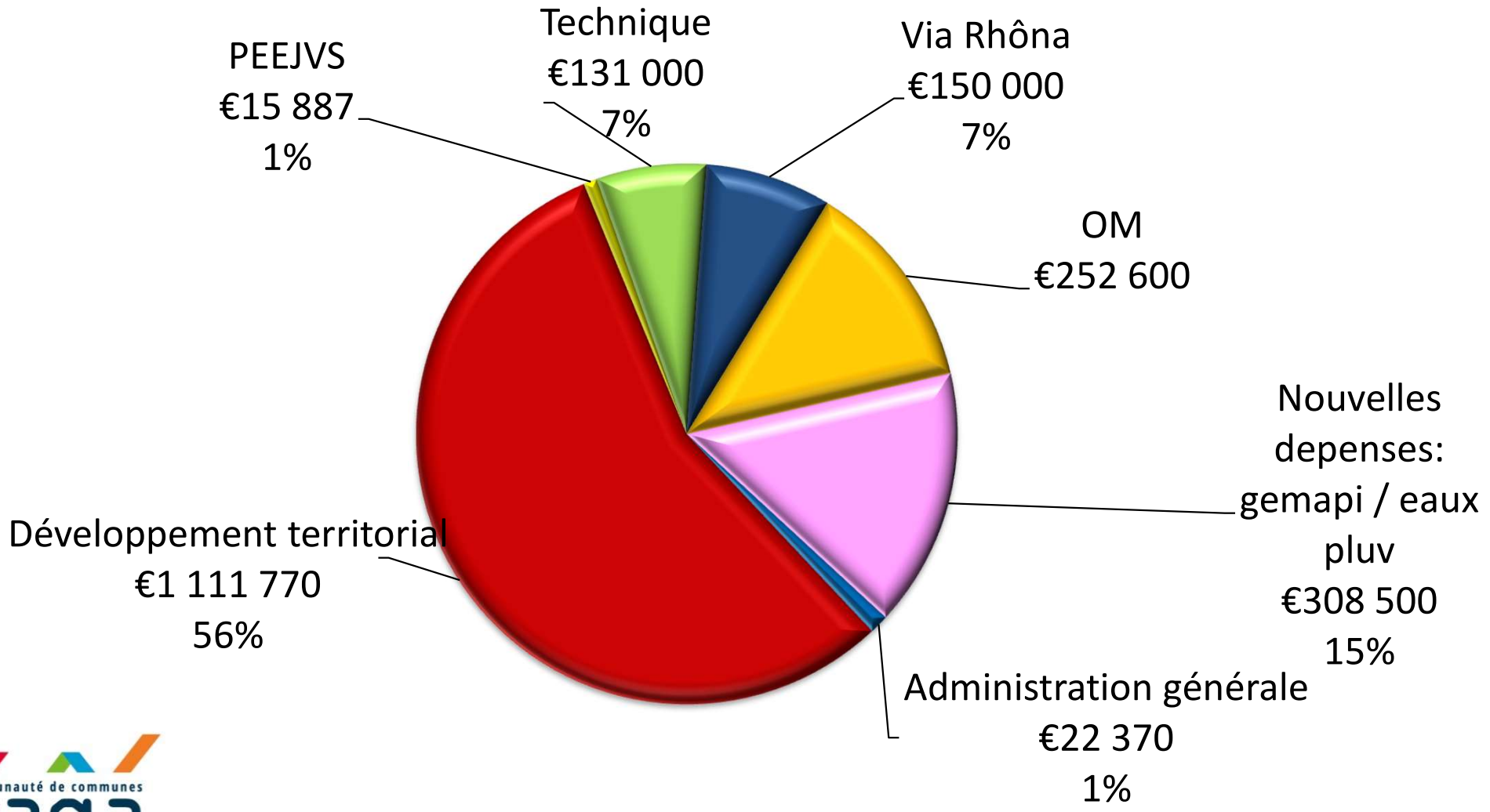
Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

	Dépenses	Subventions	Besoin de financement	P
Administration générale	22 370 €	- €	22 370 €	divers bureautique / SIRH
Enfance jeunesse Vie sociale	15 887 €	- €	15 887 €	Ecrans API / lave vaisselle / meubles / barnum/ frigo loft/finition aménagement RPE Viviers
Développement territorial	1 111 770 €	186 721 €	925 049 €	sub entreprises/extension ZA creux de boules/hôtel d'entreprises/etudes AAGDV/Sub OPAH-RU/ Fibre/ enquêtes publiques/ SDE
Technique (131 000€)/ OM (252 600€)	386 600 €		386 600 €	OM/ travaux divers bat DRAGA/ achat mini bus/Matériel informatique
GEMAPI	100 000 €	50 000 €		
Réseaux eaux pluviales	208 500 €			catastrophe naturelle Saint Marcel
Via Rhona	150 000 €	60 000 €	90 000 €	
Total	**1 995 127 €**	**296 721 €**	**1 439 906 €**	**Attention sans RAR / Déficit ZA de 320 005,99€**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BP 2023

PROJETS D'INVESTISSEMENT



Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

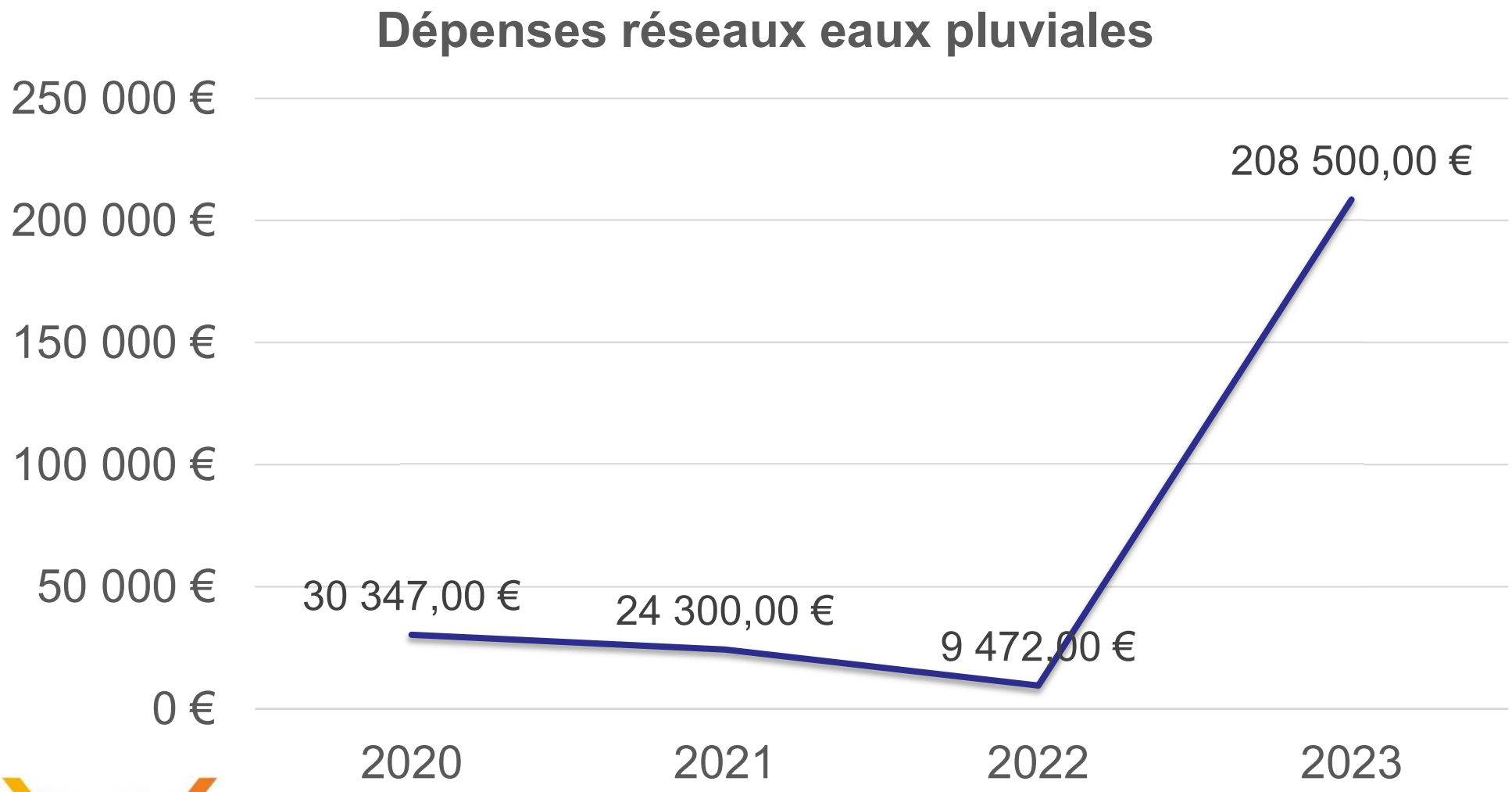
BP 2023

PROJETS D'INVESTISSEMENT

PPI EN ANNEXE

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

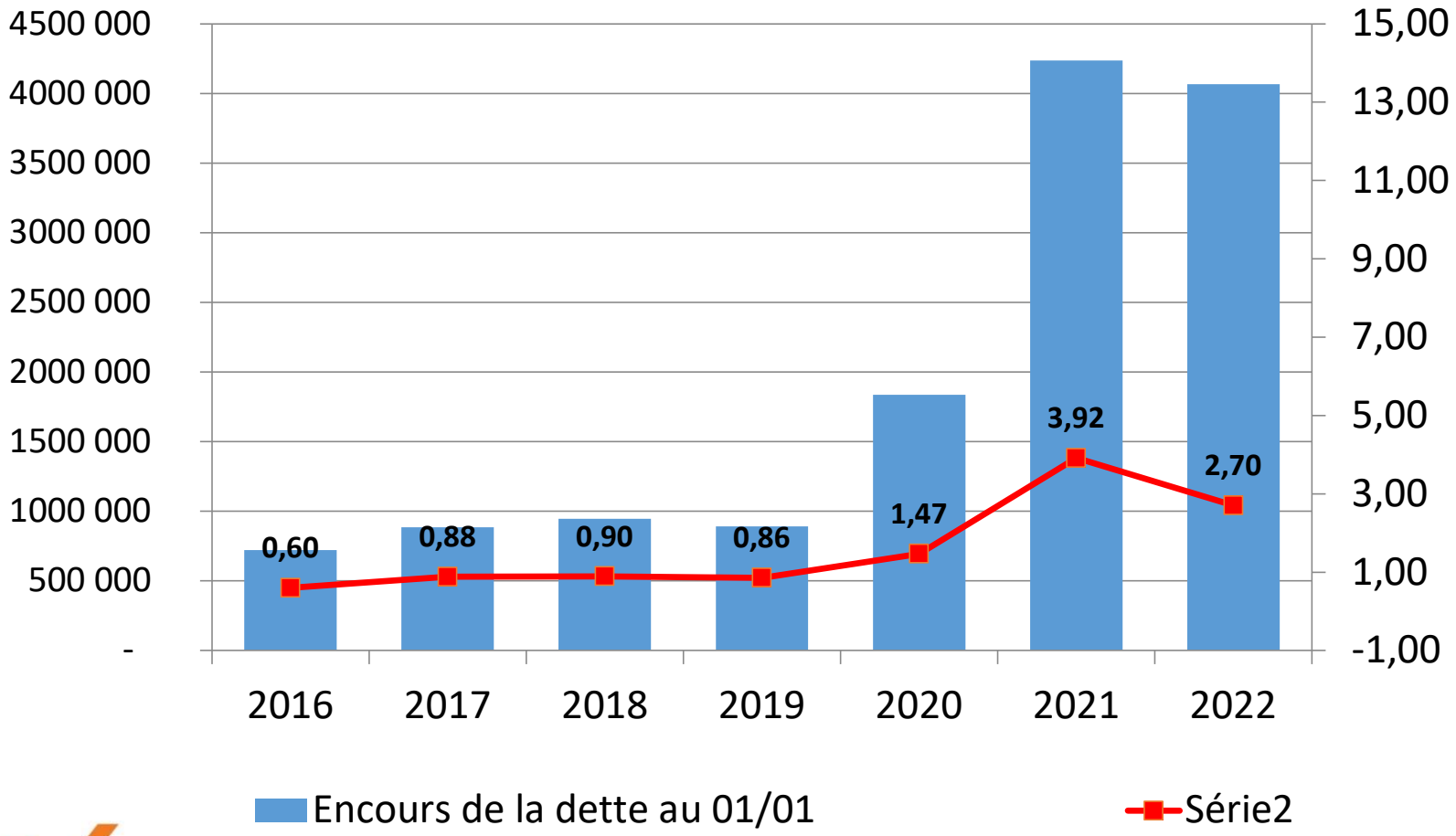
Réseaux d'eaux pluviales



Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

DETTE

Capacité de désendettement (principal)



Taux prévu au BP 2022: 10,82 or il est de 2,7
Taux prévisionnel BP 2023: 4

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

DETTE

	Capital restant dû
Tous Taux conf	7 021 488,19
Taux Variable	394 785,13
Part taux variable	6%

	Encours de la dette au 01/01/2023	Remboursement en capital 2023 (hors emprunt 2023)	Emprunts nouveaux 2023	Encours au 31/12/2023
Budget Principal	3 880 068,99 €	**187 668,52 €**	800 000,00 €	4 492 400,47 €
Budget AEP	2 025 508,91 €	104 821,35 €		1 920 687,56 €
Budget assainissement collectif	1 104 338,69 €	168 315,54 €		936 023,15 €
Budget SIPZAI	11 571,60 €	2 648,66 €		8 922,94 €
Total	**7 021 488,19 €**	463 454,07 €	800 000,00 €	**7 358 034,12 €**

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Analyse

- **équilibre du budget est du à :**
  - Des recettes exceptionnelles liées à l'encaissement en 2023 des recettes du contrat enfance jeunesse : 364 613 €
  - FPIC
  - Dynamique fraction TVA (suppression TH)
- **Mais attention à :**
  - En dépenses : La compétence GEMAPI / Eaux pluviales
  - Aux recettes fluctuantes : Compensation CVAE / FPIC / TH
  - **Rappel** : taux d'épargne à maintenir élevé // difficultés prêts bancaires (taux variables)

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Vers un pacte financier et fiscal

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Un pacte financier et fiscal, c'est :

Un document **d'orientation**, **résultant d'un compromis local**, sur le **partage des ressources** en vue de la réalisation du projet de territoire.

Il s'agit donc d'une « feuille de route » financière et fiscale, proposant des principes et des outils.

Il peut permettre d'identifier les leviers disponibles pour réajuster si besoin la répartition des ressources sur le territoire, et agir sur ceux-ci.

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Un pacte se traduit concrètement par :

- Un diagnostic financier et fiscal agrégeant la situation de la communauté avec celle des communes
- La définition d'objectifs stratégiques de territoire
- Les grands objectifs du pacte et leur traduction en termes d'accord sur les différents thèmes de travail/leviers à mettre en oeuvre

Une fois finalisé, le pacte doit être adopté par la Communauté et les communes.

Une mission d'assistance financière est proposée au BP 2023 pour réaliser ce travail.

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Quels pourraient être les thèmes de travail du pacte financier et fiscal pour notre territoire ?

- Reversements financiers communes/communautés : modalités d'évaluation des charges, DSC, fonds de concours, …
- Fiscalité (TEOM, GEMAPI, Taxe d'aménagement…)
- Approfondissement de transferts de compétences
- Mécanismes de péréquation (FPIC…)
- Mutualisation
- Etc…

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Les motifs d'une réévaluation et évolution des relations financières entre communes et la CC DRAGA peuvent être :

- Réaffirmer et partager entre élus les principes d'intérêt communautaire
- Le contexte de **rigueur financière accrue** des budgets locaux (notamment communaux), et perte de vitesse de certaines communes qui leur rend complexe le portage **et le financement de projets structurants**
- L'approfondissement de certaines **compétences communautaires** (ex : pluvial)
- La nécessité, dans le prolongement du **rapport quinquennal** de la CLECT (commission locale des transferts de charges) réalisé en 2021, de poursuivre l'analyse des relations financières tissées au fil des années entre communes et communauté

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

- **Le modèle fiscal** actuel donne une part de fiscalité conjointe à la commune et à la communauté (foncier bâti) posant ainsi la question d'une éventuelle coordination pour agir sur ce levier
- **Le législateur a multiplié les incitations** pour inciter les communes et communautés à avoir une vision d'ensemble de leurs relations financières : convention de répartition de taxe d'aménagement, répartition du FPIC, DGF territoriale, contrats de ville…
- Se doter d'outils de coordination et de concertation pour anticiper les **évolutions à venir**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

PACTE FINANCIER ET FISCAL ET PROJET DE TERRITOIRE

Projet de territoire

Organisation du territoire

Quels projets structurants futurs ?

Quels portages ?

Quel niveau de service ?

9 Communes
1 Communauté

Quelles compétences transférées ou partagées ?

Quelle organisation des services publics à l'échelle du territoire ?

Quelle mutualisation de moyens, services communs, mise à disposition…?

Pacte financier et fiscal

Répartition de la pression fiscale

Relations communes/Communauté

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGETS ANNEXES

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Politique de l'eau

Eau potable BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
011	161 960€
012	91 300€
023 (virement invest)	288 316,72€
042 (op d'ordre)	575 000€
66 ch fin	26 000€
65 autres charges gestion courante	100€
TOTAL	**1 142 676,72€**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
002	274 676,72€
042 Op ordre	130 000€
70 prod serv	738 000€
TOTAL	**1 142 676,72**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Politique de l'eau

Eau potable BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
040 op ordre	130 000€
041 opérations patrimoniales	2000€
16 emprunts	105 000€
20 immo incorp	35 000€
21 immo corp	231 424,2€
23 immo en cours	1 538 962,42€
45 cpte de tiers	19 000,00 €
TOTAL	**2 061 386,62€**

RECETTES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
001 excédent	591 792,9€
021 vir fonct	288 316,72€
040 op ordre	575 000€
041 opérations patrimoniales	2000€
10 dotations	400 000€
13 sub invest	184 877€
27 autres	400
45 cpte de tiers	19 000,00 €
TOTAL	**2 061 386,62**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Politique de l'eau

- **Eau potable: recettes**

✓ Redevance : 700 000€

✓ Vente d'eau (FAY- ST REMEZE) : 38 000€

✓ Subventions (RAR): 184 877€

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

Politique de l'eau

• Budget de l'eau potable: Projets 2023

- Réfection des réservoirs d'eau potable Campane et Béarnaise: **344 000 € HT**
- Modification tarif ENEDIS sur la bâche de reprise de Serre de Bouc à Saint-Montan: **10 000 € HT**
- Renouvellement des réseaux des rue Olivier de Serres et rue des Trives à Bourg-Saint-Andéol: **75 000€ HT**
- Renouvellement des réseaux AEP et eaux usées – rue de la Riaille à Saint-Marcel d'Ardèche: **154 071 € HT**
- Renouvellement des réseaux Rue Chalès à Viviers: **20 000€ HT**

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ASSAINISSEMENT BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
011	120 300€
012	84 400€
023 (virement invest)	637 533,54€
042 (op d'ordre)	334 000€
65 Autres ch	100€
066 ch fin	33 000€
67 charges exceptionnelles	2500€
68 provisions	350€
TOTAL	**1 212 183,54€**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2023
002	366 183,54€
042 Op ordre	146 000€
70 prod serv	650 000€
74 dotations	50 000
TOTAL	**1 212 183,54**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

ASSAINISSEMENT BP 2023

DEPENSES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
040 op ordre	146 000€
041 opérations patrimoniales	5200€
16 emprunts	168 500€
20 immo incorp	41 820,5€
21 immo corp	239 200,84€
23 immo en cours	1 064 173,81€
TOTAL	**1 664 895,15€**

RECETTES INVESTISSEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
001 excédent	84 669,04€
021 vir fonct	637 533,54€
040 op ordre	334 000€
041 Opérations patrimoniales	5200€
10 dotations	492 367,57€
13 sub invest	111 125€
TOTAL	**1 664 895,15**

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGET ASSAINISSEMENT

- **Assainissement collectif: Recettes**

✓ Primes à l'épuration: 50 000€

✓ Redevances: 550 000€

✓ PFAC: 100 000€

✓ Subventions (RAR): 111 125€

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

BUDGET ASSAINISSEMENT

• Assainissement collectif: Projets 2023

- Protection du déversoir d'orage présent la berge de la Tourne à Bourg-Saint-Andéol. Coût DRAGA (travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune) : **98 000 €**
- Modification du tarif ENEDIS à la STEP à Bourg-Saint-Andéol. Coût DRAGA : **14 000 € HT**.
- Renouvellement des réseaux des rue Olivier de Serre et rue des Trives à Bourg-Saint-Andéol: **69 000 € HT**
- Renouvellement des réseaux AEP et eaux usées – rue de la Riaille à Saint-Marcel d'Ardèche: **287 136 € HT**
- Renouvellement des réseaux de la rue Chalès à Viviers : **44 000 € HT**
- Travaux les Claux à Saint Montan : **73 000 € HT**

communauté de communes draga

Envoyé en préfecture le 15/03/2023
Reçu en préfecture le 15/03/2023
Publié le
ID : 007-240700864-20230309-2023_016-BF

SPANC BP 2023

DEPENSES FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
011	91 413,89€
65 autres charges de gestion courantes	1080€
67 Charges exceptionnelles	1500€
68 provisions	100€
TOTAL	**91 413,89€**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
CHAPITRES	**BP 2023**
002	36 413,89€
70 prod serv	55 000€
TOTAL	**91 413,89**

communauté de communes draga