



PAYS D'UZÈS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

www.ccpaysduzes.fr

Conseil communautaire

03 avril 2023

Délibérations à adopter

Pour le Budget général et les Budgets annexes SPANC, ZAE GRAND LUSSAN, ZAC SABLAS, ZAE MOUSSAC, MAS DE MEZE :

- Compte de gestion 2022
- Compte administratif 2022
- Affectation des résultats 2022

Pour le Budget général

- Taux CFE,TFB et TFNB
- Taux TEOM

Pour le Budget général et les Budgets annexes SPANC, ZAE GRAND LUSSAN, ZAC SABLAS, ZAE MOUSSAC, MAS DE MEZE:

- Budget primitif 2023

Les comptes administratifs 2022

■ Résultats de l'exercice 2022 et affectation :



		BUDGET GENERAL	BA ZAE GRAND LUSSAN	BA SPANC
Fonctionnement	Total des recettes	24 168 935	349 058	99 189
	Total des dépenses	22 193 661	364 386	99 659
	Résultat de l'exercice	1 975 274	-15 327	-470
	Résultat reporté 2021	1 241 537	55 148	7 150
	Résultat de clôture	3 216 812	39 821	6 680
Investissement	Total des recettes	5 288 554	339 402	13 900
	Total des dépenses	4 694 010	264 855	12 265
	Résultat de l'exercice	594 543	74 546	1 635
	Résultat reporté 2021	1 409 232	67 110	0
	Résultat de clôture	2 003 775	141 656	1 635
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE		5 220 587	181 477	8 315

■ Résultats de l'exercice 2022 et affectation :



		BA ZAC DES SABLAS	BA ZAE MOUSSAC	BA ZAE MAS DE MEZE
Fonctionnement	Total des recettes	2 776 288	418 717	454 153
	Total des dépenses	2 847 894	418 717	454 153
	Résultat de l'exercice	-71 605	0	0
	Résultat reporté 2021	0	0	0
	Résultat de clôture	-71 605	0	0
Investissement	Total des recettes	2 012 214	0	620 000
	Total des dépenses	2 731 624	418 717	454 153
	Résultat de l'exercice	-719 410	-418 717	165 846
	Résultat reporté 2021	-25 982	0	0
	Résultat de clôture	-745 392	-418 717	165 846
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE		-816 998	-418 717	165 846

Les budgets primitifs 2023

Lignes forces du budget 2023



- Le vote du budget s'appuiera sur une nouvelle nomenclature avec la mise en application de la M57. Outre les évolutions nationales caractérisées par la loi de Finances, des orientations locales sont retenues :
 - Faire face à la crise: se donner les moyens d'absorber la forte inflation et la hausse des salaires pour limiter les pertes de pouvoir d'achat pour les agents intercommunaux.
 - Poursuivre les priorités du mandat: attractivité, proximité, lutte contre le changement climatique, pour faire du Pays d'Uzès, un territoire exemplaire :
- **Agir pour l'attractivité avec :**
 - Le projet de piscine du Pays d'Uzès: le conseil communautaire a approuvé fin 2022 le choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont le mandataire est Lemarié Architectes. Le conseil communautaire a ouvert une enveloppe prévisionnelle de 7M€.
 - La poursuite du développement des zones d'activité: la livraison des travaux de la tranche 1 des Sablas à Montaren-et-Saint-Médiers aura lieu cette année, tandis que les travaux de la ZAE de Moussac commenceront en fin d'année. Les études, notamment hydrauliques, se poursuivent pour le Mas de Mèze à Uzès.
 - Maintien des fonds de concours en soutien aux investissements touristiques.

Lignes forces du budget 2023



- **Favoriser la proximité avec les habitants et les communes :**
 - Pour nos enfants: améliorer les conditions d'accueil du centre de loisirs de Moussac tout en l'optimisant sur le plan énergétique.
 - Pour la Santé: une volonté d'agir
 - “Ma santé Ma région” : soutien d'un projet de centre de santé à Lussan, accueil d'un nouveau médecin.
 - Poursuite de l'Espace-Sport-Santé en partenariat avec l'UFOLEP et les associations locales : pour favoriser la pratique sportive pour ceux qui en sont éloignés.
 - Maintien des fonds de concours en soutien à la video-protection.
 - Un pacte financier et fiscal qui permettrait de répondre à plusieurs objectifs :
 - Renforcer l'appartenance communautaire et partager une vision commune du territoire
 - Accroître les recettes communales et intercommunales par l'optimisation de la fiscalité
 - Relancer la dynamique de mutualisation

Lignes forces du budget 2023



- **Lutter contre le réchauffement climatique :**

- Le Plan Climat qui sera approuvé à la mi-2023
- Les mobilités avec notamment le déploiement d'un plan Vélo
- La rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux : siège de la CCPU, Médiathèques d'Uzès, de l'ALSH de Moussac, etc
- Le Projet Alimentaire Territorial qui se déploie autour de plusieurs axes: installation foncière, sensibilisation, projets de plateforme de producteurs et de légumerie/ cuisine centrale en circuit court
- Maintien des fonds de concours en lien avec la transition énergétique et les mobilités alternatives.

Cette dynamique de projet s'appuie sur des recettes :

- Une fiscalité dynamique en raison d'évolutions nationales et de causes plus locales (redéfinition du montant des bases minimum de CFE adoptée en 2022).
- Une constance fiscale : maintien des taux de fiscalité de CFE à 30,92%, TH à 11,14%, TFB à 3,02%, TFNB à 6,75% ; pas d'augmentation du produit de la taxe Gemapi (165k€), maintien des taux de TEOM à 13,10% sur le secteur 1 et 12,18% sur le secteur 2
- Une projection prudente: avec une légère baisse sur le produit des services et les autres produits de gestion courante dans l'attente d'éléments plus précis lors du vote du BP 2023.
- Le financement des zones d'activité par l'emprunt

Taux de Fiscalité 2023



	Bases d'Imposition	Taux proposés	Produits attendus
Foncier Bâti	39 577 000	3,02%	1 195 225
Foncier Non Bâti	1 239 000	6,75%	83 633
CFE	6 971 000	30,92%	2 155 433
Taxe habitation	14 585 109	11.14%	1 624 781
IFER			372 936
CVAE			948 540
TASCOM			319 327
Taxe additionnelle FNB			54 001
TEOM Secteur 1	32 875 382	13,10%	4 304 317
TEOM Secteur 2	6 083 757	12,18%	741 002

Secteur 1 : Aigaliers, Argilliers, Arpaillargues, La Bastide d'Engras, Belvezet, Bouquet, Fontarèches, La Bruguière, La Capelle, Flaux, Foissac, Fons/Lussan, Lussan, Montaren, Pognadoresse, St Hippolyte Montaigu, St Laurent La Vernède, St Maximin, St Quentin La Poterie, St Siffret, St Victor les Oules, Sanilhac, Serviers, Uzès, Vallabrix, Vallérargues

Secteur 2 : Aubussargues, Baron, Blauzac, Bourdic, Collorgues, Garrigues, St Dézéry, Moussac

■ BP 2023 : Budget général - Fonctionnement



Dépenses k€		BP	Recettes k€		BP
011	Charges à caractère général	3 738	013	Atténuations de charges	285
012	Charges de personnel	5 541	70	Produits des services	914
014	Atténuations de produits	5 698	73	Impôts et taxes	6 104
65	Autres charges de gestion courante	5 898	731	Fiscalité locale	11 684
66	Charges financières	10	74	Dotations et participations	3 944
67	Charges exceptionnelles	7	75	Autres produits de gestion	64
	Dépenses réelles	20 894		Recettes réelles	22 998
68	<i>Dotations aux amortissements</i>	<i>600</i>	<i>002</i>	<i>Résultat reporté</i>	<i>1 817</i>
Total		21 494	Total		24 815

BP 2023 : Budget général - Investissement



Dépenses avec RAR k€		BP	Recettes avec RAR k€		BP
20	Immobilisations incorporelles	14	13	Subventions investissement	285
204	Subventions équipements	280	10	FCTVA	80
21	Immobilisations corporelles	218	1068	Excédents fonctionnement	1 399
16	Emprunts et dettes	48	20	Immobilisations incorporelles	16
Opérations (voir détail)		4806	Opérations (voir détail)		
Dépenses réelles		5 375	Recettes réelles		2 771
			040	Opérations d'ordre	600
			001	Solde d'exécution positif	2 003
TOTAL		5 375	TOTAL		5 375

■ Investissement (opérations) 1/2



Dépenses k€	RAR 2022	BP 2023	Recettes k€	RAR 2022	BP 2023
Mise en tourisme	0	1	Mise en tourisme (travaux OT)	0	92
Mise en réseau bibli	4	14	Mise en réseau bibli	0	0
Maison petite enfance	0	2	Maison petite enfance	0	0
Maison de l'intercommunalité	68	1 080	Maison de l'intercommunalité	0	378
Crèche St Quentin	6	74	Crèche St Quentin	0	0
Crèche Uzès	2	97	Crèche Uzès	0	17
Communication	0	2	Communication	0	0
Pistes DFCI	2	170	Pistes DFCI	0	139
L'Ombrière Pays d'Uzès	36	117	L'Ombrière Pays d'Uzès	284	0
Lecture publique	35	738	Lecture publique	0	14
Micro crèche Foissac	0	14	Micro-crèche Foissac	0	2
Micro crèche La Bruguière	0	20	Micro-crèche La Bruguière	0	6
Ludothèque	0	4	Ludothèque	0	0
Piscine intercommunale	350	853	Piscine intercommunale	0	0
PCAET	23	23	PCAET	0	0

■ Investissement (opérations) 2/2



Dépenses k€	RAR 2022	BP 2023	Recettes k€	RAR 2022	BP 2023
ALSH espace famille Moussac	20	499	ALSH espace famille Moussac	0	311
ALSH Blauzac	1	3	ALSH Blauzac	0	0
ALSH Uzès	1	4	ALSH Uzès	0	0
ALSH Garrigues	1	3	ALSH Garrigues	0	0
LAPE	1	0	LAPE	0	0
MIFA	38	27	MIFA	0	0
Médiathèque Belvezet	36	0	Médiathèque Belvezet	0	0
Médiathèque Montaren	0	2	Médiathèque Montaren	0	0
Médiathèque Saint Quentin	0	0	Médiathèque Saint Quentin	0	0
Mobilité	0	430	Mobilité	0	0
	623	4 182		284	991

- Les études de pré-projets pour la piscine sont poursuivies en vue de travaux début 2024
- La rénovation énergétique des bâtiments: siège et médiathèque Uzès et Belvezet
- En recettes, un solde de l'Etat pour la construction de l'Ombrière, et les subventions liées à la transition énergétique (Fond Vert notamment)

BP 2023: Budget annexe SPANC



Fonctionnement Dépenses k€		BP	Fonctionnement Recettes k€		BP
011	Autres charges de gestion courante	121	70	Produits des services	150
012	Charges de personnel	35	002	Excédent reporté	6
Total		156	Total		156
Investissement Dépenses k€		BP	Investissement Recettes k€		BP
21	Immobilisations corporelles	1	001	Solde exécution reporté	1
Total		1	Total		1

■ BP 2023 : Budget annexe ZAE GRAND LUSSAN



Fonctionnement – Dépenses k€		BP	Fonctionnement - Recettes k€		BP
011	Charges à caractère général	63	70	Produits des services	58
71	<i>Production stockée</i>	264	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	230
			002	<i>Excédent reporté</i>	39
Total dépenses fonctionnement		328	Total recettes fonctionnement		328
Investissement – Dépenses k€		BP	Investissement – Recettes k€		BP
16	emprunt	176	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	264
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	230	001	<i>Solde exécution reporté</i>	141
Total dépenses investissement		406	Total recettes investissement		406

BP 2023 : Budget annexe ZAC DES SABLAS



Fonctionnement – Dépenses k€		BP	Fonctionnement - Recettes k€		BP
011	Charges à caractère général	968	70	Produits des services	71
71	<i>Production stockée</i>	2 731	74	Dotations et participations	40
002	<i>Résultat reporté</i>	71	71	<i>Production stockée</i>	3 660
Total dépenses fonctionnement		3 771	Total recettes fonctionnement		3 771
Investissement – Dépenses k€		BP	Investissement – Recettes k€		BP
001	<i>Solde exécution reporté</i>	745	16	Emprunt	1 674
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	3 660	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	2 731
Total dépenses investissement		4 405	Total recettes investissement		4 405

■ BP 2023 : Budget annexe ZAE MOUSSAC



Fonctionnement – Dépenses k€		BP	Fonctionnement - Recettes k€		BP
011	Charges à caractère général	648	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	1 067
71	<i>Production stockée</i>	418			
Total dépenses fonctionnement		1 067	Total recettes fonctionnement		1 067
Investissement – Dépenses k€		BP	Investissement – Recettes k€		BP
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	1 067	16	Emprunt	1 067
001	<i>Solde exécution reporté</i>	418	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	418
Total dépenses investissement		1 485	Total recettes investissement		1 485

■ BP 2023 : Budget annexe MAS DE MEZE



Fonctionnement – Dépenses k€		BP	Fonctionnement - Recettes k€		BP
011	Charges à caractère général	161	71	<i>Production stockée</i>	616
71	<i>Production stockée</i>	454			
Total dépenses fonctionnement		616	Total recettes fonctionnement		616
Investissement – Dépenses k€		BP	Investissement – Recettes k€		BP
3...	<i>Stocks et en-cours</i>	616	3...	<i>Stocks et en-cours</i>	454
			001	<i>Solde exécution reporté</i>	165
Total dépenses investissement		616	Total recettes investissement		620