

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB)

2024



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PETITE
CAMARGUE

Contexte local

En Petite Camargue, la croissance démographique se confirme entre 2015 et 2021. L'attractivité de notre territoire est traduite par la nette progression d'habitants dans nos communes membres.



5,59%

Augmentation moyenne de la Communauté de communes de Petite Camargue (CCPC)

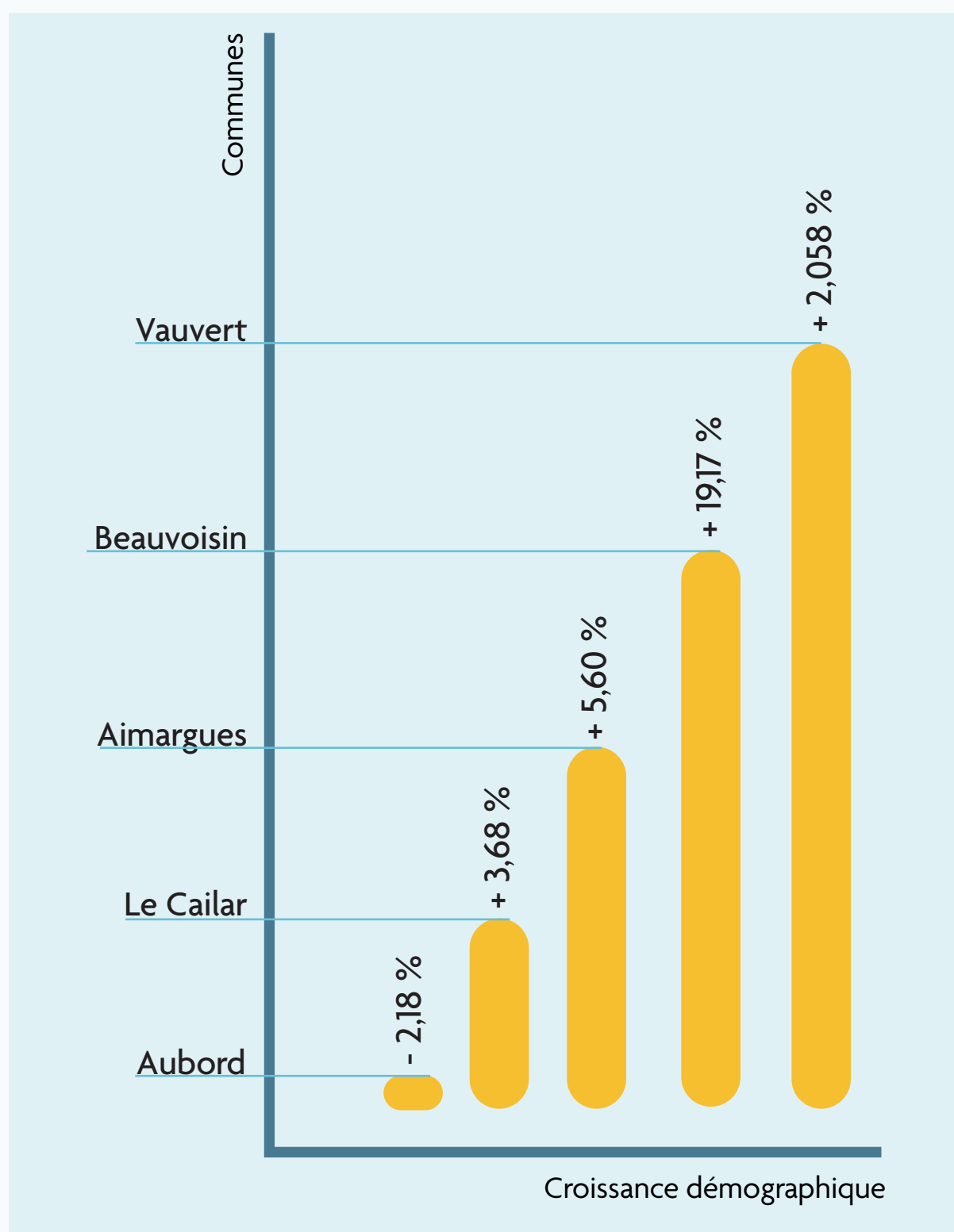
4,29%

Chiffres de la Région Occitanie

2,49%

Chiffres du département du Gard

Données - Insee 2021



Structure budgétaire de la collectivité

1 budget principal



3 budgets annexes

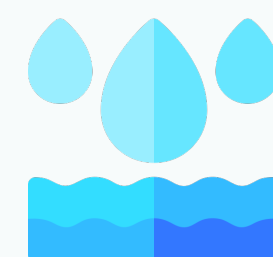
L'Office de
Tourisme



Le port de
plaisance



Le SPANC



Situation fin 2023



Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées !



Malgré une inflation mondiale et des mesures imposées par l'État

Total dépenses de fonctionnement

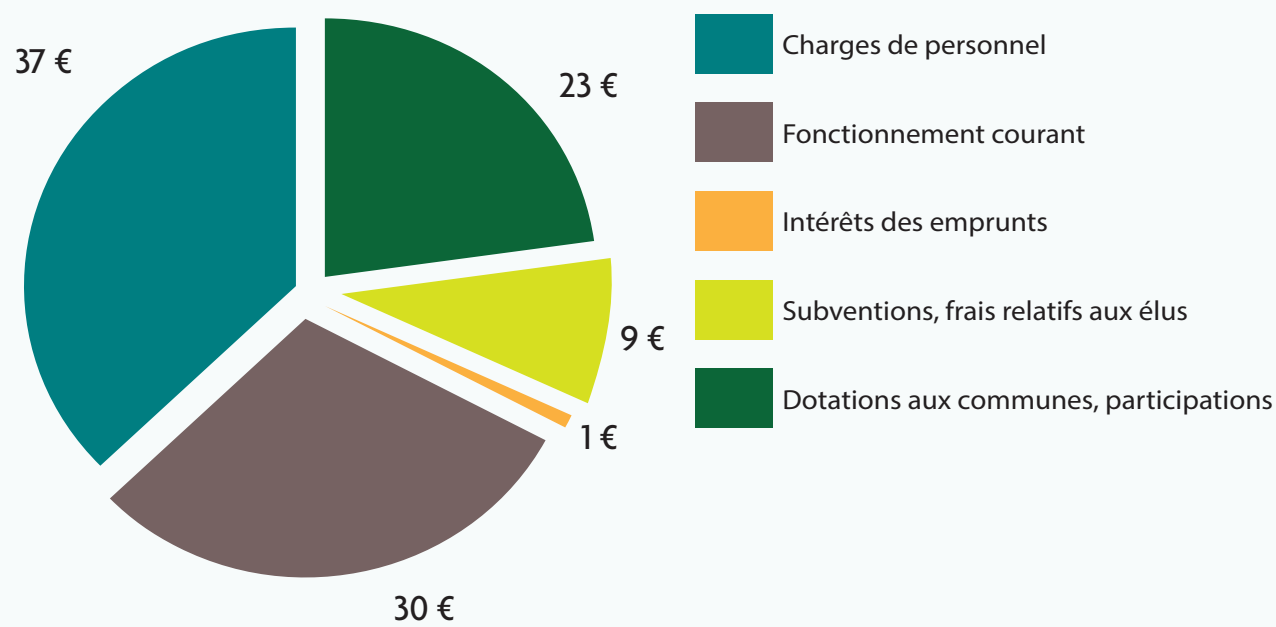
Réalisé
2023

20 642 382

Variation
2022 / 2023

6,05 %

Quelles dépenses avec 100 € ?



La santé financière

18,10%

Taux d'épargne brute établi en 2023 pour la CCPC

vs

16,30%

Taux d'épargne brute établi en 2022 pour la CCPC



Épargne nette en constante progression à 2,9 M€ !

La CCPC est en excellente santé financière, preuve d'une gestion maîtrisée, ambitieuse et raisonnée.



Capacité de désendettement : **1,4 ans**

2023, année importante en investissements

Niveau conséquent d'investissements en 2023.

Cet effort aurait dû être plus important, de 3 M€ supplémentaires, si l'opération de la construction de la cuisine centrale n'avait pas connu de retard lié à la liquidation du mandataire principal du Marché Global de Performance, la Société APH, dès le début du chantier, au mois de mai.

Les orientations budgétaires 2024

Engagements 2024



Continuer la maîtrise des dépenses de fonctionnement



Stabiliser des recettes de fonctionnement



Poursuivre un programme d'investissement ambitieux



Maîtriser l'endettement



Stabiliser la fiscalité

Section de fonctionnement

	Prévision 2024	Variation 2022 / 2023
Total dépenses de fonctionnement	26 185 701	5,10 %

Restes à réaliser 2023 en dépenses



Subventions d'équipement versées **392 642 €**



Environnement **553 118 €**



GEMAPI **40 191 €**



Aire de lavage d'Aubord **19 999 €**



Siège communautaire **61 768 €**



Cuisine centrale **13 650 €**



Informatique **1 152 €**



Halte nautique tourisme **36 234 €**



Voirie communautaire **97 618 €**



Aménagement de l'espace **129 235 €**



Zones industrielles **1 610 €**



Parc automobile

.....
Total

1 347 220 €

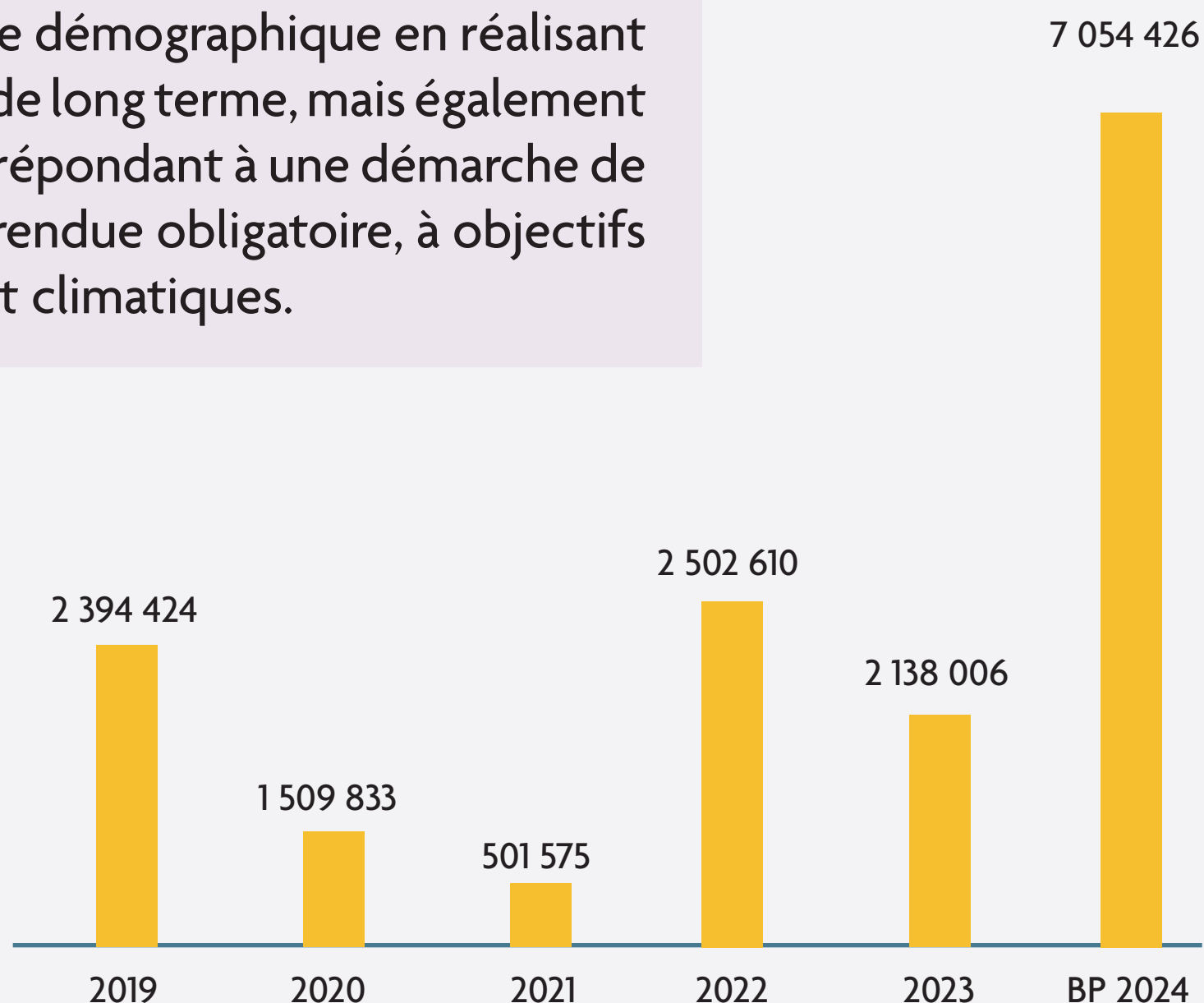
Structure de la section d'investissement



7 054 426 €

Niveau des investissements bruts retenu pour l'année 2024 (hors fonds de concours, restes à réaliser 2023 et remboursement du capital de l'emprunt)

La collectivité a pour ambition de se doter des infrastructures nécessaires pour accompagner et soutenir sa croissance démographique en réalisant des investissements de long terme, mais également des investissements répondant à une démarche de budgétisation verte rendue obligatoire, à objectifs environnementaux et climatiques.



Investissements les plus marquants, prévus en 2024

Service Environnement

- Des roll-packers pour les déchèteries
- Des composteurs individuels pour les administrés
- Des broyeurs à végétaux pour chaque commune et un pour les services techniques de la CCPC
- Une étude pour la mise en place d'une recyclerie
- Le renouvellement de l'ensemble des colonnes à verre des cinq communes.

GEMAPI

- Principales participations aux EPTB Vistre Vistrenque et Vidourle
- Études préalables à la réhabilitation des marais et à la préparation d'un plan de gestion.

Aire de lavage d'Aubord

Destinée au lavage des engins agricoles

- Est en cours de réalisation et verra son achèvement fin 2024.

Les trois bâtiments communautaires à savoir :

- Le Pôle Cohésion Sociale et Territoriale / Transition et Développement durable, situé au 706 rue Ampère, Vauvert
- L'ancien Centre d'hébergement recevant le Pôle Attractivité et Développement Territorial, situé au 261 rue du Mail, Vauvert
- Le siège communautaire, situé au 145 avenue de la Condamine, Vauvert

- ➔ Bénéficieront de travaux d'isolation et d'un réaménagement intérieur pour le Pôle ADT, de façon à accueillir d'autres prestataires et pouvoir proposer des salles de formation.
- ➔ L'inscription 2024 correspond aux études préalables et premiers travaux ; l'estimatif total pour chacun d'entre eux étant de 1,372 M€ pour le premier, et 1,472 M€ pour le second.
- ➔ Concernant le siège, l'estimatif total s'élève, pour les travaux d'isolation, à 345 000 €.



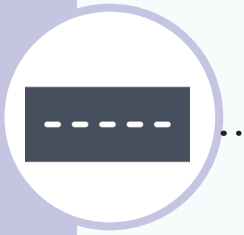
Cuisine centrale

- Montants prévus au budget 2024 : assistance à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre et prévision des premiers paiements de factures de travaux.



Voirie communautaire

- Marché à bons de commande avec l'entreprise COLAS : 300 000€.



Aménagement de l'espace

- Dépenses liées à l'OPAH-CD (co-proprété Le Montcalm) et l'OPAH-RU (rénovation des cinq centres anciens) ainsi qu'au programme ANRU.



Restauration scolaire

- Acquisition de matériels de cuisine
- Travaux dans plusieurs restaurants scolaires, notamment avec l'acquisition d'une structure modulaire pour accueillir les enfants de l'école Pompidou.



Zones industrielles

- Travaux prévus dans le cadre de la convention avec AIMARGALI, rue des Courlis, à Aimargues
- Mise au point du projet d'aménagement de la ZAC Pôle des Costières
- Travaux d'extension du réseau utile aux hydrants dans la ZAC.



Parc automobile

- Acquisition de nouveaux véhicules, soit en remplacement, soit en complément du parc actuel
- Proposition d'acquisition d'un camion nacelle, aux fins de mutualisation avec les communes
- Achat d'un véhicule pour la police intercommunale, dans le cadre de la création d'une brigade cynophile.



Fonds de concours

- Montant global des fonds de concours à destination des communes à hauteur de 600 000 € annuels à 1 M€.



Total dépenses d'investissement prévu en 2024

10 156 645 €

Communauté de communes de Petite Camargue
145 avenue de la Condamine
30600 Vauvert

04 66 51 19 20
www.petitecamargue.fr



Rédaction : service Finances
Conception : service Communication



COMMUNAUTE DE COMMUNES
**DE PETITE
CAMARGUE**