Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

DÉCISION
du Conseil de la Communauté

Délibération DC 2023 - 024

OBJET : Rapport d'orientation budgétaire 2023

L'An deux mille vingt-trois, le seize du mois de mars à 17 h, le Conseil de la Communauté s'est réuni à QUILLAN, au siège de la CCPA, avenue François Mitterrand, à la suite de la convocation faite le 10 mars par Monsieur le Président.

Présents : Serge MOUNIÉ (Artigues), Philippe PARRAUD (Axat), Alain CHANAUD (Belvianes et Cavirac), Georges RAMON (Belvis), Alfred VISMARA (Cailla), Didier MONTAGNE (Campagna de Sault), Gilbert SIMON (Campagne sur Aude), David FERNANDEZ (Campagne sur Aude), Bernard VAQUIÉ (Camurac), Jean-Jacques AULOMBARD (Chalabre), Bruno CARBONNEL (Chalabre), Evelyne GARROS (Chalabre), Jacques MAMET (Chalabre), Joseph LLOPIS (Comus), Eric ASTIER (Corbieres), Jacky ONDEDIEU (Coudons), Patrick DE BOISSIEU (Counozouls), Claire THENARD (Courtauly), Rose-Marie DAROT (Espéraza), Elvire ANDREWS (Espéraza), Dominique BRUCHET (Gincla), Daniel CALVI (Ginoles), Yves ANIORT (Granes), Christian ARAGOU (Le Bousquet), Honoré GERVAIS (Le Clat), Francis SAVY (Mazuby), Jean Marc MURATORIO (Mérial), Alain RENON (Montfort sur Boulzane), Bertrand BARGAIN (Montjardin), Alain BONNERY (Nébias), Olivier FERRIER (Puivert), Pierre CASTEL (Quillan), Jacques MANDRAU (Quillan), Gilles ALARD (Quillan), Sophie BOUTTIER (Quillan), Jean POLY (Quillan), Martine DAFFOS (Quillan), Jacques DE LA PIQUERIE (Quirbajou), Jérôme ARTIGUES (Rivel), Sébastien TORREILLES (Salvezines), Daniel LEFEBVRE (Sonnac sur l'Hers), Serge BACAVE (Saint Benoit), Jean-Jacques MARTY (Saint Ferriol), Denis MALTAT (St Julia de Bec), Louis SIRE (St Just et le Bézu), Jeanine BOULET (Saint Louis et Parahou), Rose Marie MANAUD (St Martin Lys), Anthony SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Thierry COUTEAU (Ste Colombe sur l'Hers), Sylvie BRINGUIER (Val de Lambronne), Anthony CHANAUD (Val du Faby), Georges BENNAVAIL (Val du Faby) et Marc RIVALS (Villefort).

Procurations : Jean Claude MICHELOU (Axat) à Philippe PARRAUD (Axat), Lucien RIVIE (Belfort sur Rebenty) à Jacques MAMET (Chalabre), François LACROIX (Espezel) à Francis SAVY (Mazuby), Didier PARIS (Fontanes de Sault) à Alfred VISMARA (Cailla), Lydie MUNIER (Joucou) à Anthony CHANAUD (Val du Faby), Jacques SIMON (Quillan) à Gilbert SIMON (Campagne sur Aude), Amandine MORENO (Quillan) à Jean POLY (Quillan) et Jean-Christophe GAUVRIT (Tréziers) à Jean-Jacques MARTY (Saint Ferriol).

Excusés : Sébastien DAIGNEAUX (Bessède de Sault), Jacques PETIT (Escouloubre), Christian SOULA (Espéraza), Eric COUE (Espéraza), Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens), Marie Antoinette MOULIS (Niort de Sault), Nadia PARACHINI (Quillan), Mohamed EL HABCHI (Quillan), Benoît OLIVE (Roquefort de Sault) et Cédric PLICHARD (St Jean de Paracol).

Absents : Christophe PIQUEMAL (Aunat), Jean-Pierre ADROIT (Belcaire), Julie LE MORVAN (Espéraza), Olivier FROMILHAGUE (Espéraza), Gaël SAN MARTIN (Espéraza), Patrick EMERY (Galinagues), Marc SAN FRANCISCO (La Fajolle), Jean Paul MARTINEZ (Peyrefitte du Razès), Véronique FERNANDEZ (Quillan), Christine BINDER (Quillan), Hervé CHAPUT (Rodome) et Jean Pierre ESPOSITO (Roquefeuil).

Secrétaire de séance : Serge MOUNIÉ

Nombre de conseillers en exercice : 83
Présents : 53
Votants : 60
Excusés : 10
Absents : 12

53

Pyrénées Audoises
Communauté de Communes

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

M. Chanaud, vice-président, présente le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023 joint en annexe de la présente délibération.

Le Conseil,

Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2023 et de l'existence du rapport d'orientation budgétaire.**

Ainsi délibéré, à QUILLAN le 16 mars 2023

Transmis au représentant de l'Etat,
le 30.03.2023
Le Président certifie qu'un extrait de
la présente délibération
a été affiché conformément à la loi,
le 30.03.2023

Pour extrait conforme

54

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

Orientations budgétaires 2023

- **Budget du SPANC :**
  - Prévoir des crédits pour les admissions en non-valeurs
  - Tarifs actuels

Tarifs SPANC	
- **Dans le cadre d'une vente** :	
Contrôle installation existante (1 visite)	**230 €**
Visite supplémentaire (si nécessaire)	**110 €**
- **Dans le cadre d'un projet d'installation neuve** :	
Contrôle installation neuve (2 visites)	**300 €**
Visite supplémentaire (si nécessaire)	**110 €**
- **Visite installation existante hors vente** :	
Contrôle ouvrage existant	**150 €**
Contrôle périodique de bon fonctionnement	**140 €**
Analyse dans le cadre d'un litige	**140 €**
Visite supplémentaire (si nécessaire)	**110 €**

  - Exercice complet de la compétence ?
  - Contrôle effectué en régie ?
  - Pas d'emprunt sur ce budget

- **Budget Station-service :**
  - Continuité du service
  - Réflexion en cours sur le transfert de la compétence à la commune d'Axat avec la station de lavage
  - Pas d'emprunt sur ce budget

- **Budget Office de tourisme :**
  - Maintien du périmètre 2022 avant de nouvelles intégrations
  - Bilan des évènementiels pour actualiser, le cas échéant, leurs formats et leurs thématiques
  - Renfoncer les actions de communication et la présence de nos équipes sur les salons et sur les sites au plus près des touristes en toutes saisons.
  - Collaboration active avec le chargé de mission Plan Avenir Montagnes pour accélérer la diversification 4 Saisons du territoire
  - Revoir le taux de la taxe de séjour pour les hébergements non classés

- **Budget Photovoltaïque :**
  - Dans le cadre de l'opération « Du Soleil sur les toits » porté par le PNR, deux sites sont identifiés (piscine Axat et musée des Dinosaures Espéraza) pour être équipés de panneaux photovoltaïques (coût prévisionnel : 85 800 €).

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

- Etat des emprunts

CREDIT AGRICOLE MIDI

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
02KE5F017PR	TOITURE PHOTOVOLTAIQUE	02KE5F027PR	75 000.00 €	30 619.96 €	6 969.14 €
02KE5F027PR	toiture photovoltaique	02KE5F02027PR	75 000.00 €	30 092.91 €	6 769.19 €
Total CREDIT AGRICOLE MIDI			**150 000.00 €**	**60 712.87 €**	**13 738.33 €**

Total CCPA Photovoltaique	**150 000.00 €**	**60 712.87 €**	**13 738.33 €**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027
02KE5F017PR	TOITURE PHOTOVOLTAIQUE	6 969.14	6 969.14	6 969.14	6 969.14	6 969.13
02KE5F027PR	toiture photovoltaique	6 769.19	6 769.19	6 769.19	6 769.19	6 769.13
Total CCPA Photovoltaïque		**13 738.33**	**13 738.33**	**13 738.33**	**13 738.33**	**13 738.26**

- **<u>Budget Transport :</u>**
  - Acquisition d'un nouveau bus 8 ou 9 places (environ 40-50 k€ si neuf)
  - Etat emprunt en cours :

Etablissement Crédit Agricole du Midi

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
BUS SCOLAIRE	ACQUISITION BUS SCOLAIRE	00003464607	64 500.00 €	49 921.36 €	6 856.64 €
Total Etablissement Crédit Agricole du Midi			**64 500.00 €**	**49 921.36 €**	**6 856.64 €**

Total CCPA Régie des Transports	**64 500.00 €**	**49 921.36 €**	**6 856.64 €**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BUS SCOLAIRE	ACQUISITION BUS SCOLAIRE	6 856.64	6 856.64	6 856.64	6 856.64	6 856.64	6 856.64	6 856.64	3 428.23
Total budget CCPA Régie des Transports		**6 856.64**	**6 856.64**	**6 856.64**	**6 856.64**	**6 856.64**	**6 856.64**	**6 856.64**	**3 428.23**

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

- **Budget Station de ski :**

  - Remplacement de la responsable administrative et comptable démissionnaire par un profil plus orienté vers l'animation et le développement de l'activité de la station (transfert de la comptabilité et du volet administratif au siège)
  - Augmenter le CA hivernal et générer des recettes lors de la période estivale (monétiser la luge, fonctionnement partiel en été des remontées mécaniques pour le VTT, le dévalkart ou autres).
  - Mise en œuvre de la diversification 4 saisons (Plan Avenir Montagne, ingénierie Agence des Pyrénées…)
  - Seconde tranche de la réhabilitation du refuge du col du Teil (isolation, chauffage et menuiseries extérieures voire panneaux photovoltaïques sur toiture)
  - Etat des emprunts en cours

Etablissement Crédit Agricole du Midi

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
RESTRUCT STATION SKI	RESTRUCTURATION STATION SKI	02CXAX08PR	280 000.00 €	17 500.15 €	17 830.03 €
TM8970	TRAVAUX CHALET DE CAMURAC	00005188426	75 000.00 €	75 000.00 €	4 897.66 €
Total Etablissement Crédit Agricole du Midi			**355 000.00 €**	**92 500.15 €**	**22 727.69 €**

Total BUDGET STATION DE SKI	**355 000.00 €**	**92 500.15 €**	**22 727.69 €**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
RESTRUCT STATION SKI	RESTRUCTURATION STATION SKI REGIE	17 830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TM8970	TRAVAUX CHALET DE CAMURAC	4 897.66	5 197.60	5 197.60	5 197.60	5 197.60	5 197.60	5 197.60	5 197.60	5 197.60
Total budget BUDGET STATIONDE SKI		**22 727.69**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**	**5 197.60**

- **Budget OM :**

Plan d'actions 2022-2026 :

- Poursuite de l'optimisation des tournées à la suite du retrait total du porte à porte, du regroupement des points de collecte et de la suppression des marches arrière.
- Création de tournées de collecte des cartons
- Accentuer la sensibilisation de la population du territoire par l'intermédiaire des deux ambassadeurs du tri notamment sur la prochaine mise en place du tri des biodéchets
- Extension des horaires d'ouverture des déchetteries (Axat et Roquefeuil), renforcement et professionnalisation des agents d'accueil (un agent supplémentaire à Quillan et formation).
- Travaux de mise en sécurité des 4 déchetteries et réhabilitation de celle d'Axat
- Réception d'un camion BOM et d'un camion grue
- Renouvellement progressif du parc de colonnes et de bacs
- Prévoir des crédits pour admission en non-valeur à hauteur de 100 k€

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

- Augmentation possible de la REOM au 2nd semestre pour couvrir l'inflation des coûts de l'énergie (+38 k€ en 2022 pour les seuls carburants) et des équipements (+20% en moyenne)

Etat des emprunts en cours

CREDIT AGRICOLE MIDI

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
1234	ACQUISITION CAMION COLLECTE DECHETS	LY2857	500 000.00 €	308 934.33 €	53 937.24 €
Total CREDIT AGRICOLE MIDI			**500 000.00 €**	**308 934.33 €**	**53 937.24 €**

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er janvier	Montant des échéances pour l'exercice
DECHETTERIE ZAE CHALABRE	DECHETTERIE ZAE CHALABRE	01U3UE018PR	46 008.00 €	6 134.40 €	3 299.47 €
Total Etablissement Crédit Agricole du Midi			**46 008.00 €**	**6 134.40 €**	**3 299.47 €**

Total CCPA Ordures Ménagères	**546 008.00 €**	**315 068.73 €**	**57 236.71 €**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1234	ACQUISITION CAMION	53 937.24	53 937.24	53 937.24	53 937.24	53 937.24	53 937.18
DECHETTERIE ZAE CHALABR	DECHETTERIE ZAE CHALABRE	3 299.47	3 156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Total budget CCPA Ordures Ménagères		**57 236.71**	**57 093.77**	**53 937.24**	**53 937.24**	**53 937.24**	**53 937.18**

<u>Budget Général :</u>

Investissement

- **<u>Dépenses d'investissement</u>** :

- Confortement du pied de la décharge du Doumergal (prévisionnel de 650 000 €)
- Réhabilitation de l'aérodrome de Puivert
- Rénovation des bâtiments de l'ex-SIVOM
- Remboursement de l'acompte de la subvention Etat pour la MSP de Chalabre (50 k€)
- Financement seconde phase déploiement du THD
- Si obtention d'un financement dans le cadre du « fonds vert » : isolation et chauffage du siège de la CCPA, du bâtiment de l'OTI et du musée des Dinosaures

Fonctionnement

- **<u>Dépenses de personnel</u>** :

- Concernant le personnel, à effectif constant, augmentation de 5 à 7% pour le Glissement Vieillissement Technicité (GVT) et une éventuelle revalorisation du point d'indice.
- Si maintien de l'inflation, incidence des revalorisations automatiques du SMIC sur la grille de catégorie C.

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

- Renforcement des services techniques pour accompagner le développement des prestations de service aux communes et recrutement d'un agent RH pour le soutien administratif et juridique des communes du territoire.

- **Autres dépenses de fonctionnement** :
  - Il est proposé d'accorder à nouveau une subvention exceptionnelle au CIAS d'un montant de 100 k€ pour consolider la valorisation du métier d'aide à domicile (prise en compte des inter vacations à 50%, financement complémentaire du CTI, majoration des dimanches et jours fériés, renouvellement de la flotte automobile…)
  - Envolée des prix du gaz (x5,6 soit 60 k€ supplémentaires) et de l'électricité (+70% soit 30 k€ supplémentaires)

- **Recettes de fonctionnement** :

- Concernant les travaux réalisés par les services techniques en 2023, il est proposé de fixer un niveau de prestations au moins égal, voire supérieur à celui de 2022 soit plus de 300 k€ et d'appliquer des prix correspondant au coût supporté par la CCPA
- Concernant les travaux réalisés par les services techniques en 2023, il est proposé de fixer un niveau de prestations au moins égal, voire supérieur à celui de 2022 soit plus de 300 k€ et d'appliquer des prix correspondant au coût supporté par la CCPA
- Pas d'augmentation de la fiscalité a priori (+7,1 % de revalorisation des bases fiscales)

- **Trésorerie** :

- Paiement des AC : comme en 2022, mise en place d'un calendrier pour échelonner les paiements tout au long de l'année.

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

Etat des emprunts en cours :

Etablissement CAISSE D'EPARGNE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
GARE AXAT	Bâtiment accueil Gare AXAT	8050049/8132365	60 000.00 €	21 321.80 €	5 548.36 €
MPPS	Maison de santé AXAT	8050014/8132316	200 000.00 €	71 072.28 €	18 494.56 €
REFUGE	Refuge Pays de Sault	8450979	100 000.00 €	11 493.97 €	11 724.80 €
Total Etablissement CAISSE D'EPARGNE			**360 000.00 €**	**103 888.05 €**	**35 767.72 €**

Etablissement Caisse des Dépôts et Consignations

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
LOGEMENTS MUSEE	REALISATION DE DEUX LOGEMENTS PUIVERT	1193808	129 617.00 €	84 662.95 €	4 817.12 €
Total Etablissement Caisse des Dépôts et Consignations			**129 617.00 €**	**84 662.95 €**	**4 817.12 €**

Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er janvier	Montant des échéances pour l'exercice
MUSEE DES DINOSAURES	EXTENSION MUSEE DINOSAURES	MON510753EUR/001	300 000.00 €	80 179.54 €	22 265.93 €
Total Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			**300 000.00 €**	**80 179.54 €**	**22 265.93 €**

Etablissement Crédit Agricole

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
00003808822	THD Tranche 1	00003808822	900 000.00 €	844 801.06 €	36 791.40 €
IP30173400	THD Tranche 2	00003808801	688 819.00 €	656 075.52 €	28 158.48 €
LOGEMENTS ET ACCUEIL MUSEE	Aménagement 2 logements Puivert et Espace accueil	02D6NQ015PR	28 737.00 €	7 663.20 €	2 219.29 €
SIEGE MSPMUSEE	Acquisition bâtiment siege social et MSP d'Esperaza	0000149426806/	328 000.00 €	241 906.84 €	19 639.52 €
TRAVAUX BATIMENTS	REFECTION TOITURE COMMUNAUTE DE COMMUNES	018LJZ011PR	22 000.00 €	2 155.42 €	2 222.02 €

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024

ZAE CHALABRE	ZAE CHALABRE	01MWPP010PR	188 499.00 €	9 424.95 €	9 676.12 €
Total Etablissement Crédit Agricole			**2 156 055.00 €**	**1 762 026.99 €**	**98 706.83 €**

Etablissement Crédit Agricole du Midi

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
POLE TOURISTIQUE	AMENAGEMENT POLE TOURISTIQUE PYRENEEN PDS	02GQM0018 PR	248 000.00 €	25 916.06 €	26 622.83 €
Total Etablissement Crédit Agricole du Midi			**248 000.00 €**	**25 916.06 €**	**26 622.83 €**

Total CDC GENERAL	**3 193 672.00 €**	**2 056 673.59 €**	**188 180.43 €**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
00003808822	THD 1ère tranche	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40	36 791.40
GARE AXAT	Bâtiment accueil Gare Axat	5 548.36	5 548.36	5 548.36	5 548.36	1 387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IP30173400	THD 2nde tranche	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48	28 158.48
LOGEMENTS ET ACCUEI	Aménagement 2 logements Puivert	2 219.29	2 135.57	2 051.85	1 968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOGEMENTS MUSEE	Réalisation de 2 logements Puivert	4 817.12	4 913.47	5 011.74	5 111.97	5 214.21	5 318.49	5 424.86	5 533.36	5 644.03	5 756.91
MPPS	Maison de santé AXAT	18 494.56	18 494.56	18 494.56	18 494.56	4 623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUSEE DES DINOSAURES	Extension musée des dinosaures	22 265.93	22 265.93	22 265.93	22 265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLE TOURISTIQUE	Aménagement pôle touristique	26 622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFUGE	Refuge Pays de Sault	11 724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIEGE MSP MUSEE DINOSAUR	Acquisition bâtiment siege social et MSP d'Esperaza	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52	19 639.52
TRAVAUX BATIMENTS CHALABRE	Réfection toiture	2 222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAE CHALABRE	ZAE CHALABRE	9 676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total budget CDC GENERAL		**188 180.43**	**137 947.29**	**137 961.84**	**137 978.35**	**95 814.34**	**89 907.89**	**90 014.26**	**90 122.76**	**90 233.43**	**90 346.31**

REÇU EN PREFECTURE
le 31/03/2023
Application agréée E-legalite.com
99_DE-011-200043776-20230316-DC_2023_024