



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Article L. 2312-1 et L. 5211-36
du Code Général des Collectivités Territoriales



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



FISCALITE



ORIENTATIONS



PROJETS

1^e partie

La situation budgétaire et financière de l'interco



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

Le budget principal année 2022

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

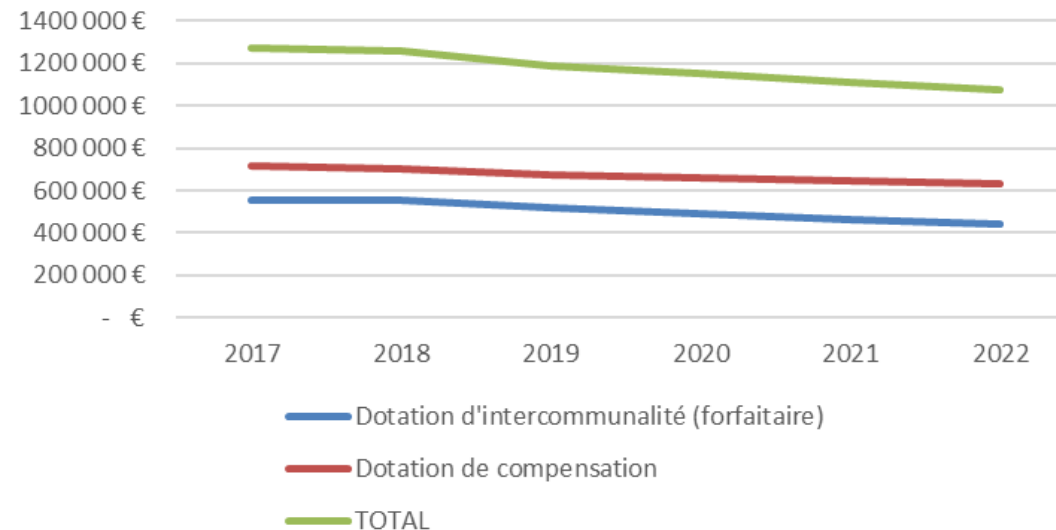
Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022
013	Atténuation de charges	1 200,00 €	1 200,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes...	141 000,00 €	91 871,16 €
73	Impôts et taxes	8 428 814,31 €	8 522 454,32 €
74	Dotations et participations	2 510 084,40 €	2 505 590,18 €
75	Autres produits de gestion courante	57 443,77 €	59 467,63 €
	Total des recette de gestion courante	11 138 542,48 €	11 180 583,29 €
76	Produits financiers	7 932,31 €	7 932,31 €
77	Produits exceptionnels	3 000,00 €	63 309,89 €
	Total des recettes réelles	11 149 474,79 €	11 251 825,49 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 000,00 €	16 000,00 €
	Total des recettes d'ordre	16 000,00 €	16 000,00 €
002	Résultat reporté	852 756,90 €	852 756,90 €
	TOTAL DES RECETTES	12 018 231,69 €	12 120 582,39 €

Le budget principal

FOCUS SUR LA DGF

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotation d'intercommunalité (forfaitaire)	556 706 €	554 101 €	518 126 €	490 668 €	466 061 €	441 935 €
		-0,47%	-6,49%	-5,30%	-5,01%	-5,18%
Dotation de compensation	718 496 €	703 493 €	671 303 €	659 030 €	646 051 €	631 879 €
		-2,09%	-4,58%	-1,83%	-1,97%	-2,19%
TOTAL	1 275 202 €	1 257 594 €	1 189 429 €	1 149 698 €	1 112 112 €	1 073 814 €
		-17 608 €	-68 165 €	-39 731 €	-37 586 €	-38 298 €
		-1,38%	-5,42%	-3,34%	-3,27%	-3,44%

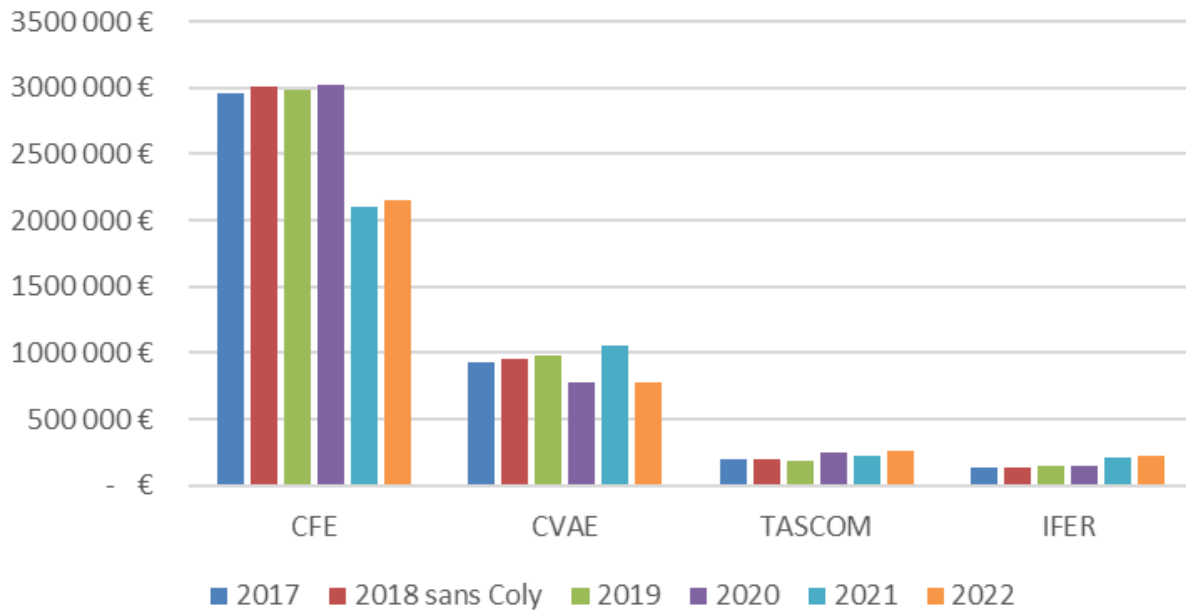
Evolution de la DGF



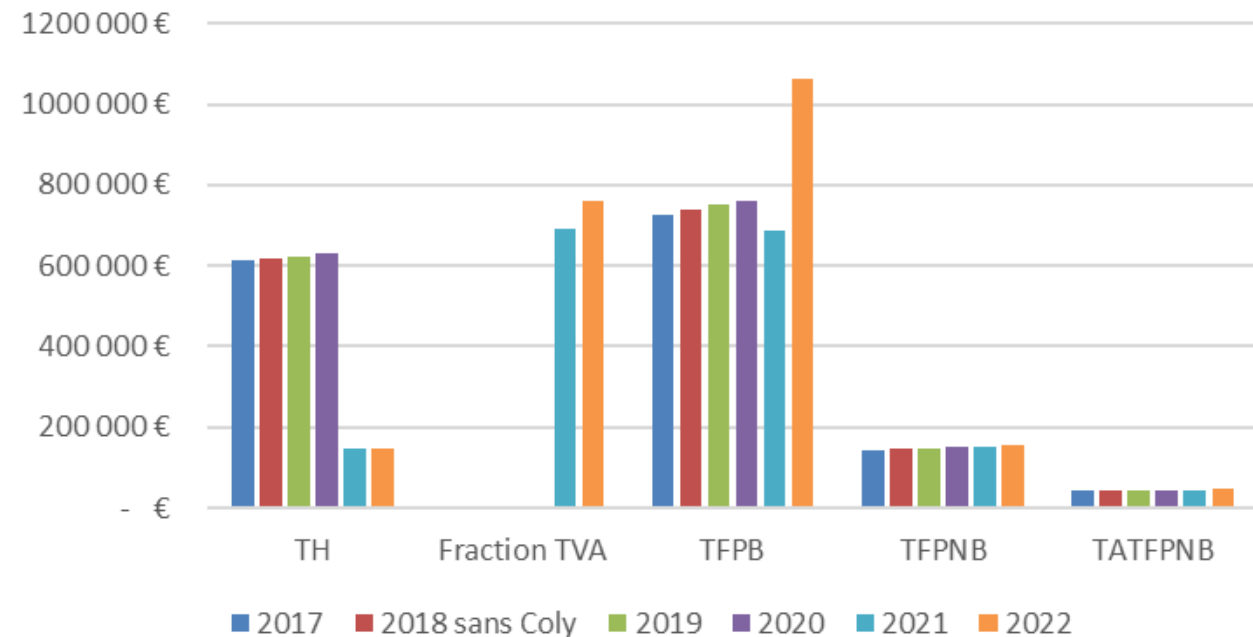
Le budget principal

FOCUS SUR LA FISCALITE

Evolution Fiscalité Economique

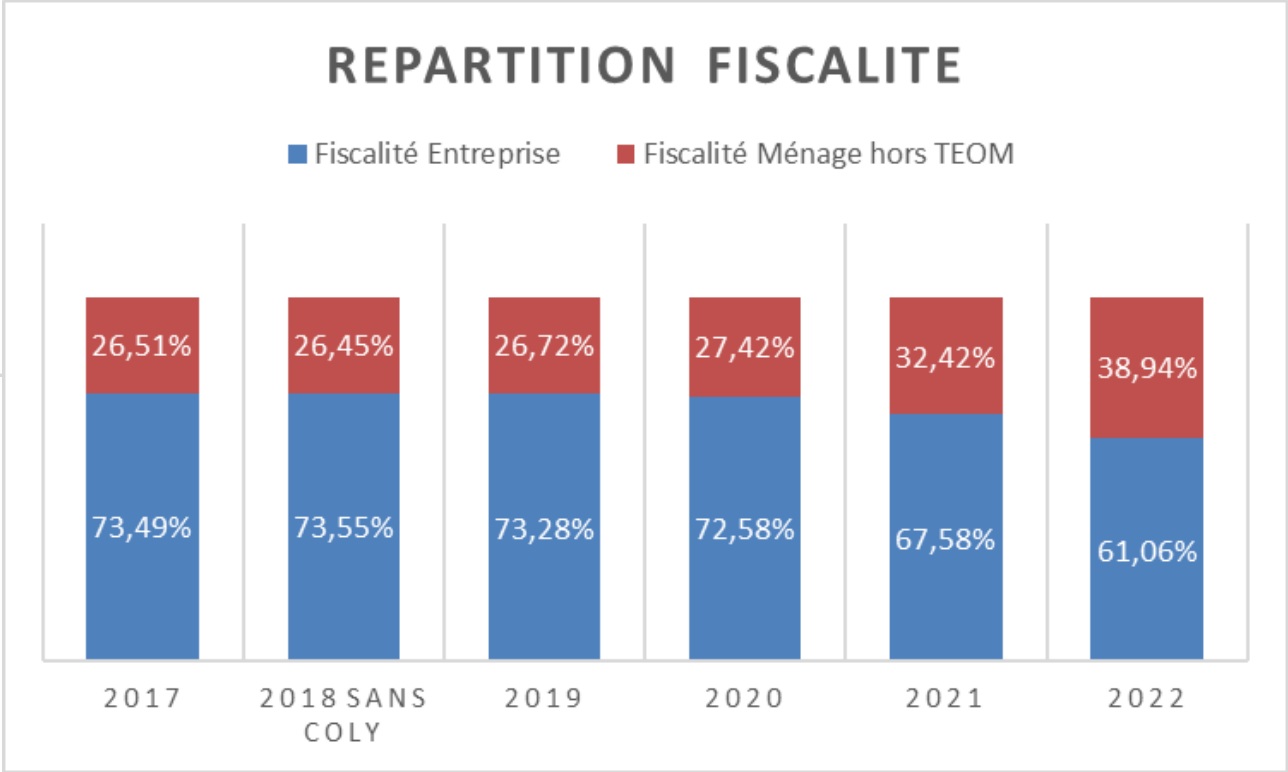
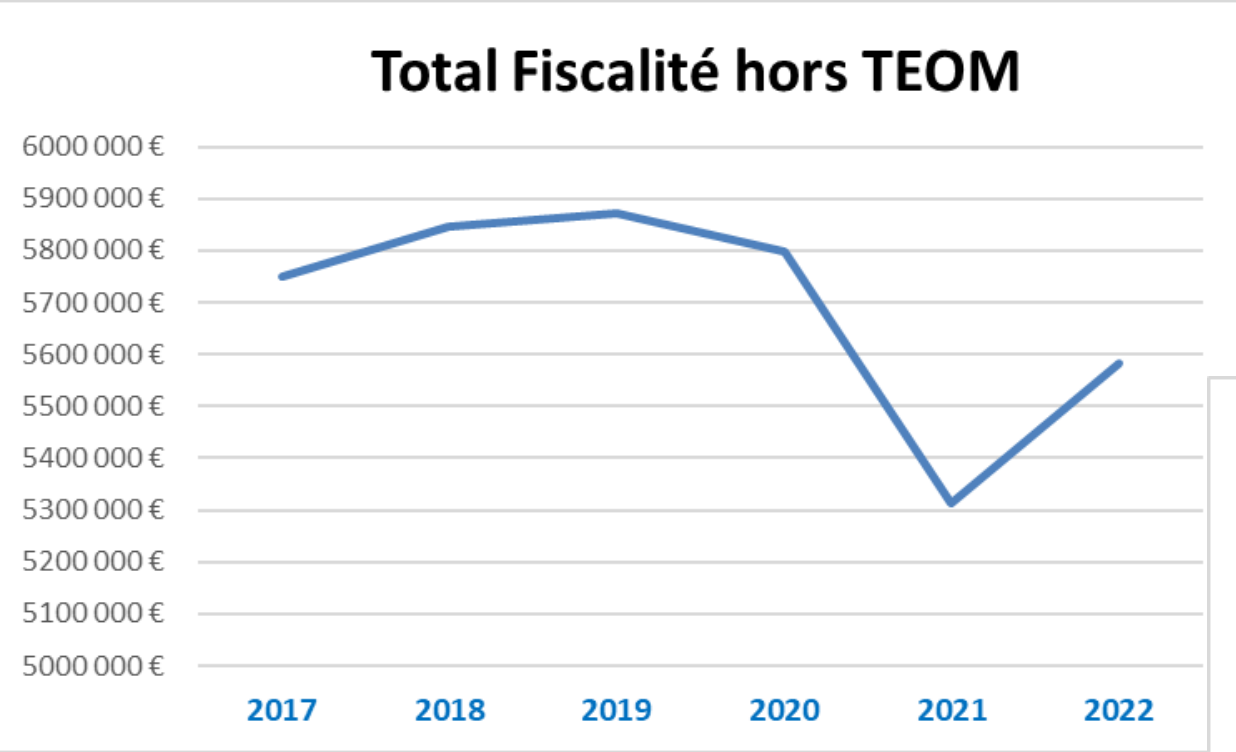


Evolution Fiscalité Ménages



Le budget principal

FOCUS SUR LA FISCALITE





Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

Le budget principal année 2022

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022
011	Charges à caractère général	1 136 425,00 €	948 669,14 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 196 055,00 €	1 142 758,61 €
014	Atténuation de produits	4 508 449,00 €	4 499 712,13 €
65	Autres charges de gestion courante	4 073 382,81 €	3 808 836,80 €
	Total des dépenses de gestion courante	10 914 311,81 €	10 399 976,68 €
66	Charges financières	28 775,00 €	28 647,16 €
67	Charges exceptionnelles	30 650,00 €	12 225,86 €
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	23 947,25 €	- €
	Total des dépenses réelles	11 002 684,06 €	10 440 849,70 €
023	Virement à la section d'investissement	842 998,55 €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	172 549,08 €	172 549,08 €
	Total des dépenses d'ordre	1 015 547,63 €	172 549,08 €
	TOTAL DES DEPENSES	12 018 231,69 €	10 613 398,78 €

Le budget principal année 2022

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : contributions aux organismes de regroupement (syndicats)

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		
DESIGNATION	BP 2022	Réalisé 2022
CIAS DU TERRASSONNAIS	470 000,00 €	547 094,26 €
SMBVV	68 561,20 €	68 561,20 €
SMBI	22 371,11 €	22 371,11 €
SMD3	1 285 532,00 €	1 285 532,00 €
SIRTOM	1 195 958,00 €	1 195 958,00 €
SM Périgord Numérique	20 000,00 €	17 590,19 €
SM SCOT PN	11 345,50 €	11 345,50 €
SDE24	7 200,00 €	7 200,00 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL

La section d'investissement

Le budget principal année 2022

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	Restes à Réaliser
13	Subventions d'investissement	1 379 785,19 €	319 662,34 €	761 414,61 €
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00 €	- €	- €
	Total des recettes d'équipement	1 529 785,19 €	319 662,34 €	0
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	366 132,00 €	534 131,83 €	- €
27	Autres immobilisations financières	44 430,12 €	90 120,12 €	- €
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00 €	- €	1 300 000,00 €
	Total des recettes financières	1 710 562,12 €	624 251,95 €	0
	Total des recettes réelles	3 240 347,31 €	943 914,29 €	0
021	Virement de la section de fonctionnement	842 998,55 €	- €	- €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	172 549,08 €	172 549,08 €	- €
	Total des recettes d'ordre	1 015 547,63 €	172 549,08 €	0
001	Solde d'exécution positif reporté	648 241,46 €	648 241,46 €	- €
	TOTAL DES RECETTES	4 904 136,40 €	1 764 704,83 €	2 061 414,61 €

Le budget principal année 2022

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	Restes à Réaliser
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	206 222,02 €	71 615,89 €	106 161,56 €
204	Subventions d'équipement versées	579 670,00 €	151 129,89 €	74 214,85 €
21	Immobilisations corporelles	1 455 158,14 €	1 116 617,40 €	43 419,30 €
	Total des dépenses d'équipement	2 241 050,16 €	1 339 363,18 €	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	328 456,04 €	- €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 253 094,54 €	153 094,54 €	2 100 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	22 690,66 €	22 690,66 €	- €
27	Autres immobilisations financières	22 845,00 €	22 845,00 €	- €
020	Dépenses imprévues	20 000,00 €	- €	- €
	Total des dépenses financières	2 647 086,24 €	198 630,20 €	0
	Total des dépenses réelles	4 888 136,40 €	1 537 993,38 €	0
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	16 000,00 €	16 000,00 €	- €
	Total des dépenses d'ordre	16 000,00 €	16 000,00 €	0
	TOTAL DES DEPENSES	4 904 136,40 €	1 553 993,38 €	2 323 795,71 €

Le budget principal année 2022

Focus sur quelques projets



OPERATION N° 2101 - Siège social

BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
1 277 753,56 €	984 771,66 €	

OPERATION N° 2104 - Opération Amélio.Habitat

BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
250 000,00 €	460,80 €	6 553,19 €

Cabinet dentaire MSR Hautefort

BP 2022	Réalisé 2022
	56 716,21 €

OPERATION Fonds de Concours DECI

BP 2022	Réalisé 2022
50 000,00 €	6 334,90 €

OPERATION N° 2103 - Documents d'urbanisme

BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
140 795,16 €	38 881,60 €	101 913,56 €

OPERATION N° 2106 - Fonds Économie

BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
150 000,00 €	15 124,99 €	67 213,35 €

OPERATION N° 2108 - ALSH Badefols d'Ans

BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
21 000,00 €	4 015,00 €	27 757,20 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL

Les résultats 2022

Le budget principal année 2022

Les résultats comptables

Fonctionnement	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de l'exercice	10 200 263,31 €	10 315 343,42 €	10 148 244,58 €	10 752 009,58 €	11 267 825,49 €
Dépenses de l'exercice	9 911 802,97 €	10 147 380,63 €	10 263 606,78 €	10 426 748,22 €	10 613 398,78 €
Résultat de l'exercice	288 460,34 €	167 962,79 €	- 115 362,20 €	325 261,36 €	654 426,71 €
Résultat reporté	338 742,46 €	536 862,11 €	704 824,90 €	527 495,54 €	852 756,90 €
Résultat cumulé	627 202,80 €	704 824,90 €	589 462,70 €	852 756,90 €	1 507 183,61 €

Investissement	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de l'exercice	378 894,34 €	285 891,82 €	442 710,70 €	3 309 218,57 €	1 116 463,37 €
Dépenses de l'exercice	259 470,19 €	237 097,42 €	532 071,06 €	2 575 224,99 €	1 553 993,38 €
Résultat de l'exercice	119 424,15 €	48 794,40 €	-89 360,36 €	733 993,58 €	-437 530,01 €
Résultat reporté	- 130 452,87 €	- 11 028,72 €	37 765,68 €	-85 752,12 €	648 241,46 €
Résultat cumulé	-11 028,72 €	37 765,68 €	-51 594,68 €	648 241,46 €	210 711,45 €

Restes à réaliser	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes	17 000,00 €	213 800,00 €	69 773,12 €	369 815,19 €	2 061 414,61 €
Dépenses	96 849,42 €	240 590,35 €	98 290,38 €	986 653,82 €	2 323 795,71 €
Solde des RAR	-79 849,42 €	-26 790,35 €	-28 517,26 €	-616 838,63 €	-262 381,10 €
(subv au 13 concernant MFS, Bat Siège et ateliers hautefort)					
Besoin de financement	-90 878,14 €		-80 111,94 €		- 51 669,65 €
Capacité de financement		10 975,33 €		31 402,83 €	

Le budget principal année 2022

L'affectation du résultat

Section de fonctionnement

A. Recettes de fonctionnement 2022	11 267 825,49 €
B. Dépenses de fonctionnement 2022	10 613 398,78 €
C. Résultat de l'exercice 2022 (= A-B)	654 426,71 €
D. Résultat reporté 2021	852 756,90 €
E. Résultat cumulé 2022 (= C+D)	1 507 183,61 €

Section d'investissement

A. Recettes d'investissement 2022	1 116 463,37 €
B. Dépenses d'investissement 2022	1 553 993,38 €
C. Résultat de l'exercice 2022 (= A-B)	-437 530,01 €
D. Résultat reporté 2021	648 241,46 €
E. Résultat cumulé 2022 (= C+D)	210 711,45 €

A. Résultat cumulé Investissement 2022	210 711,45 €
Restes à réaliser :	
B. RAR en recettes d'investissement	2 061 414,61 €
C. RAR en dépenses d'investissement	2 323 795,71 €
D. Solde des RAR (=B-C)	-262 381,10 €
Besoin de financement de la section d'investissement	-51 669,65 €

TRANSCRIPTION AU BUDGET 2023

Report du résultat d'investissement

Couverture du besoin de financement

Report à nouveau du résultat de fonctionnement

210 711,45 €

-51 669,65 €

1 455 513,96 €

Le budget principal

Les résultats financiers par agrégat

L'épargne de gestion courante

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2020 projeté de la CVAE	CA 2021	Prévisionnel CA 2022	CA 2022	CA 2022 corrigé
Recettes réelles de fonctionnement	9 928 873,03 €	10 183 844,08 €	10 298 924,19 €	10 164 663,81 €	10 364 663,81 €	10 698 100,58 €	11 145 934,79 €	11 251 825,49 €	11 001 825,49 €
Dépenses de fonctionnement hors dette	9 402 511,18 €	9 761 964,40 €	9 970 054,55 €	10 061 750,29 €	10 061 750,29 €	10 207 122,90 €	10 815 587,00 €	10 412 202,54 €	10 587 202,54 €
Epargne de gestion	526 361,85 €	421 879,68 €	328 869,64 €	102 913,52 €	302 913,52 €	490 977,68 €	330 347,79 €	839 622,95 €	414 622,95 €

L'épargne Brute

Intérêts de la dette	16 668,86 €	13 918,57 €	1 126,46 €	10 269,79 €	10 269,79 €	17 991,05 €	26 375,00 €	28 647,16 €	28 647,16 €
Epargne Brute	509 692,99 €	407 961,11 €	327 743,18 €	92 643,73 €	292 643,73 €	472 986,63 €	303 972,79 €	810 975,79 €	385 975,79 €

L'épargne Nette

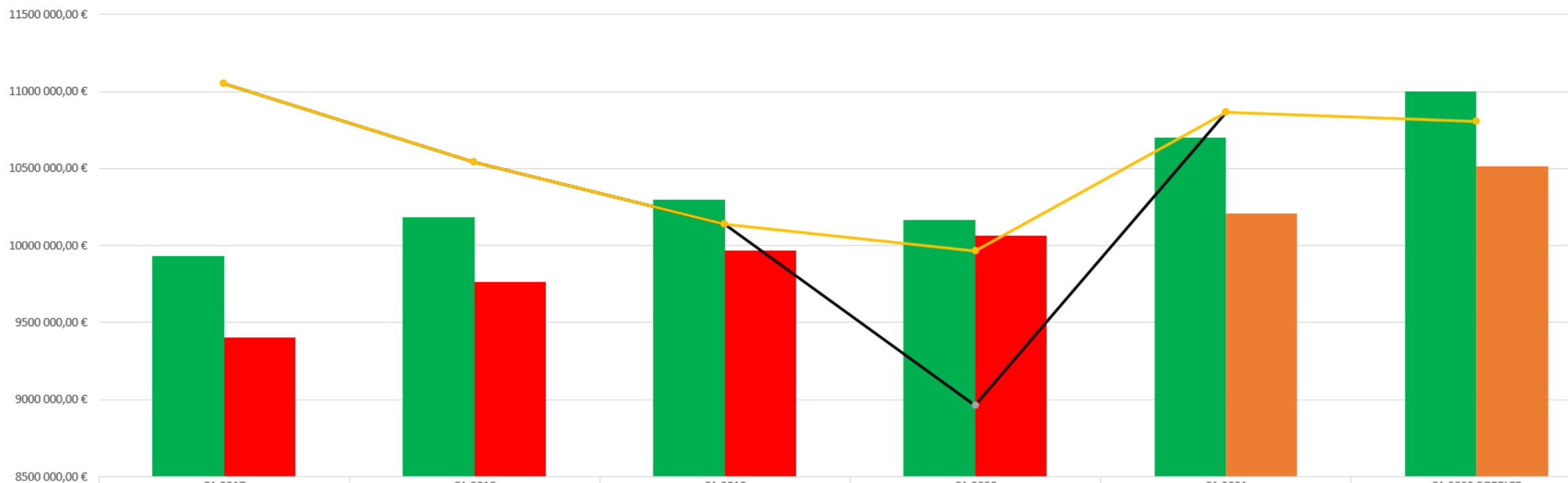
Remboursement du capital de la dette	74 899,39 €	76 190,00 €	69 030,84 €	100 556,94 €	100 556,94 €	126 846,15 €	153 094,54 €	153 094,54 €	153 094,54 €
Epargne nette	434 793,60 €	331 771,11 €	258 712,34 €	-7 913,21 €	192 086,79 €	346 140,48 €	150 878,25 €	657 881,25 €	232 881,25 €

2022 : la concrétisation de l'engagement pris au DOB 2021 : Retrouver une épargne au delà de 250 k€

- OPAH non consommée : -250 k€
- Subvention OT : - 175 0000 €

Le budget principal année 2022

Epargne brute



	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022 CORRIGE
Recettes	9928 873,03 €	10183 844,08 €	10298 924,19 €	10164 663,81 €	10698 100,58 €	11001 825,49 €
Dépenses	9402 511,18 €	9761 964,40 €	9970 054,55 €	10061 750,29 €	10207 122,90 €	10512 202,54 €
Epargne brute	509 692,99 €	407 961,11 €	327 743,18 €	92 643,73 €	472 986,63 €	
Epargne brute projetée	509 692,99 €	407 961,11 €	327 743,18 €	292 643,73 €	472 986,63 €	460 975,79 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET PRINCIPAL

Focus sur le personnel

Les charges de personnel en 2022

Charges de personnel	BP 2022	Réalisé 2022
Mise à disposition des communes	162 000,00 €	154 806,47 €
Personnel Budget principal	1 034 055,00 €	987 952,14 €
dont personnel Assainissement	70 000,00 €	70 000,00 €
dont personnel Habitat		65 595,46 €
dont personnel des 2 France Services		79 542,79 €

Recettes	BP 2022	Réalisé 2022
Remboursement Assurance CLD	3 000,00 €	8 603,22 €
Remboursement BA Assainissement	70 000,00 €	70 000,00 €
Subv Etat Chargé de mission PVD	38 250,00 €	38 923,29 €
Subv Etat pour les 2 France Services	40 000,00 €	60 000,00 €
Emplois aidés	24 000,00 €	32 934,57 €
Subv CAF Coordination ALSH	6 338,70 €	6 338,70 €
Acompte Subv CAF Coordonateur CTG		8 469,07 €

Les charges de personnel en 2022

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

987 952,14€

TOTAL RECETTES PERSONNEL

225 268,85 €

COUT NET

762 683,29 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET ASSAINISSEMENT

Le budget Assainissement

LES RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022
70	Ventes de produits fabriqués, prestations, ...	800 000,00 €	1 075 120,77 €
74	Subventions d'exploitation	50 000,00 €	30 587,00 €
	Total des recettes de gestion des services	850 000,00 €	1 105 707,77 €
77	Produits exceptionnels	- €	729,23 €
	Total des recettes réelles d'exploitation	850 000,00 €	1 106 437,00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €	55 000,00 €
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	55 000,00 €	55 000,00 €
002	Résultat reporté	562 661,59 €	562 661,59 €
	TOTAL DES RECETTES	1 467 661,59 €	1 724 098,59 €

Le budget Assainissement

LES DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022
011	Charges à caractère général	334 500,00 €	186 176,48 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 500,00 €	142 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	- €
	Total des dépenses de gestion des services	478 000,00 €	328 676,48 €
66	Charges financières	123 344,01 €	123 344,01 €
67	Charges exceptionnelles	14 249,98 €	840,34 €
68	Dotations aux provisions et dépréciations	4 000,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	54 694,21 €	- €
	Total des dépenses réelles d'exploitation	674 288,20 €	452 860,83 €
023	Virement à la section d'investissement	493 373,39 €	- €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00 €	300 000,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	793 373,39 €	300 000,00 €
	TOTAL DES DEPENSES	1 467 661,59 €	752 860,83 €

Le budget Assainissement

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
13	Subventions d'investissement	2 050 243,47 €	231 076,13 €	1 778 983,11 €
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	- €	
	Total des recettes d'équipement	2 350 243,47 €	231 076,13 €	
	Total des recettes réelles d'investissement	2 350 243,47 €	231 076,13 €	1 778 983,11 €
021	Virement de la section d'exploitation	493 373,39 €	- €	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00 €	300 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales	60 042,00 €	50 035,00 €	
	Total des recettes d'ordre d'investissement	853 415,39 €	350 035,00 €	
	TOTAL DES RECETTES	3 203 658,86 €	581 111,13 €	1 778 983,11 €

Le budget Assainissement

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00 €	- €	
21	Immobilisations corporelles	133 634,80 €	63 278,07 €	14 074,96 €
23	Immobilisations en cours	18 378,63 €	12 108,51 €	7 220,12 €
	Total des opérations d'équipement	2 265 690,67 €	742 607,29 €	1 198 947,78 €
	Total des dépenses d'équipement	2 567 704,10 €	817 993,87 €	1 220 242,86 €
16	Emprunts et dettes assimilées	376 580,34 €	369 058,82 €	
020	Dépenses imprévues	73 000,00 €	- €	
	Total des dépenses financières	449 580,34 €	369 058,82 €	
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 017 284,44 €	1 187 052,69 €	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €	55 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales	60 042,00 €	50 035,00 €	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 042,00 €	105 035,00 €	
001	Solde d'exécution négatif reporté	71 332,42 €	71 332,42 €	
	TOTAL DES DEPENSES	3 203 658,86 €	1 363 420,11 €	1 220 242,86 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

BUDGET ASSAINISSEMENT

Les résultats 2022

Le budget Assainissement

Les résultats comptables

Section d'exploitation		2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de l'exercice		982 464,44 €	868 516,47 €	1 143 798,68 €	1 244 238,63 €	1 161 437,00 €
Dépenses de l'exercice		369 179,89 €	1 225 118,21 €	730 672,75 €	801 073,11 €	752 860,83 €
Résultat de l'exercice		613 284,55 €	- 356 601,74 €	413 125,93 €	443 165,52 €	408 576,17 €
Résultat reporté			613 284,55 €	43 307,75 €	158 873,41 €	562 661,59 €
Résultat cumulé		613 284,55 €	256 682,81 €	456 433,68 €	602 038,93 €	971 237,76 €

Section d'investissement		2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de l'exercice		1 300 371,99 €	1 599 160,88 €	3 415 309,36 €	2 131 435,35 €	581 111,13 €
Dépenses de l'exercice		1 068 139,91 €	2 358 261,48 €	2 480 662,60 €	2 612 939,76 €	1 292 087,69 €
Résultat de l'exercice		232 232,08 €	-759 100,60 €	934 646,76 €	-481 504,41 €	-710 976,56 €
Résultat reporté			232 232,08 €	-526 868,52 €	407 778,24 €	-71 332,42 €
Résultat cumulé		232 232,08 €	-526 868,52 €	407 778,24 €	-73 726,17 €	-782 308,98 €

Restes à réaliser		2018	2019	2020	2021	2022
Recettes		5 270 713,53 €	4 327 441,49 €	2 431 607,19 €	1 326 599,47 €	1 778 983,11 €
Dépenses		5 402 217,36 €	4 013 948,03 €	3 136 945,70 €	1 111 420,26 €	1 220 242,86 €
Solde des RAR		-131 503,83 €	313 493,46 €	-705 338,51 €	215 179,21 €	558 740,25 €

Le budget Assainissement

L'affectation du résultat

Section de fonctionnement

A. Recettes de fonctionnement 2022	1 161 437,00 €
B. Dépenses de fonctionnement 2022	752 860,83 €
C. Résultat de l'exercice 2022 (= A-B)	408 576,17 €
D. Résultat reporté 2021	562 661,59 €
E. Résultat cumulé 2022 (= C+D)	971 237,76 €

Section d'investissement

A. Recettes d'investissement 2022	581 111,13 €
B. Dépenses d'investissement 2022	1 292 087,69 €
C. Résultat de l'exercice 2022 (= A-B)	-710 976,56 €
D. Résultat reporté 2021	-71 332,42 €
E. Résultat cumulé 2022 (= C+D)	-782 308,98 €

A. Résultat cumulé Investissement 2022	-782 308,98 €
Restes à réaliser :	
B. RAR en recettes d'investissement	1 778 983,11 €
C. RAR en dépenses d'investissement	1 220 242,86 €
D. Solde des RAR (=B-C)	558 740,25 €
Besoin de financement de la section d'investissement	-223 568,73 €

TRANSCRIPTION AU BUDGET 2023

Report du résultat d'investissement
Couverture du besoin de financement
Report à nouveau du résultat de fonctionnement

-782 308,98 €
223 568,73 €
747 669,03 €

Le budget assainissement

Les résultats par agrégat

		2019	2020	2021	2022
	Recettes réelles de fonctionnement			1 143 735,99 €	1 161 437,00 €
—	Dépenses de fonctionnement hors dette			374 685,69 €	329 516,82 €
	Epargne de gestion	216 525,68 €	274 300,00 €	769 050,30 €	831 920,18 €
—	Intérêts de la dette	110 682,15 €	107 000,00 €	112 932,97 €	123 344,01 €
	Epargne Brute	105 843,53 €	167 300,00 €	656 117,33 €	708 576,17 €
—	Remboursement du capital de la dette	411 544,79 €	380 000,00 €	365 967,26 €	369 058,82 €
	<i>sans remboursement des prêts relais</i>				
==	Epargne nette	-305 701,26 €	-212 700,00 €	290 150,07 €	339 517,35 €

Une amélioration constante du budget annexe mais une situation fragile. Orientations

1. Il faut anticiper la reprise des amortissements réduits de moitié depuis 3 ans, quasi-égal à l'épargne
2. Intégration des nouveaux biens et équipements

Le budget assainissement : résultat prévisionnel futur avec l'intégration des projets en cours



Le financement des amortissements			
STEP TERRASSON		STEP fossemaigne	
Dépenses	5 491 705,00 €	Dépenses	1 439 666,00
recettes	2 419 424,00 €	recettes	1 072 290,00
Coût net à amortir	3 072 281,00 €	Coût net à amortir	367 376,00
Annuité	102 409,37 €	Annuité	12 245,87 €

Section d'exploitation	2022
Recettes de l'exercice	1 161 437,00 €
Dépenses de l'exercice	752 860,83 €
Résultat de l'exercice	408 576,17 €
Résultat reporté	562 661,59 €
Résultat cumulé	971 237,76 €



PROJECTION
1 277 827,47 €
983 904,83 €
293 922,64 €

?

Travaux	
Dépenses	
recettes	
Coût net à amortir	
Annuité	300 000,00 €

Une année de PAUSE AU PPI nécessaire

Emprunt	2022	2023	2024	2025	2026	s-total
Diminution du capital	15 451,00 €	16 000,00 €	12 731,00 €	9 115,00 €	1 904,00 €	
20 ans	309 020,00 €	320 000,00 €	254 620,00 €	182 300,00 €	38 080,00 €	1 104 020,00 €
Capital annuel	376 580,00 €					
	2022	2023	2024	2025	2026	s-total
Dépenses PPI	2 360 000,59 €	1 472 593,00 €	1 072 400,00 €	1 077 900,00 €	488 000,00 €	
Recettes PPI	2 059 000,00 €	150 900,00 €	80 060,00 €	72 560,00 €	0,00 €	
Amortissement		12 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
Solde à financer	301 000,59 €	1 309 693,00 €	868 340,00 €	881 340,00 €	364 000,00 €	3 724 373,59 €
Rappel recours à l'emprunt	309 020,00 €	320 000,00 €	254 620,00 €	182 300,00 €	38 080,00 €	1 104 020,00 €

Plan Pluriannuel d'Investissement Assainissement

Nom de l'Opération d'Equipement	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Prévi 2023	Prévi 2024	Prévi 2025	Prévi 2026
Step Terrasson	3 018 640,47 €	1 991 616,50 €	1 687 271,30 €	597 507,63 €	1 089 763,67 €			
Réhab Fossemagne	7 970,00 €	14 841,85 €						
Rispe Le Lardin	8 256,29 €		10 564,51 €	10 564,51 €				
Diag Tourtoirac	15 454,02 €	8 349,90 €	7 814,12 €	594,00 €	7 220,12 €			
Diag Terrasson	85 690,00 €	47 045,00 €	60 000,00 €	42 367,95 €	17 632,05 €			
La Bachellerie Mule Blanche	10 000,00 €		8 712,00 €	3 370,00 €				215 335 €
Terrasson Av Gambetta	105 000,00 €		90 000,00 €	16 973,54 €	73 026,46 €			
Diag Condat	10 600,00 €		10 600,00 €		53 000,00 €			
Diag La Feuillade Pazayac	25 600,00 €		25 600,00 €		64 000,00 €			
AMO DSP	16 500,00 €	7 425,00 €	31 825,00 €	22 416,26 €	9 408,74 €			
Réhab step Peyrignac	10 000,00 €				10 000,00 €	79 000 €		
La Bachellerie extension								35 000 €
Réhab réseaux Condat						165 000 €	250 000 €	150 000 €
Condat extention							155 000 €	
Assain Bourg Chavagnac					450 000,00 €			
Assain Bourg Coubjours						300 000 €		

Plan Pluriannuel d'Investissement Assainissement

suite du PPI

Nom de l'Opération d'Equipement	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Prévi 2023	Prévi 2024	Prévi 2025	Prévi 2026
Réhab réseaux La Feuillade							200 000 €	
Réhab step Nailhac					70 000,00 €			
Réhab Pazayac							100 000 €	
Réhab réseaux Saint Rabier								150 000 €
Réhab réseaux & Step Thenon						194 500 €		
Réhab réseaux & Step Tourtoirac			57 500,00 €	- €	57 500,00 €	143 900 €	143 900 €	
Diag Badefols							30 000 €	
Diag Beauregard Le Lardin					40 000,00 €	50 000 €		
Diag Granges								15 000 €
Diag Hautefort							50 000 €	
Diag Nailhac							15 000 €	
Diag Ste Eulalie								20 000 €
Diag Sainte Orse								35 000 €
Révision Zonages					50 000,00 €			
Extension réseau Pontour Bas Terrasson			108 000,00 €	- €	108 000,00 €			
	3 313 710,78 €	2 069 278,25 €	2 097 886,93 €	693 793,89 €	2 099 551,04 €	932 400 €	943 900 €	620 335 €



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

FISCALITE

ORIENTATIONS

PROJETS

L'endettement intercommunal : de bons ratios

NIVEAU DE LA DETTE

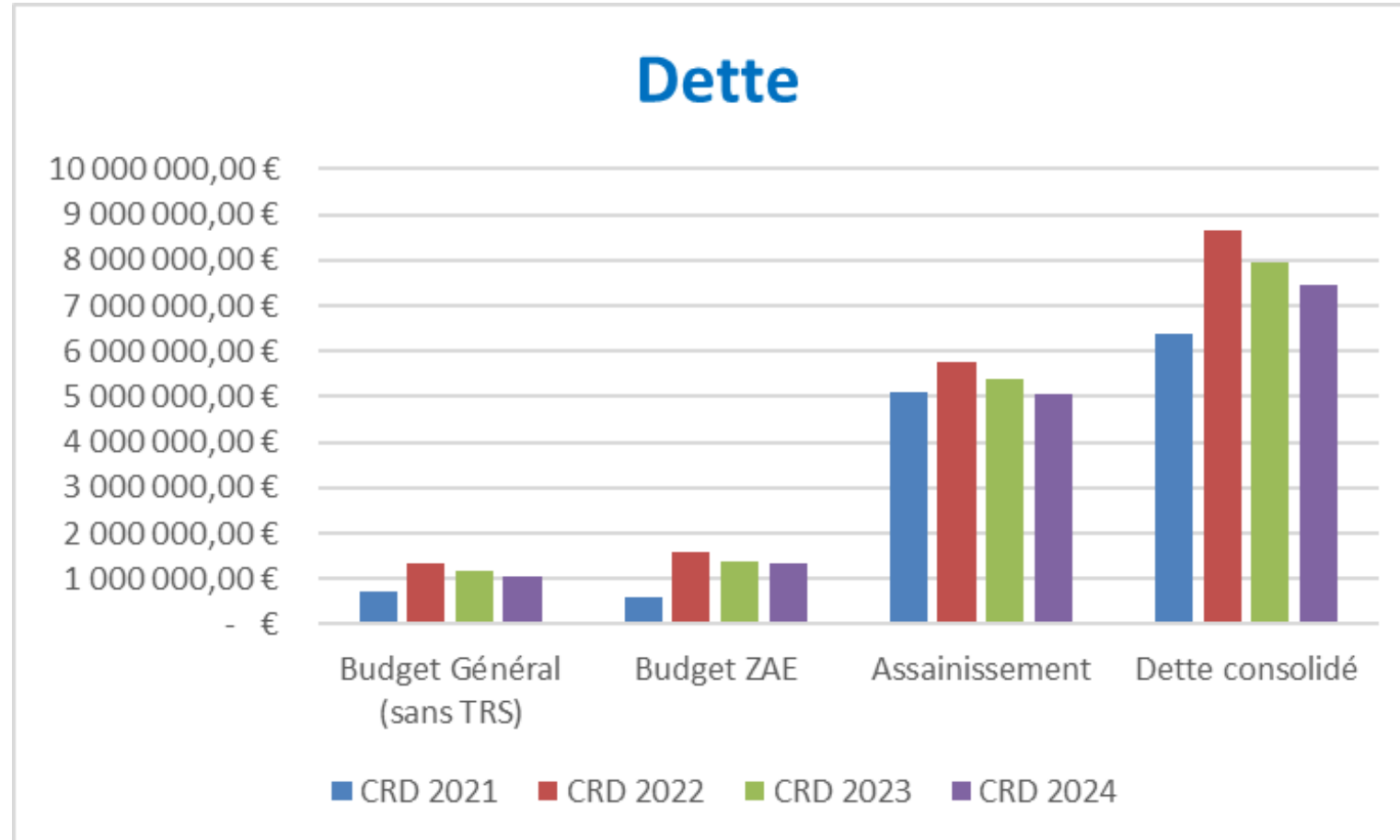
DETTE CC TERRASSONNAIS HAUT PERIGORD NOIR

		date réal	durée	CRD au 01/01/2021	CRD au 01/01/2022	CRD au 01/01/2023	CRD au 01/01/2024
Budget Général	Budget Général			705 796,27 €	3 426 932,81	3 273 838,27 €	1 045 629,56 €
	CCPH	01/05/2012	15 ans	132 710,91 €	115 420,15	97 361,31 €	78 500,26 €
	Maison de Santé	01/06/2012	15 ans	280 488,39 €	237 494,27 €	193 064,15 €	147 150,06 €
	CIAS CCPH	01/05/2011	20 ans	53 576,96 €	48 474,40	43 371,84 €	38 269,28 €
	Tracteur T5	20/04/2020	5 ans	72 945,41 €	54 842,55	36 650,99 €	18 370,29 €
	Tracteur T4	20/04/2020	5 ans	48 117,03 €	36 175,83	24 176,12 €	12 117,61 €
	Epareuse	20/04/2020	5 ans	40 895,43 €	30 743,37	20 543,59 €	10 295,87 €
	Broyeur	20/04/2020	5 ans	6 062,14 €	4 557,24	3 045,27 €	1 526,19 €
	Atelier Hautefort	23/07/2021	10 ans	71 000,00 €	69 225,00	62 125,00 €	55 025,00 €
	Siège de la CC	08/11/2021	20 ans	- €	730 000,00	693 500,00 €	684 375,00 €
	Socat/Trs	03/11/2021	2 ans	- €	2 100 000,00	2 100 000,00 €	- €
Budget ZAE	Budget ZAE			578 135,07 €	1 569 877,98 €	1 397 058,41 €	1 346 028,03 €
	FAURIES	01/07/2015	10 ans	150 000,00 €	120 000,00 €	90 000,00 €	60 000,00 €
		01/11/2017	5 ans	241 910,98 €	121 921,16 €	0	
	AMENAGEMENT	05/10/2021	15 ans	- €	1 162 500,00 €	1 162 500,00 €	1 162 500,00 €
ZAE BROUSSILLOUX	01/11/2019	10 ans	186 224,09 €	165 456,82 €	144 558,41 €	123 528,03 €	
Assainissement				5 110 742,21 €	5 744 774,95 €	5 380 838,29 €	5 043 827,07 €
Dettes consolidées				6 394 673,55 €	10 741 585,74 €	10 051 734,97 €	7 435 484,66 €

NIVEAU DE LA DETTE



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir



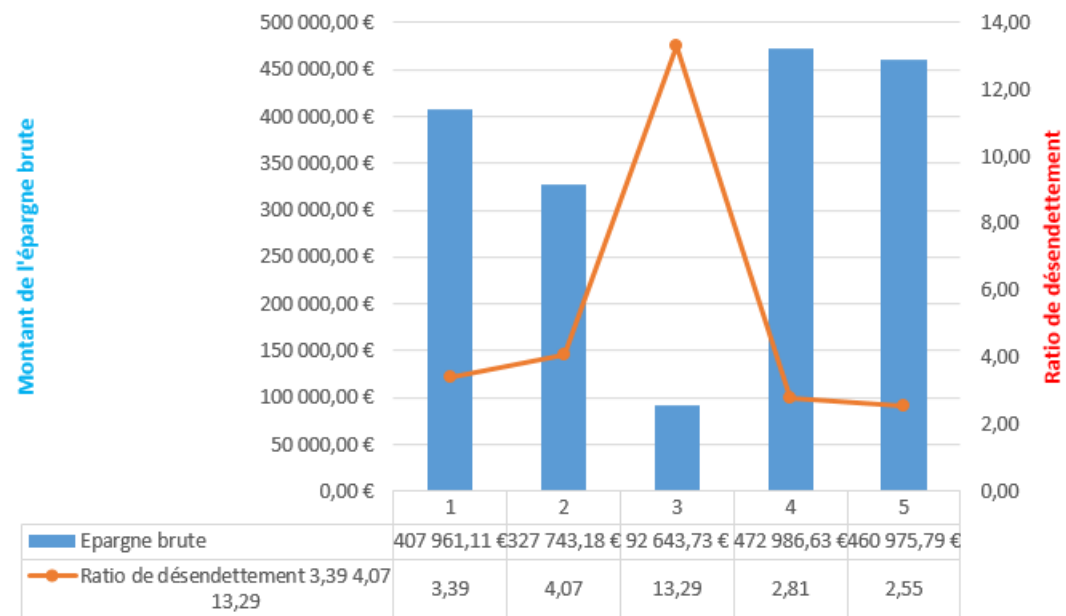


La dette : les ratios

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2022 projeté
Capital restant dû (sauf assainissement)	1 384 181,50 €	1 332 281,41 €	1 230 913,98 €	3 134 305,02 €	2 570 896,68 €	2 570 896,68 €
CRD B principal			652 778,91 €	1 326 932,81 €	1 173 838,27 €	1 173 838,27 €
Epargne brute	407 961,11 €	327 743,18 €	92 643,73 €	472 986,63 €	810 975,79 €	460 975,79 €
Ratio de désendettement	3,39	4,07	13,29	2,81	1,45	2,55

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dette par habitant Budget principal et BA (sauf assainissement)	53,53 €	136,32 €	111,81 €
Dette par habitant Budget principal	28,39 €	57,71 €	51,05 €

Epargne brute et ratio de désendettement

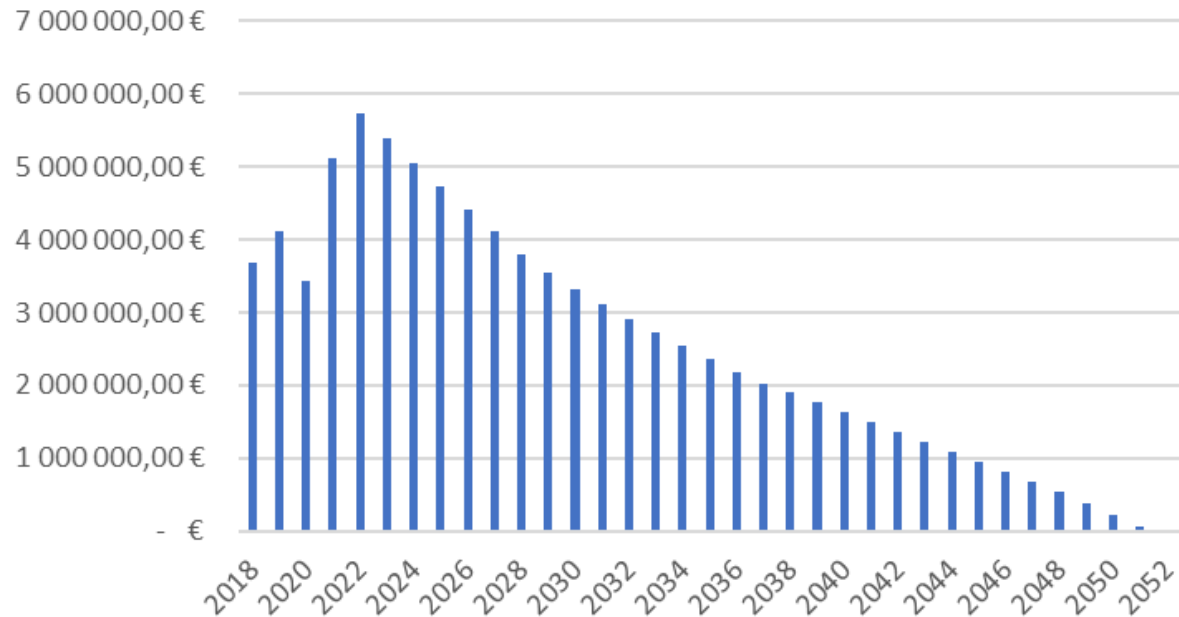


Assainissement : évolution de la dette

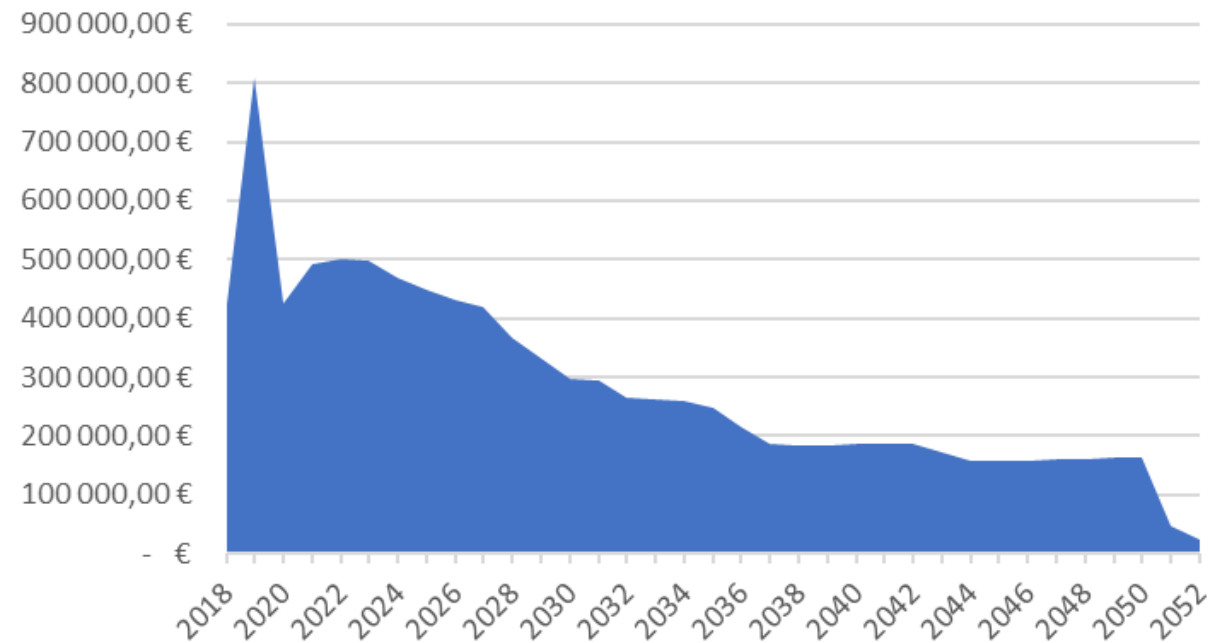


Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Dette au 1er Janvier



Annuité totale





Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



FISCALITE



ORIENTATIONS



PROJETS

2^e partie :

Les éléments de contexte financier et fiscal et leur impact sur les finances locales

- A. Eléments de contexte
- B. Dispositions fiscales
- C. Dispositions financières
- D. Vers la fin de la notion de contribuable local
- E. Le fonds vert

A. La Loi de Finances 2023 : Éléments de contexte

La loi de finances pour 2023 s'inscrit dans un contexte économique qui s'assombrit en 2023

Croissance

+2,6 % en 2022

Entre -0,3 % et + 0,8 % en 2023

Inflation

+6,0 % en 2022

+6,0 % en 2023

Déficit public

-5,0 % du PIB % en 2022

-5,4 % du PIB en 2023

Le pic d'inflation pourrait atteindre 7,8 % au cours du premier semestre de cette année

B. La Loi de Finances 2023 : principales dispositions fiscales

Fiscalité ménage

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives

- La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2023 est égale à l'IPCH constatée entre novembre 2021 et novembre 2022.
- La revalorisation atteindra le chiffre inédit de 7,1 % en 2023, soit au total 3 milliards d'euros de plus dans le budget des collectivités.
- La revalorisation de 7,1 % ne concernera pas les locaux à usage professionnel et commercial, indexés sur un indice départemental d'évolution des loyers lissé sur trois ans, dont l'augmentation devrait être bien inférieure.

Historique des coefficients de revalorisation des valeurs locatives depuis 1989

ANNEE	MAJORATION APPLICABLE	ANNEE	MAJORATION APPLICABLE
1989	+ 4,0 %	2006	+ 1,8 %
1990	+ 1,0 %	2007	+ 1,8 %
1991	+ 3,0 %	2008	+ 1,6 %
1992	+ 1,0 %	2009	+ 2,5 %
1993	+ 3,0 %	2010	+ 1,2 %
1994	+ 3,0 %	2011	+ 2,0 %
1995	+ 2,0 %	2012	+ 1,8 %
1996	+ 1,0 %	2013	+ 1,8 %
1997	+ 1,0 %	2014	+ 0,9 %
1998	+ 1,1 %	2015	+ 0,9 %
1999	+ 1,0 %	2016	+ 1,0 %
2000	+ 1,0 %	2017	+ 0,4 %
2001	+ 1,0 %	2018*	+ 1,2 %
2002	+ 1,0 %	2019	+ 2,2 %
2003	+ 1,5 %	2020	+ 1,2 %
2004	+ 1,5 %	2021	+ 0,2 %
2005	+ 1,8 %	2022	+ 3,4 %

*A compter de 2018, la majoration applicable l'année N est fixée en fonction du glissement annuel de l'IPCH du mois de novembre de l'année N-1

Bases	2019	2020	2021	2022	Impact sur les bases	2023
TH	26 153 732					
TFPB	25 459 108	25 825 674	23 327 913	24 258 000	1 722 318	25 980 318
TFNB	889 196	898 487	901 231	931 900	66 165	998 065

soit en produit

TH
TFPB
TFNB

86 626,22 €

75 609,76 €

11 016,46 €

B. La Loi de Finances 2023 : principales dispositions fiscales

Fiscalité entreprise

➤ L'article 103 repousse l'actualisation des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels de 2023 à 2025.

➤ L'article 106 repousse la réforme des valeurs locatives des locaux d'habitation de deux ans, avec le planning suivant :

- collecte des loyers en 2025 ;
- réunion des commissions locales pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs en 2027 ;
- intégration dans les bases d'imposition au 1^{er}

janvier 2028

Bases	2019	2020	2021	2022	Impact sur les bases	2023
CFE	11 905 664	12 056 894	8 357 593	8 580 000	171 600	8 751 600

Produits	2019	2020	2021	2022	2023	
IFER	147 303,00 €	153 270,00 €	208 726,00 €	218 400,00 €	15 506,40 €	233 906,40 €

soit en
produit

58 595,16 €

B. La Loi de Finances 2023 : principales dispositions fiscales

Suppression de la CVAE : Modalités de compensation

Base de compensation

Moyenne 2020-2021- 2022 + ce que la collectivité aurait dû percevoir en 2023, en intégrant la hausse de la TVA 2023 (pas d'année « blanche »)

Ressource de compensation

Octroi d'une fraction de TVA nationale

Modalité de répartition

Territorialisée* pour le bloc communal, uniforme pour les départements.

La loi de finances prévoit de « territorialiser » la dynamique de compensation, pour ne pas « léser » les territoires les plus attractifs. Les critères de répartition seront précisés par décret en cours d'année. • Pistes envisagées : évolution des bases de CFE, évolution des effectifs,...etc.

Impact = interco

Produits	2019	2020	2021	2022	2023	DELTA
CVAE	976 138,00 €	773 143,00 €	1 056 320,00 €	775 864,00 €	868 442,33 €	92 578,33 €

C.La Loi de Finances 2023 : principales dispositions financières

Evolution et répartition de la DGF

La DGF totale mise en répartition augmentera de 320 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 1,7 % de l'enveloppe, hausse toutefois inférieure au taux d'inflation prévisionnel.



+ 200 millions d'euros pour la dotation de solidarité rurale (+10,5 % par rapport à 2022)



+ 90 millions d'euros pour la dotation de solidarité urbaine (+3,5 % par rapport à 2022)



+ 30 millions d'euros pour la dotation d'intercommunalité (+1,8 % par rapport à 2022).

La loi de finances pour 2023 acte la suppression de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en 2023.

En 2023, 95 % des collectivités devraient voir leur DGF maintenue ou augmentée par rapport à 2022.

C. La Loi de Finances 2023 : principales dispositions financières

Impact sur la DGF interco

		Indicateur 2023	Produit diminué	Pour mémoire 2022	2023	Pour rappel 2017	Perte cumulée
2 parts	Dotation de compensation	Ecrêtement de 2,7 % N-1	-17 060,73 €	631 879,00 €	614 818,27 €	718 496,00 €	-103 677,73 €
	Dotation interco	-5 % (garantie 95 % N-1)	-22 096,75 €	441 935,00 €	419 838,25 €	556 706,00 €	-136 867,75 €

Baisse cumulée depuis 2017 :
240 545 € 48
= 1 année d'épargne nette

C. La Loi de Finances 2023 :

Effets sur le budget communautaire en synthèse

Les principaux chiffres à retenir :	Les +	Les -
Effet bases fiscalité ménage	86 626,22 €	
Effet bases fiscalité entreprises	43 088,76 €	
CVAE	92 578,33 €	
IFER	15 506,40 €	
Effet dotation compensation		-17 060,73 €
Effet dotation interco		-22 096,75 €
TOTAL	237 799,71 €	-39 157,48 €
Solde	198 642,23 €	

D. Focus sur les effets des dispositifs sur la fiscalité locale

Vers la fin de la notion de contribuable local? (art 72.2 de la constitution mis à mal)

1. Une perte du lien collectivité / administrés et entreprises du territoire

Suppression de la TH sur les résidences principales
Suppression bases entreprises de CFE : – 4 000 000 de bases

2. Les effets de la péréquation horizontale renforçant la disparition de ce lien

L'exemple du FPIC

Bloc communal prélevé

Rural /
CCTHPN 286 000 €

ETAT

Bloc communal récepteur

Urbain ou EPCI à forte population avec
effet multiplicateur logarithmique

L'exemple de la TH
La perte d'évolution

Taxe d'habitation	2019	2020	2021	2022	2023
Coefficient de revalorisation	2,2	1,2	0,2	3,4	7,1
Bases	26 153 732	261 539			
		26 415 271	52 831		
Taux			26 468 101	899 915	
	2,39			27 368 016	1 943 129
					29 311 146

-80 K ANNUELS
compensés par la
dynamique de TVA à
hauteur de 14 000 €
seulement

La Loi de Finances 2023 : le FONDS VERT

Caractéristiques générales du fonds vert

QUAND ?	A compter de janvier 2023
COMBIEN ?	Le fonds vert est doté de 2 milliards d'euros de crédits, dont 500 millions d'euros pour 2023 . Cette enveloppe est consolidée d'un soutien de la Banque des Territoires à hauteur d'un milliard d'euros de prêts et de 200 millions d'euros en ingénierie.
COMMENT ?	<p>La gestion du fonds vert sera déconcentré et territorialisé.</p> <p>Les préfets de région recevront une enveloppe régionale qu'ils auront la charge de répartir entre les territoires et les priorités avec les préfets de département.</p> <p>Les interlocuteurs pourront être différents selon le projet envisagé :</p> <ul style="list-style-type: none">• Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;• Les directions départementales des territoires et de la mer ;• Les opérateurs de l'Etat comme les Agences de l'eau et l'Ademe. <p>Les attributions du fonds vert <u>ne se feront pas</u> selon une logique d'appels à projets nationaux.</p> <p>L'ANCT, le Cerema et l'Ademe assisteront les collectivités en matière d'ingénierie.</p>

E. La Loi de Finances 2023 : le FONDS VERT

Que pourra financer le fonds vert ?

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE	ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	CADRE DE VIE
Rénovation énergétique des bâtiments publics (isolation du bâti, remplacement d'équipement, pilotage des systèmes de chauffage...)	Prévention des inondations par le financement des programmes d'actions de prévention, le soutien au système d'endiguement, etc.	Accompagnement au déploiement des zones à faible émission mobilité.
Tri à la source et valorisation des biodéchets.	Prévention des autres risques naturels (incendies de forêt, recul du trait de côte,...).	Recyclage des friches.
Rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public.	Renaturation des villes.	Accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030.

E. La Loi de Finances 2023 : le FONDS VERT

Les outils numériques « AIDES-TERRITOIRES » et « DEMARCHES SIMPLIFIEES » seront les deux portes d'entrée pour accéder aux formulaires de candidature.

Le lien ci-dessous permet d'accéder à un portail contenant une fiche par type de projet subventionnable :
<https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/>



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



FISCALITE



ORIENTATIONS



PROJETS

3^e partie :

Les orientations 2023 et pluriannuelles



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Les orientations : quelle feuille de route ?

Deux objectifs :

Objectif 1^{er} : Garantir un niveau d'épargne pour ne pas pénaliser l'avenir Maintenir une épargne nette à 250 000 €

4 orientations

Objectif 2 : A moyen terme 2022-2026 :

Construire la feuille de route pluriannuelle budgétaire et fiscale au regard du projet de territoire : flécher et financer le projet :

4 axes d'intervention proposés

**Un programme pluriannuel : à décliner à partir du projet de territoire
QUI SE POURSUIT**

Les orientations : quelle feuille de route ?

Objectif 1^{er} : Garantir un niveau d'épargne pour ne pas pénaliser l'avenir : VERS UN CONTRÔLE DE GESTION

1^{ere} orientation

Maitriser l'évolution des dépenses de fonctionnement pour garantir un niveau d'épargne

Le budget à venir sera opéré avec pour objectifs principaux :

- compenser au maximum une évolution quasi-atone de certaines recettes par une gestion maîtrisée des dépenses,
- de contraindre la progression prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement, tout en intégrant l'impact défavorable de nombreux facteurs exogènes,
- de préserver une épargne suffisante pour assurer un autofinancement équilibré des dépenses d'équipement.
- de renforcer l'effet fusion opéré (regroupement et renégociation des contrats, mutualisation avec les communes et le CIAS)

Enjeu : optimiser le fonctionnement pour ne pas pénaliser l'avenir en rognant sur l'épargne et donc l'investissement et les projets

2^e orientation

Une compétence = un mode de gestion

3e orientation : Sobriété

**Financière
Souhaitée**

- Mise en place d'un contrôle de gestion
- Maitriser le fonctionnement au service de l'épargne et du projet

Orientations

- Contrôle de gestion

Outil : RH

- Contrôle Satellites
- Méthodes à mettre en place
- Pause PPI investissement une année : poursuite
- Pas de recours de l'emprunt au BP au vu des taux

**Foncière
subie**

- Assurer les moyens de développement harmonieux de notre territoire
 - Travail sur le SRADDET et le PLUI
 - Échéance de 2027
 - Effort PLUI

Orientations

- Accélérer la démarche PLUI et opportunité du projet
- ***Outil : RH***

**Fiscale
Subie**

- Perte pouvoir de taux TH
- Perte base s CFE
- Perte CVAE

Orientation

Pas de hausse de taux sur la fiscalité

Pour différents publics

ADMINISTRES

- Accompagnement des personnes âgées
 - Outil : CIAS
- Accompagnement des habitants
 - Outil : OPAH

ENTREPRISE

- Outil Dispositif éco
 - Interco
 - ACP
 - PARTENAIRES

COMMUNES

- Outil : mutualisation ingénierie de développement
- SDECI
- Marchés à groupement de commandes



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

**2^e objectif : Des orientations d'investissement
déclinées en 4 axes MAINTENUES
Un équilibre territorial recherché**

*Une stabilité financière au service d'un
développement mesuré à l'heure de la
sobriété*

*BP 2023 : une traduction des principes
engagés en 2022 sur année pleine*

1. Une offre nécessaire à anticiper au travers d'acquisitions foncières placées aux endroits stratégiques du territoire

Implantation et créations de zone d'activités aux endroits stratégiques :

- Extension de la zone communautaire des Coudonnies : viabilisation terrains et voirie d'accès pour assurer l'installation d'une entreprise : 900 k€ sur le BA Zone activités
- Zone activités la Besse et Zone activités Bellevue
- Regarder la viabilité financière technique et réglementaire d'aménagement de l'échangeur A89- étude zone humide
- ZA Hautefort et révision carte communale

2. Une valorisation du territoire au travers de son outil économique et des aides aux entreprises

- Aider nos entreprises dans leur projet de développement : une enveloppe fléchée au 204,
- Mise en place de la bourse des locaux vacants et annuaire des entreprises , outil au service de la politique foncière intercommunale

3. Un accompagnement des commerces dans leur projet de réhabilitation d'espaces de services

- Accompagner la démarche : démarche ACP et extension compétence éco au commerce

4. Valoriser les cheminements doux

- FLOW Vélo
- Voie verte

Des orientations d'investissement déclinées en 4 axes

2^e axe

Une attractivité spatiale en matière d'aménagement, d'habitat et de développement durable

1. Une valorisation des bourgs-centres et une redynamisation à l'échelle des centralités bassins de vie :

- Démarche « Petites villes de demain »-
- Démarche ORT

2. Le déploiement d'un volet Habitat OPAH RU-

Programme d'amélioration de l'habitat sur les centralités bassins de vie et dispositifs complémentaires à l'échelle intercommunale : une ambition nécessaire affichée

3. La construction d'une stratégie en urbanisme

Développement passe par une politique de planification volontariste

- Poursuite du PLUi et volet étude environnementale à confier à un privé
- Suivre en parallèle la construction du SCOT à l'échelle du pays
- Accompagner les communes dans la démarche de protection incendie

4. Les enjeux environnementaux : le PCAET

Des orientations d'investissement déclinés en 4 axes

3^e axe

Une offre de services durables et multi générationnels

1. Favoriser l'autonomie en milieu rural

- Financement du service Aide à Domicile et SPRD : maintien de la subvention 2022 INITIALE
- Démarche qualité recherchée avec le programme aidant /aidé

2. Une offre pour la jeunesse

- Réflexion sur la gestion de la compétence ALSH
- Développement de l'ALSH à BADEFOLS d'ANS : travaux liés à la cour à réhabiliter
- Mise en œuvre de la CTG :

Des orientations d'investissement déclinés en 4 axes

4^e axe

Consacrer l'espace communautaire comme espace de solidarités et d'implantation de services publics locaux

- Aménagement de MFS sur le maillage de nos bourgs-centres et une solution dédiée au territoire

- Déploiement d'une offre de service mobile sur le territoire
- Renforcement du volet FS sur TERRASSON

- Mobilité / Etude PDMS



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Les moyens humains pour décliner ce projet

Les prévisions 2023 : nouveaux postes

Commission Aménagement
du 13/02/2023



1 ETP pour les révisions/modifications des documents d'urbanisme – CDD 2 ans – Catégorie B
Estimation : 40 000€

Renforcement Services
Fonctionnels pour le
contrôle de gestion



0,5 ETP pour renforcer l'équipe de gestion comptable (+26% d'écritures comptables en plus par rapport à 2021 pour le Budget principal : 3 189 lignes en 2021 ; 4 026 lignes en 2022)
Estimation : 15 000€

Les prévisions 2023 avec l'effectif actuel

Prévisionnel 2023	Dépenses		Recettes
Direction et Services Fonctionnels (3,6 ETP)	241 300,00 €		
Développement (1 ETP)	75 600,00 €	CAF (CTG)	8 500,00 €
Habitat et Revitalisation (3 ETP)	126 390,00 €	Etat (PVD)	40 000,00 €
Economie (1 ETP)	34 125,00 €	Etat (opah)	36 000,00 €
France Services Itinérante (1,85 ETP)	63 289,00 €	Emploi aidé	15 000,00 €
France Services Terrasson (2 ETP)	57 622,00 €	Etat (fonct FS)	30 000,00 €
		Etat (fonct FS)	30 000,00 €
Assainissement (2 ETP)	99 827,00 €	Emploi aidé	5 000,00 €
Urbanisme PLUI (1 ETP)	64 440,00 €	Budget Assain	75 000,00 €
Urbanisme ADS (3 ETP)	127 550,00 €		
Services Techniques (5,35 ETP)	208 171,00 €		
Maison de santé (0,5 ETP)	20 160,00 €		

+ 5%
+ 1 Conseiller
Habitat

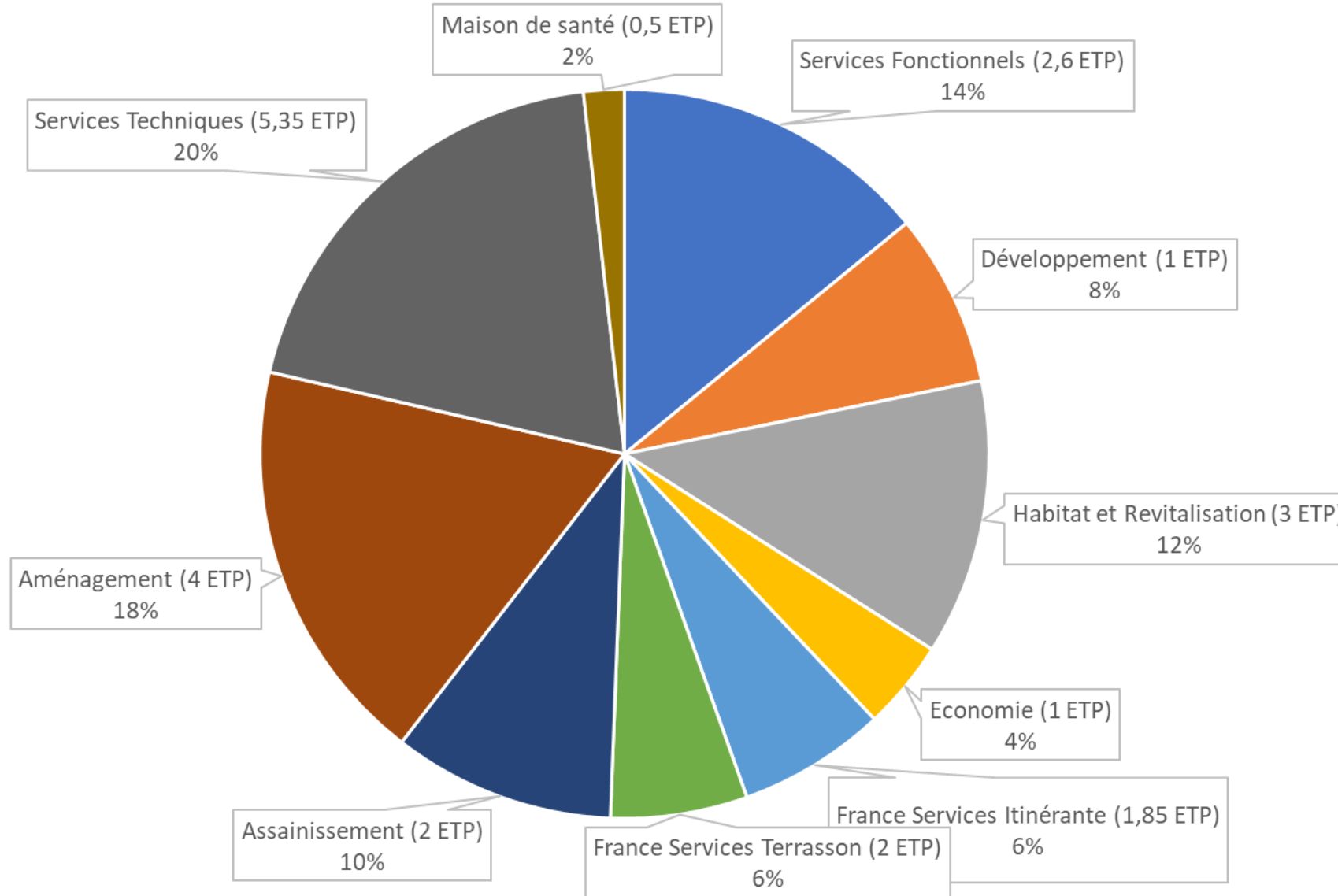
TOTAL DEPENSES
1 118 474€

TOTAL RECETTES
239 500€

COÛT NET
878 974€

Les prévisions 2023 avec l'effectif actuel

REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL PAR SERVICES





Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

SITUATION
BUDGETAIRE



BUDGET PRINCIPAL



BUDGETS ANNEXES



FISCALITE



ORIENTATIONS



PROJETS

4^e partie :

Le rapport égalité Femmes-Hommes

Rapport Egalité Femme-Homme



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

La Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit l'obligation pour les **collectivités** et EPCI de **plus de 20 000 habitants** de constituer un rapport annuel sur la situation en matière d'**égalité entre les femmes et les hommes**.

➤ **Etat des lieux**

➤ **Plan d'actions**

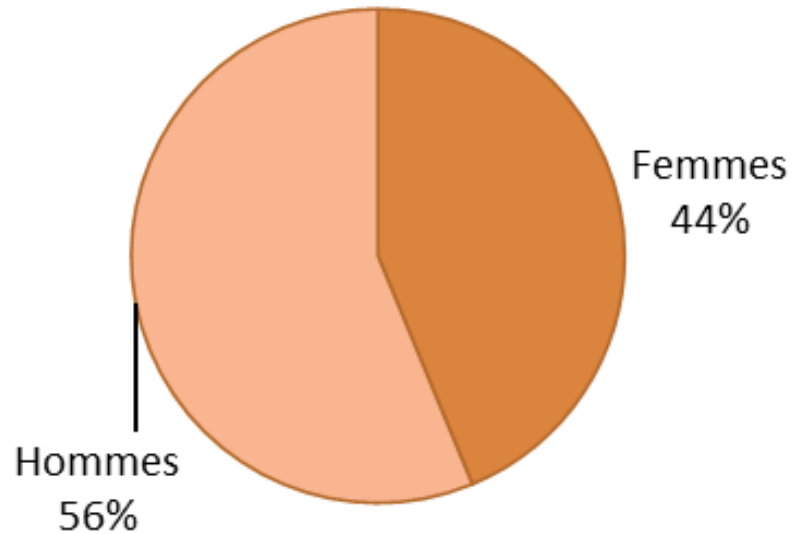
Rapport Égalité Femme-Homme



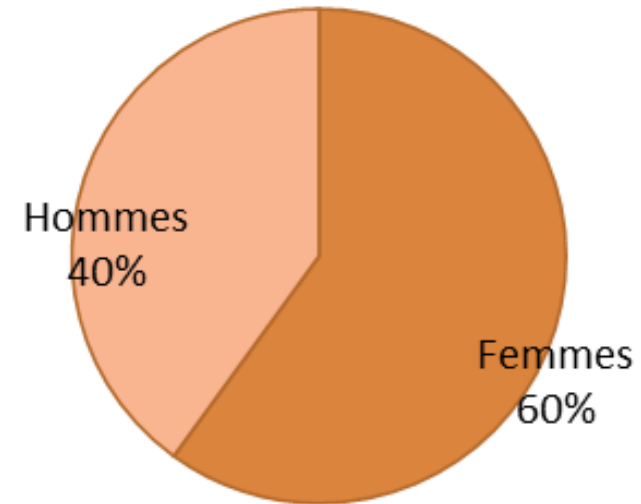
Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Part des femmes et des hommes par filières

Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires)

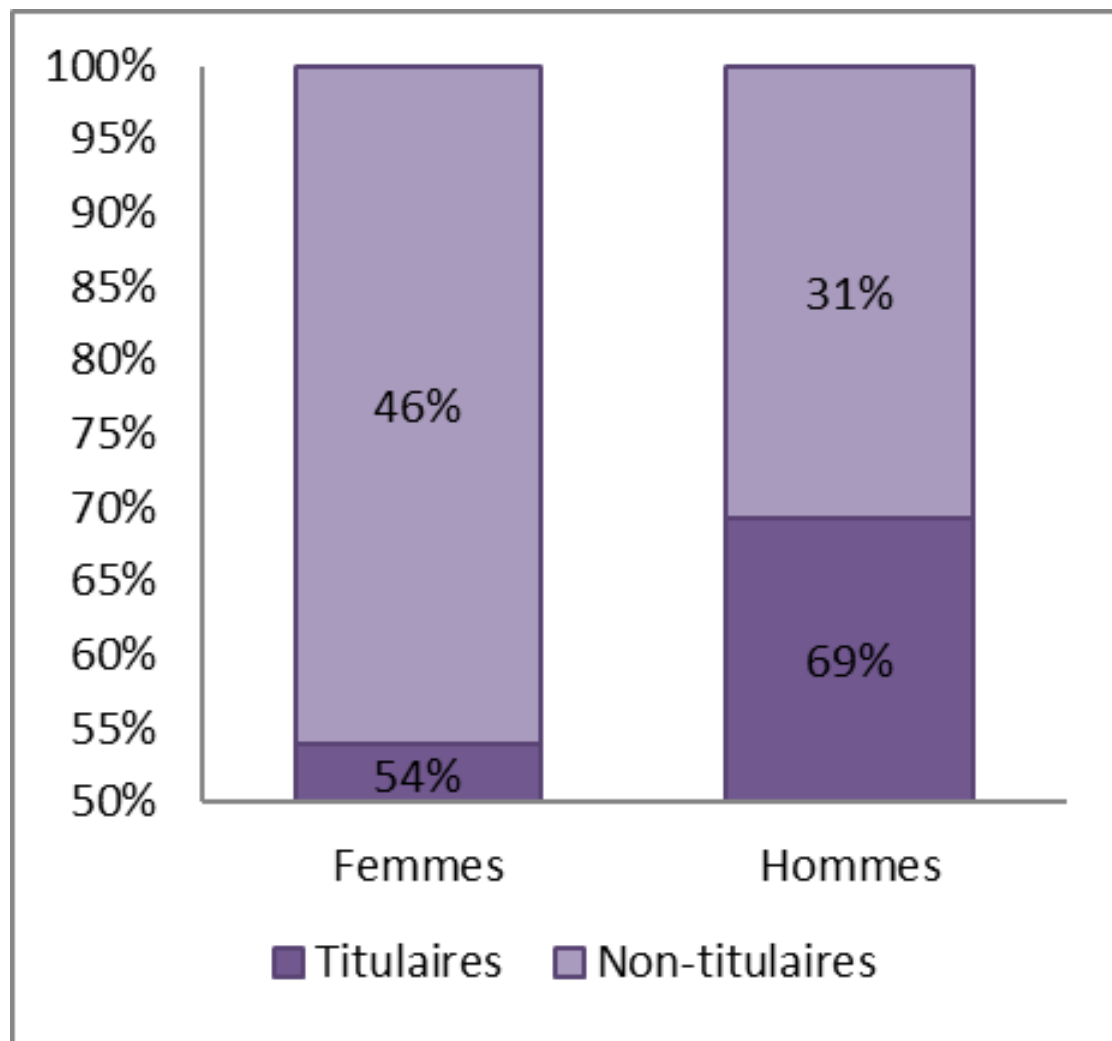


Répartition femmes-hommes des effectifs (non-titulaires)



Rapport Égalité Femme-Homme

Part des titulaires et non titulaires



Au niveau national, dans la FPT:

Titulaires: 58 % de femmes / 42 % d'hommes

Non-titulaires: 67 % de femmes / 33 % d'hommes

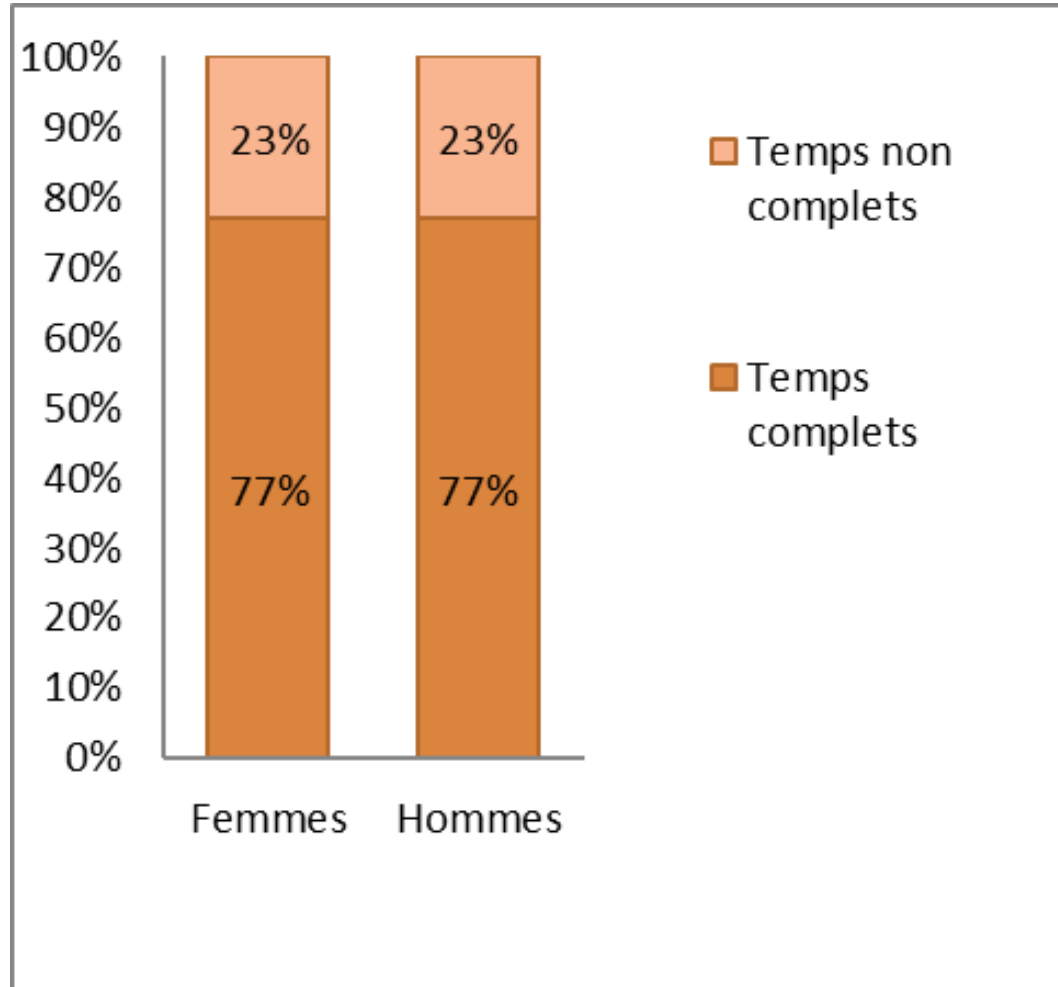
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2014

Rapport Égalité Femme-Homme



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Part des Temps complets / Non complets

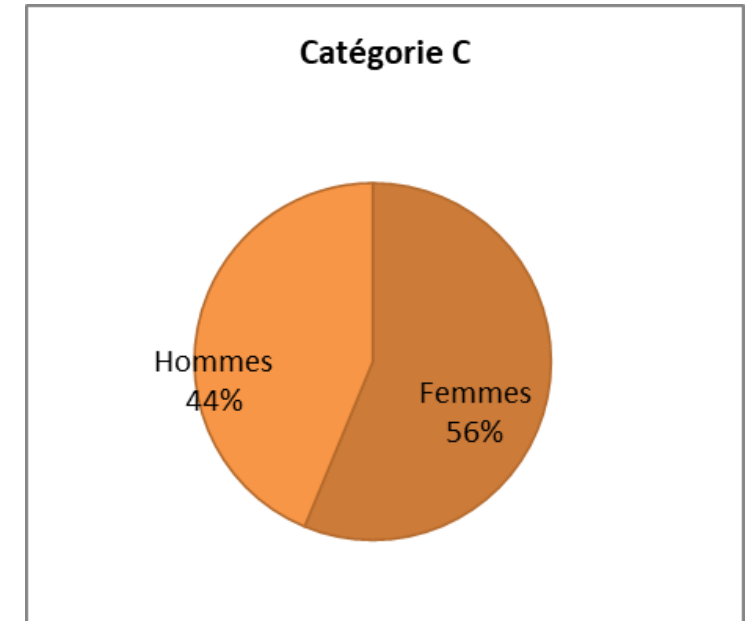
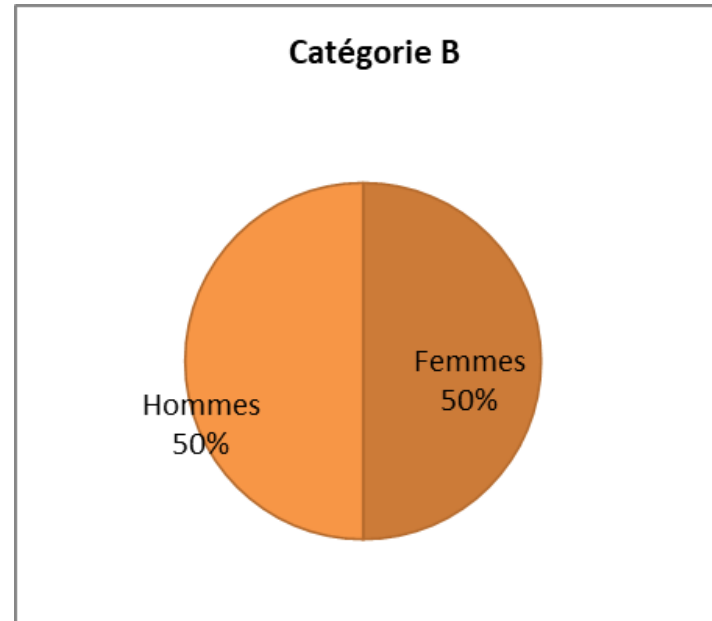
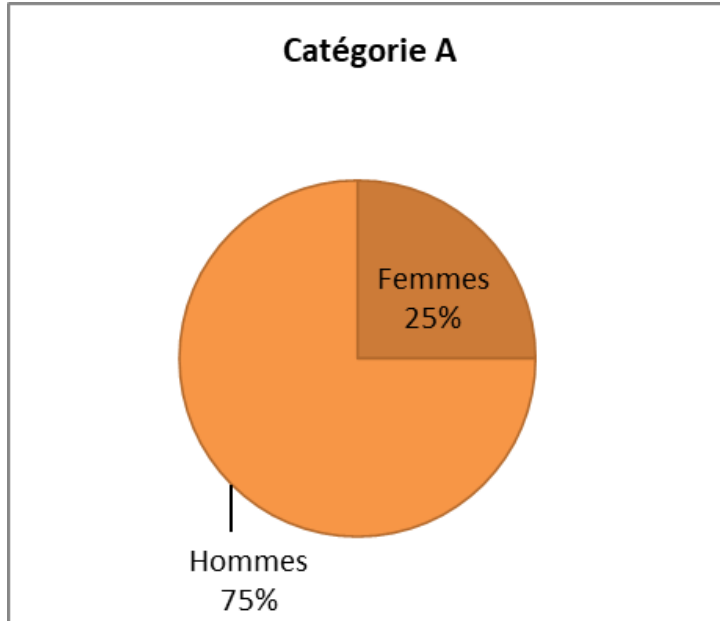


Rapport Égalité Femme-Homme



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Répartition par catégorie hiérarchique



Au niveau national, dans la FPT:

cat A: 60 % de femmes / 40 % d'hommes

cat B: 64 % de femmes / 36 % d'hommes

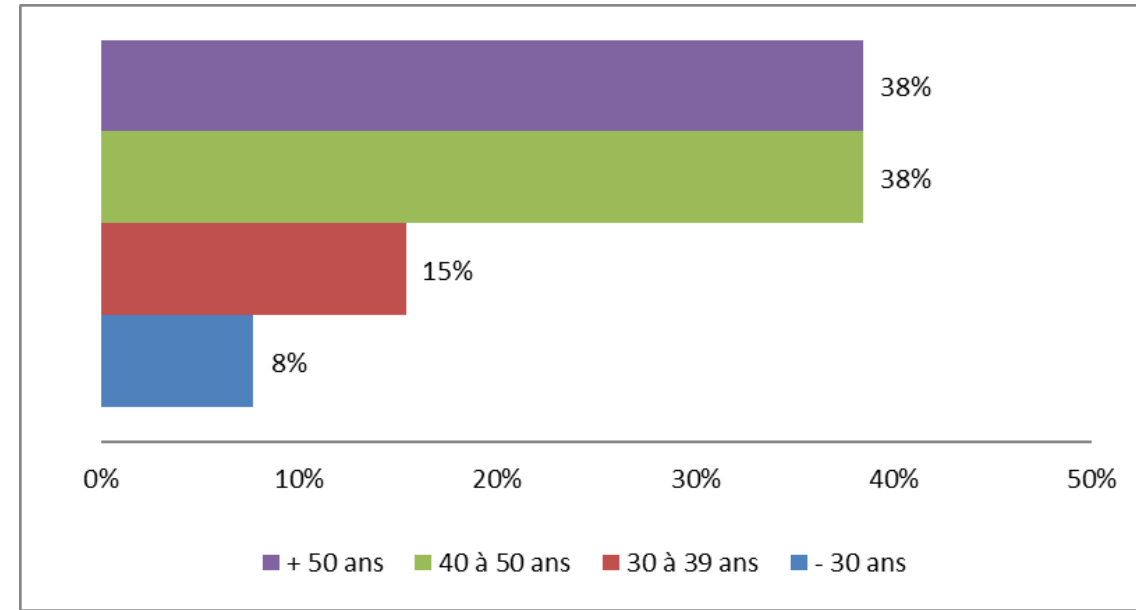
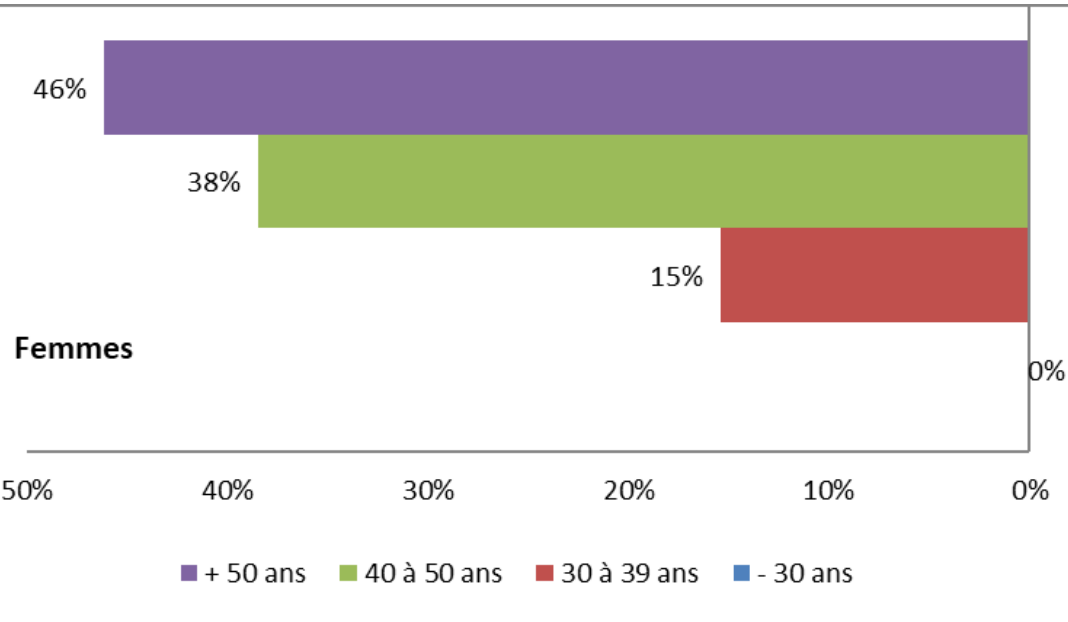
cat C: 60 % de femmes / 40 % d'hommes

Rapport Égalité Femme-Homme



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

Pyramide des âges



Au niveau national, dans la FPT:

Age moyen: femmes: 43,9 ans
hommes: 43,6 ans
Part des moins de 30 ans: 11,3 % (idem f et h)
Part des plus de 50 ans: femmes: 33,9 %
hommes: 33,4 %

Rapport Égalité Femme-Homme

PLAN D' ACTIONS

AXE 1 : LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES

Sensibiliser le personnel et les élus/élues

Organiser une formation/sensibilisation dans le plan de formation de la CC

Communication interne non stéréotypée

Veiller à une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur tous les documents de communication

Agir auprès des jeunes publics

Engager une réflexion dans le cadre de la CTG avec les partenaires en lien avec la jeunesse : crèches, centres de loisirs, écoles, ...

Rapport Egalité Femme-Homme



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

PLAN D' ACTIONS

AXE 2 : GARANTIR LA NON- DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI

Mentions à intégrer dans les fiches de poste et offres d'emploi

Indiquer au féminin et au masculin les titres, grades et fonctions sur les fiches de postes, offres d'emploi et documents et supports produits par la direction des ressources humaines

Sensibilisation

Sensibiliser les agents/agentes qui recrutent



Communauté de Communes
Terrassonnais
Haut Périgord Noir

**Merci de votre attention
et de votre participation**