



Communauté de communes du

Pays d'**O**the

Tél : 03.25.46.70.63

Fax : 03.25.46.66.03

Email : cdcpoa@wanadoo.fr

**27 Avenue Tricoche Maillard - Aix-En-Othe
10160 Aix-Villemaur-Pâlis**

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

**Jeudi 8 avril 2021
à 18h30**

PROCES-VERBAL

OUVERTURE DE LA SEANCE DU 8 avril 2021 A 18 HEURES 30

M. LE PRESIDENT PROCEDE A L'APPEL DES MEMBRES

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PEUT VALABLEMENT DELIBERER.

Etaient Présents Mesdames et Messieurs dont les noms suivent :

Roland BROQUET, Christie DEZERT, Bernard SADY, Claude LAPIERRE, Gérard TRUTAT, Florent GAUROIS, Daniel DUCHANGE, Gilbert BONNETERRE, Claude LENOIR, Laurent L'ETROP, Philippe ETCHETO, Jean-Pierre GITZHOFFEN, Antoine GUEBEN, Jannick DERA EVE, Lionel BERTIN, Nadège DUDAS-MASSON, Etienne GHISALBERTI, Nicole JANSSENS, Sylvie VELUT, Alain NOUGARET, Roland FRELIN, Gilles PLOUVIEZ.

Absent(s) excusés(s) ayant donné pouvoir :

Claire ADAM a donné pouvoir à Bernard SADY
Edith LHOSTE a donné pouvoir à Claude LAPIERRE
Emeline DE BRUIN a donné pouvoir à Christie DEZERT

Absent(s) excusés(s) :

Olivier PIQUET, Philippe LAZARE, Jean-Paul CARRE, Philippe MARTEAU, Hugues MARTEAU, Gisèle SILO, Jean-Pierre PEZET, Romain ARNAUD, Thimothée BRASSET, Anne Lise DURAND, Florence SEZEUR, Thomas PONZONI,

Etaient présents, sans pouvoir, les suppléants suivants :

Bruno BENETTON, Frédéric RAPHAEL, Marie Christine DRANE,

Etaient présents : Monsieur Maclair

Délibération N° 2021/13 : Approbation du compte de gestion du receveur – CDCPO exercice 2020

Monsieur le Président propose à l'assemblée le vote du compte de gestion.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Oui l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

Considérant la régularité des opérations présentées,

APPROUVE, à l'unanimité, le compte de gestion de Madame Corinne CONDAMINET pour l'année 2020.

Délibération n°2021/14 : Approbation du compte administratif C.D.C.P.O. – exercice 2020.

Madame la vice-Présidente propose à l'assemblée le vote du compte administratif 2020 (C.A. 2020).

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

APPROUVE, à l'unanimité, le C.A. 2020, présentant un résultat d'exercice :

- en section de fonctionnement en excédent de : + 348 554,65 €
- en section d'investissement un déficit de : - 295 852,05 €

Délibération n°2021/15 : C.D.C.P.O. – affectation du résultat de fonctionnement - exercice 2020

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE,

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2020 de :

738 486,94 €.

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

A – Reports de l'année antérieure :

- Excédent reporté de la section Investissement 2019 : + 43 381,64 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2019 : + 389 932,29 €

B - Résultat de l'exercice 2020 :

- (déficit 001) section investissement : - 295 852,05 €
- (excédent 002) section fonctionnement : + 348 554,65 €

B – Restes à réaliser :

- Investissement (dépenses) : 623 266,00 €
- Investissement (recettes) : 445 000,00 €

D – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2020 :

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2020 :	+ 348 554,65 €
- Résultat antérieur reporté :	+ 389 932,29 €
- RESULTAT A AFFECTER :	+ 738 486,94 €

E – Affectation :

- Report en fonctionnement (R002) :	+ 307 750,53 €
- Affectation en réserve (R1068) :	+ 430 736,41 €

Délibération n°2021/16 : S.P.R.A.D. Approbation du compte de gestion du receveur – exercice 2020.

Monsieur le Président propose à l'assemblée le vote du compte de gestion 2020.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Considérant la régularité des opérations présentées,

APPROUVE, à l'unanimité, le compte de gestion du S.P.R.A.D. de Madame Corinne CONDAMINET pour l'année 2020.

Délibération n°2021/17 : S.P.R.A.D. Approbation du compte administratif – Année 2020.

Madame la vice-Présidente propose à l'assemblée le vote du compte administratif du S.P.R.A.D. 2020 (C.A. 2020)

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

APPROUVE, à l'unanimité, le C.A. 2020, présentant un résultat d'exercice :

- en section de fonctionnement en déficit de :	5 954,43 €
--	------------

Délibération n°2021/18 : S.P.R.A.D. Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2020.

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2020 de :

7 374,67 €.

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

A – Reports de l'année antérieure :

- Déficit reporté de la section Investissement 2019 :	0,00 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2019 :	+ 13 329,10 €

B - Résultat de l'exercice 2020 :

- solde d'exécution (déficit 002) section fonctionnement :	- 5 954,43 €
--	--------------

C – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2020 :

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2020 :	- 5 954,43 €
- Résultat antérieur reporté :	+ 13 329,10 €

- RESULTAT A AFFECTER :	+ 7 374,67 €
--------------------------------	---------------------

E – Affectation :

- Report en fonctionnement (R002) :	+ 7 374,67 €
-------------------------------------	--------------

Délibération n°2021/19 : Z.A.E. Vulaines approbation du compte de gestion du receveur – exercice 2020.

Monsieur le Président propose à l'assemblée le vote du compte de gestion 2020.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Considérant la régularité des opérations présentées,

APPROUVE, à l'unanimité, le compte de gestion de la Z.A.E. de Vulaines de Madame Corinne CONDAMINET, receveur pour l'année 2020.

Délibération n°2021/20 : Approbation du compte administratif Z.A.E. de Vulaines – exercice 2020

Madame la vice-Présidente propose à l'assemblée le vote du compte administratif Z.A.E. de Vulaines 2020 (C.A. 2020).

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

APPROUVE, à l'unanimité, le C.A. 2020, présentant un résultat d'exercice :

- en section de fonctionnement en excédent de : + 212 743,53 €
- en section d'investissement en excédent de : - 212 743,53 €

Délibération n°2021/21 : Z.A.E Vulaines Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2020.

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2020 de :

259 296,85 €

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

A – Reports de l'année antérieure :

- Excédent reporté de la section Investissement 2019 : + 1,60 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2019 : + 46 553,32 €

B - Résultat de l'exercice 2020 :

- solde d'exécution (déficit 001) section investissement : - 212 743,53 €
- solde d'exécution (excédent 002) section fonctionnement : + 212 743,53 €

C – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2020 :

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2020 : + 212 743,53 €
- Résultat antérieur reporté : + 46 553,32 €
- **RESULTAT A AFFECTER** : + **259 296,85 €**

E – Affectation :

- Report en fonctionnement (R002) : + 259 296,85 €
- Report en investissement (D001) : - 212 741,93 €

Délibération n°2021/22 : Débat sur le rapport d'orientations budgétaires 2021

Le Président rappelle que les dispositions de l'article L2312-1 alinéa 2 du CGCT, renvoi de l'article L5211-1 CGCT que « *dans les établissements publics de 3500 habitants et plus, un débat a lieu sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci* ».

Ce débat donne lieu à une délibération spécifique dont le rôle est de prendre acte qu'il a bien eu lieu, afin de permettre au représentant de l'Etat dans le Département de s'assurer que ce préalable à l'adoption du budget de l'exercice en cours a bien été respecté.

En terme de contenu, la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié la présentation du rapport avec une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs (évolutions prévisionnelles et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

A ce titre, il convient que le conseil communautaire débattenne des orientations générales du Budget primitif 2020 annexées dans le document « rapport d'orientations budgétaires 2020 » ci-joint.

Vu les articles L5211-1 et L2312-1 alinéa 2 du CGCT,

Vu l'article 107 de la loi NOTRe n°2015-99 du 7 août 2015 et le décret d'application n°2016-841 du 24 juin 2016,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le rapport « Débat d'Orientations Budgétaires 2021 » présenté par Monsieur le Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Où l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2021 qui figure en annexe et de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2021 organisé en son sein.

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Conseil communautaire du 8 avril 2021

I COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – Bilan de l'année 2020

A) Section de fonctionnement

1) Dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de fonctionnement 2020 est arrêté à la somme de 2 201 858,96 € et elles sont réparties de la façon suivante :

- 934 481,25 € de charges à caractère général
- 638 799,53 € de frais de personnel,
- 124 843,00 € d'atténuation de produits,
- 351 619,96 € d'autres charges de gestion courante,
- 79 550,86 € de charges financières,
- 132,42 € de charges exceptionnelles,

A cela s'ajoute 72 431,94 € des dépenses d'ordre relatives à la dotation aux amortissements.

2) Recettes de fonctionnement

Le montant des recettes de fonctionnement 2020 est arrêté à la somme de 2 550 413,61 €. Elles sont réparties de la façon suivante :

- 4 233,00 € d'atténuation de charges,
- 65 476,92 € de vente de produits,
- 1 806 275,75 d'impôts et taxes,
- 318 735,95 € de dotations, subventions et participations,
- 262 290,90 € d'autres produits de gestion courante,
- 2 956,68 € de produits financiers,
- 90 444,41 € de produits exceptionnels,

3) Coût du service environnement

SERVICES	OM	déchetterie	collecte sélective	encombrants	Compostage alimentaire	total
DEPENSES	529 534,03 €	279 653,04 €	128 136,64 €	18 673,18 €	13 600,00 €	969 596,89 €
RECETTES	982,93 €	15 187,27 €	57 821,69 €	- €	- €	73 991,89 €
COÛT REEL 2020	528 551,10 €	264 465,77 €	70 314,95 €	18 673,18 €	13 600,00 €	895 605,00 €
COÛT REEL 2019	532 616,91 €	254 679,68 €	24 159,08 €	14 163,69 €	26 622,25 €	852 241,61 €
différence 2020-2019	- 4 065,81 €	9 786,09 €	46 155,87 €	4 509,49 €	- 13 022,25 €	43 363,39 €

- Les dépenses de la déchetterie sont en augmentation de 3.84 % car 4 factures de 2019 de SUEZ ont été payées sur 2020 (31 601,19 €).

- Pour la collecte sélective en apport volontaire et en porte à porte :

moins de recette en 2020 (120 268,99 € en 2019 et 57 821,69 € en 2020)

verre : en 2019, on a payé 3 factures de 2018 et la totalité de l'année 2019 soit 22 622 € et seulement 12 mois sur 2020 : 15 887,35 €

collecte en porte à porte : en 2019, on a payé sur 2 mois de 2018 et l'année 2019 (106 333 €) en 2019 et 12 mois uniquement sur 2020 (91767,12 €)

(montant des dépenses totales de la collecte sélective en 2019 : 144 428,07 €)

Coûts du service environnement 2020 – CDCPO – détail par articles

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	OM CA 2020	Déchèterie CA 2020	Collecte sélective CA 2020	encombrants CA 2020	Compostage alimentaire CA 2020	TOTAL
011. Charges à caractère général	367 280,83 €	210 520,96 €	127 126,42 €	18 673,18 €	- €	723 601,39 €
6042. Achats de prestations de services		576,00 €				576,00 €
60611. Eau et assainissement	192,66 €					192,66 €
60612. Énergie - électricité	2 196,88 €	2 119,18 €				4 316,06 €
60622. Carburants	37 488,28 €	1 714,53 €				39 202,81 €
60623. Alimentation	156,15 €	18,72 €				174,87 €
60628. Autres fournitures non stockées			10 850,91 €			10 850,91 €
60631. Fournitures d'entretien	789,14 €	168,00 €				957,14 €
60632. Fournitures de petit équipement	39,99 €	105,05 €				145,04 €
60636. Vêtements de travail	2 439,79 €	188,99 €				2 628,78 €
6068. Autres matières et fournitures	3 193,48 €	1 275,44 €	5 425,46 €			9 894,38 €
611. Contrats de prestations de services		197 177,55 €	107 654,47 €	18 673,18 €		323 505,20 €
6135. Locations mobilières	4 446,86 €					4 446,86 €
61551. Matériel roulant	43 126,34 €	1 340,18 €				44 466,52 €
61558. Autres biens mobiliers		3 640,80 €				3 640,80 €
6161. Multirisques	7 977,06 €	456,05 €				8 433,11 €
6226. Honoraires	1 190,99 €					1 190,99 €
6231. Annonces et insertions			1 080,00 €			1 080,00 €
6236. Catalogues et imprimés		314,40 €	2 115,58 €			2 429,98 €
6241. Transports de biens	69,94 €					69,94 €
6262. Frais de télécommunications	164,49 €	1 426,07 €				1 590,56 €
62878. remboursement à d'autres organismes	263 236,78 €					263 236,78 €
6355. Taxes et impôts sur les véhicules	572,00 €					572,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	154 284,20 €	69 127,08 €				223 411,28 €
6332. Cotisations versées au f...a.l.	446,17 €	228,98 €				675,15 €
6336. Cotisations au centre national et aux CDG	2 053,51 €	1 057,59 €				3 111,10 €
64111. Rémunération principale	88 011,94 €	23 517,51 €				111 529,45 €
64131. Rémunérations	23 194,69 €	24 811,73 €				48 006,42 €
6451. Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	17 296,84 €	10 805,67 €				28 102,51 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	22 142,53 €	7 706,21 €				29 848,74 €
6454. Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	940,52 €	999,39 €				1 939,91 €
6475. Médecine du travail, pharmacie	198,00 €					198,00 €

intervention alarme déchèterie

Sacs de collecte sélective

Bacs OM, sacs de C.S.

collecte et traitement des déchets

Location benne OM

réparations benne OM, compacteur

visite périodique benne OM

relance marché public de C.S.

calendrier de C.S. et brochure

acomptes OM 2020 au SDEDA

Taxe essieu benne s OM

65.	Autres charges de gestion courante	7 969,00 €	- €	1 010,22 €	13 600,00 €	22 579,22 €
65548.	Autres contributions	7 969,00 €				7 969,00 €
6558.	Autres contributions obligatoires			1 010,22 €		1 010,22 €
6574.	Subventions aux associations				13 600,00 €	13 600,00 €
67.	Charges exceptionnelles		5,00 €			5,00 €
673.	Titres annulés		5,00 €			5,00 €

Cot. Annuelle au SDEDA
subvention ligue contre le cancer
CIEOA

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		982,93 €	15 187,27 €	- €	- €	73 991,89 €
74.	Dotations, subventions et participations		15 187,27 €			73 008,96 €
7478.	Autres organismes		15 187,27 €			73 008,96 €
77.	Produits exceptionnels	982,93 €				982,93 €
773.	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	982,93 €				982,93 €
7788.	Produits exceptionnels divers					

rachat des matières

annulation mandat SDEDA

TEOM perçue en 2020 : 917 587 €

Tonnages collectés des déchets : déchèterie, encombrants, collecte sélective et O.M. – Années 2019-2020

FLUX	2019		2020	
	Quantité	€ HT	Quantité	€ HT
Tout venant	1004,34 T	94 691,11 €	889,36 T	88 532,54 €
<i>Rotation</i>	<i>156 rotations</i>	<i>13 658,40 €</i>	<i>135 rotations</i>	<i>12 005,28 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>81 032,71 €</i>		<i>76 527,26 €</i>
Déchets verts	582,82 T	23 155,87 €	481,14 T	19 310,05 €
<i>Rotation</i>	<i>91 rotations</i>	<i>7 964,88 €</i>	<i>74 rotations</i>	<i>6 578,88 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>15 190,99 €</i>		<i>12 731,17 €</i>
Gravats	715,2 T	10 125,67 €	440,56 T	6 510,61 €
<i>Rotation</i>	<i>73 rotations</i>	<i>6 395,76 €</i>	<i>47 rotations</i>	<i>4 179,00 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>3 729,91 €</i>		<i>2 331,61 €</i>
Bois	72,06 T	4 490,34 €	71,08 T	4 555,61 €
<i>Rotation</i>	<i>15 rotations</i>	<i>1 915,00 €</i>	<i>15 rotations</i>	<i>1 957,00 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>2 575,34 €</i>		<i>2 598,61 €</i>
Ferrailles	172,12 T	2 310,00 €	149,84 T	2 530,00 €
<i>Rotation</i>	<i>21 rotations</i>	<i>2 310,00 €</i>	<i>23 rotations</i>	<i>2 530,00 €</i>
Carton	49,52 T	3 837,86 €	45,04 T	3 451,23 €
<i>Rotation</i>	<i>13 rotations</i>	<i>1 660,00 €</i>	<i>11 rotations</i>	<i>1 432,50 €</i>
<i>Tri</i>		<i>2 177,86 €</i>		<i>2 018,73 €</i>
DDS huile	3 rotations	660,00 €	3 rotations	660,00 €
DDS	32,0055 T	23 629,01 €	24,324 T	18 211,67 €
<i>Rotation</i>	<i>23 rotations</i>	<i>2 810,40 €</i>	<i>16 rotations</i>	<i>2 004,00 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>20 404,65 €</i>		<i>15 892,92 €</i>
<i>TGAP</i>		<i>413,96 €</i>		<i>314,75 €</i>
Pneus	23,64 T	0	24,1 T	- €
Huiles ménagères	520 kg	0	190 kg	- €
Extincteurs	0	0	2 casiers	115,00 €
Cartouche d'encre	1 enlèvement	23,20 €	2 enlèvements	48,90 €
DECHETTERIE		162 923,06 €		143 925,61 €
ENCOMBRANTS	41,84 T	12 876,08 €	59,14 T	16 975,62 €
<i>Collecte</i>		<i>8 190,00 €</i>		<i>9 110,00 €</i>
<i>Traitement</i>		<i>3 974,80 €</i>		<i>6 801,10 €</i>
<i>TGAP</i>		<i>711,28 €</i>		<i>1 064,52 €</i>
COLLECTE SELECTIVE - VERRE - forfait	331,22 T	13 586,64 €	349,88 T	14 443,05 €
COLLECTE SELECTIVE - PORTE A PORTE - forfait	386,92 T	83 424,60 €	391,88 T	83 424,42 €
OMR	1843 T	260 060,60 €	1901,58 T	263 236,78 €
TOTAL		532 870,98 €		522 005,48 €

Tonnages et montants des reprises des matériaux : déchèterie et collecte sélective - Années 2019-2020

	ACIER		ALU		ELA		EMR		JRM		PLASTIQUES		VERRE	
	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT
	23,74	2 355,13	0,00	0,00	8,65	86,50	62,47	3 748,20	145,10	13 180,56	55,05	8 311,92	479,77	11 696,78
	23,74	2 355,13	0,00	0,00	8,65	86,50	62,47	3 748,20	145,10	13 180,56	55,05	8 311,92	479,77	11 696,78

2019 - collecte sélective

Total valorisation	
774,78 tonnes	39 379,09 € HT
Recettes CITEO (soutien à la tonne triée)	
	33 909,00 €

Ferraille	8 405,16 €
Carton	891,20 €
Huiles ménagères	26 €
D3E	5 777,17 €
TOTAL	15 099,53 €

2019 - déchèterie

2019 TOTAL 88 387,62 €

	ACIER		ALU		ELA		EMR		JRM		PLASTIQUES		VERRE	
	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT	tonnes	€ HT
	21,91	1 743,18	0,28	150,14	7,99	79,90	90,71	3 381,09	97,80	5 352,00	54,03	5 895,88	520,75	9 645,15
	21,91	1 743,18	0,28	150,14	7,99	79,90	90,71	3 381,09	97,80	5 352,00	54,03	5 895,88	520,75	9 645,15

2020 - collecte sélective

Total valorisation	
793,47 tonnes	26 247,34 € HT
Recettes CITEO (soutien à la tonne triée)	
	31 500,00 €

Ferraille	5 357,16 €
Carton	725,60 €
Huiles ménagères	9,50 €
D3E	6 143,85 €
TOTAL	12 236,11 €

2020 - déchèterie

2020 TOTAL 69 983,45 €

4) Coût de l'école de musique

Dépenses année 2020

O11	Charges à caractère général	6 664,05 €
O12	Charges de personnel	141 890,85 €
67	Charges exceptionnelles	116,00 €
		148 670,90 €

Recettes année 2020

7062	Redevances à caractère culturel	31 755,40 €
70878	Prestations par d'autres redevables	2 043,56 €
7473	Subvention du département	7 470,00 €
74758	dotation, subventions et participations	5 365,33 €
6419	atténuation de charge	3 468,00 €
		50 102,29 €

Soit un coût total de : 98 568,61 €

élèves inscrits au 31/12/2020 : 157 élèves

soit un coût par élève de : 98 568,61 €/157 = 627,83 €

Rappel : élèves inscrits au 31/12/2019 : 170 élèves soit un coût par élève de 101 348,82 €/170 = 596,17 €

Liste des professeurs de musique :

9 professeurs et 1 directeur

professeur de piano	Mme Boidart et Mme Ruiz
professeur de guitare	M Fromont
professeur d'éveil	Mme Koludzki
professeur de batterie	M Nyamugusha
professeur de chant/chorale	Mme Gadélie
professeur de clarinette / saxophone	M Wagner
professeur de flûte	Mme Koludzki
professeur de trompette	M Thibaut
Professeur d'orgue	Mme Lablée
Directeur école de musique	M Koludzki

Coûts de l'école de musique année 2020 – CDCPO – détail par articles

		école de musique CA 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		148 670,90 €
011.	Charges à caractère général	6 664,05 €
60611.	Eau et assainissement	1 064,30 €
60612.	Énergie - électricité	2 400,40 €
60631.	Fournitures d'entretien	739,93 €
6065.	Livres	133,85 €
6068.	Autres matières et fournitures	127,80 €
615228.	Autres bâtiments	1 492,77 €
61558	Autres biens mobiliers	80,00 €
6161.	Multirisques	568,00 €
6236.	Catalogues et imprimés	57,00 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	141 890,85 €
6218.	Autres personnel extérieur	2 234,51 €
6332.	Cotisations versées au f.n.a.l.	394,11 €
6336.	Cotisations au centre national et aux CDG	1 816,21 €
64131.	Rémunérations	103 760,37 €
6451.	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	24 117,29 €
6453.	Cotisations aux caisses de retraites	6 376,35 €
6454.	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	3 192,01 €
67.	Charges exceptionnelles	116,00 €
673.	Titres annulés	116,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		50 102,29 €
013.	Atténuation de charges	3 468,00 €
6419.	Autres organismes	3 468,00 €
70.	Prestations de services	33 798,96 €
7062.	Autres organismes	31 755,40 €
70878.	Prestations par d'autres redevables	2 043,56 €
74.	Dotations, subventions et participations	12 835,33 €
74758.	Autres groupements	5 365,33 €
74832.	Dotation, subventions et participation	7 470,00 €

B) Section d'investissement

1) dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement 2020 sont les suivantes :

Chapitre 20

article 2031	8 376,00 €
Etude de faisabilité circuit court	8 376,00 €
article 2033	108,00 €
Avis de publicité maison France services	108,00 €
article 2051	1 754,66 €
Logiciel ADOBE	1 073,66 €
logiciel XDEMAT	228,00 €
Logiciel PAY FIP	84,00 €
Logiciel Etat civil HOL Vulaines	369,00 €
total :	10 238,66 €

Chapitre 204

article 20421 :	6 832,85 €
Aides économiques contrepartie LEADER Ets Nicolas	3 000,00 €
Aides économiques contrepartie LEADER Brechemier	3 832,85 €
article 20422 :	17 867,96 €
Aides versées - OPAH	17 867,96 €
total :	24 700,81 €

Chapitre 21

article 21538	4 602,24 €
Fourniture et pose de fourreaux de télécommunication MSP	4 602,24 €
article 21578 :	2 599,00 €
tracteur tondeuse	2 599,00 €
article 2181 :	5 376,53 €
mise en place d'un standard téléphonique	5 376,53 €
article 2182 :	365,81 €
transpalette déchèterie	365,81 €
article 2183 :	194,45 €
casque de téléphone accueil	194,45 €
article 2188 :	733,49 €
panneau signalétique entrée site déchèterie	316,01 €
outillage	39,48 €
vitrine d'affichage déchèterie	378,00 €
total :	13 871,52 €

Chapitre 23

<u>article 2313</u>	726 849,48 €
Construction maison de santé	726 849,48 €
total :	726 849,48 €

Chapitre 27

<u>article 27632</u>	3 162,00 €
Participation au fonds résistance	3 162,00 €
total :	3 162,00 €

total général : 778 822,47 €

2) recettes d'investissement

Chapitre 13

article 1322 8 408,64 €
aide régionale maison de santé 8 408,64 €

article 1323 27 500,00 €
aide départementale Maison de santé 27 500,00 €

article 1327 184 374,23 €
FEADER Maison de santé 184 374,23 €

article 1341 6 138,54 €
DETR Maison de santé 6 138,54 €

total : 226 421,41 €

C) Affectation du résultat

Budget Principal CDCPO

FONCTIONNEMENT

Dépenses	2 201 858,96 €
Recettes	2 550 413,61 €
Excédent de l'exercice	348 554,65 €
Excédent reporté	389 932,29 €
Excédent de clôture	738 486,94 €

INVESTISSEMENT

Dépenses	1 180 519,84 €
Recettes	884 667,79 €
Déficit de l'exercice	- 295 852,05 €
Excédent reporté	43 381,64 €
Déficit de clôture	- 252 470,41 €

Reste à réaliser des dépenses 623 266,00 €
Reste à réaliser des recettes 445 000,00 €

Excédent de fonctionnement R002 **307 750,53 €**
disponible en report
affectation en réserve R1068 430 736,41 €

Budget général - CDCPO			
	Résultats cumulés clôture au 31/12/2019	résultat de l'exercice 2020	Résultats cumulés clôture au 31/12/20
Investissement	43 381,64 €	- 295 852,05 €	- 252 470,41 €
Fonctionnement	389 932,29 €	348 554,65 €	738 486,94 €

Budget annexe - ZAE de Vulaines			
	Résultats cumulés clôture au 31/12/2019	résultat de l'exercice 2020	Résultats cumulés clôture au 31/12/20
Investissement	1,60 €	- 212 743,53 €	- 212 741,93 €
Fonctionnement	46 553,32 €	212 743,53 €	259 296,85 €

Budget annexe - SPRAD			
	Résultats cumulés clôture au 31/12/2019	résultat de l'exercice 2020	Résultats cumulés clôture au 31/12/20
Investissement	- €	- €	- €
Fonctionnement	13 329,10 €	- 5 954,43 €	7 374,67 €

II BUDGET PRIMITIF 2021 CDCPO – Perspectives 2021

A) Section de fonctionnement

1) Dépenses de fonctionnement

Les prévisions des postes budgétaires relatifs au fonctionnement administratif de la Communauté de Communes : assurances, contrats de maintenance, téléphonie... resteraient globalement stables par rapport à 2020 (chapitre 011). On constaterait une stabilité du chapitre 65 (inscription budgétaire de 374 700 € contre 383 200 € en 2019) : il est nécessaire de prendre en compte la cotisation au Syndicat DEPART : 11 000 €, du SDEDA : 8 000 €, Business Sud Champagne : 8 000 €, PETR : 69 750 €, installation de la fibre : 31 000 €, subventions aux associations : 44 000 €, subvention au fonctionnement du plan d'eau de Paisy Cosdon : 22 000 €.

2) recettes de fonctionnement

Pour participer à l'équilibre 2021, le conseil communautaire reprendra la totalité du résultat reporté (y compris le résultat comptable 2020) estimé à 307 750 €.

Il n'est pas envisagé d'augmenter les taux de la fiscalité. L'inscription pour 2021 au chapitre 73 impôts et taxes est de 1 775 024 € dont 926 000 € pour la TEOM.

Le chapitre 74 Dotations, subventions et participations est en baisse : inscription de 304 000 € en 2020 contre 205 443 € en 2021 car l'Europe a remboursé en 2020 la participation du fonctionnement du GAL (2016, 2017 et 2018). Le G.A.L. est géré directement par le PETR Othe-Armance depuis 2019.

B) Section d'investissement

1) dépenses d'investissement

Il serait proposé d'inscrire pour cet exercice en dépenses d'investissement suivantes :

Chapitres	report crédits	nouveaux crédits
20 Immobilisations incorporelles	150 000,00 €	- 120 000,00 €
2031 MO Maison de santé et maison France service	120 000,00 €	- 120 000,00 €

2031	audit énergétique futur bâtiment maison de service	15 000,00 €	
2031	étude de faisabilité sur les circuits courts - CCI	10 000,00 €	
205	Logiciel adobe	2 000,00 €	
2033	Publicité marché maison France services	3 000,00 €	
204	Subventions d'équipement	3 000,00 €	5 000,00 €
2042	subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé (OPAH)	3 000,00 €	5 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	25 266,00 €	50 900,00 €
2135	Aménagement des constructions : garage OM, travaux déchèterie	18 000,00 €	- €
2184	Mobilier maison de santé : tables, chaises...		3 000,00 €
2188	porte de secours salle de réunion		4 500,00 €
2183	ordinateur		1 500,00 €
2188	équipements plan d'eau : bouées		1 400,00 €
2184	Mobilier Maison France service		29 000,00 €
2183	Bureautique/informatique Maison France services		10 500,00 €
2188	piano d'occasion école de musique	7 266,00 €	- €
215568	plan de sécurité MSP		1 000,00 €
23	Immobilisations en cours	445 000,00 €	735 000,00 €
2313	Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire et MO	445 000,00 €	- €
2313	Travaux de réhabilitation du bâtiment Maison France services et MO		722 000,00 €
2317	Travaux sentier de la mémoire et Bérulle		13 000,00 €
27	Immobilisations financières		4 000,00 €
27632	Régions : fonds résistance		4 000,00 €
Total :		1 298 166,00 €	623 266,00 €

2) recettes d'investissement

Le montant des recettes d'investissement 2021 :

	<u>report crédits</u>	<u>nouveaux crédits</u>
13 Subventions d'investissement	445 000,00 €	549 600,00 €
1321 FSIL (contrat de ruralité) maison de santé		
1321 DETR maison de santé pluridisciplinaire	150 000,00 €	10 000,00 €
1321 FNADT maison de santé		
1321 DETR maîtrise d'œuvre espace co-working et maison France service		28 000,00 €
1321 DSIL Maison France services		249 000,00 €
1321 ADEME Maison France services		1 000,00 €
1322 Conseil régional maison de santé pluridisciplinaire	10 000,00 €	15 000,00 €
1322 Conseil régional maison France services		187 000,00 €
1323 Conseil départemental maison de santé	45 000,00 €	- €
1323 Conseil départemental maison France services		50 000,00 €
1327 FEADER maison de santé	240 000,00 €	- €
1327 FEADER étude de faisabilité circuits courts		9 600,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées		600 000,00 €
1641 prêt complémentaire maison de santé		300 000,00 €
1641 prêt maison France services		300 000,00 €
Total :	445 000,00 €	1 149 600,00 €

3) Etat de la dette

1/ EMPRUNTS COMMUNAUX

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2021 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
MARAYE EN OTHÉ Restauration toiture mairie n°3	2003	Fixe	A	25	4,2	140 000,00 €	29 792,62 €	5 002,32 €	3 748,05 €	1 254,27 €
TOTAL						140 000,00 €	29 792,62 €	5 002,32 €	3 748,05 €	1 254,27 €

2/ EMPRUNTS C.D.C.P.O.

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2021 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
CONSTRUCTION D'UN GARAGE BENNE OM n°9	2009	Fixe	A	15	5,51	218 000,00 €	58 538,74 €	21 689,52 €	18 481,60 €	3 207,92 €
CONSTRUCTION ECOLE DE MUSIQUE n°13	2013	Fixe	A	10	3,03	250 000,00 €	82 979,03 €	29 352,51 €	26 838,25 €	2 514,26 €
CONSTRUCTION MAISON DE SANTE	2018	Fixe	T	25	1,78	664 000,00 €	610 065,36 €	32 964,56 €	22 253,38 €	10 711,18 €
TOTAL						1 546 000,00 €	751 583,13 €	84 006,59 €	67 573,23 €	16 433,36 €

3/ PRÊTS USINES RELAIS

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2021 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
Banque postale	2014	Fixe	A	12	3,27	1 000 000,00 €	463 951,02 €	102 088,10 €	86 916,90 €	15 171,20 €
ACQUISITION BÂTIMENT ARTEMISE n°14	2014	Fixe	A	12	3,59	940 000,00 €	469 387,79 €	104 225,77 €	87 374,75 €	16 851,02 €
TOTAL						1 940 000,00 €	933 338,81 €	206 313,87 €	174 291,65 €	32 022,22 €

4/ GARANTIE D'EMPRUNT

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2021 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
MAISON DE SANTE	2019	FIXE	T	2	1,35	700 000,00 €	700 000,00 €	701 365,00 €	700 000,00 €	1 365,00 €
TOTAL						700 000,00 €	700 000,00 €	701 365,00 €	700 000,00 €	1 365,00 €
TOTAL GLOBAL :						4 326 000,00 €	2 414 714,56 €	996 687,78 €	945 612,93 €	51 074,85 €

5/ LIGNE DE TRESORERIE

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2021 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
EHPAD TRICOCHÉ MAILLARD	2016	actuariel	T	15	1,35	151 000,00 €	108 216,61 €	11 469,56 €	10 066,68 €	1 402,88 €

III Ressources humaines

4) Evolution des dépenses et des recettes

Le chapitre 012 augmente par rapport à 2020 car il faut prévoir le poste ménage de la maison de santé ainsi que le poste d'assistant en gendarmerie. Plusieurs contractuels ont été recrutés pour effectuer des remplacements suite à un congé de maternité et des congés maladie.

5) Structure des effectifs

Cadres ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Durée hebdomadaire
<u>Secteur Administratif</u>				
Attaché	A	2	2	35 h
Adjoint administratif	C	1	1	35 h

<u>Secteur Culture</u>				
Directeur	A	1	1	3/16 h
Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2 ^{ème} classe	B	1	1	5/20 h
		3	3	10/20 h
		1	1	7/20 h
		1	1	2/20 h
		2	2	8/20 h
		1	1	3/20 h

<u>Secteur Technique</u>				
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	1	1	35 h
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	3	3	35 h
Adjoint technique territorial	C	4	4	35 h
		1	1	6/35 h
TOTAL GENERAL		8	8	

6) Orientations 2021

Les investissements initiés les années précédentes se prolongent en 2021 :

- Réhabilitation du bâtiment en « Maison France services » et « espace co-working ».
- Travaux de construction de la Maison de santé.

Levée de la séance du conseil communautaire à 19h40
