



Communauté de communes du

**P**ays 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 7 avril 2022  
à 18h30**

**\*\*\*\*\***

## **PROCES-VERBAL**

**OUVERTURE DE LA SEANCE DU 7 avril 2022 à 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 :**

Bernard SADY, Claude LAPIERRE, Gérard TRUTAT, Daniel DUCHANGE, Gilbert BONNETERRE, Philippe ETCHETO, Jean-Pierre GITZHOFEN, Antoine GUEBEN, Nadège DUDAS-MASSON, Nicole JANSSENS, Alain NOUGARET, Maggy CARON, Roland BROQUET, Claude LENOIR, Jannick DERAEEVE, Etienne GHISALBERTI, Gilles PLOUVIEZ, Laurent L'ETROP, Sylvie VELUT, Roland FRELIN.

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

Romain ARNAUD a donné pouvoir à Etienne GHISALBERTI,  
Christie DEZERT a donné pouvoir à Bernard SADY,  
Edith LHOSTE a donné pouvoir à Monsieur Claude LAPIERRE,  
Florent GAUROIS a donné pouvoir à Monsieur Gérard TRUTAT,  
Emeline DE BRUIN a donné pouvoir à Roland BROQUET,  
Claire ADAM a donné pouvoir à Maggy CARON,

**Absent(s) excusés(s) :**

Olivier PIQUET, Philippe LAZARE, Jean-Paul CARRE, Philippe MARTEAU, Anne Lise DURAND, Bruno BENETTON, Jean-Pierre PEZET, Lionel BERTIN, Thomas PONZONI, Florence SEZEUR,

**Etaient présents, sans pouvoir, les suppléants suivants :**

Marie-Christine DRANE, Frédéric RAPHAEL, Gisèle SILO, Hugues MARTEAU

**Etaient présents :**

Madame Nelly DELELIGNE, conseillère départementale

**Délibération N° 2022/06/CDC : Approbation du compte de gestion du receveur – CDCPO exercice 2021**

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

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

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

Considérant la régularité des opérations présentées,

**APPROUVE**, à l'unanimité, le compte de gestion du receveur communautaire pour l'année 2021.

**Délibération n°2022/07/CDC : Approbation du compte administratif C.D.C.P.O. – exercice 2021.**

Monsieur le vice-Président propose à l'assemblée le vote du compte administratif 2021 (C.A. 2021).

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

**APPROUVE**, à l'unanimité, le C.A. 2021, présentant un résultat d'exercice :

- en section de fonctionnement en excédent de : + 243 311,13 €
- en section d'investissement un excédent de : + 241 392,76 €

**Délibération n°2022/08/CDC : C.D.C.P.O. – affectation du résultat de fonctionnement - exercice 2021**

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE,

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2021 de :

**551 061,66 €.**

**DECIDE** d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

**A – Reports de l'année antérieure :**

- Déficit reporté de la section Investissement 2020 : - 252 470,41 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2020 : + 307 750,53 €

**B - Résultat de l'exercice 2021 :**

- (excédent 001) section investissement :	+ 241 392,76 €
- (excédent 002) section fonctionnement :	+ 243 311,13 €

**B – Restes à réaliser :**

Investissement (dépenses) :	805 000,00 €
Investissement (recettes) :	702 000,00 €

**D – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2021 :**

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2021 :	+ 243 311,13 €
- Résultat antérieur reporté :	+ 307 750,53 €

**- RESULTAT A AFFECTER :** + **551 061,66 €**

**E – Affectation :**

- Report en fonctionnement (R002) :	+ 436 984,01 €
- Affectation en réserve (R1068) :	+ 114 077,65 €

**Délibération n°2022/09/CDC : S.P.R.A.D. Approbation du compte de gestion du receveur – exercice 2021.**

Monsieur le Président propose à l'assemblée le vote du compte de gestion 2021.

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

Considérant la régularité des opérations présentées,

**APPROUVE**, à l'unanimité, le compte de gestion du S.P.R.A.D. du receveur communautaire pour l'année 2021.

**Délibération n°2022/10/CDC : S.P.R.A.D. Approbation du compte administratif – Année 2021.**

Monsieur le vice-Président propose à l'assemblée le vote du compte administratif du S.P.R.A.D. 2021 (C.A. 2021)

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

**APPROUVE**, à l'unanimité, le C.A. 2021, présentant un résultat d'exercice :

- en section de fonctionnement en déficit de :	13 262,61 €
--	-------------

**Délibération n°2022/11/CDC : S.P.R.A.D. Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021.**

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

Constatant que le compte administratif présente un déficit de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2021 de :

**5 887,94 €.**

**DECIDE** d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

**A – Reports de l'année antérieure :**

- Déficit reporté de la section Investissement 2020 :	0,00 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2020 :	+ 7 374,67 €

**B - Résultat de l'exercice 2021 :**

- solde d'exécution (déficit 002) section fonctionnement :	- 13 262,61 €
--	---------------

**C – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2021 :**

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2021 :	- 13 262,61 €
- Résultat antérieur reporté :	+ 7 374,67 €

**- RESULTAT A AFFECTER :** - **5 887,94 €**

**E – Affectation :**

- Report en fonctionnement (R002) :	- 5 887,94 €
-------------------------------------	--------------

**Délibération n°2022/12/CDC : Z.A.E. Vulaines approbation du compte de gestion du receveur – exercice 2021.**

Monsieur le Président propose à l'assemblée le vote du compte de gestion 2021.

**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 2021.

**Délibération n°2022/13/CDC : Approbation du compte administratif Z.A.E. de Vulaines – exercice 2021**

Monsieur le vice-Président propose à l'assemblée le vote du compte administratif Z.A.E. de Vulaines 2021 (C.A. 2021).

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

**APPROUVE**, à l'unanimité, le C.A. 2021, présentant un résultat d'exercice cumulé de clôture :

- en section de fonctionnement en excédent de : + 259 296,85 €
- en section d'investissement en déficit de : - 212 741,93 €

**Délibération n°2022/14/CDC : Z.A.E Vulaines Affectation du résultat de fonctionnement – exercice 2021.**

Réuni sous la Présidence de M. Daniel DUCHANGE

**LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,**

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au résultat de clôture de l'exercice 2021 de :

**259 296,85 €**

**DECIDE** d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

**A – Reports de l'année antérieure :**

- Déficit reporté de la section Investissement 2020 : - 212 741,93 €
- Excédent reporté de la section de fonctionnement 2020 : + 259 296,85 €

**B - Résultat de l'exercice 2021 :**

- solde d'exécution 001 section investissement : - 0,00 €
- solde d'exécution 002 section fonctionnement : + 0,00 €

**C – Résultat de clôture section de fonctionnement de l'exercice 2021 :**

- Résultat de l'exercice section fonctionnement 2021 : + 0,00 €
- Résultat antérieur reporté : + 259 296,85 €

**- RESULTAT A AFFECTER : + 259 296,85 €**

**E – Affectation :**

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

**Délibération n° 2022/15/CDC : Débat sur le rapport d'orientations budgétaires 2022**

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 débatte des orientations générales du Budget primitif 2022 annexées dans le document « rapport d'orientations budgétaires 2022 » 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 2022 » présenté par Monsieur le Président,

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**

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

**PREND ACTE** de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour 2022 qui figure en annexe et de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2022 organisé en son sein.

**Délibération n°2022/16/CDC : ATTRIBUTION DES LOTS DU MARCHÉ DE RELANCE DES TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE L'ANCIENNE GENDARMERIE POUR UN TIERS-LIEU ET ACCEUIL MAISON France SERVICE – Complément délibération 2022/03/CDC**

Suite à la mise en concurrence réalisée, via xmarches.fr, entre le 22 septembre 2021 et le 04 novembre 2021, sous la référence 202109A21CCPO et la relance réalisée entre le 04 février 2022 et le 11 mars 2022, sous la référence 2022CCPO01, ainsi que l'analyse des offres réalisée par la maîtrise d'œuvre, les entreprises retenues sont :

LOTS	ENTREPRISES	MONTANT LOT € HT	Marché 202109A21CCPO	Marché 2022CCPO01
1 - DEPOLLUTION	SARL D3	26 801	Délibération 2022/03/CDC	
<b>2 – GROS ŒUVRE - STRUCTURE</b>	<b>CAPRISTO</b>	<b>165 231.78</b>		<b>X</b>
3 - COUVERTURE-ZINGUERIE	VAILLANT COUVERTURE	12 139.08	Délibération 2022/03/CDC	
<b>4A – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS</b>	<b>LAMBERT</b>	<b>48 912</b>		<b>X</b>
<b>4B – SERRURERIE</b>	<b>DUET CONSTRUCTION</b>	<b>43 011</b>		<b>X</b>
5 - TRAITEMENT DE FACADES	ART FACADE 51	9 669.76	Délibération 2022/03/CDC	
6 - MENUISERIES INTERIEURES-AGENCEMENT-SIGNALÉTIQUE	ASTEL	55 812.01	Délibération 2022/03/CDC	
7 - DOUBLAGE-CLOISONS SECHES-ISOLATION	AMCO	60 082.63	Délibération 2022/03/CDC	
8 - CARRELAGE-FAIENCE	HALASOL	10 542.06	Délibération 2022/03/CDC	
9 - PEINTURE-REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE	NAGLA PEINTURE	31 187.86	Délibération 2022/03/CDC	
10 - ELECTRICITE	DEOUST ELECTRICITE	54 807	Délibération 2022/03/CDC	
11 - PLOMBERIE	SARL ROUSSEAU PASCAL	73 721.50	Délibération 2022/03/CDC	
12 - ECHAFAUDAGE	ART FACADE 51	5 682.05	Délibération 2022/03/CDC	
<b>MONTANT TOTAL € HT</b>		<b>597 599.73</b>		

Pour rappel, les critères d'attribution étaient l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés et pondérés dans le règlement de consultation, à savoir prix 40 % et valeur technique 60 %.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**

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

**VALIDE** l'attribution des lots faisant l'objet de la relance du marché de travaux 2022CCPO01 ci-dessus,

**AUTORISE** le Président à signer les marchés

**Levée de la séance du conseil communautaire à 19h30**



Communauté de communes du  
**Pays d'Othe**

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

## RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 Conseil communautaire du 7 avril 2022

### I COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – Bilan de l'année 2021

#### A) Section de fonctionnement

##### 1) Dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de fonctionnement 2021 est arrêté à la somme de 2 201 932,59 € et elles sont réparties de la façon suivante :

- 958 618,55 € de charges à caractère général
- 672 468,70 € de frais de personnel,
- 127 000,00 € d'atténuation de produits,
- 317 229,58 € d'autres charges de gestion courante,
- 48 405,64 € de charges financières,
- 1 119,13 € de charges exceptionnelles,
- 3 000,00 € de dotations aux amortissements et provisions,

A cela s'ajoute 74 090,99 € des dépenses d'ordre relatives à la dotation aux amortissements.

##### 2) Recettes de fonctionnement

Le montant des recettes de fonctionnement 2021 est arrêté à la somme de 2 445 243,72 €. Elles sont réparties de la façon suivante :

- 8 494,52 € d'atténuation de charges,
- 78 723,76 € de vente de produits,
- 1 783 588,61 € d'impôts et taxes,
- 299 254,37 € de dotations, subventions et participations,
- 264 842,76 € d'autres produits de gestion courante,
- 1 254,27 € de produits financiers,
- 9 085,43 € de produits exceptionnels,

##### 3) Coût du service environnement

SERVICES	OM	déchetterie	collecte sélective	encombrants	Compostage alimentaire	TEOM	total
DEPENSES	644 618,54 €	275 691,07 €	126 958,30 €	- €	7 800,00 €		1 055 067,91 €
RECETTES	5 208,52 €	37 272,91 €	100 048,53 €	- €	- €	929 223,00 €	1 071 752,96 €
COUT REEL 2021	639 410,02 €	238 418,16 €	26 909,77 €	- €	7 800,00 €	929 223,00 €	- 16 685,05 €
COUT REEL 2020	576 232,62 €	281 932,84 €	75 003,58 €	18 673,18 €	13 600,00 €	917 587,00 €	47 855,22 €
<u>différence 2020-2021</u>	63 177,40 €	- 43 514,68 €	- 48 093,81 €	- 18 673,18 €	- 5 800,00 €	11 636,00 €	- 64 540,27 €

**☐ Déchèterie : baisse des dépenses et augmentation des recettes liée à la reprise de la ferraille**

☞ Cette baisse des dépenses est liée au fait que la CDC n'a pas payé de factures de 2020 sur l'exercice 2021.

(En 2020, la CDC avait payé 4 factures de SUEZ de 2019 pour un montant total de 31 601,19 €).

☞ De plus, on constate que le tonnage du tout venant a diminué suite à la mise en place des bennes écomobilier (168,34 T).

**☞ Les recettes de la déchèterie :**

**Subventions 2021 : 37 272,91 €**

Ferraille : 31 342,70 €  
OCAD3E : 4 756,30 €  
Print : 81,10 €  
Carton : 1 022,81 €  
Huile alimentaire : 70 €

**Subventions 2020 : 15 187,27 €**

Ferraille : 6 943,22 €  
OCAD3E : 7 376,35 €  
Print : 48,90 €  
Carton : 800,80 €  
Huile alimentaire : 18 €

**☐ collecte sélective en apport volontaire et en porte à porte : baisse des dépenses et augmentation des recettes**

☞ la CDC a perçu plus de recettes en 2021 (reliquats perçus pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 33 075,49 €)

☞ collecte en porte à porte : légère baisse des dépenses liée à un passage du taux de TVA de 10% à 5,5% (soit une baisse de 3 980,16 €)

**☐ Pas de collecte des encombrants cette année**

**☐ OM : augmentation des dépenses de 11,68 % (67 402,99 €)**

Cette augmentation est due à la régularisation du solde de la contribution de 2020 au SDEDA soit **10 061,63 €**.

Les acomptes versés au SDEDA pour le traitement des OM sont passés de 22 005,05 € à 26 098,74 € par mois pour 2021 et ils sont liés à la forte augmentation de la TGAP et au coût de traitement de l'Unité de Valorisation Energétique.

soit une augmentation de  $12 \times 4\,093,69 \text{ €} = \mathbf{49\,124,28 \text{ €}}$

**Coûts des services environnement fonctionnement 2021 - CDCPO**

	OM CA 2020	OM CA 2021	Déchèterie CA 2020	Déchèterie CA 2021	Collecte sélective CA 2020	Collecte sélective CA 2021	encombrants CA 2020	encombrants CA 2021	Compostage alimentaire CA 2020	Compostage alimentaire CA 2021	TOTAL 2020	TOTAL 2021
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>559 694,13 €</b>	<b>626 136,94 €</b>	<b>297 120,11 €</b>	<b>275 691,07 €</b>	<b>132 825,27 €</b>	<b>126 968,30 €</b>	<b>18 673,18 €</b>	<b>18 673,18 €</b>	<b>13 600,00 €</b>	<b>7 800,00 €</b>	<b>1 021 912,69 €</b>	<b>1 038 586,31 €</b>
<b>011. Charges à caractère général</b>	<b>367 280,03 €</b>	<b>419 167,03 €</b>	<b>210 520,96 €</b>	<b>185 840,53 €</b>	<b>127 128,42 €</b>	<b>121 202,64 €</b>	<b>18 673,18 €</b>	<b>18 673,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>723 601,39 €</b>	<b>726 200,10 €</b>
60222. Produits d'entretien												
6042. Vétements de travail			576,00 €	504,00 €							576,00 €	504,00 €
6042. Achats de prestations de services											192,66 €	99,53 €
60611. Eau et assainissement	192,66 €	99,53 €									192,66 €	99,53 €
60612. Energie - électricité	2 196,88 €	2 576,50 €	2 119,18 €	2 613,80 €							4 316,06 €	5 190,30 €
60622. Carburants	37 488,28 €	38 229,61 €	1 714,53 €	2 372,42 €							39 202,81 €	40 602,03 €
60623. Alimentation	156,15 €	123,25 €	18,72 €	9,20 €							174,87 €	132,45 €
60628. Autres fournitures non stockées					10 860,91 €						10 860,91 €	- €
60631. Fournitures d'entretien	789,14 €	27,80 €	169,00 €								957,14 €	27,80 €
60632. Fournitures de petit équipement	39,99 €		105,05 €								145,04 €	- €
60636. Vétements de travail	2 439,79 €	2 495,45 €	189,99 €	634,65 €							2 628,78 €	3 130,10 €
60688. Autres matières et fournitures	3 193,48 €	1 485,61 €	1 275,44 €	1 069,50 €	5 425,46 €	6 472,28 €					9 894,38 €	9 017,39 €
611. Contrats de prestations de services		468,05 €	197 177,55 €	170 074,46 €	107 664,47 €	114 082,26 €	18 673,18 €				323 605,20 €	284 624,77 €
6135. Locations mobilières	4 448,86 €	2 208,00 €									4 448,86 €	2 208,00 €
61521. terrains				2 964,00 €							- €	2 964,00 €
615228. Autres bâtiments											- €	- €
61551. Matériel roulant	43 126,34 €	35 511,99 €	1 340,18 €	189,14 €							44 466,52 €	35 700,83 €
61558. Autres biens mobiliers			3 940,80 €								3 940,80 €	- €
6166. Maintenance		150,00 €		1 637,69 €							- €	1 787,69 €
6161. Multirisques	7 977,08 €	11 770,68 €	456,06 €	912,08 €							8 433,11 €	12 682,66 €
6226. Honoraires	1 190,99 €	156,00 €									1 190,99 €	156,00 €
6231. Annonces et insertions				1 080,00 €	1 080,00 €	648,00 €					1 080,00 €	1 728,00 €
6236. Catalogues et imprimés		536,45 €	314,40 €		2 115,58 €						2 429,98 €	536,45 €
6241. Transports de biens	69,94 €										69,94 €	- €
6248. Divers											- €	- €
6251. Frais d'affranchissement											- €	- €
6282. Frais de télécommunications	164,49 €		1 426,07 €	1 789,59 €							1 590,56 €	1 789,59 €
62878. remboursements à d'autres organismes	263 236,78 €	323 318,51 €									263 236,78 €	323 318,51 €
63512. Taxes foncières											- €	- €
6355. Taxes et impôts sur les véhicules	572,00 €										572,00 €	- €
<b>012. Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>164 204,20 €</b>	<b>169 858,99 €</b>	<b>69 127,08 €</b>	<b>72 383,47 €</b>							<b>223 411,28 €</b>	<b>242 242,46 €</b>
6332. Cotisations versées au f.n.a.i.	446,17 €	484,41 €	226,98 €	225,70 €							675,15 €	710,11 €
6336. Cotisations au centre national et aux CDG	2 053,51 €	2 374,27 €	1 057,59 €	1 105,85 €							3 111,10 €	3 480,12 €
6338. Autres impôts, taxes...											- €	- €
64111. Remunération principale	88 011,94 €	94 105,95 €	23 517,51 €	43 903,12 €							111 529,45 €	138 005,07 €
64131. Rémunérations	23 194,69 €	29 359,52 €	24 811,73 €	6 387,90 €							48 006,42 €	35 747,42 €
64162. Emplois d'avenir											- €	- €
6451. Cotisations à l'ur.s.a.s.a.f.	17 296,84 €	19 464,84 €	10 805,87 €	7 945,80 €							28 102,51 €	27 410,64 €

Intervention alisme déchetsière

Sacs de collecte sélective

Bacs OM, sacs de C.S.

collecte et traitement des déchets

Location benne OM

réparations benne OM, compacteur

visite pédagogique benne OM

réunion marché public de C.S.

calendrier de C.S. et brochure

comptes OM au SOCEA

Taux essieu benne OM



6453.	Colisations aux caisses de retraites	22 142,53 €	22 880,92 €	7 706,21 €	12 566,39 €					29 848,74 €	35 437,31 €
6454.	Colisations aux a.s.e.d.i.c	940,52 €	1 189,08 €	999,39 €	258,71 €					1 939,91 €	1 447,79 €
6455.	Colisations pour assurance du personnel									- €	- €
6456.	Colisations aux autres organismes sociaux									- €	- €
6475.	Médecine du travail, pharmacie		198,00 €							198,00 €	- €
65.	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 969,00 €</b>	<b>7 921,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 010,22 €</b>	<b>- €</b>				<b>13 600,00 €</b>	<b>15 721,00 €</b>
6531.	Indemnités										
6533.	Colisations de retraite										
65548.	Autres contributions	- 7 969,00 €	7 921,00 €							7 969,00 €	7 921,00 €
6558.	Autres contributions obligatoires				1 010,22 €					1 010,22 €	- €
6574.	Subventions aux associations									13 600,00 €	7 800,00 €
66.	<b>Charges financières</b>	<b>4 168,10 €</b>	<b>3 207,92 €</b>							<b>5,00 €</b>	<b>1 067,13 €</b>
66111	Intérêts										
67.	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 168,10 €</b>	<b>3 207,92 €</b>	<b>5,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 067,13 €</b>			<b>5,00 €</b>	<b>1 067,13 €</b>
673.	Titres annulés			5,00 €						5,00 €	- €
6743	Subventions de fonctionnement						1 067,13 €				1 067,13 €
68.	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>25 992,00 €</b>	<b>25 992,00 €</b>	<b>17 467,07 €</b>	<b>17 467,07 €</b>	<b>4 888,63 €</b>	<b>4 888,63 €</b>			<b>48 147,70 €</b>	<b>48 147,70 €</b>
6811	amortissements	25 992,00 €	25 992,00 €	17 467,07 €	17 467,07 €	4 888,63 €	4 888,63 €				

Co. Annuelle au SDEDA  
subvention type contre le cancer  
SDEDA

TOTAL 2020	TOTAL 2021
17 521,42 €	18 481,60 €

OM CA 2020	OM CA 2021
17 521,42 €	18 481,60 €
17 521,42 €	18 481,60 €
17 521,42 €	18 481,60 €

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	OM CA 2020	OM CA 2021												
<b>16. Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>17 521,42 €</b>	<b>18 481,60 €</b>												
16411	part capital	17 521,42 €	18 481,60 €											
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>577 215,55 €</b>	<b>644 618,54 €</b>	<b>297 120,11 €</b>	<b>275 691,07 €</b>	<b>132 825,27 €</b>	<b>128 958,30 €</b>	<b>18 673,18 €</b>							
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>916 569,93 €</b>	<b>934 431,52 €</b>	<b>15 187,27 €</b>	<b>37 272,91 €</b>	<b>57 821,69 €</b>	<b>100 048,53 €</b>								
<b>73. Impôts et taxes</b>	<b>917 587,00 €</b>	<b>929 223,00 €</b>												
7331	TEOM	917 587,00 €	929 223,00 €											
74.	<b>Dotations, subventions et participations</b>			<b>15 187,27 €</b>	<b>37 272,91 €</b>	<b>57 821,69 €</b>	<b>100 048,53 €</b>							
747B.	Autres organismes			15 187,27 €	37 272,91 €	57 821,69 €	100 048,53 €							
75.	<b>Autres produits de gestion courante</b>													
758.	Produits divers de gestion courante													
77.	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>982,93 €</b>	<b>1 671,19 €</b>											
773.	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	982,93 €	1 671,19 €											
7788.	Produits exceptionnels divers													
<b>013</b>	<b>Autonisation de charges</b>													
6419	Remboursement sur rémunération du personnel													

nachal des mandats

annulation mandati assurance grupeana

reemboursement amtu mabode

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

FLUX	2019		2020		2021	
	Quantité	€ HT	Quantité	€ HT	Quantité	€ HT
<b>Tout venant</b>	<b>1004,34 T</b>	<b>94691,11</b>	<b>889,36 T</b>	<b>88532,54</b>	<b>730,74 T</b>	<b>80853,64</b>
Rotation	156 rotations	13658,4	135 rotations	12005,28	109 rotations	9613,8
Traitement		81032,71		76527,26		71239,84
<b>Déchets verts</b>	<b>582,82 T</b>	<b>23155,87</b>	<b>481,14 T</b>	<b>19310,05</b>	<b>607,82 T</b>	<b>23452,28</b>
Rotation	91 rotations	7964,88	74 rotations	6578,88	85 rotations	7497
Traitement		15190,99		12731,17		15955,28
<b>Gravats</b>	<b>715,2 T</b>	<b>10125,67</b>	<b>440,56 T</b>	<b>6510,61</b>	<b>612,96 T</b>	<b>9744,84</b>
Rotation	73 rotations	6395,76	47 rotations	4179	74 rotations	6526,8
Traitement		3729,91		2331,61		3218,04
<b>Bois</b>	<b>72,06 T</b>	<b>4490,34</b>	<b>71,08 T</b>	<b>4555,61</b>	<b>80,12 T</b>	<b>5108,45</b>
Rotation	15 rotations	1915	15 rotations	1957	16 rotations	2127,5
Traitement		2575,34		2598,61		2980,95
<b>Ferrailles</b>	<b>172,12 T</b>	<b>2310</b>	<b>149,84 T</b>	<b>2530</b>	<b>167,58 T</b>	<b>2750</b>
Rotation	21 rotations	2310	23 rotations	2530	25 rotations	2750
<b>Carton</b>	<b>49,52 T</b>	<b>3837,86</b>	<b>45,04 T</b>	<b>3451,23</b>	<b>56,76 T</b>	<b>4322,55</b>
Rotation	13 rotations	1660	11 rotations	1432,5	20 rotations	1727,5
Tri		2177,86		2018,73		2595,05
<b>DDS huile</b>	<b>3 rotations</b>	<b>660</b>	<b>3 rotations</b>	<b>660</b>	<b>2 rotations</b>	<b>440</b>
<b>DDS</b>	<b>32,0055 T</b>	<b>23629,01</b>	<b>24,324 T</b>	<b>18211,67</b>	<b>28,741 T</b>	<b>21487,96</b>
Rotation	23 rotations	2810,4	16 rotations	2004	20 rotations	2035,2
Traitement		20404,65		15892,92		19071,37
TGAP		413,96		314,75		381,39
<b>Pneus</b>	<b>23,64 T</b>	<b>0</b>	<b>24,1 T</b>	<b>0</b>	<b>21,967 T</b>	<b>0</b>
<b>Huiles ménagères</b>	<b>520 kg</b>	<b>0</b>	<b>190 kg</b>	<b>0</b>	<b>350 kg</b>	<b>0</b>
<b>Extincteurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 casiers</b>	<b>115</b>	<b>164 ext 9 kg + 22 ext 2 kg</b>	<b>1237,6</b>
<b>Cartouche d'encre</b>	<b>1 enlèvement</b>	<b>23,2</b>	<b>2 enlèvements</b>	<b>48,9</b>	<b>2 enlèvements</b>	<b>43</b>
<b>Ecomobilier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,34 T</b>	<b>0</b>
<b>DECHETTERIE</b>		<b>162 923,06 €</b>		<b>143 925,61 €</b>		<b>149 440,32 €</b>
<b>ENCOMBRANTS</b>	<b>41,84 T</b>	<b>12 876,08 €</b>	<b>59,14 T</b>	<b>16 975,62 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>
Collecte		8190		9110		
Traitement		3974,8		6801,1		
TGAP		711,28		1064,52		
<b>COLLECTE SELECTIVE - VERRE - forfait</b>	<b>331,22 T</b>	<b>13 586,64 €</b>	<b>349,88 T</b>	<b>14 443,05 €</b>	<b>351,52 T</b>	<b>19 684,84 €</b>
<b>COLLECTE SELECTIVE - PORTE A PORTE - forfait</b>	<b>386,92 T</b>	<b>83 424,60 €</b>	<b>391,88 T</b>	<b>83 424,42 €</b>	<b>370,48 T</b>	<b>88 449,96 €</b>
<b>OMR</b>	<b>1843 T</b>		<b>1901,58 T</b>		<b>1905,43 T</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>272 810,38 €</b>		<b>258 768,70 €</b>		<b>257 575,12 €</b>

## 4) Coût de l'école de musique



Communauté de communes du

**P**ays d'**O**the

Tél : 03.25.46.70.63

Fax : 03.25.46.66.03

Email : cdcpoz@wanadoo.fr

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

### Coût de l'Ecole intercommunale de musique - Année 2021 Fonctionnement

#### Dépenses année 2021

O11 Charges à caractère général	5 840,92 €
O12 Charges de personnel	124 698,90 €
65 Autres charges de gestion courante	232,03 €
67 Charges exceptionnelles	52,00 €
	<b><u>130 823,85 €</u></b>

#### Recettes année 2021

7062 Redevances à caractère culturel	24 739,00 €
74758 autres groupements	5 650,47 €
74832 Dotation, subvention, participation	8 217,00 €
	<b><u>38 606,47 €</u></b>
	<b><u>92 217,38 €</u></b>

#### élèves inscrits au 31/12/2021 : 138 élèves

soit un coût par élève de :  $92\,217,38 \text{ €} / 138 = 668,24 \text{ €}$

**Rappel** : élèves inscrits au 31/12/2020 : 157 élèves soit un coût par élève de  $98\,568,61 \text{ €} / 157 = 627,83 \text{ €}$

#### Liste des professeurs de musique :

##### 10 professeurs et 1 directeur

professeur d'orgue  
professeur de piano  
professeur de guitare  
professeur d'éveil  
professeur de batterie  
professeur de chant/chorale  
professeur de clarinette  
professeur de flûte  
professeur de saxophone  
professeur de trompette  
Directeur école de musique

Mme Lablée  
Mme Boidart et Mme Ruiz  
Mme Fromont  
Mme Koludzki  
M Nyamugusha  
Mme Gadélie  
M Wagner  
Mme Koludzki  
M Wagner  
M Thibaut  
M Koludzki

## Coûts de l'école de musique 2021 - CDCPO

		école de musique CA 2020	école de musique CA 2021
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>148 554,90 €</b>	<b>130 823,85 €</b>
<b>011.</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 664,05 €</b>	<b>5 840,92 €</b>
60611.	Eau et assainissement	1 064,30 €	53,61 €
60612.	Énergie - électricité	2 400,40 €	3 360,04 €
60622.	Carburants		
60631.	Fournitures d'entretien	739,93 €	424,59 €
60632.	Fournitures de petit équipement		
6065.	Livres	133,85 €	
6068.	Autres matières et fournitures	127,80 €	
615221	bâtiments publics		198,00 €
615228.	Autres bâtiments	1 492,77 €	945,14 €
61558.	Autres biens mobiliers	80,00 €	85,00 €
6156.	Maintenance		150,00 €
6161.	Multirisques	568,00 €	567,00 €
6236.	Catalogues et imprimés	57,00 €	57,54 €
<b>012.</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>141 890,85 €</b>	<b>124 698,90 €</b>
6218.	Autres personnel extérieur	2 234,51 €	3 962,51 €
6332.	Cotisations versées au f.n.a.l.	394,11 €	342,47 €
6336.	Cotisations au centre national et aux CDG	1 816,21 €	1 678,20 €
64131.	Rémunérations	103 760,37 €	91 968,55 €
64162.	Emplois d'avenir		
6451.	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	24 117,29 €	21 096,39 €
6453.	Cotisations aux caisses de retraites	6 376,35 €	2 876,73 €
6454.	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	3 192,01 €	2 774,05 €
<b>65.</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>232,03 €</b>
6541	Créances admises en non valeur		232,03 €
<b>67.</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>116,00 €</b>	<b>52,00 €</b>
673.	Titres annulés	116,00 €	52,00 €
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>50 102,29 €</b>	<b>38 606,47 €</b>
<b>013.</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>3 468,00 €</b>	<b>- €</b>
6419.	Autres organismes	3 468,00 €	
<b>70.</b>	<b>Prestations de services</b>	<b>33 798,96 €</b>	<b>24 739,00 €</b>
7062.	Autres organismes	31 755,40 €	24 739,00 €
70878.	Prestations par d'autres redevables	2 043,56 €	
<b>74.</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>12 835,33 €</b>	<b>13 867,47 €</b>
74758.	Autres groupements	5 365,33 €	5 650,47 €
74832.	Dotation, subventions et participation	7 470,00 €	8 217,00 €

### B) Section d'investissement

#### 1) dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement 2021 sont les suivantes :

### Chapitre 20

<b>article 2031</b>	<b>8 376,00 €</b>
Etude de faisabilité circuit court	8 376,00 €
<b>article 2033</b>	<b>108,00 €</b>
Avis de publicité maison France services	108,00 €
<b>article 2051</b>	<b>1 368,00 €</b>
Logiciel	1 368,00 €
<b>total :</b>	<b>9 852,00 €</b>

### Chapitre 204

<b>article 204122</b>	<b>30 396,00 €</b>
participation au très haut débit	30 396,00 €
<b>article 2041582</b>	<b>11 644,68 €</b>
Raccordement électricité MSP	11 644,68 €
<b>article 20421 :</b>	<b>2 000,00 €</b>
Aides économiques contrepartie LEADER Ets Fiquet	2 000,00 €
<b>total :</b>	<b>44 040,68 €</b>

### Chapitre 21

<b>article 21568</b>	<b>619,92 €</b>
Plan d'intervention et de sécurité MSP	619,92 €
<b>article 2183 :</b>	<b>3 117,60 €</b>
serveur NAS	806,00 €
Ordinateur	2 072,80 €
<i>Tableau mural</i>	238,80 €
<b>article 2184</b>	<b>2 103,04 €</b>
chaises et tables MSP	1 604,04 €
Banquette médicale	499,00 €
<b>article 2188 :</b>	<b>9 842,83 €</b>
panneau signalétique entrée site déchèterie	906,05 €
stores bureau	117,12 €
souffleur	189,95 €
piano école de musique	6 500,00 €
flotteurs plan d'eau paisy	1 313,71 €
panneau MSP	816,00 €
<b>total :</b>	<b>15 683,39 €</b>

### Chapitre 23

<b>article 2313</b>	<b>454 544,08 €</b>
Construction maison de santé	417 929,35 €
espace co-working	36 614,73 €
<b>total :</b>	<b>454 544,08 €</b>

### Chapitre 27

<b>article 27632</b>	<b>3 162,00 €</b>
Participation au fonds résistance	3 162,00 €
<b>total :</b>	<b>3 162,00 €</b>
<b>total général :</b>	<b>527 282,15 €</b>

## 2) recettes d'investissement

### DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR ARTICLE année 2021

#### Chapitre 13

<b>article 1321</b>	<b>106 211,92 €</b>
FNADT MSP	45 203,01 €
DSIL MSP	61 008,91 €
<b>article 1322</b>	<b>25 291,00 €</b>
aide régionale maison de santé	25 291,00 €
<b>article 1323</b>	<b>97 500,00 €</b>
aide départementale Maison de santé	97 500,00 €
<b>total :</b>	<b>229 002,92 €</b>

## C) Affectation du résultat

Budget Principal CDCPO

### AFFECTATION DU RESULTAT CDCPO au 31/12/2021

#### FONCTIONNEMENT

Dépenses	2 201 932,59 €
Recettes	2 445 243,72 €
Excédent de l'exercice 2021	243 311,13 €
Excédent reporté 2020	307 750,53 €
<b>Excédent de clôture 2021</b>	<b>551 061,66 €</b>

#### INVESTISSEMENT

Dépenses	1 473 359,95 €
Recettes	1 714 752,71 €
Excédent de l'exercice 2021	241 392,76 €
Déficit reporté 2020	- 252 470,41 €
<b>Déficit de clôture 2021</b>	<b>- 11 077,65 €</b>
Reste à réaliser des dépenses	805 000,00 €
Reste à réaliser des recettes	702 000,00 €
<b>Excédent de fonctionnement R002 disponible en report affectation en réserve R1068</b>	<b>436 984,01 €</b>
	114 077,65 €

**BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES**  
**- Résultats au 31 décembre 2021**

**Budget général - CDCPO**

	Résultats cumulés clôture au 31/12/2020	Résultat de l'exercice 2021	Résultats cumulés clôture au 31/12/21
Investissement	- 252 470,41 €	241 392,76 €	- 11 077,65 €
Fonctionnement	307 750,53 €	243 311,13 €	551 061,66 €

**Budget annexe - ZAE de Vulaines**

	Résultats cumulés clôture au 31/12/2020	Résultat de l'exercice 2021	Résultats cumulés clôture au 31/12/21
Investissement	- 212 741,93 €		- 212 741,93 €
Fonctionnement	259 296,85 €		259 296,85 €

**Budget annexe - SPRAD**

	Résultats cumulés clôture au 31/12/2020	Résultat de l'exercice 2021	Résultats cumulés clôture au 31/12/21
Investissement	- €		- €
Fonctionnement	7 374,67 €	- 13 262,61 €	- 5 887,94 €

## II BUDGET PRIMITIF 2022 CDCPO – Perspectives 2022

### A) Section de fonctionnement

#### 1) Dépenses de fonctionnement

Le chapitre 011 charges à caractère général va augmenter en 2022 par rapport à 2021 : hausse des contrats de prestations de services (déchèterie, OM, début de l'OPAH).

Pour le chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés : un chargé de mission « environnement » est arrivé le 28 mars 2022 et engendre une augmentation de la rémunération et des charges du personnel. Il faudra également recruter une secrétaire pour la Maison France Services.

On constaterait une légère baisse au chapitre 65 (inscription budgétaire de 380 200 € contre 408 700 € en 2021).

#### 2) recettes de fonctionnement

Pour participer à l'équilibre 2022, le conseil communautaire reprendra la totalité du résultat reporté (y compris le résultat comptable 2021) estimé à 436 984 €.

Il n'est pas envisagé d'augmenter les taux de la fiscalité. L'inscription pour 2022 au chapitre 73 impôts et taxes est de 1 834 502 € dont 968 000 € pour la TEOM.

Le chapitre 74 Dotations, subventions et participations est en baisse : inscription de 214 433 € en 2021 contre 184 471 € en 2022.

### B) Section d'investissement

#### 1) dépenses d'investissement

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

<u>Chapitres</u>	<u>report crédits</u>	<u>nouveaux crédits</u>
20 Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	213 000,00 €
2031 audit énergétique futur bâtiment maison de service	15 000,00 €	
2031 étude PLUi (15 000 € x 14 communes) sur 6 ans		210 000,00 €
205 Logiciel adobe		2 000,00 €
2033 Publicité marché maison France services		1 000,00 €
204 Subventions d'équipement	- €	80 400,00 €
204122 participation au très haut débit		30 400,00 €
2042 subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé (OPAH)		50 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	55 000,00 €	26 400,00 €
2135 Aménagement des constructions : fenêtres CDC, travaux déchèterie	18 000,00 €	- €
2188 porte de secours salle de réunion		4 500,00 €
2183 ordinateur	8 000,00 €	- €
2184 Mobilier Maison France service	29 000,00 €	5 800,00 €
2184 Tables salle de réunion CDCPO		2 000,00 €
2183 Bureautique/informatique Maison France services		13 200,00 €
2188 piano école de musique		900,00 €
23 Immobilisations en cours	735 000,00 €	238 000,00 €
2313 Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire et MO	735 000,00 €	120 000,00 €
2313 Travaux de réhabilitation du bâtiment Maison France services et MO		
2317 Travaux sentier de la mémoire et Bérulle		118 000,00 €
27 Immobilisations financières		4 000,00 €
27632 Participation au fonds résistance		4 000,00 €
<u>Total :</u>	<b>1 366 800,00 €</b>	<b>561 800,00 €</b>



## 2) recettes d'investissement

Le montant des recettes d'investissement 2022 :

	<u>report crédits</u>	<u>nouveaux crédits</u>
<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>702 000,00 €</b>	<b>403 500,00 €</b>
1321 DETR maison de santé pluridisciplinaire		50 000,00 €
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		28 900,00 €
1321 DGD - PLUi		147 000,00 €
1322 Conseil régional maison France services	185 000,00 €	
1323 Conseil départemental maison France services		100 000,00 €
1327 FEADER maison de santé	240 000,00 €	
1327 FEADER étude de faisabilité circuits courts		9 600,00 €
1327 FEADER sentiers de randonnée 70%		68 000,00 €
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>300 000,00 €</b>
1641 prêt maison France services		300 000,00 €
<u>Total :</u>	<b>1 405 500,00 €</b>	<b>703 500,00 €</b>

### 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 1/1/2022 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
CRCA	2003	Fixe	A	25	4,2	140 000,00 €	26 044,57 €	5 002,32 €	3 905,84 €	1 096,48 €
<b>TOTAL</b>						<b>140 000,00 €</b>	<b>26 044,57 €</b>	<b>5 002,32 €</b>	<b>3 905,84 €</b>	<b>1 096,48 €</b>

#### 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 1/1/2022 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
CACB	2009	Fixe	A	15	5,51	218 000,00 €	40 057,14 €	21 689,52 €	19 494,39 €	2 195,13 €
CACB	2013	Fixe	A	10	3,03	250 000,00 €	56 140,78 €	29 352,51 €	27 651,44 €	1 701,07 €
CACB	2018	Fixe	T	25	1,78	664 000,00 €	587 811,98 €	32 964,56 €	22 652,15 €	10 312,41 €
CACB	2021	Fixe	T	25	1,24	350 000,00 €	350 000,00 €	16 355,98 €	12 027,87 €	4 328,11 €
<b>TOTAL</b>						<b>1 482 000,00 €</b>	<b>1 034 009,90 €</b>	<b>100 362,57 €</b>	<b>81 825,85 €</b>	<b>18 536,72 €</b>

#### 3/ PRÊTS USINES RELAIS

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2022 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 €	377 034,12 €	102 088,10 €	89 759,08 €	12 329,02 €
CACB	2014	Fixe	A	12	3,59	940 000,00 €	382 013,04 €	104 225,77 €	90 511,50 €	13 714,27 €
<b>TOTAL</b>						<b>1 940 000,00 €</b>	<b>759 047,16 €</b>	<b>206 313,87 €</b>	<b>180 270,58 €</b>	<b>26 043,29 €</b>

#### 5/ LIGNE DE TRESORERIE

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2022 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
CROCB	2021	FIXE	T	2	1,35	530 500,00 €	530 500,00 €	2 546,40 €	- €	2 546,40 €
<b>TOTAL</b>						<b>530 500,00 €</b>	<b>530 500,00 €</b>	<b>2 546,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 546,40 €</b>
<b>TOTAL GLOBAL :</b>						<b>4 092 500,00 €</b>	<b>2 349 601,63 €</b>	<b>314 225,16 €</b>	<b>266 002,27 €</b>	<b>48 222,89 €</b>

#### 4/ GARANTIE D'EMPRUNT

Organisme prêteur	Année	Taux	Périodicité des remboursements	durée en années	Taux initial	Montant initial	Dette en capital au 1/1/2022 de l'exercice	ANNUITE DE L'EXERCICE	Dont CAPITAL 1641	Dont INTERETS 6611
Caisse des dépôts	2016	actuariel	T	15	1,35	151 000,00 €	98 149,93 €	11 334,34 €	10 066,68 €	1 267,66 €

### III Ressources humaines

#### 1) Evolution des dépenses et des recettes

Le chapitre 012 augmente par rapport à 2021 car il faut prévoir le poste de chargé de mission environnement. Plusieurs contractuels ont été recrutés pour effectuer des remplacements suite à un congé de maternité et des congés maladie.

#### 2) Structure des effectifs

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

<b>Secteur Culture</b>				
Directeur	A	1	1	3/16 h
Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2 <sup>ème</sup> 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

<b>Secteur Technique</b>				
Ingénieur territorial	A	1	1	35h
Adjoint technique territorial principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	3	3	35 h
Adjoint technique territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1	1	35 h
Adjoint technique territorial	C	4	4	35 h
		1	1	6/35 h

#### 3) Orientations 2022

Les investissements initiés les années précédentes se prolongent en 2022 :

- Réhabilitation du bâtiment en « Maison France services » et « espace co-working ».

Il faut procéder à l'élaboration du PLUi et à l'aménagement des sentiers de randonnée.