



Bureau communautaire 10 novembre 2022

Les Arcades, Melle
Salle La Béronne

Bureau communautaire

- *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

- **Quorum**
- **Pouvoirs**
- **Désignation d'un(e) secrétaire de séance**

Bureau communautaire

AFFAIRES GENERALES

Affaires générales

- Intervention de Monsieur Fabrice Michelet

1. Bureau communautaire du 6 octobre 2022 - Approbation du procès-verbal

Le bureau communautaire est invité à :

- **APPROUVER** le procès-verbal du bureau communautaire du 6 octobre 2022.

Bureau communautaire

CYCLE DE L'EAU

Cycle de l'eau - Intervention de Monsieur Philippe CACLIN

2. Attribution du marché de travaux M22CE19 relatif à la refonte de la supervision et des équipements de télégestion

Contexte de passation du marché :

- Exploitation par la Direction du Cycle de l'Eau de la Communauté de Communes Mellois en Poitou du système de collecte et de traitement des eaux usées de l'ensemble du territoire
- Existence de deux systèmes de supervisions issus des anciennes structures (Syndicats et Communautés de Communes). Il s'agit des logiciels PC Win 2 et Topkapi
- Suppression des lignes réseau téléphonique commuté (RTC)



Nécessité de passer un marché afin de réhabiliter et équiper l'ensemble des sites pour harmoniser la télégestion

Cycle de l'eau - Intervention de Monsieur Philippe CACLIN

2. Attribution du marché de travaux M22CE04 relatif à la refonte de la supervision et des équipements de télégestion

Proposition d'attribution des 3 lots en revue des marchés du 20 octobre 2022 :

Numéro du lot et intitulé	Rappel Montant estimatif € HT	Candidat retenu	Montant € HT
Lot n°1 : Supervision	191 500,00 € + 4000,00 € (PSE 1 : : forfait de 5 jours de formation)	FOURNIE ET CIE (79190 SAUZE-VAUSSAIS)	124 335,00 € (PSE 1 comprise)
Lot n°2 : Télégestion secteur Nord	543 366,50 €	FOURNIE ET CIE (79190 SAUZE-VAUSSAIS)	550 815,00 €
Lot n°3 : Télégestion secteur Sud	423 762,75 €	Groupement d'entreprises SAS ROGER MARTEAU / SAS NORIA-CONCEPTION- HYDRAULIQUE (37300 - JOUE-LES-TOURS)	458 050,00 €

Cycle de l'eau - *Intervention de Monsieur Philippe CACLIN*

2. Attribution du marché de travaux M22CE19 relatif à la refonte de la supervision et des équipements de télégestion

Le Bureau communautaire est invité à :

- **AUTORISER** le président à signer les trois lots du marché de travaux M22CE19 relatif à la refonte de la supervision et des équipements de télégestion, conformément aux dispositions ci-dessus.

Bureau communautaire

CLIMAT – AIR – ENERGIE

Climat – Air – Energie - Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT

3. Objectifs complémentaires du COT - Contrat d'Objectif Territorial

Le Contrat d'Objectif Territorial

- Une **proposition de l'ADEME** présentée en réunion politique publique le 5 juillet, puis en réunion des Vice-Présidents le 21 juillet dernier
- Un soutien pour les territoires **pour impulser ou renforcer le projet territorial de transition** de la collectivité, en s'inscrivant dans les politiques et stratégies déjà en place sur le territoire (CRTE, PCAET réalisé en parallèle, PLPDMA, PLUi-H...).
- Une **approche transversale**, décloisonnant les thématiques, pour accompagner les politiques territoriales de transition écologique (climat, air, énergie et économie circulaire, déchets...),
- Une démarche **d'amélioration continue** pour engager ou renforcer une politique territoriale de transition écologique quel que soit leur niveau de **maturité** en la matière

Climat – Air – Energie - Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT

3. Objectifs complémentaires du COT - Contrat d'Objectif Territorial

Un accompagnement financier sur 4 ans jusqu'à 350 000 €

- Part fixe de 75 000€ la 1^{ère} année puis part variable conditionnée à l'atteinte des objectifs

La méthodologie du COT

- La réalisation des objectifs est mesurée par l'évolution des indicateurs de résultat des deux **référentiels Territoires Engagés Transition Ecologique volets Climat-Air-Energie (CAE) et Economie Circulaire (Eci)** mis à disposition par l'ADEME : jusqu'à 175 000 € d'aide potentielle
- Des **objectifs complémentaires** distincts des deux référentiels : jusqu'à 100 000€ d'aide potentielle
- Pas de contrainte sur l'utilisation des aides financières : soutenir les actions déjà portées par la collectivité qui sont valorisables dans les référentiels

Climat – Air – Energie - Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT

3. Objectifs complémentaires du COT - Contrat d'Objectif Territorial

Proposition du COT en conseil communautaire du 17 novembre, définition en amont des objectifs complémentaires :

- 2 à 4 objectifs dont chacun doit entrer dans une thématique régionale parmi les 10 imposées
- Définir des objectifs mesurables et réalisables dans la durée du contrat (4 ans)
- Soutenir des projets déjà portés par la collectivité

Thématiques proposées parmi les 10 imposées par la Région :

- Sobriété en matière de consommation de ressources (circuits courts alimentaires)
- Projets collectifs et citoyens d'EnR & transition écologique (objectif potentiel pour Mellois en Poitou : projet d'autoconsommation photovoltaïque collective)
- Don, réemploi, réparation (objectif potentiel pour Mellois en Poitou : projet de recyclerie / ressourcerie)

Précision des objectifs chiffrés en 2023 par avenant, suivant l'avancement des projets qui seront initiés par la collectivité

3. Objectifs complémentaires du COT - Contrat d'Objectif Territorial

Le bureau communautaire est invité à :

- **PRENDRE ACTE** des trois thématiques « Sobriété en matière de consommation de ressources », « Projets collectifs et citoyens d'EnR & transition écologique », « Don, réemploi, réparation » proposées au conseil communautaire du 17 novembre pour les objectifs complémentaires du contrat d'objectif territorial

Bureau communautaire

SERVICES TECHNIQUES

Services techniques - Intervention de Monsieur Gilles PICHON

4. Acquisition d'une parcelle foncière dans le cadre de la construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne

Contexte : Acquisition d'une parcelle cadastrée AH 48 propriété de la commune de Brioux-sur-Boutonne

Objectif : Avoir une emprise foncière importante nécessaire au projet de construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne

Surface : 1 987 m²

Localisation : Commune de Brioux-sur-Boutonne

Prix : Gratuit

Services techniques - Intervention de Monsieur Gilles PICHON

4. Acquisition d'une parcelle foncière dans le cadre de la construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne

Le bureau communautaire est invité à :

- **AUTORISER** le président à signer l'acte d'acquisition à titre gratuit de la parcelle AH 48 de 1 987 m² sur la commune de Brioux-sur-Boutonne propriété de la commune de Brioux-sur-Boutonne.

Services techniques - Intervention de Monsieur Gilles PICHON

5. Vente de 2 terrains forestiers sur la commune de Beaussais-Vitré

Contexte : Vente de deux terrains forestiers cadastrés 353B172 et 353B386 au profit de M. et Mme Juchault

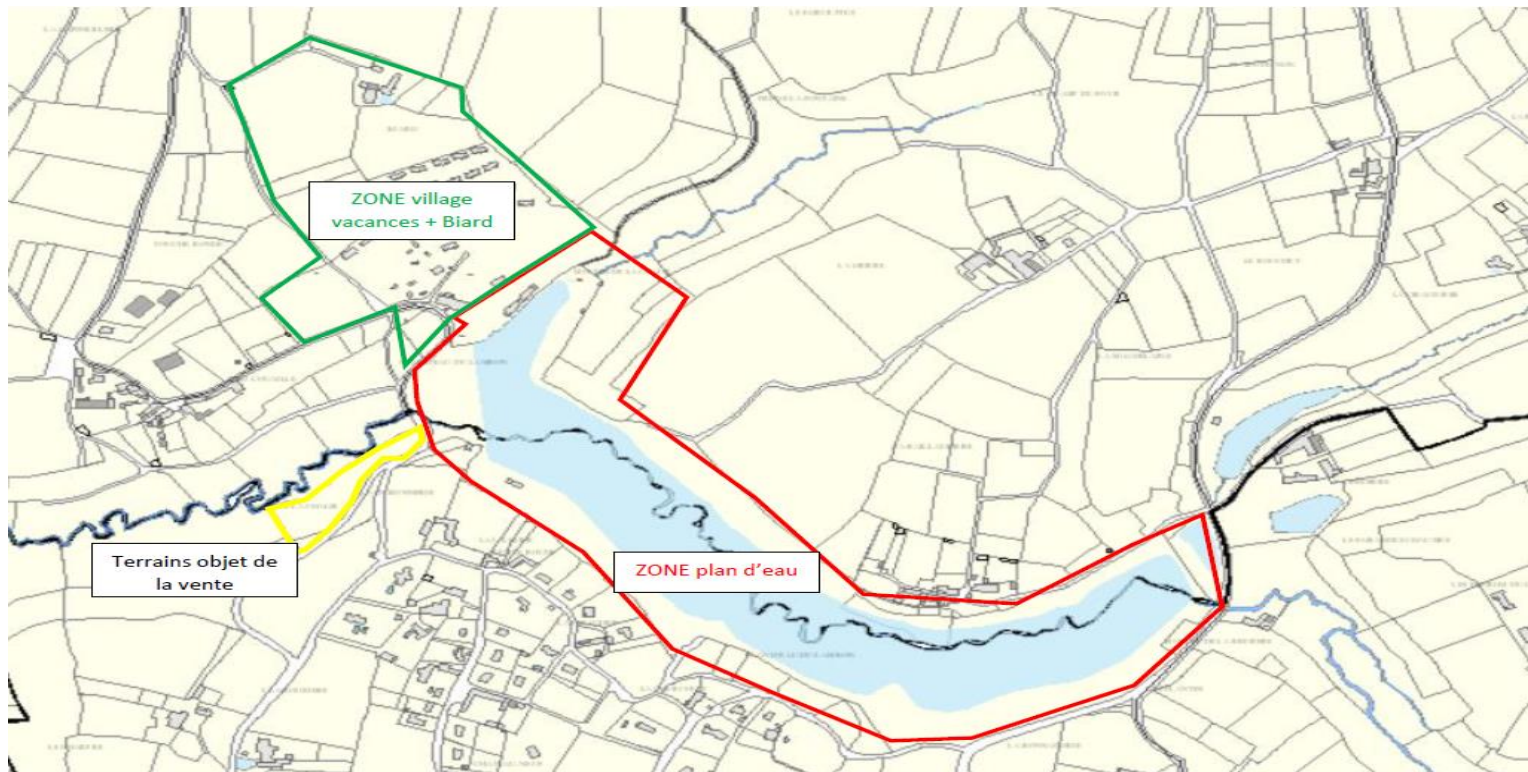
Surface : 8820 m² (353B172) et 511 m² (353B386)

Localisation : Commune de Beaussais-Vitré, en amont de la base du plan d'eau du Lambon

Prix : 2 100 € net vendeur

Services techniques - Intervention de Monsieur Gilles PICHON

5. Vente de 2 terrains forestiers sur la commune de Beaussais-Vitré



Services techniques - Intervention de Monsieur Gilles PICHON

5. Vente de 2 terrains forestiers sur la commune de Beaussais-Vitré

Le bureau communautaire est invité à :

- AUTORISER la vente des parcelles cadastrées 353B172 et 353B386 de 8820 et 511 m² sur la commune de Beaussais-Vitré au prix de 2 100€ net vendeur.
- AUTORISER la vente desdites parcelles à M. et Mme Juchault.
- AUTORISER le président à signer l'acte de vente.

Bureau communautaire

RESSOURCES HUMAINES

Ressources humaines et communication interne

- Intervention de Madame Chantal BRILLAUD

6. Contrat groupe d'assurance des risques statutaires - Mandatement pour la participation à la mise en concurrence opérée par le CDG 79

Contexte :

- Adhésion de la communauté de communes depuis 1^{er} janvier 2020 au contrat groupe d'assurance des risques statutaires proposé par le CDG 79
 - Contrat de groupe qui arrive à échéance le 31 décembre 2023
- Habilitation du président du CDG 79 à souscrire pour le compte de la communauté de communes des contrats d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance agréée
 - Cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités territoriales intéressées

Ressources humaines et communication interne

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

6. Contrat groupe d'assurance des risques statutaires - Mandatement pour la participation à la mise en concurrence opérée par le CDG 79

Liste des risques couverts par les contrats d'assurance :

- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :
 - Décès, CITIS (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d'office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l'enfant).
- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou agents non-titulaires de droit public :
 - Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l'enfant), maladie ordinaire.

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules.

Ressources humaines et communication interne

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

6. Contrat groupe d'assurance des risques statutaires - Mandatement pour la participation à la mise en concurrence opérée par le CDG 79

Caractéristiques des contrats d'assurance :

- **Durée du contrat :** 4 ans, à effet du 1er janvier 2024
- **Régime du contrat :** Capitalisation

Ressources humaines et communication interne

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

6. Contrat groupe d'assurance des risques statutaires - Mandatement pour la participation à la mise en concurrence opérée par le CDG 79

Le bureau communautaire est invité à :

- **HABILITER** le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial des Deux-Sèvres à souscrire, pour le compte de Mellois en Poitou, des contrats d'assurance, auprès d'une compagnie d'assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités locales intéressées, selon les modalités exposées.

Ressources humaines et communication interne

- Intervention de Madame Chantal BRILLAUD

7. Convention de mise à disposition d'un salarié apprenti par le Groupement d'employeur Sport Animation Nouvelle-Aquitaine (GEIQ SANA)

Contexte : La mise à disposition d'un salarié assistant éducateur sportif apprenti, préparant un BPJEPS APT, au bénéfice de la direction animation de l'éducation – Service Petite enfance Jeunesse, pour la période du 01/09/2022 au 30/11/2023

Coût total : 4 076,02 € pour l'ensemble de la période (soit un montant 1 086,40 € au titre de l'exercice 2022 et 2 989,62 € au titre de l'exercice 2023) et comprend le coût lié à l'emploi

Ressources humaines et communication interne

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

7. Convention de mise à disposition d'un salarié apprenti par le Groupement d'employeur Sport Animation Nouvelle-Aquitaine (GEIQ SANA)

Le bureau communautaire est invité à :

- **AUTORISER** le recours à la mise à disposition d'un assistant éducateur sportif, salarié apprenti, par le GEIQ SANA, pour la période du 1er septembre 2022 au 30/11/2023, pour un coût total de 4076,02 €, au bénéfice de la direction de l'éducation.
- **AUTORISER** le président ou le vice-président délégué à signer la convention de mise à disposition d'un assistant éducateur sportif par le GEIQ SANA, et tout autre document afférent.

Bureau communautaire

FINANCES

8. Admissions en créances éteintes

Budget Principal :

Article	Années de référence	Total
6542	2016 - 2022	30 249.40

Budget annexe TEOM :

Article	Années de référence	Total
6542	2014 - 2019	226.10

Budget annexe Assainissement Collectif :

Article	Années de référence	Total HT	Total TTC
6542	2016 - 2020	5 798.52	6 378.37

8. Admissions en créances éteintes

Le bureau communautaire est invité à :

- **APPROUVER** les admissions en créances éteintes pour insuffisance d'actif (surendettements et liquidations judiciaires) sur le budget principal et les budgets annexes.

Bureau communautaire

QUESTIONS DIVERSES

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information – Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Dépenses de fonctionnement

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
BUDGET PRINCIPAL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
011 - Charges à caractère général	4 457 638,10 €	5 060 744,80 €	5 029 606,22 €	5 286 421,97 €	5 910 294,06 €	5 659 000,00 €	7 189 376,16 €	7 031 390,16 €	157 986,00 €	25,05%	27,04%
012 - Charges de personnel	9 587 299,85 €	11 130 718,17 €	12 118 326,20 €	13 389 361,22 €	14 623 933,44 €	14 300 000,00 €	15 922 282,73 €	14 061 857,46 €	1 860 425,27 €	9,89%	11,34%
014 - Atténuation de produits	7 658 053,38 €	6 497 938,00 €	6 115 587,00 €	6 237 773,04 €	7 130 374,00 €	7 281 200,00 €	5 860 403,00 €	5 860 403,00 €		-17,81%	-19,51%
65 - Autres charges de gestion courante	1 972 425,10 €	2 810 712,89 €	3 786 767,06 €	3 332 826,87 €	7 677 741,27 €	2 810 000,00 €	3 115 072,46 €	3 047 072,46 €	68 000,00 €	5,50%	10,86%
66 - Charges financières	364 151,27 €	371 427,34 €	353 407,83 €	336 666,35 €	404 705,93 €	404 706,00 €	434 099,94 €	354 099,94 €	80 000,00 €	27,14%	7,26%
67 - Charges exceptionnelles	927 525,15 €	419 255,45 €	42 930,89 €	162 617,71 €	152 447,04 €	130 680,00 €	82 760,00 €	82 760,00 €		16,82%	-36,67%
68 - Dotation aux provisions			2 633 990,00 €	18 112,00 €	- €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 125 752,69 €	1 068 824,92 €	1 614 088,41 €	1 386 383,97 €	1 525 498,00 €	1 518 200,00 €	1 616 977,36 €	1 616 977,36 €		6,00%	6,51%
023 - Virement section d'investissement	- €			- €	- €		- €			-100,00%	#DIV/0!
TOTAL	26 092 845,54 €	27 359 621,57 €	31 694 703,61 €	30 150 163,13 €	37 424 993,74 €	32 103 786,00 €	34 220 971,65 €	32 054 560,38 €	2 166 411,27 €	5,88%	6,59%

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Recettes de fonctionnement

	RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
BUDGET PRINCIPAL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
002 - Excédent reporté	- €	- €			4 419 537,49 €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!
013 - Atténuation de charges	267 460,42 €	328 791,82 €	163 921,12 €	226 710,87 €	203 109,00 €	241 350,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €		-23,69%	-35,78%
042 - Opérations d'ordre entre sections	244 085,16 €	258 217,58 €	673 786,79 €	335 026,30 €	486 268,00 €	357 540,00 €	517 609,21 €	517 609,21 €		47,64%	44,77%
70 - Produits des services	2 114 925,94 €	2 255 801,70 €	2 046 094,19 €	2 664 656,70 €	3 187 170,01 €	3 000 000,00 €	3 342 541,50 €	3 241 541,50 €	101 000,00 €	5,26%	11,42%
73 - Recettes fiscales	22 140 720,90 €	22 948 177,15 €	23 487 790,80 €	21 486 852,58 €	22 205 879,00 €	22 472 000,00 €	23 212 442,00 €	23 212 442,00 €		5,70%	3,29%
74 - Subventions et participations	3 508 242,91 €	3 861 612,65 €	4 134 565,96 €	5 367 986,54 €	5 162 757,24 €	5 100 000,00 €	5 082 058,05 €	5 046 645,55 €	35 412,50 €	2,99%	-0,35%
75 - Autres produits de gestion courante	322 551,40 €	511 461,27 €	421 730,00 €	424 223,97 €	516 982,00 €	491 000,00 €	866 060,00 €	866 060,00 €		90,89%	76,39%
76 - Produits financiers	160,16 €	38,73 €	- €	71,92 €	- €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!
77 - Produits exceptionnels	233 032,39 €	48 699,98 €	145 072,19 €	222 752,66 €	79 189,00 €	100 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		-89,57%	-92,00%
78 - Reprise de provision	- €	5 000,00 €			1 164 102,00 €	1 164 102,00 €	- €			-100,00%	-100,00%
TOTAL	28 831 179,28 €	30 217 800,88 €	31 072 961,05 €	30 728 281,54 €	37 424 993,74 €	32 925 992,00 €	33 183 710,76 €	33 047 298,26 €	136 412,50 €	2,67%	0,78%
RESULTAT	2 738 333,74 €	2 858 179,31 €	- 621 742,56 €	578 118,41 €	- €	822 206,00 €	- 1 037 260,89 €	992 737,88 €	- 2 029 998,77 €		

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Dépenses d'investissement

BUDGET PRINCIPAL	DEPENSES D'INVESTISSEMENT									BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		
001 - Déficit reporté			- €	- €	- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
13 - Subv équipement				- €	35 169,00 €	35 169,00 €	- €			#DIV/0!	-100,00%
16 - Emprunts et dettes	1 275 261,95 €	2 900 122,71 €	914 412,98 €	939 391,92 €	6 727 480,00 €	6 723 267,00 €	1 156 950,00 €	1 026 950,00 €	130 000,00 €	-82,79%	-82,79%
20 - Immobilisations incorporelles	118 080,76 €	171 725,03 €	133 224,08 €	419 085,04 €	972 711,02 €	513 172,43 €	250 074,89 €	185 924,89 €	64 150,00 €	-58,62%	-51,27%
204 - Subventions d'équipement versées	- €	140 546,00 €	160 546,00 €	163 985,20 €	117 710,00 €	87 685,00 €	77 500,00 €	77 500,00 €		14,46%	-11,62%
21 - Immobilisations corporelles	615 757,89 €	1 434 892,81 €	1 533 309,47 €	1 564 099,71 €	2 841 572,42 €	1 832 443,69 €	1 791 379,75 €	1 391 379,75 €	400 000,00 €	38,96%	-2,24%
23 - Immobilisations en cours	3 850 292,11 €	3 300 955,24 €	2 470 687,23 €	5 143 508,73 €	3 646 492,25 €	2 404 895,78 €	2 446 920,18 €	2 446 920,18 €		-14,61%	1,75%
040 - Opérations d'ordre entre sections	244 085,16 €	258 217,58 €	673 786,79 €	335 026,30 €	486 268,00 €	357 540,00 €	517 609,21 €	517 609,21 €		47,64%	44,77%
041 - Opérations d'ordre section invst	873 425,14 €	36 681,63 €	91 427,78 €	282 895,69 €	997 450,00 €	775 040,37 €	267 000,00 €	267 000,00 €		-25,13%	-65,55%
TOTAL	7 188 424,58 €	8 243 141,00 €	5 977 394,33 €	8 847 992,59 €	15 824 852,69 €	12 729 213,27 €	6 507 434,03 €	5 913 284,03 €	594 150,00 €	-46,91%	-48,88%
RESTES A REALISER			1 152 548,76 €	1 138 931,97 €							

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Recettes d'investissement

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES D'INVESTISSEMENT									BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		
001 - Excédent reporté	- €				2 947 037,43 €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
021 - Virement section fonctionnement	- €		- €		- €		- €			-100,00%	#DIV/0!
024 - Produit des cessions d'actif	- €		- €		8 000,00 €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 125 752,69 €	1 068 824,92 €	1 614 088,41 €	1 386 383,97 €	1 525 498,00 €	1 518 212,68 €	1 616 977,36 €	1 616 977,36 €		6,00%	6,51%
041 - Opérations d'ordre section invst	873 425,14 €	36 681,63 €	91 427,78 €	282 895,69 €	997 450,00 €	775 040,37 €	267 000,00 €	267 000,00 €		-25,13%	-65,55%
10 - Dotations - FCTVA	313 462,69 €	677 732,63 €	612 331,34 €	589 361,78 €	1 576 370,32 €	1 570 323,39 €	802 259,27 €	802 259,27 €		70,57%	-48,91%
10 - 1068 Excédent de fonctionnement repor	124 352,82 €	2 738 333,74 €	715 000,00 €	1 440 715,64 €	578 118,00 €	578 118,00 €	- €			#DIV/0!	-100,00%
13 - Subventions d'équipement perçues	346 326,07 €	2 972 848,09 €	869 564,59 €	2 202 455,21 €	1 936 193,94 €	1 316 616,18 €	731 089,85 €	523 089,85 €	208 000,00 €	-24,33%	-44,47%
16 - Emprunts et dettes	3 504 972,00 €	1 654 385,00 €	1 428 754,46 €	6 034 679,17 €	6 235 255,00 €	3 250 000,00 €	2 028 602,00 €	2 028 602,00 €		-77,15%	-37,58%
21 - Immobilisations corporelles	4 564,55 €	78 914,41 €	26,97 €		- €	1 159,09 €	- €			#DIV/0!	-100,00%
23 - Immobilisations en cours		335,00 €	81 115,22 €		- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
27 - Immobilisations financières				4 000,00 €	- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	6 292 855,96 €	9 228 055,42 €	5 424 248,49 €	11 940 491,46 €	15 803 922,69 €	9 009 469,71 €	5 445 928,48 €	5 237 928,48 €	208 000,00 €	-55,57%	-39,55%
RESULTAT	- 895 568,62 €	984 914,42 €	- 553 145,84 €	3 092 498,87 €	- 20 930,00 €	- 3 719 743,56 €	- 1 061 505,55 €	- 675 355,55 €	- 386 150,00 €		
RESTES A REALISER			469 180,38 €	683 946,59 €							

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Mise en œuvre du plan voté en conseil communautaire du 22/09/2022

OBJET	Economies générées	
	2023	2024
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)		550 000 €
Révision des bases Valeur Locative		70 000 €
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)		50 000 €
Augmentation des tarifs (+6%)	110 000 €	
Mutualisation (poste DSI, archiviste, ingénierie)		150 000 €
Plan d'économie d'énergie (conventions écoles)	60 000 €	
Plan d'économie d'énergie bâtiments administratifs	179 000 €	
Détransfert contribution SDIS		10 000 €
Détransfert gendarmeries		x
Détransfert gymnases		x
Fermeture des écoles à classe unique (reentrée 2023)	13 000 €	40 000 €
Projet du gymnase de Brioux suspendu	35 000 €	
Réajustement DST	26 000 €	
Décalage du déploiement des conventions cadre		
Décalage TAP		
Acheteur – rationalisation des achats		

Questions diverses

- Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget principal – Mise en œuvre du plan voté en conseil communautaire du 22/09/2022

	2023	2024
Economies générées	423 000 €	870 000 €
Equilibre budgétaire en fonctionnement	-1 037 261 €	
Subvention budget patrimoine économique	-155 700 €	
Subvention budget réseau de chaleur	-27 000 €	
autofinancement investissement	-340 000 €	
Reste à charge	1 136 961 €	

Reste à charge à financer par :

- Reprise provisions projet de territoire (enveloppe 1 500 000€)
- Révision libre des AC
- FPIC (30%) soit + 257 800€ pour la CC
- Reprise anticipée des résultats (4 000 000€)

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe patrimoine économique – Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
PATRIMOINE ECONOMIQUE	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
011 - Charges à caractère général	103 660,00 €	97 567,31 €	119 700,00 €	130 000,00 €	5 000,00 €	254 700,00 €	110 000,00 €	210 200,00 €	209 900,00 €	300,00 €		75,61%	91,09%
65 - Autres charges de gestion courante	44 696,91 €	29 579,65 €	30 000,00 €		10 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			0,00%	-25,00%
66 - Charges financières	26 769,53 €	26 749,83 €	23 867,51 €			23 867,51 €	23 867,51 €	21 999,76 €	21 999,76 €			-7,83%	-7,83%
67 - Charges exceptionnelles	13 735,00 €	8 231,85 €	3 000,00 €		7 400,00 €	10 400,00 €	8 984,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €			133,33%	-22,08%
042 - Opérations d'ordre entre sections	262 625,53 €	302 614,53 €	266 685,00 €			266 685,00 €	264 359,00 €	264 277,99 €	264 277,99 €			-0,90%	-0,03%
TOTAL	451 486,97	464 743,17	443 252,51	130 000,00	22 400,00	595 652,51	447 210,51 €	533 477,75 €	533 177,75 €	300,00 €		20,36%	19,29%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT													
PATRIMOINE ECONOMIQUE	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
002 - Excédent reporté	91 684,89 €		33 609,41 €			33 609,41 €		- €				-100,00%	#DIV/0!
042 - Opérations d'ordre entre sections	98 271,08 €	98 271,08 €	98 273,00 €			98 273,00 €	98 271,00 €	98 271,08 €	98 271,08 €			0,00%	0,00%
70 - Produits des services	- €		- €		4 500,00 €	4 500,00 €	5 900,00 €	20 800,00 €	20 800,00 €			#DIV/0!	252,54%
75 - Autres produits de gestion courante	260 531,00 €	262 556,12 €	311 370,10 €	130 000,00 €	7 900,00 €	449 270,10 €	270 330,00 €	258 785,00 €	258 785,00 €			-16,89%	-4,27%
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	45 840,49 €	- €			- €		- €				#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	451 486,97 €	406 667,69 €	443 252,51 €	130 000,00 €	12 400,00	585 652,51	374 501,00 €	377 856,08 €	377 856,08 €	- €		-14,75%	0,90%
RESULTAT	- €	- 58 075,48 €	- €	- €	- 10 000,00	- 10 000,00	- 72 709,51 €	-155 621,67 €	-155 321,67 €	- 300,00 €			

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe patrimoine économique – Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT													
PATRIMOINE ECONOMIQUE	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
16 - Emprunts et dettes	153 100,00 €	147 902,88 €	153 915,00 €			153 915,00 €	138 300,00 €	156 300,00 €	156 300,00 €			1,55%	13,02%
20 - Immobilisations incorporelles	- €		- €		20 000,00 €	20 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €			#DIV/0!	#DIV/0!
21 - Immobilisations corporelles	33 489,77 €		94 387,89 €		- 20 000,00 €	74 387,89 €		97 000,00 €	97 000,00 €			2,77%	#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre entre sections	98 271,08 €	98 271,08 €	98 273,00 €			98 273,00 €	98 271,08 €	98 271,08 €	98 271,08 €			0,00%	0,00%
TOTAL	284 860,85 €	246 173,96 €	346 575,89 €	- €	- €	346 575,89 €	236 571,08 €	357 571,08 €	357 571,08 €	- €		3,17%	51,15%
RECETTES D'INVESTISSEMENT													
PATRIMOINE ECONOMIQUE	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
001 - Excédent reporté	18 235,32 €		75 890,89 €			75 890,89 €		- €				-100,00%	#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre entre sections	262 625,53 €	302 614,53 €	266 685,00 €			266 685,00 €	264 359,19 €	264 277,99 €	264 277,99 €			-0,90%	-0,03%
16 - Emprunts et dettes	4 000,00 €	1 215,00 €	4 000,00 €			4 000,00 €	1 080,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			-62,50%	38,89%
TOTAL	284 860,85 €	303 829,53 €	346 575,89 €	- €	- €	346 575,89 €	265 439,19 €	265 777,99 €	265 777,99 €	- €		-23,31%	0,13%
RESULTAT	- €	57 655,57 €	- €	- €	- €	- €	28 868,11 €	- 91 793,09 €	- 91 793,09 €	- €			

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe TEOM – Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
TEOM	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
011 - Charges à caractère général	1 759 959,88 €	1 600 253,02 €	1 856 639,00 €	57 463,00 €	90 000,00 €	2 004 102,00 €	1 939 316,00 €	2 226 790,00 €	2 221 355,00 €	5 435,00 €		19,94%	14,82%
012 - Charges de personnel	2 385 696,06 €	2 376 254,31 €	2 474 382,00 €	46 275,10 €		2 520 657,10 €	2 560 000,00 €	2 679 378,42 €	2 463 529,90 €	215 848,52 €		8,28%	4,66%
65 - Autres charges de gestion courante	2 833 290,93 €	1 719 121,38 €	2 730 528,15 €	- 10 318,10 €		2 720 210,05 €	1 833 476,00 €	1 785 063,19 €	1 785 063,19 €			-34,63%	-2,64%
66 - Charges financières	12 363,72 €	12 303,73 €	14 538,65 €	- €		14 538,65 €	14 538,65 €	11 770,38 €	11 770,38 €			-19,04%	-19,04%
67 - Charges exceptionnelles	62 000,00 €	57 810,50 €	11 500,00 €	- €		11 500,00 €	2 718,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			-73,91%	10,38%
042 - Opérations d'ordre entre sections	350 809,48 €	374 782,33 €	426 548,00 €	- €		426 548,00 €	955 324,00 €	548 042,82 €	548 042,82 €			28,48%	-42,63%
023 - Virement section d'investissement	307 632,00 €		299 363,59 €	-299 363,59 €		- €		- €				-100,00%	#DIV/0!
TOTAL	7 711 752,07 €	6 140 525,27 €	7 813 499,39 €	-205 943,59 €		7 697 555,80	7 305 372,65 €	7 254 044,81 €	7 032 761,29 €	221 283,52 €		-7,16%	-0,70%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT													
TEOM	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES		BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
002 - Excédent reporté	1 934 385,25 €		1 787 912,39 €	-310 004,59 €		1 477 907,80 €		- €				-100,00%	#DIV/0!
013 - Atténuation de charges	40 000,00 €	70 749,34 €	48 900,00 €	- €		48 900,00 €	40 000,00 €	32 900,00 €	32 900,00 €			-32,72%	-17,75%
042 - Opérations d'ordre entre sections	28 343,40 €	36 924,63 €	27 368,00 €	9 541,00 €		36 909,00 €	248 384,14 €	38 138,00 €	38 138,00 €			39,35%	-84,65%
70 - Produits des services	527 122,42 €	653 457,83 €	627 335,00 €	60 750,00 €		688 085,00 €	780 000,00 €	882 265,00 €	882 265,00 €			40,64%	13,11%
73 - Recettes fiscales	4 403 876,00 €	4 429 794,00 €	4 562 416,00 €	33 770,00 €		4 596 186,00 €	4 609 270,00 €	4 871 958,00 €	4 871 958,00 €			6,78%	5,70%
74 - Subventions et participations	774 025,00 €	765 643,01 €	754 268,00 €	- €		754 268,00 €	724 000,00 €	747 973,00 €	747 973,00 €			-0,83%	3,31%
75 - Autres produits de gestion courante		10 184,53 €	1 300,00 €	- €		1 300,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			130,77%	-75,00%
77 - Produits exceptionnels	4 000,00 €	27 299,07 €	4 000,00 €	- €		4 000,00 €	313 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €			-25,00%	-99,04%
TOTAL	7 711 752,07 €	5 994 052,41 €	7 813 499,39 €	-205 943,59 €		7 607 555,80 €	6 726 654,14 €	6 579 234,00 €	6 579 234,00 €	- €		-15,80%	-2,19%
RESULTAT	- €	- 146 472,86 €	- €	- €		- 90 000,00 €	- 578 718,51 €	- 674 810,81 €	- 453 527,29 €	- 221 283,52 €			

Questions diverses

- Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe TEOM – Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT											
TEOM	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	
001 - Déficit reporté								978 700,89 €	978 700,89 €		#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes	185 800,00 €	185 720,26 €	312 140,00 €	- €		312 140,00 €	312 140,00 €	313 400,00 €	313 400,00 €		0,40%
20 - Immobilisations incorporelles	125 447,57 €	5 312,40 €	115 440,00 €	- €		115 440,00 €	75 000,00 €	33 930,00 €	33 930,00 €		-70,61%
21 - Immobilisations corporelles	2 712 919,71 €	653 223,49 €	3 015 259,00 €	1 700,00 €		3 016 959,00 €	1 400 000,00 €	940 600,00 €	940 600,00 €		-68,81%
23 - Immobilisations en cours	1 677 972,15 €	69 901,35 €	1 066 309,53 €	- €		1 066 309,53 €	200 000,00 €	1 406 492,43 €	1 406 492,43 €		31,90%
27 - Immobilisations financières	5 203,30 €	26 016,50 €	26 017,00 €	- €		26 017,00 €	26 016,50 €	- €			603,25%
040 - Opérations d'ordre entre sections	28 343,40 €	36 924,63 €	27 368,00 €	9 541,00 €		36 909,00 €	248 384,14 €	38 138,00 €	38 138,00 €		-100,00%
041 - Opérations d'ordre section invst	1 000,00 €	545,28 €	5 000,00 €	27 000,00 €		32 000,00 €	28 719,16 €	5 000,00 €	5 000,00 €		-84,65%
TOTAL	4 736 686,13 €	977 643,91 €	4 567 533,53 €	38 241,00 €		4 605 774,53 €	2 290 259,80 €	3 716 261,32 €	3 716 261,32 €	- €	0,00%
RESTES A REALISER		1 012 058,16 €									-82,59%
											-18,64%
											62,26%
RECETTES D'INVESTISSEMENT											
TEOM	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	
001 - Excédent reporté	828 593,67 €		658 597,94 €	- €		658 597,94 €		- €			-100,00%
021 - Virement section fonctionnement	- €		299 363,59 €	-299 363,59 €		- €		- €			#DIV/0!
024 - Produits des cessions d'immos	- €		295 000,00 €	- €		295 000,00 €		- €			-100,00%
040 - Opérations d'ordre entre sections	350 809,48 €	374 782,33 €	426 548,00 €	- €		426 548,00 €	955 324,00 €	548 042,82 €	548 042,82 €		-100,00%
041 - Opérations d'ordre section invst	1 000,00 €	545,28 €	5 000,00 €	27 000,00 €		32 000,00 €	28 719,16 €	5 000,00 €	5 000,00 €		-42,63%
10 - Dotations	663 114,98 €	118 587,97 €	739 309,00 €	450,00 €		739 759,00 €	150 000,00 €	542 226,63 €	542 226,63 €		0,00%
10 - 1068 Excédent de fonctionnement re	- €		- €	310 004,59 €		310 004,59 €	310 004,59 €	- €			-26,66%
13 - Subventions d'équipement perçues	314 715,00 €	36 315,00 €	333 715,00 €	150,00 €		333 865,00 €	86 315,00 €	244 100,00 €	244 100,00 €		261,48%
16 - Emprunts et dettes	2 578 453,00 €	277 000,00 €	1 810 000,00 €	- €		1 810 000,00 €	780 000,00 €	1 540 000,00 €	1 540 000,00 €		-26,85%
23 - Immobilisations en cours	- €	417,60 €	- €	- €		- €	- €	- €			182,80%
TOTAL	4 736 686,13 €	807 648,18 €	4 567 533,53 €	38 241,00 €		4 605 774,53 €	2 310 362,75 €	2 879 369,45 €	2 879 369,45 €	- €	-14,92%
RESULTAT	- €	- 169 995,73 €	- €	- €		- €	20 102,95 €	- 836 891,87 €	- 836 891,87 €	- €	97,44%
RESTES A REALISER		816 315,00 €									#DIV/0!
											#DIV/0!

Questions diverses

- Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe TEOM

Equilibre budgétaire en fonctionnement : - **674 812€**

A financer par : Augmentation de 2 points de la TEOM

ANNÉE		BASE	TAUX	PRODUIT	DIFFÉRENCE PAR RAPPORT A 2022	COMMENTAIRES
2022		35 409 761 €	12,98%	4 596 187 €		
2023	bases + 3% taux identique 2022	36 472 054 €	12,98%	4 734 073 €	137 885,61 €	
	bases + 3% taux : + 2 points	36 472 054 €	14,98%	5 463 514 €	867 327 €	
	bases + 6% taux identique 2022	37 534 347 €	12,98%	4 871 958 €	275 771 €	Inscription budget 2023
	bases + 6% taux : + 2 points	37 534 347 €	14,98%	5 622 645 €	1 026 458 €	Avec cette inscription budgétaire, on génère un excédent d'environ 75 000€

Questions diverses

- Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe Assainissement collectif – Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												
SPAC	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
011 - Charges à caractère général	882 834,15 €	779 849,17 €	894 144,00 €	28 329,00 €		922 473,00 €	870 998,00 €	1 101 880,00 €	1 101 830,00 €	50,00 €	23,23%	26,51%
012 - Charges de personnel	1 064 512,92 €	986 541,17 €	1 096 714,00 €	41 476,00 €		1 138 190,00 €	1 103 555,00 €	1 288 718,35 €	1 156 566,35 €	132 152,00 €	17,51%	16,78%
014 - Atténuation de produits	205 713,00 €	188 276,00 €	217 000,00 €	- €		217 000,00 €	167 839,00 €	242 788,00 €	242 788,00 €		11,88%	44,66%
65 - Autres charges de gestion courante	995 532,20 €	19 384,71 €	50 100,65 €	918 734,20 €		968 834,85 €	17 167,00 €	21 075,00 €	21 075,00 €		-57,93%	22,76%
66 - Charges financières	171 129,84 €	170 170,33 €	155 893,35 €	- €		155 893,35 €	155 893,35 €	140 816,95 €	140 816,95 €		-9,67%	-9,67%
67 - Charges exceptionnelles	92 000,00 €	83 251,87 €	23 800,00 €	- €		23 800,00 €	42 000,00 €	32 200,00 €	32 200,00 €		35,29%	-23,33%
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 207 868,85 €	1 195 517,49 €	1 160 909,00 €	- €		1 160 909,00 €	1 160 899,00 €	1 195 701,76 €	1 195 701,76 €		3,00%	3,00%
023 - Virement section d'investissement	- €		- €	- €		- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	4 619 590,96 €	3 422 990,74 €	3 598 561,00 €	988 539,20 €	- €	4 587 100,20	3 518 351,35 €	4 023 180,06 €	3 890 978,06 €	132 202,00 €	11,80%	14,35%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
SPAC	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
002 - Excédent reporté	926 715,47 €		- €	961 220,20 €		961 220,20 €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!
013 - Atténuation de charges	3 000,00 €	1 854,94 €	2 900,00 €	- €		2 900,00 €	3 595,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €		-48,28%	-58,28%
042 - Opérations d'ordre entre sections	445 893,49 €	435 893,49 €	390 548,00 €	10 835,00 €		401 383,00 €	390 544,00 €	435 437,23 €	435 437,23 €		11,49%	11,50%
70 - Produits des services	3 126 482,00 €	2 868 114,72 €	3 106 113,00 €	16 484,00 €		3 122 597,00 €	3 100 000,00 €	3 095 889,00 €	3 087 767,98 €	8 121,02 €	-0,33%	-0,13%
74 - Subventions et participations	89 000,00 €	108 345,90 €	93 000,00 €	- €		93 000,00 €	2 986,00 €	3 004,00 €	3 004,00 €		-96,77%	0,60%
75 - Autres produits de gestion courante	8 500,00 €	8 568,67 €	6 000,00 €	- €		6 000,00 €	4 035,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €		28,33%	90,83%
76 - Produits financiers	- €	255,57 €	- €	- €		- €	- €	- €			#DIV/0!	#DIV/0!
77 - Produits exceptionnels	20 000,00 €	34 462,18 €	- €	- €		- €	45 000,00 €	80 642,37 €	3 000,00 €	77 642,37 €	#DIV/0!	79,21%
TOTAL	4 619 590,96 €	3 457 495,47 €	3 598 561,00 €	988 539,20 €	- €	4 587 100,20	3 546 160,00 €	3 624 172,60 €	3 538 409,21 €	85 763,39 €	0,71%	2,20%
RESULTAT	- €	34 504,73 €	- €	- €	- €	-	27 808,65 €	- 399 007,46 €	- 352 568,85 €	- 46 438,61 €		

Questions diverses

- Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Budget annexe Assainissement collectif – Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT												
SPAC	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
16 - Emprunts et dettes	523 840,11 €	522 770,87 €	485 730,00 €	- €		485 730,00 €	485 285,87 €	1 983 450,00 €	1 983 450,00 €		308,34%	308,72%
20 - Immobilisations incorporelles	486 714,79 €	234 643,69 €	122 365,00 €	313 483,41 €		435 848,41 €	100 000,00 €	123 503,00 €	123 503,00 €		0,93%	23,50%
21 - Immobilisations corporelles	566 301,70 €	140 146,30 €	189 981,43 €	583 341,89 €		773 323,32 €	260 000,00 €	211 800,00 €	196 800,00 €	15 000,00 €	11,48%	-18,54%
23 - Immobilisations en cours	4 161 446,78 €	1 190 006,03 €	3 335 638,57 €	686 894,50 €		4 022 533,07 €	1 162 676,21 €	2 145 798,00 €	2 145 798,00 €		-35,67%	84,56%
040 - Opérations d'ordre entre sections	445 893,49 €	435 893,49 €	390 548,00 €	10 835,00 €		401 383,00 €	390 544,34 €	435 437,23 €	435 437,23 €		11,49%	11,49%
041 - Opérations d'ordre section invst	- €		27 080,00 €	- €		27 080,00 €	19 132,33 €	41 000,00 €	41 000,00 €		51,40%	114,30%
TOTAL	6 184 196,87 €	2 523 460,38 €	4 551 343,00 €	1 594 554,80 €	- €	6 145 897,80	2 417 638,75 €	4 940 988,23 €	4 925 988,23 €	15 000,00 €	8,56%	104,37%
RESTES A REALISER		245 033,89 €										
RECETTES D'INVESTISSEMENT												
SPAC	VOTE 2021	CA 2021	BP 2022	BS 2022	DM 2022	VOTE 2022	ANTICIPE 2022	BP 2023	RECONDUCTIBLE	MESURES NOUVELLES	BP 2023 / BP 2022	BP 2023 / CA 2022
001 - Excédent reporté	1 143 251,82 €		- €	1 594 554,80 €		1 594 554,80 €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
021 - Virement section fonctionnement	- €		- €	- €		- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 207 868,85 €	1 195 517,49 €	1 160 909,00 €	- €		1 160 909,00 €	1 160 899,09 €	1 195 701,76 €	1 195 701,76 €		3,00%	3,00%
041 - Opérations d'ordre section invst	- €		27 080,00 €	- €		27 080,00 €	19 132,33 €	41 000,00 €	41 000,00 €		51,40%	114,30%
10 - Dotations	24 123,20 €	24 123,20 €	- €	- €		- €		- €			#DIV/0!	#DIV/0!
13 - Subventions d'équipement perçues	908 953,00 €	255 122,67 €	1 563 354,00 €	- €		1 563 354,00 €	1 112 894,27 €	1 264 200,00 €	1 264 200,00 €		-19,14%	13,60%
16 - Emprunts et dettes	2 900 000,00 €	1 500 000,00 €	1 800 000,00 €	- €		1 800 000,00 €		1 574 000,00 €	1 574 000,00 €		-12,56%	#DIV/0!
TOTAL	6 184 196,87 €	2 974 763,36 €	4 551 343,00 €	1 594 554,80 €	- €	6 145 897,80	2 292 925,69 €	4 074 901,76 €	4 074 901,76 €	- €	-10,47%	77,72%
RESULTAT	- €	451 302,98 €	- €	- €	- €	-	124 713,06 €	- 866 086,47 €	- 851 086,47 €	- 15 000,00 €		

Questions diverses - Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER

Information - Prospective budgétaire 2023

Questions posées au bureau

BUDGET PRINCIPAL

- Détransfert d'équipement ? De compétence ? Contribution SDIS ?
- Ajustement par le FPIC ?
- Ajustement par la reprise de provision projet de territoire ?
- Ajustement par la révision libre des AC ?
- Maintient-on les investissements prévus ? Décalage du gymnase de Brioux ?
- Ventes budget principal et budget annexe patrimoine économique : désendettement ou équilibre de la section d'investissement (autofinancement) ?

TEOM

- Utilisation du levier fiscal ?

Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

PROPOSITION 1 : Diminuer la température du grand bassin de 1° (directives nationales)

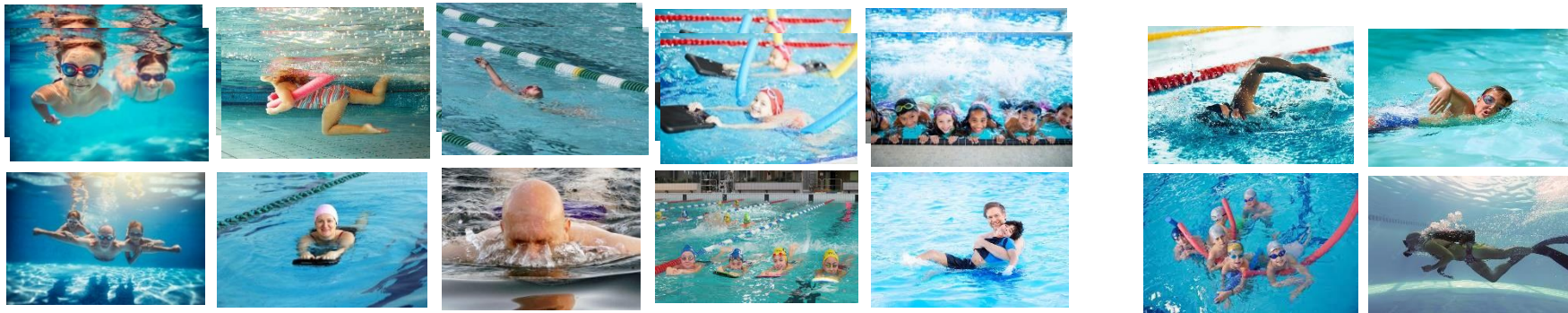
Connaitre la T° de départ

- A Aqua'Melle, la température du grand bassin est de 27°. C'est un des seuls sites en Nouvelle Aquitaine où le grand bassin/bassin sportif est à cette température (les autres piscines affichent 28° minimum).

Quels types de publics fréquentent le grand bassin :

- Aisance aquatique et apprentissage (5 - 12 ans) : activités communautaires
- et scolaires (primaires et secondaires) mais également IME et maison de l'autisme
- Famille, nage loisirs, apprentissage et perfectionnement adultes
- et quelques nageurs plus « sportifs » (10 / 15 % du public « baignade »).

3 associations

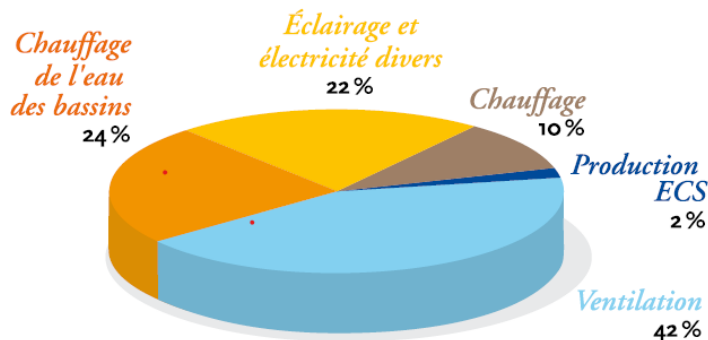


Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Guide des préconisations pour les piscines
(Source ADEME – Observatoire des piscines 2000 - Picardie)

Répartition moyenne des consommations énergétiques par poste



Les différentes actions de maîtrise de l'énergie seront efficaces s'il existe :

- un système de régulation adapté, correctement paramétré et programmé ;
- une séparation matérielle des différents types de locaux (hall des bassins, vestiaires, hall d'accueil), permettant un traitement de l'air par zone ;
- un traitement de l'eau efficace permettant de réduire l'énergie consommée pour le chauffage de l'air neuf et de l'eau ;
- une maintenance minutieuse et régulière du bâtiment et de ses équipements.

Température de l'air - dans le hall - à 25°C, maintenir une humidité relative comprise entre 60 et 70% et une température de l'eau des bassins à 27°C (permet de minimiser la consommation énergétique nécessaire à la déshumidification de l'air et au chauffage de l'eau, tout en assurant un confort idéal pour l'usager).

Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Impact financier : une baisse de 1° de la température du grand bain uniquement peut donc laisser espérer **1,575%** d'économies annuelles sur le combustible en se basant sur le ratio baisse/économie de 1°/7% (Source ADEME), ramené au pourcentage impacté par la baisse de température, soit 22.5% de la consommation totale.

Chauffage de l'eau des bassins	Grand bassin	22,50 %	30 %
	Petit bassin	6 %	
	Pataugeoire	1,50 %	
Chauffage bâtiment			12 %
Production ECS			4 %
Ventilation			54 %
Total chauffage			100 %

Pertes d'exploitation (estimatif)	Montant
Impact sur activités (pondération 60%)	- 12 400 €
Impact sur baignade (pondération 25%)	- 13 600 €
Impact recettes supplémentaires (nvles activités)	- 10 000 €
Total économies générées	- 36 000 €

Economie diminution T° du grand bassin de 1°	CA 2022 anticipé (chiffres DST)	% augmentation	Estimatif 2023	% économie espérée	Economie espérée
Bois	37 866 €	20 %	45 439 €	1,575 %	715 €
Électricité	53 843 €	300 %	161 529 €	0 %	-
Gaz	27 286 €	530 %	144 616 €	1,575 %	2 277 €
Eau	42 364 €			0%	-
Transports (annulation écoles primaires)			20 000 €	30%	6 000 €
Sous total			371 584 €		8 992 €

Questions diverses

- Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Année 2023 – Quel impact pour Aqua'Melle ?

- Electricité + 300 % Gaz + 530 % (+ 1500 % en novembre et décembre) Bois + 20%
- Eau (augmentation non connue à ce jour) et au minimum les 6,2% d'inflation sur toutes les autres dépenses du 011.

Dépenses	Piscine Aqua'Melle			Delta 2022 / 2023	
	2021	2022 (anticipé)	Estimation 2023	En masse	En %
Charges de fonctionnement – hors fluides	70 831 €	102 277 €	112 500 €	10 223 €	10,00 %
Charges de fonctionnement – Fluides	113 266 €	161 356 €	477 630 €	316 724 €	196,01 %
Sous total 1	184 096 €	263 633 €	590 130 €	326 497 €	123,85 %
Charges de personnel – 012 *	412 629 €	417 721 €	401 000 €	- 16 721 €	- 4,05 %
Intérêts d'emprunt	73 097 €	66 130 €	62 000 €	- 4 130 €	- 5,65 %
Total	669 822 €	747 484 €	1 076 850 €	305 646 €	40,89 %
Total (apprentis et contractuels) **	32 247 €	51 028 €	35 000 €	- 16 028 €	- 31,41 %

Questions diverses

- Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Proposition Animation sportive pour l'année 2023 : Fermeture d'Aqua'Melle pendant une période de 8 semaines, du 23 décembre 2022 (voire dès le 18 décembre) au 19 février 2023.

La reprise se ferait alors dès la rentrée des vacances d'hiver, le lundi 20 février.

Point de vigilance : l'augmentation de 1 500% du prix du gaz en novembre et décembre laisse penser que l'ouverture les 4 premiers jours des vacances de Noël n'est pas judicieuse car la fréquentation risque d'être faible et les coûts de fonctionnements, importants.

Pourquoi cette proposition

- **1° d'un point de vue économique, la période hivernale est la plus économe.** Arrêter les installations techniques presque totalement à cette période revient à générer des économies bien supérieures à celles estimées en proposition 1 et **ces dernières concernent alors** tous les postes « fluides » :
 - Chauffage réduit (hors-gel des bâtiments et température minimale de 15° pour éviter de détériorer les revêtements et autres matériels) et installations techniques de traitement de l'eau à l'arrêt ;
 - Vidange et nettoyage des bassins réalisés avant la reprise (dès le début du mois de février) ;
 - Pas de consommation de produits de traitement de l'eau (à la marge, du chlore liquide pour tenir les bassins en attente) ;
 - Peu de consommation d'eau (suivant travaux de maintenance programmés) ;
 - Planification des vérifications bâtimentaires.

Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Economies du 01/01 au 19/02/2023	Base réel 2022	% augmentation	Economie espérée
Bois	6 371 €	20 %	7 650 €
Électricité (CTA reste en activité / 10%)	14 513 €	300 %	39 200 €
Gaz (CTA reste en activité 15° / 10%)	3 200 €	530 %	15 260 €
Eau	1 100 €		2 650 €
Produits de traitement	1 100 €		1 100 €
RH : report d'un mois recrutement de 3 agents	7 000 €		7 000 €
Transports scolaires (au réel)			3 150 €
Total			76 010 €

Pertes d'exploitation	Economie espérée
Entrées baignade (7 semaines)	8 900 €
Activités	12 200 €
Total	21 100 €

Les économies directes sont estimées à 76 000 €.
Les pertes d'exploitation sont quant à elles, estimées à 21 000 € .

Le delta se situe donc aux alentours de 55 000 €.

Point de vigilance : en fonction des conditions météorologiques en janvier et février (T° négatives ++), il n'est pas exclu de devoir remonter la T° réduite dans le bâtiment de 2/3° pour éviter de nombreux désordres.

Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

2° d'un point de vue organisationnel

- **Techniquement** : 1 seule vidange programmée en 2022 (en fin d'année) comme en 2020 et 2021. Cette mesure n'a donc pas d'impact sur la fréquentation pendant les vacances de Noël. Cette proposition aurait aussi l'avantage de nous permettre d'effectuer tous les travaux de maintenance ne pouvant être effectués que pendant une fermeture totale de l'établissement.
- **Pédagogiquement et fonctionnellement** : seulement 5 semaines séparent les vacances de Noël des vacances d'hiver. L'impact sur la plupart de nos activités, y compris les scolaires, est donc limité et nous serions en mesure de reprogrammer, que ce soit pour nos activités propres ou pour les scolaires, une bonne partie des séances qui n'auraient pas eu lieu pendant la période de fermeture.

Point de vigilance : une fermeture totale va obliger les établissements du second degré et dans une moindre mesure, les établissements du 1^{er} degré, à revoir leur programmation et trouver des lieux de replis sur la période concernée.

- Impact sur les activités associatives : CSMN (5 semaines et les 2 stages de février - moyenne de 298 usagers/semaine) / CPM (7 semaines - moyenne de 25 usagers/semaines) et Octopus Cellois (7 semaines - moyenne de 30 usagers/semaines).

Point de vigilance : une fermeture totale va positionner les associations dans un rôle un peu plus difficile que Mellois en Poitou car les licences fédérales sont valables pour une saison sportive. Le club sportif mellois natation (CSMN) le sera de façon un peu plus importante au regard de son activité et des différentes catégories de publics, touchées. Le CSMN ayant également des salariés, il sera nécessaire que l'association réalise un plan d'action pendant cette fermeture.

Questions diverses

- Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Compte administratif 2022 (anticipé)	Piscines de plein air					
	Brioux-sur-Boutonne	Celles-sur-Belle	Chef-Boutonne	Lezay	Sauzé-Vaussais	Total
011 – Charges de fonctionnement – hors fluides	31 356 €	13 430 €	39 476 €	13 641 €	16 079 €	113 982 €
011 – Charges de fonctionnement – fluides	22 995 €	14 458 €	17 847 €	13 701 €	16 542 €	85 543 €
Sous total	54 350 €	27 888 €	57 323 €	27 342 €	36 621 €	199 525 €
Charges de personnels – 012 *	58 375 €	51 258 €	59 126 €	49 931 €	59 321 €	278 010 €
Intérêts emprunts	19 200 €	8 333 €	14 400 €	8 333 €	8 334 €	58 601 €
Total 2022	131 925 €	87 749 €	130 849 €	85 607 €	100 276 €	536 136 €
Total 2022 – agents contractuels uniquement	23 980 €	16 863 €	24 731 €	15 536 €	24 926 €	106 035 €

En 2022, les recettes ont été à hauteur de 46 255 €.

Le coût social des 5 piscines de plein air est donc estimé à 318 000 € (pris en compte des contractuels uniquement).

Questions diverses

- Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

ESTIMATION 2023 : en reprenant les consommations 2022 et en se basant sur les % d'augmentation qui nous ont été transmis, la facture 2023 (fluides) pour les 5 sites pourraient augmenter de près de 160 000 €. **En 2023, le coût social pourrait alors avoisiner les 460 000 €** (avec recettes équivalentes).

Estimations 2023	Piscines de plein air					
	Brioux-sur-Boutonne	Celles-sur-Belle	Chef-Boutonne	Lezay	Sauzé-Vaussais	Total
011 – Charges de fonctionnement – hors fluides	19 300€	13 500 €	20 000€	13 600 €	16 100 €	89 000€
011 – Charges de fonctionnement – fluides	66 300 €	47 400 €	57 800 €	40 100 €	40 900 €	252 500 €
Sous total	85 600 €	60 900 €	77 800 €	53 750 €	57 000 €	335 000 €
Charges de personnels – 012 *	58 400 €	51 300 €	59 200 €	50 000 €	59 300 €	278 200 €
Intérêts emprunts	19 200 €	8 300 €	14 400 €	8 300 €	8 400 €	58 600 €
Total 2022	163 200 €	120 500 €	151 400 €	112 050 €	124 700 €	671 800 €
Total 2022 – agents contractuels uniquement	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	125 000 €
Fréquentation totale	4 429	6 509	5 994	4 614	5 049	26 595
Fréquentation usagers « payants »	3 349	3 781	4 069	3 696	3 557	18 542

Questions diverses - Intervention de Madame Sylvie BRUNET

Information – Sobriété énergétique – Aqua'Melle et les piscines de plein air

Brioux-sur-Boutonne	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
8h45 à 10h	Entretien	Collège	Collège	Collège	Créneau libres	Fermée	
10h à 10h50		Créneau libre	Créneau libre	Chizé			
10h50 à 12h		Collège	Collège	Collège			
13h30 à 14h10	Brioux	Brioux	Apprentissage + baignade (15h - 19h)	Brioux	Brioux		
14h10 à 14h50	Périgné	Chizé		Les Fosses / Secondigné	Les Fosses / Secondigné		
14h50 à 15h30	Paizay Le Chapt	Créneau libre		Créneau libre	Créneau libre		Baignade - 15h - 19h

Celles-sur-Belle	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
9h à 10h	Créneau libre	Collège	Entretien	Collège	Collège	Fermée	
10h à 11h	Créneau libre	Celles-sur-Belle		Thorigné	Fressines		
11h à 12h	Collège	Collège		Celles-sur-Belle	Celles-sur-Belle		
13h45 à 14h30	Thorigné	Mougon	Apprentissage + baignade (15h - 19h)	Mougon	Créneau libre		
14h30 à 15h15	Fressines	Celles-sur-Belle		Celles-sur-Belle			
15h15 à 16h	Créneau libre			Créneau libre	Créneau libre	Baignade - 15h - 19h	

Chef-Boutonne	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
8h35 à 10h	Entretien	Collège	Collège	Collège	Créneau libre	Fermée	
10h à 10h45		Couture d'Argenson	Chef-Boutonne	Couture d'Argenson	Chef-Boutonne		
10h45 à 12h		Collège	Collège	Collège	Pioussay		
13h45 à 14h30	Chef-Boutonne	Couture d'Argenson	Apprentissage + baignade (15h - 19h)	Chef-Boutonne	Couture d'Argenson		
14h30 à 15h15	Pioussay	Alloinay		Collège	Chef-Boutonne		
15h15 à 16h	Collège	Melleran		Chef-Boutonne	Chef-Boutonne		Baignade - 15h - 19h

Lezay	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
9h à 10h	Créneau libre	Collège	Créneau libre	Entretien	Collège	Fermée	
10h à 11h	Lezay	Chey / Chenay	Créneau libre		Rom		
11h à 12h	Collège	Collège	Collège		Collège		
13h45 à 14h30	Lezay	Rom	Apprentissage + baignade (15h - 19h)	Lezay	Lezay		
14h30 à 15h15	Collège	Rom		Rom	Lezay		
15h15 à 16h	Lezay	Collège		Chey	Chenay		Baignade - 15h - 19h

Sauzé-Vaussais	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
9h à 10h	Créneau libre		Collège	Collège	Créneau libre	Baignade - 15h - 19h	Baignade - 15h - 19h
10h à 11h	Créneau libre	Clussais la Pommeraie	Clussais la Pommeraie	Sauzé-Vaussais	Créneau libre		
11h à 12h	Créneau libre	Collège	Collège	Collège	Créneau libre		
13h45 à 14h30	Créneau libre	Sauzé-Vaussais	Apprentissage + baignade (15h - 19h)	Sauzé-Vaussais	Créneau libre		
14h30 à 15h15	Créneau libre	Sauzé-Vaussais		Sauzé-Vaussais	Créneau libre		
15h15 à 16h	Créneau libre	Sauzé-Vaussais		Collège	Créneau libre		

Créneaux libres	Brioux-sur-Boutonne	Celles-sur-Belle	Chef-Boutonne	Lezay	Sauzé-Vaussais
	8	6	1	3	12

Questions diverses - Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET

Agenda des réunions

- Jeudi 17 novembre 2022 – Conseil communautaire – Salle des fêtes à Celles-sur-Belle
- Jeudi 1er décembre 2022 – Bureau communautaire – Salle de la Béronne (Les Arcades) à Melle
- Jeudi 8 décembre 2022 – Conférence des maires – Lieu à définir

Merci pour votre attention

2 place de Strasbourg
CS 60048
79500 MELLE
T 05 49 290 290
accueil@melloisenpoitou.fr