Mellois en POITOU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Conseil communautaire
20 février 2025

Celles-sur-Belle
Salle des Fêtes

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation de la Direction Générale

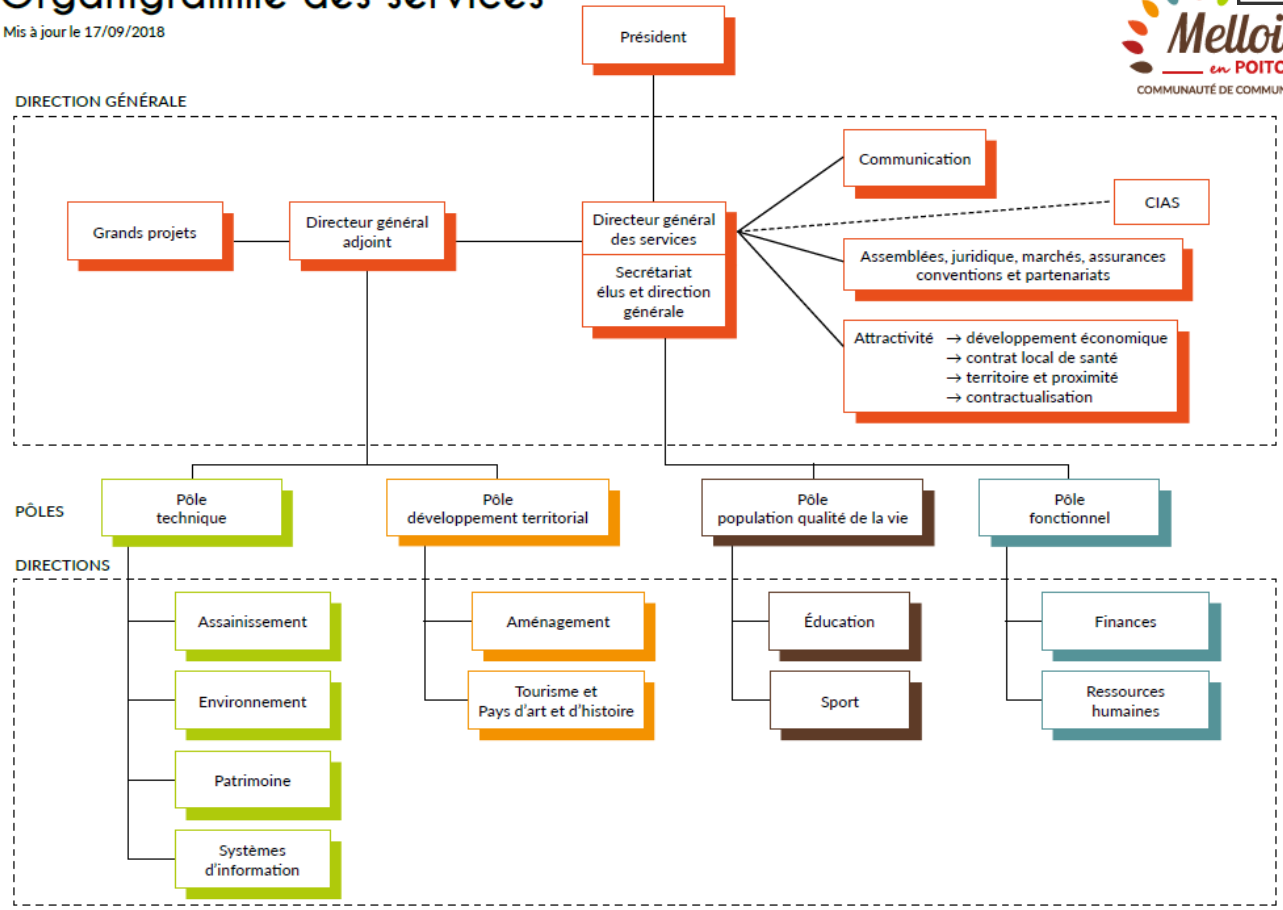
Mellois en POITOU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Direction Générale – septembre 2018

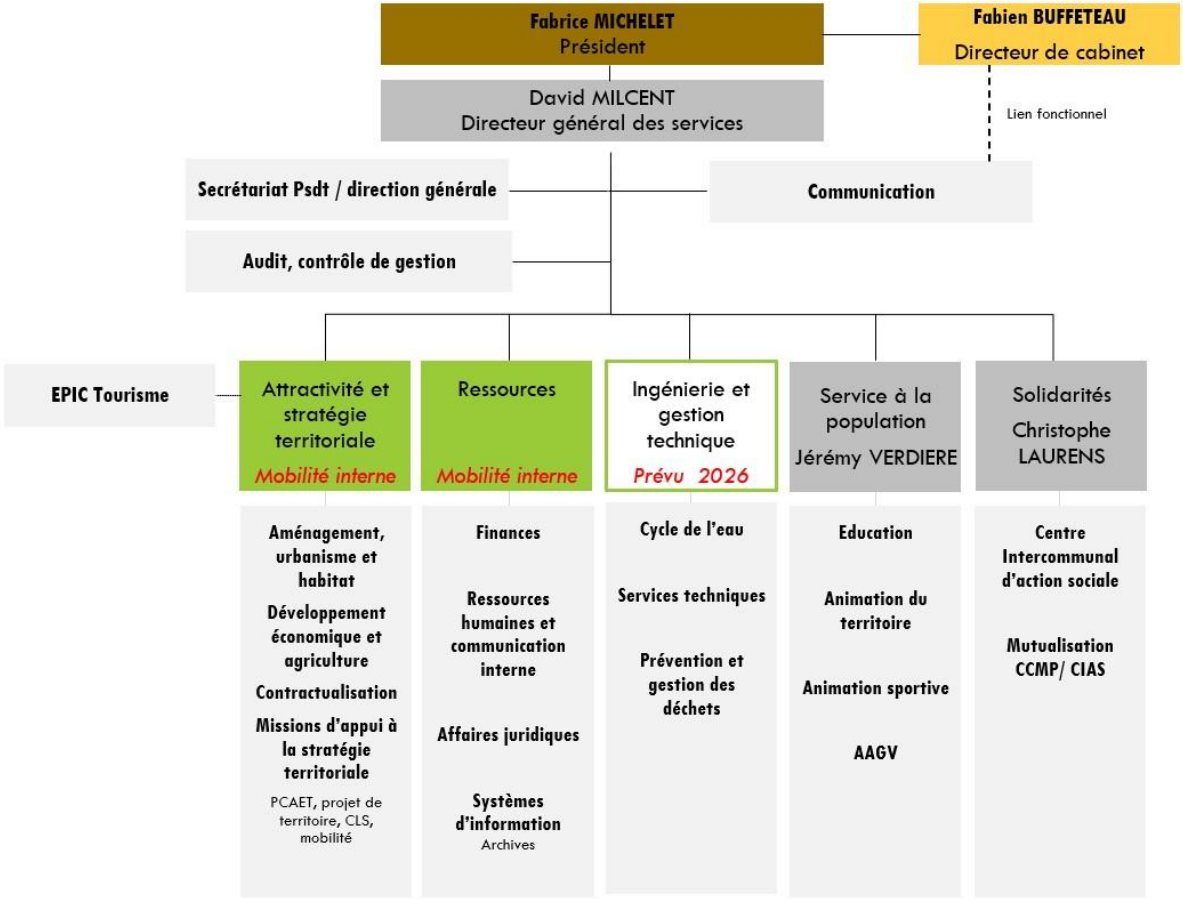
Organigramme des services

Mis à jour le 17/09/2018



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

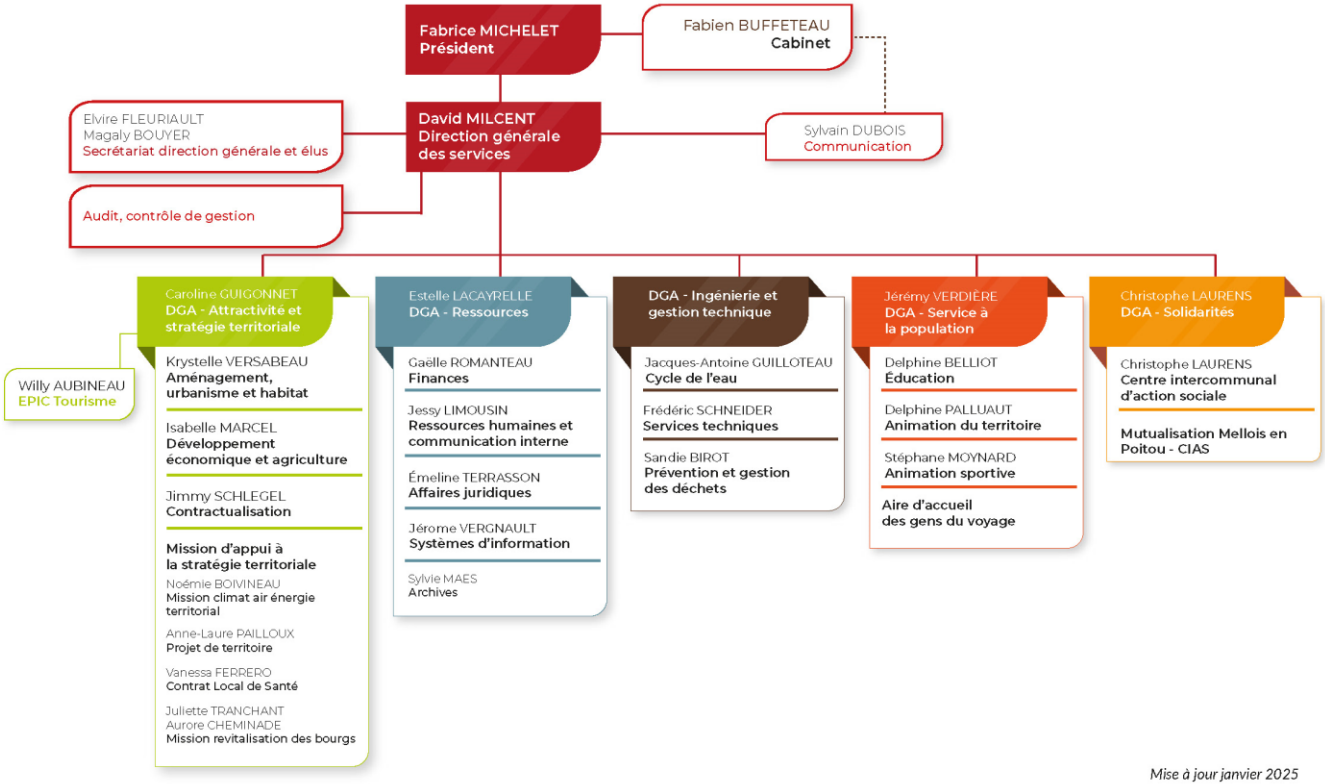
Direction Générale – juin 2024



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Direction Générale – février 2025

Organigramme cible des services 2024-2026



Mise à jour janvier 2025

Direction Générale – E. LACAYRELLE

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Réorganisations des directions et de la direction générale

- **Suppression du poste contrôleur de gestion ouvert budgétairement au tableau des effectifs (- 60 000 euros /an)**
- **Impact iso sur l'organigramme général (+30 000 euros / an)**
- **Réorganisation de la direction de l'aménagement et de l'habitat et de la direction des finances (– 1 emploi dans chaque direction)**
- **Impacts à venir pour la direction de l'éducation**
- **Présentation des réorganisations des directions ayant donné lieu à avis favorable du CST du 5/02/25**

Direction Générale

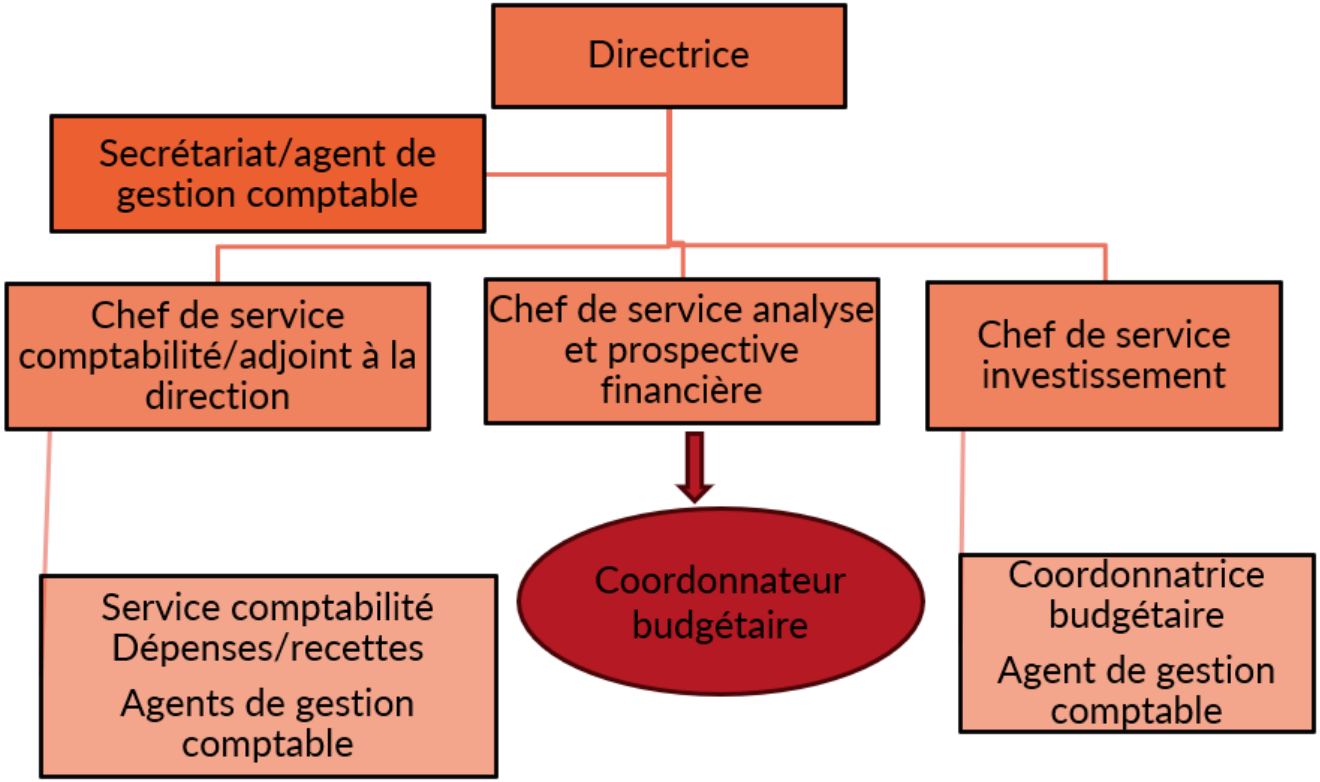
Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE



Direction Générale – E. LACAYRELLE

Réorganisation de la direction des finances

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

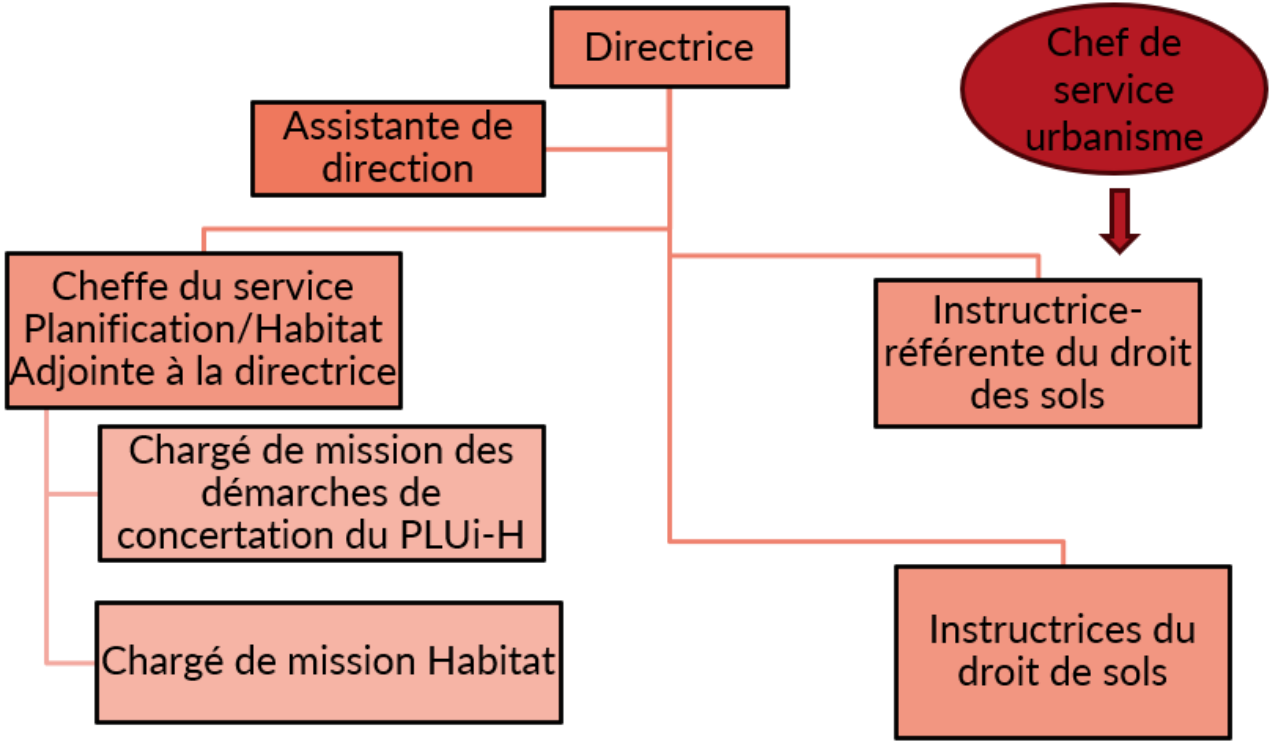


- Suppression de l'emploi de coordonnateur budgétaire dans l'organigramme
- Modification d'un emploi de chef de service en chargé de mission

Direction Générale – C. GUIGONNET

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Réorganisation de la direction de l'aménagement et de l'habitat

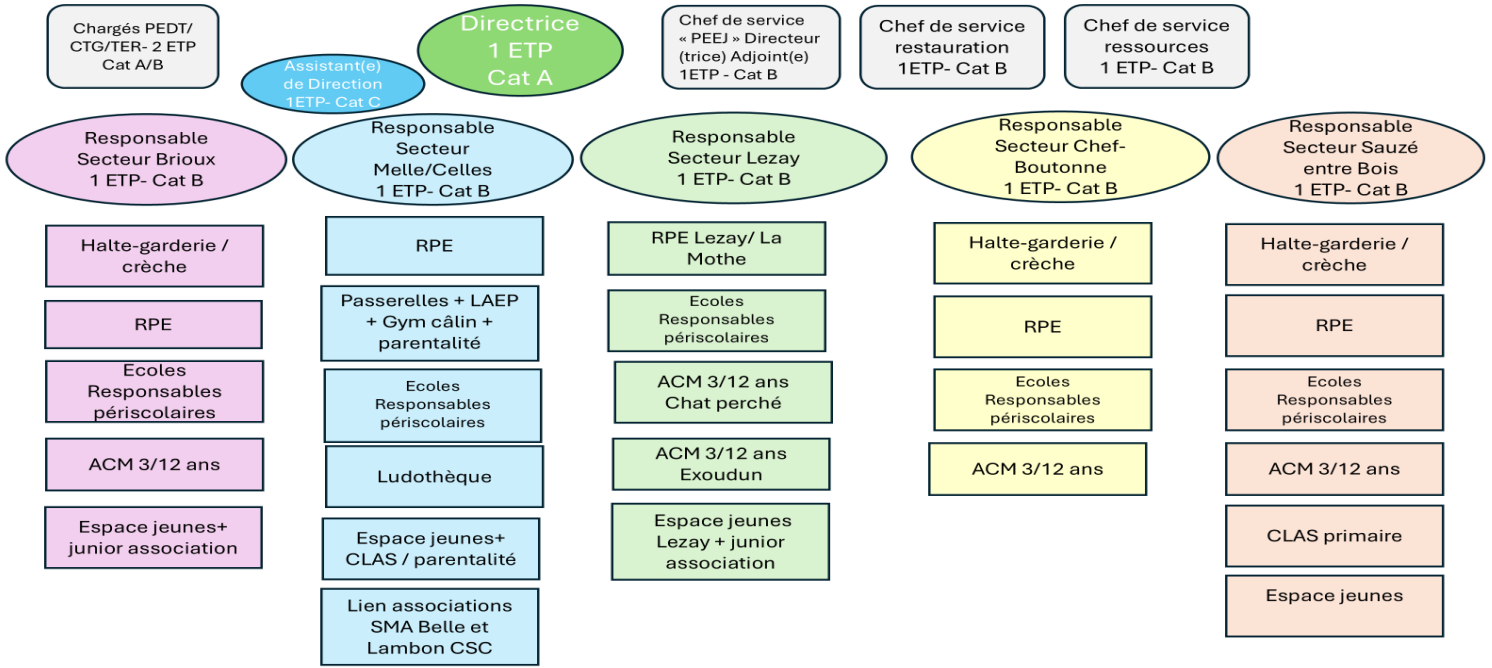


- Suppression de l'emploi de chef de service urbanisme dans l'organigramme

Direction Générale – J. VERDIERE

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Réorganisation de la direction de l'éducation



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Réorganisation de la direction de l'éducation

- **Processus engagé depuis septembre : rencontres sur des temps collectifs.**
- **Puis rencontre individuelle des agents impactés**
- **Constitution de 3 groupes de travail:**
  - **Déploiement de la politique petite enfance**
  - **Missions du pôle ressources**
  - **Sectorisation**
- **Recrutements en interne courant mars**
- **A l'issue, retour vers le conseil communautaire pour les modifications/suppressions au tableau des effectifs**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET

- **Quorum**

- **Pouvoirs**

- **Désignation d'un secrétaire de séance : Gilles PICHON**

Compte-rendu des décisions prises par délégation

- *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte-rendu des décisions du président dans le cadre de l'article L. 5211-10 du CGCT

Affaires générales - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

1. Installation d'un conseiller communautaire de la commune nouvelle de Sauzé-entre-Bois

Contexte

- Démission de Madame Marie-Claire GUERIN de son mandat de conseillère communautaire

- Election d'un nouveau conseiller communautaire en conseil municipal de Sauzé-entre-Bois du 28 janvier 2025

Affaires générales - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

1. Installation d'un conseiller communautaire de la commune nouvelle de Sauzé-entre-Bois

Le Conseil communautaire est invité à :

- **PRENDRE ACTE de l'installation du nouveau conseiller communautaire représentant la commune nouvelle de Sauzé-entre-Bois, Monsieur Mathieu HÉRISSÉ.**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

SERVICES TECHNIQUES

Services techniques - *Intervention de Messieurs Gilles [illegible] et Philippe CACLIN*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle

Inscription en section d'investissement

Le constat

- 2018 : Fusion du SAM, des services assainissement du SMAEP 4B, des CC Cœur de Poitou et du Mellois
- 2018 : Délégation de service public assurée par Véolia sur le secteur de Brioux reprise par la CCMP
- 2022 : Gestion de l'exploitation des stations d'épuration par la DCE sur la totalité du territoire de la CCMP
- 2023 – 2025 : Mise en place de la supervision

- Augmentation du nombre d'agents accueilli dans le bâtiment du Simplot à Melle
- Saturation du bâtiment existant
- Manque de certains espaces dédiés (laboratoire – locaux de stockage - magasins– local pour la supervision)
- Vestiaires inadaptés et insuffisants

Services techniques - *Intervention de Messieurs Gilles [illegible] et Philippe CACLIN*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle - Inscription en section d'investissement

Les besoins en termes de surface

Surface projet :

TOTAL SU	**624**
TOTAL SP (su*15%)	**717**
TOTAL SDO (sp + locaux techniques)	**770**

Surface avant projet :

TOTAL SU	**391**
TOTAL SP	**442**
TOTAL SDO (sp + locaux techniques)	**447**

Surface chauffée à 19°C : 555 m²
Surface hors gel à 12°C : 160 m²
Surface non chauffée : 54 m²

Soit un besoin de 323 m² supplémentaires

Services techniques - *Intervention de Messieurs Gilles [illegible] et Philippe CACLIN*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle - Inscription en section d'investissement

Etudes de faisabilité

- 3 bâtiments étudiés :
  - Bâtiment actuel -> parcelle trop restreinte ne permettant pas une évolution future du bâtiment
  - Bâtiment accueillant la direction de l'éducation, rue des fusains à Melle -> restructuration trop importante pour le bâtiment et topographie du site non adaptée pour des locaux techniques
  - Ancien siège de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle composé de locaux administratifs et d'un grand hangar couvert et fermé -> **solution retenue**

Etude de programmation réalisée

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le projet

La restructuration de l'ancien siège de la communauté cantonale de Celles sur Belle









- Restructuration de 325 m² de bureau
- Extension des locaux dans le hangar existant à hauteur de 430 m² environ
- Décret tertiaire : impératif de réduction d'au moins 40% des consommations énergétiques du bâtiment
- Création réseau CVC
- Isolation par l'extérieur afin d'améliorer le confort d'été et créer une identité visuelle Mellois en Poitou
- Installation de panneaux photovoltaïques (60kWc - 400 m²)
- Usage de matériaux biosourcés

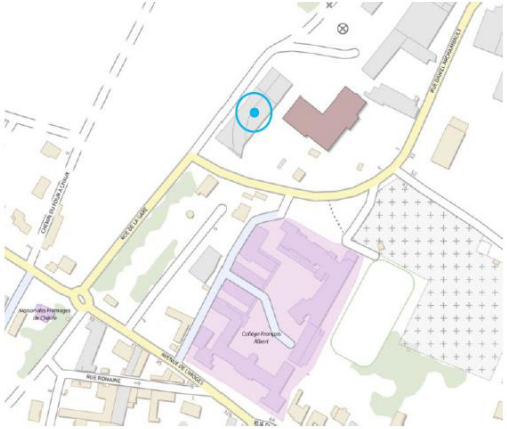
Services techniques - *Intervention de Messieurs Gilles FORTINEAU et Philippe CACLIN*

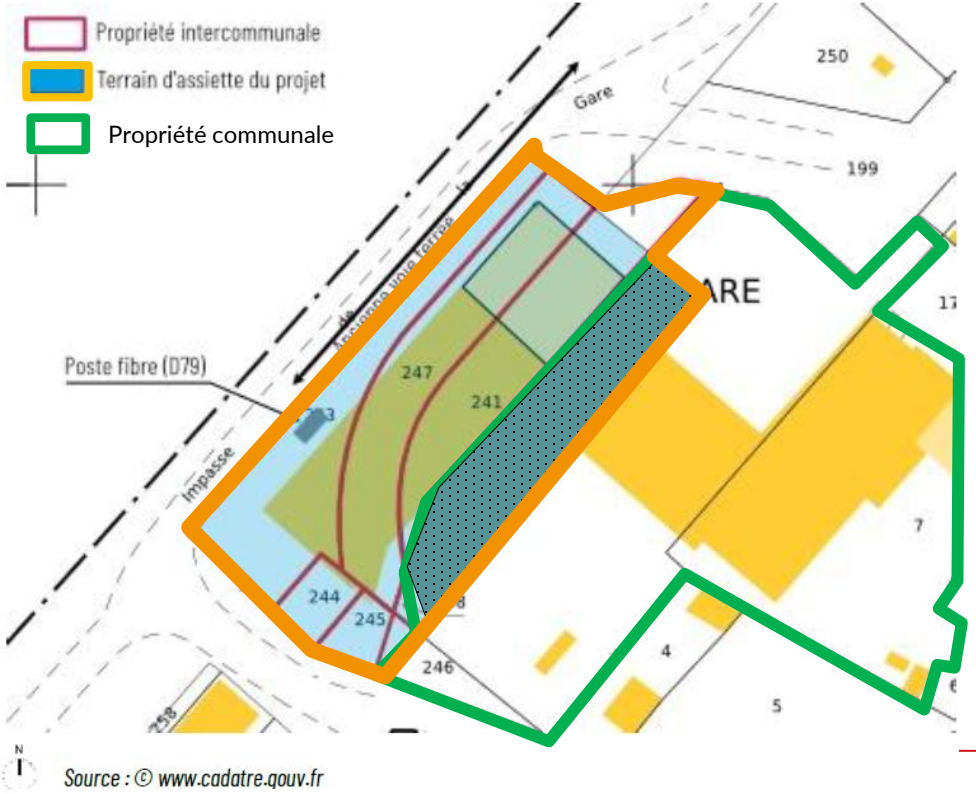
Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle - Inscription en section d'investissement

Localisation et périmètre du projet







Nécessite l'acquisition de 826 m² appartenant à la commune

➔ Délibération de principe de la commune de Celles actant les conditions de vente (11.12.2024)

Prix d'achat : 5 200€ TTC

Services techniques - *Intervention de Messieurs Gilles [illegible] et Philippe CACLIN*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle - Inscription en section d'investissement

Le budget prévisionnel du projet

Investissement

Dépenses prévisionnelles	€ HT	Recettes prévisionnelles	€ HT
ETUDES PREALABLES (hors AP)	57 000	Etat - DETR	300 000
TRAVAUX (dont aléas)	1 834 500	ETAT - DSIL	300 000
HONORAIRES ETUDE	320 000	Fonds vert / SIEDS (si maintenu)	100 000
CONCESSIONNAIRES/ AO /Divers	23 000	Total subvention	700 000
REVISIONS	150 000	Autofinancemen	1 684 500
TOTAL	**2 384 500**	**TOTAL**	**2 384 500**

Montant de l'AP : 2 327 500 € HT

Fonctionnement

Comparaison entre le bâtiment existant et le projet	Consommations			Maintenance				Coût total sur 25 ans
	consos annuelles	coût annuel	25 ans	Entr.	Maint.	grosse réparation	coût sur 25 ans	
Projet	21 071	5 394	134 859	1 625	3 792	5 417	270 850	**405 709**
Bâtiment actuel (SIMPLOT)	27 179	9 395	234 874	2 760	6 440	11 500	517 500	**752 374**

Les études préalables ont déjà été mandatées, elles ne sont donc pas intégrées dans l'AP.

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

2. Direction cycle de l'eau - Étude du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle - Inscription en section d'investissement

Le Conseil communautaire est invité à :

- **AUTORISER le lancement des études nécessaires à la réalisation du projet de restructuration du bâtiment à Celles-sur-Belle permettant d'accueillir la Direction Cycle de l'eau et le plan prévisionnel de travaux afférent,**
- **VALIDER la nature des études en 2025 en section d'investissement.**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

FINANCES

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

3. Comptes de gestion 2024 - approbation

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

L'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2024 a été réalisée par Madame Nathalie AMORY, comptable en poste à Melle, pour les budgets suivants :

- Budget principal,
- Budget annexe zones d'activités,
- Budget annexe patrimoine économique,
- Budget annexe taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
- Budget annexe assainissement collectif,
- Budget annexe assainissement non collectif,
- Budget annexe photovoltaïque,
- Budget annexe réseau de chaleur,
- Budget autonome gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

3. Comptes de gestion 2024 - approbation

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER les comptes de gestion du trésorier pour l'exercice 2024 dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs des budgets de la communauté de communes Mellois en Poitou pour le même exercice.**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget principal dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	Tx réalisation
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 359 635 €	6 018 766 €	5 821 549 €	97%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 236 998 €	16 300 000 €	15 985 280 €	98%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 378 187 €	7 646 479 €	7 644 933 €	100%
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		559 861 €		0%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 715 256 €	1 906 600 €	1 654 619 €	87%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 314 290 €	6 266 861 €	2 261 512 €	36%
66	CHARGES FINANCIERES	427 559 €	416 278 €	403 884 €	97%
67	CHARGES SPECIFIQUES	73 884 €	15 000 €	3 576 €	24%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	42 333 €	10 287 €	10 287 €	100%
TOTAL		**33 548 140 €**	**39 140 132 €**	**33 785 640 €**	**86%**

Les excédents de fonctionnement sont inscrits au chapitre 65 mais ne font pas l'objet de réalisations, d'où la sous-consommation de crédits à ce chapitre.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget principal recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	Tx réalisation
002	EXCEDENT REPORTE		3 261 431 €		0%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	201 311 €	161 000 €	261 428 €	162%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	510 231 €	560 830 €	438 648 €	78%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	3 445 310 €	3 520 545 €	3 477 495 €	99%
73	IMPOTS ET TAXES	23 920 692 €	11 691 436 €	11 257 369 €	96%
731	FISCALITE LOCALE ROLES SUPPLEMENTAIRES		12 895 559 €	13 388 966 €	104%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 326 316 €	5 437 676 €	5 949 818 €	109%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	779 272 €	762 105 €	831 412 €	109%
77	PRODUITS SPECIFIQUES	164 520 €	118 000 €	16 008 €	14%
78	REPRISE SUR PROVISIONS	693 551 €	731 551 €	722 455 €	99%
TOTAL		**35 041 203 €**	**39 140 132 €**	**36 343 599 €**	**93%**
RESULTAT		**1 493 063 €**	**- €**	**2 557 959 €**	

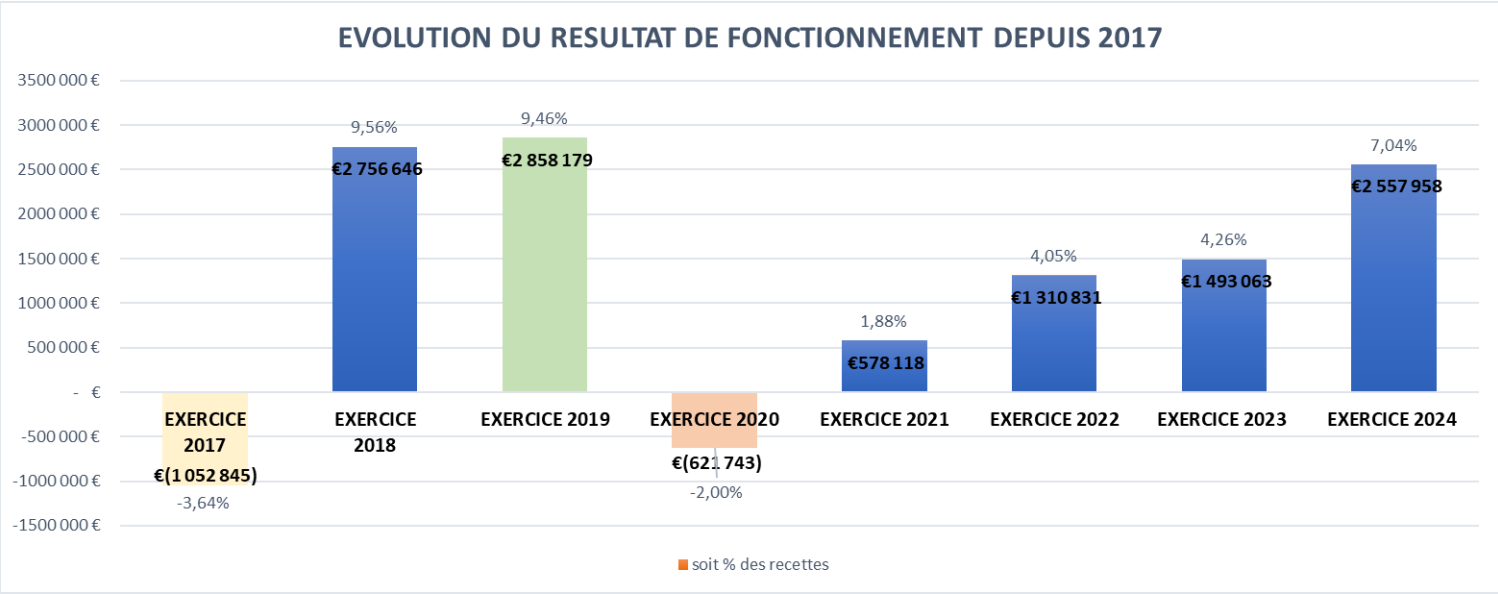
La sous-réalisation au chapitre 77 s'explique par le fait que les avoirs de factures d'électricité n'ont pas été perçus en recettes mais déduits des dépenses (chapitre 011)

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget principal



Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

L'excédent de l'exercice 2024 est de 2 557 959 € pour un total de recettes de 36 343 000€, ce qui représente 7% des recettes totales.

Si on compare ce résultat avec une commune ayant un budget de 100 000 €, cela représenterait un excédent de 7 000€.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget principal dépenses d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		COMPTE ADMINISTRATIF	BUDGETE	CA 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	401 232 €		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	510 231 €	560 830 €	438 648 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	76 450 €	282 500 €	196 540 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 123 536 €	1 150 670 €	1 122 351 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	569 593 €	1 399 663 €	679 944 €
204	SUBVENTION EQUI. VERSEES	67 109 €	236 368 €	158 851 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 143 795 €	1 898 870 €	1 542 960 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	179 636 €	1 829 535 €	1 704 363 €
27	AUTRES IMMOB FINANCIERES	700 000 €	260 €	260 €
TOTAL		**4 771 583 €**	**7 358 696 €**	**5 843 917 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget principal dépenses d'investissement

En investissement, les principales dépenses des chapitres 20/21/23 sont les suivantes :

Chapitre 20

- Inventaire zones humides : 302 110 €
- Maitrise d'œuvre gymnase de Brioux : 124 159 €
- PLU intercommunaux : 81 414 €
- Elaboration PCAET : 45 918 €
- PLU communaux : 43 927 €

Chapitre 21

- Travaux dans les écoles : 346 049 €
- Mobilier et matériel divers : 292 874 €
- Matériel informatique : 208 630 €
- Travaux bâtiment technique Sepvret : 171 920 €
- Acquisition véhicules : 124 245 €

Chapitre 23

- Gymnase de Brioux : 1 175 765 €
- Aire d'accueil des gens du voyage : 393 752 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget principal recettes d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	2024
CHAPITRE		COMPTE ADMINISTRATIF	BUDGETE	CA 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		202 485 €	
021	VIREMENT DE SECTION A SECTION		559 861 €	
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 715 256 €	1 906 600 €	1 654 719 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	76 450 €	282 500 €	196 540 €
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 782 412 €	2 227 190 €	1 944 352 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	396 762 €	799 175 €	734 018 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 537 €	1 380 884 €	1 857 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 €		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	587 €		
TOTAL		**4 974 068 €**	**7 358 696 €**	**4 531 486 €**
RESULTAT		**603 717 €**	**- €**	**- 1 312 431 €**

La sous-consommation au chapitre 16 s'explique par le décalage de l'emprunt relatif à la construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne qui sera réalisé sur l'exercice 2025 dans sa totalité.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget principal

Fonctionnement Dépenses = 33 785 639,06 €
Recettes = 36 343 597,72 €
⇨ Excédent = 2 557 958,66 €

Résultat cumulé antérieur => 3 261 430,65 € : **Résultat cumulé réel : 5 819 389,31 €**

Investissement Dépenses = 5 843 916,73 €
Recettes = 4 531 385,96 €
⇨ Déficit = 1 312 530,77 €

Résultat cumulé antérieur => 202 485,09 € : **Résultat cumulé réel : - 1 110 045,68€**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe zones d'activités - Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 272 €	301 220 €	14 699 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	6 039 177 €	4 758 572 €	4 707 437 €
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT DE LA SECT	21 313 €	75 686 €	59 378 €
66	CHARGES FINANCIERES	21 313 €	75 686 €	59 378 €
TOTAL DEPENSES		**6 093 076 €**	**5 211 164 €**	**4 840 892 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
002	EXCEDENT REPORTE		11 135 €	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	5 291 100 €	4 887 343 €	4 584 514 €
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT DE LA SECT	21 313 €	75 686 €	59 378 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	144 000 €	222 000 €	197 000 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		15 000 €	
TOTAL RECETTES		**5 456 413 €**	**5 211 164 €**	**4 840 892 €**
RESULTAT		**- 636 663 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget annexe zones d'activités - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
001	DEFICIT REPORTE		1 609 779 €	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	5 291 100 €	4 887 343 €	4 584 514 €
16	EMPRUNTS	109 398 €	2 312 000 €	2 311 783 €
TOTAL DEPENSES		**5 400 498 €**	**8 809 122 €**	**6 896 297 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	6 039 177 €	4 758 572 €	4 707 437 €
16	EMPRUNTS		4 050 550 €	1 400 000 €
TOTAL RECETTES		**6 039 177 €**	**8 809 122 €**	**6 107 437 €**
RESULTAT		**638 679 €**	**- €**	**- 788 860 €**

La comptabilité de stock (chapitres 040 et 042) concerne la sortie de l'intégralité du stock initial et la réintégration comptable du stock final, donc des écritures comptables de plusieurs millions d'euros.

Les dépenses et recettes réelles sont retracées uniquement dans les chapitres 011-66 (travaux, intérêts d'emprunts) et 70 (ventes) donc peu significatives sur la totalité du budget.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe patrimoine économique - Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
FONCTIONNEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 205 €	156 898 €	131 262 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	260 750 €	282 130 €	278 948 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	343 €	30 000 €	3 013 €
66	CHARGES FINANCIERES	23 021 €	20 912 €	20 286 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 486 €	- €	262 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	892 €	664 €	664 €
TOTAL DEPENSES		**440 696 €**	**490 604 €**	**434 434 €**
002	EXCEDENT REPORTE			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	98 271 €	98 300 €	98 271 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	20 980 €	26 400 €	33 342 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 133 €	365 904 €	277 148 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 312 €		25 575 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS			223 €
TOTAL RECETTES		**440 696 €**	**490 604 €**	**434 559 €**
RESULTAT		**- €**	**- €**	**125 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe patrimoine économique - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
INVESTISSEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	98 271 €	98 300 €	98 271 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152 222 €	133 500 €	131 013 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 220 €	40 000 €	- €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 723 €	169 061 €	13 890 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			- €
TOTAL DEPENSES		**303 435 €**	**440 861 €**	**243 174 €**
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		155 731 €	
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	260 750 €	282 130 €	278 948 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 630 €	3 000 €	1 013 €
TOTAL RECETTES		**262 380 €**	**440 861 €**	**279 961 €**
RESULTAT		**- 41 055 €**	**- €**	**36 787 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe TEOM - Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
FONCTIONNEMENT		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 073 829 €	2 490 588 €	2 416 776 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 752 749 €	3 002 004 €	2 945 783 €
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 000 €	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	550 280 €	860 500 €	658 140 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 905 023 €	2 312 686 €	2 231 253 €
66	CHARGES FINANCIERES	11 770 €	33 951 €	33 845 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	3 216 €	3 000 €	400 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 344 €	2 453 €	2 453 €
TOTAL DEPENSES		**7 304 212 €**	**8 735 182 €**	**8 288 650 €**
002	EXCEDENT REPORTE		662 997 €	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	83 873 €	30 000 €	73 803 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	38 128 €	50 900 €	49 012 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	388 410 €	520 600 €	485 401 €
731	IMPOTS ET TAXES	6 266 910 €	6 508 768 €	6 545 927 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		954 917 €	911 486 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	830 964 €	7 000 €	4 599 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 €		24 998 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS	41 604 €		1 675 €
TOTAL RECETTES		**7 649 890 €**	**8 735 182 €**	**8 096 900 €**
RESULTAT		**345 678 €**	**- €**	**- 191 750 €**

Le résultat de fonctionnement s'explique par :

- Des augmentations de coûts contraints (tarifs du SMITED), qui fausse les efforts réalisés puisque les tonnages diminuent,
- L'augmentation du tri des emballages et des biodéchets, ce qui est positif, mais entraîne des coûts de traitement
- Les cours du prix de revente de matériaux ne sont pas remontés en 2024,
- Des subventionnements pour certains projets moins élevés qu'escomptés.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe TEOM - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
INVESTISSEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		266 389,13	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	38 127,66	50 900,00	49 012,11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		53 000,00	47 779,86
13	SUBVENTIONS		4 918,56	4 918,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	313 244,77	334 600,00	334 454,97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 010,16	133 438,66	74 263,08
204	SUBVENTION EQUI. VERSEES		22 500,00	9 927,39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 023 350,68	1 177 921,39	342 373,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	687 815,26	1 422 292,65	912 764,44
27	AUTRES IMMOB FINANCIERES			
TOTAL DEPENSES		**2 155 548,53 €**	**3 465 960,39 €**	**1 775 494,03 €**
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
021	VIREMENT DE SECTION A SECTION		30 000,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	550 280,17	860 500,00	658 140,20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		53 000,00	47 779,86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	313 523,72	1 121 153,91	861 831,57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	27 056,96	162 908,00	25 578,00
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 238 398,48	1 200 000,00
TOTAL RECETTES		**890 860,85 €**	**3 465 960,39 €**	**2 793 329,63 €**
RESULTAT		**- 1 264 687,68 €**	**- €**	**1 017 835,60 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe TEOM – Dépenses d'investissement

En investissement, les principales dépenses des chapitres 21 et 23 sont les suivantes :

Chapitre 21

- Barriérage et badges déchetteries : 105 421 €
- Acquisition véhicule : 32 062 €
- Acquisition bennes amovibles, colonnes et bacs roulants : 176 150 €

Chapitre 23

- Déchetterie de Lezay : 652 217 €
- Colonnes enterrées : 71 478 €
- La déchèterie de Mougon : 68 266 €
- La déchèterie de Sauzé et Melle : 71 654 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe assainissement collectif - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	CA 2023	VOTE 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	1 020 463,22 €	1 030 377,00 €	981 978,30 €
012 - Charges de personnel	1 211 707,55 €	1 256 688,77 €	1 203 713,06 €
014 - Atténuation de produits	197 944,00 €	246 781,00 €	175 380,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	13 939,82 €	885 942,11 €	12 511,36 €
66 - Charges financières	151 378,00 €	202 081,44 €	201 698,87 €
67 - Charges exceptionnelles	6 526,04 €	16 700,00 €	12 266,29 €
68 - Provision pour risques et charges	28 660,00 €	8 704,00 €	8 704,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 184 008,98 €	1 277 500,00 €	1 264 084,46 €
TOTAL DEPENSES	**3 814 627,61 €**	**4 924 774,32 €**	**3 860 336,34 €**
002 - Excédent reporté		919 554,11 €	
013 - Atténuation de charges	2 244,90 €	1 000,00 €	761,52 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	435 252,12 €	469 040,00 €	468 739,02 €
70 - Produits des services	3 062 187,96 €	3 468 706,11 €	3 202 377,72 €
74 - Subventions et participations	14 883,64 €	- €	2 973,15 €
75 - Autres produits de gestion courante	11 138,93 €	8 000,00 €	15 261,07 €
77 - Produits exceptionnels	158 073,24 €	58 474,10 €	66 867,77 €
78 - reprise sur provisions			5 787,17 €
TOTAL RECETTES	**3 683 780,79 €**	**4 924 774,32 €**	**3 762 767,42 €**
RESULTAT	**- 130 846,82 €**	**- €**	**- 97 568,92 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Compte administratif 2024 - Présentation générale

CA 2024 – Budget annexe assainissement collectif - Investissement

INVESTISSEMENT	CA 2023	VOTE 2024	CA 2024
10 - Dotations	- €	- €	
16 - Emprunts et dettes	2 015 373,99 €	566 060,00 €	565 907,37 €
20 - Immobilisations incorporelles	138 063,29 €	404 364,34 €	151 788,91 €
21 - Immobilisations corporelles	209 181,00 €	740 314,84 €	318 115,06 €
23 - Immobilisations en cours	2 344 477,12 €	1 901 616,16 €	1 215 589,96 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	435 252,12 €	469 040,00 €	468 739,02 €
041 - Opérations d'ordre section invst	7 974,85 €	189 000,00 €	35 285,40 €
TOTAL DEPENSES	**5 150 322,37 €**	**4 270 395,34 €**	**2 755 425,72 €**
001 - Excédent reporté		1 162 936,91 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 184 008,98 €	1 277 500,00 €	1 264 084,46 €
041 - Opérations d'ordre section invst	7 974,85 €	189 000,00 €	35 285,40 €
10 - Dotations	10 663,34 €	8 921,22 €	8 921,22 €
13 - Subventions d'équipement perçues	619 937,91 €	628 260,24 €	611 146,74 €
16 - Emprunts et dettes	2 814 000,00 €	1 003 776,97 €	900 000,00 €
TOTAL RECETTES	**4 636 585,08 €**	**4 270 395,34 €**	**2 819 437,82 €**
RESULTAT	**- 513 737,29 €**	**- €**	**64 012,10 €**

Les principales opérations au chapitre 23 sont :

- Mise en place de la télégestion : 406 656 €
- Réseaux Sauzé et Brioux : 264 397 €
- Travaux STEP Sauzé-Vaussais : 228 746 €
- Travaux réseaux Mougon : 176 383 €
- Travaux réseaux Lezay : 197 332 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe assainissement non collectif - Fonctionnement

SPANC	CA 2023	VOTE 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	166 538,98 €	280 564,00 €	176 076,51 €
012 - Charges de personnel	200 536,51 €	214 800,00 €	191 806,30 €
65 - Autres charges de gestion courante	296,47 €	200 643,58 €	999,38 €
67 - Charges exceptionnelles	1 024,50 €	4 000,00 €	3 274,75 €
68 - Provision pour risques et charges	1 186,00 €	1 854,00 €	1 854,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	18 621,09 €	1 610,00 €	1 608,19 €
023 - Virement section d'investissement		- €	
TOTAL DEPENSES	**388 203,55 €**	**703 471,58 €**	**375 619,13 €**
002 - Excédent reporté		48 395,58 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	10 877,52 €	- €	
70 - Produits des services	291 745,89 €	380 276,00 €	281 760,79 €
74 - Subventions et participations	3 900,00 €	- €	
77 - Produits exceptionnels	94 080,00 €	274 800,00 €	281 760,75 €
78 - Reprise sur provisions		- €	531,91 €
TOTAL RECETTES	**400 603,41 €**	**703 471,58 €**	**564 053,45 €**
RESULTAT	**12 399,86 €**	**- €**	**188 434,32 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe assainissement non collectif - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 609,38	1 126,33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 877,52		
TOTAL		**10 877,52 €**	**35 609,38 €**	**1 126,33 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2024	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		33 999,38	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	18 621,09	1 610,00	1 608,19
45	OPERATIONS DISTINCTES	22 069,50		
TOTAL		**40 690,59 €**	**35 609,38 €**	**1 608,19 €**
RESULTAT		**29 813,07 €**	**- €**	**481,86 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe GEMAPI- Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200 €	1 200 €	1 200 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 552 €	6 552 €	6 552 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 036 €	9 000 €	9 885 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	450 756 €	491 072 €	488 132 €
TOTAL		**464 544 €**	**507 824 €**	**505 769 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
002	EXCEDENT REPORTE		9 020 €	
73	IMPOTS ET TAXES	451 012 €		
731	FISCALITE LOCALE ROLES SUPPLEMENTAIRES		498 804 €	488 929 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 444 €	- €	14 444 €
TOTAL		**465 456 €**	**507 824 €**	**503 373 €**
RESULTAT		**912 €**	**- €**	**- 2 396 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe photovoltaïque- Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	808,72	1 160,00	72,96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	500,00	500,00	500,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	3 410,34	3 420,00	3 410,34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 159,18	248,80
66	CHARGES FINANCIERES	293,15	249,38	358,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		358,00	
TOTAL		**5 012,21 €**	**11 846,56 €**	**4 590,10 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
002	EXCEDENT REPORTE		6 329,56	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 317,00	1 317,00	1 317,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	5 556,03	4 200,00	4 583,44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	528,00		
TOTAL		**7 401,03 €**	**11 846,56 €**	**5 900,44 €**
RESULTAT		**2 388,82 €**	**- €**	**1 310,34 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe photovoltaïque- Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2024	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 317,00	1 317,00	1 317,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 953,32	1 960,00	1 953,32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 668,55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		143,00	
TOTAL		3 270,32 €	6 088,55 €	3 270,32 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2024	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		2 668,55	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	3 410,34	3 420,00	3 410,34
TOTAL		3 410,34 €	6 088,55 €	3 410,34 €
RESULTAT		140,02 €	- €	140,02 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe réseau de chaleur- Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
002	DEFICIT REPORTE		129 534 €	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	360 641 €	356 547 €	325 160 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	39 621 €	39 630 €	39 621 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 €	372 €
66	CHARGES FINANCIERES	5 528 €	4 931 €	4 895 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	218 €	- €	1 603 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	658 €	101 €	101 €
TOTAL		**406 666 €**	**531 743 €**	**371 753 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	15 365 €	15 400 €	15 365 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	298 375 €	371 094 €	266 280 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES		145 249 €	942 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS			236 €
TOTAL		**313 740 €**	**531 743 €**	**282 823 €**
RESULTAT		**- 92 925 €**	**- €**	**- 88 930 €**

Les dépenses réalisées au chapitre 011 se répartissent ainsi :

- Exploitation : 208 009 €
- Réparations et pannes : 117 151 €

Ainsi, le déficit sur ce budget annexe résulte des dysfonctionnements techniques.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Compte administratif 2024 - Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CA 2024 – Budget annexe réseau de chaleur- Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		243 065,98	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	15 365,00	15 400,00	15 365,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 089,26	31 750,00	31 719,84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		46 400,00	10 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 500,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL		46 454,26 €	360 115,98 €	57 484,84 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024	
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	39 621,23 €	39 630,00 €	39 621,23 €
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		320 485,98	
TOTAL		39 621,23 €	360 115,98 €	39 621,23 €
RESULTAT		- 6 833,03 €	- €	- 17 863,61 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

4. Compte administratif 2024 – Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget principal de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET PRINCIPAL	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	33 785 639,06 €	36 343 597,72 €	**2 557 958,66 €**
INVESTISSEMENT	5 843 916,73 €	4 531 385,96 €	**- 1 312 530,77 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

5. Compte administratif 2024 – Budget annexe zones d'activités

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe zones d'activités de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET ZA	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	4 840 891,69 €	4 840 891,69 €	- €
INVESTISSEMENT	6 896 297,34 €	6 107 437,33 €	- **788 860,01 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

6. Compte administratif 2024 – Budget annexe patrimoine économique

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe patrimoine économique de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET PATRIMOINE ECONOMIQUE	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	434 433,86 €	434 559,38 €	**125,52 €**
INVESTISSEMENT	243 174,40 €	279 961,15 €	**36 786,75 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

7. Compte administratif 2024 – Budget annexe taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe TEOM de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET TEOM	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	8 288 650,42 €	8 096 899,96 €	- **191 750,46 €**
INVESTISSEMENT	1 775 494,03 €	2 793 329,63 €	**1 017 835,60 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

8. Compte administratif 2024 - Budget annexe assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe assainissement collectif de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET SPAC	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	3 860 336,34 €	3 762 767,42 €	- **97 568,92 €**
INVESTISSEMENT	2 755 425,72 €	2 819 437,82 €	**64 012,10 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

9. Compte administratif 2024 - Budget annexe assainissement non collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe assainissement non collectif de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET SPANC	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	375 619,13 €	564 053,45 €	**188 434,32 €**
INVESTISSEMENT	1 126,33 €	1 608,19 €	**481,86 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

10. Compte administratif 2024 – Budget annexe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe GEMAPI de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET GEMAPI	**DEPENSES**	**RECETTES**	**RESULTAT**
FONCTIONNEMENT	505 769,35 €	503 373,00 €	- **2 396,35 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

11. Compte administratif 2024 – Budget annexe photovoltaïque

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe photovoltaïque de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	4 590,10 €	5 900,44 €	**1 310,34 €**
INVESTISSEMENT	3 270,32 €	3 410,34 €	**140,02 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

12. Compte administratif 2024 – Budget annexe réseau de chaleur

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le compte administratif 2024 du budget annexe réseau de chaleur de la communauté de communes Mellois en Poitou ci-dessous :**

BUDGET RESEAU DE CHALEUR	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	371 752,74 €	282 823,11 €	- **88 929,63 €**
INVESTISSEMENT	57 484,84 €	39 621,23 €	- **17 863,61 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Budget supplémentaire 2025 – Budget annexe assainissement collectif

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Affectation des résultats – Budget assainissement collectif

Fonctionnement

⇨ Déficit 2024 = 97 568,92 €

Résultat cumulé antérieur => 919 554,11 €
Résultat cumulé réel : 821 985,19 €

Investissement

⇨ Excédent 2024 = 64 012,10 €

Résultat cumulé antérieur => 1 162 936,91 €
Résultat cumulé réel : 1 226 949,01 €

Restes à réaliser 2024 : Solde net de – 275 231,79 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Provisions

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance.

Le service de gestion public de Melle a présenté l'état des restes depuis plus de 2 ans. Il est demandé à la communauté de communes de prévoir une provision représentant 15% de ces impayés.

La somme à provisionner sur l'exercice 2025 est de 3 121 €.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

AP/CP

PROGRAMME	LIBELLE	ANNÉE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP Antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025
0111 - TRAVAUX RÉSEAUX SAUZE ENTRE BOIS	BP 2025	2020	DÉPENSES	2 943 520,04 €	226 429,75 €	1 604 010,55 €	412 231,74 €	700 848,00 €
		2020	RECETTES	1 844 688,35 €	573 287,61 €	37 500,00 €	594 726,74 €	639 174,00 €
	BS 2025	2020	DÉPENSES	2 943 520,04 €	226 429,75 €	1 604 010,55 €	229 017,74 €	884 062,00 €
		2020	RECETTES	1 844 688,35 €	573 287,61 €	37 500,00 €	594 726,74 €	639 174,00 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP Antérieurs	CP 2023	CP 2024	CP 2025
0112 - TRAVAUX RESEAUX ROM	BP 2025	2020	DEPENSES	1 565 675,71 €	1 417 282,71 €	2 565,31 €	97 427,69 €	48 400,00 €
		2020	RECETTES	837 410,91 €	231 150,00 €	542 959,91 €	- €	63 301,00 €
	BS 2025	2020	DEPENSES	1 565 676,02 €	1 417 282,71 €	2 565,31 €	- €	145 828,00 €
		2020	RECETTES	837 410,91 €	231 150,00 €	542 959,91 €	- €	63 301,00 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

AP/CP

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
706 - MISE EN PLACE TELEGESTION	BP 2025	2022	DEPENSES	1 235 899,59 €	18 502,43 €	515 518,22 €	486 090,00 €	215 788,94 €
	BS 2025	2022	DEPENSES	1 235 900,44 €	18 502,43 €	515 518,22 €	433 152,92 €	268 726,87 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025
AP 2023-04 Création zonage assainissement	BP 2025	2023	DEPENSES	138 662,88 €	1 662,88 €	60 258,00 €	76 742,00 €
		2023	RECETTES	15 597,00 €	- €	7 798,50 €	7 798,50 €
	BS 2025	2023	DEPENSES	138 662,88 €	1 662,88 €	23 135,00 €	113 865,00 €
		2023	RECETTES	15 597,00 €	- €	7 798,50 €	7 798,50 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Création d'une AP/CP

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP 2025-03 Restructuration bâtiment Celles sur Belle	BS 2025	2025	DEPENSES	2 327 500,00 €	100 500,00 €	798 500,00 €	969 000,00 €	459 500,00 €
		2025	RECETTES	- €				

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Budget supplémentaire BA assainissement collectif - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
011 - Charges à caractère général	1 030 377,00 €	981 978,30 €	1 121 685,00 €	850,00 €
012 - Charges de personnel	1 256 688,77 €	1 203 713,06 €	1 280 722,11 €	25 000,00 €
014 - Atténuation de produits	246 781,00 €	175 380,00 €	246 780,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	885 942,11 €	12 511,36 €	118 653,16 €	801 919,19 €
66 - Charges financières	202 081,44 €	201 698,87 €	257 442,18 €	
67 - Charges exceptionnelles	16 700,00 €	12 266,29 €	36 500,00 €	
68 - Provision pour risques et charges	8 704,00 €	8 704,00 €	- €	3 121,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 277 500,00 €	1 264 084,46 €	1 292 000,00 €	
TOTAL DEPENSES	**4 924 774,32 €**	**3 860 336,34 €**	**4 353 782,45 €**	**830 890,19 €**
002 - Excédent reporté	919 554,11 €		- €	821 985,19 €
013 - Atténuation de charges	1 000,00 €	761,52 €	- €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	469 040,00 €	468 739,02 €	466 200,00 €	
70 - Produits des services	3 468 706,11 €	3 202 377,72 €	3 847 876,00 €	8 905,00 €
74 - Subventions et participations	- €	2 973,15 €	- €	
75 - Autres produits de gestion courante	8 000,00 €	15 261,07 €	8 000,00 €	
77 - Produits exceptionnels	58 474,10 €	66 867,77 €	- €	
78 - reprise sur provisions		5 787,17 €	31 706,45 €	
TOTAL RECETTES	**4 924 774,32 €**	**3 762 767,42 €**	**4 353 782,45 €**	**830 890,19 €**
RESULTAT	**- €**	**- 97 568,92 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Budget supplémentaire BA assainissement collectif -Investissement

INVESTISSEMENT	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
10 - Dotations	- €		- €	
16 - Emprunts et dettes	566 060,00 €	565 907,37 €	1 350 255,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles	404 364,34 €	151 788,91 €	243 742,14 €	335 937,55 €
21 - Immobilisations corporelles	740 314,84 €	318 115,06 €	328 172,87 €	205 965,48 €
23 - Immobilisations en cours	1 901 616,16 €	1 215 589,96 €	1 245 458,93 €	685 045,98 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	469 040,00 €	468 739,02 €	466 200,00 €	
041 - Opérations d'ordre section invst	189 000,00 €	35 285,40 €	307 000,00 €	
TOTAL DEPENSES	**4 270 395,34 €**	**2 755 425,72 €**	**3 940 828,94 €**	**1 226 949,01 €**
001 - Excédent reporté	1 162 936,91 €		- €	1 226 949,01 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 277 500,00 €	1 264 084,46 €	1 292 000,00 €	
041 - Opérations d'ordre section invst	189 000,00 €	35 285,40 €	307 000,00 €	
10 - Dotations	8 921,22 €	8 921,22 €	9 191,57 €	
13 - Subventions d'équipement perçues	628 260,24 €	611 146,74 €	727 387,50 €	
16 - Emprunts et dettes	1 003 776,97 €	900 000,00 €	1 605 249,87 €	
TOTAL RECETTES	**4 270 395,34 €**	**2 819 437,82 €**	**3 940 828,94 €**	**1 226 949,01 €**
RESULTAT	**- €**	**64 012,10 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

13. Affectation des résultats – Budget assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe assainissement collectif comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 821 985,19 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
0€	821 985,19€

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

14. Constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers – Budget annexe assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la constitution d'une provision pour risques et charges à hauteur de 3 121,00€ et inscrire les crédits au budget annexe assainissement collectif 2025,**
- **AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

15. Modification des autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) - Budget annexe assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **MODIFIER les phasages des autorisations de programme et crédits de paiement telle que présentées.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

16. Création des autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) - Budget annexe assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **CREER les autorisations de programme et crédits de paiement telle que présentées.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

17. Budgets supplémentaires 2025 - Budget annexe assainissement collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget supplémentaire assainissement collectif 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Budget supplémentaire 2025 – Budget annexe assainissement non collectif

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement collectif - Présentation générale

Affectation des résultats – Budget assainissement non collectif

Fonctionnement

⇨ Excédent 2024 = 188 434,32 €

Résultat cumulé antérieur => 48 395,58 €

Résultat cumulé réel : 236 829,90 €

Investissement

⇨ Excédent 2024 = 481,86 €

Résultat cumulé antérieur => 33 999,38 €

Résultat cumulé réel : 34 481,24 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement non collectif – Présentation générale

Provisions

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance.

Le service de gestion public de Melle a présenté l'état des restes depuis plus de 2 ans. Il est demandé à la communauté de communes de prévoir une provision représentant 15% de ces impayés.

La somme à provisionner sur l'exercice 2025 est de 107 €.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement non collectif – Présentation générale

Budget supplémentaire BA assainissement non collectif - Fonctionnement

SPANC	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
011 - Charges à caractère général	280 564,00 €	176 076,51 €	207 467,00 €	
012 - Charges de personnel	214 800,00 €	191 806,30 €	227 000,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	200 643,58 €	999,38 €	62 029,00 €	236 722,90 €
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00 €	3 274,75 €	5 500,00 €	
68 - Provision pour risques et charges	1 854,00 €	1 854,00 €	- €	107,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 610,00 €	1 608,19 €	1 200,00 €	
023 - Virement section d'investissement	- €		33 800,00 €	
TOTAL DEPENSES	**703 471,58 €**	**375 619,13 €**	**536 996,00 €**	**236 829,90 €**
002 - Excédent reporté	48 395,58 €		- €	236 829,90 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	- €		- €	
70 - Produits des services	380 276,00 €	281 760,79 €	306 996,00 €	
74 - Subventions et participations	- €		- €	
77 - Produits exceptionnels	274 800,00 €	281 760,75 €	230 000,00 €	
78 - Reprise sur provisions	- €	531,91 €	- €	
TOTAL RECETTES	**703 471,58 €**	**564 053,45 €**	**536 996,00 €**	**236 829,90 €**
RESULTAT	**- €**	**188 434,32 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe assainissement non collectif – Présentation générale

Budget supplémentaire BA assainissement non collectif - Investissement

SPANC	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
001 - Déficit reporté	- €		- €	
20 - Immobilisations incorporelles	- €		- €	
21 - Immobilisations corporelles	35 609,38 €	1 126,33 €	35 000,00 €	34 481,24 €
45 - Opérations pour compte de tiers	- €		- €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	- €		- €	
TOTAL DEPENSES	**35 609,38 €**	**1 126,33 €**	**35 000,00 €**	**34 481,24 €**
001 - Excédent reporté	33 999,38 €		- €	34 481,24 €
021 - Virement section fonctionnement	- €		33 800,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 610,00 €	1 608,19 €	1 200,00 €	
45 - Opérations pour compte de tiers	- €		- €	
TOTAL RECETTES	**35 609,38 €**	**1 608,19 €**	**35 000,00 €**	**34 481,24 €**
RESULTAT	**- €**	**481,86 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

18. Affectation des résultats – Budget assainissement non collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe assainissement non collectif comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 236 829,90€	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
0€	236 829,90€

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

19. Constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers - Budget annexe assainissement non collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la constitution d'une provision pour risques et charges à hauteur de 107,00€ et inscrire les crédits au budget annexe assainissement collectif 2025,**
- **AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

20. Budgets supplémentaires 2025 - Budget annexe assainissement non collectif

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget supplémentaire assainissement non collectif 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget supplémentaire 2025 – Budget annexe photovoltaïque

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe photovoltaïque- Présentation générale

Affectation des résultats – Budget photovoltaïque

Fonctionnement

⇨ Excédent 2024 = 1 310,34 €

Résultat cumulé antérieur => 6 329,56 €

Résultat cumulé réel : 7 639,90 €

Investissement

⇨ Excédent 2024 = 140,02 €

Résultat cumulé antérieur => 2 668,55 €

Résultat cumulé réel : 2 808,57 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe photovoltaïque- Présentation générale

Budget supplémentaire BA photovoltaïque - Fonctionnement

PHOTOVOLTAIQUE	CA 2023	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
011 - Charges à caractère général	808,72 €	1 160,00 €	72,96 €	1 314,00 €	1 100,00 €
012 - Charges de personnel	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	- €	6 159,18 €		16,62 €	6 539,90 €
66 - Charges financières	293,15 €	249,38 €	248,80 €	209,38 €	
69 - Impôts		358,00 €	358,00 €	500,00 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	3 410,34 €	3 420,00 €	3 410,34 €	3 280,00 €	
TOTAL DEPENSES	**5 012,21 €**	**11 846,56 €**	**4 590,10 €**	**5 820,00 €**	**7 639,90 €**
002 - Excédent reporté	3 940,74 €	6 329,56 €			7 639,90 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 317,00 €	1 317,00 €	1 317,00 €	1 320,00 €	
70 - Produits des services	5 556,03 €	4 200,00 €	4 583,44 €	4 500,00 €	
77 - Produits exceptionnels	528,00 €				
TOTAL RECETTES	**11 341,77 €**	**11 846,56 €**	**5 900,44 €**	**5 820,00 €**	**7 639,90 €**
RESULTAT	**6 329,56 €**	**- €**	**1 310,34 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BS 2025 – Budget annexe photovoltaïque- Présentation générale

Budget supplémentaire BA photovoltaïque - Investissement

PHOTOVOLTAIQUE	CA 2023	VOTE 2024	CA 2024	BP 2025	BS 2025
16 - Emprunts et dettes	1 953,32 €	1 960,00 €	1 953,32 €	1 960,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles		2 668,55 €			2 808,57 €
23 - Immobilisations en cours	- €	143,00 €			
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 317,00 €	1 317,00 €	1 317,00 €	1 320,00 €	
TOTAL DEPENSES	**3 270,32 €**	**6 088,55 €**	**3 270,32 €**	**3 280,00 €**	**2 808,57 €**
001 - Excédent reporté	2 528,53 €	2 668,55 €			2 808,57 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	3 410,34 €	3 420,00 €	3 410,34 €	3 280,00 €	- €
TOTAL RECETTES	**5 938,87 €**	**6 088,55 €**	**3 410,34 €**	**3 280,00 €**	**2 808,57 €**
RESULTAT	**2 668,55 €**	**- €**	**140,02 €**	**- €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

21. Affectation des résultats – Budget annexe photovoltaïque

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe photovoltaïque comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 7 639,90€	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
0€	7 639,90€

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

22. Budgets supplémentaires 2025 - Budget annexe photovoltaïque

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget supplémentaire photovoltaïque 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget primitif 2025 – Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Affectation des résultats – Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Fonctionnement

⇨ Excédent 2024 = 2 557 958,66 €

Résultat cumulé antérieur => 3 261 430,65 €

Résultat cumulé réel : 5 819 389,31 €

Investissement

⇨ Déficit 2024 = 1 312 530,77 €

Résultat cumulé antérieur => 202 485,09 €

Résultat cumulé réel : - 1 110 045,68 €

Restes à réaliser 2024 : Solde net de – 499 835,33 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Au regard des simulations fiscales réalisées, la proposition est la suivante (conservation des taux 2024) :

TAXES	Taux 2024	Taux 2025
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	23,43%	23,43%
Taxe sur le foncier bâti	12,56%	12,56%
Taxe sur le foncier non bâti	37,08%	37,08%
Cotisation foncière des entreprises	27,58%	27,58%

La hausse des valeurs locatives de 1,7% apporte une recette supplémentaire estimée à 200K€ sans hausse des taux.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Provisions

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance.

Le service de gestion public de Melle a présenté l'état des restes depuis plus de 2 ans. Il est demandé à la communauté de communes de prévoir une provision représentant 15% de ces impayés.

La somme à provisionner sur l'exercice 2025 est de 1 909 €.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

AE/CP

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
AE 2022-01- ETUDE STRUCTURELLE ACTIVITES ECONOMIQUES	BP 2024	2022	DEPENSES	167 137,78 €	27 837,78 €	69 634,62 €	69 665,38 €	
		2022	RECETTES	121 935,50 €	29 953,50 €	- €	91 982,00 €	
	BP 2025	2022	DEPENSES	142 612,40 €	27 837,78 €	69 634,62 €	32 940,00 €	12 200,00 €
		2022	RECETTES	91 843,50 €	29 953,50 €	- €	46 720,00 €	15 170,00 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2024	CP 2025	CP 2026
AE 2022-01- ETUDE FILIERE CHANVRE	BP 2024	2024	DEPENSES	150 808,00 €	57 404,00 €	75 404,00 €	18 000,00 €
		2024	RECETTES	104 540,00 €	43 270,00 €	52 270,00 €	9 000,00 €
	BP 2025	2024	DEPENSES	150 808,00 €	39 908,24 €	75 404,00 €	35 495,76 €
		2024	RECETTES	129 333,00 €	19 666,50 €	45 000,00 €	64 666,50 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

AP/CP

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP ANTERIEURS	CP 2024	CP 2025	CP 2026
17060 - PLU INTERCOMMUNAL	BP 2024	2020	DEPENSES	547 267,27 €	121 896,70 €	287 712,00 €	137 658,57 €	137 658,57 €
		2020	RECETTES	194 971,10 €	73 383,45 €	47 196,28 €	74 391,37 €	74 391,37 €
	BP 2025	2020	DEPENSES	558 062,70 €	121 896,70 €	81 414,00 €	273 547,00 €	81 205,00 €
		2020	RECETTES	452 305,03 €	73 383,45 €	91 382,54 €	112 883,51 €	174 655,53 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP ANTERIEURS	CP 2024	CP 2025
17061 - PLU COMMUNAUX	BP 2024	2020	DEPENSES	203 314,84 €	78 744,84 €	105 120,00 €	19 450,00 €
		2020	RECETTES	33 352,00 €	6 550,15 €	17 243,88 €	9 557,97 €
	BP 2025	2020	DEPENSES	203 314,84 €	78 744,84 €	43 927,20 €	80 642,80 €
		2020	RECETTES	30 808,38 €	6 550,15 €	12 282,23 €	11 976,00 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

AP/CP

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

PROG.	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP Antérieurs	CP 2024	CP 2025	CP 2026
17062 - GYMNASE BRIOUX	DM AVRIL	2020	DEPENSES	6 730 770,70	435 320,47	1 449 980,14	4 290 699,46	554 770,63
		2020	RECETTES	2 645 405,53	-	511 931,41	1 403 410,30	730 063,82
	BP 2025	2020	DEPENSES	6 532 913,32	435 320,47	1 332 019,61	4 114 527,00	651 046,24
		2020	RECETTES	2 811 240,01	-	364 074,09	1 539 806,56	907 359,36

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP ANTERIEURS	CP 2024	CP 2025
AP 2022-01 - INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES	BP 2024	2022	DEPENSES	775 484,79 €	275 843,09 €	391 819,50 €	107 822,20 €
		2022	RECETTES	733 264,00 €	284 511,84 €	109 694,07 €	339 058,09 €
	BP 2025	2022	DEPENSES	848 222,40 €	275 843,09 €	302 109,76 €	270 269,55 €
		2022	RECETTES	731 765,73 €	284 511,84 €	47 453,22 €	399 800,67 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

AP/CP

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025
AP2023-01 TRAVAUX ECOLES	**BP 2024**	**2023**	**DEPENSES**	**1 077 000,00 €**	261 512,05 €	389 000,00 €	426 487,95 €
	BP 2025	**2023**	**DEPENSES**	**1 071 000,00 €**	261 512,05 €	346 049,13 €	463 438,82 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2024	CP 2025	CP 2026
AP 2024-01 - INFRASTRUCTURE DU RESEAU	**BP 2024**	**2024**	**DEPENSES**	**131 000,00 €**	56 000,00 €	46 000,00 €	29 000,00 €
		2024	**RECETTES**	**21 489,24 €**	9 186,24 €	7 545,84 €	4 757,16 €
	BP 2025	**2024**	**DEPENSES**	**131 000,00 €**	55 342,39 €	46 000,00 €	29 657,61 €
		2024	**RECETTES**	**20 314,00 €**	- €	6 831,00 €	13 483,00 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

AP/CP

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP 2024-02 - INSTALLATION CHAUFFAGE SOLAIRE PISCINES	DM AVRIL	2024	DEPENSES	234 298,00 €	69 037,60 €	58 257,60 €	54 788,40 €	52 214,40 €
		2024	RECETTES	79 749,35 €	11 324,93 €	24 120,98 €	22 684,59 €	21 618,85 €
	BP 2025	2024	DEPENSES	233 959,82 €	68 699,42 €	54 788,40 €	58 257,60 €	52 214,40 €
		2024	RECETTES	35 666,31 €	11 125,14 €	8 136,08 €	8 651,25 €	7 753,84 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

Création de 2 AP/CP

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
AP 2025-01 - AMELIIORATION DE L'HABITAT	BP 2025	2025	DEPENSES	1 490 000,00 €	170 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €	440 000,00 €

PROGRAMME	LIBELLE	ANNEE AP	DEP/REC	MONTANT AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP 2025-02 - RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	BP 2025	2025	DEPENSES	90 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Dépenses de fonctionnement

Focus chapitre 011

À périmètre constant par rapport au CA 2024, le chapitre 011 présente une évolution de + 1% pour le BP 2025 :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2024 (retraitement)			2025 (retraitement)	
CHAPITRE		BUDGETE 2024	CA 2024	Observations	BP 2025	Observations
011	INSCRIPTIONS BUDGETAIRES	6 018 766 €	5 833 488 €		6 522 275 €	
			118 000 €	Avoirs fact. Élec	- 235 000 €	Pacte territorial
					- 65 000 €	Bascule 6215 au 62875
					- 70 000 €	Voiries ZA
					- 27 000 €	Passage haltes-garderie en crèches
					- 7 000 €	Retraitement rattachement 6215
					- 112 000 €	Mesures nouvelles
TOTAL RETRAITE		**6 018 766 €**	**5 951 488 €**		**6 006 275 €**	

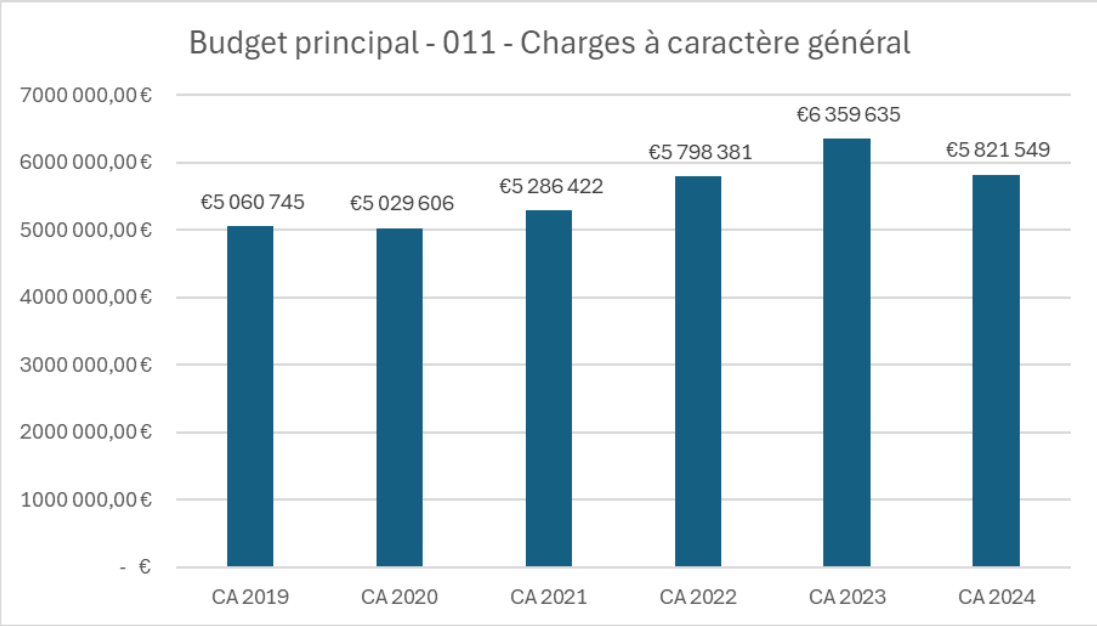
Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Dépenses de fonctionnement

Focus chapitre 011 : évolution du CA



Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 359 635 €	6 018 766 €	5 821 549 €	6 522 275 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 236 998 €	16 300 000 €	15 985 280 €	16 296 680 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 378 187 €	7 646 479 €	7 644 933 €	6 989 928 €
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		559 861 €		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 715 256 €	1 906 600 €	1 654 619 €	1 949 928 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 314 290 €	6 266 861 €	2 261 512 €	6 842 696 €
66	CHARGES FINANCIERES	427 559 €	416 278 €	403 884 €	490 538 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	73 884 €	15 000 €	3 576 €	10 000 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	42 333 €	10 287 €	10 287 €	1 909 €
TOTAL		**33 548 140 €**	**39 140 132 €**	**33 785 640 €**	**39 103 954 €**

Le chapitre 65 est constitué, en partie, de la « réserve » à hauteur de 4 082 347 €. Pour 2025, elle est composée de l'excédent de fonctionnement cumulé 2024 de 3 319 389,31 € et d'un solde d'excédent de 762 958 € sur la prévision budgétaire 2025.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
002	EXCEDENT REPORTE		3 261 431 €		3 262 389 €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	201 311 €	161 000 €	261 428 €	161 000 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	510 231 €	560 830 €	438 648 €	520 350 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	3 445 310 €	3 520 545 €	3 477 495 €	3 623 537 €
73	IMPOTS ET TAXES	23 920 692 €	11 691 436 €	11 257 369 €	11 073 587 €
731	FISCALITE LOCALE ROLES SUPPLEMENTAIRES		12 895 559 €	13 388 966 €	13 661 485 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 326 316 €	5 437 676 €	5 949 818 €	5 939 411 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	779 272 €	762 105 €	831 412 €	740 547 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES	164 520 €	118 000 €	16 008 €	- €
78	REPRISE SUR PROVISIONS	693 551 €	731 551 €	722 455 €	121 648 €
TOTAL		**35 041 203 €**	**39 140 132 €**	**36 343 599 €**	**39 103 954 €**
RESULTAT		**1 493 063 €**	**- €**	**2 557 959 €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Fonctionnement

- **Dépenses :**
  - CHAP 011 : La prévision budgétaire est au plus près des besoins et des capacités à faire. Passage des haltes-garderies en crèches. Ajout du pacte territorial. Augmentation de l'enveloppe de l'entretien des voiries des zones d'activités.
  - CHAP 012 : Bascule des remboursements de frais aux communes au chapitre 011. Hausse de 3 points des cotisation CNRACL soit + 180 000€
  - CHAP 65 : 1 760 000€ de subventions aux associations. Deux subventions d'équilibre aux budgets annexes : 26 881€ pour le patrimoine économique et 343 614€ pour le réseau de chaleur

- **Recettes :**
  - CHAP 70 : Les cantines et PEEJ représentent presque la moitié des recettes de ce chapitre
  - CHAP 73/731 :
    - Fiscalité à hauteur de 11 316 765 € (+ 1,7% valeurs locatives)
    - TASCOM : 519 720 (Coefficient à 1,15)
    - IFER : 1 600 000 €
    - FPIC : 745 477 € (-6%)
    - TVA compensation TH : 8 585 846 €
    - CVAE : 1 691 184 €
      - ➢ *Pas d'augmentation des taux de fiscalité pour la 7ème année consécutive*
  - CHAP 78 : Reprise de provision sur projet de territoire

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				1 110 046 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	510 231 €	560 830 €	438 648 €	520 350 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	76 450 €	282 500 €	196 540 €	170 000 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 123 536 €	1 150 670 €	1 122 351 €	1 433 526 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	569 593 €	1 399 663 €	679 944 €	1 411 633 €
204	SUBVENTION EQUI. VERSEES	67 109 €	236 368 €	158 851 €	250 433 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 143 795 €	1 898 870 €	1 542 960 €	2 860 634 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	179 636 €	1 829 535 €	1 704 363 €	4 054 432 €
27	AUTRES IMMOB FINANCIERES	700 000 €	260 €	260 €	- €
TOTAL		**4 370 351 €**	**7 358 696 €**	**5 843 917 €**	**11 811 055 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal – Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles : 1 088 235 € (hors RAR)

- Ingénierie amélioration de l'habitat : 120 000€
- Maîtrise d'œuvre gymnase de Brioux-sur-Boutonne : 215 000€
- Inventaire des zones humides : 270 270 €
- Elaboration PLU Communaux : 80 643 €
- Elaboration PLUi-H : 273 547 €

CHAPITRE 204 – Subventions d'équipements versées : 203 734 €

- Aide aux propriétaire amélioration de l'habitat : 50 000 €
- Projet de territoire – participations aux communes et associations : 51 227 €
- Aide économique agricole et investissement SPRINT : 100 000 €

CHAPITRE 21 – immobilisations corporelles : 2 666 406 € (hors RAR)

- Matériel informatique et téléphonie : 255 354 €
- Mobilier et matériel divers : 252 130 €
- Acquisition Remparts : 961 000 €
- Travaux bâtiments communautaires : 968 821 € dont 457 938 € prévus dans les écoles

CHAPITRE 23 – Travaux en cours : 4 054 432 € (AP/CP)

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal – Recettes d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		202 485 €		- €
021	VIREMENT DE SECTION A SECTION		559 861 €		- €
024	PRODUITS DES CESSIONS				346 500 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	1 715 256 €	1 906 600 €	1 654 719 €	1 949 928 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	76 450 €	282 500 €	196 540 €	170 000 €
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	313 412 €	734 190 €	451 352 €	964 590 €
1068	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 469 000 €	1 493 000 €	1 493 000 €	2 557 000 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	396 762 €	799 175 €	734 018 €	1 457 037 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 537 €	1 380 884 €	1 857 €	4 366 000 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 €			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	587 €			
TOTAL		**4 974 068 €**	**7 358 696 €**	**4 531 486 €**	**11 811 055 €**
RESULTAT		**603 717 €**	**- €**	**- 1 312 431 €**	**- €**
RESTES A REALISER		**- 101 926 €**		**- 499 835 €**	

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal – Recettes d'investissement

CHAPITRE 10 – Dotations : 3 521 590 €
Ce chapitre comprend le FCTVA pour un montant de 964 590 € calculé en fonction des prévisions de dépenses d'investissement,
Il comprend aussi l'excédent de fonctionnement capitalisé de 2 557 000 €, ce qui correspond à la totalité de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2024 (hors excédent cumulé).

CHAPITRE 13 – Subventions d'équipements : 1 392 546 € (hors RAR)
Les subventions d'investissements attendues en 2025 sont :

Libellé	Montant
AP - PLUi-H	72 262 €
AP - Gymnase de Brioux	928 807 €
AP Inventaire zones humides	359 801 €
DSI - ANSSI	21 677 €
RH - FIPHFP	5 000 €
SIEDS LED PISCINES MELLE	5 000 €
TOTAL	**1 392 546 €**

CHAPITRE 16 – Emprunts : 4 366 000 €
Les projets d'emprunts sont de 3 700 000€ pour le gymnase de Brioux-sur-Boutonne et 665 000€ pour le bâtiment des Remparts.

CHAPITRE 024 – Ventes : 346 500 €
Les ventes prévues concernent le bâtiment de la croix Paillère, Jules Ferry ainsi que des logements à Aubigné.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget principal- Présentation générale

BP 2025 – Budget principal –Equilibre général

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Fonctionnement

⇨ 39 103 954 €

Les directions ont retravaillé leur préparation budgétaire pour dégager des marges de manœuvre pour l'investissement.

Investissement (hors RAR)

- Recettes = 11 811 054,11 €
- Dépenses = 11 528 464,11 €

⇨ Excédent de financement = 282 590,40 €

Virement de la section de fonctionnement => 2 557 000 €

Emprunt pour équilibre => 4 365 000 € (Gymnase Brioux-sur-Boutonne et Remparts)

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

23. Affectation des résultats – Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget principal comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 5 819 389,31 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
2 557 000,00 €	3 262 389,31 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

24. Taux 2025 des taxes du budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le conseil communautaire est invité à :

- **FIXER les taux des taxes des ménages et la cotisation foncière des entreprises 2025 ainsi que présentés.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

25. Constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers - Budget principal

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la constitution d'une provision pour risques et charges à hauteur de 1 909,00€ et inscrire les crédits au budget principal 2025,**
- **AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

26. Modification des autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE/CP) - Budget principal

Le conseil communautaire est invité à :

- **MODIFIER le phasage et le montant des crédits de paiement en dépenses et recettes des autorisations d'engagement tels que présentées.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

27. Modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) - Budget principal

Le conseil communautaire est invité à :

- **MODIFIER le phasage et le montant des crédits de paiement en dépenses et recettes des autorisations d'engagement tels que présentées.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

28. Création de deux autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) - Budget principal

Le conseil communautaire est invité à :

- **CRÉER les autorisations de programme telles que présentées.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

29. Budgets primitifs 2025 - Budget principal

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget principal 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget primitif 2025 – Budget annexe zones d'activités

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe zones d'activités - Présentation générale

Affectation des résultats – Budget annexe zones d'activités

Fonctionnement

⇨ Résultat 2024 = 0 €

Résultat cumulé antérieur => 11 134,88 €

Résultat cumulé réel : 11 134,88 €

Investissement

⇨ Déficit 2024 = 788 860,01 €

Résultat cumulé antérieur => - 1 609 779,12 €

Résultat cumulé réel : - 2 398 639,13 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe zones d'activités - Présentation générale

BP 2025– Budget annexe zones d'activités – Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
FONCTIONNEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 272 €	301 220 €	14 699 €	718 023 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	6 039 177 €	4 758 572 €	4 707 437 €	4 808 649 €
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT DE LA SECT	21 313 €	75 686 €	59 378 €	86 774 €
66	CHARGES FINANCIERES	21 313 €	75 686 €	59 378 €	86 774 €
TOTAL DEPENSES		**6 093 076 €**	**5 211 164 €**	**4 840 892 €**	**5 700 220 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
002	EXCEDENT REPORTE	647 798 €	11 135 €		11 135 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	5 291 100 €	4 887 343 €	4 584 514 €	5 192 311 €
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INT DE LA SECT	21 313 €	75 686 €	59 378 €	86 774 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	144 000 €	222 000 €	197 000 €	393 000 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		15 000 €		17 000 €
TOTAL RECETTES		**6 104 211 €**	**5 211 164 €**	**4 840 892 €**	**5 700 220 €**
RESULTAT		**11 135 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Le BP 2025 prévoit les travaux suivants : Etudes et voiries le Pinier, Plaine de Limages, Les Maisons Blanches et la Croix Ganne

6 ventes sont prévues pour un total de 393 000 €.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe zones d'activités - Présentation générale

BP 2025 – Budget annexe zones d'activités – Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
FONCTIONNEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
001	DEFICIT REPORTE		1 609 779 €		2 398 639 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	5 291 100 €	4 887 343 €	4 584 514 €	5 192 311 €
16	EMPRUNTS	109 398 €	2 312 000 €	2 311 783 €	106 150 €
TOTAL DEPENSES		**5 400 498 €**	**8 809 122 €**	**6 896 297 €**	**7 697 100 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	6 039 177 €	4 758 572 €	4 707 437 €	4 808 649 €
16	EMPRUNTS		4 050 550 €	1 400 000 €	2 888 451 €
TOTAL RECETTES		**6 039 177 €**	**8 809 122 €**	**6 107 437 €**	**7 697 100 €**
RESULTAT		**638 679 €**	**- €**	**- 788 860 €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

30. Affectation des résultats – Budget annexe zones d'activités

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe zones d'activités comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 11 134,88 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
	11 134,88 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

31. Budgets primitifs 2025 - Budget annexe zones d'activités

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget annexe zones d'activités 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget primitif 2025 – Budget annexe patrimoine économique

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe patrimoine économique- Présentation générale

Affectation des résultats – Budget annexe patrimoine économique

Fonctionnement

⇨ Résultat 2024 = 125,52 €

Résultat cumulé antérieur => 0 €
Résultat cumulé réel : 125,52 €

Investissement

⇨ Excédent 2024 = 36 786,75 €

Résultat cumulé antérieur => 155 730,83 €
Résultat cumulé réel : 192 517,58 €

Restes à réaliser 2024 : Solde net de 9 850,00 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe patrimoine économique - Présentation générale

Provisions

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance.

Le service de gestion public de Melle a présenté l'état des restes depuis plus de 2 ans. Il est demandé à la communauté de communes de prévoir une provision représentant 15% de ces impayés.

La somme à provisionner sur l'exercice 2025 est de 378 €.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe patrimoine économique - Présentation générale

BP 2025– Budget annexe patrimoine économique – Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT		CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 205 €	156 898 €	131 262 €	166 110 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	260 750 €	282 130 €	278 948 €	256 479 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	343 €	30 000 €	3 013 €	45 500 €
66	CHARGES FINANCIERES	23 021 €	20 912 €	20 286 €	17 631 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 486 €	- €	262 €	1 000 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	892 €	664 €	664 €	378 €
TOTAL DEPENSES		**440 696 €**	**490 604 €**	**434 434 €**	**487 098 €**
002	EXCEDENT REPORTE				126 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	98 271 €	98 300 €	98 271 €	98 272 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	20 980 €	26 400 €	33 342 €	40 930 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 133 €	365 904 €	277 148 €	347 770 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 312 €		25 575 €	- €
78	REPRISE SUR PROVISIONS			223 €	- €
TOTAL RECETTES		**440 696 €**	**490 604 €**	**434 559 €**	**487 098 €**
RESULTAT		**- €**	**- €**	**125 €**	**- €**

Ce budget a besoin d'une subvention d'équilibre du budget principal de 26 881 €.

Il est prévu pour 2025 la location d'un nouveau bâtiment à Limalonges (+ 37 000 €).

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe patrimoine économique - Présentation générale

BP 2025– Budget annexe patrimoine économique – Section d'investissement

	INVESTISSEMENT	CA 2023	BUDGETE 2024	CA 2024	BP 2025
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	98 271 €	98 300 €	98 271 €	98 272 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152 222 €	133 500 €	131 013 €	105 800 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 220 €	40 000 €	- €	100 000 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 723 €	169 061 €	13 890 €	206 425 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			- €	- €
	TOTAL DEPENSES	**303 435 €**	**440 861 €**	**243 174 €**	**510 497 €**
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		155 731 €		192 518 €
024	PRODUITS DES CESSIONS				60 000 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	260 750 €	282 130 €	278 948 €	256 479 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 630 €	3 000 €	1 013 €	1 500 €
	TOTAL RECETTES	**262 380 €**	**440 861 €**	**279 961 €**	**510 497 €**
	RESULTAT	**- 41 055 €**	**- €**	**36 787 €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

32. Affectation des résultats – Budget annexe patrimoine économique

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe patrimoine économique comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 125,52 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
	125,52 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

33. Constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers - Budget annexe patrimoine économique

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la constitution d'une provision pour risques et charges à hauteur de 378,00 € et inscrire les crédits au budget annexe patrimoine économique 2025,**
- **AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

34. Budgets primitifs 2025 - Budget annexe patrimoine économique

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget annexe patrimoine économique 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget primitif 2025 – Budget annexe réseau de chaleur

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe réseau de chaleur - Présentation générale

Affectation des résultats – Budget annexe réseau de chaleur

Fonctionnement

⇨ Déficit 2024 = 88 929,63 €

Résultat cumulé antérieur => - 129 534,10 €

Résultat cumulé réel : - 218 463,73 €

Investissement

⇨ Déficit 2024 = 17 863,61 €

Résultat cumulé antérieur => - 243 065,98 €

Résultat cumulé réel : - 260 929,59 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget annexe réseau de chaleur- Présentation générale

BP 2025– Budget annexe réseau de chaleur - Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
002	DEFICIT REPORTE		129 534 €		218 464 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	360 641 €	356 547 €	325 160 €	410 494 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	39 621 €	39 630 €	39 621 €	39 622 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 €	372 €	1 500 €
66	CHARGES FINANCIERES	5 528 €	4 931 €	4 895 €	4 269 €
67	CHARGES SPECIFIQUES	218 €	- €	1 603 €	2 000 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	658 €	101 €	101 €	- €
TOTAL		**406 666 €**	**531 743 €**	**371 753 €**	**676 349 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	15 365 €	15 400 €	15 365 €	15 365 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	298 375 €	371 094 €	266 280 €	317 369 €
77	PRODUITS SPECIFIQUES		145 249 €	942 €	343 615 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS			236 €	- €
TOTAL		**313 740 €**	**531 743 €**	**282 823 €**	**676 349 €**
RESULTAT		**- 92 925 €**	**- €**	**- 88 930 €**	**- €**

Ce budget a besoin d'une subvention d'équilibre du budget principal de 343 615 €. Les prévisions au chapitre 011 se répartissent ainsi :

- Dépenses d'exploitation : 288 330 €
- Réparations et pannes : 122 164 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe réseau de chaleur- Présentation générale

BP 2025– Budget annexe réseau de chaleur - Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		243 065,98		260 929,59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	15 365,00	15 400,00	15 365,00	15 365,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 089,26	31 750,00	31 719,84	32 450,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		46 400,00	10 400,00	-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 500,00		92 400,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				-
TOTAL		**46 454,26 €**	**360 115,98 €**	**57 484,84 €**	**401 144,59 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	39 621,23 €	39 630,00 €	39 621,23 €	39 622,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				-
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		320 485,98		361 522,59
TOTAL		**39 621,23 €**	**360 115,98 €**	**39 621,23 €**	**401 144,59 €**
RESULTAT		**- 6 833,03 €**	**- €**	**- 17 863,61 €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

35. Affectation des résultats – Budget annexe réseau de chaleur

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe réseau de chaleur comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : - 218 463,73 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
	- 218 463,73 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

36. Budgets primitifs 2025 - Budget annexe réseau de chaleur

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget annexe réseau de chaleur 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Budget primitif 2025 – Budget annexe GEMAPI

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Présentation générale

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe GEMAPI- Présentation générale

Affectation des résultats – Budget annexe GEMAPI

Fonctionnement

⇨ Déficit 2024 = 2 396,35 €

Résultat cumulé antérieur => 9 019,82 €

Résultat cumulé réel : 6 623,47 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

BP 2025 – Budget annexe GEMAPI – Présentation générale

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Montant de la taxe proposée pour l'année 2025 : **540 140 €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

BP 2025 – Budget annexe GEMAPI - Présentation générale

BP 2025– Budget annexe GEMAPI- Section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 552 €	6 552 €	6 552 €	8 905 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 036 €	9 000 €	9 885 €	10 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	450 756 €	491 072 €	488 132 €	526 658 €
TOTAL		**464 544 €**	**507 824 €**	**505 769 €**	**546 763 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2024		2025
CHAPITRE		CA 2023	BUDGETE	CA 2024	BP 2025
002	EXCEDENT REPORTE		9 020 €		6 623 €
73	IMPOTS ET TAXES	451 012 €			525 696 €
731	FISCALITE LOCALE ROLES SUPPLEMENTAIRES		498 804 €	488 929 €	- €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 444 €	- €	14 444 €	14 444 €
TOTAL		**465 456 €**	**507 824 €**	**503 373 €**	**546 763 €**
RESULTAT		**912 €**	**- €**	**- 2 396 €**	**- €**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

37. Affectation des résultats – Budget annexe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Le conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER l'affectation des résultats 2024 du budget annexe GEMAPI comme suit :**

Résultat Fonctionnement cumulé : 6 623,47 €	
Affectation Investissement (1068)	002 - Excédent antérieur reporté
	6 623,47 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

38. Montant de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 2025

Le conseil communautaire est invité à :

- **VALIDER le montant de la taxe GEMAPI tel que présenté.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

39. Budgets primitifs 2025 - Budget annexe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Le conseil communautaire est invité à :

- **ADOPTER le budget annexe GEMAPI 2025 de la communauté de communes Mellois en Poitou.**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Définition

Obligation règlementaire dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget.

Retracé dans une délibération différente de celle du vote du budget.

Vise à mettre en lien les projets de la collectivité, les politiques publiques développées et leur traduction budgétaire.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

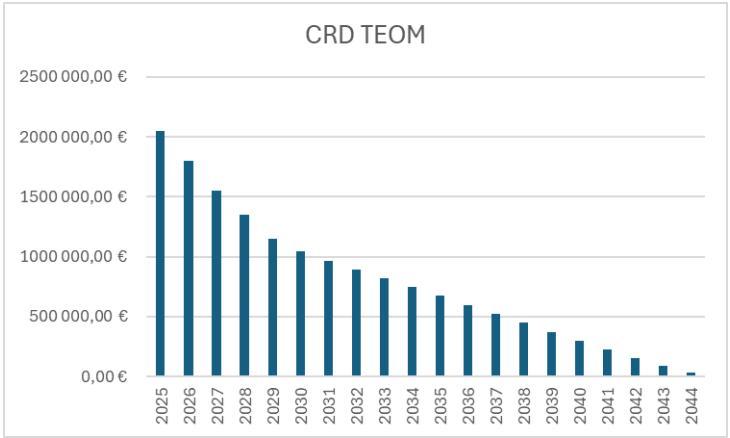
Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Evolution de l'épargne et du CRD

Exercice 2024	15004-TEOM
Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de cessions)	7 630 510 €
Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de cessions)	8 047 888 €
CAF Brute	417 378 €
% CAF brute / recettes F	5,19%
Remboursement capital emprunts (hors caution)	334 455 €
CAF Nette	**82 923 €**
Population INSEE	48915
Population DGF	51206

Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions) comptes 1641 inclus	1 678 702 €

Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions et remboursement du capital des emprunts)	1 344 247 €



	Encours de la dette (CRD) au 31/12/2024	CAF brute	Capacité de désendettement
Budget TEOM	2 045 750,95 €	417 377,63 €	4,90

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Un déficit structurel :

- On ne voit pas encore l'effet des dépenses engagées depuis 2 ans pour réduire et valoriser les déchets.
- Les tonnages diminuent mais les tarifs du SMITED augmentent.
- Les cours de revente de matériaux ne remontent pas.
- Régression des subventions de projets.
- Hausse des charges non compensée par les ressources (malgré évolution positive des bases fiscales en 2024).

Conclusion :

Les résultats antérieurs et l'évolution positive des bases fiscales ne permettent plus à ce budget d'absorber l'augmentation des coûts, ni de répondre aux enjeux réglementaires (conditions de travail, normes ICPE, baisse des déchets, valorisation, généralisation tri à la source biodéchets). L'excédent reporté de fonctionnement en 2025 passe de 662 997 € en 2024 à 471 247 € en 2025.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Historique des résultats

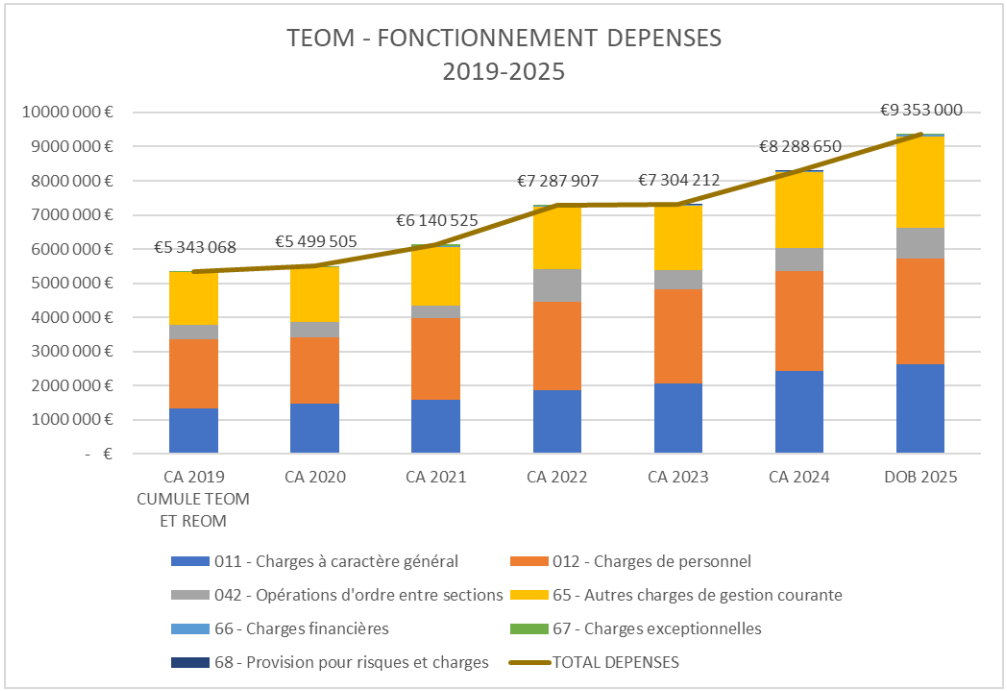
	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FONCTIONNEMENT						FONCTIONNEMENT
DEPENSES	5 343 068 €	5 499 505 €	6 140 525 €	7 287 907 €	7 304 212 €	8 288 650 €
RECETTES	5 660 346 €	6 143 080 €	5 994 052 €	6 747 319 €	7 649 890 €	8 096 900 €
RESULTAT	317 278 €	643 576 €	-146 473 €	-540 589 €	345 678 €	-191 750 €
soit % des recettes	5,61%	10,48%	-2,44%	-8,01%	4,52%	-2,37%
INVESTISSEMENT						INVESTISSEMENT
DEPENSES	1 126 270 €	1 262 554 €	977 644 €	1 885 992 €	2 155 549 €	1 775 494 €
RECETTES	1 618 722 €	768 198 €	807 648 €	2 225 693 €	890 861 €	2 793 330 €
RESULTAT	492 452 €	-494 357 €	-169 996 €	339 701 €	-1 264 688 €	1 017 836 €
FONCTIONNEMENT						FONCTIONNEMENT
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RESULTAT CUMULE	1 290 810 €	1 934 385 €	1 477 908 €	937 319 €	1 282 997 €	899 496 €
INVESTISSEMENT						INVESTISSEMENT
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RESULTAT CUMULE	1 322 950 €	828 594 €	658 598 €	998 299 €	-266 389 €	751 446 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2019

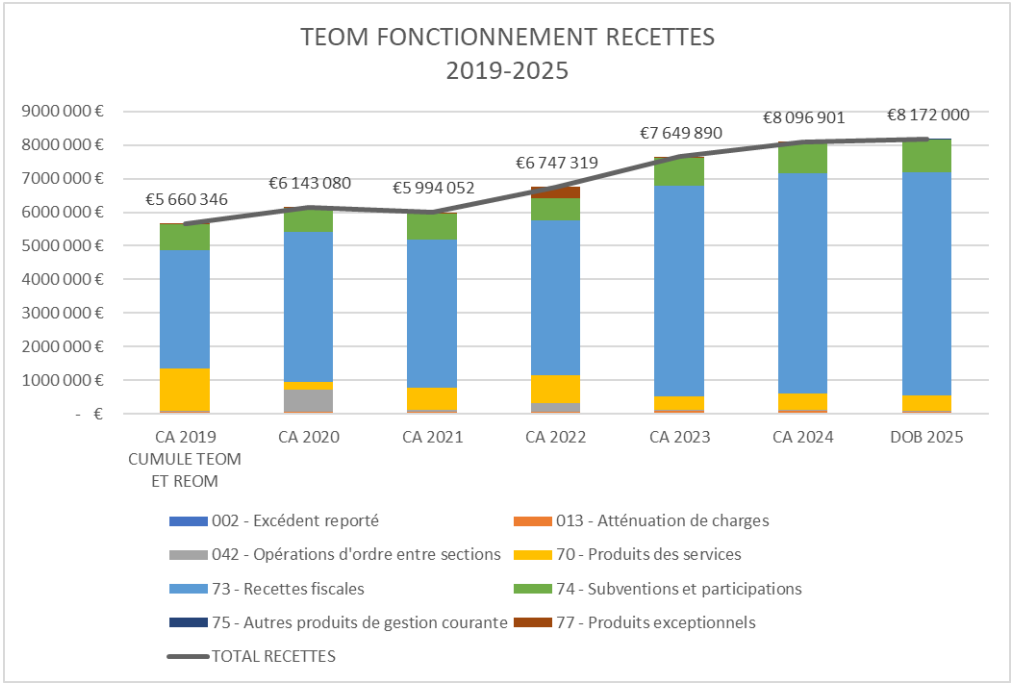


Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2019



Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Investissements 2025 AP / CP

PROGRAMME	ANNEE AP	FIN AP	DEP/REC	MONTANT TOTAL	CP ANTERIEURS	CP 2025	CP ULTERIEURS
22004 - DECHETERIE DE LEZAY	2017	2025	DEPENSES	1 429 733 €	1 388 827 €	40 906,00 €	
			RECETTES	252 354 €	242 354 €	10 000,00 €	
22009 - HARMONISATION DES MODES DE COLLECTE	2020	2025	DEPENSES	1 022 601 €	890 275 €	132 326,26 €	
			RECETTES	165 031 €	145 380 €	19 651,00 €	
AP 2023-03 - FOURNITURE ET POSE DE COLONNES ENTERREES	2023	2027	DEPENSES	1 149 207 €	73 484 €	296 743,00 €	778 980 €
			RECETTES	711 085 €	- €	216 284,00 €	494 801 €
AP 2025-03 - REALISATION DE PLATEFORMES	2025	2027	DEPENSES	297 285 €		90 280,00 €	207 005 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Investissements 2025

Poursuite mise en conformité des déchèteries : 100 000 €

Déchèterie de Melle : 274 800 €

Recherche de subvention au regard des projets.

Recours à l'emprunt pour financer l'acquisition de véhicules lourds : polybenne, semi de verre et télescopique

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Section de fonctionnement 2025 : projections

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2025	OBSERVATIONS
FONCTIONNEMENT		TOTAL	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 625 000 €	Inscription sans connaissance actuelle coût Unitri / loc engins ISDI (+ 108 K€)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 005 000 €	GVT = hausse cotisation CNRACL
23	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	909 000 €	Liés aux investissements (dont nouveaux véhicules lourds)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 680 000 €	Augmentation tarifs SMITED (+ 420 K€)
66	CHARGES FINANCIERES	50 000 €	
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000 €	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €	
TOTAL DEPENSES		9 270 000 €	
002	EXCEDENT REPORTE	- €	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000 €	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT	86 000 €	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE, ET VENTES	506 000 €	Refus de financement projet carton - légère hausse vente matériaux - RS (77 K€)
731	IMPOTS ET TAXES	6 634 000 €	Augmentation valeurs locatives + 1,7%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 012 000 €	Soutiens supplémentaires suite mise en place nouvelles filières déchèteries
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000 €	
77	PRODUITS SPECIFIQUES	- €	
78	REPRISE SUR PROVISIONS	- €	
TOTAL RECETTES		8 305 000 €	
RESULTAT		- 965 000 €	

Au regard des projections actuelles, la section de fonctionnement du BA TEOM ferait apparaître un déficit d'environ 965 000 € pour l'exercice 2025

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Section de fonctionnement – Prospective 2025 à 2027

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2025	2026	2027
FONCTIONNEMENT	TOTAL	PROJECTION	PROJECTION
TOTAL DEPENSES	9 270 000 €	9 265 000 €	9 152 000 €
TOTAL RECETTES	8 305 000 €	8 695 000 €	8 815 000 €
RESULTAT	- 965 000 €	- 570 000 €	- 337 000 €

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Axes de travail (réunion du 30 janvier 2025 en présence de 54 élus)

- Professionnels (remaniement de la redevance spéciale, accès aux déchèteries)
- Nouveaux projets (collecte des cartons en colonnes aériennes, vente de broyat)
- Prévention (ajustement des achats de composteurs, des locations de broyeurs)
- Collectes (ajustement collecte des encombrants, gestion des bacs pour les manifestations, ajustement des prestations colonnes enterrées)
- Déchèteries (fermeture de site, contrôle d'accès et limite de passage, limitation des déchets autorisés)
- Ressources humaines (interroger le recours aux contractuels et PCA)
- Financiers (durées d'amortissement, taux de la TEOM, utilisation des excédents, subventions d'équilibre du budget principal).

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Priorisation retenue par les groupes de travail :

Actions	Impact budgétaire 2025	Impact budégtaire 2026	Impact budgétaire 2027
Fermeture de la déchèterie de Saint Vincent	Non évalué à ce jour en fonctionnement		
Collecte des cartons avec réutilisation colonnes aériennes emballages	86 000 €	130 000 €	130 000 €
Accélérer le contrôle d'accès	45 000 €	100 000 €	100 000 €
Fermeture de la déchèterie de La Mothe	Non évalué à ce jour en fonctionnement		
Fermeture de la déchèterie de Celles sur Belle	Non évalué à ce jour en fonctionnement		
Remaniement de la RS à 0,06	215 000 €	430 000 €	430 000 €
Revoir les modalités de collecte des encombrants	20 000 €	20 000 €	20 000 €

⚠ **Hors SPL**

L'action « collecte des cartons » nécessiterait une dépense d'investissement de 45 000 € en 2025.

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Priorisation retenue par les groupes de travail :

Actions	Impact budgétaire 2025	Impact budégtaire 2026	Impact budgétaire 2027
Interdire les tontes en déchèteries	29 500 €	44 000 €	44 000 €
Utilisation des excédents reportés	Montant à définir		
Ajustement de l'achat des composteurs	80 000 €	- €	- €
Vente du 2ème composteur à prix coutant	500 €	500 €	500 €
Arrêt de la location des broyeurs	4 500 €	6 000 €	6 000 €
TOTAL	**480 500 €**	**730 500 €**	**730 500 €**
Résultat de fonctionnement prévisible avec saisie actuelle	**- 965 000 €**	**- 570 000 €**	**- 340 000 €**
Actions déjà planifiées mais non budgétées	108 000 €	177 500 €	180 000 €
Résultat de fonctionnement prévisible après mise en place des actions	**- 376 500 €**	**338 000 €**	**570 500 €**

⚠ **Hors SPL**

Finances - *Intervention de Monsieur Jérôme PELTIER*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

40. Budgets en M57 - Débat d'orientations budgétaires - Budget annexe TEOM

Le conseil communautaire est invité à :

- **PRENDRE ACTE de la tenue du débat d'orientations budgétaires 2025 relatif au budget annexe taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sous nomenclature M57 et de l'existence du rapport sur la base duquel s'est tenu ce débat ;**
- **APPROUVER ledit rapport.**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS

Prévention et gestion des déchets

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

41. Remaniement de la redevance spéciale pour l'année 2025 - Tarif au 1er juillet 2025 - Règlement et convention de redevance spéciale

Les fondements de la compétence :
- Collecte des ménages = obligatoire
- Collecte des assimilés = facultatif
- Collecte des non assimilés = hors service public

Définition

La Redevance Spéciale concerne le paiement par les Producteurs Non Ménagers de la collecte et du traitement de leurs déchets ménagers assimilés.
Tous les PNM collectés sont concernés qu'ils soient assujettis ou pas à la TEOM. Cette tarification est calculée en fonction du coût réel du service rendu.

Les enjeux et ambitions

Réduire les productions d'OM et **inciter** à un meilleur tri

Faire contribuer les Producteurs Non Ménagers à hauteur de leurs coûts et **soulager la fiscalité des ménages**

Maitriser les coûts du service public

EXERCER UNE **COMPÈTENCE CONFORME** A LA RÉGLEMENTATION ET **ADAPTÉE** AU TERRITOIRE

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ

41. Remaniement de la redevance spéciale pour l'année 2025 - Tarif au 1er juillet 2025 - Règlement et convention de redevance spéciale

Les moyens pour atteindre les objectifs

Accompagner les entreprises par la sensibilisation
→ Favoriser la prise de conscience et incitation à la baisse de la production de déchets par la communication

Fixer une limite maximale de production cohérente pour l'accès au service public
→ Être en conformité réglementaire
→ Ne pas mettre en difficulté les PNM déjà dans le dispositif et ne pas encourager l'entrée de nouveaux PNM

Fixer un seuil minimal raisonnable
→ Raisonnable pour les producteurs non ménagers
→ Raisonnable pour la gestion du dispositif par la communauté de communes

Redéfinir les modalités de calcul et fixer un tarif au litre justifiable et conforme au coût et au service réel
→ Augmenter à sa juste valeur la part de la RS dans le financement du service
→ Rééquilibrer l'équité entre les contribuables
→ Être transparent envers les contribuables
→ Inciter à la baisse de la production de déchets par les finances

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

41. Remaniement de la redevance spéciale pour l'année 2025 - Tarif au 1er juillet 2025 - Règlement et convention de redevance spéciale

42 PNM et 77k€ de RS en 2023
59 PNM estimés à l'avenir
Impact budgétaire estimé : 507k€ de RS
Soit **+ 430k€ par rapport à 2023**

Le scénario proposé

La limite : 11 000L par semaine (plus gros PNM actuel à 10 620L)
Le seuil : 1 320L par semaine ou dès le 1er litre si exonération de TEOM

Le tarif au litre : selon matrice comptacoût, coût des déchets collectés par le SPGD et revu annuellement (**0,060€/L** en 2024)
Articulation TEOM : avec déduction de la TEOM

Le flux facturé : OMR
Tous les Producteurs non ménagers facturés (privés et publics)

La formule : Volume dotation des bacs en place x Fréquence de collecte x 52 semaines x Tarif au litre.
Prise en compte de la saisonnalité pour les établissements scolaires ou autres au cas par cas

La communication : conventionnement, facturation même sans retour signé

Date butoir au 1er juin

Les moyens humains : avec les moyens internes.

Le calendrier : application des nouvelles modalités au 1er juillet 2025.

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ

41. Remaniement de la redevance spéciale pour l'année 2025 - Tarif au 1er juillet 2025 - Règlement et convention de redevance spéciale



39,60€ par bac collecté suivant tarif 2024

Exemples

Collège X



X 1

Bac OM 770L

1 fois par semaine

RS 2023 avant déduction TEOM	404€	RS 2023 après déduction TEOM	404€
RS Future avant déduction TEOM	1 663€	RS Future après déduction TEOM	1 663€

Maison de retraite X



X 4

Bac OM 770 L



X 2

Bac OM 1000 L

2 fois par semaine

RS 2023 avant déduction TEOM	7 721€	RS 2023 après déduction TEOM	0€
RS Future avant déduction TEOM	31 699€	RS Future après déduction TEOM	~ 18 699€

Prévention et gestion des déchets

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ

41. Remaniement de la redevance spéciale pour l'année 2025 - Tarif au 1er juillet 2025 - Règlement et convention de redevance spéciale

Le Conseil communautaire est invité à :

- **AUTORISER l'application sur l'ensemble du territoire, à compter du 1er juillet 2025, des nouvelles modalités de la redevance spéciale tel qu'indiqué ci-dessus et selon la formule de calcul suivante :**
  - **Volume dotation des bacs en place x Fréquence de collecte x 52 semaines x Tarif au litre,**
- **APPROUVER le tarif au litre pour l'année 2025 correspondant au coût des déchets collectés par le service prévention et gestion des déchets selon la matrice compta, à savoir 0,060€/litre,**
- **APPROUVER le règlement de la redevance spéciale, ci-annexé,**
- **APPROUVER la convention type ci-annexée fixant les modalités d'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères réalisé par Mellois en Poitou et autoriser le président à signer ladite convention,**
- **AUTORISER le président à facturer le service, suivant le nouveau tarif applicable à compter du 1er juillet 2025, en référence aux conventions signées à cette date ou, à défaut, en référence aux éléments connus des services.**

Prévention et gestion des déchets

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Les enjeux et ambitions

Répondre aux **normes et exigences réglementaires**
Améliorer les conditions d'accès et d'accueil des usagers

Maitriser les coûts du service public

Permettre la mise en place des nouvelles filières REP
Réduire au maximum les déchets ultimes

Réfléchir au maillage des déchèteries de notre territoire

TRANSFORMER LES DÉCHÈTERIES EN UN ESPACE DÉDIÉ A L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

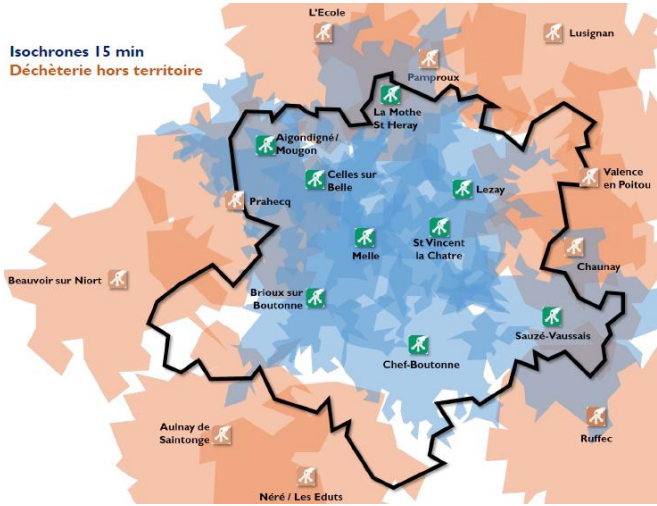
Prévention et gestion des déchets

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Le contexte

- Couverture du territoire avec 9 déchèteries :
  - Des superpositions des périmètres de chalandise au centre,
  - Des zones non desservies moins denses en population en périphérie, conventions avec certains territoires voisins.
- Parc de déchèteries et de plateformes de déchets verts vieillissant avec de nombreuses non-conformités réglementaires et sécuritaires.
  - 2 210 000 € au total pour la conformité des déchèteries
  - 2 050 000€ au total pour la conformité des plateformes DV
- La totalité des filières non mises en place → Tout venant



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Le contexte

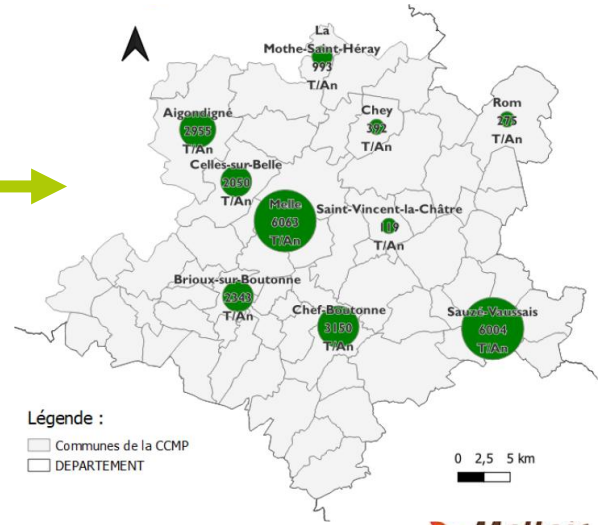
Nouvelles filières à déployer sur des superficies et possibilités d'extension variables.

Gain potentiel de mise en place : 630 t/an détournées soit 126 000€/an d'économie en coût de traitement + recettes

Disparité sur la réception des volumes : Melle et Sauzé-Vaussais représentent à elles seules 50% des tonnages. Les déchèteries de Saint-Vincent-la-Châtre, la Mothe-Saint-Héray et Melle recueillent le moins de déchets.

Coût complet :
- 49,6€HT par habitant (moyenne nationale : 23,9€HT),
- 148€HT par tonne (moyenne nationale : 127€HT).

Taux d'équipement important :
5 444 habitants par déchèterie
Moyenne Deux-Sèvres à 6 816 hab./déch.
Moyenne nationale RURAL à 7 620 hab./déch.



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Les moyens pour atteindre les objectifs

Réaliser des travaux d'investissements nécessaires à la mise en conformité, à la sécurisation et à l'amélioration de l'accueil
→ Répondre à la règlementation ICPE
→ Réduire les impacts environnementaux, améliorer les conditions de travail des agents et améliorer le service aux usagers

Développer les nouvelles filières
→ Atteindre les objectifs de baisse de tonnages et la maîtrise des coûts



AMÉLIORER LE SERVICE

Fermer des déchèteries
→ Eviter la superposition de services et d'équipements nécessitant des mises aux normes coûteuses
→ Ne pas conserver des déchèteries qui ne peuvent accueillir d'extension pour les nouvelles filières REP (perte de recettes éco-orga. + dépenses tout-venant)
→ Contenir la facture des travaux et les dépenses en fonctionnement
→ Mieux répartir les agents de valorisation pour renforcer les équipes et les rendre actives sur la prévention
→ Réduire les rotations de caissons (gains environnementaux, financiers et de ressources humaines)

Continuer le développement du contrôle d'accès et de lutte contre le vandalisme
→ Atteindre les objectifs de baisse de tonnages et la maîtrise des coûts

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Prévention et gestion des déchets

- *Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ*

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Le scénario proposé

Fermeture des déchèteries de Saint-Vincent-la-Châtre, de La-Mothe-Saint-Héray et de Celles-sur Belle

Déchèterie	Date de fermeture	Économie générée en investissement (coût de la mise aux normes)	Économie générée en fonctionnement *
Saint-Vincent-la-Châtre	Au 1er avril 2025	376 000 € HT	3 100 €
La-Mothe-Saint-Héray	Prévisionnelle au 1er juillet 2025	518 000 € HT	9 800 €
Celles-sur-Belle	Prévisionnelle au 1er janvier 2026	377 000 € HT	15 100 €

* Contractuels

Convention avec le SMC pour permettre l'accès à la déchèterie de Pamproux

Prévention et gestion des déchets

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- Intervention de Monsieur Gilles CHOURRÉ

42. Schéma directeur des déchèteries - Maillage des déchèteries du territoire

Le Conseil communautaire est invité à :

- **AUTORISER la fermeture de la déchèterie de Saint-Vincent-La-Châtre au 1er avril 2025.**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

HABITAT

Habitat - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

43. Pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtine - Conventionnements pour la mise en œuvre des volets obligatoires

En 2025, création du service public de la rénovation de l'habitat

→ une convention de programme d'intérêt général (PIG) Pacte territorial France Rénov' entre le porteur, l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat

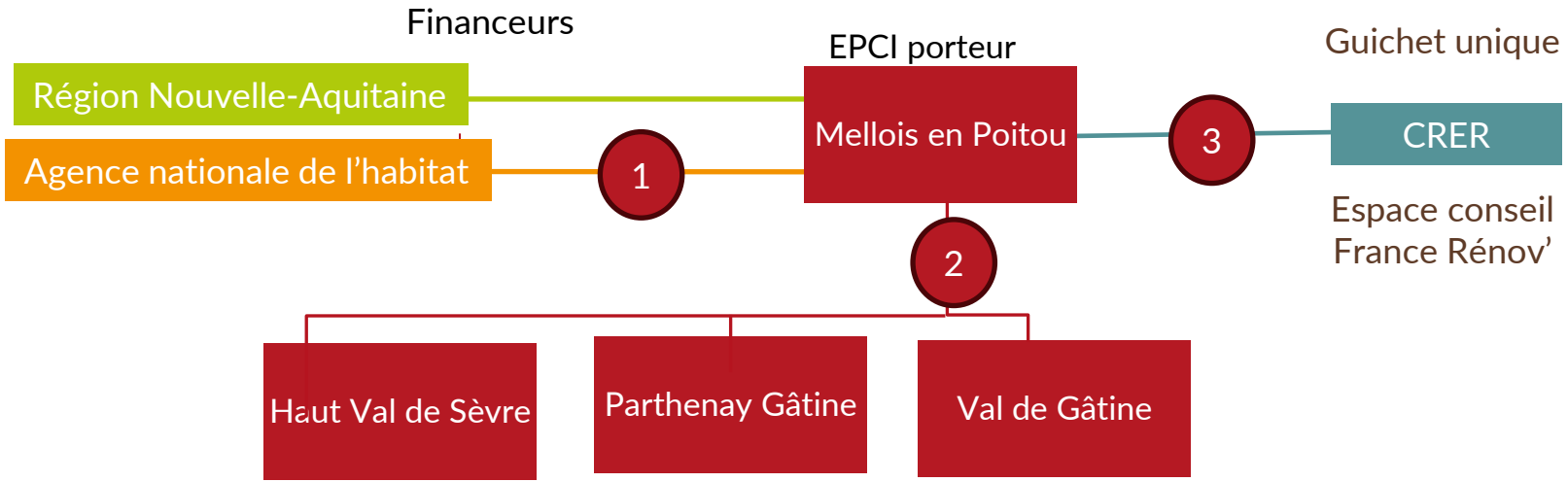
- ❑ **Volet obligatoire « Dynamique territoriale auprès des ménages » = Faire connaître le pacte territorial**
- ❑ **Volet obligatoire « Information, conseil et orientation des ménages »**

Habitat - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

43. Pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtine - Conventionnements pour la mise en œuvre des volets obligatoires

La mise en œuvre du pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtines nécessite la signature de conventions



Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

43. Pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtine - Conventionnements pour la mise en œuvre des volets obligatoires

Les objectifs quantitatifs prévisionnels

	2025	2026	2027	Total
Nombre de ménages effectuant une demande d'information	2100	2100	2100	6300
Nombre de ménages bénéficiant d'un conseil personnalisé	800	800	800	2400
Dont copropriétés	5	5	5	15
Nombre de ménages bénéficiant d'une mission d'appui au parcours	180	180	180	540
Dont copropriétés	1	1	1	3

L'opérateur : le Centre régional des énergies renouvelables (CRER)

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

43. Pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtine - Conventionnements pour la mise en œuvre des volets obligatoires

Maquette financière 2025 du pacte territorial Mellois Sèvre Gâtine

Dépenses		Recettes	
Coordination 0,4 ETP	10 000	Région Nouvelle Aquitaine	10 000
Conseiller rénovation du CRER 3,6 ETP *dont 3 ETP énergie*	235 000	Région Nouvelle Aquitaine 30% par ETP plafonné à 18 000 €	54 000
		Agence nationale de l'habitat 50%	122 500
		Autofinancement 4 EPCI	58 500
total	**245 000**	**total**	**245 000**

Participation de chaque EPCI calculée en fonction de sa population (Insee 2021)	
Mellois en Poitou	20 126
Haut Val de Sèvre	13 163
Parthenay Gâtine	15 897
Val de Gâtine	9 314
Total	58 500

Habitat - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAULT*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

43. Pacte territorial France Rénov Mellois Sèvre Gâtine - Conventionnements pour la mise en œuvre des volets obligatoires

Le Conseil communautaire est invité à :

- AUTORISER le président à signer :

- **la convention de PIG Pacte territorial France Rénov' Mellois Sèvre Gâtine avec l'État et l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour la période 2025-2027 pour les volets « dynamique territoriale » et « information, conseil et orientation »,**
- **la convention de partenariat entre les communautés de communes Mellois en Poitou, Haut Val de Sèvre, Parthenay Gâtine et Val de Gâtine dans le cadre du Pacte territorial Mellois Sèvre Gâtine pour la période 2025-2027,**
- **la convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs avec le Centre régional des énergies renouvelables pour la période 2025-2027 ;**

- AUTORISER le président à signer tout document afférent à cette affaire.

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

AMENAGEMENT

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

44. Plan local d'urbanisme (PLU) de Melle - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°4

Objet de la modification

- Compléter le règlement de la zone N afin de mieux encadrer l'emprise au sol des constructions,
- Modifier le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite « La fosse aux Chevaux », afin de l'adapter à un projet global d'habitat sur le reste du périmètre de l'OAP,
- Réduire une zone N au profit d'une zone Uc, afin de corriger une erreur établie suite à la modification du plan de zonage en 2014.

Procédure

- Mise à disposition du public du vendredi 22 novembre 2024 au mardi 24 décembre 2024
  - ➢ La mise à disposition du public n'a donné lieu à aucune observation
- Dossier notifié aux personnes publiques associées (PPA) et à la CDPENAF
  - ➢ Les remarques formulées par les PPA ne nécessitent pas d'évolution du dossier avant son approbation

Aménagement - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAGET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

44. Plan local d'urbanisme (PLU) de Melle - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°4

Le Conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le bilan de la mise à disposition du public, tel qu'annexé à la présente délibération ;**
- **APPROUVER la modification simplifiée n°4 du PLU de Melle, telle qu'annexée à la présente délibération ;**
- **DIRE que conformément à l'article R153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes Mellois en Poitou et en mairie de Melle pendant 1 mois, d'une publication au recueil des actes administratifs et d'une mention dans un journal diffusé dans le Département ;**
- **DIRE que conformément à l'article L.153-23 du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°4 sera versé sur le site internet du Géoportail de l'Urbanisme afin de le rendre exécutoire.**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

45. Plan local d'urbanisme (PLU) de Celles-sur-Belle - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°3

Objet de la modification

- Corriger des erreurs de zonage :
    - Sur le lotissement des Poètes, en reclassant une partie de la zone US en 1AU ;
    - Concernant deux habitations isolées, l'une en zone A, l'autre en zone N, qui n'ont pas été reportées en sous-secteur Ah ou Nh, alors qu'elles étaient déjà existantes avant l'approbation du PLU en 2013 ;
    - Réduire une zone N, afin d'intégrer en zone UB une construction légalement autorisée par le précèdent PLU de 2003 ;
- Supprimer l'emplacement réservé n°5, dont la réalisation est abandonnée sur ce périmètre

Aménagement - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIFFAGET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

45. Plan local d'urbanisme (PLU) de Celles-sur-Belle - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°3

Procédure

- Mise à disposition du public du vendredi 22 novembre 2024 au mardi 24 décembre 2024
  - ➢ La mise à disposition du public a donné lieu à une seule observation ne nécessitant pas d'évolution du dossier avant son approbation
- Dossier notifié aux personnes publiques associées (PPA) et à la CDPENAF
  - ➢ Les remarques formulées par les PPA ne nécessitent pas d'évolution du dossier avant son approbation

Aménagement - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIMAGET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

45. Plan local d'urbanisme (PLU) de Celles-sur-Belle - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°3

Le Conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le bilan de la mise à disposition du public, tel qu'annexé à la présente délibération ;**
- **APPROUVER la modification simplifiée n°3 du PLU de Celles-sur-Belle, telle qu'annexée à la présente délibération ;**
- **DIRE que conformément à l'article R153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes Mellois en Poitou et en mairie de Celles-sur-belle pendant 1 mois, d'une publication au recueil des actes administratifs et d'une mention dans un journal diffusé dans le Département ;**
- **DIRE que conformément à l'article L.153-23 du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°3 sera versé sur le site internet du Géoportail de l'Urbanisme afin de le rendre exécutoire.**

Aménagement - *Intervention de Monsieur Sylvain GRITTAGET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

46. Plan local d'urbanisme (PLU) de Thorigné - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°2

Objet de la modification

Corriger une erreur de report de l'emplacement réservé n°5

Procédure

- Mise à disposition du public du mardi 10 décembre 2024 au vendredi 10 janvier 2025
  - ➢ La mise à disposition du public n'a donné lieu à aucune observation
- Dossier notifié aux personnes publiques associées (PPA)
  - ➢ Les remarques formulées par les PPA ne nécessitent pas d'évolution du dossier avant son approbation

Aménagement - *Intervention de Monsieur Sylvain GRIMAGET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

46. Plan local d'urbanisme (PLU) de Thorigné - Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée n°2

Le Conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER le bilan de la mise à disposition du public, tel qu'annexé à la présente délibération ;**
- **APPROUVER la modification simplifiée n°2 du PLU de Thorigné, telle qu'annexée à la présente délibération ;**
- **DIRE que conformément à l'article R153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes Mellois en Poitou et en mairie de Aigondigné pendant 1 mois, d'une publication au recueil des actes administratifs et d'une mention dans un journal diffusé dans le Département ;**
- **DIRE que conformément à l'article L.153-23 du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification simplifiée n°2 sera versé sur le site internet du Géoportail de l'Urbanisme afin de le rendre exécutoire.**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

RESSOURCES HUMAINES

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

47. Définition du statut social des salariés du SPIC (Direction du cycle de l'eau) - Accord d'entreprise à compter du 1er mars 2025

Objectif de la mise en place de l'accord SPIC :

- Définir le statut social applicable aux salariés du SPIC « Direction du cycle de l'eau », c'est-à-dire à l'ensemble du personnel de droit privé (11 agents actuellement) à partir du 1er mars 2025

- Renforcer le dialogue social au sein de la collectivité, en assurant une meilleure articulation entre le cadre du droit privé applicable aux agents du SPIC et les exigences du droit public en vigueur

Thématiques abordées dans l'accord :

Partie 1 : Organisation du travail

Partie 2 : Gestion de la maladie, des régimes de retraite, de la prévoyance, de la mutuelle et des ASA

Partie 3 : Le dialogue social

Partie 4 : La structure des rémunérations et la gestion des astreintes

Partie 5 : Dispositions finales

Cet accord se substituer de plein droit, dès sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des accords d'établissement, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l'un des thèmes visés par le présent accord.

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

47. Définition du statut social des salariés du SPIC (Direction du cycle de l'eau) - Accord d'entreprise à compter du 1er mars 2025

Le Conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la mise en place de l'accord d'entreprise SPIC ci-annexé selon les dispositions du code du travail et de la convention collective IDCC 2147, à compter du 1er mars 2025.**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

48. Modification du tableau des emplois permanents

Suppression de poste suite à tuilage :

- Un poste d'Attaché avait été créé à la DAJ pour accompagner l'arrivée d'un nouvel agent et faciliter la transition. Ce poste budgétaire, n'étant plus nécessaire, est désormais supprimé.

Création - Suppression de poste suite à réussite concours externe :

- Nomination de la cheffe de bassin (DAS) sur le nouveau grade d'Educateur des APS principal de 2ème classe.

Création – Suppression de poste suite à recrutement :

- Suite à recrutement sur le poste de chef de service ressources à la DPGD :
  - Modification du grade d'Attaché vers le grade d'Ingénieur (mutation de l'agent).

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

48. Modification du tableau des emplois permanents

	Grades par filière	Au 1/07/2020 (Début du mandat en cours)	Nombre total de postes avant le Conseil communautaire du 20/02/2025	Création de poste	Suppression de poste	Nombre total de postes après le Conseil communautaire du 20/02/2025
	Filière administrative	**87**	**115**	**0**	**2**	**113**
Cat A	Administrateur	1	**1**			**1**
	Attaché hors classe	0	**1**			**1**
	Directeur territorial	1	**1**			**1**
	Attaché principal	2	**3**			**3**
	Attaché territorial	13	**24**		2	**22**
Cat B	Rédacteur principal 1ère cl	3	**3**			**3**
	Rédacteur principal 2ème cl	5	**4**			**4**
	Rédacteur territorial	5	**13**			**13**
Cat C	Adjoint administratif principal 1ère cl	7	**12**			**12**
	Adjoint administratif principal 2ème cl	23	**18**			**18**
	Adjoint administratif	27	**35**			**35**
	Filière animation	**68**	**84**	**0**	**1**	**83**
Cat B	Animateur principal 1ère cl	2	**1**			**1**
	Animateur principal 2ème cl	0	**1**			**1**
	Animateur territorial	3	**10**			**10**
Cat C	Adjoint d'animation principal 1ère cl	1	**6**			**6**
	Adjoint d'animation principal 2ème cl	9	**8**			**8**
	Adjoint d'animation	53	**58**		1	**57**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

48. Modification du tableau des emplois permanents

	Grades par filière	Au 1/07/2020 (Début du mandat en cours)	Nombre total de postes avant le Conseil communautaire du 20/02/2025	Création de poste	Suppression de poste	Nombre total de postes après le Conseil communautaire du 20/02/2025
	Filière culturelle	**2**	**5**	**0**	**0**	**5**
Cat A	Attaché de Conservation du Patrimoine	1	**1**			**1**
Cat B	Assistant de conservation du patrimoine	0	**3**			**3**
Cat C	Adjoint Territorial du Patrimoine principal 2ème cl	1	**1**			**1**
	Filière sociale	**42**	**40**	**0**	**0**	**40**
Cat A	EJE classe exceptionnelle	0	**1**			**1**
	Educateur de jeunes enfants	5	**5**			**5**
Cat C	ATSEM principal 1ère cl	22	**25**			**25**
	ATSEM principal 2ème cl	9	**4**			**4**
	Agent social principal 1ère cl	1	**3**			**3**
	Agent social principal 2ème cl	4	**3**			**3**
	Agent social	1	**0**			**0**
	Filière médico-sociale	**2**	**6**	**0**	**0**	**6**
Cat A	Puéricultrice hors classe	0	**1**			**1**
	Puéricultrice classe supérieur	0	**0**			**0**
	Puéricultrice classe normale	0	**0**			**0**
Cat B	Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	1	**1**			**1**
	Auxiliaire de puériculture de classe normale	1	**4**			**4**

Ressources humaines et communication interne

- *Intervention de Madame Chantal BRILLAUD*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

48. Modification du tableau des emplois permanents

	Grades par filière	Au 1/07/2020 (Début du mandat en cours)	Nombre total de postes avant le Conseil communautaire du 20/02/2025	Création de poste	Suppression de poste	Nombre total de postes après le Conseil communautaire du 20/02/2025
	Filière sportive	**2**	**2**	**1**	**0**	**3**
Cat B	Educateur des APS principal 1ère cl	1	**1**			**1**
	Educateur des APS principal 2ème cl	0	**1**	1		**2**
	Educateur des APS	1	**0**			**0**
	Filière technique	**214**	**236**	**1**	**0**	**237**
Cat A	Ingénieur en chef	0	**1**			**1**
	Ingénieur principal	1	**3**			**3**
	Ingénieur territorial	6	**8**	1		**9**
Cat B	Technicien principal 1ère cl	2	**5**			**5**
	Technicien principal 2ème cl	2	**1**			**1**
	Technicien territorial	1	**5**			**5**
Cat C	Agent de maîtrise principal	3	**4**			**4**
	Agent de maîtrise	6	**13**			**13**
	Adjoint technique principal 1ère cl	28	**51**			**51**
	Adjoint technique principal 2ème cl	55	**48**			**48**
	Adjoint technique	110	**97**			**97**
	Total emplois permanents	**417**	**488**	**2**	**3**	**487**
	Autres postes		**0**			**0**
	Emplois de droit privé	4	**12**			**12**
	Emplois fonctionnels	3	**4**			**4**
	Contrats de projets	5	**12**			**12**
	Emploi de collaborateur de cabinet	0	**1**			**1**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

48. Modification du tableau des emplois permanents

Le Conseil communautaire est invité à :

- **APPROUVER la modification de l'effectif des emplois permanents à temps complet, conformément au présent tableau.**

Conseil communautaire

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

QUESTIONS DIVERSES

Questions diverses - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Point d'actualité sur le contentieux relatif au règlement de collecte de la commune d'Aigondigné

Questions diverses - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Évaluation des rythmes de l'enfant – Point d'actualité

Questions diverses - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Information sur les points à l'ordre du jour de la Conférence des Maires du 6 février 2025

- **Évaluation des rythmes de l'enfant – Point d'actualité,**
- **Quelle École pour 2030 ?,**
- **Centrale photovoltaïque : contrat d'objectif territorial,**
- **Redevance d'occupation du domaine public,**
- **Questions diverses.**

Questions diverses - *Intervention de Monsieur Fabrice MICHELET*

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Agenda des réunions

- **Jeudi 20 mars 2025 – Conférence des maires – Salle à définir**
- **Jeudi 27 mars 2025 – Bureau communautaire – Séance à confirmer - Salle de la Béronne, Les Arcades à Melle**
- **Jeudi 03 avril 2025 – Conseil communautaire – Salle de la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne**
- **Jeudi 15 mai 2025 – Bureau communautaire – Salle de la Béronne, Les Arcades à Melle**

Envoyé en préfecture le 09/04/2025
Reçu en préfecture le 09/04/2025
Publié le 09/04/2025
ID : 079-200069755-20250407-C03_04_2025_02-DE

Merci pour votre attention

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

www.melloisenpoitou.fr