

DÉPARTEMENT  
DE L' AISNE  
-----  
ARRONDISSEMENT  
DE SOISSONS  
-----

Séance du 07/02/2025

**OBJET :**

**Débat d'orientations  
budgétaires 2025**

**VOTE :**  
**Prend acte**

**Affiché le**  
**1 4 FEV. 2025**

**Transmis le**  
**1 1 FEV. 2025**

**Certifié exécutoire, le**  
**1 4 FEV. 2025**

**Le Président**  
**Alexandre de**  
**MONTESQUIOU**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Extrait du Registre des Délibérations**  
**de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS**  
**Séance du 7 février 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le sept février à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 31 janvier 2025, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (52) :** BAHU Nicolas, BAZIN Didier, BERSON Jean-Pascal, BLANGEOT Eveline, BOUVIER Jean-Marie, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CANTOT Dominique, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DUFOUR Fabrice, ERBS Pierre, GAUTIER Nathalie, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, HERTAULT Hervé, JÄHRLING Gerhard, JULLIEN Christelle, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MAURICE Denis, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, OLRy Christine, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POINT Benoît, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, POTTIER Evelyne, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SEZNEC Jean-Yves, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VALIERGUE Anne-Benoîte, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (11) :** ALTHOFFER Evelyne à DELPIERRE Sylvie, CARION Denis à BAHU Nicolas, DIDIER Jacques à PAULY Brigitte, JAREK Christelle à BRANQUART André, LANGLET Jennifer à CANTOT Dominique, LAVOIX Olivier à OLRy Christine, LEFÈVRE Gaëlle à BRIFFAUT Franck, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, RUELLE Bernard à MOUNY Chantal, THIÉFINE Valérie à JÄHRLING Gerhard, et UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline.

**Absents excusés (19) :** AUBERT Richard, BIZOUARD Olivier, BOSSU Aurélien, CAPON Claude, CUROT Thierry, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAÏ Jean-François, DESBOVES Alain, DOURNEL Isabelle, GAILLARD Johnny, GHÉKIÈRE Damien, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, MOUGET Laurent, PADIEU Christophe, ROBILLARD Marc, SEGUIN Alice, et VAN VEEN Florence.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu'un Débat d'orientations budgétaires doit se tenir en Conseil Communautaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget de la collectivité ;

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 23 janvier 2025 ;

**Vu** l'avis du Bureau Communautaire en date du 24 janvier 2025 ;

**Monsieur le Président** présente les orientations budgétaires pour l'année 2025 retracées au sein d'un rapport joint en annexe de la présente délibération dont il fait partie intégrante.

Après en avoir délibéré,  
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**

**PREND ACTE** de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2025 de la Communauté de communes.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus  
Au registre sont les signatures  
Pour copie conforme

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**





**RAPPORT**  
**sur les orientations budgétaires**  
**Année 2025**

Le Président de l'EPCI présente au Conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Le Débat d'Orientations budgétaires (DOB) constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Pour les communes d'au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter :

- **les orientations budgétaires envisagées** portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement ;
- la présentation des **engagements pluriannuels** ;
- les informations relatives à la **structure et à la gestion de l'encours de la dette** ;

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, le rapport comporte également les informations relatives :

- à la structure des **effectifs** ;
- aux **dépenses de personnel** ;

Il est pris acte du débat d'orientation budgétaire par une délibération de l'assemblée délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. Par son vote l'assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.



|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A) Principales dispositions de la Loi de finances 2025</b>                                                     | <b>page 4</b>  |
| <b>B) Situation financière en 2024 de la CCRV</b>                                                                 | <b>page 8</b>  |
| <b>C) Tendances budgétaires du Budget Principal de la CCRV</b>                                                    | <b>page 15</b> |
| <b>D) Plan Pluriannuel d'investissement</b>                                                                       | <b>page 21</b> |
| <b>E) Structures et gestion de la dette</b>                                                                       | <b>page 24</b> |
| <b>F) Budgets annexes de la CCRV -</b>                                                                            | <b>page 26</b> |
| <b>G) Orientation en matière de ressources humaines et situation sur l'égalité entre les femmes et les hommes</b> | <b>page 33</b> |

## A. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2025

Les informations présentées dans ce rapport restent en attente d'une mise à jour, en raison des événements liés au projet de loi de finances (PLF) initialement présenté le 10 octobre 2024. Le processus législatif a été interrompu suite à la démission du gouvernement Barnier survenue le 05 décembre 2024.

Cette démission a conduit à des ajustements institutionnels majeurs. François Bayrou a été nommé Premier Ministre le 13 décembre 2024, et la composition de son gouvernement a été annoncée le 23 décembre 2024. Une loi spéciale a donc été adoptée pour assurer la continuité budgétaire dans l'attente de la reprise des travaux parlementaires prévus au mois de janvier et qui seront finalisés après la présentation du rapport d'orientation budgétaire le 07 février 2025.

Le budget 2025 est bâti sur une hypothèse d'inflation de +1,5 % et une croissance du PIB de +1,2 % en volume dont l'optimisme a été pointé. Le Gouvernement prévoit également de geler les recettes de TVA allouées aux collectivités au titre de 2025, ce qui entraînera une réduction des dépenses de 1,2 milliard d'euros pour l'État ;

| Évolution en %                                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| Croissance du PIB réel                              | 1,1  | 1,1  | 1,2  |
| Taux de variation des prix à la consommation (IPCH) | 5,7  | 2,5  | 1,5  |
| Taux de chômage (BIT, France entière, fin d'année)  | 7,5  | 7,6  | 7,3  |

Source : Banque de France, 17 septembre 2024.

### **Revalorisation des bases locatives :**

Le calcul s'opère selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre novembre N – 2 et novembre N – 1. Pour 2025, elle est évaluée à + 1,5 % (contre 3,9% en 2024).

### **Gel des fractions de TVA TH et CVAE pour 2025 :**

Les fractions de TVA affectés aux collectivités en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et de la cotisation sur la valeur ajoutée, versées pour l'année 2024, sont reconduites en 2025.

### **Instauration d'un fonds de réserve des collectivités :**

A compter de 2025, un prélèvement est institué sur les ressources des impositions versées aux communes, EPCI, départements et régions, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au compte de gestion de l'année 2023 du budget principal, sont supérieures à 40M€.

### **Révision des bases locatives des locaux professionnels :**

Suspension jusqu'en 2025 de l'intégration des valeurs locatives révisées en 2022 des locaux professionnels et actualisation « classique » en 2024 (moyenne des 3 dernières années des loyers des locaux professionnels).

Report de deux ans des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

### **a) Les prévisions sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques :**

➤ Pour 2025, le projet de budget repose sur une **prévision de croissance** de + 1,2% (contre + 1,1 % en 2024, 1,1% en 2023, et 2,7% de 2022), un **déficit public** à 6,1% du PIB et une **dette publique** de 112% du PIB (après 109,7% en 2023).

#### **b) Les dotations :**

La Dotation Globale de Fonctionnement pour les collectivités territoriales sera maintenue en termes nominaux, sans réduction directe. Cela signifie que le montant de la DGF en euros courants restera stable.

➤ La **dotation globale de fonctionnement** (DGF) : Le projet de loi de finances pour 2025 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 27,2 milliards d'euros, maintenant ainsi le niveau de 2024.

➤ Les **dotations de solidarité urbaine et rurale** (DSU et DSR) augmentent dans les proportions suivantes : + 140 millions d'euros pour la Dotations de solidarité urbaine (+5%) et + 150 millions d'euros pour la Dotation de solidarité rurale (+6,7%).

➤ La **dotation d'intercommunalité** augmente de 90 millions d'euros, comme en 2024.

➤ Une réduction du taux du **Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée** (FCVTA) est prévue. Ce taux, actuellement fixé à 16,404 %, sera abaissé à 14,850 % à partir du 1er janvier 2025.

De plus, le dispositif sera recentré sur son objectif initial : soutenir les dépenses d'investissement des collectivités. Certaines dépenses, comme l'entretien des bâtiments publics, la voirie, les réseaux, ou encore les prestations de cloud computing, seront exclues de l'assiette du FCTVA. Cela permettra à l'État de réaliser des économies de l'ordre de 800 millions d'euros en 2025. Les dépenses de fonctionnement ne sont donc plus éligibles au FCTVA.

➤ Le **Fonds vert** : Le budget alloué à cette enveloppe sera abaissé de 1,5 milliard d'euros (passant ainsi de 2,5 milliards à 1 milliard d'euros), ce qui pourrait impacter de nombreux projets écologiques locaux, notamment ceux liés à la rénovation énergétique des bâtiments et à l'amélioration de l'isolation.

#### **c) L'inflation :**

L'inflation exerce une pression significative sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales françaises. En 2023, ces dépenses ont augmenté de 5,8 % par rapport à 2022, reflétant notamment la hausse des coûts de l'énergie et des produits alimentaires.

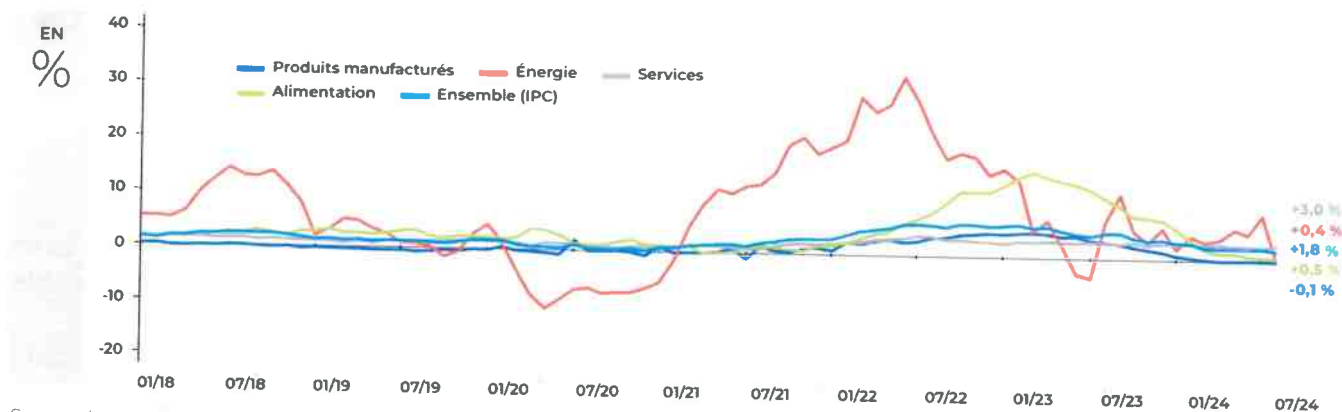
Cette tendance se poursuit en 2024, avec une progression de 6,1 % des dépenses de fonctionnement, principalement due à l'inflation.

Pour 2025, le gouvernement envisage de plafonner l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités à 0,5 % en dessous de l'inflation, dans le cadre du projet de loi de finances.

Ces mesures visent à maîtriser les dépenses publiques tout en tenant compte des défis posés par l'inflation sur les budgets locaux.

## France : prix à la consommation (taux de variation sur un an, en %)

La Banque Postale



### Amortisseur électricité :

Concernant l'année 2025, le projet de loi de finances prévoit une adaptation des tarifs de l'accise sur l'électricité à partir du 1<sup>er</sup> février 2025, afin de garantir une baisse d'au moins 9 % du tarif réglementé de vente d'électricité.

Cependant, les modalités précises de l'amortisseur électricité pour 2025 ne sont pas encore détaillées. Il est probable que des informations complémentaires soient fournies ultérieurement pour préciser les dispositifs de soutien aux consommateurs d'électricité pour l'année à venir.

### **d) Le Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communes (FPIC) :**

#### **Fonctionnement du FPIC :**

- **Contributeurs** : Les ensembles intercommunaux ou communes isolées dont le potentiel financier par habitant dépasse 0,9 fois le potentiel financier moyen national.
- **Bénéficiaires** : 60 % des ensembles intercommunaux, sélectionnés selon un indice synthétique intégrant le revenu par habitant, le potentiel financier et l'effort fiscal.

Les contributions sont plafonnées à 14 % des recettes fiscales perçues l'année précédente par chaque intercommunalité et ses communes membres. Ce plafond prend également en compte les prélèvements effectués l'année précédente, notamment pour les communes franciliennes au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).

#### **Évolutions prévues pour 2025 :**

Pour 2025, le FPIC devrait maintenir son rôle de premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Les crédits alloués aux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont en légère augmentation, reflétant la volonté de renforcer la solidarité financière entre collectivités.

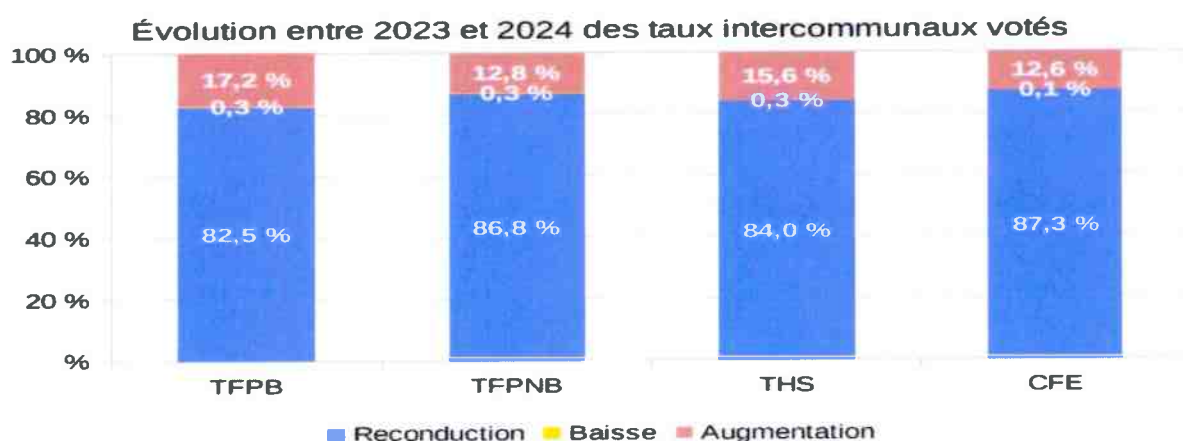
Toutefois, des débats subsistent concernant certains aspects du budget 2025, notamment la création d'un "fonds de précaution" et son impact potentiel sur les finances locales.

## e) Analyse de la fiscalité locale en 2024

Entre 2023 et 2024, les EPCI ont largement reconduit leurs taux de FDL. En fonction des taxes, la proportion de reconduction des taux se situe entre 82 et 89 %, la proportion de baisses étant marginale (moins de 0,4 %) et celle des hausses comprises entre 11 et 17 %.

| Évolution entre 2023 et 2024 des taux intercommunaux votés |             |              |             |              |             |              |             |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Taxe                                                       | TFPB        |              | TFPNB       |              | THS         |              | CFE         |              |
| Valeur                                                     | nombre      | %            | nombre      | %            | nombre      | %            | nombre      | %            |
| Reconduction                                               | 1 034       | 82,5         | 1 088       | 86,8         | 1 053       | 84,0         | 1196        | 87,3         |
| Baisse                                                     | 4           | 0,3          | 4           | 0,3          | 4           | 0,3          | 2           | 0,1          |
| Hausse                                                     | 215         | 17,2         | 161         | 12,8         | 196         | 15,6         | 172         | 12,6         |
| <b>Total</b>                                               | <b>1253</b> | <b>100,0</b> | <b>1253</b> | <b>100,0</b> | <b>1253</b> | <b>100,0</b> | <b>1370</b> | <b>100,0</b> |

De manière générale, les EPCI recourent aux augmentations de taux dans une même proportion que pour les communes. Quelques nuances sont observées : 10,5 % des communes bénéficiaires de la CFE ont augmenté le taux de cette taxe, contre 12,6 % des EPCI à fiscalité propre, alors que 18 % des communes ont augmenté celui de THS contre 15,6 % pour des EPCI.



## B. SITUATION FINANCIERE EN 2024 DE LA CCRV

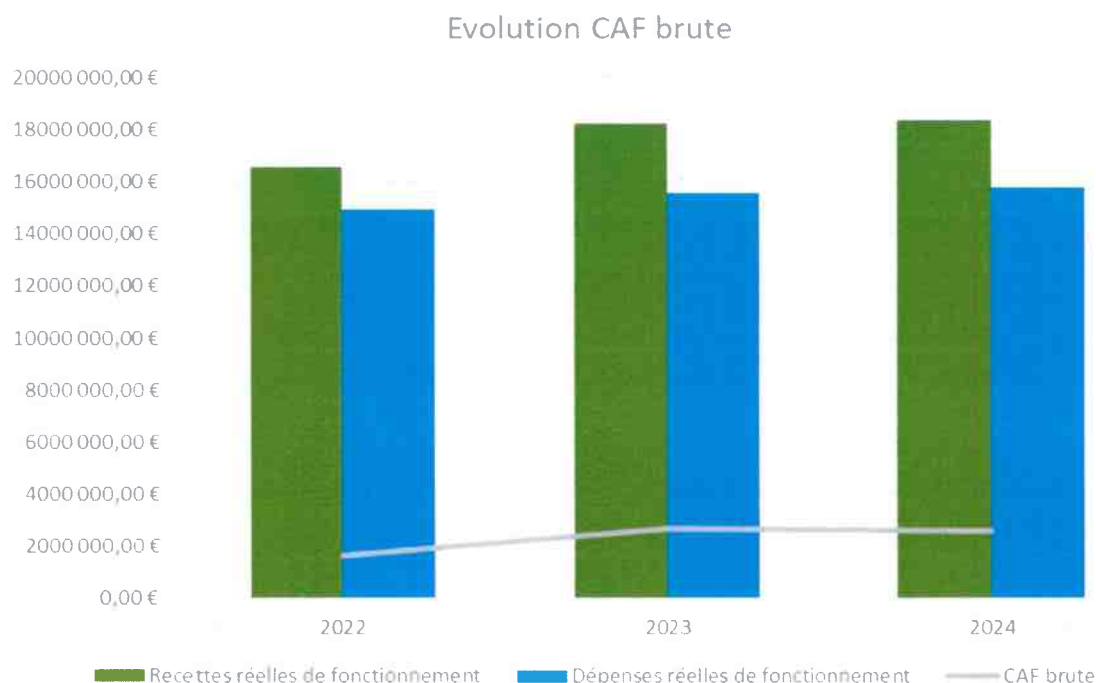
L'exercice 2024 n'étant pas encore clôturé et l'ensemble des opérations de fin d'exercice non encore achevé, les chiffres présentés ci-dessous retracent la situation issue du logiciel comptable de la collectivité pour l'ensemble des opérations réelles (*en cours de traitement pour certaines par la Trésorerie*).

Les Comptes de gestion et Comptes administratif de l'exercice 2024 seront présentés au Conseil Communautaire au cours d'une séance ultérieure dès lors qu'ils seront clôturés.

### 1) Evolution de la DGF INTERCOMMUNALE

| (EN €)           | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Population DGF   | 32 066    | 32 131    | 32 803    | 31 803    | 31 291    | 30 928     |
| Potentiel fiscal | 8 780 467 | 8 748 894 | 9 944 244 | 9 340 829 | 9 333 535 | 10 460 023 |
| CIF              | 0.32676   | 0.317889  | 0.354678  | 0.352518  | 0.351500  | 0.364386   |
| DGF Totale       | 1 407 910 | 1 427 901 | 1 445 147 | 1 462 313 | 1 487 830 | 1 546 333  |

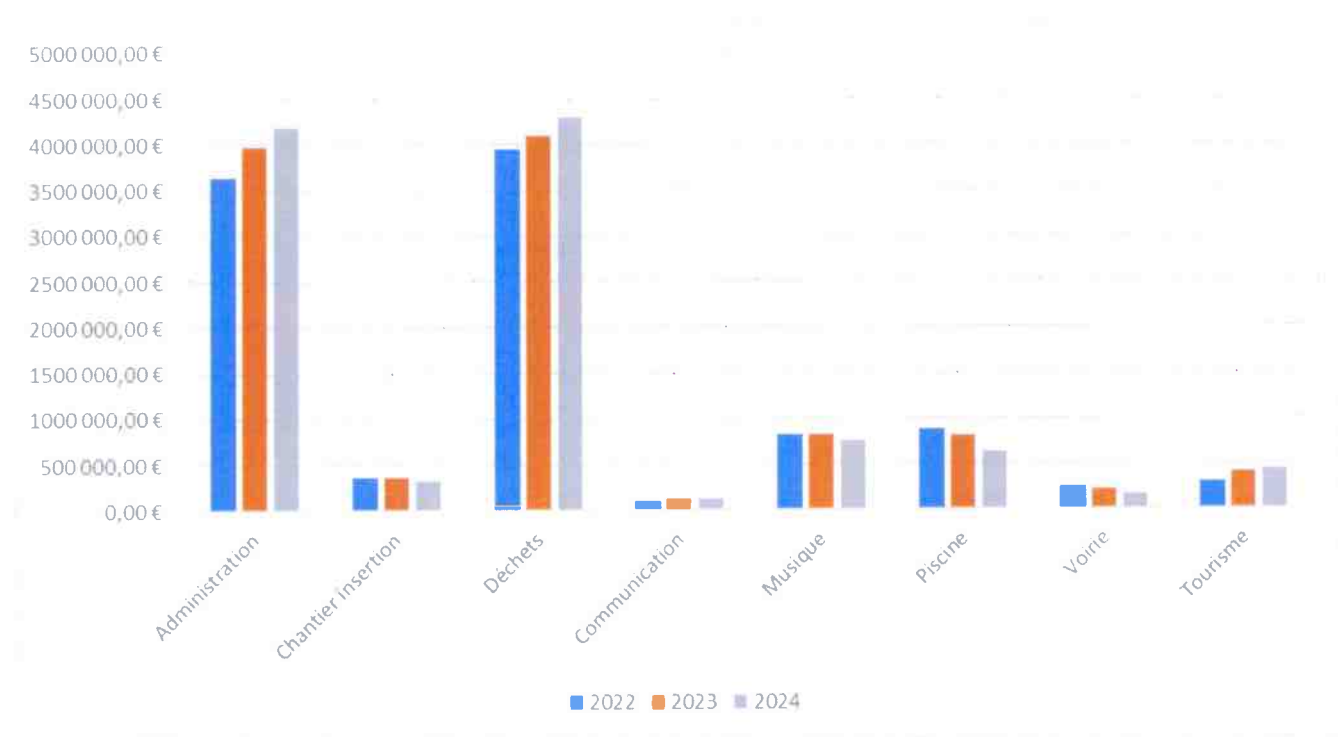
### 2) Evolution de la CAF brute



Ce graphique nous montre une capacité d'autofinancement stable entre 2023 et 2024 ce qui se traduit par une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré le contexte inflationniste.

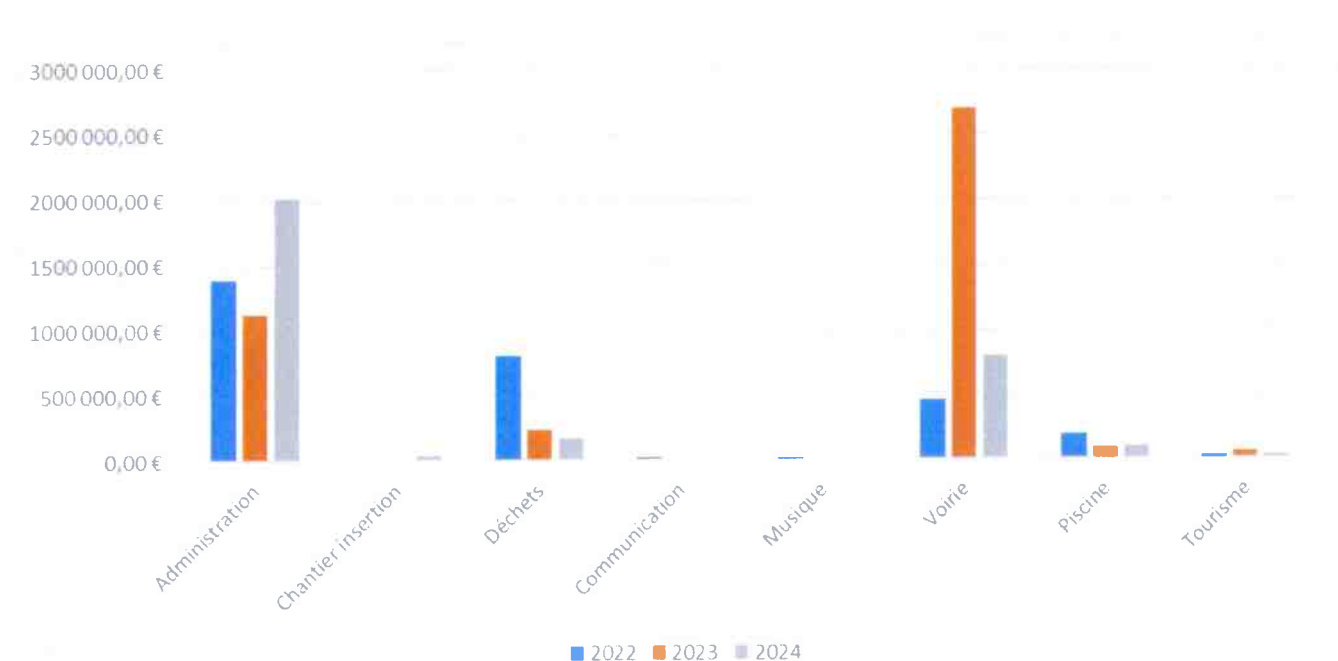
### 3) Budget Principal

#### Dépenses réelles de fonctionnement par service :



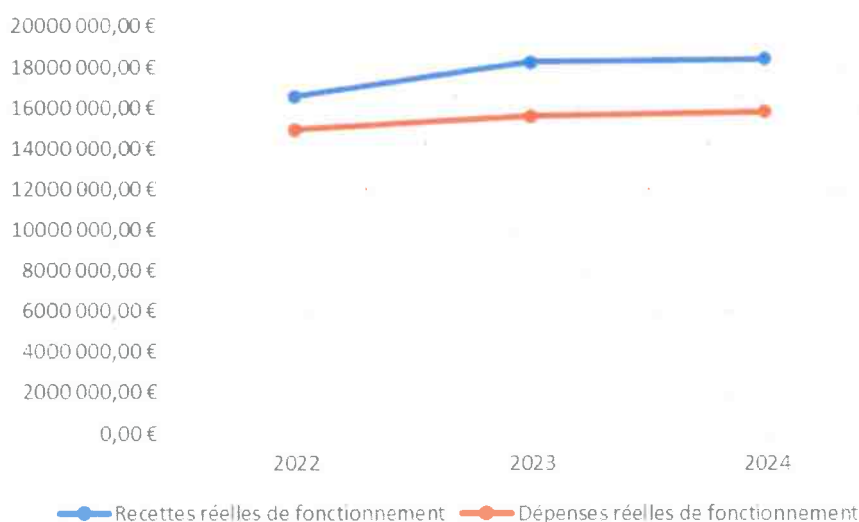
Nous constatons une évolution des dépenses pour l'administration générale de 4,94% et pour le service déchets de 4,87% s'expliquant majoritairement par l'inflation.

#### Dépenses réelles d'investissement par service :



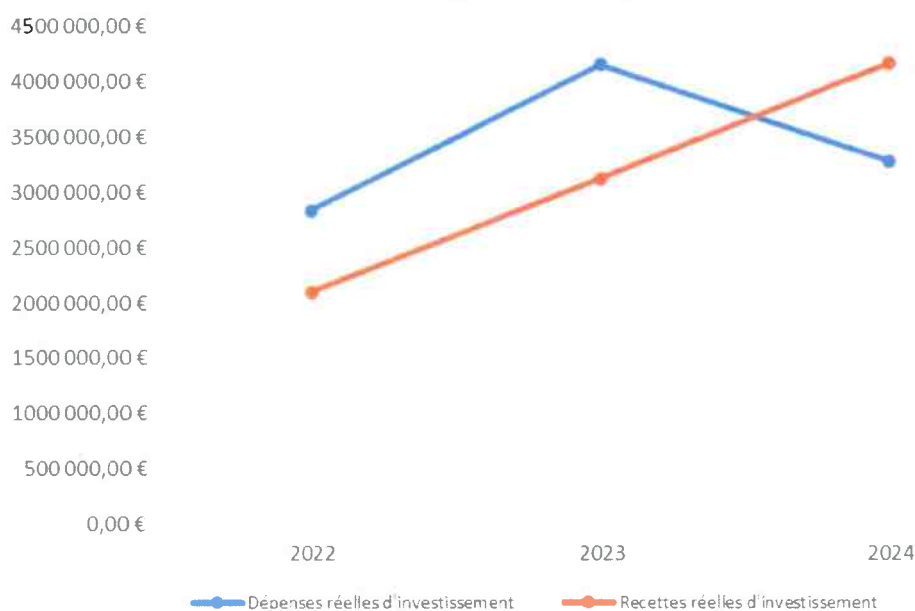
La hausse des dépenses pour l'administration s'explique par les travaux liés à la maison de santé de Villers-Cotterêts. Pour ce qui concerne la voirie, cette forte baisse des dépenses est due au fait que les travaux de la voie verte ont été effectués en grande partie sur l'année 2023.

**Evolution dépenses et recettes de fonctionnement Budget Principal (sans reprise des excédents) :**



Ce graphique montre une stabilité des dépenses et des recettes en 2024.

**Evolution dépenses et recettes d'investissement du Budget Principal (sans reprise des excédents) :**



La baisse des dépenses d'investissements est le résultat d'une baisse significative du montant des travaux de la voie verte passé de 2 349 053,16€ en 2023 à 236 217,85€ en 2024. Toutefois, cette baisse s'atténue par les travaux de la maison de santé de Villers-Cotterêts passant d'un montant de 62 216,92€ en 2023 à 1 070 844,42€ en 2024.

✓ **Rétrospective**

|                                                                                      |              | RETROSPECTIVE          |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                      |              | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
| <b>PRODUITS DE GESTION (1) DONT</b>                                                  | Chap         | <b>16 579 203,54 €</b> | <b>18 258 655,20 €</b> | <b>18 396 135,34 €</b> |
| Ressources fiscales propres (Impôts, taxes et versement transport)                   | 73           | 12 517 639,74 €        | 13 729 435,42 €        | 13 698 515,23 €        |
| Ressources d'exploitation                                                            | 013+70+75+77 | 573 721,55 €           | 768 034,38 €           | 930 595,82 €           |
| Dotations et participations                                                          | 74           | 3 487 842,25 €         | 3 761 185,40 €         | 3 767 024,29 €         |
| <b>CHARGES DE GESTION (2) DONT</b>                                                   |              | <b>14 929 404,27 €</b> | <b>15 594 803,17 €</b> | <b>15 810 182,33 €</b> |
| Charges à caractère général                                                          | 011          | 4 355 647,06 €         | 4 813 813,68 €         | 4 564 208,48 €         |
| Charges de personnel                                                                 | 012          | 3 686 351,84 €         | 3 688 493,36 €         | 3 857 501,58 €         |
| Autres charges de gestion courantes<br>(Contributions Valor'Aisne, subventions, ...) | 65           | 2 153 084,94 €         | 2 381 395,92 €         | 2 677 478,73 €         |
| Fiscalité reversée (attribution de compensation + FNGIR)                             | 014          | 4 734 320,43 €         | 4 711 100,21 €         | 4 710 993,54 €         |
| <b>EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (3)=(1)-(2)</b>                                   |              | <b>1 649 799,27 €</b>  | <b>2 663 852,03 €</b>  | <b>2 585 953,01 €</b>  |
| Charges financières (4)                                                              | 66           | -11 062,58 €           | -9 958,12 €            | -8 577,02 €            |
| Charges spécifiques (5)                                                              | 67           | -7 418,00 €            | -41 224,30 €           | -30,00 €               |
| <b>CAF BRUTE (6) = (3)+(4)+(5)</b>                                                   |              | <b>1 631 318,69 €</b>  | <b>2 612 669,61 €</b>  | <b>2 577 345,99 €</b>  |
| Ecritures d'ordres (amortissements)                                                  |              | 976 854,30 €           | 1 006 000,44 €         | 1 025 570,00 €         |
| <b>Résultat de fonctionnement</b>                                                    |              | <b>654 464,39 €</b>    | <b>1 606 669,17 €</b>  | <b>1 551 775,99 €</b>  |
|                                                                                      |              | RETROSPECTIVE          |                        |                        |
|                                                                                      |              | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
| CAF brute (1)                                                                        |              | 1 631 318,69 €         | 2 612 669,61 €         | 2 577 345,99 €         |
| Remboursement capital emprunts                                                       | 16           | 242 002,91 €           | 57 128,48 €            | 57 909,58 €            |
| <b>CAF NETTE (3)= (1)- (2)</b>                                                       |              | <b>1 389 315,78 €</b>  | <b>2 555 541,13 €</b>  | <b>2 519 436,41 €</b>  |
| FCTVA (4)                                                                            | 10           | 350 165,49 €           | 166 620,47 €           | 647 689,89 €           |
| Excédents de fonctionnement capitalisés (5)                                          | 1068         | 0,00 €                 | 27 206,50 €            | 2 780 969,55 €         |
| Subventions d'investissements reçues (6)                                             | 13+204       | 217 175,14 €           | 1 079 615,37 €         | 955 205,88 €           |
| Emprunt                                                                              | 16           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Immobilisations corporelles (7)                                                      | 21           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Subventions des Budgets annexes (8)                                                  | 27           | 135 409,88 €           | 260 920,78 €           | 41 851,36 €            |
| Régularisations d'écritures (9)                                                      |              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Financement propre disponible (10) = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)</b>              |              | <b>2 092 066,29 €</b>  | <b>4 089 904,25 €</b>  | <b>6 945 153,09 €</b>  |
| Dépenses d'équipement (11)                                                           | 20+21+23     | 1 755 311,06 €         | 3 318 534,46 €         | 2 693 815,79 €         |
| Subventions d'équipement (fibre optique, aides PLH) (12)                             | 204          | 863 936,08 €           | 737 895,92 €           | 538 856,85 €           |
| Remboursement EPFLO (13)                                                             | 27           | 0,00 €                 | 42 350,00 €            | 42 350,00 €            |
| Régularisations d'écritures(14)                                                      |              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Besoin (-) ou capacité de financement (+) (15)=(10)-(11)-(12)-(13)-(14)</b>       |              | <b>-527 180,85 €</b>   | <b>-8 876,13 €</b>     | <b>3 670 130,45 €</b>  |
|                                                                                      |              |                        |                        |                        |
| <b>Fonds de roulement</b>                                                            |              | <b>5 163 308,35 €</b>  | <b>5 154 432,22 €</b>  | <b>8 824 562,67 €</b>  |
| Evolution de la dette financière                                                     |              | 1 014 722,69 €         | 915 744,21 €           | 815 484,63 €           |

## 1) Produits de gestion

### Ressources fiscales (chapitre 73) :

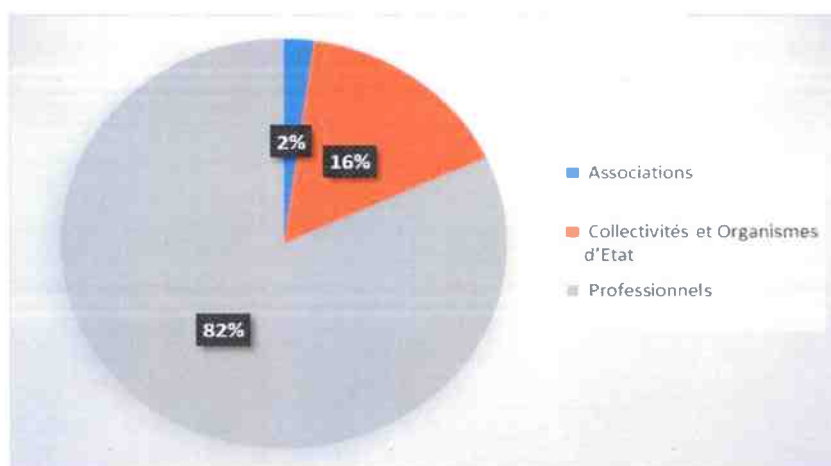
- Sont incluses les ressources de **taxe de séjour** de 175 212,40 € contre 208 991 € en 2023.
- La **fraction de TVA** perçue en 2024 en remplacement de la Taxe d'habitation (TH 2020 de 2 982 749€) est de 3 165 390 €.
- La **fraction de TVA** perçue en 2024 en compensation de la CVAE est de 2 214 353 € (CVAE 2022 de 1 791 367 €).

### Ressources d'exploitation (chapitres 013, 70, 75 et 77) :

La hausse des ressources d'exploitation en 2024 par rapport à 2023 s'explique principalement par :

- Les recettes liées à la redevance spéciale de collecte des ordures ménagères dont le montant s'élève à un peu plus de 400 000€ permet d'enregistrer au chapitre 70, une hausse des recettes de 300 000€ par rapport à 2023.

La répartition des recettes liées à cette redevance provient des associations, des Collectivités et Organismes d'Etat et des professionnels pour un total de 492 structures redevables.



- Cette hausse des recettes au chapitre 70 s'atténue par la baisse des remboursements sur rémunérations du personnel du chantier d'insertion, en attente du solde qui sera perçu en 2025 et des remboursements pour cause de maladie d'un montant total de 110 000€. De plus, il y a une baisse des remboursements sur charges de sécurité sociales et de prévoyance de 10 000 €.
- La hausse des autres produits divers de gestion de 18 000€ qui englobe les remboursements des assurances liés aux sinistres, les revenus des immeubles et la vente de terrain dans la zone de Pontarcher.

## 2) Charges de gestion

### **Charges à caractère général (chapitre 011) :**

Il y a eu une diminution des charges à caractère général de 5,19% entre 2023 et 2024. Cette baisse s'explique essentiellement par le changement d'imputation comptable d'une partie des charges liées à la contribution de Valor'Aisne du compte 611 « contrat de prestations de services » chapitre 011 au compte 6558 « autres contributions » chapitre 65.

Le montant de cette baisse dû au changement de compte s'élève à 33 764€ par mois soit 405 168€ sur l'année 2024. Toutefois, cette baisse est atténuée par la hausse de diverses dépenses qui, au niveau de ce chapitre ont permis de réduire les dépenses de 249 605€.

Par ailleurs, il est important de noter que sans ce changement d'imputation, les charges à caractère général auraient augmenté de 3,23% par rapport à 2023 alors que cette augmentation était de 10,51% entre 2022 et 2023. Cela traduit donc une bonne maîtrise des dépenses au chapitre 011.

### **Charges de personnel (chapitre 012) :**

- **Entre 2023 et 2024 : + 4,58%**

L'augmentation correspond :

- Au **Coefficient GVT** (Glissement Vieillesse Technicité) de 3,3 % ;
- Au premier versement du **Complément Indemnitaire Annuel** pour une enveloppe Brut + charges incluses de 29 400€ ;
- Au fait qu'il y ait eu **moins de postes vacants** en 2024 ;
- L'arrivée en mai de la Directrice des services à la population : **nouveau poste** ;

### **Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :**

L'augmentation des dépenses à ce chapitre s'explique principalement par le changement d'imputation comptable d'une part de la contribution de Valor'Aisne qui était initialement au chapitre 011.

Dans l'hypothèse où il n'y avait pas eu de changement de compte, le chapitre 65 aurait enregistré une baisse de ses dépenses de 4,58% par rapport à 2023 alors qu'entre 2022 et 2023, il y'a eu une augmentation des dépenses de 10,60%.

Ces résultats permettent de conclure qu'il y'a eu des efforts considérables en matière de gestion des dépenses.

### **Atténuation de produits (chapitre 014) :**

En 2024 ont été inclus :

- Le versement des attributions de compensation pour un montant de 3 927 205 €.
- Le reversement de 16 387,99 € de la part départementale de Taxe de séjour.

**Charges financières (chapitre 66) :** correspondent aux prêts liés aux travaux de la MSP de Villers-Cotterêts et au prêt de la déchetterie d'Ambleny d'un montant total de 8 577,02 €.

**Charges spécifiques (chapitre 67) :** pour rappel, le montant des charges spécifiques en 2023 correspond au remboursement du filet sécurité inflation pour un montant de 35 510 € et 5 224,30 € pour les annulations de titres sur exercices antérieurs.

**Le remboursement du capital des emprunts (chapitre 16/27)** tient compte en 2024 des 42 350 € correspondant à l'annuité du prêt à l'EPFLO pour l'acquisition de la MSP de la LFM et 57 909 € concernant le remboursement du prêt de la déchetterie d'Ambleny et celui de la MSP de Villers-Cotterêts.

### **3) Recettes d'investissement :**

**Subventions d'investissement reçues (chapitre 13) :** en 2024, 186 724,27€ de subventions APV du Département ont été perçues contre 92 868 € en 2023. Des subventions d'un montant de 470 049,15 € ont été reçues pour la voie verte entre Pernant et Montigny-Lengrain. Concernant la maison de santé de La Ferté Milon (110 800€) et de Villers-Cotterêts (67 804,18€), des subventions à hauteur de 178 604,18 € ont été perçues dans le cadre de la dotation d'équipements des territoires ruraux.

**Subventions aux budgets annexes (chapitre 27) :** montant correspondant aux reversements des budgets annexes au budget principal.

### **4) Dépenses investissement :**

**Immobilisations corporelles (chapitre 21) :**

- + 236 217 € : Création de la voie verte entre Pernant et Montigny-Lengrain
- + 529 916 € : réfection des voiries communautaires
- + 24 554 € : Matériel informatique
- + 127 945 € : Achat de bennes, bacs et composteurs

**Immobilisations en cours (chapitre 23) :**

- + 1 070 844 € : Construction de la MSP de Villers-Cotterêts

## **C. TENDANCES BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CCRV**

### **1) Taux de la fiscalité ménages et entreprises :**

- **Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 1,24 % (depuis 2017)**
- **Taxe sur le Foncier Non bâti (TFNB) : 5,34 % (depuis 2017)**
- **Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 21,10 % (depuis 2017)**
- **Taxe d'habitation additionnelle : 7,81 % (depuis 2023)**
- **Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 13% (depuis 2022).**

### **2) Tarification des services publics :**

La Communauté de communes dispose de plusieurs services dont les tarifs sont adoptés annuellement :

- **Piscine intercommunale** : tarifs adoptés pour chaque année civile.

Pour l'année 2025, le Bureau communautaire du 29 novembre 2024 a décidé une augmentation de 2% des tarifs.

Il s'agit de tenir compte, à minima, du taux d'inflation actuel et des coûts de fonctionnement de la piscine intercommunale, notamment au regard des dépenses énergétiques.

- **École de musique intercommunale** : tarifs adoptés pour chaque année scolaire.

Pour l'année scolaire 2024/2025, le Bureau communautaire du 17 mai 2024 a décidé une augmentation de 2% des tarifs, comme l'année précédente.

- **Sorties et séjours Jeunesse** :

- **Sorties pour les 8-13 ans**, délibérations du Bureau communautaire du 15 mars 2019 et du 1<sup>er</sup> décembre 2023 (*toujours en vigueur*) :

↳ 50 % du coût de la sortie + 20 % du coût des transports (*en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019*) ;  
↳ Majoration de 20 % pour les jeunes résidant hors CCRV (*actualisée par délibération du 1<sup>er</sup> décembre 2023*).

- **Séjours de vacances hiver et été**, délibération du Bureau communautaire du 10 janvier 2020 et du 1<sup>er</sup> décembre 2023 (*toujours en vigueur*) :

↳ 25 % du coût du séjour par enfant (*en vigueur depuis janvier 2020*) ;  
↳ Majoration de 25 % pour les jeunes résidant hors CCRV (*actualisée par délibération du 1<sup>er</sup> décembre 2023*).

- **Déchets – Services optionnels (amiante, déchets verts et encombrants) :**

A compter de 2022, la collecte des déchets verts en porte à porte à Villers-Cotterêts, et la collecte des encombrants sur tout le territoire sont devenues des services optionnels payants.

De plus, une collecte d'amiante est organisée plusieurs fois par an au sein des deux déchèteries de la Communauté de communes.

Le Bureau communautaire du 29 novembre 2024 a adopté l'actualisation des tarifs de ces services à compter de 2025 ainsi que suit :

|                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Collecte de l'amiante - Part forfaitaire                                                                                    | <b>93,00 €TTC</b>  |
| Collecte de l'amiante - Part variable pour chaque kilogramme supplémentaire au-delà du seuil des 200 kg par an et par foyer | <b>2,00 €TTC</b>   |
| Collecte des déchets verts – Abonnement annuel                                                                              | <b>264,00 €TTC</b> |
| Collecte des déchets verts – Abonnement mensuel sur 8 mois (mi-mars à mi-novembre)                                          | <b>33,00 €TTC</b>  |
| Collecte des encombrants – Pour 1 RDV                                                                                       | <b>23,00 €TTC</b>  |

- **Redevances d'assainissement collectif :**

En 2019, le Conseil Communautaire a adopté un Plan Pluriannuel d'Investissement ainsi que le principe de convergence tarifaire aux fins d'aboutir à un tarif unique sur le territoire à compter de 2027.

Les redevances d'assainissement collectif ont été actualisées par le Conseil Communautaire du 13 décembre 2024 pour une application au 1<sup>er</sup> janvier 2025 :

|                   | <b>Part fixe</b> | <b>Part variable</b> |
|-------------------|------------------|----------------------|
| Ambleny           | 15,00 € / an     | 1,1510 € / m3        |
| Berny-Rivière     | 15,00 € / an     | 1,0910 € / m3        |
| Coyolles          | 15,00 € / an     | 1,7175 € / m3        |
| La Ferté-Milon    | 15,00 € / an     | 1,3700 € / m3        |
| Longpont          | 15,00 € / an     | 1,0510 € / m3        |
| Pernant           | 15,00 € / an     | 1,3190 € / m3        |
| Ressons-le-Long   | 15,00 € / an     | 1,7175 € / m3        |
| Vic-sur-Aisne     | 15,00 € / an     | 1,0510 € / m3        |
| Villers-Cotterêts | 8,80 € / an      | 1,1340 € / m3        |

- **Redevances d'assainissement non collectif :**

Les redevances d'assainissement non collectif ont été actualisées par le Conseil Communautaire du 13 décembre 2024 pour une application au 1<sup>er</sup> janvier 2025 :

| <b>Redevances « Contrôles »</b>                                                                             | <b>Installation &lt; 20EH</b> | <b>Installation &gt; 20EH</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Contrôle de conception et d'implantation de système d'assainissement non collectif neuf /<br>réhabilitation | 107 €                         | 300 €                         |
| Contrôle de bonne exécution d'installation d'assainissement non collectif neuve /<br>réhabilitation         | 163 €                         | 560 €                         |
| Contrôle de système d'installation d'assainissement non collectif existant                                  | 186 €                         | 515 €                         |
| Forfait supplémentaire pour un contrôle effectué le samedi                                                  | 235 €                         | 235 €                         |
| Redevance vente : établissement d'un certificat administratif                                               | 72 €                          | 100 €                         |
| Redevance vente : visite technique préalable en complément du certificat administratif                      | 114 €                         | 415 €                         |
| Contrôle annuel (cahier de vie)                                                                             | Non concerné                  | 120 €                         |
| Bon fonctionnement/an                                                                                       | 31 €                          |                               |

### 3) Rétrospective et prospective :

|                                                                                      | RETROSPECTIVE      |                                  |                                  | PROSPECTIVE                      |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                      | 2022               | 2023                             | 2024                             | 2025                             | 2026                             | 2027                             |
| PRODUITS DE GESTION (1) DONT                                                         |                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Ressources fiscales propres (Impôts, taxes et versement transport)                   | Chap               | 16 579 203,54 €                  | 18 258 655,20 €                  | 18 396 135,34 €                  | 18 089 979,82 €                  | 18 453 588,41 €                  |
| Ressources d'exploitation                                                            | 73                 | 12 517 639,74 €                  | 13 729 435,42 €                  | 13 698 515,23 €                  | 12 588 359,71 €                  | 12 841 385,74 €                  |
| Dotations et participations                                                          | 013+70+75+77<br>74 | 573 721,55 €<br>3 487 842,25 €   | 768 034,38 €<br>3 761 185,40 €   | 930 595,82 €<br>3 767 024,29 €   | 1 734 595,82 €<br>3 767 024,29 € | 1 769 461,20 €<br>3 842 741,48 € |
| CHARGES DE GESTION (2) DONT                                                          |                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Charges à caractère général                                                          | 011                | 14 929 404,27 €                  | 15 594 803,17 €                  | 15 810 182,33 €                  | 16 511 359,90 €                  | 17 114 477,20 €                  |
| Charges de personnel                                                                 | 012                | 4 355 647,06 €                   | 4 813 813,68 €                   | 4 564 208,48 €                   | 4 678 313,69 €                   | 4 867 317,57 €                   |
| Autres charges de gestion courantes<br>(Contributions Valor'Aisne, subventions, ...) | 65                 | 3 686 351,84 €                   | 3 688 493,36 €                   | 3 857 501,58 €                   | 4 100 000,00 €                   | 4 392 022,50 €                   |
| Fiscalité reversée (attribution de compensation + FNGIR)                             | 014                | 2 153 084,94 €<br>4 734 320,43 € | 2 381 395,92 €<br>4 711 100,21 € | 2 677 478,73 €<br>4 710 993,54 € | 3 022 052,67 €<br>4 710 993,54 € | 3 144 143,59 €<br>4 710 993,54 € |
| EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (3)=(1)-(2)                                          |                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Charges financières (4)                                                              | 66                 | 1 649 799,27 €                   | 2 663 852,03 €                   | 2 585 953,01 €                   | 1 578 619,92 €                   | 1 339 111,21 €                   |
| Charges exceptionnelles (5)                                                          | 67                 | -11 062,58 €<br>-7 418,00 €      | -9 958,12 €<br>-41 224,30 €      | -8 577,02 €<br>-30,00 €          | -7 148,62 €<br>0,00 €            | -4 142,64 €<br>0,00 €            |
| CAF BRUTE (6) = (3)+(4)+(5)                                                          |                    | 1 631 318,69 €                   | 2 612 669,61 €                   | 2 577 345,99 €                   | 1 571 471,30 €                   | 1 334 968,57 €                   |
| CAF brute (1)                                                                        |                    | 1 631 318,69 €                   | 2 612 669,61 €                   | 2 577 345,99 €                   | 1 571 471,30 €                   | 1 334 968,57 €                   |
| Remboursement capital emprunts (2)                                                   | 16                 | - 55 192,91 €                    | - 57 128,48 €                    | - 57 909,58 €                    | - 59 337,98 €                    | - 62 343,96 €                    |
| Remboursement EPFO (3)                                                               | 27                 | - 186 810,00 €                   | - 42 350,00 €                    | - 42 350,00 €                    | - 42 350,00 €                    | - 42 350,00 €                    |
| CAF NETTE (3)= (1)+(2)+(3)                                                           |                    | 1 389 315,78 €                   | 2 513 191,13 €                   | 2 477 086,41 €                   | 1 469 783,32 €                   | 1 230 274,61 €                   |

## **PROSPECTIVE 2025 et années suivantes :**

### **a) Produits de gestion**

#### **Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) :**

La mise en place de la tarification incitative a un impact significatif sur ce chapitre. Les prévisions de recettes liées à ces prestations s'élèvent à 640 000 € ce qui fait grandement évoluer la ligne ressources d'exploitations. Par ailleurs, cette hausse est atténuée au « **chapitre 73** » par la baisse des recettes de taxes d'enlèvement des ordures ménagères dont le taux passe de 13% à 9,30%.

#### **Ressources fiscales (Chapitre 73) :**

Les ressources fiscales pour 2025 ont été estimées en conservant les taux votés en 2024 et en appliquant une augmentation de 1,7% sur les bases définitives 2024.

Les fractions de TVA affectés aux collectivités en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et de la cotisation sur la valeur ajoutée, versées pour l'année 2024, sont reconduites en 2025 à l'identique, en attente des notifications de l'Etat.

Une hypothèse d'augmentation de 2,5% est retenue pour l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (taux de 2024) et une constance du montant de la taxe sur les surfaces commerciales du fait de la baisse de cette recette de 18,81% en 2024.

#### **Dotations (Chapitre 74) :**

Les prévisions pour 2025 ont été basées sur les recettes réelles de 2024 reconduites à l'identique. Les années suivantes, une prévision d'augmentation de 1% a été retenue.

#### **Autres produits de gestion courante (chapitre 75) :**

A ce chapitre, des recettes de 140 000 € supplémentaires sont prévues concernant la mise à disposition des agents de l'Office de tourisme.

Une augmentation annuelle de 1% est retenue pour l'évolution des recettes de fonctionnement à partir de 2026.

## **b) Charges de gestion**

### **Charges à caractère général (Chapitre 011) :**

Le montant indiqué en prospective 2025 tient compte d'une augmentation de 2,5% par rapport au réel 2024.

A partir de 2026, une prospective de 2% est calculée (hors situation économique nationale exceptionnelle).

### **Charges de personnel (Chapitre 012) :**

Le montant indiqué en prospective 2025 tient compte du montant payé en 2024 plus une augmentation de 3,5% (GVT) et une simulation de l'augmentation des taux de retraite (+ 4 points).

La masse salariale liée aux agents de l'Office de tourisme n'est minorée que de 170 000€ environs puisque la majorité des agents a sollicité une mise à disposition (paiement au 012 / remboursement au chapitre 75).

A partir de 2026, une hypothèse d'augmentation de 3,5% du GVT a été retenue.

### **Autres charges de gestion courante (Chapitre 65) :**

Poursuite de la hausse des contributions Valor'Aisne en 2024 et années suivantes, selon le même prorata qu'entre 2023 et 2024 et hypothèse d'une augmentation des dépenses de 5%.

### **Fiscalité reversée (Chapitre 014) :**

Sont comptabilisées les attributions de compensation telles qu'elles ont été votées pour 2024, le FNGIR non modifié.

## D. PLAN PLURIANNUEL d'INVESTISSEMENT (Tous les montants sont en TTC sauf mention HT)

| Domaines                         | Projets                                                                                        | Montants estimés                                                                                                                                                          |              |              |              |              | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                | 2025                                                                                                                                                                      | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Logement</b>                  | Programme Local de l'Habitat (PLH)                                                             | 121 200,00 €<br>+ RAR : 19 043,01 €                                                                                                                                       | 115 250,00 € | 112 750,00 € |              | -            | Mise en application du Programme Local de l'Habitat 2022-2027 voté le 10 décembre 2021.<br><br>Opération spécifique en 2025 prévue pour l'Habitat des séniors à hauteur de 30 000€<br><br>Le PLH en cours fera l'objet d'une évaluation en 2026 afin d'identifier de nouvelles perspectives. |
| <b>Aménagement du territoire</b> | Mise en place de la fibre optique sur l'ensemble du territoire                                 | 482 549,00 €                                                                                                                                                              | 216 590,00 € | 216 590,00 € | 216 590,00 € |              | Coût total de la participation au déploiement de la fibre optique par la CCRV : 6 496 360 €<br><br>Reste à payer 2025-2039 : 3 351 710 €                                                                                                                                                     |
| <b>Voirie</b>                    | Campagne de réfection de certaines voies subventionnées par l'APV (Aisne Partenariat Voirie) * | 400 000 €<br>+ RAR : 183 115,67 €                                                                                                                                         | 400 000,00 € | 400 000,00 € | 400 000,00 € | 400 000,00 € | Enveloppe de 400 000 € / an conformément au PPI voté le 12 novembre 2021                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Développement économique</b>  | Acquisition de terrains -zones d'activités                                                     | Un certain nombre de réflexions sont en cours. Modalités et montants à définir avec l'EPFLO avec qui une convention a été établie, des études sont actuellement en cours. |              |              |              |              | En fonction de l'opportunité des projets, et sachant que des crédits spécifiques sont votés chaque année en investissement sur les comptes dédiés, ces derniers pourront être mobilisés pour une acquisition.                                                                                |
| <b>Développement économique</b>  | Foire Expo organisée tous les 2 ans (prochaine édition : Juin 2025)                            | 70 000,00 €                                                                                                                                                               |              | 70 000,00 €  |              | 70 000,00 €  | Action du schéma de Développement Economique (SDE)<br><br>Subvention espérée de 30% de la Région dans le cadre du dispositif « Hauts-de-France en fête ».                                                                                                                                    |

| Domaines                         | Projets                                                       | 2025                                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aménagement du territoire</b> | Voie verte Pernant - Montigny<br>Lengrain* :                  | Environ 1 100 000 €                    |      |      |      |      | Coût total HT estimé de 5 300 000€ (études et travaux) réparti entre Grand Soissons Agglomération et la CCRV en fonction du linéaire concerné (hormis l'ouvrage de traversée de la RN31 pris en charge à parts égales).<br>Coût total HT estimé pour la CCRV : 4 100 000€.<br>Subventions sollicitées pour couvrir 40% de l'assiette (CDDL + API / DSIL / Fonds Mobilités actives Plan vélo) dont 1,5M€ notifiées par tranche depuis 2021.<br>Reste à charge estimé pour la CCRV de 820 000€.<br>915 000 € correspondant à la moitié de l'estimation de l'OA (seconde moitié financée par GSA)<br>Consultations en cours – montant à prendre avec précaution<br>Signalétique et panneaux touristiques (110 000 €) |
| <b>Aménagement du territoire</b> | <u>Véloroute LFM/VC/Palesne*</u><br><br>Etudes de faisabilité | 190 286,52 € HT<br>+ RAR : 46 005 € HT |      |      |      |      | AMO :<br>- Poursuite de l'accompagnement à l'élaboration de l'étude d'impact pour la phase "Etude" de la mission (5900 €HT)<br>[Proposition financière - référence 23 4024 Rév 03 du 28/03/23]<br><u>Bureaux d'études :</u><br>- Etude Faune Flore Habitat complémentaire (20 000 €HT) et Etude topographique (40 000 €HT)<br>- Reprise de l'étude d'impact (40 105 €HT) [CCRV_VR_EI_Verdi_Facture_20240829]<br><u>Maîtrises d'œuvre :</u><br>- Séquence 5 (château) réalisation des phases AVP et PRO (17 786,52 €HT) [ACMH_Honoraires_Véloroute du 09/01/24]<br>- Autres séquences réalisation de la phase PRO (112 500 €HT estimés)                                                                            |

| Domaines                      | Projets                                                                                                       | 2025                                                                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petit et Grand cycle de l'Eau | <u>Protection inondation :</u><br>Travaux sur le barrage de Villers-Cotterêts                                 | 45 000,00 €                                                                 |      |      |      |      | Escalier d'accès grille barrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Santé                         | Travaux d'extension et de réhabilitation de la Maison de santé pluri - professionnelle de Villers-Cotterêts * | RAR : 721 367,06 €                                                          |      |      |      |      | 70% de subventions (Etat et Région) sur une assiette subventionnable de travaux / maîtrise d'œuvre de 1 459 350€ HT.<br>Prêt de 450 000€ contracté en 2021 (taux de 0,90 sur 15 ans)<br>527 871€ HT qui correspondent aux lots 2 et 3 infructueux relancés<br>RAR 2023 : 870 158 € pour les lots 1,4,5,6,7 de la MSP et le lot 2 de la MSP provisoire ;<br>72 718 € pour la maîtrise d'œuvre |
| Sport                         | Rénovation du gel coat du bassin intérieur de la piscine intercommunale                                       | 156 000 €                                                                   |      |      |      |      | Le gel coat du bassin est une opération de pérennisation qui est à refaire tous les 4 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Environnement                 | Bacs déchèterie / Composteurs / nouvelles bennes en déchèterie *                                              | 60 000,00 €                                                                 |      |      |      |      | 30 % de subventions d'Etat attendues dans le cadre de la mise en place de la tarification éco-responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assainissement                | Schéma directeur d'assainissement *                                                                           | Cf Programme pluriannuel d'investissement (budget assainissement collectif) |      |      |      |      | PPI adopté le 13 décembre 2019<br>2023 : Projets de priorité 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* FCTVA à récupérer

## E. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

### 1) Budget Principal

- ✓ Crédit agricole : emprunt de 388 000 € sur une durée de 15 ans (2013-2028) au taux fixe de 3.94% pour le financement des travaux de la déchèterie et zone d'activité Pontarcher.  
Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2025 : 111 896,72 €

- ✓ Crédit agricole : emprunt de 450 000 € sur une durée de 15 ans (2022-2037) au taux fixe de 0.90% pour le financement du projet de réhabilitation de la maison de santé pluriprofessionnelle de Villers-Cotterêts.  
Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2025 : 364 787,91 €

- ✓ EPFLO : Acquisition de la MSP de La Ferté-Milon. Total dû : 588 500€  
Versement du bouquet initial de 165 000€ en 2022. Remboursement de 42 350 € jusqu'en 2032.  
Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2025 : 338 800 €

### 2) Budget annexe Assainissement Collectif

| COMMUNE               | Etablissement bancaire    | Montant du prêt | Durée du prêt | Intérêts    | Capital     | Capital restant dû au 01/01/2025 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| <u>Ambleny</u>        | Crédit Agricole (4,22%)   | 900 000,00 €    | 2007-2027     | 11 041,17 € | 60 100,00 € | 197 250,00 €                     |
| <u>Berny-Rivière</u>  | Agence de l'eau (0%)      | 27 734,00 €     | 2016-2031     | 0 €         | 1 848,94 €  | 12 942,48 €                      |
| <u>Coyolles</u>       | Caisse d'épargne (4,90%)  | 415 446,00 €    | 2013-2038     | 14 942,98 € | 14 239,98 € | 290 719,65 €                     |
|                       | Agence de l'eau (0%)      | 158 919,00 €    | 2013-2028     | 0 €         | 13 100,88 € | 52 403,74 €                      |
| <u>La Ferté-Milon</u> | Caisse d'épargne (4,93%)  | 500 000,00 €    | 2011-2031     | 12 299,51 € | 27 160,77 € | 232 403,47 €                     |
|                       | Agence de l'eau (0%)      | 296 064,00 €    | 2010-2030     | 0 €         | 19 080,54 € | 114 482,97 €                     |
|                       | Caisse des dépôts (4,51%) | 759 500,00 €    | 2012-2027     | 11 447,49 € | 59 321,07 € | 194 503,60 €                     |

|                                                        |                                                                                            |                       |           |                           |                         |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Pernant</b>                                         | Crédit Agricole (1,68%)                                                                    | 65 000,00 €           | 2016-2031 | 616,22 €                  | 4 322,13 €              | 32 357,79 €           |
| <b>Ressons-le-Long</b>                                 | Crédit Agricole<br>Prêt indexé sur euribor<br>12M + 0,45%                                  | 2 200 000,00€         | 2009-2039 | 61 111,00 €               | 59 449,32 €             | 1 247 413,77 €        |
|                                                        | Crédit Agricole (4,66%)                                                                    | 526 998,13 €          | 2008-2033 | 13 217,35 €               | 22 910,51 €             | 260 723,53 €          |
|                                                        | Caisse des dépôts<br>(1,75%) - initial<br>Prêt révisable, indexé<br>sur le livret A – 2023 | 442 074,00 €          | 2014-2054 | 5 639,25 €<br>14 751,57 € | 9 239,76 €<br>6216,08 € | 358 793,39 €          |
|                                                        | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 133 178,00 €          | 2014-2029 | 0 €                       | 8 878,53 €              | 44 392,70 €           |
| <b>Vic-sur-Aisne</b>                                   | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 19 241,00 €           | 2015-2030 | 0 €                       | 1 282,73 €              | 7 696,43 €            |
|                                                        | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 26 520,00 €           | 2011-2031 | 0 €                       | 1 326,00 €              | 9 282,00 €            |
| <b>CCRV</b>                                            |                                                                                            |                       |           |                           |                         |                       |
| Réhabilitation<br>Réseaux<br>unitaire Vic sur<br>Aisne | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 117 606,00 €          | 2021-2036 | 0 €                       | 7 840,40 €              | 101 925,2 €           |
| Création réseau<br>de collecte<br>PERNANT              | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 18 821,00 €           | 2018-2033 | 0 €                       | 1 254,73 €              | 11 292,62 €           |
| Création silo à<br>boue Vic sur<br>Aisne               | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 44 929,00 €           | 2017-2037 | 0 €                       | 2 246,45 €              | 31 450,30 €           |
| Réhabilitation<br>centre-ville VC                      | Agence de l'eau (0%)                                                                       | 61 690,00 €           | 2019-2034 | 0 €                       | 4 112,67 €              | 45 239,32 €           |
| <b>TOTAL :</b>                                         |                                                                                            | <b>6 470 674,13 €</b> |           | <b>139 427,29 €</b>       | <b>324 684,81 €</b>     | <b>3 245 272,96 €</b> |

## F. BUDGETS ANNEXES DE LA CCRV - RETROSPECTIVE

Les résultats des budgets annexes reprennent les résultats d'exercice. A noter que certaines opérations sont encore en cours de traitement à la Trésorerie, les chiffres définitifs seront ainsi présentés avec le Compte administratif des différents budgets.

### 1) Budget Assainissement Collectif

Ce budget concerne la gestion de **l'assainissement collectif de 9 communes sur le territoire de la CCRV**. La SAUR assure un contrat de délégation de service public depuis le 01<sup>er</sup> février 2021 pour l'exploitation du service public d'assainissement collectif de la CCRV.

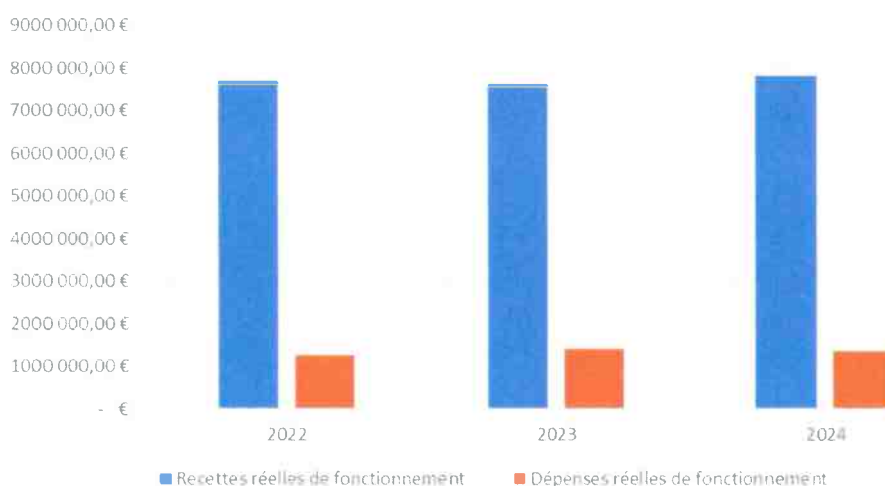
En 2024, les **dépenses de fonctionnement** concernent principalement l'accompagnement sur la compétence assainissement ainsi que la mise en place du diagnostic permanent de la ville de Villers-Cotterêts (110 102 €), la collecte et le traitement des eaux usées (20 118 €), la rémunération pour factures émises (10 410 €), les intérêts d'emprunt (140 000 €) et les écritures d'amortissement.

Les **recettes de fonctionnement** concernent les redevances d'assainissement (795 496 €), une subvention pour la mise en place du diagnostic permanent (3 295 €) ainsi que des primes d'épuration (19 148€) de l'agence de l'eau.

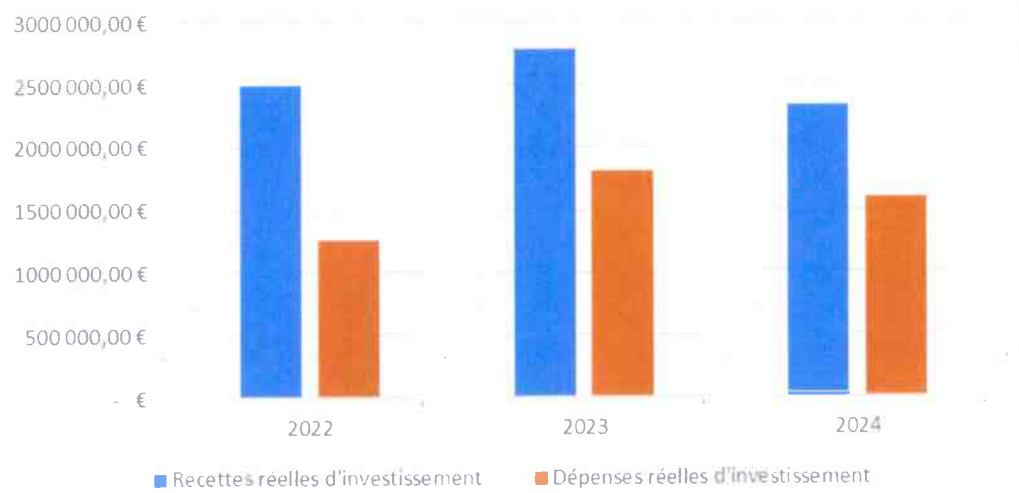
En 2024, les **dépenses d'investissement** concernent des travaux sur divers chantiers (437 415 €), les études liées à la construction de la station d'épuration d'Ambleny, la création d'un poste de refoulement point A2 (197 916 €), les emprunts et les écritures d'amortissement.

Les **recettes d'investissement** concernent la participation de Villers-Cotterêts au titre de la gestion des eaux pluviales (40 387 €), la subvention pour la réhabilitation des réseaux de la rue du maché au blé à La Ferté Milon (95 642 €) le FCTVA (57 047 €), la subvention départementale pour les travaux sur le réseau assainissement de Ressons Le Long (36 000 €) et les écritures d'amortissement.

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement



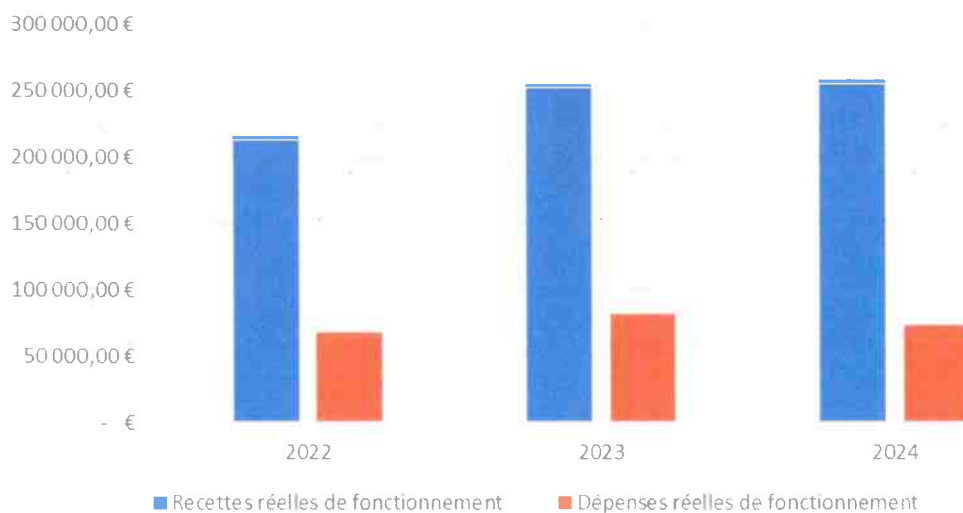
### Evolution des dépenses et recettes d'investissement



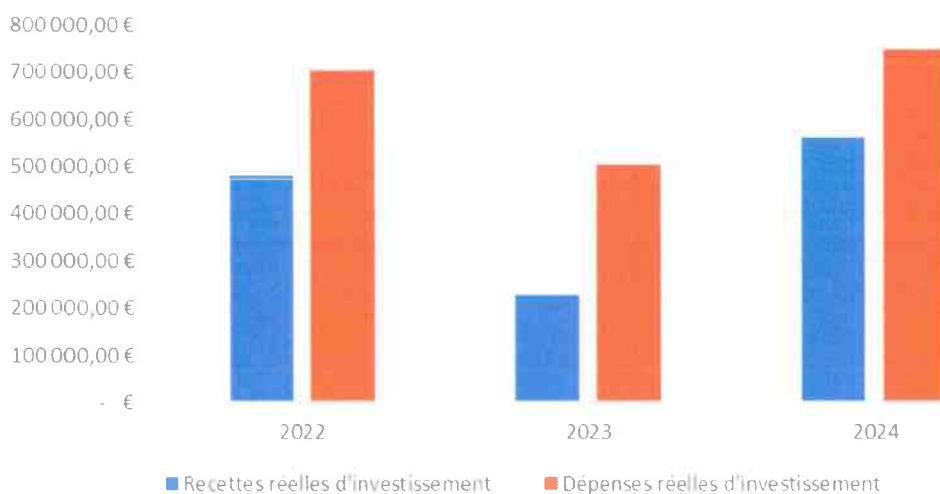
## 2) Budget SPANC

Ce budget concerne les dépenses liées aux opérations de contrôle, d'entretien et de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif sur le territoire.

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement



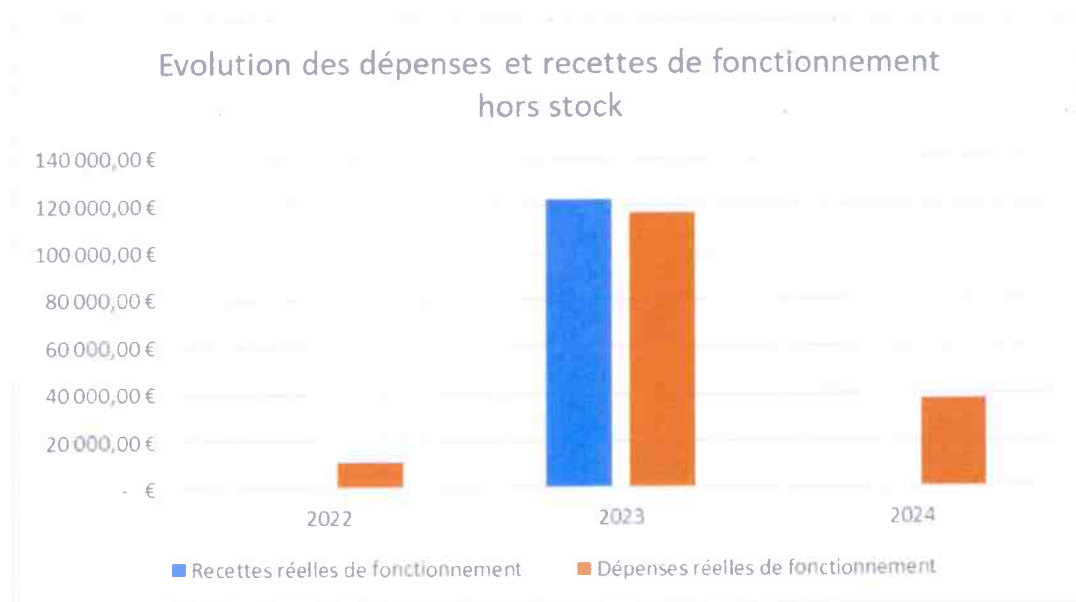
Evolution des dépenses et recettes d'investissement



### 3) Budget Les Verriers (gestion de la zone d'activités) :

Ce budget concerne des dépenses d'éclairage public, la taxe foncière et principalement des écritures de stocks.

La comptabilité des stocks de terrains est une comptabilité particulière. En effet, les terrains aménagés ne sont pas retracés dans des comptes d'immobilisations (compte 21 ou 23) car l'objectif n'est pas d'immobiliser les terrains, mais au contraire de les vendre le plus rapidement possible. Dès lors la valeur de ces terrains (prix augmenté des travaux de viabilisation) est décrite dans des comptes de stocks.



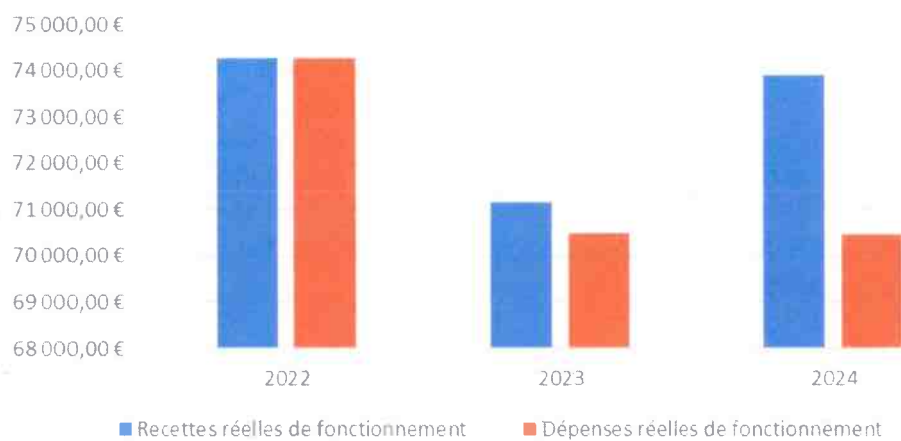
Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement le remplacement des lanternes d'éclairage public pour 34 399,50 €.

### 4) Budget Hôtel d'entreprises (gestion des bâtiments à vocation économique) :

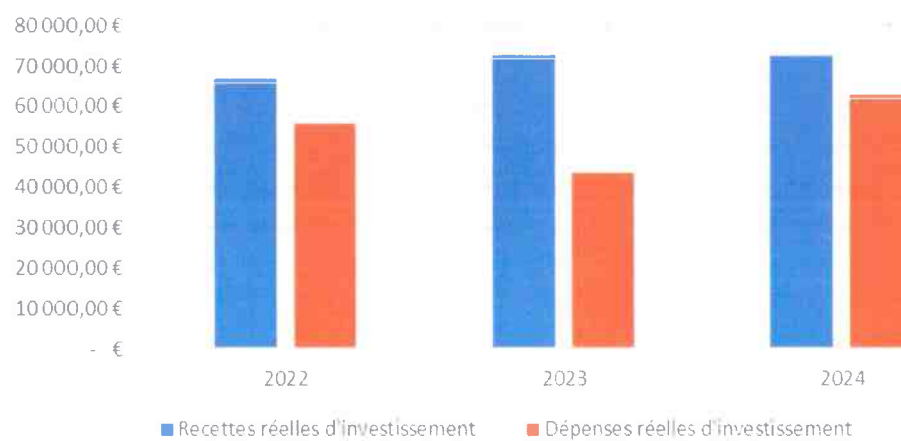
Ce budget concerne des dépenses d'entretien de terrains et de bâtiment, la taxe foncière et des revenus des locations en recettes.

En septembre, la CCRV a enregistré le départ de la société FL L'ARTISAN MENUISIER suite à sa liquidation judiciaire.

### Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement

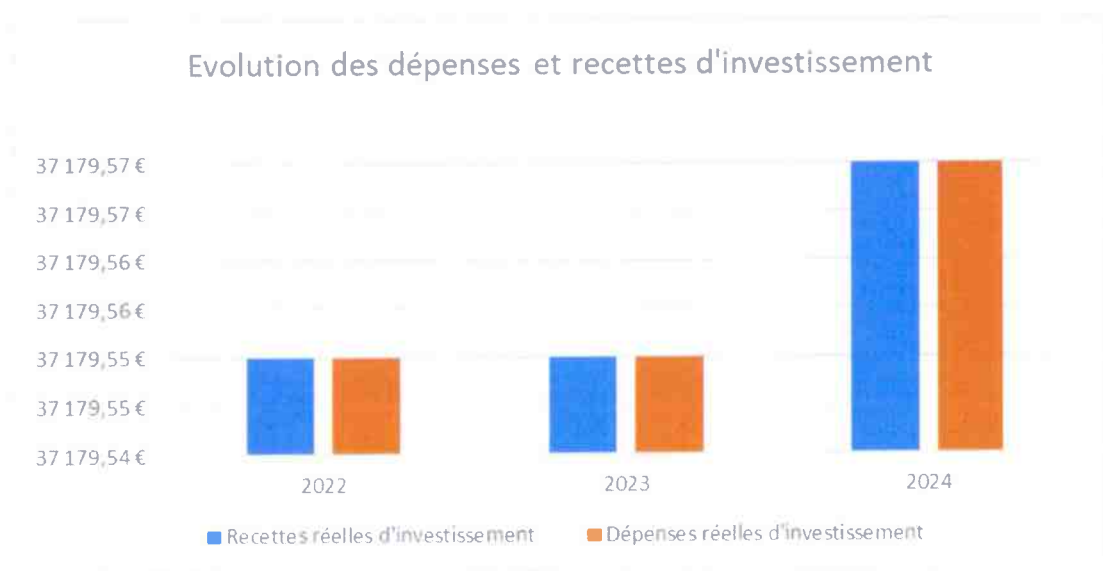
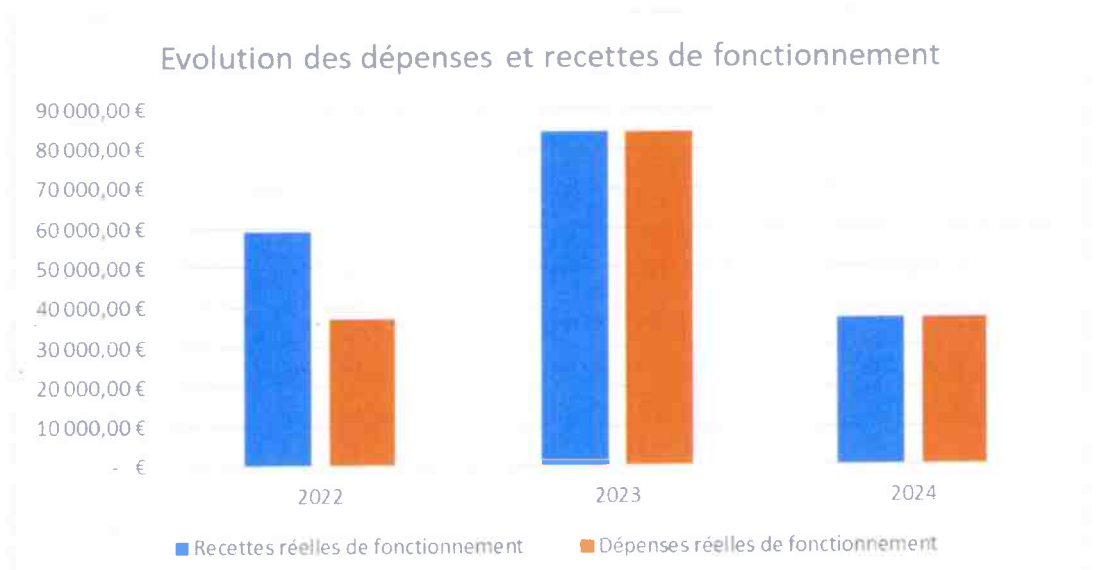


### Evolution des dépenses et recettes d'investissement



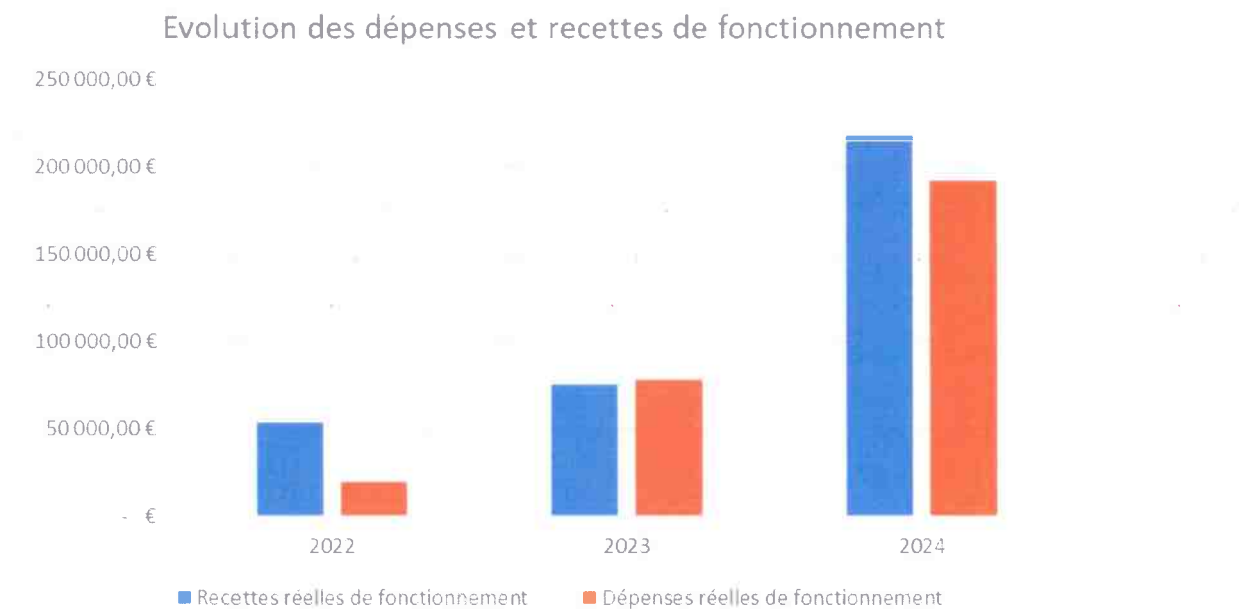
## 5) Budget Opérations immobilières (gestion des bâtiments à vocation économique) :

En 2024, n'ont été retracées que des écritures d'amortissements.

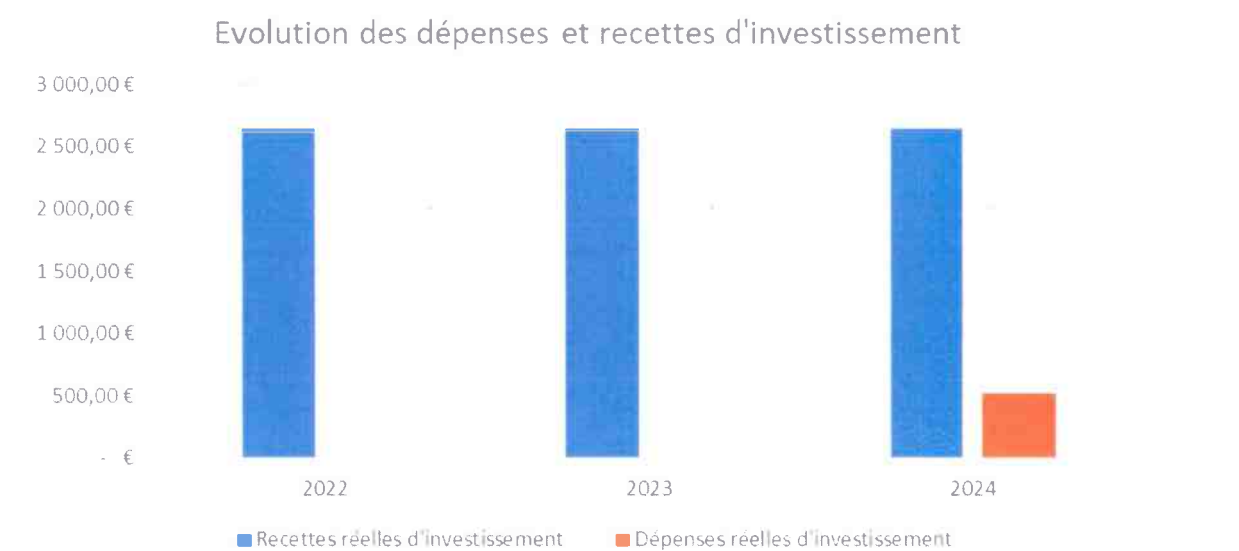


## 6) Budget Office du Tourisme

Ce budget concerne les ventes de prestations en ligne, les brochures, la boutique et les visites guidées.



La hausse des dépenses et recettes en fonctionnement est due à la hausse des activités avec l'ouverture de la Cité Internationale de la Langue Française.



Cette dépense en investissement concerne l'achat d'une tablette.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, l'Office de Tourisme Soissonnais Valois, constitué en EPIC, disposera de son propre budget.

La CCRV lui versera une contribution annuelle ainsi que toutes les recettes issues de la Taxe de séjour.

Toute l'activité commerciale de l'Office de tourisme sera directement gérée sur le budget de l'EPIC. Par conséquent, le Budget Annexe Office de tourisme qui retrace actuellement les dépenses et recettes liées à l'activité commerciale de l'OT a été clôturé au 31 décembre 2024.

Les résultats de clôture des deux sections feront l'objet d'une reprise sur le Budget Principal lors de l'adoption du compte financier unique 2024.

## G. ORIENTATION EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES

### ET SITUATION SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

#### 1) Masse salariale

**Chapitre 012 :**

| Masse salariale<br>2020 | Masse salariale<br>2021 | Masse salariale<br>2022 | Masse salariale<br>2023 | Masse salariale<br>2024 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 188 962,61 €          | 3 441 470,18 €          | 3 686 351,84 €          | 3 688 411,46 €          | 3 857 501,58 €          |

Augmentation des charges de personnel :

- **Entre 2020 et 2021 : + 7,92%**

*L'augmentation entre 2020 et 2021 est plus importante que les années précédentes depuis la création de la Communauté de communes mais demeure dans l'épure budgétaire :*

| <u>Budget voté</u> par l'Assemblée délibérante = | <u>Budget réalisé</u> 2021 = |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 486 488,00 €                                   | 3 441 332,15 €               |

Le coefficient de revalorisation des dépenses de personnel a été évalué à une moyenne de 2,15% au titre du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) comme chaque année.

Hormis le GVT, l'augmentation correspond à :

- Le **nombre de contrats aidés accueillis sur les chantiers d'insertion** : 33 agents en 2020 contre 44 en 2021.

Recettes supérieures perçues en parallèle à l'article 6419 « Remboursements sur rémunération du personnel ».

- Le **remplacement de congé maternité** de deux agents ;
- La rémunération sur 12 mois de **l'apprentie de l'Office de Tourisme** (contre 4 mois en 2020) et celle de **l'apprentie du service Communication** (depuis septembre 2021) ;
- Le remplacement d'agents en **congés maladie** ;
- La création d'un poste de **Chef de projet Petites Villes de Demain** (pourvu depuis le 15 octobre). Recettes liées à la subvention Etat et au solde du reste à charge partagé avec les deux villes que sont La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts ;
- La création d'un poste de **Référent Espace France Services** (pourvu depuis le 1<sup>er</sup> octobre) pour le site de Villers-Cotterêts labellisé à cette date ;

- La **réorganisation du Pôle Aménagement du territoire et des Services Techniques** avec la modification de temps de travail d'agents (repris au point 2 ci-dessous).

- **Entre 2021 et 2022 : + 7,12%**

L'augmentation correspond à :

- Le décret du 7 juillet 2022 a porté majoration de la rémunération des personnels des collectivités territoriales notamment avec une **revalorisation du point d'indice** de la fonction publique à hauteur de 3,5%.  
La valeur du point d'indice est ainsi passée de 4,6860 depuis le 1<sup>er</sup> février 2017 à 4,85003 au 1<sup>er</sup> juillet.  
Ces 6 mois de revalorisation du point d'indice ont représenté 33 879 € de plus pour le budget de la Communauté de communes.
- **Coefficient GVT** (Glissement Vieillesse Technicité) d'environ 2,20 % comme chaque année.
- En 2022, ont été intégrés dans les effectifs pour la mise en place de la **tarification écoresponsable** :
  - 6 emplois non permanents d'enquêteurs (uniquement pour l'année 2022)
  - 1 emploi non permanent à mi-temps pour l'accueil téléphonique (uniquement pour l'année 2022)
  - 1 emploi permanent de gestionnaire de la facturation (intégration des données, accueil téléphonique, mise en place de la facturation)

La masse salariale liée à la fonction 812 (*Collecte et traitement des ordures ménagères*) est passée de 217 361,07€ en 2021 à 387 022,20€ en 2022 (+ 169 661,13€).

- **Entre 2022 et 2023 : Pas d'évolution**

La stabilité entre les deux années est due à **certains postes devenus vacants** et qui ont mis plusieurs mois à être pourvus :

- Directeur du Pôle Aménagement du territoire : 3 mois de vacance de poste
- Coordonnateur budgétaire et comptable : 2 mois ½ de vacance de poste
- Gestionnaire technique des bâtiments : 3 mois ½ de vacance de poste
- Secrétaire Enfance-Jeunesse / France Services : 3 mois de vacance de poste
- Technicien SIG : 9 mois de vacance de poste
- Animatrice Relais Petite Enfance : Vacant depuis le 1<sup>er</sup> novembre

De même, avec l'arrivée d'un Directeur du Pôle Aménagement du territoire à temps complet, le poste de Chargé de mission Urbanisme a été supprimé et les missions réparties entre le Chargé de mission Urbanisme – Habitat et le nouveau Directeur.

Cela a permis de tempérer l'augmentation de la masse salariale due à :

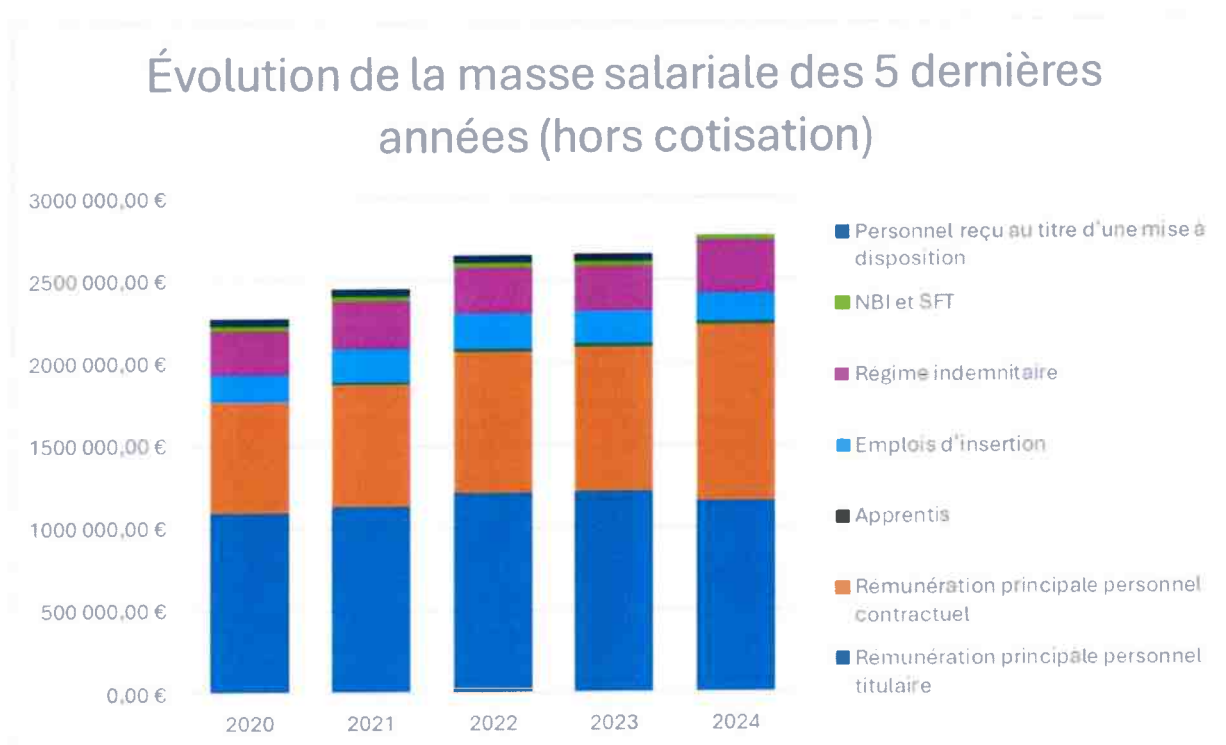
- La revalorisation du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2023 à 4,92
- Les 3 changements de grille indiciaire des agents de catégorie C de janvier, mai et juillet 2023.

- Entre 2023 et 2024 : + 4,58%

L'augmentation correspond :

- Au Coefficient GVT (Glissement Vieillesse Technicité) de 3,3 % ;
- Au premier versement du **Complément Indemnitaire Annuel** pour une enveloppe Brut + charges incluses de 29 400€ ;
- A l'impact du **changement des premiers échelons de la grille des catégories C** au 1<sup>er</sup> juillet 2023 pour 25 000€ sur l'année 2024 ;
- A la **Revalorisation de 5 points d'indice** pour tous les agents au 1<sup>er</sup> janvier 2024 pour 33 100€ ;
- Au fait qu'il y ait eu **moins de postes vacants** en 2024 ;
- L'arrivée en mai de la Directrice des services à la population : **nouveau poste**.

Pour information, depuis 2024, l'agent mis à disposition de la Ville de Villers-Cotterêts au service d'instruction du droit des sols a muté au sein de la Communauté de communes, ce qui explique qu'en 2024, dans l'histogramme ci-dessous, il n'y a plus de personnel reçu au titre d'une mise à disposition.



NBI : nouvelle bonification indiciaire  
SFT : supplément familial de traitement

## 2) Effectifs 2024 – Prévisions 2025

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, la Communauté de communes disposait de 95 agents (emplois pourvus), dont 11 contrats de droit privé correspondant aux emplois du chantier d'insertion de rénovation du petit patrimoine et de sentiers de randonnée.

### ✓ Effectifs – Année 2024 :

#### Créations et modifications de postes (délibérations prises en 2023) :

- au 1<sup>er</sup> novembre 2023 (délibération du 06/10/2023) :

**Création d'un emploi non permanent de Chargé de mission évènementiel** à temps complet lié au passage de la Flamme Olympique à Villers-Cotterêts le 17 juillet 2024.

⇒ *poste pourvu depuis le 11 décembre 2023*

- au 1<sup>er</sup> janvier 2024 (délibération du 06/10/2023) :

**Création d'un poste d'Instructeur du droit des sols** à temps complet correspondant à la mutation de l'agent qui était jusqu'alors mis à disposition par la Ville de Villers-Cotterêts dans le cadre du service d'instruction du droit des sols.

#### Avancements de grade :

Trois avancements de grade ont été approuvés en 2024 :

- Adjoint administratif principal de 1<sup>ère</sup> classe :
  - \* Accompagnatrice socio-professionnelle des chantiers d'insertion et gestion administrative ;
  - \* Assistante administrative de l'Ecole de musique ;
- Assistant d'enseignement artistique principal de 1<sup>ère</sup> classe :
  - \* Enseignant clarinette / formation musicale et encadrement des modules de musiques actuelles.

### ✓ Prévisions – Année 2025 :

#### Avancements de grade :

Les entretiens annuels 2024 se sont déroulés au dernier trimestre 2024.

Des avancements de grade pourraient être proposés courant 2025 en fonction des demandes formulées par les agents et de leur éligibilité.

#### Gestion du Tourisme par l'EPIC Soissonnais Valois (OTSV) :

Le Conseil Communautaire a approuvé la création d'un Etablissement Public Industriel et Commercial pour l'Office de tourisme avec un premier exercice budgétaire au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Les agents titulaires de l'Office de tourisme Retz-en-valois ont pu exprimer leur choix parmi les possibilités suivantes :

- **Refus d'intégrer l'EPIC** : dans ce cas, agent placé en surnombre au sein de la CCRV ;
- **Mise à disposition de la CCRV vers l'EPIC** : l'agent continue d'être rattaché à la CCRV pour ce qui concerne sa carrière et sa rémunération ;
- **Détachement de la CCRV vers l'EPIC** : l'agent continue d'être rattaché à la CCRV pour sa carrière seulement, il est rémunéré directement par l'EPIC.

Les 8 agents de l'Office de tourisme retz-en-valois travailleront tous au sein de l'EPIC mais selon des statuts différents :

- **Directrice** de l'Office de tourisme et **Animatrice du réseau professionnel** : détachement auprès de l'EPIC ;
- Les **deux conseillères en séjour** – non-titulaires au sein de la CCRV disposeront d'un contrat au sein de l'OTSV dès le 1er janvier 2025 ;
- **L'apprentie** finira son contrat d'apprentissage au sein de la CCRV et sera mise à disposition de l'EPIC ;
- Enfin, **l'animatrice numérique** et les **deux chargées de groupes** seront mises à disposition de l'OTSV.

Les postes des agents titulaires au sein de la CCRV sont conservés au sein du tableau des effectifs (pourvus en cas de mise à disposition / non pourvus en cas de détachement). Les deux emplois de non-titulaire et celui de l'apprentie ont vocation à être supprimés.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, la CCRV totalise **84 emplois pourvus** augmentés de **11 contrats de droit privé** (chantier d'insertion), soit 95 emplois pourvus au total.  
Les effectifs pourvus se répartissent par service ainsi que suit :

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siège social : Administration / Ressources - Humaines / Finances / Services à la population / Petites Villes de demain</b> | 8 agents administratifs<br>1 agent d'entretien                                                                                                                                                              |
| <b>Communication</b>                                                                                                          | 4 agents (dont 1 TNC : temps non complet et 1 en alternance)                                                                                                                                                |
| <b>Pôle Aménagement du territoire</b>                                                                                         | 7 agents                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Office de tourisme</b>                                                                                                     | 1 en alternance jusqu'en juillet (refacturé à l'EPIC Office de tourisme Saisonnais Valois - OTSV)<br>7 agents en détachement ou mis à disposition auprès de l'EPIC OTSV*                                    |
| <b>École de musique</b>                                                                                                       | 2 agents administratifs, 1 agent d'entretien et 23 enseignants (dont 17 TNC)<br>1 Responsable Pédagogie<br>dont 3 postes à pourvoir (Enseignant violon / Enseignant Formation musicale / Enseignant Chant*) |
| <b>Services techniques</b>                                                                                                    | 13 agents (dont 1 poste à pourvoir *)                                                                                                                                                                       |
| <b>Déchèteries</b>                                                                                                            | 5 agents (dont 1 référent)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Piscine</b>                                                                                                                | 8 agents                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enfance (RPE) / Jeunesse</b>                                                                                               | 5 agents                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Antenne Vic-sur-Aisne (dont Espace France Services)</b>                                                                    | 3 agents administratifs<br>1 agent d'entretien                                                                                                                                                              |
| <b>Espace France Services Villers-Cotterêts</b>                                                                               | 1 agent                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sport-Education</b>                                                                                                        | 1 agent                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Social (chantiers d'insertion)</b>                                                                                         | 3 agents (+ 15 contrat aidés)                                                                                                                                                                               |

\* non comptabilisés dans les emplois pourvus

**Effectifs par catégorie à partir des effectifs de décembre 2024 (86 emplois pourvus) :**

| Effectif au 31/12/2024 |                | Nombre d'agents | ETP          |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Catégorie A            | Administrative | 7               | 7            |
|                        | Social         | 2               | 1,66         |
|                        | Technique      | 2               | 2            |
|                        | <b>Total</b>   | <b>11</b>       | <b>11,66</b> |
| Catégorie B            | Administrative | 9               | 8,6          |
|                        | Animation      | 1               | 1            |
|                        | Culturelle     | 20              | 12,02        |
|                        | Sportive       | 5               | 5            |
|                        | Technique      | 3               | 3            |
|                        | <b>Total</b>   | <b>38</b>       | <b>30,62</b> |
| Catégorie C            | Administrative | 17              | 15,87        |
|                        | Animation      | 2               | 1,8          |
|                        | Technique      | 17              | 14,78        |
|                        | Patrimoine     | 1               | 1            |
|                        | <b>Total</b>   | <b>37</b>       | <b>34,45</b> |
| <b>Total</b>           |                | <b>86</b>       | <b>76,73</b> |

3) Détails de la rémunération des agents :

|      | Rémunération principale des agents titulaires | Rémunération principale des agents non-titulaires | Rémunération des agents en insertion | Rémunération des apprentis | NBI Supplément familial de traitement | Primes (régime indemnitaire) | Personnel mis à disposition par la Ville de Villers-Cotterêts* |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2022 | 1 214 374,98 €                                | 843 464,25 €                                      | 205 856,55 €                         | 24 723,50 €                | 30 763,62 €                           | 284 204,82 €                 | 43 621,71 €                                                    |
| 2023 | 1 221 199,30 €                                | 875 225,07 €                                      | 192 978,63 €                         | 20 474,70 €                | 30 792,29 €                           | 278 411,60 €                 | 49 700,74 €                                                    |
| 2024 | 1 164 782,07 €                                | 1 062 682,30 €                                    | 168 715,63 €                         | 20 909,33 €                | 30 863,57 €                           | 322 310,41 €                 | 0 €                                                            |

\* dont agent mis à disposition au Service commun d'instruction du droit des sols (mutation au sein de la CCRV au 1<sup>er</sup> janvier 2024).

|      | Cotisations CNEPT et Centres de gestion | Cotisations à l'URSSAF | Cotisations aux Caisses de retraite | Cotisations aux ASSEDIC | Cotisations au Versement Mobilité |
|------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2022 | 33 938,52 €                             | 509 035,97 €           | 427 875,45 €                        | 42 737,46 €             | 14 274,09 €                       |
| 2023 | 35 609,04 €                             | 484 096,48 €           | 432 780,45 €                        | 43 405,76 €             | 14 116,62 €                       |
| 2024 | 37 992,74 €                             | 531 993,18 €           | 431 185,25 €                        | 50 092,84 €             | 15 065,26 €                       |

Heures complémentaires et supplémentaires rémunérées en 2024 :

**24 594 € bruts d'heures complémentaires** ont été versées aux **agents des chantiers d'insertion** en 2024 pour 3 909 heures complémentaires effectuées.

Ces agents ont des contrats de 20 heures hebdomadaires.

Lorsqu'ils sont placés en immersion en entreprise ou en collectivité, ils réalisent 35 heures hebdomadaires, ce qui justifie le paiement des heures complémentaires.

De plus, la collectivité a eu des difficultés de recrutement sur ces profils en 2024, ce qui a généré des heures complémentaires effectuées par les agents en poste, volontaires. Cela leur permet en outre de se préparer à une intégration dans un emploi futur à plein temps.

**6 925 € bruts d'heures complémentaires et supplémentaires** ont été versées à certains agents en 2024 pour les emplois ci-après :

- Les agents réalisant des heures supplémentaires dans le cadre des différents événements organisés par la Communauté de communes, et notamment lors du passage de la Flamme Olympique le 17 juillet 2024 ;
- Les agents de déchèterie et piscine pour des remplacements de maladie afin de garantir l'ouverture au public.

Il n'y a pas d'avantages en nature proposés à la Communauté de communes.

#### 4) Durée effective du travail :

La Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vise à harmoniser la durée de temps de travail pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail de 1 607 heures.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, la **durée de travail hebdomadaire au sein de la Communauté de communes est de 37 heures 30** pour un temps plein générant **15 jours de RTT** pour l'ensemble des agents, ceci dans le respect des 1 607 heures annuelles à effectuer.

Ces dispositions s'appliquent aux agents à temps partiel au prorata du temps de travail relatif à un temps plein.

Hormis les services administratifs et techniques, les autres services de la Communauté de communes travaillent sur la base de **cycles annualisés**. Il s'agit des agents de la piscine, administratifs et d'entretien de l'école de musique et des déchèteries.

| Cycles annuels CCRV |                            |                                  |                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service             | Catégorie d'agent          | Quotité quotidienne<br>Mini maxi | Quotité hebdomadaire<br>maxi mini       | Type de Cycle                                                                     | Découpage<br>(hors RTT et CA)                                                                                                                                          |
| Piscine             | Agent d'entretien          | 3 heures /<br>8 heures           | 20,75 / 43,75<br>Agents à 30 h<br>hebdo | Petites vacances<br>scolaires/ Grandes<br>vacances scolaires/<br>période scolaire | 36 semaines à 32 h<br>8 semaines à 20h75<br>3 semaines à 43h75<br>5 semaines à 44h                                                                                     |
| Piscine             | Maitres-nageurs sauveteurs | 4 heures/<br>10 heures           | 23,75 h / 43 H                          | Petites vacances<br>scolaires/ Grandes<br>vacances scolaires/<br>période scolaire | 13 semaines à 40h75<br>13 semaines à 37h25<br>13 semaines à 35h50<br>13 semaines à 36h50                                                                               |
| Déchèterie          | Technique                  | 3,5 heures /<br>9 heures         | 35 h / 42 h 50                          | ÉTÉ/ HIVER                                                                        | 20 semaines à 42h50<br>22 semaines à 35h00<br>10 semaines à 33h00                                                                                                      |
| Ecole de Musique    | Administratif              | 4,5 heures /<br>8 heures         | 42 H / 42 h 25                          | Période scolaire/<br>Vacances scolaire                                            | <b>1 agent</b><br>39 semaines à 42h25<br>8 semaines à 37h50<br>5 semaines à 0h<br><br><b>1 agent :</b><br>40 semaines à 42h00<br>7 semaines à 37h50<br>5 semaines à 0h |

## 5) Prospective en matière de Ressources Humaines pour 2025 et les années suivantes :

### - Protection sociale complémentaire :

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance. Il définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale complémentaire. Elles sont destinées à couvrir les risques santé et prévoyance.

La Communauté de communes remplit déjà ces obligations depuis sa création, mais les montants alloués n'ont pas évolué depuis :

- **Santé** = 20 € pour l'agent, 10 € pour le conjoint et 7€ (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> enfant de 20 ans et moins).
- **Prévoyance** = 9 € par agent pour un indice majoré (IM) jusqu'à 489 et 13€ par agent pour un IM de 490 et plus.

Il est prévu de proposer de nouveaux montants de prise en charge.

### - Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) :

La GIPA permet d'apporter un complément de rémunération aux agents dont la rémunération n'a pas évolué à la même cadence que l'indice des prix à la consommation en cumul sur une période de 4 ans.

En 2023, la période de référence concernait les années 2019 à 2022 pour un taux d'inflation donné de + 8,19%. Ce sont 13 agents intercommunaux pour 7 281,96 € bruts qui ont été concernés par la GIPA et l'ont perçue en décembre 2023.

Face aux contraintes budgétaires, le Ministre de la Fonction Publique a annoncé à l'automne 2024 la non reconduction de la GIPA en 2024 et en 2025.

### - Complément indemnitaire :

Le Complément indemnitaire 2023 s'est élevé à 29 400€ (Brut + charges) alors qu'une enveloppe budgétaire de 50 000€ avait été fixée initialement.

Des disparités importantes entre certains évaluateurs dans la manière de juger les critères du CI ont conduit la direction à revoir certaines grilles afin qu'elles respectent les attendus pour chaque cotation.

Pour 2024, de nombreux éléments ont été rappelés aux évaluateurs afin que les cotations se fassent de la même manière.

Par ailleurs, afin de rendre le complément indemnitaire plus attractif tout en maintenant la cotation telle qu'elle a été souhaitée et délibérée, les cotations « oui » et « oui de façon considérable » ont été réévaluées pécuniairement. Le CI devrait désormais atteindre l'enveloppe des 50 000€ prévus annuellement.

- **CNRACL – des incertitudes liées au taux de cotisation :**

L'une des mesures du projet de Loi de finances présenté en octobre 2024 devait fortement impacter les projections budgétaires des 4 prochaines années : la hausse de 3 points par an du taux de cotisation à la CNRACL.

Ce taux de cotisation de 31,65 % aurait pu atteindre en part patronale 43,65 % à l'horizon 2028, si la mesure était bien lissée sur 4 ans.

Avec la censure du gouvernement Barnier, ce projet tel qu'il était envisagé est rejeté.

Une mission inter-inspections, composée des inspections générales de l'administration, des affaires sociales et des finances, a examiné la situation financière de la CNRACL. D'après les estimations, pour que le régime atteigne l'équilibre il faudrait que le taux de cotisation employeur (aujourd'hui de 31,65 %) passe à 50,34 % en 2030.

Si l'avenir du taux CNRACL est flou en raison du contexte politique, il semble inévitable que des mesures soient prises à cet effet et qu'elles impactent le budget de la Communauté de communes.

| CADRE d'EMPLOI et GRADE                             | Catégorie | Effectifs<br>Prévus au<br>tableau | Filière        | Service                           | Emploi<br>permanent | Emploi<br>non<br>permanent | Emploi<br>pourvu | Emploi<br>non pourvu | TC : Temps<br>complet<br>TNC : Temps<br>non complet | Non-titulaire<br>Indices de<br>paye |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Emploi fonctionnel<br>DGS 20 000 à 40 000 habitants | A         | 1                                 | Administrative | Directeur Général des<br>Services | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                        |           |                                   |                |                                   |                     |                            |                  |                      |                                                     |                                     |
| Attaché                                             | A         | 10                                |                |                                   |                     |                            |                  |                      |                                                     |                                     |
| Attaché principal                                   |           | 1                                 | Administrative | Administratif                     | X                   |                            |                  | X                    | TC                                                  |                                     |
| Attaché                                             |           | 9                                 | Administrative | Ecole de Musique                  | X                   |                            |                  | X                    | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Ressources Humaines               | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Finances                          | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  | X IB 444                            |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Office de Tourisme                | X                   |                            |                  | X                    | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Administratif                     | X                   |                            |                  |                      | TC                                                  | X IB 525                            |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Administratif                     | X                   | X                          | X                |                      | TC                                                  | X IB 525                            |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Communication                     | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  | X IB 444                            |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Pôle ADT                          | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  | X IB 525                            |
|                                                     |           |                                   | Administrative | Service à la population           | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   |                | <b>TOTAL</b>                      |                     | 9                          | 1                | 7                    | 3                                                   |                                     |
| <b>Ingénieur</b>                                    | A         | 2                                 |                |                                   |                     |                            |                  |                      |                                                     |                                     |
| Ingénieur PPL                                       |           | 1                                 | Technique      | Service Technique                 | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
| Ingénieur                                           |           | 1                                 | Technique      | Service Technique                 | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   |                | <b>TOTAL</b>                      |                     | 2                          | 0                | 2                    | 0                                                   |                                     |
| <b>Éducateur de jeunes enfants</b>                  | A         | 2                                 |                |                                   |                     |                            |                  |                      |                                                     |                                     |
| Éducateur PPL de jeunes enfants                     |           | 1                                 | Sociale        | Service à la population           | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
| Éducateur jeunes enfants                            |           | 1                                 | Sociale        | Service à la population           | X                   |                            | X                |                      | TC                                                  |                                     |
|                                                     |           |                                   |                | <b>TOTAL</b>                      |                     | 2                          | 0                | 2                    | 0                                                   |                                     |
| <b>Rédacteur</b>                                    | B         | 11                                |                |                                   |                     |                            |                  |                      |                                                     |                                     |
| Rédacteur PPL 2 <sup>ème</sup> classe               |           | 5                                 | Administrative | Pôle ADT                          | X                   |                            |                  | X                    | TC                                                  |                                     |

|                                   |           |                                          |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|----------------------------------|
|                                   |           | Administrative                           | Pôle ADT               | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 542<br>X IB 401<br>X IB 458 |
|                                   |           | Administrative                           | Administratif          | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Administrative                           | Pôle ADT               | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Administrative                           | Marchés publics        | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
| Rédacteur                         | 6         | Administrative                           | Espace France Services | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 389                         |
|                                   |           | Administrative                           | Espace France Services | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Administrative                           | Service Technique      | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Administrative                           | Communication          | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Administrative                           | Pôle ADT               | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 452                         |
|                                   |           | Administrative                           | Administratif          | X         |  |  | X        | X        | TC       |                                  |
|                                   |           |                                          | <b>TOTAL</b>           | <b>11</b> |  |  | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>2</b> |                                  |
|                                   | <b>B</b>  | <b>Technicien</b>                        |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
|                                   | <b>6</b>  |                                          |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
| Technicien PPL de 2ème classe     | 3         | Technique                                | Service Technique      | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Technique                                | Service Technique      | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Technique                                | Service Technique      | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 506                         |
| Technicien                        | 3         | Technique                                | Chantier insertion     | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 431                         |
|                                   |           | Technique                                | Service Technique      | X         |  |  | X        | X        | TC       |                                  |
|                                   |           | Technique                                | Chantier insertion     | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 397                         |
|                                   |           |                                          | <b>TOTAL</b>           | <b>6</b>  |  |  | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |                                  |
|                                   | <b>B</b>  | <b>Éducateur des APS</b>                 |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
|                                   | <b>5</b>  |                                          |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
| Éducateur des APS PPL 1ère classe | 2         | Sportive                                 | Piscine                | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Sportive                                 | Piscine                | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
| Éducateur des APS PPL 2ème classe | 1         | Sportive                                 | Service Sport          | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
| Éducateur des APS                 | 2         | Sportive                                 | Piscine                | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 401                         |
|                                   |           | Sportive                                 | Piscine                | X         |  |  | X        |          | TC       | X IB 389                         |
|                                   |           |                                          | <b>TOTAL</b>           | <b>5</b>  |  |  | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>0</b> |                                  |
|                                   | <b>B</b>  | <b>Assistant Enseignement Artistique</b> |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
|                                   | <b>24</b> |                                          |                        |           |  |  |          |          |          |                                  |
| 3                                 |           | Culturelle                               | École de musique       | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |
|                                   |           | Culturelle                               | École de musique       | X         |  |  | X        |          | TNC      |                                  |
|                                   |           | Culturelle                               | École de musique       | X         |  |  | X        |          | TC       |                                  |

|                                                                            |    |                |                    |           |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|----------|
| AEA PPL 2 <sup>ème</sup> classe                                            | 21 | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X | TNC |          |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TC  | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TC  | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC |          |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TC  | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TC  | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 506 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC |          |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 429 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 415 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TNC | X IB 458 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X | TNC | X IB 444 |
|                                                                            |    | Culturelle     | École de musique   | X         |          |           |          |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TNC |          |
|                                                                            |    |                | <b>TOTAL</b>       | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>3</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |          |
| Adjoint du Patrimoine                                                      |    |                | Office de tourisme | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TC  |          |
|                                                                            |    |                | <b>TOTAL</b>       | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |          |
| Adjoint administratif<br>Adjoint Administratif PPL 1 <sup>ère</sup> classe | 21 | C              |                    |           |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |          |
|                                                                            | 9  | Administrative | Service Technique  | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TC  |          |
|                                                                            |    | Administrative | Administratif      | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TC  |          |
|                                                                            |    | Administrative | École de musique   | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | TC  |          |
|                                                                            |    | Administrative | Administratif      | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TC  |          |
|                                                                            |    | Administrative | Enfance/Jeunesse   | X         |          |           |          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   | TC  |          |

|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|---------------------------------------------------|----|----------------|--------------------|---|--|--|--|---|--|-----|----------|--|
| Adjoint Administratif PPL 2 <sup>ème</sup> classe | 2  | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Chantier Insertion | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | École de musique   | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Pôle ADT           | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | -              | -                  |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
| Adjoint Administratif                             | 10 | Administrative | Communication      | X |  |  |  | X |  | TNC |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Administratif      | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Service Technique  | X |  |  |  | X |  | TNC | X IB 367 |  |
|                                                   |    | Administrative | Service Technique  | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Administratif      | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
| Adjoint d'animation                               | 2  | Administrative | Pôle ADT           | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Pôle ADT           | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Administratif      | X |  |  |  | X |  | TC  |          |  |
|                                                   |    | Administrative | Office de Tourisme | X |  |  |  | X |  | TC  | X IB 370 |  |
|                                                   |    | <b>TOTAL</b>   |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    | 20138          |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |
|                                                   |    |                |                    |   |  |  |  |   |  |     |          |  |

|                                     |    | Technique<br>Technique | École de musique<br>Piscine | X<br>X |     | X<br>X |    | TC<br>TNC |          |
|-------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|----|-----------|----------|
| Adjoint technique                   | 14 | Technique              | Piscine                     | X      |     | X      |    | TNC       | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Administratif               | X      |     | X      |    | TNC       | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Administratif               | X      |     | X      |    | TNC       | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Piscine                     | X      |     | X      |    | TNC       |          |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      | X   |        | X  | TNC       |          |
|                                     |    | Technique              | Service technique           | X      |     | X      |    | TC        |          |
|                                     |    | Technique              | Piscine                     | X      | X   |        | X  | TC        | X IB 371 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    | Technique              | Déchèterie                  | X      |     | X      |    | TC        |          |
|                                     |    | Technique              | Service technique           | X      |     | X      |    | TC        | X IB 367 |
|                                     |    |                        | TOTAL                       | 15     | 2   | 15     | 2  |           |          |
|                                     |    |                        |                             |        |     |        |    |           |          |
| Agent de Maitrise                   | C  | 1                      | Technique                   | X      |     |        |    | TC        |          |
|                                     |    |                        | Service Technique           | X      |     |        | X  | TC        |          |
|                                     |    |                        | TOTAL                       | 1      | 0   | 0      | 1  |           |          |
|                                     |    |                        | Chantier Insertion          |        | X   | X      |    | TNC       |          |
|                                     |    |                        | TOTAL                       | 0      | 13  | 11     | 2  |           |          |
| Contrats de droit privé : Apprentis | 2  |                        |                             |        |     |        |    |           |          |
|                                     |    |                        |                             |        |     |        |    |           |          |
|                                     |    |                        |                             |        |     |        |    |           |          |
|                                     |    | TOTAL                  |                             | 0      | 2   | 2      | 0  |           |          |
|                                     |    |                        |                             | 120    | 101 | 19     | 95 | 25        |          |