

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 15 MARS 2022

**Nombre de Conseillers :***En exercice : 53**Présents : 42**Votants : 49*

L'an deux mille vingt-deux, le 15 mars à 18 heures, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, convoqué le 9 mars 2022 par voie dématérialisée, s'est réuni à la Maison de l'Entrepreneur à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Laurent DUMAS, Président en exercice.

N° CC2022-02-12

**OBJET :****DEBAT D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE 2022**

**Présents** : Jean-Yves ARNAUD ; Denis ASTRUC ; Michel BANCAREL ; Marc BEAUMONT ; Jean-Claude BELLARD ; Cédric BOILOT ; Didier BOURNAT ; Karine BOURNAT-GONZALEZ ; Jean-Claude CAZEAU ; Guy CHARTOIRE ; Daniel CLUZEL ; Jacqueline DUBOISSET ; Robert DUBUIS ; Laurent DUMAS ; Sylvain DURIN ; Annelise DURON ; Bernard FAVIER ; Jean-Claude GAILLARD ; Marc GIDEL ; Bernadette GOURSON ; Gilles GOUYON ; Bernard GRAND ; Jean-Jacques GRZYBOWSKI ; Christian JEROME ; Christian JOUHET ; Jocelyne LELONG ; Michèle MEUNIER ; Sabine MICHEL ; Christiane MOUGEL ; Roger OLLIER ; Laurence ORIOL ; Anthony PALERMO ; Bernard PENY ; Margaux PIQUELLE ; Valérie ROCHE ; Christophe SARRE ; Jean-Marc SAUTERAU ; Odile SOULIER ; Jacques THOMAS

Conseillers Communautaires, formant la majorité des membres en exercice.

**Rendue exécutoire :***Transmise en Sous-Prefecture  
le :**Publiée ou notifiée  
le :*

**Absents ayant donné procuration** : Pierrette DAFFIX-RAY ayant donné procuration à Jean-Jacques GRZYBOWSKI ; Jérôme GAUMET ayant donné procuration à Bernard PENY ; Patrick GIDEL ayant donné procuration à Denis ASTRUC ; Pascale JEAN ayant donné procuration à Christian JEROME ; Claire LEMPEREUR ayant donné procuration à Jean-Marc SAUTERAU ; Jean-Jacques LOUIS-FERANDON ayant donné procuration à Bernard GRAND ; Catherine SIMONET ayant donné procuration à Jacqueline DUBOISSET ;

**Excusés remplacés par le suppléant** : François BRUNET remplacé par Lionel FAURE ; Bernard DUVERGER remplacé par Daniel CHARRAUX ; Marie TARDIVAT remplacé par Alain DURIN ;

**Excusés** : Aurélie DEFRETIERE ; Claude DUBOSCLARD ; Marie-Christine LOURDIN ; David SABY ;

**Secrétaire** : Karine BOURNAT-GONZALEZ

Le Président,

**Vu** l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2016, prononçant la fusion des communautés de communes de Pionsat, Cœur de Combrailles et du Pays de St-Eloy avec extension aux communes de Servant, Menat, Teilhet, Neuf Eglise et Virlet,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1, L 5211-36 et D 2312-3 modifiés relatifs à la tenue et au contenu du débat d'orientation budgétaire (DOB) dans les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et dont la population est supérieure à 10 000 habitants,

**Vu** le document « débat d'orientation budgétaire 2022 » ci annexé,

**Considérant** qu'un débat sur les orientations du budget de l'exercice doit intervenir au sein du conseil communautaire dans les deux mois précédents l'examen du budget,

**Propose au Conseil Communautaire :**

- de prendre acte de la tenue des débats sur le rapport susvisé.

**Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :**

- décide de donner acte au Président de la présentation des orientations budgétaires proposées pour l'année 2022
- décide de constater que le débat prévu sur ces orientations a effectivement eu lieu conformément aux dispositions du code général des collectivités locales susvisées

.....  
Fait et délibéré à la majorité à la Maison de l'Entrepreneur à Saint Eloy les Mines, le 15 mars 2022.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Laurent Dumas



Séance du 15 mars 2022



Conseil Communautaire

- I. Comptes Administratifs 2021 & affectations des résultats
- II. Eléments financiers 2021
- III. Coûts par service 2021
- IV. Orientations 2022



## I. Compte Administratif 2021 Affectation des résultats

# Compte Administratif Budget Principal

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés		2 456 694,47		681 791,55		3 138 486,02
Opérations de l'exercice	8 053 421,63	9 006 806,67	1 087 484,13	748 298,72	9 140 905,76	9 755 105,39
<b>TOTAUX</b>	<b>8 053 421,63</b>	<b>11 463 501,14</b>	<b>1 087 484,13</b>	<b>1 430 090,27</b>	<b>9 140 905,76</b>	<b>12 893 591,41</b>
Résultats de clôture		3 410 079,51		342 606,14		3 752 685,65
Restes à réaliser			252 021,14	584 092,00	252 021,14	584 092,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>8 053 421,63</b>	<b>11 463 501,14</b>	<b>1 339 505,27</b>	<b>2 014 182,27</b>	<b>9 392 926,90</b>	<b>13 477 683,41</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>3 410 079,51</b>		<b>674 677,00</b>		<b>4 084 756,51</b>

# Affectation des résultats

consistant les éléments suivants :

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	<b>3 413 885,72</b>
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (9 010 612,88 - 8 053 421,63)	957 191,25
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)	2 456 694,47
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	<b>342 606,14</b>
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (748 298,72 - 1 087 484,13)	-339 185,41
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	681 791,55
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (584 092,00 - 252 021,14)	332 070,86
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	<b>674 677,00</b>
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire en réserves (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	3 413 885,72
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	

## Compte Administratif Budget « ZA de Saint Gervais »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	7 120,12			88 366,82	7 120,12	88 366,82
Opérations de l'exercice	2 610,05		12 587,62		15 197,67	
<b>TOTAUX</b>	<b>9 730,17</b>		<b>12 587,62</b>	<b>88 366,82</b>	<b>22 317,79</b>	<b>88 366,82</b>
Résultats de clôture	9 730,17			75 779,20		66 049,03
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>9 730,17</b>		<b>12 587,62</b>	<b>88 366,82</b>	<b>22 317,79</b>	<b>88 366,82</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>9 730,17</b>			<b>75 779,20</b>		<b>66 049,03</b>

## Affectation des résultats

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B	-9 730,17
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (0.00 - 2 610.05)	-2 610,05
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-7 120,12
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	<b>75 779,20</b>
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (0.00 - 12 587.62)	-12 587,62
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	88 366,82
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0.00 - 0.00)	
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	<b>75 779,20</b>
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	9 730,17

## Compte Administratif Budget « Laverie Atelier relais »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés		21 379,17		42 390,00		63 769,17
Opérations de l'exercice	20 801,46	1 146,37		19 350,00	20 801,46	20 496,37
<b>TOTAUX</b>	<b>20 801,46</b>	<b>22 525,54</b>		<b>61 740,00</b>	<b>20 801,46</b>	<b>84 265,54</b>
Résultats de clôture		1 724,08		61 740,00		63 464,08
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>20 801,46</b>	<b>22 525,54</b>		<b>61 740,00</b>	<b>20 801,46</b>	<b>84 265,54</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>1 724,08</b>		<b>61 740,00</b>		<b>63 464,08</b>

# Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	<b>1 724,08</b>
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (1 146,37 - 20 801,46)	-19 655,09
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)	21 379,17
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	<b>61 740,00</b>
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (19 350,00 - 0,00)	19 350,00
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	42 390,00
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	<b>61 740,00</b>
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	1 724,08
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	

## Compte Administratif Budget « Hôtel La queue du Milan »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	55 335,60			4 677,37	55 335,60	4 677,37
Opérations de l'exercice	22 979,65	0,58	18 570,73	15 110,00	41 550,38	15 110,58
<b>TOTAUX</b>	<b>78 315,25</b>	<b>0,58</b>	<b>18 570,73</b>	<b>19 787,37</b>	<b>96 885,98</b>	<b>19 787,95</b>
Résultats de clôture	78 314,67			1 216,64	77 098,03	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>78 315,25</b>	<b>0,58</b>	<b>18 570,73</b>	<b>19 787,37</b>	<b>96 885,98</b>	<b>19 787,95</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>78 314,67</b>			<b>1 216,64</b>	<b>77 098,03</b>	

## Affectation des résultats

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B	78 314,67
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (0,58 - 22 979,63)	-22 979,07
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-55 335,60
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	<b>1 216,64</b>
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (15 110,00 - 18 570,73)	-3 460,73
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	4 677,37
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	<b>1 216,64</b>
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	78 314,67

## Compte Administratif Budget « ZA Pionsat »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	86 234,17		117 607,05		203 841,22	
Opérations de l'exercice	5 243,83	18,06	8 101,14		13 344,97	18,06
<b>TOTAUX</b>	<b>91 478,00</b>	<b>18,06</b>	<b>125 708,19</b>		<b>217 186,19</b>	<b>18,06</b>
Résultats de clôture	91 459,94		125 708,19		217 168,13	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>91 478,00</b>	<b>18,06</b>	<b>125 708,19</b>		<b>217 186,19</b>	<b>18,06</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>91 459,94</b>		<b>125 708,19</b>		<b>217 168,13</b>	



## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	<b>91 459,94</b>
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (18.06 - 5 243.83)	-5 225,77
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-86 234,17
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	<b>-125 708,19</b>
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (0.00 - 8 101.14)	-8 101,14
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001)	-117 607,05
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0.00 - 0.00)	
<b>Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	<b>-125 708,19</b>
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	91 459,94

## Compte Administratif Budget « Maison de santé »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés			53 201,58		53 201,58	
Opérations de l'exercice	47 249,79	53 249,11	8 966,17	6 838,11	56 215,96	60 087,22
<b>TOTAUX</b>	<b>47 249,79</b>	<b>53 249,11</b>	<b>62 167,75</b>	<b>6 838,11</b>	<b>109 417,54</b>	<b>60 087,22</b>
Résultats de clôture		5 999,32	55 329,64		49 330,32	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>47 249,79</b>	<b>53 249,11</b>	<b>62 167,75</b>	<b>6 838,11</b>	<b>109 417,54</b>	<b>60 087,22</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>5 999,32</b>	<b>55 329,64</b>		<b>49 330,32</b>	

## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	5 999,32
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (33 249,11 - 47 249,79)	5 999,32
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)	
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	-55 329,64
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (6 838,11 - 8 966,17)	-2 128,06
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001)	-53 201,58
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	-55 329,64
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	5 999,32
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	

## Compte Administratif Budget « Bâtiment d'insertion »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés			20 634,79		20 634,79	
Opérations de l'exercice	3 338,32	9 755,12	7 183,22	4 551,91	10 521,54	14 307,03
<b>TOTAUX</b>	<b>3 338,32</b>	<b>9 755,12</b>	<b>27 818,01</b>	<b>4 551,91</b>	<b>31 156,33</b>	<b>14 307,03</b>
Résultats de clôture		6 416,80	23 266,10		16 849,30	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>3 338,32</b>	<b>9 755,12</b>	<b>27 818,01</b>	<b>4 551,91</b>	<b>31 156,33</b>	<b>14 307,03</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>6 416,80</b>	<b>23 266,10</b>		<b>16 849,30</b>	

## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	6 416,80
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (9 755,12 - 3 338,32)	6 416,80
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)	
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	-23 266,10
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (4 551,91 - 7 183,22)	-2 631,31
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001)	-20 634,79
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	-23 266,10
<b>Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)</b>	6 416,80
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	

## Compte Administratif Budget « Atelier relais »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	3 790,00			21 029,50	3 790,00	21 029,50
Opérations de l'exercice	14 483,65	11 864,20	7 777,38	9 964,28	22 261,03	21 828,48
<b>TOTAUX</b>	<b>18 273,65</b>	<b>11 864,20</b>	<b>7 777,38</b>	<b>30 993,78</b>	<b>26 051,03</b>	<b>42 857,98</b>
Résultats de clôture	6 409,45			23 216,40		16 806,95
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>18 273,65</b>	<b>11 864,20</b>	<b>7 777,38</b>	<b>30 993,78</b>	<b>26 051,03</b>	<b>42 857,98</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>6 409,45</b>			<b>23 216,40</b>		<b>16 806,95</b>

## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	-6 409,45
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (11 864,20 - 14 483,65)	-2 619,45
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-3 790,00
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	23 216,40
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (9 964,28 - 7 777,38)	2 186,90
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	21 029,50
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	23 216,40
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	6 409,45

## Compte Administratif Budget « ZA Saint Eloy »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	78 420,88			327 932,40	78 420,88	327 932,40
Opérations de l'exercice	79 124,58	79 798,12	12 925,18	30 508,78	92 049,76	110 306,90
<b>TOTAUX</b>	<b>157 545,46</b>	<b>79 798,12</b>	<b>12 925,18</b>	<b>358 441,18</b>	<b>170 470,64</b>	<b>438 239,30</b>
Résultats de clôture	77 747,34			345 516,00		267 768,66
Restes à réaliser			933,31		933,31	
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>157 545,46</b>	<b>79 798,12</b>	<b>13 858,49</b>	<b>358 441,18</b>	<b>171 403,95</b>	<b>438 239,30</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>77 747,34</b>			<b>344 582,69</b>		<b>266 835,35</b>

## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	-77 747,34
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (79 798,12 - 79 124,38)	673,54
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-78 420,88
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	345 516,00
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (30 508,78 - 12 925,18)	17 583,60
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	327 932,40
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 933,31)	-933,31
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	344 582,69
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	77 747,34

## Compte Administratif Budget « ZA pont Blaireau »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés		1 363,73		13 902,63		15 266,36
Opérations de l'exercice	3 357,00	6 145,00			3 357,00	6 145,00
<b>TOTAUX</b>	<b>3 357,00</b>	<b>7 508,73</b>		<b>13 902,63</b>	<b>3 357,00</b>	<b>21 411,36</b>
Résultats de clôture		4 151,73		13 902,63		18 054,36
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>3 357,00</b>	<b>7 508,73</b>		<b>13 902,63</b>	<b>3 357,00</b>	<b>21 411,36</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		4 151,73		13 902,63		18 054,36

## Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	4 151,73
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (6 145,00 - 3 357,00)	2 788,00
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)	1 363,73
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	13 902,63
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)	13 902,63
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Excédent de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	13 902,63
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	4 151,73
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	

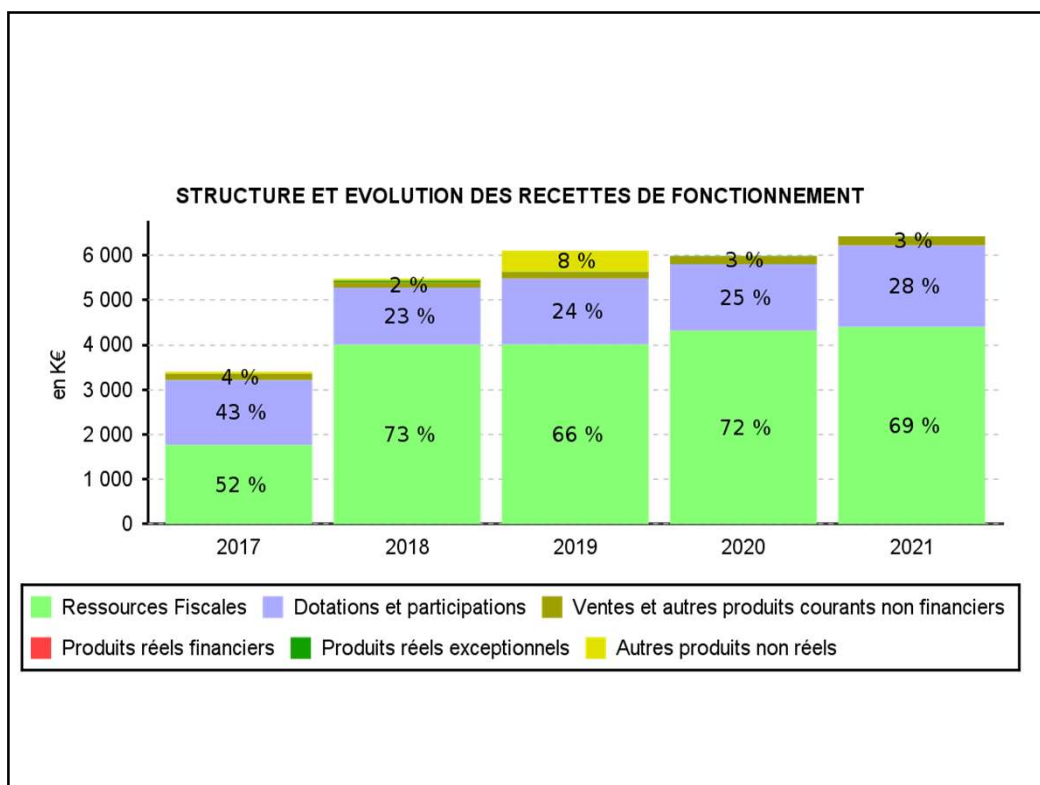
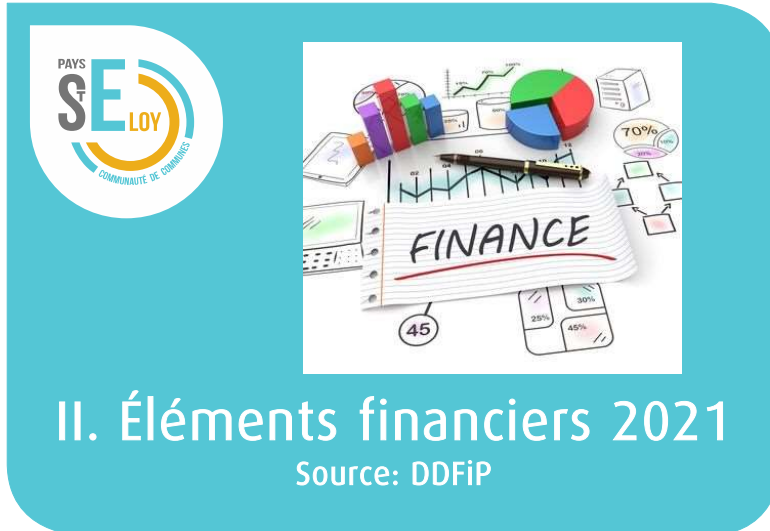
## Compte Administratif Budget « Usine Relais »

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)	Dépenses ou déficit (*)	Recettes ou excédent (*)
Résultats reportés	107 203,29		369 835,10		477 038,39	
Opérations de l'exercice	34 755,31	68 442,95	64 414,43	20 580,00	99 169,74	89 022,95
<b>TOTAUX</b>	<b>141 958,60</b>	<b>68 442,95</b>	<b>434 249,53</b>	<b>20 580,00</b>	<b>576 208,13</b>	<b>89 022,95</b>
Résultats de clôture	73 515,65		413 669,53		487 185,18	
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>141 958,60</b>	<b>68 442,95</b>	<b>434 249,53</b>	<b>20 580,00</b>	<b>576 208,13</b>	<b>89 022,95</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>73 515,65</b>		<b>413 669,53</b>		<b>487 185,18</b>	

# Affectation des résultats

<b>Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B</b>	-73 515,65
Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (68 442,95 - 34 755,31)	33 687,64
Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002)	-107 203,29
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E</b>	-413 669,53
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (20 580,00 - 64 414,43)	-43 834,43
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001)	-369 835,10
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0,00 - 0,00)	
<b>Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)</b>	-413 669,53
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068)	
Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)	
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)	
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)	73 515,65







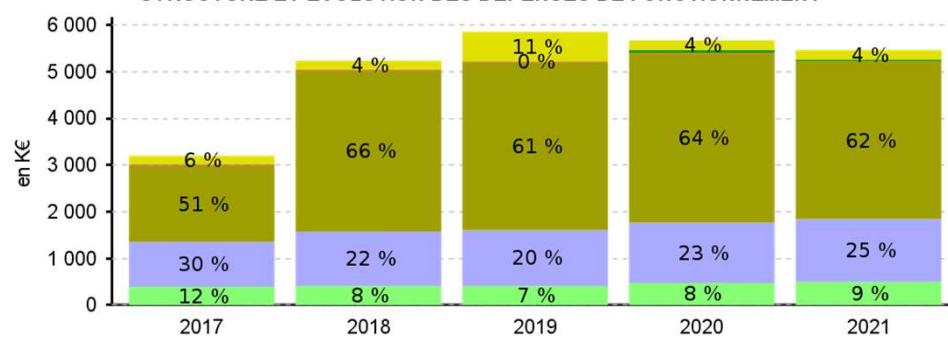
**REPERES**

En €/hab	2021	GFP	Montant en € par hab pour la strate de référence		
			Département	Région	National
Ressources Fiscales		269	223	228	234
Dotations et participations		111	102	121	97
Ventes et autres produits courants non financiers		12	12	30	40
Produits réels financiers		0	0	0	0
Produits réels exceptionnels		0	2	3	3

Strate de référence :

Population : 16337

Régime fiscal : FPU : Communautés de communes

**STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

■ Charges générales   
 ■ Charges de personnel   
 ■ Charges de gestion courante  
■ Charges réelles financières   
 ■ Charges réelles exceptionnelles   
 ■ Autres charges non réelles

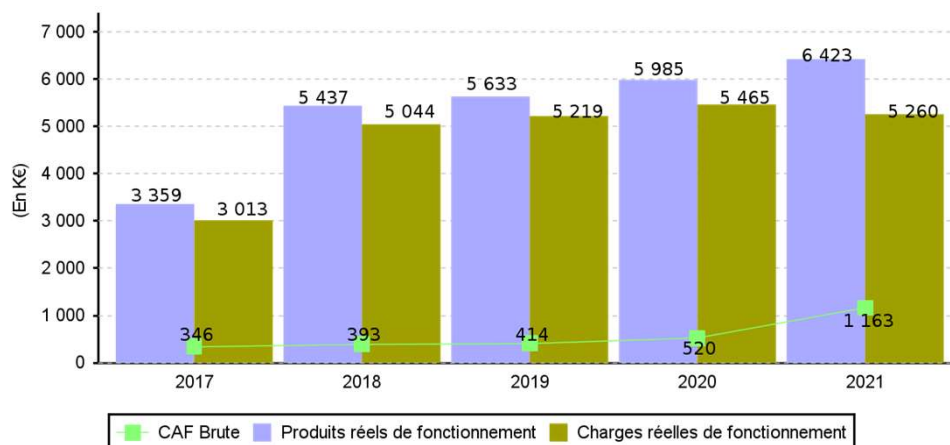
**REPERES**

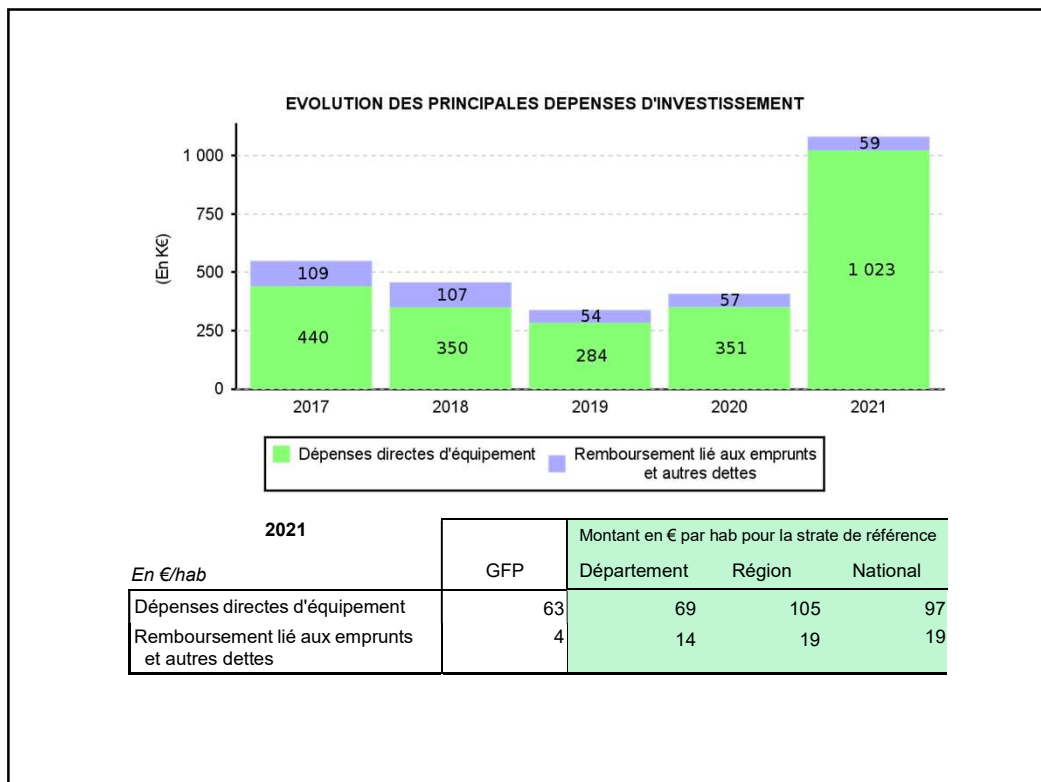
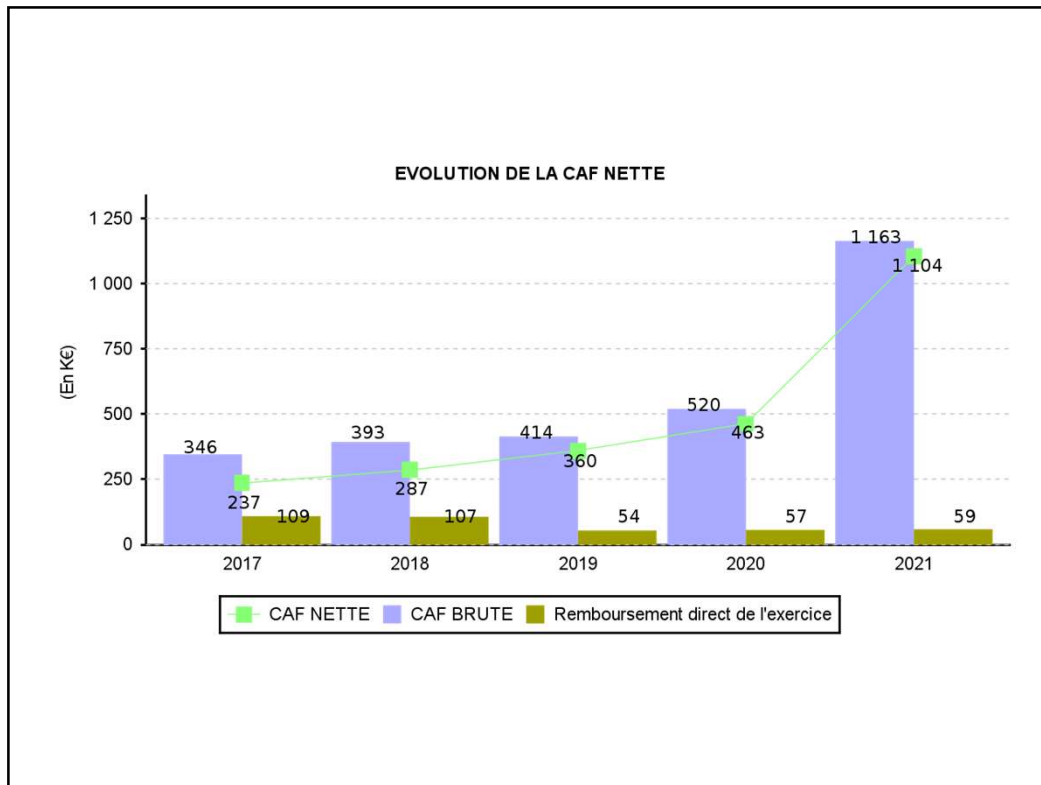
En €/hab	2021	GFP	Montant en € par hab pour la strate de référence		
			Département	Région	National
Charges générales		30	59	83	82
Charges de personnel		82	119	112	125
Charges de gestion courante		206	97	97	90
Charges réelles financières		1	4	5	5
Charges réelles exceptionnelles		3	10	8	7

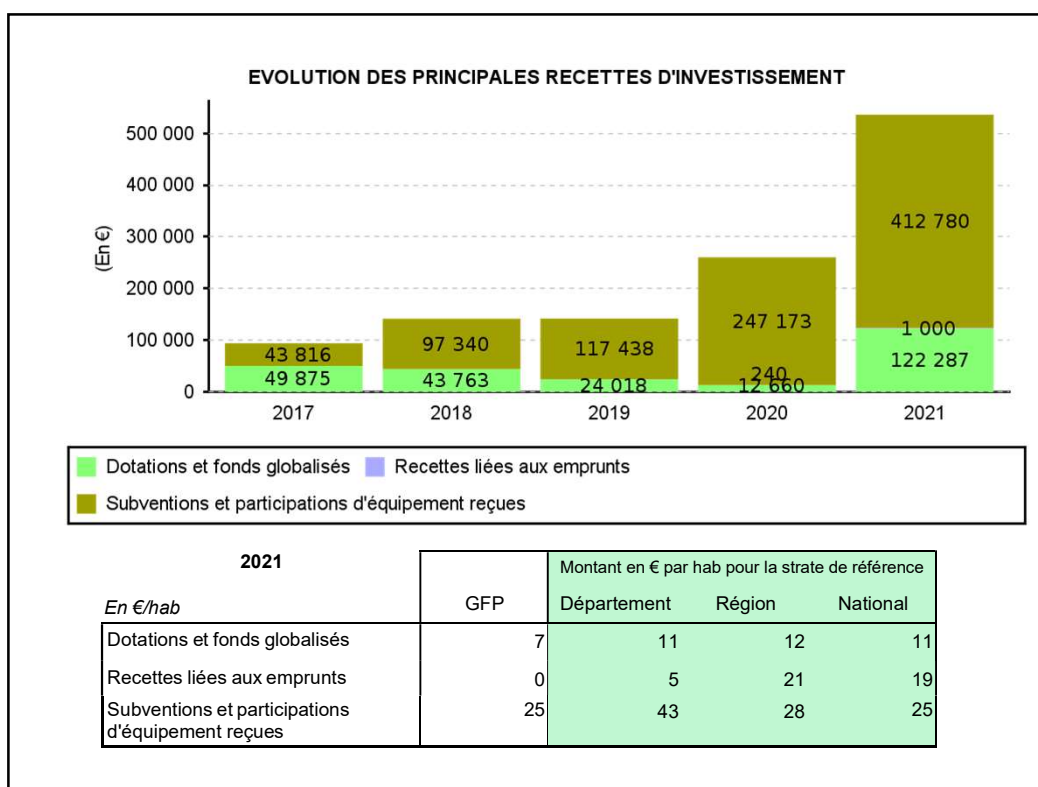
Strate de référence :

Population : 16337

Régime fiscal : FPU : Communautés de communes

**EVOLUTION DE LA CAF BRUTE**





**BILAN EN 2021**

ACTIF	PASSIF	
Actif immobilisé brut 16 913 378	Ressources propres 20 482 457	
Actif circulant 898 779	Dettes financières 187 413	Fonds de roulement net global 3 756 492
Trésorerie 3 270 479	Passif circulant 412 766	BFR 486 013

## TAUX

CFE	26,64 %
TFB	2,48 %
TFNB	2,78 %



## ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021

COMMUNE	Pdt fiscal avant création EPCI	MONTANT AC	Montant charges transférées	COMMUNE	Pdt fiscal avant création EPCI	MONTANT AC	Montant charges transférées
ARS LES FAVETS	15 772,00 €	15 673,20 €	98,80 €	SAINT ELOY LES MINES	1 678 813,00 €	1 348 349,60 €	330 463,40 €
AYAT SUR SIOULE	465,00 €	322,00 €	787,00 €	SAINT GERVAIS D'AUVERGNE	173 371,00 €	149 175,00 €	24 196,00 €
BIOLLET	347,00 €	1 677,50 €	2 024,50 €	SAINT HILAIRE	3 551,00 €	2 045,60 €	5 596,60 €
BUSSIÈRES PRES PIONSAT	687,00 €	2 859,85 €	3 546,85 €	SAINT JULIEN LA GENESTE	280,00 €	438,50 €	718,50 €
BUXIÈRES SOUS MONTAIGUT	19 839,00 €	19 442,20 €	396,80 €	SAINT MAIGNIER	248,00 €	5 161,13 €	5 409,13 €
CHARENSAT	29 399,00 €	26 679,00 €	2 720,00 €	SAINT MAURICE PRES PIONSAT	10 209,00 €	814,88 €	11 023,88 €
CHÂTEAU SUR CHER	505,00 €	2 900,71 €	3 405,71 €	SAINT PRIEST DES CHAMPS	38 581,00 €	34 495,50 €	4 085,50 €
DURMIGNAT	18 227,00 €	18 021,10 €	205,90 €	SAINTE CHRISTINE	370,00 €	18,50 €	788,50 €
ESPINASSE	18 961,00 €	17 298,50 €	1 662,50 €	SAURET BESSERVE	37 813,00 €	36 774,50 €	1 038,50 €
GOUITTIÈRES	16 059,00 €	13 941,50 €	2 117,50 €	SERVANT	8 952,00 €	4 477,95 €	4 474,05 €
LA CELLETTE	66,00 €	4 351,21 €	4 417,21 €	TEILHET	3 571,00 €	1 843,33 €	1 727,67 €
LA CROUZILLE	24 060,00 €	23 621,60 €	438,40 €	VERGHEAS	45,00 €	2 160,88 €	2 205,88 €
LAPEYROUSE	68 319,00 €	65 731,00 €	2 588,00 €	VIRLET	21 107,00 €	20 575,00 €	532,00 €
LE QUARTIER	1 158,00 €	5 665,42 €	6 823,42 €	YOUX	101 853,00 €	55 414,90 €	46 438,10 €
MENAT	25 799,00 €	20 452,49 €	5 346,51 €	<b>TOTAL AC 2020 VERSEE AUX COMMUNES</b>	<b>2 615 117,00 €</b>	<b>2 038 801,82 €</b>	<b>576 315,18 €</b>
MONTAIGUT EN COMBRAILLES	174 635,00 €	107 802,50 €	66 832,50 €				
MOUREUILLE	23 648,00 €	23 527,60 €	120,40 €				
NEUF EGLISE	12 369,00 €	11 083,75 €	1 285,25 €				
PIONSAT	85 788,00 €	55 510,60 €	30 277,40 €				
ROCHE D'AGOUX	250,00 €	2 272,82 €	2 522,82 €				



## ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022

- Relance effective de la CLECT
- Accord de principe d'une volonté commune de remise à plat des chiffres.
- Propositions à faire sur différentes simulations

2021

III. PRESENTATION DES COÛTS PAR SERVICE  
& DES RESULTATS



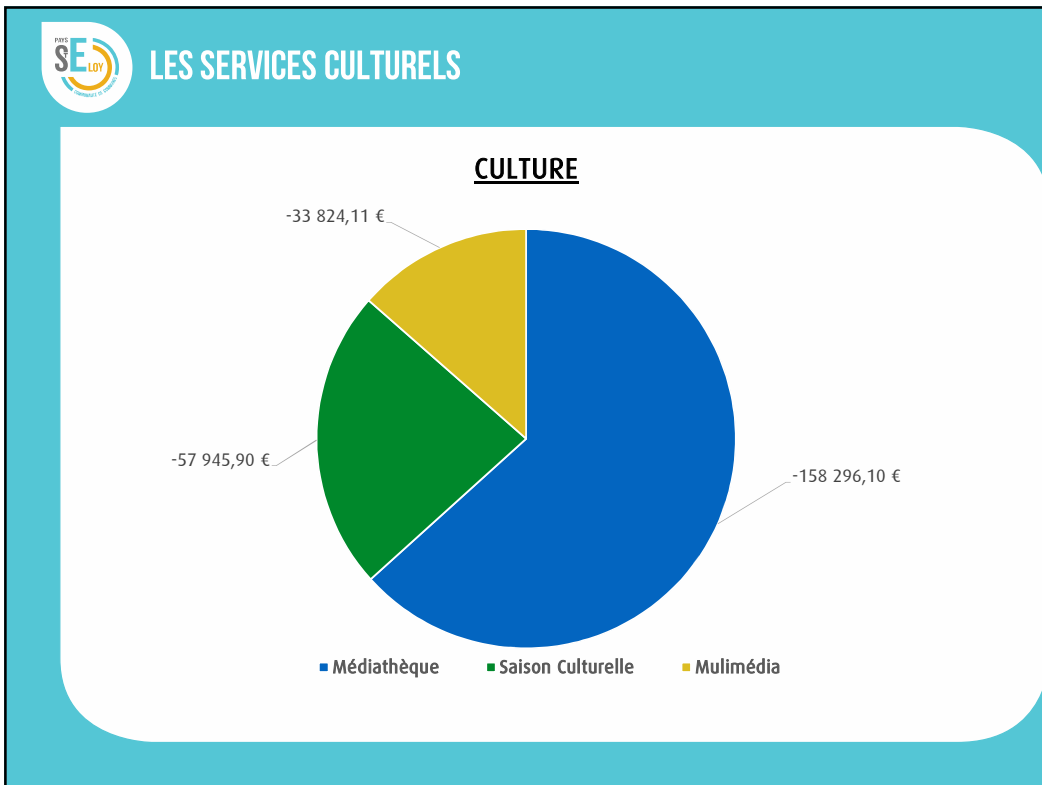
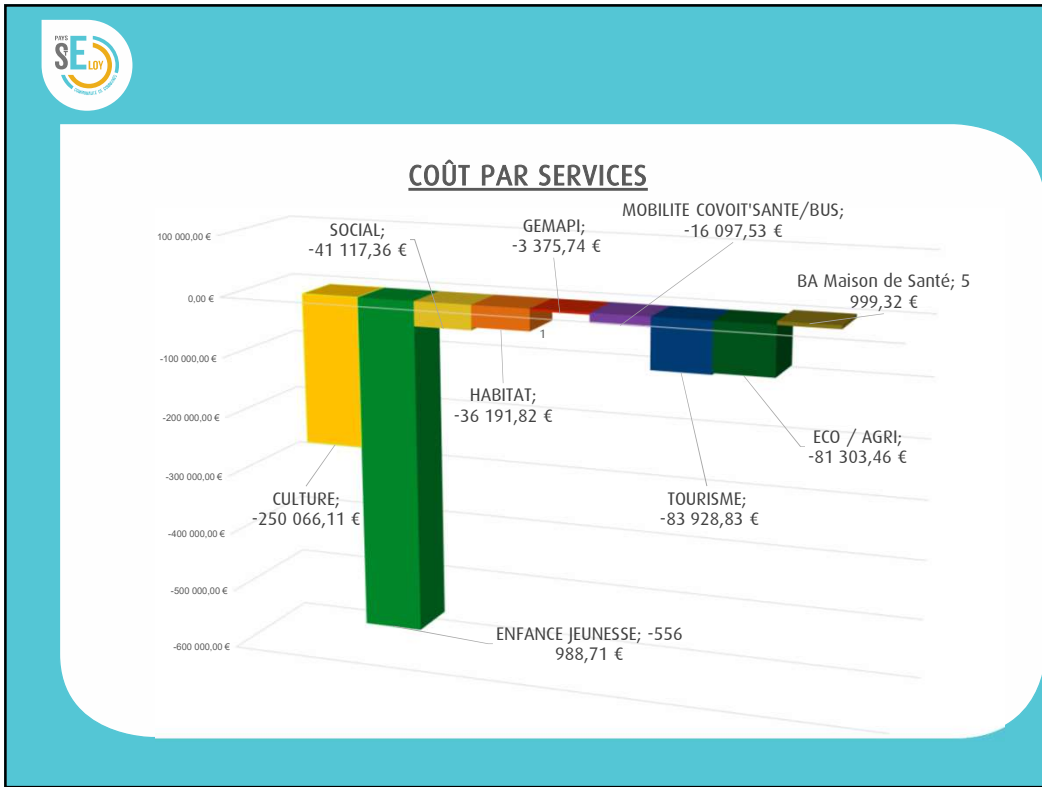
## RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	BUDGET 2021	Pourcentage d'exécution	REALISE 2021
Médiathèque	-169 873,07	93,18%	-158 296,10 €
Saison Culturelle	-117 049,18	49,51%	-57 945,90 €
Multimédia	-29 872,11	113,23%	-33 824,11 €
<b>CULTURE</b>	<b>-316 794,36</b>	<b>78,94%</b>	<b>-250 066,11 €</b>
ALSH Pionsat Biollet	-65 886,02	84,35%	-55 578,04 €
ALSH Clé des Champs	-161 307,00	99,94%	-161 215,67 €
Micro crèche Pionsat	-34 365,73	37,83%	-13 001,47 €
ALSH St Eloy	-146 216,50	100,13%	-146 410,92 €
RAM de St Gervais	0,00		0,00 €
Autres RAM	-25 000,00	41,77%	-10 441,59 €
Micro crèche St Gervais	-85 048,59	109,26%	-92 921,86 €
Micro crèche St Maurice	-79 460,21	97,43%	-77 419,16 €
<b>ENFANCE JEUNESSE</b>	<b>-597 284,05</b>	<b>93,25%</b>	<b>-556 988,71 €</b>
<b>SOCIAL</b>	<b>-40 650,00</b>	<b>101,15%</b>	<b>-41 117,36 €</b>
Autres équipement sportifs ou de loisirs (via Ferrara)	5 000,00	-7,28%	-363,78 €
Autres activités pour les jeunes	-5 000,00	0,00%	0,00 €
<b>HABITAT</b>	<b>-134 415,00</b>	<b>26,93%</b>	<b>-36 191,82 €</b>
GEMAPI	-18 000,00	18,75%	-3 375,74 €
<b>MOBILITE COVOIT'SANTE/BUS</b>	<b>-32 103,98</b>	<b>50,14%</b>	<b>-16 097,53 €</b>

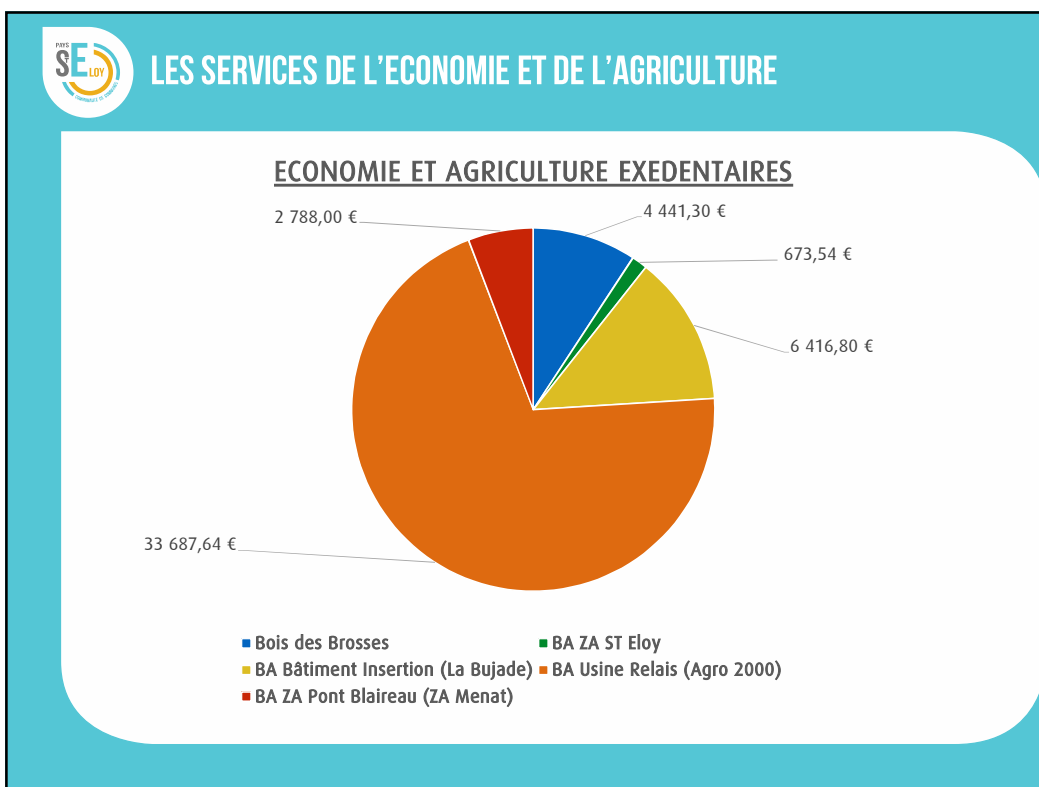
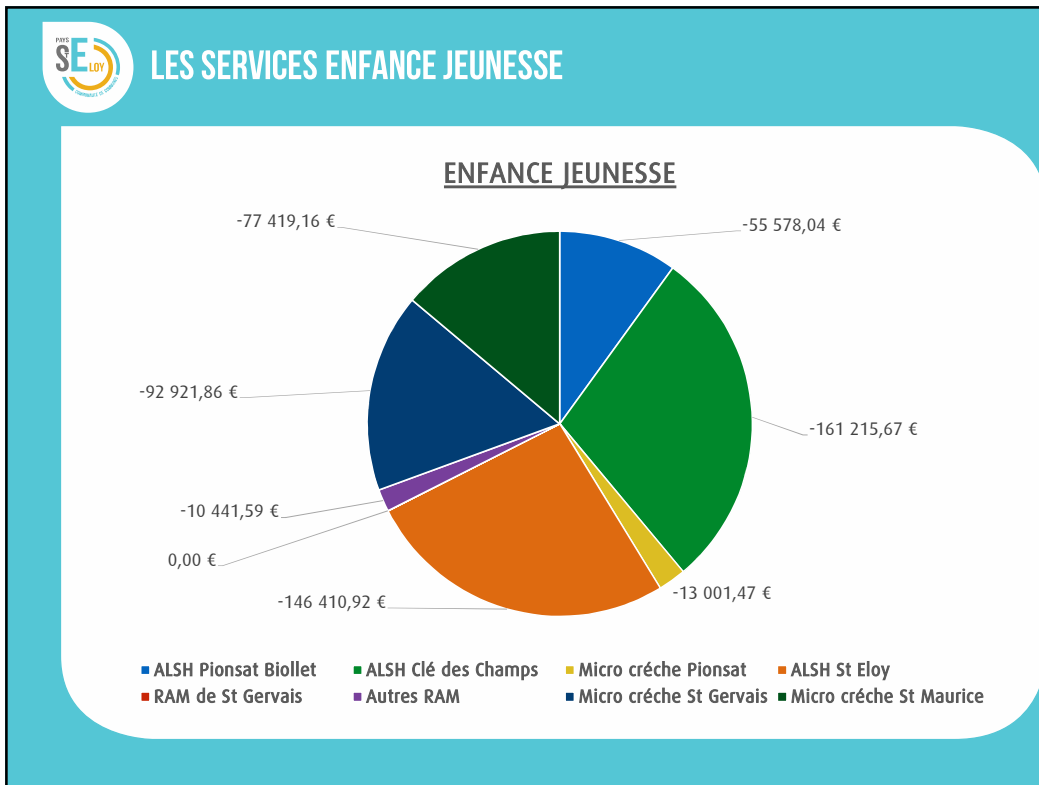


## RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>-1 437 464,36</b>	<b>69,13%</b>	<b>-993 753,25 €</b>
<b>TOURISME</b>	<b>-88 065,00</b>	<b>95,30%</b>	<b>-83 928,83 €</b>
Economie	-127 700,44	57,94%	-73 992,97 €
Agricole	-12 640,00	17,63%	-2 228,34 €
Bois des Brosses	-1 020,00	-435,42%	4 441,30 €
BA ZA Pionsat	-219 836,83	2,38%	-5 225,77 €
BA ZA St Gervais	0,00		-2 610,05 €
BA ZA ST Eloy	-59 520,79	-1,13%	673,54 €
BA Hôtel	-80 235,60	28,64%	-22 979,07 €
BA Laverie	0,00		-19 655,09 €
BA Atelier Relais (Danchaud/Jaillot)	-16 723,56	15,66%	-2 619,45 €
BA Bâtiment Insertion (La Bujade)	-19 096,88	-33,60%	6 416,80 €
BA Usine Relais (Agro 2000)	-94 047,29	-35,82%	33 687,64 €
BA ZA Pont Blaireau (ZA Menat)	0,00		2 788,00 €
<b>ECO / AGRI</b>			<b>-81 303,46 €</b>
BA Maison de Santé	0,00		5 999,32 €
<b>OPERATIONS NON VENTILABLES</b>	<b>2 806 137,20</b>	<b>106,49%</b>	<b>2 988 216,49 €</b>
<b>ORDURE MENAGERE</b>	<b>0,00</b>		<b>18 831,69 €</b>



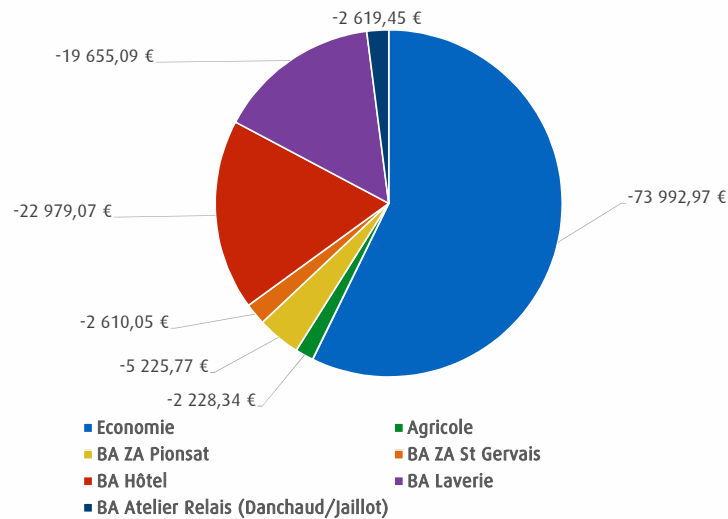






## LES SERVICES DE L'ECONOMIE ET DE L'AGRICULTURE

### ECONOMIE ET AGRICULTURE DEFICITAIRES



Le résultat de fonctionnement, tous budgets et services confondus  
(les 10 budgets annexes et le budget principal)  
fait apparaître un excédent de fonctionnement de  
**953 667,12€ pour l'année 2021**

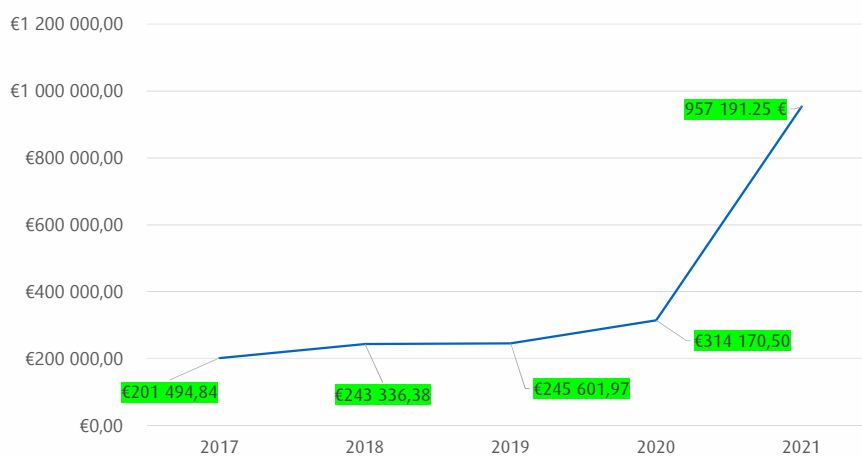


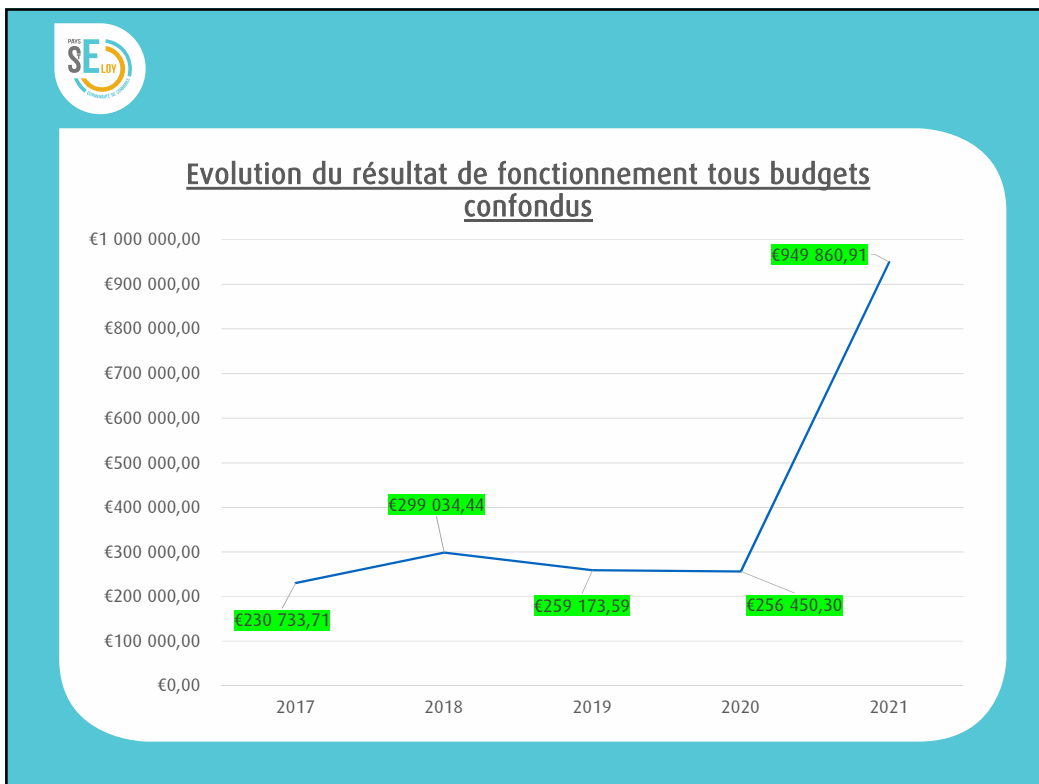
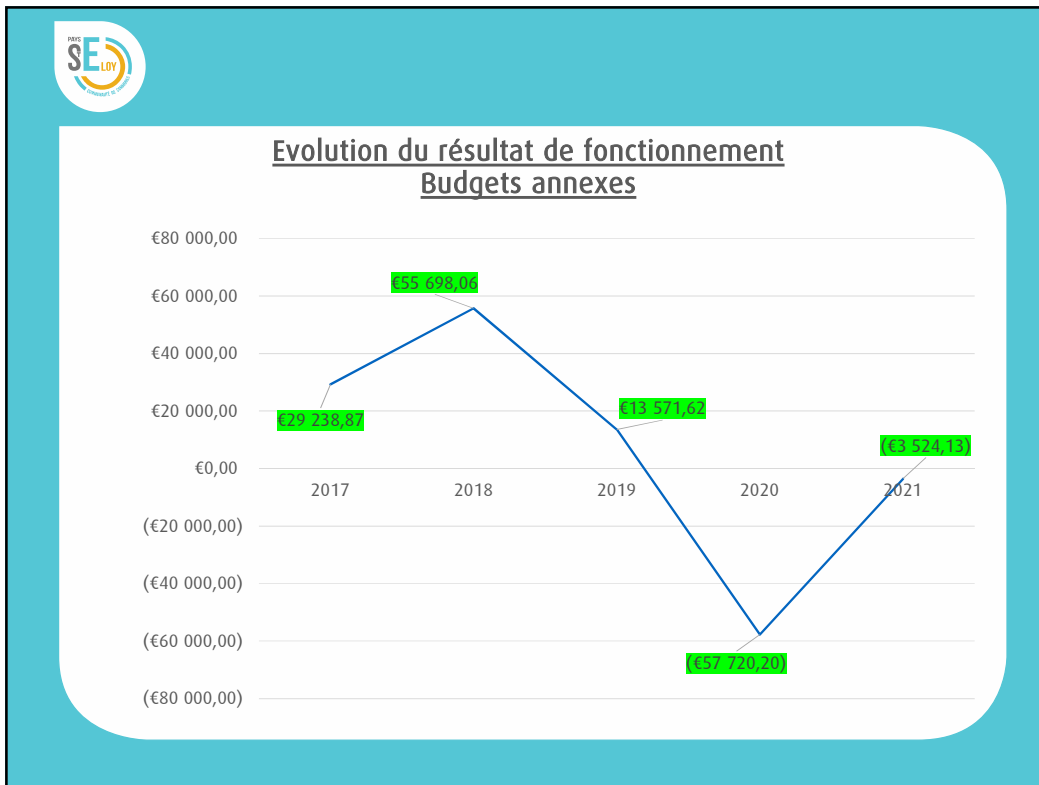
### EVOLUTION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXES	CUMULES
2017	201 494,84 €	29 238,87 €	230 733,71 €
2018	243 336,38 €	55 698,06 €	299 034,44 €
2019	245 601,97 €	13 571,62 €	259 173,59 €
2020	314 170,50 €	-57 720,20 €	256 450,30 €
2021	957 191,25 €	-3 524,13 €	953 667,12 €



### Evolution du résultat de fonctionnement Budget Principal







## IV. Orientations 2022



### RH CC PSE : EFFECTIFS, RÉPARTITION

SERVICES	ETP pourvu	ETP budgété	Commentaires éventuels
Direction	2	2	
Secrétariat Général	1,85	1,85	1 PEC à 30 heures
Moyens Généraux	1	1	
Comptabilité/Paies	1,85	2	Passage de 0.85 à 1 ETP proposé, décharge synd.
RH	1	1	tps partiel de droit 0,8 effectif, direction partielle
Communication	1	1	
Aménagement	3	4	pour deux postes budgétés partiellement pour 2022 objectif être en capacité de pouvoir répondre aux missions suivantes, PVD, Habitat, Mobilités, Santé publique, insertion, référents sociaux, PAT, Gemapi, Transfert de la compétence eau et assainissement, Déchets Ménagers, contractualisations (CTDD, CRTE), Gens du Voyage, Nouveaux habitants, Développement touristique, Via Ferratta, Projet de territoire...
Service Juridique	1	1	
Dév. économique	2	2	
Serv. Techniques	6,72	6,72	(hors mise à dispo vers CIAS)
Service Culturel	1	1	
Multimédia	1,8	1,8	arrivée conseiller numérique en 2021
Médiathèque	4	4	
Coordination E/J	1	1	
ALSH	2,145	2,145	
Micro-Crèches	16,89	16,89	
<b>TOTAL</b>	<b>48,255</b>	<b>49,405</b>	



## PROJETS 2022

- **Présentation des propositions de projets 2022.**
- **Hors CIAS (Analyse des Besoins sociaux, animations, Projet d'établissement suite à la fusion des EHPAD...).**
- **Fonctionnement et Investissement.**
- **Concerne les projets qui seront soit finalisés, soit débutés en 2022.**
- **40 projets présentés.**



## PROJETS 2022 1/6 CULTURE

Médiathèque	Réalisation d'une fresque murale par Fabienne Cinquin	Peinture murale dans l'espace jeunesse de la médiathèque Exposition d'originaux d'albums illustrés par Fabienne Cinquin 4 ateliers technique du pochoir et papiers découpés
Médiathèque	« Relier »	Spectacle « Feutres » inspiré de l'album de Lucie Félix « Prendre et donner » (2 représentations) - Une exposition « EFFET PAPILLON » de 13 livres en feutres à la médiathèque communautaire du Pays de Saint-Eloy
Médiathèque	Jeux de société	Mise en place de temps d'animations autour des jeux de société
Médiathèque	Les mangas et la culture japonaise	Développer l'offre de mangas et faire découvrir la culture du Japon
Médiathèque	Intervention d'un libraire spécialisé	Découverte d'une offre documentaire, le manga, au public adolescent
Saison Culturelle	Saison Culturelle professionnelle	Proposer une Saison Culturelle professionnelle de qualité
Saison Culturelle	Au bord de l'eau	Favoriser la diffusion culturelle sur le Territoire en s'appuyant notamment sur des événements comme « Au bord de l'eau »
Multimédia	Le numérique à la découverte des Combrailles : Drone + 3D	Faire découvrir le territoire grâce au multimédia
Multimédia	Le retour des jeunes usagers	Faire revenir le public jeune au sein de l'espace multimédia
Numérique	Atelier/ médiation numérique	Présentation de contenu en lien avec le numérique
Numérique	Le numérique pour les établissements scolaires	Mettre en place des projets autour du numérique dans les établissements scolaires du territoire.
Culture	Micro Folies	Mise en place d'un musée virtuel fixe à Saint Eloy (étape 1)



## PROJETS 2022 2/6 HABITAT – PVD

PVD	Abondement aides aux travaux d'amélioration de l'habitat privé	Aide directe de la Communauté de Communes versée aux propriétaires privés pour les travaux d'amélioration de l'habitat privé en complément des aides de l'ANAH dans le cadre des dispositifs PIG et OPAH-Centre-Bourg selon un règlement d'attribution spécifique
PVD	Bourse du logement locatif	Recensement des logements locatifs du territoire au moyen d'une base de données collaborative diffusée en début de chaque mois et disponible sur le site internet de la Communauté de Communes
PVD	Etude pré-opérationnelle OPAH-RU	Réalisation d'une étude pré-opérationnelle sur le périmètre de la CCPSE par un bureau d'étude en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif d'amélioration de l'habitat
PVD	Lutte contre la vacance	Accompagnement du Conseil Départemental et de l'Agence d'Urbanisme Clermont Auvergne Métropole pour la vérification terrain de la vacance et la rédaction d'un programme d'actions
PVD	Animation Mobilidôme Pays de Saint-Eloy	Accueil du démonstrateur mobile du Département sur les travaux d'amélioration de l'habitat animé par les Compagnons Bâisseurs à la rentrée de septembre 2022
PVD	Déploiement Rénov'Actions 63 sur le Pays de Saint-Eloy	Participation au dispositif d'amélioration de l'habitat privé Rénov'Actions 63 porté par le Département



## PROJETS 2022 3/6 DÉVELOPPEMENT ÉCO.

Chèque Local	Mise en place d'une aide directe aux habitants de la CCPSE (renouvellement)
Fond d'aide à l'implantation des entreprises	Aide à destination des entreprises pour faciliter leur implantation
Club d'entreprises	Création et animation d'un club d'entreprises
Immobilier	Gestion, vente, agrandissement du parc immobilier de la CCPSE grâce à la mise en place d'un groupe de travail dédié
Commerce	Mise en valeur du commerce local
La Maison de l'Entrepreneur	Animation de la Maison de l'Entrepreneur (MDE) et création d'un tiers lieu



## PROJETS 2022 4/6 DIVERS

Communication	Livret d'accueil nouveaux habitants	Distribution d'un livret d'accueil aux nouveaux habitants du territoire afin qu'ils identifient les services existants, les acteurs ressources, et participent à la vie locale
	nouveau site internet	
Tourisme	Réhabilitation de l'arboretum du Bois des Brosses	
Mobilité	Participation à l'opération « Bus des Montagnes » portée par le Département	
Environnement	Actions de sensibilisation et de communication autour de la GEMAPI, de la biodiversité et de l'agriculture locale	
Mobilité	Covoit'Santé 63 devient Covoit'Eloy Solidaire	Faire évoluer Covoit'Santé 63 vers un dispositif de covoiturage solidaire qui prend en charge des besoins autres que les rendez-vous médicaux
Environnement	Etude préalable à la délégation de compétence eau et assainissement	
GEMAPI	Participation de la CCPSE aux Contrats Territoriaux Sioule et Andelot Hautes Vallées du Cher	



## PROJETS 2022 5/6 DIVERS

Mobilités	Plan de Mobilité Simplifié de la CCPSE	Réalisation de l'étude préalable et du Plan de Mobilité Simplifié
Environnement	Impulser la transition énergétique sur le territoire	Diagnostic territorial sur les questions énergétiques - Travailler à l'élaboration du PCAET ; Adhésion à l'Aduhme
Mobilités	Des vélos pour les agents de la CCPSE	Mettre à disposition 5 vélos (VTC non électriques) pour faire les navettes entre la Médiathèque et la Maison de l'Entrepreneur
Mobilités	Un véhicule à encart publicitaire pour Covoit'Santé 63 et les services de la CCPSE	pas d'investissement, juste entretien à la charge de la CC.
Santé publique	Favoriser l'accès aux dispositifs de santé mentale et le soutien psychosocial des personnes en situation de précarité	conditionné à l'accord de subventions (coût environ 90 000 €)





## PROJETS 2022 6/6 MOYENS GÉNÉRAUX

Etude réhabilitation de la halle à Saint Gervais	amélioration phonique, thermique et amélioration de la sonorisation. Sièges
Réhabilitation local Saint Gervais	Remettre en logement locatif
Signalétique	Bâtiments et ZA
Aménagement du siège	Hall d'accueil et extérieurs

*Temps d'échanges  
Questions / Réponses*



*Budget Primitif : 12 avril prochain*



*Merçi de votre attention*