



Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022

Dans toutes les communes, les EPCI comportant une commune de 3 500 habitants et plus, ainsi que le conseil département, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au budget de l'année N et au compte administratif N-1 et pourra comporter les éléments suivants :

- éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population, etc...,
- priorités du budget,
- ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure,
- montant du budget principal et des budgets annexes consolidés,
- crédits d'investissements,
- niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette,
- niveau d'endettement de la collectivité,
- capacité de désendettement,
- niveau des taux d'imposition,
- principaux ratios,
- effectifs de la collectivité et charges de personnel.

A. Éléments de contexte :

Contexte International et national

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2022

❖ Reprise de l'économie post-Covid

- Des pénuries et goulots d'étranglement mettent en difficultés de nombreux secteurs ;
- Faisant apparaître des tensions inflationnistes ;
- Chine : maintien d'une politique « zéro Covid ».

❖ Guerre en Ukraine

- Un conflit qui s'éternise depuis le 24 février 2022, date de l'invasion du Donbass ;
- Conséquences économiques indirectes :
 - Crise énergétique en Europe ;
 - Pénurie sur l'approvisionnement de certaines denrées alimentaires.

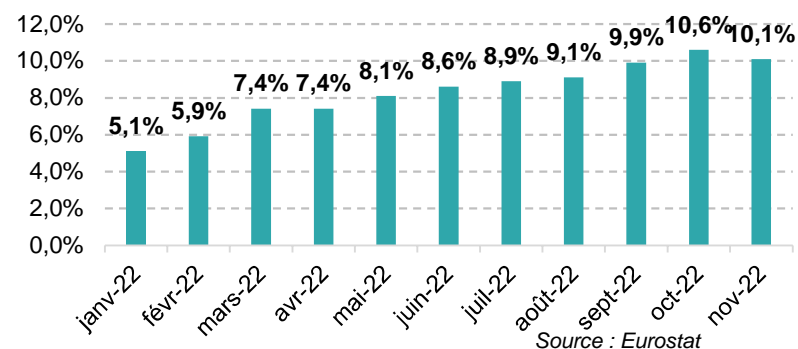
❖ Inflation record en 2022

- Causes : mauvaises récoltes en début d'année 2022 et les deux points précédents ;
- Une inflation annuelle qui s'établit en novembre à 10,1% dans la zone euro et 6,2% en France.

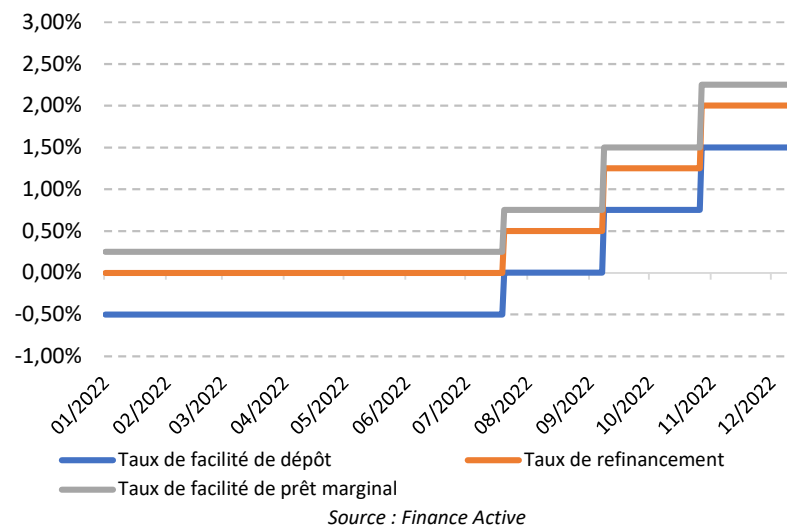
❖ Normalisation monétaire initiée en conséquence

- Arrêt des programmes de rachat d'actifs ;
- La FED (US) a relevé 7 fois ses taux en 2022 pour atteindre la fourchette de 4,25%-4,50% ;
- La BCE a augmenté 4 fois ses taux en 2022 pour atteindre les niveaux suivants :
 - 2,00% pour la facilité de dépôt ;
 - 2,50% pour les opérations principalement de refinancement ;
 - 2,75% pour la facilité de prêt marginal.

Evolution des taux d'inflation européen en 2022



Evolution des taux directeurs de la BCE



LA GUERRE EN UKRAINE A MIS EN TENSION LES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES ET DE L'ENERGIE

❖ Conséquences du conflit en Ukraine en termes de bilan humain et sur les denrées alimentaires

- Bilan humain dramatique : 200 000 victimes militaires et 40 000 victimes civiles russes et ukrainiennes ;
- Baisse de la production et des exportations de céréales ukrainiennes ;
- Les conflits se sont intensifiés dans des zones concentrant d'importantes unités de production (blé, tournesol, colza).

❖ Après la crise énergétique et les pénuries de denrées alimentaires, un ralentissement de la hausse des prix sur la fin 2022

- Un conflit qui a occasionné une baisse de l'offre de matières premières, tirant dans un premier temps les prix vers le haut (+ 26% sur un an). Le prix du gaz a atteint 210 €/MWh au début conflit ;

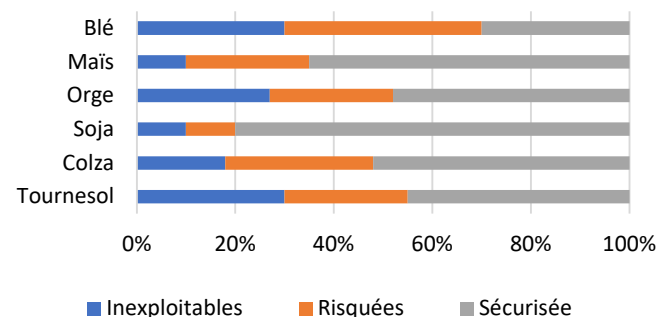
❖

- Dans un second temps, le ralentissement de l'économie chinoise, l'appréciation du dollar et un hiver européen moins rude ont entraîné une pression à la baisse sur les prix des matières premières ;

❖

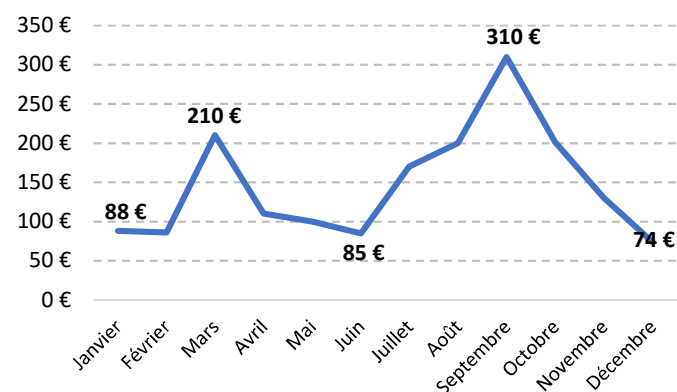
- Le Brent s'établissait à 79\$ le baril le 9 janvier 2023 (contre 99\$ au plus haut) et le gaz naturel est retombé autour de 74€/MWh.

Part des surfaces cultivables en 2022 en Ukraine



Source : UkrAgroConsult

Evolution du Prix du gaz naturel en €/MWh 2022



Source : Bloomberg

LA FED LUTTE TOUJOURS CONTRE L'INFLATION AU DÉTRIMENT DE LA CROISSANCE

❖ La FED continue sa politique de hausse des taux

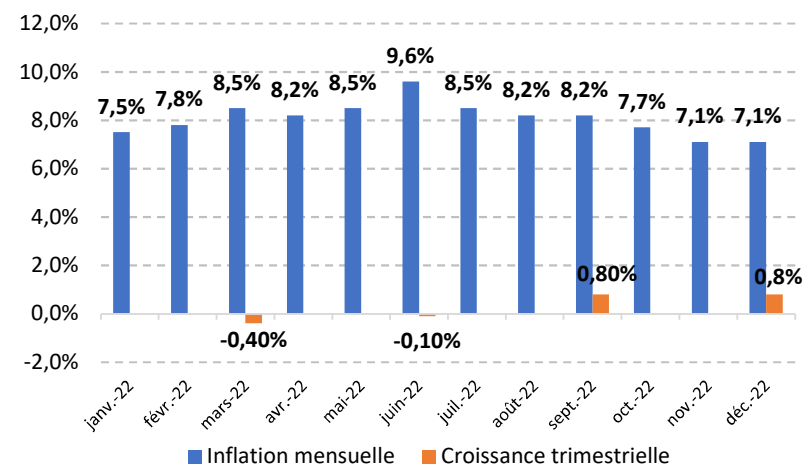
- La FED a augmenté 7 fois se taux depuis le début de l'année 2022. Ces hausses de taux devraient se poursuivre en 2023 ;
- L'objectif est de ramener le taux d'inflation autour de 2% ;
- Au prix d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé.

❖ Pour faire face à une inflation qui reste préoccupante

- L'inflation s'établit à un niveau record de 7,1% ;
- L'inflation sous-jacente (retraitée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires) se situe autour de 6% ;
- Les tensions sur le marché du travail en faveur des demandeurs d'emplois contribuent à l'accélération de l'inflation ;
- L'inflation pourrait s'installer plus durablement que prévu si les pénuries de main d'œuvre se traduisent par des hausses de salaire.

Date	Hausse (en points de base)	Niveau des taux (%)
17-mars	25	0,25-0,50
05-mai	50	0,75-1,00
16-juin	75	1,50-1,75
28-juil	75	2,25-2,50
22-sept	75	3,00-3,25
03-nov	75	3,75-4,00
14-déc	50	4,25-4,50

USA : croissance et inflation



Source : OCDE ; Trésor français

FRANCE : CROISSANCE ET INFLATION ATTENDUES SUR LES ANNEES A VENIR

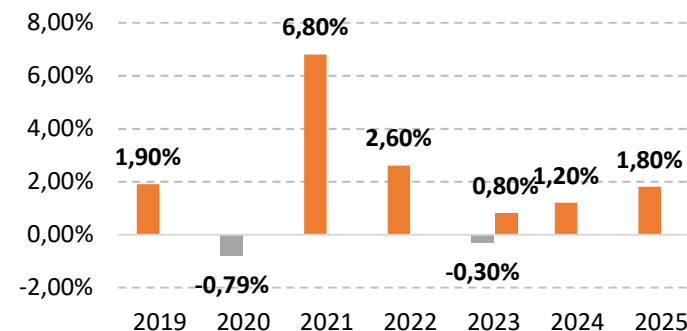
❖ Les perspectives de croissance revues à la baisse pour 2023

- Ralentissement de la croissance en 2022 : 2,6% versus 6,8% en 2021. L'inflation a pesé sur la consommation des ménages et sur la capacité à investir des entreprises ;
- La Banque de France prévoit une croissance en 2023 entre - 0,30% et 0,80%. Ces prévisions s'expliquent par une stagnation des marges des entreprises à cause de la hausse des salaires attendue et de la stabilisation de la productivité des salariés ;
- Les prévisions de croissance pour 2024 ont été revue à la baisse : 1,80% prévu contre 1,20% estimé en septembre 2022. Cela est due à la remontée des taux d'intérêt plus élevée que prévue, une inflation plus prononcée et enfin à la baisse de de la demande des acteurs économiques.

❖ L'inflation attendue à diminuer en 2024

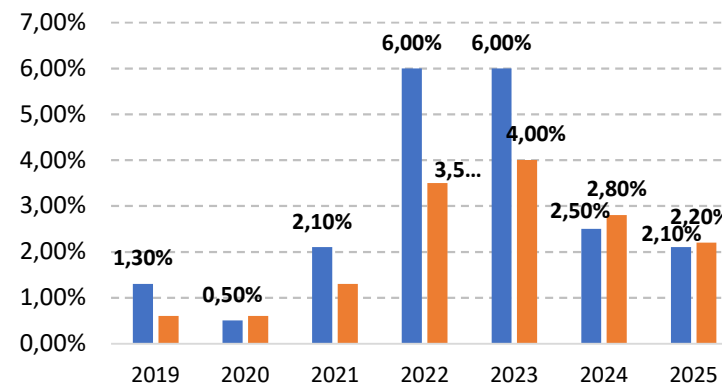
- Estimée à 6% pour 2022 et 2023. Les prix de l'énergie contribuant pour beaucoup, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire retraitée des prix de l'énergie et de l'alimentation, serait de 3,5% pour 2022 ;
- Inflation qui reste stimulée par les prix de l'énergie et la baisse à venir des aides de l'Etat ;
- Ralentissement de l'inflation prévu pour 2024 et 2025 avec l'impact de la normalisation monétaire en vigueur et la détente des prix de l'énergie attendue.

Taux de croissance annuelle France



Source : Banque de France

Inflation annuelle en France



Source : Banque de France

UNE CROISSANCE ATONE ET UNE INFLATION QUI RALENTIT EN ZONE EURO

❖ Une croissance économique atone

- Une économie très dynamique au premier semestre 2022 ;
- Suivi d'un ralentissement sous l'effet du conflit dans l'est et des tensions inflationnistes, la croissance devrait se situer au tour de 3% sur l'année selon les prévisions de l'OCDE ;
- La normalisation de la politique monétaire devrait entraîner un ralentissement de l'activité économique en 2023 (+ 0,5% de croissance).



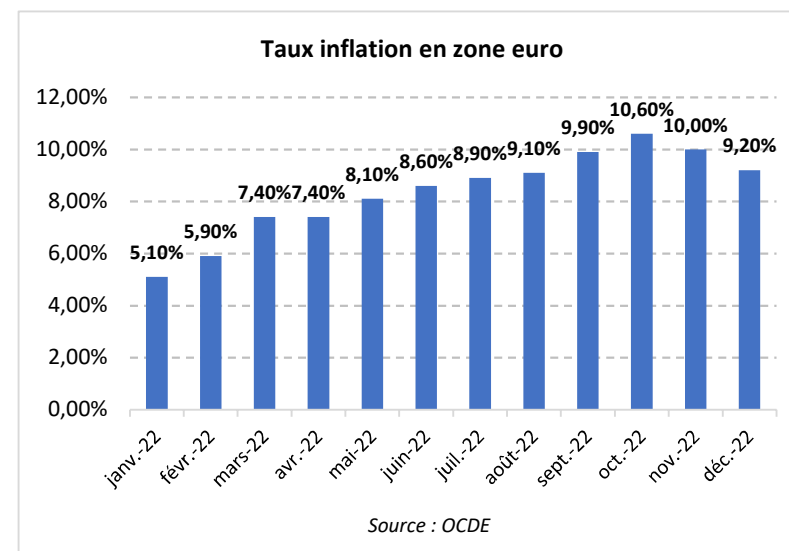
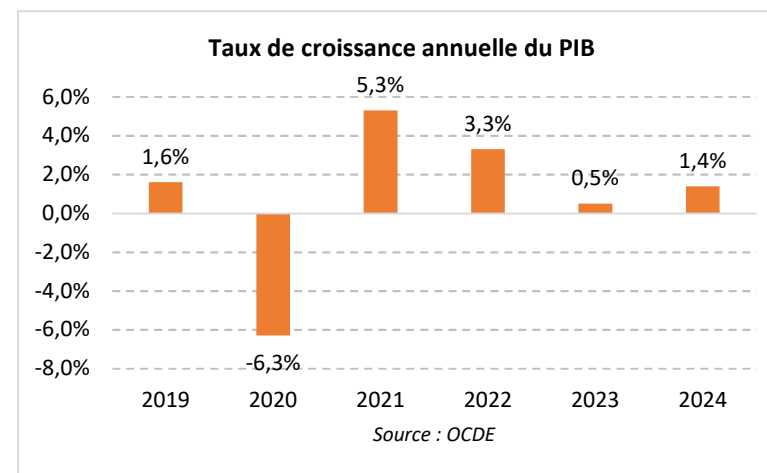
❖ Et une inflation attendue à diminuer en 2024

- L'inflation ralentit en zone euro avec un niveau de 9,2% en décembre contre 10,0% en novembre ;
- Le ralentissement de l'évolution des prix de l'énergie a massivement contribué au ralentissement de l'inflation.



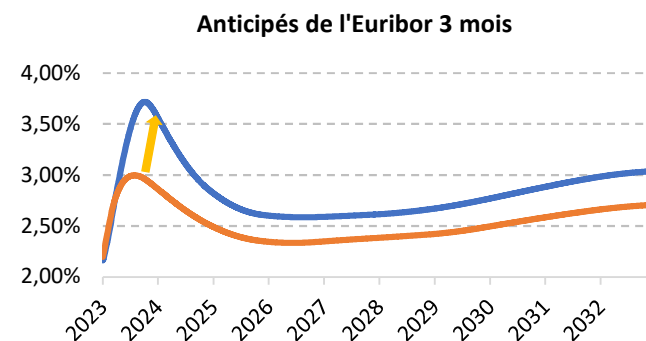
❖ Accompagnées de la réduction de la dette publique

- La dette publique qui avait fortement augmenté pendant la crise sanitaire se réduit progressivement ;
- La dette publique représente aujourd'hui 94% du PIB contre 98% En 2021 ;
- Cependant, la réduction de la dette et des déficits publics ne se fera pas au même rythme que le durcissement de la politique monétaire à cause du rôle de stabilisateurs automatiques des finances publiques et des pressions démocratiques auxquelles peuvent être confrontés les gouvernements de la zone euro.



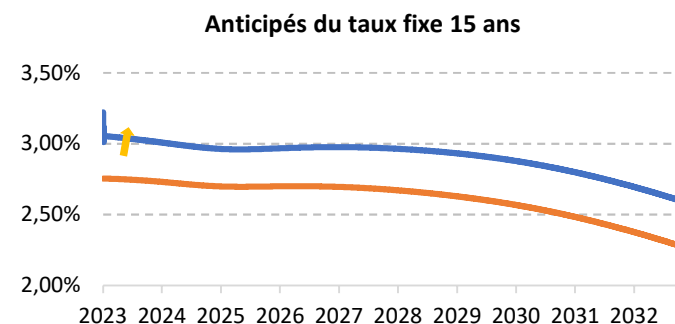
POURSUITE DE LA NORMALISATION MONÉTAIRE DE LA BCE

- ❖ Depuis la dernière hausse des taux le 15 décembre 2022, les taux directeurs de la BCE se sont établis à :
 - 2,00% pour la facilité de dépôt ;
 - 2,50% pour les opérations principalement de refinancement ;
 - 2,75% pour la facilité de prêt marginal.
- ❖ Les marchés financiers avaient anticipé la hausse de taux mais pas le contenu du discours de Christine Lagarde :
 - La présidente de la BCE a répété qu'une future hausse de 75 points de base (vs 50 actuellement) n'est pas exclue ;
 - Et que la BCE maintiendra ses hausses de taux tant que l'inflation ne sera pas contenue.
- ❖ Les économistes s'accordent sur un potentiel hausse de 50 points de base pour la prochaine réunion en février et pour celle de mars. Puis sur un ralentissement des hausses avec une baisse de l'inflation.



— Euribor 3 mois (09/01/2023)

Source : Finance Active



— Taux fixe 15 ans (09/01/2023)

Source : Finance Active

B. Priorités du budget,

Après deux années de crise du COVID, l'année 2022 a été consacrée :

En fonctionnement à part contenir les dépenses de fonctionnement face à la flambée des coûts de l'électricité et du gaz

En investissement au maintien d'un taux de réalisation d'équipements élevé.

Au titre de 2022, au titre du budget principal ont été inscrits les opérations suivantes :

Création d'une maison de santé Pluriprofessionnelle à SAINT GOBAIN : 2 833 942 €

Les études de faisabilité concernant la rénovation de la friche NEXANS à Chauny : 190 000 €

Les études de rénovation du refuge pour animaux de Beautor : 50 000 €

Les travaux sur le réseau pluvial : 2 900 000 €

Les aides aux communes et aux entreprises : 3 100 000 €

C. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure,

Charges de fonctionnement du budget principal :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	CA 2022
011 - Charges à caractère général	3 506 956,37 €	2 744 929,08 €
60611 - eau et assainissement	25 950,00 €	5 310,02 €
60612 - Electricité	285 466,37 €	274 246,94 €
60621 - Achats non stockés de combustible	57 431,00 €	55 208,08 €
60622 - Carburant	12 898,00 €	18 473,08 €
60623 - Alimentation	29 288,00 €	11 501,46 €
60624 - Produits de traitement	189,00 €	332,33 €
60628 - Autres fournitures non stockées	3 484,00 €	1 800,77 €
60631 - fournitures d'entretien	43 026,00 €	32 046,01 €
60632 - Fournitures de petit équipement	37 845,00 €	18 137,50 €

60636 - Vêtements de travail	5 659,00 €	9 709,01 €
6064 - Fournitures administratives	13 283,00 €	13 437,56 €
6067 - Fournitures scolaires	57 395,00 €	49 418,69 €
6068 - Autres matières et fournitures	54 727,00 €	56 166,07 €
611 - contrat de prestations de services	2 020 832,00 €	1 436 677,66 €
6135 - locations mobilières	22 828,00 €	14 986,80 €
61521 - Entretien de terrains	96 307,00 €	106 761,74 €
615221 - Entretien de bâtiments publics	71 886,00 €	64 504,98 €
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	25 406,00 €	16 593,50 €
615231 - Entretien de voiries	2 321,00 €	
615232 - Entretien réseaux	49 625,00 €	1 263,70 €
61551 - entretien matériel roulant	10 124,00 €	12 410,84 €
61558 entretien autres biens mobiliers	1 891,00 €	5 723,30 €
6156 - maintenance	55 513,00 €	54 200,76 €
6161 - primes d'assurance	45 145,00 €	43 261,56 €
617 - études et recherches	97 768,00 €	41 410,62 €
6182 - documentation	1 641,00 €	2 032,44 €
6183 - frais de formation pers ext		3 621,70 €
6184 - vers à des organismes de formation	20 742,00 €	30 914,10 €
6188 - autres frais divers		156,00 €
6225 - indemnité au comptable et régisseurs	1 185,00 €	0,00 €
6226 - Honoraires	12 815,00 €	39 252,75 €
6227 - frais d'acte et de contentieux	6 888,00 €	1 495,85 €
6228 - divers	300,00 €	570,40 €
6231 - annonces et insertion	2 701,00 €	81,00 €
6232 - fêtes et cérémonies	28 548,00 €	13 129,89 €
6234 - réceptions		3 514,50 €
6236 - catalogues et imprimés	15 756,00 €	3 004,40 €
6238 - Publications	12 622,00 €	15 614,99 €
6241 - Transport de biens	- €	210,00 €
6247 - transports collectifs	4 467,00 €	3 825,00 €
6248 - transports collectifs		5 015,25 €
6251 - Voyages et déplacements	10 691,00 €	4 873,27 €
6251 - missions	12 060,00 €	
6257 - réception	263,00 €	
6261 - affranchissement	21 536,00 €	19 548,63 €
6262 - télécoms	117 524,00 €	106 604,09 €

627 - frais bancaires	249,00 €	853,45 €
6281 - Concours divers	384,00 €	350,00 €
6282 - frais de gardiennage	121,00 €	27,47 €
6283 - serv extérieurs - frais nettoyage locaux	35 738,00 €	40 228,83 €
62878 - concours autres organismes	6 737,00 €	11 199,52 €
6288 - autres services	51 106,00 €	78 251,81 €
63512 - taxes foncières	16 130,00 €	16 725,00 €
6354 - Droits d'enregistrement	465,00 €	245,76 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 900 000,00 €	4 635 661,28 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité	70 000,00 €	52 497,53 €
6331 - Versement transport	15 517,00 €	14 587,67 €
6332 - cotisations au FNAL	15 579,00 €	14 854,03 €
6336 - cotisation CNG, CG de la FPT	40 311,00 €	38 949,58 €
6338 - Autres impôts et taxes	8 282,00 €	7 956,14 €
64111 - rémunération principale	2 064 799,00 €	1 905 046,06 €
64112 - Supplément familial	33 233,00 €	28 494,96 €
64113 - NBI	23 329,00 €	21 622,37 €
64114 - Indemnité d'inflation	6 900,00 €	6 900,00 €
64118 - Autres indemnités	563 914,00 €	509 361,34 €
64131 - rémunérations non titulaires	702 716,00 €	761 425,28 €
64132 - SFT indemnité de résidence	7 848,00 €	5 588,90 €
64134 - Indemnité d'inflation	1 444,00 €	1 100,00 €
64138 - Primes et indemnités	55 248,00 €	59 994,55 €
64164 - Indemnité d'inflation	2 700,00 €	2 700,00 €
64168 - Autres emplois d'insertion	64 667,00 €	33 999,71 €
6451 - cotisations urssaf	345 803,00 €	371 001,71 €
6453 - cotisations retraite	642 974,00 €	597 485,45 €
6454 - assedic	34 903,00 €	37 170,83 €
6455 - cotisation assurance du personnel	140 000,00 €	116 212,77 €
6475 - médecine du travail	13 182,00 €	9 208,40 €
6488 - Autres charges	46 651,00 €	39 504,00 €

014 - Atténuation des produits	7 374 161,00 €	7 188 325,00 €
7391112 dégrèvements TH	1 500,00 €	
7391118 - autres restitutions sur dégrèvements	200,00 €	
73913 - revers taxe environnement		2 134,00 €

739211 - attribution de compensations	6 947 461,00 €	7 186 191,00 €
739212 - dotations de solidarité	425 000,00 €	
7398 - autres reversements	0,00 €	

65 - Autres charges de gestion courante	8 727 273,13 €	6 455 129,83 €
65121 - droit d'utilisation - informatique en nuage	1 000,00 €	
65311 - indemnités d'élus	369 673,00 €	358 546,08 €
65312 - Frais de mission élus	2 000,00 €	331,90 €
65313 - cotisations de retraite	19 721,00 €	29 037,21 €
65314 - charges sociales ind élus	100 786,00 €	94 518,51 €
6535 - formation des élus	2 000,00 €	0,00 €
65372 - Cotisation alloc fin mandat	4 900,00 €	1 450,10 €
6541 - Admissions en non-valeur	5 000,00 €	0,00 €
6542 - créances éteintes	5 000,00 €	948,14 €
6553 - Service d'incendie	2 025 203,11 €	2 025 203,11 €
65548 - Autres contributions	686 783,00 €	528 765,96 €
6557 - contribution au titre de la politique de l'habitat	0,00 €	
6558 - Autres contributions obligatoires (frais scolarité)	80 000,00 €	67 914,39 €
657361 - Caisse des écoles	22 000,00 €	40 115,84 €
6573641 - virement au budget eau en régie		
6573641 - virement au budget eau en DSP	160 937,50 €	123 073,49 €
6573641 - virement aux budgets annexes : SPANC	33 524,52 €	
65737 - Subvention fonctionnement étab. Publics	1 500,00 €	0,00 €
65738 - Subvention fonctionnement autres étab. Publics	0,00 €	0,00 €
65748 - Subventions fonctionnement pers droit privé	560 000,00 €	594 037,29 €
65748 - Subvention d'équilibre ZES		
65821 - virement aux budgets annexes : Déchets	2 728 748,00 €	2 264 769,76 €
65821 - virement aux budgets annexes : Bat éco	1 246 361,00 €	10 479,82 €
65821 - virement aux budgets annexes : Terrages	221 436,00 €	212 744,50 €
65821 - Virement aux budgets annexes : transports	297 600,00 €	
65821 - virement aux budgets annexes : SAM	150 000,00 €	101 792,47 €
65888 - Remb avance filet sécurité 2021		
65888 - Charges diverses de gestion courante	3 100,00 €	1 401,26 €

66 - Charges financières	641 374,00 €	586 452,99 €
66111 - intérêts d'emprunts	620 000,00 €	614 871,65 €
661121 - ICNE N	284 604,08 €	279 727,72 €

661122 - ICNE N-1 contrepassés	-327 230,08 €	-327 230,08 €
6618 - intérêt des autres dettes	50 000,00 €	
6688 - Autres	14 000,00 €	19 083,70 €
67 - charges exceptionnelles	30 000,00 €	474,70 €
673 - titres annulés (exerc.antér)	30 000,00 €	474,70 €
68 - Dotations aux provisions	10 000,00 €	6 200,00 €
6815 - Provisions pour risques et charges	10 000,00 €	6 200,00 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	2 500 000,00 €	2 419 383,23 €
6761 - Différences sur réal de cessions -(plus value)	0,00 €	5 000,00 €
6811- Amortissements	2 500 000,00 €	2 414 383,23 €
023 - Virement à la section d'investissement :	6 559 812,00 €	
Total des dépenses de fonctionnement :	34 249 576,50 €	24 036 556,11 €

Les ressources de fonctionnement du budget principal :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	CA 2022
013 - atténuation des charges	594 000,00 €	584 438,69 €
6419 - remb rémunération personnel (eau)	322 000,00 €	290 296,40 €
6419 - remb rémunération personnel (assainissement)		
6419 - remb rémunération personnel (spanc)		
6419 - Remb rémunération personnel (déchets verts)	72 000,00 €	70 552,66 €
6419 - Remboursement rémunération personnel	200 000,00 €	223 589,63 €
6459 - Remboursements sur charges de SS	0,00 €	
70 - Produits des services et du domaine	129 500,00 €	115 630,78 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses	16 000,00 €	13 727,31 €
70632 - Redv droits	35 000,00 €	39 967,71 €
7066 - Prest serv redev droit social	42 000,00 €	30 229,02 €
70688 Autres prestations de services	4 000,00 €	4 750,05 €

70845 - Produits autres membrs du GFP	2 500,00 €	19 907,82 €
70848 - autres organismes	21 000,00 €	
70872 - prestations budgets annexe	0,00 €	
70875 - MAD personnel communes du groupement	4 000,00 €	3 048,87 €
70878 - Part frais scolarité	5 000,00 €	4 000,00 €
73 Impôts et taxes	9 382 066,00 €	9 659 356,50 €
73211 - Attributions de compensation négatives	734 676,00 €	659 341,50 €
73221 - FNGIR	2 640 390,00 €	2 640 390,00 €
732221 - FPIC	450 000,00 €	444 973,00 €
7351 - fraction de TVA	5 557 000,00 €	5 914 652,00 €
7388 - Autres taxes diverses	0,00 €	
731 - Fiscalité locale	7 568 225,00 €	7 599 590,00 €
73111 - Impots directs locaux	4 407 100,00 €	4 421 120,00 €
73112 - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises	1 687 274,00 €	1 687 274,00 €
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	682 006,00 €	670 383,00 €
73114 - Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseau	589 842,00 €	585 699,00 €
73136 - Taxe GEMAPI	192 003,00 €	192 565,00 €
7318 - Autres impôts locaux (RS)	10 000,00 €	42 549,00 €
74 - Dotations et participations	8 204 466,00 €	8 311 679,84 €
74124 - dotation d'intercommunalité (ex DGF)	1 701 294,00 €	1 696 443,00 €
74126 - Dotation de compensation	2 357 000,00 €	2 305 301,00 €
744 - FCTVA	14 913,00 €	12 771,76 €
74718 - Sub autres organismes d'Etat	332 937,00 €	436 626,80 €
7472 - Sub région	25 000,00 €	3 700,76 €
7473 - Sub département	114 000,00 €	128 074,20 €
74748 - Sub autres communes (fras scolarité)	10 000,00 €	7 267,43 €
7478211 - Fonds départ pers handicapées		2 620,60 €
74788 - Sub autres organismes	565 841,00 €	535 393,29 €
748312 - Alloc compensatrices perte spécifique de TP (DCRTP)	1 606 062,00 €	1 606 062,00 €
74832 - Etat compensation de CFE	1 377 154,00 €	1 360 046,00 €
74833 - Etat compensation de Taxe foncière	100 265,00 €	117 373,00 €
7488 - Autres attributions et participations	0,00 €	100 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante	100 200,00 €	186 585,35 €
752 - Revenus des immeubles -MEF	92 200,00 €	110 012,52 €
755 - débits et pénalités perçus		43 460,00 €
75888 - Produits divers de gestion courante	8 000,00 €	33 112,83 €
77 - Produits exceptionnels	5 211,78 €	8 043,01 €
773 - Mandats annulés (exerc antérieur)	211,78 €	3 043,01 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00 €	5 000,00 €
78 - Reprises sur provisions	3 577,00 €	0,00 €
7815 - Reprises sur provision pour risque et charges de fonct	3 577,00 €	
042 - Opérations d'ordre de section à section	52 000,00 €	497 213,58 €
777 - Quote part subv invest transférées	52 000,00 €	51 631,12 €
7768 - Neutralisation amortissements		444 634,32 €
7815 - Reprise sur prov pour risques et charges	0,00 €	948,14 €
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE CACTLF	8 209 730,72 €	8 209 730,72 €
002 - Excédent 2021	8 209 730,72 €	8 209 730,72 €
Recettes de fonctionnement	34 248 976,50 €	35 172 268,47 €

Les ressources d'investissement :

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget total	Réel	RAR 2022
Chapitre 10 Reversement de dotation	1 272 886,37 €	461 733,04 €	0,00 €
10222 - FCTVA	1 238 277,29 €	427 123,96 €	
1068 - Affectation du résultat CACTLF	34 609,08 €	34 609,08 €	
Chapitre 13 - subventions d'équipement	1 123 241,58 €	646 629,06 €	1 080 296,00 €
1311 - Sub inv transférable Etat	0,00 €		
PEJ	8 730,90 €		
Extension 57 Bd Gambetta	288 127,87 €	288 127,87 €	
MSP St Gobain	481 932,15 €	237 291,15 €	244 641,00 €
Friche NEXANS	58 800,00 €	25 992,00 €	60 648,00 €

1312 - Sub inv transférable Région	0,00 €		
MSP ST GOBAIN	0,00 €		500 000,00 €
1313 - Sub inv transférable Département	0,00 €		
Travaux écoles Aguilcourt	14 601,62 €		
MSP St Gobain - tranche 1			100 000,00 €
1318 - Sub inv transférable Autres	0,00 €		
Schéma directeur eau pluviale	131 484,00 €	70 622,00 €	149 139,00 €
Schéma directeur immobilier	20 000,00 €		20 000,00 €
Friche NEXANS	70 000,00 €		
Logiciel ALSH - halte garderie - ram			5 868,00 €
1322 - Subvention inv non transférable - Région	0,00 €		
PIG	24 969,00 €		
1341 - DETR	0,00 €		
Maison France service	24 596,04 €	24 596,04 €	

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 445 000,00 €	668 505,00 €	0,00 €
1641 - refinancement emprunt	870 000,00 €	667 770,00 €	
1641 - emprunt en euros	575 000,00 €		
165 - dépôts et cautions	0,00 €	735,00 €	

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles	0,00 €	13 142,40 €	0,00 €
2031 - Etudes	0,00 €	13 142,40 €	

Chapitre 23 - Immobilisations en cours	42 933,00 €	2 342,87 €	42 933,00 €
2312 - Aménagement de terrains	0,00 €	2 342,87 €	
2313 - Immobilisations corporelles (NEXANS)	42 933,00 €		42 933,00 €
238 - Avances sur commande d'immobilisations	0,00 €		

Chapitre 024 - Produits de cession des immobilisations	-5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
024 - Produit de cession des immobilisations	-5 000,00 €		

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section	2 505 000,00 €	2 419 383,23 €	0,00 €
192 - Plus ou moins value de cession d'immo	5 000,00 €	5 000,00 €	
28,,, Amortissements	2 500 000,00 €	2 414 383,23 €	

Chapitre 041 - opérations patrimoniales	1 000 000,00 €	784 092,93 €	0,00 €
--	-----------------------	---------------------	---------------

2111 - Terrains nus		375,45 €	
2115 - Terrains bâtis	0,00 €	662 763,32 €	
238 - Avances sur commande d'immobilisations	1 000 000,00 €	120 954,16 €	
001 - Excédent antérieur reporté	2 241 987,66 €	2 241 987,66 €	0,00 €
001 -Excédent CACTLF	2 241 987,66 €	2 241 987,66 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	7 009 812,00 €		
Total des recettes d'investissement	16 635 860,61 €	7 237 816,19 €	1 123 229,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget total	Réel	Réel
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section	552 000,00 €	496 265,44 €	0,00 €
198 - neutralisation des immobilisations	500 000,00 €	444 634,32 €	
1391, - Subv d'équipement transférables - Etat	52 000,00 €	51 631,12 €	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €	784 092,93 €	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	2 871 649,00 €	2 645 479,69 €	- €
1641 - capital des emprunts	1 989 670,00 €	1 989 123,94 €	
1641 - remb anticipé emprunt 1 SIVOM pluvial	869 418,30 €	654 675,75 €	
165 - Cautions	12 560,70 €	1 680,00 €	
Chapitre 20 - immob incorporelles	695 392,70 €	280 800,82 €	256 012,02 €
2031 - frais d'études	50 000,00 €		
2031 - Etude (PCAET)	8 025,00 €	8 925,00 €	7 800,00 €
2031 - Etude (Schéma directeur assainissement)	187 644,00 €	22 596,00 €	165 048,00 €
2031 - Etude hydraulique Eaux pluviales LA FERRE	11 460,00 €		
2031 - frais d'études (Showroom pluvial)	119 816,80 €		
2031 - Frais de découpage terrain école de Villequier	1 091,24 €		
2031 - Etude de faisabilité équipements aquatiques	1 950,00 €		1 950,00 €
2031 - Modélisation 3D Verrerie de St Gobain	9 288,00 €		
2031 - etudes eau pluviale		23 907,42 €	15 011,10 €
2031 - Etude plateforme multimodale	9 840,00 €		
2031 - MSP de sinceny - extension		3 480,00 €	

2031 - frais d'études patrimoine scolaire	50 000,00 €		
2031 - Schéma directeur immobilier		138 720,00 €	4 080,00 €
2031 - Etude remplacement autocoms		2 520,00 €	5 850,00 €
2031 - Etudes travaux MEF			5 076,00 €
2051 - brevets, licences, logiciels	146 277,66 €		
2051 - CMAGIC	0,00 €	15 780,00 €	
2051 - SIRAP (urba)	0,00 €	52 390,00 €	2 406,00 €
2051 - Logiciel RH	0,00 €	3 150,00 €	7 335,00 €
2051 - logiciel finances	50 000,00 €		38 407,56 €
2051 - Logiciel MGDIS	0,00 €		1 740,00 €
2051 - Logiciel ALSH	0,00 €	4 154,80 €	
2051 - Logiciel Halte garderie		2 390,80 €	
2051 - Logiciel ram		2 786,80 €	
2051 - OPENGST	0,00 €		1 308,36 €
2088 - Autres immobilisations incorporelles	50 000,00 €		

Chapitre 204 - Sub d'équipement	4 330 769,69 €	1 109 043,02 €	1 906 937,12 €
2041412 - Fonds de concours 2014 2020	0,00 €		
2041412 - fonds de concours Structurant - RAR 2019 (7101)	265 910,54 €		265 910,54 €
2041412 - Fonds de concours nominatif (7102)	146 508,50 €	76 962,00 €	48 884,50 €
2041412 - fonds de concours projets communaux (7105)	333 095,10 €	66 194,00 €	241 703,77 €
2041412 - fonds de concours habitat (7104)	236 954,00 €	24 152,00 €	59 754,00 €
2041412 - fonds de concours Structurant 2021-2026 (7103)	600 290,77 €	190 508,10 €	491 548,00 €
20421 - Sub d'équipement Bien mobiliers (eco)	64 539,92 €		55 772,04 €
20422 - Sub équipement SCIC - Tiers lieu	314 000,00 €	75 000,00 €	239 000,00 €
20422 - Sub d'équipement Aide immobilier	1 204 917,38 €	374 111,78 €	347 397,70 €
20422 - Sub équipement Aides matériel	110 000,00 €	124 216,91 €	10 000,00 €
20422 - Sub équipement Aides travaux	159 153,48 €	37 898,23 €	146 966,57 €
20422 - Sub d'équipement (PLH)	350 000,00 €		
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (OPAH)	335 700,00 €	70 000,00 €	
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (PIG)	209 700,00 €	70 000,00 €	

Chapitre 21 - immobilisations corporelles	184 943,28 €	148 095,76 €	7 934,56 €
2111 - terrain nus (ZES)	72 000,00 €	70 301,00 €	
21352 - Installations générales, agencements (box ST)	5 242,92 €		
215738 - matériel ST désherbeuse + tondeuse		3 597,00 €	
21578 - Autre matériel technique (Souffleur)		298,80 €	

2182 - Matériel de transport	37 604,99 €		
21828 - Véhicule elect environnement		17 897,44 €	
21828 - remorque Chantier d'insertion		1 490,40 €	
21828 - Véhicule ST		17 976,00 €	
21831 - Matériel informatique scolaire		1 257,10 €	
21838 - matériel de bureau	12 217,60 €	22 459,90 €	
21848 - Mobilier	20 262,21 €	9 172,39 €	
21841 - mobilier écoles		1 985,93 €	319,00 €
2188 - Matériel multi accueil	12 615,56 €		
2188 - autres immobilisations (organigramme clés)	5 000,00 €		
2188 - installation alarme MEF			7 615,56 €
2188 - Acquisition de matériel divers	20 000,00 €	1 659,80 €	

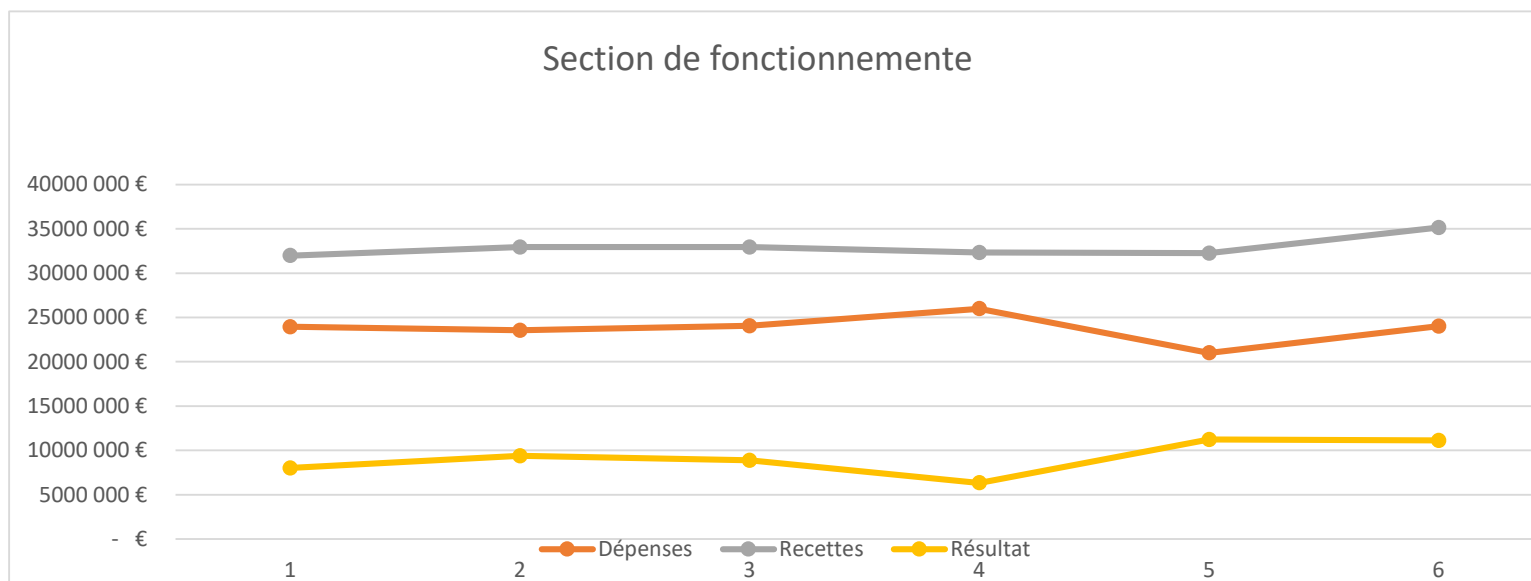
Chapitre 23 - immobilisations en cours	3 701 448,34 €	1 964 476,13 €	586 815,92 €
2312 - Agts et aménagements terrains (Pluvial)	2 561 032,37 €	385 466,20 €	74 281,60 €
2313 - Aménagements PEJ	1 451,52 €		
2313 - Multi accueil	77 500,00 €		3 336,00 €
2313 - TRX st		7 677,85 €	
2313 - Maison France services	0,00 €		
2313 - Trx MEF	107 000,00 €		21 406,32 €
2313 - Extension refuge	0,00 €	20 901,60 €	
2313 - Trx MSP de Sinceny	19 000,00 €	19 815,12 €	
2313 - Espace Pédagogique eau pluviale	142 800,00 €		
231 - gens du voyage		1 603,32 €	
2313 - Travaux divers	300 000,00 €		
2313 - Travaux locaux administratifs LA FERRE	19 000,00 €	1 451,52 €	
2315 - Pluvial	100 315,04 €	1 311 600,75 €	284 057,59 €
2317 - Travaux scolaires	355 349,41 €	92 289,84 €	16 274,71 €
2317 - Travaux Pluvial		67 551,12 €	179 459,70 €
238 - avances remboursables PIG OPAH RU	18 000,00 €	56 118,81 €	8 000,00 €

Opérations individualisées	3 295 657,60 €	1 784 729,24 €	1 370 895,57 €
2017001 - MSP Sinceny	7 986,10 €		
2017003 - Travaux Anguicourt le Sart	10 244,10 €	- €	
2018001 - Travaux locaux administratifs	203 484,95 €	195 414,15 €	5 083,59 €
2020001 - MSP St Gobain	2 833 942,45 €	1 548 911,09 €	1 207 459,98 €
2021001 - Terrains familiaux	0,00 €		

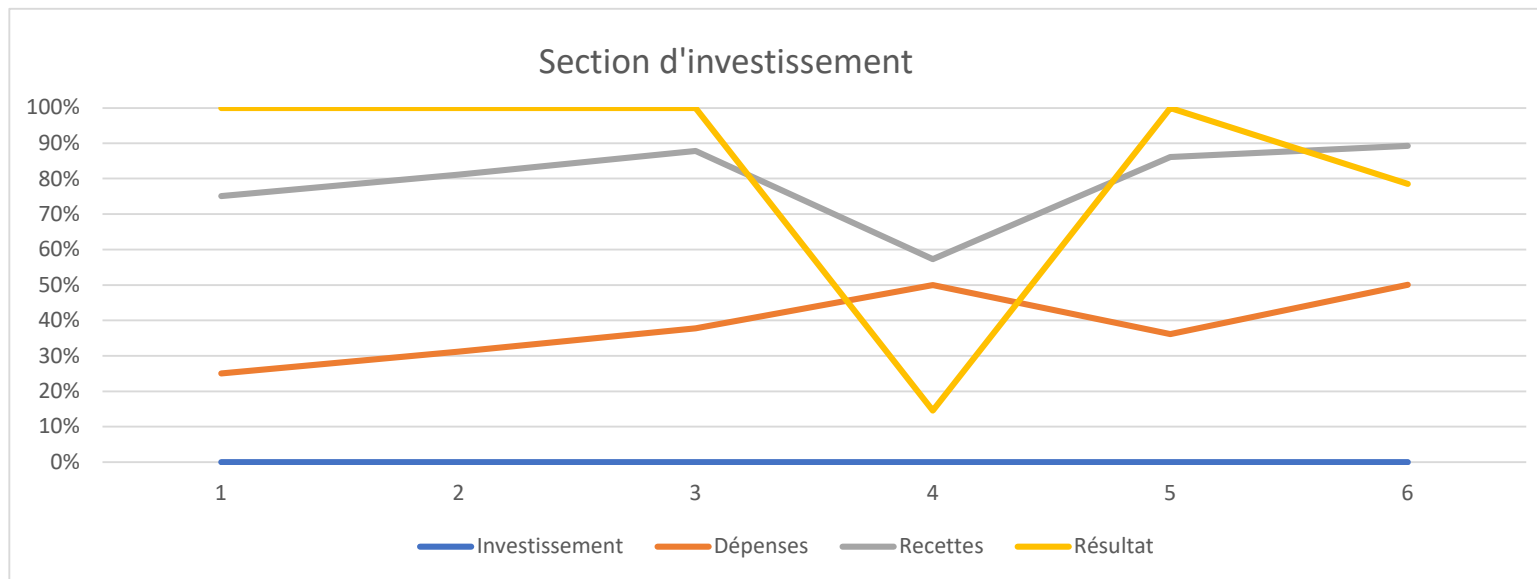
2022002 - Refuge pour animaux	50 000,00 €	1 764,00 €	7 392,00 €
2022001 - Friche Nexans	190 000,00 €	38 640,00 €	150 960,00 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
271 - Titres immobilisés	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total des dépenses d'investissement	16 635 860,61 €	9 216 983,03 €	4 128 595,19 €
Résultat	0,00 €	-1 979 166,84 €	-3 005 366,19 €

Evolution des charges et des ressources du budget principal

Fonctionnement	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses	23 969 853 €	23 573 609 €	24 060 906 €	26 001 884 €	21 021 430 €	24 036 556 €
Recettes	32 002 512 €	32 951 310 €	32 964 000 €	32 354 168 €	32 265 727 €	35 172 268 €
Résultat	8 032 659 €	9 377 701 €	8 903 094 €	6 352 284 €	11 244 297 €	11 135 712 €



Investissement	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses	2 459 828 €	3 199 035 €	4 076 823 €	7 240 356 €	5 825 821 €	9 216 983 €
Recettes	4 912 302 €	5 136 693 €	5 396 205 €	1 057 564 €	8 067 808 €	7 237 816 €
Résultat	2 452 474 €	1 937 658 €	1 319 382 €	- 6 182 792 €	2 241 987 €	- 1 979 167 €



D. Montant du budget principal et des budgets annexes consolidés,

Budgets	Dépenses	Recettes	Restes à réaliser		
			Dépenses	Recettes	Total
21600 Budget principal CA CTLF	33 253 539,14 €	42 410 084,66 €	4 128 595,19 €	1 123 229,00 €	6 151 179,33 €
Fonctionnement	24 036 556,11 €	35 172 268,47 €	0,00 €	0,00 €	11 135 712,36 €
Investissement	9 216 983,03 €	7 237 816,19 €	4 128 595,19 €	1 123 229,00 €	-4 984 533,03 €
21605 Budget annexe ZAC LES TERRAGES CA CTLF	534 292,66 €	2 115 473,09 €	0,00 €	0,00 €	1 581 180,43 €

Fonctionnement	534 292,66 €	534 292,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	1 581 180,43 €	0,00 €	0,00 €	1 581 180,43 €
21607 Budget annexe "Bâtiments économiques" CA CTLF	1 956 925,53 €	4 623 131,95 €	2 842 243,66 €	176 037,24 €	0,00 €
Fonctionnement	634 912,25 €	714 672,56 €	0,00 €	0,00 €	79 760,31 €
Investissement	1 322 013,28 €	3 908 459,39 €	2 842 243,66 €	176 037,24 €	-79 760,31 €
21608 Budget annexe "Transports collectifs urbains" CA CTLF	7 793 097,32 €	7 999 916,40 €	177 083,13 €	236 452,11 €	266 188,06 €
Fonctionnement	4 274 753,94 €	4 862 615,61 €	0,00 €	0,00 €	587 861,67 €
Investissement	3 518 343,38 €	3 137 300,79 €	177 083,13 €	236 452,11 €	-321 673,61 €
21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTLF	9 236 501,15 €	9 532 361,98 €	124 166,78 €	433 005,80 €	604 699,85 €
Fonctionnement	7 909 657,46 €	7 909 657,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement	1 326 843,69 €	1 622 704,52 €	124 166,78 €	433 005,80 €	604 699,85 €
21610 Budget annexe "Aides ménagères" CA CTLF	1 378 138,41 €	1 561 943,64 €	59 062,88 €	0,00 €	124 742,35 €
Fonctionnement	1 374 418,41 €	1 374 418,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement	3 720,00 €	187 525,23 €	59 062,88 €	0,00 €	124 742,35 €
21612 - Service des eaux - Régie	4 167 332,87 €	5 774 335,64 €	751 951,86 €	54 535,50 €	909 586,41 €
Fonctionnement	3 327 075,62 €	5 199 589,28 €	0,00 €	0,00 €	1 872 513,66 €
Investissement	840 257,25 €	574 746,36 €	751 951,86 €	54 535,50 €	-962 927,25 €
21613 - Service des Eaux - DSP	828 905,81 €	856 808,92 €	67 106,61 €	39 203,50 €	-0,00 €
Fonctionnement	336 001,29 €	384 533,51 €	0,00 €	0,00 €	48 532,22 €
Investissement	492 904,52 €	472 275,41 €	67 106,61 €	39 203,50 €	-48 532,22 €
21614 - Assainissement collectif - DSP	11 620 705,20 €	13 451 249,02 €	1 125 192,93 €	238 083,00 €	943 433,89 €
Fonctionnement	4 525 055,20 €	5 947 537,39 €	0,00 €	0,00 €	1 422 482,19 €
Investissement	7 095 650,00 €	7 503 711,63 €	1 125 192,93 €	238 083,00 €	-479 048,30 €
21615 - SPANC - régie	20 817,47 €	20 817,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement	20 817,47 €	20 817,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général	70 790 255,56 €	88 346 122,77 €	9 275 403,04 €	2 300 546,15 €	10 581 010,32 €

E. Crédits d'investissements et le cas échéant de fonctionnement pluriannuel,

Aucun crédit d'investissement ou de fonctionnement pluriannuels

F. Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette,

Exercice 2021											
	Budget principal	BA Zac Terrages	BA bâtiments économiques	BA déchets	BA transports	BA aides ménagères	BA eau en régie	BA eau en DSP	BA assainissement	BA SPANC	Consolidation
Epargne de gestion	4 423 034 €	185 304 €	525 380 €	393 397 €	753 368 €	12 517 €	309 749 €	114 037 €	4 200 028 €	1 895 €	10 898 719 €
Epargne brute	3 735 056 €	185 304 €	503 944 €	389 722 €	743 897 €	12 517 €	284 448 €	110 957 €	2 595 404 €	1 895 €	8 563 143 €
Epargne nette	1 786 975 €	185 304 €	418 369 €	209 722 €	610 563 €	12 517 €	227 365 €	96 842 €	-2 163 616 €	1 895 €	1 385 936 €
Taux d'Epargne brute	14,46%	84,57%	55,17%	5,55%	17,76%	0,94%	7,15%	47,72%	56,61%	3,07%	17,52%

Exercice 2022											
	Budget principal	BA Zac Terrages	BA bâtiments économiques	BA déchets	BA transports	BA aides ménagères	BA eau en régie	BA eau en DSP	BA assainissement	BA SPANC	Consolidation
Epargne de gestion	5 458 187 €	186 536 €	465 977 €	306 745 €	886 261 €	25 548 €	751 096 €	188 943 €	3 990 099 €	-2 475 €	12 256 917 €
Epargne brute	4 843 151 €	186 536 €	447 512 €	303 485 €	877 587 €	25 548 €	726 977 €	186 201 €	2 511 433 €	-2 475 €	10 105 955 €
Epargne nette	2 198 806 €	186 536 €	389 049 €	123 485 €	744 254 €	25 548 €	665 034 €	169 328 €	-656 540 €	-2 475 €	3 843 025 €
Taux d'Epargne brute	18,30%	86,81%	68,48%	3,87%	19,78%	1,86%	18,62%	63,69%	58,21%	-13,44%	20,28%

Evolution épargne brute 2021/2022	26,56%	2,65%	24,13%	-30,27%	11,37%	97,87%	160,42%	33,47%	2,83%	-537,79%	15,75%
-----------------------------------	--------	-------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	-------	----------	--------

G. Niveau d'endettement de la collectivité,

La structure de la dette de l'agglomération au 31/12/2022 est la suivante :

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
61 878 932 €	3,40 %	12 ans et 11 mois	7 ans et 2 mois	102

Dette par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	51 547 059.34 €	83,30 %	3,66 %
Fixe à phase	1 305 000.00 €	2,11 %	0,23 %
Variable	1 877 173.19 €	3,03 %	1,87 %
Livret A	6 639 571.95 €	10,73 %	2,45 %
Barrière hors zone EUR	510 127.07 €	0,82 %	4,01 %
Ensemble des risques	61 878 931.55 €	100,00 %	3,40 %

Dette par année

	2022	2023	2024	2025	2026	2031
Encours moyen	63 615 417 €	58 812 826 €	53 039 285 €	47 183 338 €	41 501 462 €	19 166 785 €
Capital payé sur la période	6 372 353 €	5 710 590 €	5 834 116 €	5 884 739 €	5 457 158 €	2 788 177 €
Intérêts payés sur la période	2 151 243 €	* 2 088 553 €	* 2 013 015 €	* 1 806 004 €	* 1 563 050 €	* 687 373 €
Taux moyen sur la période	3,26 %	3,48 %	3,61 %	3,58 %	3,51 %	3,51 %

H. Capacité de désendettement,

Ratios	2019		2020		2021		2022	
	Moyenne strate	CA CTLF	Moyenne strate	CA CTLF	CA CTLF	CA CTLF	CA CTLF	
Encours de la dette / population	365	376	381	343	311	264		
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88,36%	93,85%	88,76%	104,34%	92,95%	91,67%		
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	82,09%	13,65%	84,10%	78,29%	68,11%	59,10%		
Charges d'intérêts / Dépenses réelles de fonctionnement		0,61%		4,47%	2,93%	2,71%		
Epargne Brute / Recettes réelles de fonctionnement		7,49%		2,97%	14,46%	18,30%		
Remboursement capital de la dette / Population		6		33	34	47		
Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		
Annuité de la dette / population		8		52	46	57		
Encours de la dette / Epargne brute		12		26	5	3		
Intérêts / Dépenses réelles de fonctionnement		0,63%		3,16%	3,11%	2,85%		
Emprunt / Sous-total des dépenses d'équipement		0,00%		0,00%	0,00%	12,62%		

I. Niveau des taux d'imposition,

	2019	2020	2021	2022
Taux de CFE (ex TP)	24,87 %	24,87 %	24,87 %	24,87 %
Taux taxe d'habitation	9,41 %	9,41 %	9,41 %	9,41 %
Taux taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taux taxe foncière sur le bâti	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %

Taux taxe foncière sur le non bâti	8,44 %	8,44 %	8,44 %	8,44 %
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	7,36 %	7,36 %	7,36 %	8,70 %

J. Principaux ratios,

Ratios	2019		2020		2021	2022
	Moyenne strate	CA CTLF	Moyenne strate	CA CTLF	CA CTLF	CA CTLF
Dépenses réelles de fonctionnement / population	360	400	369	424	390	382
Produit des impositions directes / population	337	176	344	170	73	79
Recettes réelles de fonctionnement / population	445	433	453	438	457	467
Dépenses d'équipement brut / population	119	47	101	74	40	74
Encours de la dette / population	365	376	381	343	311	264
Dotation globale de fonctionnement / population	94	76	92	74	72	71
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	39,17%	15,11%	39,21%	16,76%	19,47%	21,44%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	88,36%	93,85%	88,76%	104,34%	92,95%	91,67%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	26,78%	10,89%	22,39%	16,92%	8,81%	15,80%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	82,09%	13,65%	84,10%	78,29%	68,11%	59,10%
Charges à caractère générale / Dépenses réelles de fonctionnement		10,03%		10,50%	14,10%	12,70%
Charges d'intérêts / Dépenses réelles de fonctionnement		0,61%		4,47%	2,93%	2,71%
Autres charges de gestion courante / Dépenses réelles de fonctionnement		22,52%		36,39%	30,31%	29,86%
Impôts et taxes / Population		11		21	119	127

Epargne Brute / Recettes réelles de fonctionnement		7,49%		2,97%	14,46%	18,30%
Remboursement capital de la dette / Population		6		33	34	47
Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Annuité de la dette / population		8		52	46	57
Encours de la dette / Epargne brute		12		26	5	3
Produit au titre des 4 taxes / Recettes réelles totales		39,24%		36,99%	14,78%	15,81%
Equilibre budgétaire		1 667 809		- 854 768	2 733 427	2 630 930
Intérêts / Dépenses réelles de fonctionnement		0,63%		3,16%	3,11%	2,85%
Emprunt / Sous-total des dépenses d'équipement		0,00%		0,00%	0,00%	12,62%
Variation du fonds de roulement / Sous-total des dépenses d'équipement		- 33,86%		- 101,37%	29,10%	- 24,81%

K. Effectifs de la collectivité et charges de personnel.

Evolution des effectifs de 2017 à 2022 :

	Effectifs
2017 hors SAM	103,19 ETP (dont ALSH)
2018 hors SAM et ALSH au 31/12/2018	92.35 ETP
2019 hors SAM et ALSH au 31/12/2019	100.66 ETP
2020 hors SAM et ALSH au 31/12/2020	121.5 ETP pour 146 agents
2021 hors SAM et ALSH au 31/12/2021	121.11 ETP pour 140 agents **
2022 hors SAM et ALSH au 31/12/2022	121.72 ETP pour 144 agents

** = dont 1 agent de la cellule remplacement du CDG02 et hors personnel de remplacement

Effectif théorique de l'agglomération au 01/01/2022 : 121.13 ETP

Bilan des mouvements des effectifs permanents en cours d'année 2022	
Transfert :	0
Recrutement par mutation :	0
Mise en stage :	2
Départ par mutation :	0
Démission :	3
Agents radiés des cadres :	2

LA STRUCTURE DES EFFECTIFS

	Au 01/01/2017	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021	Au 01/01/2022	AU 01/01/2023
Titulaires	67 agents	65 agents	70 agents	94 agents	94 agents	96 agents	99 agents
Stagiaires	3 agents	7 agents	14 agents	7 agents	3 agents	6 agents	4 agents
Non titulaires	103 agents	97 agents	14 agents	11 agents dont 1 CDI 10 CDD**	19 agents 3 CDI 16 CDD	16 agents 3 CDI 13 CDD	14 agents 2 CDI 12 CDD
Emplois aidés	41 agents	31 agents	24 agents	24 agents	25 agents	23 agents	23 agents
<i>Dont CDDI</i>	30 agents	24 agents	24 agents	24 agents	24 CDDI 1 adulte-relais	22 CDDI 1 adulte-relais	19 CDDI 1 ARMS 3 PEC
Etudiants rémunérés				1 apprenti 1 stage rémunéré			