

**VILLE DE TRITH SAINT LEGER
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 7 MARS 2019**

Débat d'Orientation Budgétaire – Approbation du Rapport sur les Orientations Budgétaires 2019

L'an **DEUX MIL DIX NEUF**, le **7 MARS**, le Conseil Municipal de TRITH SAINT LÉGER s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de **Monsieur Norbert JESSUS, Maire**, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à l'avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Les Conseillers Municipaux en exercice ont été convoqués pour la présente séance le 28 Février 2019.

Présents : M. JESSUS, Mme CARPENTIER, MM. SAVARY, POTEAU, Mme HADOUX-DELOUVY, M. DUBOIS, Mme POTEAU, M. CHOPIN, Mmes HONORÉ, GOSSET, MM. DRUBAY, CLAIRBAUX, EGO, PIETROIUSTI, Mme MALAQUIN, M. PREVOT, Mmes CRISPATZU, CHOPIN.

Excusés : M. COLIN *pouvoir à M. DUBOIS*, Mme YAHIAOUI *pouvoir à Mme CARPENTIER*, Mme CANONNE *pouvoir à M. JESSUS*, Mme BUSIN, Mme BERTEAU *pouvoir à M. POTEAU*, M. SMET *pouvoir à M. DRUBAY*, M. LAGACHE *pouvoir à M. EGO*

Absente : Mme DEDISE

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel CLAIRBAUX

COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER

Rapport sur les orientations budgétaires 2019

I- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON NATIONAL

- I-1-1- Généralités
- I-1-2- Les recettes de fonctionnement
- I-1-3- Les dépenses de fonctionnement
 - a- Les charges de personnel
 - b- Achat de biens et de services
 - c- Epargne et intérêt de la dette

II- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON COMMUNAL

- II-1-1- Évolution des recettes et des dépenses
 - a- Fonctionnement
 - b- Investissement
- II-1-2- Maîtrise de la fiscalité
 - a- Produits des impositions
 - b- Taux des impositions
- II-1-3- Les taxes
- II-1-4- Structure et gestion de la dette de la Commune
 - a- Structure de la dette
 - b- Annuités des emprunts 2012-2018
 - c- Profil d'extinction de la dette de 2019 à 2028
- II-1-5- Les charges de personnel

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

70_DE-059-215306003-20190307-2019_0307_7

III- AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018

- III - 1 - Détermination du résultat d'investissement 2018
- III - 2 - Détermination du résultat de fonctionnement 2018
- III - 3 - Affectation par ordre de priorité

IV- BUDGET 2019

- IV-1-1- Fonctionnement - Dépenses
- IV-1-2- Fonctionnement - Recettes
- IV-1-3- Investissement Recettes et Dépenses

COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER

Rapport sur les orientations budgétaires 2019

L'article 107 de la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L5211-36 relatifs au débat d'orientation budgétaire (DOB), en complétant les dispositions relatives à la forme du débat et au contenu

Pour les communes de plus de 3 500 habitants et les établissements publics, les métropoles, les départements, les nouvelles dispositions imposent à l'exécutif local de présenter à son organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur :

- . Les orientations budgétaires
- . Les engagements pluriannuels
- . La structure et la gestion de la dette

Pour les EPCI de plus de 10 000 habitants et comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport comporte en plus la présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Le ROB donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Le ROB et la délibération qui s'y rapporte sont transmis au sous-préfet de l'arrondissement.

Calendrier Budgétaire 2019 (article L. 1612.1 à L. 1612.14 du CGCT)

31 Décembre 2018 : Clôture de l'exercice budgétaire 2018

21 janvier 2019 : Date limite pour l'ajustement des crédits de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre N-1 et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre entre les deux sections du budget précédent.

31 janvier 2019 : Date limite de mandatement et d'émission des titres de recettes pour les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et les opérations d'ordre budgétaire au titre de n-1 (journée complémentaire)

15 avril 2019 : Date limite du vote du budget primitif après organisation d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois précédents. Dans le cas où les informations indispensables à l'élaboration du budget ne sont pas fournies, un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la diffusion de ces informations est accordé.

30 juin 2019 : Date limite du vote du compte administratif 2018

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019 9 : Date limite de transmission du compte administratif 2018 au préfet

Appréciation des Éléments de la Loi

Clôture de l'exercice budgétaire 2019

70_DE-059-215906033-20190307-2019_0307_7

I- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON NATIONAL

(Sources note de conjoncture BANQUE POSTALE,
CAISSE D'ÉPARGNE et INSEE)

I-1-1- Généralités

La croissance française pour l'année 2018 a été de 1,5 % après une croissance de 1.9% en 2017.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1.58 % en 2018 (Indice au 30.11.2018 : 103.14 – Indice au 31.12.2017 : 101.53).

En 2018, les recettes courantes des collectivités locales progressent de 1,5 % contre 1,6 % en 2017.

I-1-2- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont composées des recettes d'origine fiscale (58% des recettes de fonctionnement) et des dotations versées par l'Etat (25% des recettes de fonctionnement) 17% proviennent du produit de la vente de biens et de services.

Dans la loi de finances 2019 il est prévu une stabilisation des dotations aux collectivités d'un montant de 26,95 Mds €uros

I-1-3- Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une progression de + 0,7 % contre 1,5% en 2017. Elles sont composées des frais de personnel, d'achat de biens et de services et des transferts versés et autres dépenses. Chacun de ces postes représente environ 1/3 de l'ensemble des dépenses de gestion.

a- Les charges de personnel

Les charges de personnel progressent de 1.00% en 2018, la progression était de 2 % en 2017. La progression a été moins forte suite au gel en 2018 du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui entraînait une revalorisation des grilles indiciaires.

b- Achat de biens et de services

Ceux-ci augmentent de 1,7 % en 2018 contre + de 1,1 % en 2017. Les achats effectués par les collectivités locales pour assurer leur fonctionnement sont sensibles à deux principaux phénomènes : l'augmentation des effectifs et l'évolution des prix.

c- Epargne et intérêt de la dette

L'épargne de gestion enregistre une hausse de 4,3% (+2,54 % en 2017).

L'épargne de gestion correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de gestion et permet de mesurer les marges de manœuvre dégagées par la section de fonctionnement avant prise en compte des intérêts de la dette.

Les charges d'intérêts ont diminué de 5 % en 2018

L'épargne brute, qui correspond à l'épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette, enregistre une hausse de 2,2% en 2018 (+2,2 % en 2017).

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application : epargne-flejaiste.com

70_0E-050-215000033-20190307-2019_0307_7

II- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON COMMUNAL

II-1-1- Évolution des recettes et des dépenses

La définition de l'équilibre budgétaire se résume ainsi :

- Les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère
- L'ensemble des dépenses obligatoires doit figurer au budget
- **Le virement complémentaire, prélèvement + les dotations aux amortissements et provisions, plus les ressources externes (FCTVA - Subventions) doivent couvrir le remboursement en capital des annuités de la dette**

L'annexe n°1 indique l'état des recettes et des dépenses suite aux comptes administratifs des années 2015 à 2018.

Le Budget Primitif et les Délibérations Budgétaires Modificatives ont prévu pour 2018 :

- 23 447 004 € tant en dépenses qu'en recettes de fonctionnement.

Nous avons réalisé en dépenses 16 557 733,20 €

En recettes, nous totalisons la somme de 23 660 039,53 € (y compris 2 980 506,59 € d'excédent antérieur reporté)

Nous avons donc un excédent cumulé de 7 102 306,33 €.

- 9 745 000 € tant en dépenses qu'en recettes d'investissement avec des reports de l'année 2017.

Nous avons dépensé 4 043 801,12 € soit 41.496 % et avons en recettes 4 363 409,92 € (y compris 814 874,69 € de déficit antérieur reporté)

Nous avons donc un excédent cumulé de 319 608,80 €.

II-1-2- Maîtrise de la fiscalité

Les deux tableaux ci-après démontrent que la commune de Trith Saint Léger par rapport aux autres communes de même strate présente une marge non négligeable.
source Perception de TRITH.

-a- Les produits des impositions

2018

	Montant En €	Mt. En € par hab. pour la catégorie démographique			
		Pour la Commune	Départementale En 2017	Régionale En 2017	Nationale En 2017
Taxes sur les propriétés foncières bâties	4 150 678	653	239	226	261
Taxes sur les propriétés foncières non bâties	16 809	3	7	6	9
Taxe d'habitation	576 292	91	159	154	201
Allocations	97 512				

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application de la loi n° 2015-912 du 7 août 2015

70_0E-059-2159 06 03-2019 03 07-2019_03 07_7

-b- Les taux des impositions

2018

	Taux d'imposition % de la catégorie démographique			
	Pour la Commune	Départementale En 2017	Régionale En 2017	Nationale En 2017
Taxes sur les propriétés foncières bâties	34,84	25,67	25,93	20,85
Taxes sur les propriétés foncières non bâties	87,69	62,00	62,49	52,44
Taxe d'habitation	16,85	23,70	19,95	15,13

II-1-3- Les taxes

Le vote des 3 taxes, habitation, bâti et non bâti, est effectué par le Conseil Municipal, mais cette liberté est encadrée.

En effet, un plafond général est fixé pour chaque taxe et la commune ne peut voter un taux supérieur à 2 fois et demi le taux moyen national constaté l'année précédente. De plus, des liens ont été établis entre le taux des taxes pour éviter que les élus ne favorisent une catégorie de contribuables au détriment d'une autre.

Si nous reprenons les données financières de la DGCL pour 2018, nous nous apercevons que TRITH SAINT LEGER reçoit en impôts locaux **747 €** par habitant, pour 2017 les communes de même strate au niveau du Département touchent, elles, 405 €, au niveau Régional 386 € et 471 € au niveau National.

La revalorisation des bases en 2019 est fixée à 1.022% contre 1.012% en 2018

II-1-4- Structure et gestion de la dette de la Commune

La Commune de TRITH SAINT LEGER n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2010.

Au 1^{er} Janvier 2019, le Capital restant dû est de 4 079 605,89 Euros.

a) : Structure de la dette

La commune rembourse 6 emprunts, 5 à taux fixe et 1 capé (voir **annexe n°2**)

b) : Annuités des emprunts 2012 - 2018

Années	Intérêts	Capital	Annuités
2012	362 446,33	816 415,65	1 178 861,98
2013	332 404,30	768 486,28	1 100 890,58
2014	303 423,20	772 737,88	1 076 161,08
2015	274 743,78	777 182,81	1 051 926,59
2016	268 772,07	781 749,63	1 050 521,70
2017	233 764,22	786 684,55	1 020 448,77
2018	187 833,39	791 763,83	979 597,22

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appréciation des services délégués

70_DE-059-2153 06 033-2019 03 07-2019_03 07_7

c) : Profil d'extinction de la dette 2019 - 2028

Années	CRD au 1 ^{er} Janvier	Intérêts	Capital	Annuités
2019	4 079 605,89	158 261,20	797 074,13	955 335,33
2020	3 282 531,76	128 587,54	589 515,63	718 103,17
2021	2 693 016,13	104 730,63	595 361,97	700 092,60
2022	2 097 654,16	80 747,68	601 430,57	682 178,25
2023	1 496 223,59	56 487,20	607 775,37	664 262,57
2024	888 448,22	33 370,40	493 940,59	527 310,99
2025	394 507,63	15 508,68	192 783,60	208 292,28
2026	201 724,03	8 733,25	64 450,09	73 183,34
2027	137 273,94	5 943,01	67 202,11	73 145,12
2028	70 071,83	3 041,93	70 071,83	73 113,76

L'endettement par habitant (6 351 habitants au 1^{er} Janvier 2019) est de 642,36 Euros

II-1-5- Les charges de personnel

En 2018, la somme globale consacrée aux dépenses de personnel s'élève à 9 518 624,62 € à laquelle on retranche les divers remboursements et participations (Assurance, ASP, CAPH pour les remboursements des frais de personnel pour la médiathèque et l'espace multimédia...) et l'agence postale d'un montant de 749 827,28 €, nous obtenons 8 768 797,34 €. On rajoute la subvention versée à la fanfare pour les trois intervenants d'un montant de 42 000 Euros soit une dépense nette de 8 810 797,34 €. Soit 1 387,31 € par habitant ; ce qui donne par rapport à 2017 une diminution de 5 %.

Année	Pour 6 351 habitants en €.	Par habitant en €.
2013	9 329 914,39	1 469,05
2014	9 514 513,00	1 498,11
2015	9 495 763,13	1 495,60
2016	9 288 365,49	1 462,50
2017	9 275 352,40	1 460,45
2018	8 810 797,34	1 387,31

Evolution des effectifs :

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
REQU EN PREFECTURE						
le 12/03/2019	224	220	212	208	206	195
78_DE-059-215905038-20180307-2019_0307_7	22	26	28	24	18	23

<i>Personnel non permanent</i>						
Emplois Aidés	26	30	52	44	49	14
Jobs d'été	88	92	106	76	67	64
Animateurs ALSH	106	110	138	136	93	86
Animateurs / périscolaire						18
Intermittents du spectacle	14	15	11	13	11	12
Enseignants (surveillance des cantines)	10	8	9	8	7	8

Afin de maintenir un service public de qualité, il faudrait que, dans les prochaines années, nos effectifs restent stables.

III- AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018

-1- Détermination du résultat d'investissement 2018

Total des dépenses 4 043 801,12 Total des recettes 5 178 284,61

Résultat + 1 134 483,49

Déficit antérieur : - 814 874,69

Résultat cumulé : **+ 319 608,80**

Report dépenses : 4 576 400,00

Report de recettes : 43 800,00

Résultats cumulés : **- 4 212 991,20**

-2- Détermination du résultat de fonctionnement 2018

Total des dépenses 16 557 733,20 Total des recettes 20 679 532,94

Résultat 4 121 799,74

Excédent antérieur : 2 980 506,59

Résultat cumulé : **7 102 306,33**

-3- Affectation par ordre de priorité

Couverture de besoin en financement c/1068 4 212 991,20

Report à nouveau c/002 2 889 315,13

REÇU EN PRÉFECTURE

le 12/03/2019

Appréciation après E-legalisation

70_DE-059-215306033-20190307-2019_0307_7

IV- BUDGET 2019

Nous venons donc d'examiner la situation financière de la commune et il convient de dresser les grandes lignes du Budget 2019.

IV-1-1- Fonctionnement - Dépenses

Le poste personnel devrait rester stable.

Les achats des biens et services vont diminuer par rapport au prévisionnel de l'année 2018.

IV-1-2- Fonctionnement - Recettes

La loi de finances 2019 prévoit pour notre commune, une dotation globale de fonctionnement à zéro Euro et une ponction sur nos recettes fiscales identique à 2018 soit 559 000 Euros.

Cette année, vu les efforts effectués sur les frais de fonctionnement en 2018 et ceux prévus cette année, je vous propose de ne pas augmenter les impôts locaux.

IV-1-3- Investissement Recettes et Dépenses

Nous avons vu, au paragraphe « situation financière de la commune », que nous n'avions réalisé que 41,496 % des dépenses et qu'au niveau des recettes il y a un excédent cumulé de 319 608,80 €.

Nous allons donc reporter les soldes puisqu'il s'agit de dossiers en cours.

L'annexe n°3 indique l'état des dépenses engagées non mandatées de la section investissement de l'année 2018.

L'annexe n°4 indique l'état des recettes justifiées non encaissées de la section investissement de l'année 2018.

De nouveaux projets pourraient être inscrits dans la limite de nos crédits, sans nouvel emprunt, à savoir (**voir annexe n°5**).

A ce jour, les orientations 2019 seraient en (**voir annexe n°6**) :

. Dépenses et recettes de fonctionnement : 23 264 000 Euros

. Dépenses et recettes d'investissement : 11 714 600 Euros

Je vous prie de trouver dans **l'annexe n°7** les travaux proposés pour 2019.

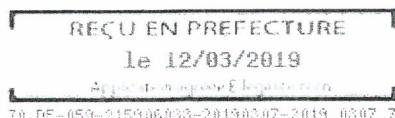
**LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE**

Approuve à l'unanimité le débat des orientations budgétaires pour l'année 2019

Pour Extrait Certifié Conforme

Le Maire,

Norbert JESSUS



ANNEXE N° 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRE	LIBELLES	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018
	TOTAL DEPENSES	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20
O11	Charges à caractère général	5 037 386,21	4 766 300,47	4 188 447,34	4 109 719,21
O12	Charges de personnel et frais ass.	10 624 496,42	10 391 909,65	10 204 549,12	9 518 624,62
65	Autres charges de gestion courante	1 663 610,91	1 715 470,79	1 694 975,32	1 726 518,76
66	Charges financières	260 417,91	253 874,29	229 535,14	172 960,77
67	Charges exceptionnelles	33 968,71	35 840,89	42 750,19	39 633,54
68	Dotations aux amort. et aux prov.	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04
739	Reversements sur recettes	796 300,78	1 195 215,80	637 922,00	646 670,00
67	Autres opérations d'ordre	115 710,00	-	130 000,00	759,26
O22	Dépenses imprévues				
O23	Virement à la section investissem.				
	DEPENSES DE L'EXERCICE	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20
OO2	Déficit antérieur reporté				
	TOTAL RECETTES	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94
70	Produits des services, du domaine	1 149 771,35	944 868,30	824 977,53	804 704,61
72	Travaux en régie				
73	Impôts et taxes	19 107 056,34	19 407 764,18	19 373 518,74	19 191 754,71
74	Dotations, Subvent., participations	394 057,19	413 896,70	537 242,14	378 857,05
75	Autres prod. de gestion courante	62 811,79	55 997,66	50 955,75	51 837,36
76	Produits financiers	562,63	599,36	503,13	483,30
77	Produits exceptionnels	123 703,22	4 603,58	133 353,33	15 301,89
78	Reprises sur amort. et provisions				
79	Transferts de charges				
O13	Atténuation de charges	604 112,61	626 593,21	490 386,11	236 594,02
	RECETTES DE L'EXERCICE	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94
OO2	Excédent antérieur reporté				
	Résultat	2 538 357,80	2 709 716,04	3 920 956,00	4 121 799,74

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-059-21590603-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 037 386,21	4 766 300,47	4 188 447,34	4 109 719,21
6042	Achats de prestations de services	237 911,90	179 718,86	99 860,93	156 653,18
60	Achats non stockables ou non stockés	2 192 300,46	2 070 483,28	1 879 906,67	1 670 136,26
60611	Eau et assainissement	211 961,24	192 249,71	168 322,14	60 924,75
606120	Energie -Electricité	397 285,79	371 889,43	372 993,89	369 509,08
606121	Eclairage public	202 763,43	201 629,36	187 600,77	214 422,57
606122	Gaz	84 871,01	73 351,57	154 683,48	74 711,70
606130	Chauffage bâtiments	95 785,88	91 050,85	93 871,19	103 550,45
606131	Chauffage piscine	220 599,14	200 917,66		
606132	Chauffage combustible	68 425,72	62 226,72	80 481,09	75 249,11
60621	Combustibles	122,05	93,64	11,98	64,00
60622	Carburants	52 282,85	48 321,06	44 123,78	56 211,93
606230	Alimentation	39 700,58	37 134,42	35 510,30	26 772,98
606231	Alimentation Restaurant scolaire	220 706,55	178 165,92	187 257,45	184 622,68
606232	Alimentation Centres aérés	55 558,46	42 173,93	33 633,77	46 817,16
606310	Fournitures d'entretien	65 904,18	64 116,27	69 620,83	63 597,03
606311	Fournitures d'entretien	14 142,75	16 100,42	30 977,76	12 633,09
606320	Fournitures de petit équipement	39 633,20	38 398,90	32 305,32	31 837,61
606321	Fournitures de petit équipement	145 681,12	191 387,53	156 061,49	140 443,51
60633	Fournitures de voirie	129 419,96	116 604,58	98 660,19	86 614,71
60636	Fournitures de vêtements de travail	17 672,34	16 342,28	15 833,96	14 497,09
6064	Fournitures administratives	35 320,61	39 219,83	31 060,92	24 341,34
6065	Livres, disques, cassettes (bibliot.)	31 548,11	29 958,54	30 923,14	30 917,74
6067	Fournitures scolaires	29 593,01	27 569,20	26 812,13	26 493,03
60682	Vêtements de travail	29 420,90	29 131,19	26 336,75	23 261,07
60688	Autres fournitures	3 901,58	2 450,27	2 824,34	2 643,63
61	Services extérieurs	1 724 648,12	1 712 644,32	1 317 934,34	1 341 311,00
6135	Locations mobilières	98 358,71	95 362,16	104 931,34	107 419,83
61521	Entretien terrains	319 336,91	302 251,78	213 115,68	192 678,37
61522	Entretien bâtiments	365 079,61	- 1 066,80		
615221	Entretien bâtiments publics		400 088,43	372 460,70	384 459,16
61523	Entretien voies et réseaux	644 433,61	- 47 457,70		
615231	Entretien réparation voiries		497 628,17	220 564,17	205 717,31
615232	Entretien réparation réseaux		210 959,35	149 217,56	218 730,52
61551	Entret. et réparat. matériel roulant	62 787,61	50 923,24	50 832,92	46 045,03
615580	Entret. et répar. autres biens mob.	1 974,40	2 453,40	5 199,95	16 831,90
615581	biens mob.	55 004,12	44 692,36	38 868,94	28 107,98
		46 467,57	42 005,43	28 854,16	38 650,49
		36 864,54	25 421,31	25 784,32	38 892,61
		56 234,74	-	-	

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application agréée Edouard Lecoq

90_BU-059-215906#00-20190307-2019_0307_7

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018
6161	Primes d'assurances		56 278,25	59 644,07	29 556,28
6182	Documentation générale et techn.	33 152,00	28 380,95	34 600,38	25 523,33
6184	Versement aux organism. Format.	3 221,50	3 780,50	12 905,00	7 579,00
6188	Autres frais divers(reliures)	1 732,80	943,49	955,15	1 119,19
62	Autres services extérieurs Intermédiaires et honoraires	862 875,53	782 266,41	867 081,28	908 379,10
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 304,25	2 922,59	2 345,00	2 218,15
6226	Honoraires	18 244,06	35 654,90	19 510,69	19 215,05
6227	Frais d'actes et de contentieux			1 472,00	
	<i>Publicité, publication, relations publiques</i>				
6231	Annonces et insertions	18 009,76	13 566,09	21 000,81	25 076,92
62320	Fêtes et cérémonies	474 632,70	419 408,67	379 478,75	421 152,88
62321	Fêtes et cérémonies/TX P	441,00	420,00		431,86
6236	Catalogues et imprimés	59 338,96	47 115,57	41 084,49	41 761,92
	<i>Transport de biens et collectif personnel</i>				
6241	Transport de biens				
6247	Transports collectifs	87 127,04	67 614,44	74 038,05	59 886,78
	<i>Déplacem., missions, réceptions</i>				
6251	Voyages et déplacements	6 026,29	4 692,73	3 915,09	3 918,98
6257	Réceptions	16 359,98	14 394,96	11 623,07	8 084,88
	<i>Frais postaux et télécommunication</i>				
6261	Frais d'affranchissement	35 038,02	32 280,63	23 762,83	27 239,77
6262	Frais de télécommunication	139 048,86	107 954,07	91 251,44	86 497,44
	<i>Services banc. et assim. divers serv. ext.</i>				
627	Services banc. et assim. divers serv. ext.				3,00
6281	Concours divers	6 304,61	6 841,76	7 289,69	7 234,15
6288	Autres services extérieurs		29 400,00	190 309,37	205 657,32
63	Impôts, taxes et versements assimilés	19 650,20	21 187,60	23 664,12	33 239,67
63512	Taxes foncières	19 159,00	20 598,00	13 509,00	13 641,00
6353	Impôts directs	367,20	465,60	372,60	375,30
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	124,00	124,00	2 303,52	546,76
6358	Autres droits				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés(autres org)			7 479,00	18 676,61

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application agréée E-LEJAN.COM

99_BU-059-215906033-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018
012	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.	10 624 496,42	10 391 909,65	10 204 549,12	9 518 624,62
64	CHARGES DE PERSONNEL				
	<i>Rémunération du personnel</i>				
6218	Autre personnel extérieur			18 408,88	15 195,60
64111	Personnel titulaire CNRACL	4 601 343,46	4 538 414,91	4 695 170,96	4 588 387,67
64112	NBI supplément familial de traitement et indem	98 086,63	96 289,53	132 756,99	123 195,21
64118	Autres indemnités	1 157 493,15	1 155 147,45	985 718,01	957 323,55
6413100	Pers. non titulaire	709 169,41	561 858,03	519 772,67	590 914,65
641312	Pers. Emplois aidés	349 420,17	452 960,90		
6413121	Rémunération des animateurs	252 485,64	232 485,84	246 821,73	249 122,49
64168	Autres emplois d'insertion			334 565,69	155 745,24
64190	Remboursements sur charges de personnel				
	<i>Charges de sécurité sociale et prévoy.</i>				
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 074 514,43	1 040 565,49	980 647,58	846 834,58
6453	Cotisations caisses de retraite	1 579 402,72	1 531 484,41	1 479 897,02	1 432 002,91
6454	Cotisations POLE EMPLOI	76 882,24	73 199,66	70 421,08	49 784,68
6455	Cotisations pour assur	434 733,84	427 909,76	434 733,84	206 975,45
6456	Versement au FNC du supplément familial	9 346,00	11 989,00	16 892,00	17 910,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	53 727,30	60 094,39	54 734,76	57 444,01
	<i>Autres charges sociales</i>				
6475	Médecine du travail	10 307,27	411,82	8 918,50	14 294,70
	<i>Autres charges du personnel</i>				
6488	Autres charges	2 125,44	2 123,34	1 771,20	1 785,40
	<i>Impôts, taxes, vers. assim. sur rémun.</i>				
6331	Versement transport	114 650,48	111 904,11	108 385,76	99 163,83
6332	Cotisations au FNAL	476,48	311,86	26 909,24	24 805,07
6336	Cotisat. CNFPT et CENTRE GESTION	100 331,76	94 759,15	88 023,21	87 739,58

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application de la loi n° 2017-1834 du 23 décembre 2017

99_BU-059-215904.000-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	réalisé 2015	réalisé 2016	réalisé 2017	réalisé 2018
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	1 663 610,91	1 715 470,79	1 694 975,32	1 726 518,76
	<i>Ind., frais mis. maire, adjoints, conseil</i>				
651	Redevances pour concessions	3 357,25	2 694,04	3 984,18	1 968,81
6531	Indemnités	105 669,70	105 920,82	109 084,36	107 023,94
6532	Frais de mission	1 162,40	322,48		
6533	Cotisations caisse de retraite	10 382,22	9 892,05	10 078,18	9 024,70
6535	Formation				
6536	Frais de représentation	672,80	362,09	295,25	445,10
6541	Pertes sur produits irrécouvrables	1 229,12			591,44
		-	-	-	
	<i>Contingents et participations oblig.</i>	-	-	-	-
65548	Contrib. organisme regroupement	1 045 933,92	1 070 984,67	1 077 145,15	1 091 781,66
		-	-	-	
		-	-	-	
	<i>Subventions</i>	-	-	-	-
657362	C.C.A.S et caisse des écoles	77 000,00	118 000,00	92 000,00	92 000,00
65748	Associations	417 471,00	406 952,00	402 280,00	422 528,00
6588	Charges diverses de gestion	732,50	342,64	108,20	1 155,11
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	796 300,78	1 195 215,80	637 922,00	646 670,00
73916	Reversements de fiscalité		372 544,00		
73921	reversement dotation de compensation reçu à tort	773 264,78	773 264,80		
739223	fonds de péréquation communes&interc FPIC(ancien 73925)	23 036,00	49 407,00	79 826,00	88 574,00
73928	prélèvements pour reversement de fiscalité			558 096,00	558 096,00
7396	Reversements de fiscalité				

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Appréciation: E. Legault

93_80-059-215306053-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018
66	CHARGES FINANCIERES	260 417,91	253 874,29	229 535,14	172 960,77
		-	-	-	-
	<i>Charges d'intérêts</i>	-	-	-	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	275 193,43	268 772,07	233 764,22	187 833,39
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	- 14 775,52	- 14 897,78	- 14 909,08	- 14 872,62
666	Perte de change	-	-	-	-
6688	Autres charges financières	-	-	10 680,00	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 968,71	35 840,89	42 750,19	39 633,54
6711	Intérêts moratoires	115,73	174,71	-	-
6712	Amendes fiscales	-	-	-	-
6713	Secours et dots	525,00	70,00	-	-
6714	Bourses et prix	31 634,07	35 596,18	38 298,05	34 443,90
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations gestion	-	-	-	1 072,20
673	Titres annulés (exercice antérieur)	1 693,91	-	4 452,14	4 117,44
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	18 416 180,94	18 358 611,89	16 998 179,11	16 214 126,90
O22	Dépenses imprévues	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	487 536,39	385 995,06	491 801,62	343 606,30
67	Autres opérations d'ordres	115 710,00	-	130 000,00	759,26
6745	Subv. Aux personnes de droit privé	-	-	-	-
675	Valeur comptable des immob cédées	32 031,77	-	4 724,58	9,26
6761	Différences sur réalisabons (positive)	83 678,23	-	125 275,42	750,00
		-	-	-	-
6811	Dotations aux amortissements des immo	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04
O23	Virement à la section d'investiss.	-	-	-	-
		-	-	-	-
	DEPENSES DE L'EXERCICE	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20
		-	-	-	-
OO2	Déficit de fonctionnement reporté	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	18 903 717,33	18 744 606,95	17 489 980,73	16 557 733,20
		-	-	-	-

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appréciation des dépenses de fonctionnement

99_BU-059-21590603-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLE	LIBELLES	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018
70	PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.	1 149 771,35	944 868,30	824 977,53	804 704,61
	Redev. et recettes Utilisation domaine				
70311	Concessions dans les cimetières	1 523,33	2 010,61	1 119,52	2 392,55
70388	Autres redevances	6 439,76	6 263,51	6 347,74	6 607,50
704	Travaux	5 470,00	15 141,00	12 838,00	16 216,00
	Prestations de services	-	-	-	-
7062	Redevances sce Culturel	24 744,60	23 792,75	26 603,85	27 465,90
70631	Redevances services sportifs	164 531,93	163 796,66	89 209,99	
70632	Redevances Services loisirs	65 517,60	47 863,31	44 465,20	53 933,35
7066	Redevances et droits services sociaux	154 687,00			
7067	Redevances péri-scolaires	163 522,32	160 952,83	161 492,65	139 889,91
70688	Autres prestations de service	10 358,45	12 305,95	12 636,05	14 100,09
70846	Mutualisation de personnel GFP	531 128,62	491 670,11	443 866,03	433 956,80
70848	Mise à disposition PE	21 615,12	20 968,37	26 398,50	25 009,19
70876	Par le GHP de rattachement				85 000,00
70878	Par d'autres redevables	232,62	103,20		133,32
73	IMPOTS ET TAXES	19 107 056,34	19 407 764,18	19 373 518,74	19 191 754,71
	Impôts et taxes				
73111	Contributions directes	4 550 389,00	4 638 722,00	4 653 228,00	4 776 564,00
73211	Attribution de compensation	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00
73212	Dotation de solidarité(ancien 7322)	184 152,16	387 226,81	383 788,17	74 922,54
73221	F.N.G.I.R.(ancien 7323)	129 654,00	129 654,00	129 654,00	129 515,00
7325	Fonds de péréquation des ressources inter&comm.	33 842,00	40 418,00		
	Impôts et taxes énerg. et indust.	-	-	-	-
7336	Droits de place	-	-	-	-
7343	Taxes sur les pylônes électriques	6 594,00	6 762,00	6 954,00	7 104,00
7351	Taxe sur l'électricité	138 638,10	134 211,85	130 329,76	134 270,51
7361	Droits et licences débits boissons	-	-	-	-
7363	Impôts sur le spectacle	-	-	-	-
	Autres taxes	-	-	-	-
7368	Emplacements publicitaires	2 462,08	1 681,31	615,16	1 459,08
73811	Taxes additionnelles aux droits de mutation	92 905,00	100 668,21	100 529,65	99 499,58

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appré. des dépenses et des recettes

99_BU-059-215906000-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018
74	DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.	394 057,19	413 896,70	537 242,14	378 857,05
	D.G.F.				
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire				
744	FCTVA Part fonctionnement			110 154,35	88 559,56
746	DGD	-	-	-	-
	Subventions et participations	-	-	-	-
7471	Etat	1 441,70	13 194,00		
74718	Autres	3 327,91	6 367,85	2 887,40	
7473	Département	14 863,00	15 634,00	13 692,00	10 627,00
7474	Communes	-	-	-	
74758	Groupements de collectivités	80 341,21	81 144,63	81 793,78	
	Autres organismes publics				
7478	Autre organismes	99 204,37	126 495,22	158 395,61	113 960,49
7482	Compens. Perte Taxe Additionn. Dts de Mutation	50,00	173,00	67,00	25,00
748313	Dot compensation réforme taxe professionnelle	68 173,00	68 173,00	68 173,00	68 173,00
74832	Attribution du F.D.T.P.	-	-	-	
748314	dotation unique des compens. spécifique TP	37 140,00	31 498,00	9 803,00	
74833	Etat Compensat. au titre contribution territoriale				
74834	Etat Compens. au titre exon. T.F.	17 508,00	16 287,00	6 848,00	7 397,00
74835	Etat compens. au titre exon. T.H.	72 008,00	54 930,00	85 428,00	90 115,00
7488	Autres attrib. subv				
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	62 811,79	55 997,66	50 955,75	51 837,36
752	Revenus des immeubles	60 719,55	53 795,14	50 955,75	51 837,36
758	Produits divers de gestion courante	2 092,24	2 202,52		

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Appréciation: Adequat (M)

99_BU-059-215900000-20190307-2019_0307_7

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	realise 2015	realise 2016	realise 2017	realise 2018
013	ATTENUATION DE CHARGES	604 112,61	626 593,21	490 386,11	236 594,02
	Rabais, remises et rist. obtenus				
6096	Sur achats	6 808,98	13 676,58	7 849,62	-
64190	Remb. rémunérat. personnel	364 995,56	299 458,95	249 612,25	138 159,36
64191	Remb. CNASEA	230 926,02	313 457,68	232 924,24	86 243,85
6479	Remboursement sur autres chargs sociales	1 382,05			12 190,81
	TOTAL GESTION SERVICES	-	-	-	-
		-	-	-	-
76	PRODUITS FINANCIERS	562,63	599,36	503,13	483,30
7 621	Produits des autres immo	562,63	599,36	503,13	483,30
		-	-	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 703,22	4 603,58	133 353,33	15 301,89
		-	-	-	-
7718	autres produits except sur operation de gestion				1 280,50
773	Mandats annulés	625,30		1 290,33	385,83
775	Produits des cessions immobil.	115 710,00		130 000,00	751,00
7761	Differences sur realisations				8,26
778	Autres produits exception	2 522,97			
7788	Produits exceptionnels divers	4 844,95	4 603,58	2 063,00	12 876,30
		-	-	-	-
	TOTAL OPERAT. REELLES	21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94
002	Excédent fonction. reporté				
TOTAL RECETTES FONCTION.		21 442 075,13	21 454 322,99	21 410 936,73	20 679 532,94

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application applicatif Egalite-ter.com

99_BU-050-215006000-2#10#007-2019_0007_7

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRES	INTITULES	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018
DEPENSES		3 053 658,14	3 383 701,88	3 466 140,17	4 043 801,12
001	DEFICIT INVESTIS. REPORTE				
10222	FCTVA				
10223	T L E				
10226	Taxe aménagement				4 913,75
	<i>Dépenses d'équipement</i>				
20	Immobilisations incorporelles	182 695,22	161 857,18	54 295,70	203 695,67
21	Immobilisations corporelles	149 287,42	155 659,65	219 890,47	803 942,37
23	Immobilisations en cours	1 911 072,49	2 253 938,42	2 376 243,45	2 232 393,99
238	Avances et acomptes				
	<i>Dép. opérations financières</i>				
1325	Reversement fonds de concours				
1641	Remboursement emprunts	777 182,81	781 749,63	786 684,55	791 763,83
165	Dépôt et cautionnement reçus	208,00		52,00	983,25
192	Réalisations postérieures au 1er Jan				8,26
020	Dépenses imprévues				
041	Opérations patrimoniales	7 291,20			
274	Prêts	25 921,00	30 497,00	28 974,00	6 100,00
RECETTES		1 796 053,77	2 873 752,14	3 713 817,85	5 178 284,61
001	EXCEDENT INVEST. REPORTE				
	<i>Recettes d'équipement</i>				
1321	Etat (fonds parlementaires)/rue V.Hugo 2ème phase Dotation solidarité investissement local (DSIL) Façade Jean Macé		1 500,00	28 500,00	19 198,50
1322	Région				
1323	Département				
13231	Département coussins berlinois				
13251	Groupements de collectivités		429 014,64	159 441,79	59 643,57
1328	Autres				
1342	Amendes de police				
164	Emprunts				
165	Dépôts et cautionnements		107,00	326,75	1 387,75
	Opérations d'équipement (total)				
	<i>Recettes opérations financ.</i>				
10222	F.C.T.V.A.	469 418,99	335 059,50	392 414,48	429 135,05
10223	T.L.E.	321,00			
10226	Taxe aménagement et versement pour sous densité	4 596,27	1 635,16	23 843,97	18 421,67
1068	Excédent foncion. Capitalisé	765 158,26	1 685 602,63	2 588 347,37	4 282 034,69
13	Subventions d'investissement				
192	Différences sur réalisations	83 678,23		125 275,42	750,00
20	Immobilisations incorporelles	7 291,20			
21	Immobilisations corporelles	32 031,77		4 724,58	9,26
23	Immobilisations en cours	28 551,40			
27	Prêts	33 180,26	34 838,15	29 141,87	24 857,08
	is aux amortissements	371 826,39	385 995,06	361 801,62	342 847,04
	Virem. section foncionn.				
	Produits cession immob				
RESULTAT		-1 257 604,37	-509 949,74	247 677,68	1 134 483,49

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appréciation de l'égalité

90_60-059-215906.033-20190307-2019_0307_7

ANNEXE

TRITH SAINT LEGER - BUDGET COMMUNE

ETAT DE LA DETTE DIRECTE PAR PRETEURS - ANNEE 2019 (En Euros)

CREDIT A

Année d'encaisse	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembour.	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGT.E.G.		de l'intérêt	du capital			INTERETS	ICNE	CAPITAL
2004	Emprunt 2004	15	C (1)	2,94	A	15/06/2005	15/06/2005	3 196 000,00	213 066,62	6 351,16		213 066,62
2008	Emprunt 2008 globalisé	21	F	4,27	A	30/09/2008	30/09/2008	1 000 000,00	584 726,53	25 314,60	5 871,88	48 095,89
2009	Travaux investissement Ecole Gustave Eiffel	15	F	4,57	T	16/04/2009	16/04/2009	1 000 000,00	430 572,85	18 672,15	3 422,16	74 200,41
							TOTAUX	5 196 000,00	1 228 366,00	50 337,91	9 294,04	335 362,92

CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT

Année	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembour.	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGT.E.G.		de l'intérêt	du capital			INTERETS	ICNE	CAPITAL
2009	Groupe scolaire G. Eiffel 2009	15	F	4,05	A	05/05/2010	05/05/2010	4 000 000,00	1 584 430,57	64 169,44	35 161,33	264 071,76
2010	Travaux investissement 2010	15	F	3,13	A	10/05/2011	10/05/2011	2 000 000,00	916 809,45	28 696,14	15 836,23	130 972,77
							TOTAUX	6 000 000,00	2 501 240,02	92 865,58	50 997,56	395 044,53

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Année	Objet de la dette	Durée en année	TAUX		Périodicité du rembour.	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE AU 1er JANVIER de l'exercice	ANNUITE		
			F.R.V.	MARGT.E.G.		de l'intérêt	du capital			INTERETS	ICNE	CAPITAL
2009	Travaux investissement Ecole Gustave Eiffel	15	F	4,57	T	15/04/2009	15/04/2009	1 000 000,00	349 999,87	15 057,71	2 757,51	66 666,68
							TOTAUX	1 000 000,00	349 999,87	15 057,71	2 757,51	66 666,68

(1) - Si CMS 10 ans fin de période J-2 - CMS 2 ans fin de période J-2 est supérieur à 95 bps le taux est de 2,94 %. Sinon le taux est de 5,50 %. Barrière à 5,50 %- Norme GISLER B
Fin du prêt en 2019

ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
EXERCICE 2018
SECTION INVESTISSEMENT

VILLE DE TRITH SAINT LEGER

OPERATION	ARTICLE	FONCTION	LIBELLE ARTICLE	MONTANT
101 HOTEL DE VILLE	2183110	020	MATERIEL INFORMATIQUE	13 000
			TOTAL OPERATION 101	13 000
102 ENSEIGNEMENT	218440	211	MATERIEL SCOLAIRE	400
	218440	212	MATERIEL SCOLAIRE	400
	218440	212	MATERIEL SCOLAIRE	-400
			TOTAL DU 218440-212	0
	2183113	213	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	4 600
	231395	212	TX FACADE P.J.MACE ISOLATION EXT BARDAGE EXT	407 420
			TOTAL OPERATION 102	412 420
103 SPORT	2188800	414	MATERIEL DE SPORT	3 200
	2313492	414	TRAVAUX ABRIS FOOTBALL	65 000
			TOTAL OPERATION 103	68 200
104 CULTURE	218494	314	MATERIEL THEATRE RENE CARPENTIER	1 200
			TOTAL OPERATION 104	1 200
106 COMMUNICATION	2183500	023	MATERIEL MOBILIER COMMUNICATION	3 000
			TOTAL OPERATION 106	3 000
107 BATIMENTS COMMUNAUX	2188500	020	MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	28 330
	2188540	020	ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX	13 000
	2188540	020	ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX	-400
			TOTAL DU 2188540-020	12 600
	2188550	020	STORES BATIMENTS COMMUNAUX ET ECOLES	10 000
	2188550	020	STORES BATIMENTS COMMUNAUX ET ECOLES	400
			TOTAL DU 2188550-020	10 400
	2188600	020	EXTINCTEURS	2 150
	2188600	020	EXTINCTEURS	-2 150
			TOTAL DU 2188600-020	0

3

REÇU EN PREFECTURE

1e 12/03/2019

Application de la Loi de 2019

99_BU-659-215306033-20190307-2019_0307_7

ANNI

107 BATIMENTS COMMUNAUX	2188700	251	MATERIEL CUISINE ET RESTAURATION	22 300
SUITE	2313800	020	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	314 500
	2313810	020	MENUISERIES DANS LES BAT COMMUNAUX	46 000
	2313883	020	TX PMR ACCESSIBILITE BATIMENTS & ECOLES	197 300
	2313890	020	AMGT BAT. ZOLA (magasin municipal)	24 850
	2313890	020	AMGT BAT ZOLA (magasin municipal)	2 150
			TOTAL DU 2313890-020	27 000
	2313980	312	TRX CENTRE SOCIAL POIRIER 1ERE TRANCHE A.PLAST	101 350
	2313493	020	INST. VIDEO SURVEILLANCE BAT COM	92 890
			TOTAL OPERATION 107	852 670
108 VOIRIE ASSAINISSEMENT	20314	822	ETUDES (piscine complexe et rue des martyrs)	44 900
	2113	821	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	1 510
	23156600	113	POTEAUX INCENDIE DIVERS QUARTIERS	18 340
	23153600	821	AMENGT TROITTOIRS ET BORDURES	144 100
	23155000	821	ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISS. DE RESEAUX	227 900
	23155730	821	TX VOIRIE RUE LEMOINE 45 LOGTS	594 240
	23154900	822	AMENAGEMENT DE VOIRIE	54 000
	2315724	822	AMGT RUE HENRI DURRE	622 440
	2315726	822	TRAVAUX RUE DES MARTYRS	788 750
	2315728	822	TX AMGT RUE GHESQUIERE(VOIRIE TROITTOIRS BORDURES)	76 790
	2315729	821	AMGT ABORDS PISCINE ET DEMOL LOGTS RUE P CURIE	397 720
	2315730	821	PARKING MAIRIE	5 400
	2315731	822	AMENAGEMENT PLACE DE LA RESISTANCE	183 580
			TOTAL OPERATION 108	3 159 670
109	231898	823	REQUALIFICATION ET REAMENAGEMENT E.V.	66 240
			TOTAL OPERATION 109	66 240
				4 576 400

ARRETE A LA SOMME DE : QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SEIZE MILLE QUATRE CENT EUROS.

Certifié exact
Le Trésorier



TRITH SAINT LEGER, le 24 JAN. 2019
Le Maire,

Norbert JESSUS

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application de la loi n° 2015-912 du 26 juillet 2015

90_BU-059-215904/033-2019-0307-2019_0307_7

EXE N° 4

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application en ligne E-legaliser.com

ETAT DES RECETTES JUSTIFIEES NON ENCAISSEES
SECTION D'INVESTISSEMENT
ANNEE 2018

COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER

OPERATION	Nature	LIBELLES	MONTANT
102- ENSEIGNEMENT	1321	SUBVENTION FACADES JEAN MACE	43 800,00
TOTAL			43 800,00

ARRETE A LA SOMME DE : QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT EUROS.

Certifié exact
Trésorerie de Trith Saint Léger
le 31 JAN. 2019
6, Rue de la Commune
59125 TRITH ST LEGER

TRITH SAINT LEGER, le 24 JAN. 2019
Le Maire



Norbert JESSUS

ORIENTATIONS 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2018 + DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTES	MODIFICATION CREDITS REPORTES	REPORTS 2018	Nouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET NOUVELLES PROPOSITIONS
	RECETTES	8 745 000	0	43 800		43 800	11 678 800,00	11 714 600,00
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 516 000,00					319 608,80	319 608,80
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	33 532,00					4 300 000,00	4 300 000,00
10222	FCTVA	429 000,00					33 532	33 532
1068	EXCEDENT FONCT. CAPITALISE	4 282 034,49					402 000	402 000
1321	SUBVENTION FACADES JEAN MACE	53 000,00		43 800		43 800	4 212 891,20	4 212 891,20
132	SUBVENTION RUE GRIOLET	51 640,00						43 800
1641	EMPRUNT							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00
274	REMB. CAPITAL PRETS DU PERSONNEL	24 043,31					2 000,00	2 000
2318	Autres immobilisations corporelles en cours (opérations d'ordre)						19 188,00	19 188,00
28	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	344 750,00					82 600	82 600,00
							318 900	318 900
	DEPENSES	8 745 000,00	1 302 590	2 465 090	0	4 578 400	7 138 200,00	11 714 600,00
001	RESULTAT D'INVEST. REPORTE	814 874,69						0,00
020	DEPENSES IMPREVUES	0						0,00
10226	Taxe aménagement reversement	4 920					365 000,00	365 000,00
1641	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	792 000					320,00	320,00
165	CAUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	1 000					798 000	798 000,00
	Frais d'études abords piscine complexe	45 600					2 000	2 000,00
	ETUDE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	30						
	Entretien de réseaux basse tension rue des Martyrs	196 100		44 900		44 900	-44 900	0,00
	LOGICIELS INFORMATIQUES	6 700				0		0,00
						0	5 000	5 000,00

TOTAL CHAPITRE 20
5 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application agréée E-lequiste.com

99_80-053-215996033-20190307-2019_0307_7

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2018 + DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTES	MODIFICATION CREDITS REPORTES	REPORTS 2018	Nouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET NOUVELLES PROPOSITIONS
2128	Autres agencements et aménagements terrains (opération d'ordre)						42 300	42 300,00
2151	réseaux de voirie (opération d'ordre)	14 180					20 300	20 300,00
2113	ACQ. PARCELLES RETROCESSION SERVITUDE	577 800		1 510		1 510	10 000	11 510,00
21157	ACQ. immeubles rue des pres et curie	44 100				0		0,00
21571	ACQ. MATERIEL ROULANT					0	50 000	50 000,00
2163	ACQ. MOBILIER DE BUREAU	11 300				0	10 000	10 000,00
218311	ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	31 300	2 110	10 890		13 000	17 000	30 000,00
2183113	ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE Ecoles	25 000	260	4 350		4 800	12 000	16 800,00
218391	ACQ. MOBILIER Ecoles Elémentaires et Maternelles	12 000				0	12 000	12 000,00
21844	ACQ. MATERIEL SCOLAIRE	16 400	400			400	15 800	16 000,00
218849	ACQ. MAT. JEUNESSE	8 400				0	10 000	10 000,00
218491	ACQ. MAT. ARTS PLASTIQUES	1 250				0	1 300	1 300,00
218494	ACQ. MATERIEL THEATRE RENE CARPENTIER	1 200	1 200			1 200	1 200	2 400,00
21881	ACQ. INSTRUMENTS MUSIQUE FANFARE	1 000				0	1 000	1 000,00
21882	ACQ. INSTRUMENTS MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	1 500				0		0,00
21836	ACQ. MATERIEL SERVICE COMMUNICATION	4 800	3 000			3 000	3 600	6 600,00
21885	ACQ. MAT. SERVICES TECHNIQUES	48 400	830	27 500		28 330		28 330,00
2188513	ACQ. MAT. ESPACES VERTS	24 370				0	5 000	5 000,00
								0,00
218860	ACQ. EXTINGUEURS	7 000				0	7 000	7 000,00
2188515	ACQ. MAT. MENAGER BATIMENTS COMMUNAUX	8 280				0	27 000	27 000,00
218852	ACQ. MAT. URBAIN	20 000				0	10 000	10 000,00
218861	ACQ. MACHINE POUR DESHERBAGE	53 000				0		0,00
218859	ACQ. PANNEAUX DE SIGNALISATION	10 000				0	10 000	10 000,00
218855	ACQ. STORES EXTERIEURS ET INTERIEURS BATIMENTS	10 000	10 400			10 400	10 000	20 400,00
218854	ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX	44 860	11 400	1 200		12 800	10 000	22 600,00
21887	ACQ. MAT. CUISINE ET RESTAURATION	38 700	2 100	20 200		22 300		22 300,00
21888	ACQ. MAT. DE SPORT	6 700	3 200			3 200	50 000	53 200,00
218882	ACQ. MATERIEL SERVICE FETES (grapeaux, tentes, panneaux, grilles)	3 900					3 000	3 000,00
2188821	Acquisition illuminations fin d'année et remplacement	3 000					3 000,00	3 000,00
2188822	Plan communal de sécurité (PCS) (1er crédit)	10 000					10 000,00	10 000,00
23138	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	603 700	20 300	284 200		314 500	390 000	704 600,00
231381	MENUISERIES DANS LES BAT COMMUNAUX	95 800	48 000			48 000	15 000	61 000,00
231382	CLIMATISATION BATIMENTS COMMUNAUX	10 000				0	10 000	10 000,00
	1ERE TRANCHE TRAVAUX CENTRE SOCIAL POIRIER - ARTS PLASTIQUES	101 350		101 350		101 350		101 350,00
	TRX PMR ACCESSIBILITE BAT ECOLES	200 000		187 300		187 300	30 000	227 300,00

TOTAL CHAPITRE 21
638 080,00

TOTAL CHAPITRE 23
9 881 720,00

REÇU EN PREFECTURE
1e 12/03/2019
Application agréée Edeposte.com

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2018 + DM AVEC REPORTS	ENGAGES	CREDITS REPORTES	MODIFICATION CREDITS REPORTES	REPORTS 2018	Nouvelles propositions	TOTAL REPORTS ET NOUVELLES PROPOSITIONS
2313867	Mise en conformité matériel	26280						
2313869	AMENAGT BAT RUE ZOLA- magasin municipal	175 290	27 000			27 000	30 000	57 000,00
231397	SONORISATION SALLES DE SPORTS	15 000				0		0,00
	Remplacement couverture Salle des fêtes J.PREVERT (renovation charpente et isolation)	120 000				0		0,00
2313491	Travaux abris football	65 000	5 040	59 960		65 000	55 000,00	120 000,00
2313492	Installation video surveillance bâtiments communaux	100 000	3 900	88 990		92 890		92 890,00
2313493	Tx façade primaire Jean Macé - isolation extérieure et bardage extérieur	513 000	335 880	71 760		407 420		407 420,00
231395	Intervention dans les écoles concernant les PPMS(plan particulier de mise en sûreté) (installation système d'alerte)	0						0,00
2313992								
231536	AMENAGT TROTTOIRS-BORDURES	355 930	29 160	114 840		144 100	100 000	244 100,00
231545	CONCESSIONS CIMETIERE - DEMOLITION	60 000		0		0		0,00
2315452	CAVE URINE(PETIT CAVEAUREDUCTION DE CORPS)	10 000				0		0,00
231549	AMENAGT VOIRIE	150 000		54 000		54 000	50 000	104 000,00
23154911	TRAVAUX DE VRD COMPLEXE SPORTIF POUR MODIFICATION RESEAUX	13 700				0		0,00
231550	ECLAIRAGE PUBLIC	372 750	201 500	28 400		227 800	150 000	377 900,00
2315573	Travaux de voirie rue Louis Lemoine 45 logis	600 000	410 800	183 440		584 240	25 000	618 240,00
231566	POTEAU INCENDIE	116 100	18 340			18 340	30 000,00	48 340,00
2315722	AMENAGT RUE VICTOR HUGO-28ème PHASE (entre rue D.Hubert et Château A)	3 310				0		0,00
2315723	AMENAGT RUE GASTON GRILOLET	21 400				0		0,00
2315724	AMENAGT RUE HENRI DURRE	627 600	170 000	452 440		822 440	510 000	1 132 440,00
2315726	Travaux rue des Martyrs	966 500	767 000	21 750		788 750	370 000,00	1 158 750,00
2315727	Amgt parking rue J.Jaurès square Mikolajczak	50 600				0		0,00
2315728	Travaux aménagement rue ghesquière (voirie trottoirs bordures)	350 000		76 790		76 790	40 000,00	116 790,00
2315729	Aménagement abords piscine	620 000	28 820	367 900		387 720	877 000,00	1 274 720,00
2315730	Parking Malie	150 000		5 400		5 400		5 400,00
2315731	Aménagement Place de la Résistance	200 000	11 800	171 680		183 580	460 000,00	643 580,00
231896	PROGRAMME PLURIANNUEL-REMPLACEMENT DE PLANTATIONS CIMETIERE	20 000						0,00
231898	REQUALIFICATION ET REAMENAGEMENT ESPACES VERTS	90 000		66 240		88 240	-66 240,00	0,00
21281	PROGRAMME PLURIANNUEL-REMPLACEMENT DE PLANTATIONS CIMETIERE						30 000,00	30 000,00
21282	REQUALIFICATION ET REAMENAGEMENT ESPACES VERTS						106 240,00	106 240,00
NOUVELLES PROPOSITIONS 2018								
2315732	Aménagement rue Pierre Curie (démolition- aménagement rue parking, jardinières, assainissement, réseaux dont études)						1 390 000,00	1 390 000,00
2315733	Aménagement abords Eglise (carrefour H.Durrie, Place de la Résistance, rue Pierre Curie parvis église) études						15 000,00	15 000,00
	Aménagement Grange TRINQUET 1er crédit (Etudes)						100 000,00	100 000,00
	Aménagement carrefour rues des Martyrs, Ghesquière, Louis Lemoine, Jean Jaurès						240 000,00	240 000,00
	Pseau Ecole Lucie Aubrac						50 000,00	50 000,00
	Réaménagement des abords Résidence Renoir						50 000,00	50 000,00
	Parkings paysagers (en lieu et place des maisons démolies)						520 000,00	520 000,00
	Fr et pose gradins salle GIBERT HUGUET amovible						50 000,00	50 000,00
	PRETS au Personnel Communal	30 025 31					24 480,00	24 480,00
						-4 532 800	4 532 800	0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 12/03/2019
Application agréée E-loyalite.com

ANNEXE 6

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRE	LIBELLES	bp 2018	DM 2018	PREVU 2018	REALISE 2018	ORIENTATIONS 2019
	TOTAL DEPENSES	23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	16 557 733,20	23 264 000,00
O11	Charges à caractère général	4 358 300,00	37 635,00	4 395 935,00	4 109 719,21	5 032 000,00
O12	Charges de personnel et frais ass	10 327 000,00		10 327 000,00	9 518 624,62	10 296 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 786 800,00	42 338,00	1 829 138,00	1 726 518,76	1 812 800,00
66	Charges financières	214 000,00	-	214 000,00	172 960,77	179 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 300,00	6 182,00	46 482,00	39 633,54	36 400,00
68	Dotations aux amort. et aux prov	344 750,00		344 750,00	342 847,04	318 900,00
739	Reversements sur recettes	638 850,00	25 587,00	664 437,00	646 670,00	648 100,00
67	Autres opérations d'ordre				759,26	-
O22	Dépenses imprévues	1 126 000,00	- 16 738,00	1 109 262,00		640 800,00
O23	Virement à la section investissem.	4 290 000,00	226 000,00	4 516 000,00		4 300 000,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	16 557 733,20	23 264 000,00
002	Déficit antérieur reporté					
	TOTAL RECETTES	23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	20 679 532,94	23 264 000,00
70	Produits des services, du domaine	731 900,00	-	731 900,00	804 704,61	800 000,00
72	Travaux en régie			-		
73	Impôts et taxes	18 898 135,00	225 486,00	19 123 621,00	19 191 754,71	19 195 496,00
74	Dotations, Subvent., participations	252 509,00	91 812,00	344 321,00	378 857,05	211 335,00
75	Autres prod. de gestion courante	51 000,00		51 000,00	51 837,36	51 510,00
76	Produits financiers	449,41		449,41	483,30	343,87
77	Produits exceptionnels		3 706,00	3 706,00	15 301,89	-
78	Reprises sur amort. et provisions			-		
79	Transferts de charges			-		
O13	Atténuation de charges	211 500,00		211 500,00	236 594,02	116 000,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	20 145 493,41	321 004,00	20 466 497,41	20 679 532,94	20 374 684,87
002	Excédent antérieur reporté	2 980 506,59		2 980 506,59		2 889 315,13
	Résultat	-	-	-	4 121 799,74	-

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application agréée [despate.com]

00_00-050-215906-03-20190307-2019_0307_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	bp 2018	DM 2018	PREVISION 2018	REALISE 2018	ORIENTATIONS 2019
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 358 300,00	37 635,00	4 395 935,00	4 109 719,21	5 052 000,00
6042	<i>Achats de prestations de services</i>	203 000,00	- 4 150,00	198 850,00	156 653,18	260 000,00
60	<i>Achats non stockables ou non stockés</i>	1 713 400,00	31 600,00	1 745 000,00	1 670 136,26	1 876 200,00
60611	Eau et assainissement	50 000,00	20 000,00	70 000,00	60 924,75	110 000,00
606120	Energie -Electricite	350 000,00		350 000,00	369 509,08	370 000,00
606121	Eclairage public	186 000,00		186 000,00	214 422,57	200 000,00
606122	Gaz	80 000,00		80 000,00	74 711,70	80 000,00
606130	Chauffage bâtiments	115 000,00		115 000,00	103 550,45	115 000,00
606131	Chauffage piscine			-	-	60 000,00
606132	Chauffage combustible	80 000,00		80 000,00	75 249,11	80 000,00
60621	Combustibles			-	64,00	
60622	Carburants	45 000,00	10 000,00	55 000,00	56 211,93	55 000,00
60623	Alimentation	35 000,00		35 000,00	26 772,98	35 000,00
606231	Alimentation Restaurant	200 000,00		200 000,00	184 622,68	200 000,00
606232	Alimentation Centre de loisirs	40 000,00	880,00	40 880,00	46 817,16	45 000,00
606310	Fournitures d'entretien	64 000,00	200,00	64 200,00	63 597,03	63 600,00
606311	Fournitures d'entretien services techniques	16 000,00		16 000,00	12 633,09	18 000,00
606320	Fournitures de petit équipement	53 300,00	310,00	53 610,00	31 837,61	60 500,00
606321	Fournitures de petit équipement	155 800,00		155 800,00	140 443,51	145 000,00
60633	Fournitures de voirie	100 000,00		100 000,00	86 614,71	100 000,00
60636	Fournitures de vêtements de travail	17 000,00		17 000,00	14 497,09	15 500,00
6064	Fournitures administratives	33 000,00		33 000,00	24 341,34	33 000,00
6065	Livres, disques, cassettes (biblioth.)	31 200,00		31 200,00	30 917,74	29 500,00
6067	Fournitures scolaires	28 300,00		28 300,00	26 493,03	26 700,00
60682	Vêtements de travail	28 000,00		28 000,00	23 261,07	27 500,00
60688	Autres fournitures	5 800,00	210,00	6 010,00	2 643,63	6 900,00
61	<i>Services extérieurs</i>	1 336 900,00	15 220,00	1 352 120,00	1 341 311,00	1 670 700,00
6135	Locations mobilières	105 000,00	15 220,00	120 220,00	107 419,83	113 900,00
61521	Entretien terrains	220 000,00		220 000,00	192 678,37	190 000,00
61522	Entretien bâtiments			-	-	-
615221	Entretien bâtiments publics	384 000,00		384 000,00	384 459,16	380 000,00
61523	Entretien voies et réseaux			-	-	-
615231	Entretien réparation voiries	200 000,00		200 000,00	205 717,31	450 000,00
615232	Entretien réparation réseaux	170 000,00		170 000,00	218 730,52	260 000,00
61551	Entret. et réparat. matériel roulant	45 000,00		45 000,00	46 045,03	45 000,00
61558	Entret. et répar. autres biens mob.	13 700,00		13 700,00	16 831,90	16 000,00
615581	Entret. et répar. autres biens mob.	70 000,00		70 000,00	28 107,98	55 000,00
6156	Maintenance	30 000,00		30 000,00	38 650,49	40 000,00
61561	Maintenance ST	30 000,00		30 000,00	38 892,61	35 000,00
616	Primes d'assurances			-	-	-
6161	Assurance multirisques	30 000,00		30 000,00	29 556,28	33 000,00
6182	Documentation générale et techn.	27 000,00		27 000,00	25 523,33	26 000,00
REQU EN PREFECTURE		11 000,00		11 000,00	7 579,00	25 600,00
Le 12/03/2019		1 200,00		1 200,00	1 119,19	1 200,00
Archives de la commune: Flexiposte.com						
Horaires		1 081 300,00	- 15 335,00	1 065 965,00	908 379,10	1 189 400,00
99_BU-059-215000003-20190307-2019_0307_7		2 500,00		2 500,00	2 218,15	2 500,00

ARTICLES	LIBELLES	bp 2018	DM 2018	PREVISION 2018	REALISE 2018	ORIENTATIONS 2019
6226	Honoraires	25 000,00		25 000,00	19 215,05	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux			-	-	100 000,00
	<i>Publicité, publication, relations publiques</i>					
6231	Annonces et insertions	20 000,00	3 635,00	23 635,00	25 076,92	23 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	503 100,00	- 5 610,00	497 490,00	421 152,88	493 000,00
62321	Fêtes et cérémonies/TX P	500,00		500,00	431,86	300,00
6236	Catalogues et imprimés	58 000,00		58 000,00	41 761,92	63 000,00
	<i>Transport de biens et collectif personnel</i>					
6241	Transport de biens			-	-	-
6247	Transports collectifs	86 700,00	- 13 360,00	73 340,00	59 886,78	111 000,00
	<i>Déplacem., missions, réceptions</i>					
6251	Voyages et déplacements	4 500,00		4 500,00	3 918,98	4 500,00
6257	Réceptions	15 000,00		15 000,00	8 084,88	15 000,00
	<i>Frais postaux et télécommunication</i>					
6261	Frais d'affranchissement	28 000,00		28 000,00	27 239,77	28 400,00
6262	Frais de télécommunication	90 000,00		90 000,00	86 497,44	90 000,00
	<i>Services banc. et assim. divers serv. ext.</i>					
627	Services banc. et assim. divers serv. ext.			-	3,00	
6281	Concours divers	8 000,00		8 000,00	7 234,15	8 000,00
6288	AUTRES	240 000,00		240 000,00	205 657,32	225 000,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	23 700,00	10 300,00	34 000,00	33 239,67	35 700,00
63512	Taxes foncières	15 000,00		15 000,00	13 641,00	15 000,00
6353	Impôts directs	500,00		500,00	375,30	500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	200,00		200,00	546,76	200,00
637	Autres impôts taxes et verse	8 000,00	10 300,00	18 300,00	18 676,61	20 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Appréciation après le 12/03/2019

99_BU-059-215906003-20190307-2019_0307_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	PREVU 2018	realise 2018	ORIENTATIONS 2019
O12	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.	10 327 000,00	9 518 624,62	10 296 000,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 090 000,00	9 306 916,14	10 061 000,00
	<i>Rémunération du personnel</i>	7 082 000,00	6 679 884,41	7 094 000,00
6218	AUTRES PERSONNEL EXTERIEURS	25 000,00	15 195,60	25 000,00
64111	Personnel titulaire CNRACL	4 700 000,00	4 588 387,67	4 800 000,00
64112	NBI supplément familial de traitement et indem	140 000,00	123 195,21	140 000,00
64118	Autres indemnités	1 020 000,00	957 323,55	1 050 000,00
6413100	Pers. non titulaire	617 000,00	590 914,65	619 000,00
641312	Pers. Emplois aidés		-	-
6413121	Rémunération des animateurs	280 000,00	249 122,49	280 000,00
64168	PERSONNEL EMPLOIS AIDES	300 000,00	155 745,24	180 000,00
	<i>Charges de sécurité sociale et prévoy</i>	2 991 000,00	2 610 951,63	2 945 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 020 000,00	846 834,58	1 020 000,00
6453	Cotisations caisses de retraite	1 580 000,00	1 432 002,91	1 560 000,00
6454	Cotisations POLE EMPLOI	80 000,00	49 784,68	65 000,00
6455	Cotisations pour assur	221 000,00	206 975,45	210 000,00
6456	Versement au FNC du supplémenta familial	25 000,00	17 910,00	20 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	65 000,00	57 444,01	70 000,00
	<i>Autres charges sociales</i>	15 000,00	14 294,70	20 000,00
6475	Médecine du travail	15 000,00	14 294,70	20 000,00
	<i>Autres charges du personnel</i>	2 000,00	1 785,40	2 000,00
6488	Autres charges	2 000,00	1 785,40	2 000,00
	<i>Impôts, taxes, vers. assim. sur rémun.</i>	237 000,00	211 708,48	235 000,00
		112 000,00	99 163,83	110 000,00
		30 000,00	24 805,07	30 000,00
		95 000,00	87 739,58	95 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Au vu de la loi n° 2015-912 du 22 juillet 2015

00_BU-059-215306/03-2#190307-2019_0307_7 GESTION

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2018	DM 2018	PREVU 2018	réalisé 2018	ORIENTATIONS 2019
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR	1 786 800,00	42 338,00	1 829 138,00	1 726 518,76	1 812 800,00
	<i>Ind., frais mis. maire, adjoints, conseil</i>					
651	Redevances pour concessions	3 900,00		3 900,00	1 968,81	3 900,00
6531	Indemnités	110 000,00		110 000,00	107 023,94	110 000,00
6532	Frais de mission	1 000,00		1 000,00	-	1 000,00
6533	Cotisations caisse de retraite	11 000,00		11 000,00	9 024,70	11 000,00
6535	Formation	22 000,00		22 000,00	-	22 000,00
6536	Frais de représentation	800,00		800,00	445,10	800,00
6541	Pertes sur produits irrécouvrables		600,00	600,00	591,44	
	<i>Contingents et participations oblig</i>					
65548	Contrib. organisme regroupement	1 080 000,00	20 000,00	1 100 000,00	1 091 781,66	1 112 000,00
	<i>Subventions</i>					
657362	C.C.A.S. et caisse des écoles	92 000,00		92 000,00	92 000,00	80 000,00
65748	Associations	420 000,00	21 738,00	441 738,00	422 528,00	425 000,00
65888	Chargess diverses de gestion	46 100,00		46 100,00	1 155,11	47 100,00
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	638 850,00	25 587,00	664 437,00	646 670,00	648 100,00
73928	reversement fiscalité(ancien 73916)	559 000,00		559 000,00	558 096,00	558 100,00
73921	reversement dotation de compensation			-	-	-
73928	Fonds de péréquation communes&interc fpc(ancien 73925)	79 850,00	8 724,00	88 574,00	88 574,00	90 000,00
7398	reversements restitutions et prélèvements diers		16 863,00	16 863,00		
7396	Reversements de fiscalité			-	-	-

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appréciation des services

00_BU-059-215906053-20190307-2019_0307_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2018	DM 2018	PREVU 2018	réalisé 2018	ORIENTATIONS 2019
66	CHARGES FINANCIERES	214 000,00	-	214 000,00	172 960,77	179 000,00
	Charges d'intérêts					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	199 000,00		199 000,00	187 833,39	164 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	15 000,00		15 000,00	- 14 872,62	15 000,00
666	Perte de change			-	-	-
6688	Autres charges financières			-	-	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 300,00	6 182,00	46 482,00	39 633,54	36 400,00
6711	Intérêts moratoires			-	-	-
6713	Secours et dots			-	-	-
6714	Bourses et prix	39 850,00		39 850,00	34 443,90	36 400,00
6718	Autres charges except opération gestion	450,00		450,00	1 072,20	
673	Titres annulés (exercice antérieur)		6 182,00	6 182,00	4 117,44	
678	Autres charges exceptionnelles			-	-	-
					-	-
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	18 491 250,00	95 004,00	18 586 254,00	16 214 126,90	18 645 100,00
O22	Dépenses imprévues	1 126 000,00	- 16 738,00	1 109 262,00		640 800,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	4 634 750,00	226 000,00	4 860 750,00	343 606,30	4 616 900,00
67	Autres opérations d'ordres					
675	Valeur comptable des immob cédées			-	9,26	
676	Différences sur réalisations (positive)			-	750,00	
6745	Subvention aux personnes de droit privé			-	-	-
6811	Dotations aux amortissements des immo	344 750,00		344 750,00	342 847,04	318 900,00
O23	Virement à la section d'investiss.	4 290 000,00	226 000,00	4 516 000,00	-	4 300 000,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	16 557 733,20	23 264 000,00
OO2	Deficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	16 557 733,20	23 264 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application agréée E-Registres.com

99_BU-859-215904-003-20190307-2019_0307_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLE	LIBELLES	BP 2018	DM 2018	PREVU 2018	réalisé 2018	ORIENTATIONS 2019
70	PROD. SERV. DOMAINE, VENTES DIV.	731 900,00	-	731 900,00	804 704,61	800 000,00
	Redev. et recettes Utilisation domaine					
70311	Concessions dans les cimetières	1 000,00		1 000,00	2 392,55	1 700,00
70388	Autres redevances	6 000,00		6 000,00	6 607,50	6 000,00
704	Travaux	7 500,00		7 500,00	16 216,00	10 000,00
	Prestations de services					
7062	Redevances soc Culturel	26 000,00		26 000,00	27 465,90	27 000,00
70631	Redevances services sportifs			-	-	-
70632	Redevances Services loisirs	45 000,00		45 000,00	53 933,35	48 000,00
7066	Redevances services sociaux			-	-	-
7067	Redevances pen-scolaires	160 000,00		160 000,00	139 889,91	140 000,00
70688	Autres prestations de service	12 600,00		12 600,00	14 100,09	14 100,00
70846	Mutualisation de personnel GFP	450 000,00		450 000,00	433 956,80	461 000,00
70848	Mise à disposition PE	23 800,00		23 800,00	25 009,19	10 200,00
70876	remb charges par gfp de rattachement				85 000,00	82 000,00
70878	Par d'autres redevables			-	133,32	
73	IMPOTS ET TAXES	18 898 135,00	225 486,00	19 123 621,00	19 191 754,71	19 195 496,00
	Impôts et taxes					
73111	Contributions directes	4 699 515,00	21 049,00	4 720 564,00	4 776 564,00	4 788 575,00
7321	Attribution de compensation	13 968 420,00		13 968 420,00	13 968 420,00	13 968 420,00
73212	Dotation de solidarité (ancien compte 7322)		74 922,00	74 922,00	74 922,54	74 922,00
73221	F.N.G.I.R. (ancien compte 7323)		129 515,00	129 515,00	129 515,00	129 515,00
7325	Fonds de péréquation ressources intercom fpic			-	-	-
	Impôts et taxes énerg. et indust.					
7336	Droits de place					
7343	Taxes sur les pylônes électriques			-	7 104,00	6 864,00
7351	Taxe sur l'électricité	130 000,00		130 000,00	134 270,51	132 000,00
7361	Droits et licences débits boissons				-	-
7363	Impôts sur le spectacle				-	-
	Autres taxes					
7368	Emplacements publicitaires	200,00		200,00	1 459,08	200,00
73811	Taxes additionnelles aux droits de mutation	100 000,00		100 000,00	99 499,58	95 000,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Approuvé par le Préfet

00_BU-050-215000000-2018007-2019_0007_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2018	DM 2018	prevu 2018	réalisé 2018	ORIENTATIONS 2019
74	DOTATIONS, SUBVENT. PARTIC.	252 509,00	91 812,00	344 321,00	378 857,05	211 335,00
	D.G.F.					
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire			-		
744	FCTVA part afférent aux dépenses de fct	87 000,00		87 000,00	88 559,56	85 000,00
	Subventions et participations					
7471	Etat			-	-	-
74718	Autres			-	-	-
7473	Département			-	10 627,00	9 850,00
7474	Communes			-	-	-
74758	Groupements de collectivités	75 500,00		75 500,00	-	-
	Autres organismes publics					
7478	Autre organismes	61 405,00		61 405,00	113 960,49	55 000,00
7482	Compens Perte Taxe Additionn Dts de Mutation			-	25,00	
748313	Dot compensation réforme taxe professionnelle(dcrtp)	28 604,00	- 5 700,00	22 904,00	68 173,00	61 485,00
748314	Dotation unique des compens spéc. TP			-	-	-
74832	Attribution du F.D.T.P.			-	-	-
74833	Etat Compensat. au titre contribution territoriale			-	-	-
74834	Etat Compens. au titre exon. T.F.		7 397,00	7 397,00	7 397,00	
74835	Etat compens. au titre exon. T.H.		90 115,00	90 115,00	90 115,00	
7488	Autres attrib. subv.			-	-	-
				-	-	-
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	51 000,00	-	51 000,00	51 837,36	51 510,00
752	Revenus des immeubles	51 000,00		51 000,00	51 837,36	51 500,00
7588	Produits divers de gestion courante			-	-	10,00

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application Antidote E-fogaito.com

00_BU-059-215900033-20190307-2019_0007_7

ORIENTATIONS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

ARTICLES	LIBELLES	bp 2018	DM 2018	PREVU 2018	réalisé 2018	ORIENTATIONS 2019
013	ATTENUATION DE CHARGES	211 500,00	-	211 500,00	236 594,02	116 000,00
	Rabais, remises et rist. obtenus					
6096	Sur achats	1 500,00		1 500,00	-	1 000,00
64190	Remb. rémunérat. personnel	60 000,00		60 000,00	138 159,36	25 000,00
64191	Remb. CNASEA	150 000,00		150 000,00	86 243,85	90 000,00
6459	Remb charges sécurité sociale et prévoyance				12 190,81	
6479	Remb sur autres charges sociales				-	-
	TOTAL GESTION SERVICES					
76	PRODUITS FINANCIERS	449,41	-	449,41	483,30	343,87
7621	Produits des autres immo	449,41		449,41	483,30	343,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	3 706,00	3 706,00	15 301,89	-
7718	autres produits exception. sur operation gestion				1 280,50	
773	Mandats annulés		3 706,00	3 706,00	385,83	
775	Produits des cessions immobil.				751,00	
776	Différences sur réalisations				8,26	
778	Autres produits exception.				-	
7788	Produits exceptionnels divers				12 876,30	
					-	
	TOTAL OPERAT. REELLES	20 145 493,41	321 004,00	20 466 497,41	20 679 532,94	20 374 684,87
002	Excédent fonction. reporté	2 980 506,59		2 980 506,59		2 889 315,13
TOTAL RECETTES FONCTION.		23 126 000,00	321 004,00	23 447 004,00	20 679 532,94	23 264 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Application Apogée E-legalite.com

99_BU-059-215006993-20190307-2019_0307_7

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

RECU EN PREFERENCE

Le 12/03/2019

[illegible]

RESULTAN

0.00	1 134 483.49	-4 532 600.00
------	--------------	---------------

0.00

ANNEXE 7

RAPPORT ORIENTATIONS BUDGETAIRES

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appl. de la Loi n° 2015-912 du 26 juillet 2015

99_BU-059-215906000-20190307-2019_0307_7

GROSSES REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX 2019

Comme chaque année, il est inscrit au budget, une ligne budgétaire pour les grosses réparations des bâtiments communaux. Ces interventions relèvent de travaux d'investissement tous corps d'état confondus nécessaires au bon fonctionnement et maintien de nos équipements (Ecoles, salles de sports, bureaux administratifs, PMI, cantines, théâtre, etc...). Les interventions sont souvent liées à des problèmes de pathologie, de dysfonctionnement mais également à des mises aux normes après avis des passages de commissions de sécurité.

Des travaux de mise en conformité au Château Alnot, au LCR mais également au local des anciens Rue Victor Hugo sont à entreprendre dans le cadre des obligations en matière d'ERP liées au bon fonctionnement notamment de l'accueil des centres aérés.

Des travaux de chauffage seront entrepris à la Salle des sports Jean Macé (remplacement d'aérothermes). Des travaux en électricité seront exécutés dans nos divers bâtiments communaux en matière de mises aux normes (remplacement de disjoncteurs vétustes) etc...

En plus, de ces interventions en matière d'Etablissement Recevant du Public, nous allons intervenir sur certains travaux demandés et exigés dans le cadre des PPMS.

314 500 € de report 2018.

La Ville envisage également pour cette année 2019, une réhabilitation de l'ancien local de la cuisine centrale et estime le coût de ces travaux à 390 000 € qu'il faudra également prévoir au budget de cette année 2019.

MENUISERIES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

Depuis plusieurs années, la ville a inscrit également des crédits dans le cadre du remplacement des menuiseries dans les bâtiments communaux afin de réduire ses dépenses énergétiques mais également de diminuer les coûts d'entretien par la pose de menuiseries aluminium doubles vitrages ou PVC.

Divers remplacements en menuiseries aluminium sont également prévus dans les écoles.

Un crédit de 15 000 € sera inscrit au budget 2019 en complétude des crédits reportés de 2018 (46 000 €) reprenant l'engagement de la réalisation de la nouvelle pergola dans le parc du château Alnot.

CLIMATISATIONS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

La Ville, depuis plusieurs années, a installé des climatisations dans certains de ses bâtiments. Il nous est nécessaire de prévoir, pour le maintien de ces dernières, le remplacement de pièces fonctionnelles, de cassettes, de compresseurs).

Un crédit de 10 000 € est prévu.

ACQUISITION DE MATERIEL DE CUISINE ET RESTAURATION

Notre commune possède une cuisine centrale qui fournit l'ensemble de nos cantines scolaires. Cet matériel, plus de 10 ans nécessite périodiquement le remplacement de matériel et cela dans un cadre de plus en plus exigeant et d'exigences en matière sanitaire.

REQU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Appréhension Égalité

99_BU-059-215304-003-20190307-2019_0007_7

Il en est de même pour nos restaurants satellites (cantines scolaires où le matériel acquiesce une certaine vétusté).

Le montant des reports 2018 (22 300 €) sera réaffecté pour l'exercice 2019.

ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX

Il s'agit d'un crédit récurrent à prévoir à notre budget 2019 afin d'équiper nos bâtiments de systèmes d'intrusions. Depuis que nous avons installé un grand nombre d'alarmes dans nos bâtiments communaux, nous avons constaté une forte baisse de nos dégradations à l'intérieur de ces derniers. Toutefois, nous constatons malheureusement que les nouvelles dégradations que nous subissons s'effectuent à l'extérieur de nos bâtiments. Un budget de 10 000 € est demandé pour l'année 2019 en complétude des 12 600 € correspondant au report de crédit de l'année 2018.

ACQUISITION DE STORES POUR NOS BATIMENTS COMMUNAUX

Pour cette année 2019, il est envisagé d'inscrire un crédit de 10 000 € pour l'acquisition de stores extérieurs et intérieurs pour nos bâtiments communaux en vue du remplacement de certains mais également la pose de nouveaux dans le cadre de la commission de sécurité pour satisfaire aux normes d'exigences au feu, en complétude des 10 400 € des crédits reportés 2018.

ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

Dans le but d'améliorer la sécurité sur nos voies publiques, un crédit de 10 000 € sera inscrit à notre budget en matière d'acquisition de panneaux de signalisation.

ACQUISITION MATERIEL URBAIN

Il est prévu un crédit de 10 000 € à notre budget de cette année dans le cadre d'achat de mobilier urbain pour maintenir et continuer l'accompagnement de nos aménagements.

ACQUISITION D'EXTINCTEURS

Comme chaque année, un crédit est à prévoir en cas d'intervention, de remplacement de nos extincteurs dans nos bâtiments communaux et cela, dans le cadre de nos commissions de sécurité mais également dans l'obligation de remplacer le matériel obsolète. Le montant prévu est de 7 000 €.

ACQUISITION MATERIEL ESPACES VERTS

Le budget prévu pour 2019 est de 5 000 € crédit nécessaire au bon fonctionnement de notre service pour le remplacement de taille haies, tondeuses, tronçonneuses, etc.

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application des articles 15 et 16 de la loi n° 2015-912 du 7 août 2015

99_BU-059-215906033-20190307-2019_0307_7

ACQUISITION MATERIEL SERVICE TECHNIQUE

Un crédit de 28 330 € est prévu à notre budget 2019 correspondant au report de 2018 notamment pour l'achat de matériels et d'équipements nécessaires au bon fonctionnement de notre centre technique (outillages professionnels, perforateur et autres...).

ACQUISITION MATERIEL ROULANT

Un crédit de 50 000 € est prévu pour cette année 2019. Il sera destiné à l'acquisition d'un nouveau véhicule destiné au centre technique de la Ville. Ce véhicule sera du type petit camion benne bâché éventuellement avec une benne amovible.

ACQUISITION DE PARCELLES, RETROCESSION ET SERVITUDES

Il est prévu d'inscrire, comme chaque année, une ligne budgétaire de 10 000 € pour 2019 s'ajoutant au 1 510 € de 2018 pour acquérir des bouts de parcelles délaissés ou reprises de servitudes ou autres.

UN CREDIT EST INSCRIT EN DEPENSES IMPREVUES A NOTRE BUDGET 2019

Le réaménagement du Centre-Ville et les différents travaux en cours ou qui seront exécutés durant cette année 2019 et autres opportunités risquent de générer des dépenses diverses et imprévues. Ce crédit va nous permettre de pouvoir retenir et engager ces éventuelles opportunités.

Le montant prévu pour cette année est de 365 000 €.

1^{ère} TRANCHE TRAVAUX CENTRE SOCIAL POIRIER/ARTS PLASTIQUES

Au vu de la vétusté du bâtiment des Arts Plastiques « Local Magritte » de Jean Macé et des problèmes d'accessibilité de leur 2^{ème} local à TRITH LE POIRIER Rue Bessemer, il est envisagé de réaménager d'anciens locaux ex. Usinor appartenant à la Ville en un seul local dédié aux Arts Plastiques.

Un crédit de 101 350 € est prévu pour cette année 2019 correspondant au crédit reporté de 2018.

Les relevés « Géomètre » sont déjà réalisés.

TRAVAUX PMR ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre de nos obligations en matière d'accessibilité de nos bâtiments communaux, la ville de TRITH SAINT LEGER a obtenu par dérogation un différé sur une période de 9 ans pour entreprendre l'ensemble de ces travaux en matière d'accessibilité (Arrêté du 31 JANVIER 2017).

Des études de faisabilité ont été engagées par les services.

Un crédit de 197 300 € de l'année 2018 sera complété par un crédit de 30 000 € pour 2019 pour intervenir sur l'accessibilité de la salle Jacques Prévert du POIRIER, la Bibliothèque du POIRIER, le local COT du

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Application de la loi n° 2015-912 du 20 juillet 2015

93_BU-959-215906-03-2019-0307-2019_0307_7

AMENAGEMENT BATIMENT RUE ZOLA

Un crédit pour l'année 2019 sera inscrit en complétude des crédits reportés déjà engagés pour un montant de 30 000 € afin de continuer le réaménagement de nos magasins municipaux Rue Emile Zola.

AMENAGEMENT BORDURES, TROTTOIRS

Comme chaque année et de façon récurrente, la Ville de TRITH SAINT LEGER s'inscrit dans un renouvellement urbain et procède chaque année à la réfection de trottoirs dans sa commune notamment au sein de la Cité du POIRIER mais également dans ses anciens quartiers.

Un crédit de 100 000 € sera porté pour l'année 2019 en complément des 144 100 € des reports de 2018. Il sera également réalisé le réaménagement, de par ces crédits, des abords des 45 logements Rue Louis Lemoine.

AMENAGEMENT VOIRIES

Un crédit de 50 000 € est reconduit pour cette année 2019 pour la réfection des tapis d'enrobés vétustes de la Commune à l'instar du programme de rénovation des trottoirs et cela en complétude du crédit reporté de 54 000 € de l'année 2018.

TRAVAUX DE VOIRIE RUE LOUIS LEMOINE

Les travaux de la Rue Louis LEMOINE, 3^{ème} tronçon sont en cours d'exécution. Aucun crédit complémentaire à ceux prévus au budget de 2018 (600 000 €) n'est demandé. Toutefois, un crédit de 25 000 € sera inscrit dans une ACP pour cette année 2019 dans le cadre de la réalisation du 4^{ème} tronçon de la Rue L. Lemoine qui reliera la Rue des Prés à la Rue Pierre Curie.

ECLAIRAGE PUBLIC

Un crédit de 150 000 € sera inscrit pour l'année 2019 en complément des 227 900 € des reports de 2018 pour les travaux d'éclairage et surtout d'enfouissement des réseaux notamment pour la réfection de l'éclairage de la Place du Fort, de l'enfouissement d'une partie de la rue Jean Jaurès, Ghesquière et Cité Pasteur mais également l'éclairage des abords de la salle de sports Jacques Anquetil du POIRIER.

POTEAUX D'INCENDIE RUE DES PRES

Les travaux envisagés dans le cadre du centre-ville notamment la transformation de la grange Trinquet en marché couvert, les différentes constructions : maisonnettes, bureaux, logements vont nous obliger d'anticiper l'arrivée d'un nouvel hydrant dans ce secteur.

Il est prévu un crédit de 30 000 € pour 2019 en complétude des 18 340 € de crédits reportés 2018

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Approuvé par le Préfet

90_BU-059-215906-03-2019-0307-2019_0307_7

AMENAGEMENT RUE HENRI DURRE

Les travaux de la Rue Henri Durre suite au passage des concessionnaires vont débuter en MARS 2019 et s'achèveront pour JUILLET 2019. Un 1^{er} crédit a été voté en 2018 de 627 600 €. Un complément de 510 000 € est à inscrire pour l'année 2019 pour financer la globalité de ces derniers.

REAMENAGEMENT DE LA RUE GHESQUIERE

Cette opération de réaménagement consiste à la requalification des bordures, trottoirs, caniveaux, voirie et éclairage public mais cette dernière ne peut se faire que par étape, en raison de sa proximité et de l'organisation avec les différents concessionnaires de la Rue L. Lemoine mais également de la Rue des Martyrs. En 2018, deux phases ont pu être réalisées. Une 3^{ème} phase pourra être entreprise pour 2019.

Un crédit de 40 000 € est à prévoir pour 2019 en complément des 76 790 € de crédit de 2018 reporté.

AMENAGEMENT ABORDS DE LA PISCINE

Dans le cadre de notre partenariat avec la CAPH, des travaux d'aménagement des abords de la piscine, du complexe sportif sont engagés de façon concomitante notamment en matière de branchements, d'accès, de dévoiement, etc. L'état d'avancement de la piscine nous oblige à intervenir sur une requalification sur les réseaux eau, gaz, électricité, éclairage public, interventions sur l'exutoire du fossé Trinquet, réalisation de branchements et d'assainissement notamment un tronçon qui servira de réservoir de 50 m³ en PRV diam. 1000, réalisation de quais de bus, de zones de stationnements, réfection de chaussée au droit du bâtiment mais également d'une voie d'accès pompiers à l'intérieur du complexe.

Certains travaux sont en cours. Un crédit de 877 000 € est à inscrire pour l'année 2019 pour entreprendre ces multiples ouvrages et équipements qui s'ajoute à un crédit reporté 2018 de 397 720 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RUE DES MARTYRS

Les travaux d'aménagement de la Rue des Martyrs qui ont mobilisé la participation de plus de 6 Maîtres d'ouvrage sont en cours d'exécution et devront être achevés pour MAI 2019.

Un crédit de 370 000 € est à prévoir pour cette année 2019 pour parfaire et achever l'exécution de l'ensemble de ces travaux.

INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE

L'appel d'offres en matière de vidéosurveillance est en cours d'analyses. Analyses complexes.

Les résultats de ces analyses et le choix de l'opérateur seront connus dans le courant du mois de MARS. Le crédit de 2018 sera reporté pour cet exercice 2019. Crédits reportés 2018 de 92 890 €.

REFECTION COUVERTURE AMIANTE ET CHARPENTE DE L'ECOLE LUCIE

REÇU EN PREFECTURE

Le 12/03/2019

Aspirateur à vide

est à prévoir en raison du très mauvais état d'entretien et du manque de tôles

93_60-059-215906#03-2019#0307-2019_0307_7

AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA RESIDENCE RENOIR

Les travaux sur l'immeuble sont maintenant achevés par le SIGH mais les abords au droit de ce bâtiment très ancien, très vétuste de plus de 35 années nécessitent une requalification. Le coût de ce réaménagement est estimé à 60 000 €.

POSE DE GRADINS SALLE GILBERT HUGUET

Dans le cadre des activités associées à cette salle, il s'avère que les gradins existants deviennent très insuffisants pour accueillir une influence du public en forte augmentation. Cette salle nous permet de l'équiper de gradins mobiles.

Il est prévu un crédit de 50 000 € pour l'achat de ces derniers.

REAMANEGEMENT D'ESPACES VERTS

La Ville de TRITH SAINT LEGER a débuté la requalification d'anciens espaces verts dans la commune devenus complètement obsolètes de par leur vétusté et l'état de certains végétaux. Ces aménagements s'inscrivent afin d'optimiser les tailles, les tontes et surtout l'emploi devenu interdit de phytosanitaires par la pose de bâches, paillages, arbustes tapissant. Un crédit de 40 000 € est à inscrire au budget 2019 en complément des reports 2018.

TRAVAUX FACADE PRIMAIRE JEAN MACE – ISOLATION EXTERIEURE ET BARDAGE EXTERIEUR.

Les travaux sont en cours d'exécution et se réalise au fur et à mesure des congés scolaires pour ne pas gêner élèves et enseignants. Ces travaux ont fait l'objet d'un dossier de subvention et ont obtenu plus de 63 000 € auprès du FSIL. L'achèvement de ces derniers est prévu pour JUILLET 2019.

Aucun crédit complémentaire n'est demandé pour l'année 2019. Seuls les crédits qui furent prévus pour 2018 restent suffisants.

AMENAGEMENT PLACE DE LA RESISTANCE

Les travaux d'aménagement de la Place de la Résistance vont s'articuler par la construction de murs de soutènement associée à des jardinières urbaines en génie civil mais également le réaménagement du parvis de la mairie et de ses accès.

Un crédit pour 2019 de 460 000 € est à prévoir.

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA RUE PIERRE CURIE

REÇU EN PREFECTURE
Le 12/03/2019
Appréhension des besoins
99_BU-059-215906033-20190307-2019_0307_7

Pierre Curie situé entre la Rue Marceau, la Rue Henri Durre, la Place de la Résistance, nécessiter un très grand nombre de travaux divers notamment l'enfouissement basse tension, fibre optique, éclairage public mais également l'assainissement quasiment complet, la démolition d'immeubles, la voirie, les bordures, caniveaux et autres réseaux :

adduction d'eau, eaux usées, eaux pluviales etc... sont à entreprendre. Le coût global de toutes ces interventions peut être évalué pour l'année 2019 à 1 390 000 €.

AMENAGEMENT ABORDS EGLISE

Dans la continuité des aménagements du centre-ville, il est également envisagé la réfection du parvis de l'église et d'une partie de la rue des Prés. Des études seront envisagées pour l'année 2019 pour que ces travaux puissent être entrepris pour le début de l'année 2020.

Une APCP est envisagé et un crédit de paiement de 15 000 € est à prévoir.

PARKING PAYSAGER

En lieu et place des maisons démolies, un parking de près d'une quarantaine de places devant encaisser le dénivelé important du terrain sera réalisé pour pallier au manque de places de stationnements pour le futur équipement de la piscine mais également du futur marché couvert.

Le coût des travaux pour réaliser cet ensemble nécessite une inscription budgétaire de 520 000 € au budget 2019.

REAMENAGEMENT CARREFOUR RUE DES MARTYRS, GHESQUIERE, RUE LEMOINE 3^{ème} TRONCON JEAN JAURES

Le réaménagement des diverses rues ci-dessus nommées nécessite un réaménagement complet d'un carrefour et le réaménagement des abords et des bouts de voiries délaissés.

Le coût de ces travaux pour cette année 2019 est estimé à 240 000 €.

AMENAGEMENT GRANGE TRINQUET 1^{er} CREDIT

La Ville envisage de requalifier cette ancienne grange en marché couvert. Préalablement, des études de sol ont été exécutées. Après avoir établi, un plan fonctionnel et organisationnel de toute une zone concernée : logements, nouvelle voirie, accès, etc... il nous est maintenant possible d'étudier la stabilité du bâtiment au vu des contraintes connues. Etude associant les moyens de stabiliser ce bâtiment et d'établir au vu d'un programme, les orientations possibles d'aménagement en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre.

Un 1^{er} crédit de 100 000 € pour le démarrage des études est à prévoir pour le budget 2019.

TRIBUNES FOOTBALL

Suite à diverses études menées par les services notamment sur le positionnement, la nature du sol, il nous est possible de réaliser une tribune couverte donnant sur le terrain d'honneur du stade Edmond DELEPINE. Cette tribune pourra accueillir une cinquantaine de personnes et sera munie également d'un petit local

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Appréhension Éclairage.com

s'élève environ à 120 000 € TTC dont 60 000 € sont à inscrire au budget 2019 en

90_BU-059-215300030-20190307-2019_0307_72jà prévus en report 2018.

PROGRAMME PLURIANNUEL REMPLACEMENT PLANTATION CIMETIERE

Notre cimetière a maintenant près d'un demi- siècle, l'état de ses plantations est enfin de cycle, vétuste, en très mauvais aspect, nécessite un remplacement de la quasi-totalité des haies. Il est nécessaire d'envisager leur remplacement au fur et à mesure de nos possibilités financières. Un crédit de 30 000 € est nécessaire pour cette année 2019 pour s'exécuter dans un programme pluriannuel.

REÇU EN PREFECTURE

le 12/03/2019

Apprécié en ligne E-legitime.com

00_BU-050-215900000-20190307-2019_0307_7

