

**VILLE DE TRITH SAINT LEGER**  
**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**EN DATE DU 9 MARS 2023**

L'an **DEUX MIL VINGT TROIS**, le **9 MARS** le Conseil Municipal de TRITH SAINT LÉGER s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de **Monsieur Dominique SAVARY, 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 Vingt-neuf Conseillers Municipaux en exercice ont été convoqués pour la présente séance le 3 Mars 2023.

**Présents** : MM. Dominique SAVARY, Jean-Paul DUBOIS, Mme Malika YAHIAOUI, M. Dominique PRESEAU, Mme Marie Claire BRUGGEMAN, M. Robert LAGACHE, Mme Christelle CHOPIN, M. Philippe POTEAU, , M. Yves TONNEAU, M. Eric GUERDIN, Mme Nathalie ALAUZE, M. Pascal GABET, Mmes Marie Dominique DUMEZ, Bruna DANNA, Sophie SMET, MM. Christopher CACHOIR, Thibault DRUBAY, Alain LAMBERT, Mme Nathalie SZABADI, M. Christophe VANHERSECKER, Mme Sandrine GUMEZ (jusqu' à 20h26), M. Jean Michel DEFRANCE, Mme Aurore MELNIQUE (jusqu'à 22h10), M. Fabien LEMPEREUR.

**Excusés** : Mme Alexa DUSOL, Mme Laetitia ROSSA pouvoir à M. Alain LAMBERT, Mme Marie Paule COURBEZ.

**Absents** : MM. Julien AUDIN, Jonathan FOULON

**Secrétaire de séance** : M. Eric GUERDIN

**COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER**

**Rapport sur les orientations budgétaires 2023**

**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

**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 2015-2022
  - c- Profil d'extinction de la dette de 2022 à 2042
- II-1-5- Les charges de personnel

**III- AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022**

- III - 1 - Détermination du résultat d'investissement 2022
- III - 2 - Détermination du résultat de fonctionnement 2022
- III - 3 - Affectation par ordre de priorité

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-059-215306033-20230309-2023\_0309\_7

## **IV- BUDGET 2023**

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

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 2023 (article L. 1612.1 à L. 1612.14 du CGCT)**

**31 Décembre 2022** : Clôture de l'exercice budgétaire 2022

**21 janvier 2023** : 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 2023** : 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 2023** : 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 2023** : Date limite du vote du compte administratif 2022

**15 juillet 2023** : Date limite de transmission du compte administratif 2022 au préfet

**31 décembre 2023** : Clôture de l'exercice budgétaire 2023

## **I- ANALYSE FINANCIERE A L'ÉCHELON NATIONAL**

*Source banque des territoires (caisse des dépôts et consignations)*

La loi de finances pour 2023 a été publiée au JO du 31 décembre 2022, au terme d'un parcours parlementaire inédit, ponctué, côté Assemblée, d'une série de recours au 49.3... et, côté Sénat, de peu d'emballement. Sur le terrain des finances locales, des éléments importants : la suppression de la CVAE, la hausse des dotations (la dotation globale de fonctionnement, gelée ou en diminution depuis 2012, voit son montant passer de 210 à 320 millions), le fonds vert, le filet de sécurité (destiné aux communes et EPCI, déjà institué par la loi de finances

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

79\_DE-059-215906033-20230309-2023\_0309\_7

rectificatives pour 2022, a été reconduit et élargi par la loi de finances 2023 et devrait concerner entre 21 000 à 28 000 collectivités dont la situation financière s'est dégradée ces derniers mois), le bouclier tarifaire, l'amortisseur tarifaire destiné à prendre en charge la moitié des surcoûts au-delà du seuil de 180 euros/MWh, et bien d'autres mesures encore. En sachant qu'en parallèle avait été examiné le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, avec une certaine porosité entre les deux textes... notamment concernant la volonté du gouvernement d'instaurer un mécanisme de maîtrise des dépenses des collectivités, finalement abandonnée. Sans oublier non plus la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 - présentée début novembre et publiée un mois plus tard - avec, par exemple, au-delà des aides aux dépenses d'énergie, des dispositions liées à la taxe d'aménagement.

On peut toutefois craindre que toutes ces mesures, si elles sont bienvenues, ne suffisent pas à répondre aux besoins financiers des collectivités.

### **La CVAE disparaît**

Suivant les arbitrages pris à la fin de l'été, la mesure sera mise en œuvre en deux ans (article 55). La CVAE payée par les entreprises sera réduite de moitié en 2023, puis elle sera entièrement supprimée l'année suivante. La fiscalité sur les entreprises sera allégée au total de près de 8 milliards d'euros. Mais, dès 2023, les collectivités ne toucheront plus de recettes de CVAE. Les communes et leurs intercommunalités seront compensées intégralement par une fraction de TVA. La dynamique annuelle de cette fraction sera, elle, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, dont les critères seront définis par décret. Les départements percevront quant à eux une fraction dynamique de TVA.

Après avoir négocié avec les associations d'élus une fraction de TVA à la place de la CVAE, le gouvernement s'attaque aux critères de répartition du fonds national d'attractivité économique des territoires contenant la dynamique de TVA. Il prépare un décret sur la répartition 2023 et a confié une mission sur le sujet à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration.

### **Une compensation socle de 10 milliards d'euros**

Les associations d'élus ont négocié comme part fixe une fraction de TVA qui correspond à la moyenne du produit reçu par les collectivités sur la période 2020-2023 (ou qu'elles auraient dû recevoir pour 2023). Initialement, la compensation n'était prévue que sur trois ans. L'intégration de l'année 2023 (perçue par l'Etat en 2022) permet au global de renchérir le socle de compensation de 300 millions d'euros. Le cabinet de Gabriel Attal estime que 91 % des collectivités seront gagnantes grâce au critère de moyenne quadriennale. Seules celles ayant connu une forte dynamique en 2022 risquent d'être perdantes, précise l'entourage du ministre délégué chargé de l'Action et des comptes publics.

En parallèle, elles vont aussi recevoir 500 millions d'euros supplémentaires dans le fonds vert, portant son montant en autorisation d'engagement à 2 milliards d'euros en 2023 et 150 millions supplémentaires pour les Sdis. Ces sommes ont été ajoutées pour respecter l'engagement de la Première ministre, Elisabeth Borne, de reverser « intégralement » le produit de CVAE qui aurait dû être touché en 2023 par les collectivités. (source la Gazette des communes)

Si la réalité budgétaire de chaque collectivité locale est différente, toutes doivent absorber l'augmentation de leur masse salariale et d'autres dépenses de fonctionnement en forte hausse, telle que l'énergie. L'optimisation des effectifs est alors de mise, la masse salariale sera donc contenue pour l'année 2023.

### **I-1-1- Généralités**

La croissance française pour l'année 2022 a été de + **2,6 %** après une croissance de **+6,8%** en 2021 et - **7,8%** en 2020.

Pour mémoire : Le prix à la consommation avait augmenté de + **2,8%** en 2021 par rapport à 2020.

Sur un an, **les prix à la consommation augmentent de 5,9 % en décembre 2022, après +6,2% en novembre**. Cette baisse de l'inflation est due au ralentissement des prix de l'énergie (+15,1% après +18,4%) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9% après +3,0%). Les prix de l'alimentation augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre (+12,1%) et ceux des produits manufacturés accélèrent (+4,6% après +4,4%).

En octobre, la consommation des ménages avait baissé de 2,7 %, un chiffre révisé à la hausse de 0,1 point de pourcentage (-2,8 % annoncés précédemment), marquée notamment par la forte diminution de la consommation d'énergie. Sur un an, par rapport à novembre 2021, la consommation des ménages se replie de 5,2 %. (Comparativement, la consommation des ménages, enregistrait une hausse de 4,8% sur l'ensemble de 2021, (-7,2% en 2020). Mais sur l'ensemble de 2021, elle restait inférieure à son niveau moyen de 2019).

Toujours sur un an, les dépenses d'énergie et de produits raffinés (carburants) chutent de 11,4 % et celles de produits alimentaires de 7 %, tandis que la consommation de biens fabriqués se replie plus faiblement, de 1 %.

Au troisième trimestre 2022, le taux de chômage s'établit à **7,3% de la population active**, selon l'Insee, soit une très légère baisse de 0,1 point. Selon les chiffres du Bureau International du Travail, le nombre de chômeurs baisse de 17 000 en France pour s'établir à 2,252 millions.

### **I-1-2- Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement 2022 sont composées des recettes d'origine fiscale (78,96 % des recettes de fonctionnement) et des dotations versées par l'Etat (**12.32 %** des recettes de fonctionnement) **6.30%** proviennent du produit de la vente de biens et de services. Le reliquat (2.42%) représentant les remboursements d'assurances, les produits exceptionnels et les cessions d'actifs.

### **I-1-3- Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2022 enregistrent une progression de **+5.81%** % contre **2.4%** en 2021. 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.

## **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 2020 à 2022.*

REÇU EN PREFECTURE

Le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-059-215906000-20230309-2023\_0309\_7

Le Budget Primitif et les Délibérations Budgétaires Modificatives ont prévu pour 2022 :

**- 21 666 277 € tant en dépenses qu'en recettes de fonctionnement.  
(Dont 2 594 069 € de virement à la section d'investissement)**

Nous avons réalisé en dépenses 17 921 704,22 €

En recettes, nous totalisons la somme de 20 649 356,57 €

Nous avons donc un excédent pour 2022 de **2 727 652,35€.**

**- 11 155 841 € tant en dépenses qu'en recettes d'investissement avec des reports de l'année 2022.**

Nous avons dépensé 3 321 052,29 € + 1 110 625,28 en dépenses engagées non mandatées, et avons enregistré en recettes 8 138 653,36 €.

A fin 2022, le résultat cumulé d'investissement est en excédent de 1 283 512,52 €.

### **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**

|   | Montant<br>En €  | Mt. En € par hab. en 2021 |                           |                      |                      |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | Pour la<br>Commune        | Moyenne<br>départementale | Moyenne<br>régionale | Moyenne<br>nationale |
| Taxes foncières sur les propriétés bâties     | <b>4 311 671</b> | <b>662</b>                | 376                       | 400                  | 487                  |
| Taxes foncières sur les propriétés non bâties | <b>17 727</b>    | <b>3</b>                  | 8                         | 6                    | 9                    |
| Taxe d'habitation                             | <b>14 513</b>    | <b>2</b>                  | 3                         | 7                    | 22                   |
| Allocations compensatrices                    | <b>2 274 029</b> |                           |                           |                      |                      |

#### **-b- Les taux des impositions**

|   | Taux d'imposition % de la catégorie démographique |                           |                      |                      |
|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
|   | Pour la<br>Commune                                | Départementale<br>En 2021 | Régionale<br>En 2021 | Nationale<br>En 2021 |
| Taxes sur les propriétés foncières bâties     | <b>49,29</b>                                      | 44.70                     | 46.95                | 39.10                |
| Taxes sur les propriétés foncières non bâties | <b>87,69</b>                                      | 62.03                     | 61.73                | 52.31                |
| Taxe d'habitation                             | <b>16,85</b>                                      | 23.49                     | 18.48                | 15.57                |

### **II-1-3- Les taxes**

Le vote des 2 taxes, 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 2021, nous nous apercevons que TRITH SAINT LEGER reçoit en impôts locaux **667€** par habitant, les communes de même strate au niveau du Département touchent, elles, 387 €, au niveau Régional 413 € et 518 € au niveau National.

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-050-215906033-20230303-2023\_0303\_7

Une revalorisation forfaitaire de 7,1 % des valeurs locatives cadastrales est prévue en 2023. Ces valeurs locatives constituent la base de calcul de plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le dernier levier fiscal à la main des maires.

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

La Commune de TRITH SAINT LEGER n'avait pas eu recours à l'emprunt depuis 2010. Au 1<sup>er</sup> Janvier 2022, le Capital restant dû était de 2 097 654,16 €uros. Comme prévu au Budget Primitif 2022, un emprunt de 3 500 000 euros a été contracté au cours de l'exercice.

**a)** : Structure de la dette

La commune rembourse 7 emprunts à taux fixe norme Gisler A (**annexe n°2**)

**b)** : Annuités des emprunts 2015 - 2022

| Années      | Intérêts   | Capital    | Annuités     |
|-------------|------------|------------|--------------|
| <b>2015</b> | 275 193,43 | 777 182,81 | 1 052 376,24 |
| <b>2016</b> | 268 772,07 | 781 749,63 | 1 050 521,70 |
| <b>2017</b> | 233 764,22 | 786 684,55 | 1 020 448,77 |
| <b>2018</b> | 187 833,39 | 791 763,83 | 979 597,22   |
| <b>2019</b> | 163 791,47 | 797 074,13 | 960 865,60   |
| <b>2020</b> | 128 587,54 | 589 515,63 | 718 103,17   |
| <b>2021</b> | 104 730,63 | 595 361,97 | 700 092,60   |
| <b>2022</b> | 80 747,69  | 601 430,57 | 682 178,26   |

**b)** : Profil d'extinction de la dette

| Période | Capital    | Intérêts   | Annuité    | CRD          |
|---------|------------|------------|------------|--------------|
| 2023    | 761 685,42 | 103 037,20 | 864 722,62 | 4 842 313,54 |
| 2024    | 649 897,64 | 77 873,40  | 727 771,04 | 4 078 581,12 |
| 2025    | 350 814,88 | 57 937,45  | 408 752,33 | 3 426 609,25 |
| 2026    | 224 583,19 | 49 060,20  | 273 643,39 | 3 073 692,55 |
| 2027    | 229 464,98 | 44 140,19  | 273 605,17 | 2 846 979,59 |
| 2028    | 234 492,79 | 39 081,02  | 273 573,81 | 2 615 356,52 |
| 2029    | 166 607,76 | 33 852,29  | 200 460,05 | 2 378 676,93 |
| 2030    | 168 823,65 | 31 636,40  | 200 460,05 | 2 209 853,28 |
| 2031    | 171 069,00 | 29 391,05  | 200 460,05 | 2 038 784,28 |
| 2032    | 173 344,22 | 27 115,83  | 200 460,05 | 1 865 440,06 |
| 2033    | 175 649,70 | 24 810,35  | 200 460,05 | 1 689 790,36 |
| 2034    | 177 985,84 | 22 474,21  | 200 460,05 | 1 511 804,52 |
| 2035    | 180 353,05 | 20 107,00  | 200 460,05 | 1 331 451,47 |
| 2036    | 182 751,75 | 17 708,30  | 200 460,05 | 1 148 699,72 |
| 2037    | 185 182,34 | 15 277,71  | 200 460,05 | 963 517,38   |
| 2038    | 187 645,27 | 12 814,78  | 200 460,05 | 775 872,11   |
| 2039    | 190 140,95 | 10 319,10  | 200 460,05 | 585 731,16   |
| 2040    | 192 669,83 | 7 790,21   | 200 460,04 | 393 061,33   |
| 2041    | 195 232,33 | 5 227,72   | 200 460,05 | 197 829,00   |
| 2042    | 197 829,00 | 2 631,13   | 200 460,13 | -            |

REÇU EN PREFECTURE

Le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

70\_DE-059-215306033-20230309-2023\_0309\_7

**L'endettement par habitant (6 380 habitants au 1<sup>er</sup> Janvier 2023) est de 758.98 €uros**

**II-1-5- Les charges de personnel**

En 2022, la somme globale consacrée aux dépenses de personnel s'élève à **10 582 352,20 €** à laquelle on retranche les divers remboursements et participations (Assurance, ASP, CNRACL, CAPH pour les remboursements des frais de personnel pour la médiathèque et l'agence postale) d'un montant de **1 077 460.11 €**, nous obtenons une dépense nette de **9 504 892.09 €**. Soit 1 489.79 € par habitant ; ce qui donne par rapport à 2021 une hausse de **1.20 %**.

| Année | Pour 6 380 habitants en €. | Par habitant en €. |
|-------|----------------------------|--------------------|
| 2016  | 9 288 365,49               | 1 455,85           |
| 2017  | 9 275 352,40               | 1 453,81           |
| 2018  | 8 810 797,34               | 1 381,00           |
| 2019  | 8 948 456,98               | 1 402,58           |
| 2020  | 8 936 079,74               | 1 400,64           |
| 2021  | 9 392 184,96               | 1 472,12           |
| 2022  | 9 504 892,09               | 1 489,79           |

Evolution des effectifs :

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Personnel permanent</b>                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Titulaires                                 | 208  | 206  | 195  | 204  | 203  | 212  | 208  |
| Non Titulaires                             | 24   | 18   | 23   | 26   | 30   | 29   | 55   |
| <b>Personnel non permanent</b>             |      |      |      |      |      |      |      |
| Emplois Aidés                              | 44   | 49   | 14   | 17   | 13   | 14   | 7    |
| Jobs d'été                                 | 76   | 67   | 64   | 61   | 49   | 60   | 33   |
| Animateurs ALSH                            | 136  | 93   | 86   | 106  | 84   | 113  | 144  |
| Animateurs /<br>périscolaire               |      |      |      | 40   | 25   | 32   | 38   |
| Intermittents du<br>spectacle              | 13   | 11   | 12   | 14   | 10   | 13   | 17   |
| Enseignants (surveillance<br>des cantines) | 8    | 7    | 8    | 9    | 10   | 9    | 8    |
| Apprenti                                   |      |      |      |      |      | 1    | 2    |

Afin de contenir la masse salariale et un service public de qualité, il faudrait que, dans les prochaines années, nos effectifs restent stables.

**III- AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022 (prévisionnels dans l'attente du rapprochement avec le compte de gestion)**

**-1- Détermination du résultat d'investissement 2022**

|                      |                       |                       |              |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Total des dépenses   | 3 321 052,29          | Total des recettes    | 8 138 653,36 |
|                      | <b>Résultat</b>       | <b>+ 4 817 601,07</b> |              |
| Déficit antérieur :  | - 2 423 463,27        |                       |              |
| Résultat cumulé :    | <b>+ 2 394 137,80</b> |                       |              |
| Report dépenses :    | 1 110 625,28          |                       |              |
| Report de recettes : | 0                     |                       |              |
| Résultats cumulés :  | <b>+ 1 283 512,52</b> |                       |              |

### **-2- Détermination du résultat de fonctionnement 2022**

|                      |                     |                       |               |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Total des dépenses   | 17 921 704,22       | Total des recettes    | 20 649 356,57 |
|                      | <b>Résultat</b>     | <b>+ 2 727 652,35</b> |               |
| Excédent antérieur : | 1 386 723,76        |                       |               |
| Résultat cumulé :    | <b>4 114 376,11</b> |                       |               |

### **-3- Affectation par ordre de priorité**

|                                     |        |              |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| Couverture de besoin en financement | c/1068 | 0            |
| Report à nouveau en fonctionnement  | c/002  | 4 114 376,11 |
| Report à nouveau en investissement  | c/001  | 2 394 137,80 |

## **IV- BUDGET 2023**

Nous venons donc d'examiner la situation financière de la commune et il convient de dresser les grandes lignes du Budget 2023.

Lors de son contrôle, la Chambre Régionale des comptes nous a informé que la valorisation des frais de l'agent mis à disposition de l'association ATIS n'est pas comptabilisé, ni les frais de personnel du CCAS pris en charge par la commune alors que le CCAS fait l'objet d'un budget indépendant et devrait donc normalement supporter ses propres frais de personnel.

Ces dépenses sont prévues depuis le budget 2020 et les subventions d'ATIS et du CCAS seront majorées en conséquence.

### **IV-1-1- Fonctionnement - Dépenses**

Les frais de personnels resteront identiques à ceux de 2022.

Les achats des biens et services devraient rester stables.



#### **IV-1-2- Fonctionnement - Recettes**

La loi de finances 2023 prévoit pour notre commune, une dotation globale de fonctionnement à zéro €uro et une ponction sur nos recettes fiscales identique à 2022 soit 559 000 €uros.

Le budget primitif est proposé sans augmentation des taux d'imposition.

#### **IV-1-3- Investissement Recettes et Dépenses**

Nous avons vu, au paragraphe « situation financière de la commune », que nous avons réalisé 3 321 052,29 euros en dépenses et 8 138 653,36 euros en recettes, qui génèrent un excédent d'investissement de 4 817 601,07 €.

Avec le report des dépenses en investissement (ce sont des dépenses engagées) nous avons un réalisé de **50.75 %**.

Les soldes seront donc à reporter au budget 2023.

*L'annexe n°3 indique l'état des dépenses engagées non mandatées de la section investissement de l'année 2022.*

*L'annexe n°4 indique l'état des recettes justifiées non encaissées de la section investissement de l'année 2022. Etat néant*

*L'annexe n°5 indique les orientations d'investissement en reprenant principalement les dépenses engagées non mandatées et les recettes justifiées non encaissées*

A ce jour, les orientations 2023 seraient en (**voir annexe n°6**) :

- . Dépenses et recettes de fonctionnement : 24 513 916 €uros
- . Dépenses et recettes d'investissement : 9 673 468 €uros

#### **Le Conseil Municipal**

**Prend acte (4 voix contre)** de la tenue du débat d'orientation budgétaire (DOB) de l'exercice 2023 sur la base du rapport d'orientation budgétaire (ROB)

**Pour Extrait Certifié Conforme**

**Le Maire,**

**Dominique SAVARY**

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

70\_DE-059-215906033-20230309-2023\_0309\_7



## ANNEXE N° 1

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - COMPTE ADMINISTRATIF

| CHAPITRE                      | LIBELLES                            | réalisé 2019         | réalisé 2020         | réalisé 2021         | réalisé 2022         |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b>         |                                     | <b>17 194 778,72</b> | <b>15 963 019,39</b> | <b>16 937 847,19</b> | <b>17 921 704,22</b> |
| 011                           | Charges à caractère général         | 4 764 779,56         | 4 157 697,19         | 4 692 826,28         | 5 264 271,27         |
| 012                           | Charges de personnel et frais ass.  | 9 591 942,95         | 9 710 260,18         | 10 209 676,84        | 10 582 352,20        |
| 65                            | Autres charges de gestion courante  | 1 682 370,11         | 1 047 563,87         | 1 017 467,09         | 1 067 869,18         |
| 66                            | Charges financières                 | 148 787,05           | 116 958,06           | 93 058,31            | 69 770,00            |
| 67                            | Charges exceptionnelles             | 36 894,62            | 28 367,72            | 67 718,80            | 37 530,06            |
| 68                            | Dotations aux amort. et aux prov.   | 324 164,43           | 261 820,37           | 227 863,87           | 251 601,47           |
| 739                           | Reversements sur recettes           | 645 840,00           | 640 352,00           | 628 836,00           | 615 461,00           |
| 67                            | Autres opérations d'ordre           | -                    | -                    | 400,00               | 32 849,04            |
| 022                           | Dépenses imprévues                  |                      |                      |                      | -                    |
| 023                           | Virement à la section investissem.  |                      |                      |                      | -                    |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                     | <b>17 194 778,72</b> | <b>15 963 019,39</b> | <b>16 937 847,19</b> | <b>17 921 704,22</b> |
| 002                           | Déficit antérieur reporté           |                      |                      |                      | -                    |
| <b>TOTAL RECETTES</b>         |                                     | <b>20 774 431,39</b> | <b>20 375 108,84</b> | <b>20 085 013,34</b> | <b>22 036 080,33</b> |
| 70                            | Produits des services, du domaine   | 807 133,86           | 919 692,32           | 1 118 920,47         | 1 220 463,66         |
| 72                            | Travaux en régie                    |                      |                      |                      |                      |
| 73                            | Impôts et taxes                     | 19 335 357,53        | 18 620 093,53        | 16 085 589,12        | 16 303 863,63        |
| 74                            | Dotations, Subvent., participations | 352 043,09           | 421 547,15           | 2 476 703,43         | 2 544 987,60         |
| 75                            | Autres prod. de gestion courante    | 51 104,14            | 60 559,13            | 66 739,84            | 80 252,12            |
| 76                            | Produits financiers                 | 355,22               | 279,63               | 177,31               | 114,40               |
| 77                            | Produits exceptionnels              | 48 758,40            | 634,32               | 19 626,93            | 39 234,55            |
| 7761                          | Différences sur réalisations        |                      |                      |                      | 7 424,04             |
| 78                            | Reprises sur amort. et provisions   |                      |                      |                      |                      |
| 79                            | Transferts de charges               |                      |                      |                      |                      |
| 013                           | Atténuation de charges              | 179 679,15           | 352 302,76           | 317 256,24           | 453 016,57           |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                     | <b>20 774 431,39</b> | <b>20 375 108,84</b> | <b>20 085 013,34</b> | <b>20 649 356,57</b> |
| 002                           | Excédent antérieur reporté          |                      |                      |                      | 1 386 723,76         |
| <b>Résultat</b>               |                                     | <b>3 579 652,67</b>  | <b>4 412 089,45</b>  | <b>3 147 166,15</b>  | <b>4 114 376,11</b>  |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-égalité.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES   | LIBELLES                                    | réalisé 2019        | réalisé 2020        | réalisé 2021        | réalisé 2022        |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>          | <b>4 764 779,56</b> | <b>4 157 697,19</b> | <b>4 692 826,28</b> | <b>5 264 271,27</b> |
| <b>60</b>  | <b>Achats non stockables ou non stockés</b> | <b>1 921 184,57</b> | <b>1 839 815,45</b> | <b>2 175 123,72</b> | <b>2 837 198,54</b> |
| 6042       | Achats de prestations de services           | 239 423,68          | 152 173,31          | 171 911,50          | 279 552,85          |
| 60611      | Eau et assainissement                       | 89 386,42           | 104 763,82          | 92 424,57           | 129 694,90          |
| 606120     | Energie -Electricité                        | 388 903,23          | 400 781,94          | 836 159,53          | 728 649,20          |
| 606121     | Eclairage public                            | 202 689,31          | 199 898,29          |                     | 211 961,13          |
| 606122     | Gaz   | 73 559,57           | 154 213,71          |                     | 305 161,32          |
| 606130     | Chauffage bâtiments                         | 100 723,03          | 96 781,13           | 412 432,53          | 301 279,80          |
| 606131     | Chauffage piscine                           |                     |                     |                     | 78 325,66           |
| 606132     | Chauffage combustible                       | 96 034,16           | 56 071,61           |                     | 111 787,69          |
| 60621      | Combustibles                                | 77,64               | 93,00               | 92,46               | 113,00              |
| 60622      | Carburants                                  | 59 852,21           | 34 785,68           | 56 620,31           | 65 151,99           |
| 606230     | Alimentation                                | 37 336,29           | 16 531,82           | 215 795,78          | 29 881,31           |
| 606231     | Alimentation Restaurant scolaire            | 173 464,66          | 131 346,54          |                     | 217 401,58          |
| 606232     | Alimentation Centres aérés                  | 40 082,75           | 32 139,07           |                     | 34 977,72           |
| 606310     | Fournitures d'entretien                     | 59 545,21           | 71 334,64           | 85 862,39           | 88 038,60           |
| 606311     | Fournitures d'entretien                     | 13 525,13           | 70 540,23           |                     | 23 920,83           |
| 606320     | Fournitures de petit équipement             | 27 686,17           | 35 561,05           | 147 807,04          | 37 349,49           |
| 606321     | Fournitures de petit équipement             | 107 284,07          | 99 347,13           |                     | 86 356,99           |
| 60633      | Fournitures de voirie                       | 92 555,66           | 60 712,98           | 49 672,03           | 14 999,42           |
| 60636      | Fournitures de vêtements de travail         | 14 298,20           | 14 143,15           |                     | -                   |
| 6064       | Fournitures administratives                 | 28 387,34           | 27 542,77           | 31 383,75           | 21 682,32           |
| 6065       | Livres, disques, cassettes (bibliot.)       | 28 611,93           | 26 599,93           | 25 166,25           | 25 510,55           |
| 6067       | Fournitures scolaires                       | 26 130,14           | 24 925,26           | 25 781,01           | 23 344,70           |
| 60682      | Vetements de travail                        | 18 008,81           | 21 533,20           |                     | 18 560,63           |
| 60688      | Autres fournitures                          | 3 618,96            | 7 995,19            | 24 014,57           | 3 496,86            |
| <b>61</b>  | <b>Services extérieurs</b>                  | <b>1 767 361,34</b> | <b>1 688 867,82</b> | <b>1 678 820,26</b> | <b>1 351 921,42</b> |
| 6135       | Locations mobilières                        | 122 314,14          | 104 164,98          | 122 366,59          | 146 552,49          |
| 61521      | Entretien terrains                          | 275 890,85          | 286 884,75          | 311 738,41          | 346 917,05          |
| 61522      | Entretien bâtiments                         |                     |                     |                     | -                   |
| 615221     | Entretien bâtiments publics                 | 491 055,58          | 384 593,06          | 433 055,34          | 315 096,24          |
| 61523      | Entretien voies et réseaux                  |                     |                     |                     | -                   |
| 615231     | Entretien réparation voiries                | 435 860,22          | 577 297,49          | 344 741,49          | 125 323,43          |
| 615232     | Entretien réparation réseaux                | 207 613,22          | 131 693,02          |                     |                     |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

| ARTICLES  | LIBELLES   | réalisé 2019        | réalisé 2020      | réalisé 2021      | réalisé 2022        |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 61551     | Entret. et réparat. matériel roulant                     | 52 448,67           | 48 356,34         | 37 530,11         | 63 327,50           |
| 615580    | Entret. et répar. autres biens mob.                      | 5 674,63            | 1 803,63          | 48 352,40         | 6 341,96            |
| 615581    | Entret. et répar. autres biens mob.                      | 27 310,57           | 31 823,72         |                   | 32 953,84           |
| 61560     | Maintenance  | 33 449,44           | 27 759,74         | 69 428,54         | 32 266,02           |
| 61561     | Maintenance ST   | 34 070,54           | 38 853,59         |                   | 40 960,17           |
| 616       | Primes d'assurances                                      |                     |                   |                   | -                   |
| 6161      | Primes d'assurances                                      | 31 286,65           | 31 636,33         | 35 430,48         | 35 902,78           |
| 6182      | Documentation générale et techn.                         | 27 941,03           | 18 472,20         | 11 105,73         | 27 707,45           |
| 6184      | Versement aux organism. Format.                          | 21 589,00           | 4 345,00          | 15 785,00         | 9 650,00            |
| 6188      | Autres frais divers(reliures)                            | 856,80              | 1 183,97          | 856,80            | -                   |
| <b>62</b> | <b>Autres services extérieurs et honoraires</b>          | <b>1 040 902,05</b> | <b>607 094,81</b> | <b>811 572,72</b> | <b>1 028 478,36</b> |
| 6225      | Indemnités au comptable et régisseurs                    |                     |                   |                   | -                   |
| 6226      | Honoraires   | 48 858,61           | 29 046,57         | 25 194,70         | 29 798,80           |
| 6227      | Frais d'actes et de contentieux                          | 113 373,48          |                   |                   | 1 500,00            |
|           | <b>Publicité, publication, relations publiques</b>       |                     |                   |                   |                     |
| 6231      | Annonces et insertions                                   | 16 649,31           | 4 476,48          | 12 519,87         | 22 160,34           |
| 62320     | Fêtes et cérémonies                                      | 402 845,72          | 230 331,08        | 362 065,79        | 499 709,99          |
| 62321     | Fêtes et cérémonies/TX P                                 | 431,86              | 431,86            |                   |                     |
| 6236      | Catalogues et imprimés                                   | 38 808,76           | 25 558,37         | 25 683,54         | 33 836,95           |
|           | <b>Transport de biens et collectif personnel</b>         |                     |                   |                   |                     |
| 6241      | Transport de biens                                       |                     | 4 295,40          | 1 531,25          | 168,00              |
| 6247      | Transports collectifs                                    | 83 914,82           | 24 402,73         | 55 781,43         | 81 989,71           |
|           | <b>Déplacem., missions, réceptions</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| 6251      | Voyages et déplacements                                  | 3 392,48            | 2 148,23          | 2 649,50          | 3 622,91            |
| 6257      | Réceptions   | 10 393,91           | 4 425,41          | 4 255,20          | 11 582,56           |
|           | <b>Frais postaux et télécommunication</b>                |                     |                   |                   |                     |
| 6261      | Frais d'affranchissement                                 | 27 950,42           | 20 689,22         | 24 628,96         | 23 175,61           |
| 6262      | Frais de télécommunication                               | 89 575,47           | 91 251,66         | 92 929,73         | 102 821,15          |
|           | <b>Services banc. et assim. divers serv. ext.</b>        |                     |                   |                   |                     |
| 627       | Services banc. et assim. divers serv. ext.               |                     | 13,87             | 72,36             | 2 937,97            |
| 6281      | Concours divers  | 6 941,40            | 6 317,20          | 6 338,11          | 6 401,99            |
| 6284      | Redevances pour services rendus                          |                     | 183,00            |                   | -                   |
| 6288      | Autres services extérieurs                               | 197 765,81          | 163 523,73        | 197 922,28        | 208 772,38          |
| <b>63</b> | <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>             | <b>35 331,60</b>    | <b>21 919,11</b>  | <b>27 309,58</b>  | <b>46 672,95</b>    |
| 63512     | Taxes foncières  | 16 362,00           | 12 327,00         | 15 044,00         | 20 033,51           |
| 63513     | Autres impôts locaux                                     |                     |                   |                   | 1 040,00            |
| 6353      | Impôts directs   | 473,00              | 469,20            | 1 003,50          | 688,80              |
| 6355      | Taxes et impôts sur les véhicules                        | 124,00              | 124,00            |                   | -                   |
| 6358      | Autres droits  |                     |                   |                   | -                   |
| 637       | Autres impôts, taxes et versements assimilés(autres org) | 18 372,60           | 8 998,91          | 11 262,08         | 24 910,64           |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES   | LIBELLES                                       | réalisé 2019        | réalisé 2020        | réalisé 2021         | réalisé 2022         |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>012</b> | <b>CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.</b>         | <b>9 591 942,95</b> | <b>9 710 260,18</b> | <b>10 209 676,84</b> | <b>10 582 352,20</b> |
| <b>64</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                    |                     |                     |                      |                      |
|            | <i>Rémunération du personnel</i>               |                     |                     |                      |                      |
| 6218       | Autre personnel extérieur                      | 17 678,98           | 13 230,76           | 13 880,08            | 8 996,90             |
| 64111      | Personnel titulaire CNRACL                     | 4 689 634,69        | 4 687 887,68        | 4 746 437,54         | 4 926 612,42         |
| 64112      | NBI supplément familial de traitement et indem | 121 665,72          | 127 484,06          | 124 588,53           | 128 105,76           |
| 64118      | Autres indemnités                              | 1 003 734,36        | 1 036 367,59        | 1 067 861,90         | 1 150 448,27         |
| 6413100    | Pers. non titulaire                            | 570 808,36          | 649 933,00          | 1 116 898,42         | 881 558,71           |
| 641312     | Pers. Emplois aidés                            |                     |                     |                      | -                    |
| 6413121    | Rémunération des animateurs                    | 253 377,31          | 229 293,03          |                      | 228 586,12           |
| 64168      | Autres emplois d'insertion                     | 75 695,87           | 65 089,39           | 77 891,85            | 141 963,13           |
| 6417       | Rémunérations des apprentis                    |                     | 1 662,60            | 5 986,79             | 14 351,82            |
| 64190      | Remboursements sur charges de personnel        |                     |                     |                      | -                    |
|            | <i>Charges de sécurité sociale et prévoy.</i>  |                     |                     |                      |                      |
| 6451       | Cotisations à l'URSSAF                         | 849 726,64          | 877 616,52          | 966 347,22           | 959 944,57           |
| 6453       | Cotisations caisses de retraite                | 1 479 141,48        | 1 484 361,28        | 1 507 891,26         | 1 549 333,49         |
| 6454       | Cotisations POLE EMPLOI                        | 39 539,06           | 39 654,06           | 50 372,04            | 51 752,73            |
| 6455       | Cotisations pour assur                         | 208 902,97          | 210 625,51          | 212 304,23           | 219 612,13           |
| 6456       | Versement au FNC du supplémenta familial       | 10 315,00           | 14 638,00           | 15 633,00            | 14 404,00            |
| 6457       | Cotisations sociales liées à l'apprentissage   |                     | 24,99               | 85,68                | 185,40               |
| 6458       | Cotisations autres organismes sociaux          | 51 612,69           | 51 922,75           | 53 385,00            | 54 132,00            |
|            | <i>Autres charges sociales</i>                 |                     |                     |                      |                      |
| 6475       | Médecine du travail                            | 8 933,40            | 10 571,31           | 20 230,08            | 8 562,54             |
|            | <i>Autres charges du personnel</i>             |                     |                     |                      |                      |
| 6488       | Autres charges                                 | 1 449,80            | 1 464,44            | 1 470,28             | 1 516,16             |
|            | <i>Impôts, taxes, vers. assim. sur rémun.</i>  |                     |                     |                      |                      |
| 6331       | Versement transport                            | 98 092,77           | 100 921,87          | 106 710,10           | 109 912,39           |
| 6332       | Cotisations au FNAL                            | 24 524,09           | 25 233,57           |                      |                      |
| 6336       | Cotisat. CNFPT et CENTRE GESTION               | 87 109,76           | 82 277,77           |                      |                      |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legitime.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES      | LIBELLES  | réalisé 2019        | réalisé 2020        | réalisé 2021        | réalisé 2022        |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>65</b>     | <b>AUTRES CHARGES GESTION COUR.</b>                     | <b>1 682 370,11</b> | <b>1 047 563,87</b> | <b>1 017 467,09</b> | <b>1 067 869,18</b> |
|               | <i>Ind., frais mis. maire, adjoints, conseil.</i>       |                     |                     |                     |                     |
| 651           | Redevances pour concessions                             | 1 905,28            | 2 473,55            | 2 600,03            | 2 314,48            |
| 6531          | Indemnités  | 107 415,22          | 108 522,80          | 107 418,01          | 109 700,96          |
| 6532          | Frais de mission  |                     |                     | 484,34              | 421,22              |
| 6533          | Cotisations caisse de retraite                          | 8 745,34            | 8 670,97            | 7 920,09            | 8 080,65            |
| 6534          | Cotisations de sécurité sociale- part patronale         | 2 807,94            | 5 588,54            | 8 333,88            | 8 337,42            |
| 6535          | Formation   | 248,00              |                     | 1 941,60            | 1 207,81            |
| 6536          | Frais de représentation                                 |                     | 176,60              | 377,00              | 778,90              |
| 6541          | Pertes sur produits irrécouvrables                      | 1 166,20            | 1 032,48            | 153,64              | -                   |
| 6542          | Créances éteintes                                       |                     |                     | 47,16               | -                   |
|               | <i>Contingents et participations oblig.</i>             | -                   | -                   |                     |                     |
| 65548         | Contrib. organisme regroupement                         | 1 100 161,43        | 267 206,45          | 267 028,09          | 266 912,68          |
|               | <i>Subventions</i>                                      | -                   | -                   |                     |                     |
| 657362        | C.C.A.S.et caisse des écoles                            | 80 000,00           | 230 000,00          | 200 000,00          | 248 500,00          |
| 65748         | Associations  | 379 094,60          | 421 957,00          | 420 106,00          | 420 109,69          |
| 6588          | Charges diverses de gestion                             | 826,10              | 1 935,48            | 1 057,25            | 1 505,37            |
| <b>739</b>    | <b>REVERSEMENTS SUR IMPOTS</b>                          | <b>645 840,00</b>   | <b>640 352,00</b>   | <b>628 836,00</b>   | <b>615 461,00</b>   |
| <b>739118</b> | Autres versements de fiscalité                          |                     |                     | 7 400,00            | -                   |
| <b>73916</b>  | Reversements de fiscalité                               |                     | <b>558 096,00</b>   | <b>558 096,00</b>   | <b>558 096,00</b>   |
| <b>73921</b>  | versement dotation de compensation reçu à tort          |                     |                     |                     | -                   |
| <b>739223</b> | fonds de péréquation communes&interc FPIC(ancien 73925) | 87 744,00           | 82 256,00           | 63 340,00           | 57 365,00           |
| <b>73928</b>  | prélèvements pour reversement de fiscalité              | 558 096,00          |                     |                     | -                   |
| 7396          | Reversements de fiscalité                               |                     |                     |                     | -                   |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES  | LIBELLES   | realise 2019         | realise 2020         | realise 2021         | realise 2022         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>66</b> | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                 | <b>148 787,05</b>    | <b>116 958,06</b>    | <b>93 058,31</b>     | <b>69 770,00</b>     |
|           |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           | <i>Charges d'intérêts</i>                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 66111     | Intérêts réglés à l'échéance                               | 163 791,47           | 128 587,56           | 104 730,64           | 80 747,69            |
| 66112     | Intérêts - rattachement des ICNE                           | - 15 004,42          | - 11 629,50          | - 11 672,33          | - 10 977,69          |
| 666       | Perte de change  |                      |                      |                      | -                    |
| 6688      | Autres charges financières                                 |                      |                      |                      | -                    |
| <b>67</b> | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>36 894,62</b>     | <b>28 367,72</b>     | <b>67 718,80</b>     | <b>37 530,06</b>     |
| 6711      | Intérêts moratoires  |                      |                      |                      | -                    |
| 6712      | Amendes fiscales   |                      |                      |                      | -                    |
| 6713      | Secours et dots  |                      |                      |                      | -                    |
| 6714      | Bourses et prix  | 36 342,34            | 28 157,72            | 64 354,70            | 35 203,60            |
| 6718      | Autres charges exceptionnelles sur opérations gestion      |                      |                      |                      | 855,49               |
| 673       | Titres annulés (exercice antérieur)                        | 552,28               | 210,00               | 3 364,10             | 1 470,97             |
| 678       | Autres charges exceptionnelles                             |                      |                      |                      | -                    |
|           |  |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>TOTAL OPERATIONS REELLES (1)</b>                        | <b>16 870 614,29</b> | <b>15 701 199,02</b> | <b>16 709 583,32</b> | <b>17 637 253,71</b> |
| O22       | Dépenses imprévues   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>                        | <b>324 164,43</b>    | <b>261 820,37</b>    | <b>228 263,87</b>    | <b>284 450,51</b>    |
| <b>67</b> | <b>Autres opérations d'ordres</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>400,00</b>        | <b>32 849,04</b>     |
| 6745      | Subv. Aux personnes de droit privé                         |                      |                      |                      | -                    |
| 675       | Valeur comptable des immob cédées                          |                      |                      |                      | 25 949,04            |
| 6761      | Différences sur réalisations (positive)                    |                      |                      | 400,00               | 6 900,00             |
|           |  |                      |                      |                      |                      |
| 6811      | Dotations aux amortissements des immo                      | 318 872,92           | 261 820,37           | 227 863,87           | 251 601,47           |
| 6812      | Dotations aux amortissements des charges de fct à répartir | 5 291,51             |                      |                      | -                    |
| O23       | Virement à la section d'investiss.                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           |  | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>                              | <b>17 194 778,72</b> | <b>15 963 019,39</b> | <b>16 937 847,19</b> | <b>16 937 847,19</b> |
|           |  |                      |                      |                      |                      |
| OO2       | Déficit de fonctionnement reporté                          |                      |                      |                      |                      |
|           |  |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>17 194 778,72</b> | <b>15 963 019,39</b> |                      |                      |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-fiscalite.com



**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**  
**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLE   | LIBELLES  | realise 2019         | realise 2020         | realise 2021         | realise 2022         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.</b>        | <b>807 133,86</b>    | <b>919 692,32</b>    | <b>1 118 920,47</b>  | <b>1 220 463,66</b>  |
|           | <b>Redev. et recettes Utilisation domaine</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 70311     | Concessions dans les cimetières                 | 2 008,94             | 1 733,44             | 3 619,92             | 3 252,21             |
| 70388     | Autres redevances                               | 6 825,12             | 7 129,92             | 7 179,04             | 5 935,33             |
| 704       | Travaux   | 4 878,00             | 13 006,00            | 3 252,00             | -                    |
|           | <b>Prestations de services</b>                  |                      |                      |                      |                      |
| 7062      | Redevances sce Culturel                         | 20 856,35            | 15 700,50            | 15 328,90            | 21 774,05            |
| 70631     | Redevances services sportifs                    |                      | 8 476,58             | 169 760,70           | 283 189,60           |
| 70632     | Redevances Services loisirs                     | 67 418,12            | 46 875,47            | 45 158,84            | 55 755,75            |
| 7066      | Redevances et droits services sociaux           |                      |                      |                      | -                    |
| 7067      | Redevances péri-scolaires                       | 136 409,22           | 72 297,96            | 124 396,34           | 123 884,11           |
| 70688     | Autres prestations de service                   | 15 124,70            | 14 803,72            | 13 971,20            | 13 549,49            |
| 70846     | Mutualisation de personnel GFP                  | 461 364,28           | 471 857,21           | 479 609,84           | 425 425,39           |
| 70848     | Mise à disposition PE                           | 10 060,92            | 194 393,41           | 203 748,48           | 220 001,27           |
| 70876     | Par le GHP de rattachement                      | 82 056,96            | 73 418,11            | 52 870,21            | 67 604,76            |
| 70878     | Par d'autres redevables                         | 131,25               |                      | 25,00                | 91,70                |
| <b>73</b> | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                          | <b>19 335 357,53</b> | <b>18 620 093,53</b> | <b>16 085 589,12</b> | <b>16 303 863,66</b> |
|           | <b>Impôts et taxes</b>                          |                      |                      |                      |                      |
| 73111     | Contributions directes                          | 4 871 482,00         | 4 947 443,00         | 2 497 512,00         | 2 646 715,00         |
| 7318      | Autres impôts locaux ou assimilés               |                      |                      |                      | 81 709,00            |
| 73211     | Attribution de compensation                     | 13 968 420,00        | 13 195 947,16        | 13 099 383,22        | 13 099 383,22        |
| 73212     | Dotation de solidarité(ancien 7322)             | 72 255,66            | 70 903,74            | 70 350,00            | 73 558,00            |
| 73221     | F.N.G.I.R.(ancien 7323)                         | 129 614,00           | 129 614,00           | 129 614,00           | 129 614,00           |
| 7325      | Fonds de péréquation des ressources inter&comm. |                      |                      |                      | -                    |
|           | <b>Impôts et taxes énerg. et indust.</b>        |                      |                      |                      |                      |
| 7331      | Taxe en lèvement des ordures ménagères          |                      |                      | 877,00               | 903,50               |
| 7336      | Droits de place                                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 7343      | Taxes sur les pylônes électriques               | 7 284,00             | 7 629,00             | 3 810,00             | 8 007,00             |
| 7351      | Taxe sur l'électricité                          | 135 104,13           | 144 333,65           | 141 409,27           | 137 875,90           |
| 7361      | Droits et licences débits boissons              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 7363      | Impôts sur le spectacle                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Autres taxes</b>                             |                      |                      |                      |                      |
| 7368      | Emplacements publicitaires                      | 1 425,72             | 1 631,52             |                      |                      |
| 73811     | Taxes additionnelles aux droits de mutation     | 149 772,02           | 122 591,46           |                      |                      |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legitime.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**  
**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES  | LIBELLES   | realise 2019      | realise 2020      | realise 2021        | realise 2022        |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>74</b> | <b>DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.</b>                | <b>352 043,09</b> | <b>421 547,15</b> | <b>2 476 703,43</b> | <b>2 544 987,60</b> |
|           | <b>D.G.F.</b>                                      |                   |                   |                     |                     |
| 7411      | D.G.F. - Dotation forfaitaire                      |                   |                   |                     | -                   |
| 744       | FCTVA Part fonctionnement                          | 87 332,28         | 140 701,14        | 150 986,06          | 125 454,29          |
| 746       | DGD  | -                 | -                 | -                   | -                   |
|           | <b>Subventions et participations</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 7471      | Etat   |                   |                   |                     |                     |
| 74718     | Autres   | 722,55            | 11 420,88         | 3 887,80            | 2 855,50            |
| 7473      | Département  | 9 850,00          | 9 590,00          | 10 390,00           | 12 355,00           |
| 7474      | Communes   |                   |                   |                     | -                   |
| 74758     | Groupements de collectivités                       |                   |                   |                     | -                   |
|           | <b>Autres organismes publics</b>                   |                   |                   |                     |                     |
| 7478      | Autre organismes                                   | 95 577,26         | 100 571,13        | 86 359,57           | 80 224,81           |
| 7482      | Compens.Perte Taxe Additionn.Dts de Mutation       | 198,00            | 346,00            |                     | -                   |
| 748313    | Dot compensation réforme taxe professionnelle      | 56 080,00         | 50 069,00         | 50 069,00           | 50 069,00           |
| 74832     | Attribution du F.D.T.P.                            |                   |                   |                     | -                   |
| 748314    | dotation unique des compens. spécifique TP         |                   |                   |                     | -                   |
| 74833     | Etat Compensat. au titre contribution territoriale |                   |                   |                     | -                   |
| 74834     | Etat Compens. au titre exon. T.F                   | 7 795,00          | 7 773,00          | 2 175 011,00        | 2 274 029,00        |
| 74835     | Etat compens. au titre exon. T.H.                  | 94 488,00         | 101 076,00        |                     | -                   |
| 7488      | Autres attribu, subv                               |                   |                   |                     | -                   |
|           |  |                   |                   |                     |                     |
| <b>75</b> | <b>AUTRES PROD. GESTION COURANTE</b>               | <b>51 104,14</b>  | <b>60 559,13</b>  | <b>66 739,84</b>    | <b>80 252,12</b>    |
| 752       | Revenus des immeubles                              | 51 102,08         | 60 558,22         | 66 357,56           | 80 250,45           |
| 758       | Produits divers de gestion courante                | 2,06              | 0,91              | 382,28              | 1,67                |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**  
**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES**

| ARTICLES  | LIBELLES  | realise 2019         | realise 2020         | realise 2021         | realise 2022        |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>013</b>                                      | <b>ATTENUATION DE CHARGES</b>                   | <b>179 679,15</b>    | <b>352 302,76</b>    | <b>317 256,24</b>    | <b>453 016,5</b>    |
|   | Rabais, remises et rist. obtenus                |                      |                      |                      |                     |
| 6096  | Sur achats                                      | 9 079,73             | 25 192,48            | 5 994,37             | 6 006,7             |
| 64190   | Remb. rémunérat. personnel                      | 127 299,19           | 290 601,77           | 310 837,87           | 359 027,6           |
| 64191   | Remb. CNASEA                                    | 40 490,14            | 36 220,49            |                      | 67 515,7            |
| 6459  | Remb charges sécurité sociale et prévoyance     | 1 360,42             | 15,00                | 424,00               | 20 466,5            |
| 6479  | Remboursement sur autres chargs sociales        | 1 449,67             | 273,02               |                      | -                   |
|   | <b>TOTAL GESTION SERVICES</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>76</b>                                       | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                      | <b>355,22</b>        | <b>279,63</b>        | <b>177,31</b>        | <b>114,4</b>        |
| 7621  | Produits des autres immo                        | 355,22               | 279,63               | 177,31               | 114,4               |
|   |   | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>77</b>                                       | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                   | <b>48 758,40</b>     | <b>634,32</b>        | <b>19 626,93</b>     | <b>39 234,5</b>     |
| 7714  | Créances admises en non valeur                  | -                    | -                    | 43,42                | -                   |
| 7718  | autres produits except sur operation de gestion | 6 373,19             | 592,73               | 13 858,44            | 3 238,2             |
| 773   | Mandats annulés                                 |                      |                      |                      | -                   |
| 775   | Produits des cessions immobil.                  |                      |                      | 400,00               | 25 425,0            |
| 778   | Autres produits exception.                      |                      |                      |                      | -                   |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                   | 42 385,21            | 41,59                | 5 325,07             | 10 571,0            |
|   |   | -                    | -                    |                      |                     |
|   | <b>TOTAL OPERAT. REELLES</b>                    | <b>20 774 431,39</b> | <b>20 375 108,84</b> | <b>20 085 013,34</b> | <b>20 649 356,0</b> |
| <b>OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> |   |                      |                      |                      |                     |
| 7761  | Différences sur réalisations                    |                      |                      |                      | 7 424,0             |
| <b>OO2</b>                                      | <b>Excédent foncion. reporté</b>                |                      |                      |                      | <b>1 386 723,0</b>  |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTION.</b>                 |   | <b>20 774 431,39</b> | <b>20 375 108,84</b> | <b>20 085 013,34</b> | <b>22 036 080,0</b> |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

## SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - COMPTE ADMINISTRATIF

| CHAPITRES       | INTITULES  | REALISE 2019         | REALISE 2020        | REALISE 2021        | REALISE 2022        |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>7 249 057,41</b>  | <b>5 321 480,53</b> | <b>6 668 630,33</b> | <b>3 321 052,29</b> |
| OO1             | <b>DEFICIT INVESTIS. REPORTE</b>   |                      |                     |                     |                     |
| 10222           | FCTVA  |                      |                     |                     | -                   |
| 10223           | T L E  |                      |                     |                     | -                   |
| 10226           | Taxe aménagement   | 1 953,39             | 1 545,79            | 368,60              | -                   |
|                 | <b>Dépenses d'équipement</b>   |                      |                     |                     |                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles  | 468,00               | 102 683,23          | 818 716,67          | 52 824,67           |
| 21              | Immobilisations corporelles  | 171 298,54           | 536 206,75          | 382 308,72          | 437 757,82          |
| 23              | Immobilisations en cours   | 6 204 759,91         | 4 088 096,83        | 4 868 272,32        | 2 216 647,49        |
| 238             | Avances et acomptes  |                      |                     |                     | -                   |
| 27              | Autres immobilisations financières   |                      |                     | 3 050,00            | 4 575,00            |
|                 | <b>Dép. opérations financières</b>   |                      |                     |                     |                     |
| 1325            | Reversement fonds de concours  |                      |                     |                     | -                   |
| 1641            | Remboursement emprunts   | 797 074,13           | 589 515,63          | 595 361,97          | 601 430,57          |
| 165             | Dépôt et cautionnement reçus   | 277,75               | 382,30              | 552,05              | 392,70              |
| 192             | Réalisations postérieures au 1er Jan   |                      |                     |                     | 7 424,04            |
| O20             | <b>Dépenses imprévues</b>  |                      |                     |                     |                     |
| O41             | Opérations patrimoniales   | 62 550,69            |                     |                     |                     |
| 274             | Prêts  | 10 675,00            | 3 050,00            |                     |                     |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>5 051 773,48</b>  | <b>6 155 986,90</b> | <b>5 288 335,82</b> | <b>8 138 653,36</b> |
| OO1             | <b>EXCEDENT INVEST. REPORTE</b>  |                      |                     |                     |                     |
|                 | <b>Recettes d'équipement</b>   |                      |                     |                     |                     |
| 1321            | Etat (fonds parlementaires)/rue V.Hugo 2ème phase<br>Dotation solidarité investissement local (DSIL)<br>Façade Jean Macé | 22 987,00            |                     |                     | 14 009,57           |
| 1322            | Région   |                      |                     |                     | -                   |
| 1323            | Département  |                      |                     |                     | -                   |
| 13231           | Département coussins berlinois   |                      |                     |                     | -                   |
| 13251           | Groupements de collectivités   |                      |                     |                     | -                   |
| 1328            | Autres   |                      |                     |                     | -                   |
| 1342            | Amendes de police  |                      |                     |                     | -                   |
| 164             | Emprunts   |                      |                     |                     | 3 500 000,00        |
| 165             | Dépôts et cautionnements   | 391,60               | 2 657,67            | 673,20              | 886,60              |
|                 | Opérations d'équipement (total)  |                      |                     |                     |                     |
|                 | <b>Recettes opérations financ.</b>   |                      |                     |                     |                     |
| 10222           | F C T V A  | 402 300,84           | 1 045 787,30        | 722 777,20          | 815 307,31          |
| 10223           | T L E  |                      |                     |                     | -                   |
| 10226           | Taxe aménagement et versement pour sous densité  | 5 307,05             | 10 757,46           | 3 992,68            | 6 411,04            |
| 1068            | Excédent foncion. Capitalisé   | 4 212 991,20         | 4 815 199,08        | 4 316 994,05        | 3 509 306,51        |
| 13              | Subventions d'investissement   |                      |                     |                     | -                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles  |                      |                     |                     | -                   |
| 21              | Immobilisations corporelles  |                      |                     |                     | -                   |
| 23              | Immobilisations en cours   | 62 550,69            |                     | 2 916,08            | -                   |
| 27              | Prêts  | 21 080,67            | 19 765,02           | 12 718,74           | 8 281,82            |
| 28              | Dotations aux amortissements   | 318 872,92           | 261 820,37          |                     | 251 601,47          |
| O21             | <b>Virem. section foncionn.</b>  |                      |                     |                     |                     |
| O24             | <b>Produits cession immob</b>  |                      |                     |                     |                     |
| O40             | Opération d'ordre de transfert entre sectio  | 5 291,51             |                     |                     |                     |
| <b>RESULTAT</b> |  | <b>-2 197 283,93</b> | <b>834 506,37</b>   |                     |                     |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

## TRITH SAINT LEGER - BUDGET COMMUNE - B.P. 2023

| Année encaissement | Objet de la dette                                    | Organisme prêteur        | Durée en année | Taux | Pér. du remb.* | Date de la 1ère année de remboursement | DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE | Dettes au 1er janvier de l'exercice | ANNUITE           |                   |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|------|----------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  |                          |                |      |                |  |                              |                                     | Intérêts          | Capital           |
|                    | 164 Emprunts   |                          |                |      |                |  | <u>12 500 000,00</u>         | <u>4 842 313,54</u>                 | <u>103 037,20</u> | <u>761 685,42</u> |
| 07/2008            | 1641 EMPRUNT 2008 GLOBALISE                          | CREDIT AGRICOLE          | 21             | 4,27 | A              | 30/09/2008                             | 1 000 000,00                 | 379 666,30                          | 16 436,91         | 56 851,96         |
| 01/2009            | 1641 TRAVAUX INVESTISSEMENT - ECOLE GUSTAVE EIFFEL   | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 15             | 4,57 | T              | 15/04/2009                             | 1 000 000,00                 | 83 333,15                           | 2 701,78          | 66 666,68         |
| 01/2009            | 1641 TRAVAUX D'INVESTISSEMENT - ECOLE GUSTAVE EIFFEL | CREDIT AGRICOLE          | 15             | 4,57 | T              | 16/04/2009                             | 1 000 000,00                 | 112 162,24                          | 3 660,36          | 89 212,20         |
| 08/2009            | 1641 GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE EIFFEL                  | CAISSE D'EPARGNE         | 15             | 4,05 | A              | 05/05/2010                             | 4 000 000,00                 | 528 143,53                          | 21 389,81         | 264 071,76        |
| 02/2010            | 1641 TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2010                   | CAISSE D'EPARGNE         | 15             | 3,13 | A              | 10/05/2011                             | 2 000 000,00                 | 392 918,37                          | 12 298,34         | 130 972,77        |
| 06/2022            | 1641 PROJET JEUNESSE ET DIV TX                       | CREDIT AGRICOLE          | 20             | 1,33 | A              | 25/06/2023                             | 3 500 000,00                 | 3 346 089,95                        | 46 550,00         | 153 910,05        |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com



VILLE DE TRITH SAINT LEGER

RESTES A REALISER 2022 PAR OPERATION  
DEPENSES

| Date       | Numero      | Libellé écriture                                   | PayerA           | Imputation      | Engagement       |
|------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 10/05/2022 | E2022001807 | ACQ NX MODULES PHASE WEB FINANCES                  | INETUM           | 020 2183000 101 | 154              |
| 29/07/2022 | E2022001780 | ACQUISITION ASUS EXPERT B9400CEA                   | 2RSSOLU          | 020 2183110 101 | 214              |
| 13/09/2022 | E2022001953 | PC PORTABLE LENOVO THINKPAD/POLE COMMANDE PUBLIQUE | 2RSSOLU          | 020 2183110 101 | 1476,37          |
| 26/09/2022 | E2022002093 | 1 PC FIXE ET 1 PC PORTABLE /CULTURE ET SECRETARIAT | 2RSSOLU          | 020 2183110 101 | 2285,71          |
| 09/11/2022 | C2022000059 | BUREAUX ET AMOIRES SECRET GEN.                     | BUROLIA          | 020 2183000 101 | 7403,44          |
| 14/11/2022 | E2022002411 | CARTE GRAPHIQUE /COMMUNICATION                     | 2RSSOLU          | 020 2183110 101 | 1531,75          |
| 16/11/2022 | E2022002469 | ACQUISITION FIREWALL ENSEMBLE SERV MUNICIPAUX      | 2RSSOLU          | 020 2051 101    | 5936,67          |
| 06/12/2022 | C2022000054 | SONO AMPLIFIEE/DIVERSES MANIFESTATIONS             | ACS01            | 020 2183000 101 | 8295,00          |
| 08/12/2022 | C2022000056 | ENCEINTE AUTONOME                                  | ACS01            | 020 2183000 101 | 1662,96          |
|            |             | <b>HOTEL DE VILLE</b>                              | <b>OPERATION</b> | <b>101</b>      | <b>32 243,33</b> |

| Date       | Numero      | Libellé écriture  | PayerA           | Imputation      | Engagement      |
|------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 15/06/2022 | E2022001303 | MOBILIER DE BUREAU PR SALLE MOTRICITE G.EIFFEL M GACHET | MANUTAN          | 213 2183910 102 | 524,18          |
| 06/12/2022 | E2022002633 | LECTEUR MP4/ENCEINTE/CASQUE ...G EIFFEL                 | BOULANGE01       | 213 2183910 102 | 514,91          |
|            |             | <b>ENSEIGNEMENT</b>                                     | <b>OPERATION</b> | <b>102</b>      | <b>1 039,09</b> |

| Date       | Numero      | Libellé écriture                   | PayerA           | Imputation      | Engagement       |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 14/06/2022 | E2022001267 | SITE WEB POUR LE CENTRE AQUATIQUE  | ELISATH          | 413 2051 103    | 18681,00         |
| 05/09/2022 | E2022001897 | PETITS MATERIELS SALLES DES SPORTS | CASALSPORT       | 414 2188800 103 | 3310,97          |
|            |             | <b>SPORTS</b>                      | <b>OPERATION</b> | <b>103</b>      | <b>21 991,97</b> |

| Date       | Numero      | Libellé écriture            | PayerA           | Imputation     | Engagement      |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 05/09/2022 | E2022001899 | FOUR A CERAMIQUE/BEAUX ARTS | GEANTSAYER       | 312 218491 104 | 4950,00         |
|            |             | <b>CULTURE</b>              | <b>OPERATION</b> | <b>104</b>     | <b>4 950,00</b> |

| Date       | Numero      | Libellé écriture                              | PayerA    | Imputation      | Engagement |
|------------|-------------|---|-----------|-----------------|------------|
| 16/01/2021 | E2021000040 | PORTAIL BIBLIOTHEQUE POURIER ET PARKING BON 2 | ATELIER   | 020 2313800 107 | 4553,75    |
| 15/12/2021 | C2021000625 | CABLAGE POUR LES ECOLES LAUBRAC ET G.EIFFEL   | SATELEC03 | 020 2313885 107 | 20384,02   |
| 16/12/2021 | E2021001784 | ETUDE FAISABILITE EXTENSION MAIRIE            | AAUMA     | 020 2313850 107 | 5040,00    |

RECÛ EN PREFECTURE  
Le 16/03/2023

Application agréée E-Engage.com  
71\_08-059-2159.06.03-2020.09-2.029\_0309.7

Annexe 3

RECUEIL EN PREFECTURE  
Le 16/09/2023  
Application adressée à l'inspecteur

| Date        | Numero      | Libellé écriture   | PayerA     | Imputation      | Engagement |
|-------------|-------------|--|------------|-----------------|------------|
| 29/01/2022  | E2022000098 | 38/ASSISTANCE DE MAITRISE D OUVRAGE  | CONTROLE   | 020 2313850 107 |            |
| 29/04/2022  | E2022000096 | BON 136 EXTINGUEURS BATCOM   | EUROFEU    | 020 2188600 107 |            |
| 18/05/2022  | E2022001061 | BON145 INTERY POMPE FILTRATION BASSIN MULTIFONCTIONS                       | DALKIA     | 020 2313800 107 |            |
| 16/06/2022  | E2022001344 | BON171 VARIATEUR POMPE FILTRATION PISCINE                                  | DALKIA     | 020 2313800 107 |            |
| 30/06/2022  | E2022001495 | MO CREATION POLE CULTUREL  | CONNEXION  | 312 2313980 107 |            |
| 30/06/2022  | E2022001496 | MO CREATION EPICERIE SOLIDAIRE   | CONNEXION  | 020 2313800 107 |            |
| 2 10/7/2022 | E2022001695 | BON218 REMPLAC.POMPE FILTRATION BASSIN C2 PISCINE                          | DALKIA     | 020 2313800 107 |            |
| 09/08/2022  | E2022001801 | CNT ASSIST MAIT OUVRAGE MISSION TECHN ENERGETIQUE                          | CONCEPTDEV | 020 2313884 107 |            |
| 09/08/2022  | E2022001802 | MISE EN ACCESSIBILITE EGLISE   | CONTROLE   | 96 2313860 107  | 8 066,69   |
| 10/08/2022  | E2022001808 | REFECTION PEINTURE BAT DERRIERE BOUCHERIE                                  | PETIT09    | 020 2313800 107 |            |
| 10/08/2022  | E2022001809 | REFECT FAUX PLAFOND HALL BATIMENT CCAS                                     | PETIT09    | 020 2313800 107 | 5 579,76   |
| 10/08/2022  | E2022001810 | REFECT MUR P.BERT SUITE DEGAT DES EAUX                                     | PETIT09    | 020 2313800 107 | 7 920,60   |
| 15/09/2022  | E2022001973 | MAC ALLISTER PERCEUSE/COFFRET A DOUILLES/TROLLEY MALETTES/CENTRE AQUATIQUE | BRICO      | 413 2188515 107 | 303,90     |
| 19/09/2022  | E2022002014 | RELEVÉ SCANNER RUE GOUDCHAUX   | GEXPEO     | 020 2313800 107 | 4 128,00   |
| 19/09/2022  | E2022002019 | BASCULEMENT SYST BOX FIBRE   | SATELEC04  | 020 2313800 107 | 5 259,56   |
| 11/10/2022  | E2022002212 | 283/MICRO-ONDES REFECTOIRE CULTURE   | CONFORAMA  | 020 2188515 107 | 169,99     |
| 20/10/2022  | E2022002310 | REMPLACEMENT MOTEUR HOTTE CUISINE  | TECHNIGAZ  | 020 2313800 107 | 3 231,17   |
| 03/11/2022  | E2022002382 | 304/CREATION D'UN ACCES PMR/EGLISE   | HDF CONST  | 020 2313883 107 | 86 303,70  |
| 18/11/2022  | E2022002485 | 319/REMPLE DE POMPE+VARIATEUR JEU  | DALKIA     | 020 2313800 107 | 3 796,00   |
| 18/11/2022  | E2022002490 | TX AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL RESEAU ELECT DIVBAT              | SATELEC03  | 020 2313800 107 | 2 513,26   |
| 02/12/2022  | E2022002614 | 315/BATTIEUR MELANGEUR-MIXER PLONGEANT...CUISINE                           | H D C      | 251 2188700 107 | 3 306,73   |
| 05/12/2022  | E2022002630 | REPARATION MOTEUR CIBLE DE TIR COT   | BOBINAGE   | 020 2313800 107 | 576,00     |
| 06/12/2022  | E2022002639 | 347/DEPLACEMENT ET REMPLI AEROTHERME                                       | SATELEC03  | 020 2313800 107 | 3 908,83   |
| 07/12/2022  | E2022002644 | ACQ TABLES   | PRODES     | 251 2188700 107 | 10 966,80  |
| 16/12/2022  | E2022002721 | BON353 REMPLACEMENT PORTE ENTREE ALU ST                                    | HAINAUT ME | 020 2313800 107 | 6 158,76   |
| 16/12/2022  | E2022002744 | 373/POT A GALET CHLORE PR PEDILUVES  | DALKIA     | 020 2313800 107 | 1 791,60   |
|             |             | BATIMENTS COMMUNAUX  | OPERATION  | 107             | 226 819,41 |

| Date       | Numero      | Libellé écriture  | PayerA     | Imputation       | Engagement |
|------------|-------------|---|------------|------------------|------------|
| 06/06/2019 | E2019006806 | OS7 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE APRES DEMOLITION HABITATIONS RUE PIERRE CURIE                | GEXPEO     | 822 2315736 108  | 3 830,40   |
| 04/09/2019 | E2019001208 | CNT MISSION DE TYPE G2 ET G4 TRONCON RUE L LEMOINE ENTRE RUE DES PRES ET RUE P. CURIE | SOREG      | 822 2315732 108  | 2 250,00   |
| 28/12/2019 | E2019001803 | PREEMPTION ETS GLINEUR TERRAINS BATIS LE MONT HOUY                                    | NOTAIRE02  | 824 2115 108     | 10 000,00  |
| 12/08/2021 | E2021001030 | OS10 PREPARATION POSE BICOUCHES CORON DES 18  | SORRIAUX   | 822 23154900 108 | 7 062,91   |
| 12/08/2021 | E2021001031 | OS11 TX AMENAG VOIRIES CORON DES 18   | SORRIAUX   | 822 23154900 108 | 11 553,31  |
| 16/08/2021 | E2021001086 | CNT MO REQUALIF.VOIRIE RUE JEAN JAURES  | GEXPEO     | 822 2315739 108  | 3 287,25   |
| 16/08/2021 | E2021001087 | CNT MO REQUALIF.VOIRIE RUE GOURDIN  | GEXPEO     | 822 2315738 108  | 3 287,25   |
| 08/09/2021 | E2021001158 | ACQ. DROIT PREEMPTION PARCELLE AW37 LIEU-DIT LA FOURCHE NON BATI                      | NOTAIREDEL | 821 2113 108     | 40 000,00  |
| 08/09/2021 | E2021001159 | ACQ DROIT PREEMPTION PARCELLE AV1140 GARAGE CHEMIN DES BOURGEOIS GARAGE M.QUIEVY      | NOTAIREFON | 824 2115 108     | 2 800,00   |
| 16/12/2021 | E2021001785 | TX REQUALIFICATION VOIRIE RUE JEAN JAURES   | TRBA       | 822 2315739 108  | 60 693,67  |
| 16/12/2021 | E2021001786 | TX REQUALIF.VOIRIE RUE GOURDIN  | TRBA       | 822 2315738 108  | 205 990,31 |



|                              |             |  |            |                  |                   |
|------------------------------|-------------|--|------------|------------------|-------------------|
| 17/02/2022                   | E2022000286 | PREEMPTION PARCELLE AV1081 GRAVE D.                                      | NOTAIRERON | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 17/02/2022                   | E2022000287 | PREEMPTION PARCELLE AV1082 GRAVZ D.                                      | NOTAIRERON | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 17/02/2022                   | E2022000288 | PREEMPTION PARCELLE AV1084 GRAVE D.                                      | NOTAIRERON | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 17/02/2022                   | E2022000289 | PREEMPTION PARCELLE AV1083 GRAVE D.                                      | NOTAIRERON | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 17/02/2022                   | E2022000290 | PREEMPTION PARCELLE AV1086 GRAVE D.                                      | NOTAIRERON | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 11/03/2022                   | E2022000474 | Z/MUR COMPLT SUR PARKING PIERRE CURIE                                    | HDF CONST  | 822 2315736 108  | 1985,76           |
| 30/03/2022                   | E2022000651 | ACQ. PARCELLE GARAGE AV1131 CHEMIN DES BOURGEOIS                         | NOTAVAL    | 824 2115 108     | 2090,00           |
| 07/04/2022                   | E2022000747 | REALISATION PLAN EXECUTION RUE ANDRE GOURDIN                             | BET H SIGI | 822 2315738 108  | 300,00            |
| 30/06/2022                   | E2022001474 | ETUDE PR ACQ. PARCELLE RUE MARCEL CACHIN                                 | GEXPEO     | 821 23153600 108 | 2 388,00          |
| 11/07/2022                   | E2022001597 | MCO VOIRIES ET TROTTOIRS RUE EGALITE                                     | KVDS       | 821 2315741 108  | 47520,00          |
| 21/07/2022                   | E2022001700 | PLAN TOPOGRAPHIQUE RUE G.PERI  | GEXPEO     | 821 23153600 108 | 2 388,00          |
| 19/09/2022                   | E2022002000 | BDC4 CONST MURS SOUTÈNEMENT RUE GOURDIN                                  | HDF CONST  | 822 2315739 108  | 29880,10          |
| 19/09/2022                   | E2022002020 | ALIMENT ECLAIR PUB   | SATELEC04  | 821 23155000 108 | 3201,02           |
| 19/09/2022                   | E2022002021 | TX ENROBES RUEELLE HAUTS FOURNEAUX                                       | COLAS      | 821 23153601 108 | 13991,44          |
| 29/09/2022                   | E2022002124 | BON 273 20 POUBELLES URBAINES CORBEILLE TULIPE /ATELIERS                 | COFRADIS   | 821 2188520 108  | 6724,80           |
| 07/10/2022                   | E2022002158 | PREEMPTION GARAGE AV998 ERNEST CUVELETTE                                 | DANJOUBARR | 824 2115 108     | 10000,00          |
| 28/10/2022                   | E2022002329 | BDC6 TX GOURDIN DEMOLITION ET TERRASSEMENT ET BETON                      | HDF CONST  | 822 2315738 108  | 37743,49          |
| 25/11/2022                   | E2022002556 | BON318 PANNEAU SIGNALISAT "DANGER RISQUE NOVADE"                         | SIGN       | 821 2188590 108  | 489,08            |
| 07/12/2022                   | E2022002647 | 2917 TRAVAUX SECURITE DEVANT LES ECOLES                                  | SIGN       | 821 2188592 108  | 26263,20          |
| 14/12/2022                   | E2022002713 | BON368 INSTALLATION FEUX COMPORTEMENTAUX                                 | SME GROUPE | 821 2188592 108  | 32018,24          |
| 14/12/2022                   | E2022002714 | BON367 FOURN ET POSE BALLSAGE LED PASSAGE PIETON RUE J.JAURES GHESQUIERE | SME GROUPE | 822 2315739 108  | 17784,00          |
| 14/12/2022                   | E2022002715 | INSTALLATION RADAR PEDAGOGIQUE SOLAIRE                                   | SME GROUPE | 821 2188592 108  | 6534,48           |
| 14/12/2022                   | E2022002716 | BON317 POTELET BARRIERE PROVINCE   | MOBILURBAI | 821 2188590 108  | 7956,00           |
| 16/12/2022                   | E2022002733 | 378/FIGURINE 3D ILLUMINATION NOEL  | SATELEC04  | 821 2188821 108  | 11651,40          |
| 16/12/2022                   | E2022002750 | ACO CAMION FRIGORIFIQUE MERCEDES BENZ                                    | MERCEDES   | 251 21571 108    | 71988,00          |
| 16/12/2022                   | E2022002751 | ACO VEHICULE DACIA DIKKER SERVICE COURRIER                               | RENAULT05  | 822 21571 108    | 14490,76          |
| 19/12/2022                   | E2022002753 | 374/DIVERS TRAVAUX   | SORRIAUX   | 821 23153600 108 | 45177,40          |
| 19/12/2022                   | E2022002754 | 375/DIVERS TX VOIRIE   | SORRIAUX   | 821 23153600 108 | 45684,60          |
| 19/12/2022                   | E2022002760 | TRVX ENROBES RUEELLE DES HAUTS FOURNEAUX                                 | COLAS      | 821 23153601 108 | 5941,20           |
| 20/12/2022                   | E2022002761 | ACQ TERRAIN BATI RUE E.CUVELETTE AV1031 LEGRAND M.                       | NOTAIRE    | 824 2115 108     | 2495,00           |
| 20/12/2022                   | E2022002762 | ACQ TERRAIN BATI 98 CHEMIN DES BOURGEOIS AV1087 BAUDUIN MC               | NOTAIREPOY | 824 2115 108     | 2800,00           |
| 25/12/2022                   | E2022002792 | ECHANGE TERRAIN IMPASSE LANGAND HOCQ ROBERT                              | NOTAIRE    | 8212113108       | 1071,88           |
| <b>VOIRIE ASSAINISSEMENT</b> |             |  |            | <b>108</b>       | <b>815 272,75</b> |

| Date                 | Numero      | Libellé écriture                       | Payer/A | Imputation   | Engagement      |
|----------------------|-------------|--|---------|--------------|-----------------|
| 2/2022               | E2022002752 | 380/ CLOTURE PR RUEELLE HAUT FOURNEAUX | COLAS   | 823 2128 109 | 8 308,73        |
| <b>ESPACES VERTS</b> |             |  |         | <b>109</b>   | <b>8 308,73</b> |

**TOTAL GENERAL**

**1 110 625,28**

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-lypdt.com

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

|       |                  |            |              |
|-------|------------------|------------|--------------|
| AP/CP | RUE DE L'EGALITE | 2022       | 2023         |
|       |                  | 750 000,00 | 1 000 000,00 |

Marie-Françoise LECERF  
 Inspectrice Divisionnaire  
 des Finances Publiques



Le Maire, Dominique SAVARY  
 Le 31 Décembre 2022

*[Handwritten signature]*

REÇU EN PREFECTURE  
 le 16/03/2023  
 Application agréée E-legalite.com

ETAT DES RECETTES JUSTIFIEES NON ENCAISSEES  
ANNEE 2022

COMMUNE DE TRITH SAINT LEGER

| OPERATIONS | ARTICLES | LIBELLES | MONTANT |
|------------|----------|----------|---------|
| NEANT      |          |          |         |
| TOTAL      |          |          | 0,00    |

ARRETE A LA SOMME DE : NEANT

Certifié Exact,  
La Trésorière

Marie-Françoise LECERF

TRITH SAINT-LEGER, le 23 janvier 2023  
Le Maire,



Dominique SAVARY

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com



# BUDGET PRIMITIF 2023

## PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-justice.com

# OPERATIONS FINANCIERES

|  | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023   | BP 2023             |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 10226- Taxe aménagement reversement                  |                       | 761 690,72          | 761 690,72          |
| 1641 - Remboursement d'emprunts                      |                       | 1 600,00            | 1 600,00            |
| 165 - caution instruments de musique                 |                       | 6 100,00            | 6 100,00            |
| 274 - Prêts au Personnel                             |                       | 444 000,00          | 444 000,00          |
| 020 - Dépenses imprévues                             |                       | 352 352,00          | 352 352,00          |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections |                       |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>1 565 742,72</b> | <b>1 565 742,72</b> |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

OP 101 - HOTEL DE VILLE

Acquisition Matériel

|   | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2051 - Logiciel                         | 5 936,67              | 15 000,00         | 20 936,67             |
| 218300 - Mobilier et Materiel de bureau | 18 864,40             | 35 000,00         | 53 864,40             |
| 2183110 -Materiel informatique          | 7 442,26              | 35 000,00         | 42 442,26             |
| 218890- Acq matériel élections          |                       |                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>32 243,33</b>      | <b>85 000,00</b>  | <b>117 243,33</b>     |

OP 102 - ENSEIGNEMENT

Acquisition Matériel

|  | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2183113- Matériel informatique écoles                | -                     | 15 000,00         | 15 000,00             |
| 2183910- Mobilier Ecoles Elémentaires et Maternelles | 1 039,09              | 20 000,00         | 21 039,09             |
| 218873 - Instruments intervenant musical             |                       |                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 039,09</b>       | <b>35 000,00</b>  | <b>36 039,09</b>      |

OP 103 - SPORT

Acquisition Matériel

|                                    | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2051 - Logiciel - badges et cartes | 18 681,00             | 4 880,00          | 23 561,00             |
| 2188800-Matériel de sport          | 3 310,97              | 5 120,00          | 8 430,97              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21 991,97</b>      |                   |                       |

RECU EN PREFECTURE  
le 16/03/2023  
Application agréée E-egalite.com

## OP 104 - CULTURE

### Acquisition Matériel

|  | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2183110 - Matériel informatique                    |                       |                   | -                     |
| 218491 - Matériel Arts Plastiques                  | 4 950,00              | 1 700,00          | 6 650,00              |
| 218494- Matériel Théâtre René CARPENTIER           | -                     | -                 | -                     |
| 21882- Acq instruments de musique Ecole de musique | -                     | 12 400,00         | 12 400,00             |
|  |                       |                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>4 950,00</b>       | <b>14 100,00</b>  | <b>19 050,00</b>      |

## OP 105 - JEUNESSE

### Acquisition Matériel

|  | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2051 - Logiciel                                  |                       |                   | -                     |
| 2183110 - Matériel informatique                  | -                     | 27 000,00         | 27 000,00             |
| 2188490- Acq Matériel Jeunesse                   |                       | 10 000,00         | 10 000,00             |
| 2313986 - Etudes et construction d'une structure |                       |                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>-</b>              | <b>37 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>      |

## OP 106 - COMMUNICATION

### Acquisition Matériel

|                                | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2051 - Logiciel                | -                     | 4 000,00          | 4 000,00              |
| 2183500 - Matériel et Mobilier | -                     | 1 000,00          | 1 000,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>-</b>              | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>       |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

71\_08-050-215016000-20230309-2023\_0309\_



OP 107 - BATIMENTS COMMUNAUX

Acquisitions

|  | RESTE A<br>REALISER<br>2022 | PROPOSITIONS<br>2023 | BP 2023<br>Avec RAR 2022 |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2188500 - Acq. mat. services techniques        |                             |                      | -                        |
| 2188515 - Matériel ménager batiments           | 473,89                      | -                    | 473,89                   |
| 2188600 - Extincteurs                          | 1 021,65                    |                      | 1 021,65                 |
| 2188700 - Acq matériel cuisine et restauration | 14 273,53                   |                      | 14 273,53                |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>15 769,07</b>            | <b>-</b>             | <b>15 769,07</b>         |

Travaux de Bâtiment

|  | RESTE A<br>REALISE<br>2022 | PROPOSITIONS<br>2023 | BP 2023<br>Avec RAR 2022 |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2313493- installation video surveillance batiments communaux       |                            |                      | -                        |
| 23138 - Grosses reparations batiments communaux                    |                            |                      | -                        |
| 2313800 Grosses réparations batiments communaux                    | 72 934,62                  | 2 990 000,00         | 3 062 934,62             |
| 2313830-Tx adaptation COVID 19 Bâtiments et autres                 |                            |                      | -                        |
| 2313840-Rénovation façade Mairie                                   |                            |                      | -                        |
| 2313810 - Menuiseries dans les bâtiments communaux                 |                            |                      | -                        |
| 231382 - Climatisation des bâtiments existants                     |                            |                      | -                        |
| 2313850- Mairie ascenseur, sanitaires, partie grenier, reamgt RDC  | 8 520,00                   | 5 000,00             | 13 520,00                |
| 2313860 - Travaux église   | 636,00                     | 40 000,00            | 40 636,00                |
| 2313883- Tx PMR Accessibilité bâtiments & écoles                   | 86 303,70                  |                      | 86 303,70                |
| 2313884- Tx relatifs à la transition énergétique                   | 6 720,00                   |                      | 6 720,00                 |
| 2313885- Tx refonte des installations et des réseaux informatiques | 20 384,02                  |                      | 20 384,02                |
| 2313980 - travaux centre social poirier - Arts plastiques          | 15 552,00                  |                      | 15 552,00                |
| 2313993- Aménagement Grange Trinquet                               |                            |                      | -                        |
| 2315750 - Réaménagement parvis théâtre rampe d'accès               | 0                          | 140 000,00           | 140 000,00               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>211 050,34</b>          | <b>3 175 000,00</b>  | <b>3 386 050,34</b>      |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_06-153-215906030-20230303-2023\_0009\_

OP 108 - VOIRIE

Acq. de matériel

|   | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2113 - Acq parcelles-terrains aménagés autre que voirie | 41 071,68             |                   | 41 071,68             |
| 2115-Terrains bâtis                                     | 44 095,00             |                   | 44 095,00             |
| 21571- Acquisition matériel roulant                     | 86 478,76             |                   | 86 478,76             |
| 218852 - Materiel urbain                                | 6 724,80              | 95 000,00         | 101 724,80            |
| 2188590 - Acq panneaux de signalisation                 | 8 425,08              |                   | 8 425,08              |
| 2188591 - Aménagement ralentisseurs Rue Langevin        |                       |                   | -                     |
| 2188592 - Dispositif sécurité passage piéton            | 64 875,92             | 250 000,00        | 314 875,92            |
| 2188821 - Acquisition illuminations fin d'année         | 11 651,40             | 25 000,00         | 36 651,40             |
|   |                       |                   | -                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>263 322,64</b>     | <b>370 000,00</b> | <b>633 322,64</b>     |

Travaux de Voirie, réseaux divers

|  | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023   | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 23153600 - Amenagement trottoirs et bordures   | 95 648,00             |                     | 95 648,00             |
| 23153601 - Travaux tapis d'enrobés   | 19 932,64             | 100 000,00          | 119 932,64            |
| 23154900 - Amenagement voirie  | 18 616,22             | 1 040 000,00        | 1 058 616,22          |
| 2315491- Clôture limite SNCF et voirie Impasse Robespierre   |                       |                     | -                     |
| 2315492- Aménagement trottoirs rue des près côté habitations   |                       |                     | -                     |
| 2315494- Tx aménagement voirie rue Henri Durre entre la place de la Résistance et la rue de l'humanité |                       |                     | -                     |
| 2315495- Plan de circulation de la ville   |                       | 40 000,00           | 40 000,00             |
| 2315496- Clôture grillagée type SANIEZ ou autre résidence les Charmilles le long SNCF                  |                       |                     | -                     |
| 2315500 - Eclairage public et enfouissement de réseaux   | 3 201,02              | 250 000,00          | 253 201,02            |
| 2315731- Aménagement Place de la Résistance  |                       |                     | -                     |
| 23157311- Requalification des Hauts tordoirs (dont études Chemin Hallage)                              |                       | 40 000,00           | 40 000,00             |
| 2315732- Amgt rue Pierre Curie   | 2 250,00              |                     | 2 250,00              |
| 2315736- Parkings paysagers (en lieu et place maisons démolies)  | 5 816,16              |                     | 5 816,16              |
| 2315738-Aménagement rue André GOURDIN (AP/CP2021-2022)   | 277 201,15            |                     | 277 201,15            |
| 2315739- Aménagement rue Jean JAURES   | 81 764,92             | 240 000,00          | 321 764,92            |
| 2315741 - Tx aménagement Rue de l'égalité et contre allée(AP/CP 2022-2023)                             | 47 520,00             | 1 099 000,00        | 1 146 520,00          |
| 2315742 - Réaménagement parking de l'étang   | -                     | 312 000,00          | 312 000,00            |
| 2315743 - Réaménagement voirie à hauteur Cité Sirop  |                       |                     | -                     |
| 2315744 - Aménagement voirie taxiway rue voltaire et Humanité  |                       |                     | -                     |
| 2315745 - Etude requalification place Salengro - Trinquet  |                       | 50 000,00           | 50 000,00             |
|  |                       |                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>551 950,11</b>     | <b>3 710 000,00</b> | <b>3 710 000,00</b>   |

3 REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-fiscalite.com

## OP 109 - ESPACES VERTS

### Frais d'Etudes

|                               | RESTE A REALISER 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 20319 - Etude hydrogeologique | -                     | 15 000,00         | 15 000,00             |
| <b>TOTAL</b>                  | -                     | 15 000,00         | 15 000,00             |

### Travaux d'aménagements d'espaces

|  | RESTE A REALISE 2022 | PROPOSITIONS 2023 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 2128- Requalification et réaménagement espaces verts | 8 308,73             | -                 | 8 308,73              |
| <b>TOTAL</b>   | 8 308,73             | -                 | 8 308,73              |

### Acquisitions

|                                     | RESTE A REALISE 2022 | 2023 2022 | BP 2023 Avec RAR 2022 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 2188513 - Matériel espaces verts    | -                    | 80 000,00 | 80 000,00             |
| 21571- Acquisition matériel roulant | -                    | -         | -                     |
| <b>TOTAL</b>                        | -                    | 80 000,00 | 80 000,00             |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-égalité.com

71\_08-053-215916/03-20230310-2023\_0310\_7

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_08-053-2153 16/03/2023 03:09-2123\_03/03

## ANNEXE 6

## ORIENTATIONS 2023

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| CHAPITRE                      | LIBELLES                            | REALISE 2021         | BP 2022              | DM 2022           | PREVU 2022           | REALISE 2022         | Orientations 2023    |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b>         |                                     | <b>16 937 847,19</b> | <b>21 581 552,00</b> | <b>84 725,000</b> | <b>21 666 277,00</b> | <b>17 921 704,22</b> | <b>24 513 916,00</b> |
| O11                           | Charges à caractère général         | 4 692 826,28         | 5 664 930,00         | 82 984,00         | 5 747 914,00         | 5 264 271,27         | 5 896 426,00         |
| O12                           | Charges de personnel et frais ass   | 10 209 676,84        | 10 500 000,00        | 140 000,00        | 10 640 000,00        | 10 582 352,20        | 10 640 000,00        |
| 65                            | Autres charges de gestion courante  | 1 017 467,09         | 1 186 959,00         |                   | 1 186 959,00         | 1 067 869,18         | 1 233 051,00         |
| 66                            | Charges financières                 | 93 058,31            | 91 756,00            |                   | 91 756,00            | 69 770,00            | 119 682,00           |
| 67                            | Charges exceptionnelles             | 67 718,80            | 36 975,00            | 242 000,0         | 278 975,00           | 37 530,06            | 294 738,00           |
| 042                           | Dotations aux amort et aux prov.    | 227 863,87           | 251 604,00           |                   | 251 604,00           | 251 601,47           | 278 330,00           |
| 014                           | Reversements sur recettes           | 628 836,00           | 625 000,00           |                   | 625 000,00           | 615 461,00           | 625 000,00           |
| 67                            | Autres opérations d'ordre           | 400,00               |                      |                   | -                    | 32 849,04            |                      |
| O22                           | Dépenses imprévues                  |                      | 250 000,00           |                   | 250 000,00           | -                    | 750 000,00           |
| O23                           | Virement à la section investisseme  |                      | 2 974 328,00         | - 380 259,00      | 2 594 069,00         | -                    | 4 676 689,00         |
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                     | <b>16 937 847,19</b> |                      |                   | <b>21 666 277,00</b> | <b>17 921 704,22</b> | <b>24 513 916,00</b> |
| 002                           | Déficit antérieur reporté           |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL RECETTES</b>         |                                     | <b>20 085 013,34</b> | <b>21 581 552,00</b> | <b>84 725,00</b>  | <b>21 666 277,00</b> | <b>22 036 080,33</b> | <b>24 513 916,00</b> |
| 70                            | Produits des services, du domaine   | 1 118 920,47         | 1 058 500,00         | 22 600,00         | 1 081 100,00         | 1 220 463,66         | 1 241 000,00         |
| 72                            | Travaux en régie                    |                      |                      |                   | -                    |                      |                      |
| 73                            | Impôts et taxes                     | 16 085 589,12        | 16 135 591,00        |                   | 16 135 591,00        | 16 303 863,63        | 16 239 000,00        |
| 74                            | Dotations, Subvent., participations | 2 476 703,43         | 2 570 737,00         | 58 200,00         | 2 628 937,00         | 2 544 987,60         | 2 483 454,00         |
| 75                            | Autres prod. de gestion courante    | 66 739,84            | 62 000,00            |                   | 62 000,00            | 80 252,12            | 80 000,00            |
| 76                            | Produits financiers                 | 177,31               |                      |                   | -                    | 114,40               | 85,00                |
| 77                            | Produits exceptionnels              | 19 626,93            | 18 000,24            | 3 925,00          | 21 925,24            | 39 234,55            | 10 000,80            |
| 7761                          | Différences sur réalisations        |                      |                      |                   |                      | 7 424,04             | -                    |
| 78                            | Reprises sur amort et provisions    |                      |                      |                   | -                    |                      |                      |
| 79                            | Transferts de charges               |                      |                      |                   | -                    |                      |                      |
| O13                           | Atténuation de charges              | 317 256,24           | 350 000,00           |                   | 350 000,00           | 453 016,57           | 346 000,00           |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                     | <b>20 085 013,34</b> |                      |                   | <b>20 279 553,24</b> | <b>20 649 356,57</b> | <b>20 399 539,80</b> |
| 002                           | Excédent antérieur reporté          |                      | 1 386 723,76         |                   | 1 386 723,76         | 1 386 723,76         | 4 114 376,11         |
| <b>Résultat</b>               |                                     | <b>3 147 166,15</b>  |                      |                   | <b>-</b>             | <b>4 114 376,11</b>  | <b>-</b>             |

ecart

0,00 ok

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée F. Regalste.com

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES   | LIBELLES                                    | REALISE 2021        | BP 2022             | DM 2022          | PREVU 2022          | REALISE 2022        | Orientations 2022   |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>O11</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>          | <b>4 692 826,28</b> | <b>5 664 930,00</b> | <b>82 984,00</b> | <b>5 747 914,00</b> | <b>5 264 271,27</b> | <b>5 896 426,00</b> |
| <b>60</b>  | <b>Achats non stockables ou non stockés</b> | <b>2 175 123,72</b> | <b>2 809 143,00</b> | <b>80 484,00</b> | <b>2 889 627,00</b> | <b>2 837 198,54</b> | <b>3 169 730,00</b> |
| 6042       | Achats de prestations de services           | 171 911,50          | 365 256,00          |                  | 365 256,00          | 279 552,85          | 472 710,00          |
| 60611      | Eau et assainissement                       | 92 424,57           | 100 000,00          |                  | 100 000,00          | 129 694,90          | 130 000,00          |
| 606120     | Energie -Electricité                        | 836 159,53          | 576 552,00          | 80 484,00        | 657 036,00          | 728 649,20          | 737 000,00          |
| 606121     | Eclairage public                            |                     | 250 000,00          |                  | 250 000,00          | 211 961,13          | 200 000,00          |
| 606122     | Gaz   |                     | 160 000,00          |                  | 160 000,00          | 305 161,32          | 350 000,00          |
| 606130     | Chauffage bâtiments                         | 412 432,53          | 160 000,00          |                  | 160 000,00          | 301 279,80          | 300 000,00          |
| 606131     | Chauffage piscine                           |                     | 280 000,00          |                  | 280 000,00          | 78 325,66           | 150 000,00          |
| 606132     | Chauffage combustible                       |                     | 130 000,00          |                  | 130 000,00          | 111 787,69          | 110 000,00          |
| 60621      | Combustibles                                | 92,46               |                     |                  | -                   | 113,00              |                     |
| 60622      | Carburants                                  | 56 620,31           | 80 000,00           |                  | 80 000,00           | 65 151,99           | 70 000,00           |
| 60623      | Alimentation                                | 215 795,78          | 22 800,00           |                  | 22 800,00           | 29 881,31           | 25 500,00           |
| 606231     | Alimentation Restaurant                     |                     | 220 000,00          |                  | 220 000,00          | 217 401,58          | 230 000,00          |
| 606232     | Alimentation Centre de loisirs              |                     | 24 000,00           |                  | 24 000,00           | 34 977,72           | 35 000,00           |
| 606310     | Fournitures d'entretien                     | 85 862,39           | 66 820,00           |                  | 66 820,00           | 88 038,60           | 91 000,00           |
| 606311     | Fournitures d'entretien services techniques |                     | 50 000,00           |                  | 50 000,00           | 23 920,83           | 25 000,00           |
| 606320     | Fournitures de petit équipement             | 147 807,04          | 46 292,00           |                  | 46 292,00           | 37 349,49           | 50 890,00           |
| 606321     | Fournitures de petit équipement             |                     | 113 500,00          |                  | 113 500,00          | 86 356,99           | 82 000,00           |
| 60633      | Fournitures de voirie                       | 49 672,03           | 50 000,00           |                  | 50 000,00           | 14 999,42           | 20 000,00           |
| 60636      | Fournitures de vêtements de travail         |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 6064       | Fournitures administratives                 | 31 383,75           | 32 000,00           |                  | 32 000,00           | 21 682,32           | 35 000,00           |
| 6065       | Livres, disques, cassettes (bibliot.)       | 25 166,25           | 26 300,00           |                  | 26 300,00           | 25 510,55           |                     |
| 6067       | Fournitures scolaires                       | 25 781,01           | 25 353,00           |                  | 25 353,00           | 23 344,70           | 29 260,00           |
| 60682      | Vêtements de travail                        |                     | 22 000,00           |                  | 22 000,00           | 18 560,63           | 19 400,00           |
| 60688      | Autres fournitures                          | 24 014,57           | 8 270,00            |                  | 8 270,00            | 3 496,86            | 6 970,00            |
| <b>61</b>  | <b>Services extérieurs</b>                  | <b>1 678 820,26</b> | <b>1 740 150,00</b> | <b>-</b>         | <b>1 740 150,00</b> | <b>1 351 921,42</b> | <b>1 579 356,00</b> |
| 6135       | Locations mobilières                        | 122 366,59          | 152 900,00          |                  | 152 900,00          | 146 552,49          | 152 900,00          |
| 61521      | Entretien terrains                          | 311 738,41          | 320 000,00          |                  | 320 000,00          | 346 917,05          | 350 000,00          |
| 61522      | Entretien bâtiments                         |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 615221     | Entretien bâtiments publics                 | 433 055,34          | 450 000,00          |                  | 450 000,00          | 315 096,24          | 320 000,00          |
| 61523      | Entretien voies et réseaux                  |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 615231     | Entretien réparation voiries                | 344 741,49          | 350 000,00          |                  | 350 000,00          | 125 323,43          | 277 696,00          |
| 615232     | Entretien réparation réseaux                | 248 429,37          | 200 000,00          |                  | 200 000,00          | 168 922,49          | 180 000,00          |
| 61551      | Entret. et réparat. matériel roulant        | 37 530,11           | 50 000,00           |                  | 50 000,00           | 63 327,50           | 60 000,00           |
| 61558      | Entret. et répar. autres biens mob.         | 48 352,40           | 9 150,00            |                  | 9 150,00            | 6 341,96            | 13 800,00           |
| 615581     | Entret. et répar. autres biens mob.         |                     | 40 000,00           |                  | 40 000,00           | 32 953,84           | 40 000,00           |
| 6156       | Maintenance                                 | 69 428,54           | 42 000,00           |                  | 42 000,00           | 32 266,02           | 53 300,00           |
| 61561      | Maintenance ST                              |                     | 41 000,00           |                  | 41 000,00           | 40 960,17           | 40 000,00           |
| 616        | Primes d'assurances                         |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 6161       | Assurance multirisques                      | 35 430,48           | 37 000,00           |                  | 37 000,00           |                     |                     |
| 6182       | Documentation générale et techn.            | 11 105,73           | 23 600,00           |                  | 23 600,00           |                     |                     |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.fequite.com

| ARTICLES  | LIBELLES   | RÉALISE 2021      | BP 2022             | DM 2022         | PREVU 2022          | RÉALISE 2022        | Orientations 2022   |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6184      | Versement aux organismes Forimat                               | 15 785,00         | 23 000,00           |                 | 23 000,00           | 9 650,00            | 23 560,00           |
| 6188      | Autres frais divers  | 856,80            | 1 500,00            |                 | 1 500,00            | -                   |                     |
| <b>62</b> | <b>Autres services extérieurs Intermédiaires et honoraires</b> | <b>811 572,72</b> | <b>1 071 637,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>1 074 137,00</b> | <b>1 028 478,36</b> | <b>1 101 740,00</b> |
| 6225      | Indemnités au comptable et régisseurs                          |                   |                     |                 | -                   | -                   |                     |
| 6226      | Honoraires   | 25 194,70         | 31 000,00           |                 | 31 000,00           | 29 798,80           | 30 000,00           |
| 6227      | Frais d'actes et de contentieux                                | -                 | -                   | -               | -                   | 1 500,00            |                     |
| 6228      | Divers   |                   | -                   | 1 500,00        | 1 500,00            |                     |                     |
|           | <i>Publicité, publication, relations publiques</i>             |                   |                     |                 |                     |                     |                     |
| 6231      | Annonces et insertions   | 12 519,87         | 14 300,00           |                 | 14 300,00           | 22 160,34           | 24 300,00           |
| 6232      | Fêtes et cérémonies  | 362 065,79        | 551 742,00          |                 | 551 742,00          | 499 709,99          | 573 840,00          |
| 62321     | Fêtes et cérémonies/TX P                                       |                   | 500,00              |                 | 500,00              | -                   |                     |
| 6236      | Catalogues et imprimés   | 25 683,54         | 35 700,00           |                 | 35 700,00           | 33 836,95           | 36 300,00           |
|           | <i>Transport de biens et collectif personnel</i>               |                   |                     |                 |                     |                     |                     |
| 6241      | Transport de biens   | 1 531,25          | 500,00              |                 | 500,00              | 168,00              |                     |
| 6247      | Transports collectifs  | 55 781,43         | 123 895,00          |                 | 123 895,00          | 81 989,71           | 92 100,00           |
|           | <i>Déplacem., missions, réceptions</i>                         |                   |                     |                 |                     |                     |                     |
| 6251      | Voyages et déplacements  | 2 649,50          | 3 000,00            |                 | 3 000,00            | 3 622,91            | 5 000,00            |
| 6257      | Réceptions   | 4 255,20          | 6 000,00            |                 | 6 000,00            | 11 582,56           | 12 000,00           |
|           | <i>Frais postaux et télécommunication</i>                      |                   |                     |                 |                     |                     |                     |
| 6261      | Frais d'affranchissement                                       | 24 628,96         | 28 000,00           |                 | 28 000,00           | 23 175,61           | 26 200,00           |
| 6262      | Frais de télécommunication                                     | 92 929,73         | 70 000,00           |                 | 70 000,00           | 102 821,15          | 70 000,00           |
|           | <i>Services banc. et assim. divers serv. ext.</i>              |                   |                     |                 |                     |                     |                     |
| 627       | Services banc. et assim. divers serv. ext.                     | 72,36             | 2 250,00            | 1 000,00        | 3 250,00            | 2 937,97            | 5 000,00            |
| 6281      | Concours divers  | 6 338,11          | 6 500,00            |                 | 6 500,00            | 6 401,99            | 7 000,00            |
| 6284      | Redevances pour services rendus                                |                   |                     |                 | -                   | -                   |                     |
| 6288      | AUTRES   | 197 922,28        | 198 250,00          |                 | 198 250,00          | 208 772,38          | 220 000,00          |
| <b>63</b> | <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                   | <b>27 309,58</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>-</b>        | <b>44 000,00</b>    | <b>46 672,95</b>    | <b>45 600,00</b>    |
| 63512     | Taxes foncières  | 15 044,00         | 16 000,00           |                 | 16 000,00           | 20 033,51           | 20 000,00           |
| 63513     | Autres impôts locaux   |                   |                     |                 | -                   | 1 040,00            | 1 500,00            |
| 6353      | Impôts directs   | 1 003,50          | 1 200,00            |                 | 1 200,00            | 688,80              | 1 000,00            |
| 6355      | Taxes et impôts sur les véhicules                              | -                 |                     |                 | -                   | -                   |                     |
| 637       | Autres impôts taxes et verse                                   | 11 262,08         | 26 800,00           |                 | 26 800,00           | 24 910,64           | 23 100,00           |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application: [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES   | LIBELLES  | realise 2021         | BP 2022              | DM 2022           | PREVU 2022           | Réalisé 2022         | Orientations 2023    |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>012</b> | <b>CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS</b>           | <b>10 209 676,84</b> | <b>10 500 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>10 640 000,00</b> | <b>10 582 352,20</b> | <b>10 640 000,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                     | <b>9 981 263,90</b>  | <b>10 262 000,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>10 402 000,00</b> | <b>10 340 066,15</b> | <b>10 397 000,00</b> |
|            | <i>Rémunération du personnel</i>                | <b>7 153 545,11</b>  | <b>7 253 300,00</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>7 393 300,00</b>  | <b>7 460 623,13</b>  | <b>7 528 000,00</b>  |
| 6218       | AUTRES PERSONNEL EXTERIEURS                     | 13 880,08            | 15 000,00            |                   | 15 000,00            | 8 996,90             | 10 000,00            |
| 64111      | Personnel titulaire CNRACL                      | 4 746 437,54         | 4 810 300,00         |                   | 4 810 300,00         | 4 926 512,42         | 4 950 000,00         |
| 64112      | NB) supplément familial de traitement et indemn | 124 588,53           | 130 000,00           |                   | 130 000,00           | 128 105,76           | 130 000,00           |
| 64118      | Autres indemnités                               | 1 067 861,90         | 1 070 000,00         |                   | 1 070 000,00         | 1 150 448,27         | 1 158 000,00         |
| 64131      | Pars. non titulaire                             | 1 116 898,42         | 907 000,00           | 90 000,00         | 997 000,00           | 881 558,71           | 883 000,00           |
| 641312     | Pars. Emplois aidés                             |                      |                      |                   | -                    | -                    |                      |
| 6413121    | Rémunération des ammateurs                      |                      | 223 000,00           |                   | 223 000,00           | 228 586,12           | 240 000,00           |
| 64168      | PERSONNEL EMPLOIS AIDES                         | 77 891,85            | 90 000,00            | 45 000,00         | 135 000,00           | 141 963,13           | 142 000,00           |
| 6417       | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                     | 5 986,79             | 8 000,00             | 5 000,00          | 13 000,00            | 14 351,82            | 15 000,00            |
|            | <b>Charges de sécurité sociale et prévoy.</b>   | <b>2 806 018,43</b>  | <b>2 985 200,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2 985 200,00</b>  | <b>2 849 364,32</b>  | <b>2 845 500,00</b>  |
| 6451       | Cotisations à l'URSSAF                          | 966 347,22           | 1 100 000,00         |                   | 1 100 000,00         | 959 944,57           | 970 000,00           |
| 6453       | Cotisations caisses de retraite                 | 1 507 891,26         | 1 520 000,00         |                   | 1 520 000,00         | 1 549 333,49         | 1 560 000,00         |
| 6454       | Cotisations POLE EMPLOI                         | 50 372,04            | 65 000,00            |                   | 65 000,00            | 51 752,73            | 55 000,00            |
| 6455       | Cotisations pour assur.                         | 212 304,23           | 220 000,00           |                   | 220 000,00           | 219 612,13           | 190 000,00           |
| 6456       | Versement au FNC du supplément familial         | 15 633,00            | 17 000,00            |                   | 17 000,00            | 14 404,00            | 15 000,00            |
| 6457       | Cotisations sociales liées à l'apprentissage    | 85,68                | 200,00               |                   | 200,00               | 185,40               | 500,00               |
| 6458       | Cotisations autres organismes sociaux           | 53 385,00            | 63 000,00            |                   | 63 000,00            | 54 132,00            | 55 000,00            |
|            | <b>Autres charges sociales</b>                  | <b>20 230,08</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>-</b>          | <b>22 000,00</b>     | <b>8 562,54</b>      | <b>22 000,00</b>     |
| 6475       | Médecine du travail                             | 20 230,08            | 22 000,00            |                   | 22 000,00            | 8 562,54             | 22 000,00            |
|            | <b>Autres charges du personnel</b>              | <b>1 470,28</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>-</b>          | <b>1 500,00</b>      | <b>1 516,16</b>      | <b>1 500,00</b>      |
| 6488       | Autres charges                                  | 1 470,28             | 1 500,00             |                   | 1 500,00             | 1 516,16             | 1 500,00             |
|            | <b>Impôts, taxes, vers. assm. sur rémun.</b>    | <b>228 412,94</b>    | <b>238 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>238 000,00</b>    | <b>242 266,05</b>    | <b>243 000,00</b>    |
| 6331       | Versement transport                             | 106 710,10           | 110 000,00           |                   | 110 000,00           | 109 912,39           | 110 000,00           |
| 6332       | Cotisations au FNAL                             | 26 676,65            | 28 000,00            |                   | 28 000,00            | 27 478,65            | 28 000,00            |
| 6336       | Cotisar. CNFPT et CENTRE GESTION                | 95 026,19            | 100 000,00           |                   | 100 000,00           | 104 895,01           | 105 000,00           |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-expidite.com



## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES   | LIBELLES  | réalisé 2021        | BP 2022             | DM 2022  | PREVU 2022          | REALISE 2022        | Orientations 2023   |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES GESTION COUR.</b>                   | <b>1 017 467,09</b> | <b>1 186 959,00</b> | <b>-</b> | <b>1 186 959,00</b> | <b>1 067 869,18</b> | <b>1 233 051,00</b> |
|            | <i>Ind., frais ms. métr., adjoints, conseil.</i>      |                     |                     |          |                     |                     |                     |
| 651        | Redevances pour concessions                           | 2 600,03            | 2400,00             |          | 2 400,00            | 2 314,48            | 1 600,00            |
| 6531       | Indemnités  | 107 418,01          | 110000,00           |          | 110 000,00          | 109 700,96          | 120 000,00          |
| 6532       | Frais de mission                                      | 484,34              | 1000,00             |          | 1 000,00            | 421,22              | 1 000,00            |
| 6533       | Cotisations caisse de retraite                        | 7 920,09            | 8500,00             |          | 8 500,00            | 8 080,65            | 9 000,00            |
| 6534       | Cotisations de sécurité sociale - part patronale      | 8 333,88            | 8800,00             |          | 8 800,00            | 8 337,42            | 10 000,00           |
| 6535       | Formation   | 1 941,60            | 64459,00            |          | 64 459,00           | 1 207,81            | 85 651,00           |
| 6536       | Frais de représentation                               | 377,00              | 800,00              |          | 800,00              | 778,90              | 800,00              |
| 6541       | Pertes sur produits irrécouvrables                    | 153,64              | 1000,00             |          | 1 000,00            | -                   |                     |
| 6542       | Créances éteintes                                     | 47,16               | 500,00              |          | 500,00              | -                   |                     |
|            |   |                     |                     |          | -                   |                     |                     |
|            | <i>Contingents et participations oblig.</i>           |                     |                     |          |                     |                     |                     |
| 65548      | Contrib. organisme regroupement                       | 267 028,09          | 267000,00           |          | 267 000,00          | 266 912,68          | 267 000,00          |
|            |   |                     |                     |          | -                   |                     |                     |
|            |   |                     |                     |          | -                   |                     |                     |
|            | <i>Subventions</i>                                    |                     |                     |          |                     |                     |                     |
| 657362     | C.C.A.S.  | 200 000,00          | 210000,00           |          | 210 000,00          | 248 500,00          | 255 000,00          |
| 65748      | Associations  | 420 106,00          | 483000,00           |          | 483 000,00          | 420 109,69          | 483 000,00          |
| 65888      | Chargess diverses de gestion                          | 1 057,25            | 29500,00            |          | 29 500,00           | 1 505,37            |                     |
| <b>739</b> | <b>REVERSEMENTS SUR IMPOTS</b>                        | <b>628 836,00</b>   | <b>625000,00</b>    | <b>-</b> | <b>625 000,00</b>   | <b>615 461,00</b>   | <b>625 000,00</b>   |
| 739118     | autres versements de fiscalité                        | 7 400,00            | 0,00                |          | -                   | -                   |                     |
| 73916      | versement fiscalité(ancien 73928)                     | 558 096,00          | 560000,00           |          | 560 000,00          | 558 096,00          | 560 000,00          |
| 73921      | versement dotation de compensation                    |                     |                     |          | -                   | -                   |                     |
| 739223     | Fonds péréquation ress. Com. Et Intercom              | 63 340,00           | 65000,00            |          | 65 000,00           | 57 365,00           | 65 000,00           |
| 73925      | Fonds de péréquation communes&interc (pic(nx 739223)) |                     |                     |          | -                   | -                   |                     |
| 7398       | versements restitutions et prelevements diars         |                     |                     |          | -                   | -                   |                     |
| 7396       | Reversements de fiscalité                             |                     |                     |          | -                   | -                   |                     |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-impalbe.com

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES   | LIBELLES   | réalisé 2021         | BP 2022              | DM 2022             | PREVU 2022           | Réalisé 2022      | Orientations 2023    |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                 | <b>93 058,31</b>     | <b>91 756,00</b>     | <b>-</b>            | <b>91 756,00</b>     | <b>69 770,00</b>  | <b>119 682,00</b>    |
|            | Charges d'intérêts   |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 66111      | Intérêts réglés à l'échéance                               | 104 730,64           | 80 758,00            |                     | 80 758,00            | 80 747,69         | 103 038,00           |
| 66112      | Intérêts - rattachement des ICNE                           | - 11 672,33          | 10 998,00            |                     | 10 998,00            | - 10 977,69       | 16 644,00            |
| 666        | Perte de change  |                      |                      |                     | -                    | -                 | -                    |
| 6688       | Autres charges financières                                 |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             | <b>67 718,00</b>     | <b>288 975,00</b>    | <b>242 000,00</b>   | <b>628 975,00</b>    | <b>37 530,06</b>  | <b>1 044 738,00</b>  |
| 6711       | Intérêts honoraires  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 6713       | Secours et dons  |                      |                      | 242 000,00          | 242 000,00           |                   | 250 000,00           |
| 6714       | Bourses et prix  | 64 354,70            | 31 975,00            |                     | 31 975,00            | 35 203,60         | 38 738,00            |
| 6718       | Autres charges except opération gestion                    |                      |                      |                     |                      | 855,49            | 1 000,00             |
| 673        | Titres annulés (exercice antérieur)                        | 3 364,10             | 5 000,00             |                     | 5 000,00             | 1 470,97          | 5 000,00             |
| 678        | Autres charges exceptionnelles                             |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>022</b> | <b>Depenses imprévues</b>                                  |                      | <b>250 000,00</b>    |                     | <b>250 000,00</b>    |                   | <b>750 000,00</b>    |
|            |  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|            | <b>TOTAL OPERATIONS REELLES (1)</b>                        | <b>16 709 583,32</b> | <b>18 355 620,00</b> | <b>464 984,00</b>   | <b>18 820 604,00</b> |                   | <b>19 558 897,00</b> |
|            |  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|            | <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>                        | <b>228 253,87</b>    | <b>3 225 932,00</b>  | <b>- 380 259,00</b> | <b>2 845 673,00</b>  | <b>284 450,51</b> | <b>4 955 019,00</b>  |
| <b>042</b> | <b>Autres opérations d'ordres</b>                          |                      |                      |                     |                      | <b>32 849,04</b>  |                      |
| 675        | Valeur comptable des immo cédées                           |                      |                      |                     |                      | 25 949,04         |                      |
| 676        | Différences sur réalisations (positive)                    | 400,00               |                      |                     |                      | 6 900,00          |                      |
| 6745       | Subvention aux personnes de droit privé                    |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 6811       | Dotations aux amortissements des immo                      | 227 863,87           | 251 604,00           |                     | 251 604,00           | 251 601,47        | 278 330,00           |
| 6812       | Dotations aux amortissements des charges de fact a repaier |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>023</b> | <b>Virement à la section d'investiss</b>                   |                      | <b>2 974 328,00</b>  | <b>- 380 259,00</b> | <b>2 594 069,00</b>  |                   | <b>4 676 689,00</b>  |
|            |  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|            | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>                              | <b>16 937 847,19</b> | <b>21 581 552,00</b> | <b>84 725,00</b>    | <b>21 666 277,00</b> |                   | <b>24 513 916,00</b> |
|            |  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>002</b> | <b>Déficit de fonctionnement reporté</b>                   |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|            |  |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
|            | <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>16 937 847,19</b> | <b>21 581 552,00</b> | <b>84 725,00</b>    | <b>21 666 277,00</b> |                   | <b>24 513 916,00</b> |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée f.legalite.com

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLE   | LIBELLES                                      | réalisé 2021         | BP 2022              | DM 2022          | DM 2022              | Réalisé 2022         | Orientations 2023    |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>70</b> | <b>PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.</b>      | <b>1 118 920,47</b>  | <b>1 058 500,00</b>  | <b>22 600,00</b> | <b>1 081 100,00</b>  | <b>1 220 463,66</b>  | <b>1 241 000,00</b>  |
|           | <b>Redev. et recettes Utilisation domaine</b> |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 70311     | Concessions dans les cimetières               | 3 619,92             | 3 500,00             |                  | 3 500,00             | 3 252,21             | 3 000,00             |
| 70388     | Autres redevances                             | 7 179,04             | 7 200,00             |                  | 7 200,00             | 5 935,33             | 6 000,00             |
| 704       | Travaux                                       | 3 252,00             | 3 300,00             |                  | 3 300,00             | -                    |                      |
|           | <b>Prestations de services</b>                |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 7062      | Redevances scc Culturel                       | 15 328,90            | 15 500,00            |                  | 15 500,00            | 21 774,05            | 20 000,00            |
| 70631     | Redevances services sportifs                  | 169 760,70           | 170 000,00           |                  | 170 000,00           | 283 189,60           | 280 000,00           |
| 70632     | Redevances Services loisirs                   | 45 158,84            | 46 000,00            |                  | 46 000,00            | 55 755,75            | 50 000,00            |
| 7066      | Redevances services sociaux                   |                      |                      |                  | -                    | -                    |                      |
| 7067      | Redevances péri-scolaires                     | 124 396,34           | 125 000,00           |                  | 125 000,00           | 123 884,11           | 123 000,00           |
| 70688     | Autres prestations de service                 | 13 971,20            | 14 000,00            |                  | 14 000,00            | 13 549,49            | 14 000,00            |
| 70841     | Mise à disposition personnel budget ccas      |                      |                      |                  | -                    | -                    |                      |
| 70846     | Mutualisation de personnel GFP                | 479 609,84           | 425 000,00           |                  | 425 000,00           | 425 425,39           | 425 000,00           |
| 70848     | Mise à disposition PE                         | 203 748,48           | 204 000,00           |                  | 204 000,00           | 220 001,27           | 220 000,00           |
| 70876     | remb charges par gfp de rattachement          | 52 870,21            | 45 000,00            | 22 600,00        | 67 600,00            | 67 604,76            | 100 000,00           |
| 70878     | Par d'autres redevables                       | 25,00                |                      |                  | -                    | 91,70                |                      |
| <b>73</b> | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                        | <b>16 085 589,12</b> | <b>16 135 591,00</b> | <b>-</b>         | <b>16 135 591,00</b> | <b>16 303 863,63</b> | <b>16 239 000,00</b> |
|           | <b>impôts et taxes</b>                        |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 73111     | Contributions directes                        | 2 497 512,00         | 2 545 836,00         |                  | 2 545 836,00         | 2 646 715,00         | 2 600 000,00         |
| 7318      | Autres impôts locaux ou assimilés             |                      |                      |                  | -                    | 81 709,00            | 80 000,00            |
| 7321      | Attribution de compensation                   | 13 099 383,22        | 13 099 383,00        |                  | 13 099 383,00        | 13 099 383,22        | 13 090 000,00        |
| 73212     | Dotation de solidarité(nx compte 73212)       | 70 350,00            | 73 558,00            |                  | 73 558,00            | 73 558,00            | 73 000,00            |
| 7322      | F.N.G.I.R. (73221)                            | 129 614,00           | 129 614,00           |                  | 129 614,00           | 129 614,00           | 129 000,00           |
| 7325      | Fonds de péréquation ressources intercom fpic |                      |                      |                  | -                    | -                    |                      |
|           | <b>impôts et taxes énerg. et indust.</b>      |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 7331      | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass      | 877,00               |                      |                  | -                    | 903,50               |                      |
| 7336      | Droits de place                               |                      |                      |                  | -                    | -                    |                      |
| 7343      | Taxes sur les pylônes électriques             | 3 810,00             | 4 000,00             |                  | 4 000,00             | 8 007,00             | 4 000,00             |
| 7351      | Taxe sur l'électricité                        | 141 409,27           | 141 500,00           |                  | 141 500,00           | 137 875,96           | 137 000,00           |
| 7361      | Droits et licences débits boissons            | -                    |                      |                  | -                    | -                    |                      |
| 7363      | impôts sur le spectacle                       | -                    | -                    | -                | -                    | -                    | -                    |
|           | <b>Autres taxes</b>                           |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 7368      | Emplacements publicitaires                    | 1 651,92             | 1 700,00             |                  | 1 700,00             | 2 092,56             | 2 000,00             |
| 73811     | Taxes additionnelles aux droits de mutation   | 140 981,71           | 140 000,00           |                  | 140 000,00           | 124 005,39           | 124 000,00           |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES  | LIBELLES   | réalisé 2021        | BP 2022             | DM 2022          | PREVU 2022          | Réalisé 2022        | Orientations 2023   |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>74</b> | <b>DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.</b>                  | <b>2 476 703,43</b> | <b>2 570 737,00</b> | <b>58 200,00</b> | <b>2 628 937,00</b> | <b>2 544 987,60</b> | <b>2 483 454,00</b> |
|           | D.G.F.   |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| 7411      | D.G.F. - Dotation forfaitaire                        |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 744       | FCTVA part afférent aux dépenses de fct              | 150 966,06          | 153 400,00          | - 27 900,00      | 125 500,00          | 125 454,29          | 66 454,00           |
|           | Subventions et participations                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| 7471      | Etat   |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 74718     | Autres   | 3 887,80            | 4 000,00            |                  | 4 000,00            | 2 855,50            | 3 000,00            |
| 7473      | Département  | 10 390,00           | 10 400,00           |                  | 10 400,00           | 12 355,00           | 10 000,00           |
| 7474      | Communes   |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 74758     | Groupements de collectivités                         |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
|           | Autres organismes publics                            |                     |                     |                  |                     |                     |                     |
| 7478      | Autre organismes                                     | 86 359,57           | 86 500,00           |                  | 86 500,00           | 80 224,81           | 80 000,00           |
| 7482      | Compens.Perte Taxe Additionn Dts de Mutation         |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 748313    | Dot compensation réforme taxe professionnelle(dortp) | 50 069,00           | 50 069,00           |                  | 50 069,00           | 50 069,00           | 50 000,00           |
| 748314    | Dotation unique des compens spéc. TP                 |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 74832     | Attribution du F.D.T.P.                              |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 74833     | Etat Compensat. au litre contribution territoriale   |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 74834     | Etat Compens. au litre exon. T.F.                    | 2 175 011,00        | 2 266 368,00        | 86 100,00        | 2 352 468,00        | 2 274 029,00        | 2 274 000,00        |
| 74835     | Etat compens. au litre exon. T.H.                    |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| 7488      | Autres attrib. subv                                  |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
|           |  |                     |                     |                  | -                   | -                   |                     |
| <b>75</b> | <b>AUTRES PROD. GESTION COURANTE</b>                 | <b>66 739,84</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>-</b>         | <b>62 000,00</b>    | <b>80 252,12</b>    | <b>80 000,00</b>    |
| 752       | Revenus des immeubles                                | 66 357,56           | 62 000,00           |                  | 62 000,00           | 80 250,45           | 80 000,00           |
| 758       | Produits divers de gestion courante                  | 382,28              |                     |                  | -                   | 1,67                |                     |

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

## ANNEXE 6

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| ARTICLES  | LIBELLES                                     | réalisé 2021         | BP 2022              | DM 2022          | PREVU 2022           | REALISE 2022         | Orientations 2023    |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>013</b>                                      | <b>ATTENUATION DE CHARGES</b>                | <b>317 256,24</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>-</b>         | <b>350 000,00</b>    | <b>453 016,57</b>    | <b>346 000,00</b>    |
|   | Rabais, remises et rist. obtenus             |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| 6096  | Sur achats                                   | 5 994,37             | 6 000,00             |                  | 6 000,00             | 6 006,71             | 6 000,00             |
| 64190   | Remb. rémunérat. personnel                   | 310 937,87           | 344 000,00           |                  | 344 000,00           | 359 027,61           | 300 000,00           |
| 64191   | Remb. CNASEA                                 |                      |                      |                  | 0,00                 | 67 515,74            | 40 000,00            |
| 6459  | Remb. charges sécurité sociale et prévoyance | 424,00               |                      |                  | 0,00                 | 20 466,51            |                      |
| 6479  | Remb. sur autres charges sociales            |                      |                      |                  | 0,00                 | -                    |                      |
|   | <b>TOTAL GESTION SERVICES</b>                |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>76</b>                                       | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                   | <b>177,31</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>0,00</b>          | <b>114,40</b>        | <b>85,00</b>         |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| 7621  | Produits des autres immo.                    | 177,31               |                      |                  | 0,00                 | 114,40               | 85,00                |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>77</b>                                       | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                | <b>19 626,93</b>     | <b>18 000,24</b>     | <b>3 925,00</b>  | <b>21 925,24</b>     | <b>39 234,55</b>     | <b>10 000,89</b>     |
| 7714  | Recouvrement créances admises en non valeur  | 43,42                |                      |                  | 0,00                 | -                    |                      |
| 7718  | Autres produits except. opération gestion    | 13 858,44            | 13 000,00            | 3 925,00         | 16 925,00            | 3 238,25             |                      |
| 773   | Mandats annulés                              |                      |                      |                  | 0,00                 | -                    |                      |
| 775   | Produits des cessions immobil.               | 400,00               |                      |                  | 0,00                 | 25 425,00            |                      |
| 778   | Autres produits exception.                   |                      |                      |                  | 0,00                 | -                    |                      |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                | 5 325,07             | 5 000,24             |                  | 5 000,24             | 10 571,30            | 10 000,89            |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
|   | <b>TOTAL OPERAT. REELLES</b>                 | <b>20 085 013,34</b> | <b>20 194 828,24</b> | <b>84 725,00</b> | <b>20 279 553,24</b> | <b>20 641 932,53</b> | <b>20 399 539,89</b> |
| <b>OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> |  |                      |                      |                  |                      |                      |                      |
| 7761  | Différences sur réalisations                 |                      |                      |                  | 0,00                 | 7 424,04             |                      |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>OO2</b>                                      | <b>Excédent fonction. reporté</b>            |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>1 386 723,76</b>  | <b>4 114 376,11</b>  |
|   |  |                      |                      |                  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTION.</b>                 |  | <b>20 085 013,34</b> | <b>20 194 828,24</b> | <b>84 725,00</b> | <b>20 279 553,24</b> | <b>22 028 656,29</b> | <b>24 513 916,00</b> |

ok

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

## ANNEXE 6

## ORIENTATIONS 2023

## SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

| CHAPITRES | INTITULES   | Prévu 2022 avec report et DM | réalisé 2022        | PREVISIONS 2023     | REPORTS 2022        | Total Prévisions 2023 |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|           | <b>DEPENSES</b>   | <b>11 155 841,00</b>         | <b>3 321 052,29</b> | <b>8 562 842,72</b> | <b>1 110 625,28</b> | <b>9 673 468,00</b>   |
| 001       | DEFICIT INVESTIS. REPORTE   | 2 423 463,27                 |                     |                     |                     | -                     |
| 10222     | FCTVA   |                              |                     |                     |                     | -                     |
| 10226     | Taxe aménagement  | -                            |                     |                     |                     | -                     |
|           | <i>Dépenses d'équipement</i>  | <b>8 124 751,73</b>          | <b>2 707 229,98</b> | <b>7 760 390,72</b> | <b>1 110 625,28</b> | <b>8 871 016,00</b>   |
| 16        | Emprunts et dettes assimilées   | -                            |                     | 763 290,72          |                     | 763 290,72            |
| 20        | Immobilisations incorporelles   | 253 263,71                   | 52 824,67           | 38 880,00           | 24 617,67           | 63 497,67             |
| 21        | Immobilisations corporelles   | 1 306 304,29                 | 437 757,82          | 612 220,00          | 323 007,16          | 935 227,16            |
| 23        | Immobilisations en cours  | 6 565 183,73                 | 2 216 647,49        | 6 346 000,00        | 763 000,45          | 7 109 000,45          |
| 238       | Avances et acomptes   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
|           | <i>Dép. opérations financières</i>  | <b>607 626,00</b>            | <b>613 822,31</b>   | <b>358 452,00</b>   | <b>-</b>            | <b>358 452,00</b>     |
| O41       | Opérations patrimoniales  |                              |                     | 352 352,00          |                     | 352 352,00            |
| 1641      | Remboursement emprunts  | 601 431,00                   | 601 430,57          |                     |                     | -                     |
| 165       | Dépôt et cautionnement reçus  | 1 620,00                     | 392,70              |                     |                     | -                     |
| 192       | Réalisations postérieures au 1er Jan  | -                            | 7 424,04            |                     |                     | -                     |
| 274       | Autres immobilisations financières - prêts                                    | 4 575,00                     | 4 575,00            | 6 100,00            |                     | 6 100,00              |
| O20       | Dépenses imprévues  | 500 000,00                   | -                   | 444 000,00          |                     | 444 000,00            |
|           | <b>RECETTES</b>   | <b>11 155 841,00</b>         | <b>8 138 653,36</b> | <b>9 673 468,00</b> | <b>-</b>            | <b>9 673 468,00</b>   |
| OO1       | EXCEDENT INVEST. REPORTE  |                              |                     | 2 394 137,80        |                     | 2 394 137,80          |
|           | <i>Recettes d'équipement</i>  | <b>3 559 346,00</b>          | <b>3 514 896,17</b> | <b>1 023 976,20</b> |                     | <b>1 023 976,20</b>   |
| 1321      | Subvention socle numérique  | 37 533,00                    | 14 009,57           | 23 524,20           |                     | 23 524,20             |
|           | Dotation solidarité investissement local (DSIL)<br>Façade J.Macé              | 20 813,00                    |                     |                     |                     | -                     |
| 1322      | Subvention région (drapeaux)  | 1 000,00                     |                     | 648 100,00          |                     | 648 100,00            |
| 1323      | Département sds g.Huguet  | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 13231     | département coussins berliinois   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 13251     | Groupements de collectivités (caph/rue v hugo 2èr<br>caph/invest dont griolet | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 1328      | Autres  | -                            |                     | 352 352,00          |                     | 352 352,00            |
| 1342      | Amendes de police   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 1388      | Autres  | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 1641      | Emprunts  | 3 500 000,00                 | 3 500 000,00        |                     |                     | -                     |
| 165       | Dépôts et cautionnements  |                              | 886,60              |                     |                     | -                     |
|           | <i>Recettes opérations financ.</i>  | <b>4 750 822,00</b>          | <b>4 339 306,68</b> | <b>1 300 335,00</b> |                     | <b>1 300 335,00</b>   |
| 10        | Dotations, fond divers et réserves (hors 1068)                                |                              |                     |                     |                     | -                     |
| 10222     | F.C.T.V.A.  | 815 363,49                   | 815 307,31          | 405 288,00          |                     | 405 288,00            |
| 10223     | T.L.E   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 10226     | Taxe aménagement et versement pour sous dens                                  | -                            | 6 411,04            |                     |                     | -                     |
| 1068      | Excédent foncion. Capitalisé  | 3 509 306,51                 | 3 509 306,51        |                     |                     | -                     |
| 13        | Subventions d'investissement  | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 165       | Dépôts et cautionnements reçus  | 1 620,00                     |                     |                     |                     | -                     |
| 20        | Immobilisations incorporelles   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 21        | Immobilisations corporelles   | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 23        | Immobilisations en cours  | -                            |                     |                     |                     | -                     |
| 274       | Prêts   | 8 132,00                     | 8 281,82            | 5 047,00            |                     | 5 047,00              |
| O24       | Produits cession Immob  | 416 400,00                   |                     | 890 000,00          |                     | 890 000,00            |
|           | <i>Dotations aux amortissements</i>   | <b>251 604,00</b>            | <b>251 601,47</b>   | <b>278 330,00</b>   |                     | <b>278 330,00</b>     |
| O21       | Virem. section foncionn.  | 2 594 069,00                 |                     | 4 676 689,00        |                     | 4 676 689,00          |
| O40       | Opération d'ordres  | -                            | 32 349,04           |                     |                     | -                     |
| RESULTAT  |   | 0,00                         | 4 817 601,07        | 1 110 625,28        | -1 110 625,28       | 0,00                  |

cte

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application apprise E Regalite.com

# RAPPORT ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

R.O.B

Annexe 7

# 1-BATIMENTS

## A - ACQUISITION :

La Ville de TRITH SAINT LEGER a inscrit l'année dernière, des crédits pour différentes acquisitions (Cf. : tableau des acquisitions pour l'année 2022 ci-annexé, tableau nécessaire pour le budget).

Pour cette année 2023, il sera demandé des crédits pour acquérir divers immeubles, notamment des garages, Rue Cuvelette et Chemin des Bourgeois mais également, certains ensembles immobiliers nécessaires au développement de notre ville et de notre centre-ville :

-Acquisition Moriseaux et de la SCI pour environ 530 000 euros, frais d'acquisition compris.

Les crédits particulièrement sollicités tiendront compte, des éventuelles opportunités s'offrant à la ville, je pense à la Rue Henri Durre

Crédit global demandé 760 000 euros T.T.C se décomposant comme suit :

- Moriseaux : 530 000 euros TTC
- 14 rue Henri Durre : 80 000 euros TTC
- Acquisitions garages : 90 000 euros TTC
- Divers : terrain CCAS, au Lieu-dit « La Fourche » section AW 38 pour une contenance de 5 222 m<sup>2</sup> et un montant de 60 000 euros.

## B- CESSION :

Lors du dernier conseil municipal du 09/12/2022, la ville de TRITH SAINT LEGER, a décidé de vendre les parcelles référencées, sections AT n°754 et AT n°755, pour un montant de 390 000 euros.

Cette cession, devrait être entérinée pour l'année 2023.

Ces terrains recevant un programme immobilier dit « sociaux », d'environ 61 logements de type 2 et type 3.

La ville de TRITH SAINT LEGER souhaite entreprendre la vente du bâtiment de la Boucherie « DEJARDIN ».

Une demande d'évaluation est en cours de préparation.

Une recette conséquente de l'ordre de 500 000 euros peut être estimée.



### **C-TRAVAUX PMR ACCESSIBILITÉ (ADAP) :**

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 31/01/2017).

Les travaux d'accessibilité de notre église Saint Martin sont en cours d'exécution.

Il nous faut pour cette année, intervenir sur le Parvis de notre Théâtre des Forges « René Carpentier » à Trith Le Poirier.

A la suite d'une présentation en commission des travaux, une complétude d'étude, pour la création d'une rampe d'accès a été réalisée. Pour cette année 2023, il nous faudra choisir entre le parvis réaménagé avec ascenseur et le projet intégrant une rampe d'accès.

Le coût estimé de ces travaux est de: **140 000 euros T.T.C.**

### **MAIRIE :**

Une étude de faisabilité est en cours pour quantifier le potentiel de notre Hôtel de ville. (Réaménagement des bureaux, ERP, accessibilité avec ascenseur pour étage, etc...).

**Un crédit de 5 040 euros T.T.C.** a été engagé en 2022.

Pour cette année, un complément de crédit **d'un montant de 5 000 euros T.T.C.** sera sollicité pour parfaire et quantifier nos études de faisabilité et non de maîtrise d'œuvre.

### **D- CRÉATION D'UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE :**

Nous avons engagé une étude pour la création d'une épicerie solidaire dans les locaux actuels de la salle Paul Eluard (LCR).

Cette étude réalisée de façon concomitante avec notre CCAS, a été présentée en commission des travaux mais également, auprès de notre CCAS.

Les coûts des travaux sur ce bâtiment, sont estimés à **un montant de 144 000 euros T.T.C.**

Ce montant, ne comprend pas les biens mobiliers (frigo, étagères, caisse enregistreuse, etc...).

### **E-CRÉATION D'UN CENTRE CULTUREL A TRITH SAINT LEGER :**

L'étude a commencé en juin 2022, et s'est achevée en octobre de cette même année.

Elle a permis d'établir une faisabilité pour notre futur centre culturel en lieu et place.

Les bâtiments sont situés à l'angle des rues Hector Berlioz et Jules Massenet.

Cette étude de faisabilité a été menée avec l'ensemble des utilisateurs, le service culturel, la Responsable de la Médiathèque « Gustave Ansart » et les membres des Ateliers d'Arts plastiques.

Les conclusions de l'étude de faisabilité (programmation), ont reçu l'aval de l'ensemble des membres ci-dessus nommés. Cette faisabilité a été présentée en commission des travaux.

Le but de cette étude, a été d'optimiser les mètres carrés mis à notre disposition. Une extension de la cour intérieure est envisagée.

Pour cette année 2023, un crédit de 300 000 euros TTC sera demandé pour commencer les travaux. Ces derniers s'orienteront essentiellement sur la rénovation de l'ancien local pompier.

Il est à préciser que les surfaces à réaménager ou à créer sont d'environ 600 m<sup>2</sup> concernant la réhabilitation et 450 m<sup>2</sup> de construction neuve.

#### **F-JEUNESSE ET PETITE ENFANCE :**

Ce projet, peut-être qualifié comme projet phare de notre mandat.

Durant cette année 2022, plusieurs réunions se sont tenues (groupe de travail spécifique) mêlant la commission Jeunesse et Petite enfance à celle des travaux.

Différents sites ont été pressentis, mais les études menées ont choisi l'emplacement de la salle jaune « Gilberte LEVAN » et ses abords, mais également la Brasserie « Trinquet » et la grange comme sites. Accord obtenu, le 09/09/2022.

Il a été, immédiatement, lancé un relevé complet de géomètre mais également une étude complémentaire de sondage de sols sur ces lieux.

Cette étude de sols, prend également les parties avoisinantes et plus particulièrement, le problème du mur de soutènement de l'Église, Rue des Prés.

Pour cette année 2023, il est demandé **un crédit de 800 000 euros T.T.C.** pour lancer un marché de maîtrise d'œuvre et provisionner le début des travaux. Ce marché de maîtrise d'œuvre permettra d'établir le programme de ce projet, mais également les marchés de travaux et leurs phasages éventuels.

#### **TRANSFERT DU JUDO À LA SALLE DE SPORTS JEAN MACÉ.**

Le choix des lieux, pour la construction des bâtiments Jeunesse et Petite enfance, nécessitent le transfert des activités de la salle jaune.

Ces dernières, sont envisagées à la salle des sports Jean Macé, moyennant une réhabilitation et une extension de ces lieux.

Un relevé de géomètre a été entrepris.

Des sondages de sols sont à prévoir.

Il est demandé pour cette année 2023, un crédit d'un montant de 16 000 euros T.T.C. pour établir la faisabilité et la programmation de ce projet.

Vont en découler un marché de maîtrise d'œuvre estimé à un montant de 44 000 T.T.C. et certaines études complémentaires estimées à un montant de 10 000 euros.T.T.C.

Le coût des travaux qui débiteront en 2023 sont estimés à un montant de 730 000 euros T.T.C. se décomposant comme suit : **260 000 euros TTC en 2023 et 470 000 euros TTC en 2024.**

L'estimation définitive sera établie au stade de l'APS ou de l'APD.

## **G-ÉTUDES ET GROSSES RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS COMMUNAUX**

### **a) OPERAT :**

Dans le cadre de la transition énergétique, la ville de TRITH SAINT LEGER a fait ses déclarations sur la plateforme OPERAT de l'ADEME.

En septembre 2023, un point de suivi sera probablement nécessaire.

Un crédit de 8 000 euros .T.T.C. sera sollicité pour cette année 2023

### **ÉGLISE : Crédit à prévoir pour 2024**

Un crédit de 40 000 euros T.T.C. est nécessaire pour continuer les travaux de l'église Saint Martin.

Les travaux commenceront par la réfection de l'éclairage, pour passer en LED, afin de diminuer nos dépenses énergétiques (2023).

Revoir également le plancher du clocher ainsi qu'une réflexion sur le mode de chauffage à mettre en œuvre. (2024).

### **b) ÉTUDE THERMIQUE :**

Durant cette année 2022, la ville de TRITH SAINT LEGER a opéré une étude thermique sur ses bâtiments. Le coût global a été estimé à 4 666 818.30 euros HT soit 5 600 181.96 euros T.T.C. à planifier selon un programme pluriannuel d'investissement.

Les conclusions de cette dernière, jumelée à OPERAT mais également à la pathologie de nos bâtiments, aux problèmes de sécurité ERP et d'accessibilité va nous permettre d'avoir un document d'aide à la décision sur les travaux que nous devons entreprendre sur ces derniers, dans le cadre de nos obligations du décret tertiaire et de la transition énergétique.

Un grand nombre de travaux seront à entreprendre pour moderniser nos écoles, nos salles de sports en matière de LED, de capteurs, de centrales d'air mais également en matière de

chauffage, choix d'un mix énergétique adapté pour chacun de nos bâtiments ou ensemble de bâtiments.

C'est pour cela, qu'un crédit de 400 000 euros .T.T.C. sera demandé pour l'année 2023, se décomposant comme suit :

|   |                              |
|---|------------------------------|
| -éclairage des écoles                         | <u>150 000 euros .T.T.C.</u> |
| -éclairage des salles de sports               | <u>100 000 euros .T.T.C.</u> |
| -modernisation des chaufferies et de leur VMC | <u>150 000 euros .T.T.C.</u> |

Vient s'ajouter à ces crédits, la somme de 240 000 euros .T.T.C. pour palier à d'autres grosses réparations (interventions, travaux d'investissement tous corps d'état confondus nécessaires au bon fonctionnement et maintien de nos équipements (écoles, 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 et autres.

Notre commune est passée en fibre très haut débit.

Pour parfaire et améliorer notre réseau interne, il est nécessaire de commencer la refonte des installations informatiques de notre mairie et autres services satellites (serveurs, intérieurs, extérieurs et autres, etc..).

Un crédit de 10 000 euros T.T.C. est demandé pour commencer cette prestation pour l'année 2023 et 70 000 euros T.T.C. pour l'année 2024

## II-VOIRIE

### A-TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L'ÉGALITÉ :

A la suite des réunions du groupe de travail avec les membres de la commission travaux et la maîtrise d'œuvre, le projet de requalification de cette voirie a été arrêté et présenté aux riverains de la rue de l'Égalité.

Le projet, prend en considération, la reprise des eaux de ruissellements de voirie.

Dans le cadre de l'APCP (Autorisation de programme et crédit de paiement), il est demandé pour cette année 2023, **la somme de 950 000 euros T.T.C.** projet qui s'élève au global à 2 340 000 euros T.T.C.

#### **B-TRAVAUX PARKING DE L'ÉTANG ET AMÉNAGEMENT DE L'IMPASSE ROBESPIERRE :**

Il a été lancé une procédure de consultation d'entreprises pour ces deux chantiers distincts en lots.

Plusieurs adaptations ont été demandées pour ceux-ci :

-Parking de l'Étang : terrain de pétanque, fourreaux et câbles d'alimentations...

Le projet a été étudié pour permettre une infiltration des eaux de ruissellements de voirie (pavage aux normes, accessibilité prévu pour cette infiltration).

**Un crédit de 312 000 euros T.T.C. est demandé pour l'année 2023**

#### **C-RÉAMÉNAGEMENT DE L'IMPASSE ROBESPIERRE :**

Ce projet intègre l'enfouissement des réseaux existants, la réfection de la voirie proprement dite, les trottoirs et l'éclairage public.

**Un Crédit de 612 000 euros T.T.C. est demandé pour l'année 2023.**

#### **D- COMPLÉMENT DE CRÉDIT DES RUES JEAN JAURÈS ET ANDRÉ GOURDIN :**

Les travaux de la rue André Gourdin sont en cours d'exécution à la suite de la réfection des murs de soutènement de cette voirie.

Des crédits ouverts pour l'année 2022 au titre de l'APCP étaient de 205 990.31 euros T.T.C.

Le montant du marché avenant n°1 compris s'élève à 275 792.92 euros T.T.C. soit une différence entre l'engagement et l'appel d'offre de 69 802.61 euros T.T.C.

L'augmentation pour parfaire les travaux d'un montant de 125 293.02 euros T.T.C., qui comprend la réalisation d'une chaussette ADOPTA, la réalisation de caniveaux supplémentaires le long des murs de soutènement, l'extension de réseaux et grilles supplémentaires, des zones de pavages en supplément, toujours dans le cadre du principe ADOPTA, récupération des eaux de ruissellement de pluie.

L'actualisation s'élève à 41 693.98 euros T.T.C. soit un montant global de 236 789.61 euros T.T.C. soit 240 000 euros T.T.C.

## E RUE DE L'EGALITÉ CÔTÉ CIMETIERE

La ville de TRITH SAINT LEGER vient de déposer une demande auprès du SIDEGAV en ce qui concerne l'enfouissement basse tension de cette rue.

- 1- Travaux enfouissement SIDEGAV **161 000 euros H.T.**
- 2 – Subvention SIDEGAV **120 000 euros H.T.** reste à charge pour la commune **41 000 euros H.T.** Attention, la TVA est prise en charge en totalité par le SIDEGAV
- 3 -travaux d'éclairage public orange et fibre **108 000 euros T.T.C.**

## F-AMÉNAGEMENT TROTTOIRS, BORDURES ET TRAVAUX DIVERS :

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 et travaux divers. Un grand nombre de lieux sont à réfectionner (place de stationnement, allées, etc...).

**Un crédit de 250 000 euros T.T.C.** est sollicité.

Est prévu dans ce crédit la mise en place de dispositifs liés aux conclusions du plan de circulation (réaménagement des pistes cyclables, zones piétonnes, de stationnement, etc...).

## G-TAPIS D'ENROBES :

**Un crédit de 100 000 euros T.T.C.** est demandé pour la réfection des tapis d'enrobés vétustes dans la commune, à l'instar du programme de rénovation des trottoirs et travaux divers. Tapis d'enrobés qui seront exécutés, notamment, au vu des conclusions du plan de circulation.

## H-ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX :

**Un crédit de 250 000 euros T.T.C.** sera inscrit pour l'année 2023 pour les travaux d'éclairage public. La modernisation essentiellement liée à la transition énergétique, se fera par le passage de sources en LED nouvelle génération. La ville dispose de plus de 1 800 points lumineux dont la plupart sont d'anciennes sources énergivores, au vu de la réglementation actuelle.

Leur remplacement permettra de baisser nos consommations et notre bilan carbone s'ajoutant à la sobriété déjà engagée (coupure de 23h30 à 05h30, période hivernale).

## I-ÉTUDE REQUALIFICATION PLACE ROGER SALENGRO, ESPACES VERTS, FOSSÉ TRINQUET... :

Au vu du choix, des lieux qui devront accueillir la Jeunesse et la Petite enfance, il est nécessaire d'obtenir un crédit de 120 000 euros .T.T.C. en 2023, pouvant s'échelonner sur deux années, à raison de 50 000 euros T.T.C. pour 2023 et 70 000 euros T.T.C. pour 2024.

Concernant le projet de réaménagement de la Place Roger Salengro, de l'espace vert qui lui est attenant mais également de prendre l'existence du fossé « TRINQUET ». La ville de TRITH SAINT LEGER, dans sa stratégie d'enfouissement de ses réseaux, mais également de leur mise aux normes, a réalisé ces dernières années les requalifications suivantes :

- La rue des Martyrs,
- La rue Jean Jaurès,
- La rue Henri Durre,
- La rue de l'Humanité à hauteur du pont d'Hurtebise,
- La rue Pierre Curie et ses abords.

Reste pour parfaire cette requalification globale, la Place Roger Salengro et les espaces verts s'y attenant.

Pour procéder à sa requalification, il est nécessaire de porter la réflexion non seulement sur le réaménagement de la Place mais d'intégrer en postulat, les principes d'infiltration, de biodiversité de GEMAPI et de biens d'autres...

## J-DISPOSITIF EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, PASSAGES PIÉTONS, ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE, FEUX INTELLIGENTS ET RADARS PÉDAGOGIQUES :

Au vu des demandes pour cette année 2023, il sera demandé un crédit de 150 000 euros T.T.C. pour l'installation de nouvelles caméras aux entrées de ville et certains secteurs. Nos caméras nomades, sont efficaces et nous permettent d'enrayer rapidement certaines situations (ex : Rue de l'Égalité en complétude des caméras de la salle des sports).

Différents arrêtés de circulation ont été pris, notamment l'interdiction de poids lourds en provenance de Prouvy.

La limitation de tonnage à 3.5 tonnes pour la cité au Poirier, en dehors de la Rue Delory et du Chemin des Bourgeois, etc.

Il est demandé pour l'année 2023, un crédit de 60 000 euros T.T.C pour implanter sur notre territoire, des panneaux de circulation et la création de marquage au sol (signalisation horizontale).

Au même titre, que nous l'avons envisagé en 2022, il est demandé un crédit de 40 000 euros T.T.C. pour mettre en œuvre des dispositifs de sécurité, passages piétons, éclairage LED, feux intelligents et radars pédagogiques.

#### **K- PLAN DE CIRCULATION**

La ville de Trith Saint Léger, vient de choisir le bureau d'étude CERYX pour l'élaboration du plan de circulation de notre ville un crédit de 40 000 euros T.T.C. est demandé pour l'année 2023

#### **L-ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE :**

Un crédit de 15 000 euros T.T.C a été sollicité en 2022, pour une étude d'hydrogéologie sur notre commune.

Ce crédit n'a pu être utilisé en 2022. Il est demandé pour 2023.

#### **M-AMÉNAGEMENT DES HAUTS TORDOIRS :**

Comme vous le savez, la ville s'est rendue propriétaire il y a quelques années de l'ensemble des terrains des Hauts Tordoirs. Les travaux avec Air Liquide se sont achevés en 2022.

En cette année 2022, nous avons réalisé le relevé topographique avec drones et géomètres de ces lieux. Cet aménagement, des Hauts Tordoirs, est intégré au périmètre de réflexion du projet jeunesse et petite enfance. Il n'est pas nécessaire de réexpliquer que ce site idyllique est un espace de biodiversité à hauteur du Chemin du Halage et de l'Escaut.

Compte tenu que les crédits ont été consommés partiellement en 2022, il est demandé pour 2023, 2024, de réitérer un crédit de 350 000 euros T.T.C. se décomposant comme suit :

40 000 euros T.T.C. en 2023 et 310 000 euros T.T.C. en 2024

#### **N-PISTES CYCLABLES (RD 40 PARTICIPATION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET CAVM) :**

Il s'agit de notre participation pour cette année 2023 de l'aménagement d'une piste cyclable (projet malheureusement décalé d'un an 2022), participation dans la convention qui nous lie avec le Conseil Départemental, et la CAVM, pour les communes de Maing Aulnoy-Lez-Valenciennes et notre ville, un crédit de 133 000 euros T.T.C. hors révision de prix avait déjà été entériné par notre Conseil municipal de 2021.



#### O-ACQUISITION VÉHICULES :

Un crédit de 60 000 euros T.T.C. est prévu pour cette année 2023. Il sera destiné à l'acquisition de nouveaux véhicules (utilitaires) de notre centre technique.

#### P-ACQUISITION MATÉRIEL ESPACES VERTS :

Le budget prévu pour 2023, est de 20 000 euros T.T.C. crédit nécessaire au bon fonctionnement de notre service, pour le remplacement de tailles haies, tondeuses, tronçonneuses, etc.

#### Q-ACQUISITION MATÉRIEL SERVICES TECHNIQUES :

Un crédit de 15 000 euros T.T.C. est prévu à notre budget 2023, pour l'achat de matériels et d'équipements nécessaires au bon fonctionnement de notre centre technique (outillages professionnels, perforateurs, perceuses, etc...).

#### R-ACQUISITION DE MATÉRIEL DE RESTAURATION :

Notre commune possède une cuisine centrale qui fournit l'ensemble de nos cantines scolaires. Cet équipement vieux de plus de 15 ans nécessite périodiquement le remplacement de matériel et cela dans un souci de performances et d'exigences en matière sanitaire.

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

Un montant de 80 000 euros T.T.C. est demandé pour l'exercice de 2023, notamment pour le remplacement des cellules de refroidissement.

CRÉDIT « DOSSIER OAP » A PRÉVOIR POUR 2023 :

45 000 euros T.T.C.