

**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'emballlement. 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.

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

-b- Les taux des impositions

	Taux d'imposition % de la catégorie démographique			
	Pour la Commune	Départementale En 2021	Régionale En 2021	Nationale En 2021
Taxes sur les propriétés foncières bâties	49,29	44.70	46.95	39.10
Taxes sur les propriétés foncières non bâties	87,69	62.03	61.73	52.31
Taxe d'habitation	16,85	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^{er} 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
2015	275 193,43	777 182,81	1 052 376,24
2016	268 772,07	781 749,63	1 050 521,70
2017	233 764,22	786 684,55	1 020 448,77
2018	187 833,39	791 763,83	979 597,22
2019	163 791,47	797 074,13	960 865,60
2020	128 587,54	589 515,63	718 103,17
2021	104 730,63	595 361,97	700 092,60
2022	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^{er} 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
Personnel permanent							
Titulaires	208	206	195	204	203	212	208
Non Titulaires	24	18	23	26	30	29	55
Personnel non permanent							
Empois 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 / périscolaire				40	25	32	38
Intermittents du spectacle	13	11	12	14	10	13	17
Enseignants (surveillance 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
	Résultat	+ 4 817 601,07	
Déficit antérieur :	- 2 423 463,27		
Résultat cumulé :	+ 2 394 137,80		
Report dépenses :	1 110 625,28		
Report de recettes :	0		
Résultats cumulés :	+ 1 283 512,52		

-2- Détermination du résultat de fonctionnement 2022

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

-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
TOTAL DEPENSES		17 194 778,72	15 963 019,39	16 937 847,19	17 921 704,22
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.				-
DEPENSES DE L'EXERCICE		17 194 778,72	15 963 019,39	16 937 847,19	17 921 704,22
002	Déficit antérieur reporté				-
TOTAL RECETTES		20 774 431,39	20 375 108,84	20 085 013,34	22 036 080,33
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
RECETTES DE L'EXERCICE		20 774 431,39	20 375 108,84	20 085 013,34	20 649 356,57
002	Excédent antérieur reporté				1 386 723,76
Résultat		3 579 652,67	4 412 089,45	3 147 166,15	4 114 376,11

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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 764 779,56	4 157 697,19	4 692 826,28	5 264 271,27
60	Achats non stockables ou non stockés	1 921 184,57	1 839 815,45	2 175 123,72	2 837 198,54
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
61	Services extérieurs	1 767 361,34	1 688 867,82	1 678 820,26	1 351 921,42
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	-
62	Autres services extérieurs et honoraires	1 040 902,05	607 094,81	811 572,72	1 028 478,36
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
	Publicité, publication, relations publiques				
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
	Transport de biens et collectif personnel				
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
	Déplacem., missions, réceptions				
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
	Frais postaux et télécommunication				
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
	Services banc. et assim. divers serv. ext.				
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
63	Impôts, taxes et versements assimilés	35 331,60	21 919,11	27 309,58	46 672,95
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
012	CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASS.	9 591 942,95	9 710 260,18	10 209 676,84	10 582 352,20
64	CHARGES DE PERSONNEL				
	<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
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	1 682 370,11	1 047 563,87	1 017 467,09	1 067 869,18
	<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
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	645 840,00	640 352,00	628 836,00	615 461,00
739118	Autres versements de fiscalité			7 400,00	-
73916	Reversements de fiscalité		558 096,00	558 096,00	558 096,00
73921	versement dotation de compensation reçu à tort				-
739223	fonds de péréquation communes&interc FPIC(ancien 73925)	87 744,00	82 256,00	63 340,00	57 365,00
73928	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
66	CHARGES FINANCIERES	148 787,05	116 958,06	93 058,31	69 770,00
		-	-	-	-
	<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				-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 894,62	28 367,72	67 718,80	37 530,06
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				-
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	16 870 614,29	15 701 199,02	16 709 583,32	17 637 253,71
O22	Dépenses imprévues	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	324 164,43	261 820,37	228 263,87	284 450,51
67	Autres opérations d'ordres	-	-	400,00	32 849,04
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.	-	-	-	-
		-	-	-	-
	DEPENSES DE L'EXERCICE	17 194 778,72	15 963 019,39	16 937 847,19	16 937 847,19
OO2	Déficit de fonctionnement reporté				
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	17 194 778,72	15 963 019,39		

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
70	PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.	807 133,86	919 692,32	1 118 920,47	1 220 463,66
	Redev. et recettes Utilisation domaine				
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	-
	Prestations de services				
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
73	IMPOTS ET TAXES	19 335 357,53	18 620 093,53	16 085 589,12	16 303 863,6
	Impôts et taxes				
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	13 099 383,2
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.				-
	Impôts et taxes énerg. et indust.				
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	-	-	-	-
	Autres taxes				
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
74	DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.	352 043,09	421 547,15	2 476 703,43	2 544 987,60
	D.G.F.				
7411	D.G.F. - Dotation forfaitaire				-
744	FCTVA Part fonctionnement	87 332,28	140 701,14	150 986,06	125 454,29
746	DGD	-	-	-	-
	Subventions et participations	-	-	-	-
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				-
	Autres organismes publics				
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				-
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	51 104,14	60 559,13	66 739,84	80 252,12
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
013	ATTENUATION DE CHARGES	179 679,15	352 302,76	317 256,24	453 016,5
	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		-
	TOTAL GESTION SERVICES	-	-	-	-
76	PRODUITS FINANCIERS	355,22	279,63	177,31	114,4
7621	Produits des autres immo	355,22	279,63	177,31	114,4
		-	-	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 758,40	634,32	19 626,93	39 234,5
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
		-	-		
	TOTAL OPERAT. REELLES	20 774 431,39	20 375 108,84	20 085 013,34	20 649 356,0
OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
7761	Différences sur réalisations				7 424,0
OO2	Excédent foncion. reporté				1 386 723,0
TOTAL RECETTES FONCTION.		20 774 431,39	20 375 108,84	20 085 013,34	22 036 080,0

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
DEPENSES		7 249 057,41	5 321 480,53	6 668 630,33	3 321 052,29
OO1	DEFICIT INVESTIS. REPORTE				
10222	FCTVA				-
10223	T L E				-
10226	Taxe aménagement	1 953,39	1 545,79	368,60	-
	<i>Dépenses d'équipement</i>				
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
	<i>Dép. opérations financières</i>				
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	Dépenses imprévues				
O41	Opérations patrimoniales	62 550,69			
274	Prêts	10 675,00	3 050,00		
RECETTES		5 051 773,48	6 155 986,90	5 288 335,82	8 138 653,36
OO1	EXCEDENT INVEST. REPORTE				
	<i>Recettes d'équipement</i>				
1321	Etat (fonds parlementaires)/rue V.Hugo 2ème phase Dotation solidarité investissement local (DSIL) Façade Jean Macé	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)				
	<i>Recettes opérations financ.</i>				
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 fonction. 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	Virem. section fonctionn.				
O24	Produits cession immob				
O40	Opération d'ordre de transfert entre sectio	5 291,51			
RESULTAT		-2 197 283,93	834 506,37		

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						12 500 000,00	4 842 313,54	103 037,20	761 685,42
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
12/2010	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
		HOTEL DE VILLE	OPERATION	101	32 243,33

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
		ENSEIGNEMENT	OPERATION	102	1 039,09

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 2188860 103	3310,97
		SPORTS	OPERATION	103	21 991,97

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

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-Engarde.com
71_08-059-2159/05/03-02/20/03/09-2/02/03/09

Annexe 3

RECUEIL EN PREFECTURE
Le 16/09/2023
Application adresse F. Lefebvre 0000

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	8066,69
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	5579,76
10/08/2022	E2022001810	REFECT MUR P.BERT SUITE DEGAT DES EAUX	PETIT09	020 2313800 107	7920,60
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 ET REMPLI AEROTHERME	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	E20190006806	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.	NOTAIREPON	824 2115 108	2800,00
17/02/2022	E2022000287	PREEMPTION PARCELLE AV1082 GRAVZ D.	NOTAIREPON	824 2115 108	2800,00
17/02/2022	E2022000288	PREEMPTION PARCELLE AV1084 GRAVE D.	NOTAIREPON	824 2115 108	2800,00
17/02/2022	E2022000289	PREEMPTION PARCELLE AV1083 GRAVE D.	NOTAIREPON	824 2115 108	2800,00
17/02/2022	E2022000290	PREEMPTION PARCELLE AV1086 GRAVE D.	NOTAIREPON	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
VOIRIE ASSAINISSEMENT					815 272,75

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



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			
TOTAL		1 565 742,72	1 565 742,72

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			-
TOTAL	32 243,33	85 000,00	117 243,33

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			-
TOTAL	1 039,09	35 000,00	36 039,09

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
TOTAL	21 991,97		

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
			-
TOTAL	4 950,00	14 100,00	19 050,00

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			-
TOTAL	-	37 000,00	37 000,00

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
TOTAL	-	5 000,00	5 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E.legalite.com

71_08-050-215016000-20230309-2023_0303_

OP 107 - BATIMENTS COMMUNAUX

Acquisitions

	RESTE A REALISER 2022	PROPOSITIONS 2023	BP 2023 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
TOTAL	15 769,07	-	15 769,07

Travaux de Bâtiment

	RESTE A REALISE 2022	PROPOSITIONS 2023	BP 2023 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
TOTAL	211 050,34	3 175 000,00	3 386 050,34

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-Regalite.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
			-
TOTAL	263 322,64	370 000,00	633 322,64

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
			-
TOTAL	551 950,11	3 801 000,00	3 801 000,00

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
TOTAL	-	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
TOTAL	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	-	-	-
TOTAL	-	80 000,00	80 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-égalité.com

REÇU EN PREFECTURE

le 16/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71_08-053-2153 030-2023 03 00-2123_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
TOTAL DEPENSES		16 937 847,19	21 581 552,00	84 725,000	21 666 277,00	17 921 704,22	24 513 916,00
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
DEPENSES DE L'EXERCICE		16 937 847,19			21 666 277,00	17 921 704,22	24 513 916,00
OO2	Déficit antérieur reporté						
TOTAL RECETTES		20 085 013,34	21 581 552,00	84 725,00	21 666 277,00	22 036 080,33	24 513 916,00
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
RECETTES DE L'EXERCICE		20 085 013,34			20 279 553,24	20 649 356,57	20 399 539,80
OO2	Excédent antérieur reporté		1 386 723,76		1 386 723,76	1 386 723,76	4 114 376,11
Résultat		3 147 166,15			-	4 114 376,11	-

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
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 692 826,28	5 664 930,00	82 984,00	5 747 914,00	5 264 271,27	5 896 426,00
60	Achats non stockables ou non stockés	2 175 123,72	2 809 143,00	80 484,00	2 889 627,00	2 837 198,54	3 169 730,00
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
61	Services extérieurs	1 678 820,26	1 740 150,00	-	1 740 150,00	1 351 921,42	1 579 356,00
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	-	
62	Autres services extérieurs Intermédiaires et honoraires	811 572,72	1 071 637,00	2 500,00	1 074 137,00	1 028 478,36	1 101 740,00
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
63	Impôts, taxes et versements assimilés	27 309,58	44 000,00	-	44 000,00	46 672,95	45 600,00
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

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
012	CHARGES 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
64	CHARGES DE PERSONNEL	9 981 263,90	10 262 000,00	140 000,00	10 402 000,00	10 340 066,15	10 397 000,00
	<i>Rémunération du personnel</i>	7 153 545,11	7 253 300,00	140 000,00	7 393 300,00	7 460 623,13	7 528 000,00
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
	Charges de sécurité sociale et prévoy.	2 806 018,43	2 985 200,00	-	2 985 200,00	2 849 364,32	2 845 500,00
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 sociale	53 385,00	63 000,00		63 000,00	54 132,00	55 000,00
	Autres charges sociales	20 230,08	22 000,00	-	22 000,00	8 562,54	22 000,00
6475	Médecine du travail	20 230,08	22 000,00		22 000,00	8 562,54	22 000,00
	Autres charges du personnel	1 470,28	1 500,00	-	1 500,00	1 516,16	1 500,00
6488	Autres charges	1 470,28	1 500,00		1 500,00	1 516,16	1 500,00
	Impôts taxes vers. assm. sur rémun.	228 412,94	238 000,00	-	238 000,00	242 266,05	243 000,00
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-explicite.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
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	1 017 467,09	1 186 959,00	-	1 186 959,00	1 067 869,18	1 233 051,00
	<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	
739	REVERSEMENTS SUR IMPOTS	628 836,00	625000,00	-	625 000,00	615 461,00	625 000,00
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.legalite.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
66	CHARGES FINANCIERES	93 058,31	91 756,00	-	91 756,00	69 770,00	119 682,00
	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						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 718,00	288 975,00	242 000,00	628 975,00	37 530,06	1 044 738,00
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						
022	Depenses imprévues		250 000,00		250 000,00		750 000,00
	TOTAL OPERATIONS REELLES (1)	16 709 583,32	18 355 620,00	464 984,00	18 820 604,00		19 558 897,00
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE (2)	228 253,87	3 225 932,00	- 380 259,00	2 845 673,00	284 450,51	4 955 019,00
042	Autres opérations d'ordres					32 849,04	
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						
023	Virement à la section d'investiss		2 974 328,00	- 380 259,00	2 594 069,00		4 676 689,00
	DEPENSES DE L'EXERCICE	16 937 847,19	21 581 552,00	84 725,00	21 666 277,00		24 513 916,00
002	Déficit de fonctionnement reporté						
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	16 937 847,19	21 581 552,00	84 725,00	21 666 277,00		24 513 916,00

ok

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
70	PROD. SERV., DOMAINE, VENTES DIV.	1 118 920,47	1 058 500,00	22 600,00	1 081 100,00	1 220 463,66	1 241 000,00
	Redev. et recettes Utilisation domaine						
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	-	
	Prestations de services						
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	
73	IMPOTS ET TAXES	16 085 589,12	16 135 591,00	-	16 135 591,00	16 303 863,63	16 239 000,00
	impôts et taxes						
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				-	-	
	impôts et taxes énerg. et indust.						
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	-	-	-	-	-	-
	Autres taxes						
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
74	DOTATIONS, SUBVENT., PARTIC.	2 476 703,43	2 570 737,00	58 200,00	2 628 937,00	2 544 987,60	2 483 454,00
	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				-	-	
					-	-	
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE	66 739,84	62 000,00	-	62 000,00	80 252,12	80 000,00
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
013	ATTENUATION DE CHARGES	317 256,24	350 000,00	-	350 000,00	453 016,57	346 000,00
	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	-	
	TOTAL GESTION SERVICES						
					0,00		
76	PRODUITS FINANCIERS	177,31	-	-	0,00	114,40	85,00
					0,00		
7621	Produits des autres immo.	177,31			0,00	114,40	85,00
					0,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 626,93	18 000,24	3 925,00	21 925,24	39 234,55	10 000,89
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		
	TOTAL OPERAT. REELLES	20 085 013,34	20 194 828,24	84 725,00	20 279 553,24	20 641 932,53	20 399 539,89
OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
7761	Différences sur réalisations				0,00	7 424,04	
					0,00		
002	Excédent fonction. reporté				0,00	1 386 723,76	4 114 376,11
					0,00		
TOTAL RECETTES FONCTION.		20 085 013,34	20 194 828,24	84 725,00	20 279 553,24	22 028 656,29	24 513 916,00

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
DEPENSES		11 155 841,00	3 321 052,29	8 562 842,72	1 110 625,28	9 673 468,00
001	DEFICIT INVESTIS. REPORTE	2 423 463,27				-
10222	FCTVA					-
10226	Taxe aménagement	-				-
	Dépenses d'équipement	8 124 751,73	2 707 229,98	7 760 390,72	1 110 625,28	8 871 016,00
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	-				-
	Dép. opérations financières	607 626,00	613 822,31	358 452,00	-	358 452,00
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
RECETTES		11 155 841,00	8 138 653,36	9 673 468,00	-	9 673 468,00
OO1	EXCEDENT INVEST. REPORTE			2 394 137,80		2 394 137,80
	Recettes d'équipement	3 559 346,00	3 514 896,17	1 023 976,20		1 023 976,20
1321	Subvention socle numérique	37 533,00	14 009,57	23 524,20		23 524,20
	Dotation solidarité investissement local (DSIL) 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 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			-
	Recettes opérations financ.	4 750 822,00	4 339 306,68	1 300 335,00		1 300 335,00
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
28	Dotations aux amortissements	251 604,00	251 601,47	278 330,00		278 330,00
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 m² 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 m² concernant la réhabilitation et 450 m² 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.