

COMMUNE DE LA FERRIERE - VENDEE

# Présentation brève et synthétique

## CFU 2022 - BP 2023

MAIRIE  
36 RUE DE LA  
CHAPELLE  
85280 LA FERRIERE  
TÉL. 02 51 40 61 69  
FAX 02 51 98 30 20



## SOMMAIRE

PREAMBULE .....	Page 3
1) ELEMENTS DE CONTEXTE.....	Page 3
2) L'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 2023 .....	Page 3
3) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT .....	Page 5
4) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.....	Page 8
5) LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....	Page 10
6) LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT .....	Page 10
7) LES RECETTES D'INVESTISSEMENT .....	Page 10
8) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .....	Page 11
9) LES BUDGETS ANNEXES.....	Page 12
10) LES EFFECTIFS AU 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2023 .....	Page 14

## **PREAMBULE**

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales.

Le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération est pris en application de cet article 107 de la loi NOTRe et vient modifier l'article R. 2313-8. du CGCT « les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

- 1/ Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
- 2/ La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
- 3/ Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
- 4/ Leur bonne conservation et leur intégrité. « Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »

Le conseil municipal a adopté la nouvelle nomenclature comptable M57 depuis l'exercice 2022.

Une présentation brève et synthétique des informations financières essentielles doit être annexée au budget et au compte administratif en application de l'article L2312-1 du CGCT.

### **1) ELEMENTS DU CONTEXTE**

Le débat d'orientations budgétaires, présenté le 23 janvier 2023 et dont le Conseil Municipal a pris acte à l'unanimité, a décrit le contexte financier dans lequel doit s'élaborer le projet de budget 2023, avec les différentes réformes, notamment à caractère fiscal, qui sont en cours.

Afin de garantir une capacité d'autofinancement suffisante, il est indispensable de contenir les dépenses de fonctionnement de la collectivité, et d'optimiser les recettes.

Le budget primitif 2023 se caractérise par :

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte inflationniste
- Une augmentation des taux d'imposition de la taxe foncière bâti et non bâti, ainsi que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
- La maîtrise de l'encours de dette

Evolution de la population sur la Commune (source INSEE) :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Population totale	5184	5256	5341	5412	5408	5432	5472	5520

### **2) L'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL**

Le budget primitif 2023 du budget principal, approuvé par à la majorité lors de la réunion du Conseil Municipal du 20 mars 2023, est équilibré à hauteur de 6 186 214,04€ pour la section de fonctionnement et 4 490 174,49 € pour la section d'investissement.

## 2.1 - Section de fonctionnement

### 2.1.1 - Dépenses

<i>Chapitre</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2023</i>
011	Charges à caractère général	1 388 736,17 €
012	Charges de personnel	2 207 963 €
65	Autres charges de gestion courante	623 326.17 €
66	Charges financières	111 000 €
67	Charges exceptionnelles	5 000 €
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 568 188,70 €
042	<i>Opération d'ordre entre section</i>	282 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>6 186 214,04€</b>

### 2.1.1 - Recettes

<i>Chapitre</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2023</i>
013	Atténuations de charges	60 000 €
70	Produits des services, du domaine et ventes	335 304.83 €
73	Impôts et taxes	422 202.50 €
731	Fiscalité locale	2 485 602 ,55 €
74	Dotations, subventions et participations	1 631 714 €
75	Autres produits de gestion courante	280 200 €
76	Produits financiers	200 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	899 634,94€
042	<i>Opération d'ordre entre section</i>	71 355,22 €
<b>TOTAL</b>		<b>6 186 214.04€</b>

## 2.2 - Section d'investissement

### 2.2.1 - Dépenses

	<b>Désignation</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>nvx credits BP 2023</b>	<b>BP + RAR</b>
20-21 204	Dépenses non individualisées	43 333,43 €	42 934,00 €	86 267,43 €
	Dépenses sur opérations d'investissement	375 511,69 €	3 274 199,09 €	3 649 710,78 €
<b>SS TOTAL DEPENSES EQUIPEMENTS</b>		<b>418 845,12 €</b>	<b>3 317 133,09 €</b>	<b>3 735 978,21 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €
16	Remboursement d'emprunts	- €	479 297,00 €	479 297,00 €
<b>SS TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>- €</b>	<b>479 297,00 €</b>	<b>479 297,00 €</b>
040	Opérations d'ordre	- €	71 355,22 €	71 355,22 €
	Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €

041	Opérations patrimoniales	- €	110 060,36 €	110 060,36 €
<b>SS TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>		- €	<b>181 415,58 €</b>	<b>181 415,58 €</b>
001	Solde d'investissement reporté	- €	93 483,70 €	93 483,70 €
<b>TOTAL</b>		<b>418 845,12 €</b>	<b>4 071 329,37 €</b>	<b>4 490 174,49 €</b>

### 2.2.2 - Recettes

	Désignation	RAR 2022	nvx credits BP 2023	BP + RAR
16	emprunts et dettes	- €	925 000,00 €	925 000,00 €
13	Subventions d'investissement	402 797,86 €	108 127,57 €	510 925,43 €
<b>SS TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>1 033 127,57 €</b>	<b>1 435 925,43 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	1 090 000,00 €	1 090 000,00 €
27	Autres immo financières	- €	- €	- €
024	Produits de cession	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
<b>SS TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>- €</b>	<b>1 094 000,00 €</b>	<b>1 094 000,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>2 127 127,57 €</b>	<b>2 529 925,43 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	- €	282 000,00 €	282 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €	110 060,36 €	110 060,36 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	1 568 188,70 €	1 568 188,70 €
<b>SS TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>- €</b>	<b>1 960 249,06 €</b>	<b>1 960 249,06 €</b>
001	Solde d'investissement reporté	- €		- €
<b>TOTAL</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>4 087 376,63 €</b>	<b>4 490 174,49 €</b>

### 3) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement estimées s'élèvent à 6 186 214,04 €. Ces prévisions sont plus élevées par rapport au budget primitif 2022. Elles s'expliquent par des recettes liées principalement à la municipalisation du service Planète Jeunes (sur une année complète), l'intégration de la facturation du restaurant scolaire, une augmentation des bases fiscales de 7,1% ainsi qu'une augmentation de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).

Chapitre	Désignation	BP + DM 2022	Réalisé 2022	BP 2023
013	Atténuations de charges	60 000,00 €	113 995,17 €	60 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes	163 284,64 €	218 639,23 €	335 304,83 €
73	Impôts et taxes	422 202,50 €	422 202,50 €	422 202,50 €
731	Fiscalité locale	2 327 436,00 €	2 360 239,98 €	2 485 602,55 €
74	Dotations, subventions et participations	1 562 915,67 €	1 562 063,65 €	1 631 714,00 €
75	Autres produits de gestion courante	252 194,78 €	748 467,58 €	280 200,00 €
76	Produits financiers	400,00 €	5,37 €	200,00 €
77	Produits exceptionnels	- €	6 431,48 €	- €
<b>SS TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 788 433,59 €</b>	<b>5 432 044,96 €</b>	<b>5 215 223,88 €</b>
042	Opération d'ordre entre section	51 355,22 €	9 755,22 €	71 355,22 €

SS TOTAL RECETTES D'ORDRE		51 355,22 €	9 755,22 €	71 355,22 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	200 000,00 €	- €	899 634,94 €
TOTAL		5 039 788,81 €	5 441 800,18 €	6 186 214,04 €

### 3.1 - La fiscalité (chapitre 73)

#### 3.1.1 - La fiscalité directe

##### Les bases fiscales

La revalorisation des bases fiscales pour 2023 est de 7,1%.  
Les bases notifiées par les services fiscaux sont les suivantes :

Années	Base taxe d'habitation	Base taxe foncière (bâtie)	Base taxe foncière (non bâtie)
2017	4 729 484	3 570 554	222 990
2018	4 840 737	3 820 617	227 155
2019	4 984 818	4 065 472	228 200
2020	5 105 000	4 406 000	227 700
2021	Figé dans le cadre de la réforme -	4 205 925	227 854
2022	Figé dans le cadre de la réforme -	4 359 000	234 000
2023	Figé dans le cadre de la réforme -	4 698 000	250 300

##### Les taux des impôts directs locaux :

Au vu de l'augmentation des coûts d'énergie (+ 150 000€), de l'inflation, et de la vigilance sur les effets des mesures gouvernementales à partir de 2023 qui pourraient impacter défavorablement la Dotation Globale de Fonctionnement et notamment la fraction bourg centre de la DSR, la commune a décidé de voter les taux d'imposition suivants :

TAXE FONCIERE SUR LE PATRIMOINE BÂTI		
	2022	Taux 2023
Taux Communal	37.78%	40.42%
TAXE FONCIERE SUR LE PATRIMOINE NON BÂTI		
Taux Communal	48.70%	52.11%
TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES		
Taux communal	18.80%	20,12%

Par conséquent, le produit des impôts directs locaux estimé est de 2 048 531 € :

#### 3.1.2 - La fiscalité reversée

La fiscalité reversée par la Communauté d'Agglomération de la Roche-sur-Yon prévue au BP 2023 s'élève à 422 202.50 € soit un montant identique à 2022.

Les montants concernent deux types de reversements :

- Un versement obligatoire appelé Attribution de Compensation (AC) qui assure la neutralité budgétaire du manque à gagner du transfert de la taxe professionnelle vers la Communauté d'Agglomération. Ce montant s'élève à 337 642 €
- Un versement facultatif décidé par la Communauté d'Agglomération appelé Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) d'un montant de 84 560.50 €.

### 3.1.3 - La fiscalité indirecte

Le produit prévisionnel de la fiscalité indirecte est estimé à 210 819.55 € en 2023. Certaines de ces recettes varient en fonction du contexte économique et du nombre de redevables. Elles sont estimées comme suit :

- La taxe sur les pylônes électriques : 24 621.53 €
- La Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 180 000 €
- La Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) : 2 198.02 €
- Les rôles supplémentaires : 4 000 €

### 3.2 - Les concours financiers de l'Etat (chapitre 74)

Le total des dotations et allocations est estimé à un montant de 1 404 686 € en 2023. La réforme fiscale en cours, notamment sur la disparition progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la compensation du coefficient correcteur, rend difficile la comparaison des allocations compensatrices avec les années précédentes. Aussi, dans un souci de faciliter la lecture, le focus se fera uniquement sur la DGF.

Désignation		Budget 2022	Estimation au BP 2023
7411	Dotation forfaitaire	590 391 €	594 391 €
74121	Dotation de solidarité rurale	647 788 €	702 423 €
74127	Dotation nationale de péréquation	106 804 €	107 872 €
Dotation Globale de Fonctionnement		1 338 750 €	1 404 686 €

Les dotations de l'Etat n'étant pas notifiées au moment du vote du budget 2023. L'estimation des dotations a été faite par le service finances, en lien avec le cabinet consultant avec lequel travaille la commune.

### 3.3 - Les autres participations

Les autres participations s'élèvent à 106 500 €, en relative stabilité avec l'exercice 2022.

Désignation		CFU 2022	BP 2023
744	FCTVA	23 123.73 €	20 000 €
74718	Autres	30 471.28 €	30 000 €
7473	Départements	6 207.65 €	6 500 €
7478	Autres organismes	43 880,99 €	50 000 €
TOTAL		103 683.65 €	106 500 €

### 3.4 - Autres recettes (013-70 et 75)

#### 3.4.1 - Les atténuations de charges : 60 000 € (013)

Il s'agit du remboursement de dépenses de personnel lié aux absences pour raisons de santé des agents communaux (indemnité journalière et remboursement par notre assureur) et à la décharge de service pour exercice d'une activité syndicale d'un agent.

#### 3.4.2 - Les produits des services : 335 304.83 € (70)

En 2023, l'inscription est en hausse par rapport à 2022. La municipalisation de Planète Jeunes engendre des recettes supplémentaires concernant la participation des familles liée à l'accueil de loisirs, périscolaire et service cantine.

De plus, le service restauration scolaire, autrefois géré par le budget CCAS est désormais intégré au budget principal.

Désignation		CA 2022	BP 2023
70311	Concessions dans les cimetières	13 820,00 €	9 680,00 €
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 535,17 €	1 500,00 €
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 146,75 €	1 500,00 €
70631	A caractère sportif	1 230,00 €	1 200,00 €
7067	Redev. Et droits des services périsco.	124 232,47 €	260 000,00 €
706888	Autres prestations de service	7 473,53 €	5 000,00 €
70841	Mise à disposition du personnel budgets annexes	24 404,64 €	26 424,83 €
70846	Mise à disposition du personnel au GFP de rattachement	29 402,21 €	20 000,00 €
70876	Par le Groupement de Cnes à Fiscalité Propre de rattachement	15 394,46 €	10 000,00 €
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes</b>	<b>218 639.23 €</b>	<b>335 304.83 €</b>

### 3.4.3 - Les autres produits de gestion courante : 280 200 € (75)

Ce chapitre retrace notamment les indemnités d'assurance liés à des sinistres (tel que l'incendie de la Mairie), ainsi que les loyers de différents bâtiments.

Le montant prévu en 2023 est plus faible que 2022 puisqu'un acompte conséquent de l'assurance pour l'incendie a été perçu sur l'exercice 2022.

Désignation		CA 2022	BP 2023
752	Revenus des immeubles	33 537.34 €	34 200 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	714 930.24 €	246 000 €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>748 467.58 €</b>	<b>280 200 €</b>

### 3.5 - Recettes financières (76)

Il s'agit d'intérêts divers pour un montant inférieur à 200€.

## 4) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement estimées s'élèvent à 6 186 214.04 € soit en augmentation par rapport à 2022. Les principales augmentations concernent les chapitres 011 et 012 avec l'intégration des frais de fonctionnement et de la masse salariale de l'association Planète Jeunes, ainsi que l'augmentation des coûts de l'énergie (+ 148 000€).

Chapitre	Désignation	BP + DM 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 084 210,23 €	1 029 642,37 €	1 388 736,17 €
012	Charges de personnel	1 987 253,00 €	1 976 410,40 €	2 207 963,00 €
014	Atténuations de produits	- €	- €	- €
65	Autres charges de gestion courante	670 553,74 €	579 934,66 €	623 326,17 €
66	Charges financières	111 000,00 €	90 152,38 €	111 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	1 157,31 €	5 000,00 €



SS TOTAL DEPENSES REELLES		3 858 016,97 €	3 677 297,12 €	4 336 025,34 €
023	Virement à la section d'investissement	929 855,62 €	- €	1 568 188,70 €
042	Opération d'ordre entre section	251 916,22 €	244 868,12 €	282 000,00 €
SS TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 181 771,84 €	244 868,12 €	1 850 188,70 €
TOTAL		5 039 788,81 €	3 922 165,24 €	6 186 214,04 €

#### **4.1 - Charges à caractère général (011)**

Les charges à caractère général sont en augmentation de 26% par rapport aux dépenses réelles de 2022. Cela s'explique par :

- 148 000€ d'augmentation de la facture énergétique
- 132 000€ lié au transfert du service restauration scolaire sur le budget principal
- 22 000 € Intégration des frais de fonctionnement des services de Planète Jeunes
- 40 000 € lié à l'assurance dommages ouvrages pour les futurs projets
- 27 000€ d'inflation.

#### **4.2 - Charges de personnel (012)**

Ce poste connaît une évolution de + 10 % par rapport aux réalisations budgétaires de 2022 qui s'explique notamment par la prise en compte de plusieurs facteurs :

- la prévision d'un recrutement supplémentaire
- Les avancements d'échelons et de grades
- Le GVT (Glissement Vieillesse Technique)
- L'intégration de la masse salariale de Planète Jeunes soit 12 agents suite à la municipalisation de l'association sur une année complète
- Une augmentation de la cotisation d'assurance du personnel
- 

#### **4.3 - Autres charges de gestion courante (65)**

Les autres charges de gestion courante s'élèvent en 2023 à 623 326.17 €.

Ce chapitre comprend notamment :

- Les indemnités et autres frais (missions, formations, cotisations ...) aux élus,
- Les participations obligatoires dont le principal poste concerne la subvention aux écoles privées de la Commune pour un montant de 241 162.22 €
- Les subventions aux associations pour un montant total de 194 084.65 €

#### **4.4 - Charges financières**

Les frais financiers s'élèvent à 111 000 € en 2023 et comprennent les charges d'intérêts des emprunts en cours avec les ICNE. L'estimation est faite en prenant en compte le remboursement des emprunts actuels et la provision d'un éventuel nouvel emprunt ainsi que l'annulation des ICNE N-1.

#### **4.5 - Charges exceptionnelles**

La prévision est de 5 000€.

## 5) LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement nette représente 1 267 000€. Retraité des effets de l'indemnité d'assurance de la mairie, cela représente 552 000€.

Rapportée à l'habitant, la CAF nette en 2022 représente 232€/habitant et la moyenne de la strate en 2021 était de 128€/habitant.

## 6) LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT

La capacité dynamique de désendettement représente en 2022 : 2,1 années pour rembourser le capital de la dette.

L'encours au 31/12/2022 est de 3 713 336.87€.

## 7) LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Désignation	RAR 2022	nvx crédits BP 2023	BP + RAR
16	Emprunts et dettes	- €	925 000,00 €	925 000,00 €
13	Subventions d'investissement	402 797,86 €	108 127,57 €	510 925,43 €
<b>SS TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENTS</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>1 033 127,57 €</b>	<b>1 435 925,43 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €	1 090 000,00 €	1 090 000,00 €
27	Autres immo financières	- €	- €	- €
024	Produits de cession	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
<b>SS TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>- €</b>	<b>1 094 000,00 €</b>	<b>1 094 000,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>2 127 127,57 €</b>	<b>2 529 925,43 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	- €	282 000,00 €	282 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	- €	110 060,36 €	110 060,36 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	1 568 188,70 €	1 568 188,70 €
<b>SS TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>- €</b>	<b>1 960 249,06 €</b>	<b>1 960 249,06 €</b>
001	Solde d'investissement reporté	- €		- €
<b>TOTAL</b>		<b>402 797,86 €</b>	<b>4 087 376,63 €</b>	<b>4 490 174,49 €</b>

Les recettes d'investissement s'élèvent à 4 490 174,49 €, en augmentation par rapport au budget 2022. Cela s'explique par l'affectation du résultat du fonctionnement à la section d'investissement ainsi qu'un emprunt estimé à 925 000€.

Le FCTVA 2023 est estimé à 170 000 € en baisse par rapport à 2022. La loi des finances initiale pour 2021, article 251 prévoit l'automatisation du FCTVA. Cette réforme permet de simplifier et d'harmoniser les règles du FCTVA et de ce fait de réduire les délais de versement aux collectivités.

La taxe d'aménagement, applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installation, et nécessitant une autorisation d'urbanisme est estimée à 100 000 € en 2023 soit 20% d'augmentation vis-à-vis de 2022.

Les subventions d'investissement attendues pour 2023 s'élèvent 169 000 €.

De nombreux autres dossiers de demande de subvention sont en cours d'instruction. Ils ne sont pas encore pris en compte car les recettes ne sont pas certaines.

## **8) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les opérations d'investissement sont réparties de la façon suivante, reste à réaliser 2022 inclus :

### **8.1 - Les dépenses non individualisées en opération : 75 633.43 €**

Le budget prévoit le paiement d'un logiciel pour gérer l'administration du personnel au service ressources humaines (suppression à terme de la sous traitance avec le Centre de Gestion). Acquisition de matériel informatique, de supports d'écrans, de nouveaux photocopieurs, d'un gilet pare-balles et d'une caméra piétonne pour la police municipale.

### **8.2 - Opération n° 11 : Mairie : 1 450 000 €**

Transformation du pôle culturel actuel en Hôtel de Ville.

Cette opération fait partie d'une autorisation de programme répartie sur 4 ans pour un montant total de l'opération de 3 589 974 € (maitrise d'œuvre, convention AMO et travaux)

### **8.3 - Opération n° 16 : Groupe scolaire « Anita Conti » : 43 288 €**

#### **8.3.1 - Ecole élémentaire**

Une enveloppe de 7 000 € est prévue pour l'école élémentaire, afin notamment de faire l'acquisition de matériels pour les agents en charge de l'entretien et du nettoyage ainsi que l'acquisition d'un nouveau copieur.

#### **8.3.2 - Ecole maternelle**

Une enveloppe de 23 500€ est prévu pour l'acquisition de copieurs, du matériel d'entretien, des modifications de la cour, d'éventuels travaux sur le modulaire.

#### **8.3.3 - Restaurant scolaire**

Une enveloppe de 3 788 € est prévue pour l'acquisition de mobilier et d'une baie informatique.

#### **8.3.4 - RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) / périscolaire**

Une enveloppe de 9000 € pour l'acquisition d'une autolaveuse et d'une provision.

### **8.4 - Opération n° 17 : Voirie : 569 046.79 €**

Cette enveloppe permettra le financement du programme annuel de travaux et de voirie rurale :

- Busage fossés,
- Réfection des chemins,
- Programme de rénovation de l'éclairage public (remplacement des mats bois, des éclairages "boules"),
- Acquisition d'illuminations de fin d'année,
- Etude de l'anneau du bourg,
- Démolition de bâtiments sur l'anneau du bourg,
- Programme pluriannuel de revêtement de voirie,
- Signalisation verticale et horizontale,

### **8.5 - Opération n° 20 : Pôle Culturel et Associatif : 700 000 €**

Création d'un pôle culturel et associatif sur le site de l'ancienne Mairie.

Cette opération fait partie d'une autorisation de programme répartie sur 3 ans pour un montant total de l'opération de 2 364 710.71 € (maitrise d'œuvre, contrôle technique, mission SPS, convention AMO et travaux).

#### **8.6 - Opération n° 25 : Opération Immobilière 88 830 €**

Enveloppe prévisionnelle en vue d'éventuelles acquisitions de parcelles et solde de l'acquisition des terrains

#### **8.7 - Opération n° 27 : Complexe sportif : 316 531.72 €**

L'enveloppe prévisionnelle va permettre de :

- Faire des travaux divers de chauffage au complexe sportif
- Acquisition de divers matériels,
- Grilles d'exposition
- Skatepark
- Remplacement d'éclairage
- Rénovation de la toiture de la salle de tennis de table
- La peinture des courts de tennis extérieur

#### **8.8 - Opération n° 28 : Cimetières : 3 374.37 €**

L'enveloppe permettra l'acquisition de signalétique.

#### **8.9 - Opération n° 30 : Bâtiments : 68 832.41 €**

L'enveloppe permettra de réaliser divers travaux d'entretien dans les bâtiments communaux.

#### **8.10 - Opération n° 31 : Cadre de Vie : 157 187.49 €**

L'enveloppe va financer :

- Une modification du PLU,
- Des extensions de réseaux pour projet en zone U,
- Création de jardins familiaux,
- Provision en cas de mise en place d'un système de vidéoprotection,
- Création de toilettes publiques automatique et sécurisé.

#### **8.11 - Opération n° 33 : Centre Technique Municipal : 77 620 €**

L'enveloppe servira à financer :

- Des films solaires sur les vitrages
- Du matériel d'usage courant pour le service technique ainsi que l'acquisition d'un camion benne

### **9) LES BUDGETS ANNEXES**

#### **9.1 - Le budget annexe « Le Caillou Blanc 2 »**

Section de fonctionnement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	53 278,91 €	217 066.69 €
Recettes	53 278,11 €	217 066.69 €

  

Section d'investissement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	93 312.87 €	240 188.05 €
Recettes	40 186.51 €	240 188.05 €

### 9.3 - Le budget annexe « La Pironnière »

Section de fonctionnement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	187 844.74 €	228 573.05 €
Recettes	358 412.79 €	228 573.05 €

Section d'investissement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	382 355.75 €	300 000 €
Recettes	600 000 €	300 000 €

### 9.4 - Le budget annexe « Le Caillou Blanc 5 »

Section de fonctionnement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	537 306.97 €	440 502.31 €
Recettes	858 639.83 €	440 502.31 €

Section d'investissement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	566 354.18 €	238 773.98 €
Recettes	522 580.20 €	238 773.98 €

### 9.5 - Le budget annexe « ZAC du Plessis »

Section de fonctionnement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	1 130 190.66 €	2 601 390.27 €
Recettes	1 130 192.51 €	2 601 390.27 €

Section d'investissement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	1 426 753.32 €	2 298 611.17 €
Recettes	949 525.57 €	2 298 611.17 €

### 9.6 Le budget annexe « Les hauts de la Pironnière »

Section de fonctionnement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	30 680.28 €	769 296.20 €
Recettes	30 680.12 €	769 296.20 €

Section d'investissement	CA 2022	BP 2023
Dépenses	45 110.92 €	719 680.12 €
Recettes	14 430.80 €	719 680.12 €

## 10) LES EFFECTIFS AU 01 JANVIER 2023

Suivant délibération n° 129 du 7 décembre 2022 :

Emplois fonctionnels					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Directeur Général des Services	Directeur Général des Services de 2000 à 10000 habitants	35h	1	-	1
Filière Administrative					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Attachés territoriaux	Attaché Principal	35h	1	-	1
Rédacteurs territoriaux	Rédacteur Principal de 1ère classe	35h	3	-1	2
	Rédacteur Principal de 2ème classe	35h	0	1	1
	Rédacteur	35h	1	-	1
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint administratif principal de 1ère classe	35h	3	-	3
	Adjoint administratif principal de 2ème classe	35h	1	-	1
	Adjoint administratif	35h	2	-	2
Filière Animation					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Animateurs territoriaux	Animateur principal de 1ère classe	35h	1	-	1
Adjoints territoriaux d'animation	Adjoint d'animation principal de 1ère classe	35h	1	-	1
		35h	1		1
		35h	1		1
	Adjoint territorial d'animation	35h	1	-	1
		32,49h	1	-	1
		32,5h	1		1
		30,34h	1	-	1
		29,35h	1	-	1
		19,36h	1	-	1
		18,34h	1	-	1
		17,4h	1	-	1
		9,95h	1	-	1
		8,04h	1	-	1

Filière Culturelle					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Adjoints territoriaux du patrimoine	Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	30h	1	-	1
Filière Technique					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Ingénieurs Territoriaux	Ingénieur Territorial	35h	1	-	1
Agents de maîtrise territoriaux	Agent de maîtrise	35h	3	-	3
		23,5h	1	-	1
Adjoints Techniques	Adjoint technique principal de 1ère classe	35h	2	-	2
		6,24h	1	-	1
	Adjoint technique principal de 2ème classe	35h	4		4
		28h	1	-	1
		24h	1	-	1
		18h	1	-	1
		17,5h	1	-	1
		11h	1	-	1
	Adjoint technique	35h	5		5
		30h	2	-	2
		29h	1	-	1
		20,5h	1	-	1
		18h	1	-	1
		14h	1	-	1
		13,5h	1	-	1
	9h	1	-	1	
Filière Médico-Sociale					
Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles	Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	30h	1	-	1
Filière Police					

Cadre d'emploi	Grades du cadre	Temps hebdo	Nombre d'emplois avant	Mouvements	Total
Agent de police municipale	Brigadier-chef principal	35h	1	-	1
	Gardien Brigadier	35h	1	-	1
<b>TOTAL</b>					<b>60</b>