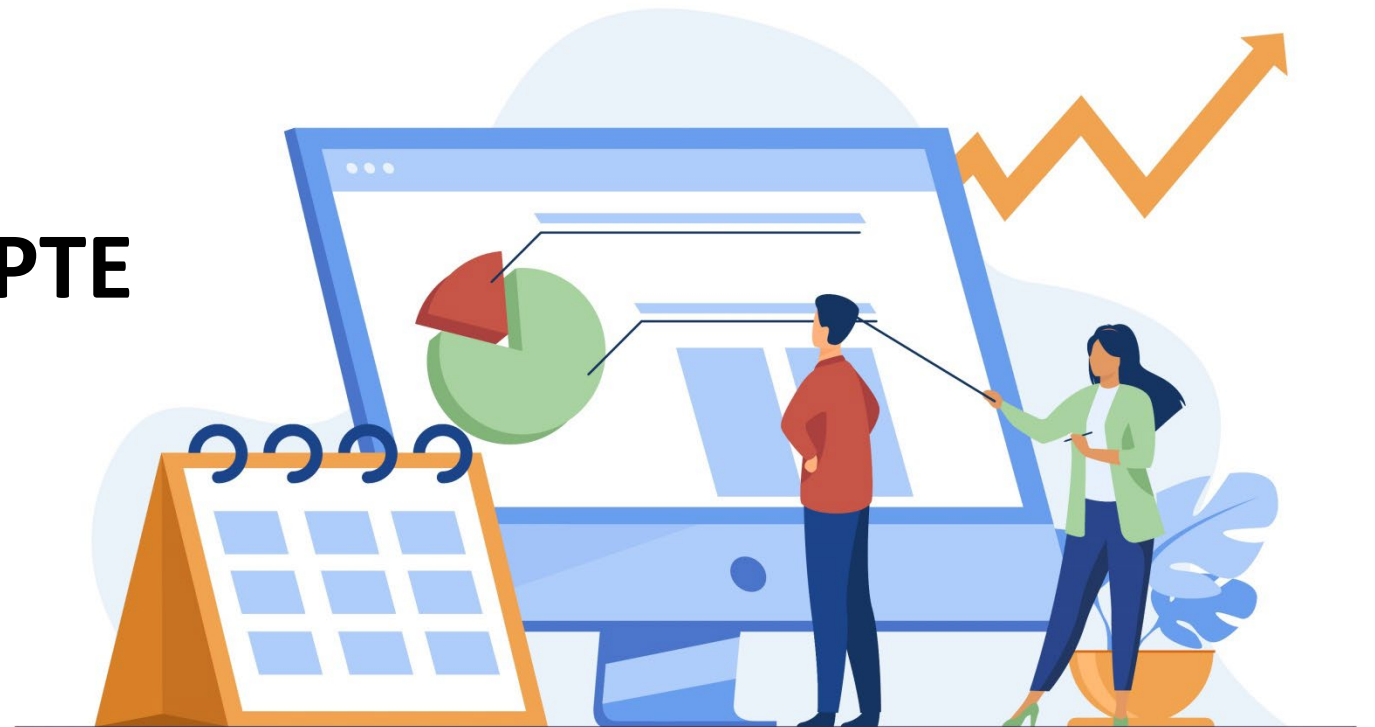


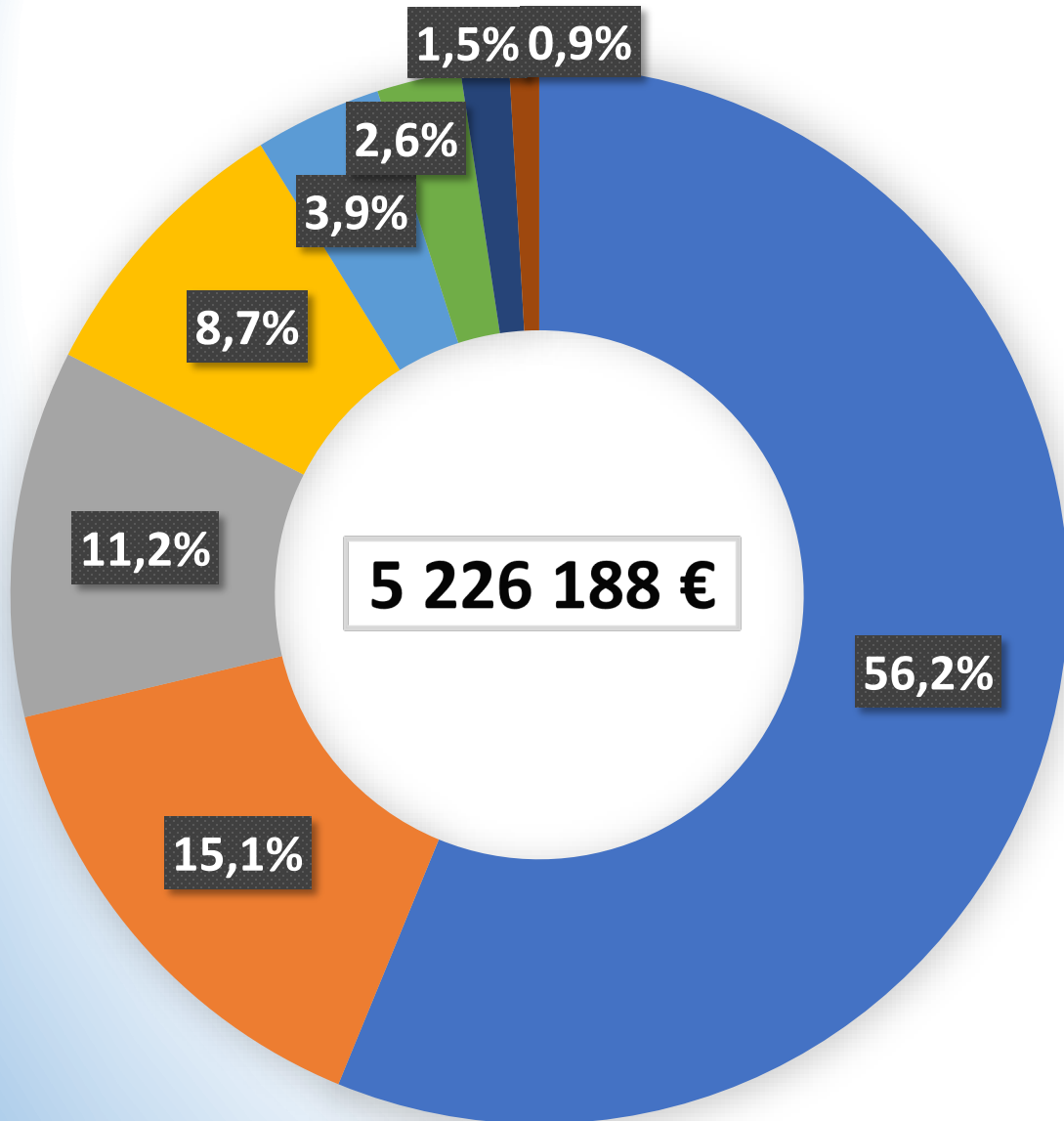


CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2023

**PRÉSENTATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2022
ET DES PROJETS 2023**

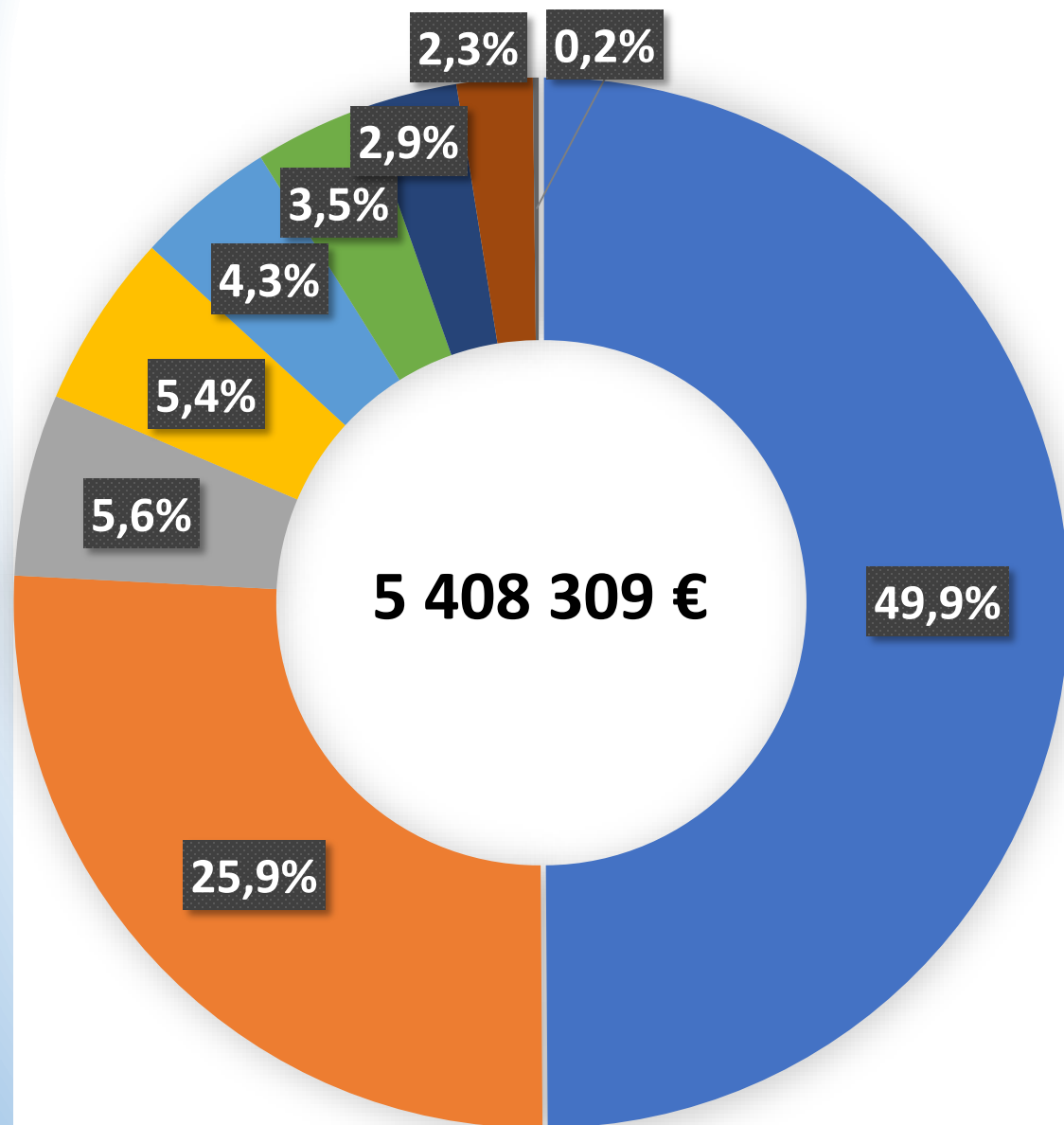


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



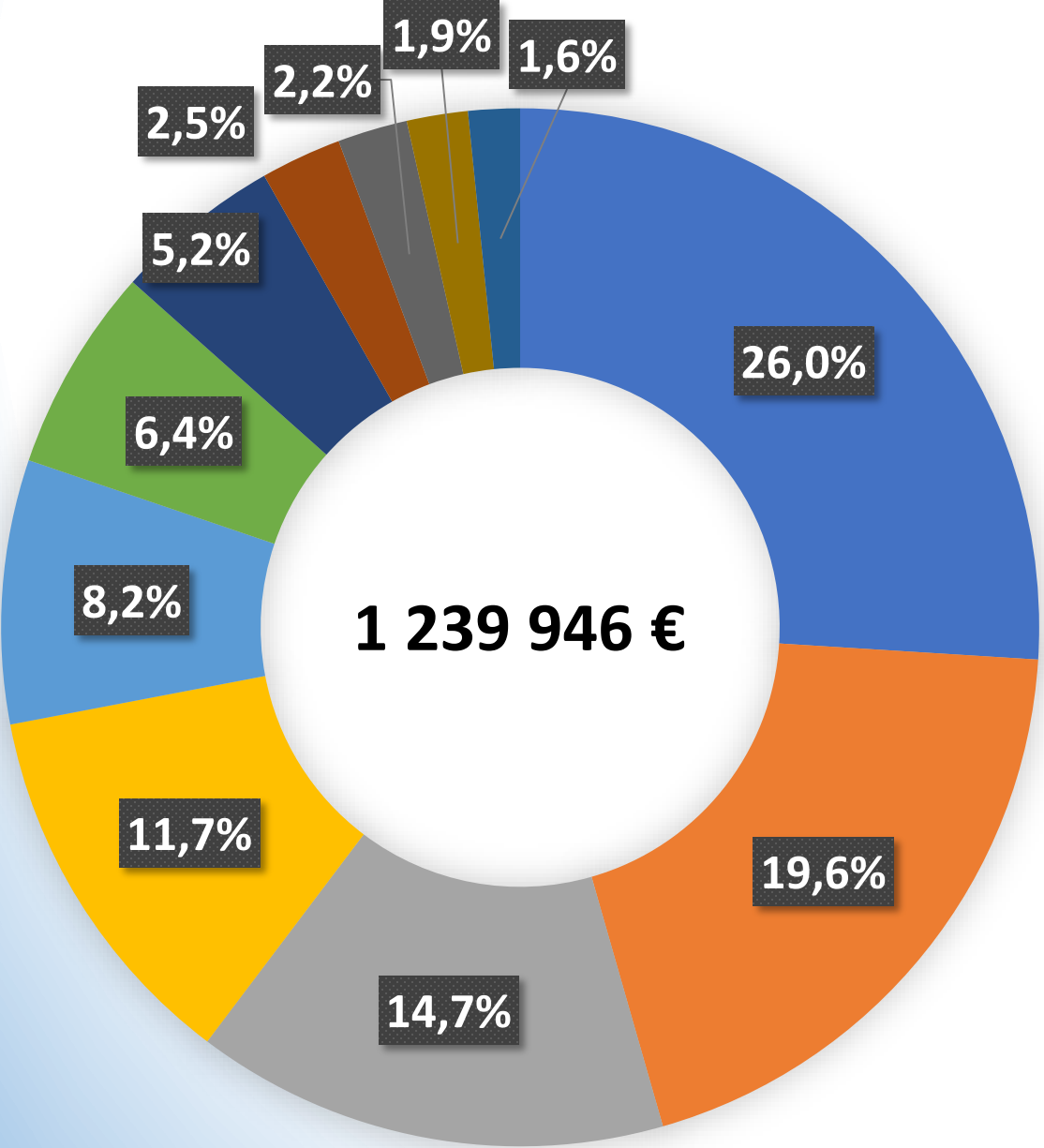
- 2 937 104 € - Rémunérations et charges personnel
- 788 332 € - Finance (dotat° aux amortisst, fonds solidarité communes, contribut° directes et prélèvements divers , taxes,...)
- 586 415 € - Administrat° Gén (Eau, NRJ, télécoms, subventions, assurances, maintenance,...)
- 452 879 € - Maintenance, travaux, entretien batiments et espaces verts, achat fournitures, urba...
- 202 966 € - Service Scolaire
- 134 279 € - Espace Boris Vian + Médiathèque
- 76 890 € -RH (formations, cotisations assurance, CNAS)
- 47 323 € - Evénementiel / Communication

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022



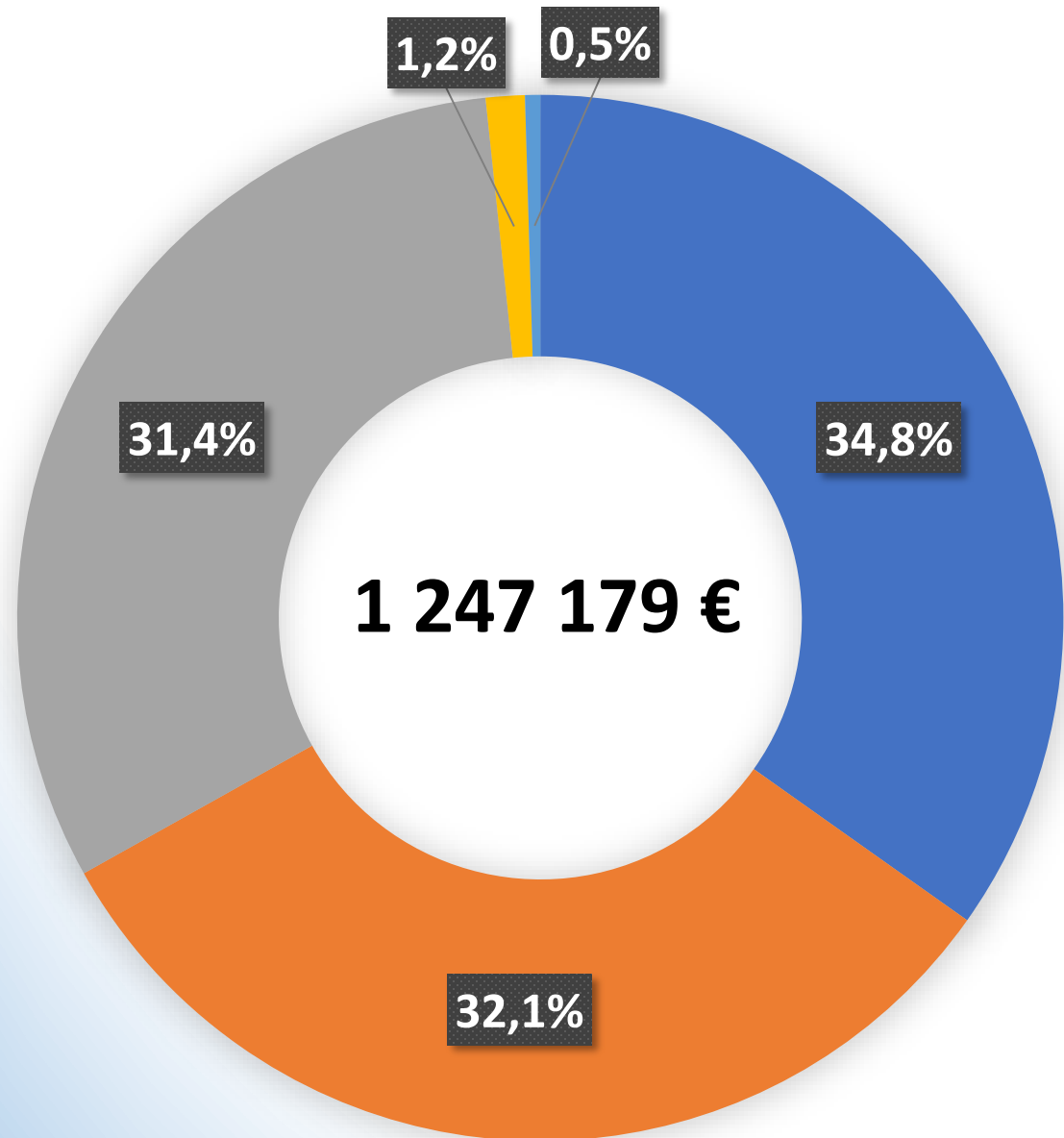
- 2 697 955 € - Attributions de Compensation (GPSEO)
- 1 403 005 € - Impôts directs locaux + compensations
- 303 079 € - Espace Boris Vian + Evenemt
- 291 196 € - Administ° Generale (revenus logements, Poste, tir arc)
- 232 643 € - Finances (taxes diverses, neutralisation amortt, ...)
- 188 689 € - Taxe additionnelle droits de mutation
- 155 979 € - Taxe pylônes électriques + FNGIR
- 126 099 € - Service Enfance
- 9 665 € - Autres (cession, compensation rému,...)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022



- 322 256 € - Urbanisme, achat terrain + Bâtis
- 242 691 € - Bâtiments, solde cab médical, logemts Bleuets
- 182 705 € - Rembt Emprunts
- 145 124 € - Finances Autres (GFP, Neutralisation opérations comptables,...)
- 101 864 € -Attributions de compensation GPSEO
- 78 972 € - Création parking
- 64 586 € - Espace Boris Vian / Mediathèque/Ludo mobile véhicule
- 31 253 € - Environnement
- 26 985 € - Admin Gén, scolaire, communicat°,..
- 23 598 € - Etudes EBV2
- 19 912 € - Matériels Informatique (Mairie, Ecole,...)

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022



- 434 131 € - Finance (dotat° amortissements, autres)
- 400 000 € - Excédents de fonctionnement capitalisés
- 392 199 € - FCTVA
- 15 000 € - Subvention matériel informatique écoles
- 5 849 € - Admin Générale (dépôts, cautionnements)

PROJETS NOUVEAUX ou MAINTENUS

1) Compte tenu de la conjoncture actuelle et afin d'optimiser nos économies d'énergie, l'un des principaux projets en 2023 concerne la rénovation énergétique de certains bâtiments de la commune :

Ecole Pierre et Marie Curie (ITE, menuiserie ext, ravalement, LED, ...)	450 000 €
Ecole maternelle les Marronniers (ITE, menuiserie ext, ravalement, LED, ...)	290 000 €
Mairie (ITE / Menuis. Ext. / VMC / Eclairage LED)	75 000 €
Logements les Bleuets (ITE, menuiserie ext, ravalement, LED, ...)	267 000 €
Isolation thermique toiture salle des fêtes	25 000 €

2) Le projet du terrain synthétique est maintenu en 2023. Le retard de la prise en compte de nos dossiers de demandes de subvention (déposés en début septembre 2022) a repoussé le projet en 2023. Nous sommes à ce jour en attente des notifications de subventions.

Terrain synthétique	720 000 €
---------------------	-----------

3) Le projet BV2 est toujours en cours d'étude et confié à INGENIERY (programmation des travaux et demandes de financement). Les travaux devraient commencer début 2024.

Etudes diagnostics et de conception BV2	500 000 €
---	-----------

PROJETS NOUVEAUX ou MAINTENUS

4) Le projet « Centre-Ville » est repoussé à fin 2024, mais afin de soutenir les commerces de proximité, la commune a acheté deux locaux au 29 Boulevard de la République. Les travaux de réaménagement seront effectués en 2023 afin d'y installer des commerces.

Acquisition local 1 en 2022 – (ex pharmacie)	175 000 €
Travaux local 1 – ITE, toiture, menuiseries	75 000 €
Acquisition local 2 en 2023 – (ex cabinet médical)	205 000 €
Travaux local 2 – ITE, toiture, menuiseries	50 000 €

5) Autres principales dépenses prévues

Eclairage terrain de foot	80 000 €
Salle des fêtes - sonorisation, parquet,...	31 000 €
Téléphonie - mise en œuvre tout numérique	20 000 €
Achat camion espace verts	30 000 €
Complément installation vidéo protection	50 000 €
Aire de jeux – zone de loisirs	22 000 €
Aménagement parcours de santé – zone de loisirs	95 000 €



*Merci
de votre attention*