

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE GRENADÉ-SUR-GARONNE
Séance du 21 mars 2023

Le mardi 21.03.2023, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués, se sont réunis sous la présidence de M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade (Présidence confiée à Mme MOREL-CAYE, 1^{ère} Adjointe, durant l'examen, le débat et le vote du Compte Administratif 2022).

Etaient présents :

M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade.

Mme MOREL CAYE Françoise, M. NAPOLI François, M. VIDONI-PERIN Thierry, Mme TAURINES Maires Adjoints.

Les conseillers municipaux :

Mme AUREL Josie, M. LOQUET Pierre, M. CAUBET Christian, Mme D'ANNUNZIO Monique, M. MONBRUN René, Mme GENDRE Claudie, Mme BRIEZ Dominique, M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, M. BOURBON Philippe, M. PEEL Laurent, Mme MOREEL Valérie, M. MARTINET Florent, Mme VIDAL Aurélie, LOUGE Monique.

Représentés : Mme BOULAY Dominique (par M. DELMAS), M. XILLO Michel (par M. BOURBON), Mme IBRES Laetitia (par Mme TAURINES).

Excusée : Mme GARCIA Hélène.

Absents : Mme MANZON Sabine, M. MILLO-CHLUSKI Romain, M. POCHON Pascal.

Secrétaire : Mme AUREL Josie.

Délibération n° 21-2023.

Débat d'Orientation Budgétaire 2023.

En préambule, Mme MOREL CAYE, Maire Adjoint déléguée aux finances, rappelle que l'organisation du Débat d'Orientation Budgétaire est prévue par l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « Dans les communes de 3500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ... ».

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a pour objectif d'instaurer une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante et doit donner aux élus la possibilité de s'exprimer sur la situation financière de la collectivité.

La totalité des éléments du DOB seront transmis au Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. De même la Communauté de Communes des Hauts Tolosans devra transmettre les éléments de son DOB aux communes membres.

Mme MOREL CAYE présente au Conseil Municipal le rapport ci-annexé sur les orientations budgétaires 2023, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

M. le Maire propose de passer au vote dans la mesure où il n'y a pas de questions ou de remarques des élus.

Entendu le rapport présenté,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, **prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2023.**

Le Secrétaire,
Josie AUREL



Pour extrait conforme,
Le Maire,
Jean-Paul DELMAS,



Débat d'Orientation Budgétaire 2023

Conseil Municipal du 21 Mars 2023

L'organisation du Débat d'Orientation Budgétaire est prévue par l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Locales qui dispose :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. »

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a pour objectif d'instaurer une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante et doit donner aux élus la possibilité de s'exprimer sur la situation financière de la collectivité.

La totalité des éléments du DOB seront transmis au Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. De même la Communauté de Communes des Hauts Tolosans devra transmettre les éléments de son DOB aux communes membres

1. Approche Macro-économique

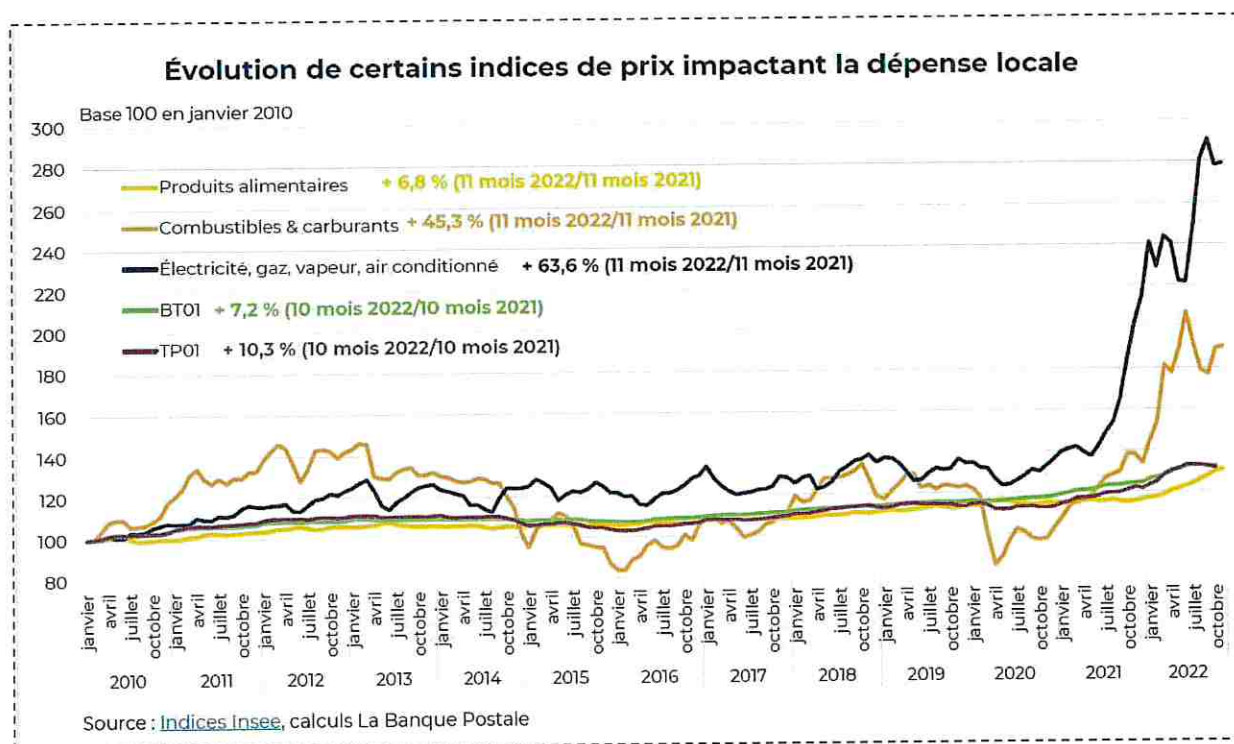
➤ L'inflation

Définition INSEE : « L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble (ménages, entreprises, etc.). »

L'envolée de l'inflation a débuté à l'automne 2021 et s'est accentuée en 2022 en raison de deux facteurs essentiels : le contexte géopolitique liée à la guerre en Ukraine et une crise énergétique majeure.

Selon les premières estimations de l'INSEE, l'inflation entre Février 2022 et Janvier 2023 serait de 6%. En Juin 2023, elle devrait se situer autour des 5%.

Il faut noter que le début de l'année 2023 montre une détente de l'inflation, notamment au niveau des prix des matières premières et plus récemment sur le prix de gros du gaz ainsi que sur les coûts de transport. Attention, les prix à la consommation quant à eux continuent d'augmenter à cause de l'inflation antérieure.



➤ L'évolution des taux d'intérêt

Pour endiguer l'inflation, les banques centrales agissent sur les taux d'intérêts. Ainsi, la Banque Centrale Européenne (BCE) a augmenté ses taux et continue à les augmenter sur le début 2023. Une augmentation au mois de mars est annoncée. L'augmentation des taux d'intérêt pourraient avoir des conséquences sur les opérations immobilières et donc sur les droits de mutation et la taxe d'aménagement (TAM) pour la collectivité.

Les collectivités devront donc être prudentes dans leurs prévisions budgétaires en prévoyant une augmentation des intérêts de la dette en cas de nouvel emprunt oscillant entre 3% et 4%.

➤ Le déficit public

Observer l'évolution du déficit public permet d'anticiper les efforts qui seront demandés aux collectivités territoriales pour aider l'Etat à stabiliser ce déficit.

À la fin du troisième trimestre 2022, la dette publique s'établit à 2 956,8 Md€

Dans le Projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, le Gouvernement prévoit une diminution progressive du déficit public en France pour les 5 prochaines années et une stabilisation de la dette publique à 111% du PIB. L'Etat s'est également fixé de ramener le déficit public sous la barre des 3% d'ici 5 ans.

Pour y parvenir, l'Etat pourrait fixer un objectif national d'évolution des dépenses de fonctionnement, tel que présenté dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPPF), puis retiré. Il pourrait être réintégré dans le cadre des débats parlementaires. En cas de non-respect des objectifs, les collectivités pourraient se voir infliger des reprises financières.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Évolution en valeur initiale | 3,8 % | 2,5 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Inflation prévisionnelle | 4,3 % | 3,0 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Évolution en volume | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % |

Avec une révision annuelle de l'objectif en fonction des prévisions d'inflation

2. Ce qu'il faut retenir de la loi de finances pour 2023 :

➤ Fiscalité locale

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : Cf détail sur compte 73

➤ Dotations

- DGF : les dotations de péréquation continuent d'augmenter. Cependant, l'Etat n'a pas retenu l'indexation sur l'inflation

➤ Soutien financier

Le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures de protection contre l'inflation

- L'amortisseur électricité permettant la prise en charge de 50% du surcoût au-delà de 325€/MWh
- Le filet de sécurité pour faire face à l'augmentation d'une part des dépenses, sous certaines conditions, notamment si l'épargne brute connaît une baisse supérieure à 25% entre 2022 et 2023. La dotation est égale à 50% de la différence

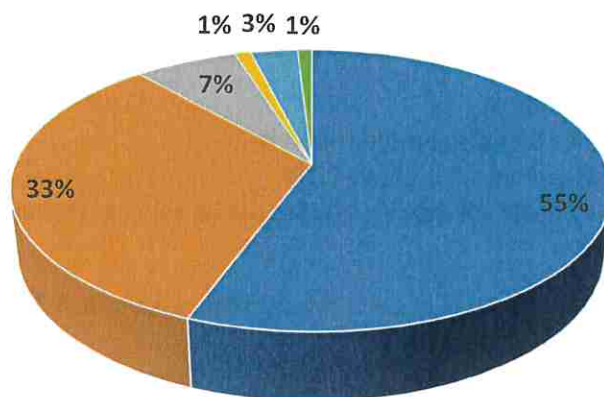
3. Les résultats de 2022 :

➤ Les Recettes de Fonctionnement 2022 et les hypothèses BP 2023 :

Les recettes de fonctionnement ont évolué de 4.82% en 2022 par rapport à 2021 (+ 6.83% pour les produits de fonctionnement courants, c'est-à-dire hors produits exceptionnels)

| | Réalisé | | | | | Hypothèses BP 2023 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2021/2022 | 2023 |
| Produits de fonctionnement courants stricts | 9 486 648 | 9 502 321 | 9 800 854 | 10 450 409 | 6,63% | 10 521 287 |
| Impôts et taxes (73) | 5 556 033 | 5 616 600 | 5 811 377 | 5 924 089 | 1,94% | 6 164 372 |
| Contributions directes (73111) | 3 892 251 | 3 952 730 | 4 023 624 | 4 250 811 | 5,65% | 4 550 105 |
| Atribution de compensation reçue (73211) | 971 762 | 971 762 | 971 762 | 954 653 | -1,76% | 954 652 |
| FPIC (73223) (M57 = 732221) | 137 974 | 142 926 | 146 998 | 145 425 | -1,07% | 148 015 |
| Taxes sur les pylones (7343) (M57 = 73132) | 67 984 | 71 204 | 72 828 | 74 732 | 2,61% | 76 600 |
| Taxes additionnelles aux droits de mutation (7381) (M57 = 73123) | 431 151 | 442 117 | 515 657 | 453 437 | -12,07% | 400 000 |
| Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (7388) (M57 = 738) | 11 213 | - | 40 906 | 2 778 | -93,21% | - |
| Droits de place (7336) (M57 = 73154) | 38 169 | 24 185 | 28 371 | 34 528 | 21,70% | 30 000 |
| Reversements sur paris hippiques (7364)(M57 = 731732) | - | 5 377 | 5 782 | 5 706 | -1,31% | 5 000 |
| Solde Impôts et taxes | 5 529 | 6 299 | 5 449 | 2 018 | -62,97% | - |
| Dotations et participations (74) | 2 892 363 | 3 091 714 | 2 991 435 | 3 497 066 | 16,90% | 3 198 715 |
| DGF (7411+74121+74127) (M57 = 74111+741121+741127) | 1 896 084 | 1 971 886 | 2 028 647 | 2 080 937 | 2,58% | 2 161 727 |
| Compensations fiscales (7482 + 74834 + 74835 + 7485) (M57 = 7482+74833+74834+7485) | 138 810 | 147 824 | 131 374 | 173 558 | 32,11% | 182 188 |
| FCTVA fonctionnement (744) | 12 031 | 24 685 | 17 588 | 19 794 | 12,54% | 13 000 |
| Subventions autres organismes (7478) (dont Prestations CAF) | 672 861 | 692 033 | 665 486 | 949 630 | 42,70% | 660 000 |
| Emplois jeunes et emplois d'avenir (74711 et 74712) | 27 453 | 2 771 | 408 | 2 270 | 456,26% | - |
| Autres: 74718 (dont tarification cantine sociale) | 32 642 | 89 368 | 33 060 | 155 865 | 371,46% | 75 000 |
| Autres attributions et participations (7488) | 78 630 | 78 630 | 45 480 | 107 490 | 136,35% | 84 600 |
| Subventions manager de ville | 6 666 | 17 643 | 1 570 | - | -100,00% | - |
| Subvention chef de projet PVD | - € | - € | 19 688 | - | -100,00% | 20 000 |
| Solde participations diverses | 27 186 | 66 874 | 48 134 | 7 522 | -84,37% | 2 200 |
| Autres produits de fonctionnement courant | 1 038 253 | 794 007 | 998 042 | 1 029 255 | 3,13% | 1 158 200 |
| Produits des services (70) | 720 657 | 494 118 | 688 572 | 707 830 | 2,80% | 688 200 |
| Mise à disposition de personnel (7084) | 3 499 | 2 499 | 3 794 | 2 961 | -21,94% | 2 700 |
| Redevances services périscolaires (7067) | 584 229 | 431 708 | 594 897 | 567 118 | -4,67% | 580 000 |
| Redevances d'occupation du domaine public (70323) | 16 826 | 17 243 | 17 208 | 19 442 | 12,98% | 18 000 |
| Redevances à caractère sportif (70631) | 47 566 | - | 32 318 | 52 139 | 61,33% | 40 000 |
| Redevances et droits des services culturels (7062) | 759 | 341 | 715 | 561 | -21,54% | 500 |
| Remboursements de frais (7087) | 38 773 | 19 316 | 24 270 | 38 302 | 57,82% | 28 000 |
| Solde produits des services | 29 004 | 23 011 | 15 370 | 27 307 | 77,67% | 19 000 |
| Produits de gestion (75) | 317 596 | 299 889 | 309 470 | 321 425 | 3,86% | 470 000 |
| Revenus des immeubles (752) | 317 594 | 299 887 | 309 468 | 321 423 | 3,86% | 310 000 |
| Autres produit divers (75888) (dont Mécénat et remboursements assurances) | | | | | | 160 000 |
| Atténuations de charges (013) | 146 173 | 104 110 | 84 229 | 109 908 | 30,49% | 50 000 |
| Produits de fonctionnement courants | 9 632 821 | 9 606 431 | 9 885 083 | 10 560 317 | 6,83% | 10 571 287 |
| Produits exceptionnel larges (77) | 228 096 | 339 418 | 280 463 | 95 447 | -65,97% | - |
| Produits de fonctionnement | 9 860 917 | 9 945 849 | 10 165 546 | 10 655 764 | 4,82% | 10 571 287 |

Répartition des Produits de Fonctionnement - Année 2022



- Impôts et taxes (73)
- Dotations et participations (74)
- Produits des services (70)
- Atténuations de charges (013)
- Produits de gestion (75)
- Produits exceptionnels larges (77)

- Le compte 70 : Produits et Services

Il représente 7% des produits de fonctionnement de l'année 2022. Ce poste a augmenté de 2.80% par rapport à l'année 2021 :

- Bonne fréquentation de la piscine avec une recette de 52K€ en 2022 contre 32K€ en 2021
- Régularisation exceptionnelle des charges de l'office de tourisme (2019-2021) : 7K€

2022 : Augmentation des tarifs de restauration scolaire et de l'AIC en septembre. L'évolution retenue est basée sur une augmentation progressive entre 7% et 13% selon les tranches de quotient (hors tarifs repas T2 pour maintenir la cantine à moins de 1€). Les gains potentiels sur une année complète sont estimés à 48 000€. L'année 2023 nous permettra de dresser un bilan.

| Tranches selon Quotient Familial | | Repas | | AIC | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tranche | QF | Tarif initial | Nouveau tarif | Tarif initial | Nouveau tarif |
| T1 | < 400 | 0,77 € | 0,82 € | 0,23 € | 0,25 € |
| T2 | 400 < 680 | 1,00 € | 1,00 € | 0,30 € | 0,32 € |
| T3 | 680 < 900 | 2,19 € | 2,39 € | 0,38 € | 0,41 € |
| T4 | 900 < 1200 | 2,75 € | 3,03 € | 0,46 € | 0,51 € |
| T5 | 1200 < 1500 | 3,02 € | 3,35 € | 0,54 € | 0,60 € |
| T6 | 1500 < 2000 | 3,17 € | 3,55 € | 0,56 € | 0,63 € |
| T7 | > 2000 | 3,27 € | 3,70 € | 0,58 € | 0,66 € |

- Le compte 73 : Impôts et Taxes

Le compte 73 représente 55% des produits de fonctionnement. Les bases fiscales connaissent une bonne dynamique : 3.4% en 2022 et 7.1% en 2023 (hors locaux professionnels qui eux évoluent d'environ 1%)

Pour 2023, quelques éléments importants :

- Il est prévu de maintenir les taux d'imposition actuels
- La revalorisation légale des bases a été fixée à 7.1%
- Les bases prévisionnelles pour 2023, communiquées par les services fiscaux enregistrent une hausse significative en 2023.

Ainsi les bases prévisionnelles de la taxe sur le foncier bâti passent de 8 248 000 en 2022 à 8 905 000 en 2023 soit une augmentation de 7.97 %

- Le compte 74 : Dotations et participations

- En 2022 : la Commune a perçu une recette exceptionnelle de la CAF de 270K€ liée à une restructuration des modalités de financement.
- La DGF représente environ 60% du compte 74

| Année | Dotations Forfaitaires | DSR | DNP | Total | Evolution N/N-1 |
|-----------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 2014 | 1 003 916,00 € | 506 585,00 € | 310 808,00 € | 1 821 309,00 € | 0% |
| 2015 | 857 786,00 € | 588 339,00 € | 333 012,00 € | 1 779 137,00 € | -2% |
| 2016 | 707 649,00 € | 656 945,00 € | 352 452,00 € | 1 717 046,00 € | -3% |
| 2017 | 629 434,00 € | 764 868,00 € | 356 973,00 € | 1 751 275,00 € | 2% |
| 2018 | 641 838,00 € | 829 261,00 € | 389 329,00 € | 1 860 428,00 € | 6% |
| 2019 | 650 435,00 € | 861 543,00 € | 384 106,00 € | 1 896 084,00 € | 2% |
| 2020 | 657 415,00 € | 926 652,00 € | 387 819,00 € | 1 971 886,00 € | 4% |
| 2021 | 663 352,00 € | 985 367,00 € | 380 028,00 € | 2 028 747,00 € | 3% |
| 2022 | 664 305,00 € | 1 040 917,00 € | 375 715,00 € | 2 080 937,00 € | 3% |
| 2023 (Prosp) | 668 710,00 € | 1 111 435,00 € | 381 582,00 € | 2 161 727,00 € | 4% |
| 2024 (Prosp) | 682 138,00 € | 1 182 784,00 € | 397 169,00 € | 2 262 091,00 € | 5% |

En 2023, la LFI prévoit une augmentation de 320 millions d'euros de la DGF permettant de stabiliser / augmenter la dotation. (DSR = + 200 M€ / DSU = + 90 M€ / Dotation d'intercommunalité = + 30M€)

Néanmoins, la DGF n'étant pas indexée sur l'inflation, cela ne permettra pas de couvrir les charges supplémentaires liées à l'inflation.

- Le compte 75 : Autres produits de gestion courante

Le compte 75 enregistre principalement les loyers des bâtiments communaux et les locations de salles. En 2022, sur les 321 425€ comptabilisés, les loyers de la Gendarmerie représentent 253 937€.

La dernière révision du bail aura lieu en 2024, il faudra donc rester vigilant pour conserver ce niveau de loyers.

- Le compte 77 : Produits exceptionnels

Le compte 77 enregistre principalement les recettes liées au Mécénat du Jagan et les remboursements des assurances.

En M57, le compte 77 a vocation à ne comptabiliser que de très rares recettes. Ainsi, les recettes liées au Mécénat et aux assurances seront comptabilisées sur des comptes 75 (75888). Ceci explique les variations entre le réalisé 2022 et le BP 2023.

➤ Les Dépenses de Fonctionnement 2022 et les hypothèses BP 2023 :

Les dépenses de Fonctionnement 2022 enregistrent une augmentation globale de 7.97% par rapport à 2021 :

- Evolution des charges hors masse salariale : 8.41%
- Evolution de la masse salariale : 7.72%

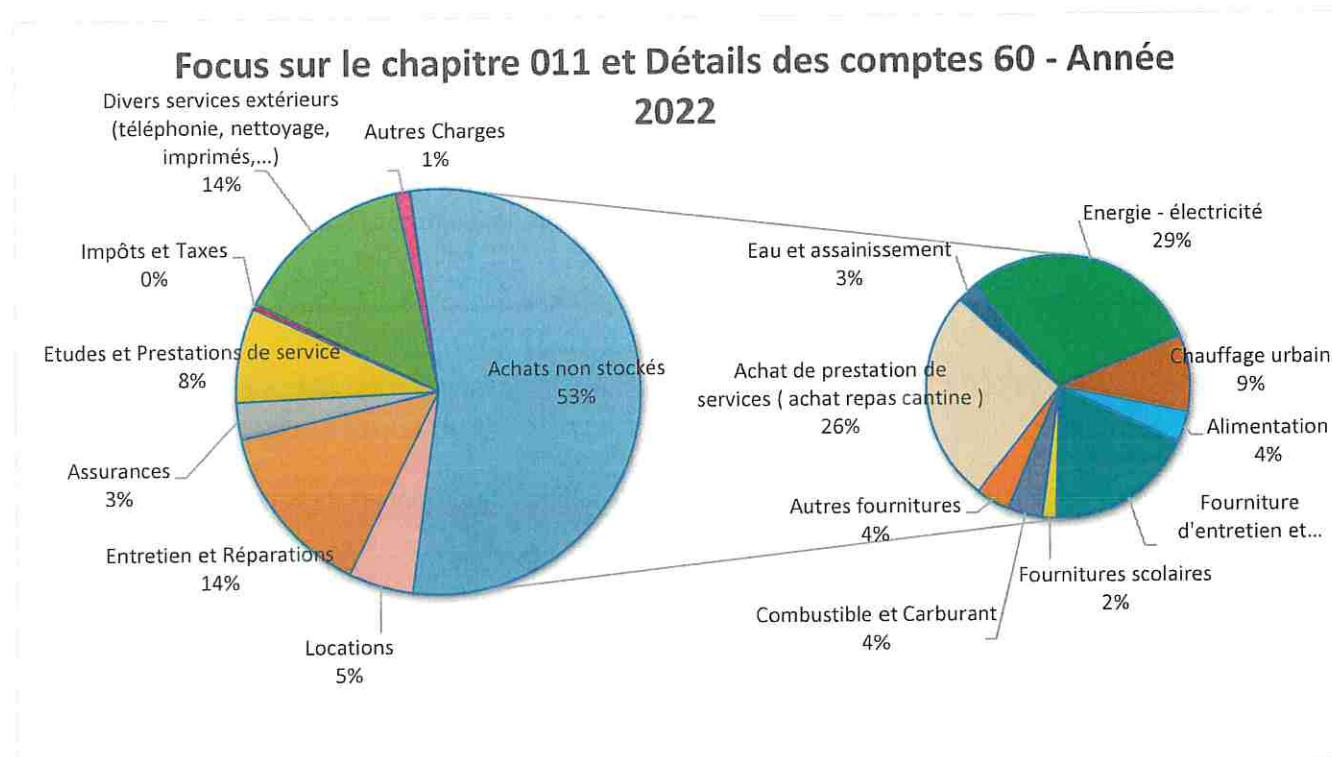
| | Réalisé | | | | | Hypothèses BP 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2022/2021 | 2023 |
| Charges de fonctionnement courant strictes | 7 938 777 | 7 656 796 | 8 228 642 | 8 891 158 | 8% | 9 624 796 |
| Charges à caractère général (011) | 2 227 923 | 1 960 992 | 2 140 206 | 2 395 222 | 12% | 2 551 131 |
| Bâtiments - Voirie - Réseaux (61522-61523) | 263 447 | 243 403 | 144 756 | 140 076 | -3,23% | 156 900 |
| Solde charges à caractère général | 1 964 476 | 1 717 589 | 1 995 450 | 2 255 146 | 13,01% | 2 394 231 |
| Charges de personnel (012) | 4 985 186 | 4 918 336 | 5 270 075 | 5 677 113 | 7,72% | 6 076 000 |
| Charges de gestion courante (65) | 725 668 | 777 468 | 818 361 | 818 823 | 0,06% | 997 665 |
| Elus (653) | 80 462 | 80 138 | 92 786 | 94 055 | 1,37% | 96 170 |
| Service Incendie (6553) | 129 328 | 130 622 | 131 536 | 134 824 | 2,50% | 143 320 |
| Contributions organismes de regroupement (6554) | 86 125 | 113 177 | 103 859 | 101 737 | -2,04% | 134 000 |
| CCAS (657362) | 210 000 | 220 000 | 249 000 | 249 000 | 0,00% | 249 000 |
| Subventions aux associations (6574) | 188 425 | 147 090 | 168 409 | 177 819 | 5,59% | 200 000 |
| Caisse des Ecoles (657361) | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 0,00% | 2 150 |
| Autres contributions obligatoires (6558) | 26 764 | 84 290 | 61 176 | 57 408 | -6,16% | 60 000 |
| Redevances pour logiciels informatiques (6581) | | | | | | 92 635 |
| Solde charges de gestion courante | 2 414 | - € | 9 444 | 1 829 | -80,64% | 20 390 |
| Atténuations de produits (014) | 2 251 | 2 472 | 1 779 | 1 441 | -19,00% | 3 000 |
| Total charges de fonctionnement courant | 7 941 028 | 7 659 268 | 8 230 421 | 8 892 599 | 8,05% | 9 627 796 |
| Charges exceptionnelles larges (67) | 11 146 | 11 234 | 22 277 | 14 267 | -35,96% | 1 000 |
| prévisions semi budgétaires (68) | 2 298 | 963 | 3 457 | 7 354 | 112,74% | 5 000 |
| Charges de fonctionnement hors intérêts | 7 954 472 | 7 671 465 | 8 256 155 | 8 914 220 | 7,97% | 9 633 796 |

- Transition M14 – M57

L'année 2023 est marquée par le passage à la nomenclature M57 qui vient bouleverser les imputations utilisées habituellement. L'analyse des évolutions entre les hypothèses 2023 et le réalisé 2022 doit donc se faire dans la globalité et non par postes de dépenses.

A titre d'exemple, les redevances pour l'utilisations des logiciels informatiques (92 365€) étaient jusqu'en 2022 imputées sur le chapitre 011. En 2023, elles sont imputées sur le chapitre 65.

- Le compte 60 : Achats



Le chapitre 011 (Charges à caractère général) enregistre une augmentation de 12% entre 2022 et 2021. Les achats non stockés représentent 53% des dépenses comptabilisées sur ce chapitre.

On y retrouve notamment l'énergie (électricité, gaz, combustibles), le carburant, l'achat des repas scolaires et l'ensemble des fournitures (produits d'entretien, alimentation, fournitures scolaires).

- Les comptes 61 et 62 : Services extérieurs

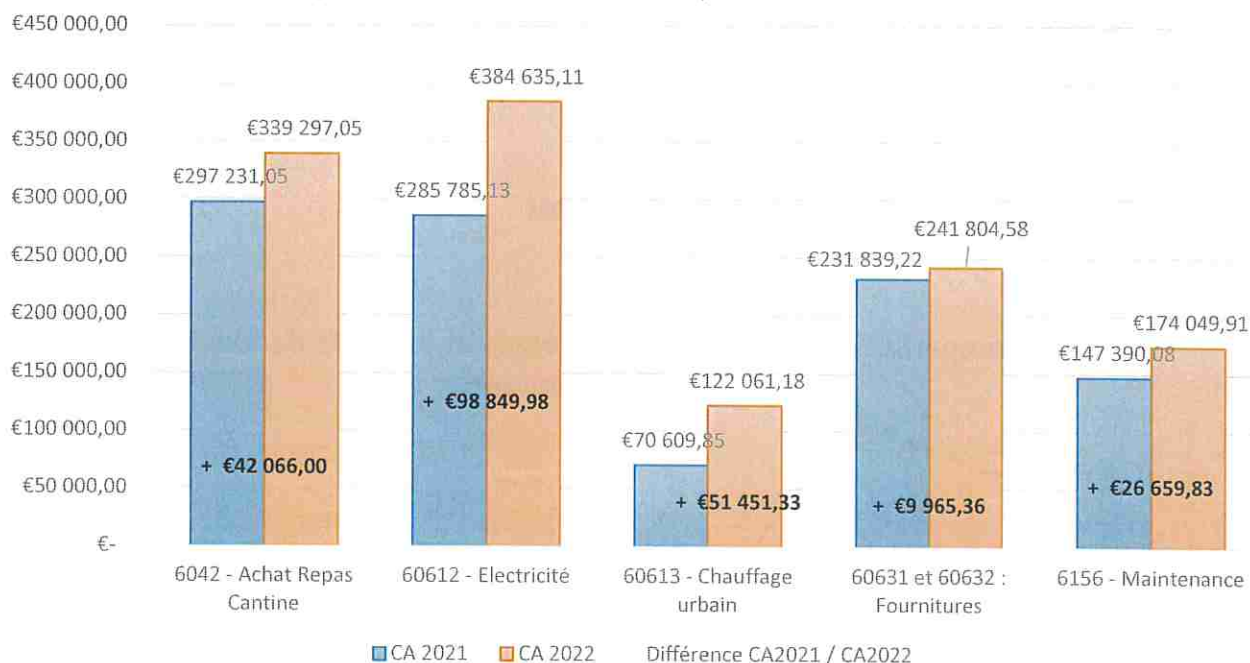
- Les assureurs sont de plus en plus réticents à assurer les collectivités. En conséquence, peu d'assureurs répondent aux appels d'offres et les primes d'assurance ne cessent d'augmenter pour une couverture égale. Cette forte augmentation est due pour partie à l'augmentation de la sinistralité de la commune notamment l'incendie des logements d'urgence en octobre 2020.

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30 997 € | 44 337 € | 47 594 € | 70 965 € | 78 029 € |

- Après un pic en 2019 et 2020, les charges d'entretien des bâtiments publics sont maîtrisées et sont revenues à un niveau stable.

- Evolution du chapitre 011 entre 2021 et 2022

Principaux postes d'évolution du chapitre 011 entre 2021 et 2022



Les cinq comptes présents sur le graphique représentent 48% du chapitre 011 en 2021 et 53% en 2022.

Sur les 255 000€ d'augmentation entre le CA 2021 et le CA 2022, ils représentent 229 000€ soit 90% de l'augmentation totale du chapitre.

De plus, il faut noter une évolution importante du nombre d'enfants fréquentant les services périscolaires et extrascolaires en 2021 et 2022. Ce nombre continuera d'augmenter sur l'année 2023 avec une incidence sur les prévisions budgétaires.

| Evolution des fréquentations ALSH maternelles, élémentaires et préados | | | |
|--|------|------|-----------|
| | 2021 | 2022 | Evolution |
| Alsh Préados en journées | 1163 | 1624 | 40% |
| ALSH Mercredis en 1/2 journées | 5904 | 6480 | 10% |
| ALSH Vacances en journées | 7892 | 9440 | 20% |

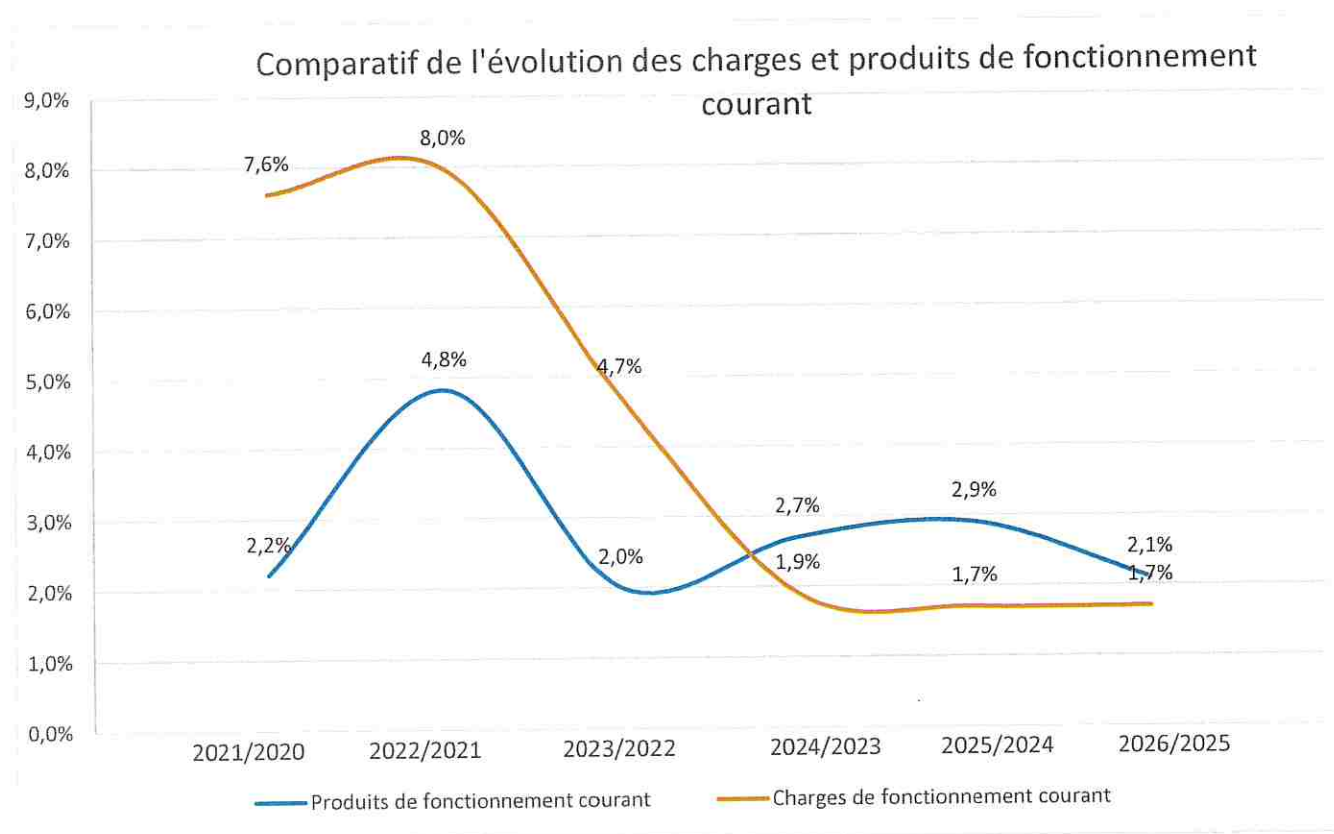
- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Le chapitre 65 reste stable entre 2022 et 2021 (+0.06%)

Les principales dépenses 2022 sont :

- La subvention communale au CCAS : 249 000€
- Les subventions aux associations : 177 819€
- La contribution au SDIS : 134 824€
- Les contributions aux organismes de regroupement : 101 737€. Ce poste comprend essentiellement les contributions versées au SDEHG et au SMEA dans le cadre des annuités liées à des programmes de travaux.

- Evolution des charges et des produits de fonctionnement



Malgré des recettes de fonctionnement dynamiques, l'effet « ciseau » se poursuit. Les dotations de l'Etat n'étant pas indexée sur l'inflation, bien qu'en augmentation, elles ne permettent pas de faire face à la hausse des dépenses courantes.

4. Les charges de personnel :

I- Evolution CA 2021/CA 2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Traitements + charges patronales | | | | |
| Rémunérations brutes | 2387 | 2480 | 2496 | 2689 |
| Supplément familial | 47 | 48 | 48 | 46 |
| Autres indemnités (art64118) | 329 | 344 | 370 | 367 |
| Rémunérations des non-titulaires | 679 | 546 | 750 | 708 |
| Autres indemnités (stage/Précarité) | | | | 30 |
| Emplois d'insertion | 2 | 0 | 3 | |
| Emplois d'avenir/PAC | 38 | 4 | 0 | 5 |
| Rémunérations d'apprentis | 10 | 10 | 7 | 0 |
| Indemnité inflation | | | | 16 |
| Cotisations URSSAF | 528 | 500 | 558 | 605 |
| Cotisations Assedic | 27 | 21 | 28 | 34 |
| Cotisations Retraite | 701 | 738 | 756 | 806 |
| Cotisations ATIACL | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Cotisations CDG CNFPT | 59 | 53 | 63 | 66 |
| Cotisations FNAL | 15 | 14 | 16 | 17 |
| Autres versements sur rémunérations | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Sous-total | 4841 | 4776 | 5114 | 5407 |
| Autres charges de personnel | | | | |
| Cotisations assurances | 98 | 98 | 111 | 216 |
| Versement FNC supplément familial | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Médecine du travail | 14 | 12 | 12 | 16 |
| Action sociale : CNAS | 29 | 31 | 30 | 36 |
| Sous-total | 144 | 142 | 153 | 268 |
| Intervenants écoles – service Aff. scolaires | | | | 2 |
| | 4985 | 4918 | 5267 | 5677 |

Impacts contraints en 2022 : 208 114€

- Catégorie C : coût lié aux 4 augmentations du SMIC/revalorisation et reclassement/bonification d'une année 75 510€
- Indemnité de précarité : 23 990€
- Avancements de grade : 2 214€
- Indemnité inflation : 16 400€
- Valeur du point d'indice au 1^{er} juillet 2022 : 90 000€
(Titulaires et non titulaires)

Impacts divers en 2022 : 46 033€

- Participation employeur Santé au 1^{er} juillet 2022 5 000€
- PVD (8 mois en plus à mi-temps pour le chef de projet PVD) 26 807€
- Urbanisme : Chef de projet + Accueil urbanisme (- départ adjoint) 14 226€

II - Prévisions charges de personnel 2023

Pour la masse salariale 2023 (« Traitements et charges » hors « Autres charges de personnel »)

La prévision pour le BP 2023 est de 5 769 000€ (5 440 821€ au BP + DM 2022) donc + 6%, ce qui correspond aux prévisions nationales.

Les impacts pour l'année 2023 :

- Revalorisations et reclassements 75 000€
- Augmentation valeur du point (+ 6 mois par rapport à 2022) 90 000€
- Participation employeur Santé (+ 6 mois) 5 000€
- Police Municipale (équipe au complet + IAT) 31 000€
- Avancements de grades et promotion interne 5 000€

Il faut également anticiper une augmentation très vraisemblable des cotisations retraite et de la valeur du point d'indice

« Autres charges de personnel :

Evolution du coût de l'assurance groupe :

- CA 2021 : 110 771,96€
- CA 2022 : 216 289,04€
- BP 2023 : 254 900€

Au total le chapitre 012 : Charges de personnel est estimé au BP 2023 à 6 073 900€ (5 707 760€ au BP 2022+ DM)

III - Recettes liées à la masse salariale : 1 117 106€

Dont :

- Atténuations de charges : 50 000€
- Dotations de l'Etat pour les rythmes scolaires (TAP) : 77 490€
- Dotation de l'Etat pour les passeports et cartes d'identité : 29 260€
- Subvention de l'Etat pour chef de projet PVD : 20 381€
- Participation prévisionnelle de la CAF sur les activités périscolaires : 660 000€. La majeure partie des coûts de fonctionnement des services périscolaires est constituée de frais de personnel.
- Participation des parents sur services périscolaires (hors repas) : 279 975€

5. L'endettement :

L'encours de la dette au 31 Décembre

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Encours emprunts | 6 784 992 € | 6 016 507 € | 5 256 961 € | 4 484 489 € | 3 740 359 € | 3 099 277 € |
| Encours AUXIFIP | 2 753 920 € | 2 630 141 € | 2 498 845 € | 2 359 573 € | 2 211 843 € | 2 055 140 € |
| Encours de la dette total | 9 538 912 € | 8 646 648 € | 7 755 806 € | 6 844 062 € | 5 952 202 € | 5 154 417 € |

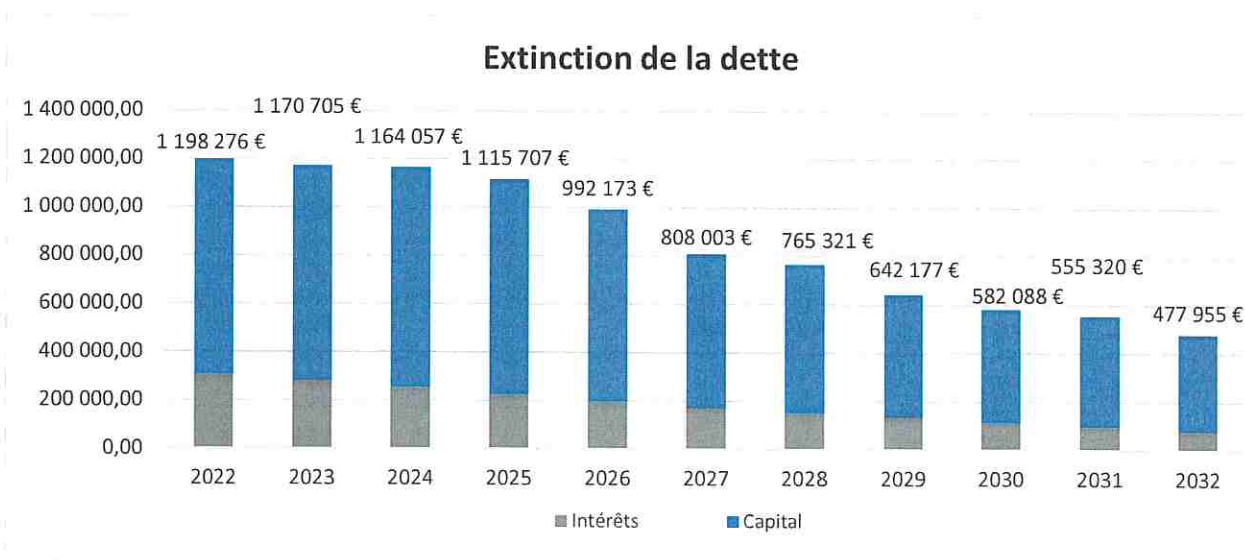
L'annuité de la dette :

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Capital | 892 263 € | 890 842 € | 911 744 € | 891 860 € | 797 785 € |
| Intérêts | 306 012 € | 279 863 € | 252 313 € | 223 848 € | 194 388 € |
| Annuité sans AUXIFIP | 913 636 € | 886 066 € | 879 417 € | 831 067 € | 707 533 € |
| Annuité avec AUXIFIP | 1 198 276 € | 1 170 706 € | 1 164 057 € | 1 115 707 € | 992 173 € |

Tombées d'emprunts :

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 895 € | - 27 570 € | - 6 649 € | - 48 350 € | - 123 534 € |

L'extinction de la dette :



6. Les recettes d'investissement pour 2023 :

| Recettes Investissement 2023 | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nature | Opération | Libellé | RAR 2022 | Hypothèses BP 2023 | Total Recettes Investissement |
| 1345 | 10027 | PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2022 | 3 708,00 € | - 3 708,00 € | - € |
| 1322 | 16002 | REVITALISATION CENTE BOURG-REQUAILIFICATION QUAI DE GARONNE | 40 399,23 € | | 40 399,23 € |
| 1323 | 17002 | TRAVAUX URBANISATION- RD17-RTE DE LA HILLE | 16 240,00 € | | 16 240,00 € |
| 1323 | 17003 | CD31 : TRAVAUX D'URBANISATION : RD17-RTE DE MONTAIGUT/CHEM DE PIQUETTE | 40 667,50 € | 63 407,50 € | 104 075,00 € |
| 1322 | 19007 | AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE INTERSECTION ALLÉES ALSACE LORRAINE-QUAI GNE | 43 640,10 € | | 43 640,10 € |
| 1312 | 19008 | RECONFIGURATION DU JARDIN DE LA MAIRIE | 67 126,61 € | | 67 126,61 € |
| 1322 | 19010 | RECONFIGURATION DE LA COUR DE L'ESPACE ENVOL | 115 007,00 € | | 115 007,00 € |
| 1323 | 19010 | RECONFIGURATION COUR ESPACE ENVOL-CONTRAT TERRITOIRE 2021 | 116 595,82 € | | 116 595,82 € |
| 13461 | 19010 | RECONFIGURATION DE LA COUR DE L'ESPACE ENVOL-DETR 2021 | 141 958,00 € | | 141 958,00 € |
| 13461 | 21001 | DETR 2022 : RÉHABILITATION REMISE SERRES - MAISON DES PROJETS | 107 225,00 € | | 107 225,00 € |
| 1311 | 21003 | SUBVENTION SKATE PARK | 50 000,00 € | | 50 000,00 € |
| 1312 | 21003 | SUBVENTION DECISION GAL PAYS TOLOSAN - CREATION D'UN PUMPTRACK | 28 528,51 € | | 28 528,51 € |
| 1313 | 21003 | CONTRAT DE TERRITOIRE SUBVENTION AMENAGEMENT AIRE DE LOISIRS | 111 376,09 € | | 111 376,09 € |
| 1323 | NA | TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU BAS DU QUAI DE GARONNE | 35 730,00 € | | 35 730,00 € |
| 458211 | NA | EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE ROUTE DE TOULOUSE-PA18W0001 | 15 374,30 € | | 15 374,30 € |
| 458218 | NA | Remboursement SMEA RD17 Piquette | | 46 000,00 € | |
| 1346 | 17003 | PUP ALTEAL | | 78 000,00 € | |
| 1068 | NA | Affectation du résultat 2022 obligatoire | | 105 657,92 € | 105 657,92 € |
| 10222 | NA | FCTVA sur N -1 | | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
| 10226 | NA | TAM | | 120 000,00 € | 120 000,00 € |
| Total Inscriptions 2023 | | | 933 576,16 € | 559 357,42 € | 1 368 933,58 € |

| Dossiers en cours | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--|
| Organisme | Intitulé | Statut | |
| Conseil Régional | Réhabilitation de la remise Serres - Extension de la Maison des projets | En attente de réponse | |
| Conseil Régional | Dernière phase d'aménagement du Quai de Garonne : Réalisation d'une aire de loisirs | En attente de réponse | |
| Conseil Régional | Fonds d'urgence INONDATIONS 2022 | En attente de réponse | |
| Etat-DETR 2023 | Dernière phase d'aménagement du Quai de Garonne : Réalisation d'une aire de loisirs (112 290€) | En attente de notification | |
| Agence de l'eau | Reconfiguration de la cour de l'Espace Envol | En attente de réponse | |
| Etat | Fond Vert : Renaturation de la ville | Dossier en préparation | |

7. Tableau d'équilibre général :

(en K€)

| | | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 | Hypothèses BP 2023 |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Produits de fonctionnement | (1) | 9485 | 9 500 | 9 554 | 9 799 | 9 955 | 10 450 | 10 538 |
| c/70 | | | | | | | | |
| c/73 (sauf 014) | | | | | | | | |
| c/74 | | | | | | | | |
| c/75 | | | | | | | | |
| Charges de fonctionnement | (2) | 7793 | 7 553 | 8 537 | 8 146 | 8 862 | 8 781 | 9 575 |
| c/60 | | | | | | | | |
| c/61 | | | | | | | | |
| c/62 (sauf 621) | | | | | | | | |
| c/63 | | | | | | | | |
| chap 012(-013) | | | | | | | | |
| chap 65 | | | | | | | | |
| EXCEDENT BRUT COURANT | (3) | 1692 | 1 947 | 1 017 | 1 653 | 1 092 | 1 669 | 963 |
| Produits exceptionnels | (4) | 130 | 109 | 80 | 141 | 160 | 95 | 0 |
| Chap 77 (sauf 775, 776, 777, 779) | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | (5) | 11 | 11 | 19 | 22 | 13 | 14 | 1 |
| Chap 67 | | | | | | | | |
| EPARGNE DE GESTION | (6) | 1811 | 2 045 | 1 078 | 1 772 | 1 239 | 1 750 | 962 |
| (6) = (3) + (4) - (5) | | | | | | | | |
| Charges financières | (7) | 348 | 326 | 314 | 315 | 297 | 296 | 270 |
| Chap 66 | | | | | | | | |
| EPARGNE BRUTE | (8) | 1463 | 1 719 | 764 | 1 456 | 942 | 1 454 | 693 |
| (8) = (6) - (7) | | | | | | | | |
| Remboursement Capital Emprunts | (9) | 743 | 768 | 869 | 868 | 914 | 900 | 891 |
| Chap 16 | | | | | | | | |
| EPARGNE NETTE | (10) | 720 | 951 | -105 | 588 | 28 | 554 | -198 |
| (10) = (8) - (9) | | | | | | | | |
| Recettes d'investissements | (11) | 1075 | 461 | 1969 | 1273 | 1712 | 1086 | 1347 |
| subventions | | 518 | 152 | 1294 | 579 | 1247 | 640 | 1016 |
| FC TVA | | 320 | 133 | 300 | 325 | 210 | 200 | 150 |
| Taxes Aménagement | | 151 | 172 | 150 | 181 | 150 | 165 | 120 |
| SMEA | | | | 210 | 0 | 0 | 82 | 46 |
| Opérations pour cpte tiers | | 86 | 4 | 15 | 189 | 104 | 0 | 15 |
| CAPACITE D INVESTISSEMENTS | (12) | 1795 | 1 412 | 1 864 | 1 861 | 1 739 | 1 640 | 1 149 |
| (12) = (10) + (11) | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissements | (13) | 1274 | 1 667 | 4937 | 2739 | 4067 | 1206 | 3136 |
| Dépenses d'équipements | | | | | | | | |
| Chapitre 26 | | | | | | | | |
| Chapitre 27 | | | | | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers | (14) | 201 | 314 | 614 | 486 | 84 | 98 | 137 |
| Apurement des ICNES | (15) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| c/1068 Dépenses | | | | | | | | |
| BESOIN DE FINANCEMENT | (16) | 320 | 609 | 3 727 | 1 404 | 2 452 | -296 | 2 124 |
| (16) = (13) - (12) + (14) + (15) | | | | | | | | |
| Cessions d'immobilisations | (17) | 98 | 230 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| chap 024 | | | | | | | | |
| Emprunts contractés | (18) | 0 | 150 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Chap 16 | | | | | | | | |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT | (19) | 418 | 229 | 1 727 | -736 | 2 452 | -296 | 2 124 |
| (19) = (16) - (17) - (18) | | | | | | | | |
| Fonds de roulement n-1 | (20) | 2427 | 2 846 | 2 617 | 2 617 | 3 353 | 3 353 | 3 649 |
| NOUVEAU FONDS DE ROULEMENT | (21) | 2846 | 2 617 | 890 | 3 353 | 901 | 3 649 | 1 525 |

8. Ratios 2022 :

RATIOS DOB 2023 basés sur une population de 9010 habitants

| | Grenade 2021 | Grenade 2022 | Strate 2020 5000 à 10 000 hbts | Strate 2020 10 000 à 20 000 hbts |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Dépenses réelles de fonctionnement (sauf 72) / population | 952 € | 1 022 € | 918 € | 1 071 € |
| Produit des impositions directes/ population (hors fiscalité reversée) | 447 € | 472 € | 526 € | 596 € |
| Produit des impositions directes / population (ce ratio intègre les prélèvements pour reversement de la fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par l'EPCI) | 555 € | 578 € | 697 € | 806 € |
| Recettes réelles de fonctionnement / population (ressources dont dispose la collectivité à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance) | 1 129 € | 1 183 € | 1 124 € | 1 272 € |
| Dépenses brutes d'équipement / population (compte 20 sauf le 204, cptes 21,23,454,456,458 plus Régie) | 356 € | 147 € | 288 € | 292 € |
| Encours de la dette / population (avec AUXIFIP) | 1 059 € | 960 € | 821 € | 862 € |
| DGF (cpte 741) / population | 225 € | 231 € | 154 € | 173 € |
| Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) | 62% | 60,4% | 57,5% | 60,5% |
| Marge d'autofinancement courant = DRF + remboursement de la dette (travaux en régie exclus) / Recettes réelles de fonctionnement | 95% | 95% | 89,3% | 91,1% |
| Taux d'équipement : Dépenses brutes d'équipement / Recettes réelles de fonctionnement (RRF) | 32% | 12% | 25,6% | 22,9% |
| Taux d'endettement : Dette / Recettes réelles de fonctionnement | 94% | 81% | 73,0% | 67,7% |
| Taux d'épargne : Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement | 17% | 14% | 15,7% | |
| Capacité de désendettement : encours de la dette/ Epargne brute | 6,6 ans | 5,9 ans | 5,1 ans | |
| Coefficient global de clôture (en incluant le prêt AFL) | 104 jours | 115 jours | | |
| Coefficient global de clôture (sans le prêt AFL) | 42 jours | Sans-objet | | |

9. Ratios prudentiels

| | | Grenade 2021 | Grenade 2022 | Seuils |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| Ratios pour seuils d'alerte | Marge d'autofinancement courant (Charges de fonctionnement + Remboursement de la dette) /Produits de fonctionnement | 0,95 | 0,95 | Le seuil d'alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 1 pendant 2 exercices successifs. |
| | Rigidité des charges structurelles (Charges de personnel + Annuité de la dette) /Produits de fonctionnement | 0.58 | 0.58 | Ratio correct : entre 0.55 et 0.57 (seuil à relativiser : plus élevé s'il y a des contributions obligatoires (SDEHG, SMEA...) mais cela signifie que la collectivité ne supporte pas les charges courantes de fonctionnement) |
| | Niveau d'endettement : (Encours de la dette/Produits de fonctionnement) | 0,97 | 0,81 | Doit être inférieur à 1 |

10. Dépenses d'équipement prévisionnelles BP 2023

Liste détaillée en page 19

Dépenses d'investissement - Hypothèses BP 2023

| | |
|---|---------------------|
| 10011 : RESTAURATION DE L'ÉGLISE ET DU MOBILIER | 46 800,00 € |
| MOE 1ère tranche Eglise - Axe 2 - Action 2.4.1 : Eglise | 46 800,00 € |
| 10013 : EQUIPEMENT DES ECOLES | 28 050,00 € |
| 1 armoire de rangement gouters - AIC La Bastide maternelle | 700,00 € |
| 1 escabeau- douche pour l'école maternelle JC Gouze | 250,00 € |
| 2 chariots pour transport des chaises : AIC JC Gouze maternelle | 400,00 € |
| Sèches mains : Toutes écoles | 22 000,00 € |
| 3 tables pliantes : AIC JC Gouze maternelle | 1 300,00 € |
| 3 tables à langer : Ecoles maternelles | 1 500,00 € |
| Rayonnage salle info livres pédagogiques : Ecole élémentaire JC Gouze | 1 500,00 € |
| Renouvellement 10 chaises : Ecole Maternelle La Bastide | 400,00 € |
| 10016 : REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI | 156 060,00 € |
| Alarme Bâtiment Services Techniques | 3 900,00 € |
| Câblage Informatique - Extension Envol et Mairie | 19 600,00 € |
| Cheminement Office du Tourisme vers Salle Polyvalente Serres | 11 000,00 € |
| Climatisation Bibliothèque | 30 000,00 € |
| Climatisation CCAS | 61 360,00 € |
| Extracteur de fumée atelier mécanique et chaudronnerie | 3 200,00 € |
| Climatisation de la brigade de gendarmerie : Accueil et local informatique | 9 000,00 € |
| Peinture des menuiseries de l'espace L'Envol (Fenêtres) | 18 000,00 € |
| 10018 : RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE | 17 100,00 € |
| Ecole JC Gouze : Mise en place planche de rive en alu | 17 100,00 € |
| 10019 : EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS | 13 050,00 € |
| Acquisition d'un canapé pour la salle Pré-ados | 2 500,00 € |
| Acquisition de casques "Réalité Virtuelle" pour la salle Pré-ados | 1 100,00 € |
| Acquisition d'un photomètre (mallette pour tests eau de piscine) | 550,00 € |
| Reprise des escaliers des toboggans du Quai de Garonne | 8 900,00 € |
| 10020 : RENOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES | 71 422,00 € |
| Changement des caillebotis détériorés de la piscine | 1 760,00 € |
| Réhabilitation du City parc au Quai de Garonne | 39 042,00 € |
| Rénovation partielle du mur d'escalade du gymnase | 12 500,00 € |
| Enrobés du stade de rugby JM Fages de la tente au local tennis | 18 120,00 € |
| 10022 : EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION | 52 510,00 € |
| Bibliothèque : Acquisition imprimés, DVD & documents sonores adulte et jeunesse | 16 500,00 € |
| Logiciel AVENIO WEB - Archives | 10 260,00 € |
| Acquisition d'un chariot pour la Bibliopiscine | 750,00 € |
| Refonte du site Internet de la Mairie | 25 000,00 € |
| 10024 : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES SERVICES | 45 600,00 € |
| Logiciel ADOBE CC - Infographie | 5 500,00 € |
| KASPERSKY Endpoint Security - Anti-Virus | 2 900,00 € |
| Renouvellement des téléphones portables | 7 000,00 € |
| Matériel informatique : Ordinateurs - Portables - Ecrans | 18 000,00 € |
| Réseau WIFI Mairie (Matériel) | 3 000,00 € |
| Système de Videoprojection pour Salle SERRE | 6 000,00 € |
| TEAMVIEWER - Maintenance à distance | 1 800,00 € |
| VEEAM - Sauvegarde | 1 400,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| 10024 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES SERVICES | 29 912,00 € |
| 1 enrouleur tuyau - Service ESPV | 320,00 € |
| 1 tronçonneuse sur perche - Service ESPV | 900,00 € |
| 10 panneaux déviation : VOIRIE/Manifestations | 385,00 € |
| 10 panneaux interdit stationner avec leste : VOIRIE/Manifestations | 2 000,00 € |
| 10 panneaux K5 C zébré : VOIRIE/Manifestations | 1 540,00 € |
| 4 panneaux route barrée : VOIRIE/Manifestations | 1 030,00 € |
| Achat coffret électrique 63 AMP : Service Bâtiments | 1 200,00 € |
| Acquisition de 100 chaises : manifestations | 3 072,00 € |
| Acquisition de 300 tables : manifestations | 10 090,00 € |
| Achat d'un rotofile pour désherbage : Service Voirie | 460,00 € |
| Achat d'un taille haie sur perche : Service ESPV | 720,00 € |
| Acquisition meuleuse à batterie : Service Bâtiments | 660,00 € |
| Acquisition meuleuse électrique : Service Bâtiments | 135,00 € |
| Acquisition aspirateur à batterie : Service Bâtiments | 210,00 € |
| Acquisition de bacs de nettoyage a ultra son : Service MECA | 940,00 € |
| Acquisition d'un souffleur : Service ESPV | 370,00 € |
| Acquisition d'une remorque de chantier : VOIRIE/Manifestations | 4 800,00 € |
| Acquisition d'une valise de diagnostic : Service MECA | 1 080,00 € |
| 10024 : AUTRES EQUIPEMENTS DES SERVICES | 13 449,16 € |
| 1 meuble de rangement + desserte - Salle de pause Mairie | 300,00 € |
| 1 présentoir mobile pour documents, brochures - Accueil Mairie | 300,00 € |
| 1 retour bureau - Service administratif Mairie | 300,00 € |
| 1 siège de bureau - Service administratif Mairie | 500,00 € |
| 2 garages à vélo sur les ERP : DOJO + ALSH | 440,00 € |
| 2 Pistolets semi-automatique : PM | 1 062,00 € |
| Achat d'un appareil photo Nikon D3300 : Service Communication | 600,00 € |
| Achat de mobiliers de rangement pour la salle annexe des Archives | 1 000,00 € |
| Acquisition Destructeur de documents : Service RH | 500,00 € |
| Acquisition de 2 Défibrillateurs | 2 700,00 € |
| Ethylotest Homologué DRAGER : PM | 797,16 € |
| 2 fauteuils de bureau : Service SPJE | 750,00 € |
| Acquisition micro-onde : Maison des projets | 200,00 € |
| Acquisition mini frigo : Maison des projets | 400,00 € |
| Acquisition de 2 traceuses pour terrains enherbés | 3 600,00 € |
| 10026 : PLANIFICATION URBAINE | 105 257,10 € |
| PLU - MECDU GRAVIERS GARONNAIS : Déclaration de projet + annonces + reproduction documents | 20 000,00 € |
| PLU - MECDU PHOTOVOLTAÏQUE : Déclaration de projet + annonces + reproduction documents | 10 784,00 € |
| PLU - MECDU SDIS : Déclaration de projet + annonces + reproduction documents | 5 600,00 € |
| PLU - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : Règlement + annonces + reproduction documents | 2 880,00 € |
| PLU - NUMERISATION : Numérisation du PLU 2005 au format CNIG (Portail de l'Urbanisme) | 2 400,00 € |
| PLU - REVISION ALLEGEE N°2 : Projet Vet Agri + STECAL + annonces + reproduction documents | 9 200,00 € |
| PLU - REVISION GENERALE : Evaluation Environnementale (intervention naturaliste sur secteurs OAP) | 6 620,00 € |
| PLU - REVISION GENERALE : Marché Initial + Reprise diagnostic + réunions + révisions | 37 044,00 € |
| Révision du schéma Directeur d'Assainissement par le SMEA (EU et EP) : | 10 729,10 € |

| | |
|---|---------------------|
| 10027 : AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECURISEES | 135 929,00 € |
| CCHT – Fonds de concours annuel Voirie | 68 201,00 € |
| CCHT – Fonds de concours Cheminements Doux | 15 000,00 € |
| CCHT – Fonds de concours Trottoirs Rue de l’Egalité | 20 474,00 € |
| CCHT – Fonds de concours Trottoirs Rue Wagram | 23 054,00 € |
| Mission OPC pour la rue Teisseire | 8 900,00 € |
| Mission OPC pour la rue Teisseire : révision de prix | 300,00 € |
| 10029 : HARMONISATION & MODERNISATION EQUIP URBAINS | 35 632,00 € |
| Achat mobilier urbain : 18 potelets ANTARES amovibles tour de Halle / marché et 1 poubelle jardin mairie | 6 570,00 € |
| Achat mobilier urbain : 5 barrières ANTARES Rue Gambetta | 1 392,00 € |
| Achat mobilier urbain : Quai de Garonne : 1 chaise et 2 poubelles | 1 440,00 € |
| Achat mobilier urbain : 5 Totems info zone de rencontre | 9 719,00 € |
| SDEHG Fonds de concours pour 4 armoires de commandes et 36 horloges astronomiques | 16 511,00 € |
| 12002 : RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX | 3 400,00 € |
| 1 chariot d’enfournement : Restaurant La Bastide Maternelle | 1 800,00 € |
| 2 chariots plateaux à niveau constant : Restaurants JC Gouze et La Bastide | 1 600,00 € |
| 12005 : CIMETIERES ET CHAPELLES | 3 000,00 € |
| Reprise technique de concessions : Cimetière | 3 000,00 € |
| 16002 : AMENAGEMENT QUAI DE GARONNE (NVELLE APPELLATION) | 1 000,00 € |
| Solde Moe Portails Quai de Garonne | 1 000,00 € |
| 16003 : TRANSITION ENERGETIQUE | 198 573,00 € |
| Acquisition de 5 Générateurs d’eau ozonée AVATAR pour les restaurants scolaires et les écoles maternelles | 17 000,00 € |
| Acquisition de 4 compteurs défalqueurs (ALGECO Ecole Gouze et JM Fages) | 1 500,00 € |
| Achat de brises soleil pour les pavés des escaliers de la mairie | 7 900,00 € |
| Achat de brumisateurs dans les écoles : toutes écoles | 600,00 € |
| Gymnase : volets roulant | 30 000,00 € |
| Changement des 12 menuiseries du Foyer Rural | 24 000,00 € |
| Changement des 12 menuiseries en bois simple vitrage du couloir de l’école La Bastide Maternelle | 23 604,00 € |
| Changement des 2 portes métalliques des vestiaires du Stade Carpentier (Economies d’énergie) | 8 450,00 € |
| Halle aux Agneaux : Changement des chauffages en plafond par des radiateurs avec détecteur de présence | 5 000,00 € |
| Mise en place de luminaires pour les tableaux des salles de classe N° 1 à 10 : Ecole La Bastide Elémentaire | 9 632,00 € |
| Pergola végétalisée pour ombrage dans la cour : Ecole La Bastide | 4 000,00 € |
| Pergola végétalisée pour ombrage dans la cour : Ecole JC Gouze Maternelle | 4 000,00 € |
| Pergola végétalisée pour ombrage dans la cour : Ecole JC Gouze Elémentaire | 4 000,00 € |
| Réfection et isolation de la toiture du Service Urbanisme | 15 100,00 € |
| Bibliothèque : Remplacement luminaires néon par du LED | 1 297,00 € |
| Ecole maternelle Les Garrosses : Remplacement luminaires néon par du LED | 2 035,00 € |
| Ecole La Bastide Maternelle : Remplacement luminaires néon par du LED | 11 055,00 € |
| Mairie : Remplacement luminaires néon par du LED | 5 400,00 € |
| Ecole La Bastide Maternelle : Remplacement du plafond chauffant électrique par un système avec pompe à chaleur sur l’extension de la maternelle (une classe + bibliothèque) | 16 000,00 € |
| Acquisition de sonde de température pour 15 bâtiments | 6 800,00 € |
| 12 Panneaux Extinction Eclairage Public | 1 200,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| 17001 : VIDEOPROTECTION | 88 058,00 € |
| Acquisition de Cameras de Vidéoprotection | 6 000,00 € |
| Acquisition d'un caméra nomade autonome | 4 814,00 € |
| Liaison IBLO Eglise vers Guichet Unique | 25 426,00 € |
| Liaison IBLO Eglise vers Halle | 8 822,00 € |
| Liaison IBLO Eglise vers Parking Quai de Garonne | 13 174,00 € |
| Liaison IBLO Guichet Unique vers Gymnase | 13 752,00 € |
| Câblage Cameras Mairie | 4 764,00 € |
| Liaison fibre : Stade JM Fages | 8 806,00 € |
| Vidéoprotection Gendarmerie | 2 500,00 € |
| 17002 : URBANISATION RD17 - LA HILLE - | 46 308,59 € |
| MOE entrée de ville - rond-point RD17-La Hille - Part Mairie - Révision de prix : La Hille | 20,00 € |
| MOE entrée de ville - rond-point RD17-La Hille - Part Mairie Axe 4 - Action 4.2.5 : La Hille | 395,00 € |
| Travaux LOT 2 - entrée de ville - rond-point RD17-La Hille Axe 4 - Action 4.2.5 : La Hille | 25 893,59 € |
| Travaux reprise rond-point Entrée de ville et Egalité : La Hille | 20 000,00 € |
| 17003 : ROND POINT CROIX DE LAMOUZIC | 352 683,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : Acquisition parcelle ALTEAL : RD17 - Piquette | 70 000,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : Bornage et DP division parcelle SDIS : RD17 - Piquette | 2 000,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : CACG Raccordement poteau incendie futur SDIS et arrosage espaces verts : RD17 - Piquette | 12 043,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : MOE : RD17 - Piquette | 9 200,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : MOE Révisions de prix : RD17 - Piquette | 1 000,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : SPS : RD17 - Piquette | 1 440,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : Travaux Lot 1 Part Mairie : RD17 - Piquette | 123 000,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : Travaux Lot2 + Révisions : RD17 - Piquette | 134 000,00 € |
| 19008 : RECONFIGURATION JARDIN DE LA MAIRIE | 5 020,00 € |
| Reconfiguration Jardin Mairie : MOE (y compris révisions) : Jardins Mairie | 170,00 € |
| Reconfiguration Jardin Mairie : Travaux (y compris révisions) : Jardins Mairie | 4 850,00 € |
| 19010 : RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL | 593 300,00 € |
| Reconfiguration de la Cour Espace L'Envol : Coordonnateur SPS : Espace L'Envol | 2 400,00 € |
| Reconfiguration de la Cour Espace L'Envol : MOE : Espace L'Envol | 28 900,00 € |
| Reconfiguration de la Cour Espace L'Envol : MOE Révisions de prix : Espace L'Envol | 1 700,00 € |
| Reconfiguration de la Cour Espace L'Envol : Travaux : Espace L'Envol | 552 000,00 € |
| Reconfiguration de la Cour Espace L'Envol : Travaux : Révisions de prix : Espace L'Envol | 8 300,00 € |
| 19011 : PARC AUTOMOBILE | 9 000,00 € |
| Acquisition d'un véhicule utilitaire Berlingo - Service Intendance / Affaires Scolaires | 9 000,00 € |
| 19012 : PLANTATIONS | 7 930,00 € |
| 10 cypres colonne cimetière la Magdelaine | 1 000,00 € |
| 5 arbres sur espace vert face à l'ALSH | 500,00 € |
| Installation d'une cuve de récupération d'eau de pluie à l'école La Bastide Maternelle | 210,00 € |
| 1 platane : Allées Alsace Lorraine | 120,00 € |
| 2 muriers platane à la salle des fêtes | 200,00 € |
| Plantation d'un arbre d'ombrage+ plante grimpantes à l'école JC GOUZE | 500,00 € |
| Plantation de 3 arbres d'ombrage coté plateau sportif à l'école La Bastide Élémentaire | 300,00 € |
| Plantation de 6 arbres d'ombrage + 3 érables champêtre + 3 tilleuls : Guichet Unique | 900,00 € |
| Plantation plantes grimpantes Ecole La Bastide Maternelle | 200,00 € |
| Plantation de 2 tilleuls sur le parking du collège | 200,00 € |
| Plantation de 3 marronniers sur les Allées Sébastopol | 300,00 € |
| Plantations Espaces verts Métairie Foch - 18 arbres et arrosage | 3 500,00 € |

| | |
|--|-----------------------|
| 21001 : REHABILITATION REMISE SERRES | 378 900,00 € |
| MOE salle polyvalente et WC remise serres : Remise serres | 27 780,00 € |
| Travaux salle polyvalente et WC remise serres : Remise serres | 351 120,00 € |
| 21002 : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HISTORIQUE | 25 600,00 € |
| Statue au Monument aux morts de Saint Caprais | 25 600,00 € |
| 21003 : AMENAGEMENT AIRE DE JEUX QUAI DE GARONNE | 310 000,00 € |
| Travaux de l'Aire de Loisirs du Quai de Garonne | 250 000,00 € |
| Construction WC de l'Aire de Loisirs Quai de Garonne | 60 000,00 € |
| 21004 : EXTENSION DU CIMETIERE DE LA MAGDELEINE | 33 300,00 € |
| Extension cimetière Magdeleine - Etude de MOE | 30 000,00 € |
| Extension cimetière Magdeleine - Etude hydrogéologique | 3 300,00 € |
| 21005 : RECONSTRUCTION LOGEMENTS D'URGENCE | 221 772,00 € |
| Radiographie du plancher béton des logements d'urgence | 3 552,00 € |
| Travaux de Reconstruction des logements d'urgence Rue Belfort | 218 220,00 € |
| 21006 : IMMEUBLE AVENUE LAZARE CARNOT / RUE DES JARDINS | 29 400,00 € |
| Bâtiment brocante - Etude de MOE (y compris relevé du bâtiment) | 29 400,00 € |
| 21008 : JARDINS PARTAGES | 54 600,00 € |
| Jardins partagés : Cabanons de rangement | 4 000,00 € |
| Jardins partagés : Panneau d'affichage | 700,00 € |
| Jardins partagés : Mobilier : rack à vélo : L'îlot | 500,00 € |
| Jardins partagés : Mobilier : récupérateurs d'eau : L'îlot | 800,00 € |
| Jardins partagés : Serre tunnel | 400,00 € |
| Jardins partagés : Tables d'extérieur | 2 000,00 € |
| Jardins partagés : Outillage | 1 500,00 € |
| Jardins partagés : Acquisition terrain dont frais notariés et géomètre | 33 000,00 € |
| Jardins partagés : Aménagement chemin | 4 700,00 € |
| Jardins partagés : Système d'arrosage | 6 000,00 € |
| Jardins partagés : Végétaux | 1 000,00 € |
| 21009 : URABNISATION RD 17 ALLEES ALSACE LORRAINE | 40 147,20 € |
| Entrée de ville - RD17-Allées Alsace Lorraine : Etudes géotechniques et recherche d'amiante | 9 000,00 € |
| Entrée de ville - RD17-Allées Alsace Lorraine : MOE et SPS | 30 240,00 € |
| Entrée de ville - RD17-Allées Alsace Lorraine : MOE Révisions de prix | 907,20 € |
| NON AFFECTE : PAS D'OPERATION | 136 958,00 € |
| ENEDIS : Extensions réseaux électriques liées à créations lotissements | 25 000,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : CACG Fourniture et pose de canalisation en fonte Réseau d'irrigation agricole | 22 958,00 € |
| Entrée de ville - rond-point RD17-Piquette : Travaux Lot 1 Part SMEA | 23 000,00 € |
| Plateaux traversants : 1 sur RD2 + 1 sur RD17 + 1 sur RD29a | 66 000,00 € |
| Total général | 3 289 721,05 € |