



Conseil Municipal

4 avril 2023

Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Haute-Garonne



Ordre du jour

FINANCES LOCALES

1. Approbation du compte de gestion 2022 - Budget communal
2. Approbation du compte administratif 2022 - Budget communal
3. Affectation des résultats 2022 - Budget communal
4. Taux d'imposition 2023
5. Approbation des subventions 2023 versées aux associations
6. Approbation du budget communal 2023



Ordre du jour (Suite)

FINANCES LOCALES

7. Approbation du compte de gestion 2022 – Budget annexe « Clos du Trujol »
8. Approbation du compte administratif 2022 – Budget annexe « Clos du Trujol »
9. Approbation du budget annexe « Clos du Trujol » 2023



Ordre du jour (Suite et fin)

FONCTION PUBLIQUE

10. Création et suppression de postes

11. Mise à jour du tableau des effectifs

Points complémentaires

Implication des élu(e)s communaux et intercommunaux au sein de Cœur de Garonne après 3 ans de mandat

Plan Particulier d'Intervention (PPI) du site de Ruggieri



Compte-rendu des décisions prises depuis le 7 mars 2023

DECISION N° D. 2023-11 du 10 mars 2023

Installation d'un contrôle d'accès et réalisation des travaux d'électrification préalables à l'installation des répéteurs wifi dans le nouveau complexe scolaire élémentaire

- Un marché à procédure adaptée est passé avec l'EURL OCELEC
- Le marché est conclu pour un montant forfaitaire total maximum de **2 958,78 € HT** (3 550,54 € TTC).



Contexte années 2017 et 2023

Deux projets majeurs réalisés sur les budgets de 2017 à 2023

Projet du **service technique**



Projet du **complexe scolaire**



Projet du service technique



Projet Service technique							
	2017 à 2020	2021	2022	2023	Totaux		
Préparation projet: architecte, Bureau de contrôles et divers	36 233 €	5 476 €			41 709 €	4,17%	<i>Contrôles et Divers 27 326€</i>
Suivi des travaux: architecte et Bureaux de contrôle		19 253 €	14 756 €	2 172 €	36 181 €	7,72%	<i>Prestation architecte 50 563€</i>
Travaux		330 753 €	246 279 €		577 032 €	88,11%	
Coût Projet	36 233 €	355 482 €	261 035 €	2 172 €	654 922 €		
subventions sur HT travaux		39 592 €		129 430 €	169 022 €		
FCTVA					109 154 €		
Reste à charge, pris sur fonds propres de la commune					376 746 €		



Projet du complexe scolaire



Projet Complexe scolaire

	2017 à 2020	2021	2022	2023	Totaux	
Assistant Maîtrise Ouvrage, Géomètre, BE contrôles	102 694 €	23 105 €	30 527 €	3 158 €	159 483 €	2,68%
Maîtrise d'Œuvre : architecte MDR, BE EGIS, BE Acoustique, OPC	292 405 €	111 014 €	159 542 €	24 696 €	587 657 €	9,89%
AO Travaux : 4 876 589,83€ TTC		1 391 642 €	3 455 411 €	350 724 €	5 197 777 €	87,43%
Aménagements intérieur et extérieur	395 099 €	1 525 761 €	3 645 479 €	378 578 €	5 944 918 €	144 180€ Avenants travaux 157 384€ Revalorisations et 19 623€ en provision
Subventions majeures sur Travaux		216 662 €	943 852 €	916 150 €	2 076 664 €	47,94% du HT Travaux
Subventions autres		6 662 €		100 218 €	106 880 €	
					2 183 544 €	35,53% du total projet
					3 961 374 €	Reste à charge de la commune
Emprunts		2 379 940 €	585 000 €		2 964 940 €	
Prêt relai FCTVA 950k€ 2022à24			896 224 €	53 776 €	-950 000 €	
retour du FCTVA					1 024 153 €	
Ligne de trésorerie de 190k€			190 000 €		-190 000 €	
					2 849 093 €	Participation à l'autofinancement
					1 112 281 €	Autofinancement sur fonds propres, sur la période de 7 années de 2017 à 2023 hors rembt emprunts



Auofinancement au travers les budgets de 2017 à 2023

CUMUL DES 2 PROJETS ET REPARTITION DES RESSOURCES en TTC

	2017-2020	2021	2022	2023	TOTAL	
Dépenses	431 332 €	1 881 243 €	4 106 514 €	380 750 €	6 799 839 €	
Emprunts		2 379 940 €	585 000 €		2 964 940 €	43,60%
Subventions		262 916 €	943 852 €	1 145 798 €	2 352 566 €	34,60%
prêt FCTVA et Ligne de trésorerie CA			1 086 224 €	53 776 €		
Impact sur Ressources communales	-431 332 €	761 612 €	-1 491 438 €	818 824 €		
					Autofinancement	21,90%
					1 489 027 €	



Investissements tous projets

Dépenses d'investissements au 31/12/2022 par rapport au budgété 2022					Recettes en 2022 et 2023		
Investissements 2022	Prévision	Dépenses		RAR 2022	libellés	reçues	attendues
RAR 2021 + Engagements 2022							
PLU - Révision générale, schéma assain et Evaluation Environnem	19 929	13 049	65%	5 841,75	participation PLU 3CG		2 500
Subv d'équipement aux personnes de droit privé EHPAD (2nd)	15 000	15 000	100%				
Service technique - Suivi chantier	15 831	15 210	96%	2 086,16	ST 2022 CD+3CG		129 430
Service technique - Aménagt intérieur et VRD	246 279	246 279	100%		prêt CA	585 000	
Complexe scolaire - AMO, Architecte/BE suivi des travaux	242 677	188 378	78%	4 656,20	CAF		90 000
Complexe scolaire élémentaire - Gros Œuvre et finitions	3 578 468	3 407 268	95%		CD31 2021 de 300k€	293 058	6 942
Ecole Elémentaire Informatique	50 000	40 360	81%		DETR 2021 de 300k€	300 000	
Complexe scolaire : Matériel d'équipement école et ALAE	150 000	61 735	41%	42 748,91	CD31 2022 de 610k€		610 003
Achat terrain voirie Ecole + Trottoir + Aménagt terrains + Arbres		9 994			DETR 2022 de 300k€	240 000	60 000
Branchements eau, gaz, telecom et passation marchés		9 015			DSIL 2022 de 200K€	80 795	119 205
Piste cyclable - finalisation actes et achat terrains	17 000	2 340	14%	5 946,00	3CG 2 fois 30k€	30 000	30 000
Parking face au stade HT dans budget	24 514	29 417	120%		Prêt FCTVA de 950k€	896 224	53 776
Etude accotements D632	11 880	5 214	44%	6 666,00	Ligne de trésorerie	190 000	-190 000
Etude aménagement ancienne Ecole Elémentaire de ESQ à PRO-DCE	15 000	17 230	115%		Ministère Agri Cuisine		15 544
SDF village et Parayré - réfection cuisines	6 178	0	0%	5 151,35	CD31 Sub matériel CS		31 695
ST : Renouvellement tracteur fin 2021 (reprise matériel 8400€)	15 480	23 880	154%		Région Chauffage		34 128
Bâtiment ST - équipement atelier, mobilier et informatique	20 000	22 946	115%		Socle Numérique		18 850
Liaison pédestre St Lys, terrain Lombez/cimetière	10 000	600	6%		vente ancien tracteur	8 400	
Informatique et Téléphonie/internet Mairie	8 000				Subv capteurs CO2	1 984	
Achats divers : CO2, mobilier, vitrine, Sono	13 400	6 057	45%	898,80			
	4 459 635	4 113 969	92%	73 995,17		2 625 461	1 012 073 €



Investissements Hors grands projets



Etude aménagement
ancienne école élémentaire



Parking stade



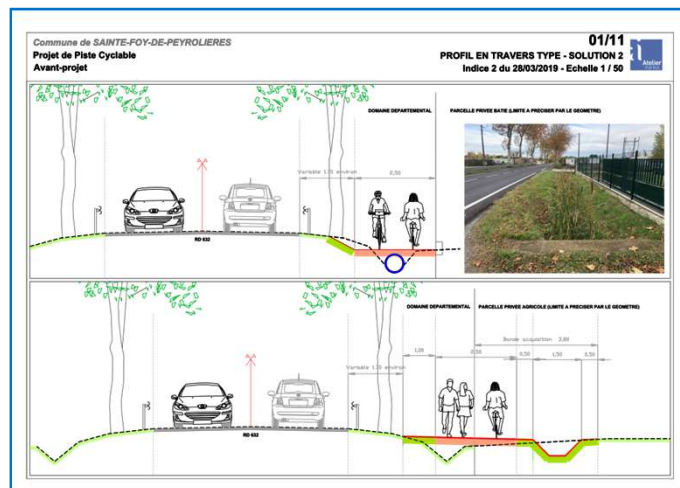
Cuisines salles des fêtes



Trottoir écoles



Plantations



Piste cyclable



Tracteur

PLU exécutoire



1. Approbation du compte de gestion 2022 - Budget communal

Les **comptes de gestion** des différents budgets sont **établis par Madame la Perceptrice** à la clôture des exercices.

Monsieur le Maire les vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et le montant des mandats émis sont conformes à ses écritures.

Les comptes de gestion sont ensuite soumis à l'examen de l'assemblée délibérante, en même temps que les comptes administratifs.

Le compte de gestion 2022 du budget principal de la commune est conforme au compte administratif 2022.



1. Approbation du compte de gestion 2022 - Budget communal

Proposition:

DECLARE que le compte de gestion de la commune dressé pour l'exercice 2022 par Madame la Trésorière du SGC de Carbonne, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.



2. Approbation du compte administratif 2022 - Budget communal

FONCTIONNEMENT 2022 DM3 pour ALAE-ALSH 2022 au Ch14: +105 941,16€ = 71 379€ dépenses imprévues et 34 562,16€ sur Invest

FONCTIONNEMENT 2022				DM3 pour ALAE-ALSH 2022 au Ch14: +105 941,16€ = 71 379€ dépenses imprévues et 34 562,16€ sur Invest			
dépenses		prévisions	réalisations	recettes		prévisions	réalisations
11	charges à caractère général	498 450	472 539,01	13	atténuation de charges	55 000	50 884,43
12	charges de personnel	856 000	848 600,20	70	produits des services	255 000	301 928,17
14	attribution compensation 3CG	129 408	235 349,16	73	impôts et taxes	982 000	1 001 035,00
65	autres charges de gestion	111 995	103 122,19	74	dotations et participations	508 500	591 513,64
66	intérêts: 3prêts anciens 24,5k€ 2prêts nvx CA 3,5k€, EDUPRET 25,5k€	68 205	55 006,94	75	autres produits	41 900	43 712,71
67	charges exceptionnelles	1 000	571,00	76	produits financiers	2,32	
022	dépenses imprévues > DM3	71 379		77	produits exceptionnels	155 000	21 258,52
042	opérations ordre entre sections	0	38 784,84	042	opérations ordre entre sections	0	30 384,84
		1 736 437	1 753 973,34			1 997 402	2 040 717,31
023	virement à la section invest	700 000		002	excédent reporté	439 034,68	
total		2 436 437	1 753 973,34	total		2 436 437	2 040 717,31
+DM2et3 7159,39 et 27 402,77		2 470 999,16			Résultat exercice	286 743,97	

Au 70: 3CG rattrapage
MAD 2019à21 144 166€

Au 77:
reprise tracteur 8400€ et
Ass SMACL Bus 4786,5€
Pas de vente de terrain
dans le CA 2022
Au 042: Amort Sub

Résultat exercices cumulés de FONCT 725 778,65

INVESTISSEMENT 2022

INVESTISSEMENT 2022				INVESTISSEMENT 2022					
dépenses		prévisions	réalisations	rar	recettes		prévisions	réalisations	rar
001	résultat reporté qd négatif				001	résultat reporté POSITIF	703 748,95		
020	dépenses imprévues	17 856,55	0,00		021	virt section fonctionnement	700 000		
10	DM2 remboursement TA 2019		10 697,16		10	dotations et fonds divers	75 000,00	88 616,48	
16	remb capital: 3prêts anciens	95 290	101 220,95		1068	affectation des résultats	96 251,05	96 251,05	
	2prêts nvx, EDUPRET 57,8k€ fixe	80 890	69 381,96		13	Subventions			
20	immob. Incorporelles (PLU)	19 928,55	13 048,80	5 841,75		Sub Serv Tech CD31			105 645,00
204	Subv d'équipts versées (EHPAD)	15 000	15 000,00			Sub C.Scol CD31, DETR, DSIL	1 595 644	922 736,47	796 150,27
21	immob. Corporelles					subv CAF	102 636		90 000,00
	Service technique	262 110,31	261 489,65	2 086,16	16	Emprunts			
	Complexe scolaire	3 821 145,00	3 596 293,43			CA 90% de 650k€	585 000	585 000,00	
	hors grands projets	349 851,59	228 137,82	66 067,26		CA prêt relai FCTVA de 950k€	950 000	897 923,81	
	27 mobilisations financières CLOS du TRUJOL	146 208,00			21	retour avance Justumus		19 622,70	
040	opérations ordre entre sections	0	30 384,84		040	opérations ordre entre sections	0	38 784,84	
total		4 808 280,00	4 325 654,61	73 995,17	total		4 808 280,00	2 648 935,35	991 795,27
-DM2et3 7159,39 et 27 402,77		4 773 717,84				Résultat exercice	-1 676 719,26		

Hors reste à réaliser:
Sub Région, Ministère et
3CG : ~120k€

Affectation des résultats N-1 au budget N		pour mémoire	
On affecte à l'investissement avec les RAR		N-2 à N-1	
au Cpte 1068 "Inv recettes" :		55 170,21	96 251,05
en prenant sur le résultat cumulé du Fonctionnement, il reste alors			
au Cpte 002 "excédent de fonc reporté" :		670 608,44	439 034,68
et le résultat cumulé d'investissement est reporté			
au Cpte 001 "solde d'exécution d'inv reporté" :		972 970,31	-703 748,95

Résultat exercices cumulés d'INVEST -972 970,31

Résultat des restes à réaliser 917 800,10

INVEST : Résultat global clôture -55 170,21

2. Approbation du compte administratif 2022 - Budget communal

Les écritures passées au cours de l'exercice 2022 sur le budget principal ont généré un résultat global cumulé de 670 608,44 €, réparti comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
Résultat exercice précédent	535 285.73 €	703 748.95 €	1 239 034.68 €
Part affectée à l'investissement année en cours - Compte 1068	96 251.05 €		
Total recettes exercice en cours	2 040 717.31 €	2 648 935.35 €	4 689 652.66 €
Total dépenses exercice en cours	1 753 973.34 €	4 325 654.61 €	6 079 627,95 €
RESULTAT 2022	286 743,97 €	-1 676 719,26 €	-1 389 975,29 €
RESULTAT (avec report exercice antérieur)	725 778,65 €	-972 970,31 €	-247 191,66 €
Restes à réaliser		917 800,10 €	
RESULTAT avec RAR.	725 778,65 €	- 55 170.21 €	670 608,44 €



2. Approbation du compte administratif 2022 - Budget communal

Proposition:

APPROUVE le compte administratif du budget principal de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières pour l'année 2022 selon les termes figurant dans le tableau ci-dessus, faisant ressortir un résultat global cumulé de **670 608,44 €**

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau du résultat de fonctionnement, au résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser en investissement pour un montant de **917 800,10 €** ;

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus



3. Affectation des résultats 2022 - Budget communal

Proposition:

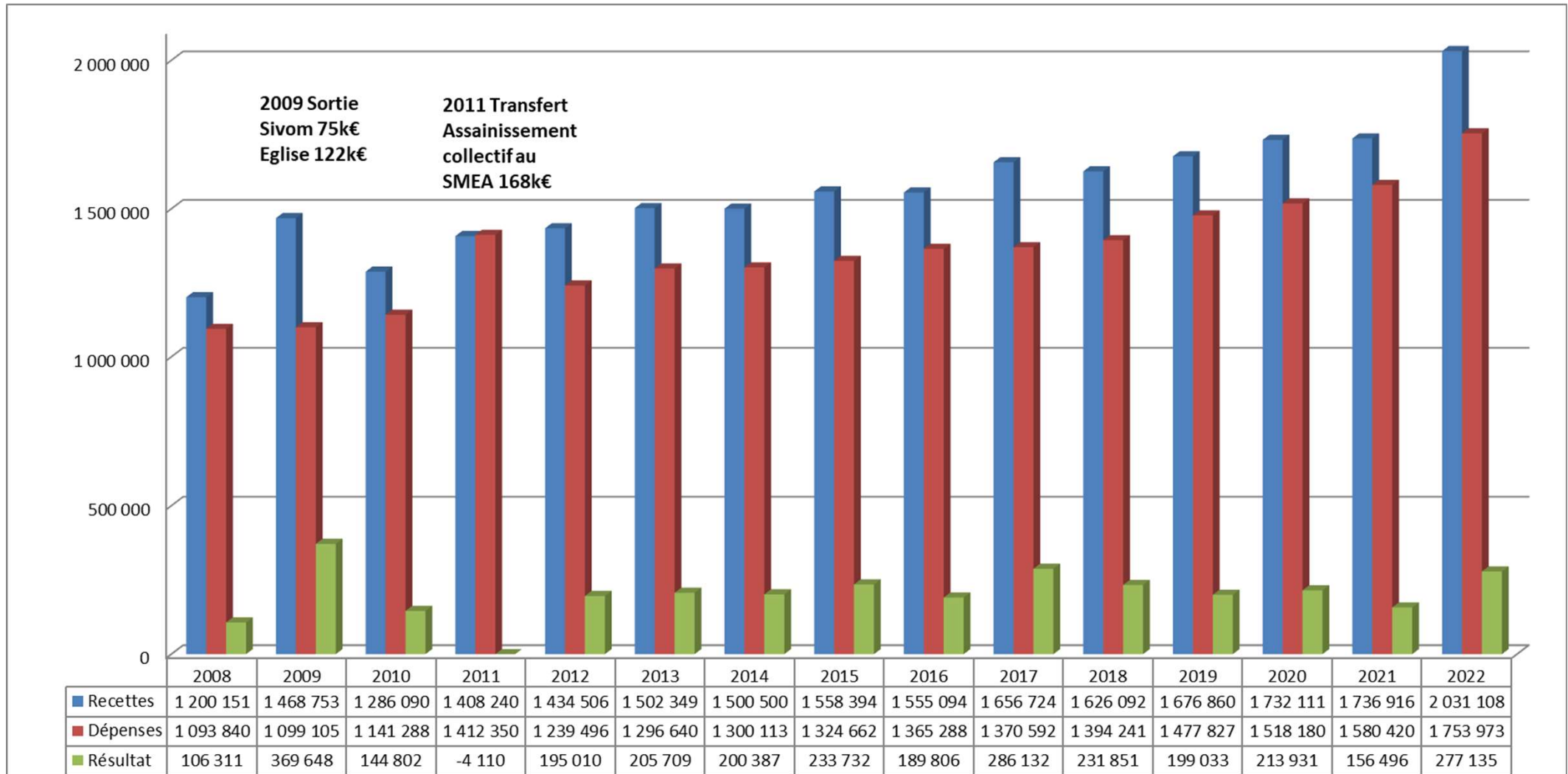
AFFECTER au budget primitif principal 2023 de la commune le résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 , soit **725 778,65 €** de la façon suivante :

Investissement (cpte 1068): **55 170,21 €**

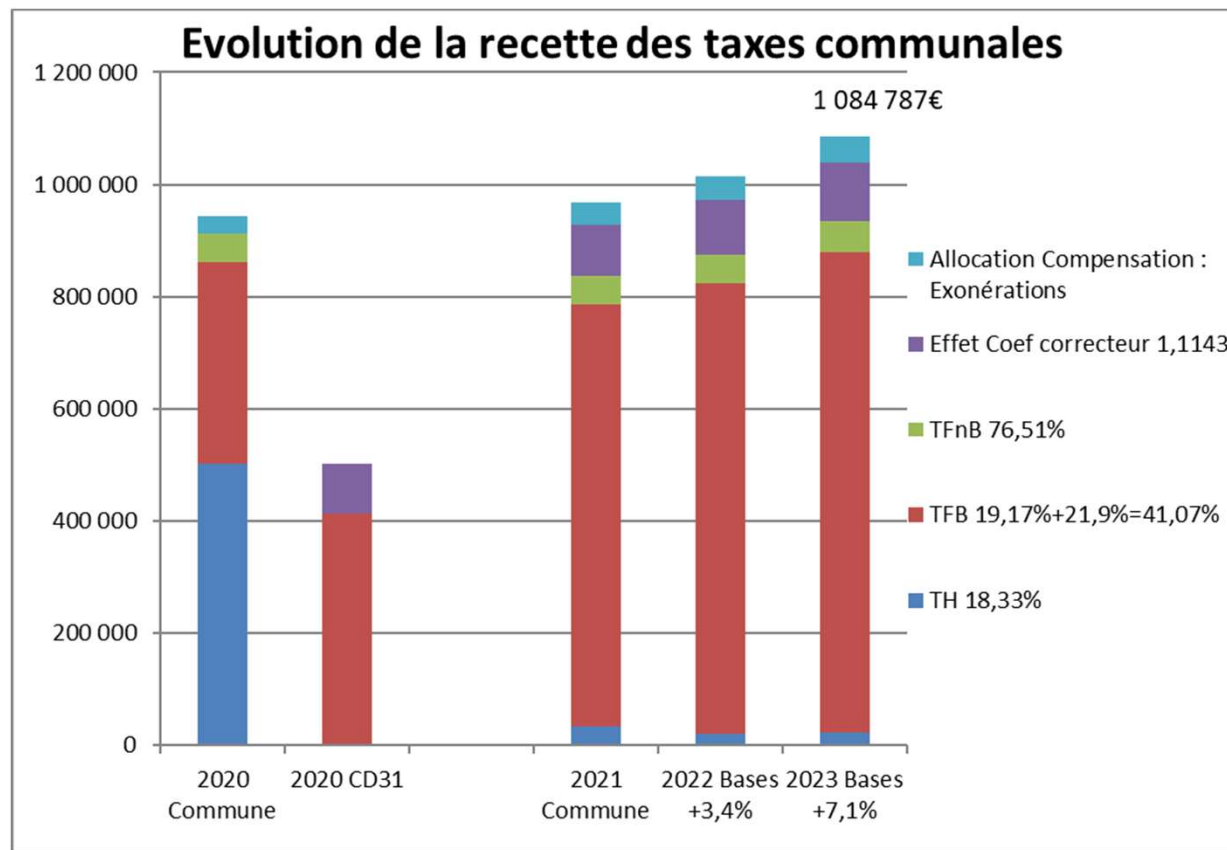
Fonctionnement (cpte 002) : **670 608,44 €**



Résultat du Fonctionnement de 2008 à 2022



Evolution de la recette des taxes communales



	TH	TFB	TFnB	Effet Coef correcteur 1,1143	Allocation Compensation : Exonérations	
	18,33%	7%+21,9%=41,	76,51%			
2020 Commune	502 725	359 171	49 849		31 541	943 286 €
2020 CD31		413 943	0	88 782		
2021 Commune	34 047	753 223,80	49 885	89 979	41 894	969 029 €
2022 Bases +3,4%	20 412	802 745,18	52 085	96 706	43 201	1 015 149 €
2023 Bases +7,1%	21 861	857 541,60	56 005	103 805	45 584	1 084 797 €



4. Taux d'imposition 2023

- Rappel: les dispositions de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (CGI) selon lesquelles le conseil municipal vote chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS).
- **Le taux de la taxe d'habitation, figé de 2020 à 2022, est de nouveau voté à compter de 2023.** Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

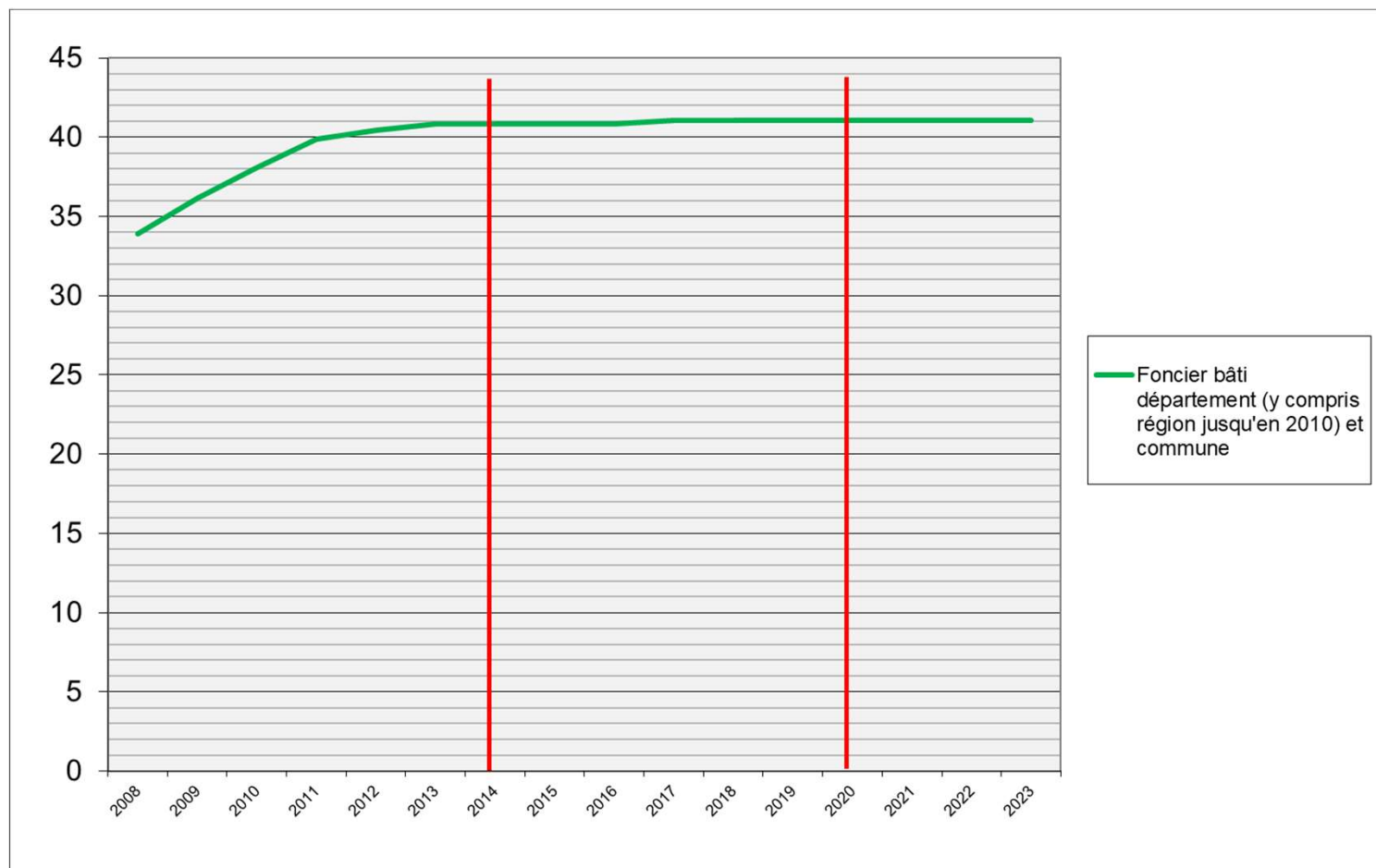


4. Taux d'imposition 2023

Pas d'évolution des taux de la commune en 2023

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : **41,07 %**

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : **76,51 %**



4. Taux d'imposition 2023

Proposition:

NE PAS AUGMENTER les taux d'imposition en 2023 et de les maintenir à :

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : **41,07 %**

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : **76,51%**

Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS): **18,33%**

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier.

CHARGER Monsieur le maire ou son représentant de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.



5. Approbation des subventions 2023 versées aux associations

Associations	Pour mémoire 2022	Proposition du Maire
Amicale Anciens combattants Canton St-Lys	230	230
Associations Communales Chasse Agréée Ste-Foy	320	320
Association Pêcheurs à la ligne canton St-Lys	320	350
Association Sent'Aure	180	180
Centre secours sapeurs-pompiers St-Lys	350	350
Coopérative scolaire école maternelle	546	504
Coopérative scolaire école élémentaire	750	770
Ecole de musique de Ste-Foy	150	150
Ste-Foy Sports et Loisirs	450	450
Union cycliste St Foyenne	400	200
Union sportive Pétanque	500	500
Union sportive Ste-Foy Football	3200	3200
Union sportive Ste-Foy Rugby	3200	3200
AGORA	1000	1000
AFPEL	1150	1200
Assistante maternelle Bisounours	150	150
Palette Foyenne	150	150
Repair'Café	200	200
SHR 31	150	150
Les Zamis en Balade	200	200
Fidésiades en Savès	1100	1100
Savès Patrimoine	150	150
Ma Bulle Sophro	150	0
Country	150	150
Les Tamalous	150	400
Radio RDLS	300	0
RESERVE : Projets associatifs	5404	5746
TOTAL	21000	21000



5. Approbation des subventions 2023 versées aux associations

Associations	Aide Projet	Commentaires
Centre secours sapeurs-pompiers St-Lys	350	Rattrapage 2022
AFPEL	600	week-end d'animation avec jeux gonflables
SHR 31	150	Rattrapage 2022
Les Zamis en Balade	600	Organisation d'une course de caisses à savon
Les Tamalous	600	Projet voyage Périgord
Projets associatifs	2300	

- Proposition de verser ces subventions aux associations concernées et de ramener le montant de la réserve associative disponible pour l'année 2023 à **3 446 €**



5. Approbation des subventions 2023 versées aux associations

Proposition:

APPROUVER le principe de versement des subventions de fonctionnement aux associations tel que présenté dans le tableau ci-dessus,

APPROUVER le versement d'une subvention exceptionnelle de **350 €** au **centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Lys** correspondant à la subvention 2022 non perçue,

APPROUVER le versement d'une subvention exceptionnelle de **600 €** à l'**AFPEL** pour l'organisation d'une animation avec jeux gonflables,

APPROUVER le versement d'une subvention exceptionnelle de **150 €** au **SHR 31** correspondant à la subvention 2022 non perçue,



5. Approbation des subventions 2023 versées aux associations

Proposition:

APPROUVER le versement d'une subvention exceptionnelle de **600 €** à l'association « **les Zamis en Balade** » pour l'organisation d'une course de caisses à savon,

APPROUVER le versement d'une subvention exceptionnelle de **600 €** à l'association « **les T'amalou** » pour un projet de voyage dans le Périgord,

INSCRIRE ces dépenses au budget 2023, article 6574, section « Subventions de fonctionnement aux associations »,

DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les documents relatifs à ces opérations.



6. Approbation du budget communal 2023

Dépenses d'investissements projetées en 2023	Prévision	Dépenses/2022
Transformation de l'ancienne école en MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire)		
Réfection façades	53 280	
Pré études architecte	2 160	2 160
Architecte	35 856	14 019
Bureaux de contrôles	12 354	1 050
Travaux - après AO et négociations (CM du 7/03/23)	594 739	
	698 389	17 229
Travaux d'urbanisation D632		
Bureau Etudes accotements D632	11 880	5 214
Travaux tranche 1 en 2023	177 419	
	189 299	5 214
Investissements mineurs pour 50k€		
Pistes piétonnier et cyclable - finalisation actes et achat terrains	10 000	
Tracteur KIOTI - REPRISE kubota 9600€	18 600	
Service Technique petit matériel	5 000	
Informatique et Téléphonie/internet Mairie	8 000	
Achats divers : sous-bois, illuminations noel	8 000	
SDF village et Parayré - réfection cuisines de 2021	5 152	
	54 752	
	942 440	22 443



6. Approbation du budget communal 2023

Ventes de terrains réalisables en 2023		en HT
CLOS DU TRUJOL avec Budget annexe		340 000 €
Lotissement 3 Lots: Lot1 1002m2, Lot2 1164m2, Lot3 2176m2		
Au CM du 07/12/2021 Révision des prix Lot1=105k€, Lot2=115k€, Lot3=120k€		
Dépenses Terrain 59 522,49€ HT et Travaux 92 554€ HT		152 076 €
Honoraires vendeur IAD et actes notariés		12 045 €
		164 121 €
		175 879 €
PARAYRE		
Au CM du 20/09/2022 Vente de 2498m2 à 160 000€ TTC soit 64€/m2		
moins prestation IAD 8000€ et acte notarié		151 185 €
VILLAGE ancien ST		
Au CM du 15/11/2022 Vente de 532m2 à 82 992€ TTC soit 156€/m2		
moins acte notarié		82 177 €
TOTAL		409 241 €



6. Approbation du budget communal 2023

FONCTIONNEMENT 2023

dépenses		prévisions
11	charges à caractère général	798 500
12	charges de personnel	899 700
14	attribution compensation 3CG	236 000
65	autres charges de gestion	123 330
66	charges financières	95 300
67	charges exceptionnelles	123 754,80
042	Neutralisation des amortissements	16 667
		2 293 252
023	virement à la section invest	560 000
total		2 853 251,80

recettes		prévisions
013	attenuation de charges	70 000
70	produits des services	170 600
73	impôts et taxes	1 069 200
74	dotations et participations	613 146
75	autres produits	234 028
76	produits financiers	2,43
77	produits exceptionnels	9 000
042	opérations ordre entre sections	16 667
		2 182 643,36
002	excédent reporté	670 608,44
total		2 853 251,80

INVESTISSEMENT 2023

dépenses	RAR	prévisions	total
001 résultat reporté		972 970,31	972 970,31
16 remboursement dette Av2021		99 000	99 000
remb emprunts nv projets		86 920	86 920
20 immob,incorporelles (PLU)	5 841,75		5 841,75
204 Subv Equipement pour EHPAD		20 000	20 000
21 immob. Corporelles			
Complexe scolaire	4 656,20	403 343,80	408 000
MSP		500 000	500 000
RD632	6 666,00	143 334	150 000
hors grands projets	56 831,22	54 547,47	111 378,69
040 opérations ordre entre sections			16 667
total année	73 995,17	1 307 145,27	1 397 807,44
total avec résultat reporté			2 370 777,75

recettes	RAR	prévisions	total
1068 affectation des résultats		55 170,21	55 170,21
021 virement section fonction.		560 000	560 000
10 fonds divers (FCTVA et TA)		357 017,27	357 017,27
13 sub ST,CS CD31,ETAT,CAF	991 795,27		991 795,27
sub 3CG,Région,Ministère		147 136	147 136,00
subv MSP et D632		0	0,00
024 vente des terrains		242 992	242 992,00
040 opération d'ordre entre section			16 667
total année	991 795,27	747 145,27	1 738 940,54
total avec Résultat et Virt du Fonct			2 370 777,75



6. Approbation du budget communal 2023

FONCTIONNEMENT 2023

dépenses		prévision 2022	Réalisé 2022	prévision 2023	écart 2022-23	spécifique 2023
11	charges à caractère général	498 450	472 539,01	798 500	300 050	250 000
12	charges de personnel	856 000	848 600,20	899 700	43 700	
14	attribution compensation 3CG	129 408	235 349,16	236 000	106 592	
65	autres charges de gestion	111 995	103 122,19	123 330	11 335	
66	charges financières	68 205	55 006,94	95 300	27 095	
67	charges exceptionnelles	1 000	571,00	123 754,80	122 755	122 750
	dépenses imprévues	71 379			-71 379	
042	Neutralisation des amortissements		38 784,84	16 667	16 667	
		1 736 437	1 753 973,34	2 293 252	556 815	1 920 502
023	virement à la section invest	700 000		560 000	-140 000	
	total	2 436 437,00		2 853 251,80	416 815	

Ch11 achats et prestations spécifiques 2023 :

+100k€ Energie

+20k€ retard facturation repas 2022

+64k€ démolitions bâtiments ancienne école et ST

+30k€ Assurance Dommage Ouvrage Complexe

+15k€ coupe Platanes et tracé voirie

+14k€ honoraires : ventes terrains et Avocat

+7k€ changement technologie Telecom/Voix sur IP

Total = 250k€

prestations durables au delà de 2023

+20k€ prestations nouvelles complexe scolaire

+10k€ Redevance Ordures Ménagères

Ch12 Charges de Personnel 2023 :

Prévisions pour un agent au ST : Contractuel ou PEC

RIFSEEP : CIA Complément Indemnitaire Annuel

Ch14 réalisé 2022 avec une prestation ALSH difficile

pour la MJC LHERM, facturée à la 3CG à 105k€ en 2023 : ALSH dans le complexe scolaire, coût attendu plus bas : de 105k€ > 72k€ soit -33k€

Ch65 Travaux sur Eclairage Public - réduction de puissance avec LED

Ch66 Intérêts de EDUPRET Taux : 0,6+ taux Livret A Au 1/8/2022 de 0,5% >> 2% +33k€ amorti par la baisse des intérêts des trois emprunts anciens

Ch67 Provision pour le remboursement du prêt relais FCTVA en 03/2024

Les dépenses imprévues n'existent plus, suite au changement de Référentiel comptable de la M14 à la M57 simplifiée, anticipé de un an et qui sera imposé à toutes les communes en 2024.

6. Approbation du budget communal 2023

FONCTIONNEMENT 2023

recettes		prévisions 2022	Réalisés 2022	prévisions 2023	écart 2022-23	spécifique 2023
013	attenuation de charges	55 000	50 884,43	70 000	15 000	
70	produits des services	255 000	301 928,17	170 600	-84 400	
73	impôts et taxes	982 000	1 001 035,00	1 069 200	87 200	
74	dotations et participations	508 500	591 513,64	613 146	104 646	
75	autres produits	41 900	43 712,71	234 028	192 128	181 728
76	produits financiers	2,32		2,43	0	
77	produits exceptionnels	155 000	21 258,52	9 000	-146 000	
042	opérations ordre entre sections		30 384,84	16 667	16 667	
		1 997 402,32	2 040 717,31	2 182 643,36	185 241	2 000 915
002	excédent reporté	439 034,68		670 608,44	231 574	
	total	2 436 437,00		2 853 251,80	416 815	

Ch013 avec un décalage de remboursements de l'Assurance maladie 2022

Ch70 Prévision 2022 forte, suite à l'annonce de paiement des arriérés 2019-20-21 d'où le -84,4k€

Ch73 Taxe Foncière / Augmentation des bases de 7,1% par Etat d'où +68k€ annoncés, auxquels les nouvelles constructions peuvent s'ajouter .

Ch74 Fonds de concours de la 3CG pour ST et CS 2022 +53k€, Compensation de taxes +30k€, DSR +10k€, nv Remb PE+Fd amorçage Enf/Jeu +10k€

Ch75 Locations+Lacroix + réintégration du budget annexe du Clos du Trujol 181 728€

Ch77 Prévision 2022 avec vente du terrain Parayré non réalisée / prévu en 2023 en



6. Approbation du budget communal 2023

INVESTISSEMENT 2023

	dépenses	RAR	prévisions	total
001	résultat reporté		972 970,31	972 970,31
16	remboursement dette Av2021		99 000	99 000
	remb emprunts nv projets		86 920	86 920
20	immob,incorporelles (PLU)	5 841,75		5 841,75
204	Subv Equipement pour EHPAD		20 000	20 000
21	immob. Corporelles			
	Complexe scolaire	4 656,20	403 343,80	408 000
	MSP		500 000	500 000
	RD632	6 666,00	143 334	150 000
	hors grands projets	56 831,22	54 547,47	111 378,69
040	opérations ordre entre sections			16 667
	total année	73 995,17	1 307 145,27	1 397 807,44
	total avec résultat reporté			2 370 777,75

Ch16 Remboursement capital des emprunts
3 anciens: Ecole maternelle, Eglise, Maison MAM
 croit jusqu'à 107k€/2025, 68k€/2026 35k€/2027
2 nouveaux pour le complexe scolaire :
 EDUPRET capital fixe à 57 873€
 CA annuité fixe : capital 2023 23 266€ +
 250€/an
BP2023 : 81k€ + 5,8k€ dernier Trim 2022 du CA CS

INVESTISSEMENT 2023

	recettes	RAR	prévisions	total
1068	affectation des résultats		55 170,21	55 170,21
021	virement section fonction.		560 000	560 000
10	fonds divers (FCTVA et TA)		357 017,27	357 017,27
13	sub ST,CS CD31,ETAT,CAF	991 795,27		991 795,27
	sub 3CG,Région,Ministère		147 136	147 136,00
	subv MSP et D632		0	0,00
024	vente des terrains		242 992	242 992,00
040	opération d'ordre entre section			16 667
	total année	991 795,27	747 145,27	1 738 940,54
	total avec Résultat et Virt du Fonct			2 370 777,75

Ch10 en 2023 retour FCTVA 2021 de 326k€
 en 2024 retour FCTVA 2022 de 680k€
 en 03/2024 rembourser prêt relais FCTVA au CA
 de **898k€** Provision au Fonct 2023 124k€

Taxes Aménagement

45k€ en 2022
 à venir entre 2023 et 2026 :
 15 constructions au village entre 2022-23 > 75k€
 35 constructions au sud Chateau d'eau > 175k€

Ch24 vente terrains du Parayré et de l'ancien ST



6. Approbation du budget communal 2023

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	2 853 251,80	2 853 251,80
Section d'investissement	2 370 777,75	2 370 777,75
TOTAL	5 224 029.55	5 224 029.55

Proposition:

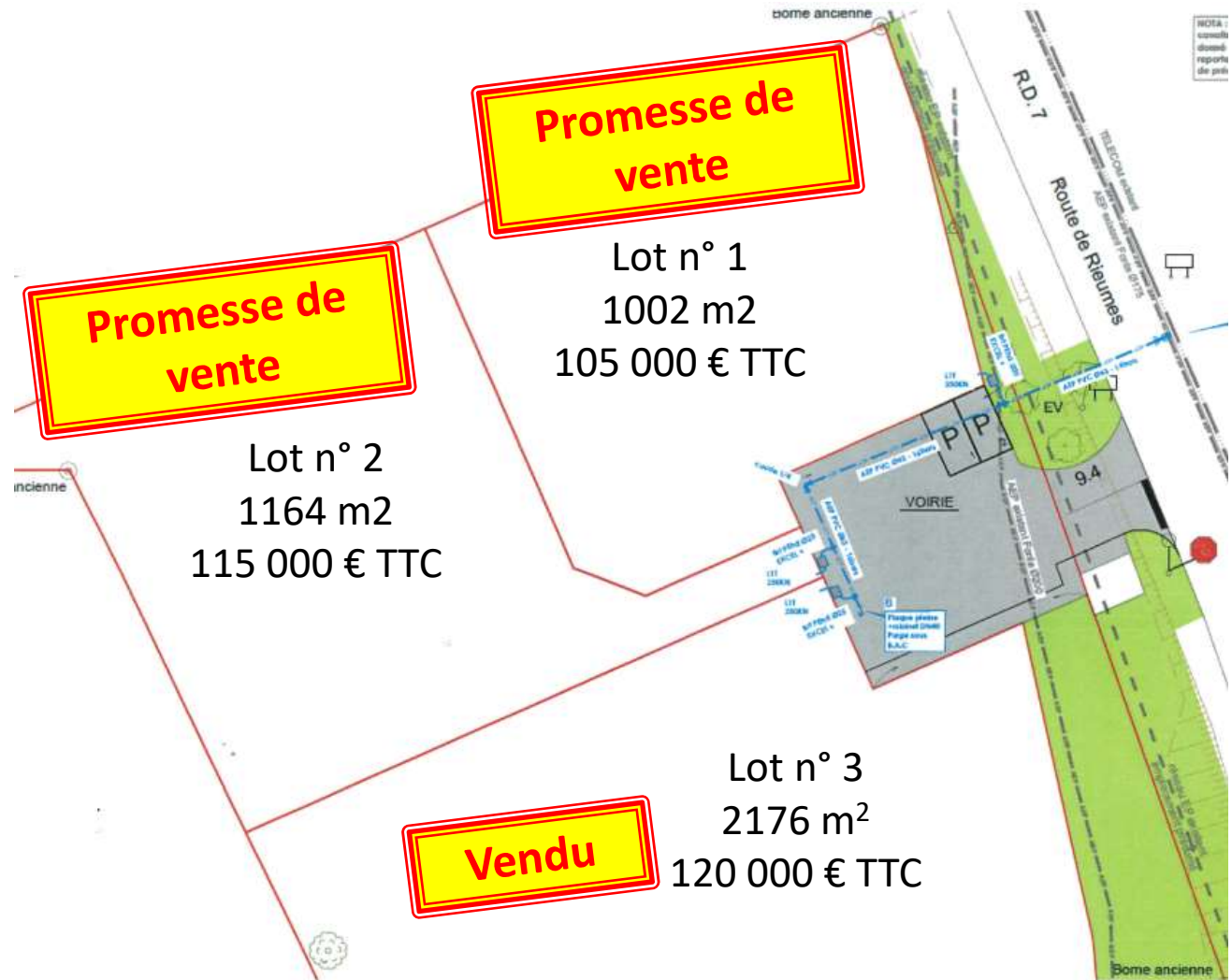
APPROUVER le budget primitif 2023 arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement

AUTORISER l'exécutif à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la **limite de 7,5 %** des dépenses réelles de la section à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.



Budget annexe pour le lotissement communal « Le Clos du Trujol »



7. Approbation du compte de gestion 2022 -

Budget annexe « Clos du Trujol »

Les **comptes de gestion** des différents budgets sont **établis par Madame la Perceptrice** à la clôture des exercices.

Monsieur le Maire les vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et le montant des mandats émis sont conformes à ses écritures.

Les comptes de gestion sont ensuite soumis à l'examen de l'assemblée délibérante, en même temps que les comptes administratifs.

Le compte de gestion 2022 du budget annexe « clos du Trujol » de la commune est conforme au compte administratif 2022.



7. Approbation du compte de gestion 2022 - Budget annexe « Clos du Trujol »

Proposition:

DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « clos du Trujol » dressé pour l'exercice 2022 par Madame la Trésorière du SGC de Carbonne, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.



8. Approbation du compte administratif 2022 -

Budget annexe « Clos du Trujol »

Les écritures passées au cours de l'exercice 2022 sur le budget annexe « Clos du Trujol » ont généré un résultat global cumulé de -79 833,40 €, réparti comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
Total recettes exercice en cours	168 199.04 €	124 215.04 €	292 414.08 €
Total dépenses exercice en cours	146 207.04 €	168 199.04 €	314 406.08 €
RESULTAT 2022	21 992 €	- 43 984 €	- 21 992 €
RESULTAT (avec report exercice antérieur)	21 992 €	- 101 825.40 €	- 79833.40 €



8. Approbation du compte administratif 2022 -

Budget annexe « Clos du Trujol »

Proposition:

APPROUVER le compte administratif du budget annexe « Clos du Trujol » pour l'année 2022 selon les termes figurant dans le tableau ci-dessus, faisant ressortir un résultat global cumulé de **- 79 833,40 €**

CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau du résultat de fonctionnement, au résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes

ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.



9. Approbation du budget annexe « Clos du Trujol » 2023

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	386 122.06	386 122.06
Section d'investissement	192 329.10	192 329.10
TOTAL	578 451.16	578 451.16

Proposition:

APPROUVER le budget annexe primitif 2023 du « Clos du Trujol » arrêté comme suit :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement

AUTORISER l'exécutif à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la **limite de 7,5 %** des dépenses réelles de la section à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.



10. Création et suppression de postes

Rappel:

- Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.
- Il **appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif** des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Compte-tenu des différentes mobilités telles que:

- Départ à la retraite
- Mutation externe
- Mutation interne
- Recrutement



10. Création et suppression de postes

Proposition:

SUPPRIMER le poste de technicien territorial à temps complet créé par délibération 05-2020 du 27 février 2020,

SUPPRIMER le poste d'adjoint technique de 1^{ère} classe à temps complet (grade supprimé et remplacé par adjoint technique principal de 2^{ème} classe depuis le 01/01/2017) créé par délibération du 26 mars 2009,

SUPPRIMER le poste d'adjoint d'animation à temps non complet (28h) créé par délibération du 15 septembre 2015 (poste d'adjoint d'animation de 1^{ère} classe à temps non complet – 28h -créé initialement avant reclassement au 01/01/2017),

CREER un poste d'adjoint administratif à temps complet pour le service accueil et état-civil,

SUPPRIMER le poste d'adjoint technique principal de 1^{ère} classe à temps complet créé par délibération 57-2022 du 20 septembre 2022,



10. Création et suppression de postes

Proposition:

SUPPRIMER le poste d'adjoint technique principal de 2^{ème} classe à temps non complet (30h) laissé vacant depuis le 1^{er} août 2022,

CREER deux postes d'adjoint technique à temps non complet (30h) pour le service entretien-restauration,

CREER deux postes d'adjoint technique à temps complet pour le service technique,

INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois au budget de la collectivité.



11. Mise à jour du tableau des effectifs

CADRE D'EMPLOI, GRADE DES AGENTS	FONCTIONS	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS CREEES	EMPLOIS VACANTS	DUREE HEBDO	ETP
FILIERE ADMINISTRATIVE						
* Attachés Territoriaux (Cat A)	Directrice Générale des Services	1	1	0	35h	1
Sous Total		1	1	0		1
* Rédacteurs (Cat B)	Directeur des Services	1	1	0	35h	1
Sous Total		1	1	0		1
* Adjoint Administratifs Territoriaux (Cat C)	Accueil et Etat Civil	0	1	1	35h	1
	Urbanisme / Elections	1	1	0	35h	1
	Ressources Humaines	1	1	0	35h	1
	Comptabilité	1	1	0	35h	1
	Marchés Publics/Cimetière	1	1	0	30h	0,86
	Ludothèque	1	1	0	35h	1
Sous Total		5	6	1		5,86
TOTAL FILIERE		7	8	1		7,86
FILIERE TECHNIQUE						
* Agent de Maîtrise (Cat C)	Agent d'entretien polyvalent	1	1	0	35h	1
	Responsable service Restauration scolaire - Ecoles	1	1	0	30h	0,86
	Responsable Restauration-Entretien	1	1	0	35h	1
Sous Total		3	3	0		2,86
* Adjoints Techniques Territoriaux (Cat C)	Agent d'entretien polyvalent	3	5	2	35h	5
	Agent d'entretien Restauration scolaire	3	6	3	30h	5,16
Sous Total		6	11	5		10,16
TOTAL FILIERE		9	14	5		13,02
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE						
* Agent Territorial Spécialisé (Cat C)	ATSEM	4	4	0	30h	3,44
TOTAL FILIERE		4	4	0		3,44
TOTAL TOUTES FILIERES		20	26	6		24,32



11. Mise à jour du tableau des effectifs

Proposition:

APPROUVER le tableau des effectifs de la collectivité mis à jour le 4 avril 2023 tel que présenté



Points complémentaires





Implication des élu(e)s communaux et intercommunaux au sein de Cœur de Garonne après 3 ans de mandat





Groupe de Travail
Remobilisation des Elus



QUESTIONNAIRE DES ELUS



RETOUR DU QUESTIONNAIRE DES ÉLUS

15% de participation, soit 91 élus

1. Pensez-vous connaître toutes les compétences de la communauté de communes ?

Les compétences les plus connues :

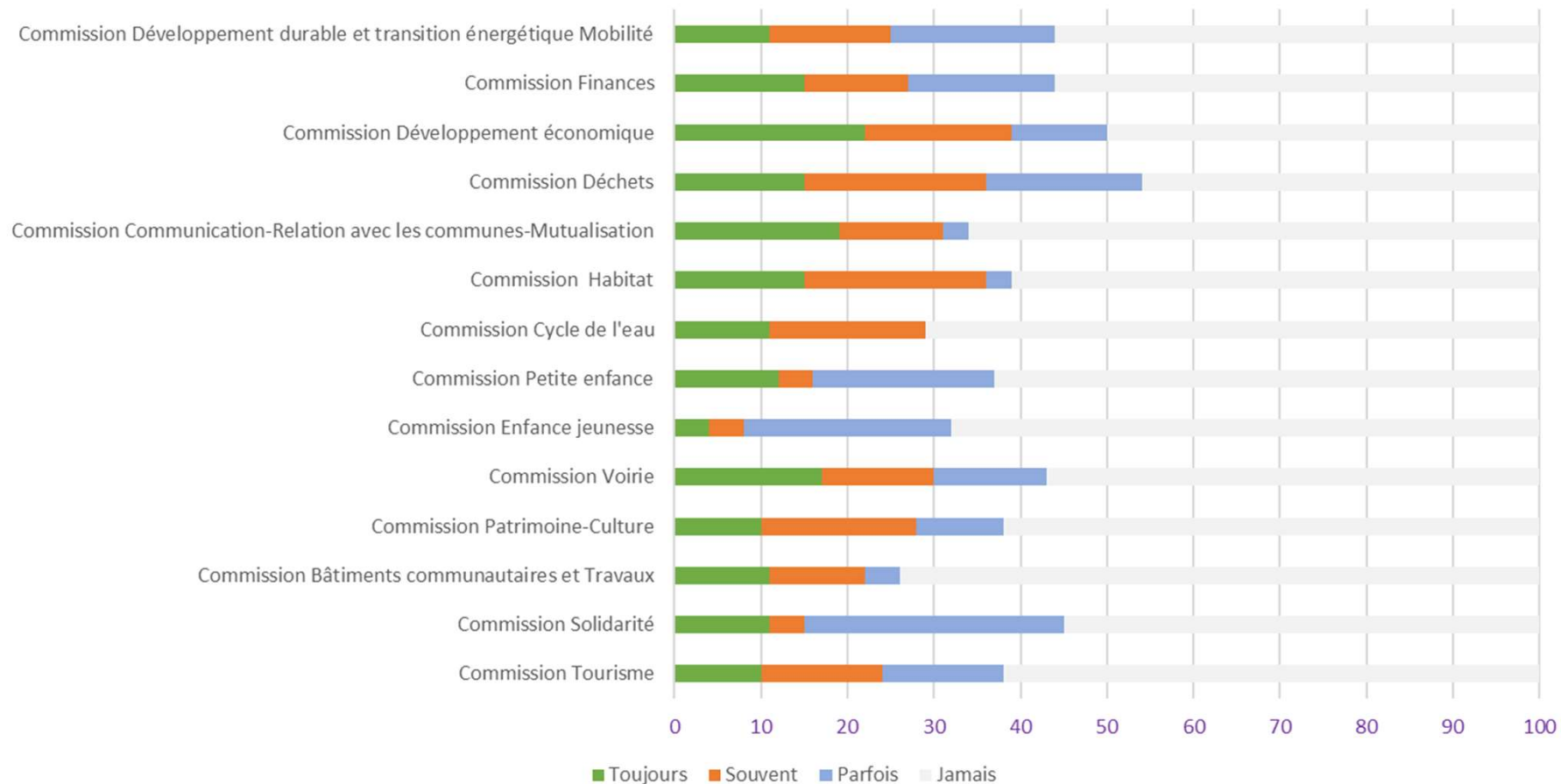
- Gestion des déchets (82%)
- Petite enfance (71%)
- Tourisme (67%)

Les compétences les moins connues :

- Habitat (41%)
- Gestion de l'eau (36%)
- Mobilité/développement durable (31%)

RETOUR DU QUESTIONNAIRE DES ÉLUS

2-Taux de participation aux commissions



RETOUR DU QUESTIONNAIRE DES ÉLUS

3. Les principales raisons des absences aux commissions (plusieurs choix possibles)

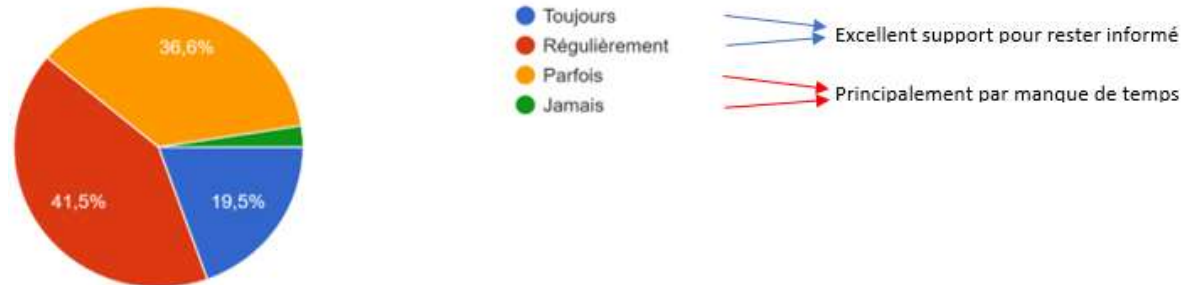
- | | |
|---|------------|
| ✓ Horaires pas adaptés | 48% |
| ✓ Distance et temps de réunion | 40% |
| ✓ Sentiment d'être spectateur, inutile | 35% |
| ✓ Trop éloigné des sujets de ma commune | 23% |
| ✓ Pas assez d'échanges, de débats | 16% |
| ✓ Fréquence des réunions trop élevée | 16% |
| ✓ Le coût financier des déplacements | 13% |

4. Les améliorations possibles

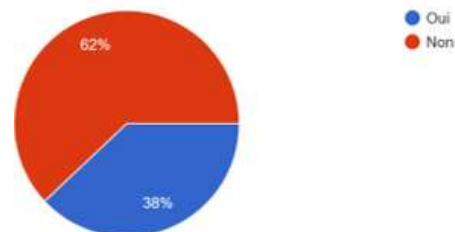
- ✓ Alternance visioconférence/présentiel
- ✓ Mise en place d'un système de covoiturage
- ✓ Limiter la durée des réunions
- ✓ Début des commissions à partir de 19h
- ✓ Plus de travail en ateliers
- ✓ Se déplacer dans les communes
- ✓ Faire un calendrier annuel des commissions
- ✓ Laisser la place aux débats

RETOUR DU QUESTIONNAIRE DES ÉLUS

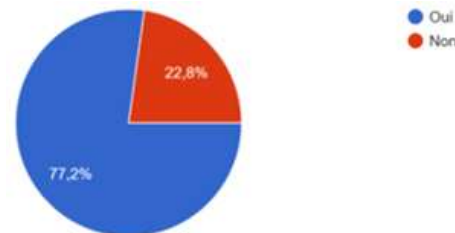
5. Lisez-vous les comptes-rendus des commissions Cœur de Garonne ?



6. Ces comptes-rendus sont-ils partagés au sein de votre conseil municipal ?

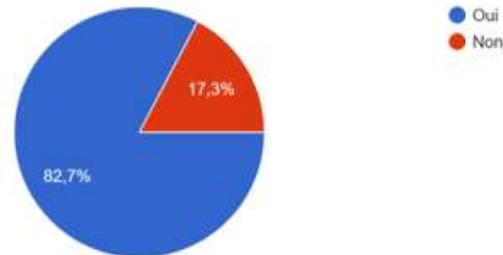


7. Estimez-vous être assez informé(e) par Cœur de Garonne ?

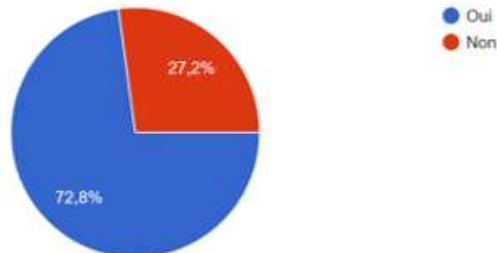


RETOUR DU QUESTIONNAIRE DES ÉLUS

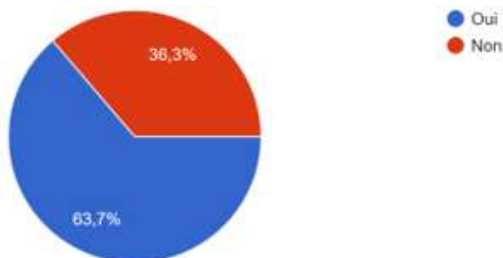
8. Aimeriez-vous disposer d'une lettre mensuelle d'information réservée aux élus ?



9. Utilisez-vous le site internet Cœur de Garonne ?



10. Etes-vous abonné à la Newsletter Cœur de Garonne ?





LES PROPOSITIONS



PISTES D'AMÉLIORATION / PROPOSITIONS



- Donner des délégations plus larges au bureau afin d'alléger les conseils



- Faciliter le covoiturage : le développement d'une application est en cours d'étude par le service et la commission « développement durable - transition énergétique – mobilité »



- Donner la possibilité aux élu(e)s de **pouvoir s'inscrire ou se désinscrire** à une commission en cours de mandat : un courrier adressé au président suffit



- Réduire le temps de réunion des commissions à 1h30

PISTES D'AMÉLIORATION / PROPOSITIONS



- Instaurer une **règle de fonctionnement des commissions**
- Donner envie de lire les comptes rendus des commissions : diffuser mensuellement aux élus communaux un **compte rendu très synthétique** (2-3 lignes max/commission) des commissions du mois
- Informer sur la communauté de communes :
 - ↳ Avant chaque séance de conseil, **projeter le site internet et présenter spécifiquement 1 thématique/action**
 - ↳ Qu'est-ce que Cœur de Garonne fait pour ma commune ? (Document en cours d'élaboration)

PISTES D'AMÉLIORATION / PROPOSITIONS



- Inviter les conseillers de toutes les commissions à la soirée des agents : la prochaine aura lieu le 22 septembre



- Echanger /partager avec les DGS des communes de Cœur de Garonne et les secrétaires de mairie
 - ↳ Organiser des réunions avec les DGS : la prochaine aura lieu le 18 avril
 - ↳ Réunions avec les secrétaires de mairie : la prochaine aura lieu en juin. Le sujet sera la présentation du site internet Cœur de Garonne, outil incontournable pour l'information des usagers

Plan Particulier d'Intervention (PPI) du site de Ruggieri



27 avril 2017

- Dernière exercice de terrain effectué le 27 avril 2017
- Exercice à distance effectué le 18 novembre 2020
- **Nouvel exercice de terrain prévu le 13 avril 2023**

Prochain conseil



Mardi 6 juin 2023



Prochaines réunions



- **Prochains bureaux:**
 - ✓ 11 mai 2023
 - ✓ 15 juin 2023
- **Prochains conseils communautaires:**
 - ✓ 6 avril 2023 **Le Fousseret BP/CA /CG**
 - ✓ 20 avril 2023 **Cazères**
 - ✓ 25 mai 2023 **Rieumes**
 - ✓ 29 juin 2023 **Le Fousseret**

