

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 AVRIL 2023

NOMBRE :

- de Conseillers en exercice 27
- de présents 22
- de votants 26

L'an deux mil vingt trois

Le onze avril

Le Conseil Municipal de la Commune de MAING

Étant réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation légale,

Sous la présidence de M. BAUDRIN Philippe, Maire

OBJET

Étaient présents : P. BAUDRIN C. COLLET G. COLLET MP. THUILLET C. DESROUSSEAU H. DUMOULIN JM. DELANNOY C. RIFF A. MALABOEUF F. COQUELET S. GLINEUR C. MERCIER A. DEVEMY D. RAMEZ V. PORQUET I. PLOUVIER C. GRAND H. LEDOUX JC. REZIGA L. BLONDEAU B. MERESSE L. PHILIPPE

**DEBAT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE**

Étaient excusés : S. PIROTTE G. MONTAY A. AIT BAHA B. LE MAIGNENT S. SPOTO

Le Maire certifie que le compte-rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 13/04/2023

Et que la convocation du Conseil avait été faite le 5/04/2023

Procurations respectives à : D. RAMEZ H. DUMOULIN C. COLLET P. BAUDRIN

Un scrutin a eu lieu, Corinne COLLET a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Monsieur Damien RAMEZ, Adjoint aux Finances prend la parole.

Il rappelle les obligations légales concernant le débat d'orientation budgétaire :

- 1) Le débat d'orientation budgétaire constitue la phase préalable au vote du budget primitif
- 2) Il est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants.
- 3) Ce débat permet à l'assemblée délibérante :
 - D'avoir connaissance des grandes orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif,
 - De pouvoir discuter de ces grandes orientations,
 - D'être informée sur la situation financière de la collectivité.
- 4) Une délibération prend acte de la tenue du débat.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2023

Conseil Municipal
11 avril 2023



Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE

S²LOW

BUDGET 2022



Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le
ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



Résultat comptable 2022

	RESULTAT CA 2021	Exercice 2022	RESULTAT COMPTABLE CUMULE	RESTES A REALISER 2022	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
INVESTISSEMENT					
Dépenses		406 771,44 €		401 228,33 €	
Recettes		803 429,53 €		303 086,75 €	
RESULTAT	-457 853,45 €	396 658,09 €	-61 195,36 €	- 98 141,58 €	-159 336,94 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses		2 769 295,33 €			
Recettes		3 222 056,89 €			
RESULTAT	714 986,67 €	452 761,56 €	1 167 748,23 €		1 167 748

Excédent de fonctionnement reporté en 2023 de 1.008.411€

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



Evolution des recettes de fonctionnement

	recettes courantes	excédent de fonctionnement reporté	recettes exceptionnelles	transferts entre sections (travaux en régie)	total
2016	2 990 354 €	283 296 €	6 240 €	58 366 €	3 340 272 €
2017	2 953 137 €	378 314 €	10 035 €	61 332 €	3 404 835 €
2018	2 874 487 €	310 319 €	19 515 €	45 430 €	3 251 769 €
2019	2 910 319 €	199 388 €	3 867 €	55 593 €	3 171 186 €
2020	2 897 420 €	356 612 €	6 230 €	14 973 €	3 275 235 €
2021	2 968 249 €	689 400 €	66 416 €	119 694 €	3 843 759 €
2022	3 156 687 €	714 987 €	65 370 €	- €	3 937 044 €
2023		1 008 411 €			



❖ Les recettes courantes : +167K€ depuis 2016.

❖ Excédent de fonctionnement 2022 = 1 million d'euro

X5 depuis 2019

Evolution des dépenses de fonctionnement

	charges courantes	charges de personnel	charges financières	charges exceptionnelles	impôts/taxes	dotation aux amortissements	total
2016	1 160 503 €	1 609 823 €	31 014 €	5 984 €	14 203 €	59 665 €	2 881 192 €
2017	1 226 419 €	1 617 866 €	30 349 €	8 535 €	21 802 €	53 460 €	2 958 431 €
2018	1 253 606 €	1 545 635 €	28 201 €	7 462 €	21 628 €	43 406 €	2 899 938 €
2019	1 150 033 €	1 554 603 €	25 637 €	8 223 €	3 857 €	38 856 €	2 781 209 €
2020	1 000 847 €	1 465 067 €	23 151 €	9 028 €	5 221 €	37 849 €	2 541 163 €
2021	1 002 259 €	1 491 337 €	20 034 €	8 276 €	4 417 €	161 709 €	2 688 032 €
2022	1 151 787 €	1 540 561 €	16 234 €	5 253 €	30 859 €	24 601 €	2 769 295 €

❖ Les charges courantes : maîtrisées mais...

❖ Les charges de personnel : en diminution

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



**Contribuables
Associés**



NOTE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15.8 / 20

Dépenses de la commune : **587.9 €/habitant**

Médiane des communes de même taille : **729.9 €/habitant**

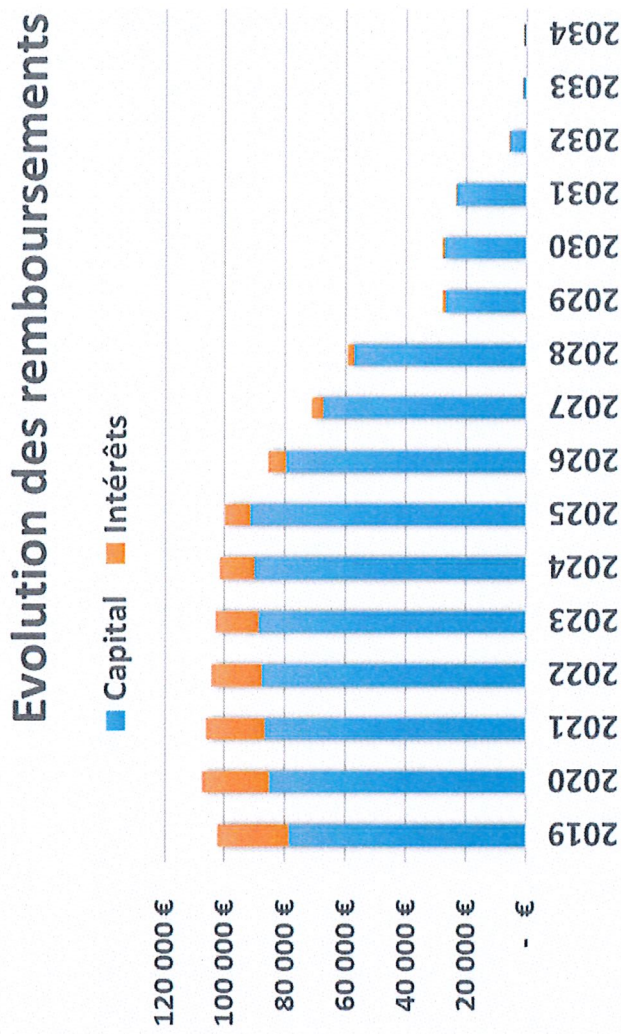
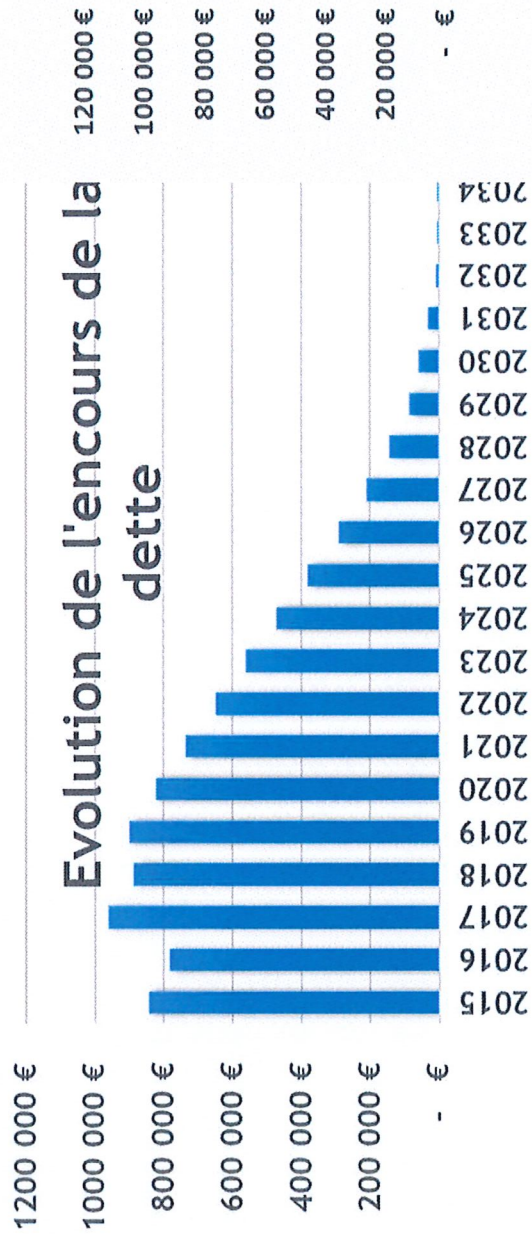
NOTE DE SANTÉ

15.2 / 20

Ratio de santé : **266.7**

Médiane des communes de même taille : **310.8**

Evolution de la dette communale



❖ Pas de nouvel emprunt

Dette/habitant < 140€

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

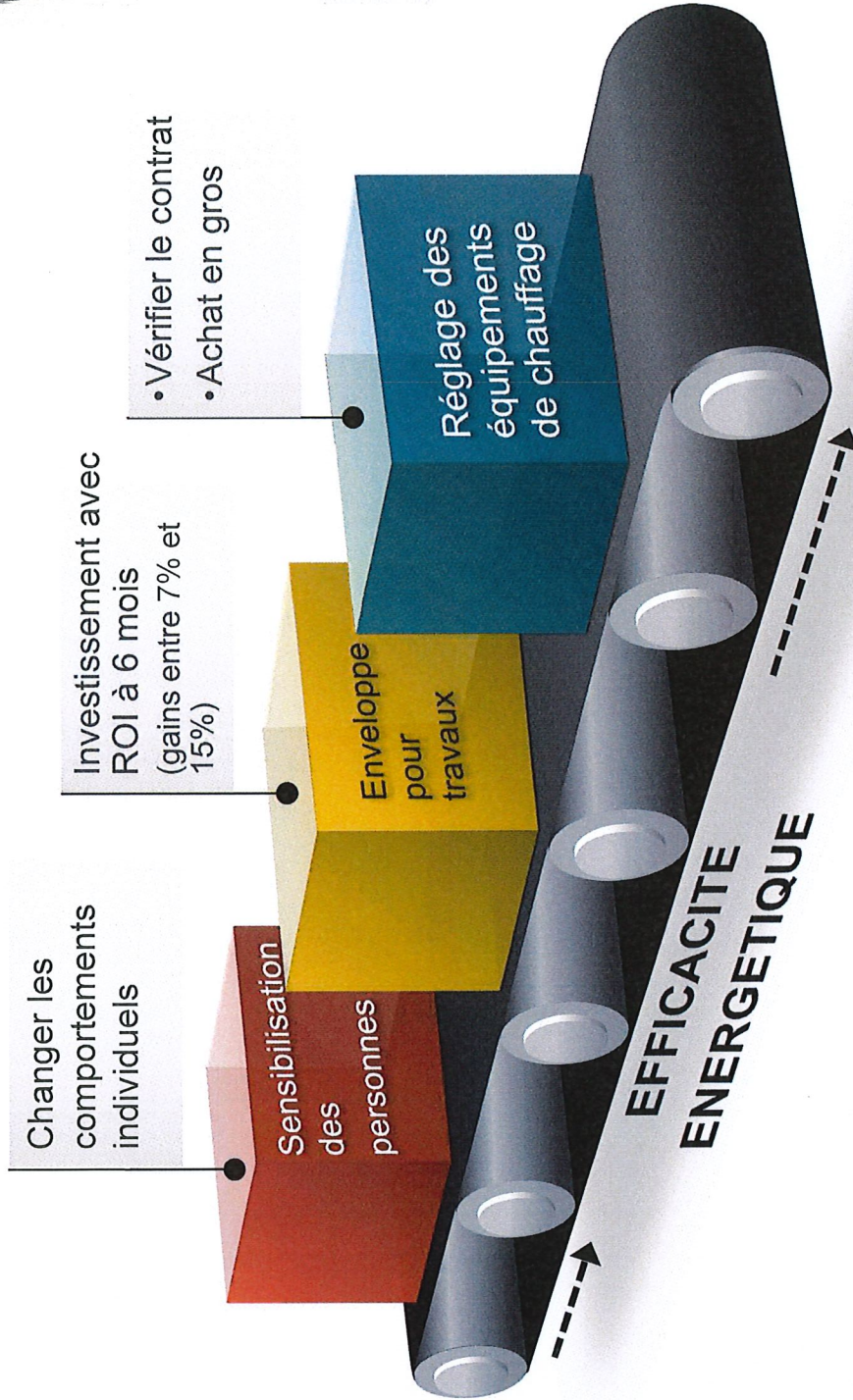
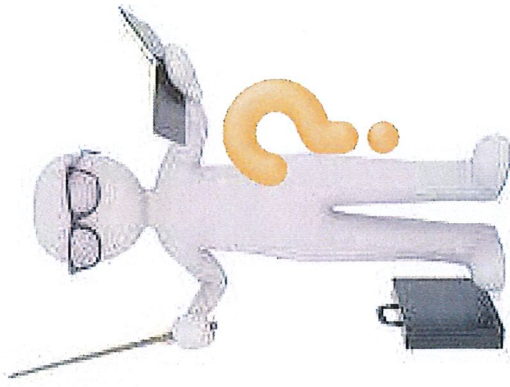
ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE





RAPPEL





• LES PREALABLES

Préserver l'eau (froide et ECS)

Récupération des eaux de pluie,
Calorifugeage, robinets thermostatiques, bouclage

Baisser le coût de traitement des déchets

Mieux trier,
Réduire la production de déchets

Optimisation de l'utilisation des locaux

Utilisation raisonnée des salles,
prix des locations

Donner du sens aux actions

Communication, sensibilisation

Partager les idées

Benchmark, co-construction, **travail des commissions**
Appel à idées innovantes

Optimiser le fonctionnement des équipements et véhicules

Bons réglages, bons paramétrages, utilité

Contrats

Contrats adaptés,
groupements d'achats

Prestations de service

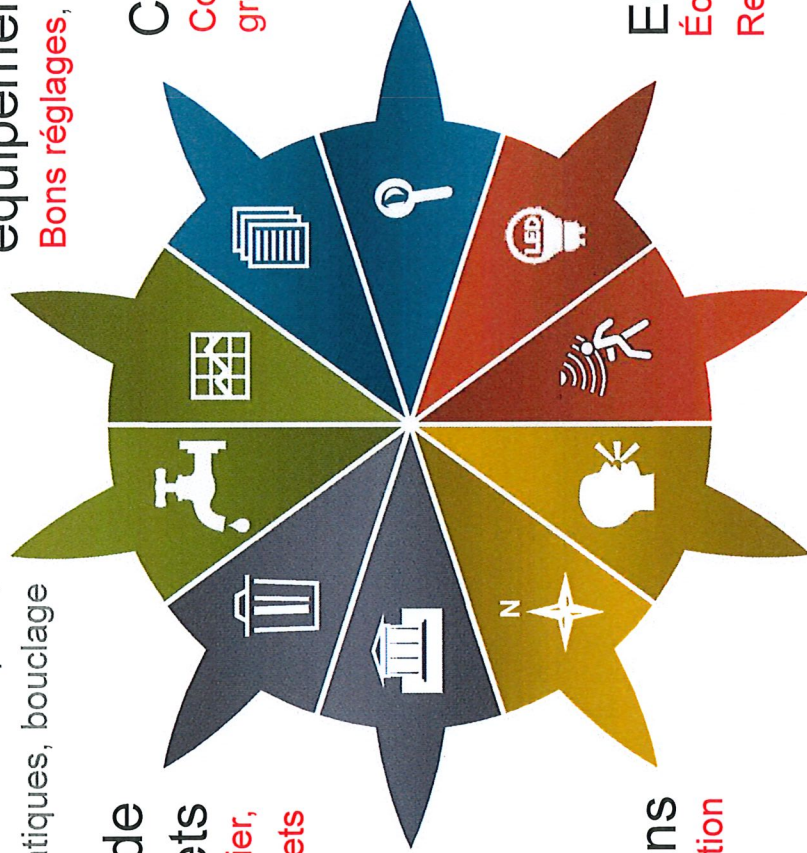
Respect des attendus

Eclairage LED

Éclairage public,
Relamping des bâtiments communaux

Détecteur de présence

Circulations, WC

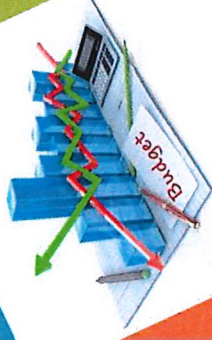


BILAN INVESTISSEMENTS 2022

Budget travaux d'investissement
(BP hors op financières)

924.315 €

- 219.939 € de RAR 2021
- 704.376 € de 2022



Réalisé 2022

296.341 €

Taux de réalisation

Réalisé+RAR

75,5%

Reste à réaliser 2022
(dépenses engagées)

401.228 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

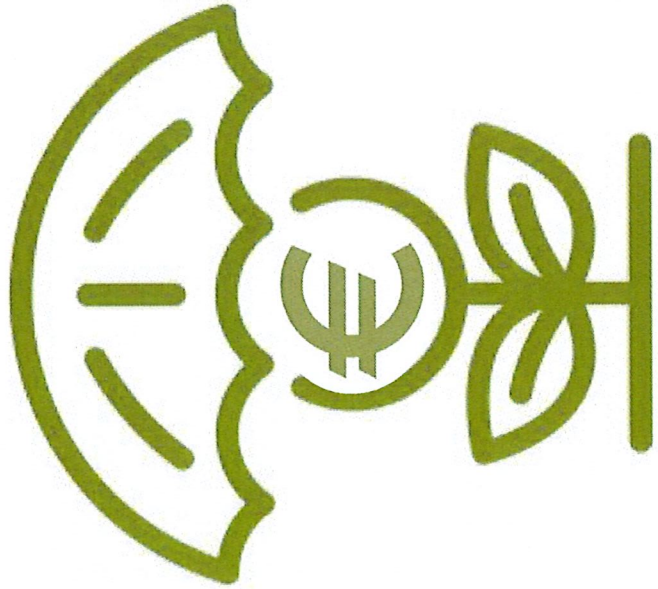
ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE

S²LO

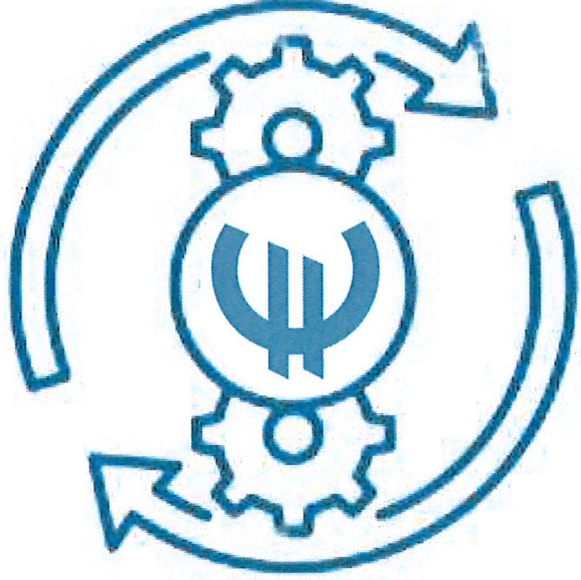
BUDGET 2023



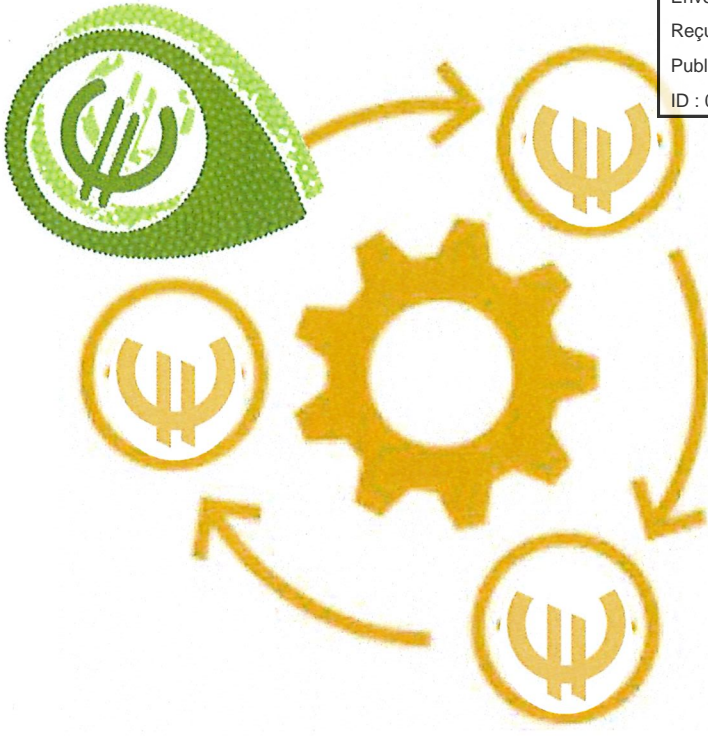
BUDGET 2023



PRUDENCE



EFFICIENCE



**INVESTISSEMENT
STRUCTURANT**

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

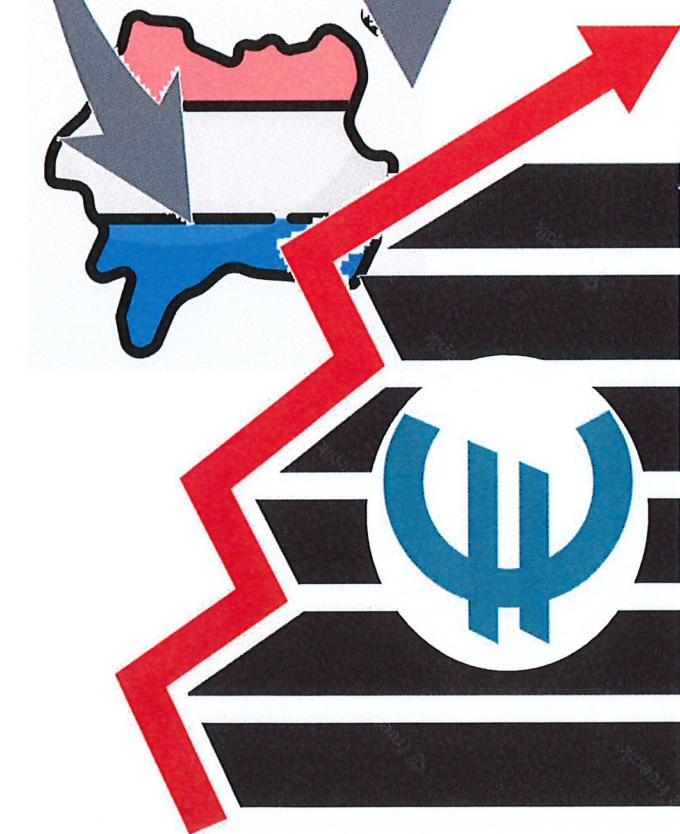
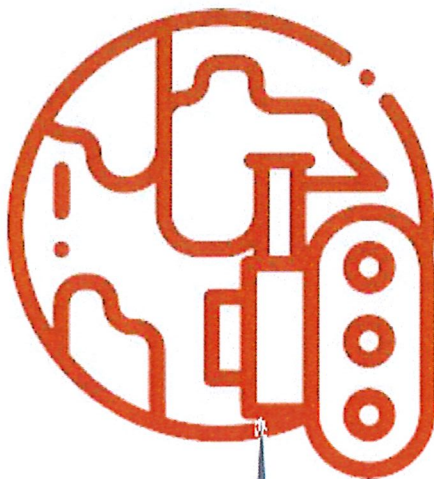
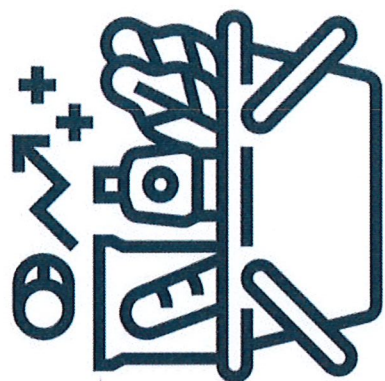
Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE

S²LO

CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL



Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le
ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



FONCTIONNEMENT

2023

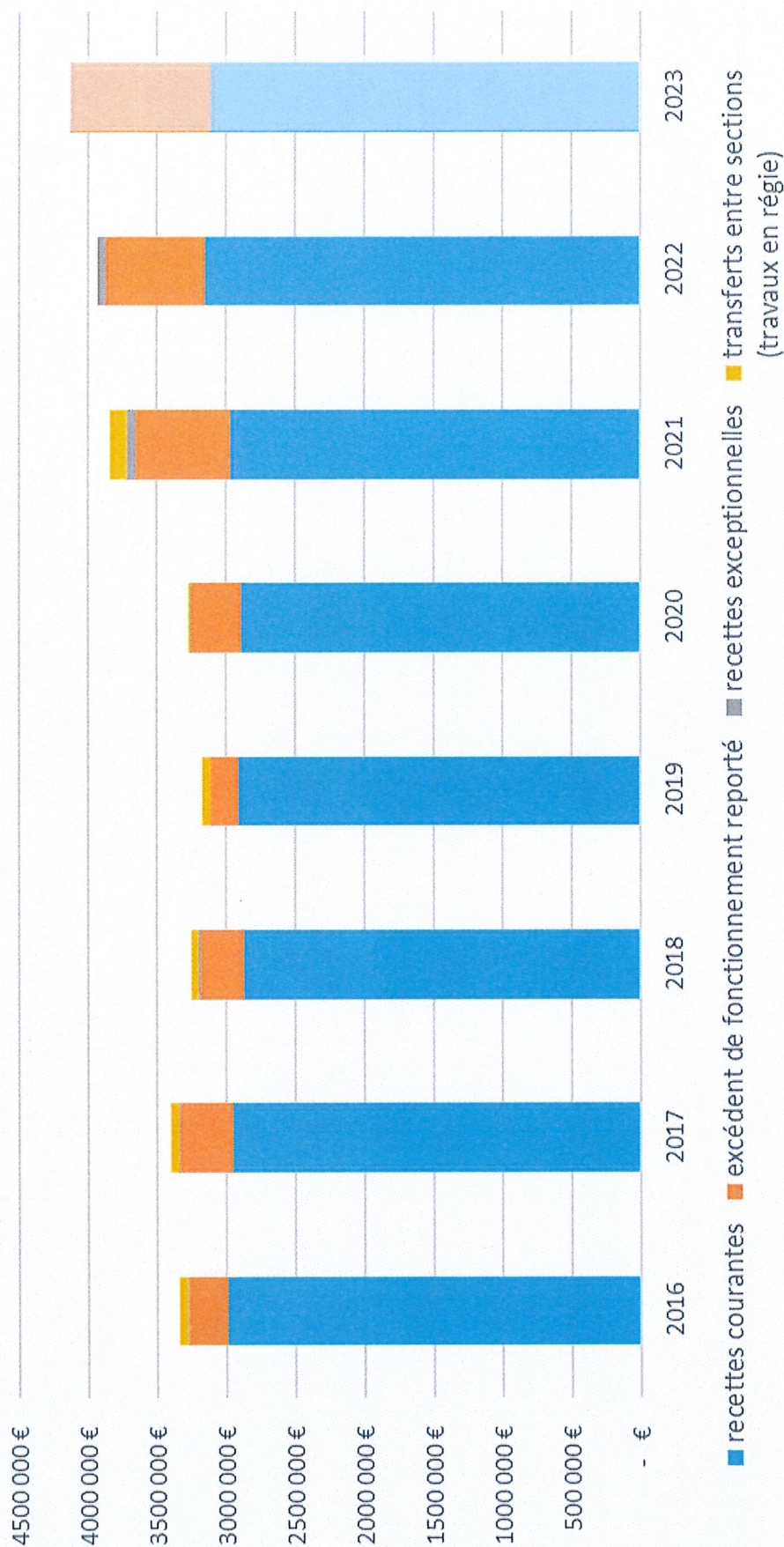


Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le
ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement



Recettes de fonctionnement

- Les recettes de fonctionnement courantes : **stables /2022**
 - **+ 109K€ (4%)** induite par une augmentation du produit des impôts locaux lié à l'augmentation des bases .
 - => Pas de compensation de l'inflation à 6,5% = baisse de nos recettes.**
- Les produits de gestion courantes : **+ 41K€** : fonctionnement normal en année pleine de la cantine et des ALSH
- Les dotations : **stables**
 - **+ 12.500€** : nouveau service des à partir de cette année en mairie.
- Les autres produits de gestion courante : augmentation des locations de salle avec le retour à la normal COVID et l'augmentation des tarifs votés en début d'année.

Dépenses de fonctionnements

Evolution des dépenses de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

- **Charges à caractères générales : +11%**
- **+175K€** : dépenses énergie
- Nous avons eu la 1^{ère} facture de janvier basé sur l'appel d'offre CAVM

janvier	consommation	prix	Prix kW
2022	46.727 kW	8.295 €	0,1775 €
2023	11.495 kW	9.000 €	0,7830 €

X 4,5

Si nous n'avions pas limité le chauffage des salles, le prix aurait été de

36.587€ pour janvier

Dépenses de fonctionnement

- Cantine scolaire : **+30K€**
 - (effet prix mais surtout fonctionnement en année pleine)
- Transport : **+5.000€**
- **-35K€** : entretien éclairage public
- Séjour Neige : **-37K€** (une seule promotion)
- **150K€** de dépenses imprévues + **150K€** de dépenses COVID
- Réparation de voirie : **30K€** (budget x2)

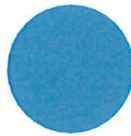
Dépenses de fonctionnement

- **Charges de personnel : -13% (230K€) malgré ↑ du point d'indice**
- Suppression 1 poste administratif : **44 K€** (titulaire)
- Suppression imposée des contrats aidés (**-150K€** mais baisse des atténuations de charges qui vont avec en recette)
- **Amende loi SRU : 0€** (*exempté avec opération père Delater*)
- **Subvention CCAS : 32.275 € (X3)**
- **800 K€** de virement à la section investissement

INVESTISSEMENT



2023



PREVISIONNEL INVESTISSEMENTS 2023

**Budget travaux d'investissement
(BP hors op financières)**

1.465.769 €

- 401.228 € de RAR 2022
- 1.089.532 € de 2023

Travaux aménagement urbain

202.172 €



**Provision pour le futur chantier
rehabilitation complexe Arauc**

212.796 €

**Travaux d'économie
d'énergie**

738.918 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE

S²LO

PREVISIONNEL TRAVAUX 2023



Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



PROJET	PREV 2023	commentaire
Logiciels	7 200 €	récurrent - logiciel mairie
Arbres	500 €	récurrent
Climatisation salle serveur	4 500 €	petite clim autonome consommatrice de courant et peu satisfaisante donc installation d'une vrai clim
Rideaux salle de réunion étage	1 000 €	avait été reporté car on va changer les fenêtres
Menuiseries salle du conseil	15 143 €	commandé en 2023 - subvention 50 % CAVM accordée
chauffage mairie	78 900 €	agencement de l'open space peu qualitatif
Rideaux école et salle de danse	1 500 €	non fait en 2022
Porte et volet bureau directrice	5 088 €	commandé - subvention 50 % CAVM + assurance
Toitures du groupe scolaire	300 300 €	<ul style="list-style-type: none"> - école maternelle, - école élémentaire, - logement de fonction, - stockage ALSH, - garage vélo, - bureau de la directrice, - couloir de l'école maternelle, - préau de l'école maternelle <p>demande subventions (DETR, ADVB,...)</p>

PROJET	PREV 2023	commentaire
Portes Ansart	17 000 €	porte entre salle et descente vers cuisine et portes extérieures de derrière
Transmetteurs alarmes	2 630 €	récurrent - économie de lignes téléphoniques pour les transmissions d'alarme
Châssis salle Lohberger	27 741 €	en cours, 50% de subvention CAVM
Éclairage leds église	14 411 €	fait
Travaux complexe sportif	230 789 €	- étude géothermie faite pour 21.900 € - provision de 212.796€ pour futur travaux
Achats de deux maisons	200 000 €	- maison Pirotte située à l'entrée du stade - logement de fonction gardien ? - maison CORNET entre l'école maternelle et élémentaire
Extension réseau Erdf rue Vanderbecq	6 000 €	report multiple - toujours pas de demande pour le raccordement
Carte autocom VOIP	1 930 €	passage à la téléphonie IP pour ne plus être impacté par les coupures réseau
Matériel informatique	6 300 €	vétusté et augmentation du parc de PC (matériel réconditionné)
Achat matériel services techniques	10 000 €	si besoin

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le



ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE

PROJET	PREV 2023	commentaire
Relamping bâtiments communaux	41 000 €	<ul style="list-style-type: none"> - ateliers, - cantine - club house - cybercentre - groupe scolaire - gustave ansart - Lohberger - Marie - pain d'épices - stade <p>non concernés : complexe Aragon (projet de rénovation globale) et bibliothèque (abandon du site ?)</p> <ul style="list-style-type: none"> - renfort contrat CDD pour cette mission
Achat four et réfrigérateur salle Arago	7 654 €	remplacement vétusté
Achat mobilier salle du conseil + vestiaire	9 915 €	fait
Aire de jeux	20 000 €	Point mort - entreprises contactées mais on ne récupère pas le devis. Contact pris au salon des maires. 1er devis reçu
Autolaveuse	13 000 €	remplacement vétusté
Extension du cimetière*	60 672 €	géomètre passé le 01/02/2023, bornage attente

PROJET	PREV 2023	commentaire
Aménagement de piste d'athlétisme	9 000 €	schiste à refaire avec décaissement
Achat et pose columbarium	12 000 €	commandé 15 cases - plus de place. Achat et revente des cases (opération blanche)
Trottoirs et voirie	100 000 €	<ul style="list-style-type: none"> - Rue Salengro fait - Rue Vanderbecq report suite travaux passage de câbles - passage cables annulé donc à faire - Résidence Dangréaux OK - Carroire OK - Désouchage rue Abbé Delbecque OK - Abaissement bordure (entrée Rucart et Delater) : non prévu rajout fait - Morceau de trottoir résidence Dangréaux : non prévu rajout fait - + reliquat si besoin
Eclairage Public passage aux leds*	286 589 €	<p>50% demandé à CAVM pour travaux de VRD</p> <p>Marché signé</p> <p>Début des travaux en novembre 2022</p> <p>Seront terminés pour fin mai coût des travaux CITEOS assistance maîtrise d'ouvrage : 13 080 € TTC</p>

TAUX D'IMPOSITION



Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



	TAUX 2022	TAUX 2023	BASES	PRODUIT
Taxe d'habitation		23	109 700,00	25 231,00
Foncier Bâti	37 (*)	37	2 780 000,00	1 028 600,00
Foncier non Bâti	86,41	86,41	102 100,00	88 225,00
TOTAL				1 142 056,00

(*) : dont taux départemental destiné à compenser pour partie la perte des ressources de taxe d'habitation : 19,29.

VALIDEE PAR LA COMMISSION

PROPOSITION PAS DE CHANGEMENT DES TAUX

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215903691-20230411-20230411_1-DE



Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2023.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme,
MAING, le 13 avril 2023

La Directrice Générale des Services,
I. SERAFINI

