Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

COMPTE-RENDU ET EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 09 février 2023

L'an deux mil vingt-deux, le jeudi neuf février à vingt heures,

Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, **sous la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN,** en mairie. Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l'article L2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique.

Présents (15) : Églantine BAZEILLE, Christiane BÉCHU, Annie BEDOUET, Jean-Pierre BEUSNARD, Valérie BOITTIN, Thierry CHRÉTIEN, Vincent DESSANDIER, Gaëlle GENEVRAIS, Dominique HAMON, Juliette HATTE, Elisabeth LAUNAY, David LEPÉCULIER, Serge MERIENNE, Gérard MILLET, Patrick ROYER

Absents excusés (4) : Philippe BAHIER, Mélanie BRANEYRE, Myriam DELANGLE, Christophe GOUABAULT
Pouvoir : Philippe BAHIER donne pouvoir à Thierry CHRETIEN
Secrétaire de séance : Gaëlle GENEVRAIS

Table des matières

1 Finances 2

1.1 POUR DÉCISION / Comptes de gestion et comptes administratifs 2

1.1.1 Budget général commune : compte administratif 2

1.1.2 Budget Lotissement : compte administratif 2020 8

1.1.3 Commune + Lotissement : vote des comptes de gestion 2022 9

1.1.4 Commune + Lotissement : vote du compte administratif 2022 9

1.2 POUR INFO / Situation financière de la collectivité 10

1.2.1 Dotations (73) 10

1.2.2 Fiscalité (74) 10

1.3 POUR DÉCISION / Vote des taux 10

1.3.1 Situation de la dette 11

1.3.2 Effectifs communaux 11

1.3.3 Analyse budgétaire (ratios de gestion) 12

1.4 POUR DÉCISION / Subventions aux associations 13

1.5 Tarifs de La Bagagerie : ajout de nouveaux tarifs 15

1.6 Budget commune : vote du Budget Primitif 2023 16

1.6.1 Fonctionnement 16

1.6.2 Investissement 16
1.7 Budget lotissement : vote du Budget Primitif 2023 .... **Erreur ! Signet non défini.**
2 Chemin rural : enquête publique 22
3 Urbanisme : 22
POUR DÉCISION : droits de préemption 22
4 Enfance-jeunesse : chantier citoyen argent de poche 23
5 POUR ÉCHANGES ET INFOS / Divers 25
Location Bellevue multi-activités 25

1 Finances

1.1 POUR DÉCISION / Comptes de gestion et comptes administratifs

1.1.1 Budget général commune : compte administratif

1.1.1.1 Dépenses de fonctionnement

Section de fonctionnement		CA 2021	CA 2022	Différence 2022-2021	Evolution
Dépenses		**1 237 888,24 €**	**1 381 260,93 €**	**143 372,69 €**	**11,6%**
011	Charges à caractère général	406 784,39 €	425 020,16 €	18 235,77 €	4,5%
012	Charges de personnel	**641 026,33 €**	**702 959,26 €**	61 932,93 €	**9,7%**
65	Autres charges de gestion	142 921,88 €	**165 691,13 €**	22 769,25 €	15,9%
014	Atténuations de produits	**7 834,00 €**	7 445,00 €	-389,00 €	-5,0%
66	Charges financières	23 903,79 €	23 278,64 €	-625,15 €	**-2,6%**
67	Charges exceptionnelles (lotissement)	14 703,40 €		-14 703,40 €	-100,0%
68	Provisions (dotations aux amortissements)	694,45 €		-694,45 €	-100,0%
022	Dépenses imprévues			0,00 €	
Total dépenses fonctionnement réelles		**1 237 868,24 €**	**1 324 394,19 €**	**86 525,95 €**	**7,0%**
042	*Opérations d'ordre budgétaires*	*9 079,05 €*	*56 866,74 €*	56 846,74 €	

Soit une augmentation de :

- + 10,8 % entre 2021 et 2022 en tenant compte des opérations d'ordre
- + **7 % entre 2021 et 2022 sur les dépenses réelles**

Analyse de l'évolution des dépenses :

- Energie (électricité, combustibles, carburants) : + 27 000 € soit une hausse de 22% sur l'électricité et de 20% sur les combustibles.
- Les dépenses de personnel : + 61 932 € soit presque +10 %, dépenses de 702 959 € soit un retour au niveau de 2019 (707 000 € en 2019). Les raisons :
    - Recrutement d'un agent technique supplémentaire en septembre (tuilage de 7 mois avant départ en retraite)
    - Recrutement en juin d'un agent à temps non complet en charge du ménage (85%)
    - Renfort service enfance-jeunesse de février à juin
    - Augmentation du point d'indice en juillet de 3,5%

1.1.1.2 Recettes de fonctionnement

Section de fonctionnement		CA 2021	CA 2022	Différence 2022-2021	Evolution
Recettes		**1 583 950,48 €**	**1 654 891,12 €**	**70 940,64 €**	**4,5%**
013	Atténuations de charges	43 774,56 €	15 310,06 €	-28 464,50 €	-65,0%
70	Produits de l'exploitation	112 691,09 €	124 962,81 €	12 271,72 €	**10,9%**
73	Impôts et taxes	826 781,91 €	894 068,94 €	67 287,03 €	8,1%
74	Dotations, subventions, particip.	488 074,00 €	458 335,17 €	-29 738,83 €	-6,1%
74	Subvention exceptionnelle Tiers-Lieu	65 000,00 €	76 782,52 €	11 782,52 €	**18,1%**
75	Autres produits de gestion cour.	32 163,21 €	38 959,84 €	6 796,63 €	21,1%
77	Produits exceptionnels	15 465,71 €	15 132,33 €	-333,38 €	-2,2%
78	Reprise sur amortissement (créances douteuses)		43,45 €	43,45 €	
total recettes fonctionnement réelles		**1 583 950,48 €**	**1 623 595,12 €**	**39 644,64 €**	**2,5%**
042	*Opérations d'ordre budgétaires*		31 296,00 €	31 296,00 €	

Soit une augmentation de :

- + 4,5 % entre 2021 et 2022 en tenant compte des opérations d'ordre
- **+ 2,5 % entre 2021 et 2022 sur les dépenses réelles**

Analyse de l'évolution des recettes :

Dans le détail, la hausse est principalement liée à l'évolution des recettes suivantes :

- Augmentation des produits des services (jeunesse, restauration, salle des fêtes) de 12 271 € (+10,9 %)
- Augmentation globale des impôts + dotations de 37 548 € (+2,86 %)

- Subvention exceptionnelle Tiers Lieu (aide au recrutement) de 26 782 €. Subvention recrutement chargé de mission Tiers Lieu 2019 & 2020 (versement en une fois deux ans plus tard)

1.1.1.3 Résultat de la section de fonctionnement

	2020	**2021**	**2022**
Résultat annuel de fonctionnement	296 577,53 €	337 003,19 €	**273 630,19 €**
Résultat cumulé section de fonctionnement	459 363,38 €	796 366,57 €	**664 460,68 €**

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est l'addition du « résultat annuel de fonctionnement de l'année N » et du « résultat de fonctionnement reporté de l'année N-1 inscrit au budget primitif au chapitre 002 » soit :
273 630,19 € + 390 830,49 € **= 664 460,68 €**
Il appartiendra au Conseil Municipal de valider l'affectation du résultat après le vote du compte administratif.

1.1.1.4 Dépenses d'investissement

Section d'investissement			**Prévu 2022**	**CA 2022**
Dépenses			**2 554 108,99**	**1 438 864,68**
16	Remboursement des emprunts		170 000,00	159 730,37
20	Acquisition logiciels		3 864,00	3 477,60
21/23	Dépenses d'équipement (opérations courantes)		254 061,08	144 518,30
	Dépenses revitalisation cœur de bourg	Opération 164 - Tiers-lieu*	1 040 626,76	864 995,96
		Opération 201 - réseau de chaleur	209 183,52	191 363,34
		Opération 202 - Habitat partagé	417 350,20	16 342,90
		Opération 221 – école publique	219 180,00	18 629,47
204	Subvention équipements versées		8 510,74	8 510,74
	Eclairage parking La Bagagerie		8 500,00	
Total dépenses d'investissement réelles			**2 331 276,30**	**1 407 568,68**
040	Transfert entre sections		39,45	31 296,00
001	*Solde d'exécution de la SI reporté*		**222 793,24**	
TOTAL GENERAL BUDGET			4 479 860,93	2 820 125,61

1.1.1.5 Recettes d'investissement

Section d'investissement		Prévu 2022	CA 2022
Recettes		**2 554 108,99**	**1 383 813,62**
10	Dotations, Subventions	25 603,00	4 223,38
16	Emprunts investissements courants	500 328,71	500 000,00
13	Subventions investissements courants	89 850,00	32 234,00
13	Subventions Tiers-lieu	546 382,92	
	Subventions chaufferie - réseau	116 468,30	328 668,92
	Subventions habitat partagé	159 450,00	56 284,50
	Subventions école	137 723,00	
204	Subvention équipements versées		
024	Cessions	15 000,00	
1068	Excédent de fonct capitalisé	**405 536,08**	405 536,08
Total recettes d'investissement réelles		**1 996 342,01**	**1 326 946,88**
040	*Opérations d'ordre budgétaires*	*10 570,74*	*56 866,74*
021	*Virements de la S.F.*	**547 196,24**	
001	*Solde d'exécution de la SI reporté*		
		4 479 860,93	3 038 704,74

1.1.1.6 Résultat de la section d'investissement

	2020	2021	2022
Résultat annuel de la section d'investissement	299 797,86 €	-295 785,00 €	**-55 051,06**
Solde d'exécution cumulé section investissement	72 991,76 €	-222 793,24 €	**-277 844,30**

Le résultat cumulé de la section d'investissement est l'addition du « résultat annuel d'investissement de l'année N » et du « résultat d'investissement reporté de l'année N-1 inscrit au chapitre 001 » soit : - 55 051,06 € - 222 793,24 € **= - 277 844,30 €**

Présentation synthétique du budget commune

CA 2022 - BUDGET COMMUNE

Section de fonctionnement		Prévu 2022	CA 2022
Dépenses		**1 925 751,94**	**1 381 260,93**
011	Charges à caractère général	455 750,00	425 020,16
012	Charges de personnel	716 134,96	702 959,26
65	Autres charges de gestion	163 100,00	165 691,13
014	Atténuations de produits	8 500,00	7 445,00
66	Charges financières	23 500,00	23 278,64
67	Charges exceptionnelles (lotissement)	1 000,00	
68	Provisions (dotations aux amortissements)		
Total dépenses fonctionnement réelles		**1 367 984,96**	**1 324 394,19**
042	*Opérations d'ordre budgétaires*	*10 570,74*	*56 866,74*
023	*Virement à la S.I.*	**547 196,24**	

Section de fonctionnement		Prévu 2022	CA 2022
Recettes		**1 925 751,94**	**1 654 891,12**
013	Atténuations de charges		15 310,06
70	Produits de l'exploitation	116 100,00	124 962,81
73	Impôts et taxes	882 080,00	894 068,94
74	Dotations, subventions, particip.	458 702,00	458 335,17
74	Subvention exceptionnelle Fabrique de Territoire + autres subv La Bagagerie	50 000,00	76 782,52
75	Autres produits de gestion cour.	28 000,00	38 959,84
77	Produits exceptionnels (hors cessions)		132,33
7751	Produits des cessions d'immobilisation		15 000,00
781	Reprise sur amortissement (créances douteuses)		43,45
Total recettes fonctionnement réelles		**1 534 882,00**	**1 623 595,12**
042	*Opérations d'ordre budgétaires*	39,45	31 296,00
002	*Résultat de fonctionnement reporté*	**390 830,49**	

Résultat annuel de fonctionnement	**273 630,19**
Résultat cumulé section de fonctionnement	**664 460,68**

Section d'investissement			Prévu 2022	CA 2022
Dépenses			**2 554 108,99**	**1 438 864,68**
16	Remboursement des emprunts		170 000,00	159 730,37
20	Acquisition logiciels		3 864,00	3 477,60
21/23	Dépenses d'équipement (opérations courantes)		254 061,08	144 518,30
	Dépenses revitalisation cœur de bourg	Opération 164 - Tiers-lieu*	1 040 626,76	864 995,96
		Opération 201 - réseau de chaleur	209 183,52	191 363,34
		Opération 202 - Habitat partagé	417 350,20	16 342,90
		Opération 221 – école publique	219 180,00	18 629,47
204	Subvention équipements versées		8 510,74	8 510,74
	Eclairage parking La Bagagerie		8 500,00	
Total dépenses d'investissement réelles			**2 331 276,30**	**1 407 568,68**
040	Transfert entre sections		39,45	31 296,00
001	*Solde d'exécution de la SI reporté*		**222 793,24**	
TOTAL GENERAL BUDGET			4 479 860,93	2 820 125,61

Section d'investissement		Prévu 2022	CA 2022
Recettes		**2 554 108,99**	**1 383 813,62**
10	Dotations, Subventions	25 603,00	4 223,38
16	Emprunts investissements courants	500 328,71	500 000,00
13	Subventions investissements courants	89 850,00	32 234,00
13	Subventions Tiers-lieu	546 382,92	
	Subventions chaufferie - réseau	116 468,30	328 668,92
	Subventions habitat partagé	159 450,00	56 284,50
	Subventions école	137 723,00	
204	Subvention équipements versées		
024	Cessions	15 000,00	
1068	Excédent de fonct capitalisé	**405 536,08**	405 536,08
Total recettes d'investissement réelles		**1 996 342,01**	**1 326 946,88**
040	*Opérations d'ordre budgétaires*	*10 570,74*	*56 866,74*
021	*Virements de la S.F.*	**547 196,24**	
001	*Solde d'exécution de la SI reporté*		
		4 479 860,93	3 038 704,74

Présentation synthétique du budget commune

1.1.2 Budget Lotissement : compte administratif 2022

1.1.2.1 Présentation synthétique du Compte Administratif

FONCTIONNEMENT

Dépenses			
		BP 2022	CA 2022
6045	achats d'études		
605	achats de materiel / travaux	593,62	
66111	Intérêts	400,00	390,75
	Total des opérations réelles	993,62	390,75
71355-042	variations des stocks de terrain	267 829,42	267 829,42
608-043	opé. D'ordre section de fonct	400,00	390,75
023	virement section d'investisseme	28 947,64	
	total des opérations d'ordres	297 177,06	268 220,17
	TOTAL	298 170,68	268 610,92

Recettes			
		BP 2022	CA 2022
7015	Vente de terrains aménagés	14 902,16	12 418,47
774	Commune		
	Total des opérations réelles	14 902,16	12 418,47
777-042			
71355-042	variation des en-cours	234 451,12	234 304,27
796-043	opé. D'ordre section de fonct	400,00	390,75
	Total des opérations d'ordre	234 851,12	234 695,02
OO2	Résultat reporté	48 417,40	
	total	298 170,68	247 113,49
Excédent de fonctionnement			-21 497,43
Résultat cumulé section fonctionnement			26 919,97

INVESTISSEMENTS

DEPENSES			
		BP 2022	CA 2022
1641	Emprunts et dettes	11 500,00	11 249,45
40	Opé d'ordre entre sections		
3555- 040	Stock final	234 451,12	234 304,27
1068-040			
001	Solde d'exécution négatif report	50 825,94	
	TOTAL	296 777,06	245 553,72

RECETTES			
		BP 2022	CA 2022
021	virement de section de fonct.	28 947,64	
168748	Dette - encaissement emprunt		
3555-040	terrains aménagés	267 829,42	267 829,42
777-042	Opé d'ordre entre sections		
001	solde d'éxec positif reporté		
	TOTAL	296 777,06	267 829,42
Excédent d'investissement			22 275,70
Résultat cumulé section investissement			-28 550,24

1.1.2.2 Résultat de la section de fonctionnement

	2020	2021	**2022**
Excédent ou déficit de fonctionnement annuel	4 812,43 €	-10 970,62 €	**-21 497,43 €**
Résultat cumulé section fonctionnement	59 388,02 €	48 417,40 €	**26 919,97 €**

1.1.2.3 Résultat de la section d'investissement

	2020	2021	**2022**
Excédent ou déficit d'investissement	-46 488,91 €	-407,85 €	**22 275,70 €**
Résultat cumulé section investissement	-50 418,09 €	-50 825,94 €	**-28 550,24 €**

1.1.3 Commune + Lotissement : vote des comptes de gestion 2022

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2022 a été réalisée par le receveur en poste à Ernée et que les comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs présentés ci-dessus. Le Conseil Municipal est donc appelé à adopter les comptes de gestion du receveur pour l'exercice 2022.

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le compte de gestion du budget commune

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le compte de gestion du budget lotissement

1.1.4 Commune + Lotissement : vote du compte administratif 2022

M. le Maire précise que, conformément à l'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, **il doit quitter la séance pour le vote**.
M. le Maire propose au Conseil Municipal **d'élire Elisabeth LAUNAY comme présidente de séance pour le vote**.
M. le Maire se soit retiré de la salle, le Conseil Municipal est ensuite appelé à adopter les comptes administratifs pour l'exercice 2022 soit :

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le compte administratif du budget commune comme ci-après

	Dépenses	**Recettes**	**Résultat annuel**
Fonctionnement	1 381 260,93 €	1 654 891,12 €	**273 630,19 €**
Investissement	1 438 864,68 €	1 383 813,62 €	**-55 051,06 €**

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le compte administratif lotissement des Prés comme ci-après

	Dépenses	**Recettes**	**Résultat annuel**
Fonctionnement	268 610,17€	247 113,49 €	**-21 497,43 €**
Investissement	245 553,72 €	267 829,42 €	**22 275,70 €**

1.2 POUR INFO / Situation financière de la collectivité

1.2.1 Dotations (73)

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Dotations DGF	400 750 €	350 500 €	301 839 €	302 473 €	306 542 €
FCTVA fonctionnement	16 400 €	5 600 €	12 303 €	9 023 €	0 €
CAF / MSA	38 000 €	39 800 €	54 816 €	51 099 €	54 257 €
Compensations taxes (TH–TF–TA- DMTO jusqu'en 2021)	96 500 €	99 000 €	104 200 €	78 101 €	49 349 €
Fonds de péréquation	54 500 €	45 250 €	44 417 €	41 951 €	41 149 €
Subventions exceptionnelles	9 500 €		3 413 €	5 528 €	3 011 €
TOTAL	**615 650 €**	**540 150 €**	**520 988 €**	**488 174 €**	**454 308 €**

En plus des 454 308 € de dotations reçues en 2022, une subvention exceptionnelle de 76 783€ a été versée ce qui porte à 531 091 € la somme des dotations 2022.
Différence 2022 – 2021 : **- 22 083 €**

1.2.2 Fiscalité (74)

Produits de la fiscalité en 2022 :

IMPOTS	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Impôts (TH – TFB – TFNB)	692 684 €	698 140 €	742 409 €	767 428 €
Attribution de compensation	72 814 €	52 948 €	48 992 €	49 155 €
Dotation de solidarité communautaire	2 376 €	2 328 €	2 289 €	2 289 €
Fonds de Péréquation Intercommunale	32 966 €	27 814 €	32 291 €	31 007 €
Fonds départemental des Droits de mutation (au compte 7482 avant 2022)				44 027 €
TOTAL PRODUITS DE L'IMPOT	800 840 €	781 230 €	825 981 €	893 906 €

Différence 2022 – 2021 : **+ 67 925 €**

Côté recettes, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives bat un record depuis au moins 30 ans. Après une augmentation de +3,4% en 2022, elle s'élève à +7,1% en 2023.

1.3 POUR DÉCISION / Vote des taux

Taux appliqué à Saint-Denis-de-Gastines :

	TH	TFB	TFNB
ST DENIS DE GASTINES	19,37	50,26	50,53

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte les taux 2023 comme ci-dessus

1.3.1 Situation de la dette

Année	Somme de Capital Restant dû au 1er janv	Somme de Remboursement des Intérêts	Somme de Remboursement du capital	Somme de Annuité
2022	1 331 869,09 €	23 278,64 €	159 730,37 €	183 759,01 €
2023	1 672 138,72 €	24 701,80 €	178 917,21 €	203 619,01 €
2024	1 493 221,51 €	21 002,61 €	173 756,28 €	194 758,89 €
2025	1 319 465,23 €	18 258,03 €	163 287,26 €	181 545,29 €
2026	1 156 177,97 €	15 571,77 €	165 583,52 €	181 155,29 €
2027	990 594,45 €	12 992,62 €	138 812,44 €	151 805,06 €
2028	851 782,01 €	10 630,62 €	140 890,40 €	151 521,02 €
2029	710 891,61 €	8 215,46 €	116 189,96 €	124 405,42 €
2030	594 701,65 €	6 797,08 €	117 324,34 €	124 121,42 €
2031	477 377,31 €	5 363,18 €	118 474,24 €	123 837,42 €
2032	358 903,07 €	3 913,54 €	119 639,88 €	123 553,42 €
2033	239 263,19 €	2 469,17 €	106 243,23 €	108 712,40 €
2034	133 019,96 €	1 318,56 €	77 606,15 €	78 924,71 €
2035	55 413,81 €	405,90 €	55 413,81 €	55 819,71 €

BUDGET LOTISSEMENT

Année	Somme de Capital Restant dû au 1er janv	Somme de Remboursement des Intérêts	Somme de Remboursement du capital	Somme de Annuité
2023	5 754,03 €	65,89 €	5 754,03 €	5 819,92 €

1.3.2 Effectifs communaux

SERVICES	Déc 2022	Prévisions 2023
Administratif	3	3
Enfance	7	7
Technique	5	4
Ménage	0,85	0,85
Tiers-Lieu	1	1
Agence postale	0,3	0,3
TOTAL	17,15	16,15

Sur l’année 2023, il est envisagé :

- **Technique** : départ en retraite en avril 2023 d'un agent technique déjà remplacé depuis le 1er septembre 2022 par un agent technique à temps complet pour l'entretien des espaces verts et également la voirie.
- **Enfance-jeunesse :** à ce jour, le service enfance fonctionne avec un renfort qui s'ajoute à l'effectif permanent ci-dessus. Ce recrutement temporaire a été effectué pour pallier en partie à plusieurs congés maladies mais également pour répondre à une demande du service d'augmentation de l'effectif, notamment en raison de la hausse du nombre d'enfants maternelles. Un recrutement (formes à définir) sera à envisager en 2023.

1.3.3 Analyse budgétaire (ratios de gestion)

- **Evolution des ratios au cours des 5 dernières années :**

	2018	2019	2020	2021	2022
Epargne brute (Capacité Auto-Financement)	233 541 €	180 656 €	296 016 €	346 777 €	283 912 €
Epargne nette (après remboursement emprunt)	85 867 €	5 113 €	105 585 €	150 927 €	124 182 €
En cours de la dette (au 1er janvier)	842 129 €	1 094 455 €	1 218 912 €	1 527 720 €	1 331 869 €
Désendettement en années (au 1er janvier)	3,6	6,1	4,1	4,4	4,7

La capacité d'autofinancement (CAF ou Epargne brute) d'une collectivité mesure la capacité d'une collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement. L'épargne disponible (ou épargne nette) est le résultat du calcul suivant :
CAF – remboursement du capital d'emprunt de l'année.

L'épargne disponible de l'année 2022 est en baisse même si elle reste au-dessus de l'objectif fixé (100 000 € ce qui correspond à l'enveloppe d'autofinancement minimum à conserver). Cependant, les subventions de 50 000 € obtenue au titre de la labellisation Fabriques de Territoires (dernière année de versement en 2022) et de 26 782 € (aide au recrutement chargé de mission en 2019 et 2020) sont ponctuelles et doivent être déduites du calcul. L'épargne disponible, après déduction de ces subventions, est de 50 000 € environ.

1.4 POUR DÉCISION / Subventions aux associations

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS ANNEE 2023

ASSOCIATIONS	INTITULES	SUBVENTIONS 2022	SUBVENTIONS 2023	DETAIL
Ecoles	OGEC	56 000,00 €	59 040,00 €	820 € x 72 élèves
	APEL	300,00 €	300,00 €	
	AMICALE GASTINAISE	1 450,05 €	1 397,70 €	300 € + 16,80 € x 30 él, cad, noël + 19,79 € x 30 él, classe déc,
As, sportives	BASKET	3 000,00 €	3 150,00 €	15 € x 104 lic, + 450 € école + 1140 € animateur sur justi,
	CANOM	500,00 €	300,00 €	
	TENNIS	300,00 €	300,00 €	
	TENNIS DE TABLE	300,00 €	300,00 €	
	JUDO	2 160,00 €	2 250,00 €	15 € X 44 lic, + 450 école + 1140 € animateur sur justi,
	VELO CLUB GASTINAIS	300,00 €	500,00 €	
	ENDURATHLON	2 000,00 €	2 250,00 €	
As, culturelles	HARMONIE	2 815,00 €	2 140,00 €	Délai supplémentaire demandé 1000 € + 1140 € chef
	AU FOIN DE LA RUE	10 800,00 €	12 800,00 €	
As, loisirs détente	COMITE DE FETES	300,00 €	300,00 €	BP transmis après commission
		5 000,00 €	200,00 €	spectacle
	CHASSE	300,00 €	300,00 €	
	GAULE GASTINAISE	600,00 €	600,00 €	150 € (sub, de base) + 450 € école
	LOISIRS PECHE FLEURS	150,00 €	150,00 €	
	ADASSC	300,00 €	300,00 €	Délai supplémentaire demandé
	LA BAGAGERIE		300,00 €	Délai supplémentaire demandé
As, diverses	SAPEURS POMPIERS	300,00 €		
	A,G,C,B,		1 335,00 €	
	ANC,COMBATTANTS	300,00 €	300,00 €	
	GROUP, NUISIBLES	150,00 €	300,00 €	
	FAMILLES RURALES	300,00 €	300,00 €	
	ADMR	5 930,00 €	5 730,00 €	8400 heures en 2022
	F,F, RANDO LAVAL	40,00 €	40,00 €	
	COMICE AGRICOLE	500,00 €	450,00 €	300 € + 150 € excp, salle
	JUMELAGE ERNEE	150,00 €	- €	
	PREVENTION ROUTIERE	150,00 €	150,00 €	
	DON DU SANG ERNEE	150,00 €	150,00 €	
	SPA LAVAL	200,00 €	200,00 €	
		94 745,05 €	95 832,70 €	

Le Conseil Municipal à l'unanimité valide les sommes comme ci-dessus

1.5 Tarifs de La Bagagerie : ajout de nouveaux tarifs

Location week end	Entreprise +30%	Particulier	Association -40%
1 journée -week end	260 €	200 €	120 €
Week end complet	390 €	300 €	180 €

Tarif pause petit déjeuner : 2 €/ personne (café ou thé ou jus d'oranges + croissant)

Le Conseil Municipal à l'unanimité ajoute et valide les tarifs ci-dessus

1.6 Budget commune : vote du Budget Primitif 2023

1.6.1 Fonctionnement

Le budget a été travaillé sans rentrer très précisément dans le détail par manque de temps et d'informations fiables sur les recettes de fonctionnement.

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- **Dépenses de fonctionnement : +6,39%**
    - + 8,35 % d'augmentation des charges générales
    - +5,40 % pour les dépenses de personnel
- **Recettes de fonctionnement : -4.2%** notamment en raison de la perte de la subvention Fabriques de territoire

1.6.2 Investissement

- **Point sur les opérations de revitalisation centre bourg en cours (tiers-lieu + réseau de chaleur)**

	Dépenses TTC Subventionnables	**Recettes**	
Année		Subventions	FCTVA
2018	3 836 €	0 €	
2019	5 489 €		
2020	63 430 €	33 770 €	629 €
2021	507 159 €	439 986 €	900 €
2022	1 056 359 €	384 953 €	10 405 €
2023	267 896 €	428 538 €	83 194 €
2024			173 285 €
2025			43 946 €
Total	1 904 169 €	1 287 247 €	312 360 €
Totaux HT	**1 586 808 €**		

Reste à charge / montant HT	**299 561 €**	**18,88%**

Ci-après le détail des crédits engagés en 2023 pour la revitalisation centre-bourg :

	Dépenses de travaux engagées	Mobilier + informatique
Opération 164 - Tiers-lieu*	174 582,83 €	80 000,00 €
Opération 201 - réseau de chaleur	13 313,62 €	
Total	**187 896,45 €**	**80 000,00 €**
	267 896,45 €	

Concernant les recettes, 428 538 € de recettes (RAR 2022 + BP 2023) restent à inscrire au budget 2022.

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

- **Point sur les restes à réaliser (reports) des opérations en cours** (correspondant à des marchés ou devis signés ou des recettes notifiées)

Dépenses	Montant TTC
164 La Bagagerie	174 582,83 €
201 Réseau de chaleur	13 313,62 €
202 Habitat partagé	43 403,10 €
211 Jeunesse	11 823,44 €
221 Ecole publique	371,47 €
224 Voirie	3 954,38 €
225 Matériel	2 364,56 €
226 Bâtiments	462,76 €
Eclairage public	7 400,55 €
Total général	**257 676,71 €**

Recettes	Montant TTC
164 La Bagagerie	341 664,82 €
201 Réseau de chaleur	86 873,80 €
202 Habitat partagé	50 000,00 €
211 Jeunesse	7 689,40 €
215 Matériel	7 960,60 €
221 Ecole publique	137 723,00 €
Total général	**631 911,62 €**

- **Point sur les investissements de revitalisation de centre-bourg validés par le Conseil Municipal pour 2023**

Investissements 2023 engagés				
Lieu	**Opération**	**Montant HT**	**Montant TTC**	**Subventions**
Ecole publique	Habitat partagé et intergénérationnel : création de logements	549 191 €	659 029 €	Validées : 94 927 € en cours : 190 418 €
	Rénovation-extension de l'école publique	187 758 €	225 310 €	Validées : 137 723 €
	Total	**736 949 €**	**884 339 €**	**423 068 €**

Les subventions en cours de validation sont les suivantes :

- Demande de subvention Région au titre de l'aide régionale aux projets de logements locatifs communaux pour les travaux de l'habitat partagé uniquement (hors maîtrise d'œuvre) : 130 418 € demandés.

- Demande de subvention LEADER pour la maîtrise d'œuvre du projet dans son intégralité (habitat partagé + école publique). Le dossier est en cours de finalisation : demande de 60 000 €.

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

- **Programme d'investissements 2023 (hors revitalisation centre-bourg)**

La commission propose au Conseil Municipal d'inscrire la somme de 83 357 € pour le programme d'investissement hors revitalisation centre-bourg.

A ce jour, les dépenses fléchées sont les suivantes :

- ENFANCE JEUNESSE

Copieur + mobilier + porte presbytère : 12 000 € TTC

- VOIRIE – INFRASTRUCTURES – ESPACES VERTS

La Caminière : 12 000 € TTC pour reprofilage et bicouche

Rue des Roses : 6 000 € TTC (150m de long) pour enduit bicouche

Rue Beauséjour : 10 000 € TTC (230 m de long) pour enduit bicouche

Rue du Bocage : 35 000 € TTC pour faire la moitié du chemin en enduit bicouche (800 m / reste 800 m à faire)

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

Section de fonctionnement		BP 2023
Dépenses		**2 229 460,68**
011	Charges à caractère général	460 550,00
012	Charges de personnel	740 928,00
65	Autres charges de gestion	176 100,00
014	Atténuations de produits	8 000,00
66	Charges financières	26 000,00
67	Charges exceptionnelles (dont 14 703,40 € lotissement)	1 000,00
6817*	Provisions (dotations aux amortissements)	72,00
022	Dépenses imprévues	
Total dépenses fonctionnement réelles		**1 412 650,00**
042	*Opérations d'ordre budgétaires*	10 570,74
023	*Virement à la S.I.*	***806 239,94***

Section de fonctionnement		BP 2023
Recettes		**2 229 460,68**
013	Atténuations de charges	10 000,00
70	Produits de l'exploitation	130 000,00
73	Impôts et taxes	900 000,00
74	Dotations, subventions, particip.	460 000,00
74	Subvention exceptionnelle Fabrique de Territoire + aides au recrutement (VTA, Leader)	30 000,00
75	Autres produits de gestion cour.	35 000,00
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels (hors cessions)	
7751*	Produits des cessions d'immobilisation	
781*	Reprise sur amortissement (créances douteuses)	
total recettes fonctionnement réelles		**1 565 000,00**
042-7761	*Opérations d'ordre budgétaires*	
002	*Résultat de fonctionnement reporté*	*664 460,68*

Section d'investissement			RAR 2022	BP 2023	BP 2023 +RAR
Dépenses			**257 676,71**	**1 473 777,39**	**1 731 454,10**
16	Remboursement des emprunts			180 000,00	180 000,00
20	Acquisition logiciel			3 500,00	3 500,00
21/23	Dépenses d'équipement (opérations courantes)		18 605,14	83 357,34	101 962,48
	Dépenses revitalisation cœur de bourg -	Opération 164 - Tiers-lieu*	174 582,83	80 000,00	254 582,83
		Opération 201 - réseau de chaleur	13 313,62		13 313,62
		Opération 202 - Habitat partagé	43 403,10	615 626,13	659 029,23
		Opération 221 - Ecole publique	371,47	224 939,19	225 310,66
204	Eclairage parking La Bagagerie		7 400,55		7 400,55
204	subvention équipements versées			8 510,43	8 510,43
total dépenses d'investissement réelles			**257 676,71**	**1 195 933,09**	**1 453 609,80**
040	Transfert entre sections				
041	*opérations patrimoniales (2313)*				
001	*Solde d'exécution de la SI reporté*			*277 844,30*	*277 844,30*

Section d'investissement		RAR 2022	BP 2023	BP 2023 +RAR
Recettes		**657 514,69**	**1 073 939,41**	**1 731 454,10**
10	Dotations, Subventions (FCTVA n-2)	25 603,07	107 128,73	132 731,80
16	Emprunts			
13	Subventions investissements courants	15 650,00		15 650,00
13	Subventions toiture salle des fêtes			
	subventions Tiers-lieu	341 664,82		341 664,82
13	subventions chaufferie - réseau	86 873,80		86 873,80
	subventions habitat partagé	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	Subventions école	137 723,00		137 723,00
204	subvention équipements versées			
024	Cessions			
1068	Excédent de fonct capitalisé			
total recettes d'investissement réelles		**657 514,69**	**257 128,73**	**914 643,42**
040	*opérations d'ordre budgétaires*		10 570,74	10 570,74
021	*Virements de la S.F.*		806 239,94	806 239,94
041	*opérations patrimoniales (238)*			
001	*solde d'exécution de la SI reporté*			

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

FONCTIONNEMENT

Dépenses			
		CA 2022	BP 2023 - V1
6045	achats d'études		
605	achats de materiel / travaux		5 883,14
66111	Intérêts	390,75	65,89
	Total des opérations réelles	390,75	5 949,03
71355-042	variations des stocks de terrain	267 829,42	234 304,27
608-043	opé. D'ordre section de fonct	390,75	65,89
023	virement section d'investisseme		107 667,20
	total des opérations d'ordres	268 220,17	342 037,36
	TOTAL	268 610,92	347 986,39

Recettes			
		CA 2022	BP 2023 - V1
7015	Vente de terrains aménagés	12 418,47	13 333,33
774	Commune		
	Total des opérations réelles	12 418,47	13 333,33
777-042			100 000,00
71355-042	variation des en-cours	234 304,27	207 667,20
796-043	opé. D'ordre section de fonct	390,75	65,89
	Total des opérations d'ordre	234 695,02	307 733,09
OO2	Résultat reporté		26 919,97
	total	247 113,49	347 986,39
Excédent de fonctionnement		-21 497,43	
Résultat cumulé section fonctionnement		26 919,97	

INVESTISSEMENTS

DEPENSES			
		CA 2022	BP 2023 - V1
1641	Emprunts et dettes	11 249,45	5 754,03
40	Opé d'ordre entre sections		
3555- 040	Stock final	234 304,27	207 667,20
1068-040			100 000,00
001	Solde d'exécution négatif report		28 550,24
	TOTAL	245 553,72	341 971,47

RECETTES			
		CA 2022	BP 2023 - V1
021	virement de section de fonct.		107 667,20
168748	Dette - encaissement emprunt		
3555-040	terrains aménagés	267 829,42	234 304,27
777-042	Opé d'ordre entre sections		
001	solde d'éxec positif reporté		
	TOTAL	267 829,42	341 971,47
Excédent d'investissement		22 275,70	
Résultat cumulé section investissement		-28 550,24	

Le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le budget primitif 2023 commune et le budget primitif 2023 lotissement des Prés

2 Chemins ruraux : enquête publique

Objet : lancement de la procédure de cession de chemins ruraux

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
Considérant que les chemins ruraux, sis, ne sont plus utilisés par le public.

Considérant les offres faites par :
§ M. Jean-Louis Gourdet pour l'acquisition du chemin à la Martelière
§ M. GOURET pour l'acquisition du chemin à la Georgère
§ GAEC des Vaux sis à Carelles pour l'acquisition du chemin de la Butte
§ M. BOURDAIS pour l'acquisition du chemin à la Jugonnière

Compte tenu de la désaffection des dits chemins ruraux susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.

Le Conseil municipal à l'unanimité accepte l'enquête publique comme ci-dessus développée

3 Urbanisme : Droits de préemption urbain

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l'abandon de son droit de préemption pour :

- **Pour un bien situé 18, impasse du Ruisseau** appartenant à la Communauté de Communes de l'Ernée cadastré section AD n° 240 de 594 m²
- **Pour un bien situé 2 rue des Lavandières** appartenant à Mr Mme Éric BOUR cadastré section AB n° 635 de 1066 m²

Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain

4 Enfance-jeunesse : chantier citoyen argent de poche

Public visé :

Les jeunes concernés par le dispositif « Argent de Poche » sont des filles et des garçons âgés de 16 à 18 ans habitant la commune

1- Contexte

Le but est de participer à l'implication des jeunes dans la commune en permettant aux jeunes de s'approprier leur territoire par l'amélioration de leur cadre de vie. Il a été constaté dans plusieurs communes qui ont fait ce dispositif qu'un travail effectué par des jeunes est respecté par leurs pairs.
Par ailleurs, à Saint Denis de Gastines, il a été constaté que quelques jeunes, mineurs ou non, recherchent des petits travaux à effectuer pendant les vacances afin de gagner un peu d'argent, soit pour des dépenses courantes, soit pour payer leurs activités.

2- Objectifs

- *Permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience d'activité rémunérée*
- *Valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes*
- *Impliquer les jeunes dans l'amélioration de leur cadre de vie*
- *Permettre aux jeunes de contribuer à l'amélioration du cadre de vie dans lequel ils vivent.*
- *Leur permettre d'être acteur durant les congés scolaires et lutter contre l'inactivité.*
- *Leur faire découvrir et les confronter au monde du travail (appréhender et respecter les règles qui en découlent).*
- *Apprendre des techniques de travail et approcher le travail en équipe.*

3- Descriptif du projet

🗁 Descriptif global

Les chantiers sont proposés à tous les jeunes de la commune de Saint Denis de Gastines
Il est proposé de mettre l'accent sur ce dispositif aux vacances scolaires sur les vacances de février, Pâques, juillet et automne

🗁 Mode de fonctionnement de l'action

Un contrat est passé avec chaque jeune dans lequel il s'engage sur sa présence, sa ponctualité et la qualité de sa mission.
Les parents/tuteur légal du jeune remplissent une fiche de renseignements autorisant leur enfant à participer aux différents chantiers mentionnés dans le contrat
Les jeunes sont préalablement informés des différents chantiers et des modalités du dispositif.

🗁 Les modalités de règlement

Les jeunes percevront leur « Argent de Poche » par virement bancaire

Ils percevront 15 € par chantier de 3 heures et un maximum de 45€ pourra être versé par jeune et par période de vacances.
Il sera privilégié 3 chantiers par jeune.

🗁 L'encadrement

Les jeunes travaillent minimum en binômes et sous la responsabilité d'un agent de la commune/un élu/un bénévole d'association.

🗁 Assurance

Ce dispositif est couvert par les assurances de la commune de Saint Denis de Gastines.

4- Partenaires du projet

- *SDJES de la DSDEN de la Mayenne*
- *Les services techniques/d'animations de la commune,*
- *L'URSSAF*
- *Les associations demandeuses de la commune (Au foin de la rue)*

5- Descriptif des différents chantiers envisagés

- *Entretien du mobilier urbain (peinture banc, tables de pique-nique…)*
- *Embellissement du cadre de vie (arrosage de fleurs, désherbage, plantations, chemin pédestre) …*
- *Rafraichissement des équipements (sportifs, salle des fêtes base de loisirs)*
- *Rangement et nettoyage du site du festival « Au foin de la rue »*
- *Décoration extérieure de Noël pour la commune*

6- Budget prévisionnel

Budget prévisionnel			
Dépenses		**Recettes**	
Indemnisation des jeunes	900	Participation du CD	
Frais d'hébergement		Participation de l'État	
Frais de restauration		Participation de la CAF	50
Transport et déplacement		Commune Saint Denis de Gastines	1200
Petit matériel d'équipement	100		
Frais pédagogiques (activités)	150		
Assurances	100		
TOTAL	1250	TOTAL	1250

Le Conseil Municipal à l'unanimité valide les termes de cette convention « chantier citoyen argent de poche »

5 POUR ÉCHANGES ET INFOS / Divers

Location Bellevue multi-activités

Les élus actent l'installation au 1/2/2023, à Bellevue Multi activités, de

Justine ZULINI, thérapeute

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Conseil Municipal du jeudi 9 février 2023

Mandature 2020/2026

NOM	PRÉNOM	Signature
BAHIER	Philippe	Excusé
BAZEILLE	Églantine	
BÉCHU	Christiane	
BEDOUET	Annie	
BEUSNARD	Jean-Pierre	
BOITTIN	Valérie	
BRANEYRE	Mélanie	Excusée
CHRÉTIEN	Thierry	
DELANGLE	Myriam	Excusée
DESSANDIER	Vincent	
GENEVRAIS	Gaëlle	
GOUABAULT	Christophe	Excusé
HATTE	Juliette	
HAMON	Dominique	
LAUNAY	Elisabeth	
LEPÉCULIER	David	
MÉRIENNE	Serge	
MILLET	Gérard	
ROYER	Patrick	