

Note explicative de synthèse annexée au budget primitif 2023, conformément aux articles L2313-1 et L3313-1 du CGCT

Les informations financières et fiscales de la commune sont retracées dans les ratios ci-dessous :

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 417
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) <i>(fiche individuelle DGF)</i>	191
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère : Communauté de Communes du Provinois	

Informations fiscales (1)				réf fiche individuelle 2022	
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab.		Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	(population DGF)		Fiscal	Financier
10 135 459	11 839 849	803,891101	939,07431	1 068,370000	1 152,360000

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (données 2020)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 638	1 183
2	Produit des impositions directes/population	573	661
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 093	1 374
4	Dépenses d'équipement brut/population	856	282
5	Encours de dette/population	1 561	1 061
6	DGF/population	143	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)	60,3%	61,1%
8	Dépenses de fonct. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonct	86,7%	93,7%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	40,9%	20,5%
10	Encours de la dette/recettes de fonctionnement (2)	74,6%	77,2%

La section de fonctionnement 2023 s'élève à 26 288 669.81 € tout compris : les prévisions réelles, les opérations d'ordre et la reprise des résultats de 2022.

Selon le même principe, la section d'investissement s'élève quant à elle à 16 508 613.85 €.

Les grandes masses :

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	Dépenses réelles	20 638 669,81		Recettes réelles	20 422 388,75
	Opérations d'ordre	400 000,00		Opérations d'ordre	300 000,00
023	Autofinancement	5 250 000,00			
		26 288 669,81	002	Résultat 2022	5 566 281,06
					26 288 669,81
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	Dépenses réelles	6 110 985,00		Recettes Réelles	3 384 657,00
	Remboursement dette	2 200 000,00			
	Opérations d'ordre	580 000,00	1641	Opérations d'ordre	680 000,00
				Emprunt d'équilibre	2 000 000,00
	Dépenses d'équilibre	2 423 672,00	021	Autofinancement	5 250 000,00
001	Déficit 2022	2 883 779,35			
	Restes à réaliser	2 310 177,50	1068	Couverture du déficit	2 259 939,40
		16 508 613,85		Restes à réaliser	2 934 017,45
					16 508 613,85

L'évolution :

Dépenses de Fonctionnement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Opérations réelles	16 262 215,10	19 595 108,13	18 892 662,25	20 638 669,81
SOUS TOTAL	16 262 215,10	19 595 108,13	18 892 662,25	20 638 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	731 675,32	6 025 000,00	400 272,59	5 650 000,00
TOTAL	16 993 890,42	25 620 108,13	19 292 934,84	26 288 669,81

Recettes de Fonctionnement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 002, Résultat de fonctionnement reporté	5 263 059,76	5 877 317,38	5 877 317,38	5 566 281,06
Opérations réelles	19 333 270,02	19 542 790,75	21 041 963,09	20 422 388,75
SOUS TOTAL	24 596 329,78	25 420 108,13	26 919 280,47	25 988 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	98 132,80	200 000,00	199 874,83	300 000,00
TOTAL	24 694 462,58	25 620 108,13	27 119 155,30	26 288 669,81

Dépenses d'investissement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 001, Déficit d'investissement reporté	1 444 987,95	2 138 687,34	2 138 687,34	2 883 779,35
Opérations réelles	6 993 631,96	8 602 732,07	8 465 574,65	8 310 985,00
Dépense d'équilibre		2 746 243,93	0,00	2 423 672,00
Restes à réaliser		2 548 968,01	2 310 177,50	2 310 177,50
SOUS TOTAL	8 438 619,91	16 036 631,35	12 914 439,49	15 928 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	98 132,80	372 400,00	290 723,35	580 000,00
TOTAL	8 536 752,71	16 409 031,35	13 205 162,84	16 508 613,85

Recettes d'investissement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 001, Excédent d'investissement reporté				
Chapitre 1068, Couverture du déficit	1 483 129,33	1 823 254,78	1 823 254,78	2 259 939,40
Opérations réelles	2 683 260,72	3 523 976,00	3 696 830,10	3 384 657,00
Emprunt d'équilibre	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Restes à réaliser		2 864 400,57	2 934 017,45	2 934 017,45
SOUS TOTAL	5 666 390,05	10 211 631,35	10 454 102,33	10 578 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	731 675,32	6 197 400,00	491 121,11	5 930 000,00
TOTAL	6 398 065,37	16 409 031,35	10 945 223,44	16 508 613,85

Un vote par chapitres :

Dépenses de Fonctionnement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Opérations réelles	16 262 215,10	19 595 108,13	18 892 662,25	20 638 669,81
Chapitre 011, Charges de gestion coura	4 659 783,42	6 231 636,13	6 004 879,91	6 645 087,61
Chapitre 012, Charges de personnel	10 216 741,48	11 463 245,00	11 319 288,33	12 257 500,00
Chapitre 014, Atténuation de produits	29 511,00	50 000,00	14 639,00	50 000,00
Chapitre 022, Dépenses imprévues				
Chapitre 65, Autres charges de gestion	761 384,42	980 366,00	879 288,23	1 016 760,00
Chapitre 66, Charges financières	584 140,97	599 261,00	547 345,82	618 722,20
Chapitre 67 68, Charges exceptionnelles	10 653,81	270 600,00	127 220,96	50 600,00
022 Dépenses imprévues				
SOUS TOTAL	16 262 215,10	19 595 108,13	18 892 662,25	20 638 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	731 675,32	6 025 000,00	400 272,59	5 650 000,00
TOTAL	16 993 890,42	25 620 108,13	19 292 934,84	26 288 669,81

Dépenses d'investissement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 001, Déficit d'investissement reporté	1 444 987,95	2 138 687,34	2 138 687,34	2 883 779,35
Opérations réelles	6 993 631,96	8 602 732,07	8 465 574,65	8 310 985,00
Chapitre 020, Dépenses imprévues				
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et réserves		20 000,00		
Chapitre 13, Subventions d'investissement		20 000,00		
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilés	1 873 144,42	2 120 000,00	1 925 915,10	2 220 000,00
Chapitre 20, Immobilisations incorporelles	20 248,41	74 050,00	23 200,80	188 450,00
Chapitre 204, Subvention d'équipement versées		0,00		
Chapitre 21, Immobilisations corporelles	875 398,49	685 866,00	661 221,90	395 295,00
Chapitre 23, Immobilisations en cours	4 224 840,64	5 682 816,07	5 849 736,85	5 507 240,00
Chapitre 27, Immobilisations Financières			5 500,00	
Restes à réaliser		2 548 968,01	2 310 177,50	2 310 177,50
Dépense d'équilibre		2 746 243,93		2 423 672,00
SOUS TOTAL	8 438 619,91	16 036 631,35	12 914 439,49	15 928 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	98 132,80	372 400,00	290 723,35	580 000,00
TOTAL	8 536 752,71	16 409 031,35	13 205 162,84	16 508 613,85

Recettes de Fonctionnement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 002, Résultat de fonctionnement reporté	5 263 059,76	5 877 317,38	5 877 317,38	5 566 281,06
Opérations réelles	19 333 270,02	19 542 790,75	21 041 963,09	20 422 388,75
Chapitre 012 013, Atténuation de charges	119 956,14	51 000,00	134 945,84	21 136,00
Chapitre 70, Produits des services, domai	1 157 861,55	1 634 221,00	1 828 563,80	1 827 209,00
Chapitre 73, Impôts et taxes	11 176 835,84	4 075 809,75	4 113 677,75	4 113 677,75
Chapitre 731, Fiscalité Locale		6 945 676,00	7 385 647,40	7 782 934,00
Chapitre 74, Dotations, subventions et par	5 736 062,85	5 885 936,00	6 531 949,59	5 867 816,00
Chapitre 75, Autres produits de gestion co	685 043,66	950 148,00	995 018,52	809 616,00
Chapitre 76, Produits financiers				
Chapitre 77, Produits exceptionnels	457 509,98		52 160,19	
Chapitre 78, Reprise sur provision				
SOUS TOTAL	24 596 329,78	25 420 108,13	26 919 280,47	25 988 669,81
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	98 132,80	200 000,00	199 874,83	300 000,00
TOTAL	24 694 462,58	25 620 108,13	27 119 155,30	26 288 669,81

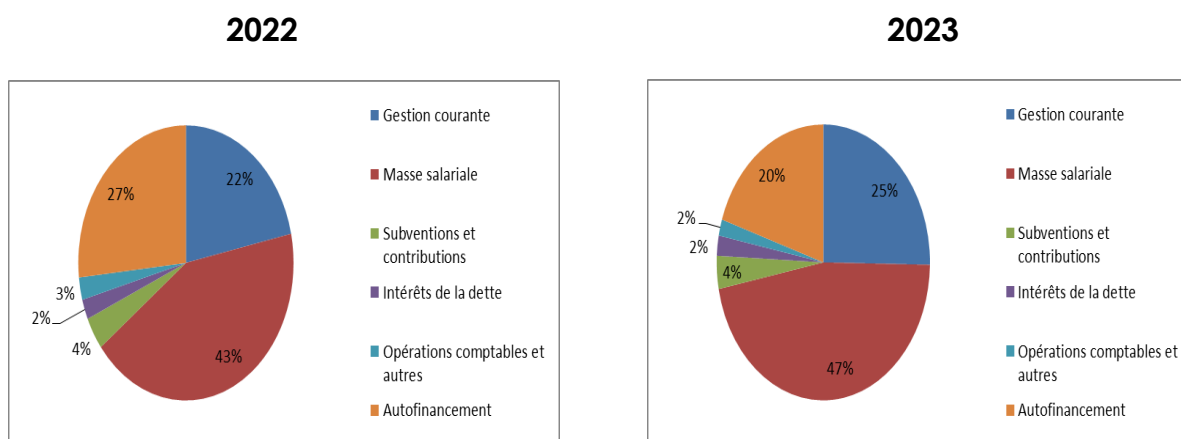
Recettes d'investissement	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Chapitre 1068, Couverture du déficit	1 483 129,33	1 823 254,78	1 823 254,78	2 259 939,40
Opérations réelles	2 683 260,72	3 523 976,00	3 696 830,10	3 384 657,00
024 vente de patrimoine				
Chapitre 10, Dotations, fonds divers et rés	955 497,39	551 000,00	915 140,35	551 000,00
Chapitre 13, Subventions d'investissement	1 724 685,33	2 952 976,00	2 780 145,75	2 813 657,00
Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilées	3 078,00	20 000,00	1 544,00	20 000,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles				
Chapitre 23, Immobilisations en cours				
Reste à réaliser		2 864 400,57	2 934 017,45	2 934 017,45
Emprunt d'équilibre	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
SOUS TOTAL	5 666 390,05	10 211 631,35	10 454 102,33	10 578 613,85
SOUS TOTAL Opérations d'ordre	731 675,32	6 197 400,00	491 121,11	5 930 000,00
	6 398 065,37	16 409 031,35	10 945 223,44	16 508 613,85

Le budget 2023 en fonctionnement :

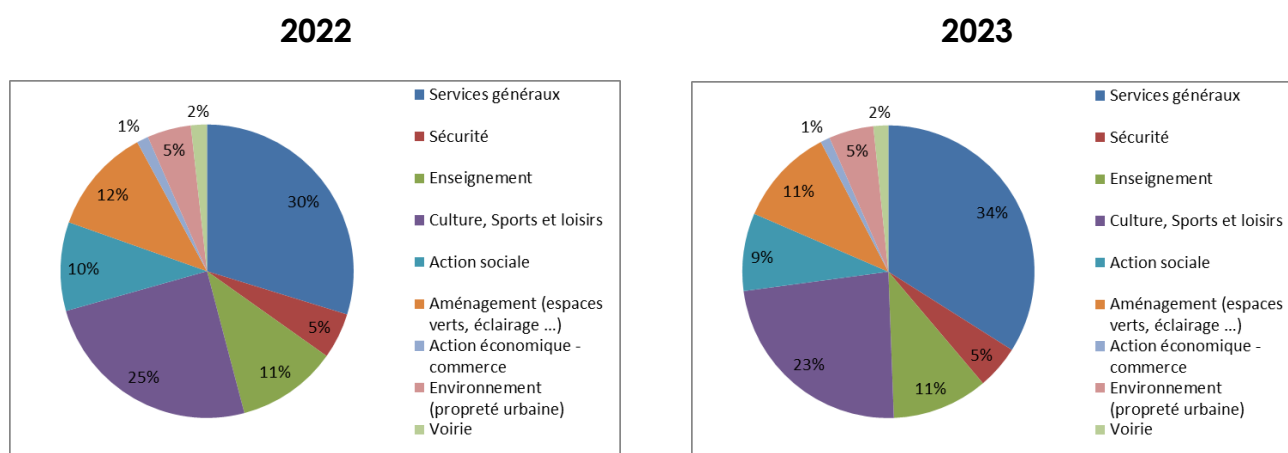
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses : 26.289 M€

Par nature :



Par domaine :



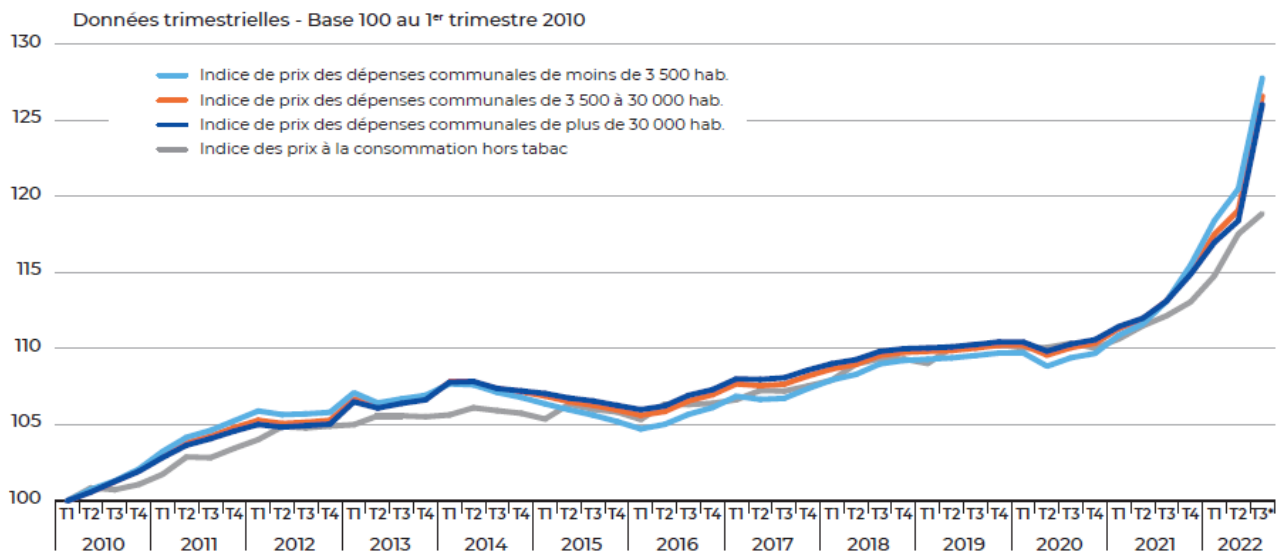
Les dépenses réelles se décomposent de la manière suivante :

- **Les charges de gestion (011) : 6 645 087.61 €**

L'objectif premier est toujours de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.

Il a fallu toutefois intégrer une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment pour faire face à l'augmentation significative des prix.

Indice de prix des dépenses communales (y compris charges financières) par strate démographique



* Estimation du 3^{ème} trimestre 2022 sur la base de 59 % des indices disponibles à septembre, les autres indices ont été figés à leur niveau d'août.

Ces charges regroupent les achats courants, les services extérieurs et les impôts et taxes.

La rationalisation des moyens est poursuivie.

- **La masse salariale (012) : 12 257 500 €**, prend en compte

- Les revalorisations du SMIC
- la revalorisation des échelles indiciaires
- la bonification d'ancienneté
- la consolidation des avancements de grades et échelons 2022
- les avancements d'échelons 2023
- la prévision des avancements de grades 2023
- une organisation des services conciliant recrutements complémentaires si cela est nécessaire et maîtrise de la masse salariale
- La revalorisation de l'indice 100 de 3,5 %.

*** Annexes en fin de document**

- **Les atténuations de produits (014) : 50 000 €**

Ce chapitre est une provision pour d'éventuels reversements de fiscalité suite à des dégrèvements.

- **Les autres charges de gestion courante (65) : 1 016 760 €**

Ce chapitre regroupe :

- les contributions
 - 137 000 € pour le SIVOS et 29 000 € pour le fonctionnement du gymnase
 - 17 100 € pour Initiative 77
 - 100 000 € de participation à Sainte Croix
- 184 000 € de contributions au SDIS
- 198 575 € de subventions aux associations et participations aux organismes
- 32 822 € de subventions aux coopératives scolaires
- 48 000 € pour l'Office de Tourisme
- 193 672 € d'indemnités et cotisations des élus
- 15 000 € d'aides au ravalement
- 40 000 € de provision pour des admissions en non valeurs
- 21 591 € de renouvellement de licences et autres

- **Les frais financiers (66)**

630 000 € de frais financiers correspondant au remboursement des intérêts, et – 11 277.80 € d'ICNE.

Pour 2023, notre encours de dette sera de 19 384 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.

Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2023.

- **Les charges exceptionnelles (67) et dotations (68)**

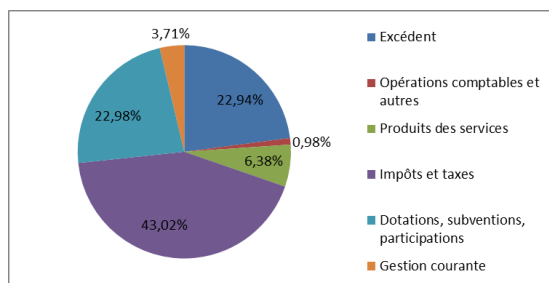
- 20 600 €, provision pour d'éventuels ajustements en cours d'année
- 30 000 €, provision pour dépréciation de créances douteuses mise en place avec la M57

En face de ces dépenses, les **recettes** :

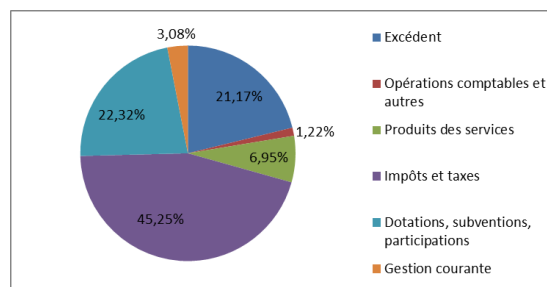
Les recettes de fonctionnement

Les recettes : 26.289 M€

2022



2023



Les **recettes** proviennent de :

- **Les atténuations de charges (013) : 21 136 €** concernent principalement des remboursements de personnel (maladie, assurance ...)
- **Les produits des services (70) : 1 827 209 €**
(tarifs revus conformément à la délibération n°2022.83 du 14 décembre 2022)
 - Parking et occupation du domaine public 281 500
 - Affaires scolaires 265 000
 - Fête Médiévale 437 000
 - Centre Culturel 190 300
 - Crèches 162 800
 - Refacturation des charges aux locataires 95 000...
- **Les impôts et taxes (73 et 731) : 11 896 611.75 €** dont :
 - La **fiscalité locale**, pour un produit prévisionnel de 7.110 M€, avec une anticipation de 7% de révision des bases et sans augmentation des taux.
 - L'**A.C.** (Attribution de compensation) de la CCDP **2,658 M€**
 - FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 102 944 €
 - FSRIF (Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France) 1 179 343 €
 - FNPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales) 173 080 €
 - Les taxes sur l'électricité 300 000 €
 - Les taxes additionnelles aux droits de mutation 360 000 €
 - Les taxes sur la publicité 10 000 €

o **Les dotations (74) : 5 867 816 €**

Le prochain budget sera présenté, prudemment, en attente de l'application de la loi de Finances.

- o DGF (*Dotation Globale de Fonctionnement*)(+ 1%) 1 771 844 €
- o DSR (*Dotation de Solidarité Rurale*) (+ 1%) 514 564 €
- o DSU (*Dotation de Solidarité Urbaine*) (+1%) 2 097 465 €
- o DNP (*Dotation Nationale de Péréquation*) 319 451 €
- o DC RTP (*Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle*) 36 996 €
- o Et les autres participations de la CAF, Département, Etat ...

o **Les autres produits de gestion courante (75) : 809 616 €**

Ils concernent principalement la part salariale des **chèques déjeuners** (0.130M€), et **les loyers** des bâtiments communaux mis en location (0,634 M€) Rue du colonel Beltrame, des anciens logements de fonction dans les écoles (rue des Marais, rue Pierre Ypres, Avenue de la Voulzie), Cour des Bénédictins, 21 rue du Palais, Pôle emploi...

Le budget 2023 en investissement :

Cette section prévoit toutes les opérations qui améliorent le patrimoine, avec des opérations à moyen et long termes.

Une politique d'investissement soutenue

La commune conduit un programme d'investissements important.

Cette année, **6 086 985 €** seront investis, dont **3 178 328 €** restant à la charge de la commune après déduction des subventions.

Ces investissements ont été présentés au moment du ROB il y a 2 mois, le 14 décembre dernier.

o La Sécurité

- Installation de **caméras supplémentaires** sur les quartiers de Champbenoist pour 550 000 €

486 188 € de financements par DETR, bouclier sécurité du Département, Région et participations des bailleurs

Reste à charge : 63 812 €

- Mise en conformité du **transformateur HT** sur le quartier de Champbenoist : 60 000 €
- **Des extincteurs** continueront d'être installés et renouvelés dans les bâtiments communaux accueillants du public pour 5 000 €.
- **Des alarmes anti-intrusion** seront installées au Centre Culturel et à la Maison des Quartiers pour 22 000 €
- **Mise en conformité électrique** des bâtiments communaux : 80 000 €
- **La Police Municipale** se verra dotée de nouveaux équipements (GVE et radios portatives) suite au renfort des effectifs : 4 500 €

o Le Cadre de vie

- **La Voirie** : 330 000 € y seront consacrés cette année dont
 - 150 000 € pour le giratoire Provins / Poigny et la gare routière du Collège Jules Verne
 - 12 000 € pour la création d'une main courante escalier entre Léon Binet et les Marronniers
- **Les Ouvrages de la Ville**
 - 17 000 € pour la réfection du pont sentier des Auges
 - 45 000 € pour la rénovation de la passerelle de la fausse rivière le long du boulevard d'Aligre et du Gymnase Raymond Vitte

- **Les Equipements de la Ville**

- Installation de **bornes de recharge électrique** pour 40 000 €, dont une Place du 29^{ème} Dragon
- 96 000 € pour l'installation de nouvelles **vitrines pour le marché de la Halle du Minage**
- 22 000 € pour la propreté urbaine et les espaces verts : tondeuses, scarificateur, broyeur, cuve à eau ...
- 38 000 € seront consacrés à des acquisitions diverses (meublier urbain, machines et outillages pour le CTM, pompes à gasoil, arbres et arbustes ...)
- 142 500 pour l'accessibilité des **points d'arrêts** notamment pour la rue du Canal en face du CTM, rue Georges Dromigny, et rue Victor Garnier (côté PHB)
79 705 € de financements du STIF
Reste à charge : 62 795 €
- **L'éclairage public** : 60 000 € pour la poursuite du renouvellement du parc d'éclairage Public
- 2 000 000 € pour l'aménagement de **l'Hôtel de Ville**
1 028 000 € de financements par la DETR et le plan de relance,
Reste à charge : 972 000 €
- 100 000 € de maîtrise d'œuvre pour la valorisation de **la ceinture verte** dans Provins
20 100 € de financements du FNADT,
Reste à charge : 79 900 €
- 500 000 € pour l'extension de l'Agence **Pôle Emploi**
260 300 € de financements du FNADT
Reste à charge : 239 700 €
- **Le Pôle événementiel**

Ce service sera doté de 30 000 € de matériel et mobilier divers pour assurer de nombreuses manifestations, dont les cérémonies patriotiques, le 14 juillet, la fête de la Niflette, les activités de Noël, la fête médiévale...

o **Le Patrimoine Monumental**

L'église Sainte Croix

La convention Patrimoine cadre, signée le 18 avril 2019, prévoit un programme annuel de travaux jusqu'en 2028.

Pour 2023, 1 1400 000 € seront consacrés à la Restauration du vaisseau central de la nef.

Le financement de cette tranche sera de 400 000 € de la DRAC, 150 000 € de la Région et 200 000 € du Département.

Reste à charge : 390 000 €

○ Les Sports

- Le gymnase COSEC de Champbenoist,

60 000 € seront consacrés pour terminer les travaux de réhabilitation de ce gymnase. En 2022, ont été réalisés le sol sportif, vestiaires et douches, extension pour accueillir la salle de musculation et la salle de boxe.

- 120 000 € pour la construction d'un **plateau multisports** financés par l'ANS à hauteur de 79 260 €

- 150 740 € pour la modernisation de **l'éclairage des installations sportives** financé par l'ANS à hauteur de 100 400 €

- 54 300 € **d'équipements**

Tracteur pour le stade, Pare-ballons polyvalent, matériel technique, tente pour les manifestations ...

- 100 000 € d'assistance à la maîtrise d'oeuvre pour la construction **des tennis couverts**

○ La Culture et le Patrimoine

- La médiathèque Alain Peyrefitte

100 000 € seront consacré aux études pour les futurs travaux d'aménagement d'une ludo-médiathèque et 700 € pour du petit équipement

- Le centre Culturel et Sportif Saint Ayoul

Comme tous les ans, du matériel et des équipements sont renouvelés afin d'assurer la même qualité de programmation et répondre à l'évolution des fiches techniques des spectacles accueillis au cours de la saison culturelle.

- Le service du Patrimoine

- 5 100 € pour la poursuite de la restauration, montage et numérisation de fonds iconographiques patrimoniaux du Fonds Ancien.

Au nombre des ouvrages concernés figurent les 5 volumes de texte et l'atlas du *Voyage autour du monde de La Pérouse*.

Financement par 80 % DGD, soit un reste à charge de 2 9750 €

- 4 200 € pour la poursuite de soclage des sculptures de pierre conservées au Musée.

Un groupe sculpté dit « de la Lamentation » provenant d'un retable de l'église des Cordeliers, endommagé dans le passé ; et la reprise des épaufrures de la pierre, la réintégration des éclats et la création d'un socle pour assurer la stabilité de l'œuvre qui seront confiées à un atelier spécialisé agréé Monuments historiques.

Financement par 50 % des musées de France, soit un reste à charge de 2 450 €

- 2 000 € pour la poursuite de la restauration de peinture de chevalet du musée : il s'agit du portrait de Louis Cyr Charlemagne Sanson, dernier bourreau de Provins. et l'encadrement d'huile sur bois du portrait du dernier bourreau de Provins.

Financement par 50 % des musées de France, soit un reste à charge de 1 1167 €

○ L'Enfance et la jeunesse

- 30 000 € pour l'extension de l'**aire de jeux du Pré Botin**
- **Les écoles, les crèches et la Maison des quartiers**
- 15 000 € de mobilier et matériel pour favoriser l'éveil et les activités des plus petits et des plus grands.

○ L'état de la dette

Pour 2023, notre encours de dette sera de 19 384 M€, pour un remboursement du capital de 2 200 000 €.

Un emprunt de 2 M€ sera mis en place pour financer les investissements de 2023.

L'ETAT DE LA DETTE AU 1^{er} JANVIER 2023

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	DUREE	PRÊTEUR	ENCOURS AU 01/01/2023	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	TYPOLOGIE SCORE GISSLER
171	2008	15	0008 - STE.GENERALE MELUN	166 666,67	3 412,50	166 666,67	170 079,17	A1
177	2008	19	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	235 652,13	11 062,23	54 674,09	65 736,32	E1
179	2008	15	0011 - AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	A1
181	2010	15	0003 - CAF	5 299,96	0,00	1 766,67	1 766,67	A1
185	2012	15	0001 - C.D.C.	592 955,10	26 742,28	108 365,58	135 107,86	A1
189	2013	30	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 574 972,60	103 291,89	52 559,71	155 851,60	A1
197	2013	15	0008 - STE.GENERALE MELUN	699 999,98	33 871,65	133 333,36	167 205,01	A1
9024	2015	15	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	2 136 982,76	72 149,88	371 396,55	443 546,43	A1
9026	2013	10	0003 - CAF	620,90	0,00	620,90	620,90	A1
9027	2015	12	0002 - CAISSE FRANCAISE DE FINT LOCAL	778 462,64	10 576,28	155 692,53	166 268,81	A1
9029	2016	20	0008 - STE.GENERALE MELUN	1 060 000,00	20 781,13	80 000,00	100 781,13	A1
9031	2016	20	0008 - STE.GENERALE MELUN	1 258 750,00	24 677,59	95 000,00	119 677,59	A1
9032	2016	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	2 755 643,44	89 684,71	196 831,67	286 516,38	A1
9033	2017	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 125 000,00	36 614,06	75 000,00	111 614,06	A1
9034	2018	20	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	39 055,00	75 000,00	114 055,00	A1
9038	2019	15	7940 - La Banque Postale	1 175 000,00	7 848,76	100 000,00	107 848,76	A1
9039	2020	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 250 000,00	16 732,50	100 000,00	116 732,50	A1
9040	2021	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 400 000,00	7 221,26	100 000,00	107 221,26	A1
9041	2022	15	0004 - CAISSE D'EPARGNE	1 966 666,67	42 933,33	133 333,32	176 266,65	A1
TOTAL GENERAL				19 384 172,85	623 043,94	2 135 074,37	2 758 118,31	

Le budget annexe de l'Assainissement 2023 :

EXPLOITATION			
DEPENSES		RECETTES	
Provision pour l'entretien du réseau	50 000,00	Part communale de la surtaxe	115 000,00
Contrôle et suivi DSP	20 000,00		
Refacturation de personnel	50 000,00	Prime d'épuration	70 000,00
Intérêts	10 000,00	Redevance sur matières de vidange et curage	25 000,00
Autres frais	602,20		
Amort tx	340 000,00	Amort subv	161 000,00
Dépenses imprévues			
Autofinancement	1 045 000,00		
	1 515 602,20	Resultat 2022	1 144 602,20
			1 515 602,20
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Programme d'assainissement 2023	150 000,00		
SDA	1 000 000,00	50% AESN	416 666,67
IPTV	2 500,00		
Diagnostics complémentaires RSDE	55 000,00	80% AESN / <i>recherche rejets micropolluants</i>	36 666,67
AAPC Travaux d'assainissement	2 000,00		
		FCTVA	30 000,00
Dette	4 600,00		
		Amort tx	340 000,00
Amort subv	161 000,00		
Dépenses imprévues		Autofinancement	1 045 000,00
Dépenses d'équilibre	1 072 049,19	Emprunt d'équilibre	400 000,00
		Resultat 2022	510 463,58
Restes à réaliser	341 787,72	Restes à réaliser	10 140,00
	2 788 936,91		2 788 936,91

150 000 € de travaux sur le réseau d'assainissement sont prévus pour des travaux de rénovation de réseau et pour des interventions et des travaux sur la Station d'épuration.

2 500 € pour IPTV (caméra d'inspection du réseau portative)

55 000 € de diagnostics permanents dans le cadre du RSDE (Rejet/Réduction de Substances Dangereuses dans l'Eau)

Il s'agit de rechercher l'origine des eaux polluées industrielles arrivant à la Station.

1 M€ sont inscrits pour la poursuite du Schéma Directeur d'Assainissement, financés à 50% par l'AESN.

Un emprunt de 400 000 € sera mis en place pour financer ces travaux et études.

L'état de la dette sur 2023 des emprunts en cours

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	DUREE	PRÊTEUR	ENCOURS AU 01/01/2023	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	TYPOLOGIE SCORE GISSLER
178	2008	MISE EN CONFORMITE DU SECTEUR DU TRIBUNAL	AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	1 906,06	0,00	1 906,06	1 906,06	A1
180	2009	CREATION RESEAU EAUX USEES PGM 2008	AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	3 446,89	0,00	1 723,47	1 723,47	A1
199	2012	EXENSION DE RESEAU	AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	4 396,30	0,00	879,27	879,27	A1
300	2012	MISE EN CONFORMITE DU SECTEUR DU TRIBUNAL	AGENCE BASSIN SEINE NORMANDIE	110,00	0,00	22,00	22,00	A1
TOTAL GENERAL				9 859,25	0,00	4 530,80	4 530,80	

*Annexes

La répartition des dépenses de personnel de la Ville de Provins 2021/2022

	2021	2022*
Traitement indiciaire	5 310 763,64	5 599 164,92
Bonification indiciaire	50 463,23	50 384,10
Supplément familial	51 143,07	53 218,62
Régime indemnitaire	1 754 762,49	2 040 185,06
dont heures supplémentaires	377 323,93	536 074,49
Avantage en nature véhicule	-	-
Avantage en nature logement	7 699,40	8 232,30
Chèques déjeuners - part salariale	112 494,00	120 267,00
Charges patronales	2 803 189,00	2 981 691,88
TOTAL	10 090 514,83	10 853 143,88

*(base de calcul : de décembre 2021 à novembre 2022 en raison de la date de présentation du ROB le 15/12/2022)

La Durée effective de travail de la Ville de Provins au 1er janvier 2023

1607 heures annuelles pour un agent à temps complet.

Année 2022 -

Temps complet : 213 agents
119 hommes (55,87 %)
94 femmes (44,13 %)

Temps non complet : 53 agents
1 homme (1,89 %)
52 femmes (98,11 %)

Année 2021 - pour mémoire

Temps complet : 215 agents
128 hommes (59,53 %)
87 femmes (40,47 %)

Temps non complet : 64 agents
4 hommes (6,25 %)
60 femmes (93,75 %)

L'état du Personnel au 31 décembre 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATÉGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
emploi fonctionnel				
- directeur général des services		1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
- directeur	A	1	0	
- attaché hors classe	A	1	0	
- attaché principal	A	2	1	
- attaché	A	6	3	
- rédacteur principal de 1ère classe	B	8	5	1
- rédacteur principal de 2ème classe	B	3	2	
- rédacteur	B	7	4	
- adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	10	6	1
- adjoint administratif ppal de 2ème classe	C	29	7	1
- adjoint administratif	C	35	13	3
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
- Ingénieur principal	A	2	0	
- Ingénieur	A	2	0	
- Technicien principal de 1ère classe	B	5	4	1
- Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	
- Technicien	B	8	2	
- Agent de maîtrise principal	C	11	8	
- Agent de maîtrise	C	15	9	
- Adjoint technique ppal 1ère classe	C	19	10	
- Adjoint technique ppal 2ème classe	C	51	16	
- Adjoint technique	C	119	112	33
SECTEUR SOCIAL (3)				
- Assistant socio-éducatif	B	1	1	
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	B	1	0	
- Educateur de jeunes enfants de classe normale	B	8	7	2
- Agent spéc. Ppal 1ère classe écoles mat.	C	2	2	
- Agent spéc. Ppal 2ème classe écoles mat.	C	26	2	
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)				
- Médecin de 1ère classe	A	1	0	
- Psychologue	A	1	0	

- Puéricultrice de classe normale	A	1	1	
- Auxiliaire de puériculture classe supérieure	C	2	2	
- Auxiliaire de puériculture classe normale	C	18	14	3
SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)				
néant				
SECTEUR SPORTIF (6)				
- Conseiller des activités phys.et sport.	A	1	1	
- Educateur des activités phys.et sport.ppal 1è cl.	B	2	0	
- Educateur des activités phys.et sport.ppal 2è cl.	B	2	0	
- Educateur des activités phys.et sport	B	4	0	
SECTEUR CULTUREL (7)				
- Conservateur en chef du patrimoine	A	2	1	
- Conservateur du patrimoine	A	1	0	
- Conservateur des bibliothèque	A	1	0	
- Bibliothécaire	A	1	0	
- Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	
o Assistant de conservation ppal 1ère classe	B	1	1	
- Assistant de conservation	B	2	0	
- Adjoint patrimoine ppal 1ère classe	C	5	1	
- Adjoint patrimoine ppal 2ème classe	C	7	2	
- Adjoint patrimoine	C	15	5	1
SECTEUR ANIMATION (8)				
- Animateur principal de 1ère classe	B	1	0	
- Animateur principal de 2ème classe	B	2	0	
- Animateur	B	5	1	
- Adjoint anim. Ppal 2ème classe	C	13	10	7
- Adjoint animation	C	17	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
Néant				
POLICE MUNICIPALE (10)				
- Chef de service de police municipale ppal 1è cl	B	1	0	
- Chef de service de police municipale ppal 2e cl	B	1	0	
- Chef de service de police	B	1	0	

municipale				
- Brigadier-chef principal	C	4	2	
- Gardien-Brigadier	C	8	5	
HORS FILIERES (adultes relais)				
Adulte relais	HF	6	3	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		506.00	266.00	53.00

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2022				
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	RÉMUNÉRATION (3)	CONTRAT (4)
- CUI - PEC (1)	Droit privé	ADM		Droit privé
- Apprenti (2)	Droit privé	TECH		Droit privé
TOTAL (3)				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR : ADM

(3) RÉMUNÉRATION :

Administratif (dont emplois de l'article L343-1 du CGFP)

référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuel bruts

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (articles L332-8, L332-14 et L332-14 du CGFP)

L332-8-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires

L332-8-2 : pour les besoins du service sans possibilité de recruter un fonctionnaire

L332-13 : remplacement d'agent

L332-14 : vacance temporaire

La structure des effectifs au 31 décembre 2022

Répartition	titulaires				contractuels				TOTAUX
	Tps Complet		Tps non complet		Tps complet		Tps non complet		
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Par catégorie									
emploi fonctionnel	1	0	0	0	0	0	0	0	1
A	2	4	0	1	3	5	0	1	16
B	6	13	1	4	1	10	0	0	35
C	92	56	0	13	16	6	0	28	211
HC	0	0	0	0	3	0	0	0	3
TOTAL Catégorie	101	73	1	18	23	21	0	29	266
Par catégorie et par filière Catégorie A									
emploi fonctionnel	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Administrative	0	0	0	0	2	2	0	0	4
Technique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale	0	3	0	1	0	3	0	1	8
Médico sociale	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sportive	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Culturelle	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL cat A	2	4	0	1	3	5	0	1	16
Catégorie B									
Administrative	2	5	0	1	0	3	0	0	11
Technique	4	0	1	0	1	0	0	0	6
Animation	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Médico-sociale	0	7	0	3	0	6	0	0	16
Culturelle	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL cat B	6	12	1	4	1	11	0	0	35
Catégorie C									
Administrative	2	17	0	4	0	2	0	1	26
Technique	81	27	0	8	15	3	0	25	159
Sociale	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Culturelle	1	4	0	1	0	1	0	0	7
Animation	4	0	0	0	1	0	0	7	12
Police Municipale	3	4	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL cat C	91	56	0	13	16	6	0	33	215
TOTAL Catégorie et filière	99	72	1	18	20	22	0	34	266

L'évolution des effectifs

GRADES OU EMPLOIS (1)	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2021	EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2022	Explication différence
- directeur général des services	1	1	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)			
- Attaché Hors classe	0	0	
- Attaché Principal	0	1	+ 1 changement grade
- Attaché	4	3	- 1 changement grade
- Rédacteur principal 1ère classe	5	5	
- Rédacteur Principal 2ème classe	1	2	+1 Nomination avancement grade
- Rédacteur	3	4	+1 recrutement remplacement retraite
- Adjoint adm. Principal 1ère classe	7	6	-1 départ retraite
- Adjoint adm. Principal 2ème classe	9	7	
- Adjoint administratif	13	13	
SECTEUR TECHNIQUE (2)			
- Ingénieur principal	0	0	
- Ingénieur	0	0	
- Technicien principal de 1ère classe	3	4	+1 Nomination avancement grade
- Technicien principal de 2ème classe	1	0	
- Technicien	2	2	
- Agent de maîtrise principal	7	8	+1 Nomination avancement grade
- Agent de maîtrise	10	9	
- Adjoint technique ppal de 1ère cl	7	10	+3 Nomination avancement grade - 1 départ retraite non remplacé
- Adjoint technique ppal de 2ème cl	20	16	-2 départs retraites (1 seul remplacé)
- Adjoint technique	124	112	-12 changements statut - vacataires
SECTEUR SOCIAL (3)			
- Assistant socio-éducatif	1	1	
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	0	0	
- Educateur de jeunes enfants	6	7	+1 recrutement supplémentaire
- Agent spéc. Ppal 1ère cl écoles mat.	2	2	
- Agent spéc. Ppal 2ème cl écoles mat.	2	2	
SECT. MEDICO-SOCIAL (4)			
- Médecin	1	0	1 changement statut - vacataire
- Psychologue	0	0	
- Puéricultrice de classe normale	1	1	
- Auxiliaire de puériculture ppal 1ère cl	2	2	
- Auxiliaire de puériculture ppal 2ème cl	13	14	+1 recrutement supplémentaire
SECT. MEDICO-TECHNIQUE (5)			
Néant			
SECTEUR SPORTIF (6)			
- Conseiller des APS	1	1	
- Educateur des APS ppal de 1ère cl	0	0	

- Educateur des APS ppal de 2è cl	0	0	
- Educateur des APS	0	0	
SECTEUR CULTUREL (7)			
- Conservateur en chef du patrimoine	1	1	
- Conservateur du patrimoine	0	0	
- Conservateur des bibliothèques	0	0	
- Bibliothécaire	0	0	
- Attaché de conservation du patrimoine	0	0	
- Assistant de conservation ppal 1è cl	0	1	+1 recrutement rempl départ mutation
- Assistant de conservation	0	0	
- Adjoint pat ppal 1ère classe	1	1	-1 départ retraite + 1 Nomination avancement grade
- Adjoint pat. ppal 2ème classe	3	2	
- Adjoint patrimoine	4	5	+1 recrutement supplémentaire - 1 départ retraite / 1 départ mutatio° rempl

SECTEUR ANIMATION (8)			
- Animateur principal de 1ère classe	0	0	
- Animateur principal de 2ème classe	0	0	
- Animateur	1	1	
- Adjoint anim. Ppal 2ème classe	10	10	
- Adjoint animation	5	2	-3 changement statut vacataires
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)			
Néant			
POLICE MUNICIPALE (10)			
- Chef de service de PM ppal 1è cl	0	0	
- Chef de service de PM ppal 2e cl	0	0	
- Chef de service de PM	1	0	-1 départ mutation
- Brigadier-chef principal de PM	2	2	
- Gardien-Brigadier de PM	5	5	
EMPLOIS NON CITÉS (11)			
Adultes relais	3	3	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	279	266	