



VILLE DE
FEIGNIES

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2021

Conseil Municipal du 27 février 2021

Rapport d'orientation budgétaire

- Le Rapport d'orientation budgétaire doit permettre d'évaluer la situation financière de la commune et de pouvoir appréhender les grandes lignes de la gestion future.
- Ce débat n'a pas de caractère décisionnel, mais doit permettre l'information de chacun.
- Le Rapport d'orientation budgétaire doit faire l'objet d'une délibération votée dans les deux mois précédant le vote du budget.

sommaire

- Analyse rétrospective 2018-2020 :
 - Dépenses et recettes de fonctionnement
 - Compte Administratif 2020
 - Fiscalité et taux d'imposition
 - Opérations d'investissement 2018-2020
 - Encours de dette
 - Personnel communal
- Analyse prospective 2021-2026 : 2 simulations.
 - Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement
 - Simulation avec taux d'impositions fixes et investissement de 1,150 M€/an
 - Simulation avec baisse des taux d'impositions de 2 % de 2023 à 2025 et investissement de 1,150 M€/an.
 - Plan Pluriannuel d'Investissement



Analyse rétrospective

2018-2020

2020 : une année particulière

Au niveau des finances communales, l'année 2020 est une année très particulière, du fait de la crise sanitaire que nous traversons.

Elle est marquée par une fluctuation importante des différents chapitres budgétaires en dépenses et recettes.

Des dépenses supplémentaires ont été engagées pour faire face à cette crise sanitaire, notamment l'achat des produits sanitaires et de masques (80 k€), le paiement d'une prime spéciale au personnel présent (25 k€), mais également au coût des charges de personnel placé en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA) estimé à environ 400 k€,

Elle a également engendré une baisse d'activité des services avec une réduction de certaines dépenses de fonctionnement (annulation de manifestations, activité réduite des services....).

Enfin les recettes d'activités municipales ont également été impactées, du fait de la fermeture des services communaux (cantine, école de musique, arts plastiques...) et du remboursement des cotisations aux adhérents de ces structures.

ANALYSE RETROSPECTIVE

Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de 4,77 % en 2020 pour un total de 7,5M€.

- Les charges de gestion générale (011) ont fortement diminué (-6,23%), notamment les comptes fêtes et cérémonies (- 40 k€), transports et prestations de service (-66 k€). A l'inverse les comptes concernant les produits d'entretien et de petit équipement ont augmenté de 50k€ pour faire face aux dépenses liées à la crise sanitaire.

- Les frais de personnel baissent de 3,96 % en 2020 soit - 197 K€.

7 titulaires sont sortis des effectifs pour 2 entrées (- 228 k€), le recours aux contrats a été accentué (+ 92 k€).

- Le chapitre 65, consacré principalement aux subventions reste relativement stable,

- Les charges financières (66) continuent à baisser du fait de taux variables négatifs sur certains emprunts et de la non réalisation d'emprunts depuis 2011.

chapitre	2018	2019	2020
Total 011 CHARGES DE GESTION GENERALE	1 966 753,86	2 098 639,99	1 967 854,08
variation	-5,76%	6,71%	-6,23%
Total 012 CHARGES DE PERSONNEL	4 795 882,65	4 960 062,28	4 763 684,98
variation	-4,72%	3,42%	-3,96%
Total 014 ATTENUATION DE PRODUITS	3 836,00	3 836,00	4 728,00
variation	-71,34%	0,00%	23,25%
Total 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	778 523,11	604 381,92	590 939,51
variation	6,86%	-22,37%	-2,22%
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	7 544 995,62	7 666 920,19	7 327 206,57
variation	-4,04%	1,62%	-4,43%
Total 66 CHARGES FINANCIERES	148 822,42	130 089,15	110 281,65
variation	-10,92%	-12,59%	-15,23%
Total 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 262,23	56 013,53	41 072,80
variation	-3,28%	3,23%	-26,67%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 748 080,27	7 853 022,87	7 478 561,02
variation	-4,18%	1,35%	-4,77%

ANALYSE RETROSPECTIVE

Recettes de Fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1,63 % en 2020 :

- Le chapitre 013 reprend les remboursements de la CPAM pour les contrats du régime général. En 2018, nous avons perçu des aides pour les personnels en situation de handicap (FIPH)

- Le chapitre 70 est impacté par la baisse (-10%) des recettes sur les activités municipales suite à la fermeture des différentes structures municipales.

- Le chapitre 73 comprend les impôts locaux (TH et TF), l'attribution de compensation de TP versée par la CAMVS et d'autres taxes (électricité, publicité, droits mutation).

- Sur le chapitre 74 nous avons encaissé plusieurs subventions de l'état, notamment pour l'achat de masques (24k€), pour les activités jeunesse (vacances et colo apprenantes, camp été) (42 k€) et pour les ateliers d'urbanisme (16k€).

- Le chapitre 75 reprend essentiellement le produit des locations d'immeubles.

- Enfin, le chapitre 77 concerne principalement le remboursement des salaires des agents titulaires en congé de maladie par la société d'assurance et également les cessions d'immobilisation (vente maison 61 rue Cyréaux pour 130 k€).

chapitre	2018	2019	2020
Total 013 ATTENUATION DE CHARGES	57 833,04	12 154,92	10 180,02
variation	26,85%	-78,98%	
Total 70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	448 670,11	417 154,95	371 908,37
variation	22,45%	-7,02%	-10,85%
Total 73 IMPOTS ET TAXES	8 532 761,75	8 628 506,00	8 653 307,24
variation	0,80%	1,12%	0,29%
Total 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	558 546,71	551 506,03	643 621,93
variation	-15,82%	-1,26%	16,70%
Total 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 350,28	61 171,53	69 148,83
variation	10,31%	23,95%	13,04%
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES	9 647 161,89	9 670 493,43	9 748 166,39
variation	0,64%	0,24%	0,80%
Total 76 PRODUITS FINANCIERS	685,80	685,80	-
variation	-16,67%	0,00%	-100,00%
Total 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	326 924,85	216 013,57	299 833,43
variation	32,12%	-33,93%	38,80%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 974 772,54	9 887 192,80	10 047 999,82
variation	1,43%	-0,88%	1,63%

ANALYSE RÉTROSPECTIVE

Compte Administratif 2020

Exercice	2020			
	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	8 015 196,52	10 047 999,82	2 774 085,59	2 918 860,69
SOLDE DE L'ANNEE	2 032 803,30		144 775,10	

RESULTAT N-1 (résultat exercices précédents)		243 187,57		6 038 523,60
---	--	------------	--	--------------

RESULTAT CUMULE	2 275 990,87		6 183 298,70	
------------------------	--------------	--	--------------	--

RESTES A REALISER	101 455,18	-	1 342 011,48	196 815,19
--------------------------	------------	---	--------------	------------

RESULTAT GLOBAL (après affectation des restes à réaliser)	2 174 535,69		5 038 102,41	
--	--------------	--	--------------	--

RESULTAT NET GLOBAL	7 212 638,10			
----------------------------	--------------	--	--	--

* dont affectation Budget 2021	en section fonctionnement	en section d'investissement
Crédits affectés aux investissements		6 020 000,00
crédits affectés en dépenses imprévues d'investissement		320 000,00
affectation en dépenses imprévues fonctionnement	247 638,10	
crédits affectés en section de fonctionnement (actions lutte contre Covid)	60 000,00	
crédits affectés au remboursement anticipé de la dette		505 000,00
Crédits affectés à la réduction des emprunts inscrits dans la simulation de BP		60 000,00
total affecté par section	307 638,10	6 905 000,00

Le résultat du compte administratif fait apparaître un résultat global après affectation des restes à réaliser de 7,2 M€.

Celui-ci sera consacré aux investissements pour 6 M€.

Le solde sera réparti en :

- dépenses imprévues d'investissement pour 320 K€,
- dépenses imprévues de fonctionnement pour 247 K€.
- Affectation de crédits pour les actions de lutte contre la Covid (60 K€)
- Remboursement anticipé d'emprunts pour 505 k€.
- Suppression de la ligne d'emprunts inscrits au BP 2021 pour 60 K€.

Fiscalité

Après une baisse des taux de 6 % en 2017, les taux d'imposition 2020 restent stables :

- TH : 18,91
- TF : 17,13
- TFNB : 68,06

Le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières s'élève à 3,4 M€.

L'Agglomération Maubeuge Val de Sambre verse annuellement une somme 4,8 M€ au titre de la compensation de taxe professionnelle.

source (état 1288 M)	2018	2019	2020
TAXE D'HABITATION			
BASES NETTES TH (inclus thlv)	4 196 930	4 318 311	4 394 759
variation bases	2,11%	2,89%	1,77%
TAUX TH - FEIGNIES	18,91	18,91	18,91
variation taux	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT TH	793 639	816 593	831 049
variation produit	2,11%	2,89%	1,77%
FONCIER BATI			
BASES NETTES FB	13 916 753	14 254 333	14 450 704
variation bases	1,73%	2,43%	1,38%
TAUX FONCIER BATI - FEIGNIES	17,13	17,13	17,13
variation taux	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT F B	2 383 940	2 441 767	2 475 406
variation produit	1,73%	2,43%	1,38%
FONCIER NON BATI			
BASES NETTES FNB	144 982	148 313	150 567
variation bases	2,81%	2,30%	1,52%
TAUX FONCIER NON BATI - FEIGNIES	68,06	68,06	68,06
variation taux	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT FNB	98 675	100 942	102 476
variation produit	2,81%	2,30%	1,52%
TOTAL PRODUIT TH + TF + TFNB (A)	3 276 254	3 359 302	3 408 930
variation produit TH + TF + TFNB	1,85%	2,53%	1,48%
COMPENSATIONS VERSEES PAR L'AMVS			
Attribution de Compensation TP	4 780 225	4 780 225	4 780 225
Dotation de Solidarité	47 207	47 870	47 870
TOTAL PRODUIT TP ou COMPENSATION AMVS (B)	4 827 432	4 828 095	4 828 095
variation prouit TP ou COMPENSATION AMVS	-0,01%	0,01%	0,00%
PRODUIT FISCAL GLOBAL (A+B)	8 103 686	8 187 397	8 237 025
VARIATION DU PRODUIT FISCAL GLOBAL	0,74%	1,03%	0,61%

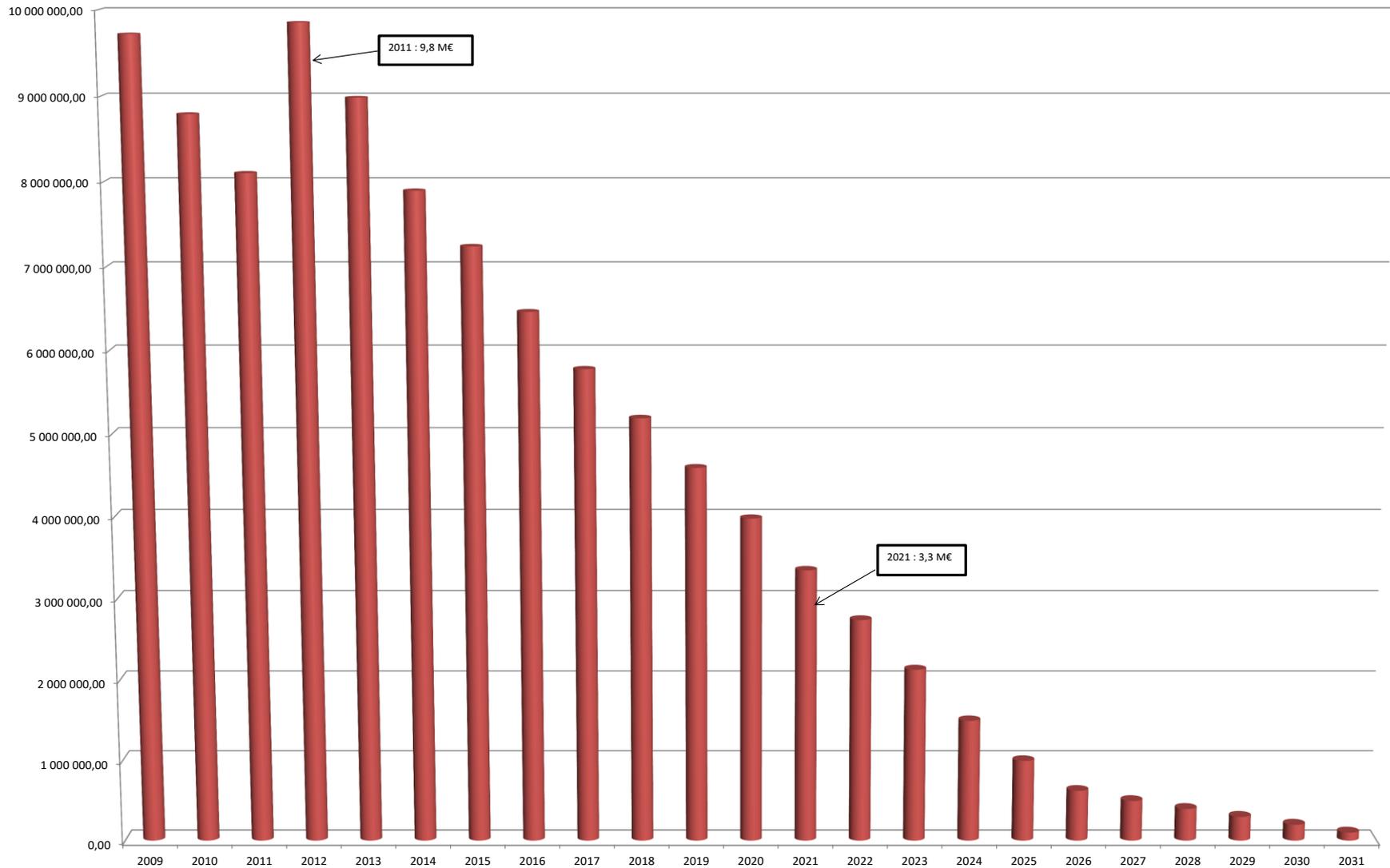
En 2020, 2 M€ ont été investis sur les différentes opérations :

- Opération 16 : dont 120 k€ pour la sécurisation et les trottoirs rue des Forges.
- Opération 22 : dont 50 k€ pour les travaux de rénovation chauffage à la médiathèque et la salle de gymnastique au complexe sportif.
- Opération 201703 : fin des travaux de la 1^{er} tranche pour l'accessibilité des bâtiments communaux (107 k€).
- Opération 201801 : poursuite des travaux de réaménagement de l'école Curie (1,1M€)

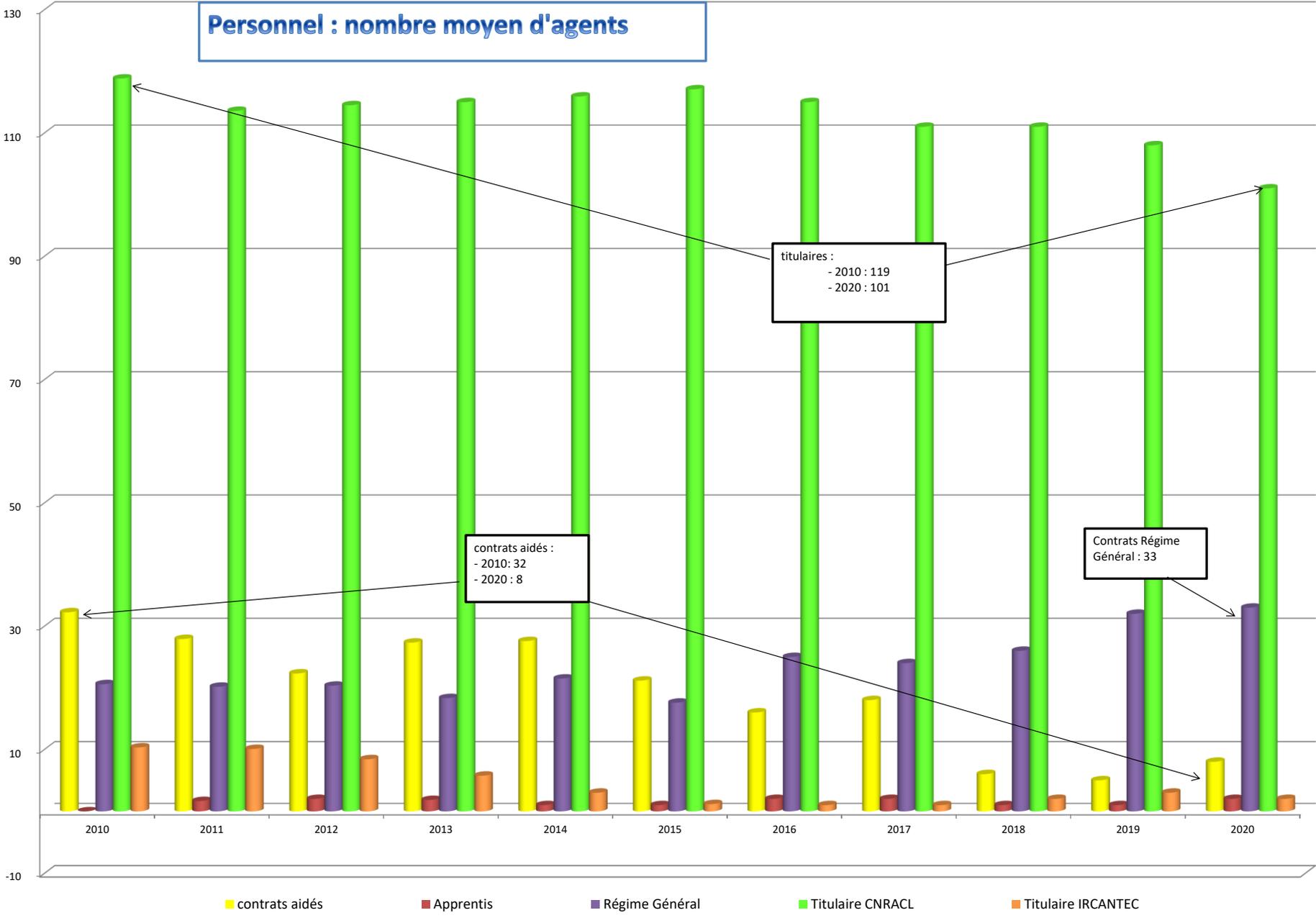
Exercice	2018	2019	2020
11 - EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	109 664,36	74 774,13	27 727,62
12 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS DES SERVICES	93 406,93	120 603,59	92 715,48
13 - DEFENSE INCENDIE	40 169,19	8 053,74	9 932,57
14 - ACQUISITIONS FONCIERES	155 001,00	167 135,64	4 341,58
15 - ECLAIRAGE PUBLIC - ILLUMINATIONS	572,18	1 360,93	-
16 - SECURITE ROUTIERE - VOIRIES	40 070,83	373 770,74	139 454,78
17 - SECURISATION DES ECOLES	4 724,16	15 376,40	6 206,04
19 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS ECOLES	49 791,33	17 718,37	9 108,42
21 - TRAVAUX ECOLES	63 755,66	-	-
22 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	272 273,79	76 887,47	155 729,92
23 - PLAN DE DEMATERIALISATION		10 477,50	14 915,04
201401 - CENTRE MEDICAL DE SOINS	8 064,00	-	-
201402 - SALLE POLYVALENTE	27 360,00	50 927,62	65 504,64
201701 - LIAISONS DOUCES - ESPACES LOISIRS	24 466,20	147 529,70	64 542,58
201702 - FONDS TRAVAUX URBAINS - GESTION URBAINE PROXIMITE	-	24 397,72	46 020,66
201703 - ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS	176 839,21	243 916,74	107 804,76
201704 - ETANG	197 481,72	-	
201801 - AMENAGEMENT CURIE - TORTEL	13 680,00	262 008,05	1 130 027,06
201802 - PLACE DE LA GARE	-	6 840,00	-
201803 - RESTAURANT SCOLAIRE	560 839,04	248 265,37	25 428,69
201805 - CIMETIERE	-	7 081,20	6 360,00
201806 - ECOLE LOUIS PERGAUD	11 475,89	4 332,00	-
201807 - MAIRIE	57 730,31	155 225,12	6 844,80
201808 - RUE JEAN JAURES	-	165 835,32	39 626,62
201902 - ECOLE JEAN LURCAT		4 332,00	-
201903 - ECOLE DE MUSIQUE		4 332,00	-
201904 - CENTRE EMILE COLMANT		5 016,00	-
201905 - RUE GUYNEMER		617,40	
201906 - PLACE DU 8 MAI		8 216,79	18 000,00
202001 - REVITALISATION CENTRE-VILLE			20 400,00
total des dépenses d'investissement	1 907 365,80	2 205 031,54	1 990 691,26

L'encours de dette

ENCOURS DE DETTE



Personnel : nombre moyen d'agents



ANALYSE PROSPECTIVE

- L'analyse prospective a pour but essentiel de projeter les incidences financières de la loi de finances (Etat), des décisions des différents intervenants (Camvs) et des éléments issus de l'étude rétrospective sur les années suivantes, afin de dégager des tendances en matière de fonctionnement et d'investissement.
- Notre étude porte sur les cinq prochains budgets et prend comme base de travail le budget 2020 auquel certaines données ont été intégrées (variation de la masse salariale, de la fiscalité et programmation des investissements).

ANALYSE PROSPECTIVE

- Cette prospective ne tient pas compte des résultats issus des comptes administratifs qui viendront en complément pour financer nos investissements ou supprimer la ligne d'emprunts prévue dans cette simulation.
- Cette étude prospective représente la trajectoire financière à suivre pour que la situation de la collectivité reste satisfaisante.
Elle doit servir de base dans la gestion annuelle du budget de la commune et sera améliorée par l'incorporation des excédents annuels.

Deux simulations ont été réalisées permettant de dégager un montant annuel d'investissement fixe de **1,150M€**.

- une première simulation avec des taux d'imposition fixes sur la période 2021-2026
- une seconde simulation avec une baisse des taux d'imposition de 2 % sur les années 2023 à 2025.

Seul le tableau de synthèse sera présenté dans cette analyse.

Prévisions prises en compte dans cette simulation 2021 – 2026 :

- **Les recettes de fonctionnement :**

- Les bases de taxe d'habitation sont revalorisées de 0,2 % en 2021 puis de 0,9 % à partir de 2022, sachant que celles-ci seront intégrées dans les bases de taxes foncières à partir de 2022 et compensées intégralement par l'Etat.
- Les bases de taxes foncières évoluent de 0,5 % en 2021 puis de 1,20 % les années suivantes. Les simulations ne tiennent pas compte d'éventuelles implantations d'entreprises.
- Les autres recettes fonctionnement ont été évaluées au plus juste pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire (baisse des recettes sur activités communales).

- **Les dépenses de fonctionnement :**

- Le chapitre 011 : charges à caractère général est augmenté de 1% par an (soit une variation annuelle de 23000 €).
- Les charges de personnel ont été estimées en augmentation de 2,15 % en 2021 puis simulées en hausse de 1% sur les années suivantes.
- Les crédits concernant les subventions sont reconduits à l'identique.

Analyse prospective

Simulation : avec taux impositions fixes et programme d'investissement fixe (1,150 M€/an)

EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	Simulation						
	BP 2 020	BP 2 021	BP 2 022	BP 2 023	BP 2 024	BP 2 025	BP 2 026
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	8 374 010	8 480 125	8 536 974	8 595 849	8 661 690	8 725 373	8 793 309
variation		1,27%	0,67%	0,69%	0,77%	0,74%	0,78%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 881 400	9 899 147	9 945 616	9 992 817	10 040 749	10 089 356	10 138 854
variation		0,18%	0,47%	0,47%	0,48%	0,48%	0,49%
EPARGNE BRUTE (virement section Investissement + amortissements)	1 507 390	1 419 022	1 408 642	1 396 968	1 379 059	1 363 983	1 345 545
16 CAPITAL (remboursement dette)	635 000	610 000	618 147	644 388	518 820	402 483	153 045
EPARGNE NETTE (autofinancement des investissements)	872 390	809 022	790 495	752 580	860 239	961 500	1 192 500

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT								
COMPTES	BP *	Simulation			Simulation			total simulation
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
021 EPARGNE BRUTE (autofinancement dont amortissement)	1 507 390	1 419 022	1 408 642	1 396 968	1 379 059	1 363 983	1 345 545	
10 FCTVA	255 000	224 550	189 000	172 500	172 500	172 500	172 500	
10 TAXE AMENAGEMENT (urbanisme)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
16 EMPRUNTS NOUVEAUX (à déduire des excédents antérieurs)	72 610	56 428	110 505	164 920	57 261	0	0	389 114
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 895 000	1 760 000	1 768 147	1 794 388	1 668 820	1 596 483	1 578 045	

DEPENSES INVESTISSEMENT								
COMPTES	BP *	Simulation			Simulation			total simulation
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16 EMPRUNTS (remboursement du capital)	635 000	610 000	618 147	644 388	518 820	402 483	153 045	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (nouveaux investissements)	1 260 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 194 000	1 425 000	7 219 000
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 895 000	1 760 000	1 768 147	1 794 388	1 668 820	1 596 483	1 578 045	

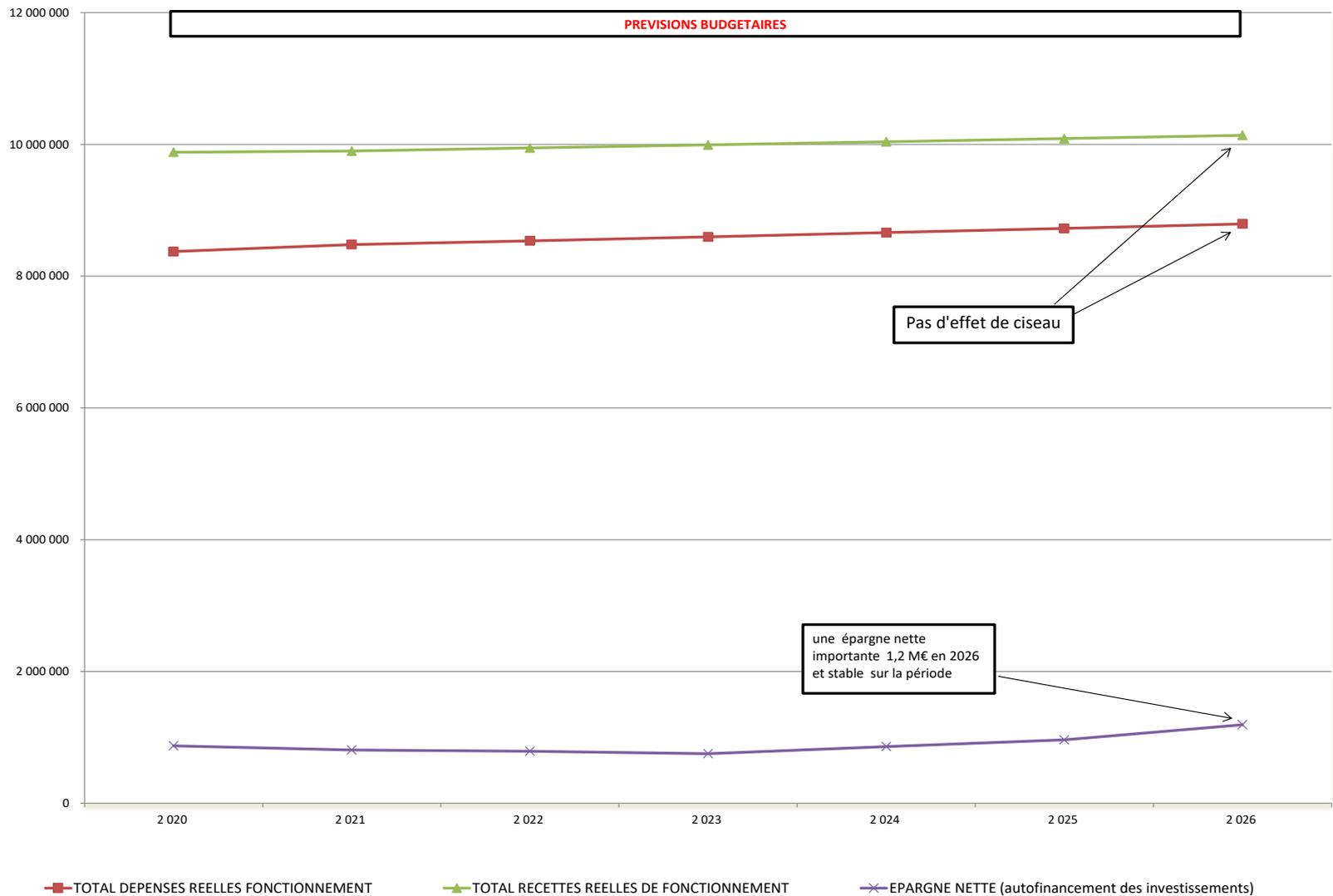
% AUGM. TAUX IMPOTS LOCAUX (d'une année sur l'autre)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TAXE HABITATION	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%	18,91%
FONCIER BATI	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%	17,13%
FONCIER NON BATI	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%
dette au 1er janvier	3 980 000	3 350 000	2 796 428	2 293 786	1 814 318	1 357 760	960 276

Dans cette simulation, le programme annuel d'investissement s'établit à 1,150M€ /an, soit **7,2M€** sur la période avec un recours à l'emprunt d'environ 400 k€.

Les taux restent fixes sur la période et la dette passe de 3,35 M€ à 1 M€ en fin de période.

EPARGNE BRUTE - EPARGNE NETTE



Analyse prospective Simulation : avec baisse des taux d'imposition et programme d'investissement fixe (1,150 M€/an)

EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2 020	Simulation				Simulation	
		BP 2 021	BP 2 022	BP 2 023	BP 2 024	BP 2 025	BP 2 026
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	8 374 010	8 480 125	8 536 974	8 595 849	8 663 439	8 730 666	8 802 891
variation		1,27%	0,67%	0,69%	0,79%	0,78%	0,83%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 881 400	9 899 147	9 945 616	9 922 881	9 900 714	9 879 108	9 926 103
variation		0,18%	0,47%	-0,23%	-0,22%	-0,22%	0,48%
EPARGNE BRUTE (virement section Investissement + amortissements)	1 507 390	1 419 022	1 408 642	1 327 032	1 237 276	1 148 442	1 123 213
16 CAPITAL (remboursement dette)	635 000	610 000	618 147	644 388	522 720	414 605	175 713
EPARGNE NETTE (autofinancement des investissements)	872 390	809 022	790 495	682 644	714 556	733 837	947 500

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT								
COMPTES	BP * 2020	Simulation			Simulation			total simulation
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
021 EPARGNE BRUTE (autofinancement dont amortissement)	1 507 390	1 419 022	1 408 642	1 327 032	1 237 276	1 148 442	1 123 213	
10 FCTVA	255 000	224 550	189 000	172 500	172 500	172 500	172 500	
10 TAXE AMENAGEMENT (urbanisme)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
16 EMPRUNTS NOUVEAUX (à déduire des excédents antérieurs)	72 610	56 428	110 505	234 856	202 944	183 663	0	788 397
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 895 000	1 760 000	1 768 147	1 794 388	1 672 720	1 564 605	1 355 713	

DEPENSES INVESTISSEMENT								
COMPTES	BP * 2020	Simulation			Simulation			total simulation
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16 EMPRUNTS (remboursement du capital)	635 000	610 000	618 147	644 388	522 720	414 605	175 713	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (nouveaux investissements)	1 260 000	1 150 000	1 180 000	6 930 000				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 895 000	1 760 000	1 768 147	1 794 388	1 672 720	1 564 605	1 355 713	

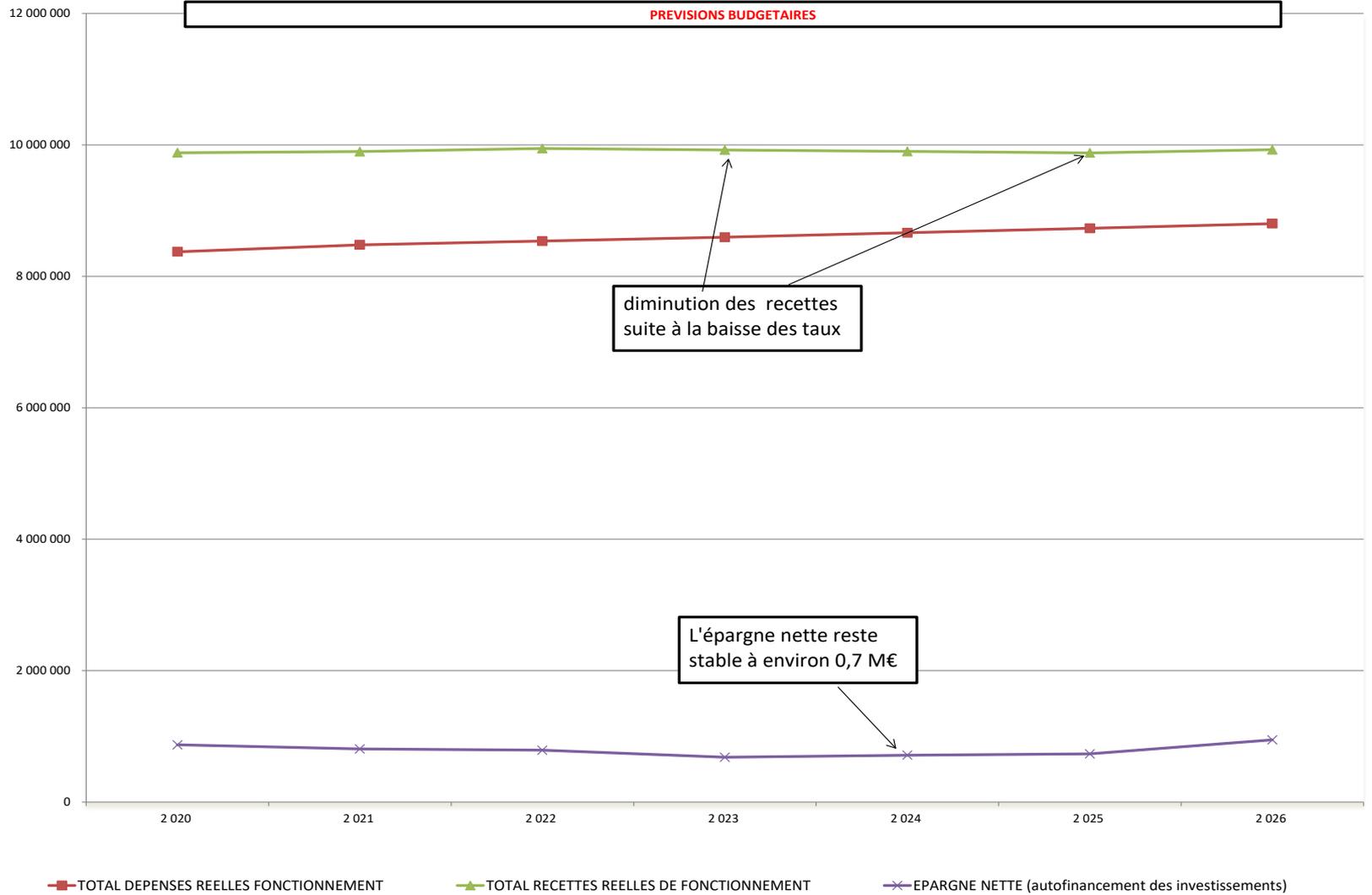
% AUGM. TAUX IMPOTS LOCAUX (d'une année sur l'autre)		0,00%	0,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	0,00%	-6,00%
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TAXE HABITATION	18,91%	18,91%	18,91%	18,53%	18,16%	17,80%	17,80%
FONCIER BATI	17,13%	17,13%	17,13%	16,79%	16,45%	16,12%	16,12%
FONCIER NON BATI	68,06%	68,06%	68,06%	66,70%	65,36%	64,06%	64,06%
dette au 1er janvier	3 980 000	3 350 000	2 796 428	2 293 786	1 884 255	1 569 479	1 343 537

Dans cette simulation, les taux d'imposition baissent de 2 % de 2023 à 2025, l'épargne nette reste néanmoins relativement stable et ne tient pas compte d'éventuelles augmentations de bases de taxes foncières.

Environ 0,8 M€ devront être empruntés, pour pouvoir réaliser 7 M€ d'investissement nouveaux sur la période.
La dette poursuit sa décroissance, passant de 3,3M€ en 2021 à environ 1,3M€ en 2026.

EPARGNE BRUTE - EPARGNE NETTE



PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT – GRANDS PROJETS

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT

2021-2027

		Excédents	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
A	proposition budgétaire	14 070 000 €	6 020 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €
B	Opérations à financer	18 972 663 €	6 020 000 €	1 150 000 €	2 642 999 €	2 620 751 €	2 291 020 €	2 248 093 €	1 357 800 €
A-B	besoin (-) ou capacité (+) d'investissement	-4 902 663	- €	- €	-1 492 999 €	-1 470 751 €	-1 141 020 €	-1 098 093 €	-207 800 €

n° opération	libellé opération	Estimation a	réalisés exercices précédents b	restes à réaliser N-1 c	solde opération a - (b+c)	Excédents	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	GRANDS PROJETS												
201401	CENTRE COMMUNAL DE SOINS	259 314 €	59 314 €		200 000 €	200 000 €							
201402	SALLE POLYVALENTE	4 000 000 €	156 860 €	200 084 €	3 643 056 €	110 000 €		466 000 €	1 059 020 €	1 059 020 €	949 016 €		
201701	INTRAMUROS - LIAISONS DOUCES	375 000 €	238 841 €	90 295 €	45 864 €	40 000 €							
	INTRAMUROS - LIAISONS DOUCES PHASE II et III <i>Subvention PRADET</i>	591 000 € 200 000 €			591 000 €	591 000 €							
201703	ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS (ADAP)	1 225 000 €	552 079 €	24 353 €	648 568 €	648 568 €							
2018-01	ECOLE CURIE / TORTEL / LEBLANC	3 609 500 €	1 405 715 €	299 554 €	1 904 231 €	672 000 €		340 000 €	892 231 €				
201802	PLACE DE LA GARE	156 840 €	6 840 €		150 000 €			150 000 €					
201803	RESTAURANT SCOLAIRE	927 694 €	834 533 €	10 625 €	82 536 €	82 536 €							
201804	ANNE FRANK / QUARTIER DE LA GARE	315 000 €			315 000 €					160 000 €	49 400 €	105 600 €	
201805	CIMETIERE (Etudes et aménagements paysagers)	556 381 €	13 441 €	6 940 €	536 000 €	536 000 €							
201806	ECOLE PERGAUD (<i>Menuiseries + Isolation</i>) <i>Subvention DSIL</i>	604 000 € 234 266 €	15 807 €	2 527 €	585 666 €	308 109 €		277 557 €					
201807	MAIRIE	500 000 €	219 800 €		280 200 €							280 200 €	
201808	RUE JEAN JAURES	900 000 €	205 461 €	350 246 €	344 293 €	344 293 €							
201901	AIDE A L'ACCESSION SOCIALE	45 000 €		45 000 €	0 €								
201902	ECOLE LURCAT (<i>Menuiseries + Isolation</i>) <i>Subvention DSIL</i>	626 000 € 248 667 €	4 332 €		621 668 €	308 110 €		313 558 €					
201903	ECOLE DE MUSIQUE (<i>Menuiseries + Isolation</i>) <i>Subvention DSIL</i>	570 000 € 226 267 €	4 332 €		565 668 €	516 784 €		48 884 €					
201904	CENTRE EMILE COLMANT	505 016 €	5 016 €		500 000 €						170 000 €	330 000 €	
201905	RUE GUYNEMER	275 000 €	617 €	172 390 €	101 993 €	101 993 €							
201906	PLACE DU 8 MAI	850 000 €	26 216 €		823 784 €	100 607 €		165 000 €	16 000 €	180 000 €	362 177 €		
202101	TERRAIN SYNTHETIQUE	0 €			0 €								
202102	RUE BLATON R.D.505	750 000 €			750 000 €	750 000 €							
202001	REVITALISATION DU CENTRE VILLE - Place du Général de Gaulle	910 000 €	20 400 €		889 600 €	312 600 €		240 000 €	11 500 €	250 000 €	75 500 €		
202103	RUE DE NEUF-MESNIL	300 000 €			300 000 €	300 000 €							

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS COURANTES

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT

2021-2027

		Excédents	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027
A	proposition budgétaire	14 070 000 €	6 020 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €	1 150 000 €
B	Opérations à financer	18 972 663 €	6 020 000 €	1 150 000 €	2 642 999 €	2 620 751 €	2 291 020 €	2 248 093 €	1 357 800 €
A-B	besoin (-) ou capacité (+) d'investissement	-4 902 663	- €	- €	-1 492 999 €	-1 470 751 €	-1 141 020 €	-1 098 093 €	-207 800 €

n° opération	libellé opération	Estimation a	réalisé exercices précédents b	restes à réaliser N-1 c	solde opération a - (b+c)	Excédents	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OPERATIONS COURANTES													
201702	FONDS DE TRAVAUX URBAINS	Enveloppe Annuelle					30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
OPERATION 11	EQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	Enveloppe Annuelle					107 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
OPERATION 12	EQUIPEMENT DES SERVICES	Enveloppe Annuelle					97 800 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
OPERATION 13	DEFENSE INCENDIE	Enveloppe Annuelle					15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
OPERATION 14	ACQUISITON FONCIERE	Enveloppe Annuelle					140 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
OPERATION 15	ECLAIRAGE PUBLIC - ILLUMINATIONS	Enveloppe Annuelle					15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
OPERATION 16	SECURITE ROUTIERE - VOIRIE	Enveloppe Annuelle					121 500 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
OPERATION 17	SECURISATION DES ECOLES	Enveloppe Annuelle					22 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
OPERATION 19	EQUIPEMENTS ET MOBILIER DES ECOLES	Enveloppe Annuelle					53 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
OPERATION 21	TRAVAUX DANS LES ECOLES	Enveloppe Annuelle			6 320,00		10 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
OPERATION 22	ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	Enveloppe Annuelle				20 000 €	164 600 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
OPERATION 23	PLAN DE DEMATERIALISATION	Enveloppe Annuelle					15 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
OPERATION 24	PARC AUTOMOBILE	Enveloppe Annuelle					113 100 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
OPERATION 25	FORT DE LEVEAU	Enveloppe Annuelle				77 400 €		15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
OPERATION 26	RENFORCEMENT RESEAUX	Enveloppe Exceptionnelle					240 000 €						- €
OPERATION 27	COLONNES ENTERREES	Enveloppe Annuelle					5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		total					6 020 000 €	1 150 000 €	2 642 999 €	2 620 751 €	2 291 020 €	2 248 093 €	1 357 800 €

Tous ces éléments ne préfigurent pas des modifications législatives et financières à venir et restent des prévisions qui ont vocation à être améliorées lors de la préparation du budget primitif annuel.