



VILLE DE  
FEIGNIES

# **RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022**

**Conseil Municipal du 26 février 2022**

# 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 2019-2021 :
  - Dépenses et recettes de fonctionnement
  - Compte Administratif 2021
  - Évolution de l'épargne brute et disponible
  - Fiscalité et taux d'imposition
  - Opérations d'investissement 2019-2021
  - Encours de dette
  - Personnel communal
- Analyse prospective 2022-2027 :
  - Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement
  - Simulation avec baisse des taux d'imposition de 3 % de 2023 à 2025
  - Plan Pluriannuel d'Investissement



# Analyse rétrospective

2019-2021

# 2021 : un retour presque à la normale

Au niveau des finances communales, l'année 2021 est une année de transition vers un retour à la normale suite à la crise sanitaire de l'année 2020.

Elle est marquée par une fluctuation importante des différents chapitres budgétaires en dépenses et recettes par rapport à l'année 2020 qui fut une année où les services n'ont pas fonctionné à plein régime.

Les taux de variation des différents tableaux présentent une comparaison d'année en année et doivent être relativisés pour la comparaison de 2021.

# Dépenses de fonctionnement

chapitre	2019	2020	2021
<b>Total 011 CHARGES DE GESTION GENERALE</b>	<b>2 098 639,99</b>	<b>1 967 854,08</b>	<b>2 127 977,54</b>
variation	6,71%	-6,23%	8,14%
<b>Total 012 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>4 960 062,28</b>	<b>4 763 684,98</b>	<b>4 830 234,15</b>
variation	3,42%	-3,96%	1,40%
<b>Total 014 ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>3 836,00</b>	<b>18 291,99</b>	<b>5 944,69</b>
variation	0,00%	376,85%	-67,50%
<b>Total 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>604 381,92</b>	<b>590 939,51</b>	<b>637 130,67</b>
variation	-22,37%	-2,22%	7,82%
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>	<b>7 666 920,19</b>	<b>7 340 770,56</b>	<b>7 601 287,05</b>
variation	1,62%	-4,25%	3,55%
<b>Total 66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>130 089,15</b>	<b>110 281,65</b>	<b>90 536,80</b>
variation	-12,59%	-15,23%	-17,90%
<b>Total 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>56 013,53</b>	<b>41 072,80</b>	<b>71 746,65</b>
variation	3,23%	-26,67%	74,68%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 853 022,87</b>	<b>7 492 125,01</b>	<b>7 763 570,50</b>
variation	1,35%	-4,60%	3,62%

**Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 3,62% en 2021 pour un total de 7,7M€.**  
**Cette augmentation est en partie due au retour à la normale après une année 2020 marquée par la crise sanitaire.**  
**La comparaison des exercices 2019 et 2021 montre une légère baisse des dépenses de fonctionnement.**

- Le montant **des charges de gestion générale (011)** reste relativement stable par rapport à 2019 pour un montant de 2,1M€, à noter que certaines prestations, notamment le traitement des déchets et encombrants a fortement augmenté (+30 K€ /2019)
- **Les frais de personnel (012)** s'élèvent à 4,8M€, soit 62,20% des dépenses réelles de fonctionnement.
- **Le chapitre (65)**, consacré principalement aux subventions, augmente de 7,82%, essentiellement dû à la subvention versée au CCAS qui passe de 250 K€ en 2020 à 300 K€ en 2021.
- **Les charges financières (66)** continuent à baisser du fait de taux variables très bas et de la non réalisation d'emprunts depuis 2011.
- **Les charges exceptionnelles (67)** reprennent les subventions exceptionnelles et les bons offerts aux aînés en compensation du repas (16K€)

# Recettes de fonctionnement

chapitre	2019	2020	2021
<b>Total 013 ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>12 154,92</b>	<b>10 180,02</b>	<b>5 786,06</b>
variation	-78,98%	-16,25%	-43,16%
<b>Total 70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>417 154,95</b>	<b>371 908,37</b>	<b>437 531,25</b>
variation	-7,02%	-10,85%	17,64%
<b>Total 73 IMPOTS ET TAXES</b>	<b>8 628 506,00</b>	<b>8 653 307,24</b>	<b>7 135 327,44</b>
variation	1,12%	0,29%	-17,54%
<b>Total 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>551 506,03</b>	<b>643 621,93</b>	<b>2 228 300,21</b>
variation	-1,26%	16,70%	246,21%
<b>Total 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>61 171,53</b>	<b>69 148,83</b>	<b>72 333,52</b>
variation	23,95%	13,04%	4,61%
<b>TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>	<b>9 670 493,43</b>	<b>9 748 166,39</b>	<b>9 879 278,48</b>
variation	0,24%	0,80%	1,34%
<b>Total 76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>685,80</b>	<b>-</b>	<b>639,84</b>
variation	0,00%	-100,00%	#DIV/0!
<b>Total 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>216 013,57</b>	<b>299 833,43</b>	<b>135 677,59</b>
variation	-33,93%	38,80%	-54,75%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 887 192,80</b>	<b>10 047 999,82</b>	<b>10 015 595,91</b>
variation	-0,88%	1,63%	-0,32%

**Les recettes réelles de fonctionnement restent relativement stables en 2021 pour un montant de 10 M€.**

**L'année 2021 a été marquée par une modification législative entraînant des modifications comptables. Il s'agit de la compensation versée par l'Etat au titre de l'exonération de 50 % des bases des établissements industriels, celle-ci est imputée au chapitre 74.**

- **Le chapitre(013)** reprend les remboursements de la CPAM pour les contrats du régime général.
- **Le chapitre (70)** est en forte hausse (+17,54%) suite à la reprise des activités communales (jeunesse, scolaire, périscolaire....)
- **Le chapitre (73) Impôts et Taxes et (74) Dotations** est impacté par la compensation versée par l'Etat au titre de l'exonération accordée aux établissements industriels (1,7 M€) qui est imputée au chapitre 74
- **Le chapitre (75)** reprend essentiellement le produit des locations d'immeubles.
- **Le chapitre (77)** concerne le remboursement des salaires des agents titulaires en congé de maladie et également les cessions d'immobilisation ( en 2020 vente maison 61 rue Cypréaux pour 130 k€) et indemnités de sinistre.

# Compte administratif 2021

Exercice	2021	
Sens	Dépenses	Recettes
<b>Fonctionnement</b>		
total fonctionnement (inclus opérations d'ordre)	8 199 512,08	10 015 595,91
<b>Investissement</b>		
total investissement (inclus opérations d'ordre)	2 484 755,96	3 031 948,62
<b>Total</b>	<b>10 684 268,04</b>	<b>13 047 544,53</b>
<b>SOLDE DE L'ANNEE</b>	<b>2 363 276,49</b>	

<b>RESULTAT N-1 (résultat exercices précédents)</b>		
section fonctionnement (002)		400 529,99
section investissement (001)		6 183 298,70

<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>8 947 105,18</b>	
------------------------	---------------------	--

<b>RESTES A REALISER à reporter en N+1</b>		
section fonctionnement	75 922,02	
section investissement	2 782 203,03	

<b>RESULTAT GLOBAL (après affectation des restes à réaliser)</b>	<b>6 088 980,13</b>	
--	---------------------	--

<b>* dont affectation Budget 2022</b>		
Crédits affectés aux investissements	5 600 000,00	
crédits affectés en dépenses imprévues d'investissement	300 000,00	
affectation en dépenses imprévues fonctionnement	188 980,13	

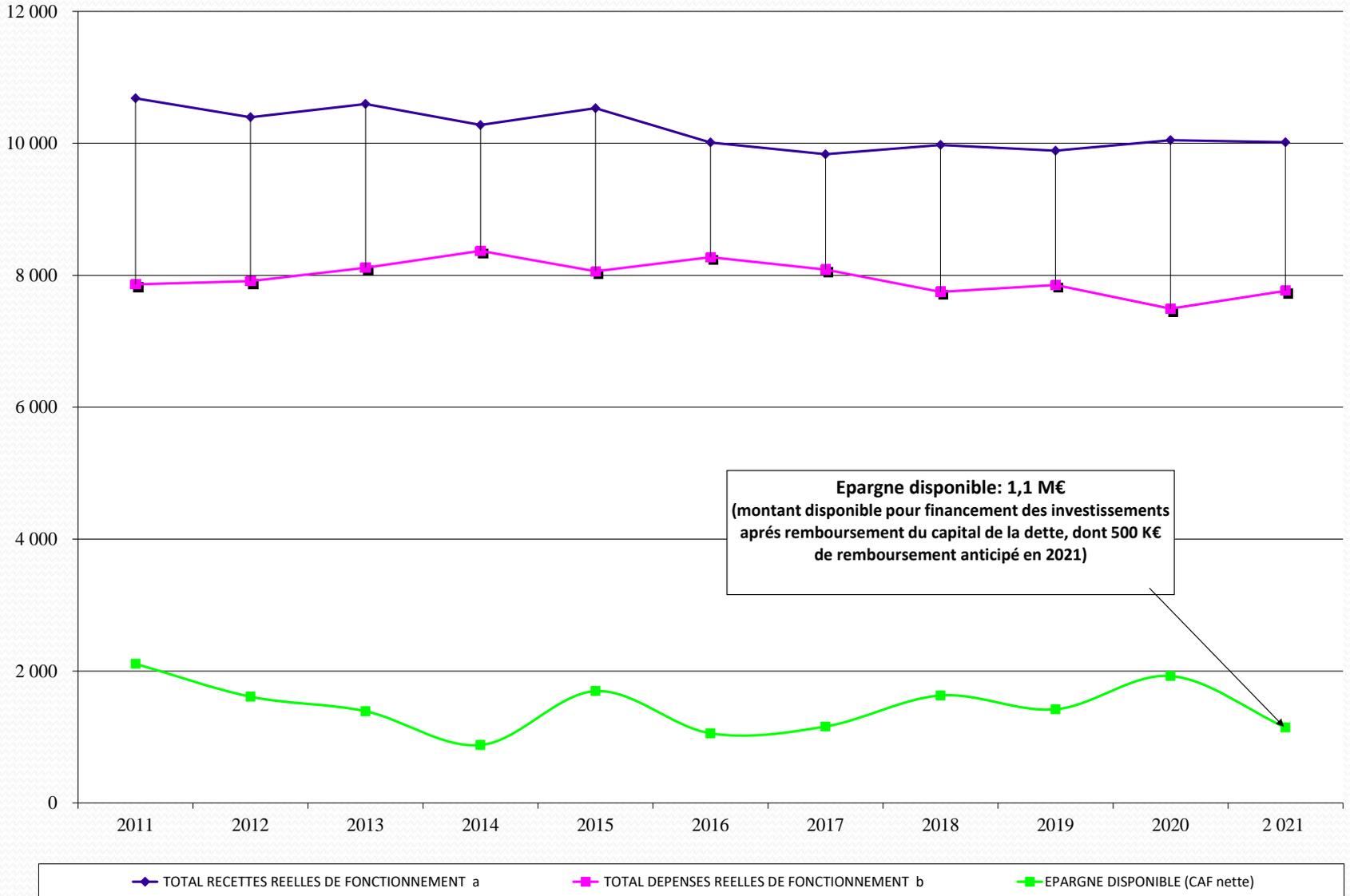
Le résultat du compte administratif fait apparaître un résultat global après affectation des restes à réaliser de **6 M€**.

Celui-ci sera consacré aux investissements pour 5,6 M€, Le solde sera réparti en :

- dépenses imprévues d'investissement pour 300 K€,
- dépenses imprévues de fonctionnement pour 188 K€.

# EVOLUTION EPARGNE BRUTE - EPARGNE DISPONIBLE

Milliers €



# Fiscalité

Les taux d'imposition 2021 pour la taxe d'habitation (résidence secondaire + locaux vacants) et la taxe foncière non bâtie restent stables.

Pour la taxe foncière bâtie, le taux passe à 36,42% après intégration de la part départementale 19,29% pour compenser la perte des bases de taxe d'habitation.

Le produit des impôts locaux baisse fortement du fait de l'exonération de 50 % des bases de Taxe Foncière des bâtiments industriels.

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

En contre partie de la baisse du produit foncier, l'Etat nous verse une compensation de taxe foncière sur les locaux industriels de 1,7 M€

Le produit global de la fiscalité reste stable pour un montant total de 8,4 M€

	2019	2020	2021
<b>TAXE D'HABITATION</b>			
BASES NETTES TH (inclus thlv)	4 318 311	4 394 759	186 530
variation bases	2,89%	1,77%	-95,76%
<b>TAUX TH - FEIGNIES</b>	<b>18,91</b>	<b>18,91</b>	<b>18,91</b>
<b>PRODUIT TH</b>	<b>816 593</b>	<b>831 049</b>	<b>35 273</b>
variation produit	2,89%	1,77%	-95,76%
<b>FONCIER BATI</b>			
BASES NETTES FB	14 254 333	14 450 704	9 704 134
<b>TAUX FONCIER BATI - FEIGNIES</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>36,42</b>
<b>PRODUIT F B</b>	<b>2 441 767</b>	<b>2 475 406</b>	<b>1 663 727</b>
variation produit	2,43%	1,38%	-32,79%
<b>FONCIER NON BATI</b>			
BASES NETTES FNB	148 313	150 567	152 285
variation bases	2,30%	1,52%	1,14%
<b>TAUX FONCIER NON BATI - FEIGNIES</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>	<b>68,06</b>
<b>PRODUIT FNB</b>	<b>100 942</b>	<b>102 476</b>	<b>103 645</b>
variation produit	2,30%	1,52%	1,14%
<b>TOTAL PRODUIT TH + TF + TFNB</b>	<b>3 359 302</b>	<b>3 408 930</b>	<b>1 802 645</b>
variation produit TH + TF + TFNB	2,53%	1,48%	-47,12%

<b>COMPENSATIONS VERSEES AMVS</b>			
Attribution de Compensation TP	4 780 225	4 780 225	4 780 225
Dotation de Solidarité	47 870	47 870	47 870
<b>TOTAL PRODUIT COMPENSATIONS AMVS</b>	<b>4 828 095</b>	<b>4 828 095</b>	<b>4 828 095</b>
variation prouit TP ou COMPENSATION AMVS	0,01%	0,00%	0,00%

<b>ALLOCATIONS COMPENSATRICES</b>			
TAXE D'HABITATION	129 934	136 028	
FONCIER BATI (hors locaux industriels)	8 253	8 493	9 561
FONCIER BATI (locaux industriels)			1 786 731
FONCIER NON BATI	12 559	12 512	12 470
DOTATION UNIQUE SPECIFIQUE			
FRACTION IMPOSABLE DES SALAIRES			
ABATTEMENT 16 %			
<b>TOTAL ALLOCATION COMPENSATIONS</b>	<b>150 746</b>	<b>157 033</b>	<b>1 808 762</b>
VARIATION COMPENSATIONS	1,11%	4,17%	1051,84%
<b>FISCALITE GLOBALE</b>	<b>8 338 143</b>	<b>8 394 058</b>	<b>8 439 502</b>
VARIATION GLOBALE	1,03%	0,67%	0,54%

# Opérations d'investissement 2021

## Dépenses d'investissement par opérations

(hors remboursement emprunts et opérations d'ordre)

**En 2021, 1,2 M€ ont été investis sur les différentes opérations :**

- Opération 14 : 105 K€ acquisition 25 rue Louise Parée
- Opération 201801 : 400 K€ aménagement Curie-Tortel

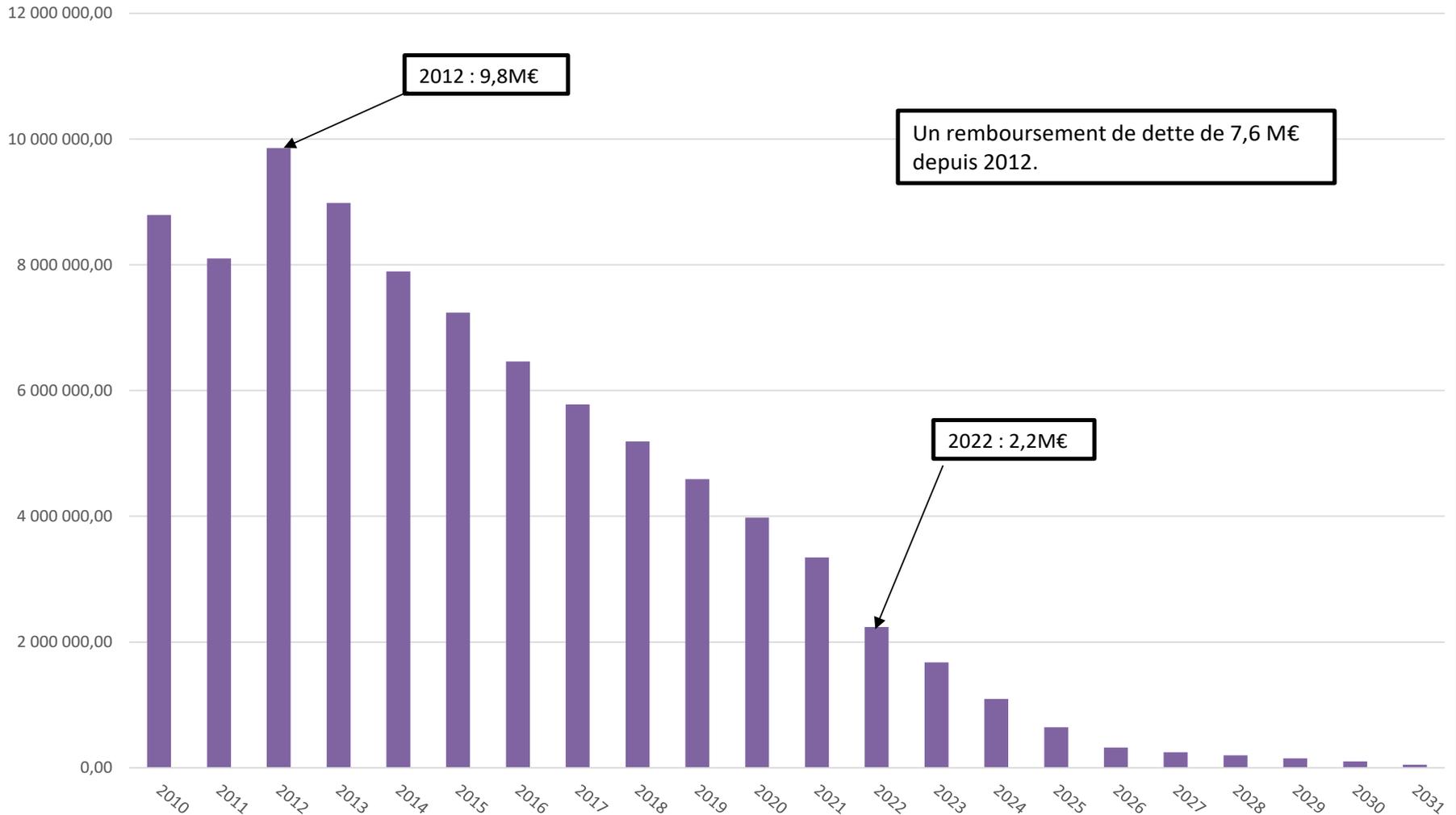
Les restes à réaliser qui sont reportés sur l'exercice 2022 s'élèvent à plus de **2,7 M€** dont les opérations suivantes :

- l'aménagement de la Coulée verte (phase 2) pour 539 K€
- La rue Jean Jaurés : 350 K€
- Les travaux de rénovation de l'école de musique : 819 K€
- La rue Guynemer : 172 K€
- La rue de Neuf-Mesnil : 237 K€

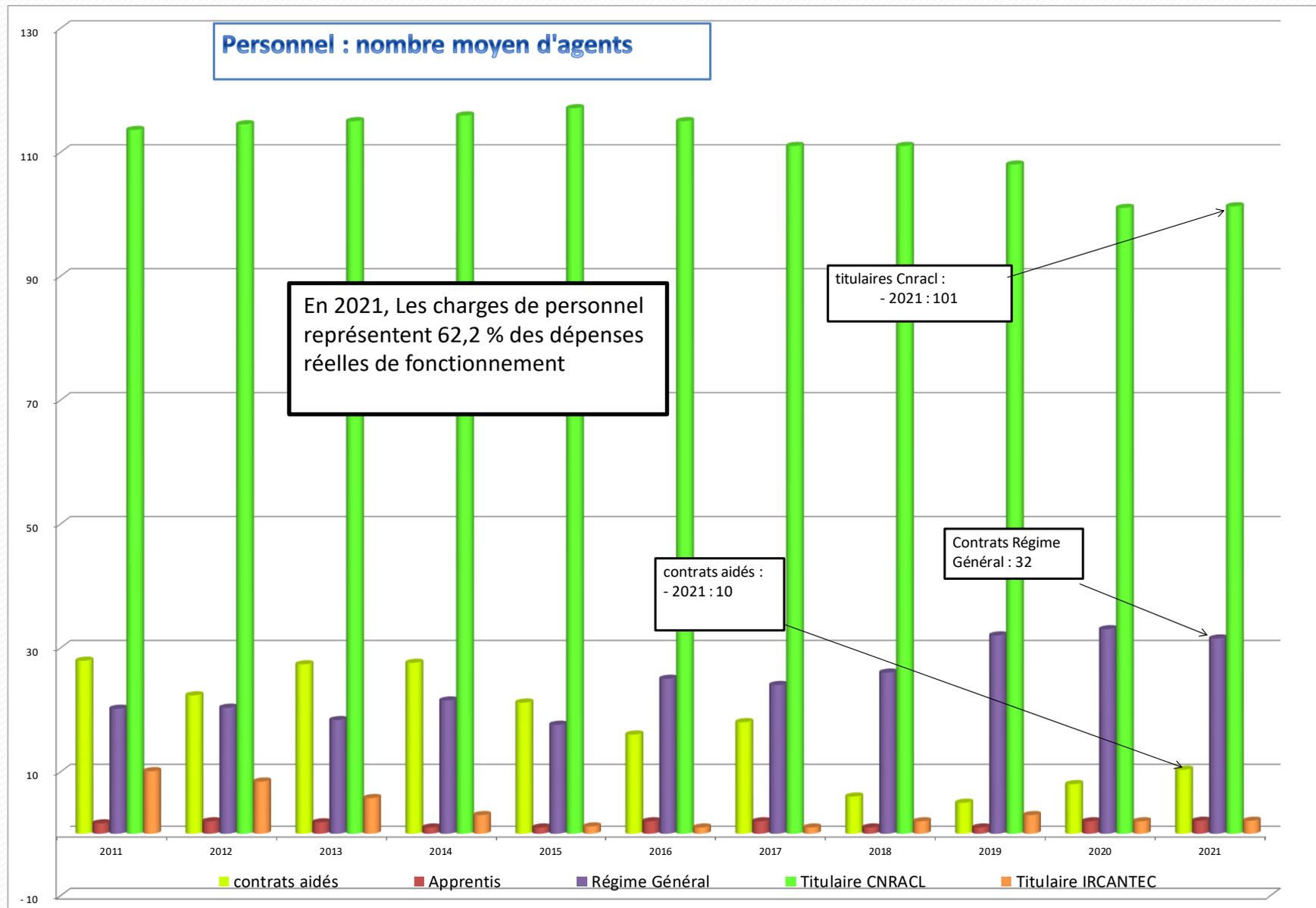
Exercice	2019	2020	2021
11 - EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	74 774,13	27 727,62	48 767,76
12 - EQUIPEMENTS - MOBILIERES DES SERVICES	120 603,59	92 715,48	63 204,65
13 - DEFENSE INCENDIE	8 053,74	9 932,57	5 393,87
14 - ACQUISITIONS FONCIERES	167 135,64	4 341,58	140 225,60
15 - ECLAIRAGE PUBLIC - ILLUMINATIONS	1 360,93	-	45 900,27
16 - SECURITE ROUTIERE - VOIRIES	373 770,74	139 454,78	84 699,91
17 - SECURISATION DES ECOLES	15 376,40	6 206,04	22 172,22
19 - EQUIPEMENTS - MOBILIERES ECOLES	17 718,37	9 108,42	55 796,65
21 - TRAVAUX ECOLES	-	-	-
22 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	76 887,47	155 729,92	55 390,56
23 - PLAN DE DEMATERIALISATION	10 477,50	14 915,04	13 742,55
24 - PARC AUTOMOBILE	-	-	35 874,26
25 - FORT LEVEAU	-	-	2 929,12
27 - COLONNES ENTERREES	-	-	8 439,88
201401 - CENTRE MEDICAL DE SOINS	-	-	-
201402 - SALLE POLYVALENTE	50 927,62	65 504,64	10 410,00
201701 - LIAISONS DOUCES - ESPACES LOISIRS	147 529,70	64 542,58	63 172,99
201702 - FONDS TRAVAUX URBAINS - GESTION URBAINE PROXIMITE	24 397,72	46 020,66	42 367,80
201703 - ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS	243 916,74	107 804,76	-
201704 - ETANG	-	-	-
201801 - AMENAGEMENT CURIE - TORTEL	262 008,05	1 130 027,06	453 302,90
201802 - PLACE DE LA GARE	6 840,00	-	-
201803 - RESTAURANT SCOLAIRE	248 265,37	25 428,69	1 646,40
201805 - CIMETIERE	7 081,20	6 360,00	-
201806 - ECOLE LOUIS PERGAUD	4 332,00	-	13 506,00
201807 - MAIRIE	155 225,12	6 844,80	-
201808 - RUE JEAN JAURES	165 835,32	39 626,62	-
201902 - ECOLE JEAN LURCAT	4 332,00	-	13 344,00
201903 - ECOLE DE MUSIQUE	4 332,00	-	39 729,85
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	-
202102 - RUE DE BLATON	-	-	14 817,60
<b>total des dépenses d'investissement</b>	<b>2 205 031,54</b>	<b>1 990 691,26</b>	<b>1 234 834,84</b>

# Encours de dette

ENCOURS DE DETTE AU 1ER JANVIER



# Personnel Communal



- 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 2021 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, ainsi que d'éventuelles subventions d'investissement.
- 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.

# Analyse prospective

**simulation avec une baisse des taux d'imposition de 3 % sur les années 2023 à 2025.**

Seul le tableau de synthèse sera présenté dans cette analyse.

## **Prévisions prises en compte dans cette simulation 2022 – 2026 :**

### • **Les recettes de fonctionnement :**

- Les bases de taxes foncières évoluent de 3 % en 2022 puis de 1,50 % les années suivantes.
- Les simulations ne tiennent pas compte d'éventuelles implantations d'entreprises.

### • **Les dépenses de fonctionnement :**

- Le chapitre 011 : charges à caractère général a été augmenté de 693 K€ pour tenir compte :
  - De la très forte augmentation du gaz et de l'électricité. (+ 400 K€)
  - De la prestation de nettoyage des bâtiments (+ 220 K€)
  - De la prestation de reprise de concession au cimetière (+ 20K€)
  - De la prestation pour publication du Feignies Infos (+ 30 K€)
  - Et d'une augmentation générale de 1% (23 K€).
- Les charges de personnel ont été estimées en baisse de 4 % en 2022, pour tenir compte du départ en retraite de 7 agents.
- Les crédits concernant les subventions sont reconduits à l'identique.

### • **La section d'investissement :**

- En dépenses d'investissement : l'ensemble des investissements prévu au Plan Pluriannuel d'investissement est repris dans la simulation (hors part financée par excédent (5,6M€)).
- Pour financer en partie ces dépenses, la simulation prévoit un montant d'emprunts nouveaux de 2,8 M € sur la période. Les subventions ne sont pas prises en compte dans cette simulation, elles permettront de réduire le montant à emprunter.

# Analyse prospective

Simulation : avec baisse des taux d'imposition de 3 % de 2023 à 2025 et un recours à l'emprunt pour 2,8M€

## EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2 021	Simulation				Simulation		BP 2 027
		BP 2 022	BP 2 023	BP 2 024	BP 2 025	BP 2 026		
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	8 710 674	8 900 725	8 912 016	8 972 211	9 058 129	9 142 304	9 266 141	
variation		2,18%	0,13%	0,68%	0,96%	0,93%	1,35%	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 871 600	10 085 160	10 063 319	10 053 392	10 044 425	10 088 161	10 152 935	
variation		2,16%	-0,22%	-0,10%	-0,09%	0,44%	0,64%	
<b>EPARGNE BRUTE (virement section Investissement + amortissements)</b>	<b>1 160 926</b>	<b>1 184 435</b>	<b>1 151 303</b>	<b>1 081 182</b>	<b>986 296</b>	<b>945 856</b>	<b>886 794</b>	
16 CAPITAL (remboursement dette)	610 000	565 000	585 000	450 000	358 287	143 567	210 631	
<b>EPARGNE NETTE (autofinancement des investissements)</b>	<b>550 926</b>	<b>619 435</b>	<b>566 303</b>	<b>631 182</b>	<b>628 009</b>	<b>802 290</b>	<b>676 163</b>	

## SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT								
COMPTES		Simulation			Simulation			total simulation
		2 022	2023	2024	2025	2026	2027	
021 EPARGNE BRUTE (autofinancement dont amortissement)		1 184 435	1 151 303	1 081 182	986 296	945 856	886 794	
10 FCTVA		180 000	180 000	128 915	120 945	212 550	200 550	
10 TAXE AMENAGEMENT (urbanisme)		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
16 EMPRUNTS NOUVEAUX (à déduire des excédents antérieurs)				596 903	528 046	1 712 060		2 837 009
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>1 424 435</b>	<b>1 391 303</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 695 287</b>	<b>2 930 467</b>	<b>1 147 344</b>	

DEPENSES INVESTISSEMENT								
COMPTES		Simulation			Simulation			total simulation
		2 022	2023	2024	2025	2026	2027	
16 EMPRUNTS (remboursement du capital)		565 000	585 000	450 000	358 287	143 567	210 631	
<b>OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (nouveaux investissements)</b>		<b>859 435</b>	<b>806 303</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 337 000</b>	<b>2 786 900</b>	<b>936 713</b>	<b>8 143 351</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>1 424 435</b>	<b>1 391 303</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 695 287</b>	<b>2 930 467</b>	<b>1 147 344</b>	

<b>% AUGM. TAUX IMPOTS LOCAUX</b> (d'une année sur l'autre)		0,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	0,00%	0,00%	-9,00%
--	--	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------

	2021	2 022	2023	2024	2025	2026	2027
FONCIER BATI	36,42%	36,42%	35,33%	34,27%	33,24%	33,24%	33,24%
FONCIER NON BATI	68,06%	68,06%	66,02%	64,04%	62,12%	62,12%	62,12%
dette au 1er janvier	<b>3 350 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 246 903</b>	<b>1 416 662</b>	<b>2 990 155</b>

# PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENTS						Excédents	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026			
2022-2026						A	proposition budgétaire	12 790 939 €	5 600 000 €	850 000 €	800 000 €	1 417 000 €	1 337 015 €	2 786 924 €
						B	Opérations à financer	12 790 939 €	5 600 000 €	850 000 €	800 000 €	1 417 000 €	1 337 015 €	2 786 924 €
						A-B	besoin (-) ou capacité (+) d'investissement	0	- €	- €	- €	- €	0 €	- €
n° opération	libellé opération	Estimation a	réalisé exercices précédents b	restes à réaliser N-1 c	solde opération a - (b+c)	Excédents	2022	2023	2024	2025	2026			
<b>GRANDS PROJETS</b>														
201401	CENTRE COMMUNAL DE SOINS	259 314 €	59 314 €	0 €	200 000 €	200 000 €								
201402	SALLE POLYVALENTE (hors mobilier et aménagement intérieur)	473 625 €	167 270 €	194 355 €	112 000 €	112 000 €								
201701	INTRAMUROS - LIAISONS DOUCES	375 000 €	302 014 €		72 986 €	72 986 €								
	INTRAMUROS - LIAISONS DOUCES PHASE II et III	550 884 €		539 013 €	11 871 €	11 871 €								
	<i>Subvention fonds de Relance REGION</i>	137 720 €												
201703	ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS (ADAP)	1 100 000 €	552 080 €	24 353 €	523 567 €	523 567 €								
2018-01	ECOLE CURIE / TORTEL / LEBLANC Liaison Derkenne	3 609 500 €	1 859 018 €	51 396 €	1 699 086 €			158 000 €	250 000 €	250 000 €	1 041 086 €			
201802	PLACE DE LA GARE aménagement aire de covoiturage	156 840 €	6 840 €	0 €	150 000 €	150 000 €								
201804	ANNE FRANK / QUARTIER DE LA GARE	315 000 €	0 €	0 €	160 000 €				160 000 €					
201805	CIMETIERE (Etudes et aménagements paysagers)	234 619 €	13 441 €	6 940 €	214 238 €						214 238 €			
201806	ECOLE PERGAUD (Menuiseries + Isolation)	768 962 €	29 313 €	34 495 €	705 154 €	705 154 €								
	<i>Subvention DSIL (Demande en cours)</i>	250 174 €												
201808	RUE JEAN JAURES	605 710 €	205 461 €	350 246 €	50 003 €	50 003 €								
201902	ECOLE LURCAT (Menuiseries + Isolation)	859 443 €	17 676 €	31 752 €	810 015 €				365 000 €	445 015 €				
	<i>Subvention DSIL</i>													
201903	ECOLE DE MUSIQUE (Menuiseries + Isolation)	880 947 €	44 061 €	819 526 €	17 360 €	17 360 €								
	<i>Subvention DSIL</i>	260 170 €												
	<i>Convention CEE</i>	26 000 €												
201904	CENTRE EMILE COLMANT *Rénovation Energétique	505 016 €	5 016 €	0 €	505 016 €									
201905	RUE GUYNEMER	173 007 €	617 €	172 390 €										
201906	PLACE DU 8 MAI	1 738 554 €	26 216 €	38 450 €	1 673 888 €	1 673 888 €								
202101	TERRAIN SYNTHETIQUE	587 750 €		0 €	587 750 €									
202102	RUE BLATON R.D.505	788 000 €	14 817 €	7 298 €	765 885 €	765 885 €								
	<i>Subvention Département</i>	150 000 €												
202001	REVITALISATION DU CENTRE VILLE - Place du Général de Gaulle	910 000 €	20 400 €	0 €	889 600 €						889 600 €			
202103	RUE DE NEUF-MESNIL	250 000 €		237 450 €	12 550 €	12 550 €								
	<b>VOIRIES</b>													
	<i>Rue Lempereur (fonds concours CAMVS) + Trottoirs</i>	600 000 €			600 000 €	600 000 €								
	<i>Rue des Cheminots (fonds de concours CAMVS) + Trottoirs</i>	260 000 €			260 000 €	260 000 €								

# PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS COURANTES

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENTS						Excédents	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	
2022-2026						A	proposition budgétaire	12 790 939 €				
						B	Opérations à financer	12 790 939 €				
						A-B	besoin (-) ou capacité (+) d'investissement	0				
n° opération	libellé opération	Estimation a	réalisé exercices précédents b	restes à réaliser N-1 c	solde opération a - (b+c)	Excédents	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>OPERATIONS COURANTES</b>												
201702	FONDS DE TRAVAUX URBAINS	Enveloppe Annuelle					36 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	
OPERATION 11	EQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	Enveloppe Annuelle		855 €			44 300 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	
OPERATION 12	EQUIPEMENT DES SERVICES	Enveloppe Annuelle		41 170 €			174 400 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	
OPERATION 13	DEFENSE INCENDIE	Enveloppe Annuelle		0 €			10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
OPERATION 14	ACQUISITION FONCIERE	Enveloppe Annuelle		1 608 €			- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	
OPERATION 15	ECLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS	Enveloppe Annuelle		0 €			15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
OPERATION 16	SECURITE ROUTIERE - VOIRIE	Enveloppe Annuelle		30 929 €			17 800 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	
OPERATION 17	SECURISATION DES ECOLES	Enveloppe Annuelle		5 943 €			12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	
OPERATION 19	EQUIPEMENTS ET MOBILIER DES ECOLES	Enveloppe Annuelle		43 659 €			6 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
OPERATION 21	TRAVAUX DANS LES ECOLES	Enveloppe Annuelle		0 €			44 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	
OPERATION 22	ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	Enveloppe Annuelle		91 746 €		444 736 €	293 500 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €	
OPERATION 23	PLAN DE DEMATERIALISATION	Enveloppe Annuelle		4 824 €			21 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
OPERATION 24	PARC AUTOMOBILE	Enveloppe Annuelle		0 €			65 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	
OPERATION 25	FORT DE LEVEAU	Enveloppe Annuelle		0 €			86 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
OPERATION 27	COLONNES ENTERREES	Enveloppe Annuelle		0 €			25 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
		total		2 782 198 €		5 600 000 €	850 000 €	800 000 €	1 417 000 €	1 337 015 €	2 786 924 €	

Les investissements prévus pour la période de 2022 à 2026 s'élèvent à 12,8M€, financés sur nos excédents pour 5,6 M€, par des emprunts nouveaux pour 2,8 M€, le solde étant pris sur nos fonds propres.



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.