



VILLE DE
FEIGNIES

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Conseil Municipal du 4 mars 2023

Rapport d'orientations budgétaires

- Le Rapport d'orientations budgétaires 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'orientations budgétaires doit faire l'objet d'une délibération votée dans les deux mois précédant le vote du budget.

sommaire

- Analyse rétrospective 2020-2022 :
 - Dépenses et recettes de fonctionnement
 - Compte Administratif 2022
 - Évolution de l'épargne brute et disponible
 - Fiscalité et taux d'imposition
 - Opérations d'investissement 2020-2022
 - Encours de dette
 - Personnel communal
- Analyse prospective 2023-2028 :
 - Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement
 - Simulation avec stabilité des taux d'imposition de 2023-2028
 - Plan Pluriannuel d'Investissement



Analyse rétrospective

2020-2022

Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

chapitre	2020	2021	2022
Total 011 CHARGES DE GESTION GENERALE	1 967 854,08	2 127 977,54	2 791 736,72
variation	-6,23%	8,14%	31,19%
Total 012 CHARGES DE PERSONNEL	4 763 684,98	4 830 234,15	4 661 342,39
variation	-3,96%	1,40%	-3,50%
Total 014 ATTENUATION DE PRODUITS	18 291,99	5 944,69	3 836,00
variation	376,85%	-67,50%	-35,47%
Total 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	590 939,51	637 130,67	743 472,33
variation	-2,22%	7,82%	16,69%
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	7 340 770,56	7 601 287,05	8 200 387,44
variation	-4,25%	3,55%	7,88%
Total 66 CHARGES FINANCIERES	110 281,65	90 536,80	62 724,83
variation	-15,23%	-17,90%	-30,72%
Total 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 072,80	71 746,65	66 701,30
variation	-26,67%	74,68%	-7,03%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 492 125,01	7 763 570,50	8 329 813,57
variation	-4,60%	3,62%	7,29%

En 2022, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de **7,29 %** par rapport à 2021 :

- La forte variation des **charges de gestion générale (011)** provient essentiellement de l'augmentation du prix des fluides (électricité, gaz, carburants) +362 K€.
- La baisse des **frais de personnel (012)** – 3,5 % s'explique par 8 départs à la retraite en 2022.
- L'augmentation de 16,7 % du **chapitre (65)**, consacré notamment aux subventions, est due à la subvention versée au CCAS qui passe de 300 K€ en 2021 à 350 K€ en 2022, mais également par le versement intégral de la subvention au Flac pour 65 K€ en 2022 contre 33 K€ en 2021.
- **Les charges financières (66)** continuent de baisser malgré l'augmentation des taux variables.
- **Les charges exceptionnelles (67)** reprennent les subventions exceptionnelles et secours. En 2021, les bons offerts aux aînés en compensation du repas (16K€) avaient été comptabilisés dans ce chapitre.

Recettes de fonctionnement

chapitre	2020	2021	2022
Total 013 ATTENUATION DE CHARGES	10 180,02	5 786,06	28 430,11
variation	-16,25%	-43,16%	391,36%
Total 70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	371 908,37	437 531,25	476 039,20
variation	-10,85%	17,64%	8,80%
Total 73 IMPOTS ET TAXES	8 653 307,24	7 135 327,44	7 207 228,66
variation	0,29%	-17,54%	1,01%
Total 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	643 621,93	2 228 300,21	2 336 122,39
variation	16,70%	246,21%	4,84%
Total 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 148,83	72 333,52	80 280,42
variation	13,04%	4,61%	10,99%
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES	9 748 166,39	9 879 278,48	10 128 100,78
variation	0,80%	1,34%	2,52%
Total 76 PRODUITS FINANCIERS	-	639,84	785,17
variation			22,71%
Total 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	299 833,43	135 677,59	407 889,97
variation	38,80%	-54,75%	200,63%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 047 999,82	10 015 595,91	10 536 775,92
variation	1,63%	-0,32%	5,20%

- **Le chapitre (013)** reprend les remboursements sur les rémunérations et charges de personnels non titulaires. En 2022, le remboursement des primes d'inflation instituées par l'Etat a été comptabilisé sur ce chapitre (11 K€).
- **Le chapitre (70)** enregistre l'ensemble des droits et redevances aux différents services communaux (jeunesse, culturel, scolaire, périscolaire...) mais également le remboursement par le CCAS de la mise à disposition du personnel de la Ville (135 K€).
- **Le chapitre (73) Impôts et Taxes** reste relativement stable malgré une hausse des droits de mutation (+ 72K€).
- **Le chapitre (74)** comprend l'ensemble des subventions et compensations versées par l'Etat et autres partenaires (CAF, Département). La compensation au titre de la Taxe Foncière sur les locaux industriels représente plus de 1,7 M€.
- **Le chapitre (75)** reprend le produit des locations d'immeubles et le remboursement de la Teom.
- **Le chapitre (77)** concerne le remboursement des salaires des agents titulaires en congés de maladie (245 K€), la cession de la maison, 25 rue L. Parée pour 65 k€ et le solde des pénalités reçues au titre du sinistre du Fort Leveau pour 57 K€.

Compte administratif 2022

Exercice		2022			
Section		Fonctionnement		Investissement	
Sens		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total		8 812 668,66	10 541 198,92	3 245 520,09	3 259 458,32
SOLDE DE L'ANNEE		1 728 530,26		13 938,23	
RESULTAT N-1 (résultat exercices précédents)			264 901,45		6 730 491,36
RESULTAT CUMULE		1 993 431,71		6 744 429,59	
RESTES A REALISER à reporter en N+1		72 354,80		2 056 319,21	
RESULTAT GLOBAL (après affectation des restes à réaliser)		1 921 076,91		4 688 110,38	
résultat cumulé		6 609 187,29 ←			

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

* dont affectation Budget 2023	
Crédits affectés aux investissements	6 200 000,00
crédits affectés en dépenses imprévues d'investissement	250 000,00
affectation en dépenses imprévues fonctionnement	159 187,29

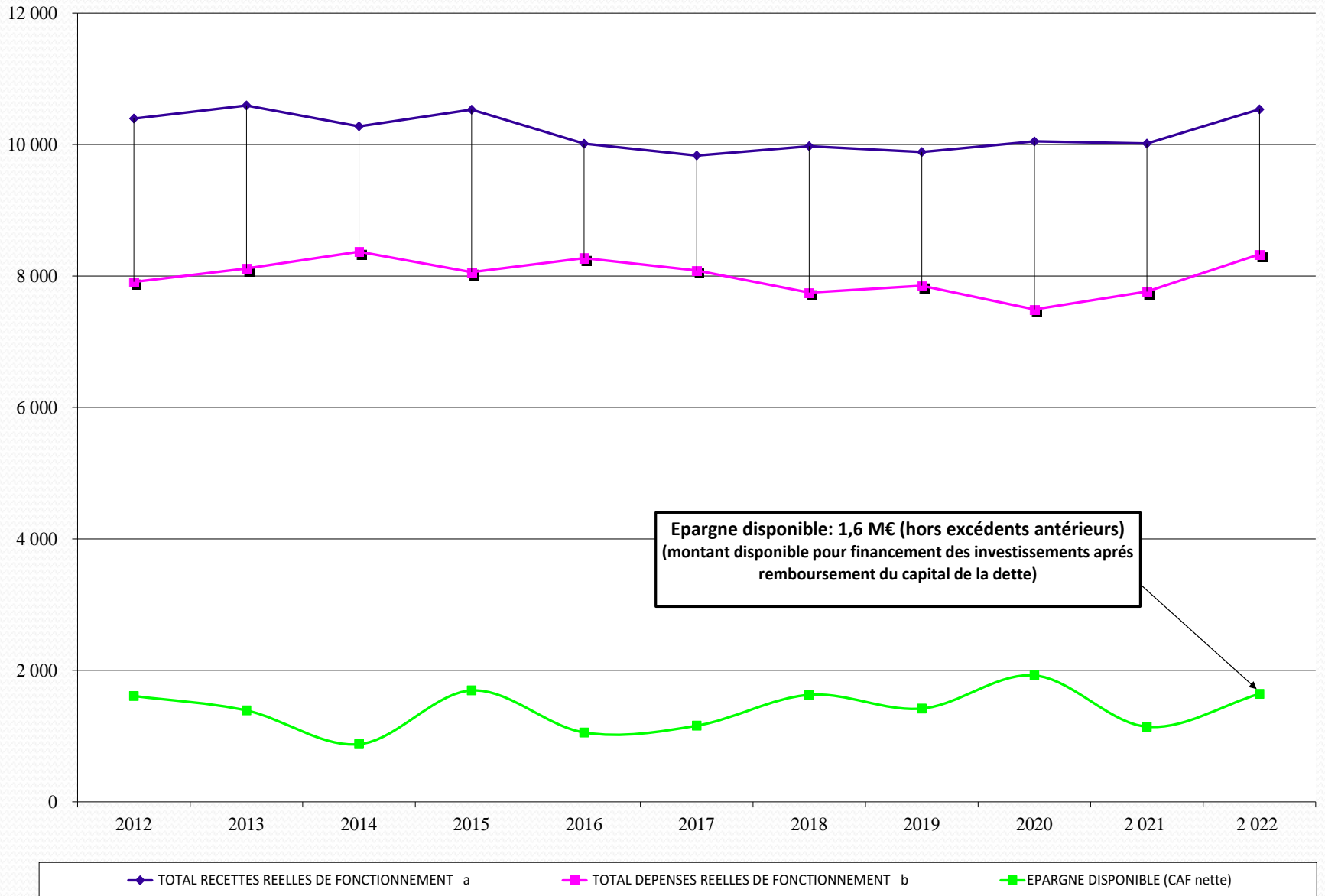
Celui-ci sera consacré aux investissements pour 6,2 M€,
Le solde sera réparti en :

- dépenses imprévues d'investissement pour 250 K€,
- dépenses imprévues de fonctionnement pour 159 K€.

EVOLUTION EPARGNE BRUTE - EPARGNE DISPONIBLE

Effet ciseaux

Milliers €



Fiscalité

L'année 2021 a été marquée par :

- la suppression des bases de Taxes d'Habitation (hors résidence secondaire + locaux vacants),
- l'intégration du taux de Taxe Foncière du Département (19,29 %) à celui de la Commune,
- la mise en place d'un coefficient correcteur dans le cadre de la réforme de la Taxe d'Habitation.
- et de l'exonération de 50 % des bases de Taxe Foncière des locaux industriels.

Les taux d'imposition 2022 sont restés stables et permettent de dégager un produit de 1,8 M€ en hausse de 2,36 %.

A noter que notre pouvoir de taux ne s'applique, désormais que sur 21,6 % du produit de la fiscalité.

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

	2020	2021	2022
TAXE D'HABITATION			
BASES NETTES TH (inclus thlv)	4 394 759	186 530	196 623
variation bases	1,77%	-95,76%	5,41%
TAUX TH - FEIGNIES	18,91	18,91	18,91
variation taux	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT TH	831 049	35 273	37 181
variation produit	1,77%	-95,76%	5,41%
FONCIER BATI			
BASES NETTES FB	14 450 704	9 704 134	9 850 584
variation bases	1,38%	-32,85%	1,51%
TAUX FONCIER BATI - FEIGNIES	17,13	36,42	36,42
variation taux	0,00%	112,61%	0,00%
produit avant lissage et contribution coef correcteur		3 534 246	3 587 583
coefficient correcteur (réforme de la TH)		0,647577	0,647577
contribution coefficient correcteur		-1 870 519	-1 891 528
PRODUIT F B	2 475 406	1 650 347	1 686 895
variation produit	1,38%	-33,33%	2,21%
FONCIER NON BATI			
BASES NETTES FNB	150 567	152 285	157 784
variation bases	1,52%	1,14%	3,61%
TAUX FONCIER NON BATI - FEIGNIES	68,06	68,06	68,06
variation taux	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT FNB	102 476	103 645	107 388
variation produit	1,52%	1,14%	3,61%
TOTAL PRODUIT TH + TF + TFNB (A)	3 408 930	1 789 265	1 831 464
variation produit TH + TF + TFNB	1,48%	-47,51%	2,36%
COMPENSATIONS VERSEES PAR L'AMVS			
Attribution de Compensation TP	4 780 225	4 780 225	4 780 225
Dotation de Solidarité	47 870	47 870	47 764
TOTAL PRODUIT TP ou COMPENSATION AMVS (B)	4 828 095	4 828 095	4 827 989
variation produit TP ou COMPENSATION AMVS	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUIT FISCAL GLOBAL (A+B)	8 237 025	6 617 360	6 659 453
VARIATION DU PRODUIT FISCAL GLOBAL	0,61%	-19,66%	0,64%
ALLOCATIONS COMPENSATRICES			
TAXE D'HABITATION	136 028		
FONCIER BATI (hors locaux industriels)	8 493	9 561	18 157
FONCIER BATI (exonération locaux industriels)		1 786 731	1 788 787
FONCIER NON BATI	12 512	12 470	12 451
TOTAL COMPENSATIONS	157 033	1 808 762	1 819 395
VARIATION COMPENSATIONS	4,17%	1051,84%	0,59%
FISCALITE GLOBALE	8 394 058	8 426 122	8 478 848
VARIATION GLOBALE	0,67%	0,38%	0,63%

Opérations d'investissement

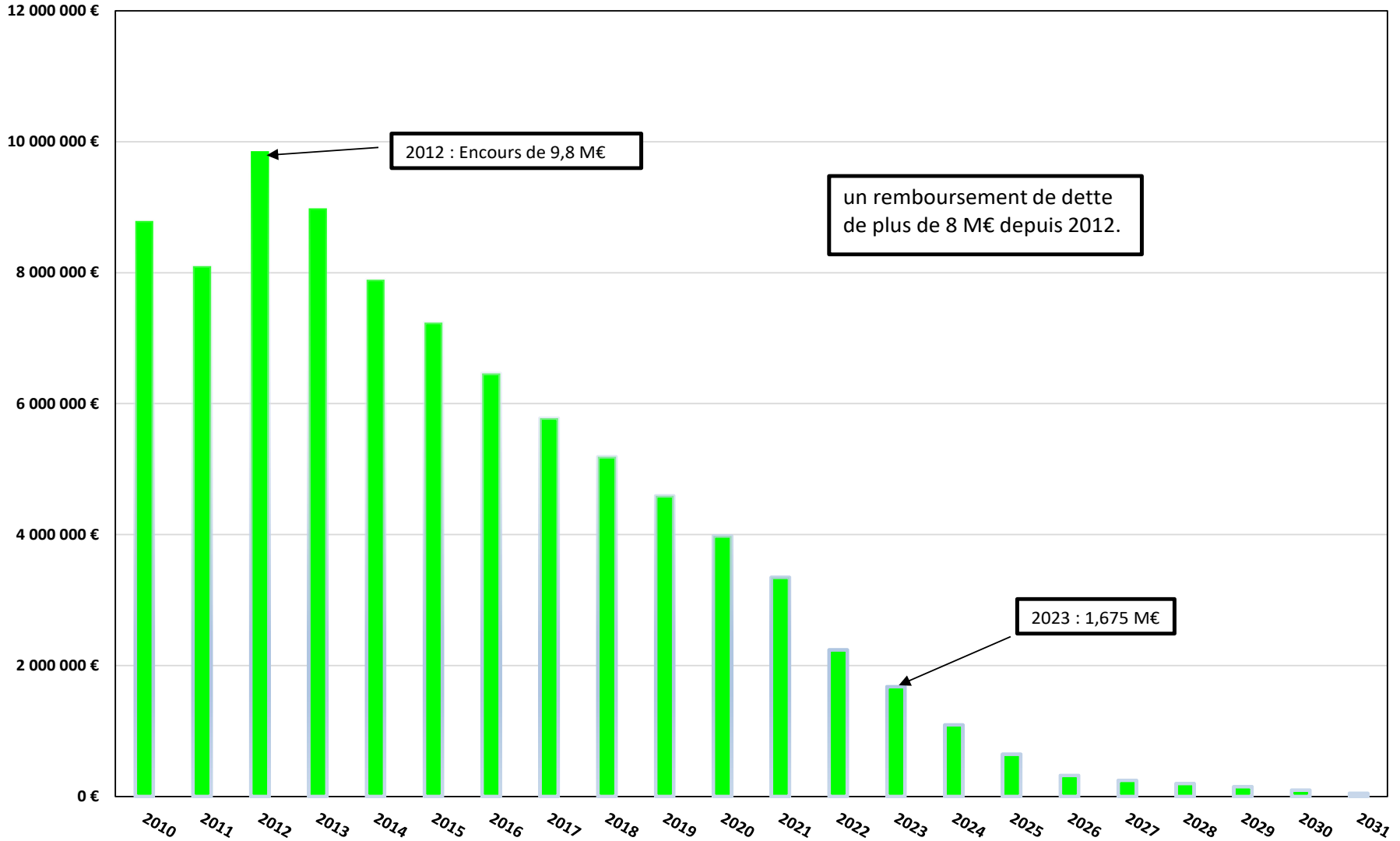
En 2022, 2,4 M€ ont été investis sur les différentes opérations :

- 201701 : 461 K€ pour l'aménagement de la Coulée Verte (phase 2),
- 201801 : 35 K€ pour la fin des travaux à l'école Curie,
- 201808 : 322 K€ pour le solde des travaux de la rue Jean Jaurès,
- 201903 : 806 K€ pour les travaux de rénovation de l'Ecole de Musique,
- 201905 : 156 K€ pour la rénovation de la rue Guynemer.

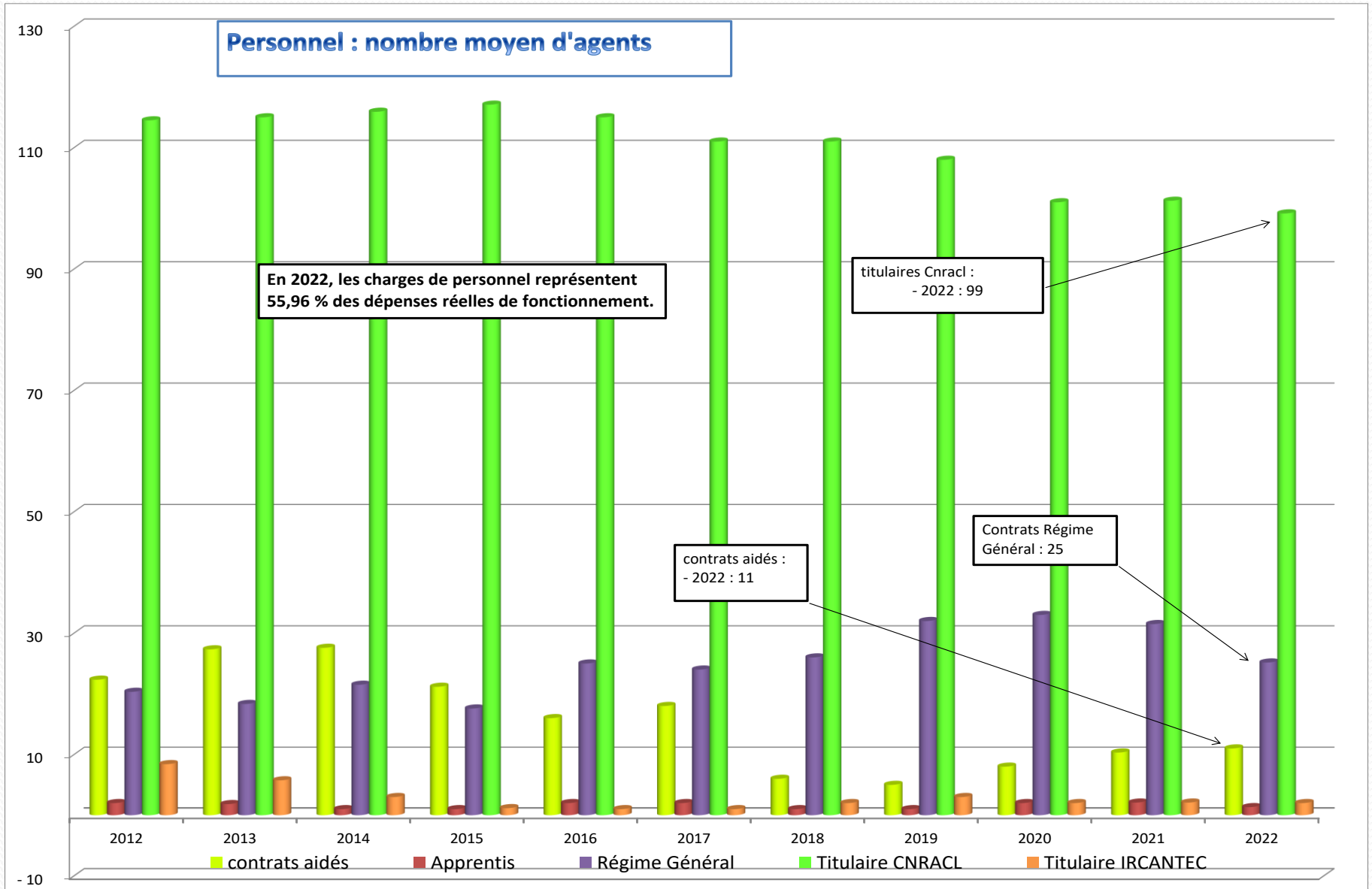
Exercice	2020	2021	2022
11 - EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	27 727,62	48 767,76	29 141,66
12 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS DES SERVICES	92 715,48	63 204,65	155 819,15
13 - DEFENSE INCENDIE	9 932,57	5 393,87	5 512,93
14 - ACQUISITIONS FONCIERES	4 341,58	140 225,60	21 608,00
15 - ECLAIRAGE PUBLIC - ILLUMINATIONS	-	45 900,27	10 920,00
16 - SECURITE ROUTIERE - VOIRIES	139 454,78	84 699,91	52 153,87
17 - SECURISATION DES ECOLES	6 206,04	22 172,22	-
19 - EQUIPEMENTS - MOBILIERS ECOLES	9 108,42	55 796,65	47 199,34
22 - TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX	155 729,92	55 390,56	181 639,23
23 - PLAN DE DEMATERIALISATION	14 915,04	13 742,55	25 441,73
24 - PARC AUTOMOBILE	-	35 874,26	49 500,00
25 - FORT LEVEAU	-	2 929,12	2 513,84
27 - COLONNES ENTERREES		8 439,88	-
201402 - SALLE POLYVALENTE	65 504,64	10 410,00	15 268,80
201701 - LIAISONS DOUCES - ESPACES LOISIRS	64 542,58	63 172,99	461 828,67
201702 - FONDS TRAVAUX URBAINS - GESTION URBAINE PROXIMITE	46 020,66	42 367,80	-
201703 - ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS	107 804,76	-	1 102,68
201801 - AMENAGEMENT CURIE - TORTEL	1 130 027,06	453 302,90	35 867,30
201803 - RESTAURANT SCOLAIRE	25 428,69	1 646,40	-
201805 - CIMETIERE	6 360,00	-	-
201806 - ECOLE LOUIS PERGAUD	-	13 506,00	5 852,92
201807 - MAIRIE	6 844,80	-	-
201808 - RUE JEAN JAURES	39 626,62	-	322 146,49
201902 - ECOLE JEAN LURCAT	-	13 344,00	-
201903 - ECOLE DE MUSIQUE	-	39 729,85	806 347,92
201905 - RUE GUYNEMER		-	156 093,43
201906 - PLACE DU 8 MAI	18 000,00	-	22 996,86
202001 - REVITALISATION CENTRE-VILLE	20 400,00	-	-
202102 - RUE DE BLATON		14 817,60	16 091,04
202203 - SIGNALISATION TRICOLERE RUES J.MOULIN / VICTOIRE			20 877,84
total des dépenses d'investissement	1 990 691,26	1 234 834,84	2 425 045,86

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 des 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 2022 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

Cette simulation présente l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement après intégration des éléments suivants sur la période 2023-2028 :

- **Les recettes de fonctionnement :**

- Les taux d'imposition restent stables sur la période :
 - Taux foncier bâti : 36,42 %
 - Taux foncier non bâti : 68,06 %
- Les bases de taxes foncières évoluent de 6 % en 2023 puis de 2 % 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 1% par an
- Les charges de personnel ont été estimées en hausse de 6 % en 2023, pour tenir compte :
 - De la revalorisation du point d'indice (3,5 % en 2022), du smic, de la cotisation transport,
 - Du remplacement de plusieurs agents partis en retraite en 2022,
 - Des avancements d'échelon d'agents en 2023.
- Les crédits concernant les subventions sont reconduits à l'identique, dont 450 K€ pour le CCAS.

- **La section d'investissement :**

Cette simulation permet de dégager les montants annuels d'investissements ainsi que les emprunts à souscrire pour financer ceux-ci. Les excédents des années précédentes ne sont pas intégrés à ces simulations.

Elle donne également un aperçu de l'évolution de la dette.

EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé	BP 2 022	Simulation			Simulation		
		BP 2 023	BP 2 024	BP 2 025	BP 2 026	BP 2 027	BP 2 028
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	8 897 440	9 197 224	9 267 198	9 375 438	9 486 258	9 599 549	9 686 200
variation		3,37%	0,76%	1,17%	1,18%	1,19%	0,90%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 965 700	10 215 843	10 247 621	10 333 796	10 421 441	10 510 559	10 601 250
variation		2,51%	0,31%	0,84%	0,85%	0,86%	0,86%
EPARGNE BRUTE (virement section Investissement + amortissements)	1 068 260	1 018 619	980 423	958 358	935 184	911 010	915 050
16 CAPITAL (remboursement dette)	635 000	585 000	458 623	383 583	195 423	217 720	235 287
EPARGNE NETTE (autofinancement des investissements)	433 260	433 619	521 800	574 775	739 761	693 290	679 763

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT								
COMPTES		Simulation			Simulation			total simulation
		2 023	2024	2025	2026	2027	2028	
021 EPARGNE BRUTE (autofinancement dont amortissement)		1 018 619	980 423	958 358	935 184	911 010	915 050	
10 FCTVA		140 000	180 000	120 000	258 000	271 796	298 337	
10 TAXE AMENAGEMENT (urbanisme)		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
16 EMPRUNTS NOUVEAUX		166 381	958 200	1 057 200	931 153	225 700	0	3 338 634
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	-	1 385 000	2 178 623	2 195 558	2 184 337	1 468 506	1 273 387	

DEPENSES INVESTISSEMENT								
COMPTES		Simulation			Simulation			total simulation
		2 023	2024	2025	2026	2027	2028	
16 EMPRUNTS (remboursement du capital)		585 000	458 623	383 583	195 423	217 720	235 287	
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (nouveaux investissements)		800 000	1 720 000	1 811 975	1 988 914	1 250 786	1 038 100	8 609 775
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 385 000	2 178 623	2 195 558	2 184 337	1 468 506	1 273 387	

% AUGM. TAUX IMPOTS LOCAUX (d'une année sur l'autre)	2022	2 023	2024	2025	2026	2027	2028
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	2022	2 023	2024	2025	2026	2027	2028
FONCIER BATI	36,42%	36,42%	36,42%	36,42%	36,42%	36,42%	36,42%
FONCIER NON BATI	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%	68,06%
dette au 1er janvier	2 240 000	1 680 000	1 266 381	1 765 958	2 439 575	3 180 305	3 188 285

Cette simulation fait apparaître une stabilité des taux d'imposition sur la période 2023-2028, avec un montant total d'investissement de 8,6 M€ et un recours à l'emprunt de 3,3 M€.

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENTS						ca 2022							Proposition suivant ROB 2023 (avec emprunts 3,3 ME)						
						BP 2023		BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027	BP 2028	contrôle						
						6 200 000 €	800 000 €	1 720 000 €	1 811 975 €	1 988 914 €	1 250 786 €	1 038 100 €	14 809 775 €						
2023-2027						A proposition budgétaire													
						B Opérations à financer													
						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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	total inscriptions						
GRANDS PROJETS																			
201401	CENTRE COMMUNAL DE SOINS	259 314 €	59 315 €		199 999 €	200 000 €							200 000 €						
201402	SALLE POLYVALENTE (hors mobilier et aménagement intérieur)	473 625 €	182 539 €	190 875 €	100 211 €	112 000 €							112 000 €						
201701	INTRAMUROS - LIAISONS DOUCES (phase I à III)	926 000 €	763 843 €	112 209 €	49 948 €	49 948 €							49 948 €						
201703	ACCESSIBILITE ESPACES ET BATIMENTS (ADAP)	1 100 000 €	553 183 €	24 353 €	522 464 €	522 464 €							522 464 €						
2018-01	ECOLE CURIE / TORTEL / LEBLANC Liaison Derkenne	3 609 500 €	1 894 885 €	5 046 €	1 709 569 €	10 483 €	158 000 €	250 000 €	250 000 €	500 000 €	541 086 €		1 709 569 €						
201802	PLACE DE LA GARE aménagement aire de covoiturage	156 840 €	6 840 €		150 000 €	150 000 €							150 000 €						
201803	RESTAURANT SCOLAIRE	927 694 €	836 180 €		91 515 €	- €							- €						
201804	ANNE FRANK / QUARTIER DE LA GARE	315 000 €			315 000 €	160 000 €						104 500 €	264 500 €						
201805	CIMETIERE	255 000 €	13 441 €	8 344 €	233 215 €	100 000 €				133 300 €			233 300 €						
201806	ECOLE PERGAUD (Menuiseries + Isolation)	1 100 000 €	35 167 €	42 559 €	1 022 274 €	1 022 274 €							1 022 274 €						
201807	MAIRIE	500 000 €	219 800 €		280 200 €	- €							- €						
201808	RUE JEAN JAURES	605 710 €	527 608 €	3 048 €	75 053 €	- €							- €						
201901	AIDE A L'ACCESSION SOCIALE	45 000 €		45 000 €	0 €								- €						
201902	ECOLE LURCAT (Menuiseries + Isolation)	814 347 €	17 676 €	39 816 €	756 855 €				311 840 €	445 015 €			756 855 €						
201903	ECOLE DE MUSIQUE (Menuiseries + Isolation)	900 166 €	850 410 €	35 756 €	14 000 €	14 000 €							14 000 €						
201904	CENTRE EMILE COLMANT 'Rénovation Energétique	505 016 €	5 016 €		500 000 €	100 000 €		400 000 €					500 000 €						
201905	RUE GUYNEMER	173 007 €	156 711 €	16 297 €	-1 €								- €						
201906	PLACE DU 8 MAI Aménagement de la Place du 8 mai Création Rampe et abris à vélos Réfection des coursives Honoraires Subvention Région PRADET	1 738 554 € 957 728 € 170 340 € 450 000 € 95 820 €	49 214 €	42 238 €	1 647 103 €	1 647 103 €							1 647 103 €						
202101	TERRAIN SYNTHETIQUE Terrain synthétique Système vidéo surveillance Clotures	850 000 € 500 000 € 12 000 € 75 750 €			850 000 €	850 000 €							850 000 €						
202102	RUE BLATON R.D.505	870 000 €	30 909 €	820 906 €	18 185 €	18 185 €							18 185 €						
202001	REVITALISATION DU CENTRE VILLE - Place du Général de Gaulle	910 000 €	20 400 €		889 600 €					16 300 €	324 700 €	548 600 €	889 600 €						
202103	RUE DE NEUF-MESNIL	237 450 €		237 450 €	0 €								- €						
202301	RUE SALENGRO	200 000 €			200 000 €	100 000 €	100 000 €						200 000 €						
202302	COMPLEXE SPORTIF	2 000 000 €			2 000 000 €	559 316 €	16 250 €	400 000 €	515 135 €	509 299 €			2 000 000 €						
202304	VIDEO-SURVEILLANCE	20 000 €			20 000 €		20 000 €						20 000 €						
202201	VOIRIES Rue Lempereur (fonds concours CAMVS) + Trottoirs	600 000 €		315 773 €	284 227 €	284 227 €							284 227 €						
202202	Rue des Cheminots (fonds de concours CAMVS) + Trottoirs	260 000 €			260 000 €			260 000 €					260 000 €						
202203	SIGNALISATION TRICOLEURE RUES J.MOULIN / VICTOIRE Rue des Forges	41 000 € 350 000 €	39 828 €	810 €	362 €	- €				350 000 €			- €						
202303	Rue dela Chaussée Brunehaut	300 000 €			300 000 €	300 000 €							300 000 €						

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT

PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENTS					ca 2022	Proposition suivant ROB 2023 (avec emprunts 3,3 M€)							
					BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2027	BP 2028	contrôle		
					A								
					proposition budgétaire								
					14 809 775 €								
2023-2027					B								
					Opérations à financer								
					14 809 775 €								
					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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	total inscriptions
OPERATIONS COURANTES													
201702	FONDS DE TRAVAUX URBAINS	Enveloppe Annuelle				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
OPERATION 11	EQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	Enveloppe Annuelle		7 613 €		- €	27 200 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	177 200 €
OPERATION 12	EQUIPEMENT DES SERVICES	Enveloppe Annuelle		62 727 €		- €	103 050 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	553 050 €
OPERATION 13	DEFENSE INCENDIE	Enveloppe Annuelle		2 045 €		- €	30 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	80 000 €
OPERATION 14	ACQUISITON FONCIERE	Enveloppe Annuelle				- €	8 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	133 000 €
OPERATION 15	ECLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS	Enveloppe Annuelle				- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	60 000 €
OPERATION 16	SECURITE ROUTIERE - VOIRIE	Enveloppe Annuelle		10 546 €		- €	38 500 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	263 500 €
OPERATION 17	SECURISATION DES ECOLES	Enveloppe Annuelle				- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	25 000 €
OPERATION 19	EQUIPEMENTS ET MOBILIER DES ECOLES	Enveloppe Annuelle				- €	6 500 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	81 500 €
OPERATION 21	TRAVAUX DANS LES ECOLES	Enveloppe Annuelle		4 696 €		- €	5 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	55 000 €
OPERATION 22	ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX	Enveloppe Annuelle		21 945 €		- €	77 900 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	577 900 €
OPERATION 23	PLAN DE DEMATERIALISATION	Enveloppe Annuelle				- €	4 600 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	29 600 €
OPERATION 24	PARC AUTOMOBILE	Enveloppe Annuelle				- €	75 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	200 000 €
OPERATION 25	FORT DE LEVEAU	Enveloppe Annuelle		3 747 €		- €	95 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	170 000 €
OPERATION 26	RENFORCEMENT RESEAUX	Enveloppe Exceptionnelle				- €	- €						- €
OPERATION 27	COLONNES ENTERREES	Enveloppe Annuelle				- €	25 000 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	50 000 €
		total		2 053 799 €		6 200 000 €	800 000 €	1 720 000 €	1 811 975 €	1 988 914 €	1 250 786 €	1 038 100 €	14 809 775 €

Les investissements prévus pour la période de 2023 à 2028 s'élèvent à 14,8M€, financés sur nos excédents pour 6,2 M€, par des emprunts nouveaux pour 3,3 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.