



**VILLE DE MARCHIENNES**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**Séance du 28 Mars 2022**

<p><u>Nombre de Conseillers</u> En exercice : 27 Qui ont donné procuration : 1 Présents : 26 Qui ont pris part au vote : 27 QUORUM : 15</p>	<p>L'an deux mil vingt deux, le vingt huit Mars à dix-neuf heures,  Le Conseil Municipal de la Ville de MARCHIENNES s'est réuni en la Salle des élus sous la présidence de Monsieur Claude MERLY, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie conformément à la loi.</p>
<p><u>Date de la convocation</u>  <u>18.03.2022</u>  <u>Date d'affichage</u>  <u>22.03.2022</u></p>	<p><b>PRÉSENTS :</b> Mrs Claude MERLY, Laurent MARTINEZ, Donato MIRAGLIA, Pascal ROUSSEAU, Bernard DELEMER, Bertrand RADIGOIS, Régis NOTOT, Philippe DESCHODT, Raymond WOLICKI, Serge BEAREZ, Eric EGO, Quentin BERNARD, Jocelyn OGER, Mmes Valérie GOUPY, Carole HURIAU, Catherine KOPEC, Anne-Marie MASTROMONACO, Bernadette DEHAENE, Martine DELZENNE, Cathy NOTOT-GOS, Sylvie ROUSSELLE, Mélanie DELANNOIS, Frédérique FERREIRA, Audrey VERHAEGHE, Brigitte WAMBRE, Jocelyne MALFIGAN <b>ABSENTS EXCUSÉS :</b> Mme Sévérine FRACKOWIAK, <b>ONT DONNÉ PROCURATION :</b> Mme Sévérine FRACKOWIAK à M. Laurent MARTINEZ <b>SECRÉTAIRE DE SÉANCE :</b> Mme Carole HURIAU</p>

**Délibération n° 03/2022/CM/CM**

**Objet : Débat d'orientation budgétaire 2022**

**Préambule**

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif. La commission des finances s'est réunie à deux reprises, le 26 novembre 2021 et le 08 mars 2022.



### **Objectifs du DOB :**

- ☑ Echanger sur les orientations budgétaires de la collectivité.
- ☑ Informer sur la situation financière de celle-ci.

.....

### **Dispositions légales : contexte juridique :**

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1 du CGCT pour les communes).  
Toute délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée d'illégalité.

### **Contenu du DOB :**

L'article 107 de la Loi Notre complète les règles relatives au DOB; il doit désormais faire l'objet d'un rapport sur :

- **Les orientations budgétaires :** évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d'évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l'EPCI dont elle est membre.
  - **Les engagements pluriannuels envisagés :** programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses. Présentation, le cas échéant, des autorisations de programme en cours ou à créer.
  - **La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget,** en précisant le profil de dette visé pour l'exercice.
- Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 :  
**Faire figurer les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité.**

prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités engagées par un tiers devant une juridiction administrative.

.....

### **Compte-rendu de séance et publicité :**

Le DOB est relaté dans un compte rendu de séance.  
Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, celui-ci doit être mis à la disposition du public à la Mairie. Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen : site internet, publication, etc... (Décret n°2016-481 du 24/06/2016).  
Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes délibérant à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, dans un délai d'un mois après leur adoption (Décret n°2016-834 du 23/06/2016).

# 1. Contexte général : situation économique

## A. Environnement macro-économique

### Dernières informations disponibles depuis le début du conflit Ukraine/Russie

- Au cours du quatrième trimestre 2021, le PIB a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat le 8 mars 2022
- La croissance du PIB de l'OCDE se poursuit de façon régulière au quatrième trimestre de 2021, mais ralentit en Europe. (21 février 2022)
- D'après les prévisions de la Commission européenne publiées le 10 février 2022, l'économie de l'Union Européenne affichera une croissance de 4,0 % en 2022 et de 2,8 % en 2023. Le taux de croissance de la zone euro est également attendu à 4,0 % en 2022, puis il devrait reculer à 2,7 % en 2023.
- Dans son point de conjoncture du 8 février 2022, l'Insee indique qu'au quatrième trimestre 2021, l'économie française a poursuivi sa reprise, dépassant d'environ 1 % son niveau de la fin 2019. En moyenne annuelle, le PIB français a rebondi de 7 % en 2021 (après - 8 % en 2020).

## B. Principales mesures concernant le secteur public local contenues dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022

Le PLF a été présenté en Conseil des ministres le 22 septembre 2021. Il s'agit d'un document de fin de cycle (dernier de l'actuel quinquennat) contenant des ajustements sur les réformes fiscales et marquant la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.

### ➤ Le dispositif de dotations

L'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement est stabilisée à son niveau de 2021 (26,8 milliards d'euros dont 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal et 8,5 pour les départements).

Seule évolution, la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) qui progresseront respectivement chacune de +95 millions d'euros.

L'enveloppe de dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) sera également abondée de 350 millions d'euros supplémentaires pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique.

### ➤ Une réforme des indicateurs financiers

L'article 47 du PLF sera à surveiller car il introduit une réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés notamment dans la répartition des dotations et fonds de péréquation : le potentiel fiscal (indicateur permettant de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités les unes par rapport aux autres) verrait son assiette s'élargir pour intégrer dans son calcul les droits de mutation et les sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure. Ces évolutions seraient introduites de façon très progressive avec un horizon fixé à 2027. En effet, le gouvernement prévoit un décret d'application dans lequel il promet la mise en place d'un système de « lissage » pour éviter les effets trop brutaux sur les dotations.

### ➤ La poursuite des mesures de suppression de la taxe d'habitation

La suppression de la taxe d'habitation se poursuit : en 2022, les 20% de contribuables payant encore la TH se verront appliquer un allègement de 65% et ne paieront plus rien en 2023. Ainsi, le bloc communal ne dispose plus d'autres leviers fiscaux que :

- la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (taux figé jusqu'au 31/12/2022, puis le pouvoir de les modifier en 2023),
- la taxe foncière sur le bâti,
- la taxe foncière sur le non bâti.

➤ **Une réforme du régime de responsabilité des comptables publics**

Le PLF 2022 contient également une habilitation pour le gouvernement à réformer par voie d'ordonnance le régime de responsabilité des comptables publics. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme « Action Publique 2022 » par lequel le gouvernement entend élargir la responsabilité à l'ensemble des gestionnaires publics.

## Perspectives au niveau des ressources humaines (dispositions de l'Etat)

### Mesures générales :

- Gel du point d'indice de la FP valeur de l'indice 100 : 56, 2323€ – valeur inchangée depuis le 01/02/2017
- Augmentation du SMIC au 01/10/2021: 10.48 €+2.4%
- Prime pouvoir d'achat : 100€ pour 57 agents concernés
- Les charges patronales seraient stables.

## 2. La situation de Marchiennes : Rétrospective

### Le bilan financier 2021

➤ **La situation des finances au terme de l'exercice 2021**

Les résultats provisoires (en attente du compte de gestion) de l'année 2021 se décomposent comme suit :

- **Section de fonctionnement**

- Dépenses : 3 639 569.74€ (2020 : 3 540 182.37€)
- Recettes : 4 680 156.72€ (2020 : 4 634 320.86€)

**Excédent 2021 : + 1 040 586.98 € (2020 : + 1 094 138.49€)**

- **Section d'investissement**

- Dépenses : 2 460 512.33 € (2020 : 2 537 962.01€)
- Recettes : 3 268 860.61 € (2020 : 1 238 067.88€)

**Excédent 2021 : + 808 348.28€ (2020 : - 1 241 860.86€)**

### Section de Fonctionnement - Rétrospectives financières des années 2017 à 2021

#### A - Dépenses de fonctionnement

2021 même si la crise sanitaire était encore présente, les activités scolaires, péri, sportives et associatives ont repris à peu près le cours normal. Les dépenses continuent d'être maîtrisées. Il est rappelé que les dépenses réelles sont les dépenses de fonctionnement auxquelles ont été déduites diverses dépenses dites « d'ordre » (c'est-à-dire les écritures comptables ne donnant pas lieu à décaissement et passées de section à section), telles que les dotations aux amortissements ou aux provisions.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903758-20220328-2022\_CM\_567BIS-DE

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 759 278 €</b>	<b>3 795 339 €</b>	<b>3 890 699 €</b>	<b>3 461 608 €</b>	<b>3 519 497,44 €</b>
Evolution en %	-4,96%	0,96%	2,51%	-11,03%	1,67%
Charges à caractère générale (11)	1 048 717 €	1 172 173 €	1 231 374 €	794 747 €	906 473,76 €
Evolution en %	-8,96%	11,77%	5,05%	-35,46%	14,06%
Charges de personnel (12)	2 129 425 €	2 073 667 €	2 102 297 €	2 088 557 €	2 063 183,06 €
Evolution en %	-3,75%	-2,62%	1,38%	-0,65%	-0,01 €
Atténuations de produits				25 000,00 €	- €
Autres charges de gestion courante (65 - hors 657)	318 287 €	288 888 €	296 935 €	317 413 €	378 650,00 €
Evolution en %	-12,67%	-9,24%	2,79%	6,90%	19,29%
Subventions versées C.C.A.S.	25 000 €	25 000 €	32 000 €	35 500 €	32 000,00 €
Evolution en %	8,70%	0,00%	28,00%	10,94%	-9,86%
Subventions versées Associations	178 398 €	183 630 €	184 119 €	161 047 €	113 628,00 €
Evolution en %	-9,59%	2,93%	0,27%	-12,53%	-29,44%
Charges financières (66)	59 319 €	49 311 €	42 995 €	40 891 €	34 439,24 €
Evolution en %	37,97%	-16,87%	-12,81%	-4,89%	-15,78%
Charges exceptionnelles (67)	132 €	2 670 €	991 €	2 743 €	5 978,09 €
Evolution en %	-8,97%	1922,73%	-62,88%	176,76%	117,96%
<b>TOTAL DEPENSES ORDRE</b>	<b>882 136 €</b>	<b>561 377 €</b>	<b>601 238 €</b>	<b>821 078 €</b>	<b>803 854,00 €</b>
Evolution en %	57,18%	-36,36%	7,10%	36,56%	-2,10%
Opération d'ordre (042)	557 870 €	143 115 €	112 838 €	48 574 €	99 761,78 €
Evolution en %	164,10%	-74,35%	-21,16%	-56,95%	105,38%
Virement section d'investissement	324 266 €	418 262 €	488 400 €	743 100 €	703 185,00 €
Evolution en %	-7,35%	28,99%	16,77%	52,15%	-5,37%

#### Les principales charges sont les suivantes :

- Personnel (salaires, cotisation, assurances...) - Services des écoles et des accueils péri et extra scolaires (ALSH, accueil du mercredi, garderie, PRJ) – Energies eau/gaz/électricité – Alimentation - Entretien des Bâtiments, des espaces verts, de la voirie - L'éclairage public - Le fleurissement - Flote automobile - Les cotisations aux organismes de regroupement comme le Parc Naturel - SICAEI - SDIS – SMTD – SIDEN-SIAN pour l'assainissement, pour la défense de l'incendie et la participation GEPU

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903758-20220328-2022 - CM\_567BIS-DE

## Evolution de la dette

Le taux d'endettement de la commune reste très largement dans la norme bien que la commune ait réalisé un nouvel emprunt en 2021.

Capital restant dû au 31 Décembre 2022								
Date	Organisme	Taux	Objet	Montant	Date fin	2020 (au 31/12/19)	2021 (au 31/12/20)	2022 (31/12/21)
30/04/2009	DEXIA crédit local de France	4,34 % (fixe)	Dojo et salle de pétanque	1 500 000 €	01/03/2023	474 511,77 €	363 333,25 €	247 329,58 €
08/07/2016	LA BANQUE POSTALE	1,76 % (fixe)	Investissements divers	1 475 000 €	01/08/2031	1 187 537,90 €	1 095 736,18 €	1 002 308,04 €
01/09/2021	CREDIT AGRICOLE	0,35 % (fixe)	acquisition immeuble rue Jean-Jaurès et trx de voirie	500 000 €	05/10/2028			500 000,00 €

### Récapitulatif de la dette pour la période du 01/01/2014 AU 31/12/2021

emprunt	organisme	date acquisition	objet	montant	date fin	CRD au 31/12/2021	IRD au 31/12/2021	capital remboursé sur période
317065	crédit agricole du Nord	11/09/2000	Programme investissement 2000	228 673,53 €	10/09/2015	0,00 €	- €	39 048,07 €
1513340	crédit agricole du Nord	22/02/2001	Programme investissement 2001	152 449,02 €	05/03/2016	0,00 €	- €	32 196,20 €
MPH22857	DEXIA crédit local	01/02/2005	Renégociation des 5 prêts DEXIA	2 006 031,30 €	01/03/2017	0,00 €	- €	543 300,10 €
MON26517	DEXIA crédit local	30/04/2009	Financement DOJO et BOULODROME	1 500 000,00 €	01/03/2023	247 329,58 €	16 215,14 €	1 252 670,42 €
MON51068	LA BANQUE POSTALE	08/07/2016	Programme investissement	1 475 000,00 €	01/08/2031	1 002 308,04 €	90 653,70 €	472 691,96 €
10001979727	CREDIT AGRICOLE	01/09/2021	acquisition immeubles rue Jean Jaurès - trx voirie	500 000,00 €	05/10/2028	500 000,00 €	6 530,44 €	0,00 €
<b>TOTAL :</b>						<b>1 749 637,62 €</b>	<b>113 399,28 €</b>	<b>1 725 362,38 €</b>

### Situation pluriannuelle des emprunts – Capital restant dû de 2019 à 2025

EMPRUNT	date acquisition	CAPITAL INITIAL	Taux	CRD au 31/12/2019	CRD au 31/12/2020	CRD au 31/12/2021	CRD au 31/12/2022	CRD au 31/12/2023	CRD au 31/12/2024	CRD au 31/12/2025
317065	11/09/00	228 673,53 €	6,35%							
1513340	22/02/01	152 449,02 €	5,90%							
MPH22857	01/02/05	2 006 031,30 €	post fixe							
MON26517	30/04/09	1 500 000,00 €	4,34%	474 511,77 €	363 333,25	247 329,58 €	126 291,35 €	- €	- €	
MON51068	08/07/16	1 475 000,00 €	1,76%	1 187 537,90 €	1 095 736,15	1 002 308,04 €	907 224,69 €	810 456,79 €	711 974,50 €	611 747,46 €
10001979727	01/09/21	500 000,00 €	0,35% fixe			500 000,00 €	482 352,90 €	464 690,30 €	447 012,37 €	429 318,91 €
<b>TOTAL :</b>		<b>5 862 153,85 €</b>		<b>1 662 049,67€</b>	<b>1 459 069,40€</b>	<b>1 749 637,62€</b>	<b>1 515 868,94€</b>	<b>1 275 147,09 €</b>	<b>1 158 986,87</b>	<b>1 041 066,37</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le 08/04/2022

ID : 059-215903758-20220328-2022/CM\_567BIS-DE

- L'évolution des effectifs de la commune au 31 décembre.

	2017	2018	2019	2020	2021*
<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>68</b>
- dont catégorie A	2	2	2	2	2
- dont catégorie B	4	4	3	6	6
- dont catégorie C	49	49	46	45	42
Titulaires	53	53	51	52	50
Stagiaires	2	2	0	1	0
Contractuels droit public	5	5	7	9	6
Contractuels droit privé	12	10	13	12	12
Dont Contrats ATA *	5	4	6	7	6
Dont Contrats RAI *	0	1	1	2	0
Saisonnier	0	0	0	0	0

\* Contrats A.T.A. – Contrats en accroissement temporaire d'activité

Contrats R.A.I. – Contrats en remplacement agent indisponible

- Evolutions des Rémunérations et cotisations

	2017	2018	2019	2020	2021
Rémunération principale*	1 415 431,41 €	1 372 069,17 €	1 391 845,84 €	1 375 307,41 €	1 357 771,42 €
NBI*	9 273,66 €	9 278,28 €	8 411,37 €	7 581,95 €	7 872,48 €
Régimes indemnitaires	66 331,09 €	66 022,38 €	66 799,91 €	68 558,02 €	66 586,09 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 491 036,16 €</b>	<b>1 447 369,83 €</b>	<b>1 467 057,12 €</b>	<b>1 451 447,38 €</b>	<b>1 432 229,99 €</b>
évolution en %	-2,01%	-2,93%	1,36%	-1,06%	-1,33%

Rémunération Principale = Salaires et traitements bruts hors indemnités et primes

NBI – nouvelle bonification indiciaire

LES RETRAITES

	2017	2018	2019	2020	2021
Régime spécial (CNRACL)	436 141,00 €	451 575,00 €	447 537,00 €	441 141,00 €	443 624,00 €
Cotisation agent	109 602,23 €	115 693,52 €	116 847,29 €	117 285,39 €	117 716,07 €
Contribution employeur	326 538,77 €	335 881,48 €	330 689,71 €	323 855,61 €	325 907,93 €
<i>Régime général vieillesse déplafonné</i>					
Cotisation agent	424,11 €	302,72 €	829,80 €	881,14 €	788,90 €
Contribution employeur	2 014,32 €	1 434,83 €	1 563,26 €	1 800,17 €	1 874,17 €
Vieillesse plafonnée					
Cotisation agent	7 314,42 €	5 209,59 €	14 247,09 €	15 199,73 €	13 567,82 €
Contribution employeur	9 063,07 €	6 455,25 €	6 957,00 €	8 100,78 €	8 703,38 €

IRCANTEC

	2017	2018	2019	2020	2021
Tranche A agent	10 918,42 €	8 540,00 €	9 563,37 €	9 982,40 €	9 343,82 €
Tranche A employeur	16 377,58 €	12 810,00 €	14 345,63 €	14 973,60 €	14 016,18 €
Tranche B agent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tranche B employeur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



## B - Recettes de Fonctionnement –

Le chapitre 013 enregistre une baisse de plus de 8% essentiellement dû aux modifications de prise en charge de l'état des périodes d'isolement covid.

Le chapitre 70 enregistre quant à lui une augmentation de plus de 27 % due à la reprise des activités.

### Evolution des recettes par chapitres

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 531 776 €</b>	<b>4 447 854 €</b>	<b>4 607 756 €</b>	<b>4 634 321 €</b>	<b>4 674 074 €</b>
Evolution en %	-1,85%	-1,85%	3,60%	0,58%	0,86%
Atténuation des charges (013)	174 629 €	89 105 €	67 451 €	79 003 €	72 417 €
Evolution en %	-1,76%	-48,97%	-24,30%	17,13%	-8,34%
Produits des services (70)	211 471 €	211 030 €	231 478 €	178 392 €	227 344 €
Evolution en %	-8,47%	-0,21%	9,69%	-22,93%	27,44%
Impôts et taxes (73)	2 274 237 €	2 269 365 €	2 331 610 €	2 338 130 €	2 465 276 €
Evolution en %	1,30%	-0,21%	2,74%	0,28%	5,44%
Dotation et participations (74)	1 790 678 €	1 800 965 €	1 801 293 €	1 899 140 €	1 806 583 €
Evolution en %	1,42%	0,57%	0,02%	5,43%	-4,87%
Produits de gestion courante (75)	66 638 €	69 674 €	67 004 €	64 646 €	61 358 €
Evolution en %	-6,11%	4,56%	-3,83%	-3,52%	-5,09%
Produits financiers (76)			332 €		
Evolution en %					
Produits exceptionnels (77)	14 123 €	7 715 €	108 585 €	22 753 €	37 715 €
Evolution en %	-88,84%	-45,37%	1307,45%	-79,05%	65,76%
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>138 914 €</b>	<b>138 261 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>152 258 €</b>	<b>106 082 €</b>
Evolution en %	38,91%	-0,47%	-27,67%	52,26%	-30,33%
Excédent de fonct. Reporté 002	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Evolution en %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opération d'ordre (042)	38 914 €	38 261 €	0 €	52 258 €	6 082 €
Evolution en %	100,00%	-1,68%	-100,00%	100,00%	-88,36%

### Evolution des articles principaux

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>013 - Remboursements sur salaires</b>					
Remboursements salaires	174 629 €	89 105 €	67 451 €	79 003 €	72 417 €
Evolution en %	-1,76%	-48,97%	-24,30%	17,13%	-8,34%
<b>70 Produits des services communaux</b>					
Concessions cimetièrè	3 235 €	10 345 €	3 650 €	13 713 €	6 417 €
Evolution en %	-61,14%	219,78%	-64,72%	275,69%	-53,21%
Redevance à caractère de loisirs	69 836 €	73 329 €	81 425 €	49 361 €	68 403 €
Evolution en %	8,44%	5,00%	11,04%	-39,38%	38,58%
Cantines scolaires	93 000 €	89 442 €	82 866 €	67 189 €	99 774 €
Evolution en %	-4,73%	-3,83%	-7,35%	-18,92%	48,50%

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le 08/10/2022

ID : 059-215903758-20220328-2022-DM-567BIS-DE

Locations diverses (autre qu'immeuble)					100%
<b>73 - Les recettes fiscales</b>					
Taxe d'habitation	1 109 268 €	1 149 842 €	1 166 220 €	1 156 815 €	59 801 €
Evolution en %	1,35%	3,66%	1,42%	-0,81%	-94,83%
Compensation exonération TH	92 905 €	94 984 €	94 728 €	98 732 €	6 453 €
Evolution en %	46,88%	2,24%	-0,27%	4,23%	-93,46%
Taxe d'habitation logements vacants	29 471 €	23 929 €	49 671 €	45 992 €	27 983 €
Evolution en %	-20,38%	-18,80%	107,58%	-7,41%	-39,16%
Foncier bâti	731 999 €	745 790 €	765 820 €	781 335 €	2 067 273 €
Evolution en %	2,80%	1,88%	2,69%	2,03%	164,58%
Compensation exonération TF	12 303 €	10 736 €	10 757 €	10 584 €	11 487 €
Evolution en %	-15,13%	-12,74%	0,20%	-1,61%	8,53%
Foncier non bâti	66 202 €	67 007 €	68 363 €	69 421 €	69 509 €
Evolution en %	0,35%	1,22%	2,02%	1,55%	0,13%
Attribution de compensation CCCO	104 307 €	104 307 €	104 307 €	29 307 €	29 307 €
Evolution en %	0,00%	0,00%	0,00%	-71,90%	0,00%
Droits de place	4 478 €	4 099 €	4 196 €	738 €	4 310 €
Evolution en %	175,91%	-8,46%	2,37%	-82,41%	483,94%
Taxe sur l'électricité	91 742 €	65 999 €	106 698 €	81 075 €	89 072 €
Evolution en %	18,00%	-28,06%	61,67%	-24,01%	9,86%
Taxe sur les pylônes électriques					31 176,00
Evolution en %					100,00%
Fonds péréquation ressources communales	109 319 €	107 983 €	104 677 €	113 171 €	113 177 €
Evolution en %	17,47%	-1,22%	-3,06%	8,11%	0,01%
<b>74- les dotation et compensations</b>					
Dotation forfaitaire	831 501 €	807 262 €	804 961 €	803 899 €	804 696 €
Evolution en %	-2,67%	-2,92%	-0,29%	-0,13%	0,10%
Dotation de solidarité rurale	427 897 €	446 443 €	457 990 €	491 148 €	518 960 €
Evolution en %	13,29%	4,33%	2,59%	7,24%	5,66%
Dotation de péréquation	198 258 €	202 414 €	199 217 €	208 587 €	208 733 €
Evolution en %	0,10%	2,10%	-1,58%	4,70%	0,07%
FCTVA sur le fonctionnement	0 €	11 670 €	10 058 €	23 804 €	25 534 €
Evolution en %			-13,81%	136,65%	7,27%
Compensation taxe additionnelle	83 415 €	100 071 €	95 403 €	104 735 €	102 360 €
Evolution en %	8,50%	19,97%	-4,66%	9,78%	-2,27%
Fonds départemental TP	41 844 €	35 400 €	27 813 €	28 458 €	30 674 €
Evolution en %	-19,82%	-15,40%	-21,43%	2,32%	7,79%
Participation collège - salle de sports	12 180 €	12 180 €	11 405 €	12 442 €	8 900 €
Evolution en %	-20,84%	0,00%	-6,36%	9,09%	-28,47%
CAF	80 209 €	55 944 €	73 980 €	90 049 €	90 593 €
Evolution en %	-21,89%	-30,25%	32,24%	21,72%	0,60%
Remboursement sinistre	4 175 €	19 179 €	104 572 €	15 610 €	10 380 €
Evolution en %	444,33%	359,38%	445,24%	-85,07%	-33,50%
<b>75- Revenus des immeubles</b>					
Revenus des immeubles	66 928 €	69 551 €	67 005 €	64 570 €	61 662 €
Evolution en %	-5,70%	3,92%	-3,66%	-3,63%	-4,50%



**Les principales recettes de la section de fonctionnement sont les suivantes :**

- **Les recettes fiscales des 02 taxes** : foncier bâti et foncier non bâti
- **Les autres taxes et impôts** : l'attribution de compensation versée par la CCCO, les droits de places, la taxe sur l'électricité, le FNGIR (fond national garantie individuelle des ressources), le fond de péréquation sur les ressources communales.
- **Les dotations et compensations de l'Etat** : la dotation forfaitaire, la dotation solidarité rurale, la dotation de péréquation, le reversement de la Taxe d'habitation
- **Les compensations** : la taxe additionnelle, fond départemental de la TP, compensations exonération taxes foncières et habitation, dotation unique de compensation.
- **Les subventions et participations** : le Département pour les salles de sport, la CAF pour les accueils de loisirs enfance jeunesse, les remboursements des sinistres
- **Les produits des services communaux** : le cimetière, les redevances à caractère de loisirs, produits de la cantine, les produits des biens loués.
- **Les autres recettes de fonctionnement** : les remboursements des indemnités journalières, remboursement des salaires pour le personnel en contrat d'insertion, les avoirs sur factures, le produit des cessions des immobilisations, les indemnisations des assurances sur les sinistres

**Evolution de la Fiscalité – Taux et Bases**

**Taux**

	2017	2018	2019	2020	2021
Taxe Habitation	37.62	37.62	37.62	37.62	
Foncier Bâti	31.03	31.03	31.03	31.03	50.32
Foncier Non Bâti	88.21	88.21	88.21	88.21	88.21

**Bases**

	2017	2018	2019	2020	2021
TH	3 026 952,00 €	3 056 466,00 €	3 047 250,00 €	3 075 000,00 €	80 893,00 €
Evolution en %	4,04%	0,98%	-0,30%	0,91%	-97,37%
FB	2 358 945,00 €	2 403 450,00 €	2 476 208,00 €	2 528 225,00 €	2 561 999,00 €
Evolution en %	2,80%	1,89%	3,03%	2,10%	1,34%
FNB	75 051,00 €	75 963,00 €	77 995,00 €	78 664,00 €	78 683,00 €
Evolution en %	0,35%	1,22%	2,67%	0,86%	0,02%
Base TH Logement vacant	78 339,00 €	63 607,00 €	49 671,00 €	45 992,00 €	81 358,00 €
Evolution en %	-20,38%	-18,81%	-21,91%	-7,41%	76,90%



## C – L'Épargne

FORMATION EPARGNE	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021 Estimé
Recettes courantes de fonctionnement (chap70 à 75 +013)	4 426 814,57	4 498 838,67	4 559 310,42	4 636 359,58
dépenses de gestion chap 011+012+65+014	3 743 357,74	3 846 713,37	3 422 264,81	3 497 890,63
<b>EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>683 456,83</b>	<b>652 125,30</b>	<b>1 137 045,61</b>	<b>1 138 468,95 €</b>
Produits exceptionnels (chap 77 sans les cessions)	7 715,33	108 585,65	22 152,66	35 814,68 €
Charges exceptionnelles	2 670,39	991,37	2 742,69	5 978,09 €
<b>EPARGNE DE GESTION</b>	<b>688 501,77</b>	<b>759 719,58</b>	<b>1 156 455,58</b>	<b>1 168 305,54 €</b>
Produits financiers	-	332,36	-	
Charges financières (hors INCE)	53 115,70	47 113,35	40 890,81	34 439,24 €
<b>EPARGNE BRUT*</b>	<b>635 386,07</b>	<b>712 938,59</b>	<b>1 115 564,77</b>	<b>1 133 866,30 €</b>
Remboursement en capital de la dette	190 755,35	196 757,70	202 980,00	209 432,10 €
<b>EPARGNE NETTE* (EPARGNE DISPONIBLE)</b>	<b>444 630,72</b>	<b>516 180,89</b>	<b>912 584,77</b>	<b>924 434,20 €</b>
Taux épargne brut (épargnebrute / recettes fct)	14,35%	15,84%	24,47%	24,46%
Taux épargne nette (épargne nette / recettes fct)	10,04%	11,47%	20,02%	19,94%

\* **Epargne brute** : différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière de la collectivité.

\* **Epargne nette** : Epargne brute - le remboursement du capital des emprunts contractés par la collectivité. Elle mesure l'épargne disponible pour financer les dépenses d'équipement.

**Section d'Investissement - Rétrospectives financières des années 2017 à 2021****A - Dépenses d'Investissement 2021**

Elles correspondent essentiellement aux restes à réaliser 2020, la 4<sup>ème</sup> tranche du programme de travaux avec le Département, le démarrage des travaux de la Résidence de la Dordogne le remboursement de la dette, l'acquisition de matériel. Le chapitre 045 correspond aux travaux effectués sous délégation de maîtrise d'ouvrage. Exemple, la part SIA pour les travaux de requalification de la Résidence de la Dordogne. Travaux payés par la commune et récupérés financièrement auprès de la SIA

CHAPITRE	2017	2018	2019	2020	2021
10 - Immobilisations corporelles	- €	9 776,50 €	- €		
16 - Emprunts et dettes	268 709,24 €	191 295,35 €	196 757,70 €	202 980,00 €	209 432,10 €
20 - Immobilisations incorporelles	59 232,49 €	84 485,67 €	22 886,40 €	19 627,10 €	77 949,91 €
21 - Immobilisations corporelles	287 854,73 €	567 008,13 €	37 799,65 €	135 909,85 €	452 921,54 €
23 - Travaux en cours	853 124,27 €	617 586,68 €	30 196,34 €	72 942,70 €	768 416,01 €
Dépenses par opérations			738 514,70 €	2 024 670,62 €	
040 - Opération d'ordre (transfert de section)	38 914,45 €	38 261,45 €		52 257,78 €	6 082,46 €
041 - Opération d'ordre Patrimoniaire	55 634,05 €	207 447,31 €	96 149,57 €	29 573,96 €	654 619,51 €
045 - Opérations pour compte de tiers					291 090,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 563 469,23 €</b>	<b>1 715 861,09 €</b>	<b>1 122 304,36 €</b>	<b>2 537 962,01 €</b>	<b>2 169 421,53 €</b>

**B - Recettes d'Investissement –**

Elles correspondent essentiellement à l'excédent de fonctionnement capitalisé, le virement de la section de fonctionnement, le FCTVA sur les investissements de l'année N-2, les restes à réaliser en recettes, et aussi les versements des acomptes des nouvelles subventions pour les travaux de la Résidence de la Dordogne

**- Les recettes de 2017 à 2021**

CHAPITRE	2017	2018	2019	2020	2021
10 - Dotation, fonds divers, réserves	535 148,97 €	424 629,07 €	768 628,01 €	851 389,36 €	1 268 362,18 €
13 - Subventions	136 669,42 €	251 537,11 €	202 721,43 €	278 530,27 €	454 656,34 €
16 - Emprunts- Cautions	- €	- €	- €	- €	500 370,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	
21 - Immobilisations corporelles	- €	10 950,00 €			
040 - Opération d'ordre	557 870,68 €	413 114,73 €	112 838,62 €	78 574,29 €	99 761,78 €
041 - Opération d'ordre	55 634,05 €	207 447,31 €	96 149,57 €	29 573,96 €	654 619,51 €
045 - Opération pour compte de tiers					291 090,80 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 285 323,12 €</b>	<b>1 307 678,22 €</b>	<b>1 180 337,63 €</b>	<b>1 238 067,88 €</b>	<b>2 977 769,81 €</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903756-20220328-2022 CM 567BIS-DE

- **Rétrospective des subventions obtenues depuis 2017**

DATE	INTITULE	COÛT H.T DES TRAVAUX	ORGANISME	MONTANT H.T SUBV.	
2018	TRAVAUX NOUVELLES MAIRIE	388 306,00 €	DEPARTEMENT (Accessibilité)	8 526,00 €	
2018	TRAVAUX RUES J-JAURES- PASTEUR - CORBINEAU - MATON - RD 957	1 136 364,62 €	DEPARTEMENT et CCCO	16 400€ (2019) 45 000€ (2020)	
2018	PRESBYTERE (REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES)	62 185,00 €	DREAL	42 000,00 €	
20/03/2017	VEHICULE ELECTRIQUE ZOE	19 186,77 €	DREAL	9 349,42 €	15 349,42 €
			BONNUS ECOLOGIQUE	6 000,00 €	
11/07/2019	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES ET CANTINE	62 313,00€	DETR	18 693,90 €	33 308,98 €
			CAF	14 615,08€	
2019	RADAR PEDAGOGIQUE		AMENDE DE POLICE 2018 DEPARTEMENT	3 198,00€	
2019/2020	EGLISE CLOS COUVERT	1 067 873,96	DRAC DEPARTEMENT ADVB REGION	213 575,00€ 200 000,00€ 150 000,00€	563 575€
2019/2020	CEUVRE EGLISE	26 274,00 €	DEPARTEMENT	11 984,00€	
2019/2020	RHABILITATION APPARTEMENT 11 RUE MATON	21 917,73 €	DEPARTEMENT	10 958,50 €	
2020/2021	Plateau route de SOMAIN/LILLE Panneaux Lumineux	63 953,61 €	DEPARTEMENT	44 806,51 €	
2020	DETR – RUE DU PONT	449 997,00 €	ETAT CCCO	84 920,70 € 45 000,00 €	129 920,70€
2020/2021	ADVB Plan de relance	46 390,00€	DEPARTEMENT	23 195€	
2020/2021	ABRIS BUS	7 376,76 €	AMENDE DE POLICE 2019 DEPARTEMENT	2 582,92€	
2021/2022	Requalification de la Résidence de la DORDONNE	936 129,00€	Département ADVB Région Plan Relance ETAT - DETR	250 914,00€ 150 000,00€ 110 000,00€	510 914,00€
2021	Panneaux de sécurité route de Somain	7 170,00 €	DEPARTEMENT	5 377,50 €	
2022	EGLISE - enduits intérieurs	12 210,13 €	Fondation du Patrimoine	20 210,13 €	



### 3. Les orientations financières 2022

#### ✓ **Modifications comptable dès 2022**

Après avoir été commune pilote pour la certification des comptes publics des communes de moins de 10 000 habitants, notre commune s'est engagée dès le 1<sup>er</sup> janvier dans le changement de comptabilité passant de la M14 à la M57 et, au compte financier unique. 2021 verra donc le dernier Compte administratif et Compte de Gestion soumis au vote.

#### ✓ **Mises aux normes**

A compter de cette année, il convient d'anticiper la mise aux normes de l'ensemble du matériel informatique de la commune. Cette mise aux normes devra être achevée au 31 décembre 2024, ainsi que la mise aux normes de notre éclairage publique.

#### ✓ **La construction du Budget Primitif 2022 devrait s'établir comme suit**

- Récupération de la TVA sur les travaux 2020 = **357 660.62** (2 272.35€ en fonctionnement et 355 388 .27€ en investissement) – Vigilance à tenir sur les travaux entretien EP et entretien fossés – ils viennent d'être pris en compte – EP pas dans le cadre des tournées mais pour les autres réparations –.
- Augmentation du remboursement emprunt **287 135€** capital **34 000€** intérêts
- Budget présenté équilibré en dépenses et en recettes **2 675 454.98** pour l'investissement **4 533 227.00€** pour le fonctionnement.
- Baisse actuelle du virement en section investissement en attente de la confirmation des imputations – rappelle transfert du fonctionnement vers l'investissement possible l'inverse non
- Construction du BP avec une augmentation des coûts de l'énergie annoncés et du carburant
- Fonctionnement dépenses sur la base du réalisé 2021 + augmentations reprise ci-dessus
- Fonctionnement recette sur la base du prévisionnel 2021 – à ce jour aucune information
- Provisions faite pour entretien bâtiments – réseaux – voiries = environ 200 000€ y compris les dépenses obligatoires (marché en cours)
- De ne pas augmenter les taux d'imposition (taxe foncière essentiellement)
- De maintenir la masse salariale

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

ID : 059-215903736-20220328-2022 / CM - 567BIS-DE



**Section de Fonctionnement -**

**A - Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement du BP 2022 sont évaluées à **4 533 227.00€** (contre à **4 445 09.00€** au BP 2021)

CHAPITRES	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011 - Charges à caractère général	1 231 374.00 €	794 747.39€	1 039 974.00€	910 429.57€	1 211 515.00€
012 - Charges de personnel	2 102 287.18 €	2 088 556.81€	2 129 440.00€	2 063 183.06€	2 100 094.00€
014 – Atténuations de produits		25 000.00 €	0.00€	0.00€	0.00€
65 - Charges de gestion courante	513 052.19 €	513 960.61€	540 200.00€	524 278.00€	520 850.00€
66 - Charges financières	42 995.03 €	36 600.58€	38 910.00€	34 439.24€	34 448.00€
67- Charges Spécifiques	991.37 €	2 742.69€	4 950.00€	5 978.09€	14 000.00€
68 – Dotations aux provisions			1 500.00€	1 500.00€	1 500.00€
023 - Virement à la section d'inves.			600 000.00€	703 185.00€	562 233.00€
042 -Opérations d'ordre	112 838.62 €	78 574.29€	91 835.00€	99 761.00€	78 587.00€
<b>TOTAL</b>	<b>4 003 538.39 €</b>	<b>3 540 182.37€</b>	<b>4 445 309.00€</b>	<b>4 342 754.74€</b>	<b>4 533 227.00€</b>

**B – Les recettes de fonctionnement**

CHAPITRES	CA 2019	CA 2020	BP2021	CA2021	BP2022
013 - Atténuation des charges	67 451.43 €	79 002.58€	65 000.00€	72 417.04€	60 000.00€
70 - Produits des services	231 478.44 €	178 391.74€	180 640.00€	227 434.81€	204 820.00€
73 - Impôts et taxes	2 331 610.67 €	2 338 130.00€	2 221 913.00€	2 465 276.25€	133 807.00€
731 – Fiscalité locale					2 216 500.00€
74 - Dotations et participations	1 801 293.29 €	1 899 140.44€	1 837 866.00€	1 809 583.17€	1 747 100.00€
75 - Produits de gestion courante	67 004.84 €	64 645.90€	39 890.00€	61 739.31€	59 000.00€
76 – Produits Financiers	332.36 €	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
77 - Produits Spécifiques	108 585.65 €	22 752.66€	0.00€	37 714.68€	12 000.00€
042 - Opération d'Ordre		52 257.78€	5 293.00€	6 082.46€	0.00€
002 - Excédent reporté			100 000.00€		100 000.00€
<b>TOTAL</b>	<b>4 607 756.68 €</b>	<b>4 634 320.86€</b>	<b>4 445 309.00€</b>	<b>4 680 247.72€</b>	<b>4 533 227.00€</b>

## Section d'Investissement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à **2 675 454,98 €** et se composent de :

### A – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ *Les restes à réaliser de l'exercice précédent –*

Ils s'élèvent pour l'exercice 2021 à **514 020€** et se décomposent comme suit :

OPERATION chapitre	ARTICLE M14	ARTICLE M57	LIBELLE	MONTANT
OPNI	202		Modification du POS en PLU	5 089 €
	2031		Etudes - Rue Dominique	150 €
	CHAPITRE 20			5 239 €
	2138		rénovation appartement 11 rue Maton	2 000 €
	2151		Chemin piétonnier - rue Dominique	3 334 €
	2152		Aire de retournement - rue Dominique	1 435 €
	CHAPITRE 21			6 769 €
433	2161	21611	Restauration des œuvres de l'Eglise	23 667 €
501	2031		Bicross - suivi écologique	2 088 €
505	2031		Presbytère - études de faisabilité	5 539 €
506	2031		Aménagement résidence la Dordonne - études	12 471 €
	2315		Aménagement résidence la Dordonne - trx d'aménagement	400 000 €
	total opération 506			412 471 €
510	2031		Rue du pont - études	588 €
513	2031		Traversée RD957 - TOPn°4 - études / permis construire parvis Eglise	7 659 €
	2315		Traversée RD957 - TOPn°4 - travaux	50 000 €
	total opération 513			57 659 €
<b>TOTAL :</b>				<b>514 020 €</b>

➤ Le vote du Quart – Délibération n° 59-2021-CM-CM du 02 décembre 2022

Total mandaté au 17 mars 2022

N° Compte	Libellé	Montant TTC
2188	Amplificateur de puissance son	480.00 €
2188	4 Isoloirs PMR	2 052.00 €
2188	Coffre fort – Etat Civil	136.45 €
2188	Capteurs CO2	2 976.00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 644,45 €</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

08/04/2022

ID : 059-215903758-20220328-2022 CM 567BIS-DE



➤ **Les principales prévisions de dépenses l'exercice 2022:**

- Le remboursement du capital des emprunts
- La sécurisation de la traversée de Marchiennes (pose de panneaux de signalisation lumineux)
- Le projet de requalification de la Résidence de la Dordonne
- Lancement des travaux rue des Jardins
- Parvis de l'église et mise en lumière
- Les acquisitions de matériel : mobilier PRJ, matériel de sport (sol salle musculation et cheval gymnastique), armoires écoles, défibrillateurs (Réglementation a changé depuis le 1<sup>er</sup> Janvier), sèche-mains (poursuite réduction papier et coût), capteur CO2 dans les écoles (mutualisation avec la CCO), plantations, auto laveuse sans fils, poubelles cendriers (labellisation zéro déchets), Pot et bac à fleurs, stores ou volets écoles
- Les opérations d'ordre
- Achat de terrain pour les jardins familiaux
- Diversancements de maîtrises d'œuvre : Perception-PRJ, Toilettes du Grand Meaulnes, Parking covoiturage, Place de Gaulle, Parking rue Jean-Jaurès, Vidéo protection, Bâtiment stade de foot, Salle Michel Bernard

CHAPITRE	MONTANT
001 – Solde d'exécution	403 219.06 €
16-emprunts et dettes	287 185.00 €
20-immobilisations incorporelles	72 884.00 €
21-immobilisations corporelles	219 946.92 €
23- Travaux en cours	1 622 116.00 €
045-Opération pour compte de tiers	30 950.00
040-opérations d'ordre(Transfert)	0.00 €
041-opérations d'ordre (patrimoniales)	39 154.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 675 454.98 €</b>

**B - Les Recettes**

- **Les restes à réaliser de l'exercice précédent – QUI s'élèvent pour l'exercice 2022 à 433 734.00€€ et se décomposent comme suit :**

ARTICLE M14	ARTICLE M 57	libellé	délibération / Arrêté	MONTANT SUBVENTION		
				OBTENU	RECU	RAR
C/1321	idem	DRAC - Réhabilitation clos et couvert EGLISE	Arrêté n°2102616950	213 575 €	64 072 € (titre 273 - 2019)	42 716 €
					106 787 € (titre 36 - 2021)	

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le

08/04/2022

ID : 059-215903758-20220324-2022\_CM\_567BIS-DE

C/1383	idem	DEPARTEMENT - Villages et Bourgs 2019 - Réhabilitation clos et couvert EGLISE	convention département du 21/08/2019 Projet : 2019/00022-DO	200 000 €	60 000 € (titre 471 - 2019)	40 000 €
					37 040 € (titre 214 - 2020)	
					62 960 € (titre 78 - 2021)	
C/1382	idem	DORDONNE - Aménagement - requalification de l'espace public	Décision 2020_CM_372	150 000 €	- €	150 000 €
C/1382	idem	DORDONNE - FTU		20 000 €	- €	20 000 €
C/1383	idem	DORDONNE - Aménagement - qualitatif des l'espaces publics - ADVB	Décision2021_CM_412	250 914 €	75 274 €	175 640 €
C/1346	C1348	ASRDA - panneaux led route de Somain	Arrêté départ du 21/12/2021	5 377,50 €	- €	5 378 €
<b>total :</b>						<b>433 734 €</b>

➤ **Les principales prévisions de recettes de l'exercice 2022 :**

- Le versement du FCTVA des travaux d'investissement réalisés N-2 (2020)
- L'affectation du résultat de fonctionnement 2021
- Le virement de la section de fonctionnement 2022
- Le versement de la TAM (Taxe d'aménagement)
- Les subventions sollicitées auprès du Département – de l'Etat – de la Région - de la CAF, pour les projets de la Dordogne – le programme de voirie RD35-957 – le nouveau PRJ

CHAPITRE	MONTANT
10- dotations, fonds divers, réserves	372 210.00 €
1068 – Affectation du résultat 2021	1 040 586.98 €
13-subventions	551 734.00 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0.00 €
021-virement de la section de fonctionnement	562 233.00
45- Opération pour compte de tiers	30 950.00€
040-opérations d'ordre	78 587.00 €
041-opérations d'ordre	39 154.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 675 454.98 €</b>

## 4. PERSPECTIVES DES TRAVAUX 2022 - 2026

Le tableau ci-dessous reprend idéalement les prévisions d'investissement sur les quatre années à venir. Les montants sont exprimés en T.T.C. et, sont une fourchette haute avant mise en concurrence, mais surtout avec pour les des travaux de voirie des projets intégrant l'enfouissement des réseaux, qui reste, dans chaque programme, une dépense très importante. Il faudra s'interroger au coup par coup de la possibilité de réaliser ces enfouissements. Concernant toujours les travaux de voiries, le SIDEN-SIAN nous a fait parvenir les opérations d'investissement votées pour la commune pour les années 2022 à 2026. Il est bien évident que le lancement de nos projets se fera en fonction de l'avancement des travaux du SIDEN-SIAN. Des ajustements seront obligatoirement nécessaires. Les travaux seront envisageables en fonction de la capacité financière de la commune et aussi après accord des subventions éventuelles. Mais aussi des opportunités d'obtention de subventions comme cela a été le cas pour la Résidence de la Dordonne.

PROJETS	2022	2023	2024	2025	2026
Bicross - Zone compensation	7 088,00 €	5 000,00 €			
Eglise - Travx mise en lumières	69 000,00 €				
Eglise - Œuvres	23 667,00 €				
Eglise - AMO Futurs travaux				10 000,00 €	10 000,00 €
Eglise - AMO - Travx ORGUE		10 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Salle Michel Bernard AMO-Tr	5 000,00 €				
Travx Rue des Jardins	298 116,00 €	490 000,00 €	500 000,00 €		
Parking Rue Jean Jaurès	10 000,00 €	250 000,00 €	50 000,00 €		
Cimetière	30 000,00 €	15 000,00 €			
Résidence la Dordonne	1 112 471,00 €				
3ème Tranche Vidéo Protection	5 000,00 €	70 000,00 €			
Traversée RD957 - PARVIS EGLISE	107 659,00 €				
Presbytère	12 539,00 €	10 000,00 €	400 000,00 €	500 000,00€	500 000,00 €
Parking Covoiturage	19 000,00 €	200 000,00 €			
Place De Gaulle	8 000,00 €	200 000,00 €	300 000,00 €		
Projet PRJ	20 000,00 €	150 000,00 €			
Toilettes Ecole Grand Meaulnes	11 500,00 €	90 000,00 €			
Jardin Familiaux	15 000,00€				
Entretien Bâtiments		30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
Bâtiment stade de foot	6 000,00 €				
Rue des Frenelles		50 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00€	
Rue du Clos		10 000,00 €	160 000,00 €		
Rue d'Elpret jusque Chemin BIHEM		30 000,00 €	70 000,00 €		
Trottoirs rue de Rieulay		30 000,00 €	170 000,00 €	150 000,00€	120 000,00 €
Rue de la Presqu'île		20 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Rue Dominique		120 000,00 €			
Rue du 08 Mai		10 000,00 €	160 000,00 €		
AMO -TVX rue de l'Abbaye et colombier			20 000,00 €	400 000,00€	600 000,00 €
AMO -TVX Brasserie Dufour				20 000,00 €	50 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 635 040,00 €</b>	<b>1 800 000,00€</b>	<b>2 110 000,00€</b>	<b>1 360 000,00 €</b>	<b>1 280 000,00 €</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2022

Reçu en préfecture le 08/04/2022

Affiché le 08/04/2022

ID : 059-215903758-20220328-2022\_CM\_567BIS-DE



Vote du Conseil Municipal :      **Adopté à la majorité**

**Pour : 24 voix - Contre : 0 - Abstention : 3 (Mesdames Malfigan, Wambre – Monsieur Oger)**

Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus.  
conforme,

Pour extrait

