

Rapport d'analyse des finances de la Ville pour le débat des orientations budgétaires

Dépenses réelles de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020	prévi 2021
011 charges à caractère général	1 784 889	1 747 490	1 900 777	1 610 948	1 789 700
012 charges de personnel	3 074 458	3 128 835	3 097 000	3 040 956	3 118 500
65 subventions et participations	613 236	630 342	597 297	580 430	594 000
66 charges financières	133 792	113 359	94 634	104 194	87 361
67 charges exceptionnelles	5 555	19 910	43 858	37 838	89 000
total	5 611 930	5 639 936	5 733 566	5 374 366	5 678 561

les charges à caractère général augmentent tous les ans sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire
 les charges de personnel ont diminué depuis 2019 notamment avec la suppression des pel durant la crise sanitaire
 Les charges financières sont les remboursements des intérêts des emprunts qui diminuent et augmentent en fonction des emprunts contractés
 Les charges exceptionnelles en augmentation s'expliquent avec la crise sanitaire (remboursements et participations divers)

Recettes réelles de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020	prévi 2021
013 atténuation de charges	51 835	36 372	46 450	27 157	30 000
70 prestations de service vente	339 163	387 535	388 288	290 296	286 200
73 impôts et taxes	5 163 061	5 400 799	5 384 034	5 615 258	5 795 897
74 participations et dotations	376 333	241 461	206 936	252 748	158 100
75 autres produits de gestion courante	88 807	83 684	74 317	69 191	67 000
76 produits financières	60 833	3 917	2 183	1 407	2 000
77 produits exceptionnels	20 103	25 154	26 901	48 676	31 000
total	6 100 135	6 178 922	6 129 109	6 304 733	6 370 197

Globalement les recettes sont en hausse sauf une petite baisse en 2019 liée à une régularisation des bases d'imposition de Renault
 Les atténuations de charges (remboursements des arrêts maladie du personnel) sont en baisse depuis 2017
 les prestations de services (cantine, alsh, aps) ont diminué en raison de la crise sanitaire

Impôts et taxes : les recettes fiscales sont en hausse grâce à la révision annuelle des bases des valeurs locatives (avec intégration des nouvelles constructions notamment de la ZAC ermitage)
 Les taux d'imposition votés par la ville sont stables depuis plusieurs années :

	2017	2018	2019	2020
taux de TH	13,45	13,9	13,9	13,9
taux de TFB	25,95	25,95	25,95	25,95
taux TFNB	27,45	27,45	27,45	27,45

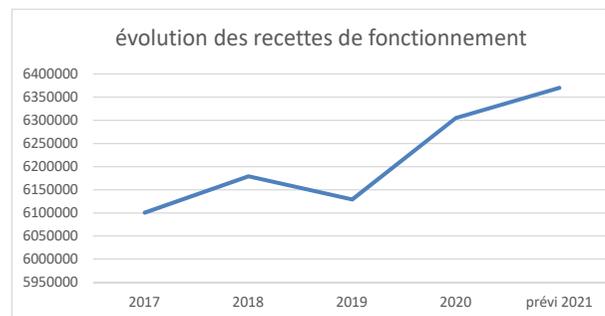
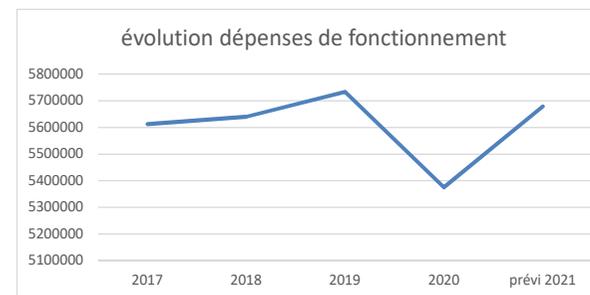
Dans le chapitre des participations on constate une diminution constante et massive de la dotation forfaitaire de l'état et une légère hausse de la DSR

	2017	2018	2019	2020
Dotation globale forfaitaire	73342	46006	19170	5084
Dotation de solidarité rurale	57790	60497	61321	61912

Les autres charges de gestion courante correspondent aux revenus des immeubles et sont fonction des loyers et charges
 on constate une diminution liée à la vente de logement d'une part et de vacance d'autre part puis en 2020 par le gel des loyers commerciaux pour une durée de 3 mois
 La recette de 2017 en produit financier s'explique par un remboursement important de Konica Minolta (pour de la surfacturation des copieurs)
 Les produits exceptionnels sont quant à eux liés principalement aux remboursements des assurances

La capacité d'autofinancement

appelée aussi épargne brute correspond à l'excédent résultant de la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement.
 Elle permet à une collectivité de rembourser la dette en capital et de financer tout ou partie des dépenses d'investissement.



	2017	2018	2019	2020
Epargne brute	488 205	538 986	395 543	930 367
dette en capital	597687	577792	555801	600077
Epargne nette	-109 482	-38 806	-160 258	330 290

On constate que de 2017 à 2019 l'excédent de fonctionnement n'a pas suffi à couvrir le remboursement du capital de la dette et ne permet donc pas à la ville de financer ses investissements

La ville a enfin pu couvrir son remboursement de capital de la dette en 2020 et dégager un autofinancement de 330 290€

A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si son montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital de la dette sur ce même exercice.

	2017	2018	2019	2020
taux d'épargne brute	8%	8%	5%	13%

Il permet de mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d'investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements de l'année en cours

Pour information, le taux moyen d'épargne brute d'une commune française se situe aux alentours de 13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019) et était de 14,7% (2017 source dgfip)

L'endettement de la collectivité

en €	2017	2018	2019	2020
encours de la dette	4 805 293,45	4 222 366,50	3 744 778,48	4 686 956,44

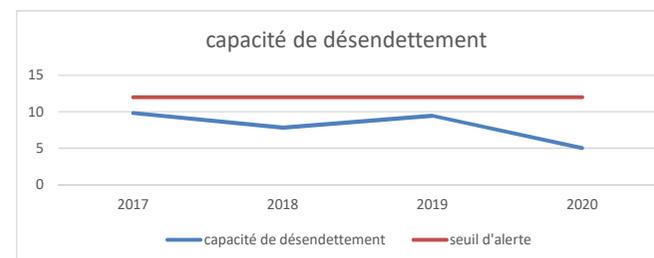


capacité de désendettement

Au niveau de l'endettement, l'indicateur de référence est la « capacité de désendettement » calculée en nombre d'années

Ce dernier mesure le nombre d'années théorique nécessaire au remboursement total de la dette dans l'hypothèse où la collectivité y affecterait, à montant constant, l'ensemble de sa capacité d'autofinancement.

	2017	2018	2019	2020
capacité de désendettement	9,84	7,83	9,47	5,04
seuil d'alerte	12	12	12	12



Un seuil d'alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d'un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu'elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n'a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité, notamment au niveau des établissements de crédit.

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d'une commune française se situe aux alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019) et était de 5 ans en 2017 (source dgfip)

Les investissements prévisionnels (cf. PPI PPG)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
récap dépenses d'équipements	2 162 318	855 179	1 644 340	1 127 546	1 346 196	1 938 800	1 829 300	2 130 800	3 838 300	1 281 656

Les projets suivants y sont repris :

La rénovation énergétique des bâtiments à partir de 2022 à hauteur de 3,5 millions d'euros étalés sur 3 ans

les travaux et études d'agrandissement du cimetière à hauteur de 250 000€ étalés sur 3 ans

en 2023 l'aménagement des espaces verts du projet rues de Douai/République à hauteur de 100 000€

un investissement de 2800 000€ en 2025 correspondant à une nouvelle construction à définir (salle des sports / école)

des travaux de voirie à hauteur de 280 000€ en 2021 et 250 000€ les autres années ainsi que 100 000€ en + en 2025 pour le parking mairie/église

L'autofinancement prévisionnel :

en augmentation nette à partir de 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
épargne brute	693 636	752 166	1 005 974	1 041 042	1 035 579	997 871
remb emprunts	568 098	557 543	521 266	541 365	542 713	552 582
épargne nette	125 538	194 623	484 708	499 678	492 866	445 289

taux épargne (rappel taux moyen 13%)

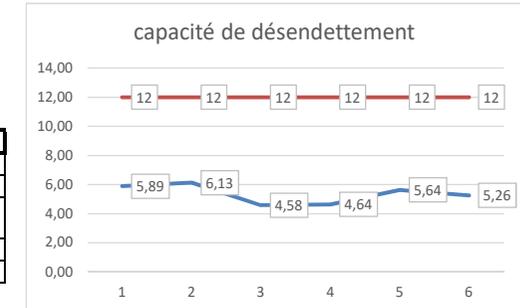
2021	2022	2023	2024	2025	2026
10,89%	11,29%	14,43%	14,73%	14,54%	13,90%

Les emprunts à venir

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
emprunts en €	0	1 100 000 €	600 000 €	800 000 €	1 600 000 €	0 €

Endettement futur

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
encours de la dette	4 084 751,43 €	4 614 412,43 €	4 611 446,75 €	4 833 063,15 €	5 844 641,46 €	5 251 467,63 €
dette par hab (strate 2017 782)	789,32 €	891,67 €	891,10 €	933,93 €	1 129,40 €	1 014,78 €
capacité de désendetttement: moyenne strate 2017 5ans	5,89	6,13	4,58	4,64	5,64	5,26
seuil d'alerte 12 ans	12	12	12	12	12	12
taux d'endettement (strate 2017 : 77,7%)	64,10%	69,25%	66,16%	68,40%	82,08%	73,17%



Les ratios

L'article R 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire,

ratio	2017	2018	2019	2020	STRATE
DRF/HAB	1 084,43	1 089,84	1 107,94	1 038,52	836
FISCALITE DIRECTE/HAB	997,69	1 043,63	1 040,39	1 085,07	602
RRF / HAB	1 178,77	1 193,99	1 184,37	1 218,31	1019
DEPENSES EQUIPEMT/HAB	417,84	165,25	317,75	217,88	292
DETTES /HAB	928,56	815,92	723,63	905,69	782
DGF/HAB	14,17	8,89	3,70	0,98	151
DEPENSES DE PERSONNEL /HAB	54,78%	55,48%	54,02%	56,58%	56,3
CMPF-CMPF élargi	sans objet				-
DRF+CAPITAL DE LA DETTE/RRF	101,79%	100,63%	102,61%	94,76%	91
DEP EQUIPEMENT /RRF	35,45	13,84	26,83	17,88	25,2
ENCOURS DE LA DETTE / RRF	78,77	68,34	61,10	74,34	77,7

marge d'auto financement (idéal inf à 100%)

taux d'endettement

DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement RRF = Recettes réelles de Fonctionnement

CMPF = Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond à la pression fiscale exercée par la collectivité sur ses contribuables. C'est le rapport entre le produit fiscal effectif et le produit fiscal théorique

CMPF élargi = la CMPF est élargi au produit de fiscalité directe encaissée sur le territoire communal, c'est-à-dire « commune +groupement à fiscalité propre »

DRF+CAPITAL DE LA DETTE/RRF : Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée

a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement

PPI PPG SECTION D' INVESTISSEMENT 2021 2026

DEPENSES

Comptes	Désignation	REPORT 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1641	Remboursement d'emprunts		544 650 €	534 095 €				
	simulation d'emprunt				497 818 €	517 917 €	519 265 €	529 134 €
1678-16871	Remboursement avances (CAF et agence de l'eau)		23 448 €	23 448 €	23 448 €	23 448 €	23 448 €	23 448 €
10223	rembt taxe aménagement		1 132 759 €					
202	études PLU	0 €	3 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2051	Licences et logiciels	1 000 €	15 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
2111	Acquisition de terrains	23 000 €	12 501 €	146 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
2115	Terrains bâtis	3 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
2121	plantation d'arbres	12 200 €	40 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
2128	Agencements de aménagements de terrains	0 €	27 500 €	27 500 €	127 500 €	27 500 €	67 500 €	27 500 €
21311	Travaux bâtiments Mairie /SDF	0 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
21312	Travaux bâtiments Ecoles	118 650 €	166 892 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
21316	travaux cimetière	21 000 €	56 400 €	111 000 €	105 000 €	11 000 €	5 000 €	11 000 €
21318	Travaux Bâtiments Autres	100 200 €	144 470 €	1 062 000 €	1 012 000 €	1 512 000 €	3 132 000 €	332 000 €
2135	Clôtures	7 000 €	12 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
2151	Voirie - Réfection	41 700 €	335 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €	350 000 €	629 856 €
2152	aménagement voiries	6 300 €	103 700 €	71 000 €	71 000 €	71 000 €	21 000 €	21 000 €
21532/1	réseau assainissement-eau	5 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
21534	Eclairage public	4 280 €	62 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €
2182	Matériel de transport	28 000 €	60 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
2183	Matériel informatique	20 000 €	25 900 €	25 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
2184	Mobilier	8 300 €	13 450 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €
2188	Autre matériel	49 900 €	156 183 €	73 500 €	78 000 €	73 500 €	77 000 €	74 500 €
040-2128	travaux en régie		50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
165	cautionnement		2 000 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €	2 001 €
	REPORTS 2020		449 530 €					
		449 530 €	3 099 053 €	2 548 344 €	2 402 567 €	2 724 166 €	4 433 014 €	1 886 239 €

RECETTES

Comptes	Désignation	REPORT 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10226	Taxe aménagement		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
10222	FCTVA		157 479 €	196 911 €	278 368 €	282 928 €	331 168 €	604 368 €
28	Dotation aux Amortissements		447 280 €	343 392 €	336 802 €	350 195 €	412 267 €	350 000 €
13251	Fds de concours	135057	137 500 €	137 500 €	168 923 €	137 500 €	137 500 €	137 500 €
1328	VRD théodore monod		50 000 €					
	plantations particip crédit agricole		10 000 €					
	subvention PAVE		3 500 €					
	subvention DETR solde AF menuiseries + sanitaire	13282,5	30 350 €					
	subvention DETR hennebois		1 543 €					
	FIPD alarme anti intrusions		2 850 €					
	FIPD vidéo protection		14 875 €					
1328	subvention démolition fontinettes		96 000 €					
	subvention éclairage écoles DSIL		11 000 €					
	subvention sur rénovation énergétique sur AMO			300 000 €	300 000 €	400 000 €	84 000 €	84 000 €
	Subvention sur projet salle multisports						1 120 000 €	
	Subvention CAF équipements espace petite enfance, accueil périscolaire et pavillon de la nature (40%)		15 000 €	6 375 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	cession terrain Résidence l'Enclos	35000						
	cession terrain rue galliéni	65000						
	cession rue Jean Jaurès	125000						
	cession des biens sans maitre		150 000 €					
165	cautionnement		2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
021	virement à la section investissement		296 356 €	452 166 €	705 974 €	741 042 €	735 579 €	697 871 €
001	résultat investissement (002)		1 072 350 €					
1068	excédent de fonctionnement capitalisé		590 970 €					
	Emprunt		0 €	1 100 000 €	600 000 €	800 000 €	1 600 000 €	0 €
	REPORTS 2020		373 340 €					
	Sous total		3 099 053 €	2 548 344 €	2 402 567 €	2 724 165 €	4 433 014 €	1 886 239 €
	Base emprunt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		373 339,5 €	3 099 053 €	2 548 344 €	2 402 567 €	2 724 166 €	4 433 014 €	1 886 239 €

PPI PPG 2021 2026 DETAIL

Section investissement

202 ETUDES PLU

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Révision PLU clôture		3700					
TOTAL	0	3700	0	0	0	0	0

2051 LOGICIEL ET LICENCE

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
urbanisme dématérialisation		12000					
logiciel école de musique	1000						
provision			3000	3000	3000	3000	3000
logiciel gestion des salles et des stocks		3000					
TOTAL	1000	15000	3000	3000	3000	3000	3000

2111 Acquisition terrains

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provision			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
terrain sté des eaux (compris dans provision)	23000						
parking partenord habitat			138000				
parking friterie		1					
terrain les fontinettes		3 000					
chemin Fontinettes (M Nicolas)		8 000					
soulte abri de jardin gontier		1 500					
TOTAL	23000	12 501	146 000	8 000	8 000	8 000	8 000

2115 Terrains bâtis

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provision Danglot ou opportunité autre		100000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
démolition Fontinettes	3 000						
TOTAL	3 000	100 000	50 000				

2121 plantation d'arbres

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
plantation et ilot de fraîcheur	12200	40000	25000	25000	25000	25000	25000
TOTAL	12200	40000	25 000				

2128 Agencements et aménagements de terrains

Nature Opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provision		5 000	5000	5000	5000	5000	5000
décompactage		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
engazonnement terrain foot		5 000	5000	5000	5000	5000	5000
aménagement espace vert lot douai république				100 000			
aménagement jardins familiaux						40 000	
Opérations d'élagage annuelles		10 000	10000	10000	10000	10000	10000
TOTAL	0	27500	27 500	127 500	27 500	67 500	27 500

Travaux aux bâtiments communaux

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21311 Mairie /SDF :		8000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
s/total	0	8000	8000	8000	8000	8000	8000
21312 Ecoles :							
Salengro et Gallieni		2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
planchers sal		46000					
menuiseries AF		67092					
dispositifs anti intrusions		17100					
éclairage école salengro		34700					
alarmes SSI primaire et restaurant galliéni	58050						
Pose d'un plafond acoustique Restaurant scolaire Galliéni	19000						
Réalisation bloc sanitaire Galliéni (Anne Frank avec isolation façade)	41600						
s/total	118650	166 892	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
21316 Cimetières							
puits de dispersion des cendres		4500					
Etude hydrogéologique agrandissement du cimetière	15000	1 900					
Travaux suite à étude d'agrandissement		50 000	100 000	100 000			
cavernes	6000		6 000		6000		6000
Réhabilitation concessions reprises pour revente		-	5000	5000	5000	5000	5000
s/total	21000	56400	111000	105000	11000	5000	11000
21318 Autres Bâtiments							
provision portes volets		4000	4000	4000	4000	4000	4000
provision chaudières à changer		20000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
chalet marché de Noël		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ecole de musique études acoustiques+travx l'année suivante		3300	50 000				
salle multisports						2 800 000	
Salle de danse Rue Gabriel Péri : intégrée ds renov énergétique							
renovation thermique énergétique + AMO			1 000 000	1 000 000	1 500 000	320 000	320 000
Eglise							
remise en peinture du clocher et portes sanitaires	15200						
Services techniques							

fenêtre bureau adz		2 000					
SDS Hennebois:							
sanitaire pmr hennebois		6170					
Tennis cours extérieur synthétique		40000					
tennis trappes de ventilation	15000	20000					
récupération des eaux de pluie		30000					
Stade Drécourt							
traitement terrain foot		6000					
logements de fonction							
branchements compteurs indiv	5000						
MJC							
réfection du géant sigebert	10000						
Local rangement matériel	5000	10000					
Mise en place d'une vidéo protection sur nos bâtiments	50000						
s/total	100200	144 470	1 062 000	1 012 000	1 512 000	3 132 000	332 000
Total	239850	375 762	1 183 000	1 127 000	1 533 000	3 147 000	353 000

2135 Pose de clôtures

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provision		10000	4000	4000	4000	4000	4000
logement rue jean jaurès		2500					
rue de la république - douai	7000						
Total	7000	12500	4 000				

2151 Travaux voirie

Nature de l'opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vrd Th Monod phase 3		50000					
TRAVX DE VOIRIE		280000	250000	250000	250000	250000	250000

Total	4280	62000	52000	52000	52000	52000	52000
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

21531 /2 réseaux d'eaux et assainissement

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
raccordement logement de fonction	5000						
Provision		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Total	5000	3 000					

2182 Matériel de transport

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
provision			15000	15000	15000	15000	15000
Véhicule et autres pour police municipale		15000					
véhicule pour concierge		15000					
camion	28000	30000					
total	28000	60000	15 000				

2183 Matériel de bureau et informatique

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ecoles :							
Site informatique école Galliéni		10000	-				
cablage maternelle salengro		3500					
cablage école de musique et centre social		1500					
classes mobiles salengro		8000					
classes mobiles anne franck			9 500				
cablage anne franck			2 500				

4 pc anne franck			2 800				
3 pc salengro			2 200				
Mairie :							
renouvellement dotation annuelle			5 000	5000	5000	5000	5000
matériel surveillance			3 000				
matériel informatique	20 000						
petit matériel dongle dock		1000					
un pc portable partagé		1500					
borne wifi cs et amplificateur em		400					
TOTAL	20 000	25900	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000

2184 Mobilier divers services

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Provision mobilier tout batiment		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ecoles :			4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
groupe scolaire Salengro : draisienne éléments mousse et présentoir pr la bibliothèque		1550					
Primaire Galliéni (prov)		500					
chaises		500					
Anne Frank : canapé et armoire,		900					
Primaire Denis Papin (prov)		300					
Mairie : 2 chaises de bureau service comm		500					
caisson à verrou +1 store ccas		500					
Salle de fêtes:							
Renouvellement frigos du bar côté mur.	5000						
Ecole de musique :		500	500	500	500	500	500
Pavillon de la nature :							
Restaurants scolaires		3000	3000	3000	3000	3000	3000
mobilier rs	3300						
chaises		2200					
TOTAL	8300	13450	10 800				

2188 Autre Matériel divers services

Nature opération	à reporter 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
defibrillateurs		16000	2000	2 000	2 000	2 000	2 000
Eglise :							
provision (radiateurs, chauffe eau, filets, poteaux)		10000	10000	10000	10000	10000	10000
chaudière mairie	2000						
Entretien aires de jeux (provision)		4000	4000	4 000	4 000	4 000	4 000
Extincteurs		10000	-	-	-	-	-
Festivités		2000	2000	2000	2000	2000	2000
kanopis tous les 2 ans		3500		3500		3500	
Panneau d'affichage électronique écoles Galliéni et Anne Frank		15000					
Illuminations		8000	8000	8 000	8 000	8 000	8 000
poubelle de ville tri sélectif pour 10		10000					
Services Techniques provision	1500	18903	15000	15000	15000	15000	15000
broyeur	18000						
jardinière	6400						
Ecoles							
jeux de la cour maternelle salengro	6000						
PEL-APS		500	500	500	500	500	500
Espace petite enfance		500	500	500	500	500	500
ALSH : matériel, gazinière et enceinte		1 500					
totem pavillon et espace petite enfance		6 000					
Restaurants scolaires		18000	10000	10000	10000	10000	10000
hotte salengro	10000						
chariot bain marie		1900					
trancheuse		680					
chariot maintien température		3200					

Harmonie Municipale :							
instruments		3500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
projecteur em	3000						
ouvrages	3000						
SDS Hennebois ET Marlières		3000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
provision pour matériel de sport		8000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
filets de sécurité		2000	2000	3000	2000	2000	3000
Equipement police municipale (gilets par balle app photo écran mobilier et pc)		10 000	5 000	5000	5000	5000	5000
Total	49900	156 183	73 500	78 000	73 500	77 000	74 500

Perspectives d'évolution des recettes de fonctionnement

Art.	Libellé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64	ATTENUATIONS CHARGES DE PERSONNEL	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
70	PRODUITS DOMAINE (part caf et des parents)	286 200	329 140	334 077	339 088	344 175	349 337
73	IMPOTS ET TAXES	5 797 897	6 037 187	6 336 929	6 425 667	6 474 136	6 523 332
73111	Contributions directes						
	- TH TFB TFNB	3 090 106	3 136 458	3 183 504	3 231 257	3 279 726	3 328 922
	- Evolution foncier bâti ermitage 1	75 304	79 866	79 866	79 866	79 866	79 866
	- Evolution foncier bâti ermitage 2	125 309	199 822	289 477	289 477	289 477	289 477
	- Aggrandissement Usine Renault à/c de 2023			100 000	100 000	100 000	100 000
73211	attribution de compensation	1 972 502	1 986 100	1 999 690	2 013 296	2 013 296	2 013 296
73212	Dotation de solidarité communautaire	159 208	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	- evolution ermitage 1	6 589	7 007	7 062	7 065	7 065	7 065
	- évolution ermitage 2	55 247	89 434	138 830	166 206	166 206	166 206
73221	FNGIR	49 313	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
73223	fds péréquation ressources communales	74 819	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
7338	Autres reversement de fiscalité	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7351	Taxe sur l'électricité	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
73681	Emplacemts publicitaires	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7381	Taxe droits de mutation	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	158 100	158 891	159 685	160 483	161 286	162 092
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE (loyers et charges)	67 000	75 000	76 125	77 267	78 426	79 602
76	PRODUITS FINANCIERS (REMBT DIVERS)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	TOTAL OPERATIONS REELLES	6 372 197	6 663 217	6 969 817	7 065 506	7 121 022	7 177 363
72	chapitre 042 (ordre) trvx régie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	6 422 197	6 713 217	7 019 817	7 115 506	7 171 022	7 227 363

Perspectives d'évolution des dépenses de fonctionnement

Art.	Libellé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 789 700	1 827 815	1 818 295	1 827 435	1 837 220	1 847 452
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 059 500	1 031 715	1 012 600	1 012 000	1 012 000	1 012 000
61	SERVICES EXTERIEURS	326 600	330 900	335 800	340 800	345 700	351 000
62	AUTRE SERVICES EXTERIEURS	388 100	449 500	453 995	458 535	463 120	467 752
63	IMPOTS,TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	15 500	15 700	15 900	16 100	16 400	16 700
12	PERSONNEL: charges et frais assim.	3 118 500	3 299 640	3 348 902	3 398 385	3 441 891	3 503 419
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	26 000	26 390	26 786	27 188	27 595	28 009
63	IMPOTS,TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	70 000	71 050	72 116	73 197	74 295	75 410
64	CHARGES DE PERSONNEL	3 022 500	3 202 200	3 250 000	3 298 000	3 340 000	3 400 000
65	AUTRES CHARGES / GESTION COURANTE	594 000	622 000	623 000	624 000	625 000	626 000
66	CHARGES FINANCIERES	87 361	72 596	84 646	85 643	92 332	113 622
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (secours bourses prix, rembt)	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
TOTAL OPERATIONS REELLES		5 678 561	5 911 051	5 963 843	6 024 463	6 085 443	6 179 493
TOTAL OPERATIONS ORDRE (DOTATION AUX AMORT)		447 280	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		6 125 841	6 261 051	6 313 843	6 374 463	6 435 443	6 529 493
RAPPEL TOTAL RECETTES		6 422 197	6 713 217	7 019 817	7 115 506	7 171 022	7 227 363
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT		296 356	452 166	705 974	741 042	735 579	697 871