

Ville de Méricourt  
Conseil Municipal du 30 Mars 2022



Projet de  
Budget Primitif 2022  
Note explicative



## Sommaire

---

2022

|                                                               |   |    |
|---------------------------------------------------------------|---|----|
| Introduction                                                  | p | 2  |
| Données générales                                             | p | 3  |
| Les recettes de fonctionnement                                | p | 4  |
| Les dépenses de fonctionnement                                | p | 8  |
| Les dépenses d'investissement                                 | p | 15 |
| Les recettes d'investissement                                 | p | 20 |
| L'équilibre financier                                         | p | 23 |
| Etat des subventions proposées au vote des élus               | p | 24 |
| Etat de la dette                                              | p | 26 |
| Annexes : Synthèse du BP par chapitres<br>Budget Lotissements |   |    |



## Introduction

---

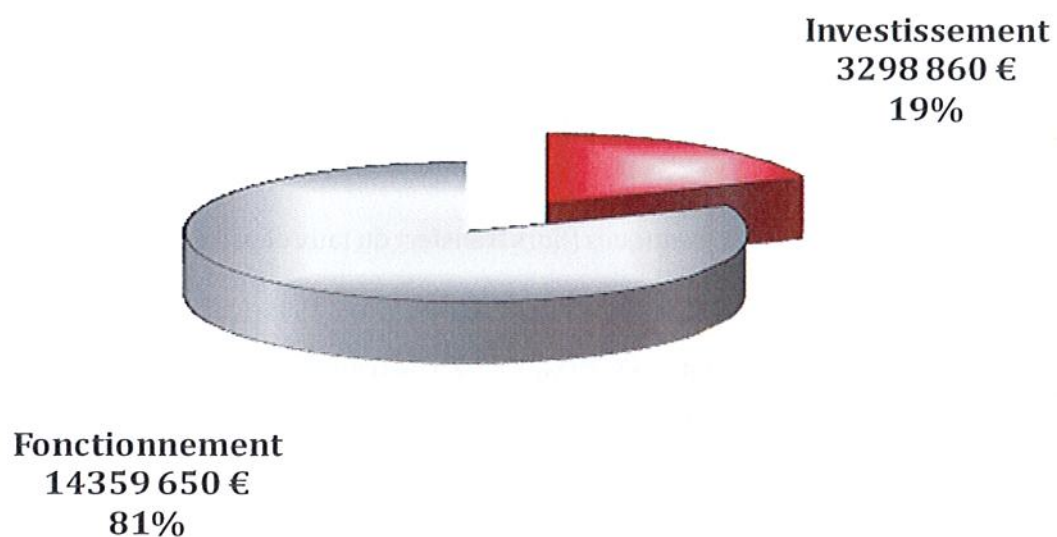
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune, réparties entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. Dans chacune des sections, les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article.

Cette note explicative s'articule de la manière suivante :

- Les recettes de fonctionnement
- Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses d'investissement pour l'année 2022 et les crédits reportés de l'exercice 2021 (pour information)
- Les recettes d'investissement et le recours nécessaire à l'emprunt pour l'année 2022, ainsi que les crédits reportés de l'exercice 2021 (pour information)
- L'équilibre des opérations financières
- L'état des subventions aux associations
- L'état de la dette

## Projet de Budget Primitif 2022

### Données financières générales



Le projet de budget total s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de :

**17 658 510 €**

## Les recettes de fonctionnement

---

Les principales recettes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante.

### *Les contributions directes*

Les bases notifiées pour 2022 ont été communiquées par les services de l'Etat. Elles tiennent compte de :

- La disparition de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales et des compensations liées en 2021
- Le transfert de la part départementale du foncier bâti
- La réduction de moitié des bases de foncier bâti industriel
- Une revalorisation des bases de TF pour 2022 de 3.4 %
- La variation liée aux nouveaux logements

Les taux proposés pour 2022 sont identiques (hors transfert du taux départemental) à ceux votés depuis 2010, à savoir :

- Taxe sur le foncier bâti: **43,29 % + 22.26 % transférés du département, soit 65.55 %**
- Taxe sur le foncier non bâti : **109,75 %**

**Le produit attendu correspondant hors compensations s'élève à 5 200 000 €.**

### *Les dotations d'état*

Les montants de ces dotations ne sont pas à ce jour communiqués par la DGCL. Les trois principales sont :

- la **Dotation Forfaitaire (DGF)**, dont le montant est estimé à **2 504 000 €**, en légère diminution par rapport à 2021.
- la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale** dont le montant pour 2022 est estimé à **3 610 000 €**, en augmentation de 2 % par rapport à 2021 .
- la **Dotation Nationale de Péréquation** pour un montant de **440 000 €**, en diminution de 2 % par rapport à 2021.

## ***Les dotations départementales***

La plus importante est le **Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle**. Prévu par la loi du 29 juillet 1975, le fonds départemental de la taxe professionnelle est alimenté par le produit de l'écrêtement des ressources provenant des cotisations de taxe professionnelle de certains établissements importants. Il est réparti entre les communes situées à proximité de ces établissements importants et les communes défavorisées de chaque département.

Les critères d'attribution de ce fonds et de répartition entre les différentes communes sont définis par le Conseil Départemental. Les montants perçus individuellement peuvent donc être modifiés de manière sensible d'une année à l'autre, mais l'information n'est pas disponible à ce jour. Les évolutions du FDPTP seront très différentes d'un territoire à l'autre mais le montant total de l'enveloppe devrait être identique par rapport à 2021.

**Le montant inscrit au BP 2022 pour Méricourt s'élève à 180.000 €.**

## ***Les dotations versées par la C.A.L.L.***

Les montants prévus sont les suivants :

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ▪ L'attribution de compensation           | 250 300 € |
| ▪ La dotation de solidarité communautaire | 170 600 € |
| ▪ Le Fonds de Péréquation Inter Communal  | 289 000 € |

*Ce montant est une estimation. Le montant exact sera connu après délibération de la CALL.*

Le total de ces 3 dotations est quasi identique à celui de 2021 (diminution de 5 K€).

## ***Les revenus du patrimoine et la participation des usagers***

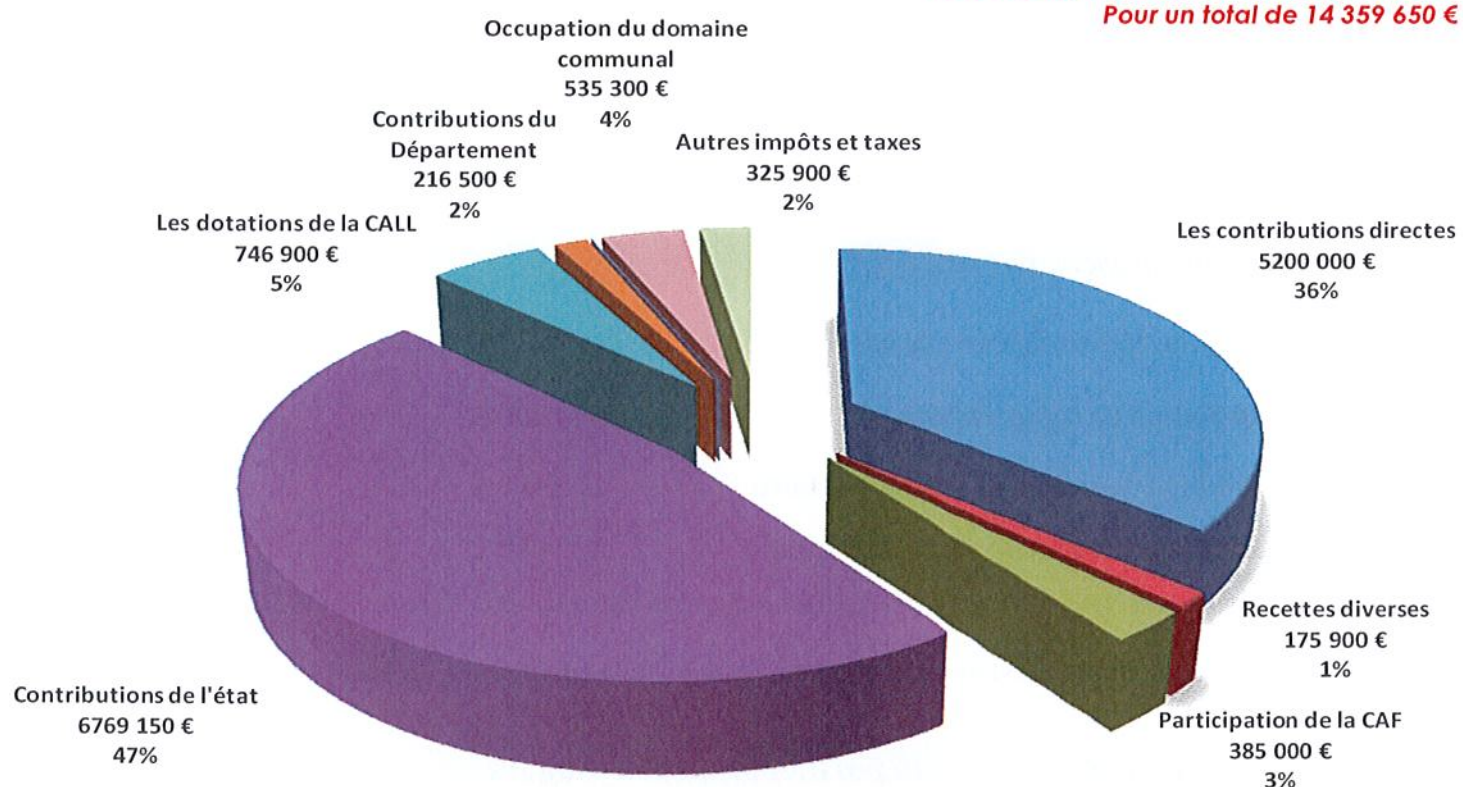
Ces revenus ont été fortement impactés en 2020, et dans une mesure un peu moindre en 2021, par la crise sanitaire et la réduction de l'activité correspondante. Ils sont estimés pour 2022 en augmentation par rapport à 2021 (535 K€ pour 478 K€) mais restent encore inférieurs toutefois aux années précédentes (environ 600 K€).

## ***La participation de la CAF***

La participation de la CAF est évaluée pour 2022 à 385 K€. Cette recette est tributaire des effectifs de fréquentation des différentes activités organisées par le Centre Social et de la mise en place d'un nouveau contrat global venant remplacer le contrat enfance jeunesse, dont le montant annuel n'est pas encore connu à ce jour.

## Les recettes de Fonctionnement

Pour un total de 14 359 650 €



# Projet de BP 2022 - répartition des recettes de fonctionnement

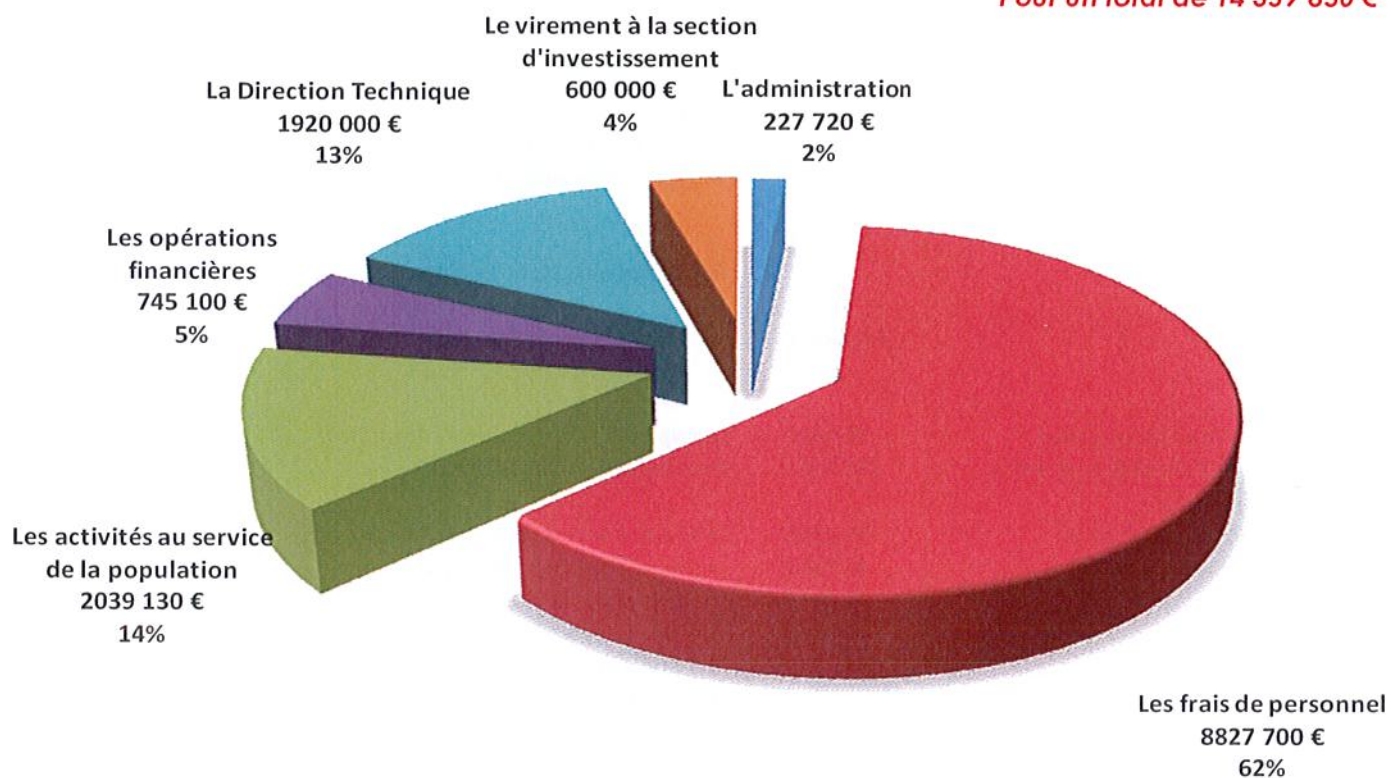
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les contributions directes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 200 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Les dotations de la CALL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>746 900 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribution de compensation</li> <li>• Dotation de solidarité communautaire</li> <li>• Pour le fonctionnement du Centre Culturel</li> <li>• FPIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>250 300 €</li> <li>170 600 €</li> <li>37 000 €</li> <li>289 000 €</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Recettes diverses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>175 900 €</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remboursements sur charges de personnel (CPAM – assurances ...)</li> <li>• Participation ville chèques déjeuner</li> <li>• Participation personnel chèques déj. + rembt TEOM</li> <li>• Rembt dépenses CCAS + FPA</li> <li>• Dons</li> <li>• FCTVA part Fonctionnement</li> <li>• Crèche reversement résultat excédentaire</li> <li>• Divers</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>41 000 €</li> <li>42 000 €</li> <li>30 000 €</li> <li>12 000 €</li> <li>5 000 €</li> <li>17 000 €</li> <li>14 900 €</li> <li>14 000 €</li> </ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Participation de la CAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>385 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Contributions du Département</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>216 500 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le fonctionnement du centre social</li> <li>• Pour le fonctionnement des centres de loisirs et contrat enfance jeunesse</li> <li>• Pour l'accompagnement à la scolarité</li> <li>• Pour périscolaire + extrascolaire</li> <li>• Pour la parentalité</li> <li>• Pour le CAJ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 000 €</li> <li>225 000 €</li> <li>10 000 €</li> <li>30 000 €</li> <li>30 000 €</li> <li>10 000 €</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle</li> <li>• Aide à la diffusion de spectacles</li> <li>• Pour les différents projets</li> <li>• Pour la programmation culturelle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>180 000 €</li> <li></li> <li>6 500 €</li> <li>30 000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Contributions de l'état</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 769 150 €</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Contributions de la Région</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASP pour contrats aidés</li> <li>• Dotation forfaitaire (DGF)</li> <li>• Subvention petits déjeuners écoles</li> <li>• Pour les actions Politique Ville</li> <li>• Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)</li> <li>• Compensation au titre des exonérations de taxes foncières</li> <li>• Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation</li> <li>• Dotation Nationale de Péréquation</li> <li>• FNGIR</li> <li>• Dotation pour les élections</li> <li>• Dotation recensement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>21 000 €</li> <li>2 504 000 €</li> <li></li> <li>99 500 €</li> <li>3 610 000 €</li> <li>89 300 €</li> <li></li> <li>440 000 €</li> <li>1 350 €</li> <li>2 000 €</li> <li>2 000 €</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les différents projets</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Occupation du domaine communal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>535 300 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Participation des usagers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessions dans les cimetières</li> <li>• Occupation du domaine par les opérateurs téléphoniques et EDF</li> <li>• Participation aux activités du service culturel</li> <li>• Participation aux activités du service des sports</li> <li>• Participation aux centres de loisirs et activités jeunesse (famille – CCAS – bons CAF)</li> <li>• Participation accueil péri-scolaire</li> <li>• Participation à la restauration scolaire</li> <li>• Régies livrets famille + plaques cimetière</li> <li>• Location de vaisselle + vaisselle cassée</li> <li>• Droit de place, marchés et fêtes foraines</li> <li>• Participation familles centres de vacances</li> <li>• Participation des aînés</li> <li>• Revenus des immeubles - location de salles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>19 000 €</li> <li>36 400 €</li> <li>12 500 €</li> <li>12 000 €</li> <li>84 500 €</li> <li>25 000 €</li> <li>180 000 €</li> <li>200 €</li> <li>200 €</li> <li>3 100 €</li> <li>45 000 €</li> <li>3 000 €</li> <li>114 400 €</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cessions d'immobilisations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit des cessions (prévu en section d'Investissement)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Autres impôts et taxes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>325 900 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxe sur les pylônes électriques</li> <li>• Taxe sur l'électricité</li> <li>• Impôts fermages</li> <li>• Taxe additionnelle aux droits de mutation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 800 €</li> <li>145 000 €</li> <li>100 €</li> <li>160 000 €</li> </ul>                                                                                                                                                              |

**TOTAL**

**14 359 650 €**

## Les dépenses de Fonctionnement

Pour un total de 14 359 650 €



Au 1<sup>er</sup> Janvier 2022, afin d'en faciliter la lecture ainsi qu'une analyse plus fine, l'intégralité des dépenses de personnel non permanent (animateurs centres de loisirs, animateurs des ateliers culturels, contrats aidés, enseignants musique, accompagnement à la scolarité...), qui étaient auparavant affectées aux différents services concernés, sont désormais regroupées au sein du service Ressources Humaines.

## Projet de BP 2022 - répartition des dépenses de fonctionnement

| Intitulé services 2021                                           | BP 2021                | Dépenses réalisées 2021 | Intitulé services 2022                                           | Transferts service RH | Proposition dépenses BP 2022 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| CCAS + FPA                                                       | 465 000,00 €           | 549 370,61 €            | CCAS + FPA                                                       |                       | 492 000,00                   |
| Espaces Verts et petit entretien (véhicules, voirie...)          | 380 000,00 €           | 397 975,02 €            | Infrastructures Environnement et Mécanique                       |                       | 430 000,00                   |
| Voie                                                             | 60 000,00 €            | 42 888,92 €             | Contrats DT                                                      |                       | 132 500,00                   |
| Eclairage Public                                                 | 25 000,00 €            | 24 707,92 €             | Electricité Eclairage Public Evénementiel                        |                       | 42 600,00                    |
| Patrimoine et service évènementiel                               | 181 600,00 €           | 196 872,32 €            | Travaux et entretien des bâtiments                               |                       | 163 300,00                   |
| Entretien                                                        | 48 000,00 €            | 36 970,46 €             | Propreté des bâtiments                                           |                       | 42 500,00                    |
| Divers - Fluides                                                 | 918 000,00 €           | 972 987,35 €            | Fluides                                                          |                       | 815 200,00                   |
| ACMO                                                             | 97 000,00 €            | 89 101,67 €             | Sécurité maintenance réglementaire                               |                       | 36 500,00                    |
| Informatique                                                     | 171 400,00 €           | 120 756,66 €            | Informatique                                                     |                       | 138 900,00                   |
| Téléphonie-internet                                              | 60 000,00 €            | 74 358,28 €             | Téléphonie-internet                                              |                       | 60 000,00                    |
|                                                                  |                        |                         | Service de prévention                                            |                       | 58 500,00                    |
| <b>Sous-total Direction Technique</b>                            | <b>1 941 000,00 €</b>  | <b>1 956 618,60 €</b>   | <b>Sous-total Direction Technique</b>                            |                       | <b>1 920 000,00</b>          |
| Affaires Générales                                               | 65 600,00 €            | 38 102,98 €             |                                                                  | -3 000,00 €           |                              |
| Comité des fêtes                                                 | 12 000,00 €            | 12 703,05 €             |                                                                  |                       |                              |
| <b>Sous-total Affaires Générales</b>                             | <b>77 600,00 €</b>     | <b>50 806,03 €</b>      | <b>Fêtes et cérémonies</b>                                       |                       | <b>78 300,00</b>             |
| Accueil et service à la population                               | 22 200,00 €            | 20 957,60 €             | Accueil et service à la population                               |                       | 22 600,00                    |
| Centre Social et d'Education Populaire                           | 773 000,00 €           | 646 458,06 €            | Centre Social et d'Education Populaire                           | -385 000,00 €         | 498 000,00                   |
| Cabinet du Maire                                                 | 14 000,00 €            | 11 479,07 €             | Cabinet du Maire                                                 |                       | 14 070,00                    |
| Citoyenneté                                                      | 84 500,00 €            | 58 590,39 €             | Actions citoyennes                                               |                       | 70 000,00                    |
| Contrats Aidés                                                   | 76 800,00 €            | 35 504,00 €             |                                                                  | -40 000,00 €          |                              |
| Communication - vidéo                                            | 57 250,00 €            | 34 551,80 €             | Communication                                                    |                       | 66 500,00                    |
| Troisième Age                                                    | 45 800,00 €            | 11 345,36 €             | Seniors                                                          |                       | 48 250,00                    |
| Délégations étrangères                                           | 4 500,00 €             | 0,00 €                  | Délégations                                                      |                       | 9 000,00                     |
| <b>Sous-total Citoyenneté</b>                                    | <b>268 850,00 €</b>    | <b>139 991,55 €</b>     | <b>Sous-total Citoyenneté</b>                                    |                       | <b>193 750,00</b>            |
| Sport                                                            | 89 920,00 €            | 69 268,96 €             | Sport                                                            |                       | 94 370,00                    |
| Crèche + RAM - La courte échelle                                 | 169 000,00 €           | 169 797,38 €            | Crèche + RAM - La courte échelle                                 |                       | 157 260,00                   |
|                                                                  |                        |                         | Direction Assurances Juridique Elections                         |                       | 77 000,00                    |
| Assurances                                                       | 53 200,00 €            | 47 014,54 €             |                                                                  |                       |                              |
| Contrats                                                         | 2 000,00 €             | 606,40 €                |                                                                  |                       |                              |
| Secrétariat Général                                              | 85 000,00 €            | 60 511,91 €             |                                                                  |                       |                              |
| <b>Sous-total Secrétariat Général</b>                            | <b>140 200,00 €</b>    | <b>108 132,85 €</b>     | <b>Marchés publics Foncier</b>                                   |                       | <b>70 150,00</b>             |
| Ressources Humaines - personnel permanent                        | 7 900 000,00 €         | 8 028 211,41 €          | RH - personnel permanent                                         |                       | 8 201 200,00                 |
|                                                                  |                        |                         | Transferts RH person. non permanent autres services              | 626 500,00 €          | 626 500,00                   |
| Espace Culturel                                                  | 200 300,00 €           | 174 497,26 €            | Espace Culturel La Gare                                          | -33 500,00 €          | 178 600,00                   |
| Musique                                                          | 124 600,00 €           | 129 205,65 €            | Musique                                                          | -126 000,00 €         | 8 150,00                     |
| <b>Sous-total service municipal de la Culture</b>                | <b>324 900,00 €</b>    | <b>303 702,91 €</b>     | <b>Sous-total service municipal de la Culture</b>                |                       | <b>186 750,00</b>            |
| Emprunts                                                         | 162 900,00 €           | 152 445,38 €            | Emprunts                                                         |                       | 143 300,00                   |
| Op. d'ordre (amortissements)                                     | 423 700,00 €           | 420 368,51 €            | Op. d'ordre (amortissements)                                     |                       | 498 500,00                   |
| Finances - juridique                                             | 102 600,00 €           | 101 149,96 €            | Finances - juridique                                             |                       | 103 300,00                   |
| <b>Sous-total service financier</b>                              | <b>689 200,00 €</b>    | <b>673 963,85 €</b>     | <b>Sous-total service financier</b>                              |                       | <b>745 100,00</b>            |
| Education                                                        | 208 000,00 €           | 166 165,10 €            | Education                                                        | -39 000,00 €          | 175 450,00                   |
| Restauration municipale - La Cantine                             | 206 000,00 €           | 210 670,31 €            | Restauration municipale - La Cantine                             |                       | 207 150,00                   |
| <b>TOTAL hors virement à la section d'inv et cessions d'immo</b> | <b>13 288 870,00 €</b> | <b>13 105 594,29 €</b>  | <b>TOTAL hors virement à la section d'inv et cessions d'immo</b> |                       | <b>13 759 650,00</b>         |
| Virement à la section d'investissement                           | 600 000,00 €           | 0,00 €                  | Virement à la section d'investissement                           |                       | 600 000,00                   |
| Cessions d'immobilisations                                       |                        | 212 795,38 €            | Cessions d'immobilisations                                       |                       |                              |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>13 888 870,00 €</b> | <b>13 318 389,67 €</b>  | <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>0,00 €</b>         | <b>14 359 650,00</b>         |

## Les dépenses de fonctionnement par service

---

### *Service d'aide sociale*

- Distribution des bons alimentaires et fonctionnement de l'épicerie de la solidarité
- Participation cantines scolaires, centres de loisirs et centres de vacances
- Noël (bons exceptionnels, arbre de Noël, aides aux personnes âgées et enfants handicapés)
- Aides exceptionnelles
- Frais de personnel et fonctionnement du service

### *Direction Technique*

Les crédits proposés sont destinés essentiellement :

- **Pour le service infrastructures environnement et mécanique** : à des achats de traitements écologiques, de végétaux et de petit matériel pour les espaces verts, à l'entretien du matériel existant et du parc de véhicules de la Ville, aux petites dépenses d'entretien de la voirie et des réseaux, la peinture routière.
- **Pour le service électricité éclairage public événementiel** : à des acquisitions de matériel électrique, petit matériel, remplacement de leds, interventions ponctuelles liées aux manifestations...
- **Pour le service contrats DT** : à l'ensemble des contrats d'entretien, réparations et prestations de service de la direction technique
- **Pour le service travaux et entretien des bâtiments** : à l'entretien, à des interventions et aménagements dans les différents bâtiments de la ville, à des acquisitions de petit matériel.
- **Pour le service propreté des bâtiments** : à l'acquisition de produits d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux.
- **Pour le service fluides** : aux dépenses d'eau, d'électricité (et éclairage public) et de chauffage des bâtiments communaux, ainsi qu'au carburant pour les véhicules.
- **Pour le service sécurité maintenance règlementaire** : à toutes les interventions, vérifications, mises aux normes et acquisitions de petit matériel dans le domaine hygiène et sécurité.
- **Pour le service prévention** : à l'acquisition des vêtements de travail et équipements de protection.
- **Pour l'informatique** : acquisition de consommables informatiques, licences des prestataires et maintenance du parc informatique.

- **Pour les télécommunications :** à l'ensemble des frais de télécommunications et du service internet des services communaux et des écoles, ainsi que l'entretien du matériel de téléphonie.

### ***Service Communication***

Ces crédits concernent l'acquisition du papier et des enveloppes pour l'ensemble des services communaux ainsi que l'impression de différents imprimés et publications de la ville (Méricourt Notre Ville, Méricourt Actualités et Méricourt Activités).

### ***Service Fêtes et cérémonies***

Ces crédits concernent la gestion :

- des fêtes, cérémonies et inaugurations officielles
- du recensement de la population
- de la location des salles communales (planning, conventions et encaissements)
- des crédits boissons de l'ensemble des services de la Ville
- de l'organisation des différentes manifestations

### ***Service Accueil et Service à la Population***

Le service assure la gestion :

- de l'état civil, du recensement militaire, des résidents étrangers et autres documents administratifs.
- des concessions du cimetière communal.
- des crédits affranchissements.

Il assure également le suivi des arrêtés de travaux et de circulation, en liaison avec la Direction Technique.

### ***Centre Social et d'Education Populaire***

Les crédits inscrits sont destinés aux activités suivantes :

- **Accueil de loisirs sans hébergement et accueil péri-loisirs :** organisation des différentes activités, repas servis, frais de transport et rémunération des animateurs.  
Une grande partie de ces dépenses est couverte par des recettes provenant des familles et de la CAF.
- **Activités pour les Jeunes :** gestion des différentes activités et sorties, frais de transport et rémunération des animateurs.
- **Centres de vacances :** organisation des centres de vacances été et hiver.

Une partie de ces dépenses est couverte par la participation des familles et de la CAF.

- **Accueil périscolaire** : pour l'accueil des enfants avant et après le temps scolaire.
- **Activités sociales** du service et activités axées sur la parentalité, fonctionnement du centre social et d'éducation populaire.

### ***Cabinet du Maire***

- Fonctionnement des activités traditionnelles : abonnements et documentation, organisation des bureaux et conseils municipaux...

### ***Service Citoyenneté***

Les crédits sollicités se répartissent comme suit :

- **Actions citoyennes** : fonctionnement du service, organisation des assises locales et des activités dans le cadre des initiatives citoyennes, des initiatives solidaires ainsi que les subventions versées aux différentes associations.
- **Délégations étrangères** : organisation des différents échanges.

### ***Séniors***

Pour l'organisation du banquet des aînés, de la semaine bleue, des sorties ou voyages des séniors, ainsi que les subventions destinées au fonctionnement des clubs du 3<sup>ème</sup> âge.

Une grande partie de ces dépenses est couverte par la participation des usagers.

### ***Service des Sports***

Ces crédits concernent l'entretien de tous les équipements sportifs, l'organisation de différentes manifestations, telles que la course du terribl'bossu, les foulées de l'avenir, le parcours du cœur... ainsi que l'organisation des stages multisports ou autres projets dans le cadre des activités « Politique Ville ».

### ***Direction Assurances Juridique Elections***

- **Assurances** : les crédits inscrits sont destinés à couvrir toutes les primes d'assurance payées par la ville (dommage aux biens, responsabilité civile, flotte automobile) ainsi que toutes les réparations suite à des sinistres (bris de glace...)
- **Organisation des élections**
- **Juridique** : à des frais éventuels d'avocats, du permis de louer...

## ***Marchés Publics Foncier***

Ces crédits concernent essentiellement les contributions aux organismes de regroupement (tels que le SIAMB par exemple), les honoraires payés à différents organismes ainsi que tous les frais d'insertion liés à la passation de marchés publics.

## ***Direction des Ressources Humaines***

Ces crédits comprennent la rémunération et la formation de l'ensemble du personnel, permanent ou pas, et de remplacement, ainsi que l'indemnisation des élus.

Ils prévoient le Glissement Vieillesse Technicité de l'ensemble du personnel (avancements d'échelon ou de grade), les augmentations de point d'indice éventuelles, les réformes et revalorisations de salaire touchant certaines catégories du personnel, ainsi que les recrutements éventuels et les remplacements.

## ***Espace Culturel***

- **Musique** : les crédits inscrits sont destinés au fonctionnement de l'école de musique.
- **Espace Culturel** : honoraires payés aux différentes compagnies pour l'organisation des spectacles, sonorisations, frais liés au fonctionnement de la médiathèque, à l'organisation d'expositions ainsi que les frais d'abonnements à diverses revues, la rémunération d'éventuels intervenants et l'organisation des activités subventionnées par la politique de la ville.

## ***Service Financier***

- **Emprunts** : intérêts à payer pour l'ensemble des emprunts en cours, ainsi que pour le fonctionnement de la ligne de trésorerie.
- **Opérations d'ordre** : dotations aux amortissements. Ces dépenses sont couvertes par des recettes du même montant en section d'investissement.
- **Finances** : paiement des taxes foncières pour les bâtiments appartenant à la commune, participation de la ville aux chèques déjeuners, provisions, annulations de titres et admissions en non-valeurs pour l'ensemble des services, frais d'actes et de contentieux.

## ***Service Education***

Les crédits inscrits correspondent essentiellement aux fournitures scolaires, aux produits laitiers distribués dans les écoles maternelles, à l'acquisition de matériel dans le cadre des contingents scolaires, à l'organisation des séances piscines pour les différentes écoles, à l'organisation de spectacles dans le cadre des festivités de Noël ainsi qu'au fonctionnement de l'accompagnement à la scolarité, action subventionnée par la « Politique Ville ».

### ***Crèche + RAM - La courte échelle***

Participation d'équilibre versée à l'EPDEF pour le fonctionnement de la structure + reversement du Contrat Enfance Jeunesse versé par la CAF pour cette structure.

### ***Restauration Municipale***

Crédits destinés au fonctionnement de La cantine (achats de denrées, prestations...).

### ***Virement à la section d'investissement***

Affecté à la section d'investissement, il doit avec les autres ressources propres (d'origine interne et externe), couvrir la totalité du capital des emprunts remboursés dans l'année.

## **Les dépenses d'investissement**

---

Outre les travaux récurrents, le projet de budget de la section d'investissement dépenses est pour la majeure partie la transcription budgétaire de décisions prises au cours des précédentes réunions du Conseil Municipal et des projets prévus dans le programme établi pour le mandat.

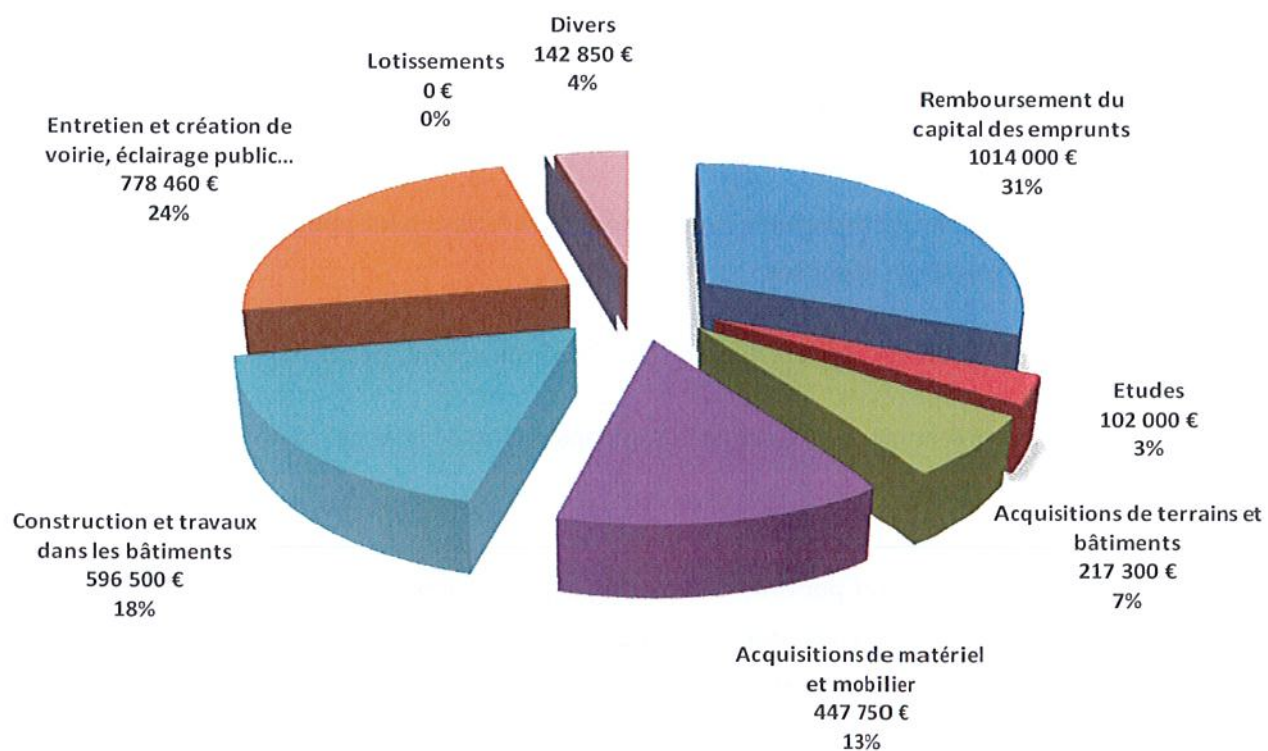
Il s'articule de la manière suivante

- ① Le détail des propositions de dépenses d'investissement pour le BP 2022, réparties par nature de dépenses
- ② Le montant des reports de l'exercice 2021 qui seront repris au BS 2022 \*
- ③ La représentation graphique des dépenses classées par grandes catégories

\* Il s'agit des crédits votés en 2021 pour des travaux engagés et non terminés à la clôture de l'exercice. Les crédits inscrits pour des travaux non commencés ou des acquisitions de matériel ou de terrains non réalisées au 31 décembre sont systématiquement annulés. Ils sont à ouvrir à nouveau au budget suivant si nécessaire.

## Les dépenses d'Investissement

Pour un total de 3 298 860 €



## PROJET DE BP 2022 - LES DEPENSES D' INVESTISSEMENT

| PROGRAMMES | Reports de l'exercice 2021 qui seront repris au BS 2022 | Propositions dépenses BP 2022 |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|

|               |                 |                  |
|---------------|-----------------|------------------|
| <b>ETUDES</b> | <b>79 840 €</b> | <b>102 000 €</b> |
|---------------|-----------------|------------------|

|                                                     |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| ■ Maîtrise Oeuvre espace la Cantine / centre social | 33 630 € | 6 000 €  |
| ■ AMO requalification bâtiment Jaurès               |          | 20 000 € |
| ■ MOE école Cosette                                 |          | 25 000 € |
| ■ Etude accès halte SNCF                            | 29 320 € |          |
| ■ AMO cité des cheminots                            |          | 5 000 €  |
| ■ Divers                                            | 16 890 € | 46 000 € |

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>ACQUISITIONS DE TERRAINS</b> | <b>60 000 €</b> | <b>137 300 €</b> |
|---------------------------------|-----------------|------------------|

|                                                     |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| ■ Réserve foncière autour école Kergomard           |          | 40 000 € |
| ■ Diverses réserves foncières pour projets en cours |          | 27 300 € |
| ■ Parcelle salle Martin Luther King                 |          | 70 000 € |
| ■ Parcelle 66 rue Pierre Simon                      | 60 000 € |          |
| ■ Parcelle B4 éco-quartier                          |          |          |

|                                 |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| <b>ACQUISITIONS D'IMMEUBLES</b> | <b>0 €</b> | <b>80 000 €</b> |
|---------------------------------|------------|-----------------|

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| ■ Acquisition immobilière |  | 80 000 € |
|---------------------------|--|----------|

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACQUISITIONS DE MATERIEL</b> | <b>225 000 €</b> | <b>447 750 €</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|

|                                                                               |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ■ Pour la voirie                                                              |          | 17 000 € |
| ■ Pour les espaces verts                                                      | 5 560 €  | 15 000 € |
| ■ Pour le patrimoine                                                          |          | 18 000 € |
| ■ Pour l'évènementiel                                                         |          | 24 000 € |
| ■ Pour l'éclairage public                                                     | 26 440 € | 30 000 € |
| ■ Véhicules et matériel roulant - renouvellement et équipement du parc        | 5 400 €  | 31 000 € |
| ■ Acquisition de mobilier (services, écoles, salles, ...)                     |          | 23 200 € |
| ■ Pour le cimetière (cases colombarium, cavurnes, ossuaire, signalisation...) | 8 630 €  | 8 500 €  |

| <b>PROGRAMMES</b> | <b>Reports de l'exercice 2021 qui seront repris au BS 2022</b> | <b>Propositions dépenses BP 2022</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ■ Pour le service TIC (matériel informatique services, écoles, photocopieurs...)        | 129 380 € | 83 800 € |
| ■ Pour le maraîchage                                                                    |           | 14 000 € |
| ■ Mobilier urbain , fonds de participation des habitants                                | 1 910 €   | 65 000 € |
| ■ Pour l'espace culturel - constitution du fonds de livres + mobilier + matériel divers | 8 850 €   | 40 500 € |
| ■ Aménagement parcs de proximité                                                        | 14 280 €  |          |
| ■ Signalisation verticale                                                               | 13 140 €  | 15 000 € |
| ■ Mobilier et équipement pour la cantine + centre social                                |           | 18 000 € |
| ■ Divers                                                                                | 11 410 €  | 44 750 € |

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TRAVAUX DANS LES BATIMENTS</b> | <b>187 610 €</b> | <b>596 500 €</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|

|                                                                            |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ■ Hôtel de Ville                                                           | 2 300 €  | 11 000 €  |
| ■ Espace Culturel                                                          | 23 300 € | 15 400 €  |
| ■ Salles communales                                                        | 600 €    | 38 000 €  |
| ■ Ecoles                                                                   | 7 220 €  | 279 500 € |
| ■ Services Techniques                                                      |          | 20 000 €  |
| ■ Eglise                                                                   |          | 25 000 €  |
| ■ Complexe sportif Ladoumègue                                              |          |           |
| ■ Locaux associatifs                                                       | 4 070 €  |           |
| ■ La Cantine / centre social                                               | 18 070 € | 5 000 €   |
| ■ Travaux de grosse réhabilitation de couverture                           | 1 960 €  | 30 000 €  |
| ■ Divers                                                                   | 5 090 €  | 15 000 €  |
| ■ Rénovations chauffage différents bâtiments                               | 49 860 € | 102 600 € |
| ■ Ancienne école de musique                                                | 36 800 € |           |
| ■ Rénovation centre M.P. Fouchet                                           | 34 200 € | 5 000 €   |
| ■ 36 place Jean Jaurès                                                     |          | 30 000 €  |
| ■ Mise en conformité sécurité + accessibilité - divers bâtiments communaux | 4 140 €  | 20 000 €  |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TRAVAUX DE VOIRIE - RESEAUX</b> | <b>902 580 €</b> | <b>778 460 €</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|

|                                          |          |           |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| ■ Eclairage public                       |          | 50 000 €  |
| ■ Grosses réparations voirie + trottoirs | 91 470 € | 174 700 € |
| ■ Travaux DECI                           |          | 15 000 €  |

| PROGRAMMES | Reports de l'exercice 2021 qui seront repris au BS 2022 | Propositions dépenses BP 2022 |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| ■ Elagage, bucheronnage       | 17 900 €  | 35 000 €  |
| ■ Aménagements paysagers      | 5 200 €   |           |
| ■ Cité des cheminots          | 479 560 € | 396 760 € |
| ■ Cimetière                   | 50 000 €  | 57 000 €  |
| ■ Maraîchage                  |           | 10 000 €  |
| ■ Travaux espace Marquenterre | 258 450 € | 40 000 €  |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>TRAVAUX DANS LES LOTISSEMENTS</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| ■ Avance budget annexe lotissements |  |  |
|-------------------------------------|--|--|

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>TRAVAUX GIRZOM</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
|-----------------------|------------|------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| ■ |  |  |
|---|--|--|

|                            |            |                    |
|----------------------------|------------|--------------------|
| <b>CHARGES FINANCIERES</b> | <b>0 €</b> | <b>1 156 850 €</b> |
|----------------------------|------------|--------------------|

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| ■ Remboursement du capital des emprunts                |  | 1 014 000 € |
| ■ Opérations d'ordre pour réintégration frais d'études |  | 113 600 €   |
| ■ Dépenses imprévues                                   |  |             |
| ■ Divers                                               |  | 29 250 €    |

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 455 030 €</b> | <b>3 298 860 €</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|

## **Les recettes d'investissement**

---

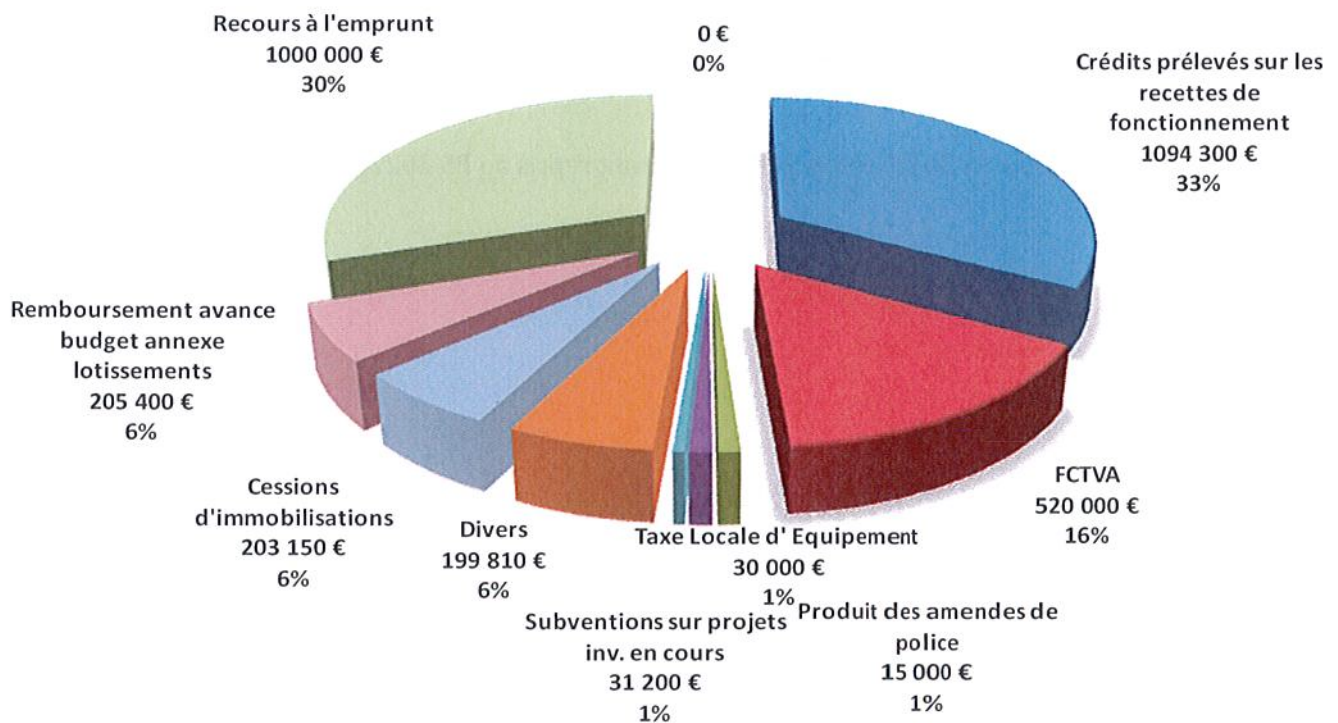
Par quelles recettes les projets d'investissement sont-ils financés ?

Sont repris ci-après :

- ① Le détail des recettes prévues en section d'investissement
- ② Le détail des reports de l'exercice 2021 qui seront repris au BS 2022

## Les recettes d'Investissement

Pour un total de 3 298 860 €



# PROJET DE BP 2022 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

|                                                                      | Reports de<br>l'exercice 2021<br>qui seront<br>repris au BS<br>2022 | Prévisions<br>recettes BP<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Réhabilitation centre M.P. Fouchet</b>                            | <b>120 800 €</b>                                                    | <b>0 €</b>                        |
| • DETR 2020                                                          | 120 800 €                                                           |                                   |
| <b>Parc L. Létoquart</b>                                             | <b>236 000 €</b>                                                    | <b>0 €</b>                        |
| • Conseil Départemental 62                                           |                                                                     |                                   |
| • FAFA - Fédération Française de Football                            | 36 000 €                                                            |                                   |
| • Centre National pour le Développement du Sport / ANDES             | 200 000 €                                                           |                                   |
| <b>Menuiseries écoles</b>                                            | <b>0 €</b>                                                          | <b>31 200 €</b>                   |
| • DETR école Cosette                                                 |                                                                     | 31 200 €                          |
| <b>Espace Marquenterre</b>                                           | <b>359 900 €</b>                                                    | <b>0 €</b>                        |
| • DSIL 2021                                                          | 359 900 €                                                           |                                   |
| <b>La Cantine / centre social et d'éducation populaire</b>           | <b>626 000 €</b>                                                    | <b>0 €</b>                        |
| • FEDER                                                              | 601 000 €                                                           |                                   |
| • FDE 62                                                             | 25 000 €                                                            |                                   |
| <b>Cessions d'immobilisations</b>                                    | <b>0 €</b>                                                          | <b>203 150 €</b>                  |
| • Vente parcelles école St Exupéry                                   |                                                                     | 191 650 €                         |
| • Vente parcelle AE 397                                              |                                                                     | 1 500 €                           |
| • Divers                                                             |                                                                     | 10 000 €                          |
| <b>Divers</b>                                                        | <b>81 320 €</b>                                                     | <b>199 810 €</b>                  |
| • Etat pour socle numérique                                          | 14 000 €                                                            | 14 000 €                          |
| • Opérations d'ordre pour intégration frais d'études                 |                                                                     | 113 600 €                         |
| • Subvention Région pour étude accès halte SNCF                      | 22 000 €                                                            |                                   |
| • Divers                                                             |                                                                     | 60 210 €                          |
| • Participation CALL étude ERBM                                      | 45 320 €                                                            |                                   |
| • Région pour plan arbres                                            |                                                                     | 12 000 €                          |
| <b>Autres recettes non affectées</b>                                 | <b>0 €</b>                                                          | <b>770 400 €</b>                  |
| • Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)                            |                                                                     | 520 000 €                         |
| • Taxe Locale d'Equipement (TLE)                                     |                                                                     | 30 000 €                          |
| • Remboursement avance du budget annexe lotissements                 |                                                                     | 205 400 €                         |
| • Produit des amendes de police                                      |                                                                     | 15 000 €                          |
| <b>Prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement</b> | <b>0 €</b>                                                          | <b>1 094 300 €</b>                |
| • Virement depuis la section de fonctionnement                       |                                                                     | 600 000 €                         |
| • Dotation aux amortissements                                        |                                                                     | 494 300 €                         |
| <b>Recours à l'emprunt</b>                                           | <b>0 €</b>                                                          | <b>1 000 000 €</b>                |
| • Pour le financement des investissements 2022                       |                                                                     | 1 000 000 €                       |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1 424 020 €</b>                                                  | <b>3 298 860 €</b>                |

## **L'équilibre financier**

---

### **Annuité 2022 à rembourser**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| • Intérêts en Fonctionnement | 139 300 €   |
| • Capital en Investissement  | 1 014 000 € |

Les intérêts constituent une dépense de la section de Fonctionnement.

Le capital est remboursé en section d'Investissement et doit être couvert par le virement de la section de Fonctionnement, les dotations aux amortissements, le fonds de compensation de la TVA, la Taxe d'aménagement et les cessions d'immobilisations.

**L'équilibre financier** est respecté dans la mesure où les dépenses financières (essentiellement le remboursement de la dette en capital) sont couvertes par **les ressources propres, qu'elles soient d'origine interne ou externe.**

### **Equilibre des opérations financières :**

#### Dépenses à couvrir par des ressources propres :

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Remboursement en capital des annuités d'emprunt | 1 014 000 €        |
| Remboursement TLE                               | <u>330 €</u>       |
| <b>Total dépenses</b>                           | <b>1 014 330 €</b> |

#### Ressources propres :

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement | 600 000 €          |
| Amortissements                                                         | 498 500 €          |
| FCTVA                                                                  | 520 000 €          |
| Cessions d'immobilisations                                             | 203 150 €          |
| Taxe d'aménagement                                                     | <u>30 000 €</u>    |
| <b>Total recettes</b>                                                  | <b>1 851 650 €</b> |

Le solde net des opérations financières est donc de **837 320 €.**

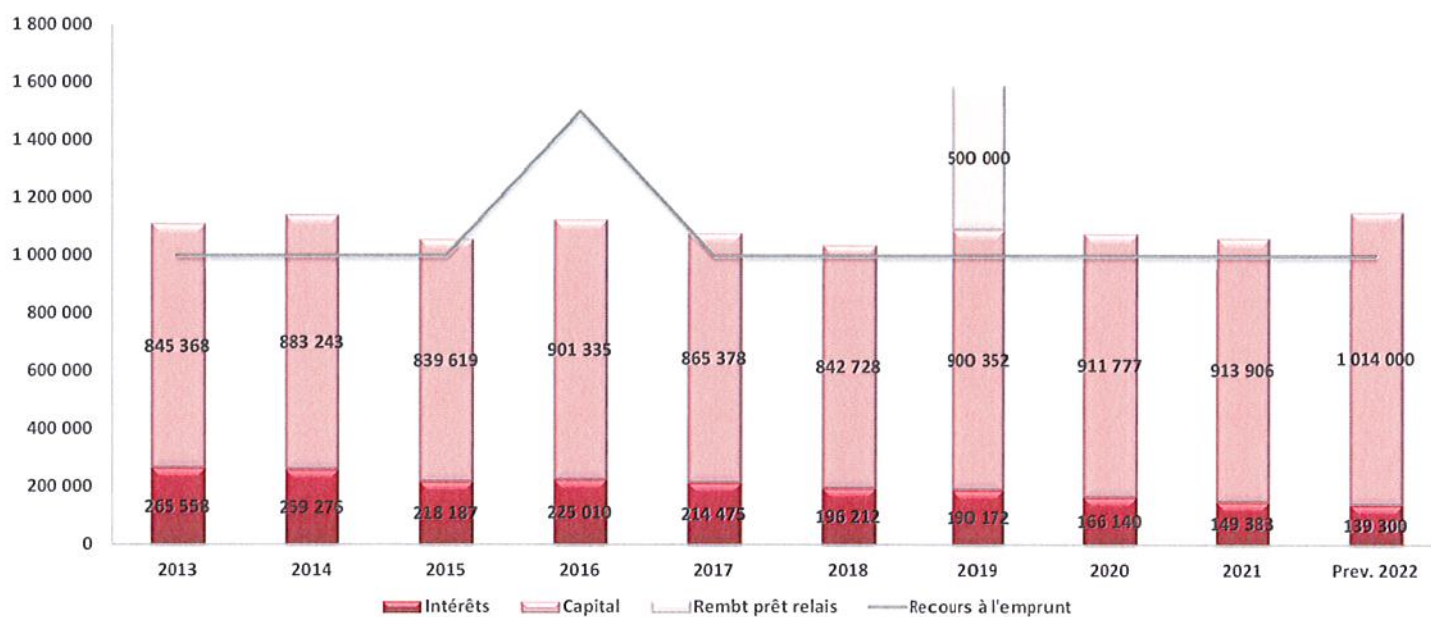
## Subventions proposées dans le cadre du BP 2022

| ORGANISMES                                                       | Montant de la subvention |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Personnes de droit privé :</b>                                | <b>43 610 €</b>          |
| <b>Associations :</b>                                            | <b>43 610 €</b>          |
| football club de Méricourt .....                                 | 4 000 €                  |
| l'association Méricourt judo.....                                | 1 600 €                  |
| le karaté club de Méricourt.....                                 | 1 450 €                  |
| l'association mérifoot .....                                     | 200 €                    |
| le basket club de Méricourt.....                                 | 3 500 €                  |
| le tennis de table de Méricourt.....                             | 1 350 €                  |
| le club de tir de méricourt .....                                | 950 €                    |
| les archers de méricourt .....                                   | 950 €                    |
| la société de chasse St-Hubert .....                             | 250 €                    |
| l'association colombophile l'hirondelle .....                    | 550 €                    |
| l'association speed bad club .....                               | 600 €                    |
| l'association ultra VTT.....                                     | 700 €                    |
| le ju jitsu traditionnel .....                                   | 400 €                    |
| l'association la méricourtoise musculation .....                 | 400 €                    |
| l'association futsal .....                                       | 1 500 €                  |
| l'association yoseïkan budo Méricourt .....                      | 700 €                    |
| l'association Méricourt à pied .....                             | 300 €                    |
| l'association hockey club de Méricourt .....                     | 500 €                    |
| l'association team 2 Méricourt .....                             | 300 €                    |
| l'association sportive du collège Henri Wallon .....             | 540 €                    |
| l'association les plastiqueurs .....                             | 150 €                    |
| l'association la belle époque .....                              | 700 €                    |
| l'association les cœurs joyeux .....                             | 600 €                    |
| l'association entr'aide et dévouement (les restos du cœur) ..... | 280 €                    |
| l'association de soutien contre la mucoviscidose .....           | 230 €                    |
| le secours catholique section de Méricourt .....                 | 350 €                    |
| le secours populaire section de Méricourt .....                  | 850 €                    |
| la croix rouge française section de Méricourt .....              | 350 €                    |
| l'association bien vivre dans sa cité .....                      | 350 €                    |
| l'association du quartier Raoul Briquet .....                    | 150 €                    |
| l'association ENJEU .....                                        | 550 €                    |
| l'association kapela wiosna .....                                | 460 €                    |

| ORGANISMES                                                                 | Montant de la subvention |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| les amis de l'accordéon .....                                              | 250 €                    |
| l'harmonie municipale .....                                                | 3 200 €                  |
| l'association des jardins partagés .....                                   | 150 €                    |
| la FNACA section de Méricourt .....                                        | 430 €                    |
| FNATH.....                                                                 | 350 €                    |
| l'association les petites mains .....                                      | 230 €                    |
| l'association les amis de Méricourt .....                                  | 200 €                    |
| l'amicale du personnel municipal .....                                     | 8 540 €                  |
| l'association AMICI .....                                                  | 260 €                    |
| le club des débrouillards .....                                            | 260 €                    |
| l'association ATLAS des mineurs franco maghrébins .....                    | 260 €                    |
| l'association des gardes d'honneur de Notre-Dame de Lorette .....          | 60 €                     |
| l'association vie partagée 62 .....                                        | 500 €                    |
| l'association les tamalous .....                                           | 150 €                    |
| Le country club .....                                                      | 150 €                    |
| l'association les amis de la cité du Maroc .....                           | 350 €                    |
| l'association la colombe de la paix .....                                  | 100 €                    |
| l'association les enfants d'abord Michel Baudel .....                      | 50 €                     |
| l'association des mineurs marocains du Nord Pas-de-Calais .....            | 50 €                     |
| Amicale des cheminots de la gare de Lens et de la cité des cheminots ..... | 150 €                    |
| Les boules cheminotes .....                                                | 150 €                    |
| les jardins du bois vilain .....                                           | 150 €                    |
| APE les petits princes de Curie.....                                       | 100 €                    |
| association vers l'avenir .....                                            | 150 €                    |
| association laïque des parents d'élèves du collège H. Wallon .....         | 160 €                    |
| halte répit de la Gohelle .....                                            | 150 €                    |
| les couturières du cœur .....                                              | 150 €                    |
| l'association Azur .....                                                   | 150 €                    |
| l'association Méri-cats .....                                              | 350 €                    |
| fight academy .....                                                        | 500 €                    |
| les oubliés .....                                                          | 150 €                    |
| <b>Personnes de droit public :</b>                                         | <b>450 000 €</b>         |
| <b>Autres :</b>                                                            | <b>450 000 €</b>         |
| Le Centre Communal d'Action Sociale .....                                  | 450 000 €                |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>493 610 €</b>         |

## Projet de BP 2022 - ETAT DE LA DETTE

**Evolution annuelle de la charge de la Dette**



**TABLEAU DE BORD AU 01/01/2022**

Mairie de Méricourt

# Bilan Annuel

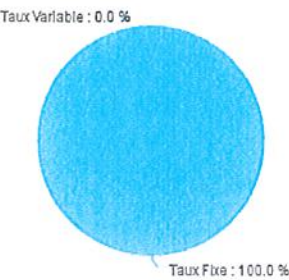
## Caractéristiques de la dette au 01/01/2022

|                  |              |                          |       |
|------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Encours          | 8 095 190,24 | Nombre d'emprunts *      | 17    |
| Taux actuariel * | 1,80%        | Taux moyen de l'exercice | 1,75% |

\* tirages futurs compris

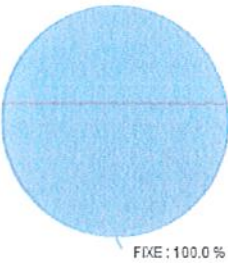
## Index

### Types de Taux



|                      | Fixes          | Variables | Total          |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| Encours              | 8 095 190,24   | 0,00      | 8 095 190,24   |
| %                    | 100,00%        | 0,00%     | 100%           |
| Durée de vie moyenne | 5 ans, 1 mois  |           | 5 ans, 1 mois  |
| Duration             | 4 ans, 11 mois |           | 4 ans, 11 mois |
| Nombre d'emprunts    | 17             | 0         | 17             |
| Taux actuariel       | 1,80%          | 0,00%     | 1,80%          |
| Taux moyen           | 1,73%          | 3,70%     | 1,75%          |

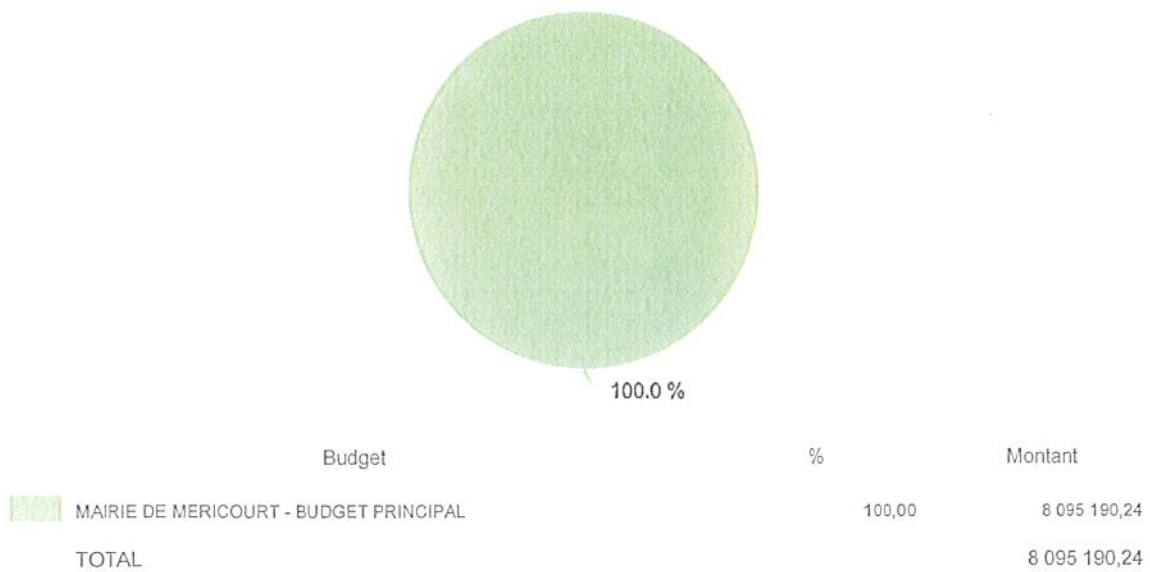
### Index de taux



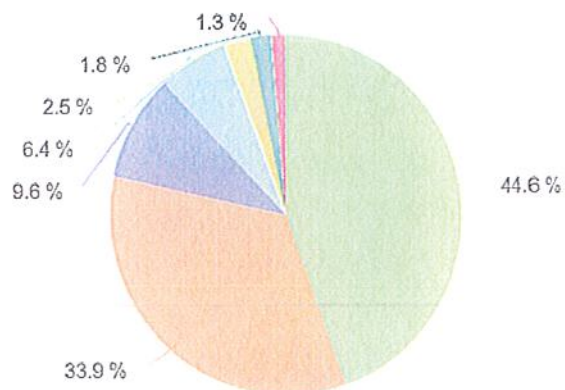
| Index | Nb | Encours au 01/01/2022 | %       | Annuité Capital + Intérêts | %       |
|-------|----|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| FIXE  | 17 | 8 095 190,24          | 100,00% | 1 137 402,80               | 100,00% |
| TOTAL | 17 | 8 095 190,24          |         | 1 137 402,80               |         |

## Affectation

### Budgets



### Prêteurs



| Prêteur                               | Notation MOODY'S | %     | Montant             |
|---------------------------------------|------------------|-------|---------------------|
| LA BANQUE POSTALE                     | -                | 44,59 | 3 609 289,41        |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | -                | 33,92 | 2 745 868,47        |
| CREDIT FONCIER                        | -                | 9,61  | 777 836,35          |
| CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE   | -                | 6,35  | 514 166,64          |
| CREDIT AGRICOLE                       | -                | 2,47  | 200 008,00          |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS    | -                | 1,81  | 146 666,55          |
| SOCIETE GENERALE                      | -                | 1,25  | 101 354,82          |
| <b>TOTAL</b>                          |                  |       | <b>8 095 190,24</b> |

PRESENTATION GENERALE PROJET DE BP 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

|     |                                        |             |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général            | 3 633 040 € |
| 012 | Charges de personnel                   | 8 432 500 € |
| 014 | Atténuations de produits               | 12 600 €    |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 981 460 €   |
| 66  | Charges financières                    | 139 300 €   |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 62 250 €    |
| 68  | Dotations aux provisions               |             |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 600 000 €   |
| 042 | Opérations de transfert entre sections | 498 500 €   |

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14 359 650 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|     |                                         |             |
|-----|-----------------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuation de charges                  | 104 000 €   |
| 70  | Produits des services et du domaine     | 371 600 €   |
| 73  | Impôts et taxes                         | 6 240 150 € |
| 74  | Dotations et participations             | 7 473 600 € |
| 75  | Autres produits                         | 156 500 €   |
| 77  | Produits exceptionnels                  | 9 600 €     |
| 042 | Op. d'ordre de transfert entre sections | 4 200 €     |

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14 359 650 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

|     |                                        |             |
|-----|----------------------------------------|-------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles          | 111 500 €   |
| 21  | Immobilisations corporelles            | 654 150 €   |
| 23  | Immobilisations en cours               | 1 376 360 € |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 330 €       |
| 16  | Emprunts + refinancement de dette      | 1 014 000 € |
| 27  | Autres immobilisations financières     |             |
| 040 | Opérations de transfert entre sections | 4 200 €     |
| 041 | Opérations patrimoniales               | 138 320 €   |

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 298 860 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

|     |                                          |             |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 13  | Subventions d'investissement             | 103 490 €   |
| 16  | Emprunts + refinancement de dette        | 1 205 400 € |
| 23  | Immobilisations en cours                 |             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 550 000 €   |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations  | 203 150 €   |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 600 000 €   |
| 040 | Opérations de transfert entre sections   | 498 500 €   |
| 041 | Opérations patrimoniales                 | 138 320 €   |

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

3 298 860 €