

Ville de Méricourt
Conseil Municipal du 17 Juin 2020



Projet de
Budget Primitif 2020
Note explicative



Sommaire



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		
Budget Lotissements		



Introduction

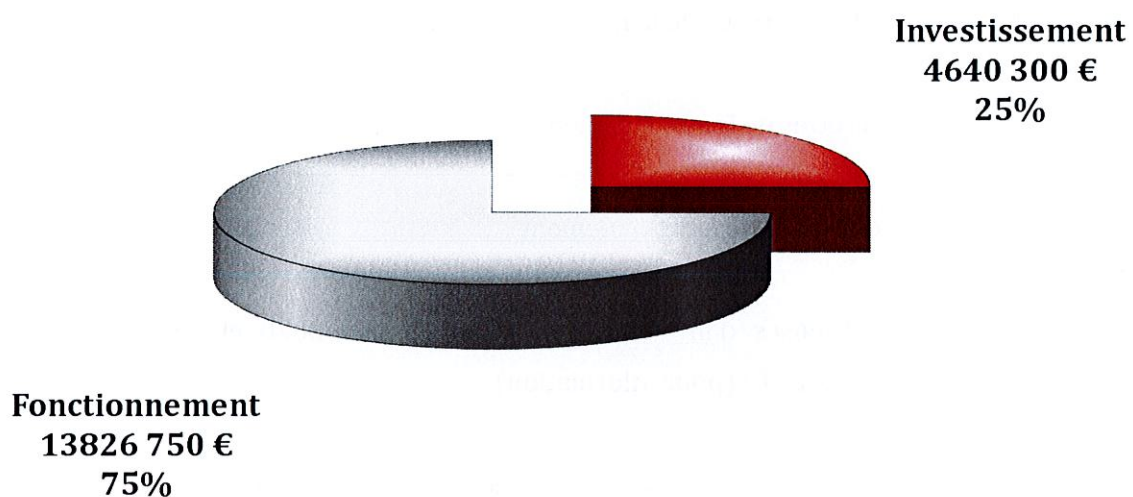
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune, réparties entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. Dans chacune des sections, les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article.

Cette note explicative s'articule de la manière suivante :

- Les recettes de fonctionnement
- Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses d'investissement pour l'année 2020 et les crédits reportés de l'exercice 2019 (pour information)
- Les recettes d'investissement et le recours nécessaire à l'emprunt pour l'année 2020, ainsi que les crédits reportés de l'exercice 2019 (pour information)
- L'équilibre des opérations financières
- L'état des subventions aux associations
- L'état de la dette

Projet de Budget Primitif 2020

Données financières générales



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

18 467 050 €

Les recettes de fonctionnement

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

Les contributions directes

Le montant inscrit au BP a été calculé d'après les bases communiquées par les services de l'Etat pour l'année 2020 et tient compte des éléments suivants :

- Une revalorisation des bases (hors TH) qui est calée sur l'inflation constatée de l'année précédente
- Pas d'augmentation des taux communaux d'impôts locaux
- Pas de vote de taux des communes pour la Taxe d'Habitation dès l'année 2020 (ce taux était depuis 2010 de 19.15 %)

Les taux proposés pour 2020 sont identiques à ceux votés depuis 2010, à savoir :

- Taxe sur le foncier bâti **43,29 %**
- Taxe sur le foncier non bâti **109,75 %**

Le produit attendu correspondant s'élève à 4 508 000 €.

Les dotations d'état

Les trois principales sont :

- la **Dotation Forfaitaire (DGF)**, dont le montant s'élève à **2 514 200 €**, en légère diminution par rapport à 2019.
- la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale** dont le montant pour 2020 est de **3 464 976 €**, en augmentation de 2.6 % par rapport à 2019 .
- la **Dotation Nationale de Péréquation** pour un montant de **452 974 €**, en diminution de 4 % par rapport à 2019.

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 Général. 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 ne devrait pas varier significativement cette année.

Le montant inscrit au BP 2020 pour Méricourt s'élève à 180.000 €.

Les dotations versées par la C.A.L.L.

Les montants prévus sont les suivants (identiques depuis plusieurs années) :

▪ L'attribution de compensation	361 600 €
▪ La dotation de solidarité communautaire	60 000 €
▪ Le Fonds de Péréquation Inter Communal	269 000 €

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

Les revenus du patrimoine et la participation des usagers

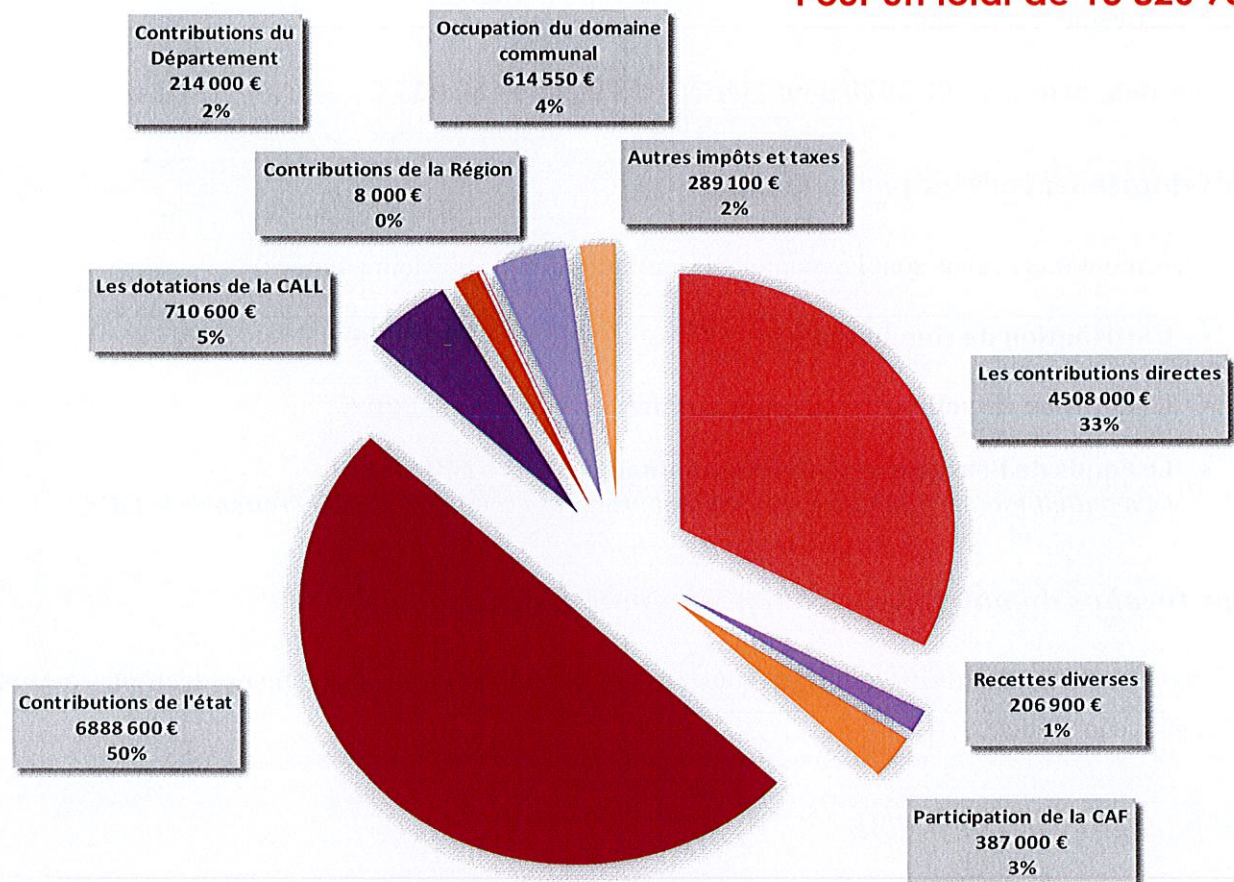
Ceux-ci sont liés aux tarifs établis en Août 2017, et devraient être sensiblement identiques à ceux de l'exercice précédent.

La participation de la CAF

La participation de la CAF est évaluée pour 2020 à 387 K€. Cette recette est tributaire des effectifs de fréquentation des différentes activités organisées par le Centre Social.

Répartition des recettes de fonctionnement

Pour un total de 13 826 750 €



Projet de BP 2020 - répartition des recettes de fonctionnement

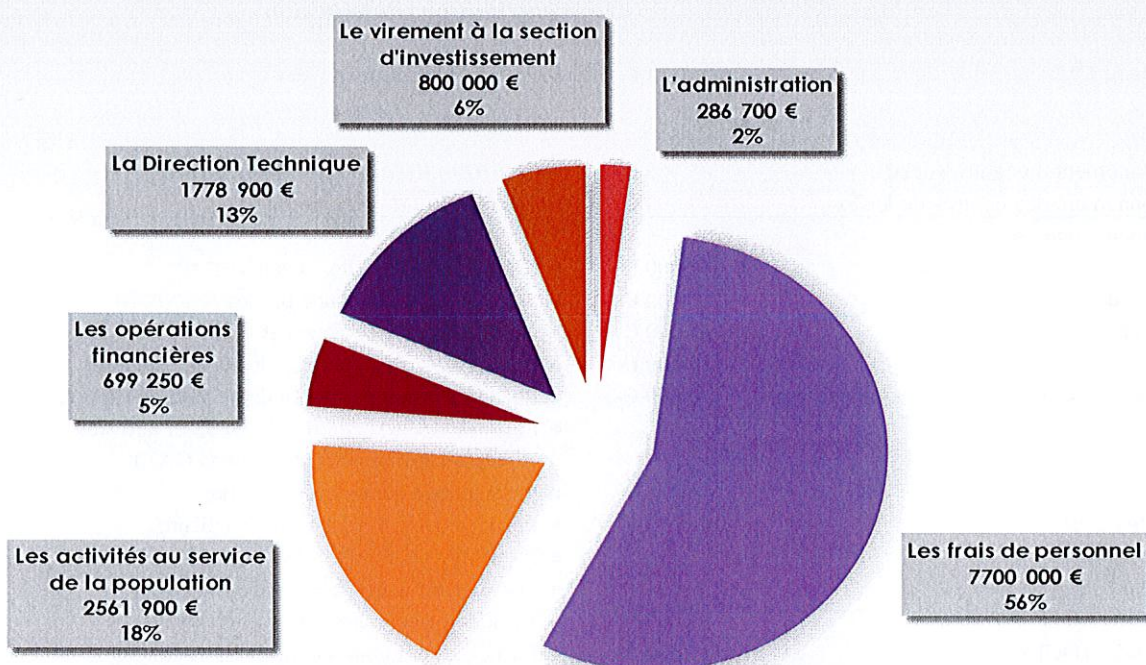
Les contributions directes	4 508 000 €	Les dotations de la CALL	710 600 €
		• Attribution de compensation • Dotation de solidarité communautaire • Pour le fonctionnement du Centre Culturel • FPIC	361 600 € 60 000 € 20 000 € 269 000 €
Recettes diverses	206 900 €		
• Remboursements sur charges de personnel (CPAM – assurances ...) • Participation ville chèques déjeuner • Participation personnel chèques déjeuner • Travaux en régie • Dons • Divers	51 400 € 43 000 € 27 000 € 47 000 € 5 000 € 33 500 €		
		Contributions du Département	214 000 €
		• Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle • Aide à la diffusion de spectacles • Pour les différents projets • Pour le fonctionnement du Centre Culturel	180 000 € 4 000 € 30 000 €
		Contributions de la Région	8 000 €
		• Pour les différents projets	8 000 €
Participation de la CAF	387 000 €		
• Pour le fonctionnement du centre social • Pour le fonctionnement des centres de loisirs et contrat enfance jeunesse • Pour l'accompagnement à la scolarité • Pour les centres de vacances • Pour la parentalité • Pour le CAJ • Pour périscolaire + extrascolaire	85 000 € 170 000 € 10 000 € 7 000 € 35 000 € 10 000 € 70 000 €		
		Occupation du domaine communal	614 550 €
		Participation des usagers	
		• Concessions dans les cimetières • Occupation du domaine par les opérateurs téléphoniques et EDF • Participation aux activités du service culturel • Participation aux activités du service des sports • Participation aux centres de loisirs et activités jeunesse (famille – CCAS – bons CAF) • Participation accueil péri-scolaire • Participation à la restauration scolaire • Régies livrets famille + plaques cimetière • Location de vaisselle + vaisselle cassée • Droit de place, marchés et fêtes foraines • Participation familles centres de vacances • Participation des aînés • Revenus des immeubles - location de salles	17 000 € 33 200 € 20 700 € 17 000 € 94 700 € 30 000 € 190 000 € 200 € 800 € 5 300 € 43 000 € 37 950 € 124 700 €
Contributions de l'état	6 888 600 €		
• ASP pour contrats aidés • Dotation forfaitaire (DGF) • France AGRIMER (pour distrib. de produits laitiers) • Pour les actions Politique Ville • Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) • Compensation au titre des exonérations de taxes foncières • Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation • Dotation Nationale de Péréquation • FNGIR • Dotation pour les élections • Dotation recensement • Subvention petits déjeuners écoles	35 000 € 2 514 200 € 66 000 € 3 464 976 € 13 300 € 332 600 € 452 974 € 1 350 € 1 200 € 2 000 € 5 000 €		
		Cessions d'immobilisations	0 €
		• Produit des cessions (prévu en section d'Investissement)	
		Autres impôts et taxes	289 100 €
		• Taxe sur les pylônes électriques • Taxe sur l'électricité • Impôts fermages • Taxe additionnelle aux droits de mutation	19 000 € 170 000 € 100 € 100 000 €

TOTAL

13 826 750 €

Les dépenses de fonctionnement

Pour un total de 13 826 750 €



Projet de BP 2020 - répartition des dépenses de fonctionnement

		BP 2019	Dépenses réalisées 2019	Proposition dépenses BP 2020
02	CCAS + FPA	454 000,00 €	454 009,52 €	454 000,00 €
0401	Espaces Verts et petit entretien (véhicules, voirie...)	320 000,00 €	416 847,68 €	300 000,00 €
	Voirie	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
0403	Patrimoine et service évènementiel	192 900,00 €	192 379,14 €	229 900,00 €
0404	Entretien	29 500,00 €	29 621,15 €	35 000,00 €
0405	Divers - Fluides	890 000,00 €	943 345,27 €	880 000,00 €
0406	ACMO	71 600,00 €	53 012,07 €	63 000,00 €
6101	Informatique	153 000,00 €	151 033,25 €	159 000,00 €
6102	Téléphonie-internet	52 300,00 €	57 695,05 €	52 000,00 €
	Sous-total Direction Technique	1 709 300,00 €	1 843 933,61 €	1 778 900,00 €
0701	Affaires Générales	87 000,00 €	79 709,77 €	74 500,00 €
0703	Comité des fêtes	17 000,00 €	11 641,63 €	13 500,00 €
	Sous-total Affaires Générales	104 000,00 €	91 351,40 €	88 000,00 €
59	Accueil et service à la population	25 300,00 €	19 219,16 €	25 250,00 €
13	Centre Social et d'Education Populaire	935 000,00 €	853 689,42 €	852 000,00 €
03	Cabinet du Maire	14 100,00 €	12 565,02 €	15 000,00 €
0602	Citoyenneté	80 000,00 €	77 502,66 €	83 800,00 €
0603	Contrats Aidés	151 500,00 €	68 072,60 €	71 750,00 €
09	Communication - vidéo	57 000,00 €	39 108,36 €	53 000,00 €
0601	Troisième Age	64 500,00 €	56 304,31 €	71 000,00 €
0604	Délégations étrangères	9 200,00 €	11 901,91 €	9 000,00 €
	Sous-total Citoyenneté	362 200,00 €	252 889,84 €	288 550,00 €
14	Sport	93 000,00 €	72 437,65 €	89 500,00 €
56	Crèche + RAM - La courte échelle	113 000,00 €	123 839,20 €	165 000,00 €
1101	Assurances	70 100,00 €	42 888,45 €	51 000,00 €
1102	Contrats	3 500,00 €	966,06 €	2 200,00 €
1103	Secrétariat Général	100 000,00 €	80 948,68 €	91 000,00 €
	Sous-total Secrétariat Général	173 600,00 €	124 803,19 €	144 200,00 €
05	Ressources Humaines	7 350 000,00 €	7 465 080,17 €	7 700 000,00 €
10	Espace Culturel	250 000,00 €	236 455,01 €	212 000,00 €
1002	Musique	120 000,00 €	121 387,23 €	123 500,00 €
	Sous-total service municipal de la Culture	370 000,00 €	357 842,24 €	335 500,00 €
0102	Emprunts	213 700,00 €	194 782,93 €	190 200,00 €
0103	Op. d'ordre (amortissements)	353 000,00 €	346 881,14 €	400 000,00 €
0104	Finances - juridique	220 300,00 €	316 111,34 €	109 050,00 €
	Sous-total service financier	787 000,00 €	857 775,41 €	699 250,00 €
18	Education	203 000,00 €	181 740,22 €	206 000,00 €
54	Restauration municipale - La Cantine	193 500,00 €	166 086,44 €	185 600,00 €
	TOTAL hors virement à la section d'inv et cessions d'immo	12 887 000,00 €	12 877 262,49 €	13 026 750,00 €
	Virement à la section d'investissement	850 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €
	Cessions d'immobilisations			
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	13 737 000,00 €	12 877 262,49 €	13 826 750,00 €

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 les espaces verts et petit entretien** : à des achats de traitements écologiques, de végétaux et de petit matériel, ainsi qu'à l'entretien du matériel existant et du parc de véhicules de la Ville.
- **Pour la voirie** : petites dépenses d'entretien de la voirie et des réseaux
- **Pour le service évènementiel et patrimoine** : à l'entretien, à des interventions et aménagements dans les différents bâtiments de la ville, à des acquisitions de petit matériel.
- **Pour le service entretien** : à l'acquisition de produits d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux.
- **Pour le service fluides – divers** : aux dépenses d'eau, d'électricité (et éclairage public) et de chauffage des bâtiments communaux, ainsi qu'au carburant pour les véhicules, au traitement des déchets.
- **Pour le service ACMO** : à toutes les interventions et acquisitions de petit matériel dans le domaine hygiène - sécurité, à l'achat des vêtements de travail et équipements de protection ainsi qu'une partie des dépenses liées à la mise en place du document unique.
- **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 - Vidéo

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 Affaires Générales et Comité des Fêtes

- **Les Affaires Générales pour la gestion :**
 - des élections politiques et professionnelles
 - 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
- **Comité des fêtes :** pour l'organisation de 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 :

- **Citoyenneté** : 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.
- **Contrats aidés** : rémunération des emplois d'insertion. Dépense couverte en partie par l'ASP (Etat).
- **Délégations étrangères** : organisation des différents échanges.

3ème Age

Pour l'organisation du banquet des aînés, de la semaine bleue, des sorties ou voyages des seniors, ainsi que les subventions destinées au fonctionnement des clubs du 3ème 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 fête du sport, 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 ».

Secrétariat Général

- **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...)
Ces dépenses sont en partie compensées par des recettes correspondant aux remboursements des compagnies d'assurance.

- **Contrats divers** : la gestion de la quasi-totalité des contrats a été transférée en 2016 aux différents services utilisateurs (en majeure partie la Direction Technique).
- **Secrétariat Général** : ces crédits concernent essentiellement les contributions aux organismes de regroupement (tels que le SIVOM 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 et de remplacement, ainsi que l'indemnisation des élus (le personnel vacataire étant quant à lui intégré dans les crédits affectés à chaque gestionnaire de crédits).

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 et en majeure partie à la rémunération des enseignants.
- **Espace Culturel** : rémunération des animateurs des ateliers du service 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 +ou- le résultat de la structure pour l'année n-2.

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.

La variation totale des dépenses de Fonctionnement inscrites au BP 2020 par rapport au BP 2019 est de + 0.65 %.

Les dépenses d'investissement

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.

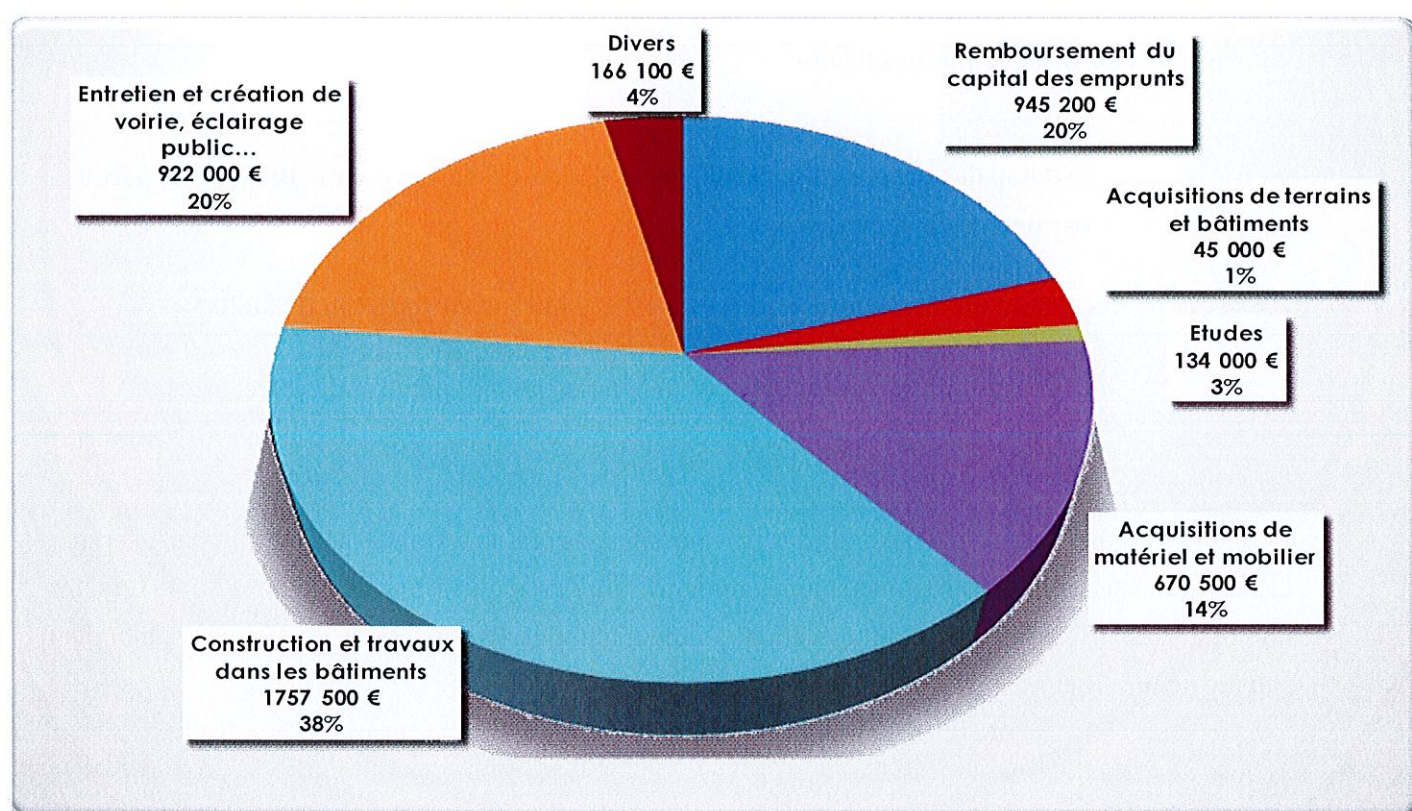
Il s'articule de la manière suivante

- ① Le détail des propositions de dépenses d'investissement pour le BP 2020, réparties par nature de dépenses
- ② Le montant des reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020 *
- ③ La représentation graphique des dépenses classées par grandes catégories

* Il s'agit des crédits votés en 2019 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 montant total de 4.640.300 €



PROJET DE BP 2020 - LES DEPENSES D' INVESTISSEMENT

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020	Propositions dépenses BP 2020
------------	---	-------------------------------

ETUDES	150 490 €	134 000 €
---------------	------------------	------------------

AMO travaux complexe sportif		
Maîtrise Oeuvre espace la Cantine / centre social	24 930 €	20 000 €
AMO parc L.Létoquart	12 650 €	15 000 €
AMO Centre bourg		30 000 €
Diagnostics énergétiques + acoustiques différents bâtiments		25 000 €
Etude ERBM	100 000 €	17 500 €
Etude pour réhabilitation centre MP Fouchet	10 040 €	
Divers	2 870 €	26 500 €

ACQUISITIONS DE TERRAINS	135 100 €	45 000 €
---------------------------------	------------------	-----------------

Réserve foncière autour école Kergomard		40 000 €
Diverses réserves foncières pour projets en cours	7 000 €	5 000 €
Parcelle salle Martin Luther King	60 000 €	
Parcelle rue Jean Létienne	27 000 €	
Parcelle B4 éco-quartier		
Acquisition parcelles pour parking éco quartier	41 100 €	

ACQUISITIONS D'IMMEUBLES	80 000 €	0 €
---------------------------------	-----------------	------------

Logement Place de la République	80 000 €	
---------------------------------	----------	--

ACQUISITIONS DE MATERIEL	147 340 €	670 500 €
---------------------------------	------------------	------------------

Pour le service voirie		14 000 €
Pour le service espaces verts	17 470 €	54 000 €
Pour le service Fêtes et Patrimoine	15 120 €	82 000 €
Pour les locaux associatifs		
Véhicules et matériel roulant - renouvellement et équipement du parc		106 000 €
Acquisition de mobilier (services, écoles, salles, ...)	1 930 €	15 000 €
Pour le cimetière (cases colombarium, cavurnes, ossuaire, signalisation...)		14 000 €

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020	Propositions dépenses BP 2020
-------------------	--	--------------------------------------

■ Pour le service TIC (matériel informatique services, écoles, photocopieurs...)	29 350 €	97 000 €
■ Pour le sport		12 000 €
■ Mobilier urbain , maillage piéton + FTU initiatives habitants	9 180 €	50 000 €
■ Pour l'espace culturel - constitution du fonds de livres + mobilier + matériel divers	3 000 €	35 000 €
■ Aménagement parcs de proximité	56 000 €	60 000 €
■ Signalisation verticale		25 000 €
■ Mobilier et équipement pour la cantine + centre social + aménagements paysagers	8 160 €	20 000 €
■ Divers	7 130 €	86 500 €

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS

1 109 620 € 1 757 500 €

■ Hôtel de Ville		87 000 €
■ Espace Culturel		15 000 €
■ Salles communales		42 700 €
■ Ecoles	27 500 €	216 000 €
■ Services Techniques	13 900 €	24 000 €
■ Logement La Poste	5 000 €	
■ Complexe sportif Ladoumègue		10 000 €
■ Locaux associatifs	1 430 €	
■ La Cantine / centre social	273 000 €	4 800 €
■ Travaux de grosse réhabilitation de couverture		30 000 €
■ Divers		40 000 €
■ Rénovations chauffage différents bâtiments	4 380 €	98 000 €
■ Au cimetière		
■ Au parc L.Létoquart	383 600 €	600 000 €
■ Rénovation centre M.P. Fouchet	363 000 €	560 000 €
■ Ecole St Exupéry	37 810 €	
■ Mise en conformité sécurité + accessibilité - divers bâtiments communaux		30 000 €

TRAVAUX DE VOIRIE - RESEAUX

234 000 € 922 000 €

■ Eclairage public	74 000 €	50 000 €
■ Grosses réparations voirie + trottoirs	160 000 €	455 000 €
■ Travaux cimetière		7 000 €

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020	Propositions dépenses BP 2020
-------------------	--	--------------------------------------

Aménagements de sécurité		100 000 €
Aménagements paysagers		10 000 €
Cité des cheminots		180 000 €
Nouveaux aménagements		40 000 €
Cours d'écoles		40 000 €
Abords centre Max Pol Fouchet		25 000 €
Travaux de réparation sape C. Desmoulins		15 000 €

TRAVAUX DANS LES LOTISSEMENTS	0 €	0 €
--------------------------------------	------------	------------

Eco-quartier		
--------------	--	--

TRAVAUX GIRZOM	0 €	0 €
-----------------------	------------	------------

--	--	--

CHARGES FINANCIERES	0 €	1 111 300 €
----------------------------	------------	--------------------

Remboursement du capital des emprunts		945 200 €
Opérations d'ordre pour réintégration frais d'études		165 300 €
Dépenses imprévues		
Divers		800 €

TOTAL	1 856 550 €	4 640 300 €
--------------	--------------------	--------------------

Les recettes d'investissement

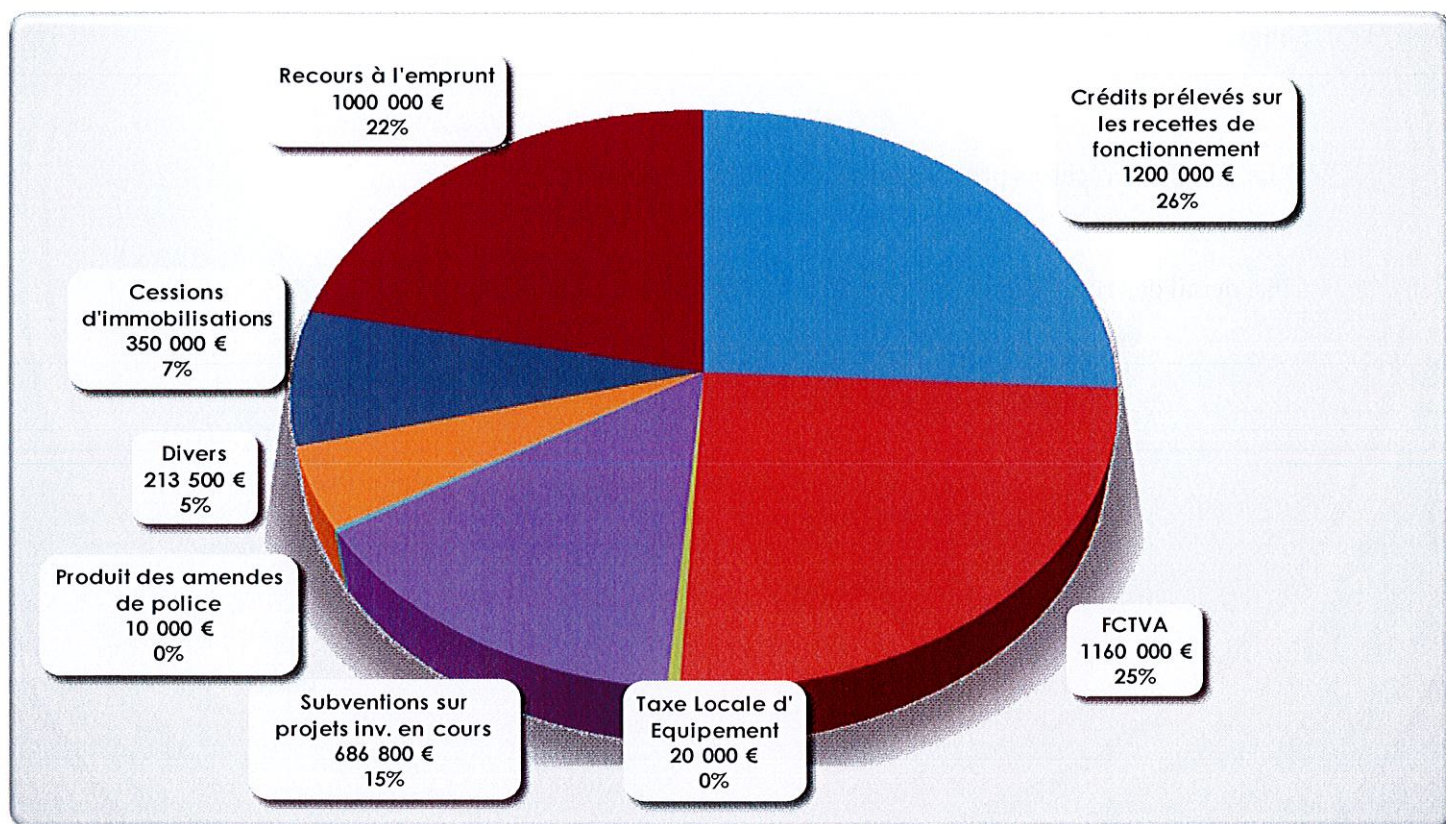
Par quelles recettes les projets d'investissement sont-ils financés ?

Sont repris ci-après :

- ① Le détail des recettes prévues en section d'investissement
- ② Le détail des reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020

Les recettes d'investissement

Pour un montant total de 4.640.300 €



PROJET DE BP 2020 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Reports de l'exercice 2019 qui seront repris au BS 2020	Prévisions recettes BP 2020
Rénovation complexe sportif	81 500 €	0 €
• DETR 2018	81 500 €	
Réhabilitation M.P. Fouchet	0 €	108 800 €
• DETR 2020		108 800 €
Parc L. Létoquart	0 €	563 000 €
• Conseil Départemental 62		225 000 €
• FAFA - Fédération Française de Football		38 000 €
• Centre National pour le Développement du Sport / ANDES		200 000 €
• Conseil Régional		100 000 €
La Cantine / centre social et d'éducation populaire	1 914 100 €	15 000 €
• DETR 2015	276 500 €	
• Conseil Départemental	374 000 €	
• FITA	29 900 €	
• FSIL	271 600 €	
• ADEME	25 000 €	
• CAF	50 000 €	
• FEDER	601 000 €	
• FDE 62	10 000 €	15 000 €
• PRADET	276 100 €	
Cessions d'immobilisations	109 000 €	350 000 €
• Vente école St Exupéry		200 000 €
• Vente terrains pour projet pharmacie	109 000 €	
• Vente logement La Poste		100 000 €
• Vente parcelle rue Jean Letienne		40 000 €
• Vente parcelle domicile partagé		10 000 €
Divers	50 000 €	213 500 €
• Participation CALL pour étude ERBM	50 000 €	
• Opérations d'ordre pour intégration frais d'études		165 300 €
• Subvention Région pour FTU		25 000 €
• SMT pour quai bus		20 000 €
• Divers		3 200 €
Autres recettes non affectées	0 €	1 190 000 €
• Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)		1 160 000 €
• Taxe Locale d'Équipement (TLE)		20 000 €
• Produit des amendes de police		10 000 €
Prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement	0 €	1 200 000 €
• Virement depuis la section de fonctionnement		800 000 €
• Dotation aux amortissements		400 000 €
Recours à l'emprunt	0 €	1 000 000 €
• Pour le financement des investissements 2020		1 000 000 €
TOTAL	2 154 600 €	4 640 300 €

L'équilibre financier

Annuité 2020 à rembourser

• Intérêts en Fonctionnement	190 000 €
• Capital en Investissement	945 200 €

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	945 200 €
Remboursement TLE	<u>800 €</u>
Total dépenses	946 000 €

Ressources propres :

Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	800 000 €
Amortissements	400 000 €
FCTVA	1 160 000 €
Cessions d'immobilisations	350 000 €
Taxe d'aménagement	<u>20 000 €</u>
Total recettes	2 730 000 €

Le solde net des opérations financières est donc de **1 784 000 €.**

Subventions proposées dans le cadre du BP 2020

ORGANISMES	Montant de la subvention
Personnes de droit privé :	43 300 €
Associations :	43 300 €
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	300 €
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	300 €
le secours populaire section de Méricourt	800 €
la croix rouge française section de Méricourt	300 €
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
l'association les ch'tis accordéonnistes	250 €
l'harmonie municipale	3 200 €
la FNATH section de Méricourt	350 €
l'association des jardins partagés	150 €
la FNACA section de Méricourt	430 €
l'association les petites mains	230 €
l'association les amis de Méricourt	200 €
l'amicale du personnel municipal	8 540 €
l'association AMICI	260 €
l'association couture à tout âge	690 €
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 €
Les écoliers de Pauline (APE Kergomard)	100 €
APE école Curie	100 €
association vers l'avenir	150 €
association laïque des parents d'élèves du collège H. Wallon	160 €
les dés culottés	100 €
fight academy	500 €
Personnes de droit public :	450 000 €
Autres :	450 000 €
Le Centre Communal d'Action Sociale	450 000 €
TOTAL	493 300 €

Projet de BP 2020 - ETAT DE LA DETTE

Evolution annuelle de la charge de la Dette

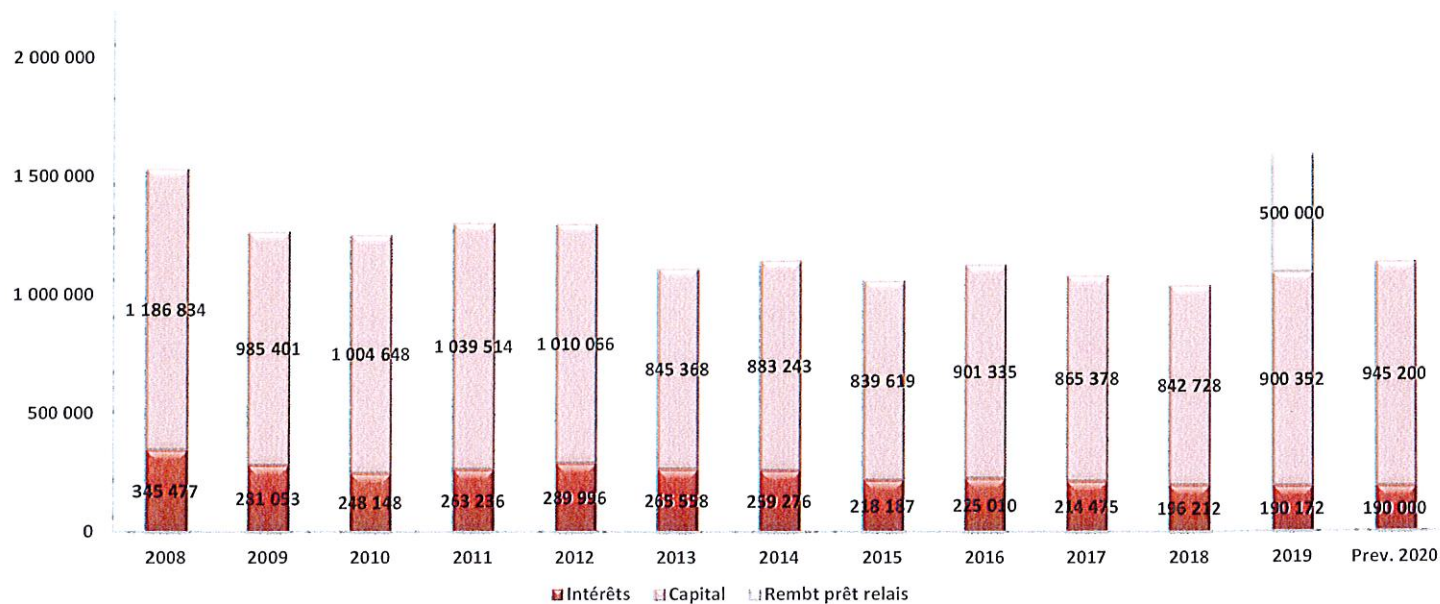
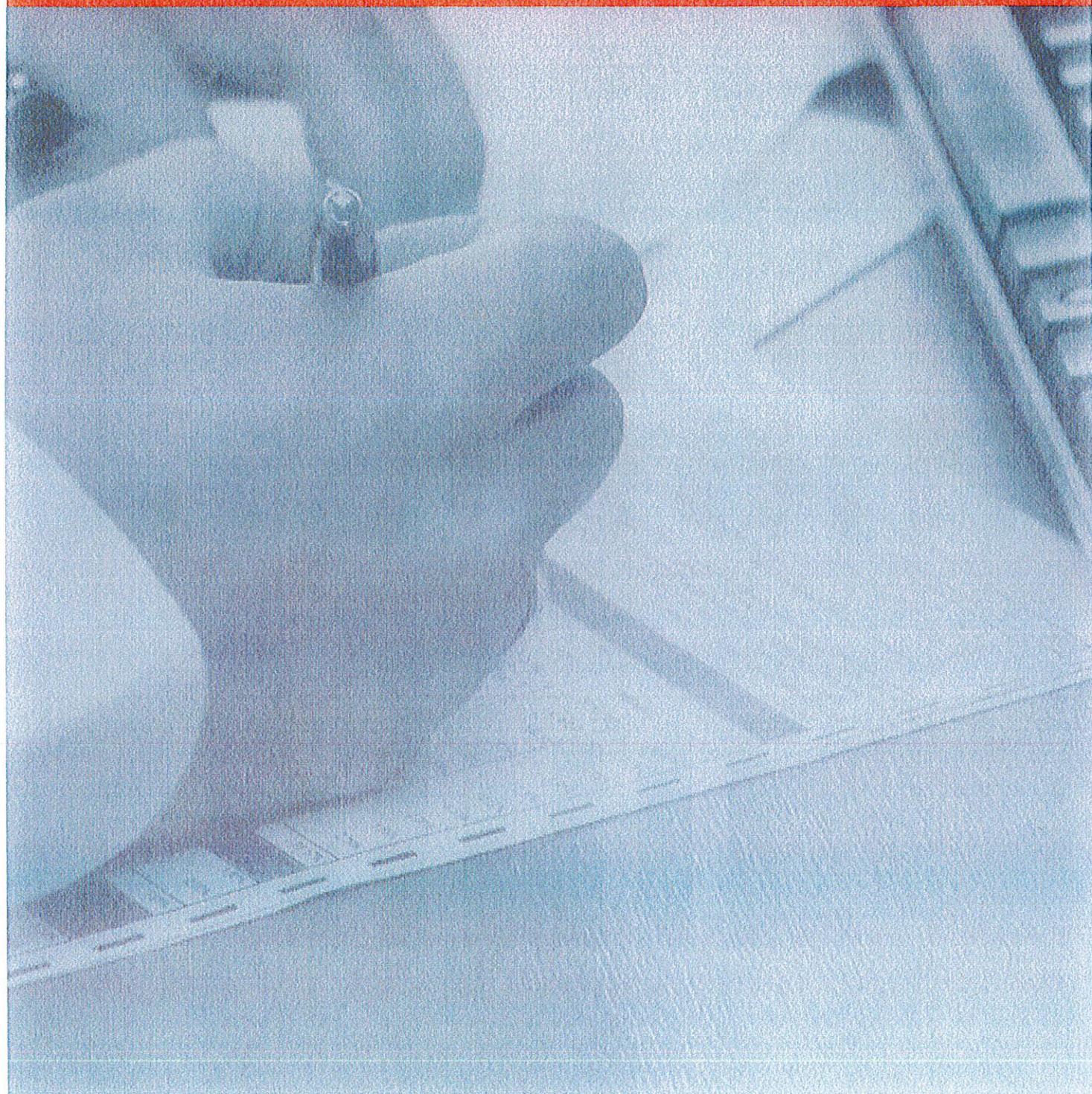


TABLEAU DE BORD AU 01/01/2020

Mairie de Méricourt



Bilan Annuel

Caractéristiques de la dette au 01/01/2020

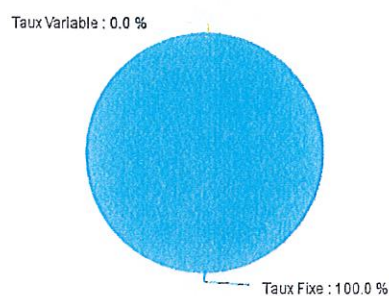
Encours 7 920 873,52
Taux actuariel * 2,34%

Nombre d'emprunts * 19
Taux moyen de l'exercice 2,29%

* tirages futurs compris

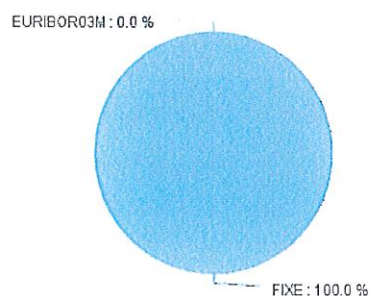
Index

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	7 920 873,52	0,00	7 920 873,52
%	100,00%	0,00%	100%
Durée de vie moyenne	5 ans, 2 mois		5 ans, 2 mois
Duration	4 ans, 11 mois		4 ans, 11 mois
Nombre d'emprunts	18	1	19
Taux actuariel	2,34%	0,00%	2,34%
Taux moyen	2,26%	3,71%	2,29%

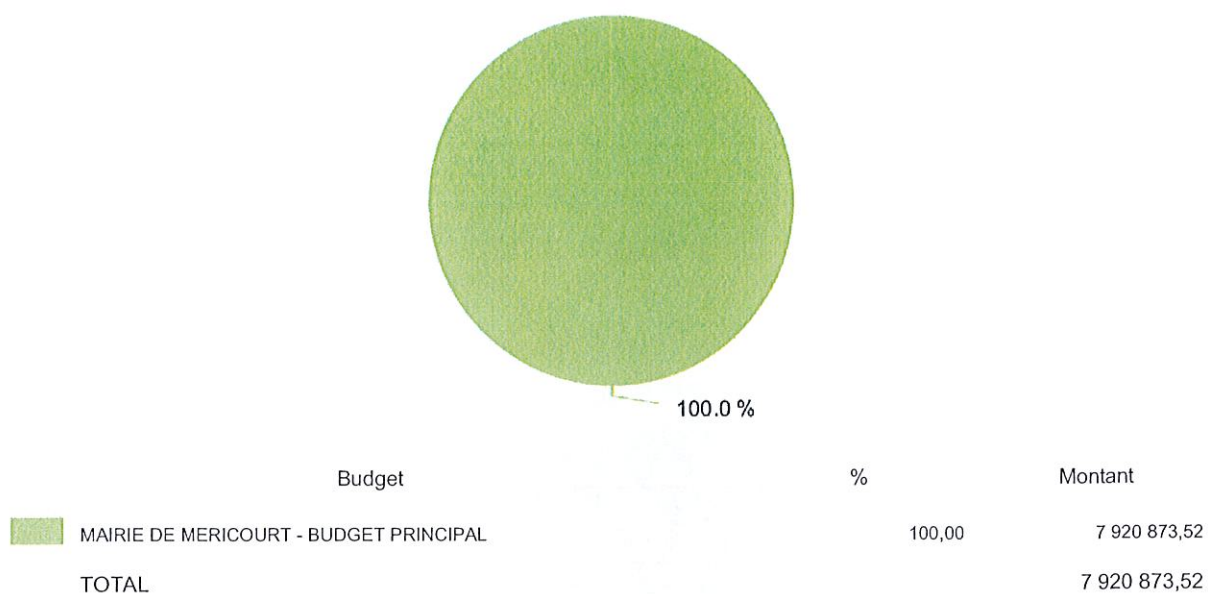
Index de taux



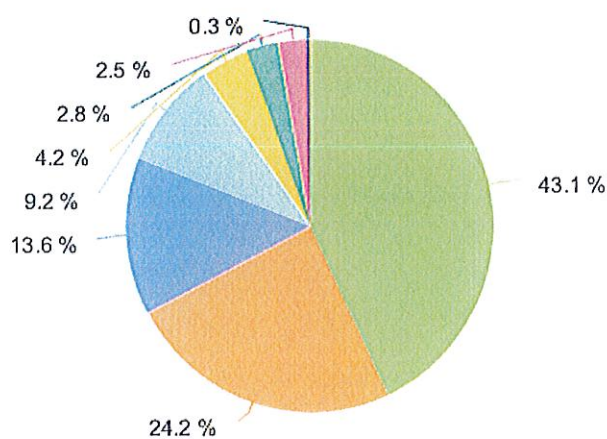
Index	Nb	Encours au 01/01/2020	%	Annuité Capital + Intérêts	%
FIXE	18	7 920 873,52	100,00%	1 089 849,31	100,00%
EURIBOR03M	1	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	19	7 920 873,52		1 089 849,31	

Affectation

Budgets



Prêteurs



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	-	43,12	3 415 231,16
LA BANQUE POSTALE	-	24,21	1 917 852,96
CREDIT FONCIER	-	13,64	1 080 218,29
CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	-	9,24	732 166,70
CREDIT AGRICOLE	-	4,21	333 340,00
SOCIETE GENERALE	-	2,80	222 064,50
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	-	2,52	199 999,91
DEXIA CREDIT LOCAL	-	0,25	20 000,00
TOTAL			7 920 873,52

PRESENTATION GENERALE PROJET DE BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011	Charges à caractère général	3 531 400 €
012	Charges de personnel	7 909 550 €
65	Autres charges de gestion courante	980 000 €
66	Charges financières	188 400 €
67	Charges exceptionnelles	17 400 €
68	Dotations aux provisions	0 €
022	Dépenses imprévues	0 €
023	Virement à la section d'investissement	800 000 €
042	Opérations de transfert entre sections	400 000 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13 826 750 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013	Atténuation de charges	78 000 €
70	Produits des services et du domaine	483 800 €
72	Production immobilisée	47 000 €
73	Impôts et taxes	5 494 250 €
74	Dotations et participations	7 564 200 €
75	Autres produits	141 000 €
77	Produits exceptionnels	18 500 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13 826 750 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20	Immobilisations incorporelles	141 000 €
21	Immobilisations corporelles	705 500 €
23	Immobilisations en cours	2 682 500 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 €
16	Emprunts + refinancement de dette	945 200 €
020	Dépenses imprévues	0 €
040	Opérations de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	165 300 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 640 300 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13	Subventions d'investissement	745 000 €
16	Emprunts + refinancement de dette	1 000 000 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 180 000 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000 €
021	Virement de la section de fonctionnement	800 000 €
040	Opérations de transfert entre sections	565 300 €
041	Opérations patrimoniales	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

4 640 300 €

MERICOURT

Conseil Municipal du 17 Juin 2020



**BUDGET
ANNEXE
LOTISSEMENTS**

**PROJET DE
BUDGET
PRIMITIF 2020**

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

SYNTHESE

Dépenses HT		Section de Fonctionnement		Recettes HT	
002	R Déficit exercice antérieur			002	R Excédent exercice antérieur
7133	O Stock initial	39 638,09 €		7133	O Stock final
60315	O Stock initial terrains à aménager			71355	O Stock final terrains aménagés
6015	R Achats de terrains	218 000,00 €		796	O Transfert de charges financières
6045	R Etudes, prestations de service			7015	R Vente terrains
605	R Travaux de voirie et réseaux divers	12 000,00 €			
608	R Frais accessoires				
66111	R Frais financiers				
608	O Frais accessoires				
TOTAL		269 638,09 €		TOTAL	
				269 638,09 €	

Dépenses HT	Section d'Investissement	Recettes HT
001 R Déficit exercice antérieur	001 R Excédent exercice antérieur	
1641 R Remboursement capital emprunts	16874 R Avance du budget ville	
3351 o Stock final terrains	3355 o Stock initial travaux	4 280,00 €
3354 o Stock final études 20 502,71 €	33581 o Stock initial frais accessoires	500,00 €
3355 o Stock final travaux 4 280,00 €	3354 o Stock initial études	20 502,71 €
33581 o Stock final frais accessoires 500,00 €	33586 o Stock initial frais financiers	14 355,38 €
33586 o Stock final frais financiers 14 355,38 €	315 o Stock initial terrains à aménager	
3555 o Stock final terrains aménagés		
TOTAL	39 638,09 €	39 638,09 €

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

OPERATION : RUE REAUMUR

Dépenses HT	Section de Fonctionnement		Recettes HT
002 R Déficit exercice antérieur			002 R Excédent exercice antérieur
7133 o Stock initial	39 638,09 €		7133 o Stock final
6015 R Achats de terrains			796 o Transfert de charges financières
6045 R Etudes, prestations de service			
605 R Travaux de voirie et réseaux divers			
608 R Frais accessoires			
66111 R Frais financiers			
608 o Frais accessoires			
TOTAL	39 638,09 €		TOTAL
			39 638,09 €

Dépenses HT	Section d'Investissement		Recettes HT
001 R Déficit exercice antérieur			001 R Excédent exercice antérieur
1641 R Remboursement capital emprunts			16874 R Avance du budget ville
3351 o Stock final terrains			3355 o Stock initial travaux
3354 o Stock final études	20 502,71 €		33581 o Stock initial frais accessoires
3355 o Stock final travaux	4 280,00 €		3354 o Stock initial études
33581 o Stock final frais accessoires	500,00 €		33586 o Stock initial frais financiers
33586 o Stock final frais financiers	14 355,38 €		
TOTAL	39 638,09 €		TOTAL
			39 638,09 €

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

OPERATION : CHEMIN d'ARLEUX

Dépenses HT	Section de Fonctionnement		Recettes HT
002 R Déficit exercice antérieur			002 R Excédent exercice antérieur
60315 o Stock initial terrains à aménager	0,00 €		71355 o Stock final terrains aménagés
6015 R Achats de terrains	218 000,00 €		796 o Transfert de charges financières
6045 R Etudes, prestations de service			7015 R Vente terrains
605 R Travaux de voirie et réseaux divers	12 000,00 €		
608 R Frais accessoires			
66111 R Frais financiers			
608 o Frais accessoires			
TOTAL	230 000,00 €		TOTAL
			230 000,00 €

Dépenses HT	Section d'Investissement		Recettes HT
001 R Déficit exercice antérieur			001 R Excédent exercice antérieur
1641 R Remboursement capital emprunts			3355 o Stock initial travaux
315 o			33581 o Stock initial frais accessoires
3354 o Stock final études			3354 o Stock initial études
3555 o Stock final terrains aménagés			33586 o Stock initial frais financiers
33581 o Stock final frais accessoires			315 o Stock initial terrains à aménager
33586 o Stock final frais financiers			
TOTAL	0,00 €		TOTAL
			0,00 €

