Ville de Méricourt
Conseil Municipal du 31 Mars 2021

Projet de Budget Primitif 2021 Note explicative

ZONE HORS AGCS

Ville de Méricourt
Tournée vers l'avenir

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

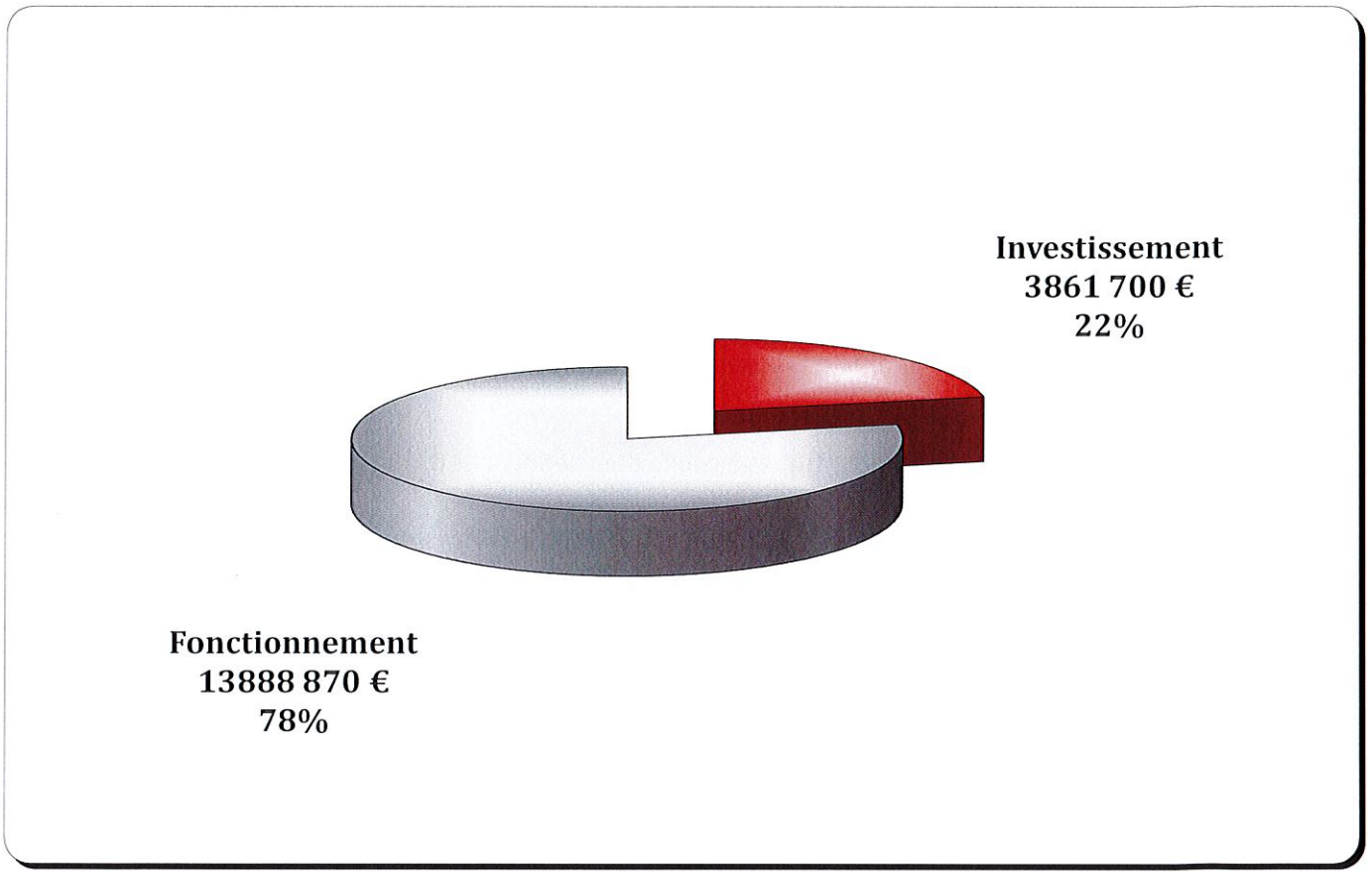
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune, réparties entre la section de fonctionnement et la section d'investissement. Dans chacune des sections, les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article.

Cette note explicative s'articule de la manière suivante :

- Les recettes de fonctionnement
- Les dépenses de fonctionnement
- Les dépenses d'investissement pour l'année 2021 et les crédits reportés de l'exercice 2020 (pour information)
- Les recettes d'investissement et le recours nécessaire à l'emprunt pour l'année 2021, ainsi que les crédits reportés de l'exercice 2020 (pour information)
- L'équilibre des opérations financières
- L'état des subventions aux associations
- L'état de la dette

Projet de Budget Primitif 2021

Données financières générales



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

17 750 570 €

Les recettes de fonctionnement

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

Les contributions directes

Les bases n'ayant pas été communiquées par les services de l'Etat à ce jour, le montant inscrit au BP a été calculé d'après une estimation de l'impact de la réforme fiscale et tient compte des éléments suivants :

- La disparition de la Taxe d'Habitation et des compensations liées
- Le transfert de la part départementale du foncier bâti
- Une revalorisation des bases de TF de 0.2 %
- Pas d'augmentation des taux communaux d'impôts locaux
- La réduction de moitié des bases de foncier bâti industriel

Les taux proposés pour 2021 sont identiques 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 4 860 000 €.

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 **2 512 000 €**, quasiment identique à celui de 2020.
- la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale** dont le montant pour 2021 est estimé à **3 550 000 €,** en augmentation de 2.4 % par rapport à 2020 .
- la **Dotation Nationale de Péréquation** pour un montant de **441 000 €,** en diminution de 2.6 % par rapport à 2020.

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 2020.

Le montant inscrit au BP 2021 pour Méricourt s'élève à 190.000 €.

Les dotations versées par la C.A.L.L.

Les montants prévus sont les suivants :

- **L'attribution de compensation** **361 600 €**
- **La dotation de solidarité communautaire** **60 080 €**
- **Le Fonds de Péréquation Inter Communal** **276 000 €** (- 10 K€ / 2020)
  Ce montant est une estimation. Le montant exact sera connu après délibération de la CALL.

Les revenus du patrimoine et la participation des usagers

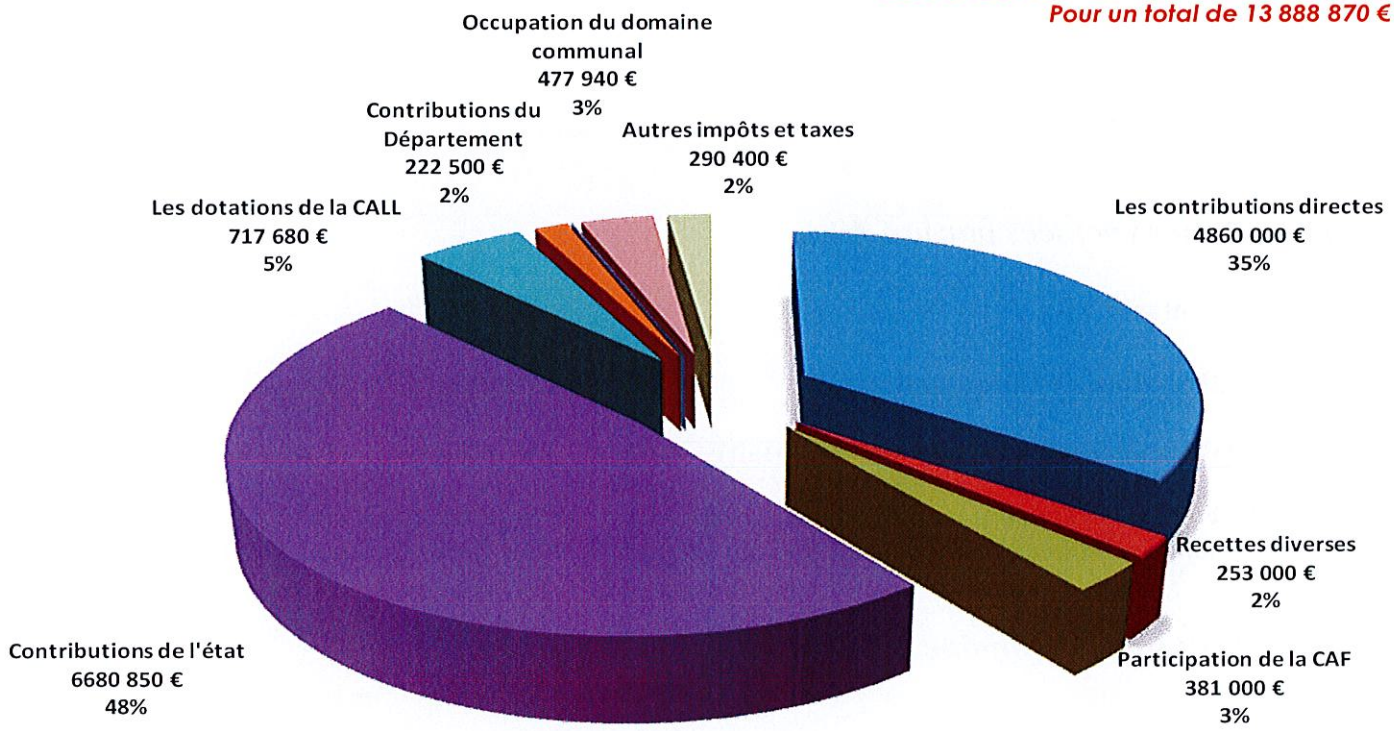
Ces revenus ont été fortement impactés en 2020 par la crise sanitaire et la réduction de l'activité correspondante. Ils sont estimés pour 2021 en augmentation par rapport à 2020 (478 K€ pour 417 K€) mais restent inférieurs toutefois aux années précédentes (environ 600 K€).

La participation de la CAF

La participation de la CAF est évaluée pour 2021 à 381 K€. Cette recette est tributaire des effectifs de fréquentation des différentes activités organisées par le Centre Social. La CAF s'est engagée en 2021 à ne pas répercuter la diminution de l'activité liée à la crise sanitaire.

Les recettes de Fonctionnement

Pour un total de 13 888 870 €



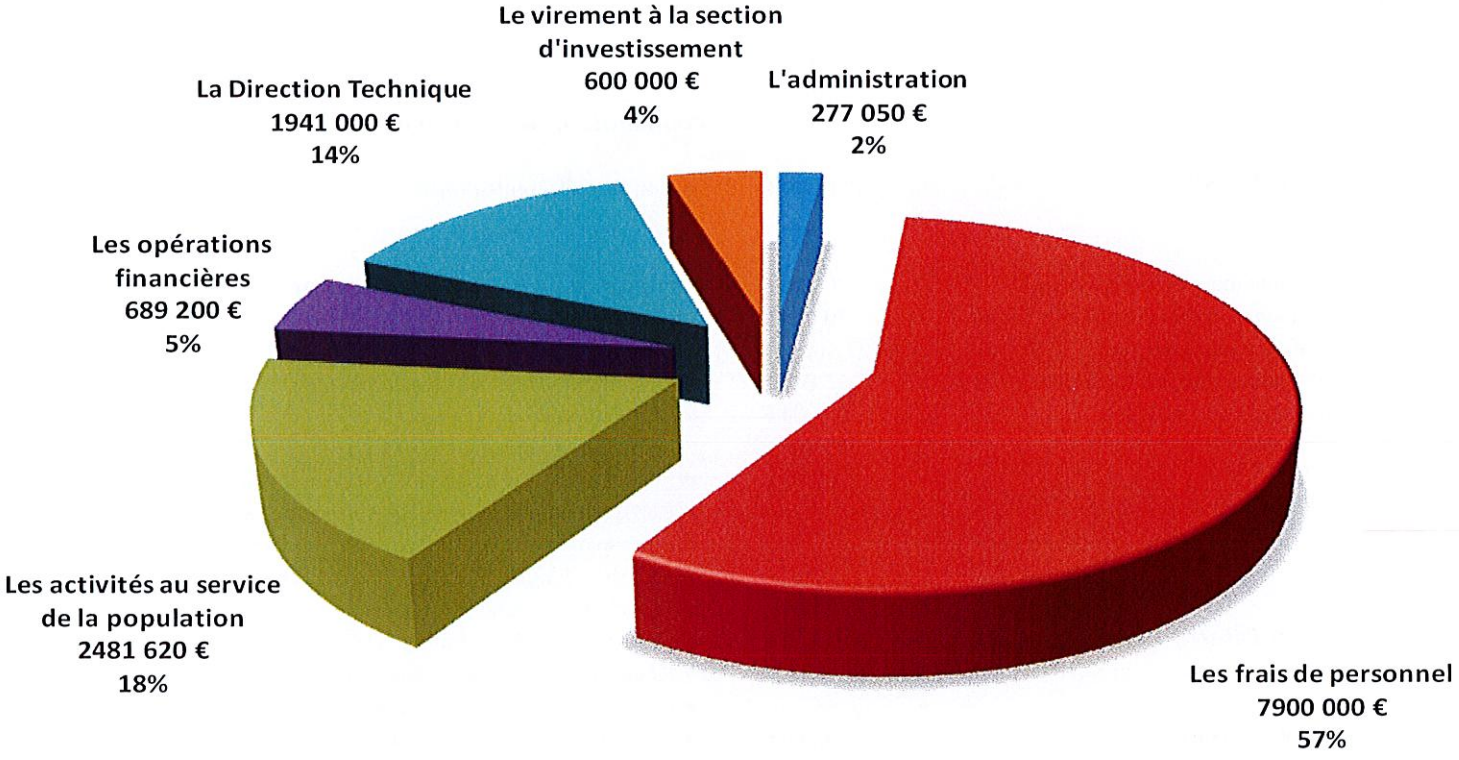
Projet de BP 2021 - répartition des recettes de fonctionnement

Les contributions directes	**4 860 000 €**
Recettes diverses	**253 000 €**
• Remboursements sur charges de personnel (CPAM – assurances ...)	48 000 €
• Participation ville chèques déjeuner	44 000 €
• Participation personnel chèques déjeuner	29 000 €
• Travaux en régie	
• Dons	10 000 €
• FCTVA part Fonctionnement	25 000 €
• Crèche reversement résultat excédentaire	59 000 €
• Divers	38 000 €
Participation de la CAF	**381 000 €**
• Pour le fonctionnement du centre social	100 000 €
• Pour le fonctionnement des centres de loisirs et contrat enfance jeunesse	170 000 €
• Pour l'accompagnement à la scolarité	12 000 €
• Pour périscolaire + extrascolaire	65 000 €
• Pour la parentalité	25 000 €
• Pour le CAJ	9 000 €
Contributions de l'état	**6 680 850 €**
• ASP pour contrats aidés	29 000 €
• Dotation forfaitaire (DGF)	2 512 000 €
• Subvention petits déjeuners écoles	3 000 €
• Pour les actions Politique Ville	59 900 €
• Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	3 550 000 €
• Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	80 600 €
• Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	
• Dotation Nationale de Péréquation	441 000 €
• FNGIR	1 350 €
• Dotation pour les élections	2 000 €
• Dotation recensement	2 000 €

Les dotations de la CALL	**717 680 €**
• Attribution de compensation	361 600 €
• Dotation de solidarité communautaire	60 080 €
• Pour le fonctionnement du Centre Culturel	20 000 €
• FPIC	276 000 €
Contributions du Département	**222 500 €**
• Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle	190 000 €
• Aide à la diffusion de spectacles	
• Pour les différents projets	2 500 €
• Pour le fonctionnement du Centre Culturel	30 000 €
Contributions de la Région	**5 500 €**
• Pour les différents projets	5 500 €
Occupation du domaine communal Participation des usagers	**477 940 €**
• Concessions dans les cimetières	19 000 €
• Occupation du domaine par les opérateurs téléphoniques et EDF	40 840 €
• Participation aux activités du service culturel	13 500 €
• Participation aux activités du service des sports	5 000 €
• Participation aux centres de loisirs et activités jeunesse (famille – CCAS – bons CAF)	64 100 €
• Participation accueil péri-scolaire	17 000 €
• Participation à la restauration scolaire	179 000 €
• Régies livrets famille + plaques cimetière	200 €
• Location de vaisselle + vaisselle cassée	200 €
• Droit de place, marchés et fêtes foraines	4 100 €
• Participation familles centres de vacances	20 000 €
• Participation des aînés	6 500 €
• Revenus des immeubles - location de salles	108 500 €
Cessions d'immobilisations	**0 €**
• Produit des cessions (prévu en section d'Investissement)	
Autres impôts et taxes	**290 400 €**
• Taxe sur les pylônes électriques	20 300 €
• Taxe sur l'électricité	140 000 €
• Impôts fermages	100 €
• Taxe additionnelle aux droits de mutation	130 000 €
TOTAL	**13 888 870 €**

Les dépenses de Fonctionnement

Pour un total de 13 888 870 €



Projet de BP 2021 - répartition des dépenses de fonctionnement

		BP 2020	Dépenses réalisées 2020	Proposition dépenses BP 2021
02	**CCAS + FPA**	**454 000,00 €**	**453 295,92 €**	**465 000,00 €**
0401	Espaces Verts et petit entretien (véhicules, voirie…)	**300 000,00 €**	280 490,96 €	**380 000,00 €**
0407	Voirie	**60 000,00 €**	122 972,66 €	**60 000,00 €**
	Eclairage Public	**0,00 €**	0,00 €	**25 000,00 €**
0403	Patrimoine et service évènementiel	**229 900,00 €**	160 272,24 €	**181 600,00 €**
0404	Entretien	**35 000,00 €**	46 500,97 €	**48 000,00 €**
0405	Divers - Fluides	**880 000,00 €**	979 525,96 €	**918 000,00 €**
0406	ACMO	**63 000,00 €**	81 508,68 €	**97 000,00 €**
6101	Informatique	**159 000,00 €**	177 328,20 €	**171 400,00 €**
6102	Téléphonie-internet	**52 000,00 €**	71 333,15 €	**60 000,00 €**
	Sous-total Direction Technique	**1 778 900,00 €**	**1 919 932,82 €**	**1 941 000,00 €**
0701	Affaires Générales	**74 500,00 €**	56 866,15 €	**65 600,00 €**
0703	Comité des fêtes	**13 500,00 €**	6 931,44 €	**12 000,00 €**
	Sous-total Affaires Générales	**88 000,00 €**	**63 797,59 €**	**77 600,00 €**
59	**Accueil et service à la population**	**25 250,00 €**	**16 854,34 €**	**22 200,00 €**
13	**Centre Social et d'Education Populaire**	**852 000,00 €**	**627 620,86 €**	**773 000,00 €**
03	**Cabinet du Maire**	**15 000,00 €**	**8 278,03 €**	**14 000,00 €**
0602	Citoyenneté	**83 800,00 €**	62 947,70 €	**84 500,00 €**
0603	Contrats Aidés	**71 750,00 €**	39 358,07 €	**76 800,00 €**
09	Communication - vidéo	**53 000,00 €**	33 354,54 €	**57 250,00 €**
0601	Troisième Age	**71 000,00 €**	21 233,95 €	**45 800,00 €**
0604	Délégations étrangères	**9 000,00 €**	0,00 €	**4 500,00 €**
	Sous-total Citoyenneté	**288 550,00 €**	**156 894,26 €**	**268 850,00 €**
14	**Sport**	**89 500,00 €**	**53 720,61 €**	**89 920,00 €**
56	**Crèche + RAM - La courte échelle**	**165 000,00 €**	**167 879,83 €**	**169 000,00 €**
1101	Assurances	**51 000,00 €**	79 200,15 €	**53 200,00 €**
1102	Contrats	**2 200,00 €**	1 001,83 €	**2 000,00 €**
1103	Secrétariat Général	**91 000,00 €**	77 977,32 €	**85 000,00 €**
	Sous-total Secrétariat Général	**144 200,00 €**	**158 179,30 €**	**140 200,00 €**
05	**Ressources Humaines**	**7 700 000,00 €**	**7 757 711,36 €**	**7 900 000,00 €**
10	Espace Culturel	**212 000,00 €**	164 860,26 €	**200 300,00 €**
1002	Musique	**123 500,00 €**	118 952,02 €	**124 600,00 €**
	Sous-total service municipal de la Culture	**335 500,00 €**	**283 812,28 €**	**324 900,00 €**
0102	Emprunts	**190 200,00 €**	176 550,03 €	**162 900,00 €**
0103	Op. d'ordre (amortissements)	**400 000,00 €**	507 910,02 €	**423 700,00 €**
0104	Finances - juridique	**109 050,00 €**	73 923,08 €	**102 600,00 €**
	Sous-total service financier	**699 250,00 €**	**758 383,13 €**	**689 200,00 €**
18	**Education**	**206 000,00 €**	**142 103,35 €**	**208 000,00 €**
54	**Restauration municipale - La Cantine**	**185 600,00 €**	**139 169,01 €**	**206 000,00 €**
	TOTAL hors virement à la section d'invt et cessions d'immo	**13 026 750,00 €**	**12 707 632,69 €**	**13 288 870,00 €**
	Virement à la section d'investissement	**800 000,00 €**	**0,00 €**	**600 000,00 €**
	Cessions d'immobilisations			
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	**13 826 750,00 €**	**12 707 632,69 €**	**13 888 870,00 €**

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 l'éclairage public** : à des acquisitions de petit matériel, remplacement de leds…

- **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 séniors, 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.

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 2021 par rapport au BP 2020 est de + 0.45 %.

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 2021, réparties par nature de dépenses

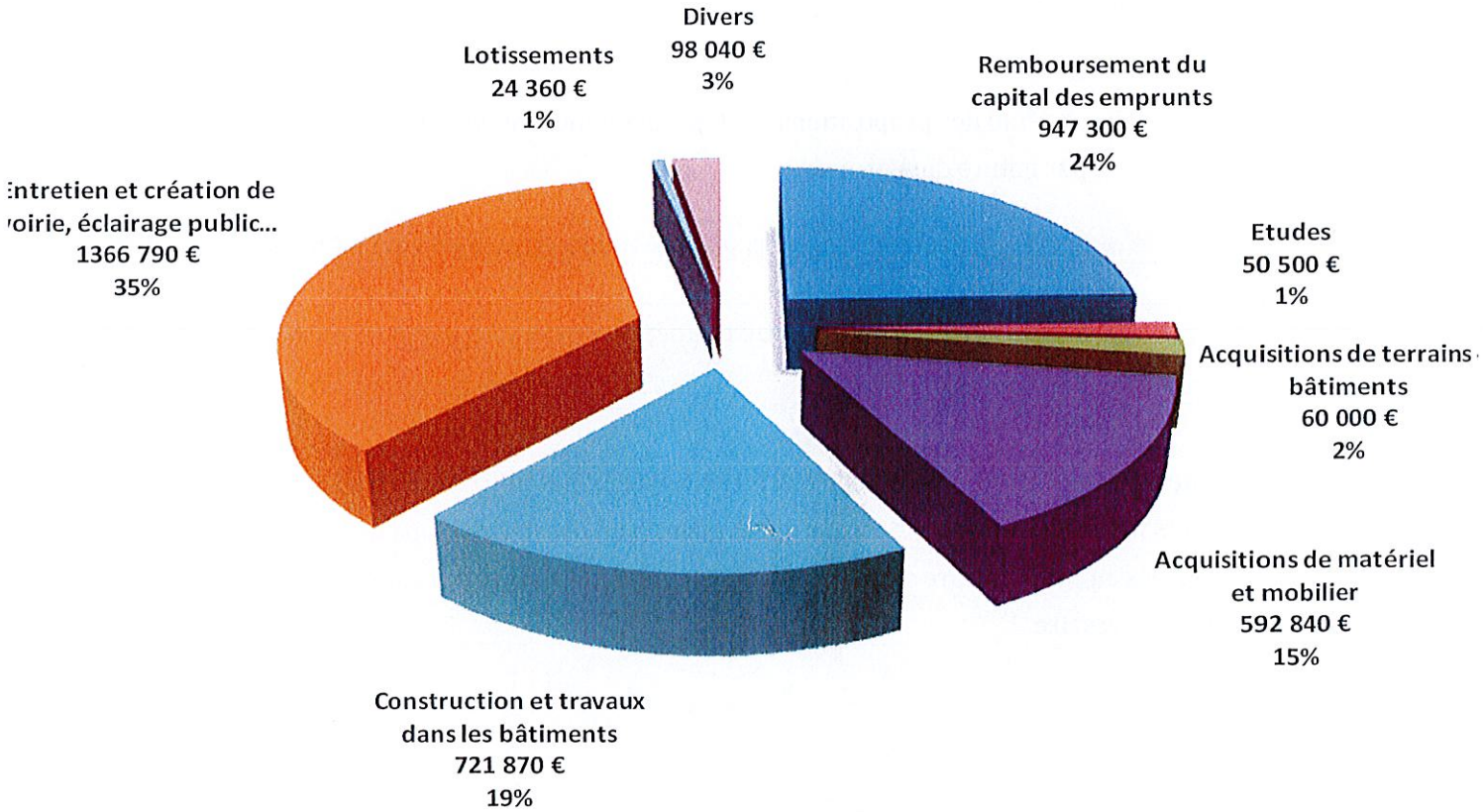
② Le montant des reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021 *

③ La représentation graphique des dépenses classées par grandes catégories

* Il s'agit des crédits votés en 2020 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 3 861 700 €



PROJET DE BP 2021 - LES DEPENSES D' INVESTISSEMENT

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021	Propositions dépenses BP 2021
ETUDES	**152 210 €**	**50 500 €**
Maîtrise Oeuvre espace la Cantine / centre social	33 630 €	
AMO parc L.Létoquart	540 €	
AMO Cité des Cheminots	14 700 €	
Etude accès halte SNCF		**47 000 €**
Etude ERBM	75 900 €	
AMO pour réhabilitation centre MP Fouchet	10 600 €	
Divers	16 840 €	**3 500 €**
ACQUISITIONS DE TERRAINS	**62 000 €**	**60 000 €**
Réserve foncière autour école Kergomard		**50 000 €**
Diverses réserves foncières pour projets en cours		**10 000 €**
Parcelle salle Martin Luther King	60 000 €	
Parcelle rue Jean Létienne	2 000 €	
Parcelle B4 éco-quartier		
ACQUISITIONS D'IMMEUBLES	**0 €**	**0 €**
ACQUISITIONS DE MATERIEL	**251 050 €**	**592 840 €**
Pour le service voirie	5 000 €	**17 000 €**
Pour le service espaces verts	11 300 €	**25 000 €**
Pour le service patrimoine	5 700 €	**27 000 €**
Pour le service évènementiel	26 000 €	**32 000 €**
Pour l'éclairage public		**25 500 €**
Véhicules et matériel roulant - renouvellement et équipement du parc	73 500 €	**14 000 €**
Acquisition de mobilier (services, écoles, salles, …)	7 000 €	**15 000 €**
Pour le cimetière (cases colombarium, cavurnes, ossuaire, signalisation…)	4 200 €	**12 340 €**

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021	Propositions dépenses BP 2021
Pour le service TIC (matériel informatique services, écoles, photocopieurs...)	25 700 €	**191 000 €**
Pour le sport	7 900 €	**11 000 €**
Mobilier urbain , maillage piéton + FTU initiatives habitants	7 100 €	**10 000 €**
Pour l'espace culturel - constitution du fonds de livres + mobilier + matériel divers	50 500 €	**76 500 €**
Aménagement parcs de proximité		**50 000 €**
Signalisation verticale		**31 000 €**
Mobilier et équipement pour la cantine + centre social + aménagements paysagers	8 200 €	**27 000 €**
Divers	18 950 €	**28 500 €**
TRAVAUX DANS LES BATIMENTS	**502 200 €**	**721 870 €**
Hôtel de Ville	61 400 €	**79 000 €**
Espace Culturel		**62 300 €**
Salles communales	600 €	**11 000 €**
Ecoles	13 100 €	**285 000 €**
Services Techniques	3 000 €	**14 000 €**
Maison des Jeunes		**12 000 €**
Complexe sportif Ladoumègue		**10 000 €**
Locaux associatifs	1 430 €	
La Cantine / centre social	90 070 €	**16 970 €**
Travaux de grosse réhabilitation de couverture	6 200 €	**30 000 €**
Divers	8 400 €	**12 000 €**
Rénovations chauffage différents bâtiments	81 740 €	**51 000 €**
Au parc L.Létoquart	23 100 €	**15 000 €**
Rénovation centre M.P. Fouchet	209 100 €	**98 600 €**
Ecole St Exupéry	2 600 €	
Mise en conformité sécurité + accessibilité - divers bâtiments communaux	1 460 €	**25 000 €**
TRAVAUX DE VOIRIE - RESEAUX	**413 100 €**	**1 366 790 €**
Eclairage public	4 500 €	**28 000 €**
Grosses réparations voirie + trottoirs	195 000 €	**230 000 €**
Travaux DECI		**15 000 €**

PROGRAMMES	Reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021	Propositions dépenses BP 2021
Aménagements de sécurité		25 000 €
Aménagements paysagers	8 100 €	
Cité des cheminots	205 500 €	530 790 €
Cimetière		57 000 €
Abords centre Max Pol Fouchet		25 000 €
Travaux espace Marquenterre		456 000 €
TRAVAUX DANS LES LOTISSEMENTS	**0 €**	**24 360 €**
Avance budget annexe lotissements		24 360 €
TRAVAUX GIRZOM	**0 €**	**0 €**
CHARGES FINANCIERES	**0 €**	**1 045 340 €**
Remboursement du capital des emprunts		947 300 €
Opérations d'ordre pour réintégration frais d'études		96 900 €
Dépenses imprévues		
Divers		1 140 €
TOTAL	**1 380 560 €**	**3 861 700 €**

Les recettes d'investissement

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

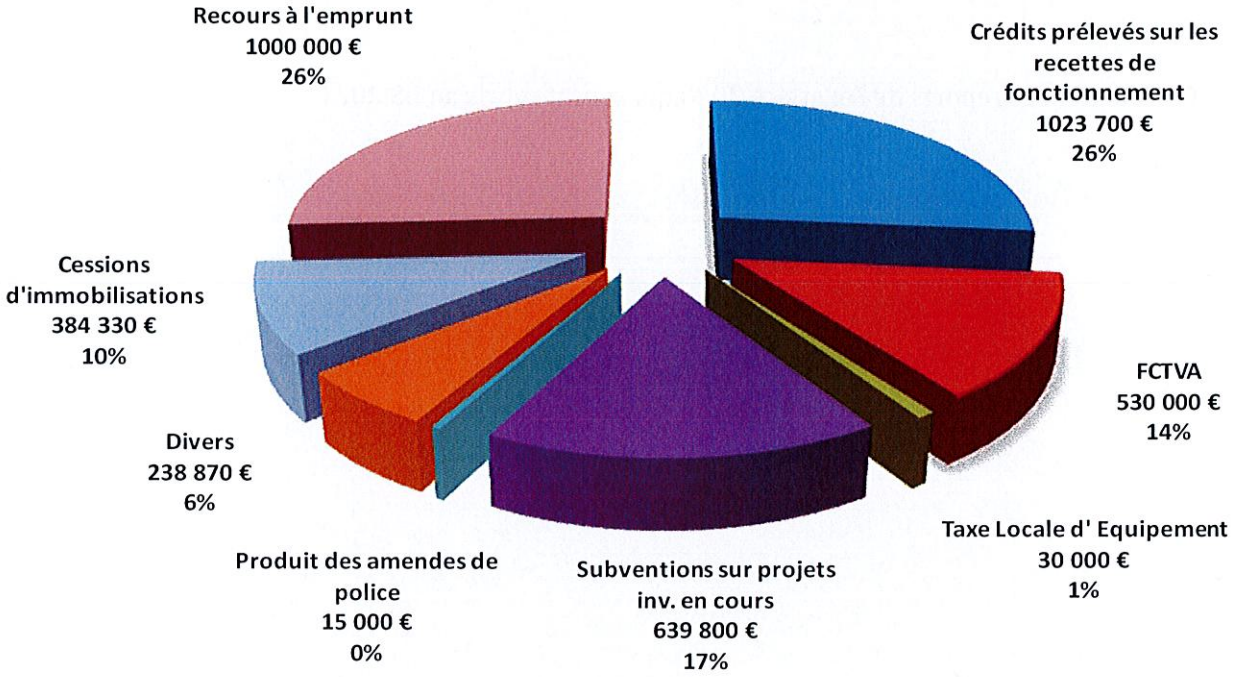
Sont repris ci-après :

① Le détail des recettes prévues en section d'investissement

② Le détail des reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021

Les recettes d'Investissement

Pour un total de 3 861 700 €



PROJET DE BP 2021 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Reports de l'exercice 2020 qui seront repris au BS 2021	Prévisions recettes BP 2021
Rénovation complexe sportif Ladoumègue	**81 500 €**	**0 €**
• *DETR 2018*	*81 500 €*	
Réhabilitation centre M.P. Fouchet	**0 €**	**120 800 €**
• *DETR 2020*		*120 800 €*
Parc L. Létoquart	**476 000 €**	**0 €**
• *Conseil Départemental 62*	*225 000 €*	
• *FAFA - Fédération Française de Football*	*51 000 €*	
• *Centre National pour le Développement du Sport / ANDES*	*200 000 €*	
Cité des Cheminots	**0 €**	**160 000 €**
• *DETR 2021*		*160 000 €*
Espace Marquenterre	**0 €**	**359 000 €**
• *DSIL 2021*		*359 000 €*
La Cantine / centre social et d'éducation populaire	**905 300 €**	**0 €**
• *Conseil Départemental*	*224 000 €*	
• *ADEME*	*5 300 €*	
• *CAF*	*50 000 €*	
• *FEDER*	*601 000 €*	
• *FDE 62*	*25 000 €*	
Cessions d'immobilisations	**0 €**	**384 330 €**
• *Vente parcelles école St Exupéry*		*191 830 €*
• *Vente parcelle AE 397*		*1 500 €*
• *Vente logement La Poste*		*126 000 €*
• *Vente parcelle rue Jean Letienne*		*55 000 €*
• *Vente parcelle domicile partagé*		*10 000 €*
Divers	**0 €**	**238 870 €**
• *Participation CALL pour étude ERBM*		*58 700 €*
• *Opérations d'ordre pour intégration frais d'études*		*96 900 €*
• *Subvention Région pour étude accès halte SNCF*		*22 000 €*
• *Remboursements assurances*		*35 270 €*
• *Subvention FDE pour travaux éclairage public*		*26 000 €*
Autres recettes non affectées	**0 €**	**575 000 €**
• *Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)*		*530 000 €*
• *Taxe Locale d'Equipement (TLE)*		*30 000 €*
• *Produit des amendes de police*		*15 000 €*
Prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement	**0 €**	**1 023 700 €**
• *Virement depuis la section de fonctionnement*		*600 000 €*
• *Dotation aux amortissements*		*423 700 €*
Recours à l'emprunt	**0 €**	**1 000 000 €**
• *Pour le financement des investissements 2021*		*1 000 000 €*
TOTAL	**1 462 800 €**	**3 861 700 €**

L'équilibre financier

Annuité 2021 à rembourser

- Intérêts en Fonctionnement **165 000 €**
- Capital en Investissement **947 300 €**

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	947 300 €
Remboursement TLE	640 €
Total dépenses	**947 940 €**

Ressources propres :

Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement	600 000 €
Amortissements	423 700 €
FCTVA	530 000 €
Cessions d'immobilisations	384 330 €
Taxe d'aménagement	30 000 €
Total recettes	**1 968 030 €**

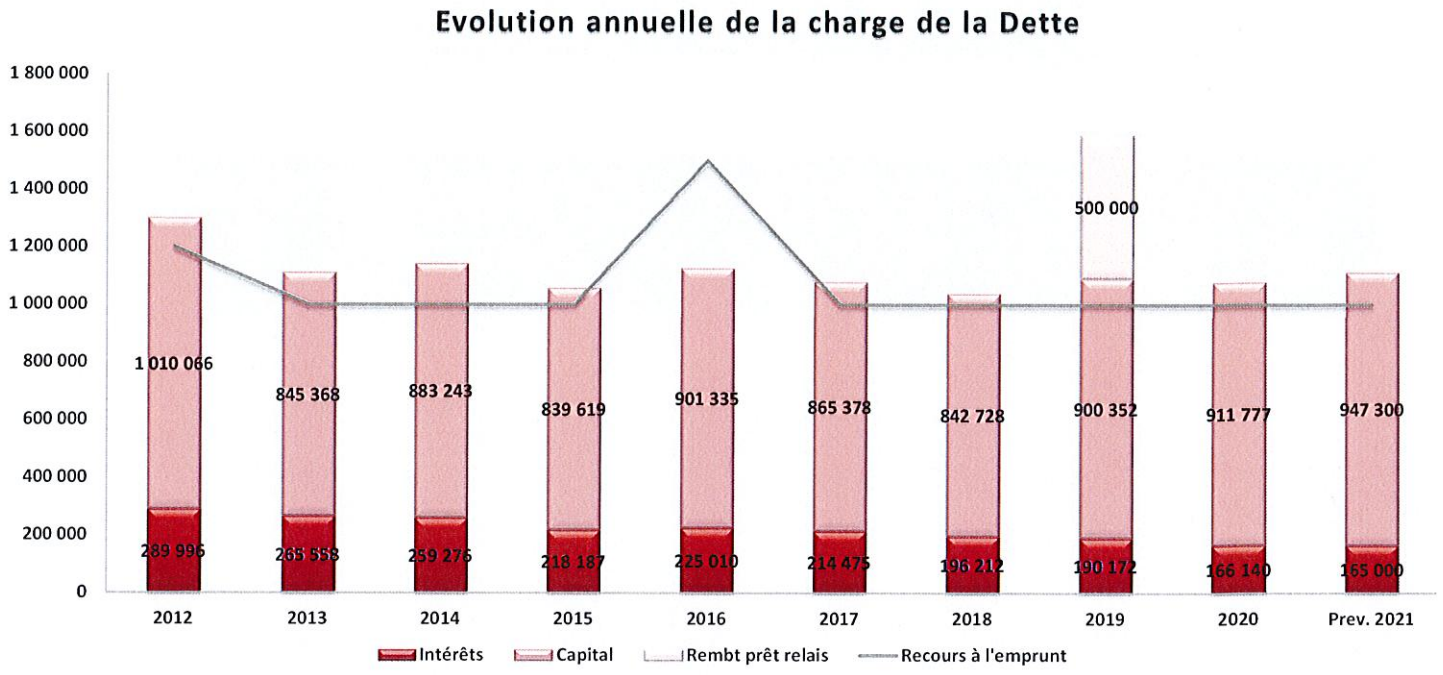
Le solde net des opérations financières est donc de **1 020 090 €.**

Subventions proposées dans le cadre du BP 2021

ORGANISMES	Montant de la subvention
Personnes de droit privé :	**43 210 €**
Associations :	**43 210 €**
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	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
l'association les ch'tis accordéonnistes	250 €
l'harmonie municipale	3 200 €
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 €
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 €
halte répit de la Gohelle	150 €
les couturières du cœur	150 €
l'association Azur	150 €
l'association Méri-cats	350 €
fight academy	500 €
Personnes de droit public :	**460 000 €**
Autres :	**460 000 €**
Le Centre Communal d'Action Sociale	460 000 €
TOTAL	**503 210 €**

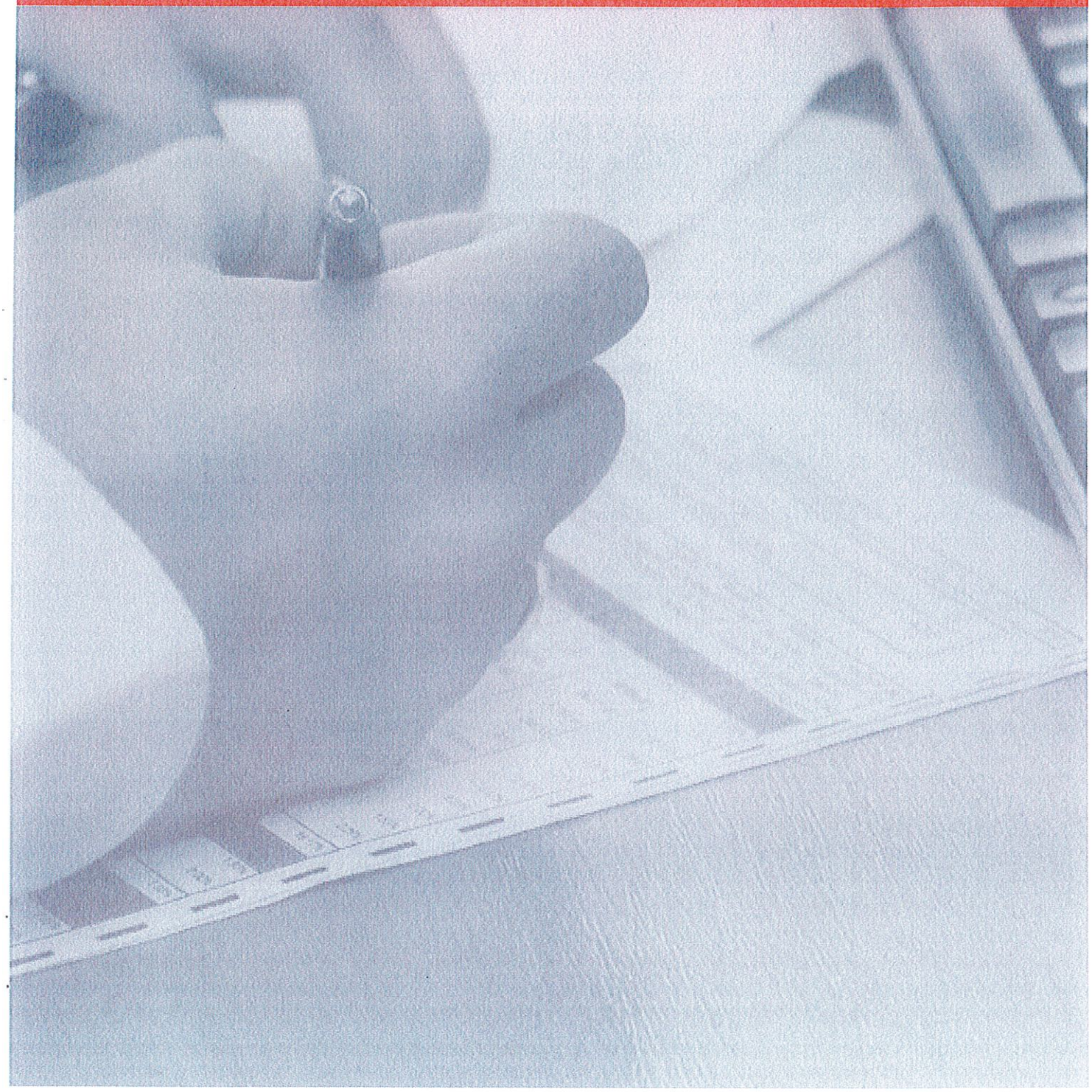
Projet de BP 2021 - ETAT DE LA DETTE



WEBDETTE
EMPRUNTS

TABLEAU DE BORD AU 01/01/2021

Mairie de Méricourt



Ce document est préparé par l'équipe Consultants de Seldon Finance. Il contient des informations, analyses et prévisions propres à SELDON Finance, établies à l'intention exclusive de ses destinataires : à ce titre toute divulgation, utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) du document ou des informations qu'elle contient doit être préalablement autorisée par SELDON Finance. Les informations contenues, puisées aux meilleures sources, et les opinions exprimées qui en découlent, ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ou de Seldon Finance. Elles sont transmises à titre d'assistance et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de Seldon Finance.

Bilan Annuel

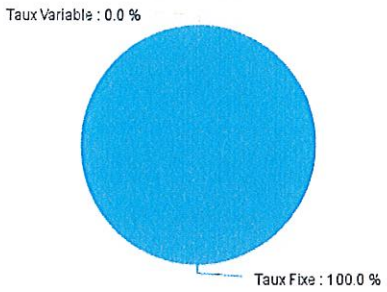
Caractéristiques de la dette au 01/01/2021

Encours	8 009 096,64	Nombre d'emprunts *	17
Taux actuariel *	2,05%	Taux moyen de l'exercice	1,99%

* tirages futurs compris

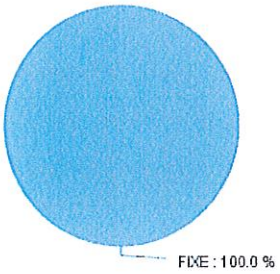
Index

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	8 009 096,64	0,00	8 009 096,64
%	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	17	0	17
Taux actuariel	2,05%	0,00%	2,05%
Taux moyen	1,97%	3,70%	1,99%

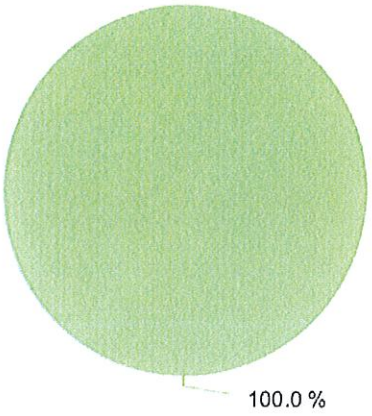
Index de taux



Index	Nb	Encours au 01/01/2021	%	Annuité Capital + Intérêts	%
FIXE	17	8 009 096,64	100,00%	1 070 432,21	100,00%
TOTAL	17	8 009 096,64		1 070 432,21	

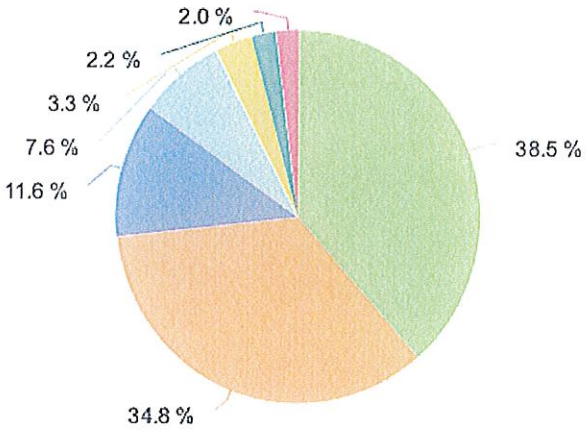
Affectation

Budgets



Budget	%	Montant
MAIRIE DE MERICOURT - BUDGET PRINCIPAL	100,00	8 009 096,64
TOTAL		8 009 096,64

Prêteurs



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	-	38,47	3 081 392,09
LA BANQUE POSTALE	-	34,82	2 788 880,75
CREDIT FONCIER	-	11,62	930 606,93
CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	-	7,57	606 499,98
CREDIT AGRICOLE	-	3,33	266 674,00
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	-	2,16	173 333,23
SOCIETE GENERALE	-	2,02	161 709,66
TOTAL			8 009 096,64

PRESENTATION GENERALE PROJET DE BP 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011	Charges à caractère général	3 492 460 €
012	Charges de personnel	8 178 830 €
65	Autres charges de gestion courante	1 015 200 €
66	Charges financières	160 900 €
67	Charges exceptionnelles	17 780 €
68	Dotations aux provisions	
023	Virement à la section d'investissement	600 000 €
042	Opérations de transfert entre sections	423 700 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **13 888 870 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013	Atténuation de charges	77 000 €
70	Produits des services et du domaine	414 740 €
72	Production immobilisée	
73	Impôts et taxes	5 853 430 €
74	Dotations et participations	7 392 000 €
75	Autres produits	121 500 €
77	Produits exceptionnels	30 200 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT **13 888 870 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20	Immobilisations incorporelles	187 500 €
21	Immobilisations corporelles	503 840 €
23	Immobilisations en cours	2 100 660 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	640 €
16	Emprunts + refinancement de dette	947 800 €
27	Autres immobilisations financières	24 360 €
040	Opérations de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	96 900 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT **3 861 700 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13	Subventions d'investissement	761 500 €
16	Emprunts + refinancement de dette	1 000 000 €
23	Immobilisations en cours	35 270 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	560 000 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	384 330 €
021	Virement de la section de fonctionnement	600 000 €
040	Opérations de transfert entre sections	423 700 €
041	Opérations patrimoniales	96 900 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT **3 861 700 €**

MERICOURT

Conseil Municipal du 31 Mars 2021

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

SYNTHESE

Section de Fonctionnement

Dépenses HT				Recettes HT			
002	R	Déficit exercice antérieur		002	R	Excédent exercice antérieur	
7133	O	Stock initial	39 638,09 €	7133	O	Stock final	263 084,65 €
60315	O	Stock initial terrains à aménager	203 146,56 €	71355	O	Stock final terrains aménagés	
6015	R	Achats de terrains	20 300,00 €	796	O	Transfert de charges financières	
6045	R	Etudes, prestations de service		7015	R	Vente terrains	
605	R	Travaux de voirie et réseaux divers					
608	R	Frais accessoires					
66111	R	Frais financiers					
608	O	Frais accessoires					
		TOTAL	263 084,65 €			TOTAL	263 084,65 €

Section d'Investissement

Dépenses HT				Recettes HT			
001	R	Déficit exercice antérieur		001	R	Excédent exercice antérieur	
1641	R	Remboursement capital emprunts		168741	R	Avance du budget ville	20 300,00 €
315	O	Stock final terrains à aménager	223 446,56 €	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	203 146,56 €
3555	O	Stock final terrains aménagés					
		TOTAL	263 084,65 €			TOTAL	263 084,65 €

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

OPERATION : RUE REAUMUR

Section de Fonctionnement

Dépenses HT				Recettes HT			
002	R	Déficit exercice antérieur		002	R	Excédent exercice antérieur	
7133	O	Stock initial	39 638,09 €	7133	O	Stock final	39 638,09 €
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 €

Section d'Investissement

Dépenses HT				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 €				
		TOTAL	39 638,09 €			TOTAL	39 638,09 €

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

OPERATION : CHEMIN d'ARLEUX

Section de Fonctionnement

Dépenses HT				Recettes HT			
002	R	Déficit exercice antérieur		002	R	Excédent exercice antérieur	
60315	O	Stock initial terrains à aménager	203 146,56 €	7133	O	Stock final terrains à aménager	223 446,56 €
6015	R	Achats de terrains	20 300,00 €	796	O	Transfert de charges financières	
6045	R	Etudes, prestations de service		7015	R	Vente terrains	
605	R	Travaux de voirie et réseaux divers					
608	R	Frais accessoires					
66111	R	Frais financiers					
608	O	Frais accessoires					
		TOTAL	223 446,56 €			TOTAL	223 446,56 €

Section d'Investissement

Dépenses HT				Recettes HT			
001	R	Déficit exercice antérieur		001	R	Excédent exercice antérieur	
1641	R	Remboursement capital emprunts		3355	O	Stock initial travaux	
315	O	Stock final terrains à aménager	223 446,56 €	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	203 146,56 €
33586	O	Stock final frais financiers		168741	R	Avance de la Ville	20 300,00 €
		TOTAL	223 446,56 €			TOTAL	223 446,56 €