

INVESTISSEMENT DEPENSES

DESIGNATION	MONTANT EUROS
TRAVAUX BATIMENTS	
Travaux scolaires	31 500
Bâtiments sportifs	55 200
Bâtiments divers	150 500
Travaux en régie	23 650
<u>TOTAL</u>	260 850
Projets de travaux	
Démolition rue de la Pâle Marcel Levin	115 000
Avance sur travaux DOB 2022	355 000
	25 000
<u>TOTAL OPERATIONS</u>	495 000
TOTAL TRAVAUX BATIMENTS	755 850

TRAVAUX DE VOIRIE	
Marché de voirie	181 610
Enfouissement de ligne	10 000
Signalisation	12 000
Travaux divers	33 000
<u>TOTAL</u>	236 610
Travaux en régie	35 010
Voirie - rue d'Audincourt Eclairage public	120 000
<u>TOTAL</u>	155 010
TOTAL TRAVAUX DE VOIRIE	391 620

MATERIELS	
Enseignement	8 200
Informatique	29 260
Matériels : ateliers, mobilier, divers	71 997
Véhicules	127 500
TOTAL MATERIEL	236 957

SPORT - VIE ASSOCIATIVE	
Matériel pour associations	9 957
TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE	9 957

CULTURE - MEDIATHEQUE	
Matériels	7 681
TOTAL CULTURE - MEDIATHEQUE	
	7 681

JEUNESSE	
Périscolaire / accueil de loisirs	9 900
TOTAL JEUNESSE	
	9 900

URBANISME	
PLU	5 700
TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE	
	5 700

ENVIRONNEMENT	
Forêt	35 000
Autres investissements	70 000
Travaux régie	23 019
TOTAL	
	128 019
TOTAL PATRIMOINE NATUREL	
	128 019

AUTRES	
Taxe d'aménagement	25 739
Dette en capital	172 870
TOTAL AUTRES	
	198 609

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	
	1 744 293

RECAPITULATIF DEPENSES INVESTISSEMENT 2022	
BATIMENTS	755 850
VOIRIE	391 620
MATERIEL	236 957
SPORTS-VIE ASSOCIATIVE	9 957
CULTURE	7 681
JEUNESSE-VIE DES QUARTIERS- PROMOTION VILLE	9 900
URBANISME	5 700
ENVIRONNEMENT	128 019
AUTRES	198 609
TOTAL	1 744 293

DOB 2022
RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	MONTANT (euros)
Subventions diverses	322 587
TOTAL SUBVENTIONS	322 587
FCTVA	221 054
Taxe d'aménagement	60 000
DOB 2022	199 432
SOUS-TOTAL	480 486
Excédent disponible fonctionnement	444 664
EMPRUNT	496 556
Total autres recettes d'investissement	1 421 706
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 744 293

DOB 2022

DEPENSES					
Chapitres		BP + BS+ DM 2021	BP 2022	Evolut°	% évolut°
011	Charges à caractère général	1 186 395	1 247 909	61 514	5,18
	60-Achats et variat° de stocks	425 660	481 260	55 600	13,06
	61-62 : Autres charges externes	744 455	750 999	6 544	0,88
	63-Impôts	16 280	15 650	-630	-3,87
012	Charges de personnel	3 082 350	3 175 363	93 013	3,02
65	Autres charges de gestion courante	443 511	455 111	11 600	2,62
66	Charges financières	83 872	22 290	-61 582	-73,42
67	Charges exceptionnelles	17 020	14 300	-2 720	-15,98
DOB 2022					
68	Dotations aux amortissements	186 326	200 832	14 506	7,79
O14		0,00	0	0	0,00
	Fonds péréquation recettes fiscales FPIC	40 453,00	0	-40 453	-100,00
TOTAL		5 039 927	5 115 805	75 878	1,51

RECETTES					
Chapitres		BP+BS+DM 2021	BP 2022	Evolut°	% évolut°
13	Atténuations de charges	90 817	55 630	-35 187	-38,74
70	Produits des services	299 132	305 823	6 691	2,24
72	Travaux en régie	86 118	81 679	-4 439	-5,15
73	Impôts et taxes	4 146 374	4 234 385	88 011	2,12
74	Dotations et participations	747 846	749 917	2 071	0,28
75	Autres produits de gestion courante	69 000	78 000	9 000	13,04
76	Produits financiers	35	35	0	0,00
77	Produits exceptionnels	60 000	55 000	-5 000	-8,33
TOTAL		5 499 322	5 560 469	61 147	1,11

Excédent de fonctionnement	459 395	444 664		
-----------------------------------	----------------	----------------	--	--

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2022	1 736 590.84	195 145.02	22 282.48	172 862.54	
2023	1 563 728.30	193 186.25	19 842.57	173 343.68	1 958.77
2024	1 390 384.62	191 227.46	17 397.96	173 829.50	1 958.79
2025	1 216 555.12	189 268.69	14 948.61	174 320.08	1 958.77
2026	1 042 235.04	187 309.90	12 494.43	174 815.47	1 958.79
2027	867 419.57	185 351.12	10 035.44	175 315.68	1 958.78
2028	692 103.89	183 392.44	7 571.53	175 820.91	1 958.68
2029	516 282.98	154 988.90	5 324.67	149 664.23	28 403.54
2030	366 618.75	153 918.12	3 738.81	150 179.31	1 070.78
2031	216 439.44	138 587.44	2 148.00	136 439.44	15 330.68
2032	80 000.00	41 080.00	1 080.00	40 000.00	97 507.44
2033	40 000.00	40 540.00	540.00	40 000.00	540.00

LISTE DES EMPRUNTS PAR CODE EMPRUNT
pour l'exercice 2022

Code Hélios	OBJET DE LA DEPENSE	ORGANISME PRET.	N° Contrat	Durée Périodicité (en mois)	Article	TAUX initial	Type d'emprunt	Montant emprunt	Montant capital au 1er janvier	Annuité due à la banque		
										Amortissement	Total Intérêt du	
Code emprunt			Marge	Index					ICNE exercice précédent		Intérêt	
	TRAVAUX INVESTISSEMENT	C.EPARGNE DE FRANCHE-COMTE	9239708	180	1641	3.33%		400 000.00	186 666.72	32 660.66		
20131				6						26 666.66	5 994.00	
										2 702.61	3 291.39	
08735905	TRAVAUX INVESTISSEMENT	BPBFC	08735905	180	1641	1.24%		420 000.00	280 000.00	31 341.80		
20161				3						28 000.00	3 341.80	
										163.96	3 177.84	
095652	TRAVAUX INVESTISSEMENT	C.EPARGNE DE FRANCHE-COMTE	095652	180	1641	1.35%		600 000.00	480 000.00	46 480.00		
20191				12						40 000.00	6 480.00	
										6 408.99	71.01	
08895247	TRAVAUX INVESTISSEMENT	BPBFC	08895247	123	1641	0.71%		265 028.80	258 564.68	27 623.44		
202101				3						25 856.48	1 766.96	
										0.00	1 766.96	
08895246	TRAVAUX INVESTISSEMENT	BPBFC	08895246	120	1641	1.16%		258 183.32	252 086.52	27 382.12		
202102				3						24 564.51	2 817.61	
										0.00	2 817.61	
28896079	TRAVAUX INVESTISSEMENT	BPBFC	08896079	120	1641	0.70%		286 186.34	279 272.92	29 657.00		
202103				3						27 774.89	1 882.11	
										0.00	1 882.11	
TOTAL SELECTION								2 229 398.46	1 736 590.84	195 145.02		
										172 862.54	22 282.48	
										9 275.56	13 006.92	

TRAVAUX PREVISIONNELS SUR LE MANDAT

	coût prévisionnel en K€	subventions possibles en K€	2021	2022	2023	2024	2025
chaufferie bois	1000	620	0	0	660	270	70
extension Marcel Levin	585	280	285	300			
rénovation Louise Michel	600	275	20	55	475	50	
démolition 2,4,6 rue Audincourt	250	0		10	40	200	
enfouissement rue Audincourt	457	130	337	120			
stade	1000	250			50	250	700
rénovation salle polyvalente	1100	618	20	0	480	600	
démolition 30 rue de la Pâle	115	50		115			
chemins forestiers	22	0		22			
multi sports vers la Crèche	55	20		55			
Total	5184	2243	662	677	1705	1370	770