

## ***NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022***

Dans le cadre de l'application de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) codifié par l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités les communes, quelle que soit leur strate démographique doivent rédiger une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles de la collectivité. Cette note doit être annexée au Budget Primitif et au Compte Administratif, afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation en ce qui concerne le budget primitif 2022. Elle sera disponible sur le site Internet de notre commune.

Le budget primitif 2022 a été adopté par le conseil municipal dans la séance du 8 Avril 2022 (délibération n°2022\_ 18).

La stratégie mise en place depuis plusieurs années avec constance, fondée sur la sobriété des dépenses de fonctionnement, l'absence de hausse de la fiscalité directe locale pour préserver le pouvoir d'achat des Fréthunois et un plan d'investissement au service de l'amélioration de la qualité de vie, sera poursuivie en 2022. Le budget primitif 2022 s'inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Tel est encore une fois le contexte dans lequel se présente ce budget.

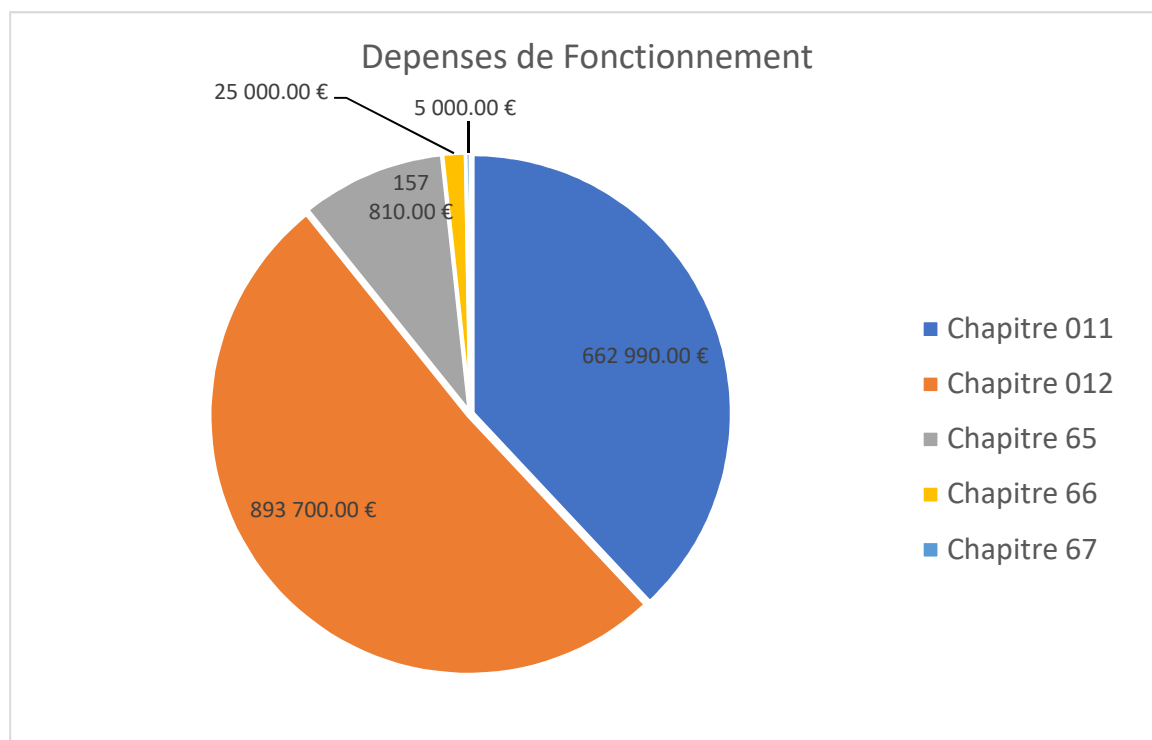
Malgré ces incertitudes, nous confirmons notre stratégie budgétaire constante et poursuivrons :

- le maintien des taux de taxes ménages,
- un service public de qualité,
- un programme d'investissement ambitieux mais prudent et raisonnable,
- sans endetter la Ville,

Avec ce budget nous confirmons une nouvelle fois le sens de notre politique à savoir encore mieux servir les Fréthunois, construire la Ville de demain et continuer à embellir la Ville d'aujourd'hui.

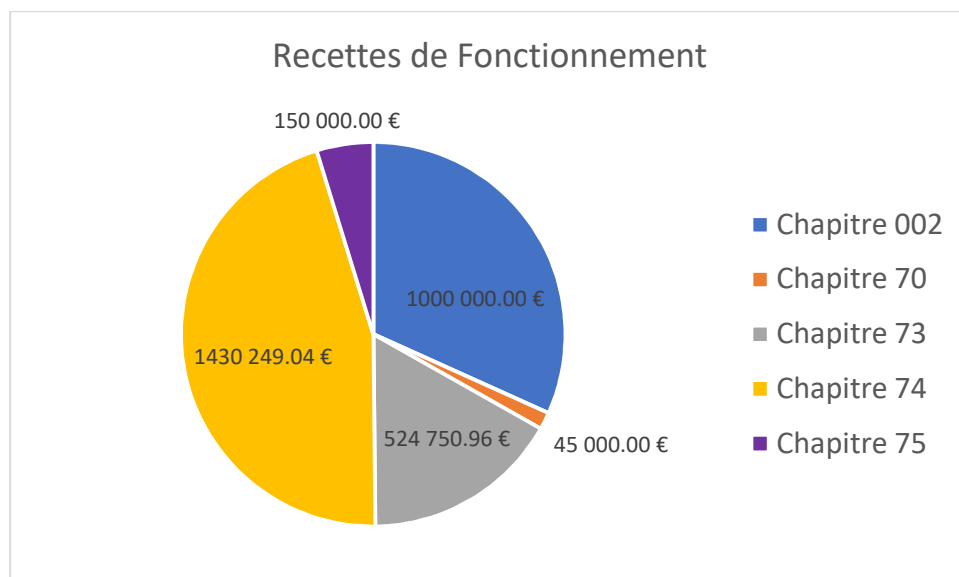
1) La section de fonctionnement s'équilibrera à **3 150 000,00 €** contre **2 723 000,00 €** au BP 2021. Hors opérations d'ordre les dépenses prévisionnelles 2022 s'élèvent à **1 744 500 €** contre **1 565 000 €** en 2021.

| DEPENSES FONCTIONNEMENT |                                  | BP 2020               | BP 2021               | BP 2022               | Ecart BP 2021       | Evol 2020/2021 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Chapitre 011</b>     | Charges à caractère général      | 564 100.00 €          | 586 490.00 €          | 662 990.00 €          | 76 500.00 €         | 13.04%         |
| <b>Chapitre 012</b>     | Charges de personnel             | 803 700.00 €          | 803 700.00 €          | 893 700.00 €          | 90 000.00 €         | 11.20%         |
| <b>Chapitre 65</b>      | Autres charges gestion courante  | 148 000.00 €          | 132 810.00 €          | 157 810.00 €          | 25 000.00 €         | 18.82%         |
| <b>Chapitre 66</b>      | Charges financières              | 35 000.00 €           | 30 000.00 €           | 25 000.00 €           | -5 000.00 €         | -16.67%        |
| <b>Chapitre 67</b>      | Charges exceptionnelles          | 12 500.00 €           | 12 000.00 €           | 5 000.00 €            | -7 000.00 €         | -58.33%        |
| <b>Sous total</b>       |                                  | <b>1 563 300.00 €</b> | <b>1 565 000.00 €</b> | <b>1 744 500.00 €</b> | <b>179 500.00 €</b> | <b>11.47%</b>  |
| <b>Chapitre 014</b>     | Atténuations de produits         |                       | 350 000.00 €          | 350 000.00 €          | 0.00 €              | 0.00%          |
| <b>Chapitre 022</b>     | Dépenses imprévues Fonct         | 100 000.00 €          | 100 000.00 €          | 0.00 €                | -100 000.00 €       | -100.00%       |
| <b>Chapitre 023</b>     | Virement à la sect* d'investis.  | 894 000.00 €          | 1 000 000.00 €        | 1 000 000.00 €        | 0.00 €              | 0.00%          |
| <b>Chapitre 042</b>     | Opérations d'ordre entre section | 61 000.00 €           | 55 000.00 €           | 55 500.00 €           | 500.00 €            | 0.91%          |
| <b>Sous total Ordre</b> |                                  | <b>1 057 000.00 €</b> | <b>1 505 000.00 €</b> | <b>1 405 500.00 €</b> | <b>-99 500.00 €</b> | <b>-6.61%</b>  |
| <b>Total</b>            | <b>DEPENSES</b>                  | <b>2 620 300.00 €</b> | <b>3 070 000.00 €</b> | <b>3 150 000.00 €</b> | <b>80 000.00 €</b>  | <b>2.61%</b>   |



En ce qui concerne les recettes il est proposé de conserver **1 000 000,00 €** de l'excédent 2021 en fonctionnement (sur les **1 442 410,80 €**) et d'affecter le reste soit **442 410,80 €** en autofinancement en investissement.

| RECETTES FONCTIONNEMENT |                                  |                       |                       |                       |                    |              |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Chapitre 002</b>     | Excédent antérieur reporté Fonc  | 826 977.70 €          | 924 046.20 €          | 1 000 000.00 €        | 75 953.80 €        | 8.22%        |
| <b>Chapitre 70</b>      | Produits des services            | 48 582.30 €           | 30 670.00 €           | 45 000.00 €           | 14 330.00 €        | 46.72%       |
| <b>Chapitre 73</b>      | Impôts et taxes                  | 1 548 840.00 €        | 434 843.00 €          | 524 750.96 €          | 89 907.96 €        | 20.68%       |
| <b>Chapitre 74</b>      | Dotations et participations      | 45 900.00 €           | 1 547 567.00 €        | 1 430 249.04 €        | -117 317.96 €      | -7.58%       |
| <b>Chapitre 75</b>      | Autres produits gestion courante | 150 000.00 €          | 132 873.80 €          | 150 000.00 €          | 17 126.20 €        | 12.89%       |
| <b>Total</b>            | <b>RECETTES</b>                  | <b>2 620 300.00 €</b> | <b>3 070 000.00 €</b> | <b>3 150 000.00 €</b> | <b>80 000.00 €</b> | <b>2.61%</b> |



2) En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibrera à **2 230 000,00 €**

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT        |                                      | BP 2022               |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Chapitre 16</b>               | Remboursement d'emprunts             | 152 000.00 €          |
| <b>Chapitre 20</b>               | Immobilisations incorporelles        | 5 520.00 €            |
| <b>Chapitre 21</b>               | Immobilisations corporelles          | 1 522 480.00 €        |
| <b>Chapitre 23</b>               | Immobilisations en cours             | 550 000.00 €          |
| <b>Sous total</b>                |                                      | <b>2 230 000.00 €</b> |
| <b>Chapitre 041</b>              | Opérations d'ordre intérieur section |                       |
| <b>Sous Total Ordre</b>          |                                      | <b>0.00 €</b>         |
| <b>Total</b>                     | <b>DEPENSES</b>                      | <b>2 230 000.00 €</b> |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |                                      |                       |
| <b>Chapitre 001</b>              | Solde d'exécution d'inv. reporté     | 114 219.93 €          |
| <b>Chapitre 021</b>              | Virement de la section de fonct.     | 1 000 000.00 €        |
| <b>Chapitre 040</b>              | Opérations d'ordre entre section     | 55 000.00 €           |
| <b>Chapitre 041</b>              | Opérations d'ordre intérieur section |                       |
| <b>Sous Total Ordre</b>          |                                      | <b>1 169 219.93 €</b> |
| <b>Chapitre 10</b>               | Dotations Fonds divers Réserves      | 522 410.80 €          |
| <b>Chapitre 13</b>               | Subventions d'investissement         | 295 369.27 €          |
| <b>Chapitre 27</b>               | Creances Grand Calais                | 243 000.00 €          |
| <b>Sous Total</b>                |                                      | <b>1 060 780.07 €</b> |
| <b>Total</b>                     | <b>RECETTES</b>                      | <b>2 230 000.00 €</b> |

**Dont en Dépenses :**

- 660 000 € pour la réhabilitation de l'école primaire
- 300 000 € de travaux Rue de l'Eglise
- 100 000 € de travaux d'éclairage en LED
- 30 000 € de travaux sur les logements de la gendarmerie (portes de garage)
- 55 000 € pour l'école numérique (Ecrans Interactifs + Tablettes) + mobilier
- 45 000 € de réhabilitation du bardage du gymnase...

### III) Subventions d'investissement

#### 1) Reste à percevoir (demandes antérieures à 2022)

|              |      | Projet   | Montant HT            | Attribution         | Solde               |
|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| FARDA        | 2020 | Travaux de rehabilitation des voiries PARENTY 2020   | 100 000.00 €          | 15 000.00 €         | 7 500.00 €          |
|              |      | Travaux de rehabilitation des voiries PARENTY 2020   | 196 915.00 €          | 25 000.00 €         | 25 000.00 €         |
|              | 2021 | Travaux de réhabilitation de l'école primaire  | 535 506.50 €          | 87 500.00 €         | 87 500.00 €         |
| DETR         |      | Travaux d'eclairage public Parenty 2020  | 46 300.00 €           | 9 260.00 €          | 9 260.00 €          |
|              | 2021 | Réhabilitation du gymnase bardage + treuils 2021   | 23 808.81 €           | 5 952.20 €          | 5 952.20 €          |
| FDE          | 2021 | Travaux d'eclairage public Parenty 2020  | 31 691.00 €           | 4 340.00 €          | 4 340.00 €          |
| DSIL         | 2021 | Rénovation thermique des logements de gendarmerie 2021   | 86 702.48 €           | 69 361.98 €         | 32 123.66 €         |
|              |      | Réhabilitation de l'école Primaire 2021  | 485 500.00 €          | 145 650.00 €        | 145 650.00 €        |
| GCTM         | 2020 | Travaux de rehabilitation + Réseaux des voiries PARENTY 2020   | 114 081.00 €          | 25 000.00 €         | 25 000.00 €         |
|              | 2021 | Travaux divers 2021 ( Fresque sur le Gymnase-Renforcement de la video surveillance-mur de soutènement Rue Leduc) | 51 935.68 €           | 25 000.00 €         | 25 000.00 €         |
| <b>TOTAL</b> |      |  | <b>1 672 440.47 €</b> | <b>412 064.18 €</b> | <b>367 325.86 €</b> |

#### 2) Nouvelles demandes en 2022

| Projets 2022   | Montant HT          | FARDA               | DETR                | DSIL                | GCTM               | Autofinancement     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Travaux de rehabilitation des voiries</b>                         | <b>245 253.00 €</b> | <b>30 000.00 €</b>  | <b>29 538.20 €</b>  | <b>47 649.60 €</b>  | <b>0.00 €</b>      | <b>138 065.20 €</b> |
| Travaux sécurisation RD 246 ( amendes de police)                     | 38 000.00 €         | 15 000.00 €         |                     |                     |                    | 23 000.00 €         |
| Travaux réhabilitation des voiries Rue de l'Eglise                   | 147 691.00 €        | 15 000.00 €         | 29 538.20 €         |                     |                    | 103 152.80 €        |
| Construction et aménagement d'un parking Rue des Prairies            | 59 562.00 €         |                     |                     | 47 649.60 €         |                    | 11 912.40 €         |
| <b>Travaux d'eclairage public</b>                                    | <b>96 415.00 €</b>  |                     | <b>19 283.00 €</b>  |                     | <b>25 000.00 €</b> | <b>52 132.00 €</b>  |
| Travaux LED (2022)   | 96 415.00 €         |                     | 19 283.00 €         |                     | 25 000.00 €        | 52 132.00 €         |
| <b>Rénovation thermique des batiments publics</b>                    | <b>614 904.96 €</b> | <b>87 500.00 €</b>  | <b>121 375.00 €</b> | <b>210 034.62 €</b> |                    | <b>458 495.34 €</b> |
| Ecole Primaire V2  | 535 506.50 €        | 87 500.00 €         | 121 375.00 €        | 146 650.00 €        |                    | 354 981.50 €        |
| Caserne gendarmerie Portes sectionelles + Defibrillateurs extérieurs | 14 398.46 €         |                     |                     | 11 518.77 €         |                    | 2 879.69 €          |
| Réhabilitation du logement annexe mairie                             | 55 000.00 €         |                     |                     | 44 000.00 €         |                    | 11 000.00 €         |
| Aménagement d'une nouvelle salle de classe l'école primaire          | 10 000.00 €         |                     |                     | 7 865.86 €          |                    | 2 134.14 €          |
| <b>Rénovation d'équipements sportifs</b>                             | <b>41 660.98 €</b>  |                     | <b>10 415.25 €</b>  | <b>22 913.54 €</b>  |                    | <b>8 332.20 €</b>   |
| Rénovation du City   | 11 608.50 €         |                     | 2 902.13 €          | 6 384.68 €          |                    | 2 321.70 €          |
| Réhabilitation du gymnase ( bardage + domes)                         | 30 052.48 €         |                     | 7 513.12 €          | 16 528.86 €         |                    | 6 010.50 €          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>998 233.94 €</b> | <b>117 500.00 €</b> | <b>180 611.45 €</b> | <b>280 597.76 €</b> | <b>25 000.00 €</b> | <b>657 024.73 €</b> |

Nous avons déposé à ce jour des demandes de subventions à hauteur de 370K€ en 2022.

Dans le cadre du dossier réhabilitation de l'école primaire, 235K€ de subventions nous ont déjà été allouée (en jaune et aussi dans le tableau reste à percevoir).

**III) Fiscalité (prévisionnelle)**

|                                   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | Evol 2021/2022     |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| TAXE D HABITATION                 | 108 946.00 €          | 1 541.00 €            | 0.00 €                | -1 541.00 €        |
| TAXE FONCIERE BATIE               | 1 044 157.00 €        | 1 835 662.00 €        | 1 912 132.00 €        | 76 470.00 €        |
| TAXE FONCIERE NON BATIE           | 13 912.00 €           | 14 198.00 €           | 14 687.00 €           | 489.00 €           |
| ALLOCATIONS COMPENSATRICES        | 15 664.00 €           | 1 533 215.00 €        | 1 587 826.00 €        | 54 611.00 €        |
| COEFFICIENT NEUTRALISATEUR        |                       | -2 193 122.00 €       | -2 274 735.00 €       | -81 613.00 €       |
| FNGIR                             | 63 770.00 €           | 63 770.00 €           | 63 770.00 €           | 0.00 €             |
| DCRTP                             | 31 712.91 €           | 31 713.00 €           | 31 713.00 €           | 0.00 €             |
| TAXES SUR LES PYLONES             | 35 572.00 €           | 35 572.00 €           | 36 384.00 €           | 812.00 €           |
| DOTATION DE SOLIDARITE AGGLO      | 2 424.96 €            | 2 424.96 €            | 2 424.96 €            | 0.00 €             |
| ATTRIBUTION DE COMPENSATION AGGLO | 378 256.00 €          | 378 256.00 €          | 378 256.00 €          | 0.00 €             |
| <b>Total</b>                      | <b>1 694 414.87 €</b> | <b>1 703 229.96 €</b> | <b>1 752 457.96 €</b> | <b>49 228.00 €</b> |