



A Merville, le 13/02/2024

PLAN PLURIANNUEL INVESTISSEMENTS PREVISIONS

Section de Fonctionnement

Désignations	Année 2024		Année 2025		Année 2026	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Excédent	1 525 220 €		1 100 000 €		1 000 000 €	
Remboursement sur rémunération personnel	150 000 €		100 000 €		100 000 €	
Ventes de produits fabriqués	900 000 €		900 000 €		900 000 €	
Impôts et taxes	9 000 000 €		9 100 000 €		9 282 000 €	
Dotations	2 400 000 €		2 500 000 €		2 500 000 €	
Autres produits de gestion courante	40 000 €		30 000 €		20 000 €	
Total des produits	14 015 220 €		13 730 000 €		13 802 000 €	
Charges à caractère général		2 470 000 €		2 500 000 €		2 550 000 €
Charges de personnel		6 600 000 €		6 700 000 €		6 800 000 €
Charges de gestion courante/ exceptionnelles		2 850 000 €		2 900 000 €		3 000 000 €
Frais financier		190 000 €		200 000 €		200 000 €
Total des charges		12 410 000 €		12 590 000 €		12 550 000 €
Autofinancement (transfert INV)		505 220 €		140 000 €		252 000 €
Dotations aux amortissements (section INV)		300 000 €		290 000 €		290 000 €

Section d'investissement

Désignations	Année 2024		Année 2025		Année 2026	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Excédent N-1 + report	847 448 €		- €			
Autofinancement			140 000 €		252 000 €	
Dotations amortissements	300 000 €		290 000 €		290 000 €	
Dotations FCTVA	500 000 €		186 000 €		- €	
Taxe d'aménagement	100 000 €		100 000 €		100 000 €	
Subventions	900 000 €					
Reste à réaliser / les engagements	634 443 €					
Ventes bâtiments et terrains	70 000 €					
Total	3 351 891 €		716 000 €		642 000 €	
Emprunts		750 000 €		755 000 €		770 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé		671 417 €				
Reste à réaliser / les engagements		800 474 €				
Immo incorporelles		106 000 €		50 000 €		50 000 €
Immo corporelles		31 000 €				
Immo en cours (les projets)*		2 358 891 €		805 000 €		820 000 €

Liste des projets*

Opération Victor Hugo	500 000 €
Trottoirs Bd V. Hugo	61 000 €
Trottoirs rue F. Capelle	100 000 €
Trottoirs rue R. Leclerc	14 000 €
Clôture cimetière et BD de la Liberté	43 000 €
Sécurité ECRH	56 000 €
Aménagement base nautique avenant et révisions	50 000 €

[illegible]

Subventions 2024 RAR

Article 1321 : Subventions DSIL 204 000 € (école Hugo) - DETR 17 978 € Travaux parking du Sart

Article 1322 : Subventions région 30 000 € (vidéo protection) - Base nautique 172 000 €

Article 1323 : subvention PTS 210 000 € (école Hugo)

Subventions 2024:

Fonds de concours

Vidéo protection (solde) : 36 700 € - Parking du Sart (solde) : 67 000 € - Trottoirs (acompte) : 262 000 € - Travaux V. Hugo : 480 000 € - Halte nautique : 100 000 €
SIECF : ACTEE halte fluviale 14 000 € - école V. Hugo 34 000 €

Vente terrain Tilleuls : 70000 € - Vente bâtiment : 168, rue Aire : 110 000 €