

VILLE D'ESCAUTPONT  
Département du Nord  
Arrondissement de  
Valenciennes  
Canton d'Anzin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Payer le décaissement empêche  
le règlement au Maire  
M. KRUSZYNSKI

SEANCE DU 9 MARS 2024

<p>Date de convocation : 02.03.2024</p> <p>Date de publication : 02.03.2024</p>	<p>L'an deux mille vingt-quatre ; le neuf mars, Les membres du Conseil Municipal se sont réunis au lieu ordinaire de séance sur convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire, conformément à l'article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.</p>
<p>Effectif du Conseil Municipal : 27</p> <p>Quorum : 14</p> <p>Présents : 17 Absents excusés : 8 Ont donné pouvoir : 8 Absents : 2</p> <p>Ont pris part au vote : xx Exprimés : xx Pour : xx Contre : xx Abstention : xx</p> <p>Secrétaire de séance : M. Michel RENARD</p>	<p><b>PRESENTS</b> : M. Raphaël KRUSZYNSKI, Mme Christine PLUMECOCQ-FIQUET, M. Jean-Luc FRERE, Mme Eveline LEGRAND-DUFRESNOY, M. Patrick LATOUCHE, Mme Catherine ROLY-EL HIBA, Mme Nathalie DELHAYE-REVEL, M. Michel RENARD, M. Jean-Claude LIETARD, M. Jean-Luc BULENS, Mme Sylviane DEBOSZ, M. Daniel HERLAUD, M. Didier MARMIGNON, Mme Corinne WISNIEWSKI-BRICOUT, Mme Monique PASSET, M. Benjamin LECLERCQ, M. Cédric LATOUCHE.</p> <p><b>ABSENTS EXCUSES</b> : Mme Joëlle LEGRAND-DELHAYE, Mme Annie NOTELET, Mme Patricia DURIEUX-PATRIS, Mme Corinne RIBEAUCOUP-CROHEM, Mme Sandrine PONCHANT-CODET, M. Romuald CHANTREL, Mme Virginie BERNUS, Mme Tiffanie SURIA.</p> <p><b>ONT DONNE POUVOIR</b> : Mme Joëlle LEGRAND-DELHAYE donne pouvoir à M. Jean-Luc FRERE, Mme Annie NOTELET donne pouvoir à Mme Monique PASSET, Mme Patricia DURIEUX-PATRIS donne pouvoir à M. Michel RENARD, Mme Corinne RIBEAUCOUP-CROHEM donne pouvoir à Mme Christine PLUMECOCQ-FIQUET, Mme Sandrine PONCHANT-CODET donne pouvoir à M. Daniel HERLAUD, M. Romuald CHANTREL donne pouvoir à M. Benjamin LECLERCQ, Mme Virginie BERNUS donne pouvoir à Mme Nathalie DELHAYE-REVEL, Mme Tiffanie SURIA donne pouvoir à M. Raphaël KRUSZYNSKI.</p> <p><b>ABSENTS</b> : M. Benamar TOUATI, Mme Aline LANGA.</p>

**DELIBERATION N° 01-2024-DF-RK**

**OBJET : PRESENTATION DU ROB – RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024**

Monsieur Raphaël KRUSZYNSKI, Adjoint au Maire rappelle à l'Assemblée délibérante que :

Dans les communes de plus de 3.500 habitants, l'article L.2312-1 du CGCT rend obligatoire l'organisation d'un débat lors d'une séance du conseil municipal sur les orientations générales du budget. Ce débat doit avoir lieu dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et au cours d'une séance différente de celle pendant laquelle le Budget est voté. La commission des finances s'est réunie à deux reprises, le 29 novembre 2023 et le 27 février 2024.

Dans le cadre des modifications liées à la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 - Article 107 « Amélioration de la transparence financière », de nouvelles règles sont à prendre en compte :

- Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) des Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit être transmis obligatoirement aux communes membres,
- Lorsqu'un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne.

Le débat doit être fondé sur un Rapport des Orientations Budgétaires (R.O.B.), des engagements pluriannuels envisagés ainsi que de la structure et la gestion de la dette.

Le rapport d'orientation doit donner aux membres de l'organe délibérant les informations nécessaires et suffisantes leur permettant d'exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote ultérieur du budget :

- Permettre aux élus de définir les grandes orientations du budget,
- Permettre à l'exécutif de tenir compte des souhaits exprimés lors de la discussion dans l'élaboration des propositions qui figureront au budget primitif.

Il est pris acte du Débat d'Orientation Budgétaire par une délibération spécifique de l'Assemblée délibérante comme en disposent les articles L. 2312-1 et L. 3312-1 du CGCT. Cette délibération doit faire l'objet d'un vote de l'Assemblée délibérante.

Monsieur Raphaël KRUSZYNSKI présente à l'Assemblée le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) 2024 de la Commune ci-annexé.

**Le Conseil Municipal approuve le Rapport d'Orientation Budgétaire 2024 tel qu'il a été présenté**

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme

Pour le Maire empêché

L'adjoint par délégation,



Raphaël KRUSZYNSKI

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE



# Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

000001



- Rkruszyński le 03/01/2024
- Approuvé en bureau d'adjoints le 16/02/2024 => rev1
- Approuvé en commission finances le 27/02/2024 => rev 2
- Débat d'Orientation Budgétaire le 09/03/2024

# Sommaire

Introduction –ce que dit la loi

Contexte économique national

Contexte économique et politique local

## 4. Le budget de la collectivité

- a. Généralité
- b. Le fonctionnement
- c. L'investissement
- d. L'endettement

## 5. Conclusion 2023 et Retour d'Expérience pour 2024

## 6. Propositions 2024

- a. Etude du contrat de quartier 2030
- b. Les projets de la commune en 2024 par thématique

## 7. Capacité commune pour des projets de fonctionnement d'envergures

- a. La cantine scolaire et la police municipale
- b. Projet Anna
- c. Etude de l'autofinancement ou capacité commune

## 8. Conclusion Générale

1  
0  
0  
0  
0  
0

# 1. Introduction – Ce qui dit la loi

L'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :

*Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.*

*Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article [L. 2121-8](#). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.*

*Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.*

000001

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

S<sup>2</sup>LOW



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# 2. Contexte économique national

*Synthèse basée sur le rapport économique, social et financier 2024  
Direction générale du trésor*

000001

## 2. Contexte économique national

Malgré un contexte international difficile, l'économie française a maintenu sa croissance grâce à des réformes ambitieuses et des mesures en réponse à la crise énergétique. En 2022, la France a fait face à un choc économique lié à l'invasion russe en Ukraine, entraînant une hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Le gouvernement a réagi rapidement en mettant en place divers dispositifs de soutien, représentant un coût net de 32 Md€.

En dépit de ces défis, la croissance économique française a atteint 2,5% en 2022, portée par la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Malgré une inflation de 5,2%, la France a préservé le pouvoir d'achat des ménages (+0,2% par rapport à 2021) grâce à des mesures de soutien. Le marché du travail affiche une bonne dynamique avec un taux de chômage proche de son plus bas niveau en quarante ans.

La croissance économique devrait rester solide en 2023 et 2024, avec une accélération au deuxième trimestre 2023 (+0,5%) et une croissance estimée à 1,0% pour l'année. Malgré une inflation prévue à 4,9%, la baisse des prix de l'énergie et d'autres mesures gouvernementales contribuent à cette décroissance. Les finances publiques restent mobilisées en 2023, avec un solde public estimé à -4,9% du PIB.

En 2024, la croissance dépasserait le rythme tendanciel, atteignant 1,4%, soutenue par un rebond du pouvoir d'achat. La politique de soutien serait progressivement réduite, entraînant une amélioration du déficit public à -4,4% du PIB, avec un ratio de dette publique stabilisé à 109,7% du PIB. Soit une dette dépassant les 3 000 milliards d'euros.

1  
0  
0  
0  
0  
0

## 2. Contexte économique national : Stabilisation de 2023 sur 2024

La France poursuit une stratégie de politique économique visant à rendre le pays plus productif, équitable et indépendant. Malgré les crises successives, la solidité de l'économie française témoigne de l'efficacité des politiques mises en place au cours des six dernières années. Le gouvernement s'engage à maintenir et renforcer la dynamique positive sur le marché du travail, industrialiser, réussir les transitions écologique et numérique, et maîtriser les finances publiques.

La stratégie s'articule autour de quatre axes prioritaires :

- 1. Atteindre le plein emploi et réindustrialiser le pays**
- 2. Bâtir de nouveaux progrès et refonder les services publics.**
- 3. Planifier et accélérer la transition écologique.**
- 4. Maîtriser la dépense publique et garantir la soutenabilité des finances publiques.**

Dans la poursuite de ces objectifs, le gouvernement vise à créer de l'emploi, réduire la pauvreté, favoriser l'intégration par le travail et générer une croissance économique. Les efforts de réindustrialisation, notamment à travers le plan France 2030, renforceront l'attractivité des territoires et stimuleront l'innovation. Les quatre axes prioritaires incluent également l'amélioration de l'éducation, l'intégration par l'emploi, l'ajustement des compétences aux besoins des entreprises et l'efficacité des services publics.

Dans la quête du plein emploi, les politiques mises en œuvre depuis 2017 ont permis de réduire le taux de chômage à 7,2 % au 2ème trimestre 2023, son plus bas niveau en quarante ans. La réindustrialisation se poursuit avec la création de près de deux millions d'emplois salariés depuis le 1er trimestre 2017. Les réformes sur le marché du travail, telles que les ordonnances de fluidification, la transformation du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi), et le déploiement de l'apprentissage, contribuent au dynamisme de l'emploi en France, surpassant les comparaisons européennes. La stratégie économique vise à maintenir cette trajectoire positive tout en assurant la cohésion sociale et l'acquisition des compétences nécessaires à l'économie.

00

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

S'LO



# 3. Contexte économique et politique local

000001

# Contexte économique et politique de la collectivité

En 2023, la commune est sortie d'une période difficile qui avait bloqué ses projets d'investissement ainsi que des réformes fonctionnellement indispensables, notamment dans l'organisation et le renfort des services.

Dès ce passage, de nouveaux projets d'investissement tels que la restructuration de la place, la construction d'une maison médicale pluridisciplinaire et l'installation de caméras de surveillance ont enfin pu être publiés.

Les travaux démarreront donc TOUS en 2024 pour une fin prévisionnelle à septembre 2024 et septembre 2025 pour la maison médicale.

Au niveau du fonctionnement, 150 000€ ont été consacrés à l'amélioration des services avec la création de 9 postes :

- 4 agents administratifs (DGS et RH)
- 3 agents polyvalents au service technique
- 1 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
- 1 Agent halte-garderie (Décembre 2023)

Cet investissement a été pondéré grâce à la participation active de l'état qui a accordé à la commune 12 contrats aidés en 2023, contre 4 seulement en 2022.

Ces recrutements ont permis et permettront donc en 2024 la réalisation des projets mais également de nouvelles réformes visant à rendre plus efficace encore le service public. (service état civil, CCAS, cantine, police)

00 00 0 1

# Contexte économique et politique de la collectivité

2023, la collectivité a également fait le choix de se rapprocher davantage de ses partenaires pour mener à terme tous projets.

En effet, si, les élus et services du département du Nord, de la région Hauts de France, de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, de l'état, mais aussi de la Communauté d'Agglomération de Valenciennes Métropole accompagnent la ville d'Escautpont financièrement bien sûr, mais également dans le déploiement des services ou encore lors des fêtes et commémorations.

➤ **Aucun emprunt n'est donc envisagé pour 2024 et un ancien crédit sera entièrement remboursé au mois de juin 2024.**

Au niveau du fonctionnement, en début d'année 2023, la crainte se portait sur l'augmentation du coût de l'énergie. Cette hausse a pu être contenue grâce au blocage tarifaire du gaz et de l'électricité appliqué par les élus.

Le ROB 2023 promettait également des économies en matière de dépense à caractère général. C'est ce qui a été fait et permet donc d'économiser 15 000€ environ sur ce chapitre par rapport à l'année dernière, et ce malgré l'augmentation du prix de l'énergie.

➤ Grâce à cette gestion juste et saine, la collectivité verra son excédent de fonctionnement estimé à 845 000€ pour l'année 2023. Cette somme pourra abonder encore l'autofinancement qui s'élevait à **3 181 850,77€ en 2022**

000001

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

*SLOW*

000001



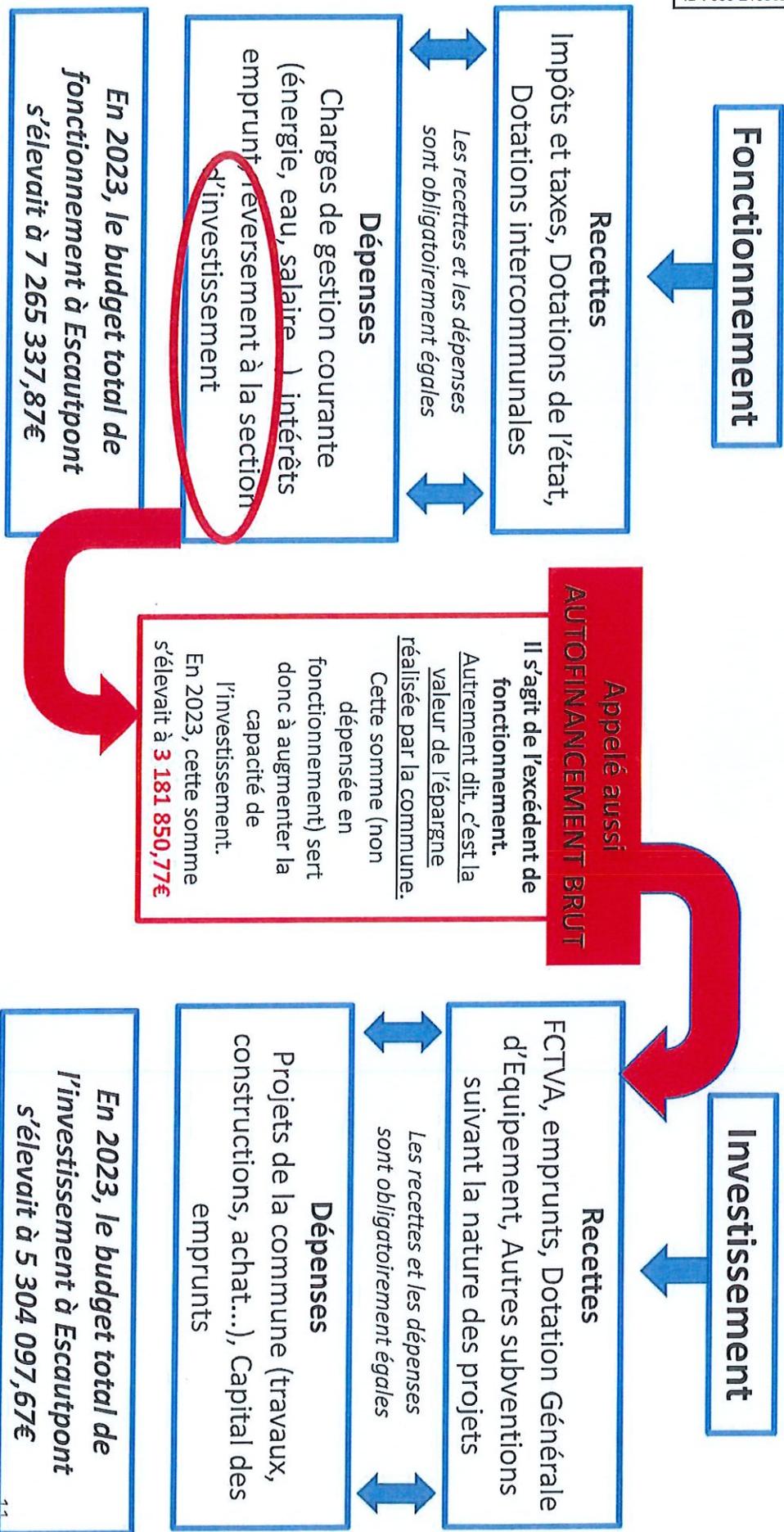
# 4. Le budget de la collectivité

## a. Généralité



# 4. Le budget de la collectivité - a. Généralité

000001



*S'LO*



# 4. Le budget de la collectivité

## b. Fonctionnement

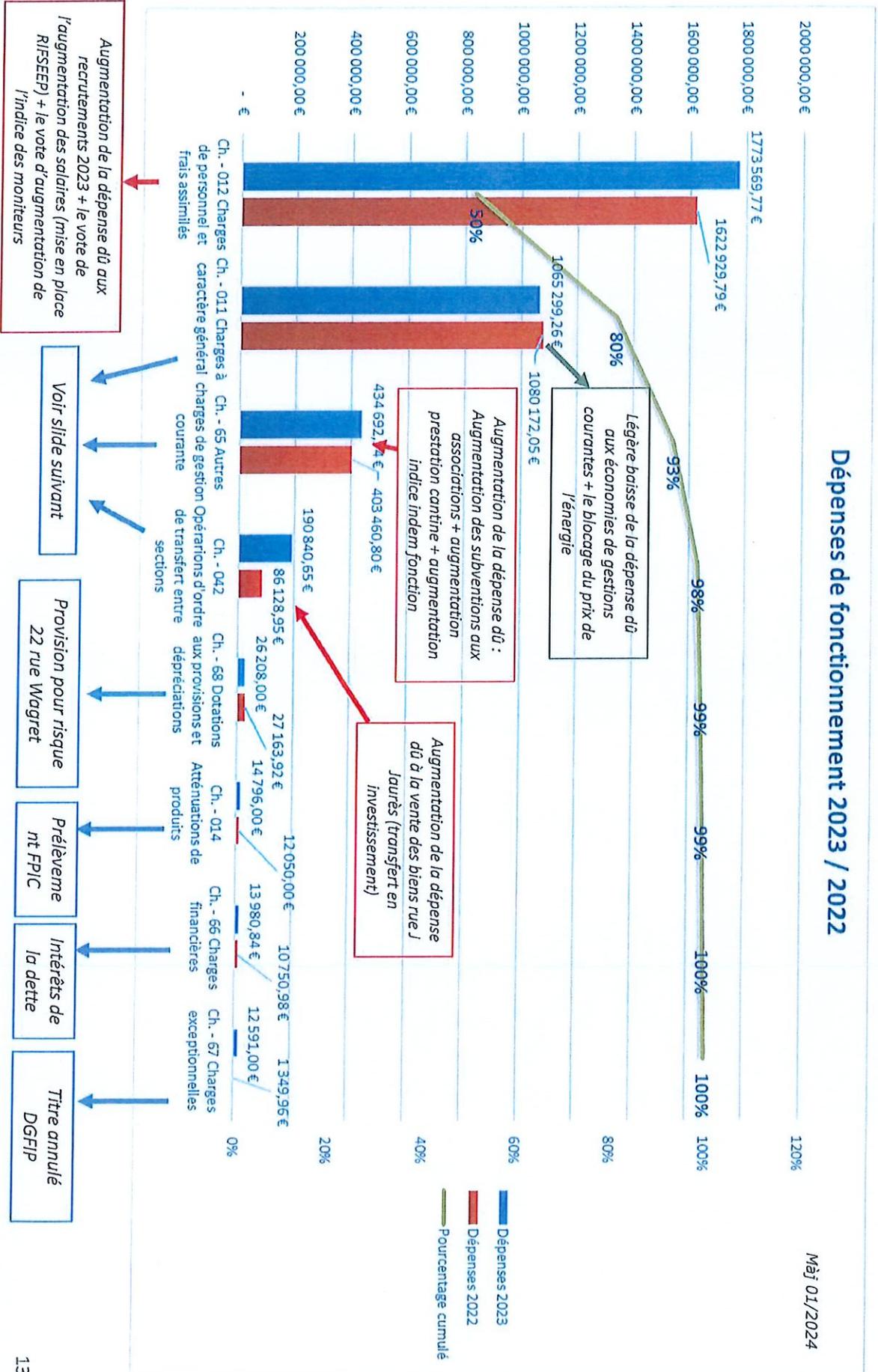
000001



000001

### Dépenses de fonctionnement 2023 / 2022

Maj 01/2024





# Depenses de fonctionnement 2023/2022 - Opérations

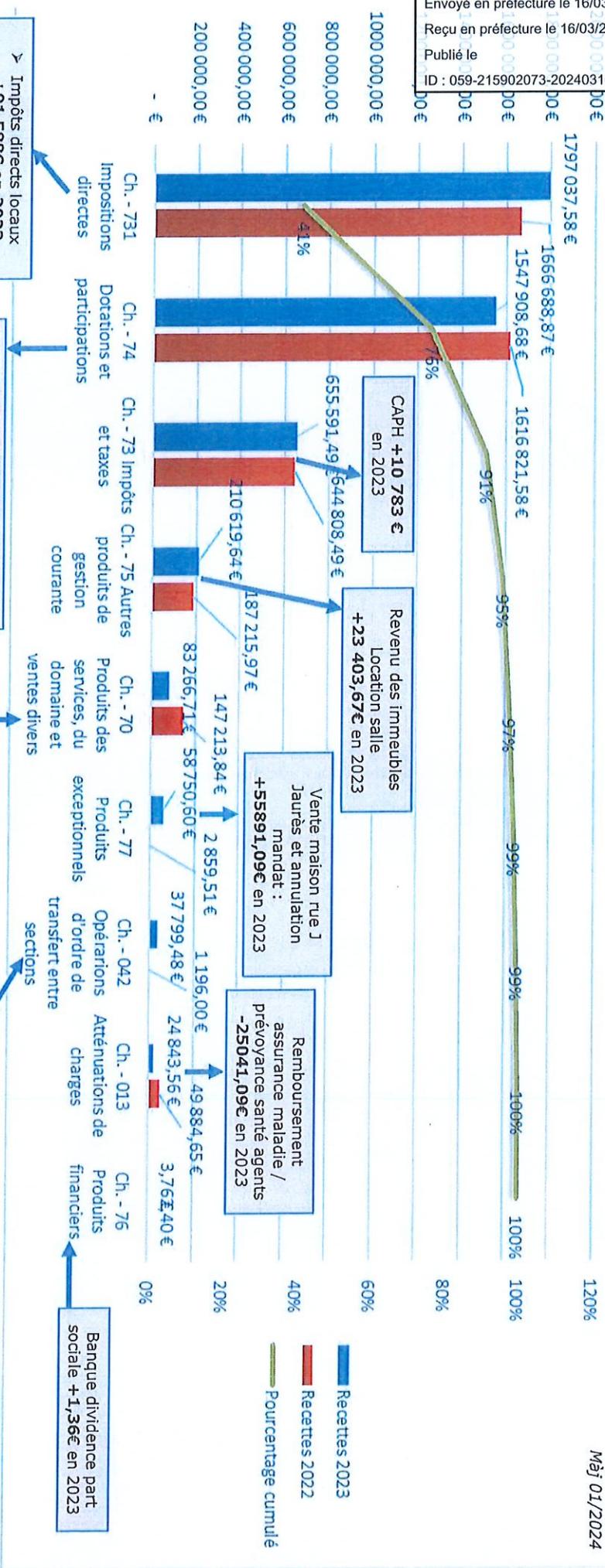
Charges à caractère général	Autres charges de gestion courante	Opération d'ordre de transfert entre sections
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eau et assainissement / Energie – Electricité</li> <li>➤ Chauffage urbain / Carburants / Alimentation</li> <li>➤ Fournitures d'entretien / Fournitures de petit équipement</li> <li>➤ Fournitures de voirie / Habillement et vêtements de travail</li> <li>➤ Fournitures administratives / Fournitures scolaires                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contrats de prestations de services / Terrains</li> </ul> </li> <li>➤ Bâtiments publics / Autres bâtiments / Voiries / Réseaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Matériel roulant / Maintenance / Multirisques</li> </ul> </li> <li>➤ Etudes et recherches / Documentation générale et technique                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Versements à des organismes de formation</li> </ul> </li> <li>➤ Autres honoraires, conseils / Frais d'actes et de contentieux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Annonces et insertions / Fêtes et cérémonies</li> </ul> </li> <li>➤ Transports de personnes extérieures à la collectivité                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Services bancaires et assimilés</li> <li>➤ Concours divers (cotisations)</li> </ul> </li> <li>➤ cotisation GFP de rattachement / Taxes foncières</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bourses/ Prix / Autres secours</li> <li>➤ Indemnités de fonction</li> <li>➤ Cotisations de retraite</li> <li>➤ Cotisations de sécurité sociale - part patronale</li> <li>➤ Cotis. Fonds financ. allocation fin mandat</li> <li>➤ Autres contributions obligatoires GFP de rattachement</li> <li>➤ CCAS</li> <li>➤ Autres personnes de droit privé (Associations)</li> <li>➤ Remises gracieuses</li> <li>➤ Hébergement et restauration scolaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ (ordre) Valeurs comptables des immobilisations cédées</li> <li>➤ (ordre) Différences sur réalisations (positives)</li> <li>➤ (ordre) Dot. amort. Immos incorporelles</li> </ul>

00 00 0 1



# Recettes de fonctionnement 2023/2022

Maj 01/2024



Impôts directs locaux +91 588€ en 2023  
 Autres contributions directes (avance fiscale) +12 791€ en 2023  
 Taxe sur la consommation finale d'électricité + 25 958,58€ en 2023  
 Taxe locale sur la publicité extérieure +11,14€ en 2023

DGF +15 912€ en 2023  
 Remboursement PEC + Numérique écoles : -39794,44€ en 2023  
 FCTVA +4407,17€ en 2023  
 CAF -38524,8€ en 2023  
 Département -4813,33€ en 2023  
 Autre commune +4482,13€ en 2023  
 Sidegav -10581,64€ en 2023 (non reçu au 01/24)

Concession cimetière, régie, la poste, médiathèque  
 Baisse dû au transfert de la médiathèque communautaire -63947,13€

Transfert dû à vente maison + transfert subvention numérique +36603,48€ en 2023

Banque dividende part sociale +1,36€ en 2023

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

S'LO

000001



*Solidaire, Dynamique & Innovante*

# 4. Le budget de la collectivité

## c. L'investissement

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

01/2024

Dépenses d'investissement 2023

1/2

Libellé	Budget total	Réalisé total	Reste à réaliser 2024	Description réalisation 2023
<b>Dépenses investissement</b>	<b>5 304 097,67 €</b>	<b>842 834,38 €</b>	<b>2 536 407 €</b>	
<b>Opération financière</b>	<b>288 166,67 €</b>	<b>206 977,35 €</b>	<b>21 000 €</b> Op compte tiers rue Wagret	Ecritures d'ordre + remboursement emprunt + cession immobilière 2015
<b>Rue a. Wagret</b>	<b>511 766,00 €</b>	<b>183 128,20 €</b>	<b>230 000 €</b> Finalisation travaux	Finalisation travaux rue Wagret
<b>Voirie</b>	<b>694 700,00 €</b>	<b>161 071,57 €</b>	<b>61 200 €</b> Rue Ghésquière vers le vergier Clôture béton entrée de ville Sculpture entrée de ville Cité Wagret (parking)	25 plots routiers solaires Mise à niveau bordure devant le 108 rue Tabary Travaux réfection voirie rue des Eparges panneaux + mats signalisation+ racks vélo Bancs publics + poubelles voirie Travaux fournis et pose bordures sécurisé trottoirs abords écoles Brunehaut Signalisation optique dégauchement à droite cd50 Panneaux signalisation commune Création zone stationnement rue du pont Travaux réalisation adouci rue TABARY Remplact poteau incendie 23 rue ch labour Fourniture et pose panneau affichage Lumineux parc + borne tactile parvis
<b>Place Salengro et rue h. Durre</b>	<b>1 870 000,00 €</b>	<b>31 099,22 €</b>	<b>1 600 000 €</b>	Acempte maîtrise d'œuvre Publication Bulletin officiel des annonces de marchés publics Diagnostic prelevemt amiante travaux place Salengro
<b>Ecoles Brunehaut</b>	<b>148 000,00 €</b>	<b>30 545,60 €</b>	<b>56 900 €</b> Finalisation travaux groupe scolaire	Solde groupe scolaire et honoraire maîtrise d'œuvre Achat mobilier école Achat barrière parking Achat tablettes
<b>Nouveaux ateliers municipaux</b>	<b>118 840,00 €</b>	<b>30 315,93 €</b>	<b>4 000 €</b> Remise en état volet roulant	Fournit et pose de films salle de Classe + toilettes Achat équipement service technique (perceuse, ponceuse, débrousailleuse, lampe chantier tram, taille haie, compresseur, aspirateur, EPI, chauffe-eau) Achat décor Noël sans élec
<b>Aménagement de la mairie</b>	<b>86 000,00 €</b>	<b>24 772,72 €</b>	<b>0 €</b>	Achat chalets piliablies Achat équipement : Support câbles hdmi prises pour salle cm hôtel de ville, Onduleur ellipse pro, Fourniture et pose stores hôtel de ville, drapeaux France Europe région, Achat serveur informatique hôtel de ville, Achat firewall informatique hôtel de ville, Unités de sauvegarde informatique hôtel de ville, Ordinateurs bureau, Commutateur switch pour nouveaux ordinateurs mairie
<b>Rue du Lutteau</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>24 108,00 €</b>	<b>0 €</b>	Aménagement parking rue du Lutteau
<b>Maison de sante pluridisciplinaire</b>	<b>290 000,00 €</b>	<b>22 128,00 €</b>	<b>267 872 €</b> Ensemble des honoraires maîtrise d'œuvre et AVO	Acempte Maîtrise d'œuvre Verdi Facture consultation architecte Fév. 2022
<b>P3/2 marche chauffage chaufferies bâtiments</b>	<b>53 000,00 €</b>	<b>21 913,58 €</b>	<b>12 000 €</b>	Marché IDEX réparations et fourniture chaufferie tous bâtiments
<b>Terrain de football</b>	<b>58 000,00 €</b>	<b>21 200,92 €</b>	<b>0 €</b>	Travaux alimentation modulaire pose éclairage blocs secours stade Remplacement de quatre projecteurs tribunes stade de football Remise en conformité tableau électr stade football + club house + modulaire

000001

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE



M2  
1/2024

Dépenses d'investissement 2023

2/2

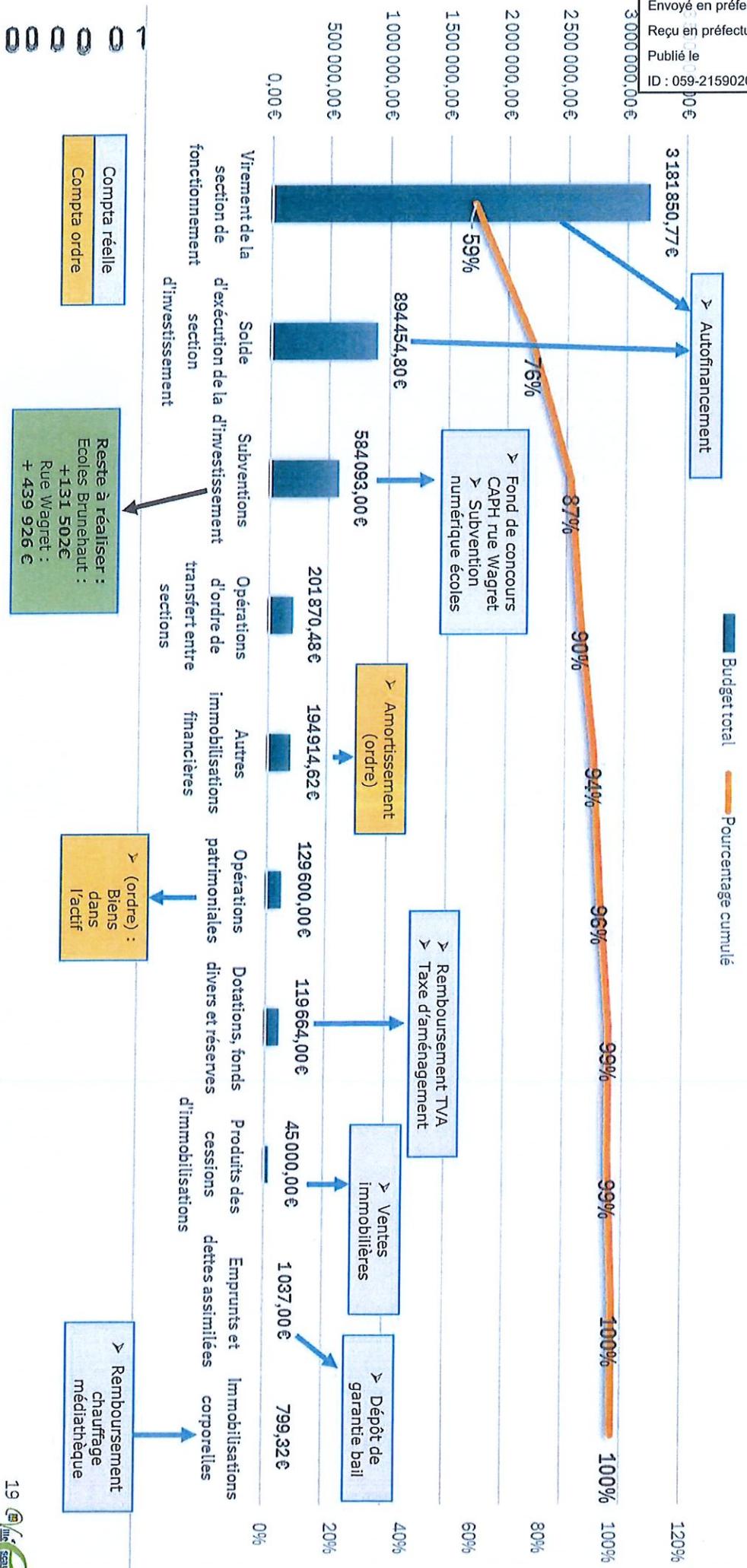
Eglise	227 000,00 €	18 894,00 €	0 €	> Fourniture et pose + Réparation Dispositif éclairage cadran horloges église
Salle de sport	50 000,00 €	17 144,36 €	0 €	> Fournir et pose projecteurs éclairage église > Travaux remise en conformité cloisonnage > Achat réfrigérateur
Vidéo-protection	225 000,00 €	16 429,55 €	195 000 €	> honoraire mission esquisse rebab salle de sport > Frais publication marché public > Acompte sur travaux pose fibre
Eclairage public	79 000,00 €	14 927,63 €	18 000 €	> Remplacement de mats accidentés > Achat machine à glaçons > Achat fourniture et pose stores salle polyvalente > Achat tables + stands complets > Achat chariot + casiers 49 cases casiers 36 cases
Salle polyvalente	26 800,00 €	10 808,96 €	6 000 €	> Fournit et pose armoire défibrillateur bâtiment > Travaux pose cloison bloc porte enduit pose plinthe bâtiment > Achat Réfrigérateur > Achat meuble bois + meuble 6 cases + 3 bancs > Achat Bornes wifi switch câble réseau > Achat Mobilier école
Centre aéré	50 000,00 €	3 613,14 €	0 €	> Travaux pose armoire défibrillateur bâtiment > Achat Réfrigérateur > Achat meuble bois + meuble 6 cases + 3 bancs > Achat Bornes wifi switch câble réseau > Achat Mobilier école
Ecoles du centre	63 990,00 €	2 938,14 €	0 €	> Travaux pose armoire défibrillateur bâtiment > Achat Réfrigérateur > Achat meuble bois + meuble 6 cases + 3 bancs > Achat Bornes wifi switch câble réseau > Achat Mobilier école
Cimetière	15 000,00 €	817,51 €	5 600 €	> Remplacement alarme incendie maison du cimetière > Achat colombarium
Opération non individualisée	86 835,00 €	0 €	56 835 €	> Sidegav enfouissement réseau rue Wagret > Pas d'acquisition en 2023
Acquisition de terrains	50 000,00 €	0 €		> Pas d'acquisition en 2023
Immeubles communaux	25 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Maison de la culture	12 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Foyer des jeunes	10 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Aménagements parc municipal I. Delhayé	30 000,00 €	0 €	2 000 €	> Remplacement armoire à livre
Halte-garderie pmi	50 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Plateau sportif	10 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Etang cité Thiers	115 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Rue Jules Demarez	25 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée
Cité éducative	10 000,00 €	0 €		> Provision non utilisée

000001



# Recettes d'investissement 2023

Mai 01/2024



Compta réelle  
Compta ordre

Reste à réaliser :  
Ecoles Brunehaut :  
+ I31 502€  
Rue Wagret :  
+ 439 926 €

(ordre) :  
Biens dans l'actif

Remboursement chauffage médiathèque

1 000 000 000



# 4. Le budget de la collectivité

## d. L'endettement

000001



## d. L'endettement

- La collectivité a eu recours à l'emprunt aux mandats précédents :

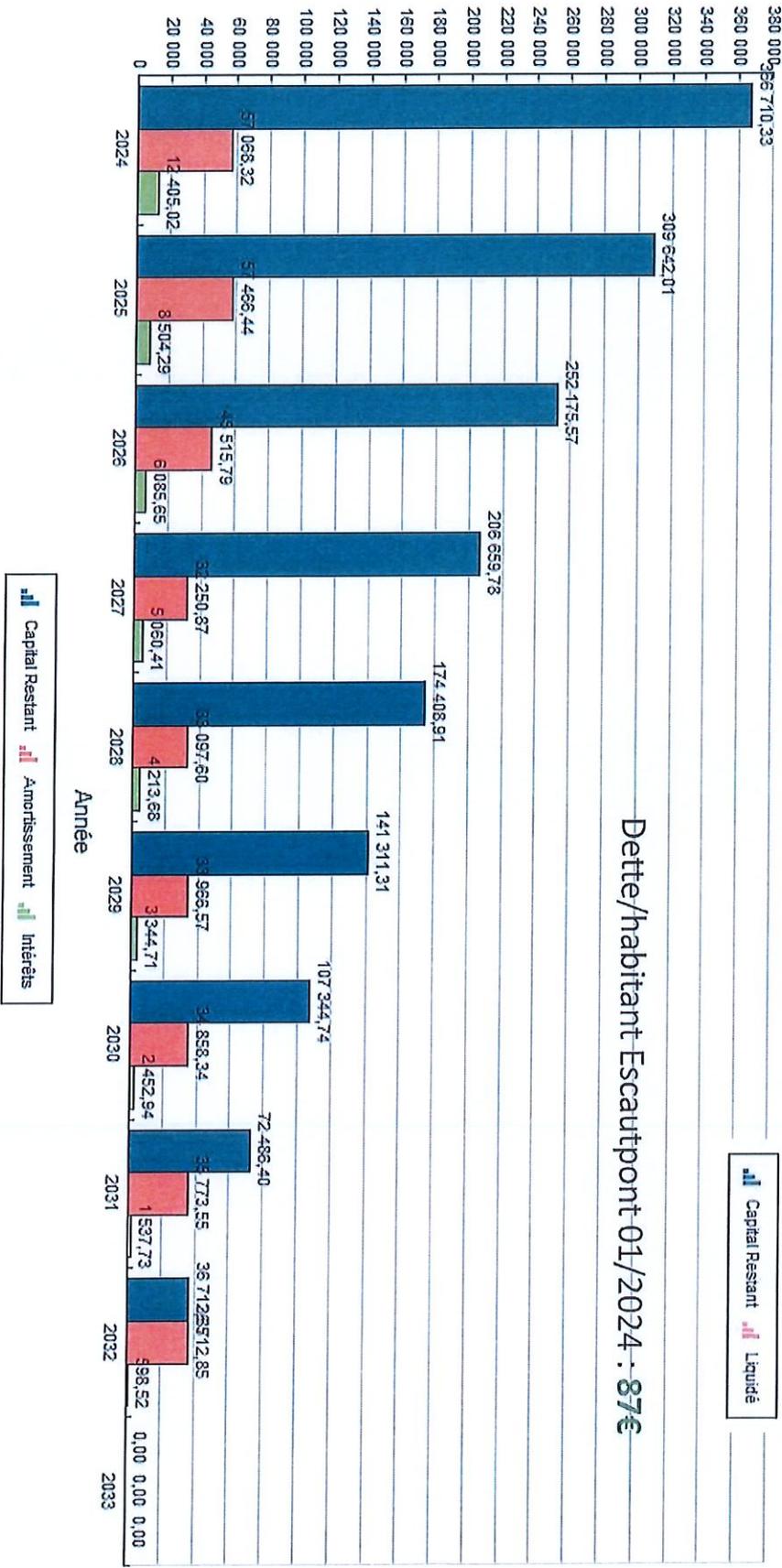
Date de début	Objet	Prêteur	Montant	Date de fin	Capital restant dû au 01/12/2023	Intérêt restant dû au 31/12/2023	Capital remboursé en 2023
31/01/2004	Aménagement Carrefour Brunehaut	Caisse Des Dépôts Lille	134 481 €	01/06/2024	3 362,22€	73,40€	6 724,04€
31/02/2006	Financement investissements 2006	Société générale Arras	400 000€	05/04/2026	67 874,87€	3 575,93€	25 418,66€
01/08/2012	Construction salle polyvalente	Caisse Des Dépôts Lille	600 000€	01/11/2032	295 473,24€	40 553,62€	26 780,93€

000001



# Situation Pluriannuelle des emprunts

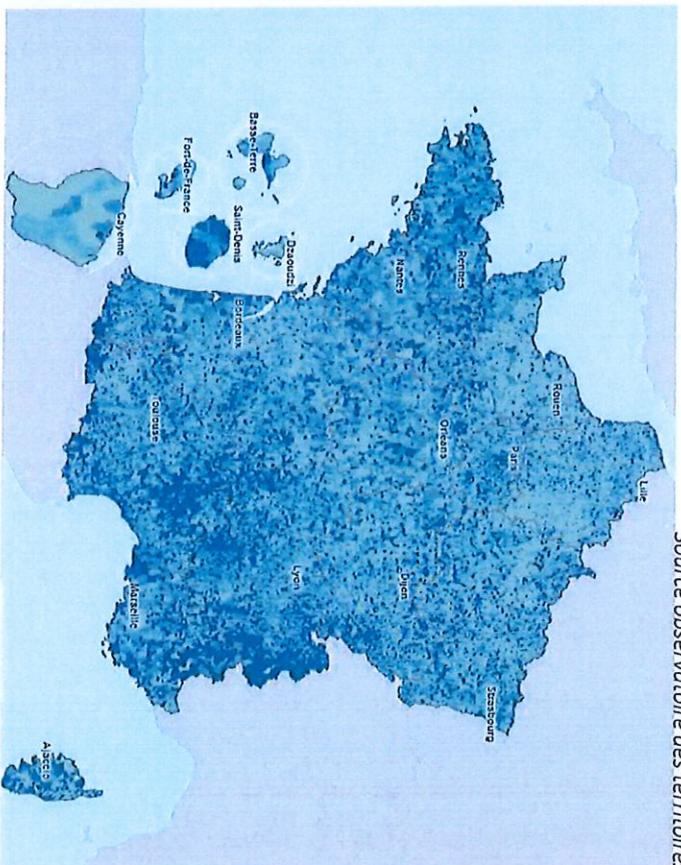
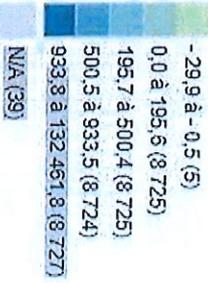
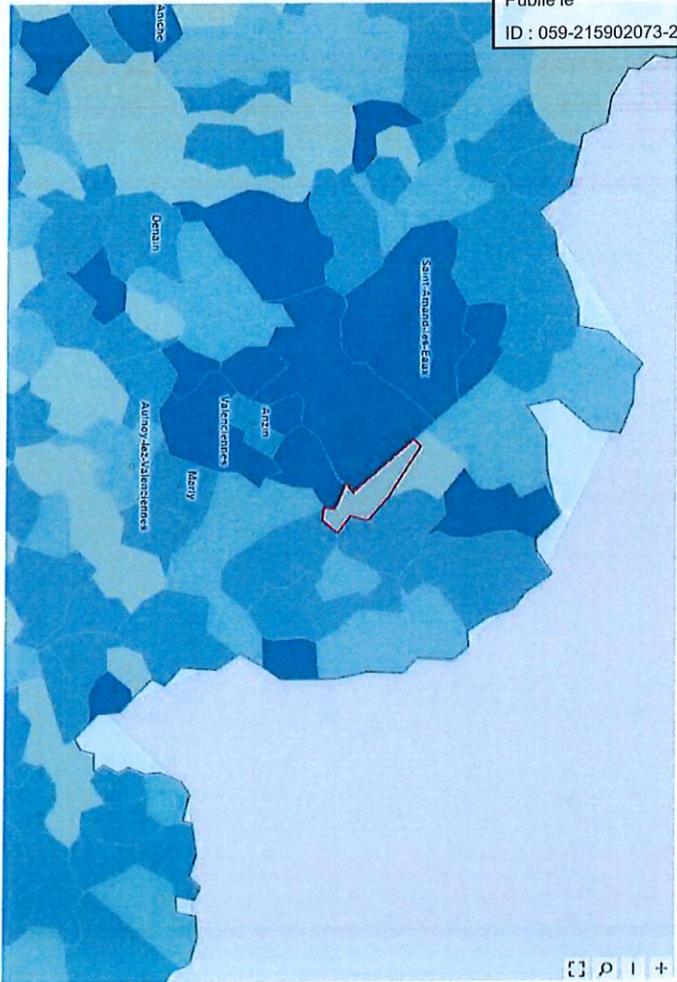
Situation pluriannuelle des Emprunts



Dette/habitant Escoutpont 01/2024 : **87€**

000001

# Situation de l'endettement d'Escautpont



Source observatoire des territoires

*En comparaison des autres villes de même strate, Escautpont est une ville très peu endettée et ses liquidités seront remboursées d'ici l'année 2032. Elle fait partie des 8725 communes de France avec un endettement compris entre 0 € et 195,6 € par habitant*

000001

## Conclusion 2023 et Retour d'Expérience pour 2024

Sur le budget de fonctionnement, l'excédent prévisionnel est évalué à **849 532,61 €** en 2023 contre **1 072 684,86 €** en 2022.

Cela s'explique par l'augmentation de la masse salariale mais également par l'augmentation du coût de l'énergie, de l'inflation pointée à +7,1%, et l'augmentation des subventions aux associations. La commune s'était engagée dans son ROB 2023 pour améliorer son service public par le renfort des services de la collectivité. C'est chose faite.

2024 sera l'année de la stabilisation et de la création de postes en lien avec le contrat de quartier 2030 de la CAPH qui sont des postes en partie pris en charge par l'état.

D'un autre côté, la volonté du conseil municipal est de créer davantage de service à la population : création cantine municipale / création police rurale / création service carte d'identité et passeport. => La capacité financière de la commune est projetée au chapitre des propositions 2024

### Sur le budget d'investissement

Il sera proposé au conseil municipal d'augmenter l'autofinancement de la commune avec le virement entre sections de l'excédent de fonctionnement 2023 soit un total estimé de **3 840 000 €**

**Cette somme permettra entre autres de démarrer les travaux de la place et de la maison médicale.**

00 00 0 1

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

S'LO



*Solidarité, Dynamisme & Innovation*

# 6. Proposition 2024

000001

## a. Etude du contrat de quartier 2030

En 2023, la CAPH lance le contrat de quartier 2030 afin de prioriser ses actions sur le territoire.

Le « baromètre » de développement humain reprend les indications par thèmes et permet donc de cibler, par commune, les sujets sur lesquels la priorité devrait être donnée.

Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance des sujets où l'indicateur démontre un écart non négligeable avec la moyenne de l'agglomération. (Ci-dessous surligné en jaune)

Thématique	Indicateur (1/2)	Commune	CAPH
IDH 4	Indicateur de Développement Humain	22%	39%
	Taux de familles nombreuses	13,35%	12,60%
Famille	Taux de familles monoparentales	16,27%	12,30%
	Taux de covv. glob. accueil jeunes enfants	57%	50%
Revenu	Revenu médian	16100	19000
	Taux de foyers non-imposables	75,65%	66,90%
	Taux de covv. des allocataires CAF par le RSA	20,01%	19,60%
Emploi	Taux de chômage	27,36%	18,50%
	Taux de chômage des 15-24 ans	52,99%	36,70%
	Taux de scolarisation des 2-5 ans	75,73%	78,80%
	Taux de non-diplômés	31,18%	26,40%
Formation	Indice de position sociale	72,46	89,85
	Solde migratoire	-183	-3868
	Part des emménagés récents	11,40%	9,50%
Mobilité	Taux de motorisation	77,40%	81,20%
	Taux de logements suroccupés	2,10%	1,60%
Logement			

000001

## a. Etude du contrat de quartier 2030

Thématique	Indicateur (2/2)	Commune	CAPH
Logement	Taux de logements suroccupés	2,10%	1,60%
	Part de logements sociaux	52,67%	25,80%
	Part de passoires énergétiques	12,35%	
Santé	Taux de mortalité des moins de 65 ans	297,5	294
	Taux de bénéficiaires de la CMU-C	17,56%	14,50%
	Taux de femmes sans consultation gynécologique depuis plus de 2 ans	51,86%	45,10%
	Taux de dépistage du cancer du sein	43,79%	52,70%
	Taux de dépistage du cancer colorectal	20,55%	25,00%
	Taux de scolarisation des femmes de 15 à 24 ans	60,16%	59,60%
Egalité Femmes Hommes	Taux d'activité des femmes	59,12%	60,60%
	Part des contrats précaires parmi les femmes en emploi	25,70%	20,50%
	Nombre de faits de violence intrafamiliale pour mille habitants	4,79	3,06
Culture et sport	Nombre d'utilisateurs des médiathèques pour mille habitants	29,04	21,8
	Nombre de licenciés sportifs pour mille habitants	146	166
	Nombre de clubs sportifs pour mille habitants	2,2	2
Participation citoyenne	Nombre d'associations pour mille habitants	3,09	6
	Taux de participation au 1er tour de l'élection municipale	31,20%	45,80%

Santé / faits de violence intrafamiliale / emploi et revenu / logement / mobilité / participation citoyenne

000001

## Les projets de la commune en 2024 par thématique

	Investissement	Fonctionnement
<b>Affaires scolaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Création de la cantine à l'école Brunehaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cantine +2 agents pour septembre 2024</li> <li>➤ Création poste médiateur scolaire</li> </ul>
<b>Fêtes et cérémonies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Chalet plus petits (2x3) x2 pour le prochain marché de Noël</li> <li>➤ Ouverture du bar de la salle Jean Ferrat côté hall 1</li> <li>➤ Amélioration sonorisation salle Jean Ferrat</li> <li>➤ Achat décoration Noël</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nettoyage éclairage Jean Ferrat</li> <li>➤ Peinture à l'intérieur</li> <li>➤ Rénovation bardage extérieur</li> </ul>
<b>Travaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Réalisation des phases 1 et 2 du projet place</li> <li>➤ Etude de circulation de la rue Tabary + enfouissement des réseaux + voirie rue Jules Demarez</li> <li>➤ Bordures école du centre</li> <li>➤ Rue Irénée Gautier Dos d'âne + trottoirs</li> <li>➤ Enfouissement réseau La pastorale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eglise nettoyage toiture et façade église</li> <li>➤ Entretien gouttières</li> </ul>
<b>Administration générale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Création de la police municipale (poste)</li> <li>➤ Installation des caméras de vidéosurveillance</li> <li>➤ CCAS: Création du service de mini bus (projet Anna)</li> <li>➤ Salle du conseil : installation de la climatisation</li> <li>➤ Création carillon église</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Police municipale création des postes</li> <li>➤ Distributeur billets banque (en partenariat)</li> <li>➤ CCAS: Mini bus =&gt; Création poste conducteur</li> <li>➤ Service des cartes d'identités et passeports</li> </ul>
<b>Petite enfance et solidarité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Halte-garderie : Isolation + aménagement étage</li> <li>➤ Centre de loisir : agrandissement des infrastructures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Personnel : +1 agent halte-garderie</li> <li>➤ Etude de rétrocession de la compétence petite enfance (ASCRV//Commune)</li> </ul>
<b>Urbanisme / développement territoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projet maison médicale</li> <li>➤ Projet lotissement rue Irénée Gautier</li> <li>➤ Projet de réhabilitation de la Cité ouvrière (à suivre avec EPF et CAPH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vente de terrain clos des pensées</li> <li>➤ Vente des terrains et maisons</li> <li>➤ Projet de vente et aménagement de l'ancienne médecine du travail</li> </ul>
<b>Cadre de vie Environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pose de sculpture entrée de ville</li> <li>➤ Achat embellissement ville (sculpture, fleur)</li> <li>➤ Projet du haut des viviers</li> <li>➤ Embellissement Rue Irénée Gautier</li> <li>➤ Etang cité Thiers (sécurisation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Musée vivant cité minière avec la SIA</li> <li>➤ Préparation label ville fleurie + ville et village où il fait bon vivre =&gt; Projet d'évolution du contrat espaces verts</li> </ul>
<b>Associations et com</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Salle du conseil : Système sono et vidéo</li> <li>➤ Salle des sports rénovation (CAPH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Subvention jeune à toutes les associations et intégration au fonctionnement 2025</li> </ul>

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

**57**

000001

	Investissement	Coût	Subventions
<b>Écoles et collèges</b>			
> Création de la cantine à l'école Brunehaut	> 160 000 €		
> Chalets (2x3) X2 pour le prochain marché de Noël	> 8000 €		
> Ouverture du bar de la salle Jean Ferrat côté hall 1	> 10 000 €		
> Amélioration sonorisation salle Jean Ferrat	> 5000 €		
> Achat décoration Noël	> 10 000 €		
<b>Travaux</b>			
> Réalisation des phases 1 et 2 du projet place	> 1 300 000 € ( <i>correction prix final</i> )		> 200 000 € DETR
> Etude de circulation de la rue Tabary + enfouissement des réseaux + voirie rue	> 20 000 €		> Aide départementale aux Villages et
> Jules Demarez			> Bourgs 300 000 €
> Bordures école du centre	> 10 000 €		> Fonds de concours CAPH 200 000€
> Rue Irénée Gautier Dos d'âne + trottoirs	> 20 000 €		> 200 000 € Dotations de ruralité CAPH
> Enfouissement réseau La pastorale	> 80 000 €		
<b>Administration générale</b>			
> Création de la police municipale (poste)	> 64 900 €		
> Installation des caméras de vidéosurveillance	> 180 000 €		> 90 000 € FPPD
> CCAS : Création du service de mini bus (projet Anna)	> NA		
> Salle du conseil : installation de la climatisation	> 1500 €		
> Création carillon église	> 12 000 €		
<b>Petite enfance et solidarité</b>			
> Halte-garderie : Isolation + aménagement étage	> 30 000 €		
> Centre de loisir : agrandissement des infrastructures	> NA => Fonctionnement		
<b>Urbanisme / développement territoire</b>			
> Projet maison médicale	> 267 872 €		
> Projet lotissement rue Irénée Gautier	> - 330 000 €		
> Projet de réhabilitation de la Cité ouvrière (à suivre avec EPR)	> NA		
<b>Cadre de vie Environnement</b>			
> Pose de sculpture entrée de ville	> 5000 €		
> Achat embellissement ville (sculpture, fleur)	> 20 000 €		
> Projet du haut des viviers	> 10 000 €		
> Embellissement Rue Irénée Gautier	> 5 000 €		
> Etang cité Thiers (sécurisation)	> 50 000 €		
> Salle du conseil : Système sono et vidéo	> 5000 €		
> Salle des sports rénovation (CAPH)	> NA => Porté avec CAPH		
<b>Associations et com</b>			
<b>TOTAL INVESTISSEMENT 2024</b>	<b>1 944 272 €</b>		<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>
			<b>990 000 €</b>
	<b>Reste à charge (fond propre)</b>		
	<b>954 272 €</b>		

Credit reporté 2023



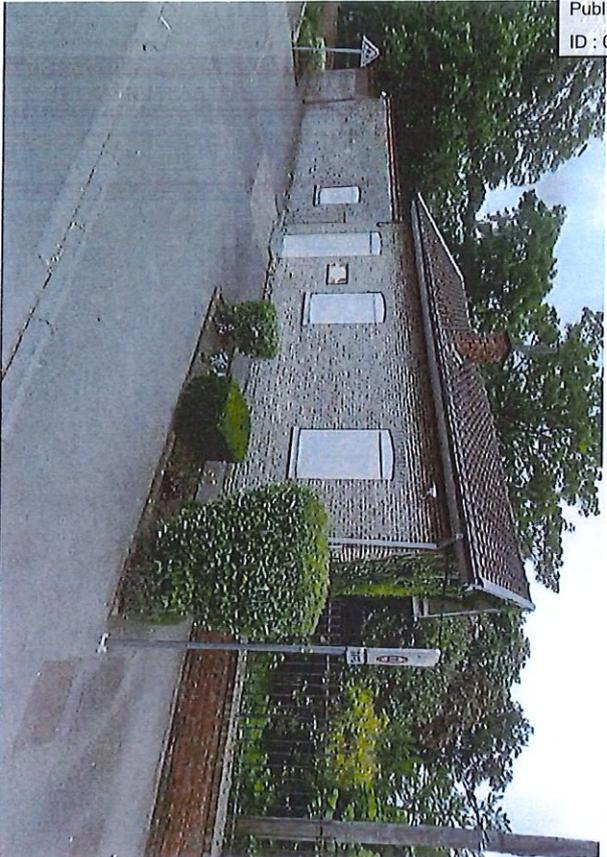
Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

Les projets de la commune en 2024 par thématique => La police



Ancien bureau de police 1 RUE Henri Duree, actuellement zone de

stockage

Qui pourrait être réhabilité

➤ 1 véhicule équipé de radio et gyrophare = **38 000 €**

**TTC neuf**

➤ Achat initial du logiciel = **1900€ TTC**

➤ Rénovation du bureau de police + achat mobilier  
= **25 000€ TTC**

➤ **TOTAL INVESTISSEMENT ESTIME**

**64 900€**

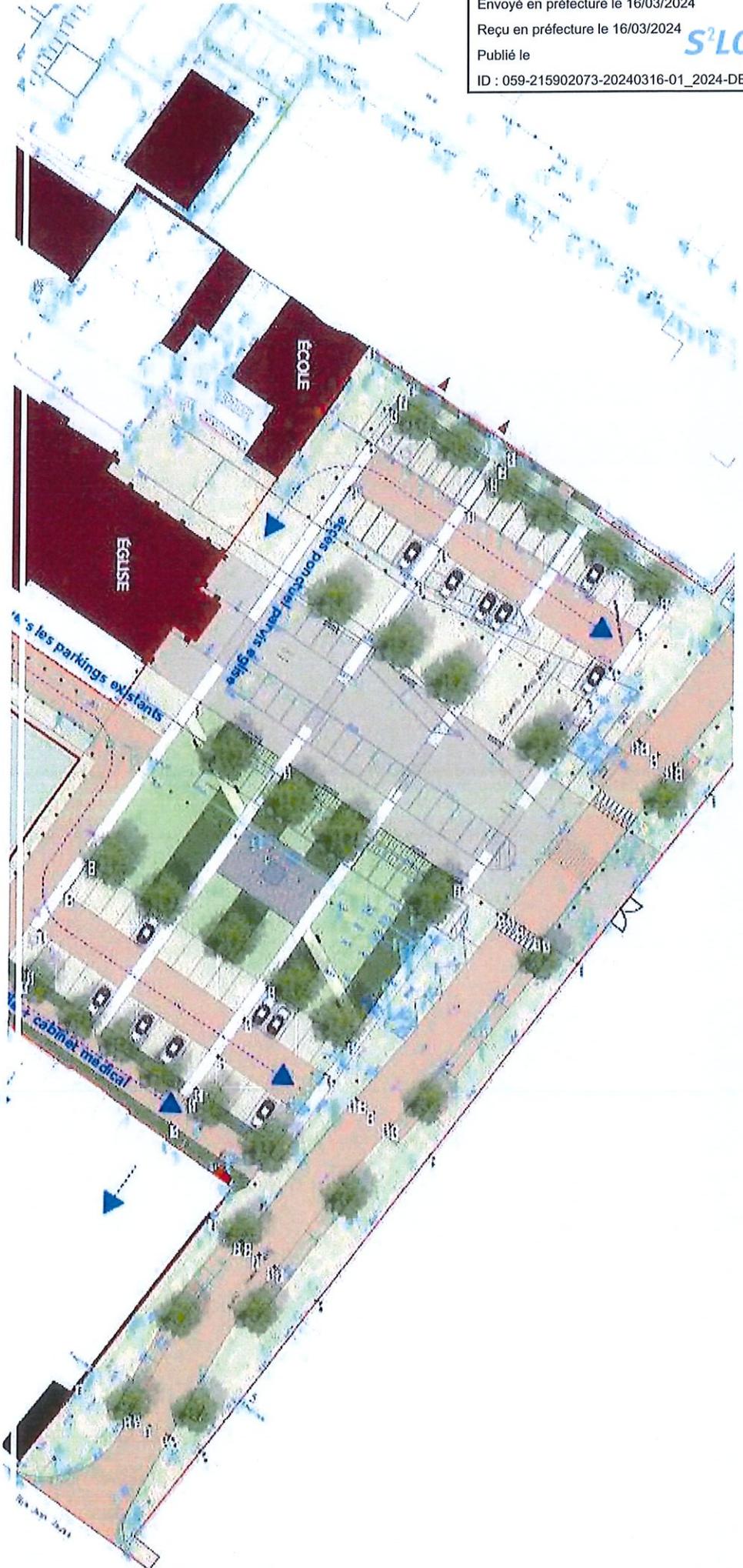
000001

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

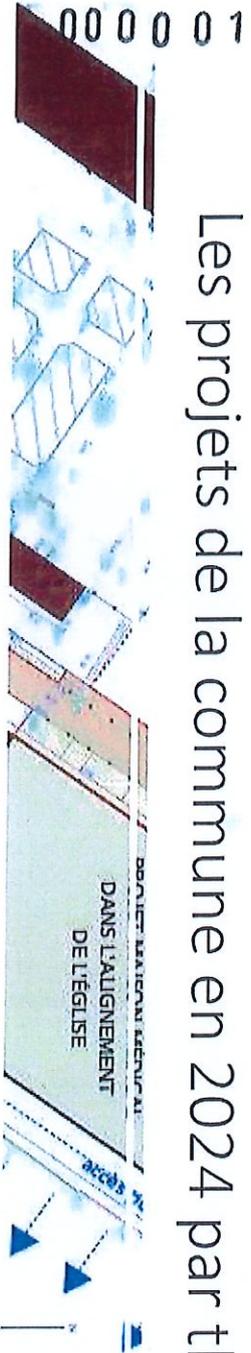
Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE



Les projets de la commune en 2024 par thématique => La place





Les projets de la commune en 2024 par thématique => rénovation et insertion du monument aux morts

000001



Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

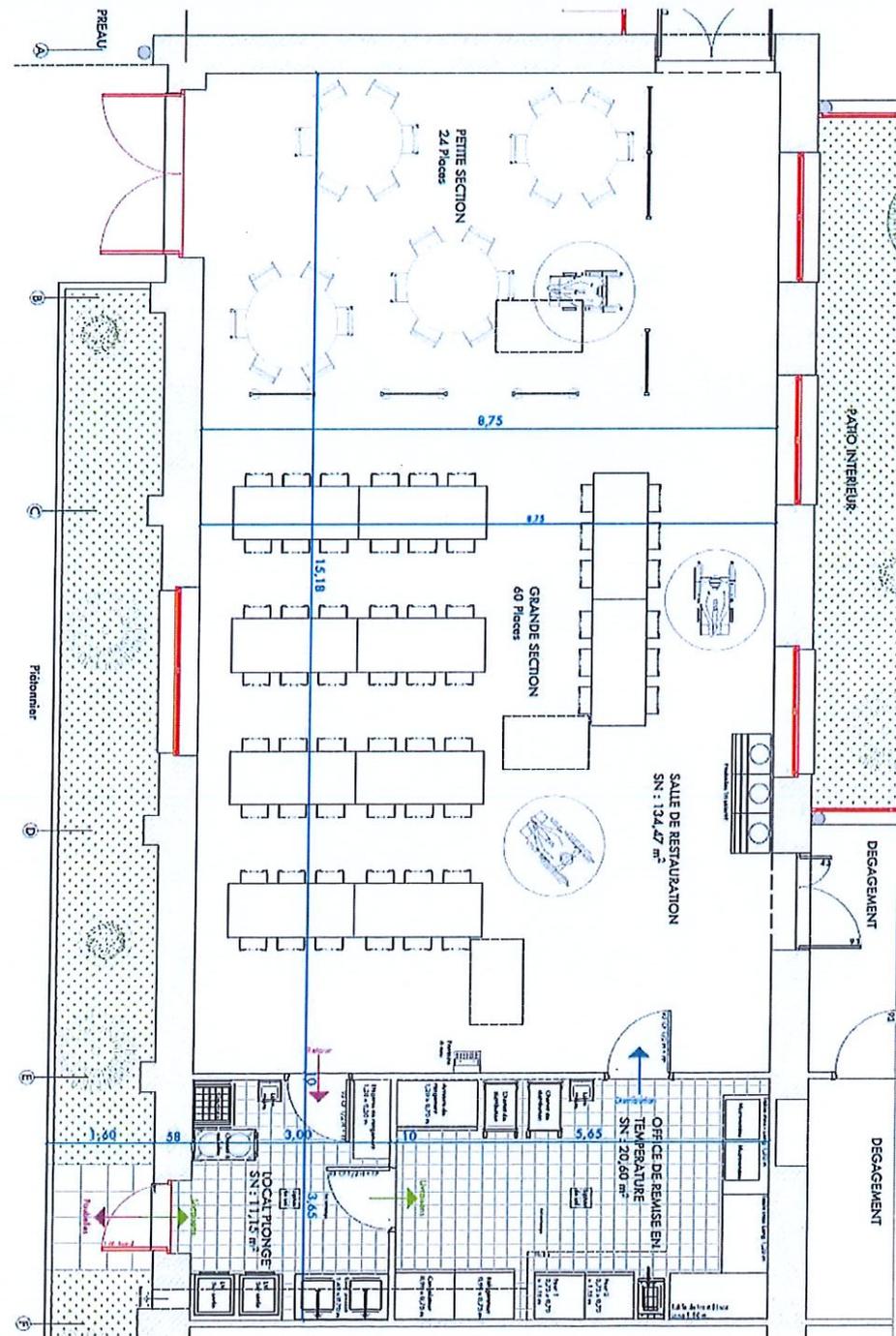
ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE



Les projets de la commune en 2024 par thématique => La cantine Brunehaut

Estimation de l'opération en investissement : 160 000 € HT

- Mobilier élèves et personnels  
20 000 € HT
- Mobilier cuisine et plonge  
30 000 € HT
- Agencement de la salle de restauration + gros œuvre + plomberie + élec  
110 000 € HT



000001

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

S'LO



# 7. Capabilité de la commune pour des projets de fonctionnement d'envergures

000001

a. La cantine scolaire et la police municipale :  
Projection financière Police

## Fonctionnement : Charge de gestion courante

- Carburant **1200€ / an**
- Entretien véhicule **300€ / an**
- Vêtement de travail (tenue, gilet) **350€ /agent/ an**
- Armement **600€ / agent + 100€/agent/an**
- Formation initiale / maniement des armes / spécialisée **1000€/agent**
- Stand de tir (2 séances mini/an) **250€/agent/an**
- Logiciel LOGIPOL **188€ /an**
- Téléphonie **480€ /an**

**TOTAL FONCTIONNEMENT INITIAL (imputé sur budget 2024) = 6400 € pour 4 agents**

**TOTAL / AN = 4 968 € pour 4 agents**

00 00 01

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE



La cantine scolaire et la police municipale :  
Projection financière Police

## Fonctionnement : Charge de personnel

- Gardien brigadier\* Echelon 1 = 31 773 € / an (coût total employeur)
- Brigadier contractuel\* (ASVP) = 30 000€ / an (coût total employeur)
- Chef de service de la police municipale\* échelon 6 NBI 20 = 35 220 € / an (coût total employeur)
- Garde champêtre (police rurale)\* échelon 5 NBI 20 = 34 138 € / an (coût total employeur)

### SIMULATION DU SERVICE : Coût total rémunération :

- 2 gardiens brigadier+ 2 gardes champêtre = **131 822 € / an**
- Calcul avec évolution de carrière sur 5 à 6 ans (+20% moy basée sur l'inflation)  
= **158 186 € / an**

\*Basé sur les grilles indiciaires de la fonction  
publique territoriale 2023

Envoyé en préfecture le 16/03/2024

Reçu en préfecture le 16/03/2024

Publié le

ID : 059-215902073-20240316-01\_2024-DE

## La cantine scolaire et la police municipale : Projection financière cantine - simulation du projet / fréquentation actuelle

	Ecole centre						Ecole Brunehaut					
	Grande section	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	Grande section	CP	CE1	CE2	CM1	CM2
Repas / semaine	30	33	35	38	44	45	42	32	47	44	56	34
Repas / jour	7,5	8,25	8,75	9,5	11	11,25	10,5	8	11,75	11	14	8,5
Repas / mois	120	132	140	152	176	180	168	128	188	176	224	136
Liste d'attente/mois	64						128					
Enfant -3a moy pot	20						25					
TOTAL REPAS / SEMAINE	225						255					
TOTAL REPAS / MOIS	900						1020					
TOTAL REPAS / JOUR	56						64					
TOTAL REPAS / AN	9000						10200					
TOTAL REPAS / AN SANS CM1 2	5440						6600					
TOTAL / AN PRIX UNI 2,49€	22 410,00 €						25 398,00 €					
TOTAL / AN PRIX UNI 2,49€ avec attente et -3a	24 501,60 €						29 207,70 €					
TOTAL / AN PRIX UNI 2,49€ HORS CM1 CM2	13 545,60 €						16 434,00 €					
Charge fonctionnement estimé (matériel sur base 4e/j)	1 216,60 €						1 216,60 €					
Charge fonctionnement estimé Encadrement (10 710€/ a)	42 840,00 €						42 840,00 €					
Charge fonctionnement estimé cuisine 16981	16 981,00 €						16 981,00 €					
Charge fonctionnement estimé plonge 13646	27 292,00 €						27 292,00 €					
COÛT TOTAL CHARGE COMMUNE / AN	101 875,20 €						104 763,60 €					
RESTE A CHARGE AVEC REGIE PRIX REPAS PRIX COUTANT	88 329,60 €						88 329,60 €					
RESTE A CHARGE CANTINE 1€	96 435,20 €						98 163,60 €					
RESTE A CHARGE repas 3,5	82 835,20 €						81 663,60 €					
<b>COÛT TOTAL REEL DU PROJET EN FONCTIONNEMENT</b>												
PROJET REEL DEDUCTION BUS ET PERSONNEL EXISTANT SUR BASE PRIX COUTANT	34 037,60 €						34 037,60 €					

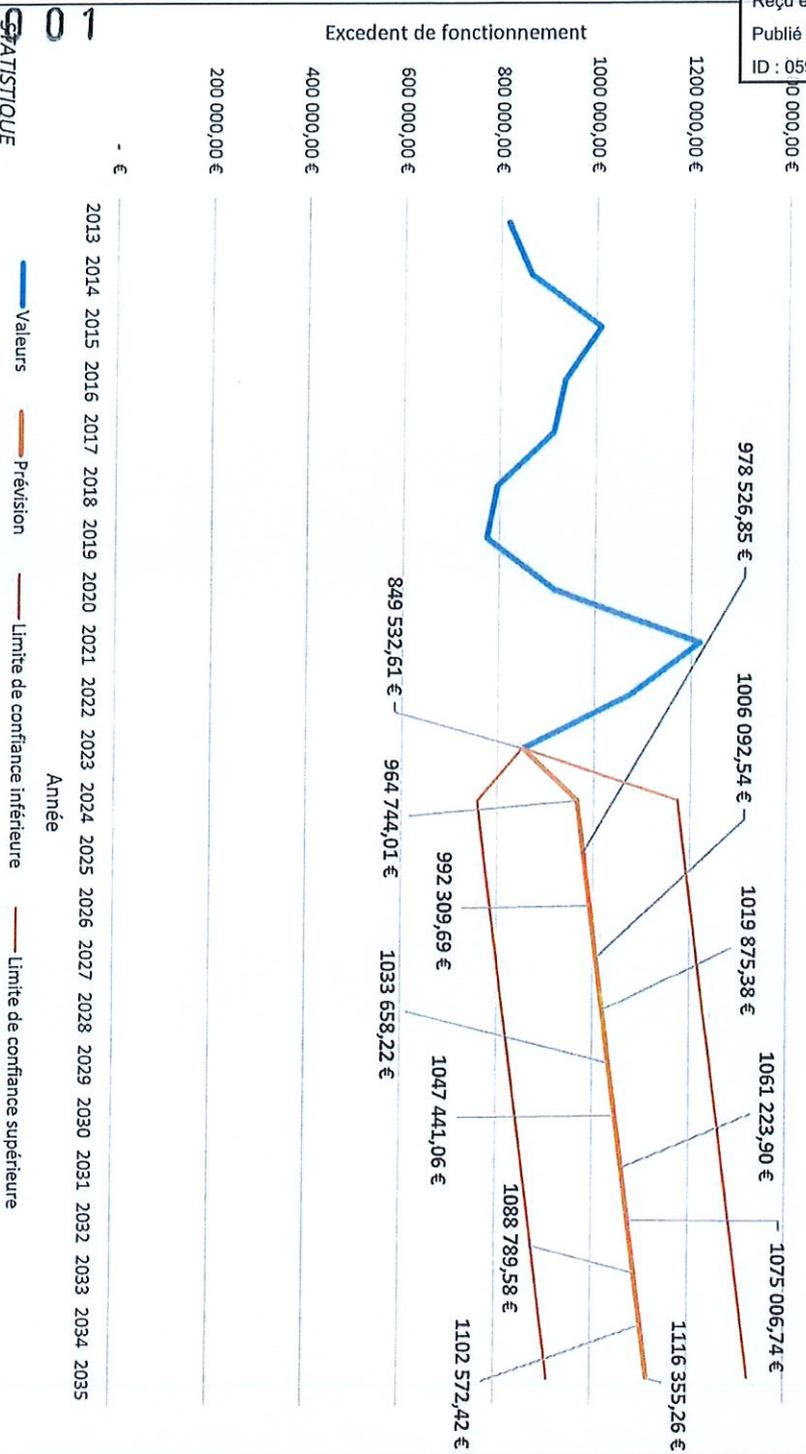
000001





# Etude de l'autofinancement ou capacité commune

Prévisionnel de l'excédent de fonctionnement  
 Sans projets cantine et police municipale + prise en compte de l'inflation



Chronologie	Valeurs	Prévision
2013	814 426,93 €	
2014	861 552,40 €	
2015	1 009 912,20 €	
2016	933 195,45 €	
2017	909 058,11 €	
2018	794 141,86 €	
2019	772 532,29 €	
2020	914 447,30 €	
2021	1 217 047,07 €	
2022	1 072 684,86 €	
2023	849 532,61 €	849 532,61 €
2024		964 744,01 €
2025		978 526,85 €
2026		992 309,69 €
2027		1 006 092,54 €
2028		1 019 875,38 €
2029		1 033 658,22 €
2030		1 047 441,06 €
2031		1 061 223,90 €
2032		1 075 006,74 €
2033		1 088 789,58 €
2034		1 102 572,42 €
2035		1 116 355,26 €

000 001

STATISTIQUE

— Valeurs — Prévision — Limite de confiance inférieure — Limite de confiance supérieure

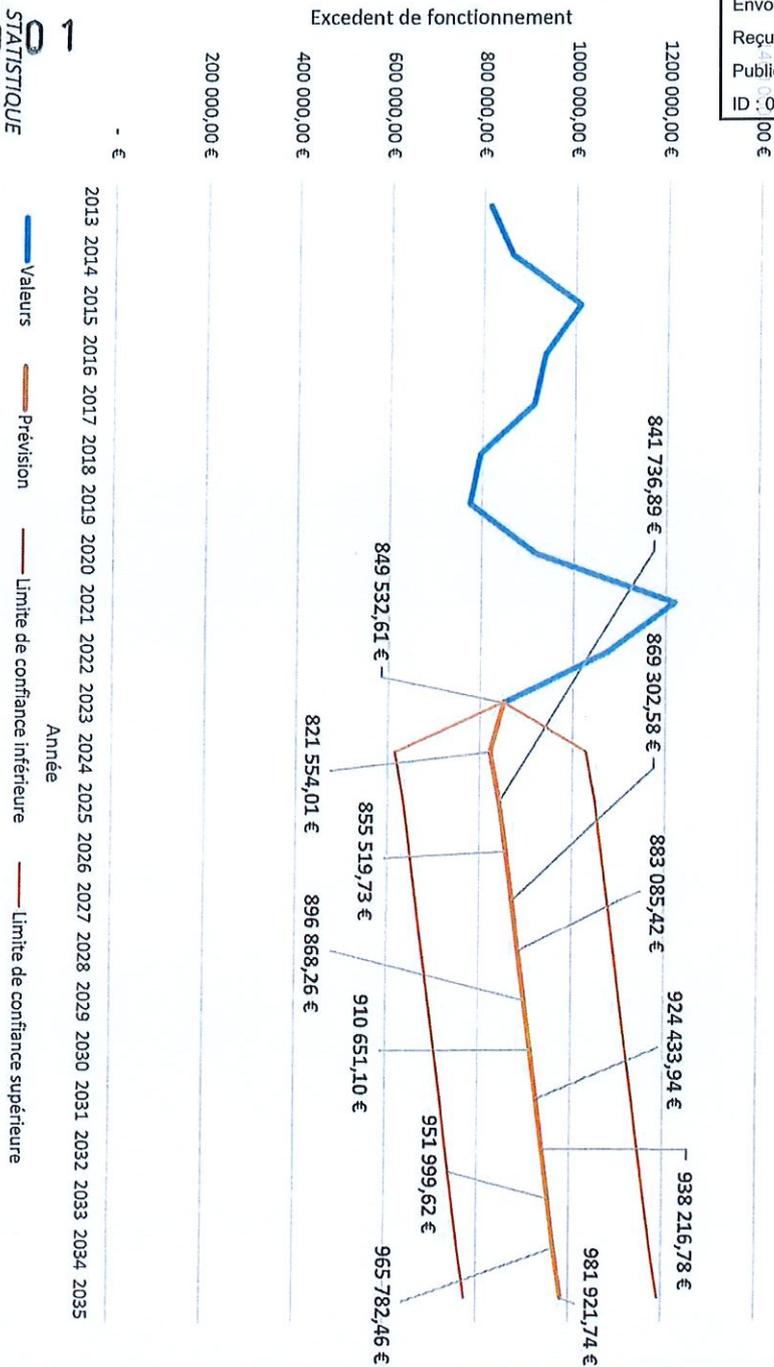
Année

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035



## C. Etude de l'autofinancement ou capacité commune

Prévisionnel de l'excédent de fonctionnement avec projets cantine et police municipale de 4 agents + prise en compte de l'inflation



Chronologie	Valeurs	Prévision
2013	814 426,93 €	
2014	861 552,40 €	
2015	1 009 912,20 €	
2016	933 195,45 €	
2017	909 058,11 €	
2018	794 141,86 €	
2019	772 532,29 €	
2020	914 447,30 €	
2021	1 217 047,07 €	
2022	1 072 684,86 €	
2023	849 532,61 €	849 532,61 €
2024		821 554,01 €
2025		841 736,89 €
2026		855 519,73 €
2027		869 302,58 €
2028		883 085,42 €
2029		896 868,26 €
2030		910 651,10 €
2031		924 433,94 €
2032		938 216,78 €
2033		951 999,62 €
2034		965 782,46 €
2035		981 921,74 €

0000001

## 8. Conclusion Générale



En 2024, la ville d'Escoutpont poursuivra ses principaux projets d'investissement tels que la place et la construction de la maison médicale sans avoir recours à l'emprunt mais en comptant sur l'accompagnement de ses partenaires.

D'autres projets à venir tels que la rénovation de la salle des sports, ou encore la rénovation du centre de loisir seront étudiés en partenariat avec la CAPH et les services de l'état pour des infrastructures se trouvant en zone politique de la ville. Et enfin une étude de circulation de la rue Tabary sera menée en vue de travaux d'ici la fin 2025.

Sur son fonctionnement, la commune se montre capable de porter d'importantes réformes organisationnelles, notamment par la création du service de cantine et de la police rurale. Des créations de postes seront donc proposés au conseil municipal en vue de la création de ses services d'ici la rentrée scolaire 2024-2025.

**En conclusion, la ville d'Escoutpont montre par son orientation budgétaire et par ses projets son adhésion à la politique du « mieux vivre » menée par l'agglomération et souhaite, à horizon 2030, inverser les tendances du baromètre IDH (Indicateur de Développement Humain).**

000001