


# **VOTE DU BUDGET 2020**

**SEANCE DU 27 FEVRIER 2020**

# **BUDGET 2020**

**RAPPEL DES ORIENTATIONS  
ADOPTÉES LORS DE LA  
SEANCE DU 30 JANVIER 2020**

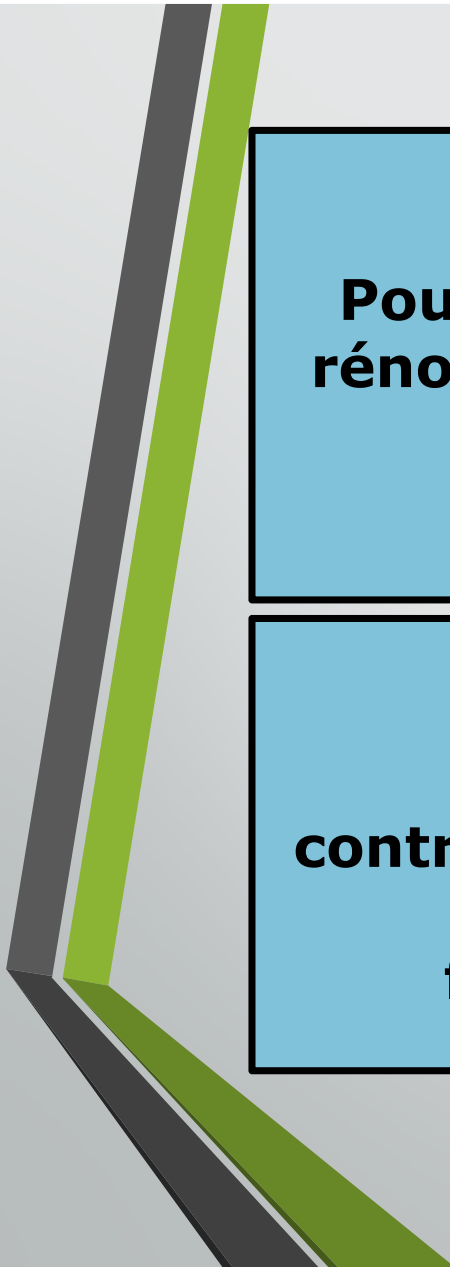


**Pas de hausse  
des taux  
d'imposition**

**Pas de hausse  
des tarifs  
pour les Avionnais**

**Maintien de la priorité  
donnée à l'enfance, la  
petite enfance, la  
jeunesse, l'éducation**

**Confirmation des baisses  
tarifaires en restauration  
scolaire et pour les  
accueils de loisirs**




**Poursuite de l'effort de  
rénovation des voiries et  
du cadre de vie,**

**Maintien d'une enveloppe  
« budget participatif » en  
lien avec les actions  
développées en démocratie  
participative,**

**Poursuite des  
investissements  
contribuant à la réduction  
des coûts de  
fonctionnement,**

**Poursuite de la  
réhabilitation et de la  
rénovation des bâtiments  
communaux,**



**Maintien des aides  
matérielles et financières  
apportées aux associations**

**Autofinancement des  
investissements sans  
souscription d'emprunt**

**29.019.669 euros**

**FONCTIONNEMENT**

**INVESTISSEMENT**

**23.672.639 €**

**5.347.030 €**



# **BUDGET 2020**

**SECTION DE  
FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011	Charges à caractère général	6 229 046 €
012	Charges de personnel	11 385 600 €
65	Charges de gestion courante	1 834 583 €
66	Charges Financières	465 630 €
67	Charges exceptionnelles	53 800 €
	<b><u>Total des dépenses réelles</u></b>	<b>19 968 659 €</b>
	<b><u>Dépenses d'ordre</u></b>	
68	Dotations aux amortissements	1 611 134 €
023	Virement à la section d'investissement	2 092 846 €
	<b><u>Total des Dépenses</u></b>	<b>23 672 639 €</b>





# DETAILS PARTICULIERS

# **MAINTIEN DES SOLIDARITES**

**319.679 euros  
prévus pour les  
associations**

**1.133.233 euros  
de subvention  
au CCAS**

# **DEPENSES DE PERSONNEL**

**+ 2,24 % par rapport à 2019**

**11.385.600 euros**

**Dont :**

**158.341 euros pour les jobs d'été**

**290.882 euros pour les animateurs**

**320.132 euros pour les PEC**

**Mise en œuvre de  
la 3<sup>ème</sup> phase du  
PPCR, Parcours  
Professionnels  
Carrières et  
Rémunération**

# INTERETS

	2019	Evolution 2020/2019	2020
Remboursement du Capital (1)	1.229.624 €	+ 4,05 %	1.279.440 €
Remboursement des intérêts (2)	478.704 €	- 2,73 %	465.630 €
Annuité (1+2)	1.708.328 €	+ 2,15 %	1.745.070 €

**Encours de la dette / hab : AVION 632 € Autres Communes 864 €**

013	Atténuation de charges					40 300 €
70	Produits des services du domaine					834 983 €
73	Impôts et taxes					9 404 308 €
74	Dotations et subventions					12 299 121 €
75	Autres produits de gestion courante					259 730 €
76	Produits financiers					439 197 €
77	Produits exceptionnels					1 000 €
<b><u>Total des recettes réelles</u></b>						<b>23 278 639 €</b>
<b><u>Recettes d'ordre</u></b>						
72	Travaux en régie et provisions					394 000 €
<b><u>Total des Recettes</u></b>						<b>23 672 639 €</b>

# LES RECETTES FISCALES

**9.404 308 €**

**(9.348.268 € en 2019)**

**Produit en hausse de + 0,6 %**

**Les bases ont été revalorisées de:**

- **1,2% pour les taxes foncières et**
- **0,9 % pour la taxe d'habitation.**

**Les bases définitives seront connues ultérieurement**

# Pas d'augmentation des impôts

**Pas  
d'augmentation  
depuis 2010**

	Taux
Taxe d'habitation	23,74 %
Taxe foncière de base	38,19 %
Taxe foncière non bâti	96,93 %

# LES DOTATIONS

**12.299.121 €**  
**(12.368.388 € en 2019)**

**Budget établi  
sans dotations  
2020 notifiées**  
**Estimation faite  
avec prudence**



# L'AUTOFINANCEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MOINS

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

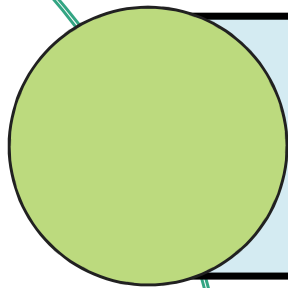
EGAL

AUTOFINANCEMENT

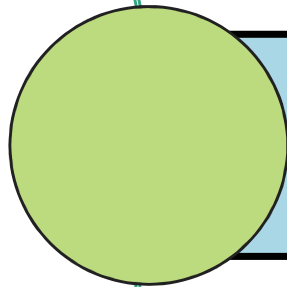
# **AUTOFINANCEMENT 2020**

**3.703.980 EUROS**

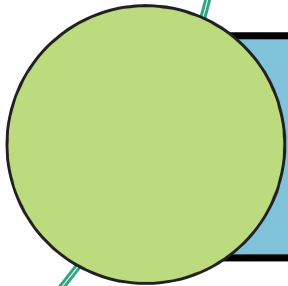
**se composant de :**



**1.032.891 € au titre des amortissements et  
30.000 € de provision pour contentieux**



**548.243 € au titre au titre de  
l'amortissement de l'IRA**



**2.092.846 € au titre de l'épargne de gestion  
(autofinancement net)**



# **BUDGET 2020**


**SECTION  
D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES**

<b>Dépenses d'Equipement</b>						
<b>Rénovation des voiries</b>						<b>1 339 204 €</b>
<b>Enseignement et Enfance</b>						<b>316 568 €</b>
<b>Culture et Jeunesse</b>						<b>180 245 €</b>
<b>Installations Sportives</b>						<b>262 280 €</b>
<b>Actions Foncières</b>						<b>318 421 €</b>
<b>Gestion du Patrimoine</b>						<b>571 822 €</b>
<b>Travaux en régie et travaux d'office</b>						<b>414 000 €</b>
<b>Dépenses Financières</b>						
<b>Immobilisations financières et patrimoniales</b>						<b>65 050 €</b>
<b>Avance de trésorerie</b>						<b>600 000 €</b>
<b>Remboursement du Capital des Emprunts</b>						<b>1 279 440 €</b>
<b>Total des Dépenses</b>						<b>5 347 030 €</b>



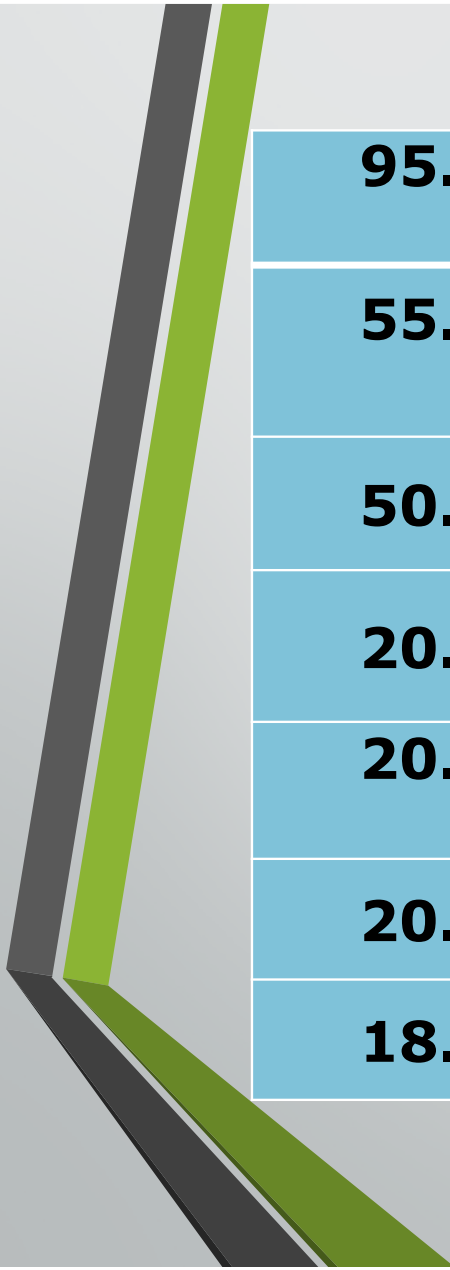
# RENOVATION DE VOIRIE

<b>400.000 €</b>	<b>Pour les travaux de rénovation de la rue Lequeux, en accompagnement de ceux menés par la C.A.L.L.</b>
<b>250.000 €</b>	<b>Pour les travaux de rénovation de voirie</b>
<b>219.204 €</b>	<b>Pour les travaux de voiries en lien avec la création de la ligne BHNS</b>
<b>120.000 €</b>	<b>Pour la reconquête des espaces suite au démontage des bretelles de la RN 17 – l'opération est estimée à 1,5 million HT</b>
<b>100.000 €</b>	<b>Pour les travaux demandés dans le cadre des réunions de démocratie participative</b>
	<b>Au total, ce sont 1.089.204 euros de prévus pour la réalisation de travaux sur les voiries.</b>
<b>70.000 €</b>	<b>Pour les travaux en éclairage public</b>
<b>50.000 €</b>	<b>Pour l'acquisition de mobiliers urbains</b>
<b>50.000 €</b>	<b>Pour des travaux au Parc de la Glissoire</b>
<b>50.000 €</b>	<b>Pour la signalisation routière</b>
<b>30.000 €</b>	<b>Pour la poursuite du programme d'aménagement de pistes cyclables</b>



# ENSEIGNEMENT ET ENFANCE





<b>95.000 €</b>	<b>Pour la réfection des peintures extérieures des écoles Desnos, Wallon et Cadras</b>
<b>55.100 €</b>	<b>Pour la réfection de la cour de l'école Parent – ces travaux font l'objet d'une subvention non encore notifiée dans le cadre de la DETR pour un montant de 8.052 €</b>
<b>50.000 €</b>	<b>Pour les travaux d'entretien et de réparations dans les bâtiments dans les bâtiments de l'enfance et les écoles</b>
<b>20.000 €</b>	<b>Pour le renouvellement du revêtement de sol de la salle de jeux de l'école Lurçat</b>
<b>20.000 €</b>	<b>Pour les menuiseries extérieures de la salle de jeux de l'école Cachin</b>
<b>20.000 €</b>	<b>Pour l'achat de mobiliers pour l'école Prin/Cotton</b>
<b>18.600 €</b>	<b>Pour le remplacement d'un four à la cuisine centrale</b>

**15.000 €**

**Pour la rénovation des clôtures de l'école Wallon**

**12.900 €**

**Pour le remplacement de divers matériels dans les restaurants scolaires**

**5.100 €**

**Pour la réalisation d'un diagnostic en vue de la restructuration de la cuisine centrale**

**3.868 €**


**Pour l'acquisition de matériels pour la cuisine centrale (chariot étuve, mobilier vestiaires)**

**1.000 €**

**Pour l'achat de mobiliers du Centre Multi Accueil**




# CULTURE ET JEUNESSE



<b>100.000 €</b>	<b>Pour la réalisation de travaux (façade du Familia, sonorisation, peintures extérieures et réparations bétons au Centre Culturel F.Léger)</b>
<b>50.000 €</b>	<b>Pour les travaux d'entretien et de réparations dans les bâtiments de la Culture et de la Jeunesse</b>
<b>10.800 €</b>	<b>Pour l'achat d'un ensemble son HF</b>
<b>9.500 €</b>	<b>Pour le changement des pendillons et rideau rouge de la salle Aragon</b>
<b>3.500 €</b>	<b>Pour le remplacement de divers mobiliers au Cinéma Familia</b>
<b>3.415 €</b>	<b>Pour l'achat de divers mobiliers et équipements pour le service Jeunesse (billards, tennis de tables, kitchenette et réfrigérateur)</b>
<b>2.000 €</b>	<b>Pour le changement du mobilier dans les loges de la salle Aragon</b>
<b>1.030 €</b>	<b>Pour l'achat d'un micro serre-tête et son adaptateur</b>



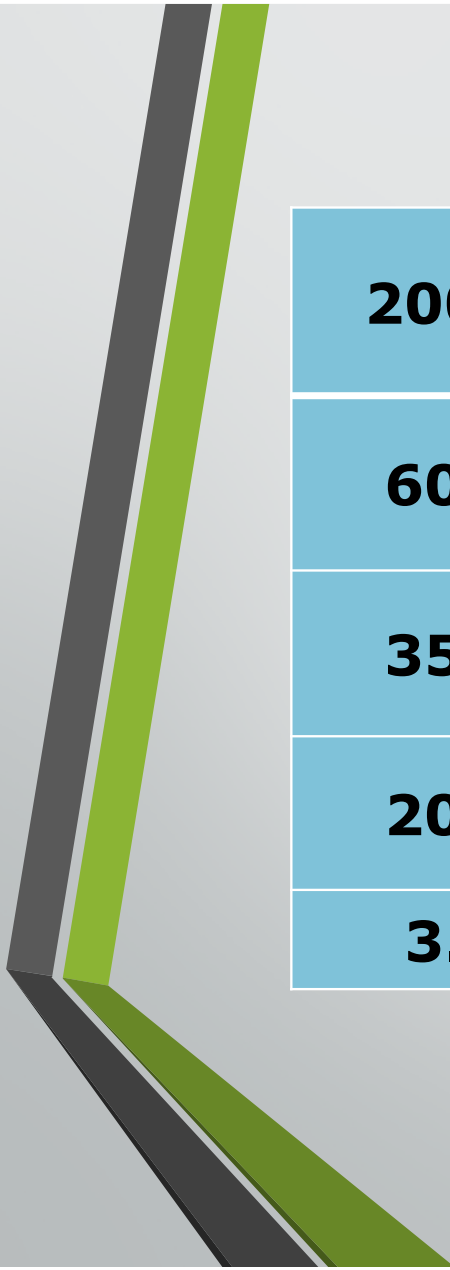
# INSTALLATIONS SPORTIVES



<b>100.000 €</b>	<b>Pour les travaux dans les vestiaires du stade Javary</b>
<b>60.000 €</b>	<b>Pour les travaux d'entretien et de réparations dans les installations sportives</b>
<b>53.200 €</b>	<b>Pour le changement du praticable à la salle Lanvin</b>
<b>30.000 €</b>	<b>Pour les travaux sur le réseau d'eau desservant le stade Abel Guillemant et l'arrosage du terrain</b>
<b>5.500 €</b>	<b>Pour l'achat d'arroseurs au stade Javary</b>
<b>4.980 €</b>	<b>Pour l'achat de défibrillateurs</b>
<b>4.400 €</b>	<b>Pour l'acquisition de buts (stades Blin et Guillemant)</b>
<b>2.500 €</b>	<b>Pour le remplacement de 3 glissières au toboggan</b>
<b>1.700 €</b>	<b>Pour l'achat de poteaux de badminton amovibles</b>



# ACTIONS FONCIERES



<b>200.000 €</b>	<b>Pour permettre à la Commune de préempter en fonction des opportunités foncières possibles</b>
<b>60.000 €</b>	<b>Pour la destruction d'immeubles dont ceux rue de l'Isle</b>
<b>35.000 €</b>	<b>De frais d'actes chez les notaires</b>
<b>20.000 €</b>	<b>De frais d'arpentage,</b>
<b>3.421 €</b>	<b>Pour l'achat de fonds de parcelles (rues du 4 Septembre et du 14 Juillet)</b>





# GESTION DU PATRIMOINE



**200.000 €**

Pour les travaux de reconstruction des installations de chauffage. La Commune est en attente des préconisations de l'entreprise en charge desdits travaux.

**170.000 €**

Pour les travaux liés au réaménagement des locaux de l'ex-école Casanova en seconde antenne du Centre Social. Ce crédit vient en complément des 391.000 € déjà inscrits

**83.000 €**

Pour le renouvellement du matériel informatique et l'achat de licences et logiciels, dont 5.000 € pour du matériel IMAC (service Information

**31.700 €**

Pour l'acquisition de véhicules

**40.000 €**

Pour les travaux d'entretien et de réparations dans les bâtiments communaux

**11.300 €**

Pour l'acquisition d'un groupe haute pression

<b>10.000 €</b>	Pour l'achat de matériels ou le remplacement de ceux-ci pour le service Cadre de Vie
-----------------	--

<b>10.000 €</b>	Pour l'achat de matériels ou le remplacement de celui-ci pour le service Bâtiments
-----------------	--

<b>5.000 €</b>	Pour l'acquisition de matériels pour le service Entretien Bâtiments
----------------	---

<b>4.792 €</b>	Pour l'achat de matériels pour le service des Fêtes (mange-debout, barrières, stands)
----------------	---

<b>4.495 €</b>	Pour l'acquisition de matériels prêtés à la population
----------------	--

<b>1.535 €</b>	Pour le remplacement d'urnes électorales
----------------	--



# **BUDGET 2019**

**SECTION  
D'INVESTISSEMENT  
RECETTES**

<b>Recettes</b>						
						<b>880 000 €</b>
						<b>18 000 €</b>
						<b>60 000 €</b>
						<b>2 092 846 €</b>
						<b>1 032 891 €</b>
						<b>548 243 €</b>
						<b>630 000 €</b>
						<b>85 050 €</b>
						<b>5 347 030 €</b>

# **FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS**

**Les  
amortissements et  
le virement de la  
section de  
fonctionnement  
représentent près  
de 70 % des  
recettes  
d'investissement**

**PAS DE  
SOUSCRIPTION  
D'EMPRUNT POUR  
REALISER LE  
PROGRAMME  
D'INVESTISSEMENT**



# BUDGET LOCATION DE SALLE

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Les charges courantes s'élèvent à **6.000 euros**.

Les recettes provenant des produits des locations ont été évaluées à **30.000 euros**.

L'écart entre les dépenses et les recettes génère donc un excédent qui sera reversé pour un montant de **24.000 euros** au budget général compensant ainsi la prise en charge des dépenses non éligibles à la T.V.A et réglées par ce dernier.

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les investissements relatifs à ce budget sont portés par le budget principal.



# VOTE DU BUDGET

**A l'appui du rapport explicatif, vous avez été destinataires :**

- d'une synthèse de la Section de Fonctionnement et d'Investissement,**
- du document budgétaire intégral avec ses annexes, notamment l'état :**
  - **de la dette,**
  - **des principaux ratios,**
  - **du personnel,**
- de la liste des subventions attribuées (voir compte 65).**

# VOTE DU BUDGET

Il est rappelé que le Conseil Municipal doit lors de l'approbation du budget

Voter au niveau du chapitre la section de fonctionnement,

- Du budget principal,
- Du budget annexe – location de salles

Voter au niveau du chapitre la section d'investissement,

- Du budget principal,
- Du budget annexe – location de salle

***Par ailleurs le vote du budget vaut approbation des subventions listées dans le document budgétaire***

*(article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales).*



# **VOTE DU BUDGET 2020**

**SEANCE DU 27 FEVRIER 2020**