

VILLE D'AVION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022



Conseil municipal du 29 septembre 2022



Ville d'**AVION**

PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022

Conseil Municipal du 29 septembre 2022



Le Budget Supplémentaire permet

D'intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2021, le 23 juin dernier,

De reprendre les restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes de la section d'investissement,

De corriger et d'ajuster les crédits et les recettes inscrits lors du vote du budget primitif,

D'inscrire d'éventuelles nouvelles dépenses en fonction des disponibilités constatées.



BUDGET 2022

**RAPPEL DES ORIENTATIONS
ADOPTÉES LORS DE LA
SÉANCE DU 03 MARS 2022**



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

**Hausse des tarifs
limités à 2 % pour les
Non-Avionnais**

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

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

**Etude pour la
souscription d'un
emprunt pour la
construction de la
nouvelle piscine**

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



EN INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS PRÉVUES

- l'aménagement des anciennes bretelles de la RN 17,
- la réfection de la toiture de l'école Aragon Triolet Michel,
- l'aménagement des services techniques Avenue A. Thumerelle,
- les travaux de curage des étangs du Parc de la Glissoire,
- la poursuite des travaux de réfection des cours d'école,
- l'aménagement du centre social Casanova.

ENGAGEMENT DES PROCÉDURES

- Pour la construction de la nouvelle piscine,
- Pour les travaux du Boulevard G. Péri et l'Avenue Cadras,
- Pour l'aménagement des entrées des écoles du Centre-Ville.



BUDGET 2022

**RAPPEL DES INSCRIPTIONS
DU
BUDGET PRIMITIF 2022**



36.505.488 euros

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

26.004.201 €

10.501.287 €



EN FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

TOTAL DES COMMISSIONS (A)

3 557 924,00 €

1 821 146,00 €

TOTAL DES CHARGES GÉNÉRALES (B)

19 626 029,00 €

24 183 055,00 €

TOTAUX (A+B)

23 183 953,00 €

26 004 201,00 €

AUTOFINANCEMENT

2 820 248,00 €

26 004 201,00 €

26 004 201,00 €



SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES -

	2022
Opération 12 Rénovations de Voiries	919 300,00
Opération 13 Enseignement et Enfance	227 571,00
Opération 14 Culture et Jeunesse	58 652,00
Opération 15 Installations Sportives	5 664 700,00
Opération 16 DSU	451 518,00
Opération 17 Actions Foncières	298 000,00
Opération 19 Gestion du Patrimoine	863 400,00
<u>Total des Opérations</u>	8 483 141,00
<u>Dépenses Hors Opérations</u>	
Travaux de Régies	400 000,00
Taxe d'aménagement - trop perçue-	10 000,00
Remboursement du capital des emprunts	1 588 146,00
<u>Dépenses d'Ordre</u>	
Opérations foncières	20 000,00
<u>TOTAL DES DEPENSES</u>	10 501 287,00



SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES -

	2022
Opération 12 Rénovations de Voiries	60 000,00
Opération 13 Enseignement et Enfance	300 000,00
Opération 14 Culture et Jeunesse	26 600,00
Opération 15 Installations Sportives	100 000,00
Opération 16 DSU	50 092,00
Opération 17 Actions Foncières	0,00
Opération 19 Gestion du Patrimoine	0,00
<u>Total des Opérations</u>	536 692,00
<u>Dépenses Hors Opérations</u>	
Virement de la section de Fonctionnement	2 820 248,00
Emprunts	5 000 000,00
Amortissements	1 280 901,00
FCTVA	559 346,00
Taxe d'Aménagement	75 000,00
Amendes de Police	33 000,00
<u>Dépenses d'Ordre</u>	
Opérations foncières	196 100,00
<u>TOTAL DES RECETTES</u>	10 501 287,00



BUDGET 2022

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022



SECTION DE FONCTIONNEMENT



LES AJUSTEMENTS DE RECETTES



DOTATIONS : + 133.044 €

(par rapport à 2021)

	Pour mémoire 2021	Prévu au BP 2022	Dotations notifiées	Variation 2022 / 2021
Dotation Forfaitaire	4.583.760 €	4.590.000 €	4.587.258 €	Plus 0,08 %
DSU	5.676.447 €	5.730.000 €	5.805.180 €	Plus 2,27 %
DNP	635.491 €	630.000 €	636.304 €	Plus 0,10 %
TOTAL	10.895.698 €	10.950.000 €	11.028.742 €	Plus 1,22 % 78.742,00 €



Autres recettes de gestion courante : 100.027,64 €

- + **10.347 €** concernant un complément de recette du FPIC,
- + **16.972,14 €** Complément recettes CAF pour activités du centre Multi-Accueil,
- + **2.826 €** de subvention AGRIMER pour la distribution de lait dans les écoles,
- + **26.500 €** d'ajustement de crédits pour les actions Politique de la Ville,
- + **4.400 €** au titre de la Taxe sur la publicité extérieure,
- + **13.019,99 €** Reversement excédent constaté au BP du budget Locations de Salles,
- + **1.222 €** d'encaissement après mise en non valeur,
- + **25.395 €** de participation de l'état aux emprunts,
- + **101.000 €** au titre d'ajustements de crédits du service du personnel,
- + **25.000 €** d'inscriptions pour l'opération « 1000 départs en vacances »,
- **26.654,49 €** d'ajustement de recettes suite à l'arrêt du Centre de vaccination,
- **100.000 euros** transférés pour le fonctionnement des services techniques.



TOTAL DES RECETTES

Excédent de fonctionnement	+2.597.636,75 euros
Recettes réelles de fonctionnement	+178.769,64 euros
Total :	<u>2.776.406,39 euros</u>



LES AJUSTEMENTS DE DÉPENSES



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

+ 300.000 € en matière de personnel incluant les augmentations successives du SMIC, du point d'indice (+3,5%), de recrutements supplémentaires de jobs d'été et de personnels temporaires,

+ 486.000 € de crédits complémentaires pour le chauffage des bâtiments communaux (P1 Gaz),

+ 300.000 € de provisions pour augmentation des coûts énergétiques.



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- + **9.399 €** ajustement des actions Politique de la Ville,
- + **9.000 €** de dépenses liées au centre de vaccination,
- + **16.099 €** ajustement de crédits Centre Social des Cheminots,
- + **8.000 €** logiciel de prélèvement automatique au service Enfance,
- + **8.500 €** pour l'accueil de réfugiés d'UKRAINE,
- + **10.000 €** pour la téléphonie,
- + **34.513,88 €** d'intérêts d'emprunt de la nouvelle Piscine,
- + **15.000 €** d'intérêts d'emprunts complémentaires suite à la hausse des taux indexé sur le LEP,
- + **43.000 €** pour les admissions de titres en non-valeurs du second semestre 2022,
- + **339 €** de bourses complémentaires versées pour l'année 2021/2022,
- + **56.701 €** de subvention au CCAS,
- + **50.000 €** de crédits supplémentaires pour faire face aux dépenses liées aux ST,
- + **8.000 €** pour le regarnissage du terrain synthétique Poumaer,
- + **6.000 €** au titre d'ajustement des amortissements,
- + **25.000 €** est prévue au budget supplémentaire, dédiée à l'action des « 1.000 Avionnais en vacances ».



SUBVENTIONS : 2.115,00 €

le vote du budget vaudra décision d'attribution

- **Billard Club Avionnais** **140 euros**
- **Club de boulistes ABC 5** **595 euros**
- **Association Sportive Collège Langevin** **400 euros**
- **Club de Gymnastique Avionnais** **280 euros**
- **USCA Football (Tournoi aux Pays-Bas)** **700 euros**



TOTAL DES DÉPENSES

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à :

1.387.666,88 euros



Rappel de la notion d'AUTOFINANCEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MOINS

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ÉGAL

AUTOFINANCEMENT



VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Supplément de recettes réelles :	+ 178.769,64 euros
Excédent reporté :	+2.597.636,75 euros
Dépenses supplémentaires :	-1.387.666,88 euros
Montant du virement :	<u>1.388.739,51 €</u>



SECTION D'INVESTISSEMENT



LES RESTES À RÉALISER



EN RECETTES

1.105.771,37 euros

**constituées pour l'essentiel de subventions à recevoir
après réalisation des opérations concernées,**



EN DÉPENSES

8.777.560,11 euros

**affectés aux opérations en cours
(*détail ci-après*)**



Rénovation des voiries	3.895.491,00 euros
Enseignement et Enfance	930.363,00 euros
Culture et Jeunesse	110.680,00 euros
Installations sportives	112.445,00 euros
Développement Social Urbain	1.600.470,00 euros
Actions Foncières	952.730,00 euros
Gestion du Patrimoine	892.621,00 euros
Opérations/Compte de tiers	212.760,11 euros
Hors opérations (consignation)	70.000,00 euros



LES RECETTES À AJUSTER



AJUSTEMENT DE RECETTES: 1.038.805,37€

+ **99.741,09 €** au titre des subventions allouées par la Fédération départementale de l'Énergie sur l'enfouissement des réseaux pour solde aux travaux rue Voltaire (53.908 €) et aux travaux rue de l'arc en ciel (45.833,09 €),

+ **32.171,56 €** au titre de subvention DETR pour les travaux de préau à l'école Wallon (21.851,09 €) et de sol à l'école Parent (10.320,47 €),

+ **11.981,72 €** CD du PDC pour Travaux d'embellissement des Ecoles 2021,

+ **10.476 €** Académie de Lille pour l'achat de capteurs CO2 pour les écoles,

+ **20.000 €** subvention NPNRU pour Etude urbaine au Quartier République,

+ **3.215 €** de produits d'amendes de police supplémentaires,

+ **50.000 €** Complément de participation pour la réfection des terrains de sports,

+ **9.000 €** de complément du BP pour la réparation des sièges au cinéma «Le Familia »,

+ **200.000 €** du Département pour les travaux au carrefour de la Coulotte (phase1- giratoire),

+ **200.000 €** Pour les travaux NPNRU rues d'Hellemmes-Lefebvre

+ **396.220 €** de recettes foncières

+ **6.000 €** au titre d'ajustement des amortissements.



RECETTES D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser	+ 1.105.771,37 euros
Excédent capitalisé	+ 4.221.371,39 euros
Ajustements de recettes	+ 1.038.805,37 euros
Résultat d'investissement reporté 2021 (Hors RAR)	+ 3.450.417,35 euros
Virement de la section de fonctionnement :	+1.388.739,51 euros
<u>TOTAL</u>	<u>+ 11.205.104,99 €</u>



**COMPLÉMENTS DE
CRÉDITS AUX
OPÉRATIONS ENGAGÉES
LORS DU VOTE DU
BUDGET PRIMITIF**



COMPLÉMENTS DE CRÉDITS : 2.427.544,88 €

50.000 €	Pour le remboursement en capital de l'emprunt pour la nouvelle piscine
400.000 €	En complément pour la réfection des terrains de sports
90.000 €	Pour la création de l'aire de Camping et le renforcement électrique au parc de la Glissoire
4.800 €	Pour du matériel à Thavaud et 1 sèche-linge à Javary
20.000 €	Complément de crédits pour la toiture du GS Aragon-Triolet/Michel
5.000 €	Pour l'achat de mobilier spécifique pour les écoles
60.000 €	Pour le chemin de l'école Bld Thorez reliant le Ponterlant au quartier de la République
19.000 €	En complément de crédits pour les travaux de l'espace vert « cité Marianne »
40.000 €	Pour travaux spécifiques dans les Ecoles
1.365 €	Pour l'achat d'un sèche-linge à la halte garderie
50.000 €	Pour travaux dans les bâtiments communaux
35.000 €	Pour l'achat d'un fourgon réfrigéré à la restauration scolaire
150.000 €	En complément de crédit pour le centre social Casanova
80.000 €	Pour les travaux de réhabilitation des nouveaux ST rue Thumerelle
20.000 €	Pour l'achat d'outillage complémentaire pour les ST
25.000 €	Pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics « PAVE »
35.000 €	Pour l'accessibilité des bâtiments « Ad'Ap »
20.000 €	Pour la continuité d'amélioration de la téléphonie par internet



COMPLÉMENTS DE CRÉDITS (suite)

9.000 €	Pour la migration informatique au niveau de l'Administration Générale
23.000 €	Complément du BP pour la réparation des sièges au cinéma « Le Familia »
-50.000 €	Suite à la réception des travaux de la rue Lequeux
-180.000 €	Transfert de crédit pour la CPA Territoires 62
600.000 €	Pour le provisionnement de la CPA- Territoires 62
2.197 €	Pour l'achat de dalles de sol et du matériel pour l'accueil de réfugiés
227.000 €	En complément de crédits pour le réaménagement des bretelles de la RN 17
30.000 €	Pour les réunions de quartier à venir
15.000 €	Pour l'achat de mobilier destiné aux services
100.000 €	Pour les travaux sur la voirie communale
14.000 €	Pour l'acquisition d'un panneau interactif d'affichage légal pour l'Hôtel de Ville
5.850 €	Pour le changement de VPI à l'école Joliot Curie
280.332,88 €	En complément de crédits pour les travaux de construction de la nouvelle piscine
300.000€	Au titre d'une première enveloppe pour les travaux NPNRU rue d'Hellemmes et Lefebvre
20.000 €	Pour l'acquisition de jeux au parc de la Glissoire
26.000 €	Pour l'acquisition de matériel aux services des Fêtes
-100.000 €	Constatation du transfert en investissement des travaux en régie



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser	+ 8.777.560,11 euros
Dépenses nouvelles	+ 2.427.544,88 euros
<u>TOTAL</u>	<u>+ 11.205.104,99 €</u>



ÉQUILIBRE DU BS 2022



EQUILIBRE DU BS 2022 : BUDGET PRINCIPAL		
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	RECETTES
BS PROPOSITIONS NOUVELLES	1 387 666,88	178 769,64
Résultat de fonctionnement reporté du CA 2021		2 597 636,75
Virement à la section d'investissement (A)	1 388 739,51	
TOTAL FONCTIONNEMENT	2 776 406,39	2 776 406,39
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Virement de la section de fonctionnement (A)		1 388 739,51
Restes à Réaliser 2021	8 777 560,11	1 105 771,37
BS PROPOSITIONS NOUVELLES	2 427 544,88	1 038 805,37
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)		4 221 371,39
Résultat d'investissement reporté 2021 - Hors RAR		3 450 417,35
TOTAL INVESTISSEMENT	11 205 104,99	11 205 104,99
TOTAL BS 2022	13 981 511,38	13 981 511,38



Un budget inscrit dans la continuité

Le budget s'équilibre donc, après reprises des restes à réaliser constatés lors du compte administratif, à **13.981.511,38 euros :**

Dont 2.776.406,39 euros en fonctionnement

Dont 11.205.104,99 euros en investissement.

Le budget supplémentaire 2022 s'inscrit, comme l'exercice 2021, dans un contexte très particulier, avec de fortes perturbations générées par la pandémie mais également par les conséquences de la guerre en Ukraine.

La situation actuelle (tension sur les marchés des matières premières, désorganisation du commerce maritime, reprise brutale de l'activité économique) fait montre des difficultés d'approvisionnement dans certains secteurs et une reprise certaine de l'inflation, avec de fortes augmentations de prix notamment dans le domaine de l'énergie.

Comme elle le fait depuis de nombreuses années, la Ville entend poursuivre une gestion prudente et sobre. De grands chantiers vont être engagés : la rénovation urbaine, la construction d'une nouvelle piscine, la création d'un réseau de chaleur, pour n'en citer que 3. Cependant il est impératif de mesurer l'importance de provisionner l'augmentation certaine de l'énergie afin de garantir les finances communales (c'est le cas notamment pour le chauffage des bâtiments communaux et des charges d'électricité).

Dès lors, dans les mois prochains, les commissions et les services prépareront le budget 2023 en devant prendre en compte des recettes avec un fort risque de baisse, des dépenses de fonctionnement en très forte augmentation sur certains postes et la nécessité de dégager le maximum d'autofinancement pour les investissements programmés.



BUDGET LOCATION DE SALLES

En fonctionnement :

Recettes :

+ 15.000 € Provenant du revenu des locations de salles louées.

Dépenses :

+ 13.019,99 € Reversement de l'excédent au Budget Principal,

+ 500 € Encaissement après mise en non valeur.

En investissement :

Aucune opération en investissement.

VILLE D'AVION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022

Merci de votre attention



Conseil municipal du 29 septembre 2022