

# VOTE DU BUDGET 2023

SEANCE DU 6 AVRIL 2023

# BUDGET 2023

**RAPPEL DES ORIENTATIONS  
ADOPTÉES LORS DE LA  
SEANCE DU 09 MARS 2023**

- *Priorité donnée à l'éducation, l'enfance, la jeunesse, la culture et le sport,*
- *Baisse des impôts de manière à compenser de moitié le relèvement des bases de la taxe foncière sur le bâti soit 2% après notification des bases,*
- *Pas d'augmentation des tarifs pour les familles avionnaises,*
- *Augmentation de 5,5% des tarifs pour les non-avionnais suite à l'inflation,*
- *Poursuite des actions engagées durant l'année 2022,*
- *Pause sur les projets d'investissements pour se concentrer sur les travaux liés aux économies d'énergie,*
- *Maintien d'un budget pour les travaux issus des réunions de démocratie participative,*
- *Passage à la nomenclature M57 au 1<sup>er</sup> janvier 2024,*
- *La reprise de nos jumelages,*
- *L'accueil de la course cycliste « les 4 jours de Dunkerque ».*

# OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

## OPERATIONS ENGAGEES

- La toiture du GS Aragon - Triolet/Michel,
- Les travaux d'aménagement du carrefour de la Coulotte,
- Les travaux de réfection de la rue d'Hellemmes,
- L'aménagement du centre social Casanova.
- La mise en sécurité et l'accessibilité de nos bâtiments,
- L'agrandissement du Cimetière
- Les études pour la refonte des entrées des écoles Cadras et Lurçat,
- Le local circuit court,
- Le remplacement de matériel et véhicules pour les services.

## PROJETS 2023

- Travaux liés aux économies d'énergie
- Travaux issus des réunions de démocratie participative
- Lancement de la consultation pour le réseau de chaleur
- Lancement de la consultation pour la piscine
- Travaux de mise aux normes de la Halte-Garderie

**31.843.856 euros**

**FONCTIONNEMENT**

**26.023.740 €**

**INVESTISSEMENT**

**5.820.116 €**

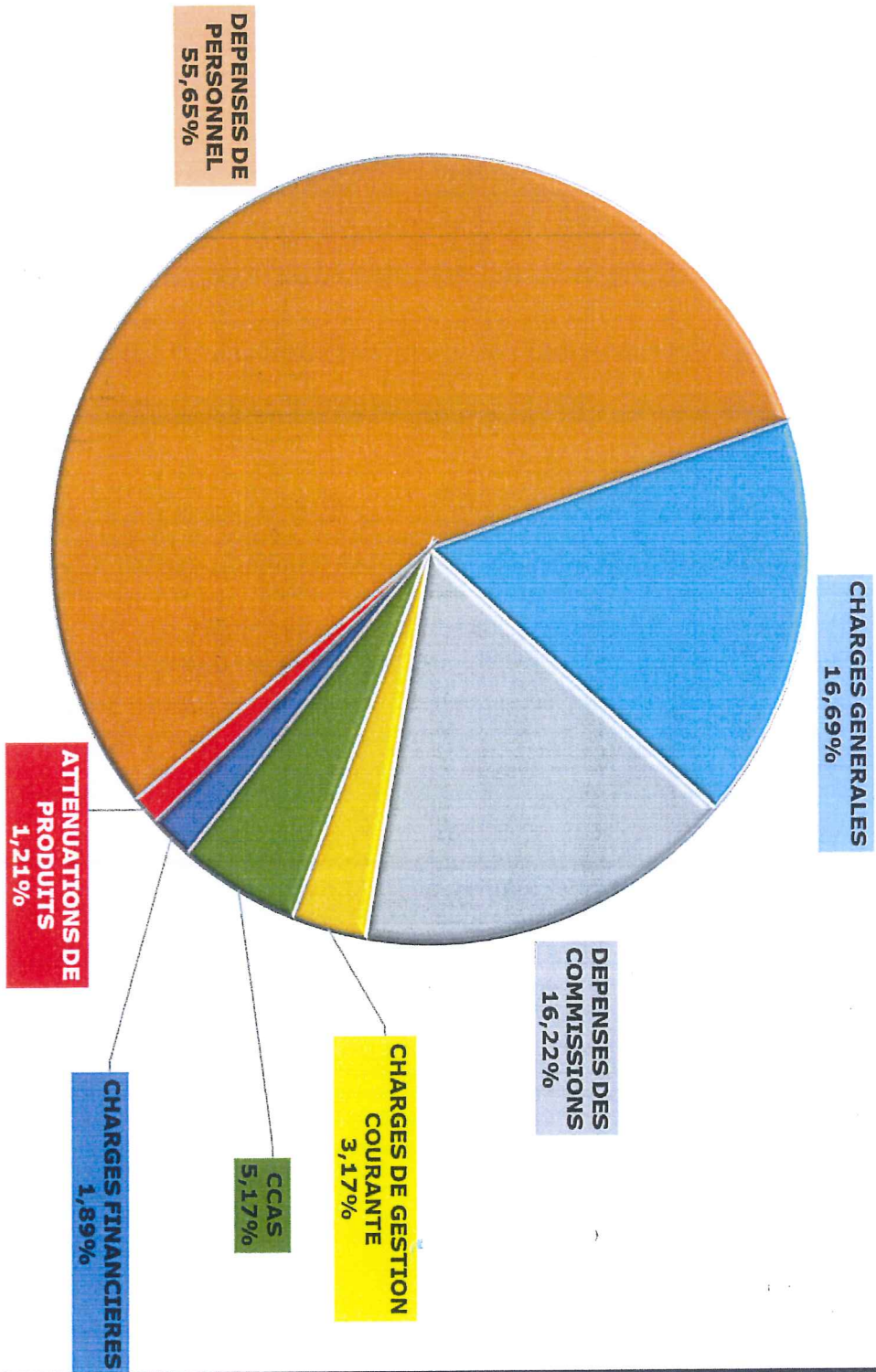
# **BUDGET 2023**

**SECTION DE  
FONCTIONNEMENT**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

	2022	2023
<b><u>Dépenses réelles</u></b>		
011 Charges à caractère général	7 155 425 €	7 122 215 €
012 Charges de personnel	12 189 168 €	13 019 707 €
014 Atténuations de produits	264 431 €	193 000 €
65 Charges de gestion courante	1 832 578 €	1 905 660 €
66 Charges Financières	413 300 €	464 825 €
67 Charges exceptionnelles	48 150 €	51 140 €
<b><u>Total des dépenses réelles</u></b>	<b>21 903 052 €</b>	<b>22 756 547 €</b>
<b><u>Dépenses d'ordre</u></b>		
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	1 280 901 €	1 428 246 €
023 Virement à la section d'investissement	2 820 248 €	1 838 947 €
<b><u>Total des Dépenses</u></b>	<b>26 004 201 €</b>	<b>26 023 740 €</b>

# REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

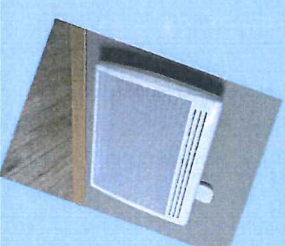






DETAILS  
PARTICULIERS

# POSTE ENERGETIQUE



**Le budget 2023 prévoit et anticipe une forte augmentation des dépenses énergétiques malgré la mise en place d'un bouclier énergétique**

**+  
21,38 %**

**Les crédits passent de  
1.730.000 euros en 2022  
à  
2.100.000 euros au BP  
2023**

**Le budget supplémentaire devra probablement abonder les crédits déjà inscrits**

# DEPENSES DE PERSONNEL

**+ 6,81 %** par rapport à 2022

**13.019.707 €**

Dont :

**233.126 euros** pour les jobs d'été

**331.095 euros** pour les animateurs

**80.904 euros** pour les PEC

**383.282 euros** de prise en compte des 3,5% de hausse du point d'indice

❖ La revalorisation du SMIC de 1,8% au 1er janvier 2023 à 11,27 euros

❖ La hausse de la cotisation Accidents du Travail qui passe de 4,48 % à 5,34%

❖ Le GVT et les indemnités de fin de contrat à hauteur de 189.915 €

# UNE SOLIDARITE ACTIVE

**319.794 €** prévus  
pour les associations

dont

**5.000 €**

Pour les sinistrés du  
tremblement de  
terre en Turquie et  
Syrie

**1.233.250 €** de  
subvention  
au CCAS.

La subvention inclut  
l'aide pour le PRE .

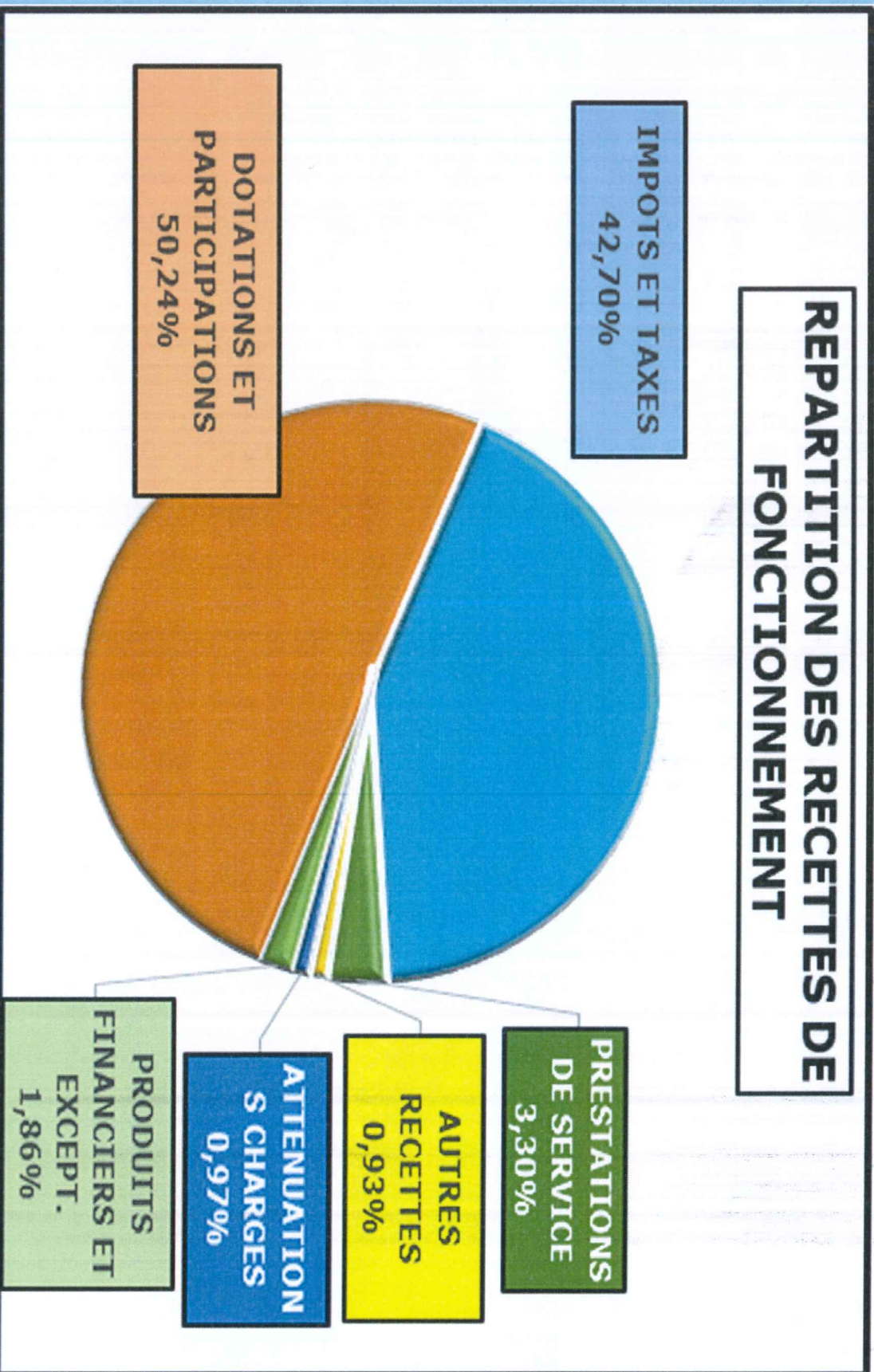
# ANNUITE

	<b>2022</b>	<u>Evolution</u> 2023/2022	<b>2023</b>
<b>Remboursement du Capital (1)</b>	<b>1.588.146 €</b>	<b>+ 3,57 %</b>	<b>1.644.773 €</b>
<b>Remboursement des intérêts (2)</b>	<b>413.300 €</b>	<b>+ 12,46 %</b>	<b>464.825 €</b>
<b>Annuité (1+2)</b>	<b>2.001.446 €</b>	<b>5,40%</b>	<b>2.109.598 €</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

	2022	2023
<u>Recettes réelles</u>		
013 Atténuation de charges	150 000 €	250 000 €
70 Produits des services du domaine	856 912 €	852 361 €
73 Impôts et taxes	10 788 892 €	11 025 969 €
74 Dotations et subventions	13 126 958 €	12 974 071 €
75 Autres produits de gestion courante	226 100 €	241 000 €
76 Produits financiers	435 339 €	435 339 €
77 Produits exceptionnels	20 000 €	45 000 €
<u>Total des recettes réelles</u>	25 604 201 €	25 823 740 €
<u>Recettes d'ordre</u>		
72 Travaux en régie	400 000 €	200 000 €
<u>Total des Recettes</u>	26 004 201 €	26 023 740 €

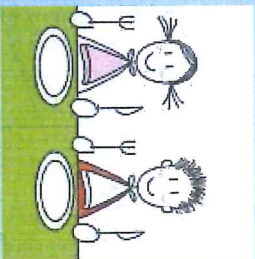
# REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



# PRESTATIONS DE SERVICE

852.361 €

Pas d'augmentation des  
tarifs pour les Avionnais



Pour les Non-Avionnais  
une augmentation des  
tarifs de 5,5% suivant  
l'inflation



# LES RECETTES FISCALES

**11.025.969 €**

**(10.788.892 € en 2022)**

**Produit en hausse de + 2,20 %**

**Les bases ont été  
revalorisées de  
3,4% pour les taxes  
foncières sur le bâti et  
le non bâti**

# Baisse des taux de 2%

**Variation  
proportionnelle  
en baisse de  
2% des taux**

	<b>Taux</b>
Taxe d'habitation	Taux 2022: 23,74% Taux 2023: <b>23,26%</b>
Taxe foncière sur les propriétés bâti	Taux 2022: 60,45% Taux 2023: <b>59,24%</b>
Taxe foncière non bâti	Taux 2022: 96,93% Taux 2023: <b>94,99%</b>

*La baisse correspond à 50 % arrondi des bases prévisionnelles notifiées par la DGFIP de la TFPB.  
L'Effort consenti est à la hauteur de  
**145.565 €***

# LES DOTATIONS ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

**12.974.071 €**

(13.126.958 € en 2022)

- 1,16 %

baisse due aux  
allocations  
compensatrices de  
l'état

Budget établi sans  
dotations 2023  
notifiées

Estimation faite  
avec prudence

# L'AUTOFINANCEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MOINS

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

EGAL

## AUTOFINANCEMENT

# **AUTOFINANCEMENT 2023**

**3.267.193 EUROS**

**se composant de :**

883.631 € au titre des amortissements

544.615 € au titre au titre de  
l'amortissement de l'IRA

1.838.947 € au titre de l'épargne de gestion  
(autofinancement net)

# BUDGET 2023

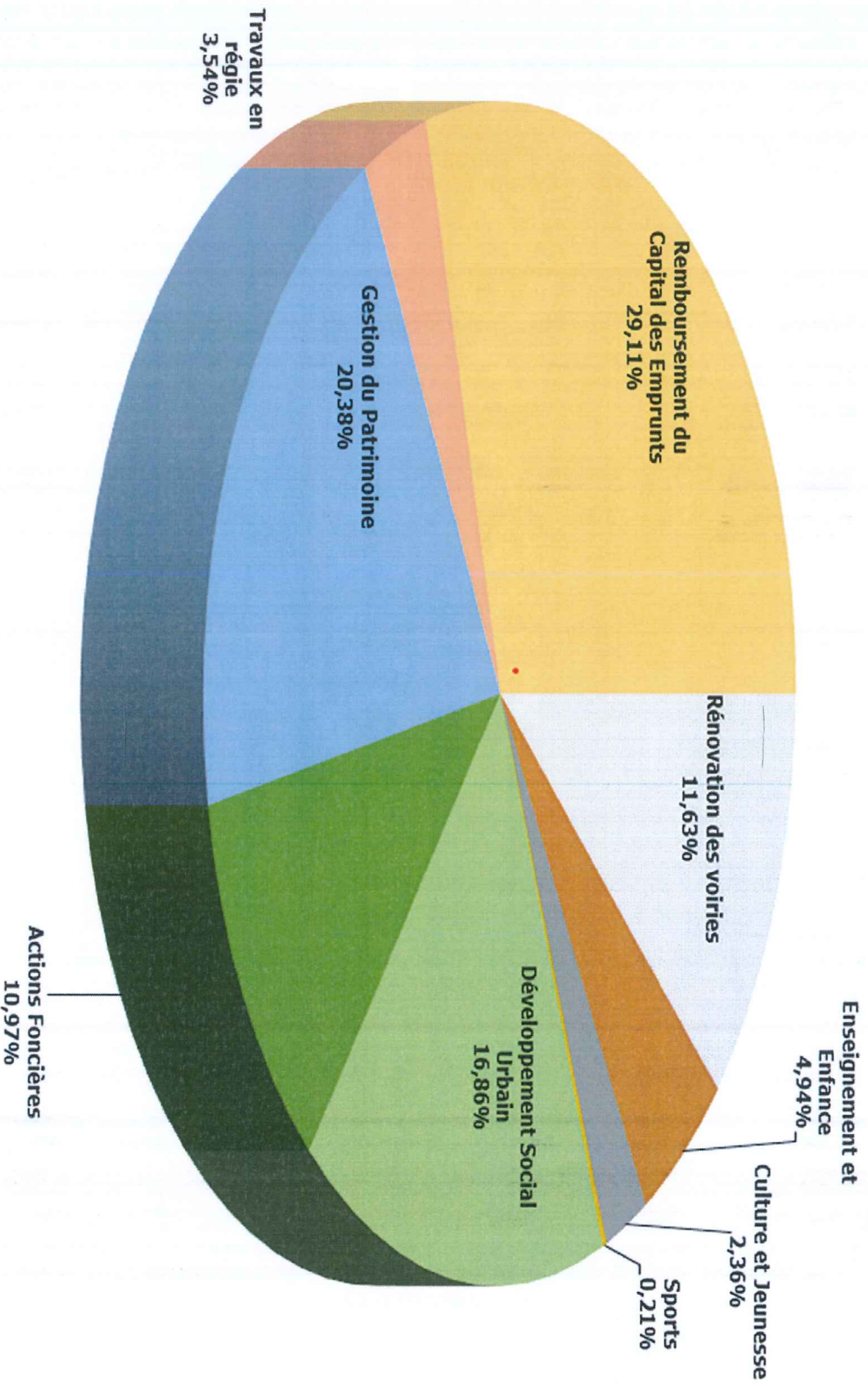
**SECTION  
D'INVESTISSEMENT  
DEPENDSES**

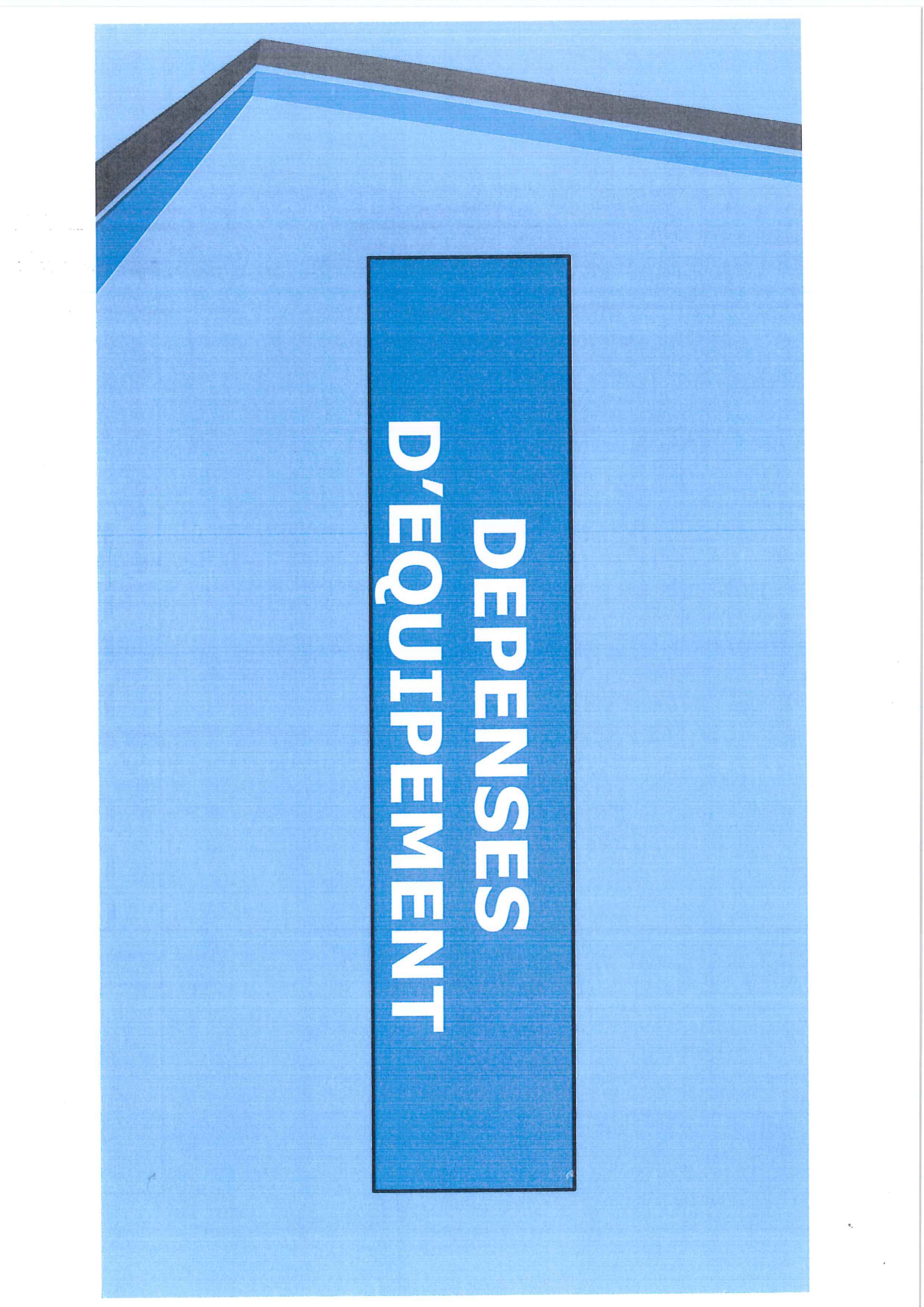
## SECTION D'INVESTISSEMENT

	2022	2023
<b><u>Dépenses d'Equipement</u></b>		
Rénovation des voiries	919 300 €	657 273 €
Enseignement et Enfance	227 571 €	278 902 €
Culture et Jeunesse	58 652 €	133 339 €
Installations Sportives	5 664 700 €	12 000 €
Développement Social Urbain	451 518 €	952 600 €
Actions Foncières	298 000 €	620 000 €
Gestion du Patrimoine	863 400 €	1 151 229 €
Travaux en régie	400 000 €	200 000 €
Travaux d'office	- €	- €
Taxe d'aménagement	10 000 €	
<b><u>Dépenses Financières</u></b>		
Remboursement du Capital des Emprunts	1 588 146 €	1 644 773 €
Opérations Patrimoniales	20 000 €	
<b><u>Total des Dépenses</u></b>	<b>10 501 287 €</b>	<b>5 650 116 €</b>



## DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023





**DEPENSES  
D'EQUIPEMENT**

## **1 - OPERATION 12**

**657.273 €**

### **Rénovations de voirie**

- **250 000,00 €** Pour les travaux de voirie (réfection rue de fresnoy, Taverne, Parking Sénard et de nombreux trottoirs et chaussées -
- **277 273,00 €** Au titre des travaux émanants des réunions publiques (Cité des cheminots, rue Bové, rue du Mal Leclercq, Chemin de Sallaumines)
- **35 000,00 €** Pour les travaux de signalisation horizontale et verticale et l'achat de mobilier urbain
- **30 000,00 €** de travaux au Parc de la Glissoire et à la Plage
- **30 000,00 €** Pour la fourniture et pose de lanternes et réparations sur l'éclairage public
- **35 000,00 €** En complément des travaux de curage des plans d'eau du parc de la Glissoire

## 2 - OPERATION 13

**278 902 €**

### **Enseignement et enfance**

- 100 000,00 € pour les travaux réalisés dans les écoles
- 25 000,00 € pour l'achat de mobilier (notamment à l'école Jean Lurgat)
- 9 140,00 € pour l'achat de mobilier pour le service Enfance
- 144 762,00 € pour des travaux de mise aux normes et l'achat de matériel pour la halte-garderie

## 3 - OPERATION 14

**133 339 €**

### **Culture et Jeunesse**

- 110 000,00 € pour diverses interventions sécuritaires
- 1 189,00 € Matériel pour le service Culturel
- 11 950,00 € pour l'achat de matériel et mobilier pour la médiathèque
- 10 200,00 € pour l'achat de mobilier pour l'école de musique

#### **4 - OPERATION 15**

**12 000 €**

#### **INSTALLATIONS SPORTIVES**

- 1 000,00 € pour l'achat de matériel à la piscine
- 8 000,00 € pour l'achat de mobilier dans les salles
- 3 000,00 € pour l'achat de matériel à la salle Lanvin

#### **5 - OPERATION 16**

**952 600 €**

#### **Developpement Social Urbain**

- 180 000,00 € Participation à T62 pour la CPA
- 200 000,00 € Contribution annuelle finale CPA
- 40 000,00 € Fonds de travaux urbain
- 70 000,00 € Frais d'études NPNRU
- 5 000,00 € Equipements liés aux actions
- 7 600,00 € Matériel et mobilier cité Educative
- 450 000,00 € Travaux au CCFL DPV 2022

#### **6 - OPERATION 17**

**20 000 €**

#### **Actions foncières**

- 20 000,00 € pour les frais liés à la révision du PLU

## 7 - OPERATION 19

1 151 229 €

Gestion du patrimoine

- 300 000,00 € pour les travaux liés aux économies d'énergie
- 110 000,00 € pour l'achat de matériel et véhicules ST
- 50 000,00 € au titre du poste reconstruction des installations de chauffage des bâtiments communaux
- 10 500,00 € Pour vidéo surveillance logt concierge Parc
- 100 000,00 € pour les travaux de mise en sécurité des bâtiments administratifs
- 300 000,00 € pour la seconde phase de rénovation du Centre Social Casanova
- 29 000,00 € pour travaux Locaux ST
- 80 000,00 € pour des travaux d'accessibilité
- 25 747,00 € Matériel service COM et site internet
- 4 282,00 € Mobilier pour le centre social cheminots
- 20 000,00 € Matériel et illuminations pour le service des fêtes
- 16 700,00 € Logiciel passage à la M57
- 85 000,00 € Matériel informatique et copieurs
- 20 000,00 € Mobilier pour l'hôtel de Ville

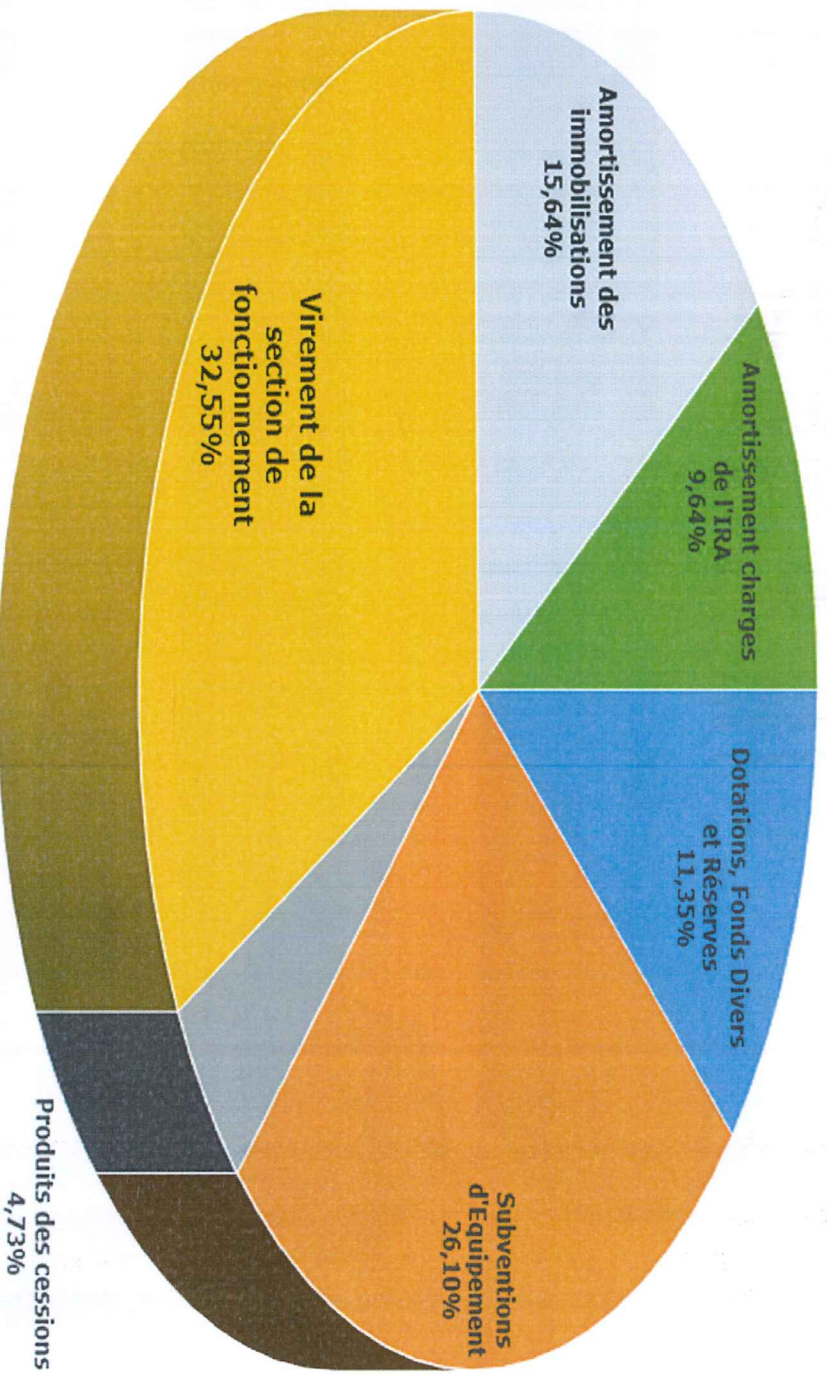
# BUDGET 2022

**SECTION  
D'INVESTISSEMENT  
RECETTES**

	2022	2023
<b><u>Recettes</u></b>		
Dotations, Fonds Divers et Réserves	634 346 €	641 441 €
Subventions d'Équipement	569 692 €	1 474 482 €
Produits des cessions	176 100 €	267 000 €
Virement de la section de fonctionnement	2 820 248 €	1 838 947 €
Amortissement des immobilisations	736 286 €	883 631 €
Amortissement charges de l'IRA	544 615 €	544 615 €
Opérations Patrimoniales	20 000 €	
Emprunt	5 000 000 €	
<b><u>Total des Recettes</u></b>	<b>10 501 287 €</b>	<b>5 650 116 €</b>



## RECETTES D'INVESTISSEMENT 2023



## OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

### Section d'Investissement dépenses-recettes



80.000 € au titre de régularisations  
d'avances sur marchés

70.000 € au titre de cautionnements pour  
d'éventuelles acquisitions foncières

20.000 € au titre d'écritures de  
régularisation de cession



**VOTE DU BUDGET  
2022**

**SEANCE DU 6 avril 2022**