

VILLE D'AVION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023



Conseil municipal du 21 septembre 2023



Le Budget Supplémentaire permet :

- *D'intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2022, le 09 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.*



Rappel des orientations

***Baisse de 2%
des taux
d'imposition***

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

***Hausse des tarifs à
hauteur de l'inflation
soit 5,5 % pour les
Non-Avionnais***

***Provisionnement des
dépenses de fluide
et travaux
d'économie
d'énergie***

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

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



OPÉRATIONS PRÉVUES

- *les travaux d'aménagement du carrefour de la Coulotte,*
- *la réfection de la toiture de l'école Aragon Triolet Michel,*
- *les travaux de réfection de la rue d'Hellemmes,*
- *les travaux de curage des étangs du Parc de la Glissoire,*
- *la mise en sécurité et l'accessibilité de nos bâtiments,*
- *l'aménagement du centre social Casanova.*

ENGAGEMENT DES PROCÉDURES

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



RAPPEL DES INSCRIPTIONS **DU BUDGET PRIMITIF 2023**

31.843.856 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

26.023.740 €

5.820.116 €



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

AJUSTEMENT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



DOTATIONS : 11.115.890 €

(par rapport à 2022)

	<i>Pour mémoire 2022</i>	<i>Prévu au BP 2023</i>	<i>Dotations notifiées</i>	<i>Variation 2023/ 2022</i>
Dotation Forfaitaire	4.587.258 €	4.587.258 €	4.592.198 €	0,11 %
DSU	5.805.180 €	5.805.180 €	5.934.255 €	2,22 %
DNP	636.304 €	636.304 €	589.437 €	- 7,36 %
TOTAL	11.028.742 €	11.028.742 €	11.115.890 €	+ 0,79 % + 87.148 €



Autres recettes de gestion courante : ***250.560 €***

21.767 € correspondant à un ajustement sur les emprunts 2022

2.918 € de supplément de FCTVA sur dépenses de fonctionnement 2021

150.000 € d'ajustement de produits au titre de remboursements en matière de personnel

31.317 € d'actions Politique de la Ville pour les Quartiers d'été 2023

7.836 € de régularisation de recettes CEJ

14.111 € d'ajustement de taxe d'électricité

7.611 € d'ajustement de subvention CALL pour l'Espace Jean Ferrat

15.000 € d'encaissement après mise en non valeur



TOTAL DES RECETTES

Excédent de fonctionnement reporté + 3.962.573,10 €

Recettes réelles de fonctionnement + 337.708 euros

Total : 4.300.281,10 euros



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

AJUSTEMENT DES DEPENSES DE **FONCTIONNEMENT**



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

350.000 € en matière de personnel incluant les augmentations successives du SMIC (2,22% au 1/5), du point d'indice (1,5% au 1/7), le rééchelonnement indiciaire (Cat C et début B),

15.000 € pour le nettoyage de vitres dans les écoles,

70.000 € de crédits supplémentaires afin faire face aux dépenses liées aux services techniques (carburants, matériaux),

25.000 € pour le traitement des sinistres,

5.000 € de réempoissonnement au parc de la Glissoire,

300.000 € de provisions pour l'augmentation des coût énergétiques,

2.700 € pour la révision et petites réparations sur le toboggan,

5.900 € pour le nettoyage et peinture du cours de tennis extérieur Capron,

40.000 € pour la mise aux normes de l'archivage mairie,

45.000 € d'ajustement de crédits du service Enfance (effectifs et prix en augmentation),

20.000 € de crédits pour les petites réparations de voiries,

25.396 € correspondant à des ajustements sur écritures d'emprunts,

32.371 € pour les actions Politique de la Ville des Quartiers d'été 2023,

1.000 € d'adhésion à l'AJPF,

30.000 € d'admission de titres en non valeur.



SUBVENTIONS : 111.786 €

le vote du budget vaudra décision d'attribution

48.791 € au CCAS

50.000 € à l'Association des « Anges jardins »

5.000 € au Secours Populaire pour les sinistrés au Maroc

3.500 € à l'AJPF

3.550 € à l'USEP Circonscription d'Avion

Participation aux championnats de France :

105 € au CSA Athlétisme

525 € à l'ABC5

105 € au Club Nautique Avionnais

210 € au Club de Gymnastique Avionnais



TOTAL DES DÉPENSES

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à :

1.079.153 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 :	+ 337.708 €
Excédent reporté :	+ 3.962.573,10 €
Dépenses supplémentaires :	- 1.079.153 €
Montant du virement :	<u>3.221.128,10 €</u>



SECTION D'INVESTISSEMENT



RAPPEL DES RESTES A REALISER

1.825.510,23 € en recettes

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

12.598.266,56 € en dépenses

affectés aux opérations en cours



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT



AJUSTEMENT DE RECETTES: 306.663 €

**30.125 € au titre de travaux QPV à l'école maternelle Prin-Cotton,
40.000 € du Conseil départemental du Pas-de-Calais pour la piste
cyclable rue Constant Lequeux,**

**9.330 € de supplément du FCTVA sur les dépenses d'investissements
2021,**

83.320 € pour l'installation d'un city-stade à la cité des Pinchonvalles,

**50.000 € au titre de subventions CAF pour les travaux et mobilier au
centre social Casanova,**

**6.600 € de recettes foncières avec notamment la vente de l'ex
gendarmerie rue JJ Rousseau,**

98.975 € d'indemnisation de l'assurance pour le sinistre au billard club

-11.687 € de produit d'amendes de police.



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPLÉMENTS DE CRÉDITS : 3.527.791,10 €

3.500 €	Sonorisation de la salle Blézel
98.975 €	Travaux suite au sinistre déclaré du billard club
350.000 €	Entretien des chemins du parc de la Glissoire
5.000 €	Complément pour l'achat d'un véhicule au service des fêtes
15.000 €	Crédits supplémentaires pour de matériel aux services techniques
780.000 €	A titre de provision pour la sortie de la CPA « Territoires 62 » – ZAC du ponterlant
200.000 €	Complément vde crédits pour la rénovation des voiries communales
200.000 €	Travaux issus des réunions démocratie participative
400.000 €	Complément pour la rénovation du centre-ville
300.000 €	Travaux de mise en sécurité de l'église Saint Denis
47.178 €	Travaux QPV du département à l'école maternelle Prin-Cotton
300.000 €	Travaux au titre du NPNRU de l'ANRU2
10.700 €	Achat d'un panneau d'affichage au stade F. Blin
6.882 €	Régularisation d'une facture payée pour la sono à la Culture, pas prévue au BP
184.980 €	Installation d'un city-stade sur la place de la cité Pinchonvalles
60.000 €	Réfection de la cour de l'école maternelle Anne Franck suite à fuite réseau d'eau



13.000 €	Achat d'une auto-laveuse
400.000 €	Rénovation de l'éclairage public
14.300 €	Changement des caniveaux de la piste du stade Javary
26.396,10 €	Achat de chariots, chaises pliantes, bâches pour le service des fêtes
25.000 €	Complément de crédit pour achat de mobilier urbain
1.880 €	Pour l'acquisition de matériel et mobilier sportif
10.000 €	Révision du PLU
75.000 €	Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le réseau de chaleur



ÉQUILIBRE DU BS 2023



TABLEAU GENERAL D'EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

ÉQUILIBRE DU BS 2023 : BUDGET PRINCIPAL		
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	RECETTES
BS PROPOSITIONS NOUVELLES	1 079 153,00	337 708,00
Résultat de fonctionnement reporté du CA 2022		3 962 573,10
Virement à la section d'investissement (A)	3 221 128,10	
TOTAL FONCTIONNEMENT	4 300 281,10	4 300 281,10
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Virement de la section de fonctionnement (A)		3 221 128,10
Restes à Réaliser 2022	12 598 266,56	1 825 510,23
BS PROPOSITIONS NOUVELLES	3 565 578,10	344 450,00
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)		2 505 268,08
Résultat d'investissement reporté 2022 - Hors RAR		8 267 488,25
TOTAL INVESTISSEMENT	16 163 844,66	16 163 844,66
TOTAL BS 2023	20 464 125,76	20 464 125,76



Un budget inscrit dans la continuité

Le budget supplémentaire proposé s'inscrit dans le cadre des décisions prises par les commissions et poursuit le programme communal de l'équipe municipale.

Le budget s'équilibre donc, après reprises des restes à réaliser constatés lors du compte administratif, à : 20.464.125,76 €

- *Dont 4.300.281,10 € en fonctionnement*
- *Dont 16.163.844,66 € en Investissement*

Le budget supplémentaire 2023 s'inscrit, comme l'exercice 2022, dans un contexte très particulier, avec de fortes hausses dans tous les domaines d'activité.

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, la poursuite de la rénovation de notre éclairage public, les études pour la rénovation de notre centre-ville. Dès lors, dans les mois prochains, les commissions et les services prépareront le budget 2024 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 futurs programmés.



VILLE D'AVION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

Merci de votre attention