

# VILLE D'AVION

## BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024



*Conseil Municipal du 19 septembre 2024*



## *Le Budget Supplémentaire permet :*

- *D'intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2023, le 27 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

**Maintien  
des taux  
d'imposition**

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

**Hausse des tarifs à  
hauteur de l'inflation  
soit 4,9 % pour les  
Non-Avionnais**

**Maintien des tarifs  
de la restauration  
scolaire**

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

**Gratuité des  
transports sur les  
lignes Tadao pour les  
15/25 ans au 1<sup>er</sup>  
septembre**



## **OPÉRATIONS PRÉVUES**

- ***La construction du Centre Aquatique,***
- ***La mise en place du réseau de chaleur,***
- ***Les travaux de réhabilitation du CCFL,***
- ***Les études pour la restructuration du Centre Ville,***
- ***La création d'un City Stade à la Cité Pinchonvalles.***

## **ENGAGEMENT DES PROCÉDURES**

- ***Travaux liés aux économies d'énergies,***
- ***La rénovation de l'éclairage public à la Cité des Cheminots,***
- ***La création d'un Skate Parc,***
- ***Les travaux de réhabilitation de l'école Anne Frank.***



# RAPPEL DES INSCRIPTIONS DU BUDGET PRIMITIF 2024

**33.765.525 €**

**FONCTIONNEMENT**

**INVESTISSEMENT**

**27.135.318 €**

**6.630.207 €**



# ***BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024***

## **AJUSTEMENT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**



## DOTATIONS : 11.353.520 €

	<i>Pour mémoire 2023</i>	<i>Prévu au BP 2024</i>	<i>Dotations notifiées</i>	<i>Variation 2024/ 2023</i>
<i>Dotation Forfaitaire</i>	4.592.198 €	4.592.198 €	4.591.992 €	-0,0001 %
<i>DSU</i>	5.934.255 €	5.934.255 €	6.161.983 €	3,84 %
<i>DNP</i>	589.437 €	589.437 €	599.545 €	1,72 %
<b>TOTAL</b>	<b>11.115.890 €</b>	<b>11.115.890 €</b>	<b>11.353.520 €</b>	<b>+ 2,14 % + 237.630 €</b>



## ***Autres recettes de gestion courante :*** ***- 5.088,94 €***

- 5.089 € correspondant à un ajustement du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement 2022,*
- +7.752,83 € d'attribution de compensation de la CALL,*
- 7.752,77 € d'ajustement de de la Dotation de Solidarité Communautaire.*





## TOTAL DES RECETTES

<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>+ 2.469.209,18 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>+ 232.541,06 €</b>
<b>Total :</b>	<b><u>2.701.750,24 €</u></b>



# **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**

## **AJUSTEMENT DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**



# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**250.000 €** en matière de personnel incluant l'augmentation en attente du Smic et dans une perspective de prévention de la refonte des grilles indiciaires,

**84.193 €** pour les bons cadeaux de fin d'année au personnel,

**70.000 €** de complément de crédits pour les services techniques,

**40.000 €** de crédits supplémentaires pour le service restauration,

**25.000 €** de compléments de crédits pour le service foncier en matière d'honoraires,

**23.705,99 €** de fond d'aides aux commerçants pour les travaux de façades au Centre Ville,

**20.000 €** de crédits supplémentaires pour la téléphonie,

**15.000 €** pour la Politique de la Ville, ANRU « Histoire et mémoire »,

**15.000 €** pour l'acquisition de gravillons pour les allées du Parc de la Glissoire,

**12.650 €** pour la formation du logiciel du portail Enfance,

**11.130 €** de compléments de crédits pour le service des fêtes,

**9.140 €** pour les contrats de maintenance du matériel au Service des Sports,

**8.884 €** de compléments de crédits pour la vitrographie,

- **8.172 €** de régularisation de crédits pour la subvention au Siamb,

**6.883 €** pour la participation à la CALL de l'AMO des quartiers fertiles,

**4.400 €** de régularisation de crédits pour le classement des archives,

**2.000 €** de remboursement de la carte d'abonnement Tadao pour les jeunes 15/25 ans (4 mois).



# **SUBVENTIONS : 11.032 €**

*le vote du budget vaudra décision d'attribution*

**5.807 € à l'Amicale du Personnel**

**4.000 € à Avion Futsal**

**Participation aux championnats de France :**

**280 € au CSA Athlétisme**

**315 € au Canoë Kayak**

**140 € au Club Nautique Avionnais**

**490 € au Club de Gymnastique Avionnais**



# TOTAL DES DÉPENSES

Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à :

600.845,99 €



# 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

Excédent reporté : + 2.469.209,18 €

Supplément de recettes réelles : + 232.541,06 €

Dépenses supplémentaires : - 600.845,99 €

Montant du virement : 2.100.904,25 €



# **SECTION D'INVESTISSEMENT**





## ***RAPPEL DES RESTES A REALISER***

***1.637.371,93 € en recettes***

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

***12.674.812,11 € en dépenses***  
***affectés aux opérations en cours***



# **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**

## **RECETTES D'INVESTISSEMENT**



## AJUSTEMENT DE RECETTES: 1.185.082,40 €

30.585 €	Par l'Agence de l'eau pour les travaux d'économies d'énergies dans 17 bâtiments
30.125 €	Par le Conseil Départemental pour les travaux d'embellissements à l'école Aragon/Triolet
29.676,75 €	Correspondant à une régularisation d'écritures pour une DETR dans les écoles
2.000 €	De Subvention par le Conseil Départemental pour l'acquisition d'un vélo Permajuice au service jeunesse
536.535 €	Pour le restaurant scolaire satellite Casanova
78.200 €	Pour l'aménagement d'un Skate Parc (Dépt : 40.000 €, DETR : 38.200 €)
- 142.591 €	De régularisation du FCTVA 2022 suite notification
500.000 €	De compléments de recettes pour la construction du Centre Aquatique
107.426,65 €	De compléments de recettes pour l'éclairage public (FDE: 60.000 €, Fond Vert: 47.426,65 €)
13.125 €	De produits supplémentaires des amendes de police



# **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**

## **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**



## COMPLÉMENTS DE CRÉDITS : 3.285.986,65 €

229.200 €	Pour l'aménagement d'un Skate Parc
928.288 €	Pour le restaurant scolaire satellite Casanova
898.000 €	Pour la construction du centre aquatique
300.000 €	Pour la provision de sortie de la CPA, Zac du Ponterland
250.000 €	De compléments de crédits pour la requalification de voiries
131.552 €	De crédits supplémentaires pour les travaux du carrefour de la Coulotte
52.000 €	De complément de crédits pour les travaux du Centre Social Casanova
50.049,65 €	De maîtrise d'œuvre pour les travaux de façade au CCFL
47.297 €	De compléments de crédits pour les aménagements extérieurs à l'école Anne Frank
18.957 €	De compléments de crédits pour les ex-bretelles de la RN17
2.157 €	De compléments de crédits pour le City Stade aux Pinchonvalles
54.000 €	Pour les travaux d'embellissements à l'école Aragon/Triolet
50.000 €	De compléments de crédits pour les travaux d'économies d'énergies
50.000 €	Pour la construction d'un ossuaire au cimetière
33.900 €	Pour le changement de logiciel du portail famille
30.000 €	Pour l'acquisition de véhicules



29.495 €	Pour la mise en sécurité des ascenseurs
27.206 €	De régularisation de dépenses pour la réfection de la toiture de la Maison Des Habitants
22.983 €	Pour les changements de détecteurs ioniques à l'espace Jean Ferrat
20.000 €	Pour les travaux d'accessibilité de la voirie
17.160 €	De régularisation pour les pistes cyclables
15.000 €	Pour le remplacement du totem à l'entrée de ville
12.400 €	Pour la réfection partielle et le traçage de la piste d'athlétisme à Javary
10.000 €	Pour l'acquisition de matériel au funérarium
3.414 €	Pour le changement du tiroir-caisse au Familia
2.928 €	Pour l'acquisition d'un vélo Permajuice à la jeunesse



# ÉQUILIBRE DU BS 2024



## **TABLEAU GENERAL D'EQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024**

<b>ÉQUILIBRE DU BS 2024 : BUDGET PRINCIPAL</b>		
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>BS PROPOSITIONS NOUVELLES</b>	600 845,99	232 541,06
Résultat de fonctionnement reporté du CA 2023		2 469 209,18
Virement à la section d'investissement (A)	2 100 904,25	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 701 750,24</b>	<b>2 701 750,24</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Virement de la section de fonctionnement (A)		2 100 904,25
Restes à Réaliser 2023	12 674 812,11	1 637 371,93
<b>BS PROPOSITIONS NOUVELLES</b>	3 285 986,65	1 185 082,40
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)		4 691 489,58
Résultat d'investissement reporté 2023 - Hors RAR		6 345 950,60
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>15 960 798,76</b>	<b>15 960 798,76</b>
<b>TOTAL BS 2024</b>	<b>18 662 549,00</b>	<b>18 662 549,00</b>





## 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 **18.662.549,00 €** :

- Dont **2.701.750,24 € en fonctionnement**
- Dont **15.960.798,76 € en investissement**

Le budget supplémentaire 2024 s'inscrit, comme l'exercice 2023, dans un contexte très particulier, avec de fortes hausses dans tous les domaines d'activités.

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 et des denrées alimentaires.

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 du Quartier de la République, la construction d'un centre aquatique, le démarrage du réseau de chaleur, l'engagement de la rénovation de notre éclairage public, les études pour le démarrage de la rénovation de notre centre-ville.

Dès lors, dans les mois prochains, les commissions et les services prépareront le budget 2025 dans le contexte de baisse des financements publics, des dépenses de fonctionnement en augmentation sur certains postes et la nécessité de dégager le maximum d'autofinancement afin d'assurer les financements des futurs programmes.



# **VILLE D'AVION**

## **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**

***Merci de votre attention***