

NOTE DE SYNTHÈSE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

VILLE DE SIN LE NOBLE

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 juin 2023

Vu pour être annexé à
la délibération n° 369-55-213
du Conseil municipal du 9 juin 2023

Le Maire



Sommaire

I – RAPPEL	3
II – PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	4

I – RAPPEL

- Dans le cadre de la volonté communale d'une gestion pilotée et sécurisée, le Budget Primitif de la collectivité a été adopté par l'assemblée délibérante lors de sa séance du 13 décembre 2022.
- A cette date, néanmoins, certains éléments ne sont pas connus avec précision notamment :
 - Le montant des dotations attribuées à la commune
 - Les montants des impôts perçus par la commune
 - Les résultats de l'exercice antérieur.
- De plus, suite à l'adoption du Compte Administratif communal pour l'exercice 2022 et au vote de l'affectation des résultats dudit exercice, il convient désormais d'intégrer ces éléments au budget 2023.
- Le présent budget supplémentaire, qui vaut Décision Budgétaire Modificative, va permettre de préciser et d'intégrer ces éléments tant au niveau de la section de fonctionnement que d'investissement tout en permettant, également, la prise en compte de l'évolution du contexte économique actuel.

II – PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

➤ La section de fonctionnement :

○ **En ce qui concerne le volet recettes de la section de fonctionnement :**

- Il convient tout d’abord de corriger le montant des dotations et impositions suite aux notifications désormais communiquées par les services de l’État à savoir :
 - ✓ Dotation Globale de Fonctionnement : 2 737 776 € (- 224 €)
 - ✓ Dotation de Solidarité Urbaine : 4 357 341 € (+ 7 341 €)
 - ✓ Dotation Nationale de Péréquation : 317 362 € (+ 30 362 €)

Nous pouvons noter, malgré le vote très en amont du Budget primitif dès le mois de décembre, la fiabilité des prévisions puisque le delta entre le prévisionnel et le réel n’est que de 37 479 € sur un total de 7 412 479 € soit une variation de seulement 0.5%.

- Il convient aussi de corriger le montant des impôts et compensations :
 - ✓ Impôts directs locaux : 6 545 806 € (+ 145 806 €)
 - ✓ Etat-compensation exonération taxes foncières : 400 986 € (+50 986 €)

- Du fait de la régularisation des cessions immobilières, les recettes du chapitre 77 peuvent être augmentées de 195 000 € :
 - ✓ Rue du jardinage : 58 500 €
 - ✓ Rue Ghesquière : 25 000 €
 - ✓ Rue de Verdun : 85 157 €
 - ✓ Rue Edouard Vaillant : 25 000 €
 - ✓ Impasse Hanotte : 2 500 €

- Le chapitre 013 « atténuations de charges » est augmenté de 500 000 € du fait de nombreux avoirs perçus au titre des régularisations des factures de fluides notamment électricité suite à un nouveau marché ayant conduit à des doublons de factures. Cela ne compensera, néanmoins qu’une partie de l’augmentation significative du chapitre 011 qui voit ses dépenses liées aux fluides fortement augmenter

- Il sera, enfin, nécessaire de procéder à l'intégration des résultats telle que décidée par l'assemblée délibérante après l'adoption du Compte Administratif de l'année 2022 par l'inscription de la somme de 3 127 604,80 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté »
 - **Au niveau des dépenses de la section de fonctionnement, les modifications budgétaires sont les suivantes :**
- Augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissements qui passe à 5 976 067,80 € soit une hausse de 3 208 683,80 € de l'autofinancement qui reste donc toujours à un niveau historiquement élevé.
- Ajustement du chapitre 011 qui passe à 4 750 792 € en augmentation de 500 792 €, cet ajustement étant en lien avec l'augmentation des atténuations de charges
C'est pourquoi les lignes sont augmentées de la manière suivante :
 - Energie-électricité : + 329 792 €
 - Chauffage urbain : + 170 000 €
 - Eau et assainissement : + 1 000 €
- Ajustement du chapitre 012 qui passe à 11 550 000 € avec une baisse de 100 000 € des crédits ouverts lors du Budget Primitif. Malgré cet ajustement, les crédits ouverts restent supérieurs de plus de 150 000 € au réalisé 2022
- Ajustement du chapitre 65 qui passe à 1 340 000 € en hausse de 40 000 € pour permettre une éventuelle subvention exceptionnelle au CCAS le cas échéant comme depuis plusieurs années
- Ajustement du chapitre 67 (+ 116 400€) pour faire face aux intérêts dus dans le cadre du contentieux Eiffage
- Augmentation du chapitre 022 « dépenses imprévues » de 291 000 € afin de pouvoir faire face aux nombreuses incertitudes pesant sur la commune.

Au total, la variation des nouvelles inscriptions s'élève à 4 056 875,80 € portant le total du volet recettes de la section fonctionnement à 25 072 759,80 €.

➤ La section investissement:

- **En ce qui concerne le volet recettes de la section d'investissements, il convient de procéder aux corrections suivantes :**
- Ajustement du virement de la section d'exploitation désormais inscrit pour 5 976 067,80 € au lieu des 2 767 384 € inscrits initialement au Budget Primitif. De ce fait, l'autofinancement atteint le niveau record de 6 596 067.80 € !
- Intégration de l'excédent de fonctionnement capitalisé suite au vote de l'affectation des résultats 2022, soit un nouveau historiquement élevé, là aussi, de 5 599 364,62 €
- Augmentation du chapitre 10 de 100 000 € pour tenir compte du reversement de FCTVA qui atteint un niveau élevé étant donné le montant des dépenses d'équipement réalisés en 2022.
- Augmentation du chapitre 13 de 1 322 252 € pour tenir compte des financements obtenus non-inscrits au Budget Primitif et des demandes de financement sollicitées en 2023 :
 - Financements obtenus
 - Espace multi-service ancien LIDL : 295 000 €
 - Ecole de musique : 16 556.97 €
 - Trottoirs rue Croizat : 2 250 €
 - Ralentisseurs rue Croizat Lamendin Verdun : 25 000 €
 - Portail famille : 50 000 €
 - Mise aux normes électricité et cuisine centre social Autissier-Perret : 52 543.56 €
 - Mobilier et matériel animation : 41 298.87 €
 - Don club de tennis pour reversement subvention FFT : 75 000 €
 - Don amis des orgues : 25 000 €
 - Requalification rue Longue : 150 000 €
 - FTU 2022 : 17 000 €
 - Vidéo protection région : 30 000 €
 - Numérique dans les écoles : 32 602.60 €

- Financements sollicités
 - Déplacement mode doux rue Longue : 30 000 €
 - ASRDA 2023 : 30 000 €
 - PTS 2023 : 190 000 €
 - Région 2023 : 150 000 €
 - DETR 2023 : 10 000 €
 - DSIL 2023 : 100 000 €

- **Au niveau du volet dépenses de la section d'investissement :**
 - Tout d'abord, il convient d'intégrer le déficit d'investissement reporté suite au vote de l'affectation des résultats 2022, soit 926 253,15 €.
 - Ensuite, il est proposé les inscriptions budgétaires suivantes pour les différents projets en cours ou prévus dans le cadre de l'ambition municipale de rattrapage du retard colossal pris en matière d'équipements ou d'infrastructures :

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles			-2 500,00
2031		47 500,00	
Nouveau site internet	10 000,00		
Piscine rénovation énergétique	7 500,00		
Rénovation urbaine programme préfiguration	30 000,00		
2051		-50 000,00	
Logiciel	-50 000,00		

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées			45 000,00
2041512		45 000,00	
Déficit Ecoquartier	45 000,00		
Chapitre 21 Immobilisations corporelles			3 674 883,28
2111		150 000,00	
Acquisitions foncières	150 000,00		
2112		-738 251,54	
Voiries (réfection des voiries)	-873 552,34		
Voirie ralentisseurs rue Croizat Lamendin Verdun	51 487,32		
Voirie ralentisseurs rue du Bois des Retz	17 756,16		
Voirie ralentisseurs rue Jean Baptiste Lebas	15 384,24		
Voirie ralentisseurs rue Paul Foucaut	15 673,08		
PDU Marquage sécurité au sol	35 000,00		
2128		275 000,00	
reconquête de délaissés (réhabilitation des petites places ou espaces verts)	75 000,00		
Projet cœur de ville	200 000,00		
21312		380 000,00	
Contentieux eiffage	380 000,00		
21316		125 000,00	
Cimetières	125 000,00		
21318		1 917 958,18	
La Nichée: plan de rénovation du bâtiment (901 561)	100 314,00		

LIDL Création d'une nouvelle salle municipale à partir d'un ancien magasin Lidl(dojo, restauration scolaire et maison de quartier)	1 524 000,00	
Eglise St Martin (rénovation électrique, chauffage)	173 644,18	
Hangar espaces verts et sports stade martel	120 000,00	
2135		897 769,10
Centre Social Perret Autissier Travaux (cuisine et mise aux normes électricité)	75 000,00	
Centre Social Perret Autissier (rénovation, peinture, ...)	225 000,00	
Ecoles mise aux normes (DSIL)	50 000,00	
Eglise Saint Martin (ravalement de façade)	45 269,10	
Eglise Saint Martin (peintures)	120 000,00	
Piscine	10 000,00	
Stade martel agrandissement vestiaires athlé	130 000,00	
Economies d'énergie et développement durable (tout type d'achat ou de travaux permettant des économies d'énergie)	70 000,00	
Restauration scolaire Matériel cuisine centrale/Aragon/Deblock	5 000,00	
Accessibilité Mise aux normes (ADAP)	30 000,00	
Electricité Mise aux normes	20 000,00	
Installations de chauffage des batiments communaux	10 000,00	
Sécurité incendie Mise aux normes	17 500,00	
Stade Bassement passage éclairage en LED	90 000,00	
2151		94 159,09
Travaux enfouissement réseaux rue Croizat	94 159,09	

2152		114 000,00
travaux sécurisation trottoirs	100 000,00	
Sécurité Routière	10 000,00	
Signalisation directionnelle	4 000,00	
21571		45 000,00
Propreté Urbaine Matériel	45 000,00	
21578		10 000,00
Illuminations de noel	10 000,00	
2158		11 100,00
Matériel outillage entretien des locaux	3 500,00	
Techniques remplacement outillage	4 500,00	
Chariot élévateur	3 100,00	
2182		200 000,00
Véhicules	200 000,00	
2183		97 148,45
Informatique renouvellement parc des écoles et développement culture numérique	23 500,00	
Informatique - téléphonie	25 000,00	
Matériels informatiques reconditionnés et mobilier inclusion numérique	48 648,45	
2184		8 000,00
Mobiliers et équipements	8 000,00	
2188		88 000,00

Hôtel de police	4 500,00		
Signalétique des bâtiments (Joliot Curie, Carnot, CCAS, CTM, ...)	10 000,00		
Ecole de Musique Instruments	50 000,00		
Mobilier Urbain (achat de barrières, potelets, poubelles,...)	18 000,00		
Sports Equipement Service	2 000,00		
Sports Matériel Salles de sports	3 500,00		
Chapitre 23 Immobilisations en-cours			913 552,52
2313		680 688,80	
OAP Saint Joseph	680 688,80		
2315		32 863,72	
Avance travaux économie d'énergie	32 863,72		
2318		200 000,00	
LIDL Création d'une nouvelle salle municipale à partir d'un ancien magasin Lidl(dojo, restauration scolaire et maison de quartier)	200 000,00		

○ Concernant les Restes à Réaliser en recettes :

Dispositif	Subventions	Montant RAR
DSIL 2020	Eglise Saint Martin 100000)	57 880,00
DSIL 2020	Vidéo-protection (133828)	93 679,60
DSIL 2019	Complexe Mercier (200000)	40 000,00

Région	Complexe Mercier (200000)	103 139,04
DSIL 2021	Ravalement façade église ST Martin (100000)	100 000,00
DSIL 2021	Rénovation énergétique théâtre Henri Martel (51850)	36 295,00
DSIL 2021	Rénovation énergétique centre social Perret Autissier (71858)	50 300,60
DSIL 2021	Rénovation thermique bat Carnot Jaurès Nichée (12519)	8 763,30
Douaisis Agglo	art 8 enfouissement réseau rue Vaillant (41559)	41 559,00
Douaisis Agglo	art 8 enfouissement réseau rue Longue (52553)	52 553,00
	Total	584 169,54

○ **Concernant les Restes à Réaliser en dépenses :**

Projet	Montant
Plan local Urbanisme	41 580,00
Etudes	29 522,40
Centre Social Portail famille (Financement CAF)	40 363,85
Voiries (réfection des voiries)	1 303 226,34

Reprise voirie rue rue Faidherbe - chemin des vaches - rue du rond-point - affaissement rue de Waziers - affaissement rue Muller - rue Léger - rue Sangnier	101 841,62
PDU Marquage sécurité au sol	36 550,80
Canopée urbaine et végétalisation	357,50
Reconquête de délaissés (réhabilitation des petites places ou espaces verts)	81 868,32
Square Jeanne d'Arc aménagement des abords	10 697,64
aménagement PMR rue du stade - rue Ferrer	22 477,12
Parking rue Emile Zola	58 095,00
Théâtre Henri Martel (rénovation)	1 134,00
Vidéo-protection	244 756,50
Salle Coutteure en satellite restauration scolaire	106 212,08
Salle de sports complexe sportif Jean Mercier (rénovation revêtement tennis, création terrain padel, rénovation et couverture des courts de tennis extérieurs)	279 435,77
Salle de sports Delaune réhabilitation et mise aux normes	82 566,00
Aménagement grenier OMS/RAZED/Nichée, DCVTP (utilisation combles aménageables)	24 137,38
Ecoles rénovation et mise aux normes	89 029,35
Système de régulation de chauffage Vertuoz	117 006,00
Economies d'énergie et développement durable (tout type d'achat ou de travaux permettant des économies d'énergie)	117 006,00
Restauration scolaire Matériel cuisine centrale/Aragon/Deblock	28 779,29
Travaux d'entretien et de réparations des bâtiments municipaux	58 874,10
Sécurité incendie Mise aux normes	19 970,16
Multi-accueil Plan de rénovation	902,40
Stade Bassement passage éclairage en LED	24 000,00
Ecole de Musique (réhabilitation et extension)	807 406,91
Centre Social Matisse Réhabilitation Ecole Matisse en Centre Social	2 992,56
travaux de trottoirs rue croizat (AAT 2022 département)	68 708,40

Espaces Verts Matériel	11 070,00
Techniques remplacement outillage	3 408,96
Véhicules	45 243,55
Informatique renouvellement parc des écoles et développement culture numérique	49 026,05
Mobiliers et équipements	469,00
Hôtel de police	289 697,96
Communication Matériel photo et vidéo service	413,26
Matériel centres sociaux	1 657,46
Matériel Police Municipale	725,21
Sports Equipement Service	19 404,00
Sports Matériel Salles de sports	3 760,00
Barrières de sécurité (achat de barrières pour divers manifestations sur la voie publique)	15 338,40
Hôtel de ville Plateau accueil (aménagement et rénovation de l'accueil)	103 521,29
LIDL Création d'une nouvelle salle municipale à partir d'un ancien magasin Lidl(dojo, restauration scolaire et maison de quartier)	1 188,00
Eglise St Martin (rénovation électrique, chauffage, peintures intérieures et ravalement façades)	661 681,02
Salle de sports Joliot Curie (rénovation et mise aux normes)	15 960,00
Eclairage public (changement des lanternes et/ou des candélabres)	109 152,72
Eclairage public rue Croizat	48 068,64
Eclairage public rue du stade-rue du parvis - impasse du jardinage - rue Godeau-parking de la piscine - rue Faidherbe ET Eclairage public rues du 8 mai, libération, parking Joliot Curie	56 638,00
Propreté Urbaine Matériel	21 360,00

TOTAL	5 257 281,01 €

Au total, le budget d'investissement s'élève donc à 16 869 193,96 € et reste, à nouveau, à un niveau record