Vu pour être annexé à
la délibération n°433-58/24
du Conseil municipal du 08 juillet 24

Le Maire

Accusé de réception en préfecture
059-215905696-20240708-433-58-2024-DE
Date de télétransmission : 12/07/2024
Date de réception préfecture : 12/07/2024

VILLE DE SIN LE NOBLE

# NOTE DE SYNTHESE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

# VILLE DE SIN LE NOBLE

## CONSEIL MUNICIPAL DU 8 juillet 2024

Sin le Noble
proche de vous

# Sommaire

I – RAPPEL .....3
II – PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 .....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 12 décembre 2023.
- 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 2023 et au vote de l'affectation des résultats dudit exercice, il convient désormais d'intégrer ces éléments au budget 2024.
- 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 2024

## ➢ La section de fonctionnement :

### o **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 (+ 159 867 €) désormais communiquées par les services de l'État à savoir :
  - ✓ Dotation Globale de Fonctionnement : 2 755 754 € (+ 17 978 €)
  - ✓ Dotation de Solidarité Urbaine : 4 488 573 € (+ 55 715 €)
  - ✓ Dotation Nationale de Péréquation : 311 341 € (- 6 021 €)
  - ✓ Etat-compensation exonération taxes foncières : 422 195 € (+92 195 €)

- Il convient aussi de corriger le montant de la fiscalité locale (- 30 197 €) :
  - ✓ Impôts directs locaux : 6 791 544 € (- 34 087 €)
  - ✓ Taxe sur les pylônes électriques : 36 890 € (+3 890 €)

- Du fait de la bonne dynamique des différentes activités de la commune, les recettes du chapitre 70 peuvent être augmentées de 90 000 € :
  - ✓ Redevances des services à caractère culturel : 25 000 €
  - ✓ Redevances des services à caractère social : 30 000 €
  - ✓ Redevances des services périscolaires : 35 000 €

- Le chapitre 75, quant à lui, peut être augmenté de 136 576 € :
  - ✓ Revenus des immeubles : 5 000 €
  - ✓ Redevances fermiers et concessionnaires (GRDF) : 10 000 €
  - ✓ Autres produits de gestions de gestion courante (remboursements assurances, locations de salle, …) : 121 576 €

- Le chapitre 013 « atténuations de charges » est augmenté de 400 000 € du fait de nombreux avoirs perçus au titre des régularisations des factures de fluides notamment chauffage.

- 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 2023 par l'inscription de la somme de 2 792 972,47 € 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 5 400 364,58 € soit une hausse de 2 104 218,47 € de l'autofinancement qui reste donc toujours à un niveau historiquement élevé.

- Ajustement du chapitre 011 qui passe à 4 750 000 € en augmentation de 450 000 €, cet ajustement se présente de la manière suivante :
  - Chauffage urbain : + 230 000 €
  - Alimentation : + 85 000 €
  - Fournitures de petit équipement : + 35 000 €
  - Contrats de prestations de services : + 50 000 €
  - Autres, locations : + 20 000 €
  - Autres primes d'assurance : + 30 000 €

- Ajustement du chapitre 012 qui passe à 11 900 000 € avec une hausse de 495 000 € des crédits ouverts lors du Budget Primitif, afin de tenir compte de la prime inflation versée en début d'année, des deux journées d'élection et également de l'augmentation des points d'indice.

- Ajustement du chapitre 042 qui passe à 1 242 770 € en hausse de 500 000 € pour tenir compte du nouveau mode de calcul des amortissements introduit par la nomenclature M57 (amortissement dès l'année d'acquisition).

***Au total, la variation des nouvelles inscriptions s'élève à 3 549 218,47 € portant le total du volet recettes de la section fonctionnement à 25 143 834,58 €.***

## ➢ 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 5 400 364,58 € au lieu des 3 296 146,11 € inscrits initialement au Budget Primitif. De ce fait, l'autofinancement atteint encore cette année un niveau élevé de 6 282 550,47 € !

– Intégration de l'excédent de fonctionnement capitalisé suite au vote de l'affectation des résultats 2023, soit un nouveau relativement haut, là aussi, de 4 367 644,63 €

– Augmentation du chapitre 10 de 147 775€ pour tenir compte du reversement de FCTVA qui atteint un niveau élevé (797 775 €) étant donné le montant des dépenses d'équipement réalisés en 2023.

– Augmentation du chapitre 13 de 659 203,43 € pour tenir compte des financements obtenus non-inscrits au Budget Primitif :

- Amendes de police : 50 000 €

- Financements obtenus
  - Fonds vert 2023 pour la dés-imperméabilisation de la cour d'école S Lanoy : 237 096 €
  - ASRDA 2023 pour des plateaux ralentisseur rue du Bois des Retz, rue Jean Baptiste Lebas et rue Paul Foucaut : 47 335,43 €
- Financements sollicités
  - PTS 2024 pour la rénovation des écoles : 300 000 €
  - FIPD 2024 pour la sécurisation des écoles : 24 772 €

– Ajustement du chapitre 040 qui passe à 1 242 770 € en hausse de 500 000 € pour tenir compte du nouveau mode de calcul des amortissements introduit par la nomenclature M57 (amortissement dès l'année d'acquisition).

- Abondement du chapitre 041 « opérations patrimoniales » de 500 000 afin de tenir compte des opérations de remboursement des avances sur marchés.

- Enfin, il convient d'intégrer l'excédent d'investissement reporté suite au vote de l'affectation des résultats 2023, soit 198 629,98 €.

- **Au niveau du volet dépenses de la section d'investissement :**

- Tout d'abord, il convient d'abonder le chapitre 041 « opérations patrimoniales » de 500 000 afin de tenir compte des opérations de remboursement des avances sur marchés

- 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 (hors opérations)** | | **45 000,00** |
|---|---|---|
| **2031** | | **45 000,00** |
| **Nouveau site internet** | 10 000,00 | |
| **Piscine (étude)** | 5 000,00 | |
| **Rénovation urbaine programme préfiguration** | 30 000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **3 246 196,90** |
| **2111** | | **195 000,00** |
| **Acquisitions foncières** | 195 000,00 | |
| **2112** | | **611 813,16** |
| **Voiries (réfection des voiries)** | -93 875,64 | |
| **PDU Marquage sécurité au sol** | 25 000,00 | |
| **OAP Saint Joseph** | 680 688,80 | |
| **2128** | | **78 000,00** |
| **Jardins familiaux du raquet** | 78 000,00 | |
| **21316** | | **45 000,00** |
| **Cimetières** | 45 000,00 | |
| **21318** | | **834 477,35** |
| **La Nichée: plan de rénovation du bâtiment (901 561)** | 502 955,00 | |
| **LIDL Création d'une nouvelle salle municipale à partir d'un ancien magasin Lidl( dojo, restauration scolaire et maison de quartier)** | 135 314,45 | |
| **Eglise St Martin (rénovation électrique, chauffage)** | 146 207,90 | |
| **Petite maison du calvaire** | 50 000,00 | |
| **21315** | | **1 477 964,20** |
| **Electricité Mise aux normes** | 20 000,00 | |
| **Illuminations de noel** | 18 500,00 | |
| **Réfection de toitures de divers batiment** | 807 141,87 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Travaux d'entretien et de réparations des bâtiments municipaux** | 25 000,00 | |
| **Cimetières Portail** | 72 000,00 | |
| **Vidéoprotection** | 15 000,00 | |
| **Ecoles mise aux normes (DSIL)** | 50 000,00 | |
| **Salle Coutteure en satellite restauration scolaire** | 38 429,88 | |
| **Eglise Saint Martin (peintures)** | 120 000,00 | |
| **Salle de sports Delaune réhabilitation et mise aux normes** | 30 000,00 | |
| **Piscine rénovation énergétique** | 7 500,00 | |
| **Centre Social Perret Autissier Travaux (cuisine et mise aux normes électricité)** | 24 392,45 | |
| **Centre Social Perret Autissier (rénovation, peinture, …)** | 250 000,00 | |
| **21534** | | **-240 000,00** |
| **Eclairage public (changement des lanternes et/ou des candélabres)** | -240 000,00 | |
| **21848** | | **97 000,00** |
| **Ecole de Musique mobilier** | 1 000,00 | |
| **Mobilier restauration scolaire (Coutteure, Niché, Lidl)** | 96 000,00 | |
| **2188** | | **146 942,19** |
| **Communication Matériel photo et vidéo service** | 2 000,00 | |
| **Signalétique des bâtiments (Joliot Curie, Carnot, CCAS, CTM, …)** | 6 442,19 | |
| **Matériel centres sociaux** | 2 000,00 | |
| **Matériel de production de cuisine** | 100 000,00 | |
| **Barrières de sécurité (achat de barrières pour divers manifestations sur la voie publique)** | 2 000,00 | |
| **Matériel Police Municipale** | 2 000,00 | |
| **Sécurité incendie Mise aux normes** | 17 500,00 | |
| **Matériel et mobilier manifestations municipales** | 10 000,00 | |

| | |
|---|---|
| **Restauration scolaire Petit Matériel cuisine centrale/Aragon/Deblock** | 5 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Opérations d'équipement** | | **120 000,00** |
| **Opération secteur Nord Est** | 30 000,00 | |
| **Opération secteur ouest nouveau square** | 30 000,00 | |
| **Opération secteur cœur des épis** | 30 000,00 | |
| **Opération salle de sports JJ Rousseau** | 30 000,00 | |

- **Concernant les Restes à Réaliser en recettes :**

| Dispositif | Subventions | Montant RAR |
|---|---|---|
| DSIL 2021 | Ravalement façade Eglise Saint Martin (100 000) | 70 000,00 |
| DSIL 2022 | Rénovation cuisine centrale La Nichée (150 000) | 45 000,00 |
| DETR 2022 | Salle Coutteure (62 820) | 26 780,17 |
| FIPD 2023 | Sécurisation des écoles (30557) | 30 557,00 |
| PTS 2021 | Espaces multi service ancien Lidl ( 295 000 ) | 206 500,00 |
| PTS 2022 | Salle de sport Delaune | 125 000,00 |
| | **Total** | **503 837,17** |

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

| Projet | Montant |
|---|---|
| Ecoles rénovation et mise aux normes | 167 600,97 |
| La Nichée : plan de rénovation du bâtiment | 192 839,52 |
| Salle Coutteure en satellite restauration scolaire | 4 056,43 |
| LIDL Création d'une nouvelle salle municipale à partir d'un ancien magasin Lidl( dojo, restauration scolaire et maison de quartier) | 762 723,64 |
| Salle de sports Delaune réhabilitation et mise aux normes | 959 112,07 |
| Eglise St Martin (rénovation électrique, chauffage) | 1 209,99 |
| Eglise Saint Martin (ravalement de façade) | 356 246,78 |
| Nouveau site internet | 4 126,40 |
| Centre Social Perret Autissier Travaux (cuisine et mise aux normes électricité) | 34 294,51 |
| Centre Social Portail famille (Financement CAF) | 10 000,00 |
| Théâtre Henri Martel (rénovation) | 31 035,65 |
| Canopée urbaine et végétalisation | 12 675,23 |
| Jardin public | 33 000,00 |
| Vidéoprotection | 28 732,87 |
| Plan local Urbanisme | 37 620,00 |

| | |
|---|---|
| **Piscine (étude)** | **15 431,70** |
| **Travaux relocalisation Mairie** | **3 622,20** |
| **Eclairage public (changement des lanternes et/ou des candélabres)** | **121 021,23** |
| **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** |
| **Hôtel de ville Plateau accueil (aménagement et rénovation de l'accueil)** | **51 416,94** |
| **reconquête de délaissés (réhabilitation des petites places ou espaces verts)** | **117 108,49** |
| **Système de régulation de chauffage Vertuoz** | **117 006,00** |
| **Travaux enfouissement réseaux (porte de fer)** | **8 767,96** |
| **travaux sécurisation trottoirs** | **107 372,04** |
| **Voiries (réfection des voiries)** | **704 818,53** |
| **Véhicules** | **46 344,52** |
| **Matériel centres sociaux** | **3 220,32** |
| **Ecole de Musique Instruments** | **41 502,00** |
| **Ecole de Musique mobilier** | **7 352,84** |
| **Economies d'énergie et développement durable (tout type d'achat ou de travaux permettant des économies d'énergie)** | **117 006,00** |
| **Espaces Verts Matériel** | **24 965,81** |
| **Matériel Police Municipale** | **490,21** |
| **Mobilier Urbain (achat de barrières, potelets, poubelles, bacs à fleurs)** | **34 344,00** |
| **PDU Marquage sécurité au sol** | **80 953,56** |
| **Signalisation directionnelle** | **882,00** |
| **Etudes** | **67 377,60** |

| | |
|---|---|
| **Informatique - téléphonie** | **28 496,42** |
| **Mobiliers et équipements** | **3 045,71** |
| **Restauration scolaire Petit Matériel cuisine centrale/Aragon/Deblock** | **396,00** |
| **Sports Matériel Salles de sports** | **3 760,00** |
| **Barrières de sécurité (achat de barrières pour divers manifestations sur la voie publique)** | **15 338,40** |
| **Electricité Mise aux normes** | **30 230,41** |
| **Travaux d'entretien et de réparations des bâtiments municipaux** | **83 604,12** |
| **Illuminations de noël** | **3 061,06** |
| **Installations de chauffage des bâtiments communaux** | **6 050,50** |
| **Sécurité incendie Mise aux normes** | **3 160,90** |
| **Techniques remplacement outillage** | **7 583,76** |
| **Cimetières Portail** | **38 400,48** |
| **Invest non affectés** | **1 583,90** |
| **Multi-accueil Création salle de repas "Fripouilles" et local de stockage** | **9 975,41** |
| **Multi-accueil Plan de rénovation** | **902,40** |
| Soldes de dgd | **471 606,30** |
| | |
| **TOTAL des RAR** | **5 070 111,78 €** |

***Au total, le budget d'investissement s'élève donc à 14 734 224,79 € et reste, à nouveau, à un niveau élevé***