

Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE



**FACHES THUMESNIL**

# **BUDGET PRIMITIF 2020**

**Conseil Municipal du 16 juillet 2020**

# I. FONCTIONNEMENT, UN BUDGET EN HAUSSE

La crise sanitaire, quelques sinistres, les prix de l'électricité, contribuent à une évolution plus forte en dépenses qu'en recettes.

L'épargne budgétaire d'équilibre est réduite de 0,24 M€ par rapport au précédent B.P.

Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# A. DES RECETTES EN FAIBLE HAUSSE (+1,4 % soit +0,26 M€)



- **Le produit fiscal global devrait augmenter** de 10,14 M€ (suite à l'intégration des nouveaux logements), mais aussi du fait de la revalorisation forfaitaire ou des régularisations des éléments de confort. Les compensations de taxe d'habitation sont en hausse.
- **Les dotations de l'Etat et des autres partenaires augmentent**, du fait de la péréquation par la Dotation de Solidarité Urbaine, dont la hausse concernera encore la ville (+47 k€), mais aussi la dotation forfaitaire (+38 k€).
- Les remboursements d'assurance augmentent (+60 k€).
- Compte tenu de la crise sanitaire, **la prévision pour les droits de mutation** est réduite de 70 k€, celle des prestations de service de 133 k€.



Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# **B. UNE ÉVOLUTION UN PEU PLUS FORTE DES DÉPENSES (+3 % soit +0,5 M€)**



- **Plusieurs hausses ont des motifs circonstanciés :**
  - Les masques et produits d'hygiène liés au COVID (**+170 k€**).
  - Les sinistres dans deux écoles, et à Merchier (**+ 165 k€**).
  
- **D'autres pourraient être maintenues au-delà de 2020 :**
  - Le coût des fluides et notamment l'électricité (**+107 k€**).
  - L'intégration du C.I.P.D. (**+10 k€ / 4 mois**).
  - Le loyer pour le commissariat de secteur et le Point Information Jeunesse place Victor Hugo (**+27 k€ / 6 mois**).
  
- **Une action nouvelle :**
  - Les interventions culturelles dans les écoles sont financées par les économies réalisées dans le budget des spectacles aux Arcades (**14 k€** non réalisés lors de la crise sanitaire).

- **Les dépenses de personnel** augmentent (+3,3 %, **+342 k€**), en raison des effets des décisions prises en 2019 (pour 303 k€), de l'évolution de la structure des effectifs (+2 agents), des carrières, et de la constitution de provisions pour les remplacements d'agents en arrêt (maternité notamment).
  
- **Enfin, des efforts de gestion sont maintenus :**
  - Les intérêts de la dette (**-25 k€**).
  - La maintenance du réseau informatique et des systèmes de sécurité est désormais réalisée par le service (**-12 k€**), celle du réseau hertzien est revue (**-12 k€**).

# II. INVESTISSEMENT, UN REPORT IMPORTANT DES PROJETS 2019

Les travaux de l'école Kléber sont achevés physiquement mais restent à solder comptablement.

Les retards induits par la crise sanitaire ont nécessité un report de plusieurs projets, dont la réalisation sera étudiée en vue de précisions ou amendements (espace kléber, commissariat et site Victor Hugo).

L'achèvement de la médiathèque est prévu en fin d'année.

Le projet du terrain synthétique à Merchier a débuté, alors que le concours de maîtrise d'œuvre pour la salle de sports à reconstruire sera également réexaminé.

Toutefois, de nouveaux projets peuvent également être financés...



Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# A. UN FINANCEMENT AVANT EMPRUNT COUVERT À 8,4 M€ EN 2020



➤ **Les ressources propres d'investissement près de 6,4 M€** décomposées comme suit :

- Le résultat du fonctionnement 2019 :	<b>0,82 M€</b>
- Le résultat de l'investissement 2019 :	<b>2,97 M€</b>
- L'excédent budgétaire d'équilibre pour 2020 :	<b>0,60 M€</b>
- Les amortissements :	<b>0,57 M€</b>
- Le Fonds de Compensation de la T.V.A. :	<b>0,37 M€</b>
- Les cessions d'actifs envisagées :	<b>1,03 M€</b>

➤ **De nouvelles recettes à inscrire 0,3 M€ :**

- Remboursement des avances forfaitaires versées (équilibre dépenses/recettes), chantier de la médiathèque : **0,23 M€**
- Subvention Ligue de Football (à confirmer) terrain synthétique Merchier : **0,05 M€**
- ...

➤ **D'autres recettes restant à encaisser sont reportées de la gestion 2019 et s'établissent à 1,75 M€** décomposées comme suit (subventions restant à solder) :

- Solde M.E.L. médiathèque : **0,80 M€**
- Solde département du Nord – médiathèque : **0,21 M€**
- M.E.L. pour synthétique à Merchier : **0,33 M€**
- Région pour synthétique à Merchier : **0,05 M€**
- C.A.F. – « pas à pas et la la la » : **0,09 M€**
- Département du Nord - caméra devant le collège : **0,01 M€**
- D.S.I.L. (Etat) – école Kléber : **0,21 M€**



Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# **B. DES REPORTS DE CRÉDITS ET DES PROJETS NOUVEAUX POUR UN BUDGET DE 11,1 M€ (DONT 1,6 M€ DE DETTE)**



➤ **Les reports de crédits concernent des dépenses engagées en 2019 et restant à réaliser pour 5 M€ :**

- Médiathèque (30% réalisés au 01/01/20) :	<b>1,76 M€</b>
- École Kléber (59 % réalisés au 01/01/20) :	<b>1,14 M€</b>
- Terrain synthétique à Merchier :	<b>0,90 M€</b>
- Acquisition de l'ancien bâtiment de la Poste :	<b>0,60 M€</b>
- Mobilier de l'école Kléber :	<b>0,08 M€</b>
- Renouvellement des véhicules espaces verts :	<b>0,06 M€</b>
- Autres travaux, achats d'équipements, etc... :	<b>0,46 M€</b>

## ➤ Les crédits nouveaux décrits ci-après atteignent 4,5 M€

Envoyé en préfecture le 29/07/2020  
Reçu en préfecture le 29/07/2020  
Affiché le  
ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

### Des projets de rééquipement récurrents à engager :

- Divers travaux de remise en état (x13 sites concernés) : **0,21 M€**
- Informatique : **0,08 M€**
- Modernisation de l'éclairage public : **0,08 M€**
- Subventions d'équipement : **0,08 M€**
- Rénovation aires de jeux parc Colombier (x2) : **0,06 M€**
- Véhicules des services techniques (x2) : **0,05 M€**
- Classes mobiles de G.Sand : **0,03 M€**

...

### Des projets engagés restant à préciser :

- Commissariat et P.I.J. place Victor Hugo : **0,67 M€**
- Création d'un espace ludique Kléber (aires de jeux, city stade, cheminements paysagers...) : **0,28 M€**
- Enfouissement de réseaux rue A.France et av. Verdun : **0,26 M€**
- Concours maîtrise d'œuvre salle Merchier : **0,02 M€**

## Pour l'aménagement de la médiathèque :

- Complément de crédits pour finir les travaux : **0,67 M€**
- Mobilier, informatique, scénographie : **0,59 M€**

## Une nouvelle provision pour initier des projets de transition énergétique dans les années à venir :

- Abris vélos, sondes pollution, projets à déterminer ...: **0,15 M€**

## Une nouvelle réalisation effective en juillet 2020 :

- Pose de 20 bornes anti-intrusion : **0,03 M€**
- ...etc

Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

*SLOW*

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# C. UN BESOIN DE FINANCEMENT RÉSIDUEL ESTIMÉ ENTRE 1 ET 1,5 M€



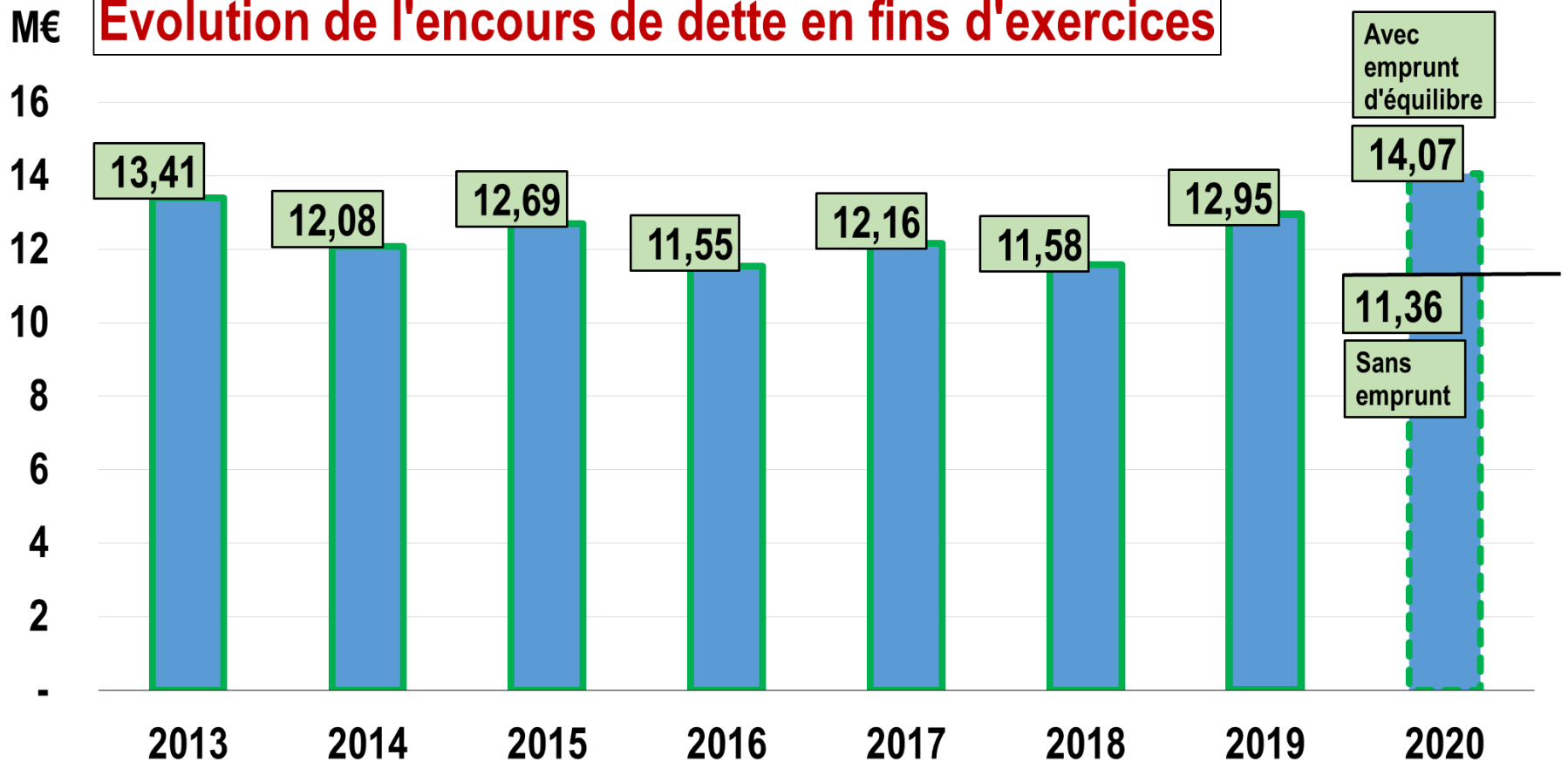


- **En-cours au 01/01/2020 :**
- **Emprunt d'équilibre 2020 :** **2,71 M€**
- **Capital à rembourser en 2020 :** **-1,59 M€**
- **En-cours au 01/01/2021 (avant emprunt) :** **11,36 M€**

⇒ Vu le taux moyen de réalisation des dépenses d'équipement ces derniers exercices (61 %), le recours à l'emprunt pourrait être mobilisé à un niveau inférieur à l'emprunt d'équilibre budgétaire.

⇒ Une « estimation haute » de prévision de réalisation des 9,5 M€ de dépense d'équipement au B.P. 2020 correspond à un taux de 85%. Ces 15% de dépenses en moins correspondent notamment à celles qui seront engagées par contrat sans être pour autant payées cette année. Cela génère 1,43 M€ de besoin de financement en moins que l'emprunt budgétaire d'équilibre (=>pouvant être estimé à 1,28 M€).

## Évolution de l'encours de dette en fins d'exercices



Envoyé en préfecture le 29/07/2020

Reçu en préfecture le 29/07/2020

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902206-20200716-DEL2020047-DE

# MERCI DE VOTRE ATTENTION

