

NOTE DE SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2023



L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023.

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile Le budget primitif 2023 a été réalisé sur les bases du rapport d'orientation budgétaire présenté au conseil du 16 février 2023.

Les grands indicateurs

Evolution envisagée du taux d'imposition entre 2022 et 2023	0%
Montant prévisionnel des dotations et compensations à percevoir de l'Etat (2023)	1 640 000€
Variation prévisionnelle des dépenses de personnel par rapport à 2022	+ 0.24 %
Capacité de désendettement	10.77 ans

Evolution des taux d'imposition de 2017-2022

- ✓ **La taxe d'habitation** est restée inchangée de 2017 à 2020 .A compter de 2021, à la suite de la réforme de la fiscalité locale, qui acte la suppression progressive de cet impôt, les communes récupèrent le produits de la part départementale de la taxe foncière bâtis ainsi que la mise en place en d'un coefficient correcteur .
- ✓ **La taxe foncière bâti** a diminué de 3 % de 2017 à 2022
- ✓ **La taxe foncière non bâti** est restée inchangée depuis 2017.

SOMMAIRE

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT

- 1- Recette de fonctionnement
- 2- Dépense de fonctionnement

II- SECTION D'INVESTISSEMENT

III- DETTE

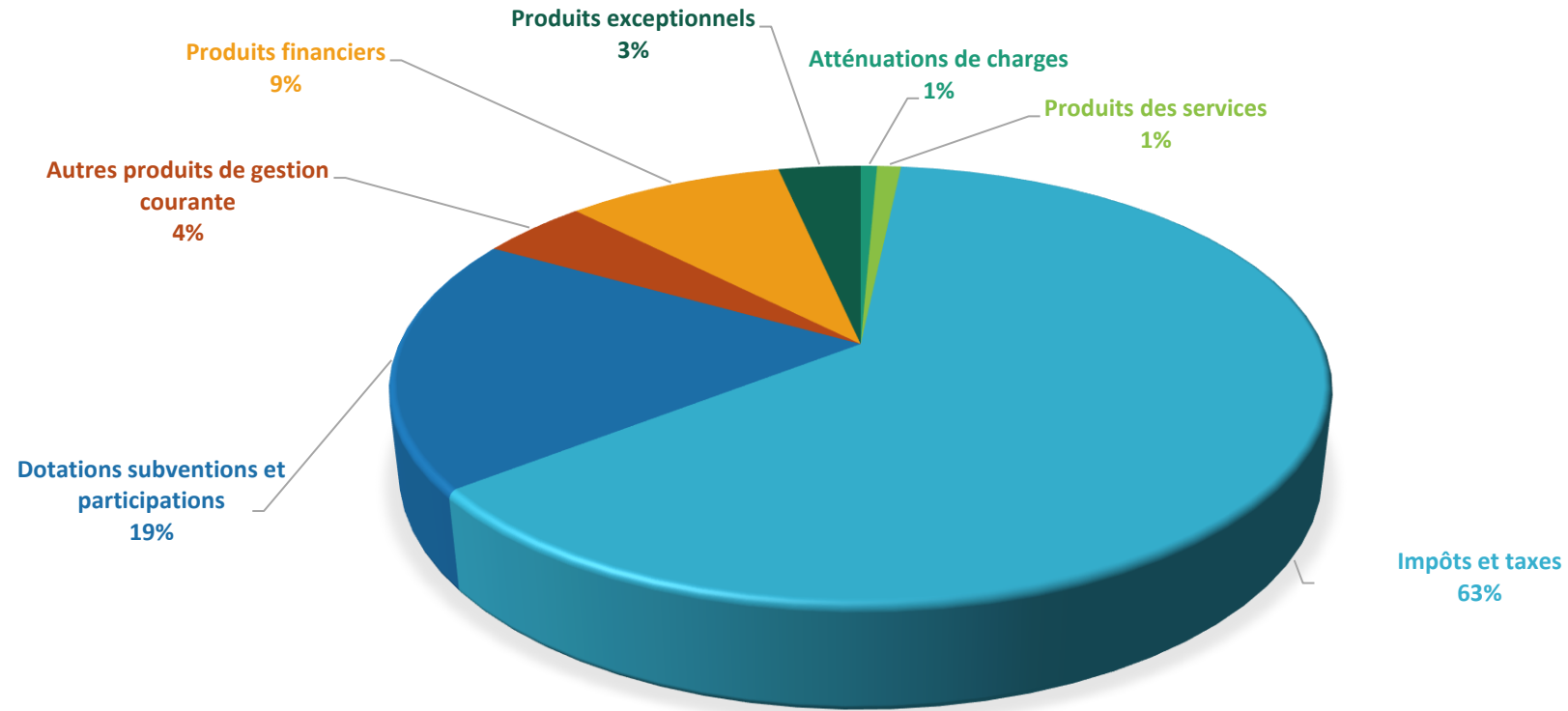
IV- BUDGET ANNEXE "CENTRE SOCIAL LA FLORENTINE"

V- BUDGET ANNEXE "BATIMENT LA FLORENTINE CENTRE VILLE"

I.FONCTIONNEMENT



1.RECETTE DE FONCTIONNEMENT



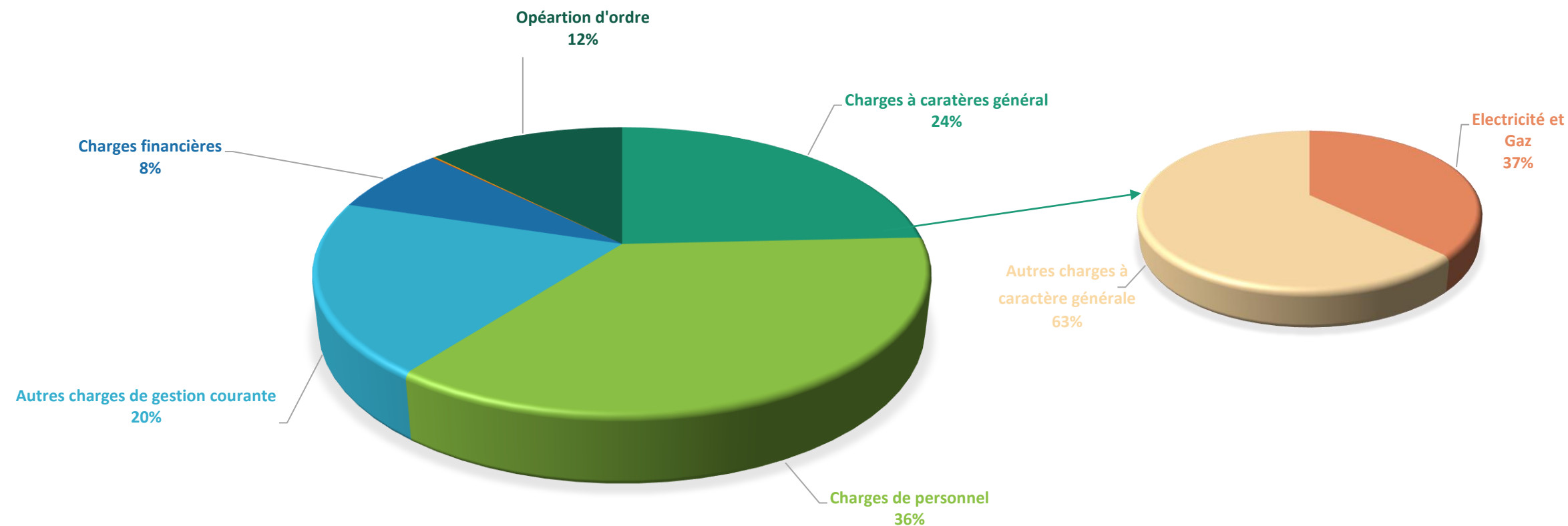
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2022	Proposition BP 2023	Evolution	% d'évolution
Chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	90 000,00	- 10 000,00	-10%
Chapitre 70	Produits des services	112 900,00	124 200,00	11 300,00	10%
Chapitre 73	Impôts et taxes	8 011 775,00	8 347 070,00	335 295,00	4%
Chapitre 74	Dotations subventions et participations	2 454 442,00	2 483 803,00	29 361,00	1%
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	406 100,00	630 000,00	223 900,00	55%
Total des recettes des gestions courante		11 085 217,00	11 675 073,00	589 856,00	5%
Chapitre 76	Produits financiers	1 192 420,00	1 192 420,00	-	0%
Chapitre 77	Produits exceptionnels	647 805,00	450 000,00	- 197 805,00	-31%
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 925 442,00	13 317 493,00	392 051,00	3%
Chapitre 042	Opérations d'ordre		-		
TOTAL		12 925 442,00	13 317 493,00	392 051,00	3%

Hors opération d'ordre, nous prévoyons une augmentation de 3% en 2023 des recettes de fonctionnement.

Cette évolution s'explique principalement par la revalorisation des bases de la taxe sur le foncier bâti.

Pour rappel, les recettes de fonctionnement sont constituées des remboursements des indemnités journalières, des prestations des usagers, de la fiscalité, des dotations de l'état, des subventions CAF et autres financeurs, des recettes des loyers, de redevance et des remboursements de charges.

2.DEPENSE DE FONCTIONNEMENT



Nous retrouvons dans les charges à caractère général, les charges d’électricité et de gaz qui pour l’année 2023 ont augmenté de 600 000 €.

Aujourd’hui ce poste représente 10 % des dépenses de fonctionnement hors opérations d’ordres contre 6 % pour l’année 2022 (+4 points).

CHAPITRE	LIBELLE	BP 2022	Proposition BP 2023	Evolution	% d'évolution
Chapitre 011	Charges à caractères général	2 709 359,00	3 262 587,00	553 228,00	20%
Chapitre 012	Charges de personnel	4 470 000,00	4 775 000,00	305 000,00	7%
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 704 042,00	2 601 151,00	- 102 891,00	-4%
Total des dépenses de gestion courante		9 883 401,00	10 638 738,00	755 337,00	8%
Chapitre 66	Charges financières	1 030 000,00	1 010 700,00	- 19 300,00	-2%
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 900,00	8 770,00	- 4 130,00	-32%
Chapitre 68	Dotations et provisions	15 000,00	15 000,00	-	0%
TOTAL hors opération d'ordre		10 941 301,00	11 673 208,00	731 907,00	7%
Chapitre 042	Opérations d'ordre	1 584 285,00	1 644 285,00	60 000,00	4%
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	399 856,00	-	- 399 856,00	-100%
TOTAL		12 925 442,00	13 317 493,00	392 051,00	3%

Hors opération d'ordre, les dépenses de fonctionnement augmentent de 7%, cette évolution s'explique principalement par l'évolution du coût de l'électricité (+ 600 000 €).

Dans les dépenses de fonctionnement, nous retrouvons :

- les charges à caractères générale,
- les charges de personnel.
- les subventions aux associations, le choix a été fait de diminuer de 10% le montant versé aux associations dont la subvention était supérieure à 500€ (soit un gain de 46 000€).
- Et le remboursement des intérêts de la dette

II.INVESTISSEMENT 2023



ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN RESEAU DE CHALEUR - GEOTHERMIE

La ville a souhaité qu'une étude soit menée sur la mise en place d'un ou plusieurs réseaux de chaleur vertueux sur son territoire, afin de desservir ses équipements communaux, des entités publiques ou privées.

La présente mission aura donc comme objectif de confier à un AMO la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique et juridique dudit déploiement.

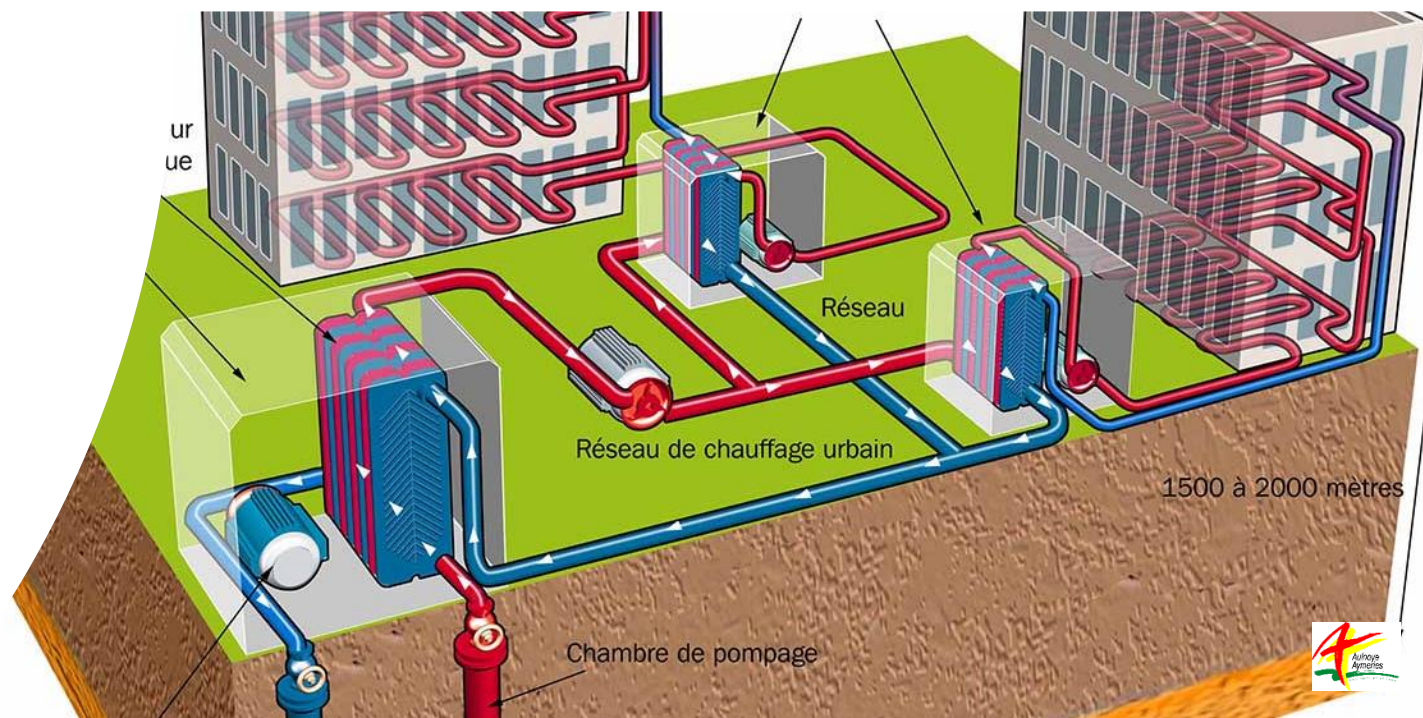
Il s'agit donc dans un premier temps, d'une démarche prospective en vue de fournir aux élus et services techniques les éléments d'aide à la décision pour des projets de réseau sur le territoire communal.

L'ADEME a récemment validé un soutien financier à cette étude à hauteur de 80%.

Résultat d'étude Juin 2023

Montant : 96 000 € HT

Subvention sollicitée ADEME : 76 000€



REQUALIFICATION DU CENTRE ADMINISTRATIF, HOTEL DE VILLE ET DE LA PLACE DU DOCTEUR

Le présent dossier a pour objet l'étude de la réhabilitation thermique et énergétique du centre administratif d'Aulnoye Aymeries qui sera dénommé après travaux Claude Erignac, ancien Sous-préfet d'Avesnes sur Helpe qui fut assassiné en corse en 1998, dans l'exercice de ses fonctions.

Ce bâtiment administratif qui abrite l'essentiel des services opérationnels de notre collectivité (Ressources humaines, état-civil, finances, éducation....) accueille également le centre Communale d'Action Social de la commune, une antenne de la Maison de la Justice et du Droits de la Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, un point d'accueil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et deux espaces servant de permanence diverses et variées (Caisse de retraite, CARSAT, CAF, Eau et Force Suez...). A travers ce projet, il sera également question de l'éventuel transfert de l'accueil de l'Inspection de l'éducation Nationale Circonscription d'Aulnoye Avesnes qui est actuellement dans l'Hôtel de Ville.

Cette réhabilitation consiste principalement à :

- Traiter le niveau de performance thermique et énergétique du bâti avec une réflexion sur le photovoltaïque au niveau des toitures terrasses du bâtiment.
- Améliorer les solutions pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.
- Remettre aux normes techniques et réglementaires les différentes installations (électricité, chauffage, sécurité incendie, informatique)
- Repenser les abords paysagers du Centre Administratifs

Souhait d'avoir un rapport d'analyse des offres Mi-2023

Montant : 6 950 000 € HT

Subvention sollicitée :

Subvention Etat : 3,5M d'€

Subvention Région : 1M d'€

Subvention Département : 1M d'€



RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE LADOUMEGUE

Fort d'une politique municipale historique et volontariste en faveur du développement du sport, la ville d'Aulnoye-Aymeries compte aujourd'hui une vingtaine d'associations actives, dont certaines s'illustrent au plus haut niveau. A l'aune de cette dynamique, et dans la perspective de l'effervescence que généreront les JO 2024, Aulnoye-Aymeries souhaite poursuivre ce développement en rénovant ses équipements sportifs.

Façonner la ville est un projet de société. Les équipements sportifs, largement fréquentés, sont une réelle opportunité de compléter la transition écologique de la ville de demain en réinventant leur fonctionnement.

Le présent dossier a pour objet l'étude de la rénovation énergétique de la salle des sports Jules Ladoumègue créé en 1968.

Les salles de sport sont devenues un incontournable dans la vie de la cité, seul problème, elles sont très énergivores. C'est pourquoi le projet porté vise à améliorer l'efficacité énergétique - réhabilitation par l'extérieur et autosuffisance énergétique - et fonctionnelle de la salle des sports Ladoumègue en assurant un confort de pratique aux usagers.

Démarrage Juin 2023

Montant : 1 500 000 € HT dont 183 827,68 € d'études

Subvention sollicitée :

Subvention ANS : 600 k€

Subvention Pacte : 400 k€

Subvention Région : 117 680€



CREATION D'UNE ECOLE DE DANSE

Projet : En lieu et place du préau de l'ancienne école Soquet, la construction d'une salle de danse de 200m² dotée de deux blocs vestiaires. **Dossier complémentaire à celui de l'école de Musique.**

Actuellement dispensés dans les locaux du collège Félix Del Marle, les cours de danse seraient alors tenus à proximité immédiate de l'école de musique et de l'auditorium Henri Fernand dans un accueil mutualisé.

Objectif : label Conservatoire rayonnement communal

Livraison septembre 2023

Montant des travaux : 872 300 € HT

Subvention sollicitée Etat - Pacte : 350 000€

Subvention sollicitée Département : 250 000 €



DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION

Le développement de la vidéo protection concourt à la modernisation des outils au service de la sécurité, et vise plusieurs objectifs :

- **La prévention** : dissuader le passage à l'acte avant même que des faits soient commis
- **La flagrance** : la présence d'opérateurs dédiés et d'effectifs d'intervention rendent opérante cette dimension
- **L'enquête judiciaire** : les extraits de vidéo protection permettent aux enquêteurs de s'appuyer sur les images enregistrées pour en confondre les auteurs.

Articulé autour d'un Centre de Supervision Urbain, le programme de vidéoprotection de la commune se veut à la fois moderniser les outils actuels, créer les passerelles de visualisation technologiques entre la ville et le futur commissariat de Police, ainsi que déployer cet outil sur quelques lieux et espaces publics ciblés, ainsi qu'aux entrées de ville.

A terme, la vidéo verbalisation pourra y être développée également.

Programme :

Rénovation du système existant (serveur, matériel d'enregistrement, licences....)

Extension de la mise en sécurité de bâtiments publics

Implantation aux abords des espaces publics extérieurs

Implantation sur la voie publique (pénétrante et entrées de ville)

Création d'un centre de supervision avec des opérateurs en lien avec le nouveau commissariat

Démarrage Septembre 2023

Montant du projet : 1 125 000 € HT

Subvention Etat FIPD : 350 000 €

Subvention Région : 30 000 €

Sollicitation de subvention auprès du département et de la région sur la thématique liée à l'éducation



POLE COMMERCIAL LES MARQUISES

Dans la continuité de la devise communale « Reconstruire la Ville sur la Ville », le pôle commercial Les Marquises vise à redynamiser le tissu commercial local.

Il se situe rue Jean Jaurès entre le giratoire place Serge Juste et l'agence commercial Arc-en-Ciel.

Ce projet comprend l'aménagement de 5 cellules commercial (Action, Burger King...) pour environ 3500m² de surface de vente.

La sortie de portage EPF s'élève à 1.5M d'€.

Subvention Etat au titre du PACTE (fonds friches) : 550k€

Recettes d'opérations 245k€ liés à la vente des terrains

(sachant que le promoteur prend à son compte la démolition du bâti estimée à 315k€).

Pour compléter le plan de financement,

nous sollicitons une subvention Région au titre du PACTE de 405k€.



III.DETTE



Synthèse de la dette

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
28 509 615 €	3,47%	20 ans	8 ans	34

Dette par prêteur

Prêteur	CRD	% du CRD
DEXIA CL	23 145 898 €	81,19%
CREDIT AGRICOLE	2 407 590 €	8,44%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 022 454 €	7,09%
Autres prêteurs	933 673 €	3,27%
Ensemble des prêteurs	28 509 615 €	100,00%

Désendettement de la collectivité de 2017 à 2022

	Capital restant dû en début d'exercice	Montant du capital amorti	Montant des intérêts	Montant des annuités = capital + interets	Capital restant dû en fin d'exercice	Désendettement
2017	37 274 468,65 €	1 698 654,21 €	1 289 883,98 €	2 988 538,19 €	35 575 814,46 €	- 1 698 654,19 €
2018	35 575 814,46 €	1 651 306,82 €	1 234 803,08 €	2 886 109,90 €	33 924 507,61 €	- 1 651 306,85 €
2019	33 924 507,61 €	1 715 995,67 €	1 189 499,28 €	2 905 494,95 €	34 008 511,94 €	84 004,33 €
2020	34 008 511,94 €	1 727 928,80 €	1 141 315,26 €	2 869 244,06 €	32 280 583,14 €	- 1 727 928,80 €
2021	32 280 583,14 €	3 638 707,82 €	1 072 511,63 €	4 711 219,45 €	30 441 875,32 €	- 1 838 707,82 €
2022	30 441 875,32 €	1 932 260,09 €	1 020 158,70 €	2 952 418,79 €	28 509 615,23 €	- 1 932 260,09 €
2023	28 509 615,23 €	2 012 927,69 €	998 146,53 €	3 011 074,22 €	27 196 687,54 €	- 1 312 927,69 €
				Montant du désendettement cumulé		- 10 077 781,11 €

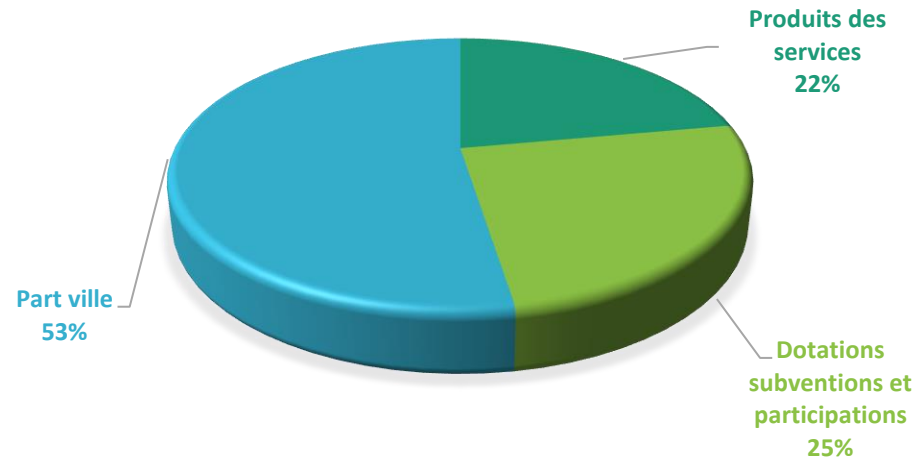
IV.BUDGET ANNEXE « CENTRE SOCIAL CULTUREL LA FLORENTINE »



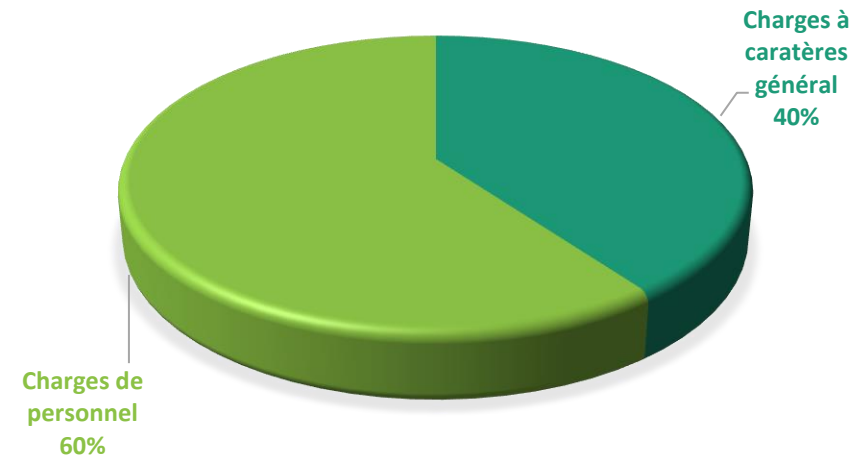
FONCTIONNEMENT

19

RECETTE



DEPENSE



V.BUDGET ANNEXE BATIMENTS - LA FLORENTINE



FONCTIONNEMENT

21

RECETTE



DEPENSE

