

16/12/2021

Avrillé
VILLE-PARC



CONSEIL MUNICIPAL



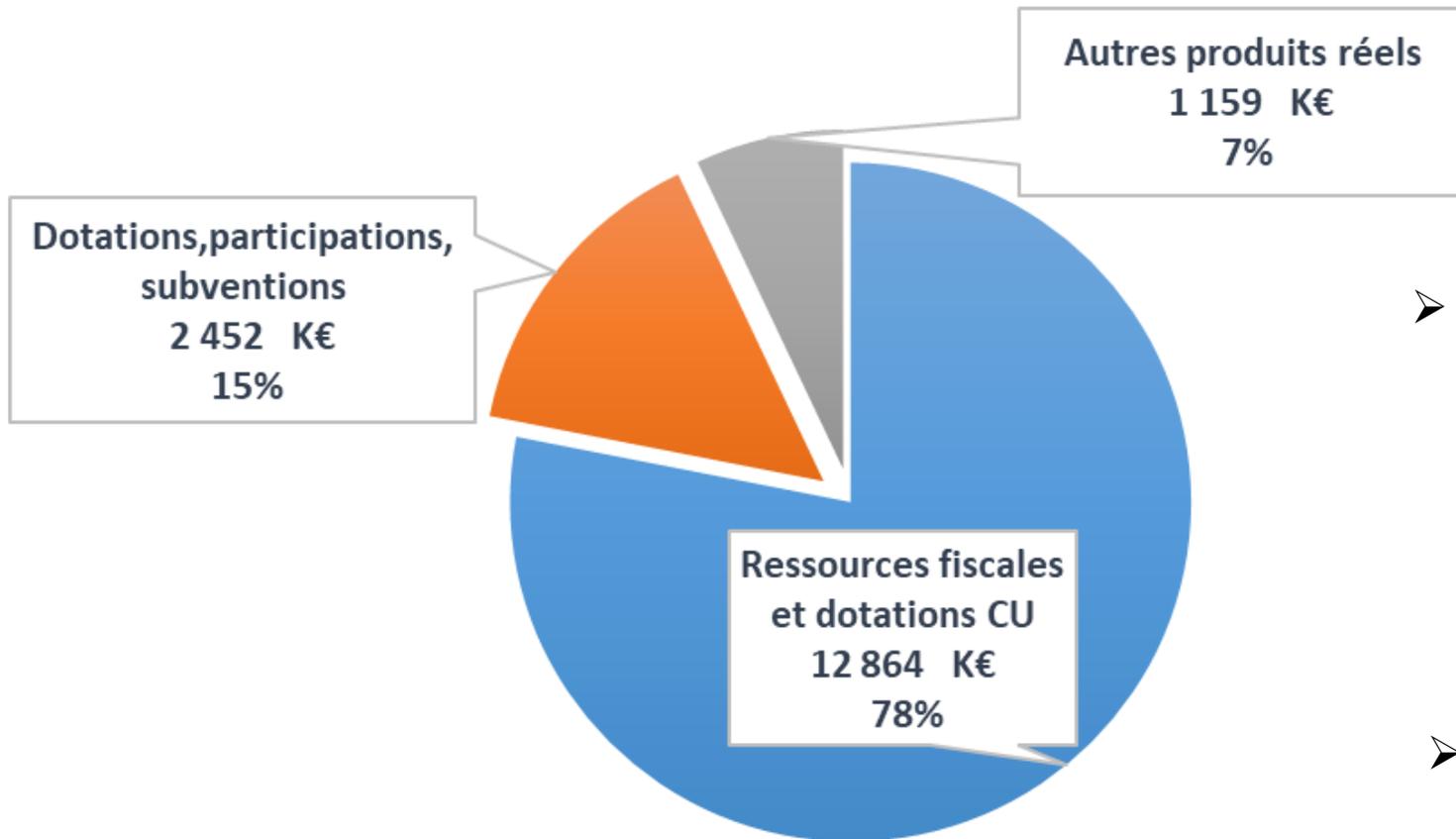
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

Budget principal VILLE
Budget annexe multiaccueil
Budget annexe réserves foncières

BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE

FONCTIONNEMENT	16 485 000 €
INVESTISSEMENT	7 174 000 €
TOTAL	23 659 000 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 16 475 K€



➤ Recettes fiscales : +681 K€

- impositions ménages +498 K€ du fait de la dynamique des bases par l'inflation et la livraison de nouveaux logements. Taux inchangés
- Droits de mutations +149 K€ : attractivité du territoire.

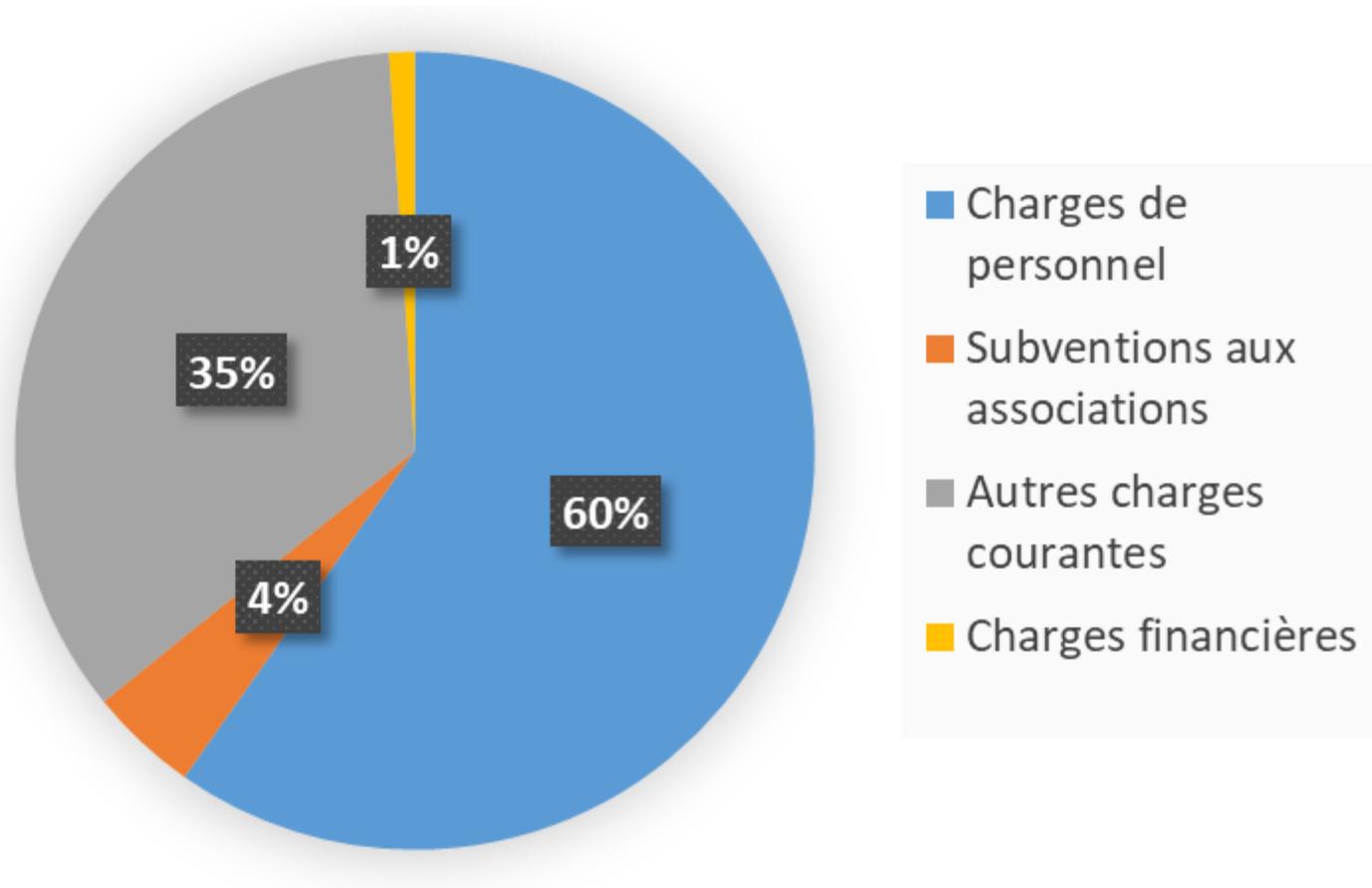
➤ Dotations, participations, subventions : + 95 K€

- Dotations Etat -12 K€
- Subvention conseiller numérique : 25 K€
- Subventions CAF +38 K€ du fait d'une ouverture plus importante des accueils de loisirs et de l'ouverture à temps plein du Relais Petite Enfance.

➤ Autres produits : -185 K€

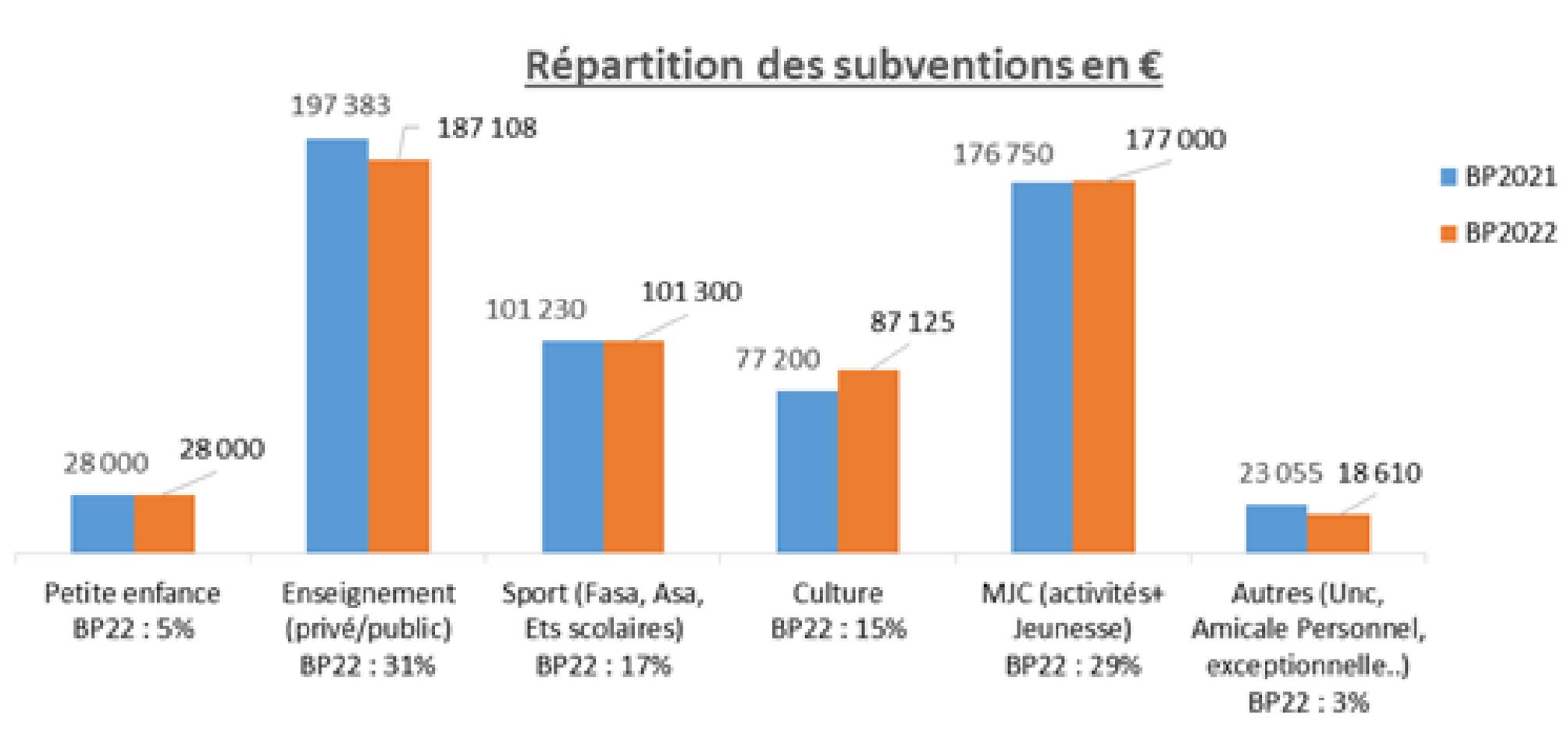
- Baisse des produits de tarification sur la piscine pour cause de travaux
- Suppression remboursement personnel par ALM avec la fin de la convention de gestion voirie (-162 K€)

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 13 571 K€



- **Charges de personnel : 8 111 K€**
 - GVT (glissement vieillesse technicité) 2%
 - Création d'un emploi de Policier municipal
 - Prime inflation
 - Charges sociales des artistes (GUSO)
- **Subventions aux associations : 599 K€**
 - Cf diapo suivante
- **Autres charges courantes : 4 721 k€** comprend :
 - Charges à caractère général dont entretien du patrimoine (cf diapo suivante)
 - Subventions versées aux budgets annexes et autonomes
 - Dépenses imprévues
 - Dépenses exceptionnelles : BAFA, permis de conduire, remboursement COVID
- **Charges financières : 140 K€**
 - Remboursement intérêts d'emprunt

Zoom sur les subventions aux associations : 599 K€



Légère baisse due aux écoles privées. La subvention s'évalue mécaniquement sur le coût de l'élève public au dernier Compte administratif soit 2020 (moins de charges en 2020 du fait de la COVID).

Zoom sur l'entretien du patrimoine communal

Bâtiments communaux

FONCTIONNEMENT

- ✓ Charges courantes (entretien courant et contrats de maintenance) : 432 K€

INVESTISSEMENT

- ✓ Réfection des toitures : 1 082 K€
(Cosec, Piaget, tennis 3 et 4)
- ✓ Réhabilitation piscine : 514 K€
- ✓ Modernisation Hôtel de ville : 100 K€
- ✓ Accessibilité bâtiments : 220 K€

TOTAL 2022 : 2 348 K€

Aires de jeux

ETAT DES LIEUX SUITE A AUDIT

- ✓ 31 aires de jeux composées de 95 jeux
- ✓ 6 aires de jeux à renouveler (inv)
- ✓ 4 aires de jeux et 28 jeux nécessitent des mesures correctives majeures (inv ou fct)
- ✓ 40 nécessitent des mesures préventives (fct)
- ✓ 15 jeux devront voir leur sol corrigé (inv ou fct)

Plusieurs années nécessaires pour la remise en état de l'ensemble du parc. Un budget moyen de 112 K€/an sur le mandat dont 40 K€ en fonctionnement.

TOTAL 2022 : 93 K€

Zoom sur l'entretien du patrimoine communal

Patrimoine végétal

FONCTIONNEMENT : 260 K€

- ✓ Gestion de l'entretien en régie et par prestations de services.
- ✓ 2021/2022 intégration de nouveaux secteurs : Ardennes, Birdie, le Pré.

INVESTISSEMENT

- ✓ Travaux de réaménagement plus adaptés de haies et massifs existants : 30 K€

TOTAL 2022 : 290 K€

Patrimoine arboré

Audits d'inventaire et d'expertise par secteur géographique.

Coût prévisionnel 200 K€ sur le mandat
BP 2022 : 50 K€ (fct)

Abattages, dessouchages et élagages sur préconisation des audits

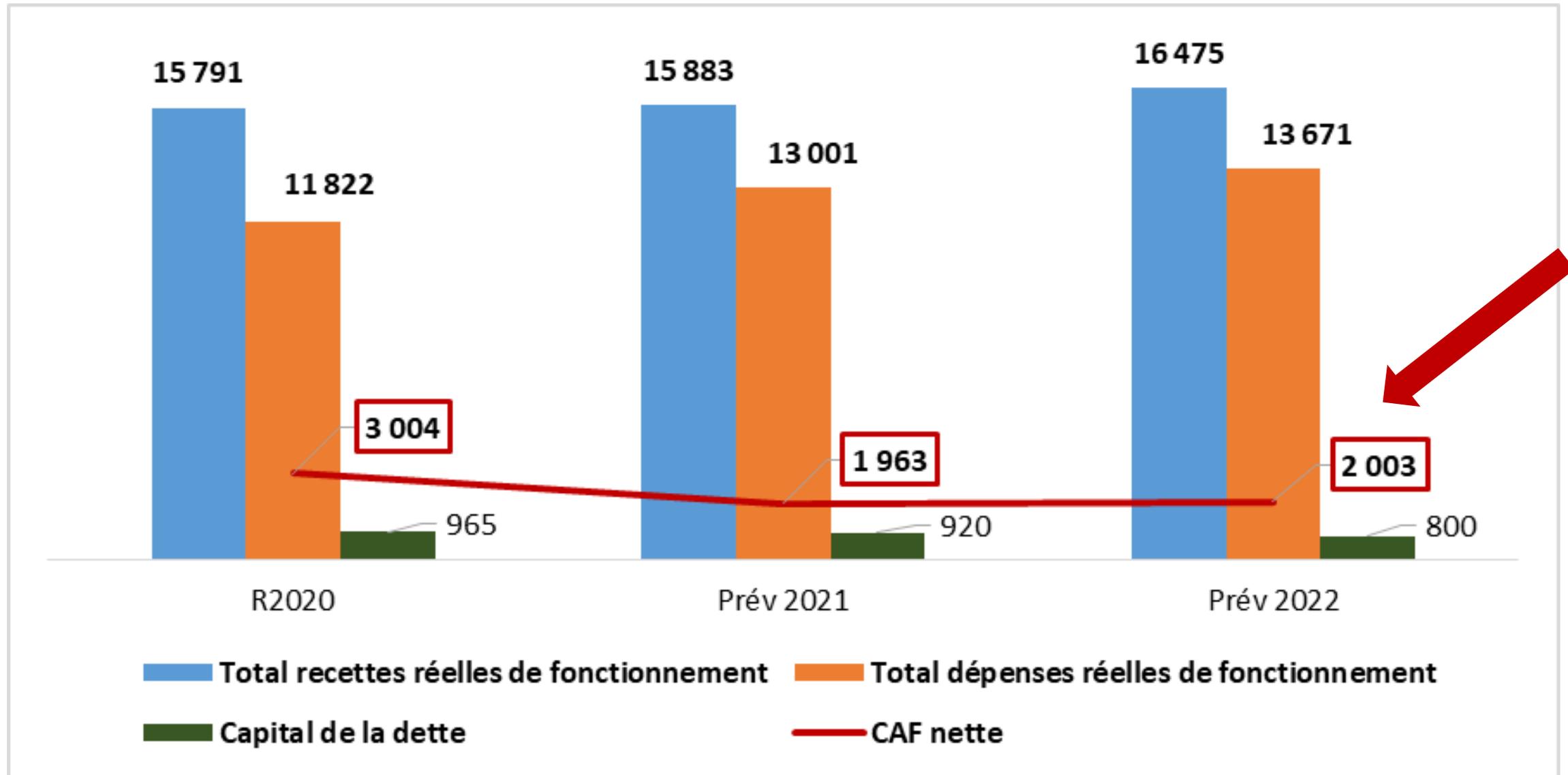
Coût prévisionnel 425 K€ sur mandat
BP 2022 : 85 K€ (fct)

Plantations nouvelles de remplacement

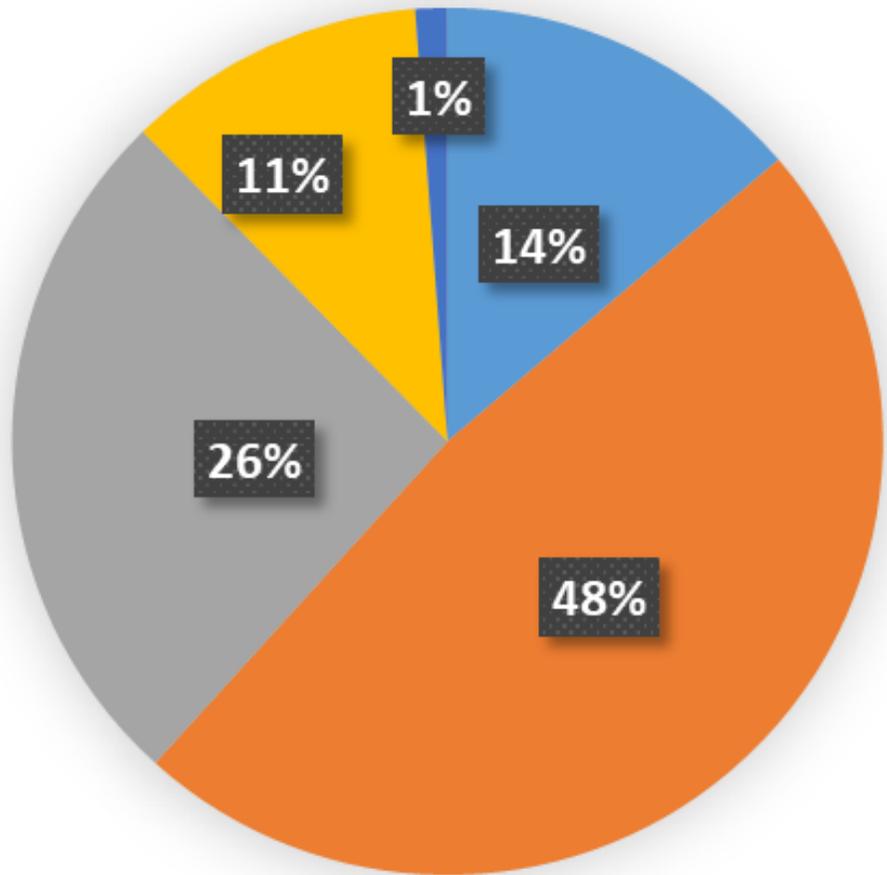
Coût prévisionnel 130 K€ sur mandat
BP 2022 : 30 K€ (inv)

TOTAL 2022 : 165 K€

MAITRISE DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 174 K€



- Investissements courants
- Investissements du mandat
- Participations ZAC
- Emprunt et dettes assimilés
- Autres : Dépenses imprévues + subvention amortissable

- Investissements courants : 986 K€
 - Entretien bâtiments, aménagements voirie, équipements des services, dotations scolaires..
- Investissements du mandat : 3 441 K€
 - Cf diapos suivantes
- Participations ZAC : 1 862 K€
 - ZAC Centre Ville
 - ZAC Bois du roy
- Remboursement emprunt : 800 K€
- Dépenses imprévues : 75 K€

INVESTISSEMENTS DU MANDAT (48% des dépenses) AUTOUR DE 6 GRANDS AXES

- ✚ Développer un service public moderne et proche : 250 K€
 - Modernisation de l'hôtel de Ville 100 K€
 - Budget participatif : 150 K€.

- ✚ Dynamiser la vie associative, culturelle et sportive : 514 K€
 - Réhabilitation de la piscine : 514 K€

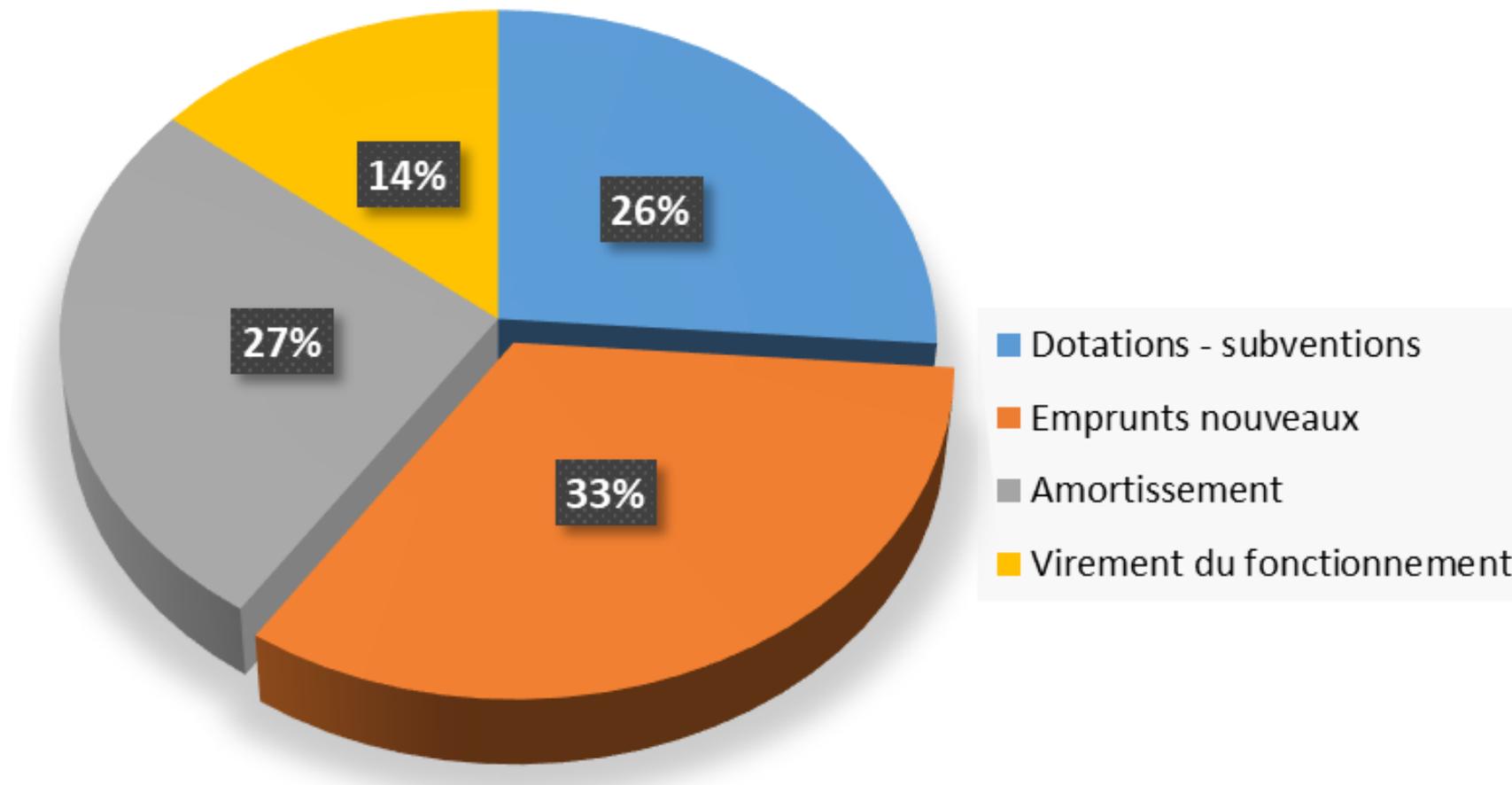
- ✚ Agir pour l'environnement et la transition écologique : 1 082 K€
 - Rénovation des toitures Piaget (3^{ème} phase) : 185 K€
 - Rénovation des toitures Cosec Hélène Boucher : 370 K€
 - Rénovation des toitures des tennis 3 et 4 : 526 K€.

- ✚ **Renforcer l'attractivité de la ville et de ses équipements : 1 070 K€**
 - Etudes création d'une médiathèque en cœur de ville : 500 K€
 - Etudes réhabilitation de l'espace Lino Ventura : 300 K€
 - Mise en accessibilité des bâtiments publics : 220 K€
 - GS Piaget clôture du plateau sportif : 20 K€
 - Salle de sport Marie Paradis (sécurisation des toitures, ligne de vie) : 30 K€

- ✚ **Œuvrer pour la solidarité et la sécurité des Avrillais : 60 K€**
 - Développement de la vidéo-protection : 60 K€

- ✚ **Etre acteur de l'éducation et de l'épanouissement des jeunes : 465 K€**
 - Développement/modernisation des aires de jeux : 50 K€
 - Etudes création d'un accueil de loisirs : 25 K€
 - Construction d'un espace de glisse à Brassens : 390 K€

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 7 174 K€



Un emprunt d'équilibre est inscrit à hauteur de 2 382 K€.
Montant corrigé à la reprise des résultats antérieurs après le vote
du compte administratif 2021.

BUDGET PRIMITIF 2022 – MULTIACCUEIL

FONCTIONNEMENT	690 600 €
INVESTISSEMENT	33 000 €
TOTAL	723 600 €

Participation de la Ville 207 720 €

BUDGET PRIMITIF 2022 – RESERVES FONCIERES

FONCTIONNEMENT	161 000 €
INVESTISSEMENT	1 080 000 €
TOTAL	1 241 000 €

Participation de la Ville 145 900 €