

Mairie de Senones



## **RAPPORT DE PRESENTATION**

### **BUDGETS PRIMITIFS**

**2022**

**Conseil Municipal du 04 Avril 2022**

## I. GENERALITE

Les budgets primitifs sont présentés avec reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les budgets sont votés au niveau des chapitres pour le fonctionnement et par opérations en investissements.

La section de fonctionnement est établie en prenant en compte les recettes 2021. L'objectif est de permettre le maintien des services à la population, le soutien à l'attractivité de la commune en soutenant le monde économique, associatif tout en n'augmentant pas l'imposition.

Les investissements prévus en 2022 sont des programmes d'actions inscrits dans une démarche de requalification des bâtiments et de la voirie dans le cadre de :

- l'approbation de l'ADAP (Agenda Programmé de l'Accessibilité) environ 1 million de travaux sur 6 ans
- le PAVE (Plan d'Accessibilité de la voirie des aménagements des espaces publics) : rue de la République – Place Vultrins et le programme de réfection des trottoirs.

**Une réflexion est également engagée sur la réhabilitation des bâtiments communaux car investir dans la rénovation énergétique est source d'économie et gage d'une gestion locale vertueuse.**

Cette année, dans le contexte international particulier, des mesures d'économie doivent être prises en considération.

**Les grands travaux engagés sont vitaux pour le développement de la commune.**

La reconnaissance aux niveaux régional et national :

- label Petites Cités de Caractère,
- label Ville Sportive,
- prix du jury « engagé pour le patrimoine »
- le dossier « réhabilitation du clos et du couvert pour le 1er château de Salm » retenu en emblématique du loto du patrimoine (mission Bern) seul dossier pour le Grand Est.
- Lieux de tournage de films (2 en six mois)

Ces grands travaux engagés permettent de développer une dynamique, des investisseurs privés souhaitent développer des activités et de nouveaux habitants s'installent.

Une commune qui n'investi pas et une commune vouée à mourir.

Pour exemple de l'attractivité de la commune,

### Les effectifs de l'Ecole Perrin Sand

- septembre 2017 : 230 élèves
- septembre 2018 : 220 élèves
- septembre 2019 : 206 élèves
- septembre 2020 : 216 élèves
- septembre 2021 : 231 élèves + 12 élèves UE La Combe

Après une chute régulièrement, les effectifs sont à nouveau en hausse depuis 2019

### Les documents d'urbanisme

CATEGORIES	2017	2018	2019	2020	2021
CU		50	50	63	98
DIA	30	38	42	50	85
DECLARATIONS PREALABLES	24	25	36	22	50
PC	5	5	9	7	15
PERMIS AMENAGER		1	1		1
PERMIS MODIFICATIF					2
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>119</b>	<b>138</b>	<b>142</b>	<b>251</b>

Cu (certificat d'urbanisme)  
DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner)  
PC (Permis de Construire)

## II. BUDGET ANNEXE « BOIS ET FORETS »

En 2020 le budget « bois et forêts » s'est retrouvé déficitaire

En 2021 les ventes de bois sont réparties et permettent d'envisager une année 2022 plus sereine.

**Le Compte Administratif 2021 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 22 629.16 €  
Il est proposé d'affecter le résultat comme suit**

**Excédent de fonctionnement (002)            22 629.16 €**

Le budget 2022 est validé comme suit

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	64 629.16	21 065.72
Recettes	64 629.16	21 065.72

## III. BUDGET ANNEXE « ZAE ABBAYE »

Le dernier emprunt du budget zone est arrivé à échéance en avril 2020.

La dernière vente de parcelle a eu lieu en 2021.

**Le Compte Administratif 2021 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 7.75 €  
Il est proposé d'affecter le résultat comme suit**

**Excédent de fonctionnement (002)            7.75 €**

Nous proposons de garder provisoirement ouvert ce budget afin d'intégrer les nouvelles cellules accueillant le magasin ECOTEX

Le budget 2022 est validé comme suit

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	10 007.75 €	38 693.43 €
Recettes	10 007.75 €	38 693.43 €

#### IV. BUDGET ANNEXE « Colline Mentrèle »

Suite à l'acquisition de l'ancien lotissement de la Colline Mentrèle et afin de pouvoir céder les parcelles, un budget annexe a été créé en 2021.

Ce budget ne prend en compte que les recettes liées aux ventes de parcelle (budget assujéti à la TVA)

**Le Compte Administratif 2021 fait apparaitre un déficit de fonctionnement de 4 139.20 €  
Il est proposé d'affecter le résultat comme suit**

**Déficit de fonctionnement (002) 4 139.20 €**

Le budget 2022 est validé comme suit

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	52 882.63 €	0
Recettes	126 875.43	0

Excédent de fonctionnement de 73 992.80 €

## V. BUDGET GENERAL

Le Compte Administratif 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 975 954.93 €  
Il est proposé d'affecter le résultat comme suit

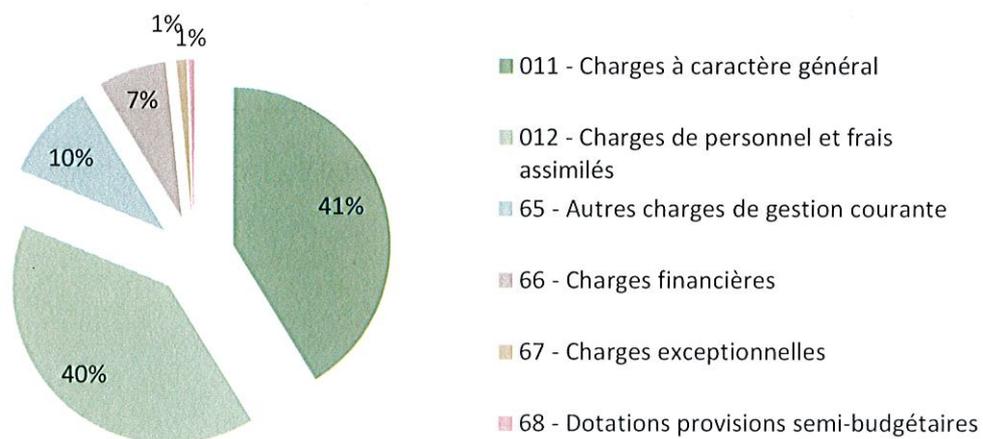
Affectation en réserves (compte 1068)	
Financement de la section d'investissement	805 954.93 €
Excédent de fonctionnement (002)	170 000.00 €

### Section de fonctionnement

Le budget 2021 est validé comme suit

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	2 085 551.00 €	6 233 405.33 €
Recettes	2 085 551.00 €	6 233 405.33 €

### Dépenses de fonctionnement 2022



## Comparatifs entre les années 2021 et 2022

Chapitres	Libellé	2021	2022	Variation
11	Charges à caractère général	498 810,00	746 460,00	49,65%
12	Charges de personnel et frais assimilés	759 800,00	724 600,00	-4,63%
65	Autres charges de gestion courante	191 296,00	180 336,00	-5,73%
66	Charges financières	68 000,00	128 000,00	88,24%
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	20 000,00	-23,08%
68	Dotations et provisions	11 070,00	11 070,00	0,00%
22	Dépenses imprévues	70 000,00		-100,00%
	Dépenses d'ordres	459 163,00	275 085,00	-40,09%
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 084 139,00</b>	<b>2 085 551,00</b>	<b>0,07%</b>

### **Le budget 2022 est voté à quasi le même montant que 2021**

Une augmentation importante est prévue pour les couts généraux (électricité, chauffage, carburant...) et est pris en compte uniquement pour 2022 assurance dommage ouvrage du gymnase et du château.

#### **Charges de personnel**

Depuis juillet 2021 2 contrats aidés transformés en CDD (cout plus important)

Prise en compte de l'augmentation de l'indice

#### **Subvention du CCAS**

Il est décidé de prolonger l'opération « bons cadeaux aux aînés » en fin d'année.

Cette opération a un double objectif de solidarité et de soutien à l'économie locale. La commune confie au CCAS l'achat et la distribution des bons-cadeaux et pour se faire verse une subvention de 12 000 €. Reste à la charge du budget de la commune les frais de communication.

#### **Impayés**

Au 31 12 2021, une somme de 193 236.52 € reste impayée sur des factures allant 2017 à 2021, dont la dette d'Initiatives Européennes (2007) pour la cession de la Colline Mentrèle d'un montant de 79 627.21 € (étalement sur 10 ans de 2017 – 2026)

Une somme de 113 609.31 € reste à apurer.

#### **Subventions aux associations**

Le montant inscrit est exactement le même qu'en 2021

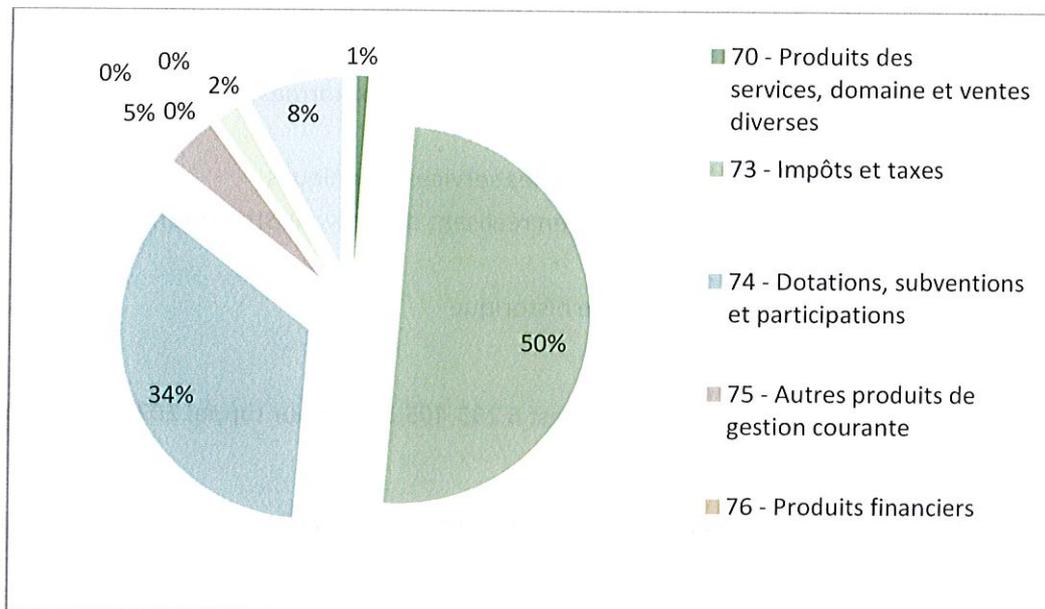
Hormis la subvention pour les fournitures scolaires de l'école Perrin Sand (directement achetées par la commune.

Cat	Nom	subv 2022
Sport	<b>OMS</b>	<b>12 950,00</b>
Sport OMS	Judo club	5 000,00
Sport OMS	USS Union Sportive Senonaise	2 000,00
Sport OMS	Tetras basket	2 000,00
Sport OMS	Tennis club	1 350,00
Sport OMS	Fit 'danse	300,00
Sport OMS	Ckarm Zumba	300,00
Sport OMS	La Flèche de Salm	300,00
Sport OMS	Club de Badminton Senonais	300,00
Sport OMS	Forme et détente	800,00
Sport OMS	Pétanque VDR	300,00
Sport OMS	Vertical 88	300,00
Patriotique	Anciens coloniaux marins légionnaires	100,00
Patriotique	sentiers de mémoire	100,00
Patriotique	médaille militaire en Salm	100,00
loisirs	Club Vosgien	500,00
loisirs	APPMA le Rabodeau	500,00
loisirs	Association Arts Plastiques	100,00
Culture	Apromuse	3 500,00
Culture	Helicoop	1 000,00
Culture	Chœur des Trois Abbayes	500,00
Culture	la Garde de Salm	1 850,00
Culture	Ensemble Vocal de Salm	300,00
caritatif	Vie -Vent (ex- Echange et Culture)	1 000,00
caritatif	Resilience	1 000,00
Caritatif	Prévention Routière	100,00
Caritatif	Secours Catholique	100,00
Caritatif	ADAVIE	100,00
Caritatif	Ensemble et solidaires UNPRA	100,00
Caritatif	CRESUS	100,00
Caritatif	VMEH	100,00
Caritatif	ADMR	100,00
Caritatif	AFM TELETHON	100,00
Caritatif	Resto du Cœur	100,00
Caritatif	Amicale des Anciens Pompiers	100,00
Union	Confrerie des Compagnons Tastecrus	300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24 800,00 €</b>

Ecole Perrin Sand (231 élèves)	2 772,00 €
--------------------------------	------------

<b>TOTAL SUBVENTIONS 2022</b>	<b>27 572,00 €</b>
-------------------------------	--------------------

## Recettes de fonctionnement 2022



### Comparatif entre les années 2021 et 2022

	2021	2022	Variation
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	78 000,00	21 790,00	-72,06%
73 - Impôts et taxes	950 981,00	1 046 481,00	10,04%
74 - Dotations, subventions et participations	766 080,00	716 280,00	-6,50%
75 - Autres produits de gestion courante	129 001,00	91 000,00	-29,46%
76 - Produits financiers			
77 - Produits exceptionnels	115 077,00	-	-100,00%
013 - Atténuations de charges	5 000,00	-	-100,00%
Opérations d'ordre	40 000,00	40 000,00	0,00%
Excédent 2021 reporté		170 000,00	
<b>Total recettes</b>	<b>2 084 139,00</b>	<b>2 085 551,00</b>	<b>0,07%</b>

## **Section d'investissement**

---

Les opérations programmées sont présentées avec restes à réaliser.

La commune est engagée dans des opérations ayant plusieurs objectifs :

- Maitrise du fonctionnement de la commune et mises aux normes au regard des exigences de l'état
- Améliorer et faciliter la qualité de travail des services techniques
- Améliorer l'attractivité de la commune en réalisant des travaux structurants
- Soutien à l'éducation de la jeunesse
- Protection et mise en valeur du centre historique

**Le budget total 2022 section d'investissement est 6 233 405.33 € (pour rappel 2021 : 5 609 631.11 € soit une augmentation de 11.12 %)**

**Le budget 2022 fait apparaître les grands travaux déjà engagés en 2021**

- VRD les Gouttes
- Rue de la République (BP prévoit une nouvelle enveloppe de 100 000 € HT)
- Travaux de l'aile Sud (BP : 350 000 € correspondant à 20 % des travaux, d'autres subventions sont en cours de recherche)
- Rénovation gymnase municipal (BP nouvel proposition cout supplémentaire et acquisition de matériels)
- 1<sup>er</sup> château :  
Travaux d'urgence terminés en 2022 (inscrit en reste à réaliser)  
Travaux prévus sur 3 à 4 tranches
- Les programmes routiers : Reste à réaliser 204 315,94 € TTC
- Monument 1870
- Traitement ruine rue Mallens
- Restauration de 2 tableaux
- 14 rue de la république

### **Opérations courantes**

- Matériel divers
- Matériel service technique
- Eclairage public
- Travaux cimetièrè

## Opérations nouvelles

Ces opérations sont inscrites au budget mais ne seront engagées qu'après validation du conseil municipal en fonction du montant des travaux et des subventions obtenues

- Aménagement extérieur pole sportif
- Communications touristiques