



RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

Mairie de Nevers / DFIN
lundi 11 décembre 2023

> Sommaire

Introduction (page 3-4)

I. Les orientations budgétaires (page 5 à 10)

II. Les grandes masses du BP 2024 (page 11 à 27)

**III. Les budgets pluriannuels par politique publique
(page 28 à 42)**

IV. BP 2024 en images (page 43 à 52)

V. Stratégie de transition écologique (page 53 à 62)

Conclusion (page 63-64)



Introduction

➤ Introduction

Ce rapport, conformément à l'article 2313-1 du CGCT, est une présentation brève et synthétique des informations financières essentielles du BP 2024, afin de permettre aux citoyens d'appréhender les enjeux budgétaires de la collectivité pour l'année 2024.

Il reprend à la fois:

- Les orientations budgétaires débattues lors du Conseil Municipal du 14 Novembre 2023;
- Les grandes masses du BP 2024 ;
- Une présentation des politiques publiques.

Ce projet de budget, contraint par un contexte économique inflationniste, propose la feuille de route de la collectivité afin d'engager les moyens en adéquation avec les actions à mettre en œuvre en 2024.



I. Les orientations budgétaires

I. Les orientations budgétaires

➤ Le maintien de la tarification:

Comme en 2023, le BP 2024 tout comme le reste de la programmation a été élaboré avec un principe de gel de la tarification des principaux services publics, ce qui est une gageure et un effort dans un budget contraint :

- ✓ Restauration scolaire
- ✓ Garderie
- ✓ Crèches
- ✓ Conservatoire de musique et d'art dramatique
- ✓ Médiathèque
- ✓ Musée de la faïence
- ✓ Théâtre
- ✓ Location de locaux
- ✓ Ecole municipale de sport
- ✓ Les droits de place
- ✓ Location de matériel

... ceci afin de préserver les usagers des effets encore ressentis de l'inflation.

I. Les orientations budgétaires

➤ Le soutien aux associations

Le tissu social et solidaire dont bénéficient les citoyens sur le territoire ne s'amenuisera pas en 2024. La programmation 2024-2026 a été construite autour de la poursuite du soutien aux associations, tant en matière de concours financier qu'en apport logistique et d'équipement.

C'est un choix politique qui a nécessairement des conséquences sur les autres lignes budgétaires.

I. Les orientations budgétaires

➤ Le maintien des taux de fiscalité

Afin de permettre la continuité d'un service public de qualité et de poursuivre la réalisation des actions engagées, la préparation budgétaire a également été construite en incluant le maintien des taux de fiscalité en vigueur.

La revalorisation des bases fiscales en Loi de Finances devrait être comprise entre 4% et 5% en 2024 .

I. Les orientations budgétaires

➤ Un modèle financier réaliste

La programmation 2024-2026, s'articule autour d'un modèle qui fixe les objectifs financiers suivants :

- ✓ une croissance des ressources d'exploitation (hors opérations d'ordre)

	2024	2025	2026
Objectif plancher des ressources	60,1 M€	61 M€	61,5 M€

- ✓ La fixation d'un plafond de dépenses d'exploitation.

	2024	2025	2026
Objectif plafond d'exploitation	53,75 M€	54,5 M€	55,0 M€

I. Les orientations budgétaires

... mais aussi:

- ✓ Des objectifs financiers maintenus sur la programmation pluriannuelle, en matière de stabilisation de l'encours de dette (46,2M€), de capacité de désendettement (entre 8 et 10 ans), de niveaux d'épargne (positifs et permettant le remboursement de la dette).
- ✓ De recours à l'excédent global de clôture comme financement de nos investissements, sur toute la programmation.
- ✓ Un objectif de financement de 80% sur nos projets structurants.
- ✓ Une capacité maximale d'investissement de 39M€ sur toute la programmation, dont 15,601 M€ en 2024.



II. Les grandes masses du BP 2024

II. Les grandes masses du BP 2024

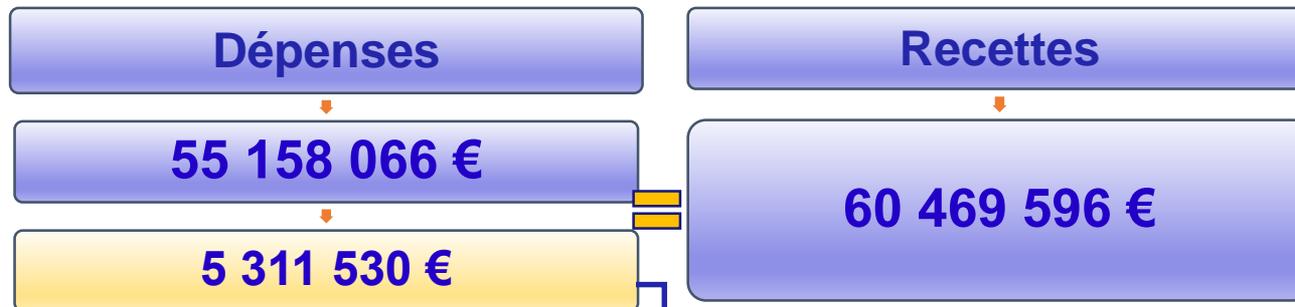
- 1ère année de la programmation 2024-2026: le BP 2024 (vision globale)



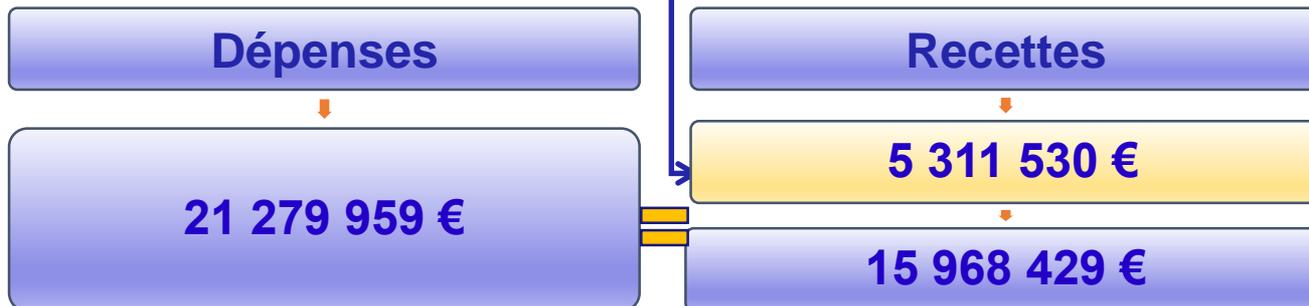
II. Les grandes masses du BP 2024

➤ L'EQUILIBRE DU BUDGET 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT



SECTION D'INVESTISSEMENT



II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Evolution Budget 2024:

	2021	2022	2023	2024	Evolution BP 2023- BP 2024
Fonctionnement	54 315 522,00 €	54 460 857,00 €	58 966 752,00 €	60 469 596,00 €	2,5 %
Investissement	15 166 351,00 €	14 315 685,00 €	19 210 433,00 €	21 279 959,00 €	10,7 %

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ La section fonctionnement: 60,4 M € (dont opérations d'ordre)

Dépenses		Recettes	
Charges générales(fluides, entretien...)	13 890 296,00 €	Recettes fiscales	42 272 879,00 €
Dépenses de personnel	33 856 244,00 €	Dotations et participations	14 654 104,00 €
Intérêts de la dette	1 243 200,00 €	Produits des services (tarification)	2 442 612,00 €
Charges de gestion courante (subventions, contingents)	5 758 326,00 €	Produits de gestion courante	684 983,00 €
Autres charges	410 000,00 €	Produits financiers	100 418,00 €
Autofinancement	5 311 530,00 €	Autres produits	314 600,00 €
Total	60 469 596,00 €	Total	60 469 596,00 €

II. Les grandes masses du BP 2024

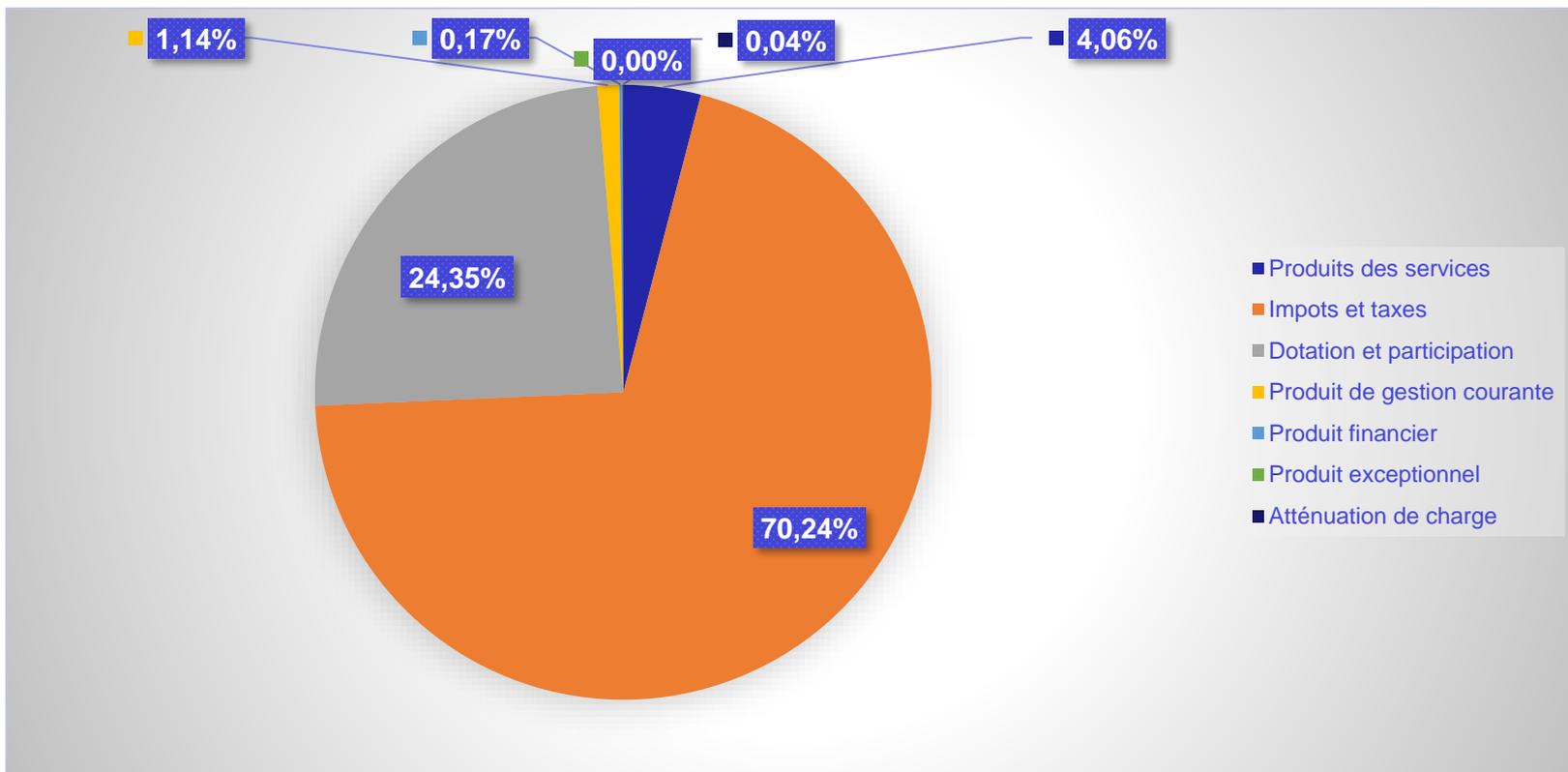
➤ Evolution des recettes de fonctionnement 2024

Recettes réelles de fonctionnement	BP 2023	BP 2024	Evolution en €	Evolution en %
Produits des services	2 346 396,00 €	2 442 612,00 €	96 216,00 €	4,10%
Impôts et taxes	41 132 870,00 €	42 272 879,00 €	1 140 009,00 €	2,77%
Dotation et participation	14 358 878,00 €	14 654 104,00 €	295 226,00 €	2,06%
Produit de gestion courante	738 367,00 €	684 983,00 €	- 53 384,00 €	-7,23%
Produit financier	84 241,00 €	100 418,00 €	16 177,00 €	19,20%
Produit exceptionnel	- €	- €	- €	0,00%
Atténuation de charge	24 000,00 €	24 600,00 €	600,00 €	2,50%
	58 684 752,00 €	60 179 596,00 €	1 494 844,00 €	2,55%

Les ressources d'exploitation sont également en hausse de 2,52% par rapport au BP 2023.

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Structures des recettes réelles de fonctionnement 2024



II. Les grandes masses du BP 2024

➤ La fiscalité au BP 2024

Hypothèse Taux de fiscalité 2024	
Taxe habitation résidence secondaire	20,41%
Taxe foncière bâtie	53,10%
Taxe foncière non bâtie	93,82%

Le BP 2024 est construit sur une hypothèse de maintien des taux de fiscalité.
Le produit fiscal est prévu à hauteur de 30 625 000 € pour 2024.

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Les dotations de l'Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement prévue en 2024 est de 9 646 000 €, en hausse de 0,4% par rapport au BP 2023.

Dotation forfaitaire	6 002 000,00 €
Dotation de solidarité urbaine	3 345 000,00 €
Dotation nationale péréquation	299 000,00 €

II. Les grandes masses du BP 2024

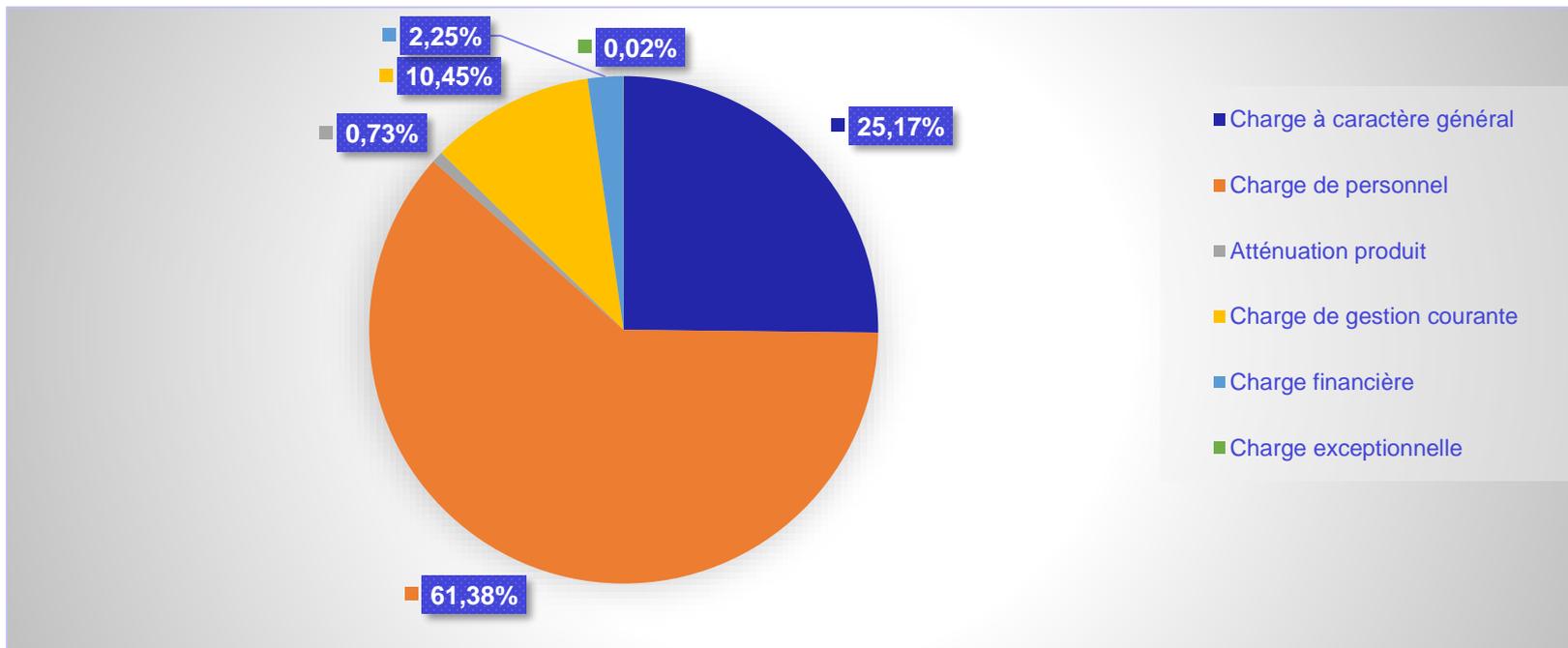
➤ Evolution des charges réelles de fonctionnement

Charges réelles fonctionnement	BP 2023	BP 2024	Evolution en €	Evolution en %
Charge à caractère général	14 541 296,00 €	13 890 296,00 €	- 651 000,00 €	-4,48%
Charge de personnel	32 419 000,00 €	33 856 244,00 €	1 437 244,00 €	4,43%
Atténuation produit	338 000,00 €	400 000,00 €	62 000,00 €	18,34%
Charge de gestion courante	5 233 777,00 €	5 758 326,00 €	524 549,00 €	10,02%
Charge financière	1 020 000,00 €	1 243 200,00 €	223 200,00 €	21,88%
Charge exceptionnelle	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%
Total	53 562 073,00 €	55 158 066,00 €	1 595 993,00 €	2,98%

Les charges d'exploitation sont en hausse de 2,61% par rapport au BP 2023.

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Structures des charges réelles de fonctionnement



II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Focus Energie

	CA 2021	CA 2022	Atterrissage 2023	BP 2024
Electricité – gaz	2,2 M€	2,75 M€	3,4 M€	2,6 M€

La stratégie d'achat anticipée menée cette année par la collectivité sur une partie du marché énergétique a permis de contenir le budget de la collectivité pour 2024 et 2025.

	2023	2024	2025	Prév. 2026
Electricité: prix du Mwh	451 €	182 €	123 €	Objectif : < à 123 €

La programmation s'appuie sur le niveau des cours de gaz actuels: une incertitude demeure quant à l'évolution du budget gaz sur la programmation.

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Focus RH 2024-2026

Le BP 2024 tient notamment compte:

- ✓ des mesures déjà décidées par l'Etat pour le 1^{er} janvier 2024 (5 pts d'indice = 355 000 €).
- ✓ d'une provision de valorisation de 2% du point d'indice en demi année (420 000 €) et de 3% du SMIC en 2024 (27 240 €).
- ✓ En conséquence les charges de personnel devrait représenter 33,85 M€ en 2024 contre 32,42M€ en 2023.

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ La section investissement du BP 2024:

DEPENSES		RECETTES	
Programme d'équipement	15 600 791,00 €	Ressources propres	1 200 000,00 €
Capital dette	4 889 168,00 €	Autofinancement	5 311 530,00 €
Immobilisation financière	- €	Emprunt d'équilibre	9 024 860,00 €
Autres opérations d'ordre	790 000,00 €	Subventions	5 243 569,00 €
		Autres opérations d'ordre	500 000,00 €
	21 279 959,00 €		21 279 959,00 €

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ PPI 2024 par politique publique

	BP 2024	%
PARC ET MATERIEL	862 936,00 €	5,53%
ENTRETIEN PATRIMOINE	3 436 669,00 €	22,03%
PROJETS	11 301 186,00 €	72,44%

PROJET	BP 2024
1128 - VIDEO PROTECTION URBAINE	150 000,00 €
1173 - PROGRAMME CHEMINEMENTS DOUX	100 000,00 €
1194 - OPAH RU	142 500,00 €
1198 - RENOVATION DE LA PISCINE DES BORDS DE LOIRE	720 000,00 €
1200 - RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES	523 000,00 €
1246 - PROJETS JEUNESSE	30 000,00 €
1333 - PETROQUE	120 000,00 €
1334 - PRE POITIERS	100 000,00 €
1337 - PRU BANLAY	6 073 613,00 €
1354 - REPARATIONS MONUMENTS HISTORIQUES	230 000,00 €
1355 - RENOVATION ZONE PIETONNE	2 668 073,00 €
1360 - LIAISON INTERQUARTIER	84 000,00 €
1379 - AMENAGEMENTS ECOLE JULES FERRY	100 000,00 €
1381 - CENTRE EXPOSITION	30 000,00 €
1382 - PERIMETRE DE RESTAURATION IMMOBILIERE	150 000,00 €



II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Les dépenses d'équipements

Chapitres	Natures	Montant en €
20	Immobilisation incorporelle	311 000,00 €
204	Subvention d'équipement	813 848,00 €
21	Immobilisation corporelle	13 969 561,00 €
23	Immobilisation en cours	506 382,00 €
Total		15 600 791,00 €

➤ Les sources de financement

Type de financement	%
Emprunt d'équilibre	32 %
Autofinancement	34 %
Subventions	34 %

II. Les grandes masses du BP 2024

➤ Les indicateurs d'épargne cible

Indicateurs	Montant
Epargne de gestion	6,5 M€
Epargne brute	5,3 M€
Epargne nette	0,4 M€

Des niveaux d'épargne en baisse en 2024 mais suffisants pour rembourser les annuités de dette.

➤ Les indicateurs de dette

Indicateurs	Valeurs
Encours de la dette au 01/01/2024	46,2 M€
Capacité de désendettement cible	8 ans < <10 ans
Coût de la dette (hors gestion active)	1,17 M€



III. Les budgets pluriannuels par politique publique

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

Avec la programmation 2024-2026 et le BP 2024, la collectivité se donne les moyens financiers et humains de réaliser les actions en faveur « d'une ville qui vit et se développe », à travers chacune de ses politiques publiques.

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les crédits dédiés (valorisation RH incluse) du fonctionnement 2024-2026 par politique publique

Politiques publiques	FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
Accompagnement des politiques publiques	23 075 115 €	23 225 100 €	23 499 980 €
Attractivité	1 577 910 €	1 771 630 €	1 598 250 €
Culture	4 931 076 €	4 975 906 €	5 010 736 €
Enfance jeunesse	13 245 363 €	13 346 383 €	13 430 403 €
Environnement	6 119 876 €	6 161 604 €	6 207 114 €
Relation citoyenne	2 631 686 €	2 651 786 €	2 671 886 €
Santé et action sociale	2 176 549 €	2 382 609 €	2 438 669 €
Sécurité	3 506 145 €	3 568 755 €	3 631 365 €
Sport et bien être	2 624 831 €	2 637 791 €	2 650 751 €
Urbanisme	581 046 €	573 106 €	557 666 €
Total	60 469 596 €	61 294 669 €	61 696 819 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de l'Accompagnement des politiques publiques

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
14 901 816 €	14 978 121 €	15 179 321 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
8 173 299 €	8 246 979 €	8 320 659 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
23 075 115 €	23 225 100 €	23 499 980 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de l'Attractivité

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
449 755 €	633 305 €	449 755 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 128 155 €	1 138 325 €	1 148 495 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 577 910 €	1 771 630 €	1 598 250 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de la Culture

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 067 395 €	1 077 395 €	1 077 395 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
3 863 681 €	3 898 511 €	3 933 341 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
4 931 076 €	4 975 906 €	5 010 736 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de l'Enfance et Jeunesse

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
2 982 149 €	2 990 649 €	2 982 149 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
10 263 214 €	10 355 734 €	10 448 254 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
13 245 363 €	13 346 383 €	13 430 403 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de l'Environnement

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 404 255 €	1 403 473 €	1 406 473 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
4 715 621 €€	4 758 131 €	4 800 641 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
6 119 876 €	6 161 604 €	6 207 114 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de la Relation Citoyenne

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
401 999 €	401 999 €	401 999 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
2 229 687 €	2 249 787 €	2 269 887 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
2 631 686 €	2 651 786 €	2 671 886 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de la Santé et l'Action Sociale

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 504 315 €	1 704 315 €	1 754 315 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
672 234 €	678 294 €	684 354 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
2 176 549 €	2 382 609 €	2 438 669 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de la Sécurité

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
3 216 619 €	3 276 619 €	3 336 619 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
289 526 €	292 136 €	294 746 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
3 506 145 €	3 568 755 €	3 631 365 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets du Sport et Bien Etre

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 187 182 €	1 187 182 €	1 187 182 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
1 437 649 €	1 450 609 €	1 463 569 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
2 624 831 €	2 637 791 €	2 650 751 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les budgets de l'urbanisme

- Les crédits dédiés en fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
75 207 €	62 707 €	42 707 €

- La valorisation RH

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
505 839 €	510 399€	514 959 €

- Le total du fonctionnement

FONCTIONNEMENT 2024	FONCTIONNEMENT 2025	FONCTIONNEMENT 2026
581 046 €	573 106 €	557 666 €

III. Les budgets pluriannuels par politique publique

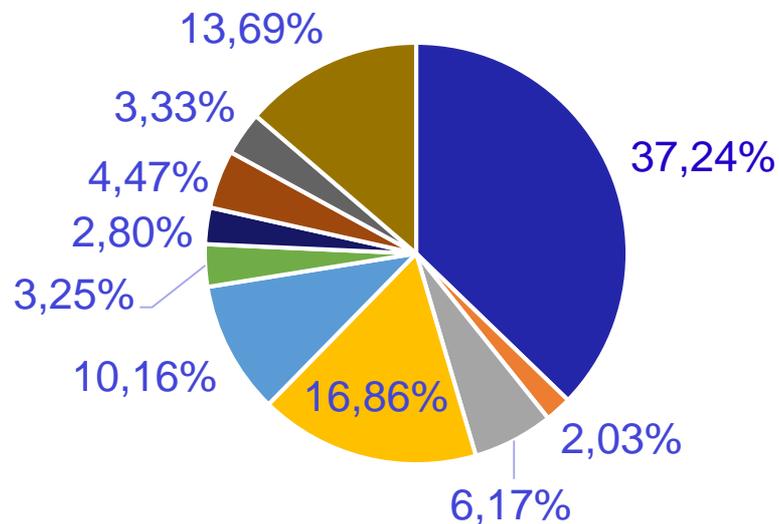
➤ Les crédits dédiés des investissements 2024-2026 par politique publique

Politiques publiques	INVESTISSEMENT 2024 (hors dette et dépenses d'ordre)	INVESTISSEMENT 2025 (hors dette et dépenses d'ordre)	INVESTISSEMENT 2026 (hors dette et dépenses d'ordre)
Accompagnement des politiques publiques	1 634 150 €	1 838 900 €	1 575 000 €
Attractivité	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Culture	110 000 €	82 000 €	77 000 €
Enfance jeunesse	416 800 €	778 600 €	689 000 €
Environnement	1 998 069 €	2 518 069 €	2 492 569 €
Relation citoyenne	55 286 €	36 500 €	46 500 €
Santé et action sociale	110 300 €	110 000 €	110 000 €
Sécurité	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Sport et bien être	100 000 €	60 000 €	60 000 €
Urbanisme	10 941 186 €	6 421 344 €	5 913 764 €
Total	15 600 791 €	12 080 413 €	11 198 833 €



III. Les budgets pluriannuels par politique publique

➤ Les moyens du BP 2024 par politique publique (fonctionnement et investissement)



- Accompagnement des politiques publiques
- Culture
- Environnement
- Santé et action sociale
- Sport et bien être
- Attractivité
- Enfance jeunesse
- Relation citoyenne
- Sécurité
- Urbanisme



IV. Le BP 2024 en images



IV. Le BP 2024 en images

Les évènements culturels d'une ville qui vit

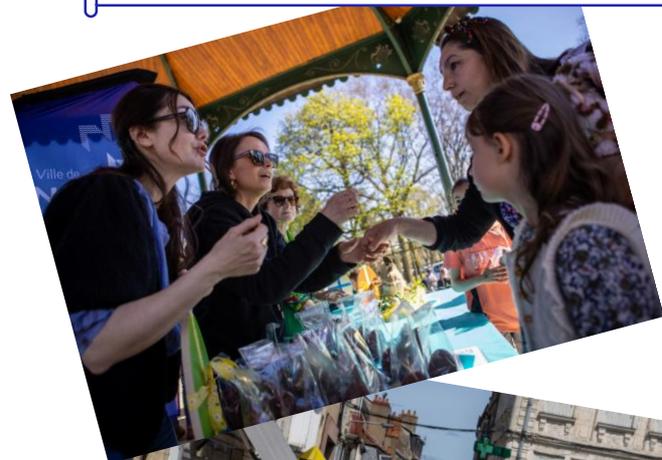
Le festival d'été, la médiathèque met les voiles, la journée européenne du patrimoine, festival des Zaccros, D'Jazz Festival.

(322 385 € de crédits dédiés en 2024)



IV. Le BP 2024 en images

Les évènements festifs d'une ville qui vit



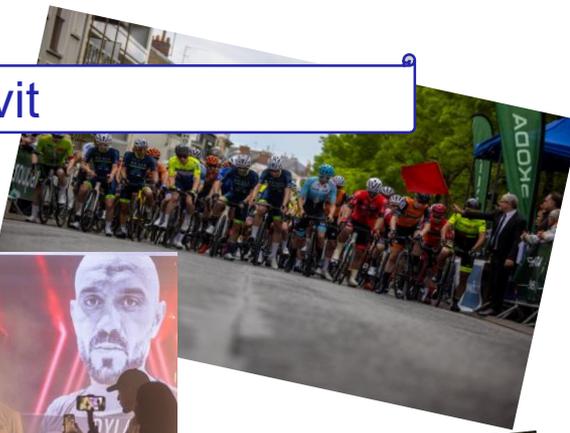
*Pâques au
Parc,
Nevers
Plage, la
Fête de la
Musique,
Nevers en
Fête , le
Marché de
Noël
(178 333 €
de crédits
dédiés au
BP 2024)*



IV. Le BP 2024 en images

Les évènements sportifs d'une ville qui vit

La course de caisses à savon, les Neverssiades, la Bottine, la Moustache, la course cycliste, le gala de Boxe, les masters seniors, le grand prix de canoé (59 740€ de crédits dédiés au BP 2024)



IV. Le BP 2024 en images

Les évènements humanistes d'une ville qui vit et qui aide

*Le mois de l'inclusion,
Le mois du diabète, les
assises de la vie
associative (15 000 €
crédits dédiés BP
2024)*



IV. Le BP 2024 en images

Les projets d'une ville qui vit et se transforme

Zone Piétonne
François Mitterrand
Phase 1
2 668 073€ en 2024



IV. Le BP 2024 en images

Les projets d'une ville qui vit et se transforme

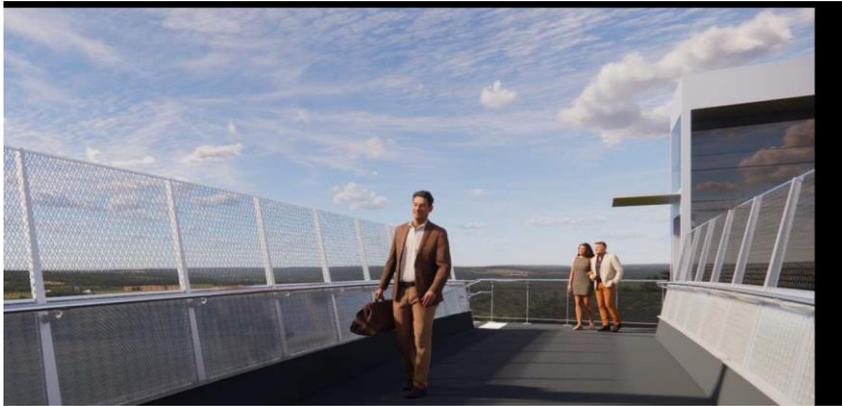
Reconversion ex piscine
des Bords de Loire
720 000 € au BP 2024



IV. Le BP 2024 en images

Les projets d'une ville qui vit et se transforme

Liaison inter quartier 84 000 € en 2024





IV. Le BP 2024 en images

Les projets d'une ville qui vit et se transforme

Cheminements doux
100 000 € en 2024



IV. Le BP 2024 en images

Les projets d'une ville qui vit et se transforme



L'ANRU du Banlay

6 073 613 € en 2024





V. Stratégie de transition écologique

V. LA STRATEGIE DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Au travers de la programmation 2024-2026, la collectivité souhaite réaffirmer et préciser son engagement en matière de transition écologique.

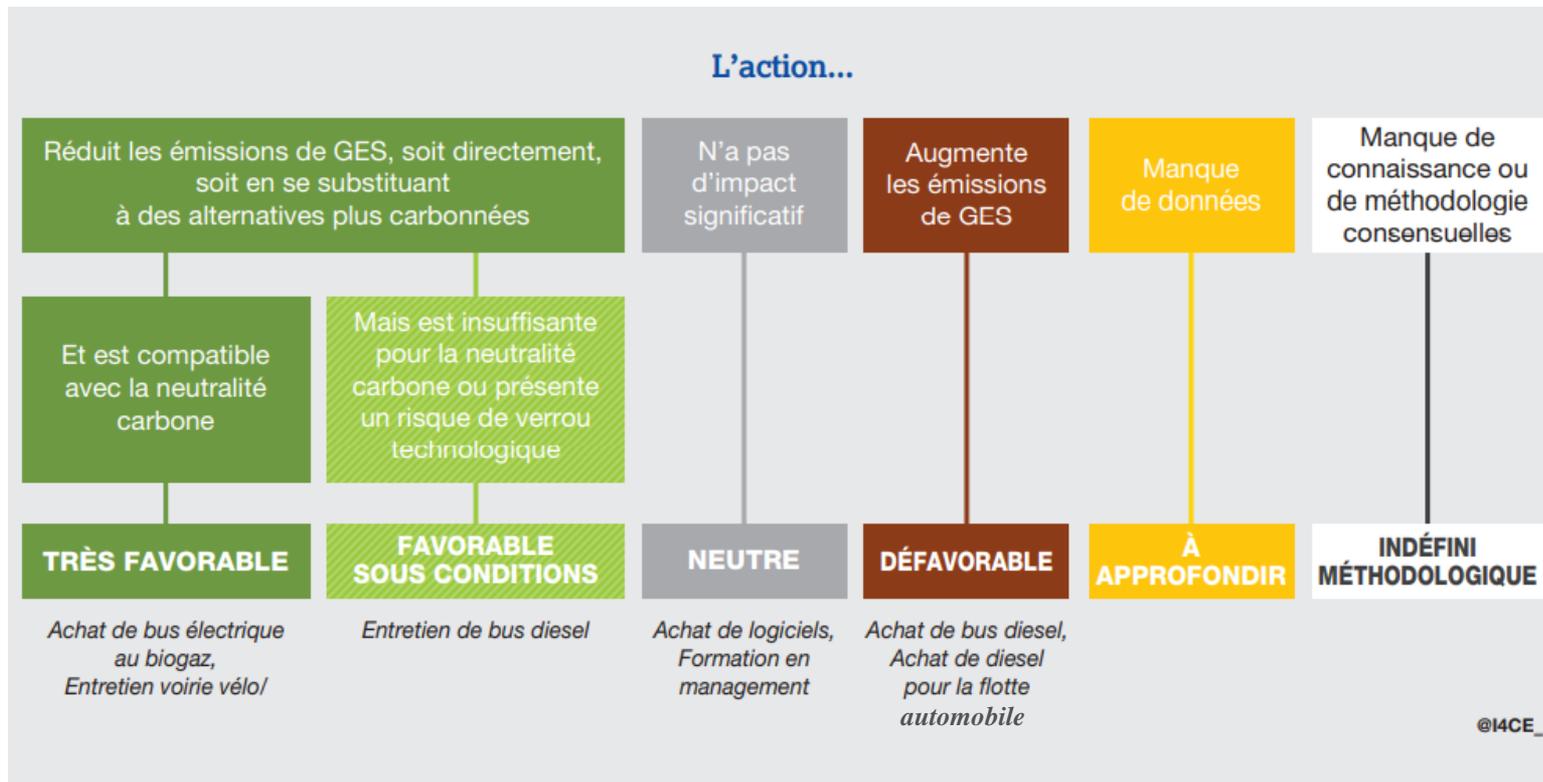
La transition écologique est le processus visant à orienter les sociétés vers des modes de fonctionnement plus durables sur le plan environnemental. Cela implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la biodiversité, de gérer durablement les ressources naturelles, et de promouvoir des modes de vie plus respectueux de l'environnement.

Au travers du résultat de l'évaluation climatique du budget, il s'agit de mettre en avant l'ensemble des actions déjà réalisées dans les politiques publiques au service de la transition écologique.

Les budgets verts deviendront obligatoires, mais la Ville de Nevers, comme souvent, fait le choix politique d'être dans l'anticipation.



Principes de classification pour le volet « atténuation »





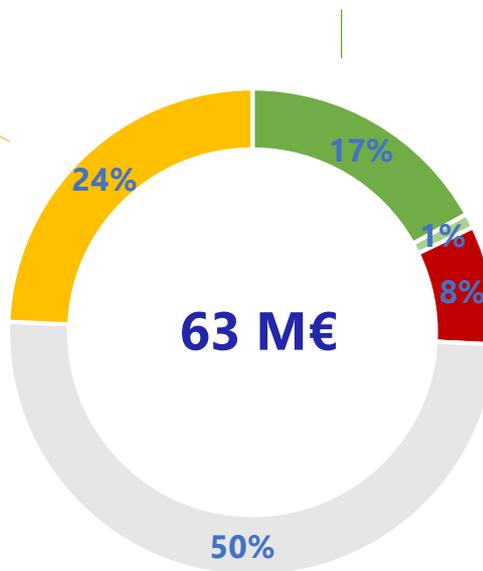
Résultats globaux

Près de 17% des dépenses sont très favorables à la transition vers l'objectif de neutralité carbone à 2050 et permettent de réduire les émissions de GES ou de les séquestrer (infrastructures mobilités douces, rénovation énergétique des bâtiments)

Près de 24% des dépenses sont classées en indéfinies.

C'est un résultat inhérent à tout premier exercice de réalisation d'évaluation climat du budget. L'exercice du budget climat étant un processus annuel faisant l'objet d'une amélioration continue au fil des ans, ces lignes pourront faire l'objet d'une évaluation plus approfondie lors des prochains exercices. A noter qu'environ **1% des lignes** sont « Indéfini méthodologique », ce qui signifie que leur classification ne pourra évoluer en raison du manque de connaissances ou de méthodologies consensuelles.

Près de 1% des dépenses sont favorables sous conditions à la transition, elles permettent de réduire les émissions à court terme, mais de manière insuffisante pour respecter une trajectoire de neutralité carbone



Près de 8% des dépenses sont défavorables

Les postes de dépenses concernés devront progressivement être transformés pour réduire leur impact climat au maximum dans les prochaines années.

50% des dépenses étudiées sont considérées comme neutres.

Cela signifie que ces lignes de dépenses n'ont pas d'impact significatif sur les émissions ou la séquestration de GES.

■ Très favorable ■ Favorable ■ Défavorable ■ Neutre ■ Indéfini

Cette analyse est un pré-requis pour décider des actions de correction

Objectifs dans le pilotage des politiques publiques... vers la neutralité carbone

Transformer les dépenses défavorables en dépenses au moins neutres voire favorables pour diminuer l'impact négatif du budget.

Améliorer l'efficacité des dépenses favorables sous conditions en les réorientant vers les critères correspondant aux dépenses très favorables, directement alignées sur la neutralité carbone .

Poursuivre voire renforcer les dépenses très favorables pour les rendre cohérentes avec les besoins de financement de la transition climatique de la stratégie de la collectivité.

Approfondir l'analyse des dépenses indéfinies en engageant une remontée d'informations et en renforçant l'évaluation des politiques publiques.



LES ACTIONS DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Depuis plusieurs années, la ville fait de la transition écologique sans que parfois la population n'en est pleinement connaissance. Dans la conception des projets, dans la gestion des parcs de matériels, dans l'entretien du patrimoine bâti et non bâti, dans les politiques d'achat et d'aménagement, etc...

AMELIORATION DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

- 100% de notre électricité d'origine renouvelable avec certificats de garantie depuis plusieurs années.
- Développement du parc de bornes de recharges électriques sur le domaine public et dans les parkings souterrains, qui dépend dans ses délais du Conseil Régional et du SIEEEN.
- Audit énergétique et rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux.
- Objectifs de performance dans les contrats d'exploitation thermique.
- Extinction de l'éclairage public et développement de la LED et de l'éclairage adaptatif.

DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE DOUCE

- 1/3 de notre parc de véhicule au gaz naturel (GNV) et à l'électrique
- Extension du réseau des pistes cyclables sécurisées
- Encouragement des mobilités douces dans les trajets professionnels des agents et incitation dans les entreprises.



LES ACTIONS DE TRANSITION ECOLOGIQUE

GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE

- Récupération des eaux de pluies pour les plantations du CTH (2000 m³) et pour le futur Centre Expo
- Tris sélectifs et recyclages des déchets, compostage
- Gestion alternative du réseau pluvial

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- 50% d'essence indigène dans nos massifs et plantations
- Micro forêts et trames vertes
- Renaturation des espaces aménagés et lutte contre les ilots de chaleur
- Végétalisation des cimetières et fleurissement participatif
- Actions de sensibilisation : Atlas de la biodiversité – grainothèque à la médiathèque – signalétique pédagogique
- Accueil de la faune (nichoirs et ruches)
- Suppression des produits phytosanitaires avant l'obligation par la loi



LES ACTIONS DE TRANSITION ECOLOGIQUE

SOUTIEN A L'AGRICULTURE LOCALE ET DURABLE

- Développement des circuits courts et des marchés de producteurs (maraîchage et agriculture urbaine)
- Soutien aux initiatives de jardins communautaires (jardins en partage)
- Les objectifs de qualité et de circuits courts dans la restauration scolaire et le portage de repas à domicile (part importante de denrées bio et sous signe de qualité ; lutte contre le gaspillage alimentaire)

PROMOTION DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

- Cession de matériels réformés
- Réemploi et recyclage de matériaux déconstruits
- Achats de matériels reconditionnés (informatique)
- Utilisation de contenants réutilisables pour les vins d'honneur



LES ACTIONS DE TRANSITION ECOLOGIQUE

OBTENTION DE LABELS

- Label numérique responsable
- Ecolo crèches pour l'ensemble de nos structures petite enfance

UTILISATION DE PRODUITS MOINS NOCIFS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES AGENTS

- 77% du budget vêtements de travail sous le label Oeko-tex visant à certifier les qualités sanitaires et écologiques des textiles et des cuirs et garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
- Suppression des emballages plastiques (gobelets – sacs alimentaires etc)
- 81,4% du budget des produits d'entretien est sous label environnemental ou matières recyclées
 - Ecolabel européen unique géré par l'AFNOR avec une garantie écologique
 - Ecocert pour l'utilisation d'ingrédients naturels et renouvelables
 - Nordic Swan pour des produits écologiques comme la ouate

LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Dans le PLF 2024, L'Etat souhaite que les collectivités se dotent **d'outils de budgétisation verte** comme a pu le faire la ville de Nevers cette année au travers de sa démarche d'évaluation climatique du budget. Les modalités seront précisées par décret au cours de l'exercice 2024. L'Agglomération en fera de même.

Au-delà des moyens financiers prévus , la ville souhaite expérimenter un nouveau dispositif de financement de la transition écologique dénommé « **intracting fonds propres** » : à partir d'un fonds constitué initialement par la vente de certificats d'économies d'énergie, la ville va pouvoir financer des actions d'économies d'énergie sûres et rapides, de nature à créer un effet de levier et un cercle vertueux dans le financement de la transition écologique.

Elle proposera, y compris aux particuliers dotés de radiateurs électriques, grâce au SIIVIM, gracieusement et sans coût pour la collectivité, une solution pour économiser l'électricité.

Des conventions internes seront passées entre les finances et les services techniques fixant les objectifs d'économies d'énergie, le montant des investissements à réaliser ainsi que les modalités de remboursement et d'abondement du fonds.



Conclusion

Conclusion

Au travers de la programmation 2024-2026 la collectivité s'est dotée des moyens pour mettre en œuvre ses priorités avec un premier budget de 81 749 555€ .

Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le prix volatile du gaz ainsi que la situation des finances publiques sont deux éléments qui pourraient influencer la programmation 2024-2026.

Consciente de l'enjeu sociétal de la transition écologique, la collectivité sera donc amenée à poursuivre et amplifier ses actions en la matière, y compris grâce aux innovations technologiques.



Merci pour votre attention.

