

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE



Rapport de débat d'orientations budgétaires 2024-2026



Conseil Municipal du 14 Novembre 2023

Sommaire

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE



Introduction

I. Un environnement économique complexe et incertain

II. Les orientations budgétaires 2024-2026

Conclusion

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO



I. Introduction

Conseil Municipal du 14 Novembre 2023

3

I. Introduction

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

Etape préparatoire au vote du budget, ce rapport, selon l'article 2312-CCCT, apporte aux élus des informations à la fois sur le contexte macroéconomique - issues de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 et de la loi de finances 2024 - et sur les orientations envisagées pour la collectivité.

2023 nous laisse un contexte toujours inflationniste (4,9% en 2023) avec une crise énergétique qui s'apaise, mais qui entraîne des modifications structurelles sur les budgets des collectivités .

Ce DOB propose également des orientations budgétaires pour la programmation 2024-2026 afin d'établir la feuille de route de la deuxième partie de mandat, conforme aux capacités financières et humaines de la collectivité.

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO 



I. Un environnement économique complexe et incertain

I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

- Lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2023-2027 et du projet de loi de finances (PLF) 2024, le Gouvernement a réaffirmé ses objectifs :
- Concernant le **déficit public**, les objectifs de passage de celui-ci sous la barre des 3% du PIB à horizon 2027.

2023	2024	2025	2026	2027
4,9%	4,4%	3,7%	3,2%	2,7%

Au 31 décembre 2023, la clause dérogatoire au pacte de stabilité, appliquée suite à la crise sanitaire, prendra fin. A ce jour, la Commission Européenne n'a pas annoncé la reprise des procédures pour déficit excessif qui imposerait une autre trajectoire des finances publiques.

I. Un environnement économique complexe et incertain

- La réduction progressive de la dette à horizon 2027:

La part de la dette publique dans le PIB du pays sera stable sur la période 2024-2027:

- 2023: 109,7%
- 2024: 109,7%
- 2025: 109,6%
- 2026: 109,1%
- 2027: 108,1%

Graphique 10 : trajectoire de dette publique française réalisée et prévue (en points de PIB)



Source : Insee, projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 révisé

A la fin du 2^e trimestre 2023, le poids de la dette publique s'élevait à 3046,9 Md€.

I. Un environnement économique complexe et incertain

- La maîtrise de la dépense publique (56,6 % du PIB en 2023 - 53,8% en 2027) , avec notamment la fin des mesures de soutien face à la crise énergétique.
- En parallèle, la **diminution moyenne de 0,5% par an** des dépenses des collectivités territoriales et la mise en place d'une revue des dépenses pour les collectivités (reprise en PLF 2024).

(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire)						
Ensemble des administrations publiques						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)	-4,2	-4,0	-3,7	-3,4	-3,1	-2,8
Solde conjoncturel (2)	-0,6	-0,8	-0,7	-0,5	-0,3	0,0
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Solde effectif (1+2+3)	-5,0	-5,0	-4,5	-4,0	-3,4	-2,9
Dépense publique	57,6	56,6	55,6	55,0	54,3	53,8
Dépense publique (en Md€)	1 522	1 564	1 600	1 637	1 669	1 709
Évolution de la dépense publique en volume (%) *	-1,1	-1,5	-0,6	0,3	0,2	0,6
Agrégat des dépenses d'investissement** (en Md€)	-	25	28	31	33	35
Evolution de l'agrégat de dépenses d'investissement en volume (%)	-	-	7	9	6	2
Taux de prélèvements obligatoires	45,2	44,7	44,2	44,3	44,3	44,3
Dette au sens de Maastricht	111,5	111,2	111,3	111,7	111,6	110,9

État et organismes divers d'administration centrale						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde	-5,4	-5,6	-5,2	-4,7	-4,5	-4,3
Dépense publique (en Md€)	629	636	637	643	655	675
Évolution de la dépense publique en volume (%)*	0,0	-2,6	-2,5	-1,1	0,4	1,6

Administrations publiques locales						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,2	0,5
Dépense publique (en Md€)	295	305	314	322	323	326
Évolution de la dépense publique en volume (%)*	0,1	-0,6	0,1	0,4	-1,3	-1,1

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

16/11/2023

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

I. Un environnement économique complexe et incertain

- Concernant les collectivités, l'Etat s'est prononcé pour:
- l'augmentation des **dotations de l'Etat en faveur de la transition écologique** (Fonds vert : + 4 Md €)
 - L'augmentation de la **DGF** de + 220 M€ (pour atteindre 27 Md €).
 - Le maintien du volume des **dotations de soutien aux investissements locaux**,
 - Le maintien en volume du **FPIC**,
 - La **fin des mesures de soutien énergétique** aux collectivités via le filet de sécurité (2500 communes éligibles en 2022) et l'amortisseur électricité (293 840,00 € en 2023).

I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

Le PLPFP 2023-2027 révisé a été présenté pour avis au Haut Conseil concernant:

- Les hypothèses de croissance
- L'hypothèse d'inflation

I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

Complexité et incertain
S2LO

L'avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP)

Le HCFP, saisi pour avis le 15 septembre 2023[...], considère que les estimations du Gouvernement apparaissent optimistes.

La prévision de croissance (1,4%), bien que révisée en baisse de 0,2 point par rapport au projet de loi présenté en 2022, est supérieure à celle du consensus des économistes (+0,8%), entre autres parce qu'elle suppose que le durcissement des conditions de crédit a déjà produit l'essentiel de ses effets.

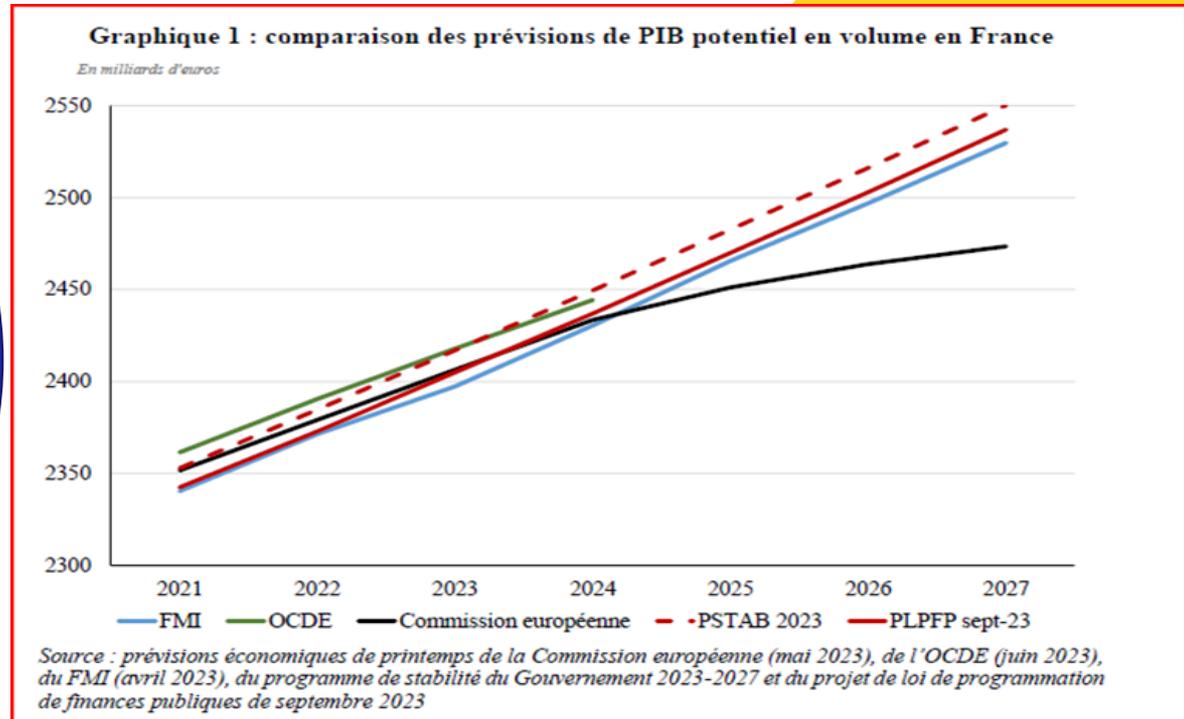
La trajectoire de solde publique, assise sur des hypothèses optimistes, prévoit un niveau de réduction du déficit à 2,7 points de PIB en 2027[...]. Le HCFP souligne que le poids de la charge des intérêts est considérablement alourdi et que le taux de prélèvements obligatoires reste quasi identique à celui présenté en 2022. La réforme suppose donc d'importantes économies structurelles en dépenses dont le gouvernement indique qu'elles ne pourront être précisées qu'à l'issue de l'exercice de revues de dépenses en cours.

I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

- Prévission de PIB potentiel 2024-2027:

Le gouvernement présente une hypothèse de PIB potentiel supérieure à toutes les autres prévisions des organismes internationaux de conjoncture ...



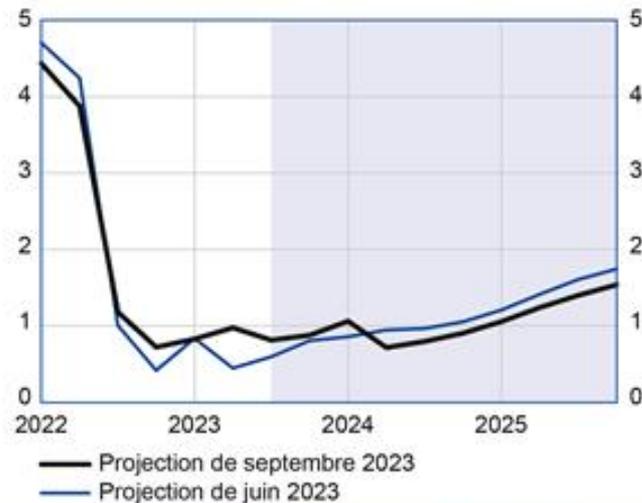
I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

... mais aussi , plus élevée que la projection de la Banque de France(0,9%) et des autres consensus français.

Graphique 3 : Croissance du PIB réel, en comparaison de la prévision de juin

(glissement annuel en %)



Sources : Insee jusqu'au deuxième trimestre 2023, projections Banque de France sur fond bleu.

I. Un environnement économique complexe et incertain

■ Prévisions d'inflation 2024:

Le Gouvernement prévoit une inflation à 2,6% pour 2024; inférieure à la majorité des prévisions.

Tableau 3 : prévisions d'inflation (IPC) en moyenne annuelle en %

	Date de publication	2023	2024
Gouvernement	15 septembre	4,9	2,6
Banque de France (estimation tirée de la prévision d'IPCH)	18 septembre	4,9	2,4
OFCE	15 septembre	5,2	3,6
Rexecode	13 septembre	5,1	3,0
<i>Consensus Forecasts</i>	11 septembre	5,0	2,7
Insee	7 septembre	5,0	

Sources : projet de loi de finances pour 2024, prévisions des organismes et instituts de conjoncture

I. Un environnement économique complexe et incertain

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

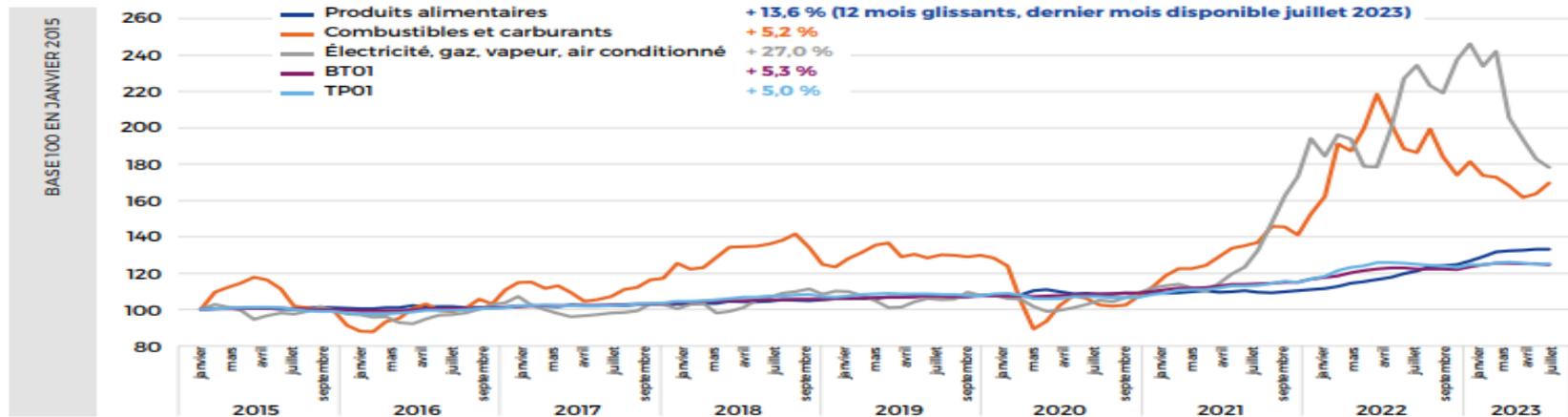
Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

SL0

Indices de prix impactant la dépense locale

© La Banque Postale



Source : Indices Insee

Tout comme en 2023, le budget 2024 est fortement impacté par l'inflation qui perdure, bien qu'en baisse depuis le 2^e semestre 2023.



Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

II. Les orientations budgétaires 2024 - 2026



II. Les orientations budgétaires 2024-2026

Face à ce contexte complexe et incertain, à la fois marqué par la crise énergétique et l'inflation, la programmation 2024-2026 nécessite la définition d'un modèle financier qui intègre les dynamiques de charges déjà connues ou pressenties.

De même, les investissements de la collectivité s'intègrent dans une feuille de route de programmation 2024-2026 conforme aux objectifs financiers de la collectivité et respectant les priorités de fin de mandat .

II. Les orientations budgétaires 2024

A. Les objectifs financiers de la programmation

- Le maintien des taux de fiscalité
- Le gel de la tarification
- La croissance de nos ressources

	Rappel 2023	2024	2025	2026
Objectif plancher des ressources	59 M€	60,1 M€	61 M€	61,5 M€

- Le plafonnement des dépenses d'exploitation

	Rappel 2023	2024	2025	2026
Objectif plafond d'exploitation	52,5 M€	53,75 M€	54,5 M€	55,0 M€

II.

Les orientations budgétaires 2024-2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LOW

- La stabilisation de l'encours de dette à 46,2 M€ sur la programmation 2024-2026.
- Une capacité de désendettement (Ratio Klopfer) comprise entre 8 et 10 ans
- Des niveaux d'épargne positifs et suffisants pour rembourser la dette
- Un modèle de financement basé sur l'utilisation de l'excédent global de clôture et sur un objectif de financement de nos projets structurants de 80%.
- Une programmation pluri annuelle d'investissement de près de 39 millions €.

	Rappel 2023	2024	2025	2026
Capacité maximale d'investissement	11,2 M€	15,601 M€	12,080 M€	11,2 M€



II. Les orientations budgétaires 2024-2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

➤ LES HYPOTHESES FISCALES DE LA PROGRAMMATION 2024-2026

Après une hausse des taux de fiscalité en 2023 nécessaire dans un contexte d'inflation soutenu et persistant, la programmation 2024-2026 est basée sur les hypothèses suivantes :

- Le maintien des taux de fiscalité pour le BP 2024

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

L'hypothèse d'une baisse des taux de fiscalité durant la programmation 2024-2026 n'est pas écartée mais ne sera mise en œuvre que si les conditions de son financement sont réunies.

- La revalorisation des bases fiscales en Loi de Finances devrait être comprise entre 4% et 5% en 2024 – pour les années 2025 et 2026 les indexations seront fonction du niveau de l'évolution de l'indice des prix à la consommation Harmonisée (IPCH) estimation entre 2% et 3% par an.



II.

Les orientations budgétaires 2024-2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le 2026 S2LO
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

- Gel de la tarification 2024-2026:
 - La préparation budgétaire a été réalisée avec une reconduction des tarifs en vigueur au 1^{er} mai 2023 pour les principaux services en régie.
 - Les tarifs des contrats de délégation de service public évolueront selon les clauses contractuelles des contrats (crematorium, parking, camping).



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LOW

➤ Focus RH 2024-2026



La programmation 2024-2026 tient notamment compte:

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

➤ II. Les orientations du BP 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

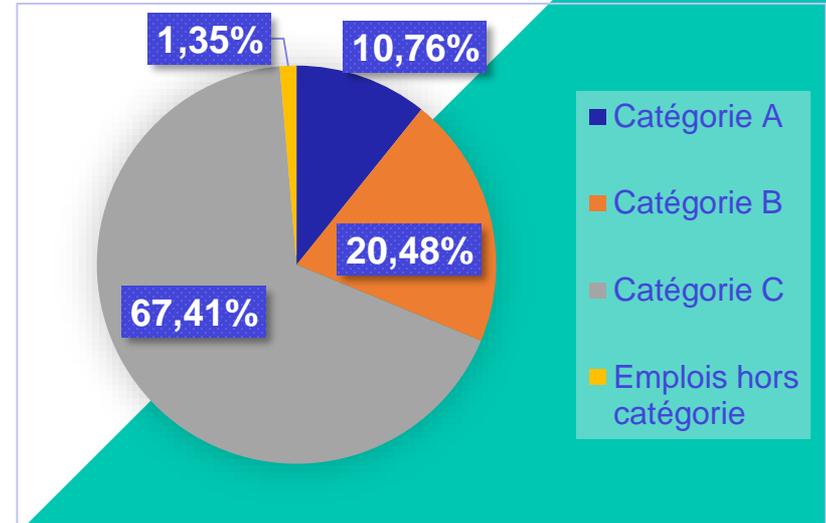
Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

▪ Les effectifs

	au 30/09/2023	Objectif 2024
Postes permanents	660	Stabilisation des effectifs
Dont Fonctionnaires	576	
Non titulaires	84	



Du 01/01/2023 au 30/09/2023

17 mobilités internes

25 départs à la retraite

15 départs à la retraite en 2024 (prévision à ce jour)



II.

Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

- L'apprentissage

La formation d'apprentis aux divers métiers de la collectivité est un axe fort de la politique en ressources humaines portée par notre municipalité.

L'effort initié depuis le premier mandat est maintenu en 2023 puisque 21 apprentis sont actuellement formés au sein de la collectivité.



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

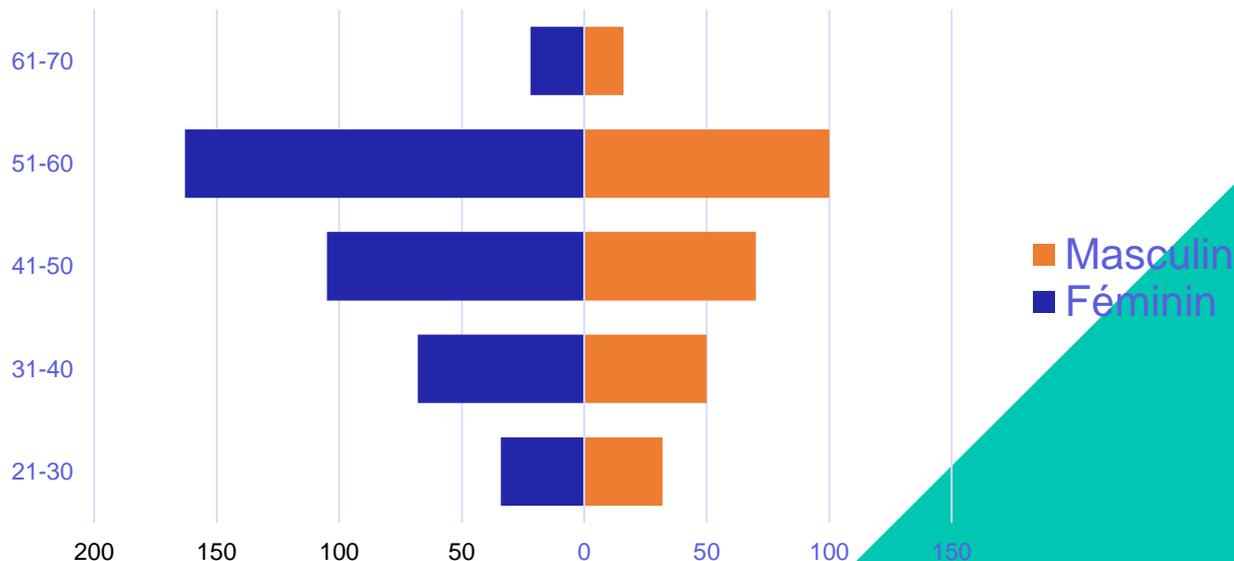
Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LOW

• La pyramide des âges

La pyramide des âges



45,6 % des agents ont plus de 50 ans.



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LOW

- Le temps de travail

Durée Légale	Durée effectuée en 2015	Durée effectuée en 2023
1 607 heures	1 512 heures	1607 heures

- L'absentéisme

Absences	Taux 31/12/2022	Taux 30/09/2023
Maladies ordinaires	3,79 %	3,15 %
Grave et longue maladie	0,96 %	1,44 %
Longue durée	0,93 %	1,05 %



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LOW

- La formation (plan de formation quadriennal 2020-2023)

Indicateurs	En 2021	En 2022	En 2023
Nombre de jours total	1296	2209	3043
Nombre d'agents	281	380	429
Nombre de jours/agent	4,61 jours	5,81 jours	7,09

- Les avantages en nature

> Logements pour nécessité de service : 16 agents pour 27 761,61 €



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

▪ La parité

Indicateurs 2023	Hommes	Femmes
Catégorie A	39%	61%
Catégorie B	33%	67%
Catégorie C	43%	57%
Total effectif	40%	60%

Les effectifs tendent à la parité.

▪ L'égalité homme/femme

Les éléments d'analyses figurent dans le rapport annuel inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

▪ Les orientations RH pour 2024

- Poursuivre le travail engagé dès 2019 à titre expérimental et finaliser la mise en place du télétravail pour l'étendre à l'ensemble des agents de la collectivité.
- Initier le travail pris en application de l'ordonnance n°2021-175 du 17/02/2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Jusqu'à présent facultative, la participation financière des employeurs publics deviendra obligatoire au 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance et au 1er janvier 2026 pour les contrats de santé.
- Mettre en place le plan de formation 2023-2026. Le plan de formation 2019/2022 s'était déroulé dans un contexte particulier avec la période de pandémie COVID 19. Les années avaient été fortement impactées par cette pandémie, de ce fait de nombreuses formations avaient été annulées. Ce projet de plan est issu des grandes orientations de l'équipe municipale, des rencontres avec les directeurs et chefs de services et des demandes individuelles des agents faites en 2022.



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

- Les orientations RH pour 2024
- Poursuivre la gestion maîtrisée des ressources humaines en adaptant les postes à l'évolution des besoins de la collectivité.
- Poursuivre le travail engagé en matière d'égalité femmes/hommes et de lutte contre le harcèlement et mettre en place une procédure d'évaluation des mesures initiées en réponse aux objectifs du mandat.



II. Les orientations budgétaires 2024 - 2026

➤ Focus énergie 2024 - 2026

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

Le marché de l'énergie revient à un niveau plus maîtrisable malgré la fin des mesures de soutien face à la crise énergétique.

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

L'anticipation sur le marché de l'électricité pour les années 2024 et 2025 permet de mieux maîtriser les budgets énergétiques, bien que les tarifs restent bien supérieurs à ceux pratiqués avant la crise.

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 orientations budgétaires 2024-2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

➤ Focus principaux évènements 2024-2026

▪ Les évènements reconduits (crédits dédiés)

- La chasse aux œufs : 3 578 € /an
- La fête de la Musique : 300 € /an
- Le feu d'artifice et le bal du 14 Juillet : 35 226 € /an
- Nevers Plage : 156 570 €(dont emplois saisonniers)
- La course de caisses à savon : 14 940 € /an
- Nevers en fête : 15 850 € /an
- Le Marché de Noël : 46 809 € /an

▪ Les nouveaux évènements 2025 (intégrés à la programmation 2024-2026)

- Organisation d'un carnaval (22 350 €)
- Organisation de la fête de la Loire sur un évènement rayonnant au-delà de la collectivité (86 200 €)
- Objectif de recevoir une étape du Tour de France (50 000 € par partenaire)



II. Les orientations budgétaires 2024

➤ Focus soutien aux associations :

- Soutien aux associations qui ne diminue pas jusqu'à la fin du mandat (proche de 1,1 M€ de subvention)
- Participation au paiement des charges locatives par les associations lors de mise à disposition.
- Principe du paiement de la location des salles pour toute manifestation avec un accueil de public payant.
- Mise en place d'une critérisation en cours d'élaboration pour l'analyse des demandes de subventions.

II. Les orientations budgétaires 2024

➤ Focus Satellites:

▪ SDIS 2024:

	2024	2025	2026
SDIS	2 107 313 €	2 167 313€	2 227 313 €

▪ CCAS : l'ajustement de la subvention d'équilibre suite à l'apurement de l'excédent de clôture sur les exercices précédents.

	2024	2025	2026
Subvention d'équilibre	1 250 000,00 €	1 450 000,00 €	1 500 000,00 €

II.

Les orientations budgétaires 2024 - 2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

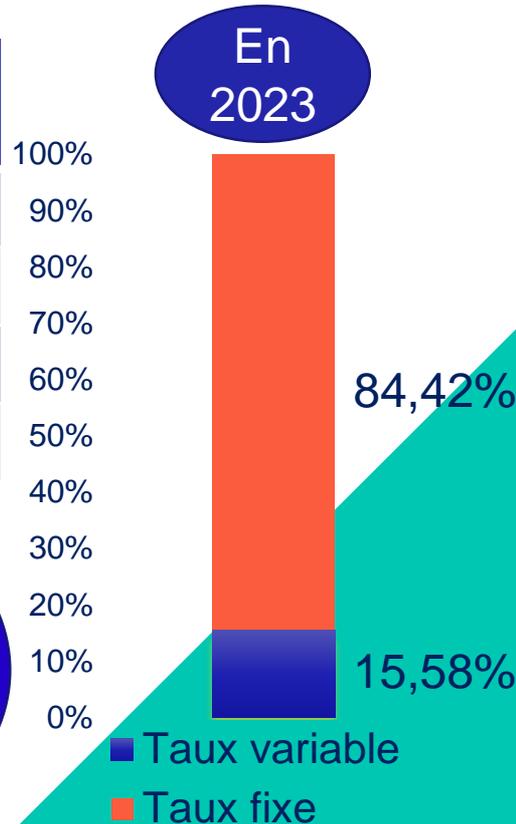
Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

➤ LA STABILISATION DE L'ENDETTEMENT SUR LA PROGRAMMATION 2024-2026

Années	Encours de dette au 31/12
2023	46,2 M€
2024	46,2 M€
2025	46,2 M€
2026	46,2 M€



Principaux partenaires bancaires

Crédit Agricole 39,3%

Crédit Foncier 20,9%

Caisse Epargne 14,5%

Banque postale 8,3%

Société générale 5,3%

...

Taux moyen dette 2023 : 2,34%

Annuités dette 2023 : 5,67 M€

Emprunt prévisionnel 2024 : 4,8 M€

Conseil Municipal du 14 Novembre 2023

35

II.

Les orientations budgétaires 2024 - 2026

LA BAISSSE DE L'ENCOURS DE DETTE GARANTIE

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le
ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE



Années	Encours de dette au 31/12
2023	32,3 M€
2024	29,5 M€
2025	27,8 M€
2026	26,2 M€

Principaux Bénéficiaires

Nièvre Habitat 14,2 M€ - 44%

Habellis 12,4 M€ - 38%

Nièvre Aménagement 3,2 M€ - 10%

1001 vies habitat 1,1 M€ - 3%

Coallia habitat 0,8 M€ - 2,5%

...

Au cours de la programmation 2024-2026, cet encours de dette garantie pourrait augmenter en lien avec le projet de renouvellement urbain du Banlay – sauf à ce que l'Agglomération de Nevers se substitue à la ville au titre de sa compétence logement et en tant que porteur du projet



II. Les orientations budgétaires 2024

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

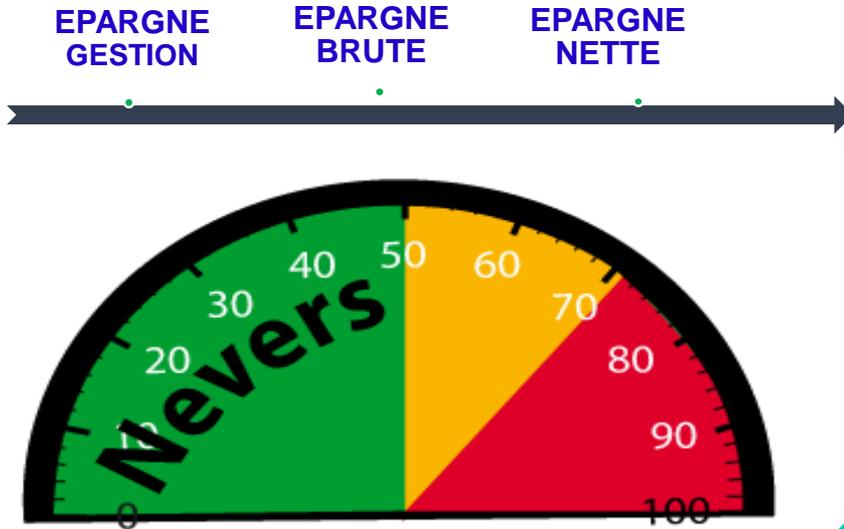
Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

➤ Les indicateurs de dette et d'épargne



- Niveaux d'épargne positifs
- Taux d'épargne brute entre 8 et 10%
- Capacité de désendettement entre 8 et 10 Ans

II. Les orientations budgétaires 2024-2026

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO

➤ Focus PPI 2024-2026 :

La programmation 2024-2026 tient compte des dernières évolutions et des priorités de mandat réaffirmées:

- La sécurité des usagers par la poursuite de l'extension du périmètre de vidéo protection dynamique .
- Le rayonnement de la ville et des zones commerçantes:
Le projet du Banlay, la poursuite des aménagements des zones commerçantes avec la rue F. Mitterrand sont autant de projets structurants de la programmation 2024 -2026, en faveur de l'attractivité de nos commerces , de la mobilité de nos usagers et de l'introduction de plus de nature au sein de la ville en tenant compte des enjeux environnementaux.
- L'enfance et l'éducation avec les travaux poursuivis dans les crèches Gribouille et Nougatine, ainsi que les études de maîtrise d'œuvre de l'école Jules Ferry.



II. Les orientations budgétaires 2024

➤ Focus PPI 2024 – 2026 :

	2024	2025	2026
Les besoins courants	4 357 605,00 €	4 573 069 €	4 270 069 €

Les besoins courants concernent notamment :

- Le programme de voirie (1M€) de 2024 à 2026
- Le renouvellement de l'éclairage public (400 k€) chaque année
- Les véhicules et engins à renouveler (318k€ en 2024; 350 k€ en 2025; 371 k€ en 2026)
- Les GER clos couvert (170k€ en 2024; 200 k€ en 2025; 230k€ en 2026) et thermique (200 k€ / an)
- Les monuments historiques (230 k€ en 2024, 204 k€ en 2025 et 225 k€ en 2026.
- Informatique (2024: 360k€; 2025 513,4 k€ et 2026 178,5 k€) ...



II. Les orientations budgétaires 2024-2026

➤ Focus PPI 2024 – 2026 :

	2024	2025	2026
Les coups partis	11 243 186€	7 507 344 €	6 928 764 €

Pour la programmation 2024-2026 , on retiendra par exemple :

- l'extension du périmètre de vidéo protection (150k€/an)
- L'aménagement tranche 1 de la rue F. Mitterrand (2,7 M€ en 2024)
- La reconversion de l'ex piscine des Bords De Loire (720 000 € en 2024)
- La sécurisation de la Gloriette (173 k€ en 2024)
- L'ANRU Banlay (5,97 M€ en 2024, 4,77 M€ en 2025 et 4,41 M€ en 2026)
- La liaison inter-quartier (84k€ en 2024; 904 k€ en 2025 et en 2026)
- Les esquisses des Avenues Colbert et Général de Gaulle (50 k€ chacune en 2025)
- Les études d'aménagement de l'école Jules Ferry (100k€ en 2024, 500k€ en 2025, 500 k€ en 2026) ...

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE

S²LO 



Conclusion



Conclusion

Le modèle financier de la programmation 2024-2026 s'est donc construit dans un contexte d'inflation soutenue qui perdure.

Il intègre également des dynamiques de charges importantes, qui portent les besoins en exploitation de 52,5 M€ en 2023 à 55 M€ en 2026.

La programmation pourrait cependant être soumise à des réajustements en fonction :

- de décisions de l'Etat (revues de dépenses, contribution des collectivités au redressement des comptes de la Nation)
- d'une opportunité de financement d'une baisse des taux de fiscalité.

Les éléments présentés lors du DOB seront traduits dans des budgets pluriannuels par politique publique .

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

ID : 058-215801945-20231114-2023_DLB196-DE



Merci pour votre attention.

Conseil Municipal du 14 Novembre 2023
