

Conseil Municipal  
Mercredi 24 janvier 2024



# Présentation du Budget Primitif 2024



# Orientations du BP 2024

- **Une Ville engagée dans la transition écologique et la qualité des espaces publics**
- **Une Ville à l'écoute de ses habitants, afin de construire avec eux son futur**
- **Une Ville solidaire où il fait bon vivre**

# Orientations du BP 2024



# Vue générale du BP 2024

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 278 464 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>6 938 842 €</b>
<b>TOTAL CUMULÉ DU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>26 217 306 €</b>

# Poursuivre nos actions en faveur de la transition écologique



- École de la Cerisaie (1 M€)
- Salle Éon / Réhabilitation des équipements sportifs (135 k€)
- Mise à niveau des systèmes de chauffage (80 k€)
- Adaptation au réchauffement climatique (40 k€)

# Végétaliser et améliorer les espaces publics



## Amélioration des espaces publics

- Parc Auvigne (650 k€)
- Étude Centre-Ville
- Nouveaux jardins familiaux (250 k€)
- Requalification des espaces verts (60 k€)
- Renouvellement du mobilier urbain (50 k€)
- Mobilités douces (40 k€)
- Renaturation des cours d'écoles du Groupe scolaire du Centre (20 k€)
- Éco-pâturage (7 k€)
- Adaptation des moyens humains (35 k€)

# Préserver notre patrimoine



- Église (47 k€)
- Manoir de Bellevue (80 k€)
- Château de Chassay (21 k€)
- Adaptation des moyens humains (apprenti, saisonnier) (18 k€)

# Poursuivre notre proximité et notre écoute des citoyens



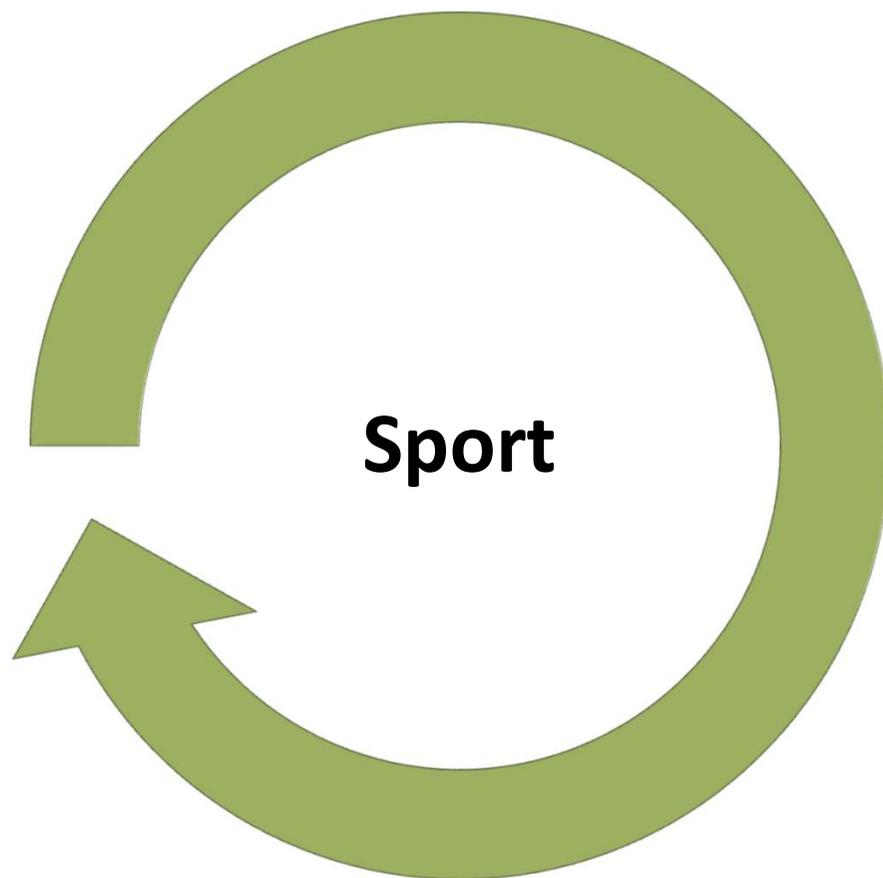
- Comités consultatifs
- Conseils de quartier
- Permanences d'élus
- *Rencontrons-nous*
- Concertations (étude Centre-Ville, aménagement des bords de Loire, etc.)

# Poursuivre nos actions en faveur de la culture et de la coopération internationale



- *Les Guinguettes de Bellevue* > moyens techniques et humains supplémentaires (76 k€)
- Soutien auprès des associations culturelles
- Parcours d'arts urbains
- Modernisation de Ligéria (65 k€)
- Jumelage avec Herzogenaurach au travers d'un séjour jeunes

# Structurer nos moyens en faveur du sport à Sainte-Luce



- Équipements sportifs de proximité (30 k€)
- Schéma directeur des équipements sportifs (80 k€)
- *Terre de Jeux 2024*
- Soutien aux associations sportives

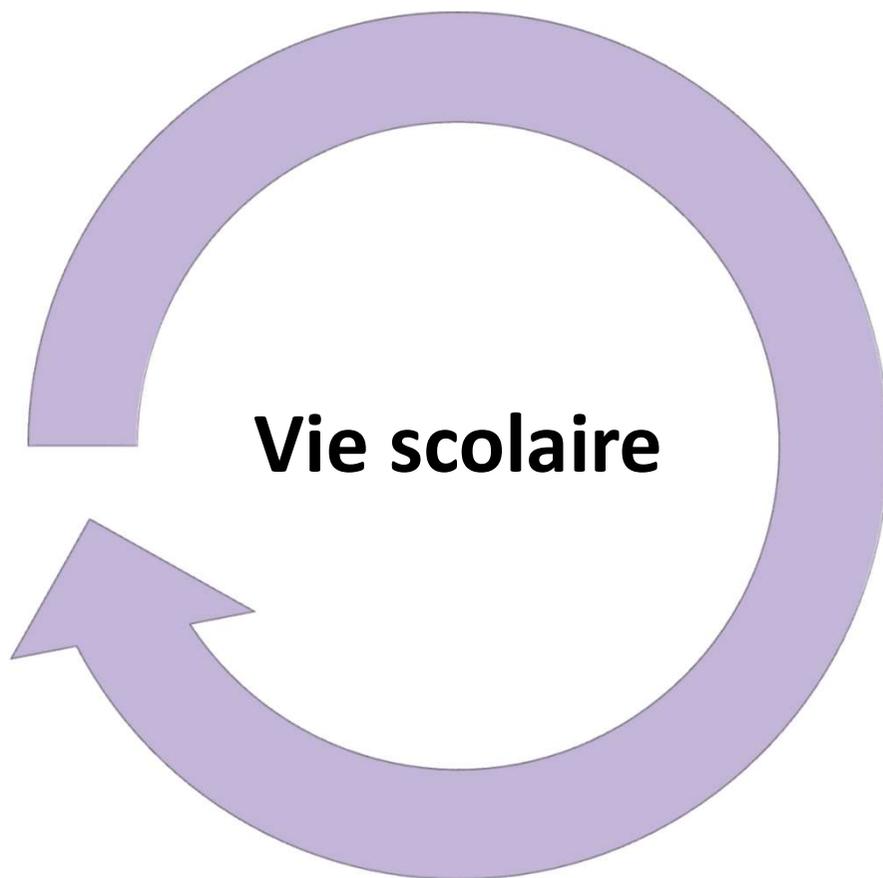
# Apporter une qualité de service public en adéquation avec les besoins des familles



## Petite enfance et parentalité

- Valorisation du métier d'ASSMAT (1 300 €)
- Accompagnement des MAM
- Soutien à la parentalité (1 345 €)

# Apporter une qualité de service public en adéquation avec les besoins des familles



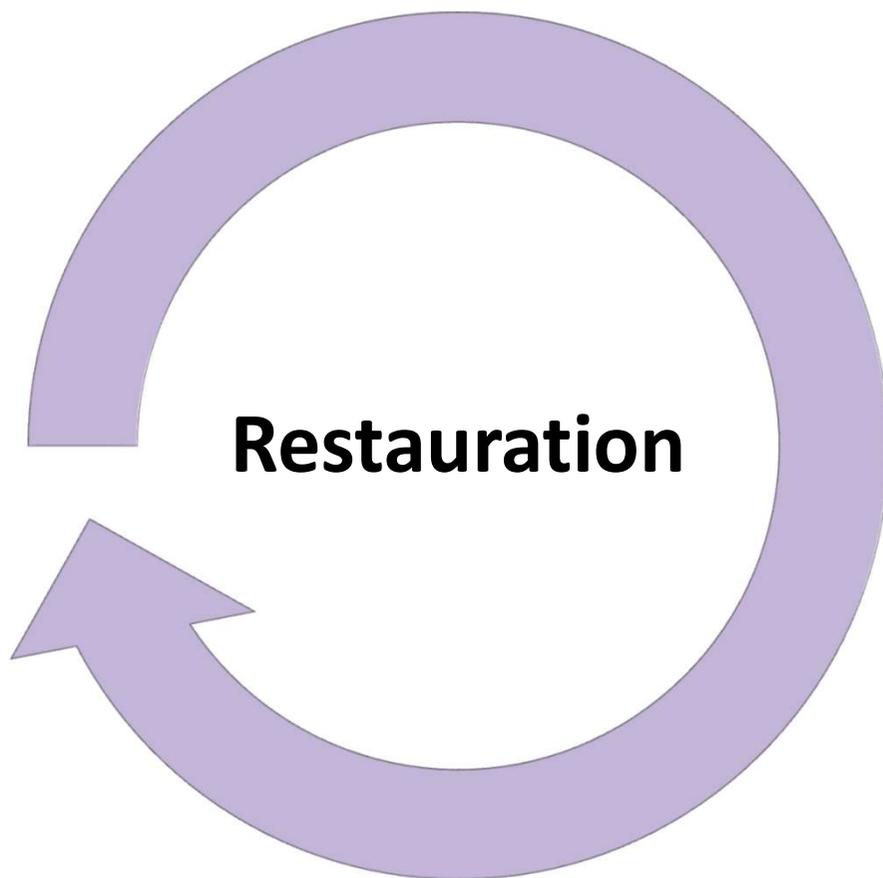
- Affiliation à l'USEP (1 227 €)
- Entretien et équipements des écoles

# Apporter une qualité de service public en adéquation avec les besoins des familles



- Mise en adéquation du besoin des familles et du recrutement d'animateurs (+ 17 k€)
- Politique en faveur des stagiaires BAFA
- Multi Arts (1 000 €)
- Éducation au développement durable

# Apporter une qualité de service public en adéquation avec les besoins des familles



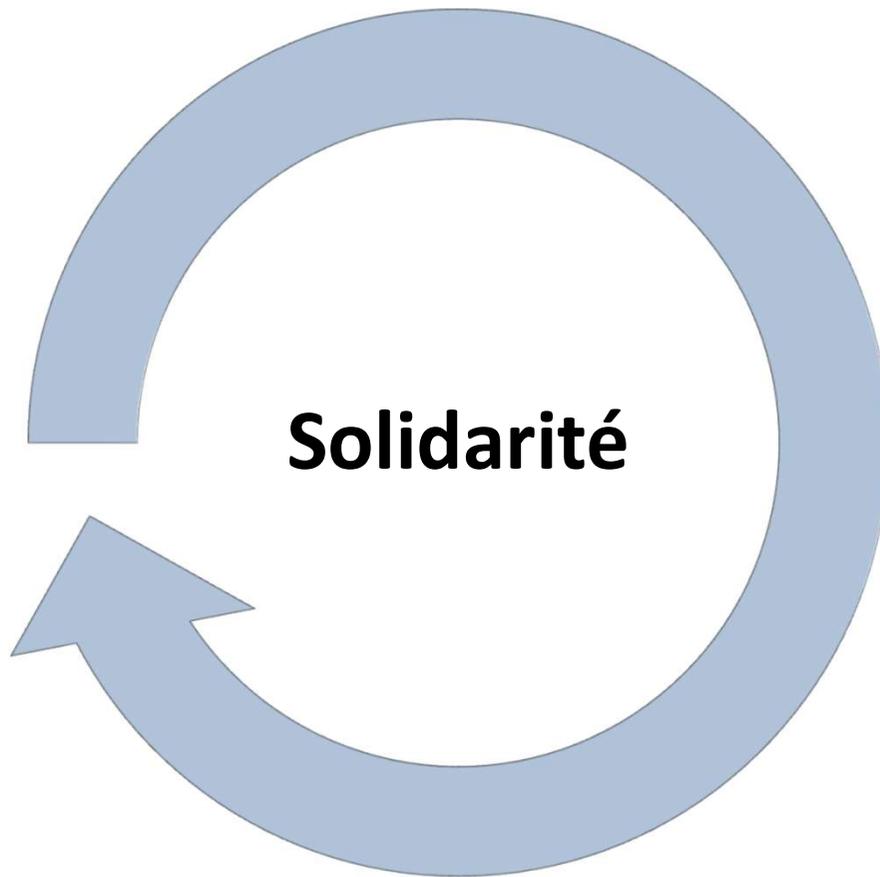
- Plus d'aliments bio et de repas végétariens
- *Mon Restau Responsable* (3 000 €)

# Apporter une qualité de service public en adéquation avec les besoins des familles



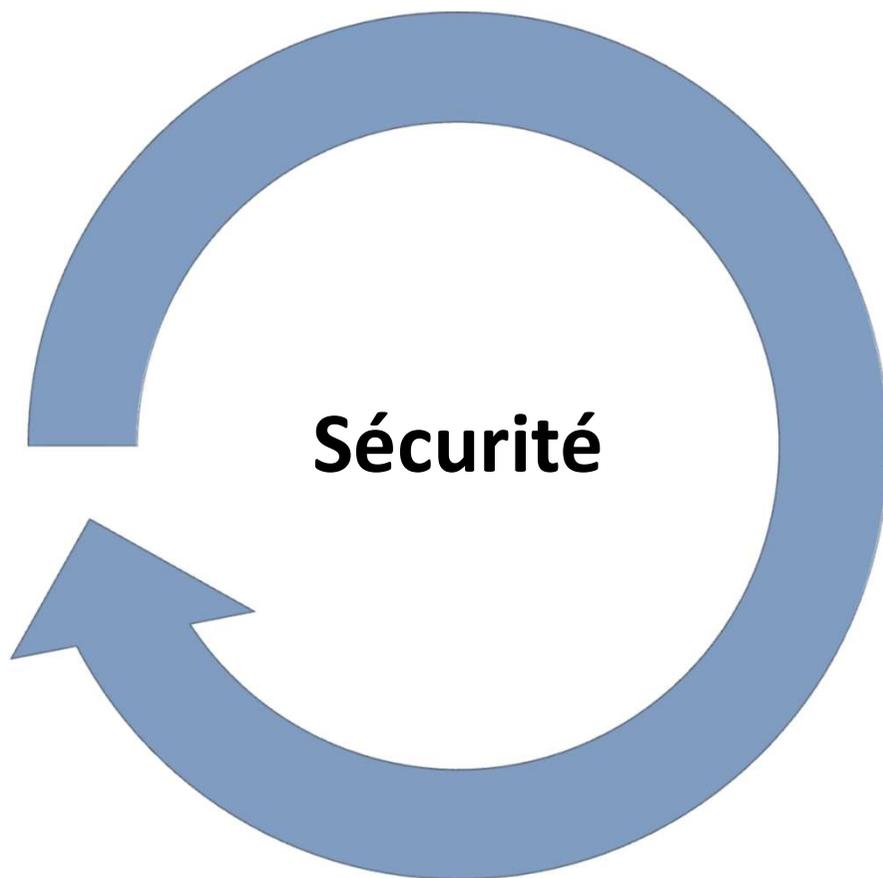
- Moyens humains supplémentaires (8 000 €)
- Dispositif *Argent de poche*

# Soutenir les plus fragiles



- Renforcement et professionnalisation des équipes du CCAS
- Mise en œuvre du plan d'action de l'ABS
- Accompagnement des situations de fragilité
- Consolidation des partenariats VIF / Plan local de santé / Handicap
- Actions forte en faveur des seniors – Travail avec le label *Ville Amie des Aînés*

# Répondre aux préoccupations quotidiennes et favoriser la tranquillité publique



- Vidéoprotection (250 k€)
- Sécurisation des équipements liés à l'enfance (75 k€)
- Augmentation du nombre de contrôles de vitesse
- Renforcement de la présence sur le terrain de la PM

# Renforcer les moyens des fonctions supports



- Régime indemnitaire (100 k€)
- Renforcement des moyens pour les systèmes d'informations (31 k€)

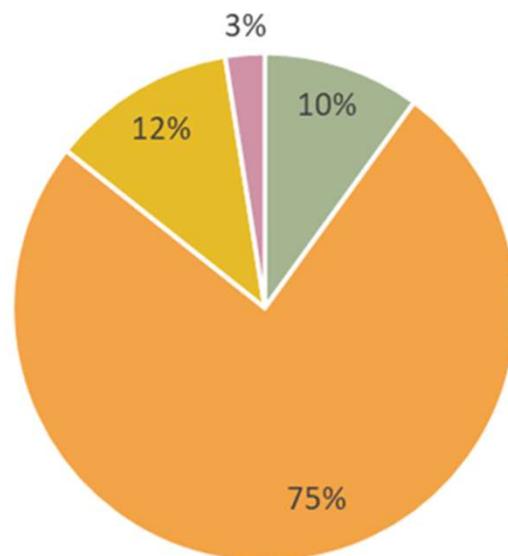
# La section de fonctionnement

	BP 2024	Variation
<b>Dépenses réelles</b>	<b>16 824 308 €</b>	<b>3,55%</b>
Charges à caractère général	3 888 653 €	6,36%
Charges de personnel	10 619 413 €	4,10%
Autres charges de gestion courante	2 032 634 €	2,17%
Atténuations de produits	55 000 €	-64,74%
Charges financières	212 608 €	-7,56%
Provisions	11 000 €	0,00%
Charges exceptionnelles	5 000 €	11,11%
<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 654 156 €</b>	<b>-5,52%</b>
Dépenses d'ordre	800 000 €	33,33%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>19 278 464 €</b>	<b>3,65%</b>

	BP 2024	Variation
<b>Recettes réelles</b>	<b>19 276 964 €</b>	<b>3,65%</b>
Produits des services et du domaine	1 931 134 €	0,92%
Impôts et taxes	14 514 587 €	3,56%
Dotations et subventions reçues	2 281 183 €	3,35%
Autres produits de gestion courante	485 560 €	10,22%
Atténuations de charges	64 500 €	207,14%
Recettes d'ordre	1 500 €	0,00%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>19 278 464 €</b>	<b>3,65%</b>

# Les recettes réelles de fonctionnement

Ventilation des recettes réelles de fonctionnement



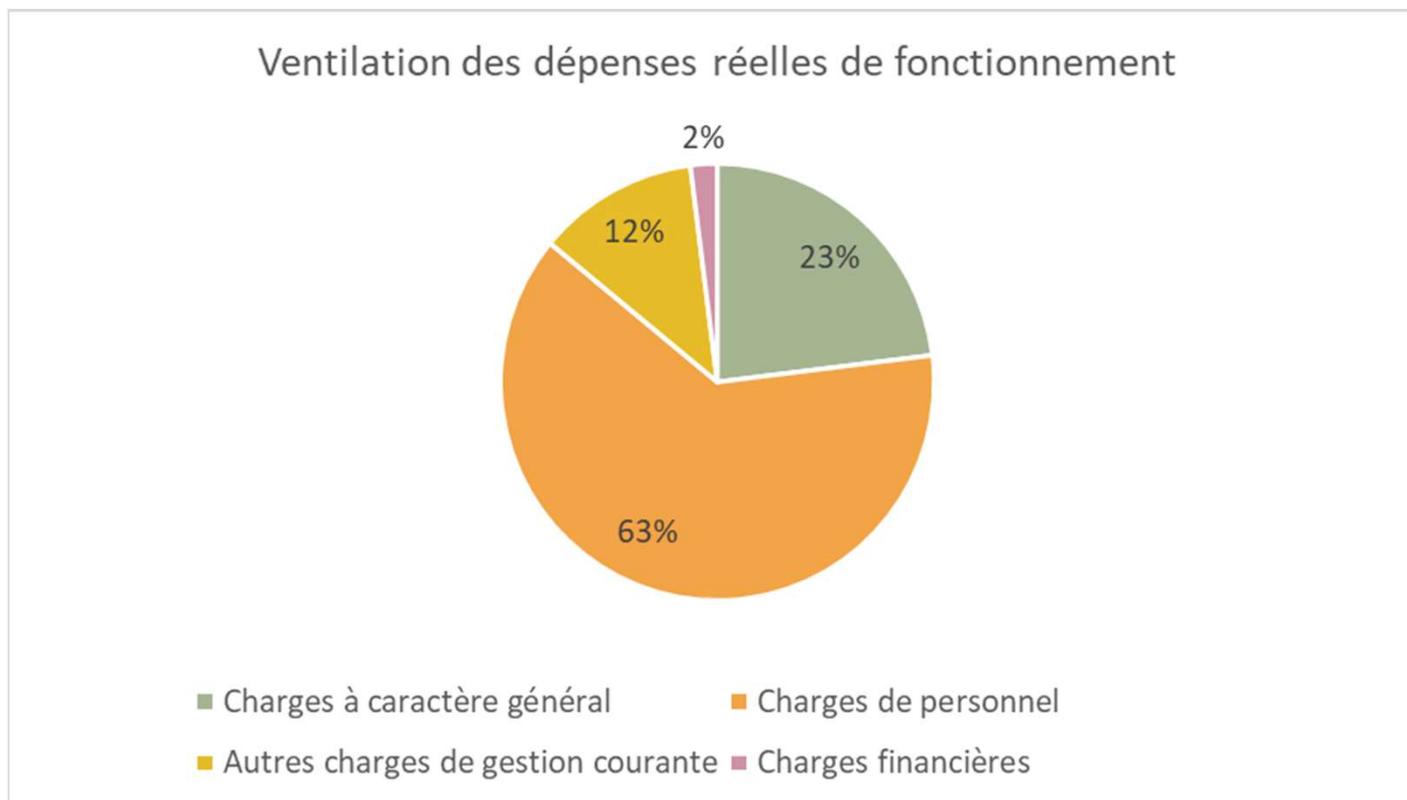
■ Produits des services et du domaine ■ Impôts et taxes  
■ Dotations et subventions reçues ■ Autres produits de gestion courante

## Fiscalité

- THRS : 21,55%
- TFB : 36,44 %
- TFNB : 59,22 %

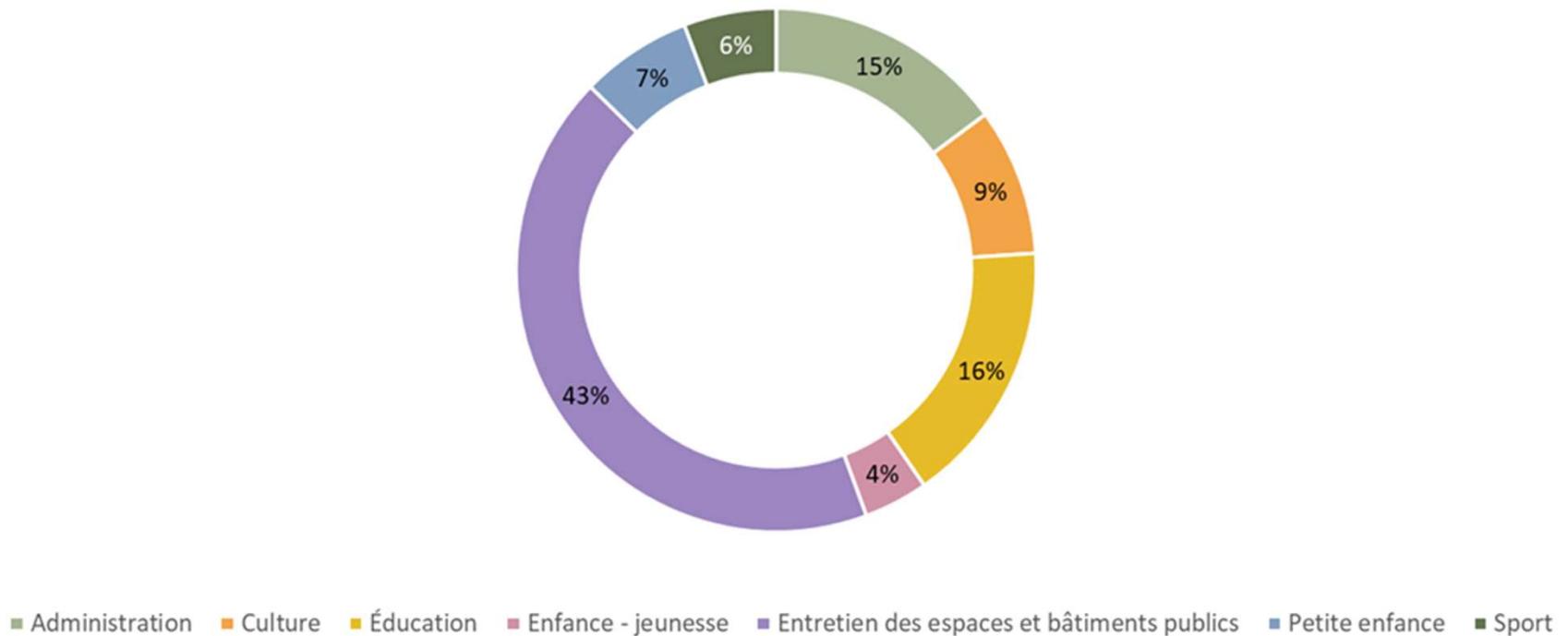
**Produit attendu : 11,47 M€**

# Les dépenses réelles de fonctionnement

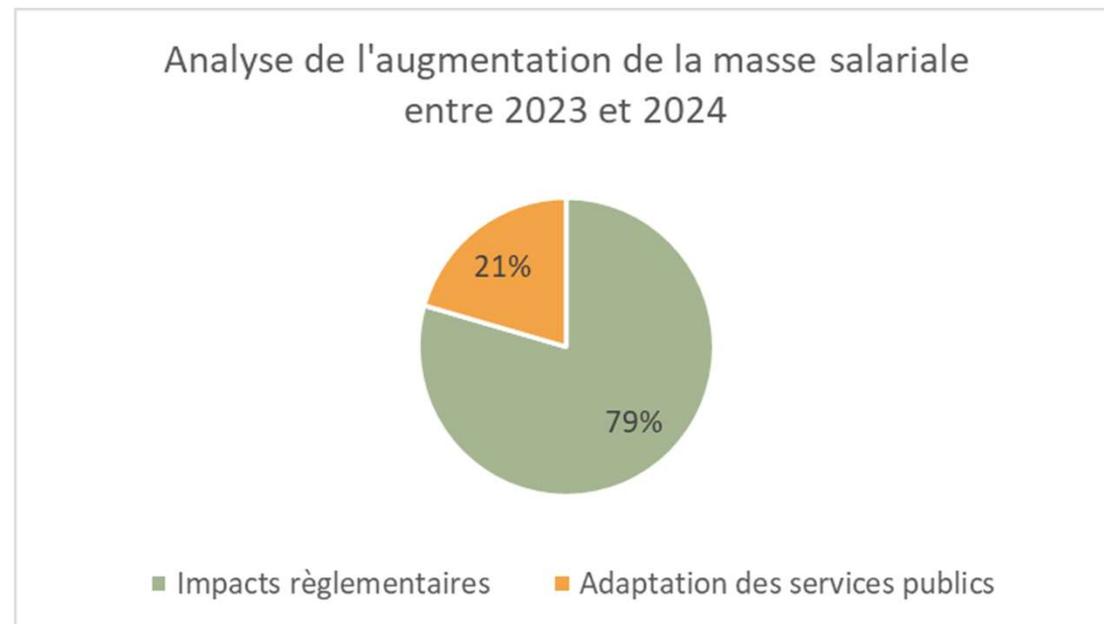
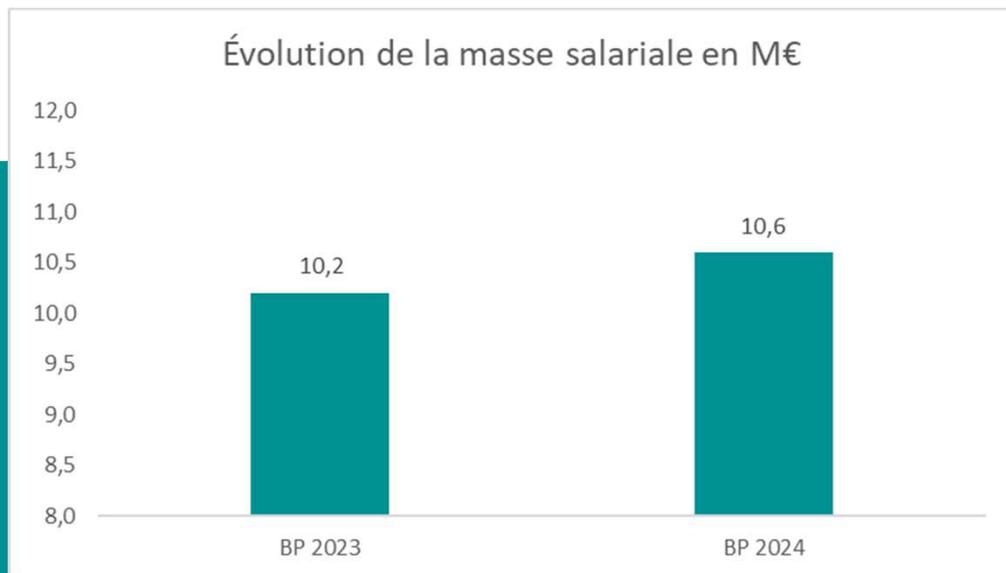


# Les dépenses réelles de fonctionnement

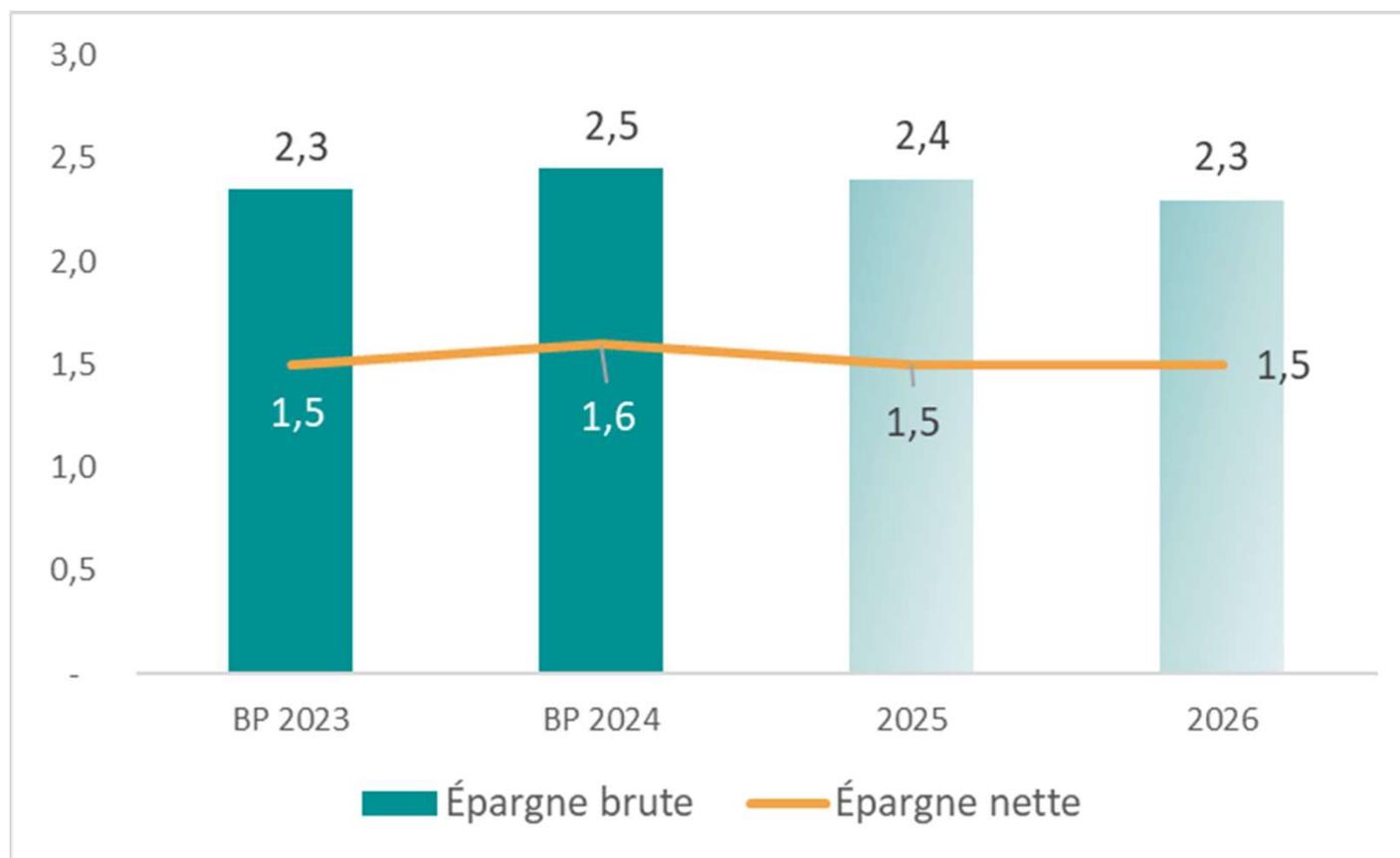
Ventilation des charges à caractère général par politique publique



# Les dépenses réelles de fonctionnement



# L'épargne



En M€

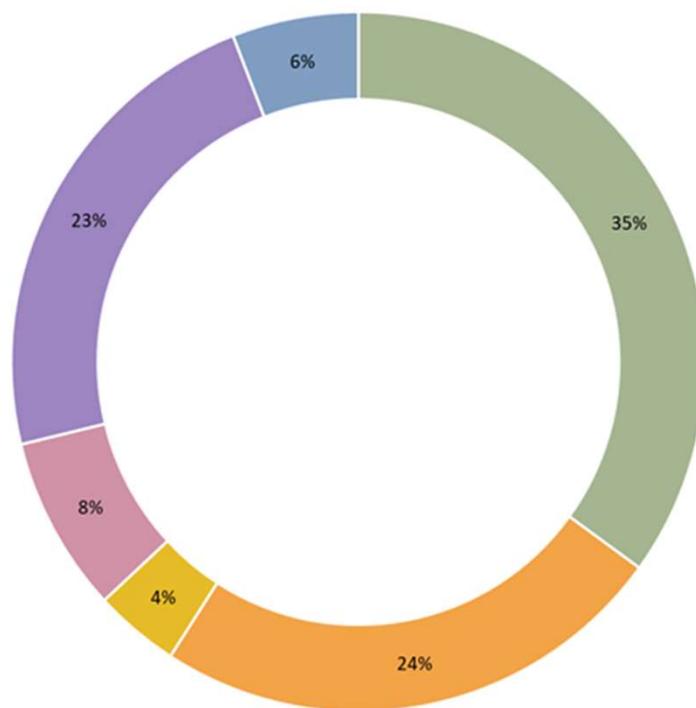
# L'investissement

	BP 2024	Variation
Dépenses réelles	5 612 838 €	-23,21%
Dépenses d'équipement	4 749 324 €	-26,57%
Remboursement du capital	862 014 €	2,54%
Dépôts et cautions	1 500 €	0,00%
Dépenses d'ordre	501 500 €	-1,95%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>6 114 338 €</b>	<b>-22,10%</b>

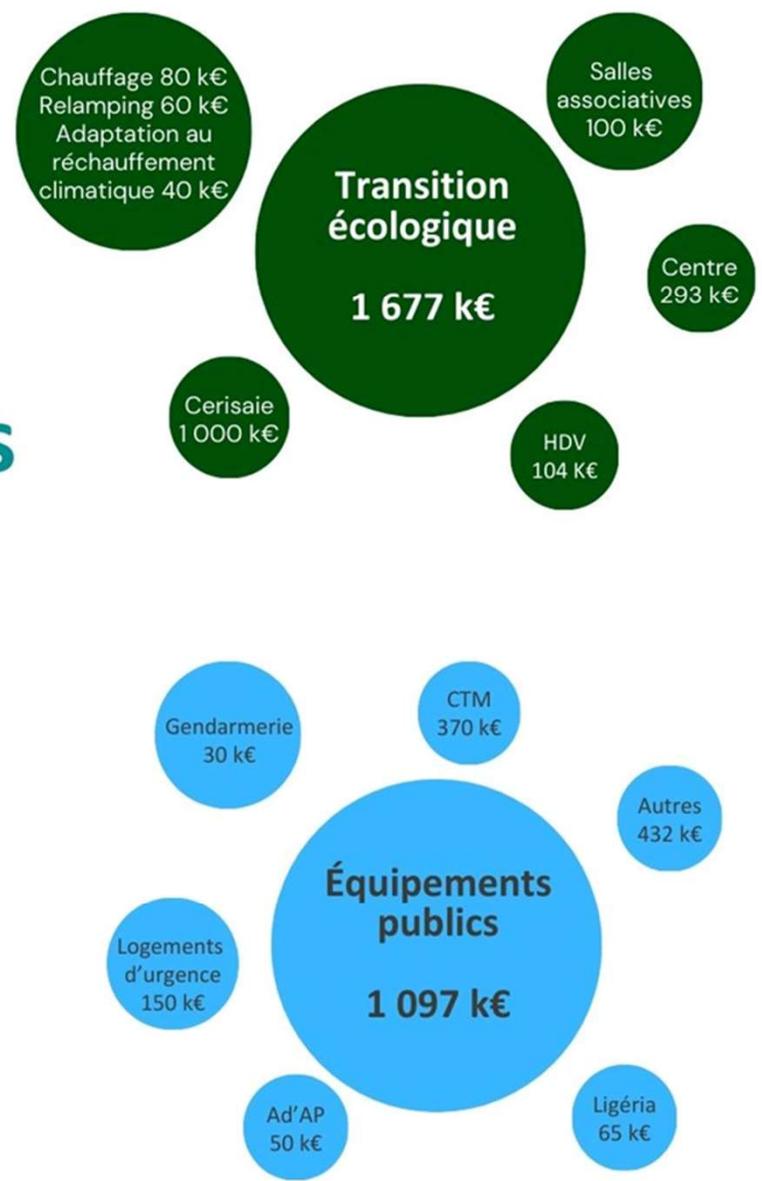
	BP 2024	Variation
Recettes réelles	611 500 €	65,65%
FCTVA	600 000 €	122,22%
Subventions d'investissement	- €	-100,00%
Cessions	10 000 €	0,00%
Dépôts et cautions	1 500 €	
Recettes d'ordre	1 300 000 €	17,08%
Virement de la section de fonctionnemen	1 654 156 €	-5,52%
Emprunt d'équilibre dans l'attente de l'approbation du CA	2 548 682 €	-44,50%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 114 338 €</b>	<b>-22,10%</b>

# Les dépenses d'équipement

Ventilation des dépenses d'équipement



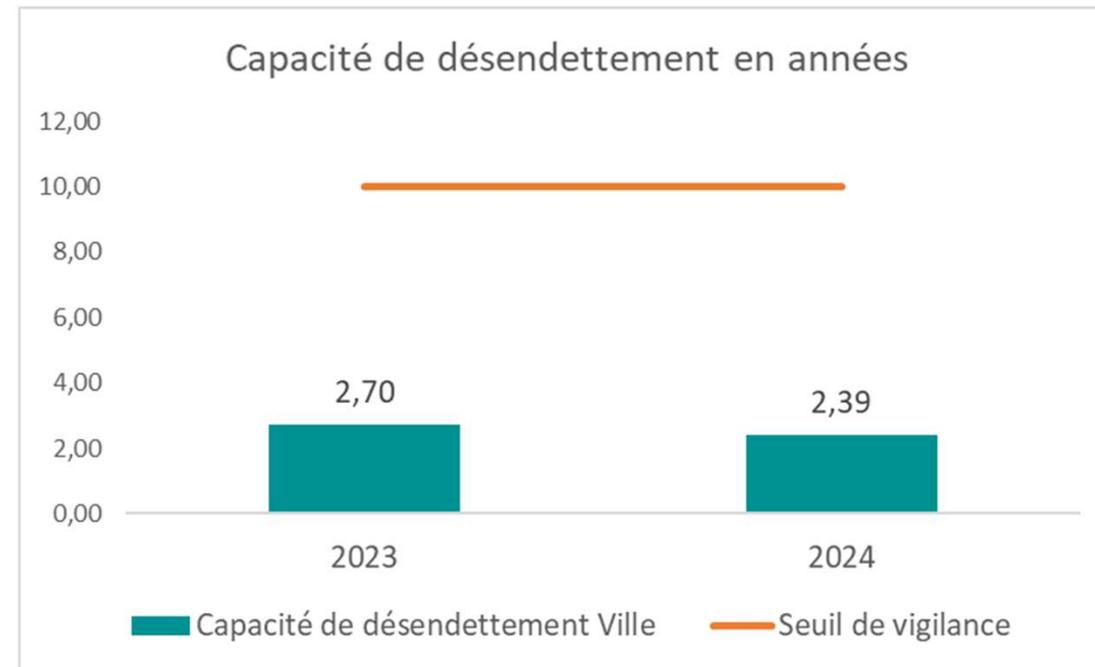
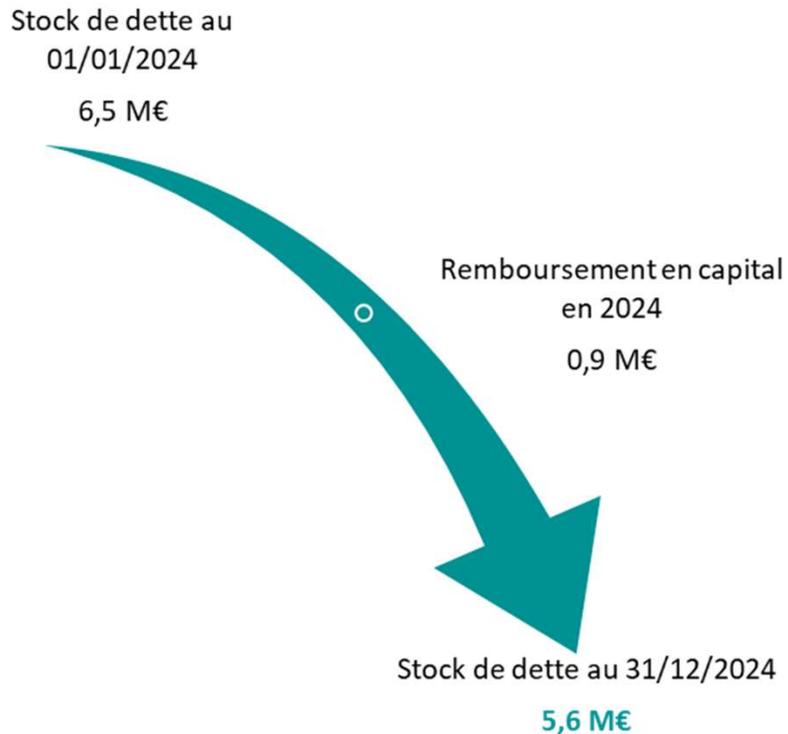
- Poursuite des efforts en matière de transition écologique
- Végétalisation et amélioration des espaces publics
- Préservation du patrimoine
- Amélioration du cadre de vie
- Entretien des équipements publics
- Modernisation de l'administration



# Investissements 2024

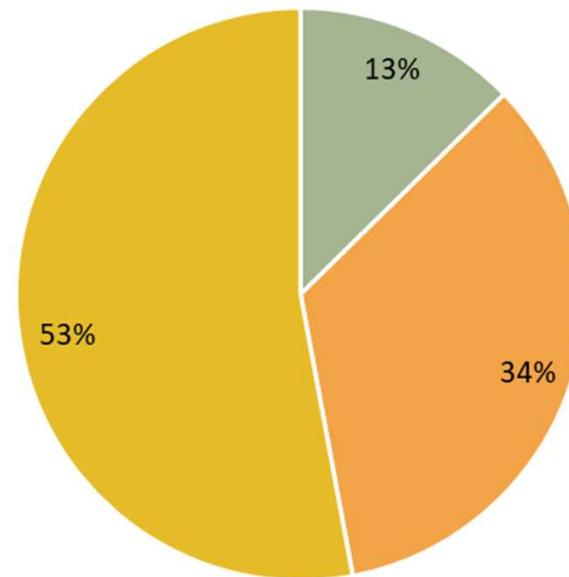
## 4 749 k€

# La gestion des emprunts



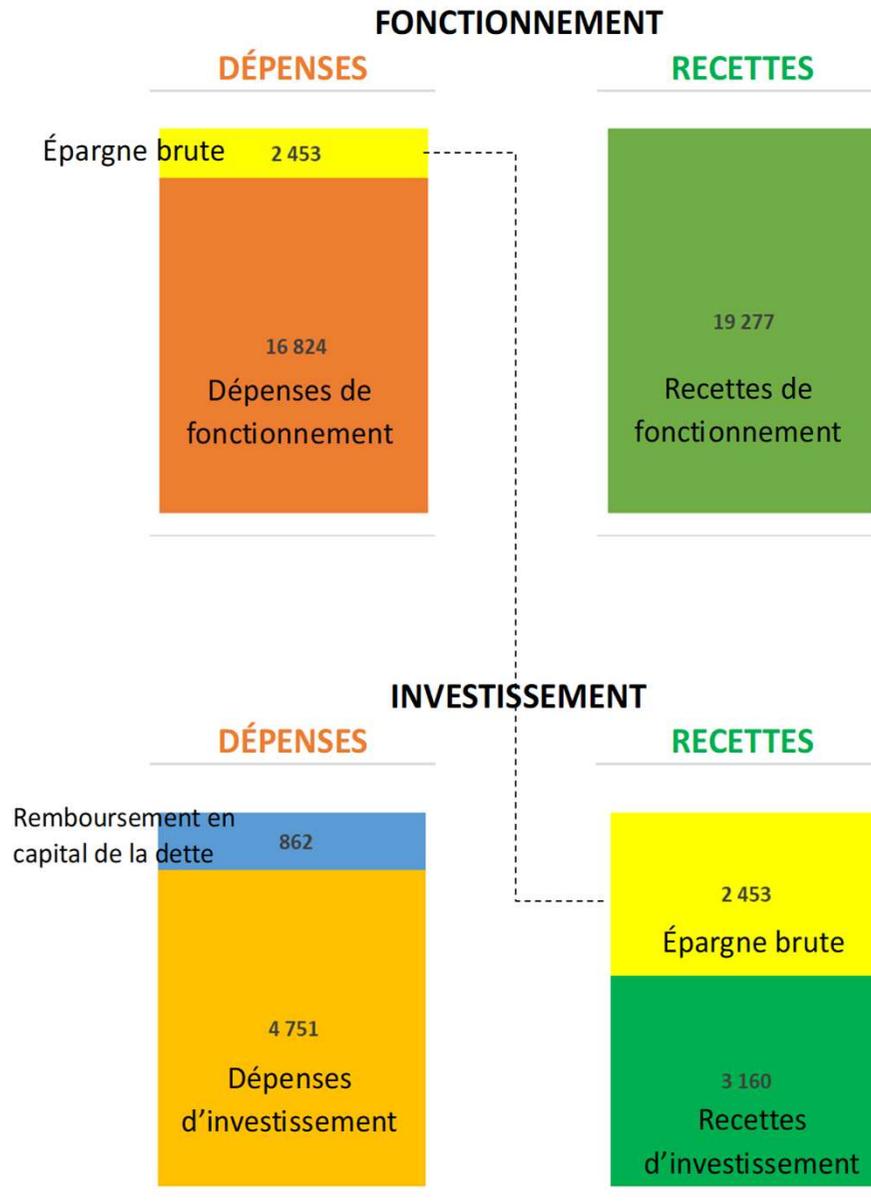
# Les recettes d'investissement

Ventilation des recettes d'investissement

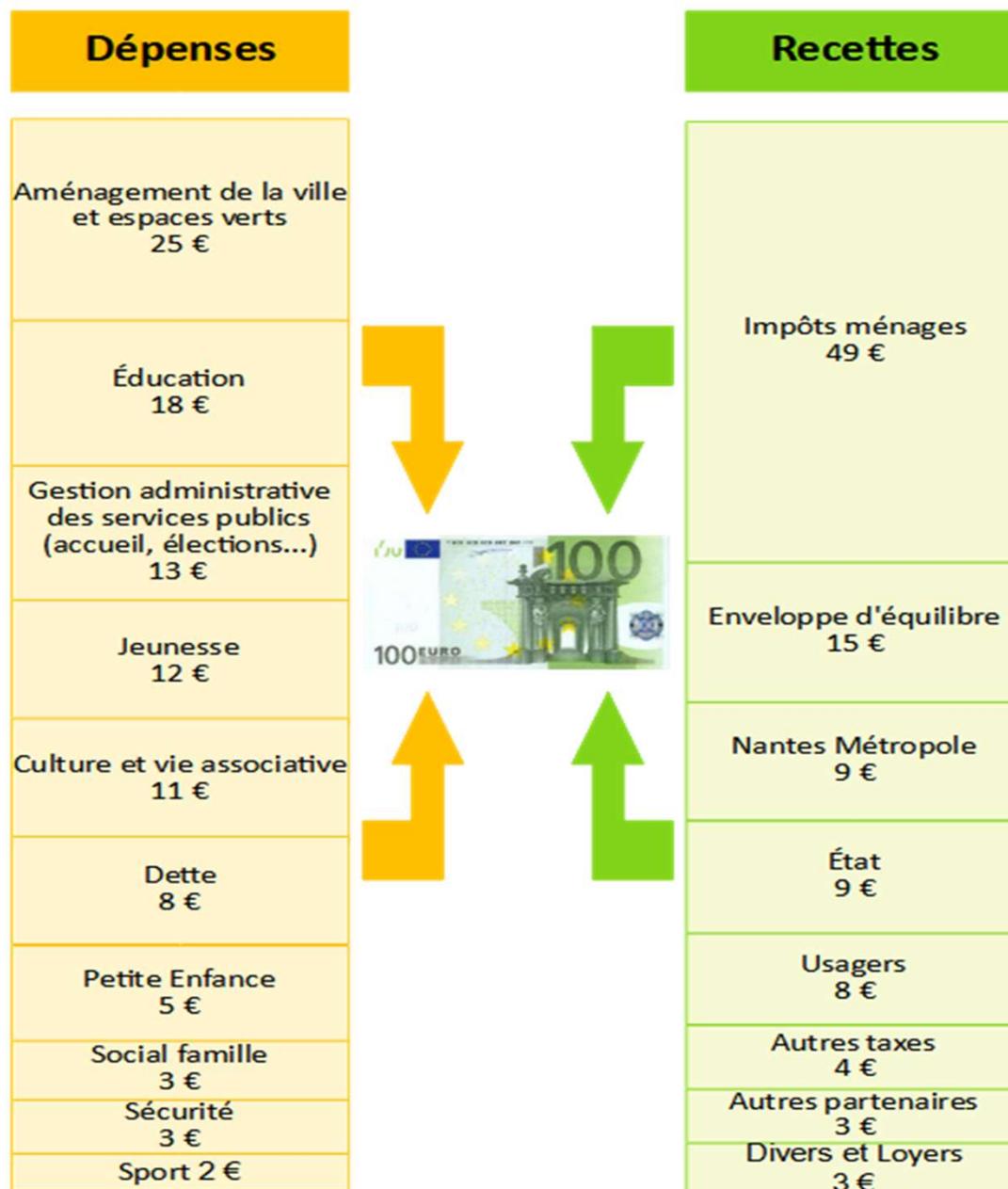


■ Recettes réelles   ■ Virement de la section de fonctionnement   ■ Emprunt d'équilibre dans l'attente de l'approbation du CA

# En résumé



# En résumé



**Conseil Municipal**  
**Mercredi 24 janvier 2024**

# Présentation du **Budget Primitif 2024**

---