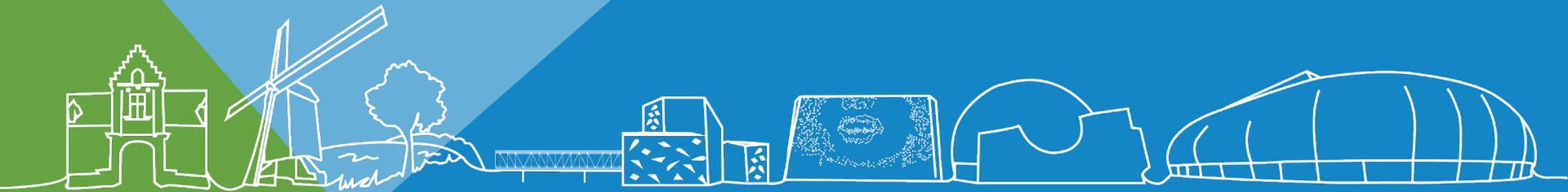


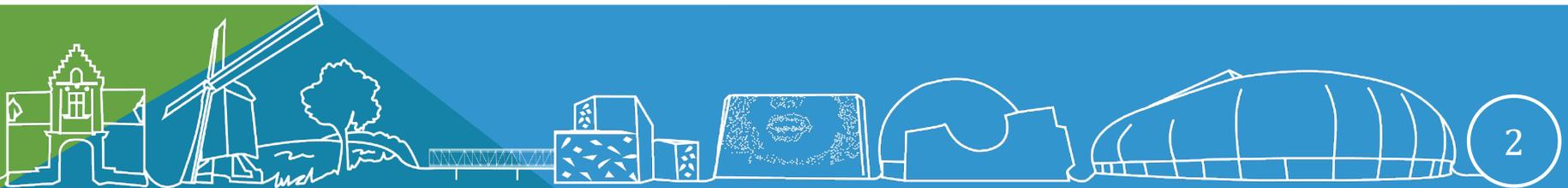
RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

Conseil Municipal du 13 février 2024



INTRODUCTION

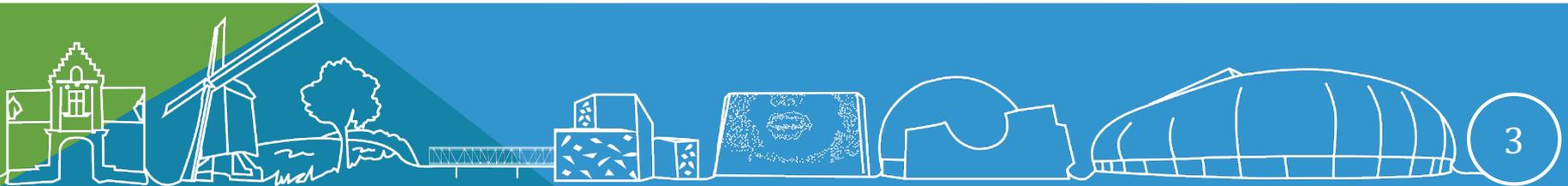
- **Une préparation rendu difficile par un contexte toujours tendu**
- **Un exercice imposé en trois temps :**
 - Contexte général
 - La situation villeneuvoise
 - Les évolutions à venir



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

➤ Sur le plan international

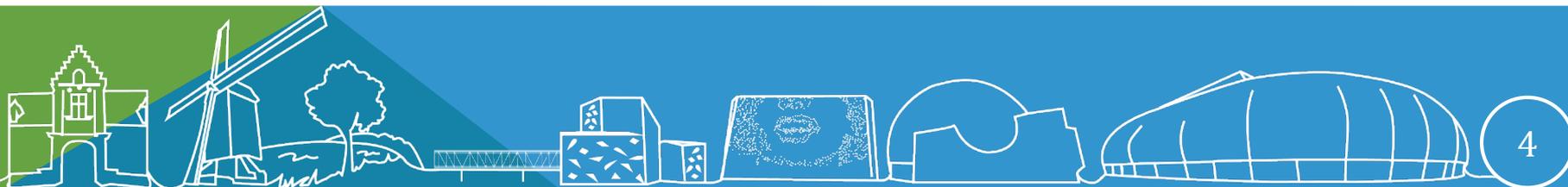
- Une croissance mondiale faible +2,7% en 2024
- Une croissance nulle en zone euro
- Une inflation persistante +3,2% en 2024



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

➤ Sur le plan national

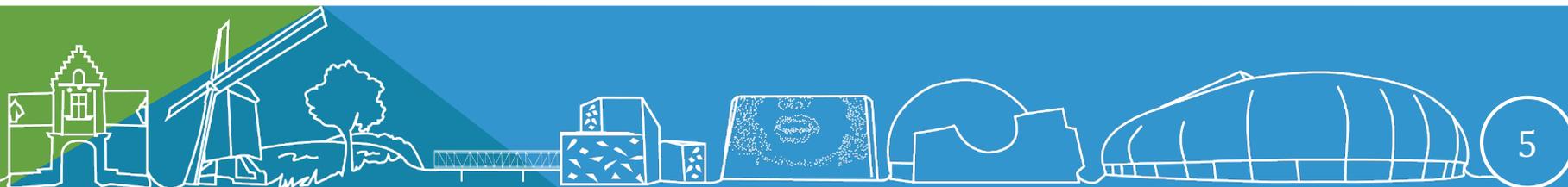
- La loi de programmation des finances publiques 2023-2027
 - Une trajectoire de réduction du déficit public de 4,9% du PIB en 2023 à 2,7% en 2027
 - Une trajectoire de désendettement de 111,8 % du PIB en 2022 à 108,1 % en 2027
 - Un objectif de contribution des collectivités à la réduction du déficit public par une progression de leurs dépenses de fonctionnement chaque année inférieure de 0,5 % à l'inflation (soit pour 2024 un plafond à 2 % et pour 2025 à 1,5 %).



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

➤ Sur le plan national

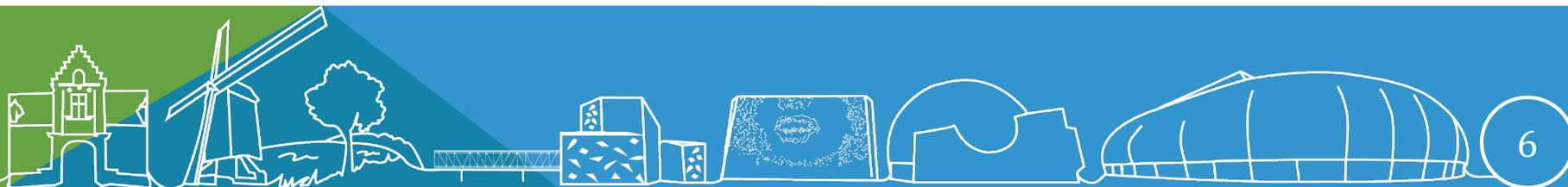
- La loi de finances pour 2024
 - Les dotations de péréquations sont abondées de 320 M€
 - Poursuite de la réforme sur les indicateurs financiers
 - Revalorisation forfaitaires des bases fiscales de 3.9 %
 - Hausse du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et extension du périmètre d'éligibilité aux aménagements de terrain
- Renforcement du soutien des investissements en faveur de la transition écologique
 - Pérennisation et augmentation du fonds vert
 - Verdissement des dotations - un objectif de financement de projets concourant à la transition écologique accru.



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Des dépenses de fonctionnement en augmentation de +6,25% par rapport à 2022

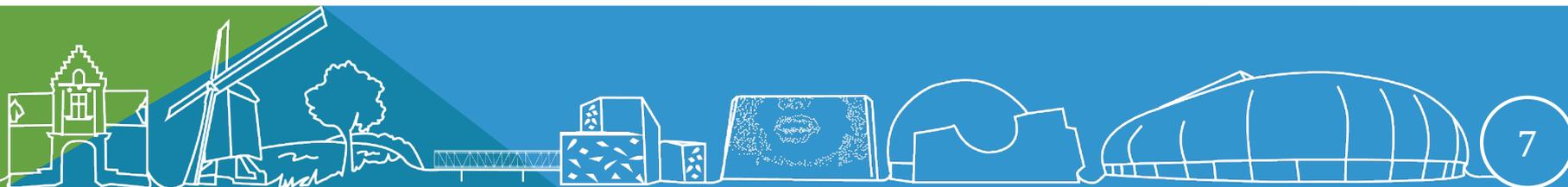
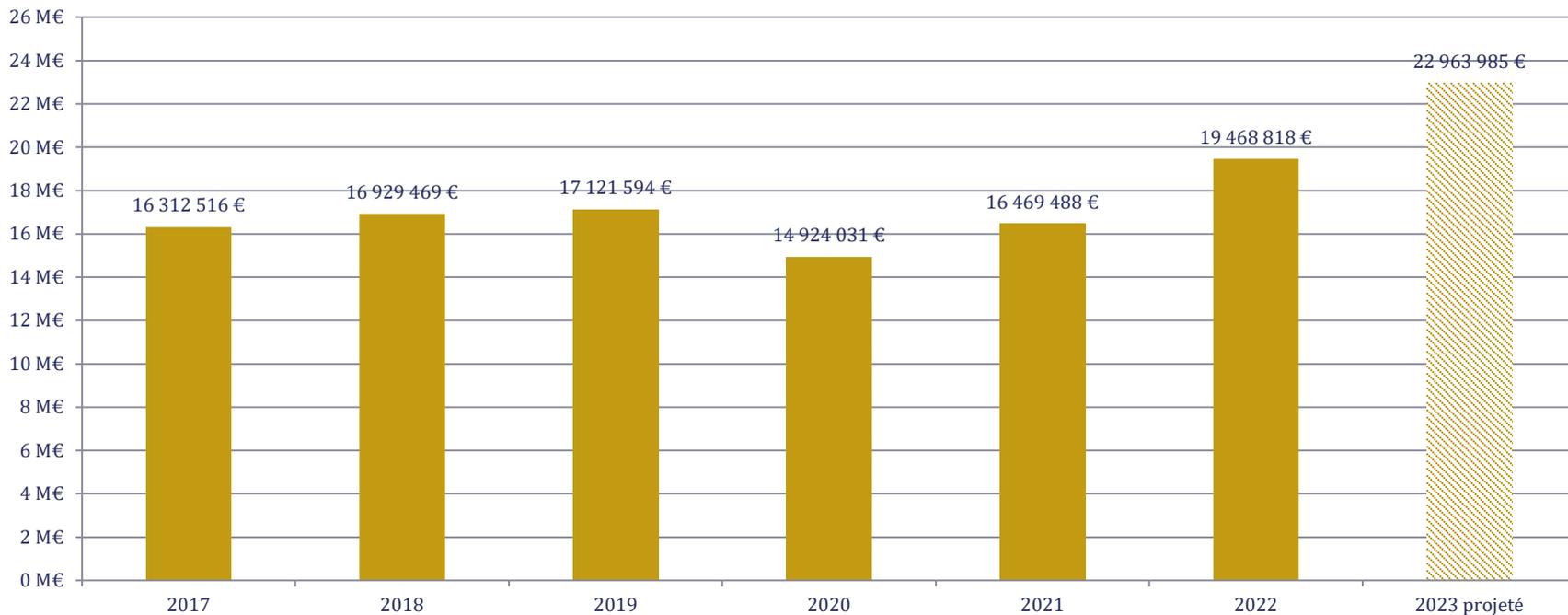
Ensemble des dépenses réelles de fonctionnement (hors provisions)



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Des charges à caractère général en hausse de 17,95%

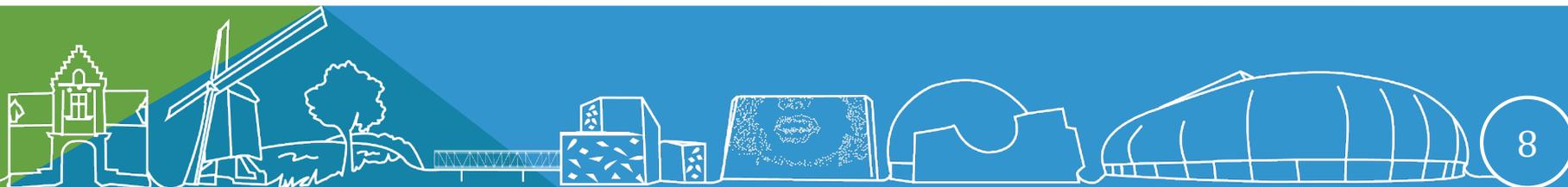
Charges à caractère général - Chapitre 011



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Des charges de personnel en hausse de 2,49%

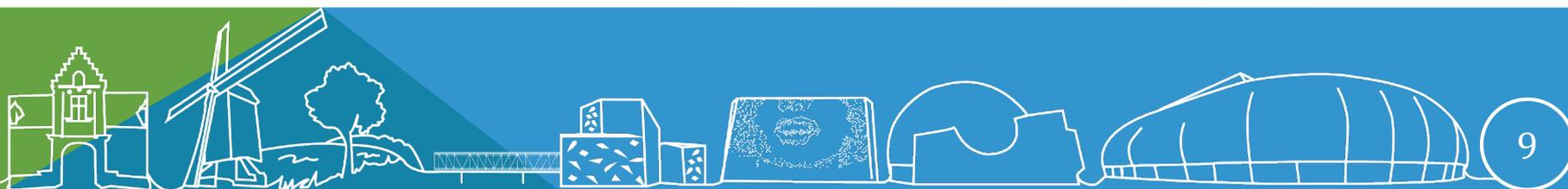
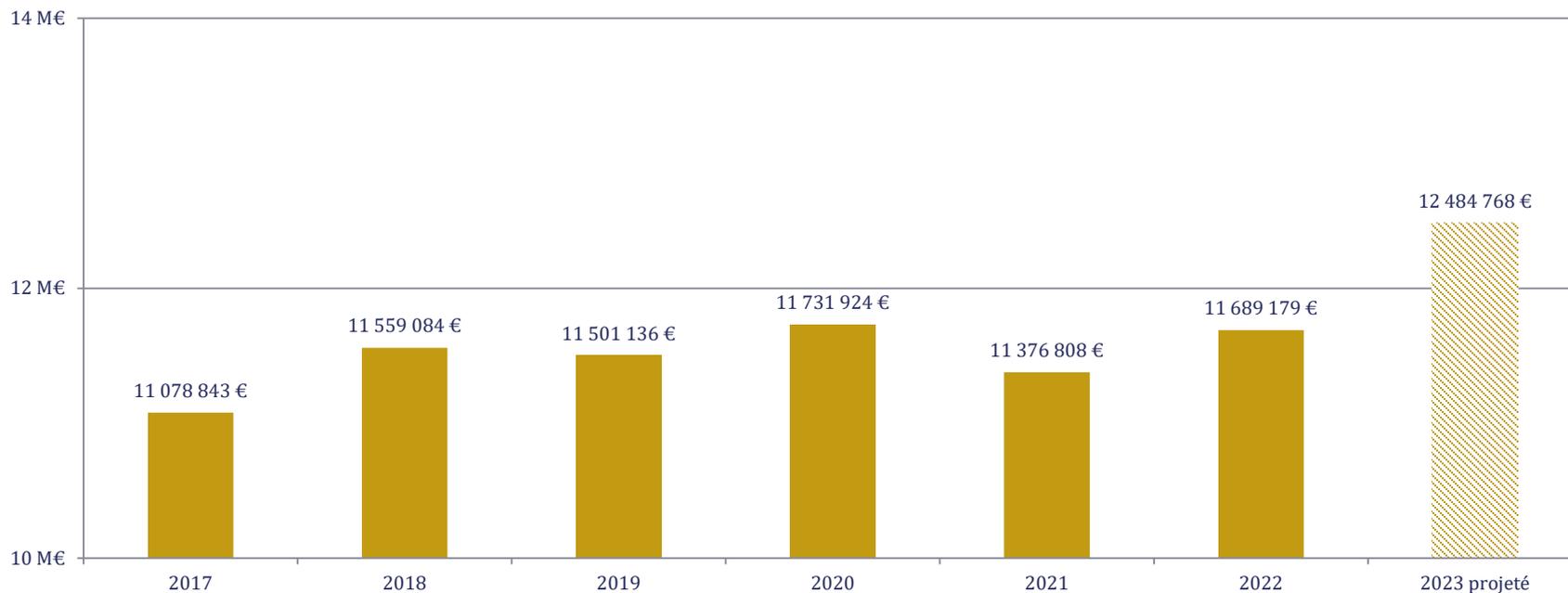
Evolution des charges de personnel - Chapitre 012



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

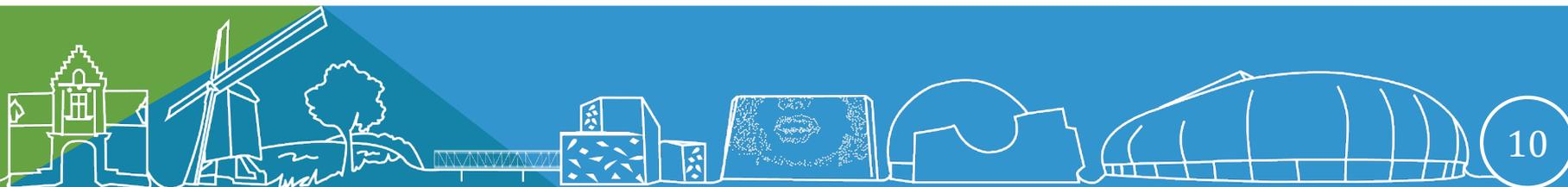
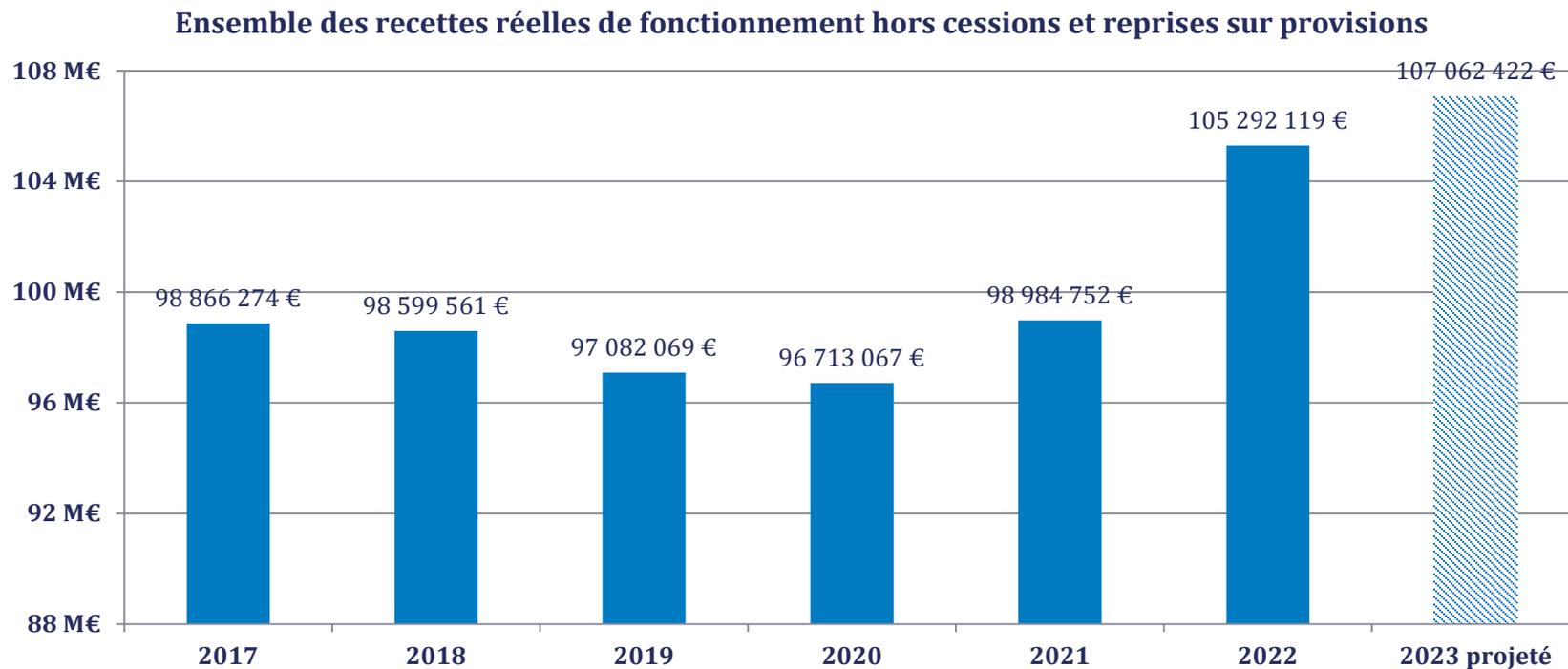
- Les subventions et participations augmentent de 6,81%

Subventions de fonctionnement et participations obligatoires



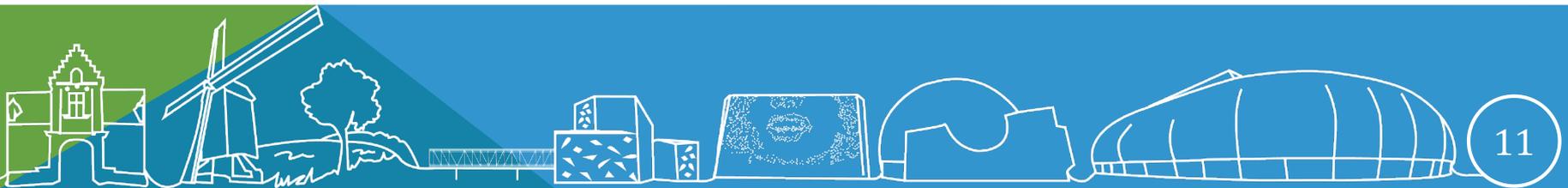
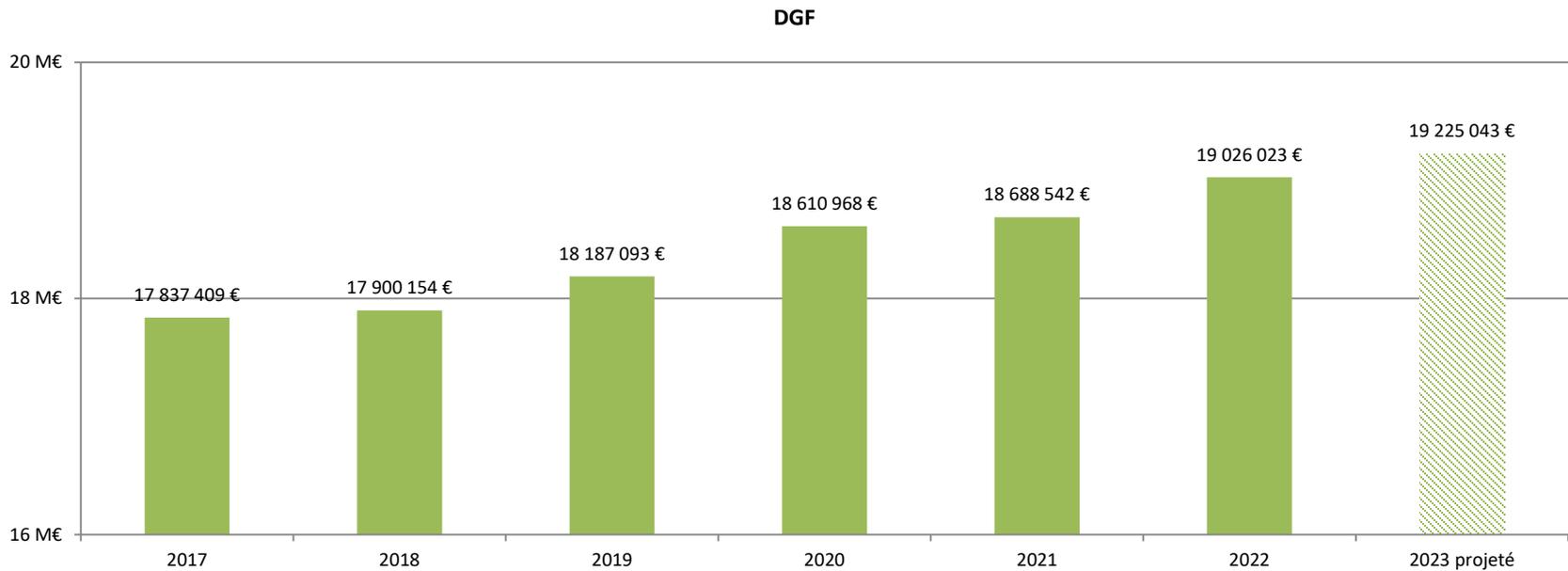
LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Evolution des recettes de fonctionnement +1,68%



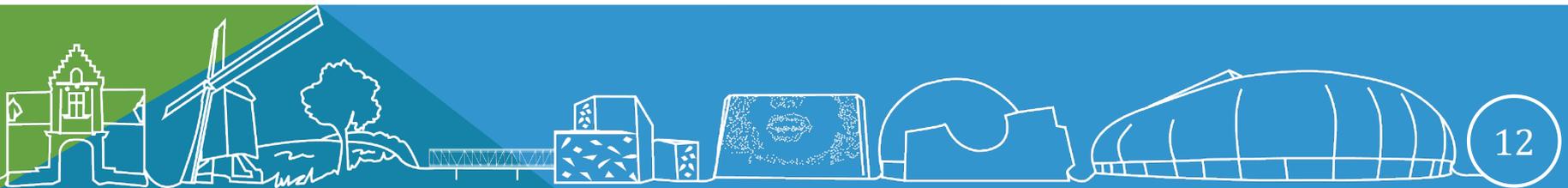
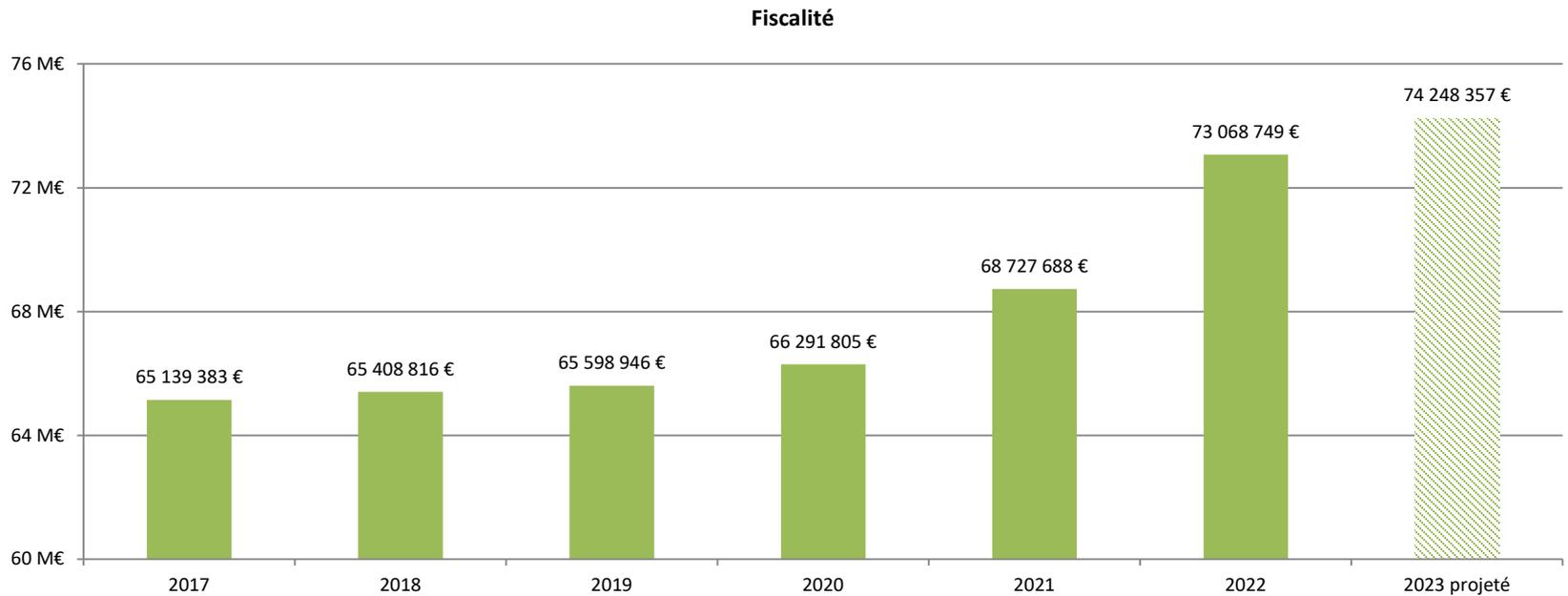
LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Dotation globale de fonctionnement



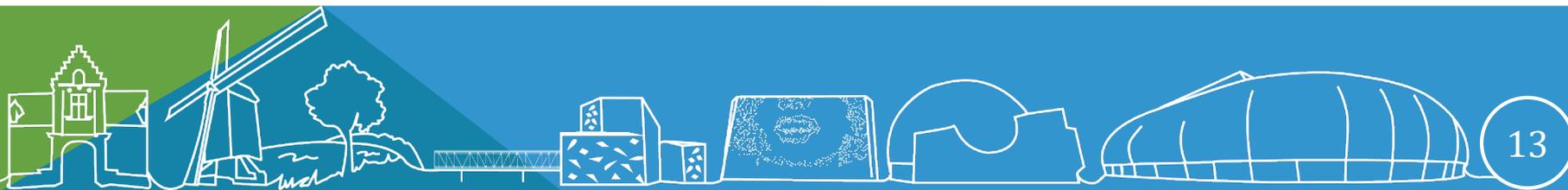
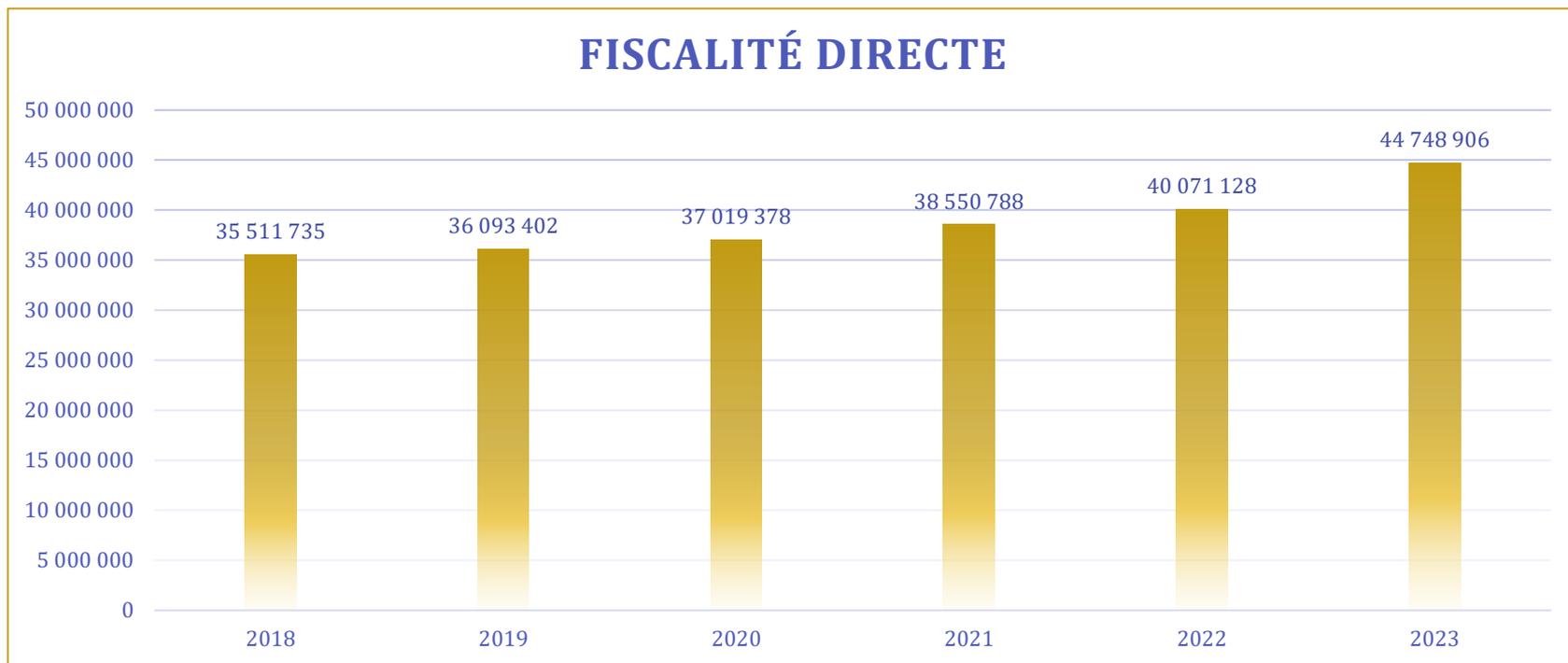
LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Recettes de fiscalité +1,61%



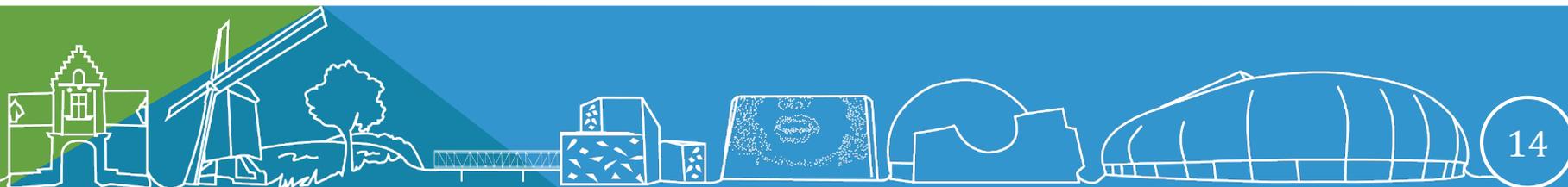
LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

- Fiscalité directe: le produit de l'augmentation du coefficient de revalorisation et du taux de TFB



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

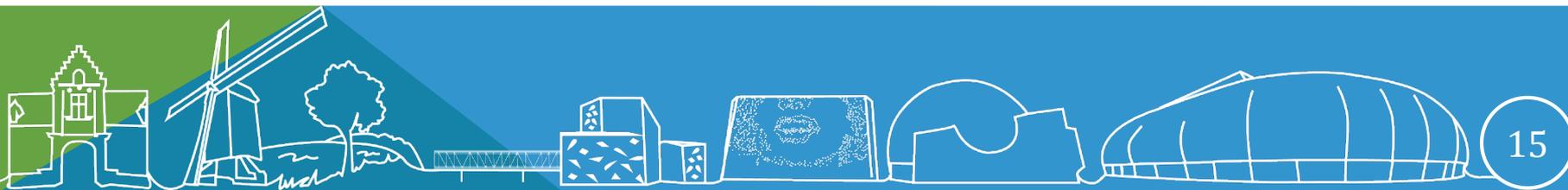
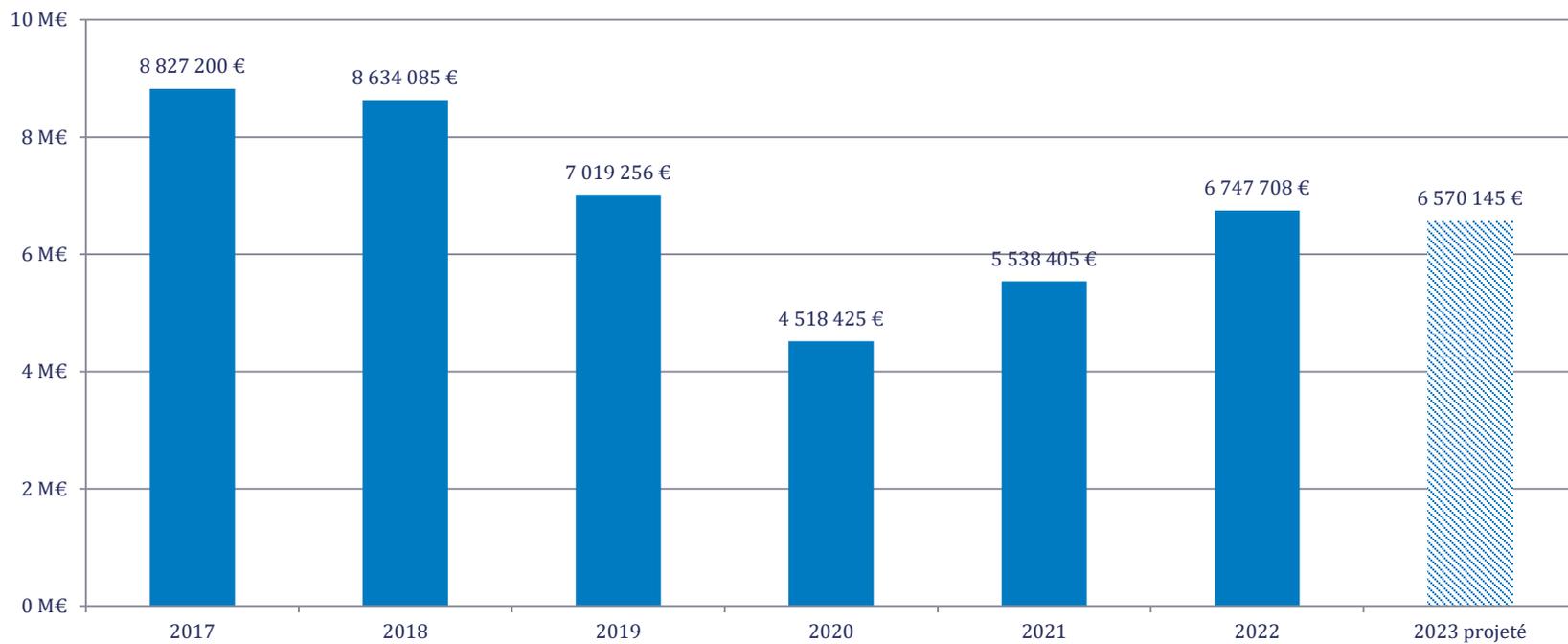
- Fiscalité indirecte: la baisse des droits de mutation



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

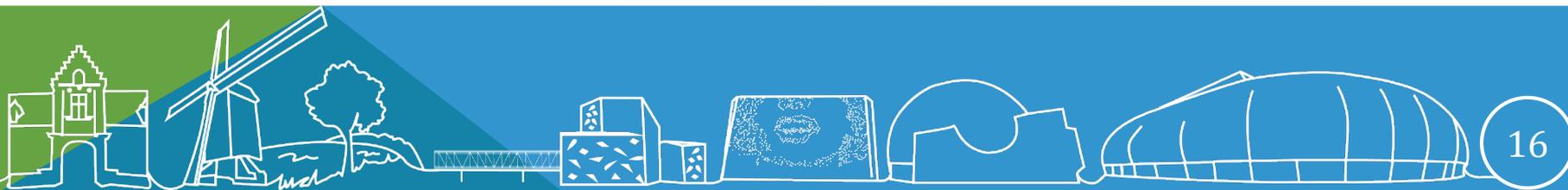
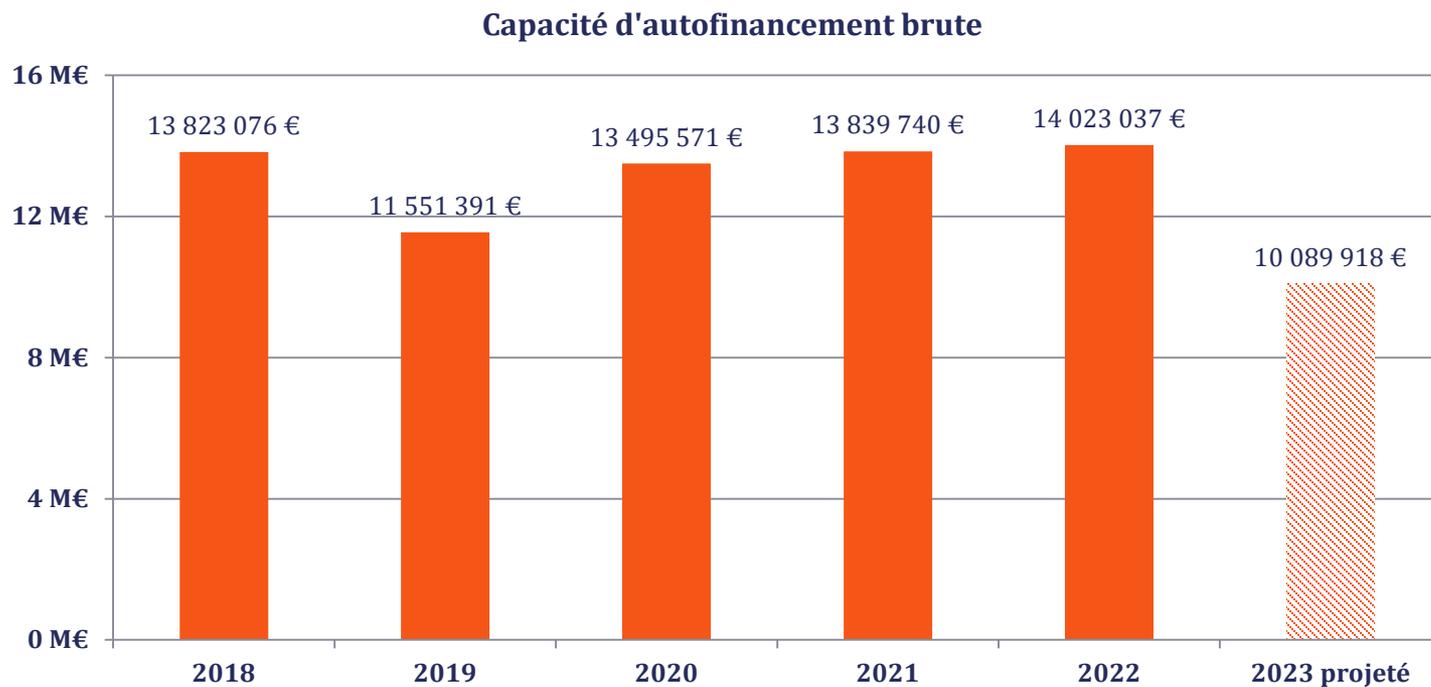
- Produit des services

Autres recettes réelles de fonctionnement hors cessions et reprises sur provisions



LA SITUATION À VILLENEUVE D'ASCQ

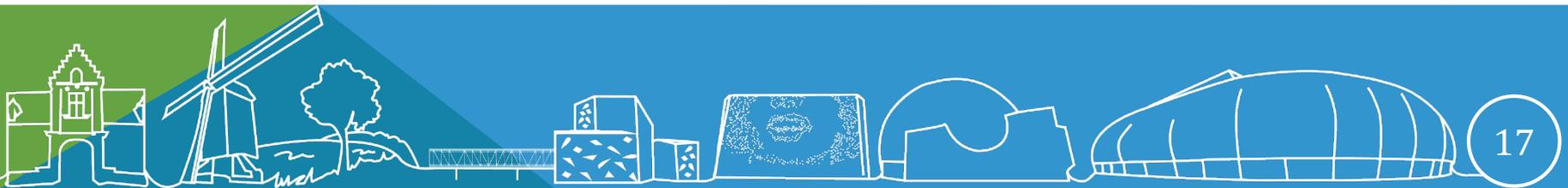
La tension croissante entre l'évolution des recettes et des dépenses se traduit par une réduction de la marge d'autofinancement



LA PRÉPARATION DU BP 2024

Les orientations politiques:

- Le maintien et renforcement des politiques publiques prioritaires que sont la ville nature et nourricière et la ville solidaire avec un haut niveau de service public
- La valorisation de ville avec l'accueil des jeux olympiques et paralympiques
- La poursuite de la rénovation et de la modernisation du patrimoine
- La redéfinition du programme pluriannuel d'investissements (PPI) et la mise en place d'un PPI écoles spécifique.



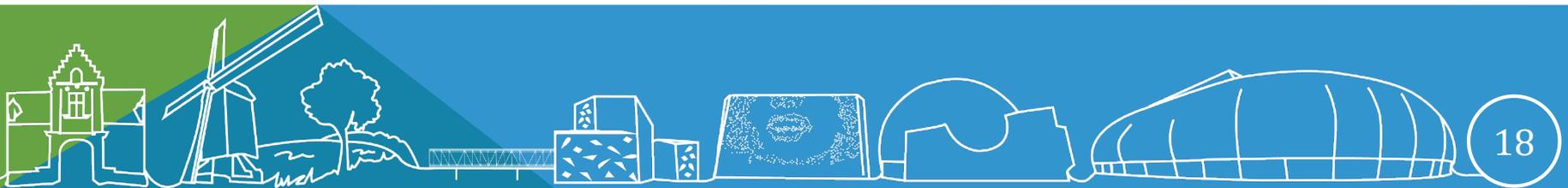
LA PRÉPARATION DU BP 2024

Les perspectives d'évolutions des recettes fiscales:

- La revalorisation forfaitaire des bases fiscales attendue à 3,9% soit +1,4 M
- Une stagnation voire une diminution des recettes de DMT0
- Une diminution attendue des recettes de TLPE et de TCCFE

Des dotations d'Etat et métropolitaines globalement stables

Une évolution des recettes estimée aujourd'hui à +1,23%

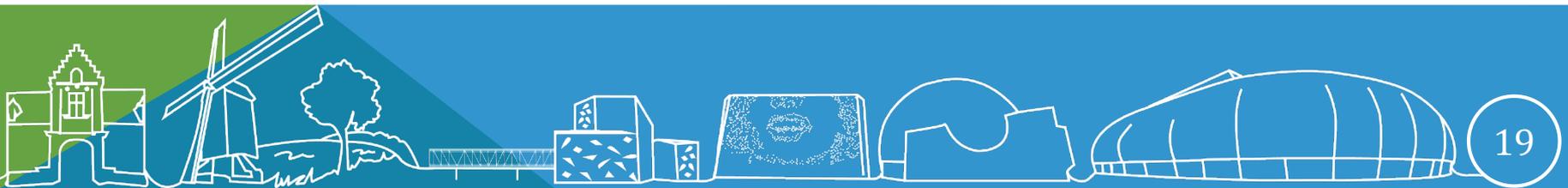


LA PRÉPARATION DU BP 2024

Les perspectives d'évolutions des dépenses de fonctionnement:

- Une baisse significative des dépenses d'énergie de l'ordre de 1M€
- Mais une pression inflationniste toujours présente sur le reste des dépenses
- Une progression des dépenses liées au personnel +3,98%

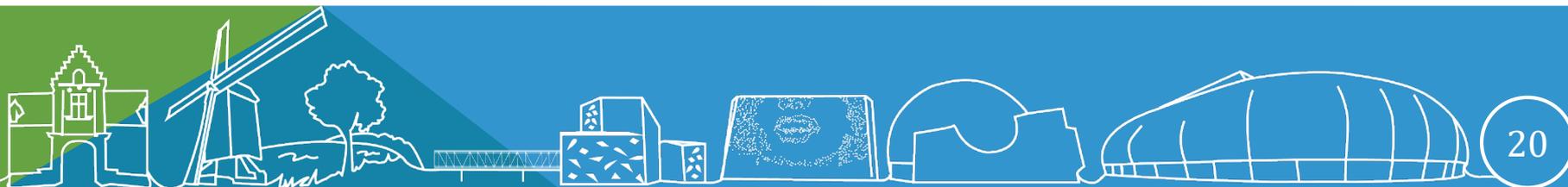
Soit une progression globale estimée avant arbitrages de +2,95%



LA PRÉPARATION DU BP 2024

Une situation financière saine avec une dette toujours maîtrisée avec une capacité de désendettement de 3,5 ans et un taux d'endettement de 35,8%.

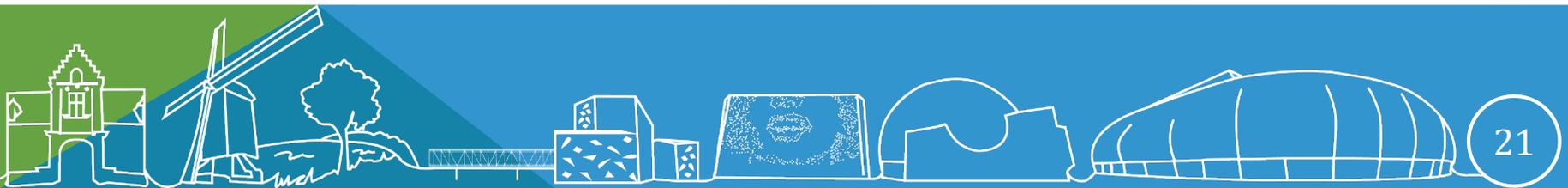
Synthèse de la dette au 18/01/2024				
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
38 347 951 €	2,37%	9 ans et 5 mois	4 ans et 11 mois	25



LA PRÉPARATION DU BP 2024

Une politique d'investissement qui reste volontariste, avec des opérations nouvelles à arbitrer et des opérations engagées à poursuivre comme:

- Réaménagement de la place de la République
- Opération Grand Angle sur le bd Van Gogh et le Forum vert
- Travaux Résidence – secteur des Musiciens
- Résidence Trudaine au Triolo
- Eclairage public et vidéoprotection
- Eglise du Bourg
- Végétalisation de cours d'écoles
- Réhabilitation de la Rose des vents
- Création d'une Motte féodale
- Rénovation du FOS Tennis
- Création d'une Maison de Santé au Pont de Bois



CONCLUSION

