



2023



# Un budget résistant et protecteur



15 décembre 2022

## I. LE CONTEXTE

# Dégradation économique due à l'inflation

**Coût global supplémentaire pour la Ville au 30 novembre 2022 :**

**2 064 862 € (+ 136 621 €/30 octobre 2022)**

**Chauffage : + 356 762 € (+ 48,97 %)**

**Électricité : + 224 750 € (+ 45,37 %)**

**Eau : + 136 163 € (+ 62,46 %)**

**Carburant : + 216 863 € (+ 36,9 %)**

**Alimentation : + 85 000 €**

**Chantiers de travaux  
d'investissement sur les sites  
scolaires et périscolaires :**

**+ 1 045 324 €**

# Plan de sobriété et de préservation des ressources

**Plusieurs actions sont mises en place pour répondre à l'inflation :**

- *Mesure de réduction des températures*
- *Réduction d'activité / Fermeture partielle d'équipements*
- *Diminution de l'éclairage public*
- *Optimisation des déplacements des agents*
- *Actions de sensibilisation*

## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 1 – Une Ville qui protège

*Accompagner, faciliter, soutenir, respecter,  
tolérer, rassurer, bien vivre ensemble...*

#### → **CCAS :**

 **1,388 M€**, aide aux personnes en difficulté, soutien aux associations caritatives, Planning familial, CAPS, ACSH et ASMCB vie sociale des seniors, restaurants seniors, Mobilo'bus

#### → **Emploi et insertion :**

 **79 380 €** pour 10 jobs rebonds, 21 chantiers coup de pouce et 3 chantiers passerelle



#### → **Lutte contre les discriminations :**

 **10 000 €** pour l'égalité femme – homme  
et lutte contre les violences faites aux femmes

 **6 400 €** pour les actions contre les discriminations,  
ateliers numériques et actions mobilités

#### → **Défibrillateurs :**

 **5 600 €** pour la maintenance, l'entretien et l'achat d'électrodes

 **3 100 €** pour l'achat d'un défibrillateur supplémentaire



#### → **Sécurité et tranquillité publique**

 **15 450 €** pour la sécurisation des bâtiments  
et la mise en service des PIE (pistolets à impulsion électrique)

 **5000 €** aménagement des abords d'école

#### → **Accessibilité handicap des bâtiments municipaux :**

 **330 000 €** pour les actions Ad'ap (agenda d'accessibilité programmé),  
notamment pour un ascenseur à l'école Ampère

## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 2 – Une Ville qui change

*Se loger, travailler, se déplacer...*

**Poursuite du NPNRU, nouveau programme de renouvellement urbain sur le plateau du Madrillet 🏠 3,8 M €**

*2,1 M € → pour les travaux de construction de la médiathèque*

*670 000 € → pour l'acquisition et les travaux de viabilisation des entreprises foncières*

*1,1 M € → en vue du traitement des copropriétés dégradées*



- **Cases commerciales centre ancien (travaux) :** 🛒 79 000 €
- **Travaux Touflet :** 🛒 286 000 €
- **Acquisition et travaux de démolition Guérin :** 🛒 411 000 €



## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 3 - Une Ville qui préserve

*Respirer, flâner, vivre en bonne santé...*

#### → Plantations d'arbres et d'arbustes, fleurissement :

👛 20 000 € pour la continuité du programme engagé

👛 8 000 € pour le plan de fleurissement

#### → Propreté :

👛 8 000 € pour les travaux de résorption des points  
de dépôts sauvages des déchets et encombrants



#### → Cimetière :

 **33 000 €** concernant l'achat de cases de columbarium et des plaques de lutrin

#### → Sport santé/sport sur ordonnance

 **8 000 €** pour le renouvellement des tapis de course et les supports des sacs de course



## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 4 - Une Ville qui émancipe

*Placer l'enfance et la jeunesse au centre  
afin que chacun construise sa réussite...*

→ **Nouveau groupe scolaire à la Cité des familles :**

 *4 M € phase des travaux de 2023*

→ **Groupe scolaire Louis-Pergaud :**

 *263 000 € pour la fin des travaux de création de classes*

 *25 000 € pour la rénovation de la cour*

→ **Rénovation des châssis de l'école Ampère :**  *50 000 €*

→ **Réfection des toitures des écoles :**  *200 000 €*



→ **Rénovation des cours d'écoles** :  107 000 €

Dont :

*Langevin : 30 000 €*

*Kergomard : 7 000 €*

*Curie : 40 000 €*

*Duruy : 30 000 €*



→ **Sécurisation des façades du gymnase Curie** :  165 000 €

→ **Aires de jeux** :

 25 000 € *pour la conformité des aires de jeux dans l'espace public*

 40 000 € *pour la conformité des aires de jeux dans les cours*

### → Bourses Horizon études pour la jeunesse

 110 000 €

### → Actions jeunesse

 2 250 € dédiés à Pol'art, ciném'Ados et au labo photo

 4 000 € pour le projet d'animation radio à destination des jeunes

 9500 € Place aux jeunes

### → Accueil de loisirs Horizons (centres socioculturels et le Périph')

 57 400 €



## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 5 - Une Ville qui épanouit

*Faciliter l'accès à la culture,  
aux loisirs et au sport pour tous...*

### → Soutien à la vie associative

 865 000 €

### → Animations collectives familles (*centres socioculturels*)

 17 700 €



## II. LE BUDGET EN ACTIONS

### 6 - Une Ville qui dialogue

*Se rencontrer, participer, réfléchir,  
co-construire les projets et les décisions...*

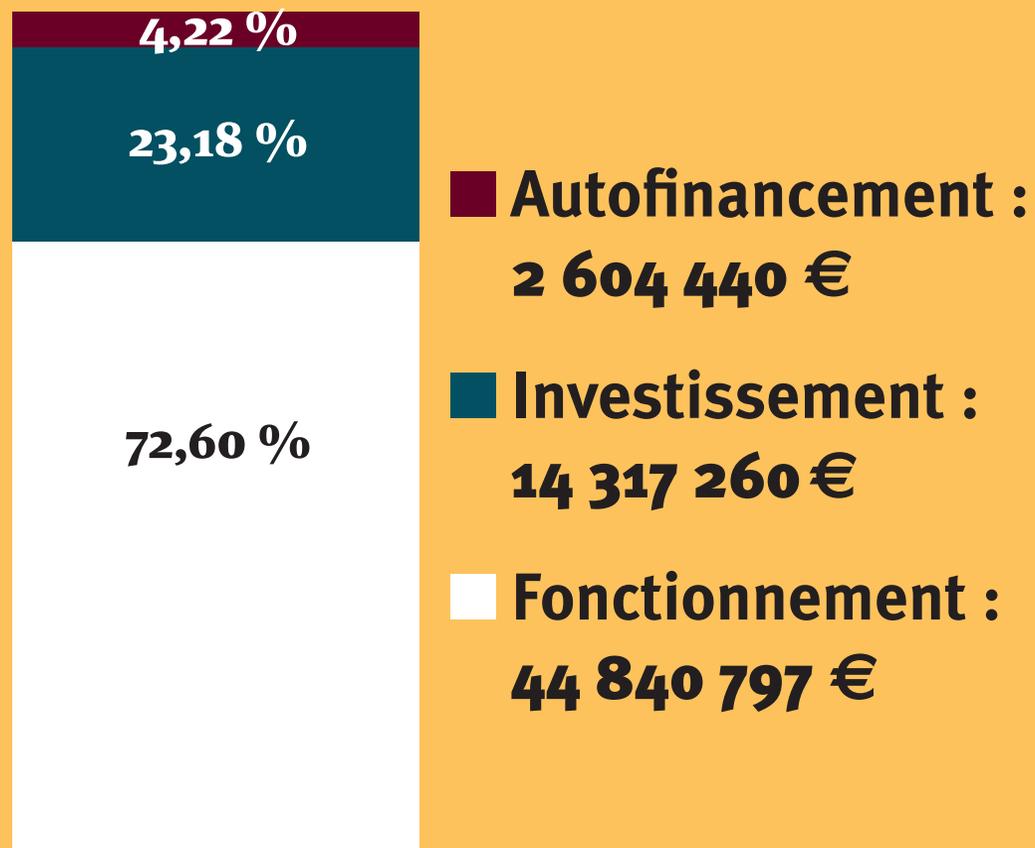
- **Forum citoyen**
- **Réunions publiques et concertation**
- **Communication :**  
*Le Stéphanois,  
supports numériques,  
plateforme citoyenne*



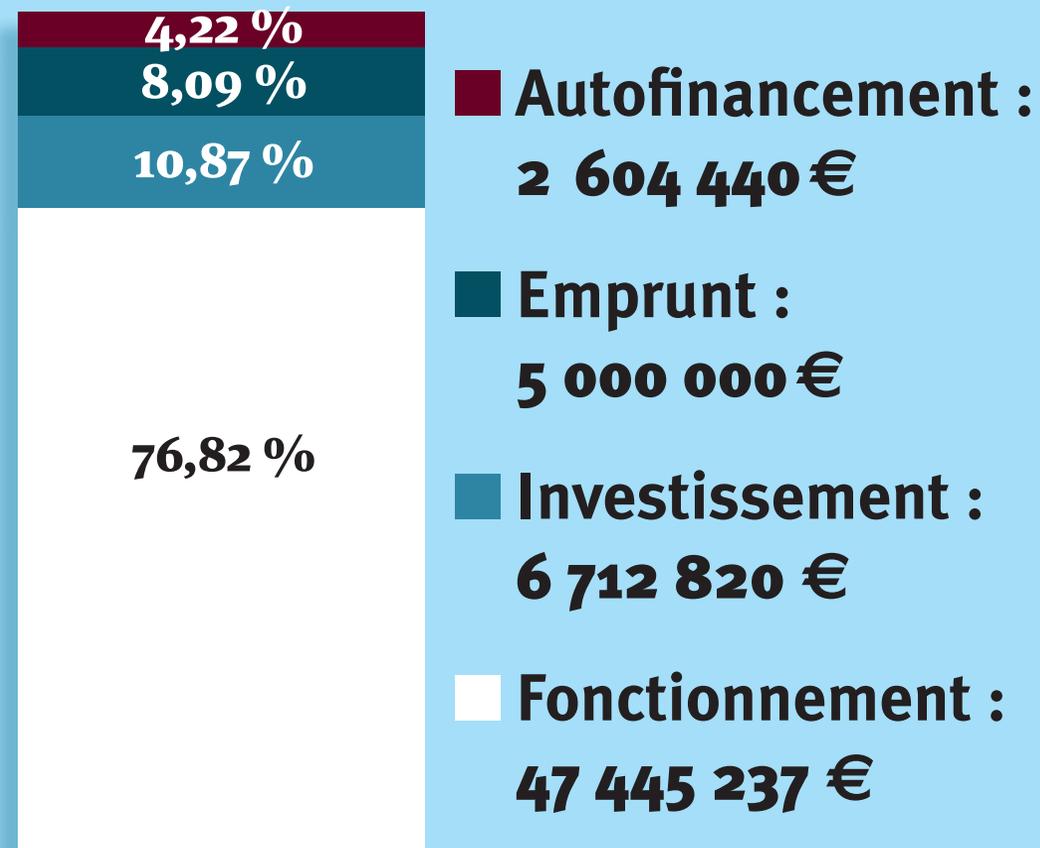
## II. LE BUDGET EN ACTIONS

# Le budget 2023 en grandes masses

**DÉPENSES**  61 762 497 €



**RECETTES**  61 762 497 €



## II. LE BUDGET EN ACTIONS

# La section de fonctionnement

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

47 445 238 €

Frais de personnel :  
29 612 675 € : 62,42 %

Charges de gestion :  
9 793 744 € : 20,54 %

Subventions participations associations  
et budgets annexes : 4 162 129 € : 8,78 %

Intérêt de la dette : 1 278 410 € : 2,69 %

Autofinancement : 2 598 280 € : 5,48 %

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

47 445 238 €

Recettes fiscales  
(TH, TFB, TFNB...) 20 958 762 € : 44,17 %

Attribution de compensation  
Métropole DSC : 8 737 719 € : 18,42 %

DGF, DSU, DNP : 8 999 084 € : 18,97 %

Produit des services et de gestion :  
4 272 630 € : 9,01 %

Dotation et participations (hors DGF, DSU, DNP):  
4 470 884 € : 9,42 %

Amortissement : 6 159 € : 0,01 %

## II. LE BUDGET EN ACTIONS

# La section d'investissement en grandes masses

(y compris AP/CP pour les opérations NPNRU quartier Madrillet Château blanc et nouveau groupe scolaire)

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

14 317 260 €

Subvention d'amortissement : 6 159 € : 0,04 %

Investissement courant : 989 286 € : 6,91 %

Dépenses d'équipement  
(dont nouveau groupe scolaire) : 5 101 438 € : 35,63 %

Remboursement  
du capital : 3 627 988 € : 25,34 %

Aménagement urbain +  
NPNRU : 4 592 389 € : 32,08 %

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

14 317 260 €

Autres : 167 545 € : 1,17 %

Subventions d'équipement  
versées : 4 885 639 € : 34,12 %

Remboursement Métropole emprunt : 125 796 € : 0,88 %

FCTVA : 450 000 € : 3,14 %

Appel à l'emprunt :  
5 000 000 € : 34,92 %

Cessions : 1 090 000 € : 7,61 %

Autofinancement : 2 598 280 € : 18,15 %