



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 €

I. LE CONTEXTE

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...*

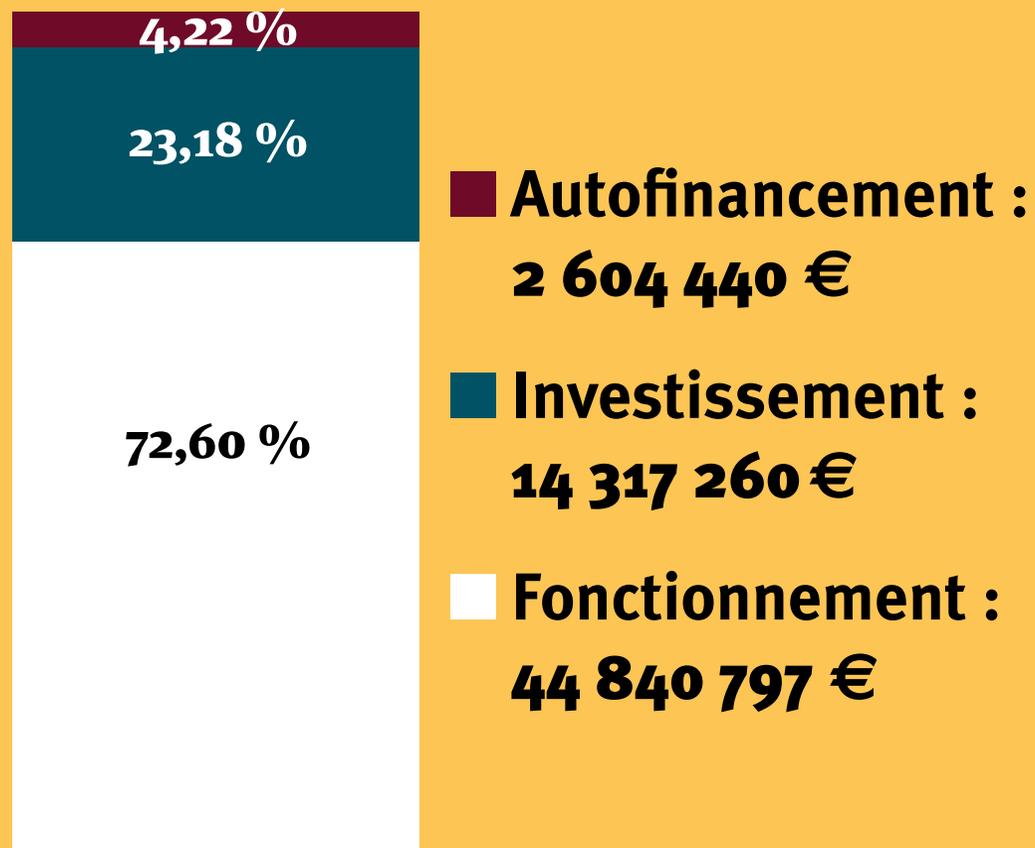
- **Forum citoyen**
- **Réunions publiques et concertation**
- **Communication :**
*Le Stéphanois,
supports numériques,
plateforme citoyenne*



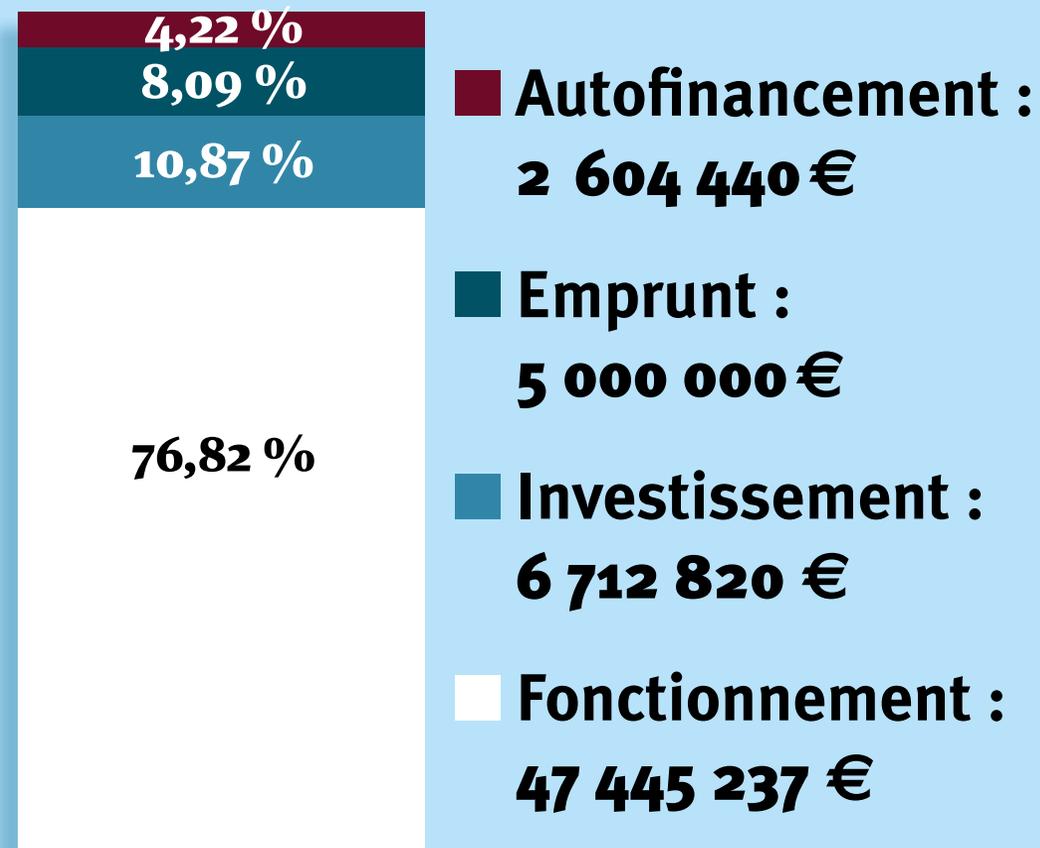
II. LE BUDGET EN ACTIONS

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 €

Investissement courant : 989 286 €

Dépenses d'équipement
(dont nouveau groupe scolaire) : 5 101 438 €

Remboursement
du capital : 3 627 988 €

Aménagement urbain
+ NPNRU : 4 592 389 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

14 317 260 €

Autres : 167 545 €

Subventions d'équipement
versées : 4 885 639 €

Remboursement Métropole emprunt : 125 796 €

FCTVA : 450 000 €

Appel à l'emprunt : 5 000 000 €

Cessions : 1 090 000 €

Autofinancement : 2 598 280 €