



2024



Un budget pour une ville qui change



14 décembre 2023

I. LE CONTEXTE | BUDGET 2024

Une inflation qui demeure élevée

Coût global supplémentaire pour la Ville au 30 novembre 2023 :

2 319 811 € / BP 2022

Chauffage : + 584 833 (+ 79 %)

Électricité : + 366 540 € (+ 63 %)

Carburant : + 90 447 € (+ 41 %)

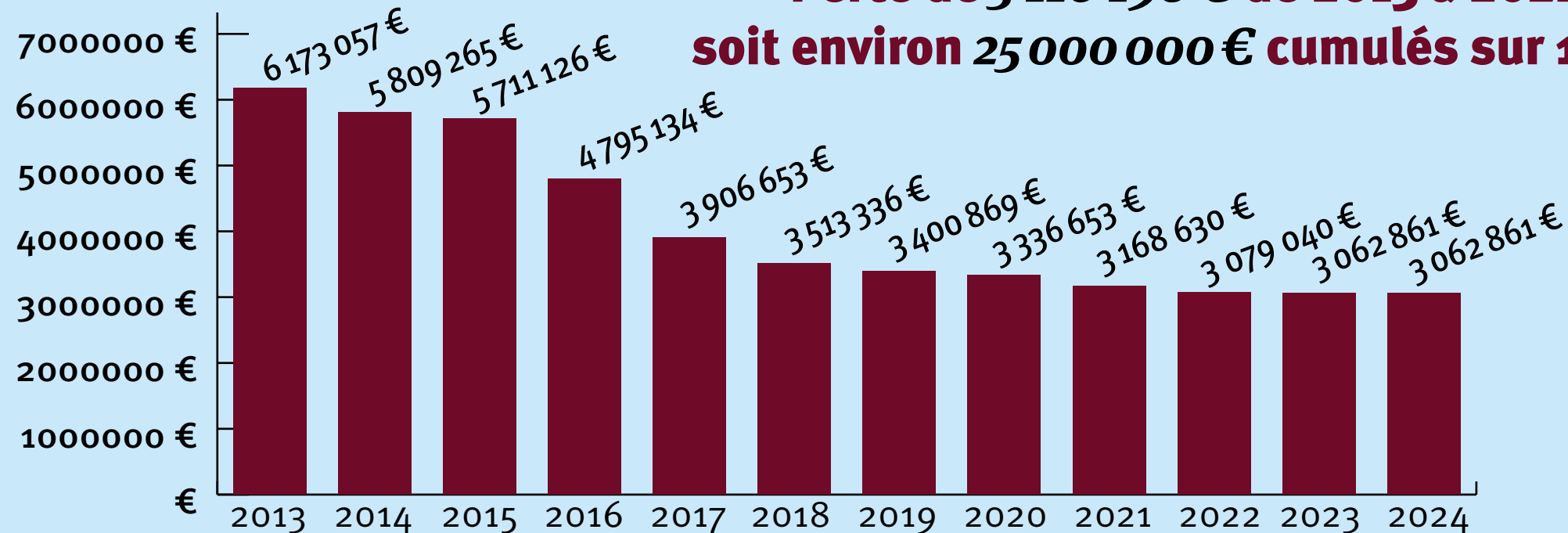
Alimentation : + 219 559 € (+ 20 %)

*Chantiers de travaux
d'investissement sur les sites
scolaires et périscolaires :
+ 1 058 432 €*

I. LE CONTEXTE | BUDGET 2024

Des dotations aux collectivités locales insuffisantes

Dotation forfaitaire 2024 : 3 062 861 € / Dotation forfaitaire 2013 : 6 173 057 €



Poursuite du plan de sobriété

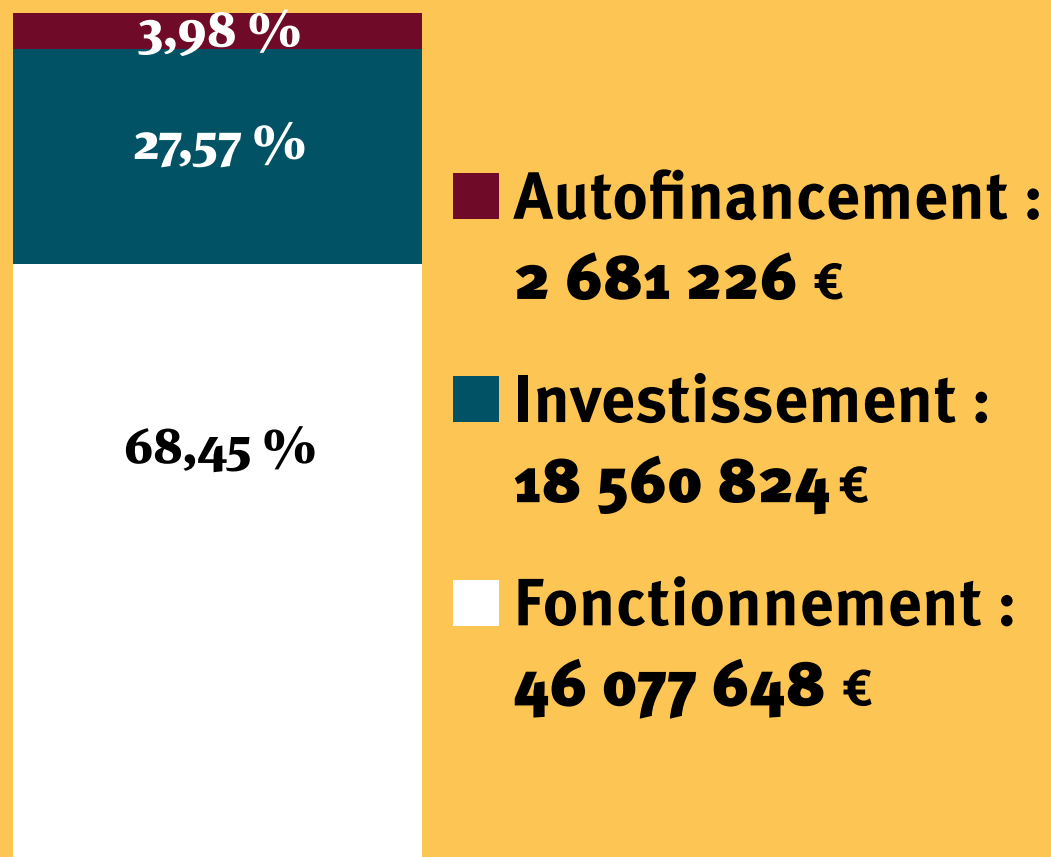
Plusieurs actions sont mises en place pour répondre à l'inflation :

- *Maintien des réductions des températures*
- *Réduction d'activité / Fermeture partielle d'équipements pendant les vacances scolaires*
- *Diminution de l'éclairage public*
- *Incitation au covoiturage et aux mobilités douces*
- *Travaux thermiques en lien avec le marché public de performance énergétique (MPPE)*
- *Renforcement des moyens de pilotage de la consommation d'énergie*

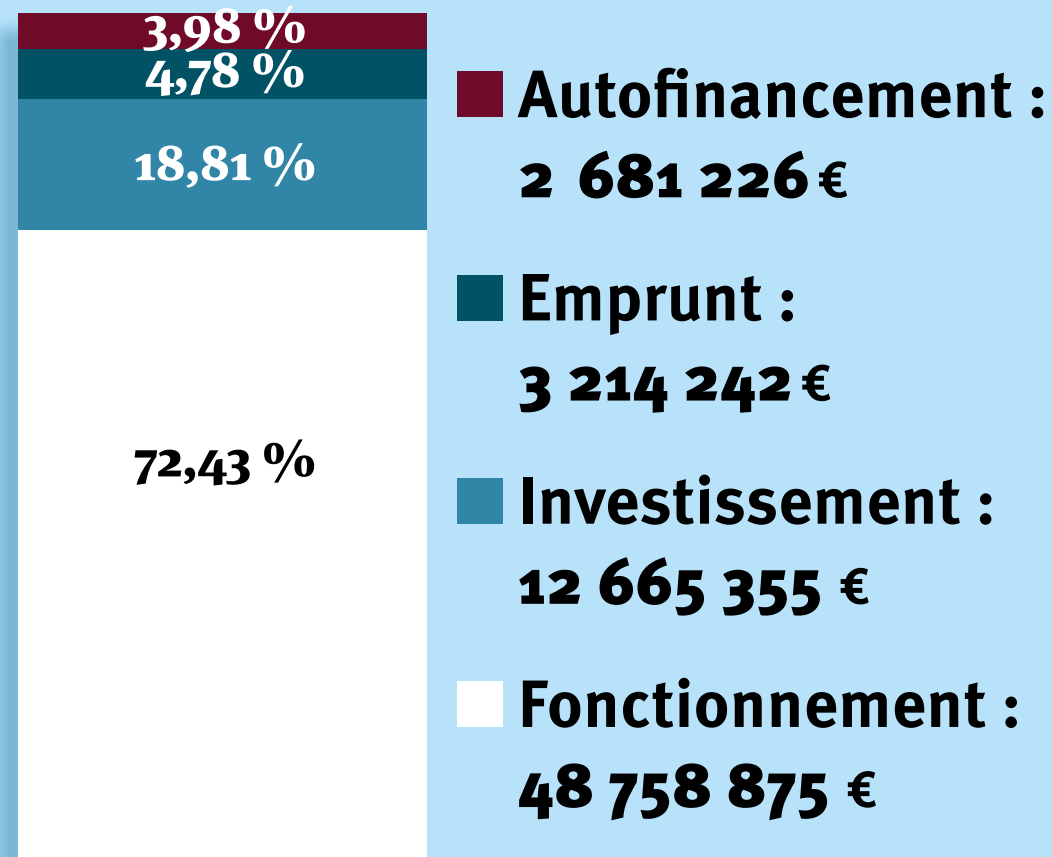
II. LES ÉQUILIBRES DU BUDGET 2024

Le budget 2024 en grandes masses

DÉPENSES  67 319 698 €



RECETTES  67 319 698 €



La section de fonctionnement 2024

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

48 758 874 €

Frais de personnel :
30 280 537 € : 62,10 %

Charges de gestion :
9 827 890 € : 20,15 %

Subventions participations associations
et budgets annexes : 4 144 691 € : 8,50 %

Intérêt de la dette : 1 769 500 € : 3,62 %

Autofinancement : 2 681 226 € : 5,52 %

Divers : 55 030 € : 0,11 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48 758 874 €

Recettes fiscales
(TH, TFB, TFNB...) 19 615 815 € : 40,23 %

DGF, DSU, DNP : 9 407 554 € : 19,29 %

Attribution de compensation
Métropole DSC : 8 737 719 € : 17,29 %

Dotation et participations (hors DGF, DSU, DNP):
4 558 141 € : 9,34 %

Produit des services et de gestion :
3 717 315 € : 7,62 %

Autres taxes et péréquation : 2 710 303 € : 5,58 %

Amortissement : 12 027 € : 0,02 %

La section d'investissement 2024

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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

18 560 824 €

Subvention d'amortissement : 12 027 € : 0,06 %

Investissement courant : 1 299 023 € : 7 %

Remboursement
du capital : 3 081 760 € : 16,60 %

Dépenses d'équipement
(dont nouveau groupe scolaire) : 5 402 000 € : 29,10 %

Aménagement urbain
+ NPNRU : 8 766 014 € : 47,24 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

18 560 824 €

Remboursement Métropole emprunt : 92 901 € : 0,5 %

FCTVA : 650 000 € : 3,5 %

Cessions : 1 602 708 € : 8,63 %

Autofinancement : 2 681 226 € : 14,45 %

Appel à l'emprunt : 3 220 627 € : 17,35 %


Subventions d'équipement
versées : 10 313 362 € : 55,57 %

III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

1 – Une Ville qui protège

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

→ Le CCAS au quotidien :

 *Subvention de 1 288 362 €, pour l'aide aux personnes en difficulté, soutien aux associations caritatives, CAPS, vie sociale des seniors, , Mobilo'bus, restaurants seniors, et portage de repas à domicile*

→ Vidéo-protection

 *Plan de financement présenté au Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) en 2024 pour de nouveaux équipements*



→ **Sécurité des usagers et des équipements : 100 000 €**

 **45 000 €** *Sécurité des usagers dans les bâtiments*
(protection incendie, alarmes...)

 **35 000 €** (5000 € écoles + 30 000 € stade des sapins)
Sécurité aux abords des écoles (amélioration de la visibilité des abords des écoles et inciter à la réduction des vitesses) et accès sécurisé équipements sportifs

 **20 000 €** *Conformité des aires de jeu dans les parcs*

→ **Accessibilité : 231 000 €**

 **191 000 €** *Rénovation du parking du Rive Gauche*

 **40 000 €** *Études AD'AP*



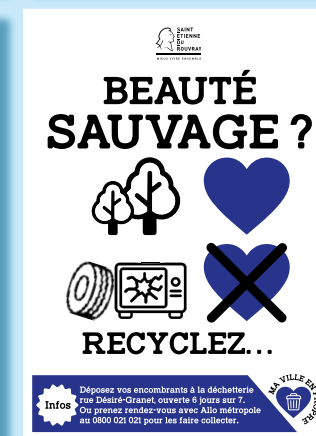
III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

2 – Une ville qui préserve


Respirer, flâner, vivre en bonne santé...

→ **Campagne Ma ville en propre** :  5 187 €

→ **Finalisation d'une étude sur les économies d'énergies**  10 000 €



→ **Restauration municipale évoluée pour moins de gaspillage :**

 *Loi egalim : moins de gaspillage à la production (passage de 8% à -de 3% de surproduction) et des achats plus responsables (produits bio, labelisés...)*

→ **Achat véhicules propres**  45 000 €



III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

3 - Une Ville qui change

Se loger, travailler, se déplacer...

→ **Une nouvelle médiathèque :**

👛 3 944 503 € pour la tranche 2024

→ **Revitalisation du centre ancien :**

👛 87 552 € pour la tranche 2024



→ **Poursuite du traitement des copropriétés dégradées**

👛 10 000 000 € : engagement de l'État pour Faucigny

→ **Un nouveau visage pour la plaine de la Houssière**

👛 40 000 € pour les plantations et l'aménagement




III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

4 - Une Ville qui épanouit

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

→ Une vie associative dynamique

 **842 444 €** de subventions constantes
aux associations




→ Un réseau des bibliothèques renforcé

 **40 000 €** Projet de réaménagement intérieur de la bibliothèque
Louis-Aragon (transformation en ludothèque),
en lien avec le réseau des bibliothèques/médiathèque

→ **Un été épanouissant
avec “Espace d’un été”**

 20 000 €

→ **Le Rive Gauche :
une programmation qui rayonne**

 722 197 €



III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

5 - Une Ville qui émancipe

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

→ **Groupe scolaire Roland-Leroy**

 **4 500 000 € pour la tranche 2024**

→ **Unicité toujours plus fort**

*Inscriptions possibles directement en ligne
pour l'ensemble des activités,
y compris la restauration*



→ **Des équipements municipaux rénovés :
centre de loisirs de La Houssière**

 *120 000 € de travaux de rénovation*

→ **Cités Éducatives**

 *80 000 € de soutien perçu par la Ville
pour les actions communales*



III. LE BUDGET 2024 EN ACTIONS

6 - Une Ville qui dialogue

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

- **Valorisation des parcours citoyens exemplaires**
- **Le forum citoyen pour une ville qui change**
- **Communication :**
*Le Stéphanois,
supports numériques,
plateforme citoyenne*



www.saintetiennedurouvray.fr



- **Une journée des associations participative**
- **Concertation pour tous :**
plaine de La Houssière, centre ancien...

