



Rapport d'orientation budgétaire - 2024

CONTEXTE – ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA VILLE – BUDGET
ANNEXE STATIONNEMENT

Rapport d'orientation budgétaire

Contexte de la construction
budgétaire

❑ contexte national et international :

croissance faible et inflation persistante mais ralentie

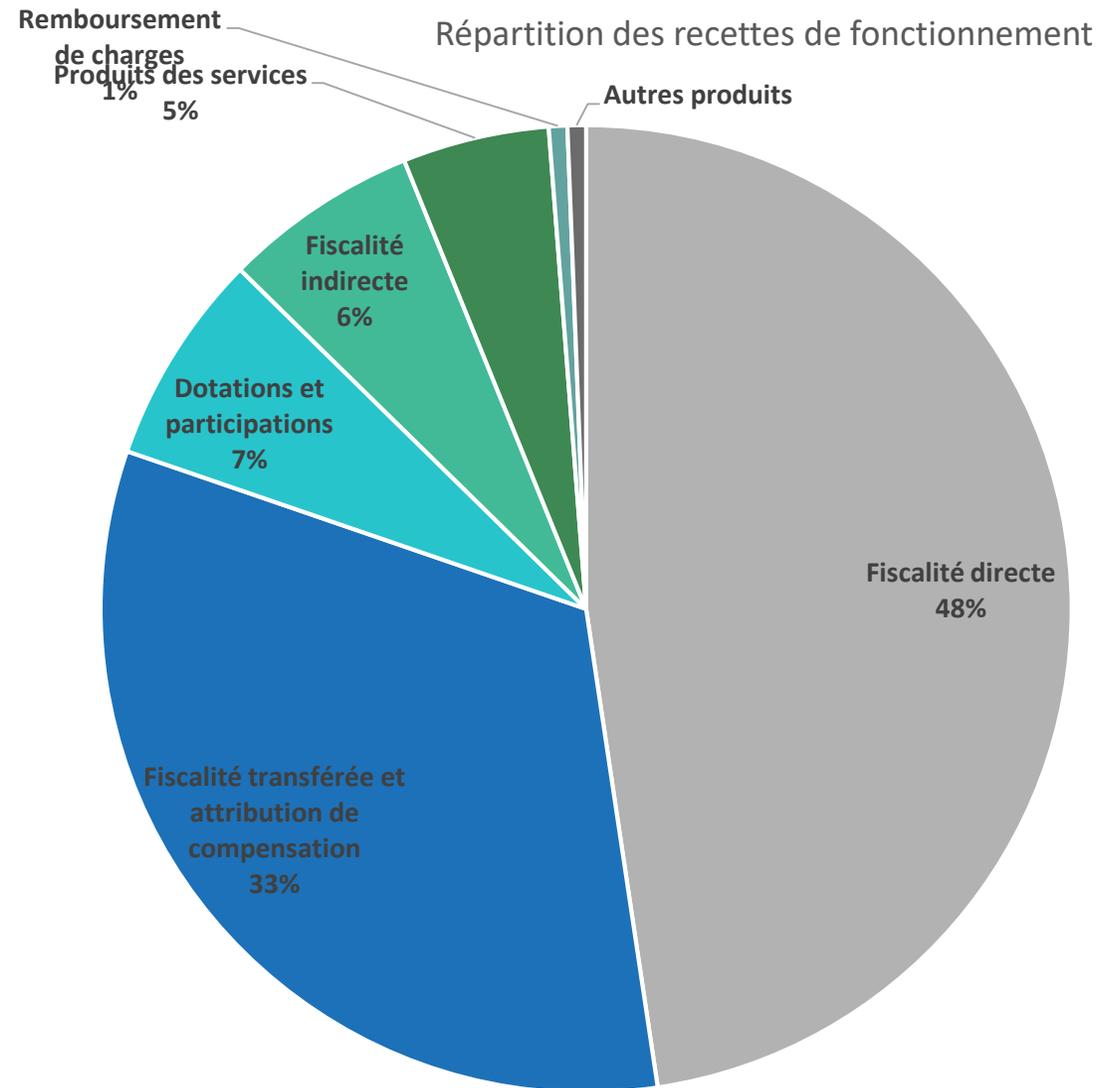
❑ Loi de programmation des FP et PLF 2024 :

Objectif d'évolution des dépenses (2%) non contraignant

Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Les Recettes de fonctionnement



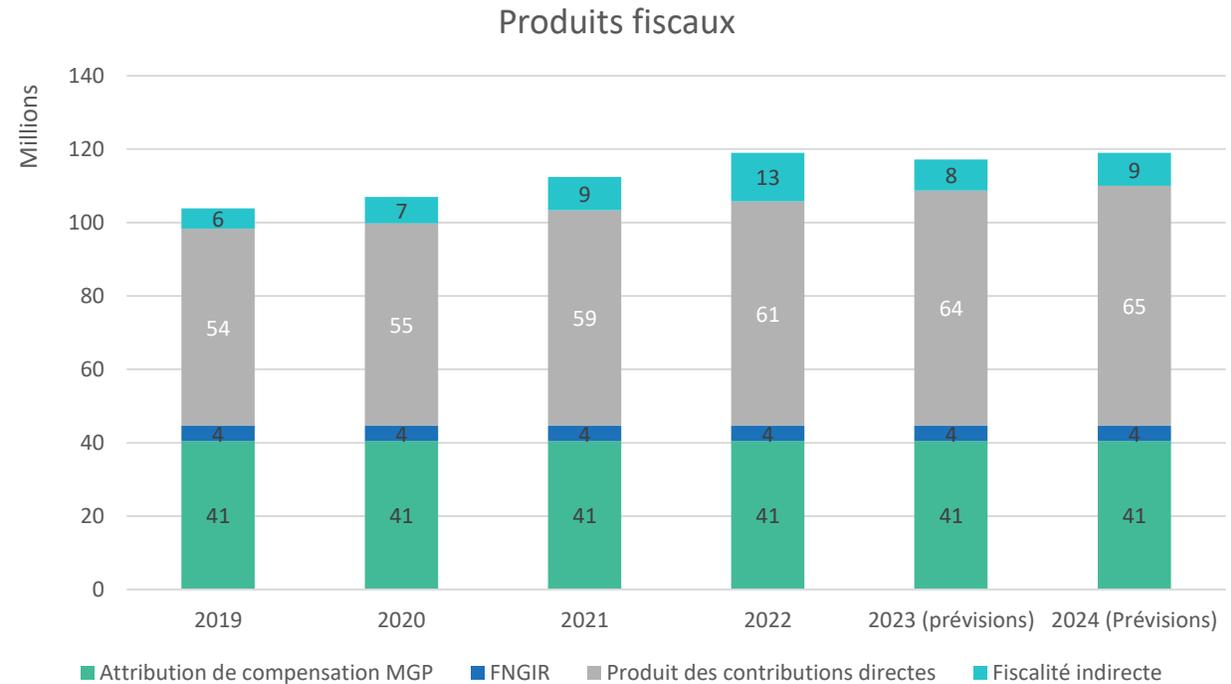
Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Les Recettes de fonctionnement

☐ ZOOM FISCALITE

Une légère dynamique sur la fiscalité liée à la revalorisation forfaitaire des bases et à la dynamique physique attendue

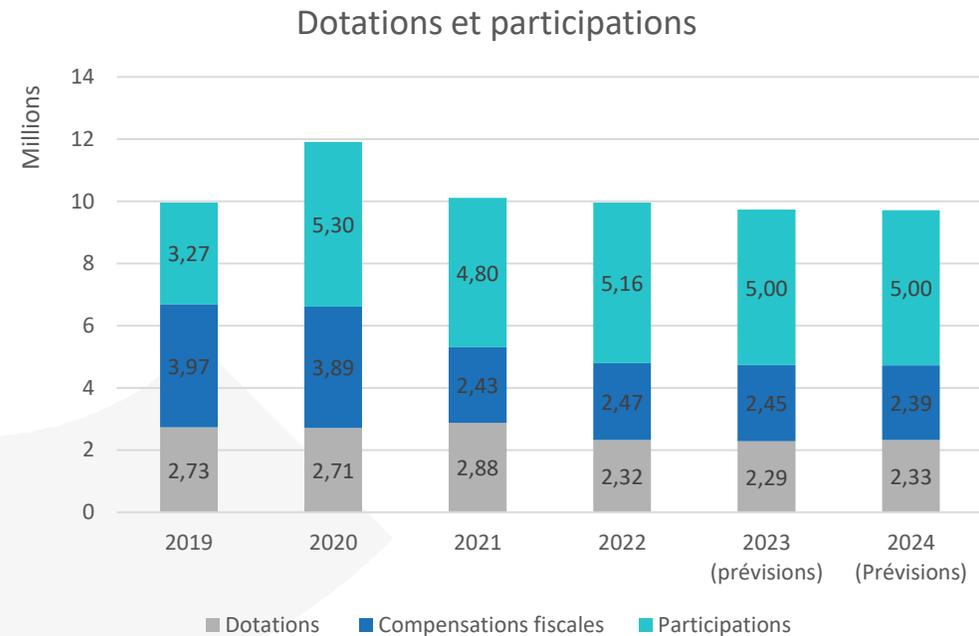


Les autres recettes

FISCALITÉ INDIRECTE (9 M€)

- Droits de mutation en baisse de 1 M€ (estimés à 3 M€)
- Redevance balayage (3,5 M€)
- Taxe de séjour en hausse estimée à 1 M€
- Taxe sur l'électricité
- Taxe sur la publicité extérieure
- Droits de place

DOTATION ET PARTICIPATION (10 M€)

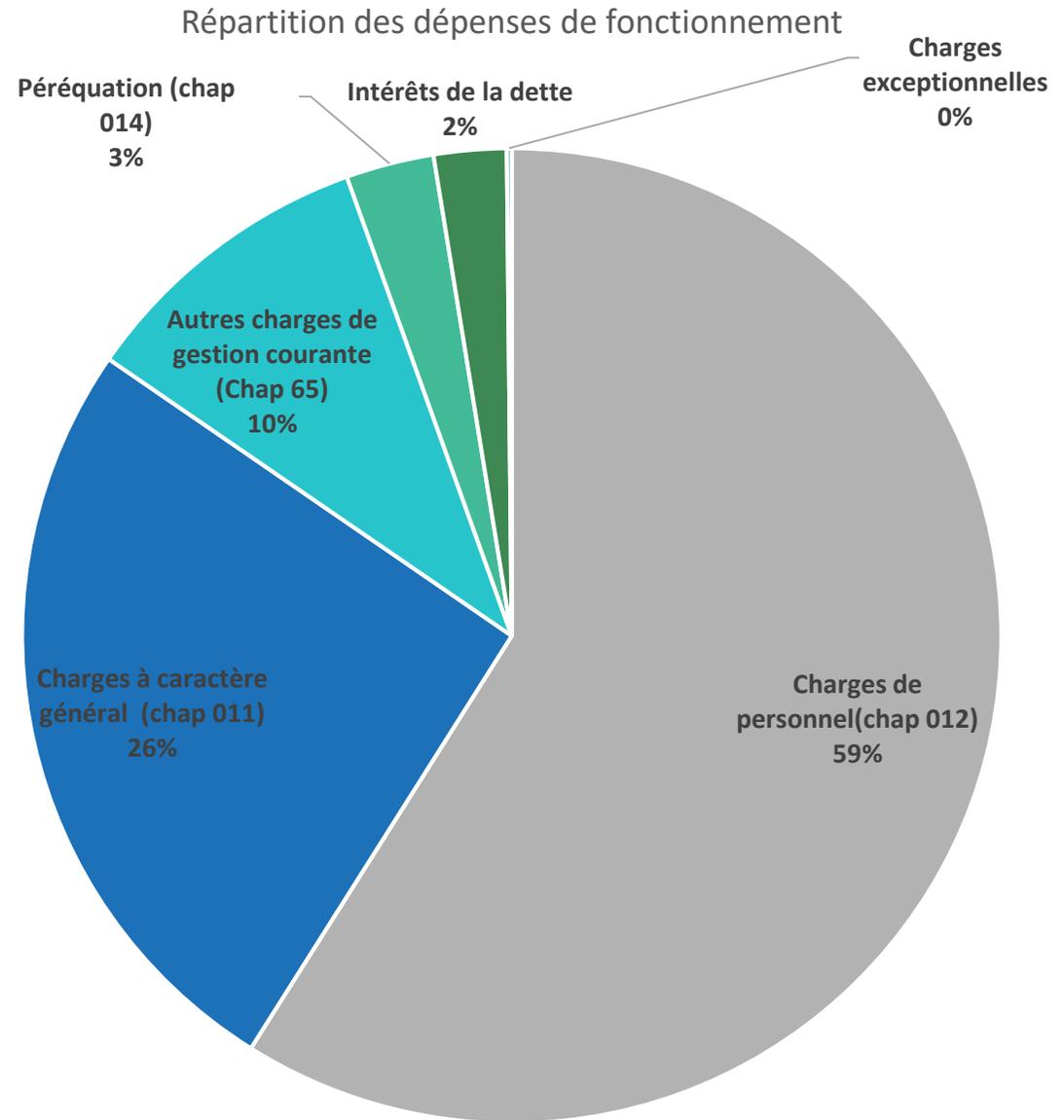


Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la Ville

Les Dépenses de fonctionnement

- Les charges courantes
- Subventions et contributions
- Charges de personnel
- péréquation



Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Les Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

Les dépenses de personnel en augmentation de +3M€

BP 2023 70,3 M€ → BP 2024 73,5 M€

- Augmentation en lien avec les investissements consentis par la ville pour l'encadrement, la formation et l'accompagnement social (Tickets restaurants, CNAS, Mutuelle et Navigo)
- et avec les effets en années pleine des mesures gouvernementales de juillet 2023

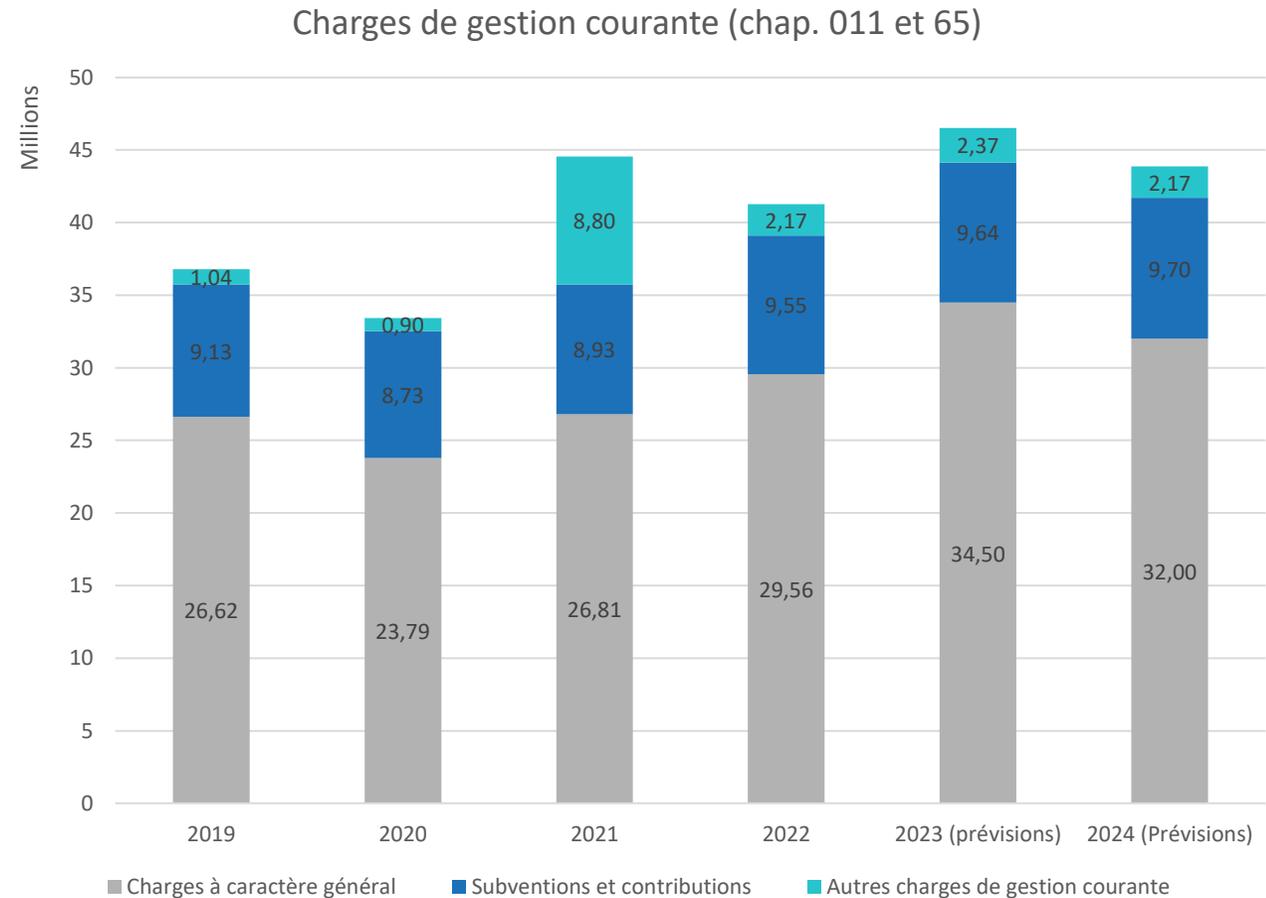
Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Les Dépenses de fonctionnement

Les charges courantes

☐ Une contrainte forte et volontariste sur les dépenses
courantes



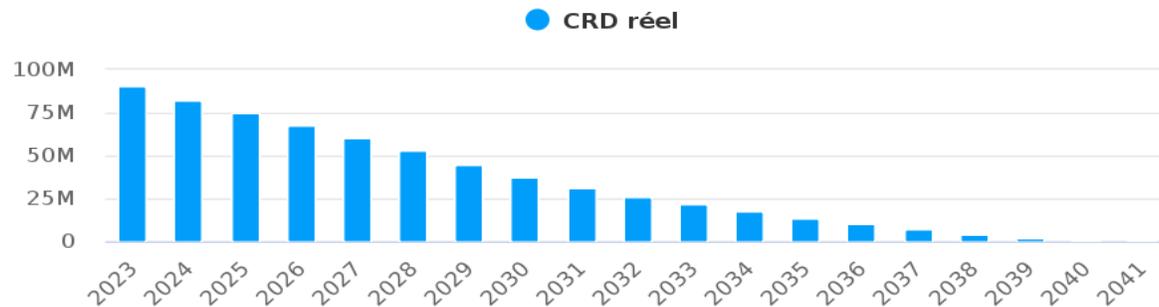
Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

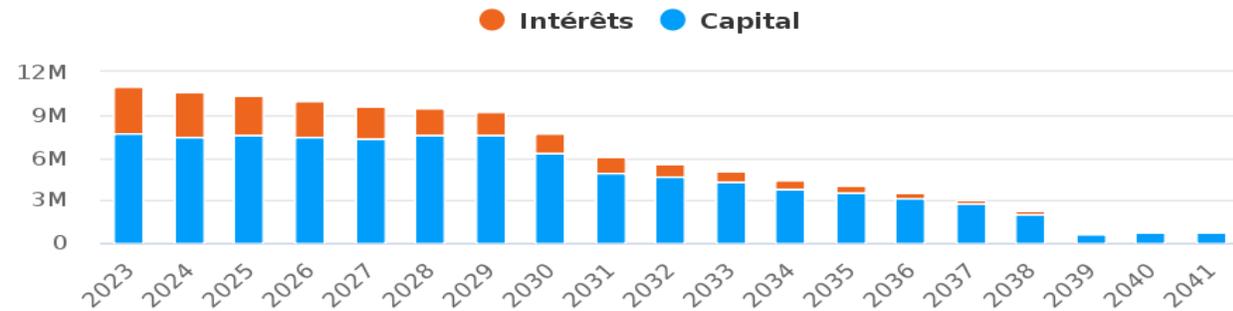
La dette

☐ La poursuite du désendettement

Capital restant dû : 82,7 M€ fin 2023



Charge de la dette sous réserve de recours à de nouveaux
emprunts : 11 M€ / an



Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Le plan pluriannuel d'investissement

❑ Le Programme pluriannuel d'investissement

Des opérations majeures :

- Médiathèque
- Groupe scolaire Clichy
Saint-Ouen
- Haras de Messelan
- Municipalisation des voies
départementales
- Allées Gambetta
- Piétonisation HDV

Le récurrent :

entretien patrimoine scolaire
et sportif,

rénovation thermique

Accessibilité

Contrat de performance
énergétique

vidéoprotection

Rapport d'orientation budgétaire

Les orientations budgétaires de la
Ville

Le plan pluriannuel d'investissement

❑ Les Recettes associées :

Les cessions : 38 M€

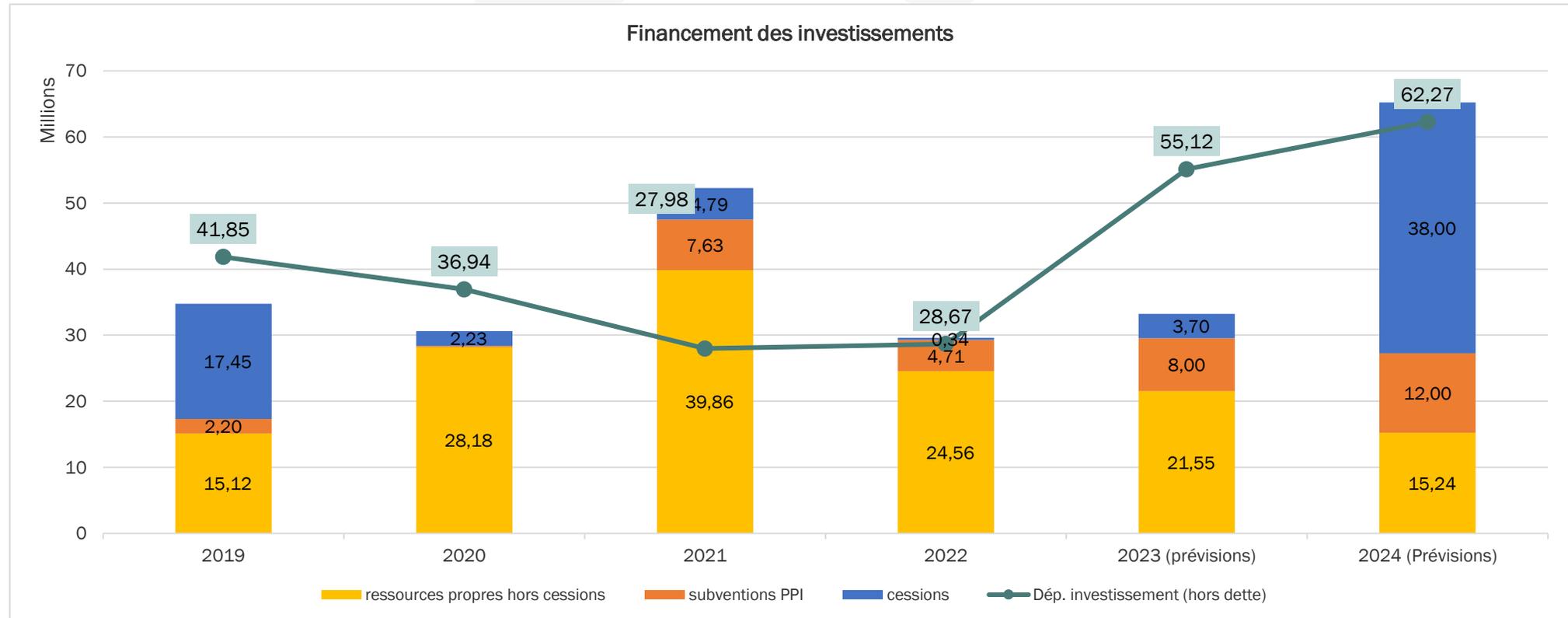
(13 M€ Centre Henri Miller, 12 M€ terrain rue Morel, 7M€
Foyer Vergnes, 5 M€ Ilot Sellier)

Le FCTVA 5 M€

La taxe d'aménagement 5 M€

Les subventions 12 M€ (solde de la subvention du
département pour le complexe sportif et culturel,
subvention DRAC pour la médiathèque, participation ville
de saint Ouen aux travaux du groupe scolaire).

Les dépenses d'investissement et leur financement



BP 2024 : marges de manœuvres et leviers

- Des recettes de fonctionnement qui stagnent
- Des charges qui continuent à augmenter en lien avec les dépenses de personnel et l'inflation
- Un niveau d'investissement élevé
- nécessité d'envisager le recours à une augmentation du taux de taxe foncière

