



# ROB 2023

Conseil Municipal du 02 février 2023

# 1- Contexte national

L'élaboration du budget primitif 2023 s'inscrit dans un contexte particulier. Ce budget fait suite à une période de crises sans précédent (sanitaire, économique, guerre en Ukraine) ayant des répercussions majeures sur le fonctionnement des services publics et sur les finances des collectivités.

Il s'inscrit dans un environnement économique mouvant marqué par plusieurs phénomènes :

- Un net ralentissement économique fin 2022 et en 2023
- Un pic d'inflation qui s'inscrit dans la durée, sans perspective de stabilisation immédiate.  
(5,2% en moyenne en 2022. Prévisions 2023 entre 4,2 % et 6,9%)
- Flambée de l'énergie, des carburants, des produits alimentaires et des pénuries de matières premières.
- Le chômage semble se stabiliser en France (taux de chômage à 7,4 % fin 2022)  
et dans le bassin d'emploi de Nantes (5,7 % fin 2021 et baisse de 10 % entre juin 2021 et juin 2022)
- Des comptes publics toujours dégradés : le déficit public restera élevé et la dette publique se creusera encore
- Des taux d'intérêts en forte hausse en 2022 (près de 3 % sur 10 ans), et qui devraient encore remonter en 2023 pour freiner l'inflation.

# 1- Contexte national

## **Le PLF (projet de loi de finances) 2023 : des impacts pour les collectivités**

Une quasi-stabilité des dotations aux collectivités est prévue en 2023

La suppression sur 2 ans de la CVAE, compensée par une fraction de TVA, (impact sur Nantes Métropole)

Pas de plafonnement de la révision forfaitaire des valeurs locatives en 2023 (base des taxes foncières). Après une augmentation de +3,4% en 2022, elle s'élève à +7% en 2023

Suppression complète de la taxe d'habitation

Transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités non compensés financièrement

Poursuite du soutien à l'investissement local en 2023 (DSIL...)

Création d'un fonds vert (2 Mds €) : fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires qui visera à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de l'éclairage public, valorisation des biodéchets, etc.)

Élargissement du bouclier tarifaire sous certaines conditions

Retour de la contractualisation : Instauration d'un nouveau dispositif dit de "pacte de confiance" entre l'État et les collectivités dès 2023 : L'évolution des dépenses des collectivités devrait être de nouveau encadrée avec une règle à « inflation -0,5 % ».

## 2- Rétrospective CA

	2018	2019	2020	2021	Projection 2022
Recettes réelles de fonctionnement	6 672 k€	7 836 k€	6 810 k€	6 853 k€	7 276 k€
Dépenses réelles de fonctionnement	6 196 k€	6 898 k€	5 943 k€	6 318 k€	6 474 k€
Résultat clôture (résultat exercice + résultat clôture N-1 – autofinancement)	541 k€	979 k€	871 k€	546 k€	808 k€
Autofinancement (recettes pour de d'investissement)	500 k€	500 k€	975 k€	860 k€	540 k€
CAF brute	10,40 %	25,03 %	15,79 %	11,11 %	14,33 %
Dépenses d'équipement	787 k€	742 k€	569 k€	452 k€	923 k€

# 3 - Orientations et enjeux

Le contexte de crise sanitaire exacerbe les **inégalités sociales** déjà existantes à Indre et contraint le fonctionnement ou le développement des services publics.

Dans un contexte où les tensions économiques sont renforcées par la crise énergétique et la menace climatique, la majorité entend assumer ses responsabilités et mettre en œuvre son projet de mandat.

- ▶ Un renforcement de **l'aide aux indraisi** les plus démunis et des **actions de solidarité** en direction des publics fragilisés dans le cadre de la politique de lutter contre le sans-abrisme portée par la Métropole.
- ▶ Une ambition forte pour maintenir les **moyens dédiés à l'éducation, à la petite enfance et aux associations.**
- ▶ Une accélération de la **transition écologique** de notre ville par l'adaptation de notre **patrimoine bâti aux enjeux environnementaux** grâce aux soutiens financiers disponibles.

# 3 – Orientations – Déployer la ville nature et agir pour l'environnement

## NOS ENGAGEMENTS

Développer la place de l'arbre en ville

Accompagner au changement

Favoriser les transitions écologiques et énergétiques

## NOS PROJETS

- ✓ Renaturation des cours d'écoles
- ✓ Valorisation de la gestion différenciée des espaces verts et protection de la faune
- ✓ Végétalisation du cimetière
  
- ✓ Soutien au développement d'une agriculture de proximité (associations, achats à la restauration, marché du dimanche...)
- ✓ Déploiement de composteurs collectifs
  
- ✓ Réduction des consommations d'eau municipales
- ✓ Engagement d'un plan de réduction des empreintes écologiques sur les matériels informatiques et de téléphonie de la ville

# 3 – Orientations - L'aménagement du territoire : un levier pour renforcer le bien-vivre ensemble

## NOS ENGAGEMENTS

Agir sur la forme de la ville

Rendre vertueux le patrimoine immobilier pour qu'il devienne plus performant et durable

## NOS PROJETS

- ✓ Favoriser des projets immobiliers vertueux (modes constructifs, impact carbone...)
- ✓ Réflexion sur les polarités de Bourg et l'identité de village
- ✓ Réaménagement du quartier Est de Haute -Indre (OAP)
  
- ✓ Rénovation électrique et isolation thermique de l'école de la Pierre Mara
- ✓ Lancement des rénovations liées au décret tertiaire et à la loi de transition énergétique

# 3 – Orientations - **Agir pour tous**

## NOS ENGAGEMENTS

**Garantir l'accès de tous aux aides sociales – Lutter contre le non-recours**

**Agir pour plus de justice sociale et d'accès aux droits – « Allers-vers »**

**Veiller au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées**

**Soutenir les personnes en situation de handicap**

## NOS PROJETS

- ✓ Améliorer la prise en compte des besoins spécifiques (mineurs, femmes victimes, migrants ...)
- ✓ Poursuite de la réflexion autour des aides sociales individuelles (CCAS)
- ✓ Fonds métropolitain en faveur de la lutte contre le sans-abrisme
- ✓ Dynamique d'inclusion et d'accompagnement des publics précaires
- ✓ Prévention des violences sexistes et sexuelles
  
- ✓ Soutenir les aînés et lutter contre l'isolement
- ✓ Accompagner la mobilité des seniors
- ✓ Développer l'offre de loisirs pour les aînés
  
- ✓ Poursuite de la mise en accessibilité des ERP
- ✓ Animation du Groupe Hand'1

## 3 – Orientations - **Agir pour tous**

### NOS ENGAGEMENTS

**Développer l'offre de logements  
accessibles**

**Lutter contre les inégalités  
sociales de santé**

### NOS PROJETS

- ✓ Développer une offre d'habitat abordable pérenne pour favoriser l'accèsion des classes moyennes sur le territoire : le Bail Réel Solidaire
- ✓ Engager des programmes d'habitat avec les bailleurs sociaux vertueux
- ✓ Démarrage de la construction des 26 logements dans l'OAP de Haute Indre
  
- ✓ Participation active à la définition d'une politique métropolitaine pour la santé
- ✓ Animation du réseau des professionnels de santé de la commune

# 3 – Orientations - Pour une ville apaisée et citoyenne

## NOS ENGAGEMENTS

Conforter la politique de tranquillité publique pour mieux répondre aux enjeux du territoire

Renforcer la place des habitants dans la mise en œuvre des politiques publiques

## NOS PROJETS

- ✓ Renforcer les stratégies d'intervention sur l'espace public
- ✓ Création d'un poste de policier municipal
- ✓ Mise en œuvre d'une cellule de veille dédiée à la prévention et la sécurité
- ✓ Développer le réseau participation citoyenne (dispositif gendarmerie)
- ✓ Concevoir les aménagements pour apaiser les déplacements
  
- ✓ Mettre en place les visites de quartiers
- ✓ Développer des RDV citoyens pour partager des connaissances et des pratiques (eco-gestes, ...)
- ✓ Revoir les modalités de fonctionnement du dispositif de référents de quartiers

# 3 – Orientations – Renforcer le projet éducatif de territoire

## NOS ENGAGEMENTS

Renforcer l'offre de service en direction des tout-petits et soutenir la parentalité

Renforcer les liens avec les familles, les enfants, les jeunes

## NOS PROJETS

- ✓ Création d'un groupe de travail sur les modes de garde (CTG)
- ✓ Accompagner la professionnalisation des assistantes maternelles
- ✓ Mettre l'accompagnement des familles au cœur des actions du relais petite enfance
- ✓ Proposer une offre d'ateliers parents-enfants
  
- ✓ Imaginer les évolutions possibles de l'offre socioculturelle et de loisirs
- ✓ Revoir avec l'ACLEEA, l'offre d'activités sur le temps de loisirs
- ✓ Pérenniser le soutien aux associations engagées auprès de la jeunesse notamment pour développer la pratique sportive des jeunes

# 3 – Orientations - Replacer l'humain au cœur de la ville

## NOS ENGAGEMENTS

Promouvoir  
le vivre ensemble

Faire du sport un vecteur d'intégration  
et de lien social en favorisant la  
pratique libre des activités physiques  
et sportives

Développer un projet culturel  
ambitieux et populaire pour les  
indrais

## NOS PROJETS

- ✓ Célébrer l'anniversaire du marché de Basse-Indre, élément de notre identité
- ✓ Inaugurer le skate-Park et développer la pratique sportive amateur libre
- ✓ Asseoir les principaux temps forts de l'animation culturelle et festive locale.
- ✓ Valoriser les initiatives culturelles locales

### 3 – Des moyens en adéquation avec les ambitions : deux objectifs à concilier

#### 1 • L'ambition

- ▶ Mettre en œuvre tous ces projets pour plus de solidarité, une qualité de vie renforcée, un esprit « villages » conservé et un respect plus grand de l'environnement.
- ▶ S'assurer de leur soutenabilité financière à long terme.

#### 2 • Les moyens financiers

- ▶ Travailler davantage avec les services de l'Etat pour profiter de dotations spécifiques aux projets d'investissement.
- ▶ La tarification des services publics indrais ne pourra contribuer que d'une manière marginale à l'augmentation nécessaire des recettes
- ▶ Un seul levier substantiel à disposition de la collectivité pour dégager des recettes supplémentaires : **la fiscalité.**

## 4 - Etat de la dette

	2023	2024	2025	2026	2027
Capital restant dû	2 955 k€	2 681 k€	2 308 k€	2 054 k€	1 795 k€
Dont nouvel emprunt	2 000 k€	1 881 k€	1 760 k€	1 637 k€	1 512 k€
Dont Salle des 3 îles	787 k€	667 k€	543 k€	414 k€	281 k€
Dont PAF Habitat	168 k€	133 k€	5 k€	3 k€	2 k€
Remboursement du Capital + intérêts	331 k€	307 k€	297 k€	297 k€	297 k€
Dette par habitant	724 €	657 €	565 €	503 €	440 €

# 5 – La prospective financière

## *Dépenses de fonctionnement en hausse*

- Impact de l'inflation sur les dépenses de la collectivité : énergie +15%, alimentation +6%, matériaux +26%,... Il en résulte donc une hausse importante des charges à caractère général +12%
- Les évolutions réglementaires (hausse du point d'indice, refonte des carrières, augmentation du smic,...), ainsi que le GVT font croître les dépenses de personnel de +4% (A noter également le coût engendré par la création d'un poste de policier municipal sur 4 mois)

## *Recettes de fonctionnement*

- Evolution forfaitaire des bases locatives : +7 % soit environ 120 k€ de recettes supplémentaires
- Augmentation de 2% des produits des services
- Maintien de l'attribution de compensation de Nantes Métropole

## *Un levier pour augmenter les recettes et assurer une CAF maîtrisée*

- Le gain potentiel d'une hausse de 10% de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les propriétés non bâties (TFPNB) : 235 k€
- A la marge, une recette supplémentaire par l'augmentation de la majoration de la taxe sur les résidences secondaires à 60% (aujourd'hui fixée à 20%), et/ou l'instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)

# 6 – La PPI

## Principaux projets en cours

Un montant d'investissement possible d'environ 7,5 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat. Les principales prochaines échéances concernent :

- un skatepark : 183 k€
- un bassin ludique à Haute-Indre : 281 k€
- la construction du restaurant scolaire : 2 630 k€
- salle polyvalente : 581 k€
- une chaufferie bois : 365 k€
- rénovation énergétique groupe scolaire de la Pierre Mara : 1 542 k€
- la renaturation des cours d'école : 350 k€
- étude AURAN projet AMI cœur de Bourg : 54 k€
- désamiantage et démolition des garages : 130 k€