



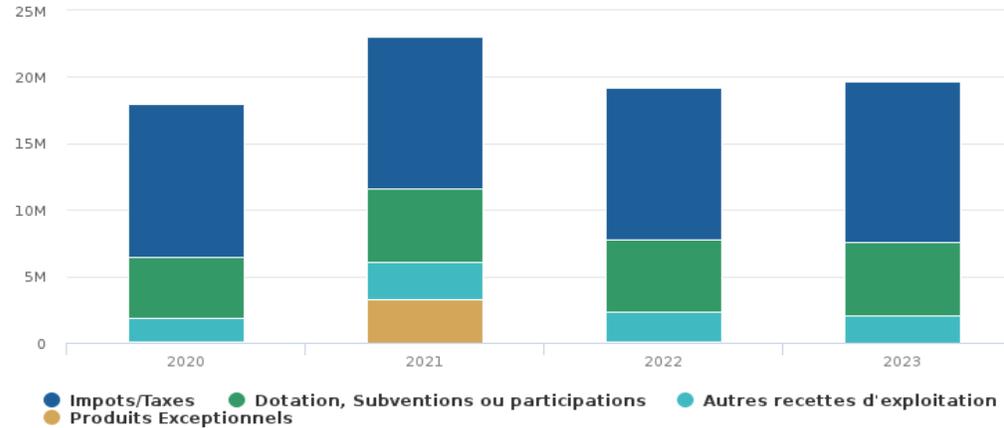
ROB 2023
VILLE DE VENDÔME



ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Synthèse des Recettes Réelles de Fonctionnement

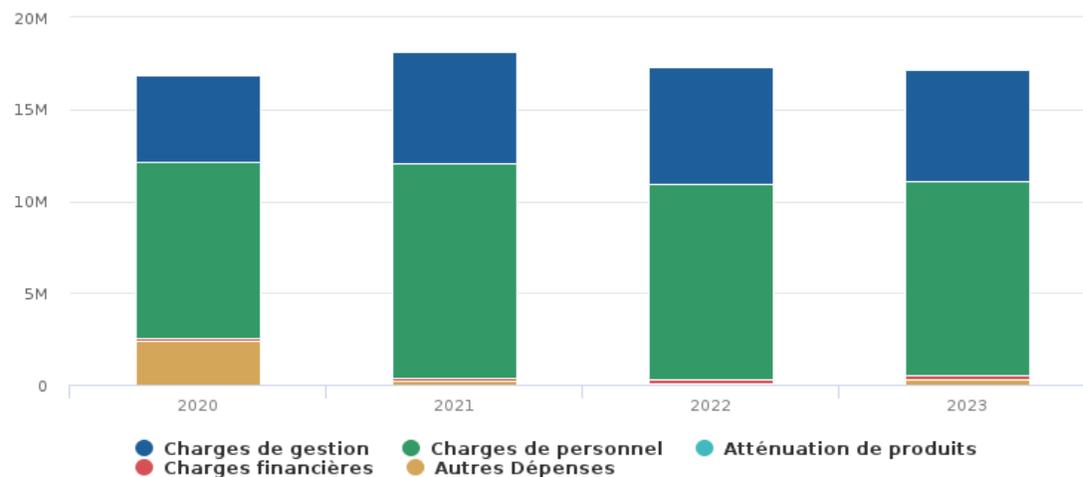


Année	2020	2021	2022	2023	2022-2023 %
Impôts / taxes	11 526 431 €	11 418 875 €	11 403 830 €	12 072 061 €	5,86 %
Dotations, Subventions ou participations	4 561 784 €	5 520 253 €	5 426 677 €	5 496 514 €	1,29 %
Autres Recettes d'exploitation	1 812 075 €	2 792 471 €	2 335 471 €	2 056 936 €	-11,93 %
Produits Exceptionnels	48 774 €	3 281 203 €	49 490 €	1 490 €	-96,99 %
Total Recettes de fonctionnement	17 949 064 €	23 012 802 €	19 215 468 €	19 627 001 €	2,14 %
Évolution en %	-4,11 %	28,21 %	-16,5 %	2,14 %	-

ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Synthèse des Dépenses Réelles de Fonctionnement



Année	2020	2021	2022	2023	2022-2023 %
Charges de gestion	4 709 915 €	6 031 449 €	6 333 286 €	6 069 321 €	-4,17 %
Charges de personnel	9 587 865 €	11 718 837 €	10 698 200 €	10 597 536 €	-0,94 %
Atténuation de produits	136 €	138 €	100 €	104 €	4 %
Charges financières	205 085 €	152 385 €	175 000 €	196 542 €	12,31 %
Autres dépenses	2 363 078 €	201 200 €	99 995 €	302 000 €	202,02 %
Total Dépenses de fonctionnement	16 866 079 €	18 104 009 €	17 306 581 €	17 165 503 €	-0,82 %
Évolution en %	13,48 %	7,34 %	- 4,40 %	-	-



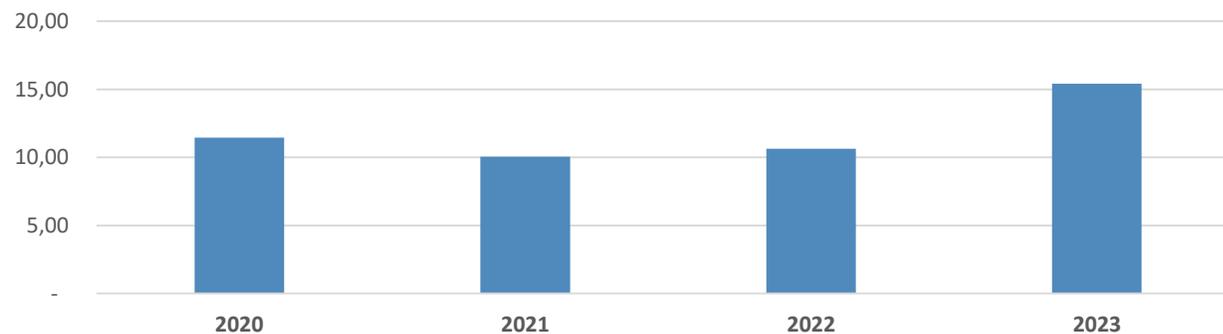
ROB 2023 VILLE DE VENDOME L'AUTOFINANCEMENT

Année	2020	2021	2022	2023	2023-2022 %
Recettes Réelles de fonctionnement	17 949 064 €	23 012 802 €	19 215 468 €	19 627 001 €	2,14 %
Dont Produits de cession	10 000 €	2 243 993 €	0 €	0 €	-
Dépenses Réelles de fonctionnement	16 866 081 €	18 104 010 €	17 306 581 €	17 165 503	-0,82 %
Dont dépenses exceptionnelles	2 363 078 €	201 200 €	87 400 €	87 000 €	-0,46 %
Epargne brute	1 082 983 €	4 908 792 €	1 908 887 €	2 461 498 €	2,96 %
Amortissement de la dette	1 518 510 €	1 398 210 €	1 410 000 €	1 134 720 €	-19,52 %
Epargne nette	-435 527 €	3 510 582 €	498 887 €	1 326 778 €	165,95 %



ROB 2023 VILLE DE VENDÔME LA DETTE

Encours de dette M€



Année	2020	2021	2022	2023	2022-2023 %
Emprunt Contracté	0 €	0 €	2 000 000 €	5 909 416 €	195,47 %
Intérêt de la dette	211 033 €	176 850 €	157 000 €	178 542 €	13,72 %
Capital Remboursé	1 518 510 €	1 398 210 €	1 410 000 €	1 134 720 €	-19,52 %
Annuité	1 729 543 €	1 575 060 €	1 567 000 €	1 313 262 €	-16,19 %
Encours de dette	11 449 916 €	10 051 706 €	10 641 706 €	15 416 402 €	44,87 %
Capacité de désendettement	10,57	2,05	5,57	6,26	-12,34 %



ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

BESOIN DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Année	2020	2021	2022	2023
Dépenses réelles (hors dette)	5 942 631 €	7 129 939 €	6 730 266 €	11 469 609 €
Remboursement de la dette	1 518 510 €	1 398 210 €	1 420 000 €	1 136 720 €
Dépenses d'ordre	3 408 €	719 116 €	124 380 €	3 246 310 €
Restes à réaliser	-	-	0 €	0 €
Dépenses d'investissement	7 464 549 €	9 247 265 €	8 274 646 €	15 852 639 €
Année	2020	2021	2022	2023
Subvention d'investissement	414 609 €	1 351 801 €	1 791 920 €	2 290 180 €
FCTVA	0 €	1 427 839 €	1 095 576 €	1 468 235 €
Autres ressources	146 417 €	156 105 €	2 053 157 €	475 000 €
Recettes d'ordre	804 971 €	3 875 165 €	2 033 267 €	5 707 808 €
Emprunt	0 €	4 077 €	2 010 000 €	5 911 416 €
Autofinancement	5 710 151 €	1 739 008 €	1 752 744 €	0 €
Restes à réaliser	-	-	0 €	0 €
Recettes d'investissement	7 076 148 €	8 553 995 €	10 736 663 €	15 852 639 €
Résultat n-1	-1 319 939 €	-1 768 747 €	- 2 462 017 €	0 €
Solde	-1 708 340 €	-2 462 017 €	0 €	0 €



ROB 2023 VILLE DE VENDOME

PROGRAMMATION FINANCIERE - PROSPECTIVE

PROSPECTIVE 2023 - 2026				
VILLE DE VENDOME				
FONCTIONNEMENT				
	2023	2024	2025	2026
Dotations et participations	5 496 514	5 653 640	5 685 430	5 717 742
Impôts et taxes	12 072 061	12 468 070	12 780 115	12 895 556
Evolution des taux d'imposition	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Autres produits de fonctionnement	2 058 426	2 564 515	2 612 689	3 161 827
Produits de fonctionnement	19 627 001	20 686 225	21 078 234	21 775 125
Charges de fonctionnement	16 868 961	17 760 608	17 931 916	18 438 493
dont dépenses RH	10 597 536	11 299 232	11 525 216	11 755 721
Charges de la dette	196 542	348 668	509 001	534 423
Charges de fonctionnement larges	17 065 503	18 109 276	18 440 917	18 972 916
Epargne brute	2 561 498	2 576 949	2 637 317	2 802 209
Remboursement du capital de la dette	1 134 720	1 357 317	1 645 072	1 745 760
Epargne nette	1 426 778	1 219 632	992 245	1 056 449
INVESTISSEMENT				
	2023	2024	2025	2026
Recettes d'inv. hors emprunt	4 235 415	3 959 716	3 109 530	2 865 904
Mobilisation du fonds de roulement	-100 000	102 031	97 969	
Emprunt	5 909 416	7 575 232	2 251 276	331 647
Recettes d'investissement	10 044 831	11 636 979	5 458 775	3 197 551
Dépenses d'investissement	11 471 609	12 856 611	6 451 020	4 254 000
Besoin de financement de l'inv.	-1 426 778	-1 219 632	-992 245	-1 056 449
Pour mémoire				
Encours de dette	15 416 402	21 634 317	22 240 521	20 826 408
Emprunt de l'exercice	5 909 416	7 575 232	2 251 276	331 647
- Remboursement emprunt de l'exercice	-1 134 720	-1 357 317	-1 645 072	-1 745 760
= Recours à l'emprunt net de l'exercice	4 774 696	6 217 915	606 204	-1 414 113
Ratio de désendettement	6,0	8,4	8,4	7,4
Fonds de roulement au 31/12	200 000	97 969	0	0



ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

PROGRAMMATION FINANCIERE - PPI

	Investissements 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Après 2026
CADRE DE VIE - AMENAGEMENTS URBAINS	8 210 325	2 312 920	2 682 405	2 920 000	245 000	50 000	
VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIQUE	4 768 500	955 000	1 822 500	748 000	650 000	593 000	544 000
ESPACES VERTS ET PROPRETE URBAINE	1 218 000	232 000	211 500	406 500	191 500	176 500	
GESTION DU LOIR	500 000				500 000		
PATRIMOINE BATI	850 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
ADMINISTRATION GENERALE	13 782 088	475 180	2 552 408	6 311 500	4 286 500	156 500	50 500
SPORT	4 408 000	140 000	484 000	726 000		3 058 000	
ECOLES	2 636 500	1 876 900	709 600			50 000	
CUISINE CENTRALE	37 000	19 000		18 000			
PATRIMOINE	4 407 191	288 000	2 154 560	1 556 611	408 020		0
VIE ASSOCIATIVE ET DE QUARTIER	60 000	60 000					
Total des investissements programmés	40 877 604	6 529 000	10 786 973	12 856 611	6 451 020	4 254 000	594 500

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

PROJET PARC RONSARD

<p>Description</p>	<p>Parc historique de centre-ville, dont les premières mentions remontent à la fin du 13^{ème} siècle, le parc Ronsard constitue un poumon vert du centre-ville ouvert au public depuis 1980.</p> <p>Véritable « carte postale » de la ville offrant des vues sur plusieurs monuments représente également un lieu de socialité intergénérationnel apprécié de tous et supporte une fréquentation très importante et des activités régulières et notamment des manifestations comme la Fête des sports ou celle des associations ainsi qu'un marché hebdomadaire.</p> <p>La nécessaire régénération de ses équipements et de sa végétalisation a offert l'opportunité de repenser globalement son aménagement sur une emprise d'environ 7.000m², afin de développer cet îlot de fraîcheur. Cet aménagement s'appuie plus particulièrement sur la replantation de sujets en compensation de l'abattage des arbres malades ou dangereux, la reprise des tracés en ménageant des zones libres pour les manifestations, la création d'allées pour partie carrossables (véhicule d'entretien, d'acheminement de matériels), le renouvellement de la structure de jeux pour enfants, l'installation d'un arrosage automatique, et la création de toilettes publiques.</p> <p>Le projet poursuit ainsi plusieurs objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conforter les usages (détente, promenade, jeux pour enfants, manifestations diverses) - Faciliter la mobilité piétonne (matériau de sol des allées, éclairage public) et notamment des personnes à mobilité réduite - Valoriser les vues sur le patrimoine bâti perceptible depuis le parc - Améliorer la sécurité des usagers en supprimant les arbres dangereux et en renouvelant le patrimoine arboré <p>Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'Agence régionale de la biodiversité.</p>
<p>Partenaires</p>	<p>Etat, Région, Agence régionale de Biodiversité</p>
<p>Dépenses prévisionnelles</p>	<p>Etudes et travaux : 682 000 € TTC</p>
<p>Plan de financement prévisionnel</p>	<p>Etat : 170 797 € Contrat régional de solidarité territoriale : 111 000 €</p>
<p>Calendrier</p>	<p>Chantier en cours Réouverture au public début 2023</p>



Nombre d'arbres préservés : 29

Nombre d'arbres abattus : 26

Nombre d'arbres plantés : 77

Nombre d'arbres avant travaux : 55

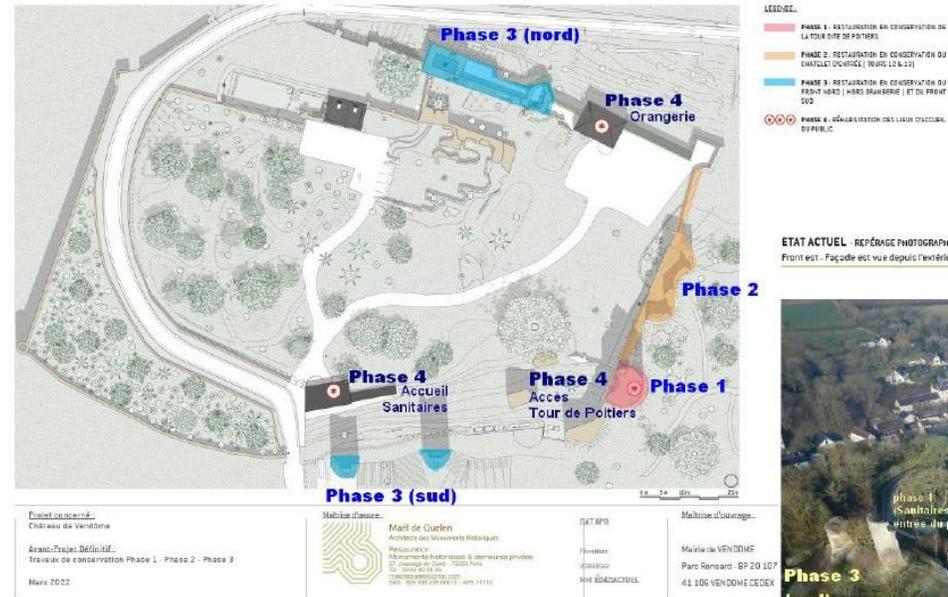
Nombre d'après travaux : 106

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

PROJET MISE EN VALEUR DU CHATEAU

Description	<p>Le château de Vendôme, classé monument historique, s'inscrit en tant qu'un des deux sites patrimoniaux majeurs de Vendôme, dans la politique de renforcement de l'attractivité touristique du territoire Vendômois.</p> <p>L'objectif de valorisation du site et plus particulièrement de la tour de Poitiers, élément emblématique dans la silhouette de cette ancienne forteresse médiévale, est d'améliorer et de sécuriser l'accès des publics, qu'ils soient vendômois, touristes français ou étrangers.</p> <p>Une étude préalable diagnostic sanitaire a été confiée à Maël de Quelen, architecte du patrimoine. Ses conclusions font apparaître la nécessité d'une première phase de travaux d'accessibilité et sécurisation de l'accès des publics au château.</p> <p>Les travaux seront phasés comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - phase n° 1 : échafaudage, étaieage et restauration de la tour de Poitiers ; - phase n° 2 : fretage, échafaudage et restauration du Châtelet (tour 12 et 13) ; - phase n° 3 : restauration des murs du front nord et des tours sud ; - phase n° 4 : réhabilitation des lieux d'accueil du public et développement projeté. <p>- Etude complémentaire d'accès à la partie sommitale de la tour de Poitiers et convention « Fondation du patrimoine adoptée pour levée de fonds</p>
Partenaires	Etat, DRAC, Département
Dépenses prévisionnelles	Etudes et travaux : 3 000 000 € TTC dont 2 000 000 € en 2023
Plan de financement prévisionnel	Etat : 896 820 € Département : 101 729 €
Calendrier	Autorisation de travaux sur monument historique Chantier des phase 1 et 2 en cours jusqu'en novembre 2023 Démarrage de la phase 3 : novembre 2023 Livraison de la phase 3 : novembre 2024

ETAT ACTUEL
Identification des 4 phases du projet de restauration



Entreprises :

Socotec - bureau de contrôle

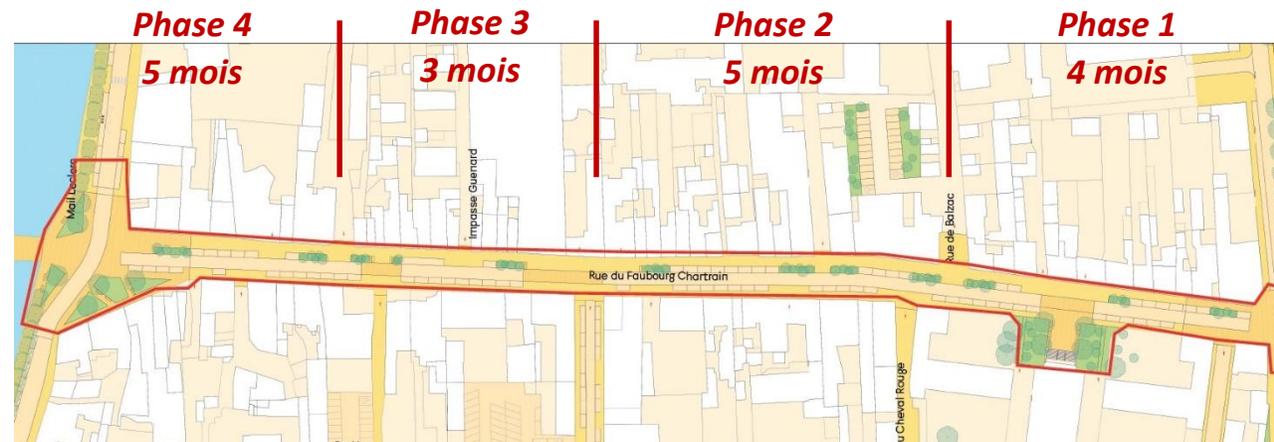
Lefèvre Centre-Ouest - titulaire du lot unique

Sous-traitants : Hussor erecta - échafaudages

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

PROJET REAMENAGEMENT DU FAUBOURG CHARTRAIN

Description	<p>Dans la continuité du projet de revitalisation du territoire en cours d'élaboration, les objectifs poursuivis par cette opération visent le renforcement du centre-ville</p> <ul style="list-style-type: none"> - en encourageant les mobilités douces et en confortant le parc de stationnement existant en centre-ville, - en assurant la mixité des usages, - en consolidant la vocation commerciale et touristique du centre-ville. <p>Afin de bien appréhender la maîtrise d'usage des vendômois et de s'assurer de la bonne prise en compte de leurs aspirations pour les futurs aménagements, la Ville s'est également mobilisée pour animer une concertation avec les habitants, à la fois pédagogique et illustrée par l'exemple, en ateliers et lors de ballades urbaines.</p> <p>Suite à l'étude logistique menée par Interface transport, et aux deux ateliers commerçants en octobre et décembre 2022, une « charte » de livraison en centre-ville est ainsi en cours d'élaboration.</p> <p>Ainsi le réaménagement du faubourg Chartrain couvrant une surface de l'ordre de 9 500 m² proposera un plan de circulation apaisé propice au développement des modes actifs et des activités commerciales en rives.</p> <p>Une végétalisation et une désimperméabilisation des sols seront aussi recherchées afin de proposer une gestion de l'eau plus vertueuse et de lutter contre les îlots de chaleur.</p>
Partenaires	Etat / Région / Département
Dépenses prévisionnelles	Etudes et travaux : 5.200.000 € TTC dont 2 300 000 € en 2023
Plan de financement prévisionnel	En cours
Calendrier	<p>Concertation et étude de conception conduites en 2022</p> <p>Travaux rue Saint Denis en octobre et novembre 2022</p> <p>Début des travaux Faubourg Chartrain à l'été 2023</p> <p>Réalisation 2023/2024</p>



Concertation – ateliers pédagogiques

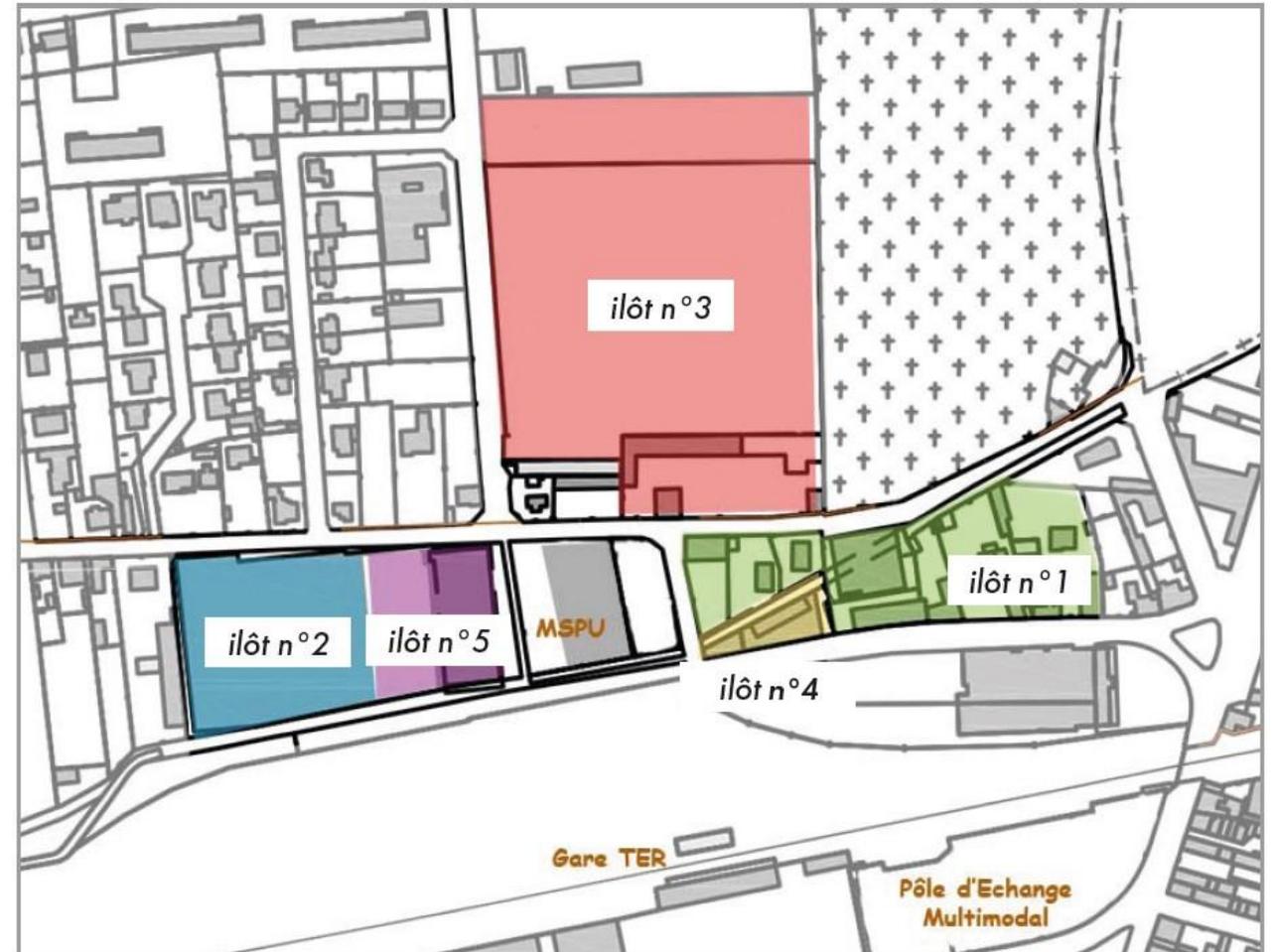
Site internet dédié à la concertation :

www.kozey.fr/vendome

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDÔME

PROJET QUARTIER GARE

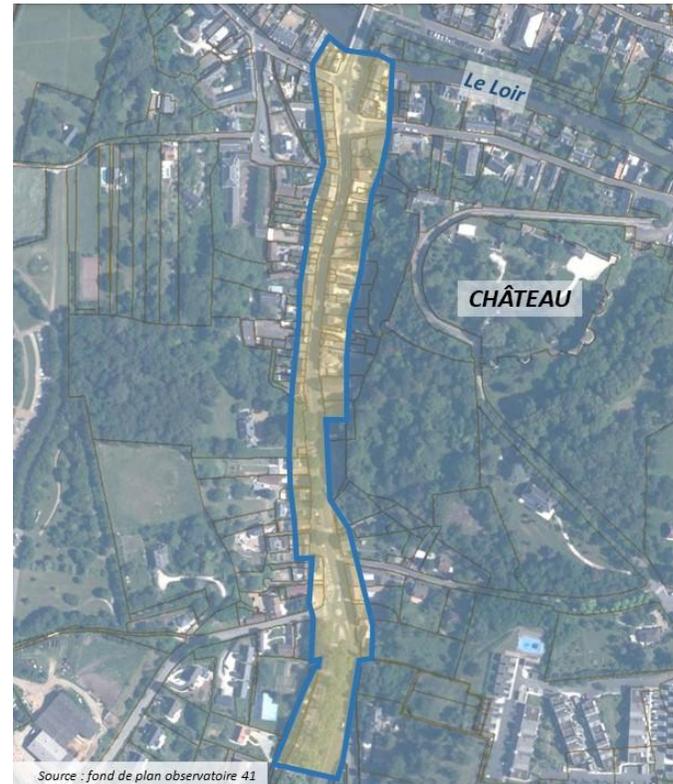
Description	<p>Cette friche de 4,6 hectares représente un quartier stratégique par sa proximité immédiate avec le pôle de la gare TER, par son rôle d'entrée de ville via la RN 10 et de couture urbaine entre le quartier des Rottes (quartier prioritaire) et le centre-ville historique.</p> <p>Ce projet constitue à ce titre un maillon essentiel de l'ambitieux programme visant à renforcer l'attractivité et à améliorer le cadre de vie engagé depuis plusieurs années. Il viendra en effet conforter l'élargissement du centre-ville prévu avec la requalification du faubourg chartrain en reconnectant le quartier prioritaire des Rottes situé en continuité.</p> <p>Porteur d'un programme mixte représentant de l'ordre de 10.000m², initié dès 2021 par l'implantation de la MSPU, ce projet permettra la revalorisation de friches économique et sera également porteur d'une image renouvelée pour la ville.</p> <p>Enfin de par sa situation, connecté au pôle d'échange de la gare, il sera vecteur de nouvelles pratiques de mobilité alternatives à l'automobile.</p> <p>Dans l'optique d'une mise en concurrence d'opérateurs urbains sur un tènement foncier cohérent, ce projet a fait l'objet d'acquisitions foncières et d'études et travaux préalables à la mise à disposition des terrains (pollution, archéologie). L'appel à projet auprès des opérateurs urbains a été publié le 28 octobre 2022.</p>
Partenaires	Etat / DREAL
Dépenses prévisionnelles	Acquisition foncière et préparation des terrains : 2.200.322 € TTC dont 115 000 € en 2023
Plan de financement prévisionnel	Fond friche : 497.157€
Calendrier	<p>Dépollution et démolition FMB engagée fin 2022 pour une durée de 6 mois</p> <p>Mise en concurrence d'opérateurs urbains en cours – attribution prévisionnelle à l'automne 2023</p> <p>Réalisation 2024/2025</p>



Délimitation des ilots de l'appel à projet Quartier Gare

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDOME ET PETITES VILLES DE DEMAIN – DISPOSITIF FACADES

Description	<p>La ville de Vendôme s’engage aujourd’hui dans une politique volontariste de mise en valeur de son patrimoine et notamment en accompagnant les projets d’initiative privée.</p> <p>Cette action vient s’intégrer au sein d’une stratégie de remise en valeur du patrimoine historique de la Ville portée par des projets urbains structurants (Rochambeau, Château, faubourg Chartrain, etc.) et s’inscrit dans la perspective de la mise en place d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (OPAH-RU) qui sera opérationnelle d’ici fin 2023.</p> <p>L’étude pré-opérationnelle a été engagée sous maîtrise d’ouvrage de la CATV le 21 octobre 2022 avec pour prestataire le cabinet Villes vivantes. Le relevé thermographique aérien se déroulant en décembre 2022 est assuré par le prestataire Flyway.</p> <p>Sans attendre la mise en œuvre de ce dispositif partenarial à l’échelle globale du centre-ville élargi, une première action a ainsi initiée dès 2022 avec l’accompagnement des propriétaires privés dans leur projet de requalification de façades.</p> <p>Cette action à caractère incitatif participe à la qualité architecturale et paysagère et donc à l’attractivité de la commune.</p> <p>Elle porte dans un premier temps sur le faubourg Saint-Lubin au pied du château, avant une extension aux faubourgs Chartrain et Saint-Bienheure à partir de fin 2023.</p>
Partenaires	Etat / ANAH, Banque des territoires
Dépenses prévisionnelles	Subventions : 50.000 € TTC / an pour le dispositif façades
Calendrier	Dispositif et règlement instaurés en juin 2022 Opération couvrant la période 2022/2026



 Périmètre de la campagne de ravalement de façades en première priorité

Périmètre opérationnel prioritaire dès 2022

PROJETS ROB 2023 VILLE DE VENDOME

PROJET NOUVEAU CENTRE POLYVALENT D'ACTIVITES

Description	<p>La ville et la CATV souhaitent se doter d'un nouvel équipement polyvalent permettant d'accueillir 7 directions de la ville de Vendôme et de Territoires vendômois et s'inscrivant dans une démarche exemplaire de développement durable. Cet objectif se traduira notamment par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation de matériaux biosourcés ; - un principe constructif prenant en compte l'aspect environnemental et visant à une conception bioclimatique ; - la mise en place et utilisation des énergies renouvelable (chauffe-eau solaire, photovoltaïque, récupération des eaux de pluies, chaufferie bois, etc) ; - la prise en compte du confort hygrométrique, acoustique et visuel ; - l'emploi de technique de construction approuvée et la recherche de conception limitant l'entretien extérieur du bâtiment. <p>Une économie sur les consommations énergétiques sera attendu avec un objectif de limiter la consommation à 90kWh/m²/an maximum alors que les structures existantes consomment actuellement plus de 150kWh/m²/an.</p> <p>Le programme d'environ 5.000m² de surface utile engage de plus à une réelle réflexion sur les mutualisations et les économies d'échelles.</p> <p>Enfin, ce nouvel outil permettra de libérer 7 sites urbains qui pourront être recyclés à destination économique et/ou habitat et totalisant près de 2 ha.</p>
-------------	--

Partenaires	Etat, Région
Dépenses prévisionnelles	Etudes et travaux : 11 000 000 € TTC dont 1 700 000 € en 2023
Plan de financement prévisionnel	En cours
Calendrier	Etudes de programmation Consultation et étude de conception 2023 Travaux 2024/2025

Sites existants à intégrer au projet

- Bâtiments atelier et administratif
- Bâtiments administratif et stockage
- Bâtiments de stockage
- Ancien bâtiments de stockage à dépolluer et à démolir



Localisation des sites qui seront libérés suite au regroupement et à la mutualisation des fonctions au sein du nouveau Centre polyvalent d'activités