

# Ville de Vendôme

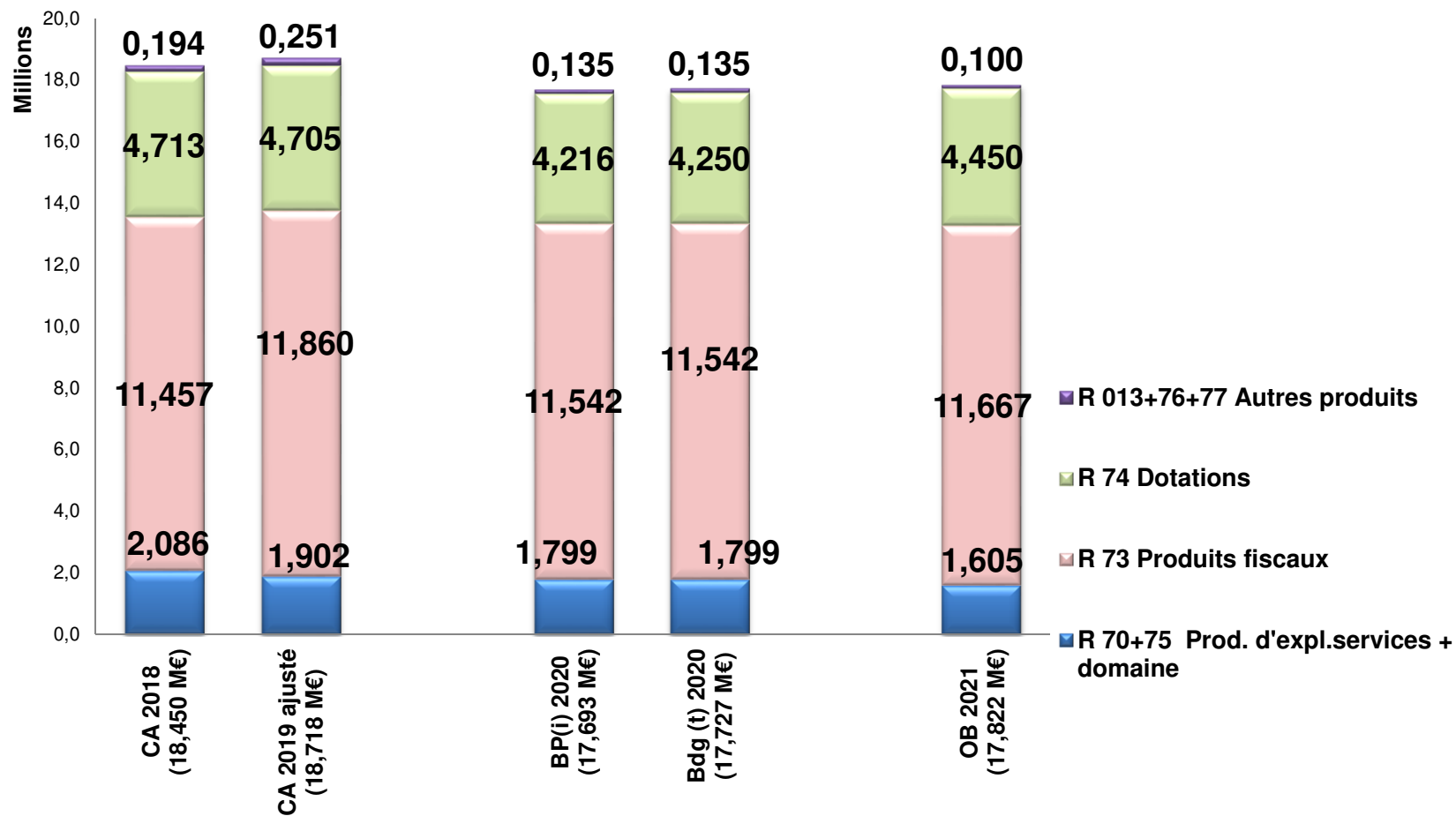
Commission générale

Débat d'orientations budgétaires 2021

# Orientations budgétaires 2021

## Section de fonctionnement

### Dynamique des recettes réelles courantes prévisionnelles



# Orientations budgétaires 2021

## Section de fonctionnement

### Recettes courantes, éléments cadres

#### Produits fiscaux (65,5 % RRF courantes)

- + 1,1 % // BP(i) 2020 et produit 2020,
- Augmentation nominale (0,6%) + physique des bases (+0,5%)
- FPIC et Attributions de compensations stables.

#### Dotations (25,0 % RRF courantes)

- +5,6% // BP(i) 2020 ajustement // recettes 2020,
- Augmentation tendancielle dotations péréquation (DSR, DSU, DNP)
- Baisse tendancielle de la DGF (dotation forfaitaire)

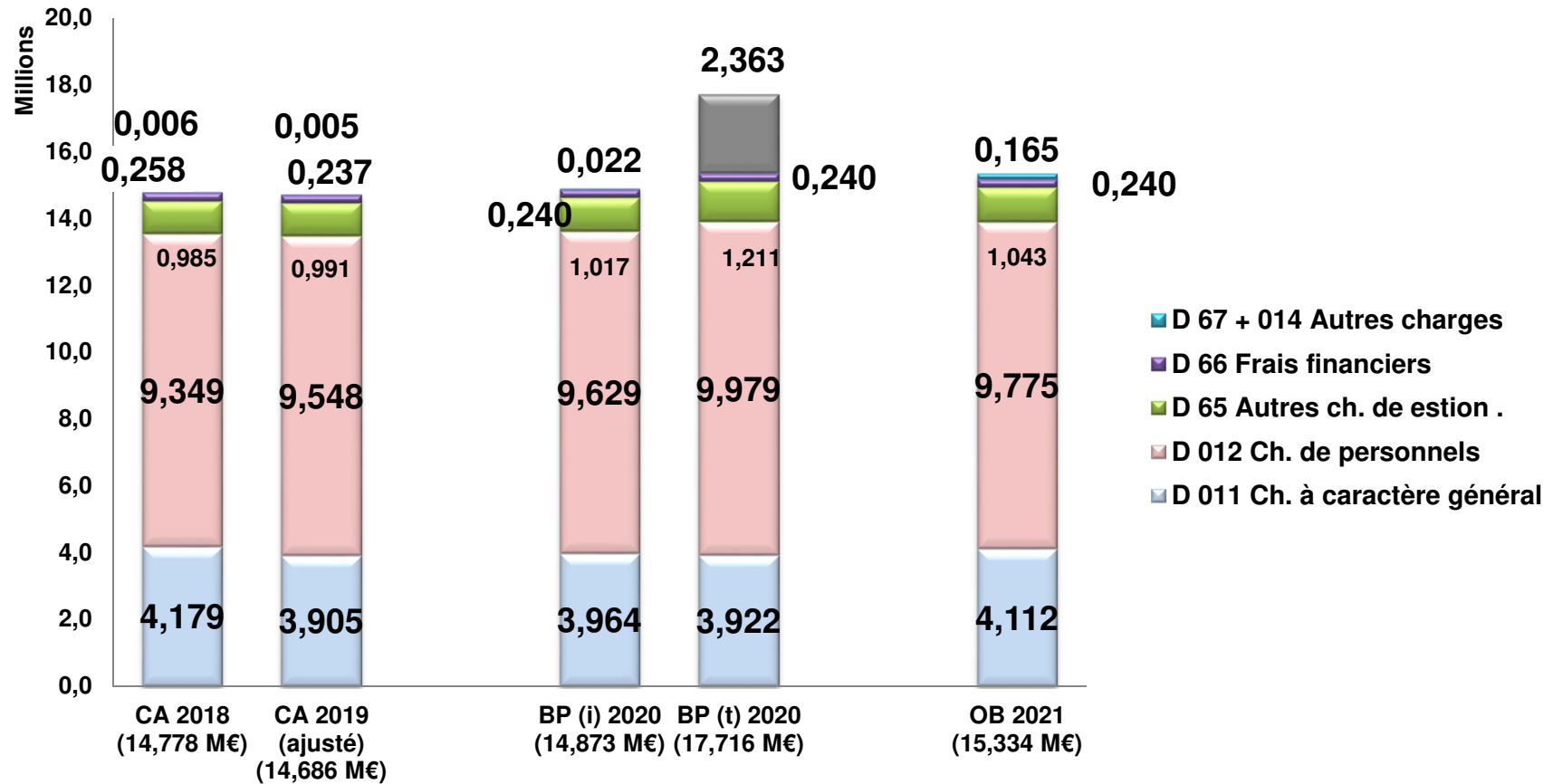
#### Produits d'exploitations service et domaine (9,0% RRF courantes)

- -10,8% // BP 2020 mais +3,7% // produits 2020 (perturbé)
- Un suivi nécessaire, notamment selon niveau recours aux services

# Orientations budgétaires 2021

## Section de fonctionnement

### Dynamique des charges réelles



# Orientations budgétaires 2021

## Section de fonctionnement

### charges réelles, éléments cadre

#### Charges de personnels (63,7 % DRF)

- + 1,5 % // BP(i) 2020, +2,0 % réalisé 2020
- Dont 37,3% de remboursement de mise à disposition de personnels

#### Charges à caractère général (26,8 % DRF)

- +3,7% // BP(i) 2020 mais + 13,8% // valeurs effectives 2020 (89,8% réalisation)
- Les dépenses « acquisitions de connaissances » : principale évolution à la hausse,
- Achats ordinaires : inscriptions en réduction globalement,
- Achat denrées alimentaires cuisine centrale : stables

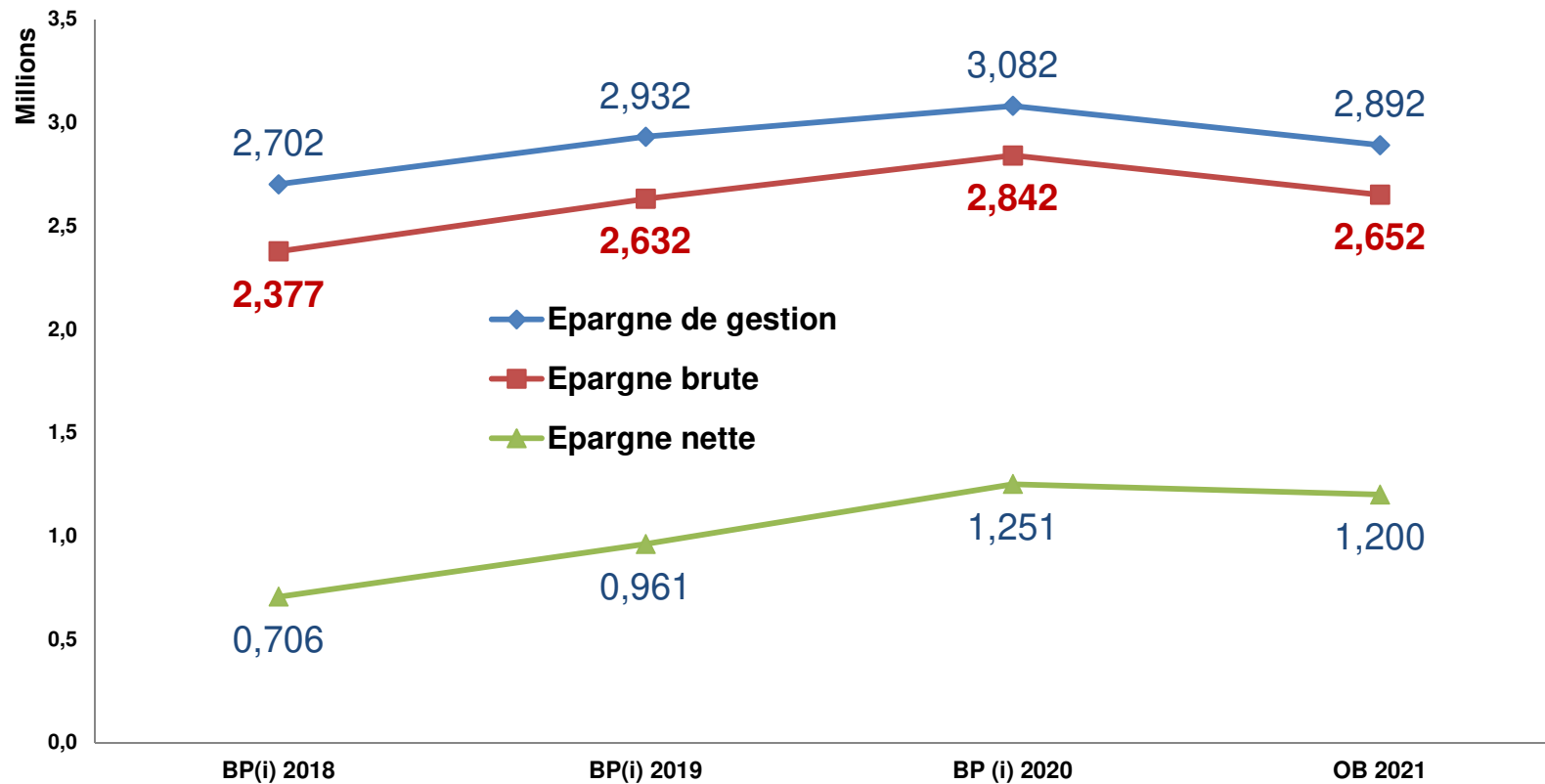
#### Participations et dotations (6,8% des DRF)

- -+ 2,5% // BP 2020 mais -4,9% // exécuté 2020,
- Subventions aux assos - 11,7% // BP(i) 2020 mais équivalentes à exécution 2020,
- Participation CCAS : + 39,0 % // BP(i) 2020 mais -29,7% // exécuté (except.) 2020

# Orientations budgétaires 2021

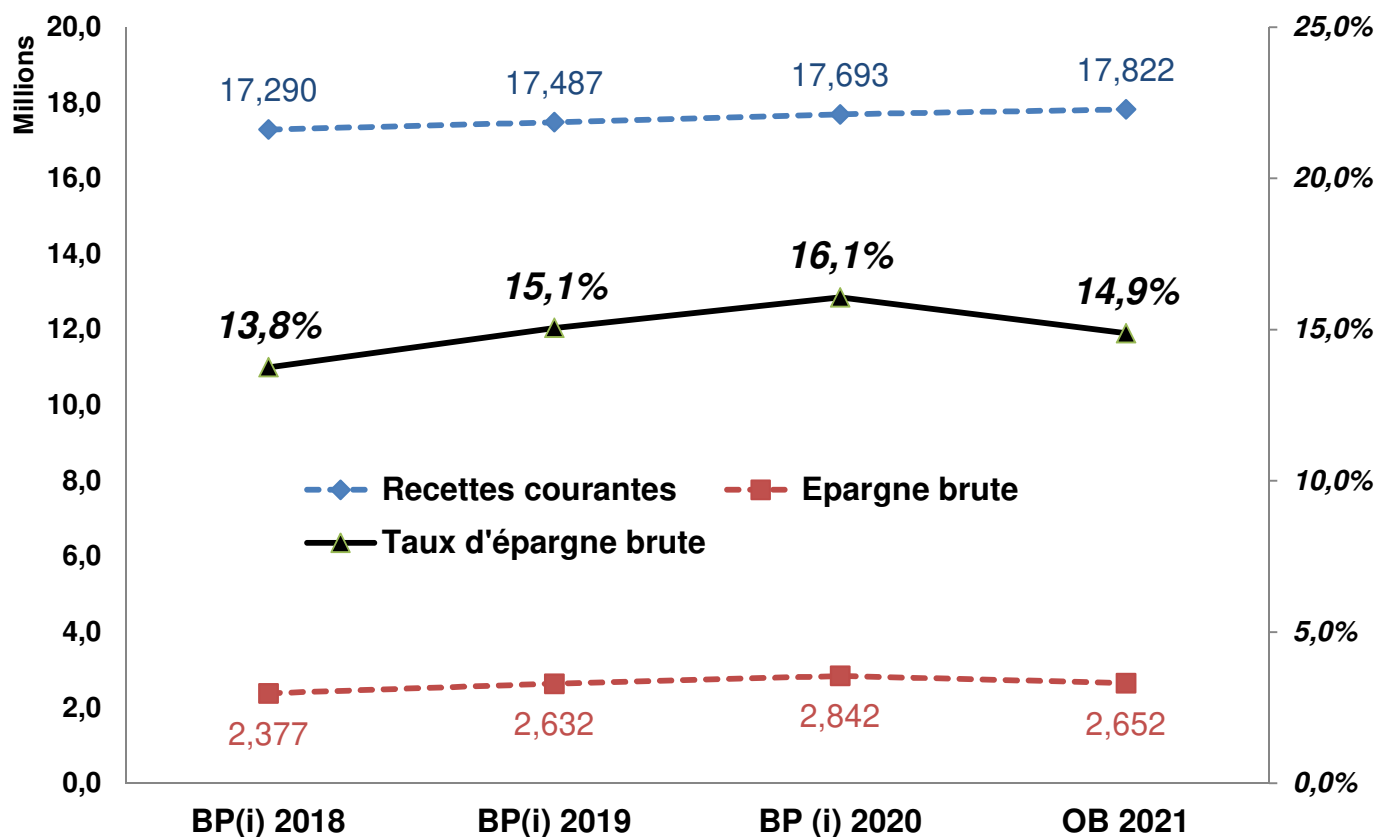
## Section de fonctionnement

### Dynamique des Soldes courants prévisionnels



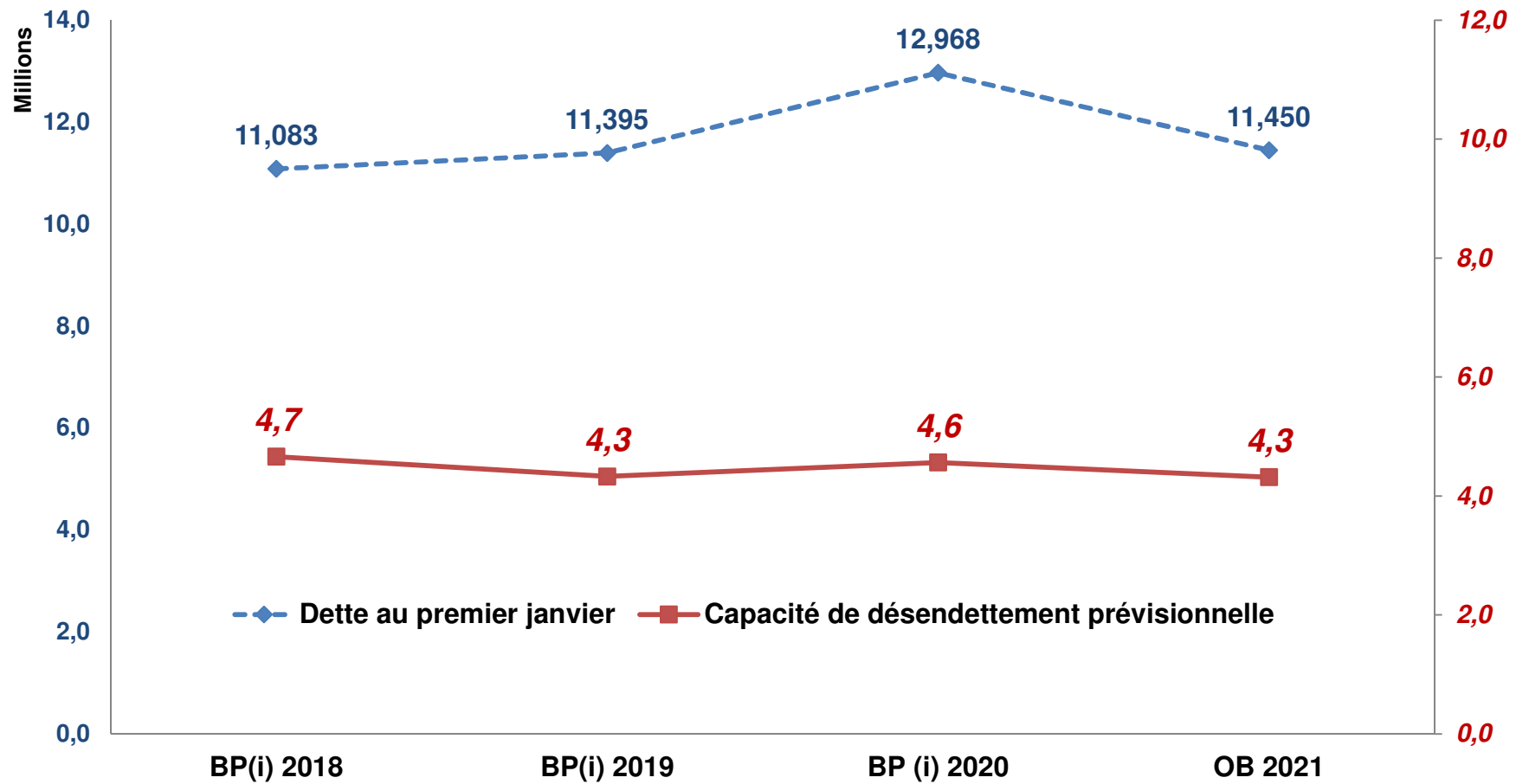
# Orientations budgétaires 2021

## Section de fonctionnement, dynamique des Soldes courants, Taux d'épargne prévisionnels



# Orientations budgétaires 2021

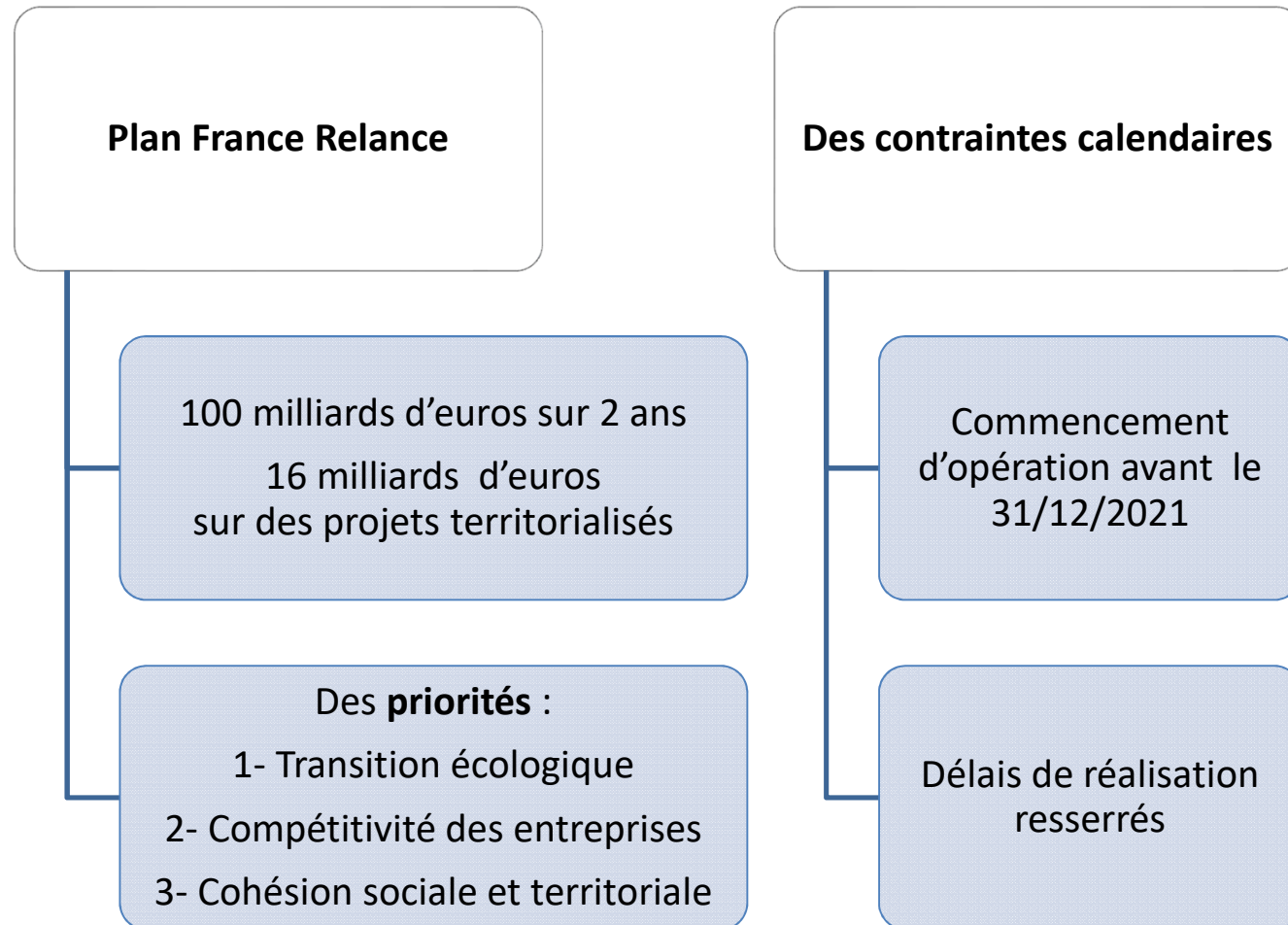
## Section de fonctionnement, dynamique des Soldes courants, Capacité de désendettement prévisionnelle





# Orientations budgétaires 2021

## Plan France Relance, des opportunités de financement exceptionnelles des investissements



# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Urbanisme et grands projets urbains

#### 2021

- Quartier Rochambeau, Belvédère, ... (poursuite du programme)
- Faubourg Chartrain, études préalables et acquisitions foncières (AP/CP)
- Petite Ville de Demain (PVD) / Opération de revitalisation du territoire (ORT)
- Projet Urbain des Rottes (PUR) : Traitement friches urbaines et Abords de la MSPU
- Sécurisation des coteaux Grève, Saint-Lubin (poursuite) Op sous mandat
- Place Grandin de l'Eprevier, aménagement,

#### 2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Faubourg Chartrain,

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Soutien aux opération de construction de logements sociaux
- ...

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Voirie et annexes, éclairage public, défense incendie

#### 2021

- Avenue Ronsard, développement pistes cyclables et plantations
- Impasse St Pierre Lamothe, aménagement,
- Rue de la Grève, aménagement de carrefour
- Réserves incendie ZI Sud, Bois de l'Oratoire, ...

#### 2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Eclairage public, modernisation
- Mise en accessibilité de la chaîne de déplacement
- Enfouissement de réseaux, reprise de voirie et trottoirs
- Dispositifs ralentisseurs
- Solidité des ouvrages d'art
- Matériel professionnel

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Espaces verts, propreté urbaine et continuité écologique Loir

#### 2021

- Locaux professionnels aménagement (poursuite)
- Jardins des Terrières, réfection d'une allée, branchements,
- Aménagement des ouvrages de l'Islette et des Grands Prés (part. CATV),

#### 2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Programme 1000 arbres,
- Requalification des toilettes publiques,
- Matériel professionnel,
- Sécurité et qualité des jeux de plein air,

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Patrimoine bâti et garage

#### 2021

- Magasin place Saint Martin, GER, étanchéité terrasse
- Flotte de véhicule et matériel technique, renouvellement 2021

#### 2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Patrimoine bâti : mise aux normes d'accessibilité (échéance 2024)

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Patrimoine bâti : GER Solidité, Clos et couvert
- Patrimoine bâti : amélioration des performances énergétiques,
- Matériel professionnel régie bâtiment et garage, dotations annuelles
- Flotte de Véhicules, renouvellement progressif du parc,

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Ecoles maternelles, élémentaires, Cuisine centrale et Hygiène des locaux

#### 2021

- Groupe scolaire Jules Ferry, Anatole France (continuité du programme)
- Anatole France, Remplacement sols et reprise des dessous de toits,
- Autres réhabilitations bâtiments scolaires : Cormegeaie, Yvonne Cholet, Jean Zay
- Réhabilitation de cours et terrains EPS : Jules Ferry Anatole France, Cormegeaie
- Sécurisation des écoles : Jean Zay, Louis Pergaud, St Pierre Lamothe
- Plan numérique des écoles

#### 2022 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

- Hygiène des locaux, matériel professionnel dotation annuelle

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Patrimoine historique de la Ville

#### **2021**

- Château, sécurisation, signalétique
- Quartier Rochambeau, bâtiment H, reprise du pignon
- Porte d'eau, réfection
- Parcours lumière, compléments

#### **2022 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)**

- Château de Vendôme, sécurisation, réfection, valorisation
- Bâtiment H Quartier Rochambeau

#### **Récurrent (dotations annuelles, ...)**

- Abbaye de la Trinité, défense anti pigeons

# Orientations budgétaires 2021

## Programme d'investissement et projets structurants

### Administration générale, sports et autres secteurs

#### 2021

- Déménagement des archives
- Acquisition de matériel et mobilier électoral (2021)
- Acquisition de mobilier et petit matériel : centre culturel et bibliothèque des Rottes
- Site des Grands Prés, création d'une station de Cross training
- Skate Park, remplacement de modules usagers
- Tennis des Grands Prés, reprise d'un court

#### 2021 à 2026 Hypothèses à caler (PPI / APCP / ...)

- Cimetière de la tuilerie, columbarium et gros entretien réparation Ossuaire
- Fibre, développement du réseau privé de la ville

#### Récurrent (dotations annuelles, ...)

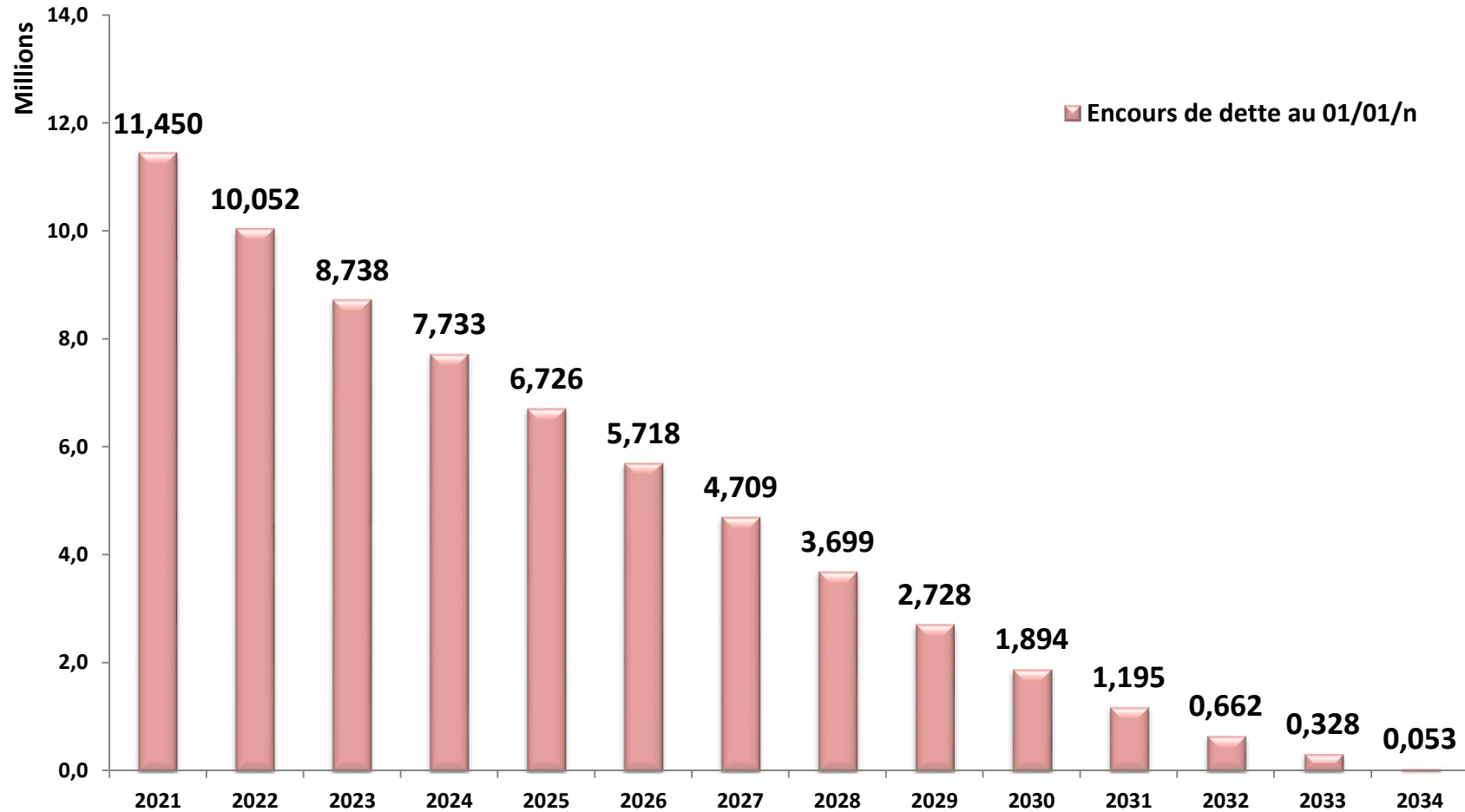
- Acquisition de mobilier et petit matériel, dotation annuelle
- Sport, petit matériel professionnel, dotation annuelle



# Orientations budgétaires 2021

## Situation de l'endettement de la ville

### Profil d'extinction de la dette (sans emprunts nouveaux)



# Orientations budgétaires 2021

## Situation de l'endettement de la ville

### Charges de l'annuité actuelle (sans emprunts nouveaux)

