



Contact

Centre administratif
Waldeck-L'Huillier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
ville-gennevilliers.fr

Conseil Municipal du 20 décembre 2023

Rapport d'orientation budgétaire 2024

Un document charnière faisant le lien entre ambition politique et cadre financier

- **Contexte de la préparation budgétaire 2024** : une sortie de crise progressive aux bases encore fragile
- **Les grands équilibres du budget communal 2024** : une maîtrise nécessaire des dépenses de fonctionnement
- **Les orientations politiques pour l'année 2024** : un budget fidèle aux engagements du programme municipal

Loin de se résorber, les incertitudes économiques demeurent

• Situation Economique

- La croissance ne serait que de +0,8% en 2023 et serait limitée à +0,9% en 2024.
- Après l'inflation record de l'année 2022 et avec une moyenne de +5,8% sur l'année 2023, le ralentissement de la hausse des prix devrait se poursuivre en 2024 avec des prévisions à +2,6%.

• Trajectoire des finances publiques nationales

- Le déficit public estimé à 4,9% du PIB fin 2023 passerait à 4,4% fin 2024 selon le PLF.
- La dette publique équivaldrait à 109,7% du PIB après 111,8% en 2023.

Loi de programmation 2023-2027 et Loi de finances pour 2024 : un cadre budgétaire toujours contraint pour les collectivités

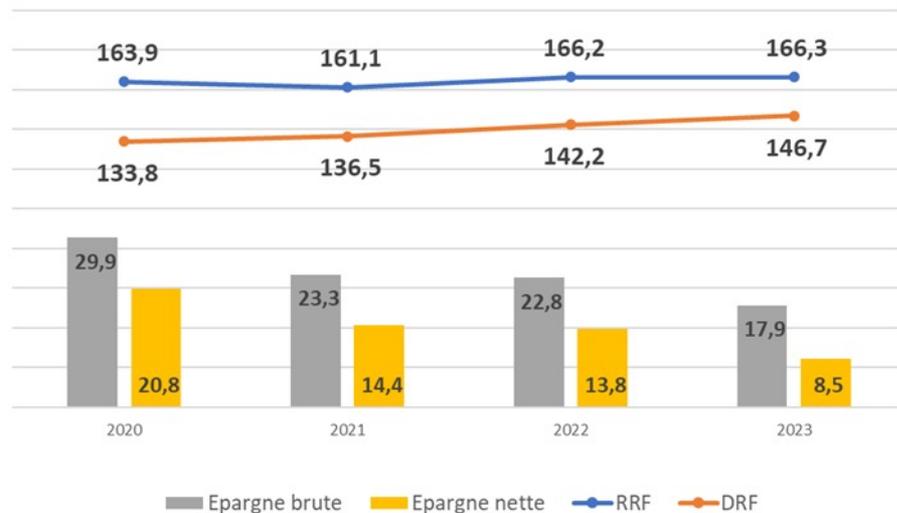
- Instauration d'un objectif non contraignant d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement : le vrai faux retour des contrats de Cahors

	2023	2024	2025	2026	2027
Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement	4,8%	2,0%	1,5%	1,3%	1,3%

- Les principales mesures fiscales, une nouvelle suppression de ressources
 - Revalorisations des bases fiscales limitées à +3,8%
 - Poursuite du débat sur le partage de la CFE entre les EPT et la MGP
 - Nouveau report de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels
- Les concours financiers de l'Etat et péréquation, une progression insuffisante au regard des enjeux
 - Légère dynamique de la DSU (a priori +140M€ contre +90M€ dans la version initiale)
 - Réapparition des baisses de la DCRTP (-14M€)
 - Reconduction du « Fonds vert » pour soutenir la transition écologique porté à 2,5Mds€ et maintien de la DSIL

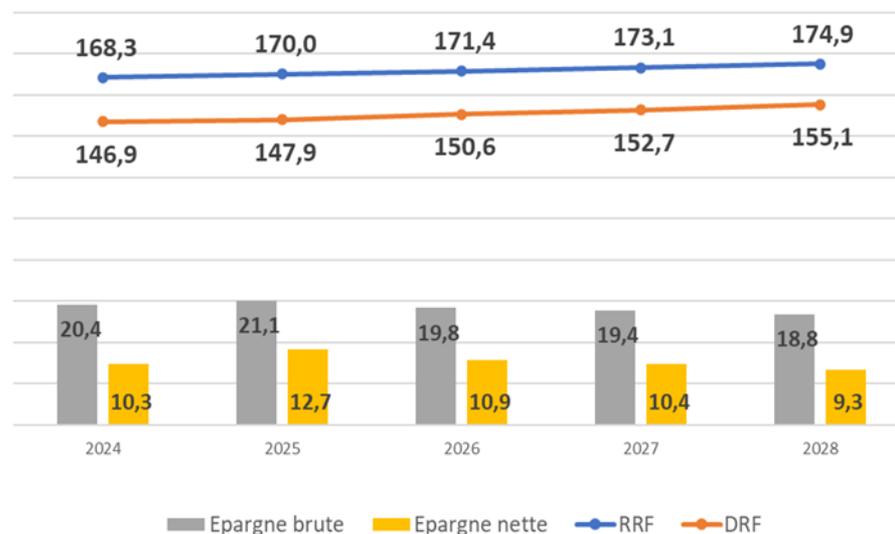
Prospective : des dépenses de FCT à maîtriser sur la durée pour stabiliser le niveau d'épargne (1/2)

Equilibre en Fonctionnement (en M€)



- Depuis 2020, les recettes progressent difficilement avec une hausse +1,5%.
- Sur la même période, les dépenses progressent de +9,6%.
- Ces écarts de dynamique mettent en évidence l'effet de ciseau qui se produit actuellement.
- Sous le poids des mesures non compensées, l'épargne est mise à rude épreuve en 2023 (prévisionnel de -5M€).

Equilibre en Fonctionnement (en M€)



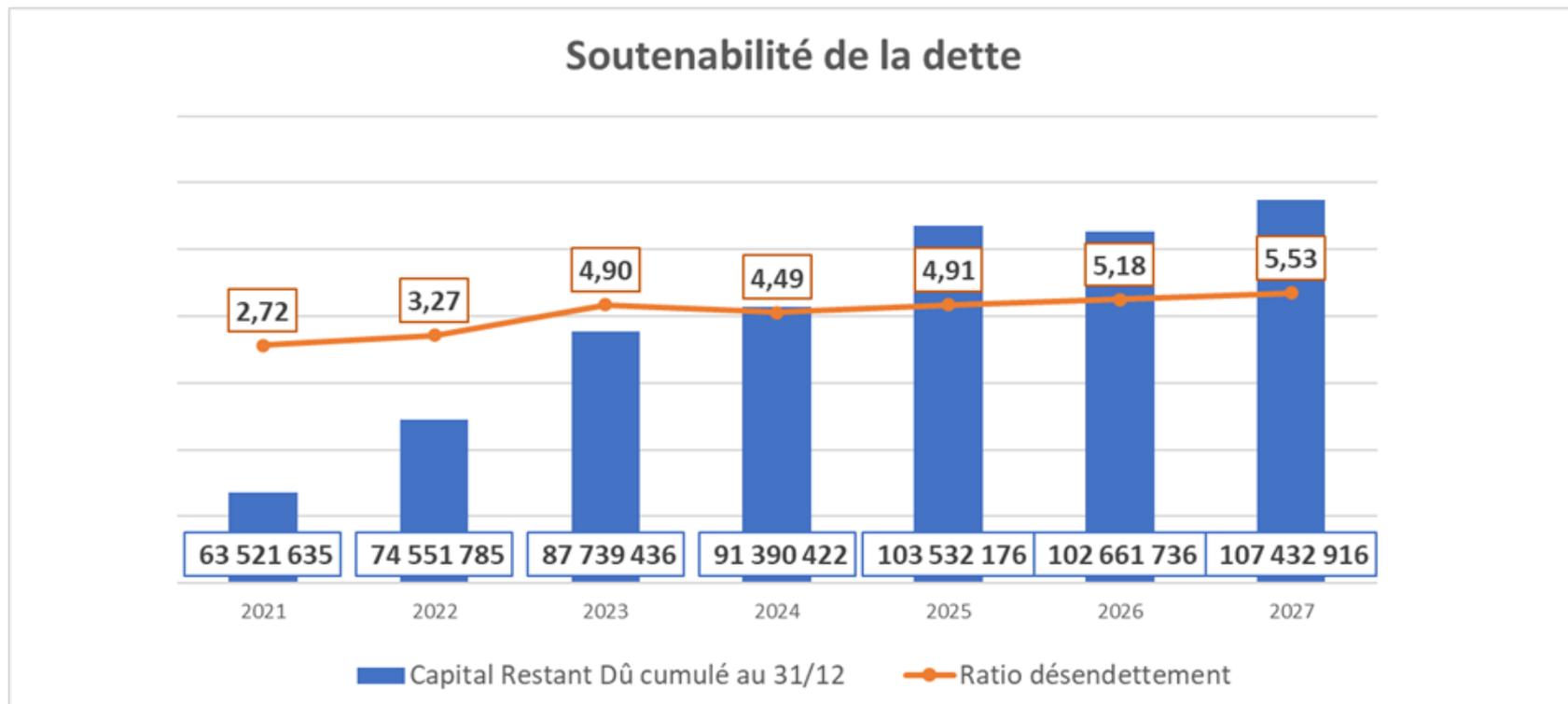
- La stratégie définit impose donc de garder à l'esprit que l'augmentation des dépenses de fonctionnement doit être contrôlée pour rester conforme à celle des recettes.

- La stabilité de l'épargne de la Ville constitue un enjeu majeur pour continuer de soutenir les projets d'investissement et maîtriser le recours à l'emprunt.

Orientation Budget 2024 : une équation complexe entre des dépenses contraintes par l'inflation et progression limitée des recettes

- Dépenses de fonctionnement, contenir le rythme d'augmentation pour garantir nos équilibres financiers
 - Maintien des dépenses de fonctionnement des services dans le contexte inflationniste
 - Poursuivre la maîtrise de l'évolution de la masse salariale dans le respect des engagements
 - Maintien du budget subventions aux associations
 - Hausse contrainte des charges financières liée au contexte de remonté des taux d'intérêt
- Recettes de fonctionnement, une progression naturelle inférieure à l'inflation
 - Sans action, l'évolution ne sera portée que par la revalorisation légale des bases de la Taxe Foncière, qui ne représente que 28% des recettes de fonctionnement
 - La revalorisation légale des bases sera inférieure à l'inflation réelle (+3,8%) soit une croissance du produit fiscal limité à +1M€
 - Hypothèse d'augmentation des taux pour soutenir l'évolution constante des charges et faire face aux pertes de ressources (DMTO)
 - Réflexion sur les tarifs pour renforcer les principes de solidarité et d'équité
 - Des revalorisations de dotations de l'Etat globalement insuffisantes (solde estimé à environ +350K€)

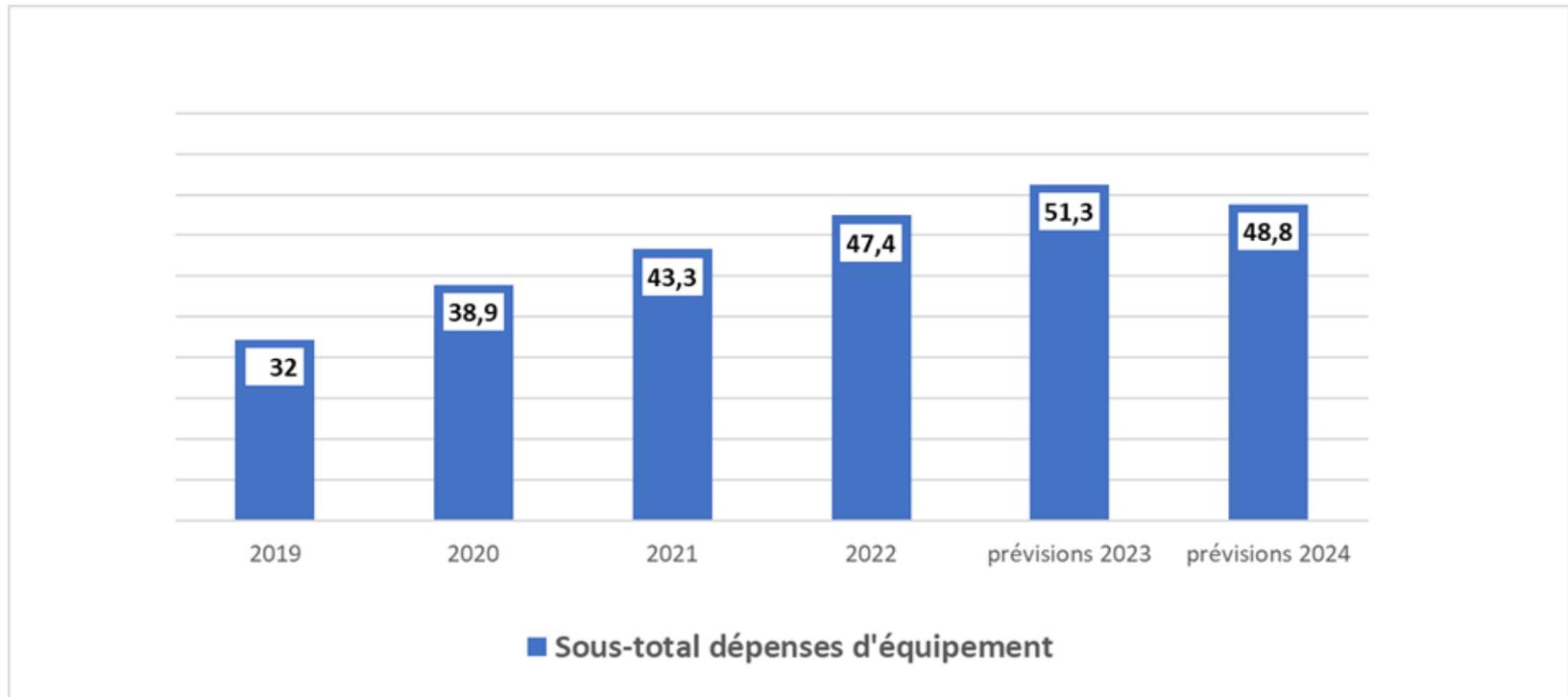
Un recours à l'emprunt maîtrisé et un ratio de désendettement restant de qualité en fin de période



- Comme attendu, l'ambition d'investissement nécessite de mobiliser le levier de l'emprunt (+24M€ depuis 2021), augmentant l'encours de dette de la Ville et mobilisant son ratio de désendettement.

Une ambition d'investissement élevée pour construire la ville de demain et accentuer la transition écologique

- Un début de mandat marqué par un haut niveau de dépenses d'équipement : 190M€ investis entre 2020 et 2022.



- Cette ambition se poursuivra en 2024 malgré un contexte de forte inflation, avec **48,8M€** de dépenses nouvelles.

Un investissement au service de la population à travers quelques illustrations

Rénovation du Centre Equestre



Installation d'une Maison de l'Artisanat dans les ancienne écuries Richelieu



Equipement Périscolaire Gagarine



GS H. Wallon

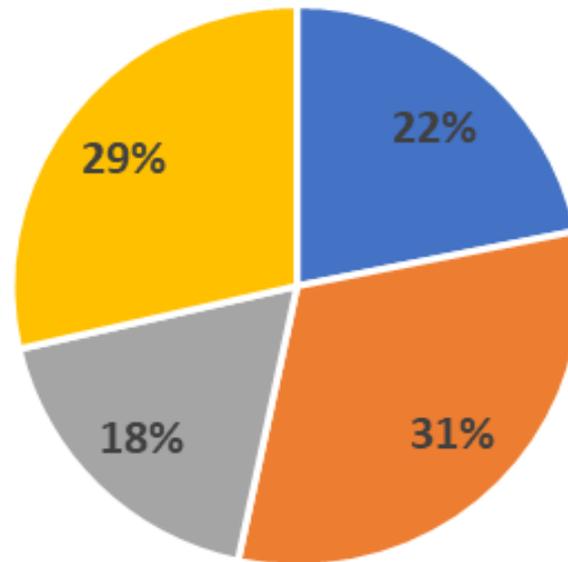


CLM J. Lurcat



Le financement des investissements 2024 : des ressources propres solides et des partenariats permettant de contrôler le recours à l'emprunt

Financement des investissements



■ Ressources propre ■ Subventions ■ Epargne nette ■ Emprunt

Le grands axes politiques pour 2024 : Un budget volontariste au service des Genevillois et de la ville de demain (1/2)

- Les grands axes politiques
- Une politique volontariste au service des Genevillois
- L'aménagement et l'embellissement de la ville
- Genevilliers ville de la transition écologique
- Le développement économique de Genevilliers
- La priorité enfance, jeunesse et éducation et les actes concrets pour la faire vivre.
- Une politique de l'enfance exigeante
- Une politique d'émancipation de la jeunesse
- Une politique culturelle ambitieuse
- Le sport pour tous
- Le départ en vacances des familles facilité
- Une politique de la petite enfance contrainte par les tensions de recrutement

Le grands axes politiques pour 2024 : Un budget volontariste au service des Genevillois et de la ville de demain (2/2)

- Une politique sociale novatrice au service de la lutte contre la précarité
- Des moyens pour les associations
- Faire vivre la démocratie
- Une politique sociale novatrice au service de la lutte contre la précarité
- Des moyens pour les associations
- Faire vivre la démocratie
- Une politique volontariste en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
- Le renforcement de la politique d'accès aux soins de qualité pour tous
- Un parcours usagers fluidifié et plus pertinent
- Une politique des ressources humaines ambitieuse mais réaliste, renforçant l'attractivité de la ville employeur
- La défense des services publics
- Le droit à la tranquillité

Contact

Centre administratif
Waldeck-L'Huilier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-genevilliers.fr
ville-genevilliers.fr

