



BUDGET PRIMITIF 2024

Note Synthétique

Point 1 : Eléments de contexte :

- *Economique et social*

La croissance mondiale s'est stabilisée, mais l'amélioration reste fragile. La croissance du PIB mondial devrait s'établir à 2.7 % en 2023, soit son taux annuel le plus bas depuis la crise financière mondiale, abstraction faite de la période de pandémie de l'année 2020.

L'inflation devrait poursuivre sa hausse dans des proportions toutefois moins importantes en 2024 qu'en 2023. Les taux d'intérêts sont projetés en hausse avec un palier de stabilisation autour de 3,5%.

En parallèle, le taux de Chômage sur le bassin d'emploi vannetais s'est stabilisé à 5,7 % de la population active.

2 quartiers sont classés quartier prioritaire au titre de la politique de la Ville.

- *Budgétaire*

Le budget 2024 est construit dans une perspective de maintien de la très bonne santé financière de la Ville.

Les dépenses de fonctionnement sont au cœur des équilibres budgétaires. Les mesures gouvernementales cumulées ces dernières années et à venir pour 2024, impactent très fortement la masse salariale (+4,5 M€ depuis 2022). La hausse attendue des fluides (+1,3M€) et celle des assurances ainsi que l'envolée des coûts des fournitures et matières premières sont des marqueurs forts du budget 2024. Les projections de recettes ont été examinées dans la perspective du meilleur équilibre du budget en tenant compte des réalisations 2023 comme pour les droits de mutation, le produit des jeux ou les redevances de stationnement.

La gestion sérieuse de la section de fonctionnement permet de dégager une épargne brute de près de 12M€ et de financer le programme d'investissement pluriannuel voté en 2022, avec un niveau inédit de 41,5M€ de dépenses d'équipement pour 2024.

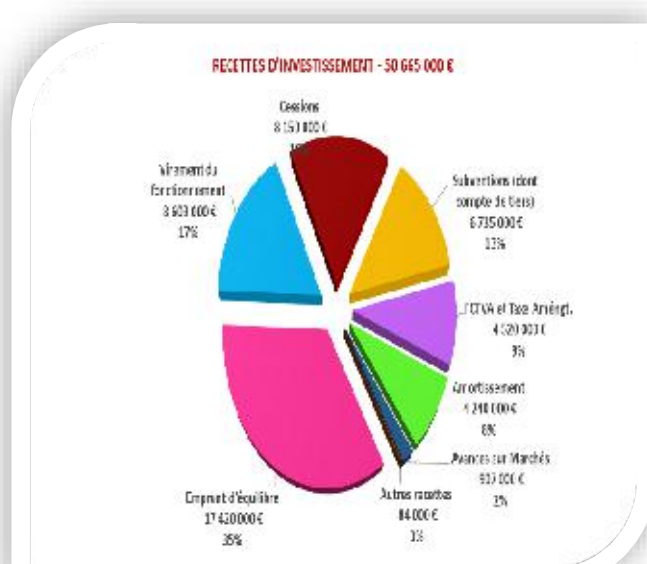
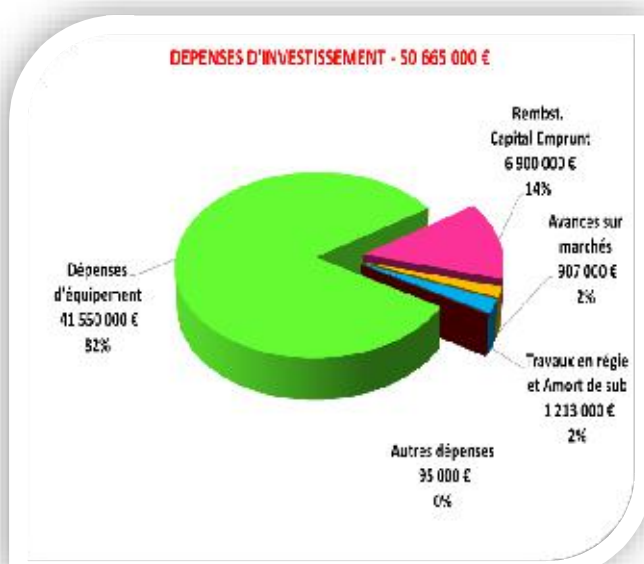
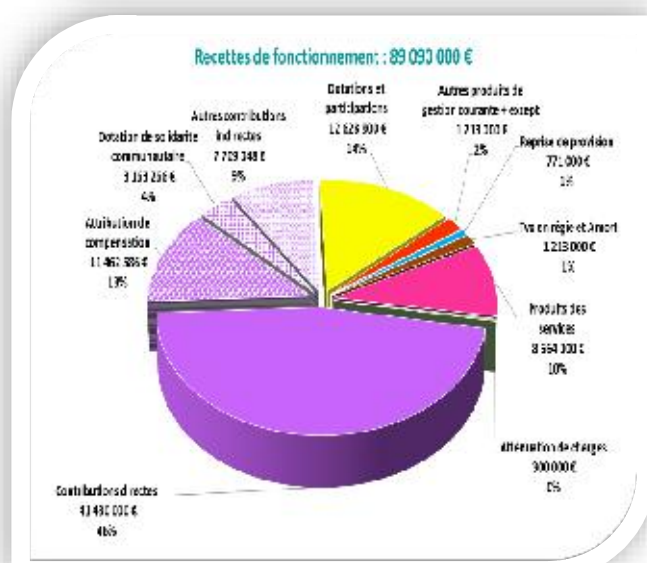
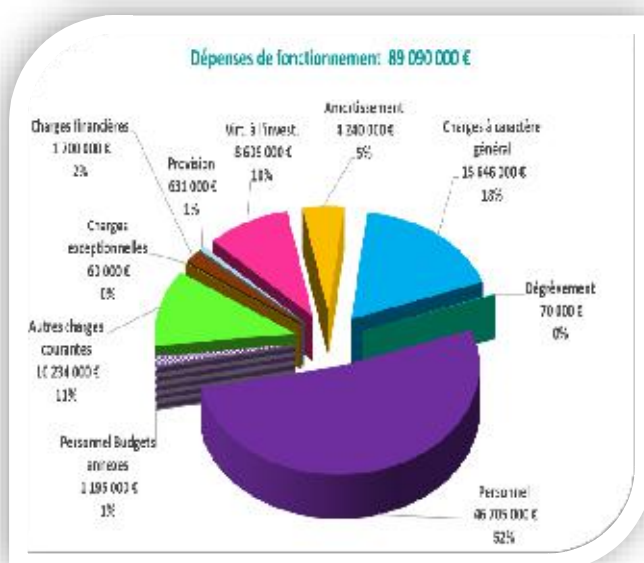
- *Evolution de la population*

La population totale de Vannes est de 56 018 habitants (population INSEE retenue par la DGCL). Elle est en hausse de + 0,6 %.

Point 2 : Les caractéristiques du budget

1. Une épargne soutenue
2. Des dépenses d'équipement à un niveau inédit
3. Une dette ajustée au niveau des investissements
4. Une augmentation des dépenses de personnel du fait des mesures gouvernementales cumulée depuis 2 ans

Point 3 : L'évolution de la structure budgétaire



Point 4 : Montant consolidé du budget

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL	89 090 000 €	50 665 000 €
PARKINGS	478 800 €	289 000 €
RESTAURANTS	2 166 000 €	444 000 €
LOT. D'HABITATIONS	3 923 800 €	3 406 600 €
PORT DE COMMERCE	77 200 €	60 000 €
TOTAL	95 735 800 €	54 864 600 €

TOTAL GENERAL	150 600 400 €
---------------	---------------

Point 5 : Les crédits d'investissement pluriannuels

L'ensemble des dépenses d'équipement est géré sur le budget principal au sein de 42 Autorisations de Programme (AP) pour un montant total cumulé de crédits de paiement de 191 187 000 € dont :

- 25 AP correspondant à des opérations d'équipement individualisées pour 97 679 000 € dont 19 172 000 € de crédits de paiement 2024.
- 17 AP correspondant à des dépenses récurrentes de la collectivité pour 93 508 000 € dont 23 378 000 € de crédits de paiement en 2024.

Les dépenses d'équipement s'élèvent donc à 41,55 M€ pour le budget principal et à 42,6 M€ tous budgets confondus. Ces inscriptions 2024 sont conformes à la mise en œuvre de notre programme d'investissement durable et ambitieux pour l'attractivité de la Ville et le bien-être des Vannetais.

Point 6 : Niveau de l'épargne brute (CAF) et niveau de l'épargne nette

Epargne brute : 11 636 000 € (10,8 M€ au BP 2023)

Epargne nette : 4 736 000 € (3,7M€ au BP 2023)

Point 7 : Niveau d'endettement

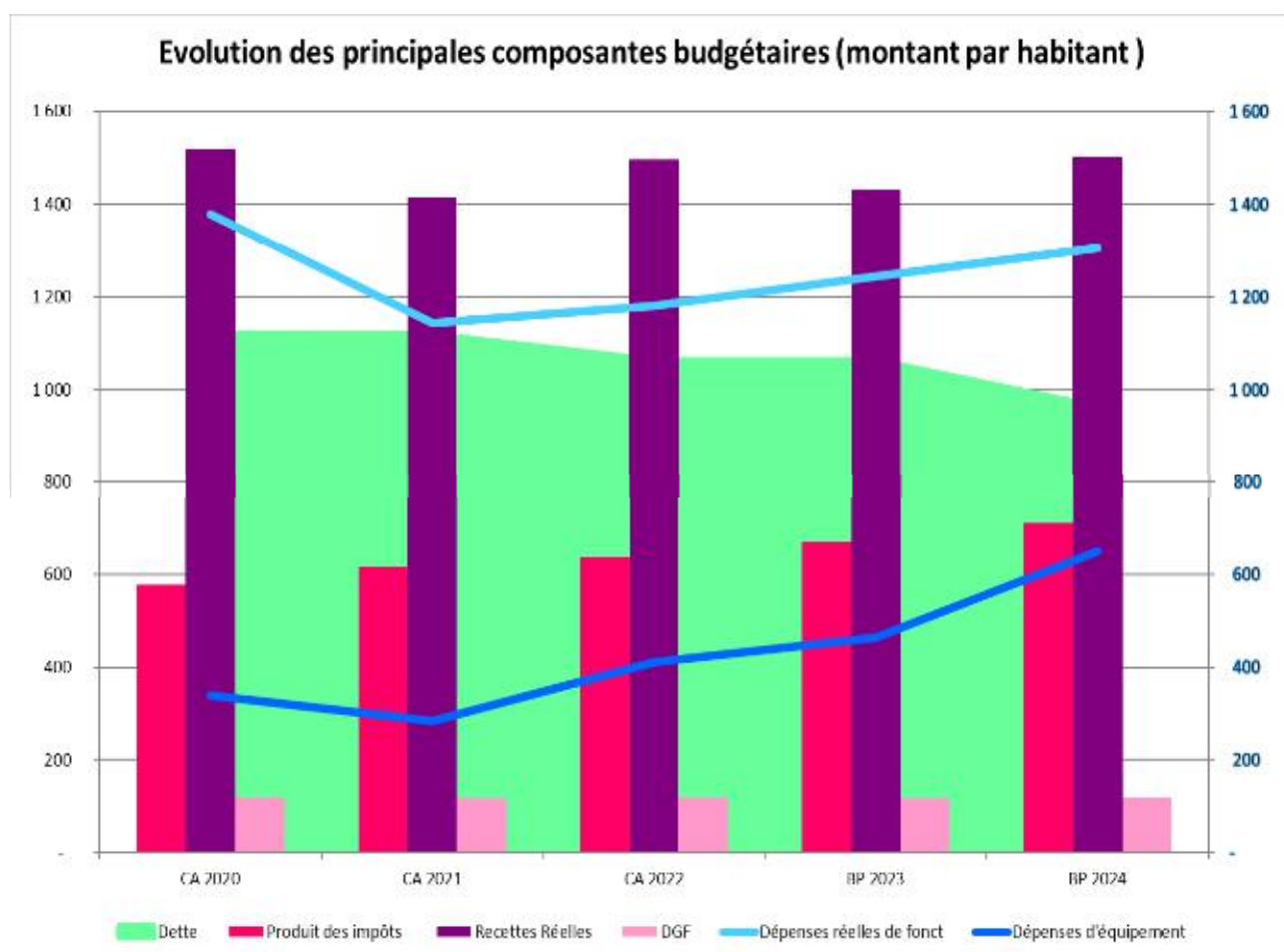
Montant de l'encours (HT) au 31/12/2024 (hors emprunt nouveau)	49 935 762 €	
Capacité de désendettement au 31/12/2024 (hors emprunt nouveau)	2,52 années	
Dettes par habitant	854 €	

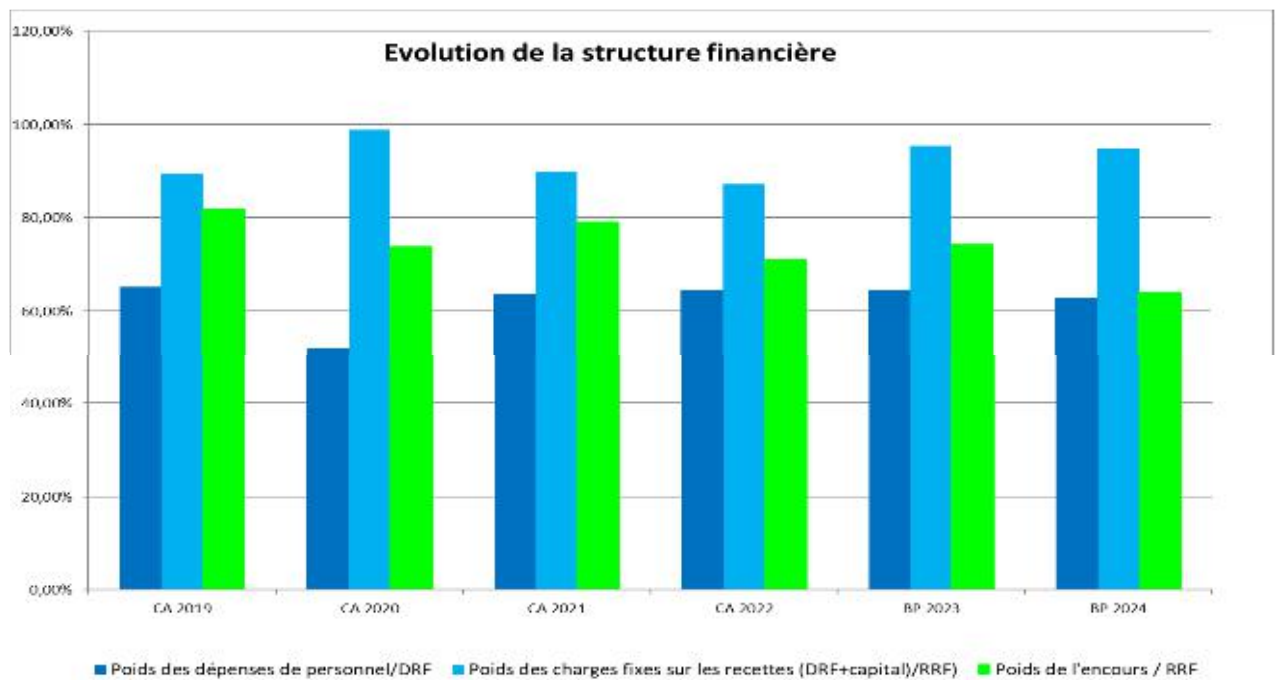
	Encours au 31/12/2024
Budget Principal	49 935 762 €
Parcs de stationnement	350 392 €
Restaurants municipaux	382 635 €
Lotissements d'habitation	- €
Port de Commerce	- €
TOTAL	50 668 789 €

Point 8 : Niveau des taux d'imposition

	Bases 2024 estimées	Taux 2024	Produits 2024 estimés
Taxe d'Habitation	13 157 895 €	14,82%	1 950 000 €
Taxe Foncière sur le Bâti	106 739 905 €	33,68%	35 950 000 €
Taxe Foncière sur le Non-Bâti	277 378 €	48,67%	135 000 €
Compensation de l'Etat	-	(coefficient correctif : 1.091787)	3 335 000 €
Total BP 2024			41 370 000 €

Point 9 : Les ratios





Point 10 : Les effectifs de la collectivité (projection pour 2024)

Nombre d'agents : 1 091

dont 890 agents titulaires et 201 agents non titulaires

- Catégorie A : 146 agents
- Catégorie B : 220 agents
- Catégorie C : 710 agents
- hors catégorie : 15 agents

Variation 2023/2024 : + 4 créations de postes