

Débat d'orientations budgétaires



Les principales mesures du PLF impactant les collectivités

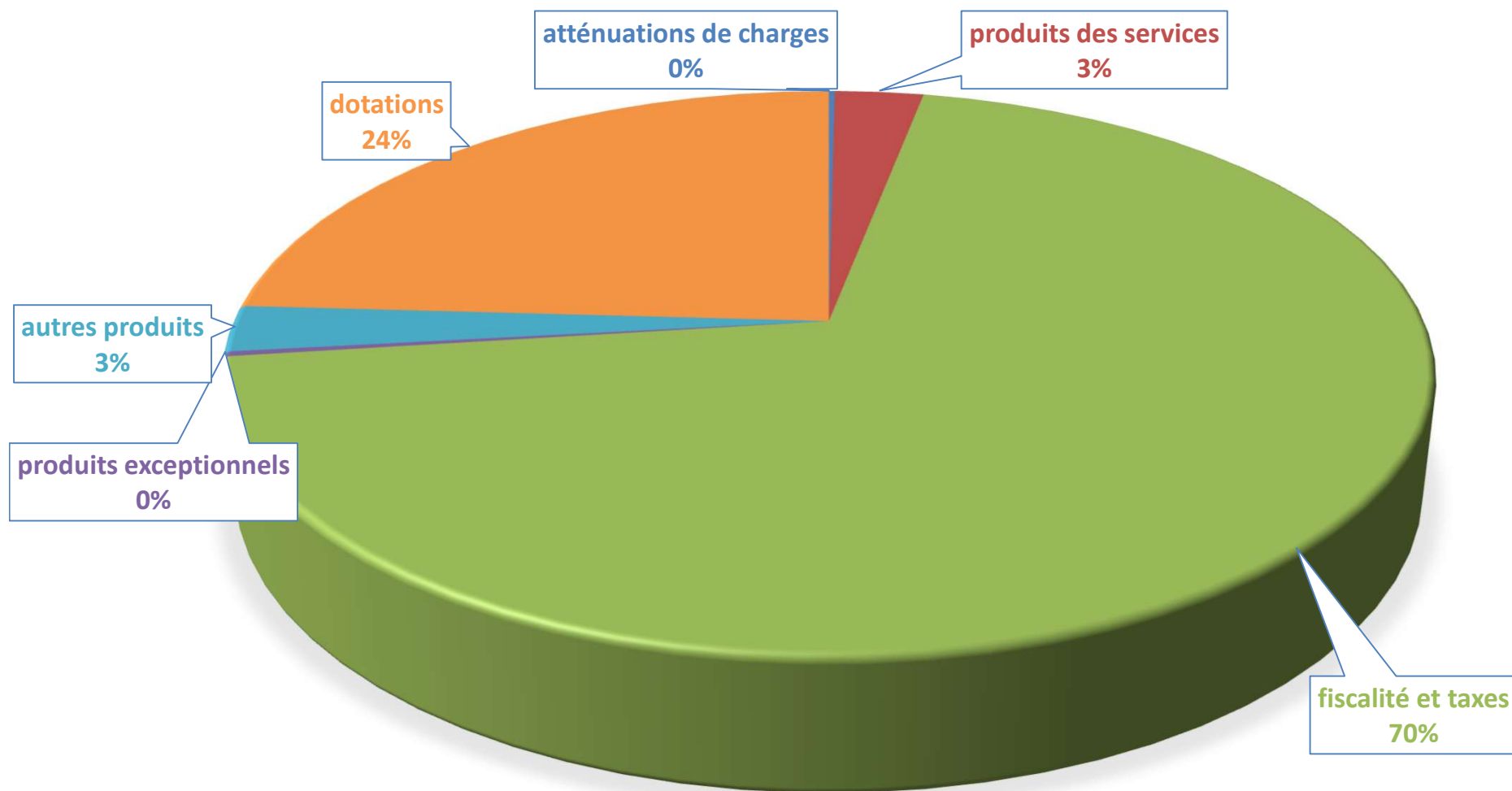
- **Maintien du taux de FCTVA à 16,404%**
- **Augmentation de la DGF de seulement 150 M€**
- **Revalorisation forfaitaire des bases fiscales à +1,70 %.**
- **Augmentations des charges patronales**
- **Réduction du fonds vert à 1,15Md€**
- **Diminution de la DSIL de 150 M€**

2024

Section de fonctionnement

- Recettes réelles de fonctionnement : 7 384 174 € soit +1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN K€

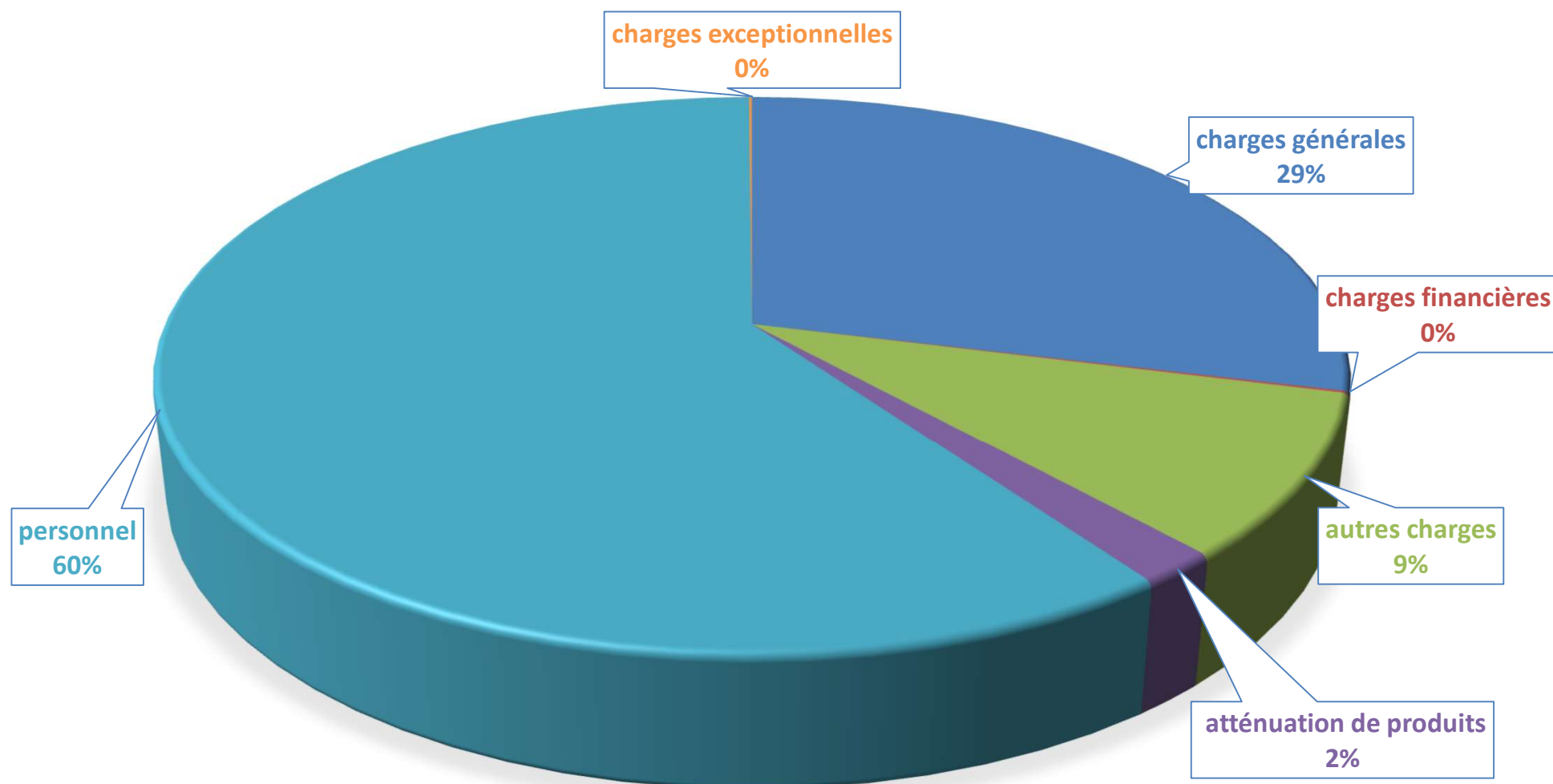


2024

Section de fonctionnement

- Dépenses réelles de fonctionnement : 5 727 475 € soit + 3%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN K€



Dépenses : 2 174 200 € dont

- 920 144 € pour la réhabilitation énergétique de la mairie (MOE + travaux).
- 768 897 € pour la maîtrise d'œuvre (MOE) du groupe scolaire
- 105 489 € dans l'installation de WC automatique place du champ de foire
- 85 543 € dans le city stade
- 74 209 € pour la réhabilitation d'une partie du pont tournant
- 19 276 € dans l'extension du système de vidéo protection.

Recettes: 2 174 200 € dont

- 361 885 € de subventions
- 1 812 317 € d'autofinancement

2024

Ratios

- Taux d'épargne brute = 22%
- Capacité de désendettement = 5 mois

	Moyenne 3 ans (2021-2022 et 2023)	2023	2024
Recettes de fonctionnement	7 064 198,60 €	7 410 307,23 €	7 416 880,97 €
Dépenses de fonctionnement	5 931 487,26 €	5 824 225,83 €	5 996 725,39 €
Résultat de l'année	1 132 711,34 €	1 586 081,40 €	1 420 155,58 €
Capacité d'autofinancement brute	1 339 962,78 €	1 805 064,44 €	1 657 095,53 €
CAF Brute en pourcentage de RRF	19 %	25 %	22 %
Remboursement capital emprunts	108 333,36 €	108 333,36 €	108 333,36 €
Capacité d'autofinancement nette	1 231 629,42 €	1 696 731,08 €	1 548 762,17 €
Capital restant dû	1 014 583,27 €	797 916,55 €	689 583,19 €
Désendettement année CAF	10 mois	5 mois	5 mois

2024

Résultat prévisionnel

Résultat Prévisionnel section fonctionnement

Recettes 7 416 880,97 €	—	Depenses 5 996 725,39 €	=	Résultat 1 420 155,58 €
Résultat 1 420 155,58 €	+	Report N-1 3 392 386,24 €	=	Résultat section fonctionnement 4 812 541,82 €

Résultat Prévisionnel section investissement

Recettes 1 146 718,33 €	—	Depenses 2 343 307,51 €	=	Résultat -1 196 589,18 €
Résultat -1 196 589,18 €	+	Report N-1 318 430,21 €	=	Résultat section investissement -878 158,97 €

Résultat Prévisionnel global

Résultat section fonctionnement 4 812 541,82 €	+	Résultat section investissement -878 158,97 €	=	Résultat global 3 934 382,85 €
--	---	---	---	-----------------------------------

La ville de Briare poursuit les orientations suivantes :

- ⇒ Maintenir un **niveau maîtrisé des dépenses** de fonctionnement.
- ⇒ Maintenir une politique fiscale **sans augmentation des taux d'imposition** locaux et optimiser les recettes
- ⇒ **Financer les investissements structurants** en partie par l'emprunt (en complément des subventions d'équipements) tout en conservant des perspectives de dette soutenable à long terme.
- ⇒ Poursuivre **l'amélioration de la qualité de vie** au quotidien des Briarois.

2025

Espace public – cadre de vie



- **Rénovation de l'Eglise :**
Engagement des travaux concernant la première tranche de rénovation
- Et poursuite et fin du renouvellement du **mobilier urbain**



En 2025

Lancement d'une étude portant sur **la rénovation du château de Trouse-Barrière**, dont l'architecture et certains éléments sont remarquables

- *Et poursuivre les aménagements nécessaires à l'accueil de professionnels de santé.*
- *Pour rappel, en 2024 la collectivité a aménagé des locaux pour **l'accueil de médecin(s) au CMS** . Le logement du stade a été meublé en partenariat avec le département afin d'accueillir ces professionnels.*

- **Friche France Cadran:** en cours d'achat par l'EPFLI
- **Logements insalubres:** 4 maisons ont fait l'objet de mises en péril
 - travaux de sécurisation rue de la pépinière et rue Cruveiller
 - Rue de la Justice: déconstruction par l'EPLFI en 2025
 - Rue des Bordes : intégration dans le domaine communal, mise en vente en cours
- **OPAH-RU:** Plusieurs dossiers déjà instruits
- **Projets photovoltaïques :** construction à venir de la centrale solaire des Terres du camp sur un terrain communal (plus de 50 K€ par an)

- **Soutien maintenu aux associations** et à leurs activités
 - appui matériel et technique
 - Maintien de l'enveloppe allouée aux associations + 5000 € (participation de la ville au téléthon)
- **Complémentarité** entre les associations culturelles briaroises, soutenues par la ville, et une société de production du territoire
 - spectacles variés avec une augmentation régulière du public présent et de nombreuses représentations pour les scolaires

Ouverture de la Micro-folie

- **Musée numérique** riche de nombreuses collections de musées nationaux et régionaux, musique et théâtre
- Espace interactif avec écran géant et tablettes tactiles
- Espace de réalité virtuelle en accès libre.
- Investissement porté par la communauté de communes, avec une subvention de 80% par le ministère de la culture.
- Ouverture **gratuite** au public
- **Recrutement d'un médiateur culturel** avec 75% de son temps consacré à la micro-folie, 25% pour l'organisation des expositions.



2025

Commerces et entreprises

- Renouvellement des **forums de l'emploi**
- Renouvellement de l'opération, « mon centre-bourg a un incroyable **commerce** »



MON CENTRE BOURG
A UN INCROYABLE COMMERCE
par leboncoin

2025

Enfance - jeunesse

Début de la construction d'une **nouvelle école** intégrant une **cuisine centrale** et un **restaurant scolaire**, ainsi qu'un **espace péri et extrascolaire** adapté



Ouverture prévue en septembre 2027

Construction du groupe scolaire
Vote au BP 2025 d'une autorisation de programme
Pour engager le projet

Objet	Montant TTC de l'AP	2024	2025	2026	2027
		CP Réalisé	CP votés	CP votés	CP votés
Construction du groupement scolaire	15 303 850,00 €	768 897,73 €	2 400 000,00 €	8 397 440,00 €	3 737 512,27 €

Un investissement financé par :
1/ L'octroi de subventions
2/ La contractualisation d'emprunts,
3/Par ponction d'une part de l'excédent cumulé

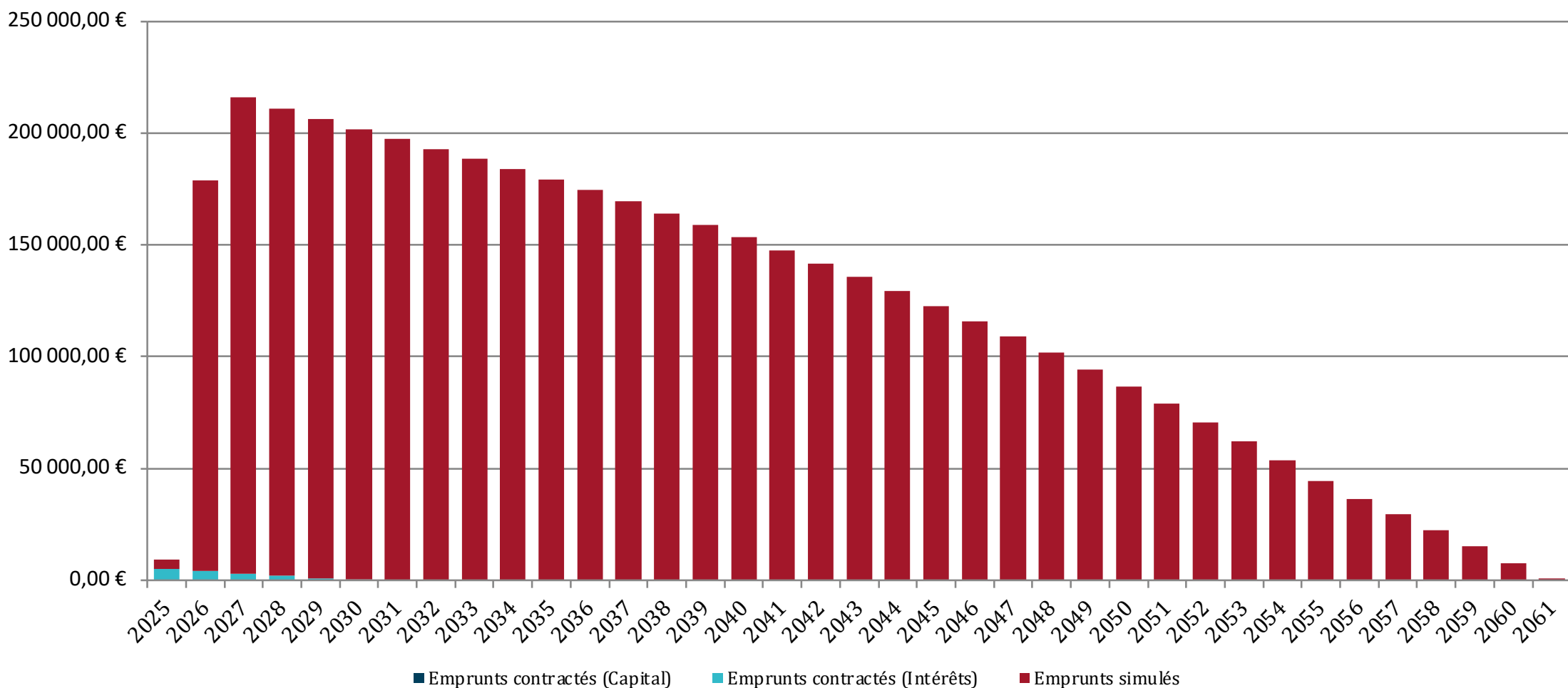
Recours à l'emprunt (hypothèse)

- **Emprunt novembre 2025:**
 - 1,5 M€ sur 30 ans
 - taux fixe de 3,42 %

- **Emprunt avril 2026 :**
 - 5,2 M€ sur 35 ans
 - taux fixe 3,2%

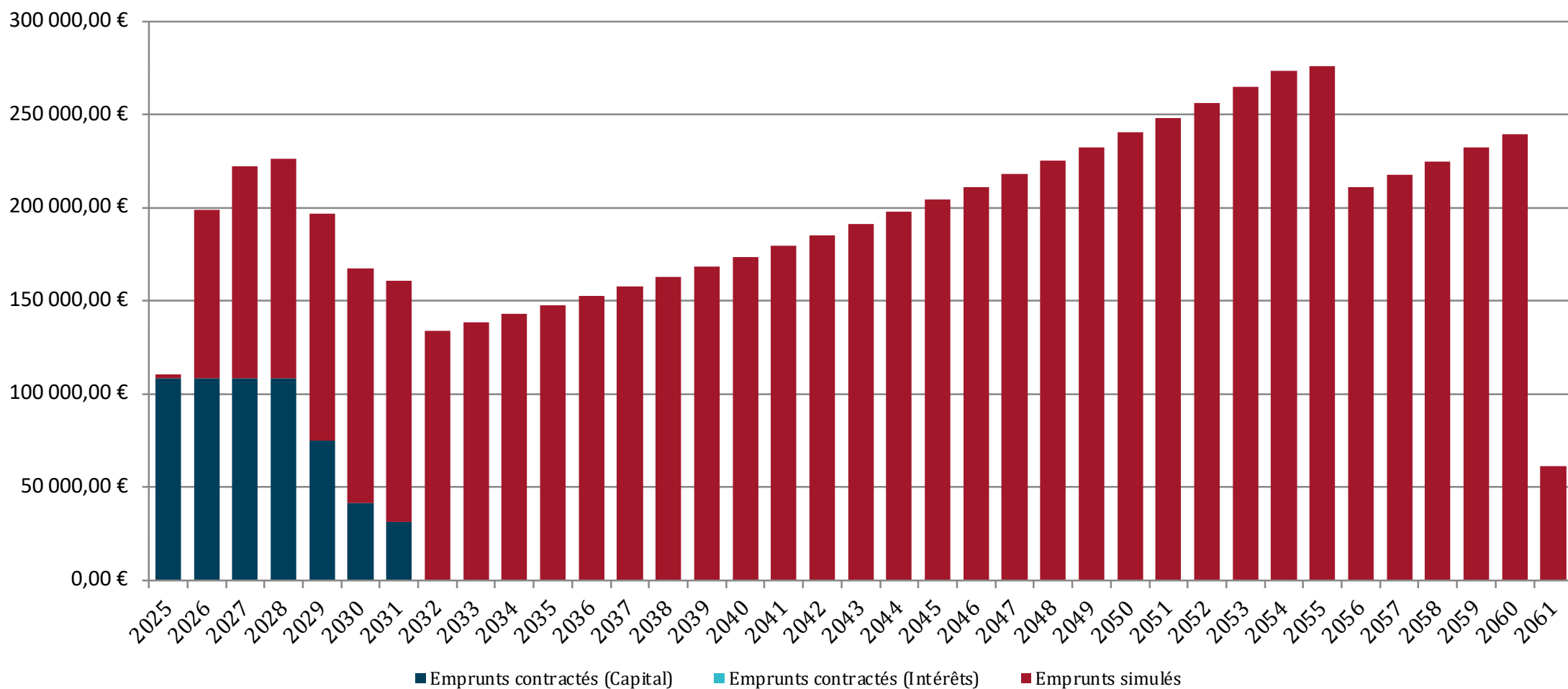
2025

LA DETTE – Remboursement des intérêts



2025

LA DETTE – Remboursement du capital



Charges à caractère général (011): stables

- Réduction de charge de la mairie: – 20K€ par an
- Réduction de charges suite à la construction du groupe scolaire à partir de 2028: -50K€ par an

Charges de personnel (chapitre 012) : légère diminution

- Augmentation des cotisations patronales et GVT
- Mais diminution de la charge de personnel dès 2028 du fait de la mutualisation du personnel des écoles : -100 k€

		2025	Evol	2026	Evol	2027	Evol	2028	Evol	2029
011	Charges à caractère général	1 636 396,43 €	-1 %	1 626 410,43 €	1 %	1 636 424,15 €	-1 %	1 601 776,36 €	1 %	1 612 137,97 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 484 767,15 €	1 %	3 519 614,82 €	2 %	3 474 207,96 €	2 %	3 428 950,04 €	0 %	3 436 475,55 €
014	Atténuations de produits	106 332,00 €	0 %	106 332,00 €	0 %	106 332,00 €	0 %	106 332,00 €	0 %	106 332,00 €
65	Autres charges de gestion courante	559 999,18 €	0 %	562 669,18 €	0 %	565 380,38 €	0 %	568 133,48 €	0 %	570 929,20 €
66	Charges financières	9 252,36 €	1 832 %	178 796,49 €	21 %	215 890,53 €	-2 %	211 090,03 €	-2 %	206 205,64 €
67	Charges exceptionnelles	8 500,00 €	0 %	8 500,00 €	0 %	8 500,00 €	0 %	8 500,00 €	0 %	8 500,00 €
68	Dotations aux provisions	500,00 €	0 %	500,00 €	0 %	500,00 €	0 %	500,00 €	0 %	500,00 €
	Dépenses réelles de fonctionnement	5 805 747,12 €	3 %	6 002 822,92€	1 %	6 007 235,02 €	- 2 %	5 925 281,91 €	1 %	5 941 080,36 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €
	Opérations d'ordre	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €	0 %	270 000,00 €
	Total dépenses de fonctionnement	6 075 747,12 €	3 %	6 272 822,92 €	1 %	6 277 235,02 €	- 2 %	6 195 281,91 €	1 %	6 211 080,36 €

		2025	Evol	2026	Evol	2027	Evol	2028	Evol	2029
013	Atténuations de charges	25 000,00 €	0 %	25 000,00 €	0 %	25 000,00 €	0 %	25 000,00 €	0 %	25 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	212 334,32 €	2 %	215 542,68 €	2 %	218 971,47 €	1 %	222 146,88 €	1 %	224 544,10 €
73	Fiscalité locale	1 889 877,28 €	0 %	1 889 877,28 €	0 %	1 889 877,28 €	0 %	1 889 877,28 €	0 %	1 889 877,28 €
731	Impôts et taxes	3 319 884,00 €	1 %	3 353 280,37 €	1 %	3 386 180,70 €	1 %	3 418 310,04 €	1 %	3 450 760,67 €
74	Dotations, subventions et participations	1 738 564,55 €	-4 %	1 673 944,00 €	0 %	1 676 852,46 €	0 %	1 682 725,07 €	0 %	1 688 715,13 €
75	Autres produits de gestion courante	128 700,00 €	1 %	129 657,00 €	1 %	130 623,57 €	1 %	131 599,81 €	1 %	132 585,80 €
	Recettes réelles de fonctionnement	7 314 360,15 €	-0 %	7 287 301,33 €	1 %	7 327 505,48 €	1 %	7 369 659,07 €	1 %	7 411 482,99 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €
	Opérations d'ordre	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €	0 %	23 000,00 €
	Total recettes de fonctionnement	7 337 360,15 €	-0 %	7 310 301,33 €	1 %	7 350 505,48 €	1 %	7 392 659,07 €	1 %	7 434 482,99 €

2025-29

Prospective Financière

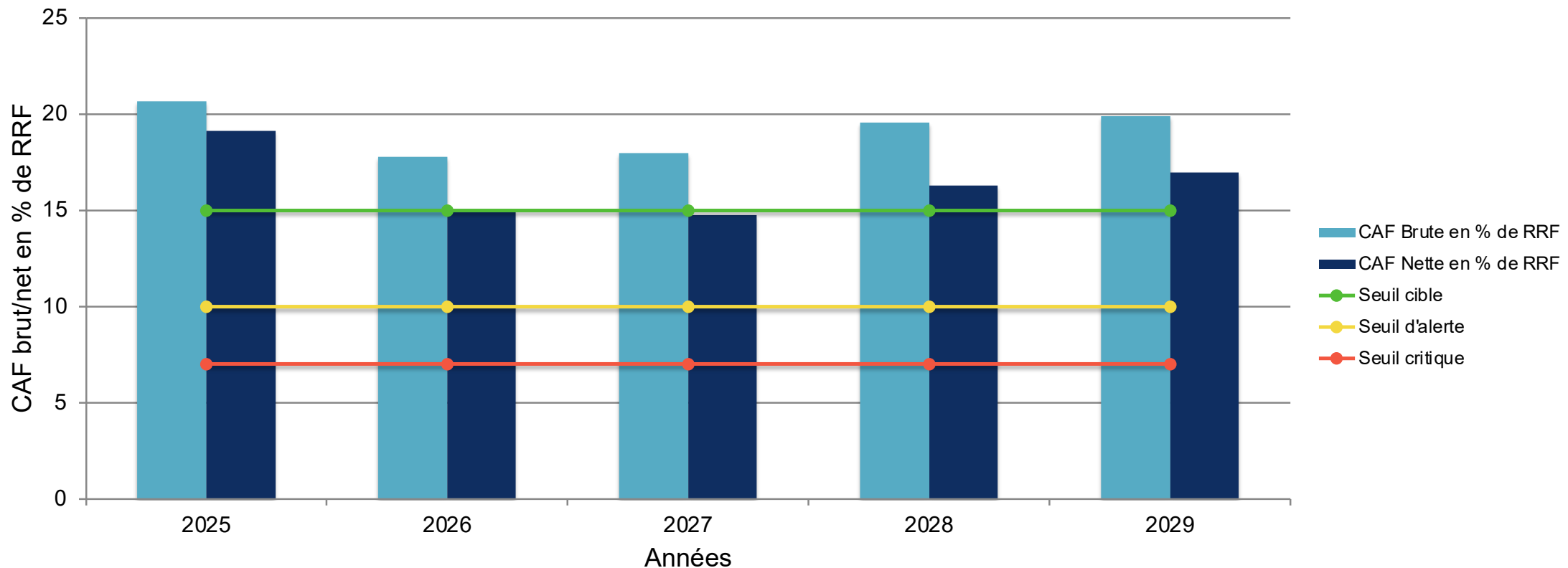
	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de fonctionnement	7 337 360,15 €	7 310 301,33 €	7 350 505,48 €	7 392 659,07 €	7 434 482,99 €
Dépenses de fonctionnement	6 075 747,12 €	6 272 592,94 €	6 276 914,54 €	6 194 940,52 €	6 207 781,05 €
Résultat de l'année	1 261 613,03 €	1 037 478,41 €	1 073 270,45 €	1 197 377,16 €	1 226 338,63 €
Capacité d'autofinancement brute	1 509 113,03 €	1 284 978,41 €	1 320 770,45 €	1 444 877,16 €	1 473 838,63 €
CAF Brute en pourcentage de RRF	21 %	18 %	18 %	20 %	20 %
Remboursement capital emprunts	110 736,00 €	198 691,00 €	222 339,00 €	226 093,00 €	196 637,00 €
Capacité d'autofinancement nette	1 398 377,45 €	1 086 287,78 €	1 098 431,76 €	1 218 784,22 €	1 277 201,17 €
% remboursement CAF par la dette	7 %	15 %	17 %	16 %	13 %
Capital restant dû	2 081 249,83 €	7 170 514,25 €	6 971 823,61 €	6 749 484,93 €	6 523 391,97 €
Désendettement année CAF	1 an, 5 mois	5 ans, 7 mois	5 ans, 3 mois	4 ans, 8 mois	4 ans, 5 mois

2025-29

Les ratios financiers

Une capacité d'autofinancement nette: 1,1 M€ / an

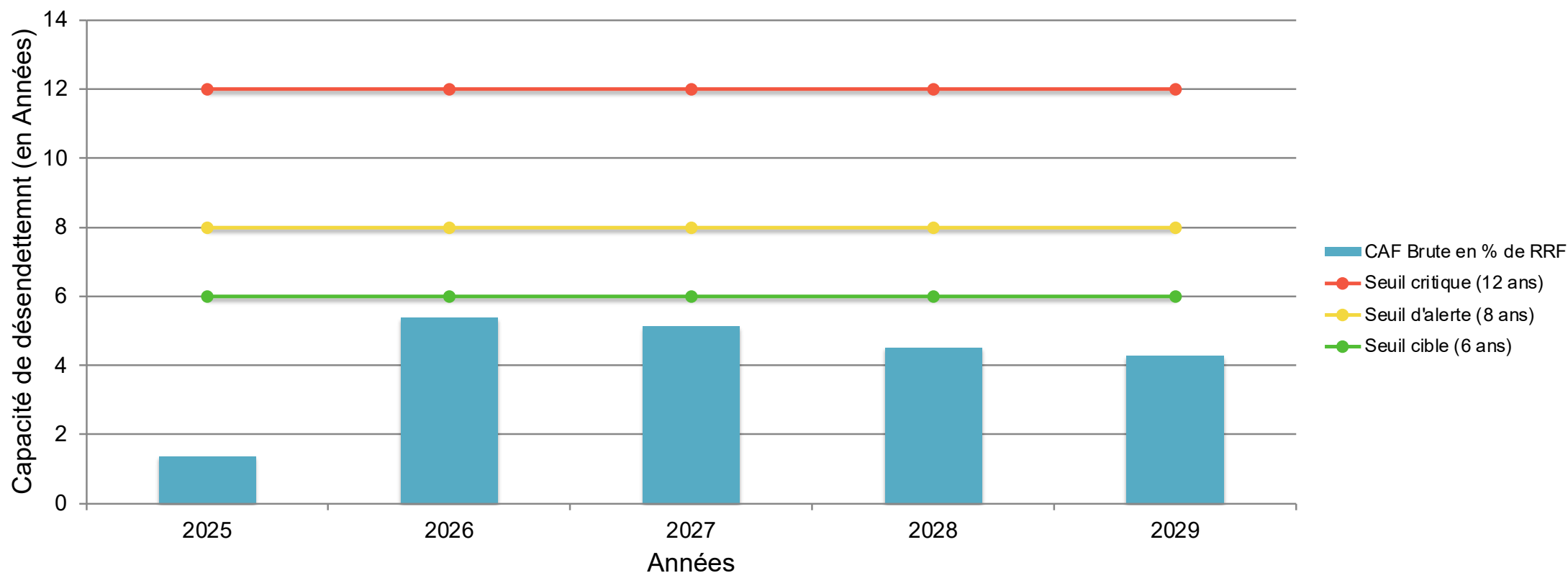
Taux d'épargne brute autour de 20%



2025-29

Les ratios financiers

Capacité de désendettement au maximum à 5 ans et 7 mois



En conclusion, il est important de noter que la plupart des investissements de la ville s'accompagne d'une amélioration des services publics rendus à la population briaroise doublée d'une diminution des coûts de fonctionnement.

C'est ainsi que la ville améliore son attractivité, notamment envers les jeunes familles, sans pour autant nuire aux investissements des prochains mandats.