

A photograph of the Hotel de Ville building in Paris, France. The building is a large, light-colored structure with many windows. In the foreground, there are several large planters filled with colorful flowers, including purple, pink, and yellow blooms. A fountain with water spraying is visible in the lower right. The sky is clear and blue.

**PRESENTATION DU
BUDGET PRIMITIF
2011**

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
HOTEL DE VILLE

Un contexte économique et social difficile

- Une politique d'austérité du Gouvernement avec le gel pendant 3 ans (2011-2013) des dotations versées aux collectivités locales



= perte de pouvoir d'achat programmée

- Une flambée du prix des matières premières : risque de hausse de nos dépenses de restauration scolaire
- Tensions sur les prix : conséquences possibles sur les taux d'intérêt et donc nos charges financières
- Hausse des besoins sociaux de la population



Des comptes 2010 rééquilibrés

- Un résultat positif de + 455k€, soit +178k€ après affectation du déficit de 2009
- Un résultat encourageant qui nous conforte dans nos choix, car il a été obtenu en maintenant un haut niveau de service public
- Mais un résultat encore insuffisant, car notre épargne nette est légèrement négative.



Le cadre de la gestion pour 2011

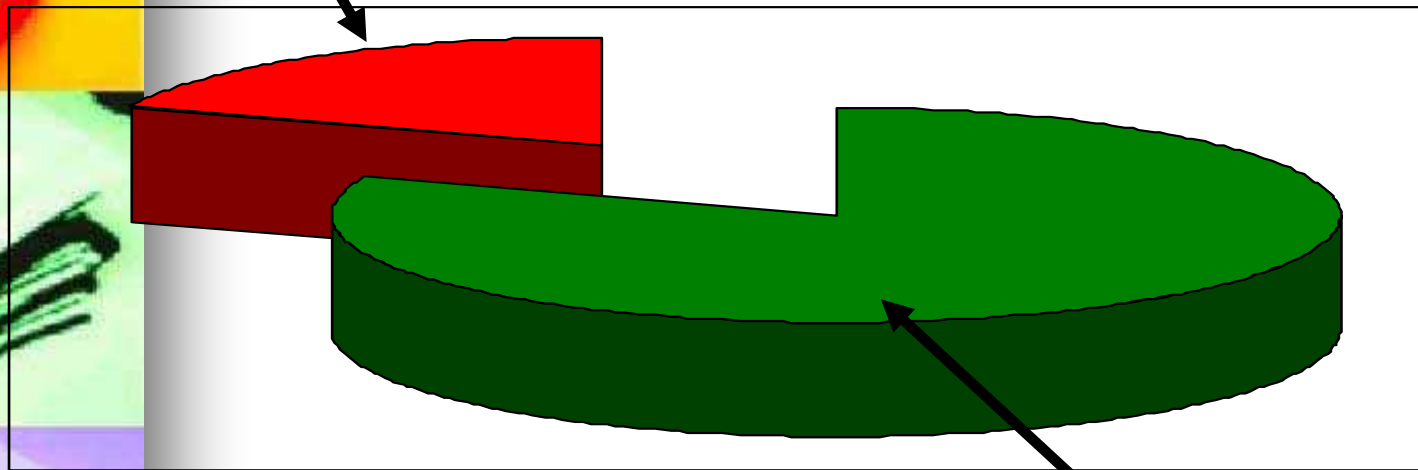
- **Maintenir un contrôle étroit de nos dépenses, condition sine qua non de notre équilibre budgétaire**

Attention : fragilité de certaines recettes comme les droits de mutation, mais aussi risque de disparition de certaines dotations : FDPTP à court terme et DCTP à moyen terme

- **Faire face à nos dépenses obligatoires : charges financières et écoles sous contrat**
- **Faire face aux besoins sociaux croissants de notre population**
- **Rétablir une épargne nette positive (autofinancement suffisant)**

BUDGET PRIMITIF 2011

Investissement
12 087 502,76€
19%



Fonctionnement
50 901 262,00€
81%

Section de Fonctionnement : Un budget en augmentation de +0,7%

Dont 5,68M€ de subventions en hausse de 600k€ par rapport à 2010

BP 2010 : 50,55M€
BP 2011 : 50,90M€

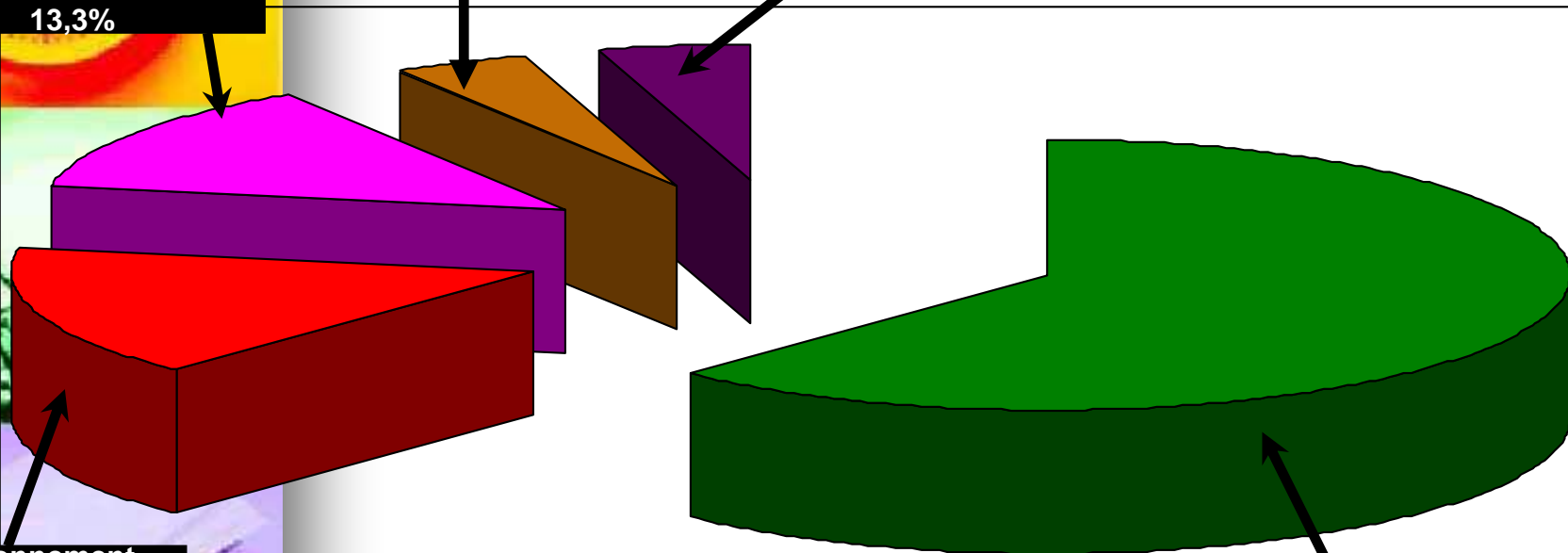
Autres charges de gestion
6,79M€
13,3%

Intérêts de la Dette
2,13M€
4,2%

Autres
2,35M€
4,6%

Fonctionnement des services
8,04M€
15,8%

Dépenses de Personnel
31,59M€
62,1%



Section de Fonctionnement les dépenses : le cadre global

- Les dépenses de personnel sont stabilisées au niveau du réalisé 2010
- Les subventions versées aux associations restent stables globalement, si ce n'est :
 1. augmentation (technique) pour le CCAS liée à la prise de compétence enfance par la ville
 2. Hausses pour les associations à rôle social (centres sociaux, restos du cœur)
- Les charges financières restent quasi stables
- Stabilité globale aussi pour les charges de fonctionnement avec un certain rattrapage pour les dépenses des services qui ont fait un gros effort en 2010 (intendance, nettoyage, et l'entretien informatique)

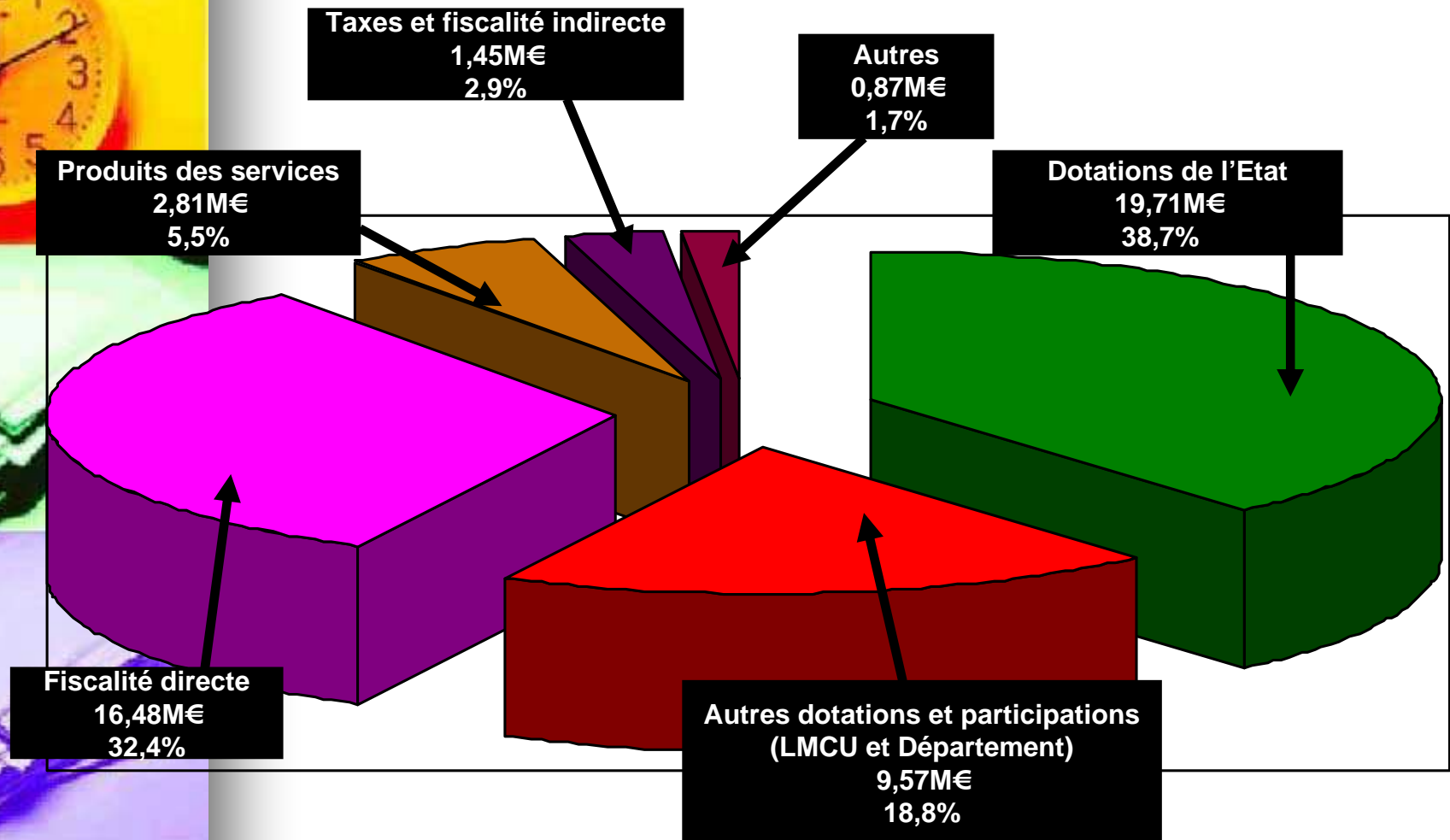




Section de fonctionnement : les principales nouvelles dépenses en 2011

- Une semaine de plus pour les ALSH cet été : +50K€
- Fête des associations en février : +15K€
- Réfection des peintures d'écoles : +100K€
- Réparations salles de sports : +40K€
- Equipements voirie et nettoyage : +30K€
- Entretien des espaces publics : +31K€

Section de Fonctionnement : présentation des recettes



Section de Fonctionnement

les recettes : données principales

- La DCTP baisse encore de 140k€ en 2011, soit près de 2,4M€ depuis 2002. Sa suppression à moyen terme est affichée par le Gouvernement
- La DSU devrait augmenter de 380k€ en 2011, mais première ressource de la ville, la DGF, à plus de 11,2M€, baisse à nouveau
- Le FD de péréquation de TP ne change pas en 2011 : il resterait à 660K€ mais qu'en sera-t-il en 2012?
- Les taux d'imposition communaux ne seront pas modifiés cette année. Si la revalorisation de 2% des valeurs locatives (à bases inchangées) devait nous apporter 320k€ de recettes supplémentaires, la démolition de la Lainière réduit de moitié le surplus de recettes! Le produit fiscal n'augmentera donc que de +160K€

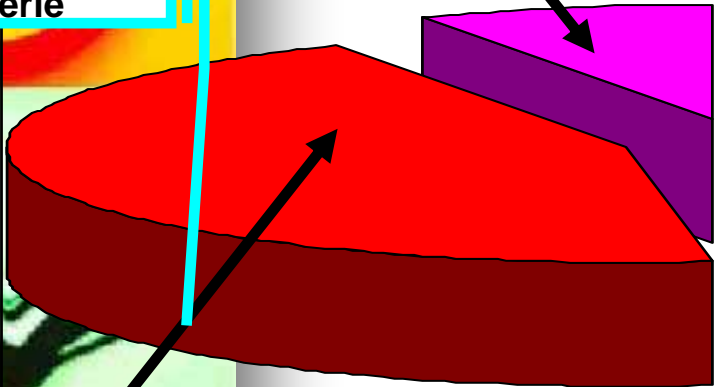
Tout cela nous permet de dégager un prélèvement d'autofinancement de 150K€

Section d'Investissement : Présentation des dépenses

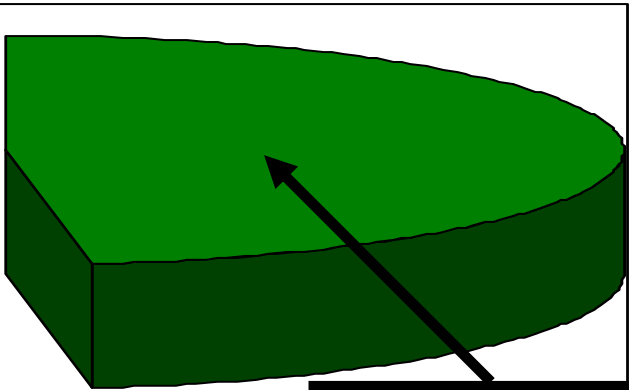
BP 2010 : 15,83M€
BP 2011 : 12,08M€

Dont 2,11M€
remboursement en
capital
et 3M€ ligne de
trésorerie

Autres
0,94M€
7,8%



Dépenses financières
5,38M€
44,5%



Dépenses d'équipement
5,77M€
47,7%





Dépenses d'équipement : une pause salubre après les gros investissements de 2009 et 2010

Dépenses d'équipement 2010 : 8,96M€
Dépenses d'équipement 2011 : 5,77M€

Rappel 2010 :

1. **Renouvellement urbain de Beaulieu (esplanade)**
2. **Ouverture de 2 crèches**
3. **Pôle enfance famille Maurice TITRAN (fini en 2011)**
4. **Lancement de la reconstruction de l'école Michelet (finie en 2011)**

Les principaux nouveaux investissements pour 2011

- **Rénovation Urbaine Beaulieu : 680K€ (fin de l'espace TITRAN, parvis du stade)**

- **Priorité Education :**
 1. **Lancement du programme pluriannuel de rénovation des écoles de Beaulieu, avec en 2011, les premiers aménagements pour le groupe Brossolette (1,32M€), et pour l'école élémentaire Pierre CURIE (0,30M€)**

 2. **Efforts concernant les matériels pédagogiques pour toutes les écoles de la ville pour 75K€ (dont subvention du ministère de l'intérieur pour 25K€)**

 3. **Réfection sol et peintures à Voltaire (18k€), ainsi que la reconstruction du logement de fonction détruit par un incendie (+180K€)**



Les principaux nouveaux investissements pour 2011 (suite)

➤ Mais aussi :

1. Aménagement de la salle SALENGRO : ascenseur pour personnes à mobilité réduite et remplacement des sanitaires (194K€)
2. Poursuite des travaux d'assainissement et de voirie pour les courées (250K€)
3. Réfection des aires de Beaulieu et de la Mousserie (100K€)
4. Site de dispersion des cendres humaines au cimetière du centre (50K€)

En sus du déploiement de la vidéo-protection et du contrôle d'accès aux salles de sports.



Section d'Investissement : présentation des recettes (hors option de tirage de trésorerie)

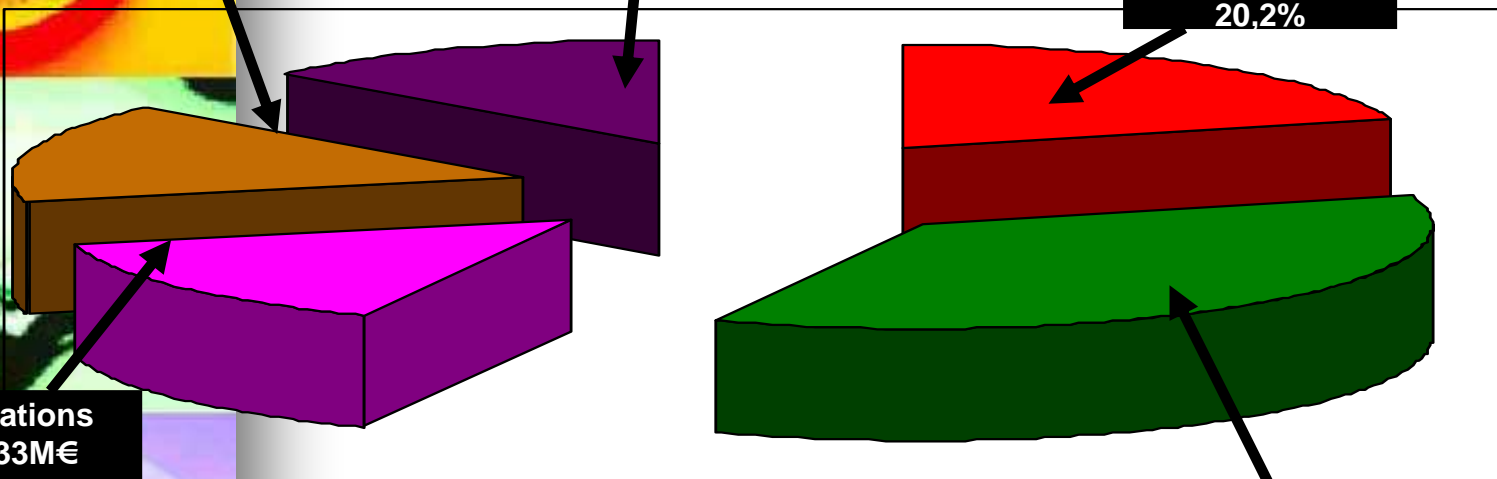
Opérations d'ordre
1,43M€
15,8%

Divers
1,19M€
13,1%

Subventions
1,84M€
20,2%

Dotations
1,33M€
14,6%

Emprunts et Dettes
3,30M€
36,3%





Merci de m'avoir écouté