

Débat d'Orientation Budgétaire 2011

Conseil Municipal du 31 janvier 2011



Ville de Maxéville

Eléments de contexte

Maxéville est une commune particulière au sein de l'agglomération nancéienne, avec ses deux tiers de logements sociaux, une population mixte dans laquelle on retrouve une forte présence de personnes isolées, de familles monoparentales, et une forte diversité culturelle et culturelle.

De fait, la Municipalité se doit d'apporter un soutien attentif à chacun des Maxévillois en assurant à tous la garantie d'une réponse adaptée, individualisée à travers l'accès aux loisirs pour tous, l'accompagnement des enfants que ce soit dans le domaine scolaire ou périscolaire, l'action en direction des personnes âgées, l'action sociale d'urgence et enfin tout ce qui concourt à l'accès à l'emploi, au logement, au mieux vivre.

Pour exemple, environ 500 jeunes bénéficient chaque année au titre de leurs loisirs d'une aide de la Ville pour un crédit de près de 55.000 euros/an.

Éléments de contexte

Estimation de nos principales recettes annuelles

TOTAL GENERAL DES RECETTES ESTIMES 2011: environ **9.5 M€** dont :

- **Reconduction pour 2011, du montant de la Dotation de Solidarité Urbaine de 2010** découlant de la loi de programmation pour la cohésion sociale : **1.600.000.00 €**
- **Dotations :**
 - le concours de l'Etat aux collectivités territoriales est gelé pour les trois années à venir : reconduction du montant 2010 de la DGF **1.469.000.00 €** (en baisse par rapport à 2009)
 - la réforme de la taxe professionnelle ne devrait avoir aucun impact sur notre compensation : TPU **1.961.700.00 €**
- **Produit attendu par le biais de la Fiscalité** estimé à **1.774.729.00 €**
Pour rappel, Taux 2010:
 - Taxe d'habitation: 9.24%
 - Foncier bâti: 8.40%
 - Foncier non bâti: 13.65%

Ville de Maxéville

Éléments de contexte

- **S'inscrire dans l'effort commun d'optimisation des dépenses publiques:**
 - **Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans la continuité des efforts effectués en 2010 (augmentation de notre épargne)**
 - **Charges à caractère général** (énergie, prestations de services...) stabilisées une baisse de 10,07 % entre 2009 et 2010 a été enregistrée,
 - **Ressources humaines:** poursuite de l'optimisation (mutualisation de l'encadrement, promotion interne, ...)
 - **Charges de gestion courante :**
 - renforcement des moyens de la ville en mobilisant des financements complémentaires pour conforter le montage financier de nos opérations: démarche prospective pluriannuelle,
 - Soutien renouvelé aux **associations** (environ 800 000 € soit près de 9.00 % de nos dépenses de fonctionnement)
 - **Ajuster l'équilibre de notre politique tarifaire et des aides octroyées aux familles :** s'adapter au plus près de la réalité de nos familles.
 - **Garantir notre capacité à soutenir nos projets d'investissement**



Principaux projets d'Investissement

Mener à terme nos opérations d'investissement en cours

- **Le cœur de quartier à Champ le Bœuf accueillera ses premiers espaces dédiés aux services aux familles:** la Ludothèque et une nouvelle restauration scolaire seront opérationnelles en septembre 2011,
Dans le même temps et pour satisfaire à nos engagements d'éco-responsabilité et améliorer le confort de nos enfants, le groupe scolaire Jules Romains sera en grande partie rénové (isolation par l'extérieur, remplacement des menuiseries...),
- **Pour améliorer l'accueil des usagers,** la rénovation et la construction de nouveaux vestiaires du complexe Léo Lagrange seront opérationnelles au 1^{er} semestre,
- **Pour des rencontres familiales,** les travaux de la salle des fêtes, planifiés sur 2 exercices, débuteront au cours du second semestre 2011,
- **Nos équipements communaux pour partie vieillissants doivent faire l'objet d'une politique pluriannuelle d'entretien et de modernisation** (Rénovation du Centre Technique Municipal, confort thermique espace Edgar P. Jacobs, mise aux normes groupes scolaires...)

Proposition d'augmentation de la fiscalité

Garantir la qualité des services tout en développant l'offre et en assurant la poursuite de nos projets d'investissement , nous conduit à proposer le recours à l'effort fiscal.

➤ **Fiscalité**

- Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives sont fixés à 1,02 (soit + 2 %)
- En augmentant les taux d'imposition et après la décision du Conseil municipal en 2010 de revoir sa politique d'abattement, le produit attendu est estimé à **1.774.729 €**.

FISCALITE

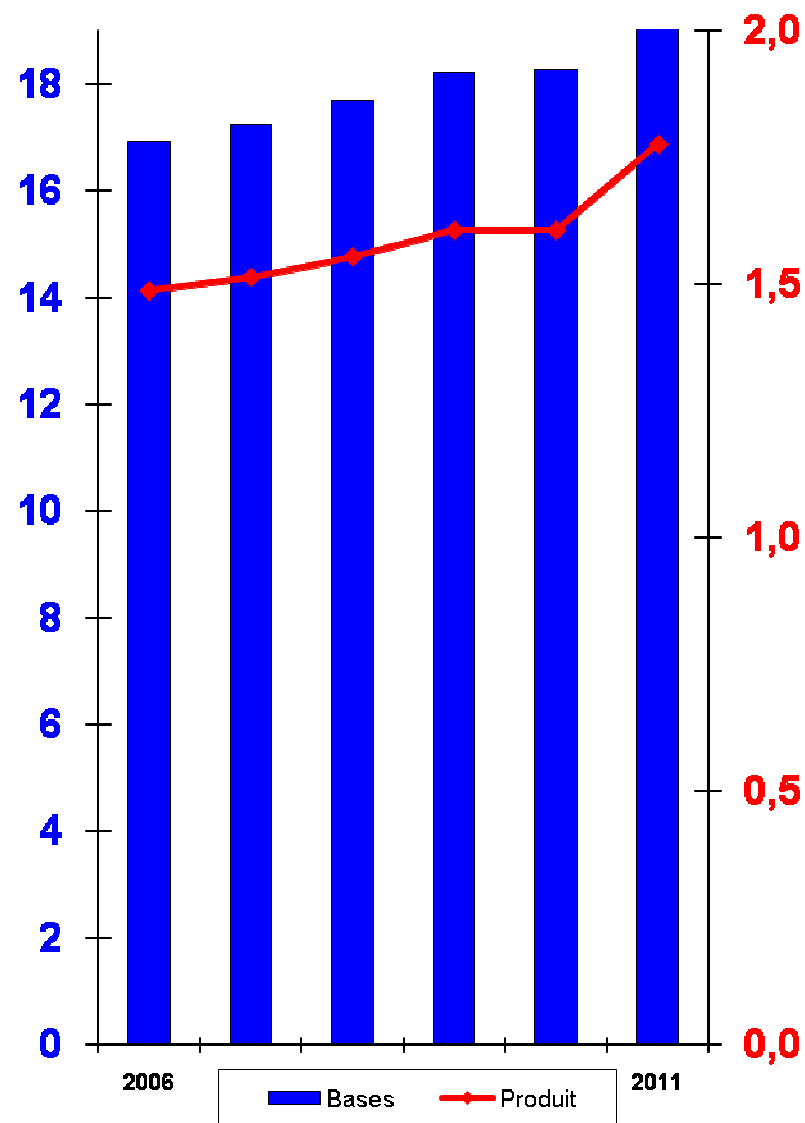
en millions d'euros

En tenant compte du coefficient de revalorisation des valeurs locatives, à Maxéville les bases enregistreraient une progression de 2 %, passant de 18,255 M€ pour 2010 à **18,615 M€** pour 2011.

La révision des abattements par le Conseil Municipal du 18 octobre 2010 porterait ces bases à **19,195 M€**

Le produit attendu 2011 s'élèverait à **1,775 M€** (contre 1,606 M€ en 2010), en réévaluant ainsi les taux :

- Taxe d'habitation : 9.24 % à 9.70 %
- Foncier bâti : 8.40 % à 8.82 %
- Foncier non bâti : 13.65 % à 14.33 %



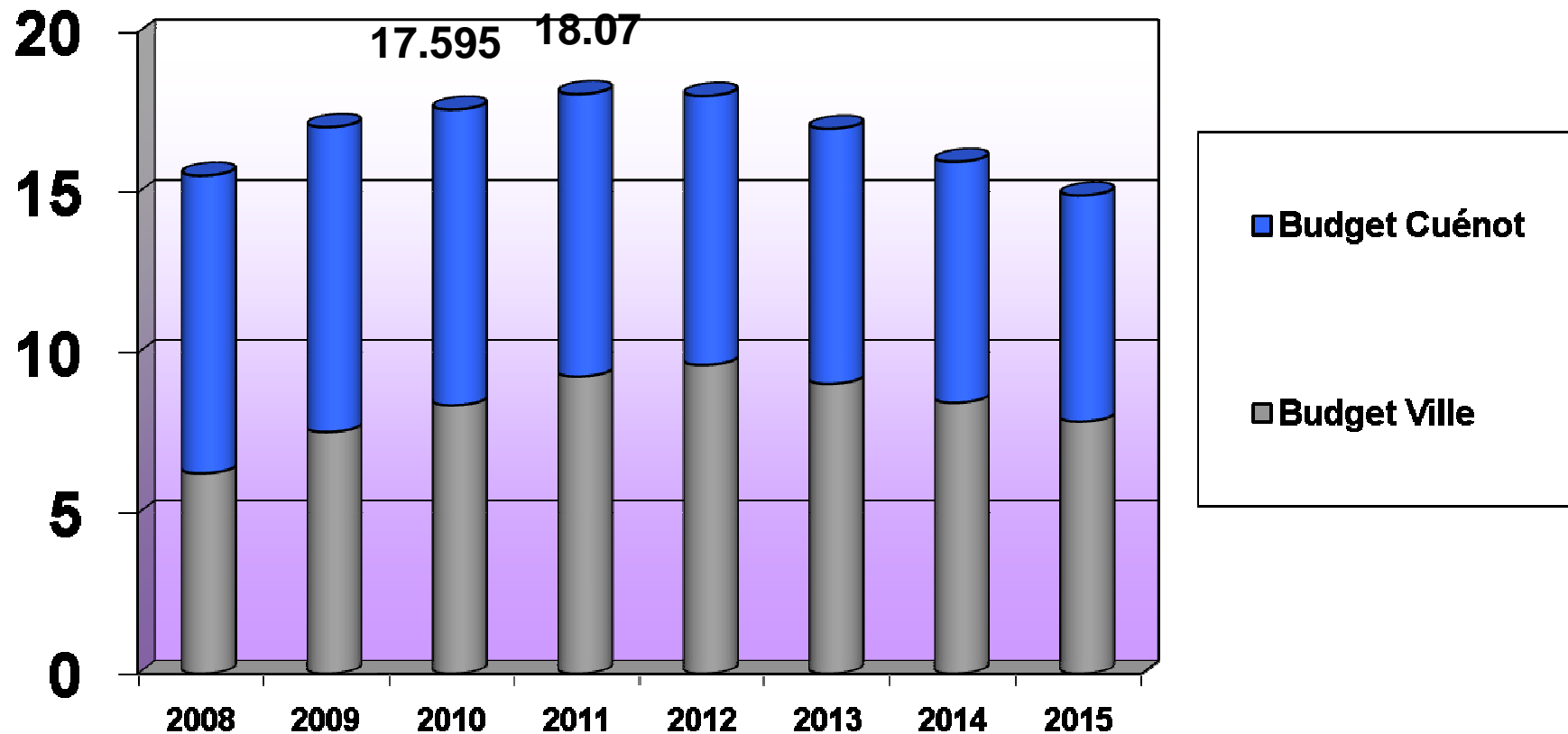


La dette communale

DETTE COMMUNALE et DETTE BUDGET CUENOT

Encours au 1er janvier

en millions d'euros

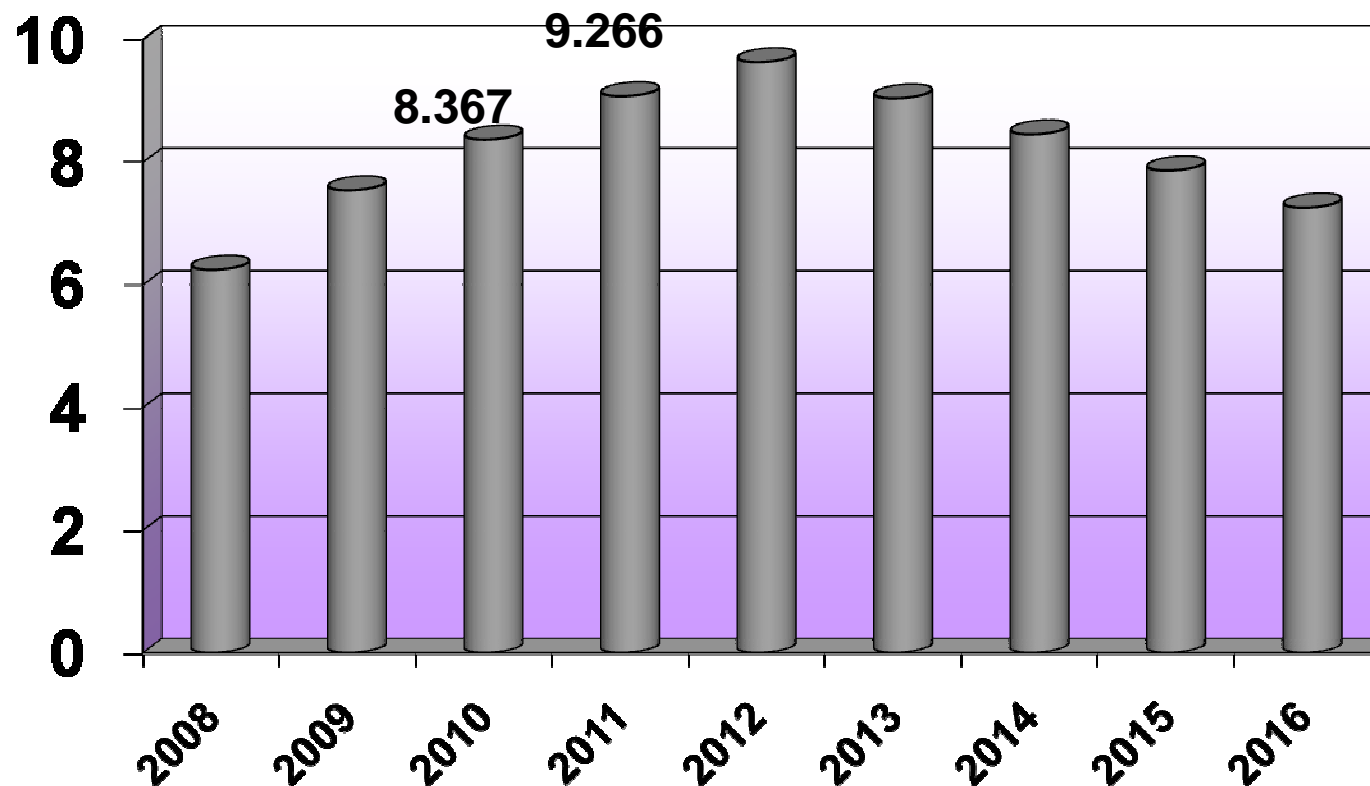


L'encours de la dette totale au 1/01/2011 s'élève à 18,07 M€ contre 17,595 M€ en 2010.

DETTE COMMUNALE HORS BUDGET Cuénot

Encours au 1er janvier

en millions d'euros

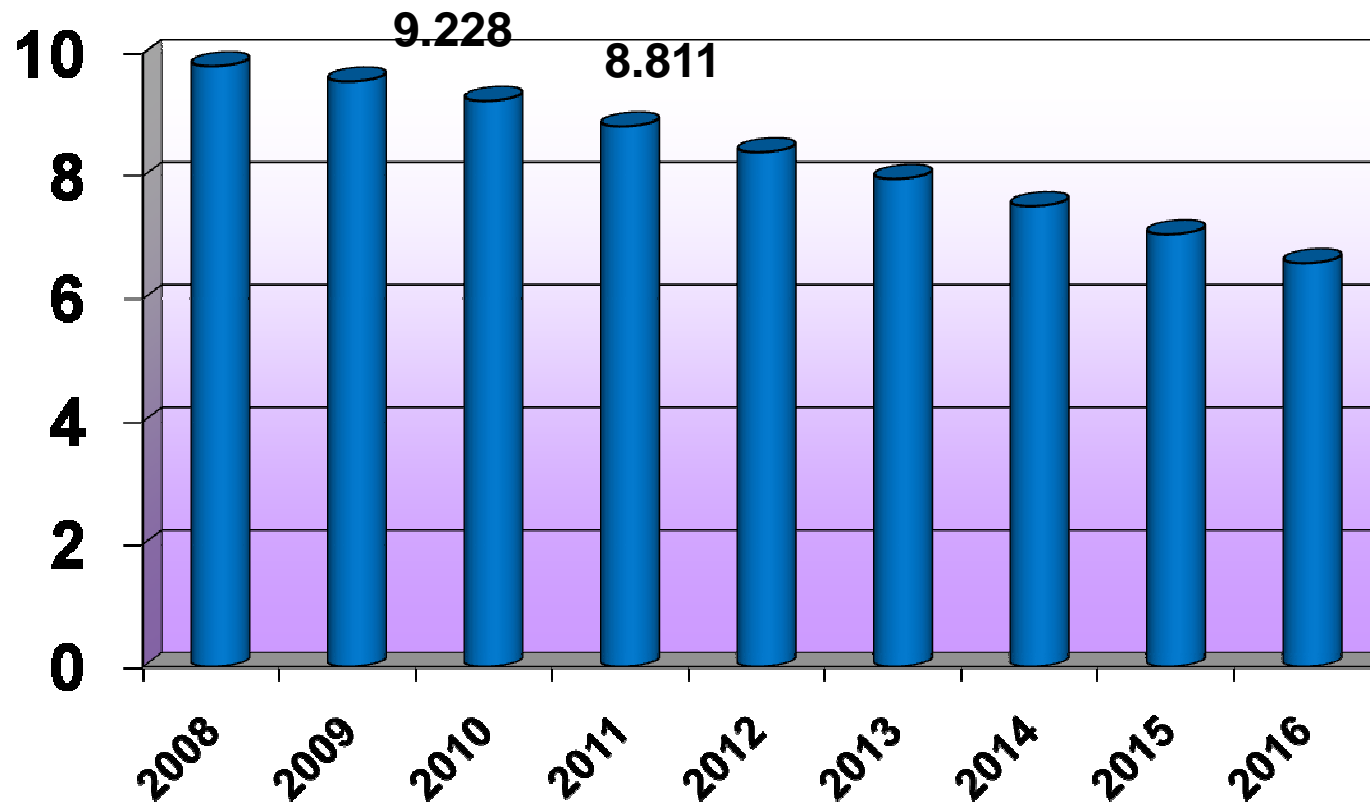


L'encours de la dette communale au 1/01/2011 s'élève à 9,266 M€ contre 8,367 en 2010, avec 384.000 € mobilisés sur les 1,278 M€ d'emprunt PRU dont l'échéancier de versement prend fin au dernier semestre 2011 (reports).

DETTE BUDGET ANNEXE BATIMENT RUE CUENOT

Encours au 1er janvier

en millions d'euros

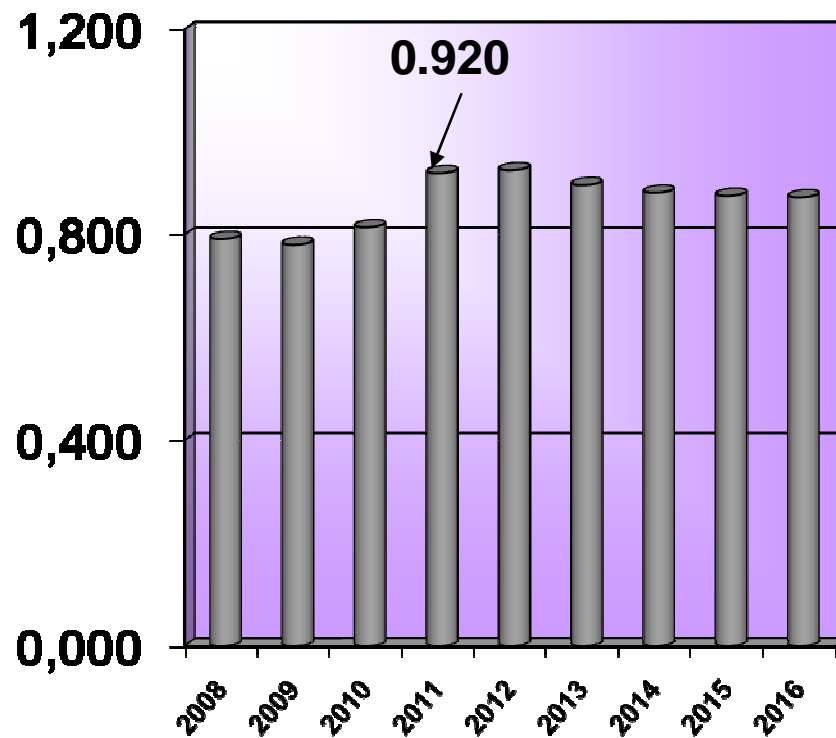


L'encours de la dette budget annexe au 1/01/2011 s'élève à 8,811 M€ contre 9,228 M€ en 2010

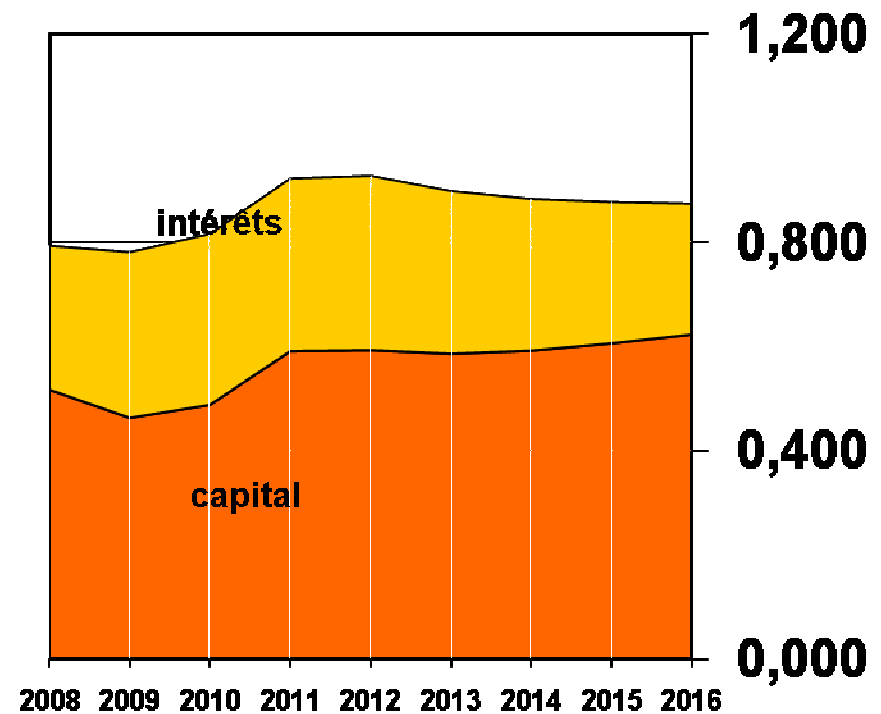
DETTE BUDGET COMMUNAL

en millions d'euros

Evolution de l'annuité



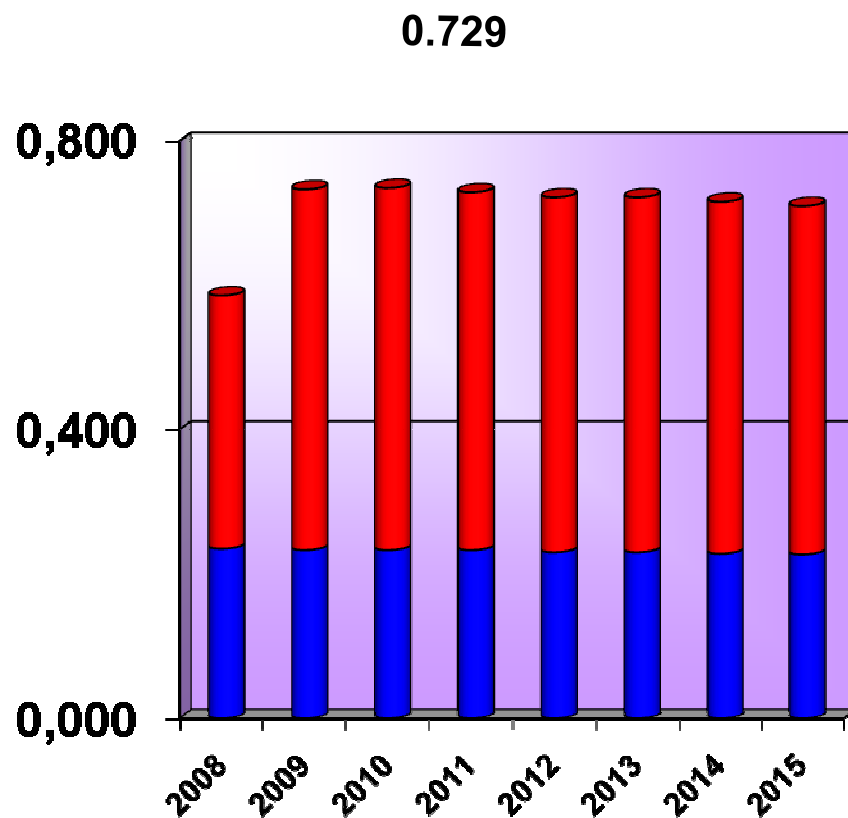
Structure de l'annuité



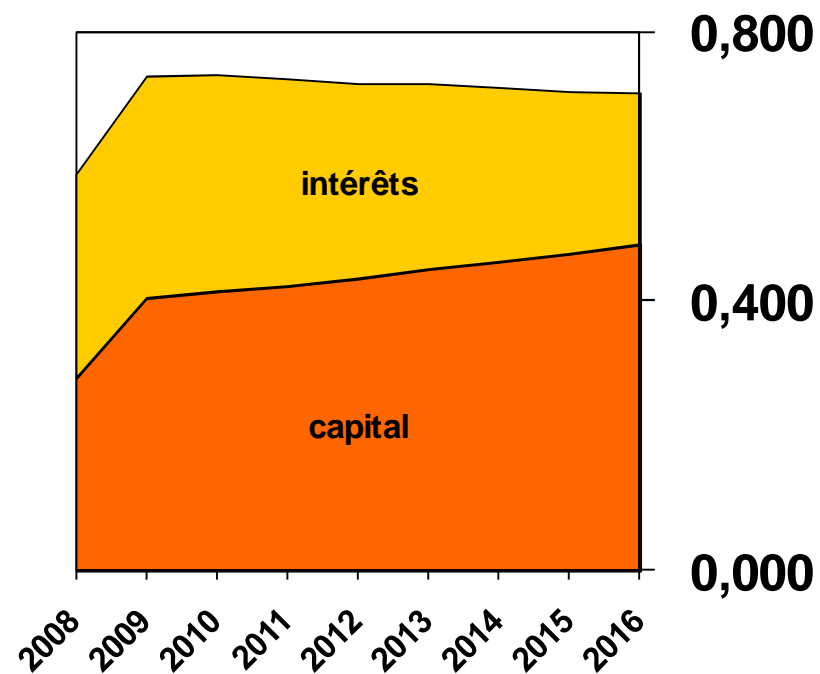
DETTE BATIMENT RUE CUENOT

en millions d'euros

Evolution de l'annuité



Structure de l'annuité



■ Achat ■ Travaux

PROSPECTIVE SUR LES LOYERS

- Un tableau vous avait été présenté lors de l'élaboration du budget primitif 2008 avec la création du Budget annexe « Bâtiment rue Cuénot » et un indice moyen évalué à 1,05.
- Les loyers pour 2011 sont calculés en fonction de l'indice du coût de la construction entre le 2^{ème} trimestre 2010 (1517) et le 2^{ème} trimestre 2009 (1498), soit une hausse d'environ 1% du loyer attendu 2011 par rapport à celui perçu en 2010 (ce dernier était en baisse de 3,85% par rapport à celui de 2009 = effet de la crise).
- L'encours de dette au 1^{er} janvier 2011 est de 8.811.066 € (9.228.410 € en 2010). En appliquant les indices ci-dessus, le capital restant dû serait remboursé au cours du 4^{ème} trimestre 2023. **Soit en 13 ANS ET 9 MOIS.**