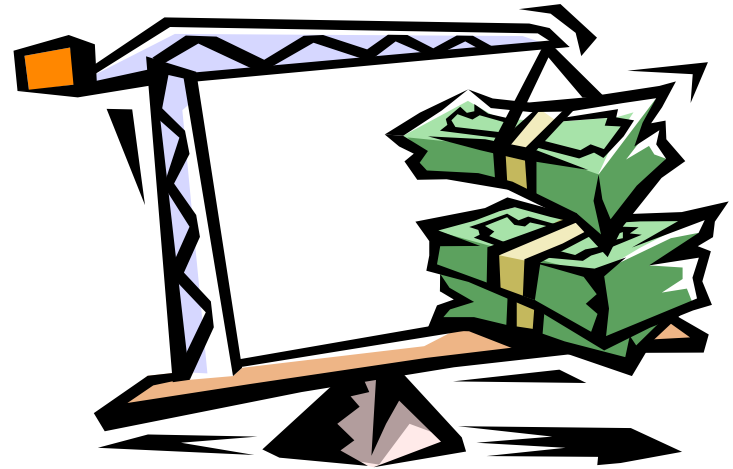
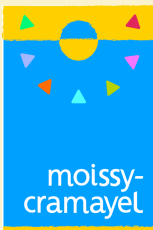


# Budget 2010





# UN BUDGET COMMUNAL, C'EST QUOI ?

## FAMILLE

### **DES REVENUS**

(salaires, retraites et allocations)

### **DES DEPENSES**

qui résultent de choix et de contraintes :

- type de logement
- type de loisirs/vacances
- choix de déplacement

## COMMUNE

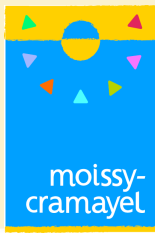
### **DES RECETTES**

(fiscalité, dotations de l'Etat, facturation de services, ...)

### **DES DEPENSES**

qui résultent de choix et de contraintes :

- importance et qualité des services à la population
- nombre d'équipements
- entretien du patrimoine



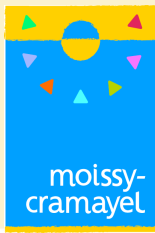
# Le contexte national

Des transferts de charges de l'Etat, sans compensation réelle :

- semaine scolaire de 4 jours (centres de loisirs...)
- gestion des enlèvements de véhicules (fourrière)

Une réforme du recensement défavorable aux villes nouvelles

Une stagnation, voire une baisse, des dotations de l'Etat (hausse de 1,4 % sur 5 ans, alors que l'inflation était de + 8,4 %, la principale dotation, la DGF : baisse de 50K€ en 2010)



# Le contexte local

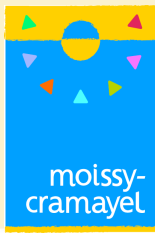
Depuis l'année 2008 :

Ralentissement de l'urbanisation :

- stagnation des recettes fiscales

Crise de l'immobilier :

- très forte diminution des taxes sur les mutations foncières



# Le Budget municipal

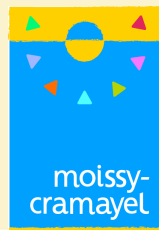
Construit en 2 sections :

- fonctionnement : dépenses courantes
- investissement : travaux, achats, constructions, ...

# La section de fonctionnement

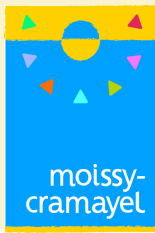
22 649 000 €

(+ 1,3% par rapport à 2009)



# Objectifs du Budget 2010

- ◆ Maintien des taux communaux de fiscalité (taxes d'habitation et foncières)
- ◆ Contenir les dépenses pour faire face aux contraintes budgétaires extérieures (baisse des dotations de l'Etat, ...)
- ◆ Optimiser et consolider les services communaux afin de maintenir globalement le niveau de service à la population
- ◆ Epargner pour limiter le recours à l'emprunt



# Comment atteindre ces objectifs ...

- ◆ Limiter certaines dépenses (réduction des illuminations de fin d'année, baisse de la subvention à l'équipe de football CFA, ...) -80K€
- ◆ Rationaliser l'organisation de certains services (cuisines scolaires, entretien ménager, ...) -125K€
- ◆ Regrouper des manifestations municipales (fête de la musique, fête de la ville, Moissy plage...) -40K€
- ◆ Faire des travaux pour réduire les dépenses d'énergie (école du Noyer-Perrot...) -10K€

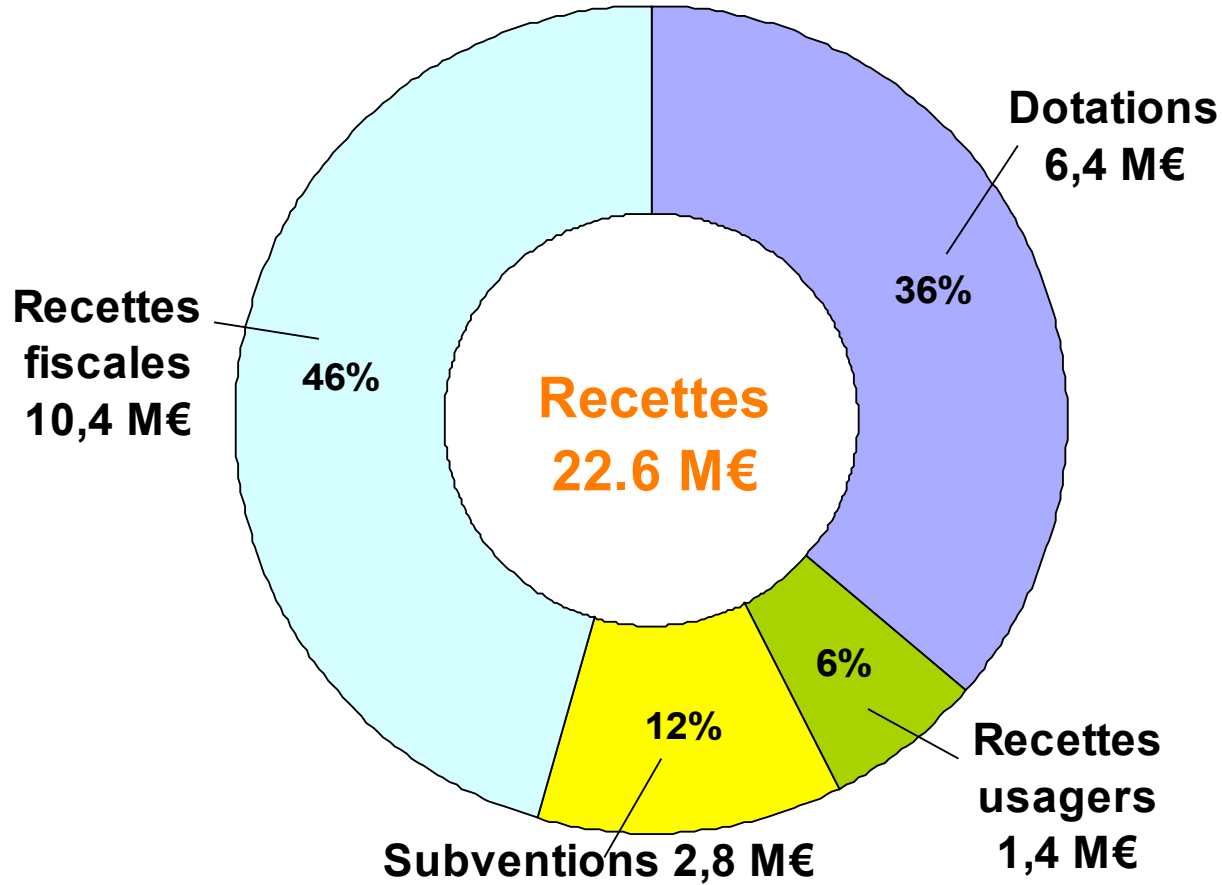


# ... tout en maintenant le niveau de service à la population

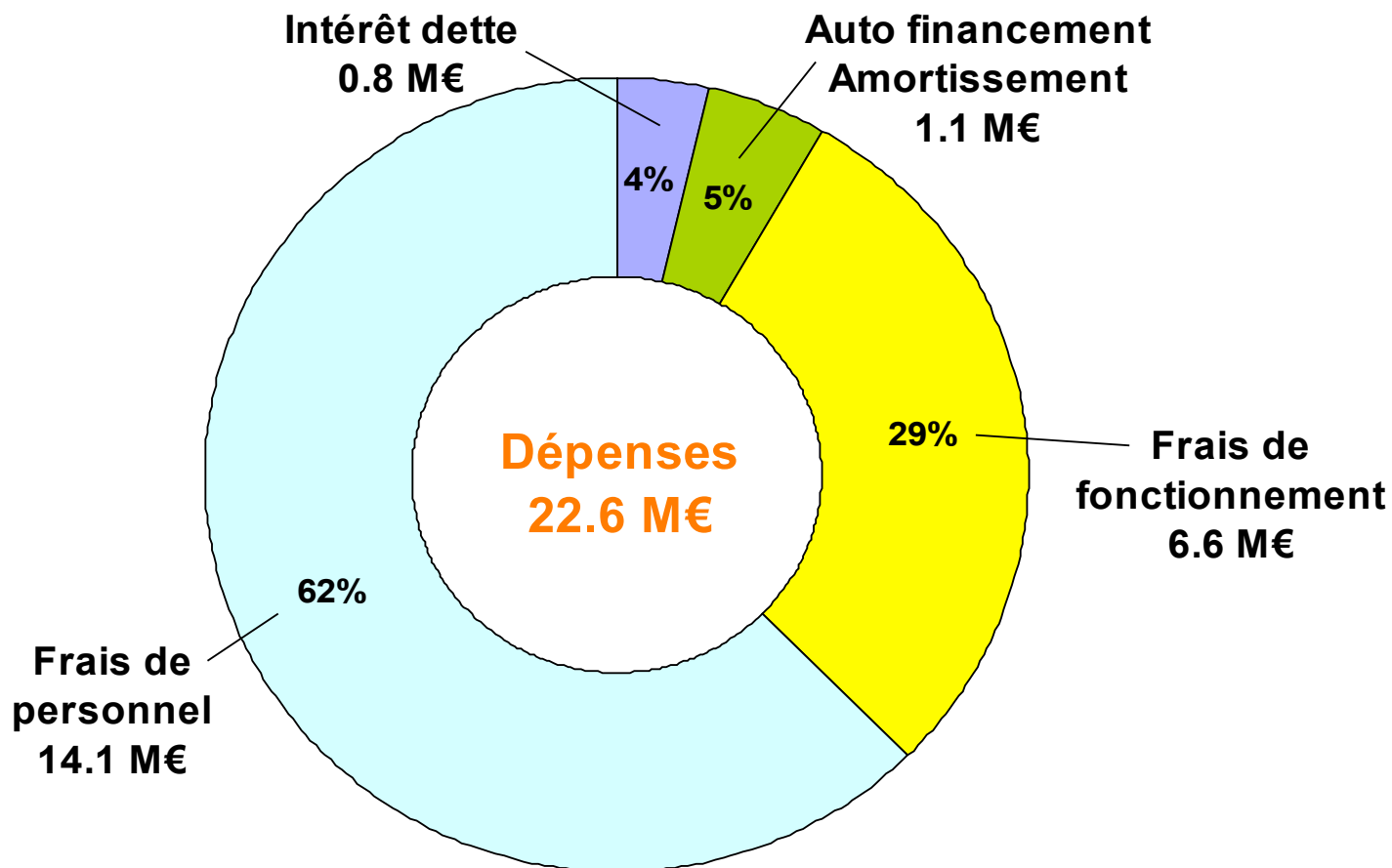
- ◆ Création de 8 nouvelles places en crèche familiale
- ◆ Elargissement des horaires d'ouverture de la halte garderie
- ◆ Etude de l'ouverture d'un accueil permanent jeunesse
- ◆ Elargissement de l'accueil des enfants à la restauration scolaire
- ◆ Maintien du niveau de subventionnement au milieu associatif

◆ ...

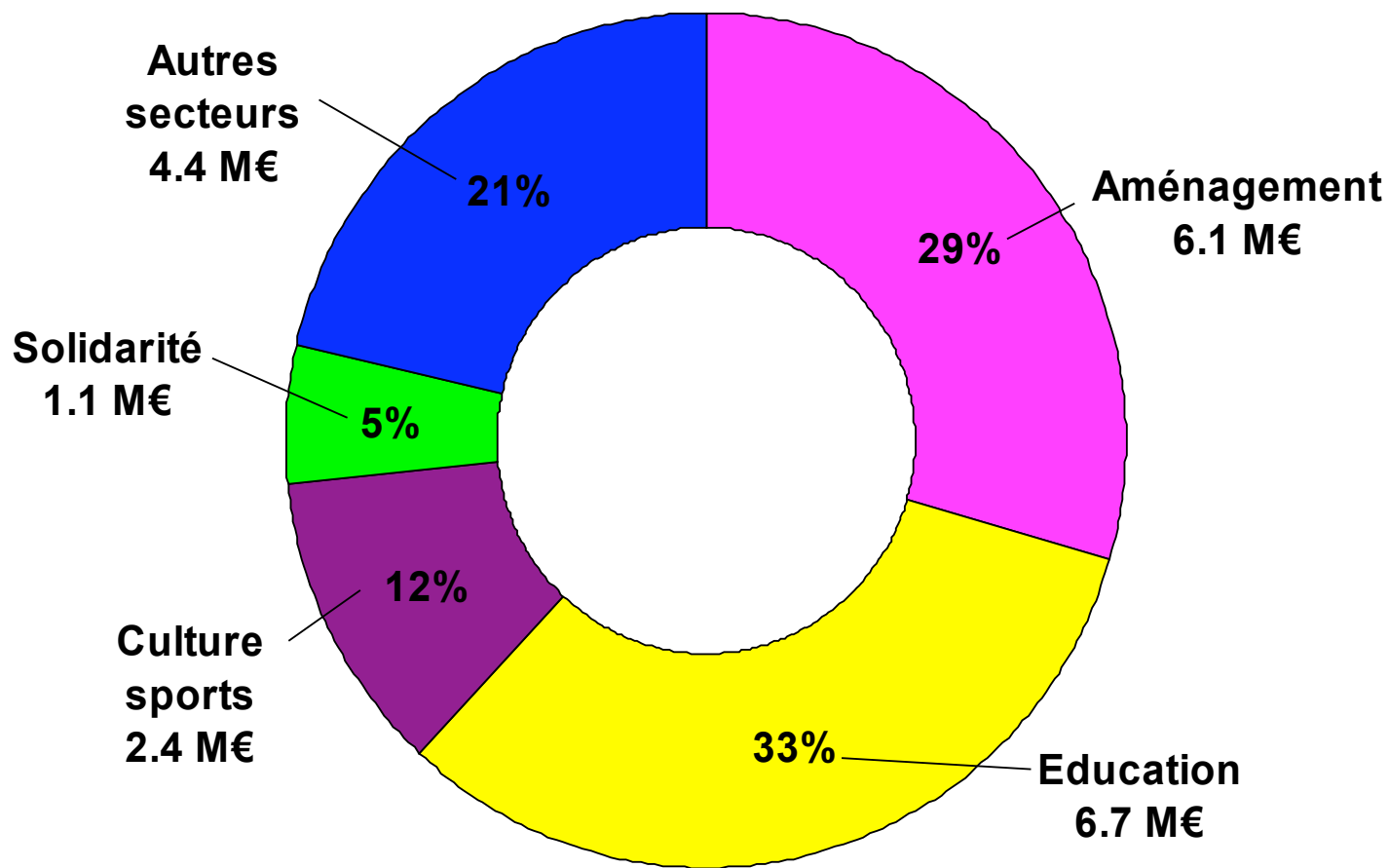
# Les recettes

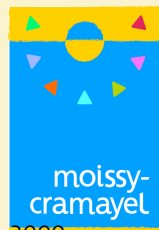


# Les dépenses



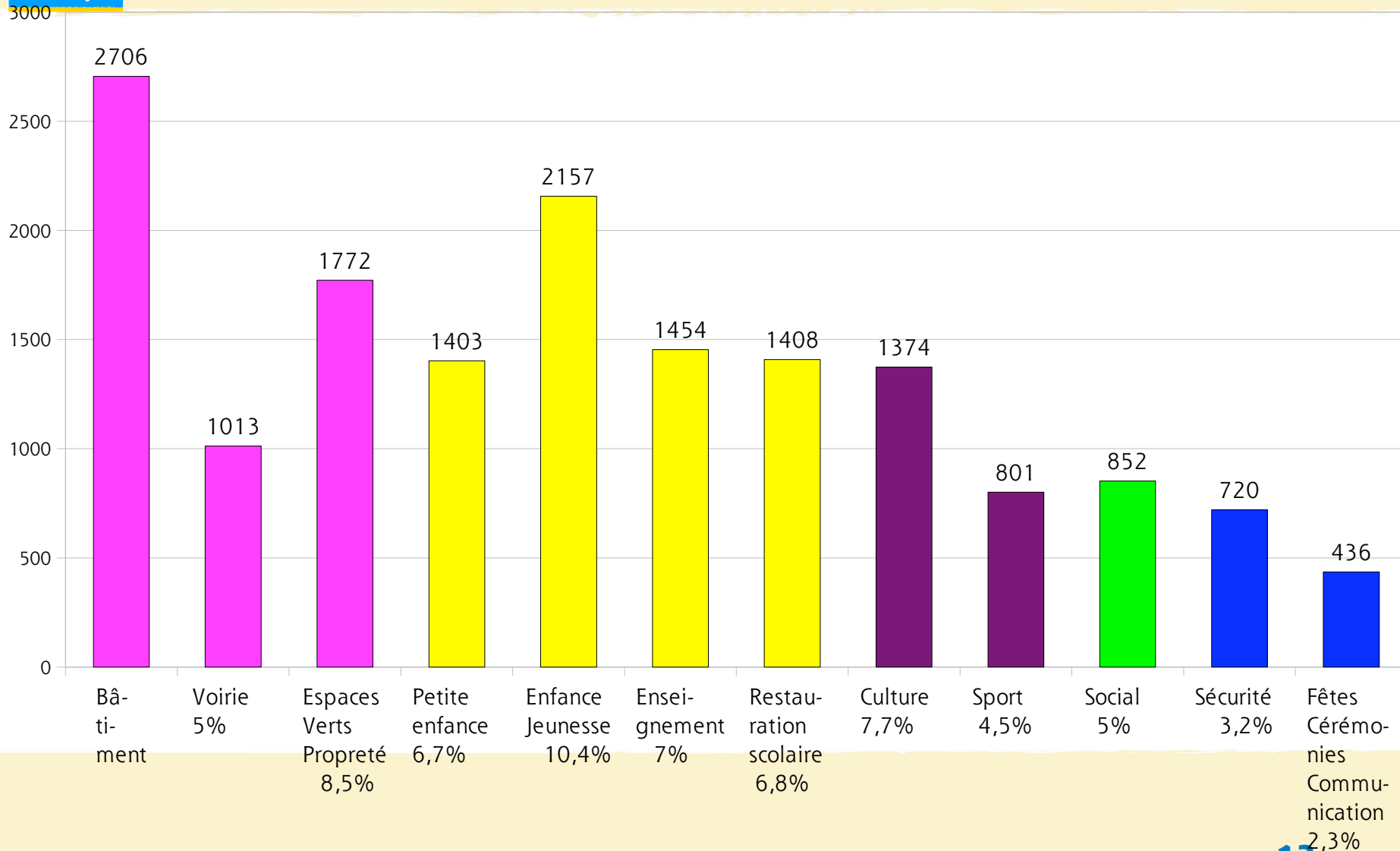
# Les dépenses brutes par commission





# Dépenses brutes par secteurs

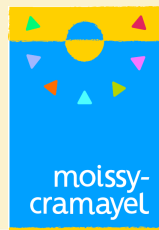
(en milliers d'€uros et en %)



# La section d 'investissement

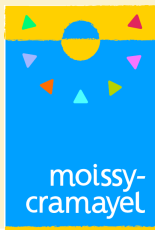
4 150 000 €





# Objectifs du Budget 2010

- ◆ Maintenir le niveau d'entretien du patrimoine : bâtiments, voirie, éclairage public, espaces verts
- ◆ Acquérir du mobilier, du matériel, des véhicules et des outils informatiques
- ◆ Améliorer le cadre de vie : requalification de l'avenue Philippe Bur, restructuration des locaux des Restos du Cœur et de la police municipale, démolition partielle et reprise des surfaces de l'îlot centre, résidentialisation du Noyer-Perrot, création d'un local associatif aux abords de la Résidence du Parc, ...



# Objectifs 2010

- ◆ En dépit d'un contexte économique national très défavorable, la Ville engagera 3 millions d'euros d'investissement sur l'année 2010 garantissant ainsi un haut niveau d'entretien et d'amélioration des équipements
- ◆ A ces investissements, s'ajouteront ceux réalisés dans le cadre de la Ville Nouvelle, notamment l'engagement du projet de requalification de l'avenue Jean Jaurès, la rénovation du gymnase du Noyer-Perrot, les travaux sur le groupe scolaire de Chanteloup, la réfection de la rue du Jeu de Paume...

# Les principales dépenses

◆ **Entretien du patrimoine bâti : 1.057 K€**

**dont :**

- Bâtiments administratifs : 211,5 K€
- Groupes scolaires : 272,5 K€  
dont 150 K€ pour les menuiseries extérieures du GS  
Noyer-Perrot - 1ère Tranche (économies d'énergie)
- Equipements sportifs : 156 K€
- Le réaménagement de l'Ilôt Centre (1ère tranche):60 K€

# Les principales dépenses

## ➤ **Entretien du patrimoine bâti : 1.057 K€**

**(suite)**

- La restructuration des locaux des Restos du Coeur : 144K€  
(dont 30 K€ à la charge de la commune)
- Le début de la restructuration des locaux de la  
Police Municipale : 70 K€
- Création d'un local associatif Résidence du Parc : 70 K€

# Les principales dépenses

◆ <b>Entretien de la Voirie :</b>	<b>1.010 K€, dont</b>
➤ Réfection des voiries :	150 K€
➤ Maîtrise d'oeuvre contrat triennal :	100 K€
➤ Sécurité routière et urbaine :	100 K€
➤ Engagement de la requalification de l'avenue Philippe Bur :	215 K€
➤ Engagement de la résidentialisation de la Cité du Noyer-Perrot (1ère tranche)	50 K€
➤ Création de toilettes publiques	110 K€

# Les principales dépenses

## ◆ **Entretien “Eclairage public” : 196 K€ dont**

- Sécurisation du réseau : passage de la haute à la basse tension : 105 K€
- Eclairage public mise en place du nouveau contrat Partenariat Public-Privé (novembre et décembre 2010) : 76 K€

## ◆ **Gros entretien « Espaces verts » : 90 K€**

# Les principales dépenses

## ◆ Sur le poste "Acquisitions" : 504 K€

- Mobilier : 66 K€
- Matériel : 188 K€
- Informatique : 76 K€
- Véhicules : 174 K€  
(dont 140 K€ pour une nouvelle balayeuse)

# Budget 2010

**Merci de votre attention...**

