

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2009



Sommaire

- L'environnement économique et financier
- L'analyse des résultats 2001-2008
- Les données 2009
- Le budget d'investissement
- Les ratios



L'environnement

Le contexte financier et économique est compliqué.

- Perspectives 2009 internationale et nationales mauvaises
- La France a décidé un plan de relance de 26 Milliards d'euros pour soutenir l'économie
- Le déficit public va donc augmenter mécaniquement et repousser les échéances de retour à l'équilibre budgétaire.



- Dans ce contexte les collectivités territoriales doivent être associées aux efforts.
- Le budget primitif en préparation doit donc s'insérer dans ce contexte, et tenir compte à la fois des risques et des opportunités
- Dès lors, la réflexion sur **l'amélioration progressive de la gestion publique locale** reste une nécessité.



La ville de Châtenay-Malabry s'est engagée,
depuis des années :

- Dans un contrôle de gestion permanent,
- Dans une recherche de la meilleure efficacité possible de la dépense publique
- Dans cette logique, et dans la continuité, la ville vient d'entamer **une revue générale des politiques publiques municipales**



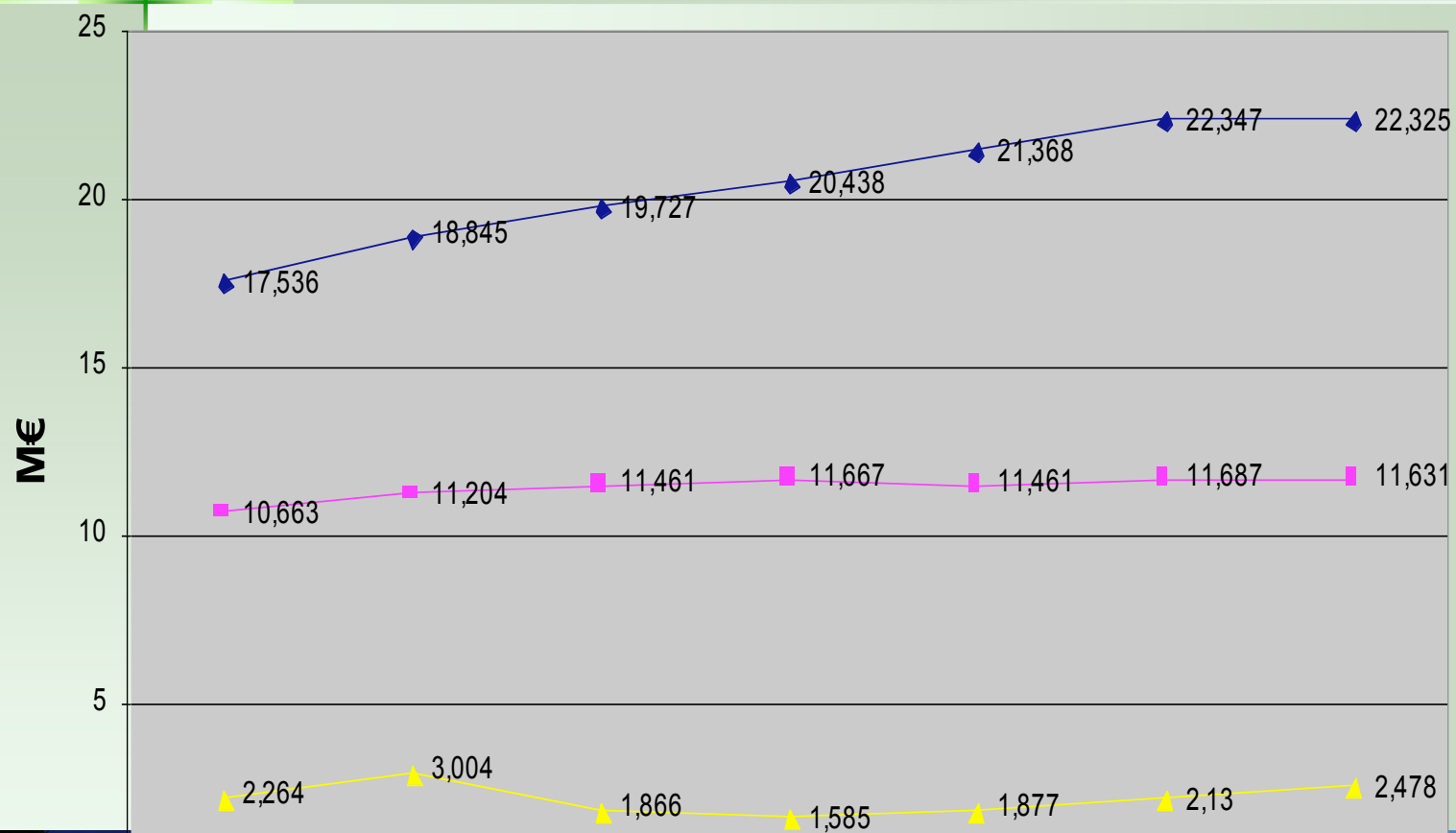
L'analyse des résultats

Objectif de l'Etat en 2012 : 1,4% l'an de hausse des dépenses des collectivités, contre 3,1% constatés depuis 2000;

A Châtenay-Malabry, entre 2001 et 2007 :
dépenses réelles de fonctionnement
+1,23% l'an.
recettes réelles de fonctionnement
+ 1,46% l'an



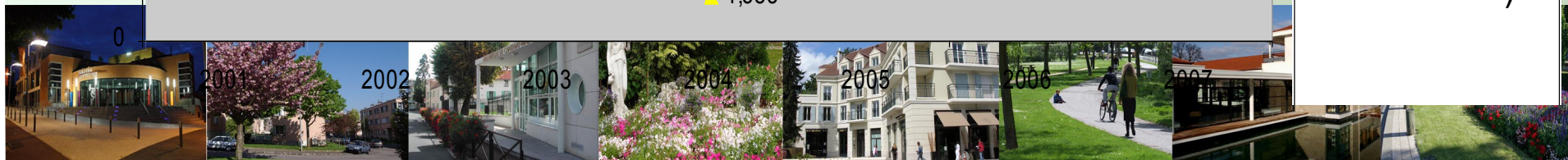
Evolution des dépenses



◆ Personnel

■ Autres dépenses de gestion courante

▲ Intérêts (hors recettes)



En résumé

- Dépenses de personnel + 4,55% l'an
 - évolutions de carrières des agents
 - mesures gouvernementales améliorant les carrières
 - efforts de la ville (régime indemnitaire, formation...)
 - Recrutements
- Dépenses de gestion courantes + 1,51% l'an



Fréquentation des équipements

	2005	2008
<u>Repas servis</u>	379 518	416 000
		Soit + 9.6%
<u>Enfants CLSH</u>	29 437 jours	41 000 jours
		Soit + 39,3%
<u>Crèches et multi accueil</u>	291 998 heures	330438 heures
		Soit + 13.2%



Les intérêts de la dette

Le constat : en 1995, le patrimoine communal était sinistré malgré une dette importante

Décision : Une politique ambitieuse de remise à niveau et d'amélioration du patrimoine (écoles, équipements culturels, sociaux et sportifs, petite enfance..)

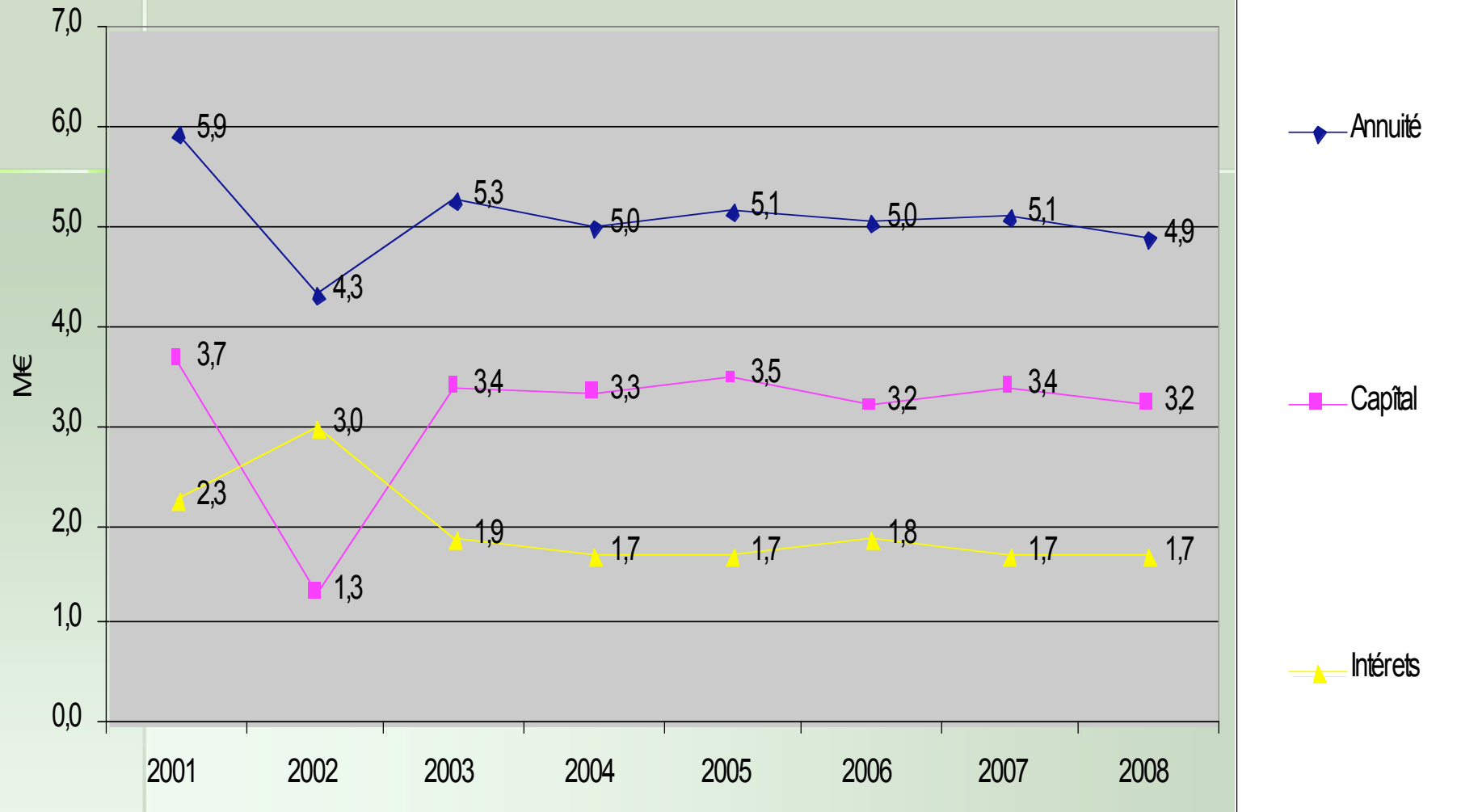
Résultat : Grâce à la gestion de la dette, **les investissements réalisés n'ont pas d'impact négatif sur le budget communal.**

832 000 € de recettes de swaps en 2008



Remboursement des emprunts

Remboursement des emprunts



En résumé

2001 2008

Coût des intérêts : - 25.5 %

Coût de l'annuité : - 17.3 %



Evolution comparée des taux



- ◆ Taux constaté Châtenay-Malabry
- Euribor 1 mois



Evolution des recettes de fonctionnement : +3.55% /an

2001 : 33,6

2002 : 33,6

2003 : 34.6

2004 : 34.9

2005 : 35,6

2006 : 37.7

2007 : 38.0

(en M€)

(hors ordures ménagères et écritures d'ordre et excédent n-1)



Les excédents n-1 (en M€)

2001	2.7 (dont référé fiscal)	2005	2.3
2002	2.8	2006	2.7
2003	2.6	2007	2.9
2004	2.0	2008	2.6 environ



Les données 2009

DGF : 7,5 M€ environ

**DSUCS : 1,3 M€ , maintien de la
recette 2008**

FSRIF : 1,0 M€ environ



Les dotations de péréquation

Elles se calculent sur la base de plusieurs critères financiers et budgétaires.

Depuis 2001, le « rang » de la ville s'améliore

Ex : DSUCS : 249^{ème} rang en 2001

293^{ème} rang en 2008

Aspect négatif : nous touchons moins

Aspect positif : parce que notre ville va mieux



Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

Il est également perçu par Châtenay-Malabry, peu dotée en TP.

2008 a été une année sympathique !

2001 : 0,199 M€

2004 : 0,338 M€

2007 : 0,511 M€

2008 : 1,163 M€ (Hauts de Seine + Yvelines)

2009 : 0,500 M€ (probablement).



Les droits de mutation

2008 : baisse de cette recette dans nombre de collectivités (conseil général, communes).

Ce n'est pas le cas à Châtenay-Malabry !

2001 : 0,569 M€

2004 : 0,756 M€

2007 : 1,090 M€

2008 : 1,115 M€

Le BP 2009 s'appuiera sur une analyse fine et prudente de notre contexte local.



Recettes des services à la population

Elles sont en ligne avec l'évolution de la fréquentation.

2006 : 2,741 M€

2007 : 2,838 M€

2008 : 2,900 M€ environ

La recette du conservatoire (0,2 M€) a été transférée aux Hauts de Bièvre à compter du 1^{er} juin 2007.



Quelques actions nouvelles en 2009

- Installation de dispositifs permettant la réalisation des **nouveaux passeports biométriques**, à l'espace services.
- Mise en place de **l'espace familles** (rentrée scolaire 2009/2010)
- Réflexion sur les modalités d'inscriptions et de tarification des **séjours jeunes**
- Poursuite des efforts en matière d'environnement et de cadre de vie (**2ème fleur**).



Accélération des actions de développement durable

- : **Bilan carbone,**
 - Diagnostics de **performance énergétique** (bâtiments de plus de 1000 m²)
 - Etude d'accessibilité de nos bâtiments aux personnes handicapées
 - Projet d'agenda 21
 - Concours de maîtrise d'œuvre et DCE pour le complexe sportif Léonard de Vinci (HQE/HPE)



2009 : Développement de la politique de lecture publique

Élargissement à toutes les écoles du « prix littéraire »

Amélioration de l'offre d'ouvrages à la médiathèque

Préparation du 1er salon du livre (en 2010)

2èmes rencontres littéraires Afrique
Maghreb Caraïbes

Concours des contes interculturels



LA SECTION INVESTISSEMENT 2009

Fin d'opérations (pôle culturel, vestiaires des Bruyères)

- **Suite de programmes**

- **Dalle du Centre Ville**

- 1^{ère} tranche **rue Jean Longuet**

- Etudes sur la **réhabilitation des trois pavillons**

- Achat du terrain et aménagement **rue Lahuec (dépôt voirie)**.



Investissement (suite)

- **Démarrage d'opérations nouvelles**
 - **Complexe sportif Vinci** (choix de l'architecte et des entreprises)
 - **Centre social Lamartine** (idem)
 - Rénovation du **groupe scolaire Jules Verne** (choix opérationnel et lancement de la procédure)
 - Poursuite des études préparatoires au PLU
- **Entretien du patrimoine**
 - Voirie
 - Bâtiments
 - Espaces verts



Investissement participatif

Ce qui, tout en n'étant pas financé par la ville, se produira sur notre territoire :

- Enquête publique sur le ou les 1/2 échangeurs
- Enquête publique sur le carrefour de l'Europe
- Démolition de l'ex garage Ford
- Les actions assainissement des Hauts de Bièvre



Investissement : légal et incontournable

Les dépenses

Le remboursement du capital de la dette

Les recettes :

Dotation aux amortissement (0,85 M€)

FCTVA (2,56 M€)

Excédent 2008

L'emprunt 2009 (environ 7 M€)



Quelques chiffres complémentaires

La prospective 2009-2011 en investissement

Les ratios financiers réglementaires

les derniers connus sont ceux du CA 2007 et du BP 2008.



Prospective 2009-2011

M€ (hors RAR 2009)	2009)	2010	2011
Pôle Culturel	0.350	/	/
Vestiaires Bruyères	0,300	/	/
Dépôt Lahuec	0,530	/	/
Dalle Centre Ville et Rue Jean Longuet	0,180 (études)	1,400 (1 ^{ère} t)	2,000 (2 ^{ème} t)
Complexe Sportif Vinci	0,700	2,400	2,400
Groupe Scol Jules Verne	0,500	5,000	5,000
Réha 3 bât. du C. Ville	0,080 études)	?	?
Parc Souvenir Français	0,300(Etudes)	?	?
Centre Social Lamartine	0,300	2,400	/
Etudes urbaines (PLU...)	0,210	0,150	0,100



Entretien du patrimoine

Voirie	1,000	1,500	1,500
Informatique	0,250	0,100	0,100
Matériel Mobilier	0,500	0,500	0,500
Bâtiments	2,000	2,000	2,000



Les ratios

A utiliser avec précautions

« *car comparaison n'est pas raison* »

Notre ville dispose de moins de recettes et dépense moins, ce qui induit un faible autofinancement, et un endettement plus fort que la moyenne compensé par une bonne gestion des emprunts.

Annuité/hab Châtenay-Malabry : 165 €

Strate : 155 €

Intérêts 6.8% du budget



	CA 2007	BP 2008	Strate
Dép réelles fonc/hab	1 171 €	1 200 €	1 240 €
Impôts directs / habt	479 €	501 €	533 €
Rec.s réelles fonc/ hab	1 259 €	1 152 €	1 336 €
Dép équip. brut / hab	667 €	343 €	420 €
Dette/ hab	2 218 €	2 218 €	1 060*
DGF / hab	238 €	240 €	304 €
Personnel / DRF	61,28 %	60,49 %	56,4 %
Coef de mob potl fiscal	0,88	0,90	0,77
Dép de fonc + rembt de dette en capital / RRF.	107,88 %	117,43 %	100,5 %
Dép équip brut /RRF	53,02 %	29,77 %	31,4 %
Encours de Dette / RRF (en nombre d'années)	1,76	1,92	0,81
Annuité de dette/Hbt	165 €	165 €	155 €*



En conclusion

Dans une conjoncture difficile, le mode de gestion appliqué depuis plusieurs années permet à notre commune de continuer à progresser, tant dans les services rendus à ses habitants que dans l'amélioration de son patrimoine.

Du point de vue fiscal, le budget que nous proposerons conservera les taux d'imposition des années précédentes, sans augmentation.

Couplée avec la modération des hausses tarifaires, cette stabilité est un élément de la politique de maintien du pouvoir d'achat



Merci de votre attention

