

UN BUDGET 2011 AUX OBJECTIFS MAÎTRISÉS

Dans un contexte économique difficile, touchant majoritairement les particuliers et les PME, mais aussi les entités publiques (Etat, Région, Département) le budget 2011 de la Ville peut maintenir le cap concernant ses objectifs et ses équilibres financiers.

Ses objectifs :

La qualité des services à la population, se traduisant par un programme de rénovation des trottoirs, voiries et bâtiments communaux (écoles, crèches, logements), le maintien de la sécurité et de la propreté dans la Ville, le renforcement des activités scolaires et culturelles (centres de loisirs, conservatoire, etc), la rénovation des équipements sportifs et des bâtiments du Centre communal d'action sociale, etc.

Le développement de l'aspect environnemental de la Ville : enfouissement des réseaux aériens, aménagement extérieur de la place du Marché, actions basées sur le Développement durable (entretien des espaces verts, transports, etc).

Le maintien et la rénovation des actifs de la Ville, se traduisant par un effort financier important, de l'ordre de 6 M € de travaux par an.

Ses équilibres financiers :

Maîtrise de l'évolution du coût réel de fonctionnement 2011 au niveau de l'inflation (2 %), malgré des hausses plus importantes en coûts (alimentation et énergie / chauffage, transports...).

Non-augmentation des taux municipaux des impôts locaux (Taxe d'habitation et Taxes foncières) → Les taux 2011 seront donc les mêmes que ceux de 2010.

Efforts élevés maintenus d'investissements : 6 M € environ en 2011, mettant plus l'accent

sur les dépenses de voirie (2,9 M €), bâtiments (1,8 M €) et réseaux, une bonne partie des études étant réalisée.

Contrôle permanent d'un endettement bancaire compatible avec les capacités présentes et futures de remboursement de la Ville.

L'endettement à fin 2011 est prévu à 18,5 M €, se réduisant de 1,3 M € durant l'année 2011.

En résumé, le budget Ville 2011 a dû s'adapter à la diminution des dotations et subventions de l'Etat / Région / Département et à la hausse des coûts de certains produits, tout en préservant une politique significative d'investissements, de rénovation et une limitation de la pression fiscale locale.

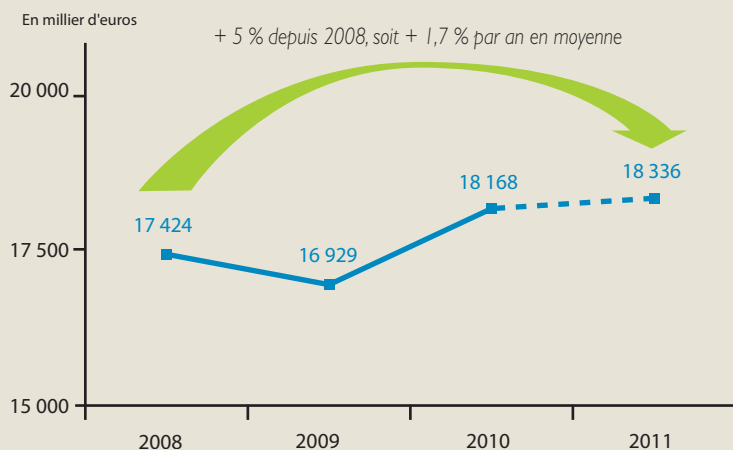
Pour 100 €, la Ville du Vésinet consacre : (fonctionnement + investissement)

- ▶ Aménagement et services urbains- Environnement-Action Économique* - 29 €
- ▶ Petite enfance-Social - 14 €
- ▶ Sports et Jeunesse - 5 €
- ▶ Culture - 7 €
- ▶ Enseignement - 9 €
- ▶ Sécurité - 5 €
- ▶ Services généraux, administratifs et techniques - 23 €
- ▶ Remboursement Dette - 8 €

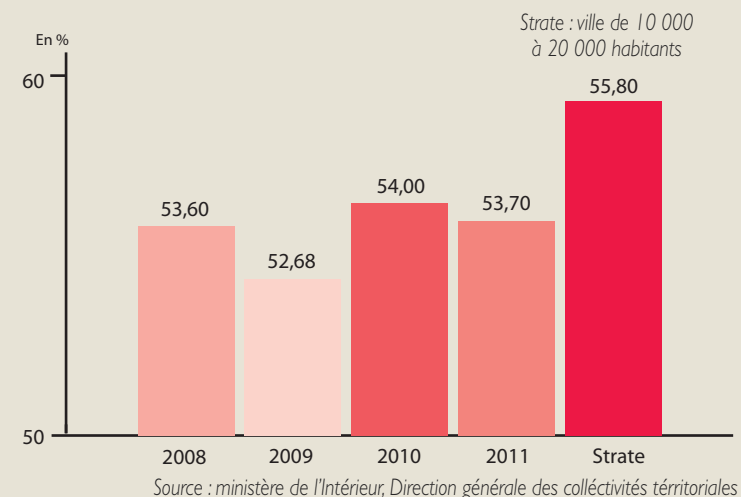
* Y compris voirie, assainissement, éclairage.



Évolution des dépenses courantes depuis 2008 (frais de personnel + charges générales)



% Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement



FONCTIONNEMENT (Le budget 2011 comprend le Résultat 2010)

Recettes	euros
Dotations de l'Etat	4 494 000
Taxe habitation, taxes foncières	11 745 000
Taxes diverses	2 489 000
Dotation CCBS	1 793 355
Prestations CAF	705 500
Participation des usagers	3 196 025
Excédent 2010 reporté	2 218 075
Divers	1 512 274
	28 153 229

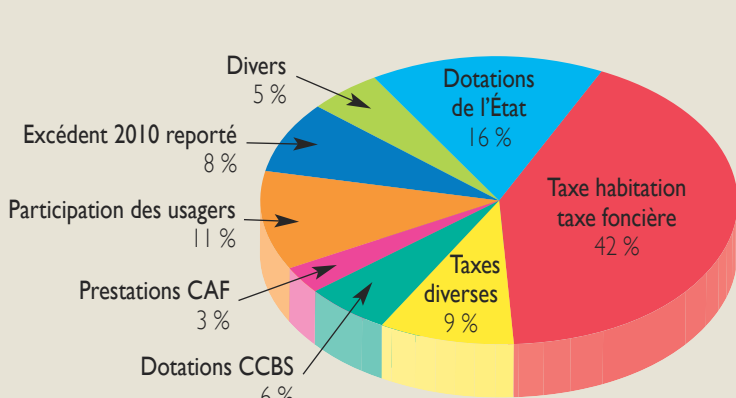
Recettes : 28 153 229 €

La dotation globale de fonctionnement - 4 494 000 € - est réduite de 1 % par rapport à 2010 (sous réserve d'une confirmation de l'Etat), en plus de la réduction de 1,7 % en 2010.

Les taxes diverses - 2 489 000 € - comprennent notamment 1 900 000 de droits sur ventes immobilières, prévoyant un bon niveau de ventes en 2011.

La dotation CCBS - 1 793 355 € - baisse de 317 000 € par rapport à 2010, compensant les charges de la bibliothèque transférée à la CCBS.

La prestation CAF - 705 500 € - se réduit de 374 000 €, par expiration fin 2010 du Contrat enfance jeunesse (CEJ). Les autres recettes réelles ont une évolution légèrement positive et bénéficient du résultat net 2010 de la Ville : + 2 218 075 €.



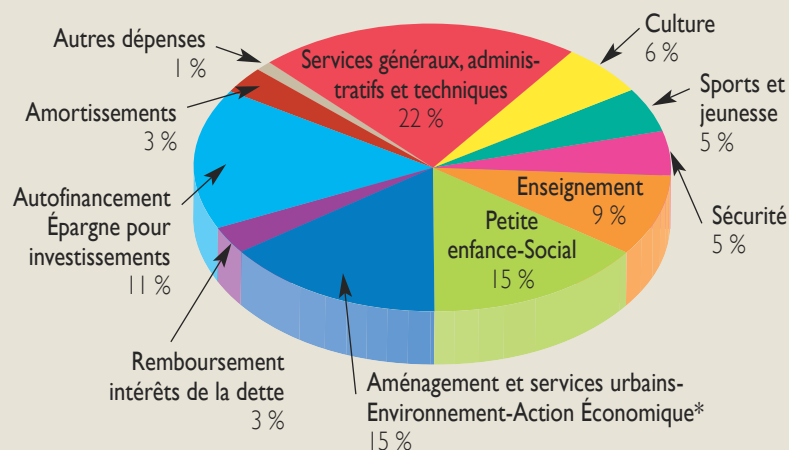
Dépenses	euros
Services généraux, administratifs et techniques	6 093 291
Culture	1 619 873
Sports et Jeunesse	1 299 682
Sécurité	1 469 056
Enseignement	2 556 945
Petite enfance-Social	4 225 033
Aménag ^{ts} et services urbains- Environ ^t -Action Economique*	4 180 523
Remboursement intérêts de la dette	970 710
Autofinancement - Epargne pour investissements	4 594 411
Amortissements	755 219
Autres dépenses non affectées	388 486
	28 153 229

Dépenses : 28 153 229 €

Les dépenses principales sont constituées des frais de personnel (12 236 588 €), des charges de fonctionnement (6 099 544 €), des subventions et dotations aux associations + Service départemental d'incendie et de secours (2 967 520 €) et des frais financiers sur emprunts pour 975 710 €.

Est aussi comptabilisé comme dépenses le montant d'autofinancement 2011 - 4 594 411 € - destiné à financer 75 % des dépenses d'investissement 2011.

À noter que le rapport de la masse salariale sur les dépenses réelles de fonctionnement est de 53,7 % (la moyenne nationale pour une ville de taille similaire étant de 55,8 %).



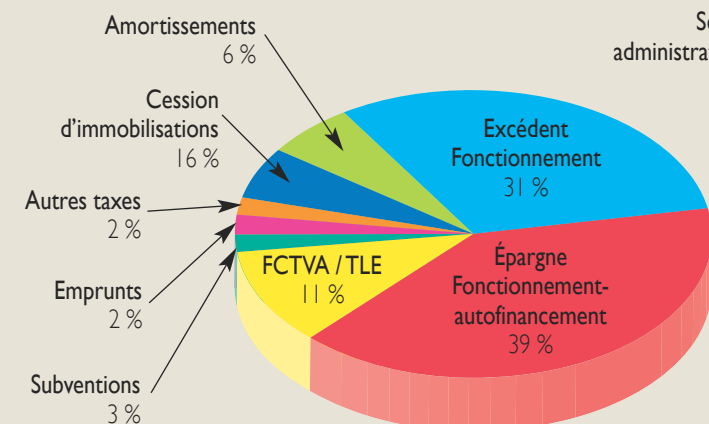
INVESTISSEMENTS (Le budget 2011 comprend le Résultat 2010)

Recettes	euros
FCTVA / TLE	1 328 000
Subventions	285 459
Emprunts	247 450
Autres Taxes	245 300
Cession d'immobilisations	740 000
Amortissements	755 219
Excédent fonctionnement 2010	3 659 800
Epargne Fonctionnement - autofinancement	4 594 411
	11 855 639

Recettes : 11 855 639 €

Outre l'autofinancement reçu de la section de fonctionnement - 4 594 411 € - et des amortissements d'actif pour 755 219 €, les recettes principales proviennent de la récupération de TVA pour 1 258 000 €, d'une cession de terrain pour 740 000 € et de subventions espérées pour 285 459 €.

Le montant d'emprunt nouveau prévu - 247 450 € - devrait pouvoir être évité en réel 2011.

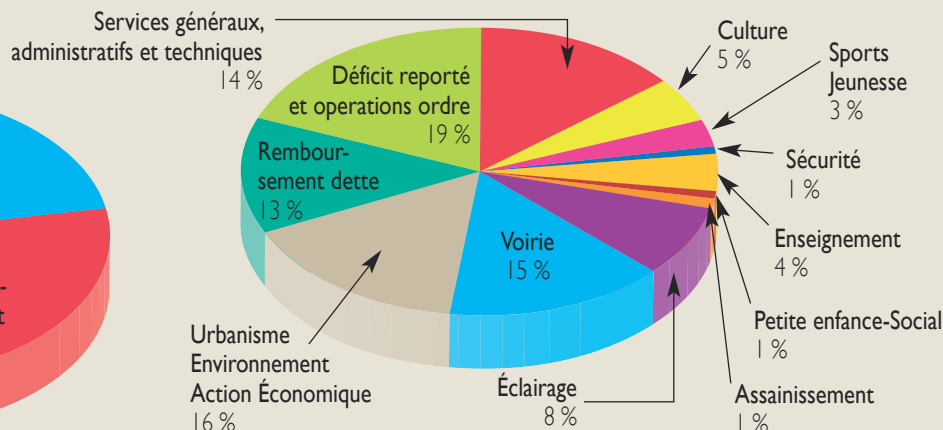


Dépenses	euros
Services généraux, administratifs et techniques	1 678 592
Culture	568 497
Sports et Jeunesse	307 773
Sécurité	73 547
Enseignement	426 491
Petite enfance-Social	124 615
Assainissement	155 994
Eclairage	892 171
Voirie	1 888 836
Urbanisme Environnement- Action Economique	1 844 535
Remboursement dette	1 523 100
Déficit reporté et opérations ordre	2 371 487
	11 855 639

Dépenses : 11 855 639 €

Hors remboursements de dettes et opérations d'ordre, les investissements nouveaux 2011 se maintiennent au niveau élevé de 6 146 000 €, auxquels doivent être ajoutées, budgétairement, les reports 2010 (1 352 965 €) correspondant à des travaux 2010 à payer en 2011.

Les efforts les plus importants sont portés sur les travaux de voirie, bâtiments et assainissement.



LES INVESTISSEMENTS LES PLUS IMPORTANTS DE L'ANNÉE 2011

VOIRIE

- Avenue des Pages - Section Montesson / Corot
600 000 euros



Enfouissement intégral des réseaux aériens et réfection des trottoirs.

(2012 : poursuite de la réfection des trottoirs de l'avenue des Pages sur une section au nord du boulevard de Belgique.

- Boulevard Carnot - Section Rond-point République / Rond-point Grâce de Dieu
610 000 euros

Réfection de l'éclairage public et enfouissement des réseaux électriques (2012 : programme de renouvellement des candélabres à hauteur de 300 000 euros).



- Réfection partielle de voirie
430 000 euros

Réfection partielle de voirie dans les zones les plus dégradées par le gel de décembre 2010.

- Pont d'Alsace
230 000 euros

Première phase du programme : travaux de réfection des culées du pont réalisés par la Ratp l'été 2011 (chantier effectué la nuit, durant la période d'arrêt de la circulation des RER).

- Forage des lacs et rivières
240 000 euros

Après la réalisation du forage en 2010 sur la pelouse bordant le Lac de la Station, la Ville procède à son équipement ainsi qu'à la pose d'une canalisation en polyéthylène reliant le forage au Lac des Ibis (d'abord sous la voie ferrée, puis sous la pelouse de l'avenue du Grand-Veneur).

BÂTIMENTS

- Eglise Sainte Marguerite
400 000 euros

Mise en place de mesures d'urgence curatives et préventives afin de sauvegarder le maximum



de ce qu'il reste de la Chapelle du Sacré Cœur à la suite de l'incendie en juillet 2009.

(Au total, 1,5 million d'euros seront engagés selon un plan d'investissement pluriannuel : 100 000 € en 2010, 400 000 € en 2011 et 500 000 €/an en 2012 et 2013. Des remboursements de la part de nos assurances et des subventions sont biensûr attendues).

- Patrimoine scolaire
333 000 euros

Travaux de rénovation et d'entretien dans les écoles comprenant le renouvellement des huisseries dans les écoles Pallu et Pasteur (170 000 euros).



- Equipements sportifs
280 000 euros

Travaux de rénovation et d'entretien dans les lieux sportifs comprenant la rénovation de la Tribune du stade des Merlettes (seconde phase de travaux pour un montant de 60 000 euros) et le renouvellement des aérothermes du gymnase Matalou (pour un montant de 35.000 euros).

ASSAINISSEMENT

- Rue Diderot
240 000 euros

Remplacement de la canalisation en grès d'eaux usées et pluviales (obstruée par les racines d'arbres) par une canalisation de type PVC (qualité réseau assainissement).