

Le budget 2007



**Séance publique
du conseil municipal
lundi 26 mars 2007,
salle des fêtes**

Les chiffres ▶

ZÉRO POUR CENT

La Ville n'augmente pas ses taux sur la part communale des impôts locaux



Les travaux ▶

Investissements

Dans les quartiers :
éclairage public, voirie,
bâtiments...



Le budget ▶

D'abord une volonté :

Solidarité, prévention et
sécurité pour tous



Retrouvez toutes les infos sur
www.mairie-conflans-sainte-honorine.fr



Philippe Esnol
Maire de Conflans-Sainte-Honorine
Conseiller général des Yvelines

éditorial



CONFLANS
SAINTE-HONORINE

En 2007, les taux d'imposition de la part communale des impôts locaux n'augmenteront pas à Conflans et se situent au même niveau que ce qu'ils étaient en 1999. C'est une volonté constante que nous avons eue, pendant cette période, de préserver les conflanais contre le mouvement continu de hausse enregistré au plan national.

Aujourd'hui comme précédemment nous sommes parvenus à remplir l'engagement que nous avons pris devant eux sans réduire pour autant ni nos investissements, ni les services aux habitants, ni le soutien aux associations. Cette performance est à mettre au compte d'une gestion financière particulièrement rigoureuse.

Aussi, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'entoure et les services de la ville qui sont parties prenantes des objectifs fixés et du travail nécessaire pour les atteindre. Le travail collectif effectué pour aboutir au budget primitif qui vous est présenté chaque année de la façon la plus large possible est, en effet, considérable. Cette année ne faillit pas à cette règle.

Dès septembre 2006, en séminaire, les élus ont défini les grandes lignes de travail pour 2007 au vu du bilan en cours

2006. En octobre et novembre 2006 se sont réunies les commissions de finances par services, puis les commissions paritaires par grandes associations. Après les premiers arbitrages, le débat d'orientation budgétaire s'est tenu en séance publique du conseil municipal en janvier 2007. Le budget primitif 2007 qui est soumis à présent au vote du conseil municipal est le résultat de toutes ces procédures en amont.

Bien entendu, une fois le budget adopté, son exécution sera de la même manière étroitement surveillée, au jour le jour, et soumise aux arbitrages que le maire et son équipe sont amenés à faire en permanence.

Gérer une mairie est une affaire sérieuse. Le total du budget de Conflans (Investissements et fonctionnement) est de 59 491 650 €.

Je souhaite à nouveau que les Conflanais assistent nombreux à la séance de débat et de vote sur le budget et s'informent des décisions de leurs élus dont dépendent leur vie quotidienne et l'évolution de leur ville.

Le Conseil municipal leur est ouvert et est librement accessible à cette occasion un peu solennelle mais aussi, le reste de l'année, pour les séances ordinaires.

Le budget primitif 2007

Les objectifs de gestion et de finances que nous nous étions fixés en 2001 sont réalisés. Nous avons maîtrisé la fiscalité (croissance 0 en 8 ans) et l'endettement (même valeur en 2007 qu'en 2001). Dans le même temps, nous avons développé significativement nos budgets d'investissements (+ 45 %) grâce à une augmentation de plus de 60 % de notre autofinancement (résultat d'une croissance moins rapide de nos dépenses que de nos recettes).

Ce sont ces différents points que nous développons dans ce numéro spécial de VAC-Magazine en détaillant le budget primitif 2007.

Ces résultats sont à considérer en fonction des transferts de charges de l'État et des décisions gouvernementales qui pèsent sur les collectivités locales.

En 2007 uniquement, la révision du calcul de la taxe professionnelle par la loi de finances nous coûte 118 000 € de manque à gagner. Si l'on y ajoute les multiples pénalisations normatives, salariales et de désengagement, c'est de l'ordre de 320 000 € que la commune doit apporter cette année pour se substituer à l'État et pérenniser le fonctionnement de services aussi essentiels à la population que le social (Mission locale, ACR) ou le culturel (MJC, théâtre Simone-Signoret).

La Ville a pu compenser ces surcharges imprévues par sa gestion active et la réduction de 50 % de ses frais financiers. Les autres collectivités, département et région, sont amenées à prendre, pour leur part, des dispositions qui leur appartiennent. Ceci explique les remarques que nous font souvent certains Conflanais sur les augmentations globales qu'ils constatent sur leur feuille d'impôt et qui résultent des parts autres que la commune de Conflans ainsi que de l'évolution des bases qui elle dépend de l'État.

Jean Fraleux
Adjoint au Maire délégué aux Finances

Continuité et maîtrise

Le budget de la commune de Conflans, comme celui de toutes les villes, est lié à quatre éléments incontournables :

- la conjoncture internationale,
- l'économie nationale,
- les variations de la taxe professionnelle résultant de la présence ou du départ d'entreprises,
- les décisions de l'État et de son gouvernement.

Les éléments pour la construction du budget primitif 2007

L'économie mondiale est soumise à des tendances contradictoires. Nous avons affaire à une vive concurrence des blocs économiques (Europe, USA, Asie).

En France, la situation est conforme à ce contexte : la croissance reste faible, les créations d'emploi sont peu nombreuses, la progression des investissements est lente et la consommation des ménages atteint à peine une croissance de 2 %. L'insécurité de l'emploi (délocalisations, multiplication des temps partiels) s'ajoute à la stagnation du pouvoir d'achat. La question immobilière reste dramatique (urgence sociale, difficultés d'accession à la propriété en raison de la spéculation immobilière etc).

Le budget de la commune est lié, pour une part importante, aux variations de la taxe professionnelle et aux décisions de l'État. Par exemple, cette année, les compensations financières liées à la fermeture d'Alcatel sont achevées : c'est une perte de recette de taxe professionnelle de plus de 680 000 € par rapport à 2003 que le budget de la Ville va subir. Autre exemple, la loi de finances 2007 plafonne la taxe professionnelle à 3,5 % du montant de la TVA payée : pour Conflans, c'est une perte de 118 000 €, non compensée.

Ce désengagement de l'État reste accentué dans le domaine social. La Mission locale ou l'association Aide connaissent des pertes de recettes. Pour la culture, la MJC a des contraintes nouvelles et c'est la Ville qui compense seule les baisses de subventions. Des charges supplémentaires (traitement des déchets ménagers, sécurisation des enceintes sportives et des aires de jeux pour

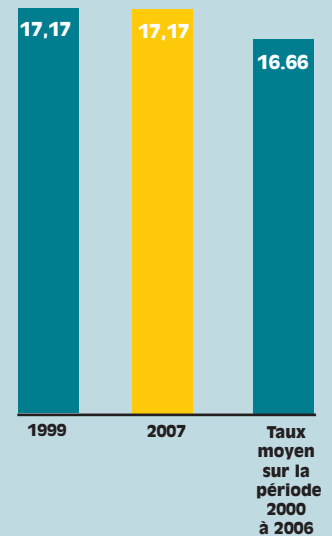
les enfants, feux tricolores...) sont liées aux mises aux normes européennes. L'incidence moyenne annuelle est de 300 000 €.

Le risque qui en découle est réel : moins de recettes, moins de services rendus ? Ce n'est pas le choix de Conflans.

Tenir les engagements pris devant les Conflanais

Malgré cette conjoncture économique, la Ville n'augmente pas ses taux d'imposition locale : zéro pour cent d'augmentation pour sa part (les taux sont les mêmes que ceux pratiqués en 1999). Il faut bien noter que la seule augmentation de l'impôt local est due aux bases fiscales de l'État toujours à la hausse et qui suivent à peu près le coût de la vie. Le manque à gagner sera absorbé une fois encore par la plus stricte rigueur de gestion, le redéploiement des emprunts et la baisse des taux d'intérêt (depuis cinq années, les frais financiers de la ville ont été divisés par deux). En valeur relative, l'endettement diminue en euros constants par rapport à la première année du mandat municipal (2001).

Évolution de la fiscalité
Taux sur la part communale de la
taxe d'habitation



Budget total 2007

59 491 650 €

Fonctionnement

46 130 870 €

Investissement

13 360 780 €

suite en page 6



Éléments pour 2007

> Social

- 2000 personnes reçues par le Centre communal d'action sociale (CCAS) qui assure aussi les dossiers de l'Aide personnalisée à l'autonomie.
- Le service Action sociale aide et conseille 40 personnes à mobilité réduite. Il suit aussi 260 bénéficiaires du RMI.

> Seniors

- Près de 25 000 repas, plus de 3 000 rencontres, près de 200 visites à domicile, les repas spectacles de la nouvelle année. 75 repas à domicile sont servis chaque jour pour les seniors.

> Centre de santé

- 20 praticiens pratiquent 20 000 actes médicaux au centre de santé municipal.

> Sécurité et prévention

- La Police municipale assure la surveillance des écoles et des lieux publics, la tranquillité des citoyens et la sécurité routière. Les ASVP assurent le respect du stationnement en zone bleue et en zone verte. Les agents organisent aussi de nombreuses rencontres citoyennes avec les scolaires (sécurité routière, prévention des conduites addictives...).

> Quartiers

- Les agents de développement local organisent des sorties pour les jeunes et pour les familles. Ils animent de nombreuses réunions de proximité et soutiennent les associations dans l'organisation de moments festifs.
- Les quartiers d'été sont devenus un rendez-vous incontournable, avec les animations dans le parc du Prieuré et dans les quartiers avec la MJC.
- Des actions sont coordonnées avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

> Écoles

- Le service Enfance-Éducation est le premier poste de fonctionnement de la ville : 170 personnes y travaillent pour les 3 600 enfants scolarisés en maternel et en élémentaire.
- Entretien courant des bâtiments : restaurant scolaire du Long-Chemin, groupe scolaire Henri-Dunant, groupe scolaire du confluent...

> Petite enfance

- Le service Petite enfance accueille 280 enfants dans les équipements municipaux. 115 personnes y travaillent ainsi que 50 assistantes maternelles.
- Début des travaux de la nouvelle crèche Tournycoti (25 places).



Travaux dans la ville

Chennevières

- Livraison du nouveau marché couvert
- Assainissement avenue des Chênes, rue de l'Ambassadeur, rue des Limousines et reprise des chaussées
- Groupes scolaires des Grandes-Terres et de Chennevières
- Sécurisation de l'enceinte du stade Claude-Fichot

Plateau Carnot

- Tapis de bitume avenue Carnot, rue Anatole-France, échangeur avec la RN 184, rue de Cergy
- Aménagement de sécurité rue des Anglais

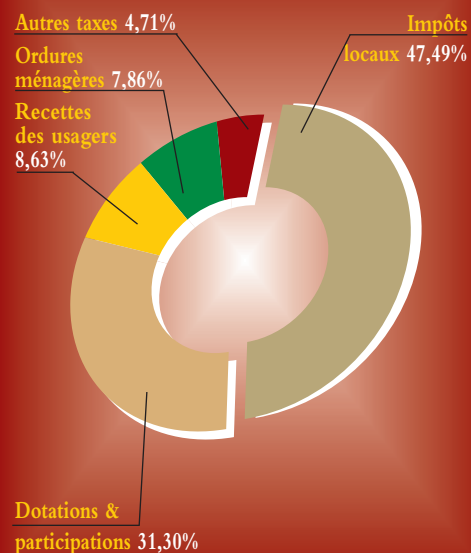
Centre ville

- Reprises de chaussées rue des Champs-du-Four et avenue Paul-Brard
- Réaménagement des rues Sainte-Honorine et Victor-Hugo
- Travaux rue Charles-Bourseul et construction du commissariat de police
- Réseau des eaux rue Maurice-Berteaux (deuxième tranche)
- Trottoirs avenue Paul-Brard
- Installation de jeux parc du Prieuré

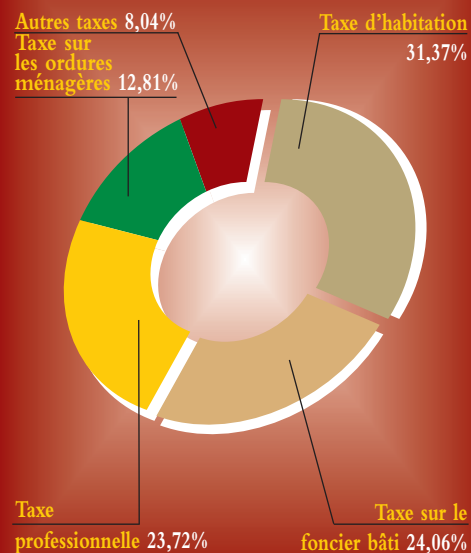
Fin-d'Oise

- Application du Plan de déplacements urbains (gare routière) et quai Eugène-Lecorre
- Réaménagement de la rue du Maréchal-Maunoury
- Trottoirs avenue Foch
- Parking de la maison de quartier de Fin-d'Oise

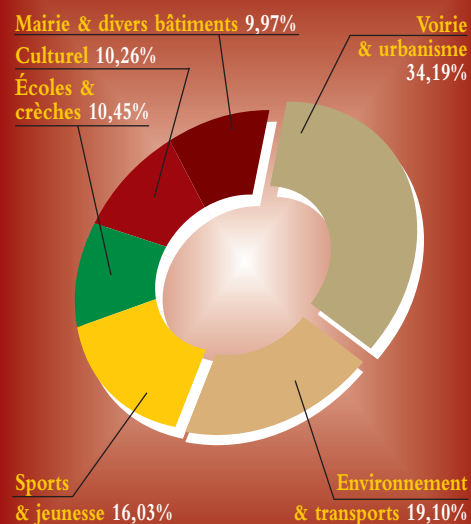
Répartition des recettes de fonctionnement par nature



Répartition des recettes fiscales & dotations fiscales



Investissements





subventions augmenter de 70 % en dix ans dans le total respect de leur indépendance. En 2007, ce soutien est maintenu, et même augmenté dans le secteur social pour tenir compte des désengagements des services de l'état.

■ **La volonté de solidarité**, de prévention et de sécurité avec une politique de prévention et d'animation dans les quartiers, avec les associations, pour assurer le meilleur équilibre social. La sécurité publique se fait en étroite collaboration entre la Police municipale qui est avant tout une police de proximité et de prévention et la Police nationale.

Sept engagements en 2007

Ne pas augmenter la part de la Ville sur les impôts locaux n'empêche pas une programmation budgétaire réaliste.

■ **L'entretien du patrimoine** est maintenu : le patrimoine immobilier de Conflans est de 180 millions d'euros. Il faut en assurer la pérennité. L'accroissement des investissements d'entretien (bâtiments et équipements sportifs, culturels, sociaux et groupes scolaires) est de plus de 40 % par rapport à 2005.

■ **Répondre aux aspirations** nouvelles qui ont été exprimées par les habitants en 2004 : des investissements supplémentaires de 750 000€ pour la voirie, l'éclairage public, les écoles, les bâtiments ou encore la préservation de l'environnement.

■ **Le traitement** des vides souterrains continue en 2007. C'est le maintien d'une qualité environnementale vigilante et l'application du principe de précaution.

■ **La poursuite** de l'exigence de qualité pour le logement social. Conflans est une des rares villes du département qui répond aux critères de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) avec 20 % de logements sociaux. En 2007, les logements dont la construction débute ces prochains mois sur les friches industrielles Alcatel et Nyco confirment ce respect des normes de la loi. C'est le maintien du principe de mixité sociale.

■ **2007 réaffirme** la poursuite de la solidarité, de la prévention et de la sécurité comme le maintien des services à la population, notamment pour les personnes âgées et le maintien à domicile ainsi que l'étude d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

■ **Pour les associations**, la Ville réaffirme une politique active de soutien. 100 associations, dans tous les domaines de la vie quotidienne, ont vu, globalement, les



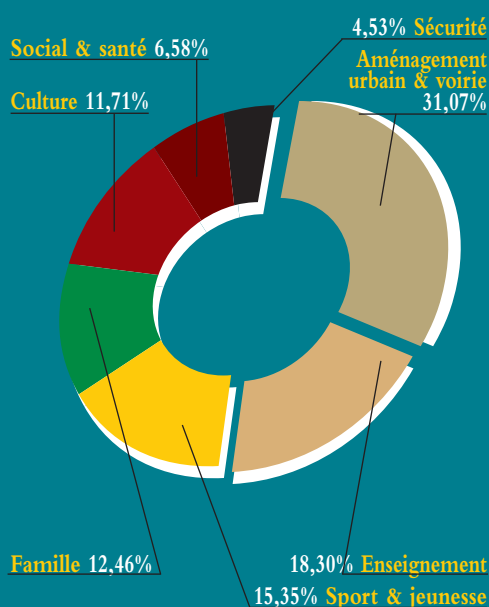
Le budget 2007

■ **Pour le fonctionnement**, ce budget est dans la suite des années précédentes : des ajustements d'organisation ont été menés avec les services pour contenir les charges de personnel tout en assurant le meilleur service à toute la population. C'est la maîtrise de l'ensemble des postes de ce budget. L'évolution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est contenue au taux de l'inflation : strictes mesures de gestion financière, développement de la déchetterie des Boutries.

■ **Pour l'investissement**, 2007 est au niveau de 2006. L'investissement annuel est en augmentation de 50 % par rapport au début du mandat, ce qui permet de tenir les sept engagements. La sécurité et l'amélioration au quotidien du cadre de vie en sont les témoins.



Répartition des dépenses par secteurs (investissement & fonctionnement)



- entretien du patrimoine, voirie (1,7 km pour les rues Maunoury, Anatole-France, la réfection de l'échangeur avec la RN 184), effort pour les trottoirs (2 km rue des Basses-Roches, rue Sarrail, avenue Paul-Brard...). En collaboration avec les syndicats intercommunaux, enfouissement des réseaux aériens rue du Maréchal-Maunoury, travaux d'assainissement avenue des Chênes, rue de l'Ambassadeur et rue des Limousines, deuxième tranche du réseau des eaux rue Maurice-Berteaux
- l'environnement garde toute sa place avec l'aménagement d'espaces verts, la plantation de nouveaux végétaux, l'élagage des arbres...
- aménagements de sécurité, travaux dans les bâtiments publics, poursuite de la réfection des murs de soutènement dans le Vieux-Conflans, mise en conformité des réseaux incendie
- l'aménagement du quartier de Chennevières s'achève, pour sa première phase, avec la livraison du marché couvert refait et de ses abords tout neufs
- pour le quartier de Fin-d'Oise, c'est le début de la réalisation du plan de déplacements pour les transports
- une étude est lancée pour une meilleure

accessibilité de la ville aux personnes à mobilité réduite

- un schéma directeur informatique pour les services municipaux est mis en place pour améliorer le travail au quotidien
- de gros investissements sont lancés : réfection de la toiture et informatisation nouvelle pour la médiathèque Blaise-Cendrars, agrandissement du restaurant scolaire de l'école du Long-Chemin, construction de la nouvelle crèche Tournycoti, réhabilitation du centre de loisirs Henri-Dunant.

Les points clés

- Recettes et dépenses du budget 2007 sont semblables à celles de 2006.
- La pression fiscale, pour la part communale de l'impôt local, n'augmente pas.
- L'endettement est maîtrisé.
- Les services au public sont maintenus et développés.
- La qualité d'entretien du patrimoine est poursuivie.



Les chiffres du budget

INFORMATIONS STATISTIQUES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale recensement INSEE 1999	33 948
Population fictive (y compris les résidences secondaires)	34 166
Nombre de résidences secondaires	218

INFORMATIONS FISCALES

Informations financières - ratios	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1254 €/hab
2 Produit des impositions directes/population	618 €/hab
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1346 €/hab
4 Dépenses d'équipement brut/population	252 €/hab
5 Encours de dette/population	1368 €/hab
6 Dotation Globale de Fonctionnement/population	286 €/hab
7 Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	56,00 %
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	Non communiqué
9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /Recettes réelles de fonctionnement	103 %
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	19 %
11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	102 %

Les chiffres du budget 2007 en euros

	2006		2007	
	montant	%	montant	%
Recettes de fonctionnement	€uros		€uros	
RECETTES DIVERSES	8 017 410	17,89 %	8 998 330	19,50 %
Produits des Services	3 371 730		3 838 300	
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 398 130		3 496 800	
Produits divers	707 550		1 148 230	
Atténuation de charges	540 000		515 000	
RECETTES FISCALES	22 932 360	51,16 %	23 212 120	50,32 %
Impôts Locaux	20 776 600		21 119 220	
Droits de mutation	1 780 000		1 700 000	
Autres Recettes Fiscales	375 760		392 900	
DOTATIONS	13 871 880	30,95 %	13 920 420	30,18 %
Dotation Globale de Fonctionnement	9 646 420		9 760 910	
Subventions & participations	2 406 210		2 584 220	
Dotations & Compensations Fiscales	1 819 250		1 575 290	
Total des recettes de fonctionnement	44 821 650	100,00 %	46 130 870	100,00 %

	€uros		€uros	
	montant	%	montant	%
Dépenses de fonctionnement	€uros		€uros	
DÉPENSES RÉELLES	41 041 790		42 838 760	
Charges de personnel	22 942 940	51,18 %	23 795 655	51,58 %
Charges à caractère général	11 440 940	25,53 %	12 166 415	26,37 %
Charges de gestion courante	2 687 595	6,00 %	2 609 770	5,66 %
Subventions aux associations	2 586 005	5,77 %	2 907 570	6,30 %
Charges financières	1 347 710	3,01 %	1 319 840	2,86 %
Charges exceptionnelles	36 600	0,08 %	39 510	0,09 %
AUTOFINANCEMENT BRUT	3 779 860	8,43 %	3 292 110	7,14 %
Total des dépenses de fonctionnement	44 821 650	100,00 %	46 130 870	100,00 %

	€uros		€uros	
	montant	%	montant	%
Recettes d'investissement	€uros		€uros	
INVESTISSEMENTS DIRECTS	9 224 810		10 068 670	
Subventions	1 767 810	13,58 %	2 152 800	16,11 %
Remboursement TVA & TLE	1 053 000	8,10 %	1 254 870	9,39 %
Recours à l'emprunt	5 303 000	40,78 %	5 102 000	38,19 %
Aliénations	1 101 000	8,47 %	1 558 000	11,66 %
Divers & écritures d'ordre			1 000	0,01 %
AUTOFINANCEMENT BRUT	3 779 860	29,07 %	3 292 110	24,64 %
Total des recettes d'investissement	13 004 670	100,00 %	13 360 780	100,00 %

	€uros		€uros	
	montant	%	montant	%
Dépenses d'investissement	€uros		€uros	
INVESTISSEMENTS DIRECTS	8 500 970	65,37 %	8 886 630	66,51 %
Études, licences & transferts	565 500		732 170	
Acquisitions & travaux	7 935 470		8 154 460	
INVESTISSEMENTS INDIRECTS	4 503 700	34,63 %	4 474 150	33,49 %
Remboursement en capital des emprunts	4 499 000		4 321 150	
Divers & écritures d'ordre	4 700		153 000	
Total des dépenses d'investissement	13 004 670	100,00 %	13 360 780	100,00 %