

Orientations Budgétaires 2017

Conseil du 18 octobre 2016



Les Orientations Budgétaires pour 2017

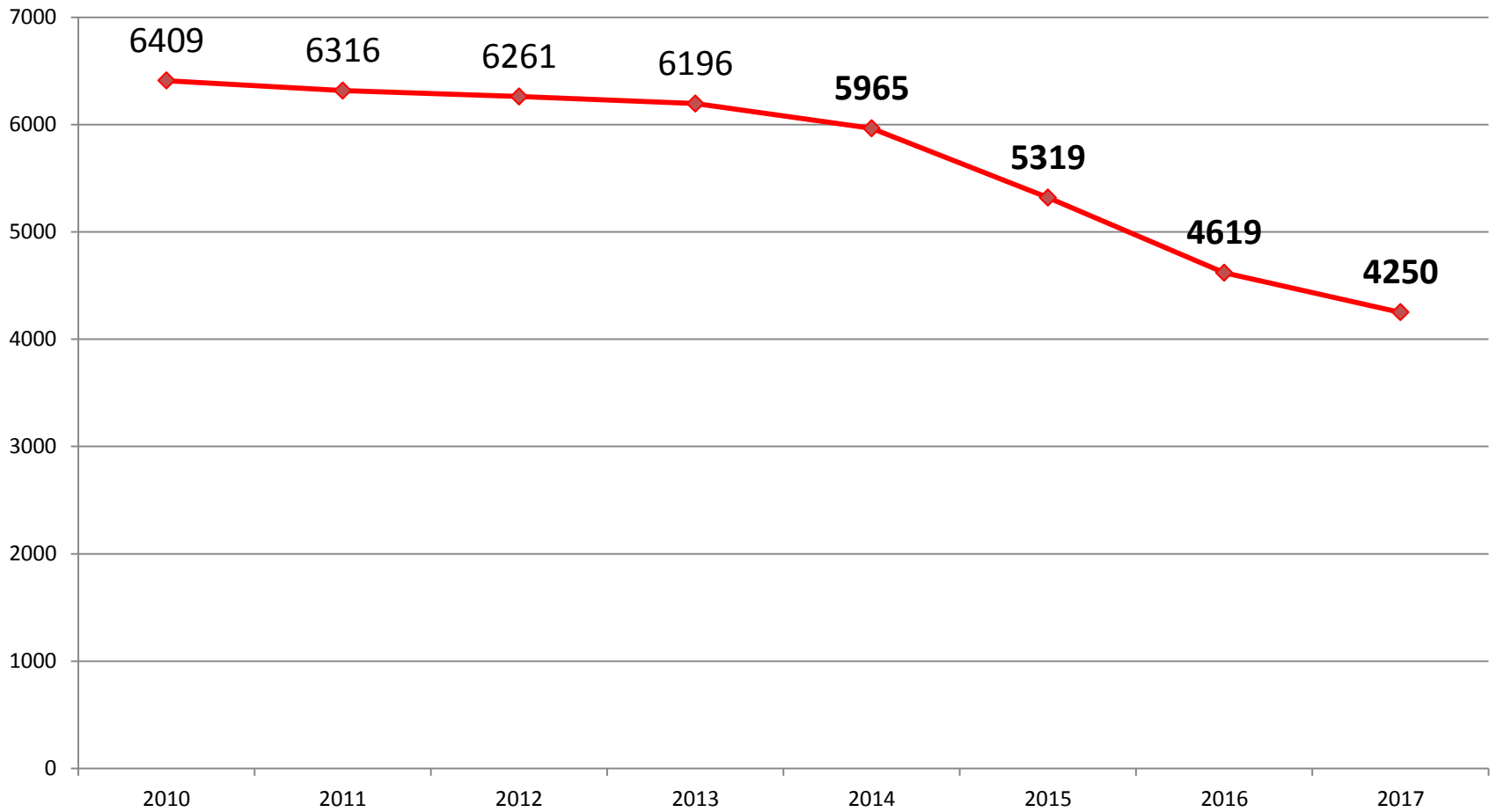
- Un contexte toujours marqué par la réduction des concours de l'Etat.
- La réaffirmation néanmoins de la politique de **stabilité fiscale**
- Le maintien et **l'amélioration des services** rendus aux Cellois
- Une **rigueur de gestion** qui s'exerce dans la durée
- Un **budget d'Investissement important**
- L'ouverture de **grands chantiers pour l'avenir**

Un contexte de plus en plus difficile

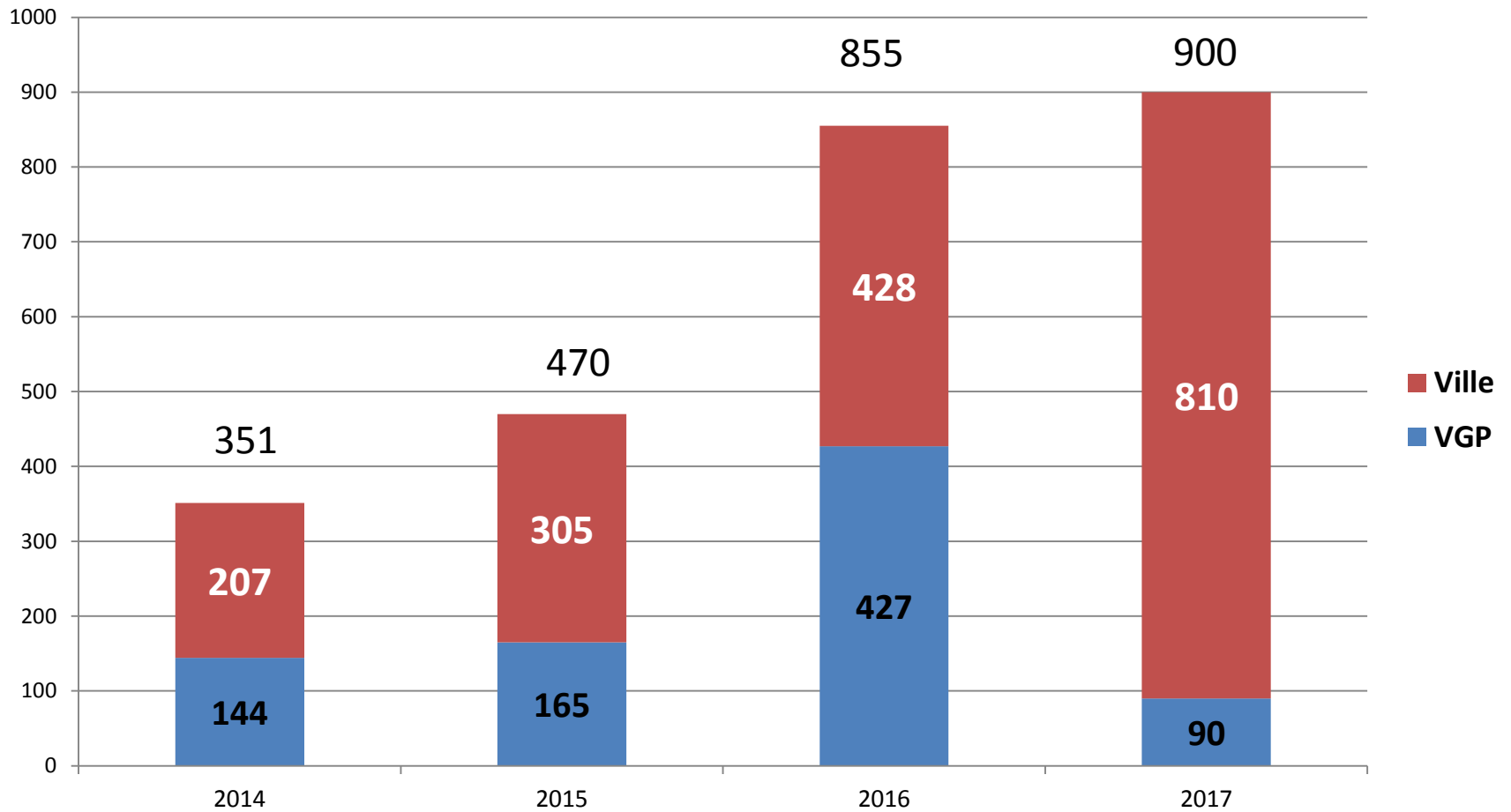
Une année qui s'inscrit dans la période 2015-2017 de réduction sans précédent des concours de l'Etat

- Nouvelle **réduction** supplémentaire **de la DGF**
- Nouvelle **augmentation du prélèvement** net de péréquation intercommunale
- Un **impact net de - 1 M€ sur les ressources**
(perte de 3 M€ de ressources en 3 ans)

Evolution de la DGF (en k€)



Evolution du Prélèvement de Péréquation (FPIC)



Conséquences pour la Ville

Une perte de résultat de près de :

1 M€ par rapport à l'exercice précédent

3 M€ par rapport à l'exercice 2014

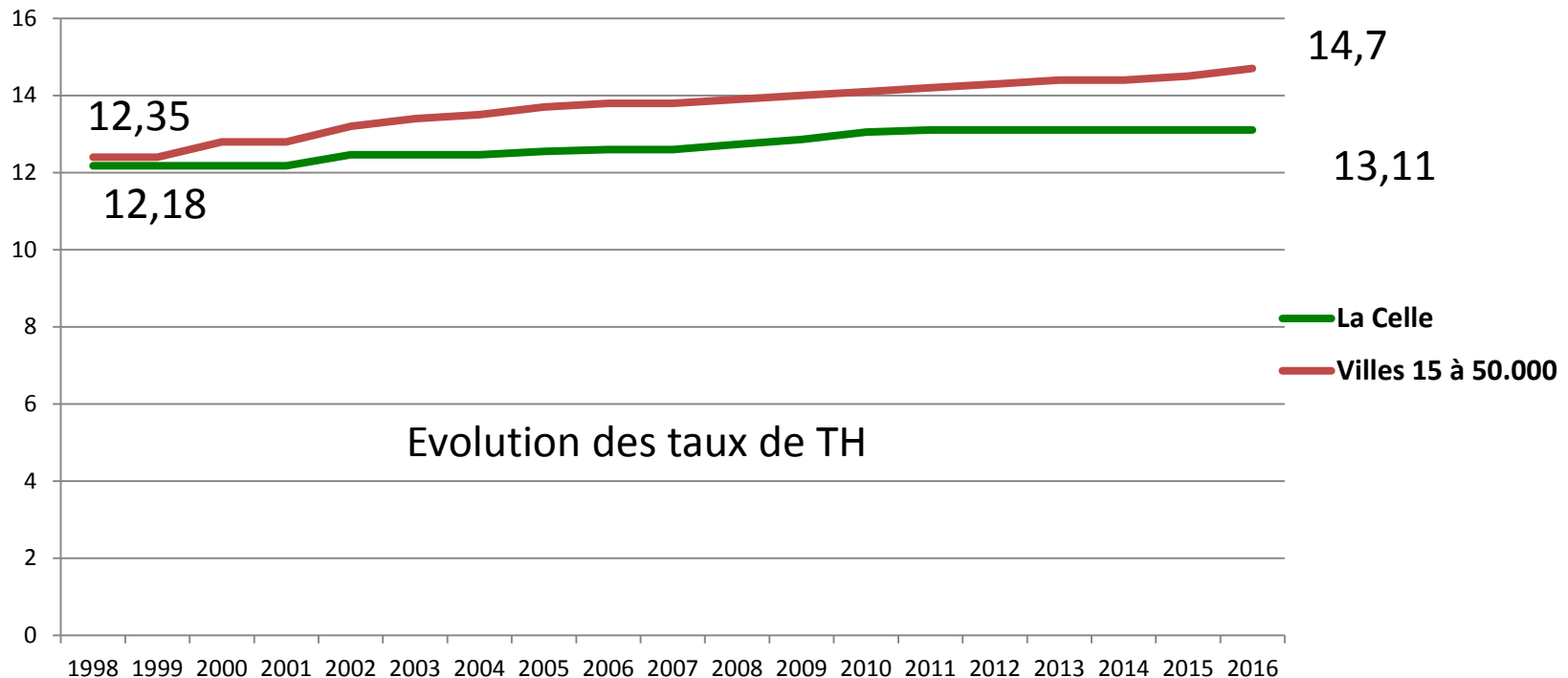
..... à comparer à un résultat de Fonctionnement (autofinancement) de **3, 237 M€ en 2014**

1^{ère} grande orientation :

Poursuite de la politique de **Stabilité Fiscale**

- **Aucune augmentation des taux d'imposition en 2017**
- Taux de Taxe d'Habitation maintenu à 13,11 %
- Taux de Taxe Foncière maintenu à 12,19 %
- **Une stabilité qui s'exerce dans la durée** malgré un contexte de plus en plus défavorable

Une stabilité fiscale qui s'exerce dans la durée à l'inverse de beaucoup de villes



II

YVELINES

Le Parisien
Lundi 2 mai 2016

Les impôts locaux à la hausse dans près d'un tiers des communes

2^{ème} grande orientation :

L'attention à l'évolution des besoins de la population

(L'exemple de la politique en faveur des familles)

- **Accroissement de l'offre périscolaire :**
100 places supplémentaires à la rentrée 2016-2017
(ouverture du centre de loisirs Cité)
- **Maintien d'une tarification adaptée aux besoins des familles (carte « Famille + »)** par ex, pour les plus modestes :
 - 1,27 € le repas en cantine,
 - 1,36 €, la journée en crèche
- **Evolution très modérée** de cette tarification (1,5%)
- **Maintien de la gratuité des NAP** (Nouvelles activités Pédagogiques)

3^{ème} grande orientation :

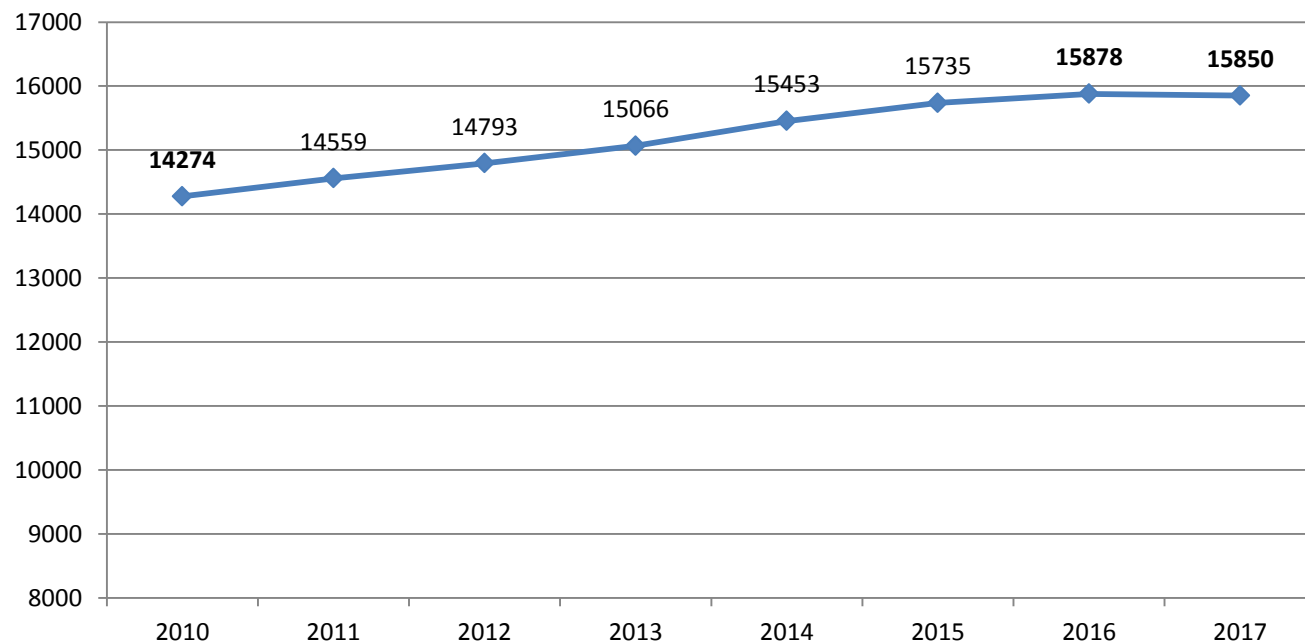
La maîtrise des dépenses

Une gestion rigoureuse pour accompagner l'évolution des besoins tout en réduisant les dépenses

- **Réduction des dépenses d'achats**,
(renouvellement des marchés, téléphonie,.....)
- **Réduction des dépenses de personnel** malgré la hausse du point d'indice des fonctionnaires par la réorganisation continue des services

Inversion, en 2017, de la courbe d'évolution des dépenses de personnel

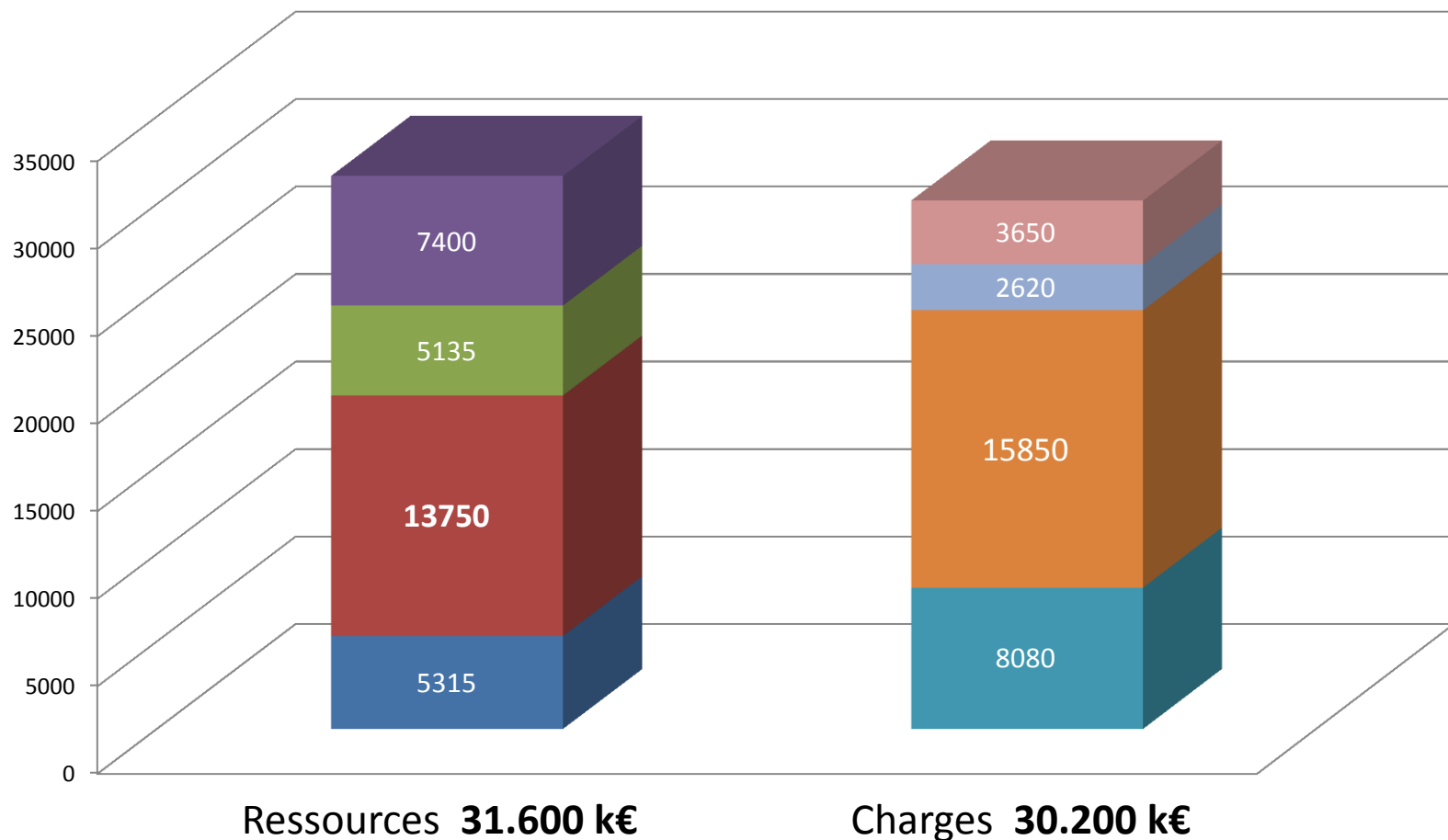
Filière	Effectifs Autorisés	Effectifs Budgétés
Admin.	93	77
Techn.	131	116
Culture	7	7
Sport	12	11
Social	94	87
Animat.	42	41
Autres	51	24
Total	430	363



Dépenses de Personnel inscrites au Budget (en k€)

Structure des Effectifs

Des efforts qui permettent de maintenir un autofinancement significatif *(montants indicatifs)*

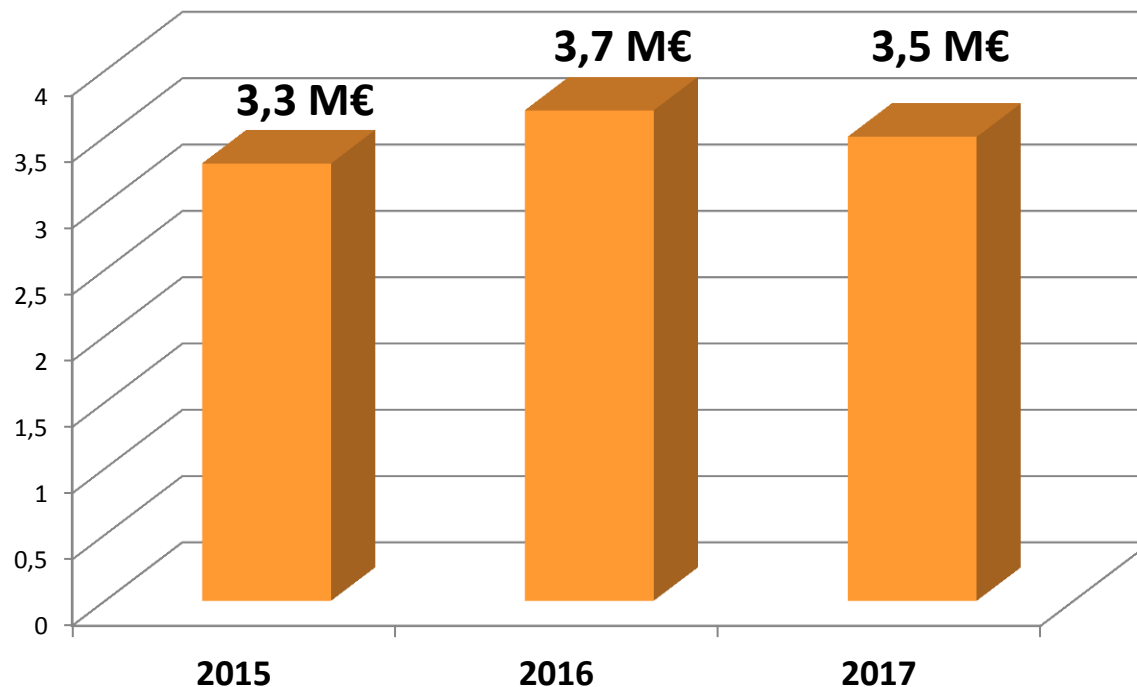


Un résultat (autofinancement) de 1,4 M€ peu éloigné de l'exercice précédent (1,7 M€)

4^{ème} grande orientation :

Un investissement préservé

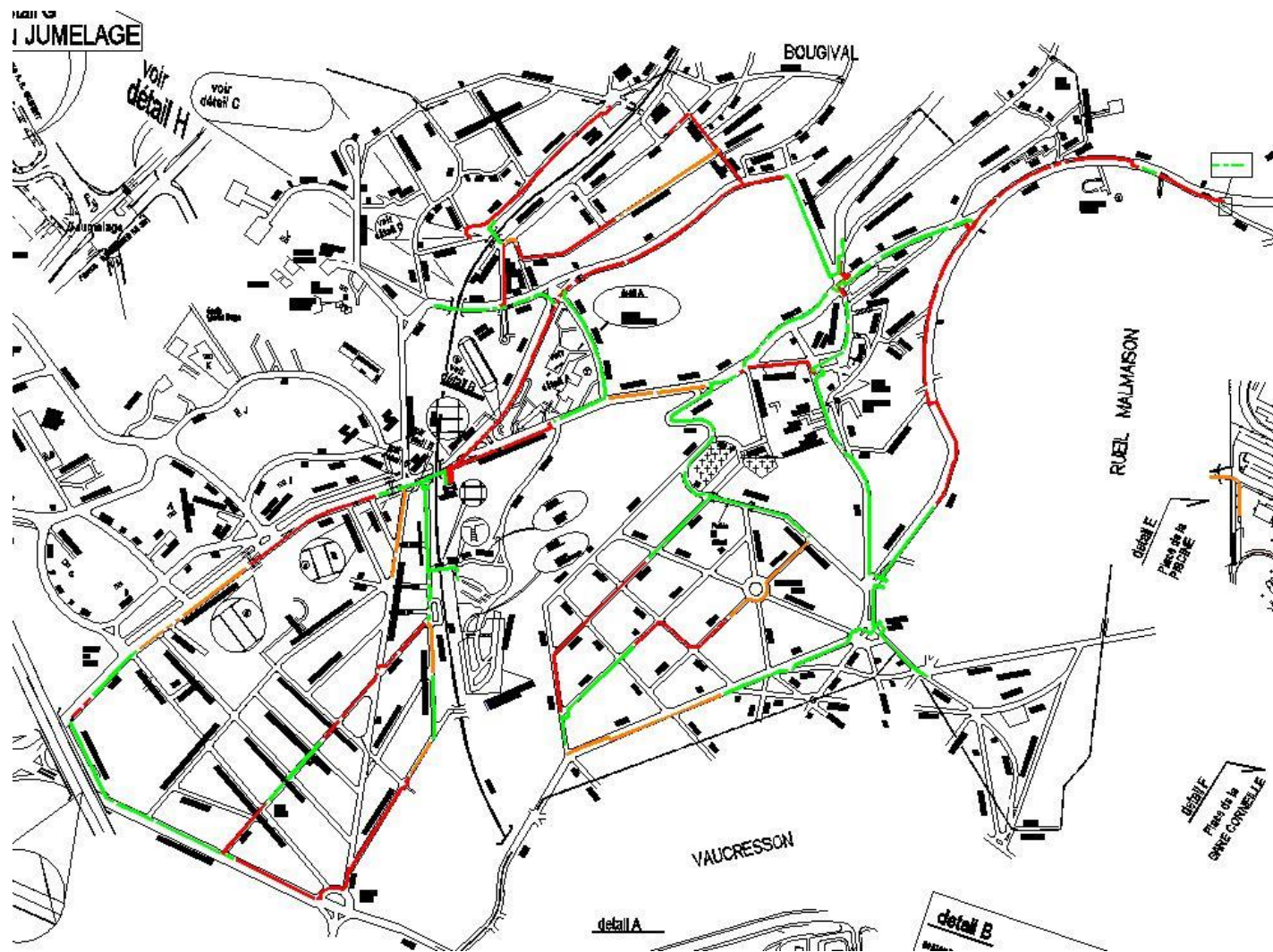
- **Maintien du Budget d'investissement** au niveau de celui des 2 exercices précédents
(*Nouvelles Opérations – Montants indicatifs*)



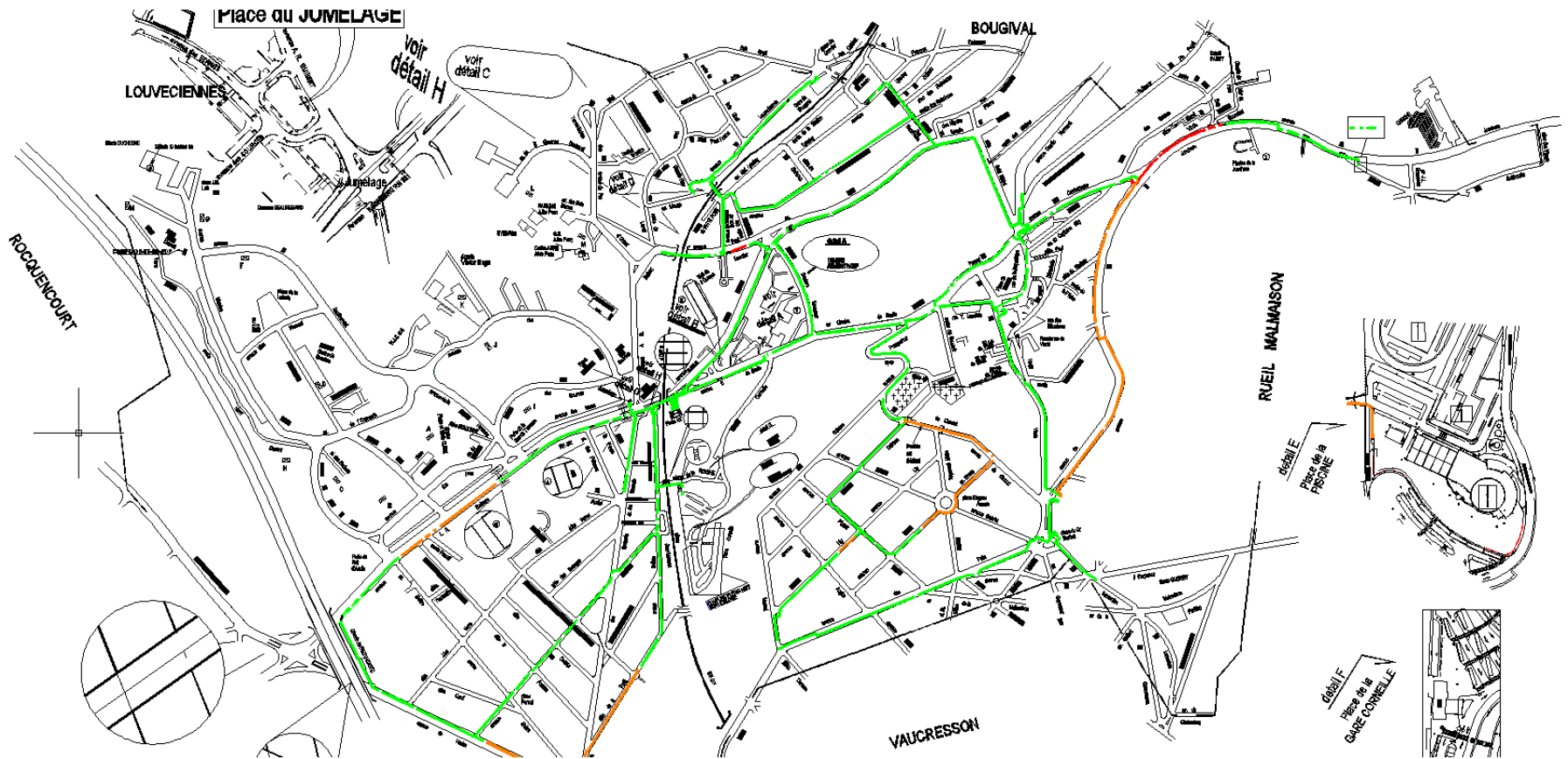
Un programme d'investissement dédié à l'amélioration et à la rénovation des équipements

- 4 grands projets inscrits au Contrat Départemental
 - Aménagement des espaces publics Victor Hugo
 - Construction d'un centre de loisirs (Morel de Vindé)
 - Rénovation de la salle Caravelle
 - Rénovation énergétique du groupe scolaire Morel de Vindé
- Des projets d'amélioration et de rénovation des équipements, par ex (détail au Budget)
 - La création d'un terrain de football synthétique
 - La poursuite de la rénovation du réseau d'éclairage public
 -

COMPOSITION / ETAT DU RESEAU



L'INVESTISSEMENT EN IMAGE



LES INVESTISSEMENTS REALISES

ANNEE	INVESTISSEMENTS REALISES EN € (TTC)	NB DE PANNES MAJEURES
2010	84 113	18
2011	363 315	25
2012	239 123	22
2013	241 555	13
2014	81 701	9
2015	201 004	8
2016	83 462	4

Soit un total de 1 294 276€ TTC

Restent 585 ml à traiter en 2017/2018

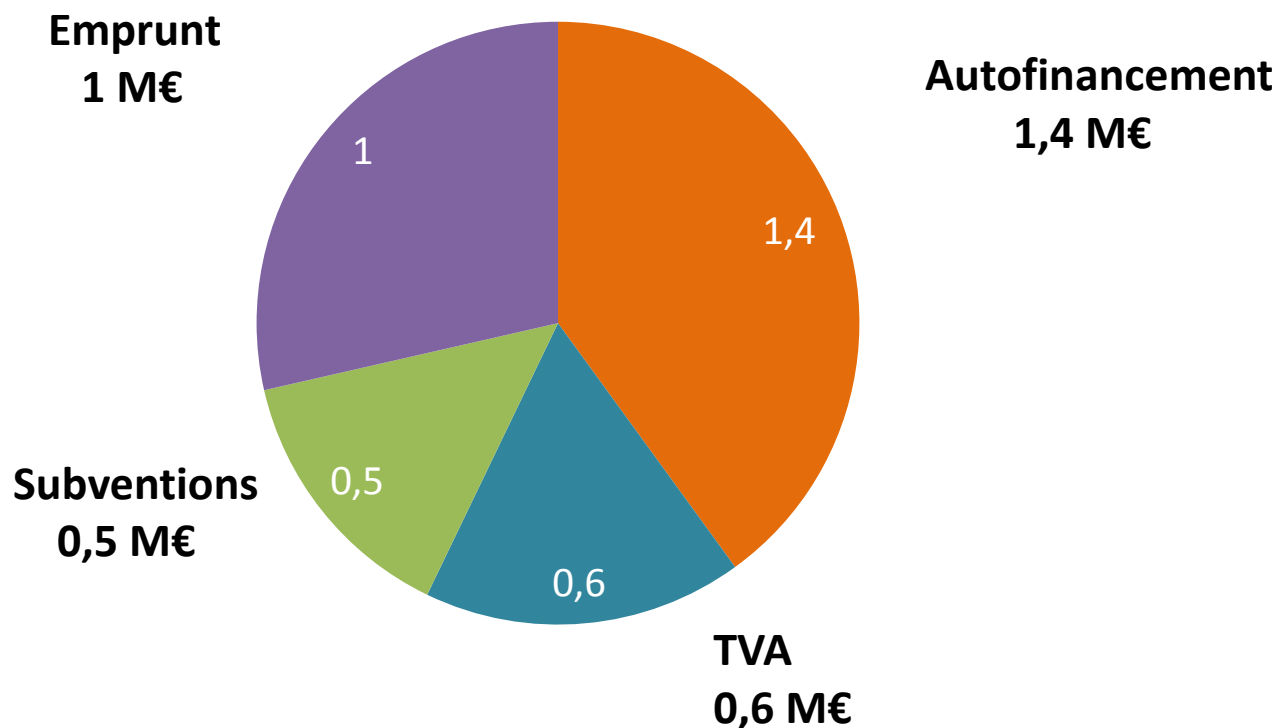
TAUX DE PANNES EN REGIME ETABLI



5 à 6 Pannes Maximum / AN

Un Financement diversifié de l'Investissement

(Montants indicatifs)



Un appel mesuré à l'emprunt, en période de taux exceptionnellement bas, portant l'encours de dette fin 2017 à environ 7 M€ (soit 325€ par hab)

Le Budget d'Assainissement

- Maintenu au niveau des budgets précédents
- Budget d'environ 400 k€ d'opérations nouvelles
- Dans un contexte « fluctuant » :
SMARB – CCCS – SIABS – VGP
- Préparation du transfert vers VGP en 2020

Et, pour préparer l'avenir :

3 grands chantiers à ouvrir en 2017

- **L'étude d'un « rapprochement étroit » avec la commune de Bougival**
- **L'ouverture et la diversification du quartier de Beauregard**
- **Le démarrage du projet « Cœur de Ville »**

1 – Rapprochement La Celle - Bougival

- Une étude préalable de faisabilité
- Pour éclairer une éventuelle décision politique

LA CELLE SAINT-CLOUD

COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD - BOUGIVAL

? Fusion ?

BOUGIVAL

CMNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD - BOUGIVAL

2 – La Diversification du quartier Beauregard

- Projet d'acquisition par la Ville d'une parcelle de 1,3 ha, av Maurice de Hirsch
- Dont une partie (0,6 ha) rétrocédée à un nouveau bailleur pour y réaliser 78 logts



PROVISOIRE

Direction de l'Architecture et du Développement
Avenue Maurice de Hirsch
La Celle Saint Cloud (78)

Capacité :

Le projet propose d'implanter 3 bâtiments en forme de L sur la parcelle afin de créer des coeurs d'îlots et de multiplier les expositions des logements. Ce découpage permet de garder des entités de logements à échelle humaine, mais aussi de conserver un maximum d'éléments végétaux existants. L'épaisseur constructible est encore réduite par un recul sur alignement de 5m, ainsi que la bande de 10 m inconstructible le long de l'espace boisé classé.

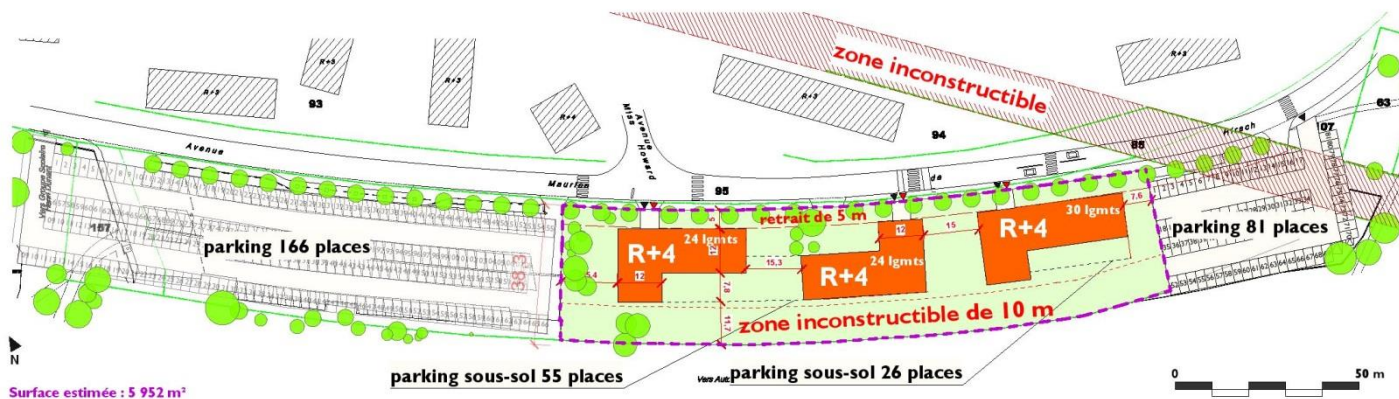
De chaque côté de l'opération vient prendre place un parking aérien. L'un de 81 places au niveau de la canalisation sensible, l'autre de 166 places dans la partie de la parcelle qui n'a pas été rendue constructible par la déclaration de projet. Ce sont des remise en forme des parkings aériens existants.

Le 78 places de stationnement des logements neufs sont assurés en sous-sol.

Attention :
Compatibilité du plan masse proposé avec les documents d'urbanisme.
Vérification bornage terrain.

Répartition typologique :

78 Logts de 55 m ² shab moy.			
16	T1	de 33 m ²	21%
20	T2	de 43 m ²	26%
27	T3	de 63 m ²	35%
15	T4	de 82 m ²	19%
0	T5	de 95 m ²	0%
		SHAB	4 319 m²
		SDP totale	4 695 m²
		Stationnement infra	78
Foncier			5 952 m ²
COS	0,79	pour info	
CES	27%	inf PLU	



Surface estimée : 5 952 m²

3 – Le Projet « Cœur de Ville » avec l'assistance du groupement Devillers & Associés



- Etude de trois scénarios d'aménagement possibles
- Elaboration du projet correspondant au scénario retenu
- Lancement de la réalisation du Projet



DEBAT

LA CELLE St CLOUD