

Lundi 27 février 2023

Débat d'orientations budgétaires


Lundi 27 février 2023

Réunions de quartiers

2022 / 2023

Pendant 3 mois vous avez pris la parole pour donner votre avis

Une volonté municipale forte de maintenir la proximité avec les habitants et les associations :

- 
- **Près de 100 personnes rencontrées dans les 11 réunions de quartier**
 - **70 représentants associatifs lors des rencontres de la vie associative du 10 février.**

11 réunions de quartiers et de nombreuses thématiques abordées

Le projet de réaménagement de l'avenue Ambroise Croizat

L'entretien et la maintenance du patrimoine (1M d'euros de dépense prévisionnelles pour les bâtiments et les voiries)

L'aménagement de cellules commerciales en centre ville et leur mise en location

11 réunions de quartiers et de nombreuses thématiques abordées

Le stationnement et la sécurité routière dans la ville

La tranquillité publique et les incivilités

Et plein d'autres thématiques...

Des finances publiques locales mises à mal par les baisses de dotation, l'inflation des coûts (matières premières, énergie) et l'augmentation de dépenses prévisionnelles de personnel.

Les associations

MAINTIEN DES AIDES DIRECTES ET INDIRECTES AUX ASSOCIATIONS MALGRÉ UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE DIFFICILE

- ⇒ Près d'1 million d'euros de subventions versées annuellement aux 90 associations présentes
- ⇒ Mise à disposition de personnels, de salles, de bus ou matériels divers
- ⇒ Reprographies et réalisation de supports de communication...

DES PROJETS COMMUNS POUR **SOUTENIR ET RENFORCER** LE DYNAMISME ASSOCIATIF

- ⇒ **Participations aux événements populaires** (fête des associations, Quartiers d'été, festival danses et musiques du monde, fête du centre social, festivités de fin d'année...) **organisés par la ville**
- ⇒ **Développement et soutien d'un fonds d'aide pour les projets d'initiatives citoyennes (PIC) portés par une association locale (ABSS) et financés au titre du contrat de ville.**

Merci de votre participation !



Lundi 27 février 2023

Débat d'orientations budgétaires

Un contexte budgétaire contraint et incertain



- Une inflation forte et sans précédent
- Des fluides soumis à la loi du marché
- Des mesures d'aides de la part de l'État insuffisantes au regard des besoins (filet de sécurité, amortisseur électricité)
- La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

L'explosion des prix des fluides

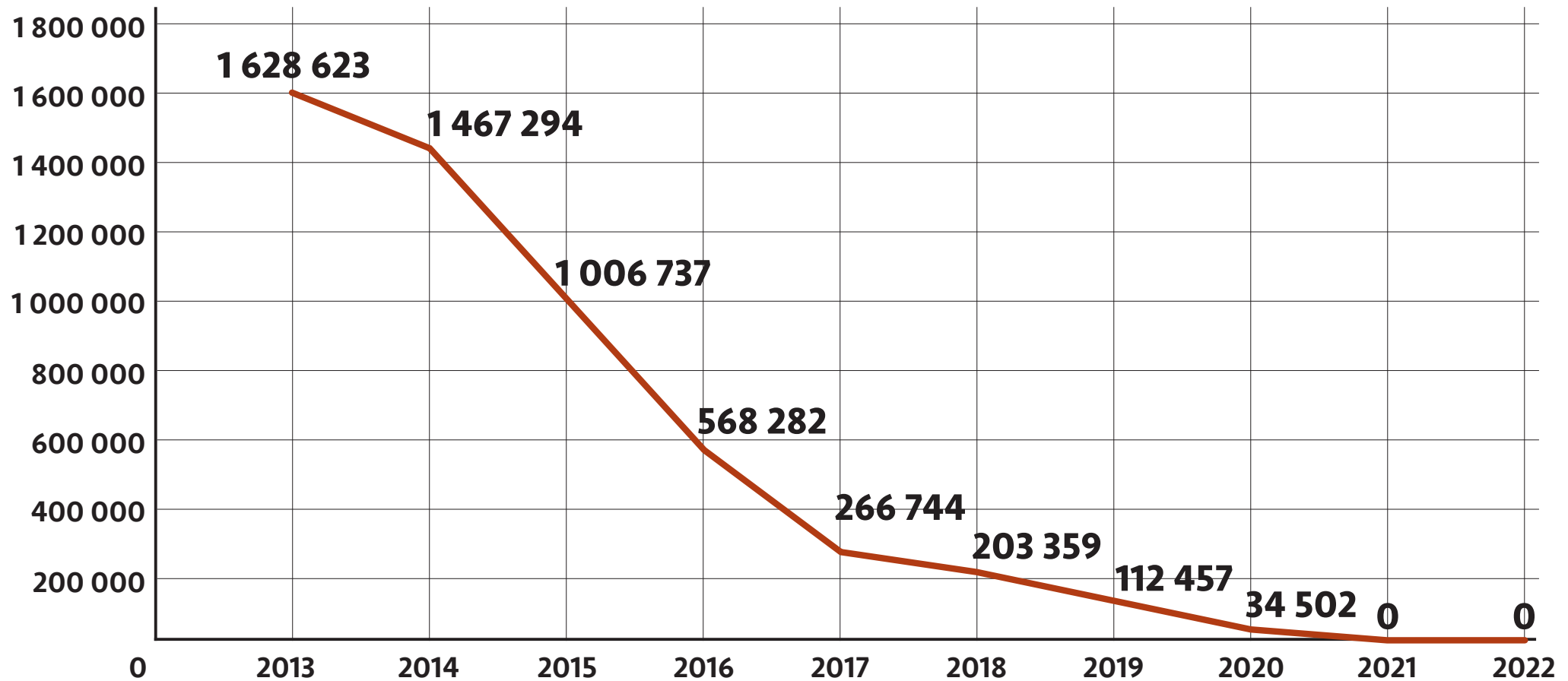
	BUDGET PRIMITIF 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	COÛTS ESTIMÉS SELON LES PRIX DU MARCHÉ NON RÉGLEMENTÉ
ÉLECTRICITÉ	649 300 €	750 000 €	1 355 000 € après déduction de l'amortisseur électricité de 265 000 € <u>Soit 1 620 000 €</u>
CHAUFFAGE	486 700 €	561 000 €	<u>772 000 €</u>
CARBURANT	87 500 €	113 000 €	

Des recettes de fonctionnement en diminution

Pour mémoire recettes de fonctionnement
 BP 2022 : 23 839 252 €

	BP 2023 en €	Part dans le budget primitif en %
Attribution de compensation	11 449 830 €	49,10 %
Produits de la fiscalité locale (TFB, TFNB , TH)	4 643 725 €	19,92 %
Dotations (DSU, FPIC, FNGIR, compensations fiscales, FCTVA)	4 446 639 €	19,07 %
Subventions	997 276 €	4,28 %
Produits des services	702 802 €	3,01 %
Autres produits de gestion courante (loyers, assurances)	522 875 €	2,24 %
Impôts et taxes (droits de mutation, TLPE, pylônes)	407 150 €	1,75 %
Atténuation de charges, mises à disposition	103 000 €	0,44 %
Produits exceptionnels (hors cessions)	43 800 €	0,19 %
TOTAL	<u>23 317 097 €</u>	100 %

Disparition totale de la dotation globale de fonctionnement depuis 2021



Les recettes fiscales

Pas d'augmentation des taux communaux depuis 2016.
Un choix qui se poursuit en 2023

Taux à
8,10 %
Taxe d'habitation
résidences
secondaires

Taux à
55,92 %
Taxe sur le foncier bâti
ville+ département
(34,38% +21,54)

Taux à
82,12 %
Taxe sur le foncier
non bâti

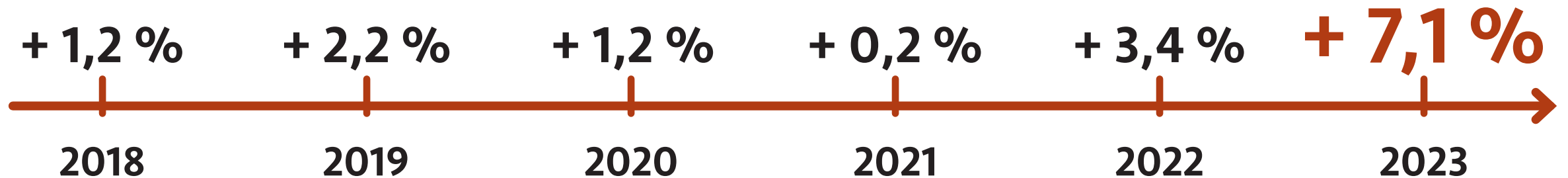
**Disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales
depuis 2021 compensée par l'État**

Les recettes fiscales

Revalorisation forfaitaire des bases fiscales décidée par l'État

= conséquences pour les habitants

= un montant de taxe foncière qui va augmenter



Des dépenses de fonctionnement en hausse

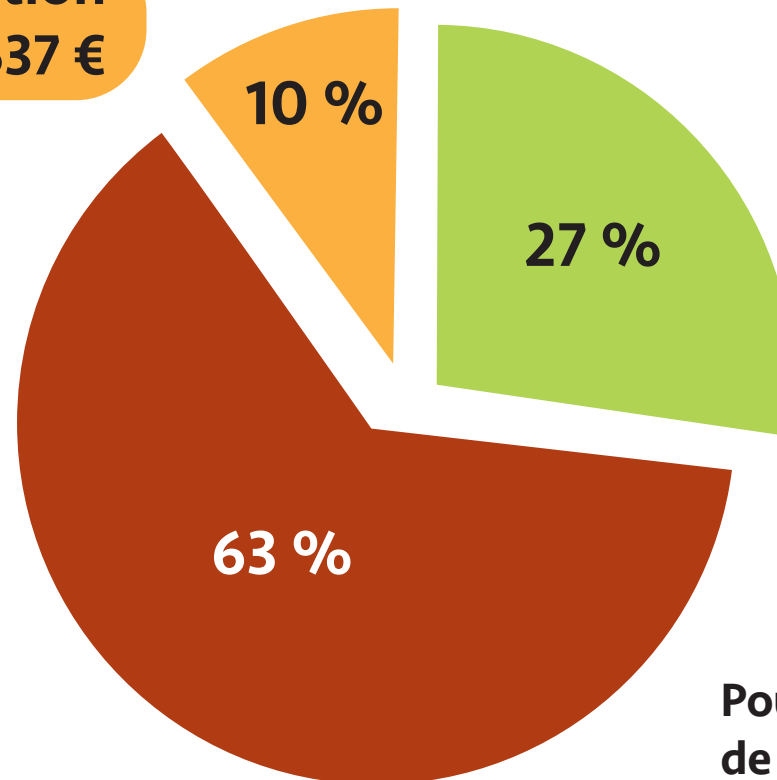
Budget primitif 2023

22 260 527 €

Autres charges de gestion
2 173 537 €

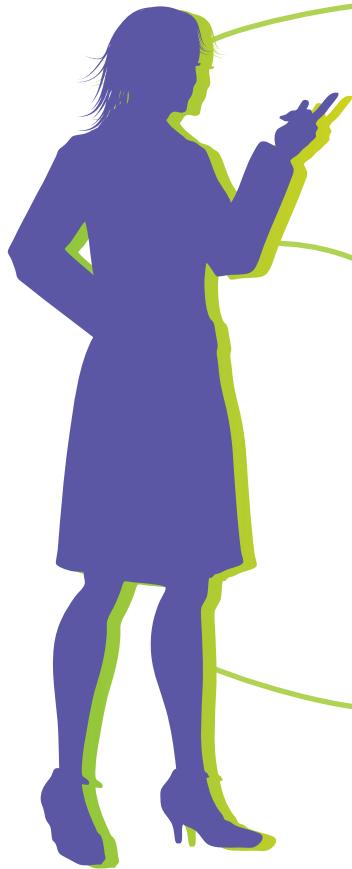
Charges à caractère général
6 036 990 €

Dépenses de personnel
14 050 000 €



Pour mémoire dépenses de fonctionnement BP 2022 : 21 315 292 €

Des politiques municipales **TORTES**



Le renforcement des politiques à destination des jeunes

Rencontres de la jeunesse, prévention des rixes, Maison des adolescents, Bafa jeunes et emplois saisonniers

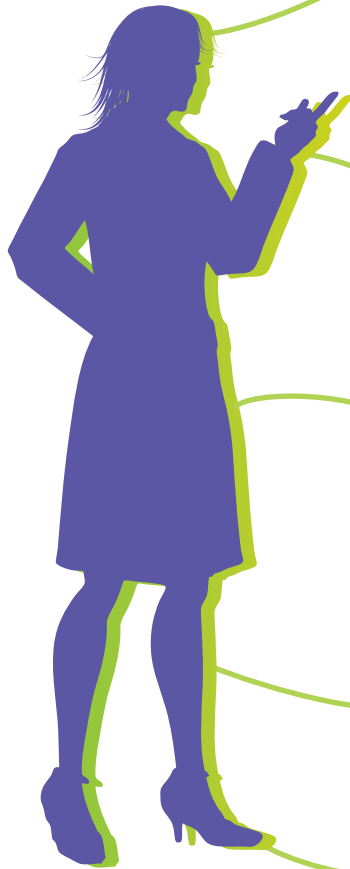
Les politiques éducatives et la petite enfance

Cité éducative, réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, petits déjeuners dans les écoles, conseil de structure petite enfance et accueil de loisirs, travaux dans les écoles, ouverture d'une école numérique et création d'un relais petite enfance multi-communal

La solidarité et la santé

L'analyse des besoins sociaux, lutte contre l'habitat indigne, installation de nouveaux professionnels de santé

Des politiques municipales **TORTES**



La politique de la ville et le renouvellement urbain

Contrat de ville et lancement du programme de renouvellement urbain du quartier des Martinets

Conforter le vivre-ensemble avec le centre social Huberte d'Hoker

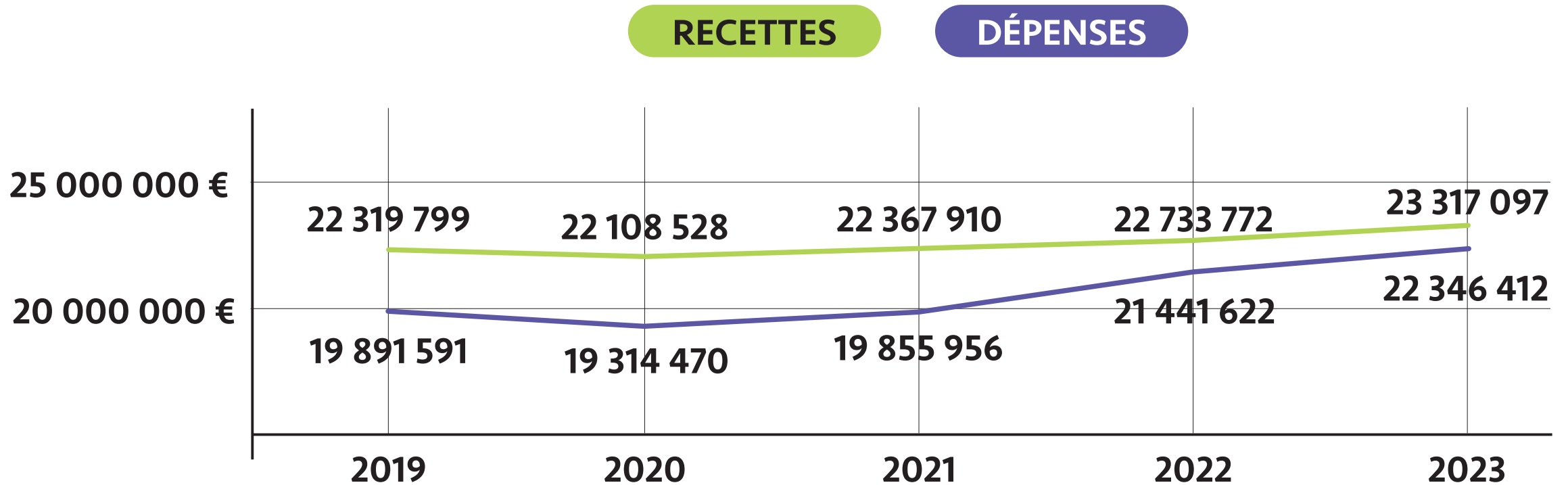
La culture, le sport et les loisirs pour tou·te·s

Programmation culturelle et offre des bibliothèques renouvelées, Quartiers d'été 2023 et animation du terrain synthétique pendant l'été

Amélioration de l'accueil des administré·e·s

Soutien important au monde associatif

Évolution des dépenses et recettes 2019-2023



Montant des investissements

Équilibre des dépenses et des recettes d'investissement - BP 2023

DÉPENSES INVESTISSEMENT		RECETTES INVESTISSEMENT	
Opérations-Acquisition-Fonds de concours	5 303 554 €	Autofinancement net (sans reprise du résultat)	418 685 €
Maintenance du patrimoine	1 054 000 €	Autres (cession ,FCTVA, subventions)	2 310 606 €
Moyens des services , remboursement caution et taxes d'aménagement	288 737 €	Emprunt prévisionnel	3 917 000 €
TOTAL : <u>6 646 291 €</u>			

Dégradation de l'autofinancement net prévisionnel (hors reprise du résultat)

AUTOFINANCEMENT



⇒ Ce qui amène la Ville à une reprise partielle de provisions

La mobilisation d'un emprunt obligatoire en 2023

- ⇒ Intérêts de la dette : **0,4%** des dépenses de fonctionnement
- ⇒ Remboursement du capital : **7,3%** des dépenses d'investissement

Dette par habitant à Montataire : **316 €**

Dette par habitant d'une ville de même strate : **862 €**

AUCUN EMPRUNT RÉALISÉ DEPUIS 2017

La mobilisation d'un emprunt obligatoire en 2023

POUR L'ANNÉE 2023

Emprunt prévisionnel d'équilibre

3 917 000 €

Emprunt prévisionnel envisagé

**entre 2 500 000 €
et 3 000 000 €**

Les principaux investissements 2023



Tous les investissements s'inscrivent dans le développement durable et la transition écologique

Espaces publics

Réaménagement de l'avenue Ambroise Croizat
Poursuite des travaux de reprise des murs de soutènement de l'allée des Marronniers, rue de Nogent
Cimetière : reprise des concessions, allées, jardin du souvenir
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics)

Les principaux investissements 2023



Bâtiments

Aménagement d'une cellule commerciale Ville,

Aménagement de l'ancienne polyclinique

Résidence autonomie Maurice Mignon : finalisation des huisseries, réfection toiture et étude sur la performance énergétique

Isolation : mairie annexe rue Jean Jaurès et CCAS,

Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée) et ascenseur Hotel de Ville

Écoles

Edmond Lèveillé : création de deux classes et réfection d'un logement de direction

Requalification de la cour de l'école maternelle Maurice et Lucie Bambier

Les principaux investissements 2023



Sports

Vestiaires – terrain synthétique Armand Bellard

Éclairage - gymnase Paul Langevin

Création d'une aire de jeu Cavée de Grêle

Confortement des escaliers des tribunes stade Marcel Coene

Programme de renouvellement urbain du quartier des Martinets

Merci de votre participation !

