

► Budget 2007 : dans la continuité de 2006

Cette année 2006, année de transition, a vu la finalisation de grands projets et a annoncé la poursuite d'aménagements importants. La séance du 22 novembre a débattu des orientations budgétaires et celle du 20 décembre a ainsi pu voter le budget primitif 2007.

► Poursuivre les actions engagées

Malgré un contexte difficile pour les finances publiques en général, la municipalité maintient ses objectifs.

Un contexte peu favorable

Les objectifs fixés par la municipalité doivent tenir compte d'un contexte général difficile pour les finances publiques. Les principales dotations de l'Etat sont en baisse en euros constants. Sur le plan local, la baisse du montant de la taxe professionnelle engendre une période de flottement, même si l'on est en droit de compter sur des compensations exceptionnelles et transitoires de la part de l'Etat. Le départ des dernières entreprises Schlumberger et d'Orange a eu un impact certain : les bases prévisionnelles de taxe professionnelle des entreprises accusent une baisse de près de 30%. Les grandes orientations du budget 2007 s'inscrivent néanmoins dans la continuité de l'action de l'équipe municipale.

Les grandes lignes du budget

Le budget total de la Ville de Montrouge s'élève à 91,48 M€ pour 2007 en dépenses et en recettes. Les dépenses de fonctionnement représentent 55,94 M€ contre 61,04 M€ de recettes. Autrement dit, il est dégagé, ce qui est notable, 5,10 M€ destinés à l'autofinancement d'une partie des investissements.

Cette année 2007 sera marquée par la poursuite et l'engagement de grands projets tels que les aménagements liés à l'arrivée de la ligne 4 du métro, la restructuration de la place Emile Cresp, le développement de notre patrimoine

scolaire et le développement des structures de la petite enfance... À l'analyse des mouvements de fonctionnement au budget primitif 2007, on constate une baisse des produits de 0,50% et une progression des charges de 1% par rapport au budget primitif 2006. Ceci traduit bien, avec une offre de services aux Montrougiens en hausse (médiathèque, structures scolaires et petite enfance) la pression des charges nouvelles et la tension sur les recettes.

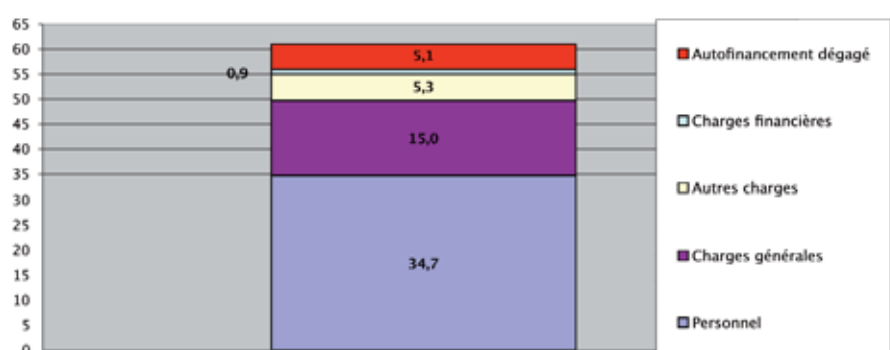
Les produits réels de fonctionnement se divisent ainsi :

- 8,23 M€ : les produits des services et du domaine sont ceux encaissés par la ville lorsque les usagers paient pour le service qu'ils perçoivent. La hausse de ce produit, alors que les tarifs ne sont revalorisés que de l'ordre de 1,8%, témoigne du succès rencontré par l'offre de service public auprès des Montrougiens
- 22,34 M€ : les dotations et participations sont en hausse de 15,5%. Ceci est dû quasi exclusivement à la dotation de compensation de pertes de bases de taxe professionnelle
- 29,44 M€ de fiscalité globale : le

produit des impositions directes locales s'élève à 23,51 M€ soit en baisse de 11,9% (impact de la baisse de taxe professionnelle), ce à quoi on peut ajouter 5,93M€ d'autres produits de fiscalité (droits de mutation,...).

Les charges réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 34,72 M€ : les charges de personnel augmentent de 1,29 M€
- 15 M€ : les charges à caractère général (fluides, alimentation, vêtements de travail, assurances, frais de contentieux...)
- 3,43 M€ : les postes les plus importants des contingents et participations sont les subventions versées par la Ville à la vie associative (en augmentation de l'ordre de 1,8% en 2007)
- 1,60 M€ : les atténuations de recettes correspondent aux reversements de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la Communauté de Communes Châtillon Montrouge, en contrepartie du coût du traitement qu'elle prend en charge
- 0,92 M€ : les charges financières, c'est-à-dire les charges des intérêts de la dette ajoutées à la ligne de trésorerie restent stables.



Chiffres en M€

► Toujours mieux maîtriser les dépenses

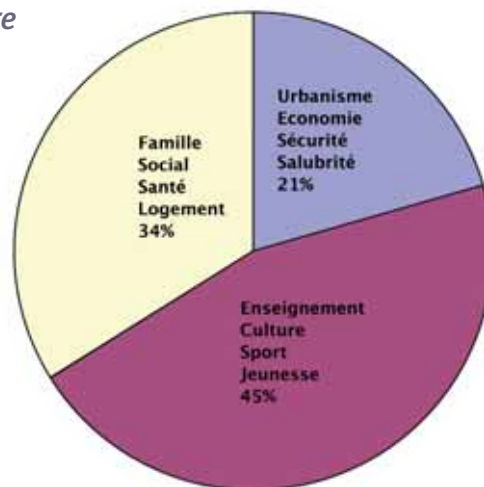
L'objectif d'optimiser les dépenses est plus que jamais prioritaire compte tenu des effets induits par la taxe professionnelle.

La gestion des services

La charge de personnel représente 62,1% des dépenses avec près de 35 M€ qui lui sont consacrés. Rappelons que la commune a fait le choix de conserver la gestion directe de services lorsque cela est justifié économiquement. L'expérience et le recul confirment le bien fondé de cette position pragmatique sur plusieurs services

tels que la collecte des ordures ménagères ; cette gestion directe choisie par Montrouge offre un service de meilleure qualité et surtout à moindre coût.

Les dépenses de fonctionnement peuvent se répartir en 3 grandes fonctions :



► La poursuite des grands projets

Le niveau d'investissement reste conséquent en 2007, compte tenu des grands projets qui participeront à donner à Montrouge la stature qu'elle mérite.

Des investissements essentiels

Il s'agit avant tout d'investir dans des projets dits structurants. L'arrivée du métro au cœur de notre ville participe indéniablement à la mutation de Montrouge engagée depuis près de 10 ans. Après la médiathèque et le nouveau centre administratif, ce sera le tour de la place Emile Cresp qui sera transformée en vaste parvis pouvant accueillir les grandes manifestations locales, bordé de commerces. Ces projets s'insèrent dans une action globale de modernisation de la Ville pour préserver sa qualité de vie « provinciale » et résolument tournée vers l'avenir. Le dénominateur commun de ces projets est : faciliter et améliorer la vie quotidienne des Montrougiens.

Les priorités de 2007

Les dépenses d'équipement concernant les services rendus à la population se répartissent comme suit :

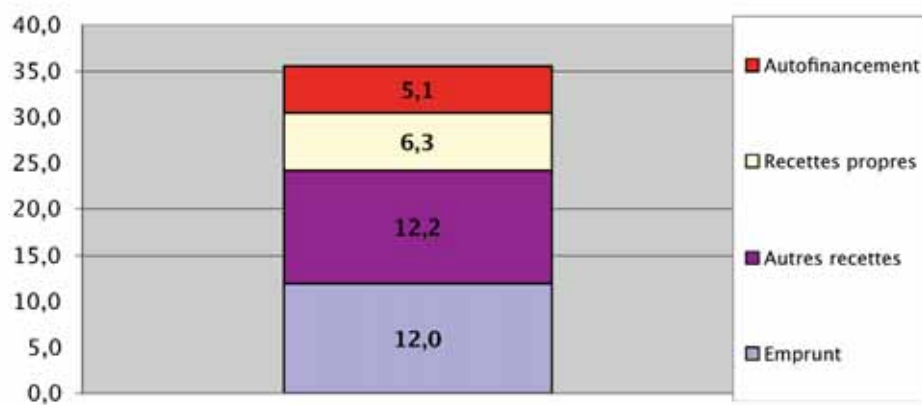
► Centre et services administratifs, ateliers municipaux : 612 K€, dont 95 K€ consacrés aux études et travaux des accès pour handicapés

- Réglementation urbaine et sécurité : 696K€, dont 260 K€ d'étude et d'acquisition d'une vidéo surveillance
- Ecoles : 3 432 K€, dont 2 500 K€ dédiés à l'extension et la restructuration de la restauration liaison froide de la maternelle Briand
- Culture et patrimoine : 575 K€, dont 507 K€ attribués à la réhabilitation du cinéma de l'Espace Colucci et de la salle de danse
- Sport : 255 K€
- Centres de loisirs : 522 K€, dont 500 K€ pour le club 14/17 Jean Jaurès
- Centre municipal de santé : 3 023 K€, dont 3 000 K€ de travaux du Pôle Solidarité

- Petite enfance : 844 K€, dont 600 K€ pour les nouveaux Jardins d'Enfants
- Urbanisme, exploitation du domaine et commerce : 7 732 K€, dont 1 300 K€ destinés à la création de locaux commerciaux place Cresp
- Espaces verts et propreté : 342 K€
- Voirie, réseaux, garage, propreté : 3 478 K€

La gestion de fonctionnement dégageant un excédent de 5,10 M€, cela participe à l'autofinancement d'une partie des équipements neufs. La part financière par emprunt représente en fin de compte 11,98 M€.

Ceci peut se traduire par la structure suivante des investissements :



Chiffres en M€