

# Débat d'Orientation Budgétaire

Prévisions pour le Budget Général 2009

# Le CA 2008 : Fonctionnement

	<b>Prévisions (BP 2008)</b>	<b>Réalisations (CA 2008)</b>	<b>Différence</b>
<b>Recettes</b>	<b>2 857 167</b>	<b>2 872 293</b>	<b>+ 15 126</b>
<b>Dépenses</b>	<b>2 282 525</b>	<b>2 126 879</b>	<b>- 65 646</b>
<b>Résultat</b>	<b>574 642</b>	<b>745 414</b>	<b>170 772</b>

# Le CA 2008 : Investissement

	<b>Prévisions BP 2008</b>	<b>Réalisation CA 2008</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reste à réaliser</b>
<b>Dépenses</b>	<b>1 725 376</b>	<b>981 750</b>	<b>56,9%</b>	<b>552 899</b>
<b>Recettes</b>	<b>1 725 376</b>	<b>981 695</b>	<b>56,9%</b>	<b>175 290</b>
<b>Déficit de clôture</b>		<b>55</b>		

# Affectation de l'excédent

- **Ventilation des 745 414 € entre :**
  - **Fonctionnement 2009 : 100 000 €**
  - **Investissement 2009 : 645 414 €**

# Débat d'Orientation Budgétaire

# Remarques préliminaires

- Asseoir le raisonnement sur un constat objectif de la situation.
- Objet de cette démarche :
  - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
  - en mobilisant les ressources nécessaires
  - sans dépenses inutiles.

# Nos objectifs

- Un budget au service de trois orientations :
  - Mieux gérer les services offerts à la population en développant le professionnalisme indispensable
  - Rattraper les retards
  - Satisfaire des besoins nouveaux
- Dans une perspective pluri annuelle
- En tenant les engagements pris lors de la campagne électorale

# Améliorer les services à la population

- Terminer les recrutements pour faire face aux besoins :
  - Agent service technique
  - Policier à mi-temps
  - Agent administratif
  - animateur de la maison des jeunes

# Améliorer les services à la population

- Doter les services des locaux et moyens nécessaires à leur action :
  - Déménagement des services techniques
  - Aménagement du bâtiment Valentine
  - Aménagement des locaux de la Police
  - Renouvellement du matériel d'entretien

# Investir pour économiser l'énergie

- Isoler les bâtiments et moderniser le chauffage et les appareillages électriques
- Rechercher des sources d'énergie alternative (photovoltaïque)
- Mettre en place des dispositifs pour maîtriser la consommation d'eau

# Poursuivre la remise en état de notre patrimoine

- Routes et chemins
  - Poursuivre les aménagements entrepris en 2008
- Bâtiments scolaires (Mixte 2) :
  - WC
  - Porte handicapés
  - Réfection du toit et traitement des charpentes
  - Création d'une 13<sup>e</sup> classe
- Ferme de RACHASSET
  - Rechercher un repreneur

# Aménager le bourg

- Conduire une étude avec le Conseil Général
- Acquérir et aménager les terrains, des services techniques au Colombier, pour parking et salle municipale
- Entreprendre des démolitions

# Développer l'activité économique

- Créer les conditions d'accueil de la halle
- Aménager la zone d'activité des Plantées
- Aménager la maison de la place du Docteur VILLARD pour y accueillir de l'activité.

# Favoriser la création de logements sociaux

- Opération NÉOLIA rue du 8 mai 1945
- Opération « CITÉ NOUVELLE » rue de la Marque

# Investir pour les associations

- Construire les nouveaux vestiaires du football
- Aménager le local pour la maison des jeunes
- Créer de nouvelles salles de réunion.

# Gérer les propriétés communales

- Mettre en place une politique d'entretien et de gestion de notre patrimoine
- Revendre les terrains inutiles et louer les autres
- Remettre à jour les loyers et conventions d'occupation

# Orientations pour le budget de fonctionnement

- Recettes en augmentation de 4,3 % :
  - Recettes fiscales (idem 2008) : + 8 %
  - Produits des services : + 2 %
  - Baisse possible de la DGF : - 4,6 %
  - Autres dotations : + 16 %

# Impôts locaux : Exemple réel

Pour une taxe d'habitation 2008 de 406 €

- Part communale 2008 : 219 €
- Rappel de la part communale 2007 : 210 €
- Augmentation 2007/2008 : 9 €

**soit 0,75 €/mois**

# Impôts locaux : Exemple réel

Pour une taxe foncière 2008 de 515 €

- Part communale 2008 : 230 €
- Rappel de la part communale 2007 : 221 €
- Augmentation 2007/2008 : 9 €

**soit 0,75 €/mois**

# Impôts locaux : rappel

- Augmentation de la recette liée :
  - aux bases
  - aux taux (votés par la commune)
- Augmentation des bases liée :
  - A l'élargissement de l'assiette
  - Au taux de l'inflation retenu par loi de finances
- En 2008 augmentation de 8,13 % due à :
  - Augmentation des bases : 5,16 %
  - Augmentation moyenne des taux : 2,26%

# Orientations pour le budget de fonctionnement

- Dépenses en augmentation de 4,3 % :
  - Charges générales : + 3,0%
  - Masse salariale : + 13,4%
  - Autres charges de gestion : - 6,8%
  - Charges financières : - 5,9%

# Autofinancement

- en 2009 : 665 000 €
- Rappel en 2008 : 575 000 €

# Recettes d'investissement

- Estimées à 2 300 k€ :

- Autofinancement : 665 k€
- Vente de terrains : 400 k€
- Report 2008 : 645 k€
- Subventions : 260 k€
- FCTVA : 160 k€
- Emprunt : 120 k€
- TLE : 50 k€

# Dépenses d'investissement

- Estimées à 2 300 k€ :
  - Besoin de financement 2008 : 143 k€
  - Terrains + réserves foncières : 620 k€
  - Capital emprunts : 220 k€
  - Aménagement du bourg : 120 k€
  - Bâtiments : 300 k€
  - Écoles : 170 k€
  - Voirie : 100 k€
  - Vestiaires foot : 422 k€
  - Zone des Plantées : 60 k€
  - Cité Nouvelle : 80 k€
  - Divers : 65 k€

# Maîtriser l'endettement de la commune

- Emprunt nécessaire d'environ

**120 000 €** (report 2008)

- Baisse de l'endettement de la commune

# Évolution des ratios

	Saint-Marcellin			Moyennes	
	2007	2008	2009	Départ. 2007	Région 2007
Recettes de fonctionnement	669	700	726	913	1084
Impôts locaux	278	301	325	279	406
Charges de fonctionnement	488	463	531	741	878
Charges de personnels (nettes)	223	228	269	294	346
Encours de la dette	889	870	794	698	903
Capacité de désendettement	4,93	4,94	5,41		

# Débat d'Orientation Budgétaire

Prévisions pour le Budget de l'eau 2009

# Le CA 2008 : Fonctionnement

	<b>Prévisions (BP 2008)</b>	<b>Réalisations (CA 2008)</b>	<b>Différence</b>
<b>Recettes</b>	<b>849 060</b>	<b>808 201</b>	<b>- 40 859</b>
<b>Dépenses</b>	<b>798 898</b>	<b>750 350</b>	<b>- 48 610</b>
<b>Résultat</b>	<b>50 162</b>	<b>57 851</b>	<b>+ 7 689</b>

# Le CA 2008 : Investissement

	<b>Prévisions BP 2008</b>	<b>Réalisation CA 2008</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reste à réaliser</b>
<b>Dépenses</b>	<b>507 943</b>	<b>195 666</b>	<b>38,5 %</b>	<b>148 122</b>
<b>Recettes</b>	<b>507 943</b>	<b>241 208</b>	<b>47,5 %</b>	<b>218 519</b>
<b>Bénéfice de clôture</b>		<b>45 542</b>		

# Débat d'Orientation Budgétaire

# Remarque préliminaire

- Asseoir le raisonnement sur un constat objectif de la situation.
- Objet de cette démarche :
  - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
  - en mobilisant les ressources nécessaires
  - sans dépenses inutiles.

# Un prix du service global très élevé

- Saint Marcellin : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
- Sur les 327 communes de la Loire :
  - entre la **2°** et la **19°** pour l'eau potable
  - entre la **2°** et la **12°** pour l'assainissement
  - entre la **2°** et la **8°** pour le global

# Un prix du service global très élevé

- Saint Marcellin : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
  - Le plus bas de la Loire : 1,37 € TTC
  - Le plus élevé de la Loire : 6,54 € TTC
  - Moyenne de la Loire : 3,29 € TTC
  - Moyenne pondérée : 3,63 € TTC

# Un réseau obsolète

- Un réseau vieillissant : casses, fuites...
- Diagnostic de G2C :
  - Renouveler les vannes
  - Mailler pour améliorer les temps de séjour
  - Renouveler le réseau : âge moyen 60 ans !
  - Assurer la protection incendie
  - Nombreuses améliorations ponctuelles

# Un rendement très médiocre

- Production de la station : 290 377 m<sup>3</sup>
- Importations : 15 305 m<sup>3</sup>
- Volume distribué : 305 682 m<sup>3</sup>
- Volume vendu : 183 114 m<sup>3</sup>
- Consommation municipale : 11 000 m<sup>3</sup>
  
- Rendement  $194\ 114 / 305\ 682 = 64\ %$

*(Le conseil général ne subventionne pas les aménagement de réseau qui ont un taux < 70%)*

# Des ressources à sécuriser

- Évolution de la loi sur l'eau et incidence sur le prélèvement dans la Mare
- Fragilité en cas de pollution accidentelle
- Nécessité de trouver une autre source d'approvisionnement.

# Mais une station en bon état

- Qui fonctionne bien
- Qui possède des réserves de capacité importantes
- Aux coûts de gestion élevés

# Orientations pour 2009

- Adhérer au SIPROFORS pour assurer la pérennité de l'alimentation :
  - Coût du surdimensionnement de la conduite de la ZA des Plaines : 680 k€
  - Coût du raccordement ZA des Plaines au réseau communal : 750 k€

**Total 1 430 000 € sur 5 ans  
dont 260 000 € en 2009**

# Orientations pour 2009

- Renouveler le réseau : **250 000 €/an**
- En investissant 250 000 €/an, soit 1,3 km/an
- Il faudra 60 ans pour renouveler entièrement le réseau
- Dans 60 ans, son âge moyen sera encore de 60 ans

# Orientations pour 2009

- Réaliser sur deux ans les améliorations préconisées par G2C :
  - Maillages
  - Vannes
  - Changement des compteurs (10% par an)
  - Etc.

**Soit 100 000 €/an sur deux ans**

# Orientations pour 2009

- Payer en deux ans la consommation des bâtiments communaux
- Faire la clarté sur la prise en charge des personnels et des prestations
- Augmentation modérée du prix de l'eau : recettes en hausse de **1,5 %**

# Orientations pour 2009

- Exercer pleinement notre rôle de maître d'ouvrage
- Désigner très vite un maître d'œuvre pour remplir nos engagements et mettre fin aux reports systématiques

# Maîtriser l'évolution du budget de l'eau

- Emprunt nécessaire d'environ

**254 000 €** (report 2008)

- Simulations pour vérifier la faisabilité avec une évolution maîtrisée du prix de l'eau

# Débat d'Orientation Budgétaire

Prévisions pour le budget de  
l'assainissement 2009

# Le CA 2008 : Fonctionnement

	<b>Prévisions (BP 2008)</b>	<b>Réalisations CA 2008</b>	<b>Différence</b>
<b>Recettes</b>	<b>394 330</b>	<b>394 056</b>	<b>- 273</b>
<b>Dépenses</b>	<b>394 330</b>	<b>350 803</b>	<b>- 43 527</b>
<b>Résultat</b>	<b>15 190</b>	<b>43 253</b>	<b>28 063</b>

# Le CA 2008 : Investissement

	<b>Prévisions BP 2008</b>	<b>Réalisation CA 2008</b>	<b>Taux de réalisation</b>	<b>Reste à réaliser</b>
<b>Dépenses</b>	<b>1 010 280</b>	<b>273 343</b>	<b>27,1 %</b>	<b>308 241</b>
<b>Recettes</b>	<b>1 010 280</b>	<b>473 625</b>	<b>46,9 %</b>	<b>208 886</b>
<b>Bénéfice de clôture</b>		<b>200 282</b>		

# Débat d'Orientation Budgétaire

# Remarque préliminaire

- Asseoir le raisonnement sur un constat objectif de la situation
- Objet de cette démarche :
  - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
  - en mobilisant les ressources nécessaires
  - sans dépenses inutiles.

# Un prix du service très élevé

- Coût global : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
- Assainissement : **1,83 €/m<sup>3</sup>**
- Sur les 327 communes de la Loire :
  - entre la **2°** et la **12°** pour l'assainissement

# Un réseau aux nombreux défauts

- Réseau unitaire et non étanche : drainage de la nappe
- Diamètres localement insuffisants (inondations des riverains)
- Plusieurs sections vétustes et dégradées
- Branchements individuels non conformes

# Un réseau à compléter

- Coût des réseaux complémentaires à réaliser pour les zones urbaines du PLU :

**1 500 000 €**

# Une station d'épuration saturée

- En bon état
- Proche de la saturation
- Beaucoup d'eaux parasites

# Orientations pour 2009

- Un programme engagé : l'assainissement de la route des Cimes : **465 000 €**
- Autres investissements :
  - Première tranche d'amélioration du réseau d'eau pluviale : **200 000 €**
  - Interventions ponctuelles sur le réseau : **140 000 €**

# Orientations pour 2009

- Réflexion avec Loire Forez pour l'extension de la station :
  - Pour nos besoins futurs
  - Pour raccorder la zone d'activité des Plaines
  - Et déterminer son financement

# Orientations pour 2009

- Payer en deux ans la taxe d'assainissement des bâtiments communaux
- Faire la clarté sur la prise en charge des personnels et des prestations
- Augmentation modérée du « prix de l'eau » : recettes en hausse de **1,5 %**

# Orientations pour 2009

- Exercer pleinement notre rôle de maître d'ouvrage
- Désigner très vite un maître d'œuvre pour remplir nos engagements et mettre fin aux reports systématiques

# Maîtriser l'évolution du budget de l'assainissement

- Emprunt nécessaire d'environ
  - 190 000 € (report 2008)
  - 233 000 € (nouveau)
- Simulations pour vérifier la faisabilité avec une évolution maîtrisée de la redevance