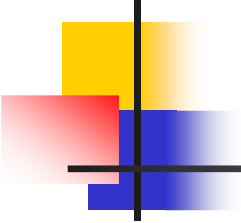




Débat d'Orientation Budgétaire

Prévisions pour le Budget Général
2010

Le CA 2009 : Fonctionnement



	Prévisions (BP 2009)	Réalisations (CA 2009)	Différence
Recettes	2 970 562	3 097 303	126 741
Dépenses (hors CAF)	2 487 229	2 476 182	11 047
Résultat	483 333	621 121	+137 788



Le CA 2009 : Investissement

	Prévisions BP 2009	Réalisation CA 2009	Taux de réalisation
Dépenses	2 411 476	2 165 619	89,8%
Recettes*	2 411 476	1 920 578	79,6%
Résultat	0	- 245 041	

** Y compris autofinancement*



Le CA 2009 : Récapitulation

	Dépenses	Recettes	Différence
Fonctionnement	2 476 182	3 097 303	621 121
Investissement	2 358 441	1 786 626	- 571 815
Total	4 834 623	4 883 929	+ 49 306



Affectation du résultat

- **Le résultat sera naturellement affecté entièrement à l'investissement**

Débat d'Orientation Budgétaire





Remarques préliminaires

- **Maintien du cadrage général :**
 - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
 - en mobilisant avec efficacité les ressources nécessaires
 - sans dépenses inutiles.



Nos objectifs

- Un budget dans la continuité de celui de 2009 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 :
 - Embauche d'un policier à trois quart de temps pour améliorer la sécurité des marcellinois
 - Financement d'heures de personnels supplémentaires pour l'entretien des bâtiments nouveaux et prendre en charge les taches administratives nouvelles



Améliorer les services à la population

- Doter les services des locaux et moyens nécessaires à leur action :
 - Première tranche d'aménagement des services techniques
 - Extension des bureaux de la mairie
 - Acquisition mobiliers et matériel informatique
 - Acquisition matériel services techniques
 - Améliorer les toilettes publiques



Investir pour économiser l'énergie

- Isoler les bâtiments (Mixte 1, ancien CAM, etc.) et moderniser le chauffage et les appareillages électriques (salle des fêtes, salle polyvalente)
- Mettre en place le photovoltaïque dans le cadre de la réfection du toit des services techniques
- Poursuivre la mise place des dispositifs pour maîtriser la consommation d'eau (limiteurs, PRESTOP, fleurissement ...)



Poursuivre la remise en état de notre patrimoine

- Routes et chemins
 - Remise en état sur le secteur de la Roche, du Mont et de Létivant
 - Rue du 19 mars 1962
 - Chemin de THENNES et allée des PLANTEES
 - Remises en état diverses

- Bâtiments scolaires :
 - Remplacement des radiateurs Mixte 2
 - Isolation et réfection des classes Mixte 1



Poursuivre la remise en état de notre patrimoine

- Bâtiments communaux
 - Toiture maison BONNEFOI
 - Salle voûtée et nouveaux locaux paroisse
 - Charpente ancienne mairie
 - Sonorisation de la salle des spectacles



Aménager le bourg

- Mener à bien le COCA
- Acquérir pour aménager des circulations douces (COUHARD, PLACIER, rue Valentine)
- Terminer les démolitions aménager les parkings et réhabiliter le mur de ville
- Aménager le parking VACHON
- Première tranche de l'espace public du Colombier



Développer l'activité économique

- Poursuivre l'aménagement de l'espace du Moulin
- Aménager la zone d'activité des Plantées



Investir pour les associations

- Aménager le local pour la maison des jeunes (1^o étage ancienne mairie)
- Créer de nouvelles salles de réunion ou pour les associations (anciens locaux police, maison VACHON).



Gérer les propriétés communales

- Mettre en place une politique d'entretien et de gestion de notre patrimoine (débroussaillage des terrains et entretien des voiries et bâtiments)

Animer la commune et améliorer son attractivité



- Signalétiques des bâtiments et numérotation des rues (1^o tranche)
- Changement des panneaux publicitaires
- Mise en place panneaux lumineux
- Changement des guirlandes de Noël (1^o tranche)



Orientations pour le budget de fonctionnement

- Augmentation modérée des impôts (1 à 1.5 %) : augmentation des recettes fiscales de 3%
- Report des ventes de terrains non faites en 2009 (de l'ordre de 250 000 €)
- Globalement une augmentation des recettes de 7%



Commentaires

- Problème des ventes de terrains :
majoration ponctuelle et éphémère des recettes.



Orientations pour le budget de fonctionnement

- Dépenses en augmentation de 4,5 à 5 % :
 - Charges générales : + 4,5%
 - Masse salariale : + 7 %
 - Autres charges de gestion : + 4 %
 - Charges financières : - 4,5 %



Commentaires

- Les autres charges de gestions vont être majorées en 2010 ponctuellement en raison :
 - du rattrapage sur 2 ans des cotisations CAREL du maire et des adjoints.
 - de la mise en place du SIVU des GRANGES
 - Du financement de Cité Nouvelle.



Recettes d'investissement

- Les recettes nouvelles peuvent être estimées à :
- Autofinancement : 500 000 €
- FCTVA : 300 000 €
- TLE : 50 000 €
- Emprunt : 250 000 €
- Total : **1100 000 €**



Commentaires

- Ce montant d'investissement est du même ordre de grandeur que la moyenne des investissements 2005 -2008 (1 040 000 €)
- 2009 se distingue en raison du plan de relance (1 800 000 €)
- L'emprunt prévu serait à réaliser en fin d'année 2010 pour ne pas impacter l'endettement 2010)
- Cet emprunt maintiendra la capacité de désendettement de la commune à moins de 6 ans