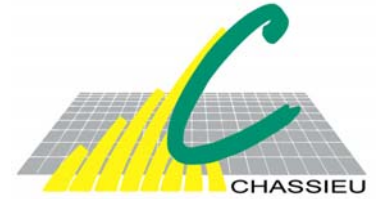


Mercredi 4 février 2009



# BUDGET PRIMITIF 2009



# 1 - Présentation générale

- Le Budget Primitif 2009 tient compte d'un contexte économique national et international difficile (le déficit de l'Etat devrait atteindre 56 milliards d'euros et la prévision de croissance 2009 est estimée entre 0,8 et 1 %).
- La commune doit prévoir une diminution des recettes fiscales et des droits de mutations du fait de la crise économique qui viendra aggraver le processus engagé de diminution des dotations de fonctionnement de l'Etat vers les collectivités territoriales.
- L'Etat se décharge davantage sur les collectivités territoriales : les dotations ne progressent que d'un peu plus de 1 % alors même que l'inflation est annoncée à 2 % d'augmentation.

## 2 - Rappels

- Le budget primitif est un document de prévisions.
- Le budget primitif respecte les principes généraux des finances publiques :
  - ☑ l'annualité,
  - ☑ l'unité,
  - ☑ l'universalité,
  - ☑ la spécialité,
  - ☑ la sincérité

### 3 – Une gestion rigoureuse

- Le budget 2009 réaffirme une volonté de poursuivre une gestion rigoureuse.
- Les taux des impôts municipaux n'augmenteront pas ce qui implique notamment une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
- Le maintien de la qualité du service public se fera par une rationalisation des moyens.

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 4 – Fiscalité : DES TAUX INCHANGÉS

	2008	2009	Strate < 10 000 hab	Strate > 10 000 hab < 20 000 hab
Taxe d'habitation	13,48 %	13,48 %	14,48 %	16,87 %
Taxe « foncier bâti »	18,28 %	18,28 %	18,60 %	20,74 %
Taxe « foncier non bâti »	48,64 %	48,64 %	44,43 %	46,75%

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 5 – La balance générale

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES			
DEPENSES		RECETTES	
011 Charges à caractère général	4 508 450,00	013 Atténuations de charges	47 000,00
012 Charges de personnel	8 465 000,00	70 Produits des services du domaine et ventes diverses	613 237,60
014 Atténuations de produits	251 640,00	73 Impôts et taxes	13 782 973,00
65 Autres charges de gestion courante	1 600 170,00	74 Dotations et participations	1 676 200,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>14 825 260,00</b>	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>16 119 410,60</b>
66 Charges financières	322 500,00	75 Autres produits de gestion courante	327 620,00
67 Charges exceptionnelles	18 000,00	77 Produits exceptionnels	181 500,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>15 165 760,00</b>	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>16 628 530,60</b>

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 5 – La balance générale

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPERATIONS D'ORDRE			
DEPENSES		RECETTES	
023 Virement à la section d'investissement	1 160 000,00	042 Opérations d'ordre de transfert entre section	91 469,40
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	394 240,00	043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 554 240,00	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	91 469,40
TOTAL	16 720 000,00	TOTAL	16 720 000,00
Résultat reporté anticipé			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total + Résultat)			16 720 000,00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1 160 000 + 394 240 – 91 469,40)			1 462 770,60

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 5 – La balance générale

### SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES			
DEPENSES		RECETTES	
20 Immobilisations incorporelles	572 568,78	13 Subventions d'investissement	56 884,00
204 Subventions d'équipement versées		16 Emprunts et dettes assimilées	4 153 310,00
21 Immobilisations corporelles	5 091 449,40	20 Immobilisations incorporelles	0,00
23 Immobilisations en cours	10 496,62	21 Immobilisations corporelles	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 674 514,80</b>	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 210 194,00</b>
16 Emprunts et dettes assimilés	453 310,00	10 Dotations, fonds divers et réserves	405 822,35
27 Autres immobilisations financières	600 000,00	1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	1 934 834,12
020 Dépenses imprévues	0,00	024 Produits des cessions	
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 053 310,00</b>	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 340 656,47</b>
45x1 Total des opérations pour le compte de tiers		45x2 Total des opérations pour le compte de tiers	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 727 824,80</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 550 850,47</b>

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 5 – La balance générale

### SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE			
DEPENSES		RECETTES	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	91 469,40	021 Virement de la section de fonctionnement	1 160 000,00
		040 Opérations d'ordre de transfert entre section	394 240,00
041 Opérations patrimoniales	64 909,53	041 Opérations patrimoniales	64 909,53
Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 378,93	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 619 149,53

TOTAL	6 884 203,73	TOTAL	8 170 000,00
-------	--------------	-------	--------------

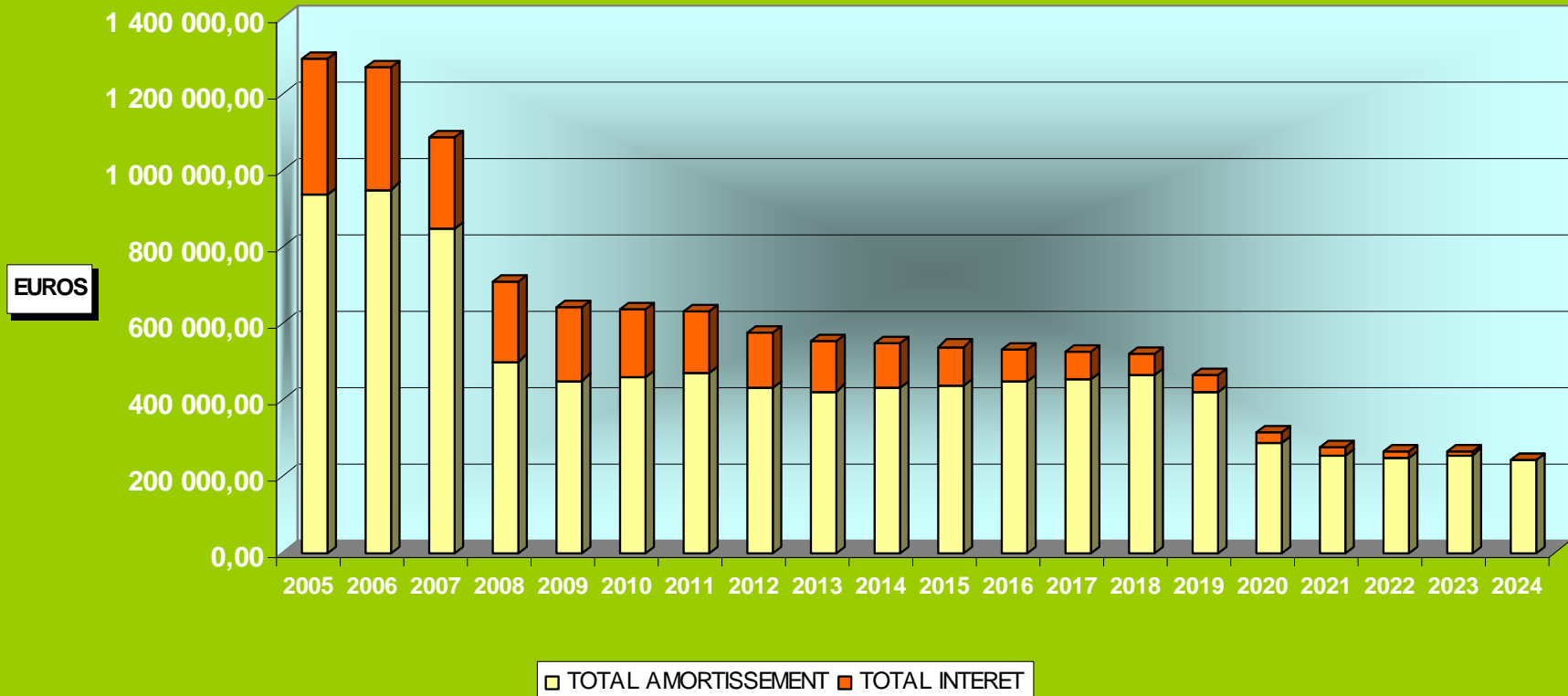
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 285 796,27	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 170 000,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 170 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 462 770,60
--	--------------

# BUDGET PRIMITIF 2009

## 6 - La dette

ANNUITES EXTINCTION DETTE 2005 A 2024

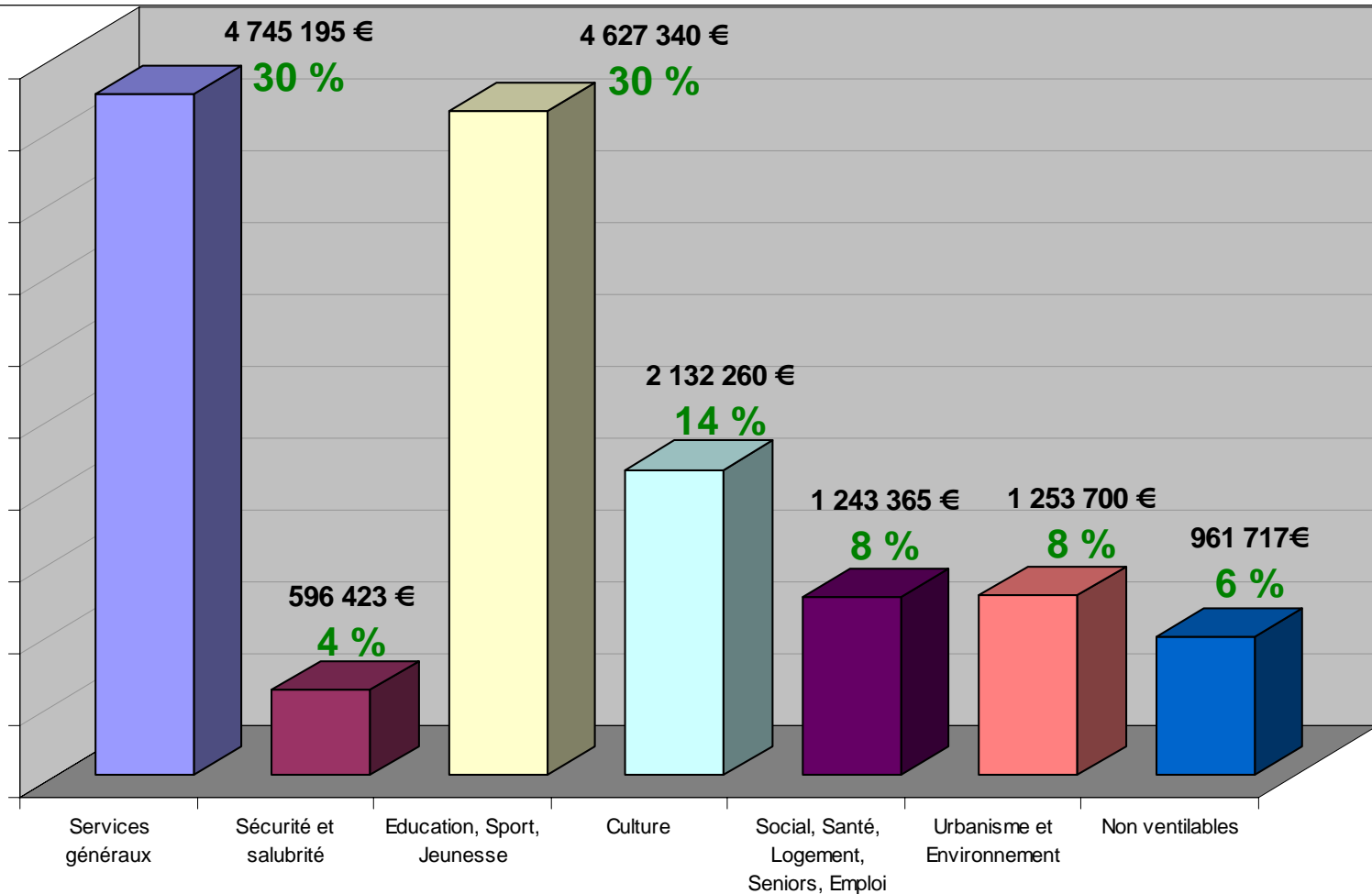


# 7 – L'investissement

- De nouveau, la ville ne devrait pas recourir à l'emprunt cette année, ce qui contribuera à la poursuite du désendettement.
- Néanmoins, le montant des investissements (comptes 20, 21 et 23) sera de 5 674 514,80 €

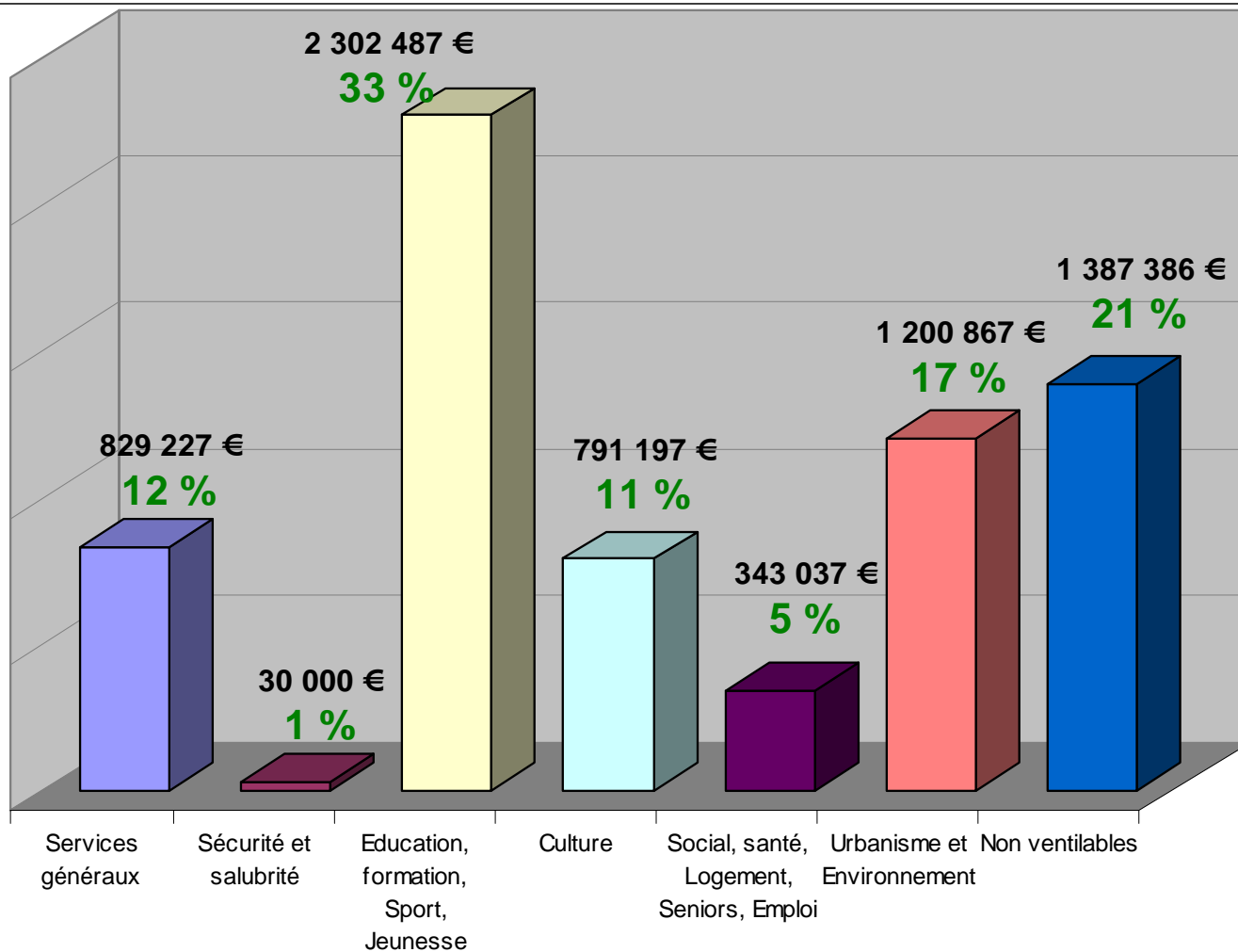
# BUDGET PRIMITIF 2009

## 8 – Dépenses de fonctionnement par secteurs



# BUDGET PRIMITIF 2009

## 8 – Dépenses d'investissement par secteurs



# 9 – Projets d'investissement

- Réfection de l'Hôtel de ville : ravalement des façades, changement des faux-plafonds et luminaires...
- Poursuite de la réfection du Centre Technique Municipal : réaménagement intérieur et extérieur.
- Coût : 462 250 €



# 9 – Projets d'investissement

- Aménagement à l'Espace Joly
- Coût : 100 000 €
  
- Participation aux travaux d'enfouissement des réseaux route de Lyon
- Coût : 80 000 €



# 9 – Projets d'investissement

- Réaménagement du Luminier : étude, salle de spectacles, entrée dédiée aux associations, hall...
- Coût : 590 000 €
- Frais d'étude pour l'aménagement d'une ludothèque
- Coût : 35 000 €



## 9 – Projets d'investissement

- Aménagement d'un self service à l'école élémentaire Pradel
- Coût : 150 000 €
  
- Acquisition d'un nouveau tableau blanc interactif et de classes mobiles
- Coût : 23 500 €



# 9 – Projets d'investissement

- Réfection de la cour de l'école maternelle Pergaud
- Coût : 80 000 €
- Réfection de la toiture du groupe scolaire du Châtenay
- Coût : 150 000 €



# 9 – Projets d'investissement

- Réfection de la piste d'athlétisme du complexe sportif Romain Tisserand

- Coût : 500 000 €

- Aménagement au complexe sportif du Raquin d'un terrain multi sport

- Coût : 80 000 €

- Réfection du parking et allées du Tennis club

- Coût : 90 000 €



# 9 – Projets d'investissement

- Agenda 21 : réalisation de l'agenda et mise en œuvre des actions
- Coût 31650 € sur 3 ans
- Acquisition de terrains (en bordure de la rocade pour l'aménagement de haies et de corridors écologiques, la promenade du Tournesol, de sentiers pédestres sur Bastié-Ribaud...)
- Coût : 109 730 €

