

CONSEIL MUNICIPAL

VILLE DE CRUAS
4 MARS 2021



DEBAT BUDGÉTAIRE 2021

POURQUOI CE CHOIX ?

Le vote du budget communal est un acte politique majeur pour toute collectivité.

Car le budget fixe les moyens que le conseil municipal se donne pour réaliser ses objectifs. Donc c'est un moment essentiel dans la gestion d'une commune.

Dans les communes de plus de 3500 habitants, il y a obligation d'organiser un débat d'orientation budgétaire (DOB) afin de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.

A Cruas, nous ne sommes pas dans l'obligation d'organiser un DOB car nous sommes en dessous de ce seuil de 3500 habitants. Cependant, je souhaite que chaque année, avant le vote du budget, nous organisions un débat démocratique relatif au budget.

Pourquoi ?

Avant d'élaborer notre budget, il est important que nous échangions à la fois :

- Sur la situation financière de la commune
- Et sur les projets que nous allons impulser en 2021.

Vous aurez donc compris notre exigence en termes de transparence budgétaire et sur l'orientation de nos choix durant tout le mandat.



CONTEXTE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

2020 : Crise COVID

2021 : Soutenir la relance

L'année 2020 est une année atypique au niveau international et national, marquée par une grave crise sanitaire.

La crise sanitaire a généré une crise économique sans précédent.

L'Etat Français a apporté d'importants soutiens économiques, financés par l'emprunt.

Malgré les dispositifs, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11% d'ici la mi-2021, pour diminuer et atteindre 8% vers la fin 2022,

Après 1,1% en 2019, l'inflation française devrait à peine atteindre 0,6% en moyenne en 2021.

Pour relancer l'économie, soutenir l'emploi et les entreprises, l'Etat et les collectivités territoriales ont mis en place de nombreux dispositifs et chaque collectivité est appelée à participer à cette relance nationale pour défendre et soutenir l'emploi dans les territoires. Notre budget devra en tenir compte.

Enfin, lors du vote du budget, nous reviendrons sur les nouvelles dispositions de la Loi de Finances de 2021 proposées pour les Collectivités et qui nous impactent. Là encore il faudra en tenir compte pour préparer notre budget.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

Nous allons analyser la section de fonctionnement (les recettes et les dépenses de fonctionnement) et la section d'investissement avec un focus sur la dette sur la période financière de 2017 à 2020.

Pour commencer, nous allons examiner globalement l'année 2020. Le compte administratif est en cours de validation donc les chiffres peuvent être amenés à être modifiés à la marge. On devrait le voter en même que le budget.

Je vous rappelle que le budget 2020 a été voté par l'équipe sortante et notre mise en place s'est faite en mai 2020. Il ressort en :

- En fonctionnement : une forte baisse des dépenses expliquée en partie par la période COVID
- En investissement : une forte baisse des dépenses du fait de l'arrêt de certains de vos projets avec un résultat qui aurait dû être de plus de 2 millions. Mais nous avons hérité d'un solde 2019 négatif de plus de 2 millions d'euros. Par conséquent, le résultat de la section investissement n'est plus que de 72 772 euros

Donc la section fonctionnement étant très positive avec 3 millions 298 mille 287 euros, le résultat global pour l'année 2020 est estimé à 3 millions 371 mille 060 euros



L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

2020 : Une année de transition

Compte Administratif
en cours de validation

FONCTIONNEMENT	CA 2020	BP 2020
Recettes réalisées	7 577 710,41	8 107 829,70
Dépenses réalisées	4 914 700,42	8 107 829,70
RESULTAT 2020	2 663 009,99	
Résultat antérieur reporté (2019)	635 277,70	
RESULTAT CUMULE	3 298 287,69	

INVESTISSEMENT	CA 2020	BP 2020
Recettes réalisées	4 435 873,35	6 829 115,33
Dépenses réalisées	2 072 479,53	6 829 115,33
RESULTAT 2020	2 363 393,82	
Résultat antérieur reporté (2019)	-2 142 714,53	
RESULTAT CUMULE	220 679,29	
Solde des Restes à Réaliser (2020)	-147 906,66	
RESULTAT GLOBAL CUMULE	72 772,63	

RESULTAT GLOBAL	CA 2020
Résultat cumulé du Fonctionnement	3 298 287,69
Résultat Cumulé d'Investissement (Yc les RAR)	72 772,63
RESULTAT GLOBAL	3 371 060,32

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution 2017-2020

Avant de détailler la section en fonctionnement, il est important d'observer la tendance depuis 2017 jusqu'à 2020 : elle est très clairement à la baisse tant au niveau des dépenses et des recettes.

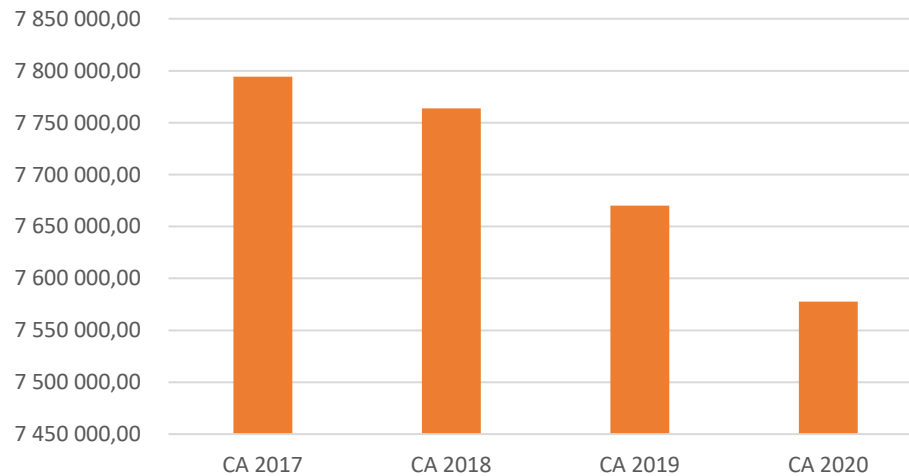
L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

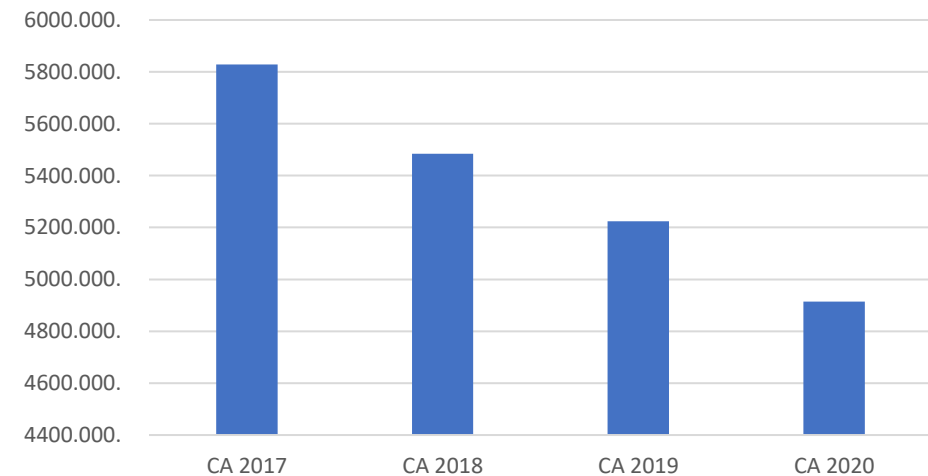
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution 2017-2020

Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution Recettes 2017-2020 : Tendance à la baisse

Les principales recettes de la section de fonctionnement sont constituées des produits fiscaux directs et indirects qui représentent plus de 90% des recettes totales. Les produits des services ne représentent que 1 %. Normalement, les impôts et taxes représentent 80 % et les produits et services entre 8 et 10 %. Cela veut dire que nous sommes très dépendants des retombées fiscales de la centrale et qu'il est donc judicieux de diversifier, à l'avenir, nos ressources.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

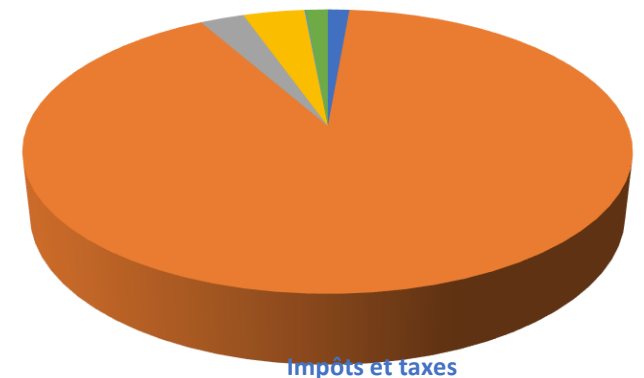
SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution Recettes 2017-2020 : Tendance à la baisse

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	LIBELLE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
70	Produits des services	137 980,84	137 261,21	279 353,06	102 702,41
73	Impôts et taxes	6 961 882,73	7 062 624,89	6 680 274,24	6 858 847,64
74	Dotations et participations	189 793,85	121 760,50	322 842,68	211 074,78
75	Atres prdts de gestion courante	362 872,37	339 159,65	286 339,85	293 680,32
76	Produits financiers		25,08	24,32	
77	Produits exceptionnels	36 068,48	16 204,30	18 306,87	6 109,41
78	Reprise de provision	1 000,00			
013	Atténuations de charges	92 022,16	63 981,99	82 838,17	105 293,05
042	Opérations d'ordre	12 746,01	22 930,54		2,80
	Total général	7 794 366,44	7 763 948,16	7 669 979,19	7 577 710,41

CA 2020



Impôts et taxes

+90%

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Evolution Dépenses 2017-2020 : Tendence à la baisse

Je vous rappelle que les dépenses de fonctionnement baissent depuis 2017 jusqu'à 2020, en lien avec les recettes.

Les postes budgétaires de fonctionnement 2020 se déclinent en cinq chapitres suivants :

- Les charges générales : 32%.
- Les charges de personnel : 41%.
- Les subventions et participation : 14%.
- Les frais financiers : 5%.
- La péréquation : 8%.

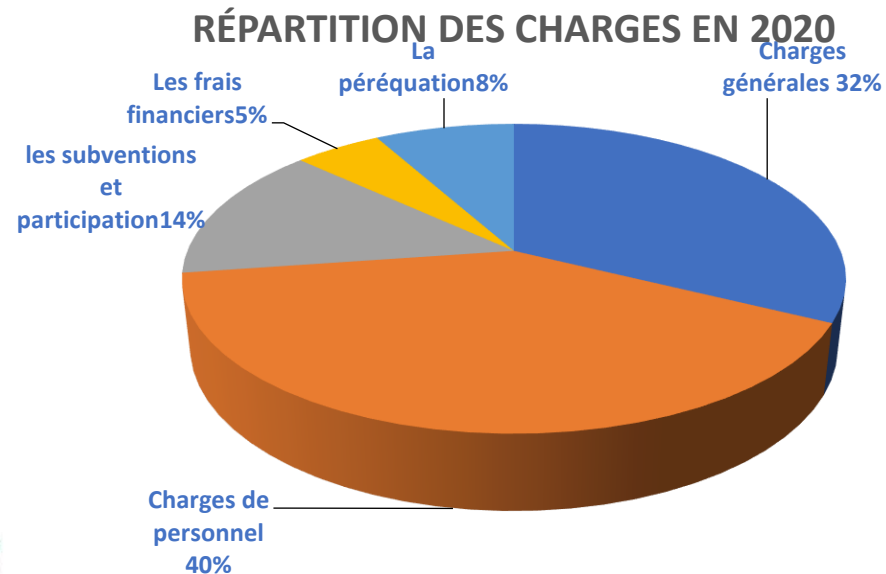
Maintenant, nous allons étudier les 2 principaux chapitres : les charges générales et les charges de personnelles.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSÉ EN 2020



CHAPITRE	LIBELLE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
011	Charges générales	2 095 464,34	1 862 461,34	1 751 319,87	1 571 007,29
012	Charges de Personnel	2 246 558,45	2 110 104,56	2 039 463,18	1 960 592,74
014	FPIC	437 041,00	357 234,00	428 766,00	404 935,00
65	Autres charges de gestion cour	770 674,46	860 028,96	731 534,83	696 407,34
66	Frais financiers	253 460,92	245 864,14	239 383,83	221 726,31
67	Charges exceptionnelles		0,00	10 770,00	39 536,74
042	Opérations d'ordre	24 260,50	48 306,54	22 826,00	20 495,00
	Total général	5 827 459,67	5 483 999,54	5 224 063,71	4 914 700,42

Dépenses Détail des charges générales 2020

- Les charges générales regroupent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des équipements communaux : les fluides (énergie), la maintenance, les assurances, l'entretien courant, etc...
- Le graphique ci-après illustre la répartition de ces charges générales par grands postes budgétaires :

ACHATS
Autres matières et fournitures
Fournitures scolaires
Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)
Fournitures administratives
Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)
Vêtements de travail
Fournitures de voirie
Fournitures de petit équipement
Fournitures d'entretien
Autres fournitures non stockées
Alimentations
Carburants

PRESTATIONS EXTERNES
Autres frais divers
Versements à des organismes de formation
Documentation générale et technique
Multirisques
Maintenance
Locations mobilières
Locations immobilières
Autres biens mobiliers
Matériel roulant
Bâtiments
Terrains
Réseaux
Voiries
Autres bâtiments
Bâtiments publics

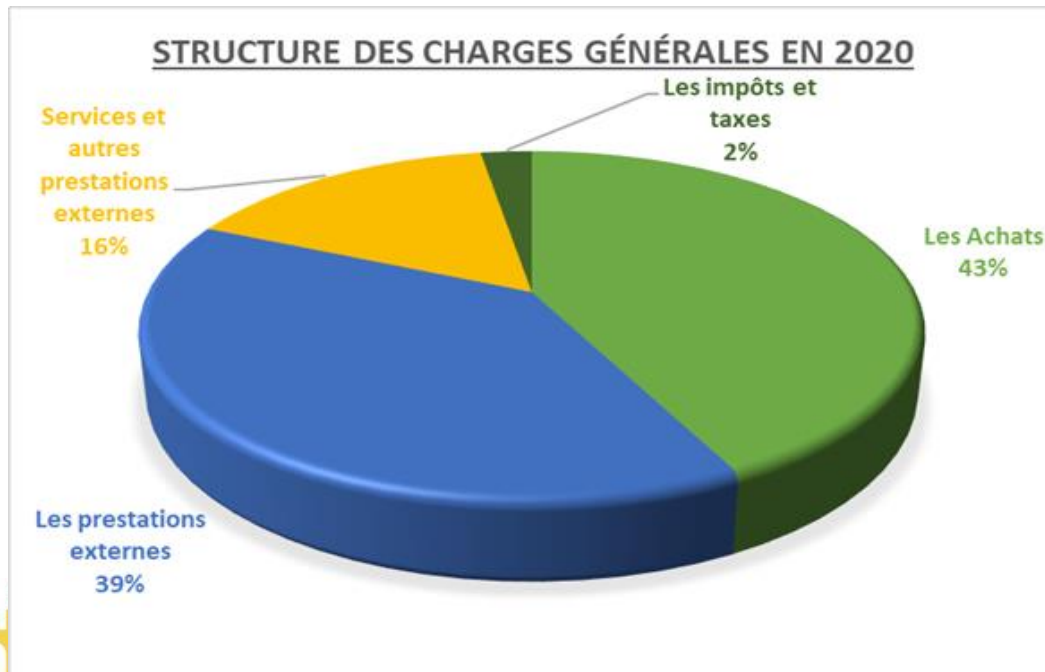
SERVICES ET AUTRES PRESTATIONS EXTERNES
Services bancaires et assimilés
Autres services extérieurs
Frais de nettoyage des locaux
Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)
Concours divers (cotisations...)
Frais de télécommunications
Frais d'affranchissement
Réceptions
Voyages et déplacements
Transports collectifs
Transports administratifs
Publications
Catalogues et imprimés
Fêtes et cérémonies
Annonces et insertions
Divers
Frais d'actes et de contentieux
Honoraires
Indemnités au comptable et aux régisseurs

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

LES DÉPENSES

- Détail des charges générales 2020



SERVICES ET AUTRES PRESTATIONS EXTERNES

Services bancaires et assimilés
Autres services extérieurs
Frais de nettoyage des locaux
Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)
Concours divers (cotisations...)
Frais de télécommunications
Frais d'affranchissement
Réceptions
Voyages et déplacements
Transports collectifs
Transports administratifs
Publications
Catalogues et imprimés
Fêtes et cérémonies
Annonces et insertions
Divers
Frais d'actes et de contentieux
Honoraires
Indemnités au comptable et aux régisseurs

ACHATS

Autres matières et fournitures
Fournitures scolaires
Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)
Fournitures administratives
Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)
Vêtements de travail
Fournitures de voirie
Fournitures de petit équipement
Fournitures d'entretien
Autres fournitures non stockées
Alimentations
Carburants

PRESTATIONS EXTERNES

Autres frais divers
Versements à des organismes de formation
Documentation générale et technique
Multirisques
Maintenance
Locations mobilières
Locations immobilières
Autres biens mobiliers
Matériel roulant
Bâtiments
Terrains
Réseaux
Voiries
Autres bâtiments
Bâtiments publics

Evolution des charges générales en dépenses

Sur la période 2017-2010, la baisse des dépenses est principalement due aux charges transférées dans le cadre de la CLECT, à la Communauté des Communes suite aux transferts de compétences. Il ne s'agit manifestement pas d'une maîtrise de gestion.

L'évolution des différents postes est en baisse en 2020 par rapport à 2019, sauf pour les achats (On peut penser à la crise sanitaire : achats de gels hydro alcooliques, de masques, de produits désinfectants, etc..., *mais il faut vérifier*).

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

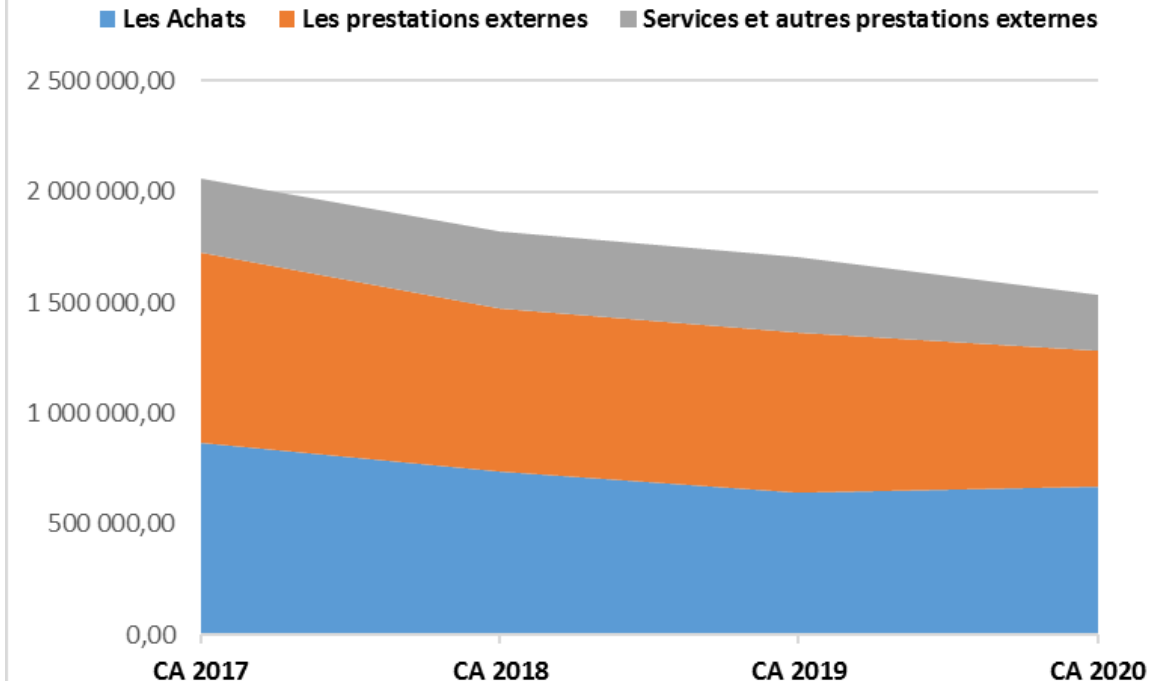
SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES

- Evolution des charges générales

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DES CHARGES GENERALES				
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Les Achats	867 974,74	736 941,84	645 063,77	669 753,91
Evolution N/2017		-15%	-26%	-23%
Les prestations externes	859 676,71	734 494,94	718 585,31	613 433,46
Evolution N/2017		-15%	-16%	-29%
Services et autres prestations externes	331 359,08	347 446,84	340 043,91	247 799,98
Evolution N/2017		5%	3%	-25%
Les impôts et taxes	36 453,81	43 577,72	47 626,88	40 019,94
Evolution N/2017		20%	31%	10%
TOTAL DES CHARGES GENERALES	2 095 464,34	1 862 461,34	1 751 319,87	1 571 007,29
Evolution N/2017		-11%	-16%	-25%

Répartition et evolution des charges générales



- LES DÉPENSES Exemple : évolution des fluides
- Aux dépenses des Achats, nous constatons les augmentations des fluides en 2020 par rapport à 2019 pour Electricité, gaz, Eau et assainissement, comme le montre le tableau :
- Nous ne comprenons cette augmentation du fait de la période COVID où de nombreux équipements ont été fermés au public. Nous rechercherons les explications pour le vote du budget.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES

- Exemple : évolution des fluides

	EVOLUTION DES FLUIDES			
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Energie - Electricité	417 310,14	335 221,00	317 151,01	361 838,55
Evolution N/2017		-20%	-24%	-13%
Eau et assainissement	19 410,29	21 214,02	16 893,01	27 114,09
Evolution N/2017		9%	-13%	40%
Carburants	15 702,96	19 751,20	17 918,77	14 294,50
Evolution N/2017		26%	14%	-9%
TOTAL	452 423,39	376 186,12	351 962,42	403 247,40
Evolution N/2017		-17%	-22%	-11%
Part dans les charges générales	22%	20%	20%	26%
Part dans les achats	52%	51%	55%	60%

Dépenses, Charges de personnel

Nous observons que depuis 2017, les charges de personnel baissent régulièrement. Au 31 décembre 2020, il y a eu : 4 départs en retraite et 3 départs en mutation. Donc la baisse des charges de personnel en 2020 est liée à ces départs qui sont en cours de remplacement.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

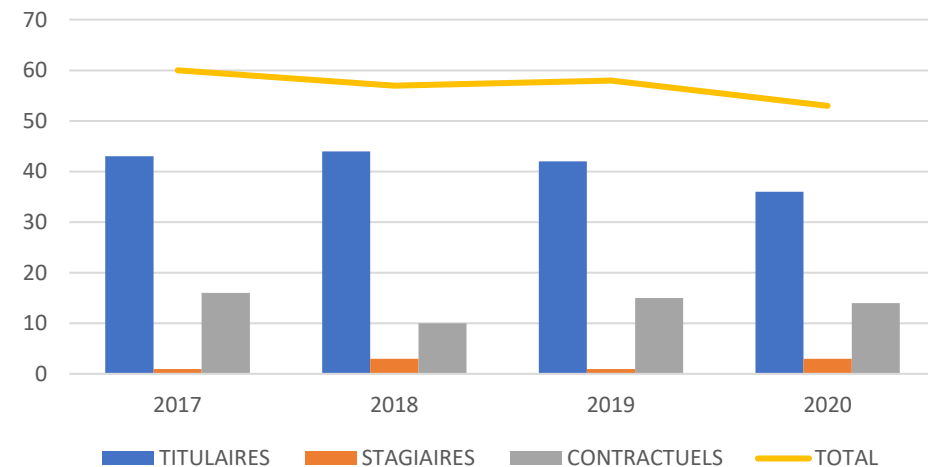
SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES

- Détail : Charges de personnel
- Pour rappel en 2020
 - 4 départs en retraite
 - 3 départs par mutation

Evolution nombre d'agents



	CHARGES DE PERSONNEL			
Désignation	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Sous-total des charges	683 214,45	626 744,08	615 593,56	608 612,90
Sous-total des rémunérations	1 563 344,00	1 483 360,48	1 423 869,62	1 351 979,84
Total général	2 246 558,45	2 110 104,56	2 039 463,18	1 960 592,74
Evolution N/2017		-6%	-9%	-13%

Dépenses Subventions et participations

- 1 er poste : vous remarquerez une baisse apparente des subventions entre 2019 et 2020. Il faut savoir que ce poste comprend les subventions aux associations et la compensation faite sur le périscolaire et le remboursement rentrées piscines + ddes de subventions exceptionnelles.

En 2019 : on observe une partie en compensation périscolaire (6031,60 euros) et ne remboursement rentrées piscines (1110 euros) en ddes de subventions exceptionnelles (15368 euros) et subventions associations (352 823 euros)

En 2020 : on observe une partie en compensation périscolaire (1961 euros) et en remboursement rentrées piscines (0 euros) en ddes de subventions exceptionnelles (0 euros) et subventions associations (330 404 euros)

Donc cette baisse est clairement en lien avec la période COVID.

- Pour le CCAS : nous ne comprenons pas la baisse de 2019 ?

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES

- Subventions et participations

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	409 288	399 686	375 333	332 366
Evolution N/2017		-2%	-8%	-19%
CCAS	50 000	30 050	26 000	34 000
Evolution N/2017		-40%	-48%	-32%
A caractère industriel et commercial	75 000	187 250	90 000	74 000
Evolution N/2017		150%	20%	-1%

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION D'INVESTISSEMENT LES DÉPENSES

La moyenne des investissements réalisés sur la période (2017-2019) est de 3,2 M€/an

Sur l'exercice 2020, seules les opérations qui étaient engagées et bien avancées dans leur réalisation ont été poursuivies (les travaux sur le site médiéval, la fin des travaux de l'extension de la salle à manger de l'EHPAD).

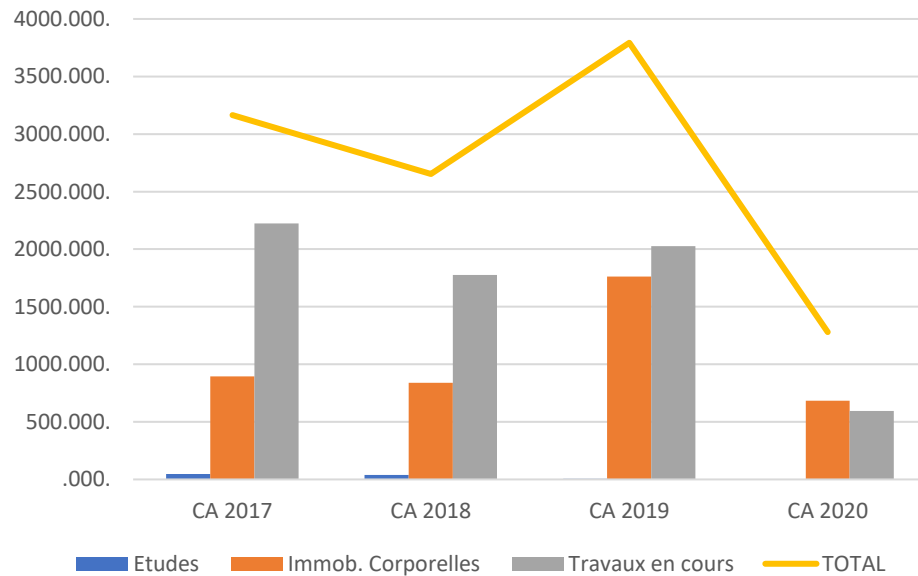
En revanche, les projets qui étaient en phase d'études et qui ne faisaient pas partie du programme de la nouvelle équipe municipale n'ont pas été poursuivis.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES



Evolution des dépenses d'équipement

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Etudes	46 623,60	37 448,40	5 373,60	0,00
Immob. Corporelles	894 849,57	839 297,83	1 760 610,92	683 992,13
Travaux en cours	2 222 458,77	1 775 160,97	2 026 793,09	594 402,38
TOTAL	3 163 931,94	2 651 907,20	3 792 777,61	1 278 394,51

LES RECETTES : Un recours massif à l'emprunt pour financer les investissements

- Le financement des opérations d'investissement a été effectué par l'autofinancement et par le recours à l'emprunt. La part des subventions est très faible. Elle représente à peine 3%

Jusqu'à maintenant il n'y a pas eu très peu de volonté de faire appel aux subventions.

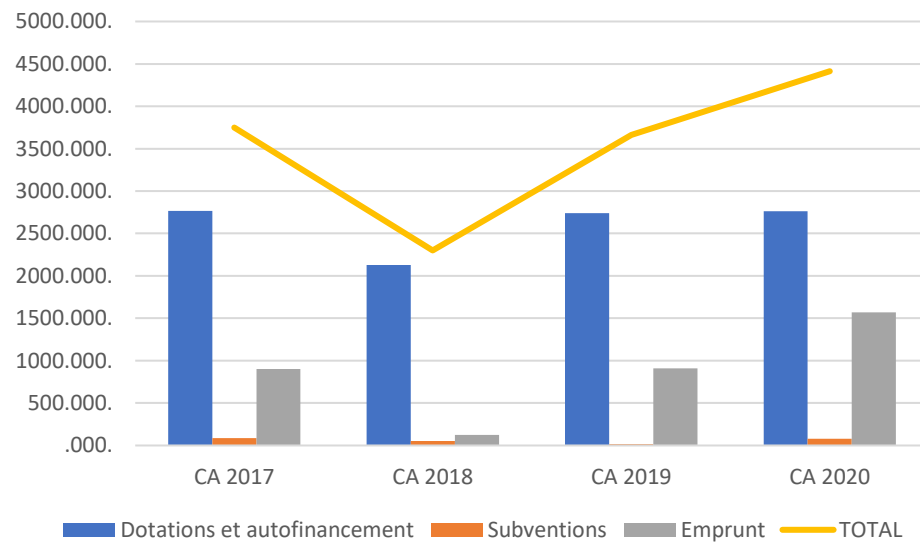
- Au niveau des emprunts : nous regrettons également le recours systématique à l'emprunt malgré une capacité d'autofinancement confortable.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES : Un recours massif à l'emprunt pour financer les investissements



	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Dotations et autofinancement	2 765 850,61	2 126 885,42	2 739 913,77	2 763 871,00
Subventions	84 205,55	51 681,74	12 782,55	78 417,55
Emprunt	905 318,20	122 427,24	911 293,91	1 572 721,98
TOTAL	3 755 374,36	2 300 994,40	3 663 990,23	4 415 010,53

LA DETTE : une charge d'1 Million d'euros chaque année

- La stratégie du recours systématique à l'emprunt a des conséquences importantes sur les finances locales. Cela oblige chaque année, la collectivité à rembourser 1 million d'euros dont + de 221 726 euros d'intérêts.

L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

LA DETTE : une charge d'1 Million d'euros chaque année

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Rbsmt du Capital	754 233	736 519	756 517	815 368
Frais financiers	253 461	245 864	239 384	221 726
Annuité totale	1 007 694	982 383	995 901	1 037 094
Evolution N/N-1		-3%	1%	4%

LA DETTE : UNE DETTE A LONG TERME

- Le stock de dette au 31/12/2020 est de **9,282 millions d'euros**. La dette par habitant est d'un peu plus de 3 000€ contre 710€ pour la moyenne de la strate, soit près de quatre fois au-dessus.
- La Commune a systématiquement eu recours à l'emprunt pour financer ses investissements, avec une moindre mobilisation des résultats excédentaires dégagés par chaque section et une moindre sollicitation de subventions.

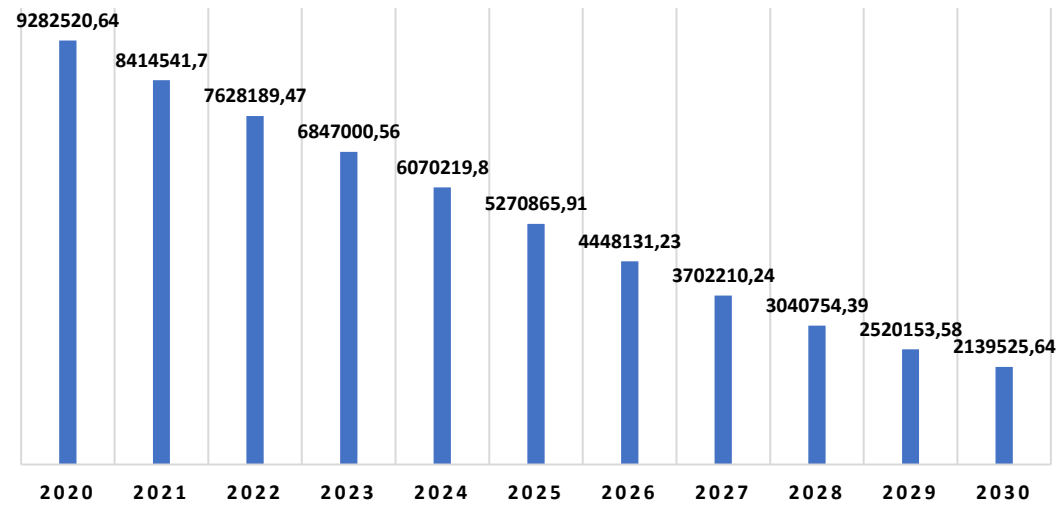
L'HERITAGE DE LA NOUVELLE EQUIPE

SITUATION FINANCIERE 2017-2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

UNE DETTE A LONG TERME

EXTINCTION DE LA DETTE



Conclusion

- Avant de passer à la présentation des projets, je voudrais conclure sur cette situation budgétaire 2017-2020.
- Je rappelle encore que nous sommes en place depuis 10 mois seulement, dans des conditions très particulières de contexte sanitaire. Nous avons trouvé à notre arrivée une situation complexe et désorganisée. Pour preuves, nous avons relevé des interrogations, des incohérences et des erreurs manifestes. Je laisse la parole au DGS Christian OLLES qui va développer quelques exemples rencontrés par nos services.

POINT SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES EN COMPTABILITE

Compte 7381 Recettes Droits de Mutation : Aucune somme n'apparaît sur 2019 ni 2020.

Pas d'Amortissement au 042 : Il serait pourtant important de faire les amortissements au moins sur les véhicules et le matériel informatique

Des retards dans la perception de certaines recettes ont été constatés :

Par exemple, des demandes de remboursements de salaires d'agents de Cruas mis à disposition à la CC ARC en 2019 ont été faites en décembre 2020 (montant total 9664,53 €)

suite au contrôle des comptes de gestion 2020, la Trésorerie nous a transmis des RAPPELS de demandes de régularisation

- de recettes antérieures (exemple 238,11€ pour un encaissement du 30/01/2017)
- de sommes en attente :
 - la cession d'un terrain à la CC ARC à l'euro symbolique n'a pas été comptabilisée ; il y a lieu de régulariser l'édition du P503 du 24/10/2019 qui intègre le prix symbolique de 1€
 - il y aura lieu de prévoir au budget 2021 la prise en compte des amortissements des biens repris depuis la dissolution du budget du Port de Plaisance ainsi que la reprise de la quote-part des subventions transférables car cela n'a pas été prévu au budget 2020.

POINT SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES EN COMPTABILITE

De très nombreuses factures ont été payées en double voir plus pour certaines :

Location XXXXX :

Ce qui fait un total de 17. 280 € payé au lieu de 11.520 €, soit 5.760 € payé deux fois (soit 6 mois)

Article 6132 Locations immobilières								
Articl e	Date	Paiement	Année	N° Piec e	N° Bordereau	Tiers	Objet	Total TTC
6132	02/01/2020		2020	20	2		Location bât. stockage 1er trimestre 2020	2 880,00
6132	18/03/2020		2020	555	34		location bâtiment stockage bois 1er trimestre 2020	2 880,00
6132	18/03/2020		2020	556	34		location bâtiment stockage bois 2ème trimestre 202	0,00
6132	07/04/2020		2020	730	47		location bâtiment stockage 1er et 2ème trimestre 2	2 880,00
6132	07/04/2020		2020	730	47		location bâtiment stockage 1er et 2ème trimestre 2	2 880,00
6132	24/06/2020		2020	1270	92		loyer 3ème trimestre 2020	2 880,00
6132	06/10/2020	10/11/2020	2020	1933	143		loyer 4ème trimestre 2020	2 880,00

Ce qui fait un total de 17. 280 € payé au lieu de 11.520 €, soit 5.760 € payé deux fois (soit 6 mois)

POINT SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES EN COMPTABILITE

De nombreuses erreurs d'imputation ont également été constatées :

Exemple :

Sur le compte 6182 « Documentation générale et technique » figure une partie des abonnements mensuels versés à NGTV pour les pass du Tennis soit : 1188,38 € imputés à tort sur ce compte qui fait apparaître un total réalisé de 5 247,27€ alors qu'il n'aurait dû comptabiliser que 4 058,89 €

Une facture a même été deux fois mais avec des imputations différentes (facture THOMANN pour des achats d'instruments de musique)

dont une fois au compte 6068 « Autres matières et fournitures » en FONCTIONNEMENT

et une fois au compte 2188 « Autres immobilisations corporelles » en INVESTISSEMENT

Rachel COTTA : Cette situation comptable incertaine rend l'analyse des comptes très difficile et nous espérons vous apporter des réponses pour l'élaboration sincère du budget 2021.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

Rachel COTTA

Nous allons passer aux orientations budgétaires 2021 par thématique à la présentation de nos projets 2021.

Chaque élu travaille en équipe, et porte une délégation. Ils vont donc présenter chacun leur tour leur projet, et je vous demanderai de poser vos questions à la fin du déroulé de toutes les thématiques. Je vous en remercie.

Donc 6 thématiques, 6 adjoints.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

FINANCES, SOLIDARITÉ ET RH

- Personnel RH, présentation par Bernard Reynaud
- Solidarité CCAS, présentation par Régine Colognac
- Lien social, présentation par Lionel Barrot
- Communication, présentation par Natacha Bonnefoi
- Cellule emploi, présentation par Natacha Bonnefoi
- Finances, présentation par Bernard Reynaud

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

FINANCES, SOLIDARITÉ ET RH

Bernard REYNAUD

Pour la partie personnel RH, nous souhaitons établir un plan de formation pour les agents. La formation est un des outils de la gestion des ressources humaines, elle permet parallèlement et complémentirement au recrutement à la mobilité à la gestion des carrières. L'évaluation d'acquérir, maintenir, développer des compétences nécessaires à la réalisation des missions des services publics.

Les enjeux et la finalité pour le personnel communal sont :

- contribuer à l'évolution de leur carrière professionnelle,
- valoriser les compétences,
- valoriser la reconnaissance du travail des agents comme on a commencé à le faire avec la prime covid,
- afin de garantir l'équité entre tous, un règlement de formation sera mis en place au préalable.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

FINANCES, SOLIDARITÉ ET RH

Régine COLOGNAC

Solidarité CCAS

Nous souhaitons réorganiser la gestion du dossier CCAS en accompagnement avec un agent administratif.

En ce qui concerne le projet des paniers solidaires, il a été réactivé avec le CCAS, le Terreau et le secours populaire et sera donc reconduit en 2021.

Lionel BARROT

Développer l'utilisation de la navette du mercredi pour permettre aux Cruassiens de se rendre à la maison France Service de Meysse, pour leurs démarches administratives.

Accompagner et revoir le suivi des jardins familiaux.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

FINANCES, SOLIDARITÉ ET RH

Natacha BONNEFOI

Pour la thématique communication :

- étude pour un nouveau panneau d'affichage lumineux en cohérence avec l'aménagement du centre ville,
- étude pour un vidéoprojecteur et un écran de projection à la salle des fêtes.

Pour la Cellule et emploi :

Aujourd'hui Madame le Maire et moi-même jouons le rôle d'interface entre les demandeurs d'emploi de la commune et les entreprises locales. Dans le cadre de la réorganisation des services, la cellule emploi sera gérée par un agent municipal. Son objectif sera de continuer à bâtir et à développer une relation de partenariat avec les acteurs économiques et les institutionnels locaux afin de favoriser l'emploi, bien sûr sans se substituer aux instances locales avec qui nous sommes en étroite collaboration (mission locale par exemple).

Et nous continuerons de favoriser les emplois d'été pour les jeunes cruassiens et impulser des contrats d'alternance.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

FINANCES, SOLIDARITÉ ET RH

Bernard REYNAUD

Notre objectif premier est de ne pas recourir à l'emprunt en 2021 et développer des demandes de subventions.

Développer la mutualisation avec les communes voisines, favoriser les demandes de subventions avec les communes voisines comme Meysse et Rochemaure, intercommunalité. Comme les marchés publics, l'assurance, le matériel, les abonnements et la maintenance.

Rachel COTTA :

Alors nous allons passer à la thématique sports et loisirs.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

SPORT ET LOISIRS

- Sport et loisirs, présentation par Elodie Massello
- Festivités, présentation par Nasser Guerbas
- Vie associative, présentation par François Rouby

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

SPORT ET LOISIRS

Elodie MASSELLO

En ce qui concerne sports et loisirs :

- achat du gymnase EDF pour regrouper les associations de la filature et du Mille Club,
- nous procédons au lancement étude faisabilité pour un nouveau centre aquatique,
- ensuite une analyse et étude du bâtiment de l'ancienne piscine pour prévoir un projet sur 2022.

Nasser GUERBAS

Festivités :

- renforcer les manifestations existantes,
- favoriser la création de nouvelles manifestations, type marché de Noël,
- nouvelle formule du forum des associations, fêtes des voies douces, turlupinades en 2022.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

SPORT ET LOISIRS

François ROUBY

Pour la vie associative, accompagner les associations, en prenant compte de la formation des membres à la hauteur de 60% du coût soit 1100€ par an et par association au maximum, en augmentant la part des enfants adhérents aux écoles fédérales : de 23€ à 30€ en soutenant leur projet et leur fonctionnement.

Rachel COTTA : merci, nous allons passer à la thématique sur la sécurité

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

SÉCURITÉ

- Sécurité, présentation par Serge Galve
- Référents de quartiers, présentation par Dominique Jarnias

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

SÉCURITÉ

Serge GALVÉ

Poursuite du développement du réseau de vidéo protection.

Après l'installation en 2020 d'une partie des caméras prévues par la précédente équipe, et revu et modifié par nos soins, nous allons continuer à équiper certaines zones.

Six zones nouvelles seront surveillées, par 8 caméras, 3 sont dédiées à la lecture des plaques. Ainsi toutes les entrées de la commune seront sous couverture vidéo, avec possibilité d'identifier les véhicules entrants et sortants.

Sur la réflexion sécurisation guinguette :

beaucoup de problèmes rencontrés pendant toute la période été 2020, et le début de cette année; parce qu'il fut un lieu de loisir et de détente pour la majorité des cruassiens. Il est venu le moment de se poser la question sur le devenir de cet endroit qui n'est occupé que par certaines personnes et dont ces dernières créées de nombreuses nuisances aux riverains, habitations, terrains campings, restaurants.

Donc un coût à la collectivité.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

SÉCURITÉ

Dominique JARNIAS

Référents de quartiers :

Organisation des services pour remonter des quartiers et avoir un suivi approfondi des demandes et des réalisations

Rachel COTTA :

Merci Dominique

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

CULTURE ET PATRIMOINE

- Culture, présentation par Joelle Planchon
- Patrimoine, présentation par Mylène Haget-Puaux

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

CULTURE ET PATRIMOINE

Joelle PLANCHON

Pour la Culture, on a décidé de valoriser les talents cruassiens. Donc déjà on a commencé avec l'installation de la sculpture d'Antonio Cortes que l'on a déjà vu.

On va reprendre toute manifestation artistique et culturelle qui ont été arrêtées et qui avaient été prévues en 2019 et 2020, si possible.

On va prévoir une mise en place d'arts contemporains dans les rues.

Mylène HAGET PUAUX

Pour le Patrimoine, nous allons lancer une étude pour l'aménagement local rangement pour chaises, qui sont dans l'abbatiale et une étude de consolidation du château et de la chapelle en phase d'urgence suite aux fissures apparues après séisme.

Rachel COTTA : nous passons à la thématique travaux.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

TRAVAUX

- Aménagement du territoire, présentation par Mathieu Perrin
- Commerce, artisanat, entreprises et habitat présentation par Franck Ferroussier
- Voirie, présentation par Antoine Madeira

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

TRAVAUX

Mathieu PERRIN

Nous allons lancer une étude pour l'aménagement du territoire, nous allons poursuivre l'aménagement de la place abbatiale lancée par l'équipe précédente. Tout cela en contrôlant le budget.

Pour la réalisation de la place nous avons des devis estimés à 244.000€.

L'estimation initiale de l'aménagement complet, étant de 579.213€, sur cette somme initiale, 271.235€ a déjà été dépensé. Ce qui nous donne une réduction des dépenses finales : 76.042€. Le chantier qui devrait durer 3 mois, débutera après les vacances d'été pour pouvoir permettre aux différents commerces de travailler.

Il y a également l'opération façades (zonage sur le centre ville). Cette opération se fait en lien avec SOLIHA et la COM COM ARC.

Et nous avons également quelques réserves foncières pour des terrains et biens immobiliers à acquérir.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

TRAVAUX

Franck FERROUSSIER

L'enjeu aujourd'hui est de redonner de la valeur à notre centre ville, et inscrire une démarche globale de revitalisation économique et commerciale. Le projet tant attendu des halles commerciales à la filature, dans une réflexion de cœur de ville. Nous allons aussi acquérir le siège de la COM COM ARC, suite à la signature du compromis d'achat en 2019 par l'ancienne équipe. Location d'un nouveau bâtiment pour les services techniques. Suite au déplacement du lieu de stockage des camions poubelles sur le site des Ramières.

Antoine MADEIRA

Aménagement rue des hirondelles, permettre de sécuriser les déplacements, début travaux prévu printemps 2021.

L'étude d'une création d'un sens unique rue Joliot Curie et avenue Jean Moulin, sens montant. Pour favoriser les stationnements et sécuriser les déplacements lors des sorties et entrées des écoles.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 PAR THÉMATIQUE

ÉDUCATION ET JEUNESSE

- Écoles, présentation par Emily De Vault
- Jeunesse, présentation par Stéphanie Kwiatkowski
- Environnement, présentation par Sandrine Quinteiro

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Emily DE VAULX

Nous souhaitons accompagner les écoles et le collège pour que les élèves bénéficient d'une initiation à la natation. La municipalité souhaite mettre en place pour tous les établissements scolaires de notre commune, les écoles publiques, l'école privée et le collège, la prise en charge des cours de natation et le transport à la piscine de Privas. Nous rappelons que l'apprentissage à la natation est obligatoire dès le cycle 2. Des créneaux ont déjà été réservés par les trois classes de 6ème des collèges.

Ensuite une étude de faisabilité d'un Self au niveau de la restauration scolaire. Nous sommes en train d'étudier une réorganisation des services de la restauration scolaire en collaboration avec Magdalena CORNIERE directrice de la restauration scolaire à la COM COM.

Mise en place d'un Conseil Municipal des jeunes afin d'initier les enfants à collecter les idées et des initiatives émanant de l'ensemble des jeunes pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité.

Ils auront pour mission de traduire les projets au bénéfice de tous.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Emily DE VAULX

Concernant la jeunesse :

Une bourse au permis pour aider les jeunes de 17 ans à 25 ans, à financer leur permis de conduire. La ville de Cruas propose une bourse en échange de contribution bénévole à la vie locale.

L'étude d'aménagement multi-sport autour du gymnase et du centre de loisirs en concertation avec les jeunes.

Création comité jumelage pour impulser un jumelage dynamique, ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, particuliers, familles qui souhaitent créer des liens d'amitié, découvrir un pays européen, son mode de vie, sa langue, sa culture.

La vitalité du jumelage repose sur des rencontres annuelles, des échanges scolaires, sportifs, culturels, de pompiers et accueil de stagiaires.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

PAR THÉMATIQUE

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Sandrine QUINTERO

Environnement

Nous visons à une économie d'énergie avec une meilleure gestion de l'éclairage des bâtiments publics et de l'espace public, et cela en partenariat avec le SDE07, nous travaillons aussi à une mutualisation d'un parc de voitures électriques de la collectivité en partenariat avec EDF.

Nous allons mettre en place une campagne de stérilisation des chats, sous convention avec l'association 30 millions d'amis et une association locale.

Suite à l'augmentation constatée, très fréquemment ces derniers temps des incivilités, nous allons mettre en place de nouveaux distributeurs de sacs pour lutter contre les déjections canines, et réfléchir à une mise en place d'une autre canisette.

Dans cet objectif, on a aussi de la protection animale, on va réfléchir à une campagne de recensement des chiens et des chats de la commune.

CONCLUSION

Rachel COTTA

Nous avons fait le tour de toutes les thématiques, de chaque délégation, beau travail en équipe, des dossiers approfondis et encore à approfondir sur l'année 2021, surtout à faire aboutir, merci à tous, est ce que vous avez des questions particulières ?

[Aucune prise de parole des élus de l'opposition].

Alors je vais conclure sur le débat budgétaire.

CONCLUSION

Rachel COTTA

En conclusion pour 2021 le défi budgétaire repose plus que jamais :

- sur une évolution maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement ;
- sur une attention particulière sur la situation exceptionnelle que nous traversons, en protégeant à la fois les agents et la population tant en termes de mesure de protection sanitaire que de relance de l'économie ;
- sur une volonté politique de préserver les ménages cruassiens par la décision de ne pas augmenter les taux communaux de la fiscalité directe locale ;
- et une ambition qui vise le développement de la ville et la qualité de vie des habitants par un plan d'investissement ambitieux destiné à imaginer dès à présent le Cruas de demain.

Je vous remercie pour le gros travail fourni.

S'il n'y a pas d'autres interventions, je clôture le Conseil Municipal.

Merci beaucoup et bonne soirée.



La séance est close à 20h04.