

Groupe Union pour Courdimanche

Budget primitif 2009

Le budget primitif 2009 qui nous est présenté ce soir, en dehors de quelques affirmations de principe, est tout comme le Débat d'Orientations budgétaires qui l'a précédé un exercice en trompe l'œil qui tente de masquer la réalité sous couvert de grandes déclarations.

Ce budget qui est le deuxième de votre mandature, après le budget 2008, n'est guère différent du précédent.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, celui-ci est quasi identique au BP2008, 6 785 000 vs 6 814 110 € en 2008.(soit -30 000 euros essentiellement du à la diminution des charges financières).

La seule innovation concerne des transferts de charges entre le chapitre 011 et le chapitre 012, avec le remplacement du contrat de balayage externe par l'embauche de 4 personnes pour faire ce travail. En conséquence on fait apparaître fictivement une baisse de 150 000 euros du budget de dépenses à caractère général, puisque ceci est transféré sur le budget du personnel. L'économie est de 209 000 euros pour le balayage manuel : il y a donc une augmentation de 60 000 euros du chapitre 011.

Ce qui semble plus inquiétant est l'augmentation continue du chapitre 012 des charges de personnel : on atteint maintenant le chiffre record de 62% des charges de gestion courante.

Ceci l'est d'autant plus que l'on peut pour le moins être sceptique sur le montant annoncé :

On nous annonce 3.2% d'augmentation par rapport au BP 2008, 3 901 vs 3 780, soit 121 000 euros en plus, ceci étant censé comprendre, à la fois : l'augmentation du point d'indice, le glissement GVT et le recrutement de 4 agents pour la propreté : à lui seul le recrutement des 4 agents consomme déjà l'augmentation du budget. On se demande comment les autres variations, valeur du point d'indice et GVT vont pouvoir être absorbés : soit le budget présenté est clairement sous-évalué et en conséquence il y a un manque de sincérité flagrant, soit il y a des économies de postes par ailleurs, et en conséquence on aimerait être éclairés sur ce point : quels sont les postes concernés et quels sont les services à la population qui vont être affectés.

En ce qui concerne les recettes, le seul élément significatif semble être l'augmentation prévue des recettes des services +100 000 euros par rapport au BP 2008. (680 vs 580). Rappelons que la DM N°2 de 2008 avait réévalué ce montant de 154 000 euros dont une partie correspondant à des recettes non rattachées de 2007.

Pour conclure sur le budget de fonctionnement, un budget qui n'atteint pas les objectifs que vous vous êtes fixés : à savoir retrouver des marges de manœuvre en augmentant l'épargne : pour 2009 l'épargne est en diminution par rapport à votre budget 2008. En 2008 l'épargne de gestion était de 474 510 euros au BP, au BP2009 elle n'est que de 441 000 euros.

En ce qui concerne le budget d'investissement, ce qui le caractérise c'est surtout l'opacité :

L'exemple en est donné par le chapitre 23, immobilisations en cours : 621 510 euros d'inscrits au budget : le détail des opérations est de 448 400 soit un manque de 173 110 euros : à quoi cela correspond-il : mystère ?

En conclusion, un budget 2009 dont la sincérité n'apparaît pas évidente et qui ne répond aucunement aux objectifs fixés.

Un budget qui continue dans une dérive non maîtrisée des dépenses de personnel : rappelons que ceci était mis en exergue à la fois par vous-même lors du budget 2008 et également par l'audit que vous avez fait réaliser en juin 2008. Dérive qui a pour conséquence immédiate l'incapacité à dégager un autofinancement suffisant pour la réalisation d'investissements.

C'est pourquoi le groupe Union pour Courdimanche votera contre ce budget.