



Lavilledieu

la lettre

Juin 2012 • n° 32 • Spéciale Budget

Le mot du Maire



Chères Villadéennes,
chers Villadéens,

Comme chaque année, cette « Spéciale budget » de juin vous présente, de façon détaillée et transparente, le budget communal : résultats de celui réalisé au cours de l'exercice 2011 et prévisions pour celui de l'année en cours.

GÉRARD SAUCLES

pour celui de l'année en cours.

Pour 2012, ce budget prévisionnel, qui s'inscrit dans la droite ligne des budgets précédents, est un budget responsable et volontaire.

Les grandes orientations et les priorités qui le caractérisent ont été actées, à l'unanimité, lors des deux derniers conseils municipaux dans le respect des engagements pris par l'équipe municipale en 2008 :

- Attention toute particulière portée à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie des Villadéens ;
- Prévion prudente des niveaux de recettes associée à une gestion toujours rigoureuse des dépenses ;
- Réalisation des équipements communaux pour le bien-être de tous ;
- Préparation des futurs projets structurants pour notre village ;

De plus, afin de respecter aussi nos engagements en matière de rigueur budgétaire, ce budget 2012 est construit une nouvelle fois sur une évolution très modérée des taux d'imposition communaux, sans recours à l'emprunt, avec un autofinancement très satisfaisant et un excellent niveau de subventions. Les indicateurs ci-contre mesurent et illustrent les conséquences de ces engagements.

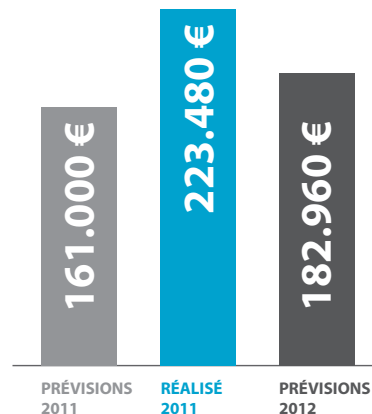
Tels sont les principaux choix pris et portés par ce budget 2012 dont l'objectif premier pour moi reste de maintenir la dynamique de développement économique et social de notre village enclenchée depuis 2008.

Vous pouvez compter sur la détermination et la volonté de toute votre équipe municipale et de son maire pour poursuivre dans cette voie. Merci de votre confiance et de votre coopération.

Très cordialement.
Gérard Saucles.

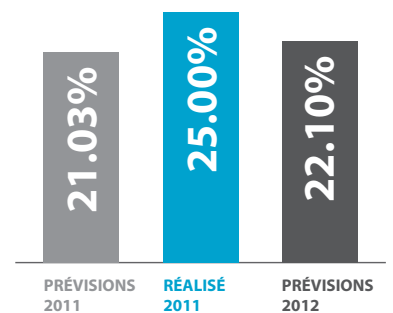
Evolution des principaux indicateurs

MARGE NETTE (BÉNÉFICE/DÉFICIT)

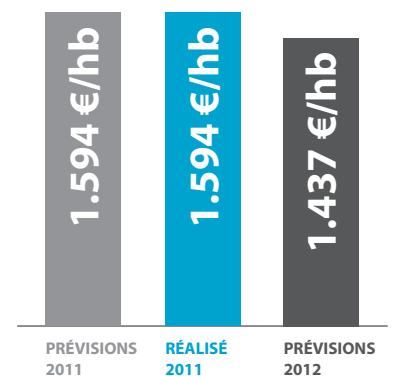


Cette capacité d'auto-financement représente nos marges de manoeuvre pour les investissements.

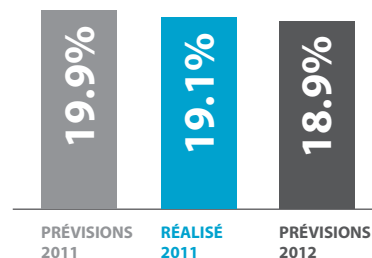
TAUX D'ÉPARGNE



ENDETTEMENT/HABITANT

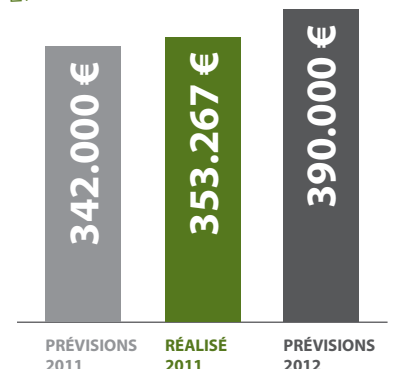


COEFFICIENT D'ENDETTEMENT

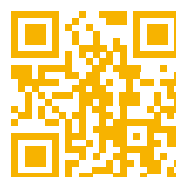


Cet indicateur permet de « mesurer » nos possibilités de conserver une fiscalité communale modérée

EFFORT D'INVESTISSEMENT



Nouveau ! Téléchargez directement cette Lettre sur votre smartphone ou votre tablette en scannant ce QR code.



Recettes

	Prévision	Réalisé
Impôts et taxes (dont CET)	811.000 €	830.017 €
Subventions / Dotations	462.000 €	479.600 €
Recettes exceptionnelles	843 €	9.636 €
Autres recettes	131.000 €	139.722 €
Total des recettes réelles	1.404.843 €	1.458.975 €
<i>Excédent années antérieures</i>	70.157 €	-
Disponible	1.475.000 €	-

Dépenses

Charges générales	250.000 €	261.178 €
Charges de personnel	550.000 €	538.423 €
Autres charges courantes	148.000 €	139.931 €
Remboursement emprunt (intérêts)	133.000 €	132.971 €
Charges exceptionnelles	12.000 €	8.091 €
Total des dépenses réelles	1.093.000 €	1.080.594 €
<i>Réserve imprévus except.</i>	40.000 €	-
<i>Effort d'investissement</i>	342.000 €	353.267 €
Amortissement	-	-
Total des dépenses	1.475.000 €	-

Recettes

Emprunts	200.000 €	-
Subventions d'investissement	524.290 €	204.559 €
Dotations et autres recettes	642.108 €	655.364 €
Total des recettes externes	1.366.398 €	859.923 €
<i>Effort d'investissement</i>	342.000 €	353.267 €
Total des recettes réelles	1.708.398 €	-
<i>Excédent années antérieures</i>	-	-
Disponible	-	-

Dépenses

Opérations d'équipement	2.068.000 €	1.173.081 €
Remboursement emprunts (capital)	142.000 €	142.000 €
Total des dépenses réelles	2.210.000 €	1.315.081 €
<i>Report année antérieure</i>	-	-
Total des dépenses	2.210.000 €	-

835.000 €

500.961 €

-

138.000 €

1.473.961 €

106.039 €

1.580.000 €

278.000 €

560.000 €

162.000 €

130.000 €

6.878 €

1.136.878 €

47.122 €

390.000 €

6.000 €

1.580.000 €

200.000 €

479.936 €

603.194 €

1.283.130 €

390.000 €

1.673.130 €

46.445 €

1.719.575 €

1.573.575 €

146.000 €

1.719.575 €

0 €

1.719.575 €

A Des recettes supérieures de 54.000 € à celles attendues.

La compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle (+19.000 €), les dotations versées par l'Etat (+17.600 €) et diverses autres rentrées (+17.500 €), dont les remboursements des salaires des « Contrats d'Emplois Aidés », ont augmenté les recettes de 54.100 €.

B Des dépenses inférieures de 12.400 € aux prévisions.

Les dépenses de fonctionnement ont été globalement bien maîtrisées. Une légère hausse des dépenses générales (+11.200 €), due à l'augmentation de l'énergie, a été compensée par des dépenses moindres sur les autres postes budgétaires (-23.600 €). La réserve pour imprévus (40.000 €) n'a pas été consommée et sera reconduite en 2012 (47.122 €).

C Des efforts d'autofinancement accrus.

La maîtrise de la gestion budgétaire a permis d'augmenter à 353.300 € en cours d'année (+11.300 €) l'auto-investissement indispensable pour limiter la dette communale tout en permettant de continuer à financer les projets et les équipements nécessaires au « mieux vivre » au village.

D Une dette communale désormais stabilisée.

Aucun emprunt n'ayant été souscrit cette année, la charge financière de la dette est désormais stabilisée. La gestion 2012 sera conduite avec le même objectif et permettra de diminuer l'endettement à 1.437 € /habitant à la fin de l'année (1.594 € / hbt en 2011).

E Des réalisations de l'ordre de 1.200.000 €.

En 2011, un niveau d'investissement élevé a permis de terminer le financement des grands programmes indispensables (école, cantine, RN 102) et de réaliser les opérations prévues au budget initial, en particulier : le Plan Communal de Sauvegarde (4.500 €), la remise en état de tous les moyens de défense incendie (7.000 €), le plan annuel d'entretien des voiries communales (73.500 €), le traitement des problèmes d'évacuation des eaux pluviales au Saut, l'entretien des bâtiments communaux, l'achat des mobiliers pour l'école maternelle... Les études pour préparer l'avenir ont également été lancées pour : l'aménagement du rond-point de Saint-Germain, la sécurisation de la route de Lussas, le centre-bourg et un schéma d'aménagement de l'urbanisation notamment.

Un budget 2012 responsable et volontaire.

Respectueux de nos engagements, le budget 2012 se caractérise par le maintien d'une fiscalité très modérée et fait la part belle à l'investissement.

Le souci de contenir les dépenses de fonctionnement courantes nous permettra de dégager un autofinancement important (390.000 €). Sans recours à l'emprunt, ces efforts de gestion assureront :

- Le maintien d'un programme d'équipement et de voirie ambitieux,
- La poursuite des aménagements communaux,
- La concrétisation des efforts pour l'installation d'un médecin,
- L'encouragement des actions de solidarité,
- La préparation de l'avenir.

1

Un budget de fonctionnement bien contrôlé = un autofinancement élevé.

Les charges générales augmenteront d'environ 6 % par rapport au budget voté 2011 et celles de personnel d'un peu moins de 2 %. Au total les dépenses prévues se situent 4 % au-dessus de celles votées l'année dernière. La réserve pour aléas ou imprévus a été fixée à 47.122 €. Ces efforts de gestion budgétaire ont permis de dégager 390.000 € qui sont versés en investissement. Ce niveau, plus élevé que celui de 2011, permet de ne pas avoir recours à l'emprunt pour financer nos investissements. La charge de la dette commence ainsi, comme prévu, à décroître en 2012 : 1.437 € /hbt.

2

Des impôts communaux très modérés.

Les dotations de l'Etat, suite à la réforme de la taxe professionnelle, sont conformes à celles attendues. Grâce à elles et à notre rigueur budgétaire, les taux d'imposition communaux (taxes d'habitation et foncières) restent bas et augmentent moins qu'en 2011 : 1,5 % au lieu de 2 %.

Un niveau de subventions très favorable pour notre budget.

Les subventions accordées principalement pour les grands programmes sont consommées au fur et à mesure du déroulement des travaux. Notre budget d'investissement en bénéficie grandement cette année encore pour son équilibre.

Des investissements toujours très soutenus.

En 2011, 1.173.080 € ont été investis pour les équipements et les aménagements de notre village. Pour 2012, nous envisageons des investissements d'un montant supérieur, 1.573.575 €, pour réaliser et préparer les priorités du budget déjà évoquées, avec un autofinancement de 390.000 €, qui pourra être augmenté en cours de gestion si besoin.

3

4

Les priorités de ce budget prévisionnel 2012

- Achever le **programme de l'école et de la cantine**,
- Aménager un local communal pour **accueillir un médecin** (60.000 €),
- Commencer la **sécurisation de la RD 224** (route de Lussas),
- Poursuivre la **réfection des voiries communales** (83.000 €) : Chemin de la Résistance, Salle des associations, Chemin de Chabrols, ...
- Entamer la **remise à niveau de l'éclairage public** (47.000 €),
- Traiter les **problèmes des eaux pluviales** : Chemin des écoliers et RN 102 (42.000 €),
- **Améliorer les équipements sportifs** (tribune et terrasse du stade, éclairage des jeux de boules, réfection complète des terrains de pétanque),
- Terminer la **numérotation des habitations** et prévoir une signalétique adaptée (19.000 €),
- **Mettre en valeur notre patrimoine culturel** cloître/église (34.000 €),
- Régler le problème de l'**acoustique de la Salle des Associations**,
- **Préparer l'avenir** : schéma d'urbanisation future, aménagement du Centre-bourg

Assainissement

Fonctionnement

Comptes 2011

budget 2012

Recettes

	Prévision	Réalisé	
Redevances	200.000 €	185.298 €	200.000 €
Subventions	30.675 €	30.393 €	14.141 €
Amortissement	15.300 €	15.136 €	16.000 €
Total des recettes réelles	245.975 €	230.827 €	230.141 €
Excédent années antérieures	94.025 €	-	199.859 €
Disponible	340.000 €	-	430.000 €

Dépenses

Charges générales	36.000 €	25.526 €	37.000 €
Charges de personnel	35.000 €	34.797 €	37.000 €
Remboursement emprunt (intérêts)	25.000 €	23.435 €	30.000 €
Charges exceptionnelles	3.000 €	-	13.000 €
Total des dépenses réelles	99.000 €	83.758 €	117.000 €
Effort d'investissement	196.000 €	196.000 €	268.000 €
Amortissement	45.000 €	41.235 €	45.000 €
Total des dépenses	340.000 €	320.993 €	430.000 €

Recettes

Emprunts	-	800.000 €	-
Subventions d'investissement	7.500 €	6.000 €	1.491.447 €
Dotations et autres recettes	66.757 €	66.757 €	27.500 €
Divers	45.000 €	41.235 €	45.000 €
Total des recettes réelles	119.257 €	913.992 €	1.563.947 €
Report année antérieure	-	-	1.088.969 €
Effort d'investissement	-	-	268.000 €
Disponible	-	-	2.920.916 €

Dépenses

Opérations d'équipement	733.064 €	241.103 €	2.821.656 €
Remboursement emprunts	32.000 €	31.891 €	84.000 €
Divers	15.300 €	15.136 €	15.260 €
Total des dépenses réelles	778.364 €	288.130 €	2.920.916 €
Report année antérieure	-	-	-
Total des dépenses	778.364 €	288.130 €	2.920.916 €

Investissement

Nouvelle station d'épuration & réseaux associés

Les travaux ont commencé depuis un mois et s'étaleront sur une année environ. Le coût total de l'opération est de 2.391.845 € HT. Son financement est aujourd'hui totalement bouclé. En effet le Conseil général et l'Agence de l'eau/Rhône-Méditerranée ont confirmé leurs subventions respectives (au total 1.575.741 €), soit un taux de 66 %.

Un excellent taux de subvention à 66 %.

Ce niveau de subvention est très bénéfique pour nous car il permet de limiter fortement la hausse de la redevance « assainissement » et laisse des marges pour les extensions indispensables du réseau public vers des quartiers non encore desservis.

Ce taux, exceptionnel dans le contexte actuel, a pu être obtenu grâce au grand professionnalisme et au travail soutenu de tous les acteurs – les cabinets BEAUR, Champauzac, Pöyry, Géo-Siapp et l'équipe municipale – pour le montage et la défense de ce lourd dossier (3 ans de préparation depuis les premières études jusqu'à l'attribution des marchés de travaux). La coopération des services de l'Etat, du Conseil Général et de l'Agence de l'eau est également à souligner. Enfin, il faut particulièrement noter le sens de l'intérêt général dont ont fait preuve tous les propriétaires des terrains traversés par les nouveaux réseaux d'eaux usées en accordant un droit de passage sans aucune difficulté. Merci à eux pour leur compréhension et leur esprit citoyen.

Une réunion publique de présentation sera organisée dans les semaines à venir avec tous les acteurs.

Les points marquants de l'année 2011

- Maintien des efforts pour le fonctionnement de la station d'épuration et des réseaux actuels (40.000 €)
- Présentation des dossiers de subvention pour la nouvelle STEP (station d'épuration).

A propos de 2012

- **Recettes** : En 2011, les redevances de branchements ont été légèrement inférieures à celles escomptées (185.000 €). En 2012, elles devraient se stabiliser à hauteur de 200.000 €.
- **Dépenses** : Comme en 2011, les recettes désormais à leur juste niveau et les dépenses stabilisées nous permettent d'augmenter l'effort d'investissement qui passe ainsi de 196.000 € (réalisé en 2011) à 268.000 € (prévu en 2012).

Infos pratiques

Pour contacter la mairie

Téléphone : 04.75.94.81.03

E-mail : mairie@lavilledieu-ardeche.fr

Site internet : www.lavilledieu-ardeche.fr

Lavilledieu : La Lettre

Editeur : Mairie de Lavilledieu.

Le Barry. 07170 Lavilledieu

Directeur de la publication : Gérard Saucles (Maire)

Périodique gratuit réalisé par nos soins.

Imprimé sur du papier recyclé par www.flyers-shop.com

Ne pas jeter sur la voie publique.