



Lavilledieu

la lettre
Juillet 2013 • n° 36 • Spéciale Budget

Le mot du Maire



GÉRARD SAUCLES

Chères Villadéennes, chers Villadéens,

Comme chaque année dans cette « spéciale budget », vous trouverez toutes les informations concernant les budgets détaillés de la commune. Mais en ce début d'été, je voudrais personnellement revenir sur les évènements qui ont marqué la vie de notre village au cours de cette première partie de l'année 2013.

Et, en premier lieu, sur l'ouverture du cabinet médical qui a transformé la vie au village. Notre médecin généraliste a commencé à exercer depuis le 15 janvier, pour le plus grand bien de notre population. Les efforts ont été importants pour atteindre ce résultat : détermination sans faille pour l'installation d'un médecin à Lavilledieu, ténacité dans la recherche, réactivité pour l'aménagement du local et l'ajustement du budget en cours d'année.

Ensuite je veux souligner une opération qui est en cours d'achèvement : la sécurisation des arrêts de cars, « Persèdes » et « Stèle », à l'entrée nord du village sur la RN 102. En totale concertation avec la Direction des routes, un marquage au sol des passages pour piétons et des arrêts de cars ainsi que l'installation d'abris ont été terminés courant juin. Les limites de l'agglomération peuvent désormais être déplacées de façon à inclure le rond point de la « Stèle » dans le domaine communal.

Toujours dans le souci de sécuriser au maximum les circulations des piétons et des voitures, le projet de la route de Lussas avance normalement avec le service des routes du Département. De même l'étude de l'aménagement de la Place du Barry a été lancée. Un avant projet sera disponible en septembre.

Dans le cadre de l'embellissement de notre village, des bacs enterrés pour la collecte du verre et du papier sont en cours d'installation Chemin de la Stèle. Ce type d'opérations sera fait dans d'autres secteurs du village dans le futur.

Enfin, les essais de bon fonctionnement de la station d'épuration ont commencé et la mise en service est prévue à la mi-juillet. Le crématorium se termine également et ouvrira en septembre après avoir reçu l'autorisation préfectorale.

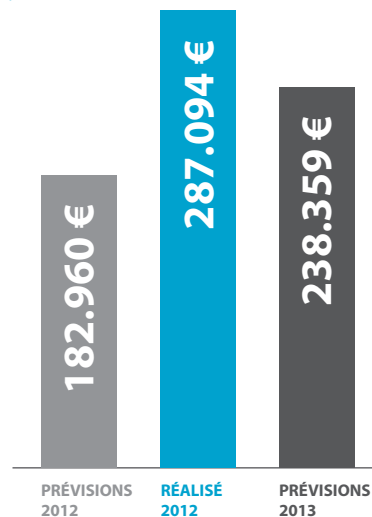
Côté des spectacles, il faut noter la riche programmation estivale des manifestations au « Cloître » où de nouveaux gradins confortables ont été installés au mois de mai.

Vous le constatez, nos efforts ne se relâchent pas pour améliorer le présent des Villadéens et préparer l'avenir du village. Soyez assurés que toute l'équipe municipale continuera de travailler avec le même allant et la même volonté tout au long de 2013.

Très cordialement.
Gérard Saucles.

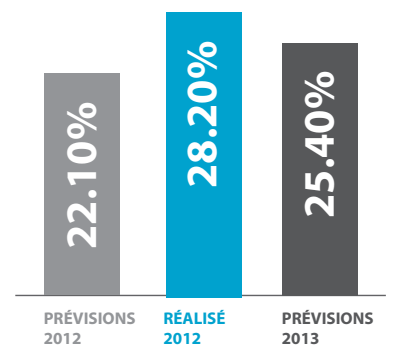
Evolution des principaux indicateurs

MARGE NETTE (BÉNÉFICE/DÉFICIT)

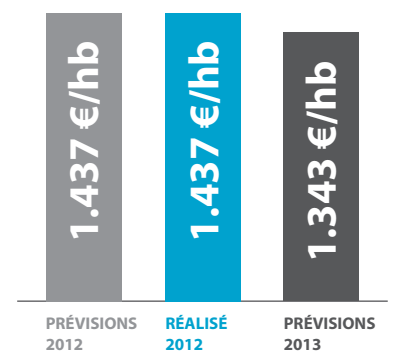


Cette capacité d'auto-financement représente nos marges de manoeuvre pour les investissements.

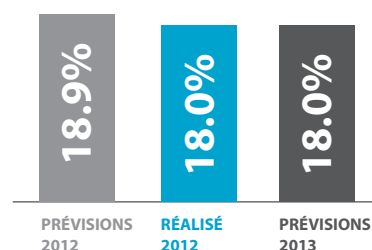
TAUX D'ÉPARGNE



ENDETTEMENT/HABITANT

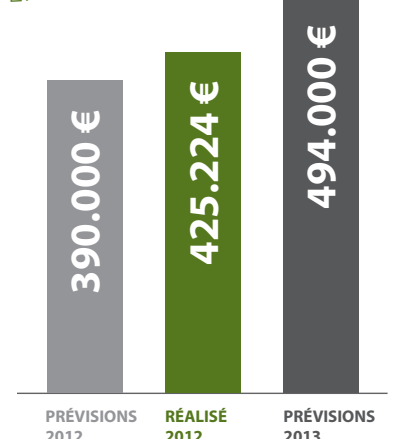


COEFFICIENT D'ENDETTEMENT

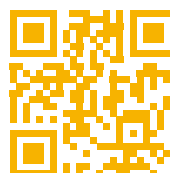


Cet indicateur permet de « mesurer » nos possibilités de conserver une fiscalité communale modérée

EFFORT D'INVESTISSEMENT



FLASHEZ CE
CODE POUR LIRE
CETTE LETTRE
SUR VOTRE
SMARTPHONE OU
VOTRE TABLETTE.



Budget Général

Comptes 2012

budget 2013

Fonctionnement

Recettes

	Prévision	Réalisé
Impôts et taxes (dont CET)	835.000 €	866.625 €
Subventions / Dotations	500.961 €	517.384 €
Recettes exceptionnelles	-	2.388 €
Autres recettes	138.000 €	145.799 €
Total des recettes réelles	1.473.961 €	1.532.196 €
<i>Excédent années antérieures</i>	106.039 €	-
Disponible	1.580.000 €	-

Dépenses

Charges générales	278.000 €	265.548 €
Charges de personnel	560.000 €	559.961 €
Autres charges courantes	162.000 €	136.558 €
Remboursement emprunt (intérêts)	130.000 €	129.309 €
Charges exceptionnelles	6.878 €	4.188 €
Total des dépenses réelles	1.136.878 €	1.095.564 €
<i>Réserve imprévue except.</i>	47.122 €	-
<i>Effort d'investissement</i>	390.000 €	425.224 €
Amortissement	6.000 €	5.952 €
Total des dépenses	1.580.000 €	-

Recettes

Emprunts	200.000 €	-
Subventions d'investissement	479.936 €	154.725 €
Dotations et autres recettes	603.194 €	609.197 €
Total des recettes externes	1.283.130 €	763.922 €
<i>Effort d'investissement</i>	390.000 €	425.224 €
Total des recettes réelles	1.673.130 €	-
<i>Excédent années antérieures / Amort.</i>	-	-
Disponible	-	-

Dépenses

Opérations d'équipement	1.573.575 €	1.039.122 €
Remboursement emprunts (capital)	146.000 €	145.461 €
Total des dépenses réelles	1.719.575 €	1.184.583 €
<i>Report année antérieure/Amort.</i>	-	-
Total des dépenses	1.719.575 €	-

880.000 €

515.000 €

-

137.359 €

1.532.359 €

153.641 €

1.686.000 €

292.000 €

570.000 €

148.000 €

123.000 €

2.000 €

1.135.000 €

49.000 €

494.000 €

8.000 €

1.686.000 €

200.000 €

360.999 €

589.401 €

1.150.400 €

494.000 €

1.644.400 €

8.000 €

1.652.400 €

1.117.259 €

151.000 €

1.268.259 €

384.141 €

1.652.400 €

Investissement

+ D'INFORMATION SUR LE VILLAGE
www.lavilledieu-ardeche.fr

A Des recettes supérieures de 58.200 € à celles attendues.

Une Contribution Economique Territoriale (C.E.T.), ex-Taxe Professionnelle (T.P.), meilleure qu'estimée (+32.000€), des dotations de l'état en hausse (+16000€) et diverses autres rentrées (+10.000€) ont augmenté les recettes attendues.

B Des dépenses inférieures de 41.300 € aux prévisions.

Les dépenses salariales, bien estimées, ont été parfaitement maîtrisées. Des économies ont pu être réalisées, tout en maintenant la qualité des services rendus : sur les charges générales (-12.452€), sur les charges courantes (- 25.442€) et sur les charges exceptionnelles (- 3 240€). La réserve pour dépenses imprévus (47.122€) n'a pas été utilisée et sera reconduite à hauteur de 49.000€ en 2013.

C L'autofinancement en nette hausse.

Bonne rentrée des recettes & maîtrise des dépenses ont permis d'augmenter sensiblement l'autofinancement : +35.224€, soit 425.224€. Cet effort constant depuis 2009 a permis de limiter le recours à l'emprunt pour réaliser et lancer les projets d'équipements indispensables à notre commune.

D Une dette communale qui continue à diminuer.

Conformément à nos objectifs, aucun emprunt n'a été souscrit en 2012, la dette s'établissant à 1.437€/hbt fin d'année dernière. Le budget 2013, construit avec le même souci de bonne gestion, permettra de diminuer encore l'endettement à 1.343€/hbt à la fin de 2013.

E Des investissements supérieurs à 1.000.000€ ont permis de réaliser les équipements prévus au budget initial.

En particulier ont été menés à bien : l'aménagement du cabinet médical (105.000 €), la poursuite de la réfection des voiries (101.000€), le début de la remise à niveau de l'éclairage public (53.000€) - lotissement Champeyraud, parking des écoles, accès au crématorium, chemin des Cèdres et de Giraudens..., l'amélioration des équipements sportifs (éclairage des jeux de boules, réfection du terrain de pétanque), la mise en valeur du patrimoine culturel (cloître/église), la résolution du problème de l'acoustique de la Salle des Associations (15.000€), la préparation de l'avenir en lançant la sécurisation et l'aménagement de la RD224, la poursuite de la numérisation des habitations.

Le budget 2013 : un budget de continuité.

Toujours fidèles à nos engagements et à notre méthode de conduite des affaires communales, ce budget 2013 s'inscrit dans la continuité des budgets précédents : fiscalité très modérée et efforts marqués sur les investissements du cadre de vie.

La gestion budgétaire restera bien contrôlée et permettra de dégager un autofinancement très important (494.000€). Sans recours à l'emprunt, il pourra assurer :

- La poursuite des programmes d'équipements nécessaires au « mieux vivre » au village;
- L'amélioration et l'embellissement de notre cadre de vie;
- La sécurisation des déplacements et des traversées;
- Le développement des activités culturelles.

1 Des impôts communaux qui n'augmentent pas.

Des recettes de l'état conformes à celles attendues et cette maîtrise des dépenses ont permis de ne pas augmenter cette année les taux d'imposition communaux (taxe habitation et foncières), ce qui dans le contexte de grave crise économique, contribue à la défense du pouvoir d'achat.

2 Un autofinancement élevé, fruit de la maîtrise des dépenses de fonctionnement : 494.000€

Les charges générales devraient augmenter d'environ 5% par rapport au budget prévisionnel 2012 et celles de personnel de 1,8%. Au total les dépenses prévues sont maintenues au niveau de celles votées en 2012 (1.135.000€). La réserve pour dépenses imprévues a été fixée à 49.000€. Cet équilibre volontariste des charges permet de dégager 494.000€ qui sont versés en investissement pour des opérations nouvelles, sans avoir recours à l'emprunt. La charge de la dette continue ainsi de diminuer en 2013 à 1.343€/hbt

Des investissements toujours très importants.

En 2012, un peu plus de 1.000.000€ a été investi pour réaliser les équipements et les aménagements dont notre village a besoin.

Pour 2013, un montant d'investissement légèrement inférieur est envisagé pour exécuter et préparer les priorités du budget 2013, avec un autofinancement initial de 494.000€, qui pourra être augmenté en cours de gestion si besoin.

Les priorités de ce budget prévisionnel 2013

- Maintenir l'**entretien des voiries communales** (90 000€) : lotissement Champeyraud, chemin des Maquisards, Salle des Associations, parking du cloître, allées du cimetière, divers chemins...
- Poursuivre la **remise à niveau de l'éclairage public** : accès au crématorium...
- Régler les problèmes des écoulements d'eaux pluviales aux Conchis : création d'un exutoire (90 000€ achat de terrain inclus) ;
- Améliorer les **équipements culturels et sportifs** : tribunes nouvelles pour le cloître, tribunes et terrasse au stade, rénovation du terrain de tennis...
- **Embellir le village** : aménagement du rond-point de l'entrée Sud, nettoyage de l'escalier métallique du cloître, début de l'implantation de bacs enterrés (papiers, verres) ;
- Continuer les projets de **sécurisation des traversées** (route de Lussas) et des **arrêts-bus** (RN 102) et de **désenclavement de Champeyraud** (création d'une voirie) ;
- Lancer le projet d'**aménagement du Barry** ;
- Développer l'**informatisation des services administratifs communaux** (20 000€).

Assainissement

Fonctionnement

Comptes 2012

budget 2013

Recettes

	Prévision	Réalisé	A
Redevances	200.000 €	197.083 €	195.280 €
Subventions	14.141 €	12.081 €	12.000 €
Amortissement	16.000 €	15.256 €	16.000 €
Total des recettes réelles	230.141 €	224.420 €	223.280 €
Excédent années antérieures	199.859 €	-	16.720 €
Disponible	430.000 €	-	240.000 €

Dépenses

Charges générales	37.000 €	43.458 €	60.000 €
Charges de personnel	37.000 €	36.994 €	38.284 €
Remboursement emprunt (intérêts)	30.000 €	29.087 €	62.000 €
Charges exceptionnelles	13.000 €	-	13.000 €
Total des dépenses réelles	117.000 €	109.539 €	173.284 €
Effort d'investissement	268.000 €	268.000 €	21.000 €
Amortissement	45.000 €	44.799 €	45.716 €
Total des dépenses	430.000 €	422.338 €	240.000 €

Recettes

Emprunts	-	-	-
Subventions d'investissement	1.491.447 €	473.582 €	1.018.726 €
Dotations et autres recettes	27.500 €	27.850 €	441.220 €
Divers	45.000 €	44.799 €	46.284 €
Total des recettes réelles	1.563.947 €	546.231 €	1.506.230 €
Report année antérieure	1.088.969 €	-	307.770 €
Effort d'investissement	268.000 €	-	21.000 €
Disponible	2.920.916 €	-	1.835.000 €

Dépenses

Opérations d'équipement	2.821.656 €	1.228.886 €	1.767.000 €
Remboursement emprunts	84.000 €	83.288 €	52.000 €
Divers	15.260 €	15.256 €	16.000 €
Total des dépenses réelles	2.920.916 €	1.327.430 €	1.835.000 €
Report année antérieure	-	-	-
Total des dépenses	2.920.916 €	1.327.430 €	1.835.000 €

Investissement

Nouvelle station d'épuration & réseaux associés

Les travaux de constructions de la nouvelle station du Coudoulas et des réseaux associés sont achevés à 90%.

Il faut souligner l'excellent travail effectué

- par l'entreprise BP2E,
- par nos maîtres d'œuvre et bureaux d'étude : BEAUR, CHAMPAUZAC, PÖYRY (NALDEO) et GEO-SIAPP,
- et par le service Urbanisme/ Environnement de la municipalité,

qualité de travail qui a fait que la station va être **mise en service courant juillet 2013**.

L'ancienne station (dite du Bourdaric) sera démolie à la même période.

La société BP2E va assurer pendant 1 an la gestion et le contrôle de la station du Coudoulas et des postes de relevages associés (8).

Le niveau de subvention atteint (66%) - niveau exceptionnel dans le contexte de ces dernières années (près de 1.600.000€) - a permis de limiter fortement la hausse de la redevance « assainissement » pour les Villadéens.

Aujourd'hui Lavilledieu a une station d'épuration et des réseaux conformes à sa taille et cohérents, pour l'avenir, avec son développement. C'est un exemple de développement durable et de protection de l'environnement.

Points marquants 2012 & Prévisions 2013

A Recettes

En 2012, comme attendu en construction budgétaire, les redevances de branchement sont désormais stabilisées, légèrement inférieures à 200.000€ (197.083€).

Pour 2013, un niveau sensiblement identique est prévu (195 000€).

Pour les deux années, la prime d'assainissement versée par l'agence de l'eau est conforme à nos prévisions.

B Dépenses

En 2012, les efforts pour un bon fonctionnement de la station du Bourdaric ont été maintenus (près de 35.000€) et l'autofinancement a été respecté (268.000€). Le gros des dépenses a été consacré au début du financement de la nouvelle station du Coudoulas (près de 1.300.000€).

En 2013, le financement de la station du Coudoulas sera achevé. Les projets d'extension des réseaux pourront être de nouveau lancés (Condamine, Bayssac, Conchis...)

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.