



Lavilledieu : la lettre

Avril-Mai 2010 n°20 . SPECIALE BUDGET

Le mot du Maire

Villadéennes, Villadéens.

Au-delà des aspects financiers que cette « Spéciale Finances » détaille largement, ces dernières semaines ont vu la mise en place de l'association « Vallée de l'Auzon » d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) et, avec « Lavilledieu Solidarité », le début de l'aide aux devoirs et l'organisation de visites à domicile et à l'hôpital pour les personnes qui en ont besoin.

Dans les tout prochains mois, avec le soutien financier de la Région, les « Jardins familiaux » vont voir le jour et permettre par là à certains de pouvoir cultiver un « bout de terre » !

Enfin courant juin, en complément des réunions annuelles, des visites de vos quartiers par des élus et moi-même vont être effectuées. Jours et horaires vous seront communiqués à l'avance.

Ces visites permettront de se rencontrer sur le terrain pour voir ensemble les actions réalisées et celles souhaitées.

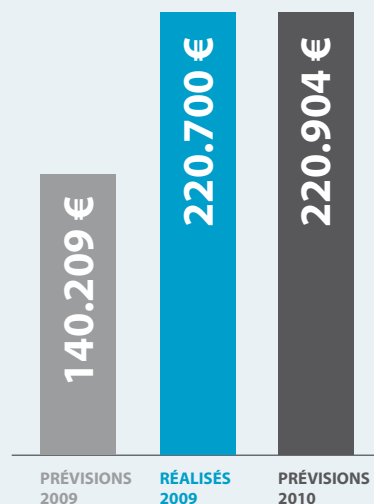
Vous constatez ainsi que, fidèles aux engagements du « Projet Qualité », rester en permanence à votre écoute, améliorer constamment les mesures d'action sociale et de solidarité et développer durablement les rapports de proximité entre vous et nous sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes.

Très cordialement.

Gérard Saucles.

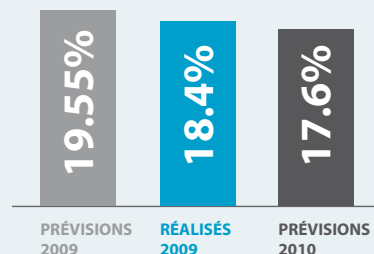
Evolution des principaux indicateurs

Marge nette (bénéfice/déficit)



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

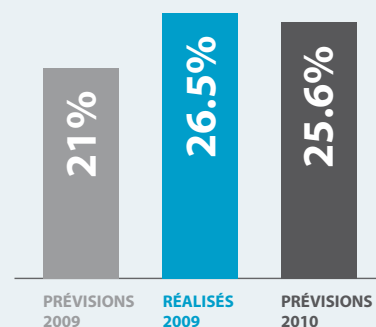
Coefficient d'endettement



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

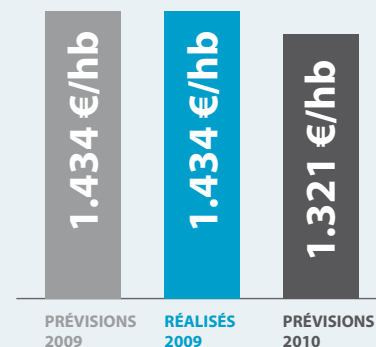
Les prévisions 2010 ont été faites sans tenir compte de l'emprunt inscrit au budget puisque son montant sera déterminé en fonction des subventions qui seront obtenues.

Taux d'épargne

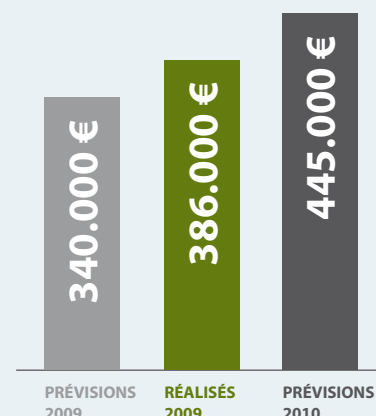


Le taux d'épargne s'améliore malgré l'emprunt du budget 2007 d'un montant de 210.000 €.

Endettement/habitant



Effort d'investissement



budget général

Comptes 2009

budget 2010

Fonctionnement

Recettes

| | Prévision | Réalisé |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Impôts et taxes (hors TP) | 273.170 € | 273.558 € |
| Taxe Professionnelle (TP/CET) | 499.130 € | 534.140 € |
| Subventions | 393.909 € | 394.345 € |
| Recettes exceptionnelles | 626 € | 3.494 € |
| Autres recettes | 87.000 € | 114.550 € |
| Total des recettes réelles | 1.253.835 € | 1.320.087 € |
| Excédent années antérieures | 101.165 € | - |
| Disponible | 1.355.000 € | - |

Dépenses

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Charges générales | 227.000 € | 209.900 € |
| Charges de personnel | 510.000 € | 509.800 € |
| Autres charges courantes | 131.000 € | 132.000 € |
| Remboursement emprunt (intérêts) | 117.000 € | 115.400 € |
| Charges exceptionnelles | 4.000 € | 1.200 € |
| Total des dépenses réelles | 989.000 € | 968.300 € |
| Reserve imprévus except. | 26.000 € | - |
| Effort d'investissement | 340.000 € | 386.000 € |
| Total des dépenses | 1.355.000 € | - |

Recettes

| | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Emprunts | 210.000 € | 210.000 € |
| Subventions d'investissement | 289.113 € | 132.771 € |
| Dotations et autres recettes | 524.350 € | 579.513 € |
| Total des recettes externes | 1.023.463 € | 922.284 € |
| Effort d'investissement | 340.000 € | 385.910 € |
| Total des recettes | 1.363.463 € | - |

Dépenses

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Opérations d'équipement | 911.472 € | 305.955 € |
| Remboursement emprunts (capital) | 128.000 € | 127.109 € |
| Total des dépenses réelles | 1.039.472 € | 433.064 € |
| Report année antérieure | 323.991 € | - |
| Total des dépenses | 1.363.463 € | - |

287.307 €

565.693 €

410.000 €

900 €

134.904 €

1.398.804 €

101.196 €

1.500.000 €

230.000 €

540.000 €

144.000 €

110.000 €

2.395 €

1.026.395 €

28.605 €

445.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

246.782 €

463.218 €

1.710.000 €

445.000 €

2.155.000 €

2.022.000 €

133.000 €

2.155.000 €

2.155.000 €

Investissement

Le devenir de la taxe professionnelle

Avant le 31.12.2009

Taxe professionnelle (TP)
534.140€ en 2009

A partir du 1er janvier 2010,

RESSOURCE SUPPRIMÉE → NOUVELLES RESSOURCES

~~La taxe professionnelle~~

La Contribution Economique Territoriale (CET)

565.693€ en 2010 - constituée de :

- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

A Une augmentation des recettes de 67.000 €.

Le rattrapage de taxes professionnelles de 2008, des loyers supplémentaires, des recouvrements d'impayés et des remboursements d'assurance ont permis ce gain de 67.000 € pour la commune.

B Les dépenses continuent à être maîtrisées.

Tout en améliorant la qualité des services offerts aux habitants, la gestion rigoureuse du budget mise en place a permis cette année encore de faire des économies d'environ 20.000 €.

C Des efforts d'investissements exceptionnels.

Pour répondre aux besoins d'infrastructures manquants, l'effort en investissements a été très important en 2009. Prévu à hauteur de 340.000 € en gestion il a été porté à 386.000 € (+46.000 €).

Il sera encore plus important l'année prochaine (445.000 €). C'est absolument indispensable pour notre commune, vu les retards accumulés dans les infrastructures.

D La charge financière de la commune est contrôlée au plus juste.

Etablie à 1329 €/habitant, la dette va être contrôlée au plus juste pour permettre de construire la cantine scolaire et, si possible, l'école maternelle, équipements absolument nécessaires pour la commune.

Un emprunt sera souscrit en conséquence en 2010, en fonction des subventions obtenues (Conseil Général, Etat) pour ces programmes.

Développement de la proximité, de l'écoute et du social au sein du village

Installation de l'association ADMR «Vallée de l'Auzon»

dans le bâtiment communal à côté de la poste.

Lavilledieu solidarité

se structure peu à peu en liaison avec le C.C.A.S : l'aide aux devoirs scolaires a commencé ainsi que les visites dans les hôpitaux.

Les jardins familiaux

vont être lancés cette année, permettant aux bénéficiaires de cultiver un potager.

budget 2010 : poursuite d'une gestion rigoureuse

Le travail de remise à niveau des finances communales, engagé dès mars 2008 et poursuivi en 2009, commence à porter ses fruits (voir résultats et indicateurs clés).

En 2010, les efforts seront maintenus et viseront toujours à :

- Contenir les dépenses de fonctionnement sans dégrader les services rendus
- Améliorer notre capacité d'auto-financement
- Maintenir une fiscalité modérée
- Permettre des investissements lourds et indispensables
- Développer l'écoute, la convivialité et l'action sociale

Dépenser «moins» mais dépenser «mieux»

Les dépenses sont désormais bien cernées et **au quotidien**, chaque poste est évalué au plus juste besoin.

Ainsi globalement elles n'augmenteront pas plus de 3,8% par rapport aux prévisions 2009.

Une réserve de 28.600 € a été prévue afin de faire face à des situations exceptionnelles sans pénaliser le budget.

Maintenir une fiscalité modérée

Le supplément de recettes enregistré (67.000 €), essentiellement dû au rattrapage des taxes professionnelles, combiné au report de l'excédent du budget 2009 (101.196 €) permet cette année encore de conserver une part communale modérée pour les impôts locaux.

Des investissements d'un niveau sans précédent

En 2010, 445.000 € sont transférés pour auto-financer nos investissements.

Sans compter le projet cantine/école (pas encore «calé» financièrement), ces investissements dépasseront 1 million d'euros en 2010.

Ces moyens financiers très importants, sans précédent, permettront de :

- Terminer la sécurisation des traversées de notre village avec les 2èmes tranches d'éclairage public pour la RN102 et d'aménagement de la RD 224 vers Lussas (étude)
- Traiter les eaux pluviales sur la RN102 et le Barry (40.000 €)
- Rénover les vestiaires du stade (60.000 €)
- Installer un panneau d'information électronique (18.000 €)
- Procéder à des acquisitions foncières et immobilières indispensables pour pouvoir mener des projets (120.000 €)

1

2

3

Assainissement

Fonctionnement

Comptes 2009

budget 2010

Recettes

| | Prévision | Réalisé | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Redevances | 150.000 € | 166.706 € | 165.000 € |
| Subventions | 8.173 € | 8.320 € | 11.309 € |
| Amortissement | 15.000 € | 12.385 € | 15.000 € |
| Total des recettes réelles | 173.173 € | 187.411 € | 191.309 € |
| <i>Excédent années antérieures</i> | 62.827 € | - | 28.691 € |
| Disponible | 236.000 € | - | 220.000 € |

Dépenses

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Charges générales | 28.000 € | 16.349 € | 26.000 € |
| Charges de personnel | 25.000 € | 24.931 € | 30.000 € |
| Remboursement emprunt (intérêts) | 28.000 € | 26.597 € | 26.000 € |
| Charges exceptionnelles | 2.000 € | - | 3.000 € |
| Total des dépenses réelles | 83.000 € | 67.877 € | 85.000 € |
| <i>Effort d'investissement</i> | 128.000 € | - | 90.000 € |
| <i>Amortissement</i> | 25.000 € | 64.989 € | 45.000 € |
| Total des dépenses | 236.000 € | 132.866 € | 220.000 € |

Recettes

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Emprunts | - | - | - |
| Subventions d'investissement | 183.460 € | 133.004 € | 18.604 € |
| Dotations et autres recettes | 221.618 € | 221.617 € | 112.517 € |
| Divers | 25.000 € | 64.989 € | 60.863 € |
| Total des recettes réelles | 430.078 € | 419.610 € | 191.984 € |
| Report année antérieure | 182.723 € | - | 405.598 € |
| <i>Effort d'investissement</i> | 128.000 € | - | 90.000 € |
| Disponible | 740.801 € | - | 687.582 € |

Dépenses

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opérations d'équipement | 694.801 € | 153.969 € | 120.336 € |
| Remboursement emprunts | 31.000 € | 30.383 € | 31.000 € |
| Divers | 15.000 € | 12.384 € | 30.863 € |
| Total des dépenses réelles | 740.801 € | 196.736 € | 182.199 € |
| <i>Report année antérieure</i> | - | - | 505.383 € |
| Total des dépenses | 740.801 € | 196.736 € | 687.582 € |

Investissement

Les points marquants de l'année 2009

- Fin des travaux de remise en état des égouts dans les quartiers des Clots, des Conchis et du Chemin de la fabrique.
- Plan d'épandage des boues remis en totale conformité avec la réglementation.
- Problèmes toujours plus importants dans le fonctionnement de la station actuelle.
- Lancement du projet de la nouvelle station de l'Auzon.

En fonctionnement

- A Recettes** : un meilleur suivi des redevances de branchement à l'égout a permis de dégager un surplus de l'ordre de 14.000 €.
- B Dépenses** : Désormais bien cernées, les dépenses sont stabilisées.

En investissement

- Les subventions ont bien été perçues.
- Le maintien en service de la station actuelle a été très coûteux : de l'ordre de 30.000 € (hors charge de personnel).
- Le programme d'extension St Trouvé & Fournache est terminé.

2010 : les axes d'efforts

- Le Conseil Général ne subventionnant pas les extensions de réseaux, l'effort cette année portera sur la remise en état de la Place du Barry, où les égouts seront refaits, en coordination avec l'eau potable et les eaux pluviales.
- Une éventuelle extension vers la zone artisanale des Persèdes sera envisagée pour en permettre le développement dont le bénéfice revient à la commune.
- L'effort d'investissement est maintenu.

La station d'épuration de l'Auzon

- Le programme de la nouvelle station d'épuration de l'Auzon va commencer avec l'acquisition des terrains et le choix du maître d'oeuvre. La provision financière pour ce projet est portée à 423.000 €

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)

Date de parution / Dépot légal : 24 avril 2009

Nr ISSN : En cours

Périodique gratuit réalisé par nos soins.

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

Ne pas jeter sur la voie publique.