

Assainissement

Fonctionnement

Recettes

	Prévision	Réalisé	A
Redevances	165.000 €	226.452 €	200.000 €
Subventions	11.309 €	-	30.675 €
Amortissement	15.000 €	21.236 €	15.300 €
Total des recettes réelles	191.309 €	246.688 €	245.975 €
Excédent années antérieures	28.691 €	-	94.025 €
Disponible	220.000 €	-	340.000 €

Dépenses

	Prévision	Réalisé	B
Charges générales	26.000 €	30.036 €	36.000 €
Charges de personnel	30.000 €	29.758 €	35.000 €
Remboursement emprunt (intérêts)	26.000 €	25.030 €	25.000 €
Charges exceptionnelles	3.000 €	-	3.000 €
Total des dépenses réelles	85.000 €	84.824 €	99.000 €
Effort d'investissement	90.000 €	121.000 €	196.000 €
Amortissement	45.000 €	40.068 €	45.000 €
Total des dépenses	220.000 €	245.892 €	340.000 €

Recettes

	Prévision	Réalisé	B
Emprunts	-	-	-
Subventions d'investissement	18.604 €	11.104 €	7.500 €
Dotations et autres recettes	112.517 €	112.517 €	66.757 €
Divers	60.863 €	55.932 €	45.000 €
Total des recettes réelles	191.984 €	179.553 €	119.257 €
Report année antérieure	-	-	463.107 €
Effort d'investissement	-	-	196.000 €
Disponible	-	-	778.364 €

Dépenses

	Prévision	Réalisé	B
Opérations d'équipement	120.336 €	71.336 €	733.064 €
Remboursement emprunts	31.000 €	30.297 €	32.000 €
Divers	30.863 €	20.411 €	15.300 €
Total des dépenses réelles	182.199 €	122.044 €	778.364 €
Report année antérieure	-	-	-
Total des dépenses	182.199 €	122.044 €	778.364 €

budget 2011

Les points marquants de l'année 2010

- Remise en état des égouts sur la place du Barry en coordination avec le traitement des eaux pluviales
- Maintien des efforts pour le fonctionnement de la station d'épuration actuelle.
- Acquisition des terrains pour la future station. Choix du maître d'œuvre. Finalisation des dossiers de subvention.

En fonctionnement

- **Recettes** : En 2010, les redevances de branchements sont totalement maîtrisées, permettant de dégager un surplus de l'ordre de 61.000 €. En 2011, elles devraient se stabiliser à hauteur de 200.000 €, la plus grande partie des raccordements ayant été effectuée.
- **Dépenses** : Les recettes désormais à leur juste niveau et les dépenses stabilisées nous permettent d'augmenter **l'effort d'investissement** qui passe ainsi de 121.000 € (réalisé en 2010) à 196.000 € (prévu en 2011).

En investissement

- Le maintien en service de la station d'épuration actuelle a été cette année encore très coûteux (environ 30.000 € hors personnel).
- En relation avec le point ci-dessus, les extensions de réseaux ne sont toujours pas envisageables, ce qui a entraîné une baisse de 50.000 € des investissements.

Le Point sur... la nouvelle station

La future station d'épuration aura une capacité de 3000 E.H.^(*) (1170 E.H. actuellement). Elle traitera les effluents de la commune de Lavilledieu et de la ZI. Elle sera de type «épuration à boues actives» avec un traitement des boues sur 8 lits de roseaux.

De nouveaux réseaux de collecte des eaux usées seront également réalisés. Le projet global est estimé à 2.600.000 € HT. Les subventions ont été demandées et 604.000 € (autofinancement = notre épargne) sont provisionnés en 2011 pour cette opération. En fonction des subventions obtenues :

Début des travaux prévu : 1er semestre 2012

Mise en service : 2013

(*) E.H. : Equivalent Habitant



Lavilledieu : la lettre

Avril-Mai 2011 n°26 . SPECIALE BUDGET

Le mot du Maire

Chères Villadéennese et chers Villadéens.

Pour la troisième année consécutive - année de mi-mandat - la lettre du mois de mai est consacrée uniquement à la présentation détaillée du budget communal.

Cette volonté de transparence respecte l'engagement que nous avons pris dans le « Projet Qualité Lavilledieu » de vous tenir informés, année après année, sur les conditions de réalisation des projets indispensables pour notre village et sur la gestion des comptes de la commune.

En synthèse je dirais que le budget 2011 marque une transition dans notre action.

En effet il s'agit cette année de terminer le financement des grands programmes engagés - école & Cantine (1 650 000 €) et RN102 (473 000 €) en particulier- et de préparer celui des projets de demain.

Depuis 2008 la méthode rigoureuse mise en place pour gérer les budgets a permis, en dégageant un autofinancement important, en obtenant des subventions et en conservant une fiscalité très modérée, de limiter sensiblement le recours à l'emprunt qu'il a été nécessaire de souscrire en 2010 pour « boucler » le financement de l'école et de la cantine.

Les indicateurs ci-contre montrent les conséquences de cet emprunt sur notre coefficient d'endettement mais notre marge nette et notre effort d'investissement restent tout à fait satisfaisants.

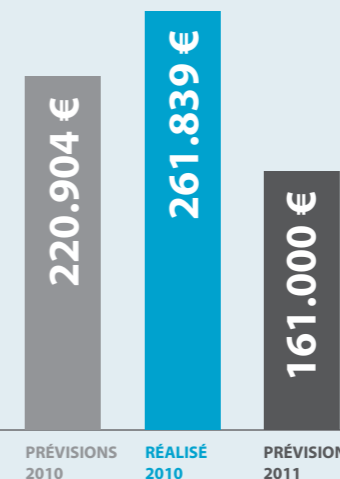
Ce devoir d'information vis-à-vis de vous continuera dans la prochaine lettre qui fera le bilan complet des trois années écoulées et qui esquissera les orientations de notre action future.

Sincères et amicales salutations.

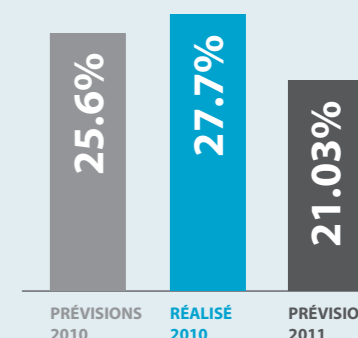
Gérard Saucles.

Evolution des principaux indicateurs

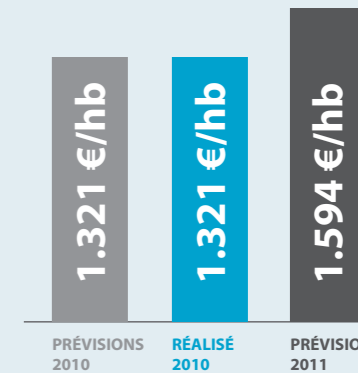
Marge nette (bénéfice/déficit)



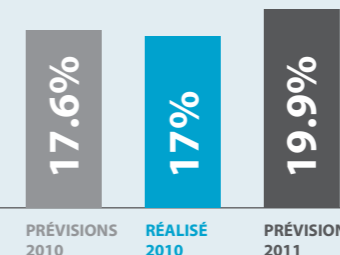
Taux d'épargne



Endettement/habitant



Coefficient d'endettement



Effort d'investissement



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

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 (Lavilledieu).
Ne pas jeter sur la voie publique.

budget général

Comptes 2010

budget 2011

Fonctionnement

Recettes

	Prévision	Réalisé
Impôts et taxes (hors CET)	287.307 €	292.130 €
Taxe Professionnelle (CET)	565.693 €	566.551 €
Subventions	410.000 €	410.378 €
Recettes exceptionnelles	900 €	6.970 €
Autres recettes	134.904	171.117 €
Total des recettes réelles	1.398.804 €	1.447.506 €
Excédent années antérieures	101.196 €	-
Disponible	1.500.000 €	-

Dépenses

	Prévision	Réalisé
Charges générales	230.000 €	241.501 €
Charges de personnel	540.000 €	536.970 €
Autres charges courantes	144.000 €	138.321 €
Remboursement emprunt (intérêts)	110.000 €	109.344 €
Charges exceptionnelles	2.395 €	1.068 €
Total des dépenses réelles	1.026.395 €	1.027.204 €
Réserve imprévus except.	28.605 €	-
Effort d'investissement	445.000 €	458.000 €
Total des dépenses	1.500.000 €	-

Investissement

Recettes

	Prévision	Réalisé
Emprunts	1.000.000 €	800.000 €
Subventions d'investissement	246.782 €	129.112 €
Dotations et autres recettes	463.218 €	476.102 €
Total des recettes externes	1.710.000 €	1.405.214 €
Effort d'investissement	445.000 €	458.000 €
Total des recettes réelles	2.155.000 €	-
Excédent années antérieures	-	-
Disponible	-	-

Dépenses

	Prévision	Réalisé
Opérations d'équipement	2.022.000 €	934.759 €
Remboursement emprunts (capital)	133.000 €	132.210 €
Total des dépenses réelles	2.155.000 €	1.066.969 €
Report année antérieure	-	-
Total des dépenses	2.155.000 €	-

478.907 €	2
332.093 €	2
462.000 €	2
843 €	
131.000 €	
1.404.843 €	
70.157 €	
1.475.000 €	

250.000 €	1
550.000 €	1
148.000 €	1
133.000 €	1
12.000 €	1
1.093.000 €	
40.000 €	1
342.000 €	1
1.475.000 €	

200.000 €	3
524.290 €	3
642.108 €	3
1.366.398 €	
342.000 €	4
1.708.398 €	4
501.602 €	4
2.210.000 €	

2.068.000 €	4
142.000 €	4
2.210.000 €	
0 €	
2.210.000 €	

à propos de 2010

A Des recettes supérieures de 50.000 € à celles attendues.

Les renégociations des contrats d'assurance, le remboursement par l'Etat d'une grande partie des salaires des emplois aidés et des rentrées fiscales supérieures ont permis ce gain de 48.700 €.

B Des dépenses contenues au niveau prévu.

Bien estimées lors de l'élaboration du budget 2010, les dépenses ont été maîtrisées au cours de l'année tout en continuant à assurer des services de qualité aux habitants.

C Cette année encore, des efforts d'investissements exceptionnels.

Depuis 3 ans, des efforts d'auto-investissement exceptionnels ont été effectués. Comme en 2009, la gestion 2010 a permis de porter l'effort d'investissement à 458.000 € (13.000 € de

plus que prévu). Un effort indispensable pour rattraper les retards accumulés en équipements tout en limitant le recours à l'emprunt. L'effort sera encore très important en 2011.

D La charge financière de la commune toujours finement pilotée.

Un emprunt indispensable a été souscrit pour financer le projet cantine/école maternelle. Grâce à l'effort d'auto-investissement mentionné ci-dessus, cet emprunt a été limité à 800.000 € sur 2010. L'endettement par habitant s'établit ainsi à 1.594 € au 1er janvier 2011.

L'autofinancement est limité cette année à 342.000 €. Inférieur à ceux des années précédentes du fait des points précédents, il correspond à l'autofinancement moyen que la commune peut désormais raisonnablement envisager chaque année. Il reste cependant très important pour notre budget et permet de diminuer le recours à l'emprunt.

2 Maintien d'une fiscalité modérée

La recette globale de la nouvelle contribution économique territoriale, remplaçant la taxe professionnelle, sera au moins égale à celle de 2010. Les efforts de gestion conjugués à cette fiscalité récente permettent de conserver une part communale modérée pour les impôts locaux. Pour 2011, les taux communaux augmenteront de 2%.

3 Obtention des subventions

En 2010 les subventions d'investissement attendues de l'Etat et du Département, en particulier pour l'école, ont été confirmées. Elles viennent s'ajouter à celles antérieurement obtenues mais non dépensées en 2010, et augmentent sensiblement le montant 2011 des subventions. Ce qui est très favorable pour la Commune.

4 La poursuite des investissements.

En 2010, 935 000€ ont été investis dans des équipements majeurs pour notre village soit 50% de la dépense prévue (2.000.000 €). Cet écart s'explique par le fait que la plus grosse partie des dépenses budgétisées pour deux programmes (école et RN102) sera réglée cette année. En 2011, l'effort d'investissement sera donc identique avec une capacité propre d'autofinancement de 342.000 €.

Les priorités de ce budget prévisionnel

- Terminer le paiement des actions engagées : école maternelle, cantine scolaire, entrée sud par la RN102,
- Poursuivre la remise en état des voiries communales, avec un souci particulier pour les mesures visant à limiter la vitesse,
- Traiter les problèmes d'évacuation des eaux pluviales dans certains quartiers (Chemin des écoliers, Le Saut, Bayssac, etc),
- Aménager le rond-point de St Germain sur la RN102 et finaliser l'étude de la 2ème tranche de sécurisation de la route de Lussas,
- Valoriser notre patrimoine culturel (cloître),
- Etablir un schéma d'aménagement de principe du Centre bourg,
- Remettre à niveau nos moyens de défense incendie,
- Pourvoir aux équipements intérieurs de la nouvelle école maternelle et des vestiaires du stade,
- Entamer la numérotation des habitations du village avec la Poste,
- Installer les jardins familiaux.

budget 2011 : Transition mais pas immobilisme

Depuis 2008, la gestion rigoureuse des budgets communaux nous a permis de réaliser ou de lancer en 2010 une partie des grands projets essentiels pour notre commune. En 2011, il convient donc d'achever le financement de ces programmes et de commencer de préparer les investissements des années futures. Cette année encore le cap sera maintenu pour :

- Contenir les dépenses de fonctionnement tout en assurant des services de très bonne qualité aux Villadéens,
- Dégager une capacité d'autofinancement satisfaisante,
- Poursuivre les efforts pour obtenir des subventions,
- Réfléchir aux besoins d'investissements pour les années à venir,
- Accentuer l'action sociale et les actes de solidarité.

1 Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Les charges de dépenses courantes augmenteront de 3,6% en 2011, essentiellement par le fait de la masse salariale qui suit, année après année, la progression de carrière du personnel communal. De plus, l'emprunt contracté en 2010 pour le financement de l'école maternelle, pèse davantage désormais sur nos finances (133.000 € au lieu de 110.000 €). Enfin les charges exceptionnelles financent en 2011 deux mesures particulières absolument nécessaires :

- Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), exigé par le Préfet, pour l'organisation des secours en cas d'accident grave (4.500 €) qui surviendrait à Lavilledieu,
- L'amélioration indispensable de la défense incendie de la commune par des réparations des poteaux incendie (7.000 €), dont la partie située sur la zone industrielle sera remboursée par la Communauté de communes « Berg&Coiron ».

La volonté de contenir les dépenses a conduit à limiter les marges de chaque poste. En conséquence une réserve de 40.000 €, un peu plus importante qu'en 2010, a été budgétisée pour faire éventuellement face à des aléas de gestion et/ou à des besoins non prévisibles en début d'année. En cours d'exercice une partie pourra être reversée en investissement.

L'information municipale et l'actualité du village sur
www.lavilledieu-ardeche.fr