



Buss'info



Le bulletin d'information du Conseil Municipal de Bussang

Imprimé par nos soins - Alain VINEL Directeur de la publication

BUSS'Info est sur <http://bussang.mairie.com>

N° 20 MAI 2012

EDITO

LES MOYENS DE SES PROJETS

La démarche budgétaire annuelle s'est terminée par le vote, en Conseil Municipal, des comptes administratifs 2011 et des budgets primitifs 2012.

Avec la réforme des finances locales, suppression de la Taxe Professionnelle (TP) et instauration du Fond National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), nous avons dû intégrer de nouvelles contraintes dans la construction de ces budgets. Il nous a fallu également prendre en compte l'impact financier du retour aux communes de compétences précédemment exercées par la communauté de communes, retour décidé dans le cadre du projet de regroupement des deux communautés du canton.

L'exercice n'a donc pas été très aisé d'autant que, dans le contexte économique actuel, nous avons la volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages. Ainsi avons-nous fait en sorte que l'augmentation du taux d'imposition des taxes communales équilibre strictement la diminution du taux d'imposition des taxes intercommunales.

Les éléments chiffrés et les explications associées que vous trouverez dans ce BUSS'info ont pour objet de vous informer sur la situation financière de la Commune et de démontrer qu'elle a les moyens d'assumer ses projets d'investissement nécessaires à la préparation de son avenir.

CE BEL ETE QUI S'ANNONCE

C'est un bel été qui s'annonce pour le Théâtre du Peuple. Et pour garantir le succès d'une programmation tout à fait séduisante, la Commune et la Direction du Théâtre ont convenu d'agir ensemble.

Vous trouverez donc dans ce BUSS'info, le dépliant faisant la promotion des différents rendez-vous que propose le Théâtre à son fidèle public. Vous y trouverez également la traditionnelle invitation adressée à la population bussenette pour la première représentation de l'année. Vincent GOETHALS, le nouveau Directeur, vous attend nombreux le vendredi 13 Juillet à 13h13, au square Maurice POTTECHER, derrière l'église, pour le ballet d'ouverture de la saison.

Nous avons toujours eu conscience que les retombées économiques locales de l'activité du Théâtre du Peuple étaient importantes. C'est pourquoi nous avons toujours fait le maximum pour lui apporter notre soutien sous différentes formes. Les résultats de l'étude réalisée sur le sujet en 2011 nous confortent dans nos convictions et confirment, sans conteste, le fort impact économique du Théâtre sur son territoire au sens large. Je ne saurais vous conseiller de lire l'article traitant du sujet, page 5 du dépliant du Théâtre.

Vous souhaitant à vous aussi de passer un bel été.

Votre Maire,
Alain VINEL

PS : Si vous voulez répondre à l'invitation du Directeur du Théâtre du Peuple, n'oubliez pas de réserver votre place.

Les différents budgets communaux à la loupe

Réuni le 29 mars dernier, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité les comptes administratifs 2011 des budgets de la commune, de l'assainissement, de l'eau, de la forêt, des lotissements et du fossage. Ces comptes enregistrent l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées dans l'année, ce qui permet d'apprécier la qualité des prévisions faites en début d'exercice.

Au cours de la même séance, le Conseil municipal a voté les budgets primitifs 2012 qui avaient fait l'objet de plusieurs réunions des commissions compétentes le tout en concertation avec les services municipaux.

Pour mémoire, chaque budget comprend deux sections, une section « fonctionnement » qui regroupe les dépenses et les recettes récurrentes permettant d'assurer le service au quotidien, alors que la section « investissement » concerne les dépenses et recettes affectées aux opérations délibérées préparant l'avenir.

Sur la base des chiffres regroupés dans les tableaux ci-après, nous vous proposons les éléments d'appréciation suivants :

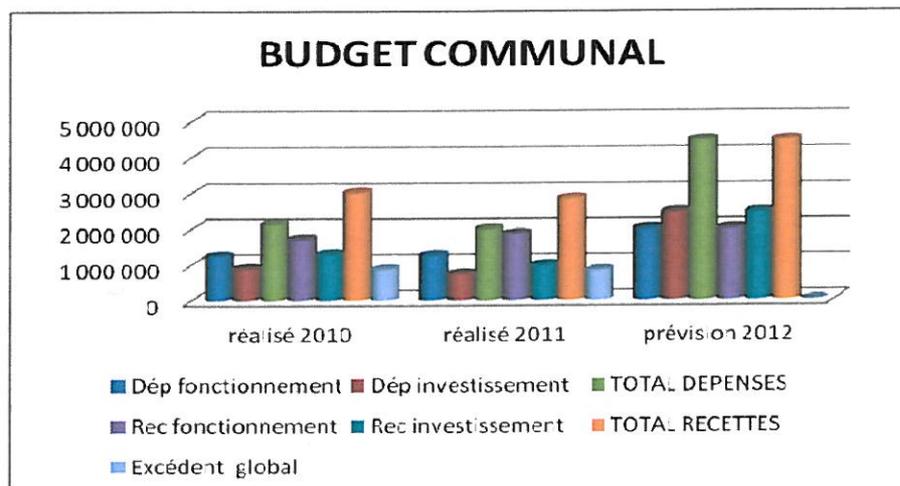
❖ Budget «COMMUNE»

Avec 1,79 % d'augmentation des dépenses de fonctionnement en 2011 par rapport à 2010, on peut considérer que le budget de la Commune a été bien maîtrisé. Car il a fallu faire face à de nouvelles dépenses et en particulier à une forte augmentation du coût des combustibles et carburants (+ 6 000 € environ d'une année sur l'autre). L'autre augmentation importante est due à l'organisation des feux folies à BUSSANG, mais la dépense a été couverte par une recette imputée par ailleurs. Le budget primitif 2012 affiche une forte augmentation des dépenses qui est essentiellement due au virement de 686 817 € à la section investissement et à la prise en charge de dépenses liées au retour de compétences de la communauté de commune.

Hors excédent antérieur reporté, les recettes de l'année 2011 ont augmentées de près de 6 %, permettant de dégager un excédent de l'exercice de 593 985 €. Pour 2012, la principale augmentation des recettes concerne les impôts et taxes, mais rappelons que cela ne se traduira pas globalement par une augmentation de la pression fiscale.

Concernant la section investissement, les 2/3 des dépenses prévues en 2011 sont reportées en 2012. Ceci explique l'important excédent de l'exercice 2011 (+ 248 395 €) et le volume exceptionnellement élevé (2 461 451 €) des investissements prévus en 2012. Cette situation est liée à la difficulté d'initier et de solder, dans l'année, le moindre projet d'investissement, du fait des délais incompressibles pour instruire les dossiers de subvention. Commencée en 2011, la construction des nouveaux ateliers municipaux devrait se terminer en 2012. La rénovation de l'ancienne gare SNCF sera le deuxième dossier de l'année en termes d'importance. Avec près de 400 000 € de travaux prévus, la voirie n'aura pas à subir des autres projets prévus : construction d'un « City Park » pour les jeunes, équipement en « via corda » des roches du corbeau et des roches de l'ours pour les sportifs, aménagement d'un « camping-car station » pour les touristes itinérants....

TOTAL BUDGET COMMUNAL	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Dépenses section de fonctionnement	1 245 813,83	1 268 207,27	2 006 410,00
Dépenses section investissement	893 397,04	735 653,15	2 461 451,00
TOTAL DEPENSES	2 139 210,87	2 003 860,42	4 467 861,00
Recettes section fonctionnement	1 708 348,20	1 862 192,77	2 006 410,00
Recettes section investissement	1 302 828,80	984 048,55	2 461 451,00
TOTAL RECETTES	3 011 177,00	2 846 241,32	4 467 861,00
Excédent global	871 966,13	842 380,90	0,00

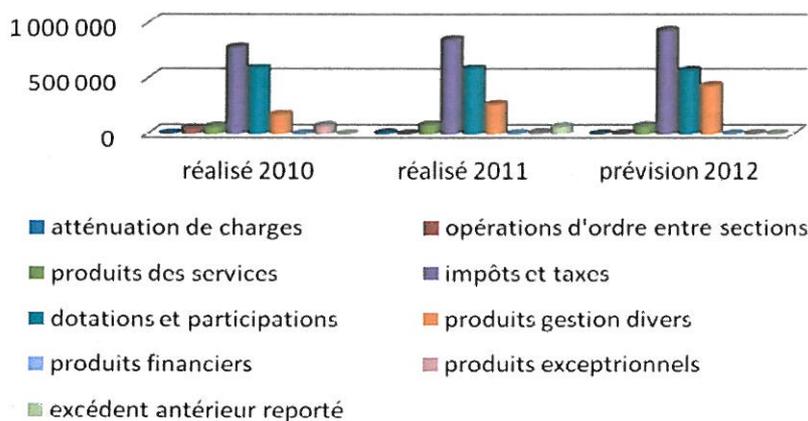


BUDGET COMMUNE section fonctionnement

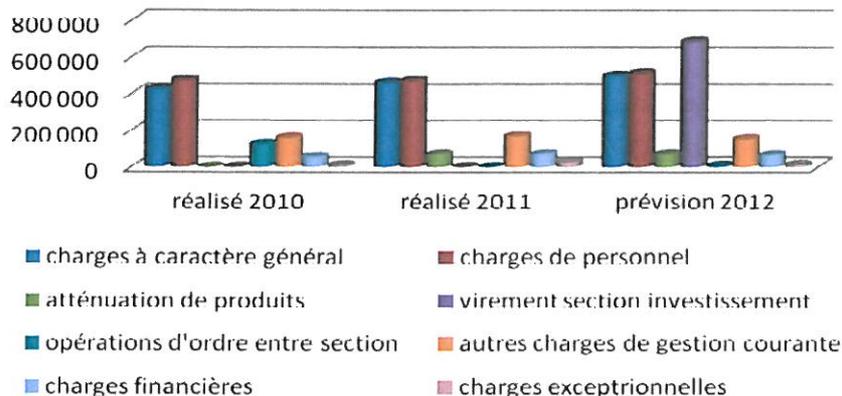
résultats & prévisions

Dépenses section fonctionnement	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
charges à caractère général	423 081,26	459 547,27	498 114,73
charges de personnel	473 255,76	470 403,81	510 751,00
atténuation de produits	0,00	70 553,00	70 553,00
virement section investissement	0,00	0,00	686 817,00
opérations d'ordre entre section	125 415,88	0,00	7 764,00
autres charges de gestion courante	158 892,08	168 063,16	152 401,31
charges financières	55 503,09	71 269,11	67 373,78
charges exceptionnelles	9 665,76	28 370,92	12 635,18
TOTAL DEPENSES	1 245 813,83	1 268 207,27	2 006 410,00
Recettes section fonctionnement	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
atténuation de charges	1 926,27	8 088,64	0,00
opérations d'ordre entre sections	45 426,28	0,00	0,00
produits des services	62 741,33	77 527,56	68 112,50
impôts et taxes	773 972,53	852 097,17	931 559,00
dotations et participations	588 375,75	582 563,91	565 028,00
produits gestion divers	165 818,90	263 193,11	434 850,00
produits financiers	22,50	4 500,28	500,00
produits exceptionnels	70 064,64	11 687,73	2 375,00
excédent antérieur reporté	0,00	62 534,37	3 985,50
TOTAL RECETTES	1 708 348,20	1 862 192,77	2 006 410,00
Excédent de fonctionnement	462 534,37	593 985,50	0,00

Recettes Section de Fonctionnement



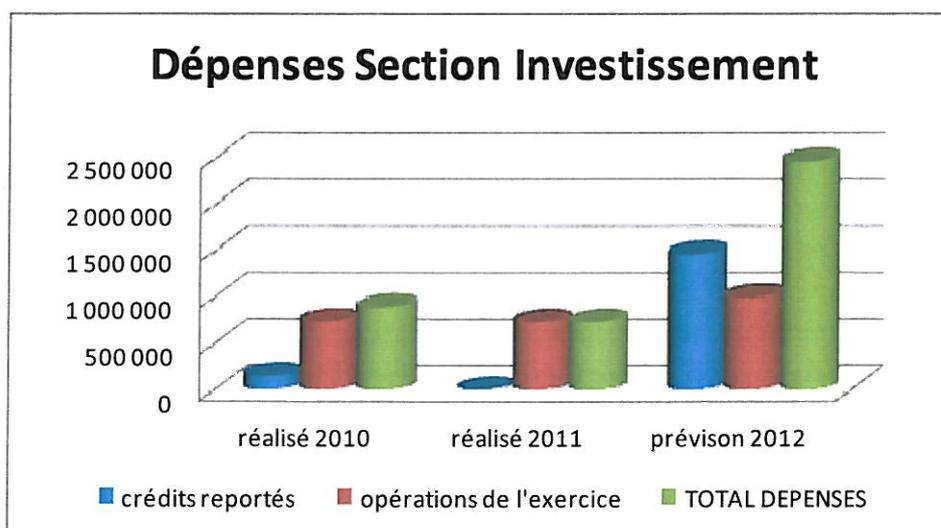
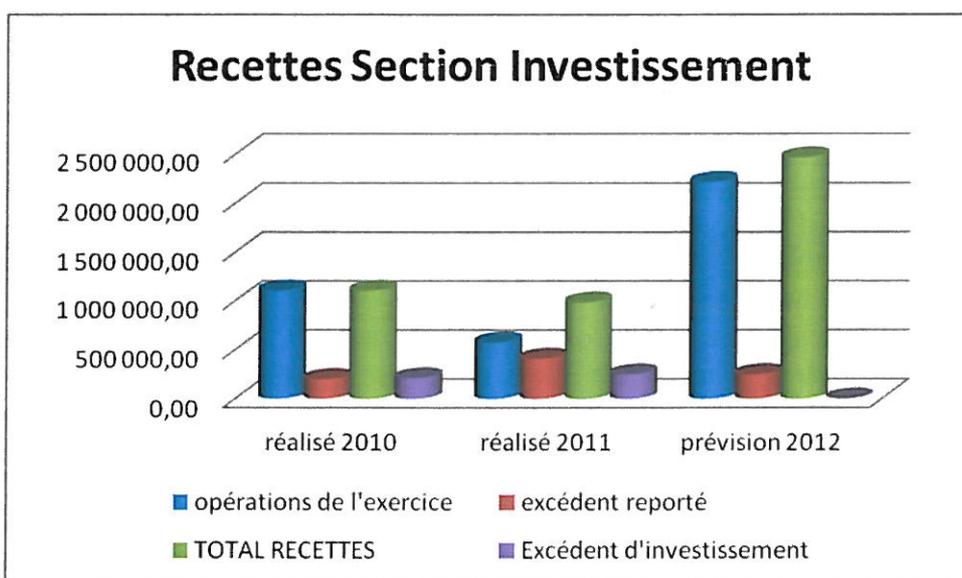
Dépenses Section de Fonctionnement



BUDGET COMMUNE section Investissement

résultats & prévisions

Dépenses section investissement	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Crédits reportés n-1	152 838,92	219371,57	1 464 462,14
Opérations de l'exercice	740 558,12	516281,58	996 988,86
TOTAL DEPENSES	893 397,04	735 653,15	2 461 451,00
Recettes section investissement	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Opérations de l'exercice	1 103 027,31	574 616,79	2 213 055,60
Excédent reporté	199 801,49	409 431,76	248 395,40
TOTAL RECETTES	1 302 828,80	984 048,55	2 461 451,00
Excédent d'investissement	409 431,76	248 395,40	0,00



BUDGETS ANNEXES

résultats & prévisions

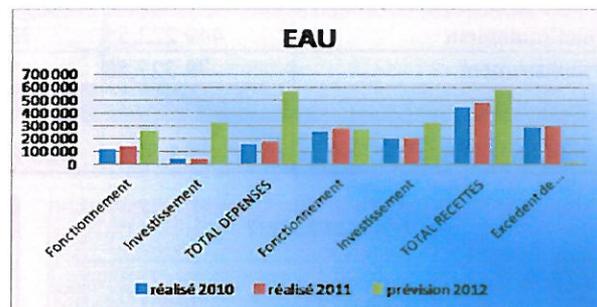
❖ Budget «EAU»

Pour faire fonctionner le service de l'eau, il a fallu dépenser 140 397,35 €. Le total des recettes de fonctionnement s'élèvent à 269 613,12 € dont 61 256 € de vente d'eau aux abonnés. Il a été investi 35 909,67 € couvert par 200 333,80 € de recettes.

Les soldes en fin d'exercice du budget de l'eau sont de +129 215,77 € en section fonctionnement et +164 424,13 € en section investissement, soit un excédent global du budget « EAU » de + 293 639,90 €, soit 3% de plus qu'en 2010. L'intégralité de l'excédent 2011 de la section fonctionnement a été affectée à la même section du budget primitif 1012.

Afin de garantir la pérennité des réseaux et de répondre aux normes de qualité toujours plus exigeantes, des investissements importants devront être envisagés dès 2012 et dans les années à venir. La situation financière le permet. Cette année, un diagnostic sera réalisé par un bureau d'étude spécialisé afin de définir les actions les plus pertinentes à conduire au niveau des ressources (captages) et des infrastructures (réservoirs et réseaux). Ainsi, les dépenses d'investissement vont passer de 35 909,67 € en 2011 à 314 334,00 € en 2012. Un des objectifs est d'améliorer sensiblement le rendement global de l'exploitation qui actuellement est de l'ordre de 50%, alors qu'il devrait dépasser les 75%.

EAU	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Fonctionnement	112 717,10	140 397,35	254 598,00
Investissement	35 338,14	35 909,67	314 334,00
TOTAL DEPENSES	148 055,24	176 307,02	568 932,00
Fonctionnement	245 298,73	269 613,12	261 793,00
Investissement	188 046,37	200 333,80	314 334,00
TOTAL RECETTES	433 345,10	469 946,92	576 127,00
Excédent de l'exercice	285 289,86	293 639,90	7 195,00



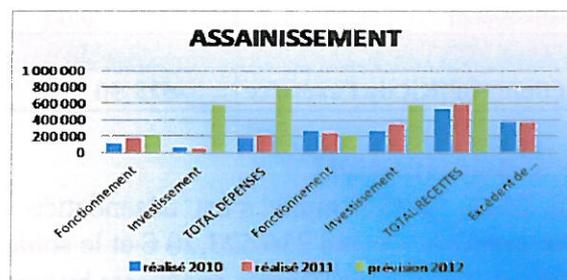
❖ Budget «ASSAINISSEMENT»

Les dépenses de fonctionnement 2011 s'élèvent à 174 285,96 € pour 179 932,86 € de recettes, soit un excédent d'exploitation de + 5 647,90 € sur l'année. Après intégration des excédents antérieurs (57 701,40 €), le solde en fin d'exercice de la section de fonctionnement est de + 63 348,30 €. Cet excédent a été affecté pour partie aux dépenses d'investissement budget primitif 2012 « ASSAINISSEMENT » (30 000 €) et le solde repris en section fonctionnement du même budget (33 348,30 €).

En investissement, il a été dépensé 39 290,38 € pour 136 005,31 € de recettes, soit un excédent de + 96 714,93 € sur l'année. Avec les excédents antérieurs (206 900,19 €), le solde en fin d'exercice de la section d'investissement s'élève donc à + 303 615,12 €. L'excédent global des deux sections du budget « ASSAINISSEMENT » est donc de + 366 963,42 €.

Après plusieurs années d'investissements limités, la situation financière excédentaire du budget d'assainissement va permettre de faire face aux besoins, en matière d'extension du réseau notamment. Ainsi, les dépenses d'investissement vont passer de 38 095,11 € en 2011 à 570 821,68 € en 2012.

ASSAINISSEMENT	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Fonctionnement	109 073,30	174 285,96	208 682,00
Investissement	54 126,97	39 290,38	570 821,68
TOTAL DEPENSES	163 200,27	213 576,34	779 503,68
Fonctionnement	266 774,70	237 634,26	208 682,00
Investissement	261 027,16	342 905,50	570 821,68
TOTAL RECETTES	527 801,86	580 539,76	779 503,68
Excédent de l'exercice	364 601,59	366 963,42	0,00



BUDGETS ANNEXES

résultats & prévisions

❖ Budget «FORÊT»

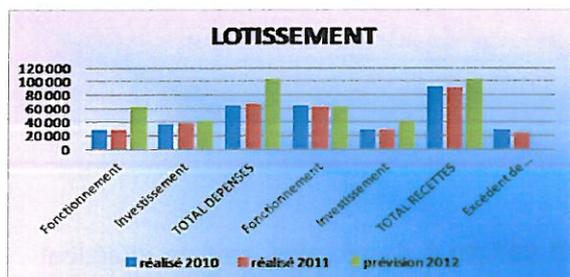
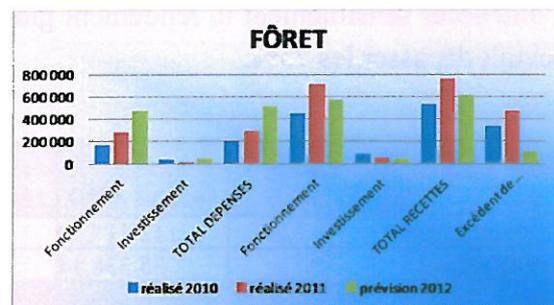
L'essentiel des recettes du budget de la forêt provient de la vente de coupes de bois (419 694 € en 2011) et de menus produits forestiers (1 549 €), soit un total de 421 243 €. Par rapport à 2010, les recettes forestières ont augmenté de près de 40 % (+ 118 981 €) pour des volumes comparables.

Les dépenses de fonctionnement 2011 s'élèvent à 281 216,16 € et celles de l'investissement à 13 825,13 €.

Une fois intégrés les excédents des exercices antérieurs (+ 283 176,28 € en fonctionnement et + 48 218,53 € en investissement) et le reversement de 230.000 € sur le budget communal, les soldes des comptes de résultat 2011 sont de + 423 203,48 € en section de fonctionnement et de + 43 412,93 € en section d'investissement, soit un excédent global du budget de + 466 616,41 €.

Compte tenu de cet excédent exceptionnel, le conseil municipal a décidé de reverser, en 2012, 400 000€ du budget « FORÊT » au budget « COMMUNE », à comparer aux 230 000 € reversés en 2011. Pour 2012, le budget primitif ne prévoit que 150 000 € de recettes pour la vente de coupes, ce qui conduit à un excédent global en net retrait par rapport aux années précédents, soit 104 960,35 €.

FORÊT	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Fonctionnement	166 046,27	281 216,16	471 477,00
Investissement	31 109,05	13 825,13	40 779,58
TOTAL DEPENSES	197 155,32	295 041,29	512 256,58
Fonctionnement	449 222,55	704 419,64	573 804,00
Investissement	79 327,58	57 238,06	43 412,93
TOTAL RECETTES	528 550,13	761 657,70	617 216,93
Excédent de l'exercice	331 394,81	466 616,41	104 960,35

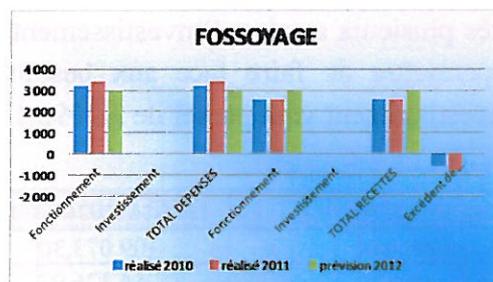


LOTISSEMENT	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Fonctionnement	28 835,69	28 686,34	61 748,70
Investissement	35 179,91	38 095,11	41 167,73
TOTAL DEPENSES	64 015,60	66 781,45	102 916,43
Fonctionnement	64 061,25	62 830,30	61 748,70
Investissement	27 604,74	27 604,74	41 167,73
TOTAL RECETTES	91 665,99	90 435,04	102 916,43
Excédent de l'exercice	27 650,39	23 653,59	0,00

❖ Budget «FOSSOYAGE»

Les dépenses de l'année 2011 s'élèvent à 2 758,12 € pour 2 571,30 € de recettes, soit un déficit de -182,82 € auquel il faut ajouter les déficits antérieurs pour un montant de 625,90 €. Un déficit global de - 812,72 € est donc à reporter sur le prochain exercice qui lui est prévu en équilibre avec des prévisions de dépenses et de recettes de 2 973,00 € pour 2012.

FOSSOYAGE	réalisé 2010	réalisé 2011	prévision 2012
Fonctionnement	3 199,40	3 384,02	2 973,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	3 199,40	3 384,02	2 973,00
Fonctionnement	2 573,50	2 571,30	2 973,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	2 573,50	2 571,30	2 973,00
Excédent/Déficit de l'exercice	-625,90	-812,72	0,00



❖ Endettement

En 2011, la Commune s'est désendettée à hauteur de 139 281,50 €, tous budgets confondus. La totalité des annuités a coûté 236 523,20 € et le solde à fin 2011 de l'ensemble des dettes est de 2 356 222,13 €.

Compte tenu des différents excédents budgétaires 2011 reportés sur les budgets primitifs 2012, il n'est pas prévu de contracté de nouveaux emprunts dans l'année.