

La Gazette de L'Hospitalet du Larzac



EDITION SPECIALE BUDGET



L'année 2020 marquée par la crise sanitaire au moment où les assemblées devaient être renouvelées, n'a laissé que peu de temps à la nouvelle équipe pour appréhender les finances communales telles qu'elles avaient été transmises par l'ancien Maire.

Pour aller au terme de cette année bien engagée dans le temps, nous avons donc eu à cœur de vous faire oublier la morosité en nous efforçant de mener à bien des petites opérations de fleurissement et de remises en état que vous avez pu apprécier au travers de nos colonnes dans la Gazette, ou sur la page Facebook de la Commune.

Dans un souci de transparence la plus totale, cette édition spéciale se veut constructive dans la

présentation de nos finances locales pour l'année 2020, mais également afin de vous parler d'avenir en vous présentant nos choix pour 2021.

Que peut-on dire du passé ?

La succession est marquée par un assainissement progressif des finances de la communes grâce à une gestion précédente particulièrement rigoureuse. Il faut saluer le travail, car le contexte du remboursement des dettes anciennes était colossal. De faibles dépenses auront permis de ne pas creuser le déficit et 3 emprunts arrivent à leur terme en 2021 et en 2023 apportant une bouffée d'oxygène dans la trésorerie.

Dans un contexte économique où l'Etat se désengage progressivement, les dotations fondent comme neige au soleil et obligent les collectivités à puiser dans leurs financements propres, ce qui est une difficulté supplémentaire pour les petites communes comme la nôtre, sans ressource économique ni commerciale, ni touristique.

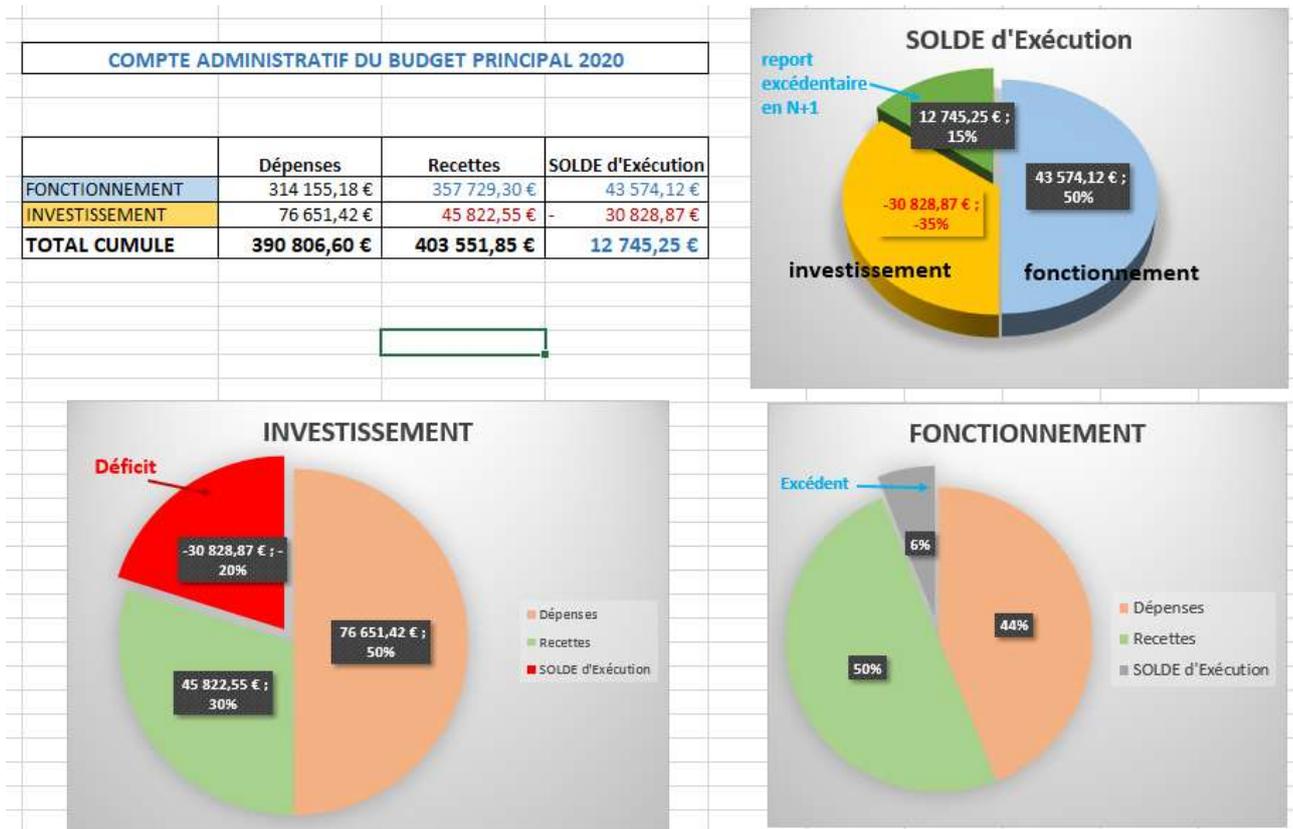
A côté de ça, les exigences gouvernementales et Européennes ne cessent d'augmenter pour répondre aux besoins nouveaux. Accessibilité, rénovation énergétique, environnement, santé, éducation, etc... autant de thématiques où l'éveil des consciences ne suffit pas à les mettre en œuvre. L'argent est le nerf de la guerre !

Etat de l'emprunt :

Etat des emprunts au 01/01/2021																
CREDITS REMBOURSEMENTS - ECHEANCES ANNUELLES																
	MONTANT EMPRUNTE	DUREE	TAUX D'INTERET	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	120 000,00 €	17 ANS - 2006/2021	2,968	8 808,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	100 000,00 €	15 ANS - 2015/2030	1,74 fixe	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €	7 631,00 €		
3	42 985,00 €	15 ANS - 2017/2032	1,79 fixe	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	- €
4	100 000,00 €	15 ANS - 2006/2021	0,0120 variable	7 224,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL				26 956,00 €	10 924,00 €	3 293,00 €	3 293,00 €	- €								
					16 032,00 €	économie										
CREDITS ASSAINISSEMENT - REMBOURSEMENTS - ECHEANCES ANNUELLES																
	MONTANT EMPRUNTE	DUREE	TAUX D'INTERET	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 et 2034
1	160 000,00 €	20 ANS - 2003/2023	0,20 variable	9 332,00 €	9 332,00 €	9 332,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	25 500,00 €	15 ANS - 2017/2034	1,79 fixe	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €
TOTAL				11 285,00 €	11 285,00 €	11 285,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €	1 953,00 €
								9 332,00 €	économie							

Bilan du Budget Principal 2020 :

Une crise sanitaire omniprésente et qui a pesé sur des lignes budgétaires contraintes. Un immobilisme imposé laissant quelques fenêtres d'action simples mais efficaces. Au final les recettes de fonctionnement créent la surprise en permettant d'équilibrer le déficit en investissement.



Au chapitre des réalisations 2020 :

Entre autres dépenses (**chiffres arrondis**) : sur les 76.600€ de dépenses d'investissement on retrouve notamment

- **25.000 € de déficits antérieurs**
- **31.000 € de remboursement d'emprunt (capital + intérêts)**
- 7.300 € de travaux de voirie devant le parvis du musée d'archéologie (prévus 2020 mais réalisé en 2021 = report de l'enveloppe)
- 5.800 € de matériel de rétroprojecteur et tableau numérique de l'école
- 4.200 € d'équipement technique : chargeuse avant du tracteur du service
- 1.500 € plan « bibliothèque de l'école »
- 1.200 € pose d'un volet de sécurité au musée archéologique
- 500 € fauteuil règlementaire secrétariat de mairie.

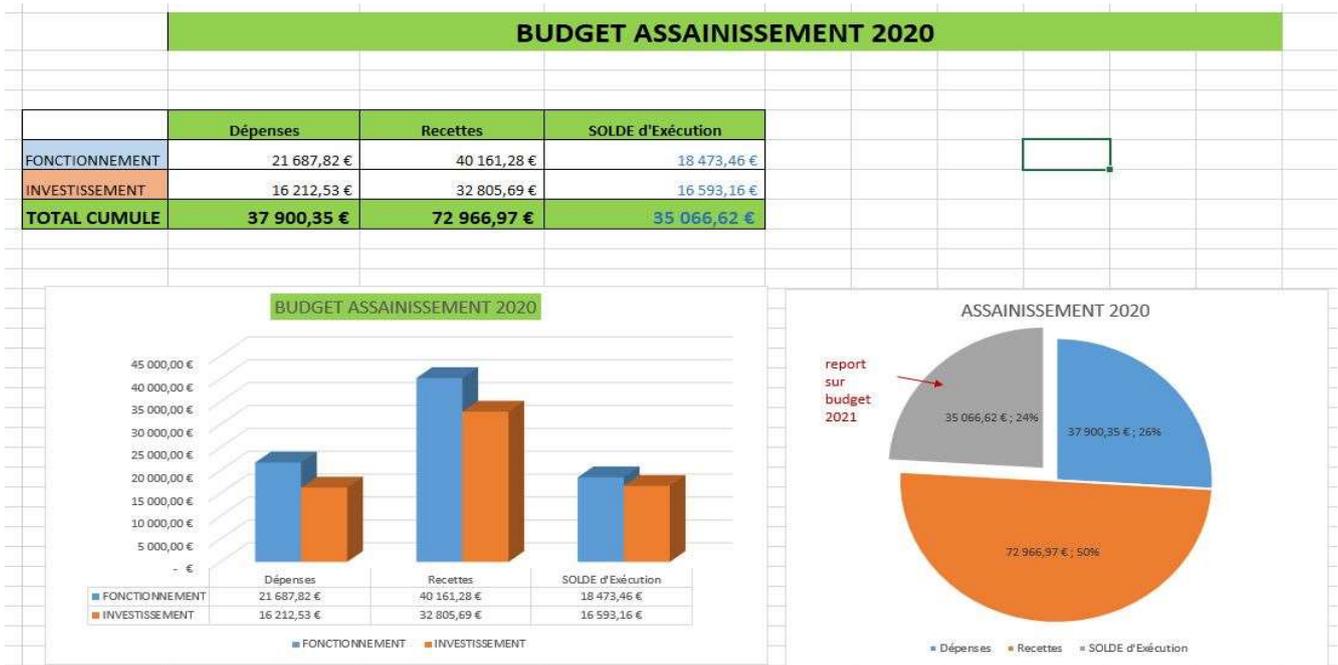


A noter :
A peine 26 % de l'enveloppe concerne les réalisations
et
74 % les remboursements de dettes/emprunts.
Cela est vrai chaque année à 1 ou 2 % près

Malgré tout, le déficit diminue subtilement d'année en année....



Bilan du Budget Assainissement 2020 :



Un service excédentaire qui ne demande qu'à évoluer. La station d'épuration aurait mérité une attention plus constante. Par manque de temps avec un seul poste d'agent technique pour toute la commune, il est difficile d'atteindre l'efficacité nécessaire. Elle est par ailleurs confrontée à des problèmes techniques de longue date et à une sécurité pointée du doigt.

☒ **Au chapitre des dépenses réalisées en 2020 (chiffres arrondis) :**

- 11.000 € de remboursement d'emprunt
- 3.300 € de remplacement de pompes
- 1.200 € d'amortissement de réseaux
- 700 € de restes à réaliser

En 2021, les dépenses d'investissement seront axées sur l'opération de recyclage des boues de la station arrivée à saturation. Le volume estimé devra faire l'objet d'une procédure très coûteuse de compostage passant par une phase de déshydratation avant évacuation. Une dépense indispensable quoi qu'il en coûte !



A la recherche de financements participatifs



Consciente de la nécessité de trouver des ressources au-delà des frontières du village, c'est avec détermination et confiance que l'équipe municipale s'est mise en quête de **tous** les financements partenariaux susceptibles d'appuyer les projets. Force est de constater qu'en défendant son sujet, il est possible d'être entendu et soutenu.

Opportunités saisies à partir des doctrines de l'Etat, de la Région, du Département, de l'Intercommunalité, ou même sur les fonds de concours propres à nos représentants politiques, **rien n'arrive sans prospection**.

Il y a malgré tout, des bonnes et des moins bonnes surprises ! L'essentiel reste de savoir saisir les opportunités, et c'est ce que nous faisons pour chacun de nos projets.

Nos engagements pour 2021



☞ **Accessibilité de la Mairie et de la Poste :**

La commune va **bénéficier d'un financement à 80 %** sur le projet d'accessibilité, réduisant le **coût de l'opération à 22.000 €** sur un **budget total de construction de 108.400 €**. La Poste apporte un fond de concours de 30.000 €, l'Etat participe sur les fonds DETR (Dotation d'Equipement des Territoire Ruraux) à hauteur de 43.200€ et la Région financera environ 13.200 €.

Une opération qui répond désormais aux exigences de la loi « handicap » du 11 février 2005 fondée sur le principe de l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une nécessaire réalisation ! Pour les habitants, la complémentarité entre la secrétaire de mairie et l'agent postal permettra un meilleur accueil et une qualité de service public bonifiée.

Parvis du musée (avec le report de crédits de 2020): **Coût de l'opération 7.300 €** ; financement de l'Etat sur les fonds DETR à hauteur de 4.200 € ; **Reste à charge : 3.100 €**

Mise aux normes d'une partie de l'éclairage public : 4.000 €

Acquisition de décorations lumineuses pour Noël : 2.000 €

Entretien et réfection des chemins communaux : 6. 200 €

Mais aussi :

- Rénovation de l'appartement de la Mairie pour faire du locatif et augmenter nos recettes
- Topographie et numérisation du cimetière (+ étude pour l'extension et création d'un espace cinéraire dans les projets 2022). Ce projet vous sera présenté prochainement. L'état des lieux terminé, un recensement des concessions abandonnées fera l'objet d'une enquête.
- Petit équipement informatique
- Poursuite des chantiers de fauchage des chemins communaux
- Curage de fossés
- Mise en sécurité de la station d'épuration



➤ **En réflexion pour 2022 et années suivantes:**

- Etude pour la réhabilitation du Monument aux Morts
- Etude pour la réhabilitation du toit et du clocher de l'église
- Etude pour le remplacement du système de chauffage de la salle des fêtes – économie d'énergie.
- Etude pour l'aménagement de la buvette
- Inscription dans le programme du Parc Naturel Régional des Grands Causses pour l'équipement de panneaux solaires sur les toits communaux.

Et puis.... Il y a les opérations prises en charge par la Communauté de Communes et qui sont transparentes sur les finances communales.

C'est par exemple :

- La station de lavage VTT qui s'inscrit dans le cadre de la labellisation des circuits VTT balisés par la Parc Naturel Régional des Grands Causses. Les compteurs d'eau et d'électricité sont à la charge de la communauté de communes qui remboursera également le temps de travail de l'agent technique chargé du bon entretien de cet équipement.
- L'entretien des chemins intercommunaux pour lesquels nous veillons désormais à une régularité de passage et éviter un débroussaillage agressif trop espacé.
- Ce sera peut-être aussi un espace de jeux pour enfants et pourquoi pas une structure pour les plus grands. Notre réflexion se peaufine encore en prévision d'un échange avec le Président.
- Du fond de concours ponctuel en fonction des besoins exprimés et expliqués.
- Mutualisation de biens et de services
 - Etc.....

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » - Proverbe Africain

Budgets Prévisionnels 2021 en chiffres

Budget principal		Budget Assainissement	
Dépenses fonctionnement	371.770 €	Dépenses fonctionnement	44.882 €
Recettes fonctionnement	371.770 €	Recettes fonctionnement	44.882 €
Dépenses investissement	256.218 €	Dépenses investissement	30.028 €
Recettes investissement	256.218 €	Recettes investissement	30.028 €

Et pour finir :

Pas de hausse des taux des taxes !

