

BUDGETS PRIMITIFS 2010

NOTE EXPLICATIVE

Les budgets s'inscrivent dans le contexte de crise économique et pour le budget général, prennent en compte la réforme de la taxe professionnelle.

Les principales orientations de ces budgets sont :

- En 2010 la taxe professionnelle unique disparaît au profit d'une **compensation relais de l'Etat**, qui fera place en 2011 à de nouvelles ressources fiscales dont la cotisation économique territoriale mais aussi les taxes transférées aux communes et intercommunalités (TH des départements, TFNB des régions et départements, TaSCom) ou nouvellement créées (IFER) ;
- La **maîtrise des dépenses de fonctionnement** dont l'évolution à périmètre constant est limitée à 2 % sauf cas particulier (compte 6554) et prise en compte du fonctionnement de nouveaux équipements (petite enfance) ;
- la **poursuite du plan d'investissement 2006 – 2010**, qui permet de soutenir l'activité économique et l'emploi, avec plus de 3 millions d'investissement nouveaux (hors reports) sur le budget principal ; l'effort majeur est le projet de centre culturel, avec 2 243 000€ de crédits, mais aussi les différentes priorités communautaires: pistes cyclables, valorisation des bords de Saône, développement économique et touristique...
- **l'absence de recours à l'emprunt, encore pour cette année**, pour réaliser les nouveaux investissements grâce un autofinancement important et à l'inscription de subventions obtenues et non inscrites au cours de l'année 2009.
- le démarrage des travaux d'infrastructure du **parc d'activité de Civrieux** et parallèlement les travaux de construction du bâtiment pour la société **Duqueine composite** sur ce parc constituent les éléments prépondérants des budgets économiques (BDE 2 et immobilier d'entreprise).
- Le budget assainissement espère voir le démarrage des travaux de la **station et des réseaux des bords de Saône** et prévoit la construction de la station d'épuration du parc d'activité de Civrieux et des hameaux voisins.

1. BUDGET GENERAL

Fonctionnement :

Pour 2010, la **compensation relais de l'Etat** augmente les ressources de la CCSV de 3.56% par rapport à la TPU 2009, du fait de l'augmentation des bases théoriques de TP 2009.

Le taux relais pour la cotisation foncière des entreprises en 2010 est inchangé.

La **DGF** progresse sensiblement en 2010 à 504 500€ (+ 4.75%).

Les **charges de personnel** évoluent fortement du fait de la prévision d'augmentation des effectifs notamment pour préparer l'ouverture de la médiathèque et renforcer l'équipe technique et administrative.

Les **études en cours** sont poursuivies : PLH, transports en commun, sensibilisation à la maîtrise de l'énergie et les subventions correspondantes sont inscrites en recettes.

Les **contributions aux syndicats intercommunaux** bondissent du fait d'un triplement de la cotisation au syndicat des collèges après qu'elle ait fortement baissée en 2009.

L'enveloppe de **subventions** comprend les crédits pour la politique des logements aidés et le fonctionnement de l'espace petite enfance confié à Val 'horizon.

Un **virement de 1 260 000€** est dégagé pour les investissements.

Investissement :

Le total des investissements nouveaux (hors reports déjà financés) détaillés dans le tableau ci-joint s'établit à 3 256 300€, dont plus de 3 millions de travaux qui soutiendront l'activité et l'emploi dans le secteur du BTP.

Ces investissements concernent les domaines d'activités suivants :

- **Développement économique, emploi formation** : phase 2 de l'ORC et des aides à la modernisation des entreprises, Requalification des zones d'activités.
- **Aménagement de l'espace** : démarrage de l'opération d'aménagement urbain de Massieux et crédits complémentaires pour les fonds de concours aux communes.
- **Transports, déplacements** : voies cyclables et réalisation d'une vélo-station prévue au contrat éco tourisme, ainsi que la participation de la CCSV à l'étude sur les passages à niveau sur la ligne Lyon Trévoux prévue.
- **Environnement, tourisme, patrimoine** : opérations de valorisation des bords de Saône comprenant des actions du Pays d'art et d'histoire complétées en dépenses et en recettes (FEDER, Région contrat éco tourisme) ; mise en sécurité du parc de Cibeins prochainement transféré par la Région, et expositions liées au PAH (permanente et itinérante). Complément au programme pluriannuel de restauration du petit patrimoine et inscription des aides régionales et départementales.
- **L'espace culturel** : Crédits pour le démarrage des travaux de l'espace culturel et la préparation de l'ouverture de la médiathèque (informatisation, acquisition progressive des ouvrages) en dépenses et une partie des recettes (Etat, Région).
- **Programmes sur les bâtiments et l'acquisition de matériels** : ces programmes généralistes permettent l'acquisition et le renouvellement de matériels (mobilier, informatique, véhicules, insertion, ...) et des travaux sur les bâtiments (chaudière gymnase du val de Saône). La mise en accessibilité du bâtiment CCSV-MEF aux personnes handicapées est prévue.

2. BUDGET ASSAINISSEMENT

Fonctionnement :

La totalité du service assainissement (compris Massieux, Parcieux, Reyrieux) est désormais en gérée en **régie avec prestation de service**. De substantielles économies ont été réalisées mais parallèlement le cout d'exploitation des stations est entièrement à la charge de la CCSV (achat, maintenance, réparations ...).

Une partie du personnel est pris en charge par ce budget : En 2010 cette prise en charge est partielle du fait de l'arrivée en cours d'année des agents.

Le **prix moyen de la redevance ne change pas** sous réserve selon les communes des convergences en cours.

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 788 000 € et permet de dégager un virement en investissement de 960 000 €.

Investissement :

Le démarrage des travaux sur la **STEP et les réseaux des bords de Saône** est espéré en cours d'année ; de nouvelles provisions (500 000€) sont inscrites.

Une **nouvelle station d'épuration** est prévue pour le parc d'activité à Civrieux et les hameaux voisins; les couts d'acquisitions de terrain et de réalisation de cet équipement sont inscrits à ce budget (400 000€), qui reçoit une participation du BDE 2 pour cela (200 000€)

Le **programme de travaux 2010** est prévu à hauteur de 320 000 € ; les subventions 2009 et 2010 sont inscrites en recettes.

Pour cet exercice **aucun recours à l'emprunt** n'est prévu.

Le total des investissements nouveaux s'établit à 1 335 000 € (hors reports).

3. BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1 (Trévoux, Reyrieux, Ste Euphémie)

Les prévisions 2010 concernent :

- **L'achèvement des travaux du parc de Trévoux** notamment la voirie du lotissement artisanal de Fétan (108 000€).
- Les **ventes certaines de terrains industriels et artisanaux** prévues en 2010 pour plus de 400 000€.
- L'excédent dégagé grâce est affecté au **remboursement partiel des avances** du budget général (366 000€.).

4. BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2 (Civrieux)

Ce budget prévoit les acquisitions des terrains de la future ZAC, les frais d'études techniques et le démarrage des travaux d'aménagement des infrastructures ainsi que la participation à la réalisation des infrastructures de la STEP de Fagne à Civrieux.

Toutes ces dépenses sont couvertes par **un emprunt**.

Aucune vente de terrain n'est pour l'instant inscrite en recettes. Les aides de l'Etat (FNADT) et du Conseil Général sont inscrites partiellement.

5. BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Ce budget à vocation économique permet la construction par la CCSV du bâtiment de l'entreprise Duqueine Composite sur le parc d'activité de Civrieux.

La section d'investissement prévoit 5 000 000€ de dépenses et de recettes avec :

- la construction du bâtiment pour 4 700 000 € y compris les reports et des dépenses imprévues pour 164 900 € environ.
- Les aides de l'Etat et du Conseil Général sont inscrites partiellement et complétées par des crédits **d'emprunt complémentaires aux reports** (4 012 200€).