

LES FINANCES LANEUEVILLOISES **LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008 et LE BUDGET 2009**

Le compte administratif 2008 s'est traduit par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et par des investissements marqués principalement par l'extension de la mairie, la construction du nouveau groupe scolaire des Cinq Fontaines et son ouverture en septembre 2008.

Le budget 2009 concrétise les choix qui vous ont été proposés lors du débat budgétaire.

2008 : DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AVEC LA MISE EN SERVICE DU GROUPE SCOLAIRE DES CINQ FONTAINES

Une maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement

RETROSPECTIVE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PERIODE 2005 – 2008

2005 : 3 535.283€ - **2006** : 3 595.296€ - **2007** : 3.931.216€ - **2008** : 3.630.216 €

En 2008, les charges de personnel ont représenté près de 56% des dépenses de fonctionnement, en augmentation de 5% par rapport à 2007.

Les charges liées à l'énergie représentent plus de 5% du fonctionnement. C'est pourquoi un diagnostic thermique des bâtiments de la ville sera lancé cette année.

La commune a subventionné les associations à hauteur de 251.114,40€.

Les charges financières ont été de 180.557,27€. Elles représentent principalement le remboursement des intérêts liés aux emprunts.

Les recettes ont été supérieures aux dépenses de fonctionnement de 70.374€.

Des investissements en augmentation

RETROSPECTIVE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PERIODE 2005 – 2008

2005 : 609.838€ - **2006** : 614.798€ - **2007** : 1.381.800€ - **2008** : 4.125.753€

Les investissements 2008 ont financé principalement :

- l'extension de la mairie

- la construction du groupe scolaire des Cinq Fontaines, groupe qui a été mis en service en septembre
- l'achat de terrains à la SOLOREM et à l'EPFL
- le remboursement des emprunts.

Les investissements importants de l'année 2008 ont, en partie, été couverts par des emprunts lancés dès 2007.

L'ensemble des emprunts contractés représentent un encours de la dette par habitant au 31 décembre 2008 de 809€ contre 745€ en fin 2007.

Ils traduisent notamment les investissements réalisés depuis 2004 sur le stade 2, le rachat de terrains à EPFL, le groupe scolaire des Cinq Fontaines et l'extension de la mairie.

Les recettes d'investissement

Les recettes proviennent principalement :

- des emprunts,
- de la récupération de la TVA sur les travaux des années antérieures
- des excédents de fonctionnement de 2007
- du département

Les dépenses et les recettes 2008 des sections de fonctionnement et d'investissement vous sont présentées sur les schémas ci-après.

2009 : DES INVESTISSEMENTS ORIENTES VERS LA PETITE ENFANCE

Des recettes de fonctionnement qui évoluent

Des dotations de l'Etat en hausse

Cette évolution est due à l'augmentation de la population de la commune.

Des produits de la fiscalité communale qui sont en hausse modérée

Les taux d'imposition communaux restent, comme les années précédentes, parmi les plus bas de la CUGN et sont les plus bas si nous nous comparons aux villes de la CUGN de taille équivalente.

Taux votés	1993 pour mémoire	2006	2008	2009
Taxe d'habitation	5,44%	4,70%	4,70%	4,84%
Taxe sur le foncier bâti	6,38%	5,75%	5,75%	5,92%
Taxe sur le foncier non bâti	9,46%	7,78%	8,16%	8,40%

Des dotations de compensation de la Taxe Professionnelle et de solidarité de la CUGN stables

La dotation sera identique à celle de 2008. Elle représente environ 38% de nos recettes.

Des produits de la vente des services qui devraient aussi rester stables

Des subventions d'investissement du Conseil Général en baisse

Dans cette période d'incertitude, la dotation de base continuera malheureusement à chuter ; elle est de 48 375(*) € en 2009 contre 83 405 € en 2008 et sera encore moindre en 2010 et 2011.

(*) Ces aides 2009 concernent ce que le département nomme « priorités locales » dans le cadre de son dispositif d'appui aux territoires.

La Ville espère que ses investissements 2009, et notamment ceux relatifs au nouveau Pôle Enfance, permettront d'obtenir des aides complémentaires dans le cadre des « priorités partagées ». Un pré-dossier technique et financier a été déposé à la CAF et au Conseil Général.

Une maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement : 4.343.796€

Nous poursuivons la maîtrise des dépenses de fonctionnement et ne procéderons qu'aux recrutements indispensables aux services.

Comme en 2008, un peu plus de 250.000 € sont alloués à la vie associative et représentent 7 % du budget de fonctionnement.

Une subvention d'équilibre de 50.000 € est prévue pour le CCAS. Elle constitue une interface importante de l'aide aux plus démunis.

Des investissements maîtrisés : 2.191.057€

Les investissements 2009 seront financés sans nouvel emprunt. Ils représentent :

- Le financement des reliquats 2008 :
 - Du groupe scolaire des Cinq Fontaines,
 - De l'extension de la Mairie.
- Les nouveaux investissements 2009 :
 - L'environnement avec l'engagement de diagnostics thermiques des bâtiments de la ville
 - L'extension du cimetière,
 - Le rachat des terrains à l'EPFL,
 - Des équipements supplémentaires au groupe scolaire des Cinq Fontaines dont une aire de jeux pour les enfants en maternelle, du matériel et du mobilier divers pour les écoles,
 - Le lancement du pôle « multi-accueil ENFANCE » (acquisition foncière et bâti),

En 2008, le taux d'accueil à la halte-garderie a été de 63%. Nous sommes loin de la saturation et ce, d'autant plus que nous nous situons sur une capacité de 16 enfants par heure alors que nous avons un potentiel d'accueil de 20. Toutefois, la Ville a décidé de diversifier son offre de garde d'enfants par la création d'une structure « multi-accueil ENFANCE ».

Les dépenses d'investissement brut par habitant seront de 365 € pour 2009, soit une diminution de 47% par rapport à 2008 (sur la base de 6005 habitants).

Il convient de garder à l'esprit que les investissements réalisés engendreront des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses et les recettes 2009 des sections de fonctionnement et d'investissement vous sont présentées sur les schémas ci-après.







