

Vote du Budget
Commune de Luz St Sauveur

24 juillet 2020

Commune de Luz St Sauveur

Préparation du budget 2020

Introduction :

Les années d'élections municipales rendent toujours la construction d'un budget communal un peu plus complexe que les autres années. Mais cette année l'exercice est particulièrement délicat à cause des conséquences économiques et financières du confinement national.

Une étude récente a montré qu'un certain nombre de communes auront du mal à encaisser les baisses de recettes provoquées par la crise sanitaire COVID-19. Nous le constatons aussi, les conséquences financières négatives se font beaucoup plus sévèrement sentir sur les communes touristiques et en particulier les communes thermales.

Pour une commune de taille modeste comme la nôtre, qui gère son établissement thermal en Régie municipale, les pertes d'exploitations dues à la crise sanitaire représentent des montants record par habitant.

C'est pourquoi notre budget 2020 sera très contraint en termes d'investissements et allouera l'ensemble de nos réserves au soutien de notre établissement thermal.

1/ Un budget principal contraint

La gestion stricte de nos dépenses de fonctionnement nous a permis de rendre à la fin de chaque année des comptes administratifs excédentaires. Cette année les excédents de fonctionnement passés nous permettent d'allouer 325 000 € au budget des Thermes de Luz.

Pour l'année 2020, notre budget de fonctionnement s'équilibrera à hauteur de 5 900 000 d'euros. Le graphique joint montre clairement les grands chapitres de dépenses du budget général qui s'articulent principalement autour des contributions aux organismes de regroupements (2 070 579 €), la station de Luz Ardiden, la Maison de la Vallée, l'Office de Tourisme, la Commission Syndicale, etc.

Malgré l'allocation exceptionnelle de ressources aux Thermes de Luz nous avons maintenu notre soutien aux associations locales et nous avons gardé un chapitre des charges de personnels à un niveau qui nous permet de recruter une complète équipe de saisonniers.

Commune de Luz St Sauveur

Préparation du budget 2020

Le budget d'investissement de la commune est en mode « pause » et s'articule principalement autour de la finalisation de l'opération de la promenade du Bastan. Le budget annexe de l'assainissement (et la construction de la station d'épuration) porte la partie la plus importante de nos dépenses d'investissement sur les années 2019 et 2020.

2/ Les budgets annexes de l'eau et l'assainissement impactés par la construction de la nouvelle station d'épuration

Le budget de l'eau s'équilibre à 241 938 euros en fonctionnement et prend en compte des dépenses de maintenance mais très peu de nouveaux investissements. Les années 2019 et 2020 sont par contre des années charnières pour notre budget annexe Assainissement puisqu'il s'agit de financer et d'exécuter des travaux importants, tant au niveau des réseaux que celui de la nouvelle station d'épuration. La section d'investissement enregistre un niveau de dépenses de 1 834 080 €.

Nous essayons de financer ces investissements en impactant au minimum le prix de l'eau pour nos administrés, (La part communale est passée de 0.3936€ le M3 en 2014 à 0.4100€ le M3 en 2020). Cependant pour bénéficier de subventions importantes pour nos investissements la commune s'est engagée auprès de l'Agence de l'Eau, à faire évoluer ses tarifs à moyen terme.

3/ Le budget annexe des transports va nécessiter notre attention dans les années à venir

Nous votons de nouveau un budget des transports très contraint en équilibre à hauteur de 62 299€ en fonctionnement. Le budget des transports ne concerne pas les véhicules des services techniques de la commune, il couvre l'achat, l'entretien, les carburants de la navette et des véhicules utilisés pour le ramassage scolaire. (+frais de personnel, assurances.. etc)

En raison de nos contraintes sur le budget principal, et de l'évolution rapide de notre trésorerie, nous n'envisageons pas de remplacement du véhicule en 2020 mais nous savons ce sera nécessaire rapidement et nous avons dédié la somme de 34 000 € pour un futur investissement en matériel roulant.

Commune de Luz St Sauveur

Préparation du budget 2020

4/ Le budget annexe du CCAS

Petit à petit, d'année en année, notre budget du Centre Communal d'Action Sociale est en train d'évoluer vers plus d'aide directe. L'augmentation de la ligne Secours d'Urgence, la mise en place du soutien pour le permis de conduire des jeunes, le soutien à la réussite scolaire ont changé notre action sociale ces dernières années. En 2020 une nouvelle ligne de dépenses a été ouverte pour couvrir l'achat des masques de La Carde dès le début du confinement. (2 400 €)

Une ligne de recettes nouvelles a été ouverte pour comptabiliser les dons des habitants de la vallée qui ont reçus des plants de fleurs et de légumes de la serre municipale, aux marchés du lundi.

5/ Le budget annexe de la microcentrale de l'Yse.

Le budget de la Microcentrale de l'Yse représente toujours une contribution importante au budget principal de la commune. Pour l'exercice 2020, nous anticipons une production d'une valeur de 650 000 € et nous allons solliciter un montant de 619 854 € vers le budget principal afin de couvrir nos engagements.

Le budget annexe de l'Yse s'équilibre à 965 877 en fonctionnement et 136 097 en investissement.

6/ Le budget de la Régie des Thermes de Luz (ci-joint)

Le budget des Thermes de Luz qui était de près de 2 millions d'euros en 2019 a été réduit à 1 560 000 € cette année en raison de l'impact COVID sur la fréquentation de l'établissement, aussi bien en terme de nombre de cures, que de recettes d'hébergement ou de remise en forme. Nous avons réduit les dépenses de fonctionnement au maximum et l'équilibre budgétaire se fait avec l'aide du budget principal de la commune à hauteur de 325 000 €.

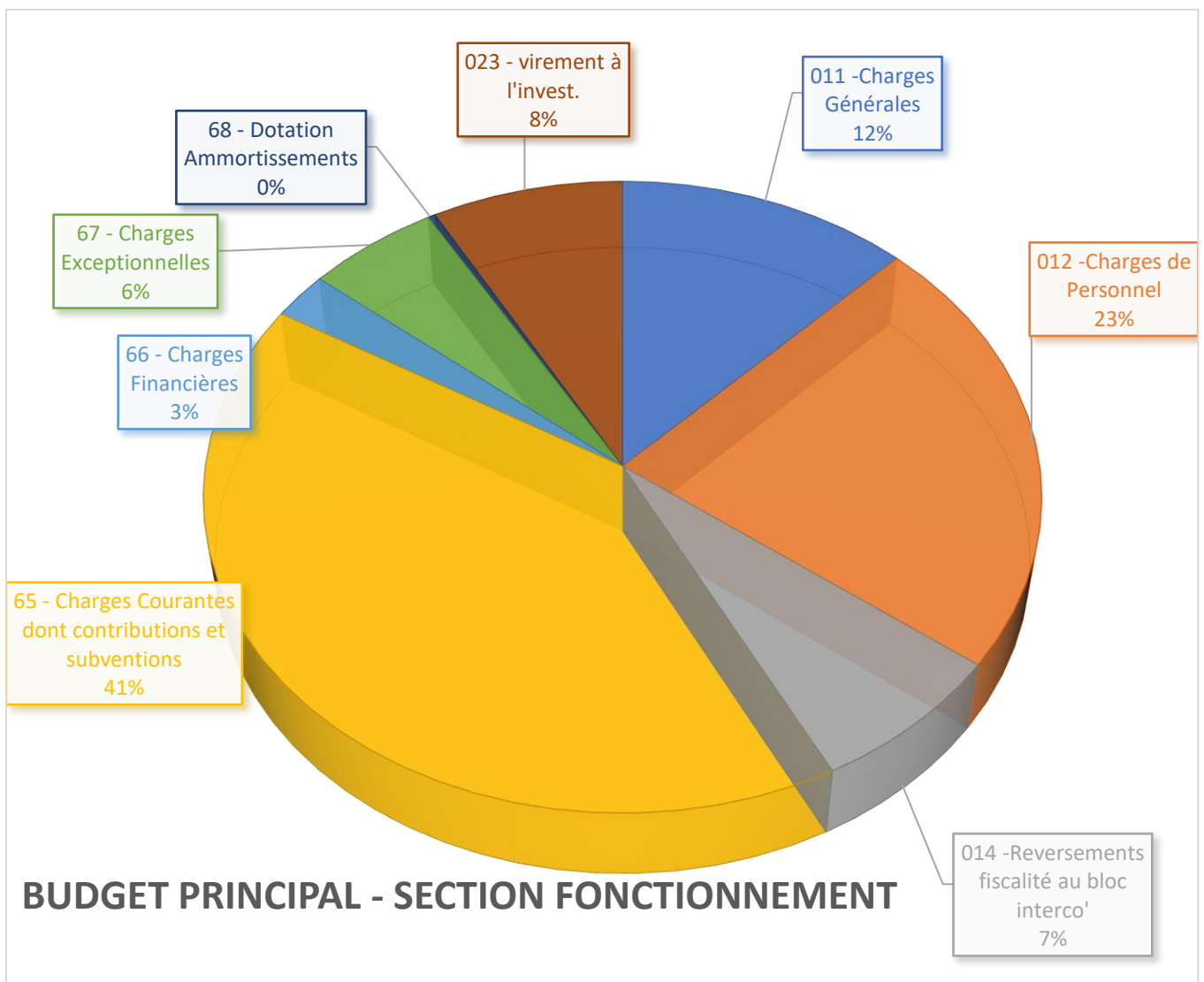
La Régie thermale a réussi à reporter un certain nombre d'annuités d'emprunts pour 2020 et des discussions sont engagées avec les établissements bancaires pour débloquer un soutien exceptionnel.

Conclusion

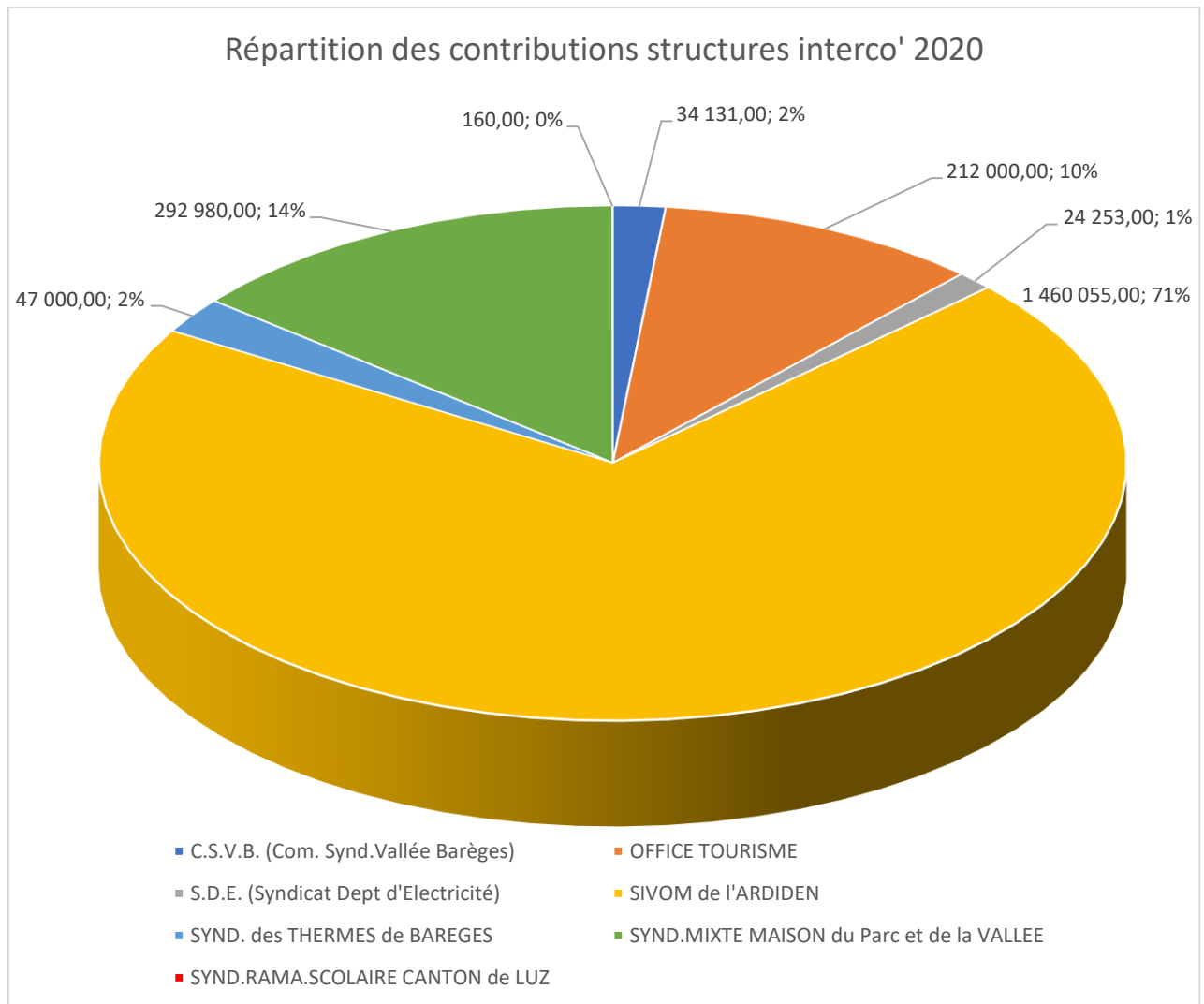
Comme vous pouvez le voir la COVID 19 a très fortement impacté notre budget 2020 car les annonces gouvernementales ou régionales de plan de soutien ont du mal à se matérialiser sur le terrain. Pour l'instant nous nous organisons budgétairement pour ne pas avoir à solliciter les contribuables locaux.

Commune de Luz St Sauveur
Préparation du budget 2020

Laurent Grandsimon



Commune de Luz St Sauveur
Préparation du budget 2020



Commune de Luz St Sauveur
Préparation du budget 2020

Budgets commune de Luz-Saint-Sauveur – Présentation agrégée

BUDGETS	Section FONCTIONNEMENT		Section INVESTISSEMENT		TOTAL Général	TOTAL Général
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Budget Principal	5 929 089,58	5 929 089,58	1 100 075,62	1 100 075,62	7 029 165,20	7 029 165,20
<u>Budgets annexes</u>						
C.C.A.S.	35 600,75	35 600,75	0	0	35 600,75	35 600,75
Régie Assainissement	270 747,65	270 747,65	1 834 080,00	3 188 230,08	2 104 827,65	3 458 977,73
Régie Eau	241 938,37	241 938,37	98 573,06	98 573,06	340 511,43	340 511,43
Microcentrale Yse	965 877,83	965 877,83	136 097,82	136 097,82	1 101 975,65	1 101 975,65
Régie de Transport	62 299,63	62 299,63	34 166,89	34 166,89	96 466,52	96 466,52
Totaux	7 505 553,81	7 505 553,81	3 202 993,39	4 557 143,47	10 708 547,20	12 062 697,28