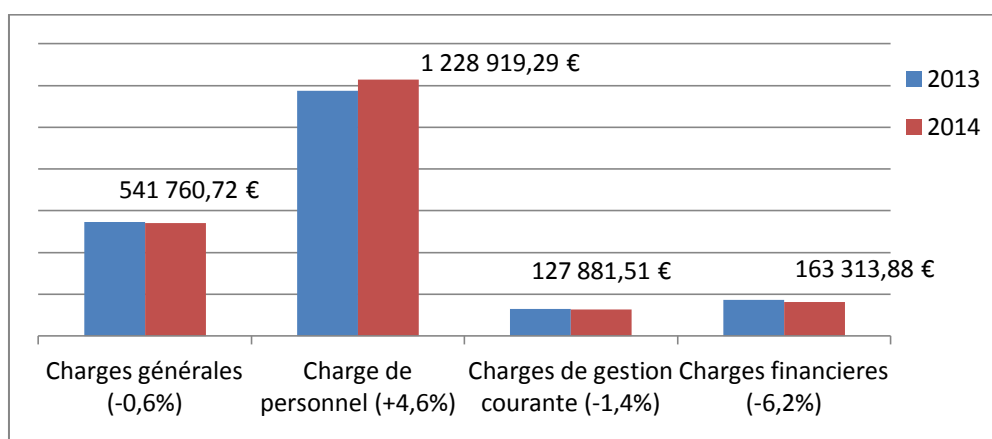


Après une année 2013 marquée par les recettes exceptionnelles liées aux ventes réalisées le compte administratif 2014 retrouve un niveau plus conforme à la réalité. 2014 fut une année d'élections municipales, mais restera aussi celle où nous enregistrons la première baisse des dotations aux collectivités, baisse qui se poursuivra, malheureusement, jusqu'en 2017.

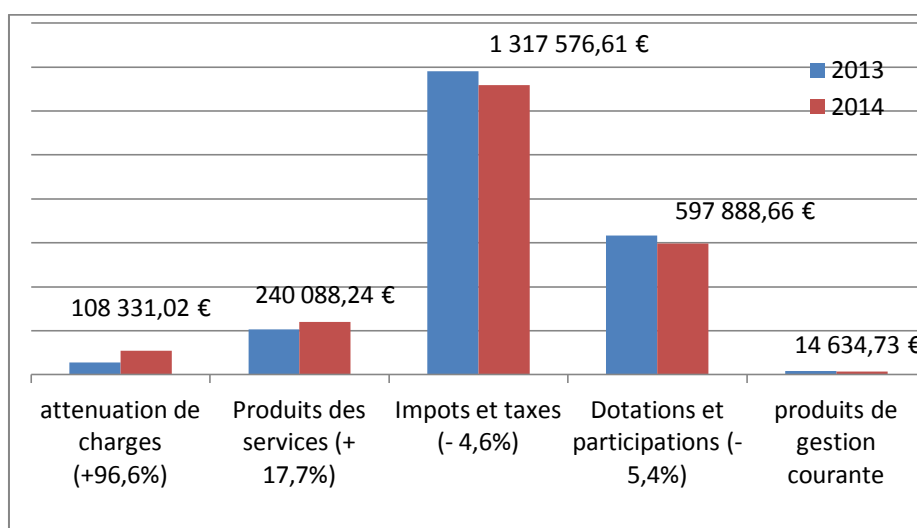
FONCTIONNEMENT

En 2014 **nos dépenses réelles** de fonctionnement se chiffrent à 2 061 929.1€ soit +1.89%. Nos charges générales, financières et de gestion courante restent stables voir en légère baisse. Cette augmentation est due aux dépenses nouvelles décidées par l'Etat (Rythme scolaire et revalorisation salariale) ainsi qu'à l'évolution normale des carrières



Nos charges de personnel (+ 4.6%), représentent actuellement 59.6% de nos dépenses. Grâce aux sommes perçues au titre des assurances du personnel et des contrats aidés (108 331€) l'augmentation nette de nos charges de personnel n'est, au final, que de 0.12%

En 2014, hors ressources exceptionnelles, **nos recettes courantes** sont de 2 278 519.26€ (-0.54%)

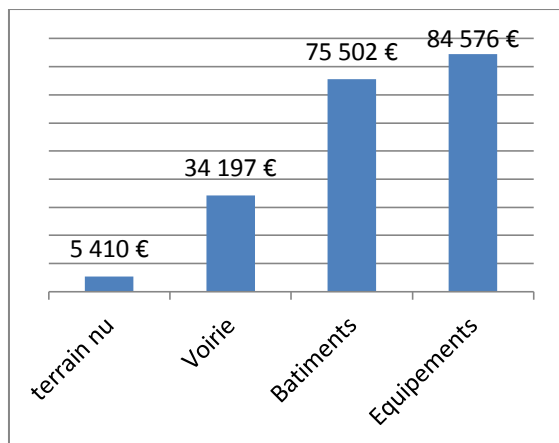


Les recettes du centre de loisir et du multi- accueil représentent 75% des produits des services (181k€) complétées par une belle recette pour nos coupes de bois (39k€)

Si la perception, en 2013, de deux années de droit de mutation explique la baisse 2014 sur les impôts et taxes, en revanche, sur les dotations et participations nous perdons plus de 21 000€ de recettes sur la seule dotation forfaitaire, perte qui devrait doubler en 2015.

INVESTISSEMENT

405 610€ de **dépenses d'investissements** en 2014 dont 205 925€ sont consacrés au remboursement en capital de la dette, et 199 685€ d'investissements.

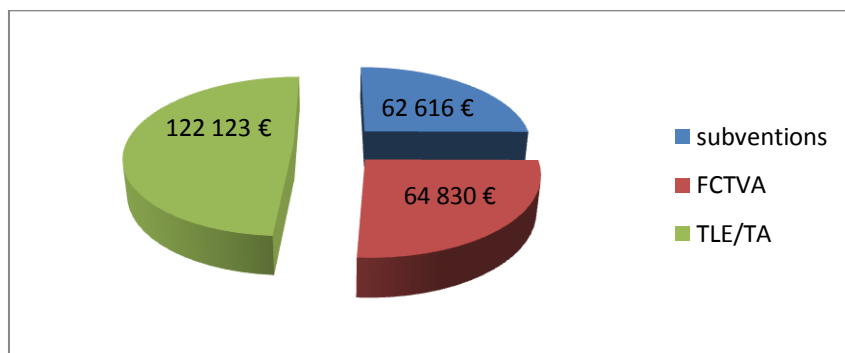


Les dépenses de « Voirie » intègrent la signalétique, le mobilier urbain, l'éclairage public, les travaux d'enrobé, les frais d'études et relevé topographique (11 k€) pour les futurs aménagements routiers, l'enfouissement de réseau et des travaux de voirie.

Le début des travaux pour la nouvelle salle de classe de Cousteau (37k€), le columbarium (18k€), la réfection du plateau sportif de Cousteau (7.7k€) et les travaux ONF (6.8k€) sont les principales dépenses « Bâtiments », complétées par du matériels pour le multi-accueil et des travaux de clôtures.

Les services techniques (41.7k€ dont 35k€ de véhicule) et le remplacement du panneau lumineux (18k€) sont les deux grosse dépenses d' « Equipement » de cette année 2014. Le solde est composé par l'achat de mobilier, de matériel informatique (ordinateurs, serveur, logiciels) et de matériel de restauration.

Nos recettes d'investissement 2014 sont de 249 569€ avec une importante recette de taxe d'aménagement constituée au 2/3 par les programmes ATIK, Carré de l'habitat et Ages et Vie, la compensation de la TVA (travaux 2013) ainsi que des subventions



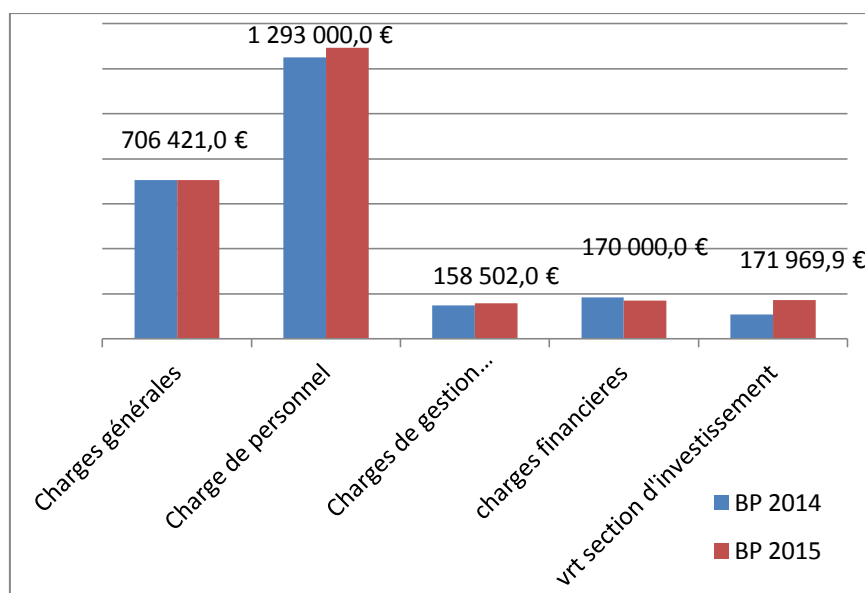
Ces recettes 2014 sont complétées par le report de l'excédent 2013 de 196 828 €.

L'exercice 2014 s'achève ainsi avec un excédent global de 532 999.85 € dont 454 883.96 € seront réaffectés au fonctionnement 2015 et le solde à l'investissement.

La dette de la commune au 01/01/2015 est de 3 704 897.49€

Le Budget primitif 2015 en section de fonctionnement s'établit à 2 600 893€ dont 99 000€ d'amortissement

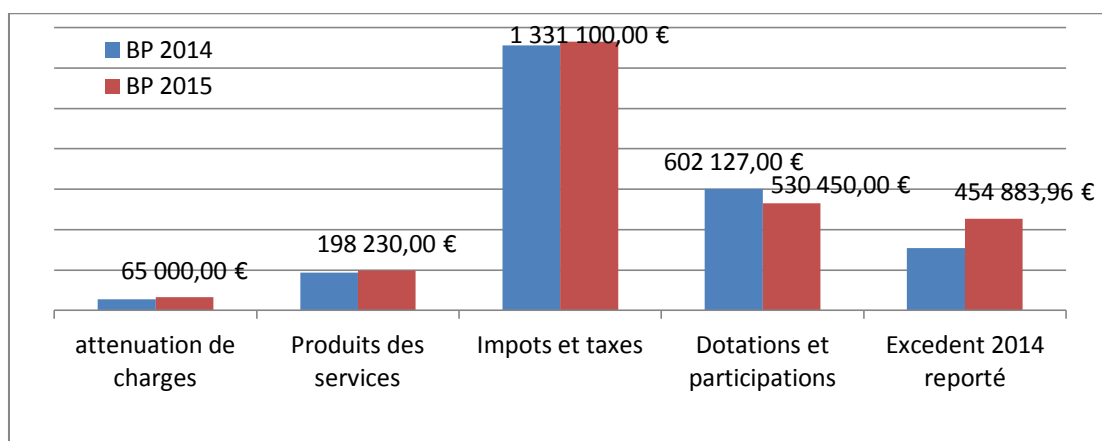
En dépense, les charges de personnel, cette année encore, seront notre principale cause d'augmentation avec une année pleine d'application des rythmes scolaires (un trimestre en 2014), les nouvelles attributions de point d'indice décidées par l'Etat et l'évolution des carrières.



Nos charges financières (intérêts) baissent en corrélation avec les remboursements du capital.

Après 108 000€ en 2014 l'équilibre de notre fonctionnement 2015 nous permet de dégager près de 172 000€ de capacité d'investissements. Cette somme restera néanmoins insuffisante pour couvrir le remboursement en capital 2015 (225 000€)

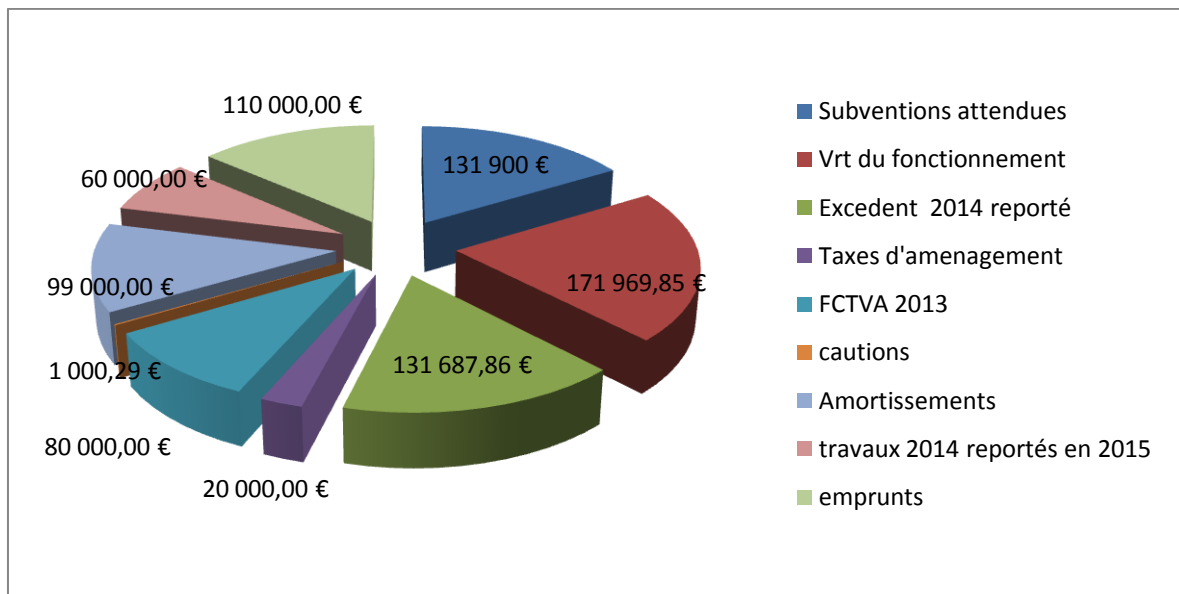
En recettes, l'arrivée de nouveaux habitants et la revalorisation des bases nous permet d'espérer des rentrées supplémentaires tout en conservant, cette année encore, les taux communaux



L'incertitude budgétaire vient essentiellement des dotations avec une nouvelle baisse attendue de plus de 40 000€ que la fiscalité locale ne compensera pas. Hors amortissements, à ces principales recettes s'ajoutent les revenus des biens locatifs (14 225€) et des recettes exceptionnelles (2 000€).

INVESTISSEMENTS 2015: la section s'équilibre à 805 558 €

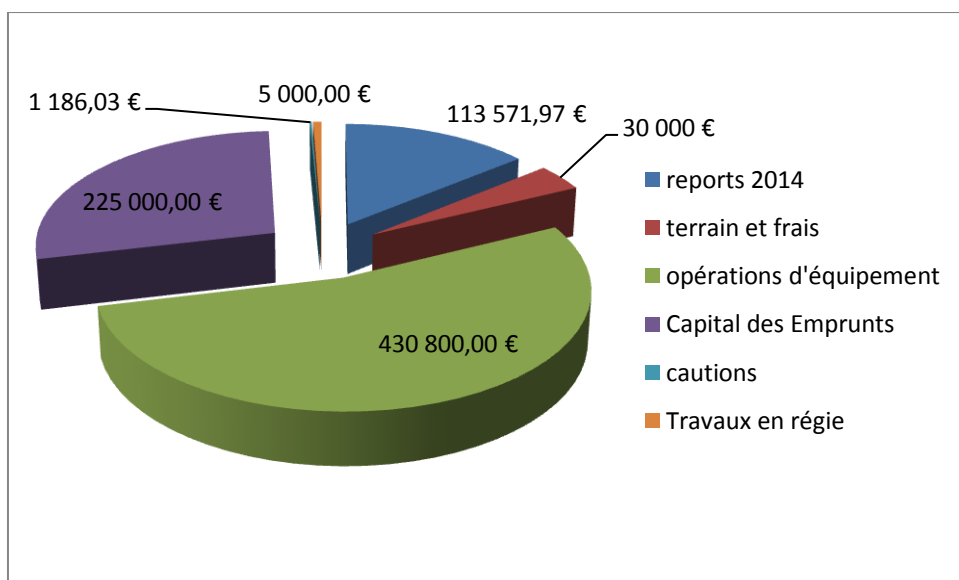
En recettes

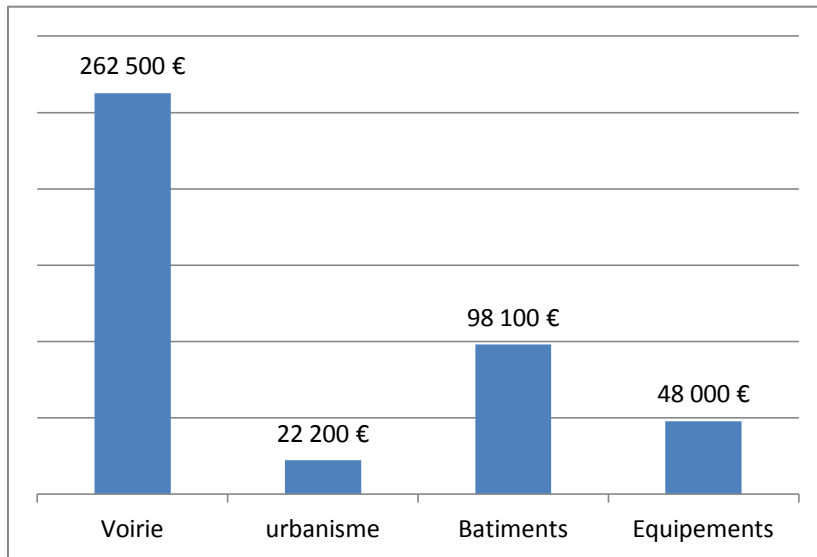


Le retard de NEXITY dans les travaux du lotissement ne nous permet pas d'espérer des recettes importantes de taxes d'aménagement cette année.

La réalisation de nos investissements 2015 nécessitera un recours à l'emprunt de 110 000€. L'obtention des subventions sollicitées conditionnera l'exécution totale des travaux prévus

En **dépenses**, malgré 225 000€ de remboursement de capital, nous prévoyons 430 800€ d'investissements





En voirie deux chantiers principaux : Aménagement de sécurité sur la RD19 / rue Vinez / rue du château (162k€) et l'agrandissement/réfection du cimetière (35k€). Le reste concernera l'amélioration de l'éclairage public, le parking du fort, le plateau de la rue des écoles, du mobilier urbain et la signalisation. L'élaboration du PLU sera notre seule dépense d'urbanisme.

En partie bâtiments la vidéo surveillance (42k€), l'aire de jeux Mairie (15k€), les écoles (15k€) et les forêts (15k€) seront nos quatre gros postes.

Avec 26k€ d'équipement (matériel, mobilier, informatique) les écoles seront notre poste principal de dépenses. Du matériel technique, d'entretien, la bibliothèque (informatique) et le Centre de loisirs (matériel) compléteront nos investissements sur ce secteur