

ÉQUILIBRE FINANCIER

Pour compenser la baisse des dotations de l'Etat, le budget 2015 a été construit sur 3 grands axes: Plan général d'économie, Baisse du coût du personnel, Augmentation raisonnée des taxes d'imposition.

PLAN GÉNÉRAL D'ÉCONOMIES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

- Le budget est majoritairement revu à la baisse, les engagements de dépenses sont étudiés en détail et avec beaucoup d'attention.
 - Il est nécessaire de tenir compte de dépenses qui ont leur propre contrainte comme l'énergie qui dépend de critères difficilement maîtrisables que sont la tarification d'une part et les conditions climatiques d'autre part. Néanmoins nous avons planifié pour 2015 une économie sur tous les comptes. (des études nécessaires à ces économies sont réalisées par les services).
 - Les dépenses des fêtes et cérémonies sont regroupées sur un seul compte le 6232 « fêtes et cérémonies » et très nettement réduites -23,33%.
 - La parution du « FERTIVALES » est supprimée ce qui représente une économie de : 4 500,00 €
 - Les subventions accordées aux associations sont diminuées de 10% pour participer aux efforts financiers de la commune. Seule la subvention octroyée au CCAS ne varie pas : 40 000,00 € ainsi que les subventions pour les écoles maternelles et élémentaires qui sont basées sur l'étude des projets éducatifs proposés.
- Globalement : le budget 2014 se montait à 256 265,00 €. Pour 2015 il est de 235 000,00 €.

	2014	2015	écart
Eau et assainissement	9 000	7 000	-22,22%
Energie électricité	230 000	168 000	-26,96%
Combustibles	4 000	3 500	-12,50%
Vêtements de travail	10 000	9 000	-10%
Fournitures administratives	10 000	8 500	-15%
Autres fournitures	1 000	700	-30%
Prestations de services	7 200	5 000	-30,56%
Entretiens des terrains	80 000	68 000	-15%
Entretiens des bâtiments	90 000	65 000	-27,78%
Entretiens des voies et réseaux	90 000	77 000	-14,44%
Entretiens des véhicules	35 000	31 000	-11,43%
Entretien autre matériel	18 000	13 000	-27,78%
Maintenance	56 000	40 000	-28,57
Études et recherches	15 000	9 500	-36,67%
Organismes de formations	8 000	4 500	-43,75%
Honoraires	18 000	5 000	-72,22%
Annonces et insertions	3 000	2 000	-33,33%
Catalogues et imprimés	1 000	7 00	-30%
Fêtes et cérémonies	60 000	46 000	-23,33%
Concours divers	3 500	2 800	-20%
Frais de nettoyage des locaux	6 000	4 000	-33,33%



CHARGES DE PERSONNEL

Budget 2014 (4 398 705,90€)		Budget 2015 (5 229 514,08€)	
Frais de personnel	2 125 510,72€	Frais de personnel	2 344 646,74€
recettes de fonctionnement		recettes de fonctionnement	
Remboursement sur rémunération	69 996,08€	Remboursement sur rémunération	65 000,00€
Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe	57 354,53€	Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe	67 000,00€
Mise à disposition de personnel facturée au groupement de rattachement	19 885,14€	Mise à disposition de personnel facturée au groupement de rattachement	2 500€
Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 260,16€	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 500€
Participation de l'Etat pour les emplois aidés	65 468,17€	Participation de l'Etat pour les emplois aidés	131 100,00€
TOTAL	214 964,08€	TOTAL	268 100,00€
	2 125 510,72		2 344 646,74
	- 214 964,08		-268 100,00
Dépenses	1 910 546,64	Dépenses	2 076 546,74
1 910 546,64 : 4 398 705,90 = 43,43%		2 076 546,74 : 5 229 514,08 = 39,71%	

IMPÔTS

	Taux votés 2015	Bases d'imposition prévisionnelles 2015	Produit correspondant
Taxe Habitation	16,89%	4 568 000	771 535
Taxe Foncière (bâti)	18,96%	5 530 00	1 048 488
Taxe Foncière (non bâti)	33,66%	91 800	30 900
		Produit fiscal attendu	1 850 923

