

## COMPTE ADMINISTRATIF 2008

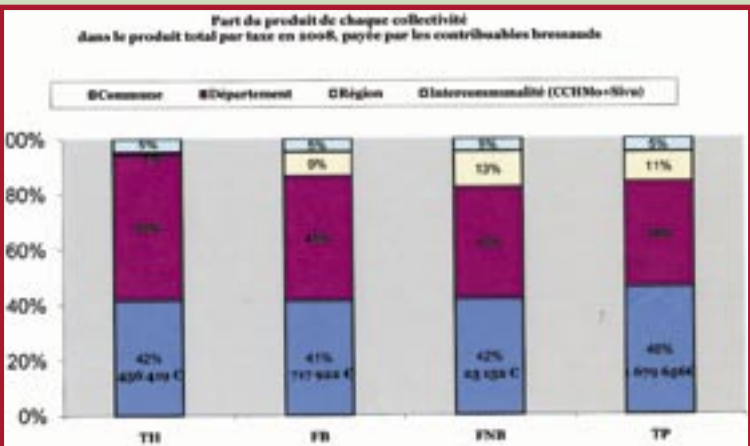
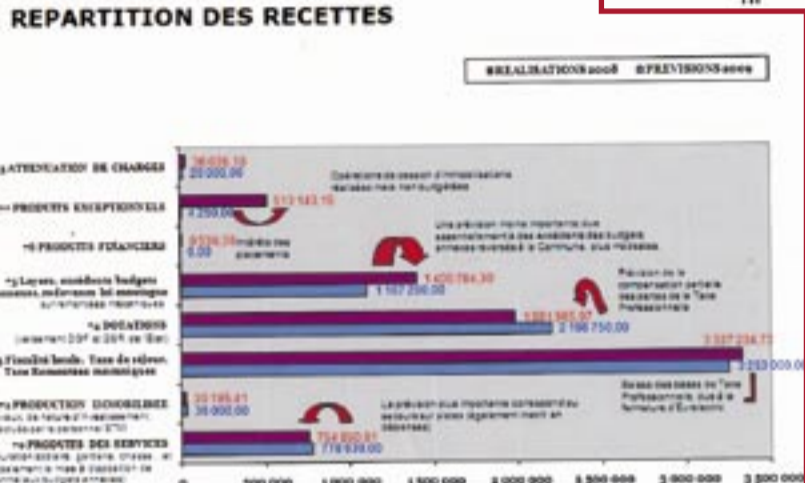
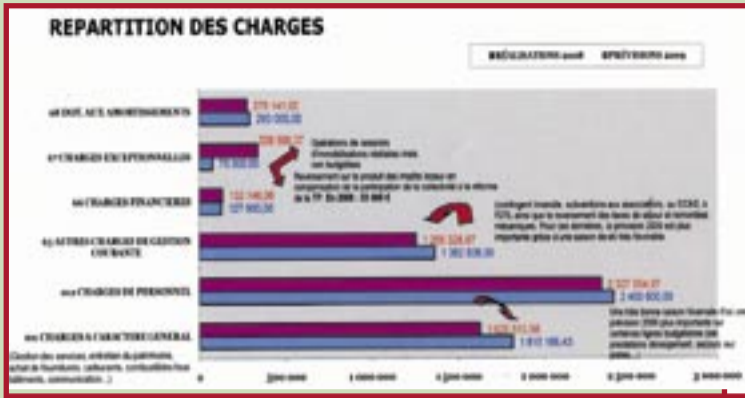
Le Compte Administratif rapproche les autorisations inscrites au budget prévisionnel des opérations effectives en dépenses et en recettes.

dépenses liées à la gestion quotidienne des services, à l'entretien du patrimoine, aux achats de fournitures et à la communication.

Le contexte général a influé fortement sur les coûts des matières premières et énergies et nous a imposé d'assumer **des coûts supplémentaires**; (répercussion sur le chauffage des bâtiments, carburant des véhicules, entretien de voirie, enrobés et coût des prestataires extérieurs).

Les charges exceptionnelles augmentent très fortement, elles ne sont pas renouvelables à l'identique chaque année, puisqu'elles reflètent les cessions et échanges de biens. Cette explication s'applique également aux produits exceptionnels.

L'Office du Tourisme et des Loisirs a affirmé sa



Il nous permet ainsi d'apprécier l'écart entre les propositions adoptées lors du vote du budget prévisionnel et la réalité de l'exécution et rend compte ainsi de l'activité de l'exercice clos.

Le CA 2008 présente sur sa section de fonctionnement un excédent de **2 177 472,43 €** qui sera affecté majoritairement à la section d'investissement et abondera le financement des programmes nouveaux et en cours. Le solde disponible, soit **177 472,43 €** sera reporté en fonctionnement au Budget Primitif 2009.

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité que l'on retrouve régulièrement chaque année,

volonté de maîtriser certaines dépenses par une nouvelle organisation, d'optimiser ses recettes par une meilleure commercialisation de ses structures. Ces mesures, ainsi que le versement par la commune de la dotation de **170 000 €** ont permis de limiter le résultat à - 77 000 € (mauvaises saisons écoulées pour le ski). La dotation a pour but d'absorber principalement le coût de la piscine, du fait des tarifs modérés et des gratuités scolaires.

La saison hivernale très satisfaisante devrait permettre de reconstituer des disponibilités avec une économie indispensable pour appréhender des saisons moins propices.

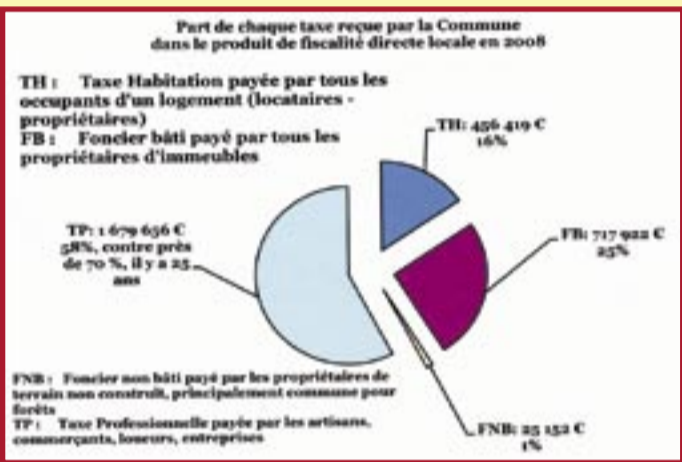
La Forêt présente un excédent de **204 000 €**, inférieur aux années dernières qui enregistraient des recettes antérieures cumulées; pour cette raison, la pondération s'est imposée dans l'exécution du budget. Le résultat affecté à la Commune pour 2009 se limite donc à **178 200 €**.

Les dépenses d'investissement regroupent les dépenses d'équipement et les dépenses financières liées au remboursement de l'annuité en capital des emprunts contractés.

Elles s'élèvent à **4 368 744,49 €** en 2008 dont **2 197 212,39 €** d'acquisitions et de travaux effectivement réalisés et **1 918 950 €** inscrits en crédits reportés.

Un emprunt de **600 000 €** a été contracté auprès de la Caisse d'Épargne à un taux de **3,71 %**.

L'évolution de la dette reste très satisfaisante à court et moyen terme, même en considérant de nouveaux emprunts mesurés, modifiant certes le profil d'extinction de la dette.



### Evolution de la dette de 2008 à 2012 (sans nouveaux emprunts)

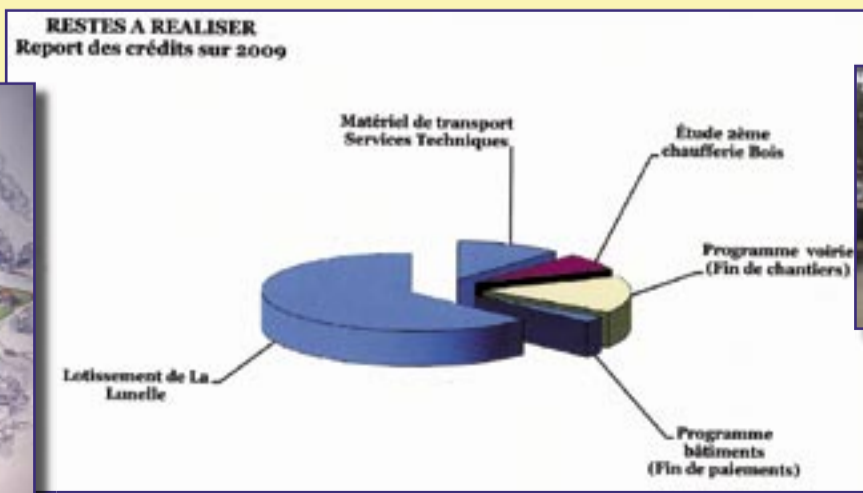
Dette	2008	2009	2010	2011	2012
Intérêts	132 146.05	122 311.45	103 854.12	87 025.96	70 951.28
Capital	559 481.98	424 670.95	367 243.24	385 179.07	332 031.72
Total annuité	691 628.03	546 982.40	471 097.36	472 205.03	402 983.00

La baisse importante de l'annuité provient essentiellement de la fin des remboursements liés aux emprunts contractés, à l'époque, pour le complexe piscine multi activités.

L'exercice 2008 a permis la concrétisation notamment du bâtiment du site du Brabant, de la 1<sup>ère</sup> tranche de la rue du Dr Lapierre, de la réfection de la verrière de la piscine, de l'aménagement des carrefours des Planches et du Lac des corbeaux, des travaux de toiture et parquet du Cinéma, des travaux à l'École du Centre, du Terrain de bi-cross, du renouvellement du matériel STM, des programmes de voirie, bâtiments et d'acquisitions de terrains ...



... Après



Le Compte Administratif 2008, sur sa section d'investissement, présente un solde d'exécution positif de **332 181,83 €** et des restes à réaliser à - **1 268 700 €**.