

BUDGET 2011

SOMMAIRE

- 1) **Présentation de la section de fonctionnement**
 - **Par fonction**
 - **Par chapitre**

- 2) **Présentation de la section d'investissement**
 - **Par fonction**
 - **Par chapitre**
 - **Détail des investissements**

- 3) **Ratios**

BUDGET 2011

1 – PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

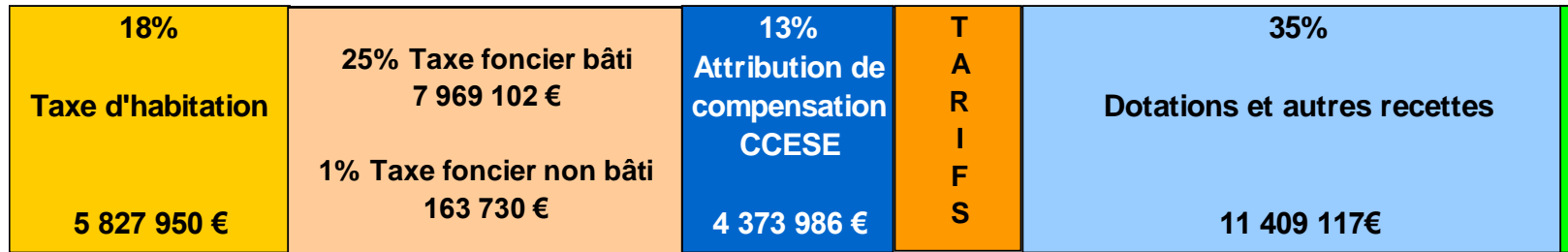
Par fonction

Par chapitre

BUDGET PRIMITIF 2011
PAR FONCTION

32 407 039 €

RECETTES

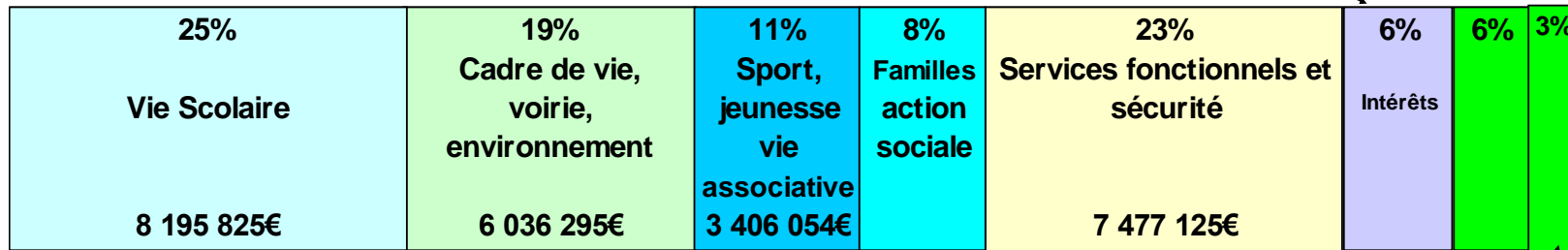


8% : 2 649 700€

Opérations d'ordre : 13 454€

1 866 000€

DEPENSES



2 491 066€

Virement à la section
d'investissement 1 838 286€

Opérations d'ordre
1 096 388€

Autofinancement
9% : 2 921 220€

➔ INVESTISSEMENT

BUDGET 2011

DEPENSES

RECETTES

	BP 2010	BP 2011 prévisionnel			BP 2010	BP 2011 prévisionnel
Charges de personnel	15 118 000 €	15 466 180 €		Recettes fiscales	18 706 286 €	19 699 179 €
Intérêts	1 599 900 €	1 866 000 €		Dotations	9 519 141 €	9 226 725 €
Autres charges	12 206 620 €	12 140 185 €		Autres recettes	2 420 346 €	3 467 681 €
<u>TOTAL DEPENSES REELLES</u>	<u>28 924 520 €</u>	<u>29 472 365 €</u>		<u>TOTAL RECETTES REELLES</u>	<u>30 645 773 €</u>	<u>32 393 585 €</u>
Amortissement	1 053 276 €	1 096 388 €		Total opération ordre	14 945 €	13 454 €
<i>Virement section investissement</i>	682 922 €	1 838 286 €				
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	30 660 718 €	32 407 039 €		TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	30 660 718 €	32 407 039 €

BUDGET 2011

1 – PRESENTATION DE LA SECTION DE INVESTISSEMENT

- Par fonction
- Par chapitre
- Détail des investissements

25 382 101€

BUDGET PRIMITIF 2011
PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT
2 921 220€

2%
Opération patrimoniale
425 000€

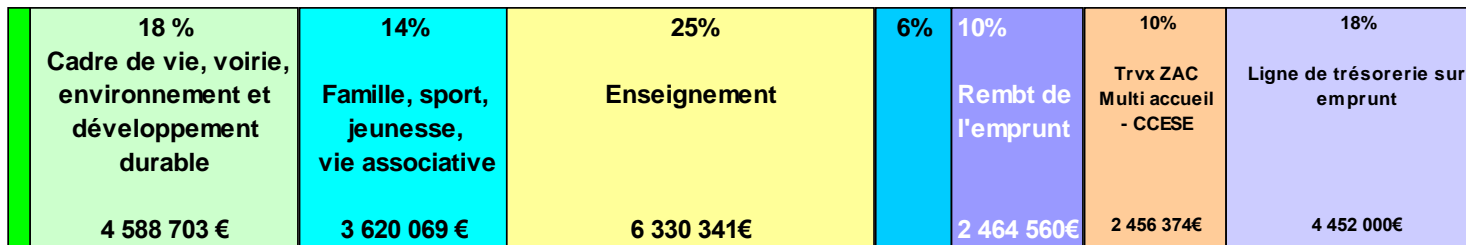
RECETTES



Opérations d'ordre
1 096 388€

Virement du fonctionnement
1 838 286 €

DEPENSES



Opérations d'ordre
13 454€

Services fonctionnels et sécurité
1 456 600€

BUDGET 2011

<u>DEPENSES</u>			<u>RECETTES</u>		
	BP 2010	BP 2011 prévisionnel		BP 2010	BP 2011 prévisionnel
Dépenses investissement	16 586 000 €	15 995 713 €	Subventions + FCTVA	3 564 783 €	5 035 279 €
TX Multi accueil Zac des Hauts Vallons		2 456 374 €	Remboursement CCESE TX Multi accueil Zac des Hauts Vallons		2 456 374 €
Remboursement capital	2 024 718 €	2 464 560 €	Emprunts	13 319 762 €	10 078 774 €
			Cession	5 220 €	- €
Ligne de trésorerie sur emprunt	1 676 457 €	4 452 000 €	Ligne de trésorerie sur emprunt	1 676 157 €	4 452 000 €
TOTAL DEPENSES REELLES	20 287 175 €	25 368 647 €	TOTAL RECETTES REELLES	18 565 922 €	22 022 427 €
			<i>Virement de la section fonctionnement</i>	682 922 €	1 838 286 €
Résultat n-1			<i>affectation du résultat 2009</i>		
Opérations patrimoniales	607 870 €		Opérations patrimoniales	607 870 €	425 000 €
Total opérations ordre	14 945 €	13 454 €	Amortissement	1 053 276 €	1 096 388 €
TOTAL DEPENSE INVESTISSEMENT	20 909 990 €	25 382 101 €	TOTAL RECETTE INVESTISSEMENT	20 909 990 €	25 382 101 €

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
CHAPITRE 0401	<u>EQUIPEMENTS SPORTIFS</u>	<u>2 709 069 €</u>	
	Rénovation des équipements sportifs et matériel	120 000 €	
	Equipements Cosec Michel Poirier	258 000 €	
	Crédits de paiement pour la rénovation du Cosec Michel Poirier	2 331 069 €	215 036 €
CHAPITRE 0402	<u>EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS</u>	<u>826 000 €</u>	
	Crédits de paiement pour l'acquisition de la maison de quartier de la Croix de Vernailles	776 000 €	425 000 €
	Divers travaux	50 000 €	
CHAPITRE 27	Dépôt garantie acquisition maison de quartier de la Croix de Vernailles	85 000 €	8

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
CHAPITRE 0403	<u>EQUIPEMENTS SCOLAIRES</u>	<u>6 323 741 €</u>	
	Crédits de paiement pour la construction de la nouvelle école Zac de Guinette (travaux et équipements)	6 043 741 €	1 825 072 €
	Achat de mobilier scolaire	30 000 €	
	Divers travaux et études dans les écoles	250 000 €	
CHAPITRE 0404	<u>ECLAIRAGE PUBLIC</u>		
	Rénovation de l'éclairage public et enfouissement	<u>300 000 €</u>	
CHAPITRE 9703	<u>PATRIMOINE HISTORIQUE</u>		
	Mise en sécurité des églises	<u>100 000 €</u>	9

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
CHAPITRE 9706	<u>EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX</u> (matériel roulant, matériel technique et matériel informatique...)	<u>385 000 €</u>	
CHAPITRE 20	<u>FRAIS D'ETUDES ET D'INSERTION</u>	<u>200 000 €</u>	
	Etudes et assistance à maîtrise d'œuvre Bld St Michel, RD 207	125 000 €	
	ANRU : frais études	75 000 €	
CHAPITRE 21	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	<u>1 020 000 €</u>	
	Acquisitions foncières (bld Pasteur, Orly Parc...)	400 000 €	
	ANRU : acquisition local maison de quartier – acquisition terrain	590 000 €	
	Plantation d'arbres	30 000 €	10

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
CHAPITRE 23	<u>TRAVAUX EN COURS</u>	<u>4 030 000 €</u>	
	Crédits de paiement pour l'opération urbaine des Emmaus St Michel - ANRU dont maison de quartier	1 265 000 €	748 130 €
	Crédits de paiement travaux quartier St Pierre (rue Rose Chéri et rue des Aveugles)	900 000 €	
	Aménagement espaces verts	100 000 €	
	Travaux bâtiments publics	150 000 €	
	Vallée Colin : travaux extérieurs	80 000 €	

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
CHAPITRE 23	<u>TRAVAUX EN COURS</u>		
	Maison des syndicats	150 000 €	
	Chauffage P3 : changement chaudière	85 000 €	
	Ravalement façades rue St Mars	150 000 €	
	parking Ile Maubelle (Etude)	150 000 €	
	Equipements des cimetières	80 000 €	
	Travaux voirie dont RD 207 - accès Ecole Zac de Guinette - Bld St Michel - route devant gymnase Poirier	920 000 €	
	<u>TOTAL investissement</u>	<u>15 978 810 €</u>	<u>3 213 238¹² €</u>

BUDGET 2011

<u>INVESTISSEMENT</u>		DEPENSES	RECETTES
	<u>FCTVA</u>		2 040 000 €
	<u>TAXE URBANISME</u>		150 850 €
	<u>AMENDES DE POLICE</u>		56 191 €
		<u>15 978 810 €</u>	<u>5 460 279 €</u>
CHAPITRE 4581	Travaux Multi Accueil des Hauts Vallons	2 456 374 €	2 456 374 €

BUDGET 2011

RATIOS

BUDGET 2011

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010 prévisionnel	BP 2011	
						COMMUNE DE 20 000 à 50 000 hab (références BP 2008)
<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>						
Evaluation de la charge totale de fonctionnement, en euros par habitant	1188	1320	1242	1292	1306	1240,00
Part des dépenses réelles de fonctionnement affectées aux frais de personnel, en pourcentage	50,5%	48,5%	51,3%	51,9%	52,5%	56,40%
<u>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>						
Evaluation de l'ensemble des recettes courantes, en euros par habitant	1422	1444	1338	1435	1436	1336,00

BUDGET 2011

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010 prévisionnel	BP 2011	COMMUNE DE 20 000 à 50 000 hab (références BP 2008)
<u>EFFORT D'EQUIPEMENT ET FINANCEMENT</u>						
Evaluation de l'effort d'équipement (investissement), en euros par habitant	350	346	603	625	705	420,00
Comparaison de l'effort d'équipement au niveau des recettes réelles de fonctionnement, en pourcentage	24,6%	24,0%	45,1%	43,5%	49,1%	31,40%
<u>CHARGE DE LA DETTE ET MARGE DE MANŒUVRE</u>						
Comparaison des charges courantes augmentées de l'annuité de la dette / aux recettes courantes, en pourcentage	87,9%	96,1%	99,2%	96,6%	98,6%	100,50%