

# Budget Primitif 2011

## Le taux des impôts locaux

- Proposition : maintien des 3 taux communaux :
  - Taxe d'habitation : 19,67%
  - Taxe foncière sur le bâti : 24,81%
  - Taxe foncière sur le non bâti : 58,35%
- Produit attendu : 4 986 335 € (+4%)
  - Taxe habitation : 2 711 903 €
  - Taxe foncier bâti : 2 203 128 €
  - Taxe foncier non bâti : 71 304 €

# Attribution des subventions aux Associations

# Budget Primitif 2011

## ■ Principe

- Montant 2011 = montant 2010, montant 2010 pris en compte
- Montant demandé 2011 > montant 2010
  - Montant 2011 = montant 2010 + 2%

## ■ Les 3 plus importantes

- ASF 125 513 € + 16 000 € Tour(s)+
- Asso Familiale 124 440 € + 16 000 € Tour(s) + et négociation
- Aubrière 145 000 € + 16 815 € Tour(s)+ et négociation

## ■ Synthèse

- Total subventions municipales : 490 000 € 480 354 € +2%
- Subvention Tour(s)+ : 50 759 € (4,75 € / habitant)



# Budget Primitif 2011

## Budget général

# Budget Primitif 2011

■ Recettes	17 574 499 €
■ Fonctionnement 2011	11 548 206 €
■ Investissement 2011	4 207 655 €
■ RAR Recettes	1 051 916 €
■ Besoins financement	766 722 €
■ Dépenses	17 574 449 €
■ Fonctionnement 2011	11 548 206 €
■ Investissement 2011	4 207 655 €
■ RAR Dépenses	1 349 037 €
■ Déficit antérieur reporté	469 601 €

# Budget Primitif 2011

## Budget de fonctionnement

# Budget Primitif 2011

## Synthèse budget fonctionnement

### ■ Recettes

hors Excédent antérieur	10 576 977 €	(+3,8%)
excédent antérieur	971 229 €	(-9,2%)
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>11 548 206 €</b>	<b>(+2,6%)</b>

### ■ Dépenses

<b>Dépenses réelles</b>	<b>9 429 502 €</b>	<b>(+0,69%)</b>
Dépenses imprévues	68 704 €	(+37,3%)
Dot aux amortissements	313 500 €	(-10,2%)
Vir sect investissement	1 736 500 €	(+73,6%)
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>11 548 206 €</b>	<b>(+2,6%)</b>

# Budget Primitif 2011

## Recettes de fonctionnement

LIBELLE	CHAPITRE	BP 2010	REALISE 2010	BP 2011	VARIATION
Produits des services	70	302 700 €	320 344 €	348 800 €	15,23%
Travaux en régie		50 000 €	64 778 €	50 000 €	0,00%
Impôts et taxes	73	6 886 479 €	7 089 090 €	7 141 971 €	3,71%
Dotations et participations	74	2 740 152 €	2 873 964 €	2 813 347 €	2,67%
Autres produits de gestion	75	52 080 €	45 029 €	61 230 €	17,57%
Atténuation de charges	13	154 750 €	268 701 €	161 310 €	4,24%
Produits financiers	76	329 €	269 €	319 €	-3,04%
Produits exceptionnels	77		241 466 €		
S/total recettes réelles		10 186 490 €		10 576 977 €	3,83%
Excédent antérieur	002	1 069 710 €	1 069 710 €	971 229 €	-9,21%
TOTAL		11 256 200 €	1 069 710 €	11 548 206 €	2,59%

# Budget Primitif 2011

## Recettes de fonctionnement

- **Produits des services** **348 800 € (+15%)**  
portage à domicile inclus  
fréquentation des services « petite enfance » en hausse  
recettes Espace Choisille en baisse
- **Autres produits de gestion courante** **46 230 € (- 11%)**  
plus de redevance Cuisine centrale  
baisse location salles et gymnases
- **Atténuation de charges** **161 310 € (+4%)**  
Conseil Général compense personnel restauration  
Syndicat mixte compense personnel communal mis à dispo  
Personnel SIVOM Eau intégré au syndicat ( minoration)

# Budget Primitif 2011

## Recettes de fonctionnement

### ■ Impôts et taxes

■ Contributions directes 4 986 335 € ( +4%)

■ Reversement Tours(+)

Tp 1 676 840 € (- 9860 €, +23 310 €)

dotation solidarité 185 996 € (+2%)

■ Droit de mutation 280 000 € (+ 12%)

### ■ Dotations participations

DGF 2 006 626 € (+1,36%)

Compensations 164 480 € (- 11%)

Participations 657 000 € ( + 8%)

SITCAT et presta du département en hausse  
 Contrat Enfance + CAF (en hausse)



# Budget Primitif 2011

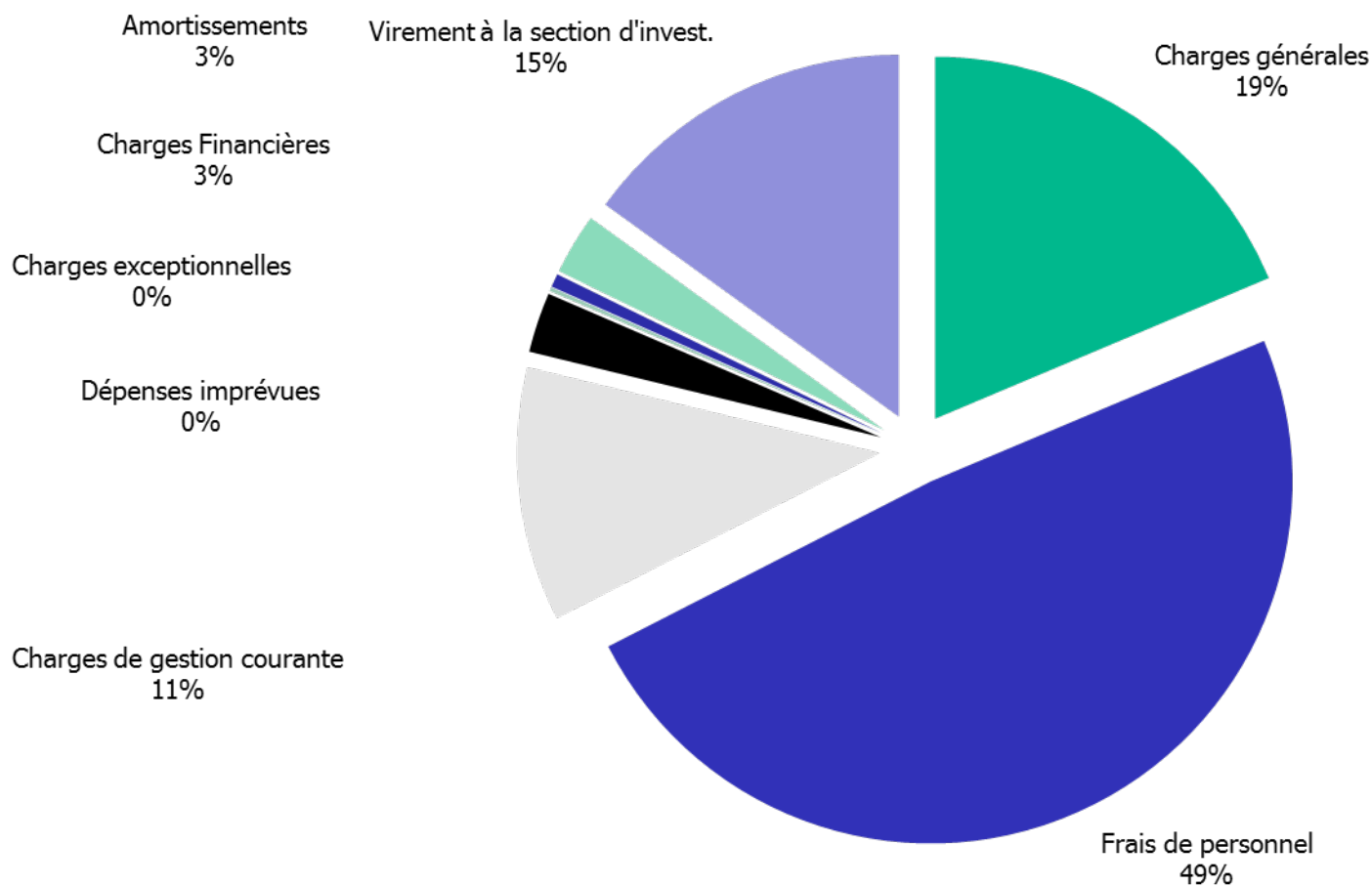
## Dépenses de fonctionnement

LIBELLE	CHAPITRE	BP 2009	BP 2010	Réalisé 2010	BP 2011	VARIATION
Charges générales	O11	2 167 159 €	2 022 964 €	1 995 649 €	2 153 354 €	6,4%
Frais de personnel	O12	5 494 059 €	5 587 287 €	5 527 507 €	5 638 095 €	0,9%
Charges de gestion courante	65	1 346 080 €	1 354 992 €	1 346 196 €	1 309 053 €	-3,4%
Charges Financières	66	400 000 €	340 000 €	222 929 €	310 000 €	-8,8%
Charges exceptionnelles	67	6 200 €	7 200 €	236 296 €	19 000 €	163,9%
Atténuation de produits	014	52 390 €	52 390 €	52 390 €		
Dépenses imprévues	O22	142 110 €	50 000 €		68 704 €	37,4%
S/TOTAL Dépenses réelles		9 607 998 €	9 414 833 €	9 380 967 €	9 498 206 €	0,9%
Amortissements	68	292 300 €	334 000 €	347 066 €	313 500 €	-6,1%
Provision	38		507 367 €	507 367 €		
Virement à la section d'invest.	O23	1 041 748 €	1 000 000 €		1 736 500 €	73,7%
<b>TOTAL</b>		<b>10 942 046 €</b>	<b>11 256 200 €</b>	<b>10 235 400 €</b>	<b>11 548 206 €</b>	<b>2,6%</b>

mars 2011

# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement



# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement

dépenses par gestionnaire.xls

■ **Bâtiment** 663 343 € (+4,67%, 633 732 €)

- fluides : +5,5%
- Contrats entretien matériel et bâtiments : stable
- Fourniture : +7% (idem réalisé 2010)
- Réparation de matériel : en hausse

■ **Voirie** 507 450 € (+4%, 487 950 €)

- Éclairage public (-8%)
- Carburants (+5%)
- Entretien des voies (+9,6%) : bail de marquage
- Fournitures et entretien des véhicules : en hausse (parc vieillissant)

# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement

- **Environnement** **244 550 €** (17,3%, 208 450 €)
  - Contrats : +2,3%
  - Services complémentaires
    - charte espace vert
    - reprise concession de cimetière
    - élagage
- **Sports** **18 878 €** (+15,4%, 16 358 €)
  - Activités supplémentaires
  - City raid Andros
- **Logistique** **62 200 €** (+18,5%, 52 486 €)
  - Animation fin d'année + FondEstivales sur 15 j
  - Alignement activités 2010 en logistique

# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement

- **Affaires scolaires**                      **297 661 €**                      (-0,3%, 298 688 €)
  - Participation hors communes et école Notre Dame
  - Matériel scolaire
  - Transport scolaire
  - Restaurant et gymnase IUFM
- **Ressources humaines**                      **5 820 140 €**                      (+0,9%, 5 768 330 €)
  - Masse salariale et indemnités élus
  - GVT : 1,1%
  - Taux IRCANTEC et CNAS en hausse
  - Mutation personnel SIVOM
  - 6 mois doublon directeur services techniques

# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement

- **Subventions et participations**
  - Associations 490 000 € +2% / 2010
  - Contingent Incendie 146 388 € +1,5%
  - Syndicats intercommunaux 104 000 € - 1,9%
  - CCAS 43 500 €
  - Caisse des écoles 150 000 € (250 000 €)
- **Urbanisme** 22 595 € (+4,1%, 21 700 €)
  - Honoraires et frais d'annonces
- **Informatique** 96 012 € (+2,2%, 93 912 €)
  - Maintenance matériel et logiciel des ordinateurs et serveurs
  - Maintenance matériel de reprographie
  - Abonnements Internet (mairie et écoles)
  - Téléphonie (*changement de gestionnaire*)

# Budget Primitif 2011

## Dépenses de fonctionnement

■ <b>Communication, Culture</b>	<b>106 287 €</b>	<b>(-2,3%, 108 810 €)</b>
■ Animations		
■ Publication		
■ Expositions, etc		
■ <b>Finances</b>	<b>304 836 €</b>	<b>(+13,6%, 268 315 €)</b>
■ Assurance flotte automobile		
■ Service portage à domicile		
■ Reservation de logements		
■ <b>Intérêts emprunts</b>	<b>310 000 €</b>	<b>-8,8%</b>
■ <b>Amortissements</b>	<b>313 500 €</b>	<b>(334 000 €)</b>
■ <b>Vir section d'investissement</b>	<b>1 736 500 €</b>	<b>(1 000 000 €)</b>



# Budget Primitif 2011

## Budget d'investissement

# Budget Primitif 2011

## Synthèse budget investissement

■ <b>Recettes</b>	<b>4 207 655 €</b>
Subventions et autres recettes	607 655 €
Virements depuis fonctionnement	2 050 000 €
Emprunt	1 550 000 €
■ <b>Dépenses</b>	<b>4 207 655 €</b>
Autorisations programmes en cours	1 181 818 €
Remboursement dette en K	1 117 000 €
Infrastructures	1 161 000 €
Bâtiments	398 700 €
Environnement	30 000 €
Acquisitions foncières	77 400 €
Equipement des services	211 180 €
Imprévues et caution badges	32 557 €



# Budget Primitif 2011

## Investissement recettes

■ FCTVA :	178 800 €
■ TLE :	80 000 €
■ Subventions :	337 885 €
■ Tour(S)+ :	127 598 €
■ Contrat aggro-région :	138 000 €
■ Aide communes rurales :	15 995 €
■ ADEME :	39 740 €
■ SIEIL :	13 652 €
■ CAF :	2 900 €
■ Cession	8 970 €
■ Caution badges	2 000 €

# Budget Primitif 2011

## Investissement recettes

- Autofinancement : 2 050 000 €
  - Amortissement : 313 500€
  - Virement sect fonction : 1 736 500 €
- Emprunts : 1 550 000 €

sur 3 dernières années moyenne d'emprunt : 567 000 €  
soit emprunt annuel moyen de 812 750 € pour 2008-2011
- **TOTAL : 4 207 655 €** (+33,9% / BP 2010)

## Dépenses



## Investissement

- AP / CP en cours 1 181 818 €
  - Restaurant Dolto 773 463 €
  - Parc des Tonnelles 233 200 €
  - Espace municipal Choisille 90 020 €
  - PLU 14 135 €
  - Enfouist réseaux Vicariat 71 000 €
- Remboursement dette en K : 1 115 000 €

## Dépenses



## Investissement

■ <b>Infrastructures</b>	<b>1 161 000 €</b>
■ Rue A de Musset :	800 000 €
■ Eclairage public :	75 000 €
■ Modernisation du parc : 50 000€	
■ Eclairage Guignière : 15 000 €	
■ Traversées piétonnes : 10 000 €	
■ FISAC (marché)	20 000 €
■ Extensions réseaux	25 000 €
■ Acheminement piéton Guignière :	50 000 €

# Budget Primitif 2011

## Dépenses Investissement

- **Infrastructures (suite)**
  - Mur rue Inglessi, signalisation, eaux pluviales 70 000 €
  - Complément études schéma eaux pluviales 45 000 €
  - Cheminement doux mobilier urbain 45 000 €
  - Abri bus 6 000 €
  - Travaux divers 25 000 €

# Budget Primitif 2011

## Dépenses Investissement

- **Batiments** **398 700 €**
  - CTM « la Perrée » : 200 000 €
  - Toiture terrasse Dolto : 115 000 €
  - Couverture resto G Philippe : 42 000 €
  - Chaudière Dolto : 4 000 €
  - Choisille (lamellé collé) : 4 200 €
  - Chapelle Chevalette : 20 000 €
  - Vitraux Eglise (réparation ) : 1 400 €
  - Statue Eglise : 4 000 €
  - Diag accessibilité (compl) : 8 100 €



# Budget Primitif 2011

## Dépenses Investissement

- **Equipements des services** **211 180 €**
  - **Tracteur + lame** **89 000 €**
  - **Matériel logistique** **8 030 €**
    - Remplac 4 stands
    - Renouvellement baches
    - Drapeaux
    - Transpalette et diable
    - Bancs
    - Illuminations Noël
  - **Matériel bâtiment** **9 000 €**
  - **Sports** **15 000 €**
  - **Informatique** **18 880 €**

# Budget Primitif 2011

## Dépenses Investissement

- **Environnement** **30 000 €**
  - Plantations 8 000 €
  - Mobilier urbain 5 000 €
  - Aménagements 17 000 €
  
- **Acquisitions foncières** **77 400 €**
  - Règlement local « pub » : 10 000 €
  - Bassin rétention à La Barre : 15 000 €
  - Bassin rétention aux Brosses : 32 000 €
  - Régularisations foncières : 20 400 €

# Budget Primitif 2011

## Dépenses Investissement

- **Equipements des services (suite)**
  - **Matériel Petite Enfance** 1 000 €
  - **Hygiène et sécurité** 4 000 €
  - **Aubrière** 2 960 €
  - **Matériel Services Tech** 17 310 €
  - **Mobilier** 20 000 €
  - **Police** 2 000 €
  - **Sécurisation la Perrée** 24 000 €
- **Dépenses Imprévues** 30 557 €
- **Caution Badges** 2 000 €

# Budget Primitif 2011

## Les ratios

	2008	2009	2010	2011	% évol 2010/2011
<b>Dépenses R fonctionnement / Population</b>	894,61	929,81	905,36	<b>888,25</b>	-1,82%
<b>Frais de personnel / Dépenses R fonctionnement</b>	57,40%	57,50%	59,35%	<b>59,36%</b>	0,02%
<b>Recettes R fonctionnement / Population</b>	917,19	967,29	974,76	<b>985,12</b>	1,06%
<b>D G F / Population</b>	194,05	194,84	190,35	<b>187,78</b>	-1,35%
<b>Impôts directs / Population</b>	410,66	438,12	461,19	<b>466,62</b>	1,18%
<b>Dépenses d'équipements bruts / Population</b>	148,21	139,18	186,62	<b>286,37</b>	53,45%
<b>Encours dette au 01-01- N / Population</b>	850,85	951,13	919,98	<b>809,13</b>	-12,05%
<b>Dépenses d'équipements bruts / recettes R fonctionnement</b>	17,00%	15,00%	19,60%	<b>29,07%</b>	48,32%
<b>Encours dette au 01- 01- N / recettes R fonctionnement</b>	0,93	0,98	0,94	<b>0,82</b>	-12,77%



# Budget Primitif 2011

## Budget commerces fonctionnement

■ Recettes de fonctionnement		172 745 €
■ loyers des ateliers relais	100 001 €	
■ Amortissement subvention	3 476 €	
■ Excédent antérieur	69 268 €	
■ Dépenses de fonctionnement		172 745 €
■ Charges gestion générale	35 250 €	
■ Charges financières	15 000 €	
■ Charges divers gestion	3 000 €	
■ Amortissements	61 500 €	
■ Dépenses imprévues	2 000 €	
■ Virement sec invest	55 995 €	

# Budget Primitif 2011

## Budget commerces investissement

■ Recettes investissement		151 064 €
■ Amortissements	61 500 €	
■ Excédent reporté	33 568 €	
■ Virement sec invest	55 995 €	
■ Dépenses de fonctionnement		151 064 €
■ Travaux bâtiments	50 000 €	
■ Acquisitions	42 588 €	
■ Rembours caution	5 000 €	
■ Rembours K	50 000 €	
■ Dépenses imprévues	2 000 €	
■ Amortissement subvention	3 476 €	