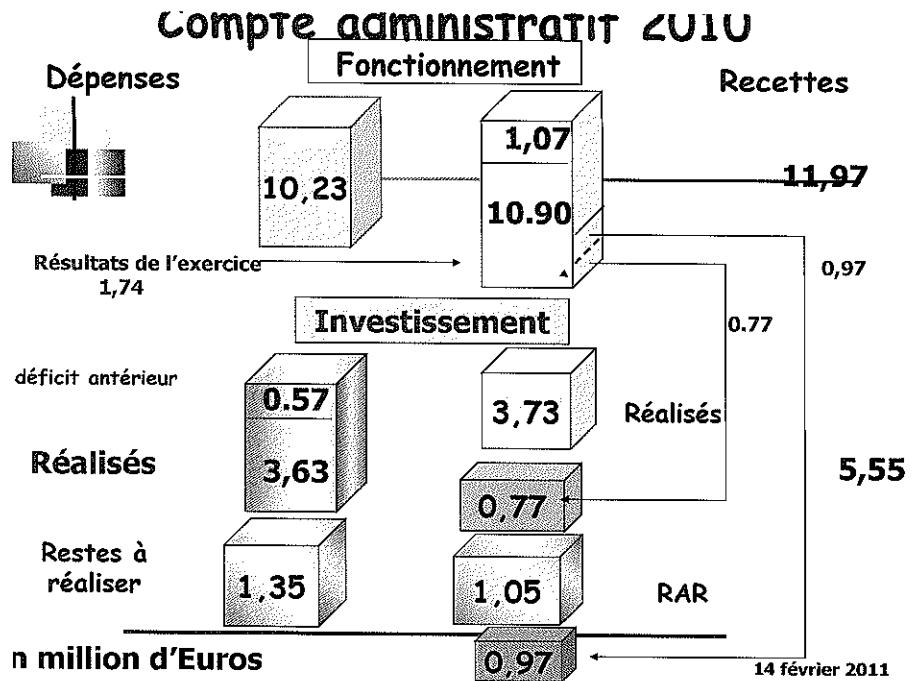


Compte Administratif 2010

14 février 2011



Compte administratif 2010 Fonctionnement recettes

	2008	2009	2010	variation 09 - 10
00 : Produits des services	320 253 €	313 373 €	320 344 €	2,2%
03 : Impôts et taxes	6 603 989 €	6 736 256 €	7 089 090 €	5,2%
04 : Dotations et participations	2 837 255 €	2 887 159 €	2 873 964 €	-0,5%
013 : Atténuation de charges	184 146 €	195 615 €	268 701 €	37,4%
05-79 : Autres produits	79 797 €	166 937 €	45 029 €	-73%
06-77 : Produits finan + except	84 509 €	8 350 €	241 735 €	
Total recettes réelles	10 109 948 €	10 307 691 €	10 838 864 €	5,2%
042 : Opérations d'ordre	48 964 €	166 907 €	64 778 €	-61,2%
002 : Excédent antérieur reporté	878 628 €	889 851 €	1 069 710 €	20,2%
TOTAL	11 037 540 €	11 364 449 €	11 973 352 €	5,4%

14 février 2011



Compte administratif 2010 Fonctionnement recettes

- Produits des services : +2,2%
 - Fréquentation structure petite enfance
 - Espace municipal Choisille
 - Portage à domicile sur 3 mois
- Impôts et taxes : +5,2%
 - Dotation solidarité communautaire : +2,5%
 - Droits mutation : +62,2%
 - Produits imposition directe : +4,40%

14 février 2011

Compte administratif 2010 Fonctionnement recettes

- Dotations et subventions : -0,5%
 - DGF : +0,2%
 - Participations :
 - CAF : - 9,4%
 - Département : ↘
 - Sitcat : transport collégiens
 - Etat : ↗
 - T(+): dojo : coût réel
 - 2 CAE en plus
- Compensations de l'Etat : +6,9%

14 février 2011

Compte administratif 2010 Fonctionnement recettes

- Atténuation de charges : +37,4%
 - Personnel SIVOM : +6,2%
 - Remboursement arrêt maladie : +50%
- Autres produits : -73%
 - Revenus des immeubles ↘
 - Utilisation des gymnases ↘
- Produits exceptionnels:
cession terrain rue A de Musset

14 février 2011

Compte administratif 2010 Fonctionnement dépenses

	2008	2009	2010	variation 09 - 10
11 : Charges générales	2 053 914 €	2 055 063 €	1 995 649 €	-2,89%
12 : Frais de personnel	5 192 374 €	5 418 813 €	5 527 507 €	2,01%
15 : Charges de gestion courantes	1 306 158 €	1 321 364 €	1 346 196 €	1,88%
16 : Charges financières	409 133 €	325 123 €	222 929 €	-31,4%
17 : Charges exception	5 325 €	21 641 €	58 086 €	
Total Dépenses réelles	8 966 904 €	9 142 004 €	9 150 368 €	0,09%
18 : Amortissements	322 593 €	293 787 €	347 066 €	18,14%
18 : Provision			507 367 €	
142 : Opérations d'ordre	67 567 €	127 788 €	230 600 €	80,4%
TOTAL	9 357 064 €	9 563 579 €	10 235 401 €	7,02%

14 février 2011

Compte administratif 2010 Fonctionnement dépenses

Charges générales : - 2,89%

- En hausse
 - Entretien matériel roulant : vols
 - Transport collégien
 - Fluides et carburant
 - Entretien voies et réseaux
- En baisse
 - Produits traitements
 - Pharmacie
 - Crédit bail immobilier
 - Fournitures
 - Fêtes et cérémonies

14 février 2011

Compte administratif 2010

Fonctionnement dépenses

Charges de personnel : +2,01%

- effectif stable
- GVT
- CNRACL et URSSAF
- Remplacements
- Charges gestion courante : +1,88%
 - En hausse
indemnités élus, FONJEP,
subventions associations
 - En baisse
élèves hors communes, CCAS, syndicats

14 février 2011

Compte administratif 2010

Fonctionnement dépenses

- Charges financières : - 31,4%
- Charges exceptionnelles: +168%
 - Amende loi SRU : 52 390 €
- Amortissements : +18,1%
- Provision :
aménagement aire accueil gens du voyage

14 février 2011

Compte administratif 2010

Investissement recettes

	2009	2010	variation 09 -10
Excédent fonctionn capitalisé	790 624 €	731 160 €	- 7,52%
10 : Dotations et fonds divers	487 306 €	352 863 €	-27,6%
13 : Subventions d'investissement	279 343 €	260 403 €	-6,78%
16 : Emprunts et dettes	850 000 €	180 000 €	-78,8%
16 : Ligne de trésorerie	500 000 €	1 500 000 €	
28 : Amortissements	293 786 €	347 066 €	18,1%
Cessions	127 787 €	230 600 €	80,5%
Opérations patrimoniales	19 506 €	130 313 €	
TOTAL REALISATIONS	3 348 355 €	3 732 405€	11,5%
RESTES A REALISER	601 174 €	1 051 916 €	75%
TOTAL GENERAL	3 949 529 €	4 784 321 €	21,14%
AUTOFINANCEMENT	731 160 €	766 722 €	4,86%

14 février 2011

Compte administratif 2010

Le réalisé recettes

Les postes

- FCTVA 260 358 € (-30,8%)
- TLE 92 505 € (- 16,6%)
- Subventions d'investissement 260 402 € (-6,8%)
 - Fonds concours T(+) : 117 985 €
 - CG travaux cuisine : 74 197 €
 - SIEIL : 18 998 €
 - Amende police, DGE, Région, ligue football
- Emprunts 180 000 € (-78,8%)
- Amortissements 347 066 € (18,1%)

14 février 2011

Compte administratif 2010 RAR recettes

Les postes

■ Subventions investissement	147 870 €
■ Emprunt 2010	671 000 €
■ Cessions	233 046 €

14 février 2011

Compte administratif 2010 Le réalisé dépenses

Les principaux postes

■ Aménagement de voirie	266 204 €
■ Eclairage public	19 535 €
■ Aménagement Dolto	53 730 €
■ Fenêtres G Philipe	79 640 €
■ Informatique	27 866 €
■ PLU	49 083 €
■ Matériel et mobilier	46 378 €
■ Frais d'étude	28 845 €
■ Acquisitions véhicules et matériel	160 969 €

14 février 2011

Compte administratif 2010 Investissement dépenses

	2009	2010	variation 08-09
Acquisitions financières	14 713 €	1 992 €	-87%
Acquisitions matériels	271 497 €	283 652 €	4,48%
PLU	11 069 €	49 083 €	
Travaux infrastructures dont travaux en régie	349 580 €	322 903 €	-7,63 %
Travaux bâtiments dont travaux en régie	825 212 €	158 782 €	-81,4% %
5/total travaux équipements	1 472 071 €	811 323 €	-44,89%
Subventions d'équipement		17 715 €	
Remboursement capital de la dette	1 036 468 €	1 105 924 €	6,70%
Ligne de trésorerie	500 000 €	1 500 000 €	
Cessions	125 431 €		
Opérations patrimoniales	19 506 €	130 313 €	
Amortissements		64 778 €	
Total des dépenses réalisées	3 153 476 €	3 630 053 €	15,11%
solde d'exécution année N-1	766 830 €	571 952 €	-25,4%
RESTES à REALISER	760 382 €	1 349 037 €	77,4%

Compte administratif 2010 Le RAR dépenses

Les principaux postes

■ Aménagement de voirie	115 550 €
■ Aménagement centre ville	121 575 €
■ Eclairage public	75 201 €
■ Aménagement Dolto	604 121 €
■ Chevalette et presbytère	80 230 €
■ Espace Choisille	30 809 €
■ PLU	42 451 €
■ Particip invest Restauration	46 262 €
■ Terrain	106 520 €
■ Acquisitions véhicules et matériel	61 857 €
■ Matériel sportif	14 139 €

14 février 2011

Compte administratif 2010 Les Ratios

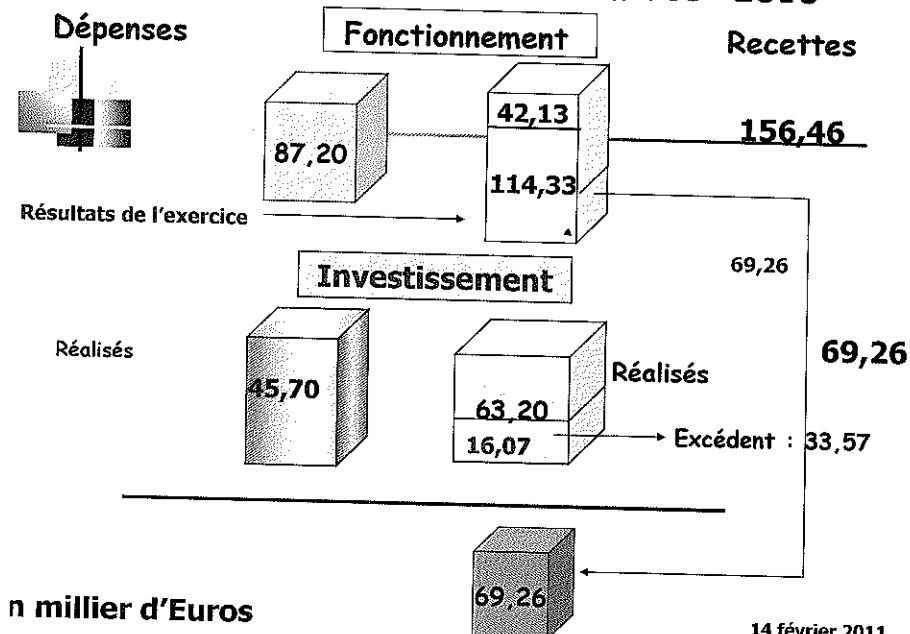
	2009	2010	Moyenne nationale
■ Dépenses réelles de fonct/hab	889,56	879,93	1024
■ Frais person/dépenses fonction	59,27%	60,41%	55,20%
■ Recettes réelles fonct/ hab	1002,99	1042,30	1227
■ DGF / hab	192,29	190,40	250
■ Impôts directs / hab	612,90	625,30	637
■ Dépenses équip brut / hab	143,24	82,21	320
■ Encours dette / hab	933,62	831,46	892
■ Encours dette / recettes fonct	0,93	0,8	0,73

Population 2009 : 10 277

Population 2010 : 10 399

14 février 2011

Compte administratif commerce 2010



14 février 2011

Compte administratif Commerce 2010

Fonctionnement

	2009	2010
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
74 Dotations subv		300
75 Produits gestion	125 288 €	114 036 €
777 Subv invest transférée	3 476 €	
002 Excédent antérieur	102 978 €	42 129 €
TOTAL	231 742 €	156 465 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
011 Charges Générales	9 522 €	11 436 €
65 Charges gestion courante	102 978 €	321 €
6611 Charges financières	15 940 €	13 805 €
67 Charges exceptionnelles		
6811 Amortissements	61 172 €	61 634 €
TOTAL	189 612 €	87 196 €

14 février 2011

Compte administratif Commerce

2010 Investissement

	2009	2010
RECETTES D'INVESTISSEMENT		
16 Emprunts	1 219 €	1 565 €
28 Amortissements	61 172 €	61 634 €
1068 Affectation de résultat	9 411 €	16 073 €
TOTAL	71 802 €	79 272 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
21 Immobilisations	462 €	
2313 Travaux		2 115 €
1641 Remb K	39 769 €	41 904 €
16 Remb cautions	2 611 €	1 685 €
Déficit antérieur reporté	9 411 €	
opérations d'ordre	3 476 €	
TOTAL	55 729 €	45 704 €

14 février 2011

Compte administratif 2010 Les résultats

- **Fonctionnement**
 - Excédent au 01/01/11 : 971 229 € (1 069 710 €)
- **Investissement**
 - Autofinancement : 766 722 € (731 160 €)
 - RAR dépenses : 1 349 037 € (760 383 €)
 - RAR recettes : 1 051 916 € (601 174 €)
- Provision réalisée : 507 367 €

14 février 2011

Compte administratif 2010 Les résultats

- **Fonctionnement**
 - Recettes en hausse
 - Dépenses maîtrisées
 - autofinancement au plus haut de ces dernières années
 - existence d'une provision de 500 000 €
 - excédent fonctionnement 970 000 €
- **Investissement**
 - Budget réalisé à 38 %
 - allongement délais d'études projet Dolto (comités consultatif, ADEME, ABF, ...)
 - services des marchés pris par restauration scolaire
 - attente notification du contrat Région - Agglo
 - Photo comptable au 31 décembre

14 février 2011

Compte administratif 2010 Affectation des résultats

- **Fonctionnement**
 - Excédent fonctionnement 2010 668 241 €
 - Excédent antérieur reporté 1 069 710 €
 - Résultat 1 737 951 €
- **Investissement**
 - Résultat réalisé cumulé - 469 601 €
 - Réalisé 2010 102 351 €
 - Antérieur - 571 952 €
 - Résultat restes à réaliser 2010 - 297 121 €
 - Recettes 1 051 916 €
 - Dépenses 1 349 037 €
 - Résultat Investissement = besoin de financement 766 722 €
- Solde 2010 : 1 737 951 - 766 722 = 971 229 €

14 février 2011

Caisse des écoles Présentation financière 2010

RECETTES	2009	2010
Excédent antérieur	59 403 €	56 872 €
Participation frais de repas	608 271 €	538 977 €
Subvention communale	250 000 €	250 000 €
Autres subventions	89 201 €	27 005 €
Onilait	2 861 €	6 614 €
Académie	654 €	
CG 37	38 112 €	15 000 €
St Roch	3 750 €	5 391 €
Redevance Sodexo	43 823 €	3 453 €
Effet de seuil Sodexo	38 970 €	
TOTAL	1 001 886 €	876 307 €

14 février 2011

Caisse des écoles

Présentation financière 2010

Dépenses	2009	2010
Paiement des repas	983 715 €	805 097 €
Transport	4 401 €	
Reversement St ROCH	257 €	
Divers	601 €	859 €
Indemnité Comptable	382 €	384 €
Cotisations URSSAF	36 €	38 €
Irrécouvrables	79 €	333 €
Frais bancaire	104 €	104 €
TOTAL Dépenses	988 974 €	805 956 €
Excédent constaté	56 872 €	70 351 €

14 février 2011

CCAS

Présentation financière 2010

Fonctionnement		Recettes	Dépenses
Excédent antérieur	413 €	Animations des seniors	18 704 €
Subvention communale	33 500 €	Aides financières	21 866 €
Subvention du département	12 927 €	Administration générale	4 492 €
Remb assurance	517 €	Repas à domicile	32 591 €
Paiement des repas livrés	32 769 €	Amortissement	2 927 €
Récup excédent investissem	5 000 €		
Produits exceptionnels	338 €		
TOTAL	85 465 €		81 461 €
Excédent 2010	4 884 €		

14 février 2011

CCAS

Présentation financière 2010

Investissement	Recettes	Dépenses	
Excédent antérieur	9 743 €	Revers excédent investissem	5 000 €
Amortissement	2 927 €	Acquisition matériel informatique et visio	2 084 €
TOTAL	12 670€	TOTAL	7 084 €
Excédent 2010	5 586 €		

14 février 2011

Orientations Budgétaires 2011

Budget général

Février 2011

Orientations budgétaires 2011

Le conjoncturel (suite)

- Dotations de l'Etat :
 - Enveloppe globale gelée pour 3 ans
 - DGF : +0,2%
 - Compensations en baisse de 11%
- Contrat CAF : en hausse
 - Nouveau contrat
 - Extension du périmètre
- Droits de mutation : en hausse
+ 20% / prévisions 2010

Février 2011

Orientations budgétaires 2011

Le conjoncturel

- **PLUS (+)**
 - Compensation TP : idem 2010 - charges transférées
 - Dotation solidarité : +2%
- Bases d'imposition = +4%
 - Valeurs locatives : +2% (loi de finances)
 - Augmentation des surfaces bâties
 - Population de Fondettes augmente : de 10 399 à 10 686
- Personnel SIVOM eau : indépendant de la commune
- Syndicat mixte restauration
 - Portage à domicile intégré dans budget général
 - Subvention à la restauration scolaire : - 40%
 - Prise en charge de personnel

Orientations budgétaires 2011

Le structurel à Fondettes

- Les Plus :
 - Maintien des dépenses de fonctionnement à hauteur de celles de 2011
 - Recettes attendues en hausse par rapport à BP 2011
 - Autofinancement en forte hausse
 - Emprunt facilité par les niveaux d'emprunts 2009 et 2010
bons résultats des exercices précédents
- Les Moins :
 - Besoins en investissement très importants
 - Pic actuel du remboursement de la dette
 - Peu de subventions

Février 2011

Orientations budgétaires 2011

Synthèse budget fonctionnement

■ Récettes		
hors Excédent antérieur	10 555 109 €	(+3,6%)
excédent antérieur	971 229 €	(-9,2%)
Total recettes fonctionnement	11 526 338 €	(+2,4%)
■ Dépenses		
Dépenses réelles	9 398 338 €	(+0,36%)
Dot aux amortissements	300 000 €	(-10,2%)
Provision	250 000 €	(-50,7%)
Dépenses imprévues	78 000 €	(+56%)
Virement investissement	1 500 000 €	(+50%)
Total dépenses fonctionnement	11 526 338 €	(+2,4%)

Février 2011

Orientations budgétaires 2011

Recettes de fonctionnement

■ Impôts et taxes		
	4 987 777 €	(+4%)
■ Droit de mutation		
	280 000 €	(+ 12%)
■ Reversement Tours(+)		
Tp	1 653 530 €	
	(- 9860 €)	
dotation solidarité	185 996 €	(+2%)
■ 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)
 Février 2011

Orientations Budgétaires 2011

Budget de fonctionnement

Février 2011

Orientations budgétaires 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)		

Février 2011

Orientations budgétaires 2011 Dépenses de fonctionnement

▪ Charges à caractère général	2 151 600 € (+6,4%)
fluides et contrats en hausse	
entretien des voies et marquage	+ 22 000 €
assurance automobile : très forte hausse (+20 000 €)	
charges nouvelles : reprise concessions de cimetières	
diagnostic maintenance chauffage	
charte « espaces verts »	
▪ Charges de Personnel	5 621 000 € (+0,6%)
GVT : +1,1%	
taux IRCANTEC en hausse (part patronale)	
Service Minimum Accueil	
Agents SIVOM	- 60 000 €

Février 2011

Orientations budgétaires 2011 Dépenses de fonctionnement

▪ Autres charges gestion courante	1 309 300 € (-3%)
subventions aux associations + 2%	
portage à domicile 45 000 €	
subvention à la Caisse des Ecoles : -100 000 €	
▪ Charges financières	310 000 €
▪ Amortissements	300 000 €
▪ Autofinancement	1 500 000 €
▪ Provisions	250 000 €
▪ Dépenses imprévues	78 000 €

Février 2011

Orientations Budgétaires 2011

Budget d'investissement

Février 2011

Orientations budgétaires 2011 Investissement recettes

▪ FCTVA :	178 800 €
▪ TLE :	80 000 €
▪ Autofinancement :	1 800 000 €
▪ Amortissement	
▪ Virement section fonctionnement	
▪ Subventions :	293 800 €
▪ Tour(S)+ :	
▪ Contrat aggro-région	
▪ Emprunts	1 550 000 €

Février 2011

Orientations Budgétaires 2011 Dépenses Investissement

▪ AP / CP en cours	
▪ Restaurant Dolto	773 463 €
▪ Parc des Tonnelles	233 200 €
▪ Espace municipal Choisille	90 002 €
▪ PLU	14 135 €
▪ Remboursement dette en K : 1 115 000 €	
▪ Infrastructures	961 500 €
▪ Rue A de Musset	
▪ Prog annuel revêtements chaussées	
▪ Eclairage public	

Février 2011

Orientations Budgétaires 2011 Dépenses Investissement

▪ Batiments	450 000 €
▪ Aménagement CTM « la Perrée »	
▪ Etanchéité toiture groupes scolaires	
▪ Environnement	20 000 €
▪ Acquisitions foncières	77 400 €
▪ Bassin rétention à La Barre	
▪ Bassin rétention aux Brosses	
▪ Equipements des services	167 900 €

Février 2011

Orientations budgétaires 2011 Synthèse budget investissement

▪ Recettes	
Subventions et autres recettes	552 600 €
Virements depuis fonctionnement	1 800 000 €
Emprunt	1 550 000 €
Total recettes investissement	3 902 600 € (+24,2%)
▪ Dépenses	
Autorisations programmes en cours	1 110 800 €
Dépenses prioritaires	1 676 800 €
Remboursement dette en K	1 115 000 €
Total dépenses investissement	3 902 600 € (+24,2%)

Février 2011

Orientations Budgétaires 2011 Budget commerces

▪ Fonctionnement	
▪ Recettes : loyers des ateliers relais = 100 000 €	
▪ Dépenses :	
▪ Amortissement	61 200 €
▪ Charges financières	15 000 €
▪ Impôts fonciers	9 000 €
▪ Budget investissement :	
▪ Remboursement en K : 50 000 €	
▪ Travaux d'aménagement pour ateliers relais et restaurant Choisille : 90 000 €	

Février 2011

Autorisation de dépenses

▪ Budget Général : Dépenses d'investissement :
dans limite de 25% du montant 2010 hors remboursement
en K soit 470 348 € maxi

▪ voirie	16 000 €
▪ Bâtiment	27 580 €
▪ Sport	3 000 €
▪ Environnement	6 000 €

▪ Budget Commerce : Dépenses d'investissement
maximum autorisé : 6 649 €

▪ Acquisitions matériels et fournitures	5 000 €
---	---------

Février 2011