



Conseil municipal 25-02-2010

Budget Primitif 2010

Sommaire

- o **Affectation du résultat 2009**
- o **BP 2010 : section de fonctionnement**
- o **BP 2010 : section d'investissement**
- o **Ratios réglementaires**

Affectation du Résultat 2009

Montants en euros

DEFICIT

EXCEDENT

Report 2008	Fonctionnement	319 425,39	
	Investissement	787 931,63	
Résultat exercice 2009	Fonctionnement	873 748,26	
	Investissement	99 972,83	
Résultat CA 2009	Fonctionnement	1 193 173,65	
	Investissement	887 904,46	
Reste à réaliser 2009	Investissement	243 345,31	
Disponible 2010	Investissement	61 923,88	

Affectation du résultat 2009

Budget Primitif 2010 : 12 917,0 K€

Fonctionnement : 8 857,2 K€



**Dépenses :
8 428,9 K€**

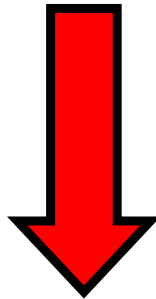
**Recettes :
8 857,2 K€**

Investissement : 4 059,9 K€



**Dépenses :
4 059,9 K€**

**Recettes :
4 059,9 K€**

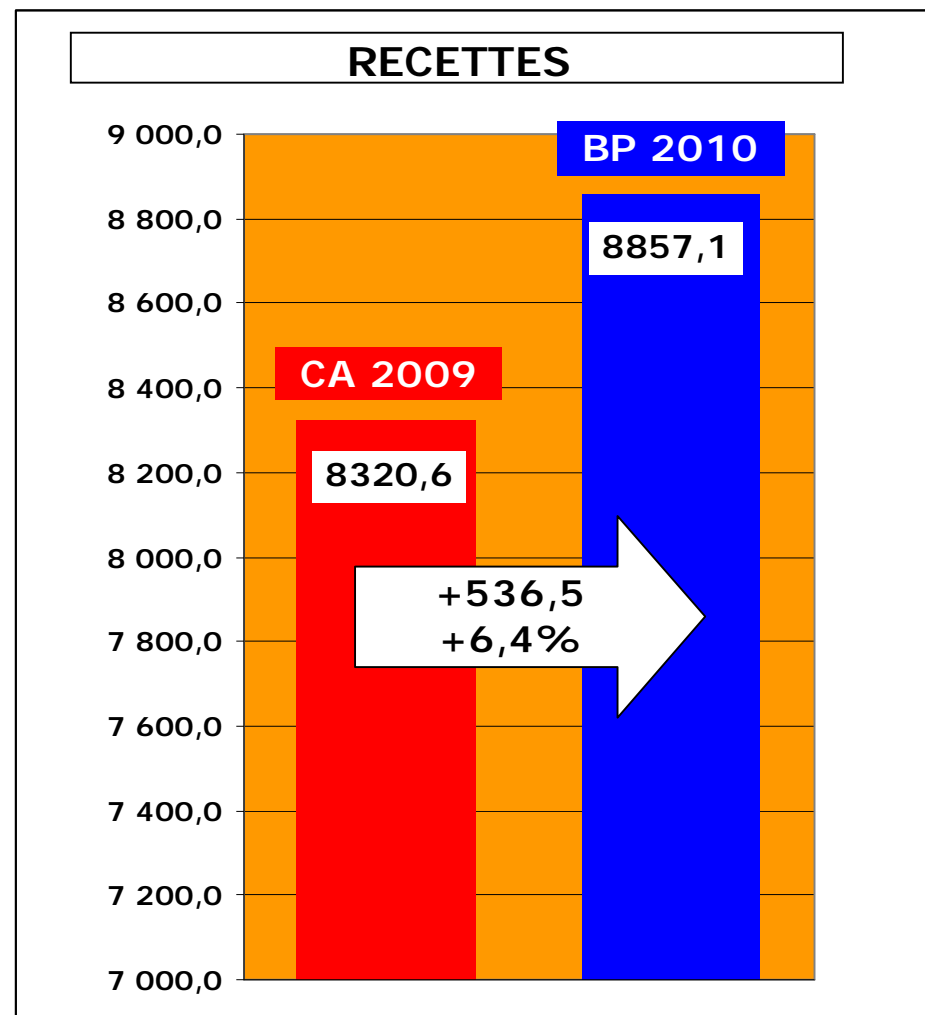
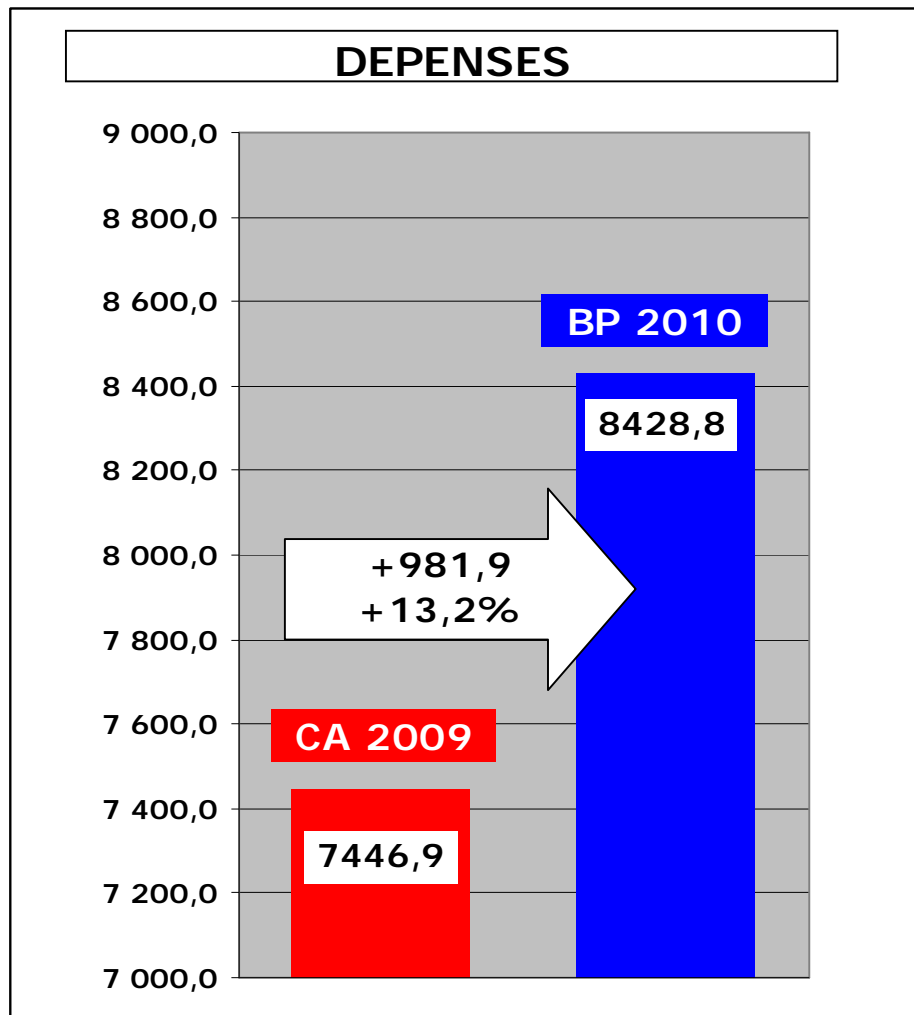


**Autofinancement :
428,1 K€**

BP 2010 - Section de fonctionnement

Budget total (y compris petite enfance en 2010)

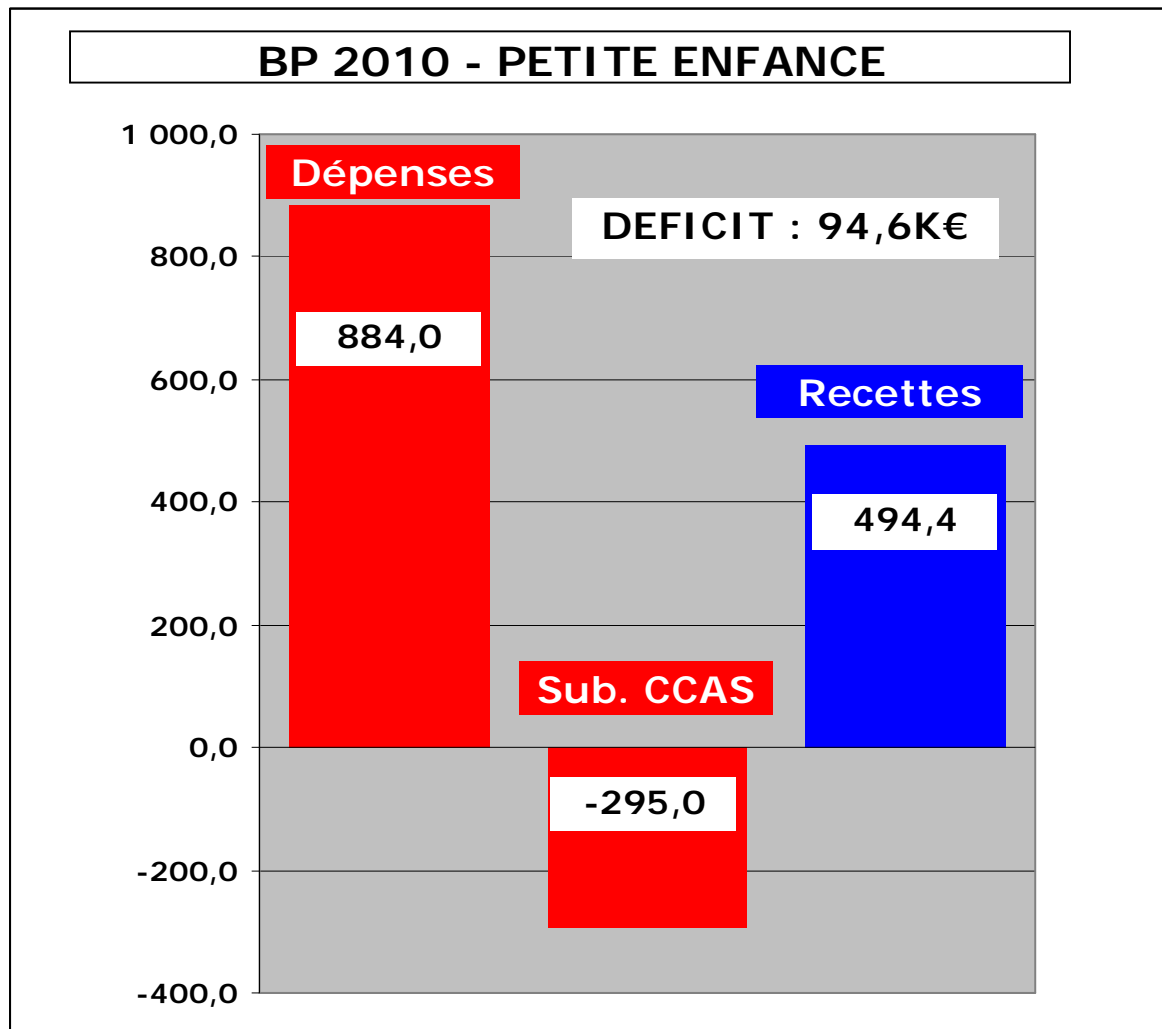
Montants en K. euros



BP 2010 - Section de fonctionnement

Budget 2010 petite enfance

Montants en K. euros



Dépenses

- Masse salariale: 646,0K€
- Crèche: 7,5K€
- Halte garderie : 21,65K€
- Ludothèque : 3,5K€
- Subventions : 205,4K€

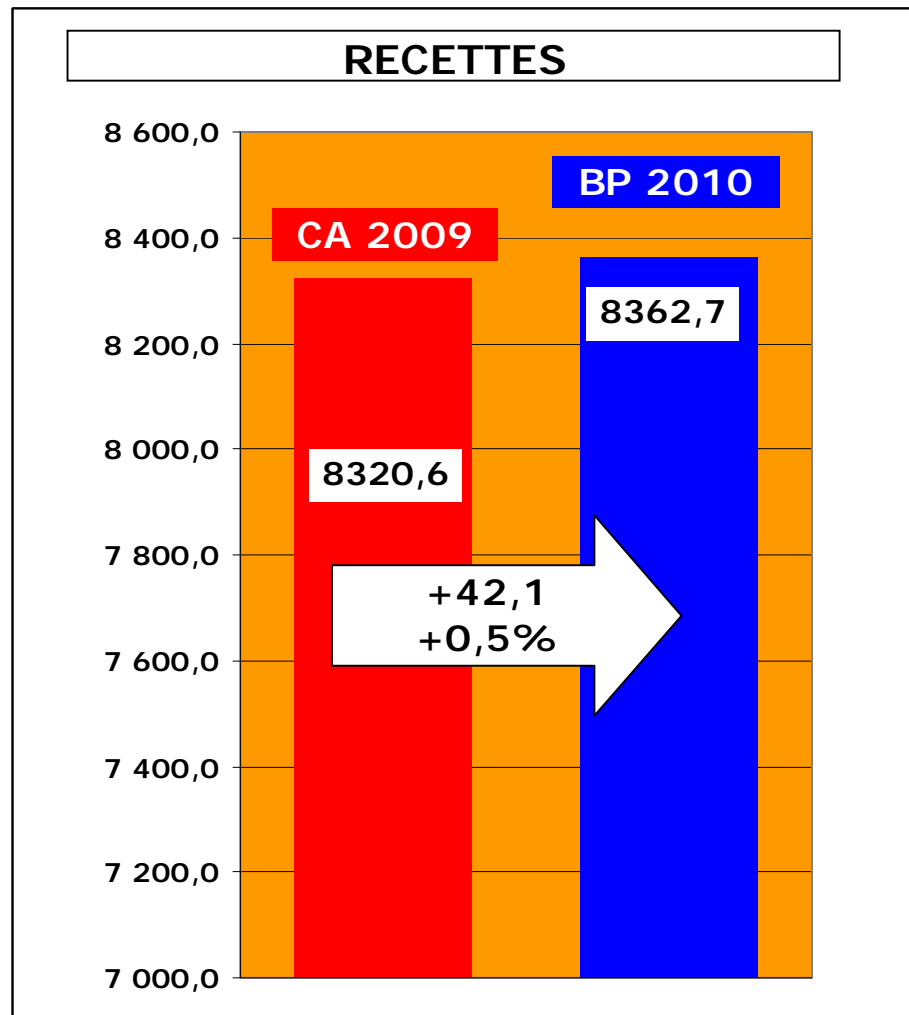
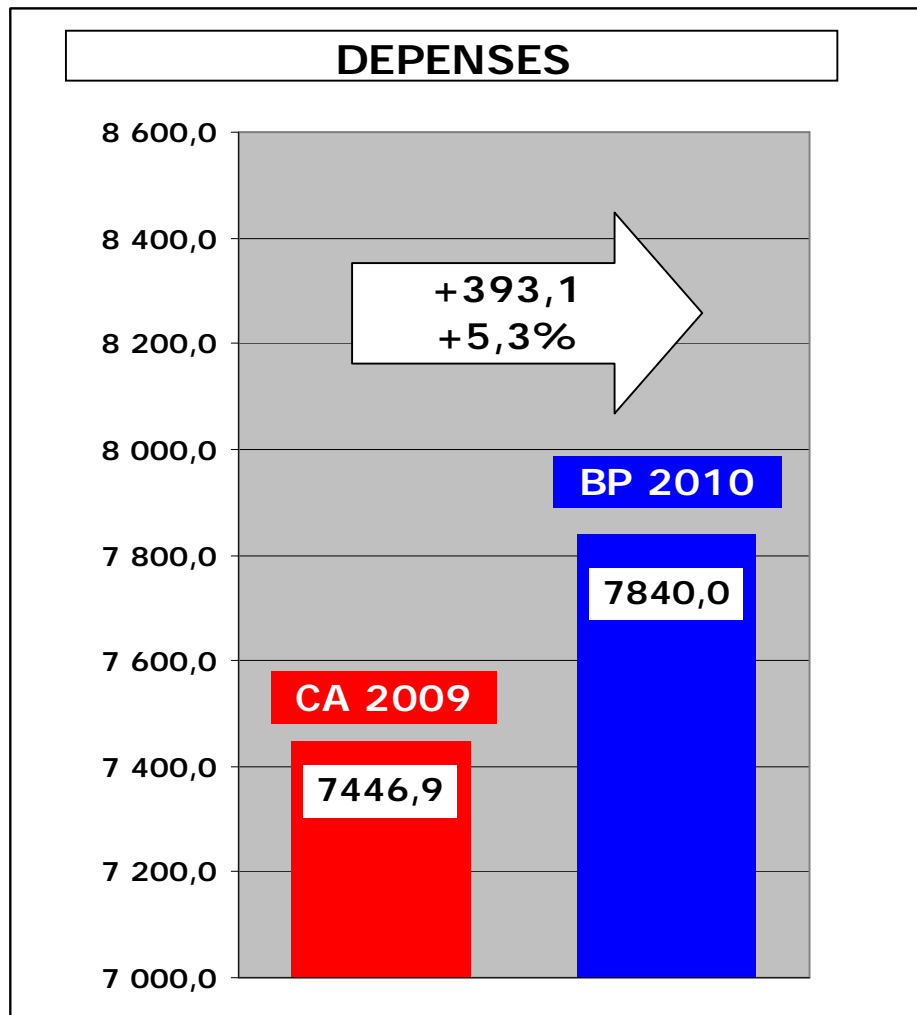
Recettes

- Usagers : 106,3K€
- CAF : 383,1K€
- Autres : 5,0K€

BP 2010 - Section de fonctionnement

Budget hors petite enfance

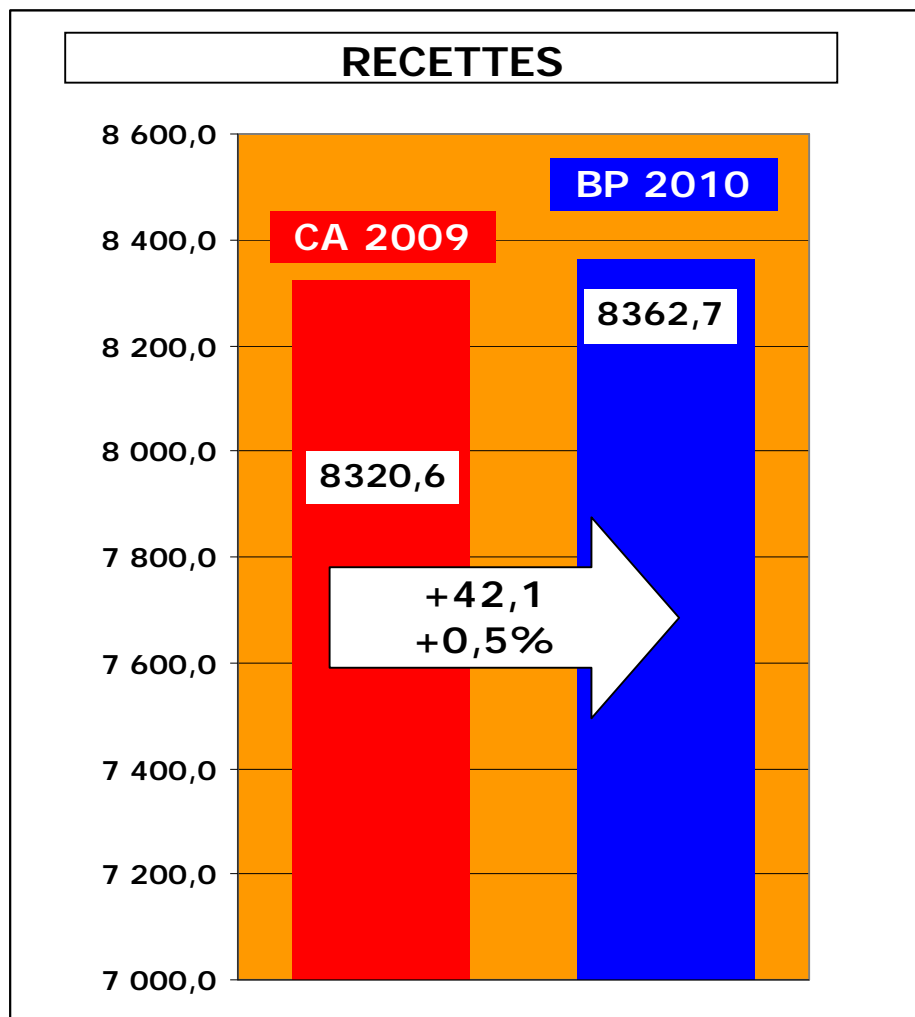
Montants en K. euros



BP 2010 - Section de fonctionnement

Budget recettes hors petite enfance

Montants en K. euros



Faible augmentation prévues entre 2009 et 2010

- Pas d'augmentation des taux de fiscalité directes.
- +67K€ : augmentation des bases fiscales de +1,2% (loi de finance 2010)
- +78,0K€ : attribution compensation Grand Lyon
- -52,5K€ : travaux en régie
- -6,0K€ : atténuation de charges

BP 2010 – Fiscalité directe locale

- **En 2009 :**

- Taxe d'habitation : 15,67%
- Taxe sur foncier bâti : 18,77%
- Taxe sur foncier non bâti : 22,4%

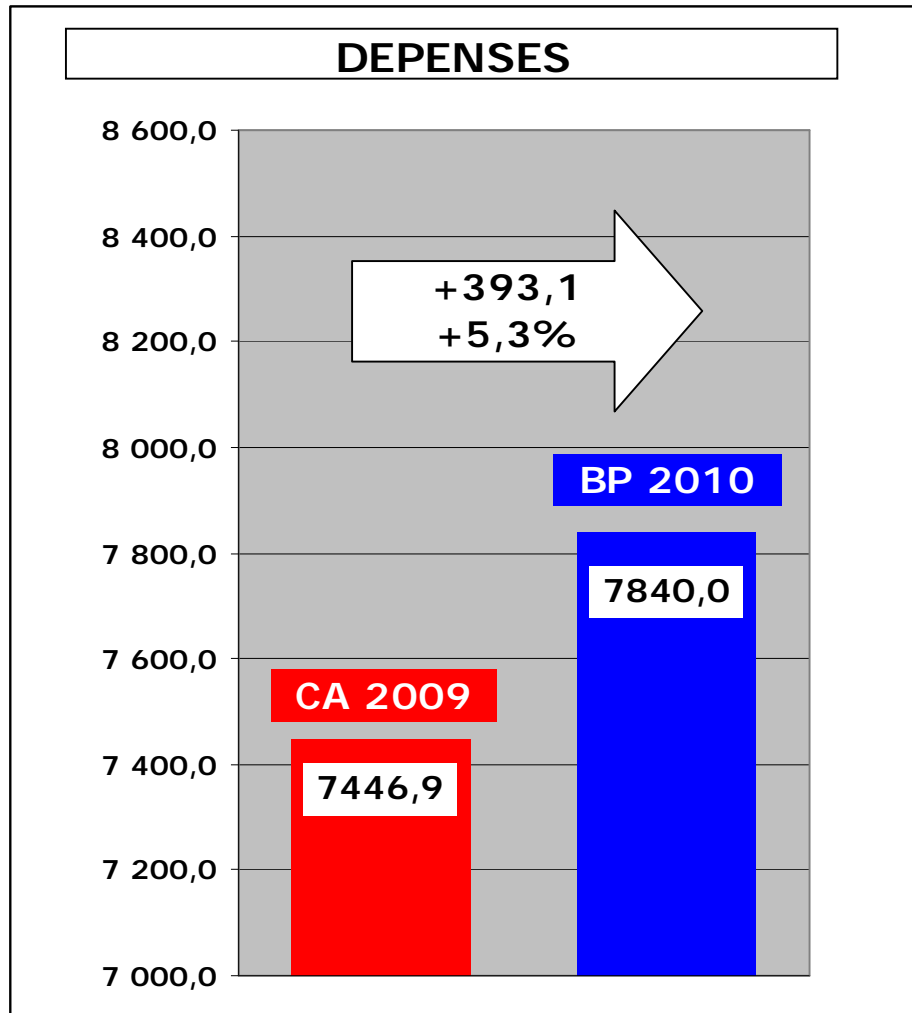
- **En 2010 :**

⇒ **Pas d'augmentation des taux**

BP 2010 - Section de fonctionnement

Budget dépenses hors petite enfance

Montants en K. euros

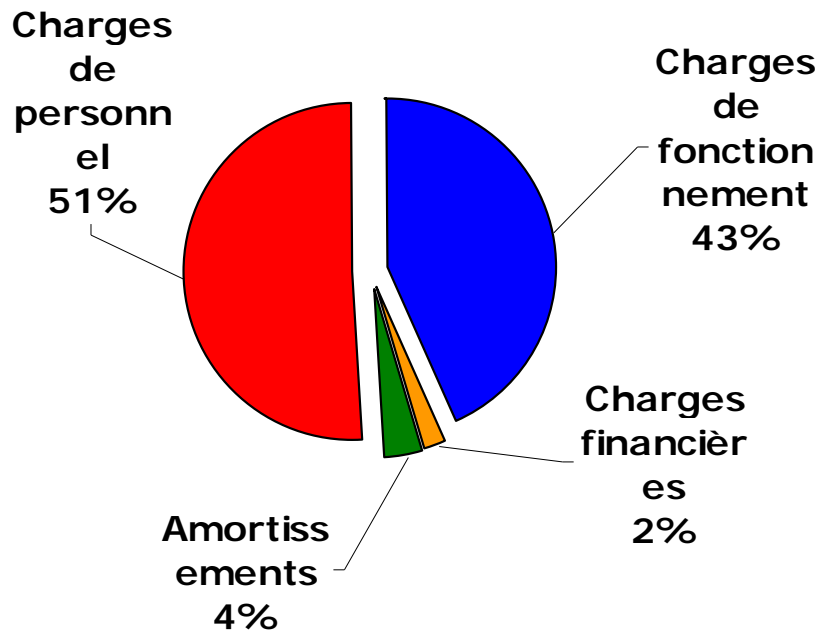


Effort sur les subventions associations et actions sociales

- **+100,8K€ (+2,8%)**. Charges de personnel.
 - 109 postes
 - +0,5% sur salaires au 01/07
 - +0,5% SMIC au 01/01
 - +0,28% GVT
 - Postes pourvus en cours d'année
- **+6,0K€**. Passeport réussite Neuville
- **+160K€**. Subventions associations, politiques de la ville, contrat enfance jeunesse.
- **+60K€**. Etudes projets invest.
- **+72,5K€**. Amortissements

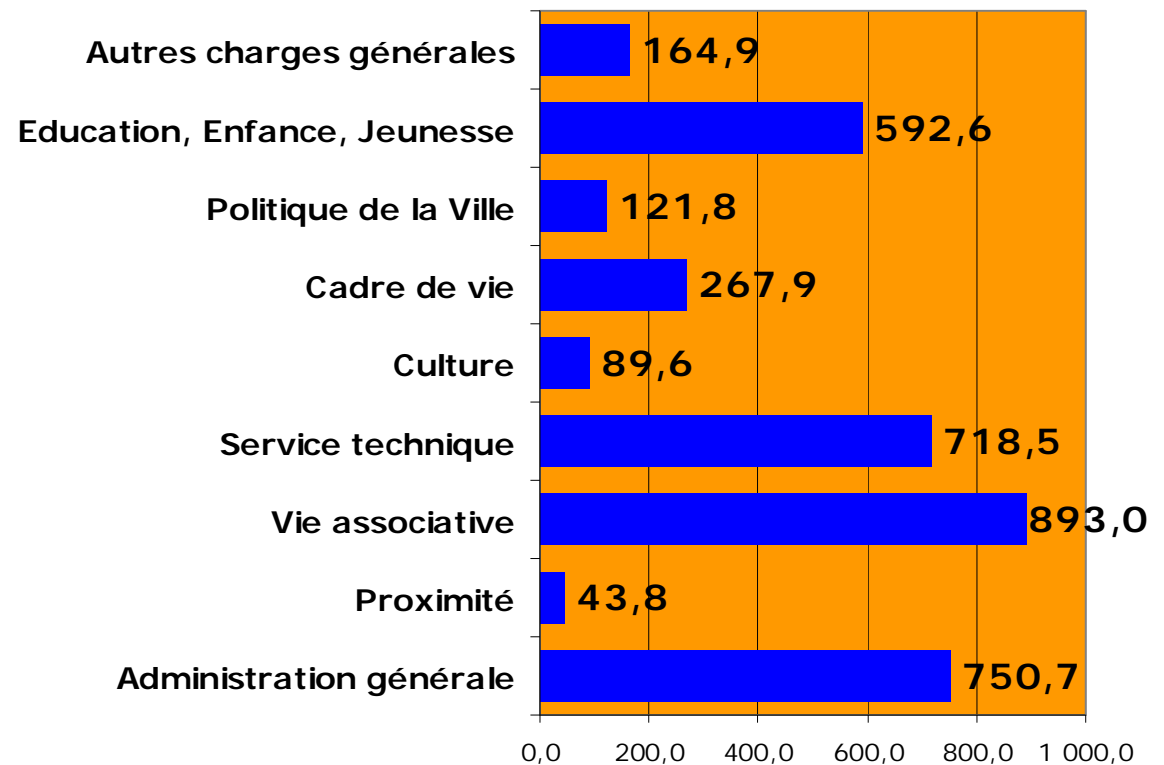
BP 2010 – Dépenses de fonctionnement

Montants en K. euros



**Budget total
8428,9K€**

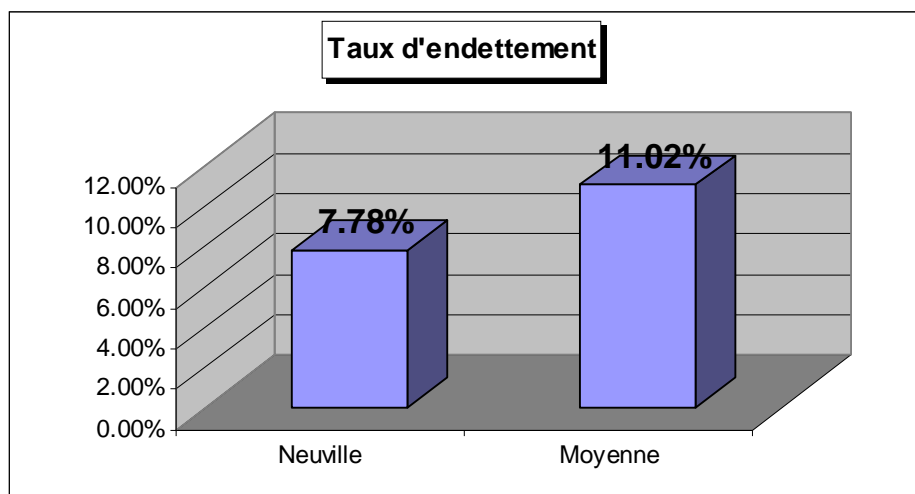
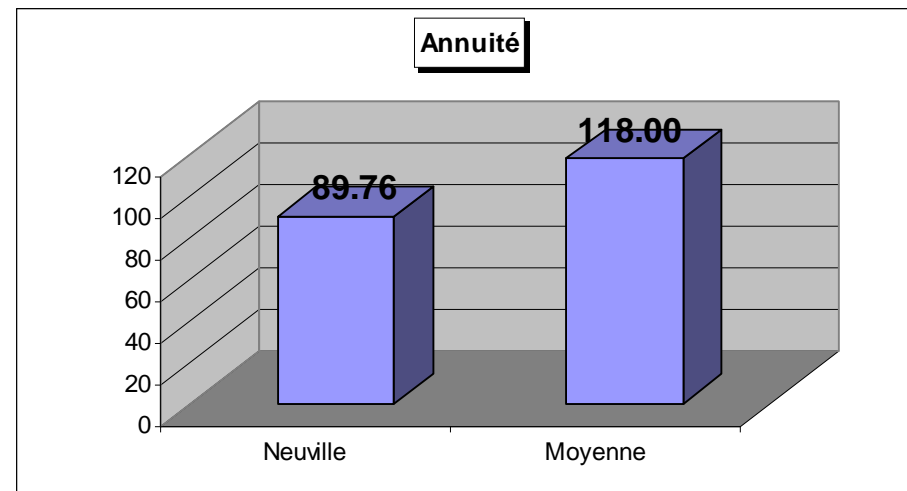
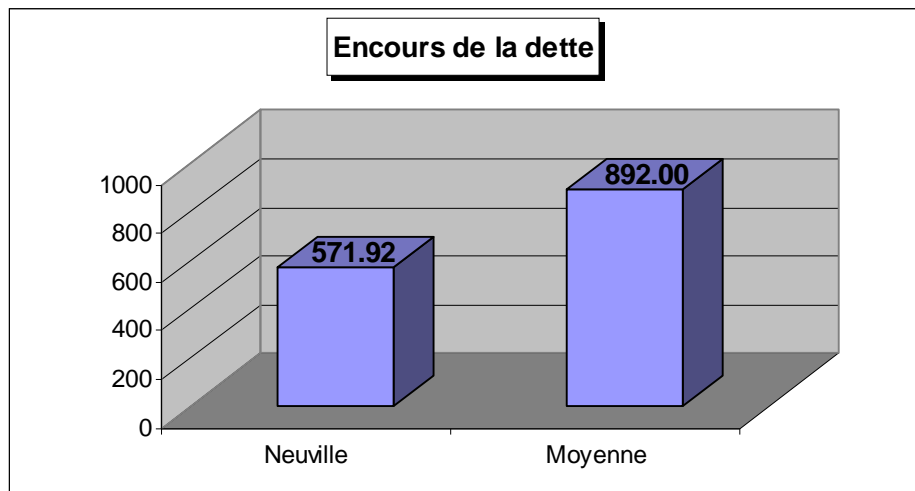
**Charges de
fonctionnement
3646,8K€**



BP 2010 - Section d'investissement

DEPENSES				RECETTES			
OPERATIONS REELLES							
	Reports 2009	Crédits 2010	BP 2010		Reports 2009	Crédits 2010	BP 2010
DEPENSES FINANCIERES				10 - DOTATIONS&FONDS GLOBALISES		1 564,2	1 564,2
13 - SUBVENTIONS							
16 - REMBOURS.EMPRUNTS&DETTES		495,0	495,0				
DEPENSES D'EQUIPEMENT				13 - SUBVENTIONS	232,6	427,0	659,6
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22,1	16,0	38,1	16 - EMPRUNTS	0,0	650,0	650,0
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155,5	1 179,6	1 335,1				
23 - TRAVAUX EN COURS	16,2	169,0	185,2				
OPERATIONS							
0011 -REFECTION TOITURE EGLISE	66,2	280,0	346,2				
0025-RESTRUCTURATION HOTEL DE VILLE	84,8	20,0	104,8				
0031-ECOLE DU CENTRE SALLE EVOLUTION	129,6	12,0	141,6				
0074- CINEMA REX	0,0	20,0	20,0				
0081-CIMETIERE	1,4	70,0	71,4				
0082-VALLON DES TORRIERES		0,0	0,0				
0083- PARC D'OMBREVAL		394,5	394,5				
0087 - AIRE GENS DU VOYAGE		40,0	40,0				
TOTAL OPERATIONS REELLES	475,9	2 696,1	3 172,0	TOTAL OPERATIONS REELLES	232,6	2 641,2	2 873,7
OPERATIONS D'ORDRE							
001-RESULTAT A REPORTER (2009)		887,9	887,9	040-Amortissements		320,0	320,0
				024-Ventes de terrains		438,0	438,0
				021-Virement de la section de fonct.		428,2	428,2
TOTAL DE LA SECTION			4 059,9	TOTAL DE LA SECTION	232,6	3 827,4	4 059,9

BP 2010 - Endettement



Sources : Budget Primitif et comptes des communes du Ministère de l'Economie

BP 2010 – Dépenses d'investissement

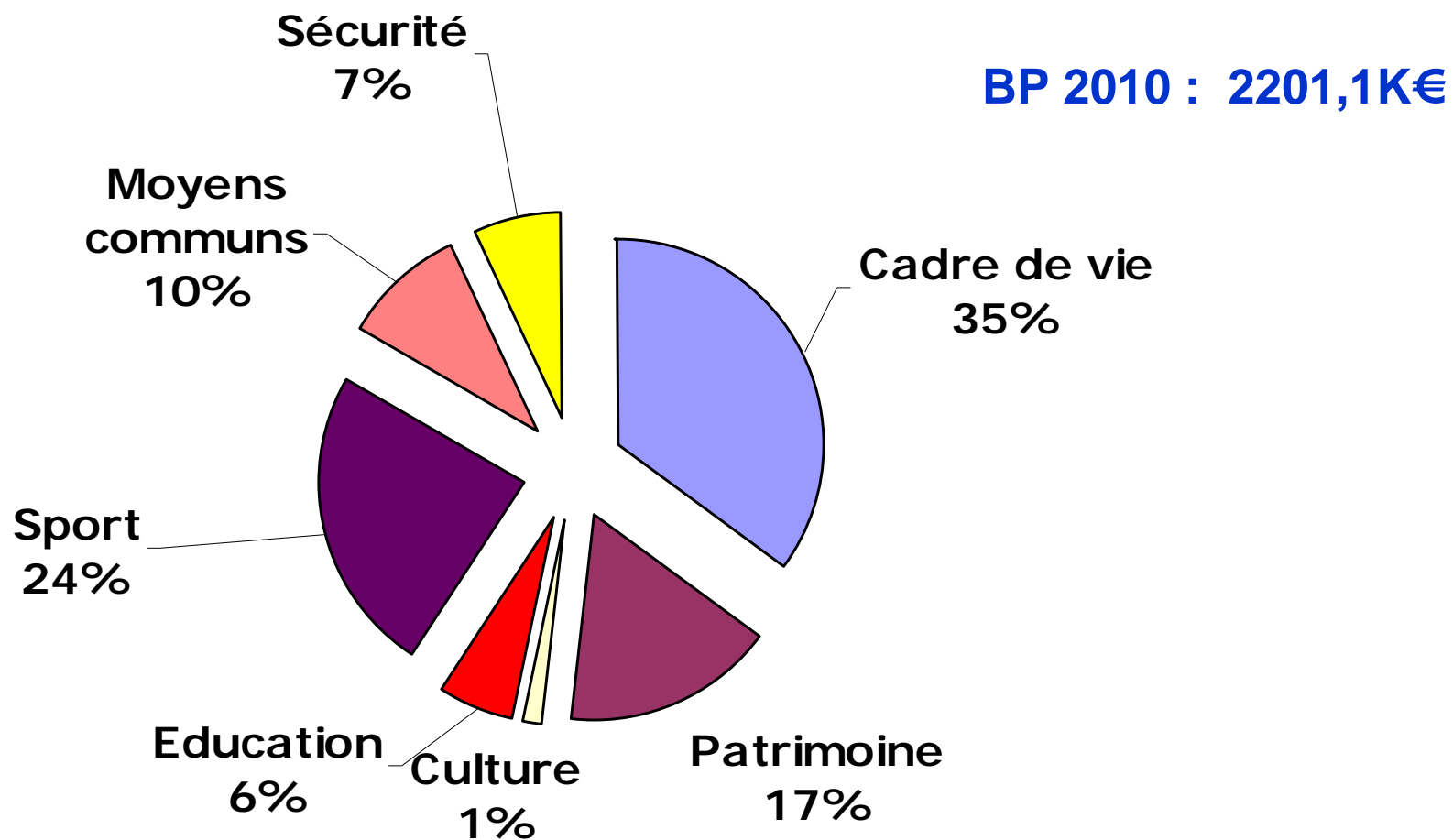
⇒ Investissements réels 2008 : **1999,9 K€**

⇒ Investissements réels 2009 : **2340,7 K€**

L'objectif d'investissement dans le cadre du plan de relance était de 2316,9K€. Il est dépassé et validé par le préfet.

⇒ **Investissements BP 2010 : 2201,1 K€**

BP 2010 – Dépenses d'investissements



Dont 153K€ consacrés au développement durable.

BP 2010 – Dépenses d'investissements

Projets Majeurs

- ⇒ Parc d'Ombreval – tranche 1 : **394,5K€**
- ⇒ Réfection Eglise – tranche 4 : **280,0K€**
- ⇒ Terrain synthétique : **500,0K€**
- ⇒ Développement durable : **153,0K€**

Autres projets

- ⇒ Bacs collectes enterrés : **50,0K€**
- ⇒ Cimetière : **70,0K€**
- ⇒ Mise à jour sécurité cinéma : **20,0K€**
- ⇒ Plan de reprise informatique : **45,0K€**
- ⇒ Vidéo-protection : **150,0K€**

Les ratios réglementaires par habitant

	BP 2009	CA 2009	BP 2010	Moyenne nationale
1.Dépenses réelles de fonctionnement	1 026,2	1 012,0	1 125,0	951,0
2.Produits des impositions directes	418,5	432,9	436,7	370,0
3.Recettes réelles de fonctionnement	1 146,7	1 169,6	1 228,8	1 071,0
4.Dépenses d'équipement brut	285,5	329,0	440,1	343,0
5.Encours de la dette	566,8	566,8	572,0	892,0
6.Dotation Globale de Fonctionnement	94,5	94,5	93,8	205,0
7.Dépenses de personnel/Dépenses réelles	49,3%	48,4%	52,2%	49,6%

