



# Le budget primitif 2010

Finances, le 9.12.2009

# I) Le budget de Fonctionnement 2010

## 1) Les dépenses de fonctionnement

- Elles s'élèvent, hors opérations d'ordre, à 8 662 031€ et sont prévues en baisse de -1% (-91 072 €) par rapport aux crédits votés figurant au budget 2009 (y compris DM).
- Charges de personnel : 5 045 000€ (+1,8%)
- Autres dépenses courantes : 3 573 406 € (-3,89%)
- Charges financières (y compris ICNE \* ) : 13 625€ (-28,6%)
- Provision pour dépenses imprévues : 30 000€

\* *Intérêts courus non échus*

## 2) Les recettes de fonctionnement

Hypothèses retenues pour l'estimation des recettes 2010 :

Fiscalité :

-stabilité des taux

- progression des bases : +1,6 % (dont 1,2% de revalorisation forfaitaire des bases)

- Dotation forfaitaire (DGF) : 0%
- Dotation nationale de péréquation : -9 %
- Dotation de solidarité urbaine : Bondues n'y est plus éligible (-45 255€)  
Ces dotations et attributions de l'Etat et de la Communauté urbaine qui représentent 35% des recettes de fonctionnement sont prévues en baisse de -1,9%
- Droits de mutation : -20%
- Produits des services : +5,8%
- CAF : -14,8%
- Ces hypothèses génèrent une évolution globale des recettes de fonctionnement de -1,9% (-217 660€) par rapport aux recettes inscrites au budget 2009 (y compris DM) soit un total de 11 051 757€.

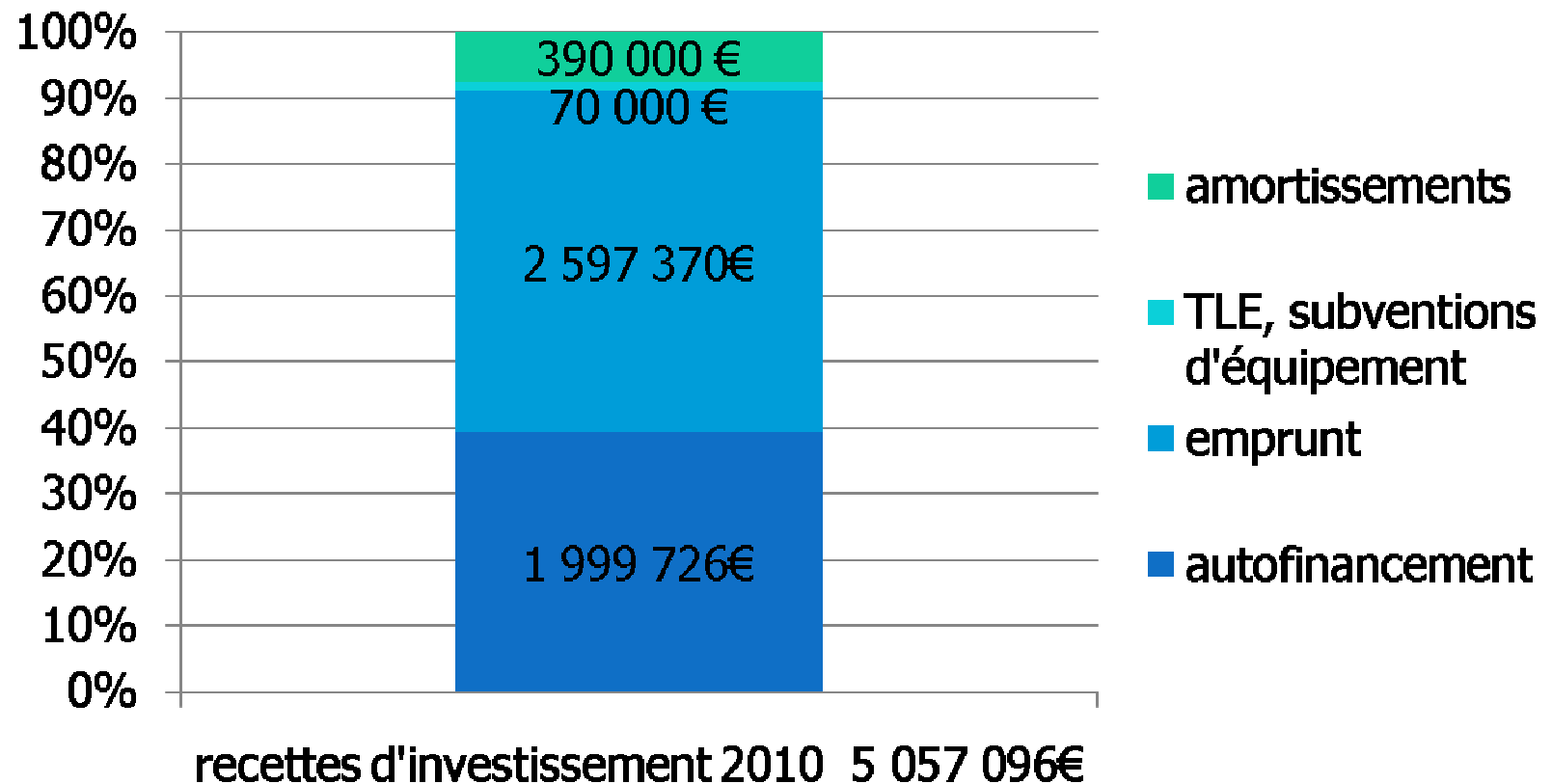
# II) Les investissements prévus en 2010

<b>Grands Projets</b>	<b>3 050 000 €</b>
Terrain de foot synthétique et aménagements de la zone de loisirs	2 000 000 € - Terrain de foot 850 000€ - Aménagements de la zone de loisirs 1 150 000€
Agrandissements restaurants + préau	300 000 €
Salle Poher-agrandissement	200 000 €
Déménagement des archives au Fort (réaménagement du CTM)	230 000 €
Agrandissement de la bibliothèque	50 000 €
Audit énergétique et travaux	150 000 €
Audit handicap et travaux	70 000 €
Système de vidéo protection	50 000 €
<b>Entretien du Patrimoine</b>	<b>350 000€</b>



<b>Eclairage public, enfouissement, voirie</b>	<b>430 000 €</b>
Eclairage poste reconstruction	100 000 €
voirie	80 000 €
Chemin st Georges	250 000 €
<b>Acquisitions foncières</b>	<b>800 000 €</b>
<b>Investissements ordinaires</b>	<b>270 740 €</b>
<b>Dépenses imprévues</b>	<b>30 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 930 740 €</b>

# III) Le financement des investissements



L'emprunt d'équilibre sera réduit dès la 1<sup>ère</sup> décision modificative de 2010 par l'intégration du résultat de clôture 2009.

# IV) Ratios comparatifs

Ratios	Bondues (BP 2010)	Moyenne des communes 10 000 à 20 000 hab.(2007)	Moyenne des communes 5000 à 10 000 hab (2007)
Dépenses réelles de fonctionnement/hab	833,85 €	1 015 €	867€
Produit des impositions directes/hab	484,598€	396€	365€
Recettes réelles de fonctionnement /hab	1058 ,020€	1 200 €	1052€
Dépenses d'équipement brut/hab	471,769€	338€	363€
Encours de dette/hab	30,562€	863€	805€
DGF/hab	148,412€	229€	189€
Dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement	55,83%	57,10%	54,70%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	165,12%	103,20%	97,40%
Dépenses de fonct+Remb du capital de la dette/recettes réelles de fonctionnement	79,41%	91,90%	89,8%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	44,59%	28,10%	34,50%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	2,89%	72%	77%

BALANCE BUDGET PRIMITIF 2010

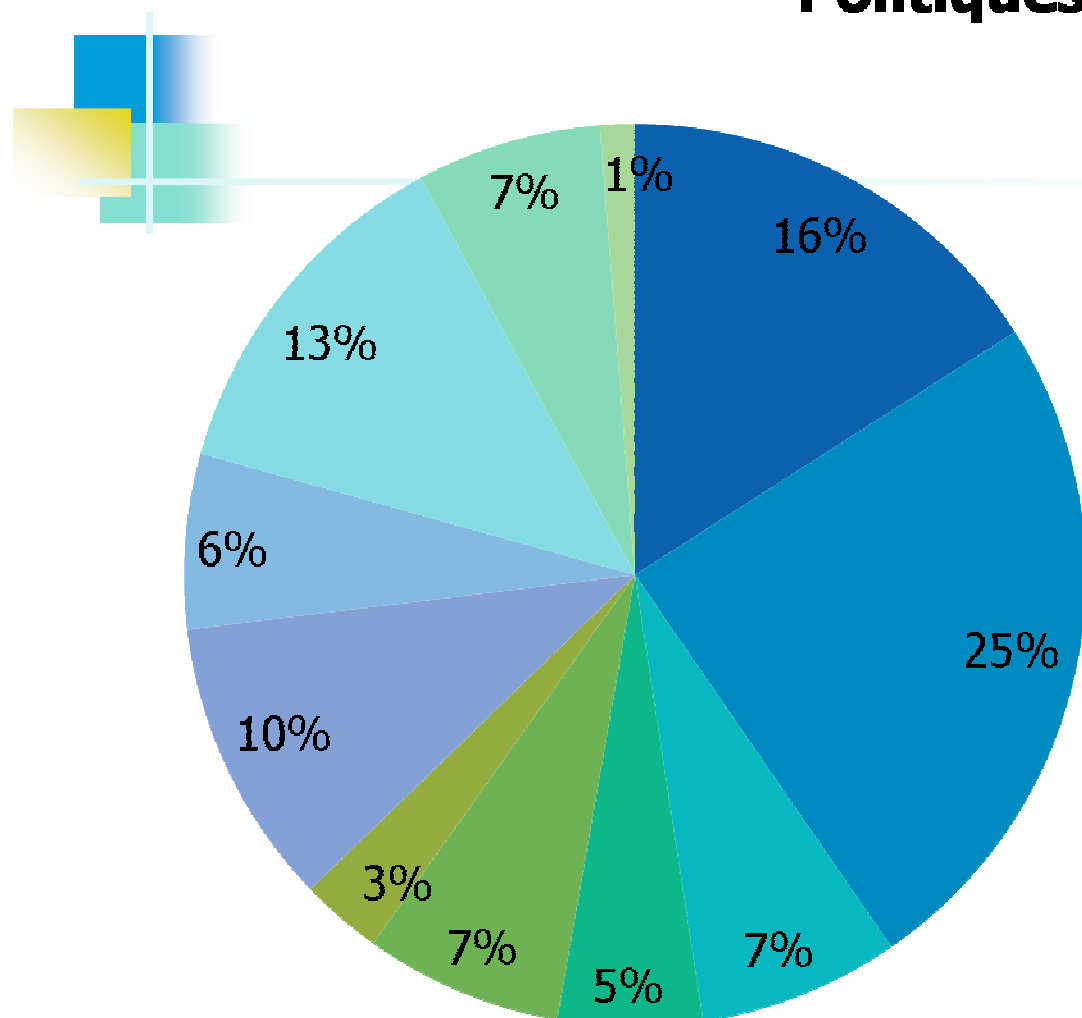
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	2010	RECETTES	2010
remb.capital de la dette	65 306	FCTVA	0
		TLE	10 000
		subventions d'équipement	60 000
Dépenses d'investissement :			
grands projets	3 050 000		
entretien du patrimoine	350 000		
éclairage public, enfouissement, voirie	430 000		
acquisitions foncières	800 000		
investissements ordinaires	270 740		
dépenses imprévues	30 000	Emprunts	2 597 370
		Autofinancement	
amortissement	61 050	prélèvement sur le fonctionnement	1 999 726
		amortissements et provisions	390 000
TOTAL	5 057 096		5 057 096

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2010	RECETTES	2010
Dépenses courantes :		Recettes courantes :	
Frais de personnel	5 045 000	Produits des services	712 874
Autres dépenses courantes	3 573 406	Revenus des immeubles	139 856
Frais financiers	13 955	Autres produits courants	1 261 153
ICNE	-330	remboursements de traitements	14 812
		Dotations :	
		Dotation forfaitaire (DGF)	1 361 702
		Attribution de compensation (LMCU)	2 067 053
		Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)	214 257
		Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	0
		Dotation nationale de péréquation	180 000
provision pour dépenses imprévues	30 000	Impôts Locaux (+1,6%)	5 034 000
		intérêts des bons du Trésor	5 000
Autofinancement		résultat reporté	0
prélèvement sur le fonctionnement	1 999 726	amortissement des subventions	61 050
amortissements et provisions	390 000		
TOTAL	11 051 757		11 051 757

## Dépenses de fonctionnement 2010 par Grandes Politiques



- Culture-animation 16% (1,42M€) dont Ecole de musique 4% ( 0,37M€)
- Famille-Petite Enfance (dont Restauration scolaire) 25% (2,18M€)
- Sécurité (dont consommations et maintenance Eclairage public) 7% (0,64M€)
- Social Solidarité-Emploi-3ème âge-Logements d'urgence- Handicap 5% (0,46M€)
- Administration générale 7% (0,63M€)
  
- Protection de l'environnement 3% (0,26M€)
- Aménagement du territoire et cadre de vie 10% (0,92M€)
- Jeunesse et Sports 6% (0,56M€)
- Enseignement 13%(1,14M€)
- Entretien du patrimoine 7%(0,59M€)
- Communication institutionnelle- Relations internationales 1% (0,11M€)