

Débat D'orientation Budgétaire

Conseil Municipal

25-mars-11

autres charges

dépenses

recettes

épargne brute

investissement

équilibre BP



Autres charges



		2006	2007	2008	2009	2010		2011
		56000	Réel	Réel	Admin.	Budget primitif	Réel	Proposition
1	CCAS		57 000	25 000	0	15 000	15 000	40 000
2	Asso	59 788	61 780	59 896	58 029	64 000	64 481	64 000
3	Syndicat transport	12885	16 793	17 378	9 571	19 000	19 398	24 000
4	Siredom et SEDRE		29 948	7 500				
6	Elus	72867	73 868	79 836	83 413	86 000	83 188	83 000
7	CCAS Etampes	717						
8	Divers	851		781	530			
9	total Autres charges	203 108	239 389	190 391	151 543	184 000	182 067	211 000
10	Ecole	8887	11 781	11 858	11 832	11 756	11 755	12 000
11	Amat	10000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12	asso	40901	38 999	36 509	35 197	36 000	39 576	34000
13	sub exception					5 000		5000
14	Sub asso non morignacoise			530			2 150	2000
15	Total sub	59 788	61 780	59 896	58 029	63 756	64 481	64 000

Dépenses de fonctionnement



N° de ligne		2007	2008	2009	2010		2011		
		k€	Réel	Réel	budget primitif	Compte Admin.	Proposition budget	évol / 2010 budget	évol / 2010 réel
			k€	k€					
1	Charges à caractère général	1 073	1 089	1 066	1 066	1 065	1 066	0,0%	0,1%
4	personnel	1 888	1 938	1 991	2 050	1 986	2 125	3,7%	7,0%
5	Autres charges	240	191	152	184	182	211	14,7%	15,9%
6	Intérêts	89	96	70	70	57	70	0,0%	22,8%
7	Charges exceptionnelles	41	22	19	25	18	20	-20,0%	11,1%
8	Total	3 331	3 336	3 298	3 395	3 308	3 492	2,9%	5,6%

Recettes de fonctionnement



N° de ligne			2007	2008	2009	2010		2011	
			Réel	Réel	Réel	budget primitif	Réel	budget primitif	Evolution / 2010
			k€	k€	k€	k€		k€	
1	Atténuation de charges	réelles	192	204	238	200	223	200	-10%
2		exceptionnelles		57					
3	produits des services	réelles	199	193	170	165	169	165	-2%
4		exceptionnelles	56						
5	Impôts et taxes	Contributions directes	1 392	1 636	1 761	1 788	1 804	1 840	2%
6		Attribution de compensation (CCESE)	492	492	492	492	492	492	0%
7		Attribution de compensation trop perçu	59						
8		Droit de mutation	131	203	126	90	92	92	0%
9		Taxe sur l'électricité	85	94	100	100	98	100	2%
10		autres	40	15		20		20	
11	dotations et participation	Dotation forfaitaire	385	391	420	420	429	401	-6%
12		FDTP	199	172	222	222	242	242	0%
13		Autres organismes		78	183	15	44	44	0%
14		divers	105	104	93	88	79	79	0%
15	autres produits de gestion courant		29	36	20	20	18	18	0%
16	produits exceptionnels		393	12	28	20	54	49	-9%
17	Divers			13					
18	Total		3 757	3 700	3 853	3 640	3 744	3 742	0%

Recettes pérennes

19	total recettes pérennes	3 249	3 540	3 642	3 605	3 646	3 649
20	Total recettes exceptionnelles	508	160	211	35	98	93

Epargne Brute Compte Administratif



N° de ligne	k€	2007	2008	2009	2010			2011		
		Réél	Réél	Réél	Budget Primitif	Réel pérenne	Réél	Budget	Evolution / 2010 budget	Evolution / 2010 Réél
1	Recettes pérennes	3 249	3 540	3 642	3 605	3 646	3 745	3 649	1%	-3%
2	Dépenses de l'année	3 331	3 336	3 298	3 395	3 308	3 308	3 492	3%	6%
3	Epargne brute	-82	204	344	210	338	437	157	-25%	-64%
4	Remboursement capital	116	115	116	110	110	110	118		7%
5	reste pour investir	-198	89	228	100	228	327	39	-61%	-88%
6	Epargne Brute CA	-2,5%	5,8%	9,4%	5,83%	9,27%	11,7%	4,31%	-26%	-63%



Investissement

	N° de ligne		réel 2008	RAR 2008	BUDGET 2009	réel 2009	RAR 2009		BUDGET primitif 2010	REEL 2010	RAR 2010	Proposition de BUDGET 2011
	1	remboursements d'emprunts				116			110	110		118
	2	remboursements d'emprunts balayeuse							12	0		0
	3	Sécurité	29			42			5	2		20
	4	Informatique et téléphonie	17			3	13		15	15	21	10
	5	charles perault	45			71			0	0		
	6	chauffage Monceaux école maternelle	17			17			0	0		
	7	cuisine Monceaux	2			6			4	3		
RP	8	Véhicule							18	0	25	0
	9	eclairage	0			17				26		25
	10	vitraux église							7	0	3	15
	11	Parquet salle danse ...							15	0		35
	12	voirie et trottoir	63	316		377	67		44	57	65	185
RP	13	panneau entrée de ville							18	3		0
	14	bâtiment									14	30
	15	Abris bus							10	10		10
	16	Matériel et mobilier école	2			11			11	13		13
	17	sono								3		0
	18	équipement	160			35			30	21		60
	19	columbarium							12	14		6
RP	20	Etudes	10			11	74		30	82	50	10
	21	Balayeuse							84	0	89	0
	22	Antenne Monceau	9			0			0	0		0
	23	Achat Terrain					30		150	150		30
	24	total	354	316	397	708	184		575	509	267	567
	25				713			759				834

Synthèse Budget 2011



	Dépenses	Recettes	
Fonctionnement	3 492	3 742	250
Investissement	567	316	-251

Budget 2011	4 059	4 059	
--------------------	--------------	--------------	--

3	PAVE
50	aide commuautaire
50	Réserves parlementaires
7	subvention champin + traversière
10	subvention abris bus
7	FCTVA
120	stationnement
33	tle
36	pylone

316	recette investissment 2011
------------	-----------------------------------