

I) Le budget de Fonctionnement 2011

1) Les dépenses de fonctionnement

- Elles s'élèvent, hors opérations d'ordre, frais financiers et dépenses imprévues , à 8 936 744 € soit +2,8% (+242 276 €) *par rapport aux crédits votés figurant au budget 2010 (y compris décisions modificatives 1 et 2).*
- Charges de personnel : 5 226 529€ (+3,6%)
- Autres dépenses courantes : 3 710 215 € (+1,7%)
- Les charges financières : 11 090€ (-20,5%)
- Provision pour dépenses imprévues : 20 000€

2) Les recettes de fonctionnement

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 11 141 210€ (+0,05% par rapport à l'alloué 2010 soit + 5 050€).



- Produit fiscal : 5 117 234€

En progression de +1,27% (+64 115€) uniquement grâce aux bases ,
Pas d'augmentation des taux

- Dotations et attributions de l'Etat et de la Communauté urbaine : 3 631 430€ en baisse de 5% (-191 577€)

Autres produits de gestion courante : 1 355 217 € (+3,8% +50 330€)
➤ dont droits de mutation 525 000€ (+125 000€)

- Recettes des services marchands : 757 646€ (+6,2% +44 772€)

- *Revenus des immeubles : 204 423€ (+30,4% +47 762€)*

(recette exceptionnelle: droit d'entrée opération rue des Ravennes)

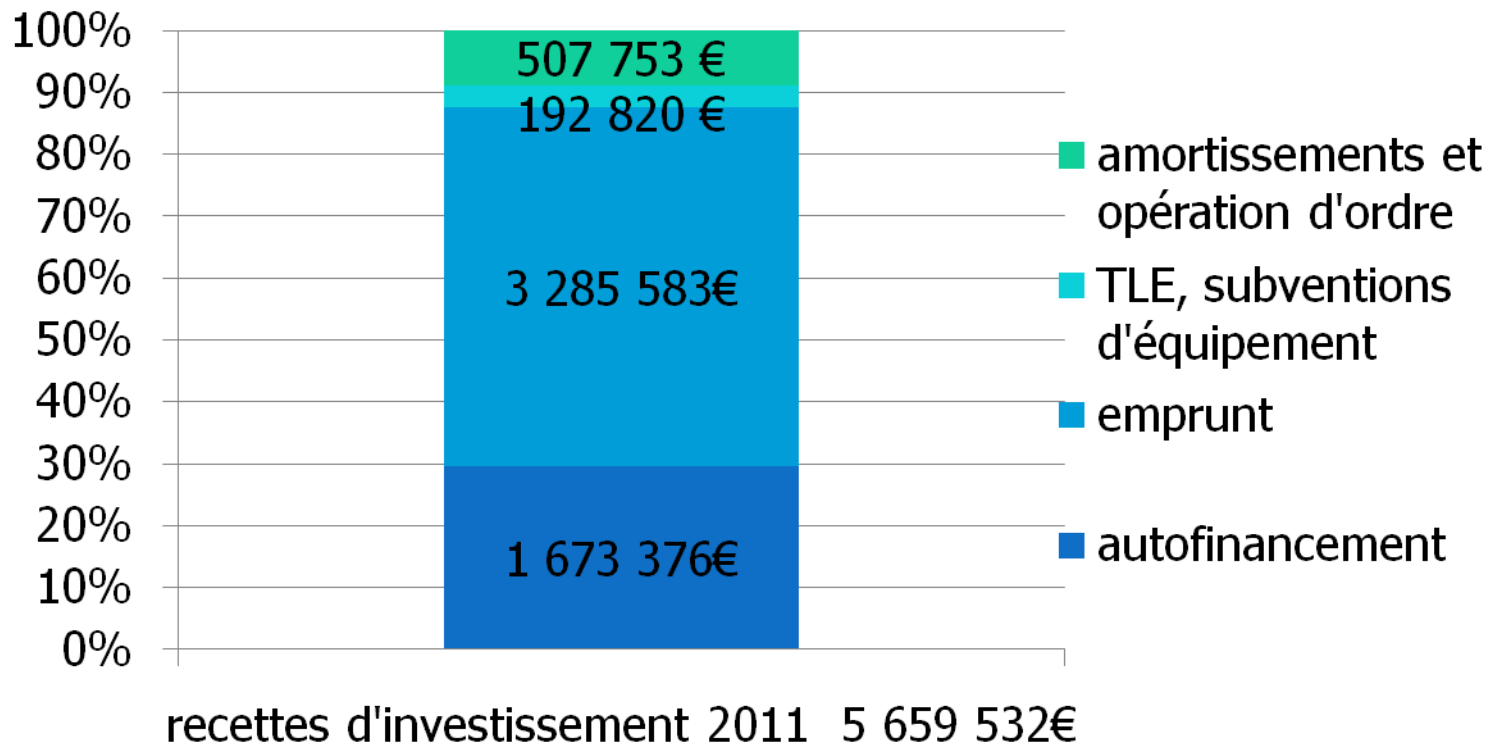
II) Les investissements prévus en 2011

Grands Projets	3 134 984 €
Terrain de foot synthétique, aménagement de la zone de loisirs et vestiaires	1 880 984€
Agrandissement des restaurants	271 400€
Travaux suite audit énergétique	270 000€
Emménagement des archives au CTM	200 000€
Salle Poher-agrandissement	157 600€
Agrandissement de la bibliothèque	135 000€
Préau école primaire M.Vandermeersch	75 000€
Eglise-vitraux	50 000€
Travaux suite audit handicap	20 000€
Parking vélos	25 000€
Système de vidéo protection	50 000€



Entretien du Patrimoine	352 500 €
Voirie, éclairage public et réseaux	450 000 €
Chemin St Georges	350 000€
Eclairage –poste reconstruction	100 000€
Acquisitions foncières	1 300 000€
Investissements ordinaires	300 782 €
Dépenses imprévues	20 000€
TOTAL	5 558 266€

III) Le financement des investissements



L'emprunt d'équilibre sera réduit dès la 1^{ère} décision modificative de 2011 par l'intégration du résultat de clôture 2010.

IV) Ratios comparatifs

Ratios	Bondues (BP 2011)	Moyenne des communes 10 000 à 20 000 hab.(2008)	Moyenne des communes 5000 à 10 000 hab (2008)
Dépenses réelles de fonctionnement/hab	868,471 €	1 037 €	899 €
Produit des impositions directes/hab	495,568 €	433 €	358 €
Recettes réelles de fonctionnement /hab	1 072,966 €	1 205€	1 089 €
Dépenses d'équipement brut/hab	536,342 €	308 €	358 €
Encours de dette/hab	24,421 €	863 €	1 021€
DGF/hab	141,796 €	230€	220 €
Dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement	56%	57,1%	52,4%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	159,90%	103,1%	91%
Dépenses de fonct+Remb du capital de la dette/recettes réelles de fonctionnement	81,23 %	93,3%	90,9%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	49,99 %	25,5%	32,9%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	2, 28%	72%	94%

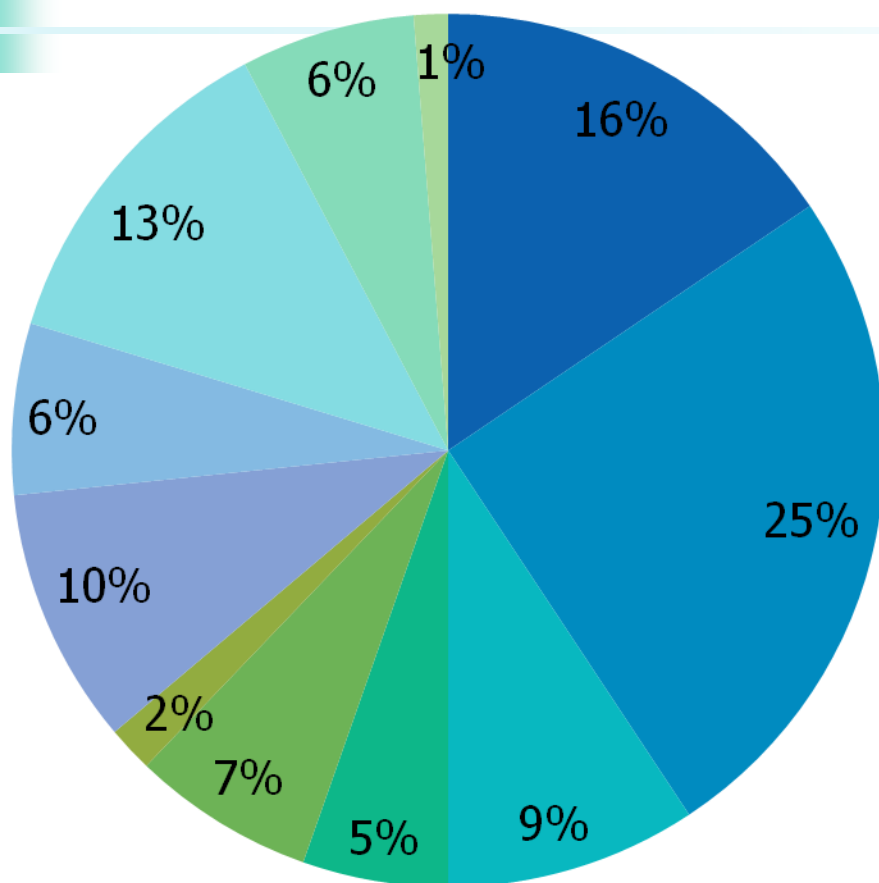
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	2011	RECETTES	2011
remb.capital de la dette	31 753	FCTVA	152 820
		TLE	10 000
		subventions d'équipement	30 000
<u>Dépenses d'investissement :</u>			
grands projets	3 134 984	Opération d'ordre	
entretien du patrimoine	352 500	Récupération avance forfaitaire	7 753
éclairage public, enfouissement, voirie	450 000		
acquisitions foncières	1 300 000		
investissements ordinaires	300 782		
dépenses imprévues	20 000	Emprunts	3 285 583
Opération d'ordre	7 753		
amortissement	61 760	<u>Autofinancement</u>	
		prélèvement sur le fonctionnement	1 673 376
		amortissements et provisions	500 000
TOTAL	5 659 532		5 659 532

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2011	RECETTES	2011
<u>Dépenses courantes :</u>		<u>Recettes courantes :</u>	
Frais de personnel	5 226 529	Produits des services	757 646
		Revenus des immeubles	204 423
Autres dépenses courantes	3 710 215	Autres produits courants	1 355 217
		remboursements de traitements	10 000
Frais financiers	11 090		
ICNE		Dotation forfaitaire (DGF)	1 284 186
		Attribution de compensation (LMCU)	1 963 700
		Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)	203 544
		Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	0
		Dotation nationale de péréquation	180 000
provision pour dépenses imprévues	20 000	Impôts Locaux (+1,6%)	5 117 234
		intérêts des bons du Trésor	3 500
<u>Autofinancement</u>		résultat reporté	
prélèvement sur le fonctionnement	1 673 376	amortissement des subventions	61 760
amortissements et provisions	500 000		
TOTAL	11 141 210		11 141 210

Dépenses de fonctionnement 2011 par Grandes Politiques



- Culture-animation 16% (1,47M€)
 dont Ecole de musique 4,5% 0,4M€
- Famille-Petite Enfance (dont
 Restauration scolaire) 25% (2,38M€)
- Sécurité (dont consommations et
 maintenance Eclairage public) 9%
 (0,88M€)
- Social Solidarité-Emploi-3ème âge-
 Logements d'urgence- Handicap 5%
 (0,51M€)
- Administration générale 7%
 (0,64M€)
- Protection de l'environnement 2%
 (0,16M€)
- Aménagement du territoire et cadre
 de vie 10% (0,90M€)
- Jeunesse et Sports 6% (0,60M€)
- Enseignement 13%(1,19M€)
- Entretien du patrimoine 6%(0,61M€)
- Communication institutionnelle-
 Relations internationales 1%
 (0,12M€)