



Budget Primitif 2012

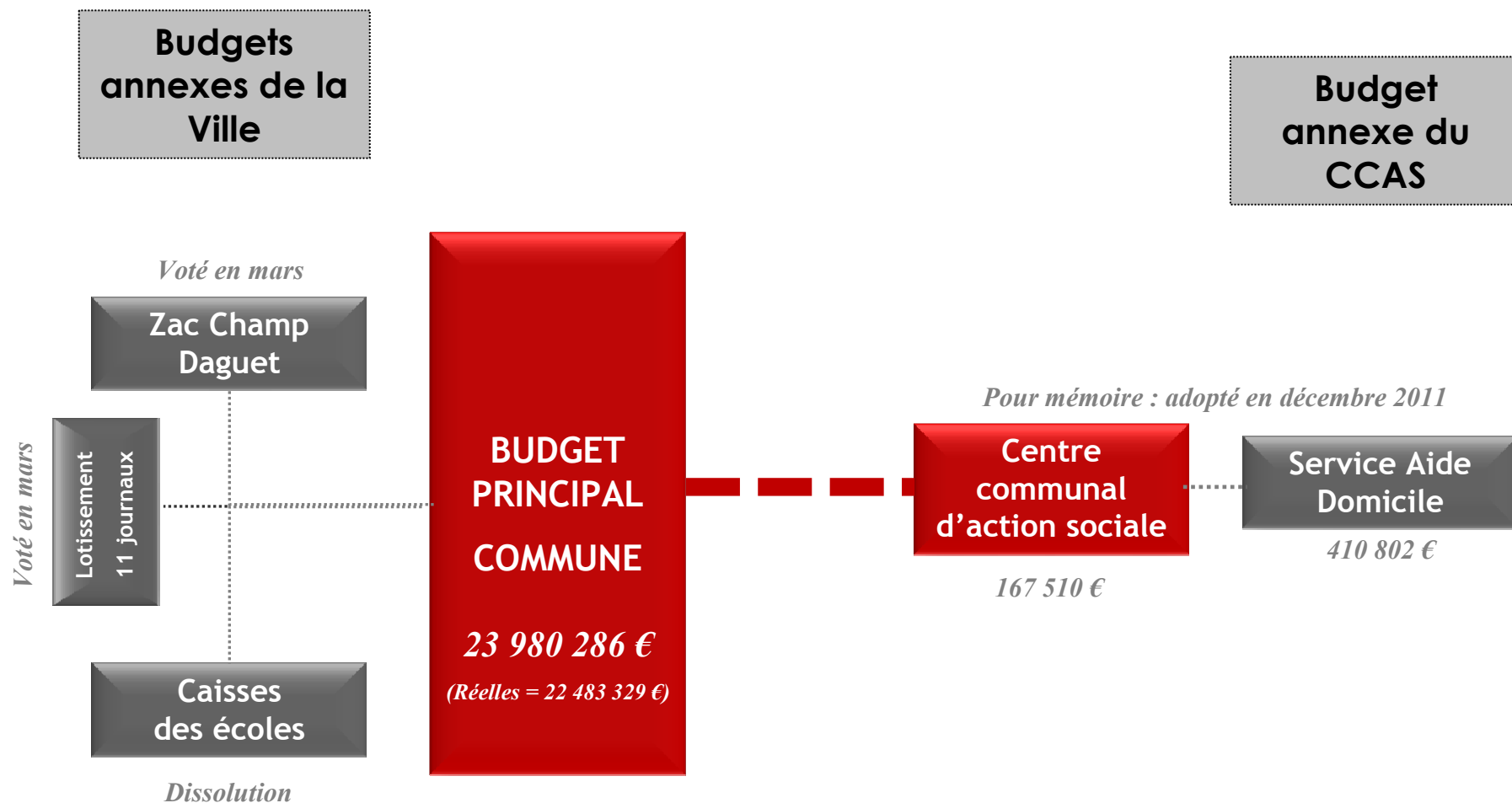
Conseil Municipal du 21 janvier 2012



Saint-Grégoire

CONSOLIDATION

BP 2012 : consolidation des budgets



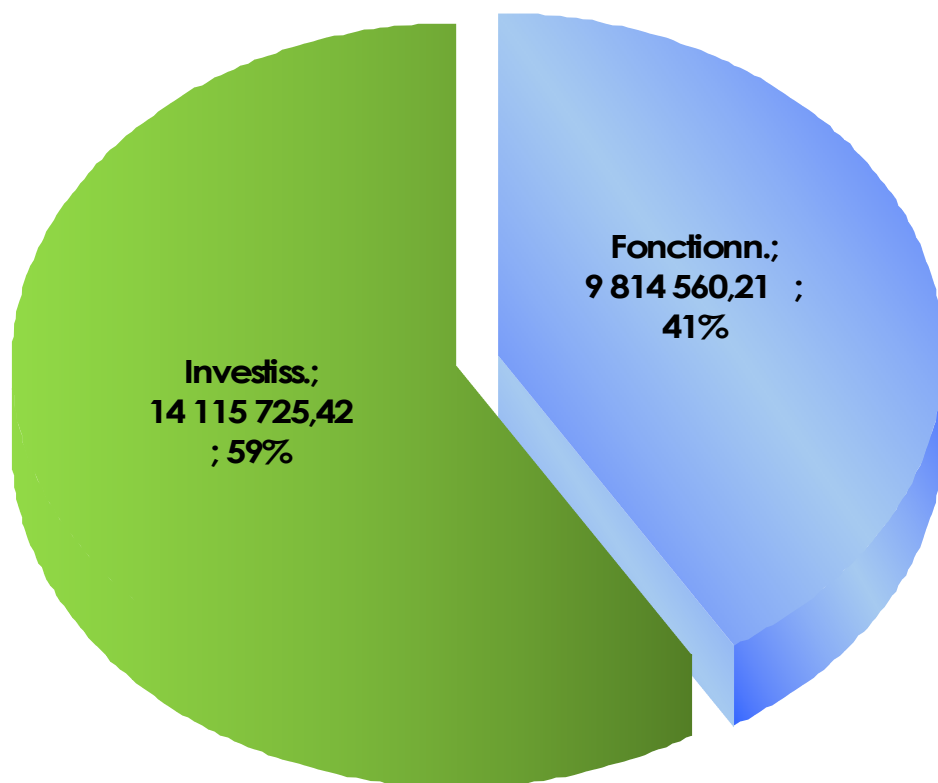


Saint-Grégoire

MASSES GLOBALES

Répartition globale Fonctionnement / Investissement

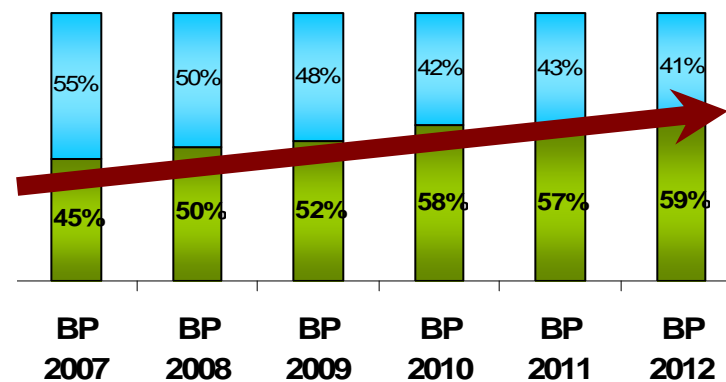
Un budget de **23,9 millions** de plus en plus tourné vers l'investissement



NB :

En 2012, et contrairement à tous les exercices précédents, les reports en investissement ne seront pas votés dans le cadre du BP

=> impact d'environ 2,8 M€ (la part de l'investissement avoisinerait les 65 %)

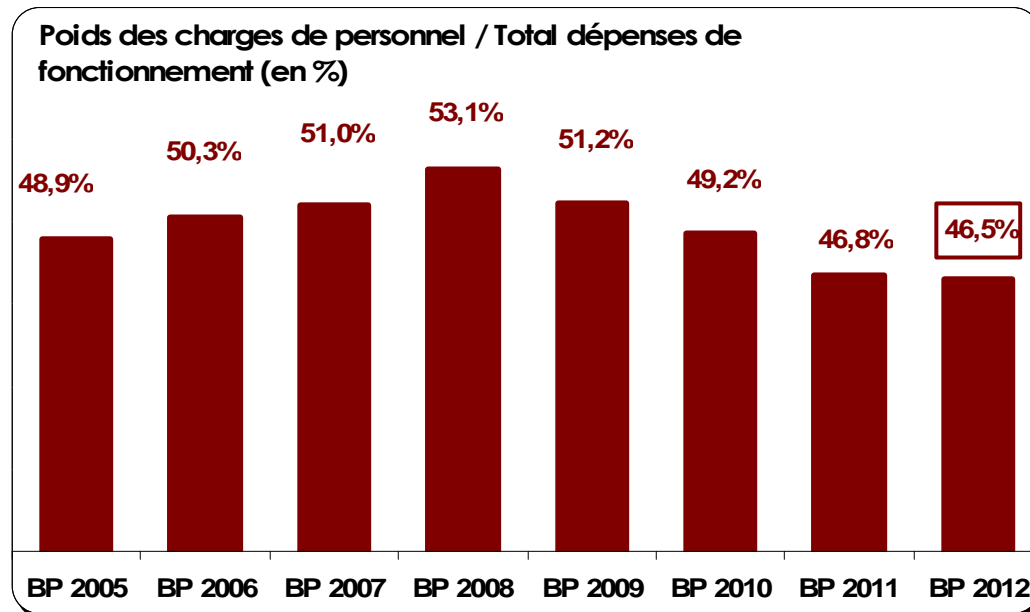
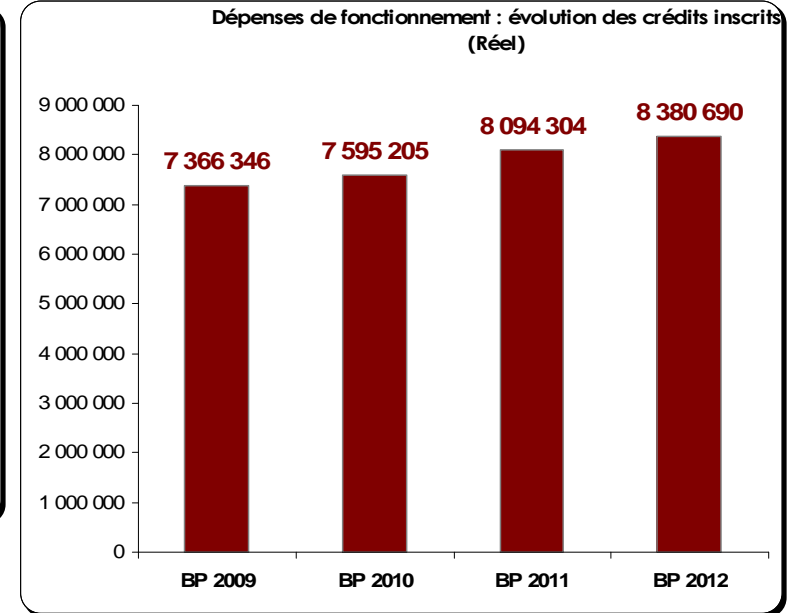
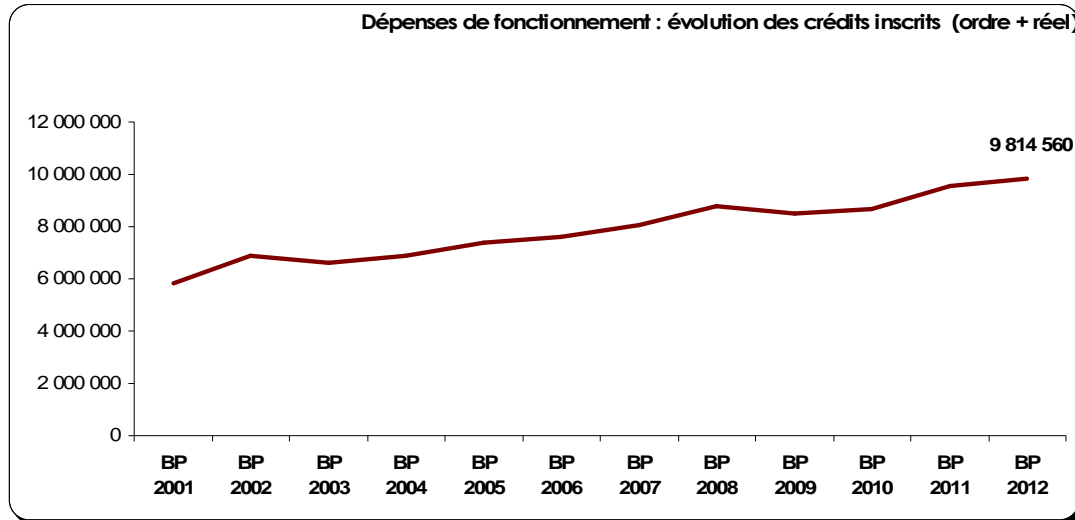




Saint-Grégoire

FONCTIONNEMENT

Dépenses de Fonctionnement : évolution



Une maîtrise des charges de personnel...

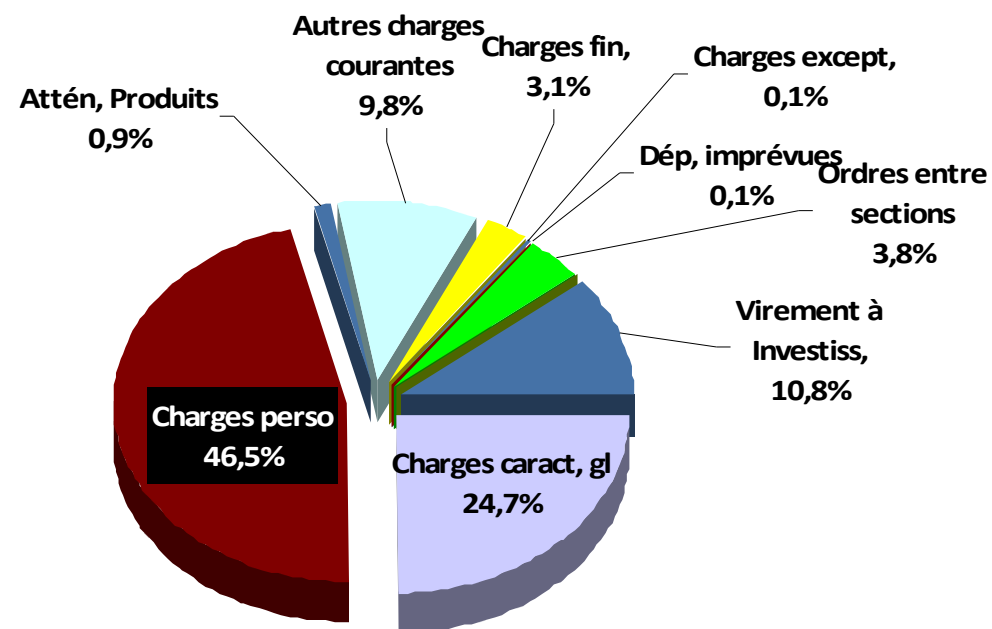


Saint-Grégoire

Fonctionnement - DEPENSES

Dépenses de Fonctionnement : chapitres

Dépenses fonctionnement		BP 2012
011	Charges caractère général	2 425 999,42
012	Charges de personnel	4 564 482,04
014	Atténuations de produits	90 000,00
65	Autres charges gestion courante	961 929,64
66	Charges financières	303 702,94
67	Charges exceptionnelles	11 490,00
68	Dotations amortiss. & provisions	13 085,55
022	Dépenses imprévues	10 000,00
042	Ordre entre sections	377 207,50
023	Virement section Investissement	1 056 663,12
TOTAL =		9 814 560,21



Dépenses de Fonctionnement : Evolution chapitres

Dépenses fonctionnement	2011 BP	2011 BP + DM	2012 BP	BP 2012 / BP 2011	BP 2012 / BP + DM 2011
011 Charges caractère général	2 274 961,84	2 370 550,80	2 425 999,42	6,6%	2,3%
012 Charges de personnel	4 456 466,56	4 483 996,56	4 564 482,04	2,4%	1,8%
014 Atténuations de produits	77 000,00	86 666,00	90 000,00	16,9%	3,8%
65 Autres charges gestion courante	853 734,51	929 520,08	961 929,64	12,7%	3,5%
66 Charges financières (b)	313 187,00	337 248,04	303 702,94	-3,0%	-9,9%
67 Charges exceptionnelles (c)	18 800,00	208 620,00	11 490,00	-38,9%	-94,5%
68 Dotations amortis. & provisions (d) (6)			13 085,55		
022 Dépenses imprévues (e)	100 000,00	19 066,00	10 000,00	-90,0%	-47,6%
TOTAL DEPENSES REELLES = = a + b + c + d + e	8 094 149,91	8 435 667,48	8 380 689,59	3,5%	-0,7%
Ecritures exceptionnelles en 67		192 945,00			
TOTAL DEPENSES REELLES neutralisé des écritures exceptionnelles	8 094 149,91	8 242 722,48	8 380 689,59	3,5%	1,7%

Total = 9 814 560 €

Dépenses de Fonctionnement : chapitres



Chapitre 011 - Charges à caractère général

	TOTAL	% Total 011
606x - Fluides (eau, gaz, élec), Carburant	433 868 €	18%
611 - Contrats prestation de services	341 946 €	14%
6042 - Achats prest, de serv,	269 108 €	11%
60623 - Alimentation	124 340 €	5%
6156 - Maintenance	124 129 €	5%
61523 - Voies et réseaux	120 644 €	5%
6238 - Communication	114 462 €	5%
6261 + 6262 - Frais d'affranchissement et de télécommunication	101 700 €	4%
61522 - Bâtiments	89 523 €	4%
6132 + 6135 - Locations immobilières et mobilières	74 980 €	3%
6232 - Fêtes et cérémonies	54 550 €	2%
6247 + 6251 - Frais de transports	42 444 €	2%
616 - Primes d'assurances	42 185 €	2%
63512 - Taxes Foncières	37 000 €	2%
6188 - Autres frais divers	31 124 €	1%
Total détaillé ici =	2 002 002 €	83%
Total du 011 (rappel) =	2 425 999 €	

Chapitre 012 - Charges de personnel

	TOTAL	% Total 012
6411x - Personnel titulaire	2 629 622 €	58%
645x et 647x- Charges sociales, assurances du personnel, CNFPT + Divers autres,,,...	1 390 322 €	30%
6413x - Personnel non titulaire	330 388 €	7%
6417 - Rémunération apprentis, emplois insertion	13 994 €	0%
Autres dépenses de personnel	117 562 €	3%
6218 - Autre personnel extérieur (remplacements CDG...,)	82 594 €	2%
Total détaillé ici =	4 564 482 €	100%
Total du 012 (rappel) =	4 564 482 €	

Total = 9 814 560 €

Dépenses de Fonctionnement : chapitres



Chapitre 65 // Partie subventions et participations versées

	TOTAL	% Total 65
6574x - Subventions aux personnes de droit privé	588 329 €	70%
657362 - Subvention au CCAS	120 611 €	14%
657341 - Subventions fonct, versés autres communes	95 000 €	11%
6554 - Contributions organ, Regpmt	34 740 €	4%
<i>dont Crèche Fratellini</i>		
<i>Observatoire environnement, Syndicat Ille et Illet</i>		
Total détaillé ici =	838 680 €	100%
Total (rappel) =	840 927 €	

Autres dépenses de fonctionnement

	TOTAL	% Total
66 - Charges financières	303 703 €	57%
<i>Intérêts de la dette</i>		
653xx - Elus : Indemnités, formations, etc...	121 002 €	19%
014 - Atténuations de produits	90 000 €	14%
<i>Prélèvement SRU</i>		
022 - Dépenses imprévues	10 000 €	2%
67 - Charges exceptionnelles	11 490 €	2%
<i>Prix GPP, vandalisme, titres annulés...</i>		
Total détaillé ici =	536 195 €	100%
Total (rappel) =	536 195 €	

Autofinancement (Epargne brute)

	TOTAL	% Total
023 - Virement vers Section Investissement	1 056 663 €	74%
042 - Dotations aux amortissements	377 208 €	26%
Total détaillé ici =	1 433 871 €	100%
Total (rappel) =	1 433 871 €	

Dépenses de Fonctionnement : Principales Variations BP 2012/BP+DM 2011

Principales variations 2011-2012		2011 BP	2011 BP + DM	2012 BP	BP 2012 / BP + DM 2011	BP 2012- Alloué 2011 en €
Chapitre 011		<u>1 163 520,05</u>	<u>1 246 965,05</u>	<u>1 301 260,91</u>		<u>54 295,86</u>
6061x	Fluides	405 040,00	396 040,00	433 868,00	9,6%	37 828,00
60623	Alimentation (dont crèches = + 20 650 €)	102 550,00	101 546,00	124 340,00	22,4%	22 794,00
611	Contrat de prestations de services	296 075,00	309 245,00	341 946,00	10,6%	32 701,00
61523	Entretien voies & réseaux (dont illuminations fin année : - 19 300 €)	91 500,00	144 086,00	120 644,00	-16,3%	-23 442,00
6067	Fournitures scolaires (Lié dissolution budget "Caisse des écoles")			11 354,91		11 354,91
6042	Achat de prestation de services (dont crèches-Repas Maffrais = - 30 200 €)	268 355,05	296 048,05	269 108,00	-9,1%	-26 940,05
Chapitre 012		<u>4 456 466,56</u>	<u>4 483 996,56</u>	<u>4 564 482,04</u>	1,8%	<u>80 485,48</u>
6411x	Titulaires	2 604 828,18	2 513 652,18	2 629 621,71	4,6%	115 969,53
6413x	Non Titulaires	322 737,78	362 856,78	412 982,11	13,8%	50 125,33
645x	Charges	1 366 137,93	1 389 524,93	1 360 138,76	-2,1%	-29 386,17
	Autres dépenses de personnel	162 762,67	217 962,67	161 739,46	-25,8%	-56 223,21
Chapitre 65		<u>733 333,95</u>	<u>804 119,52</u>	<u>840 927,34</u>		<u>36 807,82</u>
6574x	Subventions aux associations	536 809,95	538 781,95	588 328,72	9,2%	49 546,77
657362	Subvention CCAS-SAD	80 000,00	98 714,57	120 610,86	22,2%	21 896,29
655 et 6573x	Subventions organismes publics	116 524,00	166 623,00	131 987,76	-20,8%	-34 635,24



Saint-Grégoire

SUBVENTIONS VERSEES



Subventions versées aux personnes de droit privé

	CA 2007	BP 2010	BP 2011	BP 2012
6574 Subv. Fctt	381 831,30			
65741 Subv. Crèches		4 400,00	3 960,00	3 000,00
65742 Subv. Education-Enseignement		245 114,92	269 746,27	298 518,08
65743 Subv. Associations		243 275,53	263 103,68	286 810,64
TOTAL	381 831,30	492 790,45	536 809,95	588 328,72

Soit une progression de + **9,60 %** entre 2011 et 2012
(+ **54,08 %** entre le CA 2007 et le BP 2012)

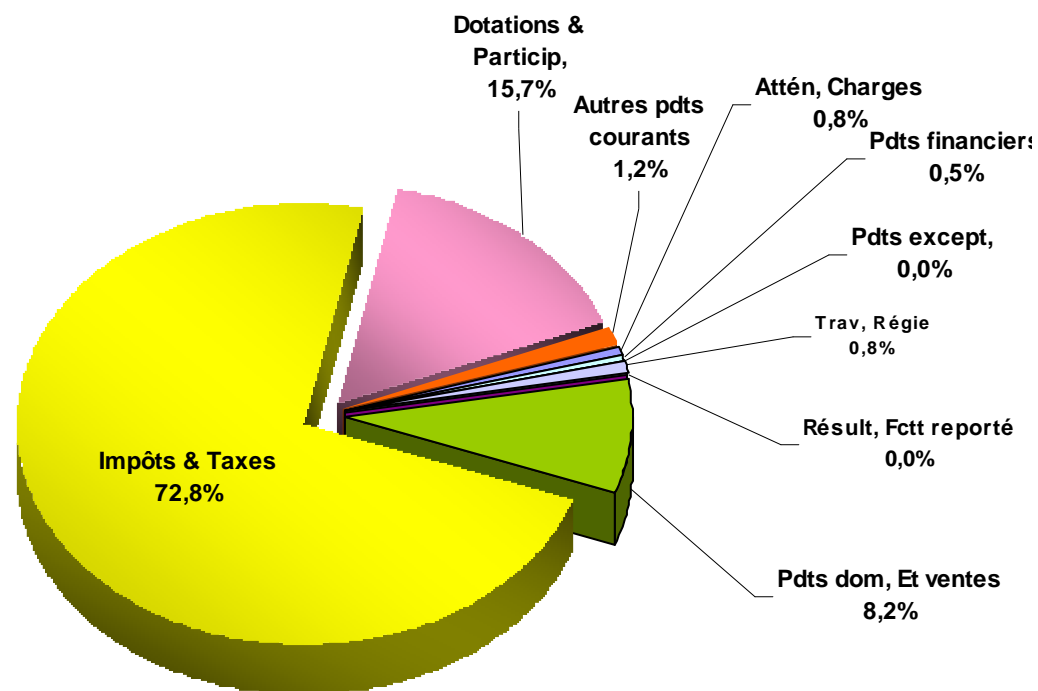


Saint-Grégoire

Fonctionnement - RECETTES

Recettes de Fonctionnement : chapitres

Recettes fonctionnement		BP 2012
70	Produits domaine et ventes	807 300,00
73	Impôts et taxes	7 146 216,00
74	Dotations, participations	1 537 241,00
75	Autres produits gestion courante	121 400,00
013	Attenuations de charges	75 000,00
76	Produits financiers	47 380,21
77	Produits exceptionnels	500,00
042	Ordre entre sections (Trav, Régie)	79 523,00
002	Résultat Fonctionnement reporté	
TOTAL =		9 814 560,21



Recettes de Fonctionnement : évolution chapitres

Recettes fonctionnement		2011 BP	2011 BP + DM	2012 BP	BP 2012 / BP 2011	BP 2012 / BP + DM 2011
70	Produits domaine et ventes	692 155,00	692 155,00	807 300,00	16,6%	16,6%
73	Impôts et taxes	6 768 850,61	7 255 449,77	7 146 216,00	5,6%	-1,5%
74	Dotations, participations	1 539 841,65	1 554 517,65	1 537 241,00	-0,2%	-1,1%
75	Autres produits gestion courante	130 339,93	131 843,93	121 400,00	-6,9%	-7,9%
013	Attenuations de charges	80 000,00	80 000,00	75 000,00	-6,3%	-6,3%
76	Produits financiers	75 050,00	75 050,00	47 380,21	-36,9%	-36,9%
77	Produits exceptionnels	18 262,55	20 262,55	500,00	-97,3%	-97,5%
TOTAL RECETTES REELLES =		9 304 499,74	9 809 278,90	9 735 037,21	<u>4,6%</u>	<u>-0,8%</u>

Total = 9 814 560 €

Recettes de Fonctionnement : chapitres

Produits, Serv. & ventes
diverses (70); 807,3

Dotations, compens. &
subv. Reçues (74); 1 537,2

Produits de la fiscalité (73);
7 146,2

Autres rec.; 323,8

70 - Produits domaines, etc...

		TOTAL	% Total 70
7066 - Droits & services - Social	SMA, CLSH, Stages Ados et pré-ados	385 000 €	48%
7067 - Droits & services - Scolaire	Restauration et garderies scolaires	165 000 €	20%
70841 - Aux budgets annexes	Remboursement salaires par budget ZAC et SAD	200 000 €	25%
70323 -Redevances occup, dom, publ,	Redevances ERDF, Redevances marché hebdomadaire	32 000 €	4%
7062 - Droits & services - Culturel	Médiathèque, Festival Robinson, Spectacles	10 200 €	1%
Autres : 70688, 70631, etc...		15 100 €	2%
Total détaillé ici =		807 300 €	100%
Total (rappel) =		807 300 €	

74 - Dotations et participations reçues

		TOTAL	% Total 74
7411 - Dotation Globale Fonctionnemer	Source : Etat	834 947 €	54%
74718 -Autres Dotations Etat	Contrat Enfance Jeunesse,etc...	500 000 €	33%
74121 -Dotat, de solidarité rurale	Source : Etat	86 496 €	6%
7483x - Etat - Compens, Taxes	Source : Etat	72 398 €	5%
7474 - Subv - Communes	Participations autres communes aux frais scolarité, etc...	25 000 €	2%
7475 -Subv - Groupements Collect	Sizan (participations salaires), Subv, Locale Energie	13 900 €	1%
Autres		4 500 €	0%
7473 - Subv - Département	Subvention PAE, Prix CG 35 pour GPP		0%
Total détaillé ici =		1 537 241 €	100%
Total (rappel) =		1 537 241 €	

Total = 9 814 560 €

Recettes de Fonctionnement : chapitres



73 - Fiscalité

		TOTAL	% Total 73
7311 -Contributions directes	<i>Taxes Habitation et Foncières</i>	4 800 000 €	67%
732x -Attribution de compensation et DSC	<i>Source : Rennes Métropole</i>	1 637 216 €	23%
7381 - Droits de mutation		290 000 €	4%
7351 - Taxe sur l'électricité		200 000 €	3%
73681 - Emplacements publicitaires		180 000 €	3%
7343 - Taxe sur les pylônes électriques		39 000 €	1%

Total détaillé ici = 7 146 216 € 100%
 Total (rappel) = 7 146 216 €

Autres recettes

		TOTAL	% Total
752 - Revenus des immeubles		115 900 €	36%
042 - Ordre entre sections	<i>Travaux en régie</i>	79 523 €	25%
6419 - Remb, Sur charges personnel		75 000 €	23%
76x - Recettes financières		47 380 €	15%
75x- Autres produits gestion courante (sauf 752)		5 500 €	2%
77- Produits exceptionnels		500 €	0%

Total détaillé ici = 323 803 € 100%
 Total (rappel) = 323 803 €

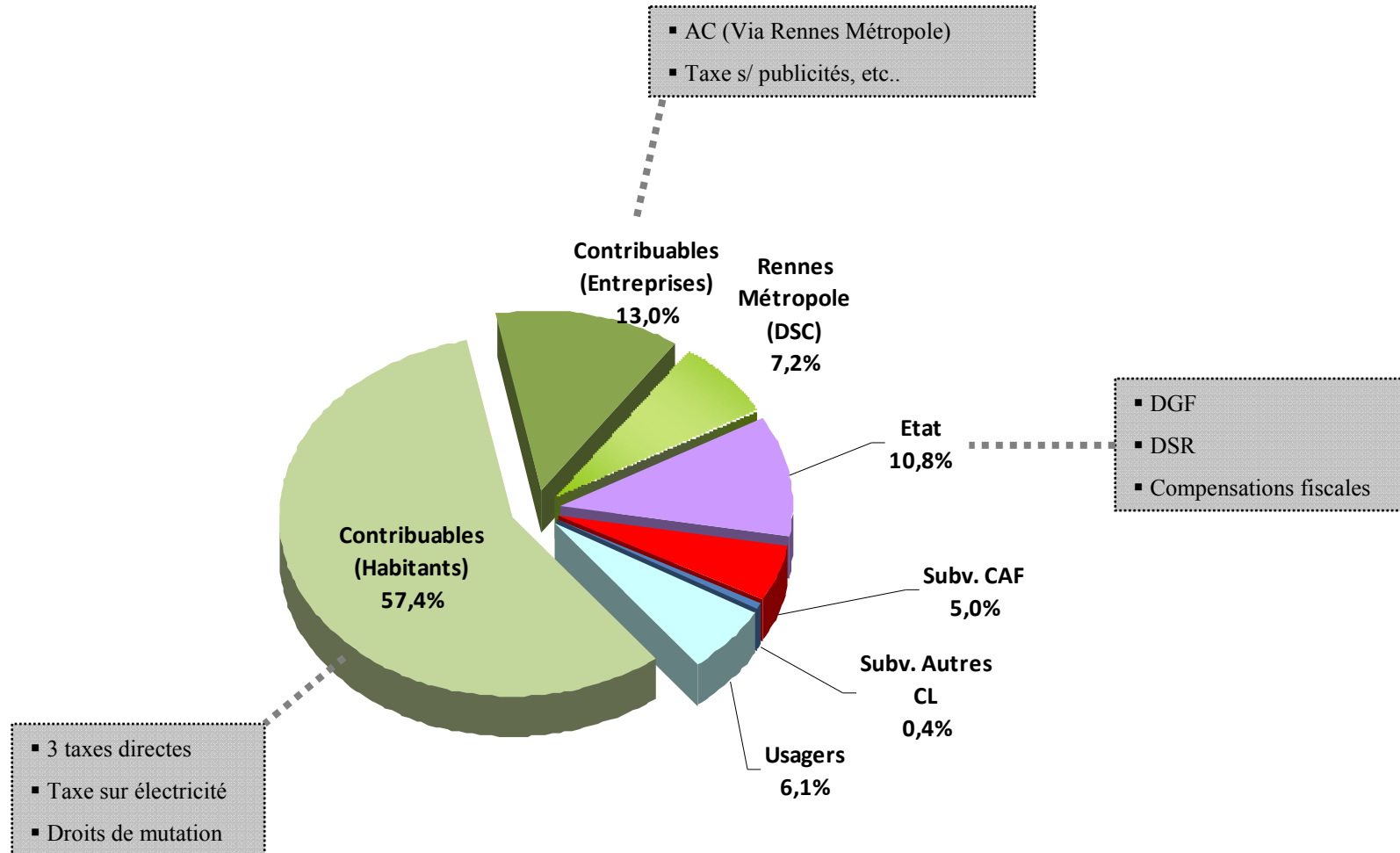
Recettes de Fonctionnement : Principales Variations BP 2012/BP+DM 2011

Principales variations 2011-2012		2011 BP	2011 BP + DM	2012 BP	BP 2012 / BP + DM 2011	BP 2012- Alloué 2011 en €
Chapitre 70		287 000,00	287 000,00	403 000,00		116 000,00
7066	Total du 7066	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>385 000,00</u>	37,5%	105 000,00
7066	Passage et Passerelle	54 300,00	54 300,00	105 000,00	93,4%	50 700,00
7066	Crèches (Coloriage+Jardin Ile)	133 000,00	133 000,00	160 000,00	20,3%	27 000,00
7066	Accueil de Loisir	92 700,00	92 700,00	120 000,00	29,4%	27 300,00
70323	Redevance Occupation - Marché hebdomadaire	7 000,00	7 000,00	18 000,00	157,1%	11 000,00
Chapitre 73		5 555 967,61	6 043 809,61	5 933 216,00		-110 593,61
7311	Contributions directes	4 672 742,61	4 672 742,61	4 800 000,00	2,7%	127 257,39
7322	DSC	663 225,00	854 045,00	663 216,00		-190 829,00
7343	Taxe sur emplacements publicitaires	20 000,00	20 000,00	180 000,00	800,0%	160 000,00
7381	Taxes sur droits de mutation	200 000,00	497 022,00	290 000,00	-41,7%	-207 022,00

DSC : versement exceptionnel en 2011



Recettes de Fonctionnement : les principaux contributeurs



Les recettes fiscales directes

Rappel des taux votés en 2010 :

- Taxe habitation : 16,82%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties: 16,58%
- Taxe sur le foncier non bâti : 25,14%

Revalorisation des bases
(décision nationale) =

+ 1,8 %

Accroissement physique des bases
(constructions nouvelles) =

+ 1,0 %

➔ Revalorisation des taux =

+ 0,0 %

← Pouvoir de décision
de la commune

Produit attendu des 3 taxes = 4 800 000 €



Saint-Grégoire

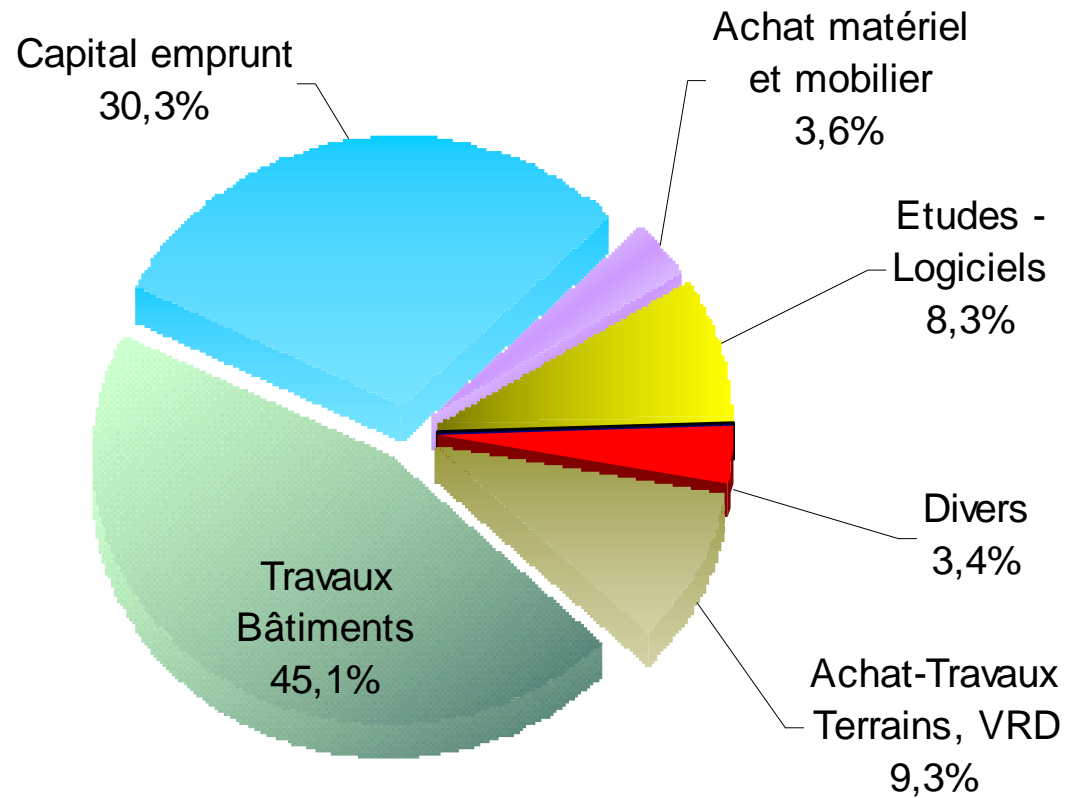
INVESTISSEMENT



Total = 14 115 725 €

Dépenses d'investissement

** Graphique hors dépenses ordre = 14 115 725 €



Dépenses d'investissement... Principaux programmes

Principaux programmes d'investissement, par articles

Art	Nature principales dépenses	Total BP 2012
-----	-----------------------------	---------------

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031	Etude future pénétrante Est	450 000,00
2031	Réam. Chesnay Beauregard / De Gaulle	155 480,00
2031	Amén Cville - Voirie & Ecl publ	120 000,00
2031	Immeuble Robinson	71 760,00
205	Logiciels etc...	54 114,08

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21x	Acquisition de terrains et bâti	1 000 000,00
2157x	Services Techniques : matériel roulant	97 752,34
2183	Matériel informatique	186 243,05
2184	Mobilier Divers Services	43 706,60

Art	Nature principales dépenses	Total BP 2012
-----	-----------------------------	---------------

CHAPITRE 23 - TRAVAUX

2312	Nouveau cimetière	100 000,00
2312	Football-Eclairage Pôle Espoir <-> Terrain synt	70 676,00
2312	Jardin familiaux	50 000,00
2312	Aire de jeux	45 000,00

2313	Restaurant scolaire	1 000 000,00
2313	Bâtiment de la Poste	861 120,00
2313	Immeuble Robinson	679 444,00
2313	Pole Espoir Tennis : VRD, espaces verts	428 255,00
2313	Kiosque Robinson	200 000,00

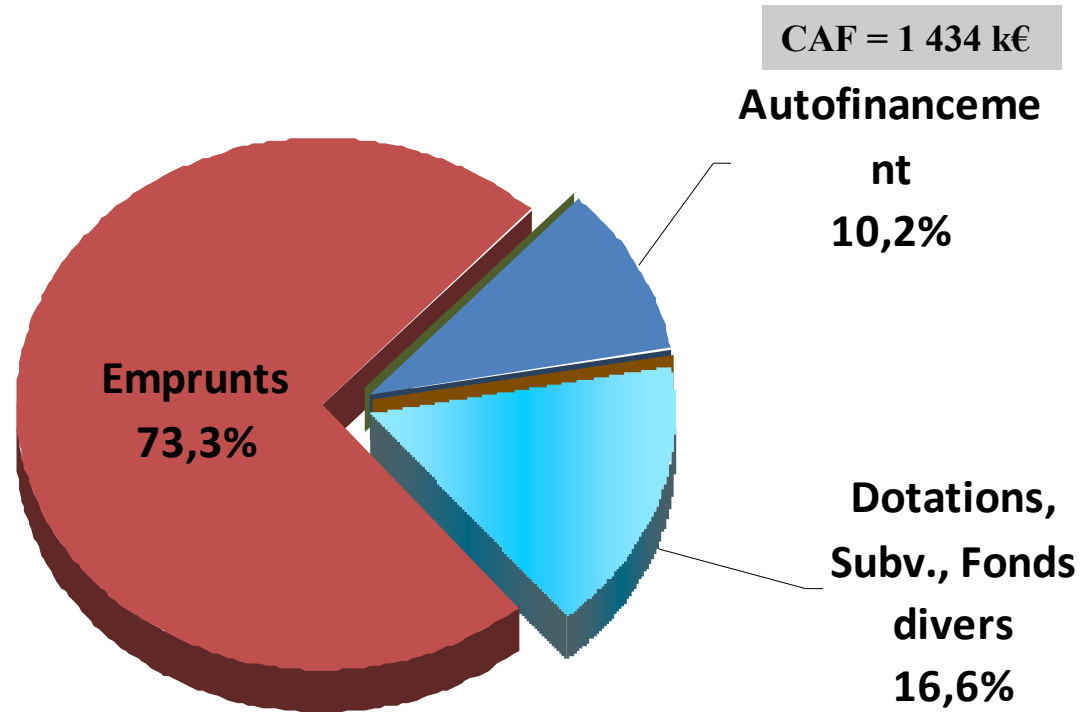
2315	Réam. De Gaulle	1 554 800,00
2315	Requalification Cité des jardins	785 535,00
2315	Aménagement Centre Ville	200 000,00
2315	PDU	149 975,00
2315	Voirie & Espaces publics	128 893,18

Ces montants n'incorporent pas les reports de 2011



Total = 14 115 725 €

Recettes d'investissement



NB:

La part de l'emprunt dans le financement des investissements est faussée par l'absence de reprise de l'excédent de 2011.



Saint-Grégoire






Présentation par POLITIQUES PUBLIQUES

Répartition des dépenses sur les 15 politiques publiques

Budgets : Ville + CCAS + SAD

Les 13 politiques d'action


	F	I	TOTAL F+I	
 Adapter les transports et déplacements au développement durable de la commune	47 959	2 791 255	2 839 214 €	17,4%
 Aménager la ville et accompagner son développement futur	163 353	2 175 536	2 338 889 €	14,3%
 Préserver un cadre de vie de qualité	1 357 068	547 185	1 904 253 €	11,7%
 Favoriser l'accueil des jeunes enfants	700 367	53 607	753 973 €	4,6%
 Offrir un service scolaire et péri-scolaire de qualité	1 140 085	1 043 958	2 184 043 €	13,4%
 Accompagner les jeunes vers une citoyenneté responsable	401 567	9 928	411 495 €	2,5%
 Faciliter la vie des personnes âgées et dépendantes	641 340	22 235	663 575 €	4,1%
 Soutenir et accompagner les personnes fragilisées	180 697		180 697 €	1,1%

	F	I	TOTAL F+I			
 Développer la pratique et l'animation sportive	347 856	818 559	1 166 414 €	7,1%		
 Favoriser la vie culturelle et l'animation de la ville	649 713	57 616	707 329 €	4,3%		
 Soutenir et développer la vie associative	153 261	13 700	166 961 €	1,0%		
 Contribuer au développement économique, commerciale & à l'emploi	64 720		64 720 €	0,4%		
 Entretien et valoriser le patrimoine communal	473 254	1 846 860	2 320 113 €	14,2%		
 Disposer admin. communale performante, au service des administrés (Secrétariat Général, Citoyenneté..)	513 024	108 000	621 024 €	3,8%		
Budget global (réel) - 13 politiques =			6 834 264	9 488 436	16 322 700 €	100,0%

Frais de structure

 Disposer d'une administration communale performante, au service de ses administrés	1 467 716	347 857	1 815 573 €		
Budget global (réel) -- Frais de structure =			1 467 716	347 857	1 815 573 €

Coût du financement

 Optimiser la gestion financière et fiscale de la commune	626 983	4 280 529	4 907 512 €		
Budget global (réel) -- Frais de structure =			626 983	4 280 529	4 907 512 €

TOTAL GENERAL (REEL) = 8 928 963 14 116 822 23 045 785 €



Saint-Grégoire