

# Budget Primitif 2011

# 1. Présentation consolidée

- Budget principal et Budgets annexes
- Hors flux croisés et gestion de dette

**DEPENSES**

**RECETTES**

**Investissement**

**75,9 M€**

**43,4 M€**

**Fonctionnement**

**253,9 M€**

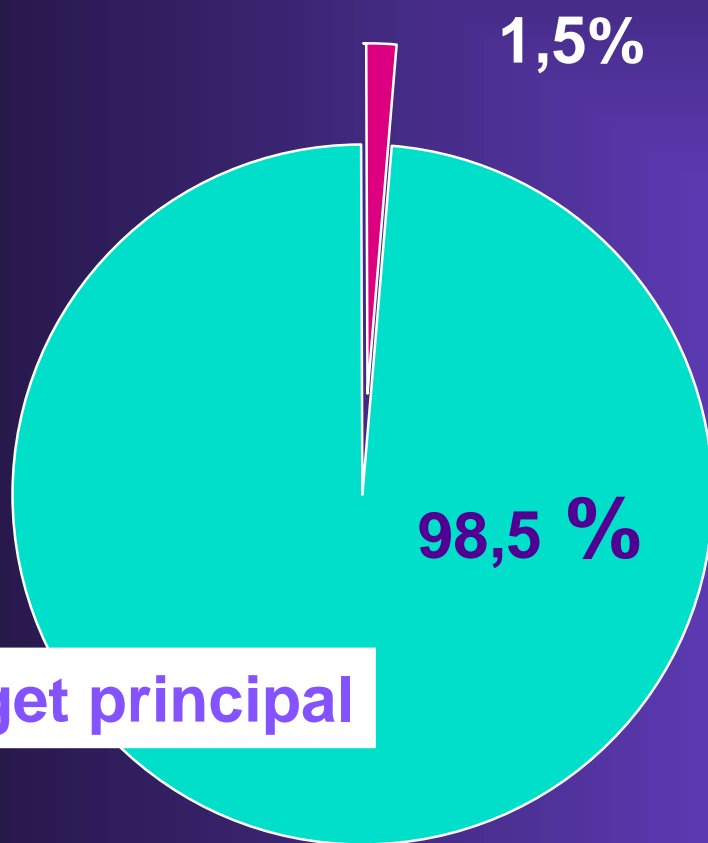
**286,4 M€**

**TOTAL**

**329,8 M€**

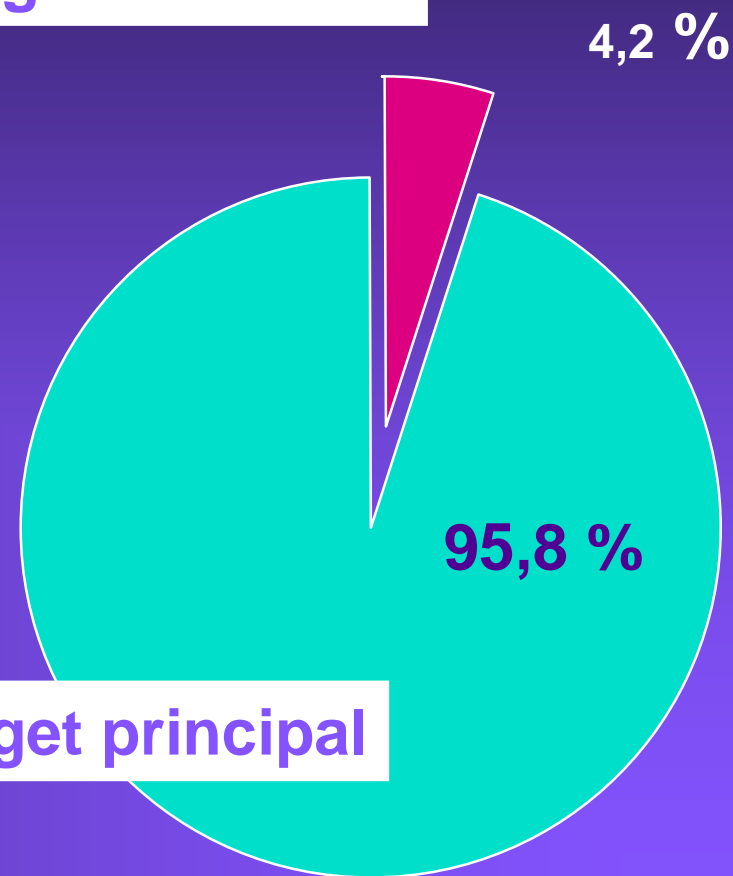
# Recettes – Dépenses

**Budgets annexes**



**Budget principal**

**Budgets annexes**



**Budget principal**

# Les Recettes

**329,8 M€**

**Fonctionnement**

**286.4 M€  
(86.8 %)**

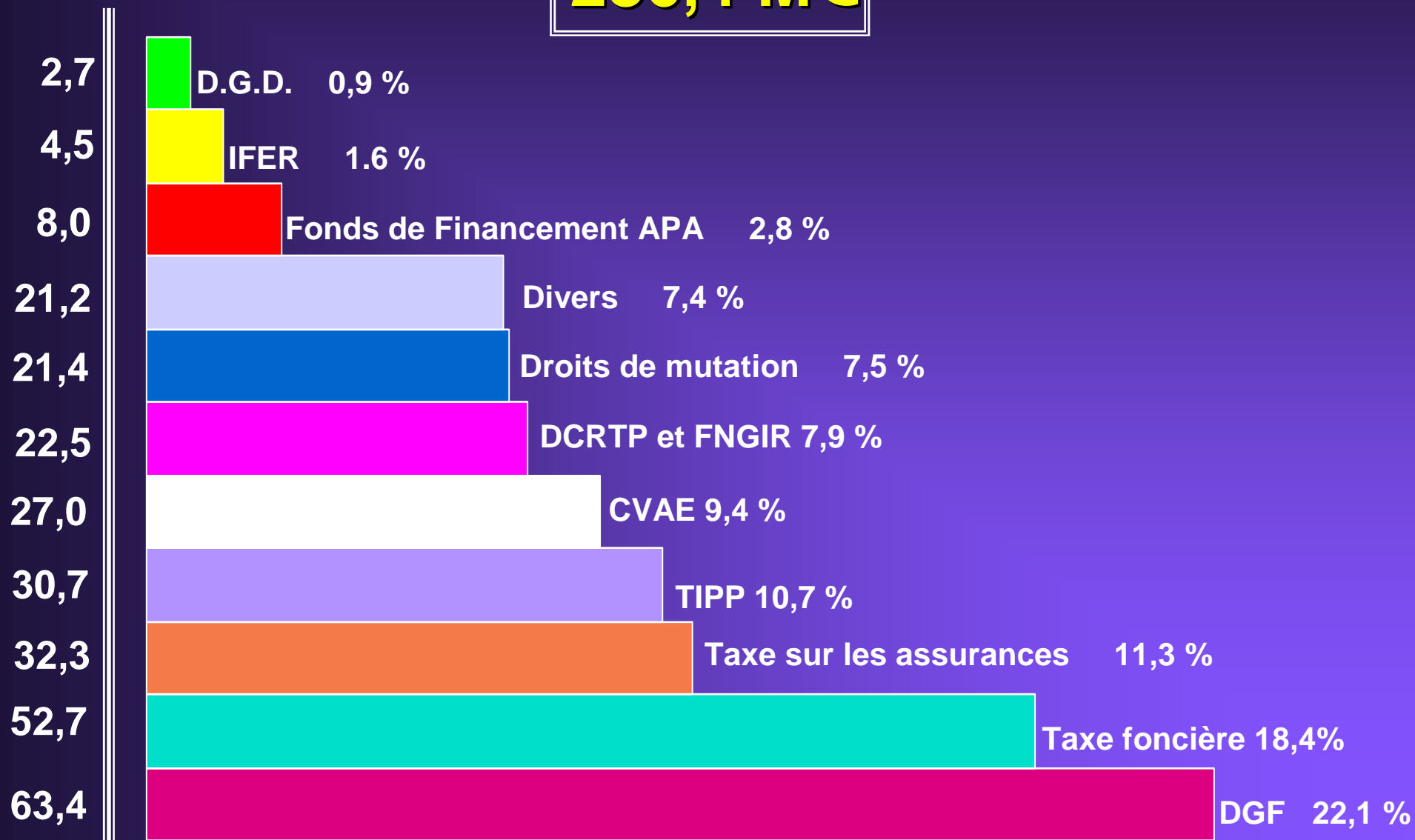
**Investissement**

**43.4 M€  
(13.2 %)**

# Recettes de Fonctionnement

M€

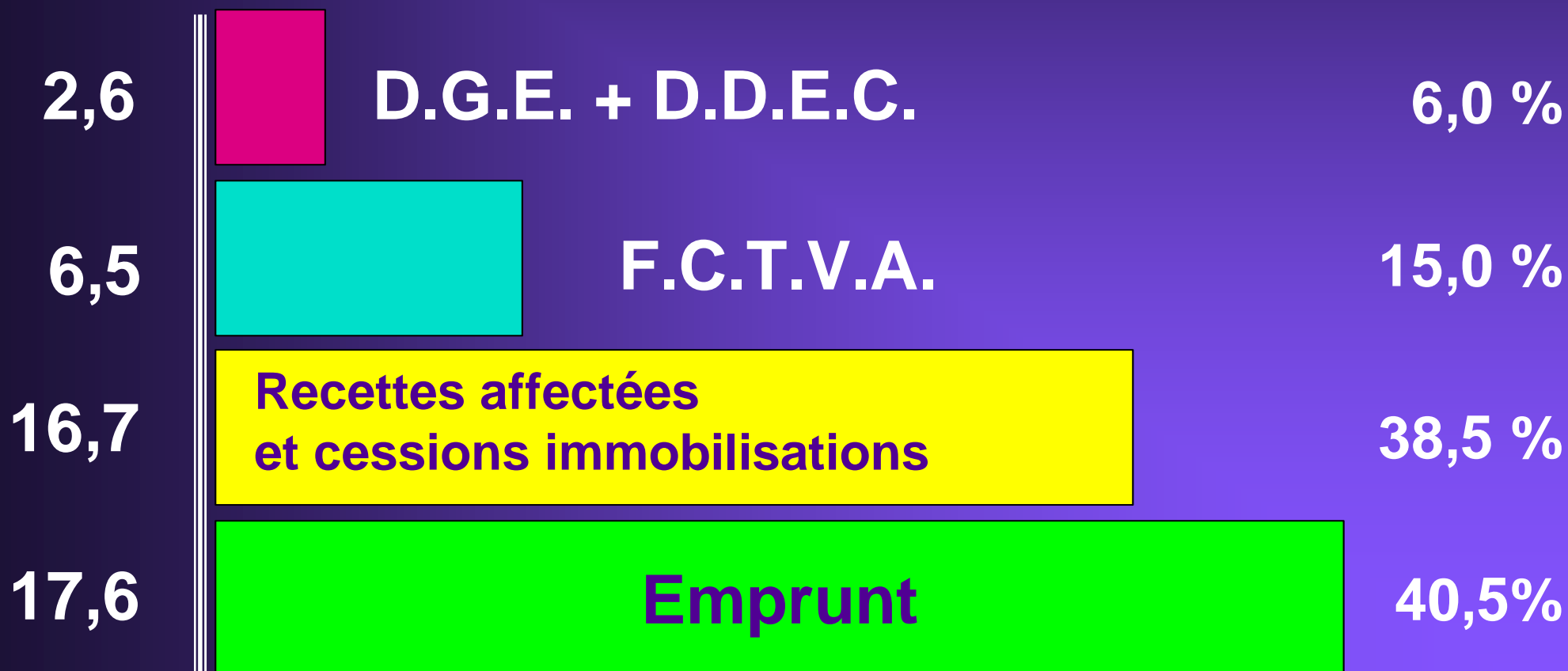
286,4 M€



# Recettes d'Investissement

**43,4 M€**

M€



# Les Dépenses

**329,8 M€**

**Fonctionnement**

**253,9 M€  
(77 %)**

**Investissement**

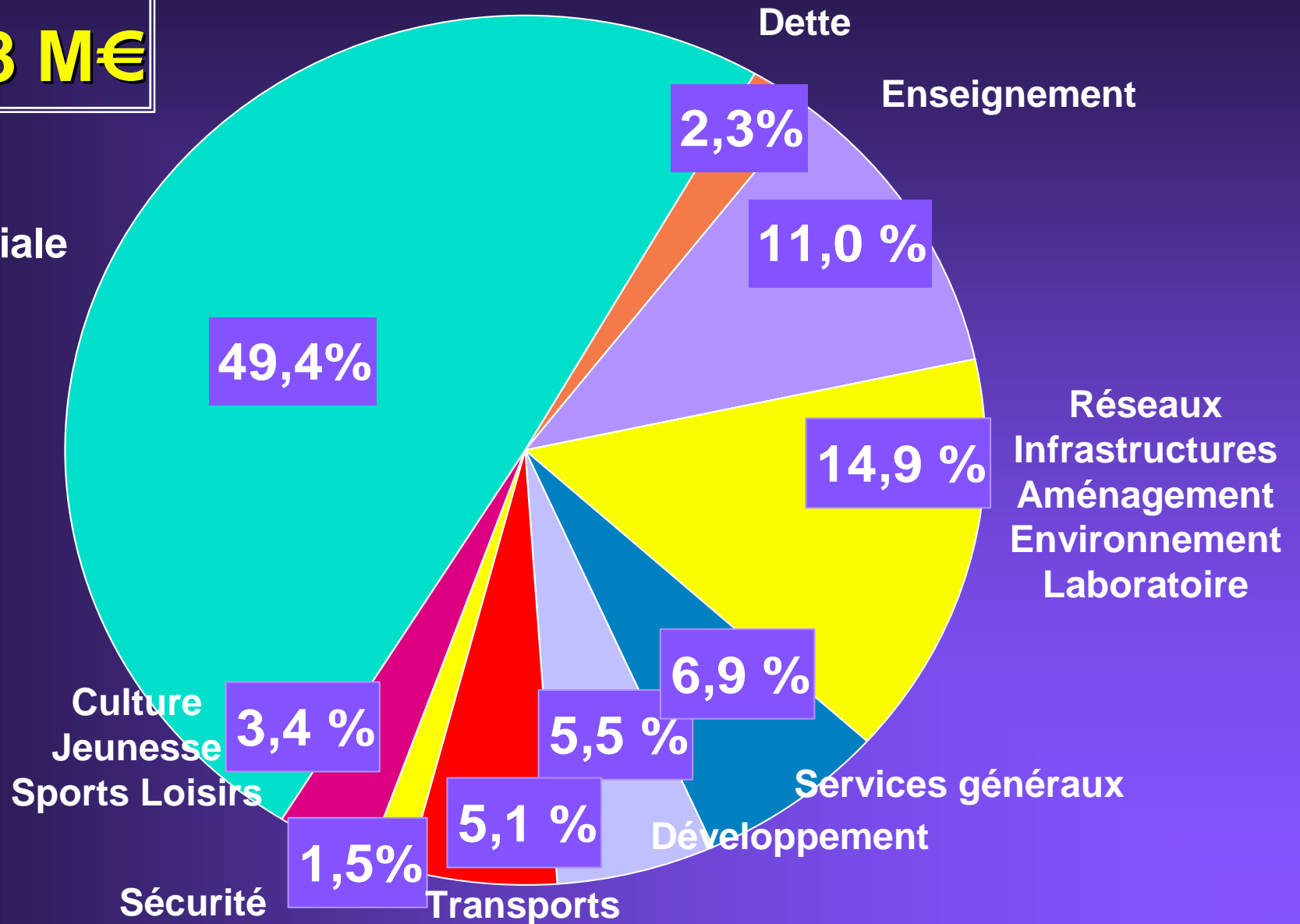
**75,9 M€  
(23 %)**



# Dépenses par domaines d'intervention

**329,8 M€**

Action Sociale



# Éléments comparatifs

## Situation financière

EN M€	BP 2010	BP 2011	VARIATION
Total Budget	331,1	329,8	- 0,4%
Recettes de Fonctionnement	275,0	286,4	+ 4,1 %
Dépenses de Fonctionnement (cf détail ci-après)	248,2	253,9	+ 2,3 %
Autofinancement	26,8	32,5	+ 21,3%
Dépenses d'Investissement	82,9	75,9	- 8,4 %
Autres recettes d'Investissement (subventions, FCTVA)	30,5	25,8	- 15,4 %
Emprunt	25,7	17,6	- 31,5 %

# Éléments comparatifs

## Dépenses de Fonctionnement

EN M€	BP 2010	BP 2011	VARIATION
Total des dépenses de fonctionnement	248,2	253,9	+ 2,3 %
Personnel	58,7	59,7	+ 1,7 %
R.S.A.	42,5	44,5	+ 4,7 %
Frais de séjour et d'hébergement	38,4	39,7	+ 3,1 %
A.P.A.	28,0	28,6	+ 2,1 %
P.C.H.	4,2	5,7	+ 35 %
Autres dépenses de fonctionnement	76,4	75,7	- 1,0 %

## 2. Budget principal

# Budget principal

(Hors renégociation de la dette)

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>Investissement</b>	<b>73,6 M€</b>	<b>43,4 M€</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>253,2 M€</b>	<b>283,4 M€</b>
	<b>326,8 M€</b>	

# Comparatif OB/BP

(Hors renégociation de la dette)

## DEPENSES

## RECETTES

en M€

	OB 2011	BP 2011	OB 2011	BP 2011
<b>Investissement</b>	<b>75,4</b>	<b>73,6</b>	<b>44,3</b>	<b>43,4</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>250,8</b>	<b>253,2</b>	<b>281,9</b>	<b>283,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>326,2</b>	<b>326,8</b>	<b>326,2</b>	<b>326,8</b>

# Un Budget Primitif 2011 caractérisé par :

❖ La poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale qui réduit à la seule taxe foncière l'autonomie fiscale réelle des conseils généraux.

❖ Le niveau d'incertitude élevé sur :

- ◆ le volume des ressources des nouveaux dispositifs qui accompagnent la réforme fiscale (CVAE, IFR, fonds de péréquation des droits de mutation) ;
- ◆ le projet de réforme de la prise en charge de la dépendance.

❖ Les premiers effets bénéfiques de notre plan de sauvegarde qui permettent :

- ❖ de maintenir notre autofinancement à un niveau satisfaisant ;
- ❖ de préserver notre capacité à investir à un niveau significatif.

# Budget Primitif 2011

## Fiscalité



# Les dotations de compensation

**Compensation Taxe Professionnelle**

**1 141 482 €**

**Compensation Taxes Foncières**

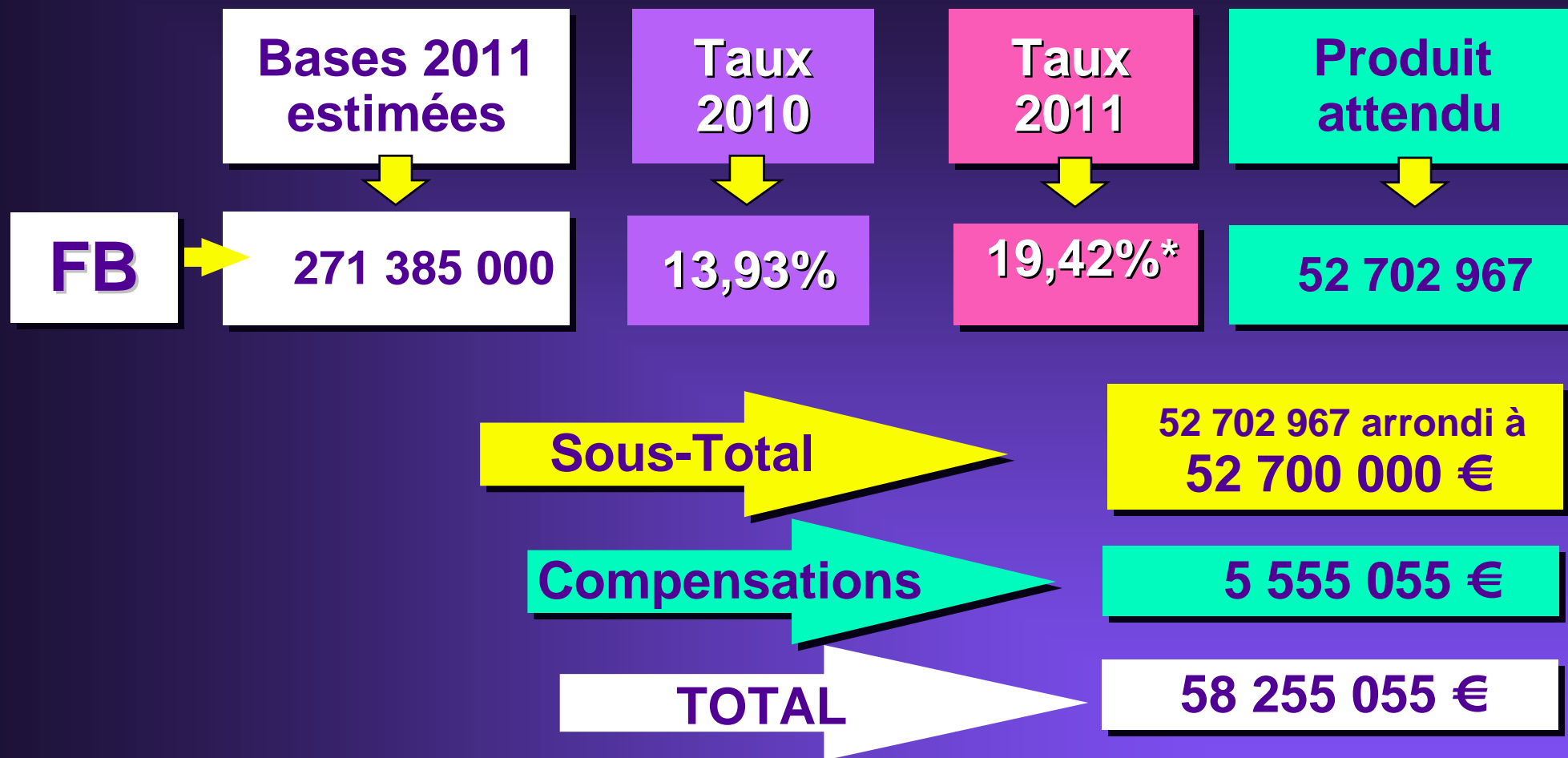
**2 442 999 €**

**Compensation Taxe Habitation**

**1 970 574 €**

**5 555 055 €**

# PRODUIT FISCAL



\* Le nouveau taux de Taxe Foncière correspond aux taux du Département et de la Région majorés de l'ensemble des frais de gestion y compris la part relative aux taux des communes et EPCI. Au stade actuel, les services de l'Etat ne sont pas en mesure de nous communiquer ce taux qui est fonction des taux moyens pondérés des communes et EPCI en 2010. Il est toutefois possible de l'appréhender au regard des données de l'année 2009.