



Budget Prévisionnel 2011

Budget Primitif 2011

BP 2011: 1,9 M€

Section de Fonctionnement
Epargne: 59 349 €

Section d'investissement

Dépenses
1 560 182€

Recettes
1 560 182€

Dépenses
402 650 €

Recettes
402 650€

Dépenses du quotidien
Subventions
Intérêts 7,5k€

“Cantine” 80 k€
Impôts + toutes les taxes 1 016K€
Dotations (Etat) 416 k€

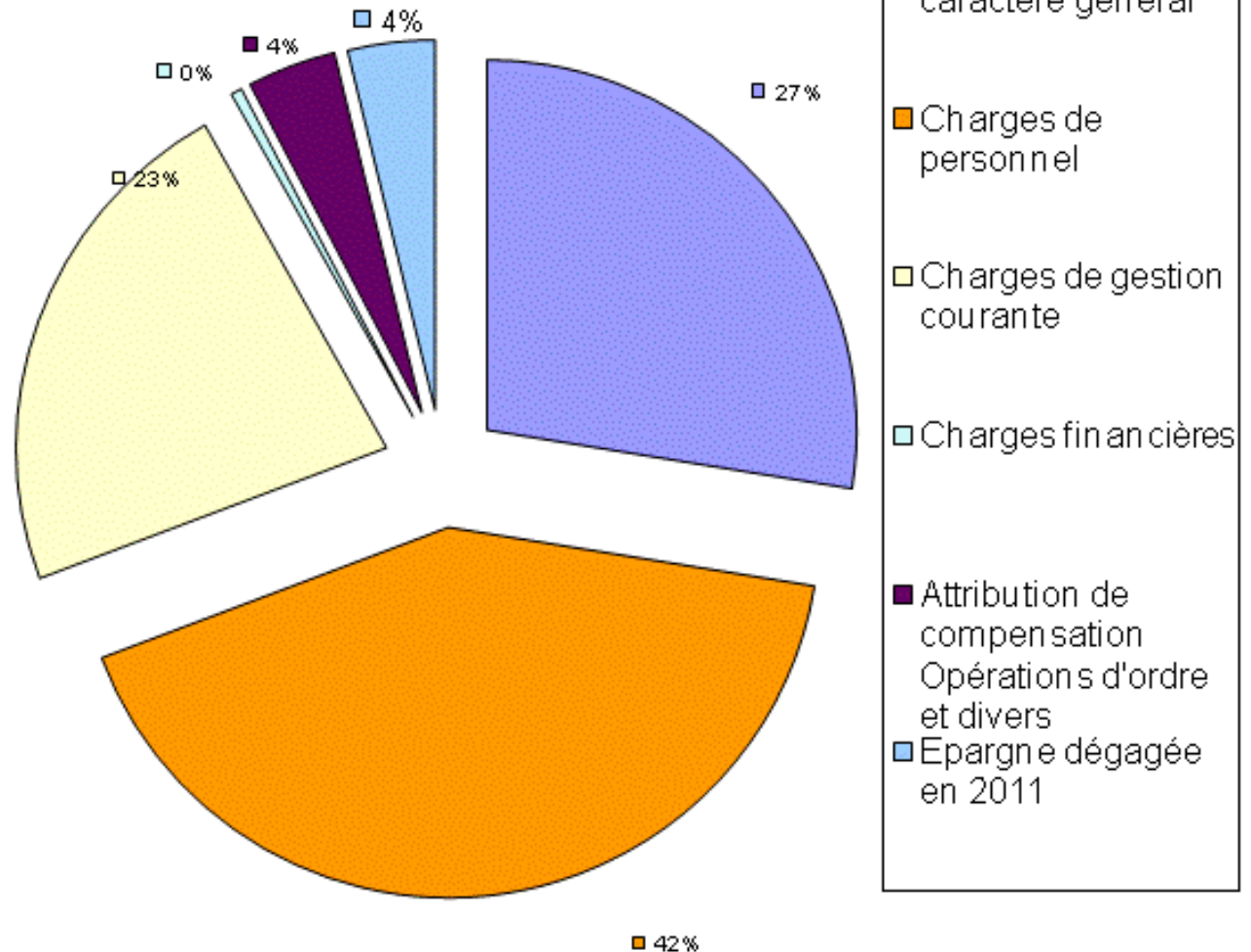
Epargne 59K€

Dépenses d'équipement 357 K€
Remboursement de la dette 45 K€

Subventions 15 K€
Epargne 59 K€
FCTVA 44K €
Emprunt: 246k€

BP 2011: les dépenses du quotidien....

BP 2011



Une répartition classique...



Une répartition classique des dépenses de fonctionnement

BP 2011

Charges à caractère général	429 525
Charges de personnel	651 187
Charges de gestion courante	352 156
Charges financières	7 500
Attribution de compensation	60 465
Opérations d'ordre et divers	
Epargne dégagée en 2011	59 349
TOTAL avec EPARGNE	1 560 182



Budget Primitif 2011

- Les principales dépenses de fonctionnement :
- Un personnel au service des Couzonnais

Un budget du personnel proportionné aux moyens de la commune pour un total de 651K€ qui intègre notamment:

- une équipe technique traditionnellement renforcée pour améliorer les services rendus à la population (travaux d'été, etc...),
- des phénomènes « mécaniques » comme le déroulement de la carrière des agents (promotion interne, avancement d'échelons, etc..),
- la prise en charge de la restauration scolaire et de l'intervenante musicale en année pleine en 2011,
- les moyens de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la commune (valorisation, amélioration et entretien du patrimoine communal).

Budget Primitif 2011

Les principales dépenses de fonctionnement :

- Des moyens importants pour soutenir le dynamisme associatif 27 milliers d'euros, 91k€ pour la crèche.
- Des **contributions budgétaires élevées 162 701€ pour l'intercommunalité et d'autres structures** publiques (Sigerly 150 k€, SCV, SMM, SITV; Gendarmerie, Rased, Mission locale, EID)
- Le paiement de l'attribution de compensation TPU en 2011: 48 385 € (comme les années précédentes).
- Des charges financières en légère baisse (7,5k€):
Elles résultent des "anciens" investissements. A noter un poids plus faible que pour les communes similaires à TPU du fait des choix opérés et du niveau des taux actuels sur les marchés financiers (euribor 3 mois: 1,3 sur avril 2011).

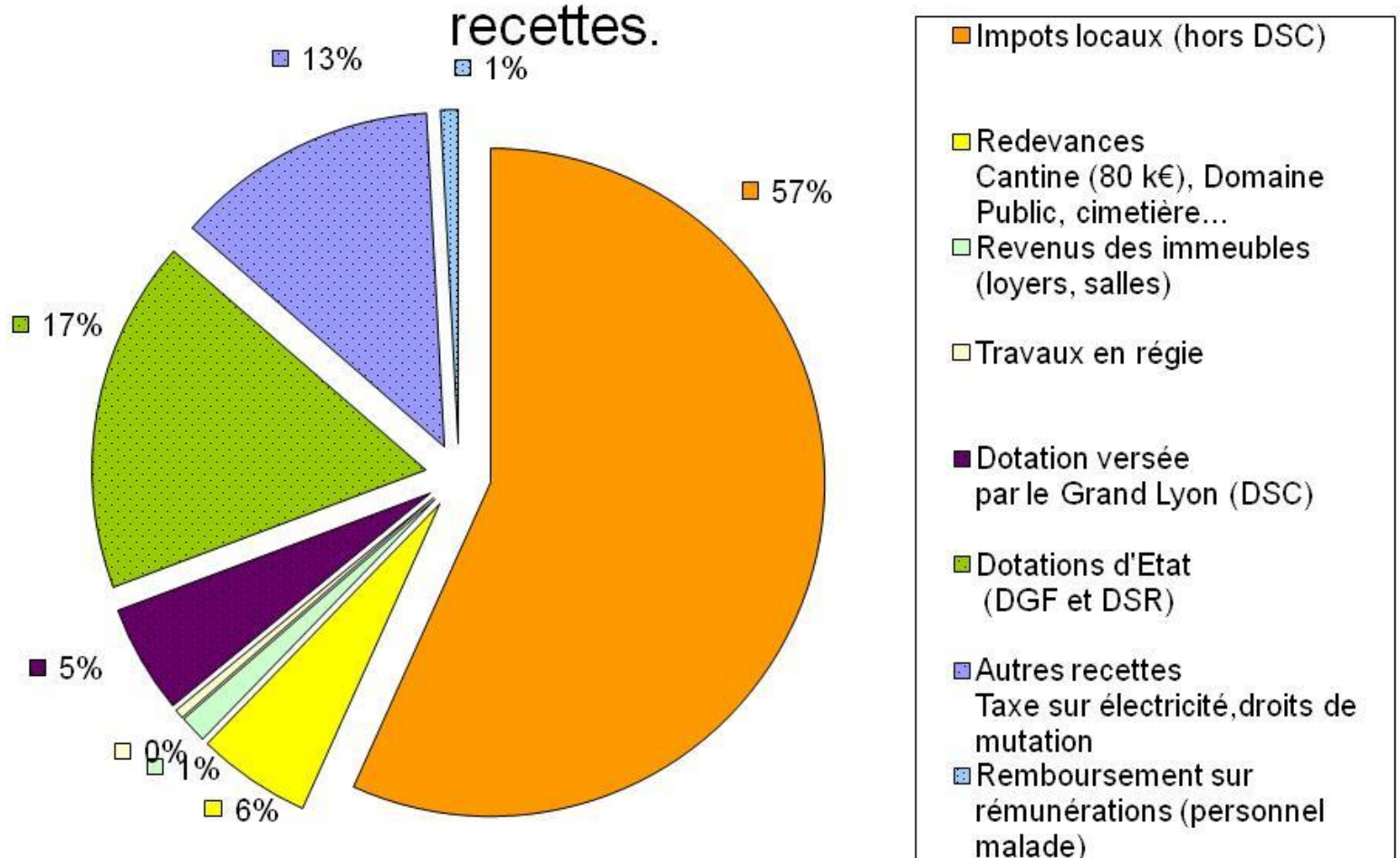
Budget Primitif 2011

Les principales évolutions des dépenses de fonctionnement:

- **Les charges à caractère général: 429 525€**
 - **Des charges récurrentes**
 - eau et électricité: 42k€, chauffage 43,5k€(tous les bâtiments)
 - maintenance: 28k€,
 - assurance:15,5k€ renégociés,
 - affranchissement 4,2k€, téléphonie 10,5k€ stabilisés,
 - fournitures (entretiens,administratives, scolaires, etc...31,5k€).
- **De dépenses relevant directement de l'action municipale:**
 - livres et cassettes pour la bibliothèque municipale 4,4k€
 - communication (bulletin, cauzon bref, etc..) 7,6k€
 - fêtes et cérémonies 30, K€
- L'entretien du patrimoine communal: entretien des terrains, des bâtiments, et des "divers" biens: 59k€.

BP 2011: présentation synthétique des recettes de fonctionnement:

Une perte d'autonomie alarmante sur les recettes.





BP 2011

La répartition
des recettes de
fonctionnement

Impôts locaux (hors DSC)	885 290
Redevances Cantine (80 k€), Domaine Public, cimetière...	86 069
Revenus des immeubles (loyers, salles)	20 520
Travaux en régie	7 000
Dotations versées par le Grand Lyon (DSC)	82 133
Dotations d'Etat (DGF et DSR)	266 567
Autres recettes Taxe sur électricité, droits de mutation	199 303
Remboursement sur rémunérations (personnel malade)	13 300
TOTAL	1 560 182

Budget Primitif 2011

- **Les principales caractéristiques des recettes** de fonctionnement

- *Des produits divers, peu significatifs en volume : 6k€*
- *Une stabilité habituelle et **à ce jour** de certaines recettes taxe sur l'électricité, revenus des immeubles...*

- **Diminution des dotations et des participations:**

*Baisse de certaines recettes versées par l'Etat **au regard de l'inflation** (dotations d'Etat , allocations compensatrices en matière de fiscalité)*

266,56 k€ en 2011 (DGF et DSR) contre 267,2k€ en 2010.

- *Intégration de la vente des repas pour la restauration scolaire pour 80k€.*

Budget Primitif 2011

- **Les principales caractéristiques des recettes** de fonctionnement (suite):

Des impôts et taxes marqués par une stagnation voire ...des baisses!!

– *Des recettes des droits de mutation à 50k€.*

En baisse constante depuis 2007 (100 k€ puis 90k€ puis 79k€),

– *Une baisse de la dotation de solidarité communautaire versée par le Grand Lyon 82 K € au BP 2011 contre 86 K€ en 2010, 96K € en 2009 ... et 118 k€ en 2008,*

– *Une fiscalité communale à 885k€.*

Budget Primitif 2011

- **Les principaux investissements :**
 - Les travaux au cimetière **156k€**
 - Eglise: travaux de mise en sécurité pour **15k€**
 - L'équipement d'un véhicules GNV d'une berce pour poursuivre le fleurissement (arrosage) **7,5k€**
 - Etudes et travaux pour les locaux **104,4 k€:**
 - Etudes: locaux communaux et diagnostic accessibilité 7k€
 - **Sar (chauffage et dôme) 60k€**
 - Salles 6 k€ (chiello, portillon, RDC mairie et robinetterie)
 - Travaux et aménagements pour l'enfance
Ecoles(salles, couloirs) 5,4 k€,
Etude pour le restaurants scolaires 26k€.

Budget Primitif 2011

- **Zoom sur d'autres dépenses d'investissement:**

- le remboursement des anciens emprunts **45 k€**,
- la participation pour voies et réseaux 15k€,
- la finition des travaux autour des tennis,
- l'achat d'extincteurs, de blocs de secours 1,5k€,
- annonces (mise en concurrence) 2,5k€,
- signalétique, panneaux et com. 5k€,
- fonds pour la bibliothèque 500€
- la contrepartie des écritures comptables 7K€

Le solde: des investissements divers(PACT du Rhône, matériels et outillages...). **Au final un total de 402 650€.**

Budget Primitif 2011

- **Les principales recettes d'investissement:**

Un total de 402 650€

Des investissements 2011 sont financés essentiellement par :

- le FCTVA pour 44 milliers d'euros
- L'épargne pour 59,3 milliers d'euros
- l'emprunt d'équilibre et « provisoire » pour 246,7k€,
- les subventions (15k€),
- la taxe locale sur l'équipement (1,2K€),
- la contrepartie d'écritures comptables (11,3 k€).