

[9_1_3_2_5_5_4_9] Commune de Sainte Geneviève des Bois	BUDGET PRIMITIF 2009
--	----------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	32 324
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	245
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<i>Communauté d'Agglomération du Val d'Orge</i>	

Informations fiscales N-2					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	16 408 412.		503,80		
Taxe professionnelle	8 472 168		260,13	339,19	
4 taxes	24 880 580	31 299 250	961,01		966,97

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate *
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 090	1 206
2	Produit des impositions directes/population	408	517
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 188	1 309
4	Dépenses d'équipement brut/population	222	428
5	Encours de dette/population	1 409	n.d.
6	DGF/population	212	299
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	0,62	0,56
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0,89	0,65
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		0,93
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	1,06	0,99
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	0,19	0,33
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	1,19	n.d.

* Source : Ratios financiers communaux par strate de population en 2007, DGCL à partir des données de gestion DGCP.

n.d. : données non disponibles

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	A 38 494 319,27	D 38 494 319,27
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	B -	E -
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	C (si déficit)	F (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		A+B+C 38 494 319,27	D+E+F 38 494 319,27

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	G 9 581 756,39	J 9 581 756,39
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	H -	K -
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	I (si solde négatif)	L (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		G+H+I 9 581 756,39	J+K+L 9 581 756,39

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	A+B+C+G+H+I 48 076 075,66	D+E+F+J+K+L 48 076 075,66
------------------------	----------------------------------	----------------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Primitif Précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	9 114 486,64		9 195 683,63	9 195 683,63	9 195 683,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 393 728,58		21 821 870,66	21 821 870,66	21 821 870,66
65	Autres charges de gestion courante	1 844 310,52		1 912 620,49	1 912 620,49	1 912 620,49
	Total des dépenses de gestion courante	32 352 525,74		32 930 174,78	32 930 174,78	32 930 174,78
66	Charges financières	2 338 184,21		2 201 510,46	2 201 510,46	2 201 510,46
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	34 800 709,95		35 241 685,24	35 241 685,24	35 241 685,24
023	Virement à la section d'investissement	2 725 052,03		2 563 271,65	2 563 271,65	2 563 271,65
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	712 199,79		689 362,38	689 362,38	689 362,38
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 437 251,82		3 252 634,03	3 252 634,03	3 252 634,03
	TOTAL	38 237 961,77		38 494 319,27	38 494 319,27	38 494 319,27

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 494 319,27
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	50 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 589 311,83		4 077 355,03	4 077 355,03	4 077 355,03
73	Impôts et taxes	21 677 246,25		21 522 357,25	21 522 357,25	21 522 357,25
74	Dotations et participations	11 799 603,90		11 859 117,30	11 859 117,30	11 859 117,30
75	Autres produits de gestion courante	1 026 418,29		868 207,27	868 207,27	868 207,27
	Total des recettes de gestion courante	38 142 580,27		38 372 036,85	38 372 036,85	38 372 036,85
76	Produits financiers	34 481,50		32 282,42	32 282,42	32 282,42
	Total des recettes réelles de fonctionnement	38 177 061,77		38 404 319,27	38 404 319,27	38 404 319,27
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	60 900,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	60 900,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
	TOTAL	38 237 961,77		38 494 319,27	38 494 319,27	38 494 319,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 494 319,27
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 162 634,03
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 631 758,00		6 001 950,00	6 001 950,00	6 001 950,00
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 731 758,00		7 172 950,00	7 172 950,00	7 172 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 424 453,79		2 318 806,39	2 318 806,39	2 318 806,39
020	Dépenses imprévues	443 288,88				
	Total des dépenses financières	2 867 742,67		2 318 806,39	2 318 806,39	2 318 806,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 599 500,67		9 491 756,39	9 491 756,39	9 491 756,39
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	60 900,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 900,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
	TOTAL	6 660 400,67	-	9 581 756,39	9 581 756,39	+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 581 756,39

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 175 000,00		1 550 400,00	1 550 400,00	1 550 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 016,85		1 653 901,60	1 653 901,60	1 653 901,60
	Total des recettes d'équipement	1 220 016,85		3 204 301,60	3 204 301,60	3 204 301,60
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 992 587,61		2 339 862,28	2 339 862,28	2 339 862,28
27	Autres immobilisations financières	10 544,39		54 958,48	54 958,48	54 958,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	-		730 000,00	730 000,00	730 000,00
	Total des recettes financières	2 003 132,00		3 124 820,76	3 124 820,76	3 124 820,76
	Total des recettes réelles d'investissement	3 223 148,85		6 329 122,36	6 329 122,36	6 329 122,36
021	Virement de la section de fonctionnement	2 725 052,03		2 563 271,65	2 563 271,65	2 563 271,65
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	712 199,79		689 362,38	689 362,38	689 362,38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 437 251,82		3 252 634,03	3 252 634,03	3 252 634,03
	TOTAL	6 660 400,67	-	9 581 756,39	9 581 756,39	+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 581 756,39

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 162 634,03
---	---------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 195 683,63		9 195 683,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 821 870,66		21 821 870,66
65	Autres charges de gestion courante	1 912 620,49		1 912 620,49
66	Charges financières	2 201 510,46	-	2 201 510,46
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	-	10 000,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-	689 362,38	689 362,38
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 563 271,65	2 563 271,65
	Dépenses de fonctionnement – Total	35 241 685,24	3 252 634,03	38 494 319,27

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 494 319,27
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	d'ordre	TOTAL
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 318 806,39	-	2 318 806,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	71 000,00	-	71 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 001 950,00	90 000,00	6 091 950,00
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00	-	1 100 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	9 491 756,39	90 000,00	9 581 756,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	-
--	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 581 756,39
---	---------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	45 000,00		45 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 077 355,03		4 077 355,03
72	<i>Travaux en régie</i>		90 000,00	90 000,00
73	Impôts et taxes	21 522 357,25		21 522 357,25
74	Dotations et participations	11 859 117,30		11 859 117,30
75	Autres produits de gestion courante	868 207,27		868 207,27
76	Produits financiers	32 282,42	-	32 282,42
	Recettes de fonctionnement – Total	38 404 319,27	90 000,00	38 494 319,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-
---	---

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 494 319,27
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 339 862,28	-	2 339 862,28
13	Subventions d'investissement	1 550 400,00	-	1 550 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 653 901,60	-	1 653 901,60
27	Autres immobilisations financières	54 958,48	-	54 958,48
28	<i>Amortissements des Immo.</i>		689 362,38	689 362,38
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 563 271,65	2 563 271,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	730 000,00		730 000,00
	Recettes d'investissement – Total	6 329 122,36	3 252 634,03	9 581 756,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	-
--	---

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	-
-----------------------------------	---

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	9 581 756,39
--	---------------------