

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009

RESULTAT 2009

SECTION	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT 2009
INVESTISSEMENT	4 616 580,67 €	3 632 630,06 €	
RESTES A REALISER	1 177 421,13 €	828 281,00 €	
A-DEFICIT D'INVESTISSEMENT			-1 333 090,74 €
FONCTIONNEMENT	7 817 558,15 €	9 374 843,22 €	
B-RESULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			1 557 285,07 €
RESULTAT D'EXERCICE (a+b)			224 194,33 €

Ratios Obligatoires

RATIO OBLIGATOIRE	Collectivité de VILLECRESNES			Ratios financiers moyens des commune année 2006
	Ratios 2007	Ratios 2008	Ratios 2009	
Dépenses réelles de fonctionnement / Hab.	789	837	823	841
Produit des impositions directes / Hab.	574	564	552	392
Recettes réelles de fonctionnement/hab.	1 061	1 071	1 011	1 049
Dépenses d'équipement brut / Hab.	265	198	500	349
Encours de la dette totale / Hab. (*)	495	435	343	859
Dotation globale de fonctionnement / Hab.	205	207	213	216
Dépenses de personnel / RRF	57,49%	54,35%	52,89%	51,60%
Coefficient de mobilisation du potent fisc.	0,83	0,82	0,82	0,76
DRF + remb. capital de la dette / RRF	83,12%	84,56%	86,64%	89,00%
Dépenses d'équipement brut / RRF	24,98%	18,49%	49,46%	32,70%
Encours de la dette totale (*) / RRF	46,65%	40,62%	33,93%	81,90%

SECTION FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	CA 2007	CA2008	CA 2009	Evolution CA2009/CA2008
011 Charges à caractère général	1 931 360,60 €	2 184 673,15 €	2 330 501,38 €	6,68%
012 Charges du personnel	3 894 087,82 €	3 893 183,81 €	4 037 899,48 €	3,72%
65 Charges de gestion courante	576 549,27 €	702 604,71 €	1 100 849,21 €	56,68%
014 Atténuations de produits	51 997,90 €	55 497,22 €	14 830,00 €	-73,28%
66 Charges financières	209 021,71 €	230 714,12 €	137 182,79 €	-40,54%
67 Charges exceptionnelles	2 606,12 €	2 211,06 €	13 363,66 €	504,40%
68 Dotations aux amortissements et provisions		- €		#DIV/0!
042 - Opérations d'ordres	299 481,56 €	179 895,43 €	182 931,63 €	1,69%
023 - Virement à la section investissement				#DIV/0!
022 - Dépenses imprévues				
TOTAL GENERAL	6 965 104,98 €	7 248 779,50 €	7 817 558,15 €	7,85%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT /Population	789,49 €	837,25 €	823,14 €	-1,68%
DEPENSES DU PERSONNEL/DRF	57,49%	54,35%	52,89%	-2,69%
CHAPITRE	CA 2007	CA2008	CA 2009	Evolution CA2009/CA2008
70 - PRODUITS DES SERVICES	807 603,53 €	758 731,11 €	737 624,58 €	-2,78%
73 - IMPÔTS ET TAXES	5 633 202,98 €	5 486 822,93 €	5 856 910,44 €	6,75%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 165 107,01 €	2 383 163,17 €	2 515 029,07 €	5,53%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	222 243,31 €	281 156,14 €	237 015,63 €	-15,70%
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	61 954,91 €	51 200,93 €	15 273,00 €	-70,17%
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €	- €		#DIV/0!
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 396,98 €	374,00 €	12 990,50 €	3373,40%
042 - Opérations d'ordres	- €	- €		#DIV/0!
002 - EXCEDENT REPORTE	- €	- €		
TOTAL GENERAL	9 045 508,72 €	8 961 448,28 €	9 374 843,22 €	4,61%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT /Population	1 071,36 €	1 061,41 €	1 010,76 €	-4,77%
RESULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 080 403,74 €	1 712 668,78 €	1 557 285,07 €	#DIV/0!

REPARTITION PAR SECTEUR



- 🏠 Administration générale (Service de la Mairie, services techniques, Festivités, Communication, Etat-civil, Administration locale, cimetière, association) : 2.273.065 €
- 🏠 Ecoles-Accueils : 1.493.687 €
- 🏠 Service espace-verts : 608 000 €
- 🏠 Social : 526.000 €
- 🏠 Jeunesse (ludothèque-PIJ et centres de loisirs) : 513 319 €
- 🏠 Sports : 502 581 €
- 🏠 Service voirie : 419 800 €
- 🏠 Restauration : 365 739 €
- 🏠 Culture : 247.327 €
- 🏠 Sécurité : 195.000 €
- 🏠 Eclairage public : 135.000 €
- 🏠 Bibliothèque : 70.000 €
- 🏠 Marché : 31.000 €
- 🏠 Repas club 3^{ème} âge : 21.000 €

Les petits plus de la section fonctionnement



Acquisitions de fleurs 28.000 €



Equipements informatiques aux écoles primaires 18.000 €



Réfection de la piscine et du mini golf 124.000 €

SECTION INVESTISSEMENT

Villecresnes



CHAPITRE	CA 2007	CA 2008	CA 2009	Evolution ca2009/CA2008
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	853 435,26 €	508 659,16 €	487 579,38 €	-4,14%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 913,45 €	55 300,35 €	174 554,80 €	215,65%
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	207 233,81 €			#DIV/0!
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 054 197,58 €	1 256 432,40 €	2 668 947,98 €	112,42%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	852 320,61 €	357 157,45 €	712 320,82 €	99,44%
040 - OPERATIONS D'ORDRES		79 233,81 €		-100,00%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		- €	573 177,69 €	#DIV/0!
020 - DEPENSES IMPREVUES				#DIV/0!
001 - RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		601 810,67 €		-100,00%
RESTE A REALISER		1 746 892,09 €	1 177 421,13 €	-32,60%
TOTAL GENERAL	3 093 100,71 €	4 605 485,93 €	5 794 001,80 €	25,81%

CHAPITRE	CA 2007	CA 2008	CA 2009	Evolution ca2009/CA2008
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERV	2 491 863,39 €	2 743 534,74 €	2 341 943,78 €	-14,64%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	237 607,77 €	272 271,47 €	98 600,60 €	-63,79%
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILEES	15 294,25 €	6 769,26 €	12 865,49 €	90,06%
040 - OPERATIONS D'ORDRES	378 715,77 €	259 129,24 €	182 931,63 €	-29,41%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		- €	573 177,69 €	#DIV/0!
024 - PRODUITS DE CESSIONS				#DIV/0!
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				#DIV/0!
001 - RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			423 110,87 €	#DIV/0!
RESTE A REALISER		371 207,93 €	828 281,00 €	123,13%
TOTAL GENERAL	3 123 481,18 €	3 652 912,64 €	4 460 911,06 €	22,12%

BATIMENTS COMMUNAUX

-  Sécurisation de la Mairie : 77.000 €
-  Informatisation de la Mairie+site internet : 77.000 €
-  Terrain Vandar Vestiaires: 34.000 €
-  Remplacement des menuiseries au Manoir : 23.000 €
-  Salle Polyvalente : 16.000 €



City Stade 80.000 €

VOIRIE

 Travaux d'urgence : 242.000 €

 Rue Pasteur : 181.000 €

 ECF « Bois d'Auteuil » : 57 000 €



Voirie Quartier-Mardelles-Closeaux 545.000
€



Réfection de la chaussée
Chemin du Closeaux :
28.000 €

ÉCOLES



Mobilier école des Merles 12.000 €



Mobilier Réfectoire des fleurs 8.000 €



Menuiseries Attilly-Château 220.000 €



Jeux extérieurs Réveillon 3.200 €

SPORTS

 Tatamis : 56 000 €

 Création d'une dalle au sous sol PIRONI : 67.000 €

 Terrain Vandaar V é r a n d a - v e s t i a i r e s : 34.000 €



EN COURS



Etudes de la M.P.E 106.000 €



Extension Ecole des Merles 654.400 €

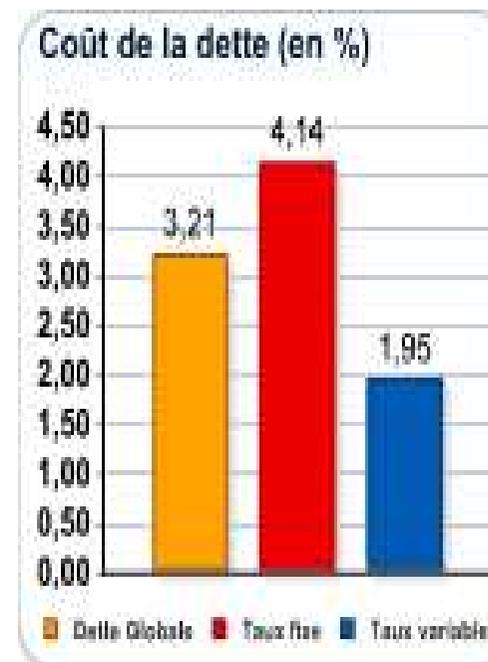
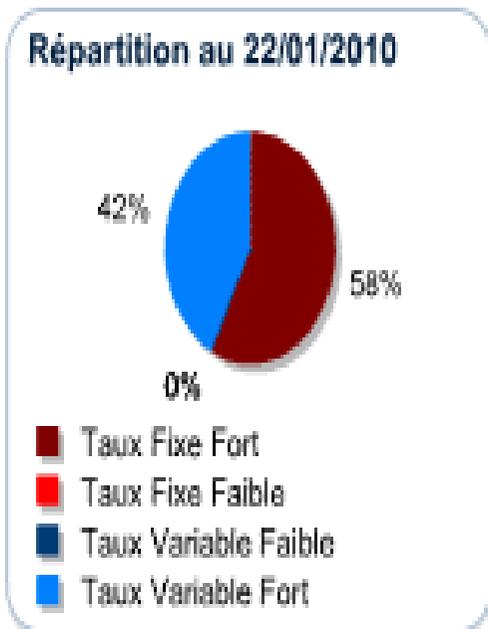
ENCOURS DE LA DETTE

DETTE	ANNEE 2007	ANNEE 2008	ANNEE 2009	STRATE
			- €	
Encours de la dette au 01-01-N	5 031 714,82 €	4 178 279,56 €	3 669 695,84 €	
Nouveaux emprunts				
		- €	- €	
Remboursement de la dette	853 435,26 €	508 659,16 €	487 579,38 €	
		- €	- €	
Encours de la dette au 31-12-N	4 178 279,56 €	3 669 695,84 €	3 182 191,90 €	
ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT	494,88 €	434,64 €	343,09 €	1 014,00 €
TAUX D'ENDETTEMENT	46,16%	40,95%	33,94%	

Structure de la Dette

La répartition de la dette au 31/12/2009

- 58,00 % en taux fixe (1 824 147.58 €) Taux moyen 4.14 %
- 42,00 % en taux variable (1 335 785.35 €) Taux moyen 1.95 %



FISCALITE



FISCALITE DIRECTE			
BASES FISCALES (ETAT 1288)	2007	2008	2009
TAXE D'HABITATION	15 864 000,00 €	16 598 000,00 €	17 121 000,00
TAXE FONCIERE	9 878 000,00 €	10 229 000,00 €	10 715 000,00
TAXES SUR LE FONCIER NON BÂTI	78 400,00 €	76 000,00 €	75 000,00
TAXE PROFESSIONNELLE	6 774 000,00 €	5 104 000,00 €	6 555 000,00
TOTAL DES BASES FISCALES	32 594 400,00 €	32 007 000,00 €	34 466 000,00 €
TAUX COMMUNAUX			
TAXES D'HABITATIONS	13,63%	13,63%	13,63%
TAXES FONCIERES	16,86%	16,86%	16,86%
TAXES SUR LE FONCIER NON BÂTI	53,52%	53,52%	53,52%
TAXE PROFESSIONNELLE	14,37%	14,37%	14,37%
PRODUITS FISCAUX			
TAXES D'HABITATIONS	2 162 263,20 €	2 262 307,40 €	2 333 592,30 €
TAXES FONCIERES	1 665 430,80 €	1 724 609,40 €	1 806 549,00 €
TAXES SUR LE FONCIER NON BÂTI	41 959,68 €	40 675,20 €	40 140,00 €
TAXE PROFESSIONNELLE	973 423,80 €	733 444,80 €	941 953,50 €
CONTRIBUTION DIRECTE (article 7311)	4 843 077,48 €	4 761 036,80 €	5 122 234,80 €
NOMBRE D'HABITANT	8443	8443	9275
Produits des impôts directes/population	574	564	552
POTENTIEL FISCAL	5 821 000 €		
POTENTIEL FISCAL (habitant)	689		

FIN



Merci