

Conseil municipal

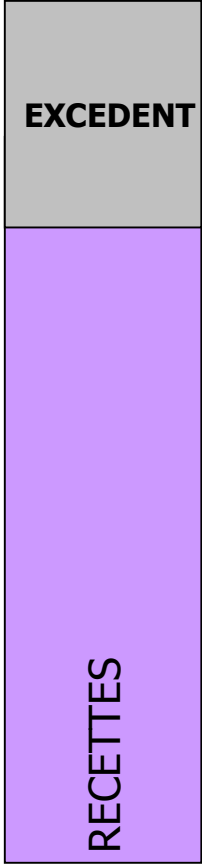
Jeudi 31 mars 2011

Collégien

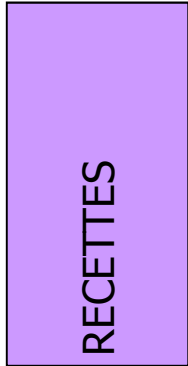
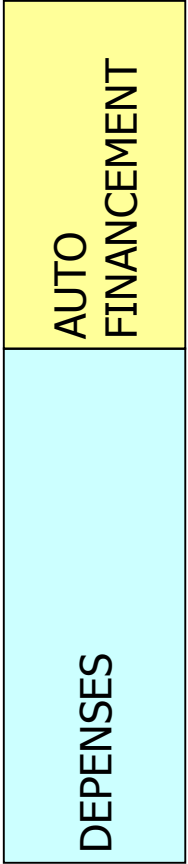
Finances communales



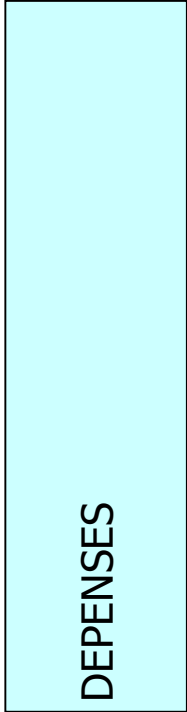
**BUDGET
2011**



Fonctionnement



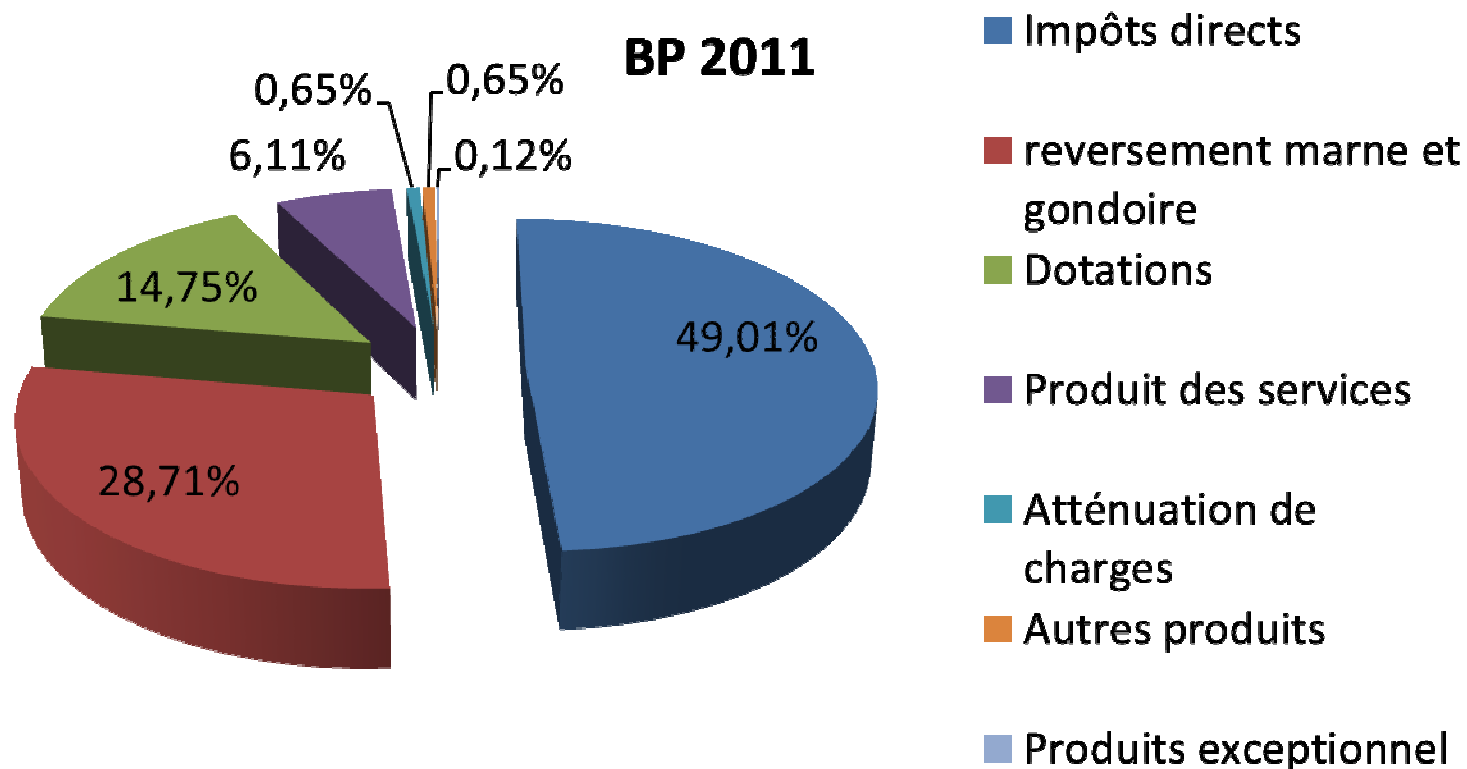
Investissement





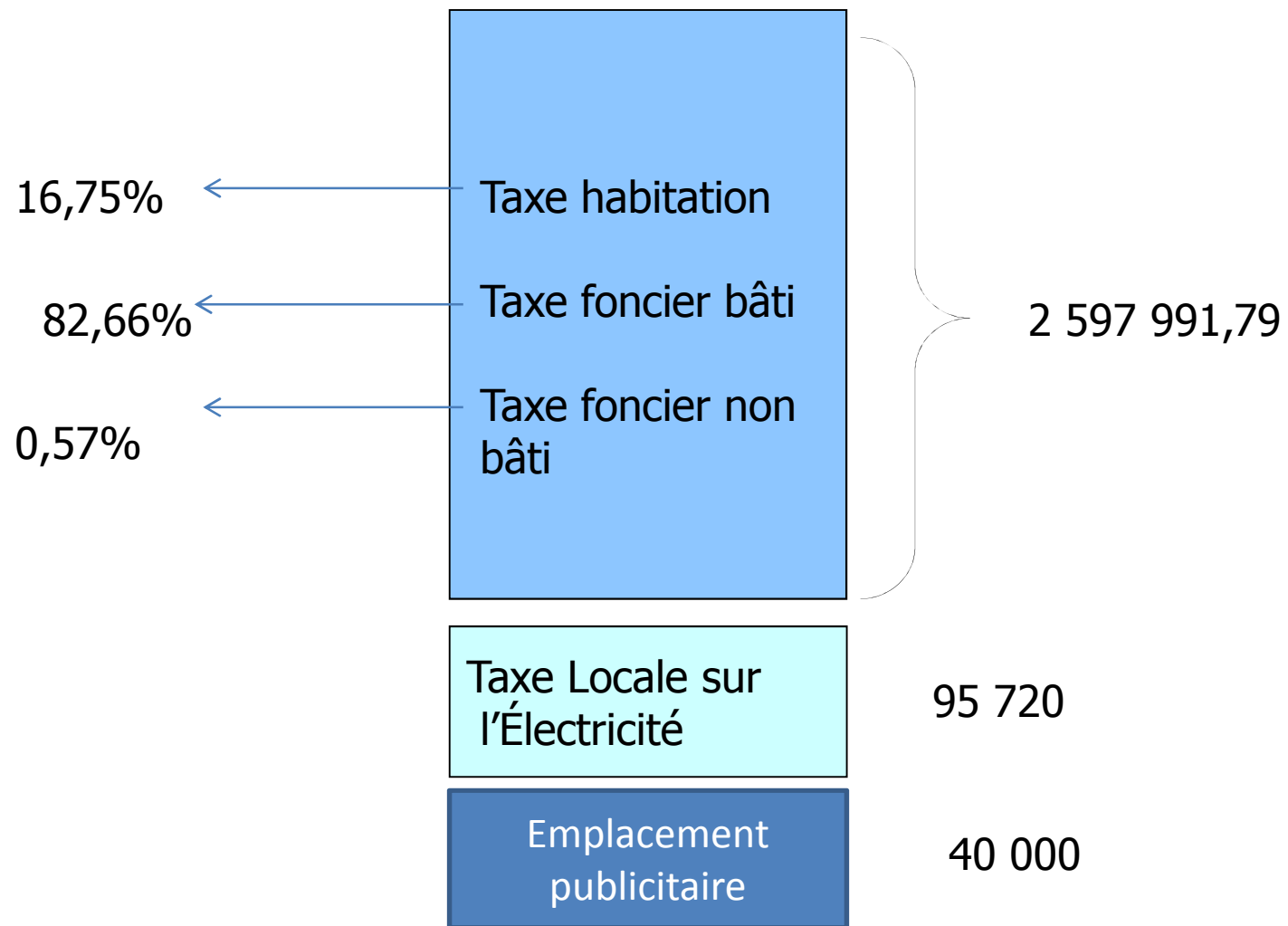
□ RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011



**Total des recettes de fonctionnement
5 741 408,42**

LES IMPOTS DIRECTS : 2 733 711,79€

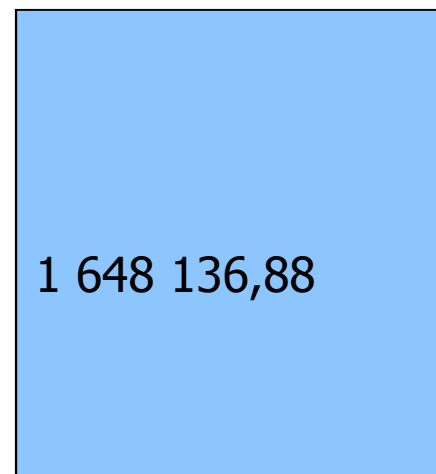
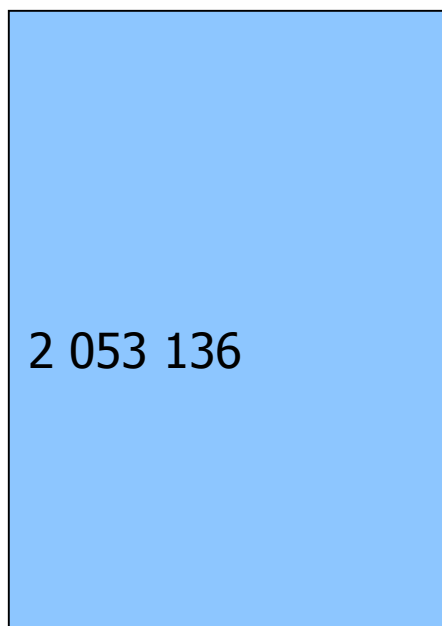


2011

LES IMPOTS DIRECTS

	2010	2011
Taxe d'habitation	14.07%	14.07%
Taxe sur le foncier non bâti	67.12%	67.12%
Taxe sur le foncier bâti	26.00%	26.00%

REVERSEMENT MARNE ET GONDOIRE : 1 648 136,88€

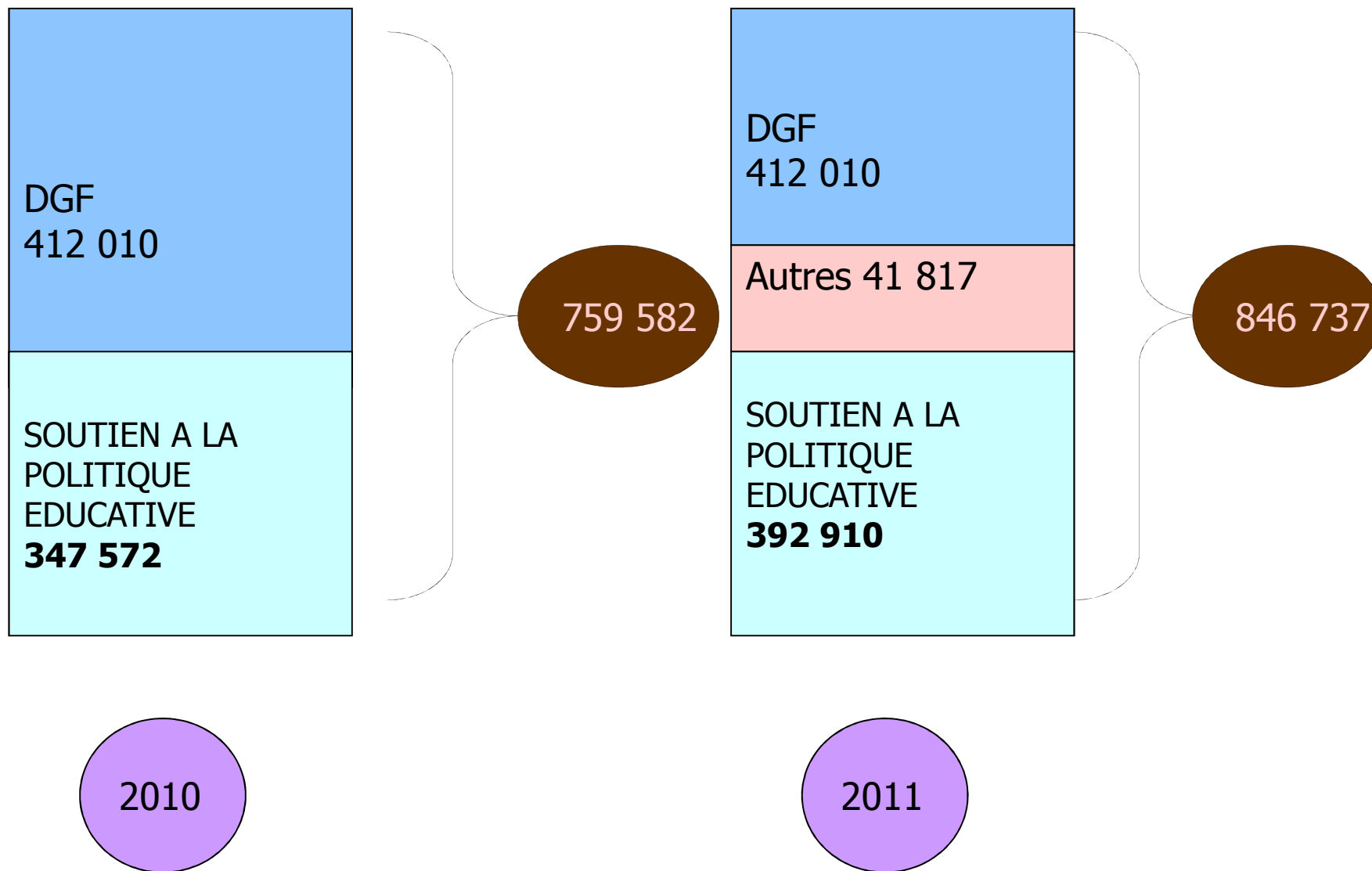


Transfert de l'école
de musique

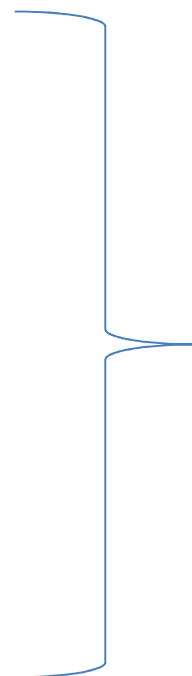
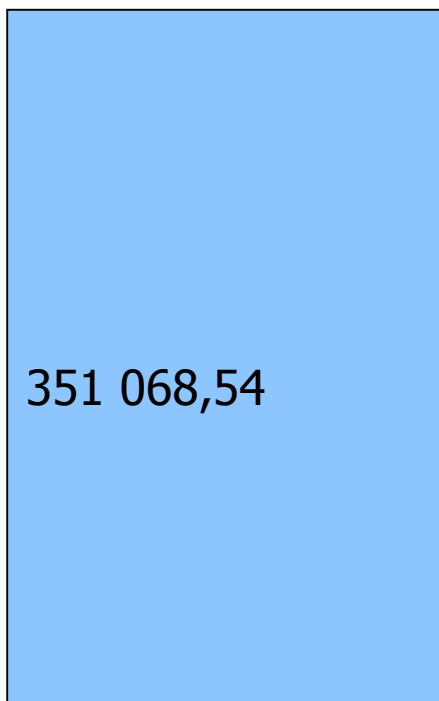
2010

2011

DOTATIONS : 846 737€



PRODUIT DES SERVICES : 351 068,54 €



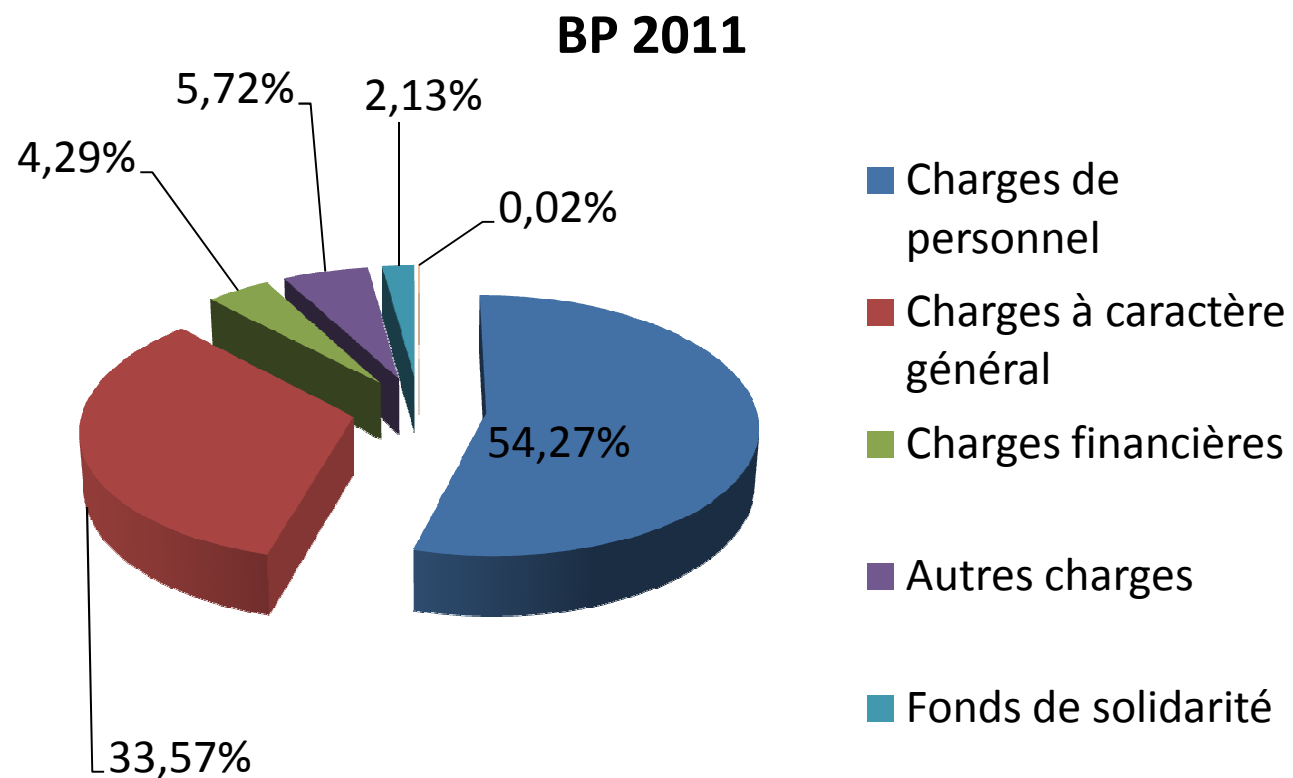
Ajustement des tarifs
des services à la
population environ
+5%
Pas d'augmentation
de puis 3 ans

2011



□ DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011



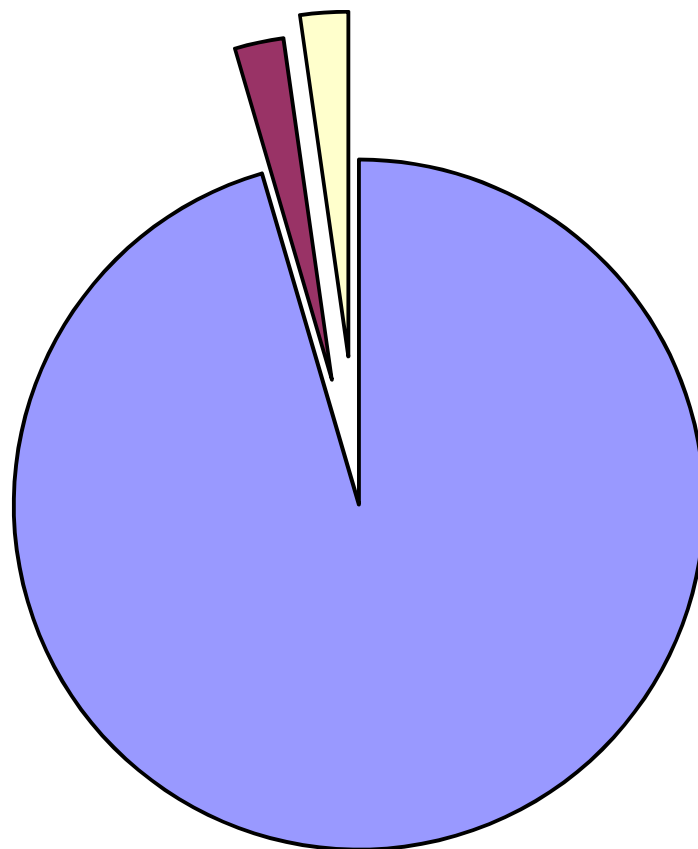
**Total des dépenses de
fonctionnement
5 313 653,11**

CHARGES DE PERSONNEL 2 883 712

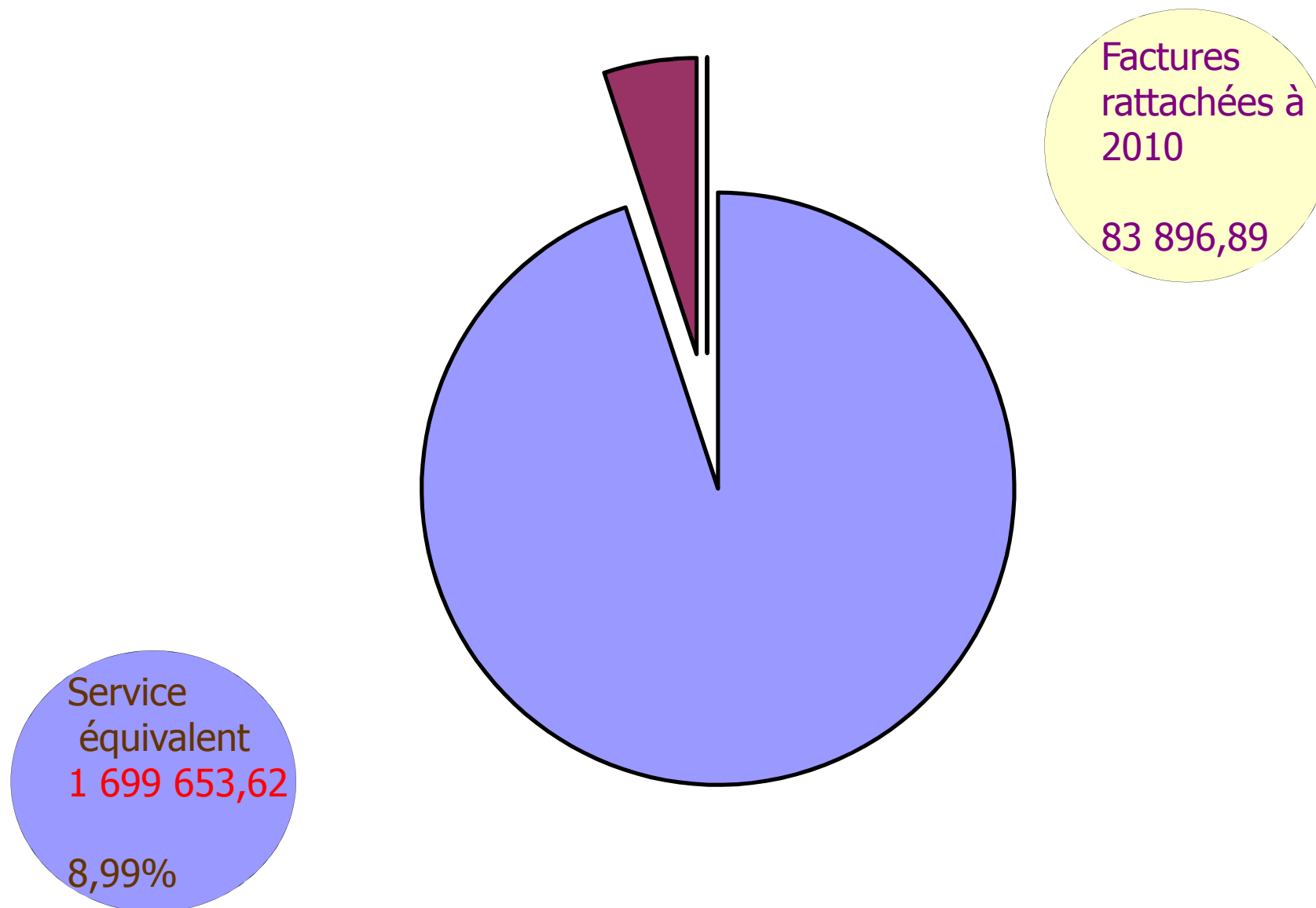
Évolution
des carrières
66 000

Personnel
nouveau
64 750

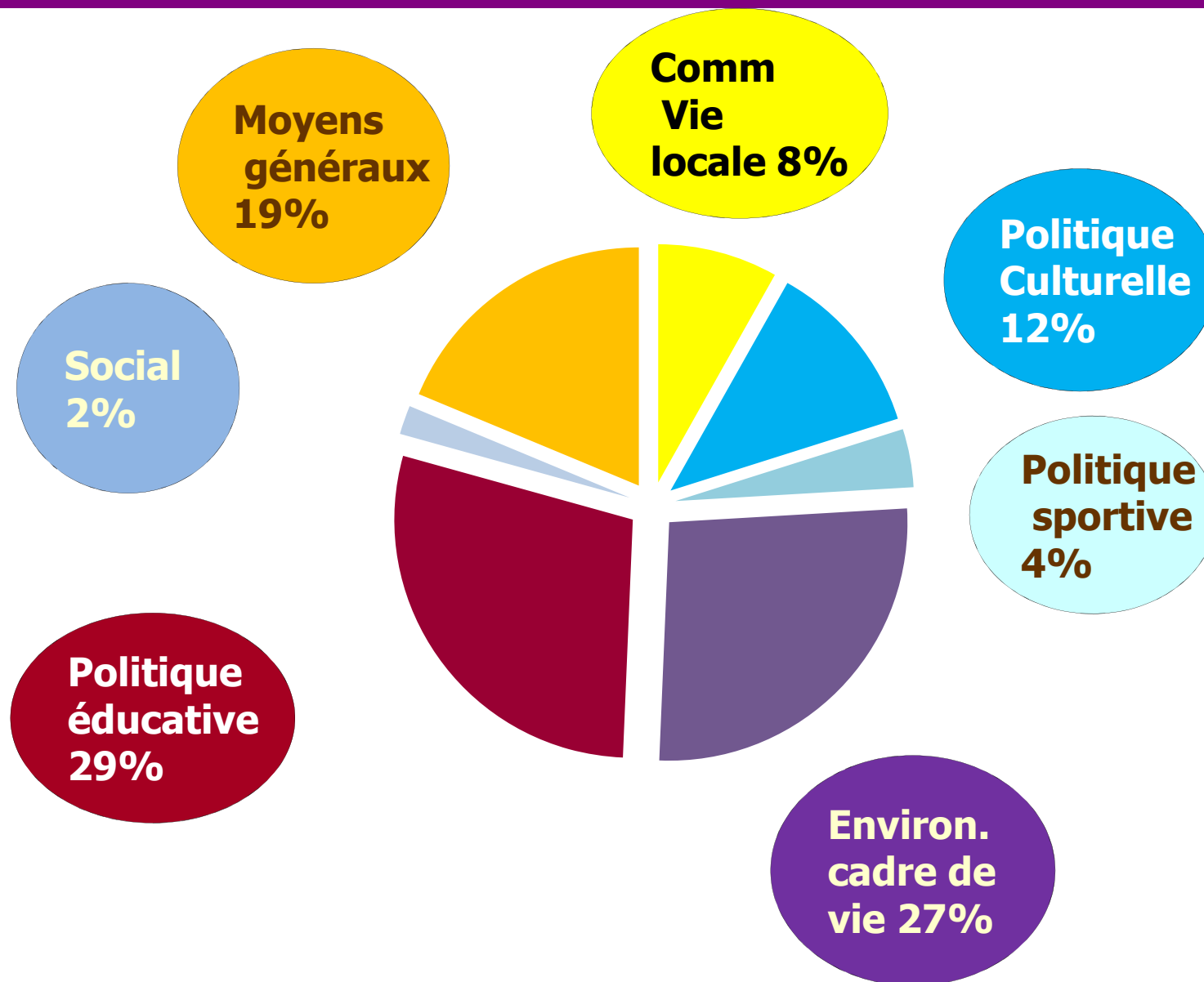
Service
équivalent
2 752 962



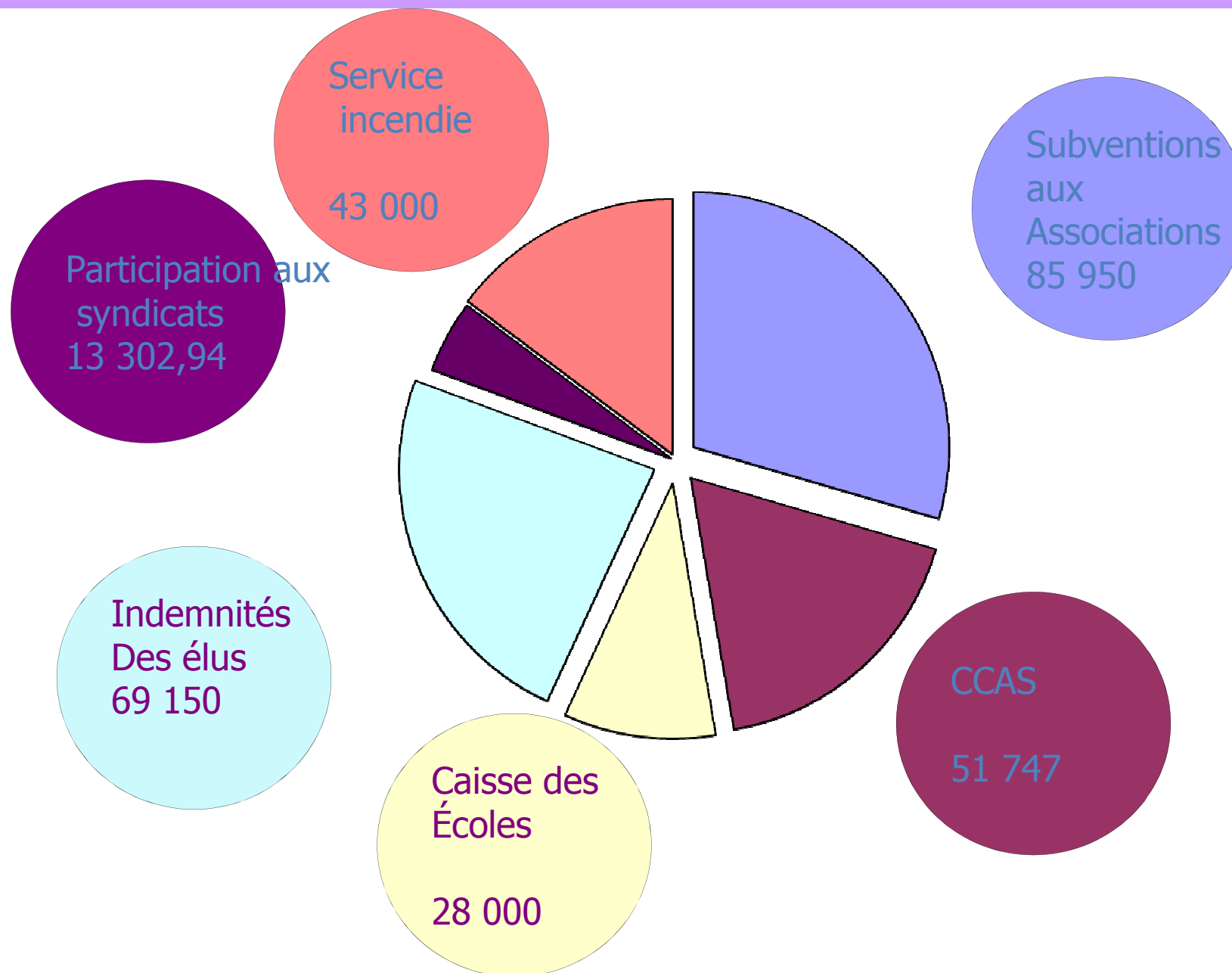
CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 783 550,51



REPARTITION PAR FONCTION



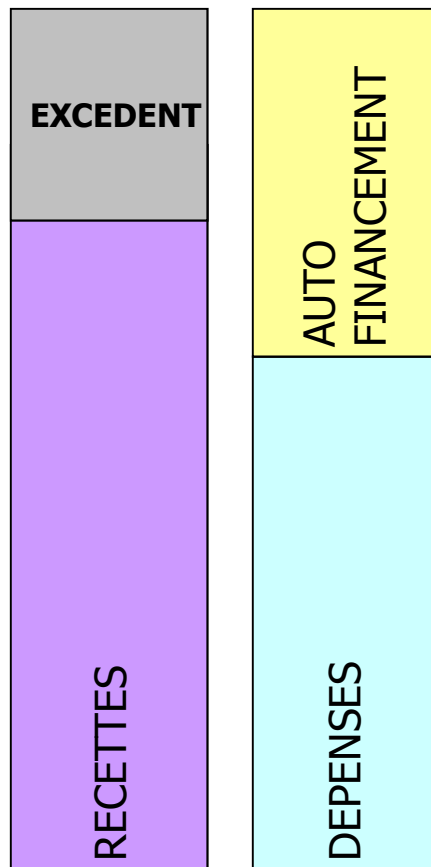
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 303 905,67





□ L'AUTOFINANCEMENT

L'AUTOFINANCEMENT 1 446 904,54



Fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

—

Dépenses de
fonctionnement

427 755,31€

Excédent 2010

1 019 149,23€



□ LES RECETTES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2010

RAR 51 006
Autres 1 277
Report 401 208,22
Cessions des commerces 94 484
FCTVA/TLE 155 048,15
Autofinancement 1 446 904,54

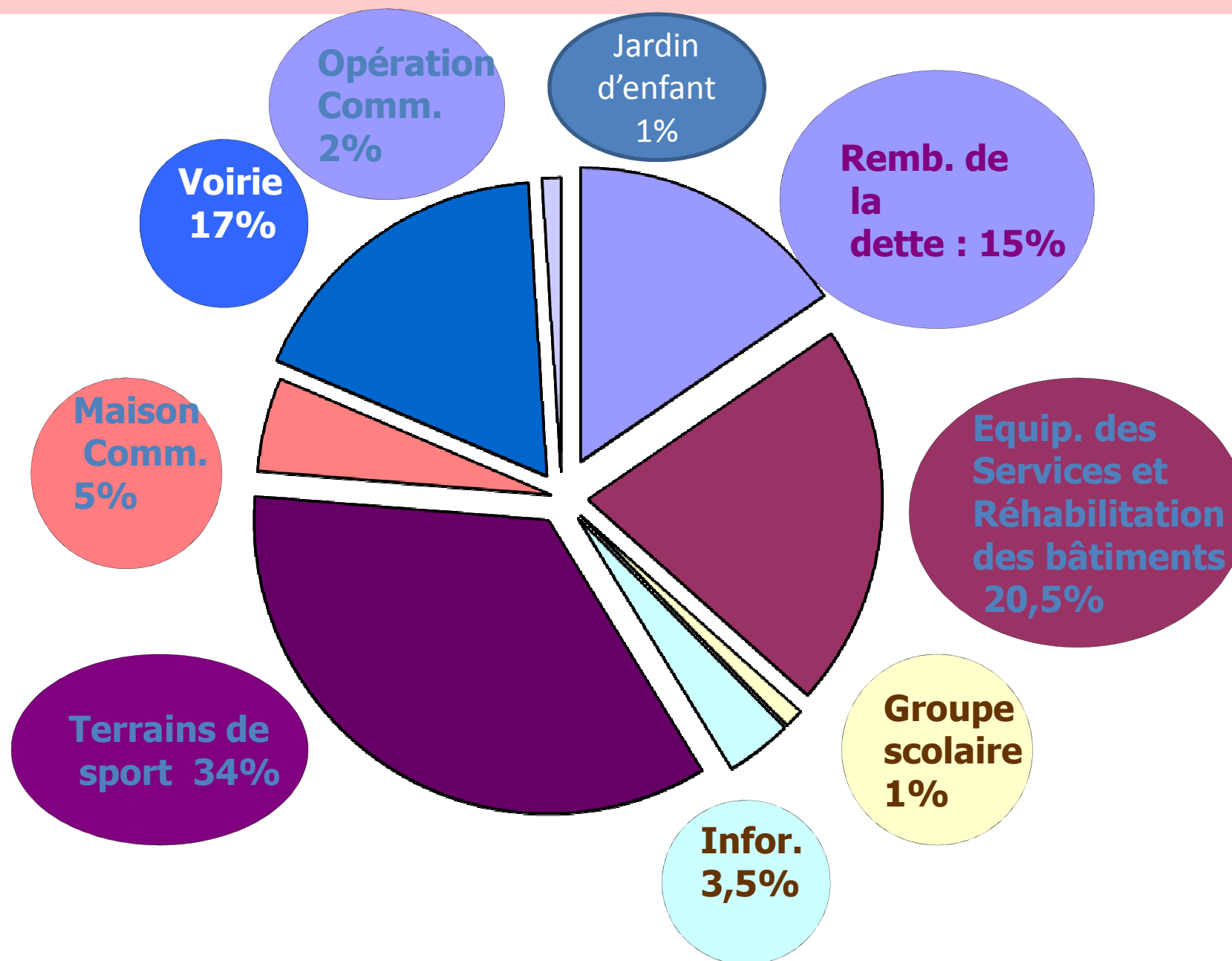
Total
2 149 927,91

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2010

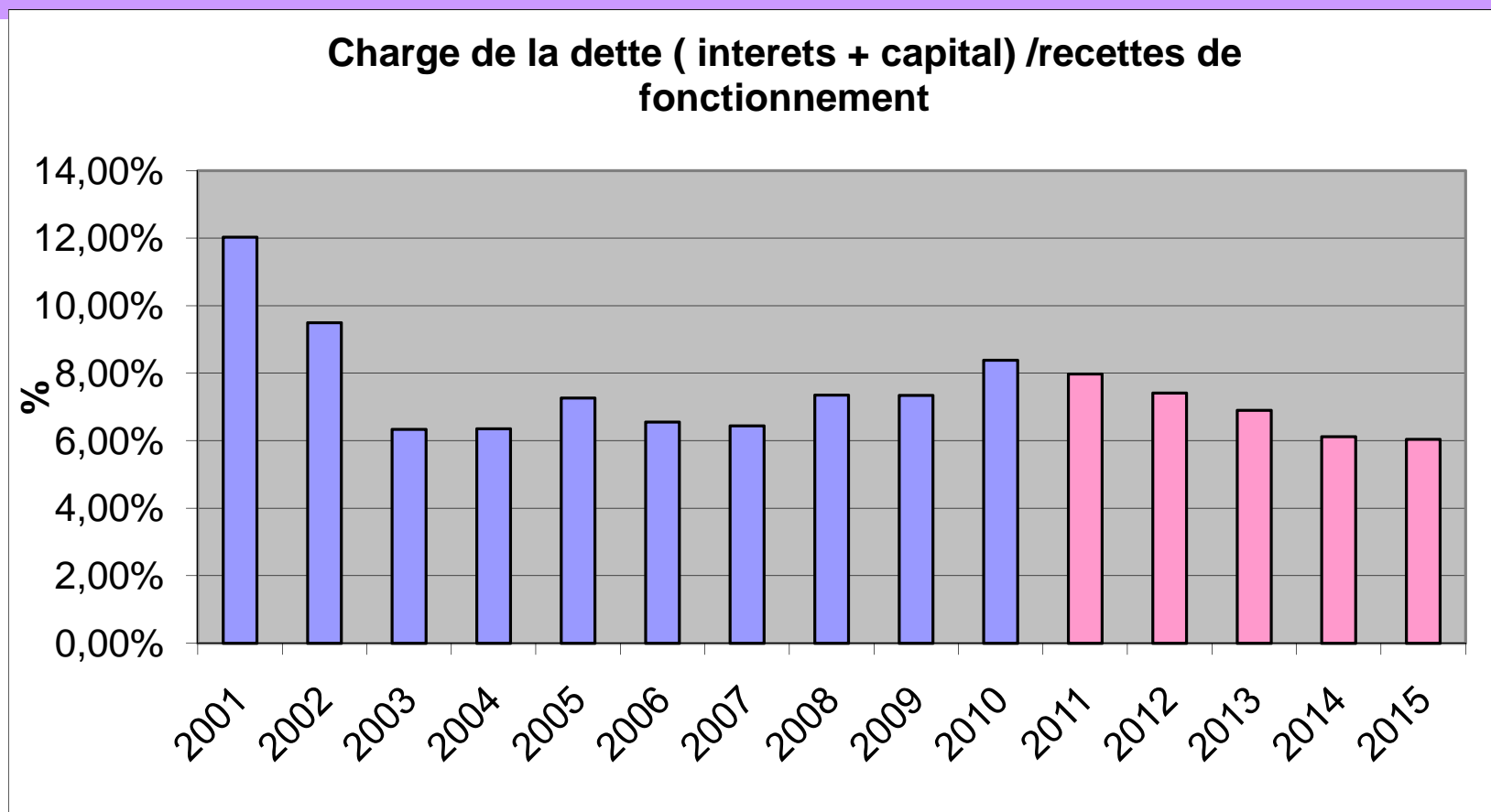
Autres	237 058,80
Charges financières	321 300
Travaux Opérations Équipements	1 591 569,11 Dont 216 432,42 RAR

Total
2 149 927,91

REPARTITION DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT



CHARGES FINANCIERES



La charge de la dette représente 7,97% des recettes de fonctionnement



VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL

**BUDGET
2011**

- COMPTE DE GESTION
- COMPTE ADMINISTRATIF
- AFFECTATION RESULTAT
- VOTE DES TAUX
- BUDGET 2011

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2010**

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

**Recettes
1 586 422,10€
Dépenses
1 404 578,67€
Résultat 2008
181 843,43€
Déficit antérieur reporté
- 417 625,231 €
Restes à Réaliser
- 165 426,42€**

**Recettes
6 558 725,04€
Dépenses
5 758 000,64€
Résultat 2010
800 724,40€
Résultat antérieur
reporté
619 633,05€**

TOTAL : + 1 420 357,45€

**TOTAL : - 401 208,22€
(Besoin de financement)**

**COMPTE DE
GESTION
2010**

Document de contrôle des encaissements et des paiements effectués au cours de l'exercice 2010, établi par le receveur de la commune

FONCTIONNEMENT :

**Recettes :
6 558 725,04€
Dépenses :
5 758 000,64€**

**Résultat de l'exercice
800 724,40€**

INVESTISSEMENT

**Recettes :
1 586 422,10€
Dépenses :
1 404 578,67€**

**Résultat de l'exercice :
181 843,43€**

**AFFECTATION
DU RESULTAT
2009**

Résultat de clôture à
affecter

1 420 357,45€

Besoin de
financement
en investissement

401 208,22€

Excédent 2010
dégagé

1 019 143,23€



LES IMPOTS DIRECTS

	2010	2011
Taxe d'habitation	14.07%	14.07%
Taxe sur le foncier non bâti	67.12%	67.12%
Taxe sur le foncier bâti	26.00%	26.00%

BUDGET PRIMITIF 2010 – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70	Produits des services	351 068,54
73	Impôts et taxes	4 462 031,67
74	Dotations et participations	846 737
75	Autres produits	37 095
77	Produits exceptionnels	7 050
013	Atténuation de charges	37 426,21
002	Résultat reporté	1 019 149,23
	Total Général Recettes	6 760 557,65

BUDGET PRIMITIF 2010 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011	Charges à caractère général	1 783 550,51
012	Charges de personnel	2 883 712
65	Autres charges de gestion courante	303 905,67
66	Charges financières	228 137,93
67	Charges exceptionnelles	1 310
014	Atténuation de produits	113 037
TOTAL		5 313 653,11
023	Virement à la section d'invest	1 446 904,54
	Total Général Dépenses	6 760 557,65

BUDGET PRIMITIF 2010 – RECETTES D'INVESTISSEMENT

024	Produit des cessions	94 484
10	Dotations	155 048,15
021	Virement section de fonctionnement	1 446 904,54
1068	Opération d'ordre	401 208,22
041	opération d'ordre	1 277
	Restes à réaliser	51 006
	TOTAL	2 149 927,91

BUDGET PRIMITIF 2010 – DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16	Remboursement d'emprunt	321 300
20	Immo incorpo	27 300
21	Immo corpo	345 368
23	Immo en cours	1 002 468,69
041	opération d'ordre	1 277
	Solde d'investissement reporté	235 781,80
	Restes à réaliser	216 432,42
	TOTAL	2 149 927,91

Budget primitif 2011 – Subventions aux associations

	2011
Aiki de collégien	1 250,00
Amicale du personnel	6 000,00
Amicale philatélique	440,00
AS collégien Football	19 750,00
Ass. Boxe française	5 000,00
Ass Gym Form	2 200,00
Ass sportive de lagny rugby	300,00
Club de prévention marne la vallée	800,00



Budget primitif 2011 – Subventions aux associations

	2011
Comité des fêtes	2 000,00
Elan collégeois	5 150,00
Espace Collégien Badminton	2 000,00
Fit step	500,00
La boule collégeoise	800,00
La randonnées collégeoise	1 000,00
L'âge d'or des collégeois	3 550,00
Les rebeccas	100,00



Budget primitif 2011 – Subventions aux associations

	2011
Maubuée Gondoire Echecs	1 480,00
Média Forum	330,00
OMS	11 000,00
Orca club	350,00
Pa dig	3 200,00
Roller club collégien	12 200,00
UTTC	3 000,00
Yoga collégien	300,00



Service à la population : ajustement des tarifs des services municipaux

La Commune de Collégien souhaite mettre en place un système de passeport pour la facturation des activités jeunesse. Ce passeport permettra à un jeune collégien de choisir une ou plusieurs activités parmi celles proposées, sur la base d'un tarif unique (dégressif au-delà de 2 activités).

Objectif : Maintenir la politique sociale et éducative en direction des jeunes



Service à la population : ajustement des tarifs des services municipaux

1/ Déclinaison en activités, Proposition de 5 passeports

Passeport Temps Libre uniquement (un package Temps Libre :
Bibliothèque / Accès 2 € par spectacle / Accès 3 activités à 3 € organisés
par le service jeunesse.

Pour permettre de prendre en compte les avantages de l'ancienne carte Courée

Passeport 1, pour une activité et Temps Libre

Passeport 2, pour deux activités et Temps Libre

Passeport 3, pour trois activités et Temps Libre

Passeport 4, pour quatre activités et Temps Libre

Dès l'inscription à une activité culturelle, le passeport Temps libre est inclus.

Service à la population : ajustement des tarifs des services municipaux

2/ A chaque passeport un tarif dégressif en fonction du nombre d'activités

La musique pouvant compter pour une ou deux activités

	Tarif annuel	15% si 2 enfants (à partir du primaire)
Passeport Temps libre	10€	
Passeport 1	141€	120€
Passeport 2	227€	193€
Passeport 3	313€	266€
Passeport 4	399€	339.50€

Service à la population : ajustement des tarifs des services municipaux

Tarifs enfance – Périscolaire/scolaire

	Tarif actuel	Septembre 2011
Repas restauration ENFANT	2,80 €	2,90 €
Repas restauration ADULTE	2,90 €	3,00 €
Restauration P.A.I	1,45 €	1,50 €
Accueil matin	0,70 €	0,80 €
Accueil soir	2,05 €	2,20 €

Service à la population : ajustement des tarifs des services municipaux

Tarifs enfance - Élémentaire

Activités élémentaire	Actuel	Septembre 2011
1 activité	41,80 €	44,00 €
2 activités	25,65 €	27,00 €
3 activités et +	17,15 €	18,00 €
Stage vacances 5 jours : 1 activité	29,85 €	31,50 €
Stage vacances 5 jours : 2 activités	42,25 €	44,50 €
Stage vacances 4 jours : 1 activité	24,60 €	26,00 €
Stage vacances 4 jours : 2 activités	33,85 €	36,00 €
Journée loisirs	9,75 €	10,50 €
Abattement de 15% sur les activités si 2 enfants inscrits		

Collégien

Tarif adulte culture

Ateliers	Tarifs actuel collégeois	Nouveaux Tarifs collégeois	Tarifs actuel extérieurs	Nouveaux Tarifs extérieurs
Théâtre/ danse/ chanson	49 €	52 €	98 €	102€
Atelier supplémentaire	33 €	35 €	66 €	70 €

Collégien

Tarifs enfance - Maternelle

Tarif actuel	Tranches
Quotient A = 5.95 €	< 259.16 € ou 1 067.14 € de ressources mensuelles
Quotient B = 7.50 €	de 259.17 € à 472.59 €
Quotient C = 8.40 €	de 472.60 € à 548.82 €
Quotient D = 9.50 €	de 548.83 € à 650 €
Quotient E = 10.35 €	de 650.01 € à 700 €
Quotient F = 10.80 €	de 700.01 € à 820 €
Quotient G = 11.40 €	> 820.01 €
Application d'une réduction de 1.65 € à partir du 2ème enfant.	

Nouveaux tarifs	Nouvelles tranches
Quotient A = 2.50 €	< 260 € ou 1 067.14 € de ressources mensuelles
Quotient B = 6 €	de 260.01 € à 473 €
Quotient C = 8.50 €	de 473.01 € à 580 €
Quotient D (E) = 11 €	de 580.01 € à 700 €
Quotient E (F/G) = 12.00 €	> de 700.01 €
Application d'une réduction de 15% comme le service à l'enfance à partir de 2 enfants inscrits en activités maternelle	

5 tranches au lieu de 7 regroupement des quotients D/E et F/G

Tarifs enfance maternelle

Le calcul des tranches est établi actuellement à partir du revenu brut global.

Le calcul pour les aides CCAS est le revenu fiscal de référence proposition de s'aligner sur celui-ci.



Tarifs enfance - Hors Collégien le double sur l'ensemble des tarifs

ANNULATIONS

Activités maternelle et élémentaire

Pour les vacances scolaires les annulations doivent intervenir une semaine avant la date de début des vacances. Sauf pour les congés d'été une semaine avant le début de chaque mois

Remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical

Activités jeunesse

L'annulation doit intervenir 2 jours (ouvrés) avant le début de l'activité

Remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical