



VILLE DE  
CROISSY-SUR-SEINE

# Budget principal

Compte administratif 2010





VILLE DE

CROISSY-SUR-SEINE  
en euros

# Ville – Compte administratif 2010

## Présentation générale

	CA 2009		CA 2010	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Gestion courante</b>	9 438 746,98	11 638 536,70	9 364 293,33	12 372 588,26
<b>Autres opér. réelles</b>	156 543,09	462 331,21	106 312,36	3 994 422,25
<b>Opérations d'ordre</b>	702 170,28	80 132,56	4 400 551,47	14 851,95
<b>TOTAL</b>	<b>10 297 460,35</b>	<b>12 181 000,47</b>	<b>13 871 157,13</b>	<b>16 381 862,46</b>
<b>Épargne de gestion</b>		<b>2 199 789,72</b>		<b>3 008 294,93</b>
<b>Résultat de fonctionn.</b>		<b>1 883 540,12</b>		<b>2 510 705,33</b>
<b>Équipement</b>	4 035 571,09	2 084 131,79	2 481 800,99	434 564,30
<b>Autres opér. réelles</b>	1 273 584,75	1 187 734,86	1 646 642,43	796 479,91
<b>Opérations d'ordre + Hostachy</b>	80 132,56	702 170,28	7 824 076,06	8 805 582,13
<b>Affectation du résultat</b>		<b>1 562 518,40</b>		<b>2 002 327,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 389 288,40</b>	<b>5 536 555,33</b>	<b>11 952 519,48</b>	<b>12 038 953,59</b>
<b>Résultat d'investiss.</b>		<b>147 266,93</b>		<b>86 434,11</b>
<b>Restes à réaliser</b>	1 159 156,38	437 943,00	5 811 633,50	4 157 345,00

**FONCTIONNEMENT**

**INVESTISSEMENT**



VILLE DE

CROISSY-SUR-SEINE

# Ville – Compte administratif 2010

## Présentation générale

FONCTIONNEMENT	en euros	CA 2009		Crédits ouverts 2010		CA 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	<b>Gestion courante</b>	9 438 746,98	11 638 536,70	9 660 003,00	11 479 463,00	9 364 293,33	12 372 588,26
	<b>Autres opér. réelles</b>	156 543,09	462 331,21	267 930,00	3 100,00	106 312,36	3 994 422,25
	<b>Opérations d'ordre</b>	702 170,28	80 132,56	2 420 543,17	0,00	4 400 551,47	14 851,95
	<b>TOTAL</b>	<b>10 297 460,35</b>	<b>12 181 000,47</b>	<b>12 348 476,17</b>	<b>11 482 563,00</b>	<b>13 871 157,13</b>	<b>16 381 862,46</b>
	<b>Résultat reporté</b>		984 700,30		865 913,17		865 913,17
INVESTISSEMENT	<b>Équipement</b>	4 035 571,09	2 084 131,79	3 781 191,00	3 293 086,83	2 481 800,99	434 564,30
	<b>Autres opér. réelles</b>	1 273 584,75	1 187 734,86	2 670 000,00	2 589 769,25	1 646 642,43	796 479,91
	<b>Opérations d'ordre + Hostachy</b>	80 132,56	702 170,28	11 582 762,00	14 153 424,17	7 824 076,06	8 805 582,13
	<b>Affectation résultat</b>		1 562 518,40	1 281 113,87	2 002 327,25		2 002 327,25
	<b>TOTAL</b>	<b>5 389 288,40</b>	<b>5 536 555,33</b>	<b>19 315 066,87</b>	<b>20 036 280,25</b>	<b>11 952 519,48</b>	<b>12 038 953,59</b>
	<b>Restes à réaliser</b>	1 159 156,38	437 943,00	1 159 156,38	437 943,00	5 811 633,50	4 157 345,00



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Dépenses réelles de fonctionnement

**Taux de dépenses 95,4 % soit – 457 327,34 € (96,5 % en 2009)**

<b>Euros</b>	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>% de réalisation</b>
Charges à caractère général	2 973 839,00	2 838 514,15	- 135 324,85	95,4 %
Charges de personnel	5 433 002,00	5 279 459,32	- 153 542,68	97,2 %
Atténuation de produits	91 200,00	91 061,24	- 138,76	99,9 %
Autres charges de gestion	1 161 962,00	1 155 258,59	- 6 703,41	99,4 %
Charges financières	205 000,00	67 713,93	- 137 286,07	33,0 %
Charges exceptionnelles	9 530,00	5 198,43	- 4 331,57	54,5 %
Dotations aux provisions	33 400,00	33 400,00	0,00	100,0 %
Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,0 %
<b>Total</b>	<b>9 927 933,00</b>	<b>9 470 605,66</b>	<b>- 457 327,34</b>	<b>95,4%</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Charges à caractère général : mouvements significatifs

**Taux de dépenses 95,4 % soit – 135 324,85 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Eau et assainissement</b>	73 000,00	95 049,14	+ 22 049,14	130,2 %
→ Augmentation de la consommation globale d'eau sur la majorité des sites (notamment le Château Chanorier + 2,6 K€; la voirie communale + 3K€; les crèches + 3,6 K€; les écoles + 5,4 K€)...				
<b>Energie – électricité</b>	350 600,00	380 565,72	+ 29 965,72	108,5 %
→ Prévision initiale sous évaluée (économies d'énergie à réaliser, finalement surestimées compte tenu notamment de l'augmentation des tarifs de l'énergie)				
<b>Fournitures d'entretien</b>	38 150,00	28 656,30	- 9 493,70	75,1 %
<b>Autres matières et fournitures</b>	85 970,00	72 241,80	- 13 728,20	84,0 %
<b>Locations mobilières</b>	69 600,00	57 159,28	- 12 440,72	82,1 %
<b>Honoraires</b>	56 150,00	41 868,30	- 14 281,70	74,6 %
<b>Publications</b>	71 100,00	59 104,44	- 11 995,56	83,1 %
<b>Transport collectif</b>	58 610,00	38 073,87	- 20 536,13	65,0 %
<b>Frais de nettoyage</b>	170 300,00	159 297,83	- 11 002,17	93,5 %
<b>TOTAL charges à caractère général</b>	<b>2 973 839,00</b>	<b>2 838 514,15</b>	<b>- 135 324,85</b>	<b>95,4 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Charges de personnel : présentation simplifiée

**Taux de dépenses 97,2 % soit – 153 542,68 €**

en euros	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Rémunérations</b>	3 798 681,00	3 699 997,64	- 98 683,36	98,2 %
→ 2 masses salariales prévues et non utilisées : - 99 K€ → 1 recrutement non prévu : + 14 K€ → Prévision chômage supérieure au réalisé (retour à l'emploi/fin de droit) : - 14 K€				
<b>Charges (URSSAF, etc)</b>	1 634 321,00	1 579 461,68	- 54 859,32	96,6 %
→ cf. supra				
<b>TOTAL charges de personnel</b>	<b>5 433 002,00</b>	<b>5 279 459,32</b>	<b>- 153 542,68</b>	<b>97,2%</b>



VILLE DE

CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010 Atténuation de produits

**Taux de dépenses 99,9 % soit – 138,76 €**

en euros

	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Rémunérations</b>	91 200,00	91 061,24	- 138,76	99,9 %
→ Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU				



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Charges de gestion courante : présentation simplifiée

**Taux de dépenses 99,5 % soit – 6 703,41 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Subventions aux associations</b>	640 080,00	635 677,67	- 4 402,33	99,3 %
→ RAS				
<b>Contribution aux syndicats intercommunaux</b>	17 800,00	16 433,03	- 1 366,97	92,3 %
→ RAS				
<b>Autres charges de gestion</b>	504 082,00	503 147,89	- 934,11	99,8 %
→ Cotisations au SDIS, subvention au CCAS, indemnités et cotisations diverses				
<b>TOTAL charges de gestion</b>	<b>1 161 962,00</b>	<b>1 155 258,59</b>	<b>- 6 703,41</b>	<b>99,4%</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Charges financières : présentation simplifiée

**Taux de dépenses 33,0 % soit – 137 286,07 €**

en euros

	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Intérêts des emprunts</b>	200 000,00	67 057,17	- 132 942,83	33,5 %
→ Moindre recours à l'emprunt durant l'exercice et impact de l'importante baisse des taux d'intérêt				
<b>Intérêts sur ligne de trésorerie</b>	5 000,00	656,76	- 4 343,24	13,1 %
→ Utilisation de la ligne de trésorerie en cours d'année moins importante que prévu				
<b>TOTAL charges financières</b>	<b>205 000,00</b>	<b>67 713,93</b>	<b>- 137 286,07</b>	<b>33,0%</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Charges exceptionnelles et dotations aux provisions : présentation simplifiée

**Taux de dépenses 54,5 % soit – 4 331,57 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Amendes et pénalités</b>	1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,0 %
→ RAS				
<b>Autres charges exceptionnelles</b>	8 530,00	5 198,43	- 4 331,57	60,9 %
→ Bourses et prix, titres annulés, aides aux projets, etc				
<b>TOTAL charges exceptionnelles</b>	<b>9 530,00</b>	<b>5 198,43</b>	<b>- 4 331,57</b>	<b>54,5%</b>

**Taux de dépenses 100,0 %**

<b>Dotations aux provisions</b>	33 400,00	33 400,00	0,00	100,0 %
→ RAS (provisions sur contentieux de personnel en cours)				
<b>TOTAL dotations aux provisions</b>	<b>33 400,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Comparaison 2009/2010 des dépenses de fonctionnement

en euros

	CA 2009	CA 2010	Ecart	%
<b>Charges à caractère général</b>	2 962 504,20	2 838 514,15	- 123 990,05	- 4,2 %
<ul style="list-style-type: none"><li>→ Fournitures d'entretien : - 10 K€</li><li>→ Primes d'assurances : - 51 K€ (pas d'assurances dommages ouvrages en 2010 vs 2009 (travaux de réfection des toitures de l'école Jules Verne et de remplacement de la chaudière du château Chanorier)</li><li>→ Etudes et recherches : - 61 K€</li><li>→ Etc</li></ul>				
<b>Charges de personnel</b>	5 319 821,52	5 279 459,32	- 40 362,20	- 0,8 %
<ul style="list-style-type: none"><li>→ Départs d'agents non anticipés et non remplacés (provisoire ou définitif) : - 33 K€</li><li>→ Cotisations chômage en diminution (retour à l'emploi/fin de droit) : - 8 K€</li><li>→ Etc</li></ul>				



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Comparaison 2009/2010 des dépenses de fonctionnement

en euros	CA 2009	CA 2010	Ecart	%
<b>Charges de gestion courante</b>	1 156 421,26	1 155 258,59	- 1 162,67	- 0,1 %
→ Subventions aux associations : + 21 K€ (augmentation subvention crèche Princesse +13 K€, écoles privées +7 K€, etc..)				
→ Pénalité pour non réalisation de logements sociaux (changement d'imputation en 2010) : - 11 K€				
→ Contribution au syndicats intercommunaux : - 11 K€ (SMSO : solde de l'opération « Croissy 1 » en 2009)				
<b>Charges financières</b>	105 919,42	67 713,93	- 38 205,49	- 36,1 %
→ Impact de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution de l'encours de dette				
<b>Charges exceptionnelles</b>	17 223,67	5 198,43	- 12 025,24	- 69,8 %
→ Titres annulés, pénalités etc... (9,3 K€ annulés sur Bouygues Tel en 2009)				
<b>Dotations aux provisions</b>	33 400,00	33 400,00	0,00	0,0 %
→ Provision pour les contentieux de personnel en cours				
<b>TOTAL dépenses de fonct.</b>	<b>9 595 290,07</b>	<b>9 470 605,66</b>	<b>-457 327,34</b>	<b>- 4,8 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Recettes réelles de fonctionnement

**Taux de réalisation 108,1 % soit + 923 181,45 € (105,9 % en 2009)**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	% de réalisation
Produits des services	1 127 603,00	1 250 810,85	+ 123 207,85	110,9 %
Impôts et taxes	8 181 250,00	8 969 326,50	+ 788 076,50	109,6 %
Dotations et participations	2 085 610,00	2 015 995,21	- 69 614,79	97,9 %
Autres produits de gestion	35 000,00	39 713,92	+ 4 713,92	113,5 %
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	ns
Produits exceptionnels	3 100,00	3 994 156,19	+ 3 991 056,19	ns
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	ns
Atténuations de charges	50 000,00	96 741,78	+ 46 741,78	193,5 %
<b>TOTAL</b>	<b>11 482 563,00</b>	<b>16 366 744,45</b>	<b>+ 4 884 181,45</b>	<b>ns</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Produits des services : mouvements significatifs

**Taux de réalisation 110,9 % soit + 123 207,85 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Fact° – Accueils de loisirs et restauration municipale</b>	647 088,00	715 833,97	+ 68 745,97	106,2 %
→ impact de la hausse de la fréquentation des services				
<b>Locations diverses</b>	18 000,00	10 734,00	- 7 266,00	59,6 %
→ Surestimation au BP 2010 et diminution des recettes liées aux locations de places de parking.				
<b>Redevance d'occupation du DP</b>	39 350,00	70 062,58	+ 30 712,58	178,0 %
→ Loyer antennes en nette augmentation (3 <sup>ième</sup> antenne en 2010 plus rattrapage 2009)				
<b>Concessions du cimetière</b>	15 000,00	24 208,62	+ 9 208,62	161,39 %
→ Sous estimation du BP 2010				
<b>TOTAL produits de gestion</b>	<b>1 134 408,00</b>	<b>1 250 810,85</b>	<b>+ 123 207,85</b>	<b>110,9 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Impôts et taxes : présentation simplifiée

**Taux de réalisation 109,6 % soit + 788 076,50 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Contributions directes</b>	5 480 483,00	5 746 310,00	+ 265 827,00	104,9 %
→ 80 K€ de rôles complémentaires 2009 (rattrapage) + 185 K€ de rôles supplémentaires et complémentaires 2010				
<b>Dotation de solidarité communaut.</b>	112 600,00	233 848,71	+ 121 248,71	207,7 %
→ Versement complémentaire de la CCBS impossible à anticiper a priori (partage de recettes supplémentaires)				
<b>Droits de mutation</b>	500 000,00	898 363,35	+ 398 363,35	179,7 %
→ Très nette reprise, imprévisible après la chute enregistrée en 2009 (582 K€ réalisés en 2009)				
<b>Autres impôts et taxes</b>	2 088 167,00	2 090 804,44	+ 2 637,44	100,1 %
→ Attribution de compensation, taxe sur l'électricité et droits de place				
<b>TOTAL impôts et taxes</b>	8 181 250,00	8 969 326,50	+ 788 076,50	109,6 %



CROISSY-SUR-SEINE

# Ville – Compte administratif 2010

## Dotations et participations : présentation simplifiée

**Taux de réalisation 97,9 % soit – 69 614,79 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Dotation forfaitaire</b>	1 425 730,00	1 433 019,00	+ 7 289,00	100,5 %
→ RAS				
<b>Subv. – Etat</b>	2 000,00	11 953,82	+ 9 953,82	597,7 %
→ Dotation exceptionnelle cartes d'identité (7K€), remboursement élections régionales et aide insertion personnes handicapées				
<b>Subv. – Département</b>	70 585,00	64 664,50	- 5 920,50	91,6 %
→ Ecart sur rattachements				
<b>Subventions – Autres organismes</b>	456 440,00	396 039,50	- 60 400,60	86,77 %
→ CAF : estimation imprécise des subventions aux crèches municipales et aux centres de loisirs (cf. incertitudes sur les fréquentations et le revenu des familles)				
<b>Autres subventions et dotations</b>	130 855,00	110 318,39	- 20 536,61	84,3 %
→ Participations de communes voisines aux frais de scolarité, subventions du SIGEIF, compensations fiscales et dotations diverses				
<b>TOTAL dotations et participations</b>	<b>2 085 610,00</b>	<b>2 015 995,21</b>	<b>- 69 614,79</b>	<b>97,9 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Produits de gestion courante

### Produits financiers

**Taux de réalisation 113,5 % soit + 4 713,92 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Loyers</b>	35 000,00	39 713,92	+ 4 713,92	113,5 %
→ Prévision prudente				
<b>TOTAL produits de gest. courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 713,92</b>	<b>+ 4 713,92</b>	<b>113,5 %</b>

**Taux de réalisation pas de crédits ouverts**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Revenu des valeurs mobilières de placement</b>	0,00	0,00	0,00	ns
→ Pas de placement de trésorerie en 2010				
<b>TOTAL produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ns</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Produits exceptionnels : présentation simplifiée

**Taux de réalisation non significatif, + 3 991 056,19 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Autres produits exceptionnels de gestion</b>	3 100,00	7 737,06	+ 4 637,06	249,6 %
→ Seules les participations accordées par les partenaires de la fête de la Carotte sont prévues au budget. → La sur-réalisation est due à une régularisation de prime d'assurances 2009				
<b>Dédits et pénalités perçus</b>	0,00	1 500,00	+ 1 500,00	ns
→ Jugement favorable à la commune				
<b>Produits des cessions d'immob.</b>	0,00	3 976 560,00	+ 3 976 560,00	ns
→ Cession terrain Hostachy : 3 961 000 € → Cessions de véhicules et autres matériels : 14 700,00 € NB : les recettes induites par les cessions ne font pas l'objet d'une prévision en recettes de fonctionnement.				
<b>TOTAL produits exceptionnels</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 994 156,19</b>	<b>+ 3 991 056,19</b>	<b>ns</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Atténuation de charges : présentation simplifiée

**Taux de réalisation 193,5 % soit + 46 741,78 €**

en euros	Crédits ouverts 2010	CA 2010	Ecart	%
<b>Rembours. sur rémunérations et charges sociales</b>	50 000,00	75 586,29	+ 25 586,29	151,2 %
→ Prudence dans l'estimation de la recette aléatoire (cf. arrêts pour maladie des agents)				
<b>Autres atténuations de charges</b>	0,00	21 155,49	+ 21 155,49	ns
→ Avoirs et ristournes divers non prévus				
<b>TOTAL atténuations de charges</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 741,78</b>	<b>+ 46 741,78</b>	<b>193,5 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Comparaison 2009/2010 des recettes de fonctionnement

en euros

	<b>CA 2009</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Produits des services</b>	1 167 813,07	1 250 810,85	+ 82 997,78	+ 7,1 %
→ Concessions de cimetières: + 8 K€ → Facturation Ecole de musique : + 22 K€ → Facturation Accueils de loisirs et restauration : + 33 K€ (augmentation de la fréquentation) → Remboursement collège : +10 K€ (rattrapage) → Etc...				
<b>Impôts et taxes</b>	8 243 538,40	8 969 326,50	+ 725 788,10	+ 8,8 %
→ Augmentation des bases fiscales : + 336 K€ (+ rattrapage 2009) → Augmentation de la dotation de solidarité : + 73 K€ (recettes fiscales de la CCBS plus élevées en 2010) → Augmentation des droits de mutation : + 316 K€ (augmentation des transactions en volume et en valeur)				



CROISSY-SUR-SEINE

# Ville – Compte administratif 2010

## Comparaison 2009/2010 des recettes de fonctionnement

en euros	CA 2009	CA 2010	Ecart	%
<b>Dotations et participations</b>	2 113 988,84	2 015 995,21	- 97 993,63	- 4,6 %
→ Dotation forfaitaire : + 6 K€ → Subvention de la CAF : -78 K€ (+74 K€ en 2009/08 suite à un retard dans le versement des sommes à la commune) → Redevance SIGEIF : - 22 K€				
<b>Autres produits de gestion</b>	42 750,97	39 713,92	- 3 037,05	- 7,1 %
→ un logement n'est plus loué depuis mi 2009 suite au départ en retraite d'un agent (année pleine en 2010)				
<b>Produits financiers</b>	50 084,50	0,00	- 50 084,50	ns
→ Pas de placement en 2010				
<b>Produits exceptionnels</b>	380 657,71	3 994 156,19	+ 3 613 498,48	ns
→ En 2009, vente de la maison de la directrice de l'école « Les Cerisiers » (350 K€)				
<b>Atténuations de charges</b>	70 445,42	96 741,78	+ 26 296,36	+ 37,3 %
→ En 2010, augmentation des recettes liées au remboursement de l'assurance du personnel				
<b>Reprises sur provisions</b>	31 589,00	0,00	- 31 589,00	ns
→ En 2009, dégrèvement de la redevance d'archéologie préventive (terrain su stade) provisionnée en 2008				
<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>12 100 867,91</b>	<b>16 367 010,51</b>	<b>+ 4 266 142,60</b>	<b>+ 35,3 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Evolutions de l'autofinancement et de l'épargne nette

en milliers d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Δ moy. 02/10
Dépenses réelles	8 735	8 999	9 293	9 711	8 946	9 452	9 704	9 595	9 471	+ 1,0 %
Recettes réelles hors cessions	10 427	10 633	11 299	11 758	11 413	11 438	11 809	11 720	12 390	+ 2,4 %
<b>Autofinan.</b>	<b>1 692</b>	<b>1 634</b>	<b>2 006</b>	<b>2 047</b>	<b>2 468</b>	<b>1 986</b>	<b>2 105</b>	<b>2 125</b>	<b>2 919</b>	<b>+9,1 %</b>
Amortis. de la dette	747	745	781	835	790	895	1 407	1 271	1 647	+ 15,1 %
<b>Epargne nette</b>	<b>945</b>	<b>889</b>	<b>1 226</b>	<b>1 212</b>	<b>1 678</b>	<b>1 091</b>	<b>698</b>	<b>854</b>	<b>1 272</b>	<b>+ 4,3 %</b>



CROISSY-SUR-SEINE

en euros

## Ville – Compte administratif 2010

### Dépenses réelles d'investissement

	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Restes à réaliser 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Dépenses d'équipement</b>	3 722 447,38	1 517 144,44	1 800 752,84	- 397 355,15	89,3 %
<b>Fonds de concours et subventions d'équip.</b>	677 900,00	662 000,00	0,00	- 15 900,00	97,7 %
<b>Subventions pour surcharge foncière</b>	540 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	100,0 %
<b>Remboursement d'emprunt (*)</b>	1 650 000,00	1 646 642,43	0,00	- 3 357,57	99,8 %
<b>Achat de terrain Hostachy</b>	11 582 762,00	7 771 880,66	3 810 880,66	- 0,68	100,0 %
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>18 173 109,38</b>	<b>11 937 667,53</b>	<b>5 811 633,50</b>	<b>- 423 808,35</b>	<b>97,7 %</b>

(\*) les crédits ouverts, en dépenses et en recettes, afin d'utiliser la faculté revolving de l'emprunt ne sont pas repris ici (1 020 K€). Le montant réel de l'achat du terrain Hostachy s'élève à 3 810 880,66 €. Le montant ressortant au CA apparaît gonflé par l'effet d'écritures comptables.



CROISSY-SUR-SEINE

en euros

## Ville – Compte administratif 2010

### Ventilation des dépenses d'équipement par objet

	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Restes à réaliser 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
<b>Surcharge foncière</b>	540 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
<b>PLU</b>	208 100,00	5 407,19	202 040,62	- 652,19	99,7%
<b>Bâtiments (*)</b>	2 154 614,78	1 377 507,66	737 512,67	- 39 594,50	98,2 %
<b>Voirie</b>	1 038 327,26	398 611,70	476 394,27	- 163 321,29	84,3 %
<b>Eclairage public</b>	150 050,00	6 467,95	29 227,84	- 114 354,21	23,8 %
<b>Vidéo protection</b>	280 630,40	10 364,63	260 814,88	- 9 450,89	96,6 %
<b>Divers</b>	568 624,94	380 785,31	94 762,56	- 93 077,07	83,6 %
<b>TOTAL dépenses d'équipement (hors Hostachy)</b>	<b>4 940 347,38</b>	<b>2 519 144,44</b>	<b>2 000 752,84</b>	<b>- 420 450,44</b>	<b>91,5 %</b>

(\*) y compris le fonds de concours (versé à la CCBS) pour les travaux du pôle Chanorier



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Restes à réaliser

en K€	2010	Observations
<b>TOTAL</b>	<b>5 811</b>	
<b>Achat/revente Ilot Hostachy</b>	<b>3 810</b>	1 <sup>er</sup> versement 1 370 K€ en janv 2011, versement du solde (2 440 K€) en juillet 2011
<b>Surcharges foncières</b>	<b>200</b>	Ilot Hostachy (Logement Francilien)
<b>Bâtiments</b>	<b>738</b>	Bassin d'initiation, bâtiment sportif, etc...
<b>Voirie</b>	<b>477</b>	Avenue du Gal de Gaulle, etc..
<b>Vidéo protection phase 1</b>	<b>266</b>	Fin des travaux de la phase 1 prévue en avril 2011
<b>PLU</b>	<b>202</b>	Démarrage de la procédure en janvier 2011, fin de la phase 1 « diagnostic » prévue en juillet 2011, approbation du PLU prévue en juillet 2013
<b>Eclairage public</b>	<b>29</b>	Rénovation, prévue fin février 2011
<b>Centre technique municipal</b>	<b>23</b>	Contentieux en cours
<b>Equip. des services dont</b>	<b>66</b>	Informatique, etc...



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010 Versement anticipé du FCTVA

- **Rappels :**

- ✓ jusqu'en 2008, le FCTVA est versé avec 2 ans de décalage : les dépenses éligibles réalisées lors de l'année N entraînent un versement en N+2
  - ✓ en 2009, la Loi de Finances propose un versement anticipé du FCTVA généré par les dépenses réalisées en 2008 et une pérennisation du mécanisme les années suivantes sous réserve que la commune s'engage à réaliser en 2009, tous budgets confondus, un montant de dépenses d'équipement supérieur à la moyenne 2004 – 2007
  - ✓ en cas de non respect de cet engagement, retour aux anciennes dispositions et pas de FCTVA en 2010
- La commune de Croissy sur Seine ayant respecté ses engagements au titre de l'exercice 2009, elle a pu bénéficier du versement anticipé du FCTVA en 2010 et pourra en bénéficier en 2011 également.



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Dépenses d'équipement depuis 2002 hors restes à réaliser

en milliers d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (*)	2008 (*)	2009 (*)	2010 (*)	moy. 02/10
<b>Dépenses d'équipe- ment</b>	<b>2 314</b>	<b>3 568</b>	<b>3 857</b>	<b>2 439</b>	<b>2 522</b>	<b>3 161</b>	<b>3 386</b>	<b>4 035</b>	<b>2 519</b>	<b>3 090</b>

(\*) A partir de 2007, les subventions pour surcharge foncières sont comptabilisées en section d'investissement



VILLE DE  
CROISSY-SUR-SEINE  
en euros

## Ville – Compte administratif 2010

### Recettes d'investissement

	<b>Crédits ouverts 2010</b>	<b>CA 2010</b>	<b>Restes à réaliser 2010</b>	<b>Ecart</b>	<b>%</b>
--	-------------------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------	----------

Subventions	1 135 743,00	394 780,12	790 495,00	0,00	100,0 %
Cession terrain Hostachy (*)	3 961 000,00	594 150,00	3 366 850,00	0,00	100,0 %
Emprunts nouveaux	1 575 286,83	0,00	0,00	- 1 575 286,83	0,0 %
Utilisation du revolving	1 020 000,00	0,00	0,00	- 1 020 000,00	0,0 %
FCTVA, TLE et autres recettes	587 442,00	796 479,91	0,00	+ 209 037,91	135,6 %

<b>TOTAL recettes hors affectation et hors écritures d'ordre (vente de terrain etc...)</b>	<b>8 279 471,83</b>	<b>1 825 194,21</b>	<b>4 157 345,00</b>	<b>- 2 296 932,62</b>	<b>72,3 %</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

Affectation n-1	2 002 327,25	2 002 327,25	0,00	0,00	100,0 %
-----------------	--------------	--------------	------	------	---------

<b>TOTAL recettes d'investissement</b>	<b>10 281 799,08</b>	<b>3 827 521,46</b>	<b>4 157 345,00</b>	<b>- 2 296 932,62</b>	<b>77,7 %</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

(\*) Seul le montant réel de la cession est pris en compte ici. Les crédits liés aux écritures comptables n'ayant pas de contrepartie pécuniaire ont été occultés.



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Evolution de l'encours

en milliers d'euros	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Prévisionnel 2011	Δ 09/10	Δ moy. 02/10
<b>Encours au 31/12/n</b>	6 615	7 464	8 080	6 349	5 855	5 761	5 004	4 834	3 187	4 239	- 34,1 %	- 6,5 %
<b>Encours par habitant</b>	750 €	812 €	638 €	588 €	579 €	579 €	503 €	468 € (*)	308 € (*)	408 € (*)		

(\*) Jusqu'en 2008, la population de la commune est de 9 951 habitants.  
 En 2009, elle est de 10 325 habitants.  
 En 2010, elle est de 10 359 habitants.  
 En 2011, elle est de 10 392 habitants.



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010

### Evolution de la capacité de désendettement

en années	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>
Rappel : autofinancement (en milliers d'euros)	1 692	1 634	2 006	2 047	2 468	1 986	2 107	2 125	2 919



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010 Balance générale de l'exercice

### RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

Investissement	86 434,11 €
Fonctionnement	2 510 705,33 €
<hr/>	
<b>RESULTAT 2010</b>	<b>2 597 139,44 €</b>



CROISSY-SUR-SEINE

## Ville – Compte administratif 2010 Balance générale de l'exercice

### RESULTAT DE CLOTURE 2010

Résultat 2010	2 510 705,33 €
Résultat reporté (1)	865 913,17 €
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 376 618,50 €</b>
Résultat 2009	86 434,11 €
Résultat reporté (2)	- 1 281 113,87 €
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>- 1 194 679,76 €</b>
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2010</b>	<b>2 181 938,74 €</b>

- (1) Excédent reporté de la section de fonctionnement ⇔ affectation du reliquat du résultat de l'exercice 2009  
(2) Déficit de la section d'investissement reporté des exercices antérieurs ⇔ solde cumulé constaté fin 2009