

Conseil Municipal du 26 Mars 2012



Presentation du Budget Primitif 2012

BUDGET PRIMITIF 2012

BUDGET PRIMITIF 2011

78 716 793,73 €

BUDGET PRIMITIF 2012

73 445 830,85 €

- 6,70%

BUDGET PRIMITIF 2012

Reprise anticipée des résultats 2011

**Excédent global cumulé de
fonctionnement au 31/12/2011**

9 822 288,76

Solde disponible affecté :

↪ **Affectation complémentaire
en réserve (investissement)**

3 979 058,25

↪ **Affectation de l'excédent
reporté de fonctionnement**

5 843 230,52

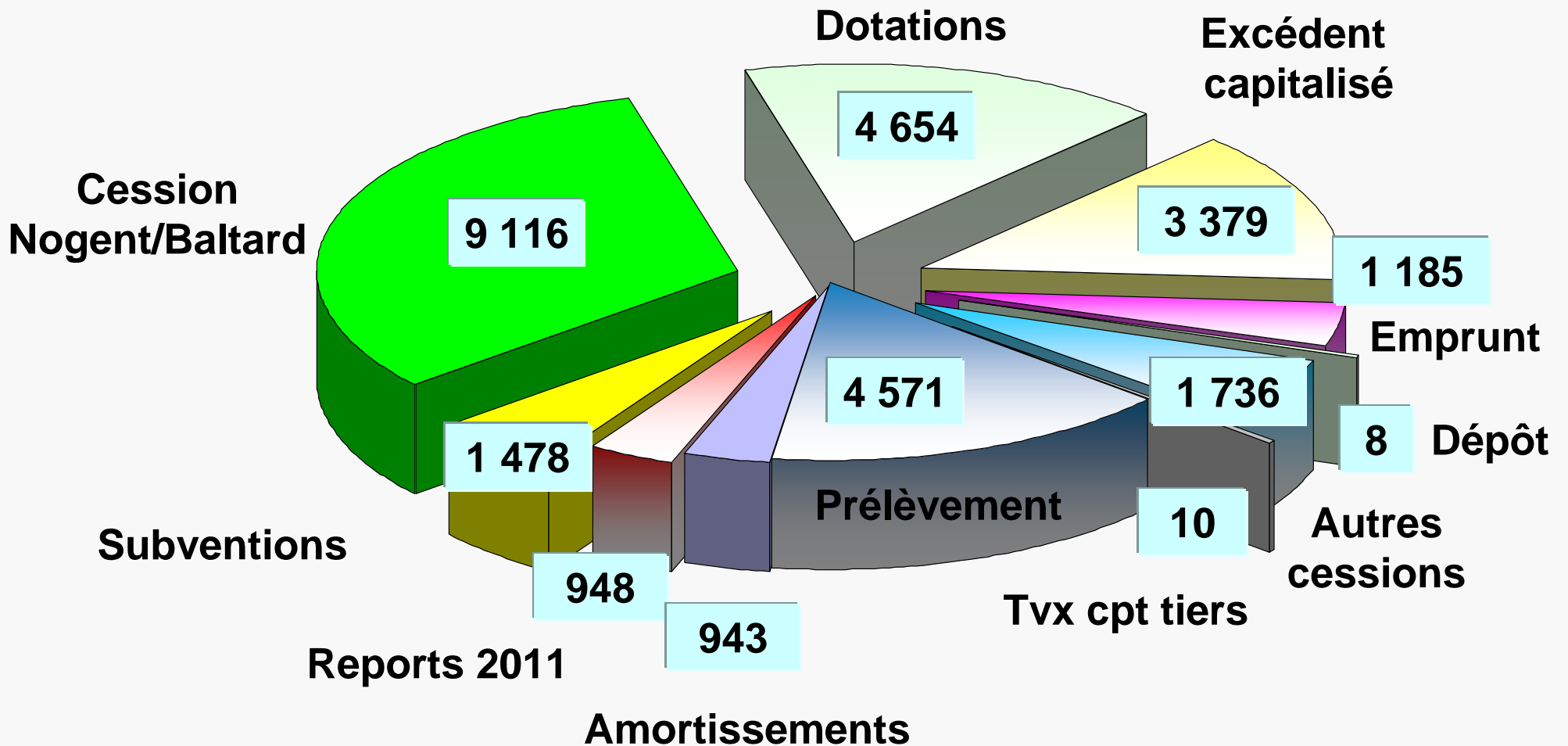
BUDGET PRIMITIF 2012

I) L'INVESTISSEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2012

Recettes d'investissement 27 680 K€



■ INVESTISSEMENT 21 217 845 €

« Opérations nouvelles » (hors reports)

Subventions d'équipement	530 331 €
Emprunt	1 180 000 €
Dépôts et cautionnements reçus	5 000 €
Dépôts et cautionnements versés	8 000 €
Travaux pour compte de tiers	10 000 €
Cession droit de passage Soulès	120 000 €
FCTVA	1 370 000 €
Taxe Locale d'Equipement	261 622 €
Plafond Légal de Densité	2 972 317 €
Dotations Départementales d'Investissement	50 000 €
Cession patrimoine « Fort de Nogent »	1 615 517 €
Opération Nogent/Baltard	9 116 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	3 979 058 €

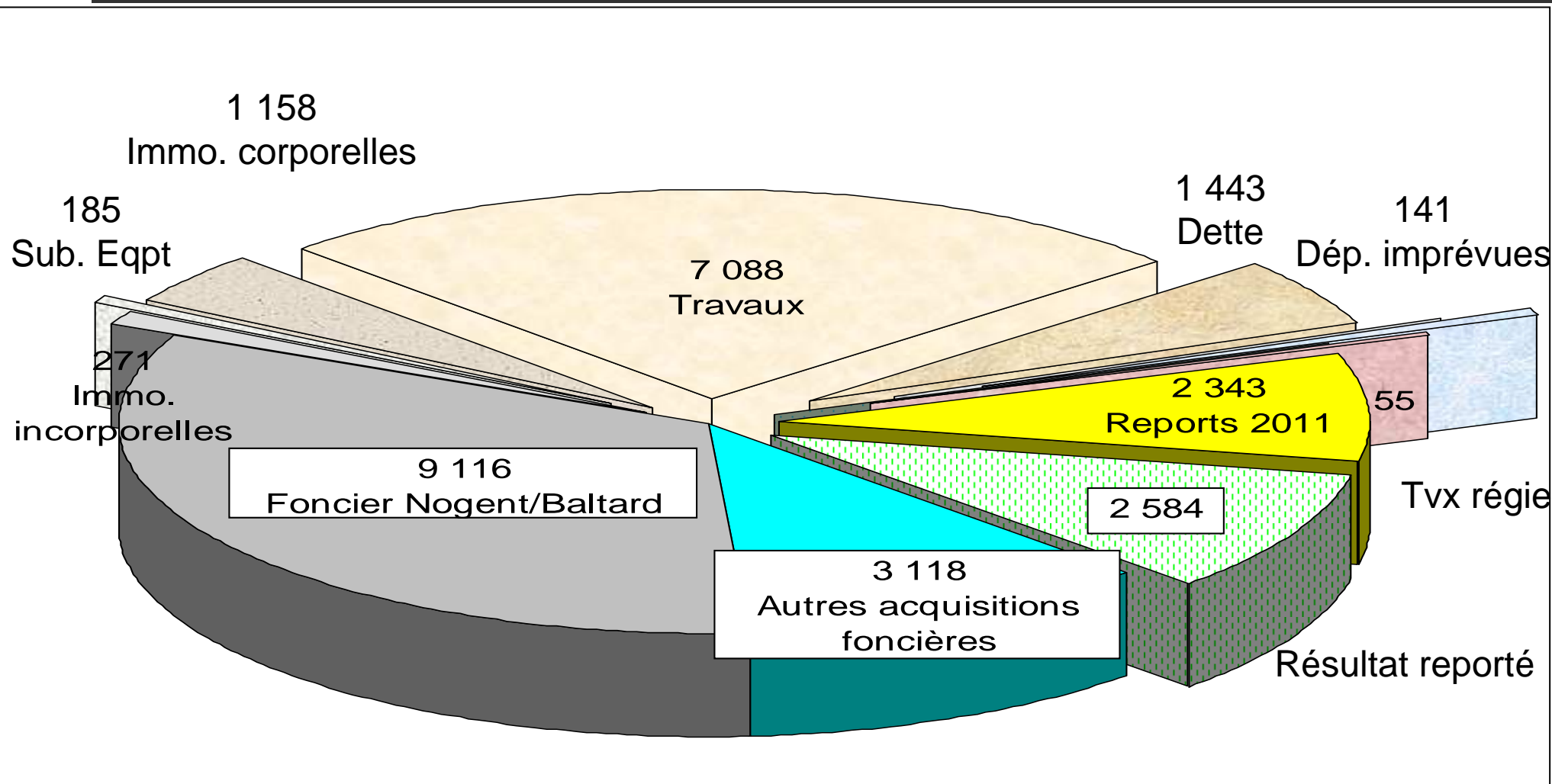
BUDGET PRIMITIF 2012

I) L'INVESTISSEMENT

a) Les principales dépenses

BUDGET PRIMITIF 2012

Dépenses d'investissement 27 680 K€



■ INVESTISSEMENT 20 945 022 €

« Opérations nouvelles » (hors remboursement de la dette et reports)

Décontamination site M. Curie – Phase 3	1 465 702 €
Hygiène et Sécurité Publique	83 323 €
Scolaire	1 387 900 €
Administratif et autres bâtiments	1 031 245 €
Culturel	298 620 €
Social	44 500 €
Petite Enfance	116 040 €
Sports et Jeunesse	817 167 €
Voirie	2 519 900 €
Espaces Verts	322 000 €
Urbanisme	3 117 500 €
Opération Nogent/Baltard	9 556 100 €
Subventions d'équipement	185 025 €

■ **Secteur administratif et autres
bâtiments1 031 245 €**

Frais d'étude	53 000 €
Travaux de chauffage	200 000 €
Travaux Hôtel de Ville et annexes	130 600 €
Aménagement service Espaces Verts	285 000 €
Logiciels	45 594 €
Matériels informatiques	66 751 €
Téléphonie	16 000 €
Mobiliers et matériels divers	179 300 €
Acquisitions véhicules	35 000 €
Grosses réparations véhicules	20 000 €

■Hygiène et Sécurité Publique.....83 323 €

Acquisition matériels pour mise en place du procès verbal électronique 32 823 €

Acquisition autres matériels 8 500 €

Acquisition défibrillateurs 32 000 €

■ Secteur scolaire 1 387 900 €

Provisions diverses	95 000 €
Elémentaires Paul Bert/Guy Moquet	128 000 €
Elémentaire Val de Beauté	530 500 €
Maternelle Victor Hugo	9 100 €
Extension de 2 classes (MO)	300 000 €
Maternelle Galliéni	9 500 €
Maternelle Val de Beauté	37 600 €
Groupe scolaire L. de Vinci	207 000 €
Acquisition mobiliers scolaires	71 200 €

■ Secteur culturel 298 620 €

Bibliothèque	35 000 €
Musée	20 500 €
Hôtel des Coignard	66 000 €
Salle Emile Zola	71 500 €
MJC	7 500 €
Acquisition œuvres d'art	50 000 €
Acquisition mobilier et matériels	34 120 €
Acquisition instruments de musique	14 000 €

■ Secteur Sport et Jeunesse ...817 167 €

Stade Alain Mimoun	53 500 €
Travaux gymnases	117 500 €
Travaux Centre Nautique	310 000 €
Etude de faisabilité équipement sportif	140 000 €
Ponton Passerelle ENCOU	40 000 €
Mise en conformité	80 000 €
Acquisition matériels	73 167 €
Centres de Loisirs - Matériels	5 400 €

■ GYMNASSE PLAN MASSE



01

21/03/2012

GYMNASES - PLAN DE MASSE
Rue Jean Marnet - NOGENT SUR MARNE

ECH: 1/1000
APS

■ GYMNASSE PLAN DE SITUATION



■ **Secteur Social.....44 500 €**

**Provision pour travaux dans les logements
d'urgence**

■ Secteur Petite Enfance.....116 040 €

Mise en conformité 26 000 €

Matériels pour crèches 15 040 €

Etude de faisabilité Crèche

« Moulin de Beauté » 65 000 €

■ Espaces verts322 000 €

Expertise patrimoine arboré	9 500 €
Plantation arbres et arbustes	100 000 €
Acquisition matériels	17 000 €
Aménagement jeux extérieurs	122 000 €
Autres travaux	73 500 €

■ Aménagement Voirie...2 519 900 €

Remplacement bornes incendie	15 000 €
Réhabilitation Eclairage Public	360 000 €
Marquage au sol et signalétique	90 000 €
PLAN URGENCE VOIRIE – Phase 2	680 000 €
Aménagement quais bus	141 100 €
Aménagement « Petite Italie »	430 000 €
Aménagement stationnement «site Marie Curie »	657 800 €
Frais de géomètres et levées Topographiques	10 000 €
Illuminations	25 000 €
Mobiliers urbains	111 000 €

■ URBANISME

Réserves Foncières

3 090 500 €

Subventions d'équipement

185 025 €

Réseau d'électrification

27 000 €

■ Centre d'Affaires Nogent/Baltard

Acquisitions foncières
9 116 100 €

**Aménagements provisoires
et dévoiement de réseaux**
440 000 €

Cessions foncières
9 116 000 €

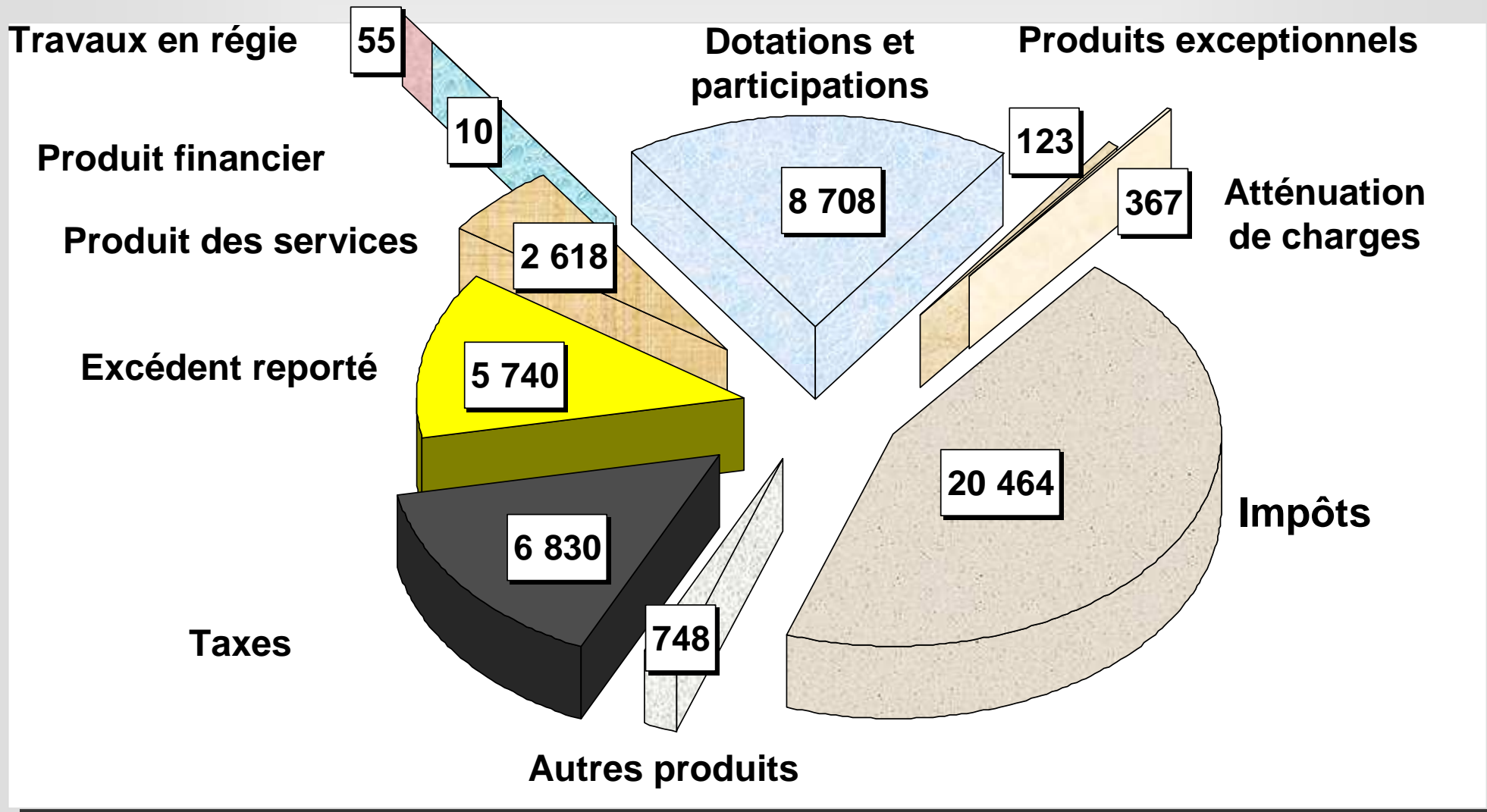
BUDGET PRIMITIF 2012

I) LE FONCTIONNEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2012

Répartition des recettes de fonctionnement 45 766 (K€)



LA FISCALITE 2012

TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2008

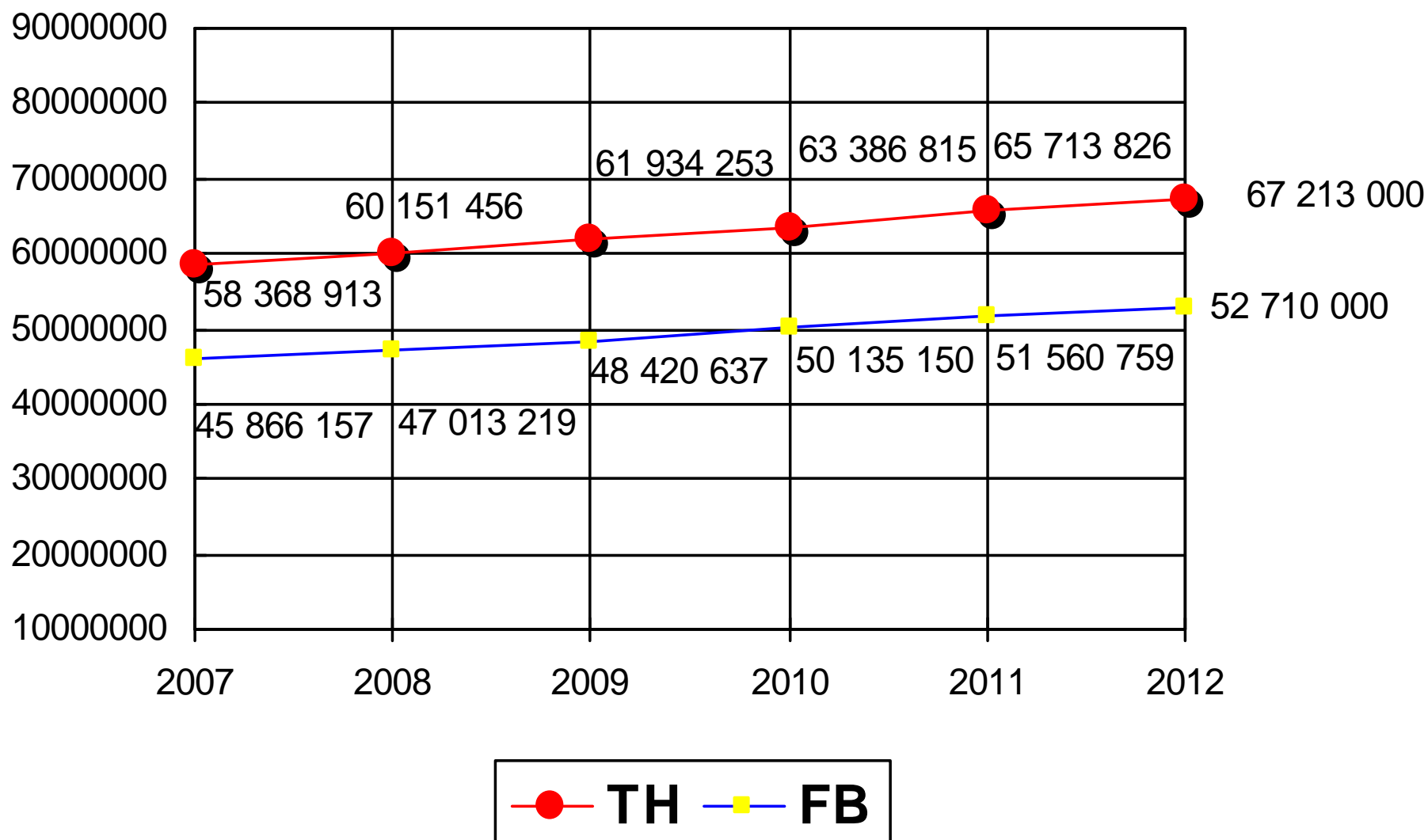
Les impôts locaux

(€)

TAXES	BASES	TAUX	PRODUITS
T.H	67 713 000	15.46%	10 391 130
F.B	52 710 000	19.06%	10 046 526
F.N.B	37 500	69.55%	26 081
TOTAL.....			20 463 737

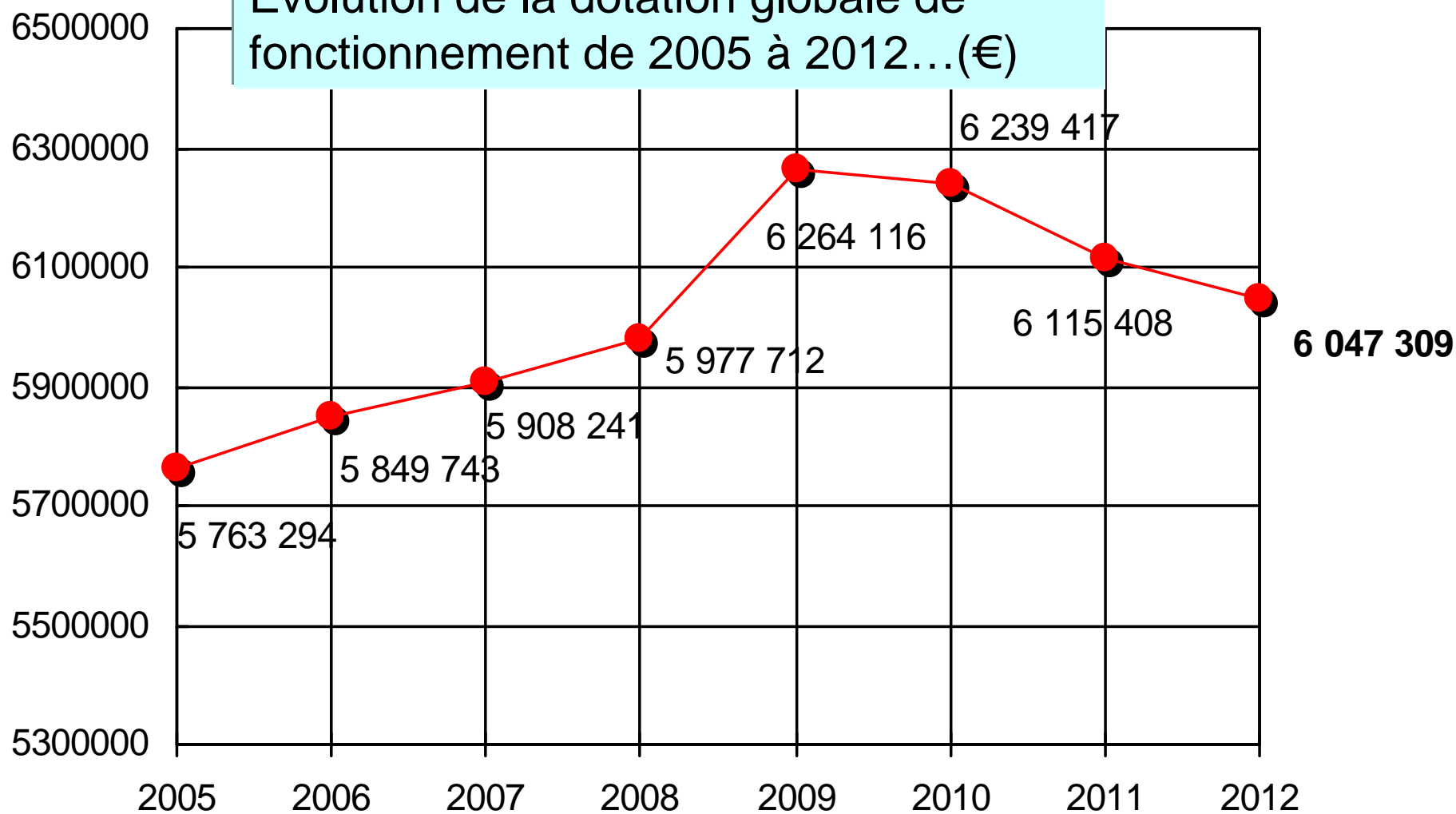
LES BASES FISCALES

Évolution des bases TH et FB de 2007 à 2012...(€)



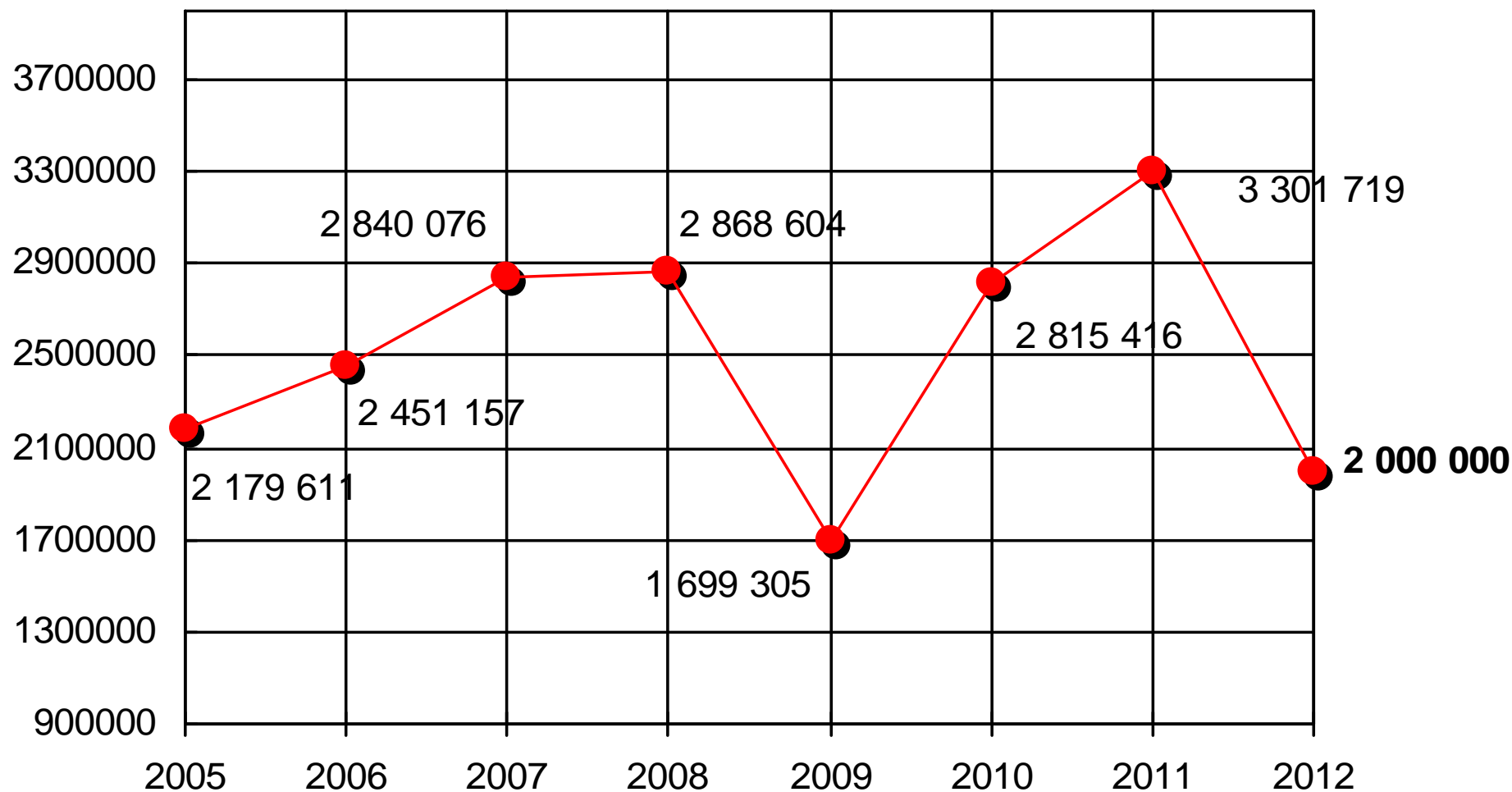
Dotations de l'état : la DGF

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2005 à 2012... (€)



Les Droits de mutation

Évolution des droits de mutation de 2005 à 2012... (€)



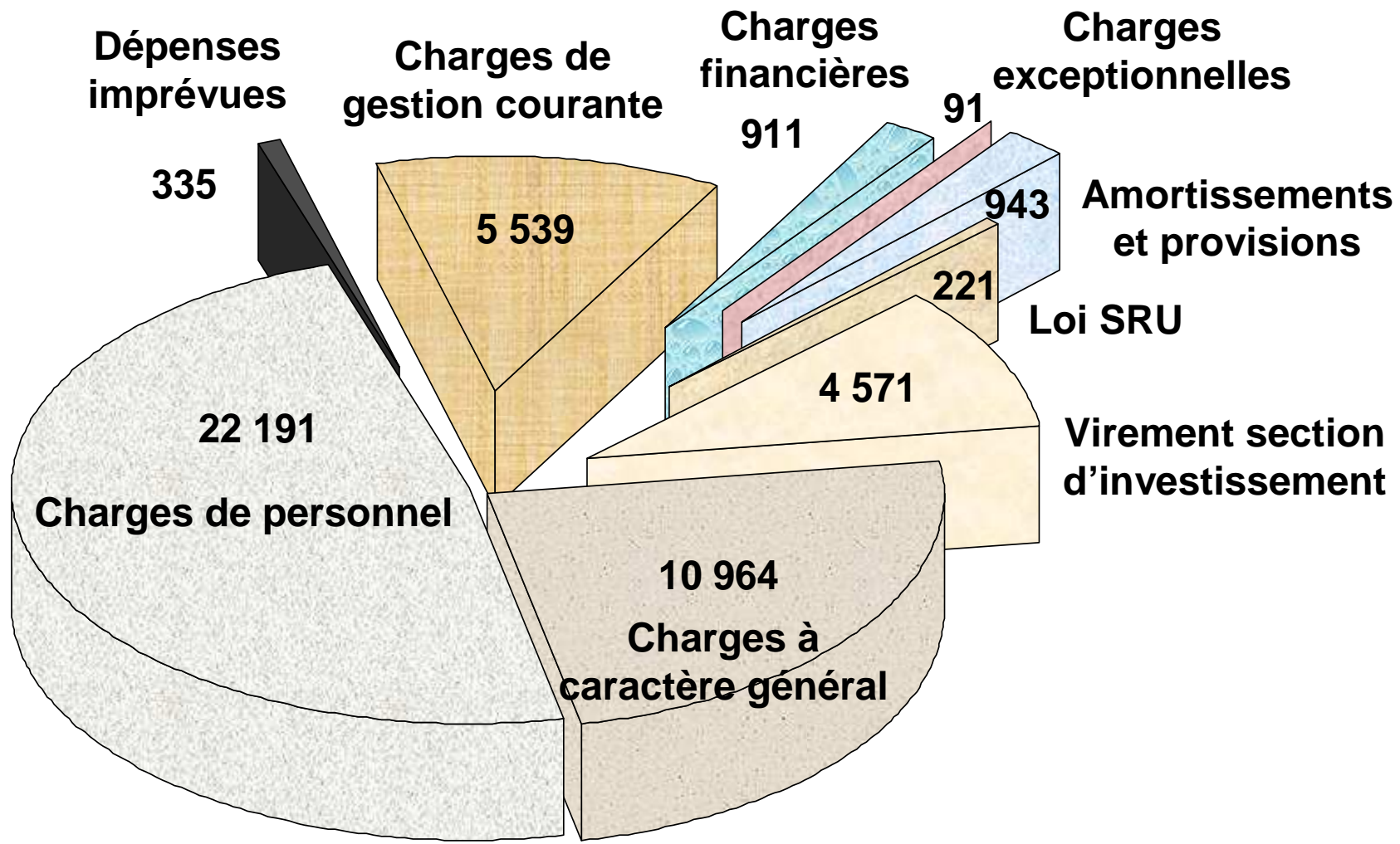
BUDGET PRIMITIF 2012

I) LE FONCTIONNEMENT

b) Les principales dépenses

BUDGET PRIMITIF 2012

Répartition des dépenses de fonctionnement 45 766 K€



BUDGET PRIMITIF 2012

■ « Ressources Humaines » 22 190 857 €

Quelques chiffres : 624 agents
titulaires et contractuels
(362 femmes et 262 hommes)

Age moyen : 42 ans

- De 30 ans : 94 agents

30 – 39 ans : 126 agents

40 – 49 ans : 203 agents

Plus de 50 ans : 201 agents

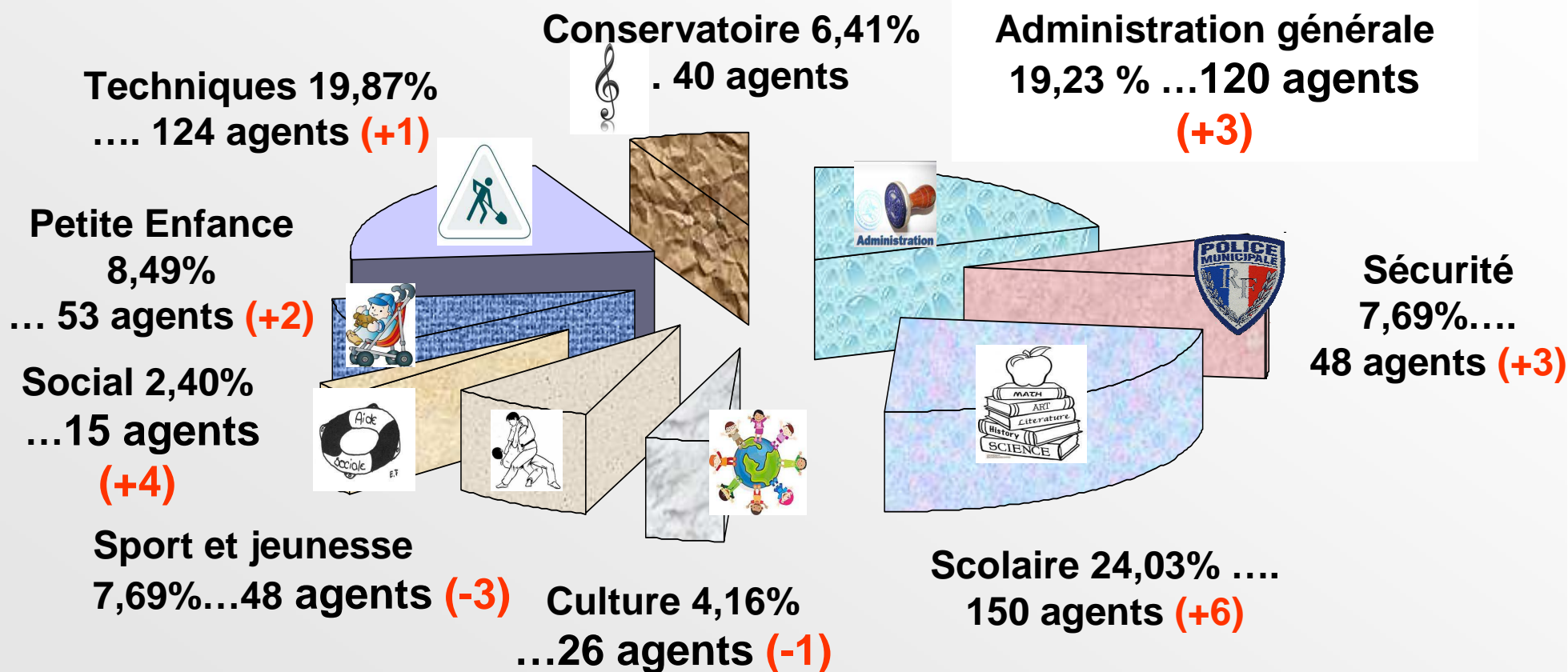
55,38% des DRF

BUDGET PRIMITIF 2012

Répartition du personnel par secteur d'activité –

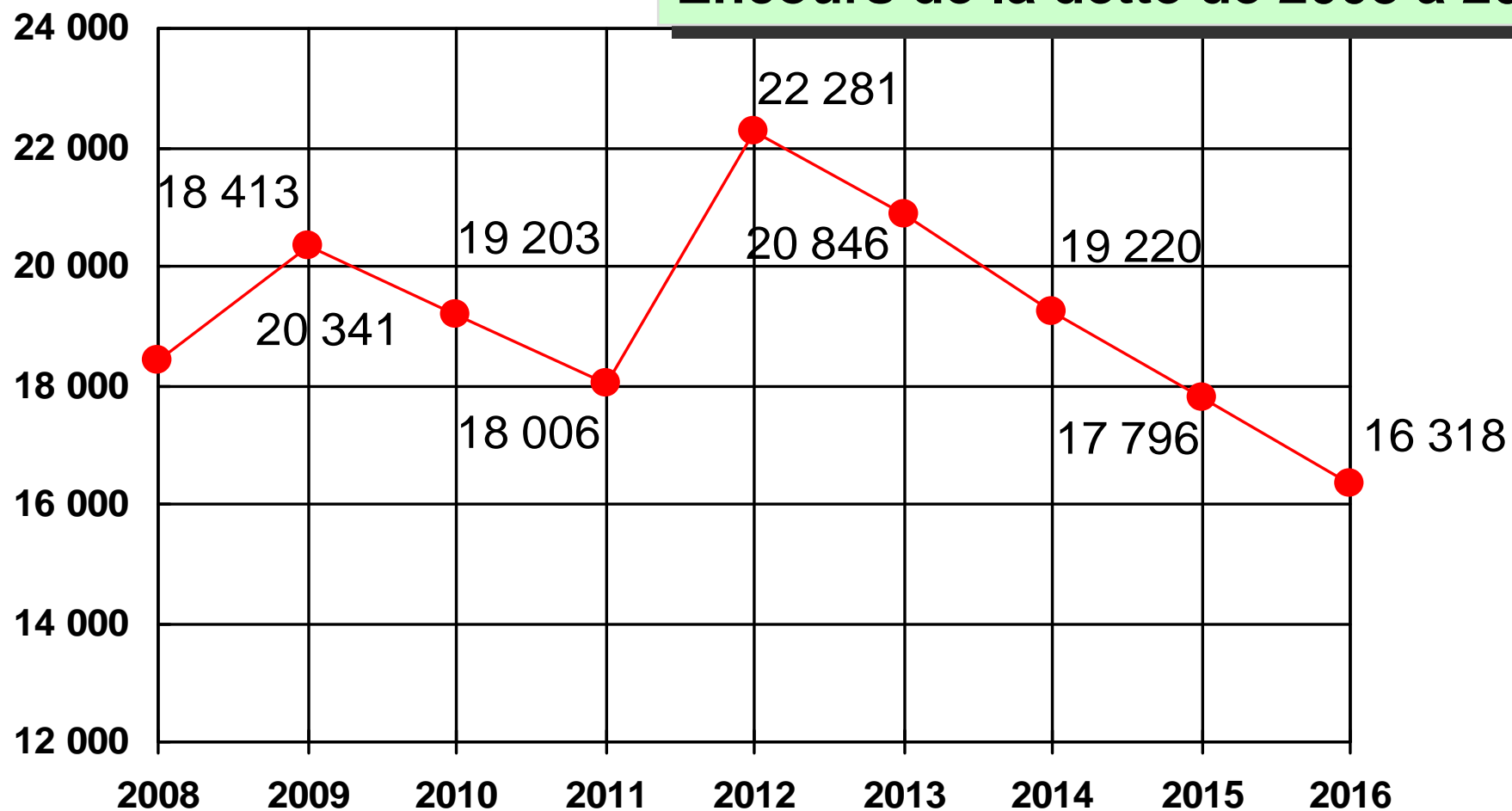
Postes occupés au 1er janvier

Année 2012....
624 postes **(+55)**

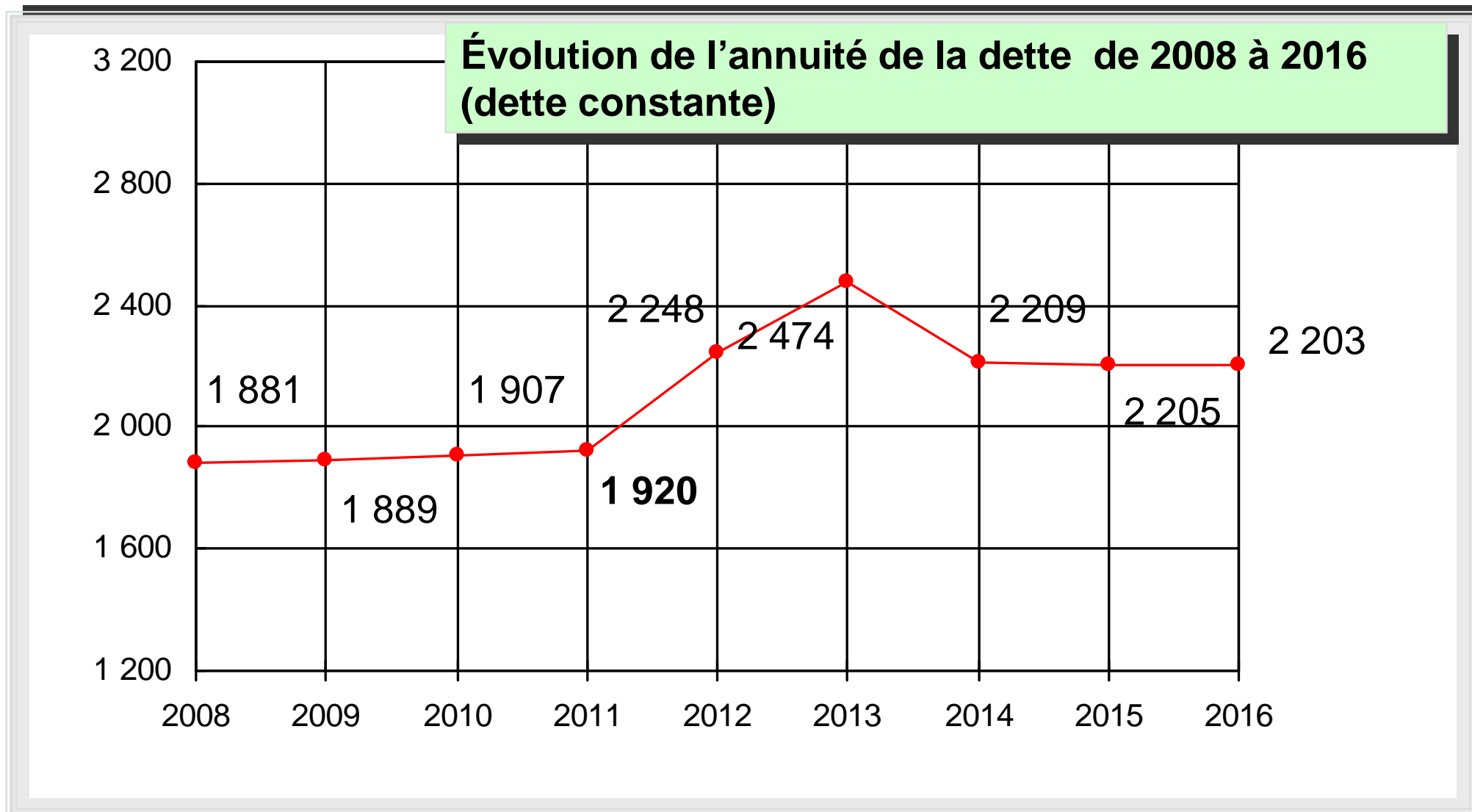


La Dette

Encours de la dette de 2008 à 2016

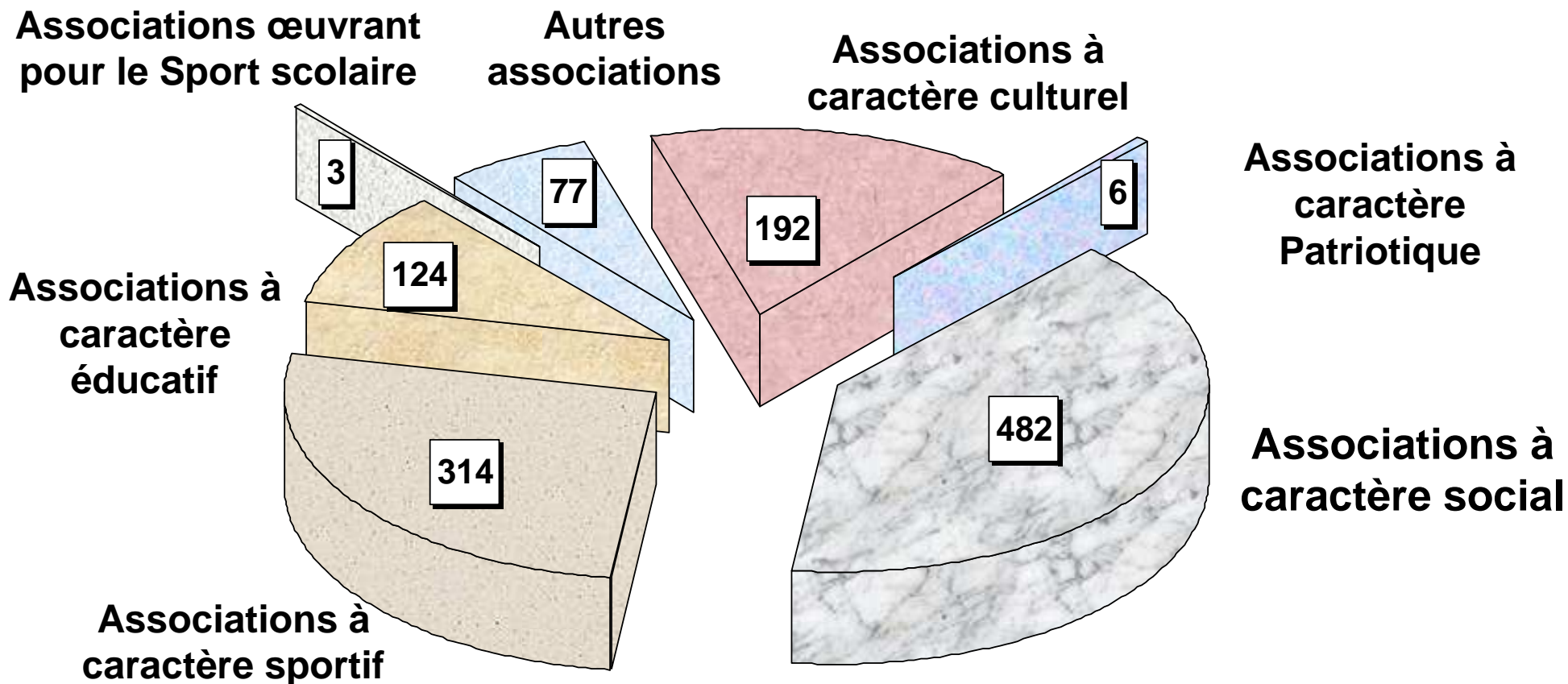


La Dette



Les Associations

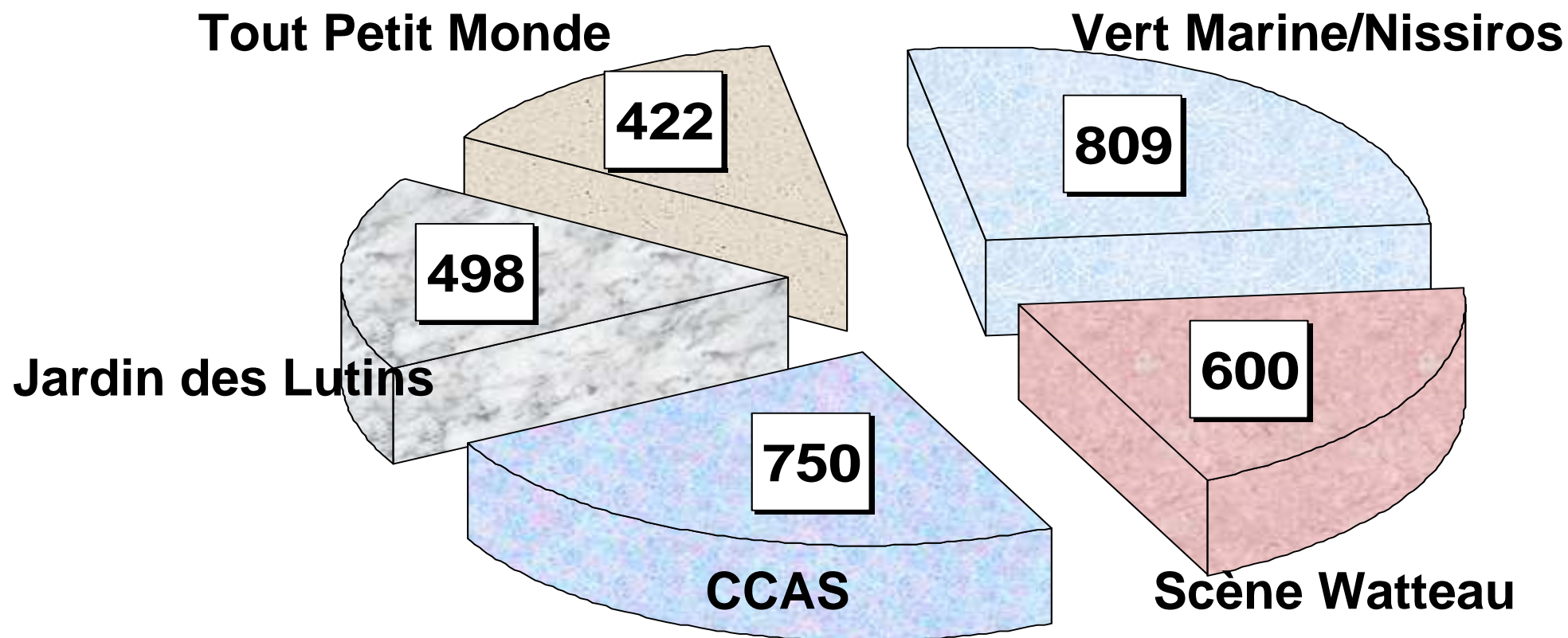
Répartition des subventions aux associations par activité 1 197 K€(1)



1) Hors Subventions Départementales

Les Ets Publics et délégations

Répartition des subventions aux Établissements publics et autres
3 080 K€



■ PRESENTATION PAR FONCTION

**Les différentes charges
de fonctionnement
hors frais de personnel**

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « **Services généraux** »
5 402 218 €

13,42% des DRF

(Services administratifs, techniques – CTM –
Juridique – Informatique – Communication - Etat
Civil – Elections - Achats – Dette – Impôts ...)

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « **Hygiène et Sécurité Publique** »
201 204 €

Actions de prévention – d’îlotage ...

0,50% des DRF

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « Enseignement »

3 154 609 €

7,84% des DRF

**(Maternelles – Élémentaires – actions périscolaires –
Centres de Loisirs - restauration scolaire –
transports scolaires – sport scolaire...)**

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « Culture »

1 417 332 €

3,52% des DRF

(Musée – Bibliothèque – théâtre – Conservatoire de musique - expositions – manifestations...)

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « **Sport et Jeunesse** »

3 146 050 €

7,82% des DRF

(Centre Nogentais d'Initiation Sportive -Equipements sportifs – Pôle Jeunesse – MJC ...)

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « **Social** »

966 605 €

2,40% des DRF

**(Personnes âgées – maintien à domicile –
restauration – voyages – activités séniors ...)**

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « Petite Enfance »

1 709 029 €

4, 25% des DRF

(Crèches – Crèche familiale – Multi-accueil ...)

BUDGET PRIMITIF 2012

■ « Aménagement urbain et Environnement »

2 019 710 €

5,02% des DRF

(Eclairage public – fleurissement –
entretien espaces verts – jeux d'extérieur -
Urbanisme ...)

BUDGET PRIMITIF 2012

III) LES RATIOS

PRINCIPAUX RATIOS

• RATIO PAR HABITANT	2012	Moyenne
• Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 287	1 270
• Produit des impositions directes par habitant	654	571
• Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 275	1 380
• Dépenses d'équipement brut par habitant	669	492
• En cours de la dette par habitant	712	1 167
• Dotation globale de fonctionnement par habitant	193	286
• Dépenses de personnel/DRF	55,13%	58,90%
• Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-	-
• Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /RRF	104.56%	99,10%
• Dépenses d'équipement brut / RRF	52,60%	35,30%
• Encours de la dette / RRF	0,56	0,84

Le Budget 2012 ...

« Pour que la Ville n'oublie personne »

Maintien des taux d'imposition au niveau de 2008

Maîtrise de la dette

Maintien de la qualité des services à la population

Développement d'actions en faveur des jeunes

Soutien aux familles et aux seniors

Développement des structures d'accueil Petite Enfance

Modernisation et développement d'infrastructures

**Conseil Municipal
du 26 Mars 2012**

Vote du Budget Principal

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	276 492,60
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE	185 025,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 410 996,01
23	TRAVAUX	9 365 753,09
10	REVERSEMENT PENALITES PLD	121 320,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	1 442 640,00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES	80 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000,00
45	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	140 813,88
040	OPERATIONS D'ORDRE	55 000,00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 583 648,75
TOTAL	27 679 689,33

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES	4 653 939,00
1068	EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE	3 979 058,25
13	SUBVENTIONS	1 478 166,20
16	EMPRUNTS ET DETTES	1 185 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000,00
024	PRODUITS DE CESSIONS	10 731 517,00
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	4 570 753,00
040	OPERATION D'ORDRE	943 255,88
TOTAL	27 679 689,33

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 963 998,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	22 190 857,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	221 012,37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	5 538 938,00
66	CHARGES FINANCIERES	911 442,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 372,00
022	DEPENSES IMPREVUES	334 513,27
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	4 570 753,00
042	AMORTISSEMENTS	943 255,88
TOTAL	45 766 141,52

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
013	ATTENUATION DE CHARGES	367 380,00
70	PRODUITS DES SERVICES	2 618 270,00
73	IMPOTS ET TAXES	27 293 576,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 708 349,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	747 635,00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 701,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	55 000,00
002	RESULTAT REPORTE	5 843 230,52
TOTAL	45 766 141,52

**Conseil Municipal
du 26 Mars 2012**

Vote du Budget Parkings

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 481,16
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	181 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 800,00
23	TRAVAUX	432 377,53
020	DEPENSES IMPREVUES	24 767,00
TOTAL	750 425,69

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
106	RESERVES	76 024,84
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 000,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	336 215,00
040	OPERATION D'ORDRE	336 185,85
TOTAL	750 425,69



Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 176,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	262 586,00
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	336 215,00
042	AMORTISSEMENTS	336 185,85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	20 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	268 389,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	758 556,00
022	DEPENSES IMPREVUES	801,98
TOTAL	2 172 909,83

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
002	RESULTAT REPORTE	1 145 909,83
70	PRODUITS DES SERVICES	1 027 000,00
TOTAL	2 172 909,83

A scenic view of a waterfront town. In the foreground, a body of water reflects the sky and buildings. Several boats are docked along the shore. In the middle ground, a large, multi-story building with a prominent sign on top is the central focus. To its right, there are more residential-style buildings. The sky is clear and blue. The text "Merci de votre attention" is overlaid diagonally across the image.

Merci de votre attention