

Budget Primitif 2019

Rigueur, maîtrise budgétaire, solidarité

Agir ensemble pour la Ville et la planète

Conseil Municipal du 10 avril 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2019

Les dispositions de la Loi de Finances 2019 impacte à nouveau le budget de la ville de Nogent. Face à ces contraintes la Ville maintient son engagement :

- A : Pas de hausse de la pression fiscale sur les ménages
 - Seule évolution, réévaluation annuelle des bases de 2,2% (application de la loi)
- B : La maîtrise des dépenses de fonctionnement une ligne de conduite maintenue
- C: Priorité au financement des projets structurants d'investissement
 - Aménagement du parvis et de l'allée « Victor Baltard » au droit de la Gare RER
 - Projet « Cœur de Nogent »
- D: Constitution d'une marge d'autofinancement suffisante (4M€) pour assurer un financement convenable des investissements
- E : Un recours maîtrisé à l'emprunt
 - Pour un montant global plafonné à 4 M€

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

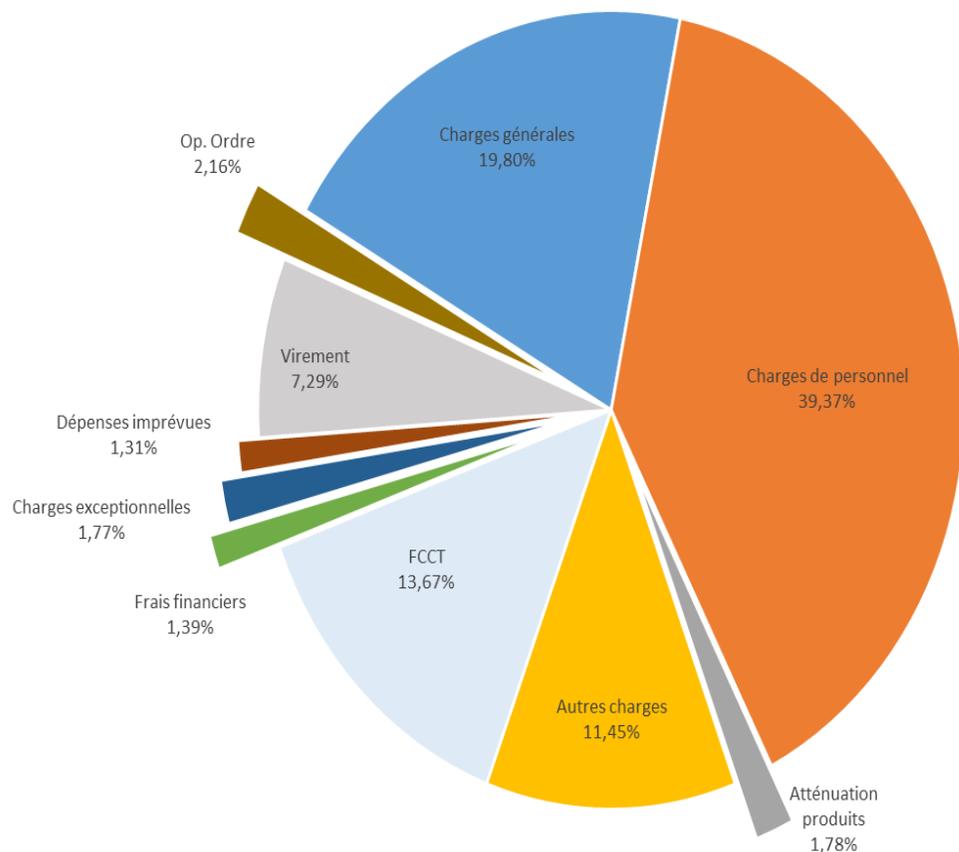
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

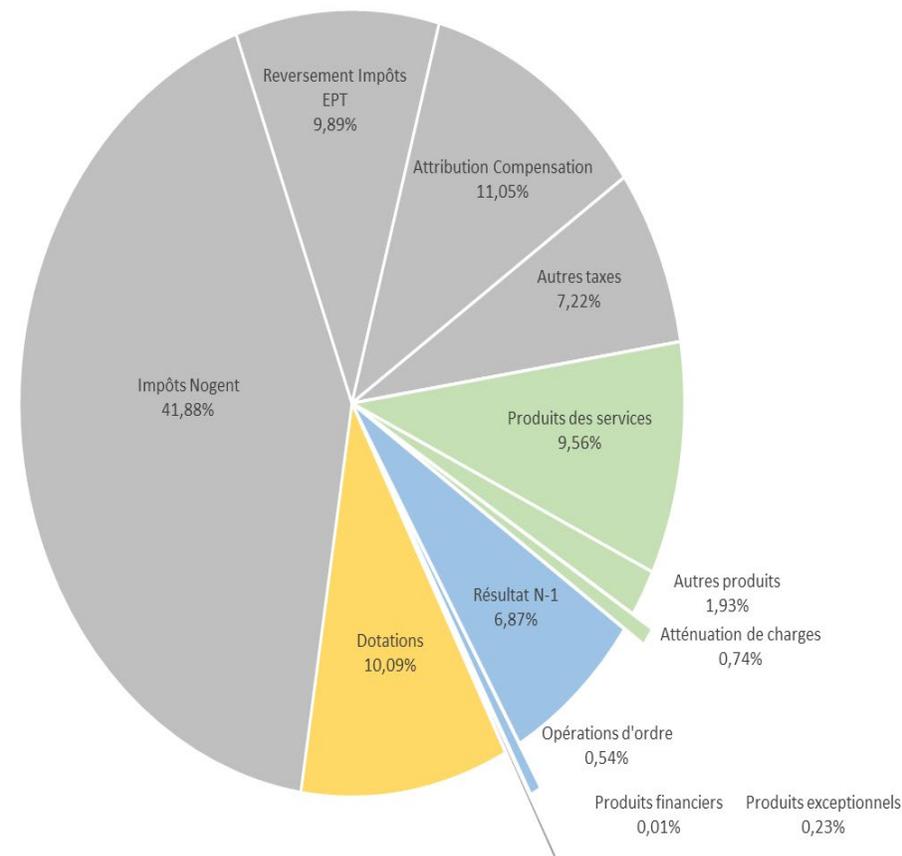
NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

La section de fonctionnement : 58 794 255 €

Dépenses



Ressources



BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les ressources

Les impôts et taxes : 41 175 718 € = 70,03% du budget

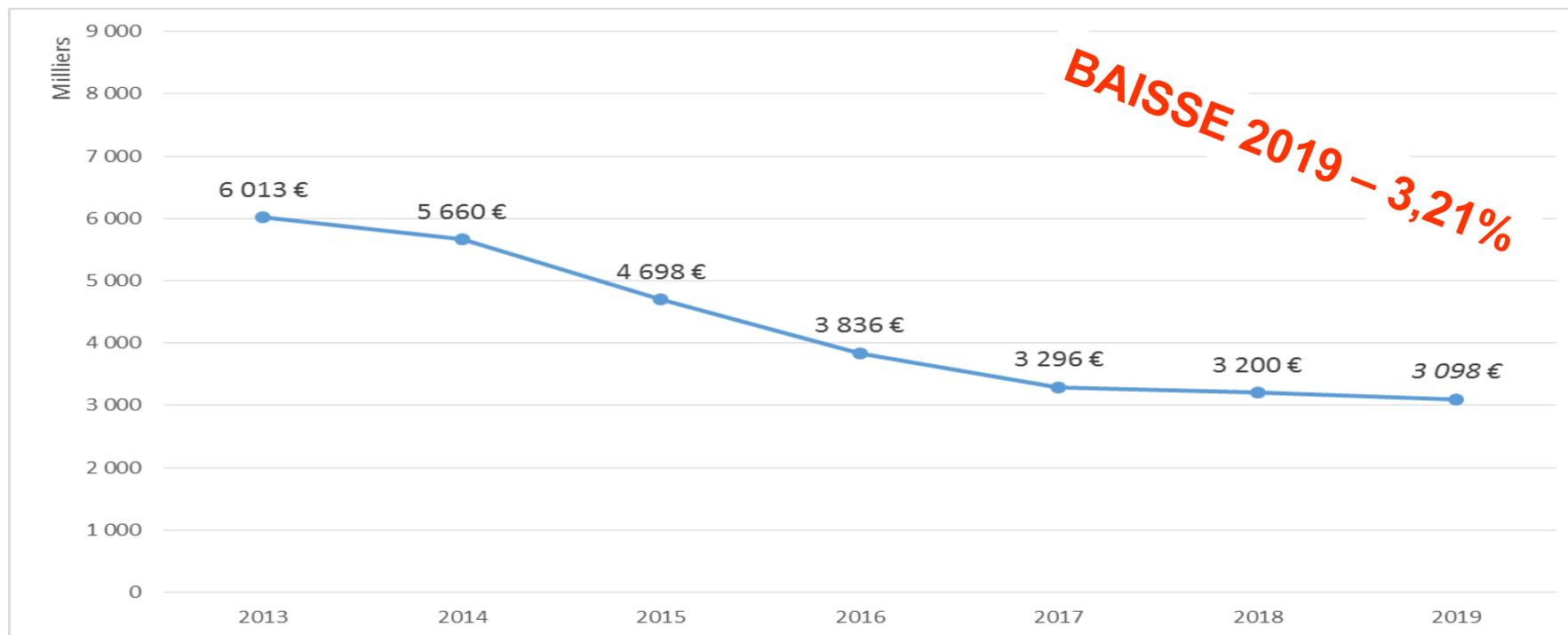
- Montant de la fiscalité directe locale = 30,4 M€
- Maintien des taux de fiscalité inchangés depuis 2015
- Evolution des bases fiscales de 2,2% = au taux d'inflation INSEE constaté entre novembre 2017 et novembre 2018
- Deuxième année d'application du dégrèvement de la taxe d'habitation représentant pour 2019, 65% de la contribution pour les contribuables concernés par la mesure
- Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris reversée au Territoire
- Autres ressources :
 - Droits de mutation
 - Taxe sur l'électricité
 - Droits de voirie

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les dotations : 5 931 481 € = 10,09% du budget

- Poursuite de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement –103 K€



- Autres subventions en diminution (perte de l'aide au titre des rythmes scolaires)

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les produits des services et de gestion : 6 753 433 € = 11,49%

Les produits exceptionnels et financiers : 142 000 € = 0,24%

Les atténuations de charges : 435 900 € = 0,74%

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Reprise anticipée des résultats 2018

<p>Excédent global cumulé de fonctionnement au 31/12/2018</p>	<p>16 518 562,48</p>
<p>Solde disponible affecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Affectation complémentaire en réserve (investissement) ▪ Affectation de l'excédent reporté de fonctionnement 	<p>12 478 904,85</p> <p>4 039 657,64</p>

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les dépenses

Charges générales	: 11 643 048 € = 19,80% du budget
Charges de personnel	: 23 147 792 € = 39,37%
Pénalité SRU – Contribution FPIC	: 1 048 582 € = 1,78%
Autres charges de gestion courante	: 14 771 901 € = 25,12%
* FCCT	: 8 038 879 €
* Contingents	: 1 517 639 €
* Subventions et DSP	: 4 828 983 €
Charges financières	: 815 913 € = 1,38%
Charges exceptionnelles	: 1 042 200 € = 1,77%
Dépenses imprévues	: 767 317 € = 1,30%
Virement à l'investissement	: 4 286 090 € = 7,29%
Opérations d'ordre	: 1 271 401 € = 2,16%

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

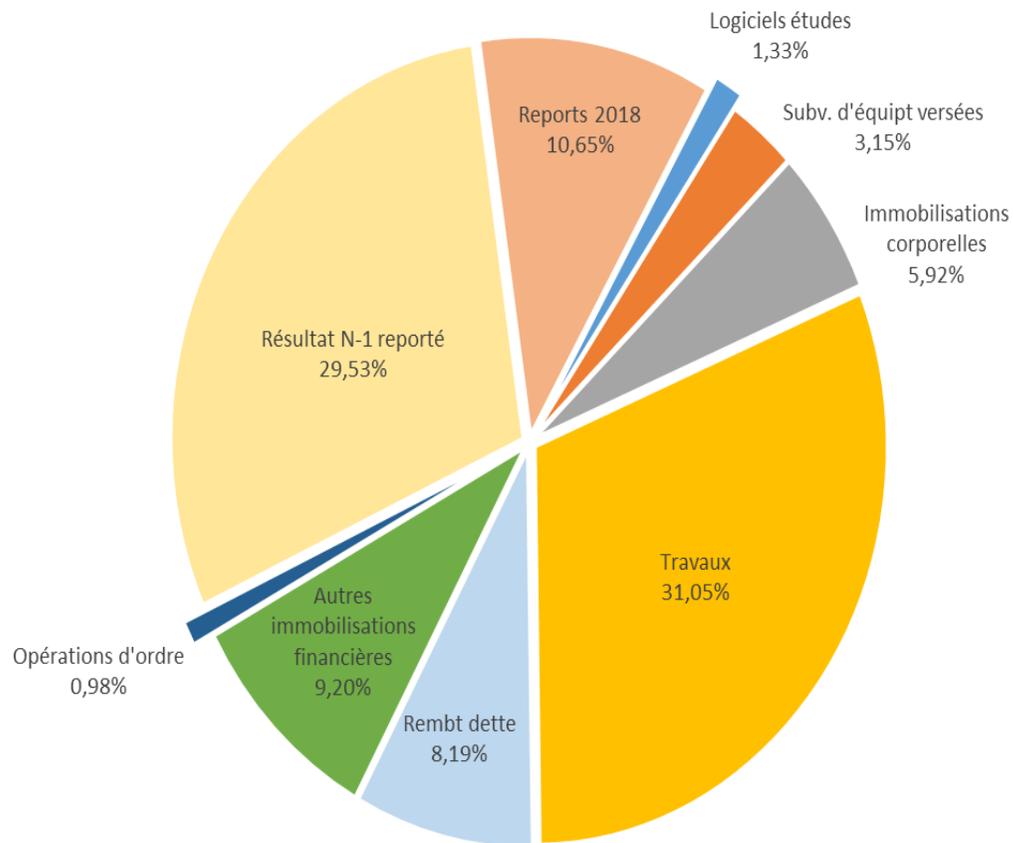
LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

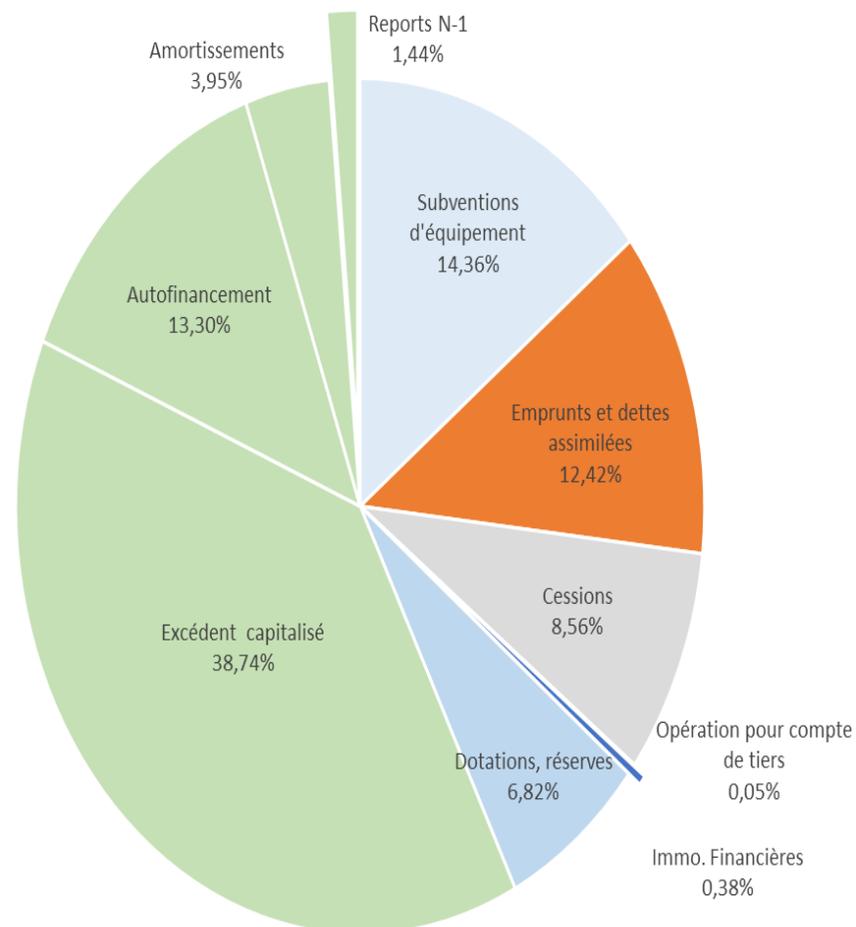
NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

La section d'investissement : 32 215 591,97 €

Dépenses



Ressources



BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les dépenses

Réalisation des travaux et des investissements structurants : 12 293 486 € = 38,16% du budget

- Aménagement des espaces publics Nogent/Baltard : 5 399 280 €
- Éclairage public, travaux de voirie et aménagement urbain : 2 353 004 €
- Travaux et réhabilitation des bâtiments administratifs, scolaires, sportifs ou culturels : 2 251 396 €

Frais d'études et logiciels : 476 578 € = 1,48%

Acquisition de matériels : 1 629 713 € = 5,06%

Acquisitions foncières : 531 500 € = 1,65%

Versement de subventions à des tiers : 1 703 229 € = 5,29%

- Aides à la construction et/ou réhabilitation de logements sociaux
 - Opération partenariale État/Ville pour la sécurisation au feu du tunnel de l'A86
 - Aides pour les travaux d'amélioration énergétique
- *Restes à réaliser de l'exercice 2018 : 3 431 870 €*

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Autres dépenses d'investissement = 31,28 % du budget

- Déficit d'investissement reporté : 9 511 689 €
- Dépenses imprévues : 427 031 €
- Autres immobilisations financières : 139 782 €
- Les travaux pour compte de tiers : 15 000 €

Remboursement de la dette en capital : 2 622 000 € = 8,14%

Solde Opération Pierre Sémard : 2 400 000 € = 7,45%

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Les Recettes

Les dépenses d'investissement demeurent largement autofinancées à hauteur de 62,80% par :

- Le virement et les amortissements 5 557 492 € = 17,25% du budget
- Le FCTVA et les taxes d'aménagement 2 196 521 € = 6,82%
- L'excédent capitalisé : 12 478 905 € = 38,74%

À cela s'ajoutent :

- Les subventions d'équipement 5 089 535 € = 15,80%
* Dont 3 549 973 € (11,02%) pour l'opération d'aménagement des espaces Publics du Pôle Nogent/Baltard
- Les cessions immobilières : 2 757 000 € = 8,56%
- L'emprunt dont le montant maximal autorisé est fixé à 4 000 000 € = 12,42%

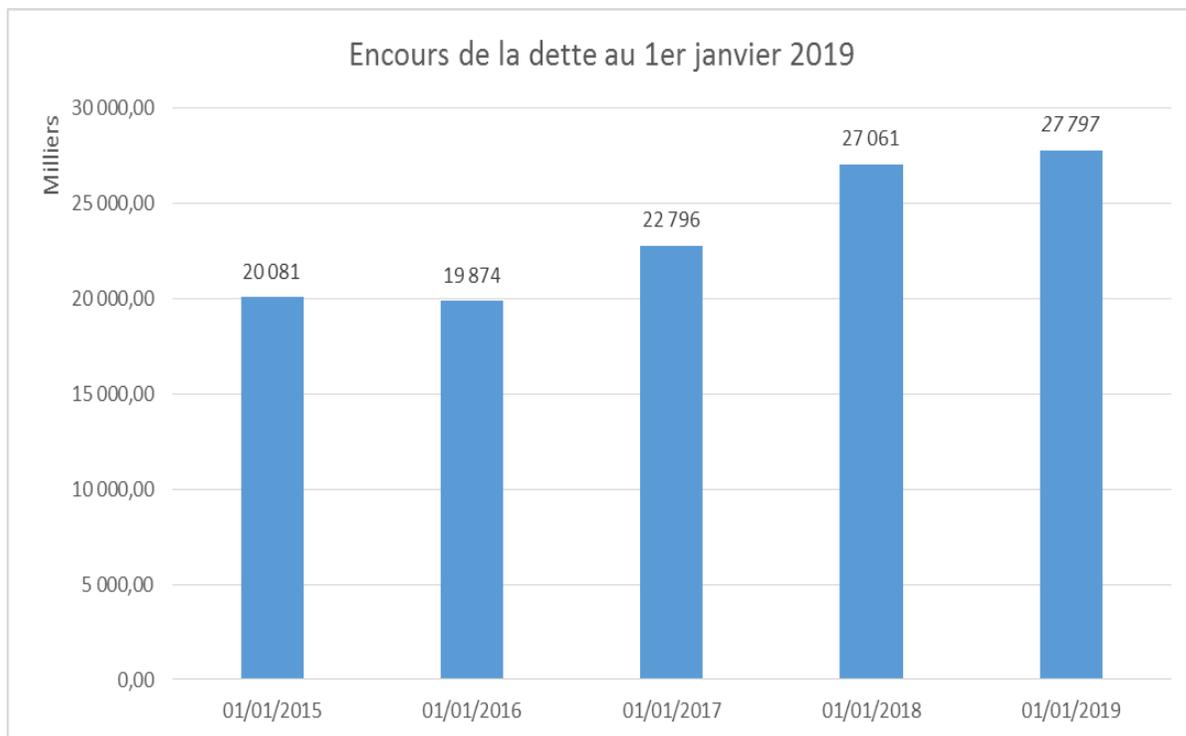
BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

LA DETTE

Encours de la dette 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC



Un recours maîtrisé à l'emprunt

À ce jour, l'encours de la dette Ville consolidé représente par habitant 863 €. (Population municipale INSEE au 1^{er} janvier 2019).

La moyenne des villes de 20 à 50 000 habitants se situe à 1079 €.

* Source « Les collectivités locales en chiffres 2018 »

%	2015	2016	2017	2018	2019
Poids de l'annuité de la dette / RRF	5,86%	5,08%	5,60%	6,47%	6,36%

BUDGET PRIMITIF 2019

« NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC »

Les ratios

PRINCIPAUX RATIOS

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

	Population légale au 1 ^{er} janvier 2019 : 32 195	2016	2017	2018	2019
1	Dépenses Réelles de Fonctionnement/Population	1581	1623	1653	1 654
2	Produit impôts directs (Nogent)/Population	738	744	752	762
2bis	Produit impôts directs (Ex- CAVM/Population)	187	178	179	181
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population*	1613	1652	1673	1 691
4	Dépenses d'équipement brut/Population*	502	503	554	522
5	Encours de la dette/Population	627	722	850	863
6	Dotation Globale de Fonctionnement/Population	157	118	99	96
7	Dépenses de personnel/DRF	45,65%	45,06%	43,59%	43,48%
8	DRF+Remboursement dette en capital/RRF*	1,02	1,02	1,04	1,03
9	Dépenses d'équipement brut/RRF*	31,13%	30,46%	46,26%	30,85%
11	Encours de la dette/RRF*	0,39	0,4	0,51	0,51

* Hors produits de cessions et droit d'entrée INDIGO

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS

BUDGET PRIMITIF 2019

NOGENT : UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC

Depuis le 1^{er} mars 2017, la gestion du stationnement de surface et en ouvrages est confiée à l'opérateur INDIGO.

- Depuis cette date le délégataire assume les charges et les produits de fonctionnement inhérents à l'activité. Il en est de même pour les investissements inclus dans la délégation et portant sur le renouvellement de tous les matériels de péage, l'aménagement et la réhabilitation des parcs existants ainsi que l'aménagement et la gestion du parc public au droit de la gare RER A à compter de décembre 2018 et pour lequel, INDIGO a versé, à la Ville, un droit d'entrée.
- La Ville ayant, à la date du 1^{er} janvier 2018, un lot de places de stationnement, qui doit être cédé pour mener l'opération immobilière « Val d'Aveto », prévue, angle de la rue des Héros Nogentais et rue Thiers il ne peut être procédé à la clôture définitive du budget Annexe des Parkings.
- C'est pourquoi, pour l'exercice 2019, la collectivité doit présenter un budget primitif équilibré avec reprise anticipée des résultats

nogent
sur Marne

MERCI DE VOTRE ATTENTION

**Conseil Municipal
du 10 avril 2019**

Vote du Budget Principal

Fonctionnement

Chap.		Recettes
013	Atténuation de charges	435 900,00
70	Produits des services	5 619 795,00
73	Impôts et taxes	41 175 718,00
74	Dotations, subventions et participations	5 931 481,00
75	Autres produits de gestion courante	1 133 638,34
76	Produits financiers	8 000,00
77	Produits exceptionnels	134 000,00
042	Opération d'ordre	316 065,00
002	Résultat N-1 reporté	4 039 657,64

TOTAL

58 794 254,98

Fonctionnement

Chap.		Dépenses
011	Charges à caractère général	11 643 058,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 147 792,00
014	Atténuations de produits	1 048 582,27
65	Autres charges de gestion courante	14 771 901,00
66	Charges financières	815 913,00
67	Charges exceptionnelles	1 042 200,00
022	Dépenses imprévues	767 316,93
023	Virement à la section d'investissement	4 286 090,42
042	Opérations d'ordre	1 271 401,11

TOTAL

58 794 254,98

Investissement

Chap.		Recettes
13	Subventions d'investissement reçues	5 089 534,59
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 196 521,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	12 478 904,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	121 140,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	2 757 000,00
45	Travaux pour compte de tiers	15 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 286 090,42
040	Opérations d'ordre	1 271 401,11

TOTAL

32 215 591,97

Investissement

Chap.		Dépenses
20	Immobilisations incorporelles	476 577,60
204	Subventions d'équipement versées	1 703 228,55
21	Immobilisations corporelles	2 310 733,06
23	Immobilisations en cours	12 293 485,73
16	Emprunts et dettes assimilées	5 039 141,00
27	Autres immobilisations financières	122 641,00
020	Dépenses imprévues	427 030,84
45	Travaux pour compte de tiers	15 000,00
040	Opérations d'ordre	316 065,00
001	Résultat N-1 reporté	9 511 689,19

TOTAL

32 215 591,97

**Conseil Municipal
du 10 avril 2019**

Vote du Budget Parkings

Fonctionnement

Chap.		Recettes
002	Résultat N-1 reporté	85 385,03

TOTAL

85 385,03

Fonctionnement

Chap.	Libellé	Dépenses
65	Autres charges de gestion courante	60 669,05
67	Charges exceptionnelles	15 000,00
022	Dépenses imprévues	6 135,33
042	Opérations d'ordre	3 580,65

TOTAL

85 385,03

Investissement

Chap.	Libellé	Recettes
040	Opérations d'ordre	3 580,65
001	Résultat N-1 reporté	3 055 409,64

TOTAL

3 058 990,29

Investissement

Chap.	Libellé	Dépenses
23	Immobilisations en cours	3 058 990,29
TOTAL		3 058 990,29