



**Conseil Municipal  
du 28 Mars 2011**

**Présentation du Budget Primitif 2011**

# BUDGET PRIMITIF 2011

**BUDGET PRIMITIF 2010**

**63 752 157,36 €**

**BUDGET PRIMITIF 2011**

**78 716 793,73 €**

**+ 23,47%**

# BUDGET PRIMITIF 2011

## Reprise anticipée des résultats 2010

**Excédent global cumulé de  
fonctionnement au 31/12/2010**

**8 426 792,30**

**Solde disponible affecté :**

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

**2 686 348,86**

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

**5 740 443,44**

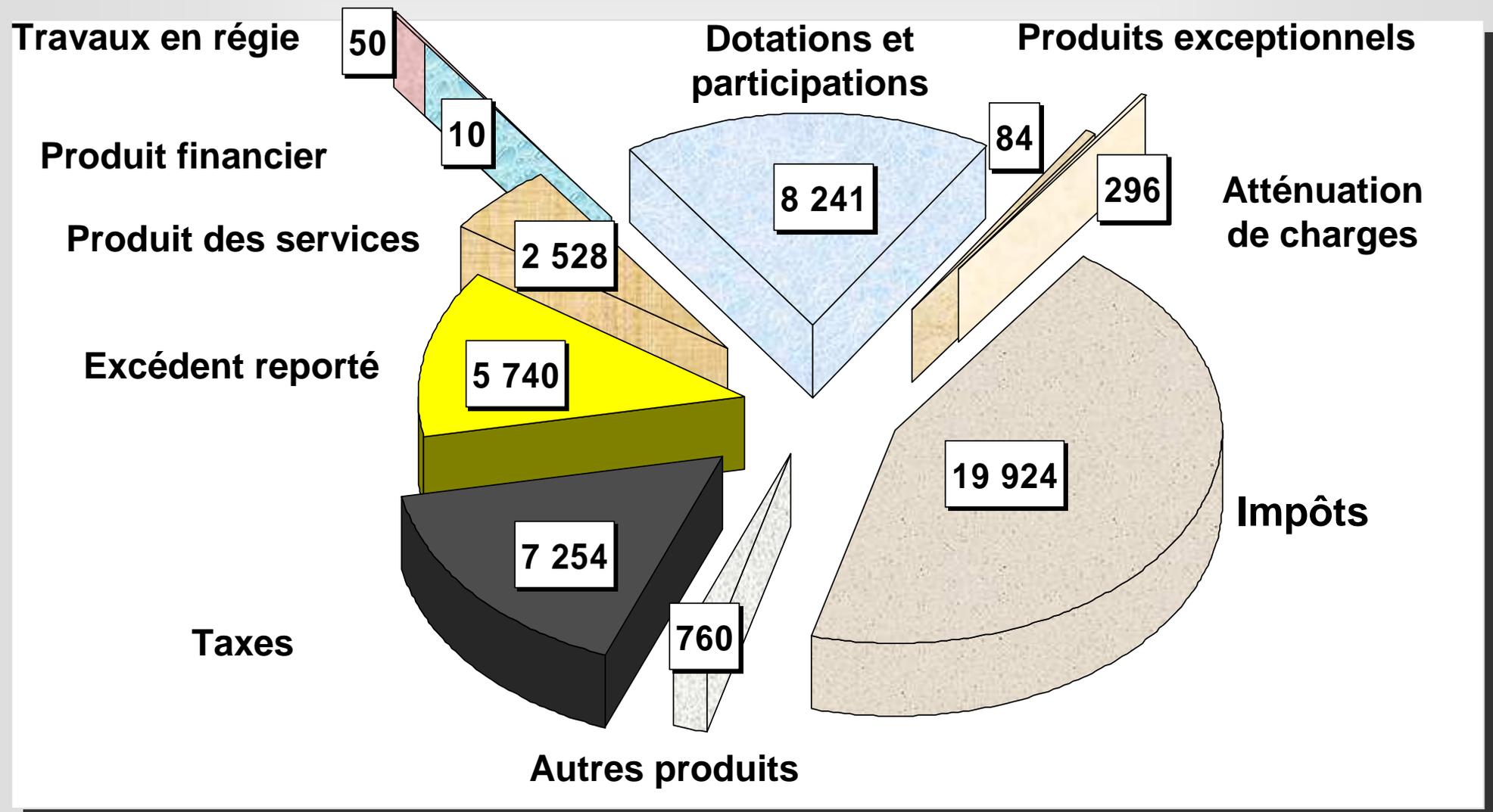
# **BUDGET PRIMITIF 2011**

## **I) LE FONCTIONNEMENT**

### **a) Les principales recettes**

# BUDGET PRIMITIF 2011

Répartition des recettes de fonctionnement 44 887 (K€)



# LA FISCALITE 2011

**TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2008**

## Les impôts locaux

(€)

TAXES	BASES	TAUX	PRODUITS
T.H	65 463 600	15.46%	10 120 673
F.B	51 302 940	19.06%	9 778 340
F.N.B	35 700	69.55%	24 829
TOTAL.....			19 923 842

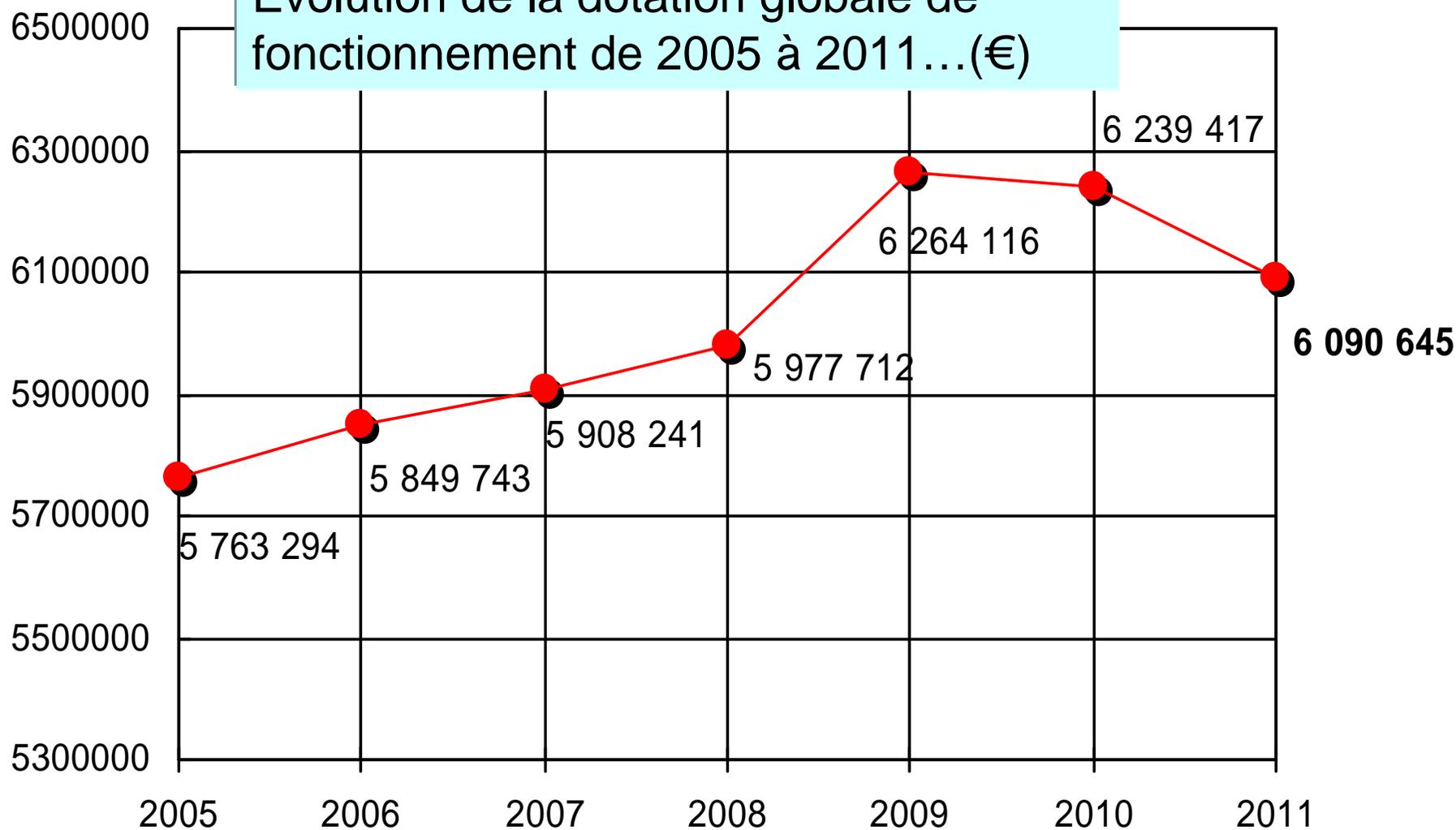
# EVOLUTION DES TAUX

<b><i>Taxe d'habitation</i></b>	<b><i>2007</i></b>	<b><i>2008</i></b>	<b><i>2009</i></b>	<b><i>2010</i></b>
Nogent	15,60%	15,46%	15,46%	15,46%
Strate (20 à 50 000 hbts)	15,77%	15,95%	16,25%	15,95%
Département (94)	14,48%	14,59%	14,92%	15,11%

<b><i>Taxe foncière</i></b>	<b><i>2007</i></b>	<b><i>2008</i></b>	<b><i>2009</i></b>	<b><i>2010</i></b>
Nogent	19,22%	19,06%	19,06%	19,06%
Strate (20 à 50 000 hbts)	19,10%	19,60%	19,98%	19,63%
Département (94)	18,48%	18,71%	19,16%	19,40%

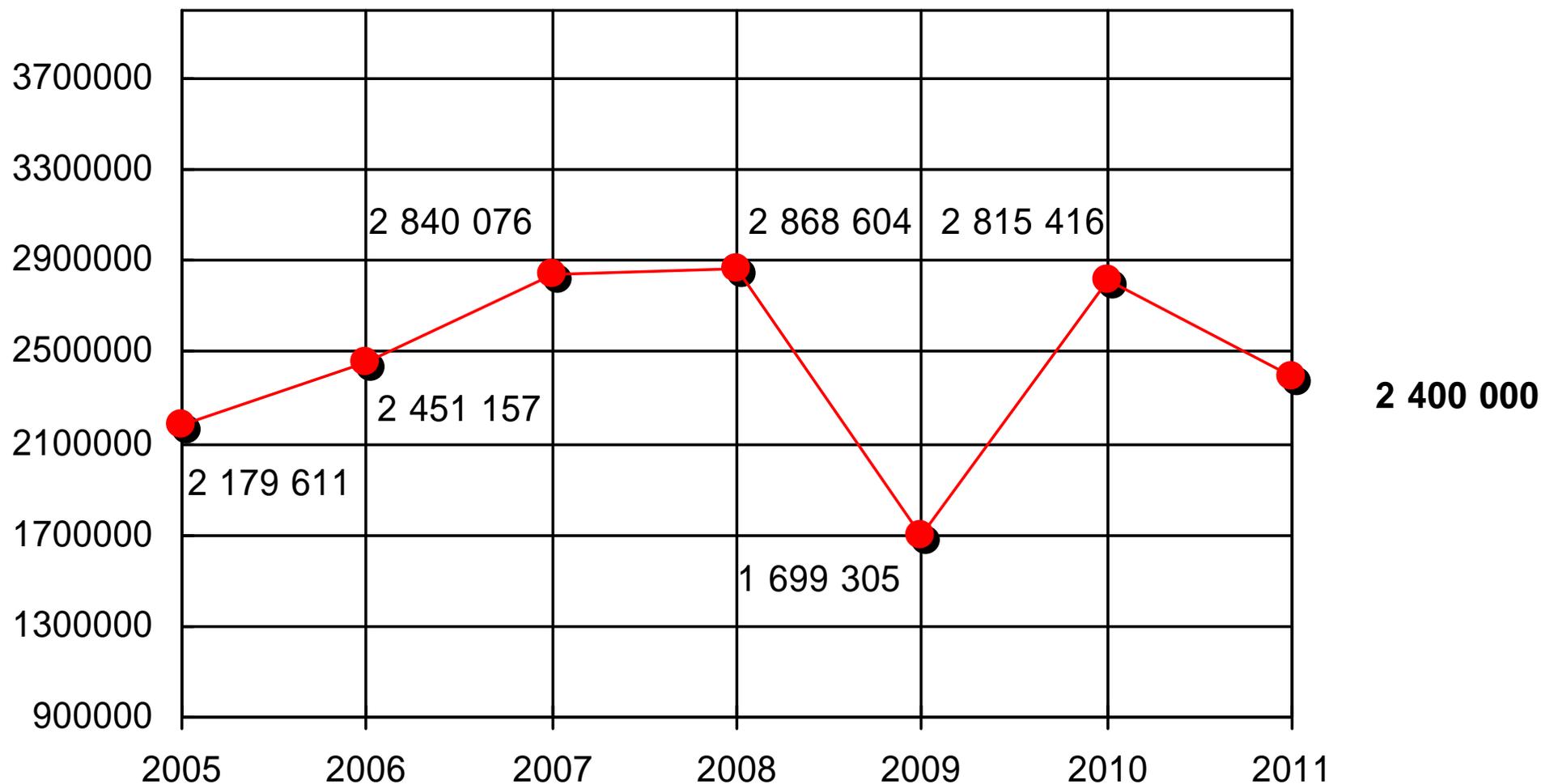
# Dotations de l'état : la DGF

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2005 à 2011... (€)



# Les Droits de mutation

Évolution des droits de mutation de 2005 à 2011... (€)



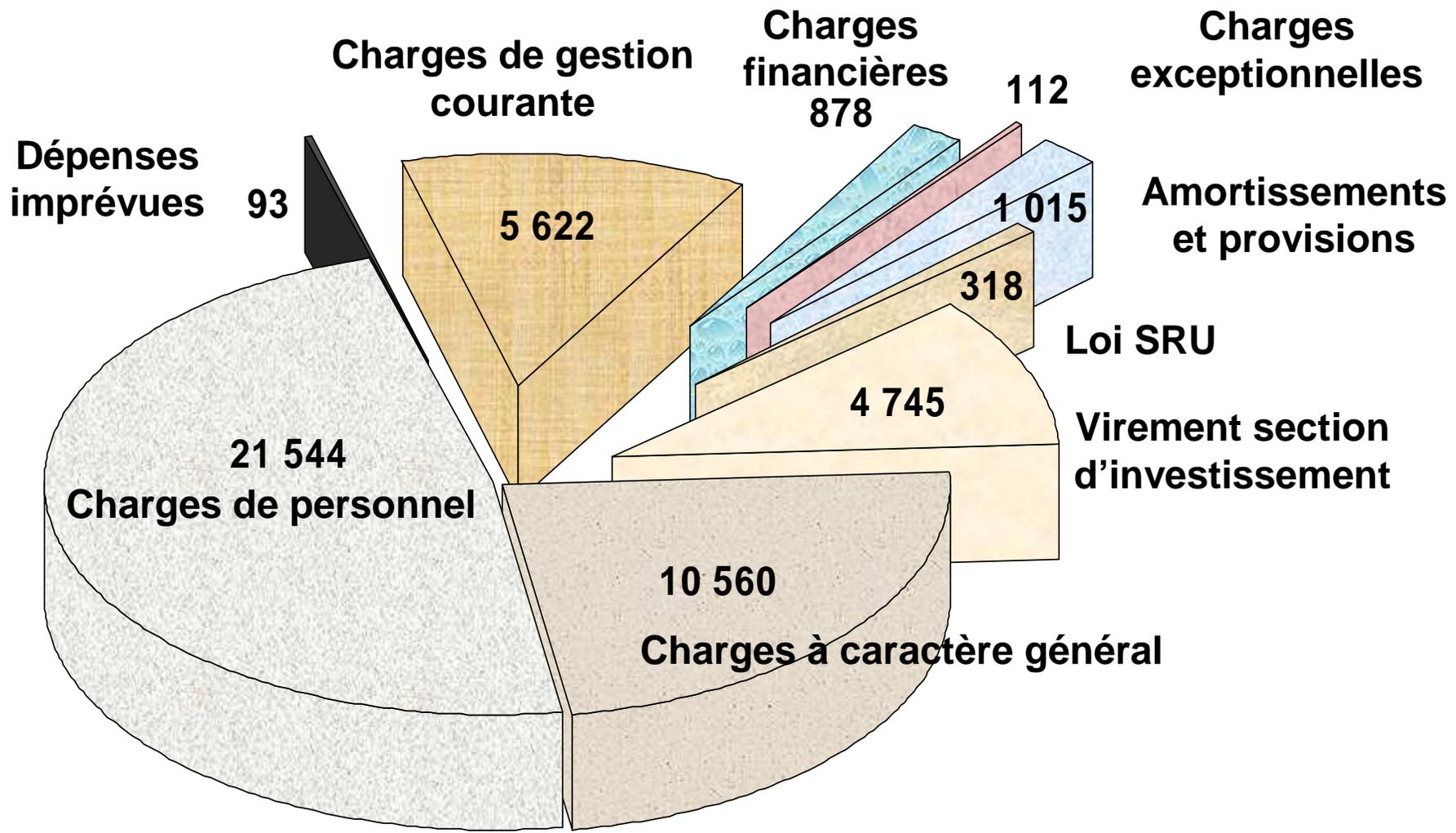
# BUDGET PRIMITIF 2011

## I) LE FONCTIONNEMENT

### b) Les principales dépenses

# BUDGET PRIMITIF 2011

## Répartition des dépenses de fonctionnement 44 887 K€



# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « Ressources Humaines »  
21 544 116 €

55,06% des DRF

# BUDGET PRIMITIF 2011

## Répartition du personnel par secteur d'activité –

Postes occupés au 1er janvier

Année 2011....  
569 postes **(+30)**

Techniques 22% ....  
123 agents **(+3)**

Petite Enfance 9%  
... 51 agents **(-1)**

Social 2%  
...11 agents  
**(-1)**

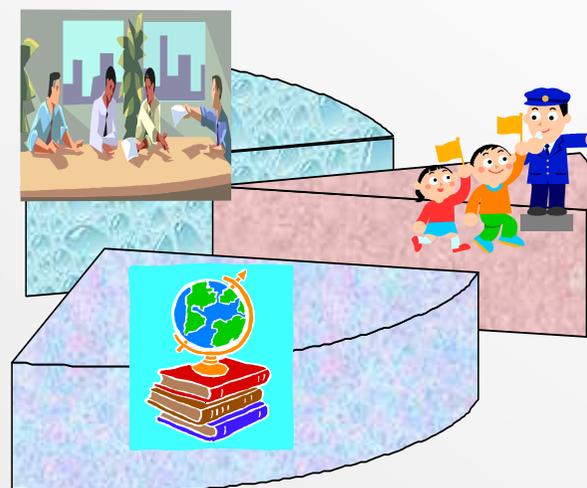
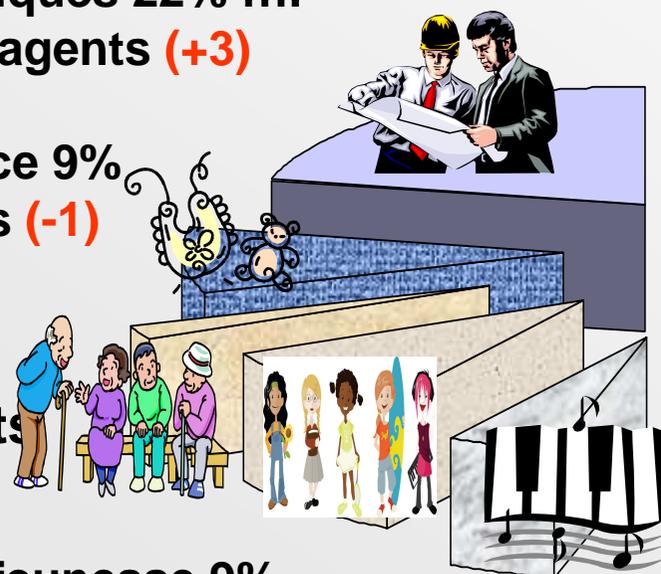
Sport et jeunesse 9%  
...51 agents **(+16)**

Culture 5%  
...27 agents **(+3)**

Administration générale  
21% ...117 agents **(-1)**

Sécurité  
8%.... 45  
agents **(+7)**

Scolaire 25% ....  
144 agents **(+4)**

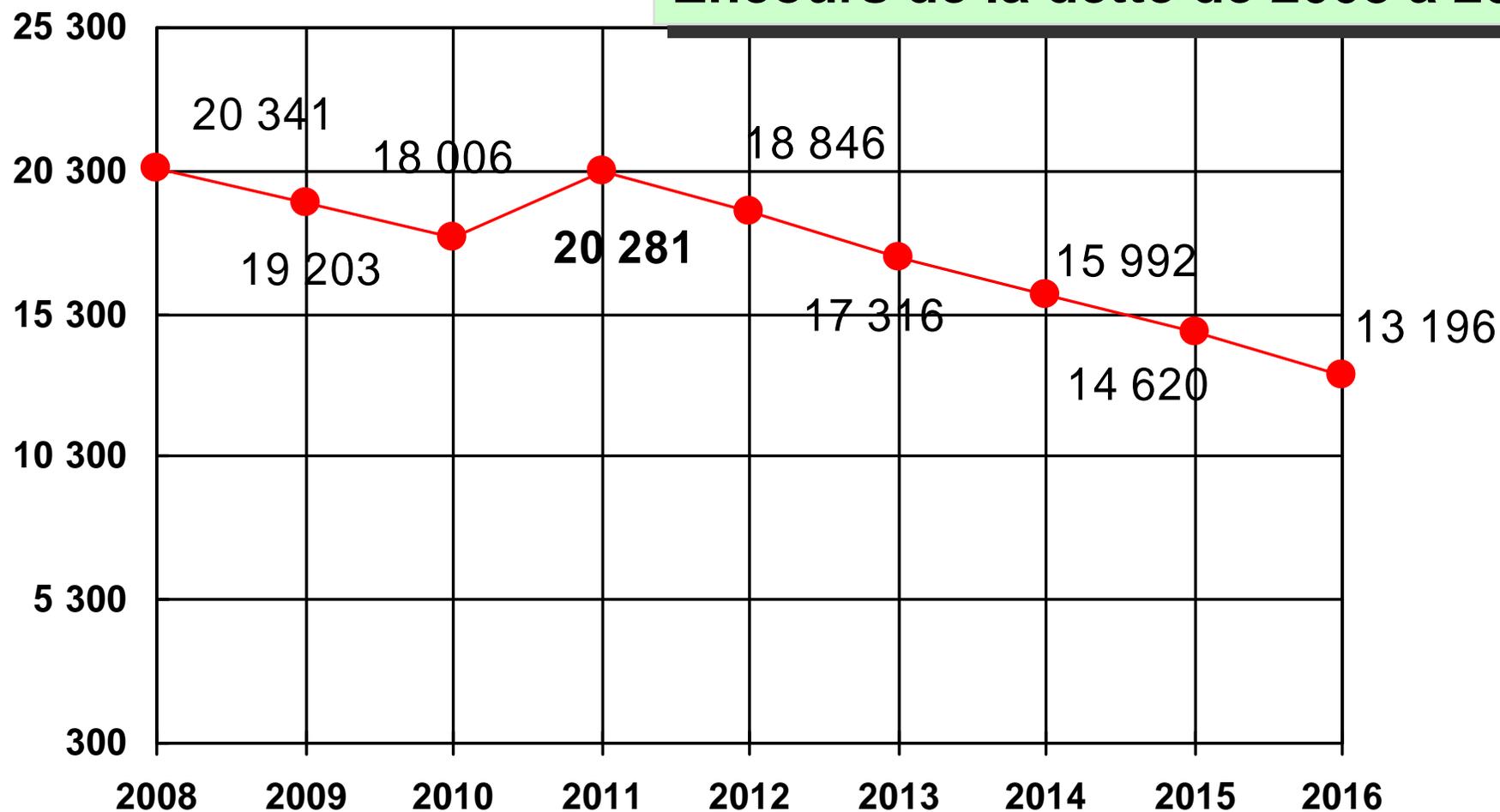


# ■ *La Dette*

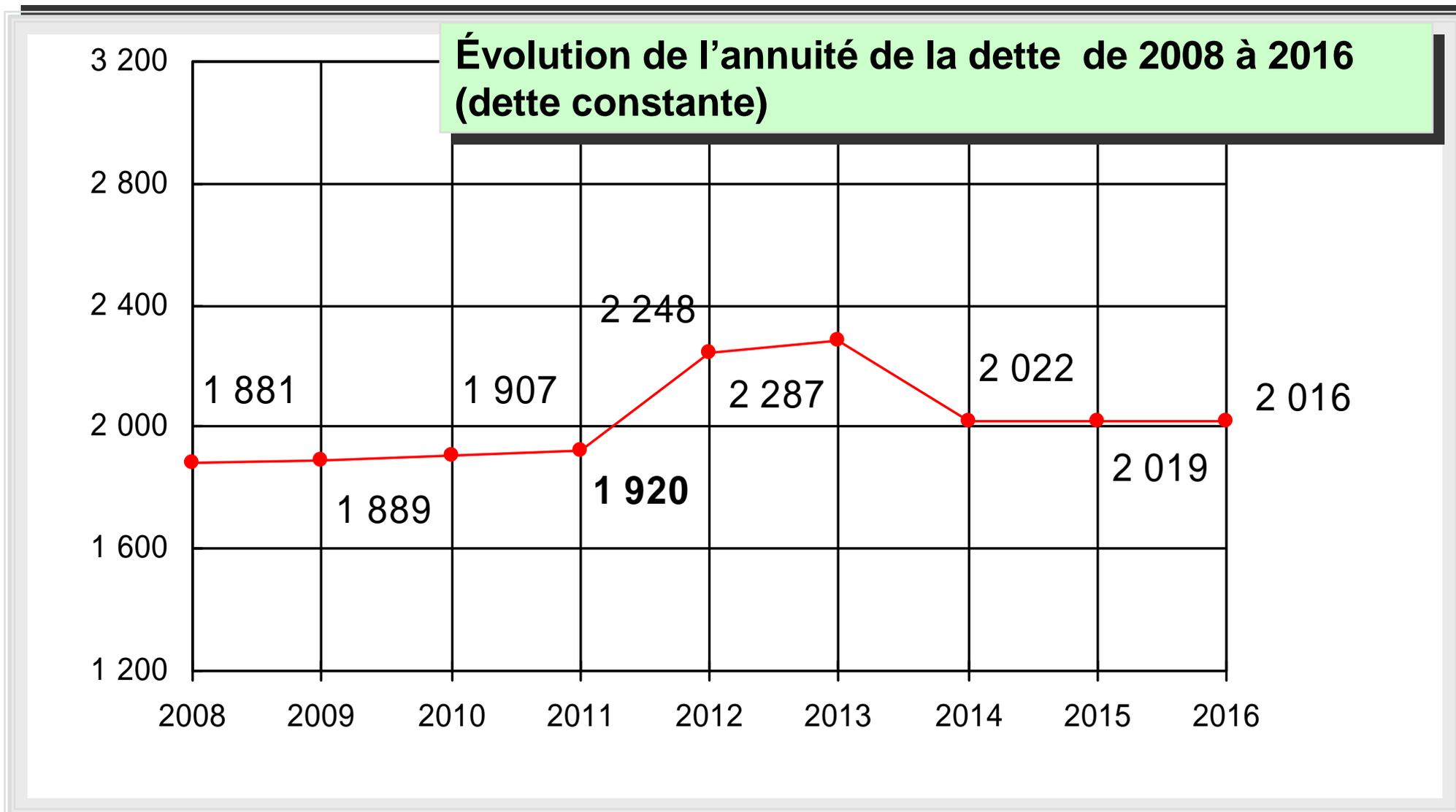


# La Dette

Encours de la dette de 2008 à 2016



# La Dette



# ■ Vie Associative



# Les Associations

## Répartition des subventions aux associations par activité 1 223 K€(1)

Associations œuvrant pour le Sport scolaire

Autres associations

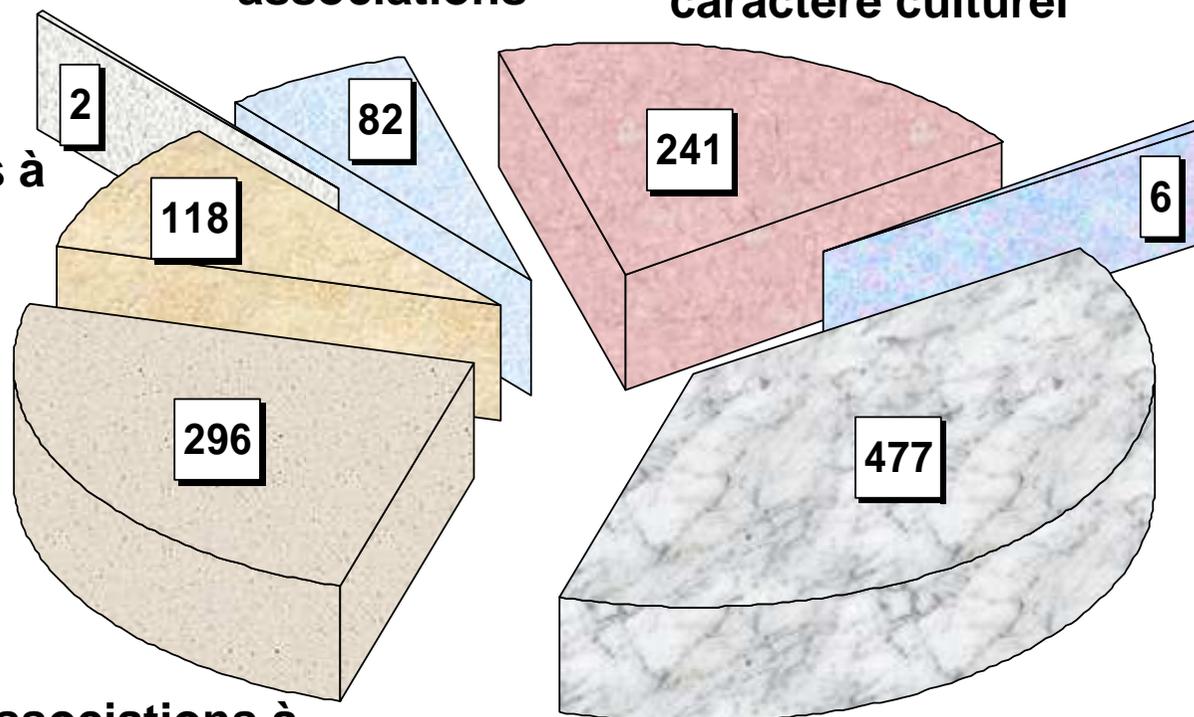
Associations à caractère culturel

Associations à caractère éducatif

Associations à caractère Patriotique

Associations à caractère sportif

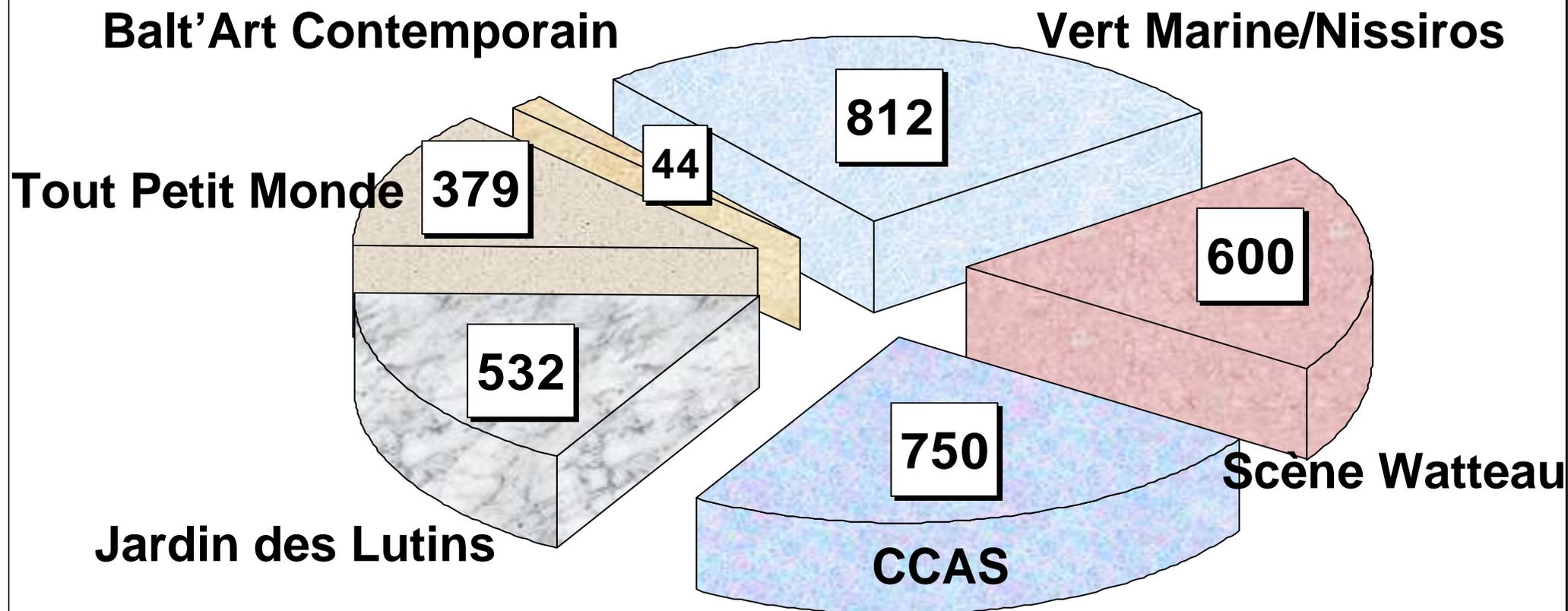
Associations à caractère social



1) Hors Subventions Départementales

# Les Ets Publics et délégations

Répartition des subventions aux Établissements publics et autres  
3 117 K€



# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « **Services généraux** »  
**5 194 185 €**

**13,28% des DRF**

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « **Hygiène et Sécurité Publique** »  
**130 450 €**

**Actions de prévention – d’îlotage ...**

**0,33% des DRF**

# BUDGET PRIMITIF 2011

## ■ « Enseignement »

2 807 499 €

7,18% des DRF

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « Culture »

1 541 476 €

3,94% des DRF

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « **Sport et Jeunesse** »

**3 141 280 €**

**8,03% des DRF**

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « **Social** »

**1 114 118 €**

**2,85% des DRF**

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

■ « Petite Enfance »

1 702 910 €

4,35% des DRF

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

# BUDGET PRIMITIF 2011

## ■ « Aménagement urbain et Environnement »

1 996 810 €

5,10% des DRF

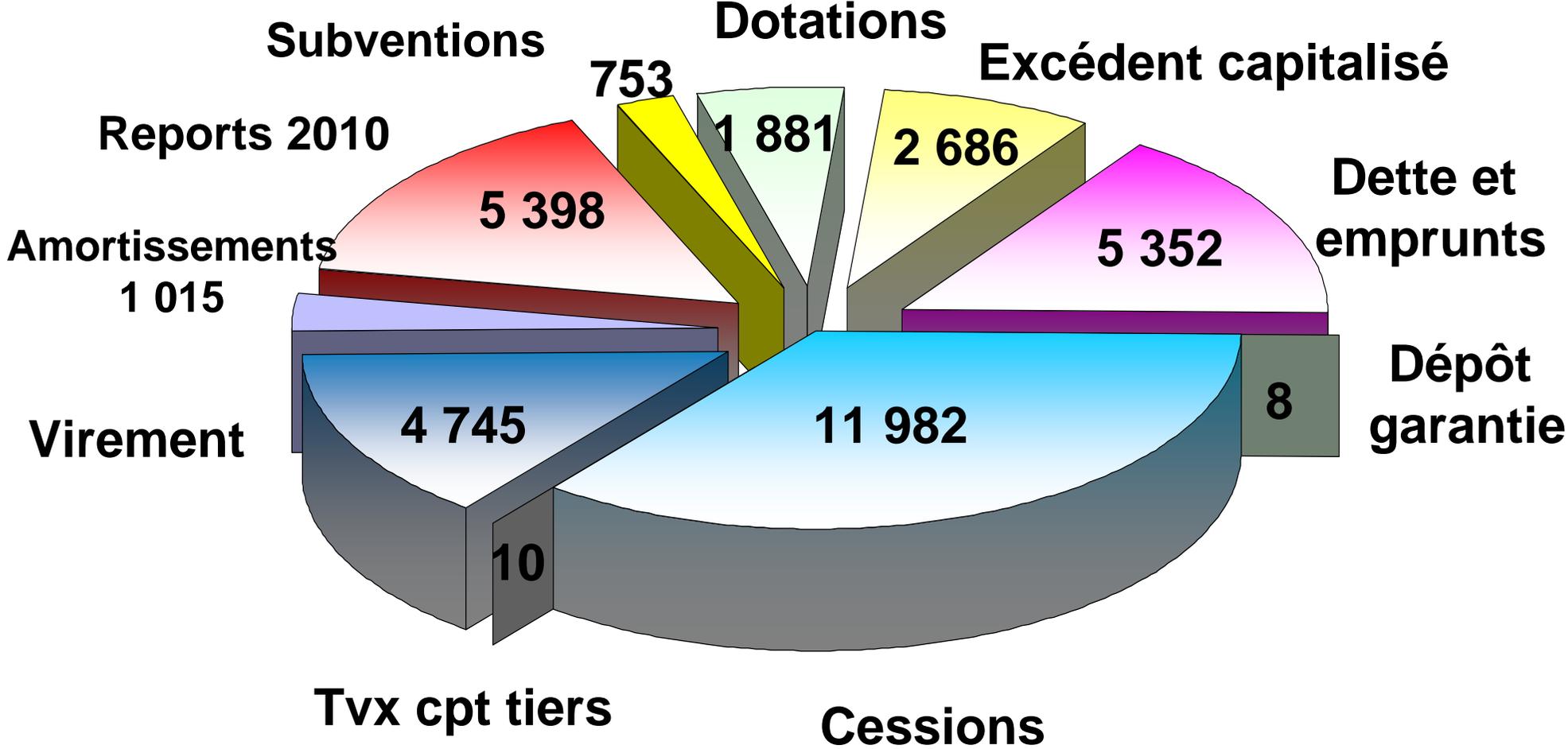
(Eclairage public – fleurissement –  
entretien espaces verts – jeux d'extérieur -  
Urbanisme ...)

# BUDGET PRIMITIF 2011

## II) L'INVESTISSEMENT

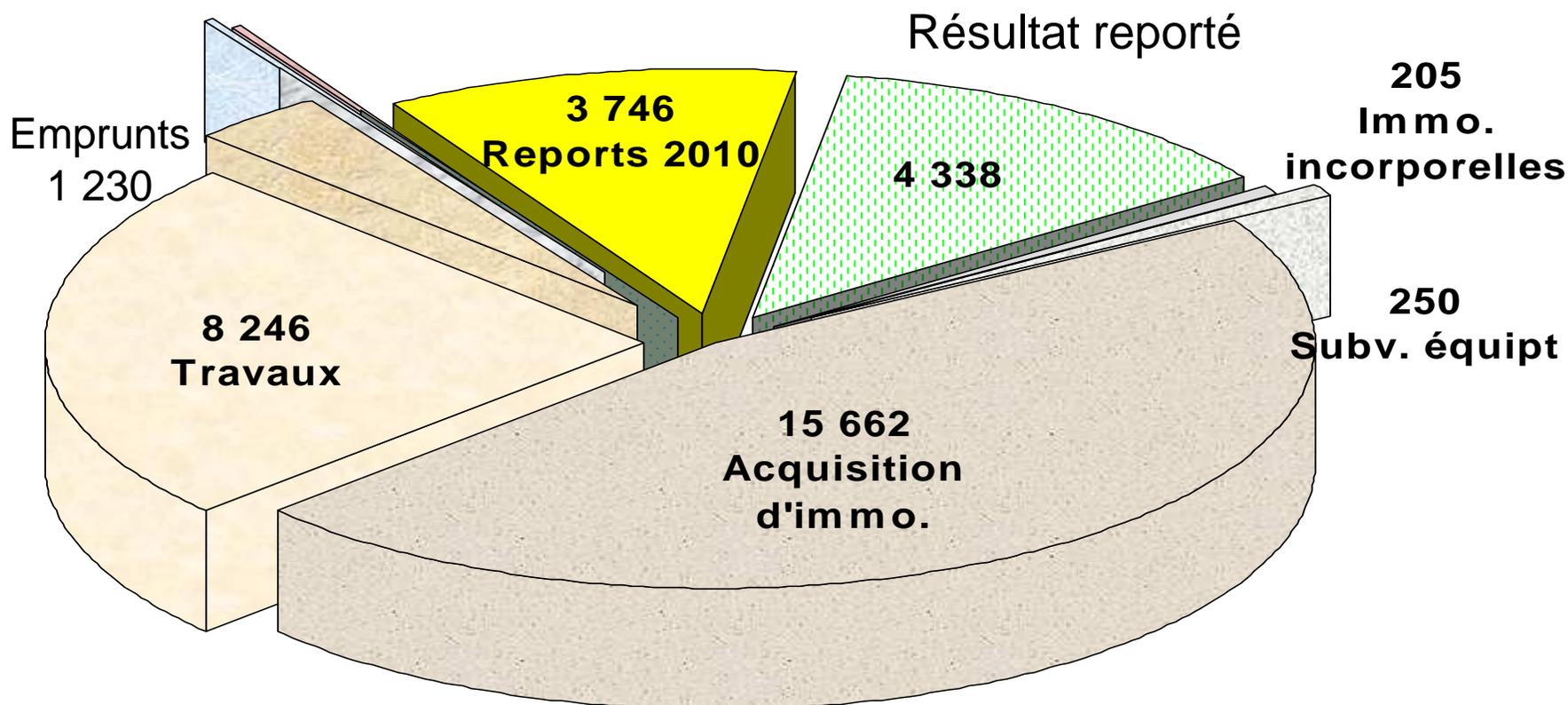
# BUDGET PRIMITIF 2011

**Recettes d'investissement 33 830 K€**



# BUDGET PRIMITIF 2011

**Dépenses d'investissement 33 830 K€**



## ■ INVESTISSEMENT 24 363 233 €

« Opérations nouvelles »

<b>Décontamination site M. Curie – Phase 2</b>	<b>1 465 000 €</b>
<b>Hygiène et Sécurité Publique</b>	<b>437 800 €</b>
<b>Scolaire</b>	<b>890 700 €</b>
<b>Administratif et autres bâtiments</b>	<b>1 683 887 €</b>
<b>Culturel</b>	<b>436 000 €</b>
<b>Social – Petite Enfance</b>	<b>140 400 €</b>
<b>Etude faisabilité – Maison de l’Enfance</b>	<b>150 000 €</b>
<b>Sports et Jeunesse</b>	<b>1 168 880 €</b>
<b>Voirie</b>	<b>3 244 560 €</b>
<b>Urbanisme</b>	<b>5 123 826 €</b>
<b>Opération Nogent/Baltard</b>	<b>9 372 180 €</b>
<b>Subventions d’équipement</b>	<b>250 000 €</b>

## ■ Sécurité publique.....437 800 €

**Vidéo surveillance Port de Plaisance 40 000 €**

**Vidéo protection – Phase 2 350 000 €**

**Acquisition Matériels 47 800 €**

## ■ Secteur scolaire 890 700 €

<b>Provisions diverses</b>	<b>54 000 €</b>
<b>Elémentaires Paul Bert/Guy Moquet</b>	<b>276 000€</b>
<b>Elémentaire Val de Beauté</b>	<b>34 000 €</b>
<b>Maternelle Fontenay</b>	<b>111 000 €</b>
<b>Maternelle Victor Hugo</b>	<b>11 000 €</b>
<b>Maternelle Galliéni</b>	<b>243 000 €</b>
<b>Maternelle Val de Beauté</b>	<b>15 000 €</b>
<b>Groupe scolaire L. de Vinci</b>	<b>95 000 €</b>
<b>Acquisition mobiliers scolaires</b>	<b>51 700 €</b>

## ■ Secteur administratif et autres bâtiments .....1 683 887 €

<b>Frais d'étude</b>	<b>10 000 €</b>
<b>Travaux de chauffage</b>	<b>130 000 €</b>
<b>Travaux Hôtel de Ville et annexes</b>	<b>735 500 €</b>
<b>Aménagement service Espaces Verts</b>	<b>200 000 €</b>
<b>Aménagement Square Dagobert</b>	<b>26 000 €</b>
<b>Logiciels</b>	<b>41 853 €</b>
<b>Matériels informatiques – téléphonie et mobiliers</b>	<b>341 534 €</b>
<b>Acquisitions véhicules</b>	<b>189 000 €</b>
<b>Grosses réparations véhicules</b>	<b>10 000 €</b>

## ■ Secteur culturel ..... 436 000 €

<b>Bibliothèque</b>	<b>61 500 €</b>
<b>Musée</b>	<b>71 500 €</b>
<b>Hôtel des Coignard</b>	<b>35 000 €</b>
<b>Salle Emile Zola</b>	<b>92 000 €</b>
<b>Acquisition œuvres d'art</b>	<b>91 000 €</b>
<b>Acquisition mobilier</b>	<b>35 000 €</b>
<b>Acquisition instruments de musique</b>	<b>50 000 €</b>

■ **Secteur Social.....33 500 €**

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

## ■ Secteur Petite Enfance.....256 900 €

<b>Crèche Mandarine</b>	<b>22 500 €</b>
<b>Crèche La Farandole</b>	<b>2 500 €</b>
<b>Crèche Arc en Ciel</b>	<b>15 000 €</b>
<b>Crèche Jardin des Lutins</b>	<b>13 000 €</b>
<b>Mise en conformité électrique</b>	<b>45 000 €</b>
<b>Mission étude « Maison de l'enfance</b>	<b>150 000 €</b>
<b>Matériels pour crèches</b>	<b>8 900 €</b>

# ■ Secteur sportif ... 1 683 400 €

<b>Solde acquisition DOJO D.Douillet</b>	<b>514 520 €</b>
<b>Aménagement stabilisé Stade</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Travaux Centre Nautique</b>	<b>420 000 €</b>
<b>Etude de faisabilité équipement sportif</b>	
<b>Rue Hoche</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Travaux Club Nautique</b>	<b>60 000 €</b>
<b>Travaux Gymnase Leclerc</b>	<b>271 000 €</b>
<b>Mise en conformité</b>	<b>120 500 €</b>
<b>Aménagement parcours santé sport</b>	<b>60 000 €</b>
<b>Acquisition matériels sportifs</b>	<b>37 380 €</b>

## ■ Aménagement Voirie... 2 804 500 €

<b>Remplacement bornes incendie</b>	<b>15 000 €</b>
<b>Réhabilitation Eclairage Public</b>	<b>490 000 €</b>
<b>Marquage au sol et signalétique</b>	<b>120 000 €</b>
<b>PLAN URGENCE VOIRIE</b>	<b>1 985 000 €</b>
<b>Frais de géomètres et levées</b>	
<b>Topographiques</b>	<b>35 000 €</b>
<b>Illuminations</b>	<b>35 000 €</b>
<b>Mobiliers urbains – bornes...</b>	<b>124 500 €</b>

## ■ Espaces verts .....440 060 €

<b>Expertise patrimoine arboré</b>	<b>6 500 €</b>
<b>Plantation arbres et arbustes</b>	<b>215 000 €</b>
<b>Acquisition matériels</b>	<b>18 260 €</b>
<b>Aménagement jeux extérieurs</b>	<b>82 000 €</b>
<b>Autres travaux</b>	<b>118 300 €</b>

# ■ URBANISME

**Réserves Foncières**

**4 609 306 €**

**Subventions d'équipement**

**250 000 €**

## ■ Opération Nogent/Baltard

**Acquisitions Foncières**  
**9 172 180 €**

**Aménagement  
provisoire Place  
Pierre Sépard**  
**200 000 €**

**Cessions foncières**  
**8 767 645 €**

# **BUDGET PRIMITIF 2011**

## **III) LES RATIOS**

# PRINCIPAUX RATIOS

• <b>RATIO PAR HABITANT</b>	2011	Moyenne
• <b>Dépenses réelles de fonctionnement par habitant</b>	1 254	1 256
• <b>Produit des impositions directes par habitant</b>	639	748
• <b>Recettes réelles de fonctionnement par habitant</b>	1 253	1 361
• <b>Dépenses d'équipement brut par habitant</b>	903	430
• <b>En cours de la dette par habitant</b>	650	1 150
• <b>Dotation globale de fonctionnement par habitant</b>	195	301
• <b>Dépenses de personnel/DRF</b>	55,06%	56,50%
• <b>Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal</b>	1.11	-
• <b>Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /RRF</b>	103.21%	99,6%
• <b>Dépenses d'équipement brut / RRF</b>	72,05%	33,50%
• <b>Encours de la dette / RRF</b>	0,52	0,84

# **Le Budget 2011 ...**

## **« L'homme au cœur de la ville »**

**Maintien des taux d'imposition au niveau de 2008**

**Maintien de la qualité de services à la population**

**Amélioration et développement de nouveaux services**

**Reprise et développement des activités du Conservatoire de Musique**

**Développement et modernisation des infrastructures**

**Lancement du programme Nogent/Baltard**



*Merci de votre attention*