



Budget Primitif 2013

Conseil Municipal du 25 mars 2013

BUDGET PRIMITIF 2013

BUDGET PRIMITIF 2012

73 445 830,85 €

BUDGET PRIMITIF 2013

80 710 370,02 €

+ 9,89%

BUDGET PRIMITIF 2013

Reprise anticipée des résultats 2012

**Excédent global cumulé de
fonctionnement au 31/12/2012**

9 039 982,52

Solde disponible affecté :

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

2 271 212,12

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

6 768 770,41

BUDGET PRIMITIF 2013

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
40 929 733,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
47 562 997,26

**Quotité affectée aux travaux
d'investissement**
6 633 263,79

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
33 147 372,16

Autofinancement 6 633 263,79

RECETTES D'INVESTISSEMENT
26 514 108,97

BUDGET PRIMITIF 2013

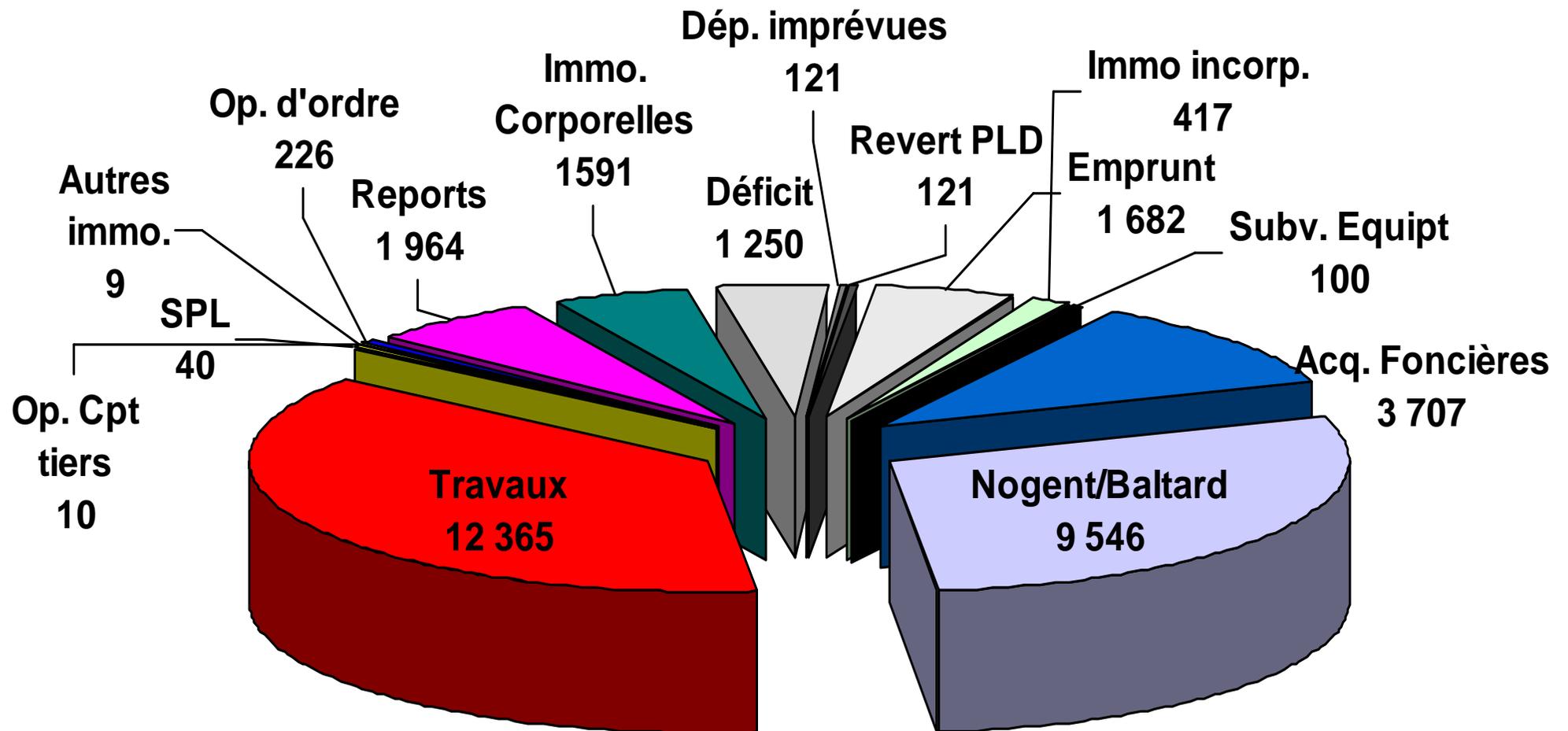
I) L'INVESTISSEMENT

a) Les principales dépenses



BUDGET PRIMITIF 2013

Dépenses d'investissement 33 147 K€



■ INVESTISSEMENT 27 723 341 €

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

Hygiène et Sécurité Publique	412 723 €
Scolaire	1 626 400 €
Administratif et autres bâtiments	2 529 392 €
Culturel	1 108 610 €
Social	30 000 €
Personnes âgées	22 200 €
Petite Enfance	3 701 900 €
Sports et Jeunesse	1 909 623 €
Voirie	1 958 000 €
Espaces Verts	418 229 €
Urbanisme	3 948 664 €
Opération Nogent/Baltard	9 958 100 €
Subventions d'équipement	100 000 €

■ Secteur administratif et autres bâtiments2 529 392 €

Frais d'étude	55 500 €
Travaux de mise en sécurité	263 000 €
Travaux Hôtel de Ville et annexes	405 600 €
Construction d'une Maison Annexe des Associations	1 115 000 €
Couverture Nogentel	118 500 €
Logiciels	105 256 €
Matériels informatiques	109 000 €
Téléphonie	11 000 €
Mobiliers et matériels divers	224 536 €
Acquisitions véhicules	102 000 €
Grosses réparations véhicules	20 000 €

■ Maison Annexe des Associations



■Hygiène et Sécurité Publique.....412 723 €

Hygiène :

Acquisition de défibrillateurs	20 000 €
Installation défibrillateurs	12 000 €

Police Municipale :

Acquisition matériels pour mise en place du procès verbal électronique	34 723 €
Acquisition autres matériels	10 000 €
Acquisition et installation de 13 caméras de vidéo surveillance	336 000 €

■ Secteur scolaire 1 626 400 €

Relevés de géomètres	24 000 €
Provisions diverses	106 900 €
Elémentaires Paul Bert/Guy Mocquet	235 500 €
Elémentaire Val de Beauté	55 000 €
Maternelle Fontenay (mise aux normes de 2 classes)	203 000 €
Maternelle Victor Hugo	
(Etudes pour reconstruction-extension de l'école)	159 100 €
Maternelle Gallieni	39 200 €
Maternelle Val de Beauté	54 700 €
Groupe scolaire L. de Vinci	555 000 €
Groupe scolaire Marie Curie (rue Smith Champion)	
(réhabilitation)	154 000 €
Acquisition mobilier scolaire	40 000 €

■ Secteur Petite Enfance...3 701 900 €

Mise en conformité	70 000 €
Mise conformité PMI	12 000 €
Matériels pour crèches	92 200 €
Création d'un RAM (rue de Fontenay)	320 000 €
Crèches Mandarine/3 pommes	118 500 €
Halte garderie La Farandole	2 500 €
Crèches Tous Petits pas/Tout en couleur	46 200 €
Crèche Arc en Ciel	35 500 €
Crèche le jardin des Lutins	5 000 €
Crèche « Moulin de Beauté »	3 000 000 €

■ Crèche « Moulin de Beauté » »



■ Secteur Sport et Jeunesse 1 909 623€

Stade Alain Mimoun	166 282 €
Travaux gymnases	317 200 €
Travaux Centre Nautique	628 000 €
Etude de faisabilité Stadium Christian Maudry	200 000 €
Acquisition matériels	525 853 €
Pôle Jeunesse/MJC	71 068 €
Matériels pour Clubs de Loisirs et de découvertes	1 220 €



nogent-sur-marne

Plan de situation Stadium - Christian Maudry



■ Secteur culturel 1 108 610 €

Mise en sécurité électrique	30 000 €
Bibliothèque	10 700 €
Musée	112 000 €
Hôtel des Coignard	43 000 €
Salle Emile Zola (couverture et verrière)	380 000 €
Pavillon Baltard (sol et sanitaire PMR)	255 000 €
Scène Watteau (Salle du Théâtre)	135 500 €
Eglise St Saturnin	123 500 €
Acquisition œuvres d'art	5 000 €
Renouvellement instruments de musique	13 910 €

■ **Secteur Social.....52 200 €**

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

Provision pour travaux au Foyer Le Cèdre

■ Espaces verts418 229 €

Expertise patrimoine arboré	20 000 €
Créations sites arborés	14 135 €
Mise en conformités diverses	49 100 €
Remplacement des arbres	102 894 €
Plantation arbres et arbustes	26 000 €
Acquisition matériels	19 000 €
Aménagement jeux extérieurs	75 100 €
Aménagement du Parc Legendre/Chéron	112 000 €

■ Aménagement Voirie... 1 958 000 €

Remplacement bornes incendie	25 000 €
Réhabilitation Eclairage Public	230 000 €
Marquage au sol et signalétique	110 000 €
Travaux Voirie – Phase 3	1 482 000 €
Frais de géomètres et levées Topographiques	10 000 €
Illuminations (basse consommation)	15 000 €
Mobiliers urbains	86 000 €

■ URBANISME

Réserves Foncières

3 693 000 €

Subventions d'équipement

100 000 €

Réseau d'électrification

41 490 €

**2^{ème} fraction de l'acquisition
en VEFA**

Parc Legendre/Chéron

213 674 €

■ Centre d'Affaires Nogent/Baltard

Acquisitions foncières
9 518 100 €

Cessions foncières
9 546 000 €

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



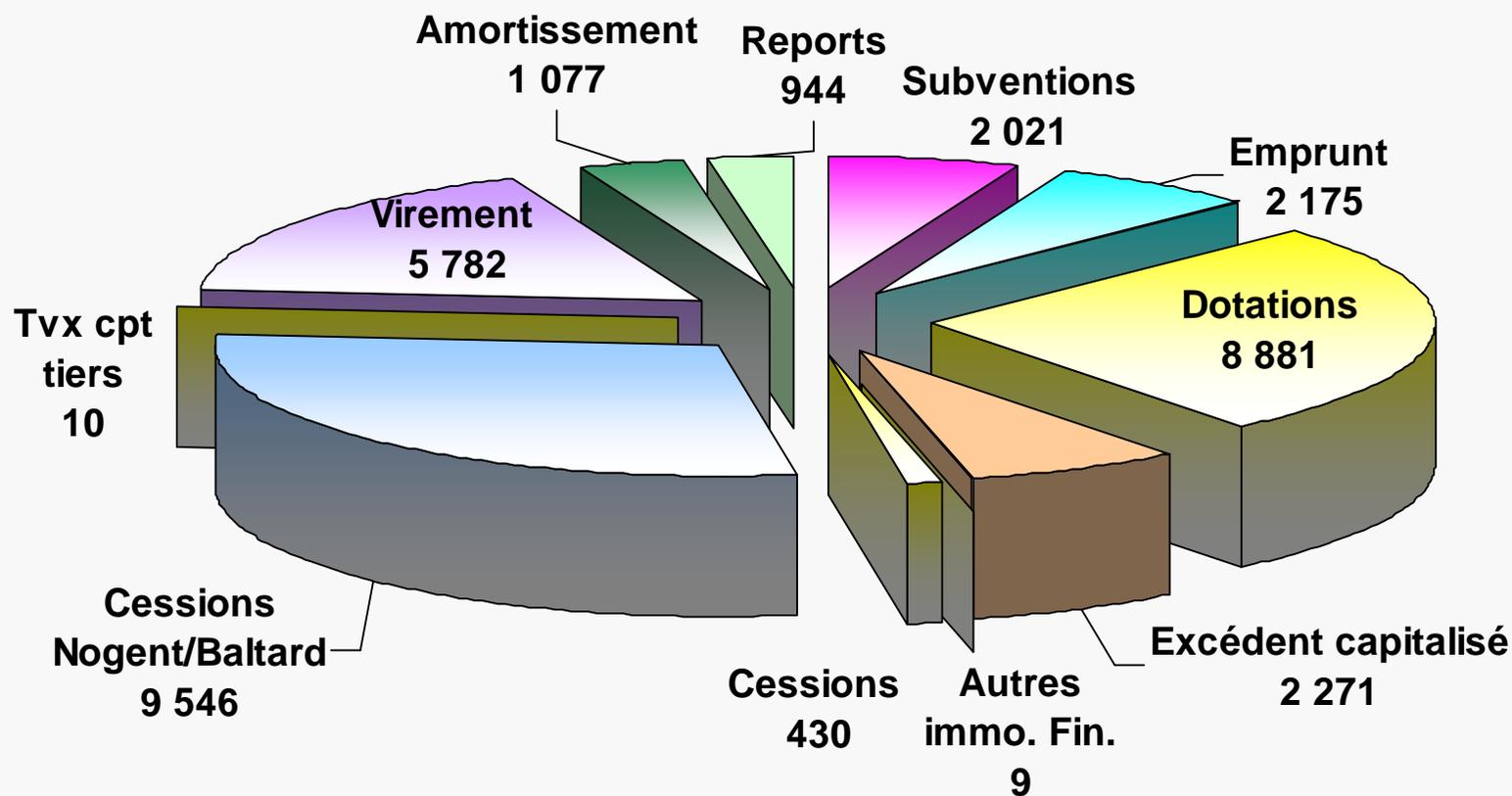
BUDGET PRIMITIF 2013

I) L'INVESTISSEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2013

Recettes d'investissement 33 147 K€



■ INVESTISSEMENT 32 203 713 €

« Opérations nouvelles » (hors reports)

Subventions d'équipement	2 021 500 €
Emprunt	2 170 000 €
Dépôts et cautionnements reçus	5 000 €
Dépôts et cautionnements versés	9 000 €
Travaux pour compte de tiers	10 000 €
FCTVA	1 577 403 €
Taxe Locale d'Equipement	165 470 €
TLE Nogent/Baltard	959 000 €
Plafond Légal de Densité	1 512 593 €
PLD Nogent/Baltard	4 617 000 €
Dotation Départementale d'Investissement	50 000 €
Cession patrimoine	430 000 €
Opération Nogent/Baltard	9 546 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	2 271 212 €
Virement de la section de fonctionnement	5 782 166 €
Amortissements	1 077 369 €

BUDGET PRIMITIF 2013

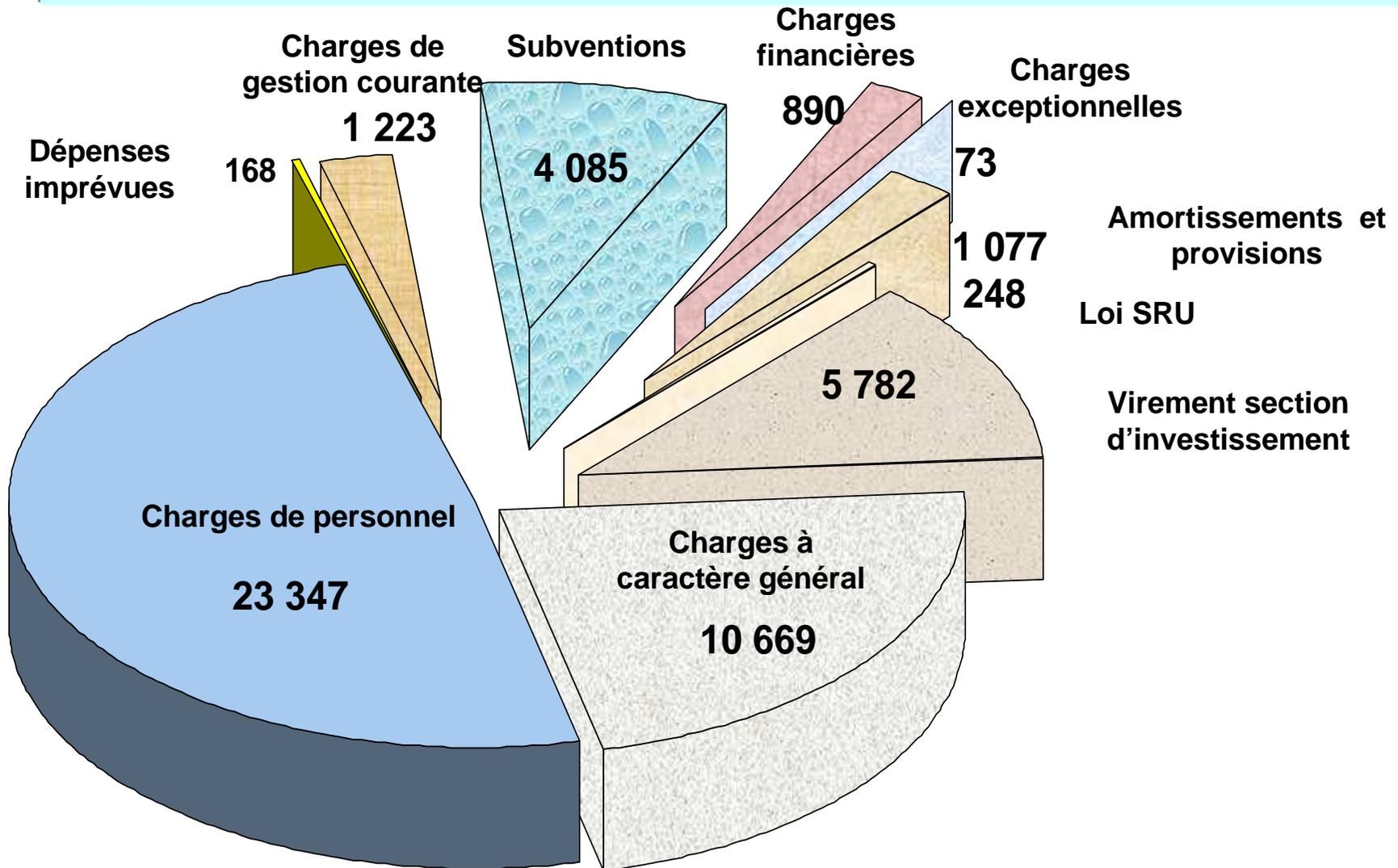
I) LE FONCTIONNEMENT

b) Les principales dépenses



BUDGET PRIMITIF 2013

Répartition des dépenses de fonctionnement 47 563 K€



BUDGET PRIMITIF 2013

- Charges de gestion courante
- Charges de personnel
- Subventions
- Charges financières
- Charges exceptionnelles
- Virement section d'investissement

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Ressources Humaines »
23 347 389 €

57,36% des DRF

Quelques chiffres : 625 agents

424 titulaires

182 non titulaires

8 assistantes maternelles

3 activités accessoires

8 CDI – CAE - apprentis

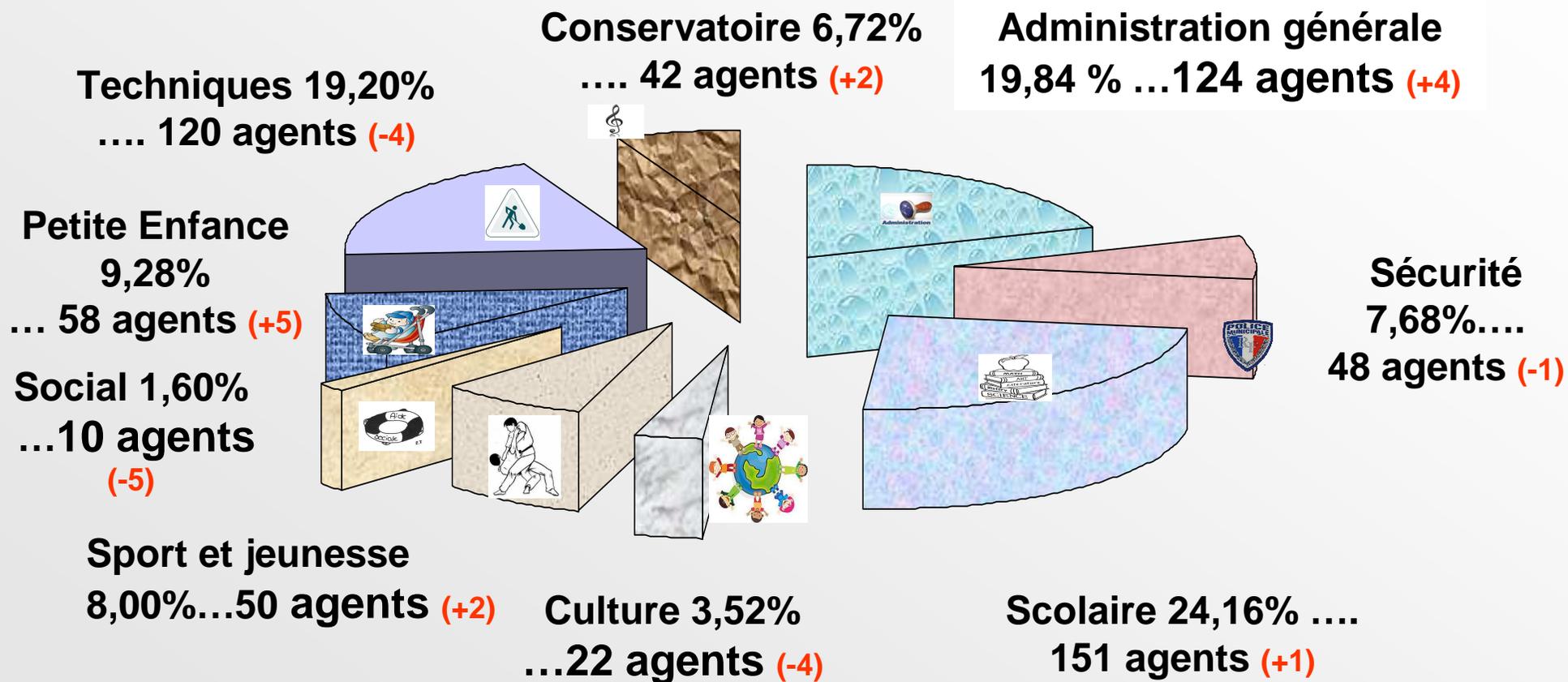
	Effectif budgétaire 2011	Effectif budgétaire 2012	Effectif budgétaire 2013
Titulaires	435	441	424
Non titulaires	168	163	182
Autres	31	20	19
TOTAL	634	624	625

BUDGET PRIMITIF 2013

Répartition du personnel par secteur d'activité –

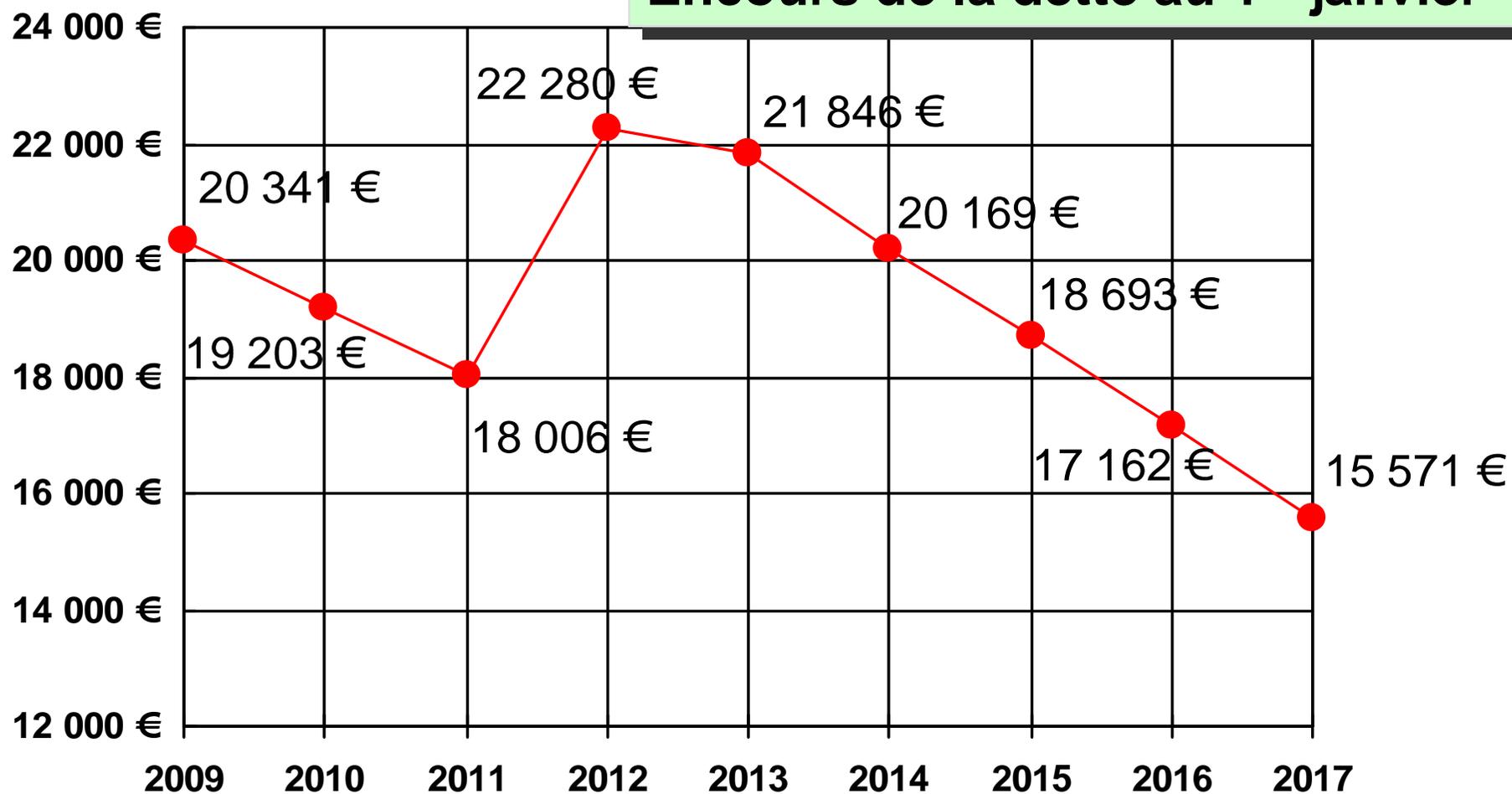
Effectif budgétaire au 1er janvier

Année 2013....
625 postes **(+1)**

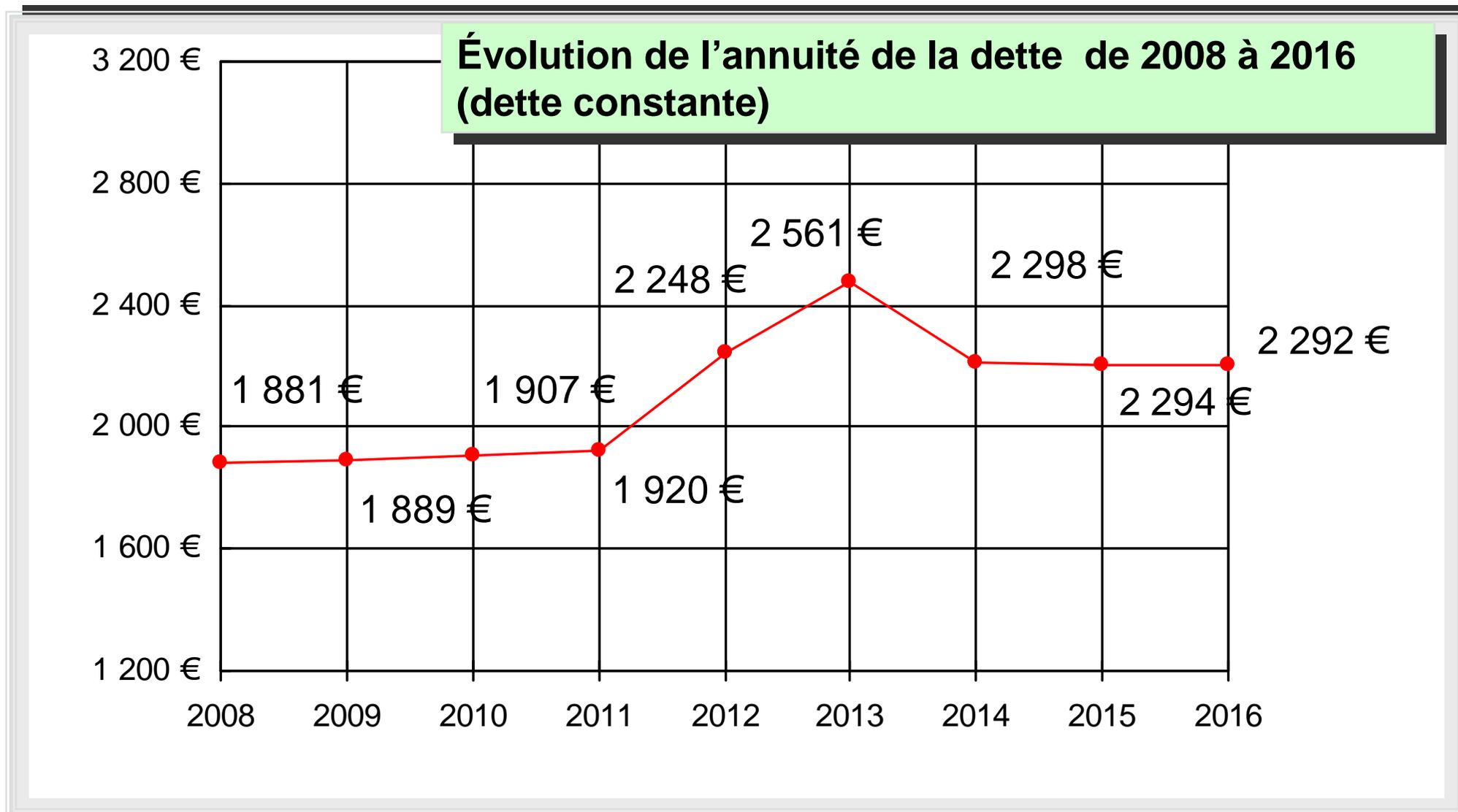


La Dette

Encours de la dette au 1^{er} janvier



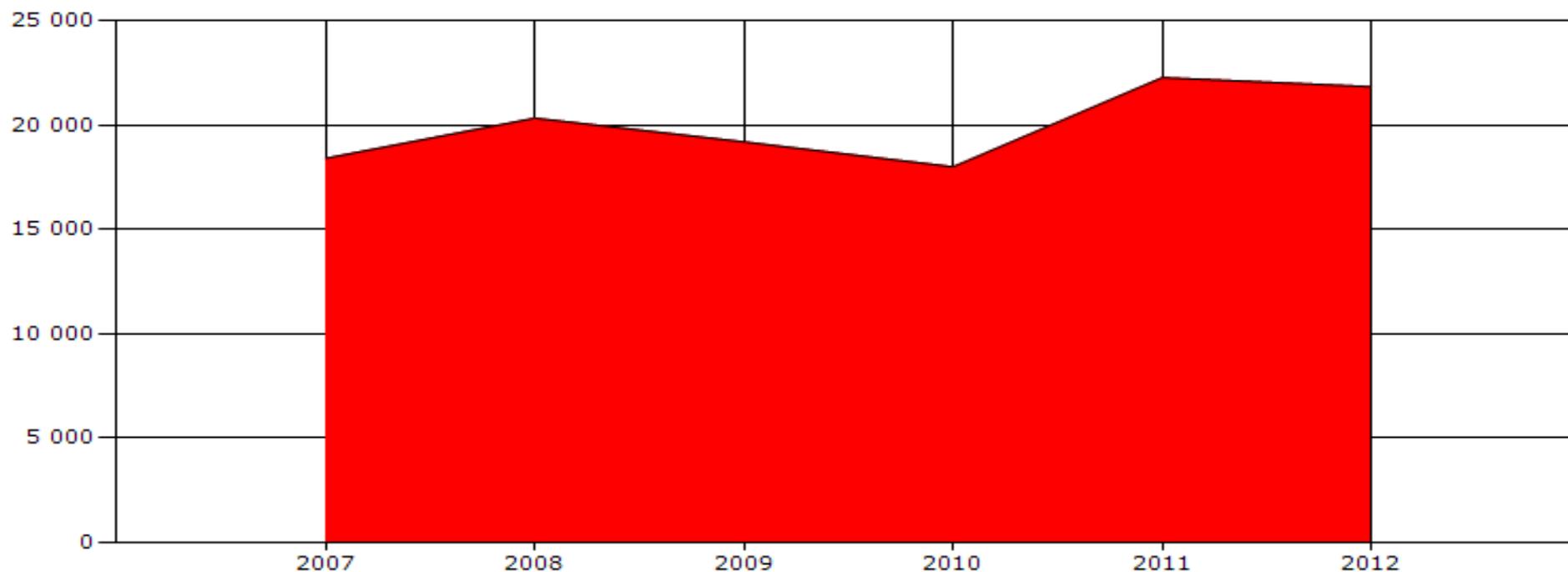
La Dette



Extinction de la Dette

K€	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Encours au 31/12	18 413	20 341	19 203	18 006	22 281	21 846
Epargne brute	3 504	3 058	3 150	3 857	5 0472	4 085
Extinction de la dette	5,3	6,7	6,1	5,0	4,4	5,3

Encours de dette

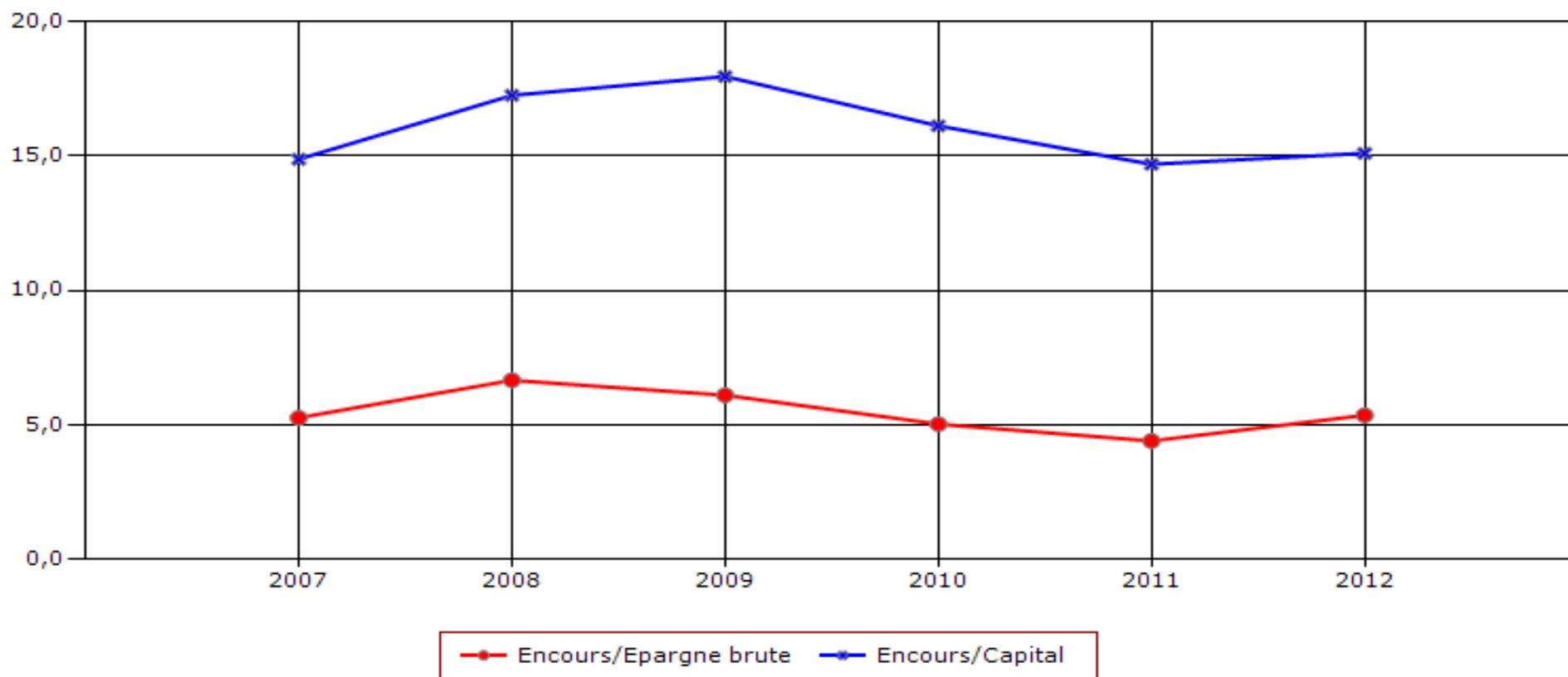


Encours au 31.12

Durée apparente de la Dette

K€	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Encours au 01/01	19 744	18 413	20 341	19 203	18 006	22 281
Capital	1 327	1 067	1 132	1 191	1 225	1 475
Encours/Capital	14,9	17,3	18,0	16,1	14,7	15,1

Ratios de dette



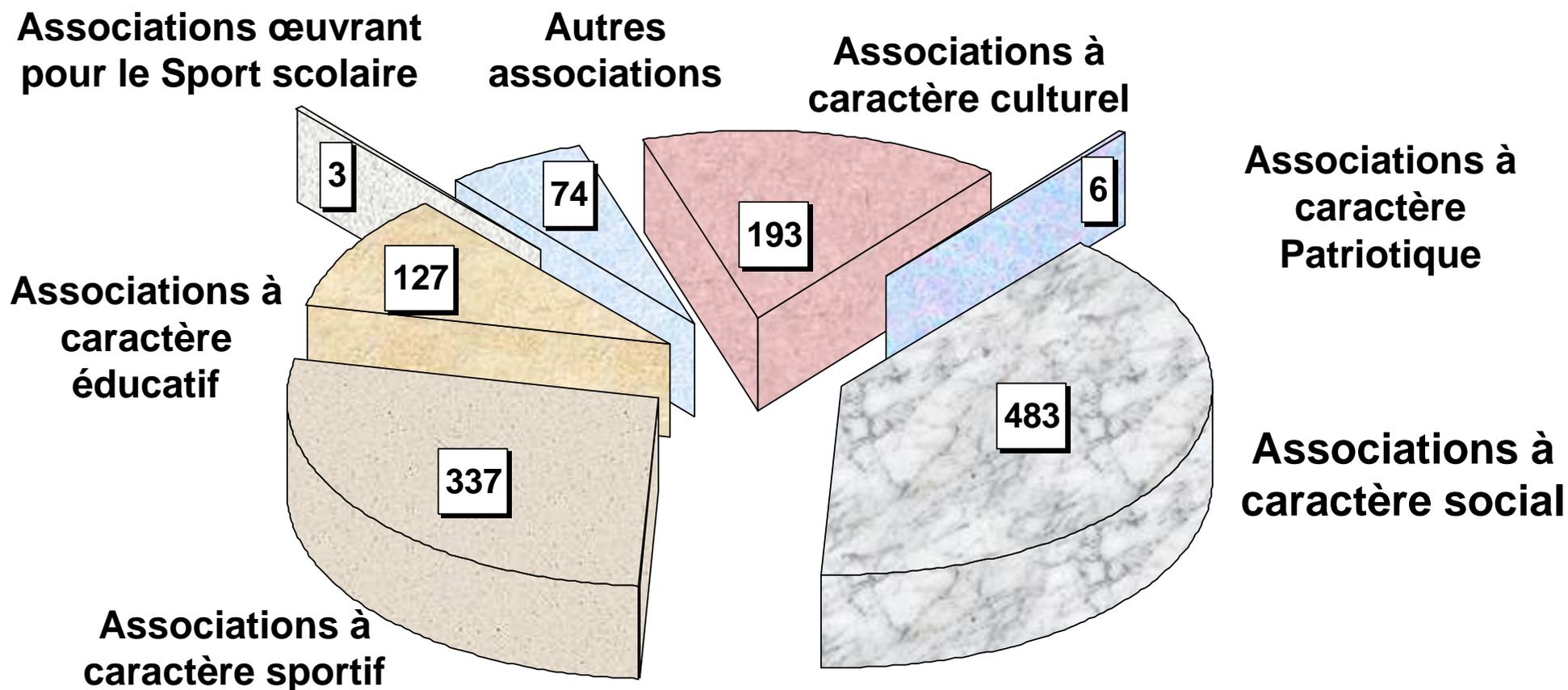
La Dette

Variation de l'encours depuis 2008 y compris emprunts nouveaux

Au 31/12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Estimé)
Amortissement		1 138	1 197	1 225	1 435	1 677	1 551
Encours	20 341	19 203	18 006	16 781	20 846	20 169	20 118
Nouvel emprunt				5 500	1 000	1 500	
Nouvel Encours				22 281	21 846	21 669	

Les Associations

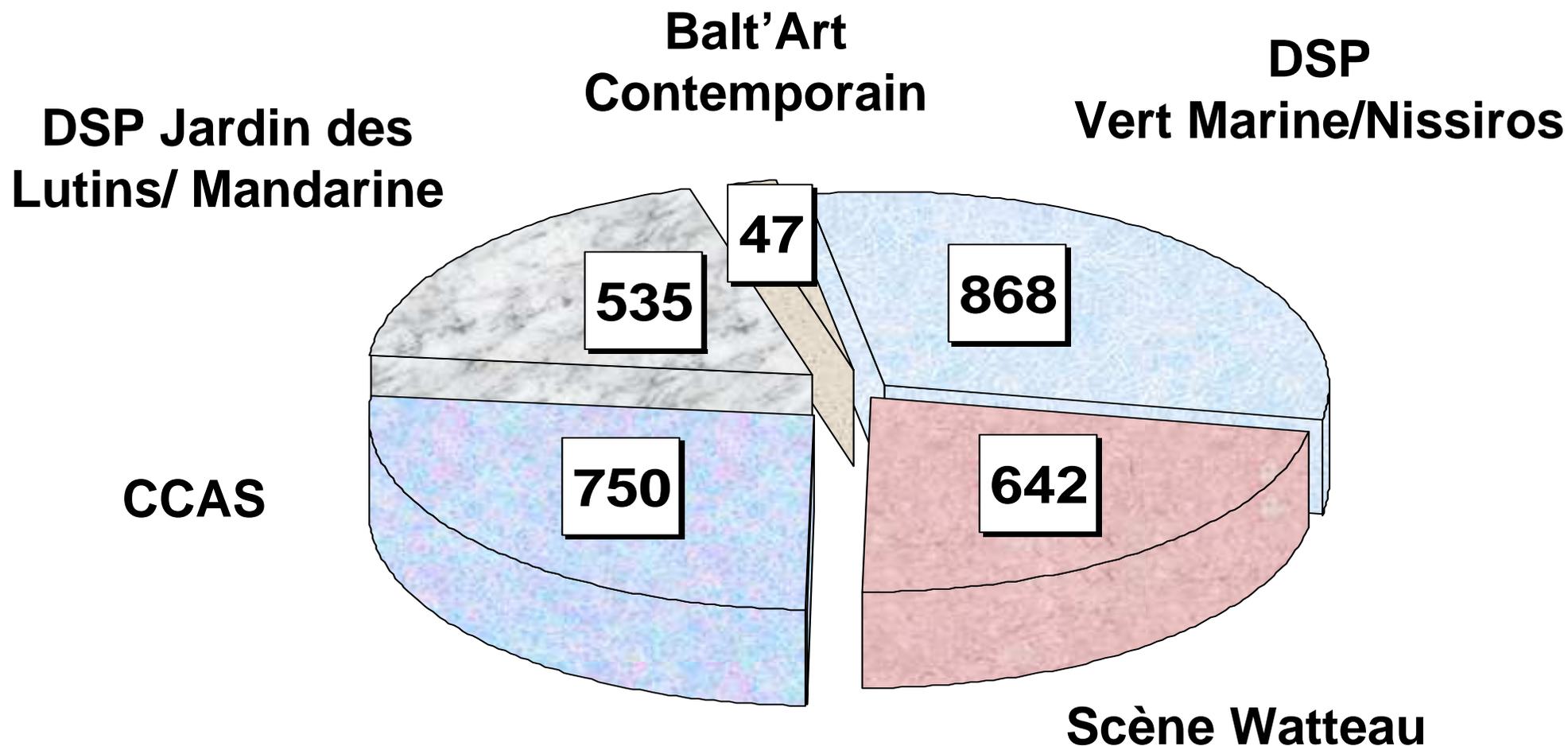
Répartition des subventions aux associations par activité 1 222 K€(1)



1) Hors Subventions Départementales

Les Ets Publics et délégations

Subventions aux Établissements publics et autres.....2 842 K€



■ PRESENTATION PAR FONCTION

**Les différentes charges
de fonctionnement**
Y compris frais de personnel

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « **Services généraux** »
12 587 132 €

30,92% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « **Hygiène et Sécurité Publique** »
2 372 953 €

Actions de prévention – d’îlotage ...

5,83% des DRF

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Enseignement »

6 091 470 €

14,97% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Petite Enfance »

3 517 873 €

8,64% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « **Sport et Jeunesse** »

6 829 947 €

16,78% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Culture »

3 312 725 €

8,14% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « **Social** »

980 177 €

2,41% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Logement »

103 909 €

0,26% des DRF

(Gestion des dossiers de demandes de logements
locatifs aidés ...)

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Aménagement urbain et Environnement »

4 907 777 €

12,05% des DRF

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

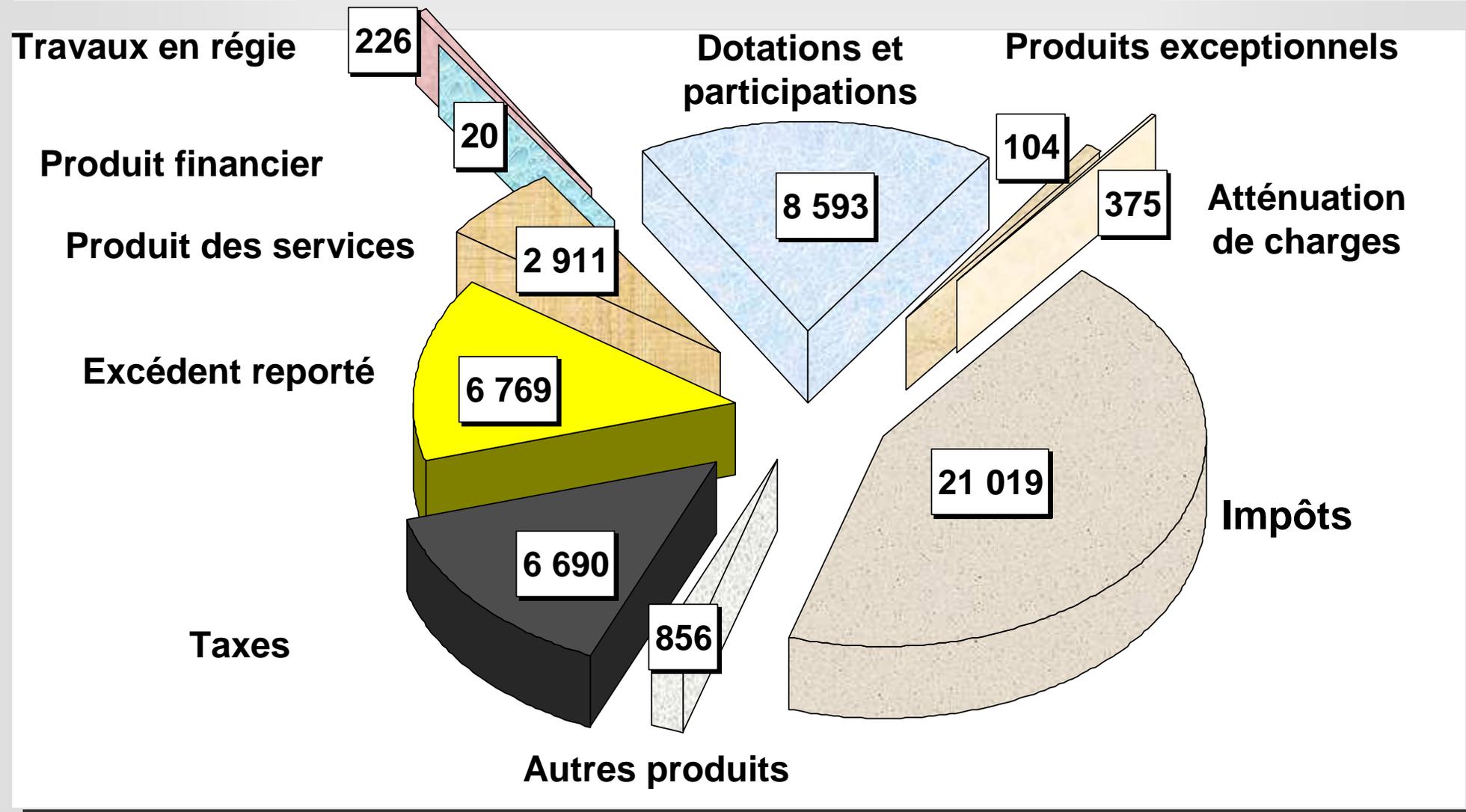
BUDGET PRIMITIF 2013

I) LE FONCTIONNEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2013

Répartition des recettes de fonctionnement 47 563 (K€)



BUDGET PRIMITIF 2013

- Fiscalité
- Concours de l'Etat
- Autres concours financiers
- Produits des services et autres recettes
- Reprise anticipée des résultats

LA FISCALITE 2013

TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2008

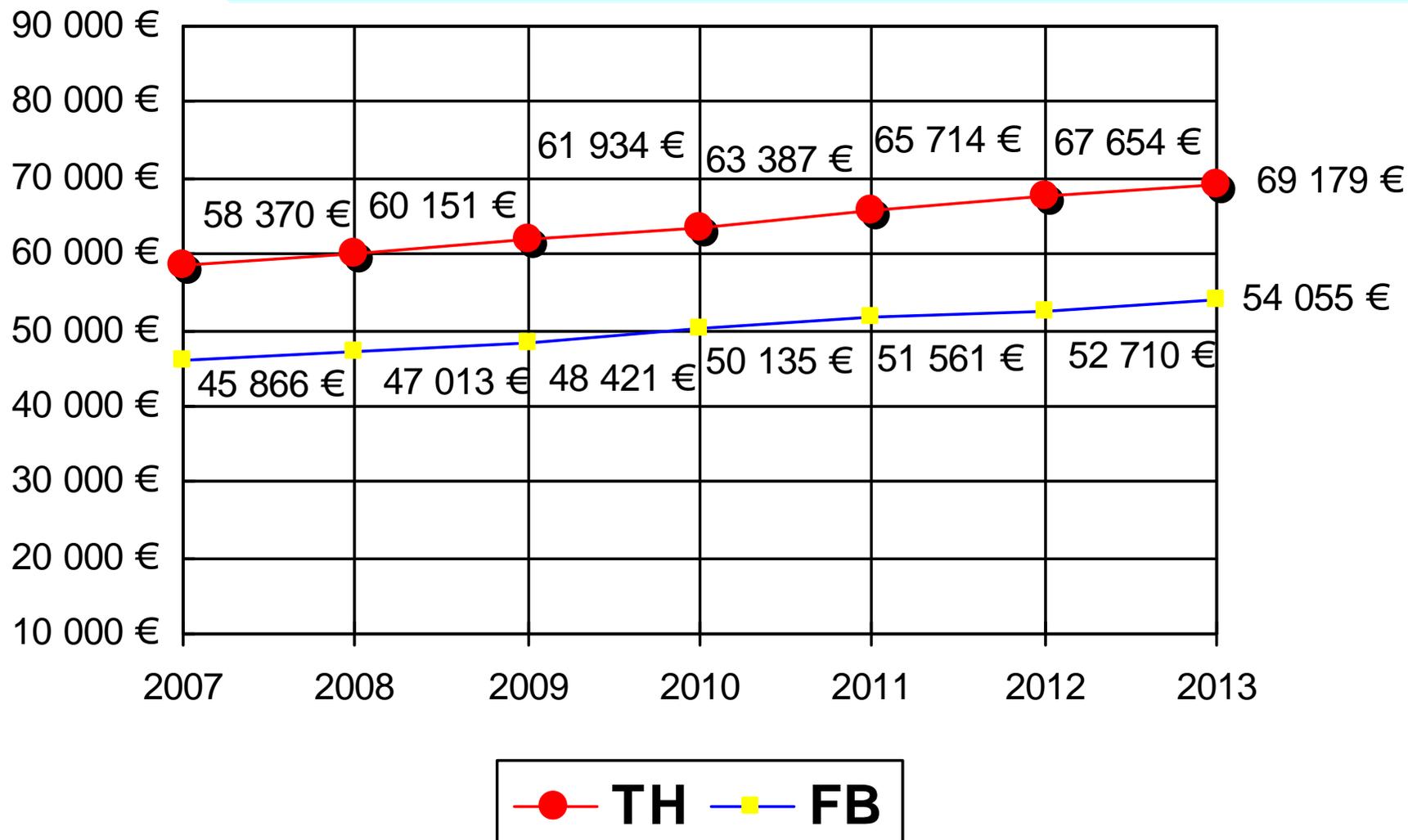
Les impôts locaux

(€)

TAXES	BASES	TAUX	PRODUITS
T.H	69 179 000	15.46%	10 695 073
F.B	54 055 000	19.06%	10 302 883
F.N.B	30 900	69.55%	21 491
TOTAL.....			21 019 447

LES BASES FISCALES

Évolution des bases TH et FB de 2007 à 2013...(K€)



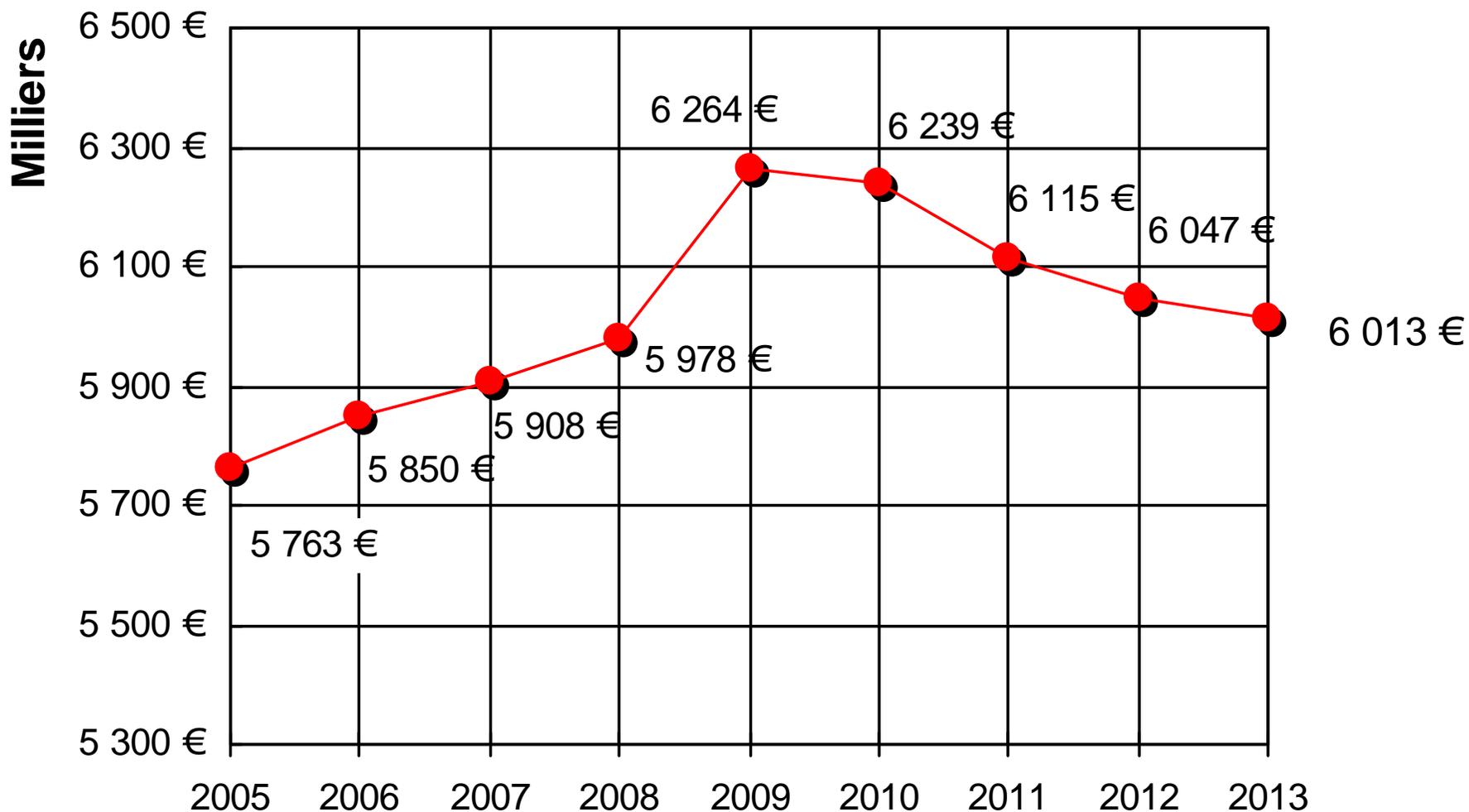
LA FISCALITE

DISPOSITIONS D'ALLEGEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Exercice 2012	Taux accordé	Nb de Personnes	Bases €
Abattement général à la base	15%	14 087	11 190 120
Abattement pour charges de famille			
- 1 et 2 personnes	15%	7524	5 872 315
- 3 personnes et plus	25%	893	1 094 071
Abattement spécial à la base			
- Personnes à faibles revenus	10%	1051	484 805
- Personnes handicapées	10%	5	2 650

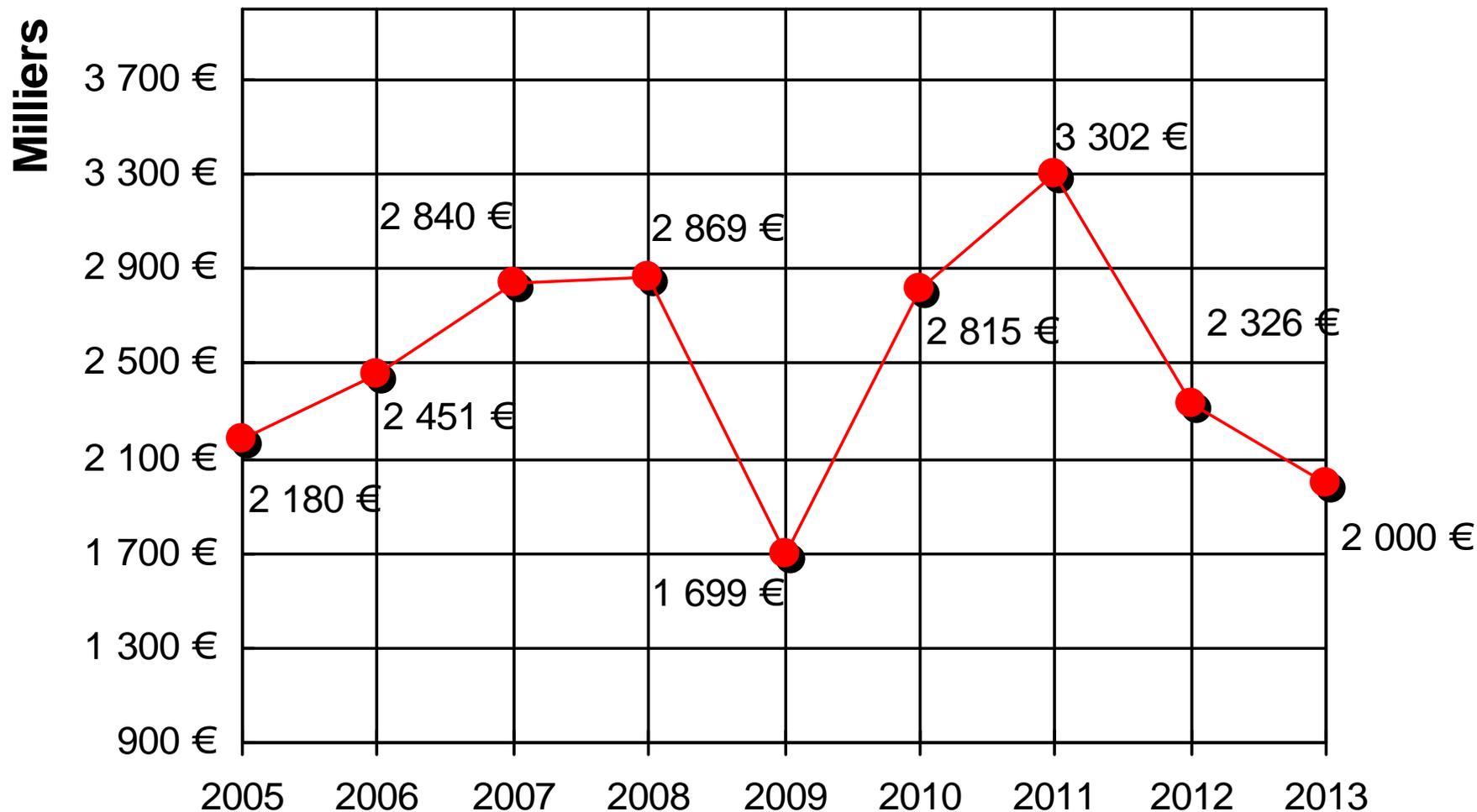
Dotations de l'état : la DGF

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2005 à 2013...(K€)



Les Droits de mutation

Évolution des droits de mutation de 2005 à 2013...(K€)

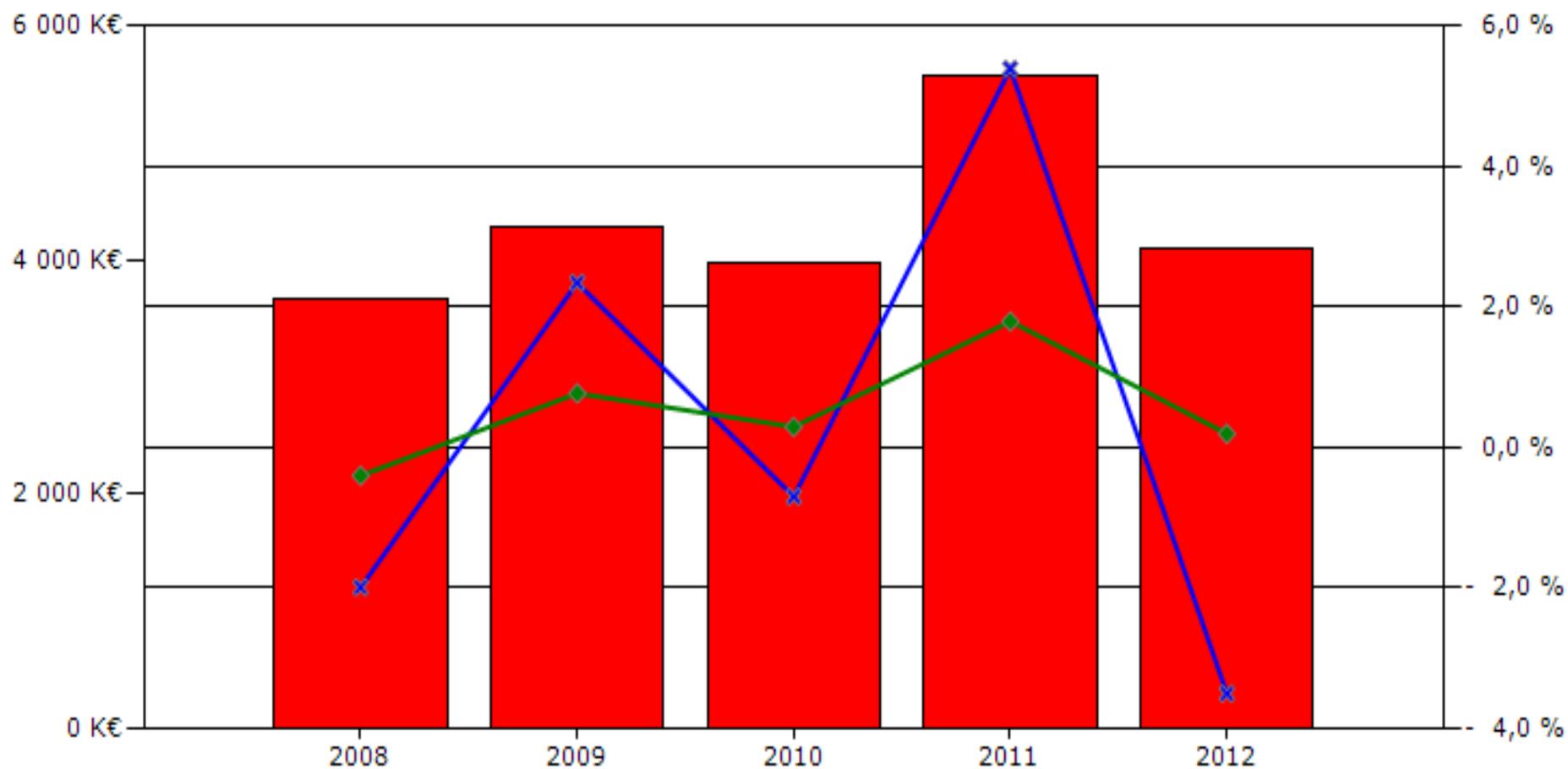


BUDGET PRIMITIF 2013

III) L'EPARGNE

BUDGET PRIMITIF 2013

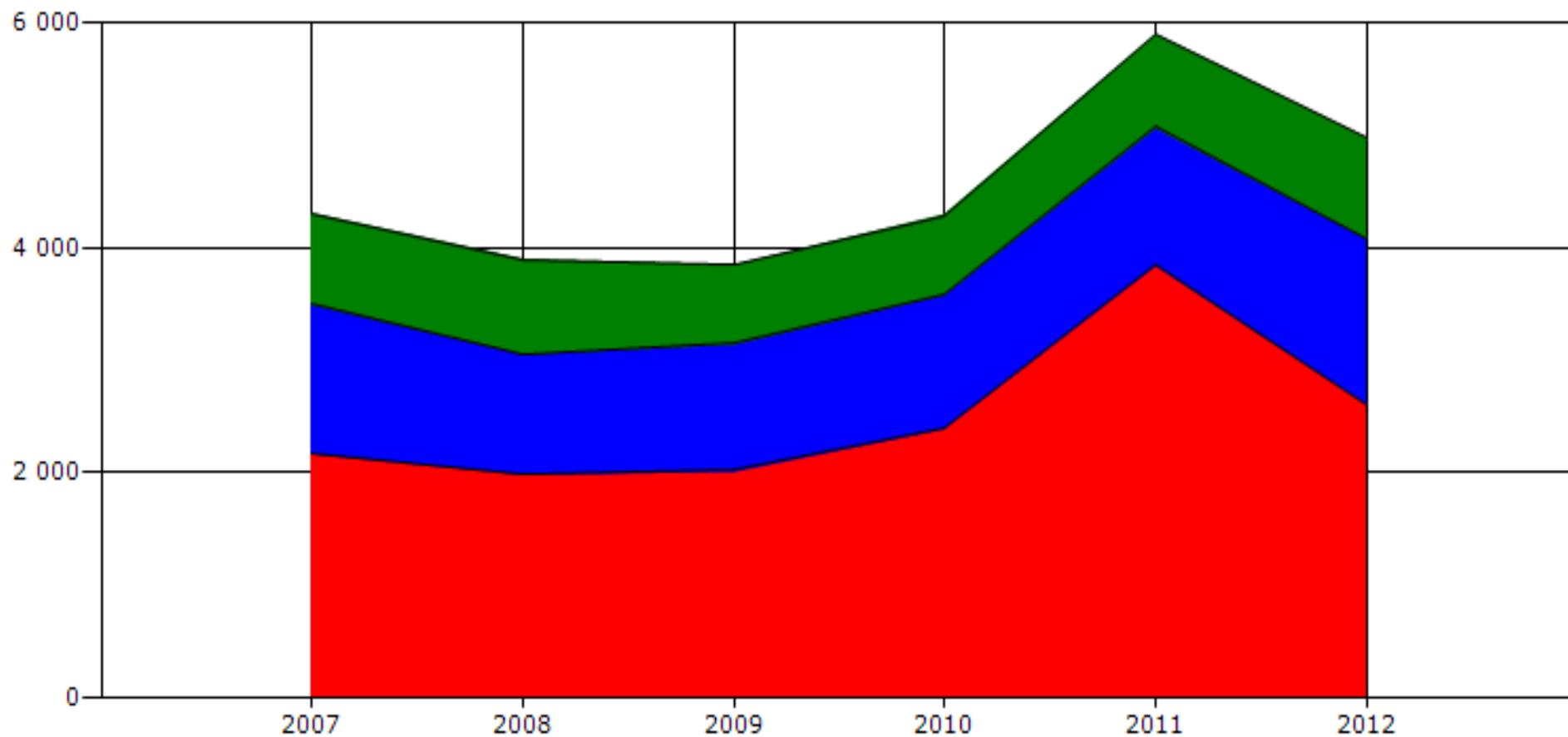
Excédent brut courant



■ Excédent brut courant
 —x— Ev réelle produits fct courant
 —♦— Ev réelle charges fct courant

BUDGET PRIMITIF 2013

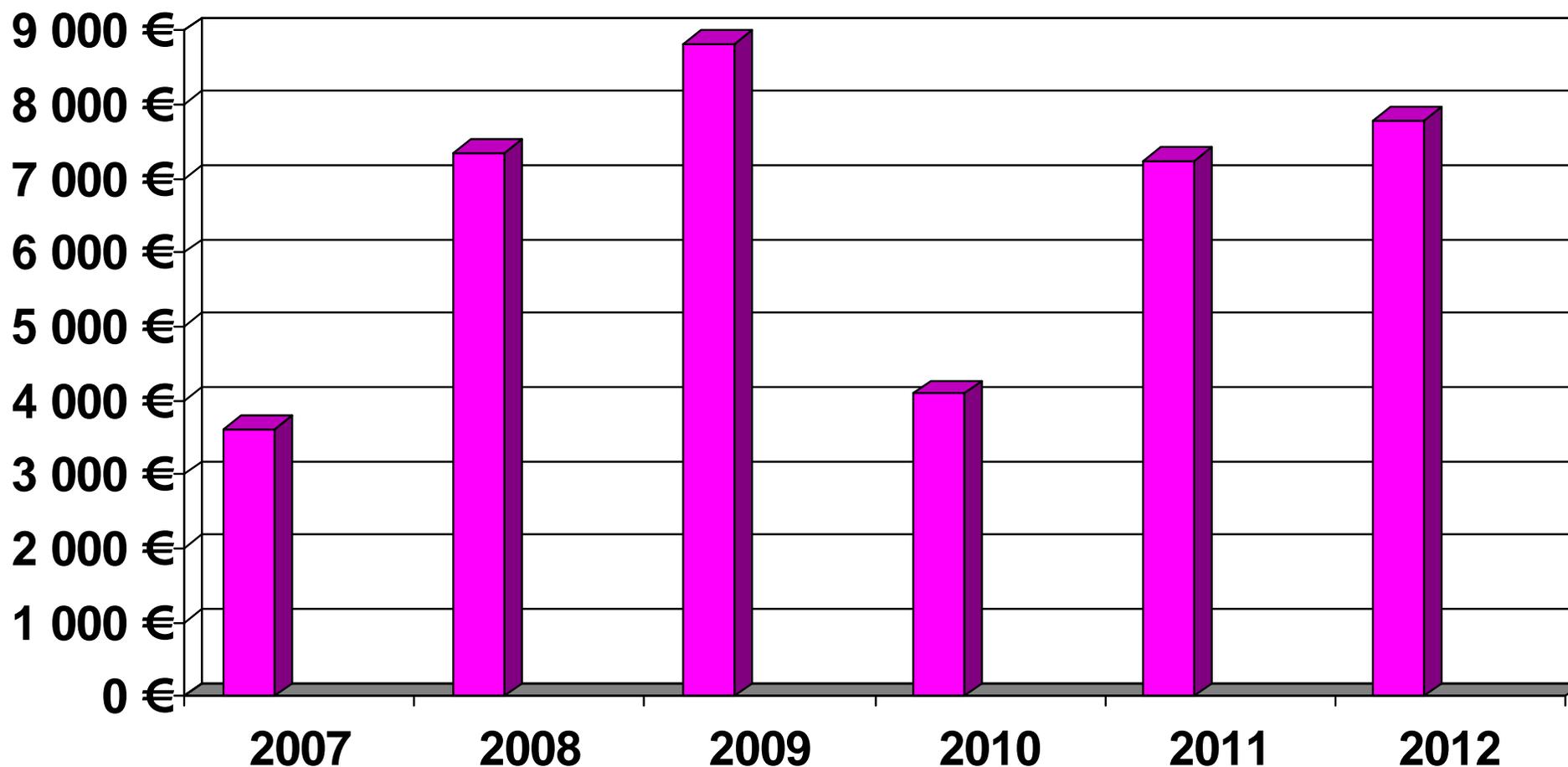
Marges d'épargne



■ Intérêts ■ Capital ■ Epargne nette

BUDGET PRIMITIF 2013

Évolution de l'excédent global de clôture...(K€)



BUDGET PRIMITIF 2013

IV) LES RATIOS

PRINCIPAUX RATIOS

• RATIO PAR HABITANT	2013	Moyenne
• Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 273	1 285
• Produit des impositions directes par habitant	657	588
• Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 269	1 399
• Dépenses d'équipement brut par habitant	869	506
• En cours de la dette par habitant	683	1 139
• Dotation globale de fonctionnement par habitant	188	285
• Dépenses de personnel/DRF	57,36%	57,10%
• Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0,77	0,89
• Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /RRF	1,05	0,99
• Dépenses d'équipement brut / RRF	68,36%	36,20%
• Encours de la dette / RRF	0,54	0,82

Le Budget 2013 ...

« Pour que la Ville n'oublie personne »

Taux d'imposition maintenus au niveau de 2008

Offres diversifiées et qualité des services à la population

Développement d'actions en faveur des jeunes

Soutien aux familles et aux seniors

Création d'un nouvel équipement d'accueil Petite Enfance

**Modernisation et développement d'infrastructures
(RAM – Ecoles – Equipements sportifs ...)**

**Conseil Municipal
du 25 Mars 2013**

Vote du Budget Principal

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	418 016,69
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE	100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 983 466,07
23	TRAVAUX	14 186 040,58
10	REVERSEMENT PENALITES PLD	121 320,00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	1 681 788,00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES	40 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000,00
45	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	120 780,79
040	OPERATIONS D'ORDRE	226 270,85
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 250 689,78
TOTAL	33 147 372,76

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES	8 881 466,00
1068	EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE	2 271 212,12
13	SUBVENTIONS	2 965 160,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 175 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000,00
024	PRODUITS DE CESSIONS	9 976 000,00
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	5 782 166,00
040	OPERATION D'ORDRE	1 077 368,64
TOTAL	33 147 372,76

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 669 130,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	23 347 389,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	248 032,18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	5 308 923,00
66	CHARGES FINANCIERES	889 867,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 760,00
022	DEPENSES IMPREVUES	167 861,44
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	5 782 166,00
042	AMORTISSEMENTS	1 076 868,64
TOTAL	47 562 997,26

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
013	ATTENUATION DE CHARGES	375 436,00
70	PRODUITS DES SERVICES	2 910 525,00
73	IMPOTS ET TAXES	27 709 286,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 593 275,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	856 434,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	103 500,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	225 770,85
002	RESULTAT REPORTE	6 768 770,41
TOTAL	47 562 997,26

**Conseil Municipal
du 25 Mars 2013**

Vote du Budget Parkings

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	181 600,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 500,00
23	TRAVAUX	450 197,11
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000,00
TOTAL	696 297,11

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
106	RESERVES	33 838,83
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 000,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	274 646,38
040	OPERATION D'ORDRE	349 132,76
TOTAL	696 297,11



Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 927,88
012	CHARGES DE PERSONNEL	293 664,00
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	274 646,38
042	AMORTISSEMENTS	349 132,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	20 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	259 676,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 048 556,00
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000,00
TOTAL	2 456 603,35

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
002	RESULTAT REPORTE	1 266 603,35
70	PRODUITS DES SERVICES	1 190 000,00
TOTAL	2 456 603,35



Merci de votre attention