DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- En vertu de l'article L.2312-1 du CGCT le DOB constitue une phase préalable au vote du budget primitif. Il permet :

- de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements qui préfigurent la modernisation et les priorités de la collectivité,

- d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité avant le budget primitif,

- de débattre de la stratégie financière de la collectivité dans un cadre pluriannuel.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- Les orientations budgétaires 2012 du budget principal s'inscrivent dans le respect du contrat de mandature, dans le développement des services à la population et des infrastructures.

Les engagements :

- Maintien des taux de fiscalité directe,
- Maintien de la qualité des services à la population,
- Développement et modernisation des infrastructures
- Réalisation prévisionnelle de la cité d'affaires « Nogent-Baltard »

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **Le contexte général : Situation économique**
- Contexte national morose puisqu'il est prévu un taux de croissance pour 2012 de 1% qui pourrait être revu à la baisse.
- Crise des dettes souveraines
- Durcissement des conditions d'accès aux crédits qui impacte le développement des investissements
- Baisse de la consommation des ménages
- Dégradation du marché du travail

- Déficit public 2011 : 5,7% du PIB – 2% par rapport à 2010,
- Inflation prévisionnelle pour 2012 estimée entre 1,6% et 1,8%,
- Gel des dotations de l'Etat
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1,018%.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

LE FONCTIONNEMENT

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

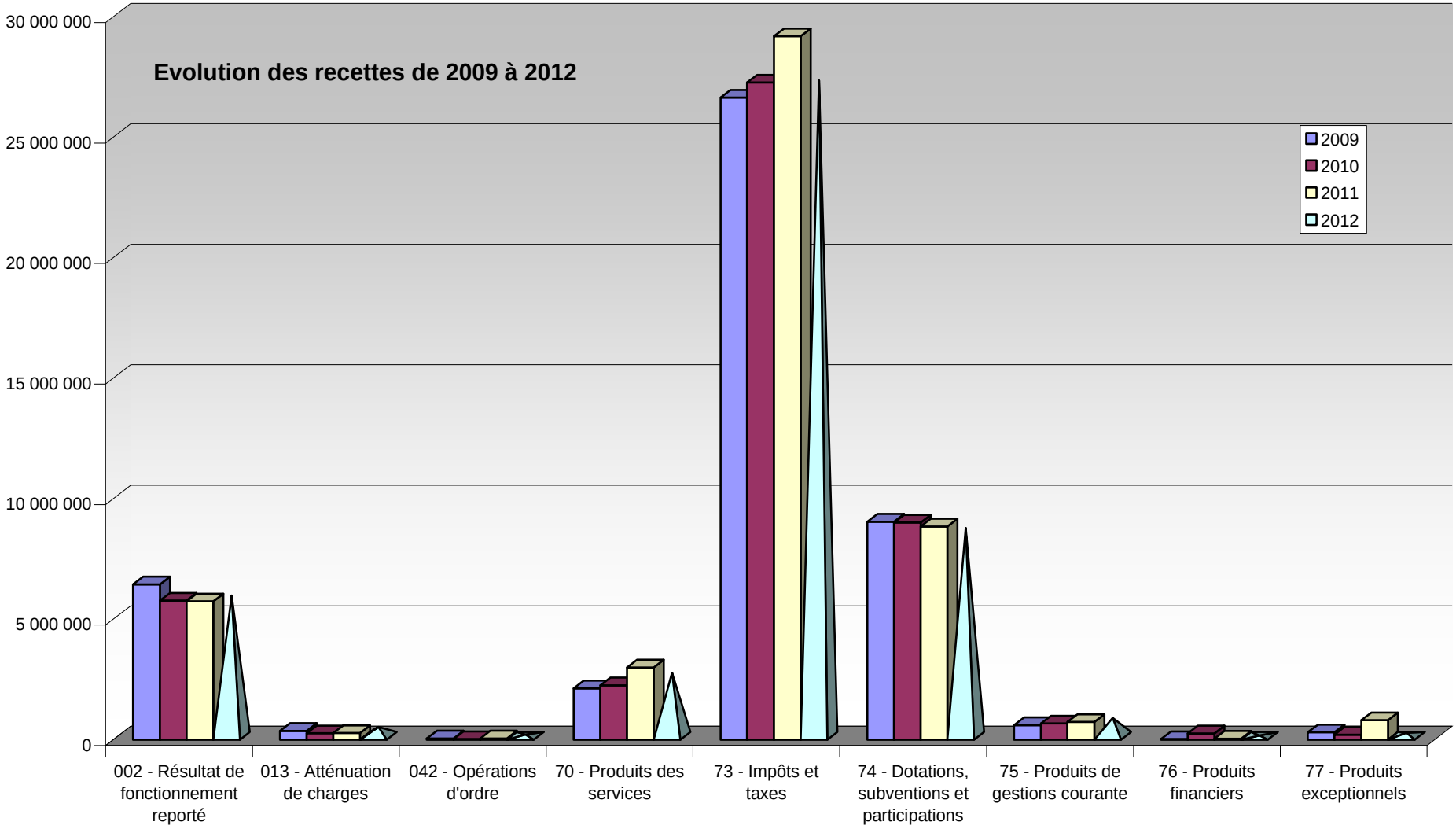
- Le fonctionnement
  - Les recettes
    - La fiscalité
    - Les concours de l'Etat
    - Les autres concours financiers
    - Les produits des services et autres recettes
    - La reprise anticipée des résultats
  - Les dépenses
    - Les charges de gestion courante
    - Les charges de personnel
    - Les subventions aux associations
    - Les charges financières
    - Les autres charges de fonctionnement

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

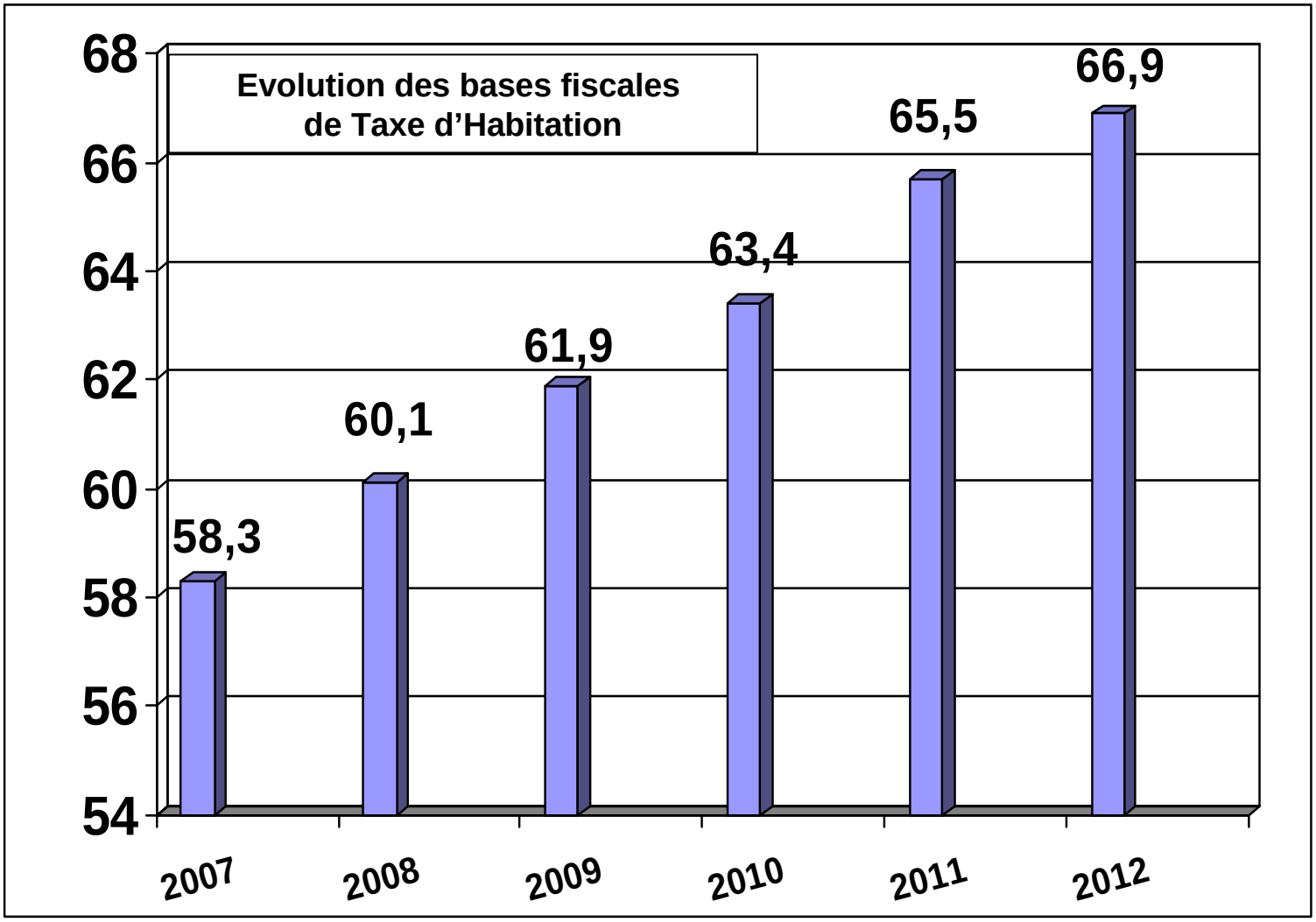
- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

  - Un produit fiscal attendu estimé à 20,4 M€,
  - Un produit issu de la DGF en baisse : 5,9 M€
  - Une diminution des compensations fiscales de l'ordre de 13,75%,
  - Des compensations versées par la Communauté d'Agglomération estimée à 4,4 M€,
  - Des produits des domaines et des services évalués à 2,6 M€,
  - Des droits de mutation en baisse de 16,67%
  - Un résultat estimé de l'exercice 2011 repris par anticipation 5,8 M€.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

  - **Un budget de 22,2 M€ consacré aux dépenses de personnel avec un effectif au 1er janvier de 441 titulaires et 163 agents non titulaires**
  - **Les charges à caractère général : 11,0 M€**
  - **Les charges de gestion courante : 2,5 M€,**
  - **Les dotations aux associations : 1,2 M€,**
  - **Les établissements publics y compris les dotations aux délégataires de service public : 3,1 M€,**
  - **Les intérêts de la dette : 0,9 M€,**
  - **Le prélèvement sur recettes de fonctionnement affecté à l'investissement : 4,6 M€,**
  - **La pénalité SRU : 0,2 M€**
  - **Les dotations aux amortissements et provisions: 0,9 M€,**

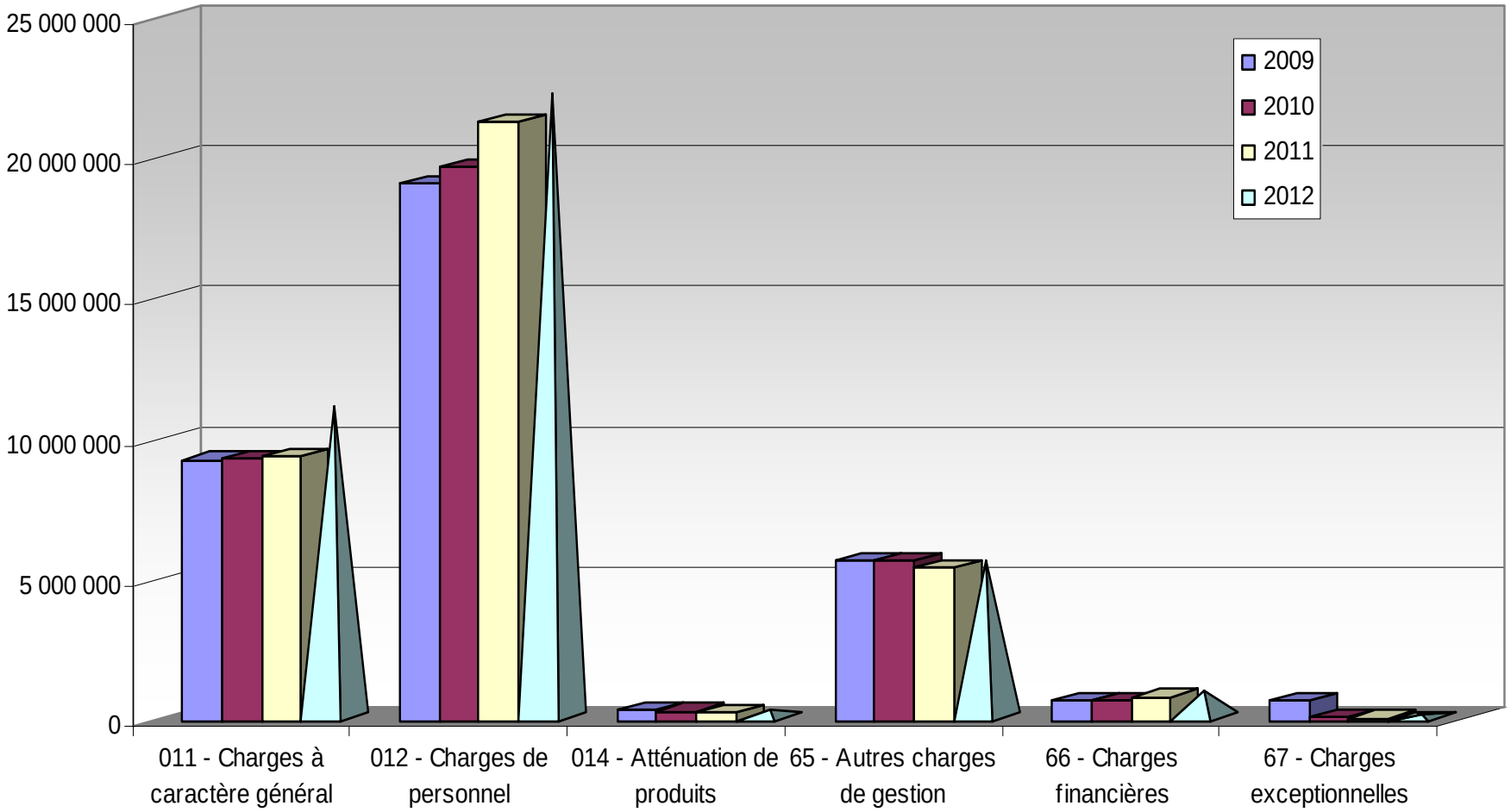
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS**

  - **Autres associations : 76 550 €**
  - **Associations patriotiques : 5 950 €**
  - **Associations sportives : 314 200 €**
  - **Associations culturelles : 198 750 €,**
  - **Associations à caractère social : 488 155 €**
  - **Associations à caractère éducatif : 130 550 €,**
  - **Sport scolaire : 2 800 €**
  - **CCAS : 750 000 €**
  - **Scène Watteau/Pavillon Baltard : 600 000 €**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

Evolution des charges de 2009 à 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

L' INVESTISSEMENT

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

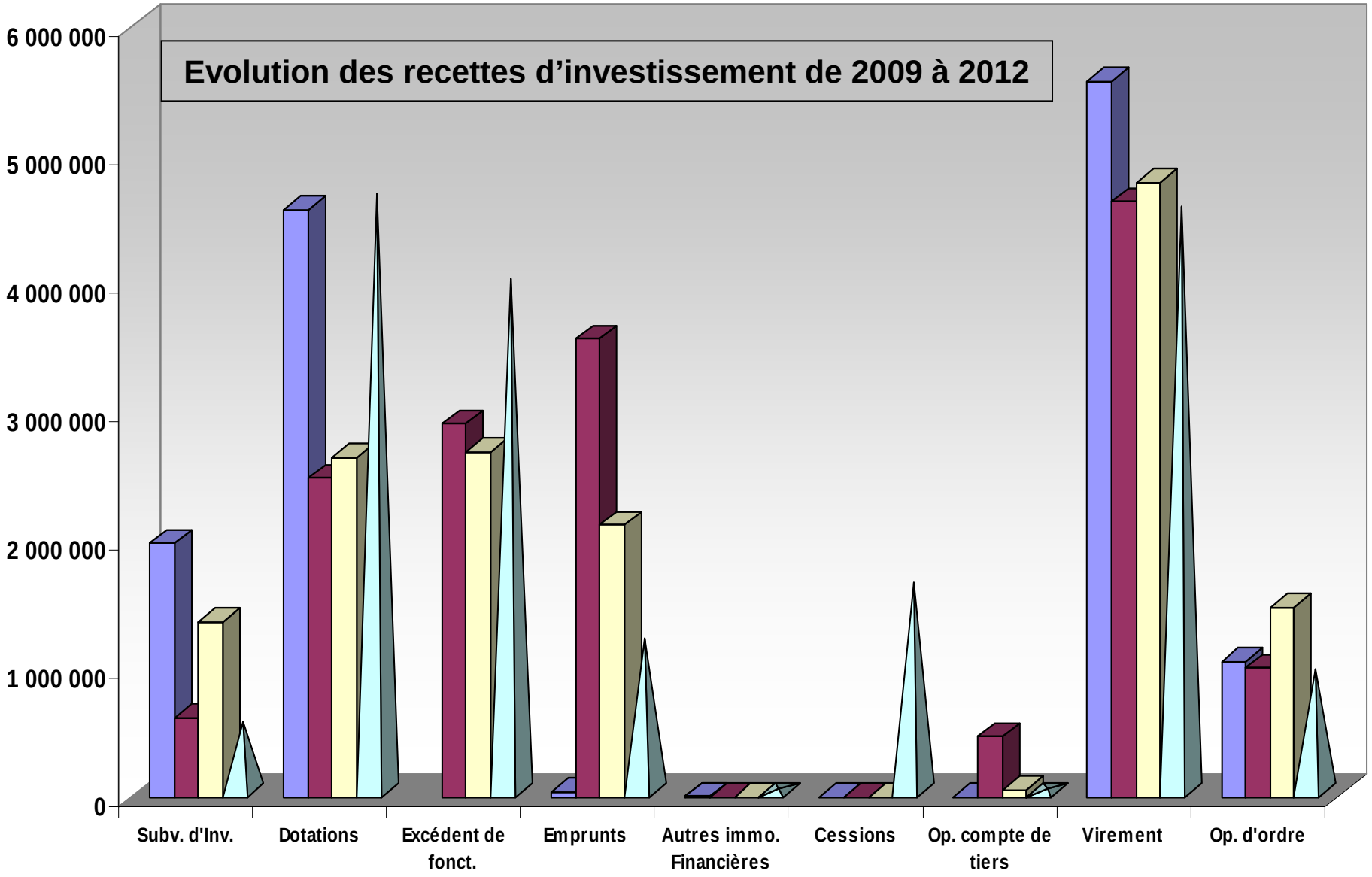
- **L'investissement**
  - **<u>Les recettes d'investissement</u>**
    - **Le FCTVA**
    - **La TLE – PLD – Subventions**
    - **La vente de patrimoine (Secteur du Fort)**
    - **Les amortissements et provisions**
    - **Les emprunts**
  - **<u>Les dépenses d'investissement</u>**
    - **Les matériels – les réserves foncières – la Cité d'affaires « Nogent-Baltard»**
    - **L'étude de faisabilité d'une structure multi-accueil de 60 berceaux (Carrefour du Val Nure – Moulin de Beauté)**
    - **L'achèvement de la décontamination de l'ancienne école Marie-Curie et création d'un parking de 94 places**
    - **Les travaux : Sports - Scolaire – Logement - Autres bâtiments**
    - **Le plan de réhabilitation de la voirie – 2ème année**
    - **L'amortissement de la dette**
    - **Le résultat déficitaire estimé de l'exercice 2011**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- **FCTVA estimé à 1,4 M€,**
- **Taxes d'urbanisme : 3,2 M€,**
- **Cessions d'immobilisations : 1,6 M€,**
- ***(Hors Cité d'Affaires Nogent – Baltard)***
- **Subventions d'équipement : 0,5 M€,**
- **Excédent de fonctionnement capitalisé de 4,0 M€,**
- **Dotations aux amortissements et provisions : 0,9 M€,**
- **Prélèvement sur recettes de fonctionnement : 4,6 M€,**
- **Emprunt : 1,2 M€.**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



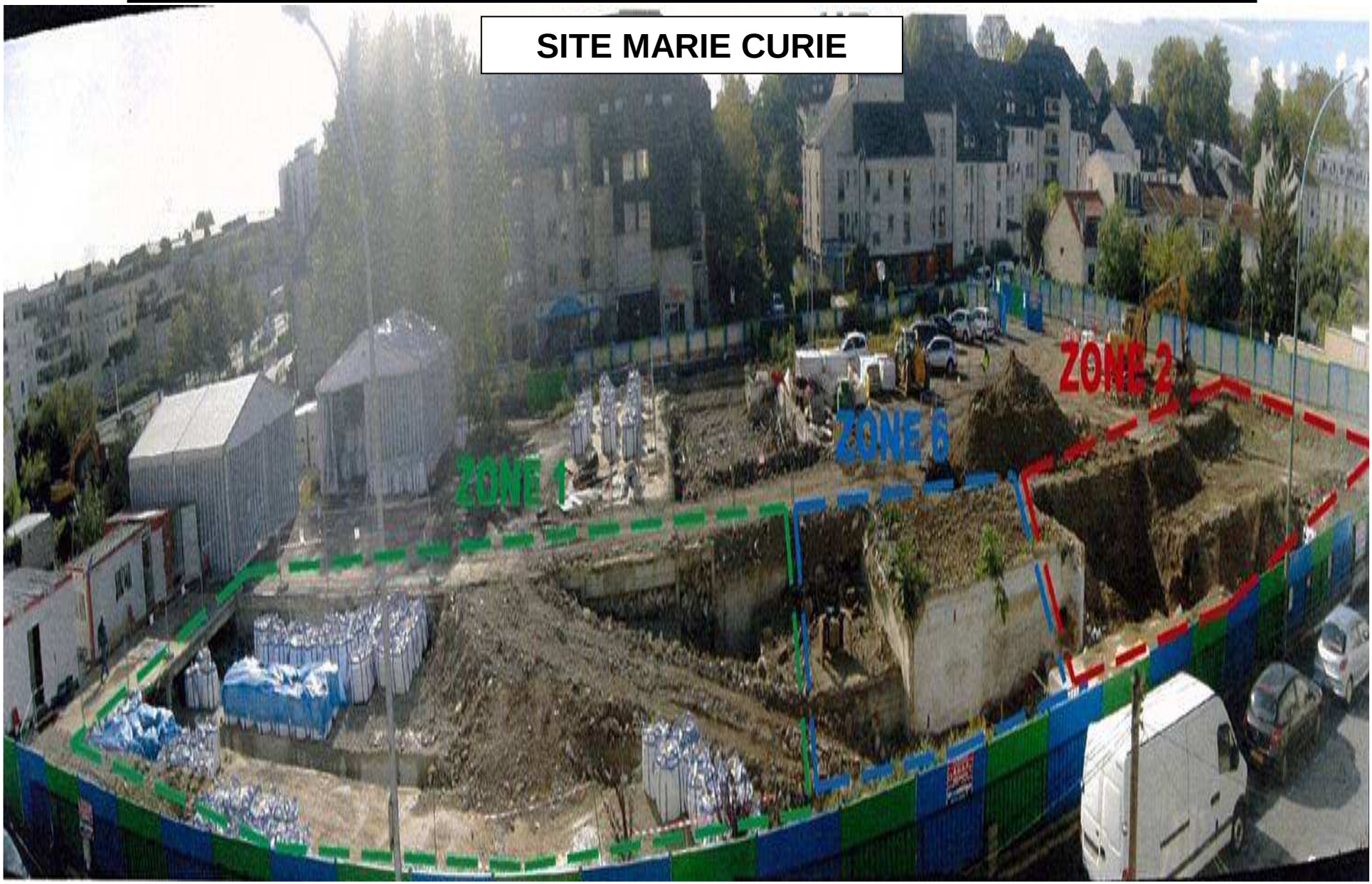
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

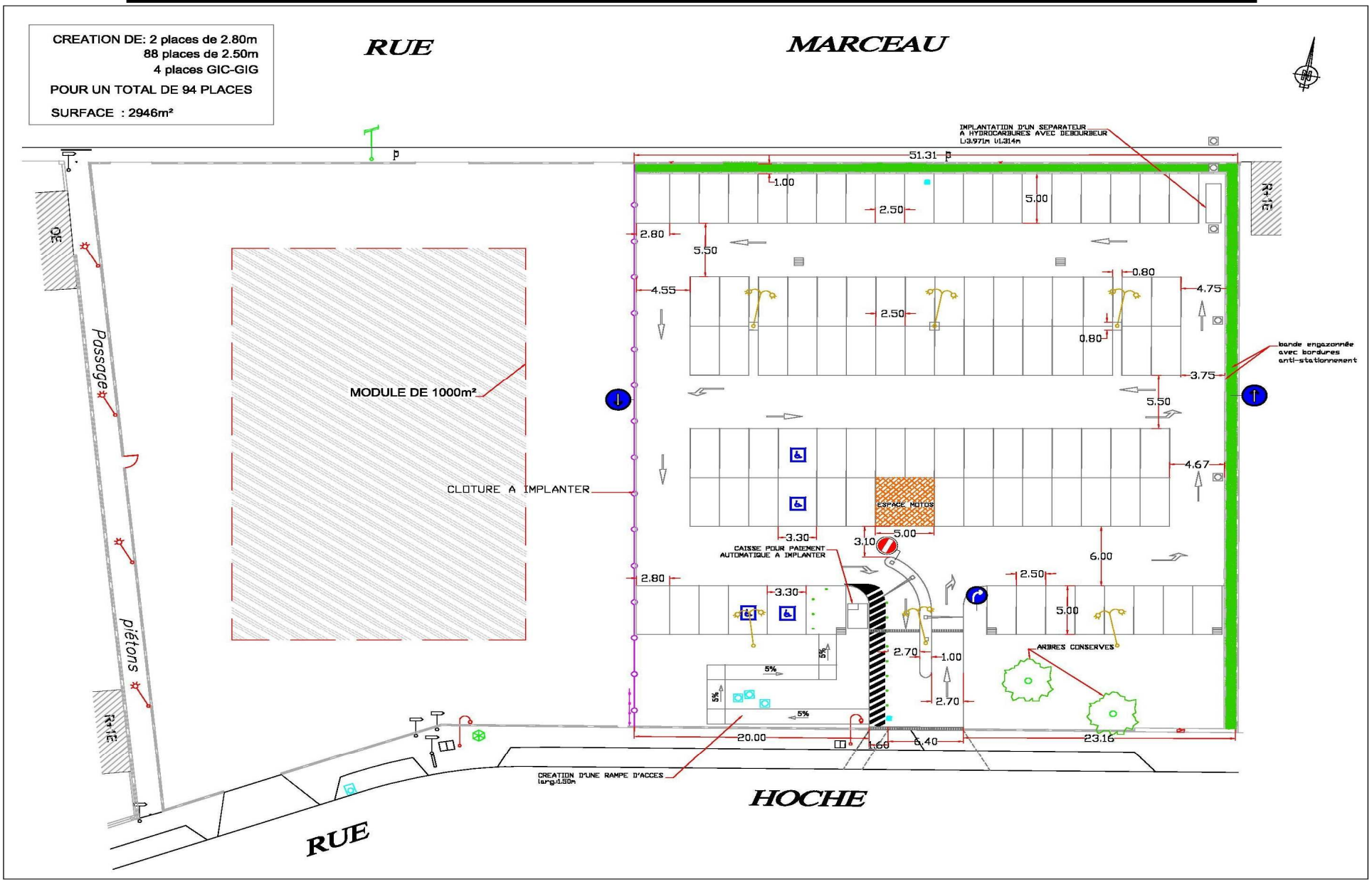
- Achat de matériels et véhicules : 1,0 M€
- Logiciels, frais d'études, subventions d'équipement : 0,5 M€
- Réserves foncières : 3,0 M€,
- Opérations foncières « Nogent-Baltard » : 9,1 M€
- Travaux bâtiments : 0,7 M€,
- Enseignement : 1,3 M€,
- Culture : 0,2 M€
- Sports et Jeunesse : 0,7 M€,
- Social, Famille : 0,07 M€
- Logement : 0,2 M€
- Décontamination Marie Curie : 1,5 M€
- Travaux de voirie et aménagements urbains : 2,7 M€,
- Remboursement capital dette : 1,4 M€ ,
- Travaux en régie : 0,06 M€.
- Déficit d'investissement reporté 2011 : 2,6 M€

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

SITE MARIE CURIE



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

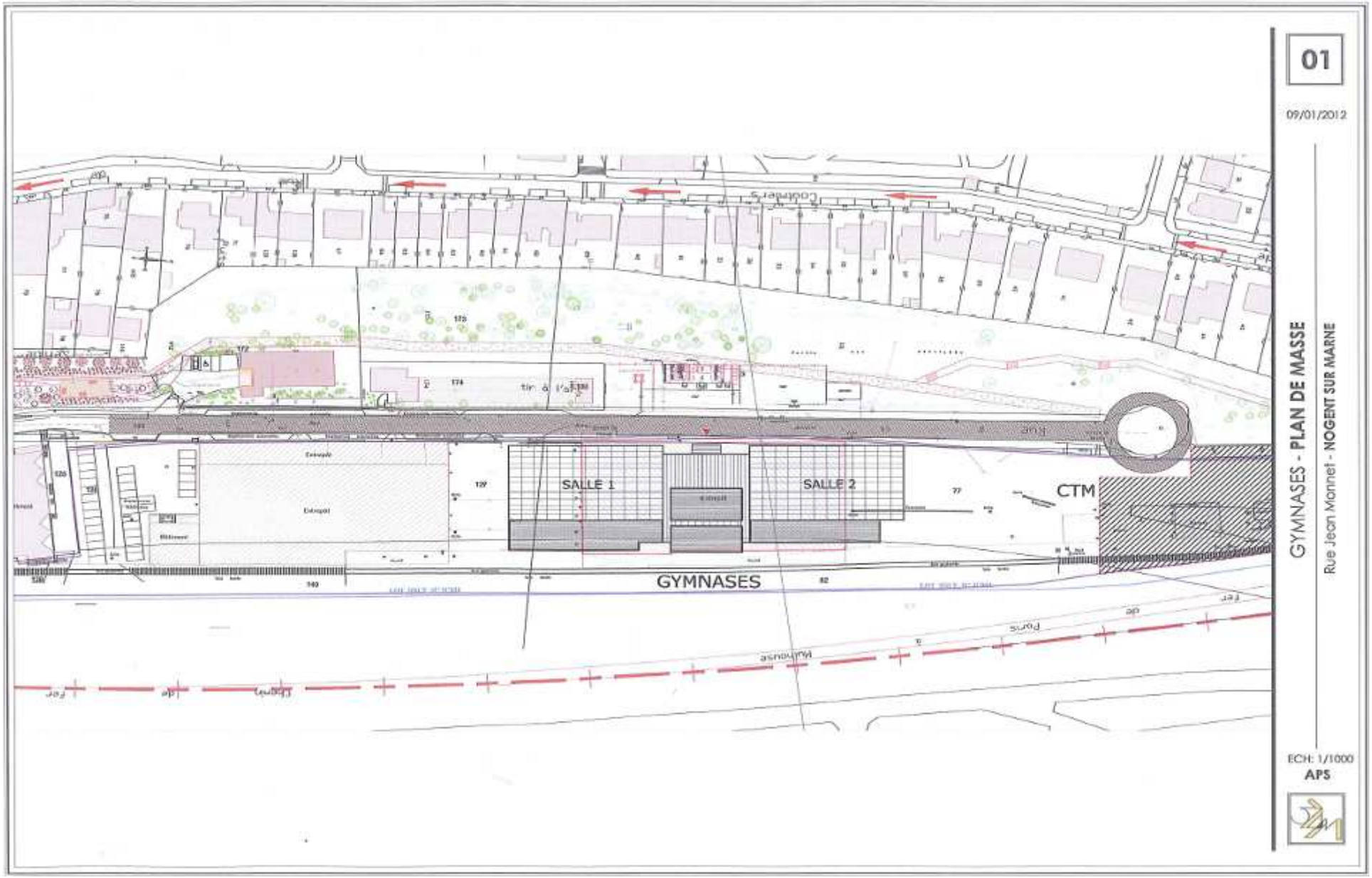


DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

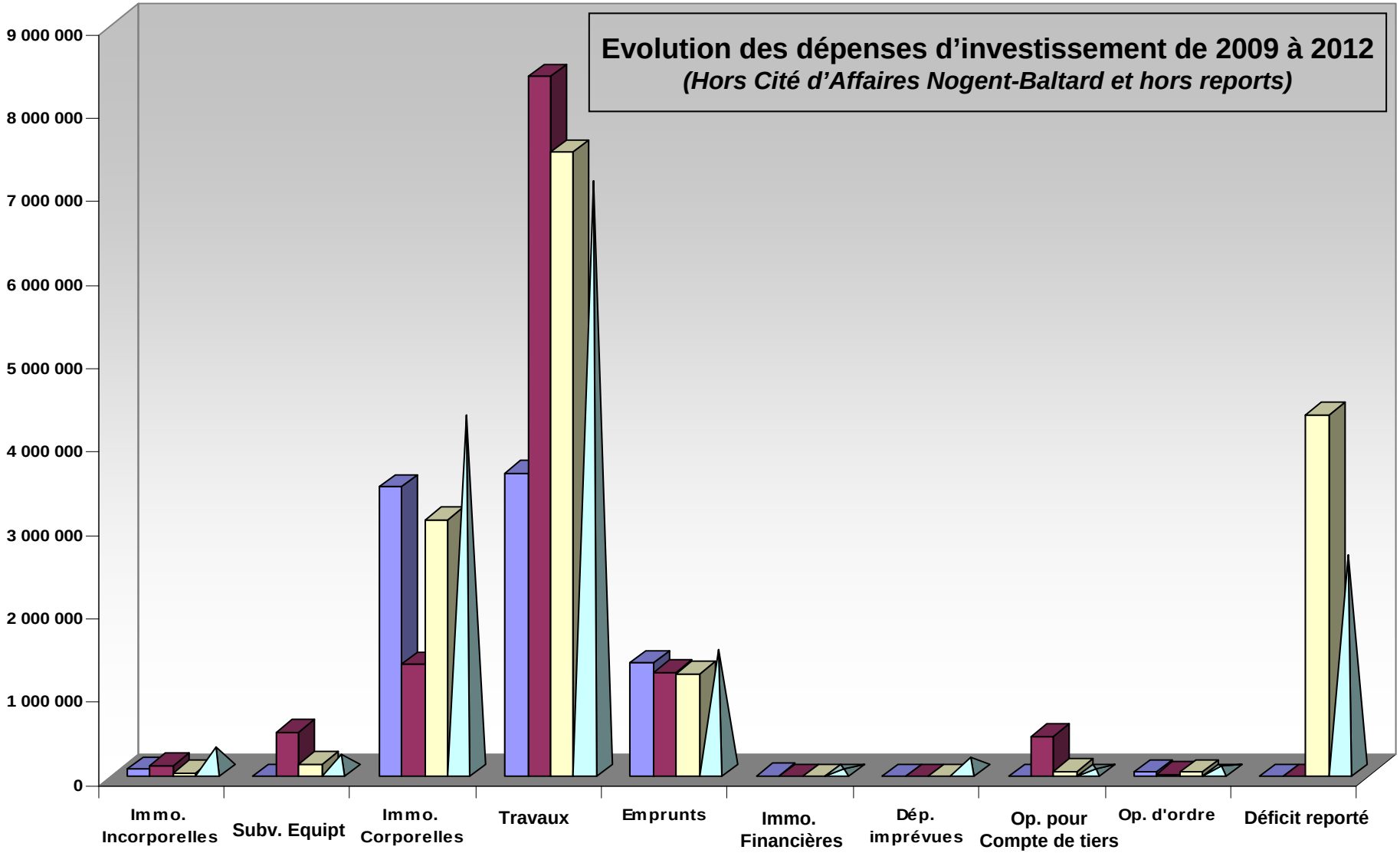
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

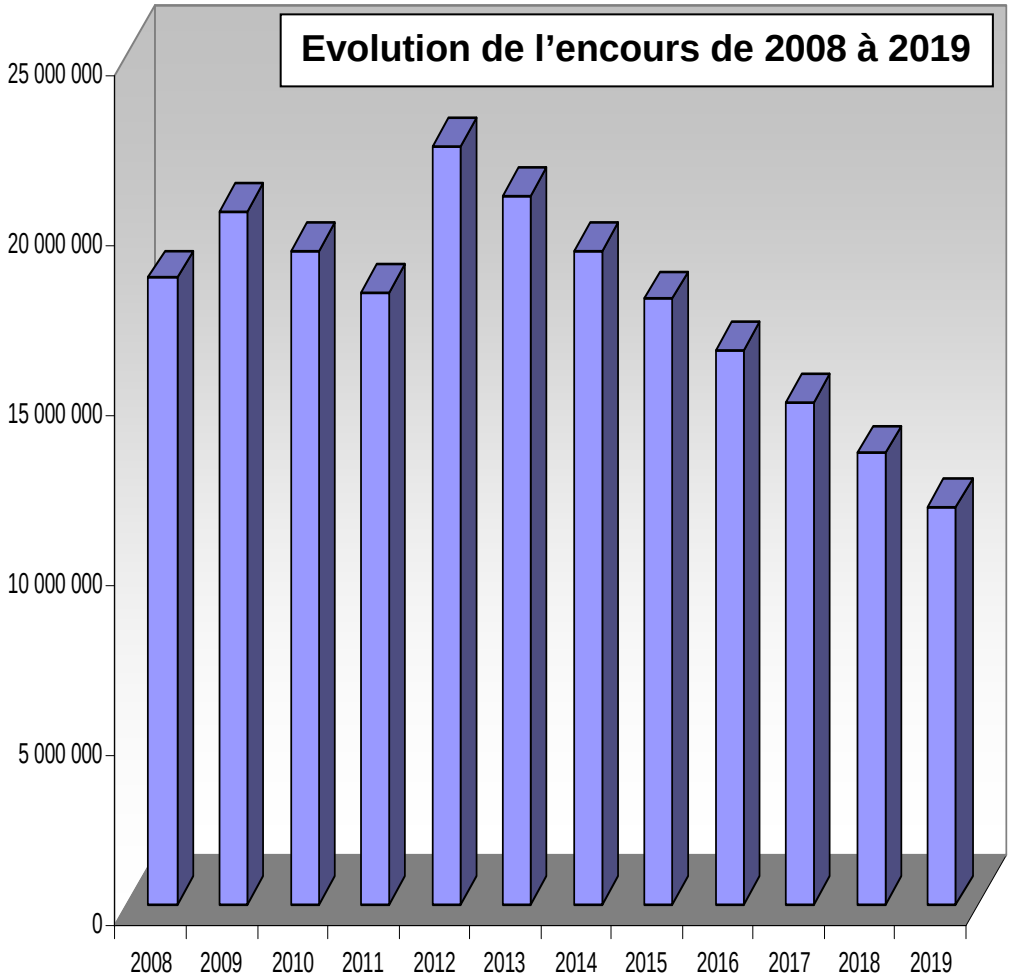
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

LA DETTE

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



A ce jour, l'encours de la dette représente, par habitant, 712 €. *(Population municipale INSEE au 1er janvier 2012)*.

Ratio : Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

Pour les villes de même strate, la moyenne nationale 2012 est de 0,84. Pour la commune de Nogent sur Marne le ratio prévisionnel 2012 est de 0,50.

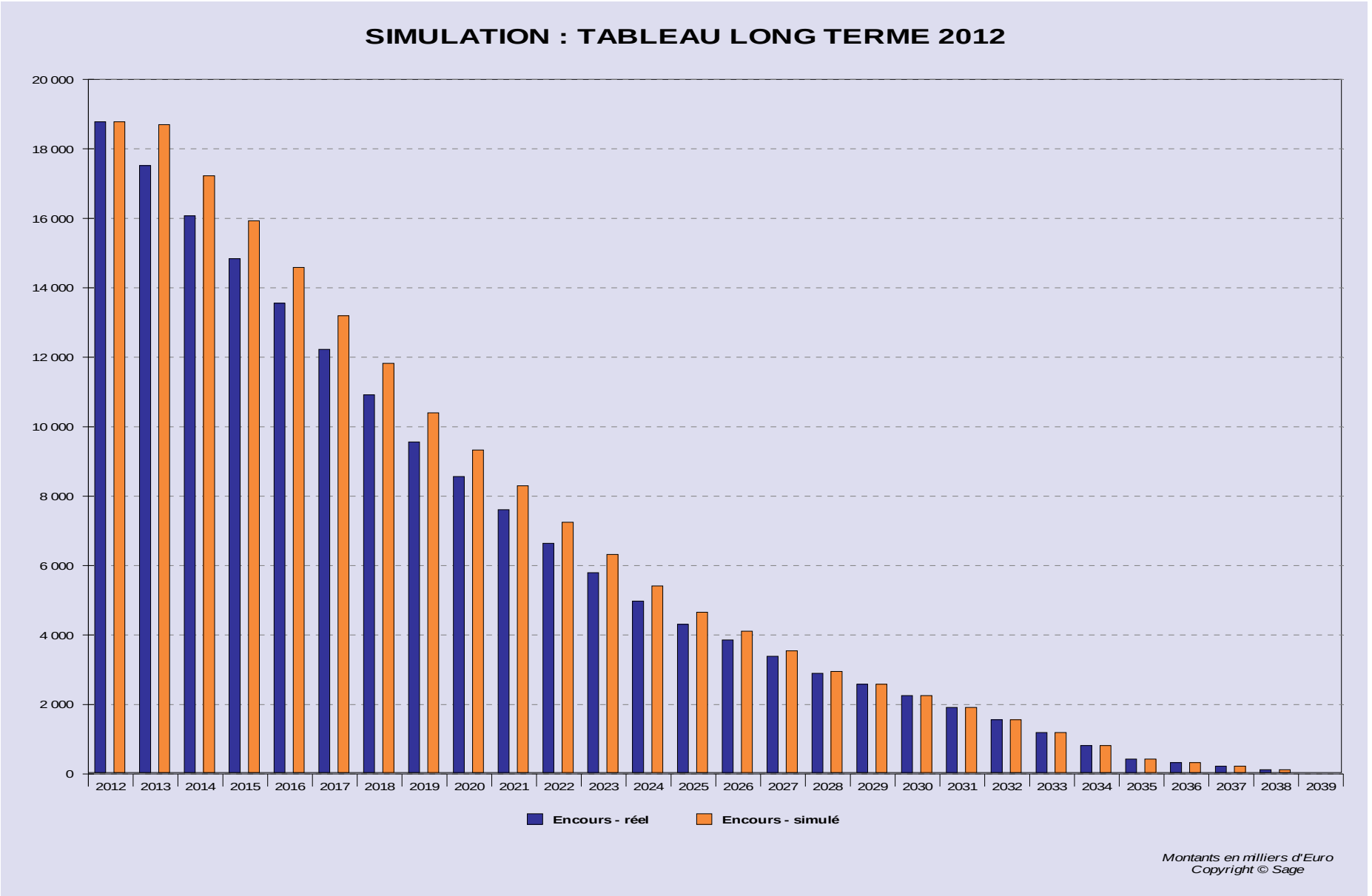
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

Simulation emprunt de 1,18 M€ pour 2012		
81 886	28 049	53 838
109 492	57 574	51 919
109 492	60 231	49 262
109 492	62 884	46 608
109 492	65 912	43 581
109 492	68 953	40 539
109 492	72 135	37 357
109 492	75 373	34 119
109 492	78 942	30 550
109 492	82 585	26 908
109 492	86 396	23 097
109 492	90 333	19 160
109 492	94 551	14 942
109 492	98 914	10 578
109 492	103 478	6 014
54 746	53 692	1 054
1 669 525	1 180 000	489 525

Un ratio mesure la capacité de désendettement d'une collectivité. Calculé sur la base des résultats constatés au compte administratif il permet de déterminer le nombre d'années qu'il faut pour rembourser la totalité du capital de la dette. Il s'agit de rapporter l'encours de la dette arrêté au 31 décembre de l'exercice N à l'épargne brute dégagée par la collectivité.

Si la ville de Nogent sur Marne consacrait la totalité de son épargne brute au remboursement de son encours de dette il lui faudrait 4,45 années à compter du 1er janvier 2012 pour apurer sa dette globale.

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

L'EPARGNE

	2009	2010	2011 (estimé)
EPARGNE DE GESTION	**4 300 850**	**3 986 737**	**5 802 090**
EPARGNE BRUTE	**3 629 373**	**3 285 530**	**5 008 440**
Remboursement de la dette en capital	1 132 275	1 190 519	1 225 249
EPARGNE NETTE	**2 497 098**	**2 095 011**	**3 783 191**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

Le Budget Annexe des Parkings

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **Le Budget Annexe des Parkings**
  - **Le Fonctionnement : Les Dépenses**
    - **Charges courantes : 0,19 M€**
    - **Frais de personnel : 0,26 M€**
    - **Intérêts de la dette : 0,27 M€**
    - **Charges exceptionnelles (Contentieux stationnement): 0,76 M€**
    - **Amortissements : 0,34 M€**
    - **Virement à la section d'investissement : 0,34 M€**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **Le Budget Annexe des Parkings**
  - **Le Fonctionnement : Les Recettes**
    - **Recettes de stationnement : 1,03 M€,**
    - **Excédent de fonctionnement reporté : 1,15 M€.**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **Le Budget Annexe des Parkings**

  - **L'investissement : Les dépenses**
    - **Déficit d'investissement reporté : 0,072 M€**
    - **Mises en conformité des parcs : 0,012 M€**
    - **Parking du Centre : 0,04 M€**
    - **Parking des Arcades : 0,04 M€**
    - **Parkings du Port : 0,06 M€**
    - **Travaux divers : 0,42 M€**
    - **Acquisition de matériels : 0,035 M€,**
    - **Remboursement de la dette : 0,18 M€.**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **Le Budget Annexe des Parkings**

  - **L'investissement : Les Recettes**

    - **Prélèvement sur recettes de fonctionnement : 0,34 M€**

    - **Amortissements : 0,34 M€**

    - **Pas de recours à l'emprunt.**

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA VALLEE DE LA MARNE

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE – 2012

- **LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA VALLEE DE LA MARNE**

  - **Etude de définition pour la mise en œuvre du projet d'aménagement du quartier du Centre de Nogent dans le cadre de ses compétences d'aménagement urbain au développement économique et commercial local**

  - **Sujets abordés :**
    - **Périmètre du projet**
    - **Equilibre entre logements et locaux d'activités**
    - **Aménagement de voirie**
    - **Equipements publics envisagés**
    - **Diagnostic établi avant la fin du premier semestre**
    - **Présentation des travaux de l'étude aux conseils de quartier**