

A photograph of a park. In the background, there is a large, blue metal structure with a series of arches, possibly a covered walkway or a large fountain. A person in a blue coat is walking a black dog in the middle ground. In the foreground, there is a large, ornate black fountain. The text "Budget Primitif 2014" is overlaid in white on the image.

Budget Primitif 2014

Conseil Municipal du 17 avril 2014

BUDGET PRIMITIF 2014

« UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC »

- Lors du Débat d'Orientations Budgétaires 2014 le conseil municipal a retenu les orientations suivantes pour l'élaboration du Budget Primitif 2014 :
 - Maintien des taux de fiscalité directe,
 - Maîtrise des charges de gestion courante
 - Maintien de la qualité des services à la population,
 - Développement et modernisation des infrastructures
 - Poursuite du programme de réhabilitation des espaces publics
 - Réalisation du projet de la Cité d'Affaires « Nogent-Baltard »
 - Organisation, optimisation et mutation des modes de fonctionnement au service des nogentais dans le cadre du projet « Une ville, un service public »

BUDGET PRIMITIF 2014

« UNE VILLE, UN SERVICE PUBLIC »

- **Dans un contexte général et une situation économique atones**
- Reprise modeste de la croissance estimée à +1%
- Recul de la demande de crédits : situation défavorable à la croissance et à l'investissement productif
- Baisse de la consommation et du pouvoir d'achat des ménages
- Dégradation du marché du travail

- Déficit public pour 2013 relevé à 4,3% du PIB,
- Inflation prévisionnelle pour 2014 estimée à 1,1%
- Diminution des dotations de l'Etat de + de 3,1% supportée à hauteur de 56% par les communes et les intercommunalités,
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1,009.

BUDGET PRIMITIF 2014

Le budget de la ville de Nogent sur Marne est préparé par l'exécutif local et voté par le conseil municipal.

Acte prévisionnel, le budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l'année en cours.

Présenté en deux sections :

- Fonctionnement
- Investissement

Celles-ci doivent être présentées en équilibre (recettes = dépenses)

Par ailleurs, le budget peut être modifié en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.

BUDGET PRIMITIF 2014

Construit dans un contexte de raréfaction de la ressource, le budget 2014 respecte les orientations retenues lors du débat d'orientations budgétaires :

- ↳ Maintien des taux de fiscalité directe
- ↳ Maintien de la qualité des services à la population
- ↳ Développement et modernisation des infrastructures
- ↳ Poursuite du projet d'aménagement de la Cité d'Affaires Nogent/Baltard
- ↳ Maîtrise des charges de gestion courante
- ↳ Autofinancement à plus de 5 M€

BUDGET PRIMITIF 2014

Dépenses

Fonctionnement : 40 853 375,62 €

Quotité affectée à l'investissement

Autofinancement
6 596 295,00 €

Investissement : 22 189 334,06 €
+ 4 837 665,42 € de reports
d'actions engagées en 2013

Recettes

Fonctionnement : 40 524 004,67 €

Résultat N-1 : 6 925 665,95 €

Autofinancement
6 596 295,00 €

Investissement : 20 430 704,48 €
+ 3 210 132,00 € de recettes 2013
notifiées non encaissées

BUDGET PRIMITIF 2014

I) LE FONCTIONNEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2014

Principalement constituées du produit issu :

- De la fiscalité
- Des concours de l'Etat
- Des concours financiers de la CAF et autres organismes
- Du produit des services et autres recettes
- De la reprise anticipée des résultats

LA FISCALITE 2014

TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2008

Revalorisation des bases 2014 : 1,009

Les impôts locaux

(€)

TAXES	BASES	TAUX	PRODUITS
T.H	70 830 000	15.46%	10 950 318
F.B	55 063 000	19.06%	10 495 008
F.N.B	30 500	69.55%	21 213
TOTAL.....			21 466 539

BUDGET PRIMITIF 2014

Variation des bases prévisionnelles 2013/2014

- **+2,87%** pour les bases de taxe d'habitation
- **+1,87%** pour les bases de taxe foncière
- **-1,30%** pour les bases de foncier non bâti

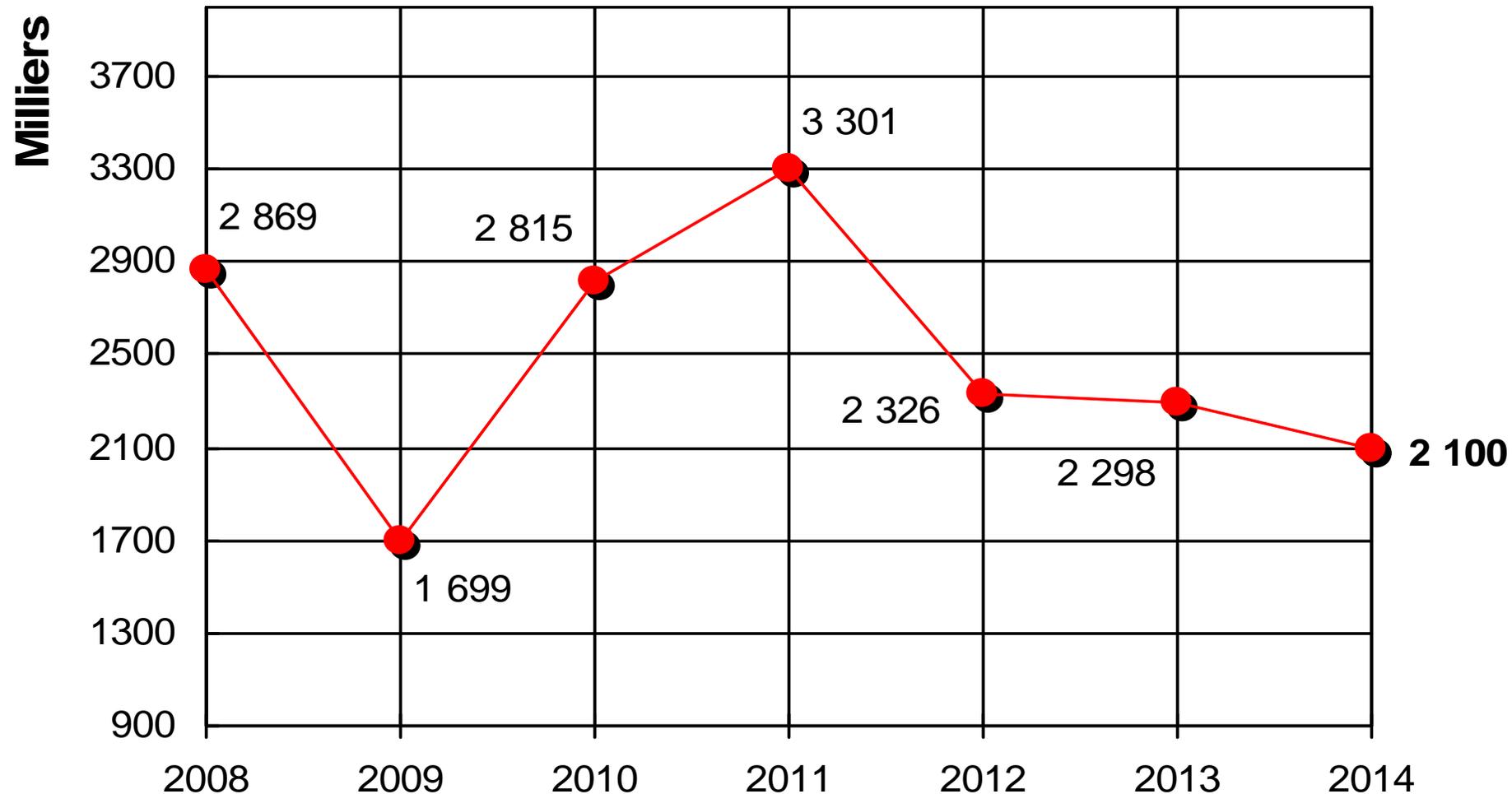
LA FISCALITE

DISPOSITIONS D'ALLEGEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Exercice 2013	Taux accordé	Nb de foyers	Bases €
Abattement général à la base	15%	14 157	11 500 809
Abattement pour charges de famille	15%	7611	6 063 060
-1 et 2 personnes	25%	906	1 126 828
- 3 personnes et plus			
Abattement spécial à la base			
- Personnes à faibles revenus	10%	1048	498 543
- Personnes handicapées	10%	15	8 130

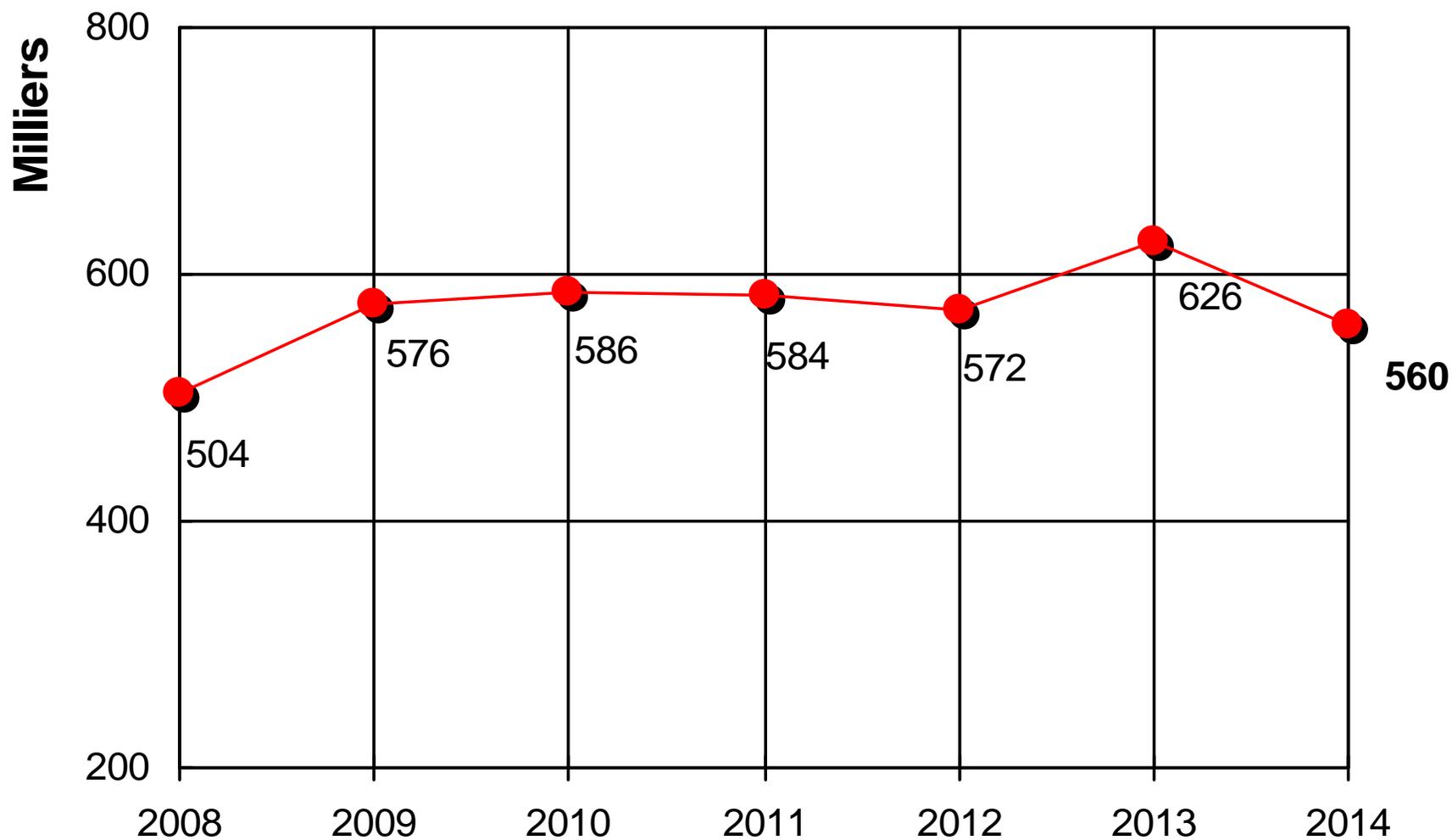
Les Droits de mutation

Évolution des droits de mutation de 2008 à 2014...(K€)



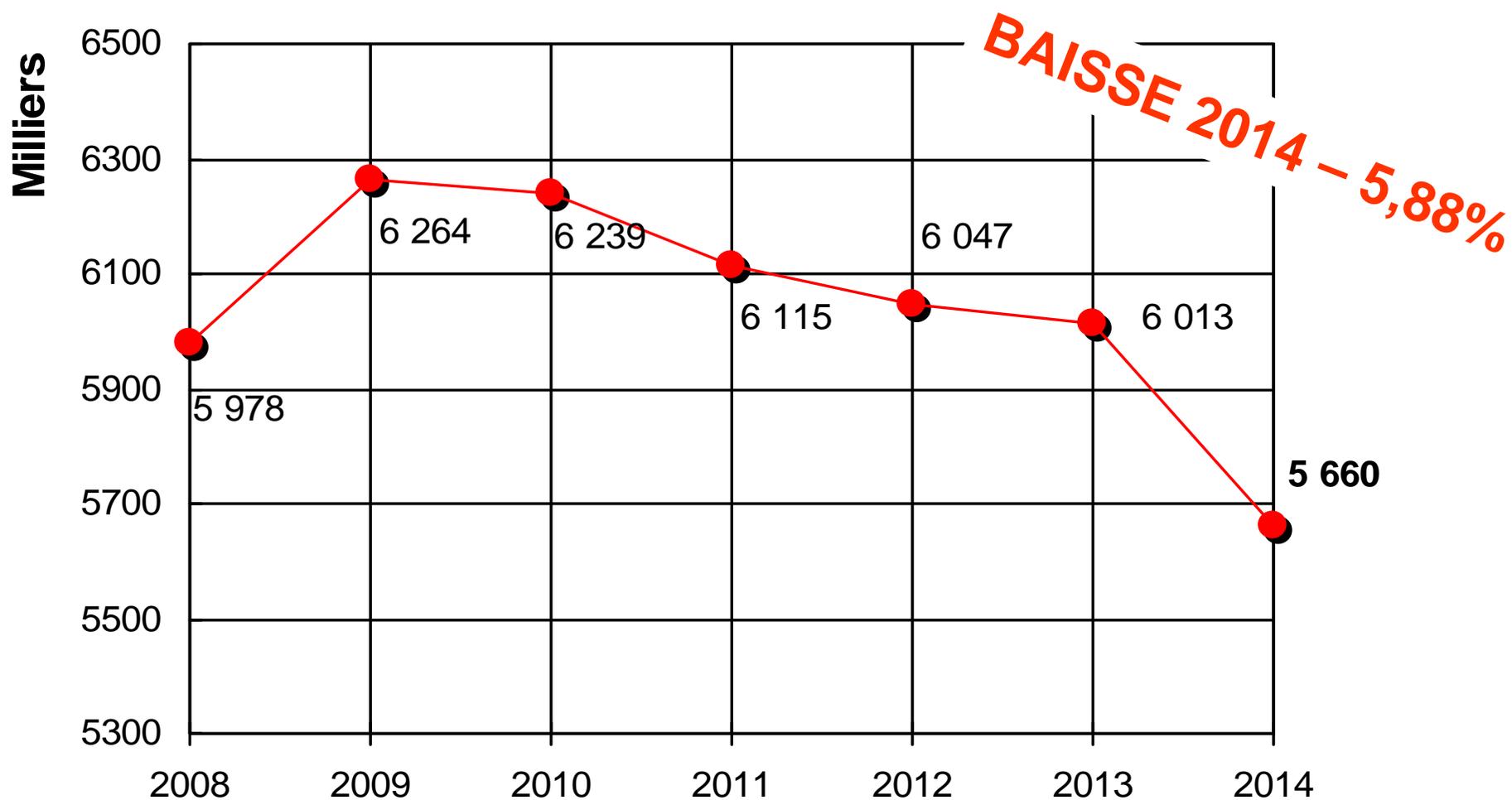
La Taxe sur l'électricité

Évolution la taxe sur l'électricité de 2008 à 2014...(K€)



Dotations de l'état : la DGF

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2008 à 2014...(K€)



BUDGET PRIMITIF 2014

La reprise anticipée des résultats 2013

**Excédent global cumulé de
fonctionnement au 31/12/2013**

8 932 389,08

Solde disponible affecté :

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

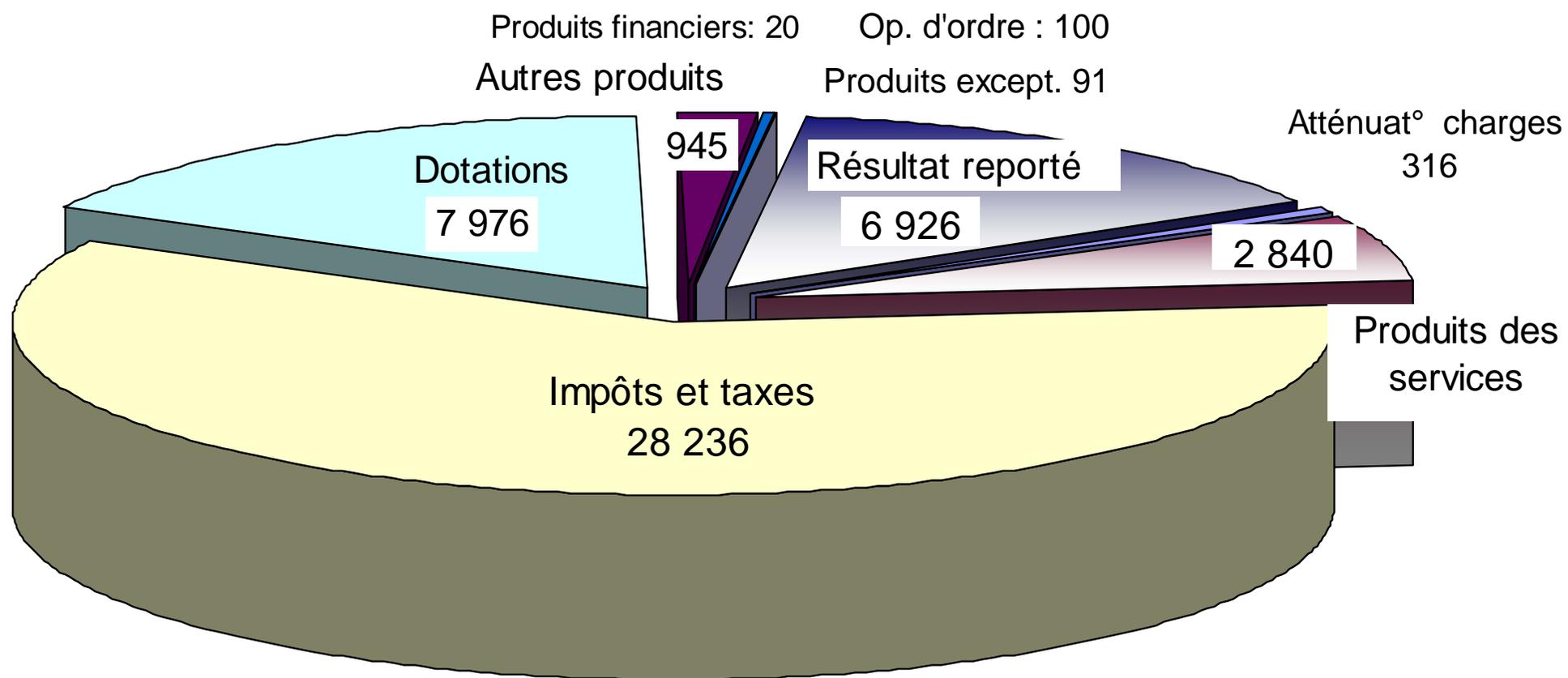
2 006 723,14

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

6 925 665,95

BUDGET PRIMITIF 2014

Répartition des recettes de fonctionnement 47 450 K€



BUDGET PRIMITIF 2014

I) LE FONCTIONNEMENT

b) Les principales dépenses

BUDGET PRIMITIF 2014

- Constituées des :
 - Charges à caractère général (*gestion courante*)
 - Charges de personnel
 - Subventions
 - Charges financières
 - Charges exceptionnelles
 - Virement section d'investissement

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « Charges à caractère général »
10 847 898 €

26,62% des DRF

Le poste « Charges à caractère général » constitue avec celui des Ressources humaines le poste le plus important du budget.

Il regroupe :

- Les achats (*Fournitures – Fluides – prestations externes...*)
- Les services extérieurs (*marchés – maintenance – formations ..*)
- Les autres services extérieurs (*Cotisations – service bancaire – télécommunications – affranchissement ...*)
- Les impôts et taxes (*impôts locaux – taxe sur les bureaux – Sacem ...*)

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « Ressources Humaines »

23 268 213 €

57,10% des DRF

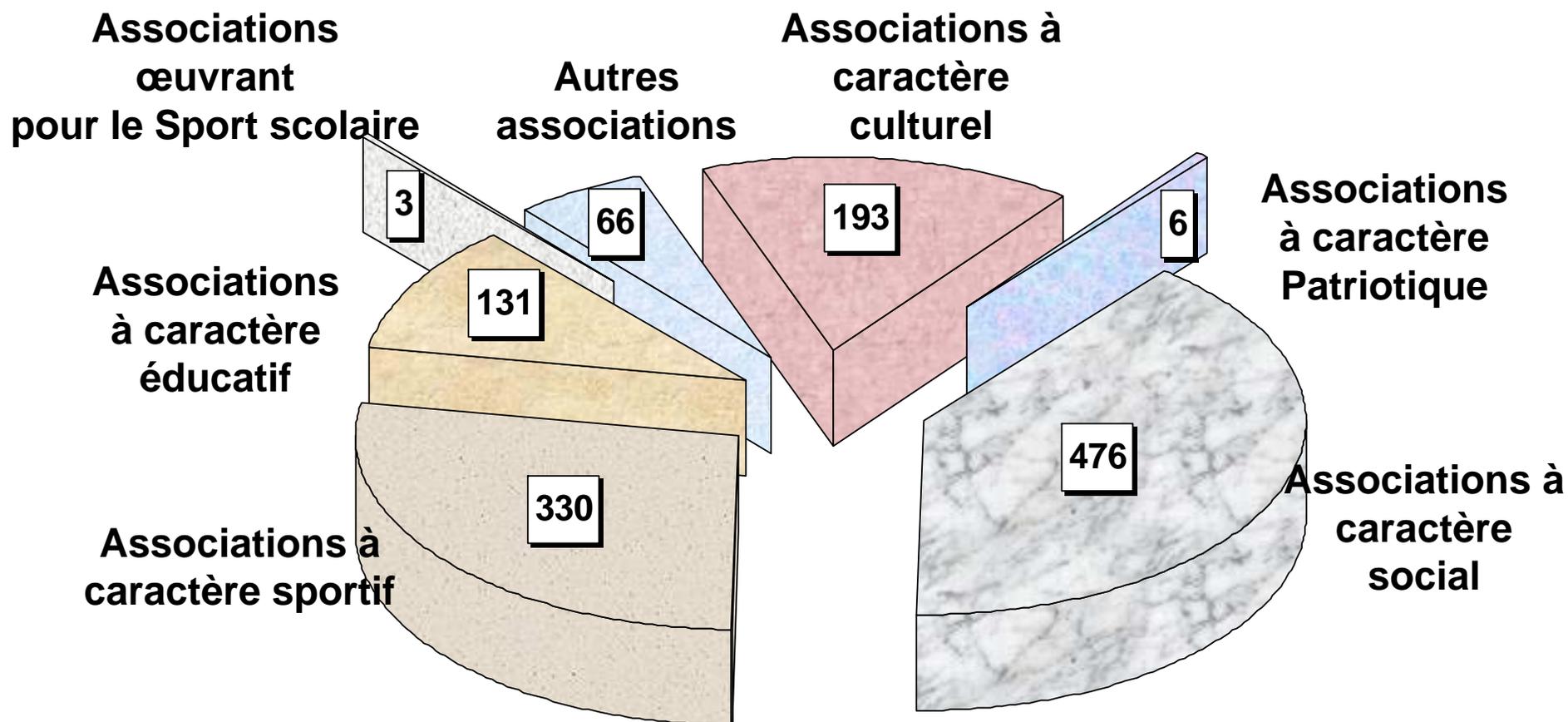
Recrutements 2014

Ingénieur SI
 Responsable RH
 Contrôleur de gestion
 Educateur territorial des
 activités physiques et
 sportives

	Emplois pourvus 2012	Emplois pourvus 2013	Emplois pourvus 2014
Titulaires	441	424	417
Non titulaires	163	162	147
Autres	20	20	20
TOTAL	624	606	584

Les Associations

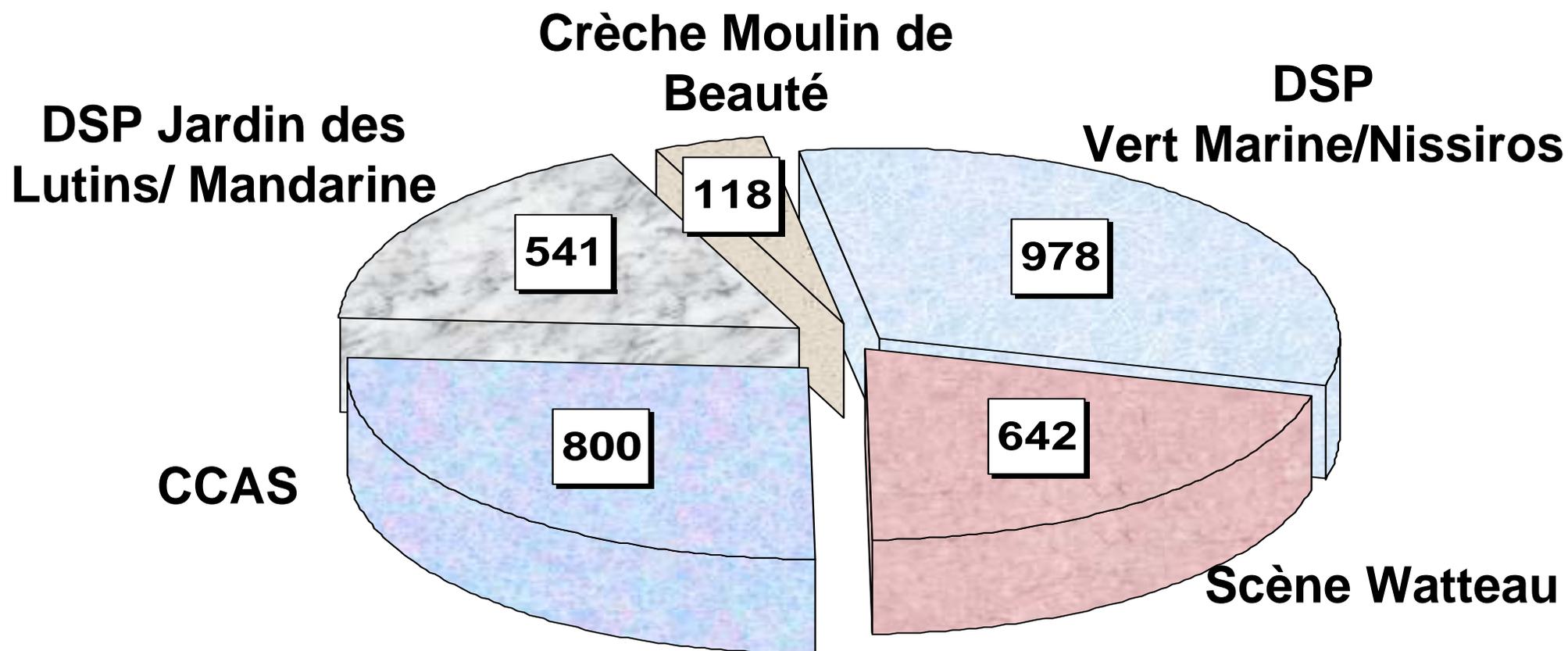
Répartition des subventions aux associations par activité 1 205 K€(1)



1) Hors Subventions Départementales

Les Ets Publics et délégations

Dotations aux Établissements publics et délégataires.....3 079 K€



■ PRESENTATION PAR FONCTION

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

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « Services généraux »

11 453 231 €

28,10% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « **Hygiène et Sécurité Publique** »
2 154 156 €

5,28% des DRF

Actions de prévention – d’îlotage ...

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « Enseignement »
6 030 125 €

14,80% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2013

■ « Culture »
3 412 590 €

8,37% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « **Sport - Jeunesse** »
7 242 294 €

17,77% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « **Social - Logement** »
1 070 565 €

2,63% des DRF

(Personnes âgées – maintien à domicile – restauration – voyages – activités séniors) ... (Gestion des dossiers de demandes de logements locatifs aidés ...)

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « **Famille** »
3 544 229 €

8,70% des DRF

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

BUDGET PRIMITIF 2014

■ « Aménagement urbain et Environnement »
4 629 638 €

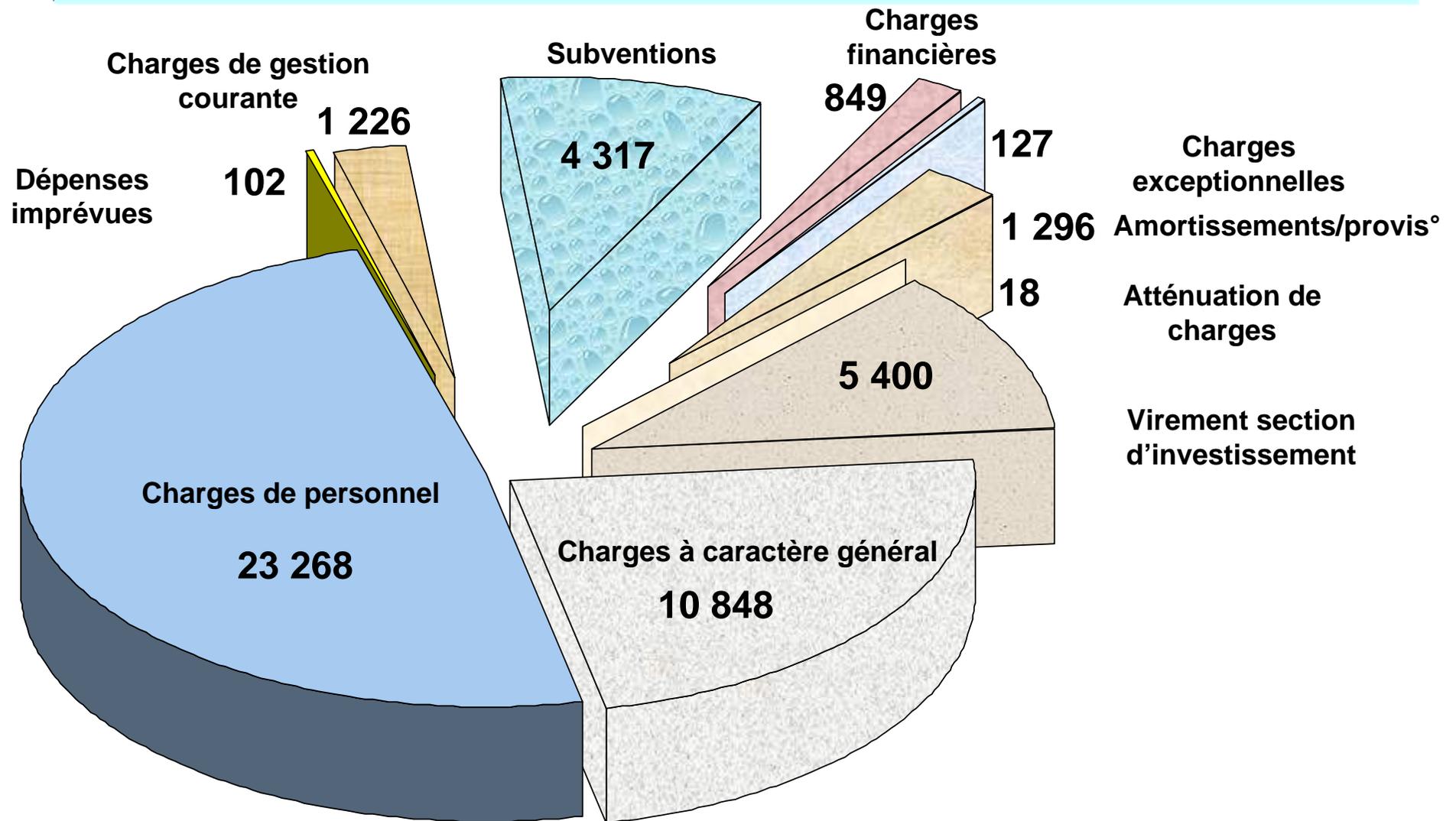
11,36% des DRF

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



BUDGET PRIMITIF 2014

Répartition des dépenses de fonctionnement 47 450 K€



BUDGET PRIMITIF 2014

II) L'INVESTISSEMENT

a) Les principales recettes

BUDGET PRIMITIF 2014

Principalement constituées :

- Des dotations et réserves
- Des subventions en faveur des investissements
- Des cessions immobilières
- Des emprunts et amortissements
- Du virement issu du fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2014

Les dotations et réserves composées:

- du Fond de Compensation de la TVA : 1 038 115,00 €
- des taxes d'urbanisme (*PLD- Taxe Aménagement*): 39 487,00 €
- de la participation du département
aux équipements (bureautique – mobiliers): 60 000,00 €
- de l'excédent de fonctionnement : 2 006 723,14 €

BUDGET PRIMITIF 2014

Les subventions en faveur des équipements :

- Aide de l'état pour l'installation de la vidéo protection (*13 caméras*): 60 000 €
- Rénovation et mise en conformité éclairage public Grande Rue 100 000 €
- Aide la CAF pour l'aménagement du Relais d'Assistantes Maternelles (*rue de Fontenay*): 256 000 €
- Produit des amendes de police : 200 000 €
(*aménagement de voirie et de stationnement*)
- Aides sur fonds parlementaires : 219 916 €
(*aménagement Parkings – équipements voirie / éclairage public*)
- Aide de la CAF pour aménagement crèche Moulin de Beauté : 1 344 000 €

BUDGET PRIMITIF 2014

Les cessions immobilières :

- Cession des terrains: 9 300 000 €
(opération Cité d'Affaires Nogent/Baltard)
- Cession du 40 rue Marceau : 700 000 €
- Cession du 76 rue Théodore Honoré: 460 000 €

BUDGET PRIMITIF 2014

Les emprunts :

- pour les opérations 2014 2 500 000 €
- pour les opérations engagées en 2013 1 500 000 €

Les amortissements : 1 316 158 €

Le virement issu du fonctionnement : 5 400 000 €

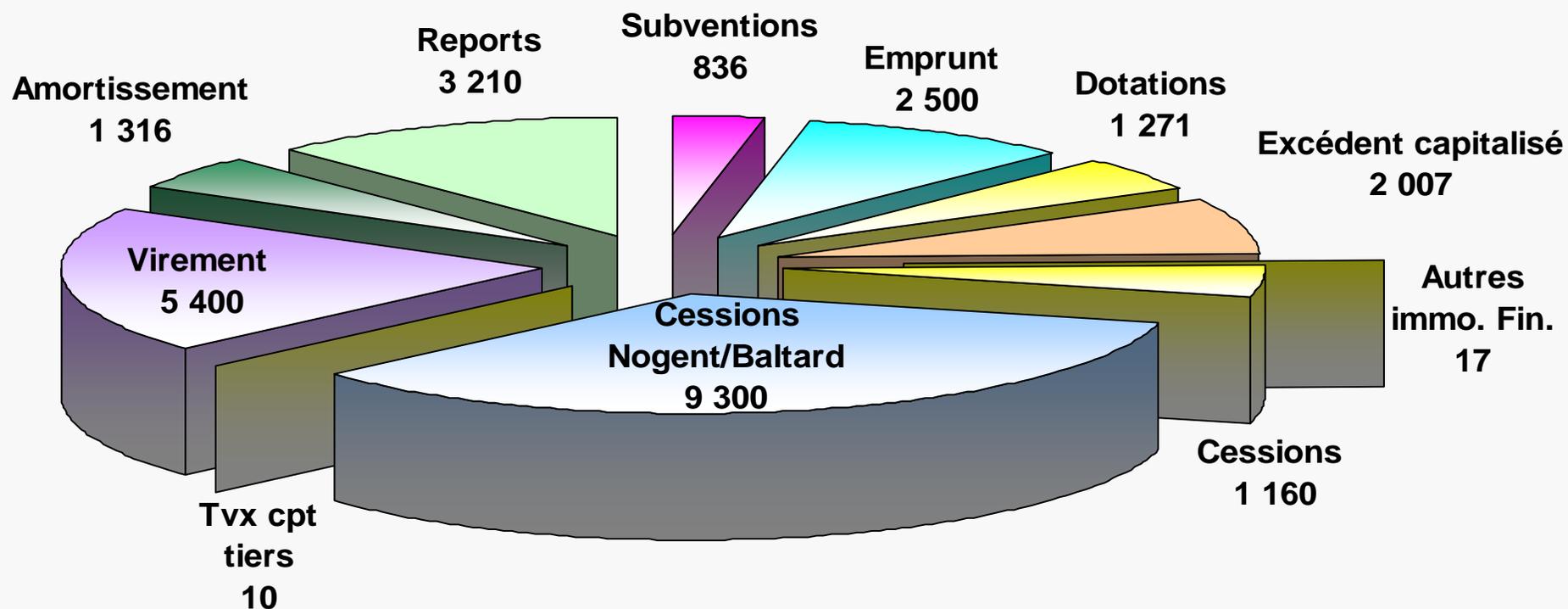
BUDGET PRIMITIF 2014

Mode de financement des investissements 2014

	Part de la ressource en €	Part de la ressource en %
Autofinancement	6 596 295,00	24,41
Recettes d'investissement	4 260 572,48	15,76
Emprunts	2 500 000,00	9,25
Produits des cessions	10 460 000,00	38,70
<i>Reports 2013</i>	<i>3 210 132,00</i>	<i>11,88</i>

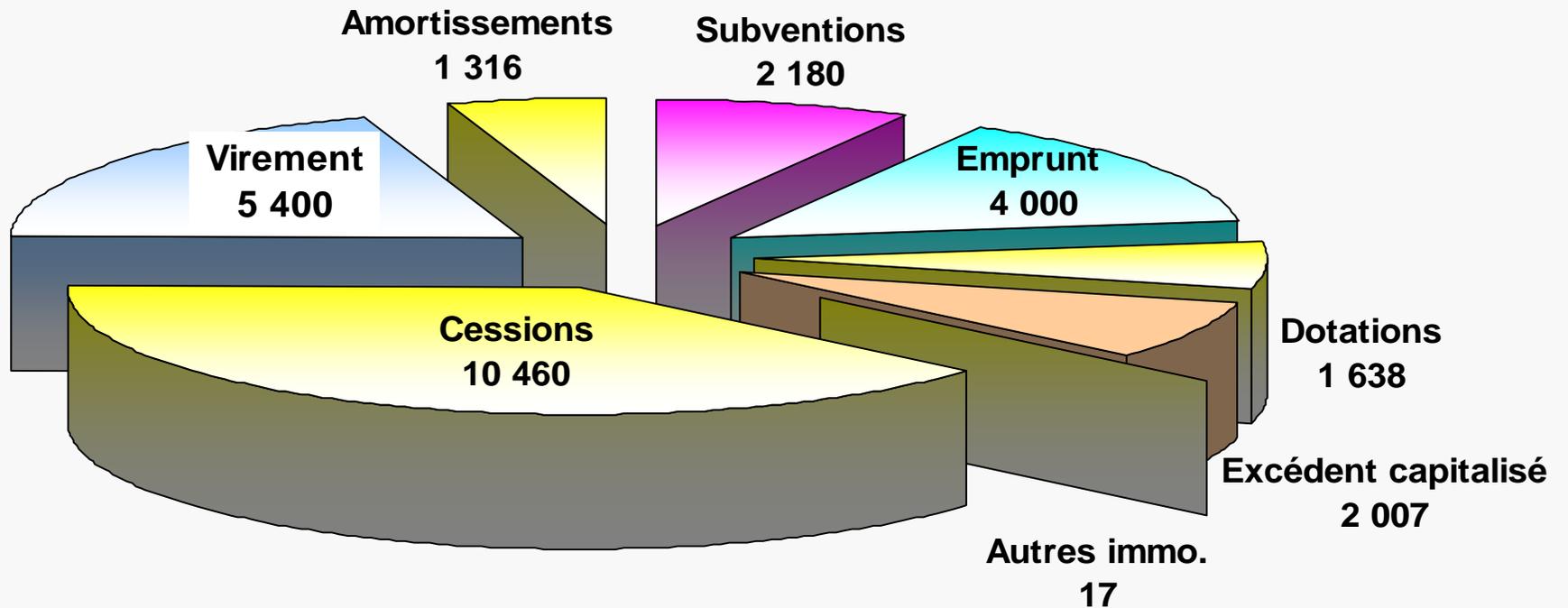
BUDGET PRIMITIF 2014

Recettes d'investissement 27 027 K€



BUDGET PRIMITIF 2014

Recettes d'investissement 27 027 K€



BUDGET PRIMITIF 2014

II) L'INVESTISSEMENT

b) Les principales dépenses

BUDGET PRIMITIF 2014

Constituées :

- Des immobilisations incorporelles
- Des immobilisations corporelles
- Des travaux
- Du remboursement de la dette en capital
- Des dépôts et cautionnement reçus et versés
- Des travaux en régie

■ INVESTISSEMENT 20 170 144 €

« Opérations nouvelles » (hors remboursement de la dette – reports et déficit N-1)

Administratif et autres bâtiments	1 368 729 €
Hygiène et Sécurité Publique	386 200 €
Scolaire	1 229 315 €
Culturel	483 650 €
Sports et Jeunesse	1 155 713 €
Social	31 000 €
Famille	599 673 €
Voirie	2 490 160 €
Espaces Verts	392 200 €
Urbanisme	2 029 504 €
Opération Nogent/Baltard	9 920 000 €
Aides au programme « Habiter mieux »	84 000 €

■ Principales immobilisations incorporelles

Acquisitions de logiciels métiers

Etudes du patrimoine arboré

Elaboration des carnets sanitaires

Coordination SPS

**Aides aux particuliers pour des travaux
d'amélioration énergétique**

■ Principales immobilisations corporelles

Extensions de réseaux d'électrification

Plantations arborées et fleurissement

Réserves foncières :

- *Acquisition local 7 rue Baüyn de Perreuse*
- *Acquisition local 2 rue Victor Hugo*
- *Rachat du 33/37/39 rue Marceau (Opération SAF)*

Acquisition d'œuvre d'art

Acquisition de véhicules (*Astreinte technique – Afficheur – PM*)

Acquisition de mobiliers (*Crèches – RAM – Bibliothèque – Services administratifs – scolaire pour ouverture de classes*)

Acquisitions de matériels informatiques – d'instruments de musique – de matériels techniques...

■ Principaux travaux

Aménagement de l'antenne sociale boulevard de Strasbourg
Aménagement de l'antenne Police Municipale Rue du Port
Phase 2 de la construction de la Maison des Associations rue Jean Monnet
Phase 4 de la vidéo protection (13 caméras)
Mise en sécurité du Pavillon Baltard
Aménagement de l'office de la nouvelle école Victor Hugo
Programmation Stadium Christian Maudry
Amélioration du débit de filtration du bassin de 25 M
Aménagement de la crèche Moulin de Beauté
Aménagement du Relais d'Assistantes Maternelles
Aménagement du Parc « Legendre-Chéron »
Enfouissement des réseaux « France Telecom »
Aménagement des voiries – Aménagement de trois stations Auto-Lib
Aménagement des espaces publics de la Cité d'Affaires « Nogent/Baltard »
Aménagement d'un espace sportif Skate-Rollers
Mise en conformité et en sécurité des établissements scolaires et sportifs

■ Centre d'Affaires Nogent/Baltard

Acquisitions foncières: 9 300 000 €
+ 200 000 € de frais de notaire

Cessions foncières : 9 300 000 €

Aménagements :

- **base vie RATP (*Bus*)**
- **stationnement provisoire**

Boulevard des Marronniers

Installation provisoire bureaux RATP

stationnement provisoire RATP Place Sémard

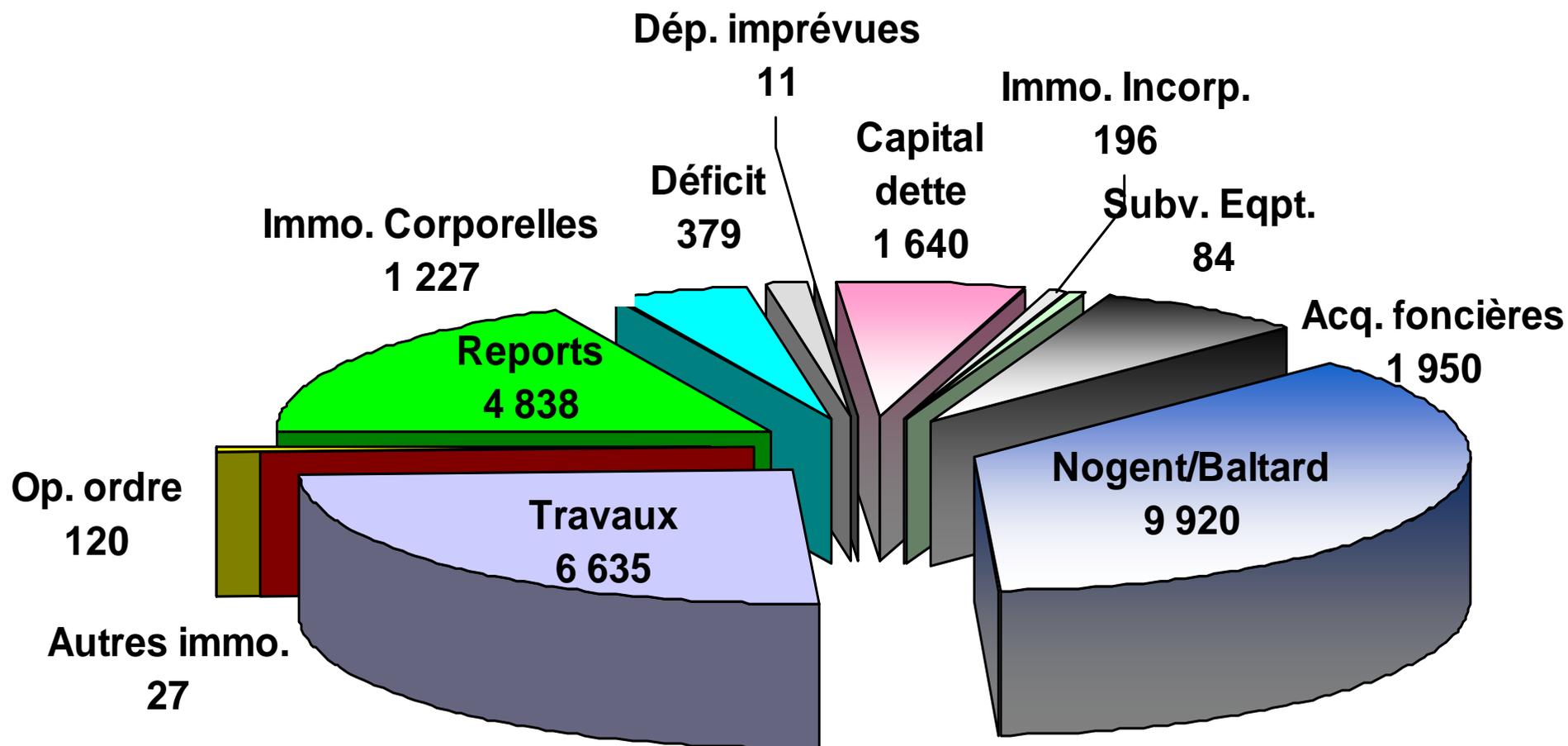
- **dévoisement de réseaux**

Avenue Watteau



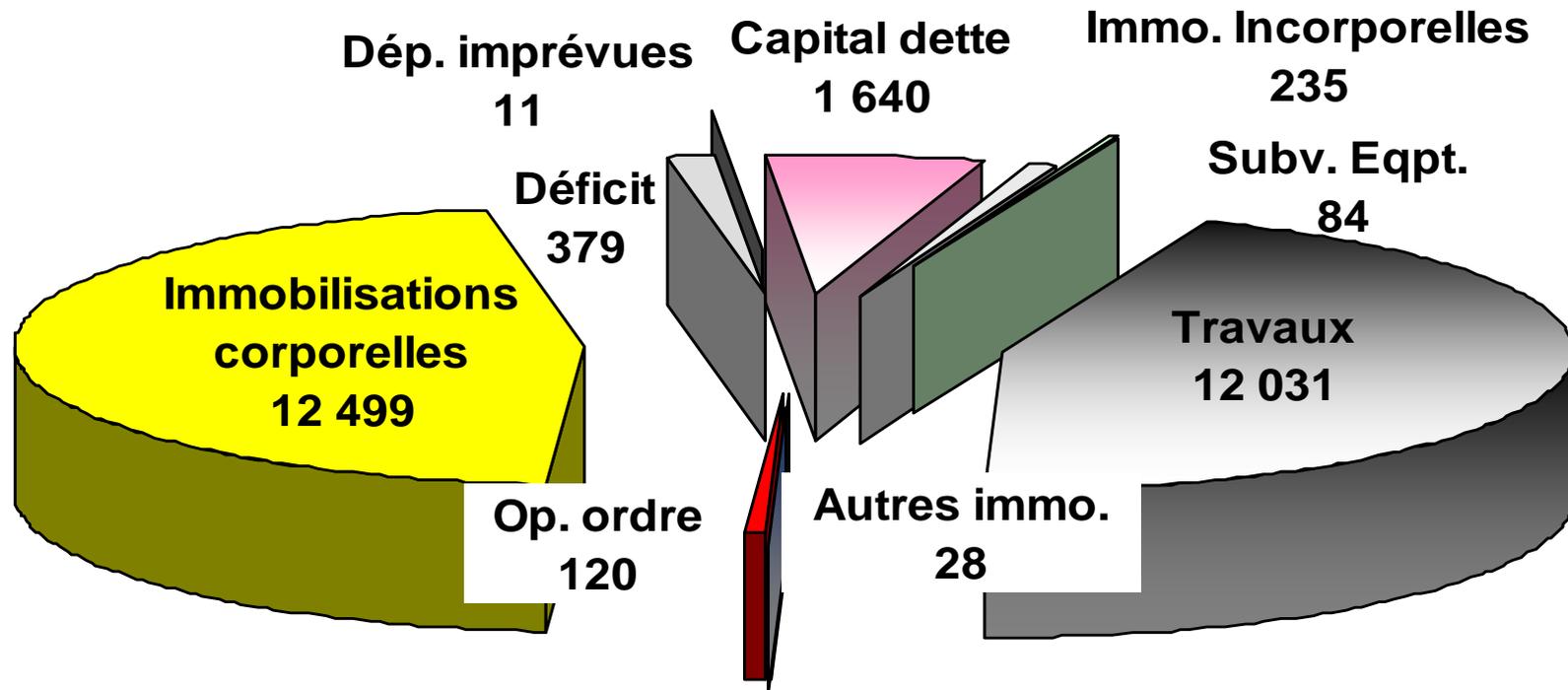
BUDGET PRIMITIF 2014

Dépenses d'investissement 27 027 K€



BUDGET PRIMITIF 2014

Dépenses d'investissement 27 027 K€



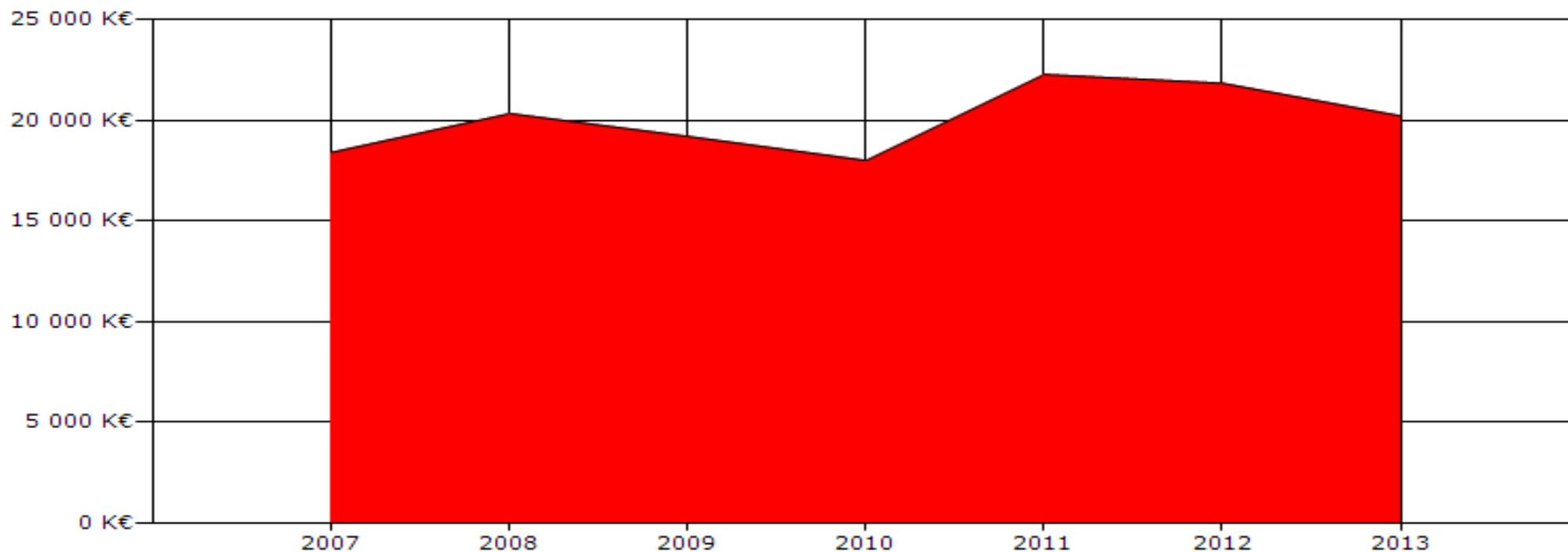
BUDGET PRIMITIF 2014

III) LA DETTE

Extinction de la Dette

K€	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Encours au 31/12	18 413	20 341	19 203	18 006	22 281	21 846	20 220
Epargne brute	3 504	3 058	3 150	3 857	5 0472	4 085	3 202
Extinction de la dette	5,3	6,7	6,1	5,0	4,4	5,3	6,3

Encours de dette

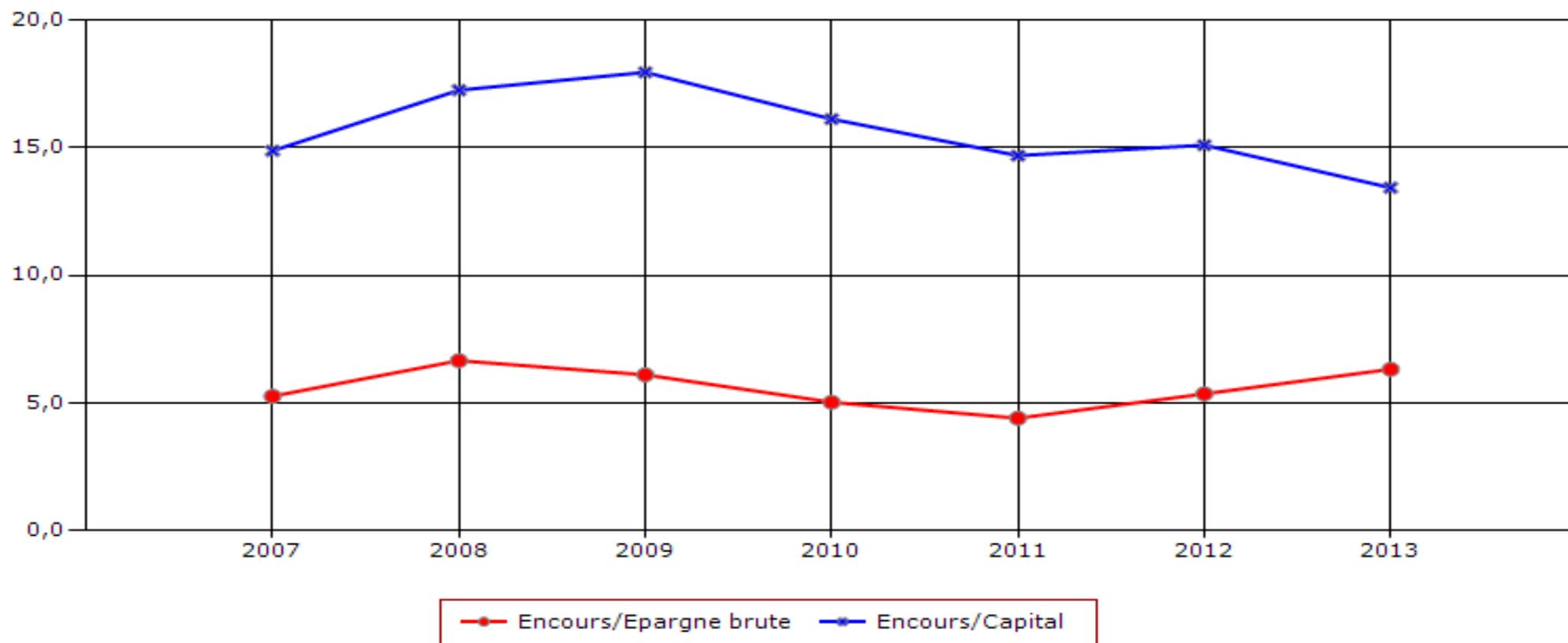


Encours au 31.12

Durée apparente de la Dette

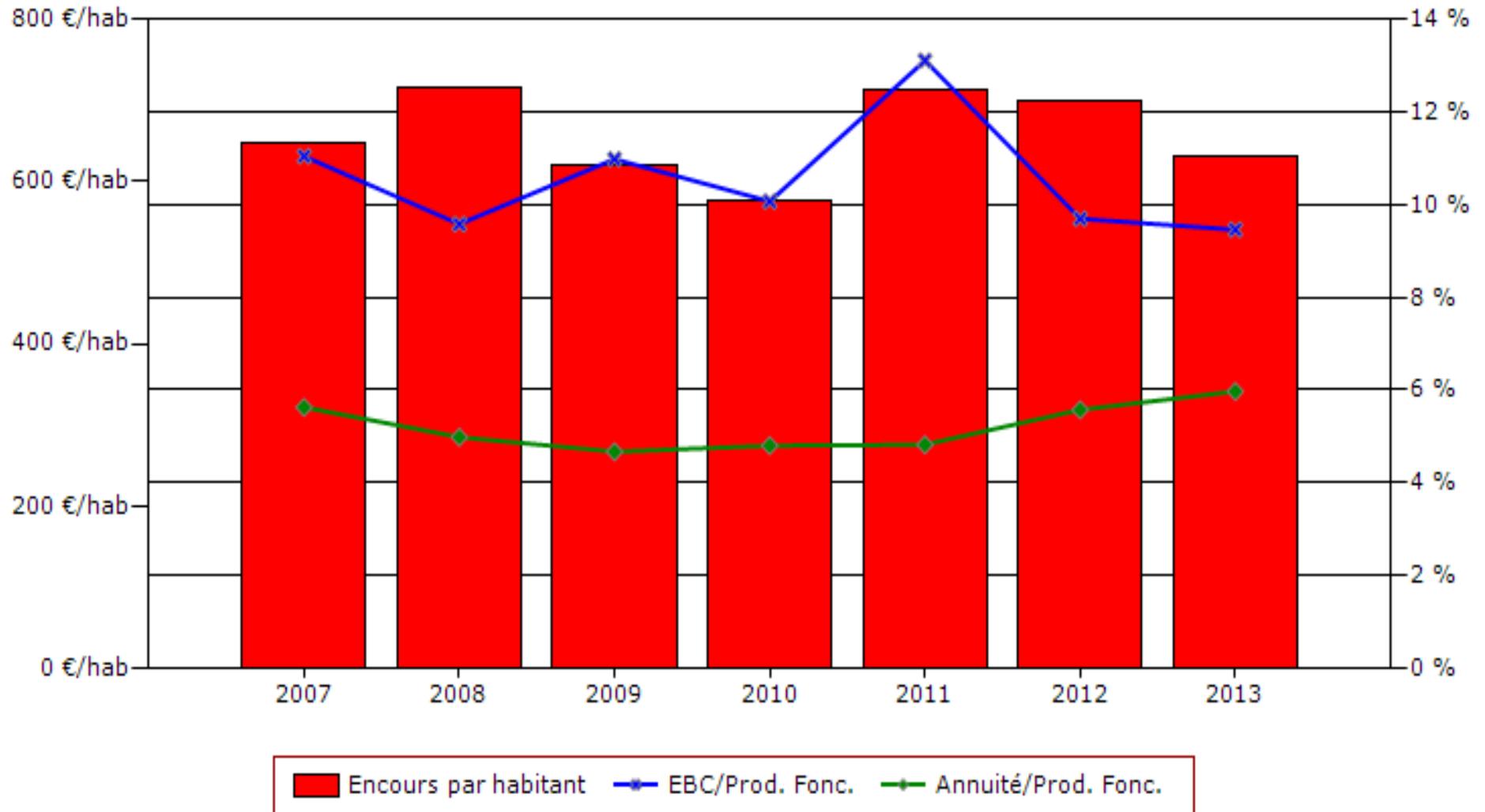
K€	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Encours au 01/01	19 744	18 413	20 341	19 203	18 006	22 281	21 846
Capital	1 327	1 067	1 132	1 191	1 225	1 475	1 626
Encours/Capital	14,9	17,3	18,0	16,1	14,7	15,1	13,41

Ratios de dette



Ratios de la dette

Ratios et indicateurs

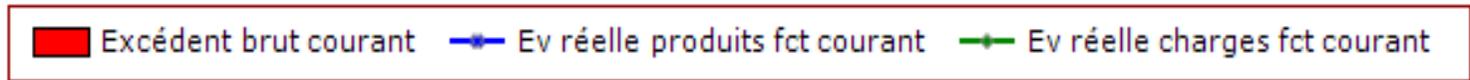
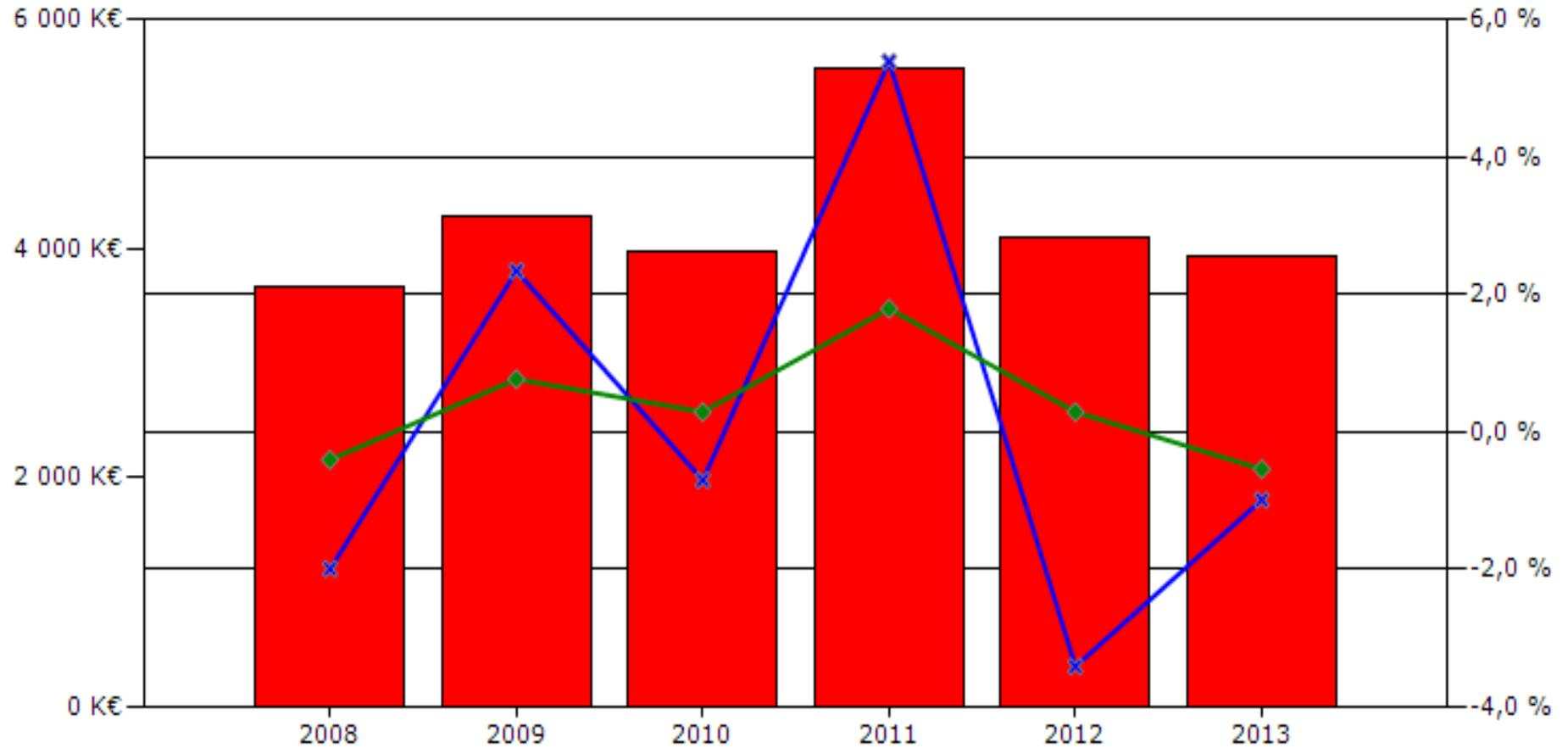


BUDGET PRIMITIF 2014

IV) L'EPARGNE

L'EPARGNE

Excédent brut courant



L'EPARGNE

K€	2010	2011	2012	2013
Produits de fct. courant	39 093	42 065	41 403	41 322
- Charges de fct. courant	35 113	36 494	37 297	37 393
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	3 979	5 571	4 106	3 929
+ Solde exceptionnel large	314	325	865	127
= Produits exceptionnels larges*	411	414	931	204
- Charges exceptionnelles larges*	98	89	66	77
= EPARGNE DE GESTION (EG)	4 293	5 896	4 971	4 057
- Intérêts	706	824	886	855
= EPARGNE BRUTE (EB)	3 587	5 072	4 085	3 202
- Capital	1 191	1 225	1 475	1 626
= EPARGNE NETTE (EN)	2 396	3 847	2 610	1 576

BUDGET PRIMITIF 2014

V) LES RATIOS

PRINCIPAUX RATIOS

• RATIO PAR HABITANT	2014	Moyenne
• Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 269	1 253
• Produit des impositions directes par habitant	669	585
• Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 259	1 491
• Dépenses d'équipement brut par habitant	774	334
• En cours de la dette par habitant	630	1 063
• Dotation globale de fonctionnement par habitant	188	285
• Dépenses de personnel/DRF	57,10%	56,90%
• Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0,77	0,85
• Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /RRF	1,05	0,91
• Dépenses d'équipement brut / RRF	61,50%	22,40%
• Encours de la dette / RRF	0,50	0,71

**Conseil Municipal
du 17 avril 2014**

Vote du Budget Principal

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 156,38
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE	84 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 499 061,81
23	TRAVAUX	12 031 897,23
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	1 643 100,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 500,00
45	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	11 231,00
040	OPERATIONS D'ORDRE	100 000,00
041	OPERATIONS PRIMONIALES	19 863,34
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	379 189,72
TOTAL	27 026 999,48

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
10	DOTATIONS ET FONDS PROPRES	1 637 602,00
1068	EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE	2 006 723,14
13	SUBVENTIONS	2 179 916,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	4 003 100,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 500,00
024	PRODUITS DE CESSIONS	10 460 000,00
45	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	10 000,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	5 400 000,00
040	OPERATION D'ORDRE	1 296 295,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 863,34
TOTAL	27 026 999,48

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 847 898,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	23 268 213,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	18 200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	5 542 885,00
66	CHARGES FINANCIERES	849 122,05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 645,00
022	DEPENSES IMPREVUES	101 412,57
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	5 400 000,00
042	AMORTISSEMENTS	1 296 295,64
TOTAL	47 449 670,62

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
013	ATTENUATION DE CHARGES	316 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES	2 839 771,00
73	IMPOTS ET TAXES	28 236 378,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 975 839,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	944 616,67
76	PRODUITS FINANCIERS	20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE	100 000,00
002	RESULTAT REPORTE	6 925 665,95
TOTAL	47 449 670,62

**Conseil Municipal
du 17 avril 2014**

Vote du Budget Parkings

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	182 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 000,00
23	TRAVAUX	727 060,84
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
TOTAL	1 021 960,84

Vote du budget (Investissement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
001 165 040	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS OPERATION D'ORDRE	53 608,89 2 000,00 966 351,95
TOTAL	1 021 960,84



Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 063,40
012	CHARGES DE PERSONNEL	288 302,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	8 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	252 100,32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	311 000,00
042	AMORTISSEMENTS	966 351,95
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 182,33
TOTAL	2 008 000,00

Vote du budget (Fonctionnement)

CHAP.	LIBELLE	RECETTES
70	PRODUITS DES SERVICES	1 171 000,00
77	RECETTES EXCEPTIONNELLES	837 000,00
TOTAL	2 008 000,00

Merci de votre attention

