



**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

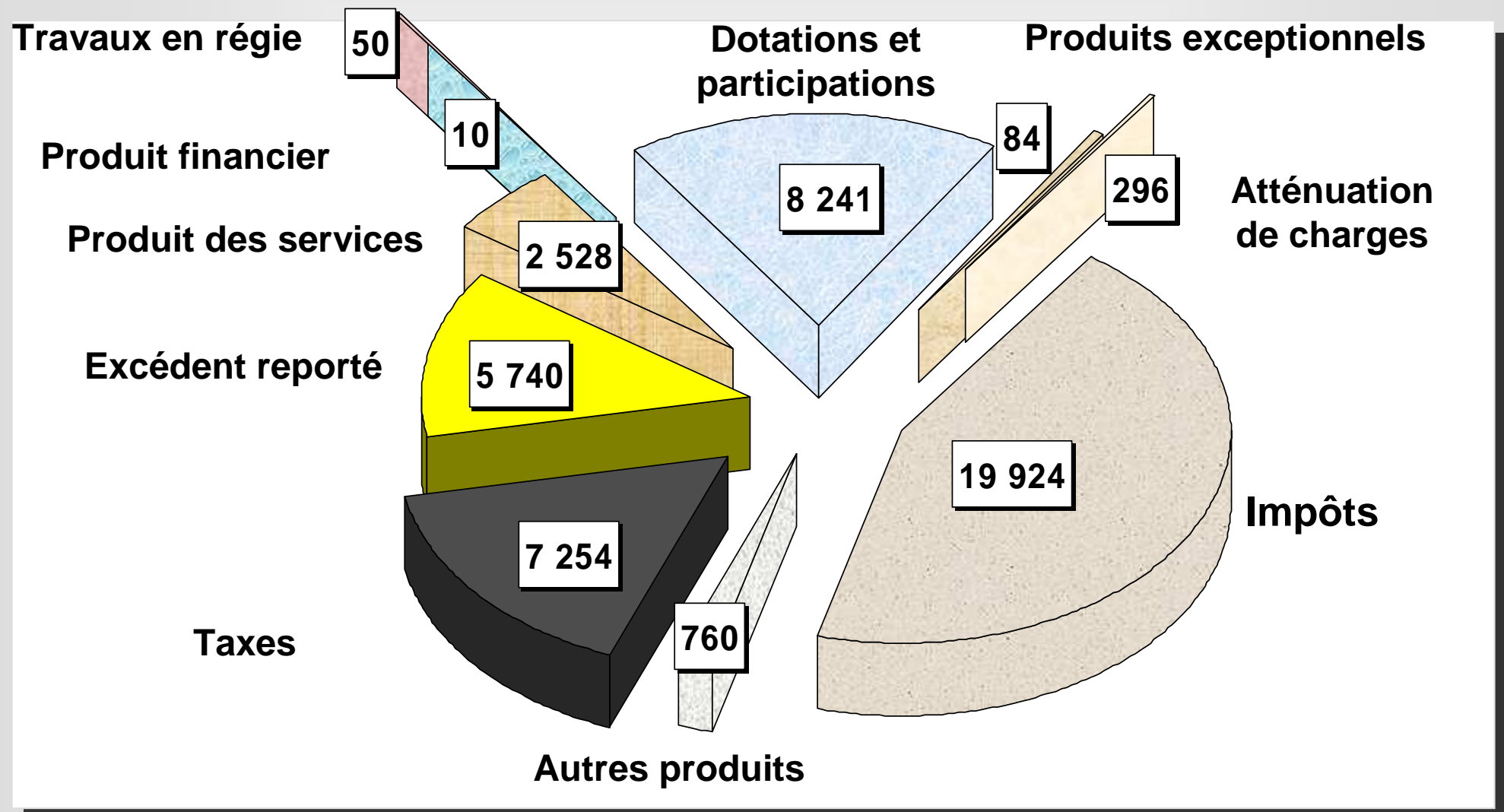
BUDGET PRIMITIF 2011

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

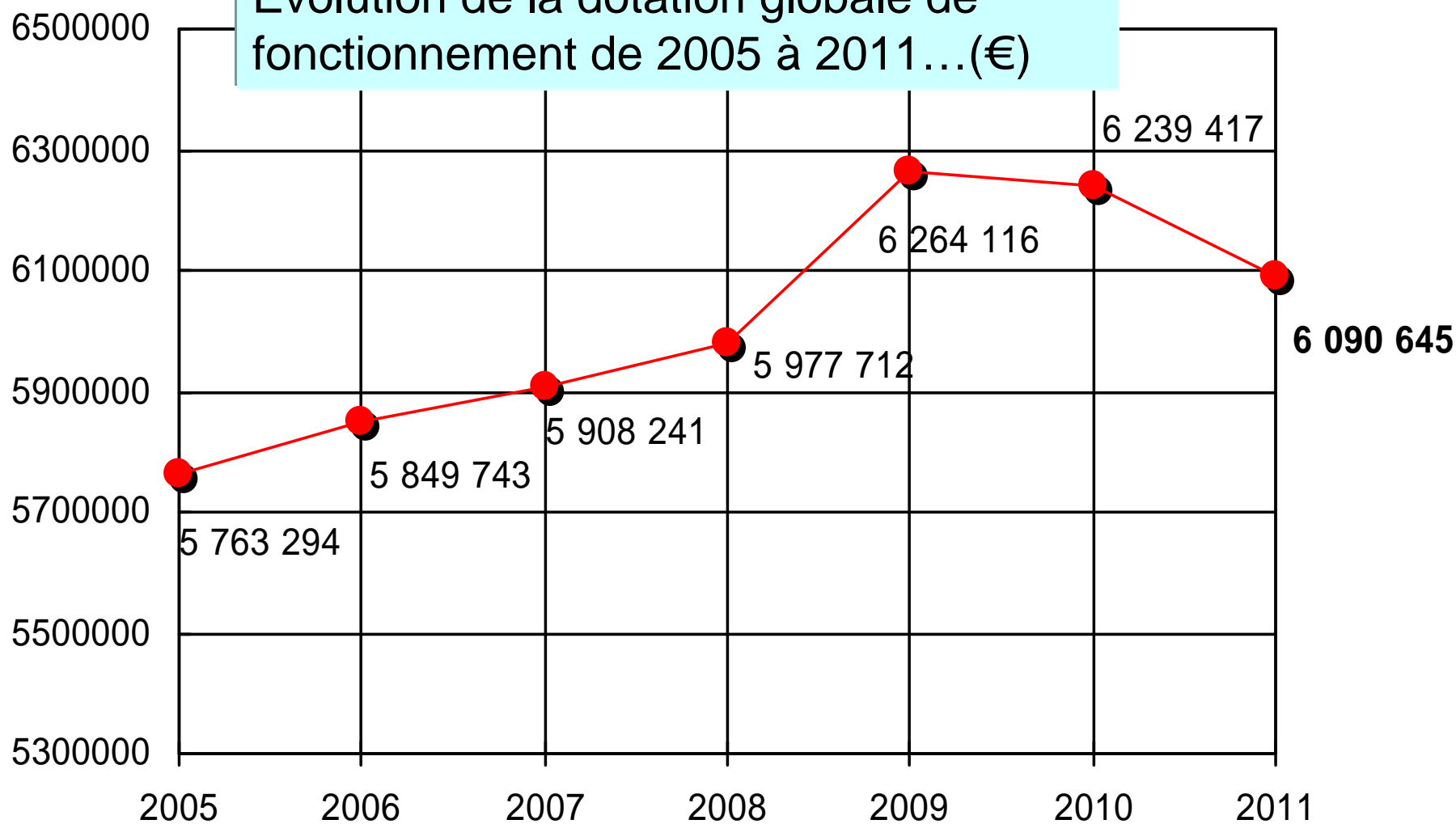
EVOLUTION DES TAUX

<i>Taxe d'habitation</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
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%

<i>Taxe foncière</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
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%

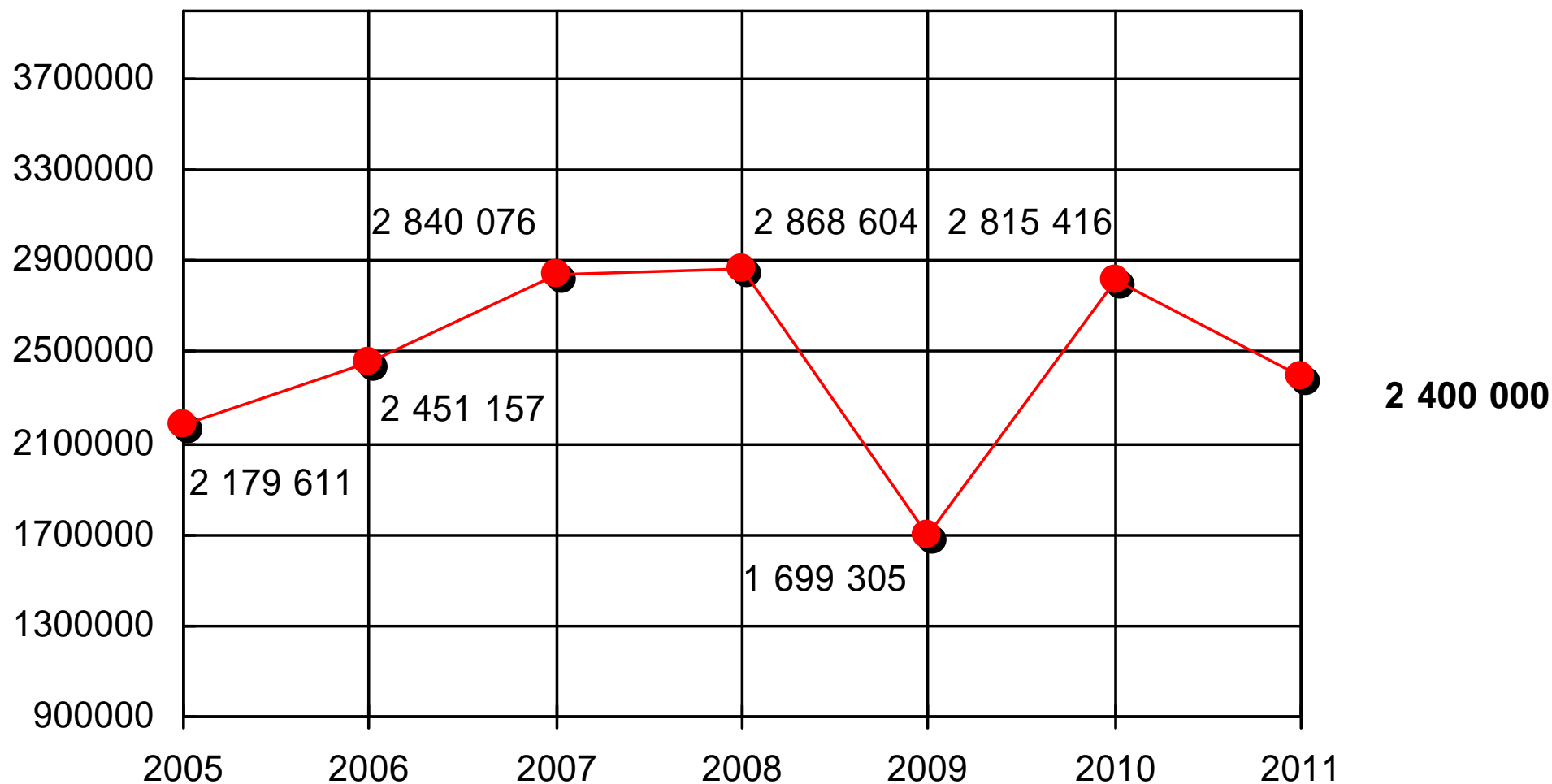
Dotations de l'état : la DGF

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



Les Droits de mutation

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



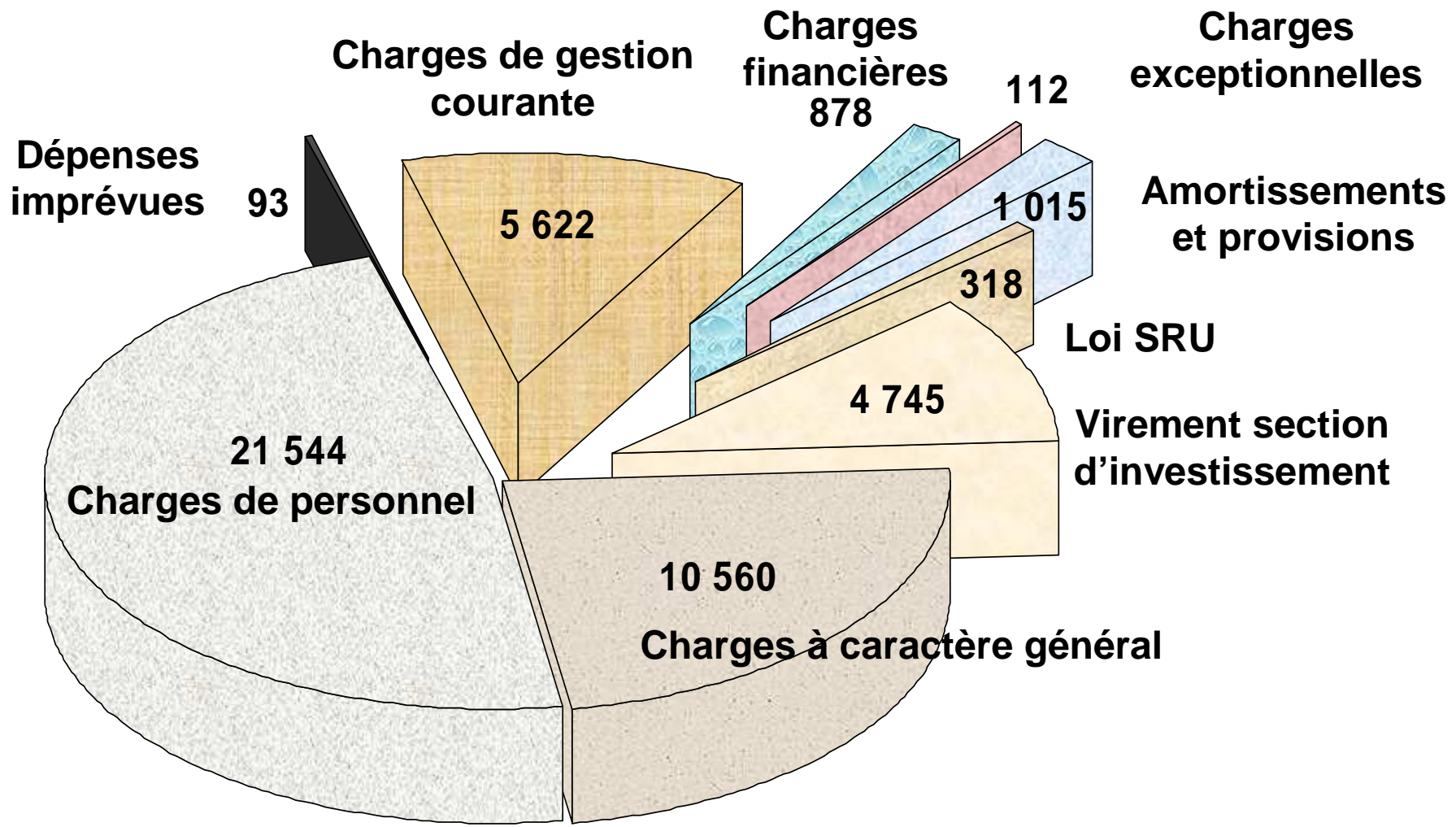
BUDGET PRIMITIF 2011

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)

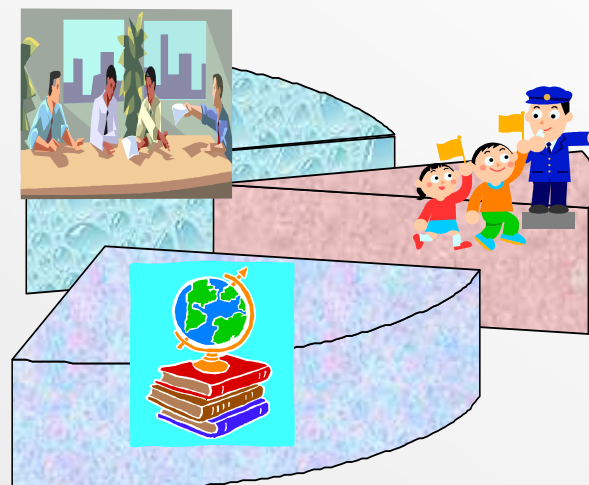
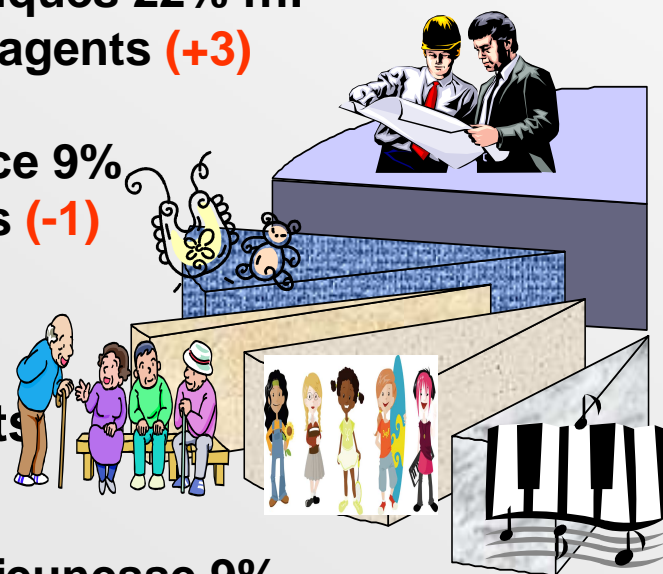
Sport et jeunesse 9%
...51 agents **(+16)**

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

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

Sécurité
8%.... 45
agents **(+7)**

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

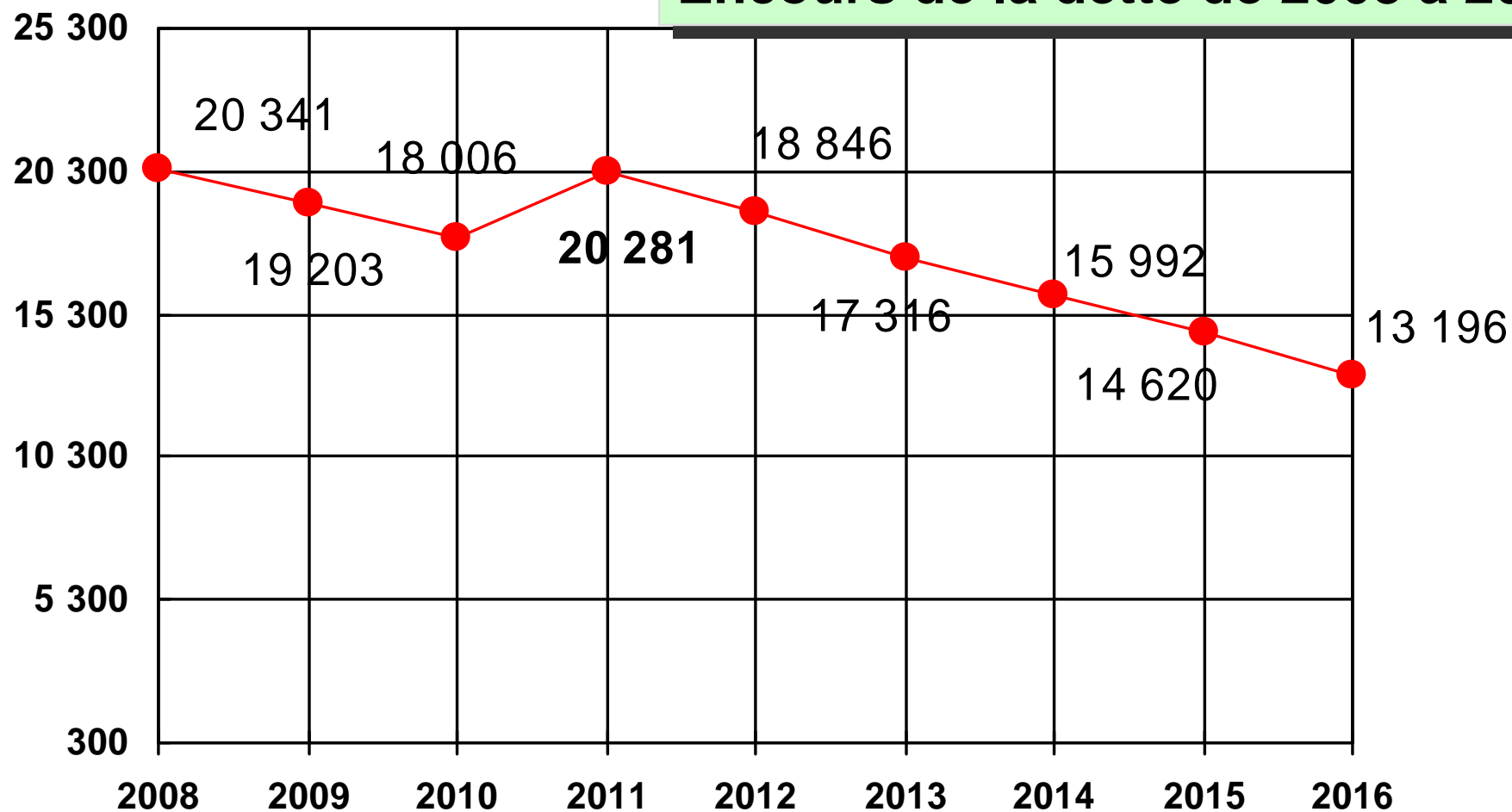


■ *La Dette*

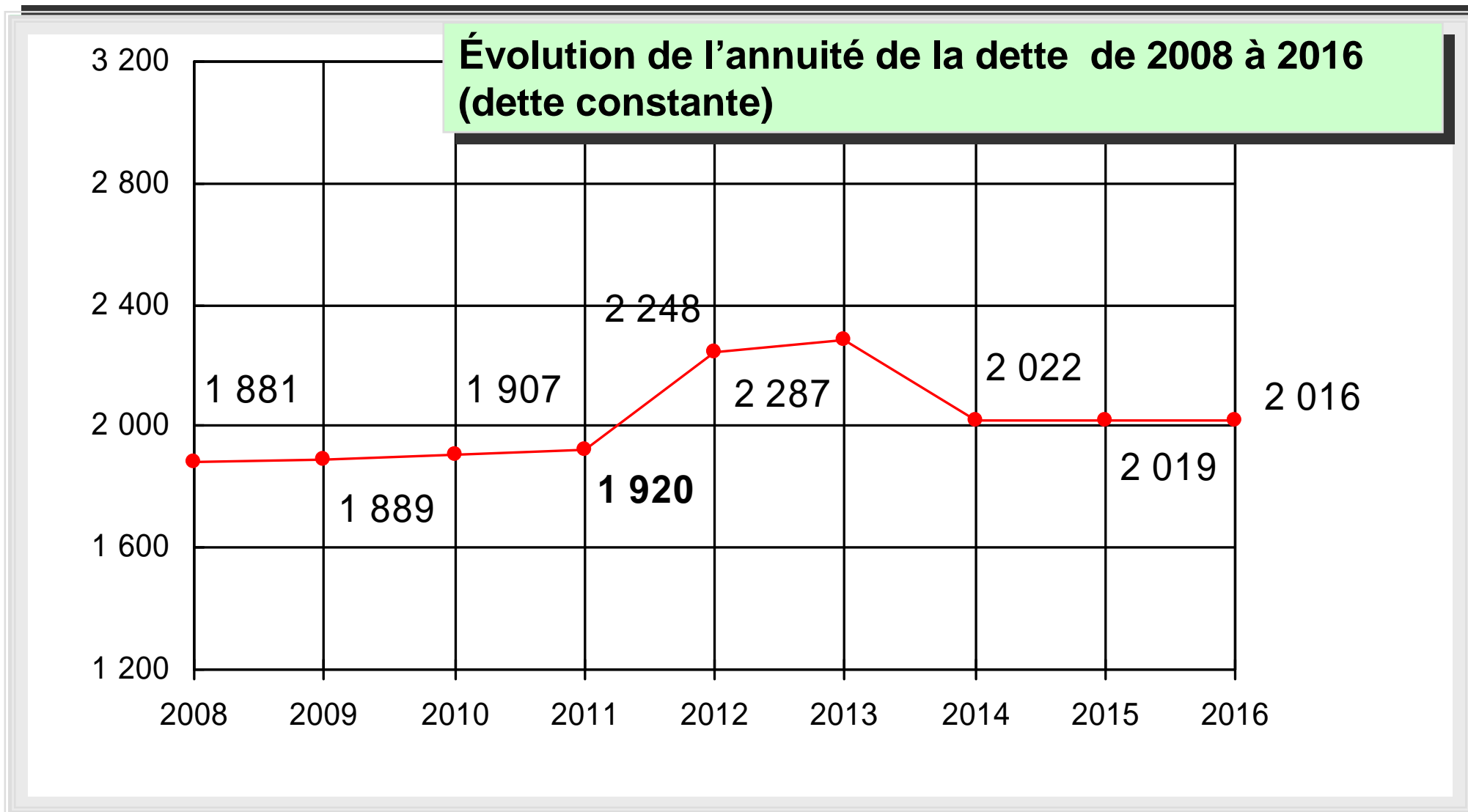


La Dette

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

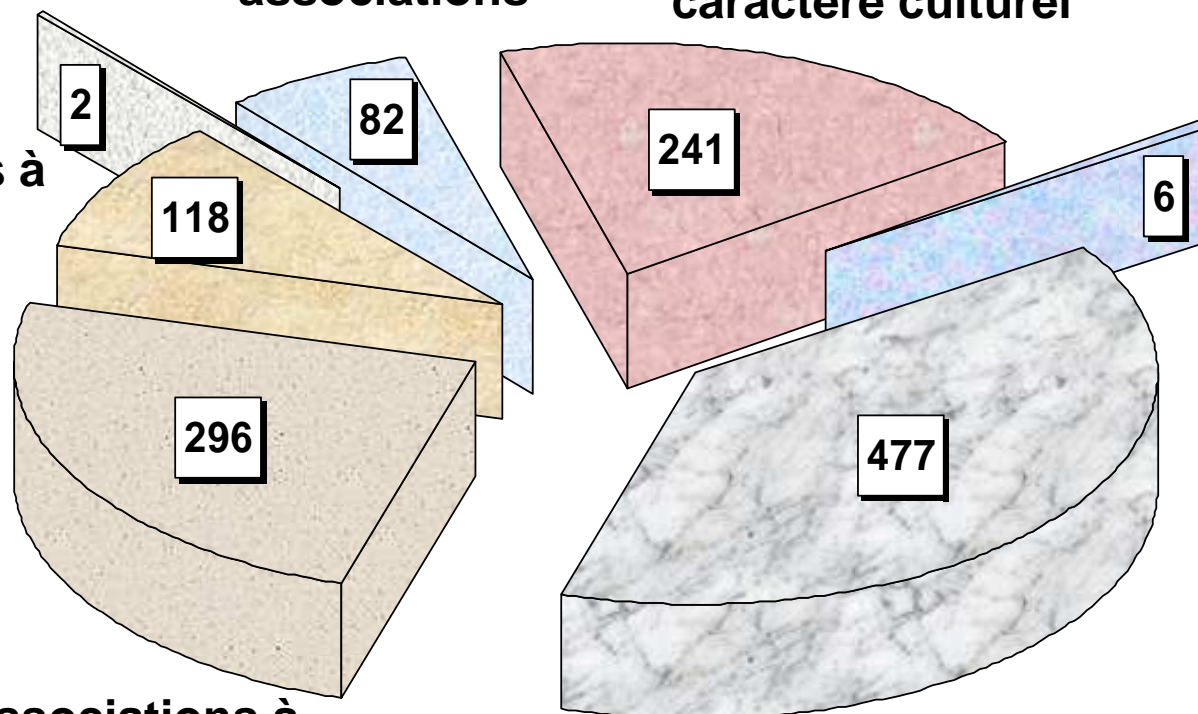
Associations à caractère culturel

Associations à caractère éducatif

Associations à caractère Patriotique

Associations à caractère sportif

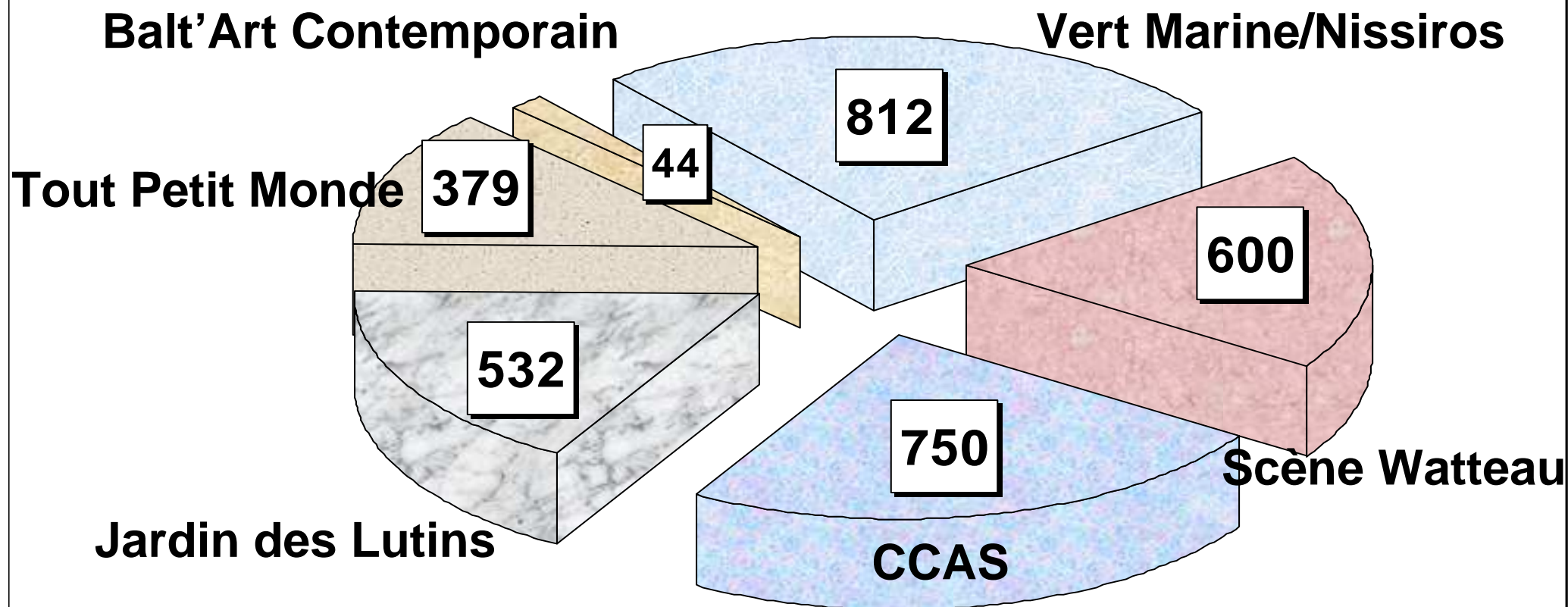
Associations à caractère social



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

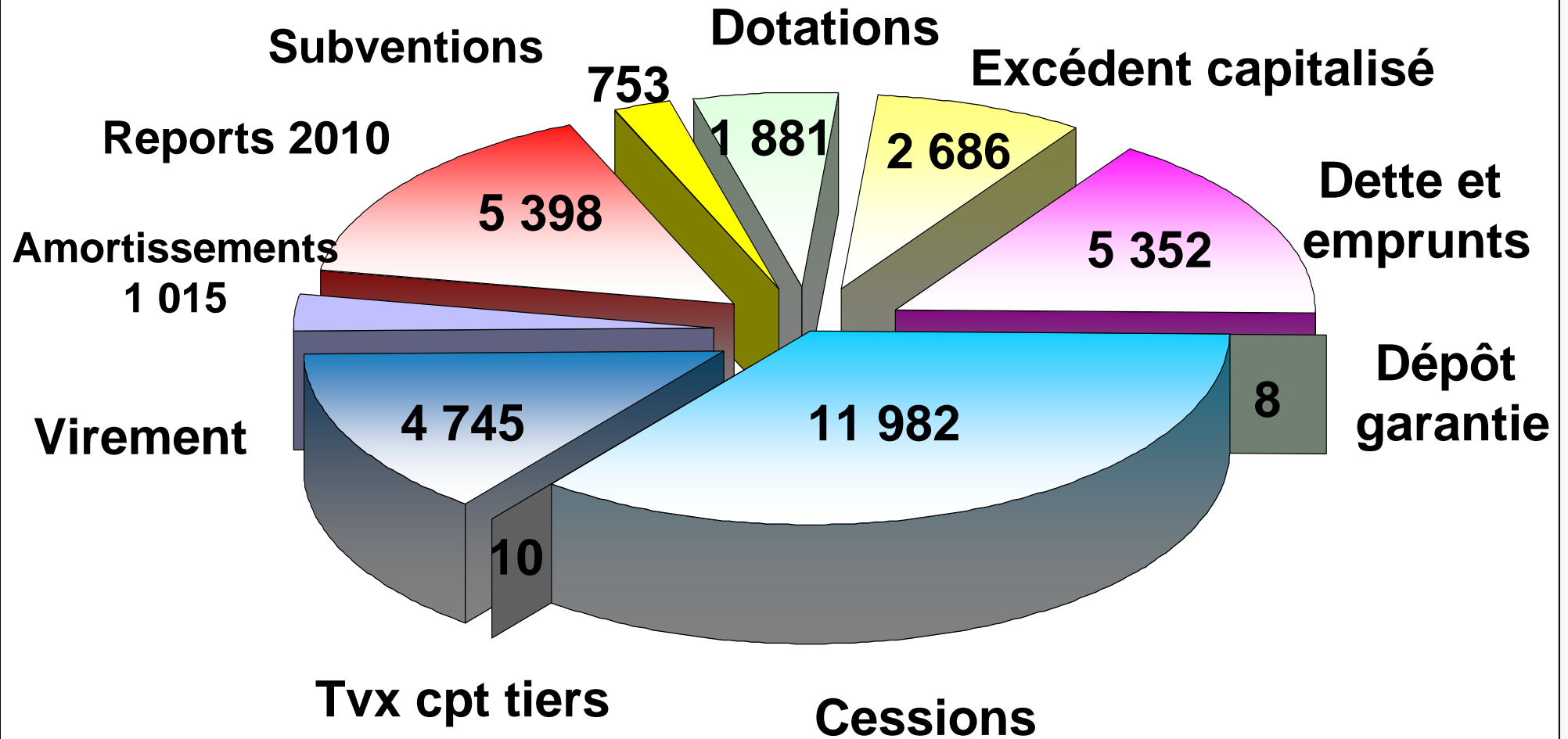
(Eclairage public – fleurissement –
entretien espaces verts – jeux d'extérieur -
Urbanisme ...)

BUDGET PRIMITIF 2011

II) L'INVESTISSEMENT

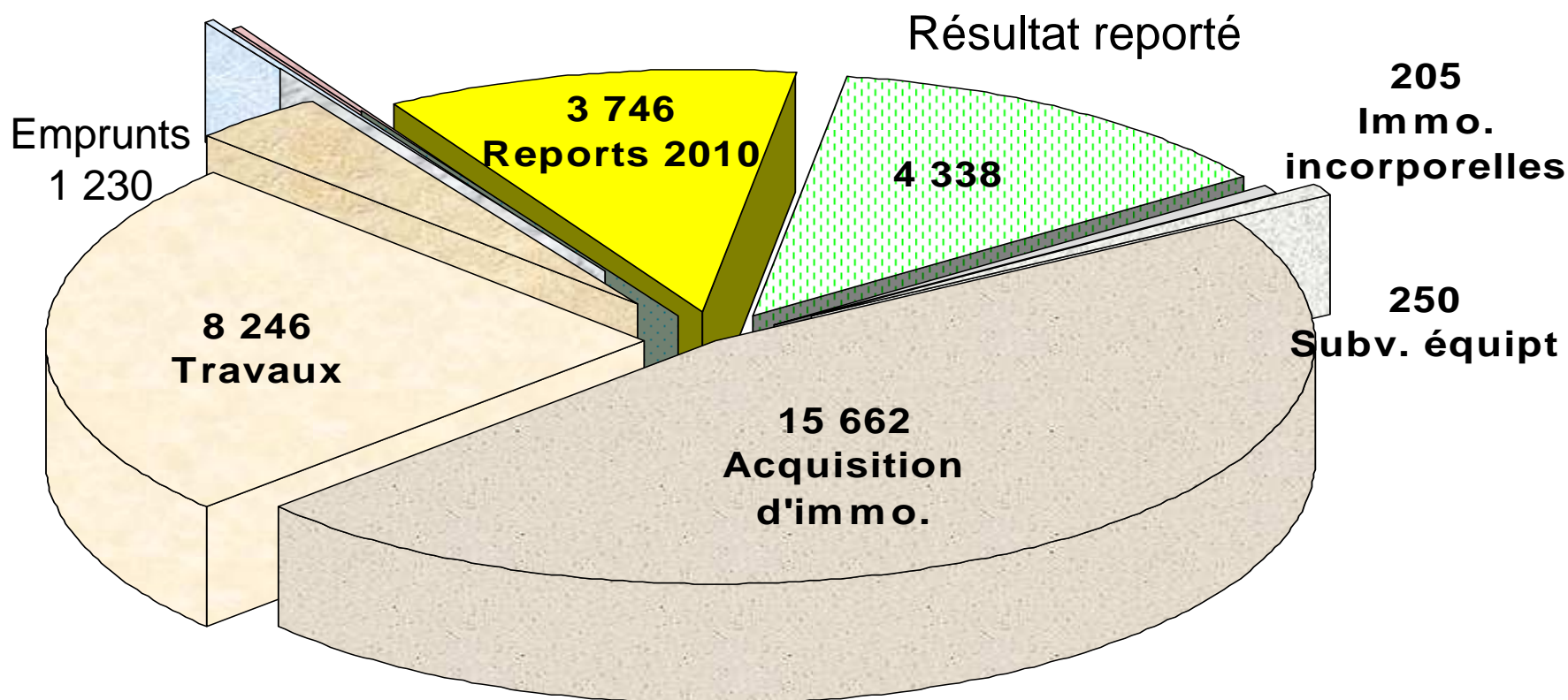
BUDGET PRIMITIF 2011

Recettes d'investissement 33 830 K€



BUDGET PRIMITIF 2011

Dépenses d'investissement 33 830 K€



■ INVESTISSEMENT 24 363 233 €

« Opérations nouvelles »

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

■ 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 €

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

■ Secteur administratif et autres bâtiments1 683 887 €

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

■ Secteur culturel 436 000 €

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

■ **Secteur Social.....33 500 €**

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

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

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

■ Secteur sportif ... 1 683 400 €

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

■ Aménagement Voirie... 2 804 500 €

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

■ Espaces verts440 060 €

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

■ 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

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

A scenic view of a waterfront town. In the foreground, a calm body of water reflects the sky and the buildings. Several white boats are docked along the shore. In the middle ground, a large, multi-story building with a prominent sign on top stands out. To its right, there are more residential-style buildings with dark roofs. The sky is clear and blue. The text "Merci de votre attention" is overlaid on the image in a white, italicized font, slanted across the water and buildings.

Merci de votre attention