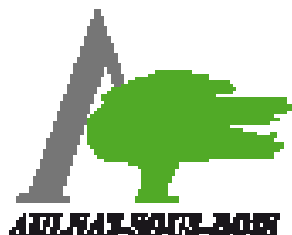




Aulnay-Sous-Bois

Compte Administratif 2011 Budget 2012

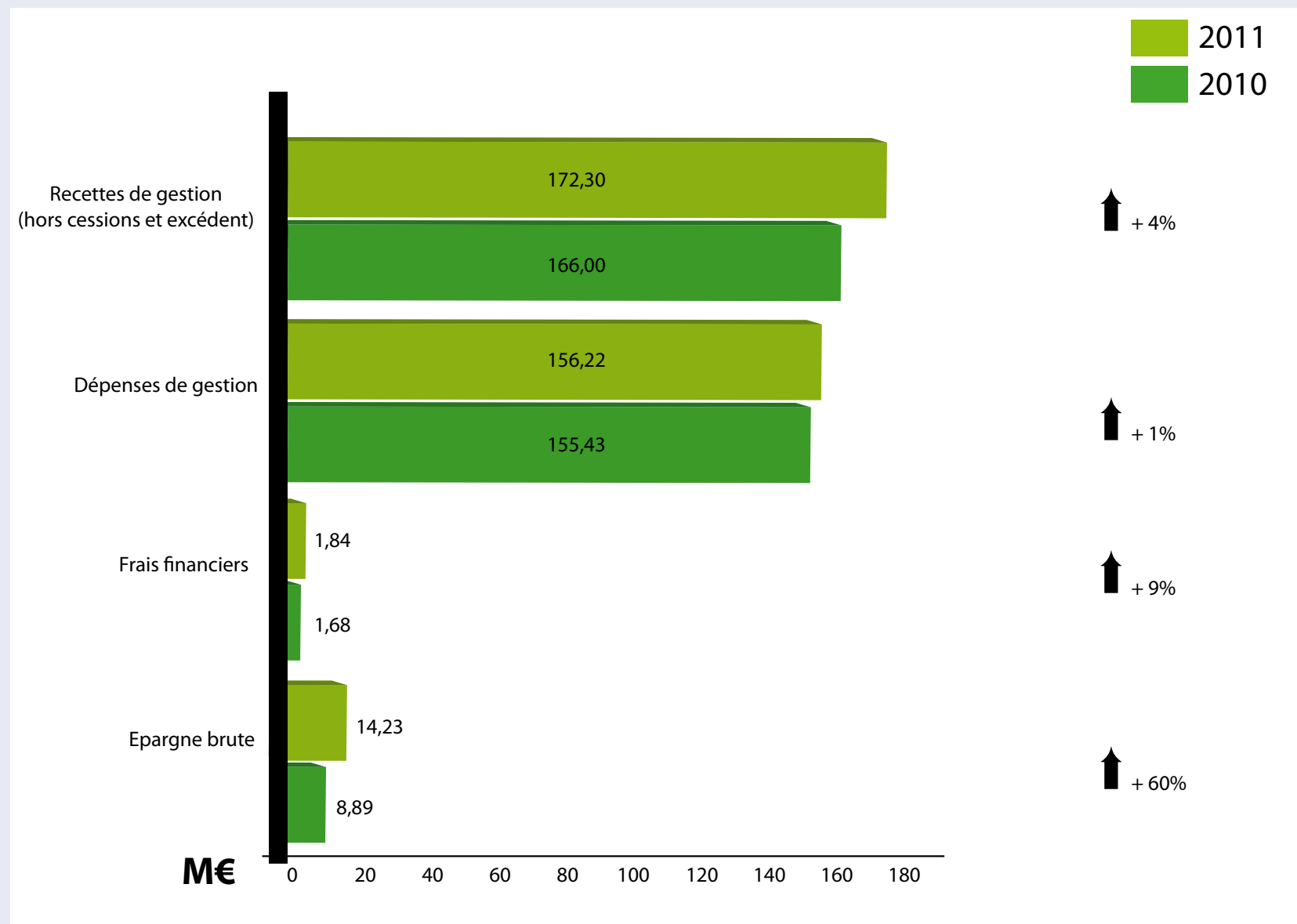




UN CA QUI RENFORCE L'ÉPARGNE BRUTE

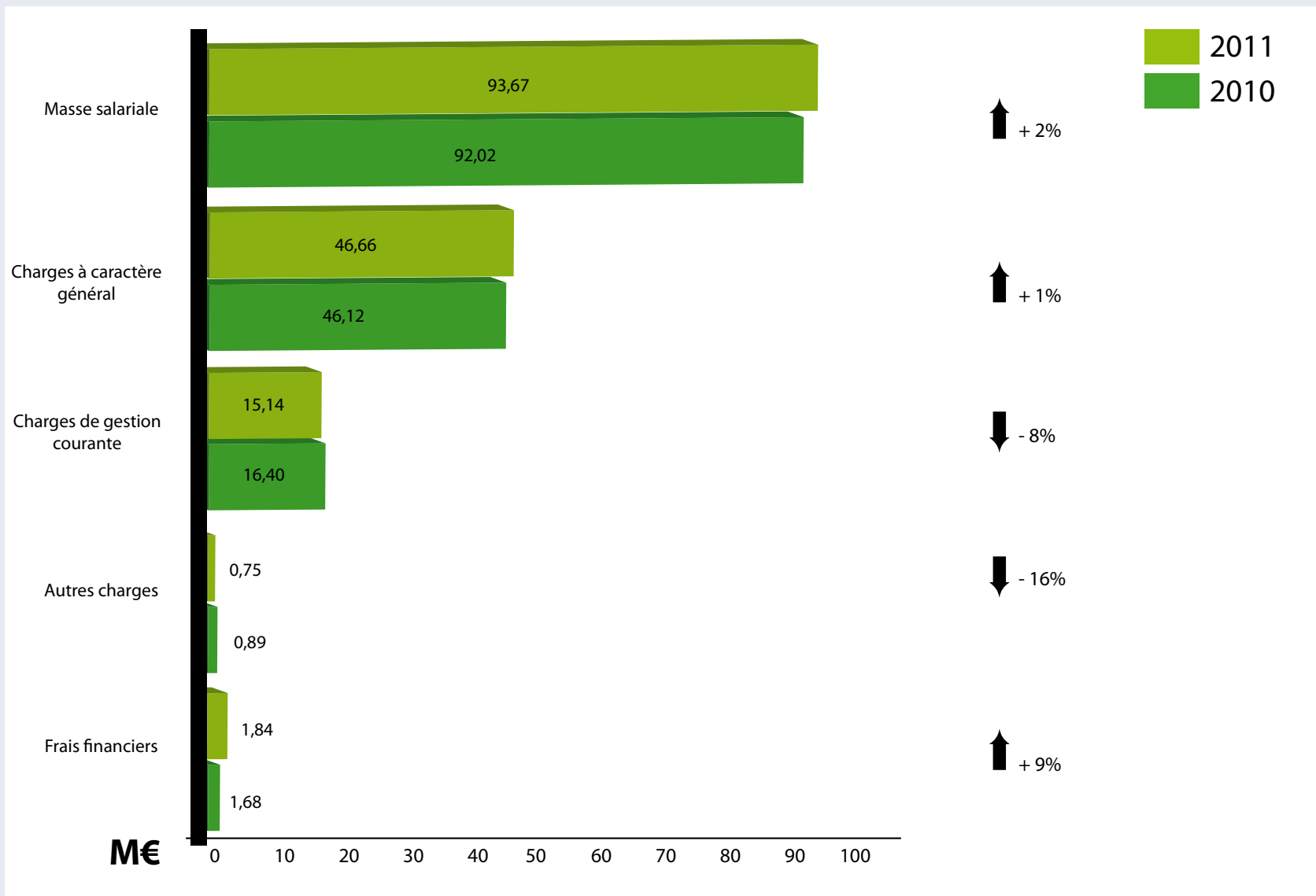


► **Epargne brute (+5,34 M€)**
remboursement du capital
de la dette + financement
du programme d'équipement



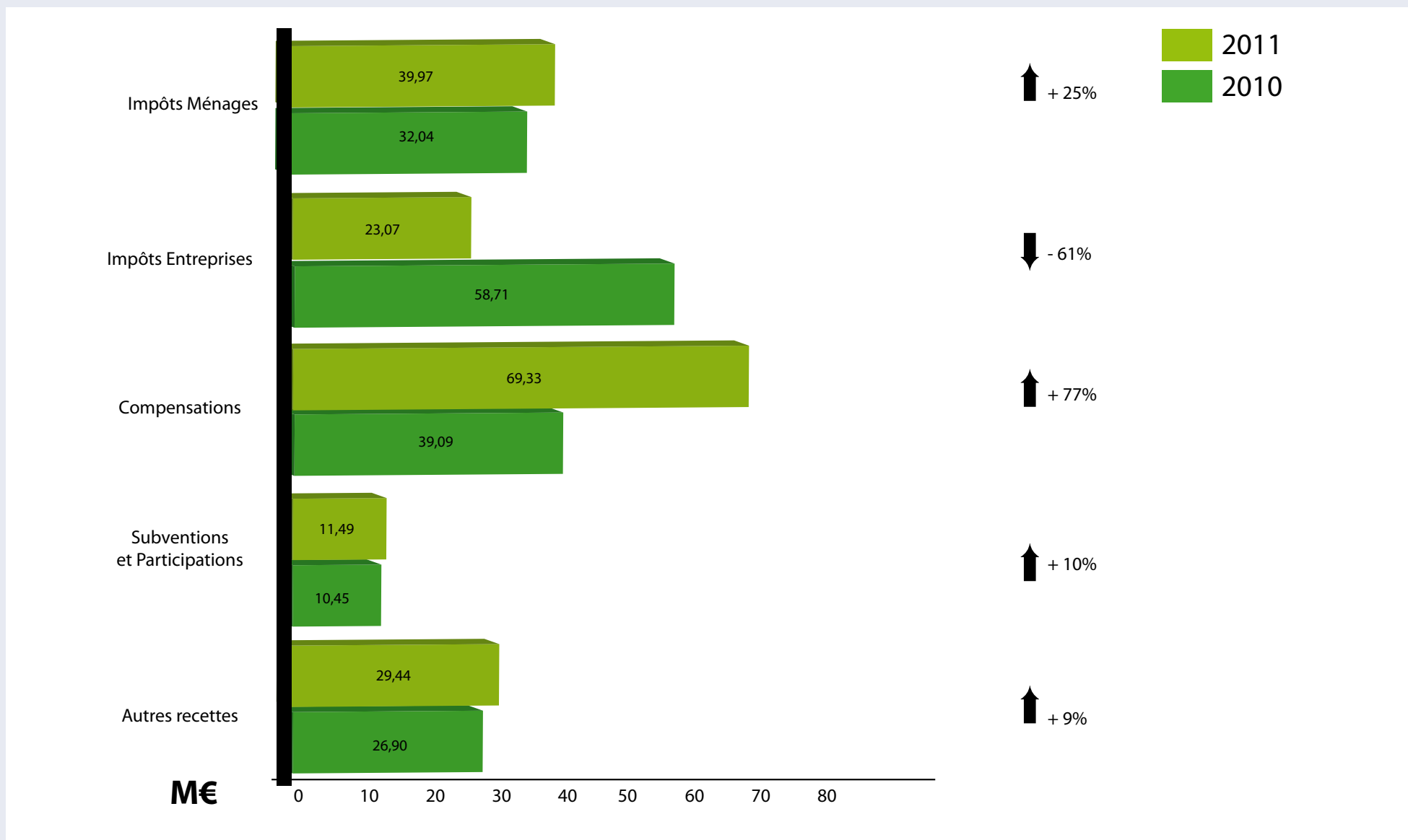


PAR LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT...





ET L'ÉVOLUTION POSITIVE DES RECETTES

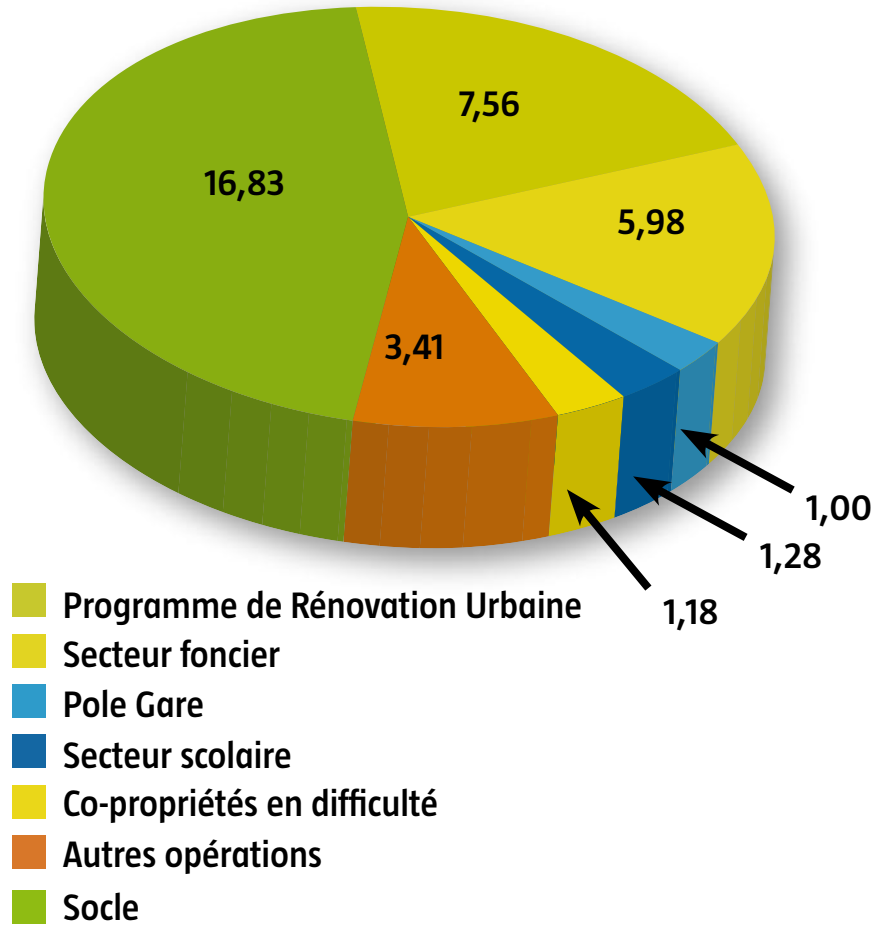




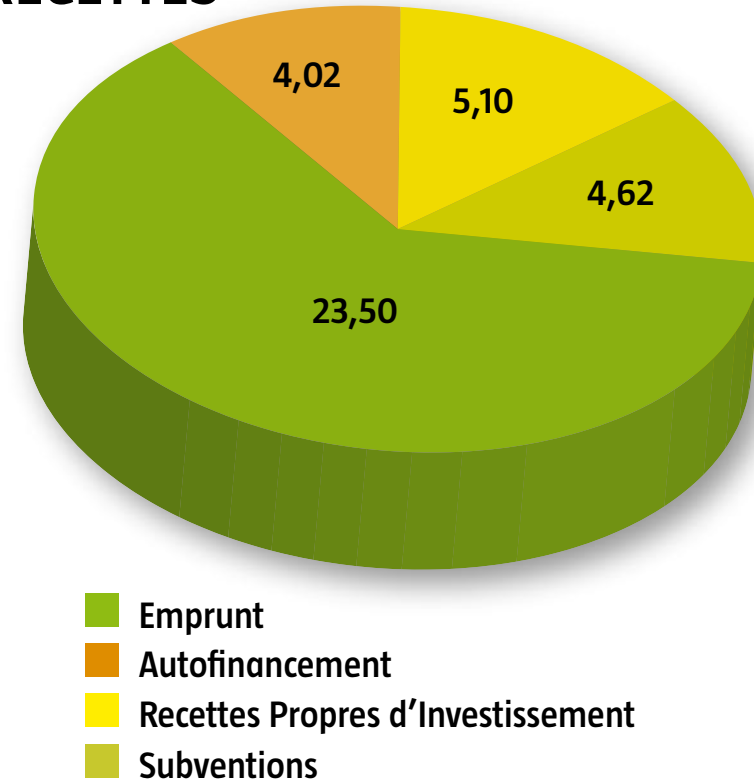
UNE RÉALISATION D'ÉQUIPEMENT SOUTENUE À HAUTEUR DE 37,24 M€



DÉPENSES

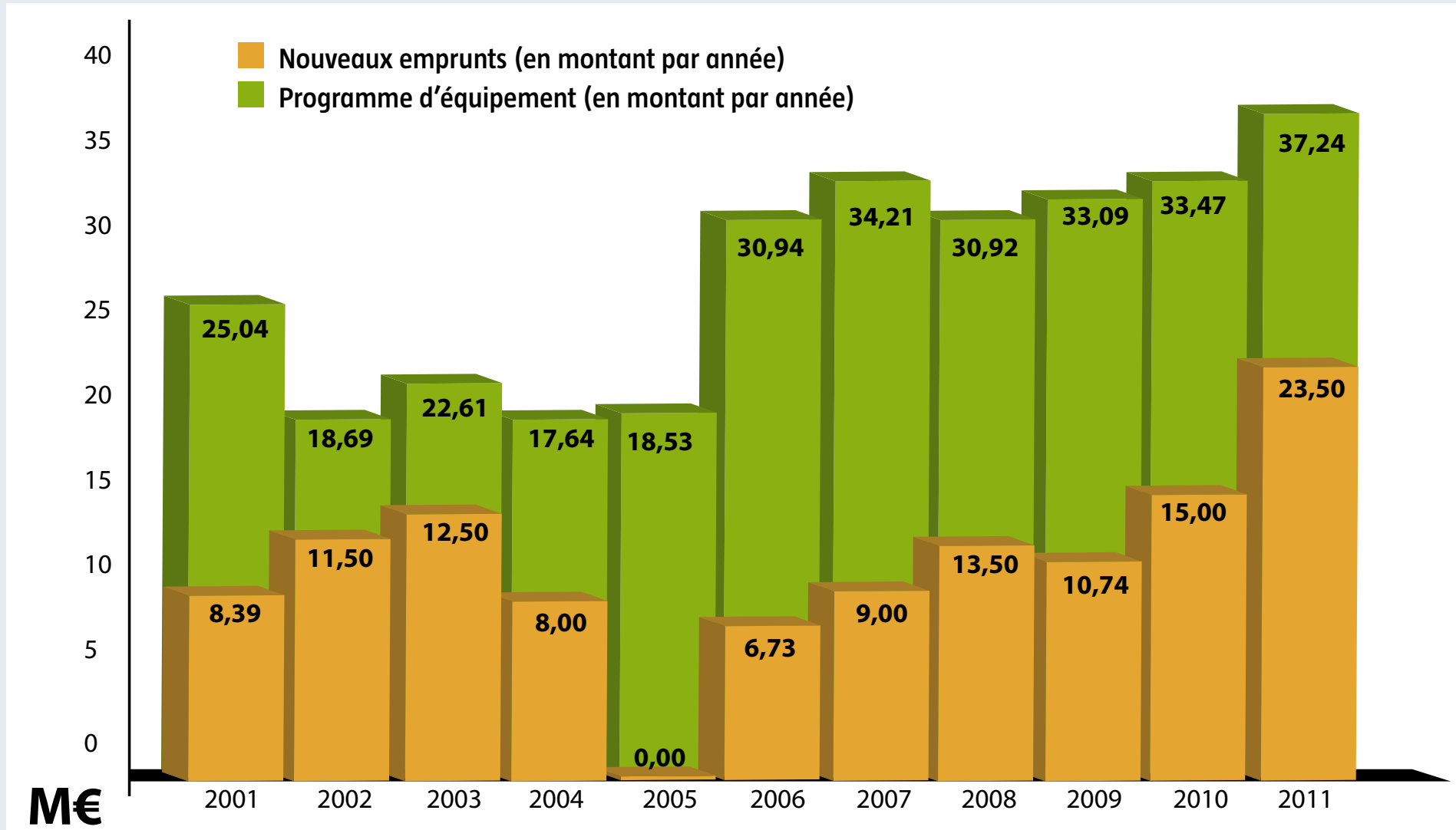


RECETTES





MOBILISANT UNE ENVELOPPE D'EMPRUNT IMPORTANTE POUR PRÉSERVER LE RÉSULTAT 2011 ET ANTICIPER EN 2012 LA CRISE DE LIQUIDITÉ DU SECTEUR BANCAIRE

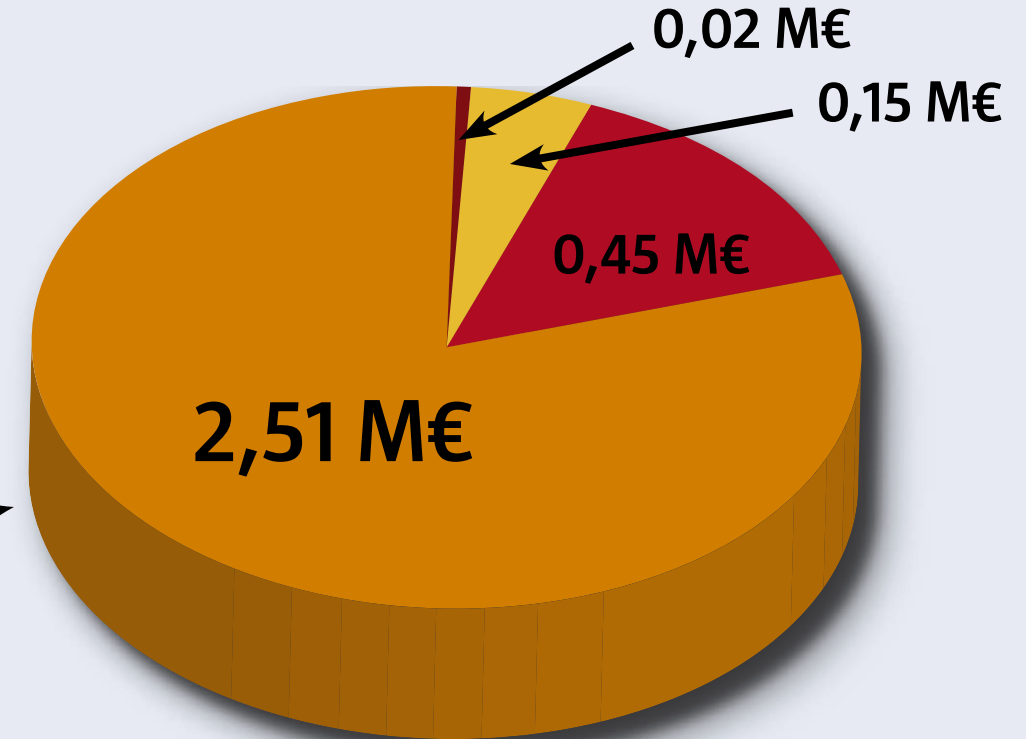
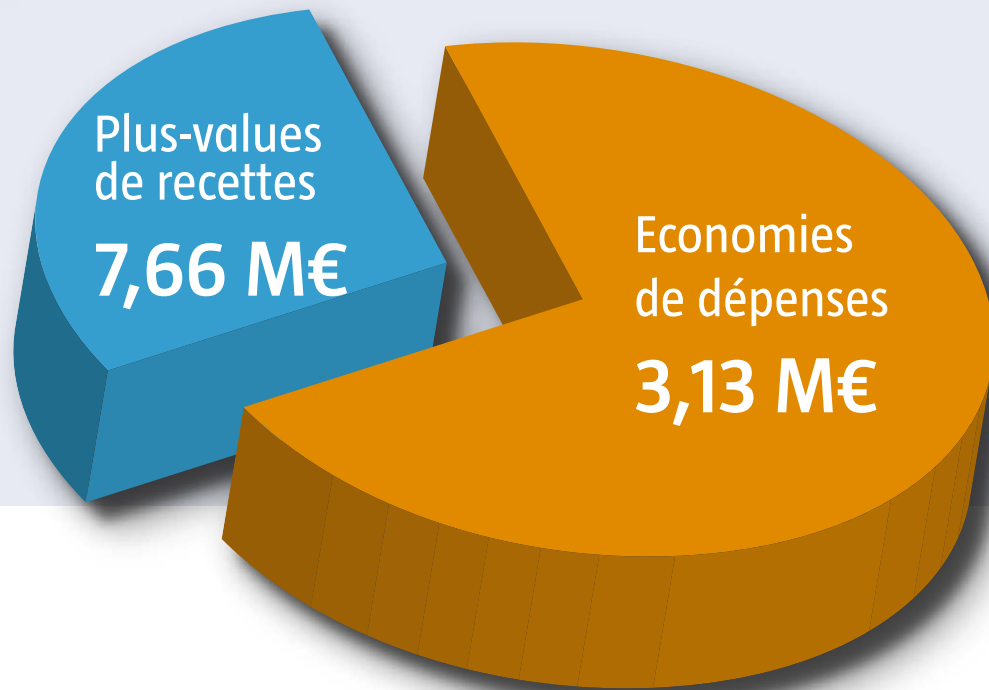




UN EXCÉDENT 2011 EN FORTE HAUSSE (+5,77 M€) AFFECTÉ INTÉGRALEMENT AU FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 2012



Résultat 2011: **10,79 M€**



- Charges courantes
- Masse salariale
- Charges financières
- Réserve non affectée





UN BUDGET 2012 EN LÉGÈRE DIMINUTION

- Budget Primitif 2011 : **234,60 M€**
- Budget Primitif 2012 : **225,88 M€**

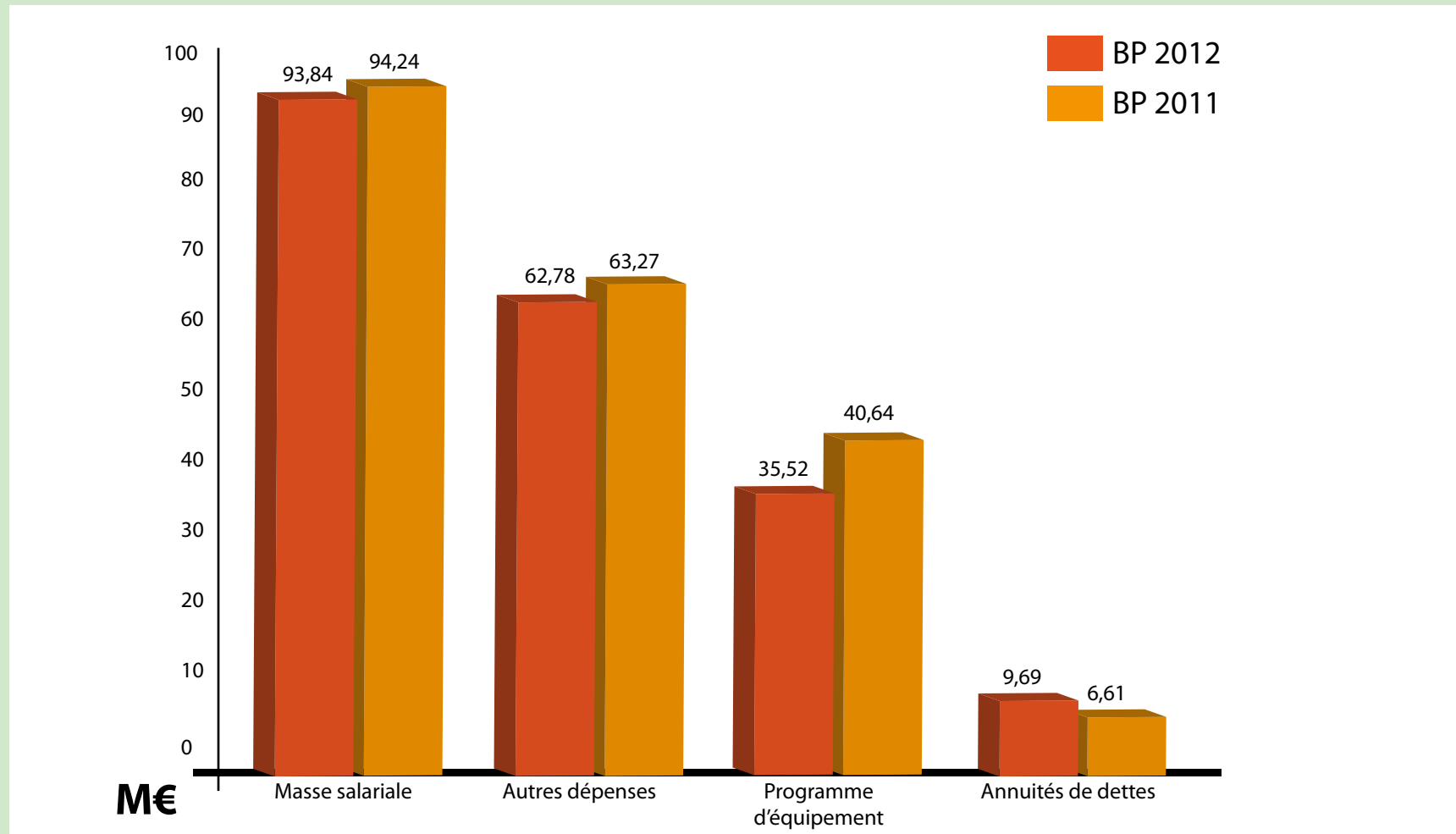
▶ Évolution globale - **8,72 M€**

soit - 3,72 % par rapport à 2011





RESULTANT D'UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'UN PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT PLUS RESTREINT

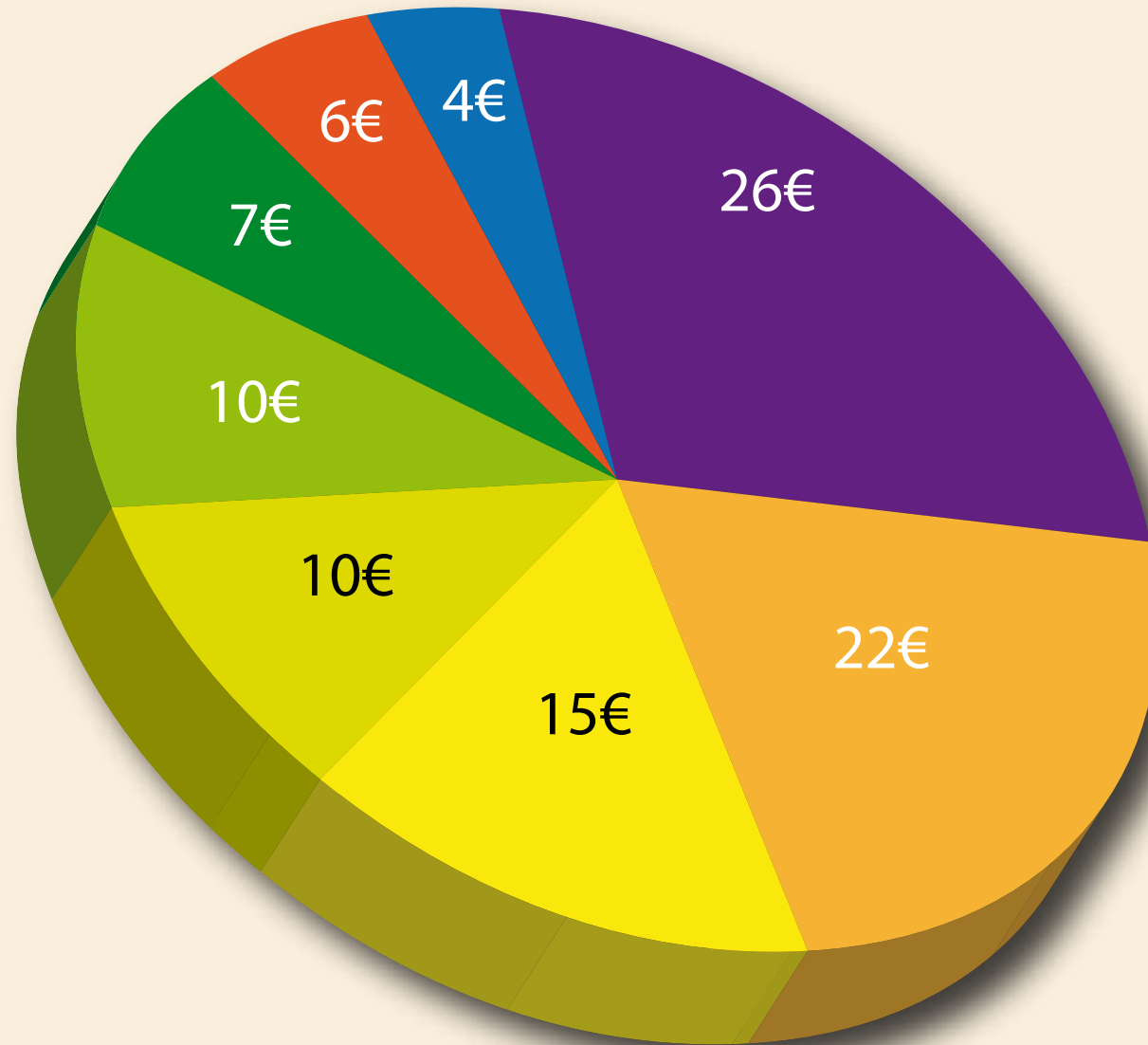




SUR 100€ DE DÉPENSES, LA VILLE CONSACRE...



- Aménagement de l'Espace Public
- Solidarité
- Éducation
- Culture
- Services Urbains
- Sports
- Jeunesse
- Prévention Sécurité





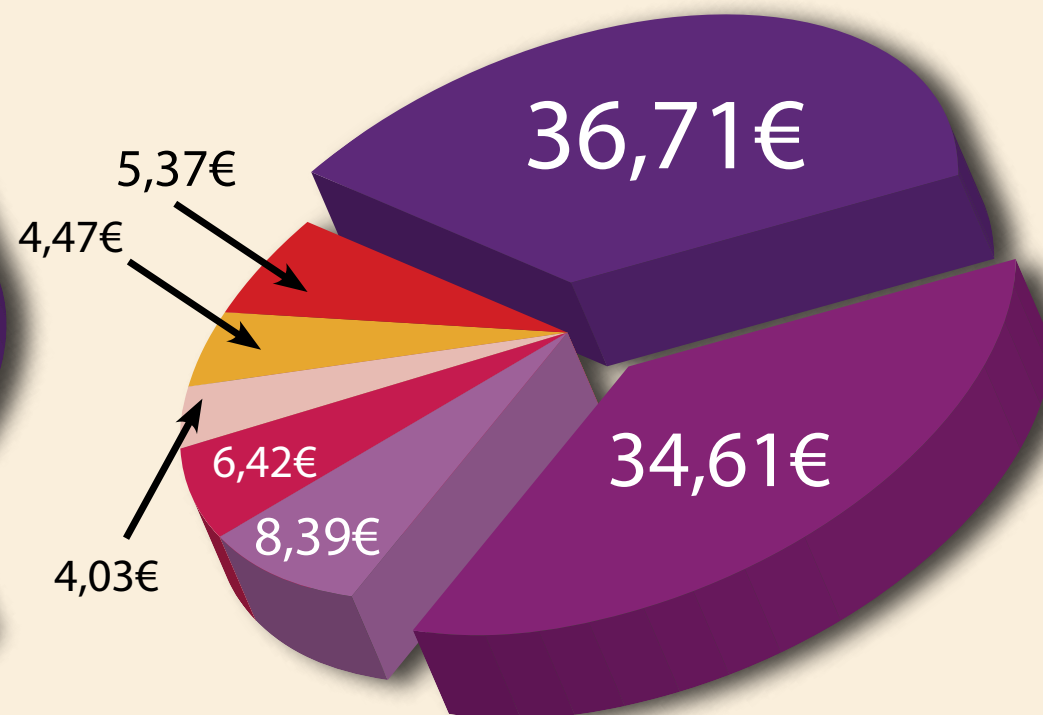
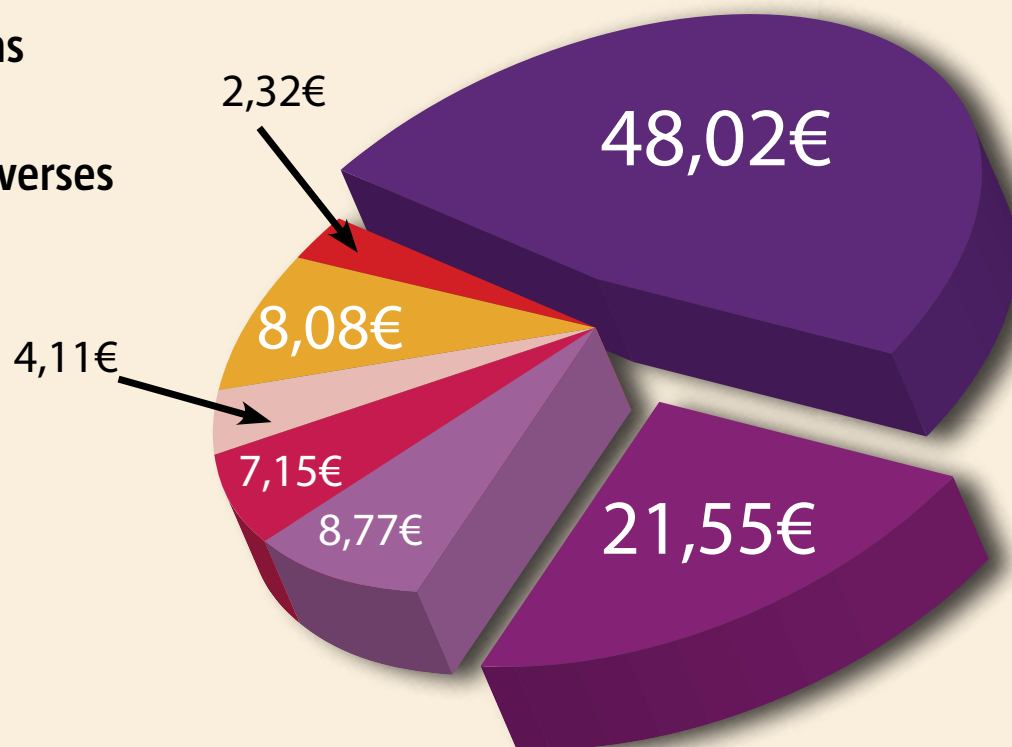
LA STRUCTURE DES RECETTES DE LA VILLE CONNAÎT DE PROFONDES MODIFICATIONS

BP 2009

BP 2012

- Impôts et taxes
- Dotations de l'état
- Emprunts
- Subventions
- Usagers
- Recettes diverses
- Excédent

Pour 100€

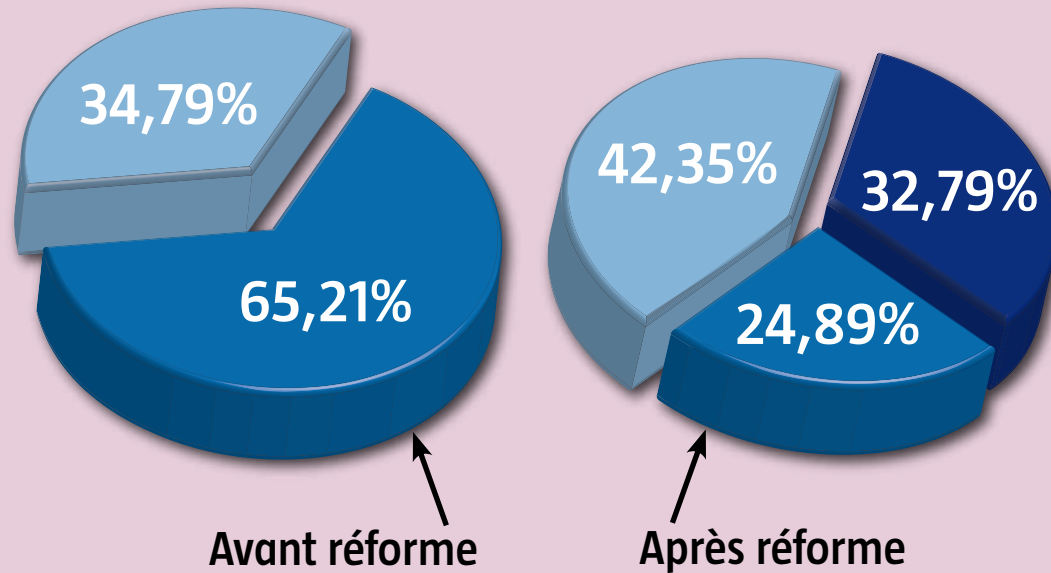




MARQUÉE PAR UNE CRISPATION DE NOS RESSOURCES ET NOTAMMENT



■ Un gel du dynamisme fiscal



	2009	2012
■ Impôts Entreprises	59 012 921	23 544 979
■ Dotations	0	30 993 883
■ Impôts Ménages	31 481 422	40 062 753

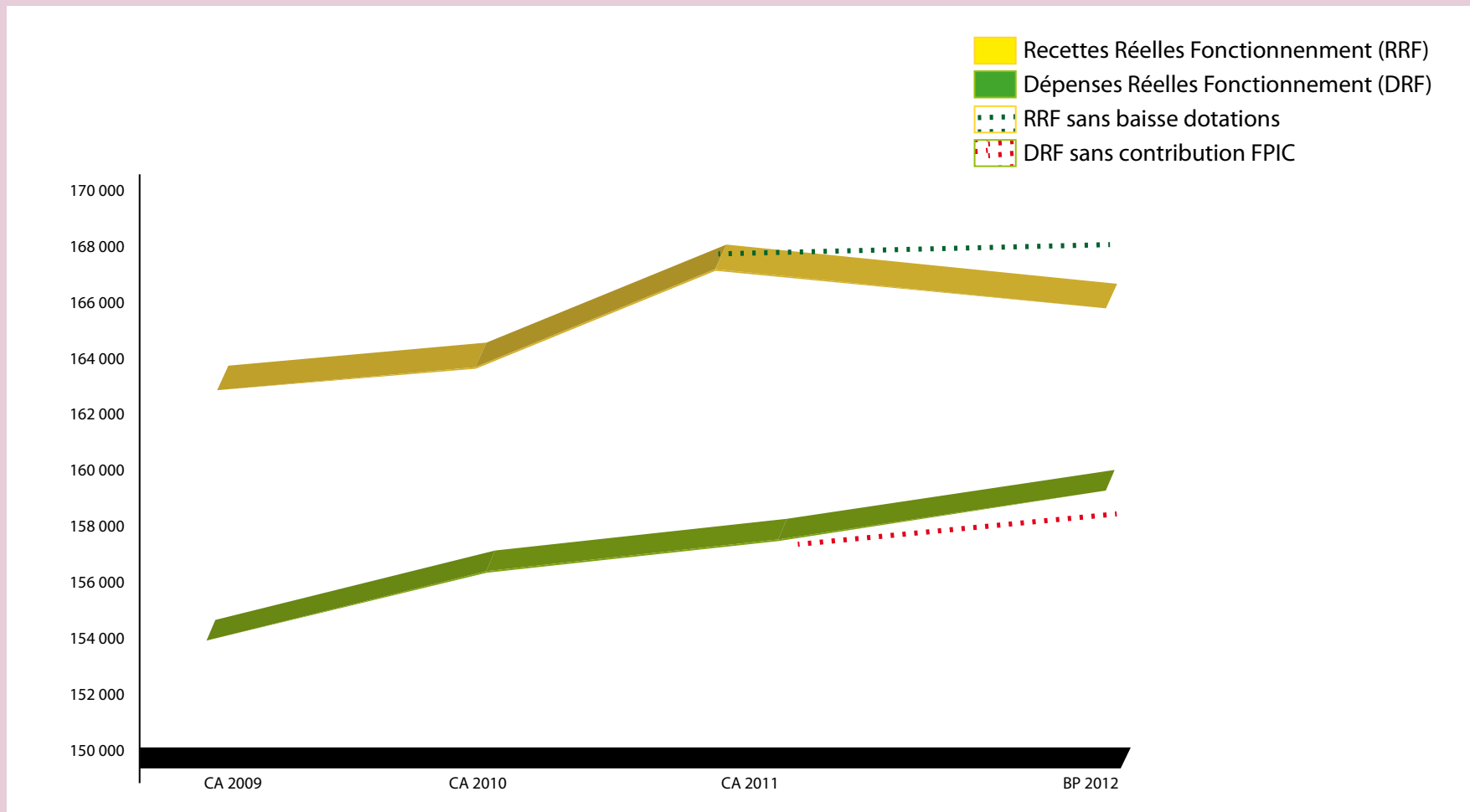
■ Une diminution des marges de manoeuvre

Dotation Globale de Fonctionnement	-300K€
Fonds de Solidarité d'Île de France	-736K€
Allocations compensatrices	-532K€
Contribution au Fonds Péréquation Intercommunale et Communale	-792K€
	-2 360K€



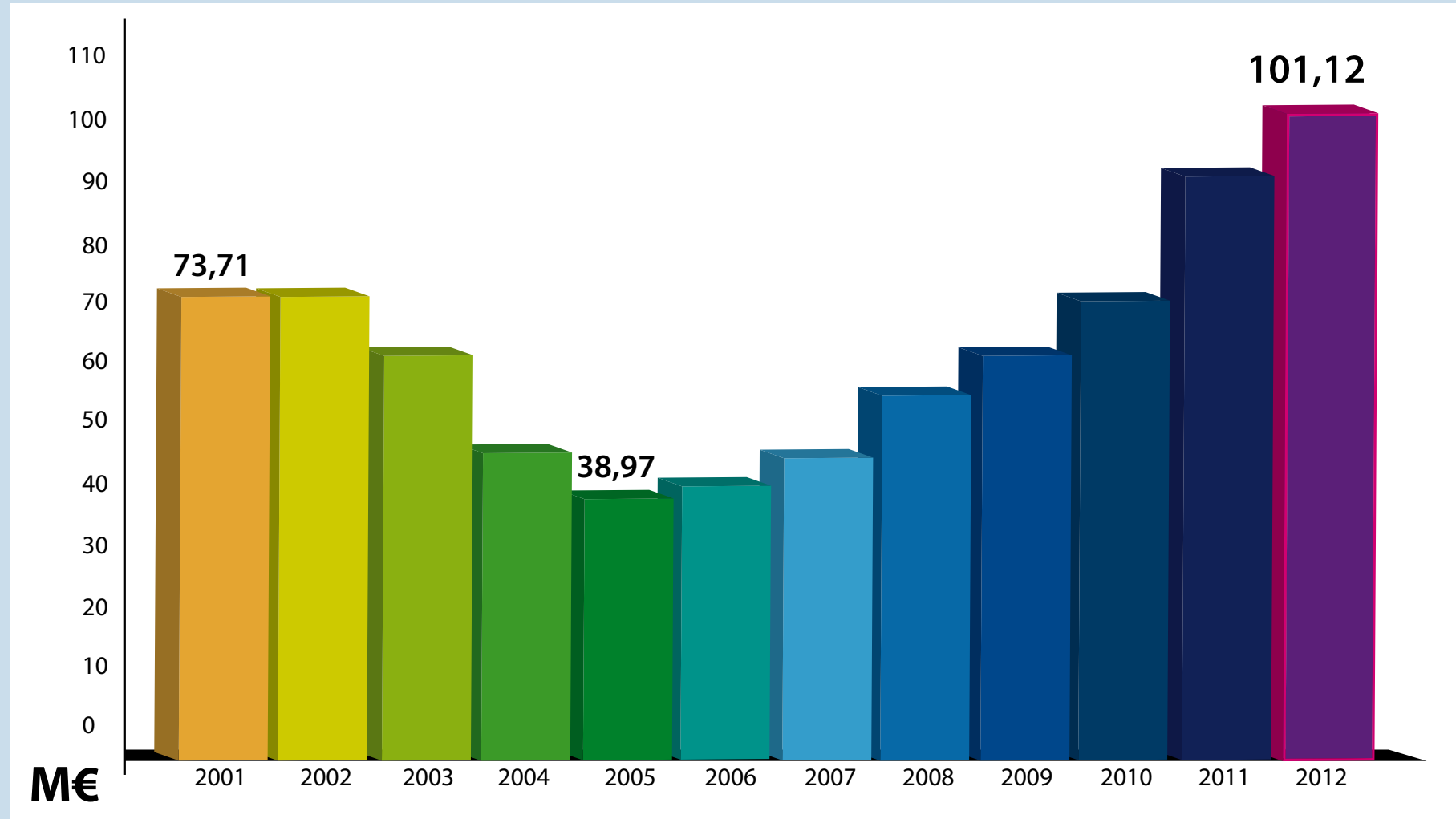
QUI IMPACTE FORTEMENT L'EFFET CISEAUX EN 2012

■ Evolution Dépenses et Recettes de Fonctionnement (hors rôles supplémentaires, cessions et recettes exceptionnelles)





UN RECOURS À L'EMPRUNT QUI VERRA SA PROGRESSION S'INFLÉCHIR SUR 2012



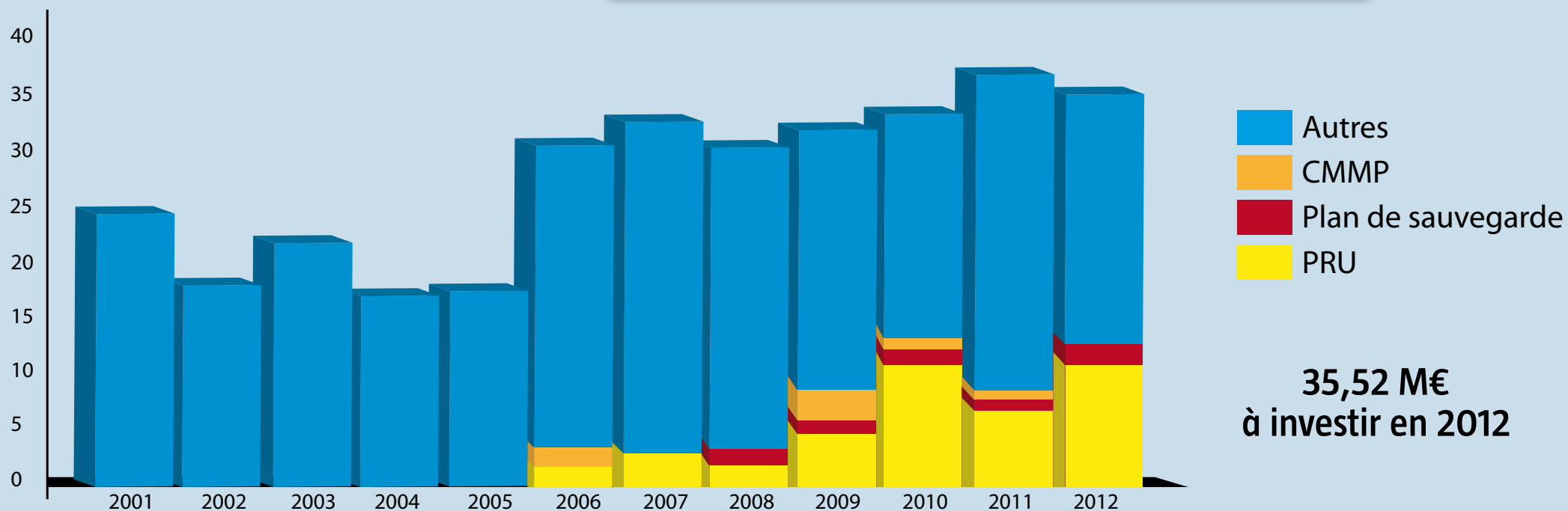
MALGRÉ UN INVESTISSEMENT VOLONTARISTE PORTÉ PAR DES OPÉRATIONS INCONTOURNABLES

166,98 M€ ► 2001/2007

soit 23,85 M€ / moyenne annuelle

134,71 M€ ► 2008/2011

soit 33,68 M€ / moyenne annuelle



35,52 M€
à investir en 2012



UN PROGRAMME REPARTI SUR TOUT LE TERRITOIRE

PRU - Voie Nouvelle
0,42 M€

Degré Bleu Stade Nautique :
0,50 M€

GS Paul Bert :
0,90 M€

Crèche Toulouse :
0,62 M€



PRU : **10,52 M€**
Jardins Partagés :
0,39 M€

Rénovation GS Ambourget : **0,50 M€**

Voirie Camille Pelletan : **0,52 M€**

Assainissement A. Chevalier : **0,12 M€**

Voirie Allée Circulaire : **0,17 M€**

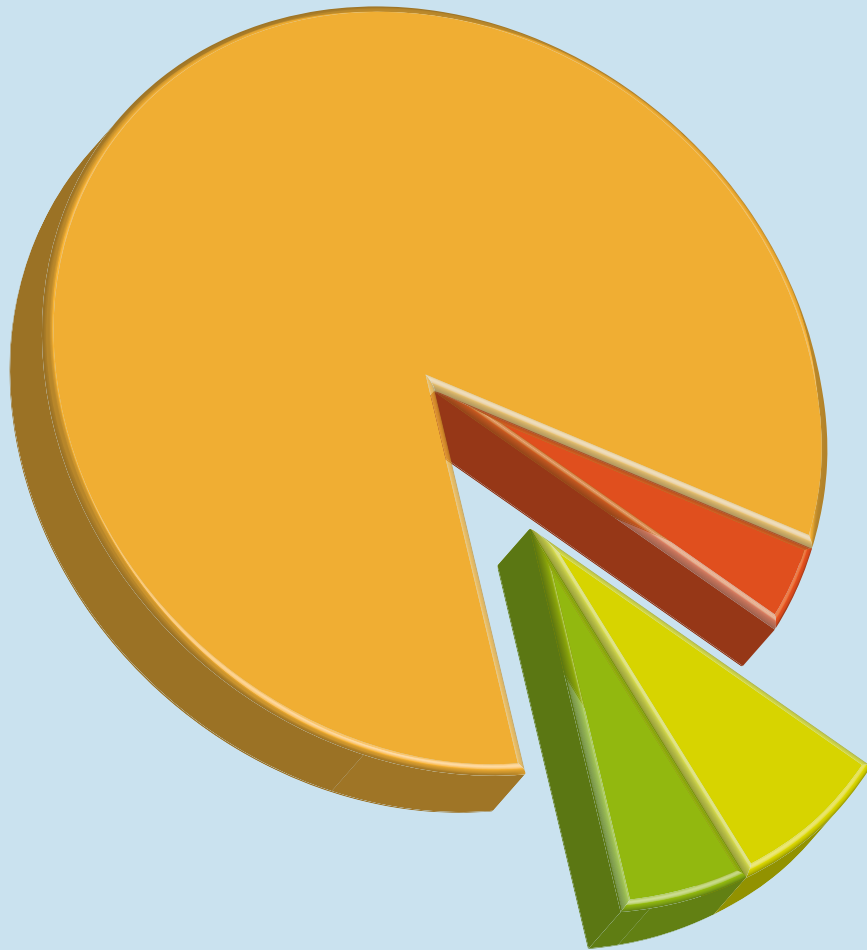
Menuiserie GS Vercingétorix : **0,13 M€**

TERRITOIRE 1	10 906 570 €
TERRITOIRE 2	4 573 200 €
TERRITOIRE 3	4 289 500 €
TERRITOIRE 4	2 502 600 €
TERRITOIRE 5	1 389 820 €
ACQUISITIONS FONCIERES	3 039 750 €
MOYENS DES SERVICES	2 577 873 €
DEPENSES NON VENTILABLES	6 242 815 €
TOTAL	35 522 128 €





TOUJOURS DOMINÉ PAR LES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS



- Programme de renouvellement urbain des quartiers nord
▶ **10,94 M€ dont :**
- Etudes extension ZAC des Aulnes et PRU 2 :
▶ **0,48 M€**
- Concession Mitry Princet
▶ **1,00 M€**
- 2^e phase d'aménagement du Pôle Gare :
▶ **0,71 M€**





ET L'EFFORT RÉALISÉ SUR LE SECTEUR SCOLAIRE

- Réfection des sanitaires :
 - ▶ **600 000 €**
- Restructuration du GS Ambourget :
 - ▶ **500 000 €**
- Restructuration du GS Paul Bert :
 - ▶ **900 000 €**
- Dernière tranche des travaux du GS Malraux :
 - ▶ **450 000 €**

Ré-intégration des enfants de l'école du Bourg

Restauration Scolaire :

- 3 842 repas par jour 2010/2011
- 4 584 repas par jour 2011/2012
- Soit + 742 repas par jour depuis la révision des grilles tarifaires



UN BUDGET TOURNÉ VERS LES POPULATIONS VULNÉRABLES

- Budget CCAS : **2,35 M€**
- Accessibilité des équipements publics : **700 000 €**
- Plans de Sauvegarde des copropriétés : **1 262 000 €**
- Mise en accessibilité des arrêts de bus : **500 000 €**
- Développement du Forum RSA : **42 000 €**

Nombres de visites médicales :

- CMES: 29 400 passage-patients
- CMS annexes: 10 880 passage-patients





ET À L'ÉCOUTE DE TOUS LES PUBLICS

■ Budget global «informatique»: **2,76 M€** soit +28%

- La modernisation des services de la Ville
- Mise en place d'une e-administration

- Nombre d'usagers reçus en Mairie et mairies annexes : **128 369**
- Nombre d'interventions Proxim Aulnay : **1 068**

■ Projet de mise en place d'une mutuelle destinée au personnel communal





UNE ACTION SIGNIFICATIVE EN MATIÈRE DE LA JEUNESSE DE LA CULTURE ET DES SPORTS

- Centre de Loisirs : **3,56 M€**
- Ouverture d'un Bureau d'Information Jeunesse
- Pérennisation des activités été Ballanger et Canal de l'Ourcq



5 123 enfants accueillis au Parc Ballanger

- Démocratisation des activités culturelles par la révision des grilles tarifaires de l'École d'Art Claude Monet et du Conservatoire
- Une implication constante de la Ville sur la politique sportive :
1,02 M€ versés aux associations sportives

Nombre d'associations sportives aidées:

2010 : 128

2011 : 131





ET DES ACTIONS PILOTES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

■ Budget global «Espaces verts» : **1,61 M€**

► **Organisation sur 2012 des «Orchidées»
et de la «Fête de l'Arbre»**

■ Jardins partagés Gros Saule : **0,39 M€**

■ Opération degré bleu au Stade Nautique : **0,50 M€**

■ Etudes PCET/Thermiques : **0,15 M€**

