

BUDGET PRIMITIF 2012

PRESENTATION

Conseil Municipal - 9 décembre 2011

Balance du BP 2012

	DEPENSES		RECETTES	
	Mouvements d'ordre	Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Mouvements réels
FONCTIONNEMENT	6 004 749,00 €	120 113 001,00 €	2 357 745,00 €	134 825 284,00 €
Sous-Total	126 117 750,00 €		137 183 029,00 €	
<i>Virement à la section d'Investissement (939/023)</i>	11 065 279,00 €			
TOTAL DE LA SECTION	137 183 029,00 €		137 183 029,00 €	
INVESTISSEMENT	145 056,00 €	43 952 783,00 €	3 792 060,00 €	29 240 500,00 €
Sous-Total	44 097 839,00 €		33 032 560,00 €	
<i>Virement de la section de fonctionnement (919/021)</i>			11 065 279,00 €	
TOTAL DE LA SECTION	44 097 839,00 €		44 097 839,00 €	
TOTAL GENERAL	181 280 868,00 €		181 280 868,00 €	

Budget Primitif 2012

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



La section de fonctionnement

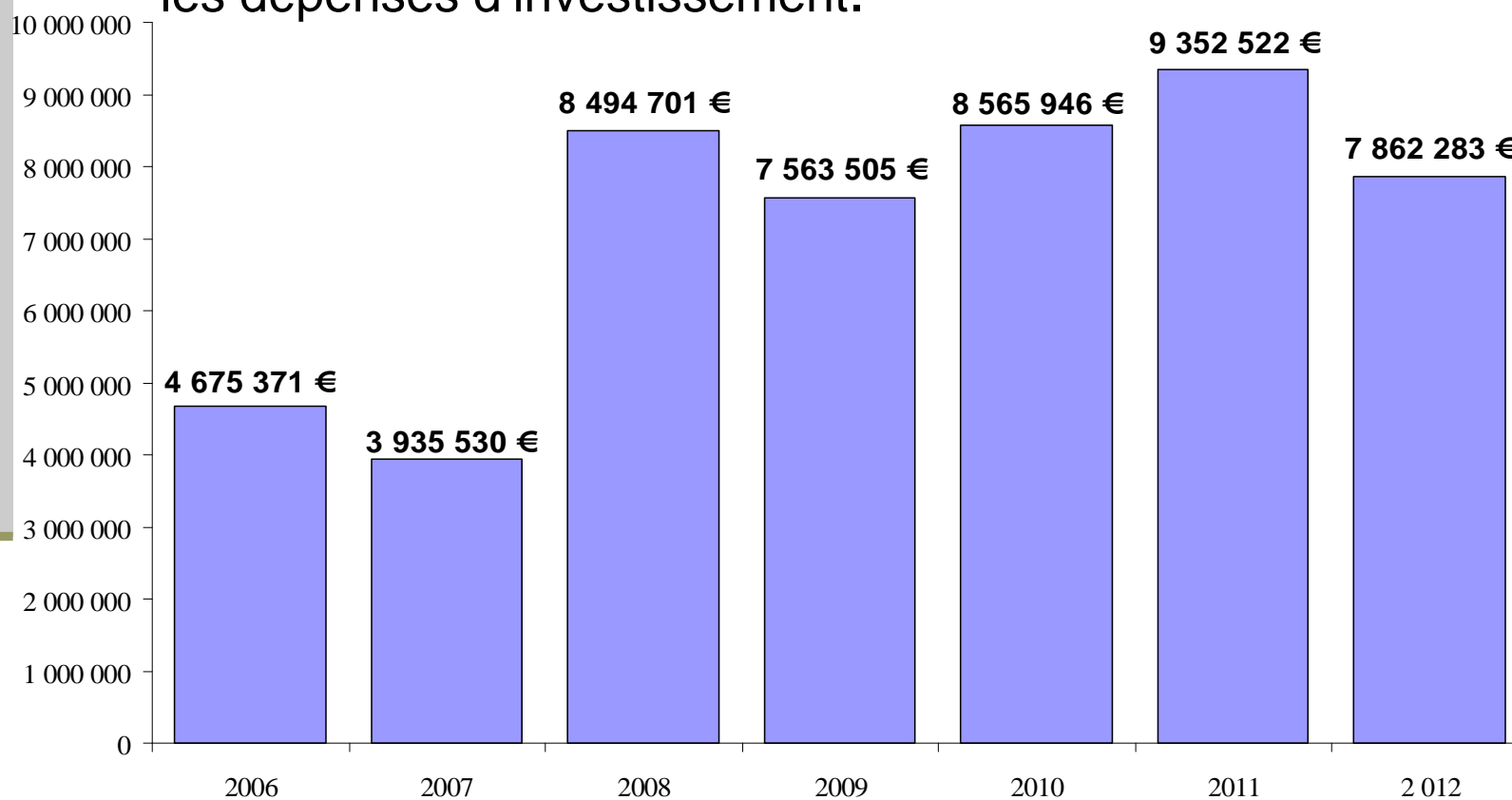
- Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 120 113 001€ et progressent de 3,00% par rapport au BP 2011.
- Les recettes s'établissent à 134 825 284€ et augmentent de 1,20% par rapport au BP 2011.
- Par conséquent, l'épargne disponible brute dégagée par la section de fonctionnement est de 14 712 283€ contre 16 602 522 € au BP 2011.

La section de fonctionnement

- L'augmentation des dépenses de fonctionnement réelles s'explique par :
 - L'augmentation modérée des charges de personnel de 2,36% par rapport à 2011.
 - L'augmentation des charges à caractère général + 4,98%
 - La progression des subventions municipales + 6,74%
- Alors que les intérêts de la dette diminuent de 13,04%

La section de Fonctionnement

- L'épargne nette représente l'autofinancement disponible pour les dépenses d'investissement.

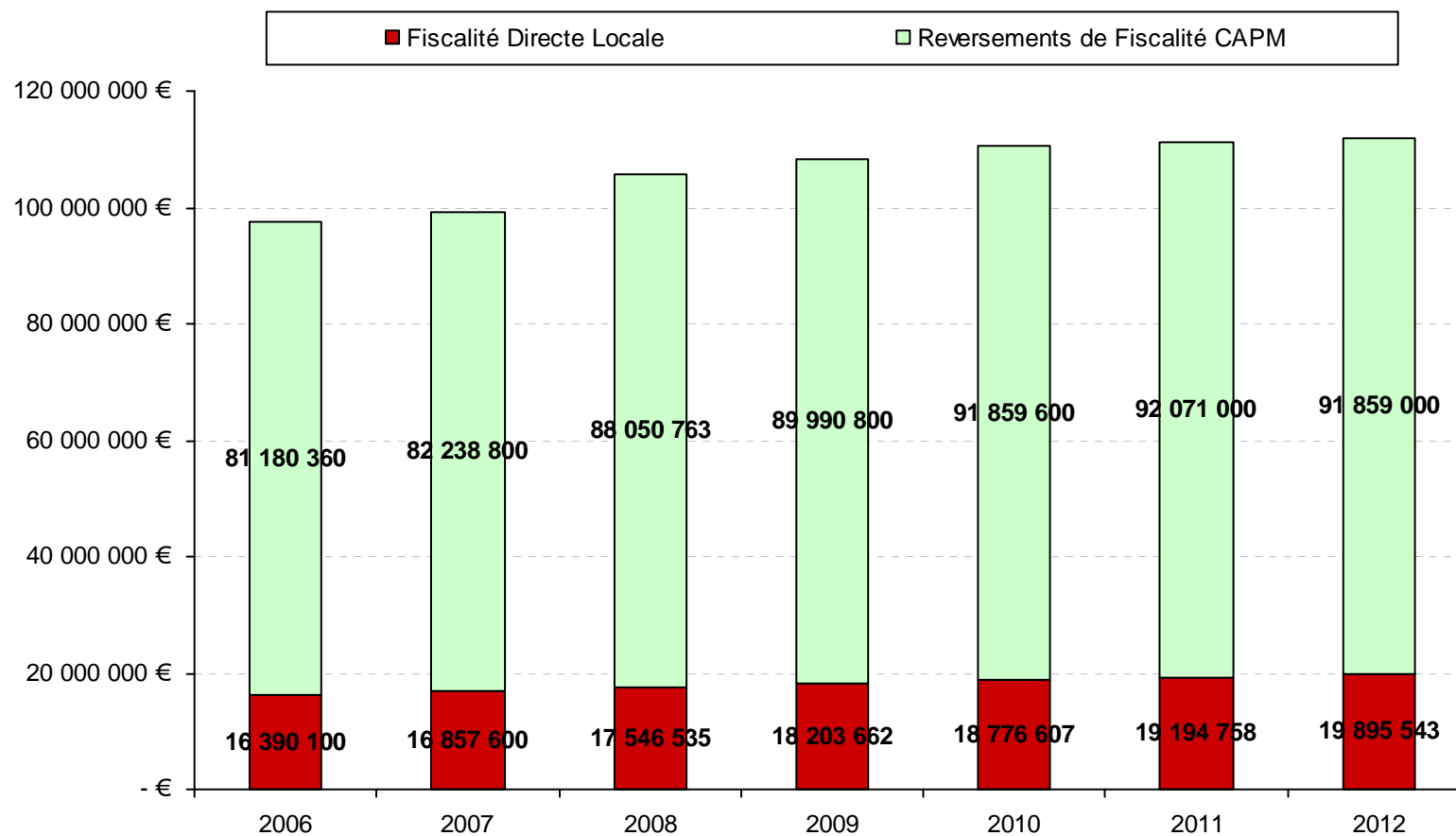


La section de Fonctionnement



GROS PLAN SUR LA FISCALITE

La fiscalité directe locale au BP (avec les reversements fiscaux de la CAPM)



Les taux communaux 2011 de taxe d'habitation

1	GARDANNE	31.56%
2	ISTRES	29.46%
3	SALON DE PROVENCE	29.13%
4	MARSEILLE	27.23%
5	LA CIOTAT	25.52%
6	ARLES	24.33%
7	MIRAMAS	22.75%
8	AUBAGNE	21.36%
9	AURIOL	20.95%
10	ALLAUCH	20.70%
11	BOUC BEL AIR	20.22%
12	PORT DE BOUC	19.90%
13	SAINT MARTIN DE CRAU	19.77%
14	AIX EN PROVENCE	18.94%
15	SAINT REMY DE PROVENCE	18.23%
16	TRETS	17.25%
17	MARTIGUES	16.88%
18	PLAN DE CUQUES	16.12%
19	CHATEAURENARD	15.53%
20	LES PENNES MIRABEAU	15.13%
21	SEPTEMES LES VALLONS	14.88%
22	MARIGNANE	13.45%
23	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	13.07%
24	TARASCON	12.13%
25	ROGNAC	9.88%
26	VITROLLES	8.90%
27	BERRE L'ETANG	0.01%
28	FOS SUR MER	0.01%

LA VILLE DE MARTIGUES
SE CLASSE EN 17 ÈME
POSITION SUR 28, AVEC
UN TAUX DE TAXE
D'HABITATION DE **16,88%**.

NB: taux communaux
(c'est-à-dire hors fiscalité additionnelle)

Les taux communaux 2011 de taxe sur le foncier bâti

1	VITROLLES	37.67%
2	SALON DE PROVENCE	36.73%
3	ALLAUCH	34.90%
4	PORT DE BOUC	33.90%
5	LA CIOTAT	33.76%
6	AUBAGNE	33.07%
7	BERRE L'ETANG	32.85%
8	ISTRES	32.53%
9	MIRAMAS	31.89%
10	FOS SUR MER	30.34%
11	SEPTEMES LES VALLONS	28.95%
12	AURIOL	28.85%
13	MARIGNANE	28.60%
14	ARLES	27.65%
15	LES PENNES MIRABEAU	26.56%
16	TRETS	25.96%
17	ROGNAC	25.63%
18	SAINT MARTIN DE CRAU	24.36%
19	BOUC BEL AIR	23.11%
20	MARSEILLE	22.90%
21	CHATEAURENARD	22.72%
22	GARDANNE	21.50%
23	PLAN DE CUQUES	20.93%
24	TARASCON	19.66%
25	SAINT REMY DE PROVENCE	19.39%
26	AIX EN PROVENCE	17.64%
27	MARTIGUES	15.63%
28	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	15.07%

**LA VILLE DE MARTIGUES
SE CLASSE EN 27 ÈME
POSITION SUR 28, AVEC
UN TAUX DE TAXE SUR
LE FONCIER BÂTI DE **15,63%**.**

NB: taux communaux
(c'est-à-dire hors fiscalité additionnelle)

Les taux communaux 2011 de taxe sur le foncier non bâti

1	VITROLLES	88.75%
2	AURIOL	84.60%
3	ALLAUCH	76.20%
4	SALON DE PROVENCE	66.96%
5	ISTRES	65.95%
6	TRETS	63.19%
7	TARASCON	58.16%
8	ARLES	55.79%
9	CHATEAURENARD	52.46%
10	MIRAMAS	50.86%
11	SEPTEMES LES VALLONS	50.80%
12	SAINT REMY DE PROVENCE	49.53%
13	AUBAGNE	49.16%
14	SAINT MARTIN DE CRAU	44.19%
15	LA CIOTAT	42.00%
16	PORT DE BOUC	38.83%
17	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	37.93%
18	PLAN DE CUQUES	35.11%
19	GARDANNE	33.73%
20	BOUC BEL AIR	32.75%
21	MARIGNANE	29.90%
22	MARTIGUES	26.62%
23	LES PENNES MIRABEAU	26.03%
24	MARSEILLE	23.83%
25	ROGNAC	20.22%
26	AIX EN PROVENCE	12.37%
27	BERRE L'ETANG	0.01%
28	FOS SUR MER	0.01%

**LA VILLE DE MARTIGUES
SE CLASSE EN 22 ÈME
POSITION SUR 28, AVEC
UN TAUX DE TAXE SUR LE
FONCIER NON-BÂTI DE
26,62%.**

*NB: taux communaux
(c'est-à-dire hors fiscalité additionnelle)*

Les taux communaux et intercommunaux 2011 de T.E.O.M

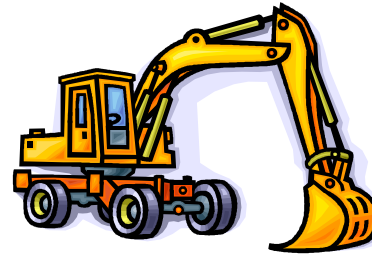
1	MARSEILLE	17.80%
2	ARLES	13.61%
3	MARIGNANE	11.50%
4	SAINT REMY DE PROVENCE	10.65%
5	CHATEAURENARD	10.30%
6	TARASCON	10.11%
7	ROGNAC	10.00%
8	SALON DE PROVENCE	10.00%
9	BERRE L'ETANG	10.00%
10	AURIOL	9.97%
11	LES PENNES MIRABEAU	9.60%
12	TRETS	9.60%
13	BOUC BEL AIR	9.60%
14	AIX EN PROVENCE	9.60%
15	VITROLLES	9.60%
16	AUBAGNE	9.50%
17	LA CIOTAT	9.44%
18	SAINT MARTIN DE CRAU	9.00%
19	PLAN DE CUQUES	7.71%
20	MIRAMAS	7.55%
21	ALLAUCH	7.31%
22	SEPTEMES LES VALLONS	6.57%
23	ISTRES	5.42%
24	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	5.11%
25	FOS SUR MER	4.96%
26	GARDANNE	0.00%
27	PORT DE BOUC	0.00%
28	MARTIGUES	0.00%

**LA VILLE DE MARTIGUES
SE CLASSE EN 28 ÈME
POSITION SUR 28, AVEC
UN TAUX DE TAXE
D'ENLEVEMENT DES
ORDURES MENAGERES
DE **0.00%****

NB: taux communaux et intercommunaux
(c'est-à-dire avec fiscalité additionnelle)

Budget Primitif 2012

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Equilibre du BP 2012

Formation de l'Epargne

—	Recettes réelles de Fonctionnement	134 825 284 €
—	Dépenses réelles de Fonctionnement	120 113 001 €
■	Epargne Brute	14 712 283 €
—	Remboursement en capital de la dette	6 850 000 €

Financements des Investissements

■	Epargne nette disponible	7 862 283 €
	Recettes d'Investissement	7 090 500 €
	Programme d'Emprunt 2012	7 000 000 €

Disponible pour dépenses d'Investissement 21 952 783 €



Dépenses d'Equipement

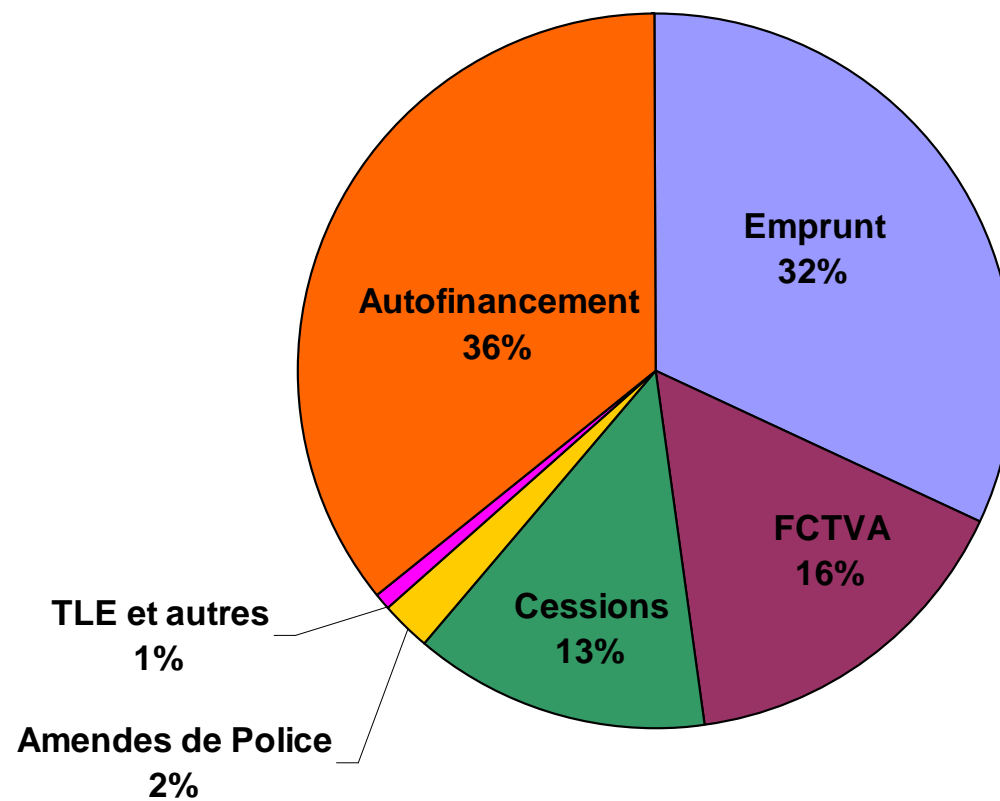
	Comptes de Programmes	10 690 000 €
	Grosses Réparations	4 719 910 €
	Urbanisme	2 670 933 €
	Opérations d'Aménagement	2 843 000 €
	Autres Services	1 028 940 €

La section d'investissement

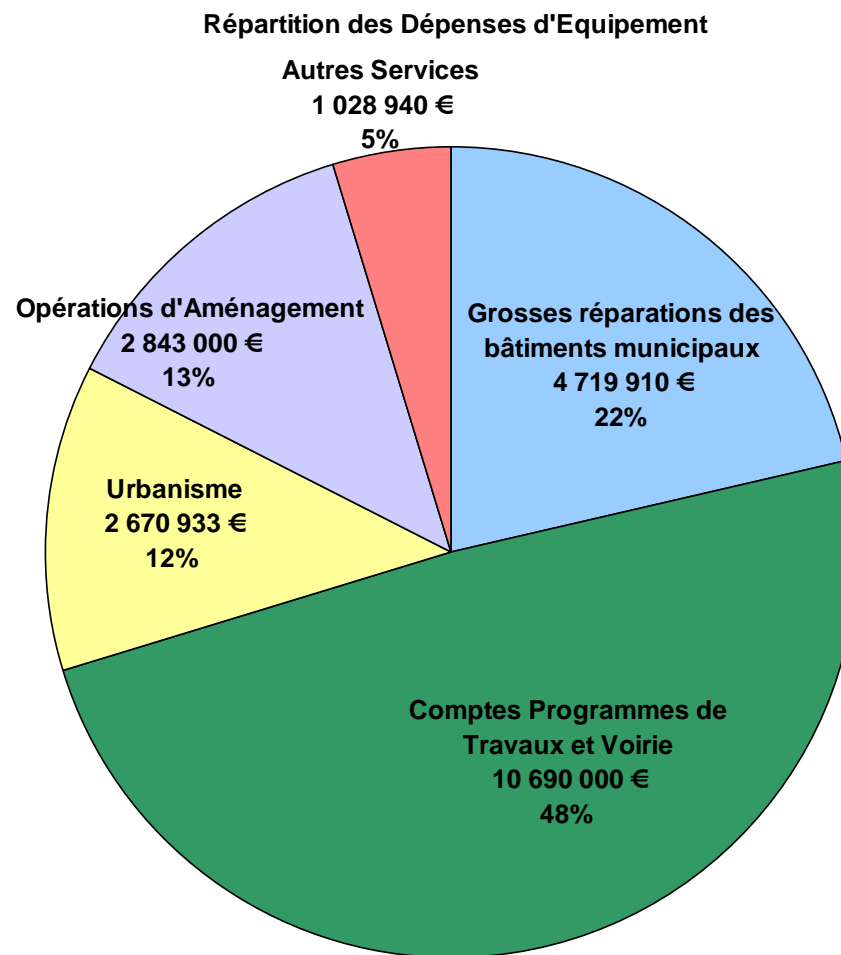
- Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 14 090 500€ et se décomposent :
 - 7 000 000€ d'emprunt
 - 3 500 000€ de Fonds de Compensation de la TVA
 - 2 900 000€ de produits de cessions de terrains
 - 480 000€ d'Amendes de Police
 - 210 500€ de Taxe Locale d'Equipement et autres fonds globalisés

La section d'investissement

Répartition des Recettes d'Investissement



La section d'investissement



La section d'investissement

Des projets significatifs dans le domaine de l'habitat vont être lancés en 2012 :

- Les Ecologis de la Route Blanche (2 800 000€)
- La Campagne Saint-Pierre (1 500 000€)
- La résidence Aragon (650 000€)
- La Petite Vigie à Carro (300 000€)
- Les Hauts des Arqueirons (250 000€)
- La résidence l'Anthémis (190 000€)
- Le Rodin (90 000€)
- Halls d'entrée de Mas de Pouane (190 000€)

La section d'investissement

Les principaux comptes programmes prévus en 2012 :

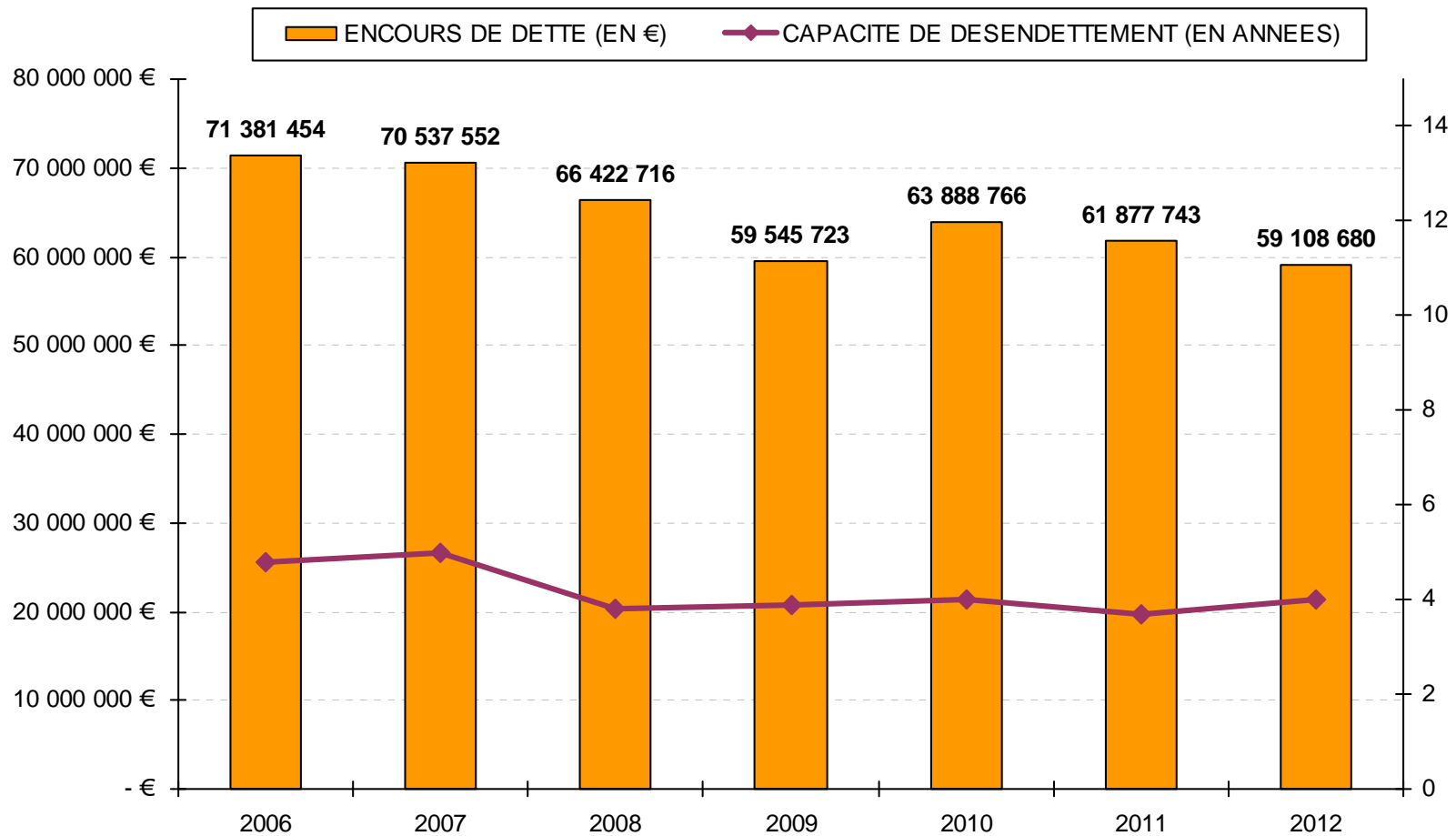
- **Programme complet** : Tennis de Figuerolles, Locaux sportifs de Croix-Sainte, Fouilles archéologiques de Tholon, Place de la Libération, réfection Quai Doumer.
- **Fin de programme** : Boulodrome, Crèche de la Couronne, Requalification Paradis St Roch (place centrale), Route de Ponteau (2 ouvrages d'art), Quai Alsace Lorraine/Leclerc double sens, Rond point de l'Hotel de Ville.
- **Travaux en plusieurs tranches** : Ecole de Musique à Picasso, Requalification Jonquières Centre et Cours du 4 septembre, Groupe scolaire de Carro, Pôle judiciaire aux Salins, Entrée Nord tronçon 3.
- **Démarrage** : Extension Musée Ziem, place centrale de Notre Dame des Marins.

La section d'Investissement

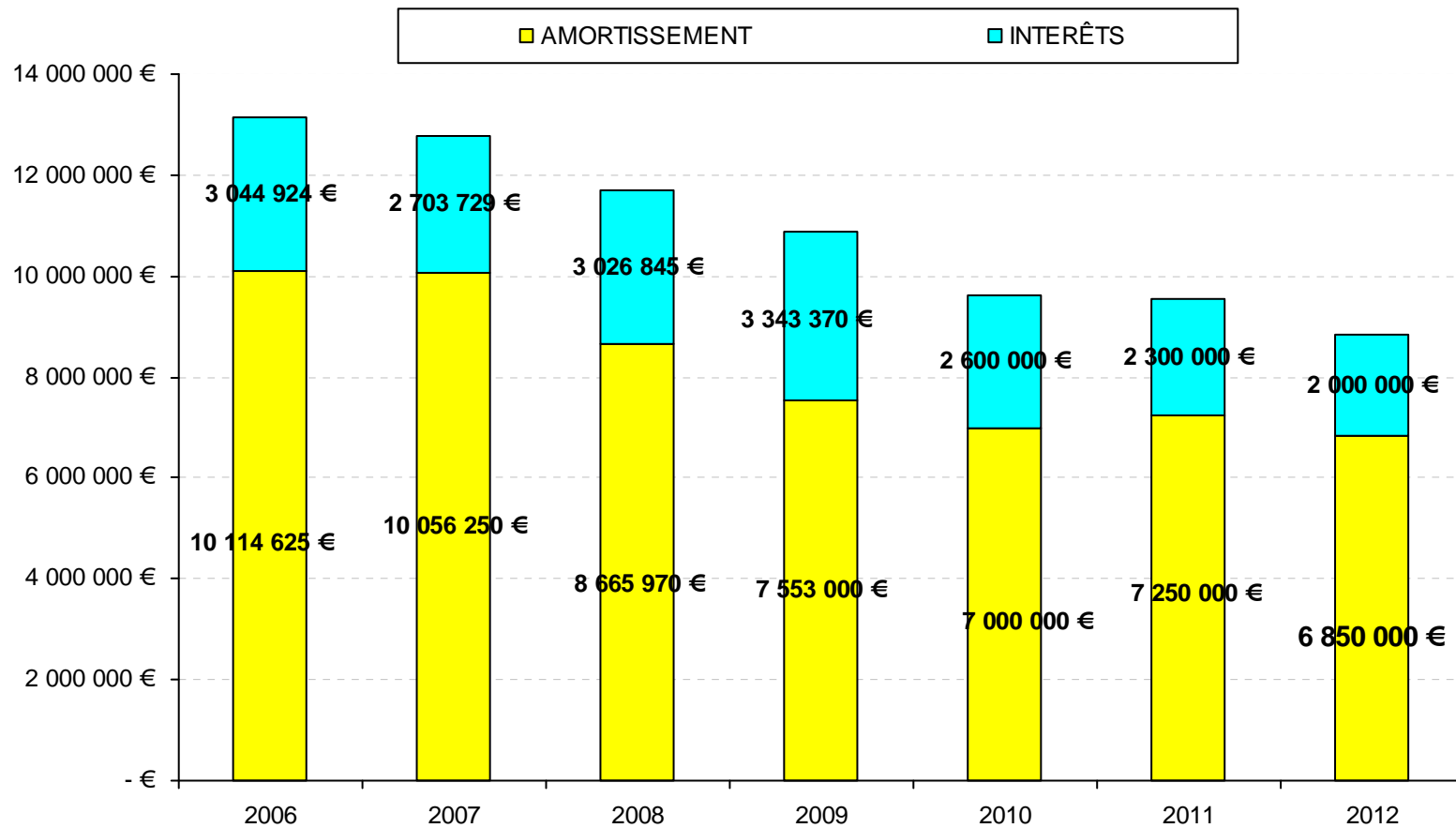


GROS PLAN SUR L'ENDETTEMENT

L'encours de dette et la capacité de désendettement au BP (au 01/01)



L'annuité de dette au BP



Ratios Comparés



Quelques chiffres issus des données de fournies par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (Ministère de l'Intérieur)

- Les charges de personnel représentent **58,43%** des charges réelles de fonctionnement contre *57,40% en moyenne* nationale de la strate.
- Le taux d'autofinancement des dépenses d'équipement s'établit à **36 %** alors qu'il est de l'ordre de 1% au BP pour les villes de la strate au niveau national.
- L'annuité de la dette s'établit à **188€** par habitant contre *140€ en moyenne* nationale de la strate.
- L'annuité de la dette absorbe **6,56%** de nos recettes courantes contre *10,20%* en *moyenne* nationale.
- La capacité de désendettement est à **4 ans** contre une *moyenne* nationale de *11 ans*.