BUDGET PRIMITIF 2024

➲ Le budget principal

LA ROCHELLE

Vue d'ensemble du Budget principal

Recettes de fonctionnement 145 M€

- dont fiscalité totale 92,5 M€
- dont concours de l'Etat 26,7 M€
- dont produit des services et du domaine 18,9 M€

Dépenses de fonctionnement 132,9 M€

- dont charges de personnel 82,9 M€
- dont charges générales 27,3 M€
- dont subventions 17,2 M€

Autofinancement 12,1 M€

Autofinancement 12,1 M€

Recettes d'investissement: 45,7 M€

- dont subventions 6,9 M€
- dont cessions 9,7 M€
- dont emprunts 21,5 M€

Dépenses d'investissement : 57,8 M€

- dont nouveaux investissements : 32,8 M€
- dont plans de renouvellement : 13 M€
- dont remboursement dette : 10,5 M€

Le fonctionnement : des recettes dynamiques

	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN M€			
	Ouverture de crédits 2023	BP 2024	Variation **en M€**	Variation en %
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	74,8	78,6	3,7	5,0%
AUTRES RECETTES FISCALES	14,8	13,9	-0,9	-5,8%
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	17,7	18,9	1,2	6,7%
CONCOURS FINANCIERS DE l'ETAT	26,6	26,7	0,1	0,3%
AUTRES PARTICIPATIONS RECUES	5,0	5,1	0,1	2,7%
AUTRES RECETTES	2,3	1,9	-0,4	-18,2%
Total recettes réelles	141,2	145,0	3,9	2,7%

Le fonctionnement : des recettes dynamiques

Recettes extension de la zone de stationnement horodatée

Pas d'augmentation du taux communal mais hausse des valeurs locatives de 3,9 %

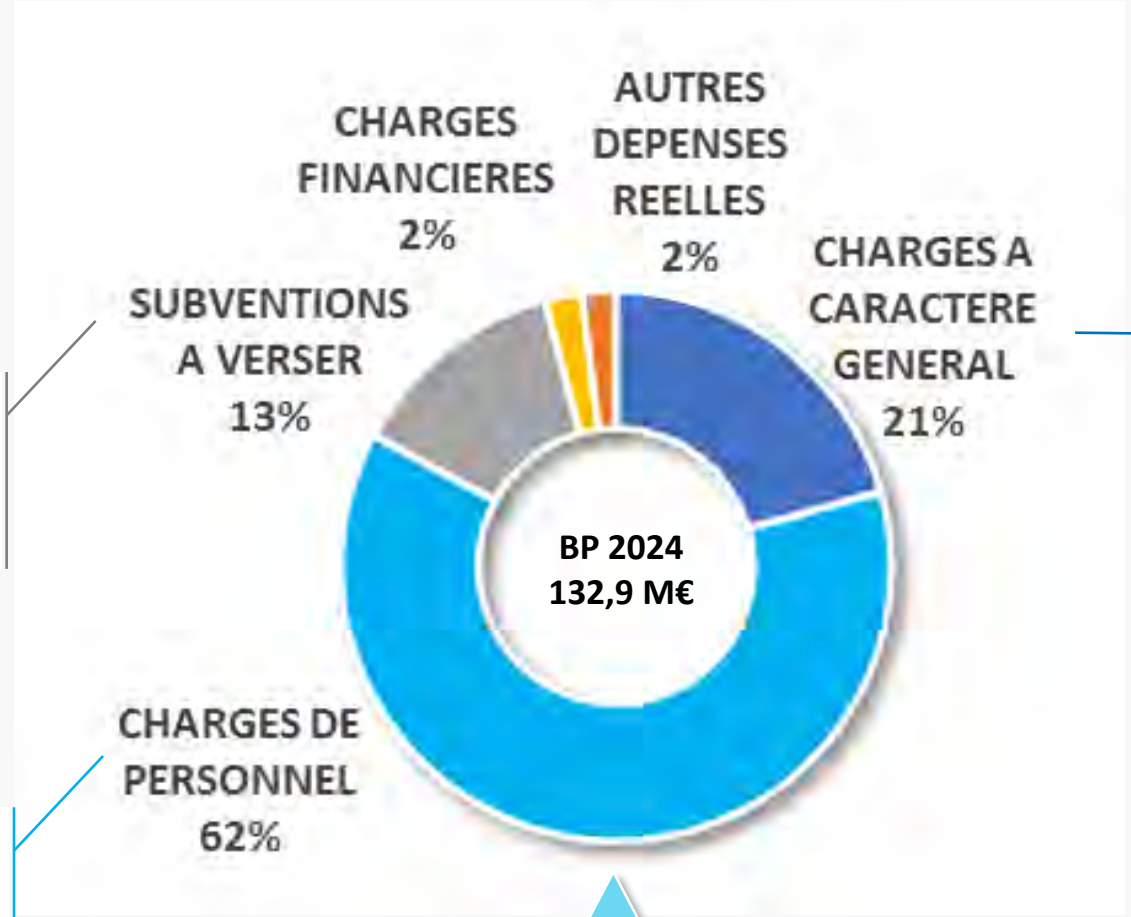
Recettes par hbt La Rochelle ▶ 1 799 €
Moyenne de la strate 2022 ▶ 1 730 €

Nb hbts La Rochelle : 80 610

Le fonctionnement : des dépenses permettant le maintien d'un haut-niveau de service public

	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN M€			
	Ouverture de crédits 2023	BP 2024	Variation **en M€**	Variation en %
CHARGES A CARACTERE GENERAL	27,7	27,3	-0,4	-1,4%
CHARGES DE PERSONNEL	80,0	82,9	2,9	3,6%
SUBVENTIONS CCAS	8,6	10,0	1,4	16,0%
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLE CCAS	1,9		-1,9	
SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	7,0	7,2	0,2	3,3%
SUBV. BONUS TERRITOIRE (CAF)	0,3		-0,3	
CHARGES FINANCIERES	2,2	2,9	0,7	31,8%
AUTRES DEPENSES REELLES	2,5	2,7	0,1	5,9%
Total dépenses réelles	130,1	132,9	2,8	2,2%
AUTOFINANCEMENT	11,0	12,1	1,1	9,6%
TOTAL	141,2	145,0		

Le fonctionnement : des dépenses permettant le maintien d'un haut-niveau de service public



Hausse de l'enveloppe subventions aux associations + Augmentation du soutien au CCAS

Maitrise des charges à caractère général

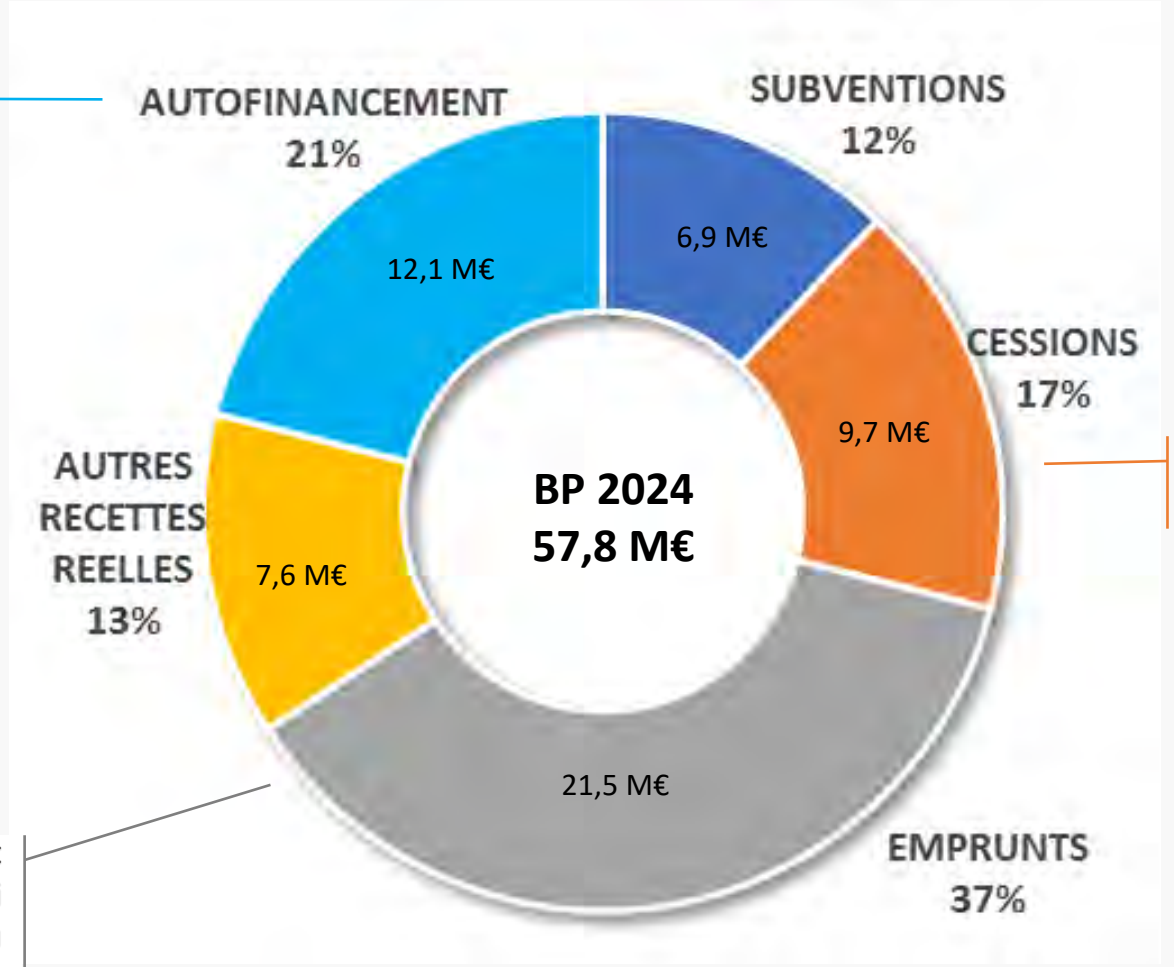
Augmentation de 3,6% liée aux mesures nationales et au Plan pouvoir d'achat validé en décembre par la Municipalité

Dépenses par hbt La Rochelle ▶ 1 649 €
Moyenne de la strate 2022 ▶ 1 587 €

Nb hbts La Rochelle : 80 610

L'investissement : des recettes limitant le recours à l'emprunt

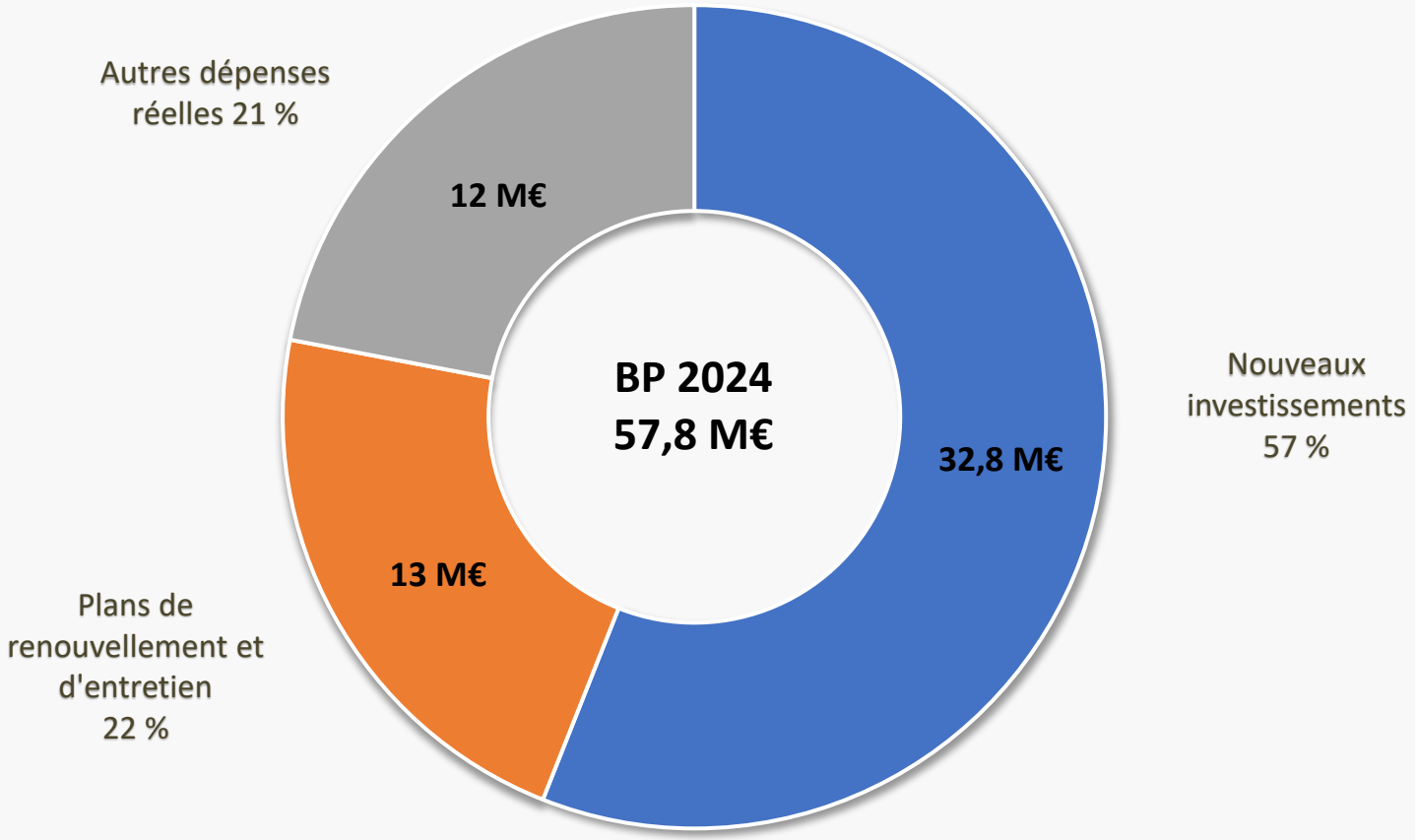
Un autofinancement légèrement à la hausse par rapport au BP 2023



Un plan de cession ambitieux

Un volume d'emprunt prévisionnel qui diminue par rapport au BP 2023

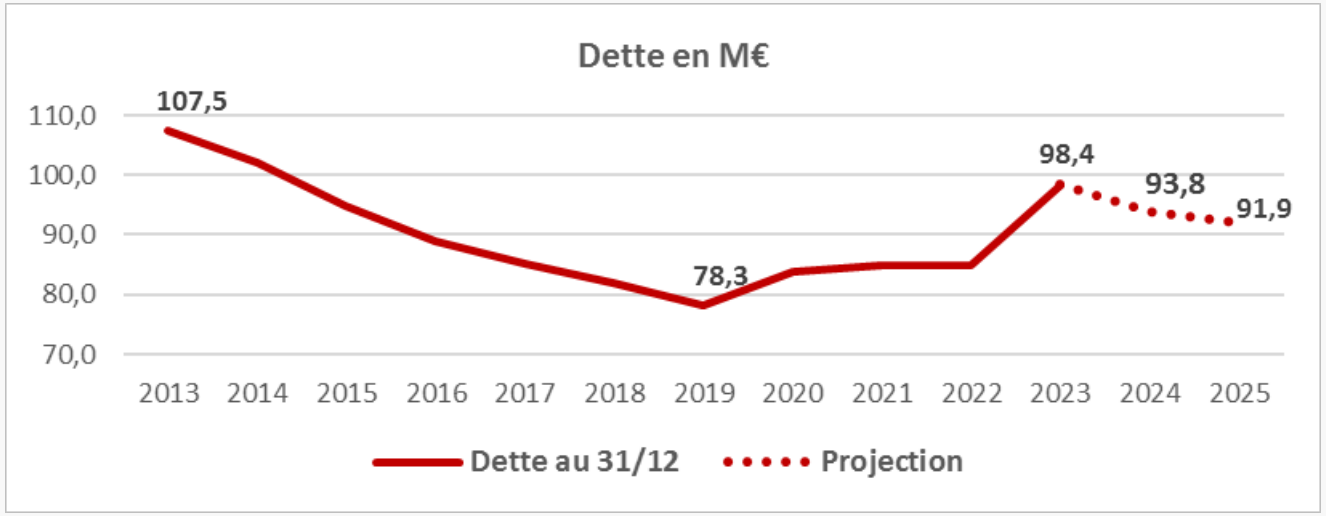
L'investissement : des dépenses qui concrétisent des réalisations attendues

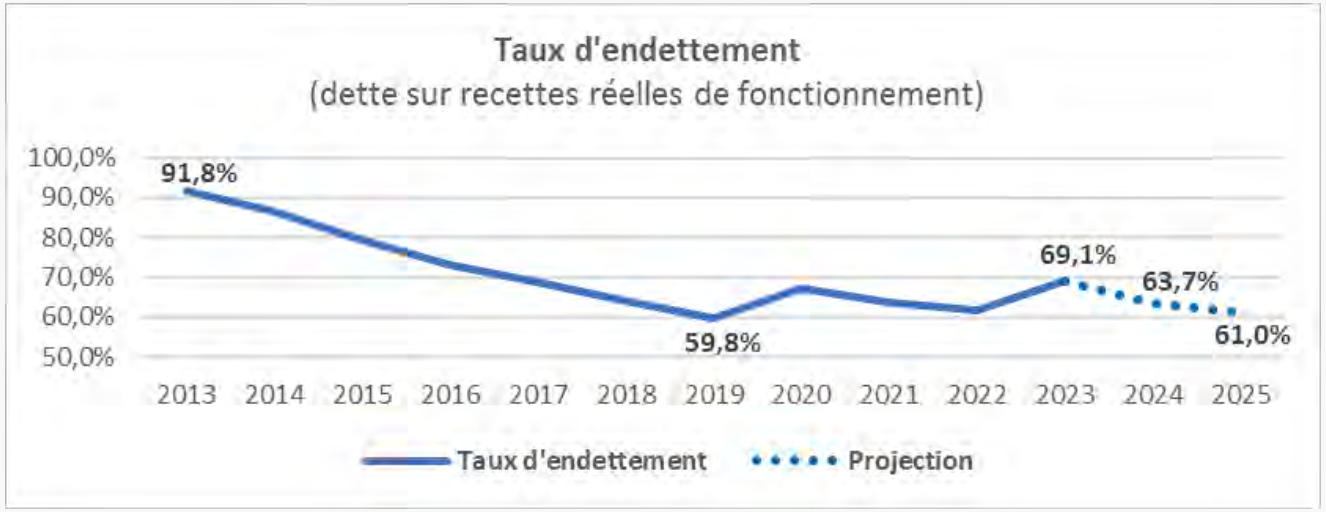


Dépenses par hbt La Rochelle ▶ 558 €
Moyenne de la strate 2022 ▶ 413 €

Nb hbts La Rochelle : 80 610

Des projections financières pour un retour à un endettement raisonnable





La poursuite du plan d'investissement de mandat : des opérations nouvelles

Accélérer la transition écologique et énergétique de la ville

➡ Plan d'actions dédié

4,85 M€
en 2024

Développer les services à la famille

➡ Livraison de l'école Lavoisier (quartier Villeneuve-les-Salines)

3,7 M€
en 2024

➡ Extension des écoles Beauregard et L.Guillet (quartiers Beauregard et Mireuil)

1,4 M€
en 2024

Améliorer le cadre de vie des habitants

➡ Installation de corbeilles permettant le tri sélectif sur l'espace public (dans toute la ville)

1 000 000€
en 2024

➡ Embellissement de la place de Montréal (quartier La Pallice)

120 000€
en 2024

Promouvoir la solidarité au profit des rochelais

➡ **Construction du nouveau centre social C.Faure (quartier centre-ville)**

6 M€
en 2024

➡ **Réalisation d'un nouveau Relais Petite Enfance (quartier centre-ville)**

350 000€
en 2024

Encourager le dynamisme de tous les quartiers

➡ **Réalisation d'un terrain de football synthétique au stade Bouffenie (quartier Mireuil)**

1 000 000€
en 2024

➡ **Création d'un nouveau city-stade (quartier Port-Neuf)**

130 000€
en 2024

© Julien Chauvet

➲ En synthèse

Une ville engagée dans la transition écologique

Plan d'actions dédié 2024 :
4,85 M€ de dépenses d'investissement

Dont :

- Économies d'énergie et confort été-hiver 2,5 M€
- Développement des pistes cyclables 1,3 M€
- Végétalisation de la ville 1 M€
- et de nombreuses opérations d'investissement (plus de 17 millions d'euros) qui intègrent des travaux concourant aux objectifs de transition

Des politiques publiques consolidées :

- Poursuite des engagements « Territoire Engagé Transition Écologique »
- Végétalisation des rues (« jardinons la rue ») et création d'ilots de fraicheur ;
- Soutien à l'accueil des Assises Nationales de la Biodiversité à La Rochelle ;
- Plantations d'arbres et végétaux en remplacement ou en accompagnement des projets

Une ville solidaire, pour tous les âges

Des politiques publiques consolidées :

- Maintien de la tarification solidaire pour la restauration scolaire ;
- Soutien aux centres sociaux face à l'augmentation de leurs dépenses contraintes ;
- Renforcement du soutien au CCAS ;
- Consolidation du dispositif Maison France Service à Mireuil et Villeneuve-les-Salines ;
- Poursuite des projets inclus dans le label « cité éducative » ;
- Rentrée des élèves à la Cité de la nature et des sciences.

Des investissements pour l'avenir :

- Centre social Christiane Faure (6 M€)
- Modernisation des écoles (6 M€)
- Nouveau relais Petite enfance (350 000€)
- Equipements sportifs de proximité (1,2 M€)
- Démarrage du projet « légumerie » (80 000€)

Une ville dynamique, tout au long de l'année

Des politiques publiques consolidées :

- Organisation des assises de la vie associative ;
- Accueil de la 1ère édition des Fêtes Maritimes ;
- Déploiement des actions « cultures urbaines » ;
- Inauguration des archives Olga de Saint-Affrique le 1er juin ;
- Partenariat avec le city club prévoyant l'organisation d'événements annuels par les commerçants : octobre rose, le déballage d'hiver, un évènement thématique au printemps…

Des investissements pour l'avenir :

- Quais du Vieux-Port (2,2 M€) – quartier centre-ville
- Avenue Carnot (300 000€) – quartiers Port-Neuf et Mireuil
- Rue Marius Lacroix (200 000€) – quartier Lafond
- Démarrage du projet de modernisation du Carré Amelot (100 000€) – quartier centre-ville

BUDGET PRIMITIF 2024