

le 31 JAN. 2020

# BUDGET PRIMITIF 2020

Note de présentation

## Sommaire

1.	L'IMPACT DU PROJET LRTZC .....	4
2.	FONCTIONNEMENT .....	7
2.1	Recettes de fonctionnement .....	7
A.	Recettes de fonctionnement du budget principal .....	8
a)	Ressources fiscales.....	8
b)	Concours financiers de l'Etat .....	9
c)	Autres recettes réelles de fonctionnement .....	10
B.	Recettes de fonctionnement des budgets annexes .....	12
a)	Reprise des excédents de fonctionnement antérieurs.....	12
b)	Vue synthétique des recettes de fonctionnement des budgets annexes .....	12
2.2	Dépenses de fonctionnement .....	13
A.	Dépenses de fonctionnement du budget principal / autofinancement.....	13
a)	Dépenses de personnel.....	14
b)	Charges à caractère général .....	15
c)	Subventions de fonctionnement.....	15
d)	Charges financières.....	16
B.	Dépenses de fonctionnement des budgets annexes .....	16
3.	INVESTISSEMENT .....	17
3.1	Vue générale des masses budgétaires.....	17
3.2	Cinquième année du plan pluriannuel d'investissements La Rochelle 2023 .....	17
3.3	Investissements des budgets annexes .....	26
A.	Parcs de stationnement.....	26
B.	Terrains de camping .....	27

Le 16 décembre 2019, le Conseil municipal débattait des orientations budgétaires pour l'année 2020. Le budget était alors en cours d'élaboration.

Le budget primitif, soumis à l'approbation du Conseil municipal, confirme les priorités financières débattues le 16 décembre 2019. Le projet de budget s'écarte d'ailleurs assez peu des données présentées dans le rapport d'orientations budgétaires.

Le projet de budget s'équilibre à hauteur de 191 197 160 €, en hausse de 3,9 M€ (+2,09%) par rapport au budget primitif de l'an dernier. Cette hausse provient principalement de la section d'investissement du budget principal.

Ces données s'entendent à périmètre constant car la compétence eau potable ayant été transférée à la CDA le 1<sup>er</sup> janvier 2020, le budget primitif ne comporte pas de budget annexe de l'eau. Ce dernier sera supprimé après l'adoption du compte administratif 2019.

Le budget primitif 2020 se répartit en un budget principal et deux budgets annexes à caractère industriel ou commercial. Le budget principal représente désormais 96,6% du budget général.

**Tableau n°1 : présentation du budget général**

	0	5	6	TOTAL	
	BUDGET PRINCIPAL	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING		
FONCTIONNEMENT	125 176 000 €	3 455 000 €	410 160 €	<b>129 041 160 €</b>	67,49%
INVESTISSEMENT	59 560 500 €	2 485 500 €	110 000 €	<b>62 156 000 €</b>	32,51%
<b>TOTAL</b>	<b>184 736 500 €</b>	<b>5 940 500 €</b>	<b>520 160 €</b>	<b>191 197 160 €</b>	
	96,62%	3,11%	0,27%		

# 1. L'IMPACT DU PROJET LRTZC

La ville de La Rochelle, pionnière de l'écologie urbaine dans les années 80, s'est engagée depuis 2012 dans une démarche vertueuse, visant à construire avec ses partenaires locaux et prestataires un plan pluriannuel pour réduire durablement les consommations d'énergie sur son territoire.

L'émotion ressentie lors de la tempête Xynthia, l'accélération des impacts concrets au quotidien du dérèglement climatique sur la Ville sont par ailleurs à l'origine d'une décision politique forte : la nécessité d'accompagner le territoire vers une transition non pas subie mais choisie.

Forte de cette expérience et de cette dynamique, La Rochelle a pu efficacement candidater aux côtés de la communauté d'agglomération de la Rochelle, du Grand Port Maritime, de l'Université et d'Atlantech à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la banque des territoires TIGA (Territoires d'Innovation à Grande Ambition). Notre projet commun, rassemblant plus de 160 partenaires (Collectivités, entreprises, associations) est d'enclencher une mutation de notre territoire pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.

Le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone (LRTZC) a été déclaré Lauréat par le Programme d'Investissement d'Avenir en septembre 2019, cela lui permettant de sécuriser 26 M€ sur un budget total de 79 M€.

Ce programme sera également financé par la Région, l'ADEME et des appels à projets européens.

Le Programme proposé s'appuie sur plusieurs principes :

- des thèmes de travail pour lesquels le territoire est déjà reconnu que nous proposons d'approfondir pour développer des solutions innovantes, parmi lesquels des thèmes "classiques" touchant à la production d'énergie, à la mobilité, à la rénovation énergétique massive, mais aussi des thèmes plus inhabituels tels que le carbone bleu, la gestion des données numériques et la création d'une coopérative carbone ;
- des sites de test et de répliation à l'échelle d'un bassin de vie (pôle métropolitain) ;
- une dynamique collective mêlant des initiatives publiques mais aussi des projets portés par des entreprises afin de trouver de nouveaux modèles économiques de développement ;
- une attention globale pour favoriser l'implication citoyenne à tous les moments du projet : gouvernance, opérations, déploiement des actions.

La première action portée par la Ville dans le cadre du projet LRTZC est l'ouverture de l'exposition "Océan Climat" en novembre 2019 pour apporter un éclairage au grand public sur les mécanismes régissant l'équilibre de l'Océan, son rôle dans la machine climatique et les conséquences directes du changement climatique sur le fonctionnement de cet espace de régulation.

Les premiers mois de l'année 2020 seront dédiés pour le projet :

- à la création de structures juridiques (associations ou entreprises) qui porteront les travaux à mener dans les domaines des données numériques, de la coopérative carbone (soutenue par la Ville en participation au capital),
- à la construction d'une gouvernance citoyenne,
- au lancement des groupes de travail dédiés à chacun des thèmes listés plus haut.

Aux côtés des équipes existantes mobilisées par des actions du projet (détaillés dans le tableau ci-dessous) mais aussi garantes de la cohérence des initiatives de la Ville sur la neutralité carbone, la Ville créera deux postes cofinancés par le PIA ; (l'agglomération créant de son côté plus d'une dizaine de postes nouveaux) :

- l'un dédié à la transformation des lieux ressources (musées, centre loisirs, relai nature ...) pour mieux donner à comprendre les phénomènes climatiques mais aussi pour accompagner les habitants dans les changements d'usages ;
- l'autre destiné à consolider l'exemplarité des pratiques de la Ville (achats, transports, construction) sur le sujet du 0 carbone et au déploiement dans les quartiers de méthodes nouvelles de co-construction et de concertation avec les habitants.

La Ville engagera en 2020 un budget net de 600 000 € pour le projet (déduction faite des co-financements) et intégrant 500 000 € pour l'innovation intégrée à l'Ecole Lavoisier, Bâtiment démonstrateur Zéro Carbone.

<b>Fonctionnement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
LRTZC - COORDINATION CDA	15 000 €	
LRTZC - COORDINATION VILLE	15 000 €	15 000 €
LRTZC - FRAIS GESTION ADMINISTRATIVE	5 000 €	
LRTZC - EVALUATION	5 100 €	
LRTZC - EXEMPLARITE DES PRATIQUES	5 000 €	
LRTZC - EXEMPLARITE DES PRATIQUES (PERSONNEL)	17 000 €	8 500 €
LRTZC - CONSCIENTISATION CITOYENNE (PERSONNEL)	17 000 €	8 500 €
LRTZC - VALORIS. SOUTIEN PIONNIERS	10 000 €	
LRTZC - DISPOSITIFS PARTICIPATION CITOYENNE	5 000 €	
LRTZC - LAB CITOYENS ET PARTIES PRENANTES	3 000 €	
LRTZC - CONSEILS DE QUARTIERS ET SECTEURS	12 500 €	1 900 €
LRTZC - MUTATION DES LIEUX RESSOURCES	33 750 €	16 875 €
LRTZC - EDUC DEMARCHE ZERO CARBONE	10 000 €	
LRTZC - PUIITS CARBONE MARAIS	6 250 €	
LRTZC - PLATEFORME DE DONNES	9 700 €	
LRTZC - CONSCIENTISATION NUMERIQUE	13 000 €	11 050 €
LRTZC - INCLUSION NUMERIQUE	1 200 €	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>183 500 €</b>	<b>61 825 €</b>

<b>Investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
LRTZC - CAPITAL SCIC AGREGATEUR	50 000 €	
LRTZC - BATIMENT DEMONSTRATEUR (ECOLE LAVOISIER)	500 000 €	250 000 €
LRTZC - COMPART. BENTHIQUES ET PELAGIQUES	13 000 €	7 800 €
LRTZC - REPLICATION ACTIONS	42 000 €	31 500 €
LRTZC - PLATEFORME DE DONNES	82 500 €	41 250 €
LRTZC - ETUDES IMPACT VIE PRIVEE	10 000 €	8 000 €
LRTZC - GOUVERNANCE DE LA DONNEE	3 200 €	
LRTZC - ETUDE JURIDIQUE DONNEES	10 000 €	8 250 €
LRTZC - ACCOMPAGNER OUVERTURE DONNEES	15 625 €	
LRTZC - NUMERIQUE RESPONSABLE	1 900 €	
LRTZC - ECOCONCEPTION PLATEFORME DONNEES	5 000 €	4 500 €
LRTZC - LABEL ECOCONCEPTION NUMERIQUE	5 000 €	4 375 €
LRTZC - UNI VERTS IT CAMPUS NUMERIQUE	2 625 €	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>740 850 €</b>	<b>355 675 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>924 350 €</b>	<b>417 500 €</b>
--------------	------------------	------------------

## 2. FONCTIONNEMENT

### 2.1 Recettes de fonctionnement

Les masses budgétaires de fonctionnement du budget général sont en augmentation de 0,33% par rapport au budget primitif 2019.

**Tableau n °2 : évolution des budgets de fonctionnement entre le BP 2019 et le BP 2020**

	Nom budget	BP 2019	BP 2020	Variation en €	variation en %
0	BUDGET PRINCIPAL	124 834 230 €	125 176 000 €	341 770 €	0,27%
5	PARCS DE STATIONNEMENT	3 415 000 €	3 455 000 €	40 000 €	1,17%
6	TERRAINS DE CAMPING	370 160 €	410 160 €	40 000 €	10,81%
	<b>TOTAL</b>	<b>128 619 390 €</b>	<b>129 041 160 €</b>	<b>421 770 €</b>	<b>0,33%</b>

**Tableau n ° 3 : recettes de fonctionnement du budget général par chapitre budgétaire**

		0	5	6	
		BUDGET PRINCIPAL	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (1)	1 377 000 €	0 €	0 €	<b>1 377 000 €</b>
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	11 575 130 €	3 185 000 €	370 000 €	<b>15 130 130 €</b>
73	IMPOTS ET TAXES	76 923 760 €			<b>76 923 760 €</b>
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 325 030 €	30 000 €		<b>30 355 030 €</b>
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 995 080 €	0 €	160 €	<b>3 995 240 €</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000 €	0 €	0 €	<b>80 000 €</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	900 000 €	240 000 €	40 000 €	<b>1 180 000 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>125 176 000 €</b>	<b>3 455 000 €</b>	<b>410 160 €</b>	<b>129 041 160 €</b>

(1) correspond principalement à des remboursements sur charges de personnel

(2) correspond aux amortissements des subventions reçues par la ville sur des biens amortissables

## **A. Recettes de fonctionnement du budget principal**

Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal sont en hausse de 0,28% par rapport au budget primitif 2019. A périmètre constant, en neutralisant les transferts de charges piscine et eau, la hausse des recettes réelles s'établit à 2,18%.

**Tableau n° 4 : évolution des recettes réelles de fonctionnement du budget principal**

Chapitre	BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP 2020 / BP 2019	Variation BP 2020 / OC 2019
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 352 000 €	1 352 000 €	1 377 000 €	25 000 €	25 000 €
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	12 205 330 €	12 455 330 €	11 575 130 €	-630 200 €	-880 200 €
73 IMPOTS ET TAXES	76 637 200 €	76 912 700 €	76 923 760 €	286 560 €	11 060 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 920 140 €	30 207 943 €	30 325 030 €	404 890 €	117 087 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 739 560 €	3 739 560 €	3 995 080 €	255 520 €	255 520 €
76 PRODUITS FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000 €	80 000 €	80 000 €	0 €	0 €
78 REPRISE SUR PROVISIONS	0 €	110 100 €	0 €	0 €	-110 100 €
<b>TOTAL</b>	<b>123 934 230 €</b>	<b>124 857 633 €</b>	<b>124 276 000 €</b>	<b>341 770 €</b>	<b>-581 633 €</b>

### ***a) Ressources fiscales***

Les recettes fiscales représentent 62% des recettes réelles de fonctionnement. Le pourcentage est le même que l'an dernier.

Elles sont en hausse de 0,37% par rapport au budget primitif 2019 et de 0,01% par rapport aux inscriptions budgétaires 2019.

Il convient de préciser que l'attribution de compensation versée par la CDA à la Ville est diminuée du fait du transfert de la piscine. Si l'on neutralise ce mouvement, les recettes fiscales progressent de 2,25% par rapport au budget primitif 2019.



**Tableau n° 5 : détail des recettes fiscales du budget principal**

Article	BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP 2020 / BP 2019	Variation BP 2020 / OC 2019
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	63 176 130 €	63 451 630 €	64 270 000 €	1 093 870 €	818 370 €
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	4 670 070 €	4 670 070 €	3 235 190 €	-1 434 880 €	-1 434 880 €
73212.1 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-BASE	864 900 €	864 900 €	869 770 €	4 870 €	4 870 €
73212.2 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-COMPLT	610 000 €	610 000 €	690 000 €	80 000 €	80 000 €
7333.1 TAXES FUNERAIRES D'INHUMATION	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
7333.2 TAXES FUNERAIRES DE CREMATION	60 000 €	60 000 €	62 000 €	2 000 €	2 000 €
7334 DROITS D'OCCUPATION DU SOL, DU SOUS-SOL ....	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 000 €	26 000 €	26 700 €	700 €	700 €
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	1 630 000 €	1 630 000 €	1 635 000 €	5 000 €	5 000 €
7364 PRELEVEMENT SUR PRODUITS DES JEUX	420 000 €	420 000 €	430 000 €	10 000 €	10 000 €
7368.2 TAXES SUR LA PUBLICITE - AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	400 000 €	400 000 €	420 000 €	20 000 €	20 000 €
7381.1 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A TAXE PUB. F	4 500 000 €	4 500 000 €	5 000 000 €	500 000 €	500 000 €
7388.2 AUTRES TAXES DIVERSES-FOURRIERE	230 000 €	230 000 €	235 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>76 637 200 €</b>	<b>76 912 700 €</b>	<b>76 923 760 €</b>	<b>286 560 €</b>	<b>11 060 €</b>

➔ **Le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières** augmente de 1,29% par rapport aux inscriptions budgétaires de l'an dernier.

Conformément à ce qui a été annoncé lors des orientations budgétaires, il sera proposé au Conseil municipal de diminuer de 1% le taux de la taxe foncière sur propriétés bâties (de 33,25% à 32,92%).

Le taux de la taxe d'habitation (19,35%), en cours de suppression par l'Etat ainsi que le taux de la taxe foncière sur propriétés non bâties resteraient inchangés.

➔ **Le produit des droits de mutation** est porté à 5 M€. La prévision reste néanmoins prudente, se situant en deçà de ce qui a été perçu durant les deux dernières années.

### ***b) Concours financiers de l'Etat***

Les concours financiers de l'Etat représentent 20% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal. Le pourcentage est le même que l'an dernier.

Ils sont globalement reconduits avec une légère diminution par rapport au montant effectivement perçu en 2019.

**Tableau n° 6 : détail des dotations et compensations versées par l'Etat**

Article	BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP 2020 / BP 2019	Variation BP 2020 / OC 2019
7411 D.G.F. -DOTATION FORFAITAIRE	15 166 500 €	15 138 548 €	15 138 500 €	-28 000 €	-48 €
74123 D.G.F. -DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	4 100 000 €	4 196 553 €	4 200 000 €	100 000 €	3 447 €
74127 D.G.F. -DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 992 200 €	1 976 131 €	1 975 000 €	-17 200 €	-1 131 €
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 600 €	5 600 €	2 800 €	-2 800 €	-2 800 €
7461 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	506 700 €	506 700 €	506 700 €	0 €	0 €
7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	10 300 €	10 300 €	10 300 €	0 €	0 €
74834 ETAT -COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES	350 000 €	405 515 €	400 000 €	50 000 €	-5 515 €
74835 ETAT -COMPENSATION POUR EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	2 850 000 €	2 990 126 €	2 900 000 €	50 000 €	-90 126 €
74838 AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	60 330 €	60 330 €	60 330 €	0 €	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>25 041 630 €</b>	<b>25 289 803 €</b>	<b>25 193 630 €</b>	<b>152 000 €</b>	<b>-96 173 €</b>

*Remarque : La Rochelle a été prélevée en 2019 au titre du Fond de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de 352 770 €.*

*Le prélèvement augmentant chaque année, la prévision 2020 est proposée à hauteur de 400 000 € en dépenses de fonctionnement (chapitre 014).*

### ***c) Autres recettes réelles de fonctionnement***

Les autres recettes réelles de fonctionnement totalisent 22,2 M€, ce qui représente 18% du total des recettes réelles.

Elles sont constituées :

- du produit des services et du domaine,
- des subventions et participations reçues d'autres collectivités,
- des remboursements demandés par la ville notamment sur les dépenses de personnel,
- des produits exceptionnels.

Elles sont en diminution de 1,71% par rapport aux inscriptions budgétaires 2019.

La ventilation de ces recettes sur la nomenclature du budget principal fait apparaître des facteurs de baisse ou de hausse :

- La fonction « Administration générale » diminue, enregistrant la non inscription de la refacturation de charges au budget annexe de l'eau.
- La fonction « Sports et jeunesse » diminue, comptabilisant la non inscription des recettes de la piscine.
- La fonction « Aménagement et services urbains » augmente, enregistrant un ajustement à la hausse des droits d'occupation du domaine public et comptabilisant de surcroît les recettes du projet LRTZC.
- La fonction « Action économique » augmente, prévoyant la mise à disposition du terrain du mole nautique des Minimes à la société Décathlon.

**Tableau n° 8 : ventilation des autres recettes réelles du budget principal**

Ventilation fonctionnelle	BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP 2020 / BP 2019	Variation BP 2020 / OC 2019
ADMINISTRATION GENERALE	3 653 440,00	3 653 440 €	3 212 640 €	-440 800 €	-440 800 €
SECURITE	232 200,00	232 200 €	242 900 €	10 700 €	10 700 €
ENSEIGNEMENT	2 210 460,00	2 210 460 €	2 201 960 €	-8 500 €	-8 500 €
CULTURE	1 056 080,00	1 095 710 €	1 062 300 €	6 220 €	-33 410 €
SPORTS ET JEUNESSE	2 047 660,00	2 047 660 €	1 722 350 €	-325 310 €	-325 310 €
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	237 940,00	237 940 €	265 940 €	28 000 €	28 000 €
FAMILLE	4 097 270,00	4 097 270 €	4 216 570 €	119 300 €	119 300 €
LOGEMENT	170 290,00	170 290 €	170 290 €	0 €	0 €
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	4 667 200,00	4 667 200 €	4 956 150 €	288 950 €	288 950 €
ACTION ECONOMIQUE	3 882 860,00	4 132 860 €	4 107 510 €	224 650 €	-25 350 €
	<b>22 255 400 €</b>	<b>22 545 030 €</b>	<b>22 158 610 €</b>	<b>-96 790 €</b>	<b>-386 420 €</b>

## **B. Recettes de fonctionnement des budgets annexes**

### ***a) Reprise des excédents de fonctionnement antérieurs***

Le budget primitif des budgets annexes est équilibré sans reprise anticipée des excédents de l'année antérieure.

### ***b) Vue synthétique des recettes de fonctionnement des budgets annexes***

**Tableau n° 9 : recettes de fonctionnement des budgets annexes**

#### Parcs de stationnement

Chapitre		BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP à BP	Variation BP à OC
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	3 075 000 €	3 075 000 €	3 185 000 €	110 000 €	110 000 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	58 000 €	58 000 €	30 000 €	-28 000 €	-28 000 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	282 000 €	282 000 €	240 000 €	-42 000 €	-42 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 415 000 €</b>	<b>3 415 000 €</b>	<b>3 455 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>

#### Terrains de camping

Chapitre		BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP à BP	Variation BP à OC
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	330 000 €	330 000 €	370 000 €	40 000 €	40 000 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 €	160 €	160 €	0 €	0 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000 €	60 000 €	40 000 €	0 €	-20 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>370 160 €</b>	<b>390 160 €</b>	<b>410 160 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>20 000 €</b>

## 2.2 Dépenses de fonctionnement

**Tableau n° 10 : dépenses de fonctionnement du budget général par chapitre budgétaire**

		0	5	6	
		BUDGET PRINCIPAL	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 059 620 €	745 800 €	148 570 €	<b>21 953 990 €</b>
012	CHARGES DE PERSONNEL	74 540 300 €	930 000 €	110 000 €	<b>75 580 300 €</b>
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	400 000 €			<b>400 000 €</b>
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 191 040 €	223 500 €	24 640 €	<b>16 439 180 €</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 650 000 €	170 000 €		<b>1 820 000 €</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136 840 €	20 000 €	1 950 €	<b>158 790 €</b>
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			15 000 €	<b>15 000 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>113 977 800 €</b>	<b>2 089 300 €</b>	<b>300 160 €</b>	<b>116 367 260 €</b>
AUTOFINANCEMENT BRUT (1)		10 298 200 €	1 125 700 €	70 000 €	11 493 900 €

(1) Par souci de simplification, les montants sont calculés comme suit : (dépenses d'ordre inscrites au chapitre 023 + dépenses d'ordre inscrites au chapitre 042) - recettes d'ordre inscrites au chapitre 042

### **A. Dépenses de fonctionnement du budget principal / autofinancement**

**Les dépenses réelles de fonctionnement** du budget principal sont en augmentation de 1,01% par rapport au BP 2019.

En neutralisant le transfert de charges de la piscine, la hausse s'établit à 2,37%.

**Tableau n° 11 : évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal**

Chapitre		BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP 2020 / BP 2019	Variation BP 2020 / OC 2019
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 859 230 €	21 472 822 €	21 059 620 €	200 390 €	-413 202 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	73 817 120 €	73 982 551 €	74 540 300 €	723 180 €	557 749 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	340 000 €	353 000 €	400 000 €	60 000 €	47 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	15 843 030 €	15 941 530 €	16 191 040 €	348 010 €	249 510 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 820 000 €	1 820 000 €	1 650 000 €	-170 000 €	-170 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	154 850 €	187 850 €	136 840 €	-18 010 €	-51 010 €
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0 €	671 880 €	0 €	0 €	-671 880 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>112 834 230 €</b>	<b>114 429 633 €</b>	<b>113 977 800 €</b>	<b>1 143 570 €</b>	<b>-451 833 €</b>
AUTOFINANCEMENT BRUT		11 100 000 €	11 350 000 €	10 298 200 €	-801 800 €	-1 051 800 €

(1) Par souci de simplification, les montants sont calculés comme suit : (dépenses d'ordre inscrites au chapitre 023 + dépenses d'ordre inscrites au chapitre 042) - recettes d'ordre inscrites au chapitre 042

**L'autofinancement brut prévisionnel** est en diminution du fait des transferts de charges à l'Agglomération (piscine, eau potable).

En neutralisant ces transferts, il est en légère augmentation par rapport au budget primitif 2019.

### ***a) Dépenses de personnel***

Comme indiqué dans le rapport d'orientations budgétaires, les dépenses de personnel sont en progression de 0,98% par rapport au budget primitif 2019 mais de 2,30% après neutralisation du transfert de la piscine à la CDA.

**Tableau n° 12 : vue générale des dépenses de personnel**

	<b>BP 2019</b>	<b>OC 2019</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Variation BP 2020 / BP 2019</b>	<b>Variation BP 2020 / OC 2019</b>
<b>Personnel extérieur</b>	<b>7 274 100 €</b>	<b>7 531 531 €</b>	<b>7 280 820 €</b>	<b>6 720 €</b>	<b>-250 711 €</b>
PERSONNEL EXTERIEUR SERVICES COMMUNS CDA	4 250 300 €	4 250 300 €	4 263 300 €	13 000 €	13 000 €
PERSONNEL EXTERIEUR-CENTRE DE GESTION	2 500 000 €	2 496 968 €	2 500 000 €	0 €	3 032 €
PERSONNEL EXTERIEUR-ENTREPRISES D'INSERTION ET DIVERS	523 800 €	784 263 €	517 520 €	-6 280 €	-266 743 €
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>66 543 020 €</b>	<b>66 451 020 €</b>	<b>67 259 480 €</b>	<b>716 460 €</b>	<b>808 460 €</b>
REMUNERATIONS	46 198 600 €	46 078 600 €	46 825 140 €	626 540 €	746 540 €
CHARGES SOCIALES	20 344 420 €	20 372 420 €	20 434 340 €	89 920 €	61 920 €
<b>TOTAL</b>	<b>73 817 120 €</b>	<b>73 982 551 €</b>	<b>74 540 300 €</b>	<b>723 180 €</b>	<b>557 749 €</b>

Le ratio [dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement] s'établit à 65,40% contre 65,42% au BP 2019 et 66,17% au BP 2018. Ce ratio est toutefois pertinent lorsqu'il est calculé au compte administratif sur les dépenses effectivement payées au cours de l'exercice.

Il est en effet rappelé que le montant proposé au budget constitue un plafond d'autorisation de dépenses.

Des diminutions de charges seront ainsi recherchées tout au long de l'année sur le volume des heures supplémentaires, le recours aux remplaçants et/ou saisonniers et sur le non remplacement de postes devenus vacants à la suite d'un départ (retraite, mutation).

Cette démarche, menée en concertation avec les responsables de service, les élus délégués et les partenaires sociaux, s'appuiera sur les réformes qui ont été entreprises dans différents services ainsi que sur les actions de mutualisation engagées entre la Ville et la CDA.

### **b) Charges à caractère général**

Les charges à caractère général sont en augmentation de 0,96% par rapport au budget primitif 2019 et en diminution de 1,92% par rapport au total des crédits inscrits en 2019. Il convient toutefois d'indiquer qu'en neutralisant le transfert de charges de la piscine, les crédits proposés au chapitre augmentent de 3,65% par rapport au budget primitif 2019.

**Tableau n° 13 : vue synthétique du chapitre 011 du budget principal**

		<b>BP 2019</b>	<b>OC 2019</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Variation BP 2020 / BP 2019</b>	<b>Variation BP 2020 / OC 2019</b>
60	ACHATS	8 729 402 €	8 991 418 €	8 580 445 €	-148 957 €	-410 973 €
	<i>dont fluides</i>	<i>3 559 252 €</i>	<i>3 670 152 €</i>	<i>3 389 600 €</i>	<i>-169 652 €</i>	<i>-280 552 €</i>
61	SERVICES EXTERIEURS	8 003 201 €	8 190 107 €	8 082 905 €	79 704 €	-107 202 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 708 847 €	3 872 910 €	3 969 070 €	260 223 €	96 160 €
	<i>dont services communs CDA</i>	<i>283 000 €</i>	<i>414 855 €</i>	<i>529 000 €</i>	<i>246 000 €</i>	<i>114 145 €</i>
63	IMPOTS ET TAXES	417 780 €	418 386 €	427 200 €	9 420 €	8 814 €
<b>TOTAL</b>		<b>20 859 230 €</b>	<b>21 472 822 €</b>	<b>21 059 620 €</b>	<b>200 390 €</b>	<b>-413 202 €</b>

### **c) Subventions de fonctionnement**

Les subventions à verser sont provisionnées à hauteur de 14 778 840 € parmi les autres charges de gestion courante, en augmentation de 120 000 € par rapport au budget primitif 2019.

La subvention à verser au CCAS est augmentée de 20 000 € en vue du financement de l'Épicerie solidaire.

Les subventions à verser aux associations et autres organismes sont provisionnées à hauteur de 7 532 640 €. Le complément de 100 000 € est destiné au centre social de Tasdon pour la transformation de la halte-garderie en crèche collective dans le courant de l'année. Cette dépense nouvelle sera financée en partie par la CAF dans le cadre du contrat enfance-jeunesse à partir de 2021.

La répartition des enveloppes de subventions interviendra au cours du premier semestre 2020 sur proposition de la Municipalité.

Par ailleurs, dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, le budget prévoit des participations à verser à la CDA et d'autres porteurs institutionnels ou associatifs. Le montant prévu au BP 2020 s'élève à 65 250 €.

#### ***d) Charges financières***

Les charges financières sont, cette année encore, en diminution (-170 000 €) du fait du désendettement rapide de la Ville au cours des cinq derniers exercices ainsi que du niveau bas des taux d'intérêts.

Les crédits inscrits comprennent une provision d'environ 250 000 € destinée à faire face :

- à une augmentation rapide des taux d'intérêt révisables ;
- aux intérêts courus des emprunts encaissés en cours d'exercice (échus ou non).

## **B. Dépenses de fonctionnement des budgets annexes**

**Tableau n° 14 : vue synthétique des dépenses de fonctionnement des budgets annexes**

### Parcs de stationnement

Chapitre		BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP à BP	Variation BP à OC
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	744 700 €	851 700 €	745 800 €	1 100 €	-105 900 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	819 000 €	919 000 €	930 000 €	111 000 €	11 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 600 €	233 600 €	223 500 €	-10 100 €	-10 100 €
66	CHARGES FINANCIERES	185 000 €	185 000 €	170 000 €	-15 000 €	-15 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000 €	25 000 €	20 000 €	-5 000 €	-5 000 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 007 300 €</b>	<b>2 214 300 €</b>	<b>2 089 300 €</b>	<b>82 000 €</b>	<b>-125 000 €</b>
AUTOFINANCEMENT BRUT		1 125 700 €	918 700 €	1 125 700 €	0 €	207 000 €

### Terrains de camping

Chapitre		BP 2019	OC 2019	BP 2020	Variation BP à BP	Variation BP à OC
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 960 €	159 460 €	148 570 €	13 610 €	-10 890 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	92 600 €	92 600 €	110 000 €	17 400 €	17 400 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 500 €	13 000 €	24 640 €	13 140 €	11 640 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100 €	2 600 €	1 950 €	850 €	-650 €
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	10 000 €	24 000 €	15 000 €	5 000 €	-9 000 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>250 160 €</b>	<b>291 660 €</b>	<b>300 160 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>8 500 €</b>
AUTOFINANCEMENT BRUT		80 000 €	38 500 €	70 000 €	-10 000 €	31 500 €



## 3. INVESTISSEMENT

### 3.1 Vue générale des masses budgétaires

Les masses budgétaires d'investissement sont en augmentation d'environ 6% par rapport au budget primitif de l'an dernier.

Tableau n° 15 : évolution des budgets d'investissement de BP à BP

	Nom budget	BP 2019	BP 2020	Variation en €	variation en %
0	BUDGET PRINCIPAL	56 200 650 €	59 560 500 €	3 359 850 €	5,98%
5	PARCS DE STATIONNEMENT	2 337 000 €	2 485 500 €	148 500 €	6,35%
6	TERRAINS DE CAMPING	120 000 €	110 000 €	-10 000 €	-8,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>58 657 650 €</b>	<b>62 156 000 €</b>	<b>3 498 350 €</b>	<b>5,96%</b>

### 3.2 Cinquième année du plan pluriannuel d'investissements La Rochelle 2023

Le 08 et le 12 décembre 2016, le plan pluriannuel d'investissements du budget principal a été présenté à l'ensemble des conseillers municipaux. Ce plan couvre la période 2016 – 2023.

Tableau n° 16 : vue générale de la section d'investissement du budget principal

		BP 2019		BP 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	PLANS D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT	10 359 110	265 600	11 407 025	224 270
2	OPERATIONS INDIVIDUALISEES	35 612 540	12 390 375	37 853 475	15 685 700
3	OPERATIONS FINANCIERES	10 229 000	43 544 675	10 300 000	43 650 530
	<b>TOTAL</b>	<b>56 200 650</b>	<b>56 200 650</b>	<b>59 560 500</b>	<b>59 560 500</b>

**Tableau n° 17 : vue générale par axes et comparaison de BP à BP**

<b>01 VILLE HUMAINE ET ACCESSIBLE</b>		BP 2019		BP 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
011	ACTION EDUCATIVE	2 011 950	210 000	2 429 900	120 000
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	1 957 930	511 800	2 672 510	302 000
013	RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS	1 340 000	432 025	3 325 000	1 207 025
014	PRATIQUE SPORTIVE	3 765 700	226 500	2 920 100	237 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	2 457 700	947 250	5 884 200	1 880 000
	<b>Sous-total</b>	<b>11 533 280</b>	<b>2 327 575</b>	<b>17 231 710</b>	<b>3 746 025</b>

<b>02 VILLE ATTRACTIVE ET RAYONNANTE</b>		BP 2019		BP 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
021	PATRIMOINE. ATTRACTIV. COMMERCE	12 559 600	1 129 500	4 911 825	3 457 500
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	4 067 040	602 800	7 601 850	1 696 675
023	AMENAGEMENT URBAIN	6 053 300	50 000	8 237 500	50 000
	<b>Sous-total</b>	<b>22 679 940</b>	<b>1 782 300</b>	<b>20 751 175</b>	<b>5 204 175</b>

<b>03 VILLE SURE ET DURABLE</b>		BP 2019		BP 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
031	SECURITE DES HABITANTS	1 597 500	1 329 600	2 116 800	214 000
032	NOUVELLES MOBILITES	2 673 250	200 000	3 028 900	274 000
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	7 307 680	85 000	5 701 915	202 270
034	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	90 000		80 000	
	<b>Sous-total</b>	<b>11 668 430</b>	<b>1 614 600</b>	<b>10 927 615</b>	<b>690 270</b>

<b>04 FINANCEMENT DU PPI</b>		BP 2019		BP 2020	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
041	ACTIF IMMOBILIER	90 000	6 931 500	350 000	6 269 500
042	OPERATIONS FINANCIERES	10 229 000	43 544 675	10 300 000	43 650 530
	<b>Sous-total</b>	<b>10 319 000</b>	<b>50 476 175</b>	<b>10 650 000</b>	<b>49 920 030</b>

<b>TOTAL</b>	<b>56 200 650</b>	<b>56 200 650</b>	<b>59 560 500</b>	<b>59 560 500</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Tableau n° 18 : vue détaillée par axes des investissements du budget principal**

**011 ACTION EDUCATIVE**

Programme		Dépenses	Recettes
12100001	MATERIEL DE TRANSPORT	17 000	
121100201	INFORMATIQUE DES ECOLES	379 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	3 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	180 900	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	90 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	60 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	60 000	
121300012	MENUISERIES EXTERIEURES	50 000	
121300033	TRAVAUX ACOUSTIQUES	40 000	
121400002	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	35 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
121400101	TRAVAUX VOIRIE - ABORDS DES ECOLES	30 000	
121400114	REFECTION COURS D'ECOLES	120 000	
121400200	GROUPES SCOLAIRES : DIVERS EQUIPEMENTS	40 000	
122200004	GS JEAN BART-MATERNELLE PREAU	15 000	
122200009	ECOLE PAUL DOUMER	400 000	
122200012	CITE ADMINISTRATIVE PIERRE LOTI	80 000	
122200015	ETUDE CAPACITE ECOLES (SDE 2030)	30 000	
122200016	GS LOUIS GUILLET : TOITURE	80 000	
122200017	CENTRE DE LOISIRS R. VALIN ET BERTHELOT	40 000	
151100202	TABLEAUX ET VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	40 000	
151100205	PROJET THYMIO	10 000	
152200007	BLOCS SANITAIRES	85 000	
152200010	GS DESCARTES	200 000	
152200015	SURETE DES ECOLES	200 000	120 000
152200016	RESTAURANTS SCOLAIRES - MAGASIN CENTRAL	50 000	
152200023	DEMINERALISATION COURS D'ECOLE	20 000	
152800138	CONFORMITE CUISINES	60 000	
<b>Sous-total</b>	<b>ACTION EDUCATIVE</b>	<b>2 429 900</b>	<b>120 000</b>

**012 ACTION SOCIALE ET FAMILIALE**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	17 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 500	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	105 810	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	65 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	40 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	20 000	
121300007	EQUIPEMENTS POUR MALVOYANTS	10 000	
121500010	AMENAGEMENTS PMR	480 000	
121500011	TRAVAUX VOIRIE - AMENAGEMENTS PMR	170 000	
121500013	OPAH	12 200	
121500014	AIDE RENOVATION FACADES	120 000	
122000006	ESPACE BERNARD GIRAudeau	20 000	
122000012	SALLE ST-ELOI	350 000	

**012 ACTION SOCIALE ET FAMILIALE**

Programme		Dépenses	Recettes
122600001	CRECHE DU BOIS DES PROTESTANTS	50 000	
151500004	CAUTIONS SALLES MUNICIPALES	30 000	30 000
152500004	CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE	420 000	50 000
152500005	COUVENT DES AUGUSTINS	50 000	
152500008	CCAS-TRAVAUX SIEGE	160 000	
152600006	CRECHE DE MIREUIL - RESTRUCTURATION	100 000	
152600010	CENTRE SOCIAL - SURETE (VIDEO)	50 000	
152600012	CRECHES SECTEUR SUD - REDEPLOIEMENT	200 000	222 000
152600013	EXTENSION CAFE AZIMUT	200 000	
<b>Sous-total</b>	<b>ACTION SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>2 672 510</b>	<b>302 000</b>

**013 RENOUELEMENT DES QUARTIERS**

Programme		Dépenses	Recettes
122801006	PRU MIREUIL-AV. DE PARIS	10 000	
122801007	PRU MIREUIL AMENGT ESPACES PUBLICS	40 000	
152801002	PRU VLS - PROGRAMMATION BATIMENTS PUBLICS	155 000	
152801003	PRU VLS - NOUVELLE ECOLE LAVOISIER	1 820 000	1 207 025
152801005	PRU VLS - POLE MULTISERVICES	500 000	
152801010	PRU VLS - ECOLES B. PROFIT ET CONDORCET	800 000	
<b>Sous-total</b>	<b>RENOUELEMENT DES QUARTIERS</b>	<b>3 325 000</b>	<b>1 207 025</b>

**014 PRACTIQUE SPORTIVE**

Programme		Dépenses	Recettes
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	110 500	
121200009	MATERIEL SPORTIF	37 600	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	25 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	30 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	30 000	
121300006	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE	50 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	20 000	
121400016	TERRAINS DE TENNIS EXTERIEURS	10 000	
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	60 000	
122400017	GYMNASE GASTON NEVEUR - EXTENSION/RENOVATION		187 000
122400031	SKATE PARC DE PORT-NEUF	430 000	
151300002	DIVERS GYMNASSES - REMPLACEMENT SOL SPORTIF	100 000	
151300003	DIVERS GYMNASSES VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
151300004	DIVERS TERRAINS - VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
151400002	ENTRETIEN DES CITY STADES	20 000	
151400020	LICES TERRAINS DE FOOTBALL	20 000	
152400003	MOLE NAUTIQUE DES MINIMES - EQUIPEMENTS SPORTIFS	900 000	50 000
152400021	GYMNASE DE LALEU	200 000	
152400035	GYMNASE GINO FALORNI - RENOVATION	250 000	
152400041	STADE LE PARCO - RENOVATION ET SECURITE	200 000	
152400042	STADE DEFLANDRE TRIBUNE PRESIDENTIELLE	50 000	
152400043	EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE	150 000	
152450005	SAINT JEAN D'ACRE - PARC A BATEAUX	25 000	
<b>Sous-total</b>	<b>PRACTIQUE SPORTIVE</b>	<b>2 920 100</b>	<b>237 000</b>

**015 POLITIQUE CULTURELLE**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000	
121100044	VIDEOSURVEILLANCE DES MUSEES	30 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	1 200	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	104 500	5 000
121200003	ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES	89 000	28 000
121200006	NUMERISATION DE DOCUMENTS	5 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	110 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	70 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	120 000	
121500010	AMENAGEMENTS PMR	10 000	
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	100 000	70 000
122300013	RESTRUCTURATION MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	325 000	0
122300025	MUSEE MARITIME : MUSEOGRAPHIE EXPOS	20 000	
122300027	MUSEE MARITIME : PATRIMOINE IMMATERIEL	8 000	
122300031	MUSEE MARITIME : DRAGUE TD6	20 000	
122300037	FRANCE 1	20 000	
151100057	RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUE ARCHIVES A MIREUIL	30 000	
151500007	CAUTIONS EXPO MUSEES	12 000	12 000
152300007	MUSEE MARITIME - GER FLOTTE	140 000	105 000
152300009	MUSEUM - AMENAGEMENT DES ESPACES	100 000	60 000
152300010	ARCHIVES	3 530 000	1 100 000
152300017	SIGNALETIQUE DES PARCOURS DU PATRIMOINE	10 000	
152300018	FRICHE DU GABUT	800 000	200 000
152300019	EXPOSITION OCEAN CLIMAT	5 000	300 000
152300020	MAISON DES ECRITURES	20 000	
152300021	PROJET EUROPEEN INTERREG MMIAH	9 500	
152300024	FONDATION MEMOIRE DE L'ESCLAVAGE	5 000	
152300025	PARCOURS CULTUREL LES MAINS D'OR	25 000	
152300045	EGLISE DE LALEU - TOITURE	130 000	
152300047	FONDATION DU PATRIMOINE	10 000	
<b>Sous-total</b>	<b>POLITIQUE CULTURELLE</b>	<b>5 884 200</b>	<b>1 880 000</b>

**021 PATRIMOINE.ATRACTIV. COMMERCE**

Programme		Dépenses	Recettes
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	1 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	1 200	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	30 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	20 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	15 000	
121400112	TRAVAUX VOIRIE - BRANCHEMENTS	35 000	
121500020	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	35 000	
121500021	ILLUMINATIONS MONUMENTS	87 000	
122000027	VILLA FORT LOUIS - RENOVATION CLOS ET COUVERT	430 000	
122300004	EGLISE SAINT SAUVEUR - CLOCHES	150 000	
129999002	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE	2 612 625	957 500
152800146	RELOGEMENT ALTEA	65 000	
152803001	QUAIS DU VIEUX PORT	1 300 000	0
152900010	MARCHE CENTRAL	130 000	
152900012	EX COMMISSARIAT		2 500 000
<b>Sous-total</b>	<b>PATRIMOINE.ATRACTIV. COMMERCE</b>	<b>4 911 825</b>	<b>3 457 500</b>

**022 ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	462 000	
121100008	HOTSPOT WIFI	20 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	12 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	201 800	
121200008	MOBILIER URBAIN	66 300	
121200014	CAPTEURS POLLUTION D'AIR	50 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	25 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	20 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	10 000	
121300004	GER 2 CONTRAT P3	30 000	
121300006	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE	30 000	
121300009	RESEAU DE CHALEUR VLS-DIAGNOSTIC	33 000	31 000
121400001	TRAVAUX DIVERS ESPACES VERTS	15 000	
121400002	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	35 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
121400004	GER NON BATI - ALLEES	40 000	
121400005	TRAVAUX ESPACES VERTS - MATERIAUX	40 000	
121400006	ARBRES - VEGETAUX	80 000	
121400007	TRAVAUX ESPACES VERTS - PROTECTION ESPACES PUBLICS	15 000	
121400008	TRAVAUX ESPACES VERTS - ENTOURAGE D'ARBRES	10 000	
121400012	TRAVAUX ESPACES VERTS - ARROSAGE	20 000	
121400014	CLOTURES	10 000	
121500029	DIVERS JARDINS-CREATION PARCELLES	20 000	
121500032	CIMETIERES	200 000	
121500034	FLEURISSEMENT DURABLE	5 000	
122000929	CITERGIE - ACTIONS DIVERSES	16 000	
122800098	CORBEILLES ENTERREES	24 000	
122800137	PARC CHARRUYER - AMENAGEMENT	360 000	
122800160	MARAI DE TASDON - AMENAGEMENT	4 430 000	1 528 000
151200015	DOTATION EQUIPEMENT NOUVEAUX AGENTS	1 900	
151400001	JARDINS FAMILIAUX - ABRIS	10 000	
152000016	CIMETIERE DE MIREUIL - AMENAGT PAYSAGER JARDIN DU SOUV	100 000	
152500010	EPICERIE SOLIDAIRE - CREATION D'UN LOCAL POUBELLES	20 000	
152800050	EXPERTISE ARBORICOLE	3 000	
152800051	VALORISATION PATRIMOINE ARBORE	100 000	
152800065	MARAI DE PAMPIN	150 000	32 000
152800075	PARC LITTORAL	10 000	
152800089	TRAME VERTE ET BLEUE - CREATION DE MARES	5 000	
152800123	PARC DU BOUT BLANC	300 000	
152800127	SQUARE MARIE-CLAUDE MEMON	170 000	
152800133	AIRE DE JEUX - JARDIN DES PLANTES	150 000	
152800147	AIRE DE JEUX - VLS	38 000	
152803003	VIEUX PORT - TRI SELECTIF	8 000	
152804081	LRTZC - CAPITAL SCIC AGREGATEUR	50 000	
152804215	LRTZC - COMPART.BENTHIQUES ET PELAGIQUES	13 000	7 800
152804244	LRTZC - REPLICATION ACTIONS	42 000	31 500
152804711	LRTZC - PLATEFORME DE DONNES	82 500	41 250
152804712	LRTZC - ETUDES IMPACT VIE PRIVEE	10 000	8 000
152804713	LRTZC - GOUVERNANCE DE LA DONNEE	3 200	
152804714	LRTZC - ETUDE JURIDIQUE DONNEES	10 000	8 250
152804715	LRTZC - ACCOMPAGNER OUVERTURE DONNEES	15 625	
152804721	LRTZC - NUMERIQUE RESPONSABLE	1 900	
152804722	LRTZC - ECOCONCEPTION PLATEFORME DONNEES	5 000	4 500
152804723	LRTZC - LABEL ECOCONCEPTION NUMERIQUE	5 000	4 375
152804725	LRTZC - UNI VERTS IT CAMPUS NUMERIQUE	2 625	
<b>Sous-total</b>	<b>ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE</b>	<b>7 601 850</b>	<b>1 696 675</b>

**023 AMENAGEMENT URBAIN**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	314 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	500	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	65 000	
121200008	MOBILIER URBAIN	75 000	
121200011	COMPTAGE TRAFIC	10 000	
121400108	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	550 000	50 000
121400109	DISPOSITIFS CONTROLE D'ACCES	100 000	
121400111	GROSSES REPARATIONS SUR OUVRAGE D'ART	150 000	
121400302	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC - DIVERS QUARTIERS	125 000	
121400303	FEUX TRICOLORES	5 000	
121500016	ESPACES PUBLICS - ETUDES DIVERSES	5 000	
121500027	PARTICIPATION POUR EXTENSION DE RESEAUX ERDF	70 000	
121500038	TRAVAUX SUR RESEAUX	150 000	0
122000911	SCHEMA DIR. ECLAIRAGE PUBLIC - ACTION CITERGIE N°11	200 000	
122800013	RUE DU MOULIN DES JUSTICES : SECURISATION	300 000	
122800019	PARKING CACAUD	150 000	
122800024	PLACE DE FETILLY - AMENAGEMENTS	100 000	
122800026	AXE RAYMOND POINCARE	200 000	
122800030	RUE MARIUS LACROIX	100 000	
122800059	PARKING DE L'ARSENAL	30 000	
122800099	DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	30 000	
122800100	ECLAIRAGE PUBLIC - CONFORMITE SUITE AU DIAGNOSTIC	200 000	
122800161	REQUALIFICATION CASINO/MAIL/MONNAIE	575 000	
122800162	REQUALIFICATION AV DENFERT ROCHEREAU	1 100 000	
122800163	REQUALIFICATION PLACE FROMENTIN	500 000	
151500008	PARTICIPATIONS VOIRIES CDA	100 000	
152800035	ACCOMPAGNEMENT PROJET RENAISSANCE	300 000	
152800049	REQUALIFICATION COEUR DE VILLE	1 000 000	
152800059	OUVRAGE - GABUT : PONT BASCULANT TYPE SCHERZER	600 000	
152800095	RUE DE LA TOUR CARREE	150 000	
152800118	VOIRIE QUARTIER SAINT ELOI	100 000	
152800124	AMENAGEMENTS ZONE 30	100 000	
152800125	PASSERELLE MATELOT JEAN ROUSSEAU	163 000	
152800134	CHEMIN DES REMBLAIS	120 000	
152800143	TERRAIN VLS ALOUTOUT	500 000	
<b>Sous-total</b>	<b>AMENAGEMENT URBAIN</b>	<b>8 237 500</b>	<b>50 000</b>

**031 SECURITE DES HABITANTS**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	70 100	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	56 700	
121200007	FONTES DE VOIRIE	15 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	10 000	
121400104	TRAVAUX VOIRIE -RESEAUX DIVERS	50 000	
121400106	TRAVAUX VOIRIE - REJETS PLUVIAUX	50 000	
121500033	PROTECTION DES COTES	180 000	
122101000	PAPI ETUDES	12 000	
122101004	PAPI : SECTEUR VILLE EN BOIS - GABUT	200 000	

**031 SECURITE DES HABITANTS**

Programme		Dépenses	Recettes
122101005	PAPI : SECTEUR PORT-NEUF	520 000	0
151100001	VIDEO-PROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE	150 000	58 000
151500009	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE	100 000	
152000014	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	20 000	
152100005	PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES	83 000	24 000
152800030	OUVRAGE D'ART - PONT DE TASON	50 000	
152800043	RESEAU PLUVIAL - PREVENTION INONDATION	150 000	
152800086	SAINT JEAN D'ACRE - PERRES NORD	150 000	
152800120	SECURISATION ESPACES PUBLICS	250 000	132 000
<b>Sous-total</b>	<b>SECURITE DES HABITANTS</b>	<b>2 116 800</b>	<b>214 000</b>

**032 NOUVELLES MOBILITES**

Programme		Dépenses	Recettes
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	13 900	
121200013	EQUIPEMENT ELECTRONIQUE - E-PV	5 000	
121400107	JALONNEMENT GENERAL : GROSSES REPARATIONS	30 000	
122000914	SCHEMA VOIRIE "VILLE APAISEE" - ACTION CITERGIE N°14	150 000	
122800001	JALONNEMENT GENERAL : REFORTE	80 000	
122800060	PARKING ARSENAL : MODIFICATION CONTRÔLE D'ACCES	40 000	
151200011	HORODATEURS	40 000	
151400019	VOIRIE-ZONE HORODATEE	20 000	
152800006	JALONNEMENT PIETONS	50 000	
152800024	ESPACE GARE - POLE ECHANGE MULTIMODAL	500 000	
152800076	OBSERVATOIRE TRAFFIC	50 000	
152800106	ITINERAIRES CYCLABLES	1 800 000	200 000
152800136	ACCOMPAGNEMENT P.E.M.	100 000	0
152800142	ABRIS VELOS	150 000	74 000
<b>Sous-total</b>	<b>NOUVELLES MOBILITES</b>	<b>3 028 900</b>	<b>274 000</b>

**033 MODERNISATION SCES ET EQUIPTS**

Programme		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	122 000	
121000002	MATERIEL DE TRANSPORT - GROSSES REPARATIONS	100 000	
121100001	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	240 000	
121100002	LOGICIELS DIVERS	515 000	
121100004	EQUIPEMENTS RESEAUX	270 000	
121100005	EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	90 000	
121100006	EQUIPEMENTS REPROGRAPHIQUES	80 000	
121100007	CABLAGE ET INTERCONNECTION	30 000	
121100008	HOTSPOT WIFI		22 270
121100010	CHASSIS DELL -SYSTEMES STOCKAGE SAUVEGARDE SERVEURS	70 000	
121100017	FIBRE OPTIQUE - RACORDEMENT SITES MUNICIPAUX	95 000	
121100035	AUTOCOMS	10 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	7 800	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	544 615	
121200006	NUMERISATION DE DOCUMENTS	20 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	105 000	



**033 MODERNISATION SCES ET EQUIPTS**

Programme		Dépenses	Recettes
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	140 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	65 000	
121300005	REMISE EN ETAT - LOGEMENTS DE FONCTION	80 000	
121500001	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DIVERS SECTEURS	100 000	
121500002	PROVISION IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000	
121500003	PROVISION IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000	
121500004	PROVISION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000	
121500015	BATIMENTS - ETUDES DIVERSES	80 000	
121500017	ETUDES TOPOGRAPHIQUES	40 000	
121500036	CHARGES DE COPROPRIETE	30 000	
121500037	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION- ETUDES DIVERSES	50 000	
122000007	MAIRIE ANNEXE LA PASSERELLE	60 000	
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	410 000	150 000
122000912	COUVERTURE 23% BESOINS PAR ENR - ACTION CITERGIE N°12	140 000	
151100024	SI - ETUDES ET AMO DIVERSES	36 000	
151100034	OUTILS DECISIONNELS	30 000	
151100040	SITE INTERNET DE LA VILLE, CONCERTATION ET MUSEES	40 000	
151100041	PORTAIL CITOYEN (GRC-GUP)	27 500	
151100048	MIGRATION VERS SQL SERVEUR	30 000	
151100053	PROGICIELS DIVERS	49 000	
151100062	GESTION DU COURRIER	40 000	
151100064	MIGRATION DES SERVEURS WINDOWS 2003	20 000	
151100065	MIGRATION ET EVOLUTION DE LA SOLUTION PKI	20 000	
151100507	DTN PROJETS DIVERS	100 000	
151200015	DOTATION EQUIPEMENT NOUVEAUX AGENTS	3 000	
151500001	MUTUALISATION VILLE - CDA	100 000	
151500003	DEMENAGEMENT DES SERVICES	250 000	
152000002	DIAGNOSTIC AMIANTE	310 000	
152000004	CITE ADMINISTRATIVE	500 000	
152000013	SURETE DU CTM	50 000	
152000024	RENOVATION TOITURE CTM	430 000	
152000026	SALLE DES FETES VLS	72 000	30 000
<b>Sous-total</b>	<b>MODERNISATION SCES ET EQUIPTS</b>	<b>5 701 915</b>	<b>202 270</b>

**034 OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI**

Programme		Dépenses	Recettes
122000908	SUIVI CONSOMMATIONS DU PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°9	30 000	
152000006	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER	50 000	
<b>Sous-total</b>	<b>OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI</b>	<b>80 000</b>	

**041 ACTIF IMMOBILIER**

Programme		Dépenses	Recettes
152000025	TRAVAUX SALLE DE L'ORATOIRE SUITE CESSION	350 000	
152800027	BATIMENT RUE DU COLLEGE		5 500 000
152800104	PAVILLON MANGIN		320 000
152800113	DOMAINE DU THEIL		157 000
152800129	CESSION ANCIENS BAINS DOUCHES		150 000
152800130	BATIMENT RUE MARIUS LACROIX		142 500
<b>Sous-total</b>	<b>ACTIF IMMOBILIER</b>	<b>350 000</b>	<b>6 269 500</b>

**042 OPERATIONS FINANCIERES**

Programme		Dépenses	Recettes
123000001	ANNUITE CAPITAL	9 090 000	
123000003	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS RECUES	900 000	
123000004	FCTVA	10 000	3 400 000
123000005	TAXE D'AMENAGEMENT		1 360 000
123000006	AMENDES DE POLICE		500 000
123000007	EMPRUNTS NOUVEAUX		26 889 650
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		9 300 000
123000010	AVANCE REMBOURSABLE CENTRE LE PERTUIS		2 680
123000012	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 898 200
123000999	PROVISION MOUVEMENTS D'ORDRE INTERNES	300 000	300 000
<b>Sous-total</b>	<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>10 300 000</b>	<b>43 650 530</b>

### 3.3 Investissements des budgets annexes

#### A. Parcs de stationnement

**Tableau n° 19 : investissements du budget annexe Parcs de stationnement**

Programme		BP 2020	
		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000 €	
121100001	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	32 000 €	
121100002	LOGICIELS DIVERS	22 000 €	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000 €	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	12 000 €	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	100 000 €	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE - DIVERS PARKINGS	40 000 €	
121300011	PARKING VERDUN	80 000 €	
121300014	PARKING VIEUX PORT SUD	35 000 €	
121300032	PARKING VERDUN - VERRIERE	167 000 €	
121400017	PARKING VIEUX PORT OUEST	25 000 €	
121400018	PARKING ENCAN	8 000 €	
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	40 000 €	
122800019	PARKING CACAUD	5 000 €	
122800059	PARKING DE L'ARSENAL	5 000 €	
122800073	PARKING NOTRE DAME	900 000 €	
151100506	SECURISATION DES PARKINGS	135 000 €	
151300001	PARKING MAUBEC	5 000 €	

Programme		BP 2020	
		Dépenses	Recettes
151300004	PARKING DE LA CATHEDRALE	5 000 €	
151300033	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET MODERNISATION DES	30 000 €	
152800501	PARKING PORT-NEUF	2 500 €	
123000001	ANNUITE CAPITAL	575 000 €	
123000007	EMPRUNTS NOUVEAUX		1 119 800 €
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	240 000 €	
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 180 000 €
123000012	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		185 700 €
<b>Total</b>		<b>2 485 500 €</b>	<b>2 485 500 €</b>

## B. Terrains de camping

Tableau n° 20 : investissements du budget annexe Terrains de camping

Programme		BP 2020	
		Dépenses	Recettes
121100001	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	5 000 €	
121100002	LOGICIELS DIVERS	1 000 €	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000 €	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	5 000 €	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	5 000 €	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	5 000 €	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	5 000 €	
121500032	CAMPING PORT-NEUF	5 000 €	
121500033	CAMPING DU SOLEIL	15 000 €	
121500034	RESERVES	22 000 €	
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	40 000 €	
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		110 000 €
<b>Total</b>		<b>110 000 €</b>	<b>110 000 €</b>