

BUDGET PRIMITIF 2021

Note de présentation

Sommaire

INTRODUCTION.....	4
1. FONCTIONNEMENT.....	5
1.1 Recettes de fonctionnement.....	6
A. Recettes de fonctionnement du budget principal.....	6
a) Ressources fiscales.....	7
b) Concours financiers de l'Etat.....	8
c) Autres recettes réelles de fonctionnement.....	8
B. Recettes de fonctionnement des budgets annexes.....	10
1.2 Dépenses de fonctionnement.....	11
A. Dépenses de fonctionnement du budget principal - autofinancement.....	11
a) Dépenses de personnel.....	12
b) Charges à caractère général.....	12
c) Subventions et contributions de fonctionnement.....	13
d) Autres dépenses de fonctionnement.....	13
B. Dépenses de fonctionnement des budgets annexes.....	14
2. INVESTISSEMENT.....	15
2.1 Programmes d'investissement du budget principal.....	17
2.2 Investissements des budgets annexes.....	24
A. Parcs de stationnement.....	24
B. Terrains de camping.....	25

Le 1^{er} février 2021, le Conseil municipal débattait des orientations budgétaires pour l'année 2021. Le budget était alors en cours d'élaboration.

Le budget primitif, soumis à l'approbation du Conseil municipal, confirme les priorités financières débattues le 1^{er} février 2021. 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 181 410 990 €. Il se répartit en un budget principal et deux budgets annexes à caractère industriel ou commercial.

Présentation des masses budgétaires

	0	5	6	TOTAL	
	BUDGET PRINCIPAL	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING		
FONCTIONNEMENT	127 265 490 €	3 574 200 €	440 000 €	131 279 690 €	72,45%
INVESTISSEMENT	48 247 700 €	1 763 600 €	120 000 €	50 131 300 €	27,66%
TOTAL	175 513 190 €	5 337 800 €	560 000 €	181 410 990 €	
	96,86%	2,95%	0,31%		

INTRODUCTION

Le budget primitif, soumis à l'approbation du Conseil municipal, revêt cette année un caractère particulier en raison, d'une part, de la crise sanitaire et, d'autre part, de la réforme fiscale, diminuant les impôts directs des collectivités.

La crise sanitaire a eu un impact important en 2020 sur les comptes du budget principal et du budget annexe Parcs de stationnement.

Les pertes de recettes sont estimées à 7,6 M€, dont 6,5 M€ pour le budget principal et 1,1 M€ pour le budget annexe Parcs de stationnement.

Les pertes sont exclusivement constatées en section de fonctionnement des deux budgets.

Elles touchent les produits des services (stationnement sur voirie et parkings, restauration et activités périscolaires, services culturels...).

Elles affectent les revenus du domaine (redevances d'occupation du domaine public, loyers).

Elles diminuent certaines recettes fiscales (droits de mutation, taxe sur le produit des jeux du casino).

Les dépenses de fonctionnement ont certes diminué dans le même temps mais leur baisse est moins importante. Elle est estimée pour le moment à 1,5 M€ sur le budget principal, essentiellement sur le chapitre des charges à caractère général.

La Ville a en effet maintenu le versement des subventions durant l'année 2020 et la plupart des contrats touchant le personnel permanent non titulaire.

Logiquement, l'autofinancement du budget principal subit une perte d'environ 5 M€ sur l'exercice 2020. L'autofinancement du budget annexe enregistre une perte de 1 M€.

Le second élément contextuel est de nature fiscale.

La suppression de perception de la taxe d'habitation par la Ville en 2021 et la diminution du produit de taxe foncière sur les établissements industriels bouleverse structurellement les recettes du budget.

Les collectivités subissent une diminution de recettes fiscales directes, remplacées par des allocations compensatrices dont on ne connaît pas l'évolution dans les prochaines années.

La Commune pourrait toutefois se sentir épargnée car elle bénéficie du transfert de la part départementale de taxe foncière, contrairement au Département et à la CDA qui n'auront que des transferts de ressources en provenance de l'Etat et donc décidés par lui.

Cette situation doit nous conduire à la plus grande prudence dans l'élaboration des budgets pluriannuels d'investissement.

Comme il l'a été évoqué lors du débat d'orientations budgétaires, la Municipalité montre son ambition mais aussi sa prudence dans ce contexte particulier.

1. FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de La Rochelle est marqué par un positionnement politique très affirmé :

- un service public fort dans des domaines d'excellence,
- une bonne maîtrise des coûts de fonctionnement,
- un autofinancement en rétablissement après la difficile année 2020.

➔ Un service public fort dans des domaines d'excellence

Notre service public assume toutes les missions essentielles de notre collectivité. Ce choix est renforcé par la décision récente de gérer au niveau de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle la distribution de l'eau sur tout le territoire de l'Agglomération.

Tous **les services essentiels sont assurés par les agents de la Ville** dont particulièrement :

- La restauration scolaire avec des cuisines de proximité dans nos écoles,
- La propreté urbaine et le recrutement récent de « Gardes-Champêtres » afin de mieux lutter contre les comportements d'incivilité,
- Les espaces verts dont notre ville est généreusement dotée,
- Les parkings, tous gérés par le service public,
- Ses 5 EHPAD publics qui sont portés par le CCAS.

Ceci se traduit par une masse salariale importante qu'il convient de gérer avec justesse et rigueur.

➔ Une bonne maîtrise des coûts de fonctionnement

La conséquence d'un moindre appel à des prestataires privés rejait sur des charges de sous-traitance beaucoup plus basses que des villes similaires.

Par ailleurs, la Politique de territoire Zéro Carbone et sa traduction municipale « Cit'Ergie » nous amène à **lutter contre toutes les formes de gaspillage**. Ses résultats sont avérés avec une baisse sur plusieurs années de nos frais de fonctionnement : énergie, mobilité, éclairage. Tous ces postes sont en parfaite maîtrise, voire en diminution.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, la **charge de la dette a été en baisse régulière**, dû à la fois à la baisse des taux d'intérêt ainsi que de la baisse de notre endettement sur les années écoulées. Aujourd'hui, notre objectif vise à une stabilisation de la charge financière.

➔ Un autofinancement en rétablissement après la difficile année 2020

Après des années de croissance, notre autofinancement a subi les conséquences de la crise sanitaire avec le choc vécu en 2020, estimé à 5 millions d'euros générés par des baisses de recettes ainsi que par la volonté d'aider les entreprises (gratuité des terrasses par exemple).

La volonté politique est de rétablir l'autofinancement à un montant satisfaisant afin de pouvoir réaliser les investissements indispensables à l'avenir de notre ville sans faire un appel excessif à l'endettement.

1.1 Recettes de fonctionnement

A. Recettes de fonctionnement du budget principal

Recettes réelles de fonctionnement du budget principal

Chapitre	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 405 501 €	1 377 000 €	1 361 766 €	1 377 000 €		15 234 €
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	14 383 685 €	11 575 130 €	9 555 986 €	11 707 570 €	132 440 €	2 151 584 €
73 IMPOTS ET TAXES	79 927 445 €	76 923 760 €	78 749 912 €	78 831 000 €	1 907 240 €	81 088 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 729 972 €	30 325 030 €	30 871 454 €	29 074 990 €	-1 250 040 €	-1 796 464 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 256 771 €	3 995 080 €	3 401 454 €	3 711 550 €	-283 530 €	310 096 €
76 PRODUITS FINANCIERS	27 €		27 €			-27 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 318 €	80 000 €	313 149 €	191 500 €	111 500 €	-121 649 €
78 REPRISE SUR PROVISIONS	110 041 €			1 471 880 €	1 471 880 €	1 471 880 €
Sous-total	130 854 758 €	124 276 000 €	124 253 748 €	126 365 490 €	2 089 490 €	2 111 742 €
Cessions et produits exceptionnels importants	2 795 651 €		535 671 €			
TOTAL	133 650 409 €	124 276 000 €	124 789 418 €	126 365 490 €	2 089 490 €	2 111 742 €

Remarque : conformément à la réglementation, les cessions d'actifs sont prévues en investissement au chapitre 024 mais leur comptabilisation effective est effectuée en fonctionnement au chapitre 77

a) *Ressources fiscales*

Les recettes de nature fiscale représentent 62% des recettes réelles de fonctionnement. Elles sont en hausse de 2,48% par rapport au budget primitif 2020 tenant compte de la revalorisation des bases fiscales 2020 des impôts directs et de celle, prévisionnelle, de 2021.

Contributions directes : la Ville n'ayant pas eu d'informations précises sur les impacts de la réforme fiscale, il se peut que certaines lignes du compte 73111 doivent être réimputées en dotations. Si tel est le cas, les corrections seront effectuées au budget supplémentaire 2021.

Taxes funéraires : elles ont été supprimées en Loi de finances pour 2021. La perte de recettes d'environ 110 k€ ne sera pas compensée par l'Etat.

Détail des recettes fiscales du budget principal

Chapitre / article	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
73 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	64 082 822 €	64 270 000 €	65 092 038 €	66 350 000 €	2 080 000 €	1 257 962 €
73 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES		0 €	122 637 €	0 €	0 €	-122 637 €
73 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	4 191 775 €	3 235 190 €	3 235 186 €	3 235 000 €	-190 €	-186 €
73 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-BASE	869 770 €	869 770 €	869 770 €	869 700 €	-70 €	-70 €
73 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-COMPLT	610 000 €	690 000 €	683 249 €	663 200 €	-26 800 €	-20 049 €
73 7333.1 TAXES FUNERAIRES D'INHUMATION	42 717 €	50 000 €	45 890 €	0 €	-50 000 €	-45 890 €
73 7333.2 TAXES FUNERAIRES DE CREMATION	58 343 €	62 000 €	65 067 €	0 €	-62 000 €	-65 067 €
73 7334 DROITS D'OCCUPATION DU SOL, DU SOLUS-SOL	62 €	100 €	62 €	100 €	0 €	38 €
73 7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	26 708 €	26 700 €	27 973 €	28 000 €	1 300 €	27 €
73 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	1 655 139 €	1 635 000 €	1 577 649 €	1 635 000 €	0 €	57 351 €
73 7364 PRELEVEMENT SUR PRODUITS DES JEUX	515 796 €	430 000 €	367 252 €	390 000 €	-40 000 €	22 748 €
73 7368.4 TAXES SUR LA PUBLICITE - AFFICHES, ENSEIGNES	455 019 €	420 000 €	461 717 €	400 000 €	-20 000 €	-61 717 €
73 7381.1 DROITS DE MUTATION	7 126 870 €	5 000 000 €	5 984 601 €	5 000 000 €	0 €	-984 601 €
73 7388.4 AUTRES TAXES DIVERSES-FOURRIERE	292 424 €	235 000 €	216 820 €	260 000 €	25 000 €	43 181 €
TOTAL	79 927 445 €	76 923 760 €	78 749 912 €	78 831 000 €	1 907 240 €	81 088 €

b) Concours financiers de l'Etat

Les concours financiers de l'Etat représentent 19% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

Ils sont globalement en diminution par rapport au montant effectivement perçu en 2020. La diminution provient de la réforme fiscale et de la baisse de certaines lignes décidées en loi de finances. Il se peut que des corrections de ligne à ligne soient nécessaires au budget supplémentaire, la ville n'ayant pas encore eu notification des dotations qui lui seront allouées en 2021.

Détail des dotations et compensations versées par l'Etat

Chapitre / article			CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
74	7411	D.G.F.-DOTATION FORFAITAIRE	15 138 548 €	15 138 500 €	15 012 238 €	14 900 000 €	-238 500 €	-112 238 €
74	74123	D.G.F.-DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	4 196 553 €	4 200 000 €	4 368 818 €	4 368 800 €	168 800 €	-18 €
74	74127	D.G.F.-DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 976 131 €	1 975 000 €	1 906 902 €	1 850 000 €	-125 000 €	-56 902 €
74	745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808 €	2 800 €	2 808 €	2 800 €	0 €	-8 €
74	7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	506 656 €	506 700 €	506 656 €	506 700 €	0 €	44 €
74	74834	ETAT -COMPENSATION TAXES FONCIERES	405 365 €	400 000 €	414 754 €	414 700 €	14 700 €	-54 €
74	74835	ETAT -COMPENSATION TAXE D'HABITATION	2 990 126 €	2 900 000 €	3 233 864 €	0 €	-2 900 000 €	-3 233 864 €
74	74838	AUTRES ATTRIBUTIONS	60 329 €	60 330 €	60 329 €	2 100 000 €	2 039 670 €	2 039 671 €
Total			25 276 516 €	25 183 330 €	25 506 369 €	24 143 000 €	-1 040 330 €	-1 363 369 €

c) Autres recettes réelles de fonctionnement

Les autres recettes réelles de fonctionnement représentent 19% 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 par rapport au budget de l'an dernier.

Elles ont été calculées sur une hypothèse d'arrêt de la crise sanitaire durant le premier trimestre 2021.

Les prévisions, bien que prudentes, devront vraisemblablement être ajustées à la baisse durant l'exercice.

Chapitre	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 405 501 €	1 377 000 €	1 361 766 €	1 377 000 €	0 €	15 234 €
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	14 383 685 €	11 575 130 €	9 555 986 €	11 707 570 €	132 440 €	2 151 584 €
74 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 360 611 €	5 141 700 €	5 252 865 €	4 931 990 €	-209 710 €	-320 875 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 256 771 €	3 995 080 €	3 401 454 €	3 711 550 €	-283 530 €	310 096 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS *	41 318 €	80 000 €	313 149 €	80 000 €	0 €	-233 149 €
Total	25 447 885 €	22 168 910 €	19 885 219 €	21 808 110 €	-360 800 €	1 922 891 €

* hors cessions et produits exceptionnels importants

Produit des services : il convient de préciser que durant l'année 2020, le stationnement sur voirie a été gratuit de mi-mars à fin juin, ce qui a généré une perte de ressources importante (proche de 1 M€).

Reprises de provision : comme il l'a été précisé dans le rapport d'orientations budgétaires, le budget comprend deux lignes de reprise de provision, la première destinée à couvrir les engagements de la ville vis-à-vis de la CDA à la suite du transfert de l'eau (800 000 €), la seconde destinée à faire face au contentieux engagé vis-à-vis de la société Teamnet (671 880 €).

B. Recettes de fonctionnement des budgets annexes

Recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Parcs de stationnement

Chapitre		CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP à BP	Variation CA prov. 2020
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 464 €	0 €	10 409 €	0 €	0 €	-10 409 €
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	3 474 674 €	3 185 000 €	2 375 576 €	3 310 000 €	125 000 €	934 424 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	37 446 €	30 000 €	44 502 €	20 000 €	-10 000 €	-24 502 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	730 €	0 €	357 €	9 200 €	9 200 €	8 843 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 124 €	0 €	12 608 €	0 €	0 €	-12 608 €
Total		3 558 438 €	3 215 000 €	2 443 452 €	3 339 200 €	124 200 €	895 748 €

Recettes réelles de fonctionnement du budget annexe Terrains de camping

Chapitre		CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP à BP	Variation CA prov. 2020
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	274 €	0 €	502 €	0 €	0 €	-502 €
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	436 587 €	370 000 €	350 298 €	400 000 €	30 000 €	49 702 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0 €	160 €	0 €	0 €	-160 €	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 €	0 €	1 €	0 €	0 €	-1 €
Total		436 870 €	370 160 €	350 800 €	400 000 €	29 840 €	49 200 €

1.2 Dépenses de fonctionnement

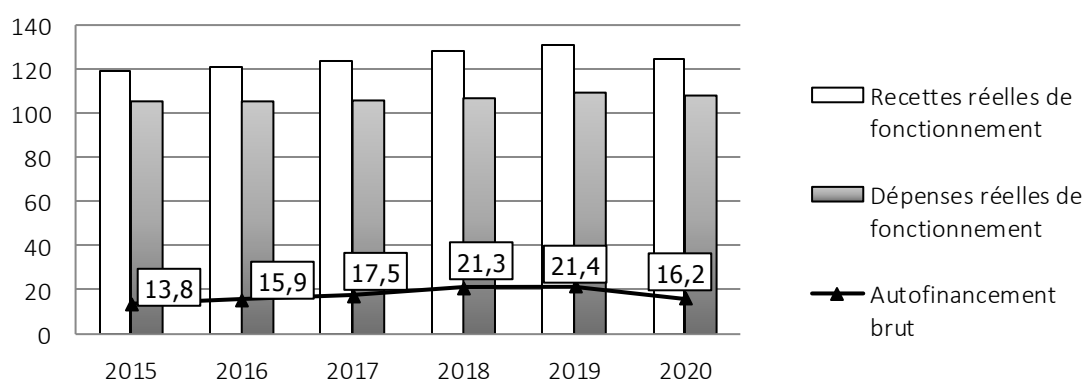
A. Dépenses de fonctionnement du budget principal - autofinancement

Dépenses réelles de fonctionnement du budget principal et autofinancement

Chapitre	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 438 478 €	21 059 620 €	17 346 159 €	21 336 410 €	276 790 €	3 990 251 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	72 413 658 €	74 540 300 €	71 737 833 €	74 359 200 €	-181 100 €	2 621 367 €
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	352 770 €	400 000 €	400 091 €	455 000 €	55 000 €	54 909 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 703 305 €	16 191 040 €	16 130 177 €	16 632 710 €	441 670 €	502 533 €
66 CHARGES FINANCIERES	1 404 559 €	1 650 000 €	1 292 451 €	1 650 000 €		357 549 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 443 €	136 840 €	1 178 389 €	160 290 €	23 450 €	-1 018 099 €
Total	109 406 212 €	113 977 800 €	108 085 100 €	114 593 610 €	615 810 €	6 508 510 €

Autofinancement	21 448 546 €	10 298 200 €	16 168 648 €	10 300 000 €	1 800 €	-5 868 648 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Evolution de l'autofinancement



a) Dépenses de personnel

Comme indiqué dans le rapport d'orientations budgétaires, les dépenses de personnel sont en diminution par rapport au budget primitif 2020.

Il est rappelé ici que le montant des crédits correspond à un plafond d'autorisation de dépenses.

Vue synthétique des dépenses de personnel

	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
Personeil extérieur	6 802 690 €	7 280 820 €	6 357 014 €	7 502 200 €	221 380 €	1 145 186 €
PERSONNEL EXTERIEUR SERVICES COMMUNS CDA	4 060 189 €	4 263 300 €	4 120 057 €	4 350 000 €	86 700 €	229 943 €
PERSONNEL EXTERIEUR-CENTRE DE GESTION	2 076 863 €	2 500 000 €	1 679 943 €	2 500 000 €	0 €	820 057 €
PERSONNEL EXTERIEUR-ENTREPRISES D'INSERTION ET DIVERS	665 638 €	517 520 €	557 014 €	652 200 €	134 680 €	95 186 €
Rémunérations et charges	65 610 967 €	67 259 480 €	65 380 819 €	66 857 000 €	-402 480 €	1 476 181 €
REMUNERATIONS	45 795 037 €	46 825 140 €	45 696 830 €	46 439 880 €	-385 260 €	743 050 €
CHARGES SOCIALES	19 815 930 €	20 434 340 €	19 683 989 €	20 417 120 €	-17 220 €	733 131 €
TOTAL	72 413 658 €	74 540 300 €	71 737 833 €	74 359 200 €	-181 100 €	2 621 367 €

b) Charges à caractère général

Vue synthétique du chapitre 011 du budget principal

	CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
60 ACHATS	8 804 881 €	8 580 445 €	7 847 931 €	8 614 980 €	34 535 €	767 049 €
<i>dont fluides</i>	3 671 507 €	3 410 900 €	2 745 890 €	3 421 320 €	10 420 €	675 430 €
61 SERVICES EXTERIEURS	7 155 900 €	8 087 905 €	6 506 515 €	8 203 500 €	115 595 €	1 696 985 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 099 233 €	3 964 070 €	2 615 760 €	4 103 510 €	139 440 €	1 487 750 €
<i>dont services communs CDA</i>	371 611 €	529 000 €	312 183 €	456 000 €	-73 000 €	143 817 €
63 IMPOTS ET TAXES	378 464 €	427 200 €	375 954 €	414 420 €	-12 780 €	38 466 €
TOTAL	19 438 478 €	21 059 620 €	17 346 159 €	21 336 410 €	276 790 €	3 990 251 €

c) Subventions et contributions de fonctionnement

Chapitre/article			CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
65	65548	AUTRES CONTRIBUTIONS ORGANISMES DE REGROUPEMENT			3 075 €	13 100 €	13 100 €	10 025 €
65	6558	CONTINGENTS, PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES-AUTRES CONTRIBUTIONS	156 947 €	327 000 €	341 397 €	337 000 €	10 000 €	-4 397 €
65	657351	SUBVENTIONS DE FONCT GROUPEMENTS - CDA		47 150 €		133 670 €	86 520 €	133 670 €
65	657362	SUBVENTIONS DE FONCT AUX ETS ET SCES RATTACHES-C.C.A.S.	7 213 051 €	7 246 200 €	7 435 159 €	7 318 300 €	72 100 €	-116 859 €
65	65738	SUBVENTIONS DE FONCT AUX ORGAN.PUBLICS-AUTRES ORGAN.	174 200 €	168 100 €	162 300 €	170 400 €	2 300 €	8 100 €
65	6574.8	SUBVENTIONS DE FONCT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE-AUTRES ORG	7 158 930 €	7 382 640 €	7 181 806 €	7 581 390 €	198 750 €	399 584 €
TOTAL			14 703 128 €	15 171 090 €	15 123 737 €	15 553 860 €	382 770 €	430 123 €

d) Autres dépenses de fonctionnement

Chapitre		CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP 2020	Variation CA prov. 2020
014	REVERSEMENT DE FISCALITE	352 770 €	400 000 €	400 091 €	455 000 €	55 000 €	54 909 €
65	ELUS - INDEMNITES, COTISATIONS, FORMATION , DEPLACEMENTS	717 054 €	734 050 €	726 920 €	783 050 €	49 000 €	56 130 €
65	AUTRES CHARGES COURANTES	283 123 €	285 900 €	279 520 €	295 800 €	9 900 €	16 280 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 404 559 €	1 650 000 €	1 292 451 €	1 650 000 €	0 €	357 549 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES dont redevances service de l'eau dont contentieux Teamnet	93 443 €	136 840 €	1 178 389 € 1 103 709 €	832 170 € 671 880 €	695 330 €	-346 219 €
68	DOTATION AUX PROVISIONS	671 880 €	0 €	2 000 000 €	0 €	0 €	-2 000 000 €

B. Dépenses de fonctionnement des budgets annexes

Dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Parcs de stationnement

Chapitre		CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP à BP	Variation CA prov. 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	663 911 €	745 800 €	509 161 €	687 430 €	-58 370 €	178 269 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	805 667 €	930 000 €	868 880 €	1 077 000 €	147 000 €	208 120 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 415 €	223 500 €	201 899 €	223 500 €	0 €	21 601 €
66	CHARGES FINANCIERES	166 895 €	170 000 €	139 998 €	150 000 €	-20 000 €	10 002 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 188 €	20 000 €	13 901 €	17 500 €	-2 500 €	3 599 €
		1 854 076 €	2 089 300 €	1 733 840 €	2 155 430 €	66 130 €	421 590 €

Autofinancement	1 704 363 €	1 125 700 €	709 613 €	1 183 770 €	58 070 €	474 157 €
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------

Dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Terrains de camping

Chapitre		CA 2019	BP 2020	CA provisoire 2020	BP 2021	Variation BP à BP	Variation CA prov. 2020
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 750 €	148 570 €	133 609 €	150 600 €	2 030 €	16 991 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	90 816 €	110 000 €	101 952 €	116 400 €	6 400 €	14 448 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 686 €	24 640 €	13 342 €	26 000 €	1 360 €	12 658 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	396 €	1 950 €	1 953 €	2 000 €	50 €	47 €
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	24 000 €	15 000 €	30 918 €	25 000 €	10 000 €	-5 918 €
		261 648 €	300 160 €	281 773 €	320 000 €	19 840 €	38 227 €

Autofinancement	175 222 €	70 000 €	69 027 €	80 000 €	10 000 €	10 973 €
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2. INVESTISSEMENT

Une politique d'investissement ambitieuse.

La Rochelle souffre d'un besoin d'investissement dans les équipements publics, sociaux, sportifs et culturels.

Elle dispose d'un patrimoine important mais hélas difficile à rendre accessible, ou bien à isoler et parfois trop dégradé, tel que l'a montré l'audit sur le patrimoine réalisé en 2017.

Il nous faut donc :

- entretenir,
- construire et rénover,
- et vendre...

➔ **Entretien**

Pour ce début de mandat, ce budget est marqué par la mise en place d'un fonds annuel destiné au renouvellement et l'entretien.

C'est un montant annuel de 12 millions d'euros, un niveau record qui sera affecté à l'entretien de nos écoles, salles, espaces publics et bâtiments afin de les garder à un bon niveau d'entretien ainsi qu'un renouvellement des équipements des services.

➔ **Construire et rénover**

Les investissements nouveaux nécessaires aux Rochelais, d'un montant de 25 millions d'euros, vont être très élevés dans les politiques éducatives, sociales, environnementales, culturelles et sportives.

- En ce qui concerne l'éducation, ce sont les écoles Paul Doumer, Lavoisier, Condorcet et Barthélémy Profit qui font l'objet d'investissements nouveaux.
- Sur l'action sociale, c'est la réalisation du centre social Christiane Faure qui sera l'investissement majeur, à côté d'un effort considérable sur l'accessibilité dans notre ville.
- En ce qui concerne le sport, les trois plus importantes réalisations seront le gymnase de Laleu, le stade le Parco et le début de la base nautique des Minimes.
- Les investissements culturels et du patrimoine ne sont pas en reste avec notamment les archives d'Olga de Saint-Affrique, l'accueil du CNAREP, la finition de la Maison des Ecritures, et les études de notre Musée d'Art et d'Histoire.

- Les espaces publics bénéficient également d'effort majeur avec notamment les Quais du Vieux-Port, le Marais de Tasdon, notre cœur de ville, le Boulevard Sautel et le chemin du Rempart à La Pallice.
- La sécurité des Rochelais sera renforcée avec l'élargissement de la vidéo surveillance.
- Le quartier de Port-Neuf sera protégé et embelli avec la très belle réalisation du PAPI et ses aménagements urbains portés par la Ville.

Au total, les investissements atteignent un niveau très élevé par rapport à des villes de taille similaire.

Cela génère sur notre territoire des commandes à des entreprises de proximité qui bénéficient de ces travaux et créent ainsi de l'emploi sur notre ville.

➔ **Et vendre...**

Oui mais en gardant la maîtrise !

La Ville de La Rochelle n'a pas vocation à garder des biens dont elle n'a plus l'usage. Néanmoins, la diversité de l'offre commerciale ainsi qu'un bon équilibre de l'habitat sont des objectifs politiques majeurs.

Ainsi, la Ville de La Rochelle va créer une SEM Patrimoniale à cet effet.

Les cessions seront donc ainsi réparties entre le secteur privé ou la SEM Patrimoniale afin de poursuivre les objectifs politique de la Ville.

2.1 Programmes d'investissement du budget principal

Vue générale des investissements du budget principal

	Propositions BP 2021	
	Dépenses	Recettes
PLANS D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT	12 010 000 €	100 000 €
INVESTISSEMENTS NOUVEAUX	25 377 700 €	11 437 250 €
OPERATIONS FINANCIERES	10 860 000 €	36 710 450 €
TOTAL	48 247 700 €	48 247 700 €

				Propositions BP 2021	
				Dépenses	Recettes
01	VILLE HUMAINE ET ACCESSIBLE	011	ACTION EDUCATIVE	2 039 500 €	20 000 €
		012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	1 927 450 €	130 000 €
		013	RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS	2 911 000 €	900 000 €
		014	PRATIQUE SPORTIVE	2 886 000 €	601 000 €
		015	POLITIQUE CULTURELLE	4 586 700 €	1 686 700 €
02	VILLE ATTRACTIVE ET RAYONNANTE	021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	3 121 000 €	837 000 €
		022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	4 268 050 €	2 288 550 €
		023	AMENAGEMENT URBAIN	4 134 500 €	130 000 €
03	VILLE SURE ET DURABLE	031	SECURITE DES HABITANTS	2 487 100 €	224 000 €
		032	NOUVELLES MOBILITES	3 500 900 €	955 000 €
		033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	5 155 500 €	95 000 €
		034	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	150 000 €	
04	FINANCEMENT DU PPI	041	ACTIF IMMOBILIER	220 000 €	3 670 000 €
		042	OPERATIONS FINANCIERES	10 860 000 €	36 710 450 €
TOTAL				48 247 700 €	48 247 700 €

Vue détaillée par axes des investissements du budget principal

Secteur d'intervention	I/P	Programme	BP 2021		
			Dépenses	Recettes	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	INFORMATIQUE DES ECOLES	320 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	TABLEAUX ET VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	40 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	PROJET THYMIO	10 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	3 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	221 500	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	90 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	50 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	60 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	MENUISERIES EXTERIEURES	50 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	TRAVAUX ACOUSTIQUES	35 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	35 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	TRAVAUX VOIRIE - ABORDS DES ECOLES	30 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	REFECTION COURS D'ECOLES	100 000	
011	ACTION EDUCATIVE	PER	GROUPES SCOLAIRES : DIVERS EQUIPEMENTS	30 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	200 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	ECOLE PAUL DOUMER	350 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	BLOCS SANITAIRES	160 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	SURETE DES ECOLES	100 000	20 000
011	ACTION EDUCATIVE	IN	RESTAURANTS SCOLAIRES - MAGASIN CENTRAL	50 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	DEDOUBLEMENT REP PLUS	30 000	
011	ACTION EDUCATIVE	IN	CONFORMITE CUISINES	60 000	
Sous-total				2 039 500	20 000
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 200	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	78 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	75 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	60 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	20 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	EQUIPEMENTS POUR MALVOYANTS	10 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	AMENAGEMENTS PMR	480 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	TRAVAUX VOIRIE - AMENAGEMENTS PMR	170 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	AIDE RENOVATION FACADES	100 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	PER	CAUTIONS SALLES MUNICIPALES	30 000	30 000
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	SALLE ST-ELOI	40 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE	500 000	100 000
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	COUVENT DES AUGUSTINS	117 250	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	CCAS-TRAVAUX SIEGE	100 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	EPICERIE SOLIDAIRE - CREATION D'UN LOCAL POUBELLES	30 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	ANTENNE PROXIMITE PORT-NEUF	100 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	CRECHES SECTEUR SUD - REDEPLOIEMENT	10 000	
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	IN	EXTENSION CAFE AZIMUT	5 000	
Sous-total				1 927 450	130 000
013	RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS	IN	PRU VLS - PROGRAMMATION BATIMENTS PUBLICS	181 000	
013	RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS	IN	PRU VLS - NOUVELLE ECOLE LAVOISIER	2 200 000	900 000
013	RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS	IN	PRU VLS - ECOLES B. PROFIT ET CONDORCET	530 000	
Sous-total				2 911 000	900 000

Secteur d'intervention		I/P	Programme	BP 2021	
				Dépenses	Recettes
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	7 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	69 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	MATERIEL SPORTIF	36 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	50 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	50 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	30 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	DIVERS GYMNASES - REMPLACEMENT SOL SPORTIF	100 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	DIVERS GYMNASES VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	DIVERS TERRAINS - VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	TRAVAUX CLOTURES	20 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	TRAVAUX ESPACES VERTS - ARROSAGE	14 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	ENTRETIEN DES PLAGES	20 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	TERRAINS DE TENNIS EXTERIEURS	10 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	ENTRETIEN DES CITY STADES	20 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	PER	LICES TERRAINS DE FOOTBALL	20 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	70 000	25 000
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	MOLE NAUTIQUE DES MINIMES - EQUIPEMENTS SPORTIFS	740 000	576 000
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	GYMNASE DE LALEU	700 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	STADE LE PARCO - RENOVATION ET SECURITE	620 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	LA PINELIERE	50 000	
014	PRATIQUE SPORTIVE	IN	SAINT JEAN D'ACRE - PARC A BATEAUX	25 000	
Sous-total				2 886 000	601 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 200	
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	165 500	5 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES	81 000	15 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	NUMERISATION DE DOCUMENTS	10 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	100 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	70 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	65 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	EQUIPEMENT SCENIQUE - SALLE B. GIRAudeau		30 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	200 000	70 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	RESTRUCTURATION MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	150 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	MUSEE MARITIME : PATRIMOINE IMMATERIEL	8 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	MUSEE MARITIME : DRAGUE TD6	100 000	40 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	CAUTIONS EXPO MUSEES		11 700
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	MUSEE MARITIME - GER FLOTTE	100 000	15 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	MUSEUM - AMENAGEMENT DES ESPACES	300 000	100 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	ARCHIVES	3 200 000	1 400 000
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	EXPOSITION OCEAN CLIMAT	5 000	
015	POLITIQUE CULTURELLE	IN	MAISON DES ECRITURES	30 000	
Sous-total				4 586 700	1 686 700

Secteur d'intervention		I/P	Programme	BP 2021	
				Dépenses	Recettes
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	1 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	25 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	20 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	25 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	TRAVAUX VOIRIE - BRANCHEMENTS	10 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	20 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	PER	ILLUMINATIONS MONUMENTS	50 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	VILLA FORT LOUIS - RENOVATION CLOS ET COUVERT	100 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE	300 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	EGLISE ST SAUVEUR - CLOCHES ET CLOCHER	100 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	SEM PATRIMONIALE	50 000	20 000
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	QUAIS DU VIEUX PORT	2 200 000	800 000
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	ESPACE ENCAN SUD	100 000	
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	IN	MARCHE CENTRAL	120 000	17 000
Sous-total				3 121 000	837 000
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	MATERIEL DE TRANSPORT (ENGINS P.U. - ESPACES VERTS)	615 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	HOTSPOT WIFI	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GESTION DES AIRES DE JEUX	25 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	7 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	239 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	MOBILIER URBAIN	66 300	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	DOTATION EQUIPEMENT NOUVEAUX AGENTS	2 500	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	15 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GER 2 CONTRAT P3	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	RESEAU DE CHALEUR VLS-DIAGNOSTIC	33 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX DIVERS ESPACES VERTS	15 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	35 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	GER NON BATI - ALLEES	99 800	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX ESPACES VERTS - MATERIAUX	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	ARBRES - VEGETAUX	45 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX ESPACES VERTS - PROTECTION ESPACES PUBLICS	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX ESPACES VERTS - ENTOURAGE D'ARBRES	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	TRAVAUX ESPACES VERTS - ARROSAGE	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	CLOTURES	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	FLEURISSEMENT DURABLE	8 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	JARDINS FAMILIAUX - ABRIS	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	DIVERS JARDINS-CREATION PARCELLES	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	PER	CIMETIERES	300 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	CIMETIERE PAYSAGER DE MIREUIL	140 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	CIMETIERE SAINT ELOI - REHABILITATION ANCIEN LOGEMENT	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	CIMETIERE SAINT-ELOI - OSSUAIRE	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	CITERGIE - ACTIONS DIVERSES	5 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	AMENAGEMENT DEPOT EV - VLS	70 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	PARC CHARRUYER - AMENAGEMENT	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	MARAIS DE TASON - AMENAGEMENT	1 078 000	2 252 000
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	EXPERTISE ARBORICOLE	3 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	VALORISATION PATRIMOINE ARBORE	100 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	PARC LITTORAL	10 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	AIRE DE JEUX - JARDIN DES PLANTES	230 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	CHATEAU D'EAU DE LALEU	500 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN	AIRE DE JEUX - PORT-NEUF	2 000	

Secteur d'intervention	I/P	Programme	BP 2021	
			Dépenses	Recettes
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN SQUARE BOBINEC	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN ILOTS DE CHALEUR	30 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN PLACE DE MONTREAL	80 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN ILOTS DE FRAICHEUR	20 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - EXEMPLARITE DES PRATIQUES	15 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - COMPART. BENTHIQUES ET PELAGIQUES	13 000	7 800
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - PUITTS CARBONE MARAIS	15 000	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - PLATEFORME DE DONNEES	19 500	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - ETUDES IMPACT VIE PRIVEE	20 000	7 150
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - GOUVERNANCE DE LA DONNEE	3 200	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - ETUDE JURIDIQUE DONNEES	20 000	10 000
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - ACCOMPAGNER OUVERTURE DONNEES	31 250	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - CAPTEURS ET ANTENNES LORA	2 500	
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - ECOCONCEPTION PLATEFORME DONNEES	10 000	6 000
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	IN LRTZC - LABEL ECOCONCEPTION NUMERIQUE	10 000	5 600
Sous-total			4 268 050	2 288 550
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER MATERIEL DE TRANSPORT	91 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	500	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER EQUIPEMENT DES SERVICES	65 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER MOBILIER URBAIN	65 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER COMPTAGE TRAFIC	5 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	550 000	50 000
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER DISPOSITIFS CONTROLE D'ACCES	50 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER GROSSES REPARATIONS SUR OUVRAGE D'ART	70 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER VIEUX PORT-GER TERRASSES BOIS	20 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC - DIVERS QUARTIERS	125 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER FEUX TRICOLORES	5 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER ACCOMPAGNEMENT CDA BRANCHEMENTS PLOMBS	300 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER ESPACES PUBLICS - ETUDES DIVERSES	10 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER PARTICIPATION POUR EXTENSION DE RESEAUX ERDF	80 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER TRAVAUX SUR RESEAUX	150 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	PER PARTICIPATIONS VOIRIES CDA	100 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN SCHEMA DIRECTEUR ECLAIRAGE PUBLIC - ACTION CITERGIE N°11	100 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	25 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN ECLAIRAGE PUBLIC - CONFORMITE SUITE AU DIAGNOSTIC	120 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN REQUALIFICATION CASINO/MAIL/MONNAIE	350 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN REQUALIFICATION COEUR DE VILLE	900 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN VOIRIE QUARTIER SAINT ELOI	10 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN PASSERELLE MATELOT JEAN ROUSSEAU	163 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN CHEMIN DES REMBLAIS	120 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN RUE MAURICE RAVEL	30 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN ECLAIRAGE PUBLIC CELLULES HT VLS	150 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN BD SAUTEL - SECURISATION	200 000	80 000
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN BORNES RECHARGE ELECTRIQUE	50 000	
023	AMENAGEMENT URBAIN	IN CHEMIN DES REMBLAIS	230 000	
Sous-total			4 134 500	130 000

Secteur d'intervention		I/P	Programme	BP 2021	
				Dépenses	Recettes
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	MATERIEL DE TRANSPORT	34 100	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	ARMURERIE POLICE MUNICIPALE	50 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	EQUIPEMENTS CSU	50 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	5 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	32 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	FONTES DE VOIRIE	15 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	10 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	5 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	TRAVAUX VOIRIE -RESEAUX DIVERS	75 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	PROTECTION DES COTES	150 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	PER	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE	80 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES	32 000	12 000
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	VIDEO PROTECTION VOIE PUBLIQUE	207 000	80 000
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	PAPI ETUDES	12 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	PAPI : SECTEUR VILLE EN BOIS - GABUT	130 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	PAPI : SECTEUR PORT-NEUF	850 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	OUVRAGE D'ART - PONT DE TARDON	250 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	SAINT JEAN D'ACRE - PERRES NORD	200 000	
031	SECURITE DES HABITANTS	IN	SECURISATION ESPACES PUBLICS	300 000	132 000
Sous-total				2 487 100	224 000
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	9 400	
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	EQUIPEMENT ELECTRONIQUE - E-PV	60 000	
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	HORODATEURS	180 000	
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	DOTATION EQUIPEMENT NOUVEAUX AGENTS	1 500	
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	VOIRIE-ZONE HORODATEE	20 000	
032	NOUVELLES MOBILITES	PER	JALONNEMENT GENERAL : GROSSES REPARATIONS	30 000	
032	NOUVELLES MOBILITES	IN	ESPACE GARE - POLE ECHANGE MULTIMODAL	1 400 000	
032	NOUVELLES MOBILITES	IN	ITINERAIRES CYCLABLES	1 100 000	675 000
032	NOUVELLES MOBILITES	IN	ACCOMPAGNEMENT P.E.M.	700 000	280 000
Sous-total				3 500 900	955 000
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MATERIEL DE TRANSPORT	386 200	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MATERIEL DE TRANSPORT - GROSSES REPARATIONS	100 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	300 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	LOGICIELS DIVERS	478 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	EQUIPEMENTS RESEAUX	128 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	60 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	EQUIPEMENTS REPROGRAPHIQUES	70 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	CABLAGE ET INTERCONNECTION	30 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	CHASSIS DELL -SYSTEMES STOCKAGE ET SUVEGARDE - SERVEURS	165 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	FIBRE OPTIQUE - RACORDEMENT SITES MUNICIPAUX	120 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	AUTOCOMS	16 500	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	SI - ETUDES ET AMO DIVERSES	59 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	OUTILS DECISIONNELS	15 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	SITE INTERNET DE LA VILLE, DE LA CONCERTATION ET DES MUSEES	100 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	PORTAIL CITOYEN (GRC-GUP)	35 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	AUDIT INTRUSION DU SYTEME D'INFORMATION	10 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MIGRATION VERS SQL SERVEUR	188 500	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	PROGICIELS DIVERS	34 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	GESTION DU COURRIER	40 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MIGRATION DES SERVEURS WINDOWS 2003	20 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	RENOUVELLEMENT DU FIREWALL REVERSE PROXI ET ANTISPAM	190 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	SOLUTIONS INFORMATIQUES COMMUNES VLR CDA	50 000	

Secteur d'intervention			I/P	Programme	BP 2021	
					Dépenses	Recettes
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	DTN PROJETS DIVERS	100 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	4 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	EQUIPEMENT DES SERVICES	550 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	140 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	130 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	60 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	REMISE EN ETAT - LOGEMENTS DE FONCTION	60 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	SECURITE ELECTRIQUE INFORMATIQUE	100 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DIVERS SECTEURS	100 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	PROVISION IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	PROVISION IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 300		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	PROVISION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	BATIMENTS - ETUDES DIVERSES	80 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	ETUDES TOPOGRAPHIQUES	40 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	CHARGES DE COPROPRIETE	30 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION- ETUDES DIVERSES	50 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	MUTUALISATION VILLE - CDA	100 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	PER	DEMENAGEMENT DES SERVICES	80 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	IN	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	180 000	50 000	
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	IN	DIAGNOSTIC AMIANTE	250 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	IN	SURETE DU CTM	200 000		
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	IN	RENOVATION TOITURE CTM	200 000	45 000	
Sous-total				5 155 500	95 000	
034	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	IN	SUIVI CONSOMMATIONS DU PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°8	50 000		
034	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	IN	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER	100 000		
Sous-total				150 000		
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	TRAVAUX SALLE DE L'ORATOIRE SUITE CESSION	220 000		
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	CESSION RUE MASSIOU		350 000	
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	TERRAINS DIVERS		70 000	
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	IMMEUBLES RUE FLEURIAU		400 000	
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	CESSION ANCIENS BAINS DOUCHES		150 000	
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	CESSION COUR DES ANGLAIS		200 000	
041	ACTIF IMMOBILIER	IN	EX COMMISSARIAT		2 500 000	
Sous-total				220 000	3 670 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	ANNUITE CAPITAL	9 450 000		
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	FCTVA	10 000	4 000 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	TAXE D'AMENAGEMENT		1 230 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	AMENDES DE POLICE		900 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	EMPRUNTS NOUVEAUX		18 077 770	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	AVANCE REMBOURSABLE CENTRE LE PERTUIS		2 680	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	AMORTISSEMENTS	900 000	9 600 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000	500 000	
042	OPERATIONS FINANCIERES	OPFI	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 400 000	
Sous-total				10 860 000	36 710 450	
Total				48 247 700	48 247 700	

Remarque : l'autofinancement brut prévisionnel est égal au solde des amortissements auquel on ajoute le virement de la section de fonctionnement, soit 11,1 M€ dont 0,8 M€ résultant d'une reprise de provision.

2.2 Investissements des budgets annexes

A. Parcs de stationnement

Programme	BP 2021	
	Dépenses	Recettes
MATERIEL DE TRANSPORT	2 500 €	
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	34 000 €	
LOGICIELS DIVERS	16 000 €	
MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000 €	
EQUIPEMENT DES SERVICES	8 000 €	
GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	60 000 €	
GER 3 TRAVAUX DE SECURITE - DIVERS PARKINGS	40 000 €	
PARKING VERDUN - VERRIERE	167 000 €	
ENQUETE STATIONNEMENT	12 100 €	
VIDEOSURVEILLANCE DES PARKINGS	100 000 €	
SECURISATION DES PARKINGS	135 000 €	
DOTATION EQUIPEMENT NOUVEAUX AGENTS	2 000 €	
CONFORMITE ET MODERNISATION PARKINGS	50 000 €	
AD'AP PARKINGS	20 000 €	
PARKING ESPLANADE DES PARCS	280 000 €	
ANNUITE CAPITAL	600 000 €	
EMPRUNTS NOUVEAUX		344 830 €
AMORTISSEMENTS	235 000 €	1 200 000 €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		218 770 €
Total	1 763 600 €	1 763 600 €

B. Terrains de camping

Programme	BP 2021	
	Dépenses	Recettes
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	4 000 €	
MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000 €	
EQUIPEMENT DES SERVICES	5 000 €	
GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	5 000 €	
GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	5 000 €	
GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	5 000 €	
CAMPING PORT-NEUF	5 000 €	
CAMPING DU SOLEIL	15 000 €	
CAMPING DU SOLEIL - REQUALIFICATION	34 000 €	
AMORTISSEMENTS	40 000 €	120 000 €
Total	120 000 €	120 000 €