

BUDGET PRIMITIF 2019

Rapport de présentation

Sommaire

1. FONCTIONNEMENT	4
1.1 Recettes de fonctionnement	4
A. Recettes de fonctionnement du budget principal	5
a) Ressources fiscales.....	5
b) Concours financiers de l'Etat	7
c) Autres recettes réelles de fonctionnement	8
B. Recettes de fonctionnement des budgets annexes	9
a) Reprise des excédents de fonctionnement antérieurs.....	9
b) Vue synthétique des recettes de fonctionnement des budgets annexes	9
1.2 Dépenses de fonctionnement	10
A. Dépenses de fonctionnement du budget principal / autofinancement.....	10
a) Autofinancement.....	11
b) Dépenses de personnel.....	11
c) Charges à caractère général.....	12
d) Subventions de fonctionnement.....	13
e) Charges financières.....	14
B. Dépenses de fonctionnement des budgets annexes	14
2. INVESTISSEMENT	15
2.1 Vue générale des masses budgétaires.....	15
2.2 Quatrième année du plan pluriannuel d'investissements La Rochelle 2023	15
2.3 Investissements des budgets annexes	24
A. Service de l'eau.....	24
B. Parcs de stationnement.....	24
C. Terrains de camping	25

Le 17 décembre 2018, le Conseil municipal débattait des orientations budgétaires pour l'année 2019. Le budget était alors en cours d'élaboration.

Le budget primitif, soumis à l'approbation du Conseil municipal, confirme les priorités financières débattues le 17 décembre 2018.

Il s'équilibre à hauteur de 201 087 340 €, en hausse de 11,7 M€ (+6,2%) par rapport au budget primitif de l'an dernier. Cette hausse provient de la section d'investissement du budget principal.

Il se répartit en un budget principal et trois budgets annexes à caractère industriel ou commercial. Le budget principal représente 90% des masses budgétaires.

Tableau n°1 : présentation du budget général

	0	2	5	6	TOTAL	
	BUDGET PRINCIPAL	SERVICE DE L'EAU	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING		
FONCTIONNEMENT	124 834 230 €	10 437 800 €	3 415 000 €	370 160 €	139 057 190 €	69,15%
INVESTISSEMENT	56 200 650 €	3 372 500 €	2 337 000 €	120 000 €	62 030 150 €	30,85%
TOTAL	181 034 880 €	13 810 300 €	5 752 000 €	490 160 €	201 087 340 €	
	90,03%	6,87%	2,86%	0,24%		

1. FONCTIONNEMENT

1.1 Recettes de fonctionnement

Les masses budgétaires de fonctionnement du budget général sont en augmentation de 1,42% par rapport au budget primitif 2018.

Tableau n °2 : évolution des budgets de fonctionnement entre le BP 2018 et le BP 2019

Budget		BP 2018	BP 2019	Variation en €	Variation en %
0	BUDGET PRINCIPAL	122 997 480 €	124 834 230 €	1 836 750 €	1,49%
2	SERVICE DE L'EAU	10 368 200 €	10 437 800 €	69 600 €	0,67%
5	PARCS DE STATIONNEMENT	3 377 000 €	3 415 000 €	38 000 €	1,13%
6	TERRAINS DE CAMPING	365 160 €	370 160 €	5 000 €	1,37%
Total		137 107 840 €	139 057 190 €	1 949 350 €	1,42%

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

		BUDGET PRINCIPAL	SERVICE DE L'EAU	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (1)	1 352 000 €	0 €	0 €	0 €	1 352 000 €
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 205 330 €	9 939 600 €	3 075 000 €	330 000 €	25 549 930 €
73	IMPOTS ET TAXES	76 637 200 €				76 637 200 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 920 140 €		58 000 €		29 978 140 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 739 560 €	3 200 €	0 €	160 €	3 742 920 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000 €	0 €	0 €	0 €	80 000 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	900 000 €	495 000 €	282 000 €	40 000 €	1 717 000 €
TOTAL		124 834 230 €	10 437 800 €	3 415 000 €	370 160 €	139 057 190 €

(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 1,50% par rapport au budget primitif 2018 et de 0,63% par rapport au total des inscriptions budgétaires 2018 (OC).

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

Chapitres		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / OC 2018
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	820 000 €	1 242 000 €	1 352 000 €	110 000 €
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 803 780 €	12 381 780 €	12 205 330 €	-176 450 €
73	IMPOTS ET TAXES	68 611 830 €	74 933 600 €	76 637 200 €	1 703 600 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 655 850 €	30 380 695 €	29 920 140 €	-460 555 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 756 020 €	3 756 020 €	3 739 560 €	-16 460 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000 €	100 000 €	80 000 €	-20 000 €
78	REPRISE SUR PROVISIONS	350 000 €	360 014 €	0 €	-360 014 €
Total recettes réelles		122 097 480 €	123 154 109 €	123 934 230 €	780 121 €

a) Ressources fiscales

Les recettes fiscales représentent 62% des recettes réelles de fonctionnement.

Elles sont en hausse de 2,27% par rapport aux inscriptions budgétaires 2018.

Le montant proposé est le même que celui indiqué dans le rapport d'orientations budgétaires.

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

Article		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / OC 2018
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	55 304 900 €	61 626 670 €	63 176 130 €	1 549 460 €
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	4 670 070 €	4 670 070 €	4 670 070 €	0 €
73212.1	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-BASE	864 400 €	864 400 €	864 900 €	500 €
73212.2	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE-COMPLT	528 000 €	528 000 €	610 000 €	82 000 €
7333.1	TAXES FUNERAIRES D'INHUMATION	54 000 €	54 000 €	50 000 €	-4 000 €
7333.2	TAXES FUNERAIRES DE CREMATION	65 000 €	65 000 €	60 000 €	-5 000 €
7334	DROITS D'OCCUPATION DU SOL, DU SOUS-SOL	60 €	60 €	100 €	40 €
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	25 400 €	25 400 €	26 000 €	600 €
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	1 620 000 €	1 620 000 €	1 630 000 €	10 000 €
7364	PRELEVEMENT SUR PRODUITS DES JEUX	400 000 €	400 000 €	420 000 €	20 000 €
7368.2	TAXES SUR LA PUBLICITE - AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	350 000 €	350 000 €	400 000 €	50 000 €
7381.1	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU A TAXE PUB. F	4 500 000 €	4 500 000 €	4 500 000 €	0 €
7388.2	AUTRES TAXES DIVERSES-FOURRIERE	230 000 €	230 000 €	230 000 €	0 €
	Total	68 611 830 €	74 933 600 €	76 637 200 €	1 703 600 €

➔ **Le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières** augmente de 2,51% par rapport aux inscriptions budgétaires de l'an dernier.

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, calculée désormais en fonction du taux d'inflation constaté durant l'année précédente (indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018), s'établit à +2,2% en 2019.

L'impact de cette hausse se fera sur la taxe foncière puisque la taxe d'habitation connaîtra une deuxième année de dégrèvement pour la majeure partie des contribuables.

Afin d'atténuer cette hausse et tenant compte du taux élevé de taxe foncière de La Rochelle (33,59%), largement supérieur au taux moyen national (21%), **il est proposé une baisse de 1% du taux de la taxe foncière sur propriétés bâties** (de 33,59% à 33,25%).

Le taux de la taxe d'habitation (19,35%), inférieur au taux moyen national (24,47%) ainsi que le taux de la taxe foncière sur propriétés non bâties resteraient inchangés.

➔ **Le produit des droits de mutation** a été maintenu, la Municipalité souhaitant rester prudente sur cette ligne.

b) Concours financiers de l'Etat

Les concours financiers de l'Etat représentent 20% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

Ils sont globalement reconduits avec une légère augmentation sur la dotation de solidarité urbaine.

Il est précisé que la ville a été prélevée en 2018 au titre du Fond de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de 298 817 €.

Le prélèvement augmentant chaque année, la prévision 2019 est proposée à hauteur de 340 000 € en dépenses de fonctionnement.

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

Article		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / OC 2018
7411	D.G.F.-DOTATION FORFAITAIRE	15 148 690 €	15 166 488 €	15 166 500 €	12 €
74123	D.G.F.-DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 800 440 €	4 021 780 €	4 100 000 €	78 220 €
74127	D.G.F.-DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 930 870 €	1 992 175 €	1 992 200 €	25 €
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	14 100 €	14 100 €	5 600 €	-8 500 €
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	506 700 €	506 700 €	506 700 €	0 €
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION	10 300 €	10 300 €	10 300 €	0 €
74834	ETAT -COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS TAXES FONCIERES	300 000 €	395 411 €	350 000 €	-45 411 €
74835	ETAT -COMPENSATION POUR EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	8 467 420 €	2 847 611 €	2 850 000 €	2 389 €
748388	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	60 330 €	60 330 €	60 330 €	0 €
	Total	30 238 850 €	25 014 895 €	25 041 630 €	26 735 €

c) Autres recettes réelles de fonctionnement

Les autres recettes réelles de fonctionnement totalisent 22,3 M€ en 2019, 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 diminuent globalement de 2,58% par rapport aux inscriptions budgétaires 2018 sous le coup de deux facteurs principaux :

Sur la fonction 2 - Enseignement, les participations reçues de l'Etat et de la CAF pour les temps d'activité périscolaires ont été ramenées à 0.

Sur la fonction 6 - Famille, les participations reçues de la CAF au titre du contrat Enfance-jeunesse ont été diminuées.

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

Ventilation fonctionnelle	BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / OC 2018
0 ADMINISTRATION GENERALE	3 725 930 €	3 725 930 €	3 653 440 €	-72 490 €
1 SECURITE	236 700 €	236 700 €	232 200 €	-4 500 €
2 ENSEIGNEMENT	2 671 050 €	2 598 925 €	2 210 460 €	-388 465 €
3 CULTURE	993 830 €	1 008 830 €	1 056 080 €	47 250 €
4 SPORTS ET JEUNESSE	2 050 910 €	2 055 710 €	2 047 660 €	-8 050 €
5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	262 940 €	262 940 €	237 940 €	-25 000 €
6 FAMILLE	4 219 250 €	4 219 250 €	4 097 270 €	-121 980 €
7 LOGEMENT	170 290 €	171 415 €	170 290 €	-1 125 €
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	4 675 110 €	4 675 110 €	4 667 200 €	-7 910 €
9 ACTION ECONOMIQUE	3 890 790 €	3 890 790 €	3 882 860 €	-7 930 €
Total	22 896 800 €	22 845 600 €	22 255 400 €	-590 200 €

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

Chapitre		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018	Variation BP 2019 / OC 2018
SERVICE DE L'EAU						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	345 000 €	525 000 €	495 000 €	150 000 €	-30 000 €
70	PRODUITS DES SERVICES,DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 020 000 €	10 020 000 €	9 939 600 €	-80 400 €	-80 400 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 200 €	3 200 €	3 200 €	0 €	0 €
Total		10 368 200 €	10 548 200 €	10 437 800 €	69 600 €	-110 400 €
PARCS DE STATIONNEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	282 000 €	282 000 €	282 000 €	0 €	0 €
70	PRODUITS DES SERVICES,DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 085 000 €	3 085 000 €	3 075 000 €	-10 000 €	-10 000 €
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000 €	10 000 €	58 000 €	48 000 €	48 000 €
Total		3 377 000 €	3 377 000 €	3 415 000 €	38 000 €	38 000 €
TERRAINS DE CAMPING						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000 €	40 000 €	40 000 €	0 €	0 €
70	PRODUITS DES SERVICES,DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	325 000 €	325 000 €	330 000 €	5 000 €	5 000 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 €	160 €	160 €	0 €	0 €
Total		365 160 €	365 160 €	370 160 €	5 000 €	5 000 €

1.2 Dépenses de fonctionnement

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

		0	2	5	6	
		BUDGET PRINCIPAL	SERVICE DE L'EAU	PARCS DE STATIONNEMENT	TERRAINS DE CAMPING	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 859 230 €	2 759 300 €	744 700 €	134 960 €	24 498 190 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	73 817 120 €	1 880 000 €	819 000 €	92 600 €	76 608 720 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	340 000 €	2 352 000 €			2 692 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 843 030 €	566 500 €	233 600 €	11 500 €	16 654 630 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 820 000 €	72 000 €	185 000 €		2 077 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	154 850 €	38 000 €	25 000 €	1 100 €	218 950 €
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				10 000 €	10 000 €
TOTAL DEPENSES REELLES		112 834 230 €	7 667 800 €	2 007 300 €	250 160 €	122 759 490 €
AUTOFINANCEMENT BRUT (1)		11 100 000 €	2 275 000 €	1 125 700 €	80 000 €	14 580 700 €

(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 1,17% par rapport au total des crédits inscrits en 2018.

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

Chapitre		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018	Variation BP 2019 / OC 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 822 050 €	20 068 414 €	20 859 230 €	1 037 180 €	790 816 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	73 458 000 €	73 327 500 €	73 817 120 €	359 120 €	489 620 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	280 000 €	310 000 €	340 000 €	60 000 €	30 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 329 040 €	15 570 695 €	15 843 030 €	513 990 €	272 335 €
66	CHARGES FINANCIERES	2 000 000 €	2 000 000 €	1 820 000 €	-180 000 €	-180 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	128 390 €	257 500 €	154 850 €	26 460 €	-102 650 €
TOTAL DEPENSES REELLES		111 017 480 €	111 534 109 €	112 834 230 €	1 816 750 €	1 300 121 €
AUTOFINANCEMENT BRUT (1)		11 080 000 €	11 570 000 €	11 100 000 €	20 000 €	-470 000 €

(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) Autofinancement

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir l'autofinancement brut prévisionnel.

Il convient de rappeler que le financement du plan pluriannuel d'investissements comprend un montant d'autofinancement brut de 13 M€ constaté au compte administratif.

b) Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel sont en progression contenue de 0,49% par rapport au budget primitif 2018 et de +0,67% par rapport au total des crédits inscrits en 2018. La diminution pouvant être constatée sur les lignes rémunérations et charges sociales provient principalement du transfert de la masse salariale de la Direction des systèmes d'information vers la ligne « services communs CDA ».

Tableau n° 12 : vue générale des dépenses de personnel

	BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018	Variation BP 2019 / OC 2018
Personnel extérieur					
PERSONNEL EXTERIEUR SERVICES COMMUNS CDA	3 167 000 €	3 001 850 €	4 250 300 €	1 083 300 €	1 248 450 €
PERSONNEL EXTERIEUR-CENTRE DE GESTION	2 400 000 €	2 484 377 €	2 500 000 €	100 000 €	15 623 €
PERSONNEL EXTERIEUR-ENTREPRISES D'INSERTION ET DIVERS	419 500 €	546 970 €	523 800 €	104 300 €	-23 170 €
Rémunérations et charges					
REMUNERATIONS	46 734 000 €	46 573 503 €	46 198 600 €	-535 400 €	-374 903 €
CHARGES SOCIALES	20 737 500 €	20 720 800 €	20 344 420 €	-393 080 €	-376 380 €
Total	73 458 000 €	73 327 500 €	73 817 120 €	359 120 €	489 620 €

Le ratio [dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement] s'établit à 65,42% au BP 2019 contre 66,17% au BP 2018. Ce ratio est en diminution au budget primitif pour la deuxième année consécutive. Il 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.

Tableau n° 13 : évolution des postes de masse salariale

	BUDGET PRINCIPAL		
	BP 2018	BP 2019	%evol
Masse salariale hors éléments détaillés ci-dessous	62 501 450 €	60 775 020 €	
RIFSEEP	300 000 €	670 000 €	
Retenue jour de carence		-100 000 €	
Retenue Régime indemnitaire		-40 000 €	
PPCR		15 500 €	
Avancements d'échelons	210 000 €	330 000 €	
Avancements de grade	80 000 €	65 000 €	
GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d'achat)	20 000 €	20 000 €	
Heures supplémentaires	494 900 €	503 000 €	
Recensement et élections	50 000 €	90 000 €	
Contrats aidés	621 800 €	1 071 000 €	
Saisonniers sous contrat VLR	265 000 €	263 000 €	
Stagiaires école	50 000 €	40 000 €	
CDG (dont 200000 € saisonniers)	2 400 000 €	2 500 000 €	
Remboursement services mutualisés et transferts	3 167 000 €	4 250 300 €	
Chèques déjeuner	1 880 000 €	1 800 000 €	
Cotisation SFT	130 000 €	130 000 €	
Assurance du personnel (AT, soins)	100 000 €	100 000 €	
CASEL	591 000 €	591 000 €	
Personnel extérieur - entreprises d'insertion et divers	419 500 €	523 800 €	
Autres charges de personnel chapitre 012	177 350 €	219 500 €	
TOTAL	73 458 000 €	73 817 120 €	0,49%

c) Charges à caractère général

Les charges à caractère général sont en augmentation de 5,23% par rapport au budget primitif 2018 et de 3,94% par rapport au total des crédits inscrits en 2018.

L'augmentation par rapport au budget primitif de l'an dernier provient de l'extension de certains contrats de sous-traitance auprès des entreprises d'insertion ou le recours à des prestataires sur des activités techniques et spécifiques (propreté urbaine notamment).

Elle provient aussi des mesures nouvelles souhaitées par la Municipalité et indiquées lors des orientations budgétaires : augmentation des budgets élèves ; hausse du

budget restauration scolaire ; actions déployées pour l'inauguration de l'hôtel de ville ; exposition Océan climat, Maison des écritures, plan d'actions Jeunesse.

On notera également un ajustement à la hausse des crédits de remboursement à la CDA des charges forfaitaires des services mutualisés (informatique, entretien ménager, fluides et maintenance).

Tableau n° 14 : vue synthétique du chapitre 011 du budget principal

		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018	Variation BP 2019 / OC 2018
60	ACHATS	8 538 180 €	8 652 035 €	8 729 402 €	191 222 €	77 367 €
	<i>dont fluides</i>	<i>3 382 500 €</i>	<i>3 382 994 €</i>	<i>3 559 252 €</i>	<i>176 752 €</i>	<i>176 258 €</i>
61	SERVICES EXTERIEURS	7 470 980 €	7 489 029 €	8 003 201 €	532 221 €	514 172 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 394 260 €	3 523 199 €	3 708 847 €	314 587 €	185 648 €
63	IMPOTS ET TAXES	418 630 €	404 150 €	417 780 €	-850 €	13 630 €
Total		19 822 050 €	20 068 414 €	20 859 230 €	1 037 180 €	790 816 €

d) Subventions de fonctionnement

Les subventions à verser sont provisionnées à hauteur de 14 658 840 € parmi les autres charges de gestion courante.

La subvention à verser au CCAS est augmentée de 30 000 € en vue du financement de l'Epicerie solidaire.

Les subventions aux associations et autres organismes sont provisionnées à hauteur de 7 432 640 € contre 6 920 000 € au budget primitif 2018.

Le montant global des lignes de subventions est augmenté.

La provision constituée l'an dernier pour apporter le soutien de la Ville aux structures associatives concourant à l'exercice du service public et dont les contrats aidés ne seraient pas reconduits passe de 150 000 € (BP 2018) à 500 000 €.

La répartition des enveloppes de subventions interviendra au cours du premier semestre 2019 sur proposition de la Municipalité.

e) Charges financières

Les charges financières sont, cette année encore, en diminution (-180 000 €) 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 300 000 € 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° 15 : vue synthétique des dépenses de fonctionnement des budgets annexes

Chapitre		BP 2018	OC 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018	Variation BP 2019 / OC 2018
SERVICE DE L'EAU						
011	CHARGES GENERALES	2 639 600 €	2 671 079 €	2 759 300 €	119 700 €	88 221 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 908 000 €	1 993 000 €	1 880 000 €	-28 000 €	-113 000 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 327 500 €	2 327 500 €	2 352 000 €	24 500 €	24 500 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	605 000 €	615 000 €	566 500 €	-38 500 €	-48 500 €
66	CHARGES FINANCIERES	78 000 €	78 000 €	72 000 €	-6 000 €	-6 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 100 €	50 100 €	38 000 €	-2 100 €	-12 100 €
Total dépenses réelles		7 598 200 €	7 734 679 €	7 667 800 €	69 600 €	-66 879 €
AUTOFINANCEMENT BRUT		2 425 000 €	2 288 521 €	2 275 000 €	-150 000 €	-13 521 €
PARCS DE STATIONNEMENT						
011	CHARGES GENERALES	771 400 €	892 598 €	744 700 €	-26 700 €	-147 898 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	755 000 €	791 000 €	819 000 €	64 000 €	28 000 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 900 €	227 900 €	233 600 €	20 700 €	5 700 €
66	CHARGES FINANCIERES	210 000 €	210 000 €	185 000 €	-25 000 €	-25 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000 €	35 000 €	25 000 €	5 000 €	-10 000 €
Total dépenses réelles		1 969 300 €	2 156 498 €	2 007 300 €	38 000 €	-149 198 €
AUTOFINANCEMENT BRUT		1 125 700 €	938 502 €	1 125 700 €	0 €	187 198 €
TERRAINS DE CAMPING						
011	CHARGES GENERALES	124 210 €	151 975 €	134 960 €	10 750 €	-17 015 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	105 000 €	130 000 €	92 600 €	-12 400 €	-37 400 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500 €	6 500 €	11 500 €	10 000 €	5 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	950 €	950 €	1 100 €	150 €	150 €
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
Total dépenses réelles		241 660 €	299 425 €	250 160 €	8 500 €	-49 265 €
AUTOFINANCEMENT BRUT		83 500 €	25 735 €	80 000 €	-3 500 €	54 265 €

2. INVESTISSEMENT

2.1 Vue générale des masses budgétaires

Les masses budgétaires d'investissement sont en augmentation de près de 19% par rapport au budget primitif de l'an dernier

Tableau n° 16 : évolution des budgets d'investissement de BP à BP

		BP 2018	BP 2019	Variation BP 2019 / BP 2018 en €	Variation BP 2019 / BP 2018 en %
0	BUDGET PRINCIPAL	47 102 990 €	56 200 650 €	9 097 660 €	19,31%
2	SERVICE DE L'EAU	2 835 000 €	3 372 500 €	537 500 €	18,96%
5	PARCS DE STATIONNEMENT	2 178 900 €	2 337 000 €	158 100 €	7,26%
6	TERRAINS DE CAMPING	123 500 €	120 000 €	-3 500 €	-2,83%
	Total	52 240 390 €	62 030 150 €	9 789 760 €	18,74%

2.2 Quatrième 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.

L'année 2019 constitue la quatrième année du plan.

Tableau n° 17 : vue générale de la section d'investissement du budget principal

		BP 2018		BP 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	PROGRAMMES D'ENTRETIEN ET RENOUELEMENT	9 130 880	257 100	10 359 110	265 600
2	OPERATIONS INDIVIDUALISEES	28 552 110	10 563 210	35 612 540	12 390 375
3	OPERATIONS FINANCIERES	9 420 000	36 282 680	10 229 000	43 544 675
TOTAL		47 102 990	47 102 990	56 200 650	56 200 650

Tableau n° 18 : vue générale par axes et comparaison de BP à BP

AXE 01 UNE VILLE HUMAINE ET ACCESSIBLE

		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
011	ACTION EDUCATIVE	1 954 200 €	127 000 €	2 011 950 €	210 000 €
012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	1 162 600 €	96 000 €	1 957 930 €	511 800 €
013	RENOUELEMENT DES QUARTIERS	1 358 800 €	261 210 €	1 340 000 €	432 025 €
014	PRATIQUE SPORTIVE	1 813 600 €	0 €	3 765 700 €	226 500 €
015	POLITIQUE CULTURELLE	1 383 950 €	215 500 €	2 457 700 €	947 250 €
TOTAL		7 673 150 €	699 710 €	11 533 280 €	2 327 575 €

AXE 02 UNE VILLE ATTRACTIVE ET RAYONNANTE

		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	7 324 750 €	1 624 600 €	12 559 600 €	1 129 500 €
022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	2 226 000 €	431 000 €	4 067 040 €	602 800 €
023	AMENAGEMENT URBAIN	7 870 500 €	850 000 €	6 153 300 €	50 000 €
TOTAL		17 421 250 €	2 905 600 €	22 779 940 €	1 782 300 €

AXE 03 UNE VILLE SURE ET DURABLE

		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
031	SECURITE DES HABITANTS	5 624 660 €	3 060 000 €	1 597 500 €	1 329 600 €
032	NOUVELLES MOBILITES	1 172 500 €	220 000 €	2 573 250 €	200 000 €
033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	4 991 430 €	50 000 €	7 307 680 €	85 000 €
034	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	100 000 €	0 €	90 000 €	
TOTAL		11 888 590 €	3 330 000 €	11 568 430 €	1 614 600 €

AXE 04 FINANCEMENT DU PPI

		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
041	ACTIF IMMOBILIER	700 000 €	3 885 000 €	90 000 €	6 931 500 €
042	OPERATIONS FINANCIERES	9 420 000 €	36 282 680 €	10 229 000 €	43 544 675 €
TOTAL		10 120 000 €	40 167 680 €	10 319 000 €	50 476 175 €

TOTAL GENERAL		47 102 990 €	47 102 990 €	56 200 650 €	56 200 650 €
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tableau n° 19 : vue détaillée par axes des investissements du budget principal

011	ACTION EDUCATIVE	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	45 000	
121100201	INFORMATIQUE DES ECOLES	275 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	3 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	174 950	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	100 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	60 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	65 000	
121300012	MENUISERIES EXTERIEURES	50 000	
121300033	TRAVAUX ACOUSTIQUES	40 000	
121400002	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	50 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
121400101	TRAVAUX VOIRIE - ABORDS DES ECOLES	30 000	
121400114	REFECTION COURS D'ECOLAS	80 000	
121400200	GROUPES SCOLAIRES : DIVERS EQUIPEMENTS	40 000	
121500010	AMENAGEMENTS PMR	360 000	
122200006	GS LOUIS GUILLET : RESTAURANT	10 000	
122200009	ECOLE PAUL DOUMER	100 000	
122200012	CITE ADMINISTRATIVE PIERRE LOTI	50 000	
151100202	TABLEAUX ET VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	40 000	
151100205	PROJET THYMIO	10 000	
152200007	BLOCS SANITAIRES	60 000	
152200015	SURETE DES ECOLES	220 000	183 000
152200016	RESTAURANTS SCOLAIRES - MAGASIN CENTRAL	50 000	
152200020	ECOLE MARIE MARVINGT	20 000	
152800088	CLIM'ACT	4 000	27 000
152800138	CONFORMITE CUISINES	60 000	
Sous-total	ACTION EDUCATIVE	2 011 950	210 000

012	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	16 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	66 430	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	50 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	20 000	
121300007	EQUIPEMENTS POUR MALVOYANTS	10 000	
121500010	AMENAGEMENTS PMR	330 000	
121500011	TRAVAUX VOIRIE - AMENAGEMENTS PMR	160 000	
121500012	OPAH-SUIVI ANIMATION	37 500	20 000
121500014	AIDE RENOVATION FACADES	120 000	
122000012	SALLE ST-ELOI	30 000	
151500004	CAUTIONS SALLES MUNICIPALES	30 000	30 000
152500004	CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE	336 000	
152500005	OPAH - COUVANT DES AUGUSTINS	50 000	
152600002	CENTRE SOCIAL TASDON - RENOVATION		40 000
152600006	CRECHE DE MIREUIL - RESTRUCTURATION	100 000	141 800
152600012	CRECHES SECTEUR SUD - REDEPLOIEMENT	250 000	100 000
152600013	EXTENSION CAFE AZIMUT	350 000	180 000
Sous-total	ACTION SOCIALE ET FAMILIALE	1 957 930	511 800

013 RENOUELEMENT DES QUARTIERS		Dépenses	Recettes
152200008	GS CONDORCET	100 000	
152200011	GS PROFIT	400 000	
152801002	PRU VLS - PROGRAMMATION BATIMENTS PUBLICS	180 000	
152801003	PRU VLS - NOUVELLE ECOLE LAVOISIER	600 000	407 025
152801006	PRU VLS - REHABILITATION MEDIATHEQUE	60 000	25 000
Sous-total	RENOUELEMENT DES QUARTIERS	1 340 000	432 025

014 PRATIQUE SPORTIVE		Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	98 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	74 300	
121200009	MATERIEL SPORTIF	57 600	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	80 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	95 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	35 000	
121300004	GER 2 CONTRAT P3	30 000	
121300006	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE	60 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	50 000	
121400012	TRAVAUX ESPACES VERTS - ARROSAGE	15 000	
121400016	TERRAINS DE TENNIS EXTERIEURS	10 000	
121500010	AMENAGEMENTS PMR	100 000	
122400006	CTRE HIPPIQUE DE LA JARNE		10 000
122400013	COMPLEXE SPORTIF RUIBET	100 000	
122400017	GYMNASE GASTON NEVEUR - EXTENSION/RENOVATION	720 000	100 000
122400031	SKATE PARC DE PORT-NEUF	365 000	116 500
151300001	GER - STADE DEFLANDRE	30 000	
151300002	DIVERS GYMNASES - REMPLACEMENT SOL SPORTIF	100 000	
151300003	DIVERS GYMNASES VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
151300004	DIVERS TERRAINS - VESTIAIRES ET SANITAIRES	100 000	
151400002	ENTRETIEN DES CITY STADES	40 000	
151400020	LICES TERRAINS DE FOOTBALL	20 000	
152400003	MOLE NAUTIQUE DES MINIMES - EQUIPEMENTS SPORTIFS	808 800	
152400021	GYMNASE DE LALEU	100 000	
152400035	GYMNASE GINO FALORNI - RENOVATION	200 000	
152400039	STADE A. BRACQ - ECLAIRAGE	100 000	
152400040	COLETTE BESSON - REMISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS	50 000	
152400041	STADE LE PARCO - RENOVATION ET SECURITE	200 000	
152450005	SAINT JEAN D'ACRE - PARC A BATEAUX	25 000	
Sous-total	PRATIQUE SPORTIVE	3 765 700	226 500

015	POLITIQUE CULTURELLE	Dépenses	Recettes
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	2 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	92 200	5 000
121200003	ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES	92 600	33 000
121200006	NUMERISATION DE DOCUMENTS	5 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	50 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	60 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	55 000	
121300008	ENTRETIEN PATRIMOINE MARITIME		20 000
121500009	BAR FRANCE 1	3 000	3 000
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	100 000	60 000
122300013	RESTRUCTURATION MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	50 000	15 000
122300016	MUSEE MARITIME - MANUEL JOËL	30 000	
122300022	TEMPLE - RESTAURATION VITRAUX	35 000	
122300024	MUSEUM : MUSEOGRAPHIE		10 000
122300027	MUSEE MARITIME : PATRIMOINE IMMATERIEL	7 900	
122300031	MUSEE MARITIME : DRAGUE TD6	20 000	
122300037	FRANCE 1	45 000	
122300043	CLIMATISATION SALLE VIDEO ET ZOOLOGIE - MUSEUM	40 000	
152300007	MUSEE MARITIME - GER FLOTTE	120 000	65 000
152300009	MUSEUM - AMENAGEMENT DES ESPACES	150 000	60 000
152300010	ARCHIVES	600 000	300 000
152300016	MUSEE DU NOUVEAU MONDE - CHAUFFAGE	100 000	
152300017	SIGNALETIQUE DES PARCOURS DU PATRIMOINE	10 000	
152300018	FRICHE DU GABUT	250 000	10 000
152300019	EXPOSITION OCEAN CLIMAT	385 000	250 000
152300021	PROJET EUROPEEN INTERREG MMIAH	155 000	116 250
Sous-total	POLITIQUE CULTURELLE	2 457 700	947 250

021	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	Dépenses	Recettes
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	1 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	600	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	45 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	30 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	45 000	
121300006	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE	30 000	
121400112	TRAVAUX VOIRIE - BRANCHEMENTS	35 000	
121500020	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	55 000	
121500021	ILLUMINATIONS MONUMENTS	52 000	
122000027	VILLA FORT LOUIS - RENOVATION CLOS ET COUVERT	200 000	
122300004	EGLISE SAINT SAUVEUR - CLOCHES	50 000	
122802007	ESPACE VIEUX PORT - SQUARE VALIN	30 000	
122900001	LES STUDIOS DE L'OCEAN	35 000	
129999002	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE	8 151 000	372 000
152803001	QUAIS DU VIEUX PORT	1 000 000	757 500
152900010	MARCHE CENTRAL	300 000	
152900012	EX COMMISSARIAT	2 500 000	
Sous-total	PATRIMOINE.ATTRACTIV. COMMERCE	12 559 600	1 129 500

022	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	333 400	
121100008	HOTSPOT WIFI	20 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	12 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	198 800	
121200008	MOBILIER URBAIN	77 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	20 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	20 000	
121300004	GER 2 CONTRAT P3	30 000	
121300006	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE	30 000	
121300009	RESEAU DE CHALEUR VLS-DIAGNOSTIC	32 000	31 000
121300022	DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR	20 000	
121400001	TRAVAUX DIVERS ESPACES VERTS	30 000	
121400002	SECURITE ET CONFORMITE DES JEUX	50 000	
121400003	TRAVAUX CLOTURES	15 000	
121400004	GER NON BATTI - ALLEES	40 000	
121400005	TRAVAUX ESPACES VERTS - MATERIAUX	40 000	
121400006	ARBRES - VEGETAUX	35 000	
121400007	TRAVAUX ESPACES VERTS - PROTECTION ESPACES PUBLICS	15 000	
121400008	TRAVAUX ESPACES VERTS - ENTOURAGE D'ARBRES	10 000	
121400012	TRAVAUX ESPACES VERTS - ARROSAGE	25 000	
121400014	CLOTURES	10 000	
121500029	DIVERS JARDINS-CREATION PARCELLES	20 000	
121500032	CIMETIERES	30 000	
121500034	FLEURISSEMENT DURABLE	5 000	
122800098	CORBEILLES ENTERREES	25 000	
122800137	PARC CHARRUYER - AMENAGEMENT	357 500	
122800160	MARAIS DE TASDON - AMENAGEMENT	1 056 000	428 000
151400001	JARDINS FAMILIAUX - ABRIS	10 000	
152000014	LUTTE CONTRE LES NUISIBLES	60 000	
152000016	CIMETIERE DE MIREUIL - AMENAGT PAYSAGER JARDIN DU SOUVENIR	100 000	
152000019	TIGA TERRITOIRE INNOVATION	11 000	43 800
152800050	EXPERTISE ARBORICOLE	2 000	
152800051	VALORISATION PATRIMOINE ARBORE	50 000	
152800052	VALORISATION PLANS D'EAU ET FOSSES	32 000	
152800065	MARAIS DE PAMPIN	235 000	100 000
152800075	PARC LITTORAL	10 000	
152800089	TRAME VERTE ET BLEUE - CREATION DE MARES	2 000	
152800117	CORBEILLES ABRIS BUS	150 000	
152800119	AIRE DE JEUX - SQUARE PIERRE LOTI	60 000	
152800123	PARC DU BOUT BLANC	300 000	
152800127	SQUARE MARIE-CLAUDE MEMON	180 000	
152800131	LE MAIL ET PARC DELMAS - FORAGE	26 000	
152800132	DIGUE DU LAZARET - MINERALISATION	39 340	
152800139	ECLAIRAGE PUBLIC - LE MAIL	100 000	
152800140	ECLAIRAGE PUBLIC - LA GENETTE	48 000	
152800141	ECLAIRAGE PUBLIC - BD COGNEHORS	87 000	
152803003	VIEUX PORT - TRI SELECTIF	8 000	
Sous-total	ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE	4 067 040	602 800

023	A MENAGEMENT URBAIN	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	270 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	300	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	70 000	
121200008	MOBILIER URBAIN	60 000	
121200011	COMPTAGE TRAFIC	5 000	
121400108	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	550 000	50 000
121400109	DISPOSITIFS CONTROLE D'ACCES	50 000	
121400111	GROSSES REPARATIONS SUR OUVRAGE D'ART	70 000	
121400302	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC - DIVERS QUARTIERS	25 000	
121400303	FEUX TRICOLORES	5 000	
121500016	ESPACES PUBLICS - ETUDES DIVERSES	5 000	
121500027	PARTICIPATION POUR EXTENSION DE RESEAUX ERDF	80 000	
121500038	TRAVAUX SUR RESEAUX	150 000	
122000911	SCHEMA DIRECTEUR ECLAIRAGE PUBLIC - ACTION CITERGIE N°11	135 000	
122800019	PARKING CACAUD - REVETEMENT	150 000	
122800023	BD DENFERT ROCHEREAU	400 000	
122800026	AXE RAYMOND POINCARE	600 000	
122800030	RUE MARIUS LACROIX	200 000	
122800099	DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	15 000	
122800100	ECLAIRAGE PUBLIC - CONFORMITE SUITE AU DIAGNOSTIC	100 000	
152800035	ACCOMPAGNEMENT PROJET RENAISSANCE	800 000	
152800049	REQUALIFICATION COEUR DE VILLE	1 000 000	
152800059	OUVRAGE D'ART - GABUT : PONT BASCULANT TYPE SCHERZER	600 000	
152800083	RUE WATTEAU	80 000	
152800093	RUE DE LA DESCENDERIE	80 000	
152800094	LALEU - LIAISON DE VOIRIE	140 000	
152800095	RUE DE LA TOUR CARREE	150 000	
152800124	AMENAGEMENTS ZONE 30	100 000	
152800125	PASSERELLE MATELOT JEAN ROUSSEAU	163 000	
152800136	ACCOMPAGNEMENT P.E.M.	100 000	
Sous-total	AMENAGEMENT URBAIN	6 153 300	50 000

031	SECURITE DES HABITANTS	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	2 100	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	47 400	
121200007	FONTES DE VOIRIE	15 000	
121400104	TRAVAUX VOIRIE - RESEAUX DIVERS	150 000	
121400106	TRAVAUX VOIRIE - REJETS PLUVIAUX	50 000	
121500033	PROTECTION DES COTES	160 000	
122101004	PAPI : SECTEUR VILLE EN BOIS - GABUT	50 000	1 000 000
122101005	PAPI : SECTEUR PORT-NEUF	50 000	
151100001	VIDEO-PROTECTION SUR LA VOIE PUBLIQUE	110 000	73 600
152100005	PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES	83 000	6 000
152800030	OUVRAGE D'ART - PONT DE TASDON	100 000	
152800043	RESEAU PLUVIAL - PREVENTION INONDATION	50 000	
152800086	SAINT JEAN D'ACRE - PERRES NORD	290 000	
152800111	CLOTURE - SECURITE SNCF	40 000	
152800120	SECURISATION ESPACES PUBLICS	400 000	250 000
Sous-total	SECURITE DES HABITANTS	1 597 500	1 329 600

032	NOUVELLES MOBILITES	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	13 250	
121200013	EQUIPEMENT ELECTRONIQUE - E-PV	10 000	
121400107	JALONNEMENT GENERAL : GROSSES REPARATIONS	30 000	
122000914	SCHEMA VOIRIE "VILLE APAISEE" - ACTION CITERGIE N°14	150 000	
122800001	JALONNEMENT GENERAL : REFONTE	50 000	
122800060	PARKING DE L'ARSENAL : MODIFICATION DU CONTRÔLE D'ACCES	80 000	
151200011	HORODATEURS	30 000	
151400019	VOIRIE-ZONE HORODATEE	15 000	
152800006	JALONNEMENT PIETONS	50 000	
152800024	ESPACE GARE - POLE ECHANGE MULTIMODAL	300 000	
152800076	OBSERVATOIRE TRAFFIC	20 000	
152800106	ITINERAIRES CYCLABLES	1 800 000	200 000
Sous-total	NOUVELLES MOBILITES	2 573 250	200 000

033	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	Dépenses	Recettes
121000001	MATERIEL DE TRANSPORT	144 000	
121000002	MATERIEL DE TRANSPORT - GROSSES REPARATIONS	100 000	
121100001	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	210 000	
121100002	LOGICIELS DIVERS	305 000	
121100004	EQUIPEMENTS RESEAUX	50 000	
121100005	EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	25 000	
121100007	CABLAGE ET INTERCONNECTION	30 000	
121100010	CHASSIS DELL -SYSTEMES STOCKAGE ET SUVEGARDE - SERVEURS	60 000	
121100017	FIBRE OPTIQUE - RACORDEMENT SITES MUNICIPAUX	60 000	
121100035	AUTOCOMS	10 000	
121200001	MATERIEL INCENDIE ET SECURITE	9 000	
121200002	EQUIPEMENT DES SERVICES	417 680	
121200006	NUMERISATION DE DOCUMENTS	30 000	
121300001	GER 1 GROS ENTRETIEN - CLOS ET COUVERT	85 000	
121300002	GER 2 TRAVAUX ENERGETIQUES	92 000	
121300003	GER 3 TRAVAUX DE SECURITE	80 000	
121300005	REMISE EN ETAT - LOGEMENTS DE FONCTION	70 000	
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	60 000	
121500017	ETUDES TOPOGRAPHIQUES	40 000	
121500036	CHARGES DE COPROPRIETE	30 000	
121500037	AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION- ETUDES DIVERSES	50 000	
122000910	RENOVATION PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°10	425 000	85 000
122000912	COUVERTURE DE 23% DES BESOINS PAR ENR - ACTION CITERGIE N°12	135 000	
151100024	SI - ETUDES ET AMO DIVERSES	25 000	
151100026	VIDEO PROTECTION DU SITE DU CTM	145 000	
151100032	IMPRIMANTE GRAND FORMAT - GRAPHISME CTM	80 000	
151100040	SITE INTERNET DE LA VILLE, DE LA CONCERTATION ET DES MUSEES	99 000	
151100043	AUDIT INTRUSION DU SYTEME D'INFORMATION	20 000	
151100048	MIGRATION VERS SQL SERVEUR	170 000	
151100053	PROGICIELS DIVERS	11 000	
151100064	MIGRATION DES SERVEURS WINDOWS 2003	25 000	

033 MODERNISATION SCES ET EQUIPTS		Dépenses	Recettes
151100065	MIGRATION ET EVOLUTION DE LA SOLUTION PKI	20 000	
151500001	MUTUALISATION VILLE - CDA	200 000	
151500003	DEMENAGEMENT DES SERVICES	275 000	
152000002	DIAGNOSTIC AMIANTE	220 000	
152000004	CITE ADMINISTRATIVE	500 000	
152000007	BATIMENT EX-ASSEDIC	1 300 000	
152000020	SALLE DE L'ARSENAL	300 000	
152000021	DEPLACEMENT IMPRIMERIE	700 000	
152600014	RENOVATION TOITURE CTM	500 000	
Sous-total	MODERNISATION SCES ET EQUIPTS	7 307 680	85 000

034 OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI		Dépenses	Recettes
122000908	SUIVI CONSOMMATIONS DU PATRIMOINE - ACTION CITERGIE N°8	40 000	
152000006	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER	50 000	
Sous-total	OUTILS DE PROJECTION ET SUIVI	90 000	

041 ACTIF IMMOBILIER		Dépenses	Recettes
152800027	BATIMENT RUE DU COLLEGE		4 500 000
152800028	PARKING DU BASTION		360 000
152800037	LOGEMENT LE CABESTAN		90 000
152800104	PAVILLON MANGIN		250 000
152800105	TERRAIN BALANDE		500 000
152800113	DOMAINE DU THEIL		505 000
152800128	BIEN 26 RUE DE LA MUSE	90 000	384 000
152800129	CESSION ANCIENS BAINS DOUCHES		200 000
152800130	BATIMENT RUE MARIUS LACROIX		142 500
Sous-total	ACTIF IMMOBILIER	90 000	6 931 500

042 OPERATIONS FINANCIERES		Dépenses	Recettes
123000001	ANNUITE CAPITAL	8 900 000	
123000003	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS RECUES	900 000	
123000004	FCTVA	10 000	3 000 000
123000005	TAXE D'AMENAGEMENT	219 000	815 000
123000006	AMENDES DE POLICE		300 000
123000007	EMPRUNTS NOUVEAUX		27 226 995
123000008	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		9 200 000
123000010	AVANCE REMBOURSABLE CENTRE LE PERTUIS		2 680
123000012	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 800 000
153000005	INTEGRATION AVANCES MARCHES PUBLICS	200 000	200 000
Sous-total	OPERATIONS FINANCIERES	10 229 000	43 544 675

2.3 Investissements des budgets annexes

A. Service de l'eau

Tableau n° 20 : synthèse des investissements du service de l'eau

	Dépenses	Recettes
RESORPTION BRANCHEMENTS PLOMB	500 000 €	
RESEAUX ET BRANCHEMENTS	1 600 000 €	
CHATEAU D'EAU LALEU LA PALLICE	100 000 €	
PROTECTION DES CAPTAGES	100 000 €	60 000 €
PROGRAMMES DIVERS	407 500 €	
TRAVAUX EN REGIE	450 000 €	
ANNUITE CAPITAL	150 000 €	
EMPRUNTS NOUVEAUX		522 500 €
AMORTISSEMENTS	45 000 €	1 500 000 €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 270 000 €
AUTRES	20 000 €	20 000 €
TOTAL	3 372 500 €	3 372 500 €

B. Parcs de stationnement

Tableau n° 21 : synthèse des investissements du budget annexe Parcs de stationnement

	Dépenses	Recettes
PARKING VERDUN	130 000 €	
PARKING NOTRE DAME	700 000 €	
VIDEOSURVEILLANCE DES PARKINGS	70 000 €	
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET MODERNISATION	345 000 €	
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS	250 000 €	
ANNUITE CAPITAL	560 000 €	
EMPRUNTS NOUVEAUX		929 300 €
AMORTISSEMENTS	282 000 €	1 182 000 €
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		225 700 €
TOTAL	2 337 000 €	2 337 000 €

C. Terrains de camping

Tableau n° 22 : synthèse des investissements du budget annexe Terrains de camping

	Dépenses	Recettes
CAMPING DU SOLEIL	15 000 €	
TRAVAUX ET EQUIPEMENT DIVERS	65 000 €	
AMORTISSEMENTS	40 000 €	110 000 €
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 000 €
TOTAL	120 000 €	120 000 €