






-  Le volume du budget
-  Les grands équilibres
-  La section de fonctionnement
-  La section d'investissement
-  Les budgets annexes

Le volume du budget

En millions d'euros

Budget principal

voté 2008

voté 2009

Fonctionnement

80,817

84,038

Investissement

79,647

76,530

Propositions nouvelles BP

36,807

43,143

BS

3,829

Reports

24,151

21,875

Résultat reporté

13,588

10,240

Opérations d'ordre

1,272

1,272

Budgets Annexes

Fonctionnement

3,847

4,036

Investissement

0,889

2,798

 Total dépenses réelles
d'investissement

41,725

45,941



Ville de Niort



Les grands équilibres

BUDGET PRIMITIF 2009

En millions €	Voté 2008*		Voté 2009		
TOTAL RESSOURCES DE GESTION	76,352		81,163		
TOTAL DEPENSES DE GESTION	64,314		69,208		
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	12,038		11,955		
RESULTAT FINANCIER	-1,767		-1,844		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,474		0,131		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	9,797		10,242		
REMBOURSEMENT DU CAPITAL	2,233		2,500		
AUTOFINANCEMENT NET	7,564		7,742		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2,000		1,700		
FINANCEMENT DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT	9,564	Reports	9,442	Reports	Total
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	38,451	24,152	41,842	21,875	63,717
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	11,267	12,251	14,536	10,282	24,818
BESOIN DE FINANCEMENT	27,187	11,901	27,306	11,593	38,899
FINANCEMENT DISPONIBLE	9,564		9,442		9,442
EMPRUNTS	16,567	11,901	16,395	11,000	27,395
FONDS DE ROULEMENT	1,051		1,470	0,593	2,063

La section de fonctionnement

En millions d'euros

	VOTE 2008	BP 2009	Ecart BP 09 - VOTE 08	% d'évolution 09-voté 08
RESSOURCES DE GESTION	76,352	81,163	4,811	+6,30
DEPENSES DE GESTION	64,314	69,208	4,894	+7,61
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	12,038	11,955	- 0,083	-0,70

La section de fonctionnement

En millions d'euros	VOTE 2008	BP 2009	Ecart BP 09 - VOTE 08	% d'évolution 09-voté 08
Ressources fiscales <small>(y compris compensations fiscales et reversement de la CAN)</small>	54,174	58,841	4,667	+8,62
Ressources institutionnelles	14,882	14,957	0,075	+0,50
Ressources d'exploitation	5,818	6,221	0,403	+6,93
Atténuation de charges	1,478	1,144	-0,334	-22,60
RESSOURCES DE GESTION	76,352	81,163	4,811	+6,30

La section de fonctionnement

Les ressources de gestion : 81,163M€ (+4,811M€ +6,3% par rapport au voté 2008)

Ressources fiscales 58,841M€

Contributions directes (+3,990M€)

Produit assuré : 34,435M€

Bases : actualisation +2,5% (FB) et +1,5% (FNB)

variation physique

TH : 1,33%

FB : 0,90%

FNB : 8,75%

Produit nécessaire à l'équilibre du budget : **37,190M€**

Taux : **+8%**

	TAUX en %	
	2008	2009
TH	20,34	21,97
FB	28,05	30,29
FNB	72,66	78,47

Autres ressources fiscales 2,633M€ (-0,228M€)

Taxe sur l'électricité, emplacements publicitaires, taxe de séjour, taxe additionnelle aux droits de mutation (-29% par rapport au réalisé 2008) (-0,552M€)

Compensations fiscales 3,141M€

Reversements de fiscalité 15,877M€

AC : 15,275M€

DSC : 0,602M€

La section de fonctionnement

Les ressources de gestion : 81,163M€ (+4,811M€ +6,3% par rapport au voté 2008)
(suite)

Ressources institutionnelles Dotations de l'État 14,957M€ +0,50%

Dotation Globale de Fonctionnement	13,545M€ (+0,115M€)
Dotation de Solidarité Urbaine	0,876M€ (<=>)
Dotation Nationale de Péréquation	0,367M€ (-0,039M€)
Dotation Spéciale Instituteurs	0,025M€ (<=>)
Dotation Générale de Décentralisation	0,144M€ (<=>)

Ressources d'exploitation 6,221M€ dont : (+0,403M€ par rapport au voté 2008)

- Produits des services et du domaine 4,341M€ (+0,375M€)
- Subventions et participations reçues 1,847M€ (+0,087M€)

Atténuations de charges 1,144M€

(remboursements de salaires, conventions de prestations de services...)

La section de fonctionnement

En millions d'euros	VOTE 2008	BP 2009	Ecart BP 09 - VOTE 08	% d'évolution 09-voté 08
Dépenses de personnel	32,851	35,035	2,184	+6,65
Charges à caractère général	15,758	17,548	1,790	+11,36
Autres charges de gestion	16,905	17,325	0,420	+2,48
Transferts de charges en investissement				
<i>Travaux en régie</i>	-1,200	-1,200	0	0
Dépenses imprévues (*)		0,500	0,500	NS
DEPENSES DE GESTION	64,314	69,208	4,894	+7,61

(*) En 2008, utilisation des dépenses imprévues pour équilibrer le BS et les DM

La section de fonctionnement

Les dépenses de gestion : 69,208M (+4,894M€ +7,61% par rapport au voté 2008)

Dépenses de personnel 35,035M€ (+2,184M€ +6,65% par rapport au voté 2008)

(à structure constante +4,1% tenant compte de la réintégration des personnels de l'AMM et de Dugesclin transférés par la CAN : 0,840M€) Une enveloppe pour création de postes nouveaux de 500K€ est prévue.

Charges à caractère général 17,548M€ (+1,790M€ +11,36% par rapport au voté 2008)

-Modification de périmètre

- Intégration du budget annexe AMM
 - Retransfert de Dugesclin
 - Transfert du budget risques majeurs et développement durable de l'investissement au fonctionnement (0,130M€)
- } +0,160M€

-Création de deux nouveaux services (Evènements 0,100M€ et Culturel 0,230M€)

-Attribution d'une enveloppe de 50K€ par quartier pour mener des actions de formation, d'information et d'animation (0,450M€)

-Variations des dépenses courantes

- d'énergie +0,360M€
- d'alimentation pour les restaurants scolaires +0,070M€
- de fournitures et d'entretien destinés au patrimoine bâti, à la voirie et aux espaces verts +0,210M€
- de location immobilière (rue Emile Bèche) +0,100M€
- ...

La section de fonctionnement

Les dépenses de gestion : 69,208M€

Autres charges de gestion (transferts versés) 17,325M€ (+0,420M€)

Contingents et participations 2,772M€ (+ 0,088M€ + 3,28%)

Autres transferts versés 2,055M€ (- 0,323M€ - 13,58%)

dont subvention au budget annexe parc des expositions 1,137M€

Subventions de fonctionnement versées 12,498M€ (+0,655M€ + 5,53%)

dont 4,106M€ de subvention d'équilibre attribuée au CCAS soit + 0,400M€ par rapport au BP 2008

Variation des autres subventions versées +0,405M€, dont +0,260M€ pour la culture

Transferts en investissement -1,200M€

Travaux en régie

Dépenses imprévues 0,500M€

La section de fonctionnement

En millions d'euros

EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT

Résultat Financier

Résultat Exceptionnel

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Remboursement du capital

Dont remboursement anticipé sec

AUTOFINANCEMENT NET

Cessions d'Immobilisations

FINANCEMENT DISPONIBLE POUR INVESTISSEMENT

VOTE 2008	BP 2009
12,038	11,955
-1,767	-1,844
-0,473	0,131
9,798	10,242
2,233	2,500
7,564	7,742
2	1,700
9,564	9,442

Les dépenses d'investissement (hors reports) 41,842M€

GRANDS CHANTIERS	23,815M€
PROJETS	15,418M€
CREDITS DE QUARTIERS	0,900M€
TRAVAUX EN REGIE	1,200M€
DEPENSES IMPREVUES ET AUTRES	0,509M€

ESPACES PUBLICS

PROPOSITIONS 2009 8,932M€

Projets	4,055M€	Grands chantiers	4,877M€
<i>Rue de Cholette</i>	<i>0,415M€</i>	<u><i>Brèche</i></u>	
<i>Place Georges Renon</i>	<i>0,500M€</i>	<i>Mail des Martyrs</i>	<i>0,288M€</i>
<i>Cimetière Grand Croix</i>	<i>0,400M€</i>	<u><i>ORU</i></u>	
<i>Plan de jalonnement</i>	<i>0,240M€</i>	<i>Axe Sellier Atlantique</i>	<i>0,500M€</i>
<i>Accessibilité et programmes divers ⁽¹⁾</i>	<i>2,500M€</i>	<i>Broglie – Bonnevay</i>	<i>0,236M€</i>
		<i>Îlot Siegfried</i>	<i>0,660M€</i>
		<i>Parvis Emile Zola</i>	<i>0,215M€</i>
		<i>Forêt intérieure</i>	<i>0,090M€</i>
		<i>Divers</i>	<i>0,133M€</i>
		<i>Rues du Dojo et du Clou Bouchet</i>	<i>0,190M€</i>
		<u><i>OPAH RU - Axe historique</i></u>	
		<i>Aménagements rue Ricard, Victor Hugo</i>	<i>0,200M€</i>
		<i>Place du Donjon et abords</i>	<i>0,100M€</i>
		<u><i>PVR*</i></u>	<i>2,250M€</i>
		<u><i>Giratoire Ave Limoges</i></u> – subv d'équipt CG79	<i>0,015M€</i>

(1) Cf page 14

Projets Espaces publics (détail)

Accessibilité et programmes divers ⁽¹⁾ 2,500M€

dont :

<i>Accessibilité handicap non programmé dans les opérations</i>	0,050M€
<i>Accès école des Brizeaux</i>	0,050M€
<i>Coulée Verte</i>	0,055M€
<i>Chemin du 3ème Millénaire</i>	0,050M€
<i>Revêtement de chaussées et trottoirs</i>	0,450M€
<i>Aire de jeux de Massujat</i>	0,180M€
<i>Espace Tartifume</i>	0,170M€
<i>Rue du petit banc</i>	0,225M€
<i>Rue des remparts</i>	0,150M€
<i>Rue Jules Ferry</i>	0,100M€
<i>Rue de Bessac</i>	0,100M€
<i>Schéma directeur cyclable</i>	0,052M€
<i>Route de Coulonges</i>	0,050M€
<i>Rue François Proust</i>	0,050M€
<i>Aires de jeux</i>	0,100M€
<i>Marais de Galuchet</i>	0,050M€
<i>Mise aux normes des feux tricolores</i>	0,225M€

...

ECO SYSTEME URBAIN

PROPOSITIONS 2009 0,715M€

Projets

0,495M€

Animal dans la ville

Canisites 0,030M€

Cheval dans la ville 0,020M€

Refuge pour animaux 0,025M€

Etude animal dans la ville 0,020M€

Plan arbres

Gestion du patrimoine arboré 0,100M€

Plan lumière

Schéma directeur d'aménagement lumineux 0,050M€

Energie

Subvention pour le solaire (logement) 0,075M€

Economie d'énergie 0,175M€

Grands chantiers

0, 220M€

Eau

Canal de Noron – subvention d'équipement IUT 0,220M€

STATIONNEMENT

PROPOSITIONS 2009 2,630M€

Projets

0,555M€

Parcs de stationnement

Biscara, les Capucins,

Jacques de Liniers

Parking rue de l'Yser

0,305M€

0,250M€

Grands chantiers

2,075M€

Brèche

Parking

Parc Urbain

Moulin du milieu

2,000M€

0,075M€

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

PROPOSITIONS 2009 1,085M€

Grands chantiers 1,085M€

SDIS 1,085M€

URBANISME

PROPOSITIONS 2009 4,327M€

Grands chantiers 2,327M€

Terre de Sport
Acquisitions foncières 2,327M€

Projets 2,000M€

Réserves foncières 2,000M€

ENSEIGNEMENT

PROPOSITIONS 2009 3,027M€

Projets 2,525M€

*Accessibilité handicap, restauration scolaire,
économie d'énergie, locaux scolaires... 2,325M€*

*Objectif : équivalent d'une réhabilitation complète
d'au moins un groupe scolaire par an*

Equipements scolaires 0,200M€

Grands chantiers 0,502M€

ORU

GS Jean Zay et GS Pérochon 0,502M€



Projets Enseignement (détail)

Accessibilité handicap, restauration scolaire, locaux scolaires... 2,325M€

	Groupes Scolaires											
	Prévert	Aubigné	Mermoz	Jaurès	Bert	Ferry	Pasteur	Coubertin	Aragon	Buisson	Macé	TOTAL
Travaux	125 000	100 000	100 000	125 000	425 000		300 000	150 000				1 325 000
Accessibilité					225 000							225 000
Restauration						455 000	300 000					755 000
Motricité	10 000	10 000										20 000
TOTAL	135 000	110 000	100 000	125 000	650 000	455 000	600 000	150 000				2 325 000

des dépenses auxquelles s'ajoutent les économies d'énergie (cf : page 26)

Économie d'énergie			20 000	10 000	10 000		10 000		10 000	10 000	105 000	175 000
--------------------	--	--	--------	--------	--------	--	--------	--	--------	--------	---------	---------

SPORT ET SPECTACLES

PROPOSITIONS 2009 10,840M€

Projets 1,170M€

*Accessibilité handicap, économie
d'énergie, réhabilitation des équipements... 1,100M€⁽¹⁾*

Equipements sportifs 0,070M€

Dont (1) :

Vestiaires Avenue de la Rochelle 0,500 M€

Grands chantiers 9,670M€

Terre de sport 9,670M€

PATRIMOINE CULTUREL

PROPOSITIONS 2009 0,955M€

PATRIMOINE CULTUEL

PROPOSITIONS 2009 0,115M€

Projets 0,495M€

Accessibilité handicap 0,040M€

Patronage laïque 0,225M€

Fort Foucault 0,130M€

Duguesclin ludothèque 0,100M€

Projets 0,115M€

Eglise Notre Dame 0,115M€

Achat de la chapelle du Carmel 1€.

Grands chantiers 0,460M€

Parc Urbain

Requalification des usines 21 0,460M€

LOGEMENT

PROPOSITIONS 2009 1,510M€

Grands chantiers 1,510M€

ORU

Subventions logements 0,905M€

OPAH RU

Subventions logements 0,305M€

Aide au logement social 0,300M€

COMMERCE

PROPOSITIONS 2009	0,070M€
-------------------	---------

Grands chantiers	0,070M€
-------------------------	----------------

<i>Halles OPAH RU</i>	<i>0,070M€</i>
-----------------------	----------------

Modernisation des halles couvertes et aménagement des locaux techniques (chambre froide en sous sol, fermeture des coursives rue Brisson)

610 000€ (fin des travaux : 2011)

MODERNISATION DES OUTILS ET METHODES

PROPOSITIONS 2009 3,572M€

Projets 3,572M€

Aménagements du centre technique municipal 0,800M€

Aménagement Emile Bèche 0,150M€

Moyens techniques 1,422M€

Informatique 1,200M€

DIVERS

PROPOSITIONS 2009 1,348M€

Projets

0,435M€

Divers locaux

0,435M€

Grands chantiers

0,913M€

ORU

Crèche Erna Boinot

0,090M€

Ingénierie et conduite de projet

0,177M€

OPAH RU

Suivi animation

0,205M€

Brèche

Equipement

0,441M€

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

PROPOSITIONS 2009 0,900M€

CREDITS DE QUARTIER

Il est proposé d'attribuer par quartier un budget de 150 000€ ventilé entre les sections d'investissement 100 000€ et de fonctionnement 50 000€.

TOURISME

PROPOSITIONS 2009 0,110M€

Grands chantiers 0,110M€

Brèche

Office du tourisme 0,110M€

Les recettes d'investissement

	Propositions 2009	Reports	Voté 2009
Opérations financières	0,128M€	4,950M€	5,078M€
Dotations et autres	10,158M€		10,158M€
<i>FCTVA</i>	<i>8,860M€</i>		
<i>TLE</i>	<i>0,580M€</i>		
<i>Amendes de police</i>	<i>0,718M€</i>		
Subventions	4,250M€	5,332M€	9,582M€

Financement complémentaire de la section d'investissement

	Propositions 2009	Reports	Voté 2009
Besoin de financement	27,306M€	11,593M€	38,899M€
Financement disponible	9,442M€		9,442M€
Emprunts	16,395M€	11,000M€	27,395M€
Fonds de roulement	1,470M€	0,593M€	2,063M€

CREMATORIUM			POMPES FUNEBRES			LOTISSEMENTS
	2008	2009		2008	2009	
Fonct	1,008	1,173	Fonct	0,049	0,054	
Invt	0,263	0,205	Invt	-	0,007	
						Les diverses opérations des lotissements devraient être clôturées en 2009.

FOIRE EXPOSITION

	2008	2009
Fonct	1,260	1,261
Invt	-	-

La subvention prévisionnelle du budget principal s'élève à 0,332 M€.

PARC DE NORON

	2008	2009
Fonct	1,530	1,546
Invt	0,626	0,586

Les investissements sont estimés à 0,497 M€
Le montant prévisionnel de la subvention d'équilibre du budget principal est de 1,137 M€.

STATIONNEMENT (Parking souterrain)

	2008	2009
Invt	-	2,000