



# **BUDGET PRIMITIF 2019**

## **RAPPORT DE SYNTHÈSE**



# SOMMAIRE

## RAPPORT DE SYNTHÈSE

• <b>Charge de la dette</b> - Tableaux n° 1 A à 1 E .....	1 - 8
• <b>Budget Principal</b>	
- Environnement - Tableaux n° 2 A et 2 B .....	9 - 12
- Trame hydraulique - Tableau n° 3 .....	13 - 14
- Assainissement – eaux pluviales - Tableau n° 4 .....	15 - 16
- Financements structurants – Droit du sol - Habitat - Tableaux n° 5 A et 5 B .....	17 - 22
- Mobilité - Tableaux n° 6 A et 6 B .....	23 - 26
- Voirie - Tableaux n° 7 A et 7 B .....	27 - 30
- Culture - Tableaux n° 8 A et 8 B .....	31 - 36
- Enseignement supérieur – Recherche – Vie étudiante - Tableaux n° 9 A et 9 B .....	37 - 42
- Economie - Emploi – Nouvelles technologies - Tableaux n° 10 A et 10 B .....	43 - 48
- Commerce - Tableaux n° 11 A et 11 B .....	49 - 52
- Tourisme - Tableaux n° 12 A et 12 B .....	53 - 56
- Renouvellement urbain - Tableaux n° 13 A et 13 B .....	57 - 60
- Solidarité prévention - Tableaux n° 14 A et 14 B .....	61 - 64
- Sécurité - Prévention des risques - Tableaux n° 15 A et 15 B .....	65 - 68
- Sports – Tableaux n° 16 A et 16 B .....	69 - 72
- Services et équipements de proximité en milieu rural – Tableaux n° 17 A et 17 B .....	73 - 76
- Administration Générale – Accueil gens du voyage - Tableaux n° 18 A et 18 B .....	77 - 82
- Récapitulation générale - Fonctionnement - Tableau n° 19 .....	83 - 86
- Récapitulation générale - Investissement - Tableau n° 20 .....	87 - 88
• <b>Budget annexe Usines relais</b> - Tableau n° 21 .....	89 - 90
• <b>Budget annexe régie Assainissement</b> - Tableaux n° 22 A et 22 B .....	91 - 94
• <b>Budget annexe Gemapi</b> - Tableaux n° 23 A et 23 B .....	95 - 98
• <b>Budget annexe Elimination des déchets</b> - Tableaux n° 24 A à 24 C .....	99 - 104
• <b>Budget annexe Zones d'activités économiques</b> - Tableaux n° 25 A à 25 D .....	105 - 112
• <b>Budget annexe Parc des expositions</b> - Tableau n° 26 .....	113 - 114
• <b>Budget annexe Hôtel d'entreprises</b> - Tableau n° 27 .....	115 - 116
• <b>Budget annexe Patinoire</b> - Tableau n° 28 .....	117 - 118
• <b>Budget annexe Stade de l'Aube</b> - Tableau n° 29 .....	119 - 120
• <b>Budget annexe Location bâtiments ESC</b> - Tableau n° 30 .....	121 - 122
• <b>Budget annexe Réseaux de chauffage urbain</b> - Tableau n° 31 .....	123 - 124
• <b>Budget annexe MARPA</b> - Tableau n° 32 .....	125 - 126
• <b>Equilibre général</b> - Tableaux n° 33 A à 33 C .....	127 - 130

TABLEAU N° 1 A

## CHARGE DE LA DETTE

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>A - BUDGET PRINCIPAL</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>46 009 448</b>	<b>46 596 213</b>	<b>586 765</b>	<b>1,28%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	4 579 000	4 967 000	388 000	8,47%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	915 100	895 000	-20 100	-2,20%
- FRAIS FINANCIERS ET DIVERS	85 000	56 500	-28 500	-33,53%
<b>CHARGE DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>5 579 100</b>	<b>5 918 500</b>	<b>339 400</b>	<b>6,08%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>5 579 100</b>	<b>5 918 500</b>	<b>339 400</b>	<b>6,08%</b>
<b>B - BUDGET ANNEXE USINES RELAIS</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>				
- LOYERS	12 600	12 600		
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET USINES RELAIS</b>	<b>-12 600</b>	<b>-12 600</b>		
<b>C - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>1 200 103</b>	<b>1 336 685</b>	<b>136 581</b>	<b>11,38%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	119 300	136 000	16 700	14,00%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	40 500	22 000	-18 500	-45,68%
<b>CHARGE DE LA DETTE ASSAINISSEMENT</b>	<b>159 800</b>	<b>158 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1,13%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT</b>	<b>159 800</b>	<b>158 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1,13%</b>
<b>D - BUDGET ANNEXE GEMAPI</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>5 168 229</b>	<b>5 040 220</b>	<b>-128 010</b>	<b>-2,48%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	128 100	130 700	2 600	2,03%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	175 000	129 300	-45 700	-26,11%
<b>CHARGE DE LA DETTE GEMAPI</b>	<b>303 100</b>	<b>281 500</b>	<b>-21 600</b>	<b>-7,13%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET GEMAPI</b>	<b>303 100</b>	<b>281 500</b>	<b>-21 600</b>	<b>-7,13%</b>

## **TABLEAU N° 1 : CHARGE DE LA DETTE**

Au 1er janvier 2019, l'encours global de la dette communautaire s'élève à **86 454 173 €**, soit une réduction globale de l'endettement de **3 161 207 €** par rapport à l'année précédente. Cette dette se répartit entre le budget principal et dix des quatorze budgets annexes retraçant comptablement l'activité de la collectivité.

Pour l'année 2019, l'annuité des emprunts est globalement estimée à **14 753 400 €**. L'amortissement du capital se traduit par une dépense de **12 789 900 €**, les intérêts s'élèvent pour leur part à **1 775 500 €** auxquels vient s'ajouter une dotation de **188 000 €** au titre des frais financiers et bancaires.

L'amortissement du capital intègre pour un montant de 5 045 600 € le remboursement anticipé des emprunts de préfinancement des acquisitions foncières et des travaux d'aménagement des zones d'activités économiques du Parc du Grand Troyes et de Cupigny. Ce remboursement sera opéré en fonction des cessions effectives de terrains viabilisés.

La dette communautaire comprend **61%** d'emprunts en taux fixe et **39 %** d'emprunts à taux variable. Cette répartition permet de sécuriser l'encours tout en profitant de l'orientation toujours favorable des taux d'intérêts à court terme issus de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Il convient de préciser que la dette communautaire ne comprend aucun emprunt structuré et répond parfaitement aux obligations réglementaires dans ce domaine.

Le taux moyen s'établit globalement à **2,12 %** dont **1,90 %** pour le budget principal et **2,39 %** pour les budgets annexes. Cette situation favorable devrait perdurer encore cette année du fait de la stagnation des taux d'intérêts dans un contexte de faible croissance économique dans la zone Euro.

Estimées à **5 179 000 €**, les recettes en atténuation de la charge de la dette sont constituées par la valeur des terrains commercialisables des zones d'activités économiques et les loyers annuels des bâtiments locatifs à vocation économique qui s'élèvent à 40 600 €.

L'incidence budgétaire du poste de la dette s'établit à **9 574 400 €** en augmentation de **325 100 €** par rapport au budget primitif précédent, cet écart provenant essentiellement de l'évolution de l'annuité du budget principal.

TABLEAU N° 1 B

## CHARGE DE LA DETTE

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>E - BUDGET ANNEXE BATIMENT COLBERT</b>				
- LOYERS	30 000		-30 000	-100,00%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET BATIMENT COLBERT</b>	<b>-30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>-100,00%</b>
<b>F - BUDGET ANNEXE PARC DU GRAND TROYES</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>9 603 027</b>	<b>8 467 524</b>	<b>-1 135 503</b>	<b>-11,82%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	5 981 200	4 866 600	-1 114 600	-18,64%
- FRAIS FINANCIERS	10 000	10 000		
<b>CHARGE DE LA DETTE PARC DU GRAND TROYES</b>	<b>5 991 200</b>	<b>4 876 600</b>	<b>-1 114 600</b>	<b>-18,60%</b>
- CESSIONS STOCK TERRAINS AMENAGES	5 991 200	4 876 600	-1 114 600	-18,60%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET PARC DU GRAND TROYES</b>				
<b>G - BUDGET ANNEXE ZONE HAIE DES FOURCHES</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>553 882</b>	<b>449 954</b>	<b>-103 927</b>	<b>-18,76%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	104 000	71 200	-32 800	-31,54%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	17 600	10 100	-7 500	-42,61%
<b>CHARGE DE LA DETTE ZONE HAIE DES FOURCHES</b>	<b>121 600</b>	<b>81 300</b>	<b>-40 300</b>	<b>-33,14%</b>
- PRODUITS A RECEVOIR SUBVENTIONS/CESSIONS	121 600	81 300	-40 300	-33,14%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET ZAE HAIE DES FOURCHES</b>				
<b>H - BUDGET ANNEXE ZAE CUIPIGNY</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>		<b>179 000</b>		
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX		179 000	179 000	
- INTERETS SUR EMPRUNTS		1 500	1 500	
<b>CHARGE DE LA DETTE ZAE CUIPIGNY</b>		<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	
- PRODUITS A RECEVOIR SUBVENTIONS/CESSIONS		180 500	180 500	
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET ZAE CUIPIGNY</b>				

## **TABLEAU N° 1 : CHARGE DE LA DETTE (Suite)**

Au début de l'exercice 2019, l'endettement du budget principal atteint **46 596 213 €**, soit une augmentation de **586 765 €**. Cette évolution correspond à la différence constatée entre l'amortissement du capital et le programme d'emprunts réalisé au cours de l'exercice précédent pour un montant de 4 880 000 €.

L'annuité de la dette est estimée à **5 918 500 €** prenant en compte :

- l'amortissement du capital des emprunts d'un montant de **4 967 000 €**,
- les intérêts annuels estimés à **895 000 €**,
- une provision pour frais financiers et commissions bancaires fixée à **56 500 €** qui intègre le coût d'utilisation des contrats de lignes de trésorerie permettant d'optimiser la gestion de la trésorerie de la collectivité.

Compte tenu de l'ensemble de ces prévisions l'évolution de la charge annuelle de la dette atteint **5 918 500 €** soit une augmentation limitée à **339 400 €** par rapport au budget précédent.

TABLEAU N° 1 C

## CHARGE DE LA DETTE

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - BUDGET ANNEXE ZAE CHANTEREIGNE</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>				
- FRAIS FINANCIERS		100 000	100 000	
<b>CHARGE DE LA DETTE ZAE CHANTEREIGNE</b>		100 000	100 000	
- PRODUITS A RECEVOIR SUBVENTIONS/CESSIONS				
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET ZAE CHANTEREIGNE</b>		100 000	100 000	
<b>J - BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	8 844 077	8 395 657	-448 420	-5,07%
- REMBOURSEMENT DE CAPITALAUX	450 500	464 200	13 700	3,04%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	374 200	355 100	-19 100	-5,10%
<b>CHARGE DE LA DETTE PARC DES EXPOSITIONS</b>	824 700	819 300	-5 400	-0,65%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET PARC DES EXPOSITIONS</b>	824 700	819 300	-5 400	-0,65%
<b>K - BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	1 317 400	1 134 217	-183 183	-13,90%
- REMBOURSEMENT DE CAPITALAUX	183 200	184 200	1 000	0,55%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	25 500	23 400	-2 100	-8,24%
<b>CHARGE DE LA DETTE HOTEL D'ENTREPRISES</b>	208 700	207 600	-1 100	-0,53%
- LOYERS	32 000	28 000	-4 000	-12,50%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES</b>	176 700	179 600	2 900	1,64%

TABLEAU N° 1 D

## CHARGE DE LA DETTE

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>L - BUDGET ANNEXE PATINOIRE</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>1 530 469</b>	<b>1 320 412</b>	<b>-210 057</b>	<b>-13,73%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	210 100	220 600	10 500	5,00%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	66 700	56 700	-10 000	-14,99%
<b>CHARGE DE LA DETTE PATINOIRE</b>	<b>276 800</b>	<b>277 300</b>	<b>500</b>	<b>0,18%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET PATINOIRE</b>	<b>276 800</b>	<b>277 300</b>	<b>500</b>	<b>0,18%</b>
<b>M - BUDGET ANNEXE STADE DE L'AUBE</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>3 385 423</b>	<b>3 354 458</b>	<b>-30 965</b>	<b>-0,91%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	733 800	764 000	30 200	4,12%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	113 000	90 000	-23 000	-20,35%
<b>CHARGE DE LA DETTE STADE DE L'AUBE</b>	<b>846 800</b>	<b>854 000</b>	<b>7 200</b>	<b>0,85%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET STADE DE L'AUBE</b>	<b>846 800</b>	<b>854 000</b>	<b>7 200</b>	<b>0,85%</b>
<b>N - BUDGET ANNEXE BATIMENT ESC</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>9 229 989</b>	<b>7 619 834</b>	<b>-1 610 155</b>	<b>-17,44%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	680 000	593 000	-87 000	-12,79%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	180 100	145 000	-35 100	-19,49%
<b>CHARGE DE LA DETTE BATIMENTS ESC</b>	<b>860 100</b>	<b>738 000</b>	<b>-122 100</b>	<b>-14,20%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET BATIMENTS ESC</b>	<b>860 100</b>	<b>738 000</b>	<b>-122 100</b>	<b>-14,20%</b>



TABLEAU N° 1 E

## CHARGE DE LA DETTE

TOTAL DETTE BUDGET GENERAL	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>O - BUDGET ANNEXE RESEAUX CHAUFFAGE URBAIN</b>				
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>2 773 333</b>	<b>2 560 000</b>	<b>-213 333</b>	<b>-7,69%</b>
- REMBOURSEMENT DE CAPITAUX	213 400	213 400		
- INTERETS SUR EMPRUNTS	51 400	47 400	-4 000	-7,78%
<b>CHARGE DE LA DETTE RESEAU CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>264 800</b>	<b>260 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1,51%</b>
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE BUDGET RESEAU CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>264 800</b>	<b>260 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1,51%</b>
<b>DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER</b>	<b>89 615 380</b>	<b>86 454 173</b>	<b>-3 161 207</b>	<b>-3,53%</b>
- REMBOURSEMENT CAPITAL	13 382 600	12 789 900	-592 700	-4,43%
- INTERETS SUR EMPRUNTS	1 959 100	1 775 500	-183 600	-9,37%
- FRAIS FINANCIERS	95 000	188 000	93 000	97,89%
<b>CHARGE DE LA DETTE GLOBALE</b>	<b>15 436 700</b>	<b>14 753 400</b>	<b>-683 300</b>	<b>-4,43%</b>
- RECETTES EN ATTENUATION	6 187 400	5 179 000	-1 008 400	-16,30%
<b>CHARGE NETTE DE LA DETTE TOTALE</b>	<b>9 249 300</b>	<b>9 574 400</b>	<b>325 100</b>	<b>3,51%</b>

TABLEAU N° 2 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

ENVIRONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 441 877</b>	<b>2 281 745</b>	<b>-160 132</b>	<b>-6,56%</b>
- Frais de personnel service environnement	350 225	414 549	64 324	18,37%
- Cimetière intercommunal	142 991	135 054	-7 937	-5,55%
- Dératisation démoustication	14 725	20 400	5 675	38,54%
- Fourrière animale		150 000	150 000	
- Surveillance de l'air	71 500	73 693	2 193	3,07%
- Entretien des espaces naturels et propreté	194 654	263 130	68 476	35,18%
- Personnel développement durable	356 823	307 633	-49 190	-13,79%
- Développement durable	94 411	154 486	60 075	63,63%
- Vallée des Viennes	16 548	16 800	252	1,52%
- Reversement produit de cession de certificats d'économie d'énergie	1 200 000	746 000	-454 000	-37,83%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 490 600</b>	<b>1 214 770</b>	<b>-275 830</b>	<b>-18,50%</b>
- Remboursement frais de gestion par budgets annexes	28 000	28 000		
- Vente de concessions cimetière et redevance crématorium	73 500	80 320	6 820	9,28%
- Recouvrements fourrière animale		54 000	54 000	
- Développement durable	184 100	306 450	122 350	66,46%
- Espaces naturels et propreté	5 000		-5 000	-100,00%
- Poduit de cession de certificats d'économie d'énergie	1 200 000	746 000	-454 000	-37,83%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-951 277</b>	<b>-1 066 975</b>	<b>-115 698</b>	<b>12,16%</b>

## TABLEAU N° 2 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ENVIRONNEMENT

En 2019, les dépenses globales de fonctionnement du budget de l'environnement sont estimées à **2 281 745 €**.

Sur cette somme, un crédit de **135 054 €** est affecté au fonctionnement du cimetière intercommunal incluant les frais de personnel. En recettes, la vente des concessions et la redevance d'occupation du domaine public versée par le délégataire du crématorium dégagent un produit estimé à **80 320 €**.

Les prestations de dératisation et de démoustication sont évaluées à **20 400 €**. Un crédit de **150 000 €** est prévu pour le nouveau service commun "Capture et fourrière animale". Une recette **54 000 €** est inscrite pour les recouvrements de ce nouveau service.

Un crédit de **73 693 €** est affecté à la surveillance de la qualité de l'air. Il comprend la cotisation à l'Association Régionale chargée de la surveillance de la qualité de l'air (ATMO Grand Est) pour le fonctionnement général et le suivi des stations de mesure des polluants automobiles pour un montant de **48 693 €** et un crédit de **25 000 €** pour les actions menées pour suivre et améliorer la qualité de l'air.

Une dotation de **263 130 €** est prévue en 2019 pour assurer l'entretien des emprises foncières dont Troyes Champagne Métropole est propriétaire.

Un crédit de **154 486 €** est inscrit au titre du Développement Durable, pour la mise en œuvre d'actions du Plan Climat Air Energie Territorial et l'organisation de manifestations de sensibilisation du public telles le forum Climat et la Semaine du Développement Durable.

Les dépenses et recettes exceptionnelles estimées à **746 000 €** concernent le suivi des certificats d'économie d'énergie pour le compte des communes dans le cadre du dossier Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Troyes Champagne Métropole centralise le dépôt des dossiers des communes, perçoit le produit des ventes et reverse aux communes les recettes afférentes.

Les différentes actions menées en 2019 dans le cadre des plateformes de rénovation énergétique, de territoire à énergie positive et la participation des communes au dispositif de conseil en énergie partagé génèrent des recettes prévisionnelles de **306 450 €**.

Les frais de personnel du service Environnement s'élèvent à **414 549 €**. Les frais de personnel du service développement durable représentent **307 633 €**. Ils sont compensés de **28 000 €** correspondant au remboursement par les budgets annexes de frais de gestion supportés par le budget principal.

Un crédit de **16 800 €** est prévu pour la valorisation de la vallée des Viennes.

TABLEAU N° 2 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ENVIRONNEMENT**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Aménagement et équipement cimetièrre intercommunal	54 750	236 000			38 000	252 750
Aménagement vallée des Viennes		13 920			2 000	11 920
Espaces naturels		39 000			6 000	33 000
Equipement des services		16 500			2 000	14 500
<b>TOTAL</b>	<b>54 750</b>	<b>305 420</b>			<b>48 000</b>	<b>312 170</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	6 634	129 240			20 000	115 874

## **TABLEAU N° 2 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL ENVIRONNEMENT**

Les investissements programmés en 2019 pour le secteur de l'environnement s'élèvent à 360 170 €, dont 54 750 € de restes à réaliser constatés en fin d'année 2018.

Une dotation globale de **236 000 €** est affectée à l'aménagement et à l'équipement du cimetière intercommunal et comprend notamment la construction du local des gardiens et l'aménagement de voiries en vue de l'extension des zones réservées aux concessions funéraires.

Un crédit de **13 920 €** est inscrit pour le projet de valorisation patrimoniale de la Vallée des Viennes et concerne essentiellement la mise en place d'une signalétique.

Une dépense de **39 000 €** est prévue pour l'aménagement des abords de voiries et espaces naturels de l'agglomération.

Enfin, **16 500 €** sont destinés à l'équipement du service développement durable, notamment pour les interventions du conseiller en énergie partagé.

TABLEAU N° 3

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

TRAME HYDRAULIQUE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	<i>EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018</i>	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	26 652	25 446	-1 206	-4,52%
- Frais de personnel	26 652	25 446	-1 206	-4,52%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	27 345	25 900	-1 445	-5,28%
- Remboursements frais de personnel	27 345	25 900	-1 445	-5,28%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	693	454	-239	-34,49%

### **TABLEAU N° 3 : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL TRAME HYDRAULIQUE**

Depuis 2018, le budget relatif à la compétence Trame Hydraulique est retracé dans un budget annexe.

Le budget de fonctionnement imputé sur le budget principal concerne uniquement des frais de personnel pour un montant de **25 446 €**.

Les remboursements de frais de personnel par le budget annexe Gémapi sont attendus pour un montant de **25 900 €**.

TABLEAU N° 4

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTEES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTEES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Extension du réseau fin du programme 2018	1 377 906					1 377 906
Régularisation comptable patrimoniale		68 000		68 000		
<b>TOTAL</b>	<b>1 377 906</b>	<b>68 000</b>		<b>68 000</b>		<b>1 377 906</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	231 833	300 000			49 000	482 833

<p><b>TABLEAU N° 4 : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES</b></p>
--

Les restes à réaliser reportés pour l'extension et la rénovation du réseau d'eaux pluviales s'élèvent à **1 377 906 €**, et correspondent aux programmes de travaux notifiés et engagés avant la modification législative intervenue en août 2018 (loi Ferrand-Fesneau).

Un crédit de **68 000 €** est inscrit en dépenses et en recettes pour une régularisation comptable patrimoniale.

TABLEAU N° 5 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

FINANCEMENTS STRUCTURANTS DROIT DU SOL - HABITAT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 073 143</b>	<b>1 183 050</b>	<b>109 907</b>	<b>10,24%</b>
- Frais de personnel	317 689	321 636	3 947	1,24%
- Conseil de développement	2 917	3 200	283	9,70%
- Dispositifs contractuels	11 078	6 459	-4 619	-41,70%
- Cotisation DEPART	203 596	238 203	34 607	17,00%
- Réserves foncières	10 440	45 820	35 380	
- Etudes PLUI		30 000	30 000	
- Service Autorisations du droit des sols	346 679	391 266	44 587	12,86%
- Subventions politique du logement	74 838	28 030	-46 808	-62,55%
- PLH et OPAH	64 150	56 387	-7 763	-12,10%
- Service d'Information Géographique	41 756	62 049	20 293	48,60%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>326 999</b>	<b>431 152</b>	<b>104 153</b>	<b>31,85%</b>
- Produits des locations	49 754	46 410	-3 344	-6,72%
- Remboursement frais de personnel	84 200	80 200	-4 000	-4,75%
- Subventions PLH	14 240	14 242	2	0,01%
- Recouvrements service ADS	178 805	290 300	111 495	62,36%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-746 144</b>	<b>-751 898</b>	<b>-5 754</b>	<b>0,77%</b>

## TABLEAU N° 5 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL FINANCEMENTS STRUCTURANTS – DROIT DU SOL - HABITAT

En 2019, les charges de personnel affectées aux différents services de la compétence sont estimées à **321 636 €**.

### 1°) Financements structurants :

Le budget de **3 200 €** alloué au Conseil de Développement Durable (CLDD) est en hausse de 283 € par rapport à 2018. Il intègre la cotisation à l'Association Nationale des Présidents des Conseils de Développement (ANPCD) dont le montant est calculé en fonction du nombre d'habitant sur le territoire de l'agglomération, les frais engagés pour l'exercice des missions confiées à la Présidente du CLDD, les impressions de la plaquette de présentation et l'organisation d'un séminaire.

Les dépenses relatives aux Dispositifs Contractuels s'élèvent à **6 459 €** et correspondent pour 5 484 € à la contribution à l'animation du programme LEADER du GAL Othe-Armance (porté par le PETR Othe-Armance), qui concerne 30 communes du territoire de l'agglomération.

La cotisation versée au Syndicat DEPART passe de 203 596 € à **238 203 €** compte tenu des dépenses induites par le lancement de la révision du SCOT.

Les dépenses du poste « réserves foncières » s'élèvent à **45 820 €**. Elles comprennent les prestations topographiques, les frais d'actes de transferts de propriété à Troyes Champagne Métropole, ainsi que les taxes foncières.

Par ailleurs **30 000 €** sont prévus pour le financement de la mission d'AMO visant à analyser les conséquences d'une éventuelle prise de compétence PLUi.

### 2°) Autorisation du droit des sols :

Le budget affecté à ce service en 2019 est de **391 266 €**. A noter que **290 300 €** de recettes sont attendues.



<p><b>TABLEAU N° 5 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL (SUITE)</b> <b>FINANCEMENTS STRUCTURANTS – DROIT DU SOL - HABITAT</b></p>
--

**3°) Habitat :**

Le budget Habitat de **56 387 €** est marqué par la fin du marché d'élaboration du 2<sup>ème</sup> PLH. A noter qu'une subvention de la Région est attendue pour le PLH à hauteur de **14 242 €**.

En matière d'actions de soutien, la participation consentie au Département de l'Aube en appui du Fonds de Solidarité Logement est maintenue avec le versement d'une participation annuelle de 18 110 €.

De même, le partenariat avec l'Association Départementale d'Information sur le Logement de l'Aube (ADILA) se traduit par une subvention de 7 920 € et une prestation estimée à 12 000 € pour la mission d'accueil et d'information des demandeurs de logements que lui confie Troyes Champagne Métropole dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande.

Le montant total des subventions en matière de politique du logement en 2019 s'élève à **28 030 €**.

**4°) Service d'Information Géographique (SIG) :**

Le coût annuel de maintenance du service d'information géographique est estimé à **62 049 €**.

TABLEAU N° 5 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
FINANCEMENTS STRUCTURANTS - DROIT DU SOL - HABITAT**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTION et CESSIONS	FCTVA	
Participation projets communaux d'aménagement	142 021	2 228 157				2 370 178
Réserves foncières	714	5 000 000		2 577 001		2 423 713
Service d'Information Géographique		21 160			3 000	18 160
Etudes OPAH		120 000		50 000		70 000
<b>TOTAL</b>	<b>142 735</b>	<b>7 369 317</b>		<b>2 627 001</b>	<b>3 000</b>	<b>4 882 051</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>836 535</b>	<b>2 035 494</b>		<b>21 424</b>		<b>2 850 605</b>

<b>TABLEAU N° 5 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL FINANCEMENTS STRUCTURANTS – DROIT DU SOL - HABITAT</b>
--

**1°) Financements structurants :**

Un crédit de **2 228 157 €** est budgété afin d'accompagner financièrement les projets communaux d'aménagements structurants dans le cadre du **Guide des aides communautaires** ainsi que les projets spécifiques en faveur des équipements ayant une fonction de centralité.

Un total de **142 021 €** de restes à réaliser est reporté en 2019.

**2°) Foncier :**

Avec **5 000 000 €** de dépenses prévisionnelles, le budget traduit un besoin **d'acquisitions foncières** pour la poursuite des projets d'aménagements, principalement la requalification du pôle Gare et l'acquisition du site de la Clinique des Ursulines pour 3 271 200 € TTC.

Une recette de **2 577 001 €** est prévue en 2019, y figurent notamment 760 001 € au titre des cessions de patrimoine foncier et 1 817 000 € de subventions à percevoir au titre de l'acquisition du site des Ursulines.

Le Service d'information Géographique est doté de **21 160 €**.

**3°) Habitat :**

2019 sera l'année du lancement d'une étude pré-opérationnelle OPAH dont le coût s'élève à **120 000 €** et pour laquelle une recette de **50 000 €** est attendue de l'Etat.

TABLEAU N° 6 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

MOBILITE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 324 963</b>	<b>13 748 124</b>	<b>1 423 161</b>	<b>11,55%</b>
- Subvention d'équilibre TCAT	11 958 000	12 423 000	465 000	3,89%
- Transports scolaires		745 000	745 000	
- Exonérations versement transport	75 000	40 000	-35 000	-46,67%
- Frais de personnel déplacements urbains	188 984	232 699	43 715	23,13%
- Pôle Echange Gare	4 333	40 000	35 667	
- Co-voiturage	4 620	20 000	15 380	
- PDU	50 266	191 757	141 491	
- Plan mobilité	9 400	9 400		
- Semaine de la Mobilité	11 950	14 156	2 206	18,46%
- Cotisations et divers	22 410	32 112	9 702	43,29%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 308 000</b>	<b>14 425 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>8,39%</b>
- Produit du versement transport	12 612 000	12 818 000	206 000	1,63%
- Recouvrements	90 000	159 000	69 000	76,67%
- Subventions	606 000	1 448 000	842 000	
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>983 037</b>	<b>676 876</b>	<b>-306 161</b>	<b>-31,14%</b>

## TABLEAU N° 6 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL MOBILITE

En 2019, les dépenses de fonctionnement liées à la compétence Mobilité s'élèvent à **13 748 124 €**.

La subvention allouée à la TCAT pour l'exploitation du réseau de transports urbains existant est fixée pour 2019 à **12 423 000 €**.

Un crédit de **745 000 €** est inscrit pour l'exploitation du service de transport scolaire sur le périmètre de l'agglomération, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2019.

Les exonérations de versement transport accordées aux entreprises assurant le logement ou le transport de leurs salariés s'élèvent à **40 000 €**.

Les frais de personnel affectés à la Direction Mobilité sont estimés à **232 699 €**.

La mise en place de nouveaux services de mobilité (exploitation de la gare routière et de la vélo-station) est prévue pour un montant total de **40 000 €**.

Le fonctionnement de la plateforme de court-voiturage est estimé à **20 000 €** pour 2019.

Un crédit de **191 757 €** est alloué pour la révision du Plan de Déplacements Urbains (études). Une dotation de **9 400 €** est affectée au développement des Plans de Mobilité. Le coût des animations proposées pendant la semaine de la mobilité est de **14 156 €**.

**32 112 €** sont inscrits pour le règlement de cotisations et de frais divers :

- les adhésions au GART et au Club des Villes et Territoires Cyclables pour 10 562 €
- la participation à la centrale de mobilité VITICI pour 10 750 €
- les frais d'entretien des pistes cyclables pour 5 000 €
- des frais de fonctionnements (gardiennage notamment) sur la friche TEO pour 5 800 €.

Les recettes de fonctionnement du secteur se montent globalement à **14 425 000 €**, dont **12 818 000 €** de produit du versement transport et **1 448 000 €** attendus au titre de la DGD et de la compensation de la Région Grand Est suite au transfert de plusieurs lignes de transports scolaires.

TABLEAU N° 6 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
MOBILITE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Capital Société Publique Locale Troyes Parc Auto	154 400					154 400
Participation électrification Paris Troyes	80 450	3 583 000				3 663 450
Participation réhabilitation lignes ferroviaires frêt	70 600	12 800				83 400
Aménagement Pôle d'échange Gare		5 991 204		5 977 000	716 000	-701 796
Nouveaux services de mobilité Pôle d'échange Gare	274 174	150 000			24 000	400 174
Co-voiturage		80 000			13 000	67 000
Plans accessibilité voiries mobilité entreprises		75 000				75 000
Aménagement parking TCAT	13 737	150 000			24 000	139 737
Aménagement lignes de bus	18 565	680 000		525 000	98 000	75 565
Aménagement itinéraires cyclables	118 825	1 650 600		409 000	267 000	1 093 425
<b>TOTAL</b>	<b>730 751</b>	<b>12 372 604</b>		<b>6 911 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>5 050 355</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	462 117	7 060 800		1 580 823	859 000	5 083 094

## TABLEAU N° 6 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL MOBILITE

Une dépense globale de **12 372 604 €** est prévue au titre des investissements en matière de mobilité. Concernant les opérations en cours de réalisation, un total de **730 751 €** de restes à réaliser de l'exercice 2018 fait l'objet d'un report au budget primitif 2019.

Sont ainsi programmés au titre de l'année 2019 :

- La participation communautaire de **3 583 000 €** au titre des études et des travaux de l'électrification de la ligne Paris-Troyes.
- **12 800 €** sont inscrits pour la participation de Troyes Champagne Métropole à la réhabilitation des lignes ferroviaires de fret, Troyes-Polisot et Troyes- La Chapelle Saint Luc.
- Le budget consacré au Pôle d'échanges Gare est estimé à **5 991 204 €** comprenant la fin des travaux sur le secteur Coulommières et la zone taxis/bus.
  - Les aménagements à prévoir dans les locaux de la gare pour la mise en place des nouveaux services de la gare routière et de la vélo-station s'élèvent à **150 000 €**.
  - L'acquisition du logiciel de court-voiturage pour **80 000 €**.
  - **75 000 €** sont prévus pour les études en lien avec les actions identifiées dans le plan de déplacement étudiants et les fonds de concours aux communes pour la mise en accessibilité de la voirie.
- Les travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus, dans le cadre du schéma d'accessibilité programmé pour **680 000 €**, et la démolition de bâtiments sur la friche TEO 2 pour **150 000 €**.
  - L'aménagement d'itinéraires cyclables et piétons pour **1 650 600 €**, comprenant notamment l'aménagement de la voie verte sur les accotements de la RN77 (sur les communes de Saint André les Vergers, Rosières près Troyes et Saint Germain), les études SNCF pour le déclassement de la voie ferrée reliant Roncenay à Saint Florentin, les fonds de concours aux communes pour les aménagements cyclables.

Ces investissements seront partiellement financés par des subventions attendues à hauteur de **6 911 000 €**.

TABLEAU N° 7 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

VOIRIE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 062 164</b>	<b>1 400 730</b>	<b>338 566</b>	<b>31,88%</b>
- Frais de personnel	152 433	238 400	85 967	56,40%
- Entretien voiries communautaires	746 526	798 385	51 859	6,95%
- Entretien ouvrages d'art		219 400	219 400	
- Régulation du trafic routier	163 205	144 545	-18 660	-11,43%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>104 815</b>	<b>188 300</b>	<b>83 485</b>	<b>79,65%</b>
- Recouvrements	76 200	76 300	100	0,13%
- Remboursement frais de personnel	28 615	112 000	83 385	
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-957 349</b>	<b>-1 212 430</b>	<b>-255 081</b>	<b>26,64%</b>

<b>TABLEAU N° 7 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL VOIRIE</b>
--

Les dépenses liées à l'entretien des voiries communautaires, des ouvrages d'art et à la régulation du trafic s'élèvent à **1 400 730 €**, dont **238 400 €** de frais de personnel faisant l'objet d'un remboursement partiel de **112 000 €** par le budget annexe assainissement.

Une recette de **76 300 €** correspond au reversement par le Conseil Départemental de l'Aube de la DGD perçue pour l'entretien des voiries transférées dans le cadre du DVA.

TABLEAU N° 7 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
VOIRIE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Régulation du trafic routier	21 223	55 000			9 000	67 223
Travaux d'aménagement de voirie	23 375	48 000			7 000	64 375
Eclairage public voiries communautaires		70 000				70 000
<b>TOTAL</b>	<b>44 598</b>	<b>173 000</b>			<b>16 000</b>	<b>201 598</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	269 293	475 600			77 000	667 893

**TABLEAU N° 7 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
VOIRIE**

Un budget total de **173 000 €** est destiné aux investissements de voirie.

Une dépense de **55 000 €** est affectée à la régulation du trafic pour l'aménagement d'un carrefour à feux.

**48 000 €** sont inscrits pour la poursuite des études concernant la réhabilitation du pont situé faubourg Croncels.

Une première tranche de travaux d'installation de lampes LED sur le réseau d'éclairage public du boulevard Pompidou est estimée à **70 000 €**.

TABLEAU N° 8 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

CULTURE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 135 296</b>	<b>4 369 894</b>	<b>234 598</b>	<b>5,67%</b>
<i>Médiathèques</i>	<b>3 603 096</b>	<b>3 837 694</b>	<b>234 598</b>	<b>6,51%</b>
- Animation Médiathèques	282 300	287 895	5 595	1,98%
- Bibliothèque numérique de référence	132 320	127 689	-4 631	-3,50%
- Fonctionnement Médiathèques	465 230	509 878	44 648	9,60%
- Frais de personnel Médiathèques	2 723 246	2 912 232	188 986	6,94%
<i>Action culturelle</i>	<b>532 200</b>	<b>532 200</b>		
- Nuits de Champagne	530 200	530 200		
- Association des Amis de la Médiathèque	2 000	2 000		
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>163 713</b>	<b>147 330</b>	<b>-16 383</b>	<b>-10,01%</b>
- Recettes Médiathèques	163 713	147 330	-16 383	-10,01%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-3 971 583</b>	<b>-4 222 564</b>	<b>-250 981</b>	<b>6,32%</b>

## TABLEAU N° 8 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL CULTURE

Le budget de fonctionnement du secteur comprend deux rubriques principales.

### Fonctionnement médiathèques :

Cette rubrique comprend deux axes stratégiques en lien avec le projet d'établissement.

- La richesse et l'élargissement du programme d'animations culturelles afin d'intéresser des publics différents sur le territoire élargi de Troyes Champagne Métropole. L'objectif est d'offrir des services adaptés aux attentes et profils diversifiés qui composent les publics actuels et d'élargir son champ d'action à de nouveaux publics.
- La poursuite du programme BNR « Bibliothèque Numérique de Référence ».

D'un montant total de **4 369 894 €**, les dépenses prévisionnelles comprennent :

- **287 895 €** pour l'animation des établissements intégrant :
  - **72 930€** pour la programmation culturelle : Mois des Tout-Petits, Nuit de la Lecture et du Jeu, Salon régional du Livre de la jeunesse, conférences, concerts, ateliers et rencontres d'auteurs, expositions (« Petite Mort » de Davy Mourier, « La Russie contemporaine », « Clins d'œil à la lecture », « L'Aube sauvage »), « mon dimanche à la médiathèque », « Un musicien, une heure », « Une heure dans l'histoire », « Les rendez-vous créatifs », les Journées du patrimoine, l'action itinérante Grand Est « Les Territoires de Joël Leick », l'opération patrimoniale régionale Trésors des archives et des bibliothèques de Champagne-Ardenne, ...
  - **194 965 €** pour les dépenses de « fonctionnement opérationnel » (maintenance du Système de Gestion Informatisé des Bibliothèques, frais de mission des agents, locaux Chartreux et Marots, conservation préventive du patrimoine, ...).
  - **20 000 €** dédiés au système d'information de la médiathèque (Iguana et Bibliothèque Virtuelle de Clairvaux).
- **127 689 €** pour le programme BNR : poursuivre l'enrichissement des ressources numériques (livres, BD, presse en ligne, autoformation et vidéos à la demande), proposer des ateliers numériques attractifs, facteurs d'intégration et de réduction de la fracture numérique, concevoir le premier volet de l'action « éducation aux médias », valoriser la culture scientifique et technique, proposer la 2<sup>e</sup> édition de la manifestation innovante au bénéfice de l'accessibilité « Lire et écrire autrement ».
- **509 878 €** pour les moyens généraux, les frais de bâtiment, l'informatique, la communication,...
- **2 912 232 €** de frais de personnel.



Les recettes liées au fonctionnement des établissements s'élève globalement à **147 330 €** et sont composées pour 44 % de recettes propres estimées à 64 500 €, dont 48 000 € pour les abonnements et pour 56 % de subventions allouées par l'Etat pour un montant de 82 830 €.

**Action culturelle :**

Les dépenses de la rubrique s'élèvent à **532 200 €** et concerne 2 subventions :

- **530 200 €**, pour le festival des Nuits de Champagne,
- **2 000 €** pour l'association des Amis de la Médiathèque.

TABLEAU N° 8 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
CULTURE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Investissements bibliothèque numérique de référence		38 030			6 000	32 030
Enrichissement et interventions sur fonds documentaire		204 440		15 500	31 000	157 940
Equipement Médiathèques		59 490			9 000	50 490
Aménagement Médiathèques		88 000			14 000	74 000
<b>TOTAL</b>		<b>389 960</b>		<b>15 500</b>	<b>60 000</b>	<b>314 460</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	3 480	394 705		12 000	62 000	324 185

## TABLEAU N° 8 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL CULTURE

Avec un total de dépenses prévisionnelles de **389 960 €**, le programme annuel d'investissement s'inscrit dans la même dynamique que le budget de fonctionnement et comprend quatre lignes principales :

- **38 030 €** pour la poursuite du programme BNR « Bibliothèque Numérique de Référence », dans la perspective de BNR 2 pour la période 2019/2023 :
  - *une assistance à maîtrise d'ouvrage pour concevoir un accueil innovant et optimisé du public entre services numériques, parcours patrimonial et lecture publique (refonte du hall), intégrant la technologie RFID (système de prêt retour automatisé) visant l'autonomie du public.*
  - *la mise en place d'un connecteur supplémentaire pour les ressources numériques.*
  - *l'acquisition de matériels numériques (liseuses, tablettes et Ipad, consoles, ...) : renouvellement et l'élargissement de l'équipement des salons numériques et jeux vidéo, valorisation du patrimoine.*
  - *l'acquisition de matériel pour la mise en place de l'action E-Twinning - plateforme coopérative européenne d'accompagnement pédagogique à destination des scolaires.*
- **204 440 €** affectés à l'enrichissement des collections patrimoniales et de lecture publique (livres, BD, CD et DVD) et à la conservation et la restauration des documents patrimoniaux.
- **59 490 €** relatifs à l'équipement technique courant de la médiathèque : mobilier, matériels informatiques et l'acquisition d'un chariot élévateur pour sécuriser (EPI) le travail des agents dans la Grande salle (*communication des documents au public*).
- **88 000 €** dédiés aux aménagements et travaux nécessaires sur le bâtiment.

Les recettes d'investissement sont estimées à **15 500 €** et correspondent à des subventions accordées par l'Etat pour l'acquisition, la conservation et la restauration de documents patrimoniaux.

TABLEAU N° 9 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE - VIE ETUDIANTE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 785 444</b>	<b>4 363 447</b>	<b>578 003</b>	<b>15,27%</b>
- Frais de personnel	412 093	438 979	26 886	6,52%
- Participation association Troyes Aube Formation	1 065 600	1 065 600		
- Participation UTT	406 303	406 000	-303	-0,07%
- Participation Centre Universitaire Troyen	353 000	380 000	27 000	7,65%
- Participation Institut Rachi	122 000	122 000		
- Participation BTP CFA	123 500	123 500		
- Particip. Centre européen d'entreprise et d'innovation	50 000		-50 000	-100,00%
- Participation IUTL	11 000	11 000		
- Formations médicales	29 000	25 000	-4 000	-13,79%
- Participation IUT	70 000	64 000	-6 000	-8,57%
- Participation EPF	3 500	3 500		
- Participation Ecole des Travaux Publics	213 967	180 634	-33 333	-15,58%
- Participation Cluster patrimoine bâti		90 000	90 000	
- Thèses co-encadrées	111 000	96 000	-15 000	-13,51%
- Vie étudiante	201 928	185 578	-16 350	-8,10%
- Forums Etudiants	86 393	83 150	-3 243	-3,75%
- Gestion bâtiment Saint Martin es Aires	10 850	22 100	11 250	
- Gestion espaces publics Campus	56 255	44 310	-11 945	-21,23%
- Divers	208 627	203 360	-5 267	-2,52%
- Subvention équilibre budget annexe ESC		587 807	587 807	
<b>Maison du Patrimoine</b>	<b>250 428</b>	<b>230 929</b>	<b>-19 499</b>	<b>-7,79%</b>
- Animation pédagogique	20 805	21 410	605	2,91%
- Frais de personnel	166 471	136 132	-30 339	-18,22%
- Fonctionnement	63 152	73 387	10 235	16,21%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 700</b>	<b>84 350</b>	<b>16 650</b>	<b>24,59%</b>
- Recouvrements Maison du Patrimoine	19 600	28 600	9 000	45,92%
- Subventions Forums étudiants	35 000	33 850	-1 150	-3,29%
- Recouvrements Campus	7 000	11 500	4 500	64,29%
- Recouvrements Vie étudiante	6 000	9 300	3 300	55,00%
- Remboursements	100	1 100	1 000	
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-3 717 744</b>	<b>-4 279 097</b>	<b>-561 353</b>	<b>15,10%</b>

## TABLEAU N° 9 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE- VIE ETUDIANTE

D'un montant global de **4 363 447 €**, le budget 2019 s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations du Schéma Enseignement Supérieur Recherche Vie Etudiante, pour développer l'attractivité du territoire, à partir de stratégies innovantes et différenciantes, accompagnées d'une vie étudiante qualitative.

En 2019, les dépenses de personnel du service sont estimées à **438 979 €**.

Comme en 2018, une subvention de **1 065 600 €** est allouée à **Troyes Aube Formation**, à parité avec le Conseil Départemental de l'Aube et la Région Grand Est.

La participation financière de **406 000 €** à l'**UTT** est dédiée à la poursuite du dispositif favorisant la transition du secondaire vers les formations d'ingénieurs, aux plateformes « Nanomat » et « Technologies Opérationnelles », au développement de l'attractivité à l'international, au fonctionnement des deux instituts « sécurité globale » et « industries - usine du futur » et à l'organisation de colloques de renom.

La subvention de **380 000 €** allouée à l'Université de Reims Champagne-Ardenne (**Campus des Comtes de Champagne**) est destinée au fonctionnement de l'établissement, intégrant la seconde année de la licence Economie -Gestion et le master « interculturalités ».

Les subventions allouées au fonctionnement de l'Institut Rachi pour **122 000 €**, de BTP CFA Grand Est (ex. l'IUMP) pour **123 500 €** et de l'Institut Universitaire du Temps Libre (I.U.T.L.) pour **11 000 €**, sont identiques à 2018.

Une dotation de **50 000 €**, fléchée sur le Pôle Entrepreneuriat Etudiant, est désormais intégrée dans la subvention globale du pôle Economie, attribuée à la SEMTAC.

Une participation financière de **25 000 €** à l'association **Informed**, en vue de favoriser la formation médicale des internes, accompagner les nouveaux médecins dans leur projet d'installation sur le territoire, participer au projet de Maison Pluriprofessionnelle à vocation Universitaire.

Une dotation de **64 000 €** à l'**IUT** de Troyes est fléchée sur le fonctionnement du Département « Carrières Juridiques », dont les effectifs ont doublé depuis septembre 2018, avec 120 étudiants sur cette spécialité.

Une subvention de **180 634 €** sera allouée pour le fonctionnement de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (**ESTP**) ouverte en septembre 2017.



## **TABLEAU N° 9 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE- VIE ETUDIANTE (SUITE)**

Une dotation de **90 000 €** est attribuée à l'association « Custer Patrimoine 4.0 » afin de développer des projets de recherche innovants, des chantiers tests dans le domaine de la transition numérique et énergétique appliquées au patrimoine bâti, poursuivre le partenariat avec l'Agence Fédérale de Louisiane, aux Etats Unis, spécialisée sur le patrimoine bâti, en vue d'échanges d'étudiants, de travaux de recherche collaboratifs et de modules de formation.

Dans le cadre du développement de la recherche et des synergies entre les établissements d'enseignement supérieur, Troyes Champagne Métropole poursuit son soutien aux thèses Co encadrées pour un montant de **96 000 €**, permettant de solder les thèses en cours, et de mettre en place un nouveau dispositif d'appel à projets, en lien avec les orientations stratégiques du Schéma Local.

**La Vie Etudiante** avec un montant de **185 578 €**, correspond au fonctionnement de la Maison des Etudiants, à l'organisation d'événementiels, tels « les Clefs de Troyes », ainsi que diverses nouvelles animations et services, (Guichet Unique Etudiant, bycicode, Olympiades, Pass Culture séances cinéma). La dotation de **83 150 €** affectée au Forum Avenir Etudiant organisé par Troyes Champagne Métropole, découle du portage financier, compensé pour partie, en recettes par les subventions de la Région Grand Est et des partenaires divers, 2 000 € sont fléchés sur l'organisation d'un Guichet Logement Etudiant, évoluant vers une nouvelle formule.

Pour l'année 2019, la subvention du budget principal destinée à équilibrer le budget annexe « Location des bâtiments ESC » est fixée à **587 807 €**.

### **Maison du Patrimoine :**

D'un montant global de **230 929 €**, le budget de la Maison du patrimoine sera consacré, à la réalisation d'expositions, à l'accueil de conférences sur l'histoire de l'art, à la programmation du cycle des cours de l'École du Louvre, ainsi qu'aux travaux liés à la mission d'inventaire, activité phare de la MDP, en partenariat avec la Région Grand Est.

D'un montant de **84 350 €**, les recettes de fonctionnement du secteur sont composées des recouvrements et des subventions perçues dans le cadre l'activité de la Maison du patrimoine, du Campus universitaire et des animations de la vie étudiante.

TABLEAU N° 9 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - VIE ETUDIANTE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Participation investissements Cluster patrimoine bâti	500					500
Participation investissements Centre Universitaire		20 000				20 000
Participation investissements IUT		120 000				120 000
Participation Ecole Spéciale des Travaux Publics	165 000					165 000
Participation EPF		30 000				30 000
Participation équipement BTP CFA		20 000				20 000
Participation investissements Cluster patrimoine bâti		4 500				4 500
Participation rénovation logements étudiants médecine		360 328				360 328
Travaux bâtiments St Martin es Aires	648	85 000			13 000	72 648
Travaux et équipement Maison du Patrimoine		26 500			4 000	22 500
Campus		1 900		400		1 500
Equipeement Maison des étudiants		1 400				1 400
Frais d'études		50 000				50 000
Maison universitaire pluridisciplinaire de santé		100 000			16 000	84 000
<b>TOTAL</b>	<b>166 148</b>	<b>819 628</b>		<b>400</b>	<b>33 000</b>	<b>952 376</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	151 230	914 950			25 000	1 041 180

## TABLEAU N° 9 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE-VIE ETUDIANTE

Les dotations contribuant à l'équipement des établissements concernent :

- L'Ecole d'ingénieurs **EPF**, avec une participation de **30 000 €** au titre de l'acquisition d'un équipement d'expérimentation de pointe, dans le domaine de l'évaluation du confort thermique.
- **BTP CFA** (ex IUMP) avec une aide financière à hauteur de **20 000 €**, correspondant à des investissements pédagogiques.
- **L'IUT** de Troyes qui bénéficie d'une dotation de **120 000 €**, à parité avec le Conseil Départemental dans le cadre de travaux d'accessibilité de deux bâtiments.
- **Le Cluster Patrimoine 4.0**, **4 500 €** pour l'acquisition de matériels vidéo.
- **Le Campus des Comtes de Champagne (ex CUT)** : **20 000 €** au titre d'équipements numériques.

Le soutien financier de **360 328 €** alloué à **Troyes Habitat** est destiné à la **réhabilitation des logements des internes** en médecine, dans le cadre d'une action globale d'attractivité du territoire pour inciter ces étudiants à faire le choix de Troyes pour effectuer leur internat.

**50 000 €** sont prévus afin de lancer les études relatives à l'extension des locaux du Campus des Comtes de Champagne pour l'accueil de masters, des formations de l'ESPE, en lien avec les nouvelles technologies d'enseignement, ainsi que pour l'accueil de la Maison des Langues et des Civilisations.

**100 000 €** correspondent à des travaux dans le bâtiment de la Clinique des Ursulines, destinés à l'accueil des premiers professionnels de santé, dans le cadre de l'implantation de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Urbaine à vocation Universitaire.

Un programme global de travaux de 113 400 € concerne les bâtiments de la Maison du patrimoine, de Saint Martin es Aires et du Campus universitaire.

Une dotation de **3 271 200 € TTC**, intégrée dans le budget du pôle Financements structurants- Droit du sol - Habitat est destinée à l'acquisition du foncier du site des Ursulines.

TABLEAU N° 10 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

<b>ECONOMIE - EMPLOI NOUVELLES TECHNOLOGIES</b>	<b>RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>PROJET 2019</b>	<b>EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018</b>	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 402 688</b>	<b>3 657 639</b>	<b>254 951</b>	<b>7,49%</b>
<i>Economie</i>	<b>2 510 082</b>	<b>2 799 444</b>	<b>289 362</b>	<b>11,53%</b>
- Frais de personnel	316 762	206 892	-109 870	-34,69%
- Développement économique dont nouvelle Agence	270 260	656 897	386 637	
- Développement endogène	112 500	115 750	3 250	2,89%
- Innovations, recherche et nouvelles technologies	49 500	56 000	6 500	13,13%
- Entretien de zones d'activités	489 436	413 800	-75 636	-15,45%
- Cotisation syndicat mixte aéroport	85 000	85 000		
- Subventions	15 000	15 000		
- Participation budget annexe Parc des expositions	933 400	1 002 805	69 405	7,44%
- Participation budget annexe Hôtel d'entreprises	238 224	247 300	9 076	3,81%
<i>Emploi</i>	<b>892 606</b>	<b>858 195</b>	<b>-34 411</b>	<b>-3,86%</b>
- Frais de personnel	88 388	89 017	629	0,71%
- Plateforme territoriale emploi	42 500	500	-42 000	-98,82%
- Animation territoriale emploi	30 100	29 600	-500	-1,66%
- Points Conseil Emploi	362 048	364 517	2 469	0,68%
- Forum jobs et divers	66 870	71 861	4 991	7,46%
- Mission Locale	302 700	302 700		
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>223 577</b>	<b>147 900</b>	<b>-75 677</b>	<b>-33,85%</b>
- Subventions plateforme territoriale emploi	200 000	100 000	-100 000	-50,00%
- Subventions Points Conseil Emploi	15 477	23 400	7 923	51,19%
- Subventions Forum jobs	8 000	12 000	4 000	50,00%
- Remboursements et recouvrements divers	100	12 500	12 400	
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-3 179 111</b>	<b>-3 509 739</b>	<b>-330 628</b>	<b>10,40%</b>

## TABLEAU N° 10 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ECONOMIE – EMPLOI – NOUVELLES TECHNOLOGIES

### Economie :

Les charges de personnel affectées au pôle développement économique sont estimées à **206 892 €**.

Les frais divers liés au développement économique sont prévus à hauteur de **656 897 €**. Cette ligne recouvre les participations de Troyes Champagne Métropole auprès de ses partenaires, auxquels s'ajoutent les différents frais de documentation, participation aux colloques et séminaires, cotisations, mais également la contribution à l'agence « Business Sud Champagne » pour un montant de 295 000 € et l'attribution d'une subvention globale à la Technopole de l'Aube en Champagne (SEMTAC) pour un montant de 264 000 €.

Une enveloppe de **115 750 €** est affectée au développement endogène, afin de soutenir les actions relatives à la création et reprise d'entreprises, mais également les réseaux thématiques portés par les entreprises locales.

Une ligne dédiée à l'innovation et la recherche (**56 000 €**) répondra aux besoins de structuration des filières économiques porteuses sur notre territoire. En ce sens, l'agence régionale d'innovation Grand E-nov sera soutenue à hauteur de 50 000 €.

L'entretien des zones d'activités communautaires mobilise **413 800 €**, afin de garantir les interventions sur voiries, traiter les espaces verts et prendre en charge les frais relatifs à l'éclairage public. L'évolution de ce budget est liée au transfert des zones communales d'activités économiques opéré en 2017.

Pour l'année 2019, la contribution versée au SMATB pour l'exploitation de l'aérodrome de Troyes-Barbère est maintenue à **85 000 €**. L'appui apporté au Collectif Construction Chanvre s'élèvera à **15 000 €**.

Enfin, une participation au budget annexe du Parc des Expositions est programmée à hauteur de **1 002 805 €**. La participation au budget annexe de l'Hôtel d'Entreprises s'élève quant à elle à **247 300 €**.



<b>TABLEAU N° 10 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ECONOMIE – EMPLOI – NOUVELLES TECHNOLOGIES (SUITE)</b>
---

**Emploi :**

La plate-forme territoriale « emploi - formation - insertion par l'économique », mise en place en 2004, poursuit son développement sur l'exercice 2019. Outre les frais de personnel (**89 017 €**), les crédits mobilisés (**500 €**) sont destinés à la maintenance du logiciel « Emploi- Clauses Sociales ».

La ligne « Animation territoriale emploi », abondée à hauteur de **29 600 €**, recouvre les soutiens auprès des différents partenaires sur la thématique « emploi », dont la Chambre de Métiers de l'Aube, l'association EGEE, ou encore Initiative Aube.

Enfin, les moyens humains mobilisés pour assurer l'animation des Points Conseil Emploi, sur l'ensemble de l'agglomération, sont estimés à **364 517 €**.

Les crédits fléchés sur les opérations de communication « emploi – insertion » sont prévus à concurrence de **71 861 €**, et recouvrent principalement l'organisation du Forum Emploi et Alternance, de même que la mise en place de la Plateforme de mobilité.

S'ajoute à ces dotations, la contribution de **302 700 €** versée à la Mission Locale.

D'un montant global de **147 900 €**, les recettes attendues proviennent des subventions notamment attendues de la Région Grand Est.

TABLEAU N° 10 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ECONOMIE - EMPLOI - NOUVELLES TECHNOLOGIES**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Logiciel de gestion		3 000				3 000
Zone d'activités économiques		655 000			99 000	556 000
Haut débit		123 684				123 684
<b>TOTAL</b>		<b>781 684</b>			<b>99 000</b>	<b>682 684</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	20 273	940 048			148 000	812 321

BUDGETS ANNEXES	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS	CESSIONS	
Parc du Grand Troyes		3 145 816		1 879 041	1 266 775	
Zone d'activités de Cupigny		696 222		696 222		
Zone d'activités Chantereigne		13 220 100		10 220 100	3 000 000	
Parc des expositions		77 500		77 500		
Hôtel d'entreprises		192 000		192 000		
<b>TOTAL</b>		<b>17 331 638</b>		<b>13 064 863</b>	<b>4 266 775</b>	
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>		1 943 863		1 244 009	699 854	

## **TABLEAU N° 10 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL ECONOMIE – EMPLOI – NOUVELLES TECHNOLOGIES**

### **Zone d'activités économiques :**

D'un montant total de **655 000 €**, cette rubrique intègre l'achèvement des travaux de requalification de la zone industrielle de La Chapelle-Saint-Luc, avec un crédit de paiement de 200 000 €, la réalisation d'un cheminement piéton sur la zone d'activités des Ecrevolles-Tirverts, une première tranche de travaux sur la zone d'activités de Saint-André-Les-Vergers (300 000 €), et la mise en place d'une signalétique sur les zones d'activité.

### **Nouvelles technologies – Haut débit :**

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la Région Grand Est met en œuvre un Réseau d'Initiative Publique pour la conception, l'établissement, l'exploitation et la commercialisation du Très Haut Débit dans le cadre d'un contrat de délégation de service public.

Elle assure le préfinancement de ce projet ainsi que le recouvrement des contributions des différents partenaires publics à ce projet.

A ce titre, la participation financière globale et forfaitaire de Troyes Champagne Métropole est fixée à 618 420 € pour 20 614 prises de raccordement au réseau. La Région procédera à un appel de fonds par décaissement selon un principe de lissage sur les 5 années de travaux.

Pour l'année 2019, la participation financière de Troyes Champagne Métropole à cette opération s'élève à **123 684 €**.

TABLEAU N° 11 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMMERCE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 083</b>	<b>47 910</b>	<b>-55 173</b>	<b>-53,52%</b>
- Entretien zones commerciales	15 000	15 000		
- Frais d'études	25 000	5 000	-20 000	-80,00%
- Divers	63 083	27 910	-35 173	-55,76%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-103 083</b>	<b>-47 910</b>	<b>55 173</b>	<b>-53,52%</b>

<b>TABLEAU N° 11A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMERCE</b>
--

Les frais d'entretien des espaces publics des pôles stratégiques de magasins d'usines de Saint-Julien-les-Villas et de Pont-Sainte-Marie, sont estimés à **15 000 €** pour l'exercice **2019**.

Une enveloppe de **5 000 €** est inscrite pour terminer l'élaboration de la Charte de Développement Commercial applicable dans le périmètre de Troyes Champagne Métropole, en vue de tendre vers un équilibre entre les différentes polarités commerciales que sont le centre-ville, la périphérie, les centres de marque, et les bourgs centre.

En outre, une ligne « Divers » est abondée à hauteur de **27 910 €** pour participer en tant qu'exposant à des salons comme celui de la Franchise, afin de promouvoir l'attractivité du territoire.

TABLEAU N° 11 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
COMMERCE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Aménagement zone commerciale Pont Ste Marie	92 430	42 000				134 430
<b>TOTAL</b>	<b>92 430</b>	<b>42 000</b>				<b>134 430</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	69 571	879 968			144 000	805 539

<p><b>TABLEAU N° 11 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMERCE</b></p>
--

Pour conserver son rayonnement et son attractivité en matière de tourisme commercial, Troyes Champagne Métropole a engagé depuis plusieurs années un programme volontariste de requalification des pôles de magasins d'usine de Saint-Julien-les-Villas et de Pont-Sainte-Marie.

Un fonds de concours de **42 000 €** est alloué à la commune de Pont-Sainte-Marie, au titre des travaux de modernisation du réseau communal d'éclairage public réalisé dans le cadre de la requalification de la zone d'activités dont les travaux sont désormais achevés.

TABLEAU N° 12 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

TOURISME	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 190 840</b>	<b>1 287 804</b>	<b>96 964</b>	<b>8,14%</b>
- Contribution EPA Office de Tourisme	935 340	930 000	-5 340	-0,57%
- Cotisation Parc Forêt d'Orient	91 600	91 600		
- Jalonnement hôtelier	5 000	2 000	-3 000	-60,00%
- Developpement tourisme	158 900	264 204	105 304	66,27%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>260 000</b>	<b>500 000</b>	<b>240 000</b>	<b>92,31%</b>
- Taxe de séjour	260 000	500 000	240 000	92,31%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-930 840</b>	<b>-787 804</b>	<b>143 036</b>	<b>-15,37%</b>

<b>TABLEAU N° 12 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL TOURISME</b>
---

Pour assurer le fonctionnement de l'établissement public administratif Troyes Champagne Tourisme, la collectivité apportera en 2019 une contribution à hauteur de **930 000 €**, assurant le financement des missions d'accueil dévolues à l'office de tourisme (810 000 €), de même que la mise en place d'actions dédiées à la promotion touristique du territoire (120 000 €).

La contribution au syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient (PNRFO) reste maintenue à **91 600 €**.

Dans le cadre du plan de jalonnement hôtelier mis en place par Troyes Champagne Métropole, une enveloppe de **2 000 €** est prévue pour répondre aux besoins d'actualisation ou d'entretien des panneaux installés sur le territoire.

La dotation de **264 204 €** budgétée au titre du développement touristique intègre les actions de communication touristique pour la marque touristique territoriale *Troyes La Champagne*, l'adhésion à différentes associations (France Congrès, Fédération Française de Cyclotourisme, et Association Vélo & Territoires), ainsi que l'entretien de circuits pour le cyclotourisme sur les communes à dominante rurale.

Les recettes relatives à la taxe de séjour sur l'exercice 2019 sont estimées à **500 000 €**. Leur produit progresse de 240 000 € en raison de l'application des nouveaux tarifs depuis le début de l'année.

TABLEAU N° 12 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
TOURISME**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Frais d'études		80 000			13 000	67 000
Itinéraires vélos tourisme		9 000			1 000	8 000
Signalétique touristique	14 400	193 000			31 000	176 400
<b>TOTAL</b>	<b>14 400</b>	<b>282 000</b>			<b>45 000</b>	<b>251 400</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	200 000	229 000			37 000	392 000

## TABLEAU N° 12 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL TOURISME

L'enveloppe de **282 000 €** affectée à l'investissement touristique se répartit de la façon suivante :

- 180 000 € pour implanter des supports interactifs, sur les points stratégiques générant du flux de visiteurs, pour mieux informer les touristes et valoriser les richesses du territoire ;
- 60 000 € pour mener une étude de faisabilité relative à la signalétique piétonnière ;
- 20 000 € pour une étude visant à réaliser une aire de camping-cars ;
- 6 000 € pour la fourniture de nouveaux panneaux hôteliers afin de conforter le jalonnement des établissements nouvellement implantés ;
- 9 000 € pour la participation à l'achat de panneaux autoroutiers en référence à Rachi ;
- 7 000 € pour le balisage de circuits de cyclotourisme sur les communes à dominante rurale.

TABLEAU N° 13 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

RENOUVELLEMENT URBAIN	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>268 426</b>	<b>467 891</b>	<b>199 465</b>	<b>74,31%</b>
- Personnel renouvellement urbain	133 752	384 012	250 260	
- Communication renouvellement urbain	20 694	41 655	20 961	
- Etudes renouvellement urbain	113 980	42 224	-71 756	-62,95%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>61 231</b>	<b>107 262</b>	<b>46 031</b>	<b>75,18%</b>
- Subventions renouvellement urbain	61 231	107 262	46 031	75,18%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-207 195</b>	<b>-360 629</b>	<b>-153 434</b>	<b>74,05%</b>

## **TABLEAU N° 13 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL RENOUVELLEMENT URBAIN**

Pour 2019, le budget de fonctionnement du renouvellement urbain est de **467 891 €**.

Les charges de personnel affectées au service s'élèvent à **384 012 €**. A noter que la Gestion urbaine et sociale de proximité est imputée sur la rénovation urbaine.

Une enveloppe de **41 655 €** est prévue en 2019 pour des actions de communication et la réalisation des différents supports de communication des projets. L'augmentation des crédits constatée par rapport à 2018 est principalement due à la mise en œuvre des outils de communication en accompagnement du projet Jules Guesde.

Le programme d'études à réaliser dans le cadre du protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) porte sur les quartiers Jules Guesde et Chantereigne. En 2019, le coût total des études concernant uniquement le quartier Jules Guesde à Troyes s'élève à **42 224 €**.

D'un montant de **107 262 €**, les recettes de fonctionnement sont en hausse par rapport au budget primitif 2018 (plus 75,18 %). Cette prévision correspond aux subventions attendues de l'ANRU pour le financement partiel des frais de personnel, des études et des actions de communications pris en charge par Troyes Champagne Métropole.

TABLEAU N° 13 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
RENOUVELLEMENT URBAIN**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Participation opérations ANRU	142 479	1 047 246				1 189 725
Opérations de rénovation de quartiers	3 660	673 591		29 073	104 000	544 178
<b>TOTAL</b>	<b>146 139</b>	<b>1 720 837</b>		<b>29 073</b>	<b>104 000</b>	<b>1 733 903</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	224 184	1 170 116		253 088	107 000	1 034 212

<b>TABLEAU N° 13 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL RENOUVELLEMENT URBAIN</b>
--

En 2019, le budget d'investissement relatif aux opérations du renouvellement urbain s'élève à **1 720 837 €**.

Ce montant intègre **1 047 246 €** de subventions aux communes et aux bailleurs sociaux pour la réalisation de travaux qui s'inscrivent dans le cadre des différentes conventions (engagements des précédents programmes sur les quartiers Chantereigne et Beau Toquat, opération isolée sur La Planche Clément). D'un montant de **142 479 €**, les restes à réaliser reportés concernent des subventions allouées aux bailleurs sociaux pour l'installation de conteneurs semi-enterrés et des démolitions d'immeubles. Un nouveau dispositif a été créé en 2018 en faveur du soutien aux projets dans les quartiers hors ANRU. Une enveloppe de 150 000 € est prévue à cet effet pour l'année 2019.

Les investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage communautaire figurent pour un montant total de **673 591 €** comprenant :

- Les travaux d'aménagement des espaces publics : avec la deuxième phase de l'îlot Sarrail-Palissy (Chantereigne) et le quartier Beau Toquat, pour un montant de 646 091 €,
- L'étude urbaine concernant le quartier Jules Guesde, pour un montant de 27 500 €.

En lien avec les dépenses réalisées sous maîtrise d'ouvrage communautaire, les subventions attendues de l'ANRU s'élèvent à **29 073 €**.

TABLEAU N° 14 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

SOLIDARITE - PREVENTION	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 779 178</b>	<b>4 855 767</b>	<b>76 589</b>	<b>1,60%</b>
- Tarifs sociaux transports publics	3 839 000	4 100 000	261 000	6,80%
- Frais de personnel Contrat de ville	216 768	91 906	-124 862	-57,60%
- Contrat de ville	472 331	507 828	35 497	7,52%
- Insertion	48 979	54 333	5 354	10,93%
- Partenariat social clubs sportifs	202 100	101 700	-100 400	-49,68%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>162 705</b>	<b>178 486</b>	<b>15 781</b>	<b>9,70%</b>
- Subventions Contrat de ville	162 705	178 486	15 781	9,70%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-4 616 473</b>	<b>-4 677 281</b>	<b>-60 808</b>	<b>1,32%</b>

## TABLEAU N° 14 A: FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL SOLIDARITE - PREVENTION

Pour l'année 2019, le budget de fonctionnement du secteur d compétence « solidarité prévention » s'élève à **4 855 767 €**.

La compensation financière des tarifs sociaux appliqués sur le réseau urbain de transports publics se monte à **4 100 000 €**.

Les charges de personnel s'élèvent globalement à 146 239 €, avec **91 906 €** pour les frais de personnel Contrat de ville et **54 333 €** pour le personnel insertion.

L'ensemble des actions financées au titre du « contrat de ville » s'élève à **507 828 €**, répartis entre les subventions de 462 948 € issues du dispositif et le coût annuel de 33 577 € des interventions liées au **Programme de Réussite Éducative (PRE)** notamment dans le domaine de la santé et de l'épanouissement des enfants.

Dans l'enveloppe de subventions du contrat de ville, 272 497 € seront consacrés aux porteurs de projets politique de la ville et 190 451 € affectés à d'autres actions hors appel à projets, s'inscrivant dans l'un des trois piliers du contrat de ville.

L'enveloppe consacrée au **partenariat social avec les clubs sportifs de haut niveau** s'élève à **101 700 €**.

Les recettes de fonctionnement perçues de l'Etat (CGET - Commissariat Général à l'Égalité des Territoires et FIPD - fonds interministériel de prévention de la délinquance) s'élèvent à **178 486 €**, dont 130 286 € pour le Programme de Réussite Éducative (PRE) et 33 000 € au titre de l'ingénierie du contrat de ville. Une recette de 15 000 € est attendue du Département pour le financement d'une action portée par l'Association Jeunesse pour demain, pour laquelle Troyes Champagne Métropole propose le versement d'une subvention à hauteur de 33 000 € en 2019.

TABLEAU N° 14 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SOLIDARITE PREVENTION**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTEES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTEES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Aménagement Maison de la Justice et du Droit		30 000			4 000	26 000
<b>TOTAL</b>		<b>30 000</b>			<b>4 000</b>	<b>26 000</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>						

<b>TABLEAU N° 14 B: INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL SOLIDARITE - PREVENTION</b>
---

Un budget de **30 000 €** est prévu en investissement pour des travaux d'aménagement à la Maison de la Justice et du Droit, conformément à la Convention constitutive de la Maison de la Justice et du Droit du 21 janvier 2005.

TABLEAU N° 15 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

SECURITE PREVENTION DES RISQUES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 801 531</b>	<b>6 962 389</b>	<b>160 858</b>	<b>2,37%</b>
- Cotisation Service Départemental d'Incendie	6 306 583	6 389 000	82 417	1,31%
- Service de vidéoprotection	494 248	572 389	78 141	15,81%
- Divers	700	1 000	300	42,86%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>695</b>	<b>395</b>	<b>-300</b>	<b>-43,17%</b>
- Remboursements et recouvrements divers	695	395	-300	-43,17%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-6 800 836</b>	<b>-6 961 994</b>	<b>-161 158</b>	<b>2,37%</b>

## TABLEAU N° 15 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL SECURITE - PREVENTION DES RISQUES

Pour l'année 2019, les charges de fonctionnement concernant la compétence Sécurité – Prévention des risques sont globalement estimées à **6 962 389 €**, soit une augmentation de **2,37 %** par rapport aux prévisions du budget précédent.

La cotisation annuelle au Service Départemental d'Incendie et de Secours, est fixée à **6 389 000 €**, sachant que son augmentation de **82 417 €** résulte d'un calcul règlementaire.

Le fonctionnement annuel du service de vidéo-protection est estimé à **572 389 €**, presque essentiellement constitué des charges de personnel, dont l'effectif sera porté à 15 agents en cours d'année en raison de l'élargissement de ses interventions.

Une dotation de **1000 €** est prévue pour couvrir les frais médicaux d'accidents du travail d'anciens sapeurs-pompiers intervenus avant le transfert du centre de secours communautaire au SDIS.

D'un montant estimé à **395 €**, les recettes de fonctionnement du secteur correspondent aux remboursements par la Caisse d'Assurance Maladie des salaires des agents non titulaires en arrêt de travail.

TABLEAU N° 15 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SECURITE - PREVENTION DES RISQUES**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Participation construction nouveau centre de secours		200 000				200 000
Equipement service de vidéoprotection	124 858	87 300			14 000	198 158
<b>TOTAL</b>	124 858	287 300			14 000	398 158
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	25 836	196 400			32 000	164 400

<p><b>TABLEAU N° 15 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL</b> <b>SECURITE - PREVENTION DES RISQUES</b></p>
--

Une participation financière de **200 000 €** est allouée au SDIS pour la construction d'un nouveau centre de secours et de lutte contre l'incendie à Sainte Savine.

L'extension progressive du périmètre d'intervention du service de vidéo-protection mobilise un investissement annuel de **212 158 €**, intégrant les restes à réaliser constatés à la clôture de l'exercice 2018. Ces investissements portent sur l'achat d'équipement (écrans du mur d'images, serveurs de stockage) et l'installation de liaisons supplémentaires pour les nouvelles caméras de surveillance implantées sur le territoire intercommunal.

TABLEAU N° 16 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

SPORTS	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 056 707</b>	<b>3 065 029</b>	<b>8 322</b>	<b>0,27%</b>
- Partenariat sports de haut niveau	939 785	<b>994 884</b>	55 099	5,86%
- Communication	3 000	<b>700</b>	-2 300	-76,67%
- Participation budget annexe Stade de l'Aube	1 523 568	<b>1 447 896</b>	-75 672	-4,97%
- Participation budget annexe Patinoire	506 850	<b>529 700</b>	22 850	4,51%
- Gymnase de Bouilly	19 990	<b>29 875</b>	9 885	49,45%
- Gymnase de Lusigny	29 840	<b>28 679</b>	-1 161	-3,89%
- Gymnase de Sainte Maure	33 674	<b>33 295</b>	-379	-1,13%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 600</b>	<b>26 000</b>	<b>400</b>	<b>1,56%</b>
- Recouvrements	25 600	<b>26 000</b>	400	1,56%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-3 031 107</b>	<b>-3 039 029</b>	<b>-7 922</b>	<b>0,26%</b>

<b>TABLEAU N° 16 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL SPORTS</b>
---

Le budget de fonctionnement affecté aux sports s'élève à **3 065 029 €**.

L'enveloppe annuelle destinée à l'accompagnement de clubs locaux de football, basket handball et de manifestations sportives est estimée à **994 884 €**.

Les dépenses de communication s'élèvent à **700 €**.

Les participations financières assurant l'équilibre du budget annexe du Stade de l'Aube et du budget annexe de la Patinoire sont inscrites pour un montant total de **1 977 596 €**.

Une dotation de **91 849 €** permet d'assurer l'entretien des trois équipements sportifs communautaires situés à Bouilly, Lusigny et Sainte Maure.

TABLEAU N° 16 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SPORTS**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Participation équipement sportif	387 001	387 000				774 001
Aménagement équipements sportifs	23 056	1 025 500		242 000	168 000	638 556
<b>TOTAL</b>	<b>410 057</b>	<b>1 412 500</b>		<b>242 000</b>	<b>168 000</b>	<b>1 412 557</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>		1 278 500			32 000	1 246 500

**TABLEAU N° 16 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SPORTS**

Le fonds de concours de **387 000 €** permet de solder la participation de Troyes Champagne Métropole à la création d'un pôle rugby réalisé par la commune de Saint André les Vergers.

Un programme de travaux de **1 025 500 €** est prévu en 2019 pour la modernisation des trois gymnases communautaires dont la réhabilitation complète de celui de Bouilly.

TABLEAU N° 17 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>614 000</b>	<b>738 267</b>	<b>124 267</b>	<b>20,24%</b>
- Frais de personnel	479 050	555 522	76 472	15,96%
- Fonctionnement des services (crèches, RAM, centre de loisirs, maisons de services au public, maison médicale)	98 580	136 045	37 465	38,00%
- Divers	36 370	46 700	10 330	28,40%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>264 340</b>	<b>424 182</b>	<b>159 842</b>	<b>60,47%</b>
- Recouvrements et subventions	264 340	424 182	159 842	60,47%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-349 660</b>	<b>-314 085</b>	<b>35 575</b>	<b>-10,17%</b>

<p style="text-align: center;"><b>TABLEAU N° 17 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL</b></p>
--

En 2019, les dépenses de fonctionnement sont estimées à **738 267 €** :

- **555 522 €** concernent les frais de personnel dont **427 929 €** pour les agents relevant des structures d'accueil de petite enfance et **127 593 €** pour les agents exerçant les missions d'accueil au sein des MSAP et de l'antenne de Lusigny-sur-Barse.
  
- **136 045 €** sont prévus pour le fonctionnement de ces services dont **115 626 €** pour les micro-crèches de Barberey-Saint-Sulpice et Villechétif, les Relais d'Assistants Maternels d'Estissac et Saint-Lyé, la Maison Médicale d'Estissac.  
Une dotation de **20 419 €** est prévue pour le fonctionnement des Maisons de Services au public et l'antenne de Lusigny.
  
- **46 700 €** correspondent aux diverses actions en faveur des services et équipements de proximité en milieu rural, dont :
  - **7 800 €** au titre de l'Axe 4 du Contrat Local de Santé « Le bien vieillir »,
  - **26 400 €** pour le développement et le soutien d'actions menées dans le cadre de la thématique « Agriculture » en lien avec les compétences statutaires,
  - **10 000 €** afin de financer les Permanences d'Orientations Juridiques rattachées à la compétence MSAP,
  - **2 500 €** de charges courantes.

Les recettes s'élèvent globalement à **424 182 €** et proviennent des prestations facturées aux usagers des structures d'accueil petite enfance et des subventions versées par la CAF pour **312 356 €**, des loyers versés par les professionnels de santé occupants la Maison médicale à hauteur de **65 150 €**, les subventions versées par l'Etat pour financer le fonctionnement des MSAP au titre du FNADT et du Fonds inter-opérateurs (FIO) pour un montant de **43 576 €** et enfin **3 100 €** au titre de remboursement de frais de personnel.

TABLEAU N° 17 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTEES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTEES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Maison médicale Estissac	221 234	64 200	144 582	11 200		129 652
Equipement des services d'accueil petite enfance		19 200	4 773	6 570	3 000	4 857
Equipement Maisons de services au public		6 400			1 000	5 400
<b>TOTAL</b>	<b>221 234</b>	<b>89 800</b>	<b>149 355</b>	<b>17 770</b>	<b>4 000</b>	<b>139 909</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>836 785</b>	<b>607 404</b>		<b>153 762</b>	<b>7 000</b>	<b>1 283 427</b>

**TABLEAU N° 17 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE  
EN MILIEU RURAL**

En 2019, les dépenses d'investissement sont estimées à **311 034 €** et sont destinées à financer les équipements suivants :

- **285 434 €** concernent la Maison Médicale d'Estissac dont **221 234 €** de restes à réaliser liés à sa construction, **43 000 €** prévus pour l'aménagement intérieur et **4 200 €** pour les remboursements de dépôt de garanties des locataires.
- **19 200 €** sont affectés au renouvellement d'équipements des micro-crèches et l'acquisition de nouveaux matériels pour le développement de l'itinérance des Relais d'Assistants Maternels de Saint-Lyé et d'Estissac.
- **6 400 €** sont destinés à l'achat d'équipements informatiques et de mobilier de la nouvelle MSAP itinérante de Bouilly (**4 165 €**) et pour le mobilier de l'Antenne de Lusigny-sur-Barse (**2 000 €**).

Les recettes rattachées à ces opérations d'investissement s'élèvent globalement à 171 125 € :

- **144 582 €** concernent la Maison Médicale avec 98 000 € au titre du solde de la DETR, 46 582 € allouée par la Région, de l'ADEME pour l'installation d'une pompe à chaleur sur nappe, 7 000 € de l'ARS pour financer l'acquisition de matériel spécialisé et 4 200 € correspondant aux dépôts de garantie versées par les locataires.
- **11 343 €** correspondent aux subventions d'équipement attribuées par la CAF au titre des investissements réalisés dans les micro-crèches et les Relais d'Assistants Maternels en 2018 et ceux prévus en 2019.
- **4 000 €** de FCTVA.

TABLEAU N° 18 A

## FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL

ADMINISTRATION GENERALE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 687 138</b>	<b>8 857 069</b>	<b>169 931</b>	<b>1,96%</b>
<i>Administration générale</i>	<b>8 052 189</b>	<b>8 203 146</b>	<b>150 957</b>	<b>1,87%</b>
- Frais de personnel	5 714 171	5 749 044	34 873	0,61%
- Indemnités et formation des représentants communaux	1 107 352	1 123 224	15 872	1,43%
- Fonctionnement	687 005	825 385	138 380	20,14%
- Cotisations	38 000	31 000	-7 000	-18,42%
- Pôle métropolitain	48 000	50 000	2 000	4,17%
- Communication	457 661	424 493	-33 168	-7,25%
<i>Accueil gens du voyage</i>	<b>634 949</b>	<b>653 923</b>	<b>18 974</b>	<b>2,99%</b>
- Personnel gens du voyage	75 936	76 724	788	1,04%
- Accueil des gens du voyage	559 013	577 199	18 186	3,25%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>647 270</b>	<b>1 961 335</b>	<b>1 314 065</b>	
- Recouvrements administration générale	163 070	1 735 985	1 572 915	
- Recouvrements et subventions accueil gens du voyage	194 200	225 350	31 150	16,04%
- Reprise de provisions	290 000		-290 000	-100,00%
<b>III - INCIDENCE BUDGETAIRE ( II - I )</b>	<b>-8 039 868</b>	<b>-6 895 734</b>	<b>1 144 134</b>	<b>-14,23%</b>

## TABLEAU N° 18 A : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL ADMINISTRATION GENERALE – ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

### Administration générale :

Pour l'année 2019, les dépenses de fonctionnement de l'administration générale sont globalement estimées à **8 203 146 €**, soit une augmentation de 1,87 % par rapport aux prévisions du budget précédent.

Les charges de personnel s'élèvent à **5 749 044 €** et restent stables avec une évolution annuelle limitée à **0,61%**.

Les indemnités et les frais de formation des représentants des communes siégeant à l'assemblée délibérante s'élèvent à **1 123 224 €**.

Les crédits budgétaires prévus pour le fonctionnement des services du siège administratif sont estimés à **825 385 €**. L'augmentation de **138 380 €** constatée par rapport aux prévisions du budget précédent résulte de l'augmentation des dépenses d'énergie du siège administratif, de la prise en compte d'honoraires pour l'accompagnement juridique de contentieux et d'une dotation complémentaire pour les frais d'insertion dans le cadre des procédures de commande publique.

Les cotisations annuelles versées à divers organismes associatifs auxquels adhère la collectivité sont fixées à **31 000 €**. La participation financière au pôle Métropolitain est portée à **50 000 €**.

D'un montant de **424 493 €**, le budget annuel de la communication est en baisse de **7,25%** par rapport à 2018. Le contrat d'objectifs et de moyens avec Canal 32, voté pour une durée de 5 ans maximum (délibération du 24/05/2018), figure dans ce budget globalisé pour un montant de 190 000 €, tout comme la participation conventionnelle de 40 000 € au réseau Plato de la région Grand Est pour l'accueil de tournages de films sur le territoire. Le budget marketing territorial 2019 passe de 78 448 € à 73 725 €.

Les recettes prévisionnelles du secteur sont estimées à **1 961 335 €**. Elles correspondent essentiellement à la facturation aux différents budgets annexes des prestations de gestion assurées par les services communautaires transversaux (DRH, finances, juridique, commande publique, informatique). Cette facturation ayant été mis en place en cours d'année 2018, les recettes correspondantes n'apparaissaient pas au budget primitif précédent.



### **Aires d'accueil des gens du voyage**

Les charges annuelles d'exploitation et de gestion des trois aires d'accueil de voyageurs sont estimées à **653 923 €** dont **76 724 €** de frais de personnel.

Les recettes d'exploitation sont estimées à **225 350 €** et correspondent aux redevances d'occupation des emplacements, au remboursement des fluides ainsi qu'à la participation financière annuelle de la Caisse d'Allocations Familiales.

TABLEAU N° 18 B

**INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ADMINISTRATION GENERALE - ACCUEIL GENS DU VOYAGE**

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES			RESTE A FINANCER
	RESTES A REALISER REPORTES	DOTATIONS 2019	RESTES A REALISER REPORTES	SUBVENTIONS	FCTVA	
Equipement des services	37 430	185 100			30 000	192 530
Travaux d'aménagement	20 109	44 000			7 000	57 109
Aménagement terrains d'accueil gens du voyage		11 500			1 000	10 500
Cautions terrains d'accueil des gens du voyage		20 000		20 000		
<b>TOTAL</b>	<b>57 538</b>	<b>260 600</b>		<b>20 000</b>	<b>38 000</b>	<b>260 138</b>
<b>POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2018</b>	70 378	274 544		15 000	41 000	288 922

**TABLEAU N° 18 B : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL  
ADMINISTRATION GENERALE – ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE**

Le programme annuel d'investissement concernant l'administration générale est estimé à **286 639 €**. Une dotation de **222 530 €** est prévue pour l'équipement en matériel notamment informatique des services. Les travaux de bâtiments du siège atteignent globalement **64 109 €** dont 20 109 € de restes à réaliser de l'exercice précédent.

Un crédit de **11 500 €** est prévu pour la réalisation de travaux d'aménagement des trois aires d'accueil des voyageurs.

L'encaissement et le remboursement des cautions versées par les usagers de ces équipements se traduisent par **20 000 €** de prévisions de dépenses et de recettes.

TABLEAU N° 19

**BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  
RECAPITULATION GENERALE**

SECTEURS	DEPENSES			RECETTES		
	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018
- CHARGE NETTE DE LA DETTE	5 579 100	5 918 500	6,08%	-	-	
- ENVIRONNEMENT	2 441 877	2 281 745	-6,56%	1 490 600	1 214 770	-18,50%
- TRAME HYDRAULIQUE	26 652	25 446	-4,52%	27 345	25 900	-5,28%
- FINANCEMENTS STRUCTURANTS DROIT DU SOL	1 073 143	1 183 050	10,24%	326 999	431 152	31,85%
- MOBILITE	12 324 963	13 748 124	11,55%	13 308 000	14 425 000	8,39%
- VOIRIE	1 062 164	1 400 730	31,88%	104 815	188 300	79,65%
- CULTURE	4 135 296	4 369 894	5,67%	163 713	147 330	-10,01%
- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	3 785 444	4 363 447	15,27%	67 700	84 350	24,59%
- ECONOMIE - EMPLOI	3 402 688	3 657 639	7,49%	223 577	147 900	-33,85%
- COMMERCE	103 083	47 910	-53,52%			
- TOURISME	1 190 840	1 287 804	8,14%	260 000	500 000	92,31%
- RENOUVELLEMENT URBAIN	268 426	467 891	74,31%	61 231	107 262	75,18%
- SOLIDARITE - PREVENTION	4 779 178	4 855 767	1,60%	162 705	178 486	9,70%
- SECURITE - PREVENTION DES RISQUES	6 801 531	6 962 389	2,37%	695	395	-43,17%
- SPORTS	3 056 707	3 065 029	0,27%	25 600	26 000	1,56%
- ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	614 000	738 267	20,24%	264 340	424 182	60,47%
- ADMINISTRATION GENERALE	8 687 138	8 857 069	1,96%	647 270	1 961 335	
- TOTAL FONCTIONNEMENT	53 753 130	57 312 201	6,62%	17 134 590	19 862 362	15,92%
- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	25 769 000	25 838 147	0,27%	-	-	-
- Fonds National de Garantie des Ressources	2 745 869	2 745 869		-	-	-
- REVERSEMENT CONVENTIONNEL DE FISCALITE		300 000		-	-	-
- REVERSEMENT DE FISCALITE		100 000		-	-	-
- D.G.F. - Dotation d'intercommunalité	-	-	-	5 028 000	5 102 000	1,47%
- D.G.F. - Dotation de compensation	-	-	-	11 912 000	11 627 000	-2,39%
- FONDS PEREQUATION RECETTES INTERCOM.	-	-	-	2 516 000	2 486 000	-1,19%
- COMPENSATION EXONERATIONS FISCALES	-	-	-	1 901 600	1 991 000	4,70%
- FCTVA	-	-	-	13 000	60 000	
<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>87 847 099</b>	<b>92 214 717</b>	<b>4,97%</b>	<b>38 505 190</b>	<b>41 128 362</b>	<b>6,81%</b>
- PRODUIT FISCAL ATTENDU				52 232 500	53 490 000	2,41%
- EPARGNE DISPONIBLE				2 890 591	2 403 645	-16,85%

## TABLEAU N° 19 : FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL RECAPITULATION GENERALE

Les dépenses globales de fonctionnement hors dette du budget principal sont estimées pour l'année 2019 à **86 296 217 €**. Après déduction de dépenses exceptionnelles telles que le transfert de lignes de transports scolaires par la Région (745 000 €) et la gestion des certificats d'économies d'énergie (746 000 €) qui sont intégralement financées par des recettes directes, l'évolution des charges de fonctionnement du budget principal progressent de **4,61 %** par rapport au précédent budget.

D'un montant de **57 312 201 €**, les charges de fonctionnement des différents secteurs de compétences intègrent les subventions et participations pour un montant de 34 876 278 €, dont 3 899 308 € de subventions d'équilibre allouées à six budgets annexes. Les frais de personnel sont estimés annuellement à 13 773 967 €, soit une augmentation de 4,10 % comprenant l'évolution des carrières des agents ainsi que le renforcement des effectifs du centre de supervision urbain, du service des espaces verts, de la mobilité, des bâtiments et de la proximité en milieu rural. En 2019, les charges courantes de gestion sont estimées à 7 123 000 € soit une augmentation de 945 000 € par rapport au budget primitif précédent. Cette évolution résulte de l'augmentation du coût de l'énergie et des prestations des services (+150 000 €), de la création du service de fourrière animale (+150 000 €), de l'entretien du patrimoine communautaire (+350 000 € au titre des bâtiments et de la voirie), de la promotion touristique (+104 000 €) à la révision du PDU (+140 000 €).

Les attributions de compensation allouées aux communes membres sont fixées à **25 838 147 €**, les autres reversements de fiscalité sont estimées à 3 145 869 € comprenant :

- la contribution annuelle de **2 745 869 €** au Fonds National de Garantie,
- le versement contractuel du produit de **300 000 €** de la fiscalité des entreprises implantées dans les zones d'activités économiques réalisées par le département de l'Aube,
- le remboursement de **100 000 €** des exonérations de taxe sur les surfaces commerciales.



Les recettes globales de fonctionnement sont estimées à 94 618 362 €. Après déduction des recettes exceptionnelles liées au transfert de lignes de transport scolaires et à la gestion de certificats d'énergie, elles progressent annuellement de 4,01% par rapport à 2018.

Les recettes courantes de fonctionnement relatives aux différentes compétences communautaires atteignent **19 862 362 €**.

Allouées par l'Etat, le produit de la DGF est estimé à 16 729 000 € et les compensations pour exonérations fiscales représentent une ressource de **1 991 000 €**.

Le produit annuel du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) est estimé à **2 486 000 €**.

Les bases prévisionnelles d'imposition n'ayant pas encore été notifiées par les services de l'Etat, le produit de la fiscalité directe a été estimé à **53 490 000 €** sans variation des taux d'imposition des différentes taxes. Son évolution annuelle de **1 257 500 €** provient de l'augmentation de 1 000 000 € du produit de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, de la révision forfaitaire des bases d'imposition prévue par la loi de finances et de leur croissance physique annuelle.

Compte tenu de l'évolution de l'ensemble de ces composantes budgétaires, la capacité d'autofinancement prévisionnel des investissements s'établit en 2019 à **2 403 645 €**. En fin d'année 2019, le ratio de capacité de désendettement ressort théoriquement à 7 ans ce qui reste inférieur au seuil retenu de 10 années.

## BUDGET PRINCIPAL SECTION D'INVESTISSEMENT

## RECAPITULATION GENERALE

SECTEURS	DEPENSES				RECETTES			
	RAPPEL BUDGET PRIMITIF2018	RESTES A REALISER REPORTEES	DOTATIONS 2019	TOTAL PREVISIONS 2019	RAPPEL BUDGET PRIMITIF2018	RESTES A REALISER REPORTEES	DOTATIONS 2019	TOTAL PREVISIONS 2019
- ENVIRONNEMENT	135 874	54 750	305 420	360 170				
- TRAME HYDRAULIQUE	120 448							
- ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES	531 833	1 377 906	68 000	1 445 906			68 000	68 000
- FINANCEMENTS STRUCTURANTS	2 872 029	142 735	7 369 317	7 512 052	21 424		2 627 001	2 627 001
- MOBILITE	7 522 917	730 751	12 372 604	13 103 355	1 580 823		6 911 000	6 911 000
- VOIRIE	744 893	44 598	173 000	217 598				
- CULTURE	398 185		389 960	389 960	12 000		15 500	15 500
- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1 066 180	166 148	819 628	985 776			400	400
- ECONOMIE - EMPLOI	960 321		781 684	781 684				
- COMMERCE	949 539	92 430	42 000	134 430				
- TOURISME	429 000	14 400	282 000	296 400				
- RENOUVELLEMENT URBAIN	1 394 300	146 139	1 720 837	1 866 976	253 088		29 073	29 073
- SOLIDARITE - PREVENTION			30 000	30 000				
- SECURITE - PREVENTION DES RISQUES	222 236	124 858	287 300	412 158				
- SPORTS	1 278 500	410 057	1 412 500	1 822 557			242 000	242 000
- PROXIMITE MILIEU RURAL	1 444 189	221 234	89 800	311 034	153 762	149 355	17 770	167 125
- ADMINISTRATION - GENS DU VOYAGE	344 922	57 538	260 600	318 138	15 000		20 000	20 000
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>20 415 367</b>	<b>3 583 545</b>	<b>26 404 650</b>	<b>29 988 195</b>	<b>2 036 097</b>	<b>149 355</b>	<b>9 930 744</b>	<b>10 080 099</b>
- FCTVA	-	-	-	-	2 000 000		2 128 000	2 128 000
- EPARGNE	-	-	-	-	2 890 591		2 403 645	2 403 645
- REPRISE ANTICIPEE DE RESULTAT	-	-	-	-	5 173 987		5 421 345	5 421 345
- PROGRAMME D'EMPRUNT	-	-	-	-	8 314 692	3 434 190	6 520 916	9 955 106
<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>20 415 367</b>	<b>3 583 545</b>	<b>26 404 650</b>	<b>29 988 195</b>	<b>20 415 367</b>	<b>3 583 545</b>	<b>26 404 650</b>	<b>29 988 195</b>

## TABLEAU N° 20 : INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL RECAPITULATION GENERALE

En 2019, le programme prévisionnel d'investissement du budget principal est estimé à **29 988 195 €**. Les propositions de dépenses propres à ce budget primitif qui s'élèvent à **26 404 650 €**, sont complétées par **3 583 545 €** de restes à réaliser constatés à la clôture de l'exercice 2018.

Ces prévisions intègrent 18 831 000 € d'opérations réalisées sous maîtrise d'ouvrage communautaire et 11 158 000 € de participations aux projets réalisés par d'autres maîtres d'ouvrage.

Le financement de ces dépenses est assuré par les recettes budgétaires suivantes :

- le produit des subventions et des participations financières extérieures estimées globalement à **10 080 099 €**,

- le FCTVA alloué par l'Etat au titre des investissements directement réalisés par la collectivité avec une recette prévisionnelle de **2 128 000 €**,

- l'épargne dégagée en section de fonctionnement à hauteur de **2 403 645 €**,

- le résultat constaté à la clôture de l'exercice 2018 pour un montant de **5 421 345 €**,

- un programme d'emprunt prévisionnel de **9 955 106 €** qui ne sera contractualisé qu'en fonction des besoins réels de financement.

TABLEAU N° 21

## BUDGET ANNEXE USINES RELAIS

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>-12 600</b>	<b>-12 600</b>		
- LOYERS	12 600	12 600		
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>64 821</b>	<b>55 427</b>	<b>-9 394</b>	<b>-14,49%</b>
- Charges locatives bâtiments	100	100		
- Taxes foncières	28 000	15 000	-13 000	-46,43%
- Dotation pour pertes éventuelles de recettes	26 566	30 127	3 561	13,40%
- Autofinancement des investissements	10 155	10 200	45	0,44%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>52 221</b>	<b>42 827</b>	<b>-9 394</b>	<b>-17,99%</b>
- Résultat reporté	38 943	27 827	-11 116	-28,54%
- Remboursements taxes foncières	13 278	15 000	1 722	12,97%
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - I - II)</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>554 084</b>	<b>564 284</b>
- Dotation pour grosses réparations bâtiment	554 084	564 284
<b>II - RECETTES</b>	<b>554 084</b>	<b>564 284</b>
- Résultat reporté	543 929	554 084
- Autofinancement	10 155	10 200
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 21 : BUDGET ANNEXE USINES RELAIS**

Ce budget annexe retrace la gestion d'un bâtiment industriel à Pont Sainte Marie et acquis en copropriété avec le Département de l'Aube.

Les loyers de la location dégagent un produit annuel de **12 600 €** qui en l'absence de dette vient directement financer les charges de fonctionnement.

Celles-ci sont estimées en 2019 à **55 427 €**, dont **15 000 €** de taxes foncières faisant l'objet d'un remboursement par le locataire.

Une dotation provisionnelle de **30 127 €** est prévue pour couvrir d'éventuelles pertes de recettes en cours d'année.

Le résultat excédentaire d'investissement de **554 084 €** dégagé à la clôture de l'exercice 2018 est affecté au provisionnement de travaux sur le bâtiment industriel pour un montant de **564 284 €**.

TABLEAU N° 22 A

## BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

DETTE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - REMBOURSEMENT DE CAPITAUX</b>	<b>119 300</b>	<b>136 000</b>	<b>16 700</b>	<b>14,00%</b>
<b>II - PAIEMENT D' INTERETS</b>	<b>40 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-18 500</b>	<b>-45,68%</b>
<b>III - CHARGE NETTE DE LA DETTE ( I + II )</b>	<b>159 800</b>	<b>158 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1,13%</b>

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - DEPENSES</b>	<b>9 292 832</b>	<b>7 068 121</b>	<b>-2 224 711</b>	<b>-23,94%</b>
- Exploitation du réseau d'eaux usées	757 100	756 700	-400	-0,05%
- Exploitation des stations d'épuration	2 550 000	2 591 000	41 000	1,61%
- Charges de personnel	685 502	665 821	-19 681	-2,87%
- Charges de gestion du service	1 240 230	1 338 700	98 470	7,94%
- Remboursement charges de gestion budget principal		395 900	395 900	
- Reversement redevances Agence de l'Eau	2 434 000	1 320 000	-1 114 000	-45,77%
- Clôture anciens contrats d'affermage	1 626 000		-1 626 000	-100,00%
<b>II - RECETTES</b>	<b>17 873 565</b>	<b>17 367 338</b>	<b>-506 227</b>	<b>-2,83%</b>
- Resultat reporté	6 603 770	9 135 138	2 531 368	38,33%
- Prime pour épuration	700 000	580 000	-120 000	-17,14%
- Redevances Agence de l'Eau	2 365 000	1 320 000	-1 045 000	-44,19%
- Remboursements et recouvrements divers	150 000	62 000	-88 000	-58,67%
- Redevance assainissement	8 054 795	6 270 200	-1 784 595	-22,16%
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>	<b>8 580 733</b>	<b>10 299 217</b>	<b>1 718 484</b>	<b>20,03%</b>

## TABLEAU N° 22 A : BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, la compétence assainissement a été reprise en régie. Son budget est retracé dans le budget annexe régie assainissement de Troyes Champagne Métropole.

L'annuité de la dette du budget annexe régie assainissement relative au réseau et aux stations d'épuration implantés sur le périmètre où Troyes Champagne Métropole exerce la compétence (26 communes) s'élève à **158 000 €**.

Les charges annuelles de fonctionnement du service assainissement sont évaluées globalement à **7 068 121 €**, réparties comme suit :

- **756 700 €** pour l'entretien du réseau d'eaux usées,
- **2 591 000 €** pour l'exploitation des stations d'épuration de Barberey Saint Sulpice, Estissac, Bordes Aumont, Courteranges et Saint Thibault,
- **665 821 €** de charges de personnel de la régie,
- **1 338 700 €** de charges de fonctionnement du service (dont 943 000 € de frais d'énergie),
- **395 900 €** de remboursement de charges de gestion au budget principal,
- **1 320 000 €** de reversement des redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Ces dépenses sont intégralement compensées par la prime pour épuration versée par l'Agence de l'eau à hauteur de **580 000 €**, par l'excédent de gestion de **9 135 138 €** dégagé à la clôture de l'exercice 2018 du budget annexe, ainsi que par la redevance assainissement pour **6 270 200 €**, la redevance Modernisation des réseaux perçue pour le compte de l'Agence de l'Eau pour **1 320 000 €** et les recettes liées au dépotage des sables et matières de vidange à la station d'épuration de Barberey pour **62 000 €**.

Au budget primitif 2019, la section de fonctionnement du budget régie assainissement dégage ainsi un autofinancement prévisionnel des investissements de **10 299 217 €**.

TABLEAU N° 22 B

## BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT	RAPPEL	PROJET	EVOLUTION	
	BUDGET		2019	PROJET 2019 / BP 2018
	PRIMITIF 2018			
<b>I - DEPENSES</b>	<b>11 822 776</b>	<b>14 391 217</b>	<b>2 568 441</b>	<b>21,72%</b>
- Etudes	50 000	50 000		
- Travaux sur réseau d'eaux usées	4 500 000	4 509 764	9 764	0,22%
- Branchements	500 000	600 000	100 000	20,00%
- Equipement du service	78 900	54 450	-24 450	-30,99%
- Travaux stations d'épuration	4 650 000	4 300 000	-350 000	-7,53%
- Restes à réaliser reportés	2 043 876	4 877 003	2 833 127	
<b>II - RECETTES</b>	<b>3 401 843</b>	<b>4 250 000</b>	<b>848 157</b>	<b>24,93%</b>
- Résultat reporté	1 751 707		-1 751 707	-100,00%
- Subventions études et travaux sur réseau eaux usées	427 967	1 400 000	972 033	
- Facturation de branchements	450 000	580 000	130 000	28,89%
- Subventions travaux stations d'épuration	480 000	2 270 000	1 790 000	
- Restes à réaliser reportés	292 169		-292 169	-100,00%
<b>III - BESOIN D'AUTOFINANCEMENT ( I - II )</b>	<b>-8 420 933</b>	<b>-10 141 217</b>	<b>-1 720 284</b>	<b>20,43%</b>

## BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

EQUILIBRE GENERAL	RAPPEL 2018		PROJET 2019	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
- Dette	159 800		158 000	
- Fonctionnement	9 292 832	9 818 770	7 068 121	11 097 138
- Investissement	11 822 776	3 401 843	14 391 217	4 250 000
- Produit de la redevance assainissement		8 054 795		6 270 200
<b>TOTAUX</b>	<b>21 275 408</b>	<b>21 275 408</b>	<b>21 617 338</b>	<b>21 617 338</b>

## **TABLEAU N° 22 B : BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT**

Le programme annuel d'investissement 2019 à réaliser sur le territoire des 26 communes est arrêté à la somme de **14 391 217 €**.

**50 000 €** sont prévus pour des études générales.

Les travaux d'extension et de rénovation du réseau sont estimés à **4 509 764 €**.

Les travaux de branchements neufs estimés à **600 000 €** sont essentiellement financés par **580 000 €** de facturation aux usagers.

Une dotation de **54 450 €** est prévue pour l'équipement du service.

Un crédit de **4 300 000 €** est prévu pour la réalisation de travaux dans les stations d'épuration : notamment les travaux liés à la filière boues et au traitement des centrats à la station d'épuration de l'agglomération située à Barberey Saint Sulpice.

Les restes à réaliser reportés s'élèvent à **4 877 003 €** de dépenses concernant des opérations en cours de réalisation.

En complément de la facturation des branchements, ces investissements sont financés par 3 670 000 € de recettes provenant des subventions attendues de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Le besoin d'autofinancement de ce programme d'investissement ressort à **10 141 217 €**.

TABLEAU N° 23 A

## BUDGET ANNEXE GEMAPI

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>303 100</b>	<b>281 500</b>	<b>-21 600</b>	<b>-7,13%</b>
- Remboursement de capitaux	128 100	130 700	2 600	2,03%
- Intérêts sur emprunts	175 000	129 300	-45 700	-26,11%
- Frais financiers		21 500	21 500	
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 481 695</b>	<b>3 304 913</b>	<b>823 218</b>	<b>33,17%</b>
- Frais de personnel	403 610	515 648	112 038	27,76%
- Charges de fonctionnement	767 800	819 000	51 200	6,67%
- Remboursement charges de gestion budget principal		80 000	80 000	
- Dotations provisions	160 000		-160 000	-100,00%
- Autofinancement des investissements	1 150 285	1 890 265	739 980	64,33%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 784 795</b>	<b>3 586 413</b>	<b>801 618</b>	<b>28,79%</b>
- Résultat reporté		858 913	858 913	
- Subventions et remboursements	165 795	108 500	-57 295	-34,56%
- Taxe GEMAPI	2 619 000	2 619 000		
<b>IV - RESTE A FINANCER (III - II - I)</b>				

## **TABLEAU N° 23 A : BUDGET ANNEXE GEMAPI**

L'annuité de l'emprunt contracté pour financer les précédents travaux de réhabilitation des digues s'élève à **281 500€**, en baisse de 7,13 % par rapport à 2018.

Les charges annuelles de fonctionnement du service Rivières sont évaluées globalement à **3 304 913 €** qui comprennent :

- **515 648 €** de charges de personnel,
- **819 000 €** de charges d'entretien des digues et des cours d'eau ainsi que les cotisations aux syndicats de rivières et au SDDEA,
- **1 890 265 €** dédiés à l'autofinancement des investissements,
- **80 000 €** de remboursement de charges de gestion au budget principal.

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à **3 586 413 €** dont **858 913 €** de résultat reporté, **108 500 €** de subventions, en baisse suite au changement des modalités d'aide de l'Agence de l'Eau (11<sup>e</sup> programme). Le produit attendu de la taxe GEMAPI fixé à **2 619 000 €**, reste identique à celui de 2018.

TABLEAU N° 23 B

## BUDGET ANNEXE GEMAPI

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>1 623 385</b>	<b>10 021 786</b>
- Frais d'études	121 000	120 000
- Acquisitions foncières	45 000	345 127
- Equipement du service	67 000	35 100
- Travaux d'aménagement	1 390 385	9 486 000
- Restes à réaliser reportés		35 559
<b>II - RECETTES</b>	<b>1 623 385</b>	<b>10 021 786</b>
- Subventions	273 100	4 395 500
- Autofinancement	1 150 285	1 890 265
- FCTVA	200 000	1 500 000
- Emprunts		2 236 021
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

EQUILIBRE GENERAL	RAPPEL 2018		PROJET 2019	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
- Dette	303 100		281 500	
- Fonctionnement	1 331 410	2 784 795	1 414 648	967 413
- Investissement	1 623 385	473 100	10 021 786	8 131 521
- Produit de la taxe				2 619 000
<b>TOTAUX</b>	<b>3 257 895</b>	<b>3 257 895</b>	<b>11 717 934</b>	<b>11 717 934</b>

## TABLEAU N° 23 B : BUDGET ANNEXE GEMAPI

Le programme annuel d'investissement 2019 est arrêté à la somme de **10 021 786 €**.

Un crédit de **120 000 €** est inscrit pour les études lancées dans le cadre du PAPI.

Les travaux de réhabilitation de la digue de Fouchy sont dotés d'un crédit de **9 486 000 €**. Les acquisitions foncières nécessaires pour ces travaux sont estimées à **345 127 €**.

Une dotation de **35 100 €** est prévue pour l'équipement du service.

Ces investissements sont financés par **10 021 786 €** de recettes provenant de subventions estimées pour leur part à **4 395 500 €**, de la récupération de la TVA pour **1 500 000 €** et d'un programme annuel d'emprunts de **2 236 021 €**.

Ces investissements bénéficient d'un autofinancement de **1 890 265 €** dégagé par la section de fonctionnement du budget annexe.

TABLEAU N° 24 A

## BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS

TRAITEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 590 000</b>	<b>7 069 200</b>	<b>479 200</b>	<b>7,27%</b>
- Reversement taxe OM SDEDA	6 400 000	6 500 000	100 000	1,56%
- Cotisation SDEDA	170 000	170 000		
- Subventions	20 000	10 000	-10 000	-50,00%
- Remboursement charges de gestion budget principal		389 200	389 200	
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 590 000</b>	<b>7 069 200</b>	<b>479 200</b>	<b>7,27%</b>
- Reversement produit du recyclage des matériaux	1 600 000	1 600 000		
- Redevance spéciale	249 500	255 000	5 500	2,20%
- Redevance d'enlèvement ordures ménagères	149 700	163 300	13 600	9,08%
- Taxe d'enlèvement ordures ménagères	4 590 800	5 050 900	460 100	10,02%
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>				

## **TABLEAU N° 24 A : BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS**

Les charges de fonctionnement relatives au traitement des déchets sont estimées à **7 069 200 €**, dont **6 500 000 €** de remboursement de prestations au SDEDA.

Les autres dépenses concernent le versement de subventions à hauteur de **10 000 €** dans le cadre de la valorisation du verre pour et la cotisation annuelle au Syndicat Départemental d'Élimination des Déchets de l'Aube pour **170 000 €**.

Ces dépenses de traitement sont financées par :

- **1 600 000 €** provenant de la vente de matériaux recyclables et des aides Eco-Emballages,
- **255 000 €** de redevance spéciale,
- **163 300 €** de redevance facturée aux usagers des communes de l'ancienne communauté de communes de Bouilly Mogne Aumont,
- **5 050 900 €** de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

TABLEAU N° 24 B

## BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS

COLLECTE	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 634 505</b>	<b>17 435 988</b>	<b>-1 198 517</b>	<b>-6,43%</b>
- Frais de personnel	2 710 003	2 791 540	81 537	3,01%
- Charges générales et prestations de services	5 996 671	6 684 130	687 459	11,46%
- Attribution de compensation versées aux communes	2 413 719	2 413 719		
- Déchèteries	3 249 100	2 882 125	-366 975	-11,29%
- Remboursement charges de gestion budget principal		719 900	719 900	
- Autofinancement et provisions	4 265 012	1 944 574	-2 320 438	-54,41%
<b>II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 634 505</b>	<b>17 435 988</b>	<b>-1 198 517</b>	<b>-6,43%</b>
- Résultat reporté	4 408 560	3 640 688	-767 872	-17,42%
- Subventions et remboursements	18 945	19 300	355	1,87%
- Recouvrements déchèteries	157 000	155 200	-1 800	-1,15%
- Redevance spéciale	640 500	635 000	-5 500	-0,86%
- Redevance d'enlèvement ordures ménagères	420 300	406 700	-13 600	-3,24%
- Taxe d'enlèvement ordures ménagères	12 989 200	12 579 100	-410 100	-3,16%
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>				

## TABLEAU N° 24 B : BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS

Les charges de fonctionnement du service collecte organisé sur l'ensemble du territoire intercommunal sont estimées pour 2019 à **17 435 988 €** dont **2 791 540 €** pour les frais de personnel assurant la gestion en régie directe.

Les charges générales sont estimées à **6 684 130 €**, intégrant le coût annuel des contrats de prestations externalisées et notamment la prestation de location-maintenance des véhicules de collecte.

Les attributions de compensation versées aux communes membres de l'ancien Grand Troyes suite au transfert de la compétence restent maintenues à **2 413 719 €**.

L'exploitation des déchèteries génère une charge annuelle estimée à **2 882 125 €**, partiellement financée par **155 200 €** de participation financière de communes extérieures à la communauté d'agglomération et le produit de la vente de matériaux recyclables.

Le budget global de la collecte des déchets qui dégage **1 944 574 €** d'autofinancement est financé par les ressources suivantes :

- **3 640 688 €** l'excédent de gestion dégagé au 31 décembre 2018,
- **19 300 €** de subventions et remboursements,
- **635 000 €** de redevance spéciale facturée aux gros producteurs de déchets,
- **406 700 €** de redevance OM facturée aux usagers des communes de l'ancienne communauté de communes de Bouilly-Mogne-Aumont,
- **12 579 100 €** de produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères estimé sans augmentation des taux d'imposition.

TABLEAU N° 24 C

## BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>3 995 334</b>	<b>3 522 159</b>
- Equipement du service collecte	2 096 400	1 246 770
- Déchèteries	1 699 000	2 120 379
- Restes à réaliser reportés	199 934	155 010
<b>II - RECETTES</b>	<b>3 995 334</b>	<b>3 522 159</b>
- Résultat reporté	449 091	867 585
- Subventions déchèteries	137 300	25 000
- Cession d'immobilisations	56 550	205 000
- Autofinancement	3 057 393	1 944 574
- FCTVA	295 000	480 000
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

EQUILIBRE GENERAL	RAPPEL 2018		PROJET 2019	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
- Fonctionnement	22 167 112	6 184 505	22 560 614	5 415 188
- Investissement	3 995 334	937 941	3 522 159	1 577 585
- Produit de la redevance spéciale d'enlèvement OM		890 000		890 000
- Produit de la redevance d'enlèvement OM		570 000		570 000
- Produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères		17 580 000		17 630 000
<b>TOTAUX</b>	<b>26 162 447</b>	<b>26 162 447</b>	<b>26 082 773</b>	<b>26 082 773</b>

## **TABLEAU N° 24 C : BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS**

Les dépenses d'investissement du budget annexe s'élèvent globalement à **3 522 159 €**. Elles intègrent **1 246 770 €** d'équipement dont l'acquisition de bacs et bornes d'apport volontaire qui permettront notamment d'équiper en bacs déchets verts les communes de l'ancienne communauté de communes de Seine Melda Coteaux. Ce même type de bacs sera également mis en service pour expérimentation dans certaines zones de la commune de Troyes.

Fixé à **2 120 379 €**, le programme de travaux d'aménagement de déchèteries comprend la mise aux normes des déchèteries de Saint-Julien-les-Villas et La Chapelle Saint-Luc et la création d'un nouvel équipement à Bouilly.

Les recettes directes accompagnant financièrement ces programmes sont estimées à **505 000 €**, dont **25 000 €** de subventions et **480 000 €** de récupération de la TVA.

Le financement de ces investissements est complété par l'excédent de gestion de **867 585 €** dégagé à la clôture de l'exercice 2018, des cessions d'immobilisations pour un montant de **205 000 €**, un autofinancement estimé à **1 944 574 €** dégagé par la section de fonctionnement.

TABLEAU N° 25 A

## BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES

PARC DU GRAND TROYES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE ( A - B )</b>				
<b>A - ANNUITE DE LA DETTE</b>	<b>5 991 200</b>	<b>4 876 600</b>	-1 114 600	<b>-18,60%</b>
- Remboursement de capitaux	5 981 200	4 866 600	-1 114 600	-18,64%
- Frais financiers	10 000	10 000		
<b>B - CESSIONS STOCK TERRAINS AMENAGES</b>	<b>5 991 200</b>	<b>4 876 600</b>	-1 114 600	<b>-18,60%</b>
<b>II - DEPENSES D'AMENAGEMENT</b>				
	<b>2 829 873</b>	<b>6 682 527</b>	<b>3 852 654</b>	
- Résultat reporté	1 271 889	3 536 711	2 264 822	
- Acquisitions foncières	636 378	1 448 872	812 494	
- Travaux	921 606	1 696 944	775 338	<b>84,13%</b>
<b>III - RECETTES D'AMENAGEMENT</b>				
	<b>2 829 873</b>	<b>6 682 527</b>	<b>3 852 654</b>	
- Cessions	476 075	1 266 775	790 700	
- Recouvrements		189 249	189 249	
- Emprunts de préfinancement	2 353 798	5 226 503	2 872 705	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

## TABLEAU N° 25 A : BUDGETS ANNEXES - ZONES D'ACTIVITES

### PARC DU GRAND TROYES :

L'annuité de la dette ressort à **4 876 600 €** et correspond au remboursement de l'emprunt relatif au préfinancement contracté en fin d'année 2018 pour assurer l'équilibre du budget annexe. Le financement théorique de ce remboursement ainsi que le déficit de gestion constaté au 31 décembre 2018 provient de la valeur de cession d'une partie du stock de terrains aménagés.

En 2019, la poursuite de l'aménagement de cette zone d'activités mobilisera **6 682 527 €** de dépenses, incluant une nouvelle tranche d'acquisitions foncières de **1 448 872 €** et des travaux de viabilisation qui seront engagés pour un montant de **1 696 944 €**.

Ces investissements sont temporairement financés par des cessions foncières prévues pour un montant de **1 266 775 €**, **189 249 €** de recouvrements concernant l'implantation de l'entreprise Garnica et un emprunt de préfinancement estimé à **5 226 503 €**.

TABLEAU N° 25 B

## BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES

ZONE D'ACTIVITES HAIE DES FOURCHES ESTISSAC	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>				
<b>A - ANNUITE DE LA DETTE</b>	121 600	81 300	-40 300	-33,14%
- Remboursement de capitaux	104 000	71 200	-32 800	-31,54%
- Frais financiers	17 600	10 100	-7 500	-42,61%
<b>B - PRODUIT A RECEVOIR SUBVENTIONS / CESSIONS</b>	121 600	81 300	-40 300	-33,14%
<b>II - DEPENSES D'AMENAGEMENT</b>				
- Frais divers		2 600	2 600	
<b>III - RECETTES D'AMENAGEMENT</b>				
- Recouvrements		2 600	2 600	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

## **TABLEAU N° 25 B : BUDGETS ANNEXES - ZONES D'ACTIVITES**

### **ZONE D'ACTIVITES DE LA HAIE DES FOURCHES A ESTISSAC :**

Les prévisions de dépenses du budget annexe qui retrace la gestion de cet équipement reprennent en premier lieu la charge annuelle de l'emprunt contracté pour financer les travaux d'aménagement.

Estimé globalement à **81 300 €** l'annuité de cette dette comprend le remboursement du capital à hauteur de **71 200 €** et les frais financiers pour un montant de **10 100 €**.

Les frais annuels de gestion sont estimés à **2 600 €** tenant compte de taxes foncières des terrains commercialisables.

L'équilibre du budget global du budget est assuré par une subvention du budget principal.

TABLEAU N° 25 C

## BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES

ZONE D'ACTIVITES DE CUIPIGNY CRENEY	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE ( A - B )</b>				
<b>A - ANNUITE DE LA DETTE</b>		180 500	180 500	
- Remboursement de capitaux		179 000	179 000	
- Frais financiers		1 500	1 500	
<b>B - PRODUIT A RECEVOIR SUBVENTIONS / CESSIONS</b>		180 500	180 500	
<b>II - DEPENSES D'AMENAGEMENT</b>				
	278 779	696 222	417 443	
- Acquisitions foncières	128 779	6 000	-122 779	-95,34%
- Travaux	150 000	690 100	540 100	
- Résultat reporté		122	122	
<b>III - RECETTES D'AMENAGEMENT</b>				
	278 779	696 222	417 443	
- Subventions	75 000	162 500	87 500	
- Emprunts		533 722	533 722	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

## **TABLEAU N° 25 C : BUDGETS ANNEXES - ZONES D'ACTIVITES**

### **CUPIGNY CRENEY :**

L'annuité de la dette à court terme contractée en 2018, pour préfinancer les acquisitions de terrains est estimée à **180 500 €**. Elle sera remboursée en fonction des cessions de terrains aménagés.

Un programme d'aménagement de cette nouvelle zone artisanale est prévu au budget 2019 pour un montant total de de **696 222 €**, dont **690 100 €** de travaux de viabilisation.

Ces investissements sont financés par **162 500 €** de subventions et par un emprunt temporaire de **533 722 €**.

TABLEAU N° 25 D

## BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES

ZONE D'ACTIVITES CHANTEREIGNE LA CHAPELLE SAINT LUC	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	<i>EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018</i>	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>		100 000	100 000	
- Frais financiers		100 000	100 000	
<b>II - DEPENSES D'AMENAGEMENT</b>		13 220 100	13 220 100	
- Acquisitions foncières		13 200 000	13 200 000	
- Frais divers		20 100	20 100	
<b>III - RECETTES D'AMENAGEMENT</b>		13 320 100	13 320 100	
- Subventions		3 500 100	3 500 100	
- Cessions		3 000 000	3 000 000	
- Emprunts de préfinancement		6 820 000	6 820 000	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

## TABLEAU N° 25 D : BUDGETS ANNEXES - ZONES D'ACTIVITES

### CHANTEREIGNE LA CHAPELLE SAINT LUC :

Par délibération du 26 juin 2018, le conseil communautaire a décidé du transfert à l'intercommunalité de la zone d'aménagement concerté Chantereigne à la Chapelle Saint Luc.

Ce projet communal qui prévoyait la création de nouveaux logements d'habitation a progressivement évolué vers une vocation économique relevant exclusivement de la compétence de la communauté d'agglomération.

Le transfert de l'opération entraîne la reprise automatique par Troyes Champagne Métropole du contrat de délégation de service public souscrit par la commune auprès d'une société d'économie mixte régionale chargée de réaliser de l'opération initiale. Ce contrat sera prochainement résilié car son objet ne correspond plus à la vocation économique du nouveau projet d'aménagement.

Cette résiliation entraîne le rachat par Troyes Champagne Métropole des emprises foncières au coût de revient supporté par le délégataire du contrat. La dépense correspondante est estimée à **13 220 100 €**.

Ce rachat au délégataire bénéficie d'une subvention de **3 500 000 €** de l'ANRU qui accompagne financièrement l'évolution stratégique du projet d'aménagement.

Le produit attendu de la cession d'une première tranche de terrains à des opérateurs économiques dégage une recette prévisionnelle de **3 000 000 €**.

Un emprunt d'un montant de **6 820 000 €** est nécessaire pour assurer le préfinancement temporaire du budget annexe en 2019.

TABLEAU N° 26

## BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>824 700</b>	<b>819 300</b>	<b>-5 400</b>	<b>-0,65%</b>
- Remboursement de capitaux	450 500	464 200	13 700	3,04%
- Intérêts sur emprunts	374 200	355 100	-19 100	-5,10%
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>541 950</b>	<b>494 520</b>	<b>-47 430</b>	<b>-8,75%</b>
- Résultat reporté	2 618		-2 618	-100,00%
- Frais de personnel	418 250	315 420	-102 830	-24,59%
- Charges de fonctionnement	108 000	101 600	-6 400	-5,93%
- Autofinancement des investissements	13 082	77 500	64 418	
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 366 650</b>	<b>1 313 820</b>	<b>-52 830</b>	<b>-3,87%</b>
- Remboursement frais de personnel	413 250	311 015	-102 235	-24,74%
- Participation de l'exploitant	20 000		-20 000	-100,00%
- Subvention d'équilibre budget principal	933 400	1 002 805	69 405	7,44%
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>87 100</b>	<b>77 500</b>
- Travaux d'aménagement	87 100	77 500
<b>II - RECETTES</b>	<b>87 100</b>	<b>77 500</b>
- Cessions	20 000	
- Autofinancement des investissements	13 082	77 500
- Remboursements	13 100	
- Emprunts	40 918	
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 26 : BUDGET ANNEXE - PARC DES EXPOSITIONS**

L'annuité de la dette du budget annexe est estimée à **819 300 €**, intégrant **464 200 €** d'amortissement de capital et **355 100 €** d'intérêts.

Une dépense de **315 420 €** correspond aux frais de personnel mis à disposition de l'exploitant qui procède contractuellement à leur remboursement intégral.

Estimées à **101 600 €**, les dépenses de fonctionnement concernent l'entretien des bâtiments restant à la charge de la collectivité propriétaire.

L'équilibre du budget est assuré par la subvention de **1 002 805 €** allouée par le budget principal.

Un programme d'investissement de **77 500 €** est prévu en 2019. Le financement de ces aménagements de mise en accessibilité est assuré par des recettes provenant d'autofinancement.

TABLEAU N° 27

## BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE ( A - B )</b>	<b>176 700</b>	<b>179 600</b>	<b>2 900</b>	<b>1,64%</b>
<b>A - ANNUITE DE LA DETTE</b>	<b>208 700</b>	<b>207 600</b>	<b>-1 100</b>	<b>-0,53%</b>
- Remboursement de capitaux	95 700	96 700	1 000	1,04%
- Remboursement avance Région	87 500	87 500		
- Intérêts sur emprunts	25 500	23 400	-2 100	-8,24%
<b>B - LOYERS</b>	<b>32 000</b>	<b>28 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-12,50%</b>
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>89 524</b>	<b>89 800</b>	<b>276</b>	<b>0,31%</b>
- Charges de fonctionnement	73 524	89 800	16 276	22,14%
- Autofinancement des investissements	16 000		-16 000	-100,00%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 224</b>	<b>269 400</b>	<b>3 176</b>	<b>1,19%</b>
- Remboursement charges locatives	28 000	22 100	-5 900	-21,07%
- Subvention d'équilibre budget principal	238 224	247 300	9 076	3,81%
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>20 000</b>	<b>192 000</b>
- Travaux d'aménagement	16 000	189 000
- Cautions locataires	4 000	3 000
<b>II - RECETTES</b>	<b>20 000</b>	<b>192 000</b>
- Cautions locataires	4 000	3 000
- Autofinancement des investissements	16 000	
- Emprunts		189 000
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 27 : BUDGET ANNEXE - HOTEL D'ENTREPRISES**

L'annuité de la dette contractée pour financer la construction de ce bâtiment est estimée à **207 600 €**. Le remboursement du capital s'élève à **96 700 €**, dont **87 500 €** de remboursement d'avance régionale. La charge d'intérêts atteint **23 400 €**.

Les loyers facturés annuellement aux locataires dégagent un produit de **22 100 €**, limitant l'impact budgétaire de l'endettement à **179 600 €**.

Les frais relatifs au fonctionnement de l'équipement sont estimés à **89 800 €**. Ces frais comprennent notamment les fluides (gaz/électricité/eau) et le nettoyage des parties communes. Ils font l'objet d'un remboursement partiel de la part des locataires à hauteur de **22 100 €**.

L'équilibre du budget est assuré par le versement d'une subvention du budget principal pour **247 300 €**.

Les investissements prévus en 2019 sont estimés à **189 000 €** et correspondent à l'installation d'une climatisation. Ces travaux sont intégralement financés par emprunt.

Le produit des cautions versées par les locataires apparaissent pour un montant de **3 000 €**, sachant qu'elles font l'objet d'une restitution en fin de bail.

TABLEAU N° 28

## BUDGET ANNEXE PATINOIRE

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>276 800</b>	<b>277 300</b>	<b>500</b>	<b>0,18%</b>
- Remboursement de capitaux	210 100	220 600	10 500	5,00%
- Intérêts sur emprunts	66 700	56 700	-10 000	-14,99%
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>243 750</b>	<b>266 100</b>	<b>22 350</b>	<b>9,17%</b>
- Charges de fonctionnement	36 150	53 000	16 850	46,61%
- Subvention d'exploitation	196 000	196 000		
- Autofinancement des investissements	11 600	17 100	5 500	47,41%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>520 550</b>	<b>543 400</b>	<b>22 850</b>	<b>4,39%</b>
- Redevance d'occupation	13 700	13 700		
- Subvention d'équilibre budget principal	506 850	529 700	22 850	4,51%
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>14 000</b>	<b>24 600</b>
- Travaux d'aménagement	14 000	24 600
<b>II - RECETTES</b>	<b>14 000</b>	<b>24 600</b>
- Récupération TVA	2 400	7 500
- Autofinancement	11 600	17 100
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 28 : BUDGET ANNEXE PATINOIRE**

En 2019, l'annuité de la dette du budget annexe atteint **277 300 €**, dont **220 600 €** de remboursement de capital et **56 700 €** d'intérêts annuels.

Les dépenses de fonctionnement sont globalement estimées à **266 100 €**, dont **53 000 €** de taxes foncières et d'honoraires dans la perspective de l'arrivée à terme du contrat de délégation de service public en cours. La contribution financière pour l'exploitation de l'équipement est fixée contractuellement à **196 000 €**.

D'un montant total de **543 400 €**, les recettes de la section de fonctionnement regroupent la redevance d'occupation de **13 700 €** facturée à l'exploitant, ainsi que la subvention d'équilibre de **529 700 €** allouée par le budget principal.

Évaluées à **24 600 €**, les dépenses annuelles d'investissement opérées sur les installations techniques de l'équipement sont financées par la récupération de la TVA et de l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement.

TABLEAU N° 29

## BUDGET ANNEXE STADE DE L'AUBE

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>846 800</b>	<b>854 000</b>	<b>7 200</b>	<b>0,85%</b>
- Remboursement de capitaux	733 800	764 000	30 200	4,12%
- Intérêts sur emprunts	113 000	90 000	-23 000	-20,35%
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 257 163</b>	<b>1 225 696</b>	<b>-31 467</b>	<b>-2,50%</b>
- Frais de personnel	348 283	358 039	9 756	2,80%
- Charges de fonctionnement	904 380	861 457	-42 923	-4,75%
- Valorisation locations à titre gratuit	4 500	4 500		
- Autofinancement des investissements		1 700	1 700	
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 103 963</b>	<b>2 079 696</b>	<b>-24 267</b>	<b>-1,15%</b>
- Redevances d'occupation	576 645	606 800	30 155	5,23%
- Valorisation locations à titre gratuit	3 750	5 000	1 250	33,33%
- Cession immobilisations		20 000	20 000	
- Subvention d'équilibre budget principal	1 523 568	1 447 896	-75 672	-4,97%
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>804 550</b>	<b>682 639</b>
- Restes à réaliser reportés	47 890	200 939
- Equipement	49 160	34 700
- Travaux d'aménagement	707 500	447 000
<b>II - RECETTES</b>	<b>804 550</b>	<b>682 639</b>
- Restes à réaliser reportés	47 890	200 939
- Autofinancement		1 700
- Emprunts	756 660	480 000
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## TABLEAU N° 29 : BUDGET ANNEXE STADE DE L'AUBE

La charge de la dette du stade de l'Aube s'élève à **854 000 €**. L'annuité qui sera remboursée en 2019 comprend **764 000 €** d'amortissement de capital et **90 000 €** d'intérêts annuels.

Estimé à **1 225 696 €**, le coût annuel de fonctionnement du Stade de l'Aube comprend notamment :

- Les frais de personnel pour **358 039 €**
- Les charges d'exploitation estimées à **861 457 €**, en baisse de 43 000 € par rapport au budget précédent

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à **2 079 696 €**, dont **606 800 €** de redevances et subventions, **20 000 €** de cessions d'immobilisations et **1 447 896 €** de subvention d'équilibre provenant du budget principal.

Les dépenses prévisionnelles d'investissement sont évaluées à **682 639 €** intégrant **200 939 €** de restes à réaliser reportés. Une dotation de **34 000 €** est prévue pour l'équipement du service et **447 000 €** pour la réalisation de nouveaux travaux d'aménagement des bâtiments.

Le financement de ce programme annuel est assuré par **200 939 €** de recette d'emprunts reportés et **480 000 €** d'endettement nouveau.

TABLEAU N° 30

**BUDGET ANNEXE LOCATION BATIMENTS  
LOCATION BATIMENTS ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE**

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	860 100	738 000	-122 100	-14,20%
- Remboursement de capitaux	680 000	593 000	-87 000	-12,79%
- Intérêts sur emprunts	180 100	145 000	-35 100	-19,49%
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	1 378 490	407 901	-970 590	-70,41%
- Charges de fonctionnement	176 219	216 301	40 081	22,75%
- Autofinancement des investissements	1 202 271	191 600	-1 010 671	-84,06%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	2 238 590	1 145 901	-1 092 690	-48,81%
- Résultat reporté	2 066 280	361 573	-1 704 708	-82,50%
- Recouvrements	172 310	196 521	24 211	14,05%
- Subvention d'équilibre budget principal		587 807	587 807	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	1 266 000	191 600
- Remboursement emprunt de préfinancement	1 200 000	
- Travaux d'aménagement	66 000	191 600
<b>II - RECETTES</b>	1 266 000	191 600
- Résultat reporté	27 006	
- Subventions	36 723	
- Autofinancement	1 202 271	191 600
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 30 : BUDGET ANNEXE LOCATION BATIMENTS ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE**

L'annuité de la dette de ce budget annexe représente une charge de **738 000 €**, dont **593 000 €** d'amortissement de capital et **145 000 €** d'intérêts.

Estimées globalement à **401 901 €**, les dépenses de fonctionnement correspondent aux obligations d'entretien des bâtiments revenant à leur propriétaire. En contrepartie, la redevance facturée aux occupants des locaux dégage un produit annuel de **196 521 €**.

Pour la première fois depuis sa création, une subvention de **587 807 €** est allouée par le budget principal pour assurer l'équilibre du budget annexe.

En 2019, Les dépenses d'investissement qui atteignent **191 600 €** concernent des grosses réparations à entreprendre sur la partie la plus ancienne du bâtiment. Leur financement est assuré par un autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement.

TABLEAU N° 31

## BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>	<b>264 800</b>	<b>260 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1,51%</b>
<b>A - ANNUITE DE LA DETTE</b>	<b>264 800</b>	<b>260 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1,51%</b>
- Remboursement de capitaux	213 400	213 400		
- Intérêts sur emprunts	51 400	47 400	-4 000	-7,78%
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>451 440</b>	<b>696 144</b>	<b>244 705</b>	<b>54,21%</b>
- Frais de personnel	65 340	56 930	-8 410	-12,87%
- Remboursement charges de gestion budget principal		6 000	6 000	
- Frais de gestion réseaux	76 800	64 650	-12 150	-15,82%
- Schémas directeurs de réseaux de chauffage	26 000	20 000	-6 000	-23,08%
- Autofinancement des investissements	283 300	548 564	265 265	93,63%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>716 240</b>	<b>956 944</b>	<b>240 705</b>	<b>33,61%</b>
- Résultat reporté	348 590	410 194	61 605	17,67%
- Recouvrements et subventions	316 300	305 400	-10 900	-3,45%
- Vente de prestations réseau les Noës/La Chapelle	15 350	15 350		
- Vente de prestations réseau Chartreux	36 000	226 000	190 000	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>283 300</b>	<b>548 564</b>
- Travaux d'aménagement	283 300	497 522
- Restes à réaliser reportés		51 042
<b>II - RECETTES</b>	<b>283 300</b>	<b>548 564</b>
- Autofinancement	283 300	548 564
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## **TABLEAU N° 31 : BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN**

L'annuité de l'emprunt contracté depuis le transfert de la compétence s'élève à **260 800 €**, dont **213 400 €** au titre du remboursement du capital et **47 400 €** d'intérêts.

Les dépenses de fonctionnement sont globalement estimées à **696 144 €**. Elles intègrent notamment les frais de personnel pour **56 930 €**, les charges patrimoniales (assurances , taxes foncières) des réseaux pour **64 650 €**, le remboursement de charges de gestion du budget principal pour **6 000 €**, les études du schéma directeur pour **20 000 €** et l'autofinancement des investissements pour **548 564 €**.

Les recettes d'exploitation s'élèvent à **956 944 €** dont **305 400 €** de recouvrements, **241 350 €** de prestations de services (notamment des droits de raccordement) et **410 194 €** provenant de l'excédent de gestion de l'exercice 2018.

Les dépenses d'investissement programmées en 2019 sont estimées à **548 564 €** (travaux d'extension et de raccordement), dont **51 042 €** de restes à réaliser reportés. Leur financement est assuré par un autofinancement prévisionnel de **548 564 €** dégagé par la section de fonctionnement.

TABLEAU N° 32

## BUDGET ANNEXE MARPA

FONCTIONNEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019	EVOLUTION PROJET 2019 / BP 2018	
<b>I - CHARGE NETTE DE LA DETTE</b>				
<b>II - CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>319 384</b>	<b>324 983</b>	<b>5 599</b>	<b>1,75%</b>
- Frais de personnel	146 007	186 698	40 691	27,87%
- Fonctionnement de l'établissement	105 269	96 285	-8 984	-8,53%
- Amortissement des immobilisations	68 108	42 000	-26 108	-38,33%
<b>III - RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>319 384</b>	<b>324 983</b>	<b>5 599</b>	<b>1,75%</b>
- Résultat reporté	57 764	65 756	7 992	13,84%
- Prestations de services	261 620	248 973	-12 647	-4,83%
- Participations et subventions		10 254	10 254	
<b>IV - RESTE A FINANCER ( III - II - I )</b>				

INVESTISSEMENT	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018	PROJET 2019
<b>I - DEPENSES</b>	<b>77 178</b>	<b>176 100</b>
- Restes à réaliser reportés		5 338
- Equipement	23 000	30 000
- Travaux d'aménagement	44 178	130 762
- Cautions	10 000	10 000
<b>II - RECETTES</b>	<b>77 178</b>	<b>176 100</b>
- Résultat reporté		118 600
- Subventions	4 000	5 500
- Amortissement des immobilisations	68 108	42 000
- Cautions	5 070	10 000
<b>III - RESTE A FINANCER ( II - I )</b>		

## TABLEAU N° 32 : BUDGET ANNEXE MARPA

Les dépenses annuelles de fonctionnement sont globalement estimées à **324 983 €** dont **186 698 €** de frais de personnel, **96 285 €** de charges courantes de gestion et **42 000 €** d'amortissement des immobilisations.

Les recettes liées à cette activité s'élèvent à **324 983 €**.

Ce produit inclut la facturation annuelle des loyers et prestations de services proposés aux résidents pour un montant de **248 973 €**, le versement par le Département d'une participation globale forfaitaire de **7 038 €** dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), **2 716 €** au titre des remboursements de frais de personnel, **500 €** au titre du FCTVA et le résultat de fonctionnement reporté de **65 756 €**.

Le programme annuel d'investissement prévu en 2019 porte sur des dépenses d'équipement et des travaux d'aménagement notamment la réfection d'appartements pour un montant de **15 000 €**.

Il est prévu également le renouvellement d'équipement et de mobilier pour un montant de **30 000 €**, ainsi que le solde du programme 2018 (armoires froides et lave-vaisselle) pour **5 338 €**.

Enfin, une dotation de **115 762 €** est réservée au financement d'aménagements et d'équipements futurs.

Ces investissements sont financés par **5 500 €** de FCTVA et **42 000 €** d'amortissement des biens en cours d'utilisation et par le résultat d'investissement reporté de **118 600 €**.

Le régime de caution mis en place auprès des résidents se traduit budgétairement par une dépense et une recette de **10 000 €**.

TABLEAU N° 33 A

## EQUILIBRE GENERAL

(mouvements réels hors opérations afférentes aux emprunts court terme)

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018			PROJET 2019		
	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE
<b>1° - BUDGET PRINCIPAL</b>						
A - DETTE	5 579 100,00		-5 579 100,00	5 918 500,00		-5 918 500,00
B - FONCTIONNEMENT	82 267 999,00	90 737 690,00	8 469 691,00	86 296 217,00	94 618 362,00	8 322 145,00
C - EQUIPEMENT	20 415 366,67	17 524 775,67	-2 890 591,00	29 988 194,82	27 584 549,82	-2 403 645,00
<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>108 262 465,67</b>	<b>108 262 465,67</b>		<b>122 202 911,82</b>	<b>122 202 911,82</b>	
<b>2° - BUDGET ANNEXE USINE RELAIS</b>						
A - DETTE		12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00
B - FONCTIONNEMENT	54 666,16	52 221,16	-2 445,00	45 226,93	42 826,93	-2 400,00
C - EQUIPEMENT	554 084,16	543 929,16	-10 155,00	564 284,16	554 084,16	-10 200,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE USINES RELAIS</b>	<b>608 750,32</b>	<b>608 750,32</b>		<b>609 511,09</b>	<b>609 511,09</b>	
<b>3° - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>						
A - DETTE	159 800,00		-159 800,00	158 000,00		-158 000,00
B - FONCTIONNEMENT	9 292 832,00	17 873 565,33	8 580 733,33	7 068 121,00	17 367 338,15	10 299 217,15
C - EQUIPEMENT	11 822 775,97	3 401 842,64	-8 420 933,33	14 391 217,15	4 250 000,00	-10 141 217,15
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>	<b>21 275 407,97</b>	<b>21 275 407,97</b>		<b>21 617 338,15</b>	<b>21 617 338,15</b>	
<b>4° - BUDGET ANNEXE GEMAPI</b>						
A - DETTE	303 100,00		-303 100,00	281 500,00		-281 500,00
B - FONCTIONNEMENT	1 331 410,00	2 784 795,00	1 453 385,00	1 414 648,00	3 586 412,76	2 171 764,76
C - EQUIPEMENT	1 623 385,00	473 100,00	-1 150 285,00	10 021 785,88	8 131 521,12	-1 890 264,76
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE GEMAPI</b>	<b>3 257 895,00</b>	<b>3 257 895,00</b>		<b>11 717 933,88</b>	<b>11 717 933,88</b>	<b>0</b>
<b>5° - BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS</b>						
A - DETTE						
B - FONCTIONNEMENT	22 167 112,33	25 224 505,18	3 057 392,85	22 560 614,00	24 505 188,33	1 944 574,33
C - EQUIPEMENT	3 995 334,18	937 941,33	-3 057 392,85	3 522 158,85	1 577 584,52	-1 944 574,33
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE ELIMINATION DECHETS</b>	<b>26 162 446,51</b>	<b>26 162 446,51</b>		<b>26 082 772,85</b>	<b>26 082 772,85</b>	
<b>6° - BUDGET ANNEXE BATIMENT COLBERT</b>						
A - DETTE		30 000,00	30 000,00			
B - FONCTIONNEMENT	123 942,10	102 042,10	-21 900,00			
C - EQUIPEMENT	369 228,00	361 128,00	-8 100,00			
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE BATIMENT COLBERT</b>	<b>493 170,10</b>	<b>493 170,10</b>				

TABLEAU N° 33 B

## EQUILIBRE GENERAL

(mouvements réels hors opérations afférentes aux emprunts court terme)

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018			PROJET 2019		
	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE
<b>7° - BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES</b>						
A - DETTE	6 112 800,00	6 112 800,00		5 238 400,00	5 138 400,00	-100 000,00
B - FONCTIONNEMENT						
C - EQUIPEMENT	3 108 651,86	3 108 651,86		20 601 448,49	20 701 448,49	100 000,00
<b>TOTAL BUDGETS ANNEXES ZONES D'ACTIVITES</b>	<b>9 221 451,86</b>	<b>9 221 451,86</b>		<b>25 839 848,49</b>	<b>25 839 848,49</b>	
<b>8° - BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS</b>						
A - DETTE	824 700,00		-824 700,00	819 300,00		-819 300,00
B - FONCTIONNEMENT	528 868,30	1 366 650,00	837 781,70	417 020,00	1 313 820,00	896 800,00
C - EQUIPEMENT	87 100,00	74 018,30	-13 081,70	77 500,00		-77 500,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS</b>	<b>1 440 668,30</b>	<b>1 440 668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 820,00</b>	<b>1 313 820,00</b>	
<b>9° - BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES</b>						
A - DETTE	208 700,00	32 000,00	-176 700,00	207 600,00	28 000,00	-179 600,00
B - FONCTIONNEMENT	73 524,00	266 224,00	192 700,00	89 800,00	269 400,00	179 600,00
C - EQUIPEMENT	20 000,00	4 000,00	-16 000,00	192 000,00	192 000,00	
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES</b>	<b>302 224,00</b>	<b>302 224,00</b>		<b>489 400,00</b>	<b>489 400,00</b>	
<b>10° - BUDGET ANNEXE PATINOIRE</b>						
A - DETTE	276 800,00		-276 800,00	277 300,00		-277 300,00
B - FONCTIONNEMENT	232 150,00	520 550,00	288 400,00	249 000,00	543 400,00	294 400,00
C - EQUIPEMENT	14 000,00	2 400,00	-11 600,00	24 600,00	7 500,00	-17 100,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE PATINOIRE</b>	<b>522 950,00</b>	<b>522 950,00</b>		<b>550 900,00</b>	<b>550 900,00</b>	
<b>11° - BUDGET STADE DE L'AUBE</b>						
A - DETTE	846 800,00		-846 800,00	854 000,00		-854 000,00
B - FONCTIONNEMENT	1 257 163,00	2 103 963,00	846 800,00	1 223 996,00	2 079 696,00	855 700,00
C - EQUIPEMENT	804 549,82	804 549,82		682 639,12	680 939,12	-1 700,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE STADE DE L'AUBE</b>	<b>2 908 512,82</b>	<b>2 908 512,82</b>		<b>2 760 635,12</b>	<b>2 760 635,12</b>	

TABLEAU N° 33 C

**EQUILIBRE GENERAL**

(mouvements réels hors opérations afférentes aux emprunts court terme)

LIBELLES	RAPPEL BUDGET PRIMITIF 2018			PROJET 2019		
	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE	DEPENSES	RECETTES	INCIDENCE BUDGETAIRE
<b>12° - BUDGET ANNEXE LOCATION BATIMENTS ESC</b>						
A - DETTE	860 100,00		-860 100,00	738 000,00		-738 000,00
B - FONCTIONNEMENT	176 219,17	2 238 590,35	2 062 371,18	216 300,56	1 145 900,56	929 600,00
C - EQUIPEMENT	1 266 000,00	63 728,82	-1 202 271,18	191 600,00		-191 600,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE BATIMENTS ESC</b>	<b>2 302 319,17</b>	<b>2 302 319,17</b>		<b>1 145 900,56</b>	<b>1 145 900,56</b>	
<b>13° - BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN</b>						
A - DETTE	264 800,00		-264 800,00	260 800,00		-260 800,00
B - FONCTIONNEMENT	168 140,00	716 239,94	548 099,94	147 580,00	956 944,44	809 364,44
C - EQUIPEMENT	283 299,94		-283 299,94	548 564,44		-548 564,44
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE RESEAUX CHAUFFAGE URBAIN</b>	<b>716 239,94</b>	<b>716 239,94</b>		<b>956 944,44</b>	<b>956 944,44</b>	
<b>14° - BUDGET ANNEXE MARPA</b>						
A - DETTE						
B - FONCTIONNEMENT	251 276,00	319 384,22	68 108,22	282 983,00	324 983,00	42 000,00
C - EQUIPEMENT	77 178,22	9 070,00	-68 108,22	176 100,32	134 100,32	-42 000,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE MARPA</b>	<b>328 454,22</b>	<b>328 454,22</b>		<b>459 083,32</b>	<b>459 083,32</b>	
<b>15° - BUDGET GENERAL</b>						
A - DETTE	15 436 700,00	6 187 400,00	-9 249 300,00	14 753 400,00	5 179 000,00	-9 574 400,00
B - FONCTIONNEMENT	117 925 302,06	144 306 420,28	26 381 118,22	120 011 506,49	146 754 272,17	26 742 765,68
C - EQUIPEMENT	44 440 953,82	27 309 135,60	-17 131 818,22	80 982 093,23	63 813 727,55	-17 168 365,68
<b>TOTAUX BUDGET GENERAL</b>	<b>177 802 955,88</b>	<b>177 802 955,88</b>		<b>215 746 999,72</b>	<b>215 746 999,72</b>	

## **TABLEAU N° 33 : EQUILIBRE GENERAL**

Le budget primitif 2019 s'équilibre en dépenses et en recettes réelles à la somme de **215 746 999,72 €**.

Ce dernier tableau récapitulatif reprend l'ensemble des inscriptions budgétaires prévisionnelles et les restes à réaliser d'investissement (opérations réelles hors opérations afférentes aux emprunts court terme) proposés au budget principal et dans les budgets annexes de la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole.

Le budget primitif 2019 intègre également l'ensemble des résultats budgétaires dégagés à la clôture de l'exercice 2018 et constatés préalablement au vote du compte administratif.

Au terme de cette présentation, il vous est proposé d'adopter le présent budget primitif 2019 et de reprendre à cette fin les termes du projet de délibération contenus dans la brochure des rapports.