

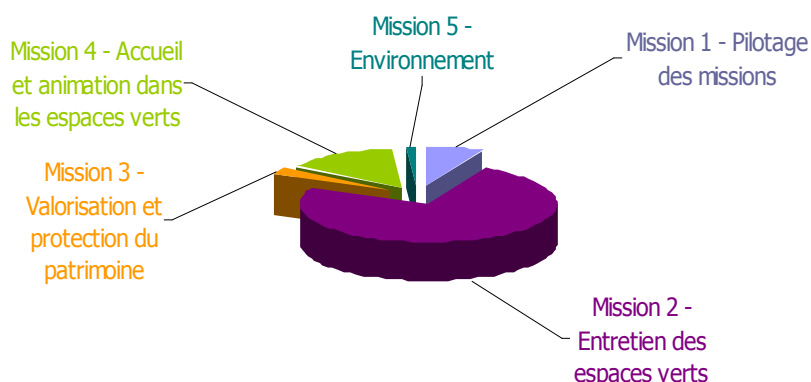
Note de Synthèse 2009 CR 88

Objectifs stratégiques 2009 – 2014 :

- Affirmer et diversifier l'identité verte et bleue de la Ville
- Développer le bien-être et améliorer le sentiment de sécurité dans les espaces naturels
- Développer la cohésion sociale autour du végétal et de la nature en Ville.

Dépenses 2009 par mission

Quelques éléments chiffrés



▪ 5 missions, 14 programmes

▪ Budget de fonctionnement CA 2009

- Dépenses : 19.8 M€, soit -1% par rapport au BP 2009 et + 3% par rapport au CA 2008
- Recettes : 0.07 M€, soit -22% par rapport au BP 2009 et + 80% par rapport au CA 2008
- Contribution nette : **19.7 M€**, soit -1% par rapport au BP 2009 et +2.6% par rapport au CA 2008

▪ La masse salariale du CR : 83% des dépenses du CR

- Effectifs au 31 décembre 2009 : **443 ETC**, soit +11ETC (+2.6%) par rapport à 2008
- Montant de la masse salariale : **16.4 M€**, soit -1.4% par rapport au BP 2009 et +1.9% par rapport au CA 2008
 - Masse salariale permanent : 15.8 M€, soit -3.2% par rapport au BP 2009 et +1.4% par rapport au CA 2008
 - Masse salariale non permanent : 0.5 M€, soit +133.8% par rapport au BP 2009 et +19.5% par rapport au CA 2008

▪ Les subventions du CR : 7% des dépenses du CR

- Montant des subventions : **1.3 M€**, soit -1.2% par rapport au BP 2009 et +9.5% par rapport au CA 2008

▪ Budget d'investissement CA 2009

- Dépenses : 3 M€
- Recettes : 0.07 M€
- Contribution nette : **3 M€**

▪ PPI 2008-2014 : 5% des dépenses du PPI global

- Dépenses : 27 M€
- Recettes : 0.7 M€
- Contribution nette : **26 M€**