



Budget Primitif 2018

Ville de Blaye



Un budget qui fait la part belle à l'investissement

Le constat : une section de fonctionnement sous
contrainte

- Progression des dépenses de fonctionnement due essentiellement aux charges de personnel.
- Stagnation attendue des recettes de fonctionnement en raison des incertitudes pesant sur le niveau des dotations d'Etat et sur la compensation accordée au titre du dégrèvement partiel de la taxe d'habitation.



Les choix

- Limitation des autres dépenses de fonctionnement de manière à ne pas altérer outre mesure l'équilibre recettes – dépenses de la section de fonctionnement et de préserver le résultat à reporter
- Le souci de ne pas alourdir davantage le poids de la fiscalité des ménages
- Pérenniser et renforcer l'effort engagé en 2017 sur les investissements et les équipements en faisant appel à un emprunt dont le montant sera limité de manière à ne pas obérer l'endettement.



Vue d'ensemble des budgets 2017 et 2018

	Budget Primitif 2017	Compte Administratif 2017		Budget Primitif 2018
Section de Fonctionnement	6 434 785	Recettes	6 678 662	6 489 295
		Dépenses	5 127 325	
		<i>Excédent</i>	1 551 337	
Section d'Investissement	2 921 153 <i>(suréquilibre 348 816)</i>	Recettes	1 202 756	3 348 024
		Dépenses	1 849 502	
		<i>Déficit</i>	646 746	
Total	9 355 938		8 528 164	9 837 319



La Section de Fonctionnement

Dépenses

IMPUTATION	BP 2018
022- Dépenses imprévues	115 779,00€
023 - Virement section investissement	1 195 011,34€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 708 803,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 544 711,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	10 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	474 258,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	105 704,95€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	103 576,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	231 452,00€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 489 295,29€

Recettes

IMPUTATION	BP 2018
002 - Excédent antérieur reporté	1 103 501,29€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	5 774,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	233 435,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 366 871,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 480 000,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	125 982,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	30,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	7 443,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	166 259,00€
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 489 295,29€



La Section de Fonctionnement

- Opérations réelles -

Dépenses

IMPUTATION	BP 2018
022- Dépenses imprévues	0,00€
023 - Virement section investissement	0,00€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 708 803,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 544 711,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	10 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	474 258,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	105 704,95€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	103 576,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 947 052,95€

Recettes

IMPUTATION	BP 2018
002 - Excédent antérieur reporté	0,00€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	5 774,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	233 435,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 366 871,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 480 000,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	125 982,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	30,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	7 443,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 219 535,00€

Les charges de personnel

		Budget Primitif	Compte Administratif
2012	Charges réelles (CR)	4 556 990 €	4 232 063 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 247 710 €	2 148 140 €
	% CP/CR	49,32%	50,76%
2013	Charges réelles (CR)	4 811 247 €	4 605 201 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 331 395 €	2 185 038 €
	% CP/CR	48,45 %	47,45 %
2014	Charges réelles (CR)	4 752 787 €	4 445 728 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 310 078 €	2 224 470 €
	% CP/CR	48,60%	50,04%
2015	Charges réelles (CR)	4 690 279 €	4 529 470 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 347 757 €	2 285 483 €
	% CP/CR	50,06%	50,46%
2016	Charges réelles (CR)	4 650 088 €	4 481 693 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 339 030 €	2 320 796 €
	% CP/CR	50,30%	51,78%
2017	Charges réelles (CR)	4 805 061 €	4 788 802 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 413 533 €	2 478 166 €
	% CP/CR	50,23%	51,75%
2018	Charges réelles (CR)	4 931 279 €	
	Charges de personnel nettes (CP)	2 538 937 €	
	% CP/CR	51,49%	

Dépenses d'investissement

DEPENSES	BP 2018
Chapitre: 001- déficit d'investissement reporté	711 157,22€
Chapitre: 020 - dépenses imprévues	70 000,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	166 259,00€
Chapitre: 041 - opérations patrimoniales	7 418,00€
Chapitre: 13 – Subventions d'investissement	0,00€
Chapitre: 16 - Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	246 301,00€
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	59 246,00€
Chapitre: 204 - Subventions d'équipement personnes de droit privé	6 000,00€
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	680 345,00€
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	10 450,00€
Chapitre: 27 - Autres immobilisations financières	500,00€
Opération: 23 - Aménagements des abords de l'église Sainte Luce	143,55€
Opération: 25 – Confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle	518 154,00€
Opération: 26 – Réfection de l'étanchéité toiture gymnase Vallaeys	414 513,08€
Opération: 27 – Aménagement urbain Place de la Citadelle	73 614,00€
Opération: 28 – Travaux AD'AP (accessibilité)	309 870,22€
Opération: 29 – Travaux aménagement aire de camping car	15 000,00€
Opération: 30 – Travaux aménagement abords club house rugby	15 250,00€
TOTAL - Dépenses	3 304 221,07€

Recettes d'investissement

RECETTES	BP 2018
Chapitre: 021 - Virement de la section de fonctionnement	1 195 011,34€
Chapitre: 024 - Produits des cessions	5 003,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	231 452,00€
Chapitre: 041 – Opérations patrimoniales	7 418,00€
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	672 494,59€
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	893 634,00€
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	167 544,06€
Chapitre: 165 – Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00€
Chapitre: 23 – Immobilisations en cours	5 000,00€
Chapitre: 27 – Autres immobilisations financières	0,00€
TOTAL Investissement - Recettes	3 180 056,99€



Domaine scolaire : 95 800 €

Rénovation de bâtiments (qualité de l'air – régulation chaudière – stores – sols – portes cuisines – chambre froide (sonde alarme / levée réserves)	67 000 €
SAS livraison école Vallaey	7 400 €
Paniers basket (Rosa Bonheur - primaire)	3 000 €
Mobilier et matériel	6 300 €
TNI (Rosa Bonheur - maternelle)	4 000 €
Installation wifi (Rosa Bonheur - maternelle)	4 000 €
Acquisition de 12 tablettes numériques	4 000 €



Sports et jeunesse : 452 900 €

Gymnase T Vallaeys : renforcement et réfection de la toiture	414 500 €
Matériel (nettoyeur vapeur – buts basket – buts handball – filets - escabeau)	13 550 €
Gymnase R Paul (étanchéité toiture)	4 100 €
Rénovation vestiaires rugby (chauffage et électricité)	3 500 €
Commande chauffage à distance (gymnases)	2 000 € / 1 440 € en fct
Aménagement des abords du club house de rugby (Moe + travaux – AP/CP)	15 250 €



Patrimoine : 119 000 €

Panneau écran graphique double face 27 500 €

Travaux de mise aux normes (BAES, extincteurs, DTA, gaz, électricité, détecteur ionique, incendie plan d'intervention) 15 500 €

CTM (chaineau - porte extérieure) 15 000 €

Mairie

- * évacuation cheneaux 5 000 €
- * éclairage salle Conseil Municipal (1/2) 2 000 €
- * rideau de chaleur (accueil) 4 000 €
- * éclairage extérieur Mairie 3 500 €



Patrimoine : 119 000 €

Etude structure ancien cinéma	4 100 €
Chaine mère - port	4 500 €
Ancien tribunal / Bibliothèque : installation du wifi	9 500 €
CIO : remplacement chaudière	4 000 €
ACR Ville	6 000 €
Centre des finances publiques (volet roulant)	3 000 €
Eclairage église	10 000 €



Eclairage public : 22 500 €

Cité Tolbiac (21 luminaires)	10 500 €
Rue Marc Pauszet (12 luminaires)	6 000 €
Cité Montfagnet (12 luminaires)	6 000 €

Amélioration des services rendus : 197 000 €

Administration Générale (Matériel - logiciels – serveurs – mobilier – site intranet – signalétique)	110 900 €
Acquisition matériels (véhicule Police Municipale – CTM : Polybene – fourgon – matériels)	79 000 €
Agrandissement Columbarium	4 000 €
Etude aménagement Service à la population	2 450 €



Patrimoine fortifié : 644 154 €

Travaux confortement falaise / rempart Citadelle	518 154 €
Eclairage salle de la Poudrière	13 500 €
Installation de sanitaires automatiques	110 000 €
Mobilier salle Liverneuf	2 000 €

Travaux d'accessibilité (travaux et Moe) : 309 870 €



Voirie aménagement urbain / entretien : 309 500 €

Effacement réseau électrique (ancien OT)	7 500 €
Réfection voirie Cité Patton	6 000 €
Parking rue Ernest Régnier	6 000 €
Divers travaux d'entretien de voirie dont réfection places cités(fonctionnement)	42 000 €
Extension réseau électrique rue des Maçons	25 000 €
Mobilier urbain – plaques de rues	13 000 €
Aménagement urbain place de la Citadelle	73 614 €
Réfection trottoirs Cité Tarrega	45 000 €



Voirie aménagement urbain / entretien : 309 500 €

Réalisation d'une aire de Camping car (Moe)	15 000 €
Sécurisation passage piétons sur le cours	4 000 €
Site jumping	
* extension VRD	8 500 €
* mise aux normes tarif jaune	4 000 €
Travaux de dévasage du chenal (fonctionnement)	14 970 €
Réfection voirie rue Prémayac	14 000 €
Etude voirie rue Boutin	2 000 €
Réfection Cité Tolbiac	25 000 €



Culture : 82 200 €

Festival Côtes et Cuivres	4 000 €
Projet TRESE	4 600 €
Feu d'artifices	22 800 €
Journées Européennes du Patrimoine	5 000 €
Fête de la Musique	10 360 €
Concerts « Cita Delta »	11 700 €
Bal Populaire	6 100 €
Bibliothèque : acquisition de livres et d'œuvres	14 000 €



Productions immobilisées

lieu	descriptif des travaux	coût fournitures
STADE DELORS	lasure buvette	1 000
ANCIEN TRIBUNAL	éclairage des couloirs (leds)	3 000
STADE DELORS	remplacement des bancs tribunes	10 000
COURS DU PORT sanisettes	fleurissement voie ferrée	12 400
ALLÉES DES SOUPIRS	cheminement voie ferrée	12 272
CTM	clôture (phase 1)	9 500
CTM	portail atelier / bâtiment	1 200
CTM	rebouchage sol	2 000
CLUB DE BRIDGE	rampe accessibilité béton et rampe protection	2 600
CITADELLE	paillote de Liverneuf	3 000
CITADELLE	rampes diverses accessibilité	3 000
CITADELLE	pose de rondins au Couvent des Minimes	3 000
COUVENT	réalisation mobilier pour exposition	3 500
CHEMINS DIVERS	mise en œuvre de calcaire	3 000
COURS DU PORT	Installation d'un gabarit de hauteur	6 000
MAIRIE Salle du conseil	éclairage appliques murales	2 000
VILLE	mise en œuvre rondins, calcaire, ciment	3 000
VILLE	installation cache container	5 000
	TOTAL	85 472



Résultats Compte Administratif Assainissement / Eau potable

- ❑ Résultat d'exploitation
 - Assainissement 40 797,61 €
 - Eau potable 32 536,38 €
 - intégration au budget principal M14 (002) : 73 333,99 €

- ❑ Résultat d'investissement
 - Assainissement 50 560,49 €
 - Eau potable 13 850,92 €
 - intégration au budget principal M14 (001) : 64 411,41€

- ❑ Montants transférés à la CCB (compte 1068)
 - Assainissement 17 473,94 €
 - Eau potable 13 850,92 €



Budget Primitif Camping

- Déplacement de la barrière (fonctionnement) 2 500 €
- Modification du coffret divisionnaire bureau 2 500 €
- Mobilier 700 €





Budget Primitif Cinéma

- Travaux de construction 13 763 €
- Prestations intellectuelles

- Montant de l'emprunt : 13 763 €
- Subvention d'équilibre du budget M14 : 67 876 €
- Recette issue de l'exploitation du cinéma (versée par délégataire) : 30 000 €