



BUDGET PRIMITIF 2019

Ville de Blaye

Les Orientations du Budget 2019

- Un Budget volontariste en Investissement
- Un endettement maîtrisé
- Des dépenses courantes de fonctionnement contenues
- Pas d'augmentation des taux d'imposition

Vue d'ensemble des Budgets 2018 ET 2019

| | BUDGET PRIMITIF 2018 | COMPTE ADMINISTRATIF 2018 | | BUDGET PRIMITIF 2019 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 504 816,29 | RECETTES | 6 580 649,71 | 6 206 089,00 |
| | | DEPENSES | 5 048 719,44 | |
| | | Excédent | 1 531 930,27 | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 393 794,82 | RECETTES | 1 166 995,27 | 4 365 385,58 |
| | | DEPENSES | 1 934 279,45 | |
| | | Déficit | -767 284,18 | |
| TOTAL | 9 898 611,11 | | | 10 571 474,58 |

La Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|---------------------|
| 022 - Dépenses imprévues de fonctionnement | 76 000,00 |
| 023 Virement à la Section d'Investissement | 910 000,00 |
| Chapitre 011 : Charges à caractère général | 1 680 929,00 |
| Chapitre 012 : Charges de personnel | 2 603 104,00 |
| Chapitre 014 : Atténuations de produits | 0,00 |
| Chapitre 65 : Autres Charges de Gestion Courante | 461 764,00 |
| Chapitre 66 : Charges Financières | 98 000,00 |
| Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles | 112 740,00 |
| Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre Sections | 263 552,00 |
| Total des dépenses de Fonctionnement | 6 206 089,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|---|---------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | 766 555,41 |
| CHAPITRE 013 : Atténuation de charges | 8 350,00 |
| Chapitre 70 : Produits des services | 248 462,00 |
| Chapitre 73 : Impôts et taxes | 3 401 382,00 |
| Chapitre 74 : Dotations et Participations | 1 496 892,00 |
| Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante | 122 315,00 |
| Chapitre 76 : Produits financiers | 30,59 |
| Chapitre 77 : Produits Exceptionnels | 27 034,00 |
| Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre Sections | 135 068,00 |
| Total des recettes de Fonctionnement | 6 206 089,00 |

La Section de Fonctionnement Opérations Réelles

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|---------------------|
| 023 Virement à la Section d'Investissement | 0,00 |
| Chapitre 011 : Charges à caractère général | 1 680 929,00 |
| Chapitre 012 : Charges de personnel | 2 603 104,00 |
| Chapitre 014 : Atténuations de produits | 0,00 |
| Chapitre 65 : Autres Charges de Gestion Courante | 461 764,00 |
| Chapitre 66 : Charges Financières | 98 000,00 |
| Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles | 112 740,00 |
| Total des dépenses de Fonctionnement | 4 956 537,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|---|---------------------|
| CHAPITRE 013 : Atténuation de charges | 8 350,00 |
| Chapitre 70 : Produits des services | 248 462,00 |
| Chapitre 73 : Impôts et taxes | 3 401 382,00 |
| Chapitre 74 : Dotations et Participations | 1 496 892,00 |
| Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante | 122 315,00 |
| Chapitre 76 : Produits financiers | 30,59 |
| Chapitre 77 : Produits Exceptionnels | 27 034,00 |
| Total des recettes de Fonctionnement | 5 304 465,59 |

Les dépenses de personnel (2013-2019)

| ANNEES | POSTES DE DEPENSES | BUDGET PRIMITIF | COMPTE ADMINISTRATIF |
|--------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2013 | Dépenses réelles de Fonct | 4 839 792 | 4 702 055 |
| | Dépenses de personnel | 2 320 048 | 2 279 905 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 47,94 % | 48,49 % |
| 2014 | Dépenses réelles de Fonct | 4 818 075 | 4 547 070 |
| | Dépenses de personnel | 2 348 049 | 2 324 886 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 48,73 % | 51,13 % |
| 2015 | Dépenses réelles de Fonct | 4 790 758 | 4 615 310 |
| | Dépenses de personnel | 2 394 114 | 2 363 408 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 49,97 % | 51,21 % |
| 2016 | Dépenses réelles de Fonct | 4 752 782 | 4 572 434 |
| | Dépenses de personnel | 2 417 302 | 2 392 338 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 50,86 % | 52,32 % |
| 2017 | Dépenses réelles de Fonct | 4 979 370 | 4 794 930 |
| | Dépenses de personnel | 2 499 181 | 2 487 049 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 50,19 % | 51,87 % |
| 2018 | Dépenses réelles de Fonct | 4 953 076 | 4 796 937 |
| | Dépenses de personnel | 2 544 711 | 2 513 671 |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 51,38 % | 52,40 % |
| 2019 | Dépenses réelles de Fonct | 5 032 537 | |
| | Dépenses de personnel | 2 603 104 | |
| | % (DRF/DEP Personnel) | 51,73 % | |

La Section d'Investissement (Dépenses)

| N° CHAP | LIBELLE CHAPITRE | BP 2019 |
|--------------|--|---------------------|
| | Reports d'investissement Dépenses | 122 627,57 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 767 324,18 |
| 020 | Dépenses imprévues | 82 825,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 135 068,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 4 300,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 229 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 7 605,00 |
| 204 | Subventions d'équipement personnes droit privé | 7 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 959 328,30 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 000,00 |
| 45... | Opération pour compte de tiers | 2 520,00 |
| Opération 25 | Confortement falaise remparts Citadelle Côté Gironde | 1 031 230,10 |
| Opération 26 | Renforcement charpente et toiture Gymnase Vallaeys | 304 875,07 |
| Opération 27 | Aménagement urbain Place de la Citadelle | 445 998,58 |
| Opération 28 | AD-AP | 46 000,00 |
| Opération 29 | Création d'une aire de camping-cars | 165 204,18 |
| Opération 30 | Travaux d'aménagement des abords du club house rugby | 43 379,60 |
| Opération 31 | Travaux d'aménagement place G.Grassilier | 5 000,00 |
| | Total des dépenses d'Investissement | 4 365 385,58 |

La Section d'Investissement (Recettes)

| N° CHAP | LIBELLE CHAPITRE | BP 2019 |
|---------|--|---------------------|
| | Reports d'investissement Recettes | 124 576,89 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 910 000,00 |
| 024 | Produits des cessions | 5 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 263 552,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 4 300,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 193 623,00 |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 765 374,86 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 534 438,83 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 555 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 2 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 000,00 |
| 45... | Opération pour compte de tiers | 2 520,00 |
| | Total des recettes d'Investissement | 4 365 385,58 |

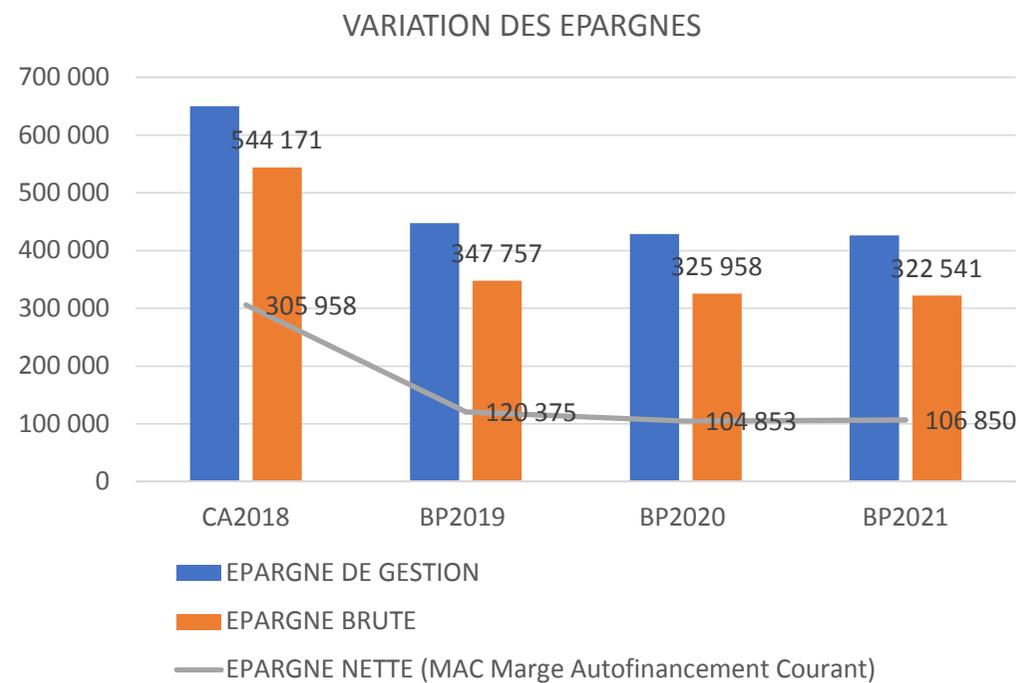
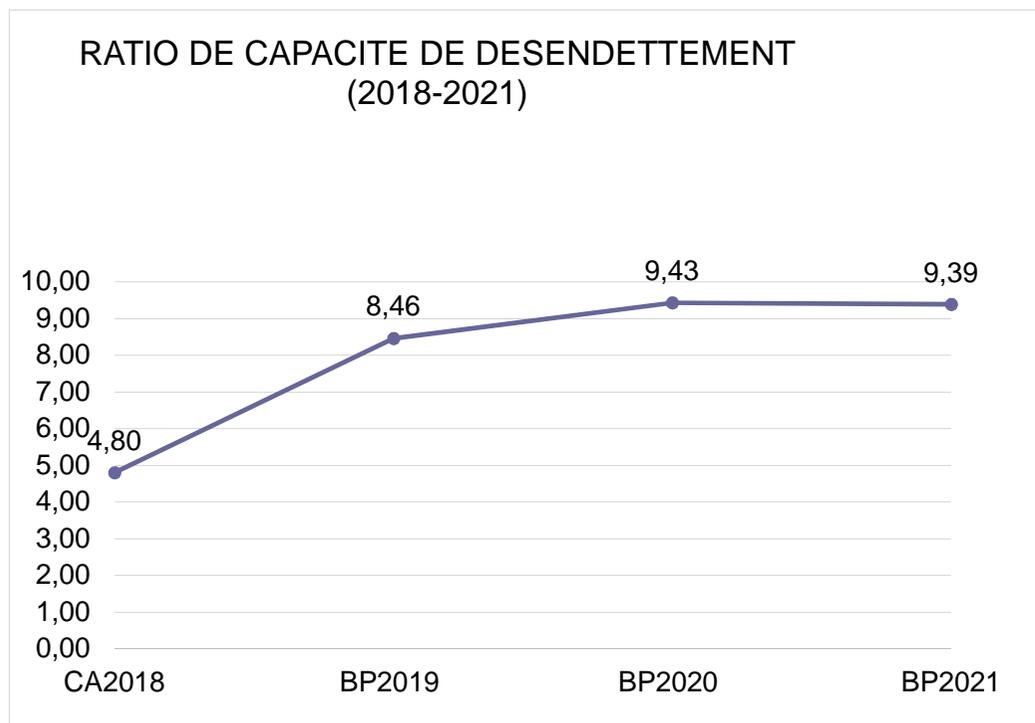
Productions Immobilisées (Travaux effectués en Régie)

| LIEUX | DESCRIPTIF DES TRAVAUX | Coût Matériels et Fournitures |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| CTM | Pose Grillage -Eclairage parking-Cylindres | 8 000 |
| CTM | Portails entrée et parking | 2 000 |
| PLACE RABOLTE ET PLACE DU RAT | Cache Container et extension container | 3 000 |
| CLUB HOUSE DE FOOT | Gravier parking | 3 500 |
| CUISINES (Vallaeys) | Gravier parking | 1 700 |
| ANCIEN OFFICE TOURISME | Gravier parking | 4 000 |
| CHENAL | Plantation Charmes rue semard | 5 000 |
| CHENAL | Fleurissement Chenal | 2 000 |
| CHENAL | Bancs et divers | 4 000 |
| VOIE FERREE | Terre -Plantation rosiers-Arrosage | 14 000 |
| VOIE FERREE | Passages piétons et mobilier | 6 000 |
| SALLE ROBERT PAUL | Local de stockage pour le basket | 2 000 |
| PONT DE PARIS | Peinture transformateur EDF | 2 000 |
| COUVENT DES MINIMES | Signalétique des salles associations A4 | 700 |
| TRIBUNAL | Préparation local archives | 4 000 |
| | TOTAL | 61 900 |

VARIATION DES EPARGNES ET DE LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT

| PROJECTION RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT (2018-2021) | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | CA2018 | BP2019 | BP2020 | BP2021 |
| EPARGNE DE GESTION | 649 958 | 447 885 | 428 592 | 426 451 |
| EPARGNE BRUTE | 544 171 | 347 757 | 325 958 | 322 541 |
| EPARGNE NETTE (MAC Marge Autofinancement Courant) | 305 958 | 120 375 | 104 853 | 106 850 |
| ENCOURS DE LA DETTE AU 31-12 | 2 610 707 | 2 941 530 | 3 073 590 | 3 027 572 |
| RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT | 4,80 | 8,46 | 9,43 | 9,39 |
| PREVISIONNEL D'EMPRUNTS | | 555M€ | 350M€ | 150M€ |

VARIATION DES EPARGNES ET DA LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT



Domaine Scolaire – Restauration Scolaire

Montant des Investissements **265 626**

Dont :

Travaux de Rénovation des Bâtiments :

Portes coupe-feu cuisine, ouverture d'un accès entre 2 classes, stores, sols, chambre froide(levées réserves), chaudière dans le cadre du TEPCV (territoire à énergie positive à croissance verte), brûleur chaudière, mise aux normes électriques, peinture, changement huisseries médecine scolaire... **239 306**

Matériel de transport

Véhicule Cuisine **15 000**

Matériels

Lave linge et linge, défibrillateurs, chambre froide positive **3 350**

Matériel informatique

PC portables (Ecole VALLAEYS) **2 000**

Domaine Scolaire – Restauration Scolaire

Charges courantes de fonctionnement

226 516

(Fluides, Contrats de maintenance, Téléphonie, Assurances, transports, taxes foncières, location, manifestations, denrées alimentaires etc...)

Dont :

| | |
|-----------------------|---------|
| Ecoles Maternelles | 30 801 |
| Ecoles Primaires | 48 907 |
| Classes regroupées | 29 202 |
| Restauration scolaire | 107 020 |
| Sport Scolaire | 1 200 |
| Médecine Scolaire | 4 736 |
| Classes de découverte | 4 650 |

DOMAINE CULTUREL

| | |
|---|----------------|
| CULTURE : | 103 791 |
| Manifestations - Feux d'artifice | 26 910 |
| Musique - Récital, Cita Delta, Bal Populaire, Fête de la musique... | 31 240 |
| Théâtre - Vernissage JM.DRUET | 3 203 |
| Expo Vernissage (Giran/Esperanza) | 4 208 |
| Bibliothèque : (Documentation, maintenance, livres, fluides, téléphonie, assurances...) | 38 230 |



Domaine Sport et Jeunesse

| | |
|--|----------------|
| Montant des Investissements | 393 354 |
| Dont : | |
| Travaux de rénovation des Bâtiments : | |
| Renforcement et réfection de la toiture du Gymnase Titou VALLAEYS (Montant AP = 459 087€), | 304 875 |
| Travaux d'aménagement des abords du club house rugby (Montant de l'AP = 109 262€). | 43 380 |
| Divers travaux : Porte Vestiaire Piscine (Rugby), Mise à jour du Tableau Général Basse Tension (R.PAUL), Mise aux normes électriques, Travaux d'éclairage (Globes radar.), Treuil Câble Stop Chute Basket (Gymnase R.PAUL) | 23 100 |
| Club Nautique : Porte métal local à bateaux - Renforcement mur berge | 18 000 |
| Matériels : | |
| Cages de handball (T.VALLAEYS), Signalétique Gymnases (R.PAUL et T. VALLAEYS) | 4 000 |

Domaine Sport et Jeunesse

Charges courantes de fonctionnement :

141 569

(Fluides, Contrats de maintenance, Téléphonie, Assurances, transports, taxes foncières, location, manifestations etc...)

Salles de sports et gymnases

65 208

Stades

45 571

Autres équipement sportif ou de loisirs et manifestations sportives

23 678

Autres Activités pour les jeunes (aires de jeux, jardins publics...)

7 112

Patrimoine-Parc de la Ville

| | |
|--|----------------|
| Montant des Investissements | 352 412 |
| Dont : | |
| Divers Bâtiments : | |
| Entretien et rénovation des bâtiments et de mises aux normes: Points d'ancrage toiture divers bâtiments, Picots anti-pigeon et traitement anti-termite Eglise Saint Romain, Installation Borne Wifi, Volets roulants Centre des Finances, Mise aux normes électriques, BAES... point eau chenal à bateaux. | 39 980 |
| Hôtel de Ville : | |
| Eclairage Salle du Conseil, Evacuation Toiture-terrasse, modification réfectoire, détecteur ionique incendie, Installation Chaudière (TEPCV) | 96 328 |
| Ancien Tribunal : | |
| Isolation combles, réfection salle 4, chaudière dans le cadre du TEPCV (Territoire à énergie positive pour la Croissance Verte) | 163 104 |
| Mur de clôture : Rue Albouy | 7 000 |
| Mise aux normes accessibilité (Montant de l'AP = 898 273€). | 46 000 |

Patrimoine-Parc de la Ville

| | |
|---|----------------|
| Charges courantes de fonctionnement : | 109 428 |
| (Fluides, Entretien Immobilier) | |
| Parc Privé de la Ville | 7 646 |
| Fluides hors fluides classés dans autre domaine | 49 782 |
| Entretien immobilier | 52 000 |

PATRIMOINE FORTIFIE

| | |
|---|------------------|
| Montant des Investissements | 1 123 310 |
| Dont : | |
| Réparation tour château des Rudel (étude) , Sécurisation remparts paddock + escaliers, rampes souterrains, picots anti-pigeons salle manutention, installation mât plus Lanterne vers Salle de la poudrière | 15 500 |
| Installations de sanitaires Automatiques dans Citadelle (Montant total des Travaux = 224 623€). | 61 080 |
| Travaux de confortement de la falaise et des remparts (Montant total de l'AP = 2 515 463€). | 1 031 210 |
| Charges courantes de fonctionnement : | 118 733 |
| (Fluides, Téléphonie, Contrats de maintenance, Assurances, transports, taxes foncières, location, manifestations, honoraires, ...) | |

ECLAIRAGE PUBLIC

| | |
|--|---------------|
| Montant des Investissements : | 19 000 |
| Rue Neuve | 3 000 |
| Eclairage cours du port façade | 15 000 |
| Rue des maçons suite accident | 1 000 |
| Charges courantes de fonctionnement : | 77 000 |
| Consommation électrique et entretien de l'EP | 77 000 |

Amélioration des services rendus

| | |
|--|----------------|
| Montant des Investissements : | 133 665 |
| Agrandissement du columbarium | 5 200 |
| Administration générale : matériels, logiciels, site internet, mobilier, matériels informatiques... | 37 317 |
| Panneau affichage électronique double écran | 18 588 |
| Acquisitions matériels : CTM Remorque scène, tondeuse autoportée, débroussailleuse, panneaux de signalisation, ventilation et chauffage... | 72 560 |

Amélioration des services rendus

Charges courantes de fonctionnement

Non classées dans les autres domaines

(Fluides, Contrats de maintenance, Téléphonie, Assurances, transports, taxes foncières, location, manifestations, alimentation, honoraires, redevances, Entretien courant etc... hors charges classées dans autres domaines)

| | |
|--|---------|
| Administration générale de la Collectivité, Information Communication, | 516 673 |
| Aides aux associations (hors subventions) | 21 017 |
| Cimetière | 7 072 |
| Police Municipale - Secours Incendie | 20 410 |
| Santé, Prévention Sanitaire, Aides aux personnes en difficulté | 26 834 |
| Foires et marchés, aides aux services marchands, aides au tourisme | 11 020 |

SECTEUR DE LA VOIRIE-AMENAGEMENT URBAIN

Montant des Investissements : **703 610**

Trottoirs Cité Touvent (Réfection) 29 700

Clos Ste Luce (Enrobé trottoirs) 4 500

Placette Zénobe Gramme (réfection) 15 000

Matériels, plantations (Borne Incendie, Radar Pédagogique rue Taillasson, Plantations). 9 210

Création de 6 places de Parking PMR (Sémard) 18 000

Amélioration réseau eaux pluviales 11 000

Aménagement place G. Grasilier (Maîtrise d'œuvre) (Montant de l'AP = 181 272€). 5 000

Aménagement place de La Citadelle (Montant de l'AP = 542 275€). 446 000

Aménagement aire de camping-cars (Montant de l'AP = 661 381€). 165 200

SECTEUR DE LA VOIRIE-AMENAGEMENT URBAIN



Charges courantes de fonctionnement :

273 917

(Fluides, Contrats de maintenance, Téléphonie, Assurances, transports, taxes foncières, location, manifestations, entretien...)

Propreté Urbaine (Traitement déchets, location balayeuse...)

56 360

Réseaux (hydrocurage, entretien des réseaux électriques....)

35 036

Equipements de voirie (Panneaux signalisation, entretien des bornes, des panneaux)

10 380

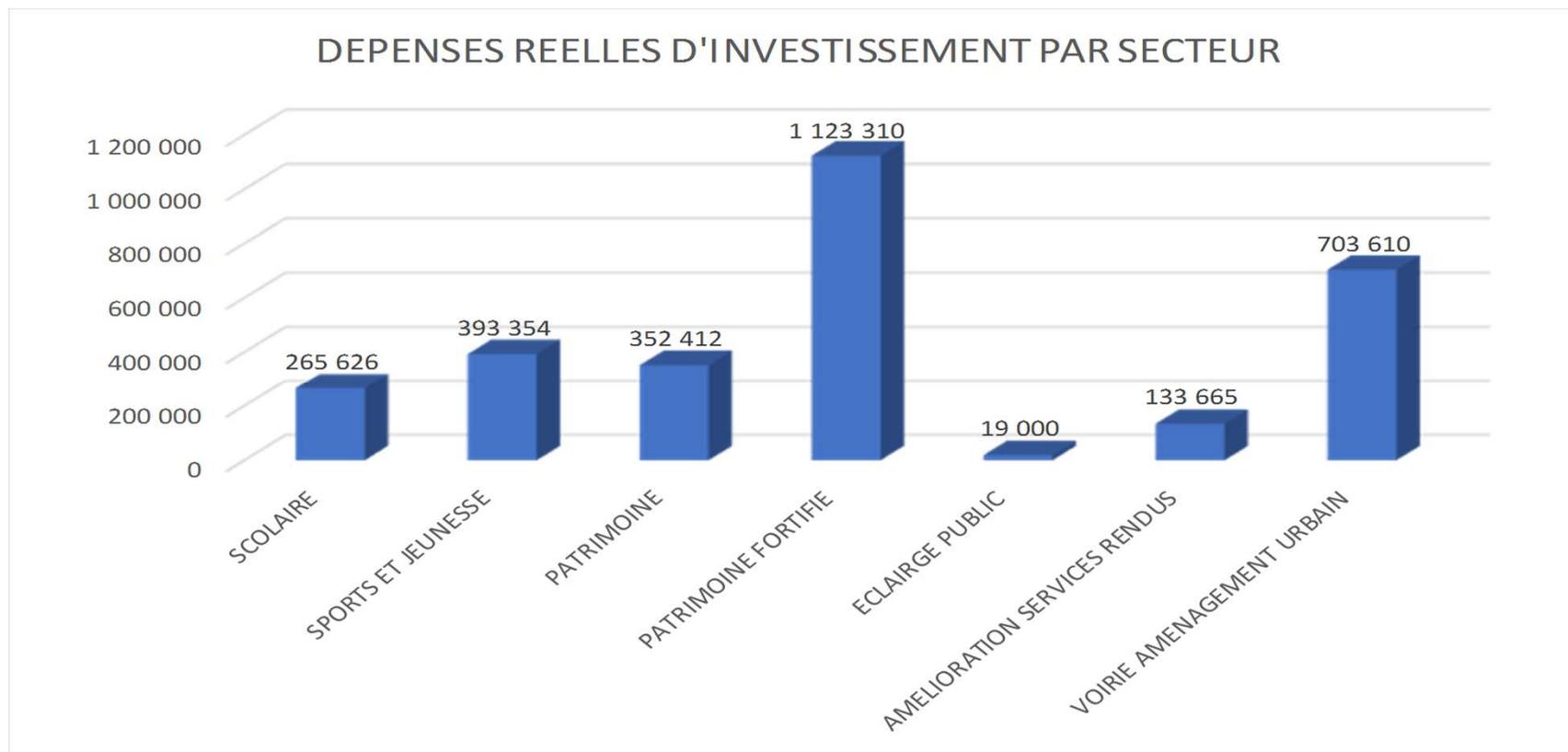
Voirie communale (réfection de voirie, marquage, peinture ...)

127 620

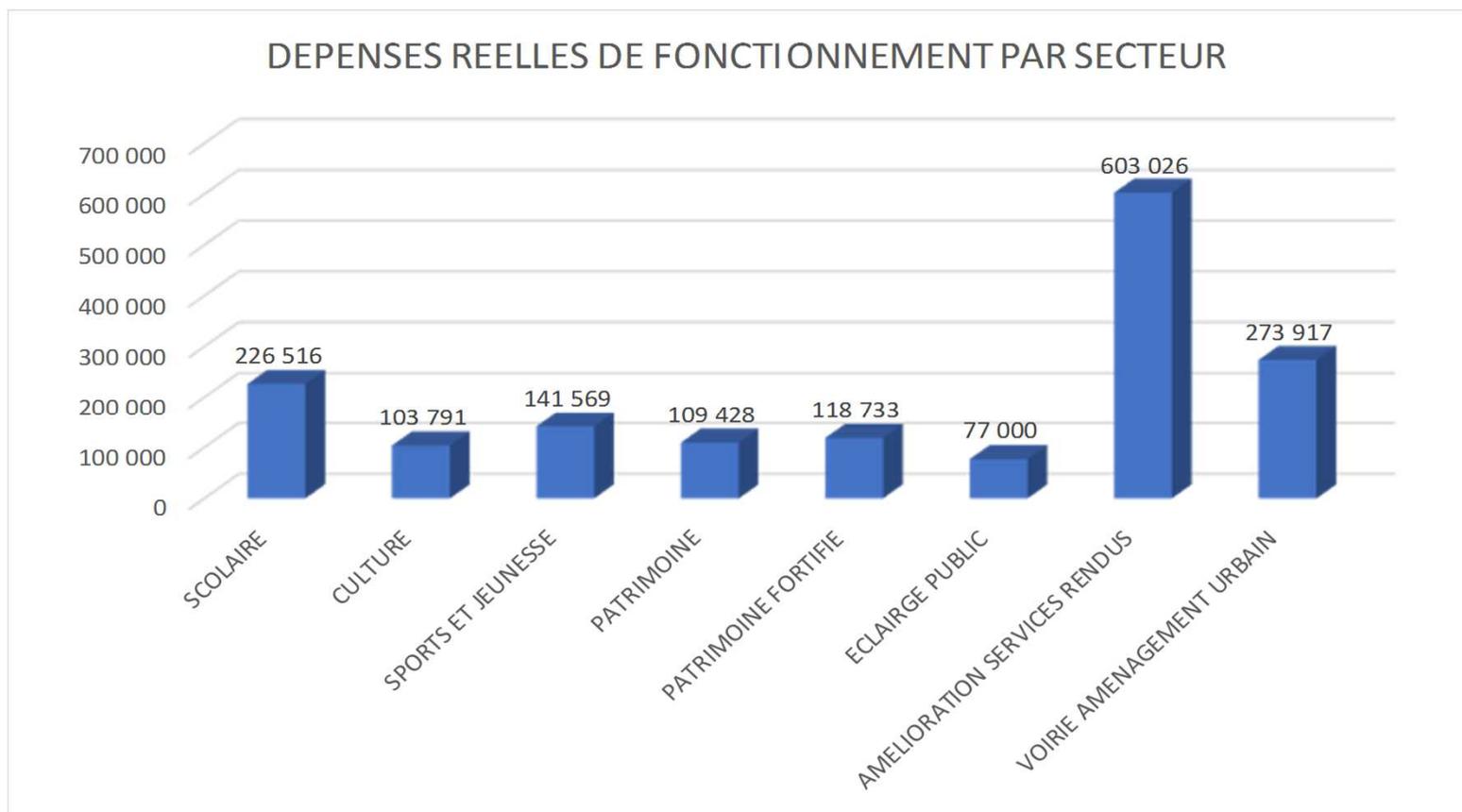
Espaces verts urbains (traitements déchets verts, fleurissement, entretien des espaces verts, achats de fournitures et d'équipements de travail...)

44 521

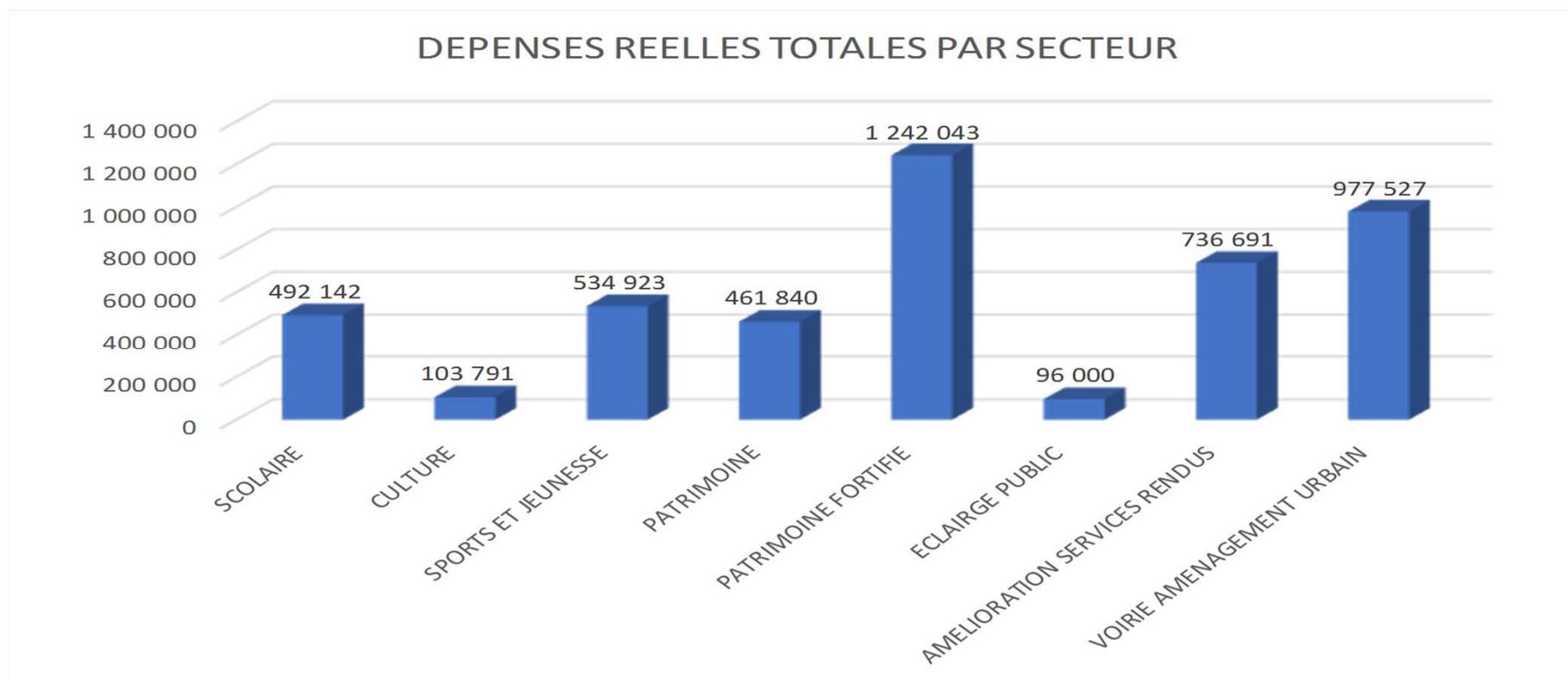
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR



DEPENSES TOTALES PAR SECTEUR



BUDGET PRIMITIF 2019 CAMPING

Section Investissement

| | |
|--|--------------|
| INVESTISSEMENTS : * IMPRIMANTE DE BUREAU | 100 |
| * POSE GRILLAGE ET AMENAGEMENT DE TERRAIN | 1 500 |
| * CUMULUS SANITAIRES | 3 560 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|-----------------|
| Chapitre 21 : Immobilisations corporelles | 5 160,00 |
| Total des dépenses d'Investissement | 5 160,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|------------------|
| 001 : Résultat d'Investissement reporté | 1 491,55 |
| 021 Virement de la Section de fonctionnement | 32 549,42 |
| Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre Sections | 3 736,79 |
| Total des recettes d'Investissement | 37 777,76 |

BUDGET PRIMITIF 2019 CAMPING

Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|------------------|
| 022 - Dépenses imprévues de fonctionnement | 500,00 |
| Chapitre 011 : Charges à caractère général | 17 297,00 |
| Chapitre 012 : Charges de personnel | 23 000,00 |
| 023 Virement à la Section d'Investissement | 32 549,42 |
| Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre Sections | 3 736,79 |
| Total des dépenses de Fonctionnement | 77 083,21 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|---|------------------|
| 002 : Excédent antérieur reporté | 42 083,21 |
| Chapitre 70 : Produits des Services | 35 000,00 |
| Total des recettes de Fonctionnement | 77 083,21 |

BUDGET 2019 DU CINEMA Section de Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|-------------------|
| 022 - Dépenses imprévues de fonctionnement | 500,00 |
| 023 Virement à la Section d'Investissement | 134 943,57 |
| Chapitre 011 : Charges à caractère général | 7 750,00 |
| Chapitre 66 : Charges Financières | 44 100,00 |
| Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles | 515,00 |
| Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre Sections | 1 325,00 |
| Total des dépenses de Fonctionnement | 189 133,57 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|---|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | 7 623,57 |
| Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante | 30 000,00 |
| Chapitre 77 : Produits Exceptionnels | 62 640,00 |
| Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre Sections | 88 870,00 |
| Total des recettes de Fonctionnement | 189 133,57 |

BUDGET 2019 DU CINEMA Section d'Investissement

Travaux et Maîtrise d'Œuvre 4 800

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|-------------------|
| 001 - Résultat d'Investissement reporté | 41 477,15 |
| Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées | 47 398,57 |
| Chapitre 23 : Immobilisations en cours | 4 800,00 |
| Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre Sections | 88 870,00 |
| Total des dépenses d'Investissement | 182 545,72 |

| IMPUTATIONS | BP 2019 |
|--|-------------------|
| 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé | 41 477,15 |
| 021 Virement de la Section de fonctionnement | 134 943,57 |
| Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées | 4 800,00 |
| Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre Sections | 1 325,00 |
| Total des recettes d'Investissement | 182 545,72 |