



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 Vallaeys | 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 Puzet (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 €