

# Budget Primitif 2016

Ville de Blaye





# Un budget toujours contraint

- Une diminution des recettes réelles de fonctionnement : augmentation de la contribution au redressement des finances publiques estimée à 100 000 €) non compensée par de nouvelles recettes notamment fiscales.
- Une modération des dépenses réelles visant à freiner les augmentations mécaniques.



# Des objectifs raisonnables

- Eviter l'effondrement de l'épargne brute tout en modérant le recours à la fiscalité (pas d'augmentation des taux).
- Reprise maîtrisée de l'investissement après le coup d'arrêt salutaire de 2015: des marges de manoeuvre reconstituées à préserver.
- Limitation du recours à l'emprunt afin de poursuivre le désendettement global.



# Vue d'ensemble des budgets 2015 et 2016

	Budget Primitif 2015	Compte Administratif 2015		Budget Primitif 2016
<b>Section de Fonctionnement</b>	<b>5 888 125</b>	Recettes	<b>6 054 347</b>	<b>6 492 667</b>
		Dépenses	<b>4 916 606</b>	
		<i>Excédent</i>	<b>1 137 741</b>	
<b>Section d'Investissement</b>	<b>2 637 995</b> <i>(suréquilibré 521 204)</i>	Recettes	<b>1 733 975</b>	<b>2 225 843</b> <i>(suréquilibré 557 933)</i>
		Dépenses	<b>2 038 691</b>	
		<i>Déficit</i>	<b>304 716</b>	
<b>Total</b>	<b>8 526 120</b>		<b>8 093 038</b>	<b>8 718 510</b>



# La Section de Fonctionnement

## Dépenses

IMPUTATION	BP 2016
022- Dépenses imprévues	18 189,00€
023 - Virement section investissement	1 333 642,37€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 635 327,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 417 302,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	1 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	461 017,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	133 044,34€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	84 670,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	408 475,00€
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 492 666,71€</b>

## Recettes

IMPUTATION	BP 2016
002 - Excédent antérieur reporté	991 257,71€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	78 272,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	218 185,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 276 205,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 498 034,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	124 872,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	35,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	1 612,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	304 194,00€
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 492 666,71€</b>



# La Section de Fonctionnement

## - Opérations réelles -

Dépenses

Recettes

IMPUTATION	BP 2016
022- Dépenses imprévues	0,00€
023 - Virement section investissement	0,00€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 635 327,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 417 302,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	1 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	461 017,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	133 044,34€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	84 670,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 732 360,34€</b>

IMPUTATION	BP 2016
002 - Excédent antérieur reporté	0,00€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	78 272,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	218 185,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 276 205,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 498 034,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	124 872,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	35,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	1 612,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 197 215,00€</b>

		Budget Primitif	Compte Administratif
2010	Charges réelles (CR)	4 730 189 €	4 540 438 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 274 885 €	2 153 216 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>48,09%</b>	<b>47,42%</b>
2011	Charges réelles (CR)	4 504 206 €	4 289 639 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 227 618 €	2 140 589 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>49,46%</b>	<b>49,90%</b>
2012	Charges réelles (CR)	4 556 990 €	4 232 063 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 247 710 €	2 148 140 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>49,32%</b>	<b>50,76%</b>
2013	Charges réelles (CR)	4 811 247 €	4 605 201 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 331 395 €	2 185 038 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>48,45 %</b>	<b>47,45 %</b>
2014	Charges réelles (CR)	4 752 787 €	4 445 728 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 310 078 €	2 224 470 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>48,60%</b>	<b>50,04%</b>
2015	Charges réelles (CR)	4 690 279 €	4 529 470 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 347 757 €	2 285 483 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>50,06%</b>	<b>50,46%</b>
2016	Charges réelles (CR)	4 653 088 €	
	Charges de personnel nettes (CP)	2 339 030 €	
	<b>% CP/CR</b>	<b>50,27 %</b>	

# Dépenses d'investissement

DEPENSES	BP 2016
Chapitre: 001- déficit d'investissement reporté	304 715,88€
Chapitre: 020 - dépenses imprévues	25 000,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	304 194,00€
Chapitre: 041 - opérations patrimoniales	10 855,00€
Chapitre: 13 – Subventions d'investissement	0,00€
Chapitre: 16 - Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	358 442,00€
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	11 596,30€
Chapitre: 204 - Subventions d'équipement personnes de droit privé	12 800,00€
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	497 524,10€
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	5 000,00€
Chapitre: 27 - Autres immobilisations financières	500,00€
Opération: 19 – A.V.A.P.	16 634,00€
Opération: 20 - Travaux citadelle : courtine sud est et hôpital	79 184,00€
Opération: 22 -Réalisation d'un P.L.U.	17 572,00€
Opération: 23 - Aménagements des abords de l'église Sainte Luce	23 892,00€
<b>TOTAL - Dépenses</b>	<b>1 667 909,28€</b>

# Recettes d'investissement

<b>RECETTES</b>	<b>BP 2016</b>
Chapitre: 021 - Virement de la section de fonctionnement	1 333 642,37€
Chapitre: 024 - Produits des cessions	26 826,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	408 475,00€
Chapitre: 041 – Opérations patrimoniales	10 855,00€
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	195 484,05€
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	242 560,23€
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00€
Chapitre: 165 – Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00€
Chapitre: 23 – Immobilisations en cours	5 000,00€
Chapitre: 27 – Autres immobilisations financières	500,00€
<b>TOTAL Investissement - Recettes</b>	<b>2 225 842,65€</b>



# Les axes de réduction des coûts de fonctionnement

- Contrôle de gestion : la recherche de la performance (financière / humaine / technique)
- Recherche de l'efficacité énergétique des bâtiments publics:
  - ✓ Actions sur la consommation des bâtiments (éclairage, climatisation, chauffage, eau chaude sanitaire, VMC)
  - ✓ Actions complémentaires: isolation (toitures et murs), casquette solaire, stores extérieurs, interventions sur les équipements



# Les axes de réduction des coûts de fonctionnement

## Actions en cours – déjà mises en œuvre

- réduction / ajustement de la puissance électrique souscrite : 1 500 € / an
- suivi mensuel des compteurs / sensibilisation des occupants : environ 10 %
- amélioration de la régulation du chauffage : gain 5 – 20 % (-1° : entre 7 et 15 % d'économie)
- remplacement des menuiseries : gain 5 - 20 %
- interventions sur l'éclairage public
  - régulation (horloges) : gain 15 %
  - mise en place d'éclairage LED : gain 50 %



# Exemple : poste Boisredon 1 14 dispositifs

	Situation actuelle	Situation après investissement 2016
Equipement	Lampe ballon fluo (vapeur de mercure)	Lampe sodium ou iodure
Conso / dispositif / heure	125 Watts	70 Watts
Consommation annuelle	9 992 kWh	5 595 kWh estimée
Prix du kWh	0,0573 €	0,0573 €
Coût consommation	572,54 €	320,59 €

Gain de 251,95 € HT / an

Coût d'un dispositif complet : 340 € HT soit pour les 14 dispositifs 4 760 € HT

Soit un retour sur investissement de **19 ans** (à consommable constant)

Installation d'une horloge astronomique : 650 € HT / Economie – 5% (réglage heures début et fin)



# Les financements potentiels

- Soutien financier du Pays de la Haute Gironde pour la réalisation de travaux engagés dans la cadre de la sobriété énergétique : projets d'ensemble de rénovation ambitieux
- Fonds de soutien à l'investissement local avec des enveloppes réservées aux grandes priorités d'investissement, notamment la rénovation thermique, la maîtrise de la consommation énergétique, la mise aux normes des bâtiments publics (accessibilité) et revitalisation des bourgs-centres



## Domaine scolaire : 56 500 €

Rénovation de bâtiments (huisseries – peinture – rideaux / stores)	17 900 €
Ouverture automatique (Vallaeys – Malbéteau)	10 000 €
DTA - sols (Dossier Technique Amiante) : 4 <sup>ème</sup> phase	12 000 €
Internet filaire (Malbéteau)	5 000 €
Mise aux normes BAES	5 000 €

## Sports et jeunesse : 64 800 €

### Gymnase T Vallaeys :

- 1<sup>ère</sup> phase Protection des piliers 20 000 €
- buts de handball 3 000 €

Gymnase R Paul : menuiserie chaufferie - Hublots à détecteur de mouvement 4 500 €

### Plaine des sports :

- toiture et isolation du club house de rugby 31 000 €
- perches rugby stade Honoré Giraud 6 000 €



## Patrimoine : 97 200 €

Volets roulants Centre des Finances	2 000 €
Travaux de mise aux normes (BAES, légionnelle, extincteurs et DTA)	13 500 €
Mise aux normes BAES	7 000 €
Chaîneau CTM	5 000 €
Portes cuisine centrale	6 000 €
Murette Mairie	20 000 €
ACR Ville / Citadelle	12 800 €
Alarme levée de doute	7 000 €
Aménagement abords de l'église Saint Luce	23 900 €



## Eclairage public : 28 500 €

Cité des Estages (25 luminaires)	12 500 €
Cité de Boisredon (22 luminaires)	11 000 €
Horloges astronomiques	5 000 €

## Travaux d'accessibilité (travaux et Moe) : 62 080 €

### Amélioration des services rendus

Administration Générale – Matériel et logiciels	17 500 €
Matériel cuisine - écoles	37 200 €



## Patrimoine fortifié : 105 200 €

Remparts Courtine Sud Est : tranche conditionnelle n° 1	79 200 €
Réfection tablier et garde corps Porte Royale	20 000 €
Acquisition chèvres	2 000 €

## Voirie aménagement urbain : 126 600 €

Rue Groperrin	49 600 €
Etudes : Place de la Citadelle / Pôle Emploi	7 000 €
Divers travaux d'entretien de voirie (fonctionnement)	34 000 €
Trottoirs rue Lafon	27 000 €
Mobilier urbain – plaques de rues	13 000 €



## Urbanisme : 34 200 €

A.V.A.P.	16 600 €
Plan Local d'Urbanisme	17 600 €

## Culture : 64 000 €

Dont :		
Feu d'artifices		18 000 €
Journées Européennes du Patrimoine		5 000 €
Fête de la Musique		10 000 €
Concerts « Cita Delta »		9 000 €
Bal Populaire		4 000 €
Bibliothèque : acquisition de livres et d'œuvres		15 000 €



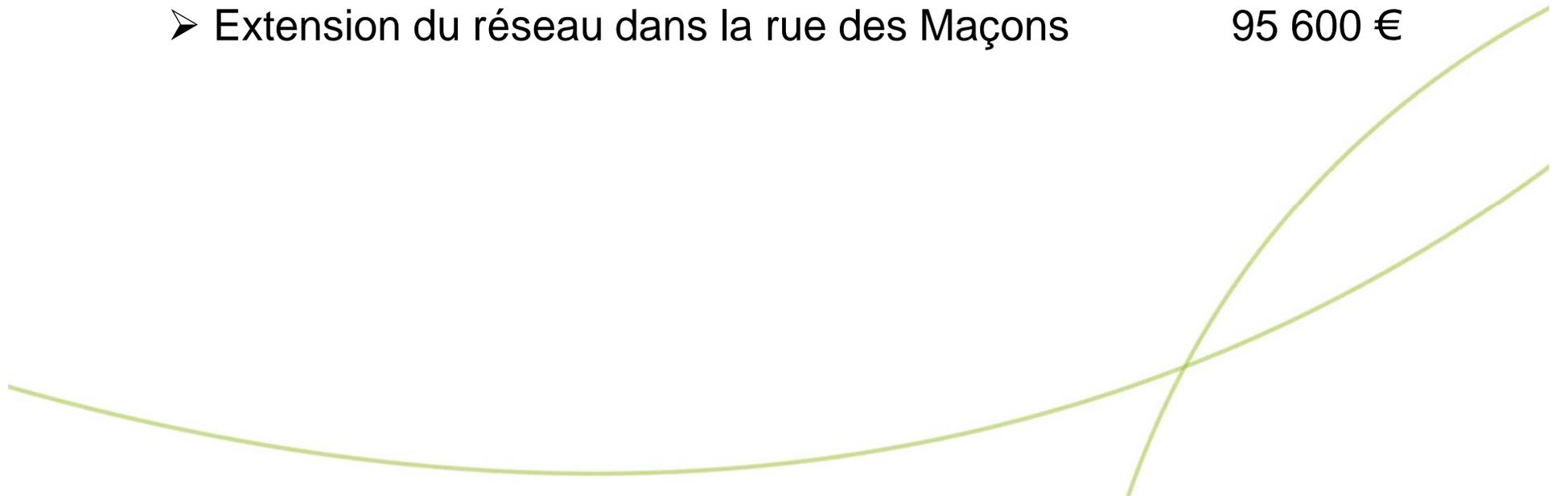
# Productions immobilisées

LIEU	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	Coût fournitures
Club de voile	Agrandissement du parc bateau et éclairage	1 450,63
Club des aînés	Réfection totale des toilettes	2 680,16
Citadelle porte Dauphine	Réaménagement des massifs	7 779,65
Église St Romain	Remise en peinture des portes d'entrées	1 000,00
Club de bridge	Réfection des peintures façade extérieures	3 000,00
Bibliothèque	Réfection des boiseries extérieures	2 000,00
Groupe Albouy	Installation d'une grille de protection vers secours populaire	1 500,00
Citadelle	Installation de clôtures plus aménagement pour les chèvres	5 000,00
Halte nautique	Réfection du parking des camping cars	5 000,00
Parking camping cars	Plantation d'arbres	4 000,00
Rue St Simon	Réfection et remise en peinture de barrières et potelets	2 000,00
Ville	Réfection et remise en peinture de barrières et potelets	
Mairie	Sablage et remise en peinture des grilles et portail	2 000,00
Ancien tribunal	Acoustique de la salle N° 13 et améliorations intérieure	28 000,00
	Rond point Bacalan / sectorisation rondins	10 000,00
	<b>Total</b>	<b>75 410,44</b>



# Budget Primitif Assainissement

- Extension du réseau aire de camping-car 106 000 €
- Extension du réseau dans la rue des Maçons 95 600 €





# Budget Primitif Eau Potable

- Extension chemin des Estages 2 000 €
- Extension du réseau aire de camping-car 10 000 €





# Budget Primitif Camping

- Travaux d'accessibilité 11 000 €
- Panneau d'information 1 000 €
- Mise en place du wifi 5 000 €





# Budget Primitif Cinéma

- Travaux de construction 25 400 €
- Prestations intellectuelles
  
- Montant de l'emprunt : 25 404 €
- Subvention d'équilibre du budget M14 : 63 885 €
- Recette issue de l'exploitation du cinéma (versée par délégataire) : 31 000 €