



Budget Primitif 2017

Ville de Blaye

Un budget toujours sous surveillance

Bien que réduite par rapport à 2016 et 2015 la nouvelle augmentation de la contribution 2017 au redressement des finances publiques va continuer à affecter le niveau des recettes de fonctionnement à hauteur d'environ 50.000 € sans compter les autres dotations qui risquent de subir des baisses significatives (la compensation d'exonérations TH / TF, la dotation nationale de péréquation,....) ou pour le moins une stagnation (FPIC).

La modération des dépenses réelles s'avère de plus en plus compliquée à assurer dans le cadre d'un maintien au minimum des services rendus.

Garder le cap

- Maintenir notre capacité d'épargne et nos indicateurs de gestion au même niveau qu'en 2016 afin d'envisager l'avenir avec sérénité;
- Les résultats de 2016 permettent d'engager en 2017 un effort particulier sur les investissements et les équipements, effort qu'il serait souhaitable de pérenniser si possible dans les prochaines années.
- Limiter pour cette année encore le recours à l'emprunt afin de poursuivre le désendettement global source de réduction des dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Vue d'ensemble des budgets 2016 et 2017

	Budget Primitif 2016	Compte Administratif 2016		Budget Primitif 2017
Section de Fonctionnement	6 492 667	Recettes	6 588 041	6 420 768
		Dépenses	4 990 352	
		<i>Excédent</i>	1 597 689	
Section d'Investissement	2 225 843 <i>(suréquilibre 557 933)</i>	Recettes	1 099 221	2 907 136 <i>(suréquilibre 334 799)</i>
		Dépenses	1 674 183	
		<i>Déficit</i>	574 962	
Total	8 718 510		8 262 224	9 327 904

La Section de Fonctionnement

Dépenses

IMPUTATION	BP 2017
022- Dépenses imprévues	35 000,00€
023 - Virement section investissement	1 285 972,84€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 740 421,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 468 631,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	10 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	449 338,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	112 425,00€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	89 344,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	229 636,00€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 420 767,84€

Recettes

IMPUTATION	BP 2017
002 - Excédent antérieur reporté	1 127 023,84€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	55 098,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	241 715,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 269 312,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 465 049,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	124 769,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	30,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	32 360,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	105 411,00€
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 420 767,84€

La Section de Fonctionnement

- Opérations réelles -

Dépenses

Recettes

IMPUTATION	BP 2017
022- Dépenses imprévues	0,00€
023 - Virement section investissement	0,00€
CHAPITRE 011 : Charges à caractère général	1 740 421,00€
CHAPITRE 012 : Charges de personnel	2 468 631,00€
CHAPITRE 014 : Atténuations de produits	10 000,00€
CHAPITRE 65 - Autres charges gestion courante	449 338,00€
CHAPITRE 66 - Charges financières	112 425,00€
CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles	89 344,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 870 159€

IMPUTATION	BP 2017
002 - Excédent antérieur reporté	0,00€
CHAPITRE 013 - Atténuations de charges	55 098,00€
CHAPITRE 70 - Produits des services	241 715,00€
CHAPITRE 73 - Impôts et taxes	3 269 312,00€
CHAPITRE 74 - Dotations et participations	1 465 049,00€
CHAPITRE 75 - Autres produits gestion courante	124 769,00€
CHAPITRE 76 - Produits financiers	30,00€
CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels	32 360,00€
CHAPITRE 042 - Opérations d'ordre entre section	0,00€
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 188 333€

		Budget Primitif	Compte Administratif
2011	Charges réelles (CR)	4 504 206 €	4 289 639 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 227 618 €	2 140 589 €
	% CP/CR	49,46%	49,90%
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 €	
	Charges de personnel nettes (CP)	2 413 533 €	
	% CP/CR	50,23%	

Dépenses d'investissement

DEPENSES	BP 2017
Chapitre: 001- déficit d'investissement reporté	574 961,68€
Chapitre: 020 - dépenses imprévues	90 000,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	105 411,00€
Chapitre: 041 - opérations patrimoniales	71 751,00€
Chapitre: 13 – Subventions d'investissement	0,00€
Chapitre: 16 - Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	307 879,00€
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles	18 594,60€
Chapitre: 204 - Subventions d'équipement personnes de droit privé	12 800,00€
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles	605 748,28€
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours	5 000,00€
Chapitre: 27 - Autres immobilisations financières	500,00€
Opération: 19 – A.V.A.P.	7 364,00€
Opération: 22 - Réalisation d'un P.L.U.	12 763,00€
Opération: 23 - Aménagements des abords de l'église Sainte Luce	144,00€
Opération: 25 – Confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle	170 440,00€
Opération: 26 – Réfection de l'étanchéité toiture gymnase Vallaeys	198 980,00€
Opération: 27 – Aménagement urbain Place de la Citadelle	101 000,00€
Opération: 28 – Travaux AD'AP (accessibilité)	289 001,00€
TOTAL - Dépenses	2 572 337,56€

Recettes d'investissement

RECETTES	BP 2017
Chapitre: 021 - Virement de la section de fonctionnement	1 285 972,84€
Chapitre: 024 - Produits des cessions	29 000,00€
Chapitre: 040 - Opérations d'ordre entre sections	229 636,00€
Chapitre: 041 – Opérations patrimoniales	71 751,00€
Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	555 165,17€
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement	733 111,39€
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00€
Chapitre: 165 – Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00€
Chapitre: 23 – Immobilisations en cours	0,00€
Chapitre: 27 – Autres immobilisations financières	0,00€
TOTAL Investissement - Recettes	2 907 136,40€

Domaine scolaire : 116 200 €

Rénovation de bâtiments (huisseries – peinture – rideaux / stores – VMC – têtes thermostatiques)	52 100 €
Ouverture automatique – visiophone (Grosperin - Bergeon)	24 300 €
DTA - sols (Dossier Technique Amiante) : 5 ^{ème} phase	12 000 €
Mobilier et matériel	5 600 €
TNI (Malbêteau)	4 200 €
Sécurisation du portail (Grosperin - Vallaeys)	13 000 €
Acquisition de 12 tablettes numériques	4 000 €

Sports et jeunesse : 221 140 €

Gymnase T Vallaeys : renforcement et réfection de la toiture (1 ^{ère} phase)	199 000 €
Aménagement City Stade (plaine des sports gymnase Vallaeys)	13 000 €
Plaine des sports :	
• Étude voirie club house de rugby	3 000 €
• Filtration forage	4 500 €
Mise aux normes électriques club bouliste	1 500 €

Patrimoine : 87 300 €

Installation wifi public sur les cours	6 000 €
Travaux de mise aux normes (BAES, légionnelle, extincteurs, DTA, gaz, électricité, portail cimetière et ascenseurs)	36 500 €
CTM (chaineau, VMC et rideau métallique)	10 000 €
Cuisine centrale	
* mobilier cantine Bergeon	4 800 €
* nettoyeur haute pression	500 €
* 2 portes inox	6 000 €
* évaporateur inoxydable	6 000 €
Peinture des menuiseries Mairie (côté façade cours)	6 000 €
ACR Ville	6 000 €
Centre des finances publiques (points d'ancrage et rideau)	5 500 €

Eclairage public : 30 500 €

Route de la Croisette / Lamandé (37 luminaires)	15 000 €
Rue Toziny (3 luminaires) / rue Boutin (2 luminaires)	2 500 €
Rue Jaufré Rudel (18 luminaires)	10 000 €
Horloges astronomiques	3 000 €

Amélioration des services rendus

Administration Générale – Matériel et logiciels	21 500 €
Columbarium	4 000 €
Service communication (équipement photo – évolution du site internet)	4 500 €
Véhicule polybenne	25 000 €

Patrimoine fortifié : 177 500 €

Travaux confortement falaise / rempart Citadelle	170 000 €
Installation de 3 mâts Porte Dauphine	1 500 €
Acquisition moutons	2 000 €
Numérotation des casernements	2 000 €
Mobilier Couvent des Minimes	2 000 €

Travaux d'accessibilité (travaux et Moe) : 289 000 €

Voirie aménagement urbain / entretien :

287 000 €

Etude rue Saint Sauveur / rue Prémayac	3 000 €
Rue Voltaire (2 ^{ème} phase)	25 000 €
Aménagement Pôle Emploi	52 000 €
Divers travaux d'entretien de voirie (fonctionnement)	32 000 €
Extension réseau électrique rue des Maçons	25 000 €
Mobilier urbain – plaques de rues	15 000 €
Enfouissement réseaux place de la Citadelle / rue P Sémard	100 000 €
Travaux de dévasage du chenal (fonctionnement)	35 000 €

Urbanisme : 20 125 €

A.V.A.P.	7 363 €
Plan Local d'Urbanisme	12 762 €

Culture : 65 890 €

Dont :		
Feu d'artifices		20 000 €
Journées Européennes du Patrimoine		5 000 €
Fête de la Musique		9 950 €
Concerts « Cita Delta »		10 782 €
Bal Populaire		5 380 €
Bibliothèque : acquisition de livres et d'œuvres		15 000 €

Productions immobilisées

lieu	descriptif des travaux	coût fournitures
Club house rugby	sectorisation entrées	6 000,00
Salle de tennis	aménagement abords	2 000,00
Salle de tennis	aménagement abords	2 000,00
rond point haussmann	aménagement rond point	4 000,00
rond point haussmann	aménagement rond point	2 000,00
Presbytère	réfection des grilles	1 500,00
Tribunal	peinture des portes entrée	2 000,00
Tribunal	signalétique intérieure	2 000,00
Bibliothèque	aménagement extérieur	3 000,00
Citadelle	enclos moutons	5 000,00
Plaine des sports	sécurisations des entrées	5 000,00
Parking semard 3	cailloux	2 500,00
Stade delors	réfection des vestiaires foot	6 000,00
Divers	réfection diverses chemins	4 000,00
Ecole Bergeon	étagères et brise vue	1 500,00
Abri CTM	aménagement chappe divers	3 000,00
Tribunal	éclairage hall entrée tribunal	2 000,00
Pont de Paris	remise en peinture RAL 7009	3 500,00
Mobilier rue st simon	remise en peinture RAL 7042	1 500,00
bibliothèque	grilles sécurisation 2 entrées	3 500,00
wc publics citadelle	remise en peinture /éclairage	1 000,00
		63 000,00

Budget Primitif Assainissement

- Renforcement du réseau rue de l'Hôpital 44 000 €
- Extension du réseau dans la rue des Maçons 99 900 €
- Logiciel 2 500 €

Budget Primitif Eau Potable

➤ Extension du réseau route de la Croisette	14 400 €
➤ Extension du réseau aire de camping-car	2 000 €
➤ Travaux divers	10 000 €
➤ logiciel	2 500 €

Budget Primitif Camping

- Travaux d'accessibilité 30 500 €
- Logiciel 2 500 €

Budget Primitif Cinéma

- Travaux de construction 13 764 €
- Prestations intellectuelles

- Montant de l'emprunt : 17 749 €
- Subvention d'équilibre du budget M14 : 67 144 €
- Recette issue de l'exploitation du cinéma (versée par délégataire) : 30 000 €