



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

# 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€
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 420 767,84€</b>

## 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€
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 420 767,84€</b>

# 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€
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 870 159€</b>

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€
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 188 333€</b>

		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 €
	<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)	4 650 088 €	4 481 693 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 339 030 €	2 320 796 €
	<b>% CP/CR</b>	<b>50,30%</b>	<b>51,78%</b>
2017	Charges réelles (CR)	4 805 061 €	
	Charges de personnel nettes (CP)	2 413 533 €	
	<b>% CP/CR</b>	<b>50,23%</b>	

# 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€
<b>TOTAL - Dépenses</b>	<b>2 572 337,56€</b>



# 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€
<b>TOTAL Investissement - Recettes</b>	<b>2 907 136,40€</b>

## 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 <sup>ème</sup> 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 <sup>ère</sup> 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 <sup>ème</sup> 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 €