



Présentation du Budget Primitif 2019

Sommaire

1 - Principes généraux

2 - Budget Annexe ZAC St Christophe et Prestière

3 - Budget Annexe Espace Culturel

4 - Budget Principal



1 - Principes généraux

Dans un contexte de nationale de diminution des dépenses, le budget primitif de la ville de Vallet pour l'année 2019 a été élaboré selon les mêmes principes vu lors du DOB:

- ✓ **Poursuivre une gestion rigoureuse**
- ✓ **Maîtriser l'endettement**
- ✓ **Maintenir les taux de fiscalité locale**

2- Budget Annexe ZAC St Christophe et Prestière 2019



3- Budget Annexe ZAC St Christophe et Prestière



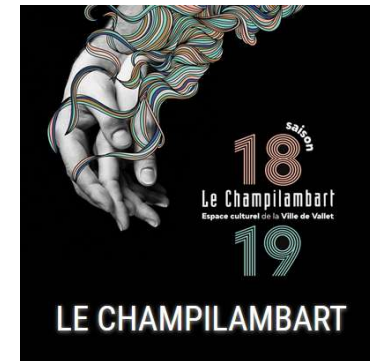
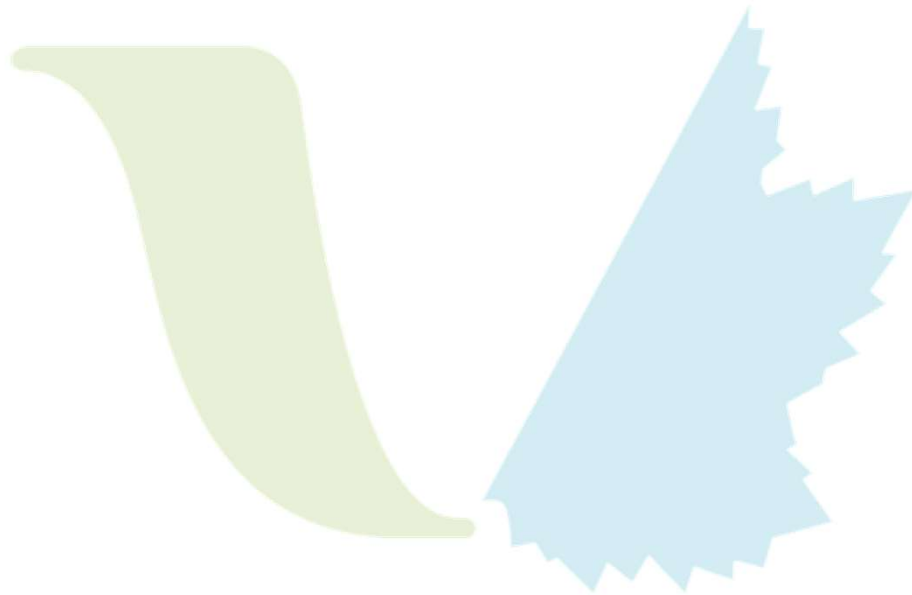
Budget primitif 2019 :

- Budget Hors Taxes
- Aménagement de Zone en centre-ville

DEPENSES	BP2018	BP2019
Achat de terrains	150 000 €	100 000 €
Etudes (Assistance Mo, Maîtrise d'oeuvre, loi sur l'eau...)	95 000 €	80 000 €
Travaux d'aménagement	50 000 €	600 000 €
Frais de communication		5 000 €
Opérations d'ordre – stocks	295 000.00 €	785 000.00 €
TOTAL DEPENSES	590 000.00 €	1 570 000.00 €

RECETTES	BP2017	BP2018
Emprunt relais	210 000 €	785 000.00 €
Opérations d'ordre – stocks	210 000 €	785 000.00 €
TOTAL RECETTES	420 000 €	1 570 000.00 €

3- Budget Annexe Espace culturel 2019

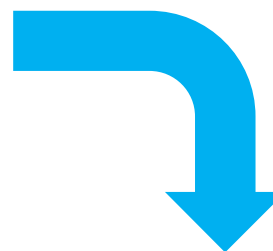


3 - Budget Annexe « Espace culturel » Fonctionnement



Dépenses	BUDGET 2018	% BUD 19/18	BP2019
Charges à caractère général	405 560.00 €	-0.79%	402 350 €
Charges de personnel	284 200.00 €	3.20%	293 300 €
Autres charges de gestion	21 500.00 €	- 6.98%	20 000 €
Charges financières	2 100.00 €	71.43%	3 600 €
Charges exceptionnelles	1 500.00 €	0.00%	1 500 €
Amortissements	90 000.00 €	0.00%	90 000 €
Imprévues	947.39 €	0.00%	00 €
Total général	805 907.39 €	0.61%	810 750 €

Recettes	BUDGET 2018	% BUD 19/18	BP2019
Prestations de service	246 590.00 €	-1.25%	243 500 €
Subventions	100 800.00 €	-1.79%	99 000 €
Amortissements	7 300.00 €	0.00%	7 300 €
Subvention de la Ville	425 250.00 €	8.39%	460 940 €
Excédent	25 867.39 €	-100.00%	
Total général	805 907.39 €	0.61%	810 750 €



Sur 2019 :

+ 28 850 € dépenses exceptionnelles liées aux travaux (assurance dommage ouvrage, location modulaires bureaux)

+ 9 100 € dépenses de personnels liés à l'intégration de la billetterie

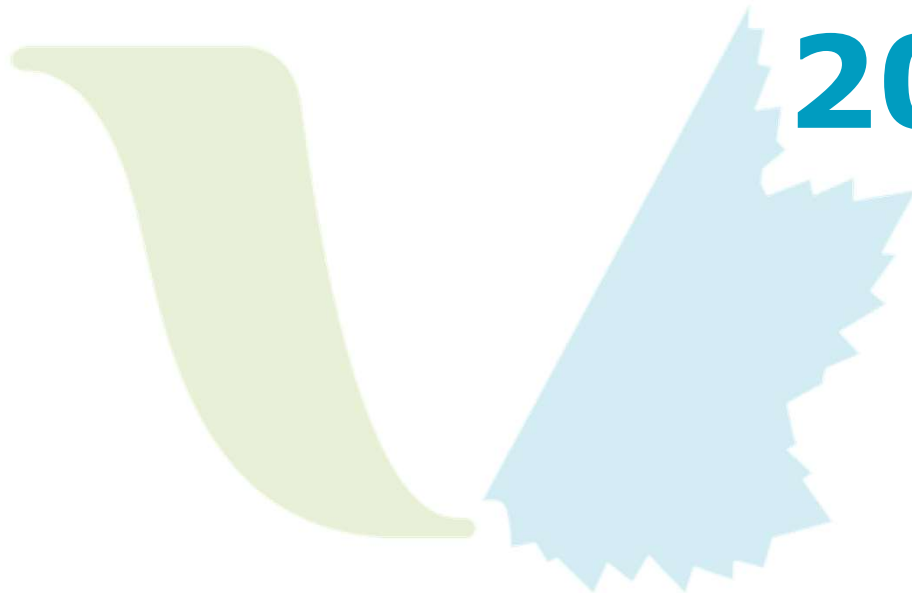
3- Budget Annexe « Espace culturel » Investissement



DEPENSES	BP2019
16 - remboursement de capital	13 600 €
20 - Logiciels	2 450 €
21 - Matériel	21 230 €
23 – Travaux (entretien)	2 400 €
23 – Construction de l'Ecole de musique et réhabilitation du Champilambart	1 960 000 €
040 - Opérations d'ordre	7 300 €
TOTAL DEPENSES	2 006 980 €

RECETTES	BP2019
16 - Emprunt	1 916 980 €
040 - Opérations d'ordre	90 000 €
TOTAL RECETTES	2 006 980 €

4 - Budget Primitif Vallet principal 2019



4 -Budget Principal : Dépenses réelles de Fonctionnement



Dépenses	BUDGET 2018	% BUD19/18	BP2019
Charges à caractère général	2 129 559 €	-0.43%	2 120 365 €
<i>dont Charges à caractère général (hors DSP)</i>	<i>1 572 559 €</i>	<i>-2.43%</i>	<i>1 534 365 €</i>
<i>DSP</i>	<i>557 000 €</i>	<i>5.21%</i>	<i>586 000 €</i>
Charges de personnel	3 574 100 €	3.62%	3 703 600 €
Autres charges de gestion Courante	1 213 420 €	-0.15%	1 211 590 €
<i>Dont Autres charges de gestion</i>	<i>1 000 €</i>	<i>0.00%</i>	<i>1 000 €</i>
<i>Déficit du budget annexe Champilambart</i>	<i>425 250 €</i>	<i>8.39%</i>	<i>460 940 €</i>
<i>Subvention au CCAS</i>	<i>75 000 €</i>	<i>0.00%</i>	<i>75 000 €</i>
<i>Subventions aux associations</i>	<i>227 070 €</i>	<i>-3.66%</i>	<i>218 750 €</i>
<i>Contributions aux syndicats interco. et divers</i>	<i>82 800 €</i>	<i>-25.24%</i>	<i>61 900 €</i>
<i>Convention Ecoles privées</i>	<i>260 000 €</i>	<i>-3.85%</i>	<i>250 000 €</i>
<i>Indemnités Elus - Formation et Déplacements</i>	<i>142 300 €</i>	<i>1.19%</i>	<i>144 000 €</i>
Charges financières	154 000 €	-25.97%	114 000 €
Charges autres et exceptionnelles (014 +67)	51 500 €	-84.47%	8 000 €
Total général	7 122 579 €	0.49%	7 157 555 €

Dépenses imprévues 2019

58 060 €

Dépenses réelles = Dépenses totales sauf le virement à la section d'investissement, les dotations aux amortissements.

4 - Budget Principal : Recettes réelles de Fonctionnement



Recettes	BUDGET 2018	% BUD18/17	BP2019
Remboursements (arrêts de travail)	57 000 €	-45.61%	31 000 €
Produit activité des services (Chap70)	713 100 €	4.82%	747 500 €
<i>Remboursement Mise à disposition et frais</i>	370 700 €	5.13%	389 700 €
<i>Autres produits des services et du domaine</i>	356 150 €	0.46%	357 800 €
Impôts et taxes	5 334 230 €	3.41%	5 516 300 €
<i>Fiscalité (taxe foncière et habitation)</i>	3 621 000 €	3.89%	3 762 000 €
<i>Compensation de la TP par la CCSL</i>	1 213 230 €	-1.09%	1 200 000 €
<i>Fonds de péréquation des recettes fiscales</i>	118 000 €	7.63%	127 000 €
<i>Droits de mutation</i>	220 000 €	18.18%	260 000 €
<i>Taxe sur l'électricité</i>	160 000 €	3.13%	165 000 €
<i>Autres impôts et taxes (Pylone)</i>	2 000 €	15.00%	2 300 €
Dotations et Participations	1 857 010 €	-2.77%	1 805 640 €
<i>DGF</i>	1 438 184 €	-0.29%	1 434 000 €
<i>Compensations versées par l'Etat</i>	169 700 €	-16.56%	141 600 €
<i>Subvention CAF (Contrat Enfance Jeunesse)</i>	150 000 €	0.00%	150 000 €
<i>Autres subventions et participations reçues</i>	99 126 €	-19.25%	80 040 €
Autres produits	129 000 €	5.43%	136 000 €
<i>Revenus des immeubles et divers</i>	95 000 €	1.05%	96 000 €
<i>Avantages sociaux (Chèque déjeuner-part salariale)</i>	34 000 €	17.65%	40 000 €
Total général	8 090 340 €	1.81%	8 236 440 €

4 - Budget Principal : Autofinancement



Dépenses réelles de fonctionnement (avec imprévues)	7 215 615 €
Recettes réelles de fonctionnement	8 236 440 €
Autofinancement brut	1 020 825 €
Capital de la dette sur 2019	620 000 €
Autofinancement net	400 825 €

4 - Budget Principal Investissement achats et travaux



OPERATION	Total investissement 2019
Total 93(0003) - HOTEL DE VILLE	70 400.00 €
Total 98(0008) - POLICE MUNICIPALE et SECURITE ROUTIERE	6 200.00 €
Total 0092 - COMMERCE	8 300.00 €
Total 0023 - INFORMATION, COMMUNICATION, FETES et CEREMONIES	15 000.00 €
SERVICES GÉNÉRAUX	99 900.00 €
Total 94(0004) - ATELIERS MUNICIPAUX	97 000.00 €
Total 95(0005) - BATIMENTS DIVERS	154 600.00 €
BATIMENTS COMMUNAUX	251 600.00 €
Total 0011 - ECOLE MATERNELLE	11 950.00 €
Total 0012 - ECOLE ELEMENTAIRE	263 600.00 €
Total 0014 - RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL	3 080.00 €
Total 0024 - JEUNESSE	12 400.00 €
Total 0041 - CRECHE ET HALTE GARDERIE	8 900.00 €
Total 0044 - APS ET ALSH	8 980.00 €
Total 0051 - INTERVENTIONS SOCIALES	31 300.00 €
AFFAIRES SCOLAIRES - PETITE ENFANCE - JEUNESSE	340 210.00 €
Total 0021 - ECOLE DE MUSIQUE et CENTRE E.GABORY	5 000.00 €
Total 0022 - MEDIATHEQUE	6 240.00 €
AFFAIRES CULTURELLES	11 240.00 €
Total 0025 - TERRAINS DE JEUX DE PLEIN AIR	166 500.00 €
Total 0040 - SALLES DE SPORTS	50 700.00 €
Total 0050 - BOULODROME COUVERT	21 000.00 €
SPORTS ET LOISIRS	238 200.00 €
Total 0062 - VOIRIE AGGLOMERATION	785 700.00 €
Total 0063 - VOIRIE RURALE	149 700.00 €
Total 0065 - ESPACES VERTS URBAINS	72 300.00 €
TRAVAUX PUBLICS-VOIRIE-ESPACES VERTS	1 007 700.00 €
Total Opérations d'investissement	1 948 850.00

4 - Budget Principal Investissement équilibre



OPERATIONS INVESTISSEMENT ACHATS ET TRAVAUX	1 948 850 €
CAPITAL EMPRUNT	620 000 €
SUBVENTION EQUIPEMENT	20 000 €
DEPENSES IMPREVUES	50 000 €
AMORTISSEMENTS – ORDRE	59 800 €
TOTAL DÉPENSES	2 698 650 €

PARTICIPATION PUP	345 000 €
VENTES DE TERRAINS	57 600 €
FCTVA	320 000 €
TAXE AMENAGEMENT	130 000 €
AMORTISSEMENTS - ORDRE	126 800 €
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 2019	1 020 825 €
TOTAL RECETTES	1 950 225 €
BESOIN DE FINANCEMENT (EMPRUNT)	- 698 425 €