

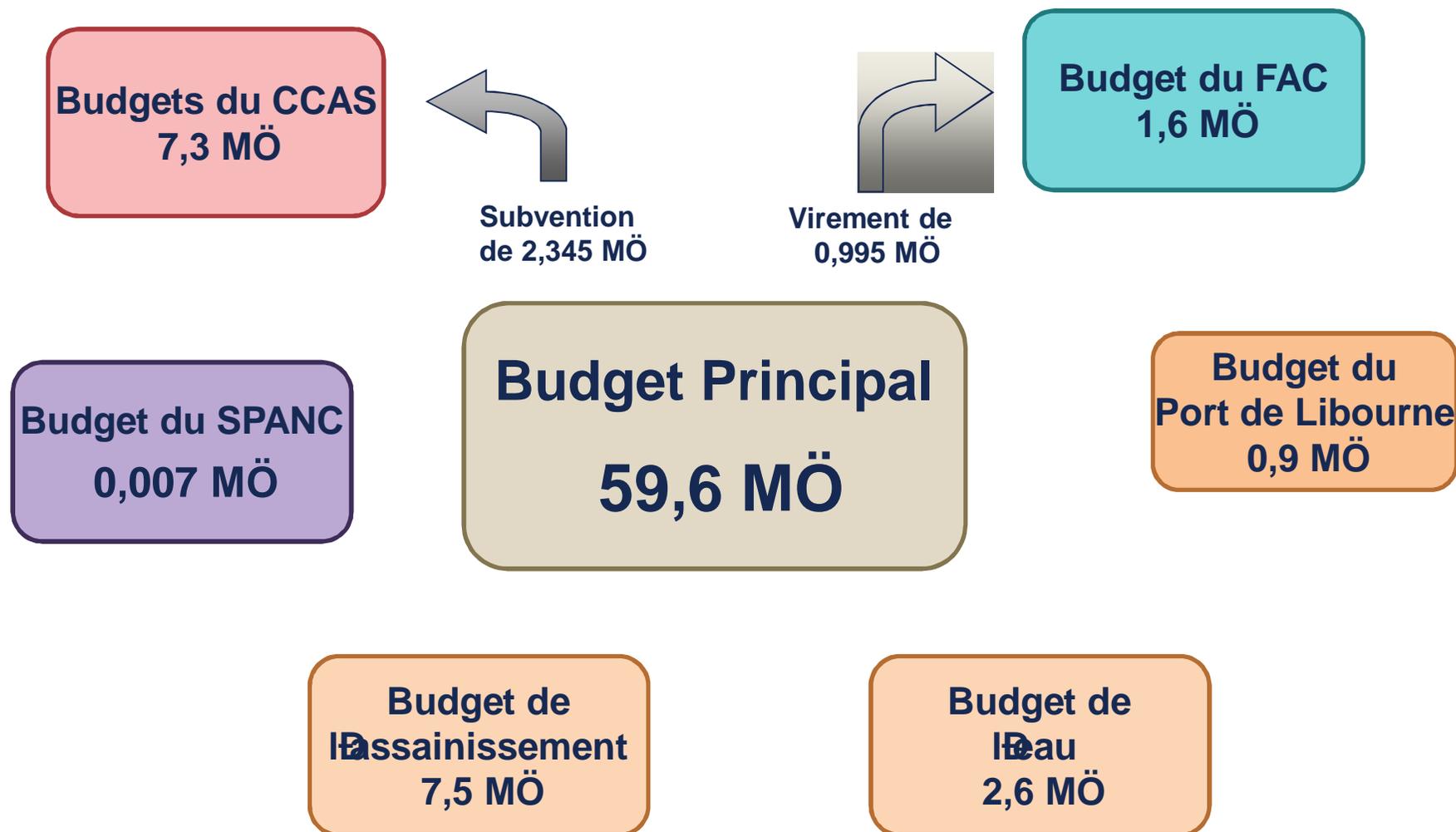
# BUDGETS PRIMITIFS

*N.B. : A compter de l'exercice 2019, dans le cadre d'une harmonisation du cycle budgétaire avec La Cali, les budgets primitifs reprennent les résultats issus des comptes administratifs précédents, votés préalablement à leur adoption.*

*Aussi, les données des budgets primitifs 2018, retenues dans les documents budgétaires 2019, intègrent les budgets supplémentaires et les décisions modificatives de l'exercice 2018.*

# 2019

# Les Budgets Primitifs 2019





# BUDGET PRINCIPAL

**2019**

# Structure du Budget Primitif 2019

		RECETTES	
Section de fonctionnement 36,5 MÖ	<b>DEPENSES</b>		Fiscalité des ménages 16,398 MÖ
	Charges de personnel 19,180 MÖ		Attribution de compensation 6,465 MÖ
	Dépenses de gestion 12,520 MÖ		Autres taxes 2,856 MÖ
	Charges Financières 0,670 MÖ		Recettes de gestion 5,210 MÖ
	Dépenses imprévues 0,421 MÖ		Dotations Etat 5,096 MÖ
	Autofinancement 3,778 MÖ		Reprise de résultat 0,222 MÖ
			Recettes d'ordre (travaux en régie) 0,321 MÖ
Section d'investissement 23,1 MÖ	Dépenses d'équipement (avec report) 15,325 MÖ		Autofinancement 3,778 MÖ
	Dette et opérations financières 4,386 MÖ		Emprunts nouveaux (avec report) 9,6 MÖ
	Dépenses imprévues 0,389 MÖ		Subventions et participations 4,630 MÖ
	Dépenses d'ordre (travaux en régie) 0,321 MÖ		Affectation des résultats 3,144 MÖ
	Reprise de résultat 2,106 MÖ		Produits des ventes 1,375 MÖ
	Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat 0,6 MÖ		Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat 0,6 MÖ

---

# Présentation par nature

---

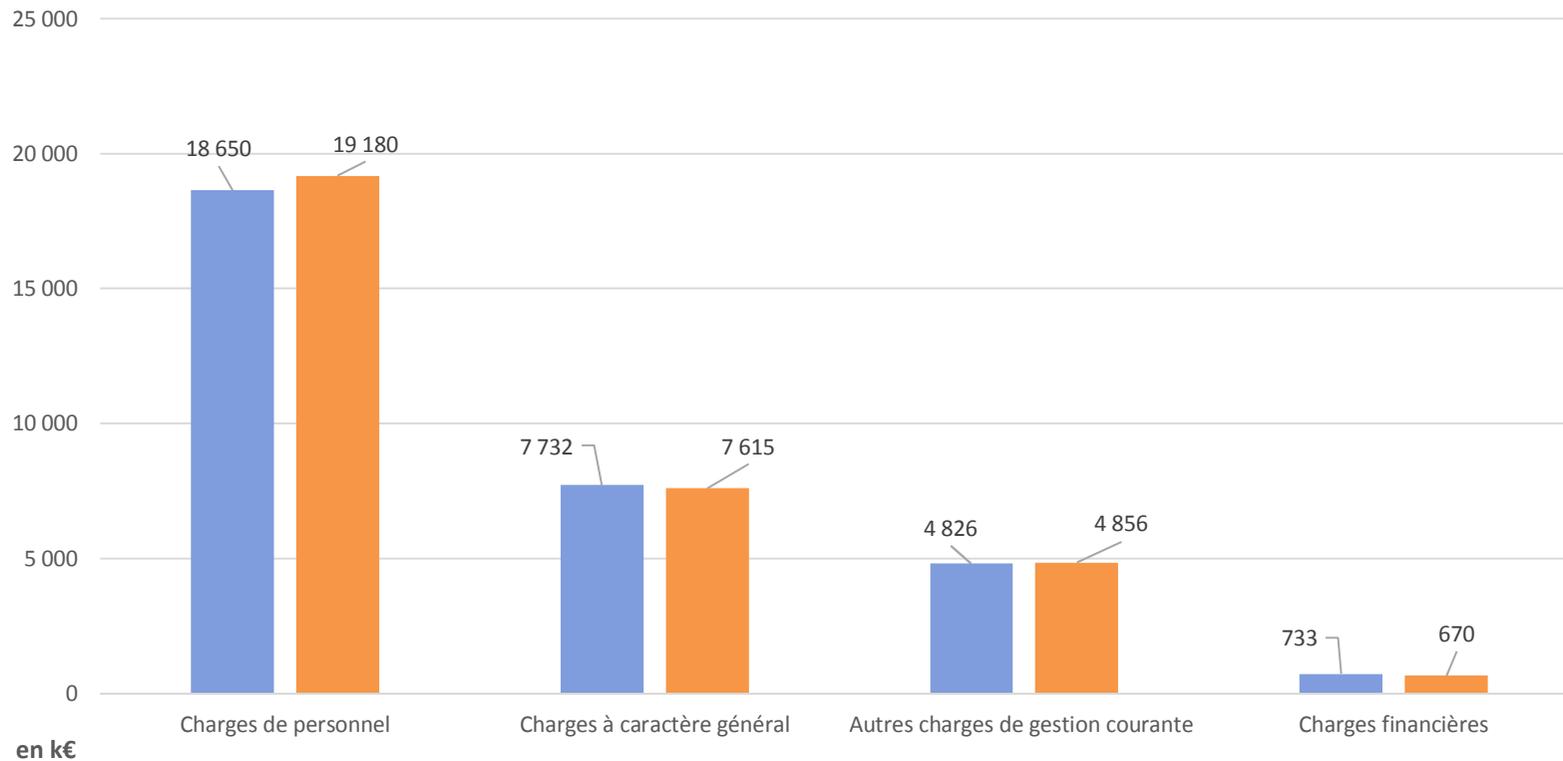
**Budget principal**

**2019**

BP 2019	DEPENSES
7 615 000 Ö	Charges à caractère général 60 - 61 62 - 63
19 180 000 Ö	Frais de personnel 63 - 64
4 856 309 Ö	Autres frais de gestion 65
669 756 Ö	Frais financiers 66
23 200 Ö	Charges exceptionnelles 67
25 000 Ö	Atténuation de produits 014
420 735 Ö	Dépenses imprévues 022
1 578 000 Ö	Amortissements et provisions 68
2 200 000 Ö	Virement à la section d'investissement 021

BP 2019	RECETTES
4 408 948 Ö	Produits des services du domaine 70
25 720 343 Ö	Impôts et taxes 73
5 492 532 Ö	Dotations et participations 74
327 129 Ö	Autres produits de gestion 75
600 Ö	Produits financiers 76
55 000 Ö	Produits exceptionnels 77
20 000 Ö	Atténuation de charges 013
222 448 Ö	Résultat fonctionnement reporté 002
321 000 Ö	Travaux en régie 72

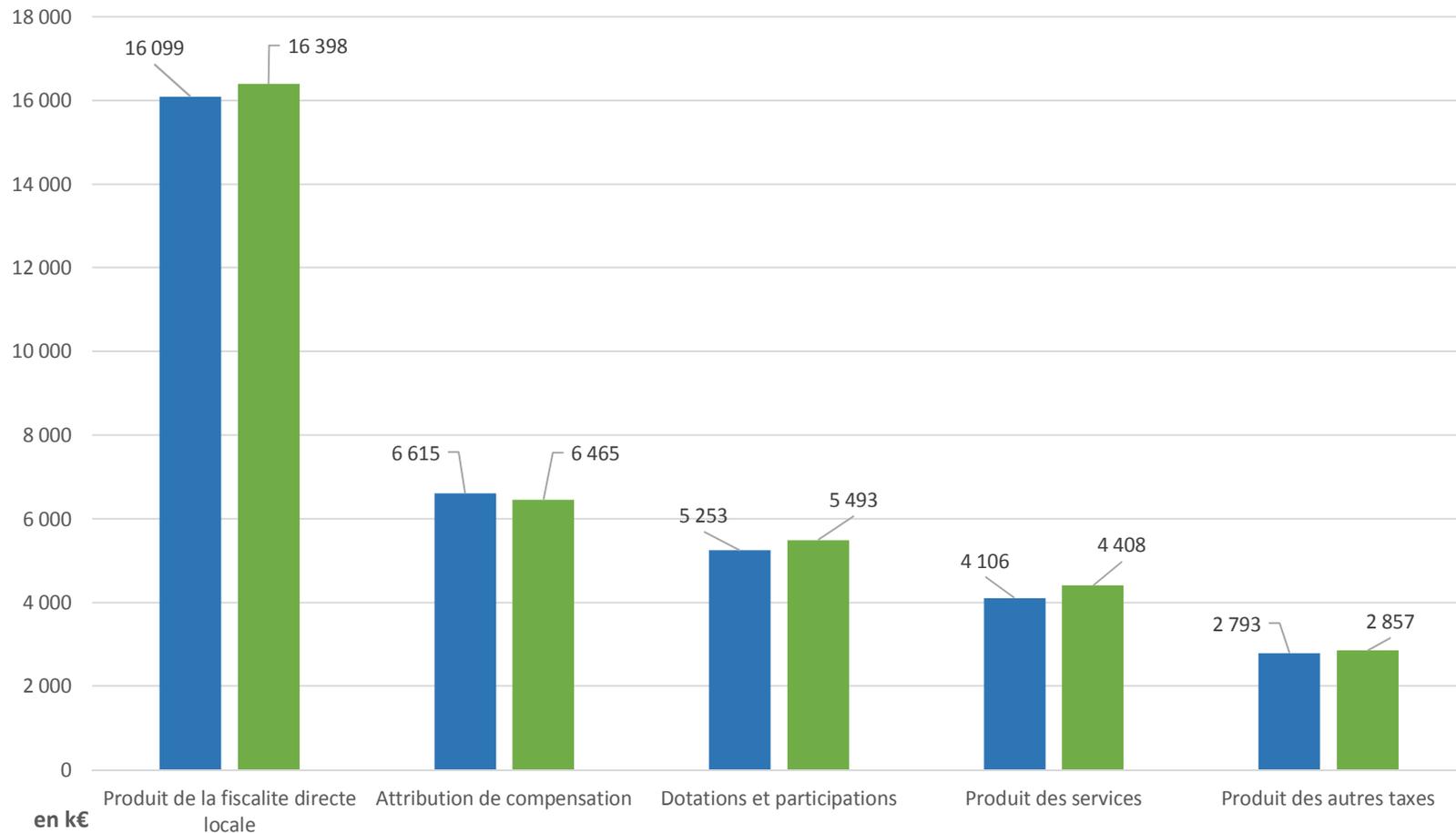
# Dépenses réelles de fonctionnement 2019



2018 ➤ 32 110 239 €  
 2019 ➤ 32 369 265 €

Evolution 0,8 %

# Recettes réelles de fonctionnement 2019



**2018** ➤ **35 665 644 Ö**  
**2019** ➤ **36 024 552 Ö**

} Evolution 1 %



---

# Section de fonctionnement

---

**Budget principal**

**2019**

# DEPENSES

**Budget principal**

	<b>B P 2018</b>	<b>B P 2019</b>	<b>E C A R T S</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>36 247 513</b>	<b>36 568 000</b>	<b>+ 320 487</b>

**2019**



## Dépenses > 1 000 000 €

<b>DEPENSES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Personnel</i>	<b>18 650 000</b>	<b>19 180 000</b>	530 000
<i>Virement à la section d'investissement et amortissements</i>	<b>3 683 000</b>	<b>3 778 000</b>	95 000
<i>Subvention au CCAS</i>	<b>2 285 000</b>	<b>2 345 000</b>	60 000
<i>Energie + téléphonie</i>	<b>1 605 940</b>	<b>1 441 750</b>	- 164 190
<i>Contrats de prestations de services et de maintenance</i>	<b>1 018 879</b>	<b>959 644</b>	- 59 235
<b>TOTAL</b>	<b>27 242 819</b>	<b>27 704 394</b>	<b>461 575</b>



## 200 000 € < Dépenses < 1 000 000 €

<b>DEPENSES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Virement d'équilibre FAC</i>	<b>990 000</b>	<b>995 000</b>	5 000
<i>PPP</i>	<b>715 244</b>	<b>688 000</b>	- 27 244
<i>Charges financières</i>	<b>604 931</b>	<b>564 756</b>	- 40 175
<i>Restauration municipale</i>	<b>619 861</b>	<b>622 970</b>	3 109
<i>Subventions sportives</i>	<b>528 750</b>	<b>519 000</b>	- 9 750
<i>Fournitures de petits équipements</i>	<b>427 761</b>	<b>442 032</b>	14 271
<i>Autres subventions</i>	<b>351 772</b>	<b>338 372</b>	- 13 400
<i>Entretien des espaces verts, environnement, des voies et réseaux</i>	<b>330 660</b>	<b>365 560</b>	34 900
<i>Loyers</i>	<b>266 300</b>	<b>248 690</b>	- 17 610
<i>Tennis</i>	<b>265 500</b>	<b>257 200</b>	- 8 300
<i>Carburant</i>	<b>227 000</b>	<b>226 960</b>	- 40
<b>TOTAL</b>	<b>5 329 579</b>	<b>5 268 540</b>	<b>- 61 039</b>



## Dépenses < 200 000 €

<i>DEPENSES</i>	<i>BP 2018</i>	<i>BP 2019</i>	<i>ECARTS</i>
<i>Subventions COS et Amicale</i>	<b>159 570</b>	<b>161 370</b>	1 800
<i>Publicité, publications, annonces &amp; insertions</i>	<b>224 836</b>	<b>198 041</b>	- 26 795
<i>Assurances</i>	<b>156 760</b>	<b>187 000</b>	30 240
<i>Entretien des bâtiments</i>	<b>144 774</b>	<b>87 895</b>	- 56 879
<i>Redevance Spéciale (SMICVAL)</i>	<b>143 300</b>	<b>131 000</b>	- 12 300
<i>Fournitures de voirie</i>	<b>113 000</b>	<b>99 000</b>	- 14 000
<i>Produits d'entretien</i>	<b>97 230</b>	<b>97 430</b>	200
<i>Taxes foncières</i>	<b>77 175</b>	<b>75 200</b>	- 1 975
<i>Vêtements de travail</i>	<b>47 100</b>	<b>54 440</b>	7 340
<b>TOTAL</b>	<b>1 163 745</b>	<b>1 091 376</b>	<b>- 72 369</b>



## Autres Dépenses

<b>DEPENSES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Autres dépenses principalement liées aux services (achats, réparations, études, honoraires etc.)</i>	<b>1 829 806</b>	<b>1 795 905</b>	<b>- 33 901</b>
Dépenses imprévues	<b>454 274</b>	<b>420 735</b>	<b>-33 539</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 511 370</b>	<b>2 503 690</b>	<b>- 7 680</b>

# RECETTES

**Budget principal**

	<i>BP 2018</i>	<i>BP 2019</i>	<i>ECARTS</i>
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>36 247 513</b>	<b>36 568 000</b>	<b>+ 320 487</b>

# 2019



## Recettes attendues

<b>RECETTES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Produit fiscal attendu</i>	<b>16 099 497</b>	<b>16 398 573</b>	299 076
<i>Attribution de compensation CALI</i>	<b>6 615 086</b>	<b>6 465 351</b>	- 149 735
<i>DGF</i>	<b>3 988 225</b>	<b>4 043 395</b>	55 170
<i>Droits de mutations</i>	<b>1 155 020</b>	<b>1 400 000</b>	244 980
<i>Recettes des usagers</i>	<b>972 800</b>	<b>987 794</b>	14 994
<i>Horodateurs + Forfait post-stationnement</i>	<b>770 000</b>	<b>925 000</b>	155 000
<i>Convention Ville/CALI (piscine)</i>	<b>750 500</b>	<b>751 000</b>	500
<i>Compensations fiscales</i>	<b>725 341</b>	<b>737 425</b>	12 084
<i>Convention de mise à disposition Cali</i>	<b>654 550</b>	<b>682 000</b>	27 450
<i>Taxe sur l'électricité</i>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	0
<i>CAF &amp; MSA Contrat Enfance Jeunesse, mécénat</i>	<b>446 920</b>	<b>356 225</b>	- 90 695
<b>TOTAL</b>	<b>32 717 939</b>	<b>33 286 763</b>	<b>568 824</b>



## Recettes attendues

<b>RECETTES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2018</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Taxe sur la publicité</i>	<b>330 000</b>	<b>250 000</b>	- 80 000
<i>FPIC</i>	<b>328 282</b>	<b>292 819</b>	- 35 463
<i>Convention de prestations de service Cali &amp; CCAS</i>	<b>326 496</b>	<b>363 486</b>	36 990
<i>Droits de places : Foires, Marché, Terrasses</i>	<b>312 980</b>	<b>323 600</b>	10 620
<i>Revenus des immeubles</i>	<b>219 112</b>	<b>216 599</b>	- 2 513
<i>Autres dotations (fdtp, dgd)</i>	<b>172 470</b>	<b>179 196</b>	6 726
<i>Concessions Cimetières</i>	<b>80 000</b>	<b>95 000</b>	15 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 769 340</b>	<b>1 720 700</b>	<b>- 48 640</b>



## Recettes attendues

<b>RECETTES</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>ECARTS</b>
<i>Autres Recettes</i>	<b>1 178 365</b>	<b>1 017 089</b>	- 161 276
Travaux en Régie (Recettes d'Ordre)	<b>315 000</b>	<b>321 000</b>	6 000
Résultats n-1	<b>266 869</b>	<b>222 448</b>	- 44 421
<b>TOTAL</b>	<b>1 760 234</b>	<b>1 560 537</b>	<b>- 199 717</b>



---

# Fiscalité

---

**Budget principal**

**2019**

## Evolution des Bases

<i>Bases en €</i>	<i>Bases définitives 2018</i>	<i>Bases prévisionnelles 2019 (FDL)</i>	<i>Evolution nominale des bases 2018/2019</i>
Taxe d'habitation	31 795 989	32 677 000	+ 2.78 %
Taxe Foncière	32 258 682	32 677 000	+ 1.30 %
Taxe Foncière non Bâti	305 901	314 900	+ 2.94 %

## Evolution des Taux et des Produits

<i>Taux d'imposition</i>	<i>2018/2019</i>
Taxe d'habitation	21,02 %
Taxe Foncière	28,69 %
Taxe Foncière non Bâti	49,17 %

<i>Produits fiscaux en €</i>	<i>Produits définitifs 2018</i>	<i>Produit attendu 2019</i>	<i>Evolution des produits 2018/2019</i>
Taxe d'habitation	6 683 516	6 868 705	+ 2.77 %
Taxe Foncière	9 255 016	9 375 031	+ 1.30 %
Taxe Foncière non Bâti	150 412	154 836	+ 2.94 %
<b>TOTAL</b>	<b>16 088 944</b>	<b>16 398 572</b>	<b>309 628</b>



---

# Section d'Investissement

---

Budget principal

**2019**

# Dépenses d'investissement

	BP 2019
Crédits de paiement 2018 du programme d'APCP	8 212 800
Opérations annuelles, récurrentes	4 323 491
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	40 000
Opérations reportées	2 748 723
Remboursement de la dette en capital	3 740 000
Dette PPP	646 300
Dépenses imprévues	389 324
Solde d'exécution de la section investissement reporté	2 106 562
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>22 207 200</b>
Travaux en régie	300 000
Amortissement subventions	21 000
Avance forfaitaire marchés publics	600 000
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>921 000</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 128 200</b>

## Principales opérations APCP

<b>OPERATIONS APCP</b>	<b>Montant KÖ</b>
<i>Aménagement des Quais de la confluence</i>	<b>2 118</b>
<i>Réhabilitation des écoles du centre (JJ Rousseau)</i>	<b>2 058</b>
<i>Chaussées-Trottoirs</i>	<b>1 735</b>
<i>Réhabilitation du stade de la Jalousie</i>	<b>656</b>
<i>Aménagement Avenue Foch</i>	<b>650</b>
<i>Terrain de football synthétique (annexe S Moueix)</i>	<b>250</b>
<i>Aménagement Cœur de Bastide</i>	<b>180</b>
<i>Marché couvert</i>	<b>165</b>
<i>Pont Beauséjour</i>	<b>160</b>
<i>Aménagement square Joffre</i>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 072</b>

## Principales opérations hors APCP

<b>OPERATIONS hors APCP (supérieures à 100 KÖ)</b>	<b>Montant KÖ</b>
<i>Renouvellement matériel technique, roulant, sécurité routière, voirie, travaux en régie (300 m<sup>2</sup>)</i>	<b>844</b>
<i>Acquisitions foncières</i>	<b>300</b>
<i>Vidéo protection</i>	<b>200</b>
<i>Mise à niveau des bâtiments scolaires</i>	<b>185</b>
<i>Equipements sportifs</i>	<b>162</b>
<i>Parking souterrain</i>	<b>144</b>
<i>Chapelle des cordeliers</i>	<b>141</b>
<i>Sécurisation des bâtiments scolaires</i>	<b>110</b>
<i>Travaux église St Jean</i>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 186</b>

## Principales opérations hors APCP

<i>OPERATIONS hors APCP (inférieures à 100 K€)</i>	<i>Montant K€</i>
<i>Aides aux entreprises commerciales et artisanales</i>	<b>97</b>
<i>Classes numériques dans les écoles</i>	<b>80</b>
<i>Valorisation développement durable des cimetières</i>	<b>75</b>
<i>Itinéraires 2 roues</i>	<b>70</b>
<i>Immeuble Graziana</i>	<b>65</b>
<i>Accessibilité des bâtiments pour les Personnes Mobilité Réduite</i>	<b>60</b>
<i>Aménagement cours d'école</i>	<b>40</b>
<i>Bornes arrêts minutes</i>	<b>40</b>
<i>Centre équestre</i>	<b>40</b>
<i>Subventions façades et menuiseries</i>	<b>30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>597</b>

# Financement des investissements

	<i>B P 2019</i>
FCTVA	1 315 000
Taxe aménagement	500 000
Produits des cessions	1 375 200
Subventions	1 764 714
Emprunts	9 600 000
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	40 000
Crédits reportés	2 010 465
Affectation de l'excédent de fonctionnement	3 144 821
<b>Total recettes réelles</b>	<b>18 750 200</b>
Amortissements	1 578 000
Virement de la section de fonctionnement	2 200 000
Avances forfaitaires Marchés Publics	600 000
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>4 378 000</b>
<b>FINANCEMENT TOTAL</b>	<b>23 128 200</b>

# **BUDGETS ANNEXES**

**2019**



---

# **Festivités Actions Culturelles**

---

**2019**





---

# Service Public de Assainissement

---

**2019**



## Principales opérations d'investissement

<b>OPERATIONS</b>	<b>Montant KÖ</b>
<i>Construction du bassin Bastide</i>	<b>3 107</b>
<i>Réseaux hors Bastide - Résidence du stade et lotissement les Narcisses</i>	<b>550</b>
<i>Travaux de réparation sur réseaux des eaux usées</i>	<b>168</b>
<i>Station de purification de Condat</i>	<b>150</b>
<i>ESOG travaux de assainissement</i>	<b>50</b>
<i>Autres (branchements )</i>	<b>22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 047</b>



---

# Service Public de l'Eau

---

**2019**

# Structure simplifiée du budget 2019

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
Section de fonctionnement		Charges d'exploitation	49 650 Ö	Taxe sur l'eau	358 500 Ö
		Charges de personnel	31 500 Ö	Fonds de contrôle	31 000 Ö
		Charges Financières	35 100 Ö	Fonds écocitoyen	15 000 Ö
		Dépenses imprévues	7 000 Ö	Reprise de résultat	41 500 Ö
		Autofinancement	325 750 Ö	Amortissement subventions perçues	3 000 Ö
<b>449 000 Ö</b>					
Section d'investissement		Amortissement subventions perçues	3 000 Ö	Autofinancement	325 750 Ö
		Travaux réseaux	1 777 253 Ö	Emprunts nouveaux	452 281 Ö
		Remboursement capital	89 947 Ö	Reversement TVA	260 000 Ö
		Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat	360 000 Ö	Subventions FSIL + autres	144 890 Ö
				Réserve	148 046 Ö
<b>2 230 200 Ö</b>				Reprise résultat	539 233 Ö
				Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat	360 000 Ö

# Principales opérations d'investissement

<b>OPERATIONS</b>	<b>Montant KÖ</b>
<i>Réhabilitation du réseau d'eau potable</i>	<b>700</b>
<i>Projet forage Dagueys / Ballastière</i>	<b>630</b>
<i>Extension et renforcement réseaux (clôture Gueyrosse et diagnostic forages)</i>	<b>160</b>
<i>Réhabilitation châteaux d'eau</i>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 550</b>



---

# Port de Libourne - St Emilion

---

**2019**

# Structure simplifiée du budget 2019

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
Section de fonctionnement		Charges d'exploitation	116 915 Ö	Abonnement croisiéristes et plaisance	206 868 Ö
		Charges de personnel	81 489 Ö	Refacturation fluides crois	72 000 Ö
		Charges Financières	24 640 Ö	Autres produits exceptionnels	2 400 Ö
		Dépenses imprévues	5 656 Ö	Autres produits de gestion	1 388 Ö
		<b>Autofinancement</b>	<b>106 200 Ö</b>	Reprise résultat	49 344 Ö
		Virement section invest	50 000 Ö	Amortissement subventions	53 000 Ö
	<b>385 000 Ö</b>				
Section d'investissement		Travaux zone portuaire + aménagement	323 202 Ö	<b>Autofinancement</b>	<b>106 200 Ö</b>
		Remboursement capital	100 000 Ö	Virement section fonct	50 000 Ö
		Dépenses imprévues	2 900 Ö	Subventions LEADER	110 000 Ö
		Amortissement subventions	53 000 Ö	Subventions Département	100 000 Ö
		Avances marchés	50 000 Ö	Subventions FSIPL	23 904 Ö
		Reprise résultat	53 698 Ö	Subvention équipement ville	85 000 Ö
		<b>582 800 Ö</b>		Affectation résultat	57 695 Ö
			Avances marchés	50 000 Ö	