



BUDGETS PRIMITIFS 2019

ANNEXES

Budget principal de la Commune

Document 1 : Budget primitif 2019 par chapitres

Document 2 : Détail des opérations d'investissement au BP 2019

Document 3 : Graphique des projets d'investissement au BP 2019

Budget annexe « Energies renouvelables »

Document 4 : Présentation par articles du budget primitif 2019

SECTION FONCTIONNEMENT					
DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2018 après DM	BP 2019	Différence BP 2019 - BP 2018	En %	
011 Charges à caractère général	1 616 019.00	1 603 833.00	-12 186.00	-0.75	
012 Charges de personnel	2 400 000.00	2 419 540.00	19 540.00	0.81	
014 Atténuation de produits	176 668.00	179 480.00	2 812.00	1.59	
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0.00	25 000.00			
65 Autres charges de gestion	578 383.00	555 583.00	-22 800.00	-3.94	
66 Charges financières intérêts	90 000.00	82 150.00	-7 850.00	-8.72	
67 Charges exceptionnelles	13 000.00	27 000.00	14 000.00	107.69	
68 Provisions	10 000.00	50 000.00	40 000.00	400.00	
Total dépenses réelles de fonctionnement	4 884 070.00	4 942 586.00	58 516.00	1.20	
042 Opérations d'ordre entre sections	385 000.00	355 000.00	-30 000.00	-7.79	
Sous total	5 269 070.00	5 297 586.00	28 516.00	0.54	
023 Virement à la section investissement	1 000 000.00	583 034.00	-416 966.00	-41.70	
TOTAL	6 269 070.00	5 880 620.00	-388 450.00	-6.20	
RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2018 après DM	BP 2019	Différence BP 2019 - BP 2018	En %	
013 Atténuation de charges	26 000.00	25 000.00	-1 000.00	-3.85	
70 Produits des services	643 579.00	684 800.00	41 221.00	6.40	
73 Impôts et taxes	3 214 226.00	3 288 407.00	74 181.00	2.31	
74 Dotations et participations	1 018 458.00	929 730.00	-88 728.00	-8.71	
75 Autres produits de gestion	1 196 000.00	290 000.00	-906 000.00	-75.75	
76 Produits financiers	807.00	291.24	-515.76	-63.91	
77 Produits exceptionnels	60 000.00	10 000.00	-50 000.00	-83.33	
78 Reprise sur amortissements et provisions	25 000.00		-25 000.00		
Total recettes réelles de fonctionnement	6 184 070.00	5 228 228.24	-955 841.76	-15.46	
042 Opérations d'ordre entre sections	85 000.00	75 000.00	-10 000.00	-11.76	
Sous total	6 269 070.00	5 303 228.24	-965 841.76	-15.41	
002 Résultat de fonctionnement reporté		577 391.76			
TOTAL	6 269 070.00	5 880 620.00	-388 450.00	-6.20	

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2018 après DM	BP 2019	Différence BP 2019 - BP 2018	En %
Opérations d'investissements	3 867 863.42	3 802 000.00	-65 863.42	-1.70
16 Remboursement capital emprunts	540 000.00	596 200.00	56 200.00	10.41
27 Autres immobilisations financières	48 000.00		-48 000.00	
020 Dépenses imprévues (investissements)	121 780.51	30 606.90		
Sous total dépenses réelles investissements	4 577 643.93	4 428 806.90	-148 837.03	-3.25
040 Opérations d'ordre entre sections	85 000.00	75 000.00	-10 000.00	-11.76
041 Opérations patrimoniales	43 000.00	57 700.00	14 700.00	34.19
Sous total	4 705 643.93	4 561 506.90	-144 137.03	-3.06
001 Solde d'exécution négatif reporté N-1	145 823.07	738 493.10		
TOTAL	4 851 467.00	5 300 000.00	448 533.00	9.25

RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2018 après DM	BP 2019	Différence BP 2019 - BP 2018	En %
024 Produits de cession d'immobilisations	25 000.00	17 545.00	-7 455.00	
10 Dotation fonds divers (hors 1068)	620 000.00	530 069.00	-89 931.00	-14.51
1068 Dotation fonds divers réserves	896 514.24	651 585.93	-244 928.31	-27.32
165 Dépôts et cautionnements reçus	3 008.71	1 200.00	-1 808.71	
040 Opérations d'ordres	385 000.00	355 000.00	-30 000.00	-7.79
041 Opérations patrimoniales	43 000.00	57 700.00	14 700.00	34.19
13 Subventions d'investissement	1 358 944.05	1 121 866.07	-237 077.98	-17.45
16 Emprunts et dettes	500 000.00	1 980 000.00	1 480 000.00	296.00
27 Autres immobilisations financières	20 000.00	2 000.00	-18 000.00	-90.00
Sous total	3 851 467.00	4 716 966.00	865 499.00	22.47
021 Virement de la section fonctionnement	1 000 000.00	583 034.00	-416 966.00	-41.70
TOTAL	4 851 467.00	5 300 000.00	448 533.00	9.25

Article	Libellé	A	B	TOTAL BP 2019 : A + B
		Restes à réaliser au 31/12/2018	BP 2019 propositions nouvelles	
écoles - 12				
<i>F. Dalto</i>				
21312	Alarme PPMS		4 900.00	7 400.00
21312	Insonorisation salle motricité + changement éclairage (économie énergie)		2 500.00	
<i>Gustave André</i>				
21312	Changement fenêtres + volet SESSAD	4 280.00		19 180.00
21312	Installation eau chaude salle des enseignants		2 500.00	
2 313	Solde Assistance à Maîtrise d'Ouvrage BEPOS		7 000.00	
21312	Alarme PPMS		5 400.00	
<i>J. CAVALLI</i>				
21312	Terrasse bois accessibilité préfabriqués	2 626.80		8 026.80
21312	Remplacement douche sabot		3 600.00	
21312	Volets portes vitrées		1 000.00	
21312	Panneau école		800.00	
<i>Crédit scolaire non affecté</i>				
21312	Accessibilité dans les écoles		10 800.00	17 600.00
2188	Tests psychotechniques RASED (achat groupé avec 4 autres communes - participation à recevoir)		3 200.00	
21312	crédits bâtiments scolaires non affectés		3 600.00	
TOTAL ECOLES		6 906.80	45 300.00	52 206.80
Groupe scolaire et restaurant scolaire - 36				
2 313	Travaux électriques aménagement cuisine école G.André	1 125.77		1 125.77
TOTAL GROUPE SCOLAIRE		1 125.77	-	1 125.77
Voirie - 13				
2315	BC N°16 rue Péri	1 120.20		1 120.20
2315	BC N°23 cimetière des Faucons	58 731.48		58 731.48
2315	BC N°25 quartier les Rachats	2 657.40		2 657.40
2152	Travaux aménagement les Bérards + participation SDED	38 309.20	161 600.00	199 909.20
2315	BC N°21 Aménagement rue du 19 mars + participation SDED	52 380.64		52 380.64
2315	Aménagement gare routière (y compris accessibilité)		120 000.00	120 000.00
2128	Crépissage mur soutènement rue Durand	17 059.20		17 059.20
2315	Les Sylvains : réfection voirie		91 800.00	91 800.00
2031	Etude impasse du château		3 000.00	3 000.00
2031	Diagnostic amiante de la voirie		2 000.00	2 000.00
2031	Bornage et levés topo		3 000.00	3 000.00
2051	Logiciel suivi voirie (relevés et mise à jour voirie)		3 180.00	3 180.00
2315	Avenue Courthial : cheminement doux		20 000.00	20 000.00
2315	remise à niveau voirie sur 10 ans		400 000.00	400 000.00
TOTAL VOIRIE		170 258.12	804 580.00	974 838.12
Signalisation - 14				
2152	Panneaux de rue		600.00	600.00
2152	Aménagement zone apaisée : pose de panneaux - VRD - voies douces		17 000.00	17 000.00
2152	Panneaux signalisation		11 000.00	11 000.00
TOTAL SIGNALISATION		-	28 600.00	28 600.00
Réseaux - 15				
21538	Remplacement coffrets forains place du marché + centre ancien		11 000.00	11 000.00
21534	Extension réseau public électrique (participation construction investisseurs privés)		32 000.00	32 000.00
TOTAL RESEAUX		-	43 000.00	43 000.00
Sécurité-27				
2158	Vidéoprotection (extension)		38 000.00	38 000.00
TOTAL SECURITE		-	38 000.00	38 000.00
Urbanisme - 28				
202	Impression plans modification du PLU		2 000.00	2 000.00
202	Frais + étude révision et modification du PLU		70 000.00	70 000.00
20422	Participation (subv. foncière) construction logements locatifs Habitat Dauphinois chemin de Bellet		55 000.00	55 000.00
21318	Acquisition ancien local de la Poste + études		38 000.00	38 000.00
2111	Acquisition + frais notariés parcelle XO 104 Chaillard		5 900.00	5 900.00
2111	Frais géomètre + acquisition + frais notariés parcelle YT 190p Parlanges	492.00	14 000.00	14 492.00
2315	Implantation passerelle Sud sur la Véore : étude		15 000.00	15 000.00
2111	Intervention SAFER		800.00	800.00
2031	Etudes environnementale parc Bénétière		6 000.00	6 000.00
20422	Programme intérêt général		21 000.00	21 000.00
2111	Frais division en volumes immeuble Boudillon		7 000.00	7 000.00
2111	Droits de préemption		2 000.00	2 000.00
2111	Frais notariés acquisitions parcelles à titre gratuit		7 500.00	7 500.00
TOTAL URBANISME		492.00	244 200.00	244 692.00

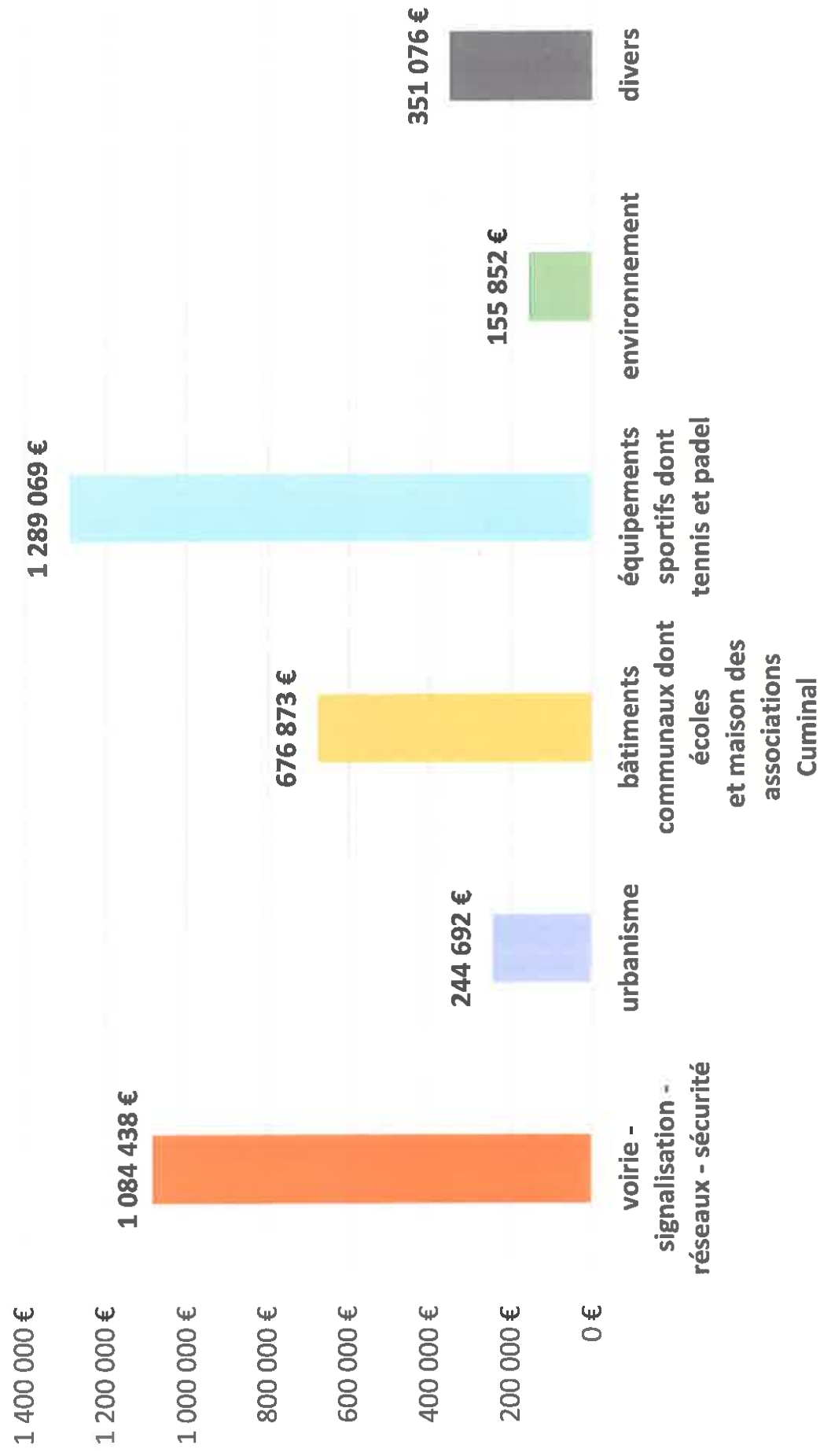
Article	Libellé	Restes à réaliser au 31/12/2018	BP 2019 propositions nouvelles	TOTAL BP 2019 : A + B	
Mairie - aménagement - 29					
2131	Contrôle technique + coordination SPS travaux mairie	77.59		77.59	
TOTAL MAIRIE		77.59		77.59	
Bâtiments communaux -30					
Eglise					
21318	travaux église		13 000.00	25 800.00	
21318	jonc et marteau cloche suite visite contrôle		8 600.00		
21318	plancher cloche		4 200.00		
Gendarmerie					
2132	Reprise des fissures en façade (Dossier Dommage Ouvrage)		47 000.00	48 800.00	
2031	Mission diagnostic infiltrations	1 800.00			
Espace Mosaïque -MJC					
21318	Changement VMC		2 800.00	23 700.00	
21318	pare-soleil salle ludothèque et salle dessin MJC		5 100.00		
21318	travaux accessibilité		15 800.00		
Salle des Faucons					
21318	études pour reconstruction		20 000.00	20 000.00	
Maison Enfance					
21318	Remplacement servomoteur		840.00	8 840.00	
21318	Système anti- intrusion plan vigipirate (vidéo + sonnettes pour les 4 entités)		8 000.00		
C.Culturel					
21318	Etudes agrandissement salle des séniors		15 000.00	28 720.00	
21318	Mise en conformité monte charge (grillage + verrou)		4 000.00		
21318	Eclairage LED hall, salle spectacle + scène		9 000.00		
2188	micro (après 01/07/19, fréquence plus valable)		720.00		
Restaurant scolaire Chabeuil					
21312	Alarme PPMS		2 200.00	73 296.00	
2188	Aspirateur professionnel pour extension restaurant scolaire		500.00		
2188	Remplacement tunnel de lavage vaisselle		35 000.00		
2184	Meuble dessert inox extension restaurant scolaire		1 000.00		
2188	Réfrigérateur top extension restaurant scolaire		150.00		
2188	Four micro-ondes extension restaurant scolaire		100.00		
2188	Appareil photos		80.00		
2188	Echelle de stockage 20 niveaux		250.00		
2031	AMO problème chauffage restaurant scolaire	4 268.00			
21312	Travaux chauffage	26 220.00			
21312	Remplacement moteur centrale d'air	3 528.00			
Restaurant scolaire de Palanges					
21312	volet roulant restaurant scolaire		1 200.00		1 200.00
Hôtel de ville					
2181	Aménagements divers		10 000.00	10 000.00	
Bâtiment services techniques municipaux					
21318	Automatisation du portail d'entrée		5 000.00	28 800.00	
21318	Automatisation portes petit bâtiment (finaliser installation initiale)		5 000.00		
21318	Aménagement extérieurs : box, local cuve GNR, station lavage, marquage au sol		4 000.00		
21318	Eclairage LED		4 100.00		
2188	Casiers individuels agents pour équipements de sécurité		3 000.00		
21318	Bureau en location : installation ligne tél, branchement électricité + changement stores		7 700.00		
Divers					
21568	extincteurs		1 000.00	32 730.00	
2188	Drapeaux divers bâtiments		600.00		
2188	Kit de mesure de la qualité de l'air (obligation législative)		2 000.00		
2031	Diagnostics amiante	2 150.00	3 000.00		
2031	Expertise salle des Gontardes	480.00			
21318	Aménagements de sécurité dans les bâtiments (commission sécurité et document unique)		10 000.00		
2135	Mise en accessibilité des bâtiments (Eglise, temple, Gendarmerie, salles de Palanges, salle des Bérards, accès Cluny, Maison de l'enfance, Centre Culturel, bâtiment LPO)		13 500.00		
TOTAL BATIMENTS COMMUNAUX		38 446.00	263 440.00	301 886.00	
Equipements sportifs - 31					
Foot					
21318	Création club house foot + bureau administratif	5 040.00	177 000.00	182 040.00	
gymnase communal					
2188	Alarme PPMS		600.00	200 100.00	
21318	Panneau signalétique dénomination		1 500.00		
21318	Réhabilitation vestiaires + sanitaires		198 000.00		

Article	Libellé	Restes à réaliser au 31/12/2018	BP 2019 propositions nouvelles	TOTAL BP 2019 : A + B
<i>gymnase départemental</i>				
204132	Participation études 2ème gymnase départemental		45 000.00	45 000.00
<i>Rugby</i>				
2128	Arrosage intégré		12 180.00	52 180.00
21318	Travaux vestiaires		40 000.00	
<i>Boulodrome</i>				
21318	Etudes préalable local boulodrome		1 000.00	61 000.00
2128	création terrain de boules lyonnaises		60 000.00	
<i>BMX</i>				
21318	Création butte de départ	38 529.20		38 529.20
<i>DIVERS</i>				
2128	Sécurisation des stades des Flandennes (enrochement, portique limiteur hauteur ...)	3 720.00	5 000.00	28 720.00
2128	Accessibilité équipements sportifs		20 000.00	
TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS		47 289.20	560 280.00	607 569.20
<i>Tennis - 32</i>				
2313	Etudes et maîtrise d'oeuvre projet création courts couverts padel + club house + vestiaires + réhabilitation terrain tennis N°3	81 499.51		81 499.51
TOTAL TENNIS		81 499.51	-	81 499.51
<i>Padel Tennis - 43</i>				
2313	Travaux création courts couverts padel + club house + vestiaires + réhabilitation terrain tennis N°3		600 000.00	600 000.00
TOTAL PADEL TENNIS		-	600 000.00	600 000.00
<i>Environnement - 34</i>				
2121	plantations d'arbres		2 000.00	2 000.00
2152	meublier urbain : poubelles, bancs		3 000.00	3 000.00
2031	Inspection + travaux falaise de la Gontarde	3 852.00	7 000.00	10 852.00
2128	Panneaux parcours de la Gontarde		1 000.00	1 000.00
2128	Aménagement place F.TELECOM + jeux		33 000.00	33 000.00
2161	Fresque place F.Telecom		10 000.00	10 000.00
2181	WC publics Côte Chaude en maçonnerie		21 000.00	21 000.00
2181	WC publics autonettoyants		60 000.00	60 000.00
2181	Installation jeux extérieurs (dont demande du CMJ)		9 000.00	9 000.00
2152	Panneaux bachassier		1 000.00	1 000.00
2111	Réserve foncière Bachassier		5 000.00	5 000.00
TOTAL ENVIRONNEMENT		3 852.00	152 000.00	155 852.00
<i>Maison des associations Cuminal - 41</i>				
2031	Etudes techniques + diagnostic	8 932.40		8 932.40
21318	Pose et raccordement lignes téléphoniques	594.70		594.70
21318	Travaux réfection toiture zinc		2 050.00	2 050.00
21318	Divers aménagements Maison des associations Cuminal		10 000.00	10 000.00
TOTAL MAISON DES ASSOCIATIONS CUMINAL		9 527.10	12 050.00	21 577.10
<i>Réhabilitation et extension Maison des associations Cuminal - 42</i>				
2313	Réhabilitation et extension Maison des associations Cuminal		300 000.00	300 000.00
REHABILITATION ET EXTENSION MAISON DES ASSOCIATIONS CUMINAL		-	300 000.00	300 000.00
<i>DIVERS - 35</i>				
<i>Technique</i>				
2031	Etude + action mise en conformité scie circulaire (rapport sécurité)		900.00	145 060.00
2188	Bacs de récupération des huiles		1 150.00	
2188	Machine à laver mise en place laverie		1 000.00	
2188	Benne (renouvellement chaque année)		6 000.00	
21571	Camion benne en remplacement véhicule volé		58 500.00	
21571	Tracto pelle d'occasion		55 000.00	
21571	Chariot élévateur d'occasion		13 500.00	
2188	Echafaudage roulant télescopique 7 hauteurs de travail		2 000.00	
2188	Perforateur		590.00	
2188	Sableuse (qui ira derrière le petit tracteur pour réduire le marché d'entretien des stades)		6 420.00	
<i>Communication</i>				
2088	Développement site internet (conformité à la RGPD)		3 600.00	15 600.00
2088	Mise en place intranet		10 000.00	
2188	Présentoirs		1 000.00	
2188	Supports signalétiques		1 000.00	
<i>Administratif</i>				
2188	Remplacement copieur accueil mairie		3 500.00	28 500.00
2183	Serveur informatique mairie		20 000.00	
2183	Équipement informatique		5 000.00	

Article	Libellé	Restes à réaliser au 31/12/2018	BP 2019 propositions nouvelles	TOTAL BP 2019 : A + B
Police municipale				
2182	1 moto (nouvel agent jeune conducteur) avec reprise de l'ancienne		12 000.00	28 000.00
2188	barrières amovibles		16 000.00	
Cimetière				
2116	Reprise de concessions		5 000.00	47 600.00
2116	Cimetière centre : rénovation mur de soutènement (2ème tranche)		42 600.00	
Dépenses diverses				
2188	Divers imprévus		1 098.82	86 315.91
2188	Sono porte monumentale		8 500.00	
21568	Poteaux incendie (subvention DETR 80%)	29 817.09	31 900.00	
2261	Œuvres d'art : sculpture CMI + fontaine Mazet		15 000.00	
TOTAL DIVERS		29 817.09	321 258.82	351 075.91
TOTAL DEPENSES OPERATIONS INVESTISSEMENT 2019		389 291.18	3 412 708.82	3 802 000.00

Opérations investissement

BP 2019 ville de Chabeuil : 3 802 000€



BP 2019 BUDGET ANNEXE "ENERGIES RENOUVELABLES"

DEPENSES			RECETTES			
Comptes	Libellés	Montants en €	Comptes	Libellés	Montants en €	
FONCTIONNEMENT	60612	Energie électricité	500.00	701	Revente électricité	4 000.00
	6063	Petit équipement	900.00	777	Amortissement subventions	2 600.00
	61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000.00			
	6161	Assurance	600.00			
	6218	charges administratives	500.00			
	635111	CFE	495.00			
	658	arrondis TVA	4.95			
	6811	Dotations aux amortissements	2 600.00			
	002	Déficit de fonctionnement reporté N-1	0.05			
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		6 600.00			

DEPENSES			RECETTES			
Comptes	Libellés	Montants en €	Comptes	Libellés	Montants en €	
INVESTISSEMENT	1687	Remboursement avance budget principal	2 000.00	001	Excédent d'investissement reporté N-1	8 967.37
	13917	Amortissement subventions	2 600.00	28135	Dotations aux amortissements	2 600.00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		4 600.00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		11 567.37	