

REPUBLIQUE FRANCAISE

=====

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GAP**

Le premier février deux mille dix neuf à 18h15,
Le Conseil Municipal de la Ville de Gap, s'est réuni en l'hémicycle de l'Hôtel de Ville,
après convocation légale, sous la présidence de M. Roger DIDIER .

NOMBRE DE CONSEILLERS	En exercice : 43 Présents à la séance : 37
DATE DE LA CONVOCATION	25/01/2019
DATE DE L'AFFICHAGE PAR EXTRAIT DE LA PRESENTE DELIBERATION	08/02/2019

OBJET :**Budget Primitif 2019****Étaient présents :**

M. Roger DIDIER , Mme Rolande LESBROS , M. François DAROUX , Mme Maryvonne GRENIER , Mme Bénédicte FEROTIN , M. Jean-Pierre MARTIN , Mme Catherine ASSO , M. Daniel GALLAND , Mme Martine BOUCHARDY , Mme Françoise DUSSERRE , M. Maurice MARCHETTI , M. Vincent MEDILI , Mme Sarah PHILIP , M. Francis ZAMPA , Mme Raymonde EYNAUD , M. Claude BOUTRON , Mme Aïcha-Betty DEGRIL , M. Pierre PHILIP , Mme Véronique GREUSARD , Mme Chantal RAPIN , Mme Christiane BAR , M. Jean-Louis BROCHIER , Mme Elodie BRUTINEL LARDIER , M. Gil SILVESTRI , Mme Zoubida EYRAUD-YAAGOUN , M. Jérôme MAZET , M. Stéphane ROUX , Mme Evelyne COLONNA , M. Alexandre MOUGIN , Mme Ginette MOSTACHI , M. Joël REYNIER , Mme Isabelle DAVID , M. François-Olivier CHARTIER , M. Pierre-Yves LOMBARD , M. Mickaël GUITTARD , Mme Marie-José ALLEMAND , M. Christophe PIERREL
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.

Excusé(es) :

Mme Monique PARA procuration à M. Vincent MEDILI, M. Bruno PATRON procuration à M. Jean-Pierre MARTIN, M. Jean-Michel MORA procuration à Mme Evelyne COLONNA, Mme Elsa FERRERO procuration à M. Joël REYNIER

Absent(s) :

M. Richard GAZIGUIAN, M. Guy BLANC

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. Pierre PHILIP, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il(elle) a acceptées.

Le rapporteur expose :

Le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes annuelles de la Commune. Il est voté par nature avant le 15 avril de l'exercice auquel il se rapporte. Étant un document prévisionnel, il peut faire l'objet de modifications en cours d'exercice. Les crédits quant à eux sont votés par chapitre.

Il est établi en deux sections, l'une de fonctionnement et l'autre d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. Ces sections sont ensuite divisées en chapitres et articles.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (*dépenses de personnel, fourniture, entretien des locaux...*).

La section d'investissement, elle, présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Un débat a eu lieu le 7 décembre 2018 sur les orientations budgétaires générales envisagées pour l'exercice 2019 ; ces orientations ont été traduites dans les budgets ci-annexés dont les équilibres sont les suivants (Détail des programmes d'investissement en annexe):

BUDGET GENERAL**Exercice 2019****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	54,461,327.03	54,439,762.22	-0.04%
011 - Charges à caractère général	9,444,804.56	10,635,058.20	12.60%
012 - Charges de personnel	22,988,500.00	23,153,300.00	0.72%
014 - Atténuations de produits	2,201,643.47	1,870,000.00	-15.06%
65 - Autres charges de gestion courante	8,354,029.00	7,161,408.02	-14.28%
66 - Charges Financières	790,000.00	750,000.00	-5.06%
67 - Charges Exceptionnelles	587,600.00	539,600.00	-8.17%
Opérations d'ordre	1,994,750.00	2,230,396.00	11.81%
023 - Virement à la section d'investissement	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00%
Total Recettes	54,461,327.03	54,439,762.22	-0.04%
013 - Atténuations de charges	100,000.00	100,000.00	0.00%
70 - Produits des services	4,670,966.33	5,036,949.80	7.84%
73 - Impôts et taxes	38,641,958.70	38,475,124.42	-0.43%
74 - Dotations et participations	9,292,302.00	9,268,988.00	-0.25%
75 - Autres produits de gestion courante	646,600.00	686,200.00	6.12%
76 - Produits financiers	144,800.00	132,000.00	-8.84%
77 - Produits exceptionnels	551,200.00	437,000.00	-20.72%
Opérations d'ordre	413,500.00	303,500.00	-26.60%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	18,768,145.79	21,421,905.16	14.14%
20-21-23 - Dépenses d'équipement	12,786,717.79	15,139,155.16	18.40%
10- Dotations et fonds divers	428.00	0.00	-100.00%
13 - Remboursement Subventions	10,000.00	0.00	0.00%
Remboursement dette en capital	5,257,500.00	5,669,250.00	7.83%
45 - Opérations pour compte de tiers	200,000.00	200,000.00	0.00%
Opérations d'ordre	513,500.00	413,500.00	-19.47%
Total Recettes	18,768,145.79	21,421,905.16	14.14%
10- Dotations et fonds divers	2,030,000.00	2,730,000.00	34.48%
13 - Subventions	1,002,695.79	1,818,868.40	172.27%
16 - Dette	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
165 - Cautions bancaires	3,200.00	3,250.00	1.56%
45 - Opérations pour compte de tiers	200,000.00	200,000.00	0.00%
024 - Cessions immobilières	2,337,500.00	3,229,390.76	38.16%
Opérations d'ordre	2,094,750.00	2,340,396.00	11.73%
021 - Virement de la section de fonctionnement	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
Exercice 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	960,060.00	963,000.00	0.31%
011 - Charges à caractère général	689,060.00	624,000.00	-9.44%
66 - Charges Financières	28,000.00	26,000.00	-7.14%
Opérations d'ordre	243,000.00	260,000.00	7.00%
023 - Virement à la section d'investissement	0.00	53,000.00	
Total Recettes	960,060.00	963,000.00	0.31%
70 - Produits des services	933,000.00	933,000.00	0.00%
75 - Autres produits de gestion courante	17,000.00	17,000.00	0.00%
Opérations d'ordre	10,060.00	13,000.00	29.22%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	678,000.00	490,000.00	-27.73%
20-21-23 Dépenses d'équipement, acquisitions, travaux	455,440.00	373,000.00	-18.10%
16 - Remboursement dette en capital	49,500.00	52,000.00	5.05%
Opérations d'ordre	173,060.00	65,000.00	-62.44%
Total Recettes	678,000.00	490,000.00	-27.73%
13 - Subventions	120,000.00	75,000.00	-37.50%
27 - Immobilisations financières	152,000.00	50,000.00	-67.11%
Opérations d'ordre	406,000.00	312,000.00	-23.15%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0.00	53,000.00	

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

BUDGET ANNEXE PARKINGS

Exercice 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	1,410,230.00	1,428,000.00	1.26%
011 - Charges à caractère général	478,391.68	496,637.00	3.81%
012 - Charges de personnel	286,816.00	300,863.00	4.90%
66 - Charges Financières	50,800.00	42,000.00	-17.32%
67 - Charges Exceptionnelles	1,199.67	3,500.00	191.75%
Opérations d'ordre	225,000.00	285,000.00	26.67%
023 - Virement à la section d'investissement	368,022.65	300,000.00	-18.48%
Total Recettes	1,410,230.00	1,428,000.00	1.26%
70 - Produits des services	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00%
Opérations d'ordre	110,230.00	128,000.00	16.12%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	593,022.65	2,148,000.00	262.21%
20-21-23 - Dépenses d'équipement	116,592.65	1,588,000.00	1262.01%
16- Remboursement dette en capital	366,200.00	369,000.00	0.76%
Opérations d'ordre	110,230.00	191,000.00	73.27%
Total Recettes	593,022.65	2,148,000.00	262.21%
13 - Subventions	0.00	1,500,000.00	
Opérations d'ordre	225,000.00	348,000.00	54.67%
021 - Virement de la section de fonctionnement	368,022.65	300,000.00	-18.48%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Exercice 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	801,451.68	805,930.00	0.56%
011 - Charges à caractère général	524,995.68	520,243.00	-0.91%
012 - Charges de personnel	255,335.00	270,127.00	5.79%
67 - Charges exceptionnelles	200.00	0.00	
Opérations d'ordre	14,000.00	15,560.00	11.14%
023 - Virement à la section d'investissement	6,921.00	0.00	
Total Recettes	801,451.68	805,930.00	0.56%
74 - Subventions de fonctionnement	328,230.00	328,230.00	0.00%
Recettes d'exploitation	473,221.68	477,000.00	0.80%
Opérations d'ordre	0.00	700.00	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	20,921.00	15,560.00	-25.62%
21 - Dépenses d'équipement	20,921.00	14,860.00	-28.97%
Opérations d'ordre	0.00	700.00	
Total Recettes	20,921.00	15,560.00	-25.62%
Opérations d'ordre	14,000.00	15,560.00	11.14%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR

Exercice 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	150,670.00	158,600.00	5.26%
011 - Charges à caractère général	20,100.00	17,030.00	-15.27%
Opérations d'ordre	91,860.00	93,000.00	1.24%
023 - Virement à la section d'investissement	38,710.00	48,570.00	25.47%
Total Recettes	150,670.00	158,600.00	5.26%
70 - Produits des services	146,000.00	152,000.00	4.11%
Opérations d'ordre	4,670.00	6,600.00	41.33%

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2018	BP 2019	% évolution
Total Dépenses	130,570.00	141,570.00	8.42%
Dépenses d'équipement	125,900.00	134,970.00	7.20%
Opérations d'ordre	4,670.00	6,600.00	41.33%
Total Recettes	130,570.00	141,570.00	8.42%
Opérations d'ordre	91,860.00	93,000.00	1.24%
021 - Virement de la section de fonctionnement	38,710.00	48,570.00	25.47%

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte.

Décision:

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à L.2313-2 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 7 décembre 2018;

Sur avis favorable de la Commission des Finances et du Budget réunie le 23 janvier 2019 je vous propose :

Article unique : d'approuver le budget primitif 2019 ci-annexé pour le budget général et les budgets annexes.

Mise aux voix cette délibération est adoptée ainsi qu'il suit :

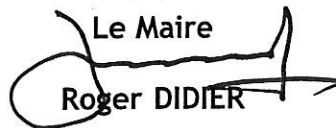
- POUR : 33

- CONTRE : 6

Mme Isabelle DAVID, M. François-Olivier CHARTIER, M. Pierre-Yves LOMBARD, M. Mickaël GUITTARD, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Christophe PIERREL

- ABSTENTION(S) : 2

M. Joël REYNIER, Mme Elsa FERRERO

Le Maire

Roger DIDIER

Transmis en Préfecture le : 1^{er} FEV. 2019

Affiché ou publié le : 1^{er} FEV. 2019

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

BUDGET GENERAL

SECTEUR SCOLAIRE :

Matériel scolaire	33 000,00
Matériels et câblage informatiques divers	36 012,28
Informatisation de 20 classe de CM1	66 054,70
Travaux de sécurisation Plan Vigipirate	150 000,00
Travaux dans les écoles	400 000,00

TOTAL SECTEUR SCOLAIRE

685 066,98

SECTEUR SPORTIF

Matériels divers	69 108,80
Extension Halle de la Blache 2ème tranche	430 000,00
Travaux divers dans les installations sportives	184 000,00
Etudes espace Aqualudique au Stade Nautique	50 000,00
Installation panneaux photovoltaïques au Stade Nautique	303 600,00

TOTAL SECTEUR SPORTIF

1 036 708,80

SECTEUR SOCIAL

Matériels et travaux divers dans les bâtiments	46 000,00
CLM Bellevue extension	100 000,00

TOTAL SECTEUR SOCIAL

146 000,00

SECTEUR CULTUREL

Extension et rénovation CRD	1 240 000,00
Matériels et travaux divers dans les installations	88 749,00

TOTAL SECTEUR CULTUREL

1 328 749,00

SECTEUR ENVIRONNEMENT

Aire de jeux et divers matériels Domaine de Charance	65 170,00
Travaux et plantations dans les forêts communales	10 000,00
Aménagement aire de jeux et gradins Parc Bernard Givaudan	110 000,00
Etudes Plan d'eau et évacuation des gravats	350 000,00
Matériel et travaux divers dans parcs et espaces verts	27 952,00
Matériel et travaux dans les cimetières	25 500,00

TOTAL ENVIRONNEMENT

588 622,00

SECTEUR VOIRIE

Acquisition de matériels	66 448,00
Barreau de Patac (CP 2019)	1 150 000,00
Réfection et aménagements de voirie et trottoirs	2 883 959,49
Travaux accessibilité	10 000,00
Réaménagement de la Place Grenette	210 000,00
Piste cyclable bord de la Luye	180 000,00
Réfection des rues Bon hôtel et des 3 frères Dorche	90 000,00

Installation abris à vélo sécurisés	25 000,00
Relevés Topo, missions sps	15 000,00
Travaux signalisation tricolore et bornes accès	42 534,00
Travaux divers Romette	50 000,00

TOTAL SECTEUR VOIRIE
4 722 941,49
AUTRES INVESTISSEMENTS

Acq. divers matériels pour les services municipaux	227 459,64
Divers travaux dans bâtiments communaux	1 921 276,16
Travaux d'accessibilité dans bâtiments communaux	50 000,00
Travaux édifices culturels	34 828,00
Vidéoprotection	375 000,00
Acquisition d'un plancher pour le Stade de Glace	201 040,00
Etudes diverses	125 500,00
Travaux et matériels divers éclairage public	425 000,00
Acquisitions foncières	581 838,00
Acquisition de matériel roulant	250 000,00
Matériels, logiciels et travaux informatiques	301 258,49
Frais d'insertions	23 000,00

TOTAL AUTRES INVESTISSEMENTS
4 516 200,29
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES

Subvention d'équipement Etat - Rocade	500 100,00
Subvention d'équipement aux partenaires privés Cuisine Centrale	104 766,60
Subvention d'équipement au Budget annexe Parkings municipaux	1 500 000,00
Subvention façades	10 000,00

TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
2 114 866,60
TOTAL BUDGET GENERAL
15 139 155,16

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

BUDGETS ANNEXES

Budget Eau

Extension et renforcement des réseaux	208 000,00
Travaux, matériels divers et protection incendie	15 000,00
Etudes pour travaux Choulières	150 000,00

TOTAL

373 000,00

Budget Parkings

Matériel divers	16 256,56
Construction parking de la Providence (CP 2019)	1 500 000,00
Travaux divers parkings	61 443,44
Travaux, études et insertions divers	10 300,00

TOTAL

1 588 000,00

Budget Quattro

Matériels divers	14 860,00
------------------	-----------

TOTAL

14 860,00

Budget Abattoir

Frais d'insertion	1 200,00
Travaux divers	133 770,00

TOTAL

134 970,00

TOTAL BUDGETS ANNEXES

2 110 830,00

TOTAL GENERAL

17 249 985,16