



**CONSEIL MUNICIPAL
17 février 2015**

BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET PRIMITIF 2015

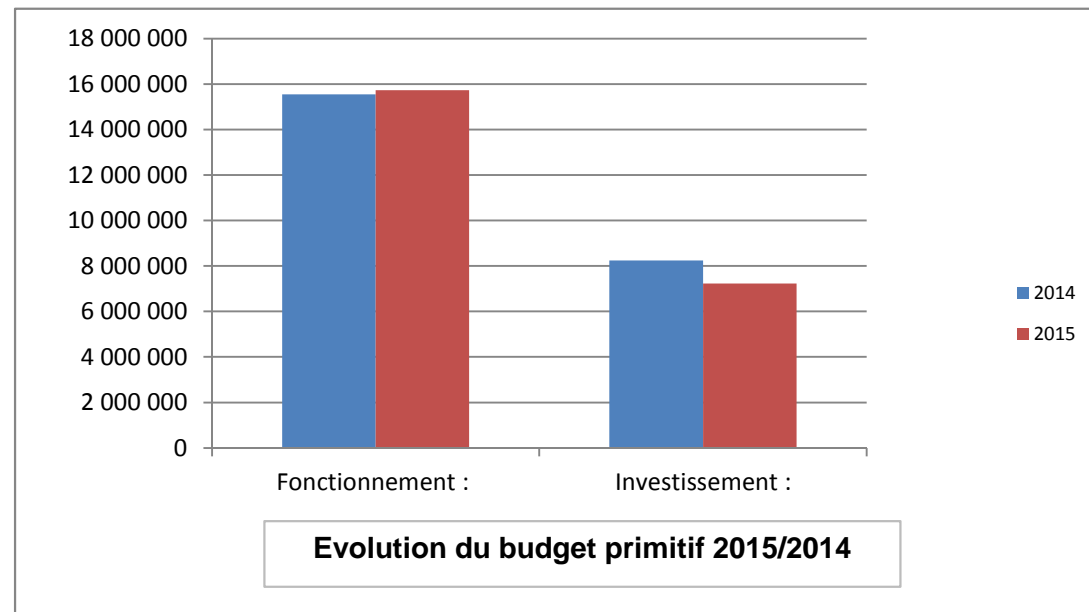
BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2015 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 15 732 355 €

En investissement : 7 228 058 €

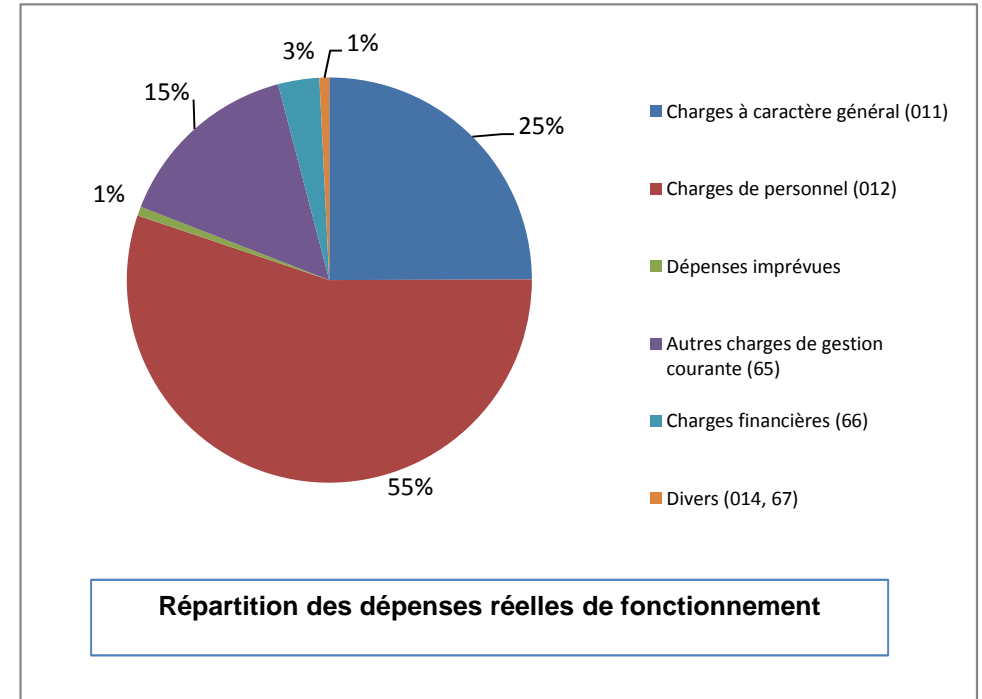


Comparatif 2015/2014 :

	2014	2015	Evolution
Fonctionnement :	15 544 161	15 732 355	1,21%
Investissement :	8 238 799	7 228 058	-12,27%

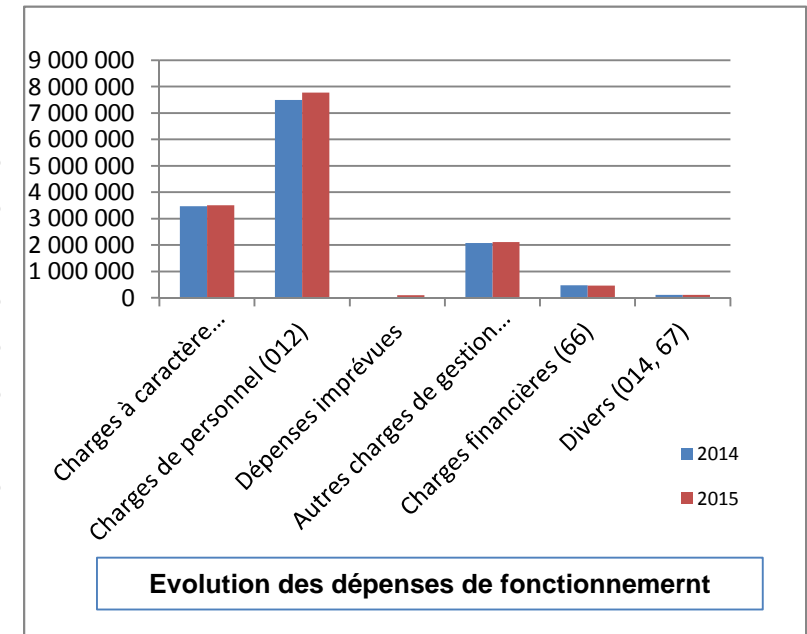
Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	3 510 500
Charges de personnel (012)	7 770 000
Dépenses imprévues	100 000
Autres charges gestion courante (65)	2 114 655
Charges financières (66)	464 000
Divers (014, 67)	110 500
soit un total de	14 069 655



Comparatif 2015/2014 :

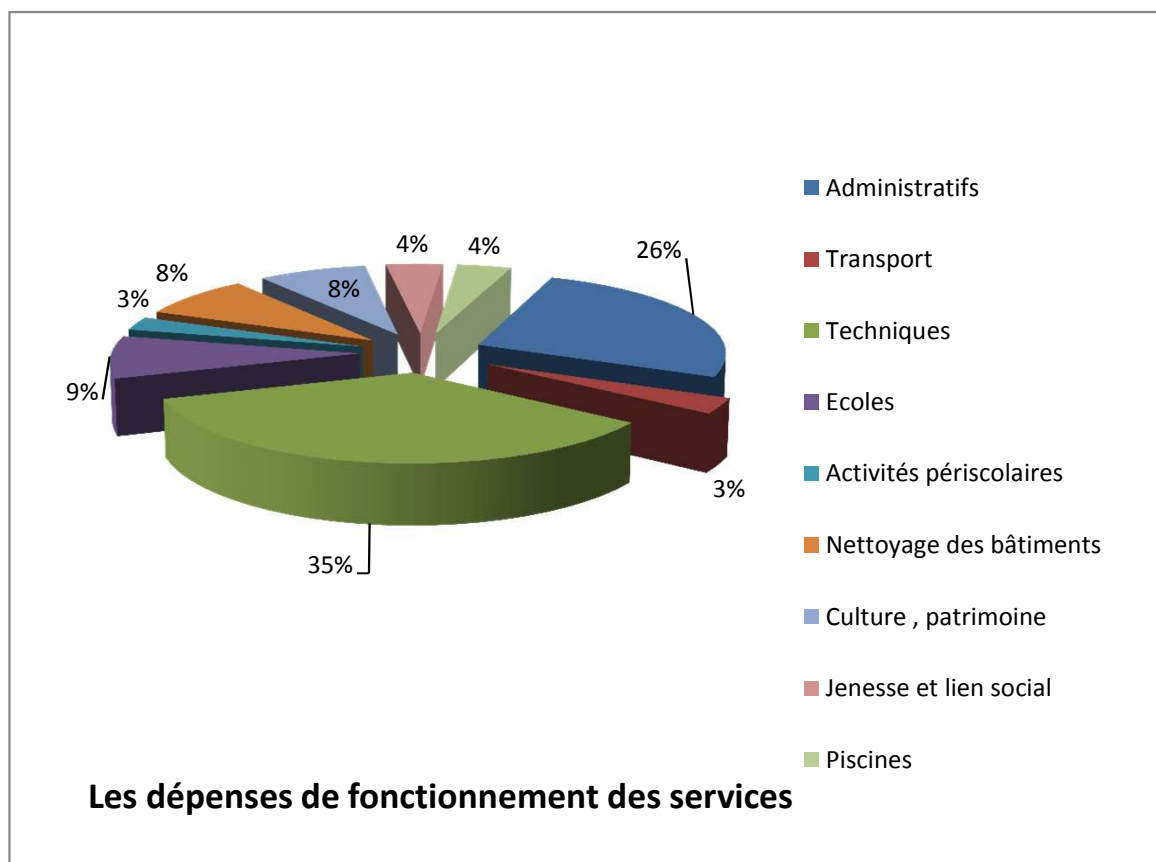
	REALISE 2014	BUDGET 2015	Evolution
Charges à caractère général (011)	3 463 573	3 510 500	1,35%
Charges de personnel (012)	7 490 613	7 770 000	3,73%
Dépenses imprévues	0	100 000	
Autres charges gestion courante (65)	2 078 648	2 114 655	1,73%
Charges financières (66)	479 880	464 000	-3,31%
Divers (014, 67)	107 850	110 500	2,46%
Total	13 620 566	14 069 655	3,30%



Les dépenses de fonctionnement des services

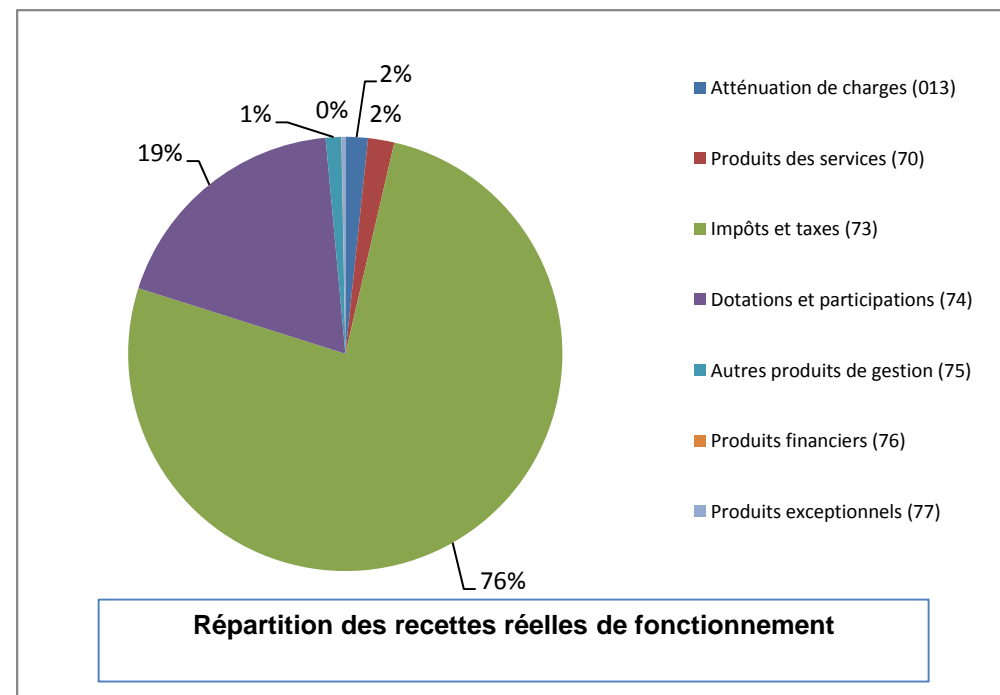
(Dépenses courantes 011 + personnel 012)

Les services administratifs	2 931 607
Le transport	360 000
Les services techniques	3 977 203
Les écoles	968 102
Les activités périscolaires	307 677
Le nettoyage des bâtiments	943 277
La culture et le patrimoine	886 194
Le service jeunesse lien social	463 469
Les piscines	442 971
Total	11 280 500



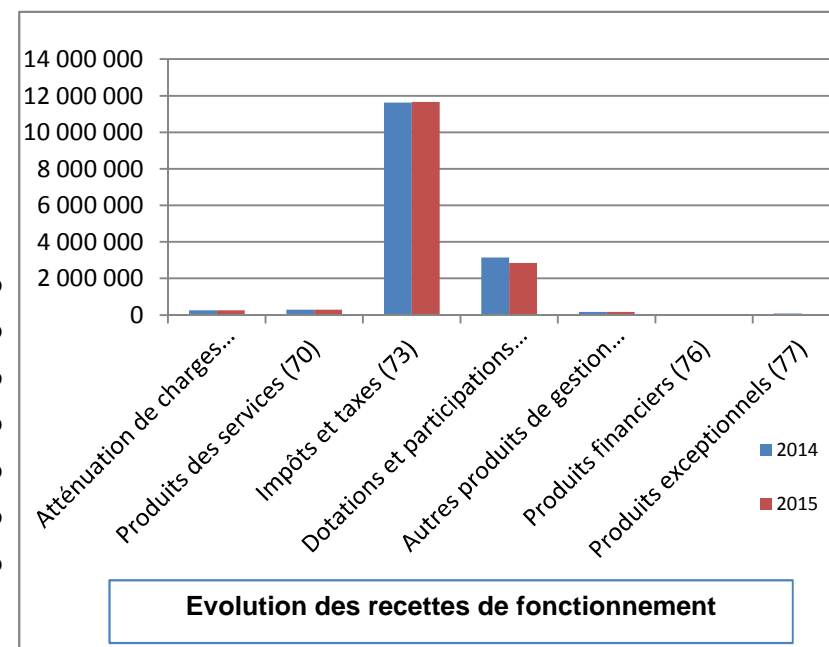
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	255 000
Produits des services (70)	300 550
Impôts et taxes (73)	11 653 655
Dotations et participations (74)	2 853 150
Autres produits de gestion (75)	175 000
Produits financiers (76)	2 000
Produits exceptionnels (77)	43 000
soit un total de	15 282 355



Comparatif 2015/2014 :

	REALISE 2014	BUDGET 2015	Evolution
Atténuation de charges (013)	259 327	255 000	-1,67%
Produits des services (70)	283 692	300 550	5,94%
Impôts et taxes (73)	11 623 608	11 653 655	0,26%
Dotations et participations (74)	3 148 955	2 853 150	-9,39%
Autres produits de gestion (75)	174 132	175 000	0,50%
Produits financiers (76)	1 883	2 000	6,23%
Produits exceptionnels (77) (hors cessions)	84 518	43 000	-49,12%
soit un total de	15 576 114	15 282 355	-1,89%



La fiscalité

	Bases 2014 Définitives	Bases 2015 prévisionnelles	Evolution bases	Taux 2015	Produit à taux constant
Taxe d'habitation	18 617 524	18 943 000	1,75%	12,77%	2 419 021
Taxe foncière (bâti)	15 258 271	15 759 000	3,28%	27,87%	4 392 033
Taxe foncière (non bâti)	201 433	203 000	0,78%	112,28%	227 928
	34 077 228	34 905 000	2,43%		7 038 983
progression par rapport au produit 2014 (6 864 443)					174 540

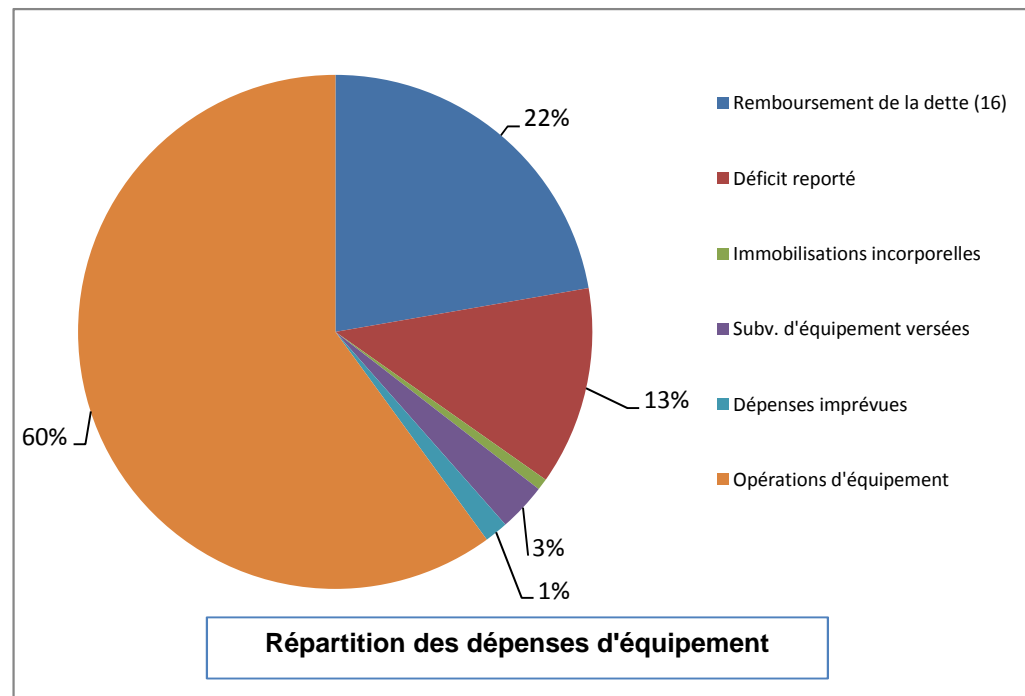
La DGF

ESTIMATIONS

	2014	2015	Evolution 14/13
DGF dotation forfaitaire	1 637 386	1 368 600	-16,42%
Dotation de solidarité urbaine	459 333	459 000	-0,07%
Dotation Nationale de Péréquation	297 825	297 800	-0,01%
Total	2 394 544	2 125 400	-11,24%

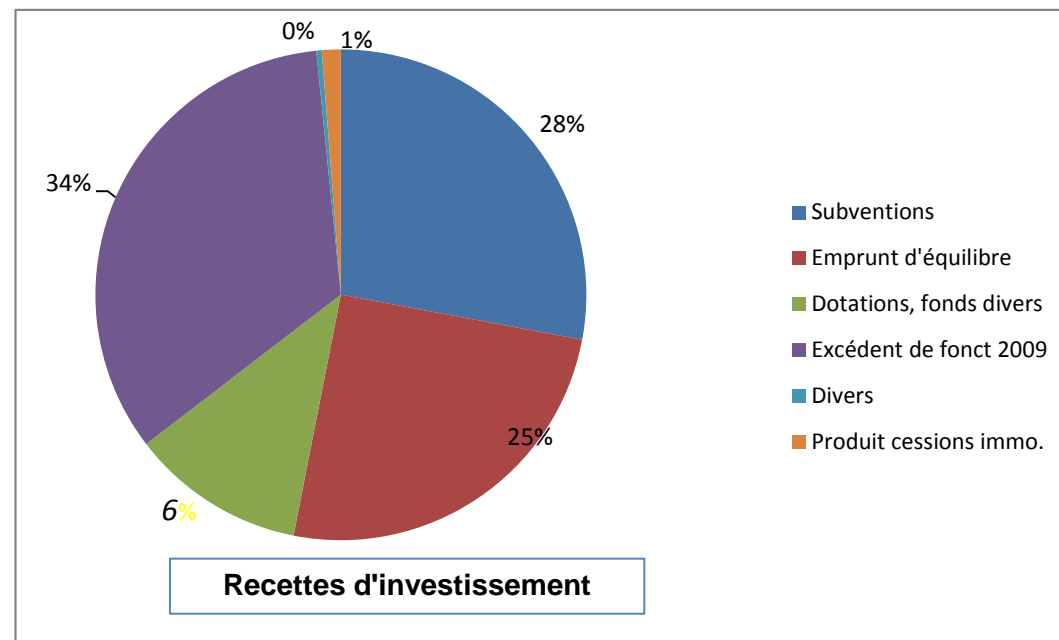
Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 510 000
Déficit reporté	845 621
Immobilisations incorporelles	48 352
Subv. d'équipement versées	205 200
Dépenses imprévues	100 000
Opérations d'équipement	4 068 885
	6 778 058

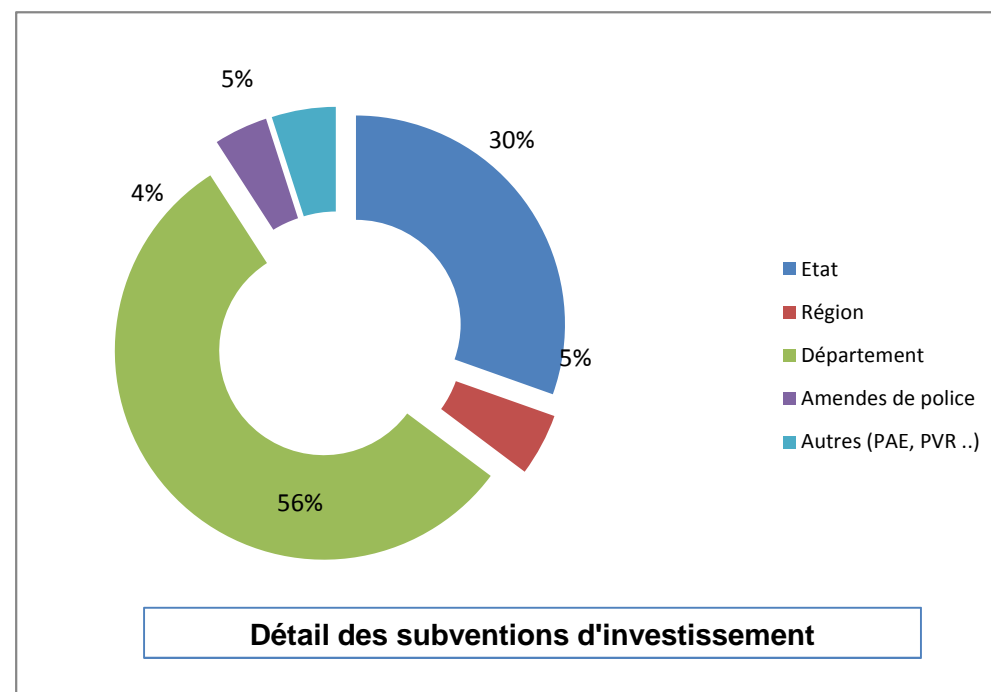


Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 554 987
Emprunt d'équilibre (16)	1 400 000
Dotations, fonds divers (10)	640 000
Excédent de fonct 2014 (1068)	1 880 671
Divers	19 700
Produit cessions immo. (024)	70 000
Total recettes réelles :	5 565 358



Détail des subventions	
Etat	472 987
Région	75 000
Département	865 000
Amendes de police	65 000
Autres (PAE, PVR ..)	77 000
	1 554 987



Les principaux ratios

	Gaillac (BP 2015)	France (BP 2012)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	999,05	1162,00
Dépenses de personnel / DRF	55,23	56,00
Recettes réelles de fonctionnement / population	1085,16	1268,00
Produit des impositions directes / population	499,82	524,00
DGF / population	150,92	249,00
Dépenses d'équipement brut / population	324,31	547,00
Dette / population	946,43	1048,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	29,89	43,01

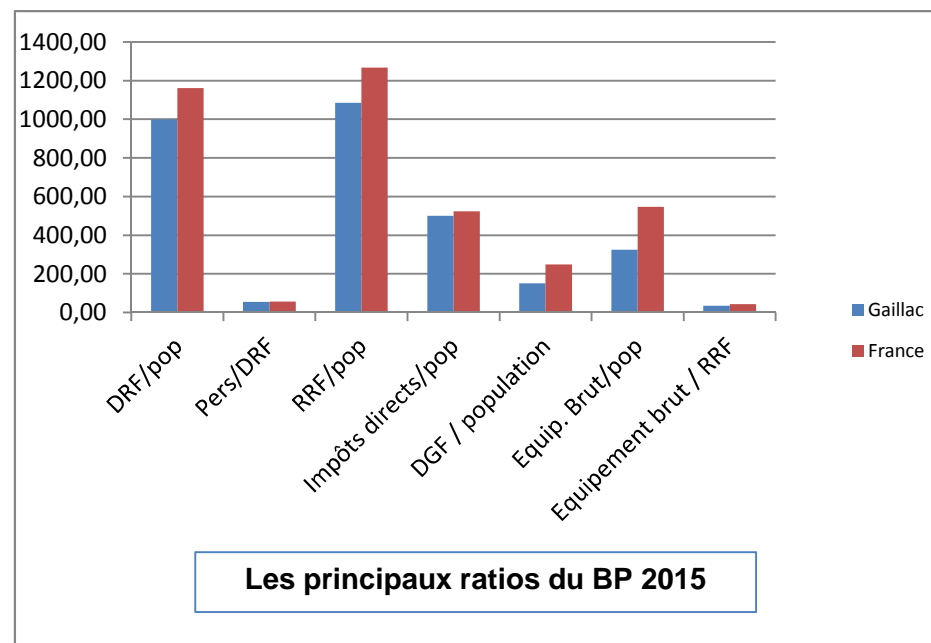
Population prise en compte : 14 083 habitants

Ratios nationaux : BP 2012 communes de
10 000 à 20 000 hab.

Source : Ministère de l'Intérieur - DGCL

DGF/population :

DGF = Dotation forfaitaire + DSU + Dot Nat de péréquation



BUDGET PRIMITIF 2015

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

Le budget Eau

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges à caractère général	56 000
Intérêts des emprunts	1 000
	55 000

Autofinancement

260 192

RECETTES

Produit de la surtaxe	316 192
Report résultat 2013	255 000
Divers	54 692
	6 500

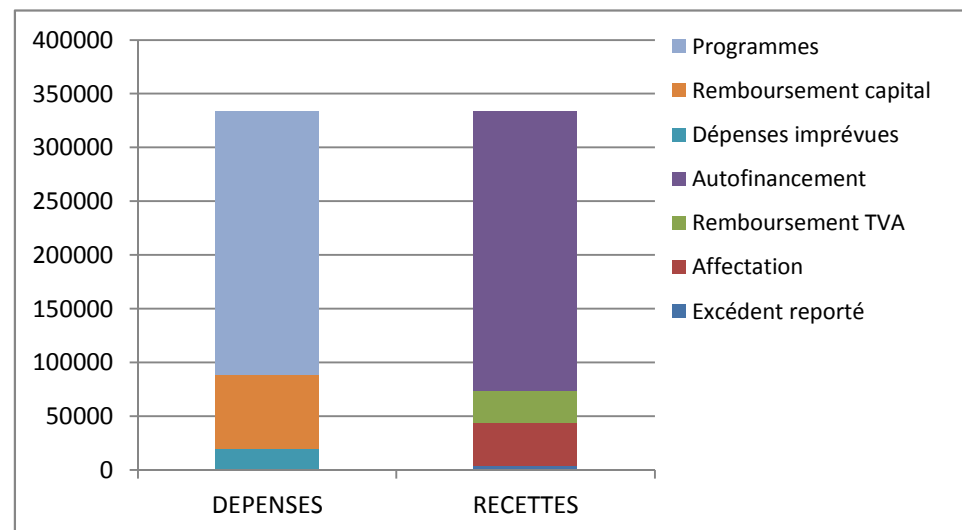
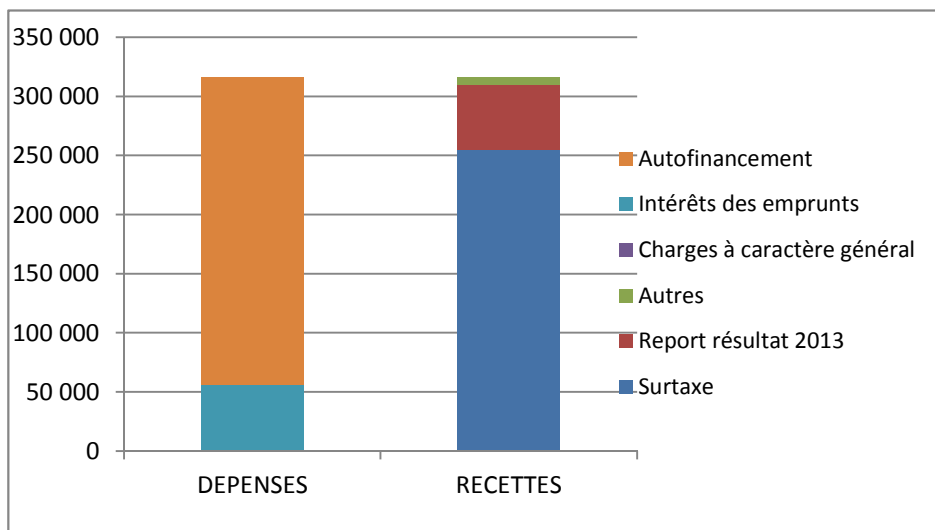
INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses imprévues	334 096
Remboursement capital	20 000
Programmes :	69 000
Réseaux nouveaux	237 298
Etude périmètres de protection	7 798

RECETTES

Excédent reporté	334 096
Affectation	4 454
Remboursement TVA	39 450
Autofinancement	30 000
	260 192



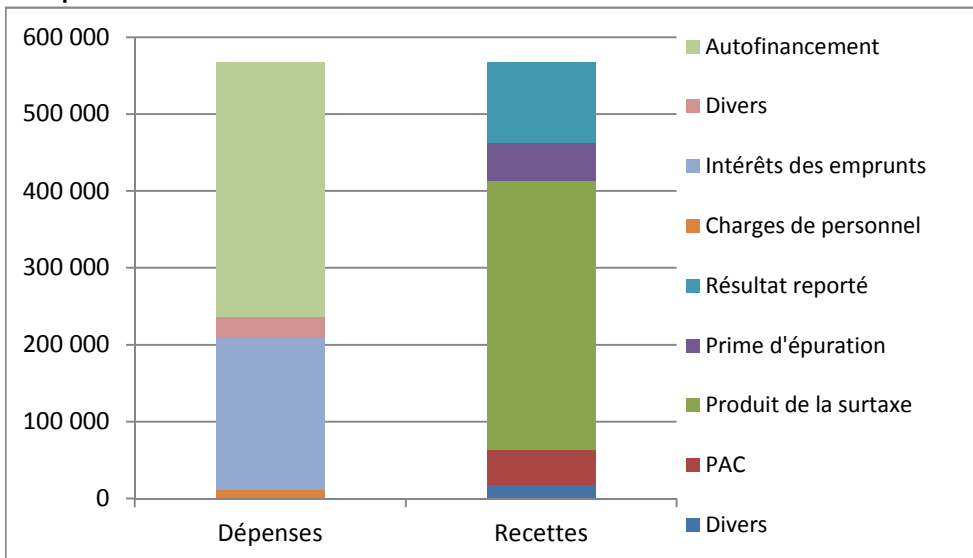
Le budget Assainissement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	236 000
Charges à caractère général	12 000
Charges de personnel	12 000
Intérêts des emprunts	197 000
Autres	15 000

Autofinancement 331 348

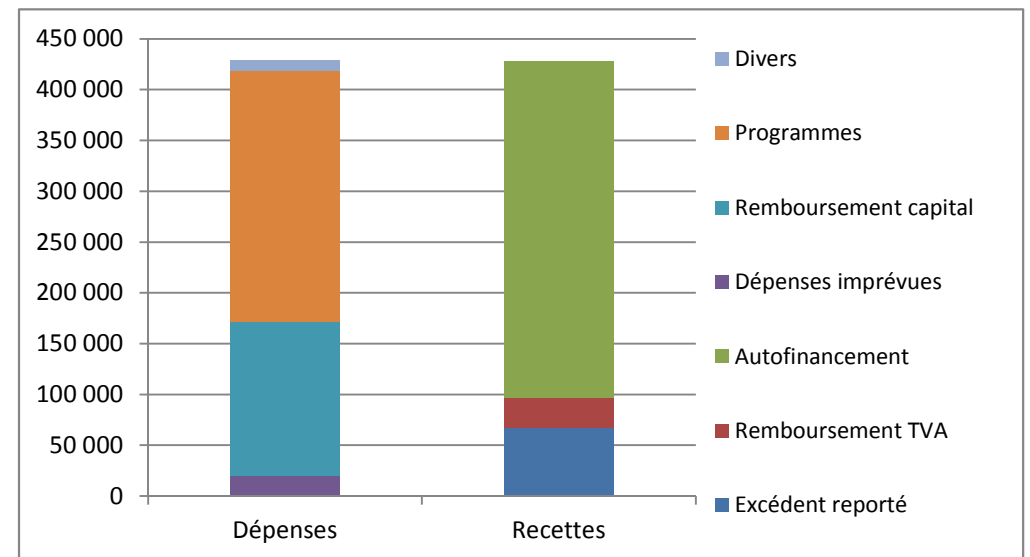
RECETTES	567 348
Remboursement sur charges de pers	12 000
PAC	45 000
Produit de la surtaxe	350 000
Prime d'épuration	50 000
Autres	6 500
Report résultat 2014	103 848



INVESTISSEMENT

DEPENSES	428 403
Dépenses imprévues	20 000
Remboursement capital	152 000
Programmes :	
Réseaux nouveaux	246 403
Divers	10 000

RECETTES	428 403
Excédent reporté	67 055
Remboursement TVA	30 000
Autofinancement	331 348



Le budget Lotissements

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	104 006
Déficit reporté	100 406
Intérêts des emprunts	3 600

<u>RECETTES</u>	100 000
Subvention (du Budget Principal)	100 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	432 274
Déficit reporté	421 374
Remboursement capital	10 900

<u>RECETTES</u>	436 280
Emprunt théorique d'équilibre	436 280

Toutes les autres inscriptions budgétaires constituent des opérations d'ordre
(ne faisant pas l'objet de mouvements de trésorerie)

Le budget Location Locaux

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	376 850
Charges à caractère général	85 300
Charges de personnel	89 000
Intérêts des emprunts	159 050
Divers	43 500
Autofinancement	246 150

<u>RECETTES</u>	623 000
Produits services et ventes	215 900
Revenus des immeubles	404 100
Divers	3 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	1 415 909
Déficit reporté	912 569
Remboursement capital	453 800
Programmes :	
Camping	5 000
Gendarmerie	44 540

<u>RECETTES</u>	1 415 909
Affectation résultat 2013	240 396
Subventions d'investissement	74 300
Emprunt	848 562
Autofinancement	246 150
Divers	6 500



RAPPEL : le budget Location Locaux retrace les opérations suivantes :

- Maison de l'Emploi
- Camping
- Logements sociaux Port Fabry et Les 7 Fontaines
- Local commercial rue de La Madeleine
- Gendarmerie
- Locaux Cesure et Pays