

CONSEIL MUNICIPAL
12 avril 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

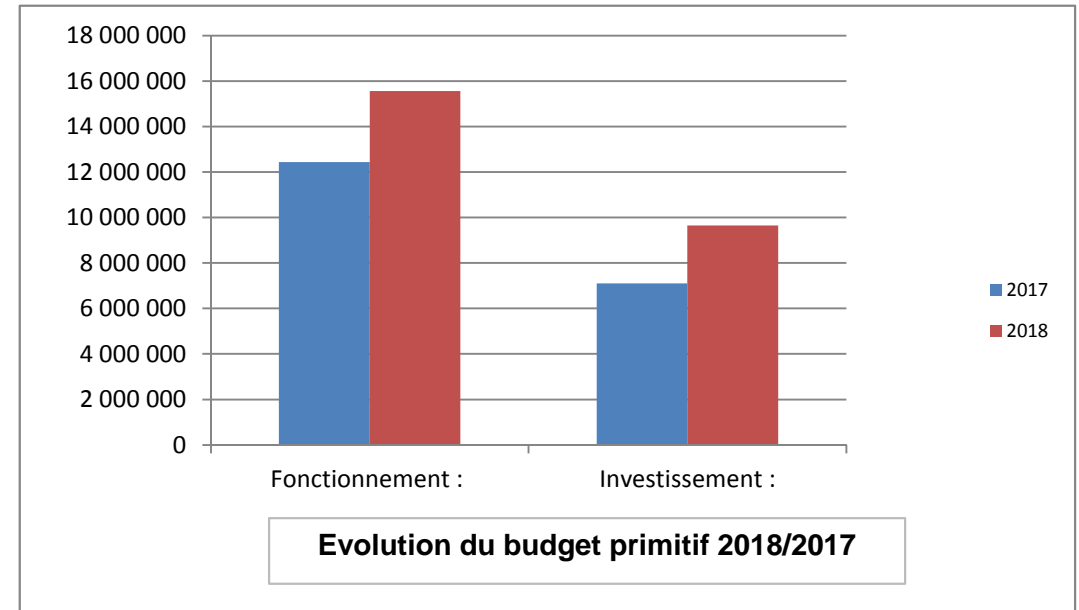
BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2018 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 15 565 508 €

En investissement : 9 650 910 €

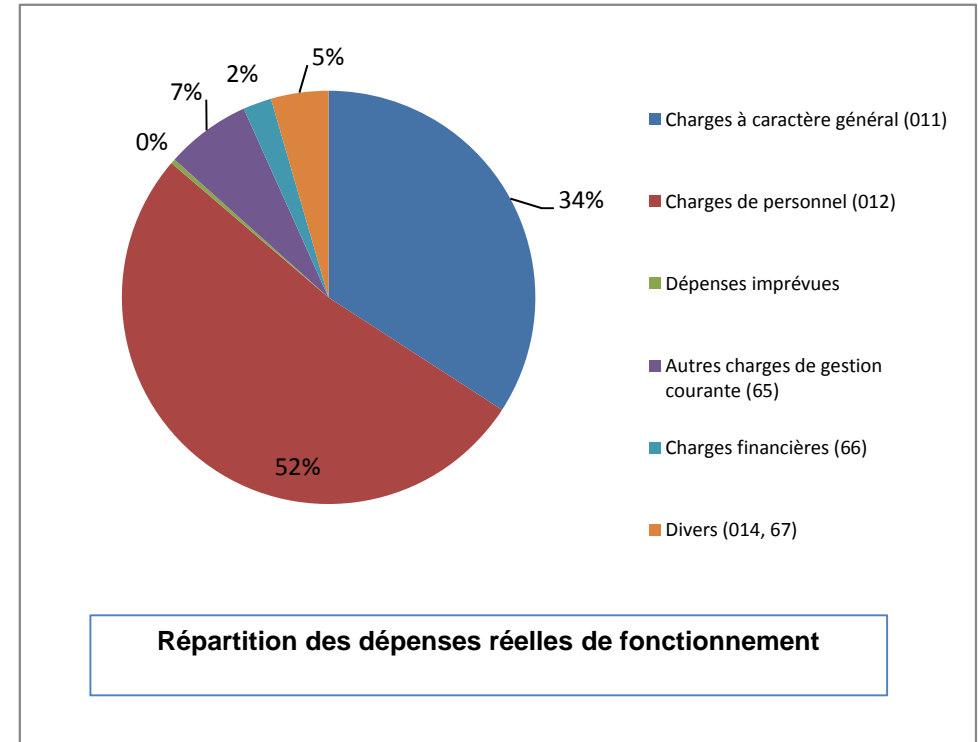


Comparatif 2018/2017 :

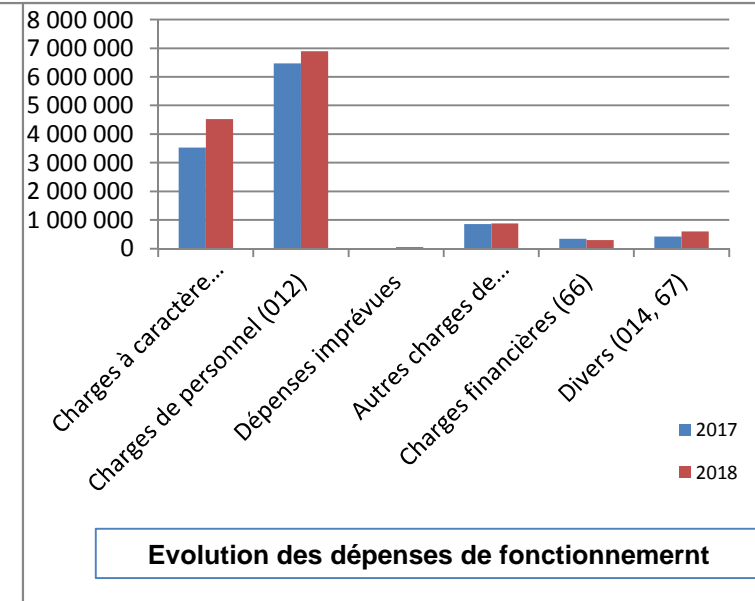
	2017	2018	Evolution
Fonctionnement :	12 439 745	15 565 508	25,13%
Investissement :	7 099 561	9 650 910	35,94%

Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	4 519 790
Charges de personnel (012)	6 890 000
Dépenses imprévues	50 000
Autres charges gestion courante (65)	881 000
Charges financières (66)	295 000
Divers (014, 67, 68)	594 000
<i>Dont Attribution de Compensation</i>	301 000
 soit un total de	 13 229 790

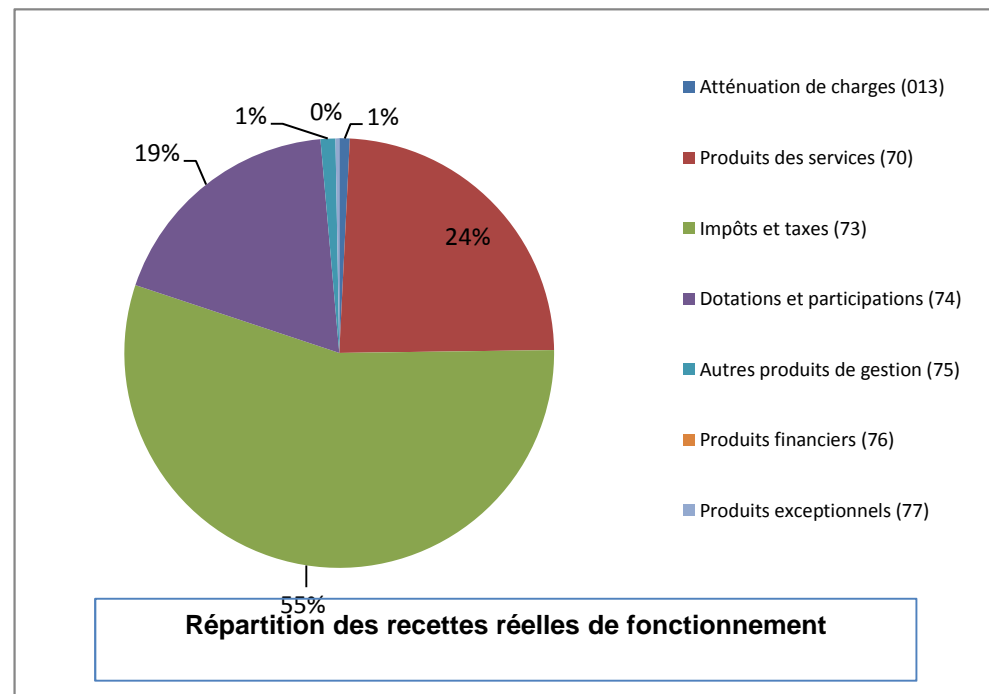


Comparatif 2017/2018 :	REALISE	BUDGET	Evolution
	2017	2018	
Charges à caractère général (011)	3 526 288	4 519 790	28,17%
Charges de personnel (012)	6 472 844	6 890 000	6,44%
Dépenses imprévues		50 000	
Autres charges gestion courante (65)	858 252	881 000	2,65%
Charges financières (66)	347 170	295 000	-15,03%
Divers (014, 67)	419 961	594 000	41,44%
 Total	 11 624 514	 13 229 790	 13,81%



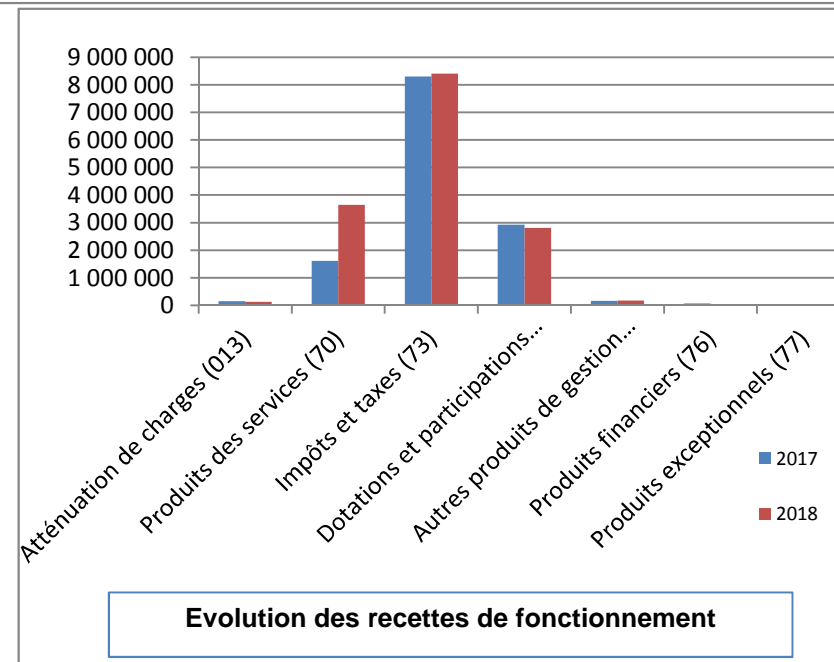
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	120 000
Produits des services (70)	3 646 000
Impôts et taxes (73)	8 409 378
Dotations et participations (74)	2 806 130
Autres produits de gestion (75)	170 000
Produits financiers (76)	1 000
Produits exceptionnels (77)	43 000
soit un total de	15 195 508



Comparatif 2018/2017 :

	REALISE 2017	BUDGET 2018	Evolution
Atténuation de charges (013)	147 228	120 000	-18,49%
Produits des services (70)	1 607 949	3 646 000	126,75%
Impôts et taxes (73)	8 307 292	8 409 378	1,23%
Dotations et participations (74)	2 920 025	2 806 130	-3,90%
Autres produits de gestion (75)	163 897	170 000	3,72%
Produits financiers (76)	62 793	1 000	
Produits exceptionnels (77) (hors cessions)	35 713	43 000	20,40%
soit un total de	13 244 896	15 195 508	14,73%



La fiscalité

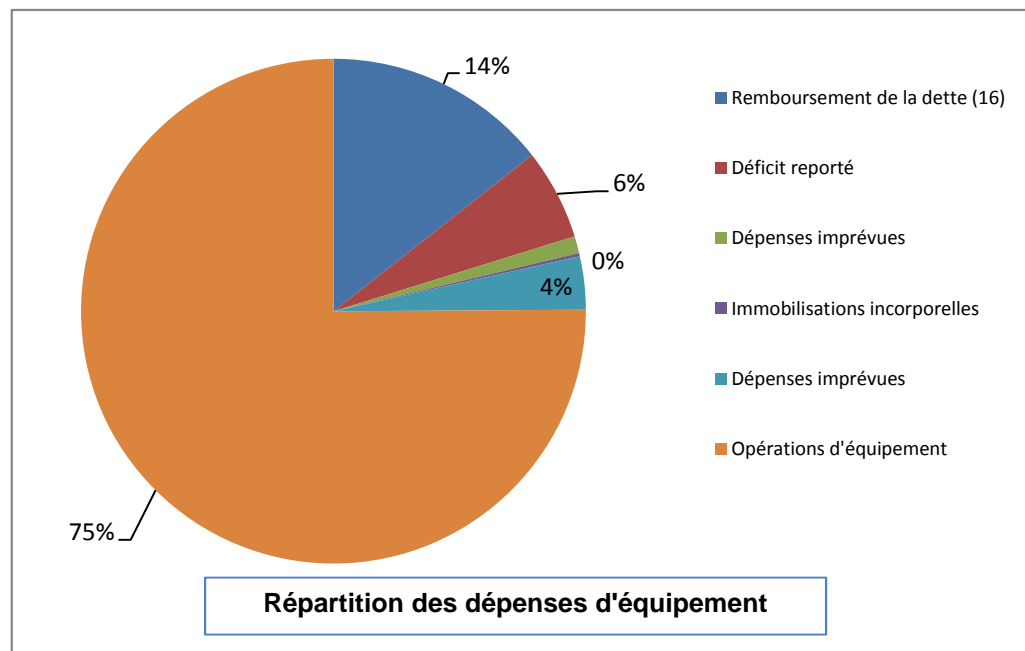
	Bases 2017 Définitives	Bases 2018 prévisionnelles	Evolution bases	Taux 2018	Produit
Taxe d'habitation	19 705 032	20 173 000	2,37%	11,98%	2 416 725
Taxe foncière (bâti)	16 201 495	16 622 000	2,60%	26,93%	4 476 305
Taxe foncière (non bâti)	204 596	205 400	0,39%	105,33%	216 348
	36 111 123	37 000 400	2,46%		7 109 378

La DGF

	2017	2018	Evolution 18/17
DGF dotation forfaitaire	1 003 562	1 034 430	3,08%
Dotation de solidarité urbaine	537 889	584 547	8,67%
Dotation Nationale de Péréquation	421 246	505 495	20,00%
Total	1 962 697	2 124 472	8,24%

Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 335 000
Déficit reporté	540 048
Dépenses imprévues	100 000
Immob.incorporelles	19 102
Subv. d'équipement versées	315 200
Opérations d'équipement	6 964 060
(dont reports :	1 417 515
	9 273 410

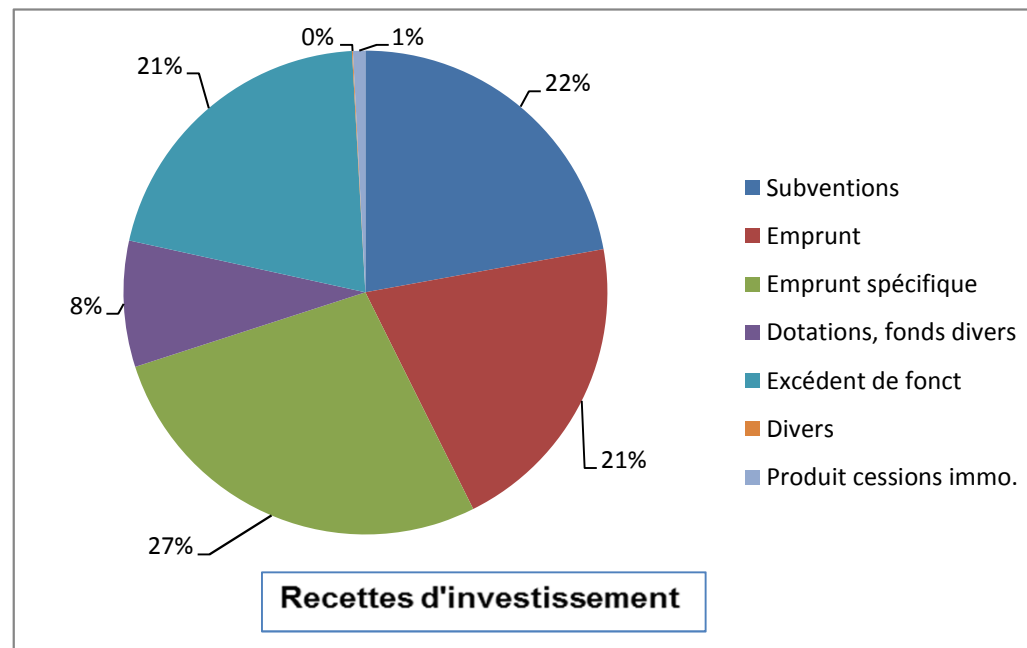


Les principaux projets 2018 (hors reports)

EQUIPEMENT DES SERVICES	490 000	RENOVATION BATIMENTS	355 000
Informatique, matériel technique		Sécurité bâtiments	
		Accessibilité	
EQUIPEMENTS SPORTIFS	302 000	Couverture anciennes écuries	
Vestiaires Longueville			
Réfection court de tennis			
SECURITE	70 000	AUTRES	2 560 000
Video protection		Acquisition locaux Alphacan	
Matériel police		Réserves foncières	
		Subvention opération façades	
VIE QUOTIDIENNE	800 000	Participation ZAC 7 fontaines	
Initiatives citoyennes		Jardins partagés	
Programme routes		Cimetières	
Voirie intercommunale			
Espaces verts			
PATRIMOINE	1 260 000		
Abbatiale			
Réserves musées			
Musées des Beaux-Arts			

Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 617 633
Emprunt (16)	1 500 000
Emprunt spécifique Acq Alphacan	2 000 000
Dotations, fonds divers (10)	616 000
Excédent de fonct 2017 (1068)	1 509 559
Divers	5 000
Produit cessions immo. (024)	60 000
Total recettes réelles :	7 308 192



Les principaux ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / population
 Dépenses de personnel / DRF
 Recettes réelles de fonctionnement / population
 Produit des impositions directes / population
 DGF / population
 Dépenses d'équipement brut / population
 Dette / population
 Equipement brut / recettes réelles de fonct.

	Gaillac (BP 2018)	France (CA 2015)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	839,45	1135,00
Dépenses de personnel / DRF	52,08	58,30
Recettes réelles de fonctionnement / population	964,18	1325,00
Produit des impositions directes / population	451,10	567,00
DGF / population	134,80	215,00
Dépenses d'équipement brut / population	443,09	248,00
Dette / population	675,54	954,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	45,96	18,7

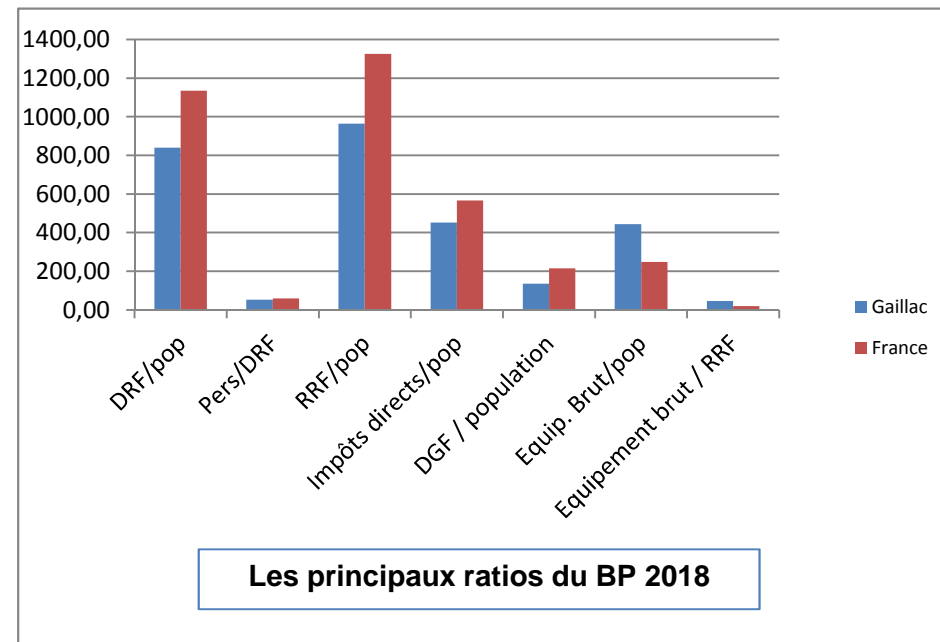
Population prise en compte : 15 760 habitants

Ratios nationaux : CA 2015 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 2018

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

Le budget Eau

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	60 000
Charges à caractère général	5 000
Intérêts des emprunts	45 000
Charges exceptionnelles	10 000

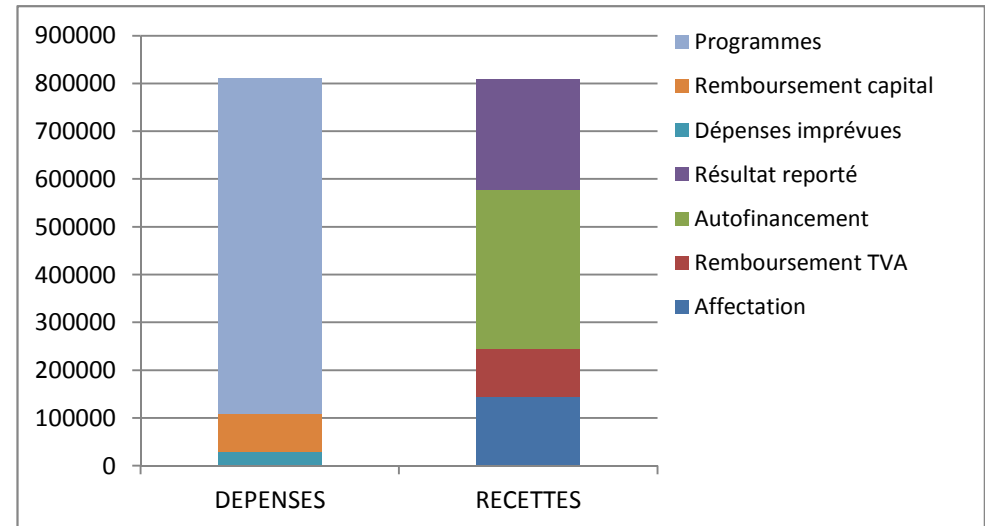
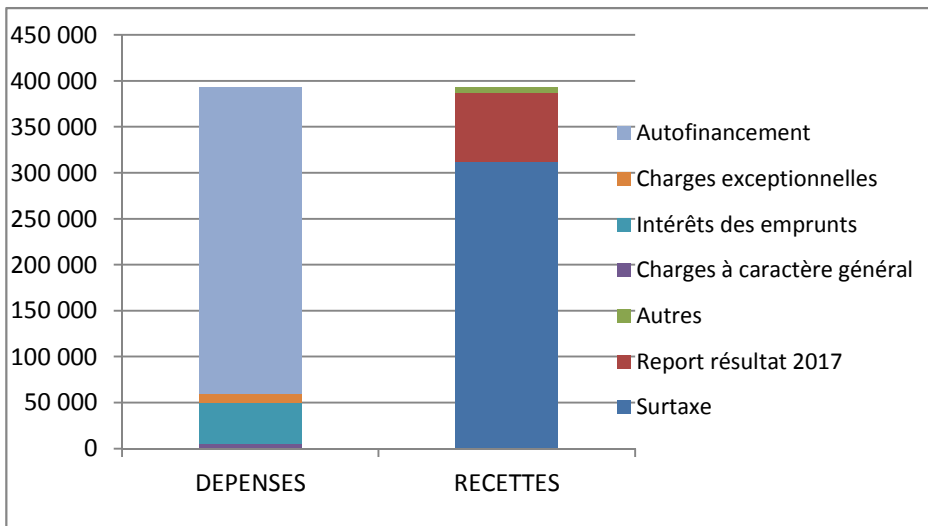
Autofinancement **333 439**

<u>RECETTES</u>	393 439
Produit de la surtaxe	312 000
Report résultat 2017	74 939
Divers	6 500

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	809 999
Dépenses imprévues	30 000
Remboursement capital	78 000
Programmes :	
Réseaux nouveaux	698 201
Etude périmètres de protection	3 798

<u>RECETTES</u>	809 999
Affectation	144 752
Remboursement TVA	100 000
Autofinancement	333 439
Résultat reporté	231 809

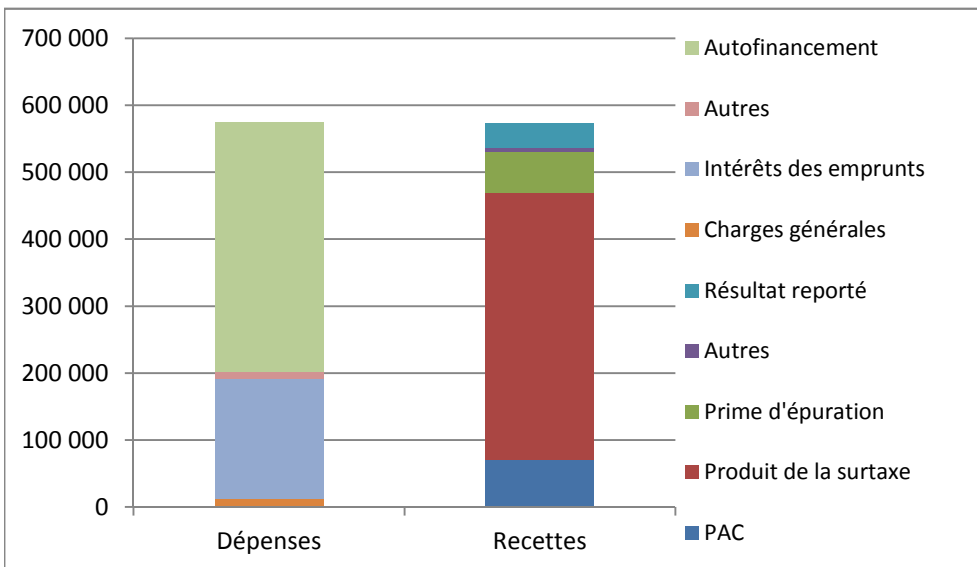


Le budget Assainissement

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	202 000
Charges à caractère général	12 000
Intérêts des emprunts	180 000
Autres	10 000
Autofinancement	371 607

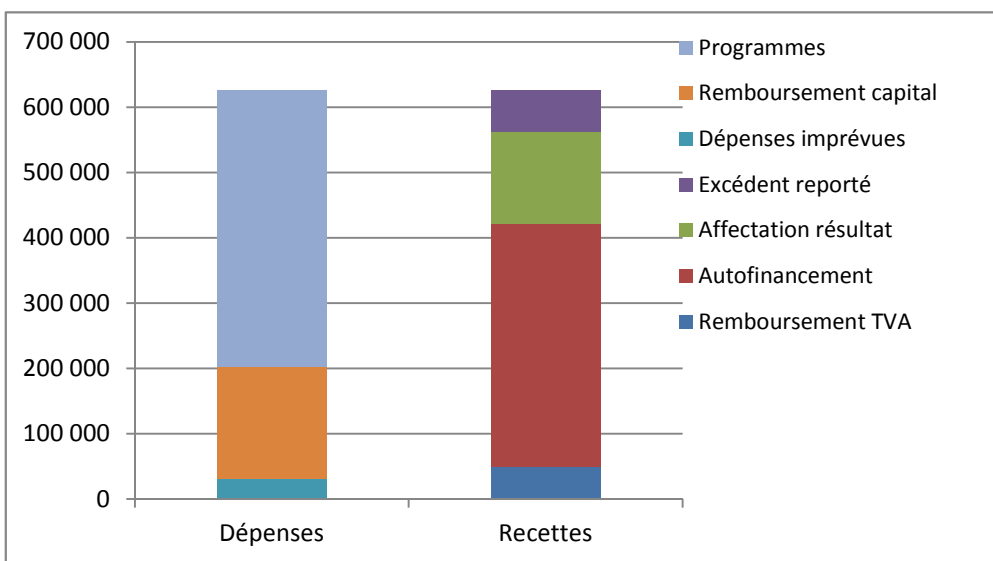
<u>RECETTES</u>	573 607
PAC	70 000
Produit de la surtaxe	400 000
Prime d'épuration	60 000
Autres	6 500
Résultat reporté	37 107



INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	626 174
Dépenses imprévues	30 000
Remboursement capital	173 000
Programmes :	
Réseaux nouveaux	423 174

<u>RECETTES</u>	626 174
Remboursement TVA	50 000
Autofinancement	371 607
Affectation résultat	140 975
Résultat reporté	63 592



Le budget Lotissements

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	110 019
Déficit reporté	109 469
Intérêts des emprunts	550

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

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	168 249
Déficit reporté	155 649
Remboursement capital	12 600

<u>RECETTES</u>	178 268
Emprunt théorique d'équilibre	178 268

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>	314 400	
Charges à caractère général	98 900	
Charges de personnel	74 000	
Intérêts des emprunts	133 000	
Divers	8 500	
Autofinancement	289 000	
		603 400

<u>RECETTES</u>	603 400	
Produits services et ventes	219 100	
Revenus des immeubles	380 300	
Divers	4 000	

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	1 548 546
Déficit reporté	1 211 668
Remboursement capital	312 700
Divers	13 200
Camping	10 978

<u>RECETTES</u>	1 548 546
Affectation résultat 2017	227 147
Emprunt théorique d'équilibre	1 027 400
Autofinancement	289 000
Divers	5 000

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