

CONSEIL MUNICIPAL
2 juin 2020

BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET PRIMITIF 2020

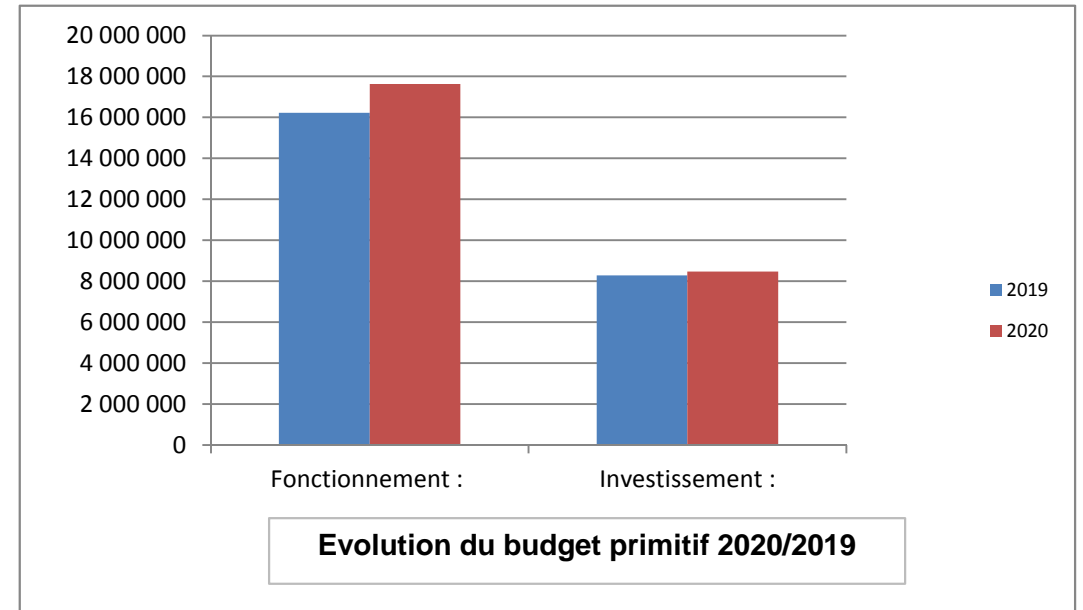
BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2020 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 17 639 847 €

En investissement : 8 471 713 €

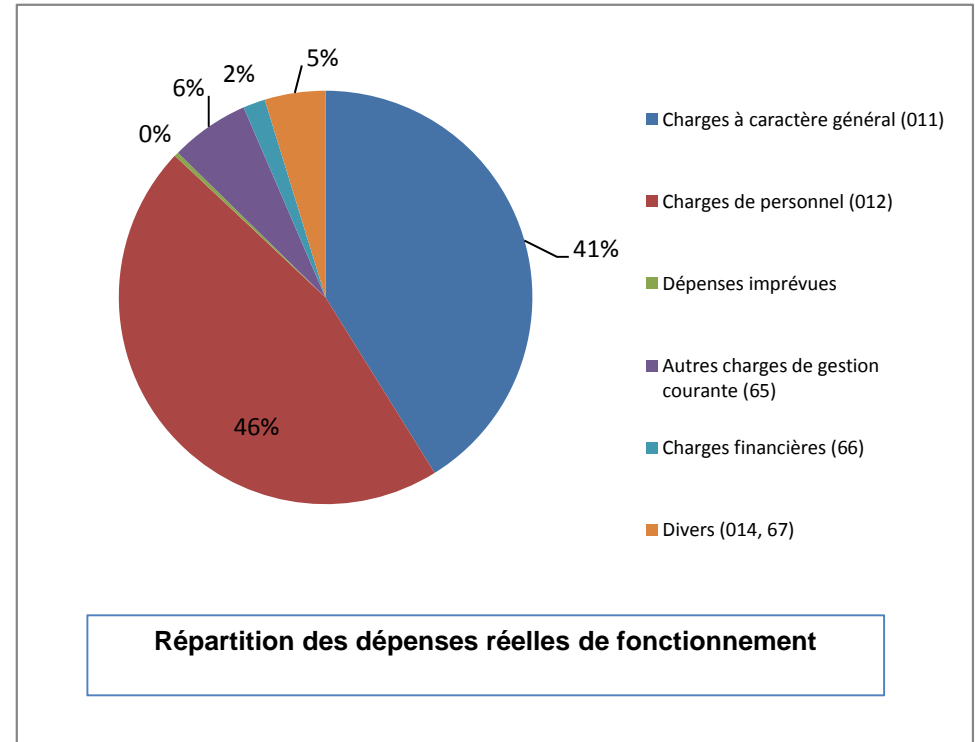


Comparatif 2020/2019 :

	2019	2020	Evolution
Fonctionnement :	16 221 876	17 639 847	8,74%
Investissement :	8 286 031	8 471 713	2,24%

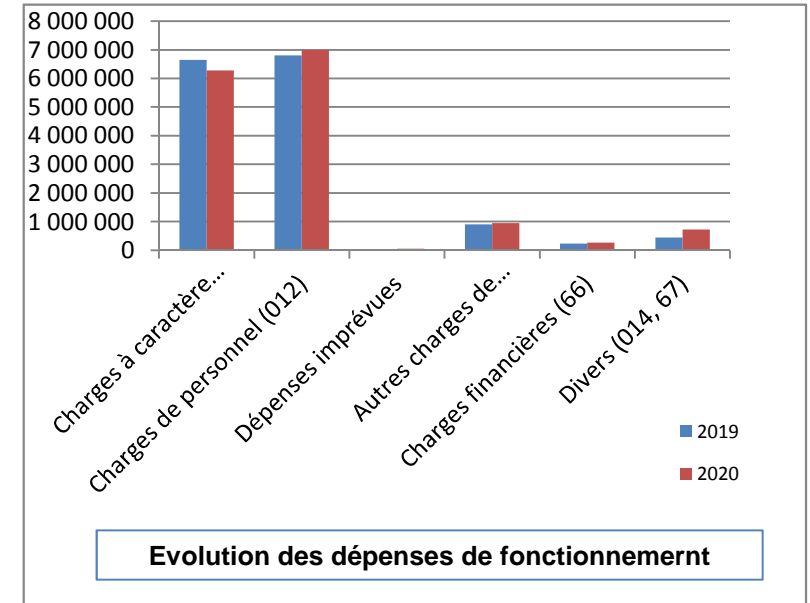
Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	6 282 820
Charges de personnel (012)	7 000 000
Dépenses imprévues	50 000
Autres charges gestion courante (65)	945 000
Charges financières (66)	262 000
Divers (014, 67, 68)	727 519
<i>Dont Attribution de Compensation</i>	235 019
 soit un total de	 15 267 339



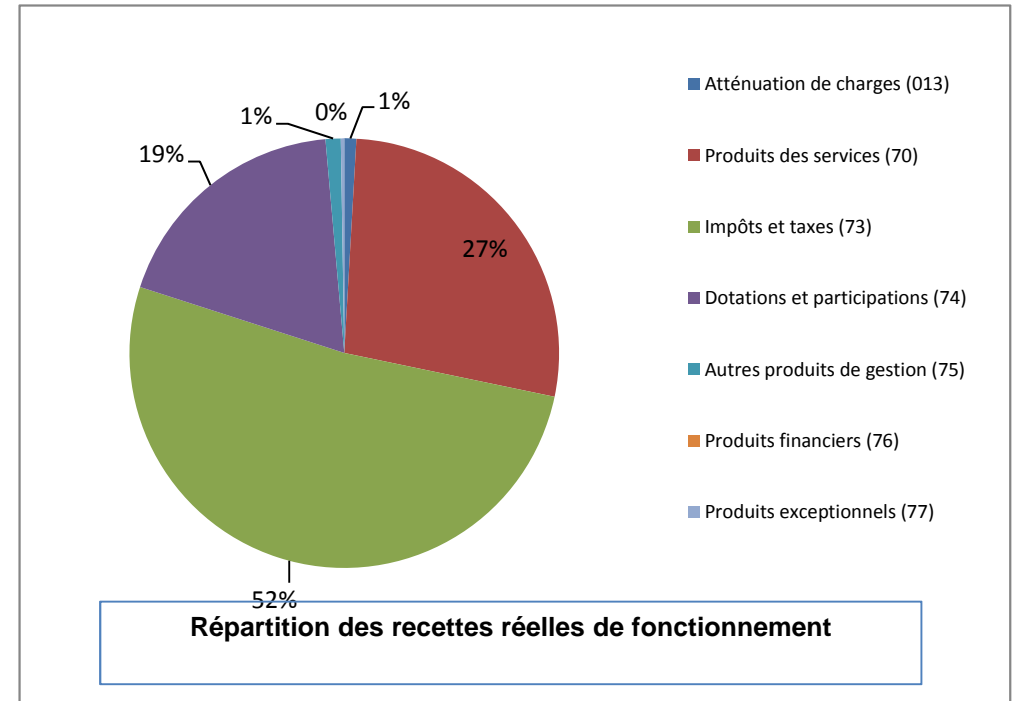
Comparatif 2019/2020 :

	REALISE 2019	BUDGET 2020	Evolution
Charges à caractère général (011)	6 653 732	6 282 820	-5,57%
Charges de personnel (012)	6 804 234	7 000 000	2,88%
Dépenses imprévues		50 000	
Autres charges gestion courante (65)	904 551	945 000	4,47%
Charges financières (66)	226 864	262 000	15,49%
Divers (014, 67)	442 359	727 519	64,46%
 Total	 15 031 741	 15 267 339	 1,57%



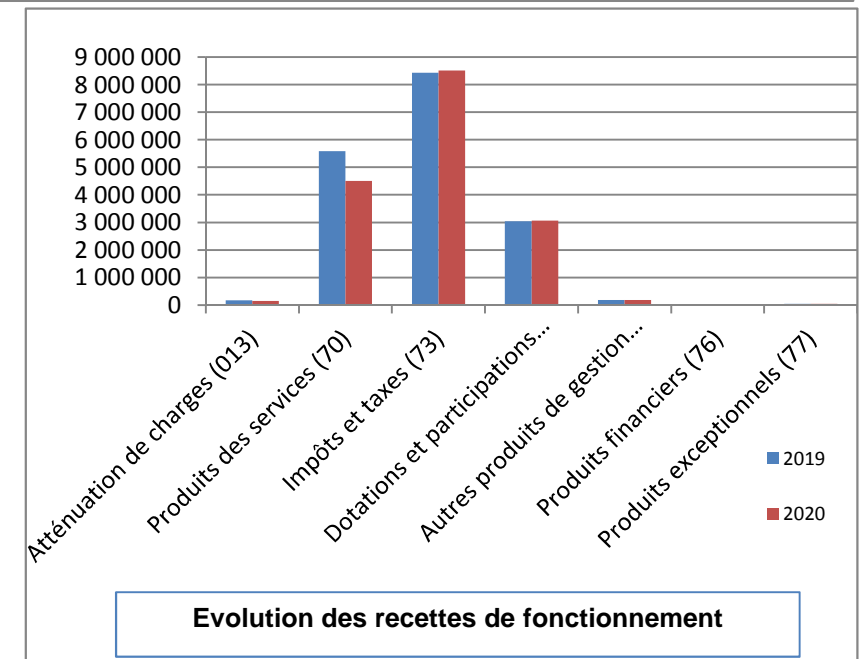
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	150 000
Produits des services (70)	4 501 600
Impôts et taxes (73)	8 513 473
Dotations et participations (74)	3 064 270
Autres produits de gestion (75)	186 000
Produits financiers (76)	1 000
Produits exceptionnels (77)	43 000
Reprise provisions (78)	300 000
Résultat reporté (002)	580 504
soit un total de	17 339 847



Comparatif 2020/2019 :

	REALISE 2019	BUDGET 2020	Evolution
Atténuation de charges (013)	164 062	150 000	-8,57%
Produits des services (70)	5 585 181	4 501 600	-19,40%
Impôts et taxes (73)	8 436 265	8 513 473	0,92%
Dotations et participations (74)	3 042 743	3 064 270	0,71%
Autres produits de gestion (75)	180 009	186 000	3,33%
Produits financiers (76)	7	1 000	
Produits exceptionnels (77) (hors cessions)	37 110	43 000	15,87%
soit un total de	17 445 377	16 459 343	-5,65%



La fiscalité

	Bases 2019 Définitives	Bases 2020 prévisionnelles	Evolution bases	Taux 2019	Taux 2020	Produit
Taxe d'habitation	20 834 692	21 183 000	1,67%	11,98%	11,98%	2 537 723
Taxe foncière (bâti)	17 120 955	17 372 000	1,47%	25,93%	25,93%	4 504 560
Taxe foncière (non bâti)	208 997	210 300	0,62%	105,33%	105,33%	221 509
						7 263 792

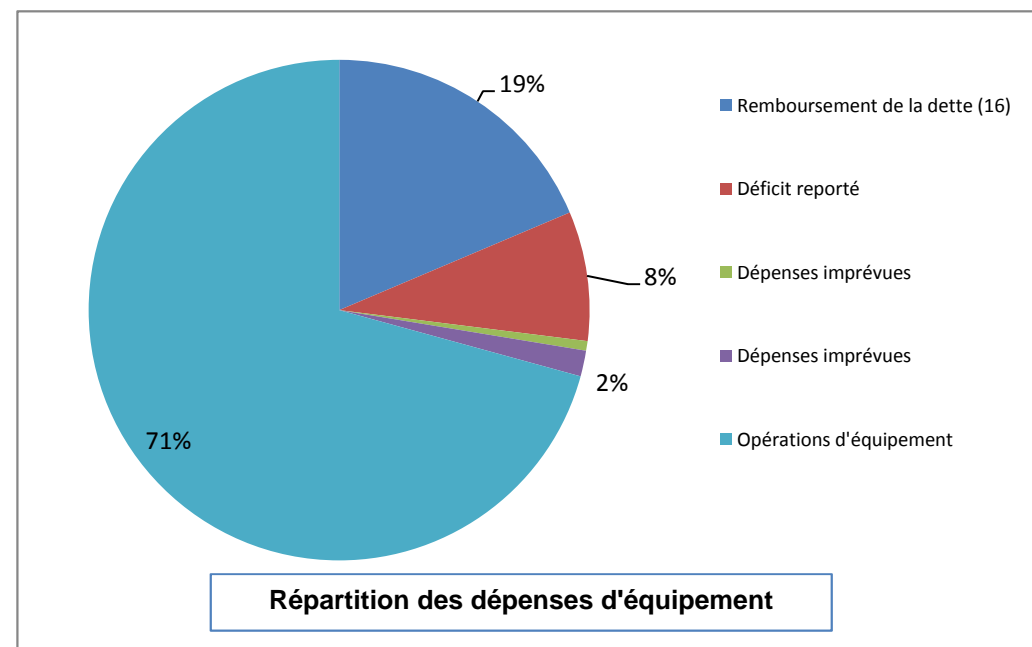
A partir de 2020, pas de vote sur le taux de TH

La DGF

	2019	2020
DGF dotation forfaitaire	1 016 342	1 017 127
Dotation de solidarité urbaine	619 623	655 496
Dotation Nationale de Péréquation	528 353	536 188
Total	2 164 318	2 208 811

Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 518 300
Déficit reporté	680 417
Dépenses imprévues	50 000
Subv. d'équipement versées	135 000
Divers	25 000
Opérations d'équipement	5 762 996
(dont reports :	898 106
	8 171 713

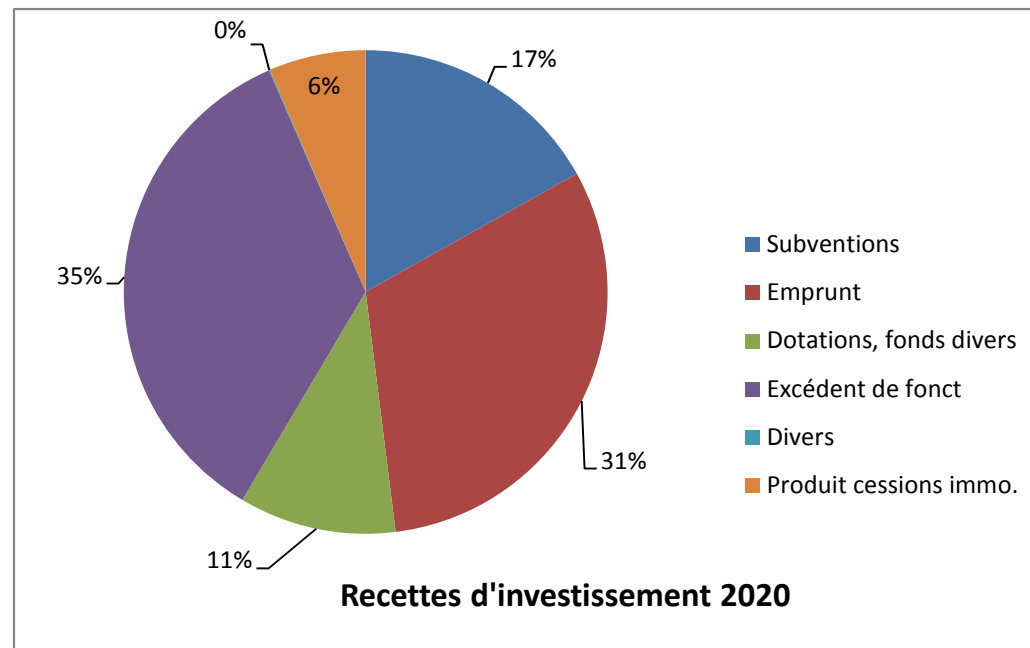


Les principaux projets 2020 (hors reports)

EQUIPEMENT DES SERVICES	247 000	RENOVATION BATIMENTS	977 700
Informatique, matériel technique		Sécurité bâtiments	
		Accessibilité	
EQUIPEMENTS SPORTIFS	599 400	Travaux divers bâtiments	
Vestiaires Longueville			
Travaux piscine Pichery			
VIE QUOTIDIENNE	1 228 757	AUTRES	1 179 750
Programme routes		Maison des associations	
Voirie intercommunale (AC)		Réserves foncières	
Espaces verts		Subvention opération façades	
		Jardins partagés	
PATRIMOINE	792 500	Cimetières	
Abbatiale		Quartier Lentajou	
Equipements		Etudes Quai St Jacques, pont rue du Château de l'Hom	

Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 029 011
Emprunt (16)	1 900 000
Dotations, fonds divers (10)	640 000
Excédent de fonct 2019 (1068)	2 130 195
Divers	5 000
Produit cessions immo. (024)	395 000
Total recettes réelles 2020 :	6 099 205



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 2020)	France (CA 2018)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	977,36	1085,00
Dépenses de personnel / DRF	45,85	59,70
Recettes réelles de fonctionnement / population	1072,87	1275,00
Produit des impositions directes / population	465,00	557,00
DGF / population	141,40	179,00
Dépenses d'équipement brut / population	388,13	305,00
Dette / population	775,56	870,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	36,18	23,9

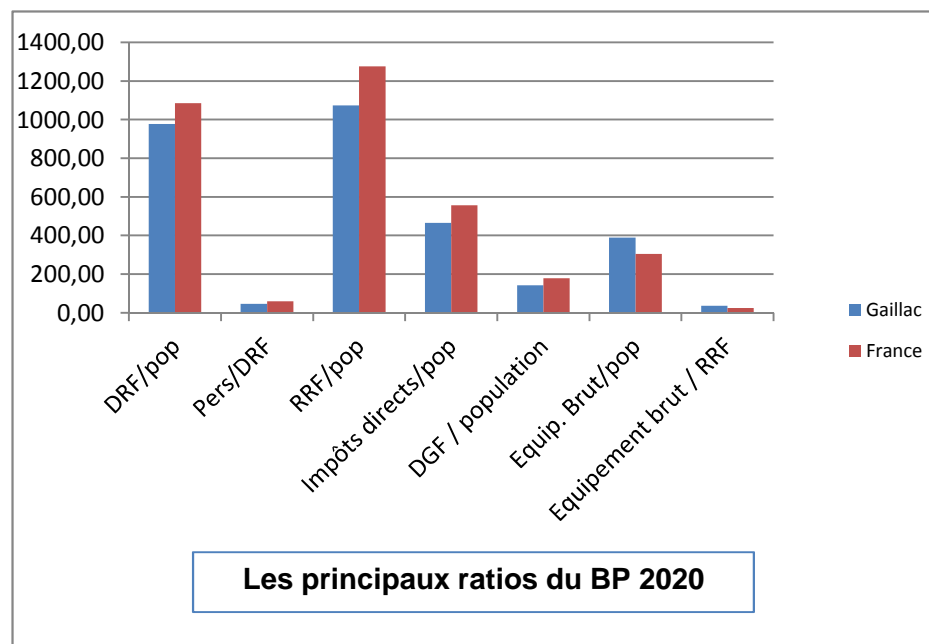
Population prise en compte : 15 621 habitants

Ratios nationaux : CA 2018 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 2020

BUDGET ANNEXES

- Lotissement
- Location locaux

Le budget Lotissement

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	110 447
Déficit reporté	110 047
Intérêts des emprunts	400

<u>RECETTES</u>	50 000
Subvention (du Budget Principal)	50 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	27 300
Remboursement capital	13 300
	14 000

<u>RECETTES</u>	47 728
Emprunt théorique d'équilibre	47 728

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>	336 640
Charges à caractère général	138 150
Charges de personnel	74 000
Intérêts des emprunts	113 490
Divers	11 000
Autofinancement	289 360

<u>RECETTES</u>	626 000
Produits services et ventes	225 000
Revenus des immeubles	393 000
Divers	8 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	1 800 697
Déficit reporté	1 388 627
Remboursement capital	303 370
Divers	13 700
Travaux Camping	45 000
Travaux Gendarmerie	50 000

<u>RECETTES</u>	1 800 697
Affectation résultat 2019	229 300
Cession immobilisations	70 000
Emprunt théorique d'équilibre	1 206 536
Autofinancement	289 360
Divers	5 500

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