

**CONSEIL MUNICIPAL**  
**11 avril 2017**

**BUDGET PRIMITIF 2017**

**BUDGET PRIMITIF 2017**

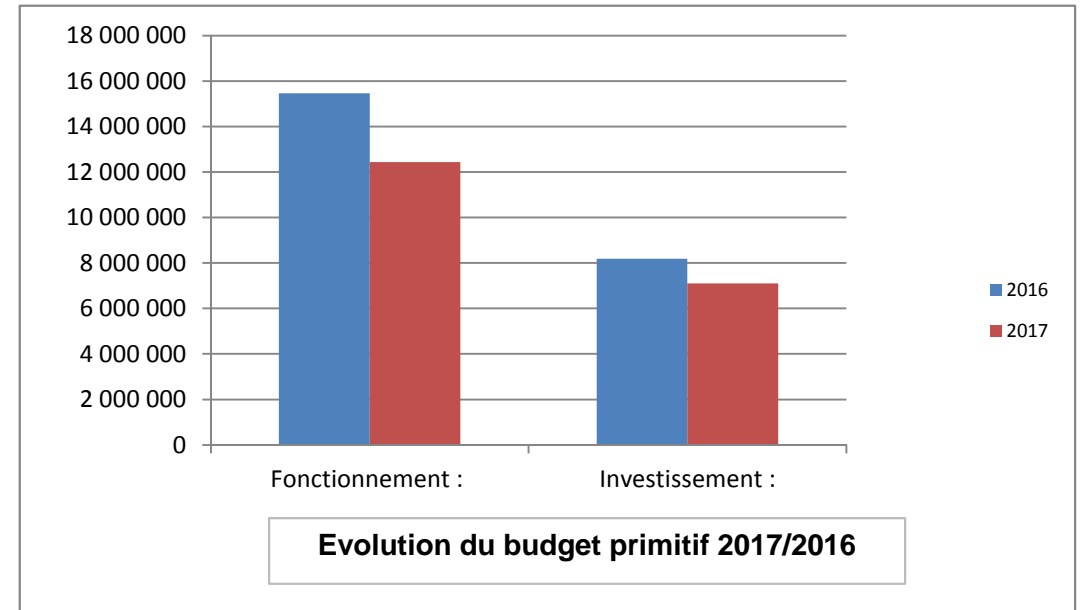
**BUDGET PRINCIPAL**

# Le budget principal

Le budget primitif 2017 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 12 439 745 €

En investissement : 7 099 561 €

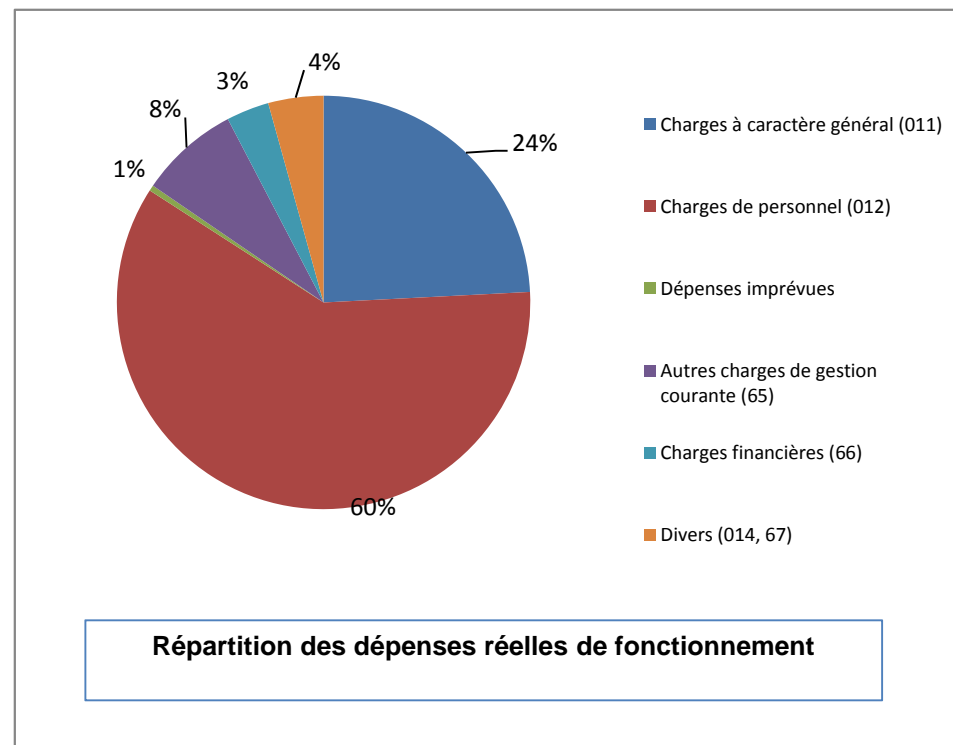


Comparatif 2017/2016 :

	2016	2017	Evolution
Fonctionnement :	15 458 133	12 439 745	-19,53%
Investissement :	8 183 746	7 099 561	-13,25%

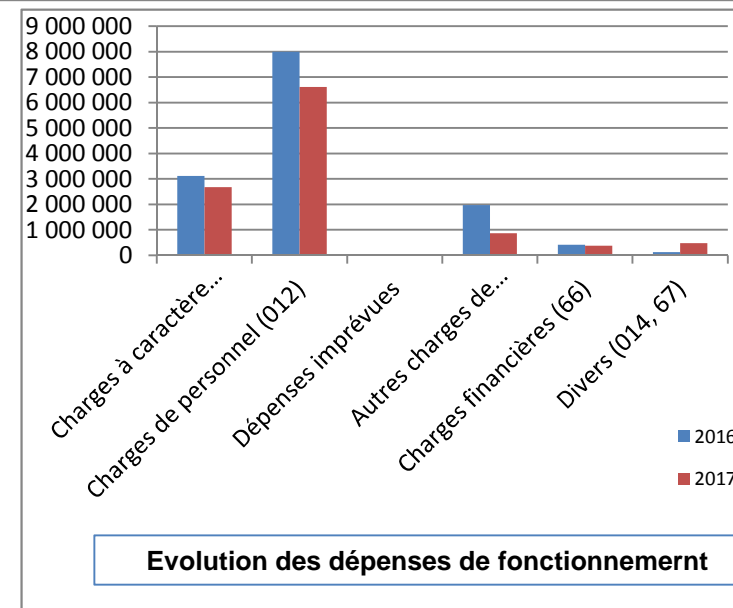
# Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	2 671 890
Charges de personnel (012)	6 610 000
Dépenses imprévues	50 000
Autres charges gestion courante (65)	860 500
Charges financières (66)	368 500
Divers (014, 67)	476 136
<i>Dont Attribution de Compensation</i>	355 136
 soit un total de	 11 037 026



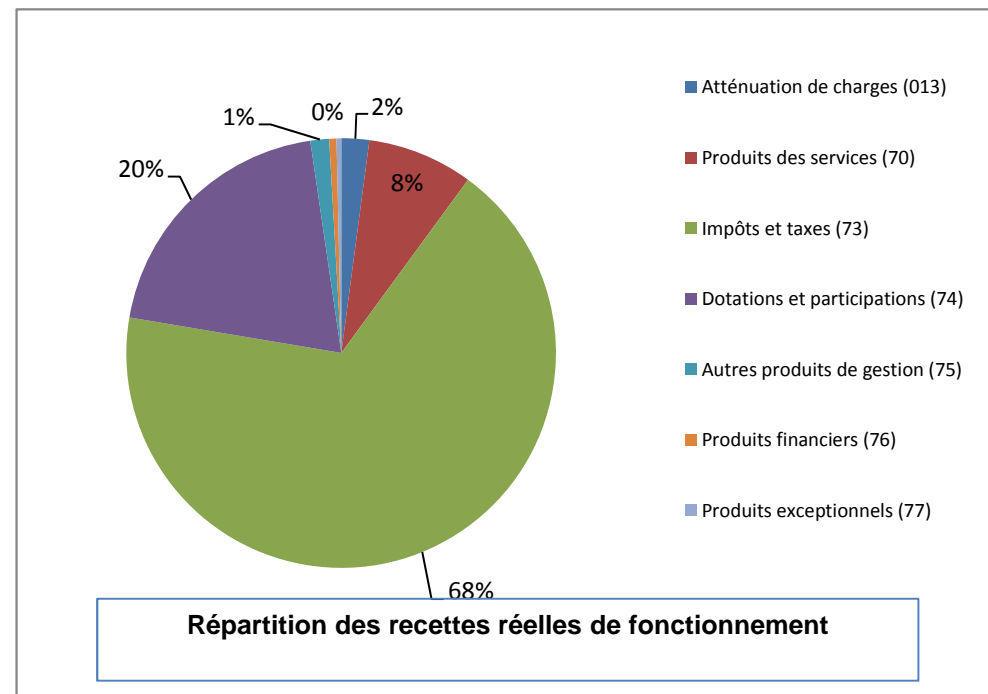
## Comparatif 2016/2015 :

	REALISE 2016	BUDGET 2017	Evolution
Charges à caractère général (011)	3 118 925	2 671 890	-14,33%
Charges de personnel (012)	7 999 842	6 610 000	-17,37%
Dépenses imprévues		50 000	
Autres charges gestion courante (65)	1 970 797	860 500	-56,34%
Charges financières (66)	412 206	368 500	-10,60%
Divers (014, 67)	117 217	476 136	306,20%
 Total	 13 618 987	 11 037 026	 -18,96%



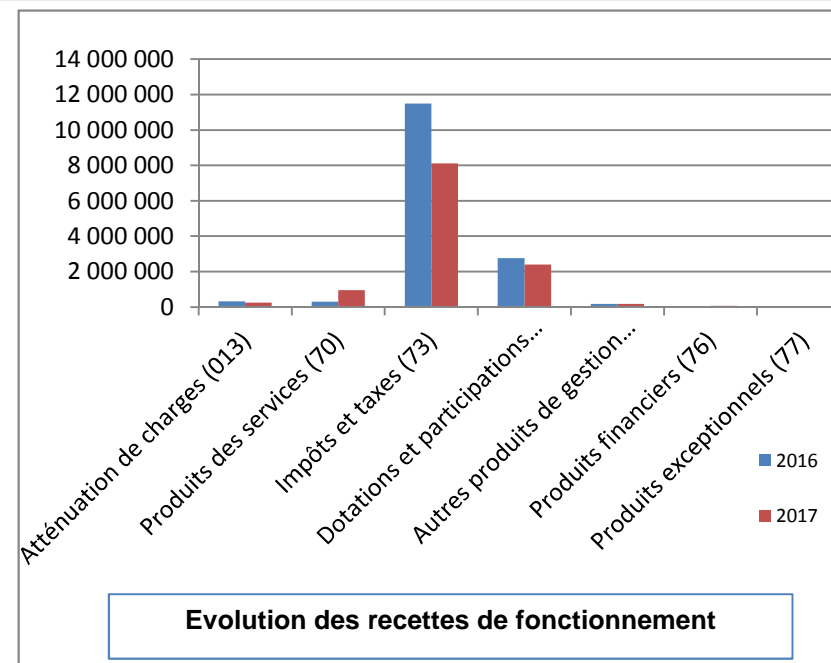
# Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	250 000
Produits des services (70)	954 000
Impôts et taxes (73)	8 107 898
Dotations et participations (74)	2 401 062
Autres produits de gestion (75)	170 000
Produits financiers (76)	63 785
Produits exceptionnels (77)	43 000
soit un total de	11 989 745



## Comparatif 2016/2015 :

	REALISE 2016	BUDGET 2017	Evolution
Atténuation de charges (013)	313 626	250 000	-20,29%
Produits des services (70)	298 330	954 000	219,78%
Impôts et taxes (73)	11 491 229	8 107 898	-29,44%
Dotations et participations (74)	2 758 733	2 401 062	-12,97%
Autres produits de gestion (75)	168 592	170 000	0,84%
Produits financiers (76)	143	63 785	
Produits exceptionnels (77) (hors cessions)	31 741	43 000	35,47%
soit un total de	15 062 394	11 989 745	-20,40%



# Les incidences des transferts de compétences

## Des transferts de charges et de recettes

<u>En fonctionnement</u>	Dépenses	Recettes
Scolaire, peri-scolaire	3 148 689	278 430
Voirie	230 000	
SDIS	686 612	
Gens du voyage, politique de la ville	131 000	
<b>Total fonctionnement</b>	<b>4 196 301</b>	<b>278 430</b>

## En investissement

Voirie	100 000
Scolaire	361 000
Total investissement	461 000

## Une attribution de compensation négative

Montant de l'attribution de compensation provisoire à verser	355 136
--	---------

(contre attribution de compensation de 3 173 000 € en 2016)

# La fiscalité

	Bases 2016 Définitives	Bases 2017 prévisionnelles	Evolution bases	Taux 2017	Produit
Taxe d'habitation	19 317 948	19 557 000	1,24%	11,98%	2 342 929
Taxe foncière (bâti)	16 011 602	16 151 000	0,87%	26,93%	4 349 464
Taxe foncière (non bâti)	204 021	204 600	0,28%	105,33%	215 505
	<b>35 533 571</b>	<b>35 912 600</b>	<b>1,07%</b>		<b>6 907 898</b>

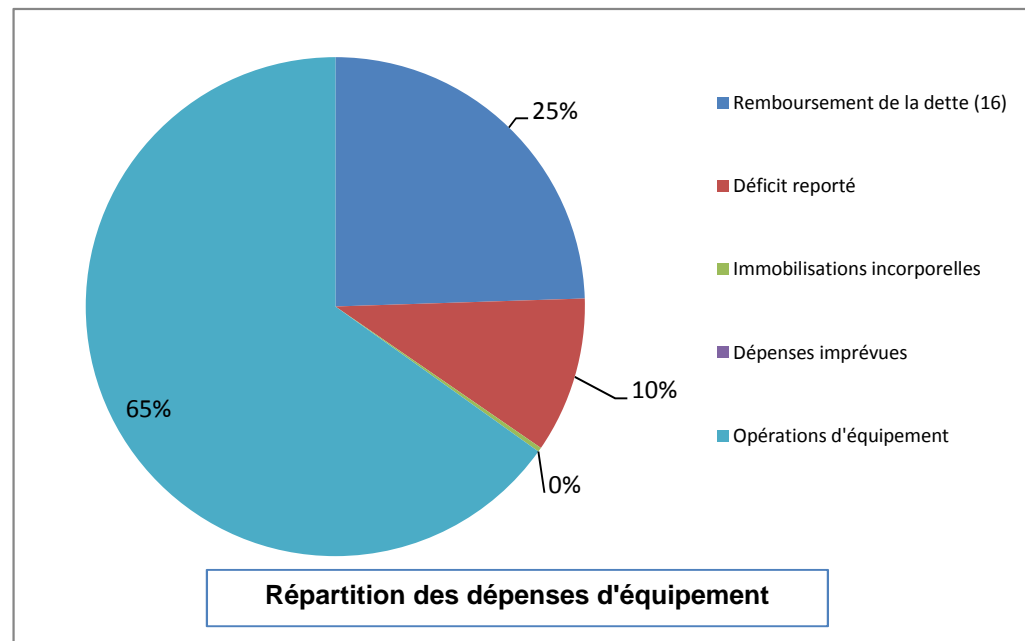
# La DGF

## ESTIMATIONS

	2016	2017	Evolution 17/16
DGF dotation forfaitaire	1 089 586	945 000	-13,27%
Dotation de solidarité urbaine	468 102	468 000	-0,02%
Dotation Nationale de Péréquation	351 039	351 000	-0,01%
Total	1 908 727	1 764 000	-7,58%

# Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 550 000
Déficit reporté	638 885
Immobil.incorporelles (report)	17 407
Subv. d'équipement versées	295 200
Opérations d'équipement	4 123 069
(dont reports :	1 357 748
	6 624 561



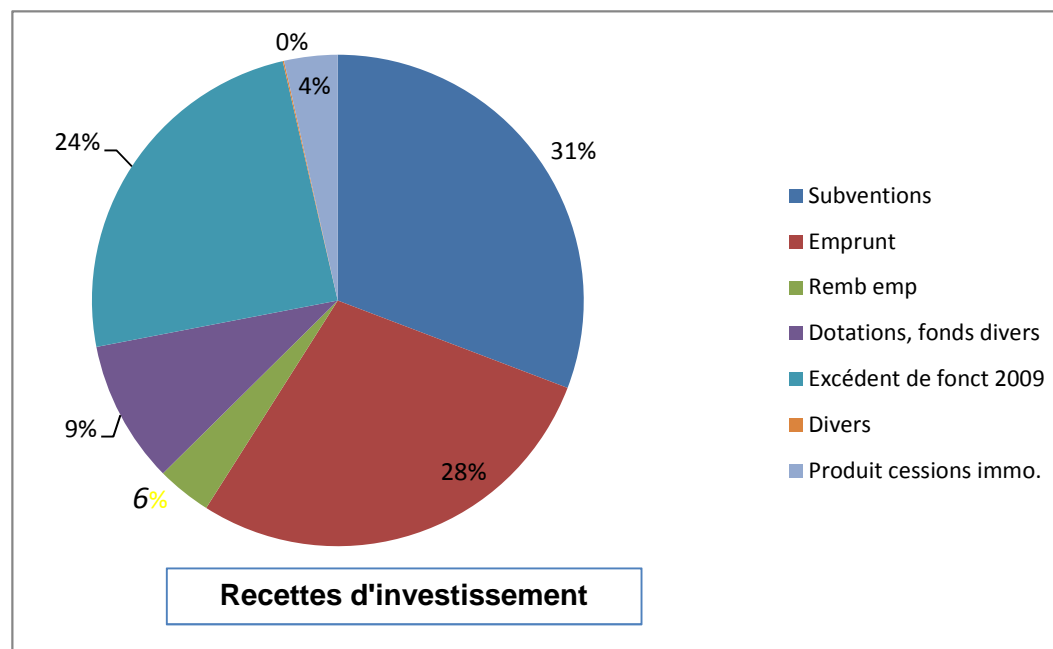


# Les principaux projets 2017 (hors reports)

<b>EQUIPEMENT DES SERVICES</b>	<b>140 000</b>	<b>RENOVATION BATIMENTS</b>	<b>258 000</b>
Informatique, matériel technique		Hôtel de Ville	
		CTM	
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>	<b>81 000</b>	80 place d'Hautpoul	
Piscines		Accessibilité	
<b>SECURITE</b>	<b>332 000</b>	<b>AUTRES</b>	<b>267 200</b>
Video protection		Renouvellement urbain Lentajou	
Matériel police		Réserves foncières	
		Subvention opération façades	
		Participation ZAC 7 fontaines	
<b>VIE QUOTIDIENNE</b>	<b>409 000</b>		
Programme routes			
Voirie intercommunale			
Eclairage public			
Espaces verts			
<b>PATRIMOINE / CULTURE</b>	<b>1 333 000</b>		
Abbatiale			
Réserves musées			
Salle de spectacle			
<b>ESPACES DE VIE</b>	<b>240 000</b>		
Skate park, aire de jeux parc Faucaud			
Rénovation marché couvert			

# Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 746 699
Emprunt (16)	1 600 000
<i>Remb. Emprunts transférés</i>	203 522
Dotations, fonds divers (10)	532 000
Excédent de fonct 2014 (1068)	1 384 621
Divers	5 000
Produit cessions immo. (024)	200 000
<b>Total recettes réelles :</b>	<b>5 671 842</b>



# 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 2017)	France (CA 2014)
717,48	1141,00
59,89	57,70
779,42	1312,00
449,06	550,00
114,67	238,00
298,41	295,00
842,34	957,00
38,29	22,5

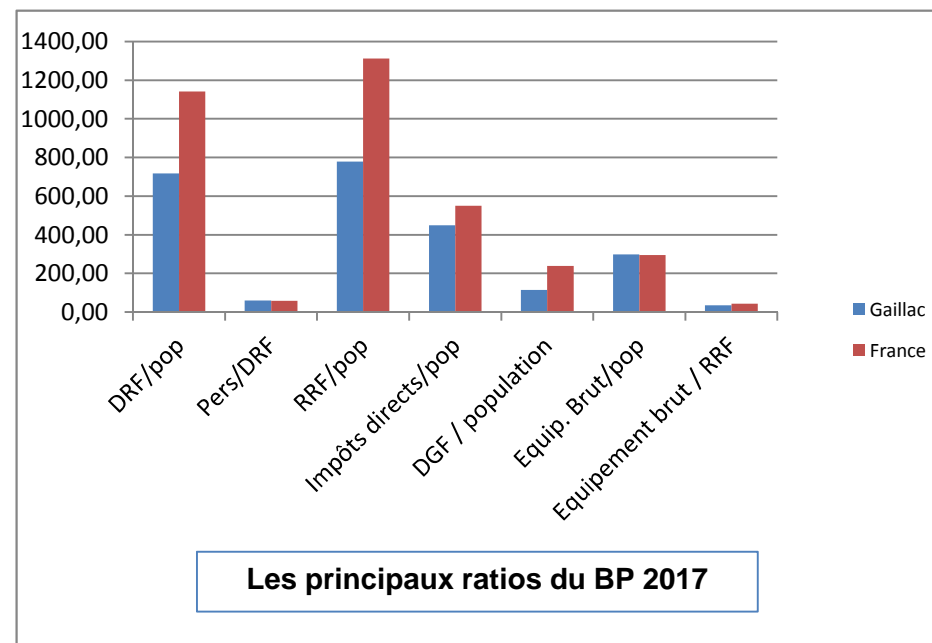
Population prise en compte : 15 383 habitants

Ratios nationaux : CA 2014 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 2017**

## **BUDGET ANNEXES**

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux
- Transport

# Le budget Eau

## FONCTIONNEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>55 000</b>
Charges à caractère général	5 000
Intérêts des emprunts	50 000

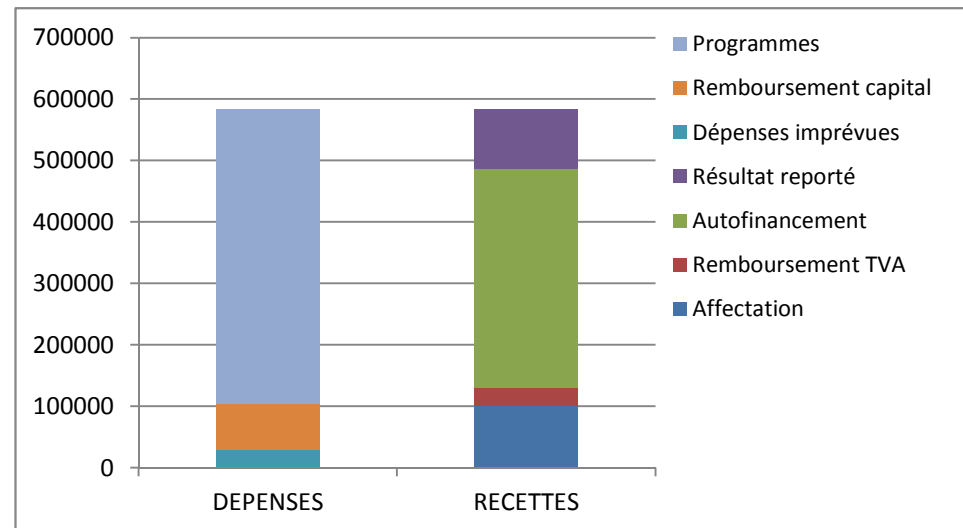
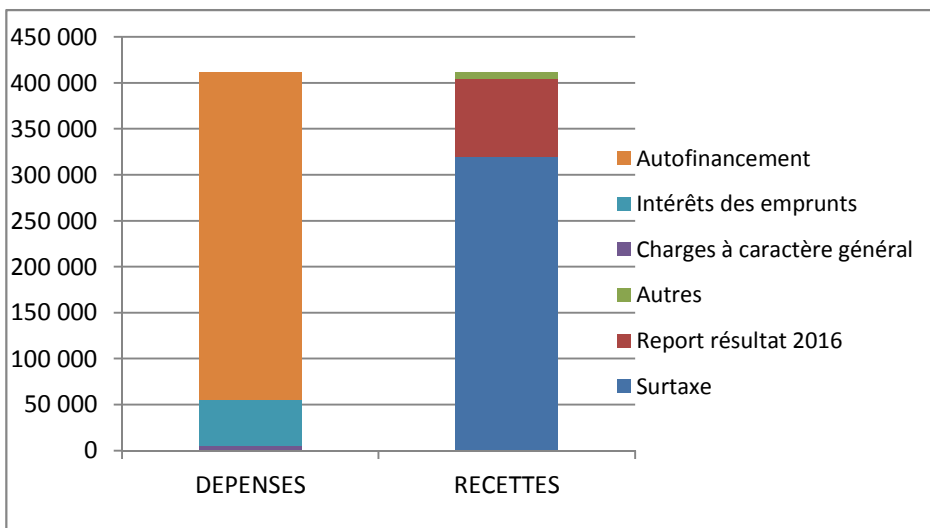
**Autofinancement** **355 932**

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>410 932</b>
Produit de la surtaxe	320 000
Report résultat 2016	84 432
Divers	6 500

## INVESTISSEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>583 517</b>
Dépenses imprévues	30 000
Remboursement capital	75 000
Programmes :	
Réseaux nouveaux	473 329
Etude périmètres de protection	5 188

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>583 517</b>
Affectation	100 517
Remboursement TVA	30 000
Autofinancement	355 932
Résultat reporté	97 068



# Le budget Assainissement

## FONCTIONNEMENT

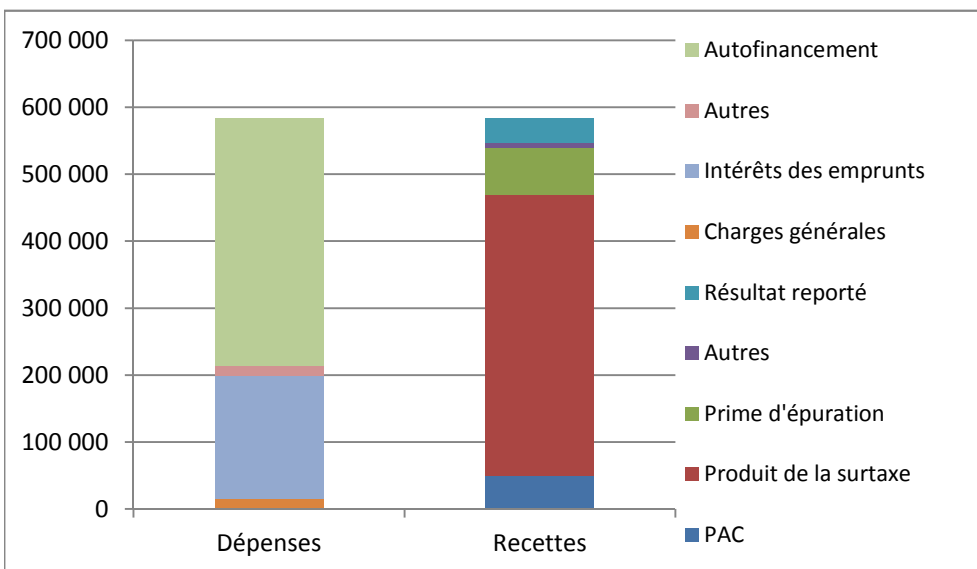
### DEPENSES 214 000

Charges à caractère général	15 000
Intérêts des emprunts	184 000
Autres	15 000

Autofinancement 369 585

### RECETTES 583 585

PAC	50 000
Produit de la surtaxe	420 000
Prime d'épuration	70 000
Autres	6 500
Résultat reporté	37 085



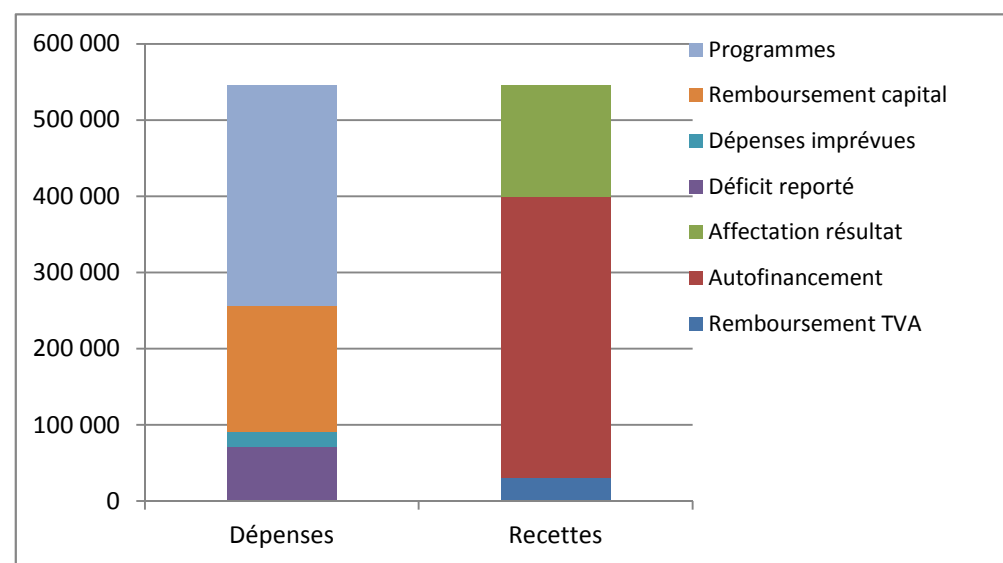
## INVESTISSEMENT

### DEPENSES 546 169

Déficit reporté	71 601
Dépenses imprévues	20 000
Remboursement capital	165 500
Programmes :	
Réseaux nouveaux	289 068

### RECETTES 546 169

Remboursement TVA	30 000
Autofinancement	369 585
Affectation résultat	146 584



# Le budget Lotissements

## FONCTIONNEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>109 698</b>
Déficit reporté	106 848
Intérêts des emprunts	2 850

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

## INVESTISSEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>255 657</b>
Déficit reporté	243 657
Remboursement capital	12 000

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>265 355</b>
Emprunt théorique d'équilibre	265 355

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

# Le budget Location Locaux

## FONCTIONNEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>331 150</b>
Charges à caractère général	86 100
Charges de personnel	87 000
Intérêts des emprunts	151 550
Divers	6 500
Autofinancement	272 150

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>603 300</b>
Produits services et ventes	217 000
Revenus des immeubles	381 300
Divers	5 000

## INVESTISSEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>1 422 557</b>
Déficit reporté	1 095 757
Remboursement capital	309 300
Divers	2 000
Camping	15 500

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>1 422 557</b>
Affectation résultat 2016	194 752
Emprunt théorique d'équilibre	949 655
Autofinancement	272 150
Divers	6 000

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