

CONSEIL MUNICIPAL
9 avril 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

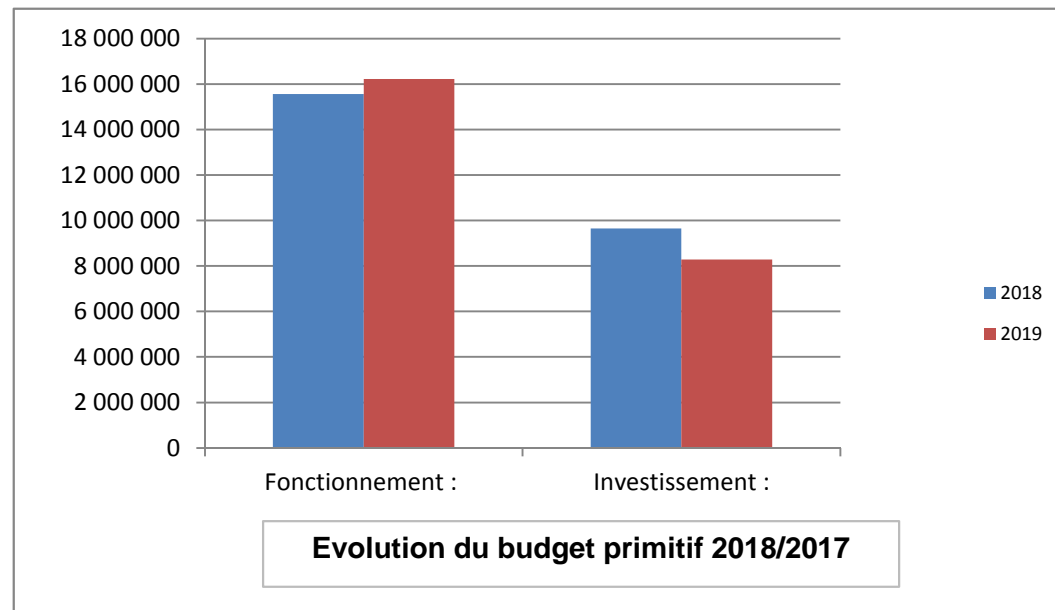
BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2019 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 16 221 876 €

En investissement : 8 286 031 €

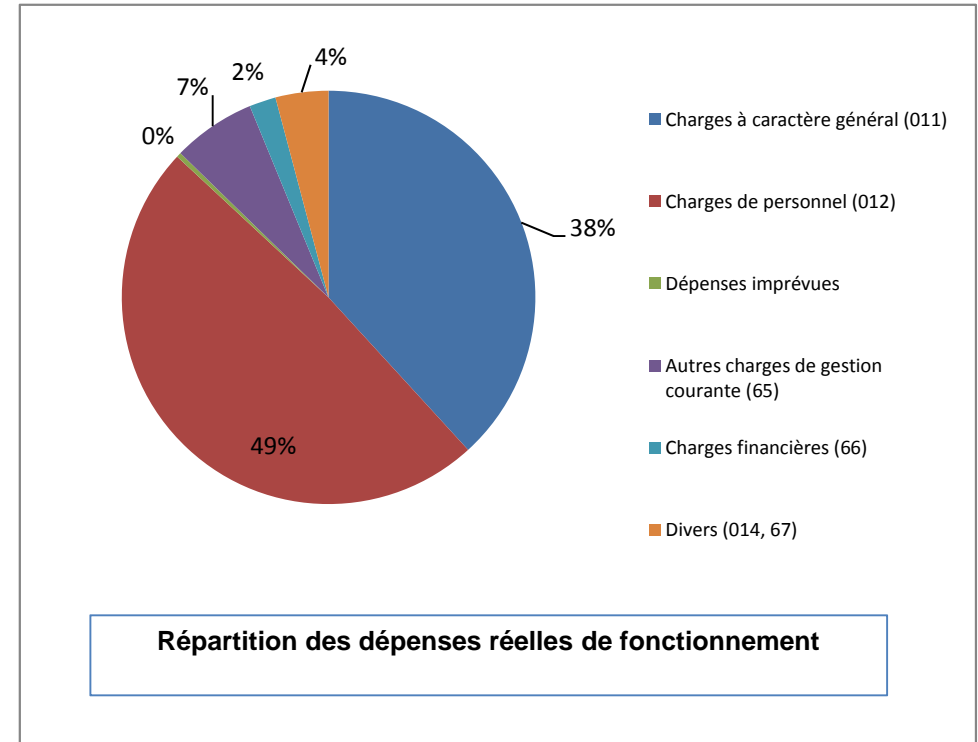


Comparatif 2019/2018 :

	2018	2019	Evolution
Fonctionnement :	15 565 508	16 221 876	4,22%
Investissement :	9 650 910	8 286 031	-14,14%

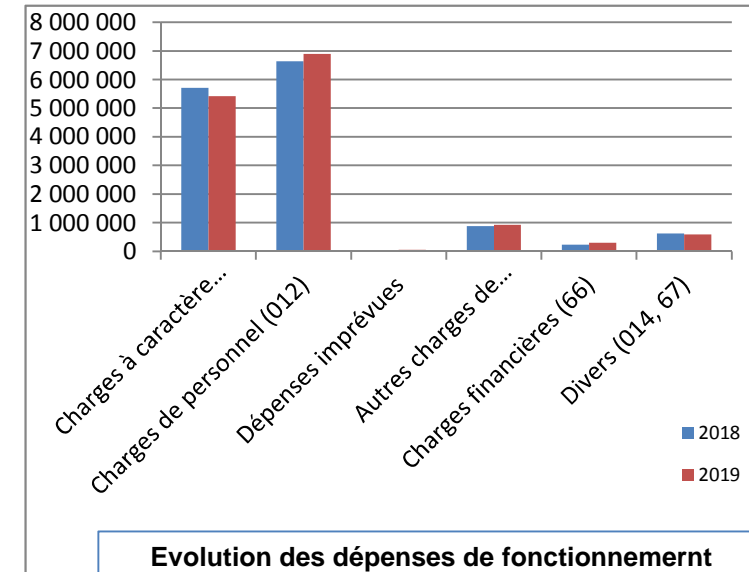
Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	5 414 550
Charges de personnel (012)	6 900 000
Dépenses imprévues	50 000
Autres charges gestion courante (65)	920 000
Charges financières (66)	295 000
Divers (014, 67, 68)	587 000
<i>Dont Attribution de Compensation</i>	307 000
 soit un total de	 14 166 550



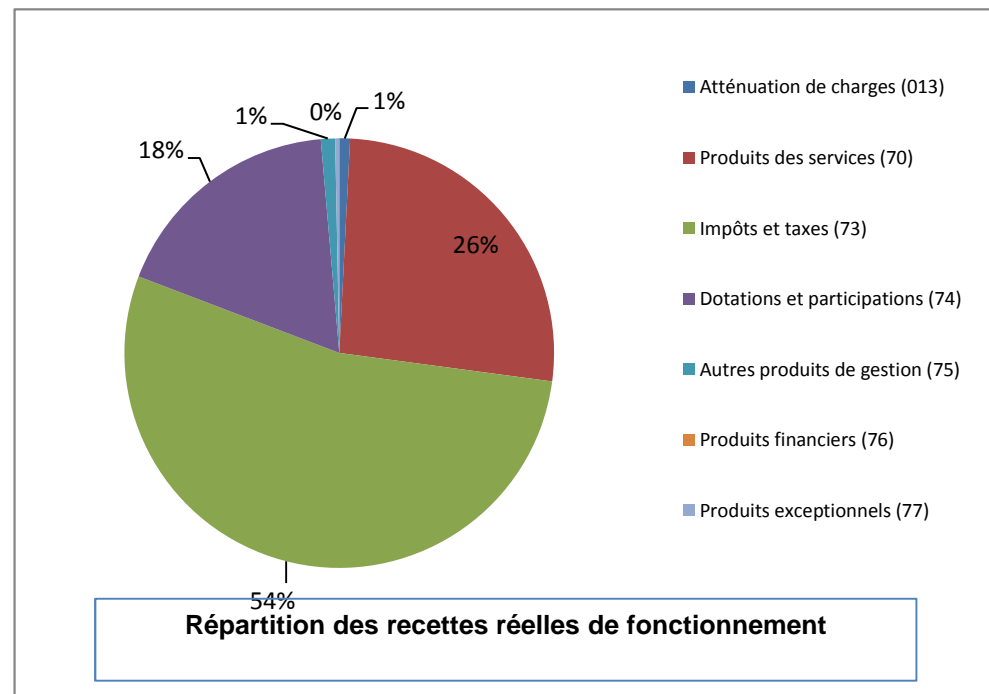
Comparatif 2018/2019 :

	REALISE 2018	BUDGET 2019	Evolution
Charges à caractère général (011)	5 714 507	5 414 550	-5,25%
Charges de personnel (012)	6 640 418	6 900 000	3,91%
Dépenses imprévues		50 000	
Autres charges gestion courante (65)	882 877	920 000	4,20%
Charges financières (66)	226 864	295 000	30,03%
Divers (014, 67)	617 505	587 000	-4,94%
 Total	 14 082 172	 14 166 550	 0,60%



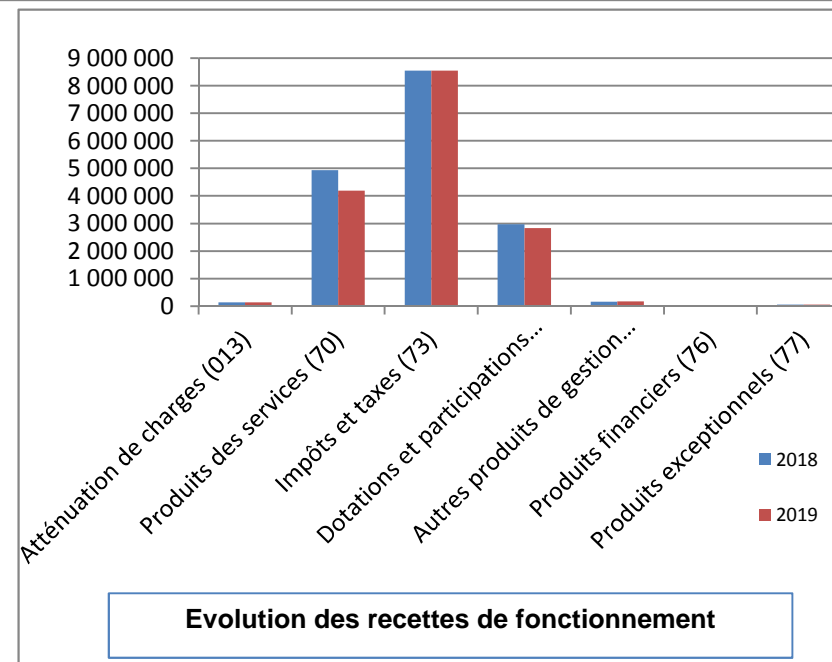
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	130 000
Produits des services (70)	4 186 700
Impôts et taxes (73)	8 550 971
Dotations et participations (74)	2 835 205
Autres produits de gestion (75)	170 000
Produits financiers (76)	1 000
Produits exceptionnels (77)	48 000
soit un total de	15 921 876



Comparatif 2019/2018 :

	REALISE 2018	BUDGET 2019	Evolution
Atténuation de charges (013)	133 564	130 000	-2,67%
Produits des services (70)	4 929 868	4 186 700	-15,07%
Impôts et taxes (73)	8 545 631	8 550 971	0,06%
Dotations et participations (74)	2 973 149	2 835 205	-4,64%
Autres produits de gestion (75)	163 760	170 000	3,81%
Produits financiers (76)	7	1 000	
Produits exceptionnels (77)	53 843	48 000	-10,85%
(hors cessions)			
soit un total de	16 799 822	15 921 876	-5,23%



La fiscalité

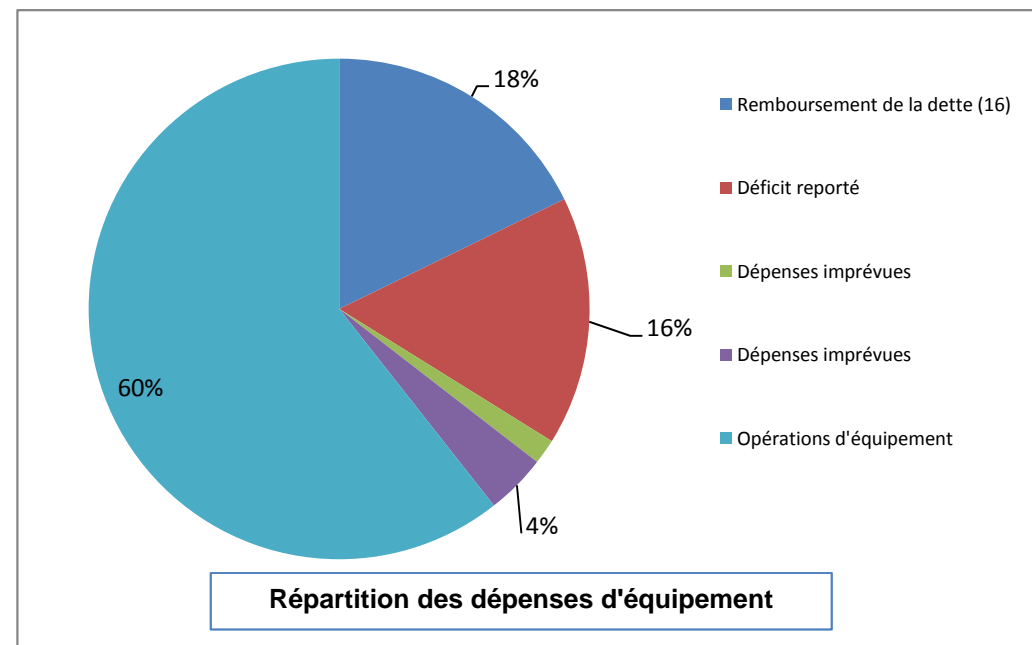
	Bases 2018 Définitives	Bases 2019 prévisionnelles	Evolution bases	Taux 2018	Taux 2019	Produit
Taxe d'habitation	20 237 122	20 862 000	3,09%	11,98%	11,98%	2 499 268
Taxe foncière (bâti)	16 658 745	17 084 000	2,55%	26,93%	25,93%	4 429 881
Taxe foncière (non bâti)	205 284	206 800	0,74%	105,33%	105,33%	217 822
						7 146 971

La DGF

	2018	2019	
DGF dotation forfaitaire	1 034 430	1 019 000	Estimation
Dotation de solidarité urbaine	584 547	584 000	Estimation
Dotation Nationale de Péréquation	505 495	505 000	Estimation
Total	2 124 472	2 108 000	

Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 419 500
Déficit reporté	1 284 139
Dépenses imprévues	130 000
Subv. d'équipement versées	311 800
Opérations d'équipement	4 840 593
(dont reports :	933 439
	7 986 032

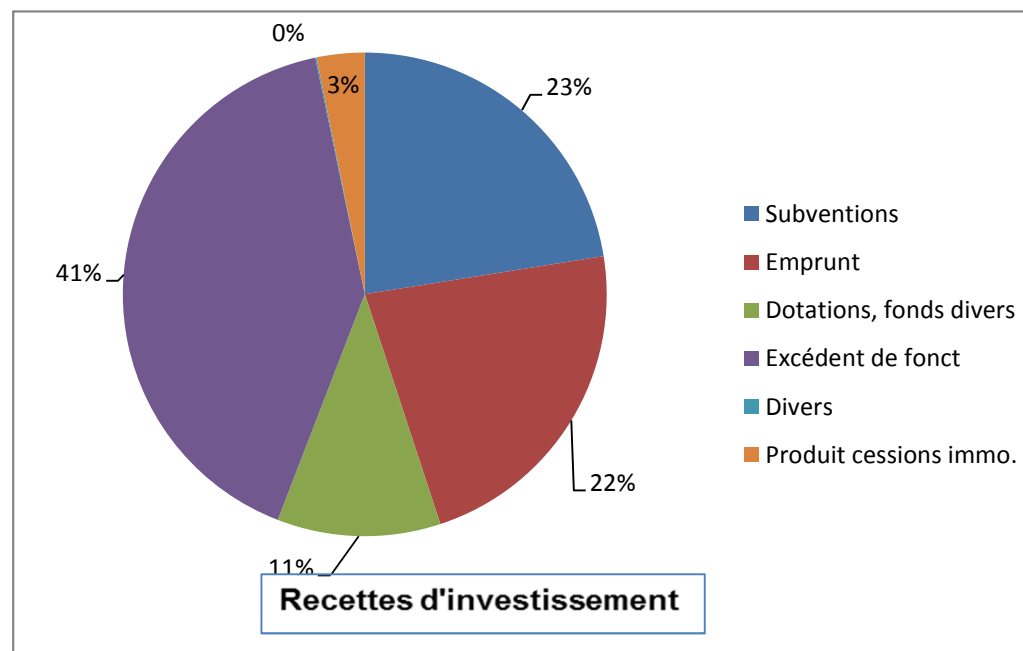


Les principaux projets 2019 (hors reports)

EQUIPEMENT DES SERVICES	280 000	RENOVATION BATIMENTS	730 000
Informatique, matériel technique		Sécurité bâtiments	
		Accessibilité	
EQUIPEMENTS SPORTIFS	736 000	Travaux divers bâtiments	
Vestiaires Longueville			
Etudes piste Athlétisme			
Gymnase Camus			
SECURITE	72 000	AUTRES	565 000
Video protection		Réserves foncières	
Matériel police		Subvention opération façades	
		Participation ZAC 7 fontaines	
VIE QUOTIDIENNE	1 155 000	Jardins partagés	
Programme routes		Cimetières	
Voirie intercommunale (AC)		Quartier Lentajou	
Espaces verts		Quai St Jacques	
PATRIMOINE	680 000		
Abbatiale			
Réserves musées			
Equipements			

Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 400 880
Emprunt (16)	1 400 000
Dotations, fonds divers (10)	680 000
Excédent de fonct 2018 (1068)	2 544 826
Divers	5 000
Produit cessions immo. (024)	200 000
Total recettes réelles :	6 230 706



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 2019)	France (CA 2017)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	909,10	1098,00
Dépenses de personnel / DRF	43,34	59,70
Recettes réelles de fonctionnement / population	1021,75	1278,00
Produit des impositions directes / population	458,64	552,00
DGF / population	135,28	180,00
Dépenses d'équipement brut / population	329,88	276,00
Dette / population	803,65	893,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	32,29	21,6

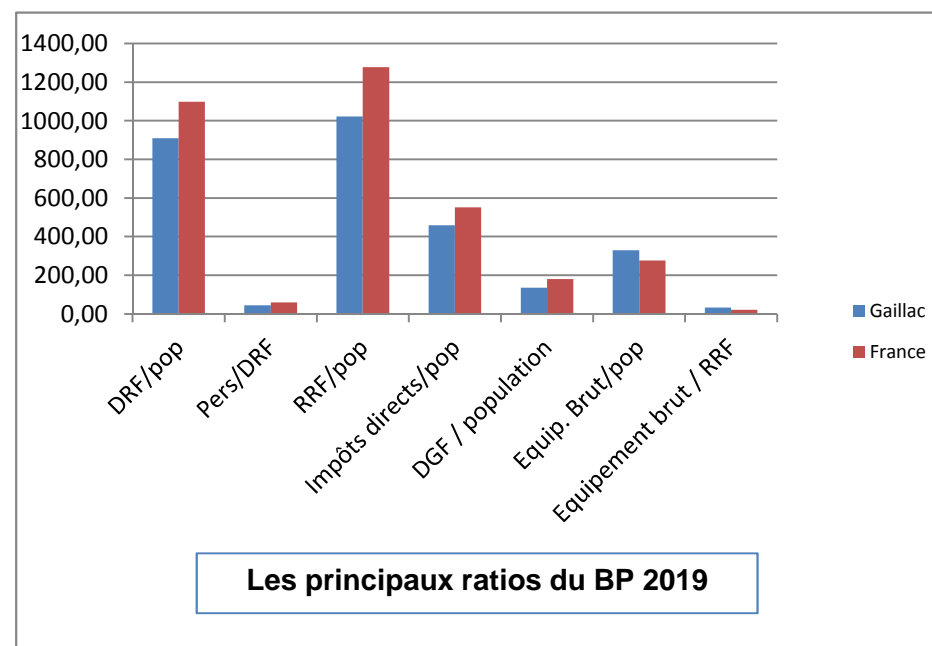
Population prise en compte : 15 583 habitants

Ratios nationaux : CA 2017 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 2019

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

Le budget Eau

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	67 000
Charges à caractère général	21 500
Intérêts des emprunts	40 500
Charges exceptionnelles	5 000

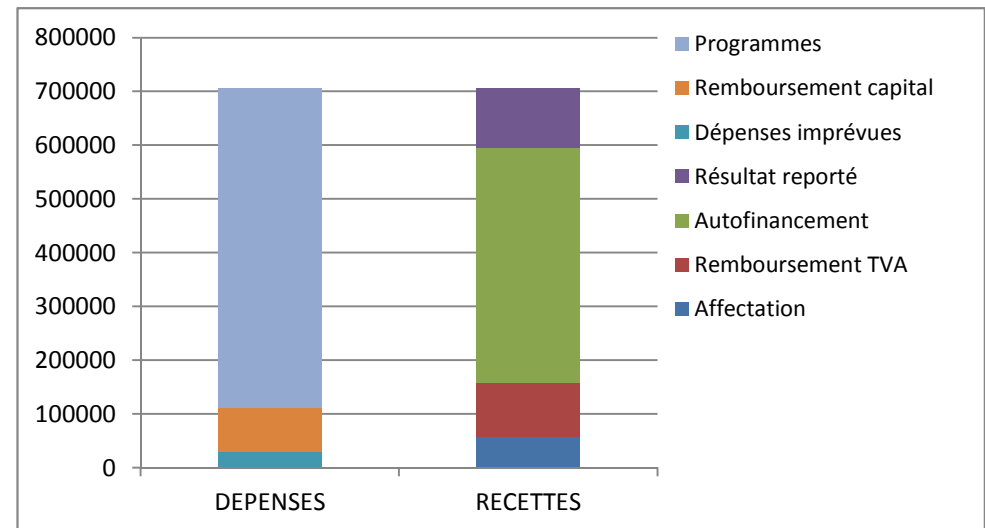
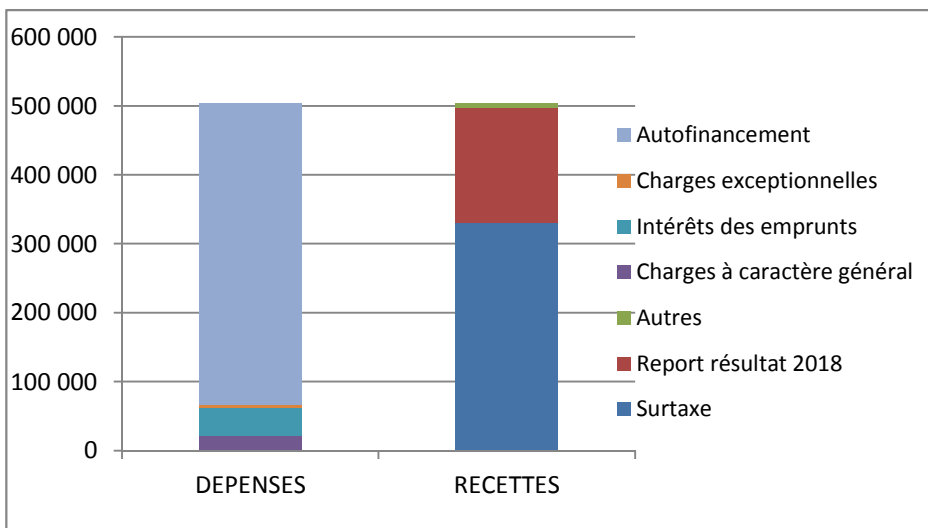
Autofinancement 437 561

<u>RECETTES</u>	504 561
Produit de la surtaxe	330 000
Report résultat 2018	168 061
Divers	6 500

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	705 985
Dépenses imprévues	30 000
Remboursement capital	82 000
Programmes Réseaux nouveaux	593 985

<u>RECETTES</u>	705 985
Affectation	58 073
Remboursement TVA	100 000
Autofinancement	437 561
Résultat reporté	110 351



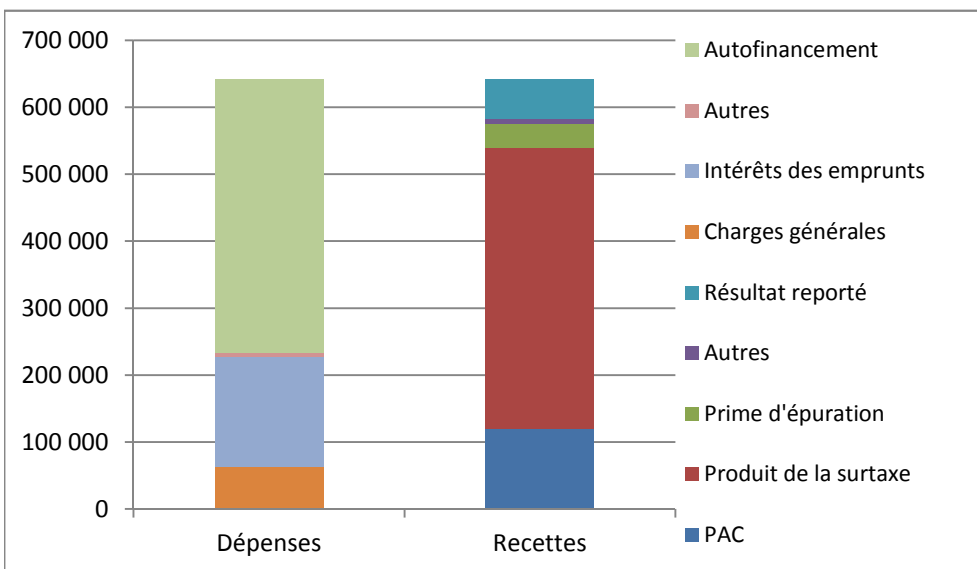
Le budget Assainissement

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	233 000
Charges à caractère général	62 500
Intérêts des emprunts	165 000
Autres	5 500

Autofinancement	408 347
-----------------	---------

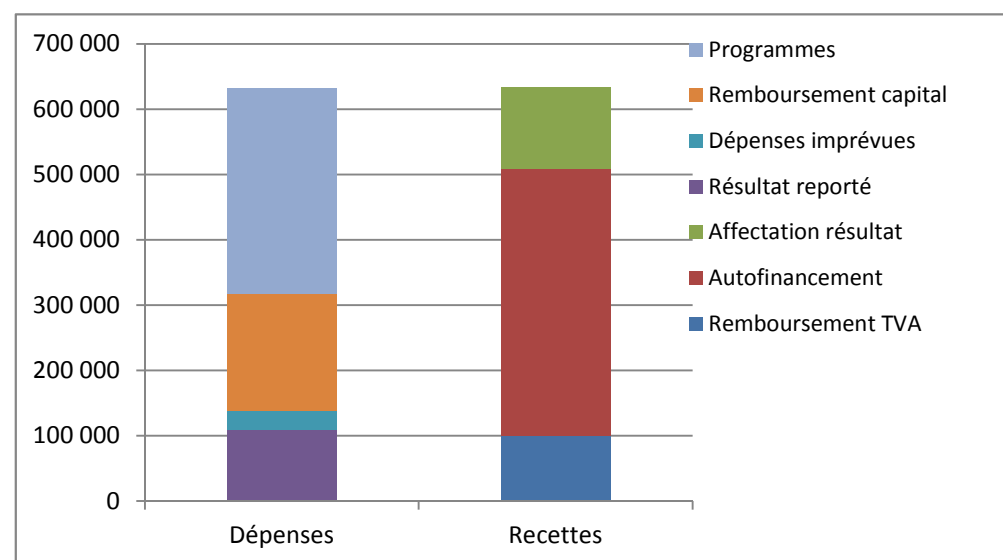
<u>RECETTES</u>	641 347
PAC	120 000
Produit de la surtaxe	420 000
Prime d'épuration	36 000
Autres	6 500
Résultat reporté	58 847



INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	632 747
Dépenses imprévues	28 000
Remboursement capital	179 935
Résultat reporté	109 904
Programme : Réseaux nouveaux	314 908

<u>RECETTES</u>	632 747
Remboursement TVA	100 000
Autofinancement	408 347
Affectation résultat	124 400



Le budget Lotissements

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	110 261
Déficit reporté	109 811
Intérêts des emprunts	450

<u>RECETTES</u>	159 000
Cessions de terrains	59 000
Subvention (du Budget Principal)	100 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	81 547
Déficit reporté	68 247
Remboursement capital	13 300

<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>	315 000
Charges à caractère général	111 800
Charges de personnel	74 000
Intérêts des emprunts	120 700
Divers	8 500
Autofinancement	283 800

<u>RECETTES</u>	598 800
Produits services et ventes	220 500
Revenus des immeubles	372 300
Divers	6 000

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	1 637 051
Déficit reporté	1 285 241
Remboursement capital	311 910
Divers	13 700
Camping	26 200

<u>RECETTES</u>	1 637 051
Affectation résultat 2018	230 176
Cession immobilisations	400 000
Emprunt théorique d'équilibre	717 575
Autofinancement	283 800
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