

**CONSEIL MUNICIPAL**  
**9 avril 2024**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

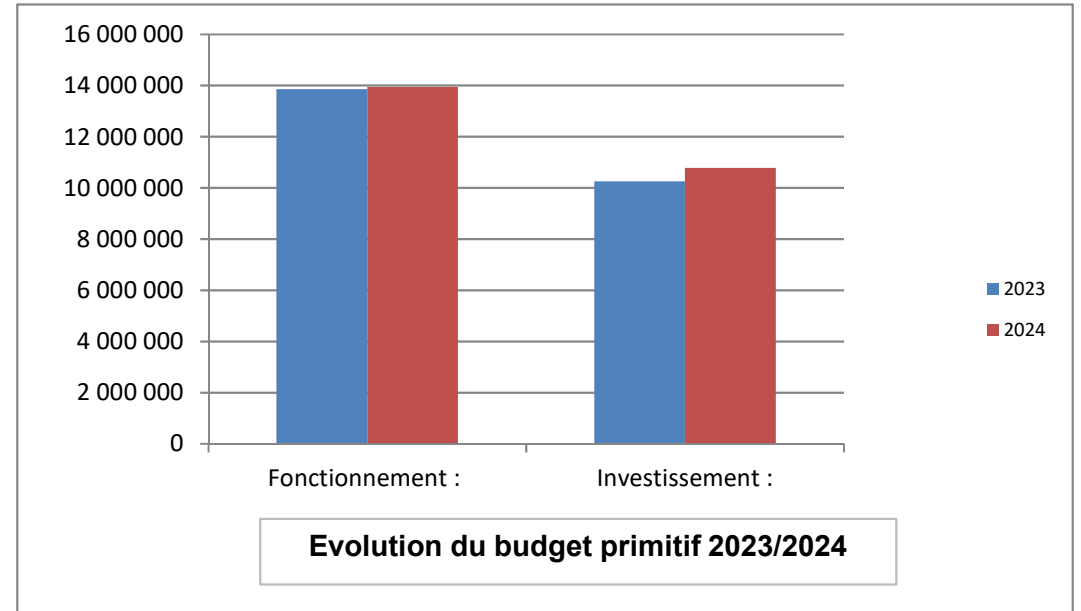
**BUDGET PRINCIPAL**

# Le budget principal

Le budget primitif 2024 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 13 937 380 €

En investissement : 10 783 432 €



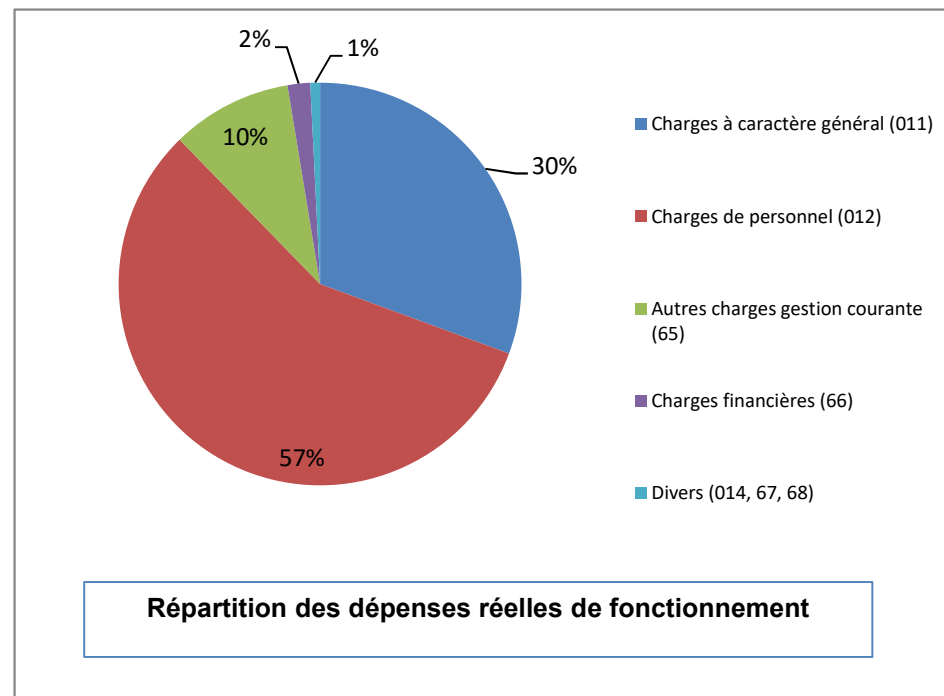
Comparatif 2023/2024 :

	2023	2024	Evolution
Fonctionnement :	13 857 342	13 937 380	0,58%
Investissement :	10 251 843	10 783 432	5,19%

# Les dépenses réelles de fonctionnement

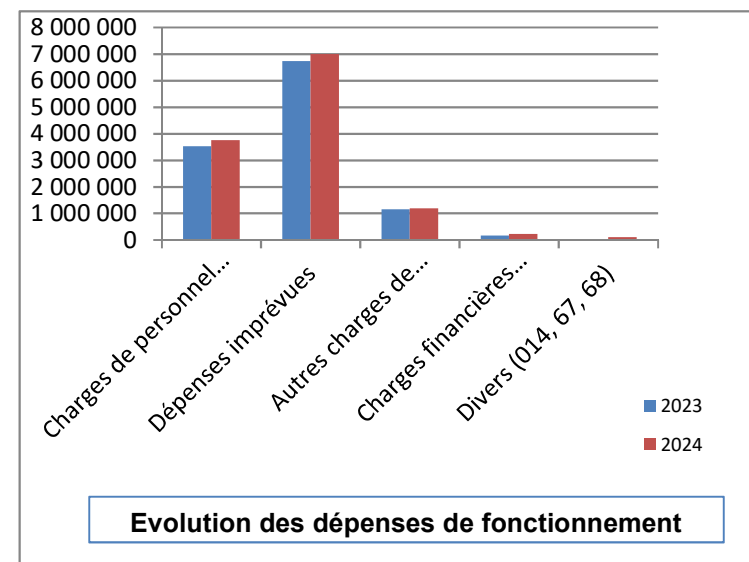
Charges à caractère général (011)	3 754 080
Charges de personnel (012)	7 000 000
Autres charges gestion courante (65)	1 188 000
Charges financières (66)	223 000
Divers (014, 67, 68)	96 000

soit un total de 12 261 080



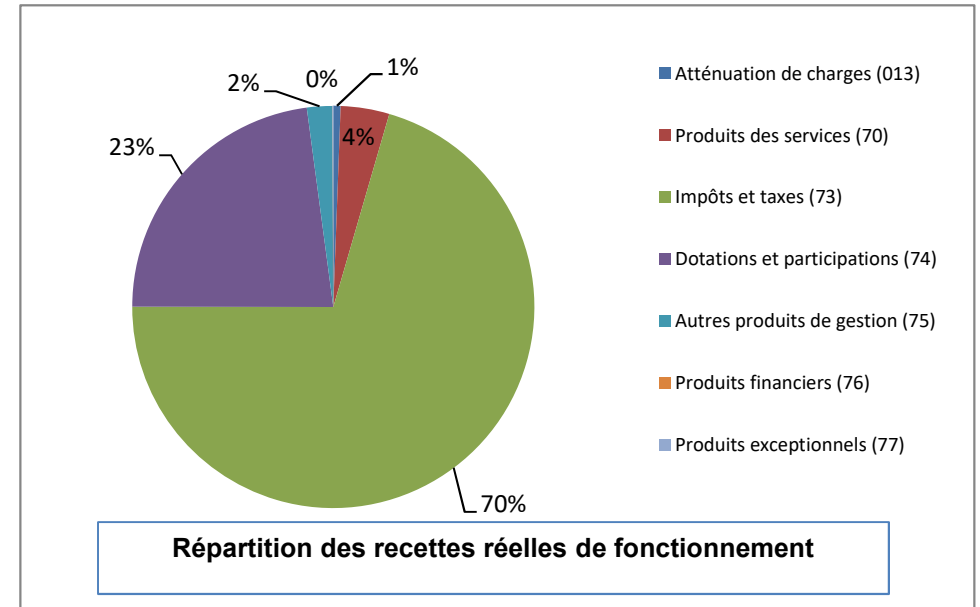
## Comparatif 2023/2024 :

	REALISE 2023	BUDGET 2024	Evolution
Charges à caractère général (011)	3 528 647	3 754 080	6,39%
Charges de personnel (012)	6 727 342	7 000 000	4,05%
Autres charges gestion courante (65)	1 149 412	1 188 000	3,36%
Charges financières (66)	162 075	223 000	37,59%
Divers (014, 67, 68)	32 302	96 000	197,19%
<b>Total</b>	<b>11 599 778</b>	<b>12 261 080</b>	<b>5,70%</b>



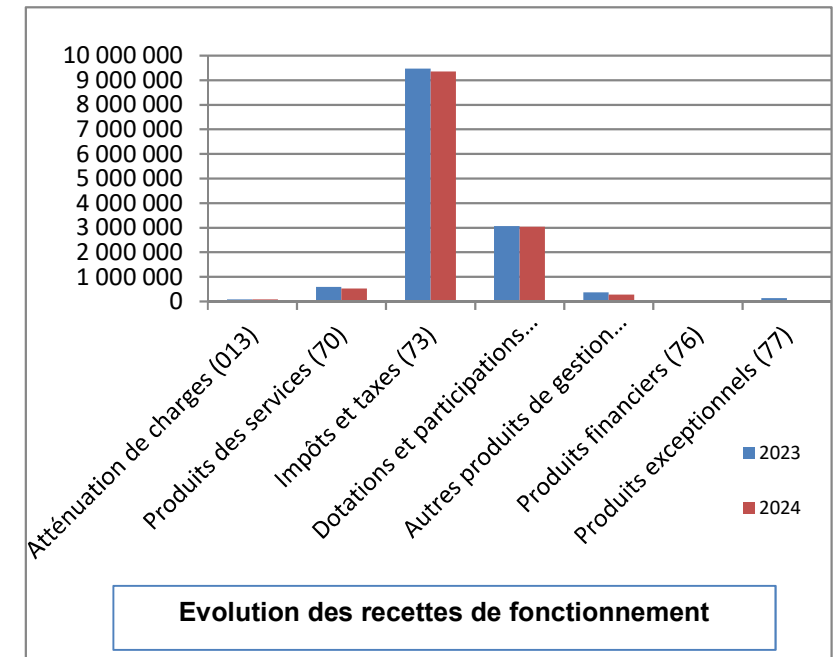
# Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	80 000
Produits des services (70)	518 900
Impôts et taxes (73)	9 354 648
Dotations et participations (74)	3 036 732
Autres produits de gestion (75)	267 000
Produits financiers (76)	100
Produits exceptionnels (77)	10 000
soit un total de	13 267 380



## Comparatif 2023/2024 :

	REALISE 2023	BUDGET 2024	Evolution
Atténuation de charges (013)	74 985	80 000	6,69%
Produits des services (70)	582 232	518 900	-10,88%
Impôts et taxes (73)	9 470 256	9 354 648	-1,22%
Dotations et participations (74)	3 063 029	3 036 732	-0,86%
Autres produits de gestion (75)	359 106	267 000	-25,65%
Produits financiers (76)	13	100	
Produits exceptionnels (77)	130 271	10 000	-92,32%
soit un total de	13 679 892	13 267 380	-3,02%



# La fiscalité

## Fiscalité 2023

Impôts	Base définitives 2023	Taux 2023	Produit attendu	Contribution Coefficient correcteur	Produit attendu après application du coefficient
Taxe foncière (bâti)	19 096 027	35,72%	6 821 101	- 2 841 512	3 979 589
Taxe foncière (non bâti)	231 236	67,38%	155 807		
Taxe d'habitation	2 139 256	11,98%	256 283		
<b>Produit total 2023</b>					<b>4 391 679</b>

Allocations compensatrices	551 846
----------------------------	---------

<b>Produit total 2023 avec Allocations compensatrices</b>	<b>4 943 525</b>
---	------------------

## Taux 2024

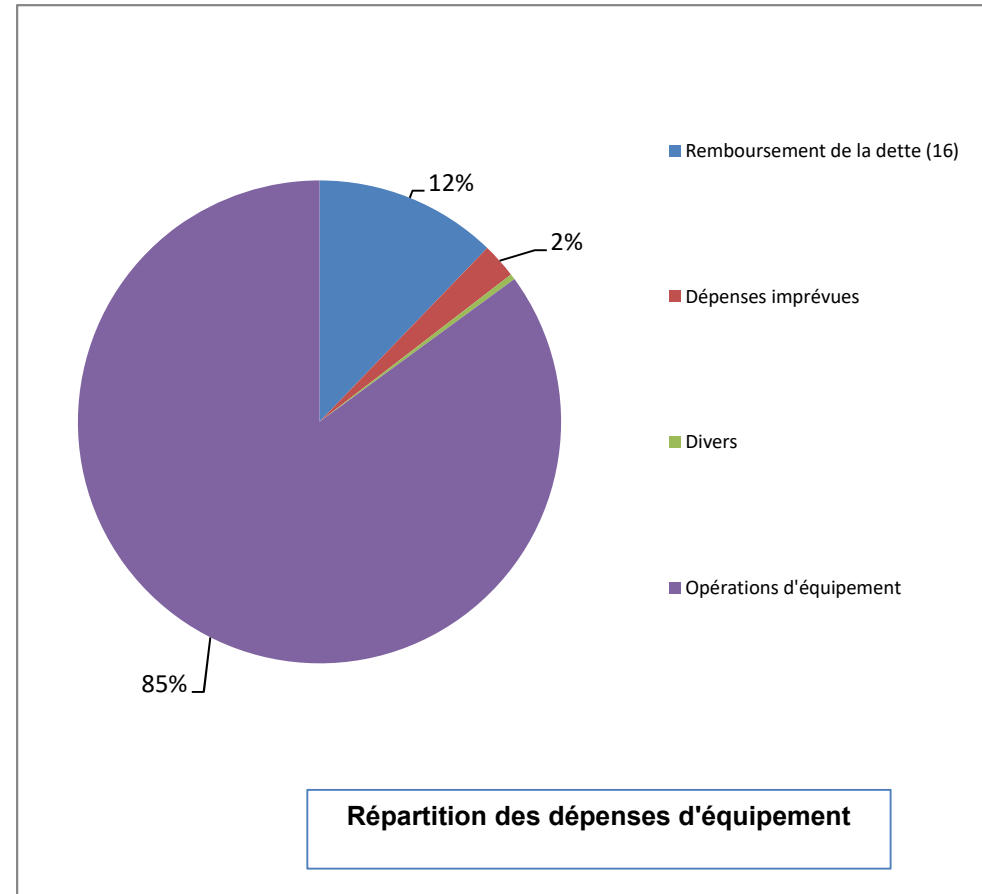
Impôts	Base prévisionnelles 2024	Taux 2024	Produit attendu	Contribution Coefficient correcteur	Produit attendu après application du coefficient
Taxe foncière (bâti)	19 849 000	35,72%	7 090 063	- 2 954 322	4 135 741
Taxe foncière (non bâti)	240 900	67,38%	162 318		
Taxe d'habitation	1 732 800	11,98%	207 589		
<b>Produit total 2024</b>					<b>4 505 648</b>

Allocations compensatrices	575 345
----------------------------	---------

<b>Produit total 2024 avec Allocations compensatrices</b>	<b>5 080 993</b>
---	------------------

# Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 260 500
Subv. d'équipement versées	245 000
Divers	38 412
Opérations d'équipement	8 789 521
(dont reports :	2 294 577
<b>Total dépenses réelles 2024 :</b>	<b>10 333 431</b>



# Le détail des opérations d'équipement

Compte	Libellé	Reports	Propositions nouvelles	Total Budget 2024
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>2 294 577</b>	<b>6 494 944</b>	<b>8 789 521</b>
445	ACQUIS.MOBILIER MATERIEL ADM.	30 634	108 120	138 754
531	OEUVRES D'ART - MATERIEL MUSEES	61 201	18 100	79 301
540	AQUIS. MATERIEL DIVERS	343	64 000	64 343
598	ESPACES VERTS	5 717	25 000	30 717
700	MAT. INFOR. MAIRIE	25 526	180 000	205 526
710	RESERVES FONCIERES	319 537	145 000	464 537
711	BATIMENTS	109 760	460 870	570 630
746	INSTALLATIONS SPORTIVES	288 235	83 091	371 327
768	HOTEL DE VILLE	403 320	1 238 740	1 642 060
772	CIMETIERES	-	27 000	27 000
911	SECURITE	29 788	82 844	112 632
930	VIE QUOTIDIENNE	585 703	630 000	1 215 703
939	ACCESSIBILITE	72 914	352 980	425 894
943	ABBATIALE ST MICHEL	111 114	912 500	1 023 614
944	RESERVES MUSEES	-	55 000	55 000
945	VIDEO PROTECTION	10 940	291 000	301 940
948	QUARTIER LENTAJOU	40 330	480 140	520 470
950	AVENUE FOCH	151 119	194 600	345 719
951	PONT CHATEAU DE L HOM	27 246	212 000	239 246
952	DEVELOPPEMENT DURABLE	21 150	25 580	46 730
953	SALLE D'ACTIVITES SPORTIVES	-	908 379	908 379

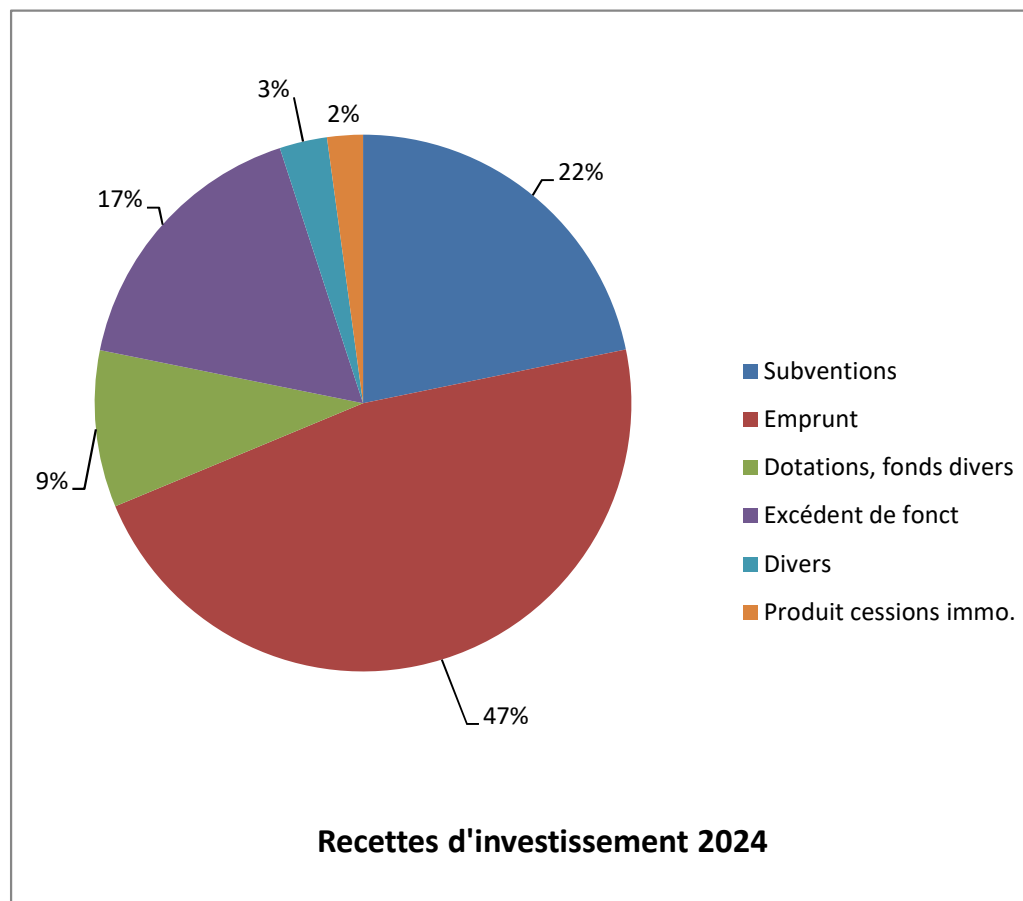


# Les principaux projets 2024 (hors reports)

<b>EQUIPEMENT DES SERVICES</b>	<b>377 120</b>	<b>RENOVATION BATIMENTS</b>	<b>1 597 064</b>
Informatique, matériel technique...		Sécurité bâtiments	
		Accessibilité	
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>	<b>991 470</b>	Hôtel de ville	
Travaux piscine Pichery		Travaux divers bâtiments	
Salle d'activités sportives			
Éclairage terrain honneur Longueville			
Travaux terrains de tennis St Roch			
<b>VIE QUOTIDIENNE &amp; AMÉNAGEMENTS URBAINS</b>	<b>2 225 110</b>	<b>AUTRES</b>	<b>563 580</b>
Programme routes		Réserves foncières	
Espaces verts		Vidéoprotection	
Sécurisation pont du château de l'Hom		Subvention opération façades	
Chaussée Avenue Foch		Cimetières	
Quartier Lentajou espaces publics		Développement durable	
Parvis Hôtel de ville			
<b>CULTURE &amp; PATRIMOINE</b>	<b>985 600</b>		
Rénovation intérieure Abbatiale			
Travaux divers			

# Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 925 297
Emprunt (16)	4 143 927
Dotations, fonds divers (10)	836 000
Excédent de fonct 2023 (1068)	1 484 715
Divers	253 387
Produit cessions immo. (024)	190 000
<b>Total recettes réelles 2024 :</b>	<b>8 833 326</b>



# Les principaux ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / population	765,93	1154,00
Dépenses de personnel / DRF	57,09	59,70
Recettes réelles de fonctionnement / population	828,80	1351,00
Produit des impositions directs / population	499,73	819,00
DGF / population	138,24	172,00
Dépenses d'équipement brut / population	565,94	331,00
Dette / population	701,83	816,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	68,28	24,50

	Gaillac (BP 2024)	France (CA 2022)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	765,93	1154,00
Dépenses de personnel / DRF	57,09	59,70
Recettes réelles de fonctionnement / population	828,80	1351,00
Produit des impositions directs / population	499,73	819,00
DGF / population	138,24	172,00
Dépenses d'équipement brut / population	565,94	331,00
Dette / population	701,83	816,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	68,28	24,50

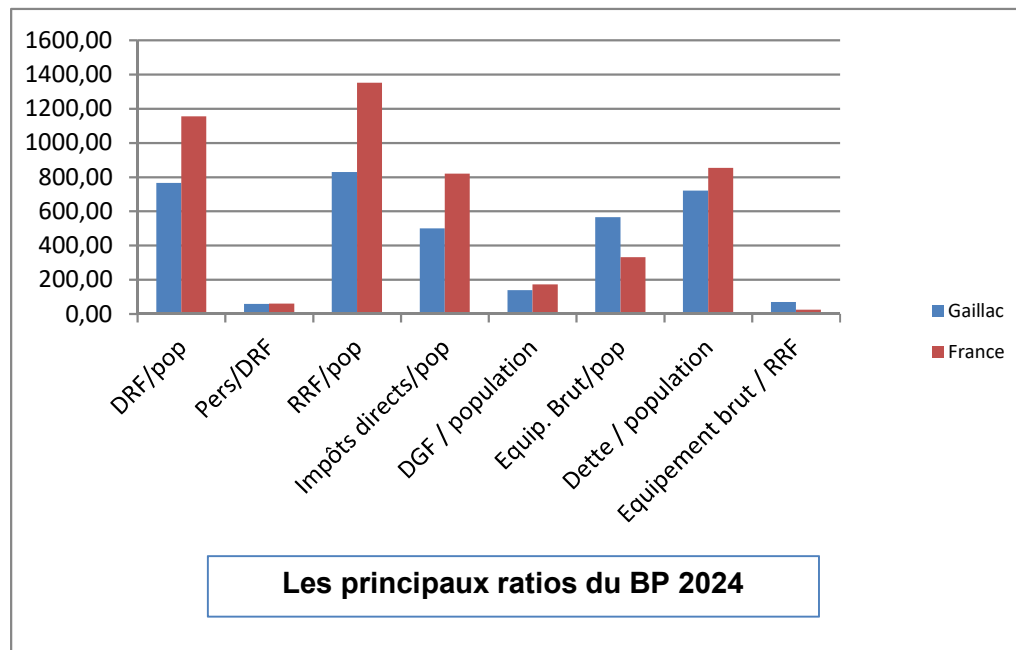
Population prise en compte : 16 008 habitants

Ratios nationaux : CA 2022 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 2024**

## **BUDGET ANNEXES**

- Lotissement
- Location locaux

# Le budget Lotissement

## FONCTIONNEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>26 225</b>
Déficit reporté	26 225
Intérêts des emprunts	0

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>10 000</b>
Subvention (du Budget Principal)	10 000

## INVESTISSEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>0</b>
Remboursement capital	0

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>16 225</b>
Emprunt théorique d'équilibre	16 225

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>243 900</b>
Charges à caractère général	121 900
Charges de personnel	16 000
Intérêts des emprunts	97 000
Divers	9 000
Autofinancement	288 100

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>532 000</b>
Produits services et ventes	138 000
Revenus des immeubles	393 500
Divers	500

## INVESTISSEMENT

<b><u>DEPENSES</u></b>	<b>1 776 131</b>
Déficit reporté	1 427 989
Remboursement capital	315 750
Divers	15 200
Travaux divers	17 193

<b><u>RECETTES</u></b>	<b>1 776 131</b>
Affectation résultat 2023	301 583
Emprunt théorique d'équilibre	1 179 448
Autofinancement	288 100
Divers	7 000

RAPPEL : le budget Location Locaux retrace les opérations suivantes :

- Maison de l'Emploi
- Aire de camping car
- Logements sociaux Port Fabry et Les 7 Fontaines
- Gendarmerie
- Locaux Cesure

# Budget primitif 2024 : consolidation

	PRINCIPAL	LOTISSEMENT	LOCATION LOCAUX	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	10 783 432,38	16 225,00	1 776 131,00	<b>12 575 788,38</b>
<i>Dont reports</i>	<i>2 302 988,38</i>		<i>10 192,56</i>	
Recettes	10 783 432,38	16 225,00	1 776 131,00	<b>12 575 788,38</b>
<i>Dont reports</i>	<i>1 866 158,91</i>			
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	13 937 380,00	26 225,00	532 000,00	<b>14 495 605,00</b>
Recettes	13 937 380,00	26 225,00	532 000,00	<b>14 495 605,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>				<b>27 071 393,38</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>				<b>27 071 393,38</b>