

CONSEIL MUNICIPAL
15 avril 2025

BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRIMITIF 2025

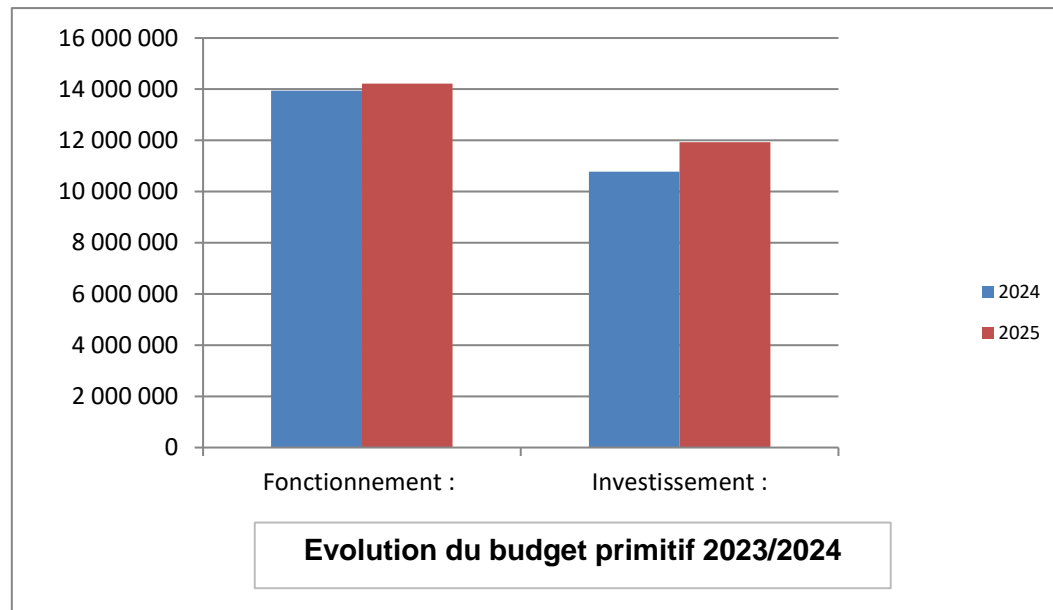
BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal

Le budget primitif 2025 est équilibré de la manière suivante :

En fonctionnement : 14 215 430 €

En investissement : 11 923 427 €



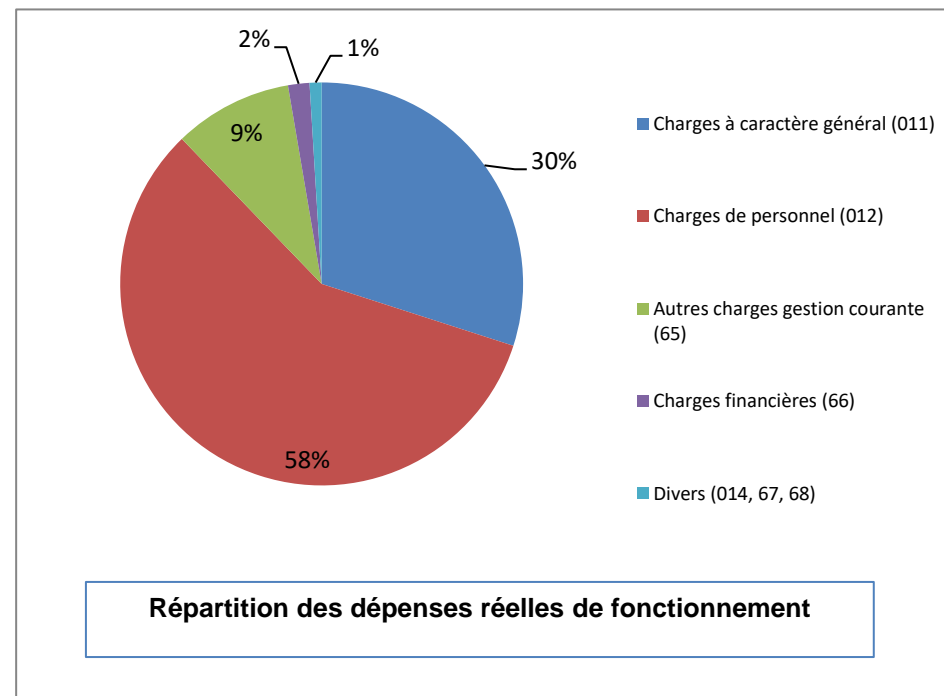
Comparatif 2024/2025 :

	2024	2025	Evolution
Fonctionnement :	13 937 380	14 215 430	1,99%
Investissement :	10 783 432	11 923 427	10,57%

Les dépenses réelles de fonctionnement

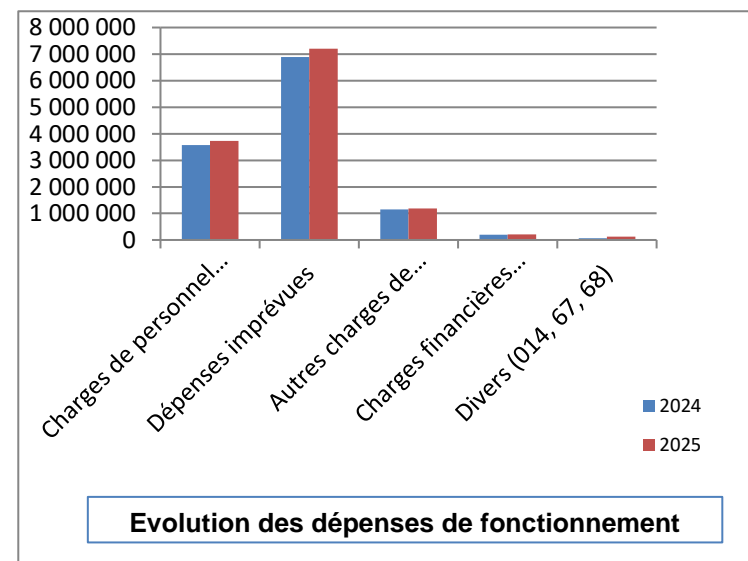
Charges à caractère général (011)	3 732 100
Charges de personnel (012)	7 200 000
Autres charges gestion courante (65)	1 187 000
Charges financières (66)	214 000
Divers (014, 67, 68)	120 000

soit un total de 12 453 100



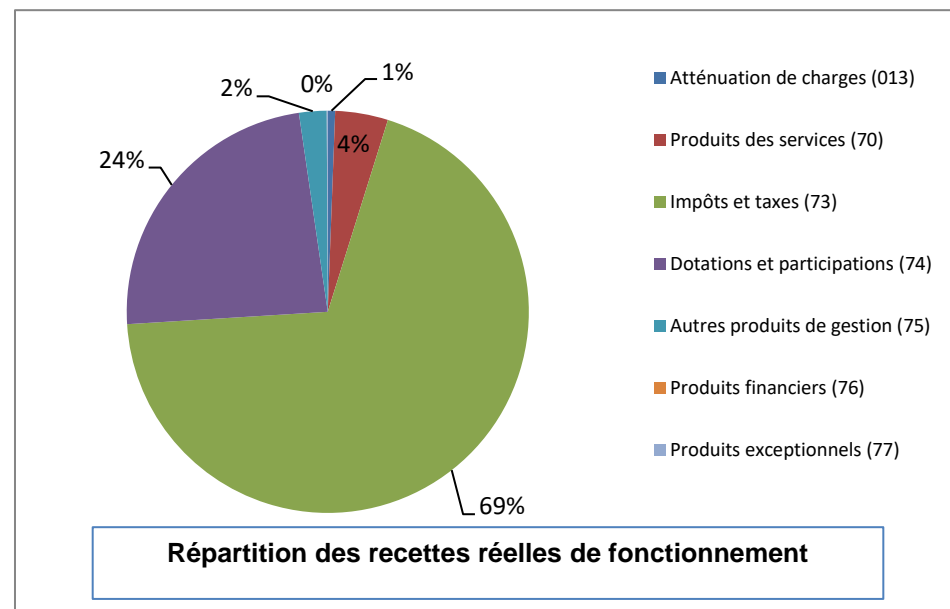
Comparatif 2023/2024 :

	REALISE 2024	BUDGET 2025	Evolution
Charges à caractère général (011)	3 567 964	3 732 100	4,60%
Charges de personnel (012)	6 890 188	7 200 000	4,50%
Autres charges gestion courante (65)	1 147 273	1 187 000	3,46%
Charges financières (66)	199 912	214 000	7,05%
Divers (014, 67, 68)	59 744	120 000	100,86%
Total	11 865 081	12 453 100	4,96%



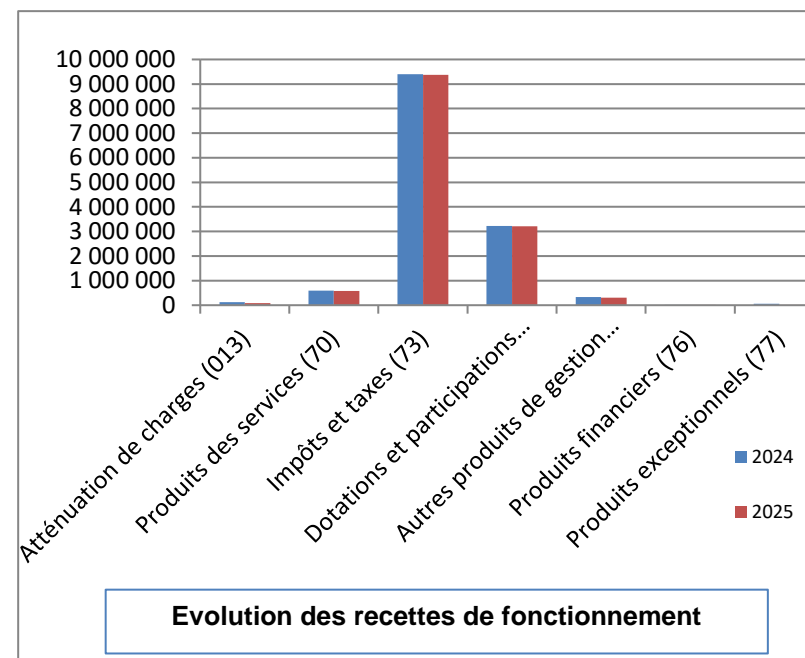
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	80 000
Produits des services (70)	575 300
Impôts et taxes (73)	9 370 643
Dotations et participations (74)	3 208 387
Autres produits de gestion (75)	300 000
Produits financiers (76)	100
Produits exceptionnels (77)	11 000
soit un total de	13 545 430



Comparatif 2023/2024 :

	REALISE 2024	BUDGET 2025	Evolution
Atténuation de charges (013)	124 497	80 000	-35,74%
Produits des services (70)	593 803	575 300	-3,12%
Impôts et taxes (73)	9 399 514	9 370 643	-0,31%
Dotations et participations (74)	3 218 147	3 208 387	-0,30%
Autres produits de gestion (75)	336 317	300 000	-10,80%
Produits financiers (76)	16	100	
Produits exceptionnels (77)	59 545	11 000	-81,53%
soit un total de	13 731 838	13 545 430	-1,36%



La fiscalité

Fiscalité 2024

Impôts	Base définitives 2024	Taux 2024	Produit attendu	Contribution Coefficient correcteur	Produit attendu après application du coefficient
Taxe foncière (bâti)	19 911 547	35,72%	7 112 405	- 2 963 372	4 149 033
Taxe foncière (non bâti)	240 227	67,38%	161 865		
Taxe d'habitation	2 429 243	11,98%	291 023		
Produit total 2024					4 601 921

Allocations compensatrices	575 903
----------------------------	---------

Produit total 2024 avec Allocations compensatrices	5 177 824
--	------------------

Taux 2025

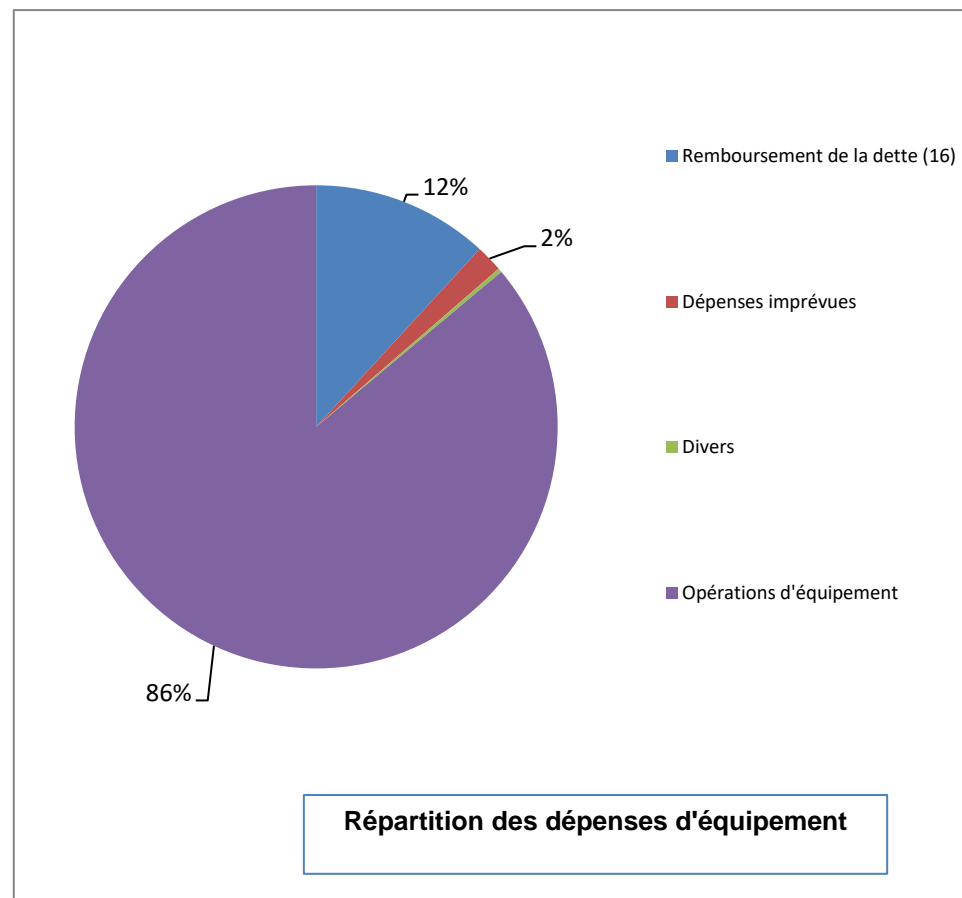
Impôts	Base prévisionnelles 2025	Taux 2025	Produit attendu	Contribution Coefficient correcteur	Produit attendu après application du coefficient
Taxe foncière (bâti)	20 476 000	35,72%	7 314 027	- 3 044 859	4 269 169
Taxe foncière (non bâti)	242 800	67,38%	163 599		
Taxe d'habitation	1 856 100	11,98%	222 361		
Produit total 2025					4 655 128

Allocations compensatrices	583 385
----------------------------	---------

Produit total 2025 avec Allocations compensatrices	5 238 513
--	------------------

Les dépenses réelles d'investissement

Remboursement de la dette (16)	1 311 000
Subv. d'équipement versées	200 000
Divers	30 000
Opérations d'équipement	9 537 320
(dont reports :	2 478 135
Total dépenses réelles 2025 :	11 078 320



Le détail des opérations d'équipement

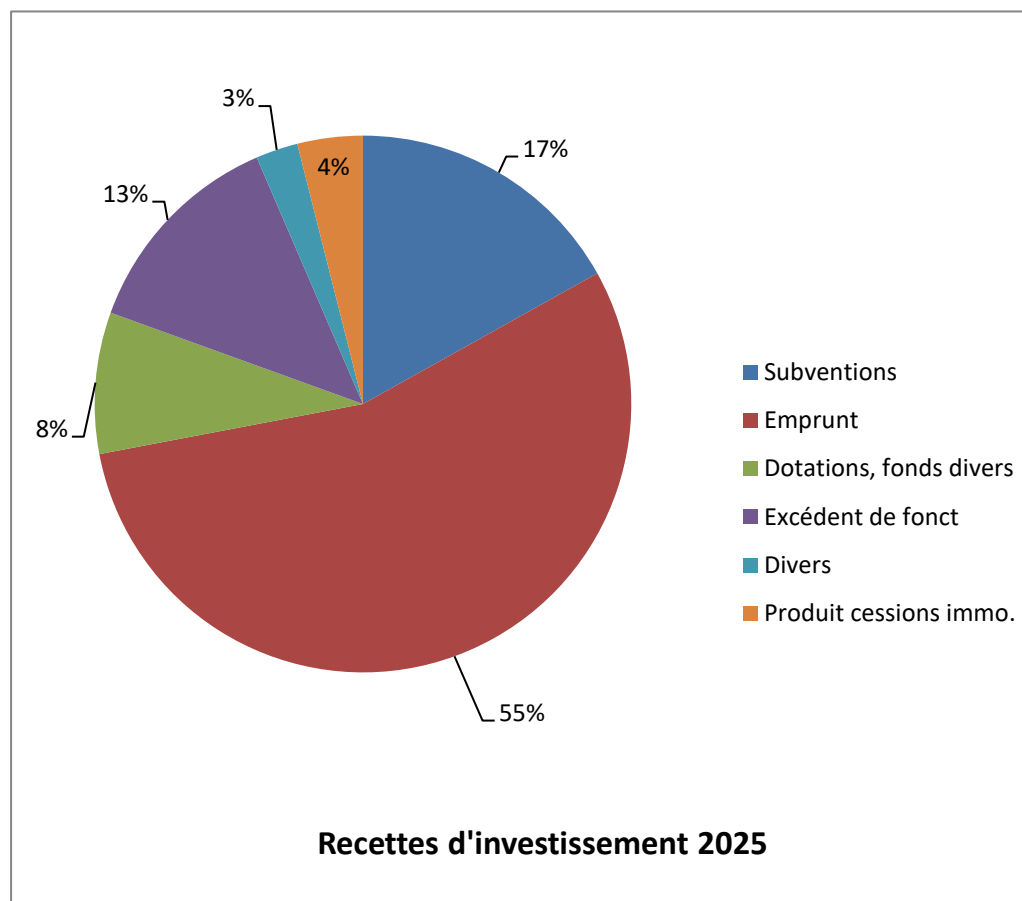
Compte	Libellé	Reports	Propositions nouvelles	Total Budget 2025
I	INVESTISSEMENT	2 478 135	7 059 185	9 537 320
445	ACQUIS.MOBILIER MATERIEL ADM.	7 185	26 630	33 815
531	MATERIEL, DIVERS TVX PATRIMOINE	30 288	109 500	139 788
540	AQUIS. MATERIEL DIVERS	1 778	272 700	274 478
598	ESPACES VERTS	2 889	25 000	27 889
700	MAT. INFOR. MAIRIE	49 865	55 000	104 865
710	RES. FONCIERES, URBANISME	16 690	91 500	108 190
711	BATIMENTS	109 401	376 400	485 801
746	INSTALLATIONS SPORTIVES	246 926	211 000	457 926
768	HOTEL DE VILLE	371 934	1 386 055	1 757 989
772	CIMETIERES	3 697	13 500	17 197
911	SECURITE	34 106	158 000	192 106
930	VIE QUOTIDIENNE	210 320	435 000	645 320
939	ACCESSIBILITE	48 243	160 000	208 243
943	ABBATIALE ST MICHEL	370 165	848 600	1 218 765
944	RESERVES MUSEES	20 625	-	20 625
945	VIDEO PROTECTION	231 684	84 000	315 684
948	QUARTIER LENTAJOU	44 500	561 000	605 500
950	AVENUE FOCH	234 753	86 400	321 153
951	PONT CHATEAU DE L HOM	28 314	180 000	208 314
952	DEVELOPPEMENT DURABLE	15 438	78 900	94 338
953	SALLE D'ACTIVITES SPORTIVES	399 333	1 900 000	2 299 333

Les principaux projets 2025 (hors reports)

EQUIPEMENT DES SERVICES	379 330	RENOVATION BATIMENTS	574 400
Informatique, véhicules, matériel technique...		Sécurité bâtiments	
		Accessibilité	
EQUIPEMENTS SPORTIFS	2 111 000	Travaux divers bâtiments	
Salle d'activités sportives			
Travaux tennis St Roch			
Aménagement terrain existant en Citystade Catalanis			
VIE QUOTIDIENNE & AMÉNAGEMENTS URBAINS	2 938 455	AUTRES	267 900
Parvis Hôtel de ville		Réserves foncières et urbanisme	
Programme routes		Vidéoprotection	
Quartier Lentajou espaces publics		Subvention opération façades	
Sécurisation pont du château de l'Hom		Cimetières	
Chaussée Avenue Foch		Développement durable	
Sécursiation rue du Feu			
Espaces verts			
CULTURE & PATRIMOINE	958 100		
Rénovation intérieure Abbatale			
Travaux divers,			

Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 687 341
Emprunt (16)	5 500 000
Dotations, fonds divers (10)	850 000
Excédent de fonct 2024 (1068)	1 297 239
Divers	253 387
Produit cessions immo. (024)	393 130
Total recettes réelles 2025 :	9 981 097



Les principaux ratios

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

	Gaillac (BP 2025)	France (CA 2023)
Dépenses réelles de fonctionnement / population	741,29	1203,00
Dépenses de personnel / DRF	57,82	58,90
Recettes réelles de fonctionnement / population	824,18	1415,00
Produit des impositions directs / population	495,14	867,00
DGF / population	144,02	175,00
Dépenses d'équipement brut / population	594,91	364,00
Dette / population	708,15	820,00
Equipement brut / recettes réelles de fonct.	72,18	25,70

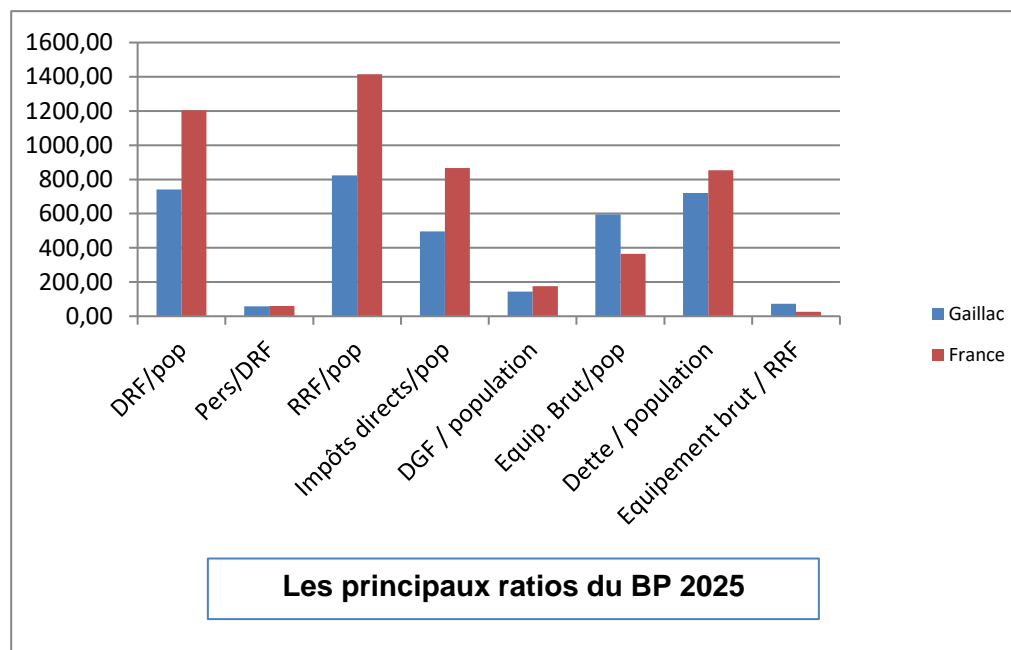
Population prise en compte : 16 435 habitants

Ratios nationaux : CA 2023 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 2025

BUDGET ANNEXES

- Lotissement
- Location locaux

Le budget Lotissement

FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES</u>	16 225
Déficit reporté	16 225
Intérêts des emprunts	0

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

INVESTISSEMENT

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

<u>RECETTES</u>	16 225
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

<u>DEPENSES</u>	220 900
Charges à caractère général	111 100
Charges de personnel	17 000
Intérêts des emprunts	87 300
Divers	5 500
Autofinancement	312 900

<u>RECETTES</u>	533 800
Produits services et ventes	125 000
Revenus des immeubles	408 800
Divers	0

INVESTISSEMENT

<u>DEPENSES</u>	1 796 040
Déficit reporté	1 448 440
Remboursement capital	325 700
Divers	15 900
Travaux divers	6 000

<u>RECETTES</u>	1 796 351
Affectation résultat 2023	326 367
Emprunt théorique d'équilibre	1 150 884
Autofinancement	312 900
Divers	6 200

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 2025 : consolidation

	PRINCIPAL	LOTISSEMENT	LOCATION LOCAUX	TOTAL
INVESTISSEMENT				
Dépenses	11 923 427,20	6 224,60	1 796 350,60	13 726 002,40
<i>Dont reports</i>	<i>2 508 134,59</i>		<i>310,45</i>	
Recettes	11 923 427,20	6 224,60	1 796 350,60	13 726 002,40
<i>Dont reports</i>	<i>1 789 639,39</i>			
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	14 215 430,00	16 224,60	533 800,00	14 765 454,60
Recettes	14 215 430,00	16 224,60	533 800,00	14 765 454,60
TOTAL DEPENSES				28 491 457,00
TOTAL RECETTES				28 491 457,00