

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2019

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

- **UN CONTEXTE INCERTAIN** :

- x stabilité des dotations de solidarité,
- x incertitude sur la Taxe d'Habitation,
- x impact des mouvements sociaux que connaît la France depuis fin Novembre 2018.

- **PRIORITES DU BUDGET** :

Le projet du Budget Primitif a été élaboré à partir des éléments présentés lors du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 20 Février dernier.

Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2018.



Rappel des orientations :

=====

- ◆ continuer à assurer un service public de qualité,
- ◆ ne pas augmenter le taux des impositions locales, c'est à dire :
 - ➔ Taxe d'Habitation,
 - ➔ Taxe Foncière Bâti, non Bâti.
- ◆ Continuer à être solidaire,
- ◆ continuer le soutien aux associations de la Ville qui font un énorme travail pour le bien vivre,
- ◆ multiplier les partenariats,
- ◆ rechercher des financements auprès de l'Etat, la Région et le Département,
- ◆ investir pour maintenir THUIR dans son rôle de pôle d'équilibre :
 - ✓ densification du Centre Ville,
 - ✓ soutien au commerce de proximité,
- ◆ confortement de la politique en matière de développement durable (éclairage public, parc auto, rénovation des bâtiments,...)
- ◆ effort sur l'attractivité de la Cité,
- ◆ engagement sur la politique d'accessibilité, de création d'itinéraire partagé,...
- ◆ entretien de notre voirie.

1) POPULATION :

ANNEE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HABITANTS	7 355	7 299	7 484	7 511	7 511	7 683

2) BUDGET 2019 :

Rappel :

	2015	2016	2017	2018	2019
FONCTIONNEMENT	7 410 354,07 €	7 348 425,08 €	7 464 769,11 €	7 730 101,45 €	7 781 698,88 €
INVESTISSEMENT	4 590 076,44 €	3 785 846,29 €	4 588 063,22 €	6 642 222,45 €	7 197 239,43 €
TOTAL	12 000 430,51 €	11 134 271,37 €	12 052 832,33 €	14 372 323,90 €	14 978 838,31 €

FONCTIONNEMENT

A/ RECETTES

		B.P 2017	B.P 2018	B.P.2019
013	Atténuation de charges	430 000,00 €	301 000,00 €	220 002,00 €
70	Produits des services	224 500,00 €	220 000,00 €	220 700,00 €
73	Impôts et taxes	3 874 000,00 €	3 900 942,45 €	4 047 921,25 €
74	Dotations et subventions	1 714 269,11 €	1 839 159,00 €	1 949 075,43 €
75	Autres produits (loyers)	395 000,00 €	360 000,00 €	305 000,00 €
77	Produits exceptionnels	2 000,00 €	100 000,00 €	30 000,00 €
042	Opérations d'Ordre	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
002	Excédent N°1	795 000,00 €	979 000,00 €	

Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 16ème année.

RAPPEL DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

	Taxe d'habitation	Taxe Foncière bâti	Taxe Foncière non bâti
THUIR	10,49	17,82	32,84
PRADES	17,45	25,97	53,30
CERET	14,18	20,45	43,27
LE SOLER	15,42	21,55	55,97
TOULOUGES	13,34	18,83	49,50
CABESTANY (2016)	10,94	14,38	64,69
RIVESALTES	10,41	16,91	35,67

RAPPEL DES BASES

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxe d'Habitation	8 662 000	8 818 000	9 192 000	9 320 000	9 328 000	9 421 280	9 777 000	9 968 000	10 107 000
Foncier bâti	6 306 900	6 484 000	6 692 000	6 746 000	6 977 000	7 089 000	7 492 567	7 608 000	7 845 963
Foncier non bâti	173 918	174 900	179 200	177 600	186 100	185 800	187 483	188 800	190 072

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

	2015	2016	2017	2018	2019
Prévisions	1 001 000,00	887 000,00	747 000,00	835 000,00	835 000,00
Réalisations	1 014 513,00	898 693,00	833 557,00	836 655,00	

B/ LES DEPENSES

		Prévisions 2017	Prévisions 2018	Prévisions 2019
011	Charges à caractère général	1 701 082,00 €	1 770 418,00 €	1 748 767,00 €
012	Charges de personnel	3 469 100,00 €	3 401 080,00 €	3 296 680,00 €
65	Autres charges	1 062 980,61 €	964 326,81 €	993 920,00 €
66	Charges financières	105 938,31 €	90 187,75 €	75 702,30 €
67	Charges exceptionnelles	10 052,53 €	17 100,00 €	0
023	Virement	688 930,25 €	1 027 411,14 €	1 150 794,86 €
42	Amortissements	426 685,41 €	459 577,75 €	515 834,00 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		2019	Reste à réaliser	Total
20	Immobilisations incorporelles	44 999,89 €	151 670,84 €	196 670,73 €
2041 5		225 015,47 €	3 733,33 €	228 748,80 €
21	Immobilisations corporelles	647 000,00 €	86 139,91 €	733 139,91 €
23	Immobilisations en cours	3 610 000,00 €	2 042 138,20 €	5 652 138,20 €
16	Remboursement d'emprunts	356 541,79 €		
13				
040	Travaux en régie	30 000,00 €		30 000,00 €

RECETTES

	2018	2019	Reste à réaliser
10	233 782,84 €		
13	768 854,00 €	434 000,00 €	972 371,40 €
16	1 238 920,73 €	1 315 845,00 €	
1068	905 999,79 €	1 052 768,76 €	
024	310 000,00 €	279 450,00 €	
021	1 027 411,14 €	1 150 794,86 €	
027	27 000,00 €		
040	459 577,75 €	515 834,62 €	
041			
Solde N-1	1 608 169,20 €		
TOTAL	6 579 715,45 €	5 170 660,10 €	
		7 197 239,43 €	

Des subventions ont été sollicitées au travers du Contrat de Ruralité et de Bourg-Centre auprès de l'Etat, de la Région et du Département.

3) DETTE :

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INTERETS	156 720,98	170 000,00	160 098,00	159 989,06	137 928,35	130 895,51	113 433,00	95 223,81	81 433,16
CAPITAL	325 916,66	449 700,00	444 200,00	450 432,03	400 436,50	404 712,31	420 804,00	343 685,15	328 194,29
TOTAL ANNUITE	482 187,64	619 700,00	610 298,00	610 421,09	538 364,85	535 607,82	534 235,00	438 908,96	409 627,45

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :

	2015	2016	2017	2018	2019
En cours de la Dette	3 201 335,00	3 237 508,24	2 828 190,79	2 403 744,86	2 057 897,00

Ratios DGCL : année 2017 :

	THUIR	MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE	333,00 €/hab.	849 €/hab.
ANNUITE	69,00 €/hab.	109 €/hab.

● PRINCIPAUX RATIOS :

	2017	2018	2019	Moyenne nationale de la Strate
Dépenses réelles de fonctionnement/population	844,36 €	810,05 €	777,64 €	944,00 €
Produit des impositions directs/population	323,62 €	321,38 €	322,04 €	491,00 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	887,20 €	876,28 €	865,65 €	1 126,00 €
Dépenses d'équipement/population	454,97 €	783,36 €	553,61 €	283,00 €
En cours de dette/population	377,90 €	320,00 €	262,99 €	861,00 €
DGF/population	177,31 €	194,92 €	207,03 €	155,00 €

● **PERSONNEL**

	2017	2018	2019
Frais	3 469 100,00 €	3 401 080,00 €	3 296 680,00 €
Agents Titulaires	70 dont 18 à TNC*	62 dont 16 à TNC*	65 dont 16 TNC*
Catégories A	1	1	3
Catégories B	5	4	2
Catégories C	64	57	60
Hommes	39	29	37
Femmes	31	28	28
Agents Non Titulaires	9 dont 4 à TNC*	22 dont 15 à TNC*	22 dont 15 à TNC*
Catégories A	1	1	1
Catégories B	1	1	0
Catégories C	7	20	21
Hommes	7	12	9
Femmes	3	10	13
Apprentis	2	0	0
Contrats Aidés	33 dont 32 à TNC *	16 dont 16 à TNC*	9 dont 7 à TNC *
Hommes	17	7	5
Femmes	16	9	5
+ saisonniers Piscine Culture Technique			

* **TNC** : Temps Non Complet