

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2017

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 CONTRAINT :**

- x Baisse des dotations versées par l'Etat,
- x Report de la Réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement,
- x Mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) des agents de la Fonction Publique.

- **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 15 Mars dernier.

Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2016.



Rappel des orientations :

=====

- ◆ ne pas augmenter le taux des impôts locaux qui date de 2004,
- ◆ continuer à offrir aux administrés un service public de qualité,
- ◆ maintenir le soutien de la Ville au tissu associatif,
- ◆ poursuivre les plans d'économie en dépenses de fonctionnement,
- ◆ poursuivre une politique d'investissement soutenue afin de dynamiser le Centre Ancien et ses commerces et densifier l'habitat,
- ◆ poursuivre la recherche de subventions auprès des prestataires financiers,
- ◆ continuer les programmes de réfection de voirie,
- ◆ s'engager dans le développement durable (« Zéro Phyto »),
- ◆ maintenir un taux d'endettement raisonnable.

1) POPULATION :

ANNEE	2014	2015	2016	2017
HABITANTS	7 355	7 299	7 484	7 511

2) BUDGET 2017 :

Rappel :

BUDGET 2017				
	2014	2015	2016	2017
FONCTIONNEMENT	7 328 088,60 €	7 410 354,07 €	7 348 425,08 €	7 464 769,11 €
INVESTISSEMENT	3 517 363,90 €	4 590 076,44 €	3 785 846,29 €	4 588 063,22 €
TOTAL	10 845 452,50 €	12 000 430,51 €	11 134 271,37 €	12 052 832,33 €

FONCTIONNEMENT

A/ RECETTES

		B.P 2016	B.P 2017
013	Atténuation de charges	410 000,00 €	430 000,00 €
70	Produits des services	212 500,00 €	224 500,00 €
73	Impôts et taxes	3 650 567,00 €	3 874 000,00 €
74	Dotations et subventions	1 792 094,57 €	1 714 269,11 €
75	Autres produits (loyers)	425 000,00 €	395 000,00 €
77	Produits exceptionnels	21 000,00 €	2 000,00 €
042	Opérations d'Ordre	42 263,51 €	30 000,00 €
002	Excédent N°1	795 000,00 €	795 000,00 €

Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 14ème 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	66,69
RIVESALTES	10,41	16,91	35,67

RAPPEL DES BASES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Taxe d'Habitation	8 346 000	8 662 000	8 818 000	9 192 000	9 320 000	9 328 000	9 421 280	9 777 000 (+3,8%)
Foncier bâti	6 134 000	6 306 900	6 484 000	6 692 000	6 746 000	6 977 000	7 089 000	7 492 567 (+5,7 %)
Foncier non bâti	171 000	173 918	174 900	179 200	177 600	186 100	185 800	187 483 (+1%)

DGF

	2014	2015	2016	2017
Prévisions	1 180 000,00	1 001 000,00	887 000,00	747 000,00
Réalisations	1 146 000,00	1 014 513,00	898 693,00	

B/ LES DEPENSES

	Prévisions 2016	Prévisions 2017
011 Charges à caractère général	1 783 512,00 €	1 701 082,00 €
012 Charges de personnel	3 464 045,85 €	3 469 100,00 €
65 Autres charges	1 085 243,53 €	1 062 980,61 €
66 Charges financières	125 134,68 €	105 938,31 €
67 Charges exceptionnelles	10 000,00 €	10 052,53 €
023 Virement	478 680,40 €	688 930,25 €
42 Amortissements	401 808,62 €	426 685,41 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		2016	2017	Reste à réaliser	Total
20	Immobilisations incorporelles	175 629,99 €	132 000,00 €	75 342,00 €	207 342,00 €
2041 5	Subventions	168 888,13 €	225 956,68 €		225 956,68 €
21	Immobilisations corporelles (acquisitions)	414 161,62 €	596 000,00 €	32 942,37 €	628 942,37 €
23	Immobilisations en cours (travaux)	2 364 298,22 €	2 647 000,00 €	401 911,82 €	3 048 911,52 €
16	Remboursement d'emprunts	429 768,31 €	446 910,35 €		446 910,35 €
040	Travaux en régie	42 263,51 €	30 000,00 €		30 000,00 €

Principaux Programmes :

- Acquisition local rue Arago, + réfection de la rue,
- Etude pour réhabilitation Gendarmerie
- Acquisition de 84 casiers pour le cimetière,
- Acquisition d'une patinoire,
- Réfection parvis Hôtel de Ville,
- Réfection court de tennis,
- Réhabilitation d'immeubles Boulevard Violet,
- Réhabilitation du Cellier,
- 3ème Tranche Vidéo Protection, + sécurité école,
- Aire de Camping Car,
- Modernisation éclairage public,
- Achèvement des travaux, Place Péri,
- Mise en œuvre de l'Agenda d'Accessibilité,

RECETTES

		2016	2017	Reste à réaliser
Dotations	10	235 830,00 €	240 323,57 €	
Subventions	13	29 999,01 €	274 700,00 €	222 810,00 €
Emprunt	16	764 607,01 €	525 890,80 €	
Excédent de Fonctionnement	1068	815 579,60 €	868 993,30 €	
Cessions	024	436 000,00 €	578 500,00 €	
Virement	021	478 680,40 €	688 930,25 €	
Autres	027	18 000,00 €	27 000,00 €	
Opérations d'Ordre	040	401 808,62 €	426 685,41 €	
	041	74 836,51 €		
	Solde N-1	243 628,04 €	734 229,89 €	
	TOTAL	3 498 969,29 €	4 365 253,22 €	222 810,00 €
		4 588 063,22 €		

Subventions sollicitées auprès de l'Europe, l'Etat, la Région et le Département :

- Contrat de Ruralité, Programme Arago,
- Territoire à énergie positive : croissance verte, Le Cellier,
- Dotation d'équipement des Territoires Ruraux : Accessibilité, Appartements Boulevard Violet

3) DETTE :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INTERETS	142 520,00	156 720,98	170 000,00	160 098,00	159 989,06	137 928,35	130 895,51	113 433,00
CAPITAL	355 537,00	325 916,66	449 700,00	444 200,00	450 432,03	400 436,50	404 712,31	420 804,00
TOTAL ANNUITE	498 057,00	482 187,64	619 700,00	610 298,00	610 421,09	538 364,85	535 607,82	534 235,00

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :

	2014	2015	2016	2017
En cours de la Dette	3 207 760,86	3 201 335,00	3 237 508,24	2 828 190,79

Ratios DGCL : année 2015 :

	THUIR	MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE	377,90 €/hab.	870 €/hab.
ANNUITE	71 €/hab.	112 €/hab.