

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF 2018

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 de nouvelles règles de gouvernance,
- x suppression d'ici à 2020 de la Taxe d'Habitation pour de nombreux contribuables,
- x reprise de la croissance.

- **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 21 Février dernier.

Le Budget Primitif reprend les résultats de l'exercice 2017.



Rappel des orientations :

=====

- ◆ ne pas alourdir la fiscalité des ménages,
- ◆ continuer à offrir aux Thuirinois un service public de qualité,
- ◆ accompagner le tissu associatif,
- ◆ poursuivre un programme d'investissement portant sur :
 - densification du Centre Ville,
 - maintien du commerce en Cœur de Ville,
 - mise en place d'un maillage cheminement doux,
 - embellissement de la Cité,
 - structuration de l'offre de tourisme,
 - maintien du taux d'endettement,
 - recherche active de partenaires financiers.

1) POPULATION :

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

2) BUDGET 2018 :

Rappel :

BUDGET 2018					
	2014	2015	2016	2017	2018
FONCTIONNEMENT	7 328 088,60 €	7 410 354,07 €	7 348 425,08 €	7 464 769,11 €	7 730 101,45 €
INVESTISSEMENT	3 517 363,90 €	4 590 076,44 €	3 785 846,29 €	4 588 063,22 €	6 642 222,45 €
TOTAL	10 845 452,50 €	12 000 430,51 €	11 134 271,37 €	12 052 832,33 €	14 372 323,90 €

FONCTIONNEMENT

A/ RECETTES

		B.P 2016	B.P 2017	B.P 2018
013	Atténuation de charges	410 000,00 €	430 000,00 €	301 000,00 €
70	Produits des services	212 500,00 €	224 500,00 €	220 000,00 €
73	Impôts et taxes	3 650 567,00 €	3 874 000,00 €	3 900 942,45 €
74	Dotations et subventions	1 792 094,57 €	1 714 269,11 €	1 839 159,00 €
75	Autres produits (loyers)	425 000,00 €	395 000,00 €	360 000,00 €
77	Produits exceptionnels	21 000,00 €	2 000,00 €	100 000,00 €
042	Opérations d'Ordre	42 263,51 €	30 000,00 €	30 000,00 €
002	Excédent N°1	795 000,00 €	795 000,00 €	979 000,00 €

Taux des Contributions Directes : aucune hausse et ce pour la 15ème 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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9 968 000
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	7 608 000
Foncier non bâti	171 000	173 918	174 900	179 200	177 600	186 100	185 800	187 483	188 800

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

	2014	2015	2016	2017	2018
Prévisions	1 180 000,00	1 001 000,00	887 000,00	747 000,00	835 000,00
Réalisations	1 146 000,00	1 014 513,00	898 693,00	833 557,00	836 655,00

B/ LES DEPENSES

	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Prévisions 2018
0 1 1 Charges à caractère général	1 783 512,00 €	1 701 082,00 €	1 770 418,00 €
0 1 2 Charges de personnel	3 464 045,85 €	3 469 100,00 €	3 401 080,00 €
6 5 5 Autres charges	1 085 243,53 €	1 062 980,61 €	964 326,81 €
6 6 6 Charges financières	125 134,68 €	105 938,31 €	90 187,75 €
6 7 7 Charges exceptionnelles	10 000,00 €	10 052,53 €	17 100,00 €
0 2 2 Virement	478 680,40 €	688 930,25 €	1 027 411,14 €
4 2 2 Amortissements	401 808,62 €	426 685,41 €	459 577,75 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		2017	2018	Reste à réaliser	Total
20	Immobilisations incorporelles	207 342,00 €	80 000,00 €	66 650,50 €	146 650,50 €
2041 5		225 956,68 €	262 936,84 €		262 936,84 €
21	Immobilisations corporelles	628 942,37 €	370 400,00 €	128 661,48 €	499 061,48 €
23	Immobilisations en cours	3 048 911,52 €	4 482 000,00 €	700 683,58 €	5 332 683,58 €
16	Remboursement d'emprunts	446 910,35 €	370 890,05 €		370 890,05 €
13					
040	Travaux en régie	30 000,00 €	30 000,00 €		30 000,00 €

Principaux Programmes :

- Acquisition local rue Arago/Déodat de Sèverac,
- Desherbeur mécanique et écologique
- Réalisation d'une Aire de lavage, parc technique municipal,
- Réfection parvis Hôtel de Ville,
- Réhabilitation d'immeubles Boulevard Violet, 2 Maisons de Ville/2 Appartements,
- Réhabilitation du Cellier,
- Création d'une Aire de Camping Car,
 - Modernisation éclairage public,
- Réaménagement de l'Avenue Fauvelle,
- Réalisation d'un Restaurant Scolaire à l'école M.MAURETTE,
- Réalisation d'un Skate Parc à la Piétad,
- Création d'une salle associative, Salaou,
- Achèvement des travaux rue Arago

RECETTES

	2017	2018	Reste à réaliser
10	240 323,57 €	233 782,84 €	
13	274 700,00 €	768 854,00 €	62 507,00 €
16	525 890,80 €	1 238 920,73 €	
1068	868 993,30 €	905 999,79 €	
024	578 500,00 €	310 000,00 €	
021	688 930,25 €	1 027 411,14 €	
027	27 000,00 €	27 000,00 €	
040	426 685,41 €	459 577,75 €	
041			
Solde N-1	734 229,89 €	1 608 169,20 €	
TOTAL	4 365 253,22 €	6 429 715,45 €	222 810,00 €
		6 642 222,45 €	

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 :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	95 223,81
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	343 685,15
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	438 908,96

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE :

	2014	2015	2016	2017	2018
En cours de la Dette	3 207 760,86	3 201 335,00	3 237 508,24	2 828 190,79	2 403 744,86

Ratios DGCL : année 2016 :

	THUIR	MOYENNE DE LA STRATE
ENCOURS DE LA DETTE	320,00 €/hab.	874 €/hab.
ANNUITE	58,43 €/hab.	112 €/hab.

● **PRINCIPAUX RATIOS :**

	2016	2017	2018	Moyenne nationale de la Strate
Dépenses réelles de fonctionnement/population	859,06 €	844,36 €	810,05 €	944,00 €
Produit des impositions directs/population	308,59 €	323,62 €	321,38 €	499,00 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	868,85 €	887,20 €	876,28 €	1 128,00 €
Dépenses d'équipement/population	398,20 €	454,97 €	783,36 €	258,00 €
En cours de dette/population	432,01 €	377,90 €	320,00 €	874,00 €
DGF/population	185,08 €	177,31 €	194,92 €	165,00 €

● **PERSONNEL**

	2016	2017	2018
Frais	3 464 045,00 €	3 469 100,00 €	3 401 080,00 €
Agents Titulaires	71 dont 18 à TNC*	70 dont 18 à TNC*	62 dont 16 à TNC*
Catégories A	1	1	1
Catégories B	5	5	4
Catégories C	65	64	57
Hommes	40	39	29
Femmes	31	31	28
Agents Non Titulaires	11 dont 6 à TNC*	9 dont 4 à TNC*	22 dont 15 à TNC*
Catégories A	1	1	1
Catégories B	1	1	1
Catégories C	9	7	20
Hommes	6	7	12
Femmes	2	3	10
Apprentis	2	2	0
Contrats Aidés	34 dont 2 à TNC *	33 dont 32 à TNC *	16 dont 16 à TNC*
Hommes	21	17	7
Femmes	13	16	9
+ saisonniers Piscine Culture Technique			

* **TNC** : Temps Non Complet