

# **BUDGET PRIMITIF 2020**

## **COMMISSION FINANCES**

**Du 29 juin 2020**

**Présentation en Conseil municipal  
du 6 Juillet 2020**

# SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES

- **Taux d'équipement** 277 € par habitant en 2019 (309 € en 2018)  
moyenne de la strate en 2018 : 324 €
- **Capacité d'autofinancement** Caf brute : 1 912 282,64 € soit 175 €/h en 2019  
Caf nette : 1 301 120,41 € soit 119 €/h en 2019
- **Encours de dette** au 1<sup>er</sup> janvier 2020 de 9 096 K€ (8 708 K€ au 1/01/2018)  
Soit 834 € par habitant – référence : population Insee 2019 de 10 902 (797 €/h en 2018)  
(moyenne de la strate = 864 € par habitant –source ministère économie et des finances - données 2018)
- **Gestion de la dette en 2019 caractérisée par :**
  - La souscription de deux emprunts à hauteur de 500 K€ chacun
- **Besoin de financement par emprunt estimé à 2 570 000 K€ pour 2020**  
(montant qui sera revu à la baisse avec la reprise du résultat de 2019)

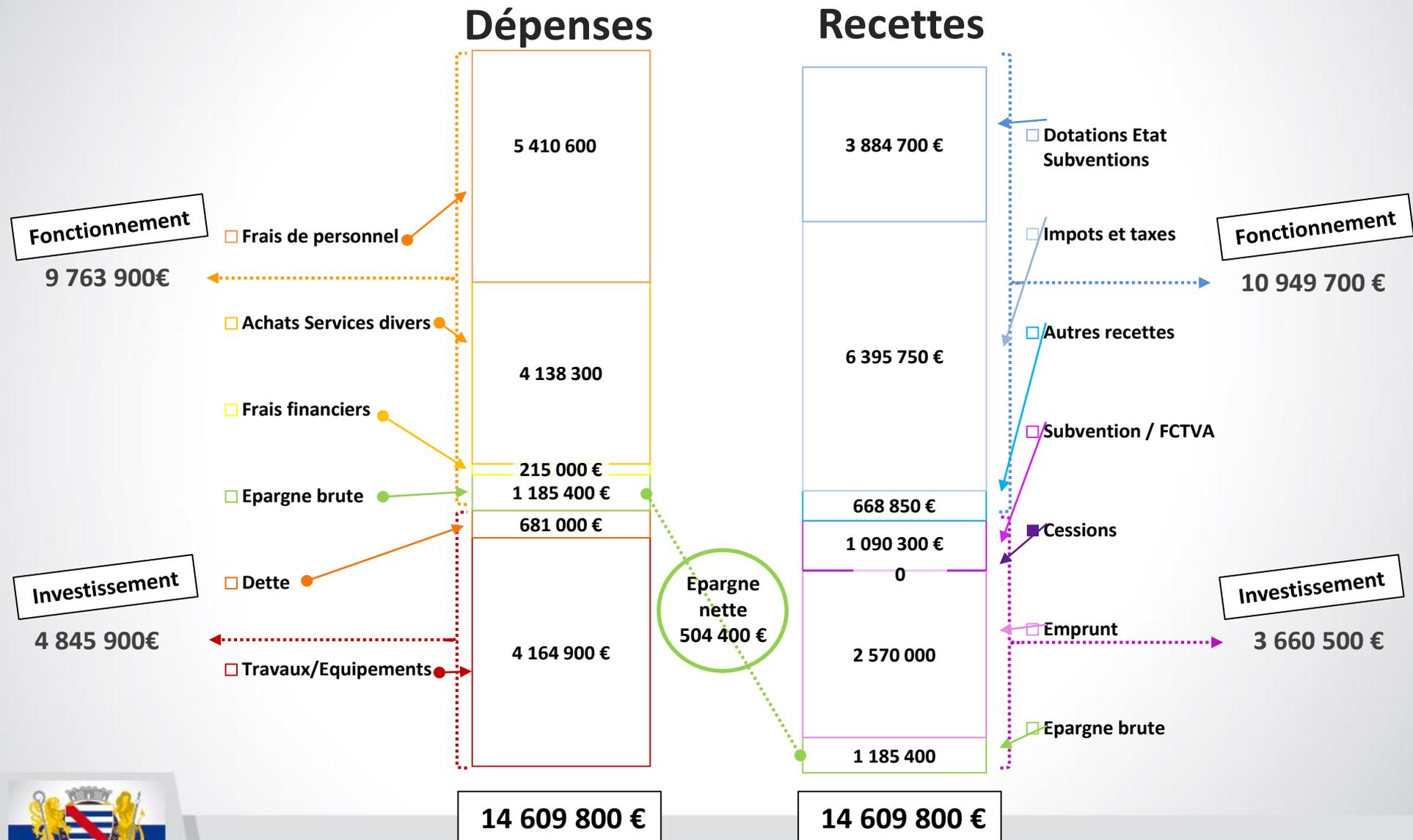
# BUDGET 2020 : 15 997 200 EUROS

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution BP2019/2020
Fonctionnement	10 647 700	9 827 529	11 032 300	3,61 %
Investissement	6 000 000	4 047 484	4 964 900	- 8,28 %
Total	16 647 700	13 875 013	15 997 200	- 3,91%

# BUDGET 2020 : OPERATIONS REELLES

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution BP2019/2020
<b>Fonctionnement</b>				
Dépenses	9 652 700	9 827 529	9 763 900	1,15 %
Recettes	10 467 700	11 239 336	10 949 300	4,6 %
<b>Investissement</b>				
Dépenses	5 820 000	4 047 484	4 845 900	- 16,73 %
Recettes	5 005 000	4 254 241	3 660 500	- 26,86 %
<b>Total</b>				
Dépenses	15 472 700	13 875 013	14 609 800	- 5,57 %
Recettes	15 472 700	15 493 577	14 609 800	- 5,57 %

# L'équilibre général du budget primitif 2020



# **LES GRANDS AGREGATS FINANCIERS DU BUDGET PRIMITIF 2020**

# Dépenses courantes de fonctionnement

## ●●● Charges à caractère général



## ●●● Charges de personnel



## ●●● Charges de gestion courante (dont Subventions)



## ●●● Charges financières



## ●●● Autres



## ●●● Amortissements



## ●●● Virement à la section d'investissement



## Total des dépenses



# Recettes de fonctionnement

## ● ● ● Produits des services



## ● ● ● Impôts et taxes



## ● ● ● Dotations et participations



## ● ● ● Autres



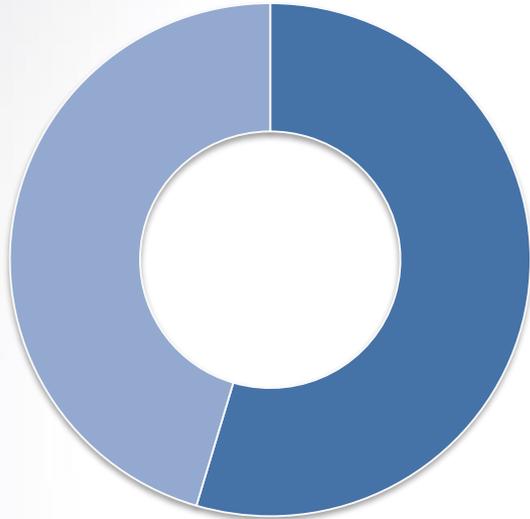
## ● ● ● Production immobilisée



## Total des recettes

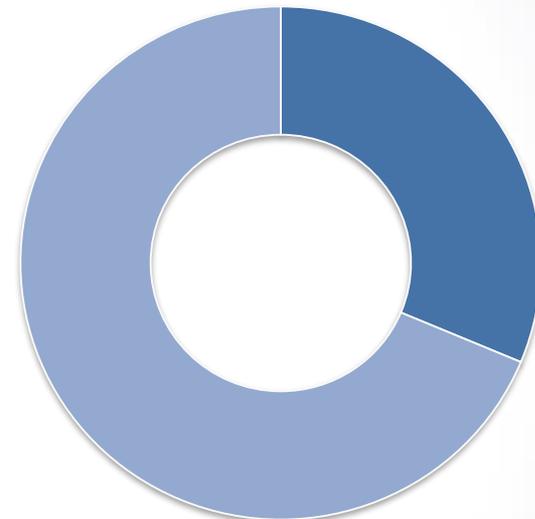


# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



**55,41%**  
**dépenses**  
**de personnel**

(dont 9,78% en remboursement des services  
communs RH/Finances/Communication/NTIC)

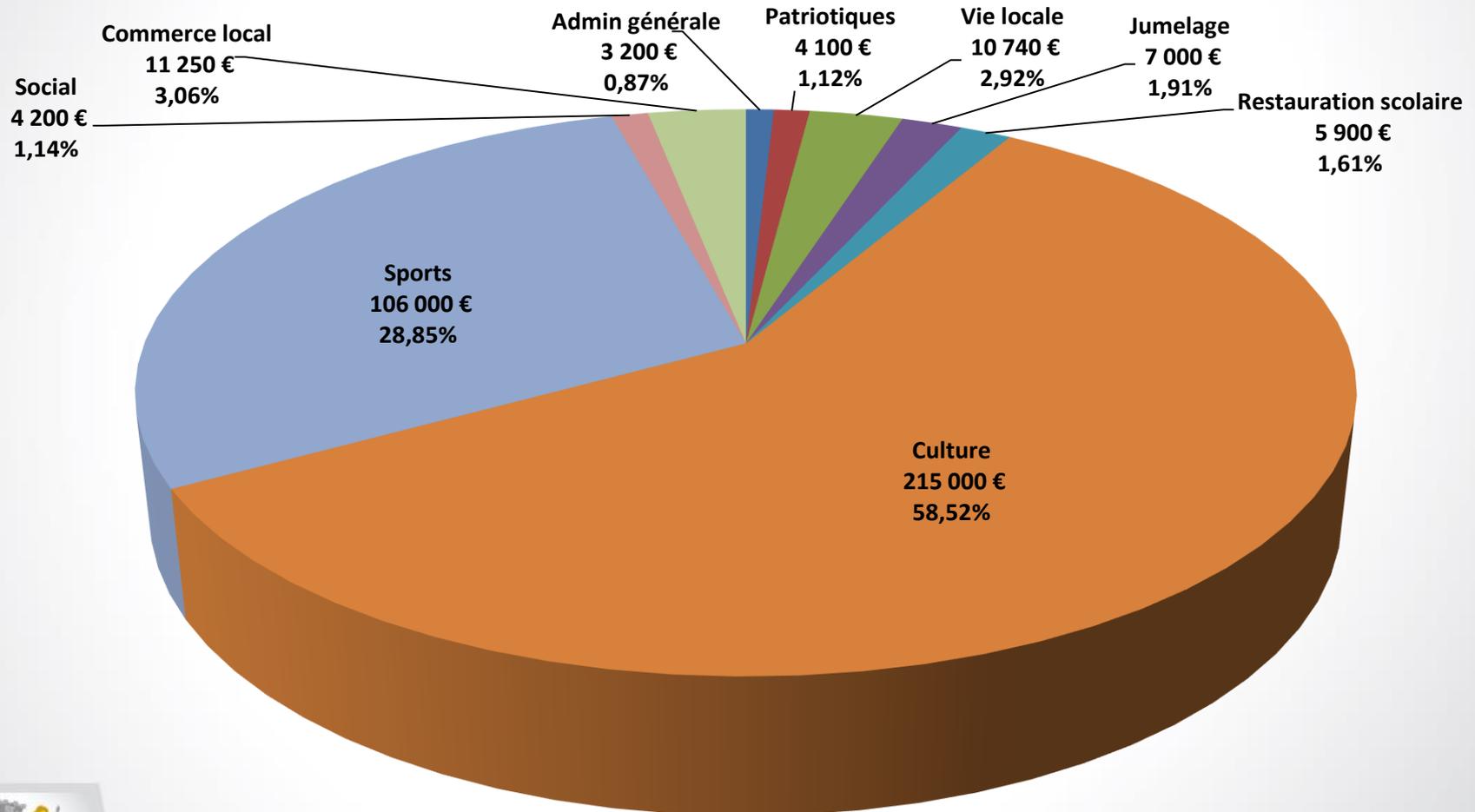


**30,86%**  
**dépenses**  
**à caractère général**

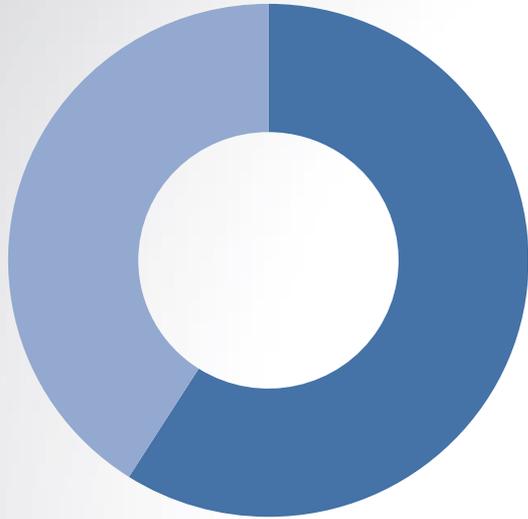
**des dépenses réelles de fonctionnement**

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

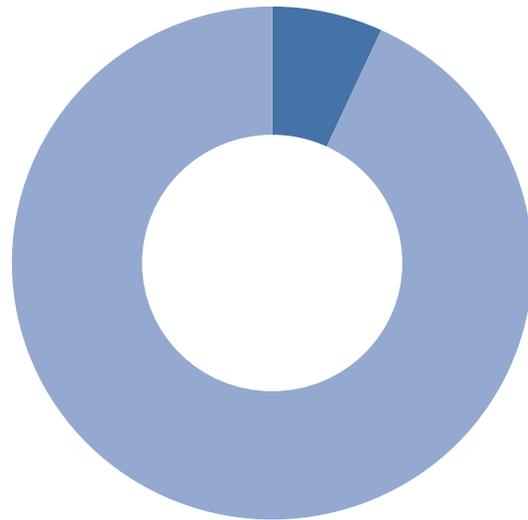
## Répartition des subventions aux associations 367 900 €



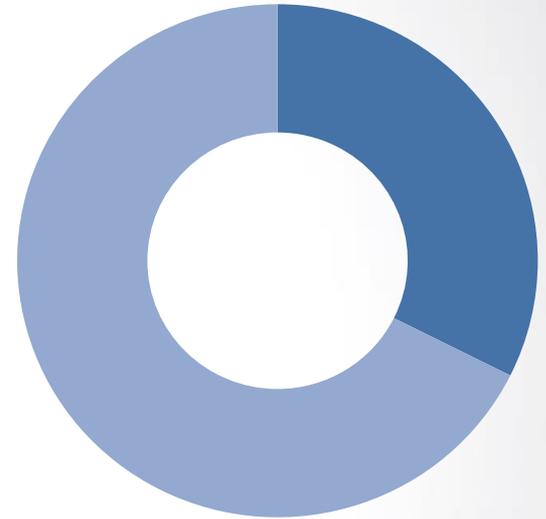
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT



**58,41 %**  
**impôts et taxes**



**6,1 %**  
**produits des services  
et autres**



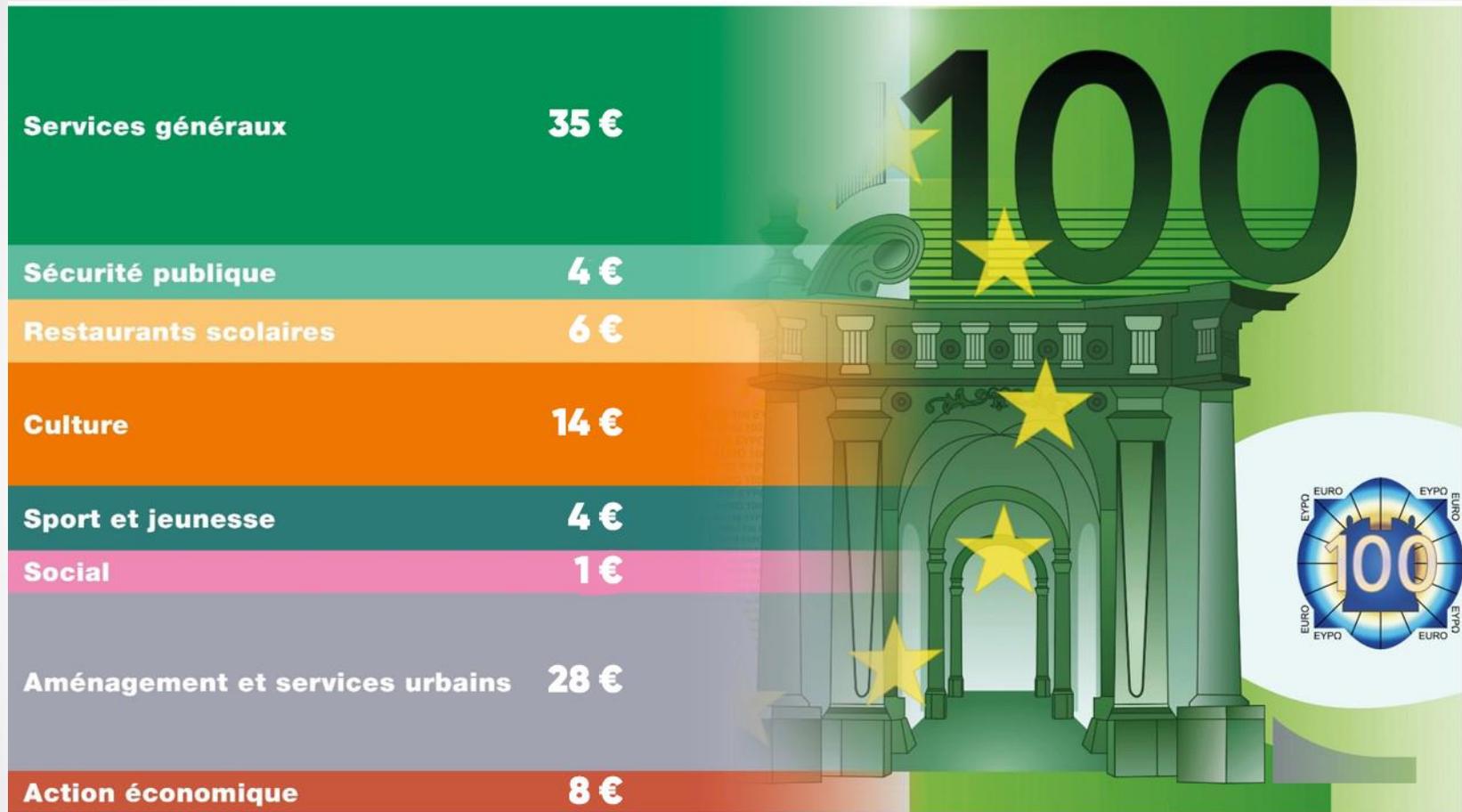
**35,47 %**  
**dotations et  
participations**

# **LE BUDGET PRIMITIF 2020 PAR POLITIQUES PUBLIQUES**



# REPARTITION DES DEPENSES PAR COMPETENCE

Que fait la ville avec 100 € ? (hors frais financiers et capital de la dette)



\* Budget consolidé = fonctionnement et investissement

# Budget consolidé\* consacré aux services généraux

dont

# 4 747 700 €

Aménagement halte  
Pèlerine : 69 000 €

AD'AP : 50 000 €

Rénovation de l'Hôtel de  
Ville et  
Communautaire :  
60 000 €

Démolition grange de la  
pré : 20 000 €

Cinéma : 30 000 €

Mise en conformité divers  
bâtiments :  
25 000 €

Achat matériel et mobilier  
150 000 €



# Budget consolidé\* consacré à la sécurité

# 591 730 €

dont

Contingent incendie :  
303 500 €



# Budget consolidé\* consacré à la restauration scolaire

# 826 400 €

dont

Projet restaurant scolaire  
80 000 €



# Budget consolidé\* consacré à la culture

# 1 865 700€

dont

Restauration de l'église  
Saint-Laurent : 580 000 €

Rénovation du Palais des  
Congrès : 112 400 €

Achats et restauration  
d'œuvres d'art et d'archives:  
9 200 €



# Budget consolidé\* consacré au sport

dont

# 542 550 €



Réfection  
de la toiture de la salle des  
GRIPPEAUX : 19 000 €

Buts multisport & Trx  
Squash : 10 400 €

Parc des sports l'Enjeu :  
14 000 €

Stade BRISSET : 43 700 €

Installation WC Base de  
loisirs : 50 000 €

# Budget consolidé\* consacré aux interventions sociales

## 97 370 €

dont



Subventions aux  
associations et au CCAS  
79 500 €

# Budget consolidé\* consacré à l'aménagement et aux services urbains

# 3 821 000 €

dont



Aménagement abords stade de l'Enjeu :  
698 400 €

Détection des réseaux :  
50 000 €

Programme annuel voirie :  
400 000 €

Eclairage Public :  
400 000 €

Aménagement Bd de L'Europe : 50 000 €

Embellissement des espaces publics : 15 000 €

Vidéo protection : 155 000€

\* *Fonctionnement: 2 046 900 € + investissement 1 774 100 €*

# Budget consolidé\* consacré au commerce

# 1 114 280€

dont

Restauration des halles :  
975 000 €



\* *Fonctionnement : 139 280 €+ investissement : 975 000 €*

# **ANNEXES**

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT

## PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

<b>11 032 300 €</b>		Dépenses	Recettes
920	Services généraux	4 250 600	333 800
921	Sécurité et salubrité publiques	591 730	8 800
922	Restauration scolaire	746 400	166 300
923	Culture	1 164 100	141 650
924	Sport et Jeunesse	405 450	35 650
925	Interventions sociales	97 370	0
928	Aménagement et Sves Urbains	2 046 900	97 400
929	Action Économique	139 280	6 750
931	Opérations financières	215 000	13 250
932	Dotations et Participations	0	3 788 700
933	Impôts et Taxes	107 070	6 357 000
934	Transferts entre sections	610 000	83 000
939	Virement à la section d'investissement	658 400	

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Présentation fonctionnelle		BP 2019	CA 2019	BP 2020
920	Services généraux	4 103 250	3 809 645	4 250 600
921	Sécurité et salubrité publiques	596 200	587 920	591 730
922	Restauration scolaire	716 850	688 845	746 400
923	Culture	1 217 700	1 201 188	1 164 100
924	Sport et Jeunesse	433 400	431 255	405 450
925	Interventions sociales	96 900	96 196	97 370
928	Aménagement et Sves Urbains	2 009 700	1 906 661	2 046 900
929	Action Économique	125 700	134 923	139 280
931	Opérations financières	245 000	211 878	215 000
933	Impôts et Taxes	108 000	107 066	107 070
934	Transferts entre sections	555 000	651 952	610 000
939	Virement à la section d'investissement	440 000		658 400
	<b>TOTAL</b>	<b>10 647 700</b>	<b>9 827 529</b>	<b>11 032 300</b>

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Présentation fonctionnelle		BP 2019	CA 2019	BP 2020
920	Services généraux	248 100	337 545	333 800
921	Sécurité et salubrité publiques	4 500	9 244	8 800
922	Restauration scolaire	203 700	209 401	166 300
923	Culture	132 350	266 163	141 650
924	Sport et Jeunesse	40 250	65 860	35 650
928	Aménagement et Services Urbains	110 800	139 608	97 400
929	Action Économique	61 000	65 630	6 750
931	Opérations financières	14 000	14 800	13 250
932	Dotations et Participations	3 523 000	3 673 372	3 788 700
933	Impôts et Taxes non affectées	6 130 000	6 306 237	6 357 000
934	Transferts entre Sections	180 000	151 476	83 000
	TOTAL	10 647 700	11 239 336	11 032 300

# BUDGET D'INVESTISSEMENT

## PRÉSENTATION FONCTIONNELLE

<b>4 964 900 €</b>		Dépenses	Recettes
900	Services généraux	497 100	0
902	Enseignement - Formation	80 000	0
903	Culture	701 600	83 000
904	Sport et Jeunesse	137 100	0
908	Aménagement et Sves Urbains	1 774 100	73 000
909	Action économique	975 000	360 000
910	Opérations patrimoniales	36 000	36 000
911	Opérations financières	681 000	2 614 000
912	Dotations et Participations	0	480 000
913	Impôts et Taxes	0	50 500
914	Transferts entre sections	83 000	610 000
919	Virement de la section de fonctionnement	0	658 400

**Pour mémoire INVESTISSEMENT 2019 : 6 000 000€**

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Présentation fonctionnelle		BP 2019	CA 2019	BP 2020
900	Services généraux	1 580 700	1 252 302	497 100
902	Enseignement - formation	50 000	4 668	80 000
903	Culture	1 297 000	965 352	701 600
904	Sport et Jeunesse	447 300	294 856	137 100
908	Aménagement et Services Urbains	1 325 000	482 770	1 774 100
909	Action économique	500 000	21 152	975 000
910	Opérations patrimoniales	0	263 745	36 000
911	Opérations financières	620 000	611 162	681 000
914	Transferts entre sections	180 000	151 477	83 000
	TOTAL	6 000 000	4 047 484	4 964 900

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

Présentation fonctionnelle		BP 2019	CA 2019	BP 2020
900	Services généraux des adm. Publ.	277 500	301 409	0
903	Culture	0	222 261	83 000
904	Sport	245 500	99 757	0
908	Aménagement et Sves Urbains	0	110 062	73 000
909	Action économique	0		360 000
910	Opérations patrimoniales	0	263 745	36 000
911	Opérations financières	3 882 000	1 044 000	2 614 000
912	Dotations et Participations	510 000	1 512 132	480 000
913	Impôts et Taxes	60 000	48 923	50 500
914	Transferts entre sections	555 000	651 952	610 000
919	Virement de la section de fonctionnement	440 000		658 400
95	Produit des cessions d'immobilisations	30 000		0
	TOTAL	6 000 000	4 254 241	4 964 900

# ETAT DE LA DETTE

- **Encours au 1<sup>er</sup> janvier 2020 est de  
9 096 831,55 €**  
( Pour mémoire 8 707 993,78 € en 2019)
- **Annuité 2020 : 881 243,80 €**  
**dont 680 845,71 € de capital**

# ETAT DE LA DETTE - GARANTIE

- **Encours au 1<sup>er</sup> janvier 2020 est de  
7 501 464,95€**  
(8 177 071,93 € en 2019)
- **Annuité 2020 : 455 554,33 €**  
**dont 344 095,61€ de capital**

# LIGNE DE TRESORERIE

- **Contrat avec le crédit agricole pour un montant de 900 000 €**

# ÉTAT DU PERSONNEL

## Personnel sur poste permanent au 1er janvier 2020

**Effectif pourvu : 123 agents :**

- **Dont 110 agents titulaires et 13 contractuels**
- **Dont 23 agents à temps non complet soit 12,16 ETP**

## Personnel contractuel au 1<sup>er</sup> janvier 2020 :

**48 agents soit 33,08 ETP**

- **1 contrat de droit privé d'insertion**
- **4 contrats d'apprentissage**
- **43 contractuels soit 30,3 ETP**

## **0 SERVICES GENERAUX**

Administration Générale  
Secrétariat gal / Assurances  
Serv. techniques / Etudes / Marchés  
Etat-Civil / Elections  
Finances  
Ressources Humaines  
Intendance et surveillance  
Vie locale et proximité  
Assemblée Locale  
Information-Communication  
Gestion Immobilière  
Cimetière  
Interventions Manifestations  
Service Informatique  
Service Achats  
Station Mécanique  
Associations Patriotiques  
Jumelage  
Pybus

## **1 SECURITE**

Police  
Fourrière  
Protection contre l'incendie

## **2 ENSEIGNEMENT**

Restauration Scolaire

## **3 CULTURE**

Musée/Patrimoine  
Mémoire Vivante/Documentation  
Palais des Congrès  
Action Culturelle  
Equipements multifonctions  
Aide aux Associations Culturelles

## **4 SPORTS**

Sports – Services Communs  
Salles de Sport  
Stades  
Autres Equipements sportifs

## **5 SOCIAL**

Interventions Sociales-Service  
Communs

## **8 AMENAGEMENT & SVES URBAINS**

Eclairage Public/Signalisation  
Service Urbanisme/Foncier  
Parking/Voirie  
Espaces Verts  
Service Propreté Urbaine  
**9 ACTION ECONOMIQUE**  
Halles et Marchés  
Commerce Local