

CONSEIL MUNICIPAL

DU 19 FÉVRIER 2018

BEUCAIRE

Provence-Camargue



Note de présentation

BUDGETS PRIMITIFS 2018

Budget 2018 :

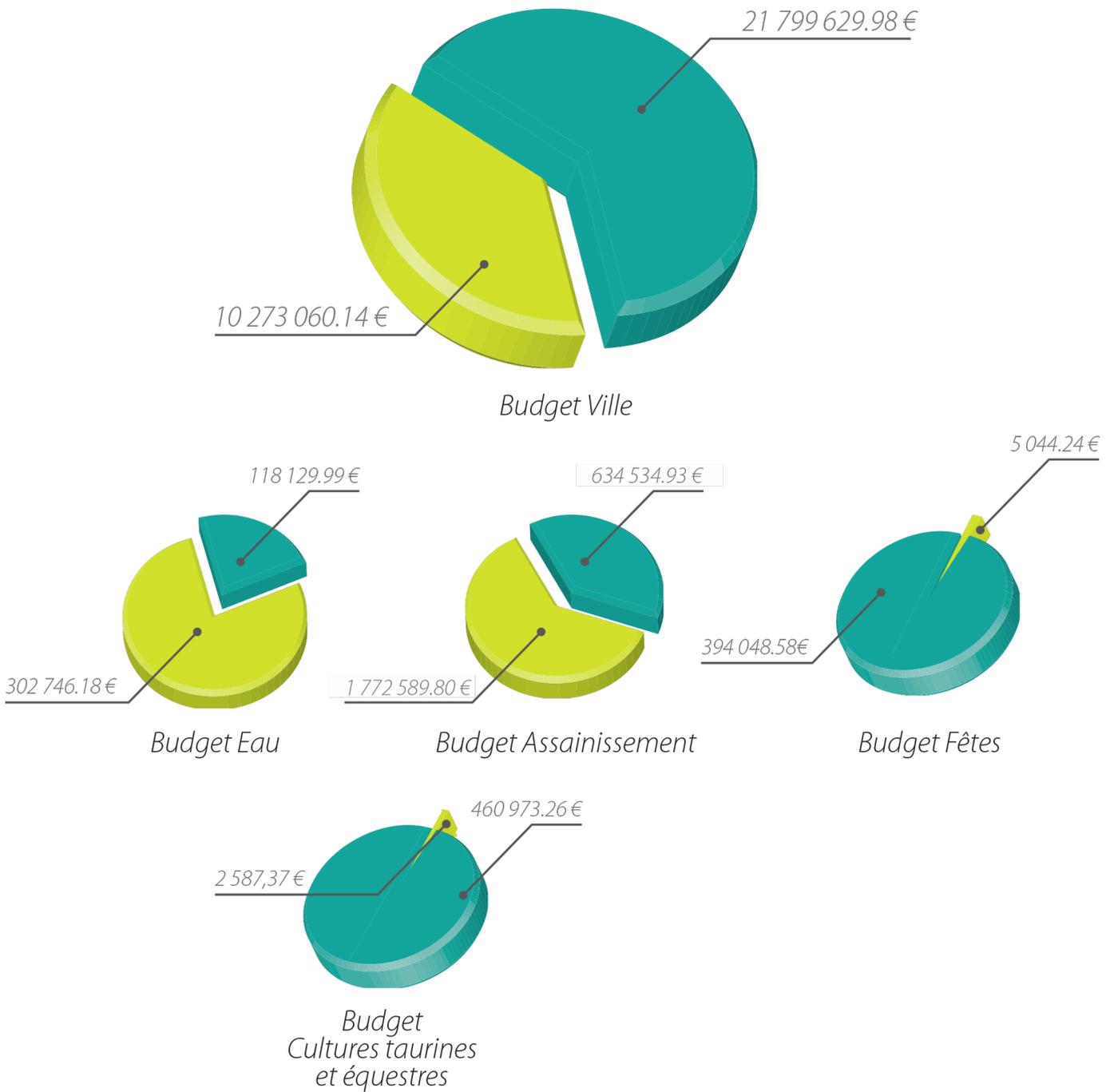
**« Gérer l'argent des Beaucairois avec rigueur, ambition et responsabilité,
comme un chef d'entreprise, loin des mauvaises habitudes de certains élus »**



Budget ville et budgets annexes 2018

35 763 344.47 €

Un budget au service des Beaucairois



Le Budget Primitif 2018 a été élaboré en étant prudents quant à l'estimation des recettes car l'Etat ne nous a pas encore transmis ni les dotations ni les bases. De même, les dépenses ont été évaluées avec sincérité en tenant compte de tous les paramètres en notre possession.

LE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVUES

Recettes de fonctionnement	BP 2018
Impôts et taxes	14 147 321.00 €
Dotations et participations	3 837 000.00 €
Produits des services et du domaine	557 250.00 €
Atténuations de charges	278 000.00 €
Autres recettes	689 480.00 €
Excédent de fonctionnement	1 980 578.98 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	21 489 629.98 €
Recettes d'ordre	310 000.00 €
Total des recettes de fonctionnement	21 799 629.98 €

Impôts et taxes	BP 2018
Taxe d'habitation	2 664 651.50 €
Taxe foncière sur le foncier bâti	5 391 488.50 €
Taxe foncière sur le foncier non bâti	343 860.00 €
Dotation de solidarité communautaire	700 000.00 €
Attribution de compensation communautaire	3 931 321.00 €
Fonds de Péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	220 000.00 €
Autres taxes	896 000.00 €
Total	14 147 321.00 €

L'attribution de compensation 2018 sera en baisse par rapport à 2017 en raison du transfert de la compétence GEMAPI à la communauté de communes. Elle s'élèvera à 3 931 321€. Elle était de 4 925 961€ en 2016 et de 4 087 360€ en 2017.

Le Fonds National de Péréquation Intercommunal (FPIC) est annoncé comme stable par la Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence en 2018 mais la même promesse avait été faite en 2017. Par prudence, la somme de 220 000€ est inscrite au budget.

Dotations et participations	BP 2018
Dotations	
Dotation Globale de Fonctionnement	
Dotations forfaitaires	620 000.00 €
Dotations de Solidarité Urbaine	1 980 000.00 €
Dotations Nationales de Péréquation	130 000.00 €
Participations	
Etat	0 €
Département	9 000.00 €
Autres organismes	670 000.00 €
Attributions de péréquation et de compensation	
Dotations uniques de compensations spécifiques TP	20 000.00 €
Compensations exonérations taxes foncières	50 000.00 €
Compensations exonérations taxes d'habitation	350 000.00 €
Dotations de recensement	3 000.00 €
Dotations pour titres sécurisés	5 000.00 €

Les dotations de l'Etat ainsi que les bases d'imposition de la Taxe d'Habitation et des Taxes Foncières n'ont pas encore été communiquées par l'Etat. Il convient donc d'être prudents quant aux prévisions de recettes. En effet, depuis 4 ans la tendance est à une baisse massive des dotations et il plane une grande incertitude sur la compensation financière par l'État de la suppression progressive de la Taxe d'Habitation pour 80% des ménages français sur 3 ans. Par ailleurs, on constate que certaines missions sont dévolues aux communes sans recevoir une juste compensation financière de la part de l'Etat. Cela est notamment le cas pour les compétences en matière de changement de prénom, de nom, de rectification des erreurs matérielles des actes et d'enregistrement, modification et dissolution des PACS, sans compter les archives qui vont avec qui ont été confiées, depuis le 1er novembre 2017, aux officiers d'état civil.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVUES

Les dépenses de fonctionnement	BP 2018
Charges à caractère général	4 085 141.00 €
Charges de personnel	12 160 000.00 €
Charges de gestion courante	2 126 500.00 €
Charges financières	425 000.00 €
Charges exceptionnelles	529 650.00 €
Dépenses imprévues	101 338.98 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	19 427 629.98 €
Virement à la section d'investissement	1 800 000.00 €
Opérations d'ordre de transfert entre section	572 000.00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 372 000.00 €
Total des dépenses de fonctionnement	21 799 629.98 €

Charges à caractère général	
Achats de fournitures	1 687 765.00€
Achats de services	2 262 950.00 €
Impôts et taxes	134 426.00 €

Charges de personnel	BP 2018
Personnel extérieur	102 700.00 €
Impôts, taxes et versements assimilés	121 690.00 €
Rémunération du personnel titulaire	6 825 292.50 €
Rémunération du personnel non titulaire	1 190 000.00 €
Cotisations salariales	3 520 317.50 €
Autres charges	400 000.00 €
Total	12 160 000.00 €

Charges de personnel

Les réformes des retraites, en allongeant la durée d'assurance requise pour liquider à taux plein et en relevant les âges légaux, ont eu pour conséquence un report de l'âge effectif de départ à la retraite et un vieillissement de la population des fonctionnaires ; enfin le tassement des recrutements ne permet pas d'embaucher des agents plus jeunes qui viendraient modifier la morphologie de la pyramide des âges.

Cela a pour corollaire une augmentation de la masse salariale car les fonctionnaires en fin de carrière, ayant plus d'expérience, ont un salaire plus élevé grâce au glissement vieillesse technicité. Par ailleurs, certains agents subissent un phénomène d'usure et doivent être reclassés. Un reclassement fait souvent suite à un arrêt de travail assez conséquent et doit être accompagné par un plan de formation dans la plupart des cas.

Lorsque l'agent (bien souvent sur un poste technique) doit être reclassé (bien souvent sur un poste administratif), il convient la plupart du temps de le remplacer sur son poste d'origine (en effet, le besoin existant en heures de ménage dans les écoles reste le même par exemple et il faut donc un agent pour remplacer l'agent reclassé). Ce reclassement, pour raisons de santé, fait donc augmenter la masse salariale.

De plus, les augmentations des points d'indice des fonctionnaires, imposés par l'État, pèsent lourd sur les finances des collectivités. Malgré tout, grâce à la baisse des effectifs depuis 4 ans, la Ville de Beaucaire a réussi à contenir la masse salariale, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses collectivités.

L'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT PREVUES

Les recettes d'investissement	BP 2018
Subventions d'investissement reçues	1 663 937.33 €
Emprunts et dettes assimilés	0 €
Immobilisations corporelles	0 €
Dotations, fonds divers et réserves	420 000.00 €
Autres immobilisations financières	0 €
Produits de cession	1 154 400.00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 800 000.00 €
Excédent d'investissement 2016	2 712 722.81 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	7 751 060.14 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	572 000.00 €
Virement de la section de fonctionnement	1 800 000.00 €
Opérations patrimoniales	150 000.00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 522 000.00 €
Total des recettes d'investissement	10 273 060.14 €

RECOURS A L'EMPRUNT

Le plan de désendettement présenté par le Maire en 2016 se déroule comme prévu et la ville s'est nettement désendettée en 2017. En 2018, la Ville n'aura pas recours à l'emprunt.

L'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREVUES

8,06 millions d'euros au service des Beaucairois et réinjectés dans l'économie et l'emploi !

Les dépenses d'investissement	BP 2018
Immobilisation corporelles en cours	3 069 900.00 €
Emprunts et dettes assimilés	1 740 000.00 €
Dépenses imprévues	132 646.18 €
Autres immobilisations financières	11 000.00 €
Restes à réaliser	4 859 513.96 €
Total des opérations réelles d'investissement	9 813 060.14 €
Opérations de transfert entre sections	310 000.00 €
Opérations patrimoniales	150 000.00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement	460 000.00 €
Total des dépenses d'investissement	10 273 060.14 €

Quelques uns des projets 2018...

Opération façades :

Le centre ancien de Beaucaire est un des joyaux du département du Gard. Nous nous devons de le protéger et de l'embellir. Pour cela, les propriétaires, situés dans un périmètre défini, devront refaire la façade de leur immeuble. Pour aider ces propriétaires, la Mairie met en place un système de subventionnement. L'enveloppe prévue pour cette aide est de 250 000€ en 2018.

Voiries communales (hors opérations spéciales) :

La Ville entretient ses voiries. Toutes les années, une somme est inscrite au budget. Elle sera de 400 000 € en 2018.

L'Ad'Ap

La mise en accessibilité des bâtiments communaux est une priorité pour la municipalité. Un agenda des travaux, allant jusqu'en 2023, a été acté. Plus de 2 millions d'euros y sont consacrés sur plusieurs années.

École Nationale :

La réforme scolaire (dédoublage des classes de CP et CE1) contraint la ville à revoir son projet. De nouvelles études sont donc entamées à cause de cette réforme gouvernementale soudaine et imprévue. La réhabilitation et l'extension de cette école sont maintenues.

Vidéosurveillance :

Plus de 600 000 euros sont consacrés sur 4 ans pour la modernisation et l'extension du réseau de vidéosurveillance. C'est un outil nécessaire et un choix politique important de la municipalité pour contribuer à l'action des forces de l'ordre.

École Garrigues Planes :

Le nombre d'élèves est en constante augmentation sur la commune en raison de nouvelles constructions. Il est nécessaire de créer les conditions favorables à une éducation de qualité. L'extension et la réhabilitation de l'école Garrigues Planes permettront la création de nouvelles classes. Les études sont en cours. Les travaux suivront.

Falaises :

La ville poursuit son plan de sécurisation des falaises (82 000 € en 2018)

Capitainerie :

La capitainerie va devoir déménager afin de laisser place au nouveau quartier Sud Canal. A cet effet, la ville va devoir installer ce service public dans un nouveau lieu et va en profiter pour le rendre plus accessible et adapté à l'accueil des plaisanciers (161 000 € en 2018).

Base nautique et de loisirs :

Beaucaire est une ville agréable pour ses habitants et accueillante pour les touristes. Le site de la base nautique permet déjà de nombreuses activités. Mais pour toucher tous les publics et développer l'attractivité, il est prévu l'installation d'un skatepark en 2018 (150 000€ en 2018). D'autres installations sont à l'étude dans le cadre du projet de base nautique et de loisirs.

Centre commercial de la Moulinelle :

La Mairie (propriétaire à 80% du centre commercial), a décidé de réhabiliter totalement ce lieu commercial, laissé à l'abandon. Les études sont en cours. La Mairie et les copropriétaires travaillent pour que le projet puisse se faire rapidement, afin de redonner une dynamique commerciale à ce lieu stratégiquement positionné au coeur du quartier.

Rue de Nîmes :

Sur deux ans, les travaux de réhabilitation de cette rue se feront si des partenaires suivent financièrement la commune (des demandes de subventions sont en cours).

Rappelons que pour le cours Sadi Carnot la commune a obtenu environ 900 000 € de subventions sur 2,4 millions. Pour le boulevard Joffre, l'ancien Maire avait obtenu 0 € sur plus d'1 million d'euros. Obtenir des subventions est long mais est indispensable pour une commune de 16 000 habitants.

Ecoles :

424 905 € pour les équipements et travaux (dont les façades laissées à l'abandon par l'ancienne équipe municipale)
Hors travaux écoles Nationale et Garrigues Planes et hors Ad'Ap

Crèche :

13 810 € pour des équipements

Sports :

76 800 € pour des équipements et petits travaux

Police Municipale :

45 650 € pour des équipements
Hors modernisation et extension du réseau de vidéo

LES BUDGETS ANNEXES

LE BUDGET « EAU »

Les recettes de fonctionnement – Budget Primitif 2018

Recettes réelles	110 000.00 €
Recettes d'ordre	2 471.00 €
Excédent de fonctionnement	5 658.99 €
TOTAL	118 129.99 €

Les dépenses de fonctionnement – Budget Primitif 2018

Dépenses réelles	13 129.99 €
Dépenses d'ordre	105 000.00 €
TOTAL	118 129.99 €

Les recettes d'investissement – Budget Primitif 2018

Recettes réelles	68 000.00 €
Recettes d'ordre	145 000.00 €
Recettes reportées	0 €
Excédent d'investissement	89 746.18 €
TOTAL	302 746.18 €

Les dépenses d'investissement – Budget Primitif 2018

Dépenses réelles	195 759.83 €
Dépenses d'ordre	42 471.00 €
Dépenses reportées	64 515.35 €
TOTAL	302 746.18 €

LE BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

Les recettes de fonctionnement – Budget Primitif 2018

Recettes réelles	480 000.00 €
Recettes d'ordre	85 810.00 €
Excédent de fonctionnement	68 724.93 €
TOTAL	634 534.93 €

Les dépenses de fonctionnement – Budget Primitif 2018

Dépenses réelles	207 534.93 €
Dépenses d'ordre	427 000.00 €
TOTAL	634 534.93 €

Les recettes d'investissement – Budget Primitif 2018

Recettes réelles	280 000.00 €
Recettes d'ordre	487 000.00 €
Recettes reportées	0 €
Excédent d'investissement	1 005 589.80 €
TOTAL	1 772 589.80 €

Les dépenses d'investissement – Budget Primitif 2018

Dépenses réelles	1 604 952.04 €
Dépenses d'ordre	145 810.00 €
Dépenses reportées	21 827.76 €
TOTAL	1 772 589.80 €

LE BUDGET DES FETES ET DES CULTURES TAURINES ET EQUESTRES

Les fêtes et les manifestations taurines organisées par la Ville participent à l'attractivité et à l'animation de Beaucaire. Elles permettent à notre commune de rayonner au-delà des limites communales. Elles contribuent à alimenter les commerces locaux en nouveaux clients.

Budget Fêtes – Budget Primitif 2018

Fonctionnement dépenses	Fonctionnement recettes
394 048.58 €	394 048.58 €
Investissement dépenses	Investissement recettes
5 044.24 €	5 044.24 €

Les charges à caractère général s'élèvent à 390 040.00 € financées par la participation de la Ville à hauteur de 340 000.00 €.

Les dépenses de fonctionnement sont liées à des manifestations traditionnelles : les Vendredis de Beaucaire de juillet et août, le Salon Taurin du 26 au 30 juillet, le marché de Noël et quelques événements comme la Saint Valentin, la fête de la musique, le 14 juillet ...

Budget Culture Taurine et Equestre – Budget Primitif 2018

Fonctionnement dépenses	Fonctionnement recettes
460 973.26 €	460 973.26 €
Investissement dépenses	Investissement recettes
2 587.37 €	2 587.37 €

Les charges à caractère général s'élèvent à 353 070.00 € financées par la participation de la Ville à hauteur de 151 000.00 €.

Les dépenses de fonctionnement sont liées aux manifestations suivantes : courses camarguaises, Encierro, Abrivado, Bandido, rencontres équestres.

Les recettes de fonctionnement liées aux entrées aux manifestations sont estimées à 162 000.00 €.