



**Conseil Municipal du 15 mai 2020**  
**NOTE DE PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020**

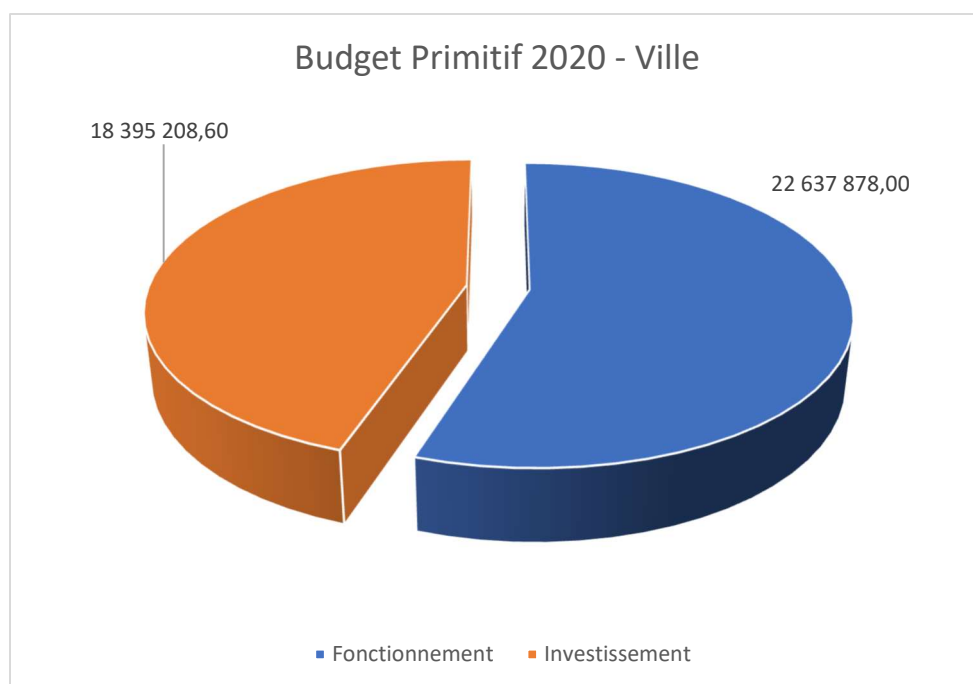
**Une gestion saine et une nette priorité  
aux investissements pour contribuer à  
la relance économique et lutter  
efficacement contre les conséquences  
de la crise du Covid-19 !**

# Budget ville

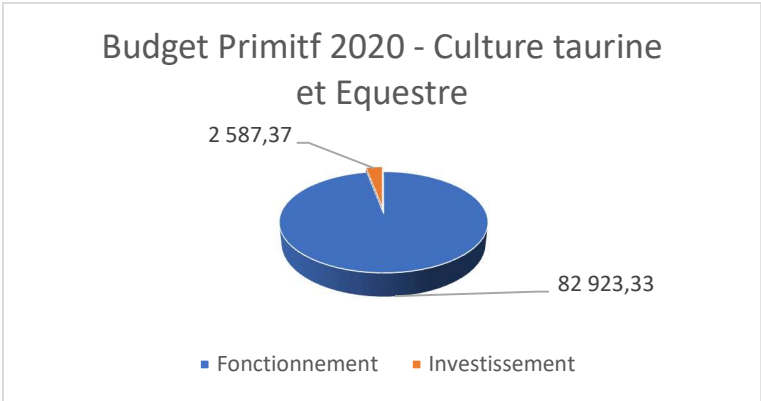
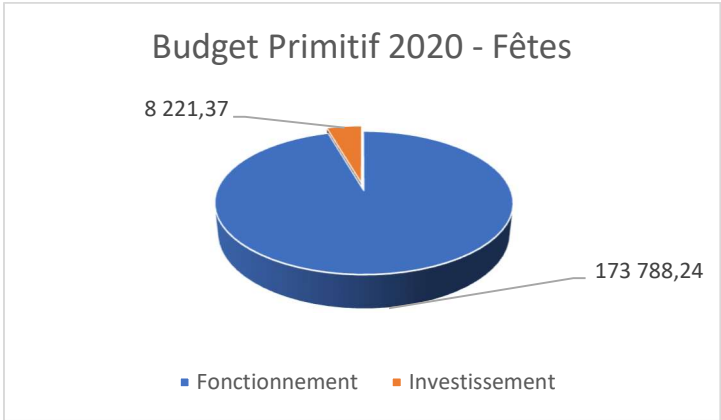
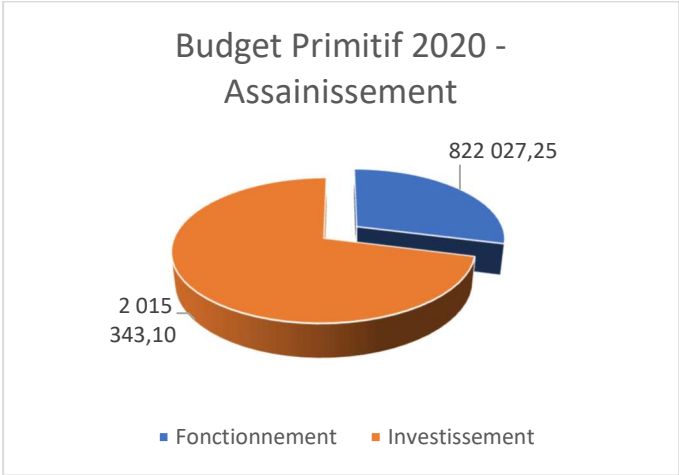
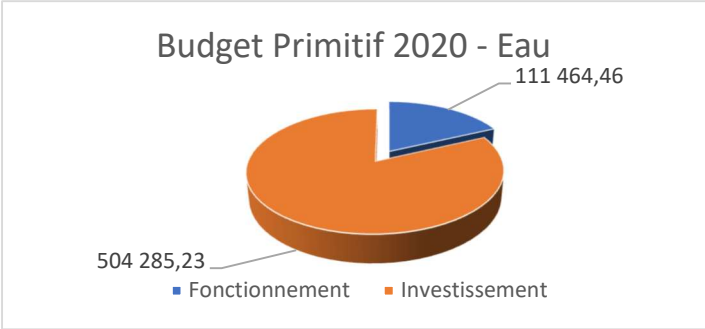
## Et budgets annexes 2020

44 753 726.95 €

Un budget au service des Beaucairois



> Les budgets annexes se situent en page 3.



Investissement      Fonctionnement

L'année 2020 sera particulière en raison de la crise sanitaire et de ses répercussions sur l'économie et bien sûr aussi sur les finances communales. Les perspectives dans ce contexte incertain sont difficiles. De plus, le Gouvernement ne donne aucun gage de stabilité aux collectivités en n'envisageant pas de trajectoire à moyen terme.

Il est donc de mise d'être prudents pour élaborer le budget 2020.

En période de crise grave pour les entreprises, il est en revanche de la responsabilité de l'État d'amorcer une relance économique et de la responsabilité des collectivités de tenter d'y contribuer malgré les fortes baisses de dotations de l'État (-2,2 millions d'euros depuis 2013 pour Beaucaire).

## **LE FONCTIONNEMENT**

### **LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>BP 2020</b>
Impôts et taxes	14 675 000.00€
Dotations et participations	3 817 000.00€
Produits des services et du domaine	359 300.00€
Atténuations de charges	279 080.00€
Autres recettes	333 440.78€
Excédent de fonctionnement	2 638 057.22€
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>22 102 878.00€</b>
Recettes d'ordre	535 000.00€
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>22 637 878.00€</b>

<b>Impôts et taxes</b>	<b>BP 2020</b>
Taxe d'habitation	2 800 000.00€
Taxe foncière sur le foncier bâti	5 770 000.00€
Taxe foncière sur le foncier non bâti	350 000.00€
Dotation de solidarité communautaire	750 000.00€
Attribution de compensation communautaire	3 950 000.00€
Fonds de Péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	190 000.00€
Autres taxes	865 000.00€
<b>Total</b>	<b>14 675 000.00€</b>

L'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu le gel des taux communaux de taxe d'habitation à hauteur des taux 2020. Le produit à taux constant retenu pour calculer le coefficient de variation proportionnel exclut le taux de taxe d'habitation.

Comme depuis 3 ans et après 4 années de baisse des taux de la fiscalité, la municipalité a décidé de geler ses taux en 2020.

<b>Dotations et participations</b>	<b>BP 2020</b>
Dotation Globale de Fonctionnement	
Dotation forfaitaire	580 000.00€
Dotation de Solidarité Urbaine	2 120 000.00€
Dotation Nationale de Péréquation	140 000.00€
Participations	
Etat	0
Département	4 000.00€
Autres organismes	485 000.00€
Attributions de péréquation et de compensation	
Dotation unique de compensations spécifiques TP	0
Compensations exonérations taxes foncières	55 000.00€
Compensations exonérations taxes d'habitation	420 000.00€
Dotation de recensement	3 000.00€
Dotation pour titres sécurisés	10 000.00 €

#### LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<b>Les dépenses de fonctionnement</b>	<b>BP 2020</b>
Charges à caractère général	4 039 758.00 €
Charges de personnel	12 150 000.00 €
Charges de gestion courante	2 117 700.00 €
Charges financières	350 950.00 €
Charges exceptionnelles	498 650.00 €
Dépenses imprévues	119 000.00 €
Atténuation de produits	25 000.00 €
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>19 301 058.00 €</b>
Virement à la section d'investissement	2 650 000.00 €
Opérations d'ordre de transfert entre section	686 820.00 €
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>3 336 820.00 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>22 637 878.00 €</b>

<b>Charges à caractère général</b>	<b>BP 2020</b>
Achats de fournitures	1 655 842.00 €
Achats de services	2 244 116.00 €
Impôts et taxes	139 800.00 €

<b>Charges de personnel</b>	<b>BP 2020</b>
Total	12 150 000.00 €

## L'INVESTISSEMENT

### LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

<b>Les recettes d'investissement*</b>	BP 2020
Subventions d'investissement reçues	2 699 349.98 €
Emprunts et dettes assimilés	5 800 000.00 €
Dotations, fonds divers et réserves	660 000.00 €
Autres immobilisations financières	31 009.20 €
Produits de cession	2 548 000.00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	2 229 000.00 €
Excédent d'investissement 2019	191 029.42 €
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 158 388.60 €</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections	686 820.00 €
Virement de la section de fonctionnement	2 650 000.00 €
Opérations patrimoniales	900 000.00 €
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 236 820.00 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>18 395 208.60 €</b>

\*y compris restes à réaliser

### RECOURS A L'EMPRUNT

Parce que l'investissement est la clé d'une relance de l'économie plus que jamais nécessaire suite au confinement lié au Covid-19, parce que la municipalité a de nombreux projets structurants et que le Gouvernement n'a encore, malgré la grave crise économique, annoncé aucun plan massif d'aide à l'investissement pour les collectivités locales, la municipalité souhaite profiter de la faiblesse des taux d'intérêts actuels pour effectuer un emprunt de 5 800 000 € en 2020 afin de lancer davantage de travaux pour donner du travail aux entreprises et améliorer et développer les infrastructures communales et le service public.

L'emprunt est rendu possible grâce à la très bonne santé financière de la commune due à la gestion rigoureuse de ces six dernières années (la dette par habitant à Beaucaire est à 686 € par habitant contre 931 € dans les communes de même strate, soit 26,32% de moins).

L'emprunt qui sera contracté correspond à une partie des dépenses des écoles Garrigues Planes et Nationale, et du centre commercial de La Moulinelle, permettant ainsi de financer ces investissements qui n'ont pas à être supportés à 100% par les Beaucairois contribuables au moment des travaux puisque ces travaux bénéficieront à plusieurs générations d'utilisateurs de ces services.

## LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les 17 millions d'euros que la commune investira en 2020 profiteront aux Beaucairois et permettront de soutenir les entreprises mises à mal par la crise de l'épidémie du Covid-19.

Les dépenses d'investissement	BP 2020
Immobilisations corporelles en cours	9 303 478.00 €
Emprunts et dettes assimilés	1 850 000.00 €
Dépenses imprévues	650 000.02 €
Autres immobilisations financières	62 000.00 €
Restes à réaliser	5 094 730.58 €
<b>Total des opérations réelles d'investissement</b>	<b>16 960 208.60 €</b>
Opérations de transfert entre sections	535 000.00 €
Opérations patrimoniales	900 000.00 €
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 435 000.00 €</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>18 395 208.60 €</b>

### Quelques-uns des grands projets 2020

#### Rénovation du centre commercial de la Moulinelle :

Ce centre commercial vétuste nécessite des travaux importants afin qu'il soit plus attractif. Ce projet est porté par le Syndic des copropriétaires où la commune est largement majoritaire. La participation de la Ville devrait s'élever à 638 000 € en 2020. Il s'agit du dernier appel de fonds de travaux.

#### Poursuite de l'extension-réhabilitation de l'école Garrigues Planes :

Pour satisfaire au dédoublement des classes de CP et CE1 imposé par l'Etat, améliorer le quotidien des enfants et des personnels, mais également pour accueillir les enfants qui viendront des nouvelles constructions dans des conditions favorables à une éducation de qualité, la Ville a mis en œuvre un projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Garrigues Planes. Le montant global du projet est de 4 997 079.60 € TTC dont 2 660 000 € TTC pour 2020.

#### Réhabilitation et extension de l'école Nationale :

Un programme ambitieux de réhabilitation et d'extension de cette école située au cœur du principal quartier prioritaire de la ville a été engagé. Plusieurs tranches sont nécessaires. Pour 2020, la somme de 1 010 000 € a été inscrite au budget. Les cofinancements ont été sollicités début 2020 pour la tranche 1.

#### Généralisation de l'éclairage LED dans les écoles :

Pour réaliser toujours plus d'économies sur les dépenses de fonctionnement et notamment d'énergie, et dans le cadre du développement durable, la commune va mettre en place des

éclairages à LED dans les écoles élémentaires et maternelles pour un montant de 109 000 € (l'école de La Moulinelle avait déjà été équipée sur le mandat précédent).

#### Toitures :

En 2020, la réfection des toitures des bâtiments communaux se poursuit avec la toiture de l'école Moulinelle élémentaire pour 287 500 € ; de l'école du Château pour 12 500 € et de l'école Condamine pour 11 000 €. La toiture de l'Eglise Saint Paul va également connaître d'importants travaux pour une somme estimée à 60 000 €.

#### Aires de jeux :

La rénovation des aires de jeux se poursuit. En 2020, des aires de jeux dans les écoles seront changées pour 28 000 € sur Puech Cabrier et Condamine. Par ailleurs, une aire de jeux flamboyante sera installée sur le secteur de Puech Cabrier / La Moulinelle. Son coût prévisionnel est de 120 000 €.

#### Subventions façades :

La commune a enclenché concrètement en 2019 l'opération d'aide au ravalement obligatoire de façades dans le centre ancien. Cette aide intéressante a incité beaucoup de propriétaires à faire des travaux fin 2019 et début 2020.

Les subventions ne peuvent être votées qu'après les travaux. De très nombreux dossiers pourront être votés avant l'été 2020.

L'enveloppe prévue pour cette aide est de 250 000 € en 2020.

#### Voiries communales (hors opérations spéciales) :

Pour entretenir les voiries et les maintenir en bon état, en 2020, la ville a inscrit 955 000 € (qui s'ajoutent aux 853 242 € de restes à réaliser correspondants essentiellement aux travaux de la rue de Nîmes terminés en mai 2020 mais commencés en 2019).

Une somme historique pour la commune.

#### Matériel roulant :

Le parc de véhicules communaux était très vétuste. La municipalité a engagé un processus de renouvellement depuis quelques années. Pour 2020, ce seront 62 000 € qui seront consacrés à l'achat de véhicules légers et 210 000 € pour des engins.

Deux nouveaux véhicules seront achetés pour la Police Municipale et les ASVP pour 40 000 € (Ces véhicules ayant une durée de vie plus courte).

#### L'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) :

Ce programme se poursuit selon le calendrier établi. Il concernera en 2020 les études pour l'Hôtel de Ville, la chapelle Notre-Dame de Vie, l'école Préfecture, les vestiaires du stade Philibert Schneider et la salle du 27 quai du Général de Gaulle. Selon le résultat des études, les travaux seront ensuite engagés à partir de fin 2020 / début 2021. Une enveloppe de 411 000 € est affectée dès le budget 2020 à cet effet.

#### Vidéo-surveillance :

Depuis quelques années, la municipalité a lancé un grand plan de modernisation générale du réseau de vidéo-surveillance. Les grands travaux lancés en 2019 se sont terminés début 2020.

Dans son programme municipal, Julien SANCHEZ s'est engagé à atteindre 100 caméras à



terme. De nouvelles caméras seront donc encore installées en 2020 (choix des lieux fait en collaboration entre la Police Municipale et la Police Nationale) pour contribuer à la sécurité des Beaucairois.

Informatique :

12 592,47 € seront dépensés pour améliorer encore la sécurité du réseau informatique de la commune.

## LES BUDGETS ANNEXES

### LE BUDGET « EAU »

Les recettes de fonctionnement – Budget Primitif 2020

Recettes réelles	100 000.00 €
Recettes d'ordre	2 471.00 €
Excédent de fonctionnement	8 993.46 €
<b>TOTAL</b>	<b>111 464.46 €</b>

Les dépenses de fonctionnement – Budget Primitif 2020

Dépenses réelles	21 464.46 €
Dépenses d'ordre	90 000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>111 464.46 €</b>

Les recettes d'investissement – Budget Primitif 2020

Recettes réelles	70 000.00 €
Recettes d'ordre	130 000.00 €
Recettes reportées	0
Excédent d'investissement	304 285.23 €
<b>TOTAL</b>	<b>504 285.23 €</b>

Les dépenses d'investissement – Budget Primitif 2019

Dépenses réelles	175 378.05 €
Dépenses d'ordre	42 471.00 €
Dépenses reportées	286 436.18 €
<b>TOTAL</b>	<b>504 285.23 €</b>

## LE BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

### Les recettes de fonctionnement – Budget Primitif 2020

Recettes réelles	450 000.00 €
Recettes d'ordre	86 000.00 €
Excédent de fonctionnement	286 027.25 €
<b>TOTAL</b>	<b>822 027.25 €</b>

### Les dépenses de fonctionnement – Budget Primitif 2020

Dépenses réelles	264 527.25 €
Dépenses d'ordre	557 500.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>822 027.25 €</b>

### Les recettes d'investissement – Budget Primitif 2020

Recettes réelles	70 000.00 €
Recettes d'ordre	627 500.00 €
Recettes reportées	0
Excédent d'investissement	1 317 843.10 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 015 343.10 €</b>

### Les dépenses d'investissement – Budget Primitif 2020

Dépenses réelles	1 565 187.60 €
Dépenses d'ordre	156 000.00 €
Dépenses reportées	294 155.50 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 015 343.10 €</b>

## LES BUDGETS DES FETES ET DE LA CULTURE TAURINE ET EQUESTRE

La commune de Beaucaire est connue pour ses fêtes qui attirent un public toujours plus nombreux de Beaucairois et de visiteurs. Beaucaire perpétue les traditions. Néanmoins, avec la crise sanitaire du COVID 19, de nombreuses fêtes ont dû être annulées ou reportées sur demande de l'État pour des raisons hélas évidentes.

### Budget Fêtes – Budget Primitif 2020

Fonctionnement dépenses	173 788.24 €	Fonctionnement recettes	173 788.24 €
Investissement dépenses	8 221.37 €	Investissement recettes	8 221.37 €

Les charges à caractère général s'élèvent à 171 100 € financées par la participation de la Ville à hauteur de 149 000 €.

Les dépenses de fonctionnement correspondent, en majeure partie, à l'organisation du marché de Noël qui sera probablement l'un des seuls événements organisables sur l'année 2020 après le passage du COVID 19.

### Budget Culture Taurine et Equestre – Budget Primitif 2020

Fonctionnement dépenses	82 923.33 €	Fonctionnement recettes	82 923.33 €
Investissement dépenses	2 587.37 €	Investissement recettes	2 587.37 €

Les charges à caractère général s'élèvent à 82 923.33 € financées par le solde d'exécution positif reporté de 2019.