

VILLE D'ALBI



BUDGET

PRIMITIF 2020

BUDGET GÉNÉRAL



VILLE D'ALBI



BUDGET

PRIMITIF 2020

BUDGETS ANNEXES



RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DOB 2019

Le contexte général a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire au conseil municipal du 25 Novembre 2018 avec notamment:

- Au niveau mondial, une activité qui ralentit dans un contexte d'incertitudes politiques et commerciales accrues
- En France, un PIB qui progresserait de +1,3% en 2019 et 2020 avec une inflation estimée à 1,2% en 2019 et 2020 et un déficit public qui dépasserait le seuil des 3 % en 2019 pour revenir à 2,2 % en 2020
- Des collectivités locales, vigilantes sur les mesures gouvernementales :
 - Des dotations qui ne **devraient** pas baisser,
 - La troisième tranche du dégrèvement de TH qui ne **devrait** impacter les recettes communales qu'à la marge,
 - La suppression de la taxe d'habitations sur les « 20 % de contribuables restant » de manière progressive en 2021, 2022 et 2023 dont les impacts sont nombreux et en cours de définition
 - Un objectif général de maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités (+1,2%) et de leur endettement

RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DOB 2019

Pour les collectivités, cela s'est traduit, au niveau national, par :

- Des dépenses de fonctionnement en augmentation modérée (0,2 % autant du fait du recul des subventions versées (-0,1%) que de la maîtrise des frais de personnel (+0,9% en 2018 après +2,9 % en 2017)
- Des recettes de fonctionnement qui ralentissent aussi (+1,1% après 2,3 % en 2017)
- Les dépenses d'investissement du secteur communal (hors remboursements de dette) sont en hausse de +5,2%. C'est une tendance conforme au cycle électoral.

VILLE D'ALBI



BUDGET

PRIMITIF 2020

BUDGET GÉNÉRAL



LE CADRE BUDGÉTAIRE POUR ALBI

Les recettes de fonctionnement s'établissent avec :

- une stabilité des dotations en 2020 mais une dotation forfaitaire qui a baissé de 3,3M€ entre 2013 et 2018,
- la prise en compte d'une revalorisation décidée par l'Etat de 1,3% des bases du foncier bâti et de 0,9% pour les bases de taxe d'habitation.
- un montant de droits de mutation basé sur la moyenne des années passées (1,4 M€)

.../...

LE CADRE BUDGÉTAIRE POUR ALBI

En ce qui concerne les dépenses de gestion, la ville poursuit sa politique de maîtrise des dépenses

- Au chapitre 011 (charges à caractère général), la baisse s'explique pour l'essentiel par les dépenses exceptionnelles inscrites en 2019 qui ne sont pas reconduites en 2020.
- Au chapitre 012 (dépenses de personnel), le budget prend en compte les évolutions classiques (glissement vieillesse technicité, hausse du SMIC, promotions...) et l'effet en année pleine des recrutements effectués en 2019 pour la mise en place de la brigade de nuit de la police municipale.
- Au chapitre 65 (autres charges de gestion courantes), le maintien du niveau des subventions aux associations reste une priorité. Les échéanciers des conventions pluriannuelles génère une légère augmentation par rapport à 2019
- Au chapitre 66 (frais financiers), la baisse résulte du désendettement et des taux bas

LE CADRE BUDGÉTAIRE POUR ALBI

En investissement, nos 3 grandes orientations restent les mêmes :

- conserver, à travers les budgets transférés de la Ville vers l'Agglomération, un investissement global de 6 M€ pour l'entretien et le renouvellement de la voirie (chaussée, réseau pluvial, éclairage public, mobilier urbain)
- poursuivre le programme pluriannuel de modernisation et de renouvellement des écoles et des équipements sociaux, sportifs, culturels et associatifs.
- inscrire les crédits pour les projets importants de notre ville

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Charges à caractère général (*) :	12 040 869 €	23%
Dépenses de personnel (*) :	29 077 700 €	55%
Subventions :	8 379 182 €	16%
Autres charges :	1 567 265 €	3%
Atténuation de produits	129 600 €	0%
Intérêts :	1 287 700 €	2%
Dépenses d'ordre et travaux en régie :	6 616 270 €	
<u>Virement à l'investissement :</u>	<u>482 114 €</u>	
TOTAL :	59 580 700€	

(*) hors travaux en régie (103 700 €) et main d'œuvre régie (122 300€) qui sont regroupées avec les dépenses d'ordre

Les pourcentages sont calculés en fonction des dépenses réelles (hors dépenses d'ordre)

LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Sont prévues 8,38M€ de subventions et contributions dont :

➔ 3,02 M€ aux organismes publics (CCAS, Conservatoire de musique et de danse, Musée, ...)

➔ 0,50 M€ : Contributions obligatoires

➔ 4,86 M€ aux associations d'intérêt local (social, quartiers, éducation, sport, culture, loisirs, tourisme, coopération, ...)

La ville d'Albi verse des subventions à près de 400 associations dès le mois de janvier !

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Vente de produits / prestations :	6 168 261 €	10%
Contributions directes :	30 605 000 €	52%
Attribution de Compensation :	4 020 000 €	7%
Autres impôts et taxes :	3 994 761 €	7%
Dotations et participations :	11 930 461 €	20%
Autres recettes :	2 086 217 €	4%
Recettes d'ordre :	<u>776 000 €</u>	
TOTAL	59 580 700 €	

Les pourcentages sont calculés en fonction des recettes réelles (hors recettes d'ordre)

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Dépenses d'équipement (*) :	8 070 681 €
Subventions d'équipement :	600 965 €
Autres charges :	292 025 €
Dépenses d'ordre (hors travaux en régie) :	1 390 000 €
Remboursement de l'emprunt :	6 887 300 €
Réaménagement de dette :	10 000 000 €
Opérations pour compte de tiers	<u>795 000 €</u>
TOTAL :	28 035 971 €

(*) y compris travaux en régie

LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Les subventions d'équipement (chapitre 204) représentent 600 965 €

avec notamment :

- subvention syndicat mixte du palais Berbie : 185 000 €**
- autres organismes de droit privé : 415 965 €**

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL, par chapitre

Opérations individualisées :

ch 800 (équipement des services)	1 213 580 €
ch 801 (bâtiments communaux)	1 908 959 €
ch 802 (embellissement du cadre urbain)	35 500 €
ch 803 (aménagement de quartiers)	835 000 €
ch 810 (médiathèque)	39 000 €
ch 813 (plaine des sports)	840 000 €
ch 816 (centre horticole)	26 000 €
ch 818 (maisons de quartiers)	334 500 €
ch 834 (équipement Stadium)	444 500 €
ch 839 (aménagement du site de Pratgraussals)	64 000 €
ch 840 (politique de la ville)	50 000 €
ch 841 (nouvelle cuisine centrale)	191 000 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

Virement de la section de fonctionnement :	482 114 €
Dotations (FCTVA, Taxe d'aménagement, ...) :	2 302 200 €
Autres recettes (dette récupérable, cessions):	2 485 001 €
Opérations pour compte de tiers	795 000 €
Recettes d'ordre :	7 230 270 €
Emprunt :	4 741 386 €
<u>Réaménagement de dette :</u>	<u>10 000 000 €</u>
TOTAL :	28 035 971 €

BUDGET GÉNÉRAL

Dette au 1er janvier 2020

Dette propre du budget général au 01.01.2020 :

36 883 949,09 €

Soit 721 €/habitant (la moyenne de la strate est à 1 384 €)

**Total de la dette inscrite au budget général avec les emprunts globalisés et
la dette récupérable : 53 524 801,97 €**

BUDGET GÉNÉRAL

Structure de la dette au 1er janvier 2019

Classement selon la charte Gissler

Classement A1 : 29 emprunts représentant 86,06%
emprunts en euros à taux fixes ou taux variable simples

Classement B1 : 2 emprunts représentant 4,30%
emprunts en euros indexé sur des taux avec barrière

Classement E3 : 3 emprunts représentant 9,64%
emprunts en euros structurés (indexés sur des écarts de taux avec effet multiplicateur)

VILLE D'ALBI



PRIMITIF 2020

BUDGETS ANNEXES

LES BUDGETS ANNEXES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget OICE :	876 200 €
Budget Parc des Expositions :	216 790 €
Budget Aéroport	<u>335 370 €</u>
TOTAL :	1 428 360 €

LES BUDGETS ANNEXES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget OICE :	623 400 €
Budget Parc des Expositions :	200 100 €
Budget Aéroport	<u>51 350 €</u>
TOTAL :	874 850 €

LE BUDGET CONSOLIDE SYNTHÉTIQUE

Nous vous présentons un budget global consolidé réparti ainsi :

BUDGET GÉNÉRAL :

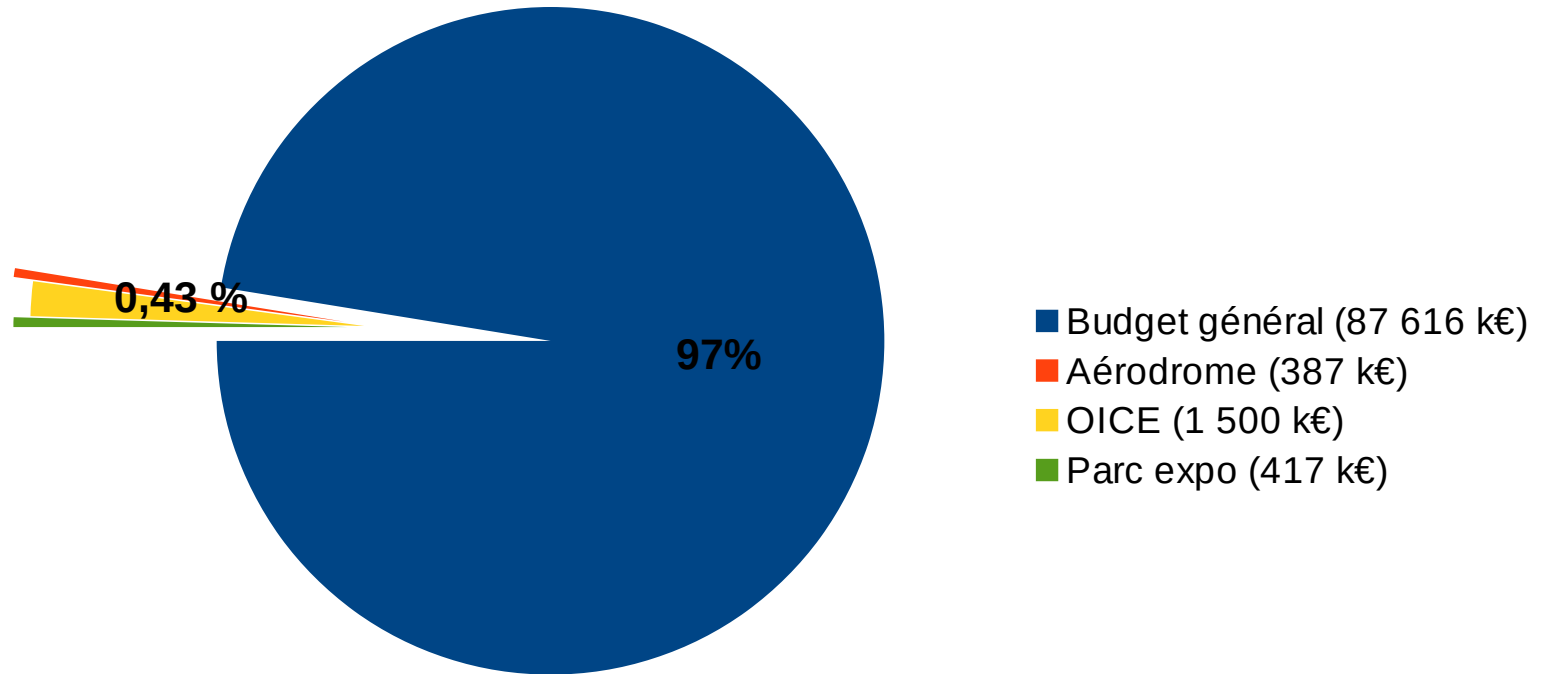
-Fonctionnement	59 580 700 €
-Investissement	28 035 971 € (*)

BUDGETS ANNEXES :

-Fonctionnement	1 428 360 €
-Investissement	874 850 €

(*) dont 10 M€ en dépenses et recettes pour des réaménagements éventuels d'emprunt

LE BUDGET CONSOLIDE SYNTHÉTIQUE (fonctionnement et investissement)



Total : 89 919 881 €