



Mairie de La Salvetat Saint-Gilles



*CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2020
CA 2019 et BP 2020*



- Evolution de la population
- Compte Administratif 2019
- Compte de Gestion 2019
- Taux de fiscalité 2020
- Budget Prévisionnel 2020

Document pour information, seuls les documents budgétaires officiels font foi...



Evolution de la Population

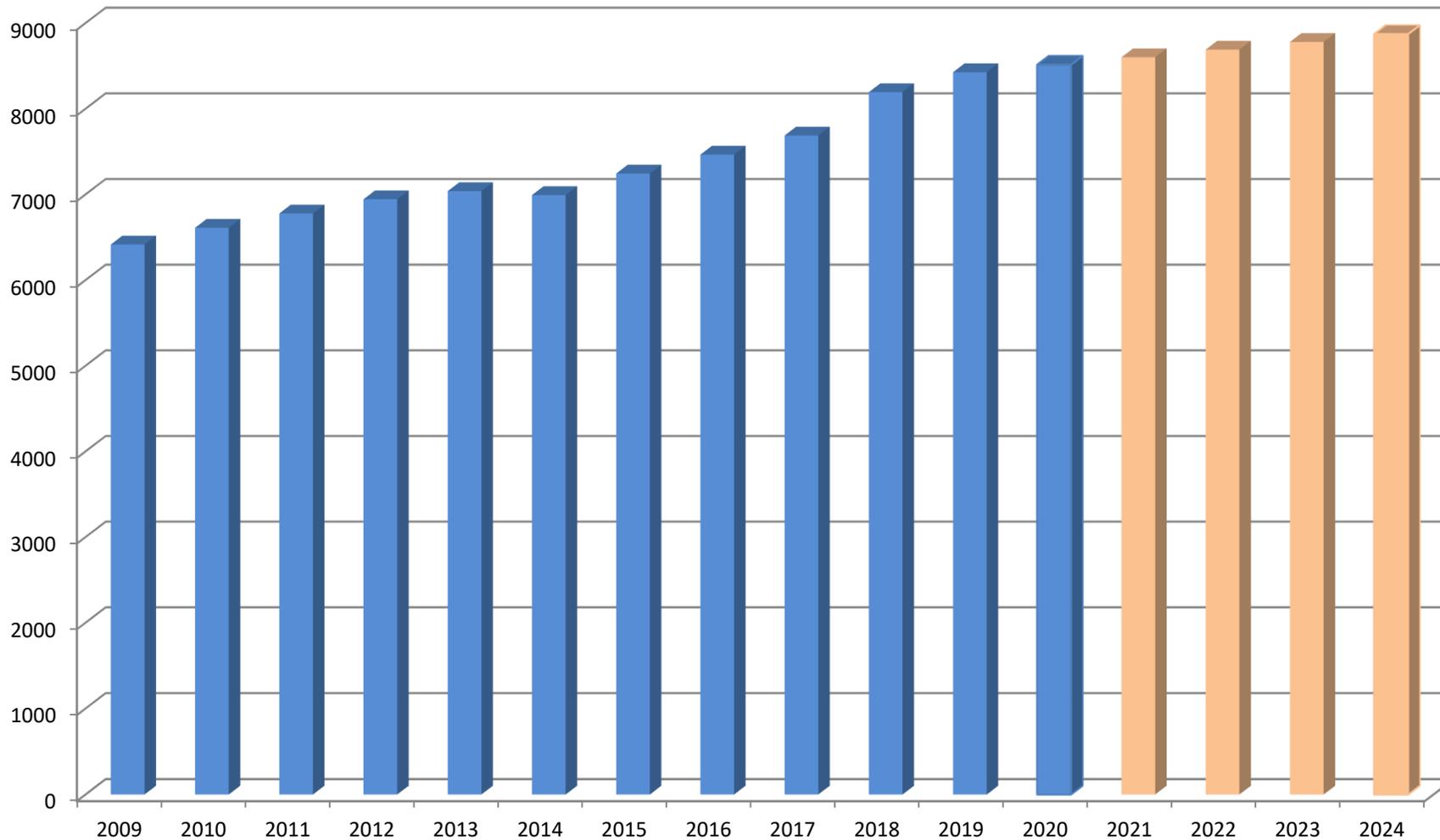
Année INSEE	Année de prise en compte	Nombre d'habitants	% Augmentation	Densité population
1999	2002	5882		
2006	2009	6415	10.00%	1115.65
2007	2010	6610	3.04%	1149.57
2008	2011	6777	2.53%	1178.61
2009	2012	6943	2.45%	1207.48
2010	2013	7038	1.37%	1224.00
2011	2014	6991	-0.67%	1215.83
2012	2015	7243	3.60%	1259.65
2013	2016	7464	3.05%	1298.09
2014	2017	7687	2.99%	1336.87
2015	2018	8193	6.58%	1424.87
2016	2019	8426	2.84%	1465.39
2017	2020	8513	1.03%	1480.52
2018	2021	8601	1.03%	1495.81
2019	2022	8690	1.03%	1511.25
2020	2023	8779	1.03%	1526.86
2021	2024	8870	1.04%	1542.62

Le nombre d'habitants indiqué pour une année N sera celui utilisé dans les CA et BP de l'année N+3 : par exemple le chiffre de 2017 est utilisé pour les calculs de l'année 2020.

Source INSEE : en VERT,
Estimation : Orange



Evolution de la Population



Source INSEE : Bleu,
Estimation : Orangé



Compte Administratif 2019

1-Réalisation de l'exercice 2019

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	7 896 313.59	7 630 332.14
. Mouvements réels	7 529 069.24	7 314 420.85
. Mouvements d'ordre	341 680.86	8 288.52
. Rattachements	25 563.49	307 622.77
FONCTIONNEMENT (hors ordre)	7 554 632.73	7 622 043.62
INVESTISSEMENT	1 851 121.86	1 808 336.16
. Mouvements réels	1 842 833.34	1 466 655.30
. Mouvements d'ordre	8 288.52	341 680.16
. Rattachements	675 992.00	1 103 736.80
INVESTISSEMENT (hors ordre)	1 842 833.34	1 466 656.00
TOTAL	9 747 435.45	9 438 668.30
Report Fonctionnement 002 (année N-1)		715 866.80
Report Investissement 001 (année N-1)		334 566.14
TOTAL (réalisations + reports)	9 747 435.45	10 489 101.24
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-265 981.45
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	-	-42 785.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (yc Reports)	-	741 665.79



Compte Administratif 2019 (en €)

2-Restes à réaliser

INVESTISSEMENT

Dépenses	675 992.00
Recettes	1 103 736.80
Solde positif	427 744.80

3-Résultat du compte administratif 2019

FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2019	- 265 981,45
Report de l'exercice 2018	+ 1 050 432,00
Résultat de clôture de l'exercice 2019	+ 784 451,49

INVESTISSEMENT

Solde d'exécution de l'exercice 2019	- 42 785,70
Report de l'exercice 2018	0,00
Résultat de clôture de l'exercice 2019	- 42 785,70
<i>Résultat corrigé des restes à réaliser</i>	+ 384 959,10

Solde du compte administratif y compris reports : + **741 665,79 €**

Résultat global cumulé (RAR compris) 2019 : + **1 169 410,59 €**

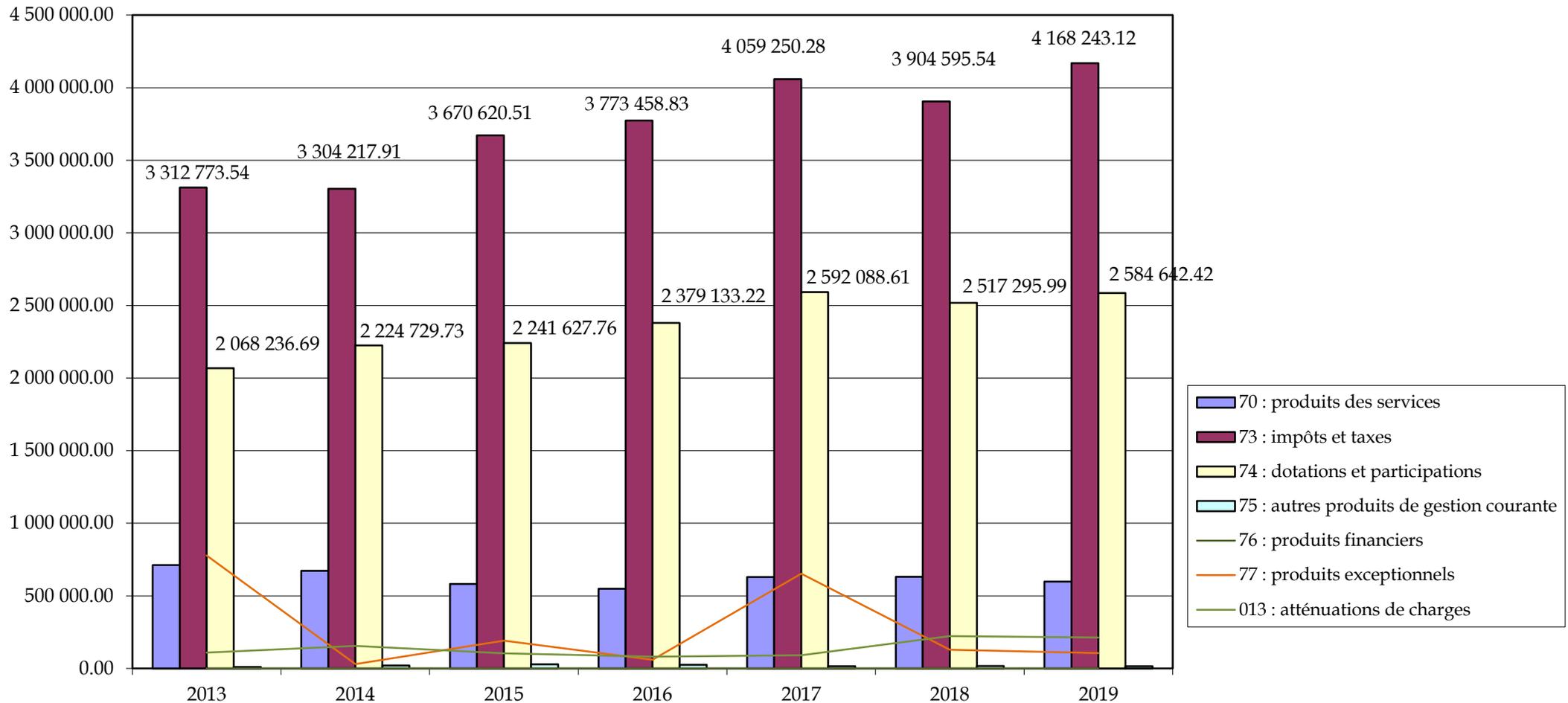


Recettes réelles de fonctionnement en €

Recettes / chapitre	2018	2019	Variation
013 : atténuations de charges	212 073.62	149 008.76	-29.74%
70 : produits des services	630 734.51	598 802.13	-5.06%
73 : impôts et taxes	3 904 595.54	4 168 243.12	6.75%
74 : dotations et participations	2 517 295.99	2 584 642.42	2.68%
75 : autres produits de gestion courante	17 237.56	14 986.98	-13.06%
Total	7 281 937.22	7 515 683.41	-3.15%
76 : produits financiers	2.30	2.30	0.00%
77 : produits exceptionnels	129 100.06	106 357.91	-17.62%
TOTAL	7 411 039.58	7 622 043.62	2.85%
042 Opérations d'ordre entre section	18 273.40	8 288.52	-54.64%
043 Op. ordre intérieur de section	0.00	0.00	
	7 429 312.98	7 630 332.14	2.71%



Recettes réelles de fonctionnement en €



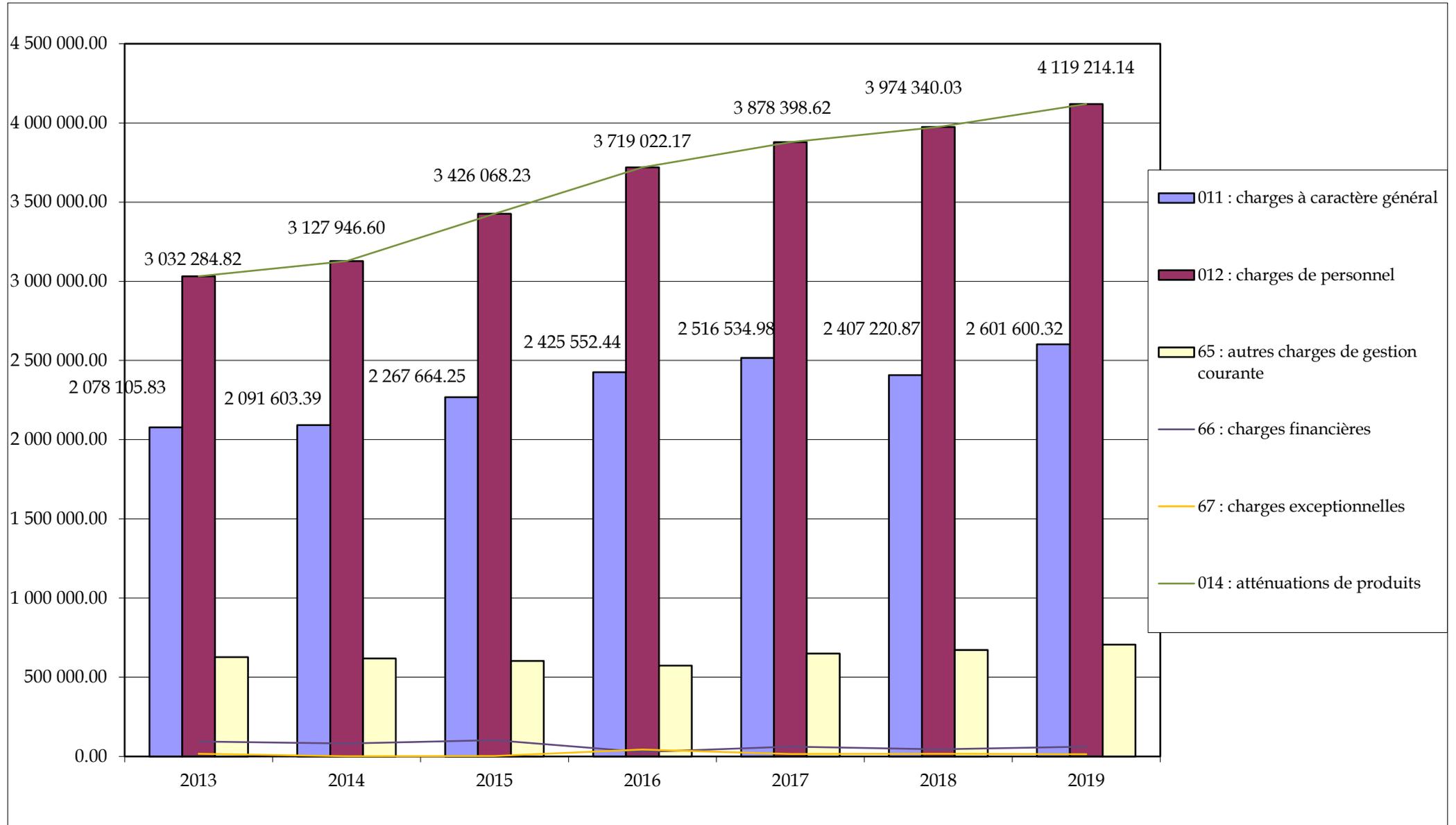


Dépenses réelles de fonctionnement en €

Dépenses / chapitre	2018	2019	Variation
011 : charges à caractère général	2 407 220.87	2 601 600.32	8.07%
012 : charges de personnel	3 974 340.03	4 119 214.14	3.65%
014 : atténuations de produits	55 689.94	52 837.61	-5.12%
65 : autres charges de gestion courante	671 943.41	705 835.46	5.04%
Total	7 109 194.25	7 479 487.53	5.21%
66 : charges financières	44 329.93	61 420.30	38.55%
67 : charges exceptionnelles	15 960.00	13 724.90	-14.00%
Total	7 169 484.18	7 554 632.73	5.37%
TOTAL	7 397 098.32	7 896 313.59	6.75%
SOLDE DES OP REELLES	241 555.40	68 015.39	-71.84%
042: Opérations d'ordre transférées entre secti	227 614.14	341 680.86	50.11%



Dépenses réelles de fonctionnement en €





Dépenses et Recettes réelles d'Investissement en €

Recettes Réelles d'Investissement (y compris 1068)

Source : CA

	2019
Emprunts et dettes	500 000.00
FCTVA	611 601.46
TA	262 909.04
Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00
Remboursement travaux	
Cessions / Autres immos	
Subventions	92 144.80
TOTAL RRI	1 466 655.30

Dépenses Réelles d'Investissement

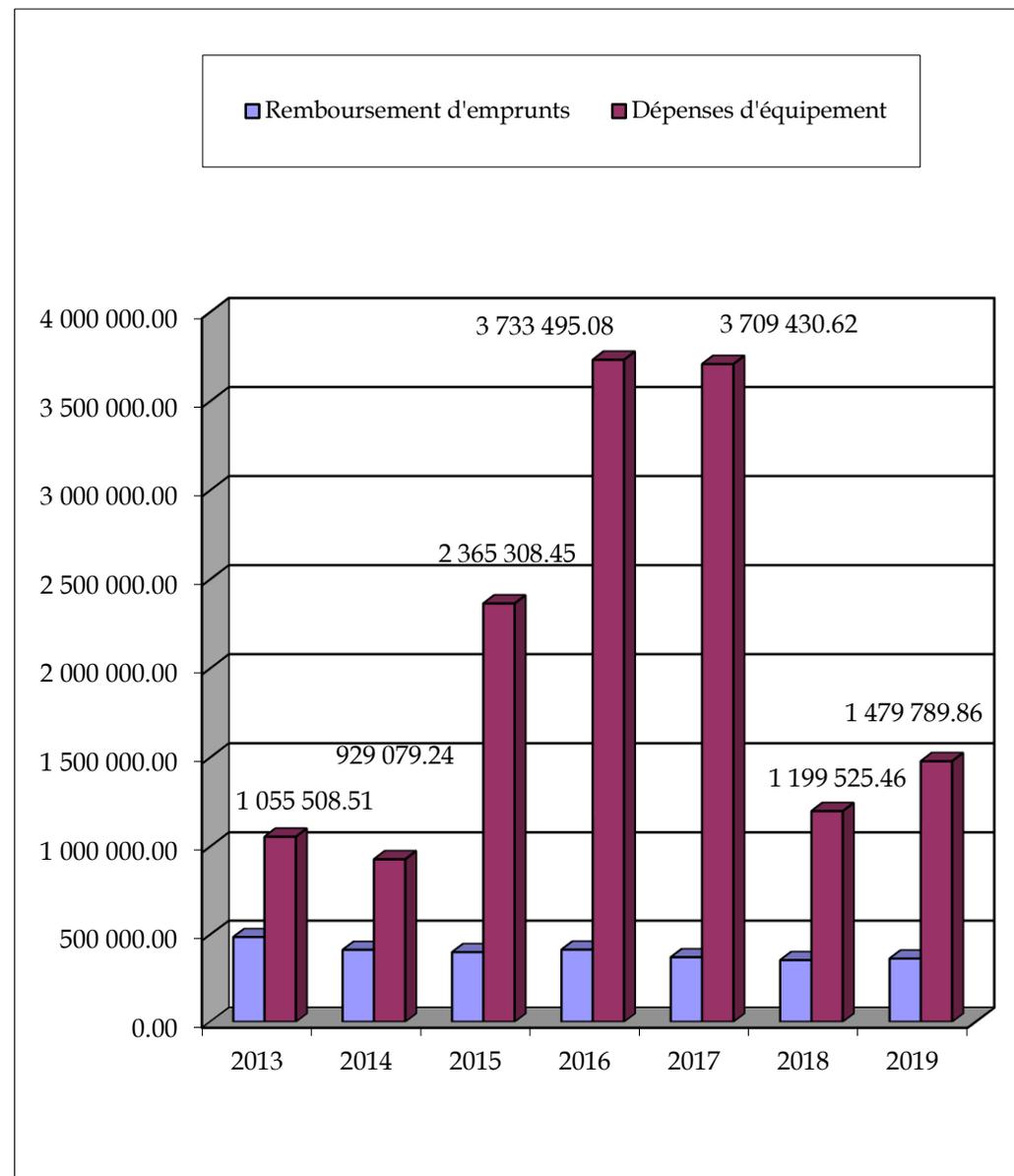
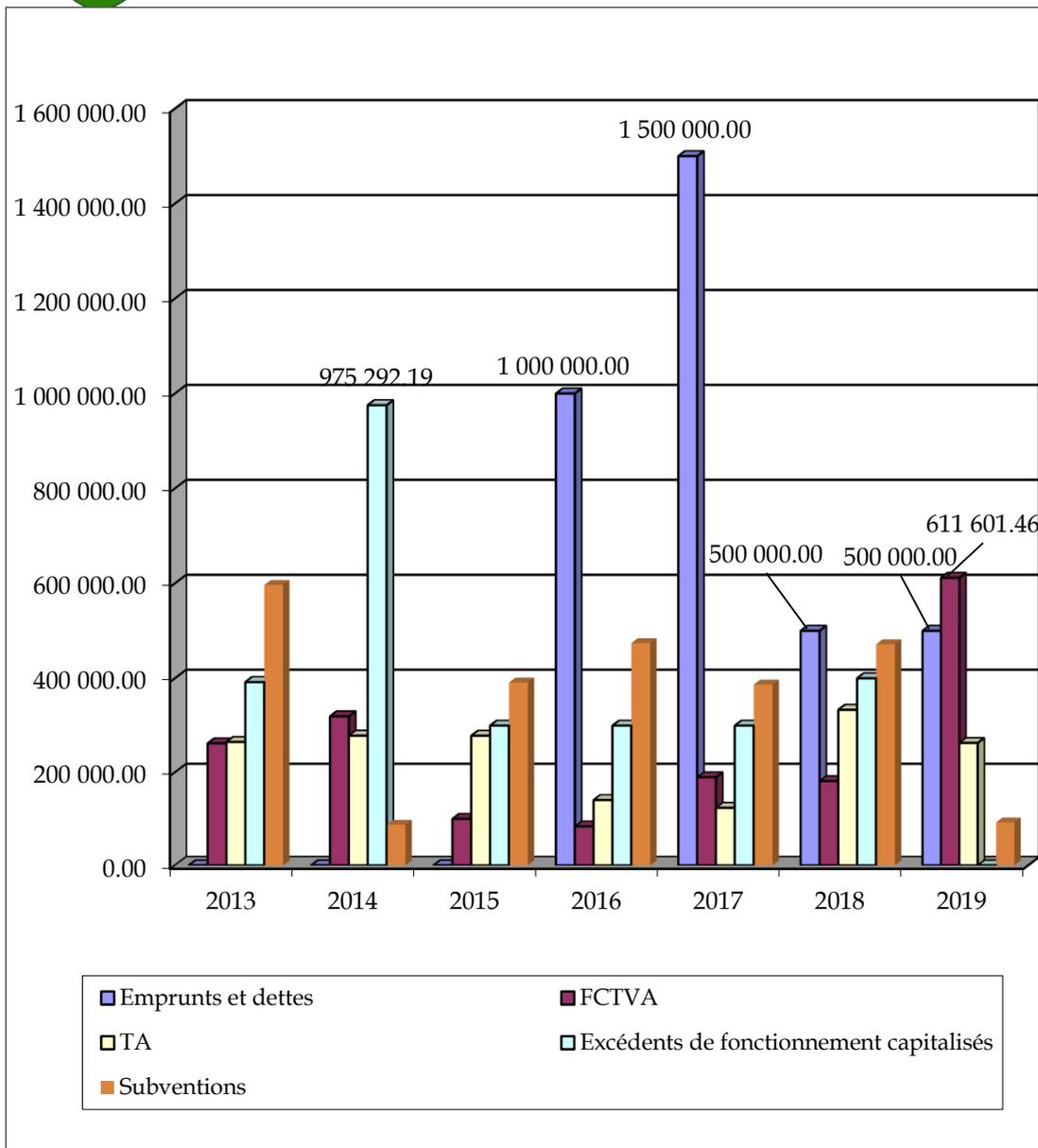
Source : CA

	2019
Remboursement d'emprunts	363 043.48
Dépenses d'équipement	1 479 789.86
TOTAL DRI	1 842 833.34



Dépenses et Recettes d'Investissement en €

Réelles

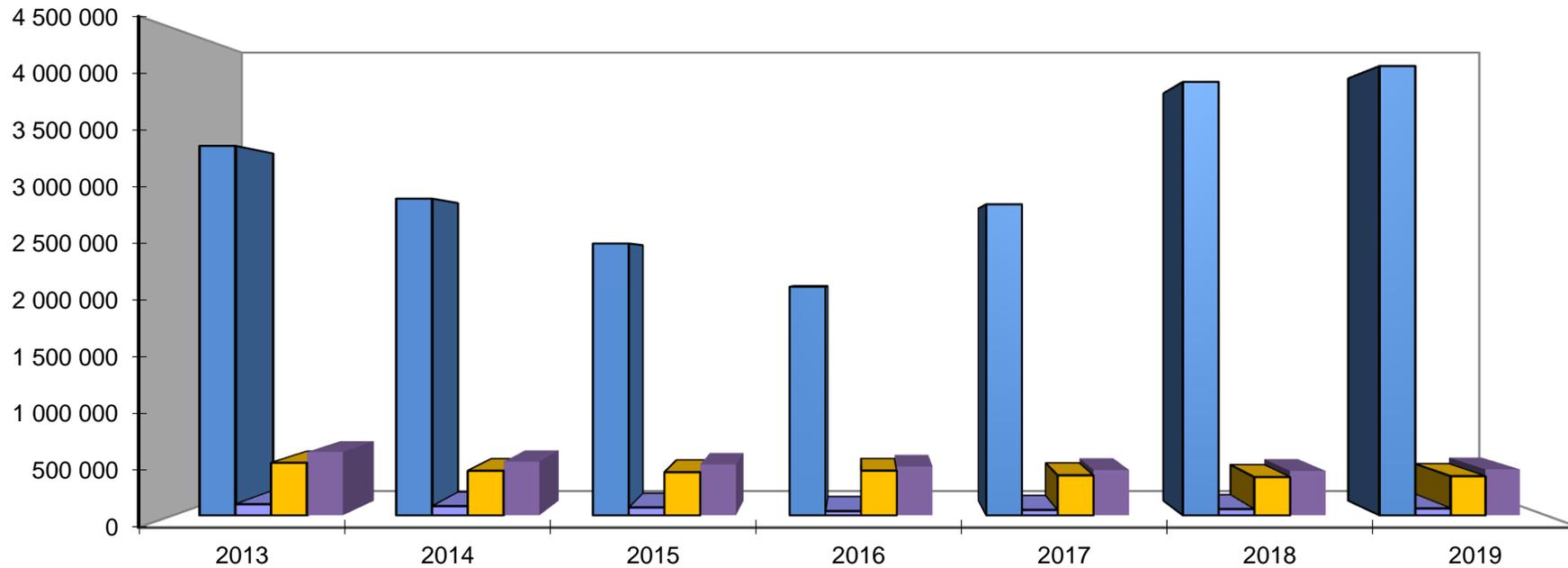




Endettement

Répartition financière de la dette

Source CA 2019

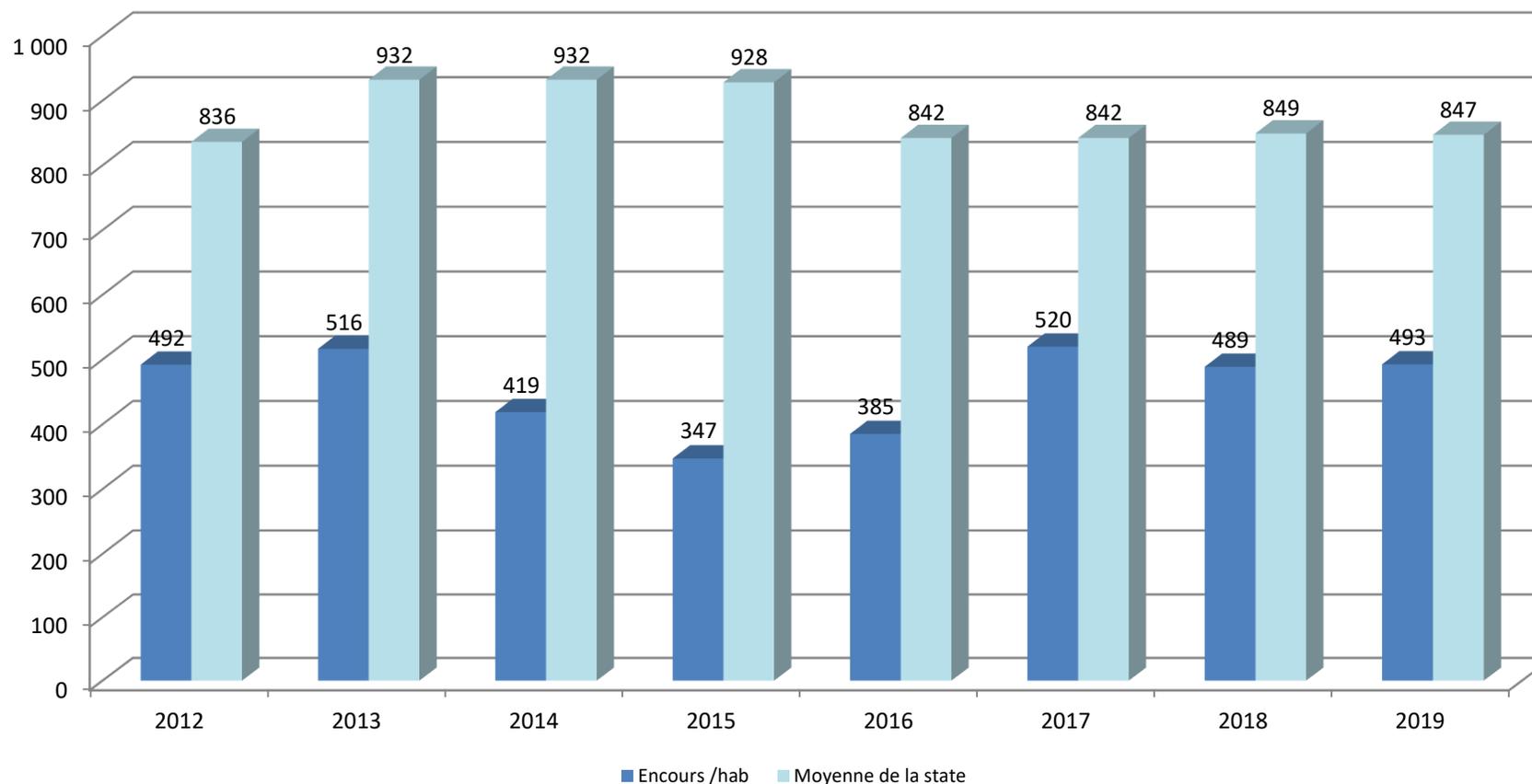


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ Encours	3 413 689	2 927 343	2 514 178	2 114 277	2 875 145	4 004 162	4 150 106
■ Intérêts	101 957	84 250	72 211	38 813	48 908	57 151	63 454
■ Amortissement	486 346	413 165	399 901	414 132	370 984	354 057	363 043
■ Annuité	588 303	497 415	472 112	452 945	419 891	411 208	426 497



Evolution de l'endettement

Encours de la dette par habitant



Sources CA et DGCL



APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019



Comptes de Gestion 2019



GED

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

II-1

Exercice 2019

20000 - LA SALVETAT SAINT GILLES - RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 384 771,00	8 192 346,00	12 577 117,00
Titres de recettes émis (b)	1 808 336,16	7 967 596,04	9 775 932,20
Réductions de titres (c)		337 263,90	337 263,90
Recettes nettes (d = b - c)	1 808 336,16	7 630 332,14	9 438 668,30
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 384 771,00	8 192 346,00	12 577 117,00
Mandats émis (f)	1 866 042,95	7 990 008,86	9 856 051,81
Annulations de mandats (g)	14 921,09	93 695,27	108 616,36
Dépenses nettes (h = f - g)	1 851 121,86	7 896 313,59	9 747 435,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	42 785,70	265 981,45	308 767,15



Comptes de Gestion 2019



GED

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

Etat II-2

Exercice 2019

20000 - LA SALVETAT SAINT GILLES -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	334 566,14		-42 785,70		291 780,44
Fonctionnement	715 866,80		-265 981,45		449 885,35
TOTAL I	1 050 432,94		-308 767,15		741 665,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 050 432,94		-308 767,15		741 665,79



Comptes de Gestion 2019

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019



Taux de fiscalité locale 2020

- Pour rappel, page 27 de la présentation ROB (Rapport d'Orientation Budgétaire) 2020 :

Strate de population : 5 000 à 10 000 habitants hab.	CA 2018 (€/hab.) 8 193 hab.	CA 2019 (€/hab.) 8 513 hab.	Évol.	Strate (€/hab.)	Écart / strate*	Écart / strate*
FISCALITÉ						
Base TH	1 313,90 €	1 308,09 €	-0,4 %	1 353 €	-42 €	-3,13 %
Base FB	766,82 €	768,82 €	+0,3 %	1 278 €	-510 €	-39,9 %
Base FNB	0,90 €	0,86 €	-5,0 %	17 €	-16 €	-94,88 %
Base CFE	0 €	0 €		15 €	-15 €	-100 %
Taux TH	17,94 %	17,94 %		15,79 %	2,15 %	13,61 %
Taux FB	19,74 %	19,74 %		21,63 %	-1,89 %	-8,73 %
Taux FNB	159 %	159 %		59,47 %	99,53 %	167,38 %

2019	CA	Taux CA	Valeur CA	Strate	Taux Strate	Valeur Strate
Base FB	768.82 €	19.74%	151.77 €	1 278.00 €	21.63%	276.43 €
Base FNB	0.86 €	159.00%	1.37 €	17.00 €	59.47%	10.11 €



Taux de fiscalité locale 2020: Base, Taux et Produit

		Taxe d'habitation	Taxe Foncière Bâti	Taxe Foncière Non Bâti	Total
Base (en €)	2019	11 069 000 €	6 484 000 €	7 400 €	17 560 400 €
	2020	11 405 000 €	6 691 000 €	7 100 €	18 103 100 €
	Variation	3.04%	3.19%	-4.05%	
Taux de taxation	2019	17.94%	19.74%	159.00%	
	2020	17.94%	24.63%	159.00%	
	Différence	0.00%	4.890%	0.00%	
Produit (en €)	2019	1 985 779 €	1 279 942 €	11 766 €	3 277 486 €
	2020	2 046 057 €	1 647 993 €	11 289 €	3 705 339 €
	Variation	3.04%	28.76%	-4.05%	13.05%

2020	CA	Taux CA	Valeur CA	Strate	Taux Strate	Valeur Strate
Base FB	768.82 €	24.63%	189.36 €	1 278.00 €	21.63%	276.43 €
Base FNB	0.86 €	159.00%	1.37 €	17.00 €	59.47%	10.11 €



VOTE DU TAUX DES 2 TAXES POUR 2020

- Taxe sur le foncier bâti : 24,63 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 159.00 %



Budget Primitif 2020



Equilibre Général du Budget 2020

Fonctionnement :

Dépenses = Recettes = 8 362 072,00 €

(2,62 % par rapport au BP 2019)

Investissement :

Dépenses = Recettes = 3 484 583,00 €

(-20,53 % par rapport au BP 2019)

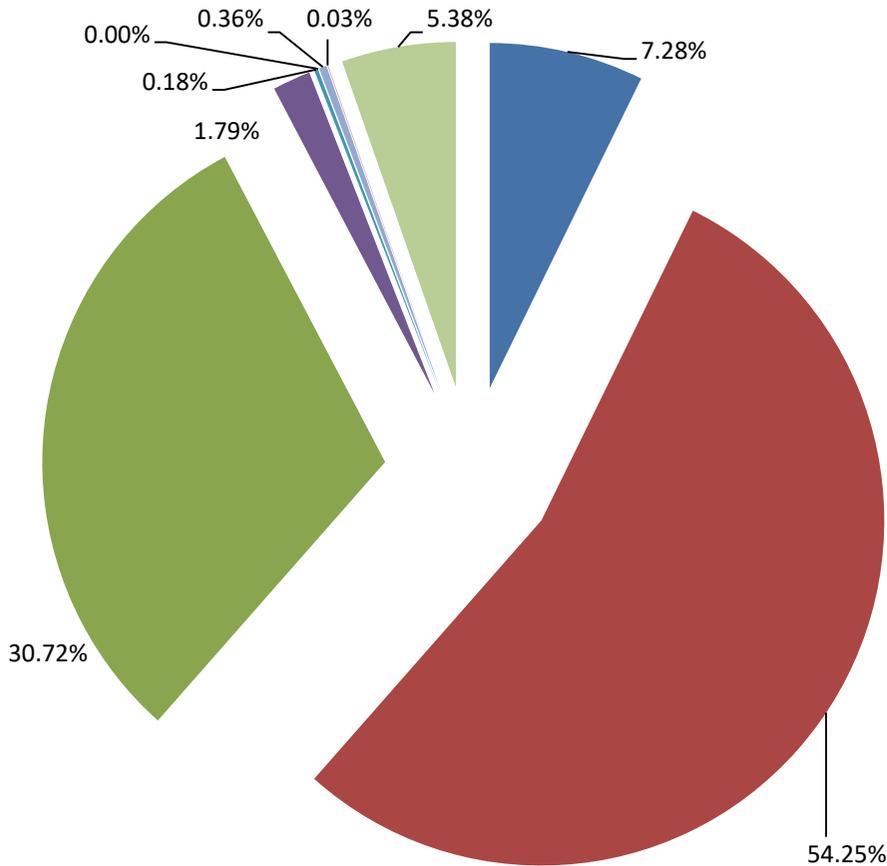
TOTAL :

Dépenses = Recettes = 11 846 655,00 €

(-5,48 % par rapport au BP 2019)



Recettes de Fonctionnement 2020



% par rapport au total de l'année

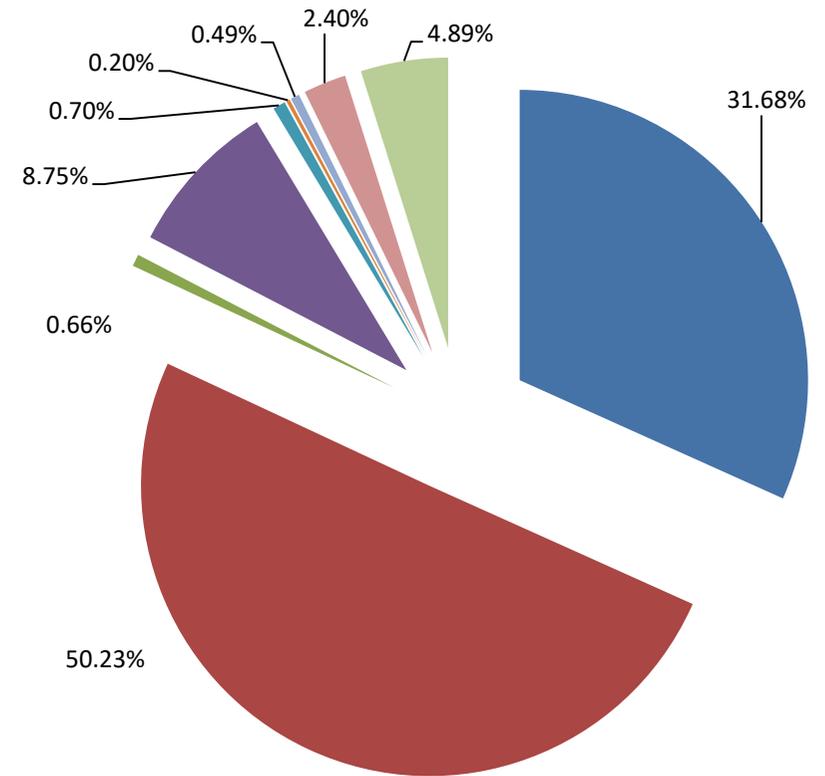
- Produits des services
- Dotations et Participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- R002 Résultat reporté ou anticipé
- Impôts et Taxes
- Atténuation de charges
- Produits financiers
- Opérations d'ordre entre section

	Recettes de Fonctionnement	TOTAL BP 2019	TOTAL BP 2020	Variation 2019/2020
70	Produits des services	627 900.00	609 128.00	-2.99%
73	Impôts et Taxes	4 012 920.00	4 536 375.00	13.04%
74	Dotations et Participations	2 515 871.00	2 568 881.85	2.11%
013	Atténuation de charges	150 000.00	150 000.00	0.00%
75	Autres produits de gestion courante	17 000.00	15 000.00	-11.76%
	Recettes courantes	7 323 691.00	7 879 384.85	7.59%
76	Produits financiers	0.00	0.00	NS
77	Produits exceptionnels	100 500.00	30 000.00	-70.15%
	Recettes réelles de fonctionnement	7 424 191.00	7 909 384.85	6.54%
042	Opérations d'ordre entre section	8 289.00	2 802.00	-66.20%
	Recettes d'ordre de fonctionnement	8 289.00	2 802.00	-66.20%
	TOTAL	<b style="color: red;">7 432 480.00	<b style="color: red;">7 912 186.85	<b style="color: red;">6.45%
	R002 Résultat reporté ou anticipé	715 866.00	449 885.35	-37.16%
	TOTAL DES RECETTES FONCT. CUMULEES	<b style="color: red;">8 148 346.00	<b style="color: red;">8 362 072.20	<b style="color: red;">2.62%



Dépenses de Fonctionnement 2020

	Dépenses de Fonctionnement	TOTAL BP 2019	TOTAL BP 2020	Variation 2019/2020
011	Charges à caractère général	2 582 209.00	2 648 983.00	2.59%
012	Charges de personnel	4 020 000.00	4 200 000.00	4.48%
014	Atténuation des produits	53 000.00	55 600.00	4.91%
65	Autres charges de gestion courante	718 548.00	731 425.00	1.79%
	Charges courantes	7 373 757.00	7 636 008.00	3.56%
66	Charges financières	60 773.00	58 528.00	-3.69%
67	Charges exceptionnelles	16 200.00	17 000.00	4.94%
022	Dépenses imprévues	115 711.00	41 000.00	-64.57%
	Dépenses réelles de fonctionnement	7 566 441.00	7 752 536.00	2.46%
023	Virement à la section investissement	240 224.00	200 302.00	-16.62%
042	Opérations d'ordre entre section	341 681.00	409 234.00	19.77%
043	Opération d'ordre intérieur de la section	0.00	0.00	NS
	Dépenses d'ordre de fonctionnement	581 905.00	609 536.00	4.75%
	TOTAL	8 148 346.00	8 362 072.00	2.62%
	D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			NS
	TOTAL DES DEPENSES FONCT. CUMULEES	8 148 346.00	8 362 072.00	2.62%



% par rapport au total de l'année

- Charges à caractère général
- Atténuation des produits
- Charges financières
- Dépenses imprévues
- Opérations d'ordre entre section
- Charges de personnel
- Autres charges de gestion courante
- Charges exceptionnelles
- Virement à la section investissement



Synthèse de la section d'investissement 2020

Dépenses d'investissement				Recettes d'Investissement			
	TOTAL BP 2019	TOTAL BP 2020	Variation		TOTAL BP 2019	TOTAL BP 2020	Variation
16 Remboursements d'emprunts	424 490.00	423 900.00	-0.14%	13 Subventions d'investissement (yc RAR)	123 500.00	240 000.00	94.33%
Dépenses d'équipement	3 457 173.70	2 324 000.00	-32.78%	16 Emprunts	1 503 907.00	790 610.76	-47.43%
27 Autres immobilisations financières	0.00	0.00		Recettes d'équipement	1 627 407.00	1 030 610.76	-36.67%
10 Dotation, fonds divers et réserves	0.00	57 889.00		10222 FCTVA	795 000.00	183 919.00	-76.87%
				TLE	0.00		NS
				10226 Taxe d'aménagement	310 000.00	265 000.00	-14.52%
				1068 Exédent de fonctionnement reporté (1068)	0.00	0.00	--
Dépenses réelles d'investissement	3 881 663.70	2 805 789.00	-27.72%	Recettes financières	0.00	0.00	--
				024 Produits des cessions	0.00	0.00	--
Opération entre sections	8 289.00	2 802.00	-66.20%	Recettes réelles d'investissement	1 105 000.40	448 919.00	-59.37%
Opérations patrimoniales	0.00	0.00	0.00%	021 Virement de la section fonctionnement	240 224.00	200 302.00	NS
Dépenses d'ordre d'investissement	8 289.00	2 802.00	-66.20%	040 Opérations d'ordre entre sections	341 681.00	409 234.00	19.77%
TOTAL	3 889 952.70	2 808 591.00	-27.80%	041 Opérations patrimoniales	0.00	0.00	--
				Recettes d'ordre d'investissement	581 905.00	609 536.00	4.75%
				TOTAL	3 314 312.40	2 089 065.76	-36.97%
RESTE A REALISER	494 818.30	675 992.00		RESTE A REALISER	735 892.60	1 103 736.80	
D01 SOLDE D'EXEC. NEGATIF REPORTE				R001 SOLDE D'EXEC. POSITIF REPORTE	334 566.00	291 780.44	--
TOTAL DES DEPENSES D'INV CUMULEES	4 384 771.00	3 484 583.00	-20.53%	TOTAL DES RECETTES D'INV. CUMULEES	4 384 771.00	3 484 583.00	-27.18%



Répartition des investissements 2020

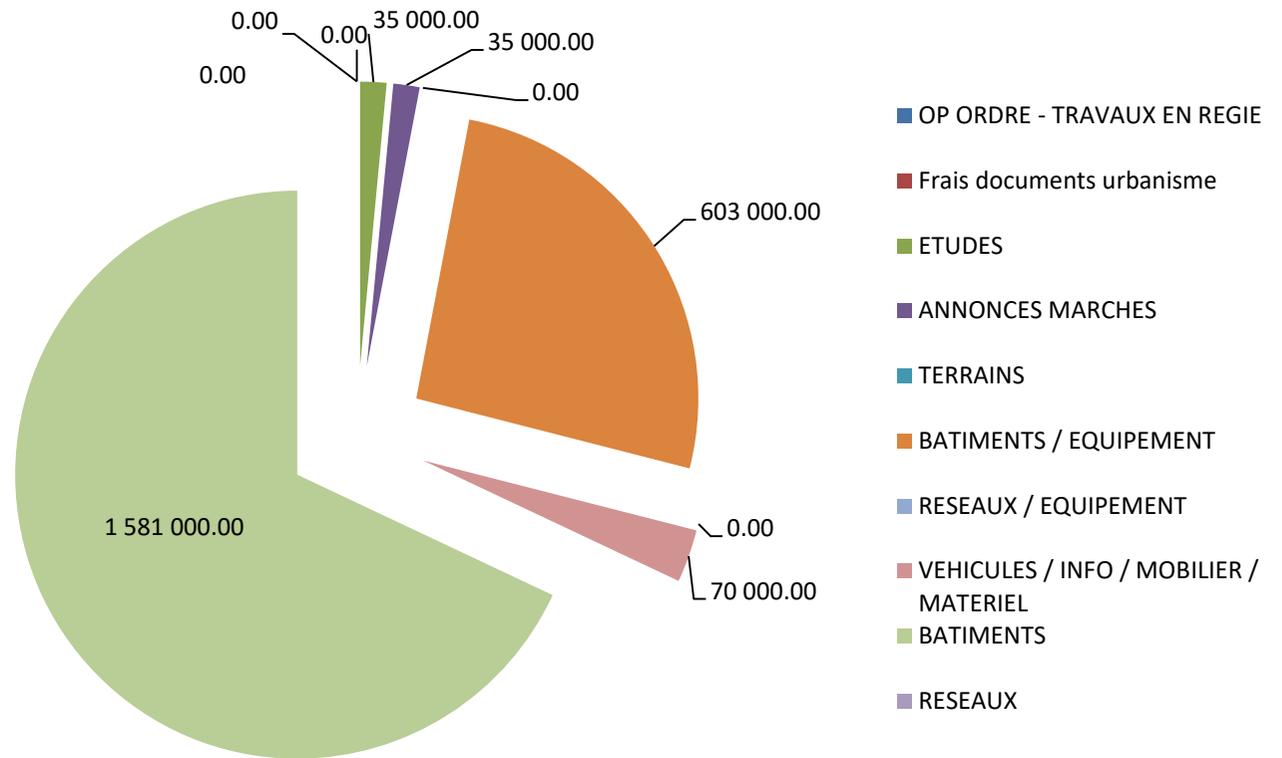
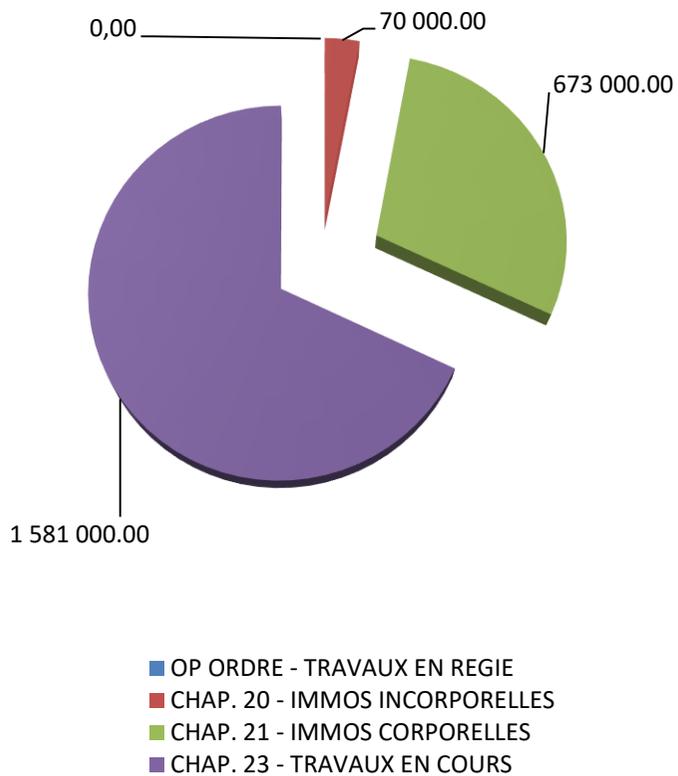
Par chapitre et sous chapitre

Chapitre	sous chapitre	valeur	total
OP ORDRE - Travaux en Régie	OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE	0.00	0.00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	Frais documents urbanisme	0.00	70 000.00
	ETUDES	35 000.00	
	ANNONCES MARCHES	35 000.00	
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES	TERRAINS	0.00	673 000.00
	BATIMENTS / EQUIPEMENT	603 000.00	
	RESEAUX / EQUIPEMENT	0.00	
	VEHICULES / INFO / MOBILIER / MATERIEL	70 000.00	
CHAP. 23 - TRAVAUX EN COURS	BATIMENTS	1 581 000.00	1 581 000.00
	RESEAUX	0.00	
	Total		2 324 000.00



Répartition des investissements 2020

Par chapitre et sous chapitre





Budget Primitif 2020

EMPRUNT D'EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT en respect de la réglementation

Au vu des prévisions de dépenses et de recettes (en fonctionnement et en investissement), un emprunt de 790 K€, environ, est inscrit pour équilibrer le budget (1641).



VOTE DU BUDGET PRIMITIF *2020*