



Mairie de La Salvetat Saint-Gilles



*CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Avril 2021
CA 2020 et BP 2021*



- Evolution de la population
- Compte de Gestion 2020
- Compte Administratif 2020
- Taux de fiscalité 2021
- Budget Prévisionnel 2021

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



Evolution de la Population

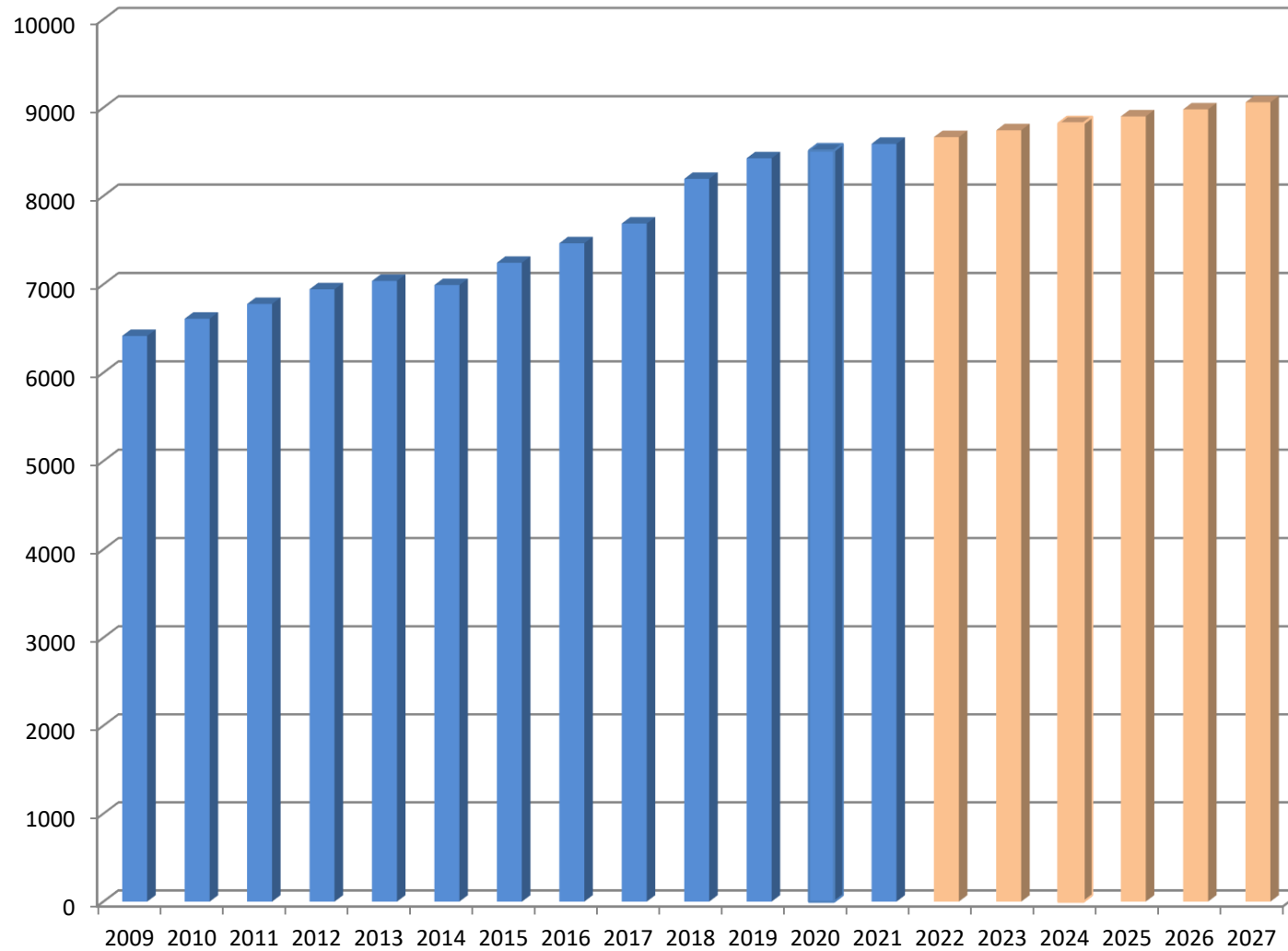
Année INSEE	Année de prise en compte	Nombre d'habitants	% Augmentation	Densité population
1999	2002	5882		
2006	2009	6415	10.00%	1115.65
2007	2010	6610	3.04%	1149.57
2008	2011	6777	2.53%	1178.61
2009	2012	6943	2.45%	1207.48
2010	2013	7038	1.37%	1224.00
2011	2014	6991	-0.67%	1215.83
2012	2015	7243	3.60%	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	8589	0.89%	1493.74
2019	2022	8666	0.89%	1507.07
2020	2023	8743	0.89%	1520.53
2021	2024	8821	0.89%	1534.10
2022	2025	8900	0.89%	1547.80
2023	2026	8979	0.89%	1561.62
2024	2027	9059	0.89%	1575.56

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 2018 est utilisé pour les calculs de l'année 2021.

Source INSEE : en VERT,
Estimation : Orange



Evolution de la Population



Source INSEE : Bleu,
Estimation : Orangé



Comptes de Gestion 2020

**GED**

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

II-1

Exercice 2020

20000 - LA SALVETAT SAINT GILLES -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 484 583,00	8 362 072,00	11 846 655,00
Titres de recettes émis (b)	1 526 140,17	8 847 421,22	10 373 561,39
Réductions de titres (c)		757 926,09	757 926,09
Recettes nettes (d = b - c)	1 526 140,17	8 089 495,13	9 615 635,30
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 484 583,00	8 362 072,00	11 846 655,00
Mandats émis (f)	2 019 641,63	8 015 114,53	10 034 756,16
Annulations de mandats (g)		31 751,05	31 751,05
Dépenses nettes (h = f - g)	2 019 641,63	7 983 363,48	10 003 005,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		106 131,65	
(h - d) Déficit	493 501,46		387 369,81



Comptes de Gestion 2020



031041
TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN

GED
Etat II-2
Exercice 2020

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 : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	291 780,44		-493 501,46		-201 721,02
Fonctionnement	449 885,35		106 131,65		556 017,00
TOTAL I	741 665,79		-387 369,81		354 295,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	741 665,79		-387 369,81		354 295,98



Comptes de Gestion 2020

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020



Compte Administratif 2020

1-Réalisation de l'exercice 2020

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	7 983 363.48	8 089 495.13
. Mouvements réels	7 221 865.05	7 738 637.64
. Mouvements d'ordre	409 203.33	2 801.86
. Rattachements	352 295.10	348 055.63
FONCTIONNEMENT (hors ordre)	7 574 160.15	8 086 693.27
INVESTISSEMENT	2 019 641.63	1 526 140.17
. Mouvements réels	2 016 839.77	1 116 936.84
. Mouvements d'ordre	2 801.86	409 203.33
. Rattachements	0.00	292 957.04
INVESTISSEMENT (hors ordre)	2 016 839.77	1 116 936.84
TOTAL	10 003 005.11	9 615 635.30
Report Fonctionnement 002 (année N-1)		449 885.35
Report Investissement 001 (année N-1)		291 780.44
TOTAL (réalisations + reports)	10 003 005.11	10 357 301.09
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	106 131.65
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	-	-493 501.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (yc Reports)	-	354 295.98



Compte Administratif 2020 (en €)

2-Restes à réaliser

INVESTISSEMENT

Dépenses	0.00 €
Recettes	292 957.04 €
Solde positif	292 957.04 €

3-Résultat du compte administratif 2020

FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice 2020	+	106 131,65 €
Report de l'exercice 2019	+	741 665,79 €
Résultat de clôture de l'exercice 2020	+	847 797,44 €

INVESTISSEMENT

Solde d'exécution de l'exercice 2020	-	493 501,46 €
Report de l'exercice 2019		0,00 €
Résultat de clôture de l'exercice 2020	-	493 501,46 €
<i>Résultat corrigé des restes à réaliser</i>	-	200 544,42 €

Solde du compte administratif y compris reports	: +	354 295,98 €
Résultat global cumulé (RAR compris) 2020	: +	647 253,02 €

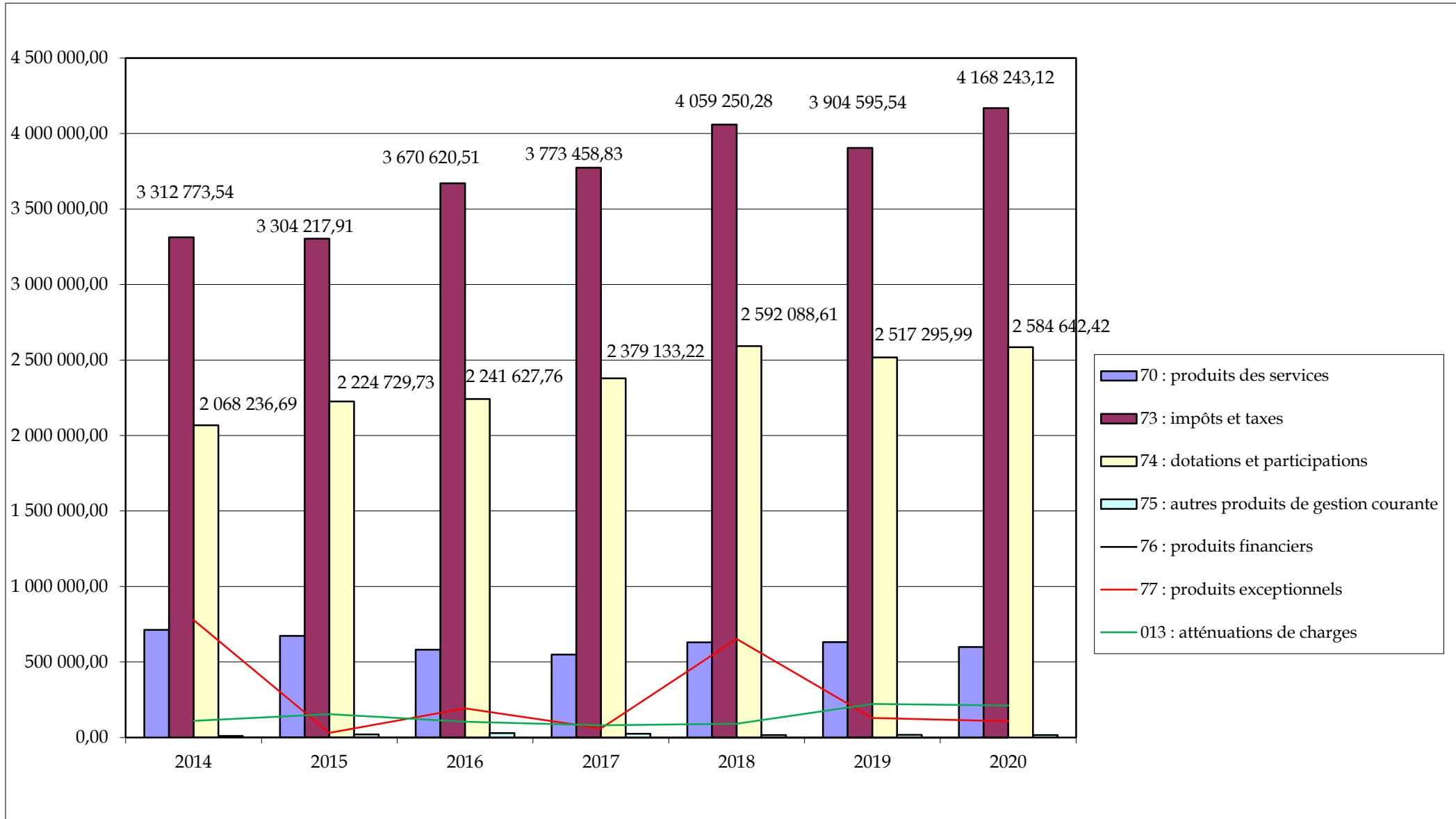


Recettes réelles de fonctionnement en €

Recettes / chapitre	2019	2020	Variation
013 : atténuations de charges	149 008.76	223 642.84	50.09%
70 : produits des services	598 802.13	470 914.78	-21.36%
73 : impôts et taxes	4 168 243.12	4 505 701.45	8.10%
74 : dotations et participations	2 584 642.42	2 579 563.64	-0.20%
75 : autres produits de gestion courante	14 986.98	13 708.65	-8.53%
Total	7 515 683.41	7 793 531.36	3.70%
76 : produits financiers	2.30	1.91	-16.96%
77 : produits exceptionnels	106 357.91	293 160.00	175.64%
TOTAL	7 622 043.62	8 086 693.27	6.10%
042 Opérations d'ordre entre section	8 288.52	2 801.86	-66.20%
043 Op. ordre intérieur de section	0.00	0.00	
	7 630 332.14	8 089 495.13	6.02%



Recettes réelles de fonctionnement en €



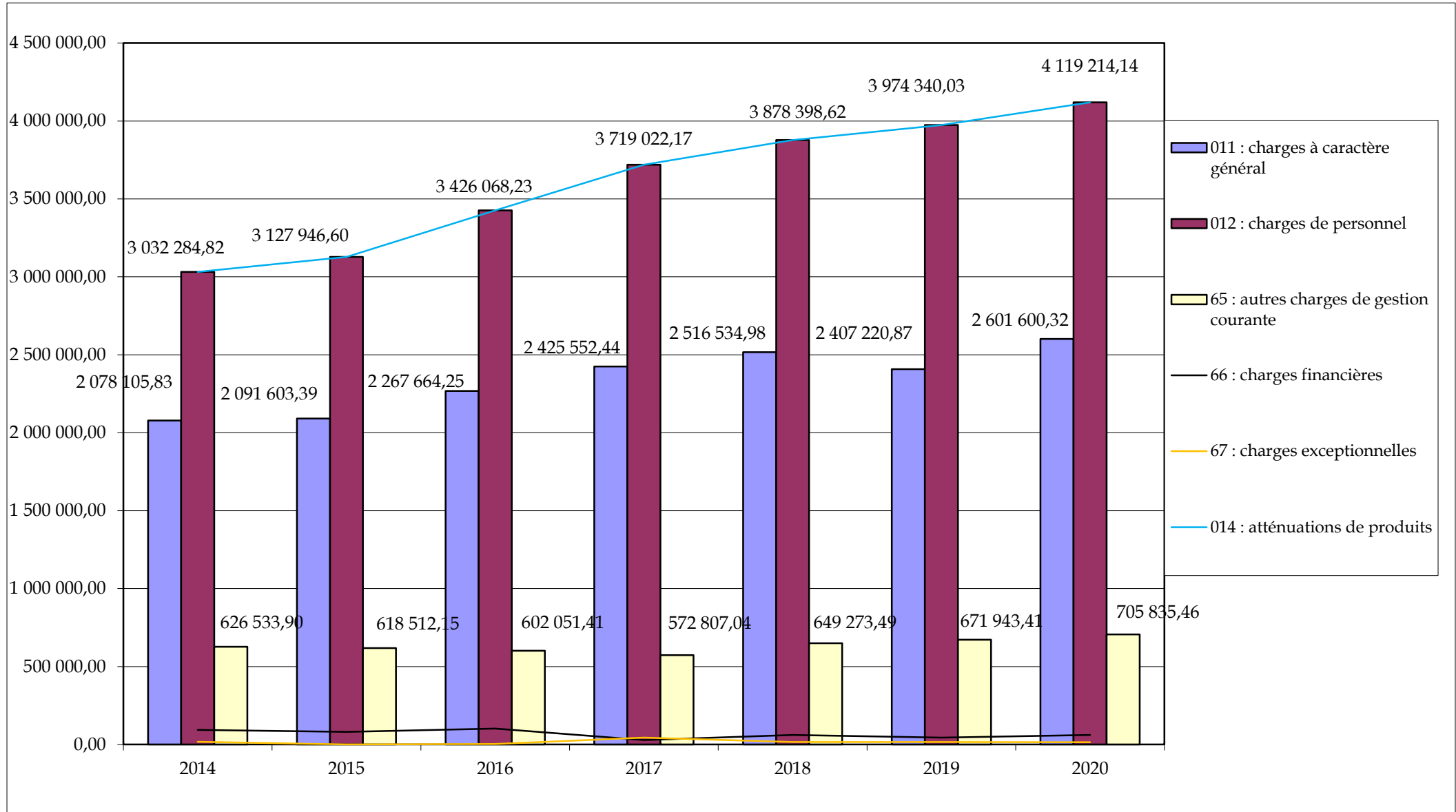


Dépenses réelles de fonctionnement en €

Dépenses / chapitre	2019	2020	Variation
011 : charges à caractère général	2 601 600,32	2 501 600,45	-3,84%
012 : charges de personnel	4 119 214,14	4 177 759,80	1,42%
014 : atténuations de produits	52 837,61	55 594,29	5,22%
65 : autres charges de gestion courante	705 835,46	764 401,43	8,30%
Total	7 479 487,53	7 499 355,97	0,27%
66 : charges financières	61 420,30	59 823,06	-2,60%
67 : charges exceptionnelles	13 724,90	14 981,12	9,15%
Total	7 554 632,73	7 574 160,15	0,26%
TOTAL	7 896 313,59	7 983 363,48	1,10%
SOLDE DES OP REELLES	67 410,89	512 533,12	NS
042: Opérations d'ordre transférées entre secti	341 680,86	409 203,33	19,76%



Dépenses réelles de fonctionnement en €





Dépenses et Recettes réelles d'Investissement en €

Recettes Réelles d'Investissement (y compris 1068)

Source : CA

	2020
Emprunts et dettes	500 000,00
FCTVA	165 971,21
TA	75 078,70
Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00
Remboursement travaux	
Cessions / Autres immos	
Subventions	875 886,93
TOTAL RRI	1 616 936,84

Dépenses Réelles d'Investissement

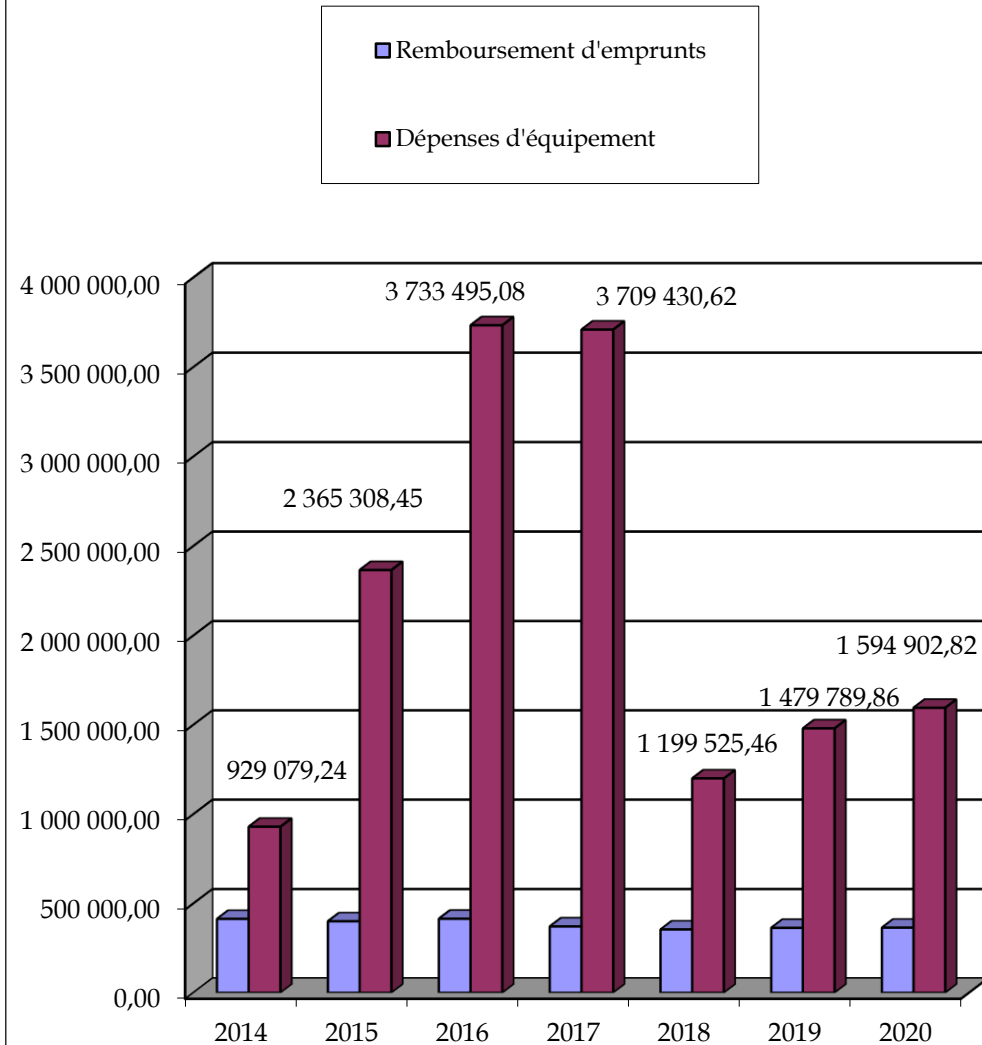
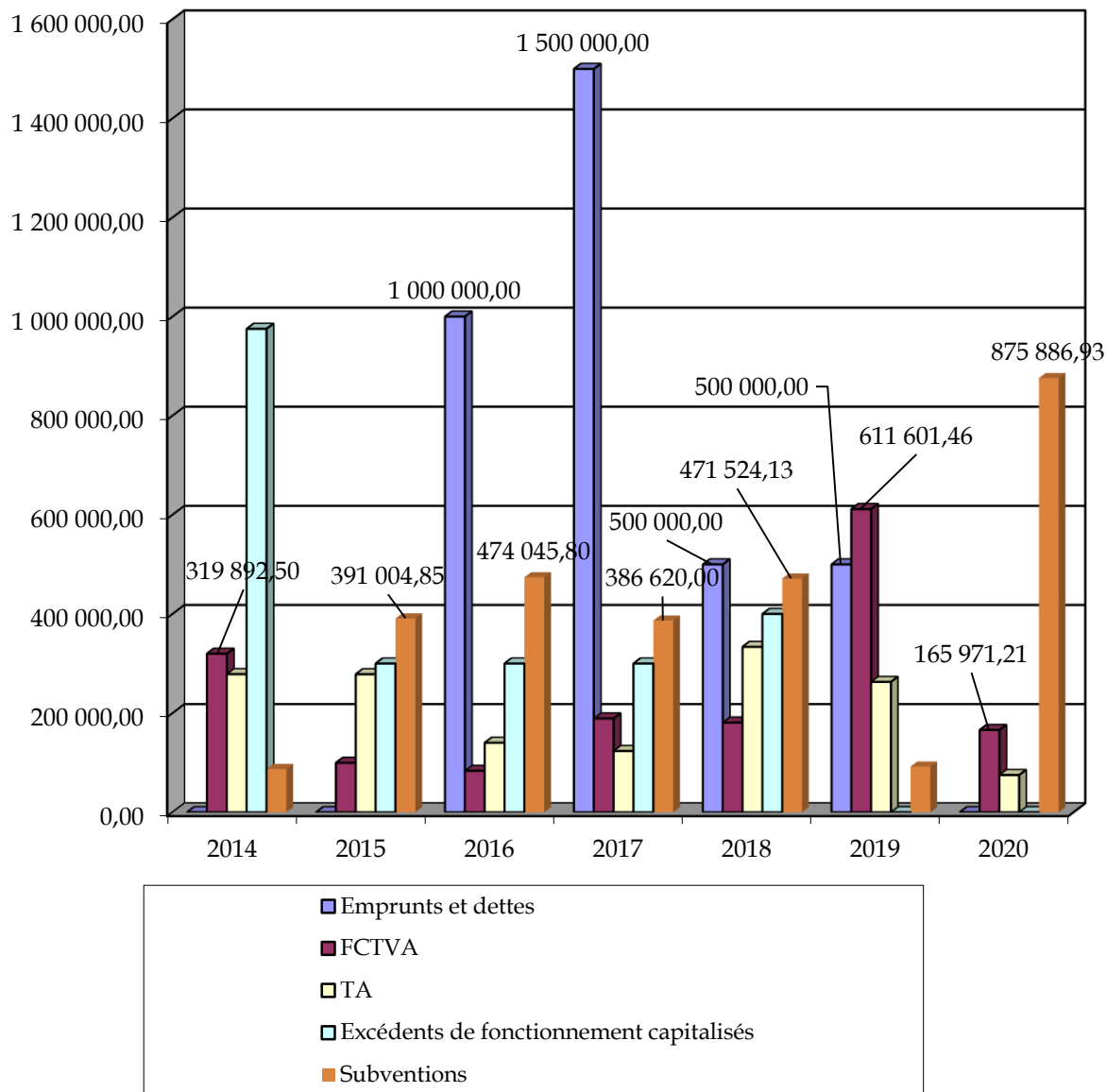
Source : CA

	2020
Remboursement d'emprunts	364 048,24
Dépenses d'équipement	1 594 902,82
TOTAL DRI	1 958 951,06



Dépenses et Recettes d'Investissement en €

Réelles





APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020



Taux de fiscalité locale 2021: Base, Taux et Produit, compensation 2021

TAUX des TAXES	Taux 2020 Rappel	Taux 2021
Taxe Foncière sur les Propriétés bâties	Taux département : 21.90 % + taux commune : 24.63 %	46,53%
Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties		159,00%

	Base notifiée	Variation (N-1) %	Taux appliqué %	Variation taux %	Produit voté	Variation produit (N-1) %
Taxe Foncière bâti	6 730 000,00 €	0,24	46,53	0,00	3 142 599,00 €	0,24
<i>Part Communale</i>					1 653 858,00 €	
<i>Part Départementale</i>					1 430 436,00 €	
Autres taxes					30 879,00 €	
Allocation compensatrice					10 061,00 €	
Coefficient correcteur				1,224848	704 105,00 €	
Taxe Foncière non bâtie	7 000,00 €	-1,12	159,00	0,00	11 130,00 €	0,00
				Total	3 887 644,00 €	



VOTE DU TAUX DES 2 TAXES POUR 2021

➤ **Taxe sur le foncier bâti : 46,53 %**

Département = 21,90 %

Commune = 24,63 %

➤ **Taxe sur le foncier non bâti : 159.00 %**



Budget Primitif 2021



Equilibre Général du Budget 2021

Fonctionnement :

Dépenses = Recettes = 8 807 017,00 €

(5,32 % par rapport au BP 2020)

Investissement :

Dépenses = Recettes = 2 840 721,02 €

(-18,48 % par rapport au BP 2020)

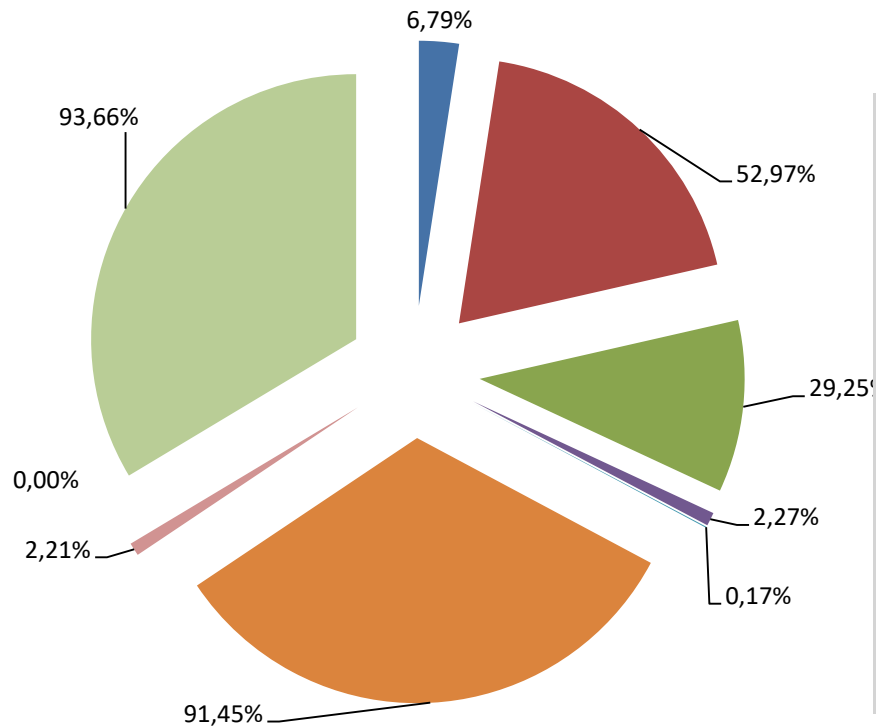
TOTAL :

Dépenses = Recettes = 11 647 738,02 €

(-1,68 % par rapport au BP 2020)



Recettes de Fonctionnement 2021



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

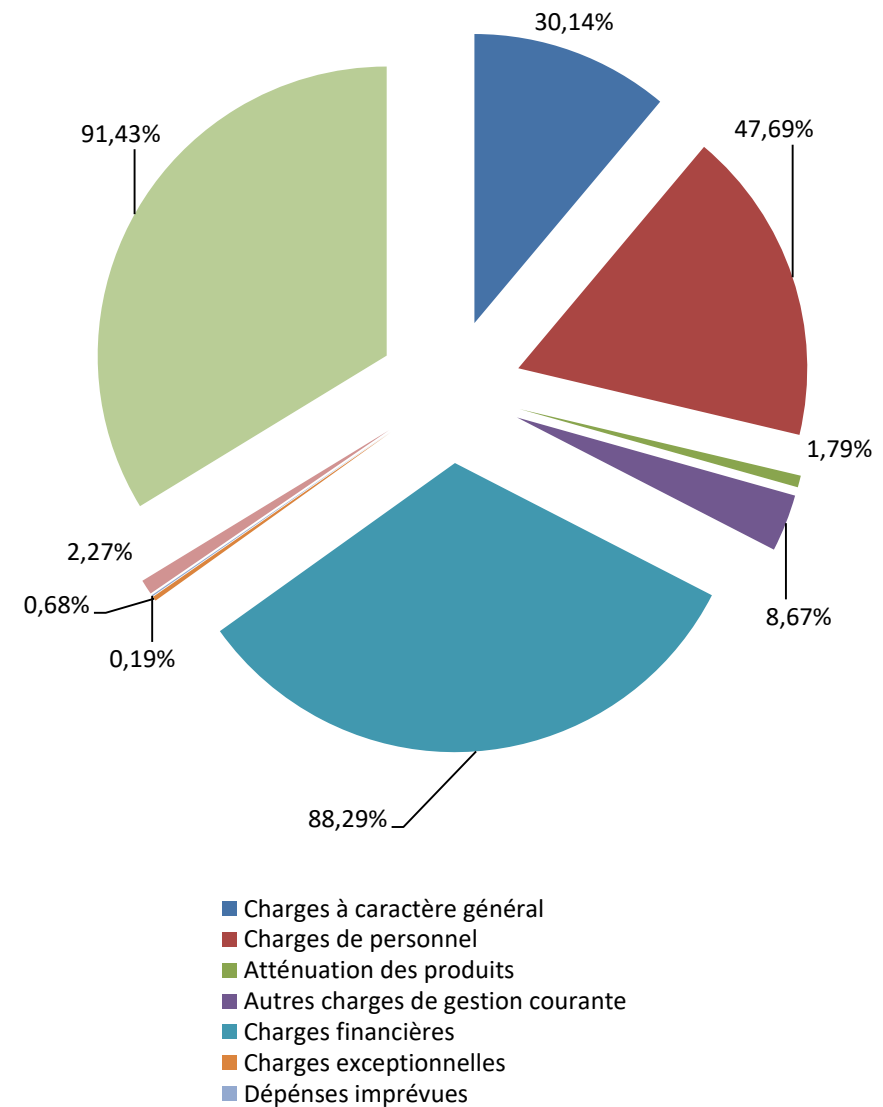
	Recettes de Fonctionnement	TOTAL BP 2020	TOTAL BP 2021	Variation 2020/2021
70	Produits des services	609 128,00	598 000,00	-1,83%
73	Impôts et Taxes	4 536 375,00	4 664 644,00	2,83%
74	Dotations et Participations	2 568 881,85	2 576 000,00	0,28%
013	Atténuation de charges	150 000,00	200 356,00	33,57%
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	15 000,00	0,00%
	Recettes courantes	7 879 384,85	8 054 000,00	2,22%
76	Produits financiers	0,00	0,00	NS
77	Produits exceptionnels	30 000,00	195 000,00	NS
	Recettes réelles de fonctionnement	7 909 384,85	8 249 000,00	0,00%
042	Opérations d'ordre entre section	2 802,00	2 000,00	-28,62%
	Recettes d'ordre de fonctionnement	2 802,00	2 000,00	-28,62%
	TOTAL	7 912 186,85	8 251 000,00	4,28%
	R002 Résultat reporté ou anticipé	449 885,35	556 017,00	23,59%
	TOTAL DES RECETTES FONCT. CUMULEES	8 362 072,20	8 807 017,00	5,32%

% par rapport au total de l'année



Dépenses de Fonctionnement 2021

	Dépenses de Fonctionnement	TOTAL BP 2020	TOTAL BP 2021	Variation 2020/2021
011	Charges à caractère général	2 648 983,00	2 654 000,00	0,19%
012	Charges de personnel	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00%
014	Atténuation des produits	55 600,00	157 300,00	NS
65	Autres charges de gestion courante	731 425,00	764 000,00	4,45%
	Charges courantes	7 636 008,00	7 775 300,00	1,82%
66	Charges financières	58 528,00	60 000,00	2,52%
67	Charges exceptionnelles	17 000,00	17 000,00	0,00%
022	Dépenses imprévues	41 000,00	199 717,00	NS
	Dépenses réelles de fonctionnement	7 752 536,00	8 052 017,00	3,86%
023	Virement à la section investissement	200 302,00	300 000,00	49,77%
042	Opérations d'ordre entre section	409 234,00	455 000,00	11,18%
043	Opération d'ordre intérieur de la section	0,00	0,00	NS
	Dépenses d'ordre de fonctionnement	609 536,00	755 000,00	23,86%
	TOTAL	8 362 072,00	8 807 017,00	5,32%
	D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			NS
	TOTAL DES DEPENSES FONCT. CUMULEES	8 362 072,00	8 807 017,00	5,32%



% par rapport au total de l'année



Synthèse de la section d'investissement 2021

Dépenses d'investissement				Recettes d'Investissement			
	TOTAL BP 2020	TOTAL BP 2021	Variation		TOTAL BP 2020	TOTAL BP 2021	Variation
16 Remboursements d'emprunts	423 900,00	900 000,00	112,31%	13 Subventions d'investissement (yc RAR)	240 000,00	445 176,19	85,49%
Dépenses d'équipement	2 324 000,00	1 737 000,00	-25,26%	16 Emprunts	790 610,76	1 057 587,79	33,77%
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00		Recettes d'équipement	1 030 610,76	1 502 763,98	45,81%
10 Dotation, fonds divers et réserves	57 889,00	0,00		10222 FCTVA	183 919,00	220 000,00	19,62%
Dépenses réelles d'investissement	2 805 789,00	2 637 000,00	-6,02%	TLE			NS
Opération entre sections	2 802,00	2 000,00	-28,62%	10226 Taxe d'aménagement	265 000,00	70 000,00	-73,58%
Opérations patrimoniales	0,00	0,00		1068 Exédent de fonctionnement reporté (1068)	0,00	0,00	--
Dépenses d'ordre d'investissement	2 802,00	2 000,00	-28,62%	Recettes financières	0,00	0,00	--
TOTAL	2 808 591,00	2 639 000,00	-6,04%	024 Produits des cessions	0,00	0,00	--
RESTE A REALISER	675 992,00	0,00		10 Recettes réelles d'investissement	448 919,00	290 000,00	-35,40%
D01 SOLDE D'EXEC. NEGATIF REPORTE		201 721,02		021 Virement de la section fonctionnement	200 302,00	300 000,00	49,77%
TOTAL DES DEPENSES D'INV CUMULEES	3 484 583,00	2 840 721,02	-18,48%	040 Opérations d'ordre entre sections	409 234,00	455 000,00	11,18%
				041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	--
				Recettes d'ordre d'investissement	609 536,00	755 000,00	23,86%
				TOTAL	2 089 065,76	2 547 763,98	21,96%
				RESTE A REALISER	1 103 736,80	292 957,04	
				R001 SOLDE D'EXEC. POSITIF REPORTE	291 780,44	0,00	--
				TOTAL DES RECETTES D'INV. CUMULEES	3 484 583,00	2 840 721,02	-18,48%



Répartition des investissements 2021

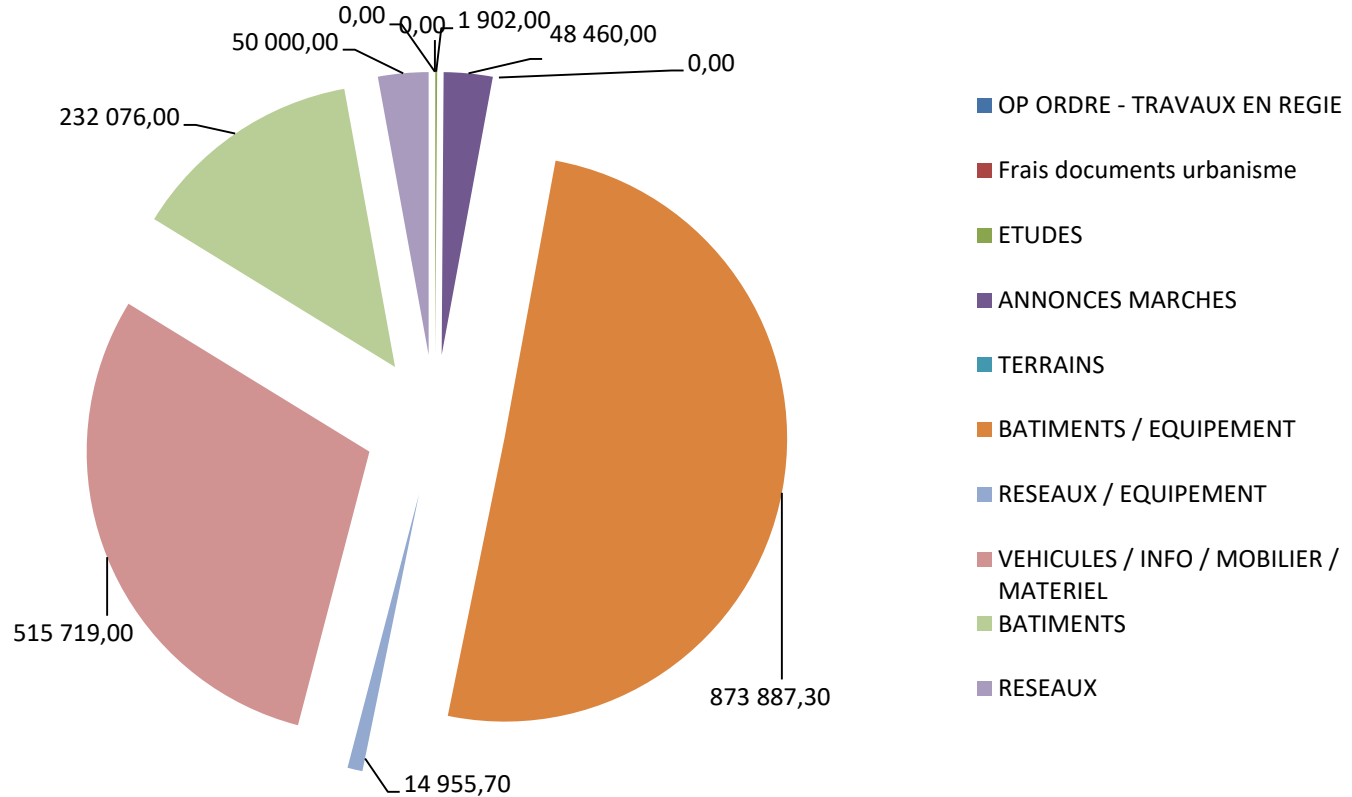
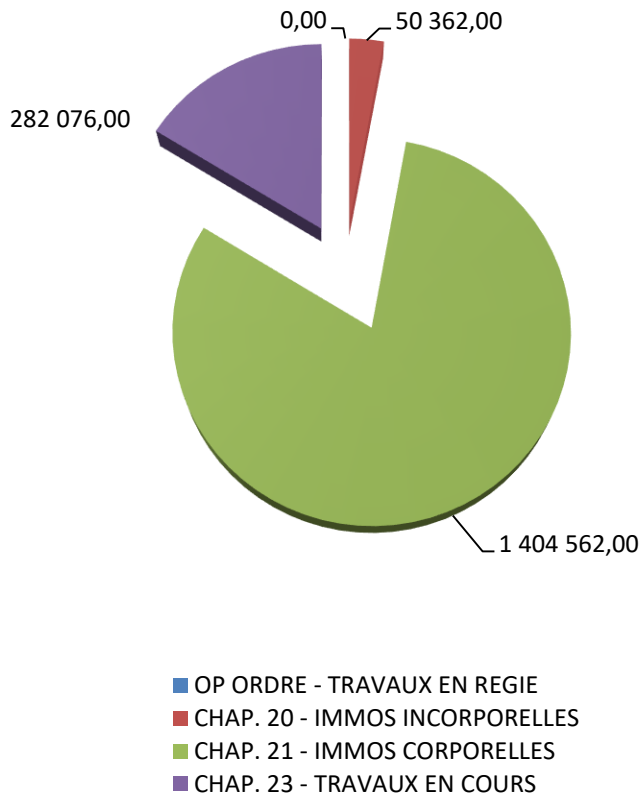
Par chapitre et sous chapitre

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	50 362,00
	ETUDES	1 902,00	
	ANNONCES MARCHES	48 460,00	
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES	TERRAINS	14 955,70	1 404 562,00
	BATIMENTS / EQUIPEMENT	873 887,30	
	RESEAUX/ EQUIPEMENT	0,00	
	VEHICULES / INFO / MOBILIER / MATERIEL	515 719,00	
CHAP. 23 - TRAVAUX EN COURS	BATIMENTS	232 076,00	282 076,00
	RESEAUX	50 000,00	
	Total		1 737 000,00



Répartition des investissements 2021

Par chapitre et sous chapitre





Budget Primitif 2021

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 **1 M€ (un million d'euros), environ, est inscrit pour équilibrer le budget (1641).**



VOTE DU BUDGET PRIMITIF *2021*