



Mairie de La Salvetat Saint-Gilles



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016
CA 2015 et BP 2016



- 4. COMPTE ADMINISTRATIF 2015
- 5. COMPTE DE GESTION 2015
- 6. AFFECTATION DU RESULTAT 2015
- 7. BUDGET PRIMITIF 2016
- 8. Vote des Taux des 3 Taxes Locales 2016

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



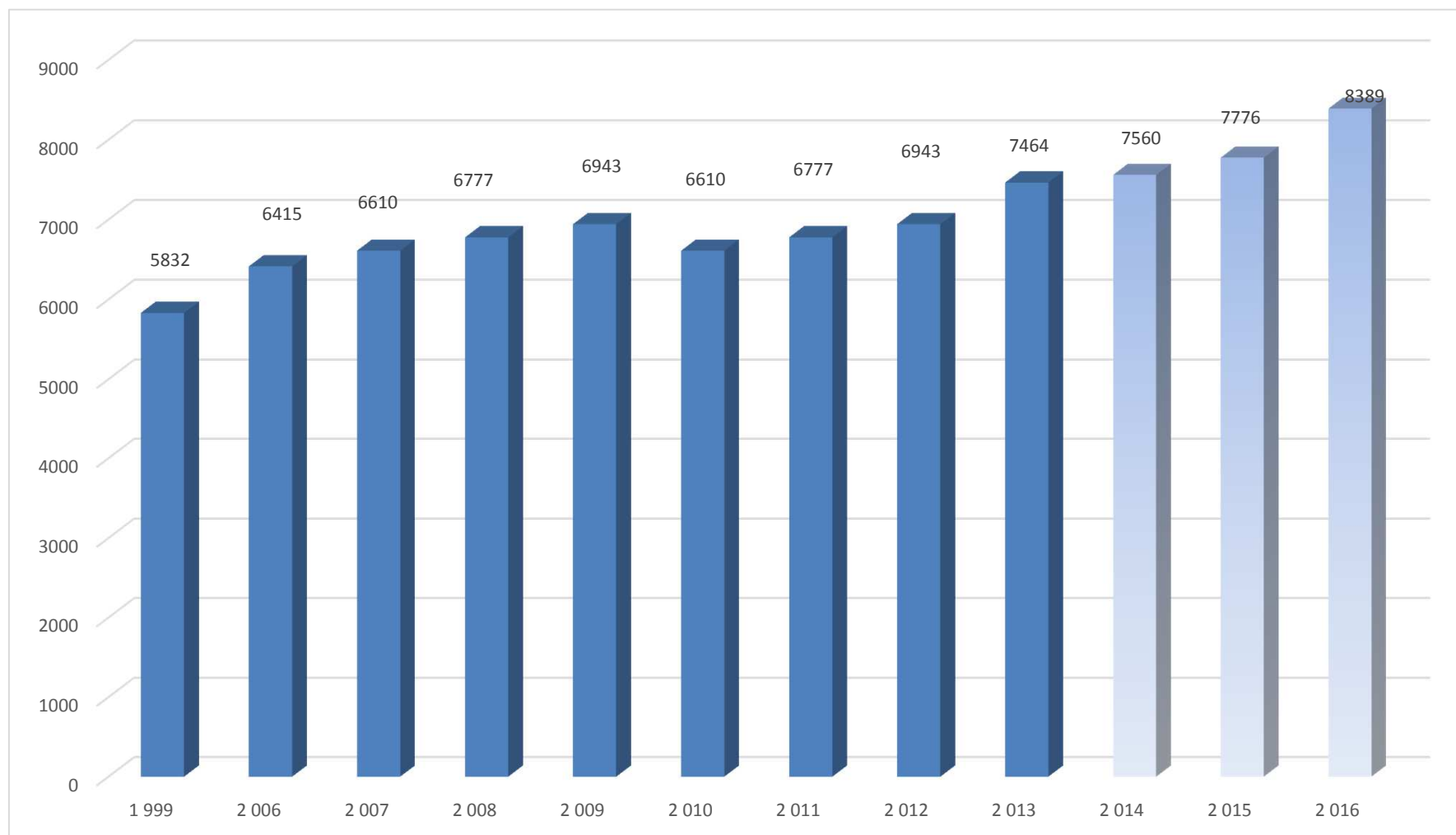
Evolution de la Population

Année	Nombre d'habitants	% Augmentation	Augmentation	Ecart 1999	Densité/km2
1999	5832				1014,26
2006	6415	10,00%	583	583	1115,65
2007	6610	3,04%	195	778	1149,57
2008	6777	2,53%	167	945	1178,61
2009	6943	2,45%	166	1111	1207,48
2010	6610	-4,80%	-333	778	1149,57
2011	6777	2,53%	167	945	1178,61
2012	6943	2,45%	166	1111	1207,48
2013	7464	7,50%	521	1632	1298,09
2014	7560	1,29%	96	1728	1314,78
2015	7776	2,86%	216	1944	1352,35
2016	8389	7,88%	613	2557	1458,96

Source INSEE



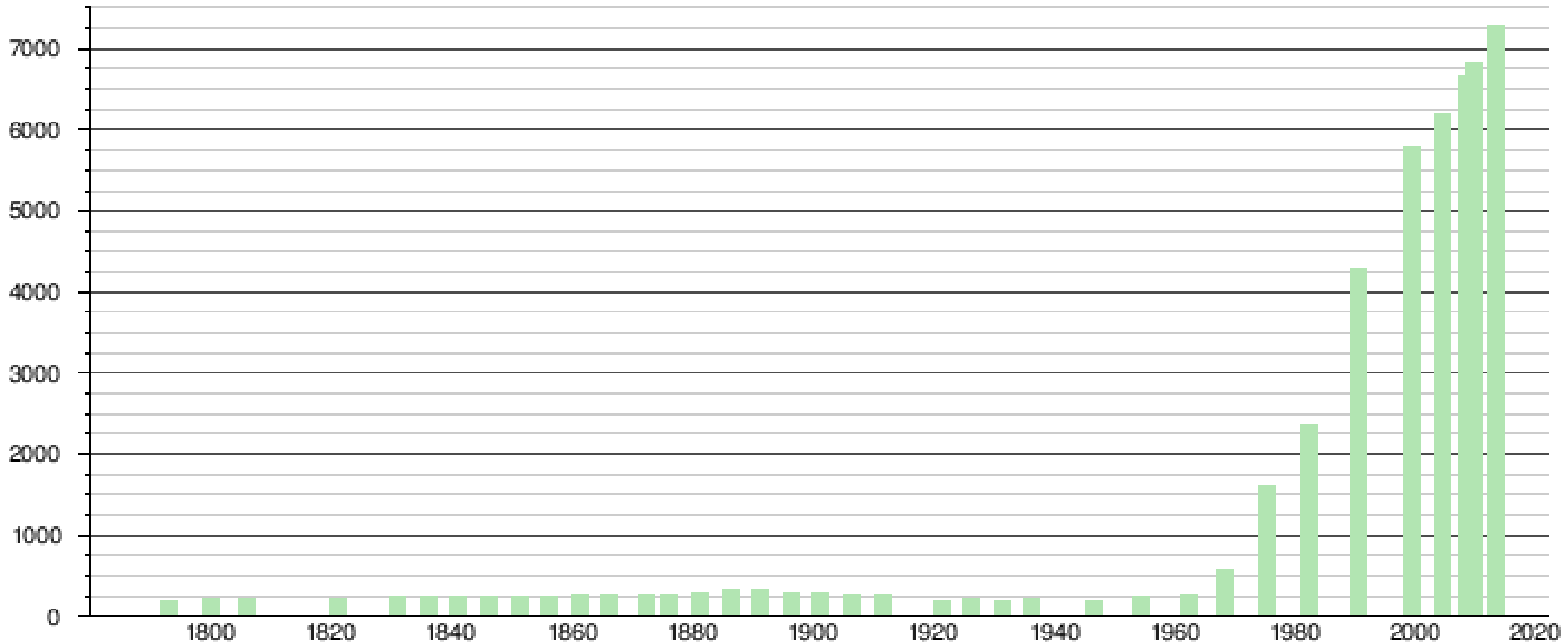
Evolution de la Population



Source INSEE



Evolution de la Population



Sources : base Cassini de l'EHESS et base Insee.

Source Wikipédia



Compte Administratif 2015

1-Réalisation de l'exercice 2015

<u>SECTION</u>	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
<u>FONCTIONNEMENT</u>	6 692 965,17	6 816 224,83
Mouvements réels	6 457 297,46	6 795 531,34
Mouvements d'ordre	235 667,71	20 693,49
<u>INVESTISSEMENT</u>	3 240 730,33	2 047 694,11
Mouvements réels	3 203 739,51	1 795 729,07
Mouvements d'ordre	36 990,82	251 965,04
TOTAL	9 933 695,50	11 633 755,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	123 259,66
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT	-	- 1 193 864,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	-	- 1 069 776,56



Compte Administratif 2015 (en €)

2-Restes à réaliser

INVESTISSEMENT

Dépenses	823 206,83
Recettes	373 375,00
Solde négatif	- 449 831,83

3-Résultat du compte administratif 2015

FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice	+ 123 259,66
Report de l'exercice 2014	+ 909 689,05
Résultat de clôture de l'exercice 2015	+ 1 032 948,71
Solde des restes à réaliser	-
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 1 032 948,71

INVESTISSEMENT

Solde d'exécution de l'exercice	- 1 193 036,22
Report de l'exercice 2014	+ 1 860 147,01
Résultat de clôture de l'exercice 2015	+ 667 110,79
Solde des restes à réaliser	- 449 831,83
Résultat corrigé des restes à réaliser	+ 217 278,96

Résultat global cumulé corrigé (RAR compris) 2015 = + 1 250 227,67



Recettes de fonctionnement en €

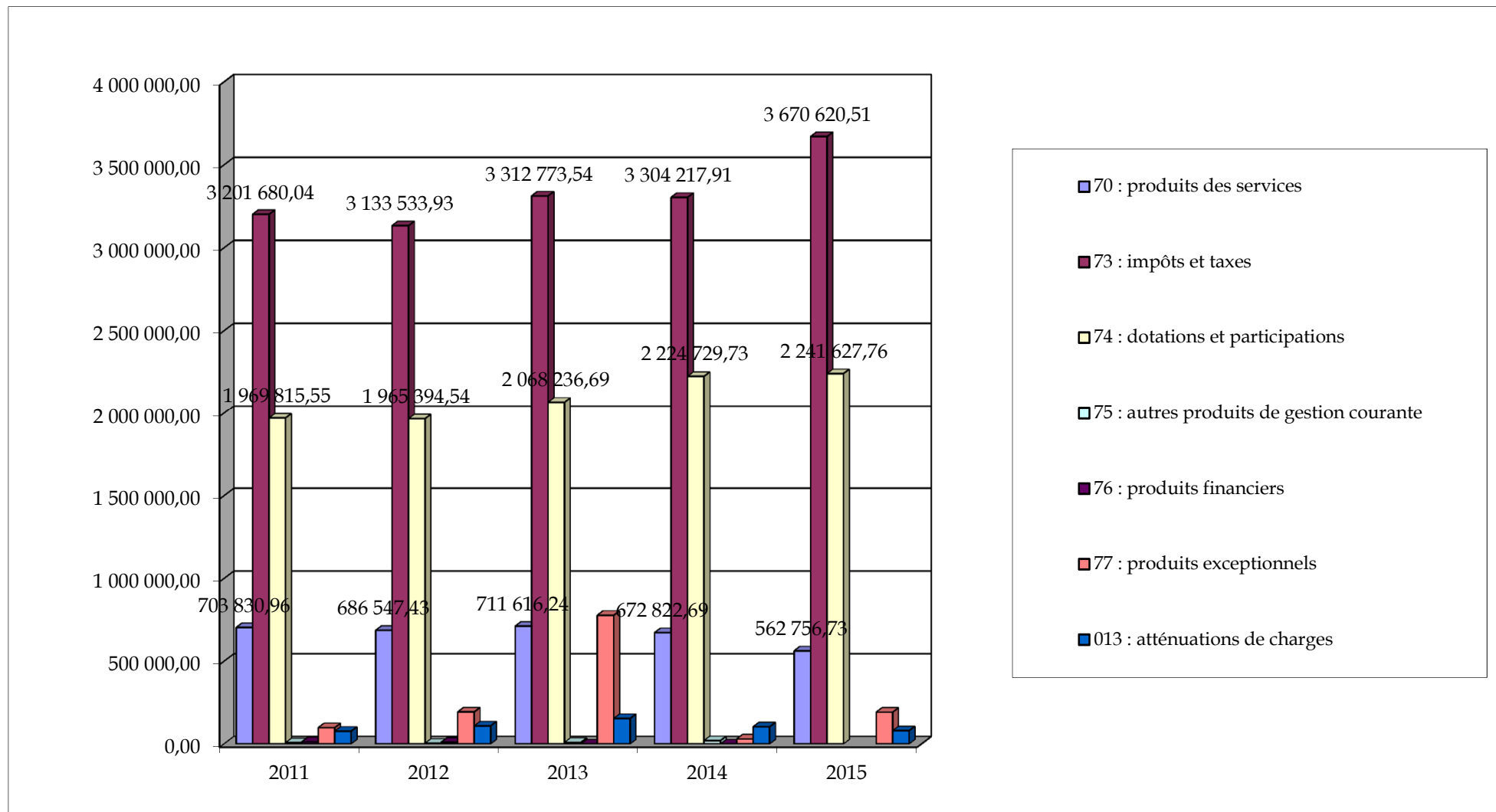
Réelles

Section de Fonctionnement (opérations réelles)					
Source : CA 2015					
Recettes / chapitre	2011	2012	2013	2014	2015
013 : atténuations de charges	77 463,74	109 507,86	154 377,80	103 890,80	80 357,78
70 : produits des services	703 830,96	686 547,43	711 616,24	672 822,69	562 756,73
73 : impôts et taxes	3 201 680,04	3 133 533,93	3 312 773,54	3 304 217,91	3 670 620,51
74 : dotations et participations	1 969 815,55	1 965 394,54	2 068 236,69	2 224 729,73	2 241 627,76
75 : autres produits de gestion courante	7 720,66	4 100,00	9 481,51	20 569,36	28 897,84
Total	5 960 510,95	5 899 083,76	6 256 485,78	6 326 230,49	6 584 260,62
76 : produits financiers	13 054,59	10 954,74	3,83	3,29	2,30
77 : produits exceptionnels	98 498,63	193 596,09	777 432,08	30 426,88	192 167,68
TOTAL	5 994 600,43	5 994 126,73	6 879 543,89	6 356 660,66	6 776 430,60
042 Opérations d'ordre entre section					20 693,49
043 Op. ordre intérieur de section					0,00



Recettes de fonctionnement en €

Réelles





Dépenses de fonctionnement en €

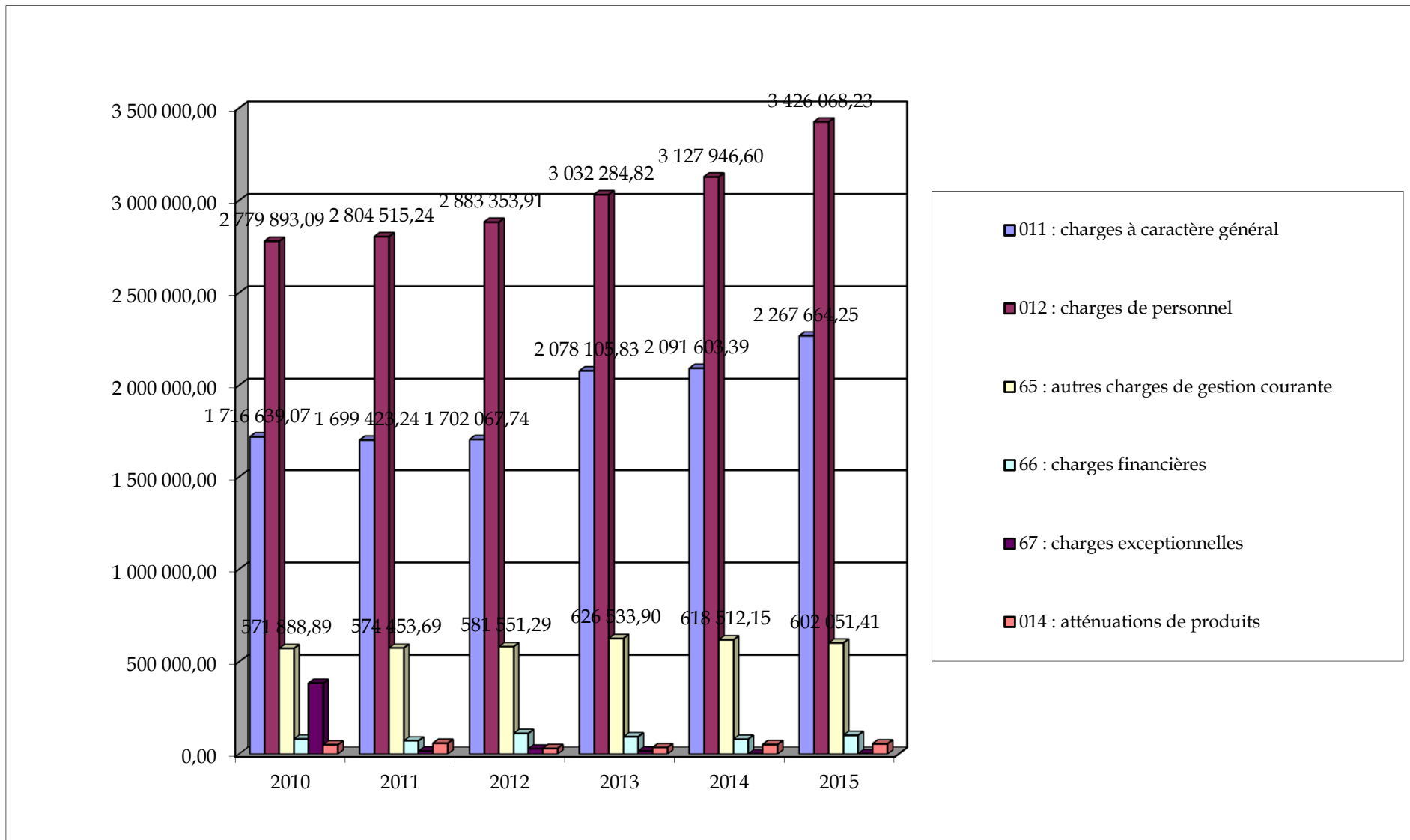
Réelles

Dépenses / chapitre	2011	2012	2013	2014	2015
011 : charges à caractère général	1 699 423,24	1 702 067,74	2 078 105,83	2 091 603,39	2 241 541,39
012 : charges de personnel	2 804 515,24	2 883 353,91	3 032 284,82	3 127 946,60	3 423 076,91
014 : atténuations de produits	58 766,45	31 036,79	35 895,73	52 313,21	56 302,57
65 : autres charges de gestion courante	574 453,69	581 551,29	626 533,90	618 512,15	599 498,41
Total	5 137 158,62	5 198 009,73	5 772 820,28	5 890 375,35	6 320 419,28
66 : charges financières	71 683,31	112 025,31	93 753,30	81 036,57	91 789,79
67 : charges exceptionnelles	15 974,86	28 968,36	16 743,00	863,24	2 770,93
Total	5 224 816,79	5 339 003,40	5 883 316,58	5 972 275,16	6 414 980,00
042:opération d'ordre transférée entre sections					235 667,71
TOTAL	5 224 816,79	5 339 003,40	5 883 316,58	5 972 275,16	6 650 647,71



Dépenses de fonctionnement en €

Réelles





Dépenses et Recettes de fonctionnement en €

Réelles

Recettes / chapitre	2014	2015	Variation
013 : atténuations de charges	103 890,80	80 357,78	-22,65%
70 : produits des services	672 822,69	581 857,47	-13,52%
73 : impôts et taxes	3 304 217,91	3 670 620,51	11,09%
74 : dotations et participations	2 224 729,73	2 241 627,76	0,76%
75 : autres produits de gestion courante	20 569,36	28 897,84	40,49%
Total	6 326 230,49	6 603 361,36	4,38%
76 : produits financiers	3,29	2,30	-30,09%
77 : produits exceptionnels	30 426,88	192 167,68	531,57%
TOTAL	6 356 660,66	6 795 531,34	6,90%

Dépenses / chapitre	2014	2015	Variation
011 : charges à caractère général	2 091 603,39	2 267 664,25	8,42%
012 : charges de personnel	3 127 946,60	3 426 068,23	9,53%
014 : atténuations de produits	52 313,21	56 302,57	7,63%
65 : autres charges de gestion courante	618 512,15	602 051,41	-2,66%
Total	5 890 375,35	6 352 086,46	7,84%
66 : charges financières	81 036,57	102 440,07	26,41%
67 : charges exceptionnelles	863,24	2 770,93	220,99%
TOTAL	5 972 275,16	6 457 297,46	8,12%
SOLDE DES OP REELLES	384 385,50	338 233,88	-12,01%



Dépenses et Recettes d'Investissement en €

Réelles

Recettes Réelles d'Investissement (y compris 1068)

Source : CA, CA 2014 provisoire

	2015
Emprunts et dettes	0,00
FCTVA	99 707,94
TLE/ taxe d'aménagement	278 391,28
Excédents de fonctionnement capitalisés	300 000,00
Cessions / Autres immos	
Subventions	391 004,85
TOTAL RRI	1 069 104,07

Dépenses Réelles d'Investissement

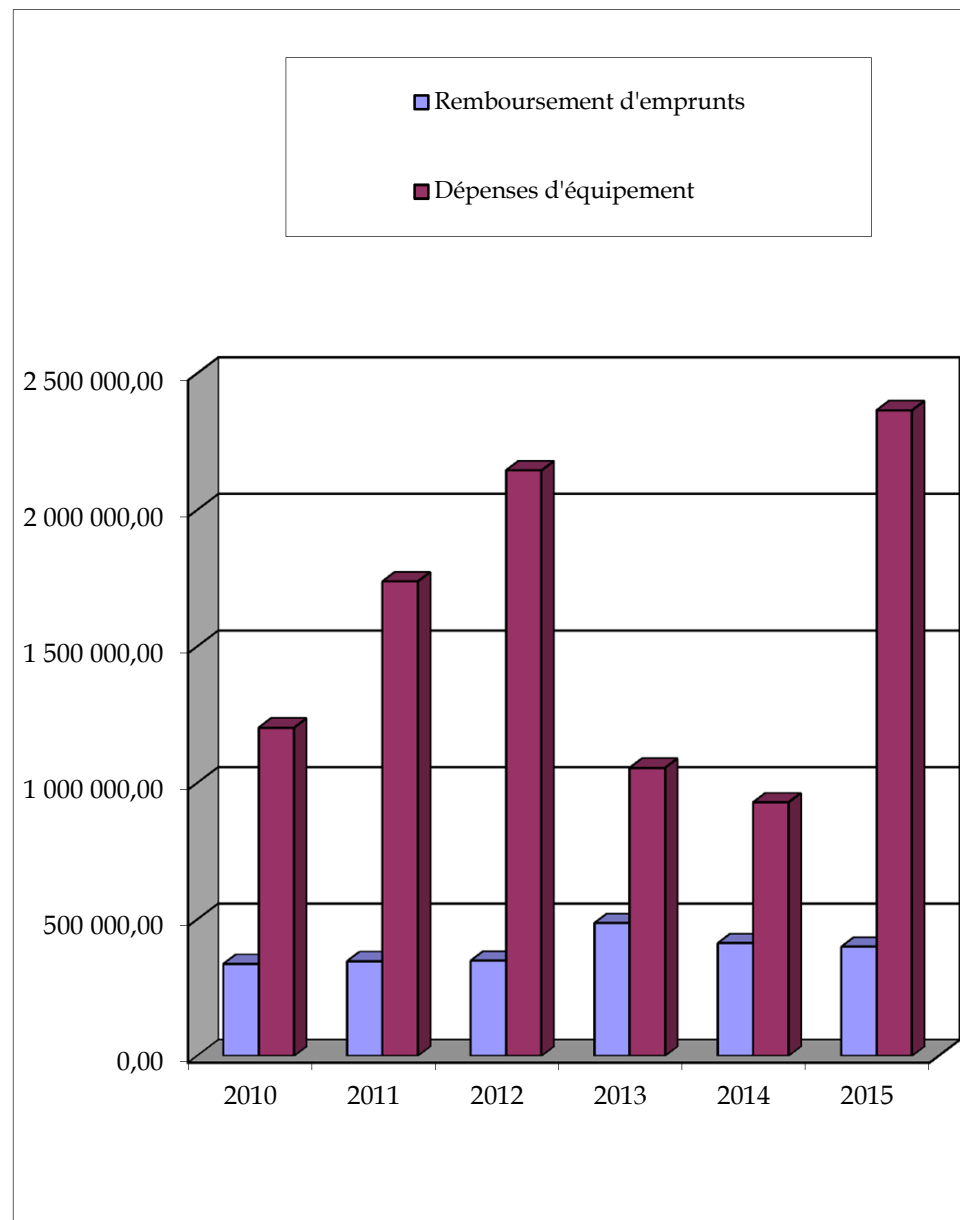
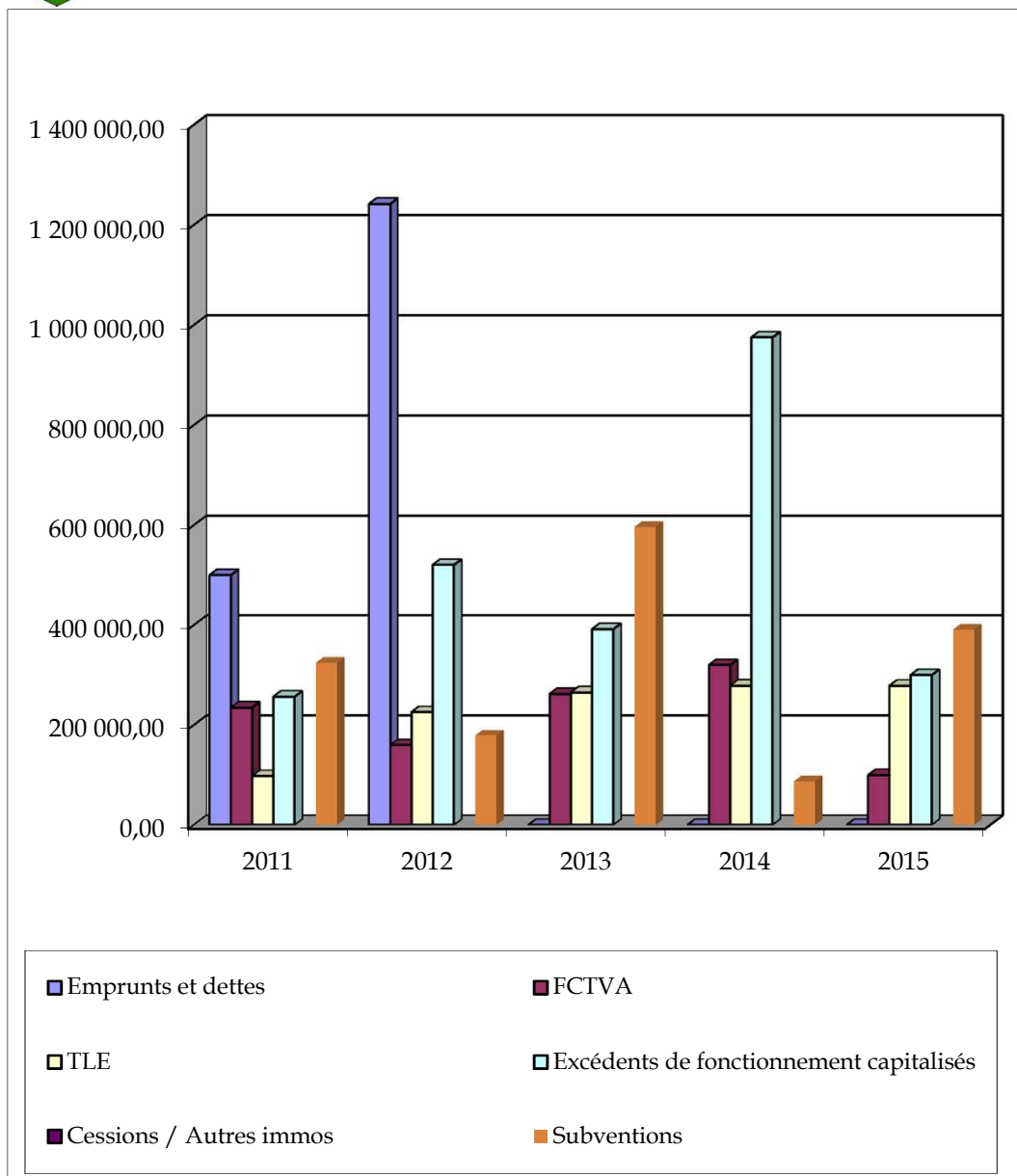
Source : CA, CA 2014 provisoire

	2015
Remboursement d'emprunts	399 900,89
Dépenses d'équipement	2 365 308,45
TOTAL DRI	2 765 209,34



Dépenses et Recettes d'Investissement en €

Réelles

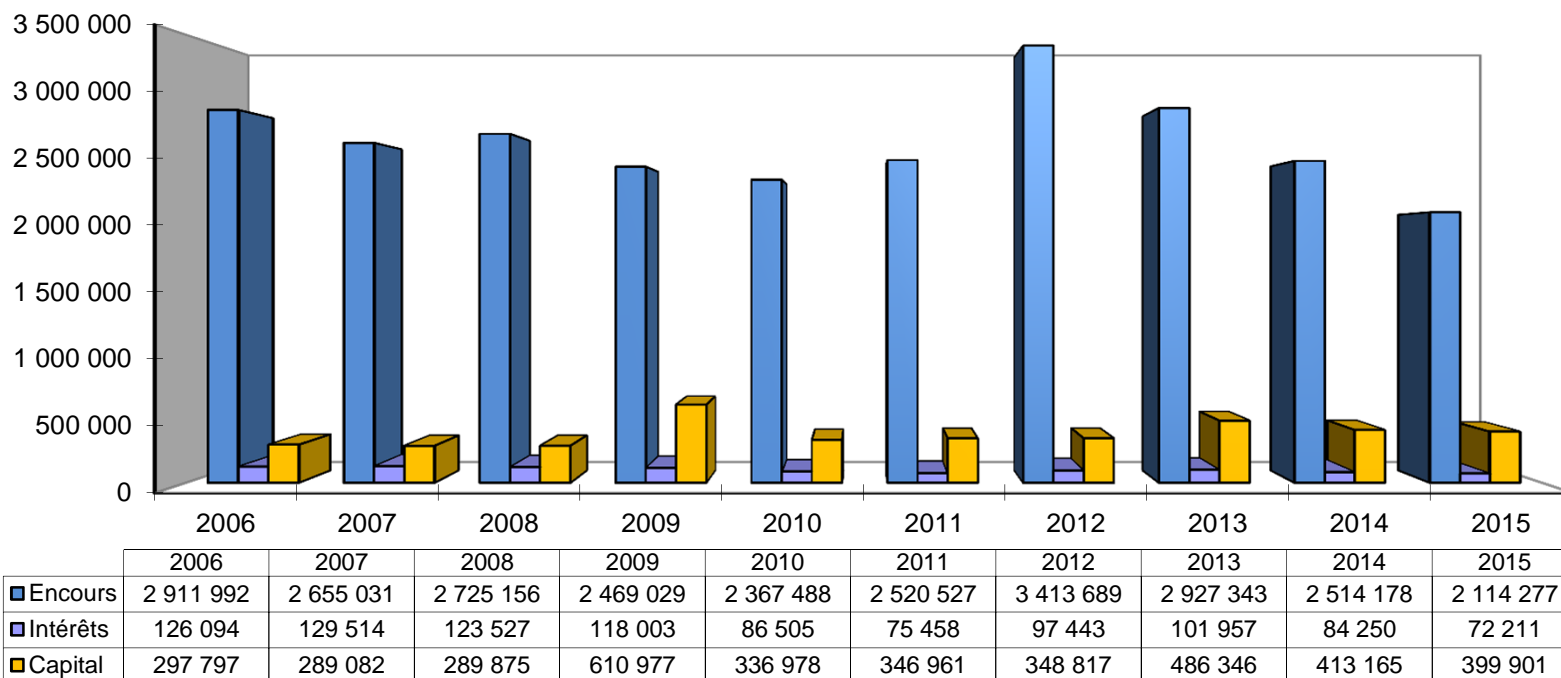




Endettement

Répartition financière de la dette

Source CA, CA 2015 provisoire

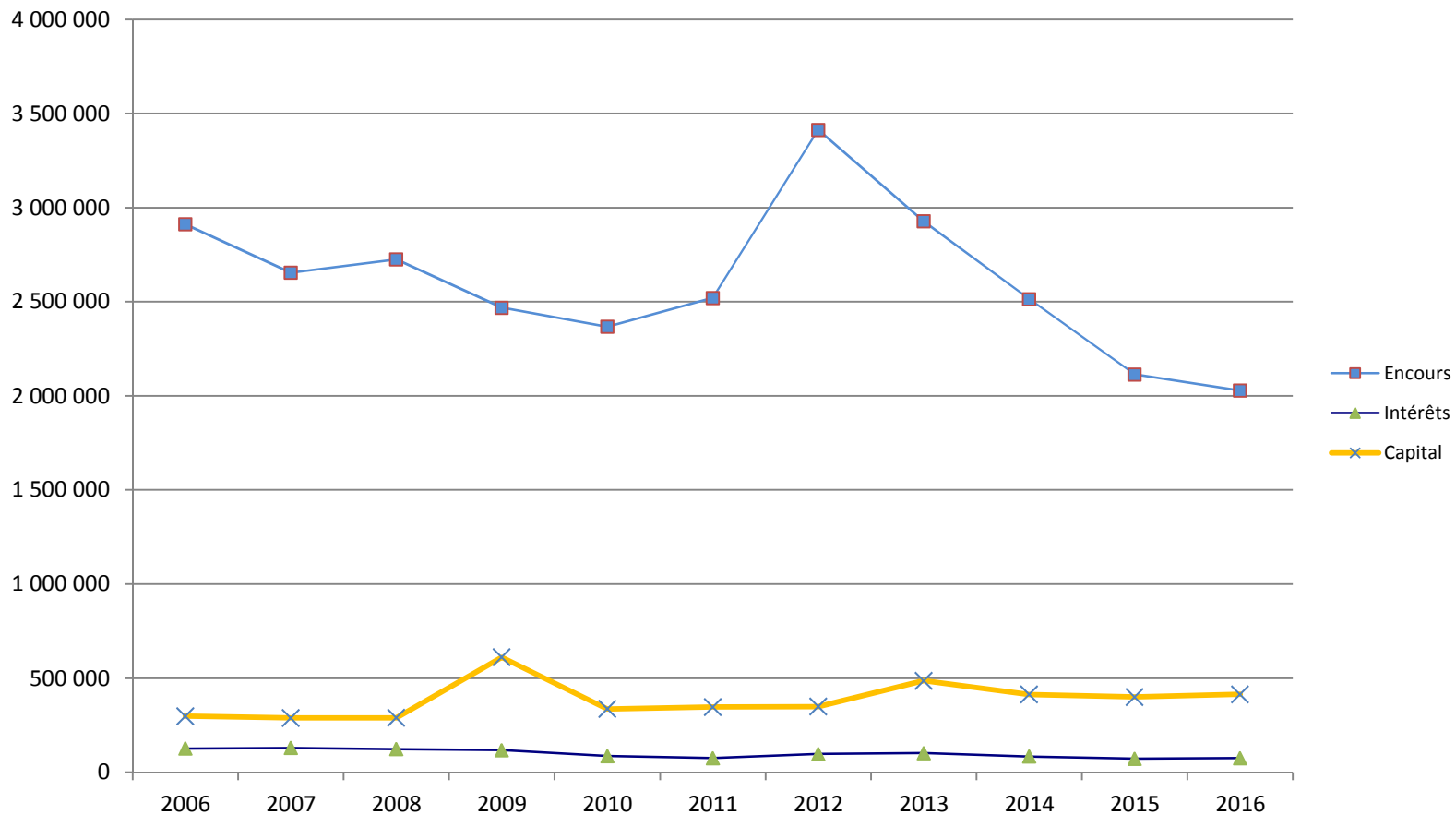




Endettement

Répartition financière de la dette

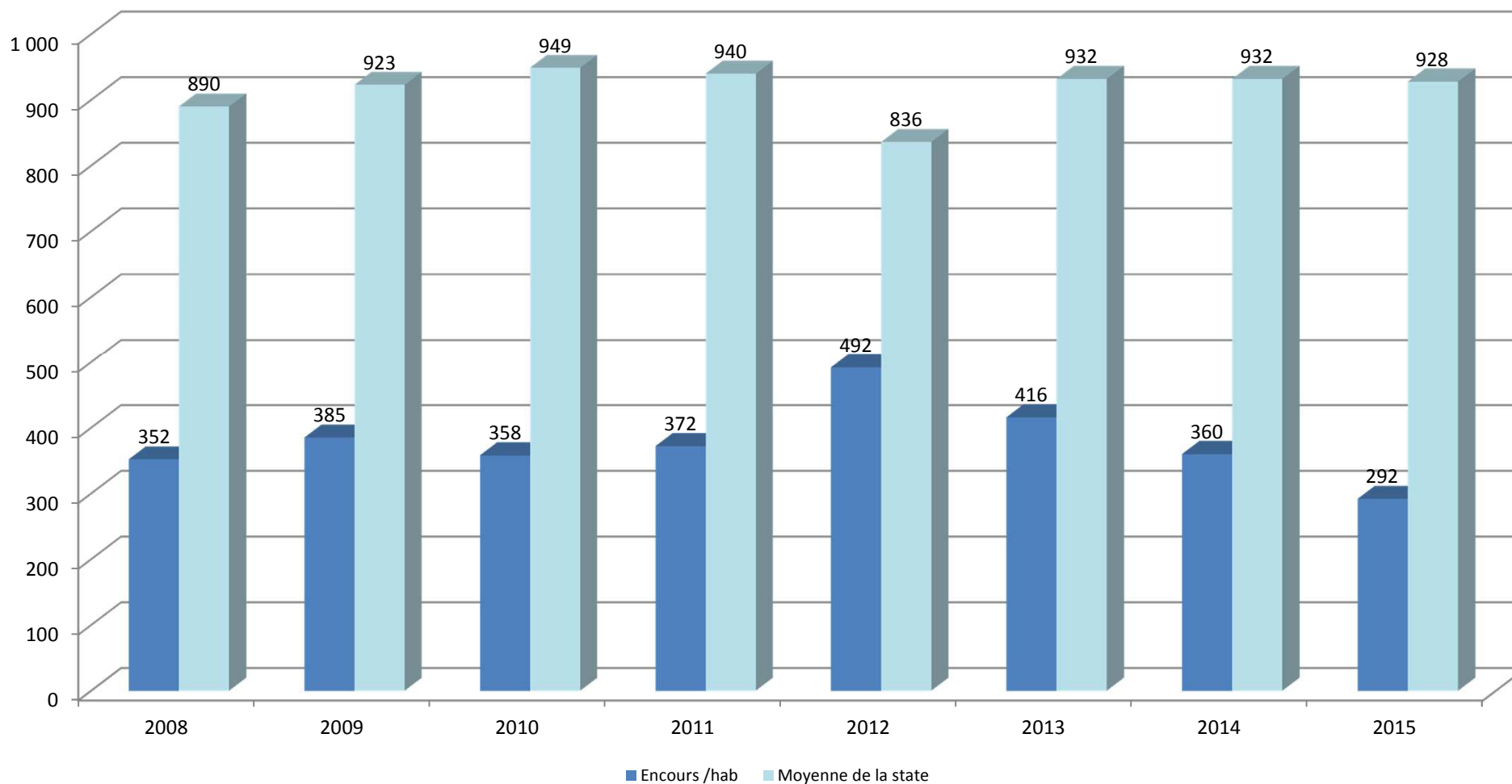
Source CA, CA 2015 provisoire





Evolution de l'endettement

Encours de la dette par habitant



Sources CA et DGCL



APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015



Comptes de Gestion 2015

Document « Hélios »

GED

031041
TRES. COLOMIERS-LEGUEVINII-1
Exercice 2015

20000 -LA SALVETAT SAINT GILLES -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 327 851,55	7 680 186,27	14 008 037,82
Titres de recettes émis (b)	2 163 126,44	7 152 289,93	9 315 416,37
Réductions de titres (c)	115 432,33	336 065,10	451 497,43
Recettes nettes (d = b - c)	2 047 694,11	6 816 224,83	8 863 918,94
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 327 851,55	7 680 186,27	14 008 037,82
Mandats émis (f)	3 243 045,33	6 862 305,25	10 105 350,58
Annulations de mandats (g)	2 315,00	169 340,08	171 655,08
Dépenses nettes (h = f - g)	3 240 730,33	6 692 965,17	9 933 695,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		123 259,66	
(h - d) Déficit	1 193 036,22		1 069 776,56



Comptes de Gestion 2015

Document « Hélios »

031041
TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN



GED

Etat II-2

Exercice 2015

20000 -LA SALVETAT SAINT GILLES -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	1 860 147,01	0,00	-1 193 036,22	0,00	667 110,79
Fonctionnement	1 209 689,05	300 000,00	123 259,66	0,00	1 032 948,71
TOTAL I	3 069 836,06	300 000,00	-1 069 776,56	0,00	1 700 059,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 069 836,06	300 000,00	-1 069 776,56	0,00	1 700 059,50



Comptes de Gestion 2015

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015



Affectation du Résultat 2015

FONCTIONNEMENT	
* Résultat reporté de l'exercice 2014 (ligne 002)	909 689,05
* Résultat de l'exercice 2015	+ 123 259,66
* Résultat cumulé	1 032 948,71
INVESTISSEMENT	
* Excédent de clôture	+ 667 110,79
* Solde des restes à réaliser	- 449 871,83
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00

RESULTAT A AFFECTER	1 032 948,71
Affectation à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068)	0,00
Affectation en réserves en section d'investissement (compte 1068)	300 000,00
Total affectation au compte 1068 :	300 000,00
Solde disponible affecté : à la section de fonctionnement (ligne 002)	732 948,71



VOTE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

RESULTAT A AFFECTER : 1 032 948,71 €

Affectation en réserves en section d'investissement (compte 1068) :	300 000,00 €
Solde disponible affecté à la section de fonctionnement (ligne 002) :	732 948,71 €

Rappel : Si le résultat cumulé est excédentaire

L'arrêté des comptes permet de déterminer d'une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement a été constaté par l'assemblée délibérante lors de l'approbation du compte administratif 2014.

En application des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, le résultat de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Le solde disponible, pour une partie ou en totalité, peut être affecté en excédents de fonctionnement reportés (report à nouveau créditeur, ligne 002) ou en une dotation complémentaire en réserves en section d'investissement (compte 1068).



Budget Primitif 2016



Equilibre Général du Budget 2016

Fonctionnement :

Dépenses = Recettes = 7 563 442,00 €

(0,54 % par rapport au BP 2015)

Investissement :

Dépenses = Recettes = 5 434 279,83 €

(11,90 % par rapport au BP 2015)

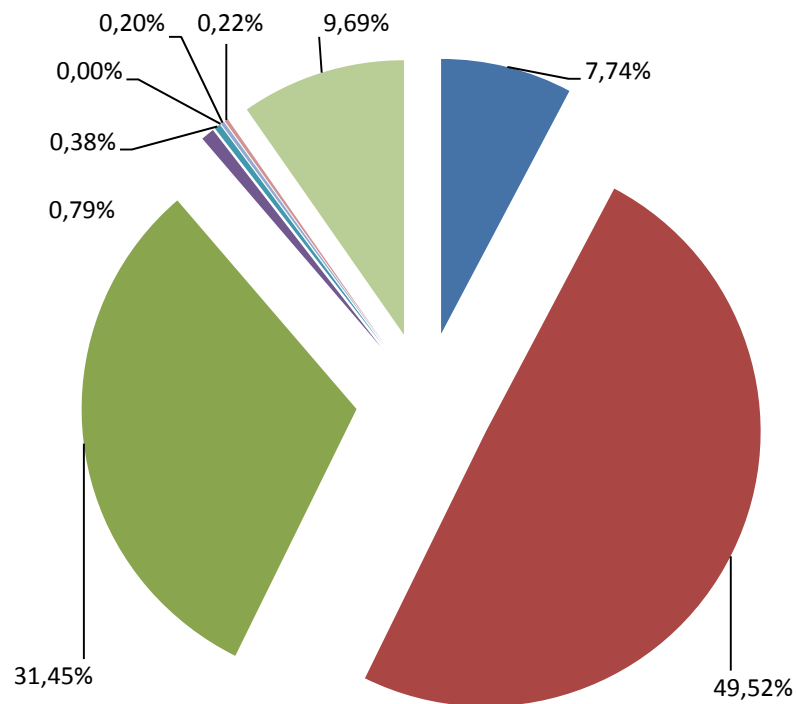
TOTAL :

Dépenses = Recettes = 12 997 721,83 €

(5,00 % par rapport au BP 2015)



Recettes de Fonctionnement 2016



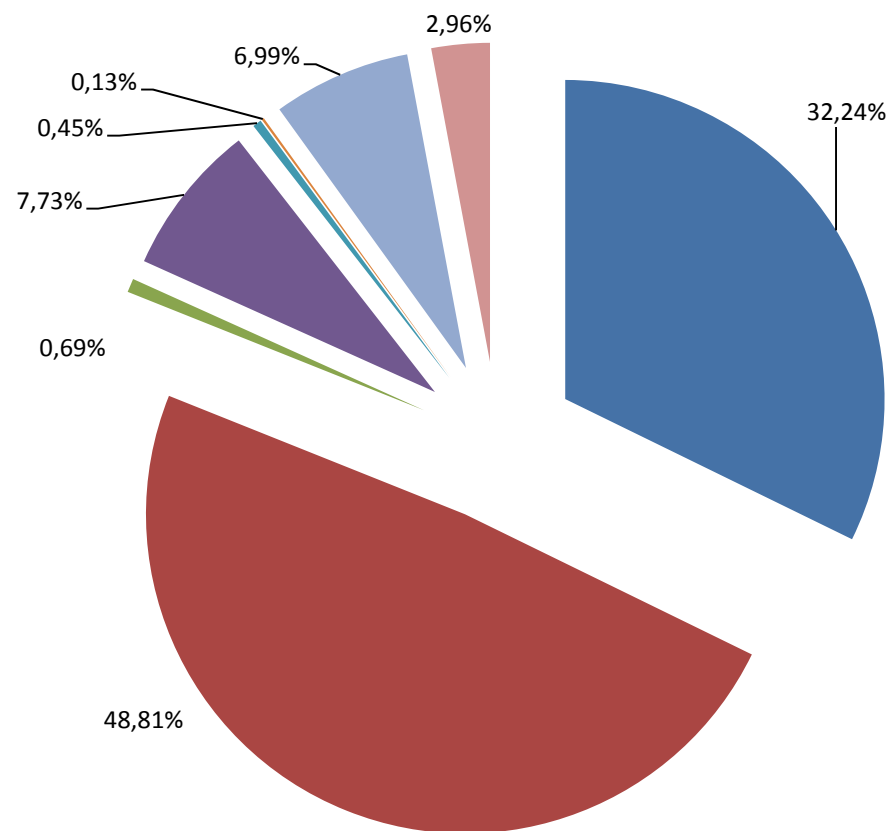
- Produits des services
- Impôts et Taxes
- Dotations et Participations
- Atténuation de charges
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers
- Produits exceptionnels
- Opérations d'ordre entre section
- R002 Résultat reporté ou anticipé

	Recettes de Fonctionnement	TOTAL BP 2016	Variation 2015/2016
70	Produits des services	585 500,00	4,11%
73	Impôts et Taxes	3 745 262,00	5,76%
74	Dotations et Participations	2 378 942,00	10,24%
013	Atténuation de charges	60 000,00	-25,00%
75	Autres produits de gestion courante	28 500,00	42,50%
	Recettes courantes	6 798 204,00	6,86%
76	Produits financiers	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	15 499,29	-92,31%
	Recettes réelles de fonctionnement	6 813 703,29	3,82%
042	Opérations d'ordre entre section	16 790,00	-66,34%
	Recettes d'ordre de fonctionnement	16 790,00	-66,34%
	TOTAL	<b style="color: red;">6 830 493,29	3,29%
	R002 Résultat reporté ou anticipé	732 948,71	-19,43%
	TOTAL DES RECETTES FONCT. CUMULEES	<b style="color: red;">7 563 442,00	



Dépenses de Fonctionnement 2016

	Dépenses de Fonctionnement	TOTAL BP 2016	Variation 2015/2016
011	Charges à caractère général	2 438 400,00	7,18%
012	Charges de personnel	3 692 000,00	7,44%
014	Atténuation des produits	52 000,00	-7,64%
65	Autres charges de gestion courante	584 537,00	-21,96%
	Charges courantes	6 766 937,00	3,84%
66	Charges financières	34 000,00	-52,71%
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00%
	Dépenses réelles de fonctionnement	6 810 937,00	3,22%
023	Virement à la section investissement	528 945,00	-27,45%
042	Opérations d'ordre entre section	223 560,00	14,59%
043	Opération d'ordre intérieur de la section	0,00	0,00%
	Dépenses d'ordre de fonctionnement	752 505,00	-18,58%
	TOTAL	7 563 442,00	0,54%
	D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00%
	TOTAL DES DEPENSES FONCT. CUMULEES	7 563 442,00	0,54%



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



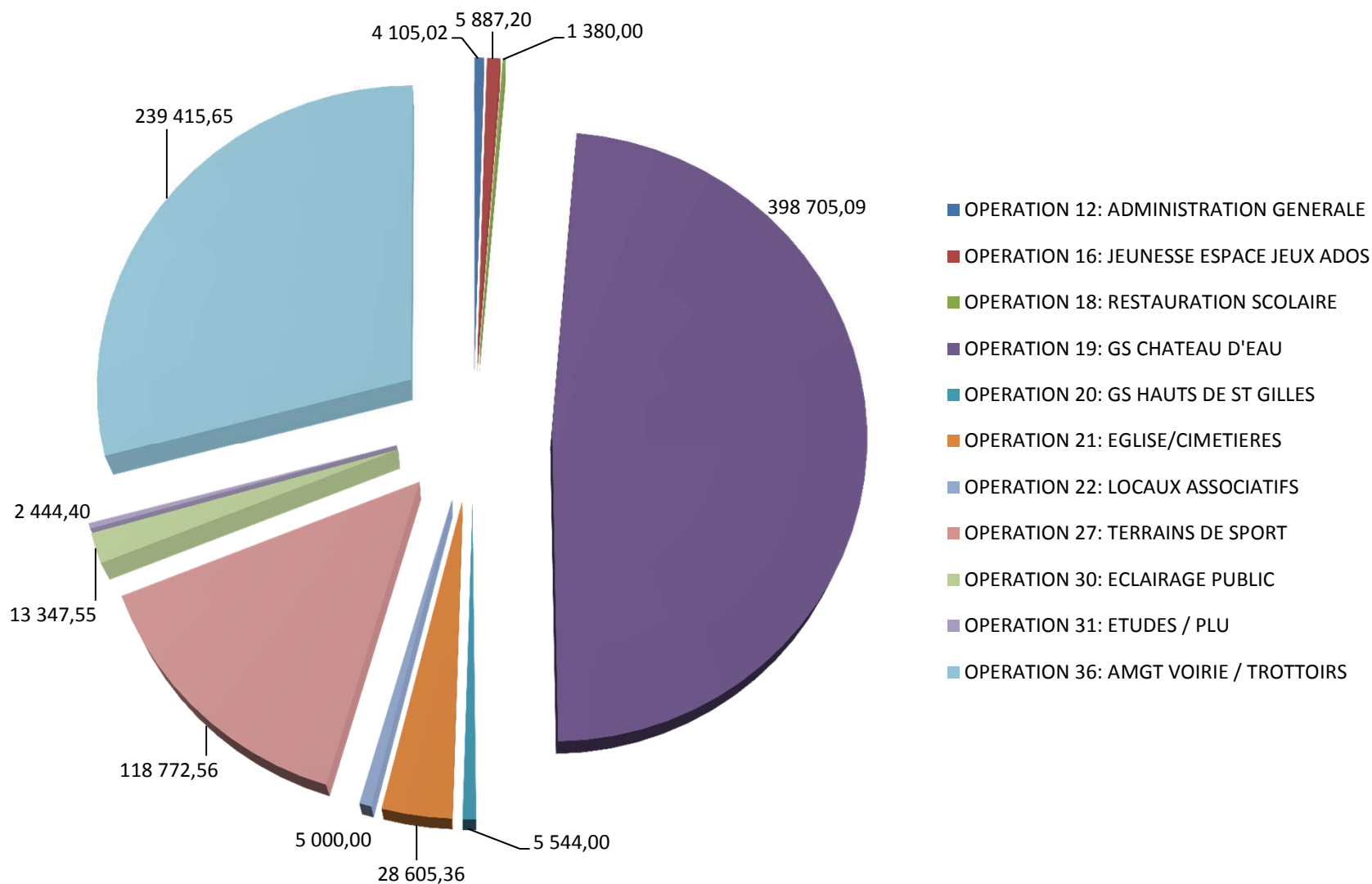
Synthèse de la section d'investissement 2016

Dépenses d'investissement	2015	TOTAL BP 2016	Variation	Recettes d'Investissement	2015	TOTAL BP 2016	Variation
Remboursements d'emprunts	400 333,00	414 132,00	3,45%	Subventions d'investissement (yc RAR)	84 875,00	451 439,00	431,89%
Dépenses d'équipement	4 002 060,00	4 149 151,00	3,68%	Emprunts	1 551 063,00	2 911 435,83	87,71%
				Recettes d'équipement	1 635 938,00	3 362 874,83	105,56%
				FCTVA	99 707,00	85 000,00	-14,75%
				TLE	20 000,00	0,00	-100,00%
				Taxe d'aménagement		250 000,00	
				Exédent de fonctionnement reporté (1068)	300 000,00	300 000,00	--
				Recettes financières	0,00	0,00	--
Dépenses réelles d'investissement	4 402 393,00	4 563 283,00	3,65%	Produits des cessions	0,00	0,00	--
				Recettes réelles d'investissement	419 707,00	635 000,00	51,30%
Opération entre sections	49 882,00	31 000,00	-37,85%	Virement de la section fonctionnement	729 108,05	528 945,00	-27,45%
Opérations patrimoniales	16 298,00	16 790,00	3,02%	Opérations d'ordre entre sections	195 094,00	223 560,00	14,59%
Dépenses d'ordre d'investissement	66 180,00	47 790,00	-27,79%	Opérations patrimoniales	16 298,00	16 789,21	--
TOTAL	4 468 573,00	4 611 073,00	3,19%	Recettes d'ordre d'investissement	940 500,05	769 294,21	-18,20%
				TOTAL	2 996 154,45	4 767 169,04	59,11%
RESTE A REALISER		823 206,83					
D01 SOLDE D'EXEC. NEGATIF REPORTE		0,00		R001 SOLDE D'EXEC. POSITIF REPORTE		667 110,79	
TOTAL DES DEPENSES D'INV CUMULEES		5 434 279,83		TOTAL DES RECETTES D'INV. CUMULEES		5 434 279,83	



Répartition des investissements

Opérations d'investissement 2015 reportées en 2016





Opérations d'équipement 2016

Les opérations restantes en 2016

N°	Opérations	2015	2016
	11 ACQUISITIONS FONCIERES	25 000	
12	12 ADMINISTRATION GENERALE	142 170	4 105,02
	13 TECHNIQUES	86 515	
	14 PETITE ENFANCE	94 000	
	15 ALAE / ALSH	10 000	
16	16 JEUNESSE / ESPACE JEUX ADOS	13 000	5 887,20
17	17 JARDINS FAMILIAUX	21 000	
18	18 RESTAURATION SCOLAIRE	49 645	1 380,00
19	19 GS CHATEAU D'EAU	858 514	398 705,00
20	20 GS HAUTS DE ST-GILLES	150 391	5 544,00
21	21 EGLISE / CIMETIERES	67 500	28 605,36
22	22 ESPACE BORIS VIAN	34 100	
23	23 ESPACE AIME CESAIRE	2 000	
24	24 LOCAUX ASSOCIATIFS	302 000	5 000,00
25	25 GYMNASSE	16 500	
26	26 TENNIS	18 500	
27	27 TERRAINS DE SPORT	1 726 917	118 772,56
28	28 AMENAGT URBAINS / ESPACES VERTS	48 000	
29	29 PLUVIAL	30 000	
30	30 ECLAIRAGE PUBLIC	48 000	13 347,55
31	31 ETUDES / PLU	10 000	2 444,00
32	32 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	6 300	
34	34 SIGNALETIQUE / SIGNALISATION	29 408	
36	36 AMGT VOIRIE / TROTTOIRS	591 571	239 415,65
42	42 AMENAGEMENTS URBAINS / REPORTS	2 472	
53	53 ECLAIRAGE PUBLIC/REPORTS	6 275	
	TOTAL	4 389 778	823 206,83



Répartition des investissements

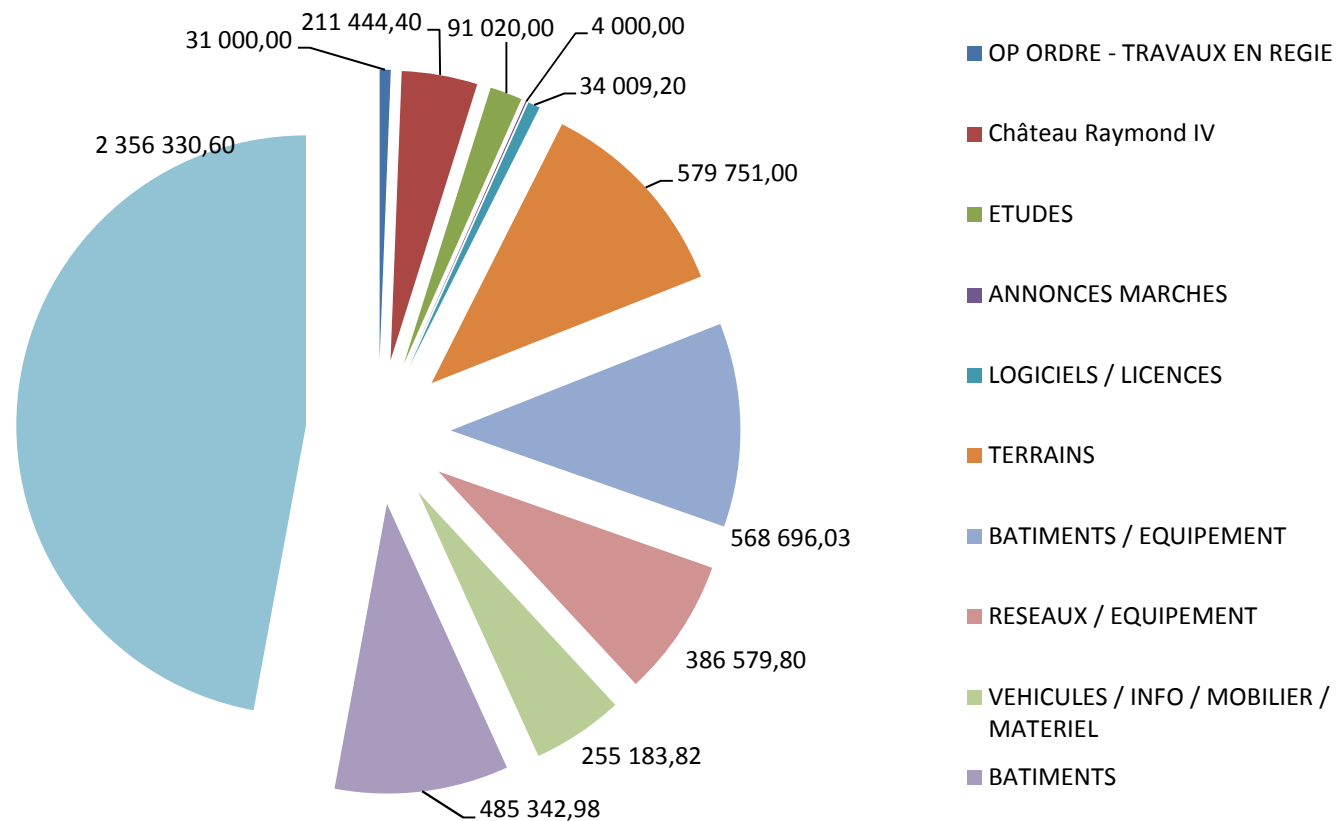
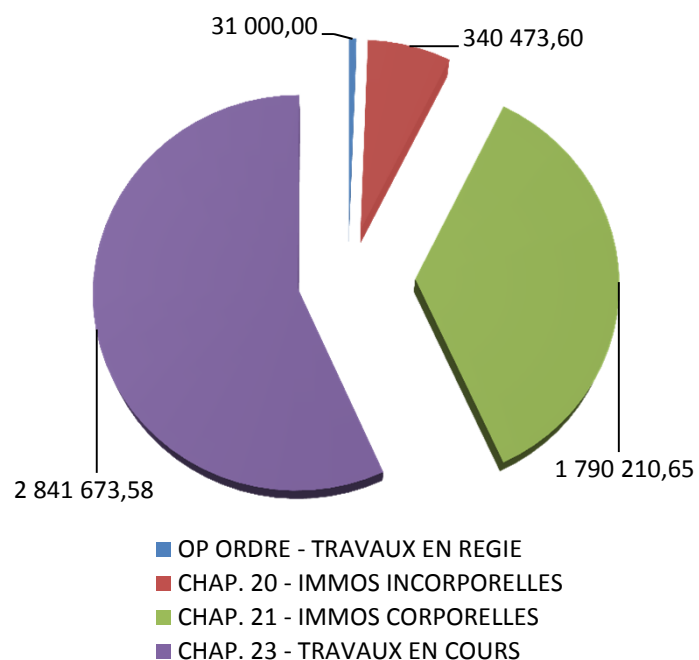
Par chapitres et sous chapitres

Chapitre	sous chapitre	valeur	total
OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE	OP ORDRE - TRAVAUX EN REGIE	31 000,00	31 000,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	Château Raymond IV	211 444,40	340 473,60
	ETUDES	91 020,00	
	ANNONCES MARCHES	4 000,00	
	LOGICIELS / LICENCES	34 009,20	
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES	TERRAINS	579 751,00	1 790 210,65
	BATIMENTS / EQUIPEMENT	568 696,03	
	RESEAUX / EQUIPEMENT	386 579,80	
	VEHICULES / INFO / MOBILIER / MATERIEL	255 183,82	
CHAP. 23 - TRAVAUX EN COURS	BATIMENTS	485 342,98	2 841 673,58
	RESEAUX	2 356 330,60	
	Total		5 003 357,83



Répartition des investissements

Par chapitres et sous chapitres





Budget Primitif 2016

LE RECOURS A L'EMPRUNT POUR ASSURER L'EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LE RECOURS A L'EMPRUNT EN 2016

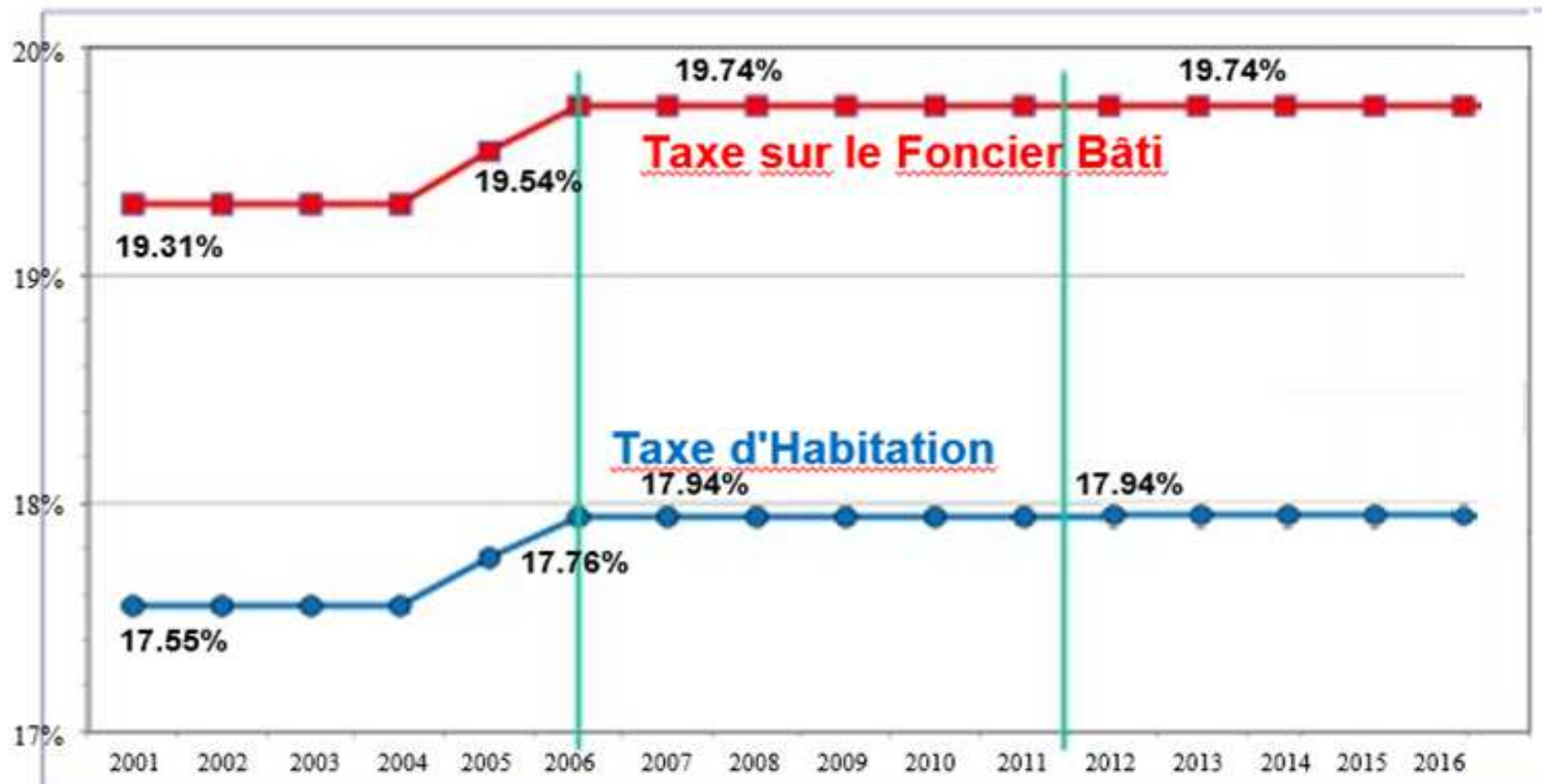
- **Au vu des prévisions de dépenses et de recettes (en fonctionnement et en investissement), un emprunt de 2,9 M€ est inscrit pour équilibrer le budget (1641).**
- **Il sera négocié et éventuellement réajusté en fonction du besoin réel.**



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016



Taux de fiscalité locale 2016





Taux de la Fiscalité Locale :

Base, Taux et Produit

		Taxe d'habitation	Taxe Foncière Bâti	Taxe Foncière Non Bâti	Total
Base (en €) notifiée	2015	9 923 905 €	5 833 982 €	7 133 €	
	2016	10 286 000 €	5 976 000 €	6 800 €	16 268 500 €
	Evolution physique	3,65 %	2,43 %	-4,67 %	
	Variation	5,58%	2,76%	2,11%	
Taux de taxation	2015	17,94%	19,74%	159,00%	
	2016	17.94 %	19,74%	159,00%	
	Différence	0,00%	0,00%	0,00%	
Produit (en €) notifié	2015	1 752 559 €	1 139 985 €	12 084 €	2 904 628 €
	2016	1 845 308 €	1 179 662 €	10 812 €	3 035 782 €
	Variation	7,99%	2,76%	2,11%	5,85%

Etat fiscal 1259



VOTE DU TAUX DES 3 TAXES POUR 2016

- Taxe d'habitation : 17.94 % (inchangé)
- Taxe sur le foncier bâti : 19.74 % (inchangé)
- Taxe sur le foncier non bâti : 159.00 % (inchangé)