

# COMMUNE DE SAINT - GAUDENS

1

**SESSION BUDGETAIRE 27 MARS 2017**

**•VILLE**

**•BÂTIMENTS PRODUCTIFS DE REVENUS**

**•ABATTOIRS**

# BILAN 2016 (avec restes à réaliser)

Excédent compte principal: 270 842 euros

Excédent compte bâtiments productifs de revenus: 32 200 euros

Excédent compte abattoir: 382 902 euros

**EXCEDENT GLOBAL: 685 944 euros**

# La poursuite du redressement financier

3

## QUI PERMET en 2017

**Une stabilité des taux  
d'imposition communaux  
pour la deuxième année  
consécutive**

	<b>Taux 2017</b>	<b>Taux 2016</b>	<b>Taux 2015</b>
TH	11,17%	11,17%	11,17%
TFB	28,30%	28,30%	28,30%
TFNB	99,92%	99,92%	99,92%

**Une accélération de nos  
investissements de  
modernisation**

### Montant des investissements

- **4,5 millions d'euros en 2017**
- **3,5 millions d'euros en 2016**
- **3 millions d'euros en 2015**

# 1- Une stabilité des taux d'imposition communaux pour la deuxième année consécutive

4

- **Malgré** une situation financière préoccupante à notre arrivée relevée par l'audit KPMG du 10 juin 2014
- **Malgré** une baisse historique des reversements de l'Etat aux Communes: l'Etat verse chaque année aux communes une dotation permettant de financer une partie de leurs dépenses de fonctionnement.
  - Pour Saint-Gaudens:
    - ✦ Dotation versée par l'Etat en 2013: 1 875 088 euros
    - ✦ Dotation versée par l'Etat en 2017: 750 000 euros

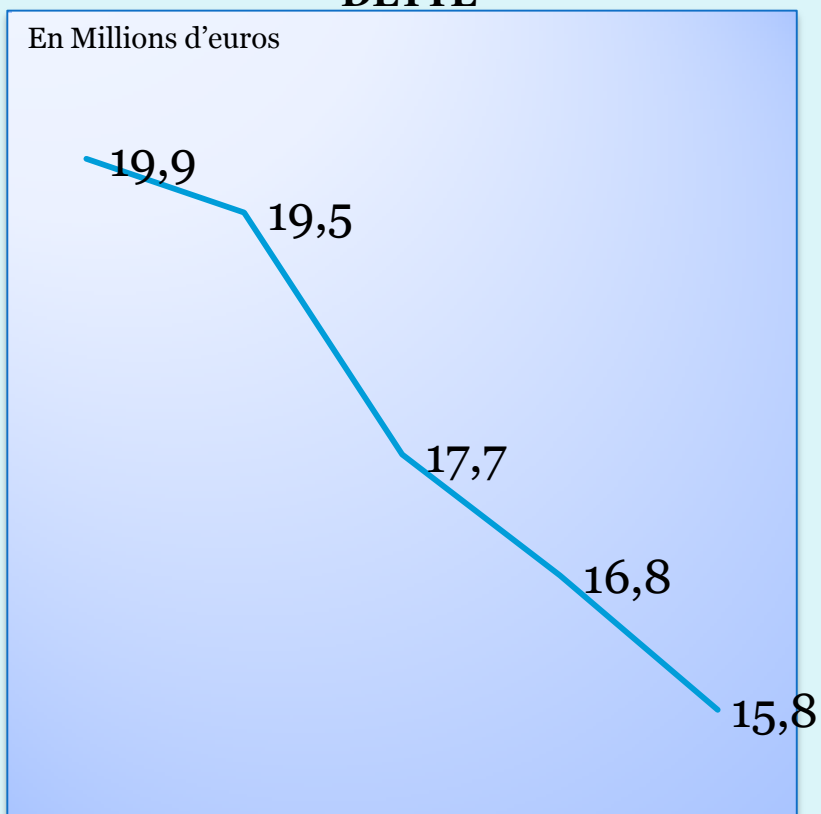
La diminution de versement de l'Etat en 2017 par rapport à 2013 s'élève à plus d'un million d'euros et représente une perte annuelle équivalente à 15% de nos impôts locaux

- **Grâce** à une diminution massive des dépenses de fonctionnement et de la dette qui permet de dégager une épargne nette positive depuis 2016.

5

### EVOLUTION DES DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT ET DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

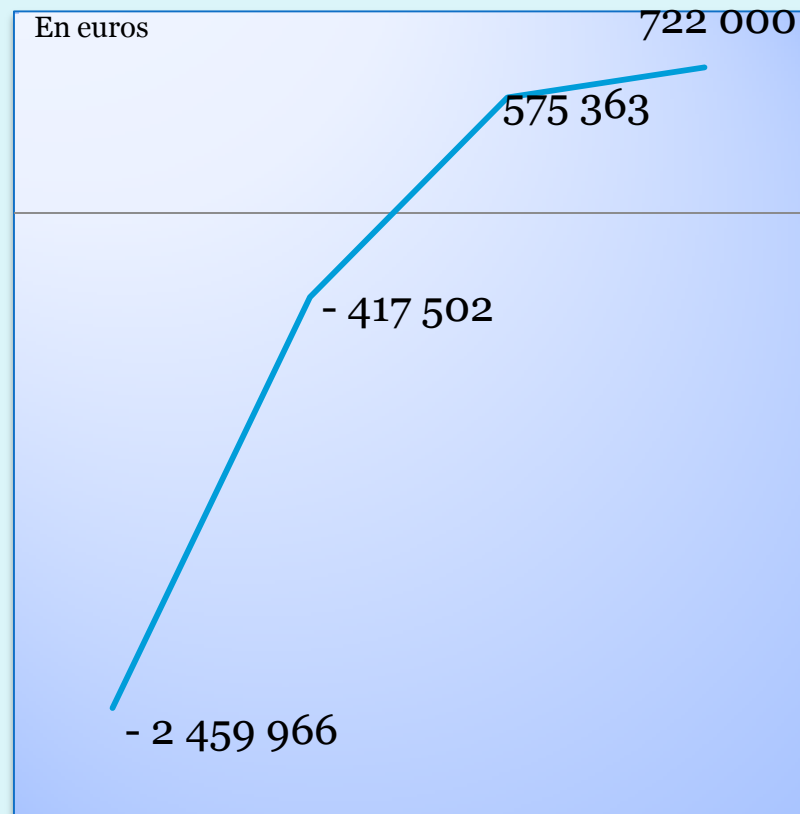
En Millions d'euros



2013 2014 2015 2016 2017

### EVOLUTION DE L'ÉPARGNE NETTE

En euros



2014 2015 2016 2017

BAISSE DU « TRAIN DE VIE » DE LA  
COMMUNE DE 20 % PAR RAPPORT A  
2013 A COMPETENCES IDENTIQUES

6

**ECONOMIES = 4 MILLIONS  
D'EUROS PAR AN**

# *Évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du remboursement du capital de la dette*

7

	<b>Libellé</b>	<b>Prévision BP 2017</b>	<b>Réalisé CA 2016</b>	<b>Réalisé CA 2015</b>	<b>Réalisé CA 2014</b>
011	Charges à caractère général	3 780 857	3 815 768	4 238 101	4 639 030
012	Charges de personnel	7 870 000	8 277 062	8 973 913	9 767 761
014	Atténuations de produits	0	474 226	385 957	303 886
65	Autres charges de gestion courante	1 914 678	1 922 501	1 702 866	1 840 841
66	Charges financières	989 906	952 718	1 009 203	1 201 713
67	Charges exceptionnelles	6 000	168 469	2 390	148 196
	<b>Total DRF</b>	<b>14 561 441</b>	<b>15 610 744</b>	<b>16 312 430</b>	<b>17 901 427</b>
16	Remboursement en capital des emprunts	1 250 000	1 207 203	1 396 136	1 558 387
	<b>TOTAL</b>	<b>15 811 441</b>	<b>16 817 947</b>	<b>17 708 566</b>	<b>19 459 814</b>

# *Évolution des recettes réelles de fonctionnement et travaux en régie*

8

	Libellé	Prévision BP 2017	Réalisé CA 2016	Réalisé CA 2015	Réalisé CA 2014
013	Atténuations de charges	80 000	110 435	94 065	74 804
70	Produits des services	1 153 600	1 257 842	1 377 222	1 530 092
73	Impôts taxes	12 742 037	12 852 273	12 831 270	12 223 050
74	Dotations	1 295 410	1 556 392	1 903 340	2 414 758
75	Autres produits	392 000	421 348	408 594	402 140
76	Produits financiers	386 312	380 774	54 651	290
77	Produits exceptionnels	84 302	418 835	322 203	93 384
72	Travaux en régie	400 000	395 411	299 719	261 330
	<b>TOTAL</b>	<b>16 533 661</b>	<b>17 393 310</b>	<b>17 291 064</b>	<b>16 999 848</b>



# Les résultats

9

Libellé	Prévision BP 2017	Réalisé CA 2016	Réalisé CA 2015	Réalisé CA 2014
RRF + travaux en régie	16 533 661	17 393 310	17 291 064	16 999 848
- DRF	- 14 561 441	- 15 610 744	- 16 312 430	- 17 901 427
EPARGNE BRUTE	1 972 220	1 782 566	978 634	- 901 579
- Compte 16	- 1 250 000	- 1 207 203	- 1 396 136	- 1 558 387
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>722 220</b>	<b>575 363</b>	<b>- 417 502</b>	<b>- 2 459 966</b>

# RATIOS EPARGNE NETTE 2017

10

	<b>SAINT-GAUDENS</b>	<b>MOYENNE NATIONALE STRATE</b>
Recettes réelles fonctionnement par habitant (hors travaux régie)	1 360 euros	1 355 euros
Dépenses réelles fonctionnement par habitant	1 227 euros	1 223 euros
Epargne brute par habitant (hors travaux en régie)	133 euros	132 euros
Annuité dette par habitant	105 euros	93 euros
Epargne nette par habitant (hors travaux régie)	28 euros	39 euros

# RATIOS EPARGNE NETTE 2014

11

	<b>SAINT-GAUDENS</b>	<b>MOYENNE NATIONALE STRATE</b>
Recettes réelles fonctionnement par habitant (hors travaux régie)	1 421 euros	1 337 euros
Dépenses réelles fonctionnement par habitant	1 549 euros	1 224 euros
Epargne brute par habitant (hors travaux en régie)	-128 euros	113 euros
Annuité dette par habitant	118 euros	88 euros
Epargne nette par habitant (hors travaux régie)	- 246 euros	25 euros

# Principaux investissements réalisés en 2016

12

- Avenue François Mitterrand,
- Place Jean Jaurès,
- Parcours de santé Boulevard des Pyrénées,
- Acquisition terrain Fiducial Quartier du Pilat,
- Rénovation thermique et accessibilité des écoles (1<sup>ère</sup> tranche),
- Hôtel de Ville,
- Modernisation de l'Abattoir.

# Les affectations de résultats

# Budget principal

14

## Section de fonctionnement

excédent cumulé au 31 décembre 2016	+ 396 589,16 €
-------------------------------------	----------------

## Section d'investissement

Résultat investissement cumulé 2016	457 009,71 €
-------------------------------------	--------------

Restes à réaliser en dépenses	- 1 222 607,51€
-------------------------------	-----------------

Restes à réaliser en recettes	+ 639 850,95€
-------------------------------	---------------

### Les affectations suivantes vous sont proposées

En réserves au compte 1068	125 746,85 €
----------------------------	--------------

R002	270 842,31 €
------	--------------

R001	457 009,71 €
------	--------------

# Budget Bâtiments Productifs de Revenus

15

<b>Section de fonctionnement</b>	
excédent cumulé au 31 décembre 2016	+ 93 571,17 €
<b>Section d'investissement</b>	
Résultat investissement cumulé 2016	- 61 371,20 €
Restes à réaliser en dépenses	0,00 €
Restes à réaliser en recettes	0,00 €

**Les affectations suivantes vous sont proposées**

En réserves au compte 1068	61 371,20 €
R002	32 199,97 €
D001	61 371,20 €

# Budget ABATTOIR

16

## Section de fonctionnement

excédent cumulé au 31 décembre 2016	- 28 795,27 €
-------------------------------------	---------------

## Section d'investissement

Résultat investissement cumulé 2016	371 699,21 €
-------------------------------------	--------------

Restes à réaliser en dépenses	41 216,80 €
-------------------------------	-------------

Restes à réaliser en recettes	81 215,00 €
-------------------------------	-------------

**Les affectations suivantes vous sont proposées**

<b>D002</b>	<b>28 795,27 €</b>
-------------	--------------------

R001	371 699,21 €
------	--------------



## 2- Une accélération des nos investissements de modernisation en 2017

17

- Accompagnons l'ouverture du plus grand complexe de loisirs entre Toulouse et Tarbes à l'Ancien Leclerc,
- Créons un véritable Centre Aqualudique à la piscine: 3 850 000 € TTC dont 1 450 000 € TTC en 2017,
- Aménageons une base de loisirs autour du lac de Sède: 250 000 € TTC,
- Transformons le camping en aire de camping-cars: 30 000 € TTC,
- Valorisons l'entrée de ville Ouest Avenue Joffre, le Square Azémar ainsi que la rue de l'Indépendance qui dessert le Cinéma: 1 300 000 € TTC,
- Restaurons le Musée Municipal et la Collégiale: 1 000 000 € TTC en 2017,
- Réalisons un marché couvert régulier dans la Halle aux Grains rénovée: études en 2017,
- Continuons les travaux en régie réalisés par les agents municipaux dans les différents quartiers de la Commune,
- Poursuivons la rénovation des écoles communales, principalement le groupe scolaire du Pilat en 2017: 470 000 € TTC
- Développons l'abattoir municipal,
- Soutenons le projet intercommunal d'aménagement d'une zone d'activités dédiée principalement à la logistique à Bordebasse et à la Graouade

# BUDGET 2017 Bâtiments Productifs de Revenus

## synthèse des opérations réelles

18

### DEPENSES

Charges Générales	194 955 €
Charges financières	16 467 €
Travaux et Acquisition	40 000 €
Désendettement	71 445 €
<b>TOTAL</b>	<b>322 867 €</b>

### RECETTES

Résultat reporté	32 200 €
Revenus des Immeubles	148 367 €
Fonds de soutien	7 300 €
Subvention d'équilibre	135 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>322 867 €</b>

# BUDGET 2017 abattoirs

## Synthèse des opérations réelles

19

### DEPENSES

Charges Générales	820 000€
Masse salariale nette	1 509 000 €
Autres Charges	650 000 €
Charges financières	19 878 €
Charges exceptionnelles	10 000 €
Dépenses d'équipement et matériel	443 024€
Désendettement	131 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 582 902€</b>

### RECETTES

Résultat reporté	382 902 €
Ventes	2 550 000€
Autres Produits	650 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 582 902€</b>

**Examen en cours  
de la chambre régionale  
des comptes  
(années 2010 à 2016)**

# REUNION PUBLIQUE

## Evolution des Finances de la Ville

21

**MARDI 9 MAI 2017**  
**A 18H30**  
**SALLE DU BELVEDERE**