

CONSEIL MUNICIPAL

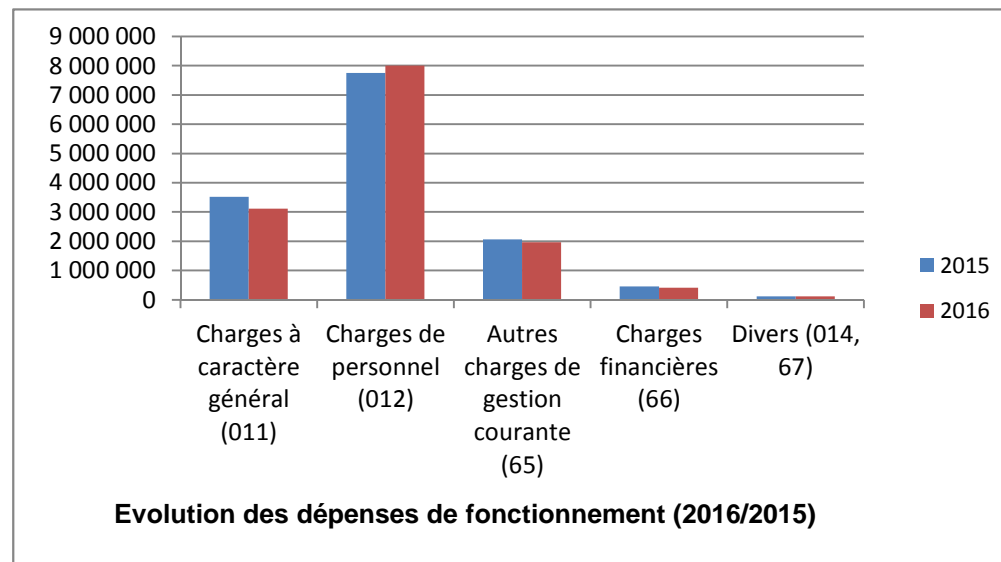
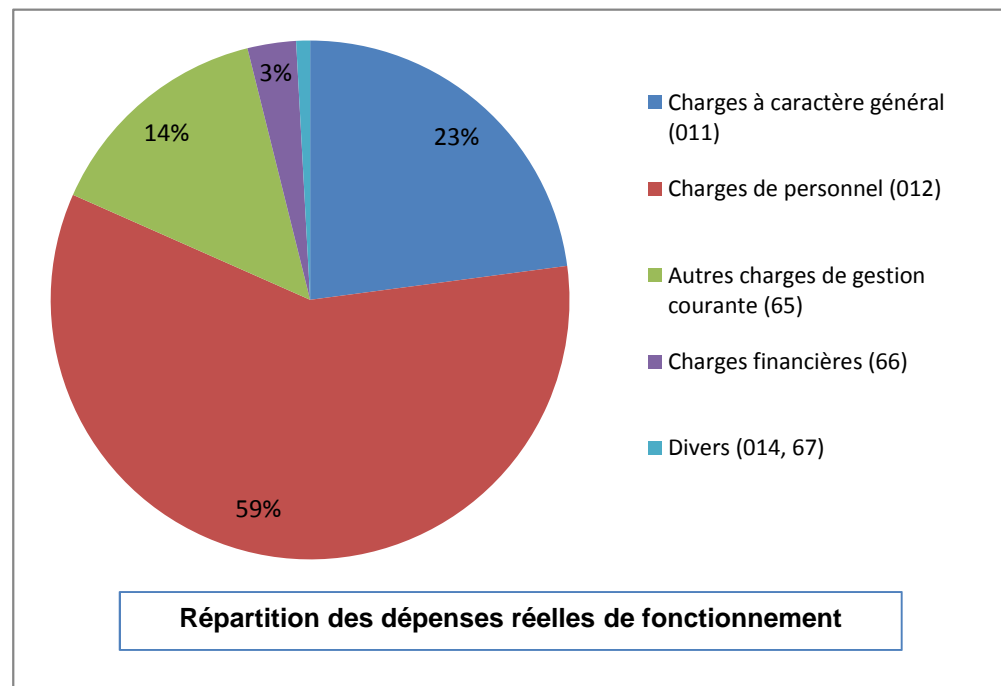
4 avril 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET PRINCIPAL

Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	3 118 925
Charges de personnel (012)	7 999 842
Autres charges de gestion courante (65)	1 970 797
Charges financières (66)	412 206
Divers (014, 67)	117 217
soit un total de	13 618 987



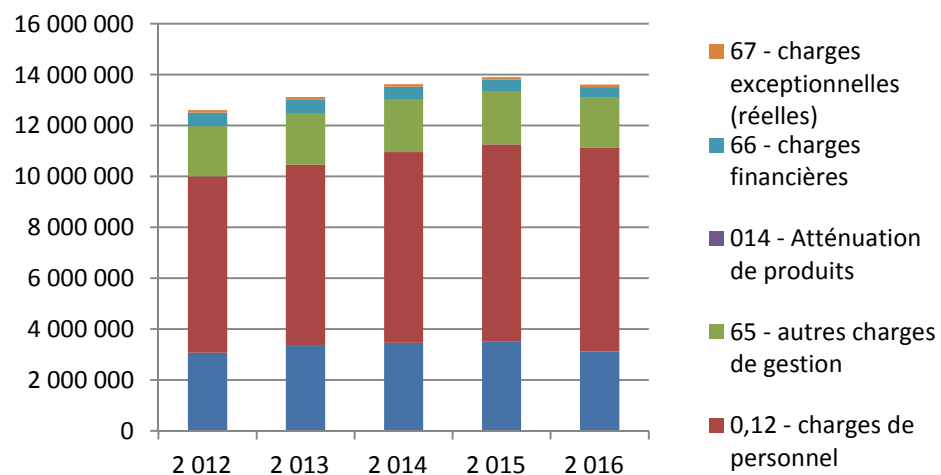
L'évolution des dépenses de fonctionnement

	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Évolution 16/15	Moyenne annuelle 16/12
0.11 - charges à caractère général	3 072 485	3 372 470	3 463 573	3 519 310	3 118 925	-11,38%	0,38%
0,12 - charges de personnel	6 927 071	7 083 604	7 490 613	7 746 064	7 999 842	3,28%	3,67%
65 - autres charges de gestion	1 974 699	2 038 719	2 078 648	2 065 661	1 970 797	-4,59%	-0,05%
014 - Atténuation de produits	3 294	0	6 781	6 506	10 170	56,32%	32,56%
66 - charges financières	524 697	510 538	479 880	461 235	412 206	-10,63%	-5,85%
67 - charges exceptionnelles (réelles)	108 618	115 274	101 069	108 346	107 047	-1,20%	-0,36%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT.	12 610 863	13 120 605	13 620 564	13 907 123	13 618 987	-2,07%	1,94%
Déduire travaux en régie (C/722)	420 350	403 327	379 310	400 691	404 773	1,02%	-0,94%
Total DRF hors travaux régie	12 190 514	12 717 278	13 241 254	13 506 432	13 214 214	-2,16%	2,04%
Intérêts de la dette (C/66111 + C/66112))	511 549	503 349	468 869	445 983	400 958	-10,10%	-5,91%
DRF hors intérêts dette	11 678 965	12 213 929	12 772 385	13 060 448	12 813 256	-1,89%	2,34%

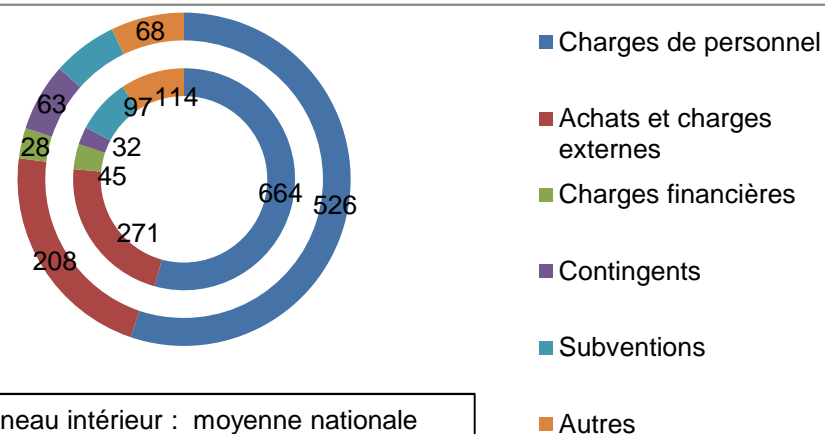
Chiffres caractéristiques:

- Chagres à caractère général : dépenses liées au Transport transférées sur le Budget Annexe

- Baisse des charges financières



Evolution des dépenses de fonctionnement



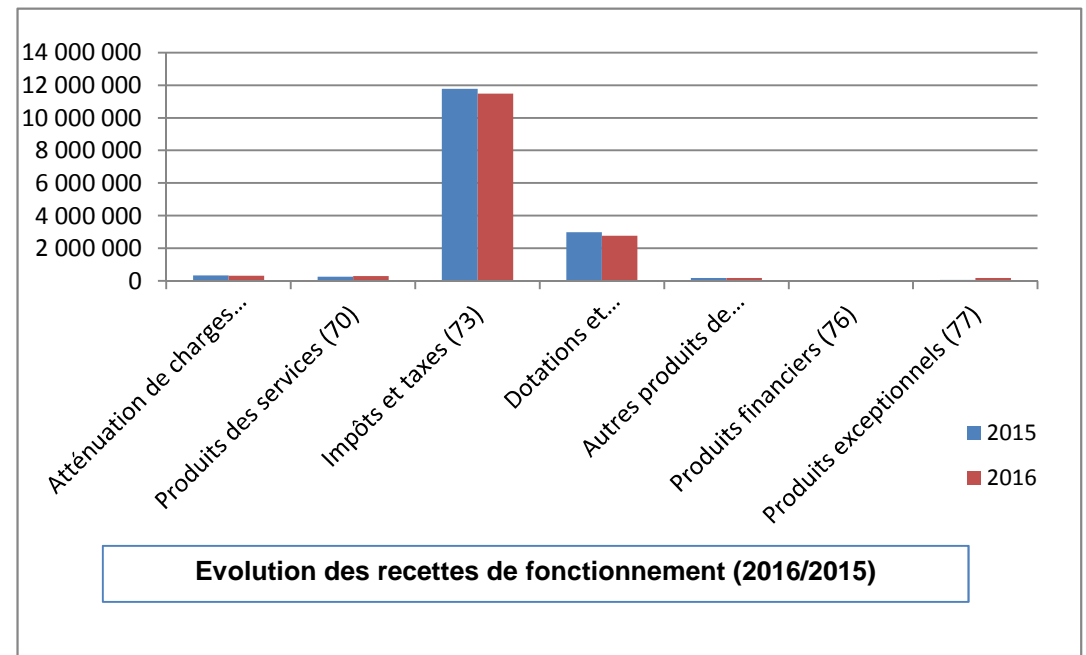
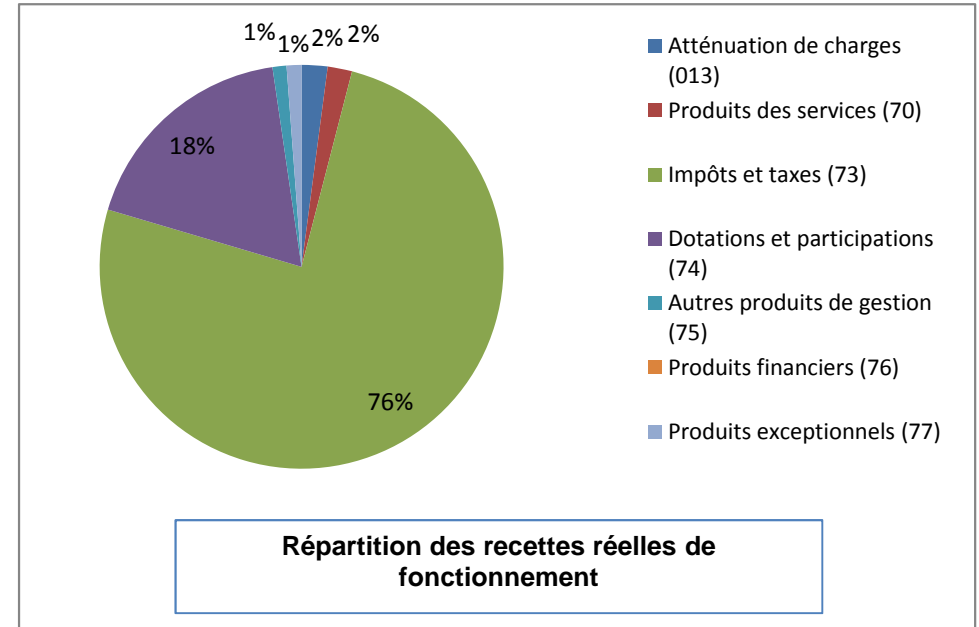
Anneau intérieur : moyenne nationale de la strate 2015

Anneau extérieur : GAILLAC 2016

Structure des dépenses de fonctionnement (€/ hab)

Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	313 626
Produits des services (70)	298 330
Impôts et taxes (73)	11 491 229
Dotations et participations (74)	2 758 734
Autres produits de gestion (75)	168 592
Produits financiers (76)	142
Produits exceptionnels (77)	181 841
soit un total de	15 212 493



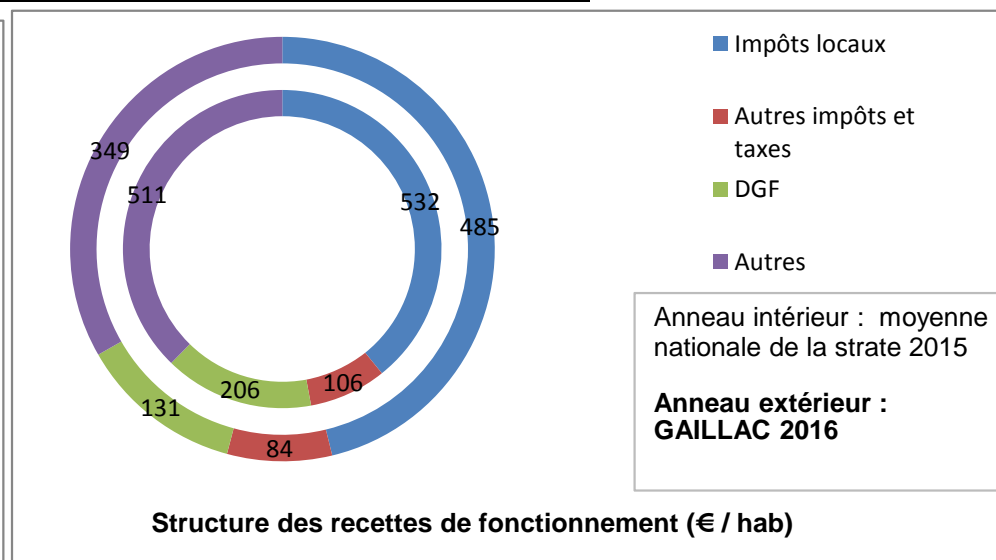
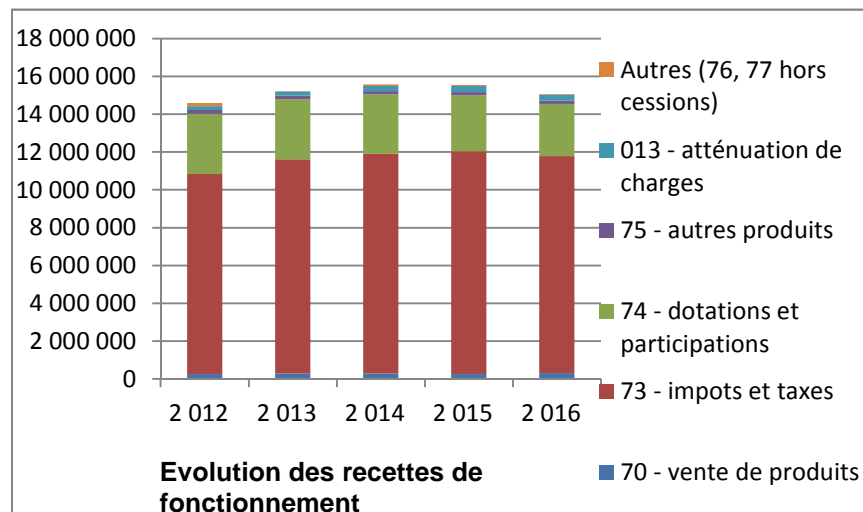
L'évolution des recettes de fonctionnement

	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Évolution 16/15	Moyenne annuelle 16/12
70 - vente de produits	254 016	281 818	283 692	255 176	298 330	16,91%	4,10%
73 - impôts et taxes	10 583 604	11 335 932	11 623 608	11 779 756	11 491 229	-2,45%	2,08%
<i>dont contributions directes (C/7311)</i>	<i>6 420 078</i>	<i>6 756 362</i>	<i>6 919 328</i>	<i>7 070 787</i>	<i>7 094 221</i>	0,33%	2,53%
<i>dont autres produits fiscaux</i>	<i>4 163 526</i>	<i>4 579 570</i>	<i>4 704 280</i>	<i>4 708 969</i>	<i>4 397 008</i>	-6,62%	1,37%
74 - dotations et participations	3 182 505	3 182 872	3 148 955	2 972 798	2 758 734	-7,20%	-3,51%
<i>dont DGF</i>	<i>2 407 546</i>	<i>2 431 161</i>	<i>2 394 544</i>	<i>2 139 633</i>	<i>1 908 727</i>	-10,79%	-5,64%
75 - autres produits	198 428	178 286	174 132	167 452	168 592	0,68%	-3,99%
013 - atténuation de charges	215 006	218 371	259 327	325 507	313 626	-3,65%	9,90%
76 - produits financiers	5 258	2 241	1 883	521	142	-72,63%	-59,43%
77 - produits exceptionnels (réels)	630 711	524 916	205 880	58 526	181 841	210,70%	-26,72%
Déduire produits des cessions (C/775)	477 393	496 000	121 363	10 300	150 100	1357,28%	-25,12%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT.	14 592 133	15 228 436	15 576 114	15 549 436	15 062 393	-3,13%	0,80%

Chiffres caractéristiques:

- chapitre 73 : transfert du Versement transport sur Budget Annexe

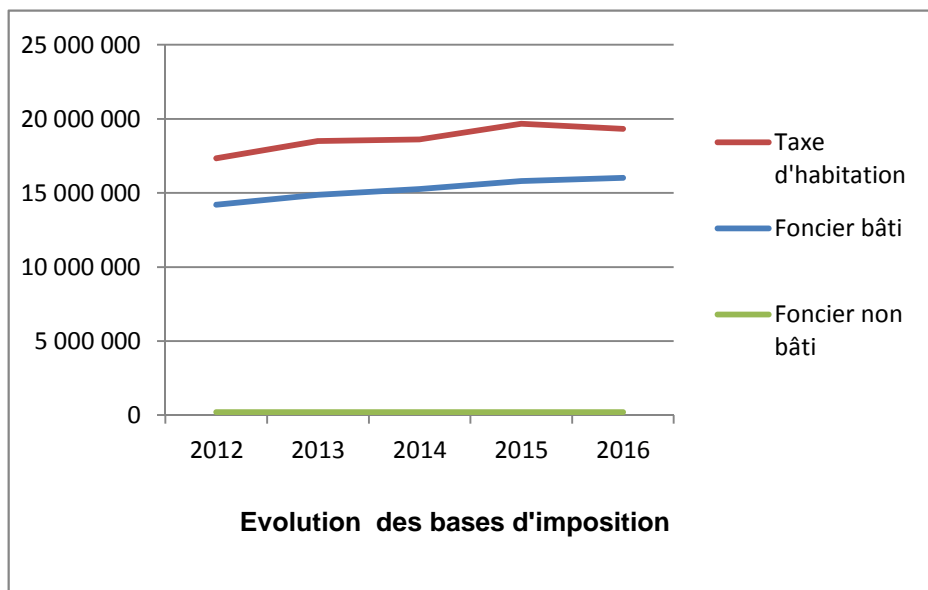
- Baisse de la DGF (dotation de base) de 230 906 €



La fiscalité : évolution des bases et des taux

	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 16/15	Moyenne annuelle 16/12
Bases							
Taxe d'habitation	17 331 491	18 502 351	18 617 524	19 667 979	19 317 948	-1,78%	2,75%
Foncier bâti	14 200 329	14 878 798	15 258 271	15 798 352	16 011 602	1,35%	3,05%
Foncier non bâti	198 121	200 704	201 433	203 136	204 021	0,44%	0,74%
Taux (en %)							
Taxe d'habitation	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	0,00%	0,00%
Foncier bâti	27,87	27,87	27,87	27,32	27,32	0,00%	-0,50%
Foncier non bâti	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	0,00%	0,00%

- Taux inchangés

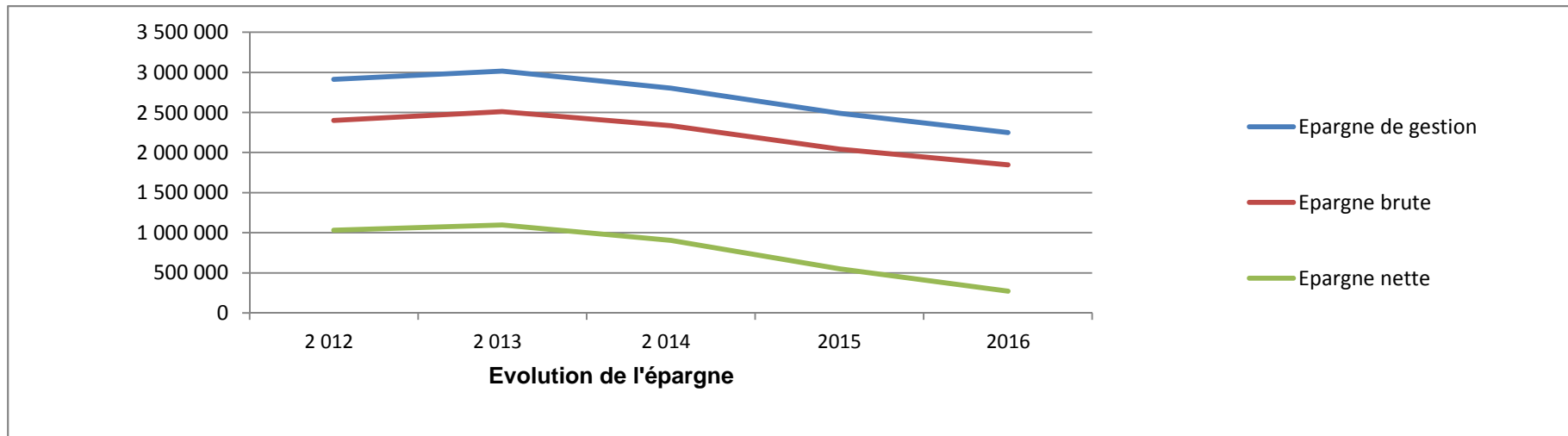


Taux moyens nationaux de la strate (2015)

T.H.	15,98
T.F.B.	22,48
T.F.N.B.	59,11

La constitution de l'autofinancement

Années	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Évolution 16/15	Moyenne annuelle 16/12
recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)	14 592 133	15 228 436	15 576 114	15 549 436	15 062 393	-3,13%	0,80%
dépenses réelles de fonctionnement (Hors intérêts et travaux en régie)	11 678 965	12 213 929	12 772 385	13 060 448	12 813 256	-1,89%	2,34%
épargne de gestion	2 913 169	3 014 508	2 803 729	2 488 987	2 249 137	-9,64%	-6,26%
Frais financiers	511 549	503 349	468 869	445 983	400 958	-10,10%	-5,91%
épargne brute	2 401 620	2 511 159	2 334 860	2 043 004	1 848 179	-9,54%	-6,34%
remboursement de capital	1 368 467	1 414 664	1 429 875	1 493 654	1 577 196	5,59%	3,61%
épargne nette	1 033 153	1 096 495	904 985	549 350	270 983	-50,67%	-28,44%



Les dépenses réelles d'investissement

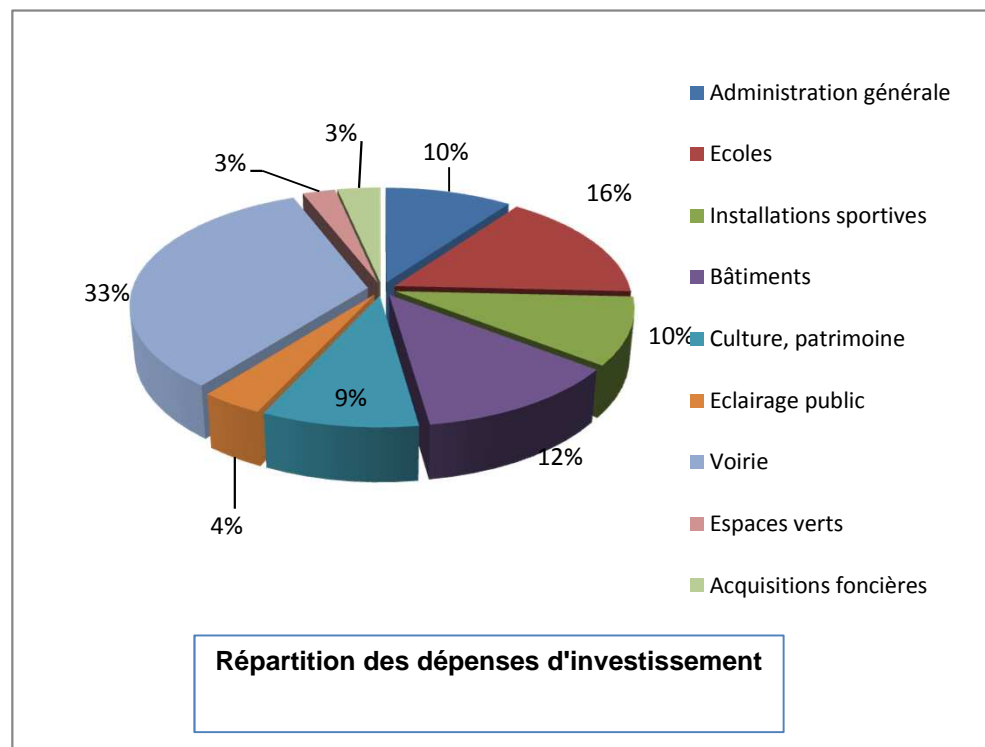
Remboursement de la dette (16)	1 577 196
Dépenses d'investissement	3 091 119
Autres	222 527

Total dépenses réelles :
(avec travaux en régie) 4 890 842

Les principaux domaines d'intervention :

Administration générale	308 768
Ecoles	487 034
Installations sportives	299 602
Bâtiments	379 656
Culture, patrimoine	284 620
Eclairage public	114 000
Voirie, aménagements urbains	1 032 977
Espaces verts	79 920
Acquisitions foncières	104 542

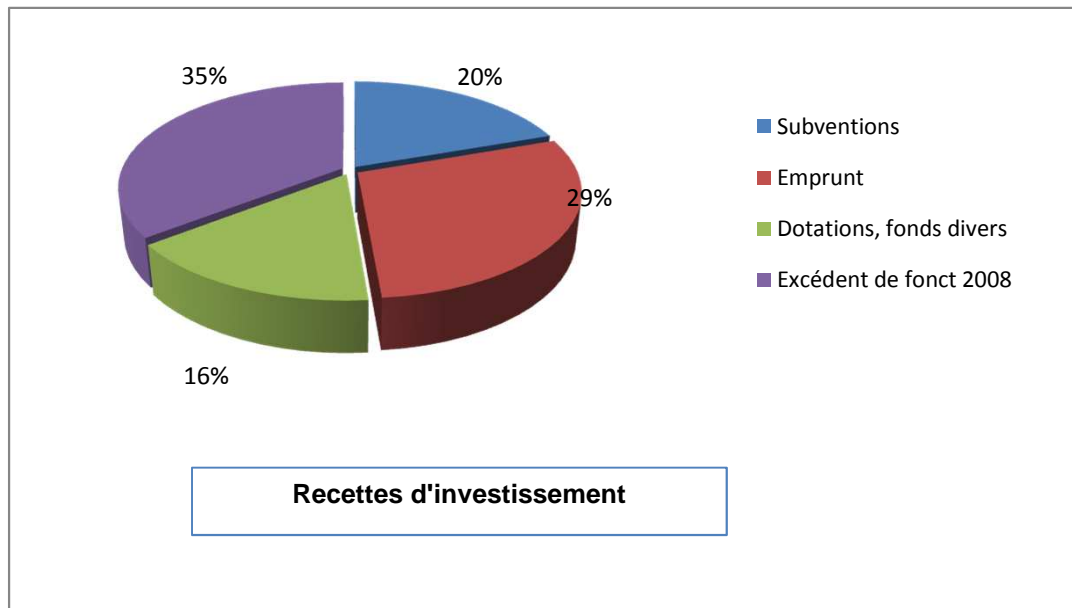
Total 3 091 119



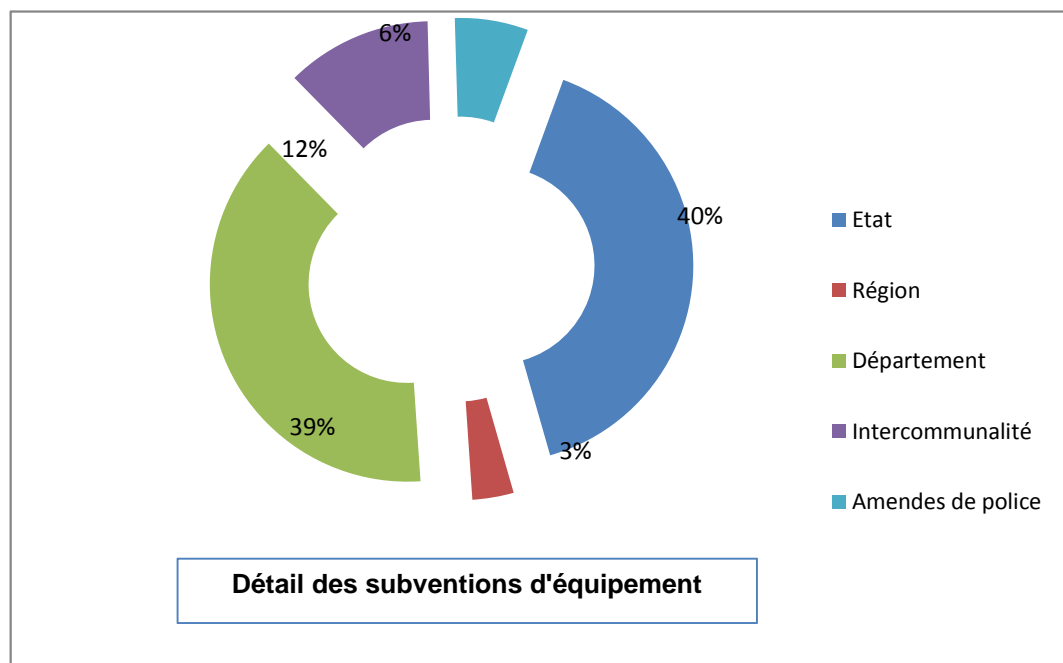
Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	883 976
Emprunt (16)	1 300 000
Dotations, fonds divers (10)	713 542
Excédent de fonct 2015 (1068)	1 590 732

Total recettes réelles : 4 488 250

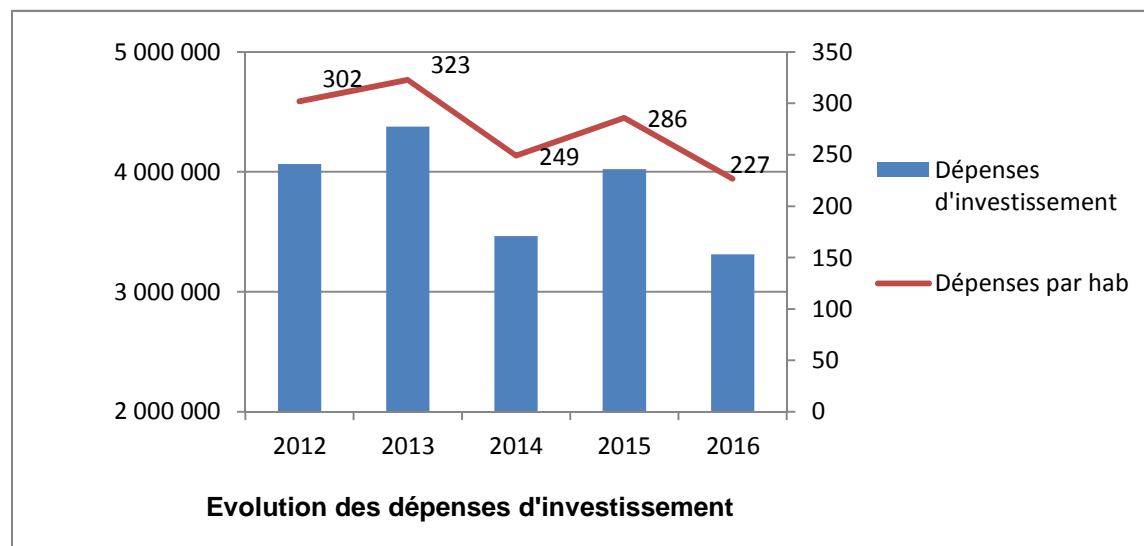


Détail des subventions	
Etat	353 494
Région	30 000
Département	341 928
Intercommunalité	105 571
Amendes de police	52 983
Total	883 976



L'évolution de l'investissement

	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 16/15	Moyenne annuelle 16/12	Moyenne 16/12
Opérations d'équipement + travaux régie)	3 878 851	4 144 477	3 319 244	3 828 967	3 091 119	-19,27%	-5,52%	3 652 532
Autres dépenses	185 998	234 137	146 423	194 922	222 527	14,16%	4,58%	196 801
Dépenses d'invest. hors dette	4 064 849	4 378 614	3 465 667	4 023 889	3 313 646	-17,65%	-4,98%	3 849 333
10 - dotations (sauf 1068)	947 489	721 727	717 020	690 748	713 542	3,30%	-6,84%	758 105
1068 - affectation résultat	1 920 984	1 958 675	2 067 304	1 880 671	1 590 732	-15,42%	-4,61%	1 883 673
13 - subventions	581 433	545 411	1 028 045	1 064 547	883 976	-16,96%	11,04%	820 682
Divers 16 sauf emprunts								0
27 - autres immob financières	21 839	13 982	15 085	14 675	0	-100,00%	-100,00%	13 116
Produits des cessions	477 393	496 000	121 363	10 300	150 100	1357,28%	-25,12%	251 031
Recettes invest. hors emprunt	3 949 139	3 735 795	3 948 815	3 660 941	3 338 350	-8,81%	-4,11%	3 726 608

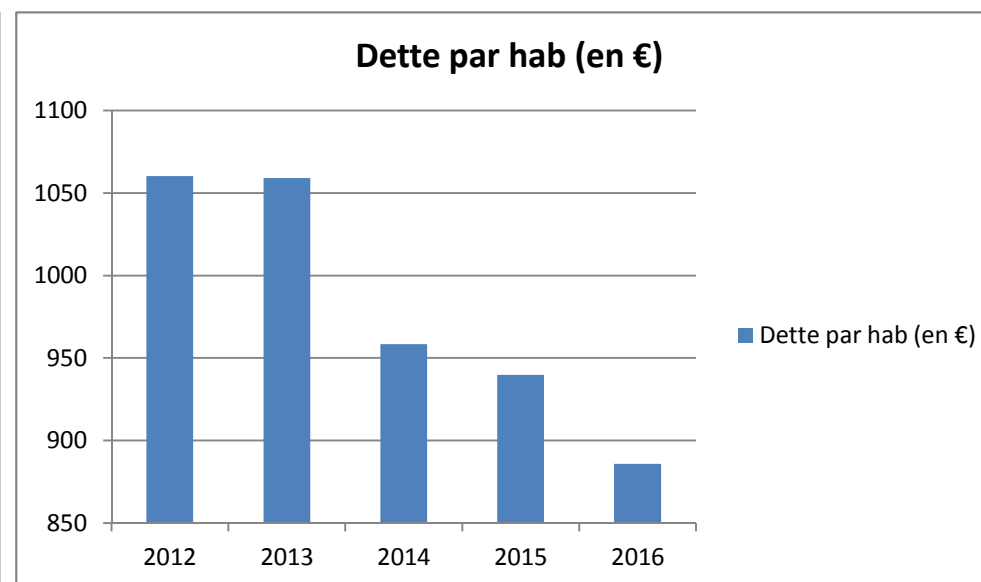
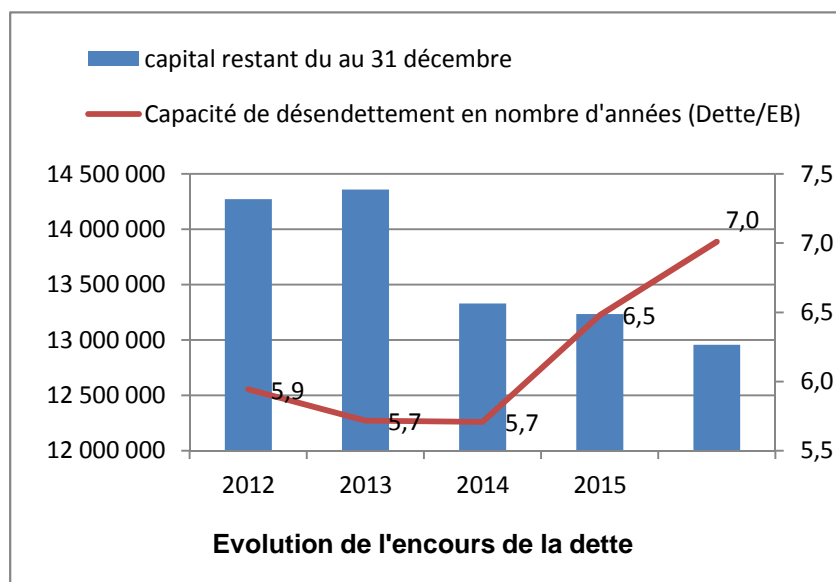


L'évolution de la dette

	2012	2013	2014	2015	2016	Évolution 16/15
Encours au 31 décembre	14 273 105	14 358 441	13 328 567	13 234 913	12 957 717	-2,09%
Annuité de dette	1 821 216	1 907 319	1 925 664	1 936 064	1 994 808	3,03%
Emprunts de l'année	1 254 913	1 500 000	400 000	1 400 000	1 300 000	-7,14%
Amortissement du capital	1 368 467	1 414 664	1 429 875	1 493 654	1 577 196	5,59%
Flux net de dette	-113 555	85 336	-1 029 875	-93 654	-277 196	
Transfert emprunt chaufferie	-85 200					

chiffres caractéristiques:

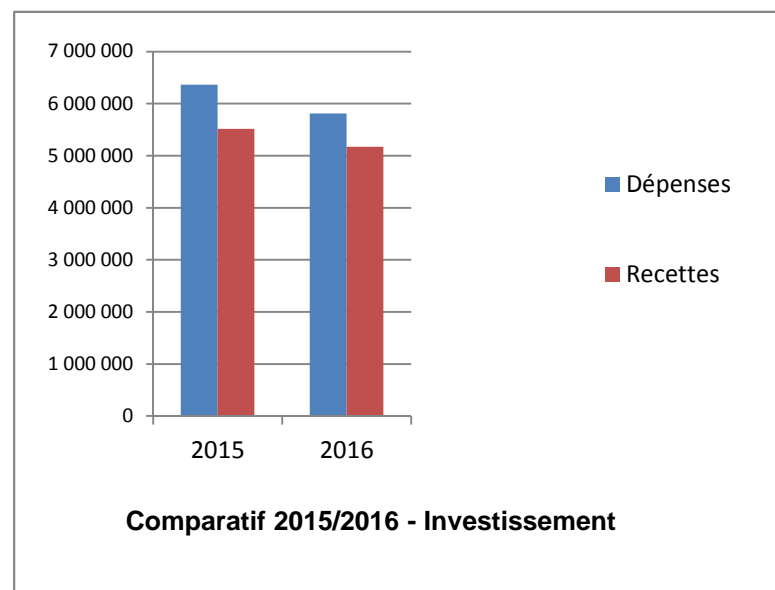
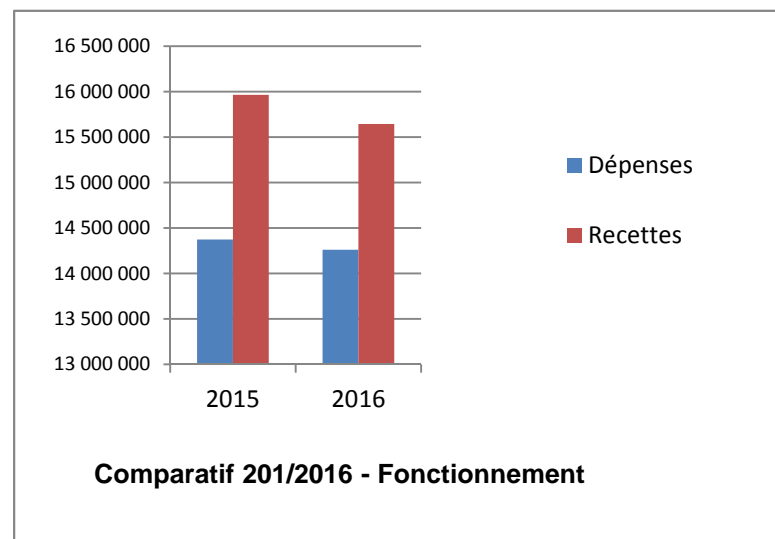
- désendettement de
1 400 725 € sur 3 ans



Ratio national pour la strate (2015) : 944 € / hab

Les résultats de l'exercice 2016 : Budget Principal

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2015
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	14 262 345,07	14 262 345,07	14 373 941,60
Recettes	15 646 966,11	15 646 966,11	15 964 673,53
Excédent	1 384 621,04	1 384 621,04	1 590 731,93
INVESTISSEMENT			
Dépenses	4 960 508,55	4 960 508,55	5 521 789,23
Déficit reporté		849 950,87	845 620,66
Total cumulé		5 810 459,42	6 367 409,89
Recettes	5 171 574,55	5 171 574,55	5 517 459,02
Résultats	211 066,00	-638 884,87	-849 950,87
RESULTAT GLOBAL	1 595 687,04	745 736,17	740 781,06



Affectation des résultats 2016 :

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 384 621,04

Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2017

Déficit d'investissement reporté 638 884,87

Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux
- Transport

Le budget Eau

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2015</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	211 460,38	211 460,38	218 288,57
Recettes	333 209,56	333 209,56	280 000,86
Excédent reporté		63 199,95	54 692,43
Total cumulé		396 409,51	334 693,29
Résultat	121 749,18	184 949,13	116 404,72
INVESTISSEMENT			
Dépenses	122 338,18	122 338,18	302 975,19
Déficit reporté		38 196,23	
Total cumulé		160 534,41	302 975,19
Recettes	257 602,02	257 602,02	260 325,18
Excédent reporté			4 453,78
Total cumulé		257 602,02	264 778,96
Résultat	135 263,84	97 067,61	-38 196,23
RESULTAT GLOBAL	257 013,02	282 016,74	78 208,49

Les réalisations 2016

Réseaux nouveaux	21 932
Dépenses engagées	197 585

Affectation des résultats 2016 :

Excédent de fonctionnement reporté	84 432,24
Compte 002 - recette de fonct. du BP 2017	
Excédent d'investissement reporté	97 067,61
Compte 001 - recettes d'invest. du BP 2017)	
Couverture du besoin de financement	100 516,89
Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2017	

Le budget Assainissement

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2015
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	509 135,37	509 135,37	512 776,31
Déficit reporté			
Total cumulé		509 135,37	512 776,31
Recettes	608 847,58	608 847,58	543 738,96
Excédent reporté		83 956,95	103 848,32
Total cumulé		692 804,53	647 587,28
Résultat	99 712,21	183 669,16	134 810,97
INVESTISSEMENT			
Dépenses	385 447,01	385 447,01	480 226,34
Déficit reporté		50 854,02	
Total cumulé		436 301,03	
Recettes	364 700,04	364 700,04	362 316,86
Excédent reporté			67 055,46
Total cumulé		364 700,04	429 372,32
Résultat	-20 746,97	-71 600,99	-50 854,02
RESULTAT GLOBAL	78 965,24	112 068,17	83 956,95

Les réalisations 2016

Réseaux nouveaux	129 349
Dépenses engagées	74 983

Affectation des résultats 2016 :

Excédent de fonctionnement reporté	37 084,73
Compte 002 - recette de fonctionnement - du BP 2017	
Déficit d'investissement reporté	71 600,99
Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2017	
Couverture du besoin de financement	
Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2017	146 584,43

Le budget Lotissements

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2015</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	103 033,92	103 033,92	103 408,35
Déficit reporté		103 813,86	100 405,51
Total cumulé		206 847,78	203 813,86
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Résultat	-3 033,92	-106 847,78	-103 813,86
INVESTISSEMENT			
Dépenses	11 415,68	11 415,68	10 866,90
Déficit reporté		332 241,33	421 374,43
Total cumulé		343 657,01	432 241,33
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Résultat	88 584,32	-243 657,01	-332 241,33
RESULTAT GLOBAL	85 550,40	-350 504,79	-436 055,19

Affectation des résultats 2016 :

Déficit de fonctionnement reporté 106 847,78
Compte 002 - dépense de fonctionnement - du BP 2017

Déficit d'investissement reporté 243 657,01
Compte 001 - dépense d'investissement - du BP 2017

Le budget Location Locaux

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2015</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	372 862,79	372 862,79	346 647,62
Recettes	567 614,64	567 614,64	582 456,64
Excédent	194 751,85	194 751,85	235 809,02
INVESTISSEMENT			
Dépenses	2 010 830,97	2 010 830,97	457 132,75
Déficit reporté		1 040 608,94	912 568,60
Total cumulé		3 051 439,91	1 369 701,35
Recettes	1 955 683,00	1 955 683,00	329 092,41
Résultat	-55 147,97	-1 095 756,91	-1 040 608,94
RESULTAT GLOBAL	139 603,88	-901 005,06	-804 799,92

Affectation des résultats 2016 :

Excédent de fonctionnement capitalisé 194 751,85
 Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2017

Déficit d'investissement reporté 1 095 756,91
 Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2017

Le budget Transport

	Résultats de l'exercice
FONCTIONNEMENT	
Dépenses	415 296,71
Recettes	443 402,75
Excédent	28 106,04

Dissolution de ce budget au 31/12/2016

suite au transfert de la compétence Transport à la Communauté d'Agglomération