

# **CONSEIL MUNICIPAL**

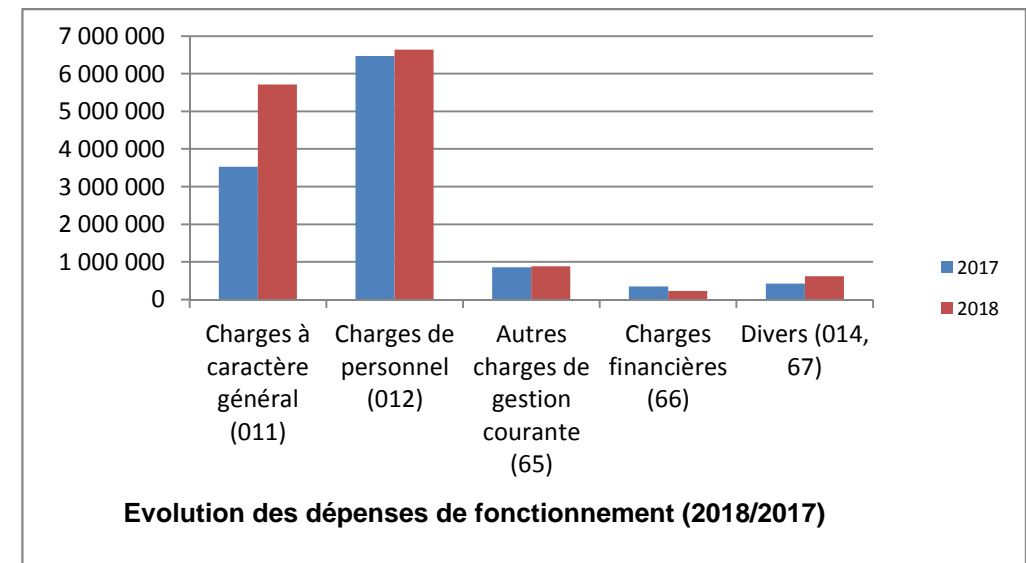
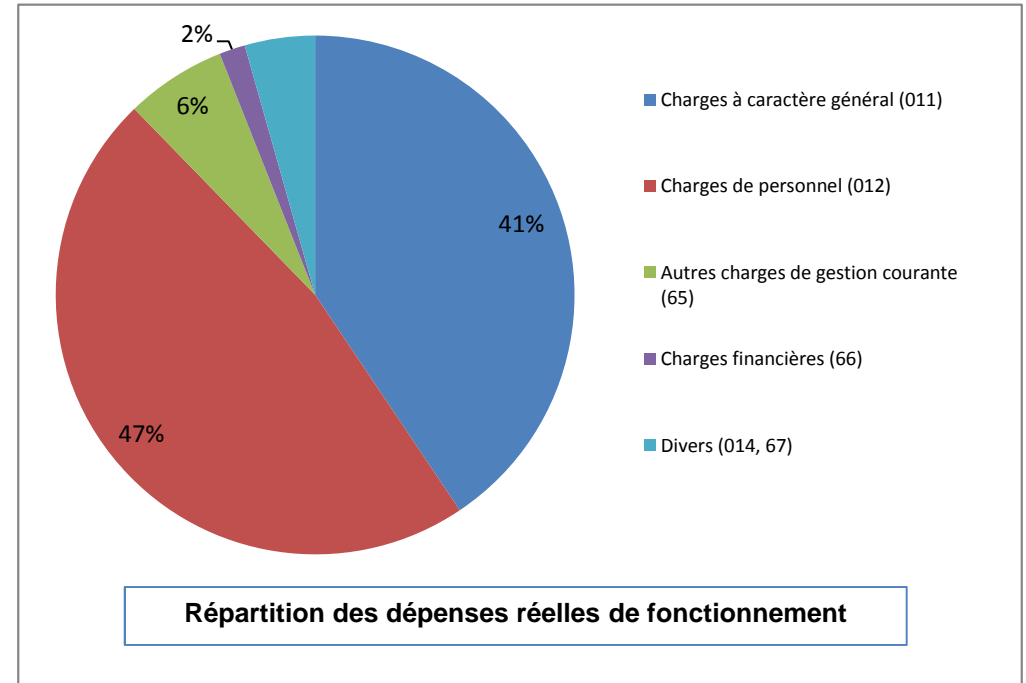
**27 mars 2019**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

**BUDGET PRINCIPAL**

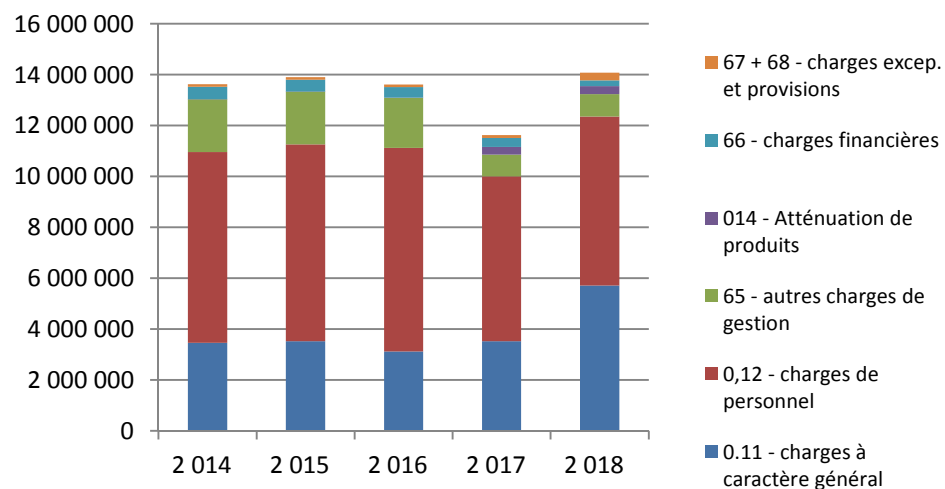
# Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	5 714 507
Charges de personnel (012)	6 640 418
Autres charges de gestion courante (65)	882 877
Charges financières (66)	226 864
Divers (014, 67, 68)	617 505
soit un total de	14 082 172

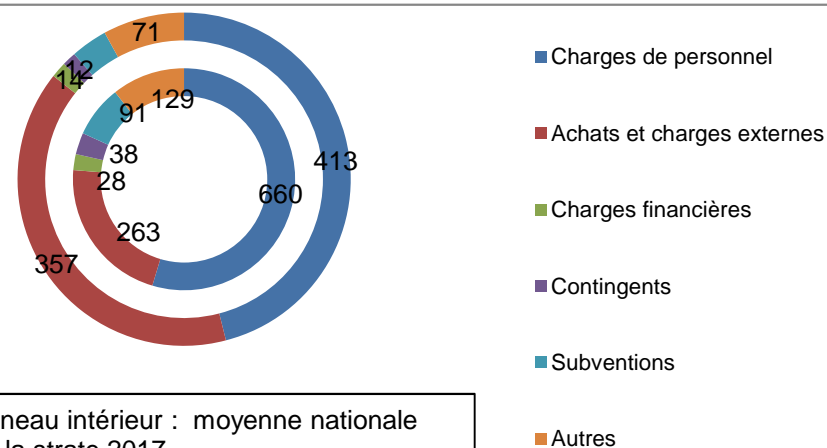


# L'évolution des dépenses de fonctionnement

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Évolution 18/17	Moyenne annuelle 18/14
0.11 - charges à caractère général	3 463 573	3 519 310	3 118 925	3 526 288	5 714 507	62,05%	13,33%
0,12 - charges de personnel	7 490 613	7 746 064	7 999 842	6 472 844	6 640 418	2,59%	-2,97%
65 - autres charges de gestion	2 078 648	2 065 661	1 970 797	858 252	882 877	2,87%	-19,27%
014 - Atténuation de produits	6 781	6 506	10 170	308 246	314 061	1,89%	160,87%
66 - charges financières	479 880	461 235	412 206	347 170	226 864	-34,65%	-17,08%
67 + 68 - charges excep. et provisions	101 069	108 346	107 047	111 715	303 444	171,62%	31,63%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT.</b>	<b>13 620 564</b>	<b>13 907 123</b>	<b>13 618 987</b>	<b>11 624 514</b>	<b>14 082 172</b>	21,14%	0,84%
Déduire travaux en régie (C/722)	379 310	400 691	404 773	369 365	299 892	-18,81%	-5,70%
<b>Total DRF hors travaux régie</b>	<b>13 241 254</b>	<b>13 506 432</b>	<b>13 214 214</b>	<b>11 255 149</b>	<b>13 782 280</b>	22,45%	1,01%
Intérêts de la dette (C/66111 + C/66112))	468 869	445 983	400 958	337 082	209 837	-37,75%	-18,21%
<b>DRF hors intérêts dette</b>	<b>12 772 385</b>	<b>13 060 448</b>	<b>12 813 256</b>	<b>10 918 067</b>	<b>13 572 442</b>	24,31%	1,53%



Evolution des dépenses de fonctionnement



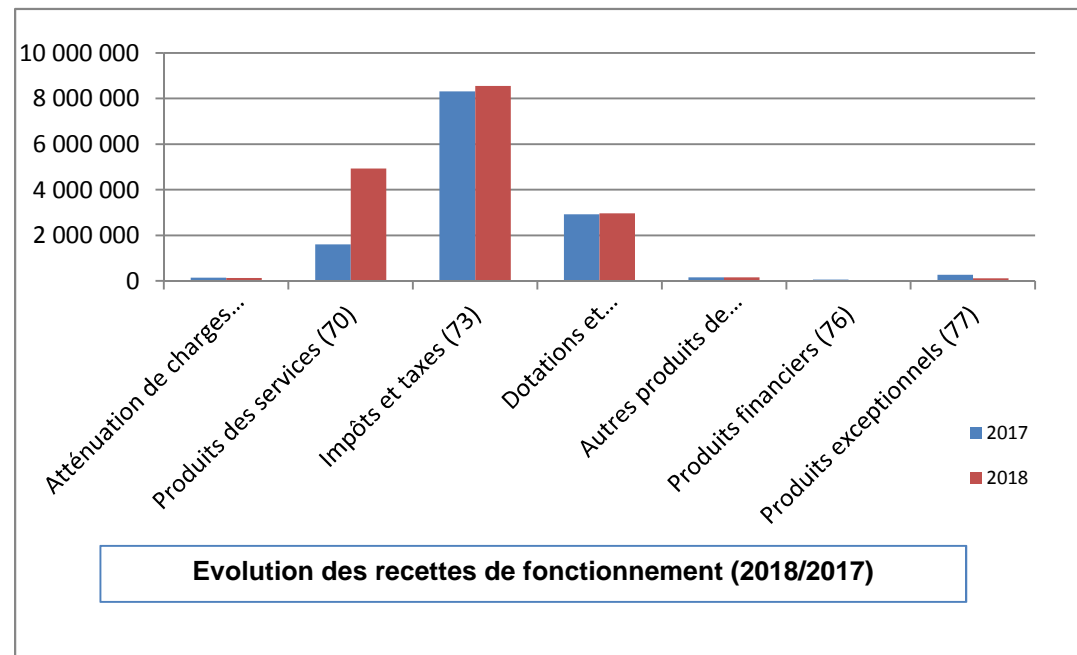
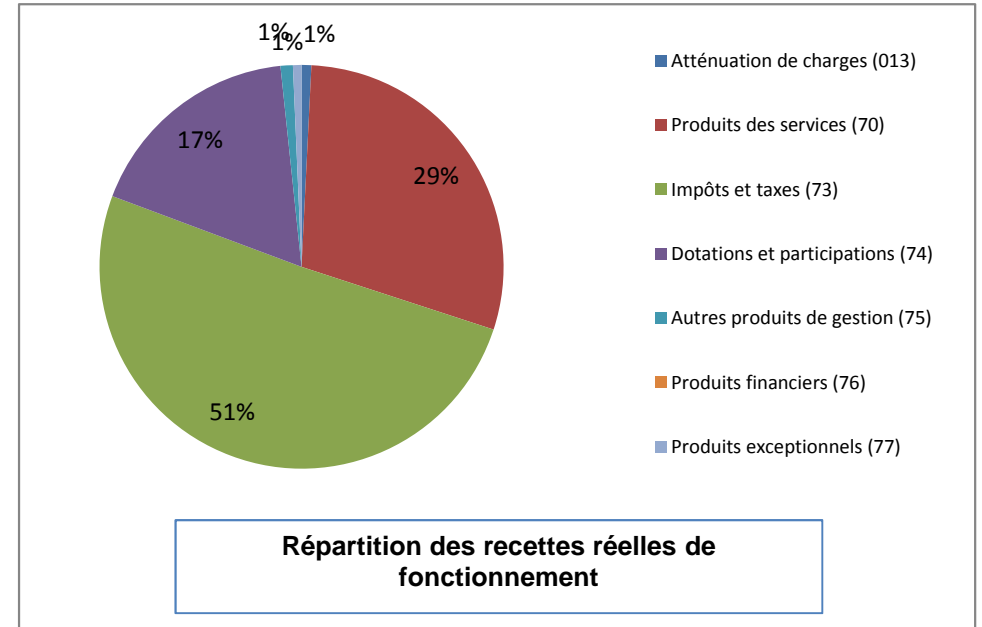
Anneau intérieur : moyenne nationale de la strate 2017

Anneau extérieur : GAILLAC 2018

Structure des dépenses de fonctionnement (€ / hab)

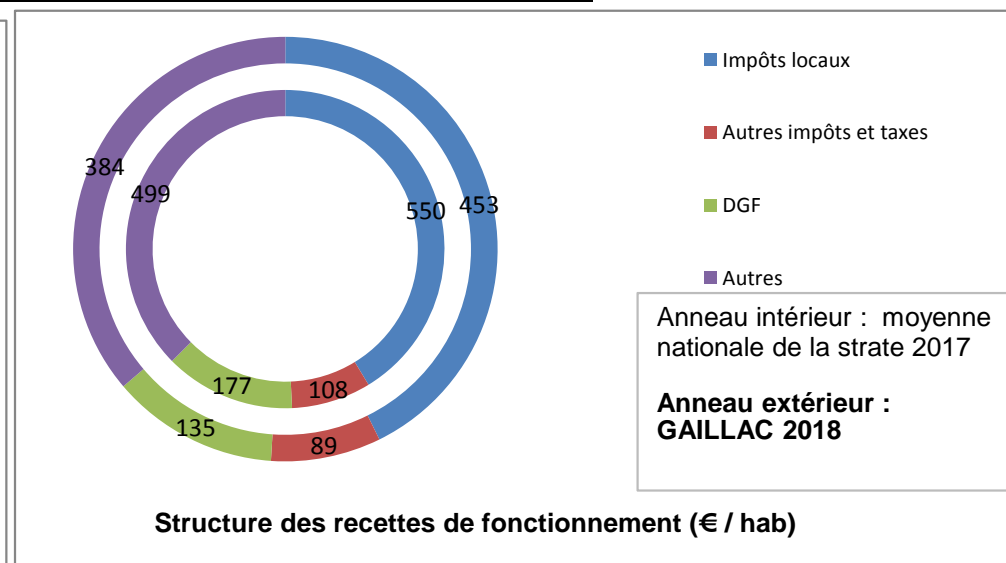
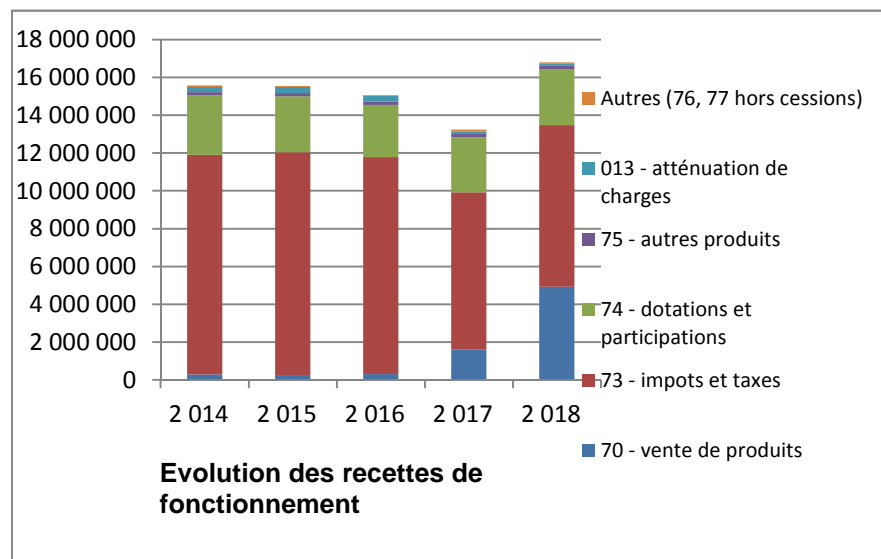
# Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	133 564
Produits des services (70)	4 929 868
Impôts et taxes (73)	8 545 631
Dotations et participations (74)	2 973 149
Autres produits de gestion (75)	163 760
Produits financiers (76)	7
Produits exceptionnels (77)	117 067
soit un total de	16 863 046



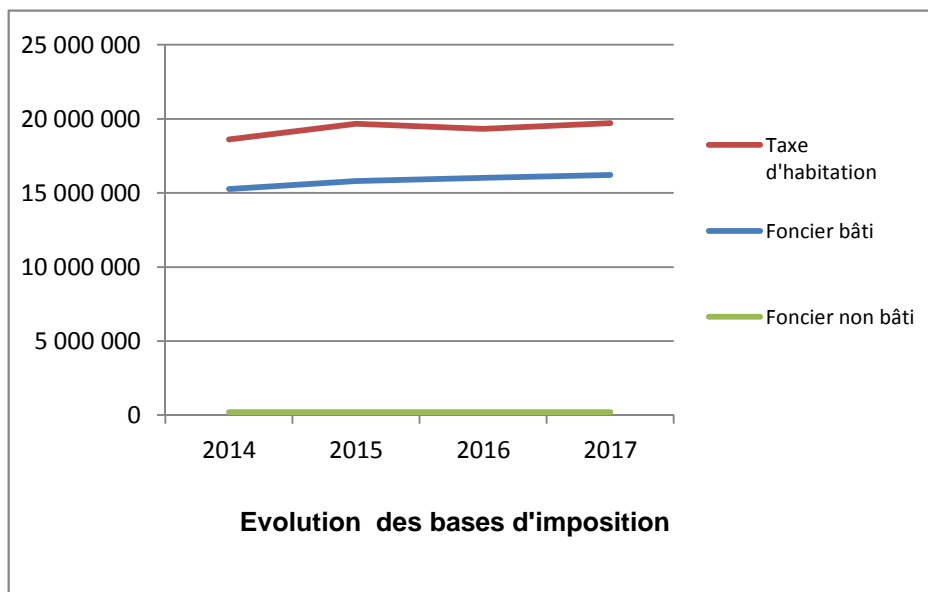
# L'évolution des recettes de fonctionnement

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Évolution 18/17	Moyenne annuelle 18/14
70 - vente de produits	283 692	255 176	298 330	1 607 949	4 929 868	206,59%	104,17%
73 - impôts et taxes	11 623 608	11 779 756	11 491 229	8 307 292	8 545 631	2,87%	-7,40%
<i>dont contributions directes (C/7311)</i>	6 919 328	7 070 787	7 094 221	6 994 459	7 140 079	2,08%	0,79%
<i>dont autres produits fiscaux</i>	4 704 280	4 708 969	4 397 008	1 312 833	1 405 552	7,06%	-26,07%
74 - dotations et participations	3 148 955	2 972 798	2 758 734	2 920 025	2 973 149	1,82%	-1,43%
<i>dont DGF</i>	2 394 544	2 139 633	1 908 727	1 962 697	2 124 472	8,24%	-2,95%
75 - autres produits	174 132	167 452	168 592	163 897	163 760	-0,08%	-1,52%
013 - atténuation de charges	259 327	325 507	313 626	147 228	133 564	-9,28%	-15,28%
76 - produits financiers	1 883	521	142	62 793	7	-99,99%	-75,17%
77 - produits exceptionnels (réels)	205 880	58 526	181 841	275 263	117 067	-57,47%	-13,16%
Déduire produits des cessions (C/775)	121 363	10 300	150 100	239 550	63 233	-73,60%	-15,04%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT.</b>	<b>15 576 114</b>	<b>15 549 436</b>	<b>15 062 393</b>	<b>13 244 896</b>	<b>16 799 812</b>	<b>26,84%</b>	<b>1,91%</b>



# La fiscalité : évolution des bases et des taux

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 18/17	Moyenne annuelle 18/14
<b>Bases</b>							
Taxe d'habitation	18 617 524	19 667 979	19 317 948	19 705 032	20 237 122	2,70%	2,11%
Foncier bâti	15 258 271	15 798 352	16 011 602	16 201 495	16 658 745	2,82%	2,22%
Foncier non bâti	201 433	203 136	204 021	204 596	205 284	0,34%	0,47%
<b>Taux (en %)</b>							
Taxe d'habitation	12,77	12,77	12,77	11,98	11,98	0,00%	-1,58%
Foncier bâti	27,87	27,32	27,32	26,93	26,93	0,00%	-0,85%
Foncier non bâti	112,28	112,28	112,28	105,33	105,33	0,00%	-1,58%

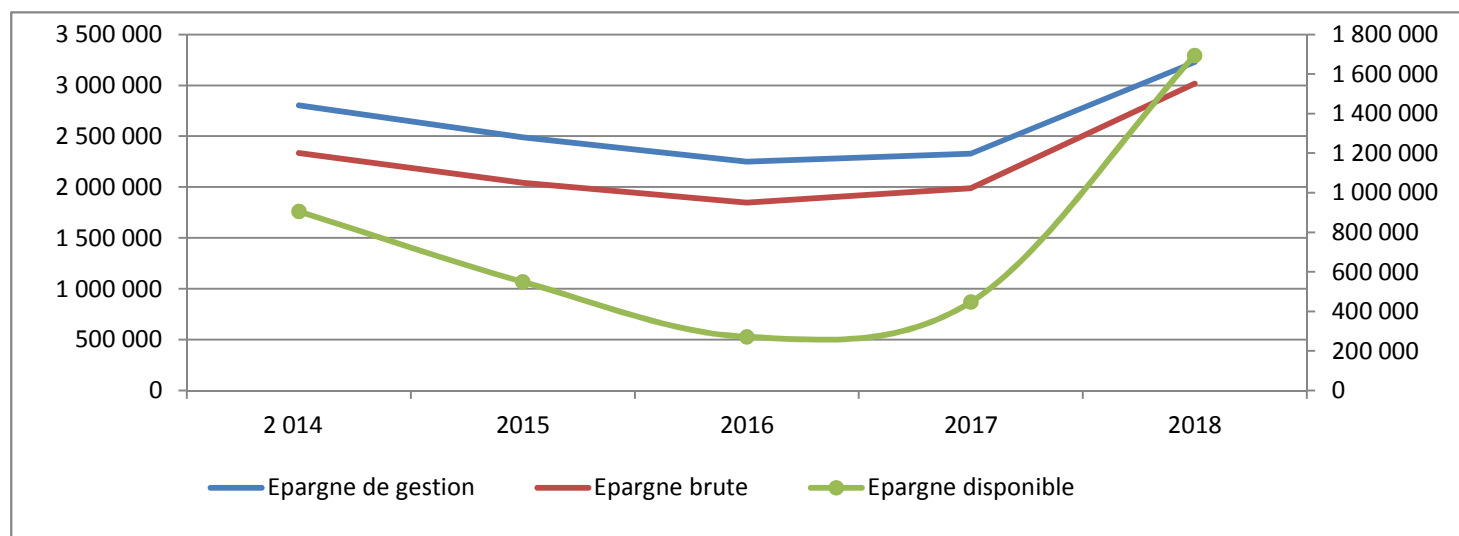


## Taux moyens nationaux de la strate (2017)

T.H.	16,71
T.F.B.	22,67
T.F.N.B.	55,08

# La constitution de l'autofinancement

Années	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Évolution 18/17	Moyenne annuelle 18/14
recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)	15 576 114	15 549 436	15 062 393	13 244 896	16 799 812	26,84%	1,91%
dépenses réelles de fonctionnement (Hors intérêts et travaux en régie)	12 772 385	13 060 448	12 813 256	10 918 067	13 572 442	24,31%	1,53%
épargne de gestion	<b>2 803 729</b>	<b>2 488 987</b>	<b>2 249 137</b>	<b>2 326 828</b>	<b>3 227 370</b>	38,70%	3,58%
Frais financiers	468 869	445 983	400 958	337 082	209 837	-37,75%	-18,21%
épargne brute	<b>2 334 860</b>	<b>2 043 004</b>	<b>1 848 179</b>	<b>1 989 746</b>	<b>3 017 533</b>	51,65%	6,62%
remboursement de capital	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	1 323 223	-14,22%	-1,92%
épargne nette	<b>904 985</b>	<b>549 350</b>	<b>270 983</b>	<b>447 222</b>	<b>1 694 310</b>	278,85%	16,97%





# Les dépenses réelles d'investissement

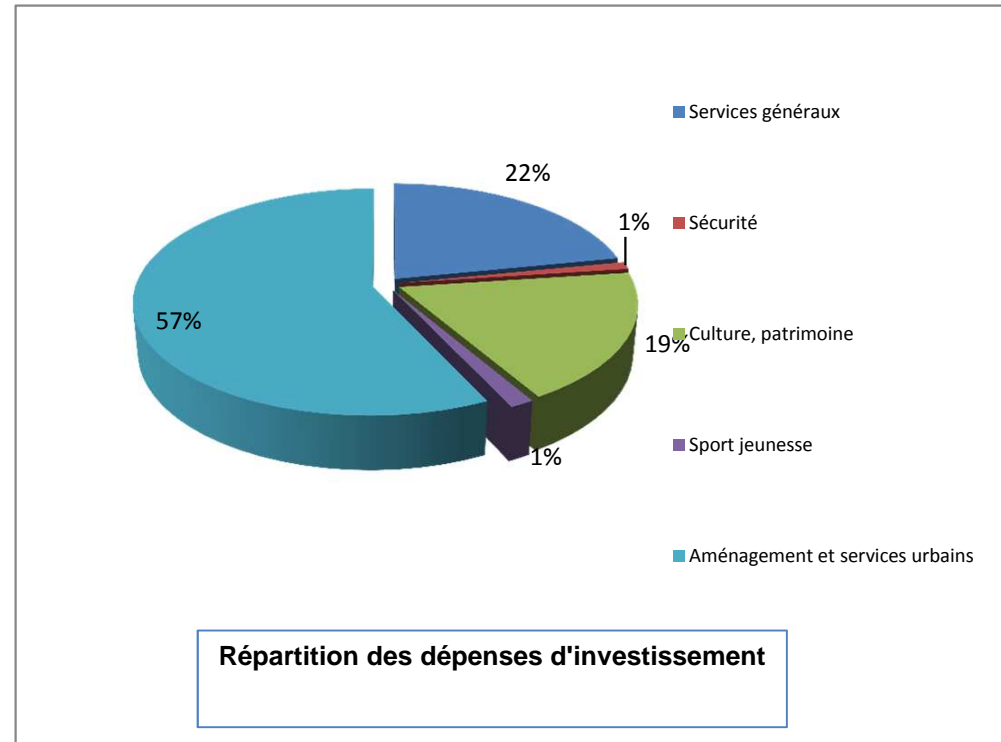
Remboursement de la dette (16)	1 323 223
Dépenses d'investissement	5 951 846
Autres	308 450

Total dépenses réelles :  
(avec travaux en régie) 7 583 519

La ventilation par fonction :

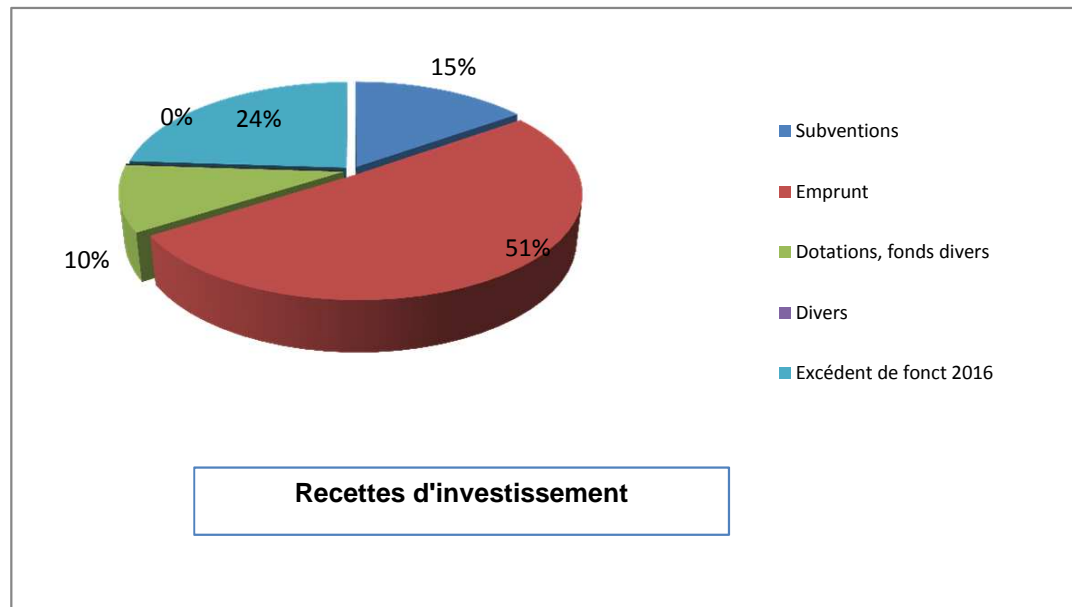
Services généraux	1 658 849
Sécurité	79 284
Culture, patrimoine	1 407 645
Sport jeunesse	108 692
Aménagement et services urbains	4 329 049

Total 7 583 519

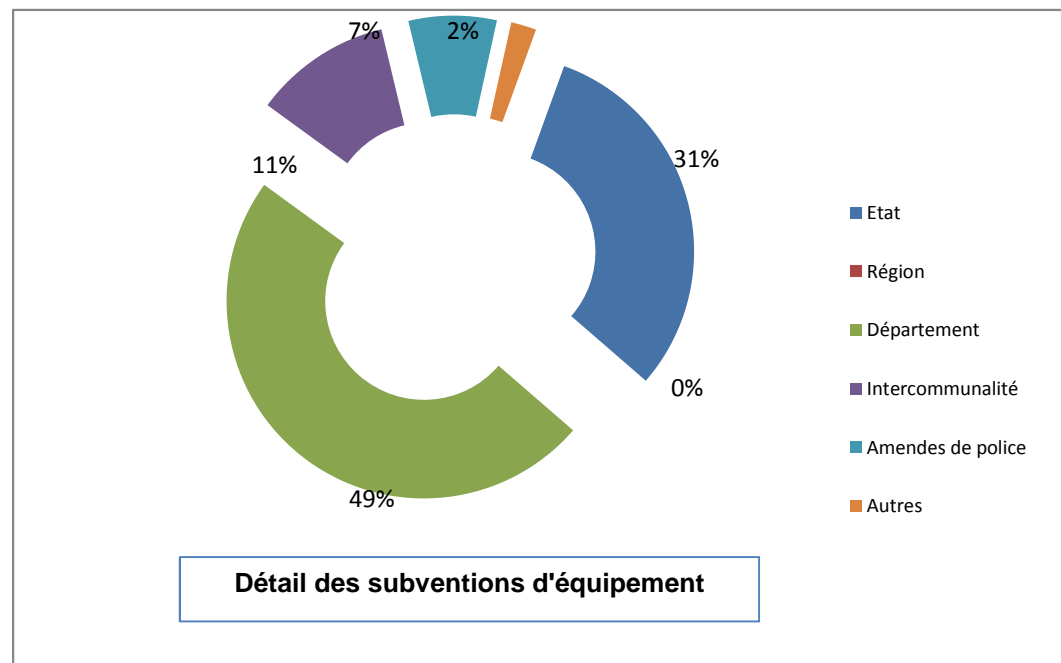


# Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	957 258
Emprunt (16)	3 200 000
Dotations, fonds divers (10)	636 436
Divers	236
Excédent de fonct 2017 (1068)	1 509 559
<b>Total recettes réelles :</b>	<b>6 303 489</b>

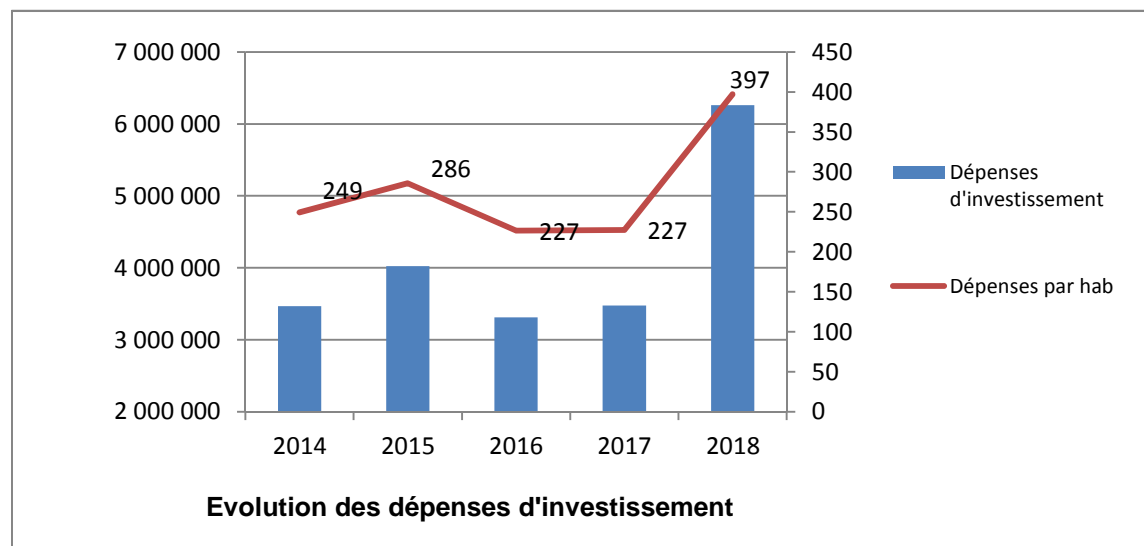


<b>Détail des subventions</b>	
Etat	294 889
Région	
Département	465 644
Intercommunalité	107 754
Amendes de police	69 088
Autres	19 884
<b>Total</b>	<b>957 258</b>



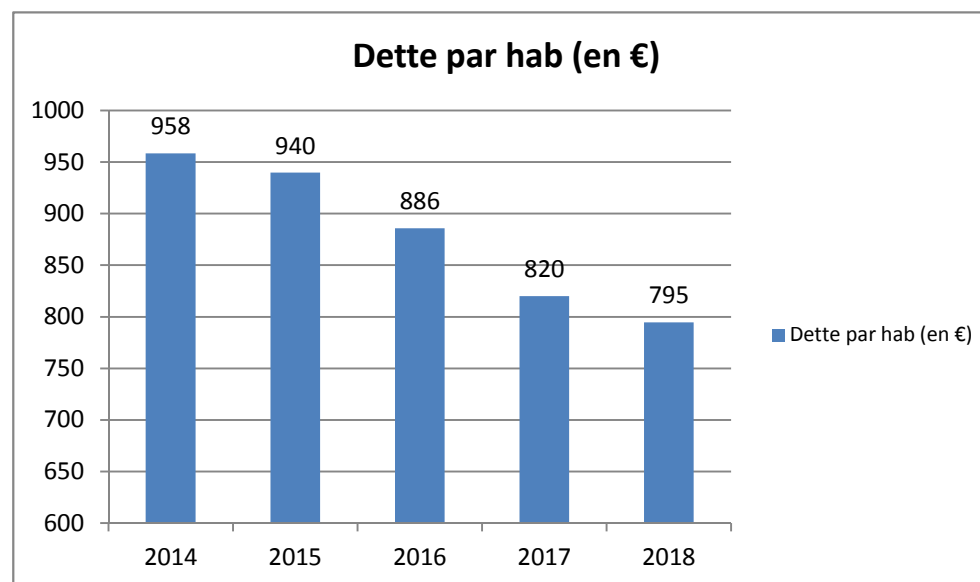
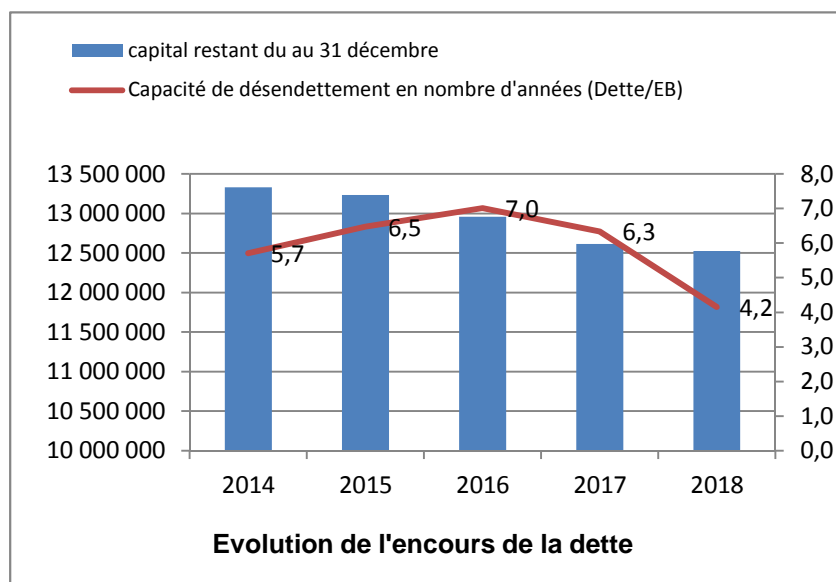
# L'évolution de l'investissement

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 18/17	Moyenne annuelle 18/14	Moyenne 18/14
Opérations d'équipement + travaux régie)	3 319 244	3 828 967	3 091 119	3 211 213	5 951 846	85,35%	15,72%	3 880 478
Autres dépenses	146 423	194 922	222 527	263 004	308 450	17,28%	20,47%	227 065
<b>Dépenses d'invest. hors dette</b>	<b>3 465 667</b>	<b>4 023 889</b>	<b>3 313 646</b>	<b>3 474 217</b>	<b>6 260 296</b>	<b>80,19%</b>	<b>15,93%</b>	<b>4 107 543</b>
10 - dotations (sauf 1068)	717 020	690 748	713 542	595 785	636 436	6,82%	-2,94%	670 706
1068 - affectation résultat	2 067 304	1 880 671	1 590 732	1 384 621	1 509 559	9,02%	-7,56%	1 686 577
13 - subventions	1 028 045	1 064 547	883 976	1 011 913	957 258	-5,40%	-1,77%	989 148
Divers 16 sauf emprunts								0
27 - autres immob financières	15 085	14 675	0	203 523	0	-100,00%	-100,00%	46 656
Produits des cessions	121 363	10 300	150 100	239 550	63 233	-73,60%	-15,04%	116 909
<b>Recettes invest. hors emprunt</b>	<b>3 948 815</b>	<b>3 660 941</b>	<b>3 338 350</b>	<b>3 435 392</b>	<b>3 166 486</b>	<b>-7,83%</b>	<b>-5,37%</b>	<b>3 509 997</b>



# L'évolution de la dette

	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 18/17
Encours au 31 décembre	13 328 566	13 234 912	12 957 716	12 615 191	12 523 213	-0,73%
Annuité de dette	1 925 664	1 936 064	1 994 808	1 896 049	1 585 969	-16,35%
Emprunts de l'année	400 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	3 200 000	166,67%
Amortissement du capital	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	1 323 223	-14,22%
Flux net de dette	<b>-1 029 875</b>	<b>-93 654</b>	<b>-277 196</b>	<b>-342 525</b>	<b>1 876 777</b>	
Transfert emprunts Agglo					<b>-1 968 755</b>	



Ratio national pour la strate (2017) : 880 € / hab

# Les résultats de l'exercice 2018 : Budget Principal

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2017
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Dépenses	14 619 769,49	14 619 769,49	12 344 251,04
Recettes	17 164 595,34	17 164 595,34	13 853 810,23
<b>Excédent</b>	<b>2 544 825,85</b>	<b>2 544 825,85</b>	<b>1 509 559,19</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Dépenses	7 945 720,44	7 945 720,44	5 016 741,74
Déficit reporté		540 047,83	638 884,87
Total cumulé		8 485 768,27	5 655 626,61
Recettes	7 201 629,46	7 201 629,46	5 115 578,78
Résultats	<b>-744 090,98</b>	<b>-1 284 138,81</b>	<b>-540 047,83</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>1 800 734,87</b>	<b>1 260 687,04</b>	<b>969 511,36</b>

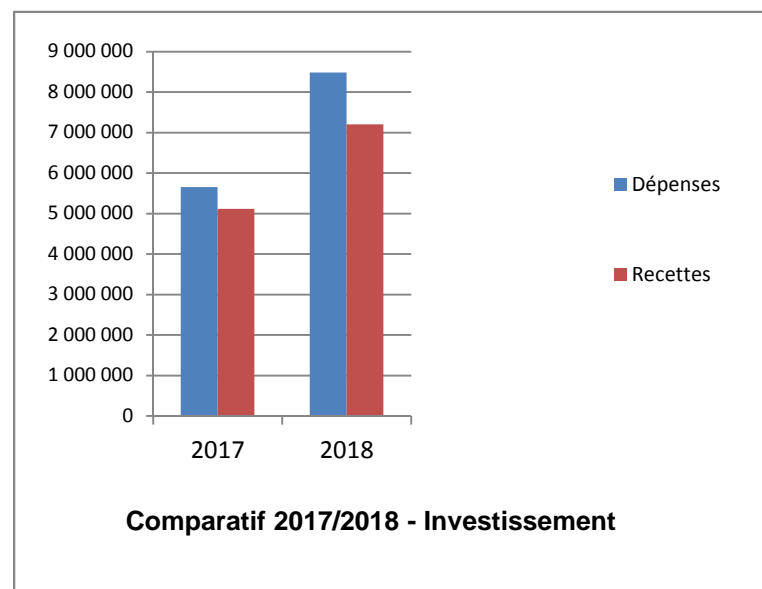
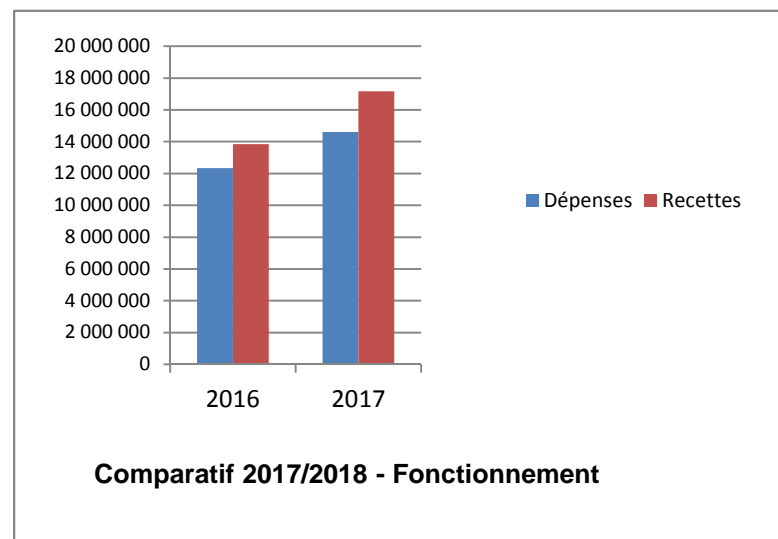
## Affectation des résultats 2018 :

Excédent de fonctionnement capitalisé **2 544 825,85**

Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2019

Déficit d'investissement reporté **1 284 138,81**

Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2019



# **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

## **BUDGET ANNEXES**

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

## Le budget Eau

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2017
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Dépenses	194 079,24	194 079,24	194 355,41
Recettes	345 273,76	345 273,76	329 613,75
Excédent reporté		74 938,80	84 432,24
Total cumulé		420 212,56	414 045,99
<b>Résultat</b>	<b>151 194,52</b>	<b>226 133,32</b>	<b>219 690,58</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Dépenses	419 951,81	419 951,81	138 479,36
Déficit reporté			
Total cumulé		419 951,81	138 479,36
Recettes	298 494,62	298 494,62	273 220,28
Excédent reporté		231 808,53	97 067,61
Total cumulé		530 303,15	370 287,89
Résultat	<b>-121 457,19</b>	<b>110 351,34</b>	<b>231 808,53</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>29 737,33</b>	<b>336 484,66</b>	<b>451 499,11</b>

## Les réalisations 2018

Réseaux nouveaux	331 370
Dépenses engagées	168 424

Résultat cumulé Investissement	110 351,34
Restes à réaliser (dépenses)	168 423,89
Restes à réaliser (recettes)	
Besoin de financement	58 072,55

## Affectation des résultats 2018 :

Excédent d'investissement reporté Compte 001 - recettes d'invest. du BP 2019)	110 351,34
Couverture du besoin de financement Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2019	58 072,55
Excédent de fonctionnement reporté Compte 002 - recette de fonct. du BP 2019	168 060,77

# Le budget Assainissement

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2017
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Dépenses	489 600,50	489 600,50	489 939,53
Déficit reporté			
Total cumulé		489 600,50	489 939,53
Recettes	635 739,86	635 739,86	630 937,33
Excédent reporté		37 107,41	37 084,73
Total cumulé		672 847,27	668 022,06
<b>Résultat</b>	<b>146 139,36</b>	<b>183 246,77</b>	<b>178 082,53</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Dépenses	650 578,97	650 578,97	361 759,29
Déficit reporté			71 600,99
Total cumulé		650 578,97	433 360,28
Recettes	477 083,30	477 083,30	496 952,16
Excédent reporté		63 591,88	
Total cumulé		540 675,18	496 952,16
<b>Résultat</b>	<b>-173 495,67</b>	<b>-109 903,79</b>	<b>63 591,88</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>-27 356,31</b>	<b>73 342,98</b>	<b>241 674,41</b>

## Les réalisations 2018

Réseaux nouveaux	376 824
Dépenses engagées	14 496

Résultat cumulé Investissement	-109 903,79
Restes à réaliser (dépenses)	14 496,06
Restes à réaliser (recettes)	
Besoin de financement	124 399,85

## Affectation des résultats 2018 :

Déficit d'investissement reporté Compte 001 - recettes d'invest. du BP 2019)	109 903,79
Couverture du besoin de financement Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2019	124 399,85
Excédent de fonctionnement reporté Compte 002 - recette de fonct. du BP 2019	58 846,92



## Le budget Lotissements

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2017</i>
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Dépenses	100 341,76	100 341,76	102 621,23
Déficit reporté		109 469,01	106 847,78
Total cumulé		209 810,77	209 469,01
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Résultat</b>	<b>-341,76</b>	<b>-109 810,77</b>	<b>-109 469,01</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Dépenses	12 597,77	12 597,77	11 992,17
Déficit reporté		155 649,18	243 657,01
Total cumulé		168 246,95	255 649,18
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Résultat</b>	<b>87 402,23</b>	<b>-68 246,95</b>	<b>-155 649,18</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>87 060,47</b>	<b>-178 057,72</b>	<b>-265 118,19</b>

### Affectation des résultats 2018 :

Déficit de fonctionnement reporté 109 810,77  
Compte 002 - dépense de fonctionnement - du BP 2019

Déficit d'investissement reporté 68 246,95  
Compte 001 - dépense d'investissement - du BP 2019

## Le budget Location Locaux

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2017</i>
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Dépenses	307 453,59	307 453,59	321 678,09
Recettes	537 629,46	537 629,46	548 824,67
<b>Excédent</b>	<b>230 175,87</b>	<b>230 175,87</b>	<b>227 146,58</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Dépenses	317 490,95	317 490,95	325 241,43
Déficit reporté		1 211 667,99	1 095 756,91
Total cumulé		1 529 158,94	1 420 998,34
Recettes	243 918,20	243 918,20	209 330,35
Résultat	<b>-73 572,75</b>	<b>-1 285 240,74</b>	<b>-1 211 667,99</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>156 603,12</b>	<b>-1 055 064,87</b>	<b>-984 521,41</b>

### Affectation des résultats 2018 :

Excédent de fonctionnement capitalisé 230 175,87  
 Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2019

Déficit d'investissement reporté 1 285 240,74  
 Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2019