



CONSEIL MUNICIPAL

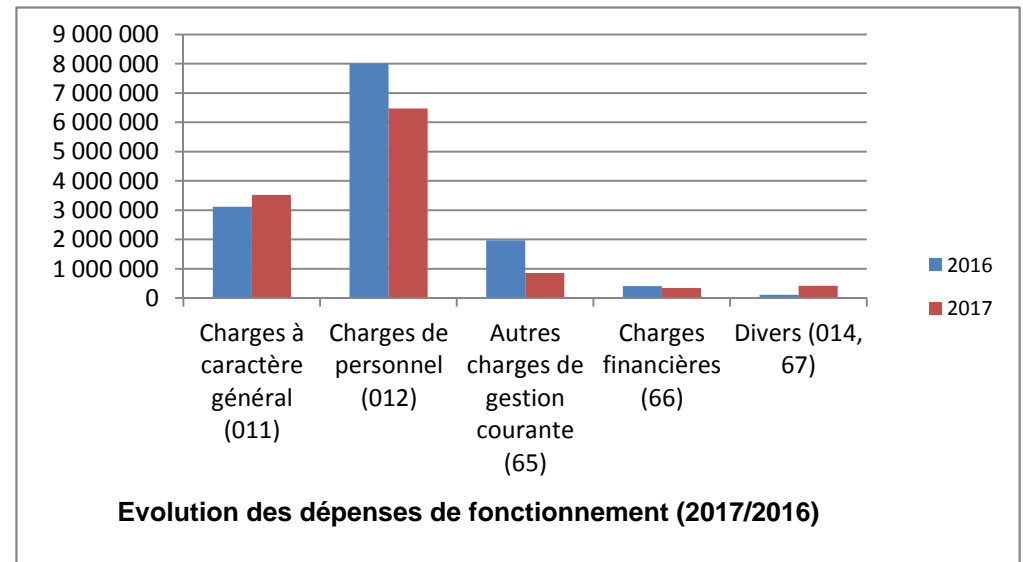
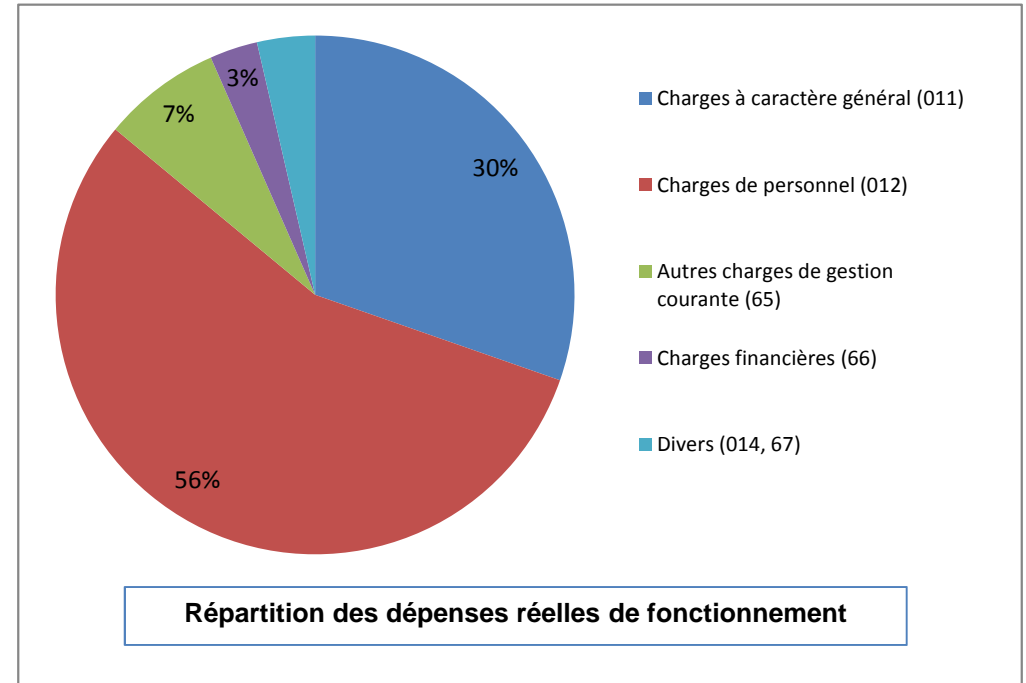
30 mars 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

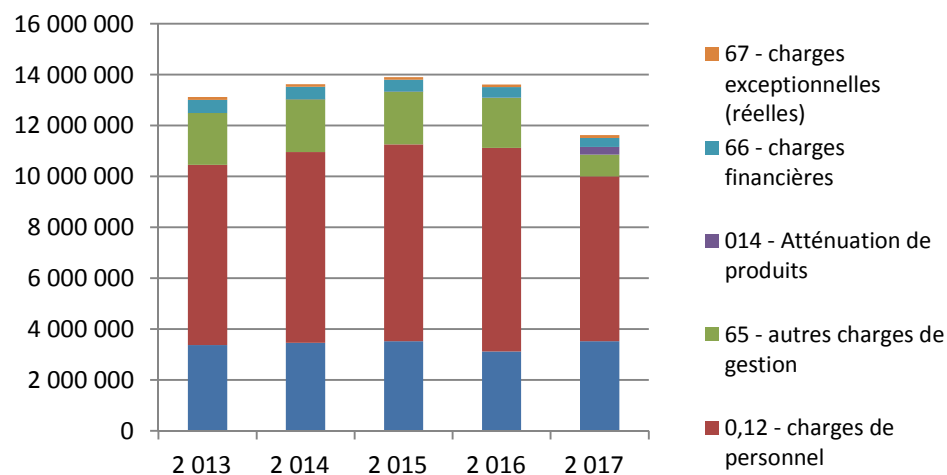
Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	3 526 288
Charges de personnel (012)	6 472 844
Autres charges de gestion courante (65)	858 252
Charges financières (66)	347 170
Divers (014, 67)	419 961
soit un total de	11 624 514

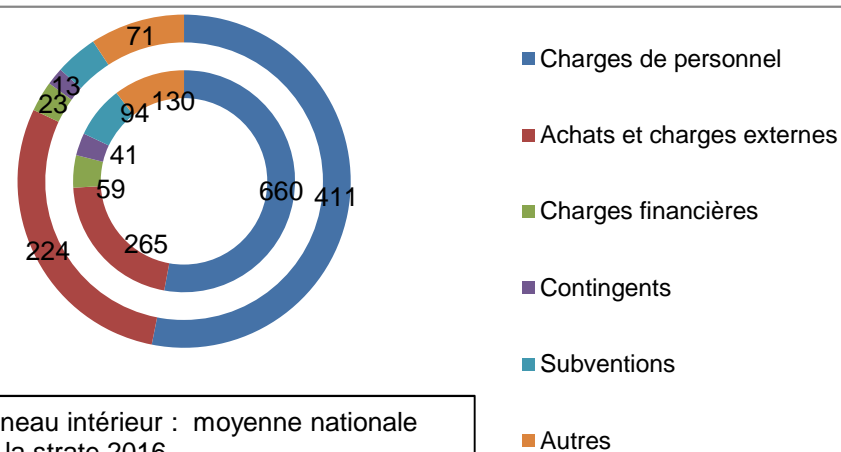


L'évolution des dépenses de fonctionnement

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Évolution 17/16	Moyenne annuelle 17/13
0.11 - charges à caractère général	3 372 470	3 463 573	3 519 310	3 118 925	3 526 288	13,06%	1,12%
0,12 - charges de personnel	7 083 604	7 490 613	7 746 064	7 999 842	6 472 844	-19,09%	-2,23%
65 - autres charges de gestion	2 038 719	2 078 648	2 065 661	1 970 797	858 252	-56,45%	-19,45%
014 - Atténuation de produits	0	6 781	6 506	10 170	308 246	2930,94%	#DIV/0!
66 - charges financières	510 538	479 880	461 235	412 206	347 170	-15,78%	-9,19%
67 - charges exceptionnelles (réelles)	115 274	101 069	108 346	107 047	111 715	4,36%	-0,78%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT.	13 120 605	13 620 564	13 907 123	13 618 987	11 624 514	-14,64%	-2,98%
Déduire travaux en régie (C/722)	403 327	379 310	400 691	404 773	369 365	-8,75%	-2,18%
Total DRF hors travaux régie	12 717 278	13 241 254	13 506 432	13 214 214	11 255 149	-14,83%	-3,01%
Intérêts de la dette (C/66111 + C/66112))	503 349	468 869	445 983	400 958	337 082	-15,93%	-9,54%
DRF hors intérêts dette	12 213 929	12 772 385	13 060 448	12 813 256	10 918 067	-1,89%	-2,77%



Evolution des dépenses de fonctionnement



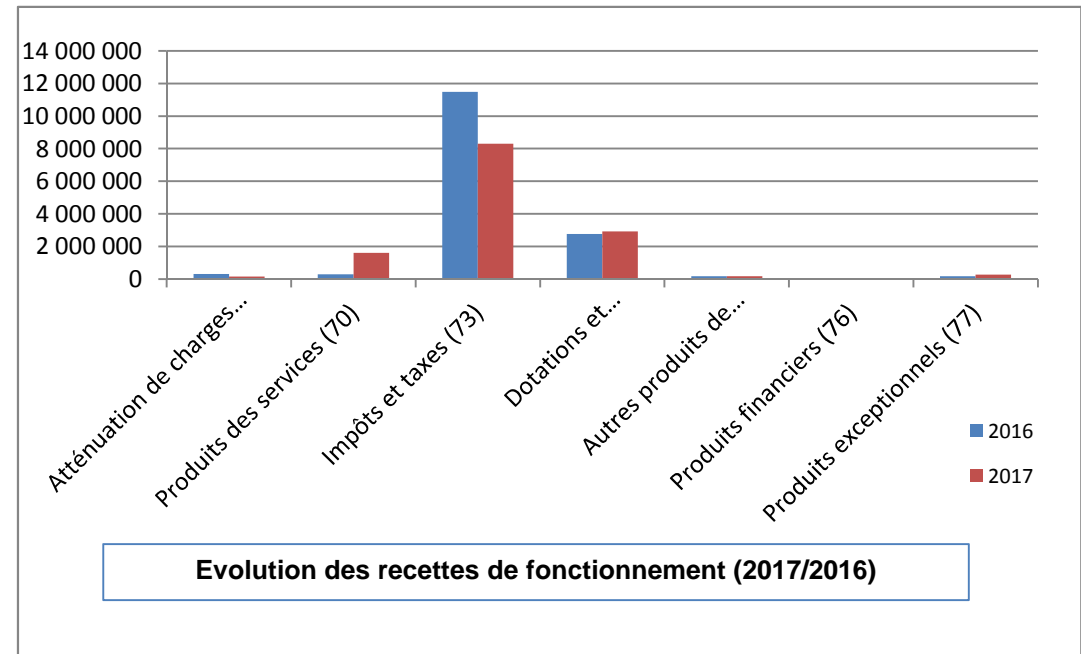
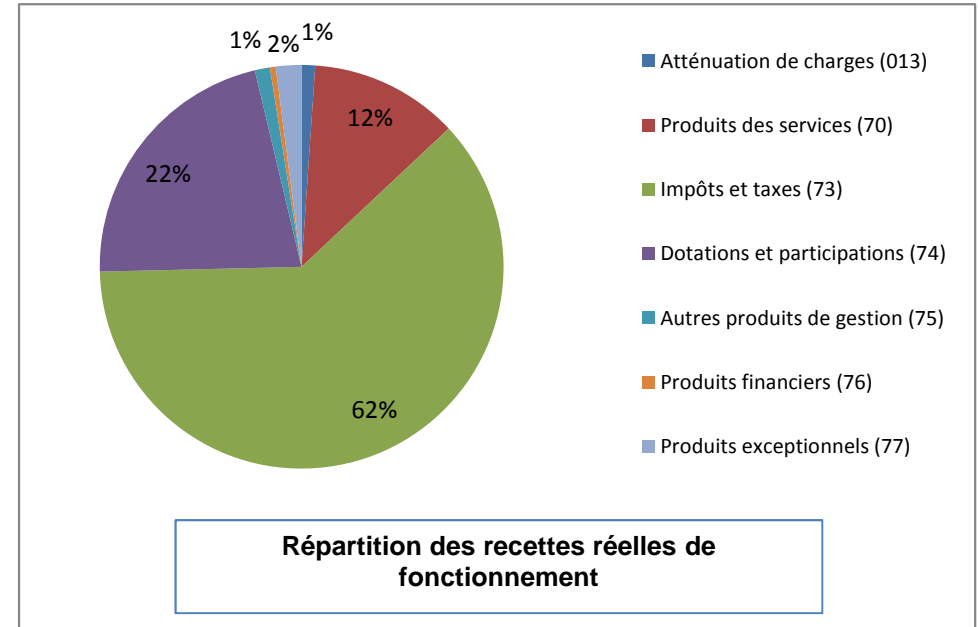
Anneau intérieur : moyenne nationale de la strate 2016

Anneau extérieur : GAILLAC 2017

Structure des dépenses de fonctionnement (€ / hab)

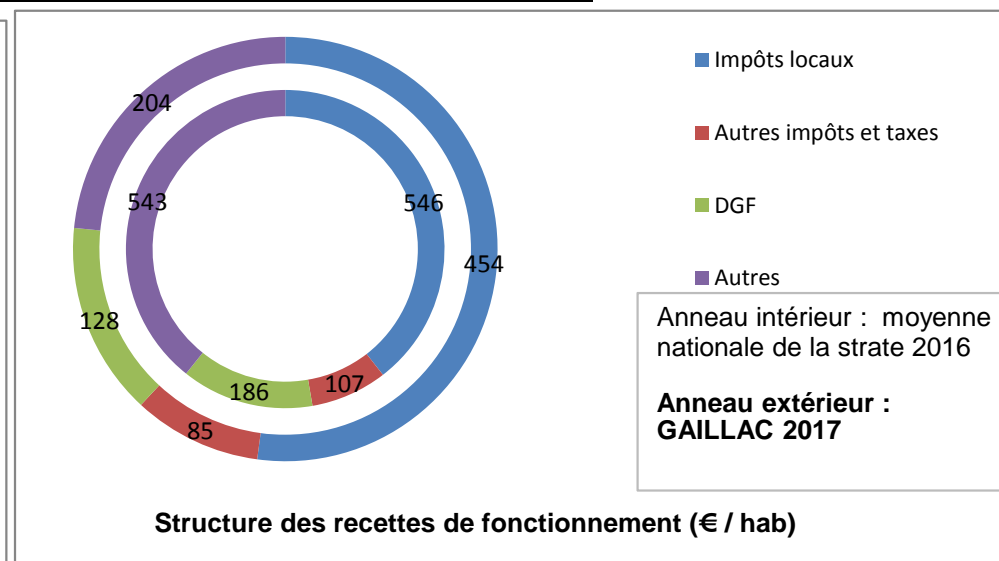
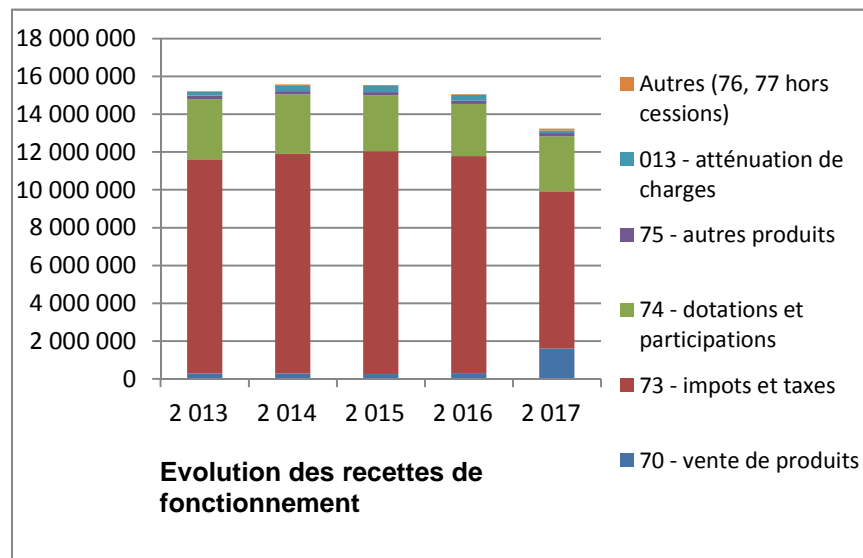
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	147 228
Produits des services (70)	1 607 949
Impôts et taxes (73)	8 307 292
Dotations et participations (74)	2 920 025
Autres produits de gestion (75)	163 897
Produits financiers (76)	62 793
Produits exceptionnels (77)	275 263
soit un total de	13 484 446



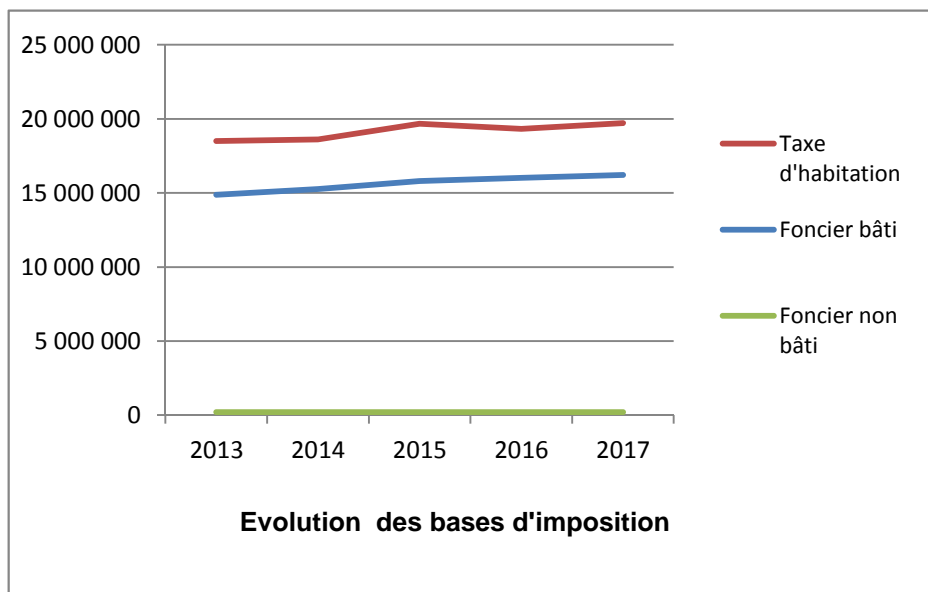
L'évolution des recettes de fonctionnement

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Évolution 17/16	Moyenne annuelle 17/13
70 - vente de produits	281 818	283 692	255 176	298 330	1 607 949	438,98%	54,55%
73 - impôts et taxes	11 335 932	11 623 608	11 779 756	11 491 229	8 307 292	-27,71%	-7,48%
<i>dont contributions directes (C/7311)</i>	<i>6 756 362</i>	<i>6 919 328</i>	<i>7 070 787</i>	<i>7 094 221</i>	<i>6 994 459</i>	-1,41%	0,87%
<i>dont autres produits fiscaux</i>	<i>4 579 570</i>	<i>4 704 280</i>	<i>4 708 969</i>	<i>4 397 008</i>	<i>1 312 833</i>	-70,14%	-26,83%
74 - dotations et participations	3 182 872	3 148 955	2 972 798	2 758 734	2 920 025	5,85%	-2,13%
<i>dont DGF</i>	<i>2 431 161</i>	<i>2 394 544</i>	<i>2 139 633</i>	<i>1 908 727</i>	<i>1 962 697</i>	2,83%	-5,21%
75 - autres produits	178 286	174 132	167 452	168 592	163 897	-2,78%	-2,08%
013 - atténuation de charges	218 371	259 327	325 507	313 626	147 228	-53,06%	-9,39%
76 - produits financiers	2 241	1 883	521	142	62 793	43968,33%	130,08%
77 - produits exceptionnels (réels)	524 916	205 880	58 526	181 841	275 263	51,38%	-14,90%
Déduire produits des cessions (C/775)	496 000	121 363	10 300	150 100	239 550	59,59%	-16,64%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT.	15 228 436	15 576 114	15 549 436	15 062 393	13 244 896	-3,13%	-3,43%



La fiscalité : évolution des bases et des taux

	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 17/16	Moyenne annuelle 17/13
Bases							
Taxe d'habitation	18 502 351	18 617 524	19 667 979	19 317 948	19 705 032	2,00%	1,59%
Foncier bâti	14 878 798	15 258 271	15 798 352	16 011 602	16 201 495	1,19%	2,15%
Foncier non bâti	200 704	201 433	203 136	204 021	204 596	0,28%	0,48%
Taux (en %)							
Taxe d'habitation	12,77	12,77	12,77	12,77	11,98	-6,19%	-1,58%
Foncier bâti	27,87	27,87	27,32	27,32	26,93	-1,43%	-0,85%
Foncier non bâti	112,28	112,28	112,28	112,28	105,33	-6,19%	-1,58%

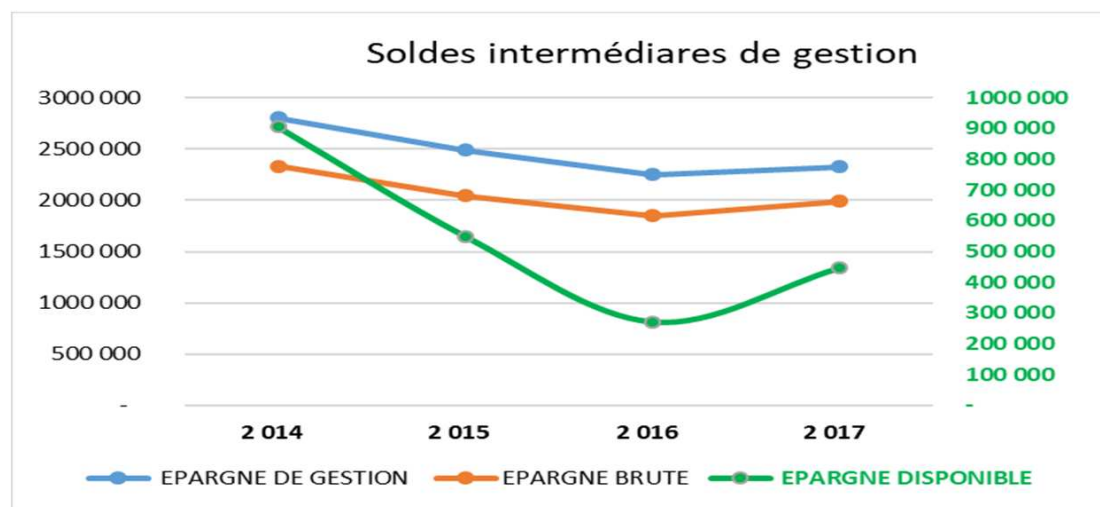


Taux moyens nationaux de la strate (2016)

T.H.	16,61
T.F.B.	22,74
T.F.N.B.	57,79

La constitution de l'autofinancement

Années	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Évolution 17/16	Moyenne annuelle 17/13
recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)	15 228 436	15 576 114	15 549 436	15 062 393	13 244 896	-12,07%	-3,43%
dépenses réelles de fonctionnement (Hors intérêts et travaux en régie)	12 213 929	12 772 385	13 060 448	12 813 256	10 918 067	-14,79%	-2,77%
épargne de gestion	3 014 508	2 803 729	2 488 987	2 249 137	2 326 828	3,45%	-6,27%
Frais financiers	503 349	468 869	445 983	400 958	337 082	-15,93%	-9,54%
épargne brute	2 511 159	2 334 860	2 043 004	1 848 179	1 989 746	7,66%	-5,65%
remboursement de capital	1 414 664	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	-2,20%	2,19%
épargne nette	1 096 495	904 985	549 350	270 983	447 222	65,04%	-20,08%



Les dépenses réelles d'investissement

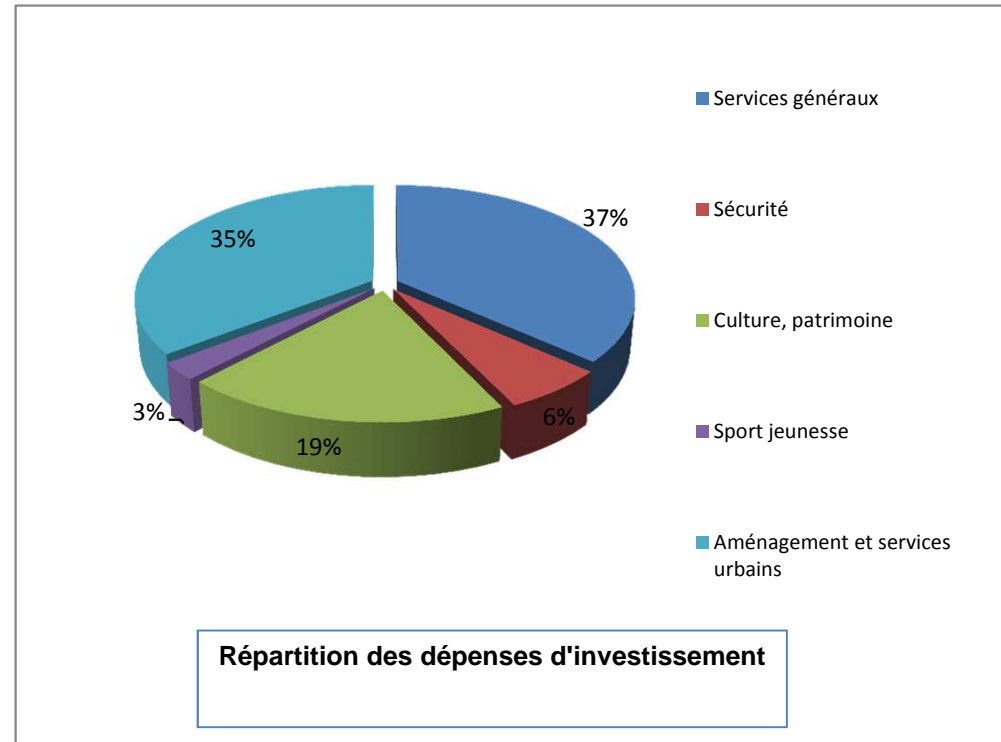
Remboursement de la dette (16)	1 542 525
Dépenses d'investissement	3 211 213
Autres	263 004

Total dépenses réelles :
(avec travaux en régie) 5 016 742

La ventilation par fonction :

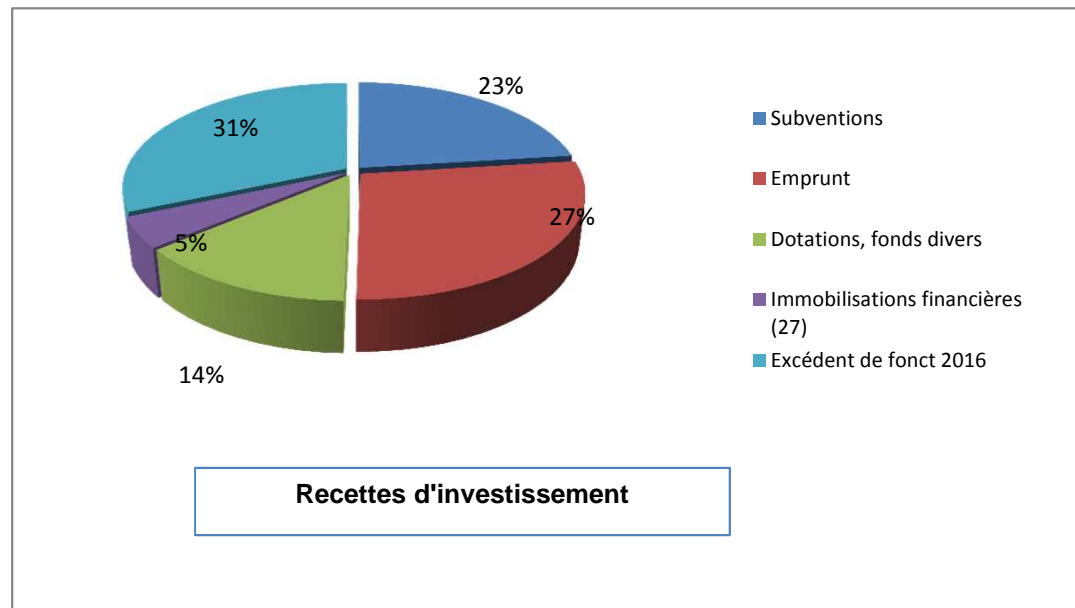
Services généraux	1 834 575
Sécurité	311 609
Culture, patrimoine	969 140
Sport jeunesse	124 115
Aménagement et services urbains	1 777 302

Total 5 016 742

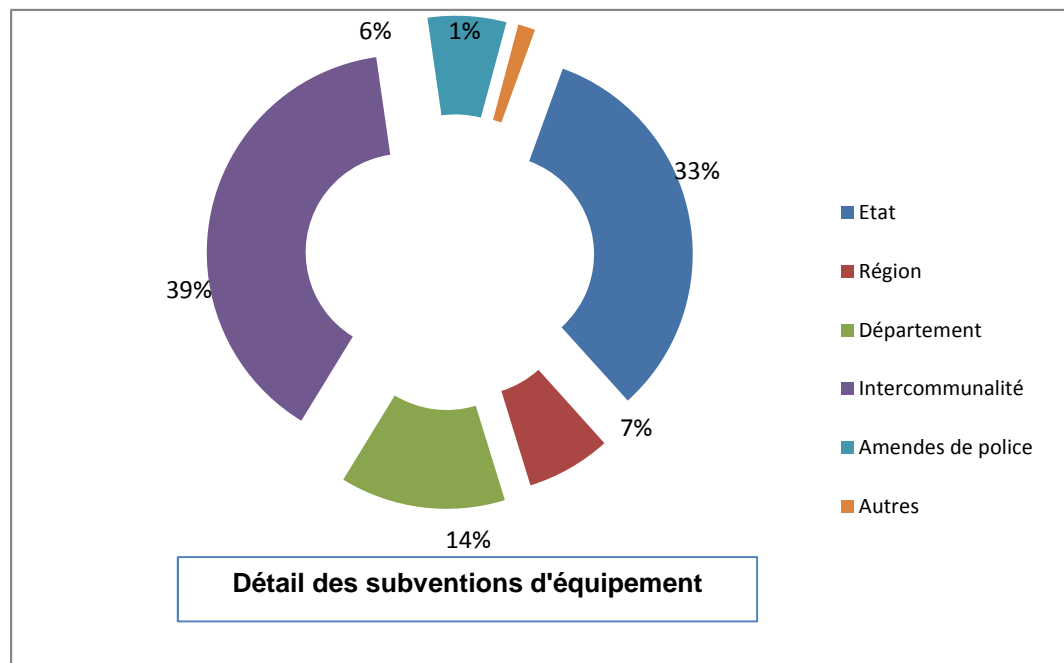


Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	1 011 913
Emprunt (16)	1 200 000
Dotations, fonds divers (10)	595 785
Immobilisations financières (27)	203 523
Excédent de fonct 2016 (1068)	1 384 621
Total recettes réelles :	4 395 842

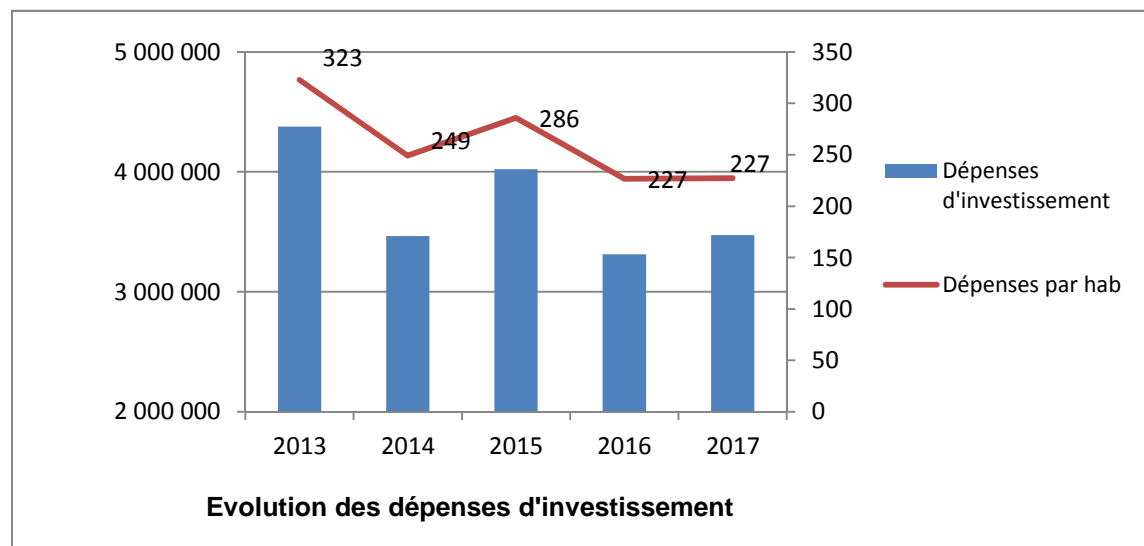


Détail des subventions	
Etat	331 399
Région	70 098
Département	136 805
Intercommunalité	394 345
Amendes de police	64 966
Autres	14 300
Total	1 011 913



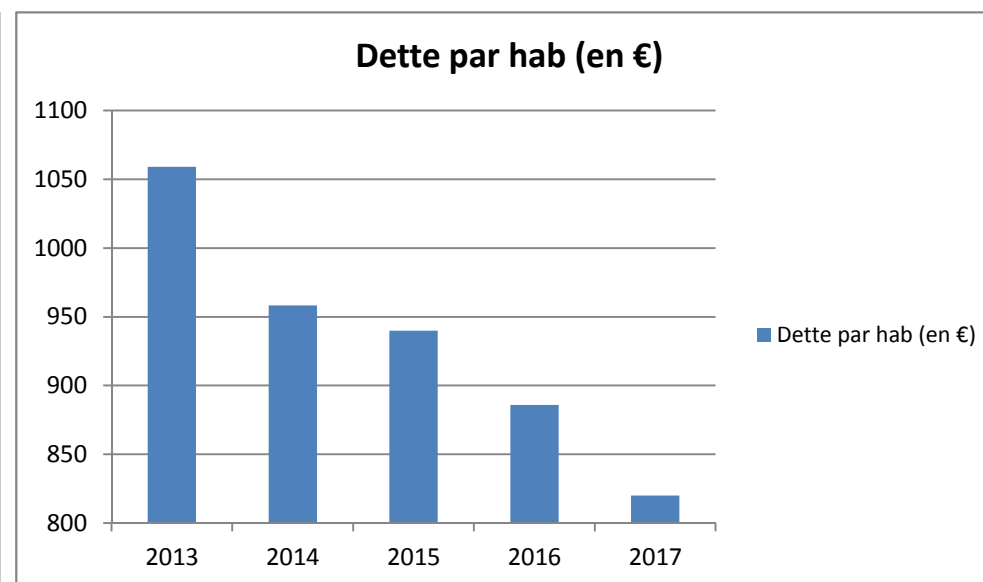
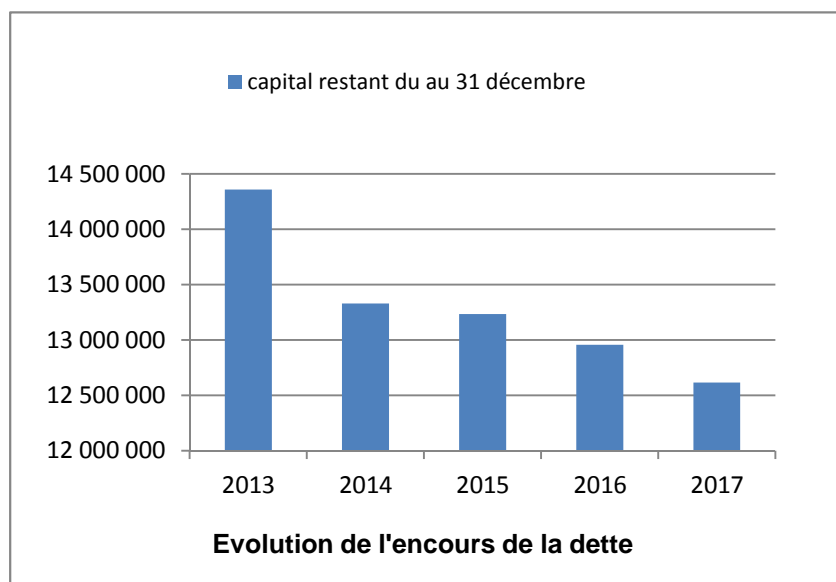
L'évolution de l'investissement

	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 17/16	Moyenne annuelle 17/13	Moyenne 17/13
Opérations d'équipement + travaux régie)	4 144 477	3 319 244	3 828 967	3 091 119	3 211 213	3,89%	-6,18%	3 519 004
Autres dépenses	234 137	146 423	194 922	222 527	263 004	18,19%	2,95%	212 203
Dépenses d'invest. hors dette	4 378 614	3 465 667	4 023 889	3 313 646	3 474 217	4,85%	-5,62%	3 731 207
10 - dotations (sauf 1068)	721 727	717 020	690 748	713 542	595 785	-16,50%	-4,68%	687 764
1068 - affectation résultat	1 958 675	2 067 304	1 880 671	1 590 732	1 384 621	-12,96%	-8,31%	1 776 401
13 - subventions	545 411	1 028 045	1 064 547	883 976	1 011 913	14,47%	16,71%	906 778
Divers 16 sauf emprunts								0
27 - autres immob financières	13 982	15 085	14 675	0	203 523		95,33%	49 453
Produits des cessions	496 000	121 363	10 300	150 100	239 550	59,59%	-16,64%	203 463
Recettes invest. hors emprunt	3 735 795	3 948 815	3 660 941	3 338 350	3 435 392	2,91%	-2,07%	3 623 859



L'évolution de la dette

	2013	2014	2015	2016	2017	Évolution 17/16
Encours au 31 décembre	14 358 441	13 328 566	13 234 912	12 957 716	12 615 192	-12,14%
Annuité de dette	1 907 319	1 925 664	1 936 064	1 994 808	1 896 049	-0,59%
Emprunts de l'année	1 500 000	400 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	-20,00%
Amortissement du capital	1 414 664	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	9,04%
Flux net de dette	85 336	-1 029 875	-93 654	-277 196	-342 525	
Transfert emprunt chaufferie						



Ratio national pour la strate (2016) : 918 € / hab

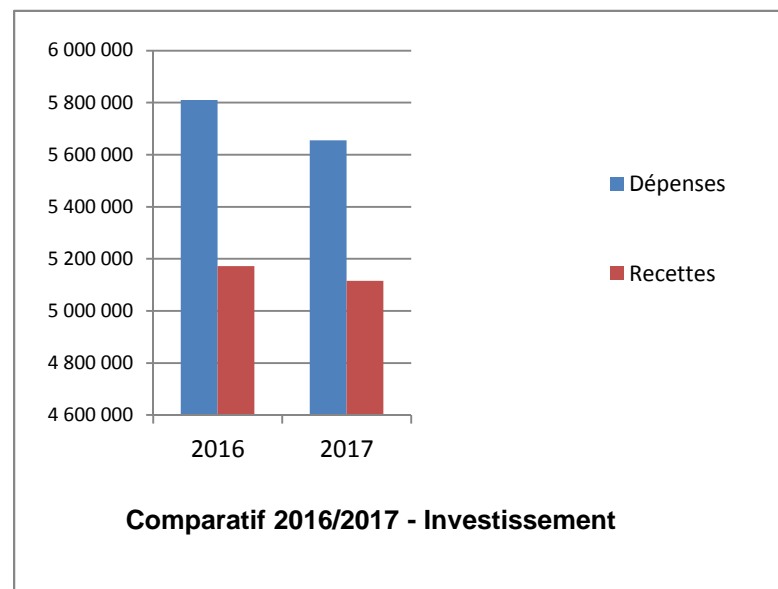
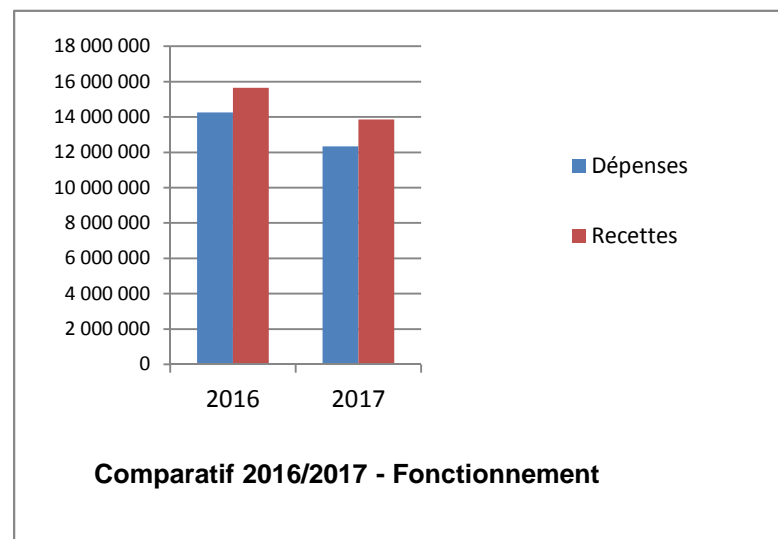
Les résultats de l'exercice 2017 : Budget Principal

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2016
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	12 344 251,04	12 344 251,04	14 262 345,07
Recettes	13 853 810,23	13 853 810,23	15 646 966,11
Excédent	1 509 559,19	1 509 559,19	1 384 621,04
INVESTISSEMENT			
Dépenses	5 016 741,74	5 016 741,74	4 960 508,55
Déficit reporté		638 884,87	849 950,87
Total cumulé		5 655 626,61	5 810 459,42
Recettes	5 115 578,78	5 115 578,78	5 171 574,55
Résultats	98 837,04	-540 047,83	-638 884,87
RESULTAT GLOBAL	1 608 396,23	969 511,36	745 736,17

Affectation des résultats 2017 :

Excédent de fonctionnement capitalisé **1 509 559,19**
 Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2017

Déficit d'investissement reporté **540 047,83**
 Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2017



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

Le budget Eau

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2016
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	194 355,41	194 355,41	211 460,38
Recettes	329 613,75	329 613,75	333 209,56
Excédent reporté		84 432,24	63 199,95
Total cumulé		414 045,99	396 409,51
Résultat	135 258,34	219 690,58	184 949,13
INVESTISSEMENT			
Dépenses	138 479,36	138 479,36	122 338,18
Déficit reporté			38 196,23
Total cumulé		138 479,36	160 534,41
Recettes	273 220,28	273 220,28	257 602,02
Excédent reporté		97 067,61	
Total cumulé		370 287,89	257 602,02
Résultat	134 740,92	231 808,53	97 067,61
RESULTAT GLOBAL	269 999,26	451 499,11	282 016,74

Les réalisations 2017

Réseaux nouveaux	32 990
Dépenses engagées	373 762

Affectation des résultats 2017 :

Excédent de fonctionnement reporté	74 938,80
Compte 002 - recette de fonct. du BP 2018	
Excédent d'investissement reporté	231 808,53
Compte 001 - recettes d'invest. du BP 2018)	
Couverture du besoin de financement	144 751,78
Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2018	

Le budget Assainissement

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2016
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	489 939,53	489 939,53	509 135,37
Déficit reporté			
Total cumulé		489 939,53	509 135,37
Recettes	630 937,33	630 937,33	608 847,58
Excédent reporté		37 084,73	83 956,95
Total cumulé		668 022,06	692 804,53
Résultat	140 997,80	178 082,53	183 669,16
INVESTISSEMENT			
Dépenses	361 759,29	361 759,29	385 447,01
Déficit reporté		71 600,99	50 854,02
Total cumulé		433 360,28	436 301,03
Recettes	496 952,16	496 952,16	364 700,04
Excédent reporté			
Total cumulé		496 952,16	364 700,04
Résultat	135 192,87	63 591,88	-71 600,99
RESULTAT GLOBAL	276 190,67	241 674,41	112 068,17

Les réalisations 2017

Réseaux nouveaux	84 500
Dépenses engagées	204 500

Affectation des résultats 2017 :

Excédent de fonctionnement reporté	37 107,41
Compte 002 - recette de fonctionnement - du BP 2018	
Excédent d'investissement reporté	63 591,88
Compte 001 - recettes d'investissement - du BP 2018	
Couverture du besoin de financement	
Compte 1068 - recette d'invest. du BP 2018	140 975,12

Le budget Lotissements

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2016</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	102 621,23	102 621,23	103 033,92
Déficit reporté		106 847,78	103 813,86
Total cumulé		209 469,01	206 847,78
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Résultat	-2 621,23	-109 469,01	-106 847,78
INVESTISSEMENT			
Dépenses	11 992,17	11 992,17	11 415,68
Déficit reporté		243 657,01	332 241,33
Total cumulé		255 649,18	343 657,01
Recettes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Résultat	88 007,83	-155 649,18	-243 657,01
RESULTAT GLOBAL	85 386,60	-265 118,19	-350 504,79

Affectation des résultats 2017 :

Déficit de fonctionnement reporté 109 469,01
Compte 002 - dépense de fonctionnement - du BP 2018

Déficit d'investissement reporté 155 649,18
Compte 001 - dépense d'investissement - du BP 2018

Le budget Location Locaux

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2016</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	321 678,09	321 678,09	372 862,79
Recettes	548 824,67	548 824,67	567 614,64
Excédent	227 146,58	227 146,58	194 751,85
INVESTISSEMENT			
Dépenses	325 241,43	325 241,43	2 010 830,97
Déficit reporté		1 095 756,91	1 040 608,94
Total cumulé		1 420 998,34	3 051 439,91
Recettes	209 330,35	209 330,35	1 955 683,00
Résultat	-115 911,08	-1 211 667,99	-1 095 756,91
RESULTAT GLOBAL	111 235,50	-984 521,41	-901 005,06

Affectation des résultats 2017 :

Excédent de fonctionnement capitalisé 227 146,58
 Compte 1068 - recette d'investissement - du BP 2018

Déficit d'investissement reporté 1 211 667,99
 Compte 001 - dépenses d'investissement - du BP 2018