

CONSEIL MUNICIPAL

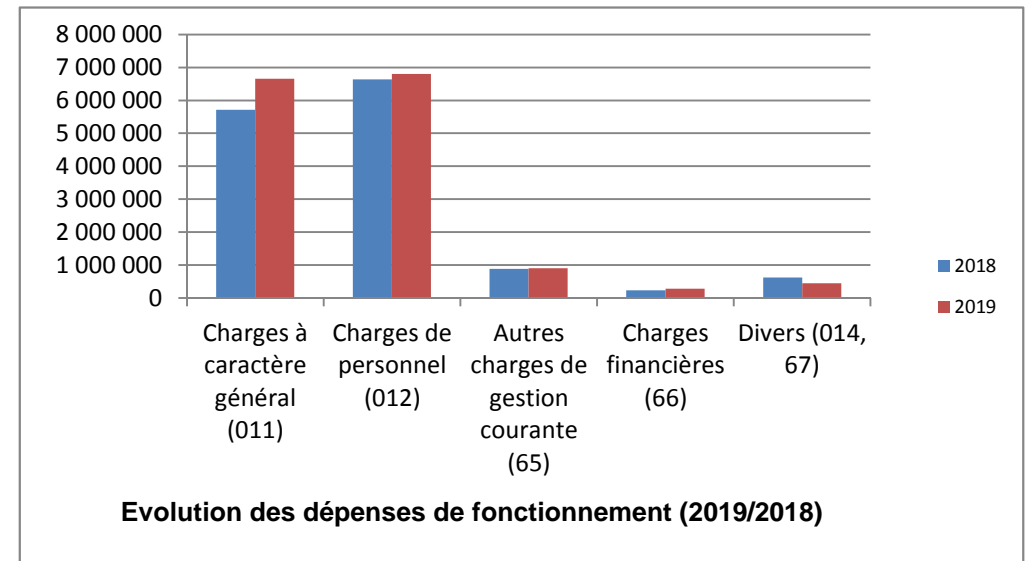
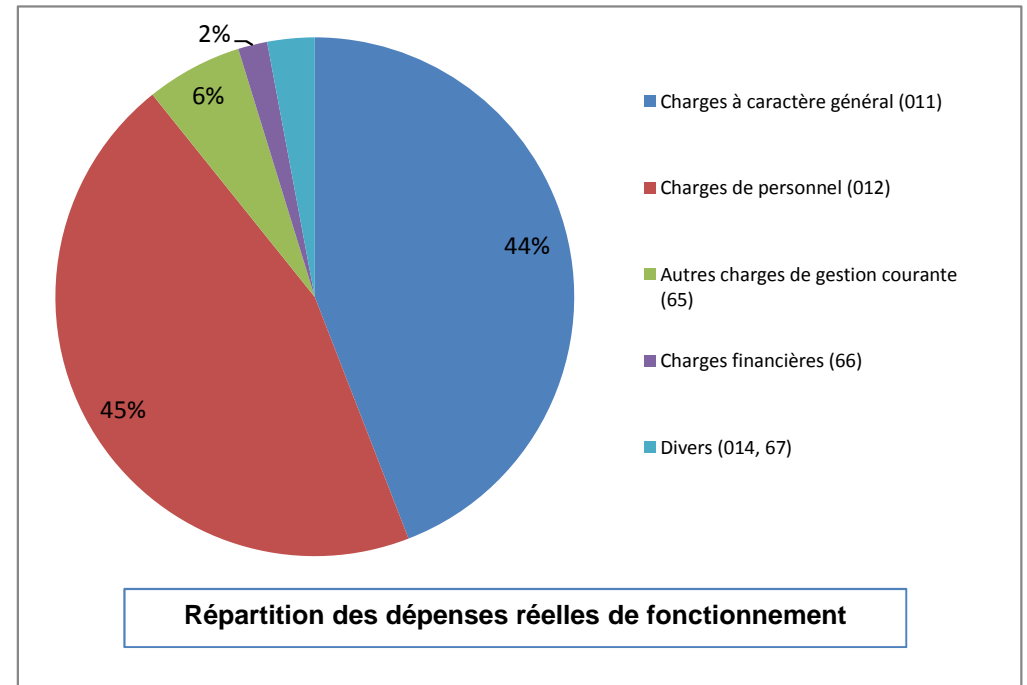
4 mars 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL

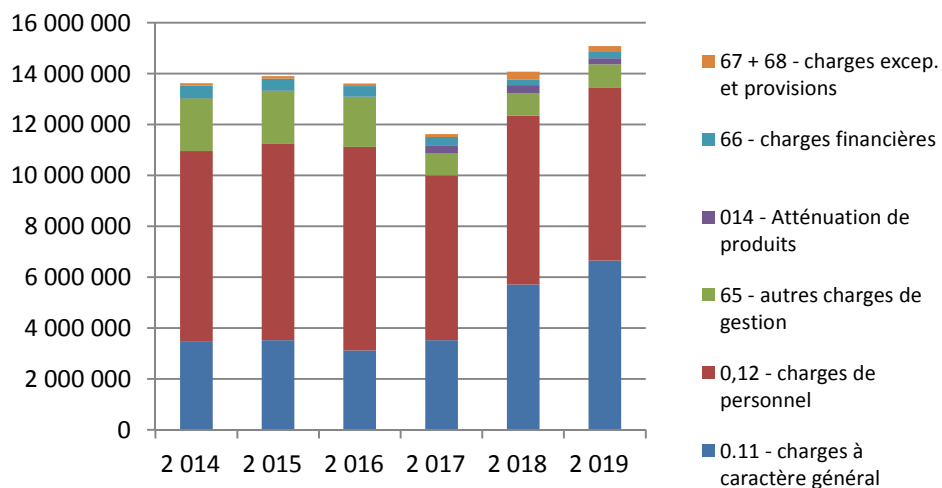
Les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (011)	6 653 732
Charges de personnel (012)	6 804 234
Autres charges de gestion courante (65)	904 551
Charges financières (66)	275 663
Divers (014, 67, 68)	442 359
soit un total de	15 080 539

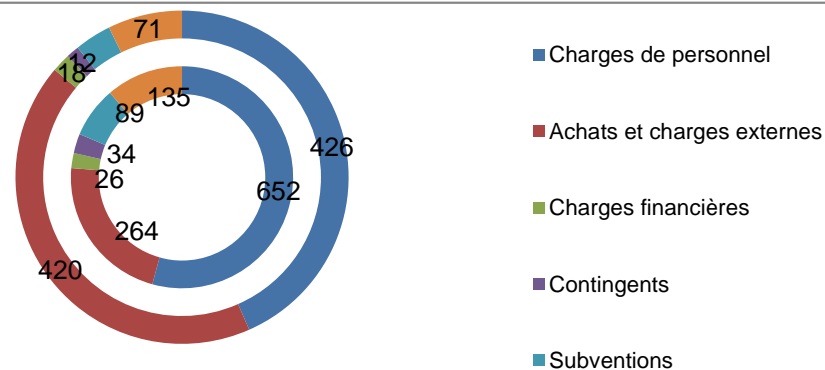


L'évolution des dépenses de fonctionnement

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Évolution 19/18	Moyenne annuelle 19/14
0.11 - charges à caractère général	3 463 573	3 519 310	3 118 925	3 526 288	5 714 507	6 653 732	16,44%	13,95%
0,12 - charges de personnel	7 490 613	7 746 064	7 999 842	6 472 844	6 640 418	6 804 234	2,47%	-1,90%
65 - autres charges de gestion	2 078 648	2 065 661	1 970 797	858 252	882 877	904 551	2,45%	-15,33%
014 - Atténuation de produits	6 781	6 506	10 170	308 246	314 061	239 815	-23,64%	104,04%
66 - charges financières	479 880	461 235	412 206	347 170	226 864	275 663	21,51%	-10,49%
67 + 68 - charges excep. et provisions	101 069	108 346	107 047	111 715	303 444	202 544	-33,25%	14,92%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT.	13 620 564	13 907 123	13 618 987	11 624 514	14 082 172	15 080 539	7,09%	2,06%
Déduire travaux en régie (C/722)	379 310	400 691	404 773	369 365	299 892	298 733	-0,39%	-4,66%
Total DRF hors travaux régie	13 241 254	13 506 432	13 214 214	11 255 149	13 782 280	14 781 807	7,25%	2,23%
Intérêts de la dette (C/66111 + C/66112))	468 869	445 983	400 958	337 082	209 837	263 539	25,59%	-10,88%
DRF hors intérêts dette	12 772 385	13 060 448	12 813 256	10 918 067	13 572 442	14 518 268	6,97%	2,60%



Evolution des dépenses de fonctionnement



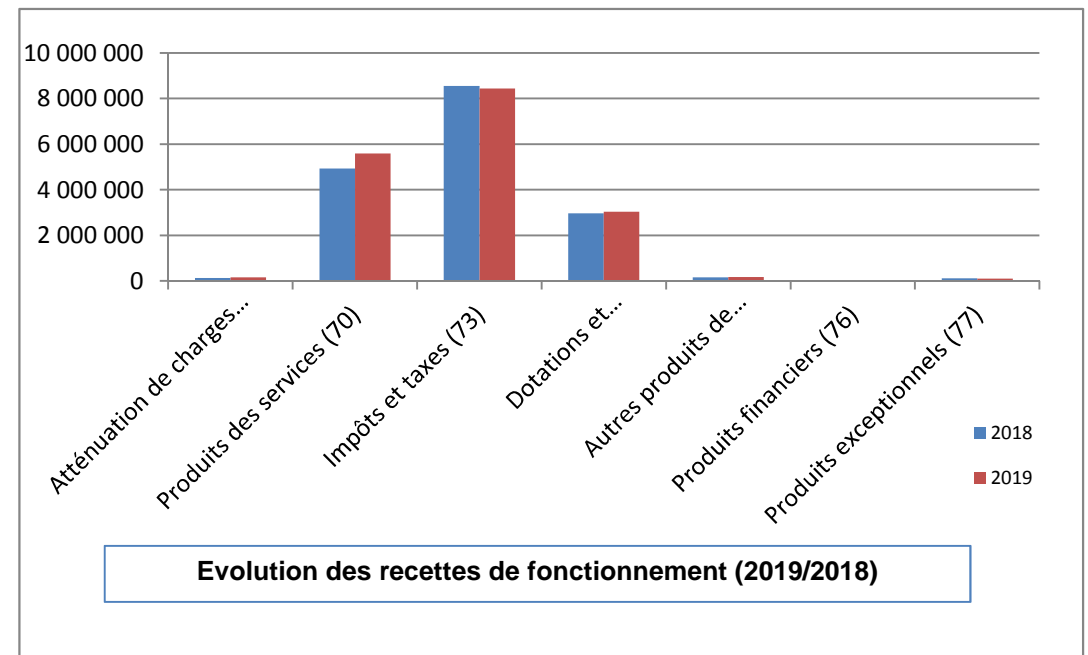
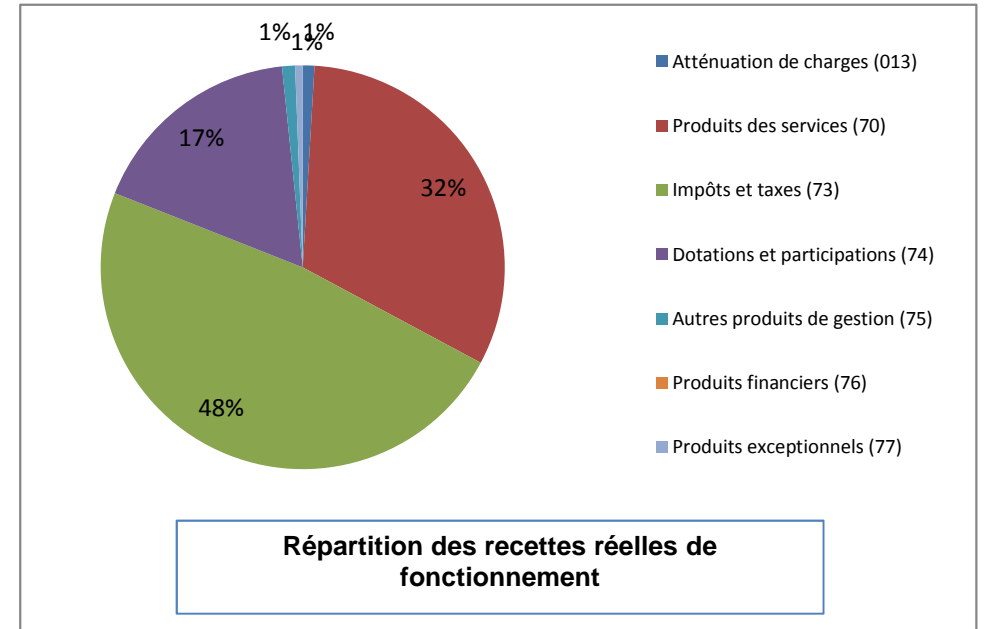
Anneau intérieur : moyenne nationale de la strate 2018

Anneau extérieur : GAILLAC 2019

Structure des dépenses de fonctionnement (€ / hab)

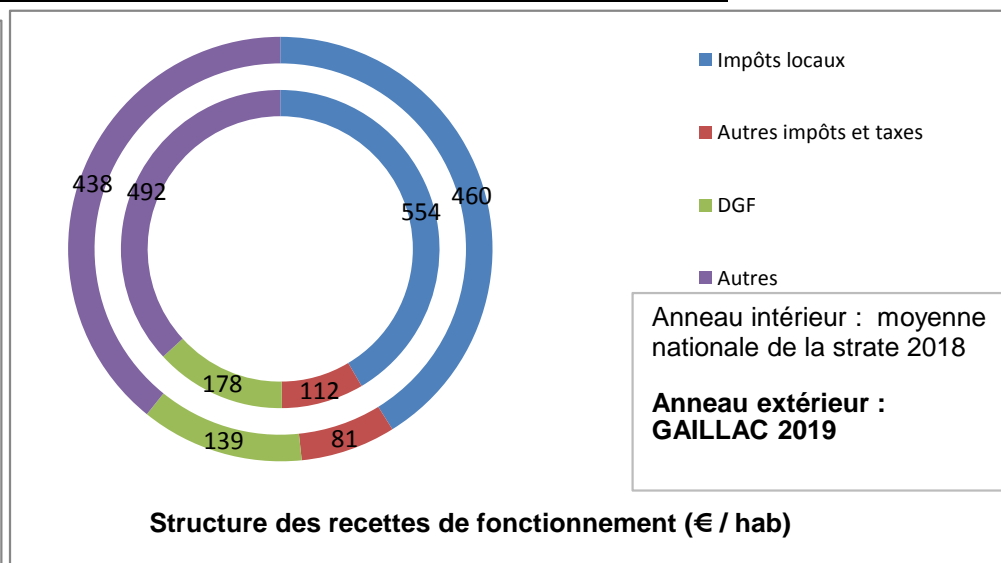
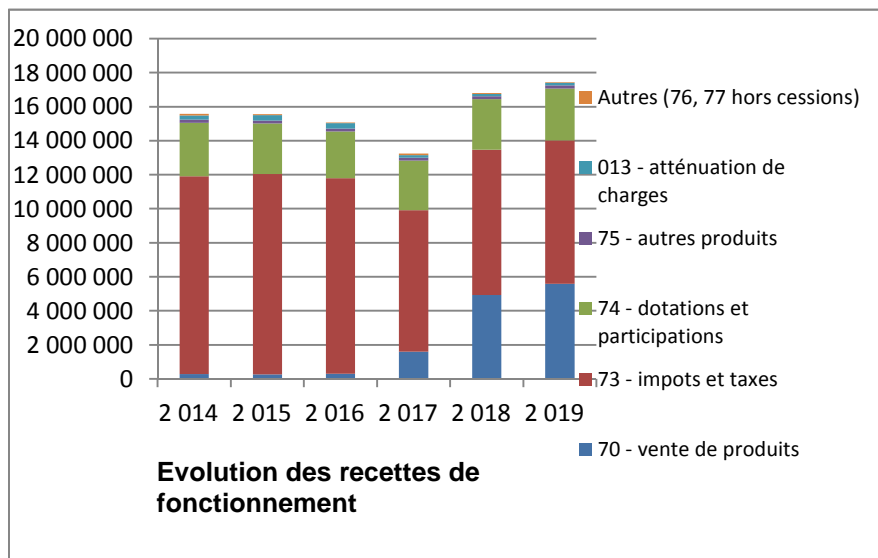
Les recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges (013)	164 062
Produits des services (70)	5 585 181
Impôts et taxes (73)	8 436 265
Dotations et participations (74)	3 042 743
Autres produits de gestion (75)	180 009
Produits financiers (76)	7
Produits exceptionnels (77)	106 660
soit un total de	17 514 927



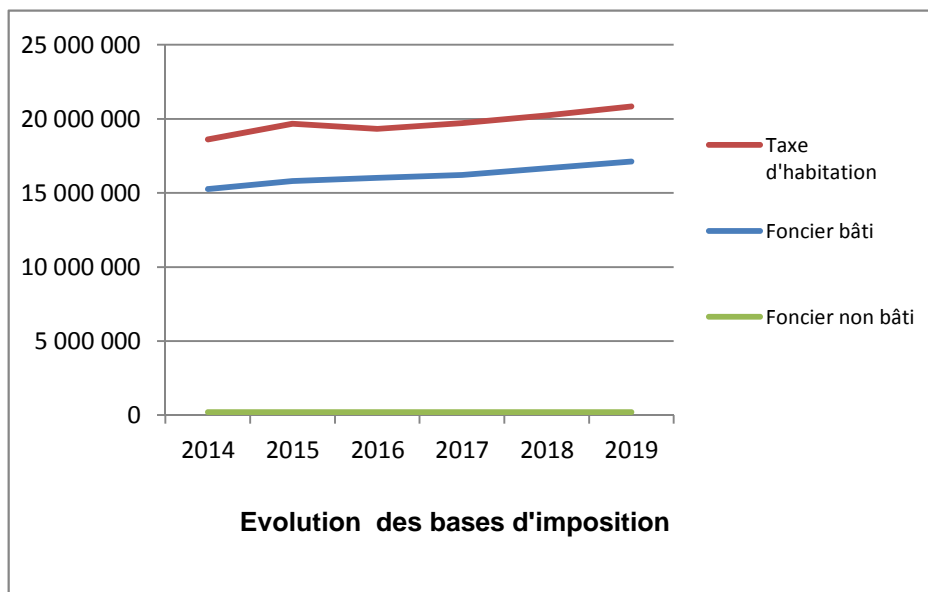
L'évolution des recettes de fonctionnement

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Évolution 19/18	Moyenne annuelle 19/14
70 - vente de produits	283 692	255 176	298 330	1 607 949	4 929 868	5 585 181	13,29%	81,48%
73 - impôts et taxes	11 623 608	11 779 756	11 491 229	8 307 292	8 545 631	8 436 265	-1,28%	-6,21%
<i>dont contributions directes (C/7311)</i>	<i>6 919 328</i>	<i>7 070 787</i>	<i>7 094 221</i>	<i>6 994 459</i>	<i>7 140 079</i>	<i>7 168 014</i>	0,39%	0,71%
<i>dont autres produits fiscaux</i>	<i>4 704 280</i>	<i>4 708 969</i>	<i>4 397 008</i>	<i>1 312 833</i>	<i>1 405 552</i>	<i>1 268 251</i>	-9,77%	-23,06%
74 - dotations et participations	3 148 955	2 972 798	2 758 734	2 920 025	2 973 149	3 042 743	2,34%	-0,68%
<i>dont DGF</i>	<i>2 394 544</i>	<i>2 139 633</i>	<i>1 908 727</i>	<i>1 962 697</i>	<i>2 124 472</i>	<i>2 164 318</i>	1,88%	-2,00%
75 - autres produits	174 132	167 452	168 592	163 897	163 760	180 010	9,92%	0,67%
013 - atténuation de charges	259 327	325 507	313 626	147 228	133 564	164 062	22,83%	-8,75%
76 - produits financiers	1 883	521	142	62 793	7	7	2,79%	-67,01%
77 - produits exceptionnels (réels)	205 880	58 526	181 841	275 263	117 067	106 660	-8,89%	-12,32%
Déduire produits des cessions (C/775)	121 363	10 300	150 100	239 550	63 233	69 550	9,99%	-10,54%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT.	15 576 114	15 549 436	15 062 393	13 244 896	16 799 812	17 445 378	3,84%	2,29%



La fiscalité : évolution des bases et des taux

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Évolution 19/18	Moyenne annuelle 19/14
Bases								
Taxe d'habitation	18 617 524	19 667 979	19 317 948	19 705 032	20 237 122	20 834 692	2,95%	2,28%
Foncier bâti	15 258 271	15 798 352	16 011 602	16 201 495	16 658 745	17 120 955	2,77%	2,33%
Foncier non bâti	201 433	203 136	204 021	204 596	205 284	208 997	1,81%	0,74%
Taux (en %)								
Taxe d'habitation	12,77	12,77	12,77	11,98	11,98	11,98	0,00%	-1,27%
Foncier bâti	27,87	27,32	27,32	26,93	26,93	25,93	-3,71%	-1,43%
Foncier non bâti	112,28	112,28	112,28	105,33	105,33	105,33	0,00%	-1,27%

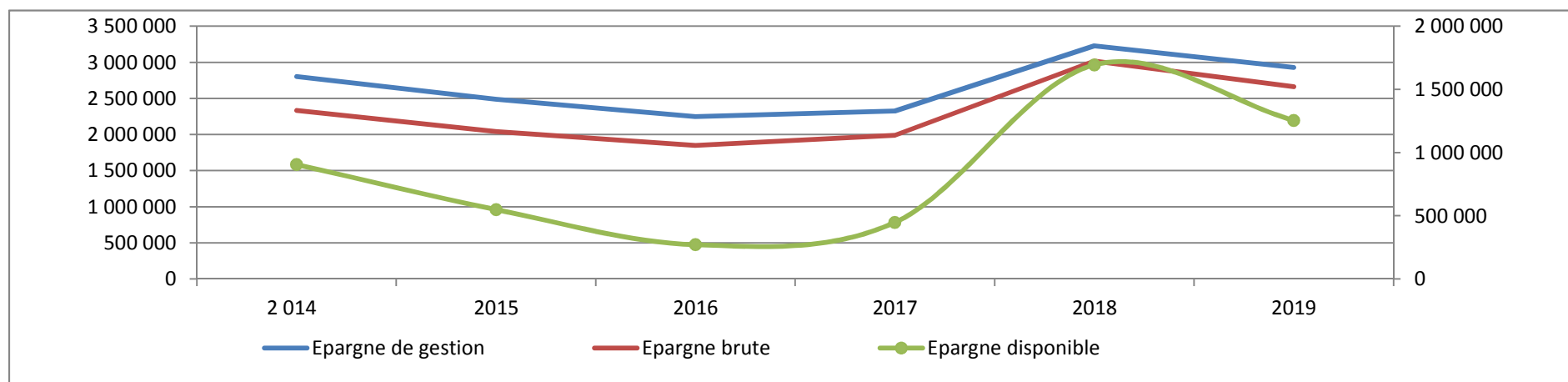


Taux moyens nationaux de la strate (2018)

T.H.	16,68
T.F.B.	22,76
T.F.N.B.	52,18

La constitution de l'autofinancement

Années	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Évolution 19/18	Moyenne annuelle 19/14
recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)	15 576 114	15 549 436	15 062 393	13 244 896	16 799 812	17 445 378	3,84%	2,29%
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	14 518 268	6,97%	2,60%
épargne de gestion	2 803 729	2 488 987	2 249 137	2 326 828	3 227 370	2 927 111	-9,30%	0,87%
Frais financiers	468 869	445 983	400 958	337 082	209 837	263 539	25,59%	-10,88%
épargne brute	2 334 860	2 043 004	1 848 179	1 989 746	3 017 533	2 663 572	-11,73%	2,67%
remboursement de capital	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	1 323 223	1 409 562	6,52%	-0,29%
épargne nette	904 985	549 350	270 983	447 222	1 694 310	1 254 010	-25,99%	6,74%



Les dépenses réelles d'investissement

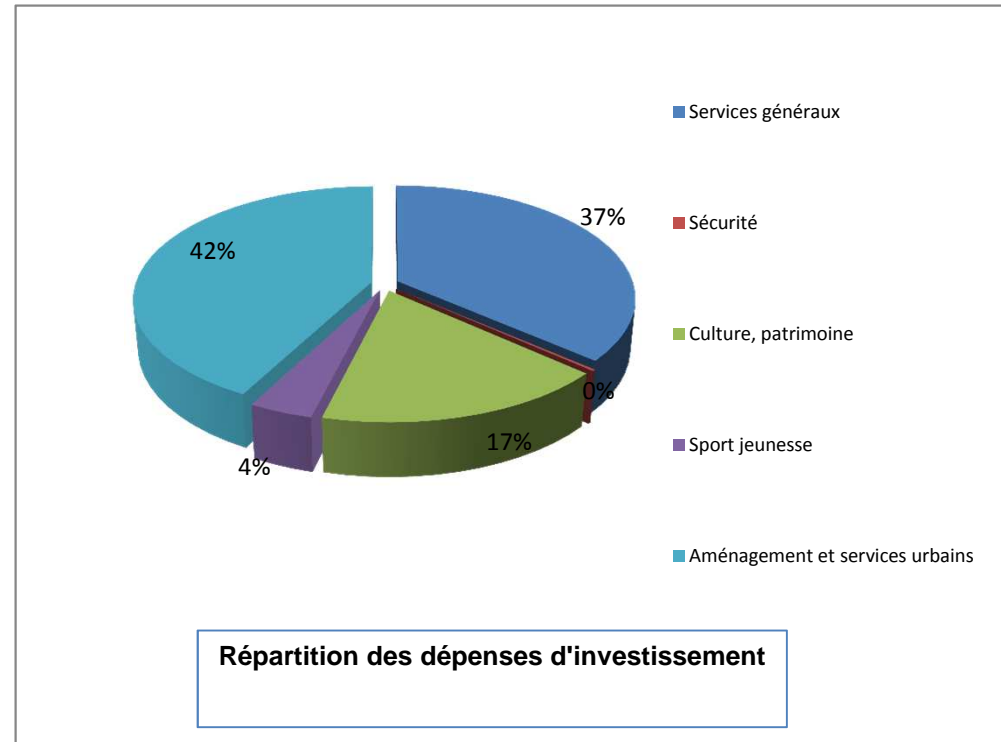
Remboursement de la dette (16)	1 409 562
Dépenses d'investissement	3 317 482
Autres	305 971

Total dépenses réelles :
(avec travaux en régie) 5 033 015

La ventilation par fonction :

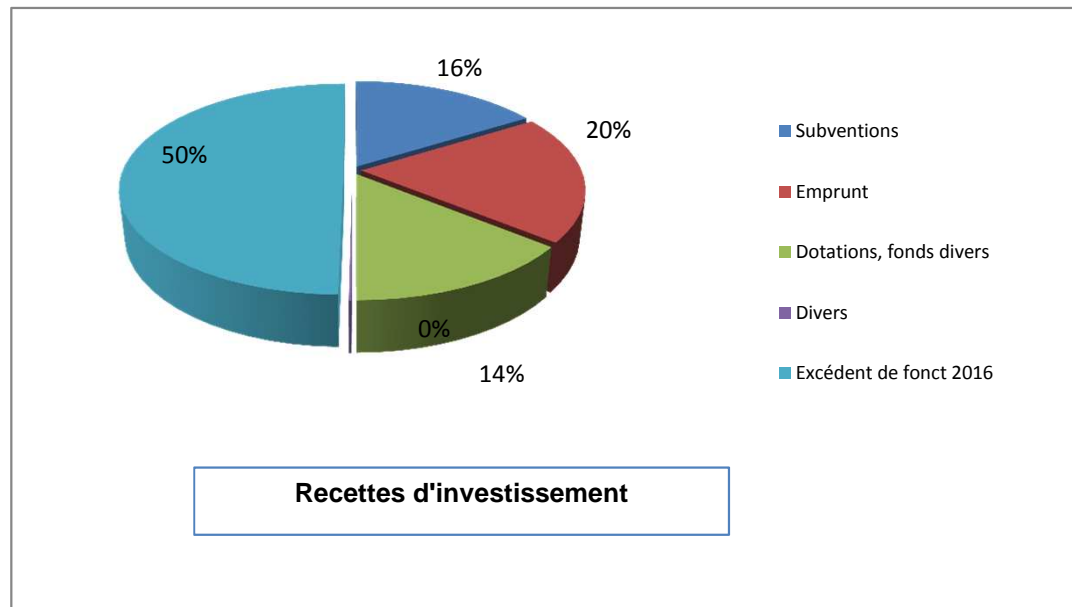
Services généraux	1 830 432
Sécurité	10 900
Culture, patrimoine	873 515
Sport jeunesse	191 149
Aménagement et services urbains	2 127 018

Total 5 033 015

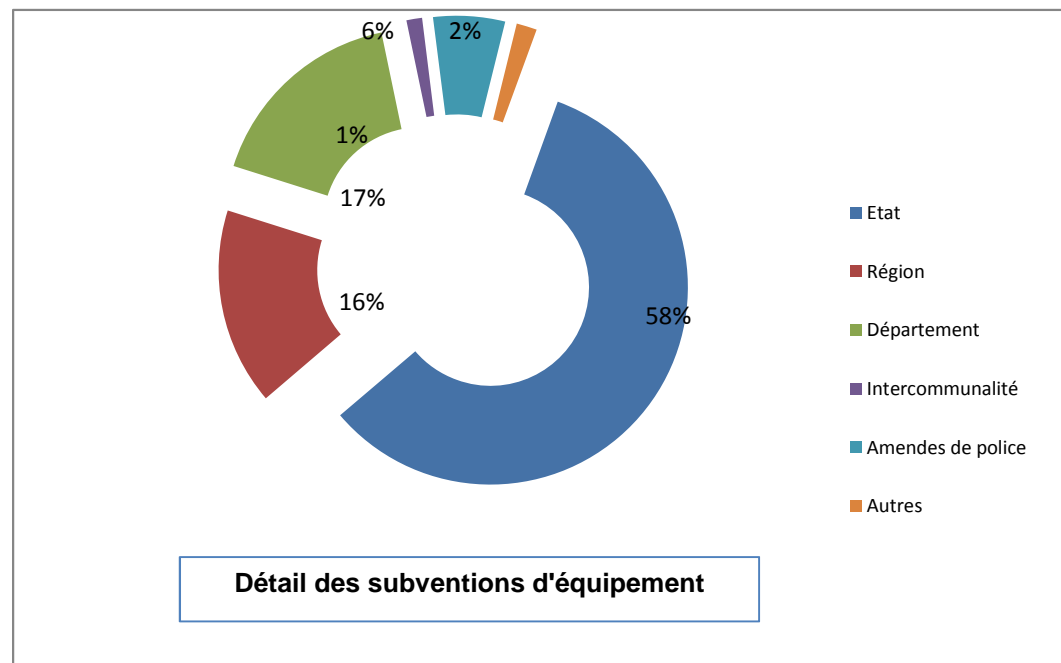


Les recettes réelles d'investissement

Subventions (13)	827 703
Emprunt (16)	1 001 385
Dotations, fonds divers (10)	728 265
Divers	8 131
Excédent de fonct 2018 (1068)	2 544 826
Total recettes réelles :	5 110 310

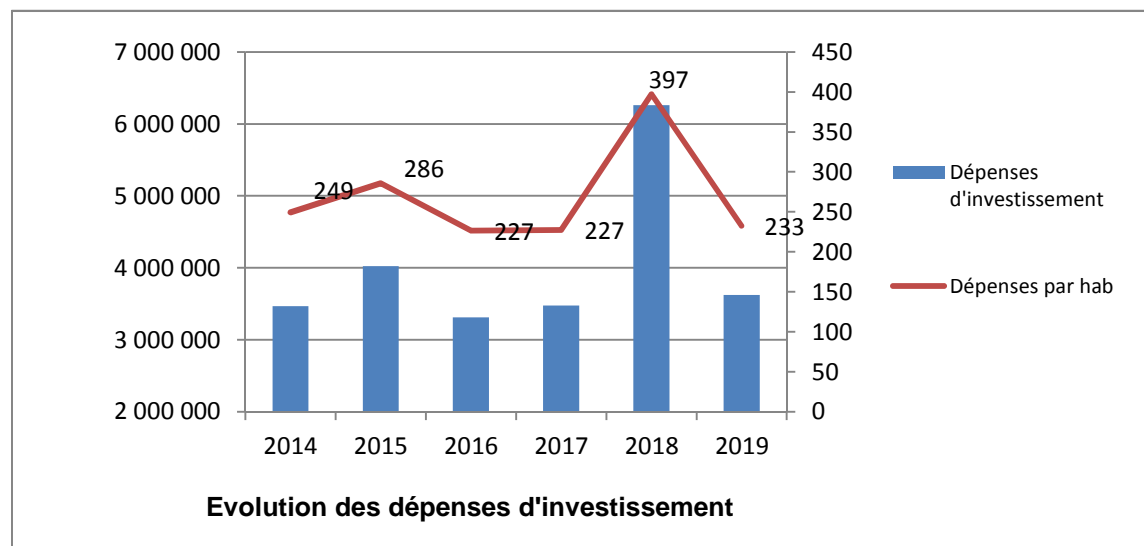


Détail des subventions	
Etat	481 783
Région	133 535
Département	139 454
Intercommunalité	10 456
Amendes de police	48 679
Autres	13 796
Total	827 703



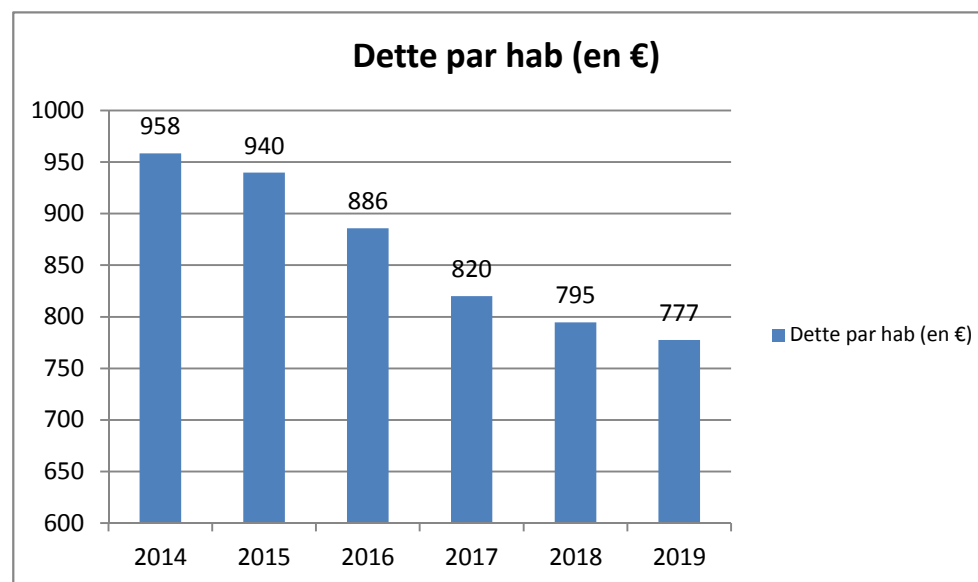
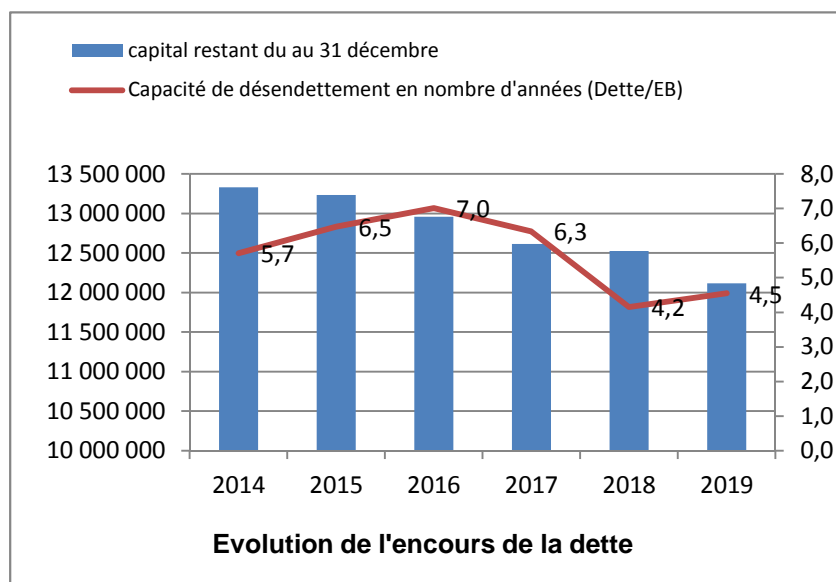
L'évolution de l'investissement

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Évolution 19/17	Moyenne annuelle 19/14	Moyenne 19/14
Opérations d'équipement + travaux régie)	3 319 244	3 828 967	3 091 119	3 211 213	5 951 846	3 317 482	-44,26%	-0,01%	3 786 645
Autres dépenses	146 423	194 922	222 527	263 004	308 450	305 971	-0,80%	15,88%	240 216
Dépenses d'invest. hors dette	3 465 667	4 023 889	3 313 646	3 474 217	6 260 296	3 623 453	-42,12%	0,89%	4 026 861
10 - dotations (sauf 1068)	717 020	690 748	713 542	595 785	636 436	728 265	14,43%	0,31%	680 299
1068 - affectation résultat	2 067 304	1 880 671	1 590 732	1 384 621	1 509 559	2 544 826	68,58%	4,24%	1 829 619
13 - subventions	1 028 045	1 064 547	883 976	1 011 913	957 258	827 703	-13,53%	-4,24%	962 240
Divers 16 sauf emprunts						7 131			1 189
27 - autres immob financières	15 085	14 675	0	203 523	0	1 000		-41,88%	39 047
Produits des cessions	121 363	10 300	150 100	239 550	63 233	69 550	9,99%	-10,54%	109 016
Recettes invest. hors emprunt	3 948 815	3 660 941	3 338 350	3 435 392	3 166 486	4 178 475	31,96%	1,14%	3 621 410



L'évolution de la dette

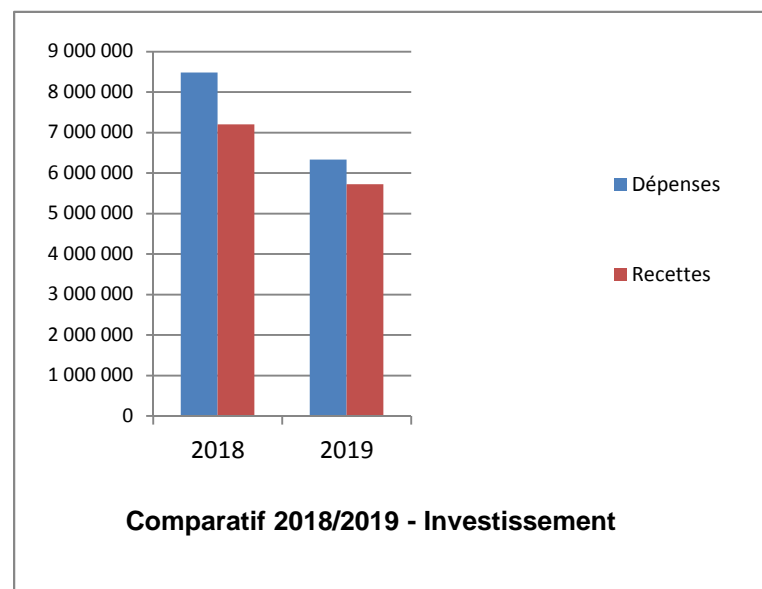
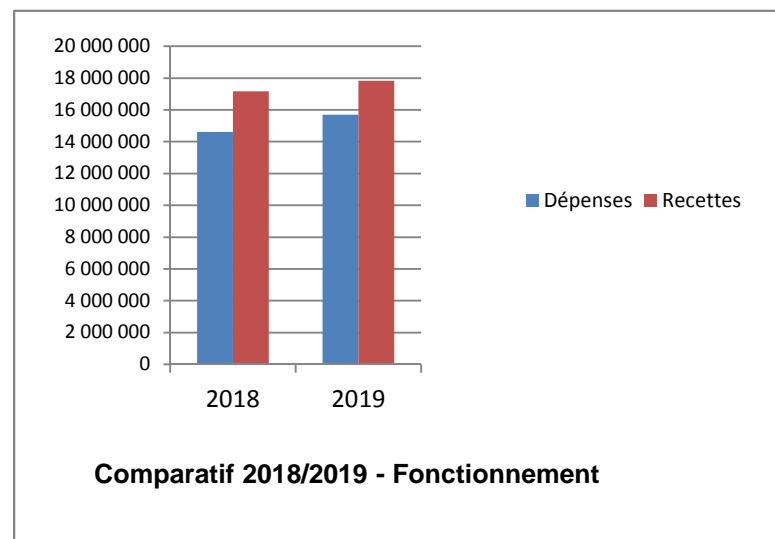
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Évolution 19/18
Encours au 31 décembre	13 328 566	13 234 912	12 957 716	12 615 191	12 523 202	12 115 025	-3,26%
Annuité de dette	1 925 664	1 936 064	1 994 808	1 896 049	1 585 969	1 684 544	6,22%
Emprunts de l'année	400 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	3 200 000	1 001 385	-68,71%
Amortissement du capital	1 429 875	1 493 654	1 577 196	1 542 525	1 323 223	1 409 562	6,52%
Flux net de dette	-1 029 875	-93 654	-277 196	-342 525	1 876 777	-408 177	
Transfert emprunts Agglo					-1 968 755		



Ratio national pour la strate (2018) : 864 € / hab

Les résultats de l'exercice 2019 : Budget Principal

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2018
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	15 697 945,40	15 697 945,40	14 619 769,49
Recettes	17 828 139,97	17 828 139,97	17 164 595,34
Excédent	2 130 194,57	2 130 194,57	2 544 825,85
INVESTISSEMENT			
Dépenses	5 047 494,32	5 047 494,32	7 945 720,44
Déficit reporté		1 284 138,81	540 047,83
Total cumulé		6 331 633,13	8 485 768,27
Recettes	5 727 715,97	5 727 715,97	7 201 629,46
Résultats	680 221,65	-603 917,16	-1 284 138,81
RESULTAT GLOBAL	2 810 416,22	1 526 277,41	1 260 687,04



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET ANNEXES

- Eau
- Assainissement
- Lotissements
- Location locaux

Le budget Eau

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2018</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	220 793,18	220 793,18	194 079,24
Recettes	311 269,79	311 269,79	345 273,76
Excédent reporté		168 060,77	74 938,80
Total cumulé		479 330,56	420 212,56
Résultat	90 476,61	258 537,38	226 133,32
INVESTISSEMENT			
Dépenses	547 691,50	547 691,50	419 951,81
Déficit reporté			
Total cumulé		547 691,50	419 951,81
Recettes	432 526,01	432 526,01	298 494,62
Excédent reporté		110 351,34	231 808,53
Total cumulé		542 877,35	530 303,15
Résultat	-115 165,49	-4 814,15	110 351,34
RESULTAT GLOBAL	-24 688,88	253 723,23	336 484,66

Les réalisations 2019

Réseaux nouveaux 348 649

Le budget Assainissement

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	Pour mémoire Résultats 2018
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	570 923,47	570 923,47	489 600,50
Déficit reporté			0,00
Total cumulé		570 923,47	489 600,50
Recettes	834 043,25	834 043,25	635 739,86
Excédent reporté		58 846,92	37 107,41
Total cumulé		892 890,17	672 847,27
Résultat	263 119,78	321 966,70	183 246,77
INVESTISSEMENT			
Dépenses	781 649,10	781 649,10	650 578,97
Déficit reporté		109 903,79	
Total cumulé		891 552,89	650 578,97
Recettes	819 866,77	819 866,77	477 083,30
Excédent reporté			63 591,88
Total cumulé		819 866,77	540 675,18
Résultat	38 217,67	-71 686,12	-109 903,79
RESULTAT GLOBAL	301 337,45	250 280,58	73 342,98

Les réalisations 2019

Réseaux nouveaux 279 301

Le budget Lotissements

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2018</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	108 436,27	108 436,27	100 341,76
Déficit reporté		109 810,77	109 469,01
Total cumulé		218 247,04	209 810,77
Recettes	108 200,00	108 200,00	100 000,00
Résultat	-236,27	-110 047,04	-109 810,77
INVESTISSEMENT			
Dépenses	13 233,96	13 233,96	12 597,77
Déficit reporté		68 246,95	155 649,18
Total cumulé		81 480,91	168 246,95
Recettes	108 200,00	108 200,00	100 000,00
Résultat	94 966,04	26 719,09	-68 246,95
RESULTAT GLOBAL	94 729,77	-83 327,95	-178 057,72

Le budget Location Locaux

	Résultats de l'exercice	Résultats cumulés	<i>Pour mémoire Résultats 2018</i>
FONCTIONNEMENT			
Dépenses	311 642,87	311 642,87	307 453,59
Recettes	540 943,35	540 943,35	537 629,46
Excédent	229 300,48	229 300,48	230 175,87
INVESTISSEMENT			
Dépenses	349 889,16	349 889,16	317 490,95
Déficit reporté		1 285 240,74	1 211 667,99
Total cumulé		1 635 129,90	1 529 158,94
Recettes	246 503,24	246 503,24	243 918,20
Résultat	-103 385,92	-1 388 626,66	-1 285 240,74
RESULTAT GLOBAL	125 914,56	-1 159 326,18	-1 055 064,87