



Direction Générale des Services

Direction des Finances et de la Commande publique

Note de synthèse – Compte administratif 2019

30 mai 2020

La clôture de l'année 2019

- Excédent Global de clôture au 31 décembre 2019 : 2 394 442 €
- Les restes à réaliser :
 - Dépenses : 447 653.62 €
 - Recettes : 832 953 €
 - Solde : 385 299.38 €

La section de fonctionnement

Les recettes : 11 527 000 € : caractéristiques

Une stabilité constatée pour :

- Les impôts et taxes
- L'attribution de compensation de la métropole
- La dotation de solidarité communautaire
- Les autres produits de gestion courante

Une hausse des dotations et participations expliquées par une hausse des participations de la CAF

Une baisse des produits des services constatées sur le sport et le périscolaire. Cette baisse sera régularisée en 2020.

Les dépenses : 11 258 500 € : caractéristiques

Des **dépenses maîtrisées** et inférieures de 15% par rapport aux dépenses des communes de la même strate démographique.

Personnel et fonctionnement des services :

- Progression de 1.7% des charges de personnel (6 786 542 € → 6 903 000). Un niveau inférieur de 18% par rapport aux communes de la même strate de population.
- Fonctionnement des services municipaux sur la base règlementaire : 1607 h / an
- Des horaires adaptés pour certains services : Hôtel de Ville, Crèches, Restauration et un dispositif d'aménagement d'horaires en période estivale

Diminution constatée

- Pénalité SRU

Stabilité

- chapitre 65

La section d'investissement

Les recettes : 1 743 148 € : composition

- Amortissements : 669 774 €
- Subventions : 408 147 €
- Reprise sur excédent : 560 322 €
- FCTVA (solde de 2018) : 104 904 €

Les dépenses : 6 112 734 € : caractéristiques

Taux de réalisation des dépenses d'équipement prévues : 69.95 %

L'actualisation des AP/CP : création et mise à jour au cours de l'année

Opération	CP exécuté en 2019	Totalité de l'AP au 31/12/19
Réhabilitation de l'école Montizalguier	14 014 €	1 382 922 €
Réhabilitation de la Piscine	1 732 561 €	4 444 089 €
Reconstruction du Dojo	997 397 €	1 540 119 €
Accessibilité	232 712 €	1 186 123 €
Multi-accueil Petite enfance	18 834 €	770 000 €
M.J.C	Non commencé	400 000 €
Piste d'athlétisme terrain d'honneur	Non commencé	790 000 €
Aire couverte du Stade Georges Beyney	325 930 €	350 000 €
Transformation de l'ancien Dojo	Non commencé	150 000 €

Les autres investissements : entre modernisation, aboutissement et nouveaux engagements

Poursuite de la modernisation à travers :	Aboutissement en 2019 des opérations déjà en cours	Les nouveaux engagements
Chaufferie – isolation – climatisation : 11 732 €	Déploiement des défibrillateurs : 13 728 €	Subvention en faveur des Chalets : 200 000 €
Equipement pour la restauration municipale : 35 380 €	Aménagement des espaces verts au quartier des Acacias : 93 736 €	Subventions en faveur de l'association l'Envol pour les Moussaillons : 35 000 €
Equipement divers (site internet, signalétique) : 37 770 €	La rénovation et l'extension de l'école maternelle Belbèze : 446 235 €	Végétalisation et aménagement des espaces publics : 57 765 €
Informatique et reprographie : 95 000 €	Divers investissement dans les écoles : 262 282 €	Fin des aménagements du cimetière : 65 780 €
Véhicules : 295 000 €	Aménagement des aires de jeux et de loisirs : 214 491 €	PUP Violette : 62 697 €

Acquisition et travaux divers : 585 550 €	Réfection des courts des Tennis 5 et 6 : 76 166 €	
Réfection des toitures et isolation des bâtiments communaux : 47 200 €	Locaux techniques convivialité St Caprais : 11 200 €	

Remboursement du capital de la dette :

Le montant du capital remboursé (hors intérêts d'emprunt) : 102 473 €

En 2020, un glissement des dépenses concernant les nouveaux investissements et les opérations en AP/CP est à prévoir. L'année 2020 portera en dépenses la fin de certaines opérations commencées au cours du précédent mandat.