

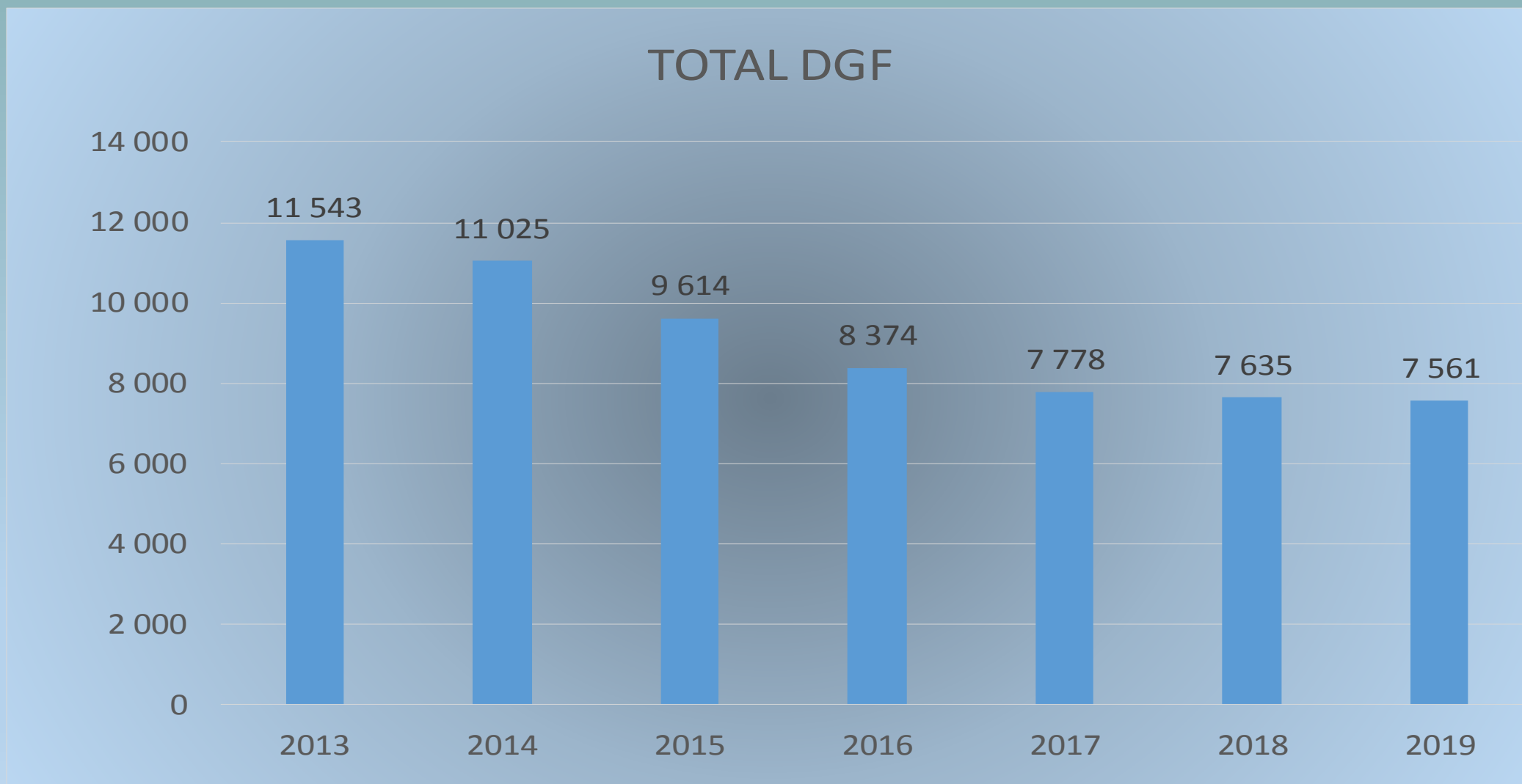


Conseil Municipal

du 25 Mai 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

La Dotation Globale de Fonctionnement continue de baisser en 2019 portant à **-17,3 M€** le manque à percevoir depuis 2013



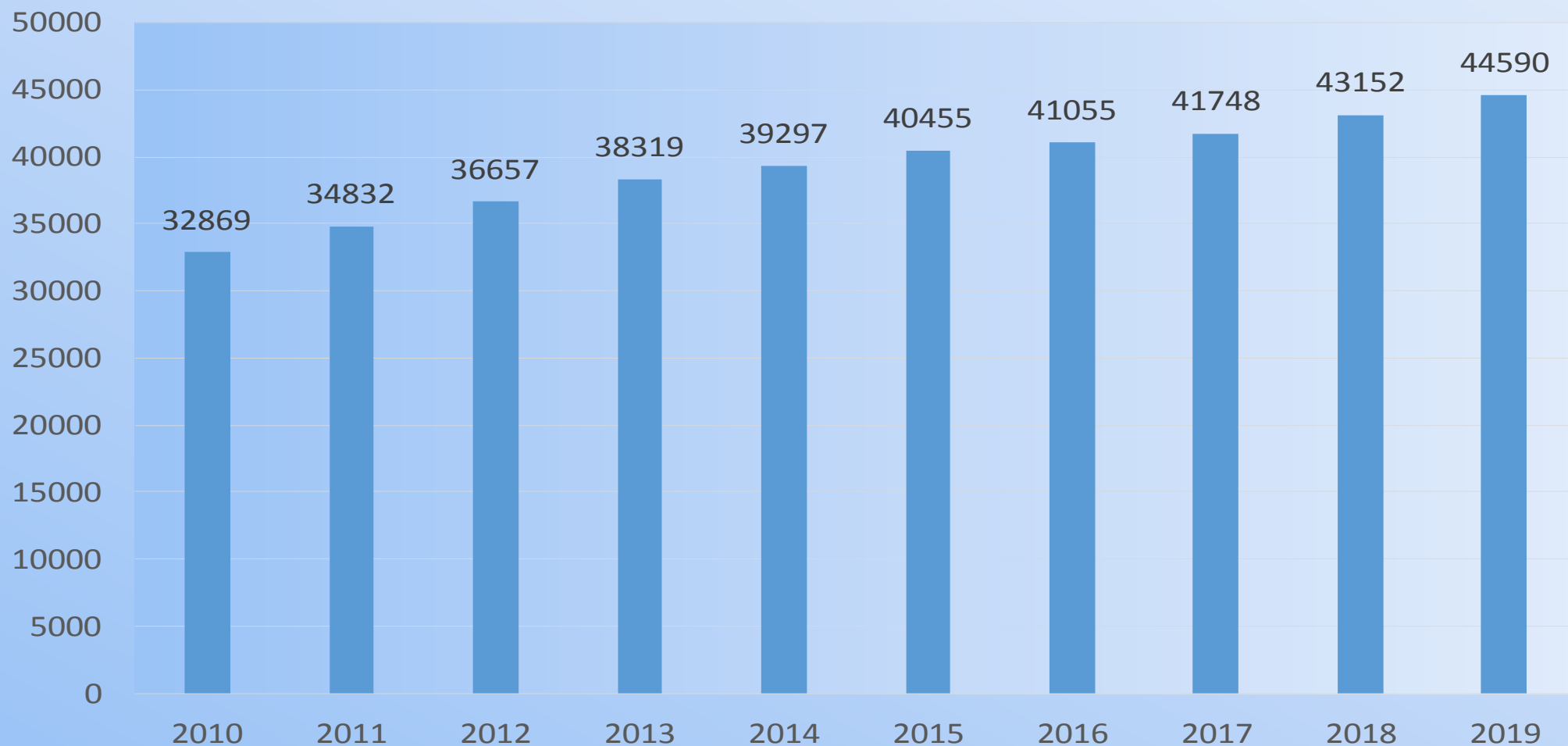
Section de Fonctionnement

En K€



Le produit de la fiscalité directe locale en progression en lien avec la revalorisation exceptionnelle de 2,2 % en 2019 (inflation)

Produit fiscalité directe locale : TH/TFPB/TFPNB

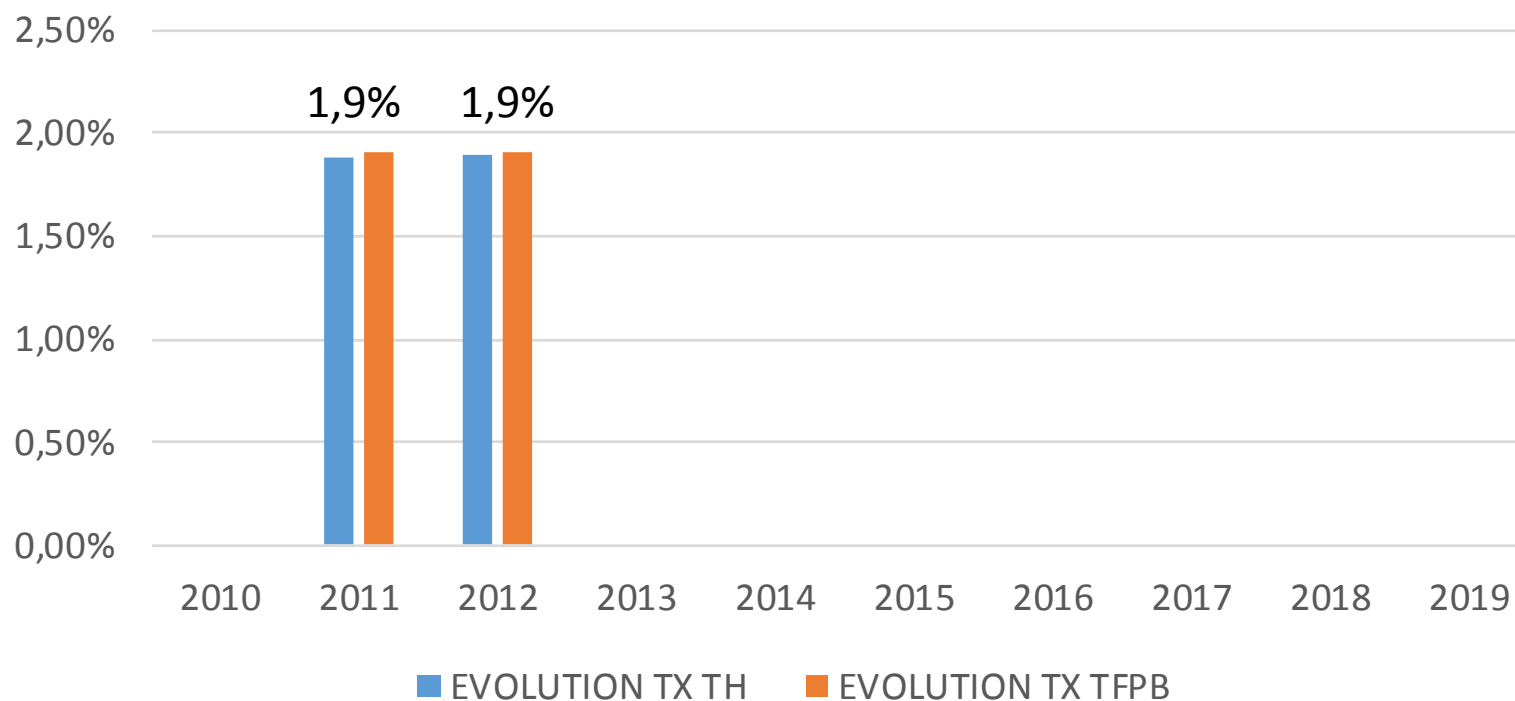


En K€

Section de Fonctionnement

... sans augmentation des taux depuis le début du mandat

Evolution des taux de taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties

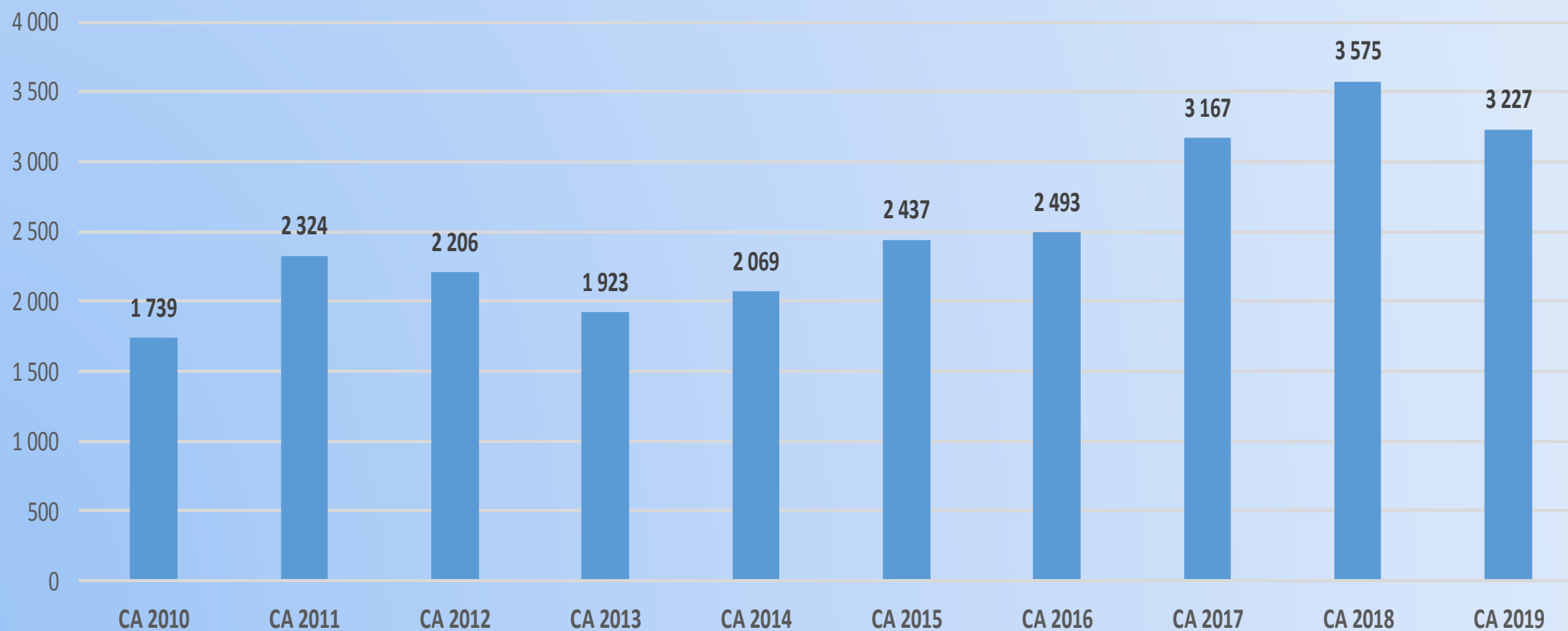


Section de Fonctionnement

En %

Tassement des droits de mutation en 2019

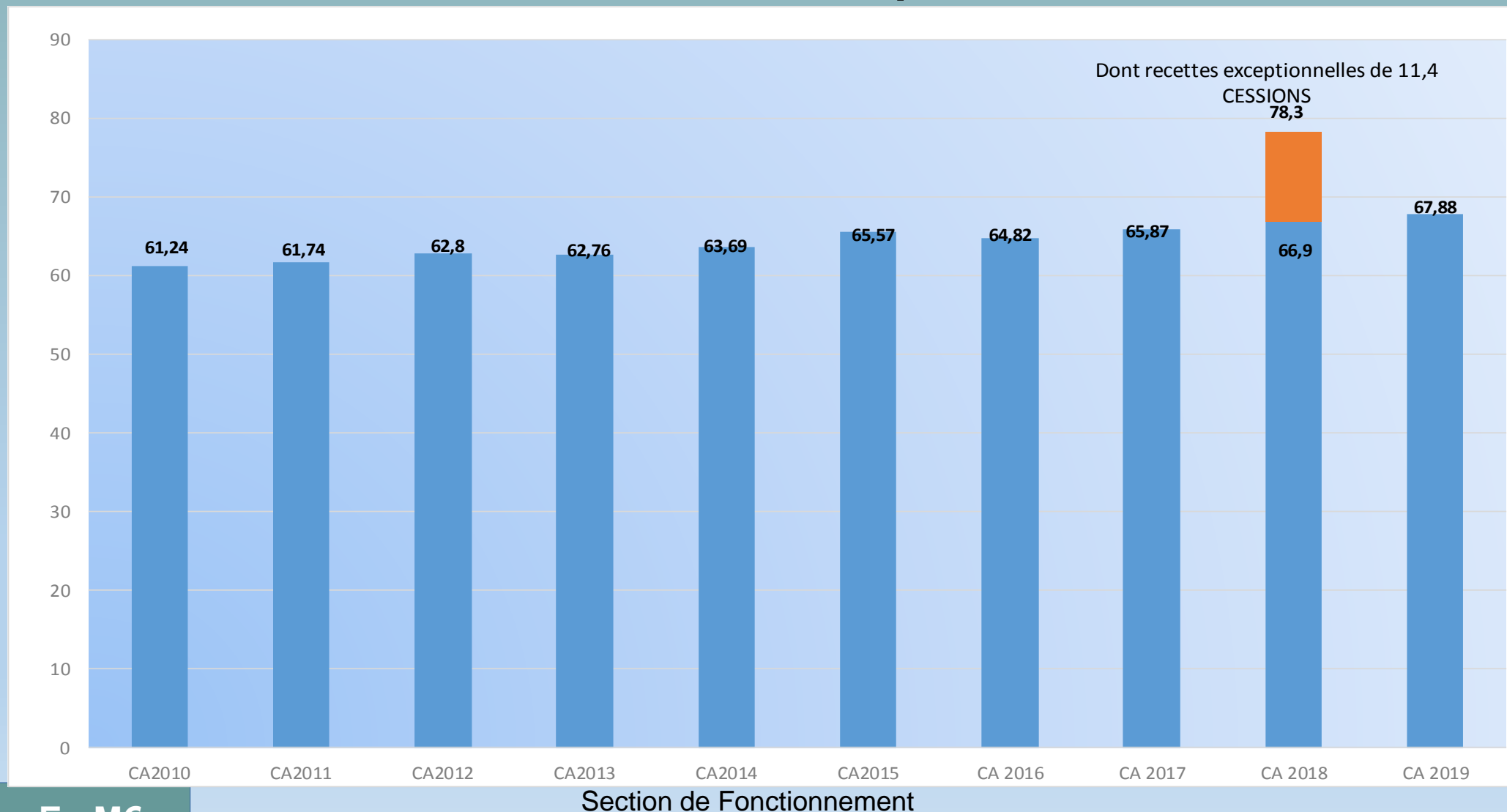
TA droits de mutation



En K€

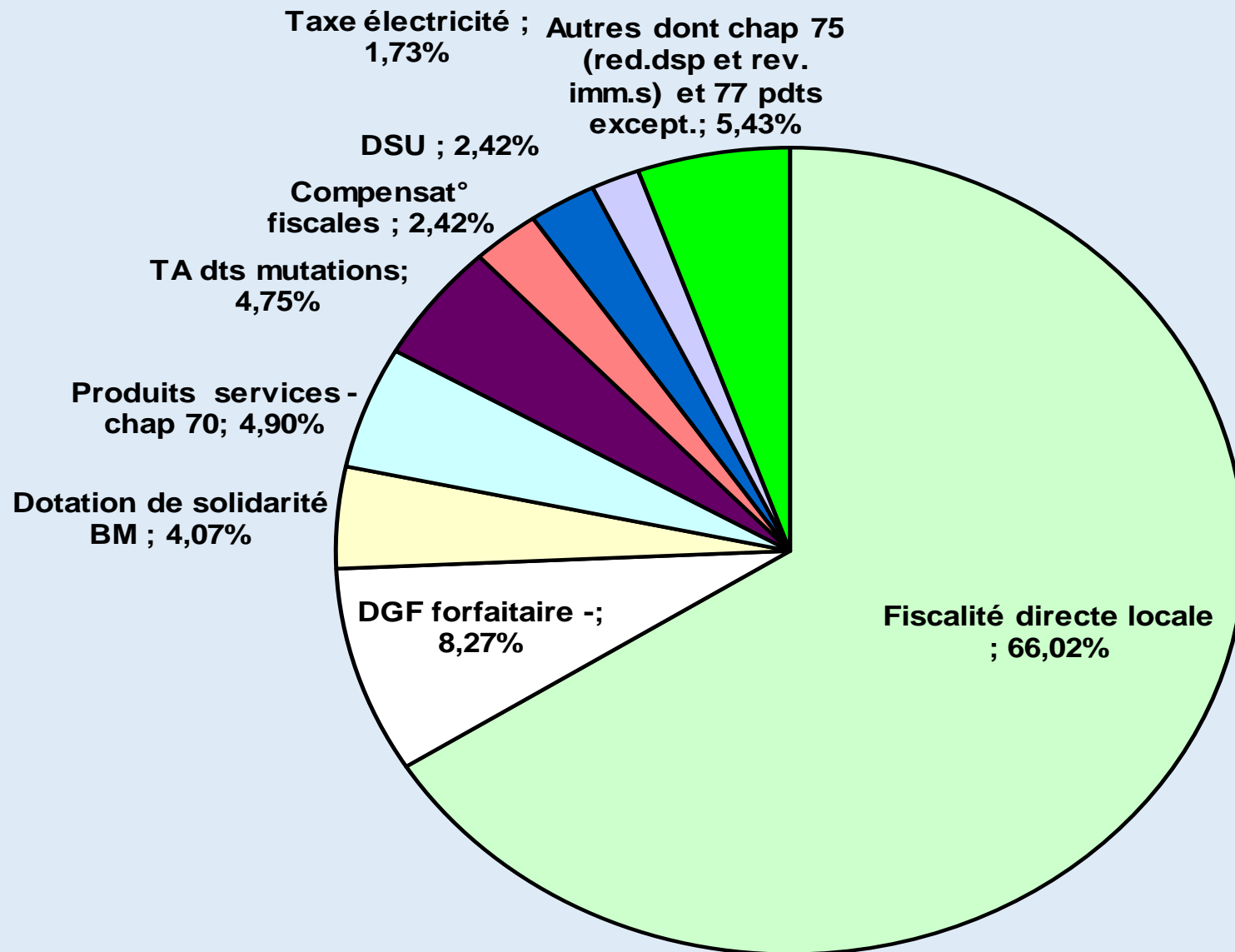
Section de Fonctionnement

En neutralisant les recettes exceptionnelles de 2018 , on observe une augmentation de 1.5 % des recettes de fonctionnement avec des tarifs stables et des taux d'imposition stables



En M€

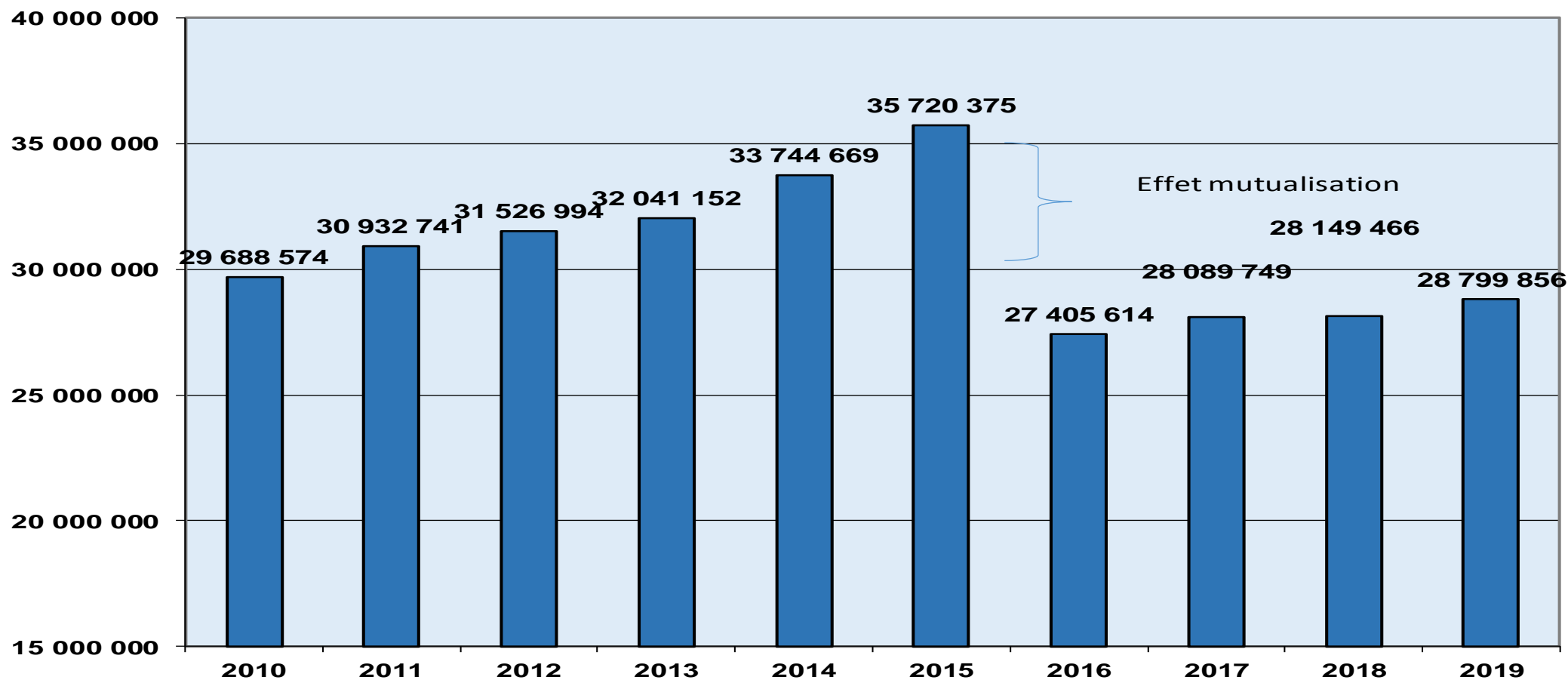
Poids des différentes recettes de fonctionnement



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Les charges de personnel en progression de 2,3% : pouvoir d'achat des agents et renforcement de l'offre de services

EVOLUTION DU CHAPITRE 012 " Frais de personnel" en €

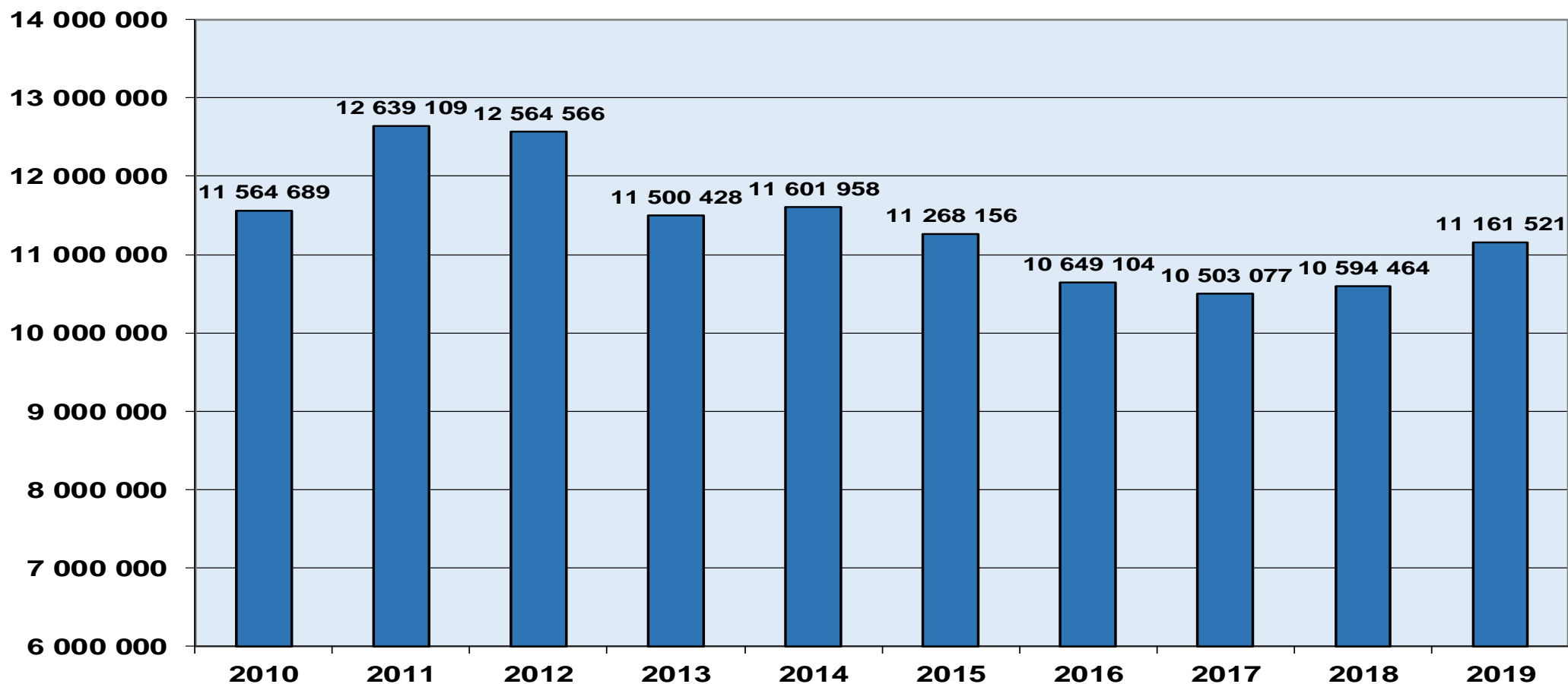


En €

Section de Fonctionnement

Les charges à caractères général en augmentation en lien avec la mise en service de nouveaux équipements

EVOLUTION DU CHAPITRE 011 "Charges à caractère général" en €

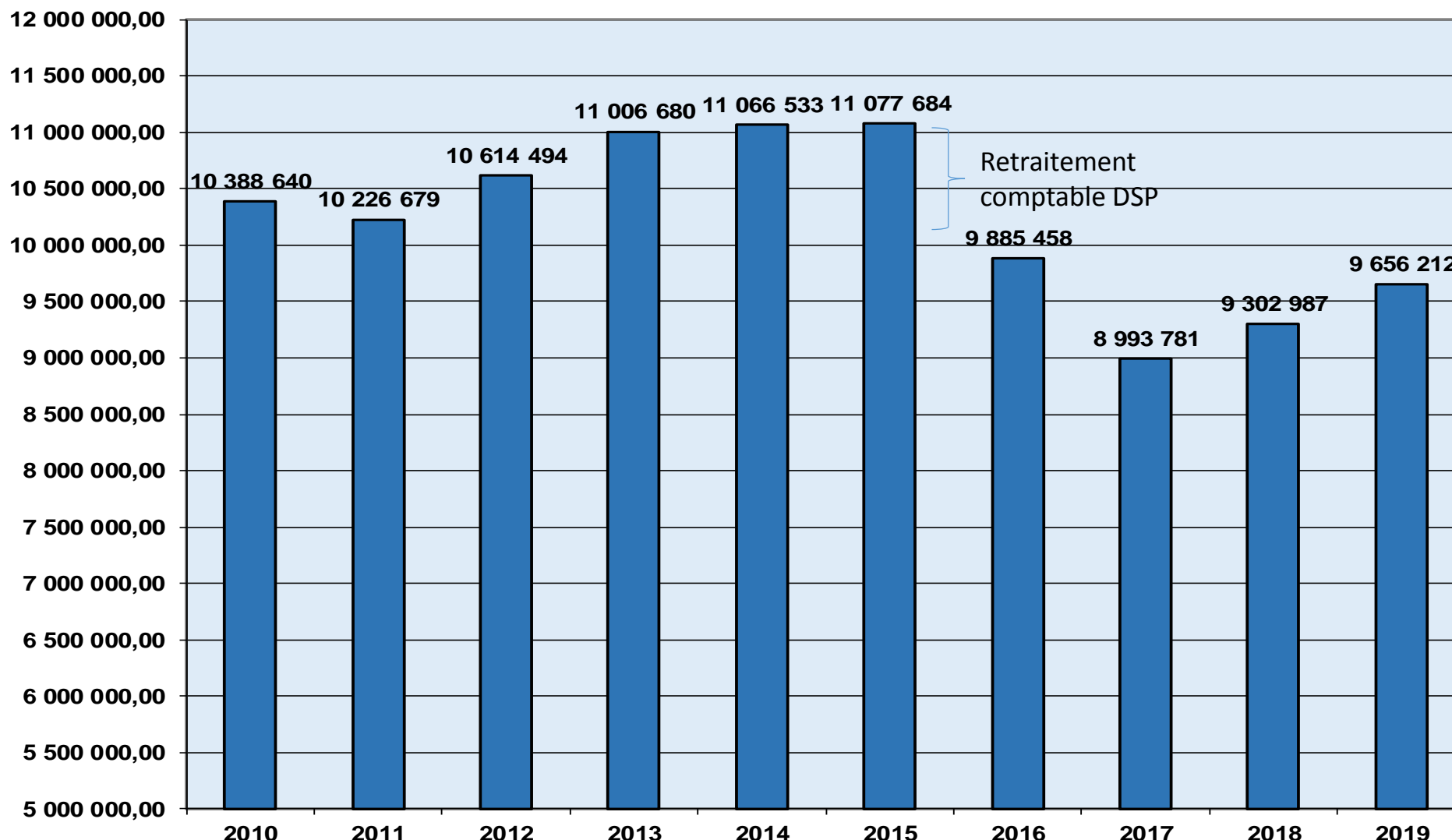


En €

Section de Fonctionnement

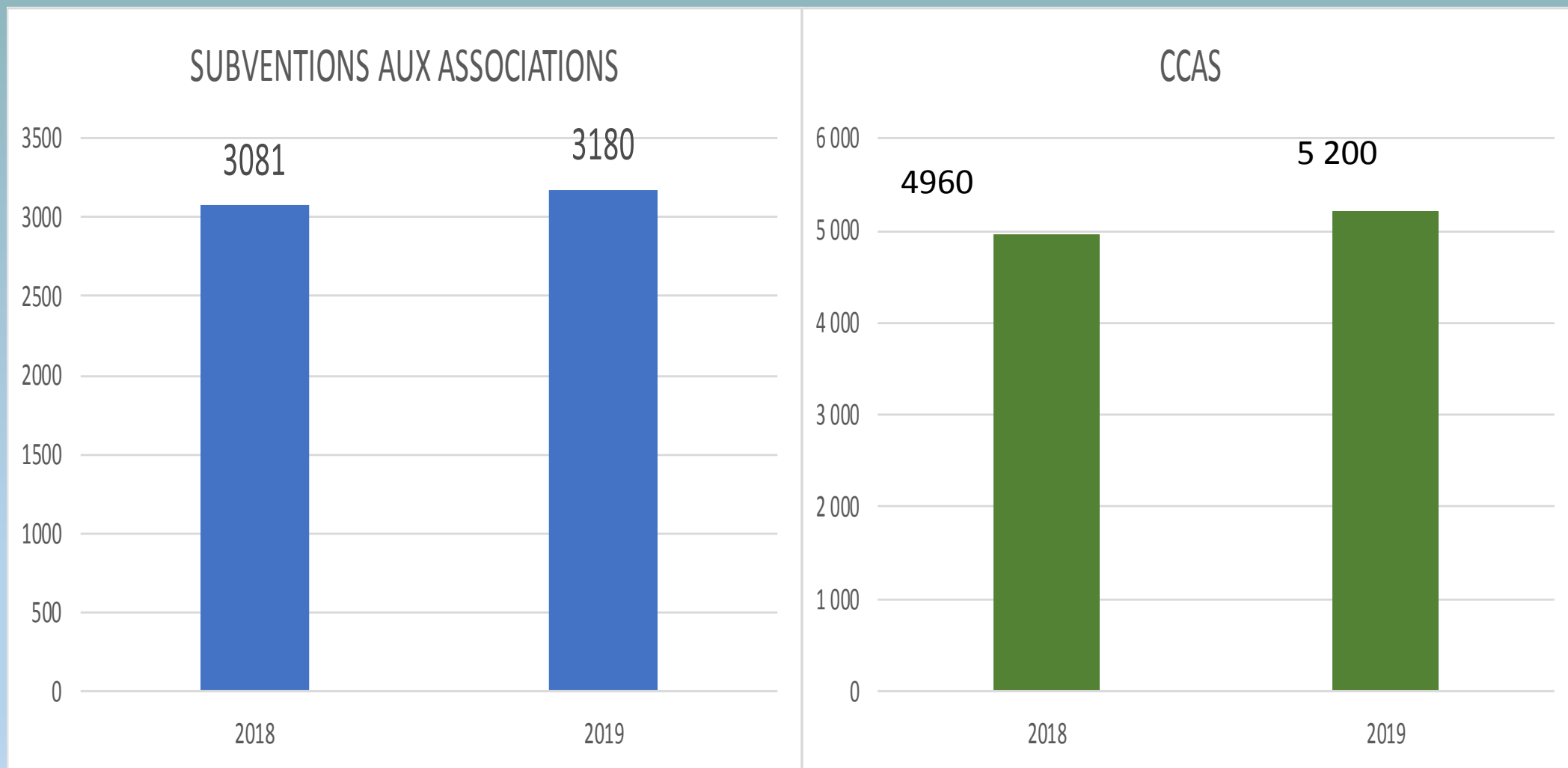
Les charges de gestion en progression : répondre aux enjeux du CCAS et aux besoins associatifs

EVOLUTION DU CHAPITRE 65 "Charges de gestion courante" en €



Evolution des subventions au CCAS et au monde associatif

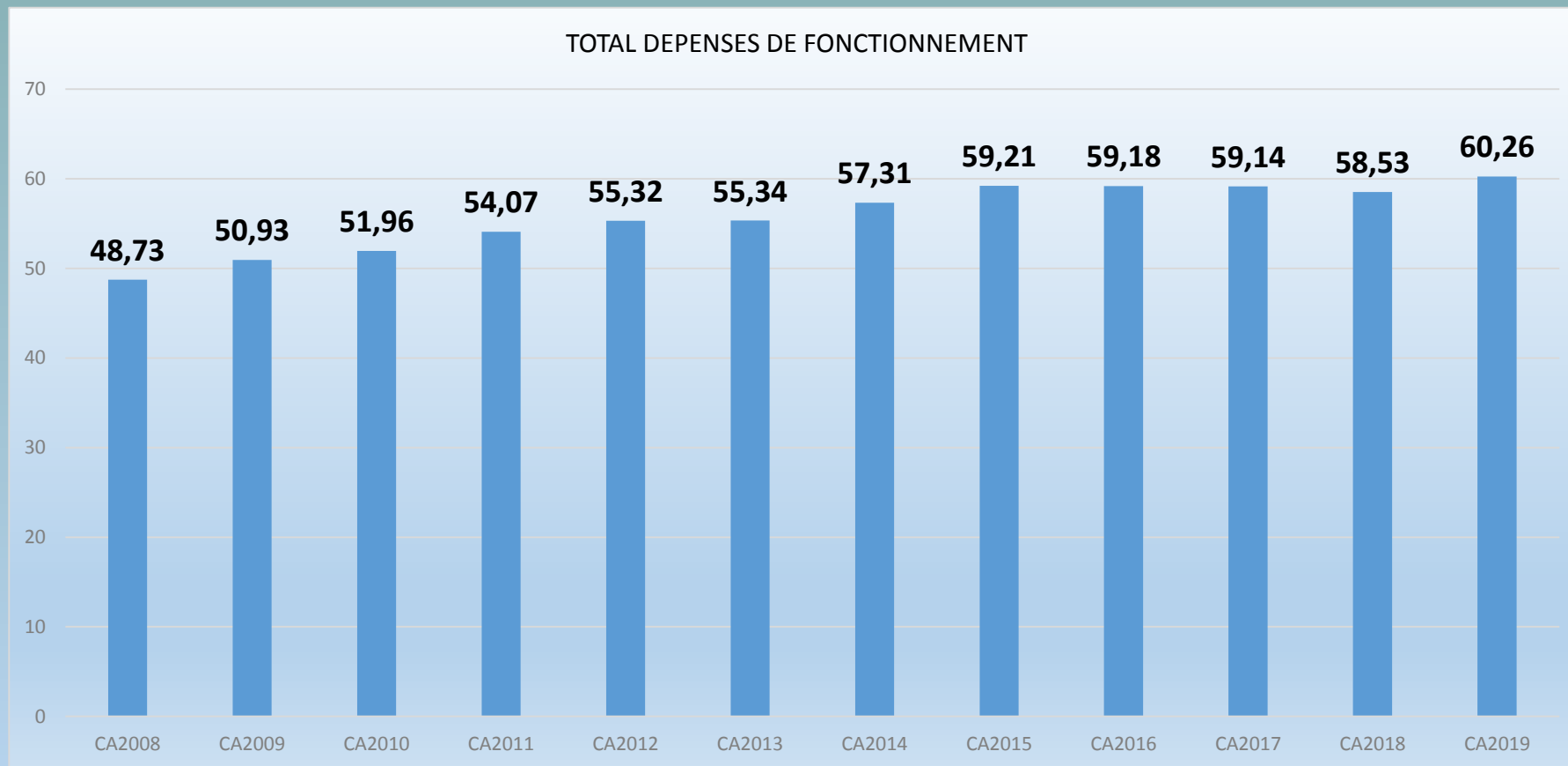
Pessac a instauré en 2019 un fonds de soutien suite à la suppression par l'Etat du dispositif des emplois aidés



En k€

Section de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées sur le mandat



Précédent mandat 2013/2008 : +12,72%
Soit en moyenne 2,6 % sur le mandat

Mandat en cours 2019/2014: + 5,15%
Soit en moyenne 1,01 % par an

En M€

L'excédent de fonctionnement de l'année est stable depuis 3 ans et confortable

En M€	2017	2018	2019
Excédent de fonctionnement brut	8,65	9,85	5,58
Excédent sans report de N-1 (performance de l'année)	5,55	6,85	5,58

L'excédent de fonctionnement est constitué du seul excédent issu de l'exercice 2019, le résultat 2018 ayant été affecté en totalité à la section d'investissement.

En 2018, l'excédent brut incluait 3 M€ de résultat antérieur (2017)

En 2017, l'excédent incluait 3,1 M€ de résultat antérieur (2016)

Investissement

Taux d'exécution

du Programme Annuel d'Investissement
89% des dépenses d'équipement sont engagées
/mandatées pour un montant de 22,3 M€

Les dépenses réelles d'investissement : 22,3 M€

(Dont 3,9 M€ de crédits reportés)

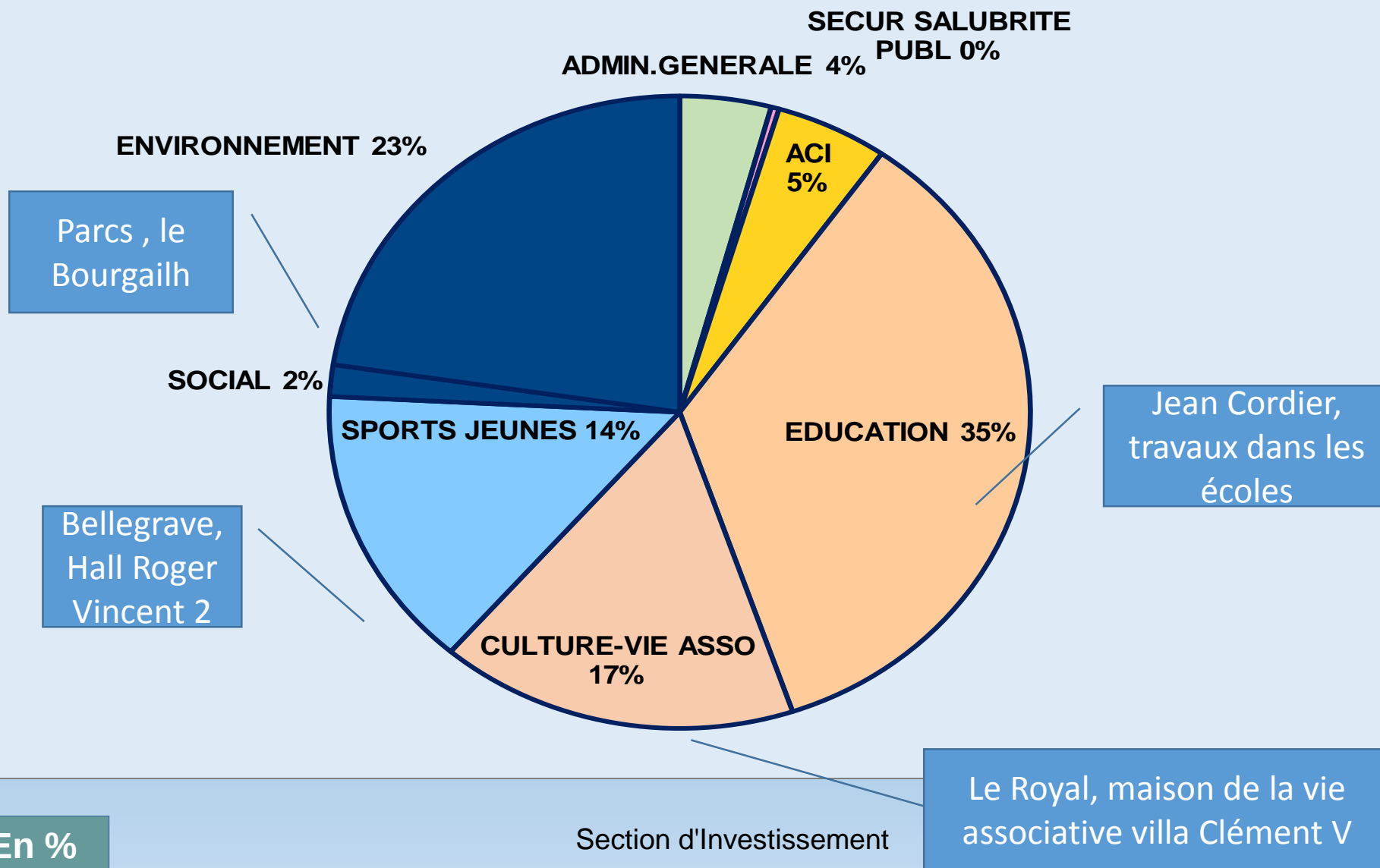
Dont :

- Travaux des écoles J. Cordier : 4,2 M€
- Aménagement forêt du Bourgailh : 2,5 M€
- Rénovation Salle Royal : 1,4 M€
- Travaux de rénovation des écoles : 0,9 M€
- Construction de la maison de la vie associative Villa Clément V: 0,8 M€
- Réalisation du complexe sportif Bellegrave : 0,7 M€
- Travaux de voirie et d'éclairage public : 0,6 M€
- Travaux d'espaces verts, parcs : 0,5 M€
- Extension – réhabilitation du COSEC de Saige : 0,3 M€

Attribution de compensation investissement versée à Bordeaux métropole= 1 M€

Les reports représentent 3,9 M€

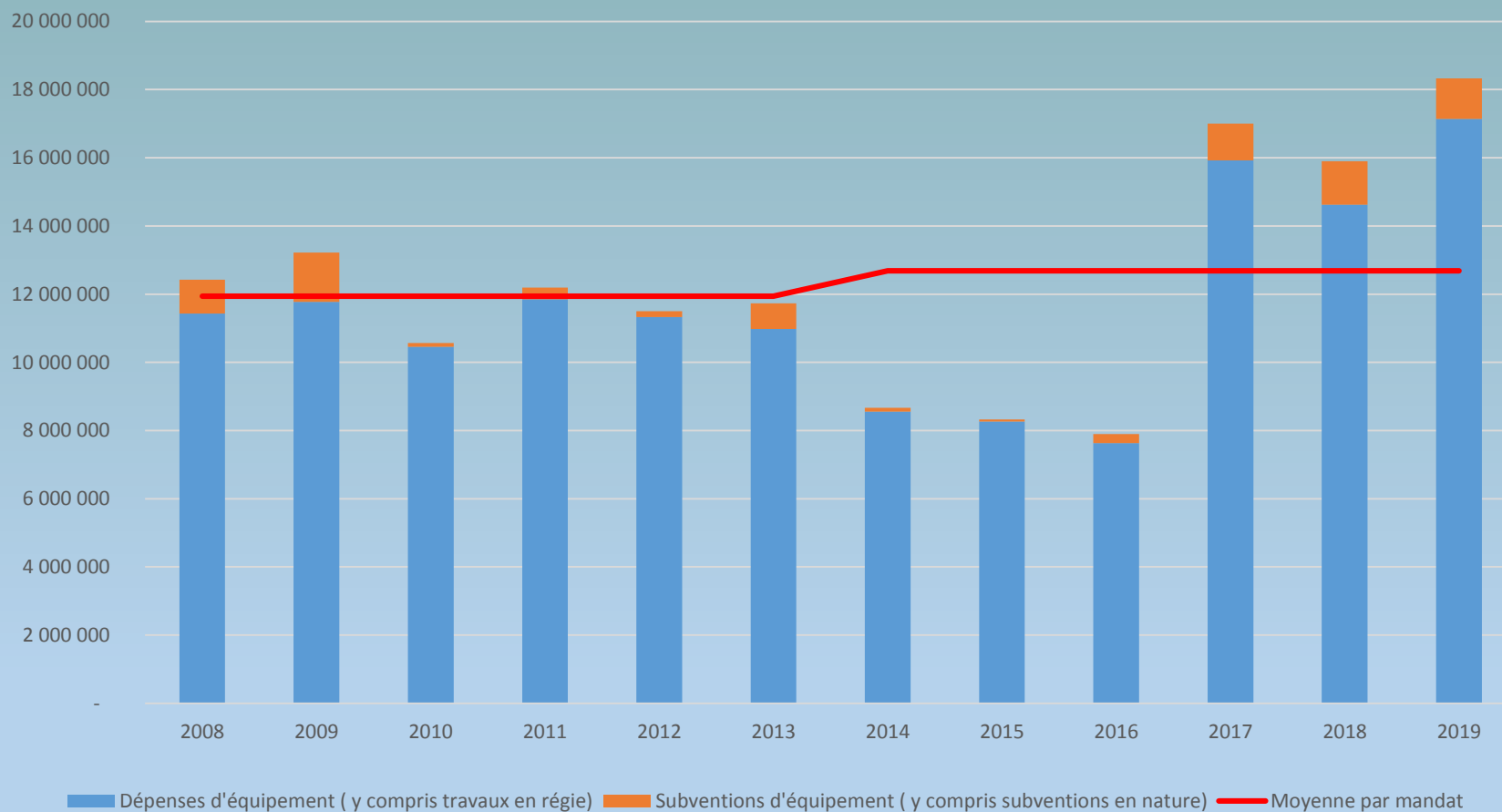
Répartition des dépenses d'investissement 2019 par politique publique



En %

Le profil des dépenses d'investissement évolue avec une année record d'investissements en 2019

EVOLUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT
REELLES DE 2008 à 2019



Section d'Investissement



Les recettes d'investissement : 18,6 M€

le FCTVA, dotations dont taxe aménagement : 4,4 M€

- les subventions d'investissement : 1,3 M€

- l'excédent de fonctionnement 2018 affecté à 2019 : 9,8 M€

- les recettes d'ordre : 3,1 M€ dont plus value de cession, amortissements et opérations patrimoniales

- l'emprunt : 0 M€



La dette reste très faible et diminue encore, elle est 6 fois inférieure à la moyenne nationale

Dette par habitant : 242 € à Pessac contre 1447 € dans la moyenne nationale
Une politique active de désendettement avec un remboursement anticipé de d'emprunt en 2019.

Encours de la dette au 1er janvier / population



Rembt anticipé de
1,125M€ en 2019

Le résultat du Compte administratif est satisfaisant et permettra de mener à bien les projets en 2020.

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées tout en valorisant l'investissement des agents de la Ville, avec une offre de service public amplifiée, grâce à un travail de gestion efficace.

Les dépenses d'investissement connaissent un niveau record.

Le niveau de la dette reste très faible.