



MAIRIE de LAVAU

SYNTHÈSE COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

1 - Un résultat excédentaire (qu'il soit brut ou net) **maintenu à un niveau structurellement élevé**, au-dessus de la barre d'1 million (1 092 317,12 €).

Même s'il n'arrive pas à la hauteur de ceux historiquement atteints les années précédentes, il peut être considéré comme très satisfaisant si l'on tient compte que :

- la pression fiscale pesant sur les vauréens reste très inférieure à la moyenne de celle des autres communes de la même strate de population, comme l'a souligné la Chambre Régionale des Comptes.
- les dotations de fonctionnement de l'État sont maintenues à leur plus bas niveau.

2 – Une évolution (+ 3,76 %) des charges à caractère général (chapitre 011) principalement générée par **la création ou le développement des services à la population**.

- Mise en service de trois lignes gratuites de transport urbain.
- Croissance significative du nombre de repas servis par la cuisine centrale municipale.

Le contexte sanitaire a, par ailleurs, continué d'impacter la consommation de produits d'entretien et l'accroissement patrimonial a influé sur les primes d'assurances.

3 – Des économies persistantes en matière de fonctionnement interne des services municipaux

A titre d'exemple, les comptes 60632 « Fournitures et petit équipement » et 6064 « Fournitures administratives » ont baissé respectueusement de – 12,66 % et - 17,24 %.

4 – Un rebond conjoncturel des charges de personnel (+ 5,86 %) mais en deçà des prévisions budgétaires.

Ce rebond est essentiellement expliqué par :

- divers « tuilages » à l'occasion de départs en retraite (8),
- le versement exceptionnel ou abondé d'une prime annuelle, au titre du CIA, à l'occasion desdits départs en retraite,
- une nouvelle organisation (délocalisation des sites) des accueils de loisirs sans hébergement engendrant des contraintes d'encadrement et d'entretien supplémentaires,
- des remplacements de longues maladies ou maladies liées au contexte sanitaire,
- des dimanches d'élections plus nombreux, ayant donné lieu à attribution d'indemnisation spécifique ou heures supplémentaires,
- le recrutement en année pleine d'un agent supplémentaire (ASVP) au sein du service de la police municipale ou les renforts au niveau de la cuisine centrale.

A noter, par ailleurs, la poursuite de la politique sociale d'intégration, le GVT (glissement vieillesse technicité) toujours aussi soutenu et un régime indemnitaire régulièrement revalorisé.

Ce mouvement a toutefois été contrôlé grâce à la poursuite de la rationalisation des missions et des postes de travail.

5 - Les charges financières ont continué de décroître (- 3,63 %)

La dette coûte ainsi de moins en moins chère.

6 – Les subventions aux associations ont retrouvé leur niveau d'avant crise sanitaire

7 – Les recettes de fonctionnement sont restées très dynamiques grâce au développement économique et démographique persistant de la commune.

- Si la **pression fiscale** sur le contribuable vauréen **est restée comparativement faible**, les bases (bon indicateur de développement) ont poursuivi leur croissance.
- Les droits de mutation (autre indicateur) sont restés, eux aussi, extrêmement dynamiques : 502 660,82 € en 2021 soit supérieurs à leur montant jusqu'en 2019.

8 - Un rythme d'investissement toujours soutenu malgré le contexte

→ Ont été réalisés en 2021

• Dans le domaine scolaire

- Achèvement et mise en service au 1^{er} mars de la nouvelle école maternelle dans le secteur des Clauzades-Mazasses,
- Travaux d'accessibilité, de confort thermique et acoustique, d'aménagements divers, dans toutes les écoles de la commune,
- Acquisition de mobiliers, de matériels informatiques et d'un « chariot numérique ».

• En matière de développement durable

- Création d'une liaison douce cyclable avenue Pierre Fabre,
- Aménagement de cheminements doux, abords école du Pigné,
- Équipements d'éclairage en LED de certains bâtiments ou terrains de sport,
- Mise en place de la dématérialisation des bons de commandes.

• En matière d'aménagements urbains et de cadre de vie

- Lancement de l'aménagement de la place Pasteur (RAR),
- Création d'une aire de stationnement avenue Jacques Besse,
- Aménagement de l'avenue Georges Sabo,
- Aménagement divers avenue Gabriel Péri et route de Gaillac,
- Travaux de chaussée, avenue Jacques Besse
- Aménagements divers rue des Soignants 2020 et Cassaing,
- Achèvement de l'aménagement des rues de Mailly et Mengaud,
- Travaux de confortements, rue de la Brèche,
- Mise en place de nouveaux sanitaires place Vialas,
- Busage route de Belcastel,
- Divers travaux d'accessibilité des voiries et bâtiments
- Aménagement d'aires de stationnement de transport urbain,
- Lancement du plan de circulation piétonnes et cyclables.

• Dans le domaine culturel et patrimonial

- Lancement de l'opération d'aménagement d'un cinéma multi-salles (3) sur le site actuel, en plein cœur de ville,
- Restauration urgente du portail gothique de la cathédrale Saint-Alain,
- Poursuite du chantier des réserves du musée.

• En matière de sécurité

- Extension et renforcement du dispositif de vidéo-protection,
- Nouvelle tranche de travaux de sécurisation des berges (maîtrise d'œuvre),
- Démarrage du renforcement du Pont de La Barthe.

· Dans le domaine sportif

- Achèvement du dojo et des aires multisports,
- Divers aménagements de locaux.

9 – En matière de réseaux d’assainissement (budget annexe), ont été réalisés les investissements ci-après :

- renouvellement ou extension desdits réseaux : rue de Mailly et Mengaud, rue du Grès, secteur des Mazasses, rue Cassaing
- mise en place sur plusieurs sites de divers équipements visant à améliorer l’efficacité des processus d’assainissement.

Restent à réaliser :

- le réseau eaux usées avenue Georges Sabo, place Pasteur,
- la mise à jour du schéma communal des eaux usées,
- maîtrise d’œuvre de la rénovation du réseau dans le quartier du Pigné.