

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Assemblée départementale - 28 mai 2021

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

▪ Rappel des principaux chiffres (réel et ordre) :

Recettes de fonctionnement	614 799 160,42 €
- Dépenses de fonctionnement	553 706 290,74 €
= Résultat brut de l'année 2020	61 092 869,68 €
+ Résultat de l'année 2019 reporté	10 713 239,79 €
= Résultat de fonctionnement 2020	+71 806 109,47 €
Recettes d'investissement	197 800 058,95 €
- Dépenses d'investissement	186 707 618,75 €
= Résultat brut de l'année 2020	11 092 440,20 €
+ Résultat de l'année 2019 reporté	-51 160 600,63 €
= Résultat d'investissement 2020	-46 068 160,43 €
D'où résultat 2020	25 737 949,04 €

Le résultat de l'année 2020 (25,7 M€) reflète le maintien des encaissements de Droits de Mutation à Titre Onéreux et l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses.

- **Une année 2020 marquée par la crise sanitaire, impactant les finances du Département**
 - Coût de la crise sanitaire pour l'année 2020 : 13,3 M€ (investissement et fonctionnement).
 - Progression des dépenses sociales (RSA : +7,7 M€ entre 2019 et 2020).
 - Des reports de chantiers prévus en 2020, décalés en 2021.
 - Résistance des Droits de Mutation à Titre Onéreux : 101,2 M€.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

- **Le respect des objectifs fixés dans les Orientations Budgétaires 2020 :**
 - **Maintien de l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement** : +2,1% entre 2019 et 2020 et hors RSA : +0,6%.
 - **Maintien de l'effort d'investissement** : malgré la crise, taux de consommation des dépenses d'équipement de 79% soit 57,1 M€. Et paiement plus rapide des fournisseurs en 2020 avec un délai global de paiement de 17,1 jours (contre 19,1 jours en 2019).
 - **Impact sur la dette** : désendettement en 2020 de -8,4 M€ par rapport à 2019, portant le désendettement total à **-58,8 M€ sur la mandature 2015-2021**.

Stock de dette : 248,1 M€.

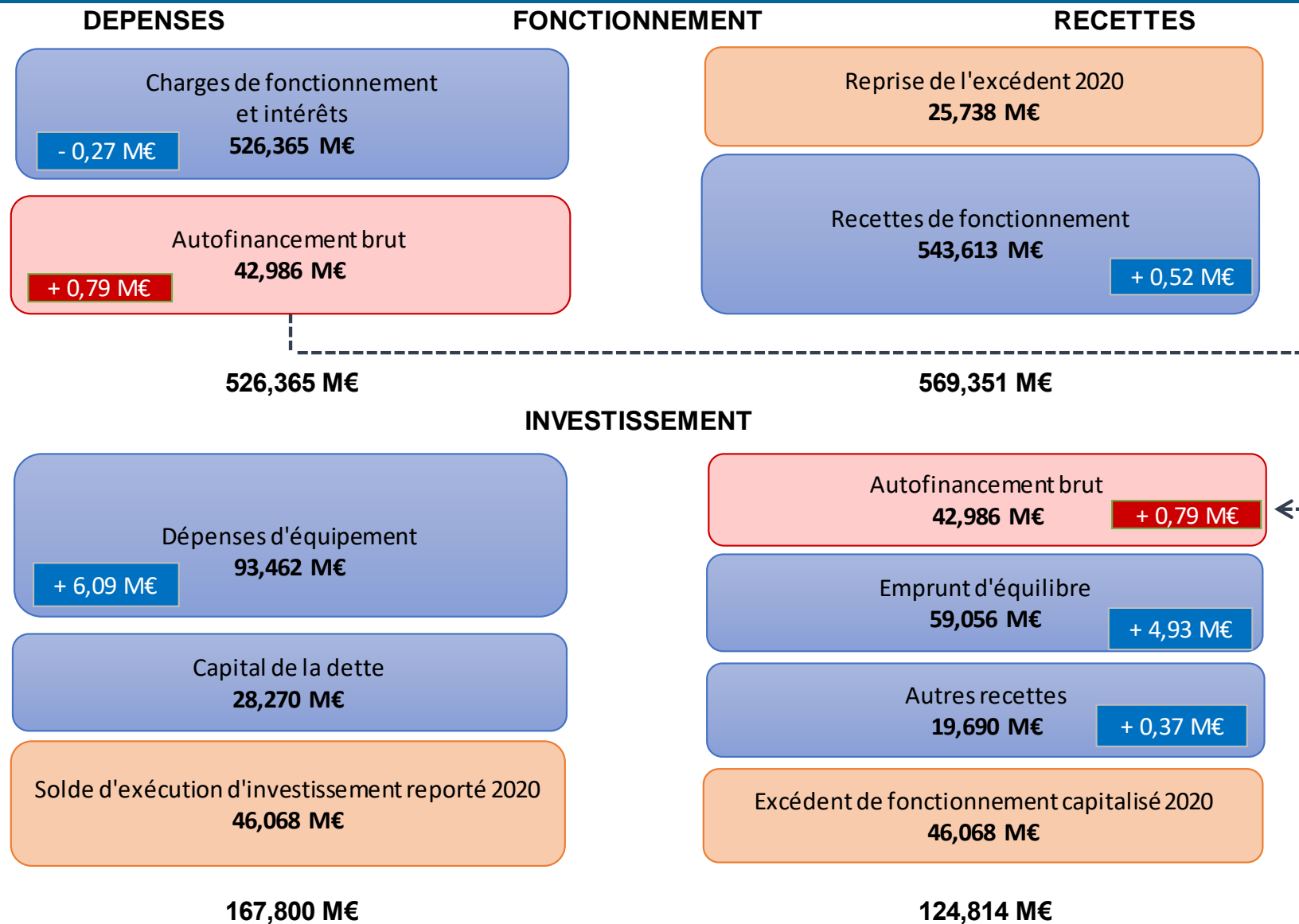
Capacité de désendettement : 3,9 années au 31/12/2020 (3,7 années au 31/12/2019).

- **En conclusion, une situation financière saine, malgré la crise sanitaire :**
 - Epargne brute : 64,5 M€
 - Investissement : 57,1 M€
 - Remboursement du capital de la dette : 30,1 M€
 - Désendettement : -8,4 M€ sur le stock de dette.

L'EXERCICE 2020

- Approbation du compte de gestion 2020
- Approbation du compte administratif 2020 et affectation définitive du résultat 2020

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 : EQUILIBRE GENERAL *



* Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

BUDGET TOTAL 2021 : 694,165 M€

Écart par rapport au BP 2021

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 : EQUILIBRE GENERAL

- **Un BS limité à des ajustements techniques de dépenses et recettes nécessaires pour la bonne exécution du budget 2021**
- Impact sur l'épargne brute : +0,8 M€.
- Des dépenses et recettes d'investissement supplémentaires.
- Emprunt prévisionnel d'équilibre : +4,9 M€ soit 59,1 M€ après BS. Mais il ne s'agit pas de l'emprunt véritablement à mobiliser en fin d'année.

Merci de votre attention