



Commission des finances

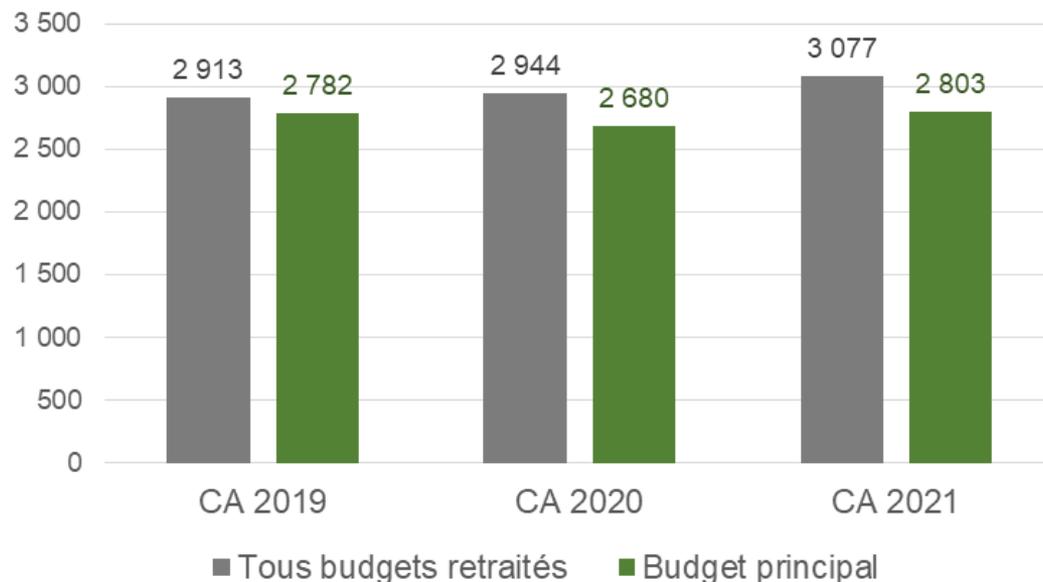
21 juin 2022

Compte administratif 2021

Augmentation dynamique des recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement en M€

De CA à CA entre
2020 et 2021 :



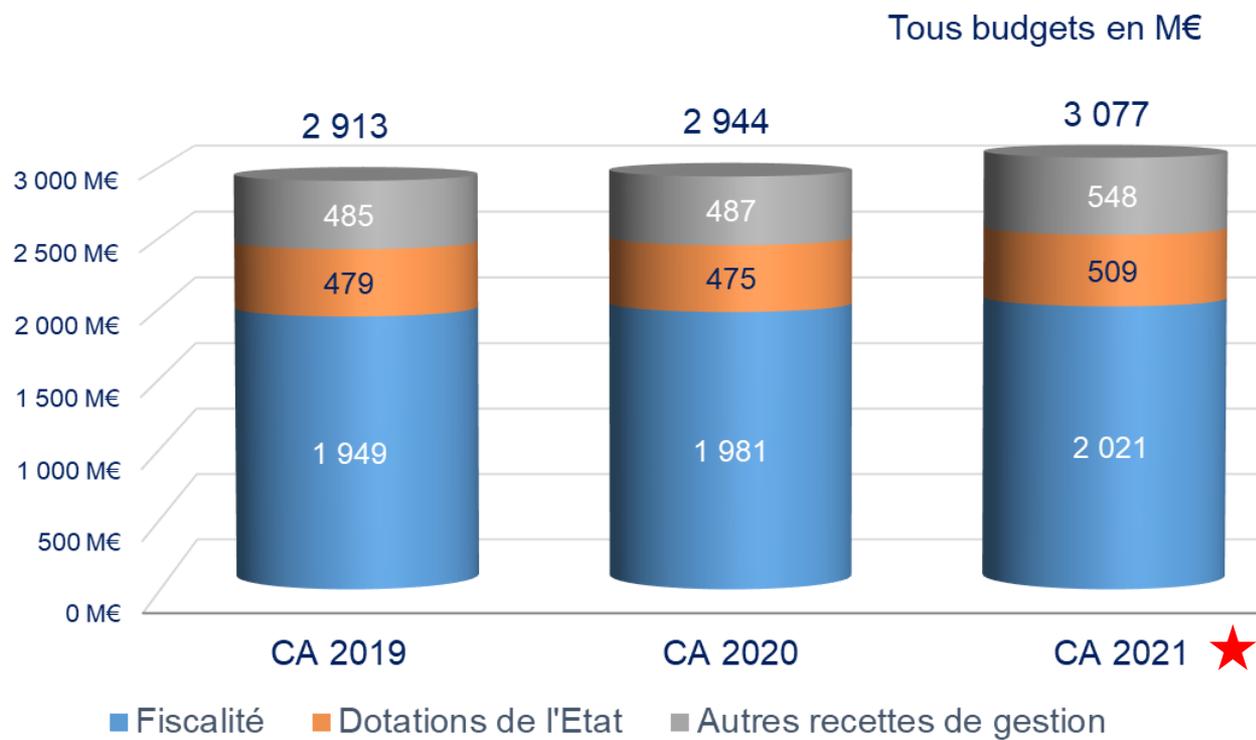
+4,5% tous budgets

+4,6% budget principal

Une augmentation globale de 133,1 M€:

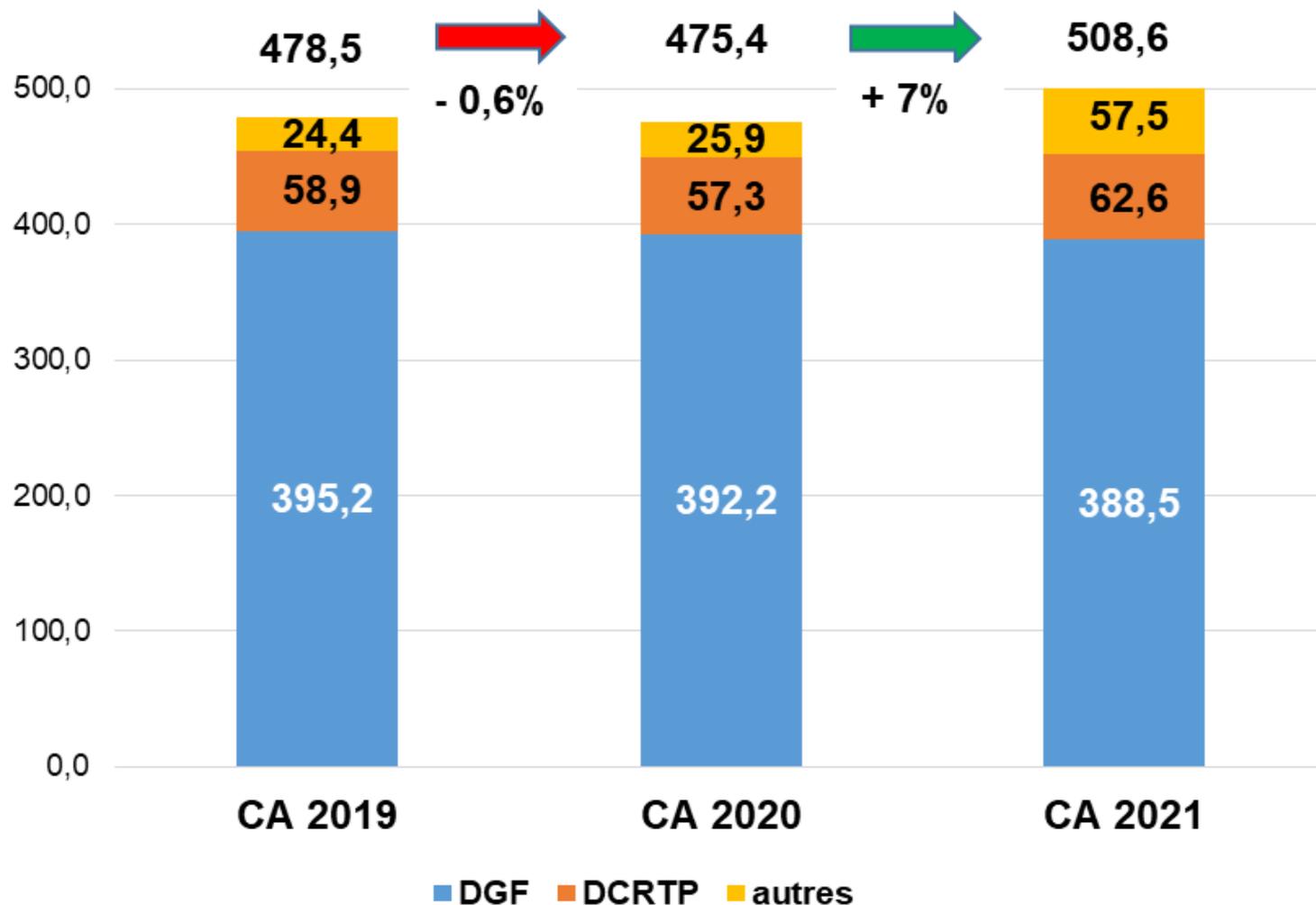
- + 39,8 M€ de recettes fiscales
- + 33,1 M€ de dotations de l'État
- + 60,2 M€ des autres recettes de gestion

Recomposition des recettes à l'issue de la réforme de la fiscalité locale

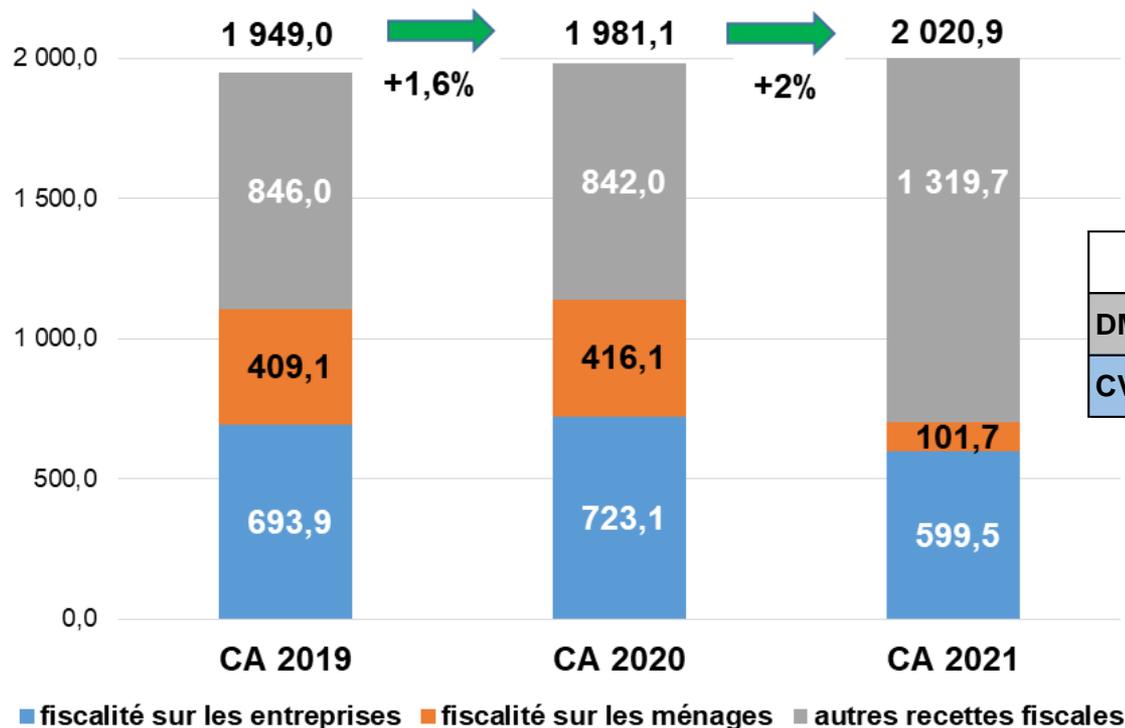


Réforme de la
fiscalité locale

Augmentation des dotations de l'État suite à des baisses ciblées de recettes fiscales en 2021



Prédominance de la TVA dans les recettes fiscales



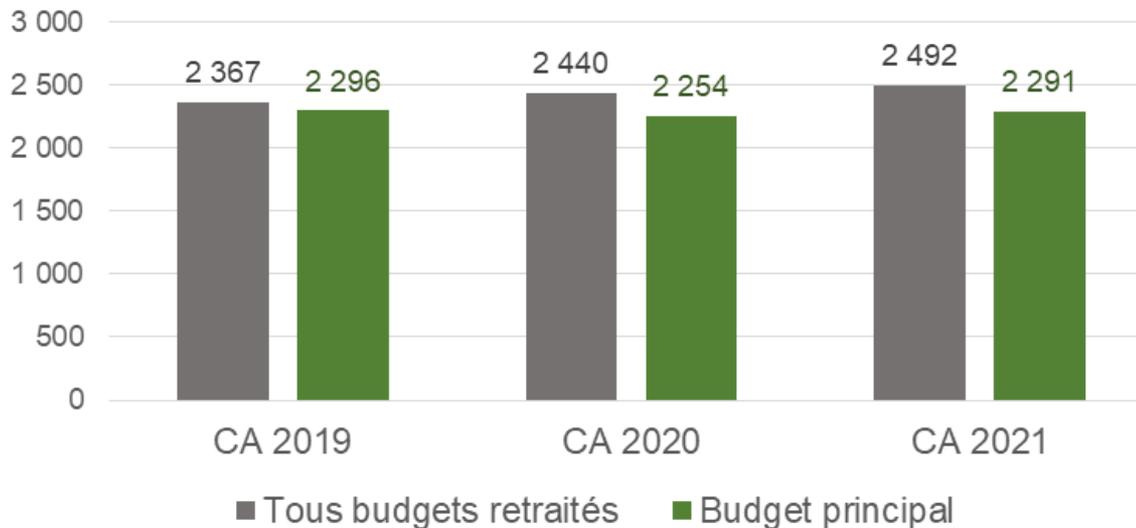
	CA 2019	CA 2020	CA 2021
DMTO	371 M€	381 M€	423 M€
CVAE	296 M€	319 M€	309 M€

+ 39,8 M€ des recettes fiscales avec une nouvelle structure

- CVAE : - 10,2 M€ en lien avec la crise économique (- 3,2 %)
- DMTO : + 41,4 M€ (+ 10,9 %)
- TVA : + 426 M€ (contrepartie fractions TH et TFPB)

Augmentation maîtrisée des dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement en M€



De CA à CA entre 2020 et 2021 :

+ 2,1% tous budgets

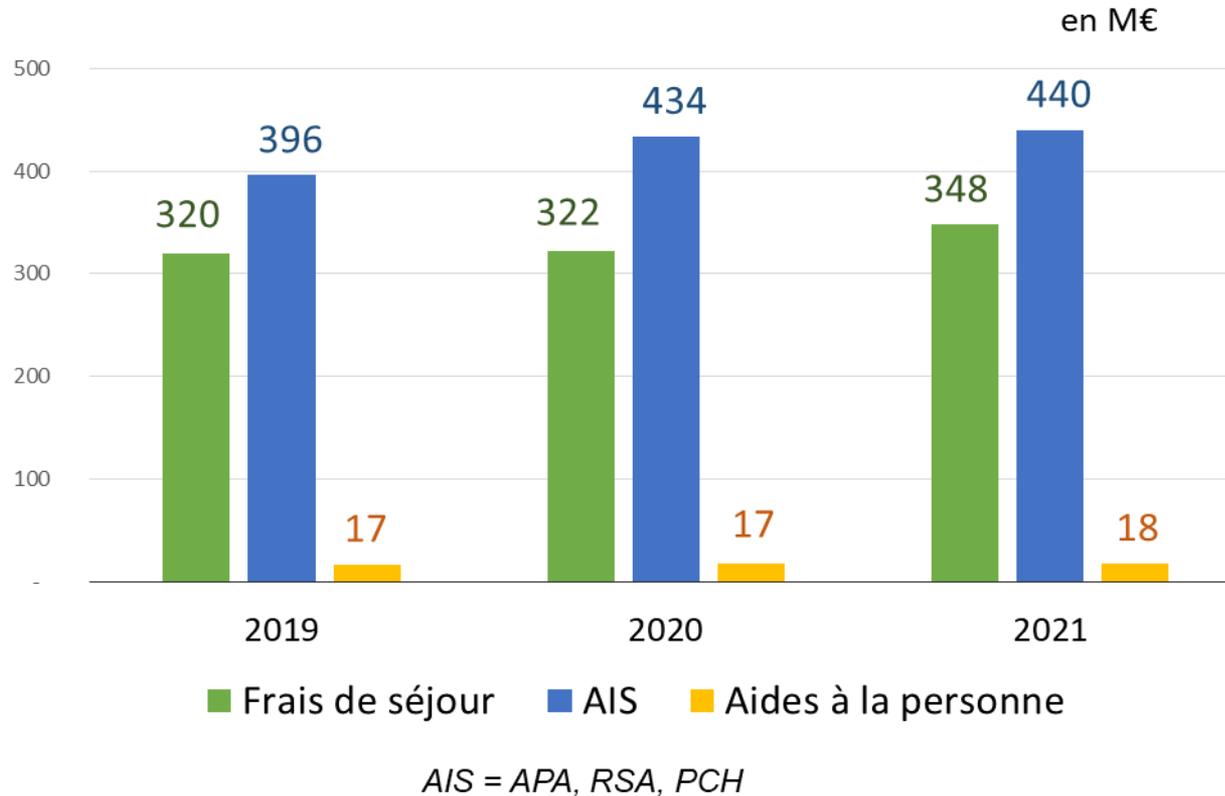
+ 1,7% budget principal

- Une évolution des dépenses de + 2,1% (52 M€) qui s'inscrit dans la tendance nationale (+ 2,2 %)
- Avec une inflation, qui s'établit à + 1,6 % en 2021 (contre + 0,5 % en 2020 et + 1,1 % en 2019)

Une dynamique majoritairement liée à celle des dépenses sociales et des charges générales

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Ecart 21/20	Evol ^o
Dépenses de fonctionnement	2 366,6	2 440,5	2 492,5	52,0	2,1%
Dépenses sociales	762,3	808,2	840,9	32,7	4,0%
Péréquation & DCM	162,4	170,3	169,5	-0,8	-0,5%
Reversement communes	240,1	240,0	240,0	0,0	0,0%
Charges générales	342,1	340,3	365,4	25,1	7,4%
Dépenses de personnel	440,9	449,4	457,6	8,2	1,8%
Sub. & participations	378,1	383,4	383,4	0,1	0,0%
Charges financières	33,4	32,1	31,2	-0,9	-2,7%
Autres charges	7,3	16,8	4,4	-12,4	-73,8%

L'accompagnement des plus précaires et la mise en œuvre de politiques volontaristes en matière sociale



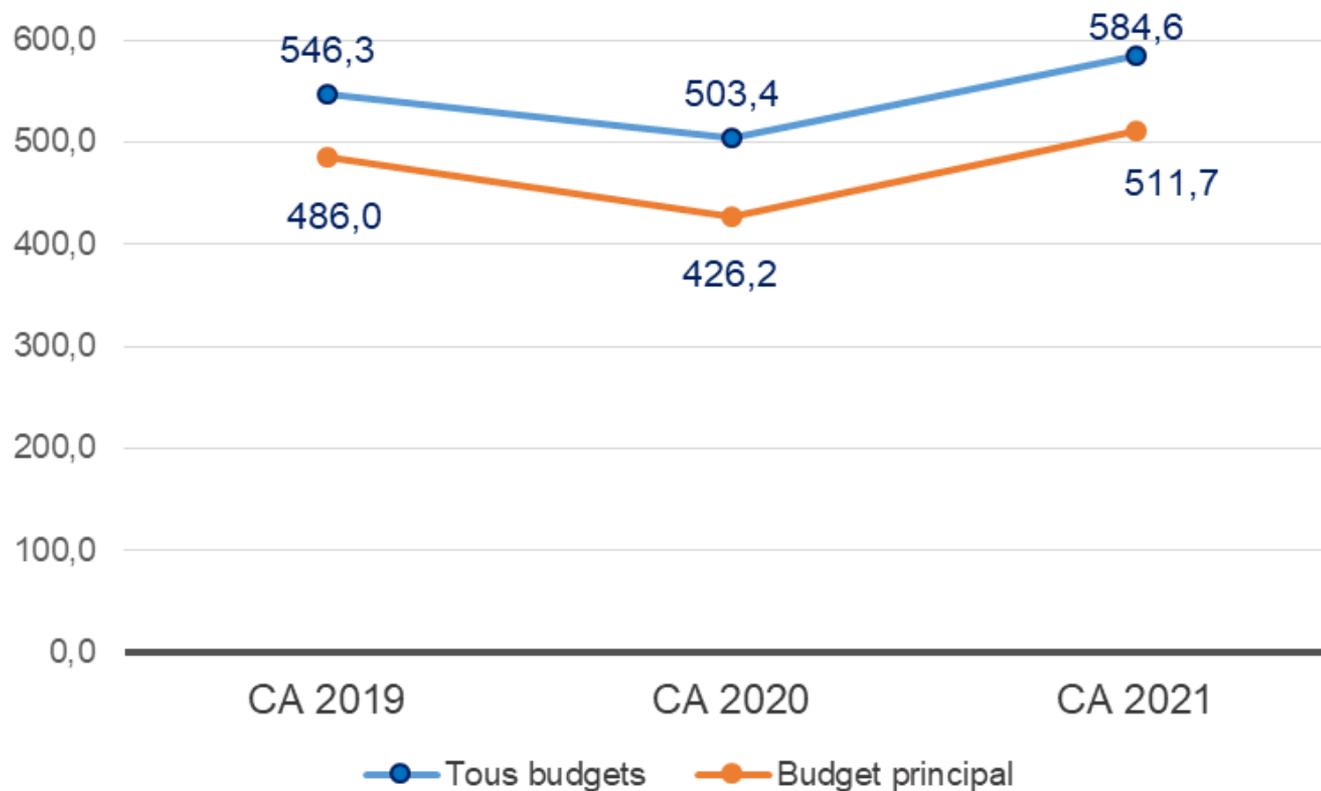
Les allocations individuelles de solidarité (AIS) représentent plus de la moitié des dépenses sociales soit 440 M€

Évolution de la masse salariale

Une évolution de 8,2 M€ , soit + 1,8% par rapport au CA 2020 dont :

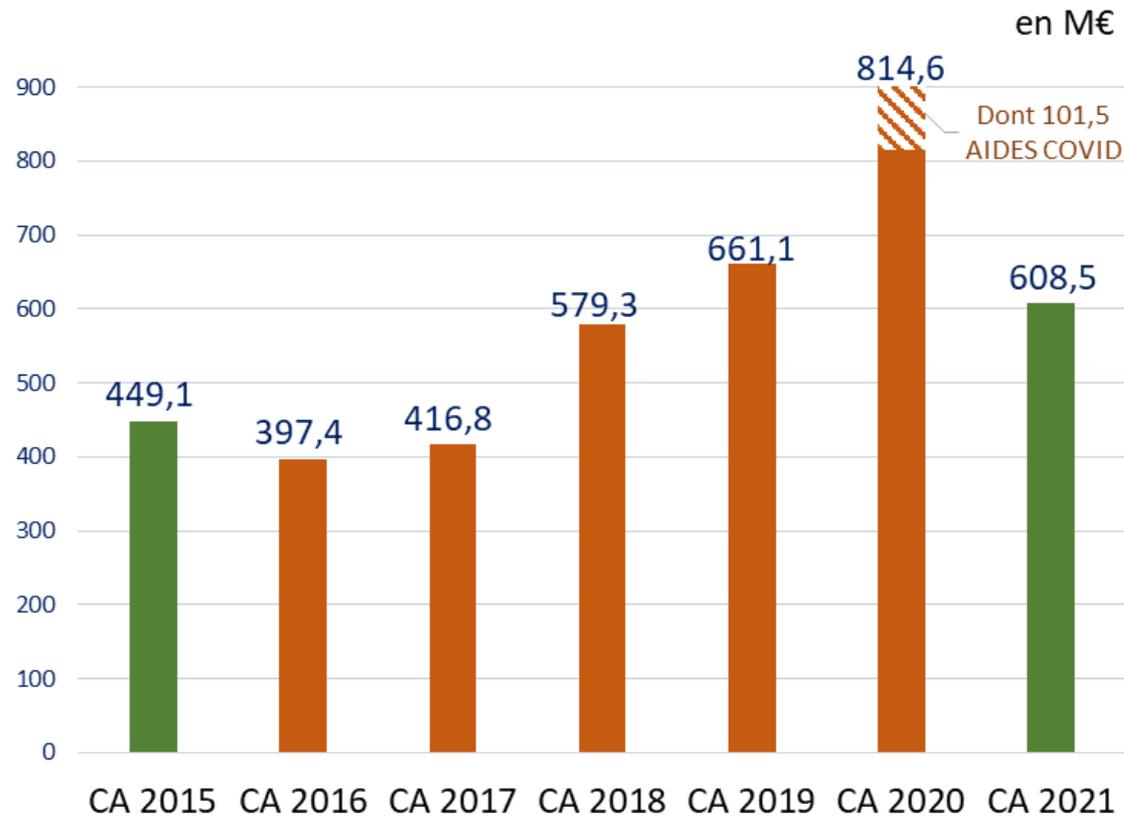
- L'évolution du GVT qui explique pour moitié l'évolution globale, soit + 4,5 M€
- L'évolution des effectifs permanents pour renforcer les politiques publiques initiées en début de mandat : + 1,3 M€
- La mise en œuvre de mesures sociales, soit 0,5 M€ pour 2021 dont ,
 - ▶ La revalorisation des assistants familiaux
 - ▶ Le versement du régime indemnitaire de grade aux contractuels
 - ▶ L'augmentation de l'intéressement collectif pour les agents de l'IDEF
- Politique de soutien aux jeunes , soit près de 0,5 M€

Augmentation de l'autofinancement brut en lien avec la dynamique des recettes



+81 M€ entre 2021 et 2020

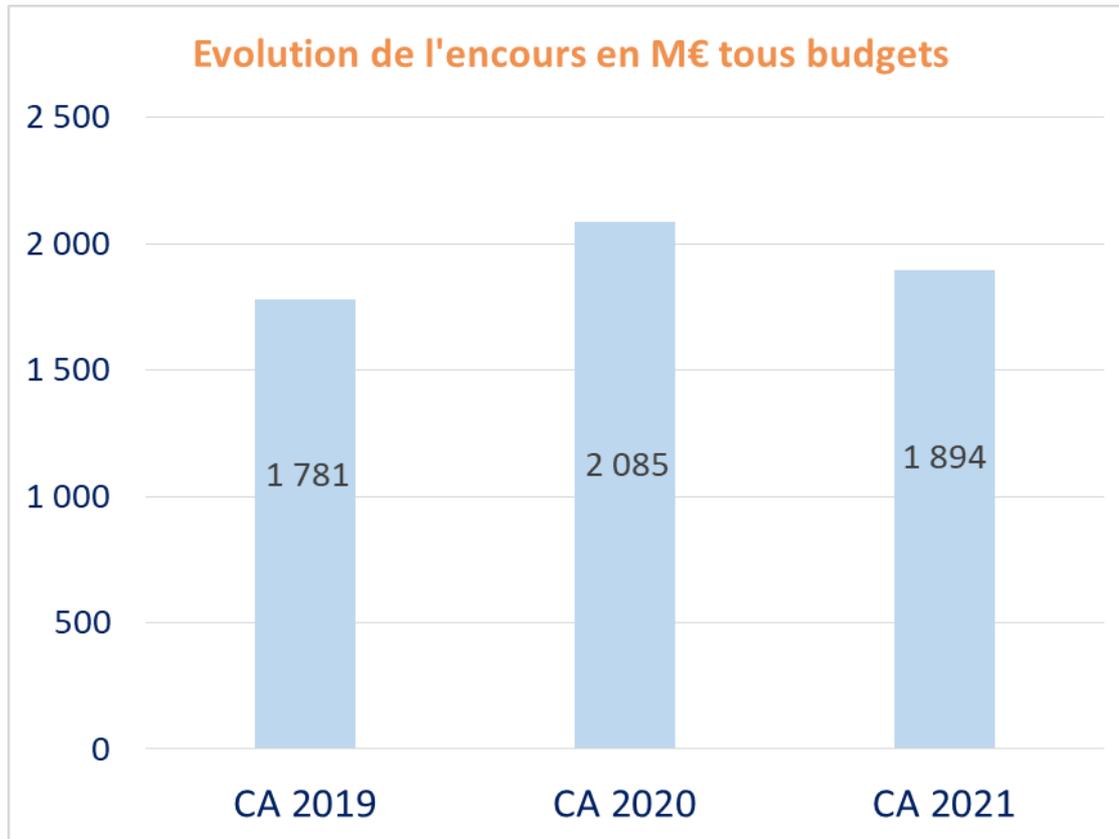
Dépenses d'investissement PPI – Tous budgets



Crédits de paiement

- En dépenses, 608,5 M€ réalisés en 2021 contre 814,6 M€ en 2020
- En recettes, 67,4 M€ réalisés en 2021 contre 55,6 M€ en 2020.

Une gestion sérieuse de la dette qui préserve l'avenir et ménage des marges de manœuvre



- Une baisse de l'encours de dette de 192 M€ entre 2020 et 2021
- Une capacité de désendettement qui passe de 4 ans et 1 mois en 2020 à 3 ans et 2 mois à fin 2021