



NOTE DE SYNTHESE CA 2020

Conseil Communautaire du 25/05/2021

Le compte administratif 2020

Rappel réglementaire

En 2020 la collectivité dispose de 9 budgets :

- **3 budgets principaux** : PRINCIPAL - SPANC – AEROPORT
- **6 budgets annexes** : Eau - Assainissement - Aménagement numérique du territoire - Grand Cycle de l'eau-Collecte - traitement déchets ménagers-Transports

Le CA 2020 est soumis à l'approbation du conseil communautaire le 25 mai 2021.

■ Éléments de contexte

■ Rappel Contexte

Nîmes Métropole a été créée le 31 décembre 2001. L'EPCI se compose aujourd'hui de 39 communes.

La population INSEE 2020 s'établit à 262 289 habitants (Base 2018).

L'année 2020 est marquée par la crise sanitaire, de nombreux éléments exceptionnels favorables, la baisse des crédits apportés par l'Etat.

Les éléments clés de l'évolution du CA 2020 (M€)

Éléments non récurrents recettes : 3,8 M€

- Aéroport : 4,2 M€
- Fin de contrat DEA : 3,7 M€
- Perte COVID transport - 4,3 M€
- Némausa 0,2 M€

Autres recettes : 5,5 M€

- Hausse bases fiscales : 2,4 M€
- Hausse TEOM : 0,6 M€
- Perte DGF/prime épuration : -1,0 M€
- Hausse contributions : 1,0 M€
- Hausse recettes DEA : 2,5 M€

Éléments non récurrents dépenses : 0,4 M€

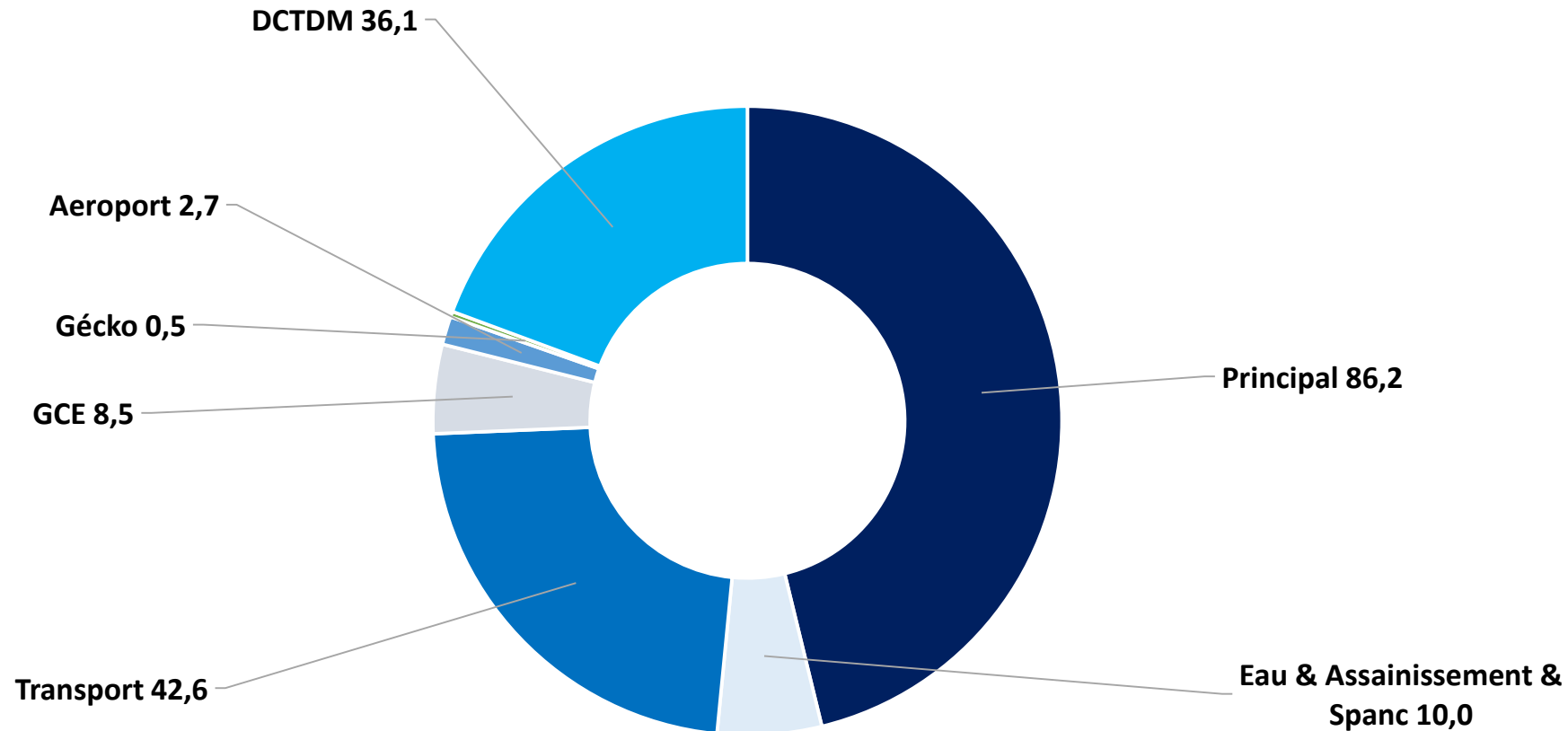
- Rattrapage charges financière VDN GCE : 3,4 M€
- Perte COVID transport Net : -2,6 M€
- Déchets économies COVID : -0,4 M€

Autres dépenses 3,2 M€

- Hausse offre transport : 1,0 M€
- Charges financières : 0,6 M€
- Frais de personnel : 1,3 M€
- Divers : 0,3 M€

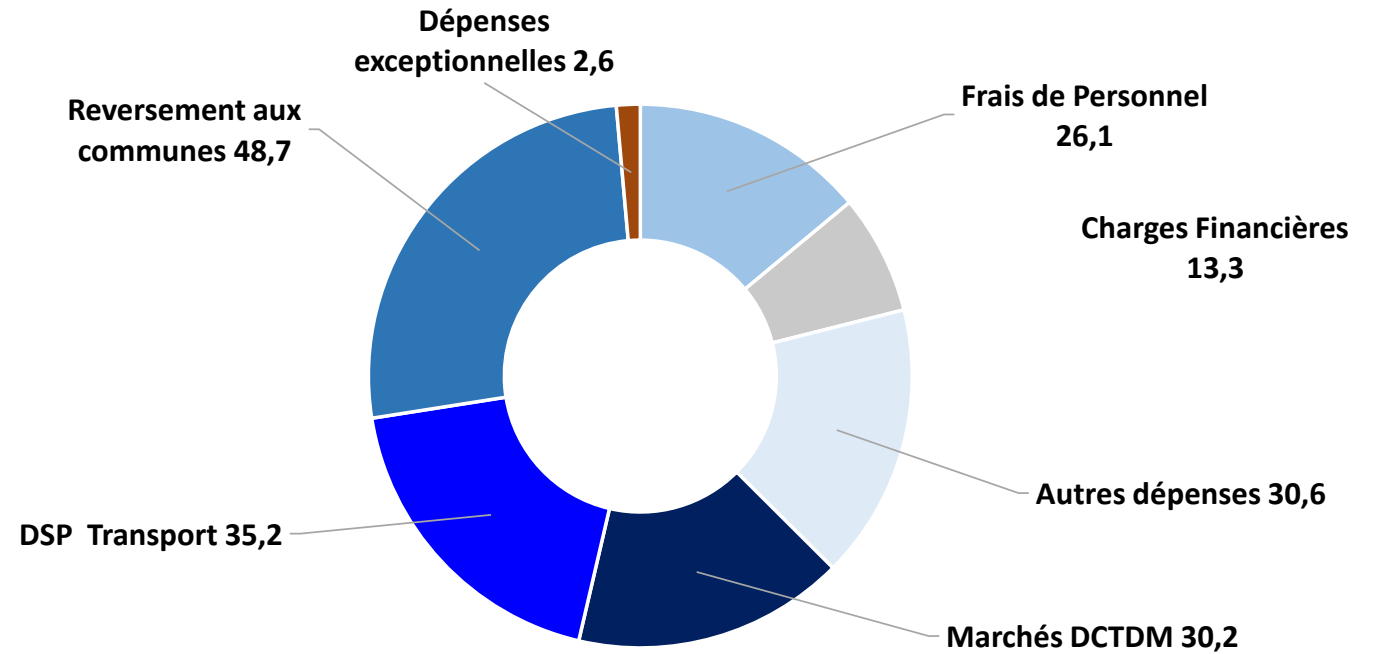
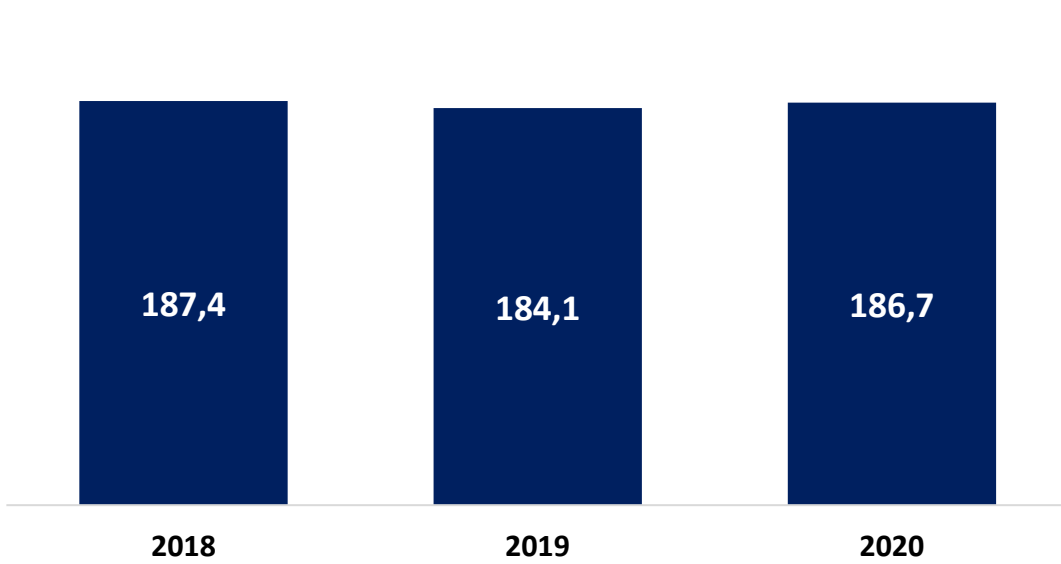
Dépenses des sections fonctionnement (M€)

Dépenses réelles pour 2020 (Hors opérations inter-budgétaires)



Dépenses des sections fonctionnement (M€)

Dépenses réelles pour 2020 (Hors opérations inter-budgétaires)



Une stabilité des dépenses de fonctionnement maintenue dans la durée

Charges des sections fonctionnement

Effectifs de la collectivité

Jusqu'à mi 2020, les effectifs de la collectivité ont connu une hausse régulière.

Etp moyen annuel

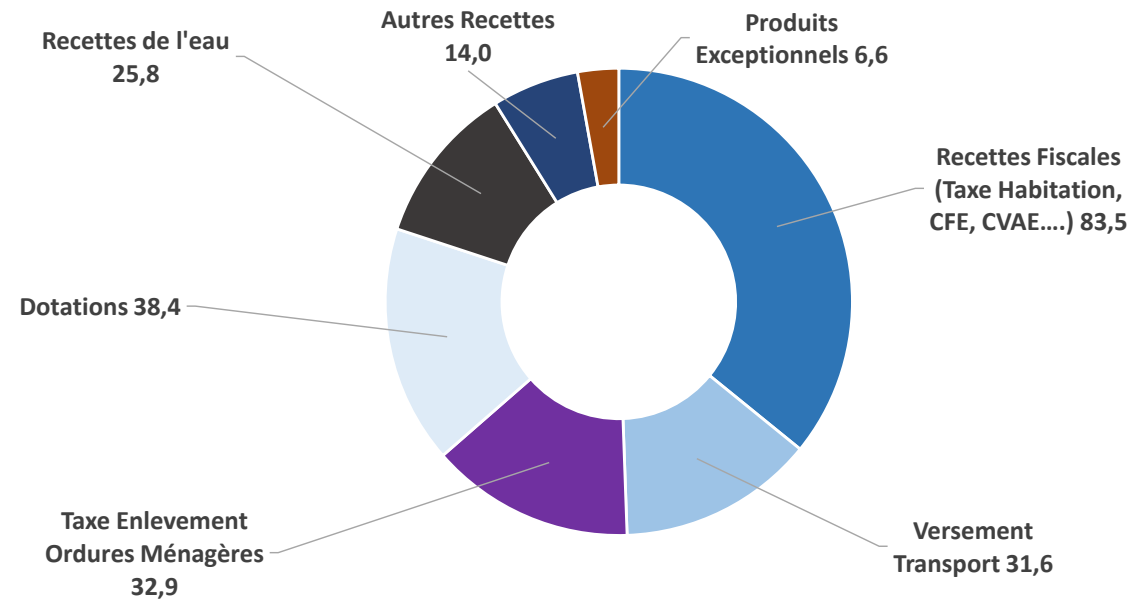
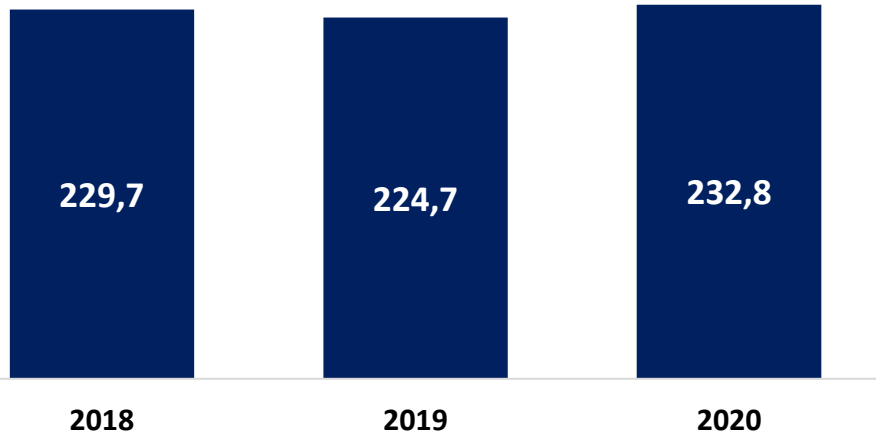
Contrat	2017	2018	2019	2020
TOTAL	452	471	499	504

Etp fin d'année

Contrat	2017	2018	2019	2020	30-juin-20	31-déc-20
TOTAL	466	473	501	490	502	490

Ressources des sections fonctionnement (M€)

Recettes réelles pour 2020 (Hors opérations inter-budgétaires)



Ressources des sections fonctionnement

Niveau des taux d'imposition

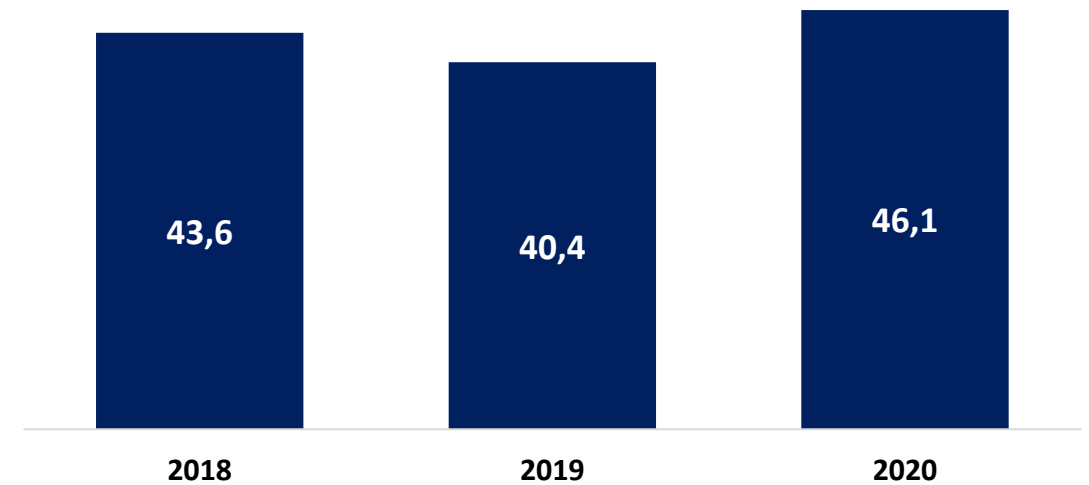
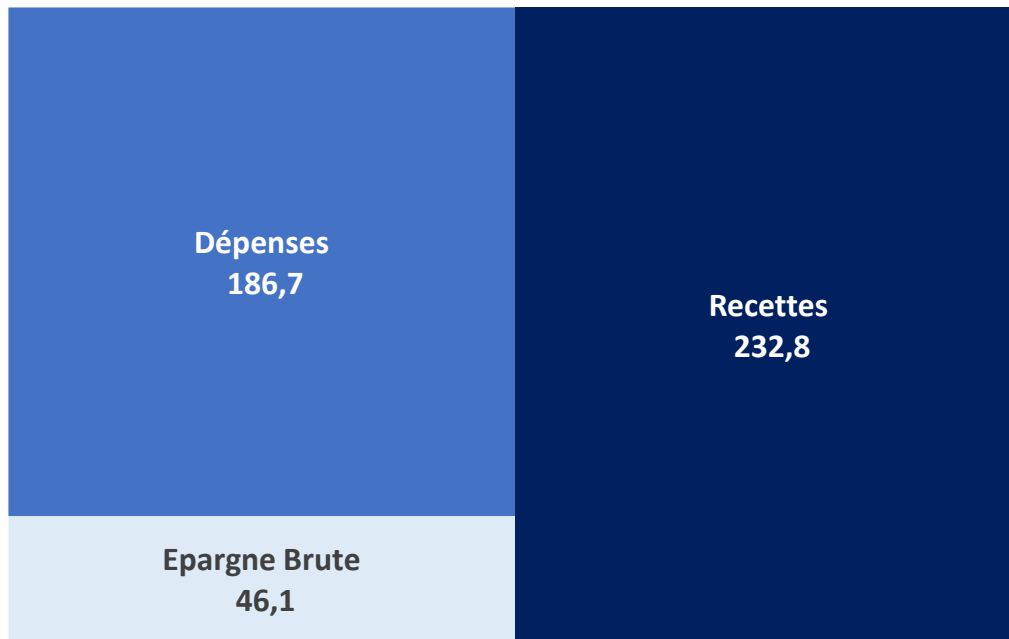
En 2020 il n'y a pas eu d'évolution des taux d'imposition.

Les différents taux d'imposition de Nîmes Métropole et leurs évolutions :

		2020
Budget principal	Taux CFE	34,30%
	Taux foncier bâti	0,00%
	Taux foncier non bâti	4,09%
Budgets annexes	Taxe enlèvement ordures ménagères	10,71%
	Versement Mobilité	1,80%
	Produit GEMAPI M€	0

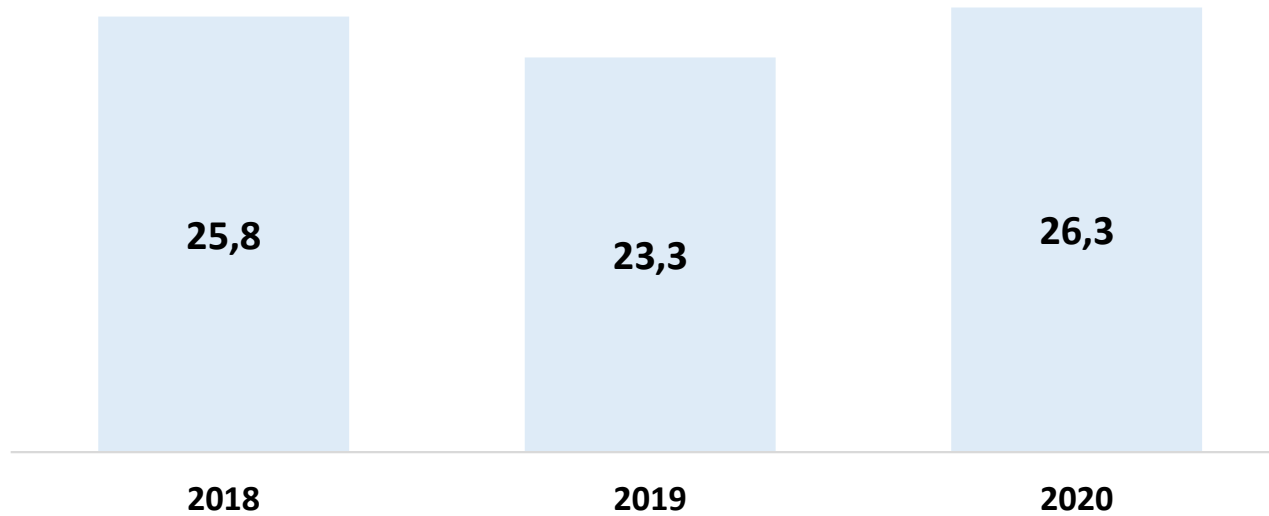
Ressources et charges des sections fonctionnement (M€)

Epargne brute 2020



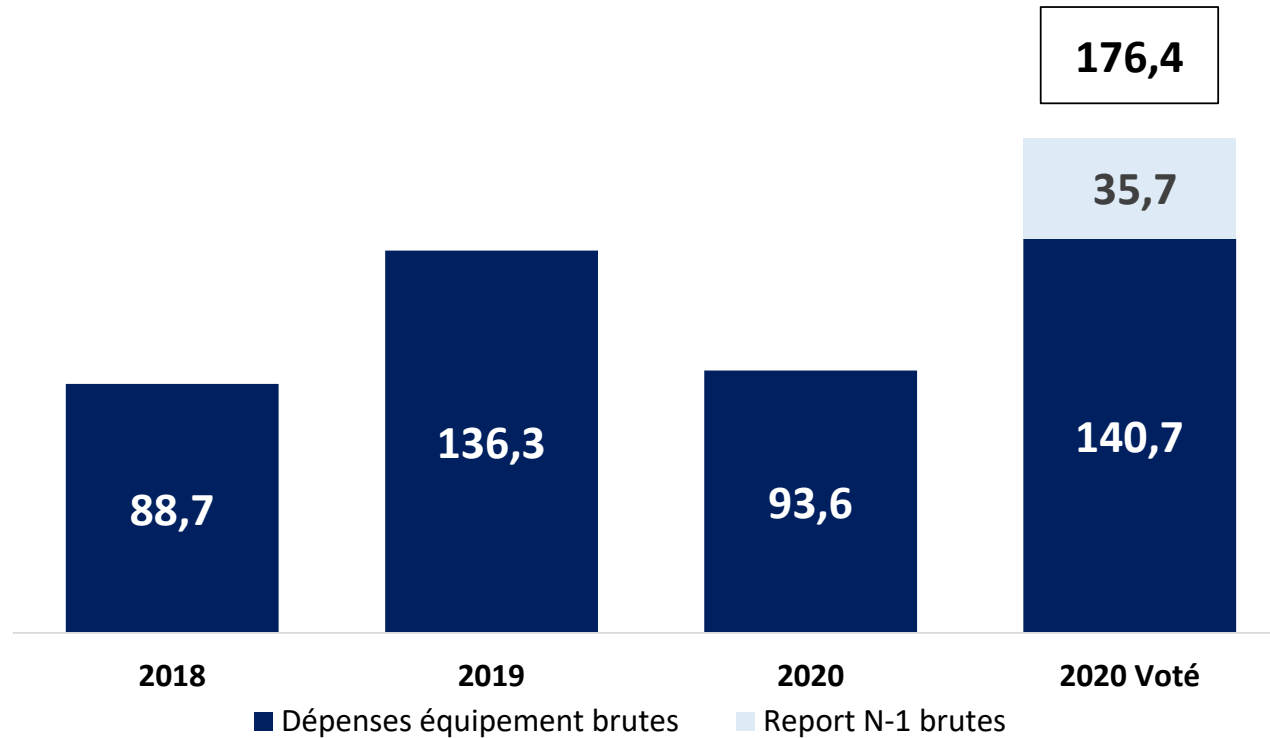
Ressources et charges des sections fonctionnement (M€)

Evolution épargne nette



Charges des sections investissement (M€)

Dépenses équipement pour 2020

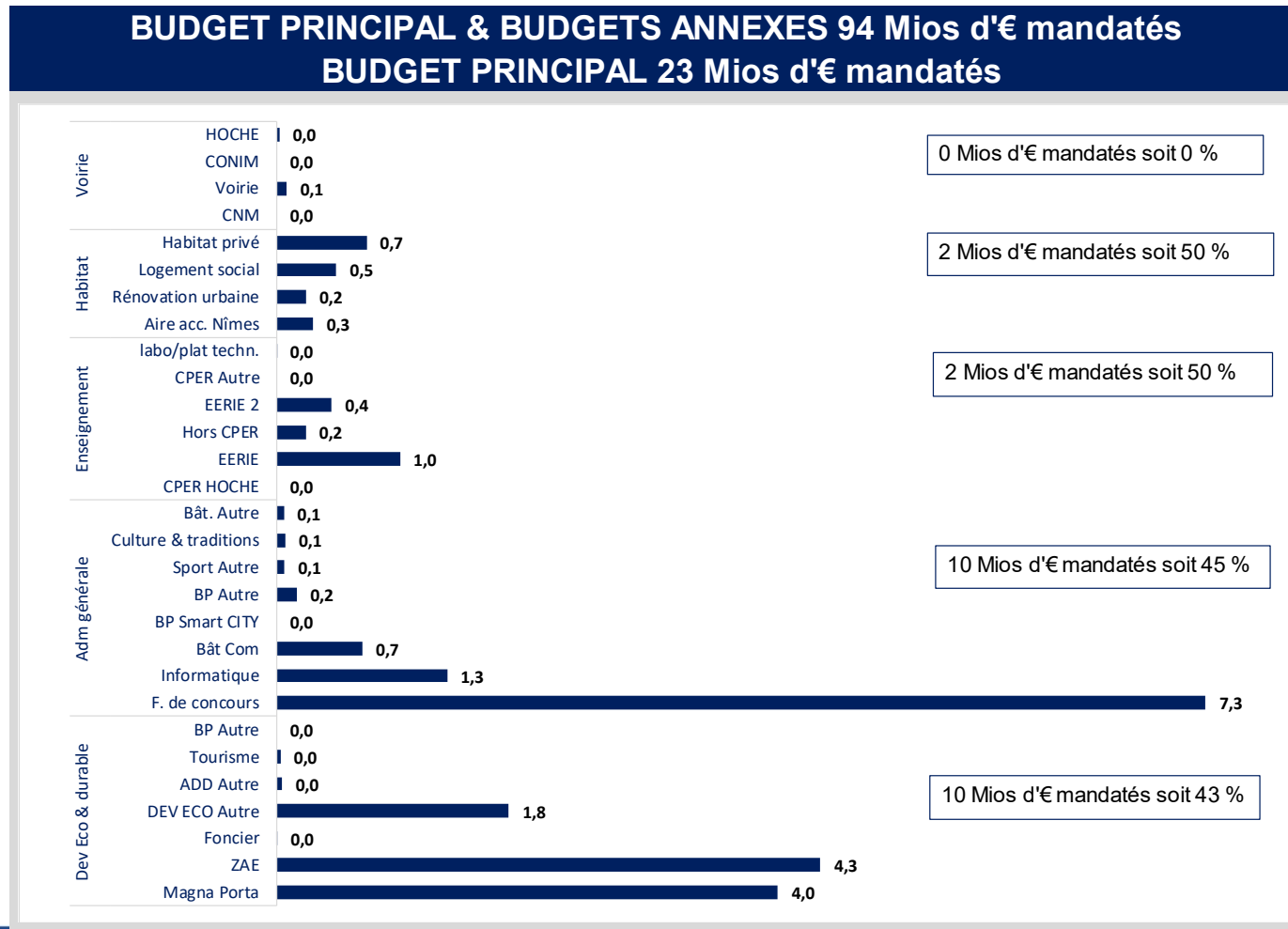


% Réalisation brut

	2018	2019	2020	Voté 2020
% Réalisation brut	55%	62%	53%	100%

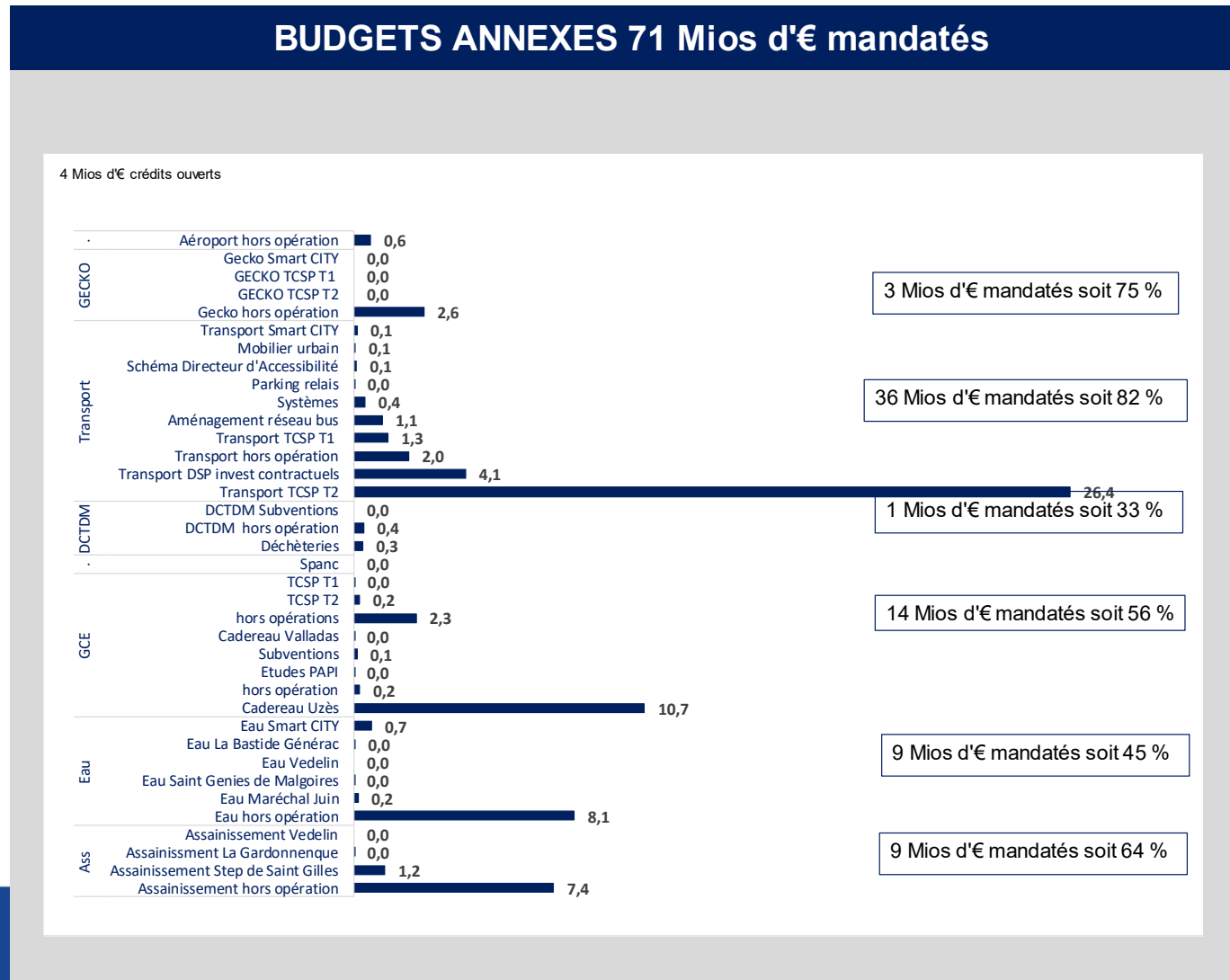
Charges des sections investissement (M€)

Dépenses équipement pour 2020 Budget Principal avec le % de réalisation



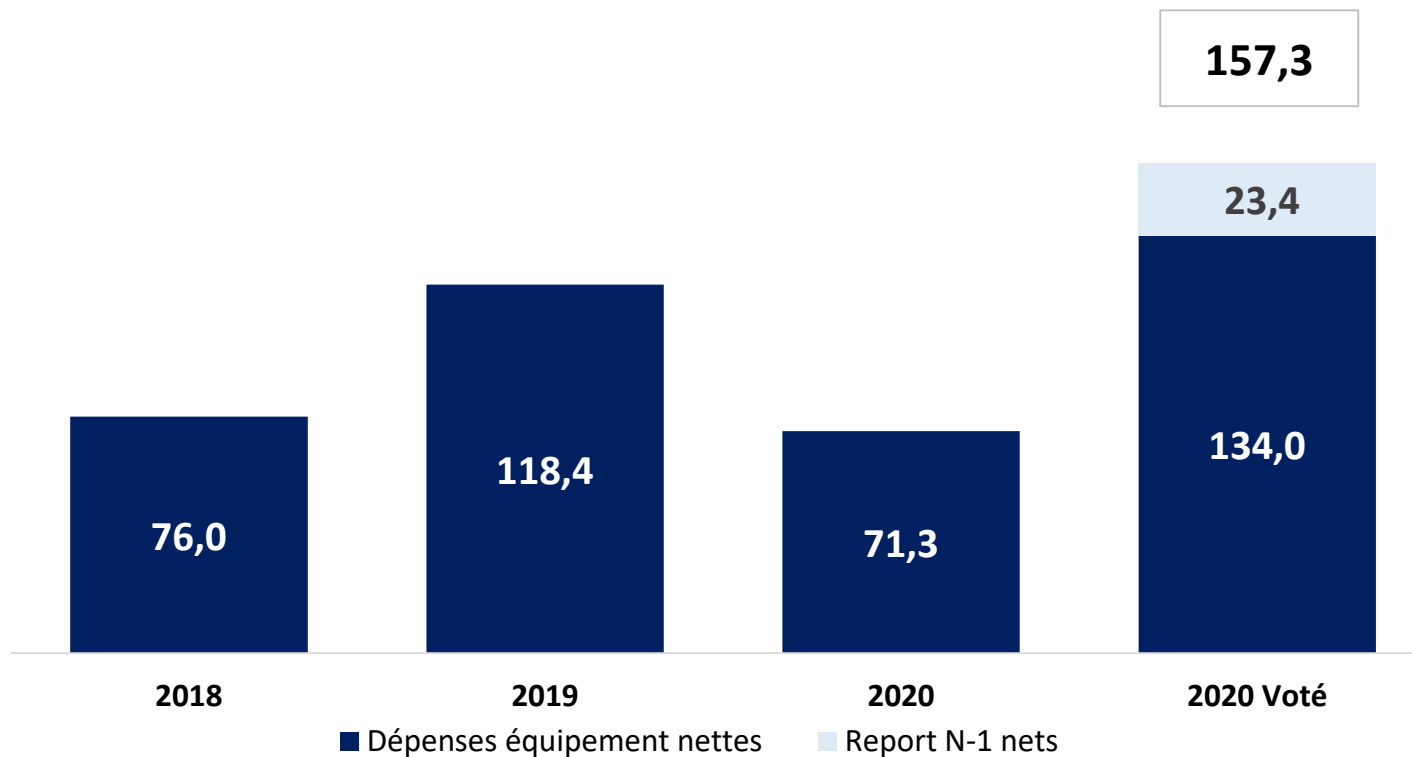
Charges des sections investissement (M€)

Dépenses équipement pour 2020 Budgets Annexes avec le % de réalisation



Dépenses des sections investissement (M€)

Dépenses équipement nettes de subventions et FCTVA



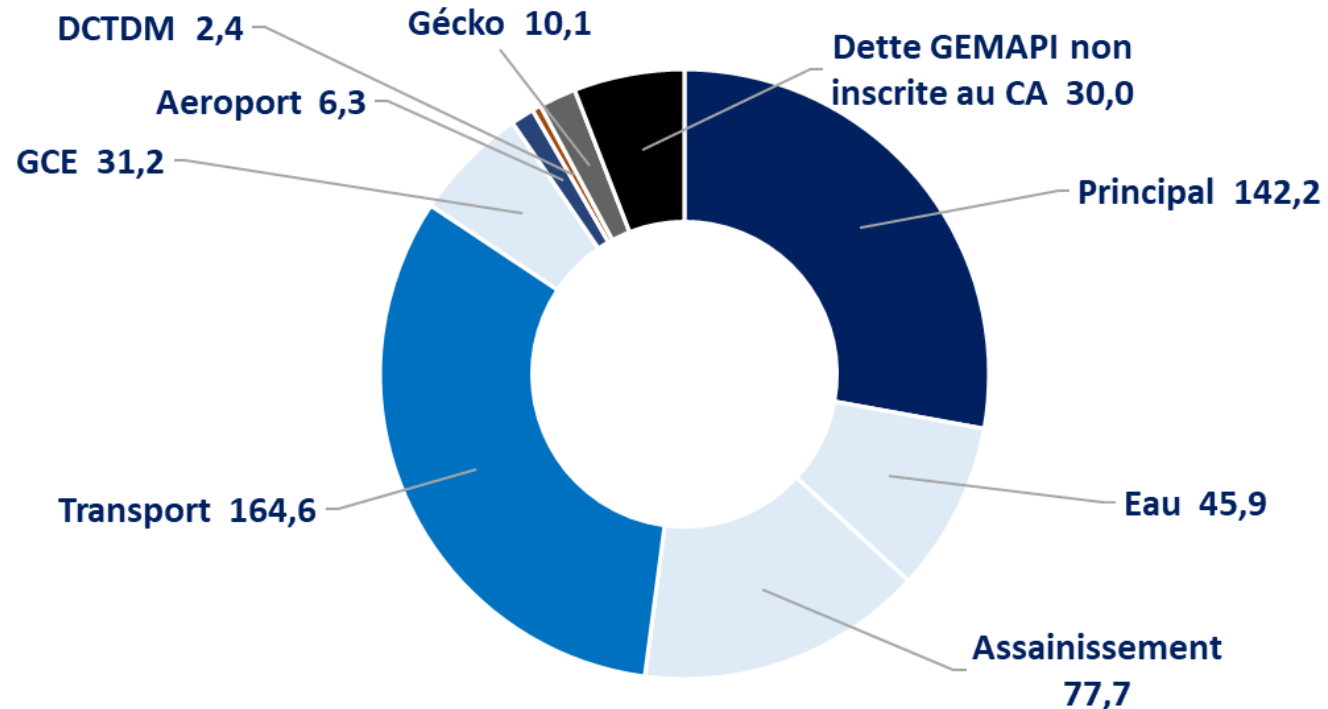
Crédits d'investissements pluriannuels (M€) : AP/CP

Libellé AP	TOTAL AP en cours lissage	Crédits 2020
BUDGET EAU	36,22	0,88
BUDGET ASSAINISSEMENT	24,25	1,18
BUDGET PRINCIPAL	108,52	4,78
BUDGET TRANSPORTS	138,36	27,84
BUDGET OM	13,0	0,3
BUDGET GCE	26,36	0,21
BUDGET GECKO	1,52	0,00
BUDGET AEROPORT	6,30	0,00
TOTAL TOUS BUDGETS	354,55	35,23

**Plus d' 1/3 des Investissements
2020
sont intégrés dans des AP/CP**

Financement des dépenses d'investissement (M€)

Endettements 2020 figurant au CA + dette GEMAPI : 510,6 M€ (373,2 M€ Déc 2019)



Comptes administratifs 2020

Ratio de désendettement (avec GEMAPI)

Dette : 510,6 M€

Epargne brute : 46,1 M€

=

**11,1
années**

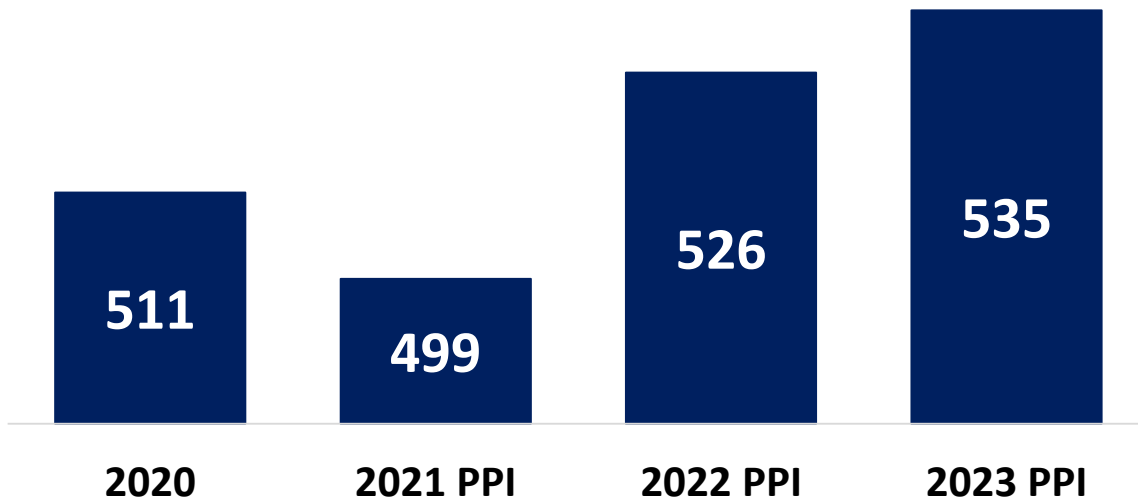
Le ratio de désendettement de Nîmes Métropole est inférieur aux limites imposées par le gouvernement (12 ans)

Principaux ratios du budget principal

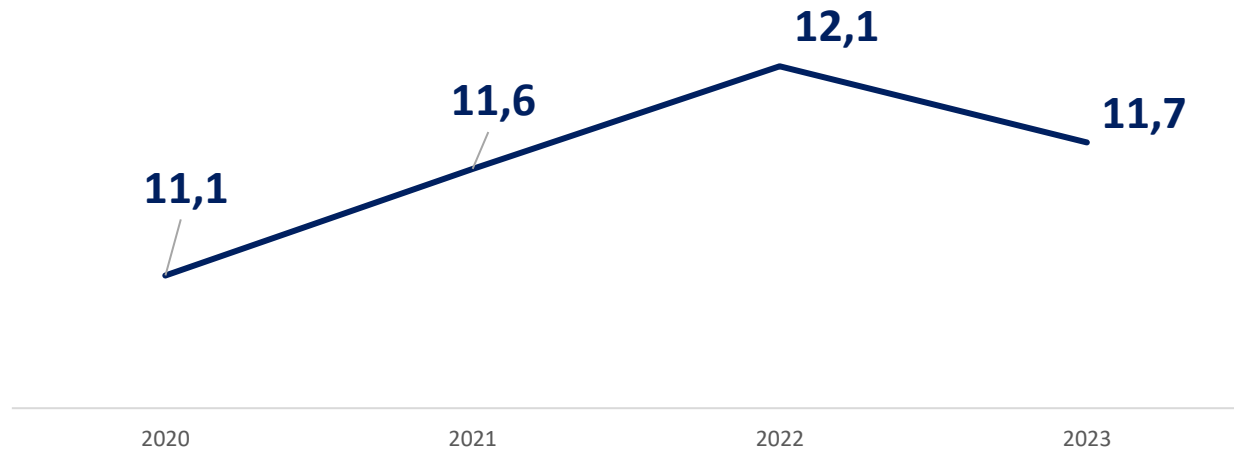
	2019	2020
Dépenses réelles de fonctionnement / population	398,4	405,7
Recettes réelles de fonctionnement / population	459,8	506,4
Dépenses d'équipement brut / population	86,5	46,8
Encours de dette / population	373,0	542,3
DGF / population	91,3	89,2
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	16%	17%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	100%	85%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	19%	9%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	81%	107%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	14%	20%

Vision prospective

Vision prospective de la dette 2020-2023 (M€)



Evolution Ratio désendettement PPI 2020-2023



Les prévisions prennent en compte les éléments de produits de cessions et de subventions portées à notre connaissance au moment de l'élaboration du ROB. Avec ces éléments, le ratio de désendettement passerait de 11,1 années en 2020 (yc GEMAPI) à 11,7 années en 2023. Le montant de l'endettement des années 2022 et 2023 devrait être inférieur.