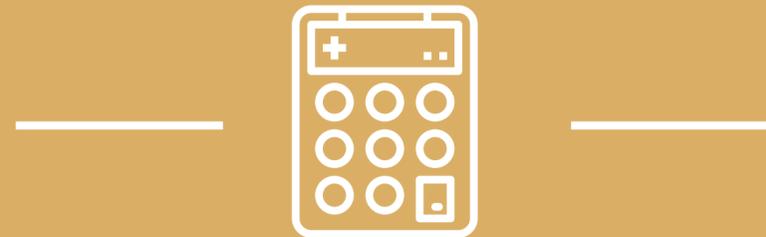


COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Une situation financière saine



Jean-Paul LEGENDRE

Vice-président en charge des affaires générales, des finances,
de l'évaluation des politiques publiques et de l'équilibre des territoires.
Rapporteur général du budget.

— UNE BONNE GESTION POUR UNE QUADRUPLE SÉCURITÉ —

1

Une sécurité quant à la stabilité fiscale

2

Une sécurité quant à la capacité de la collectivité à mener à bien les programmes pluriannuels d'investissement au cours des années du pic en travaux

3

Une sécurité en vue du respect du contrat de maîtrise de la dépense locale avec l'Etat.

4

Des marges de manœuvre financières pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire mondiale

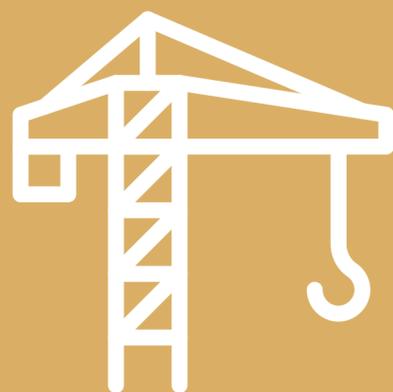
— COMPTE ADMINISTRATIF : 4 FAITS SAILLANTS —



Des dépenses
de fonctionnement
maîtrisées



+ 10,86 M€ d'épargne
brute et + 11,83 M€
d'épargne nette



Forte hausse de l'effort
d'investissement



Capacité de
désendettement à un niveau
historiquement bas :
3,8 années contre 4,1
années en 2017 et 2018

Des recettes de fonctionnement stables voire dynamiques

- Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties le plus faible de Normandie : 20,24%
- Une fiscalité stable : un engagement fondateur
- Une stabilité des dotations décidée lors du quinquennat actuel

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

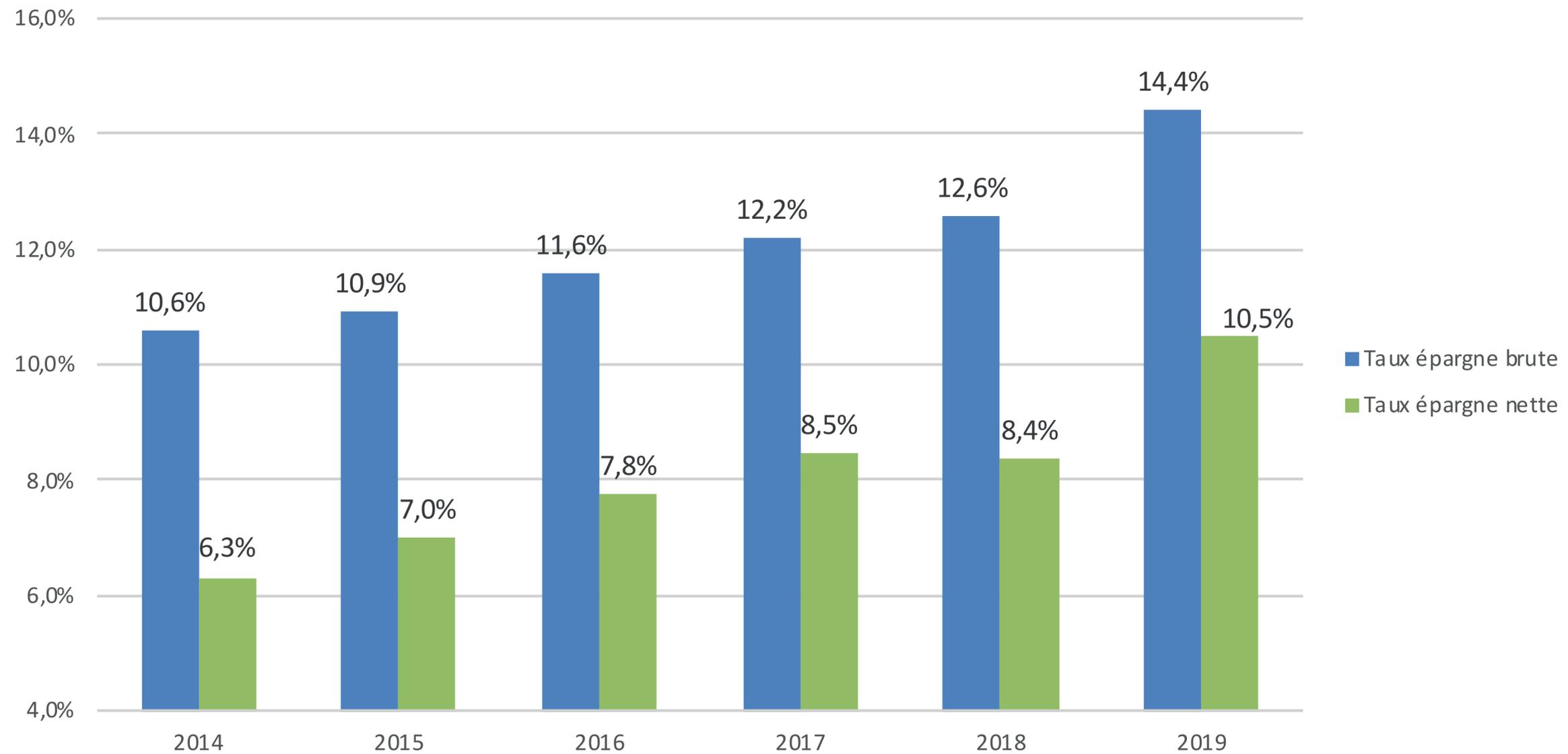
- Des dépenses de fonctionnement stabilisées entre 2018 et 2019
- Une maîtrise des dépenses volontaristes pour compenser l'augmentation des dépenses obligatoires.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

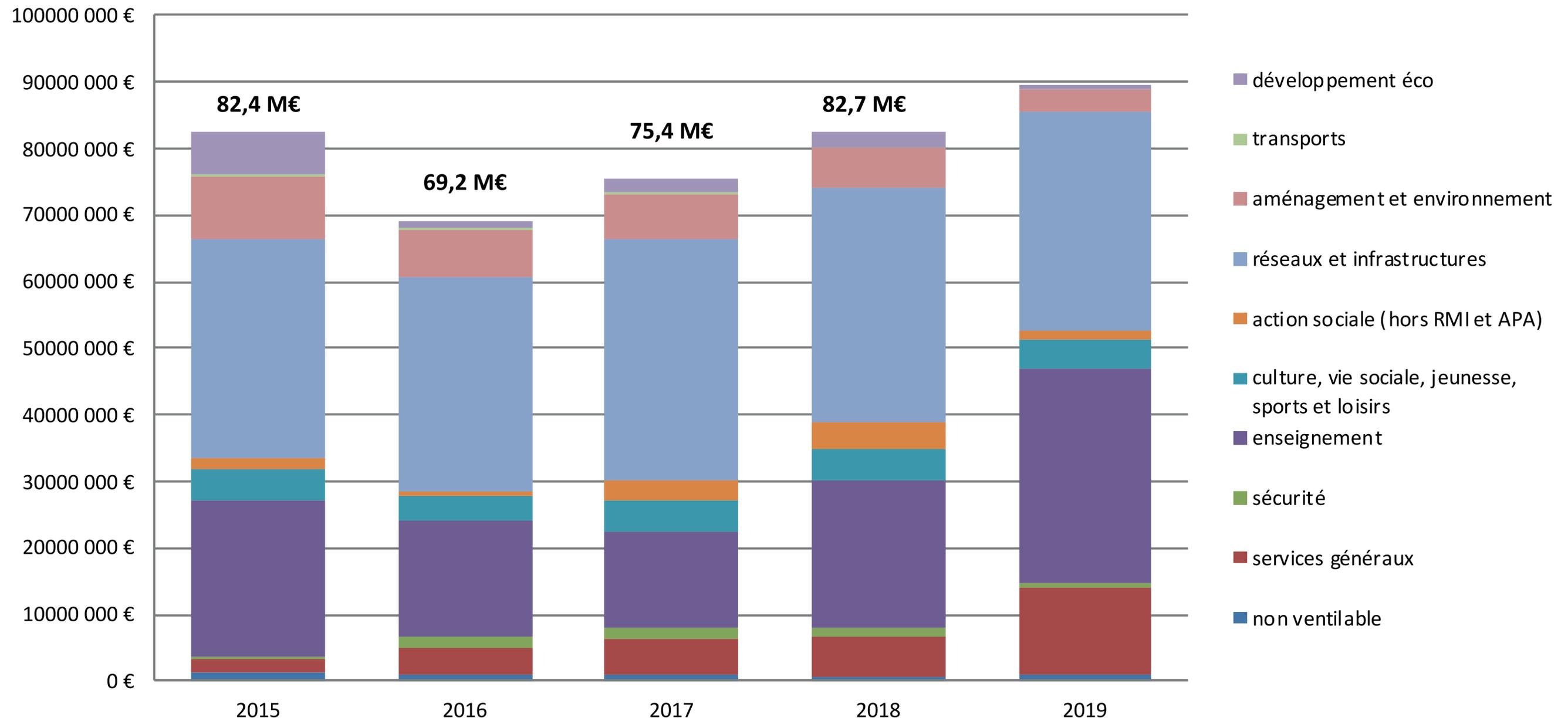
En M€	CA 2018	CA 2019	Evol 18/19
Dépenses obligatoires contraintes dans leur montant	140,46	145,14	3,3 %
<i>Dont AIS (APA, PCH, RSA)</i>	<i>131,82</i>	<i>135,49</i>	<i>2,8 %</i>
Dépenses obligatoires non contraintes dans leur montant	180,43	171,52	-4,9 %
Dépenses volontaristes	13,33	14,21	6,6 %
Ressources	103,46	106,81	3,2 %
<i>Dont charges financières</i>	<i>3,67</i>	<i>3,99</i>	<i>8,7 %</i>
TOTAL	437,69 M€	437,68 M€	0,0 %
Retraitements	7,56	11,77	55,7 %
TOTAL CONTRAT	430,13 M€	425,91 M€	- 1,0 %

UN CYCLE CONFIRMÉ DE REPRISE DE L'ÉPARGNE

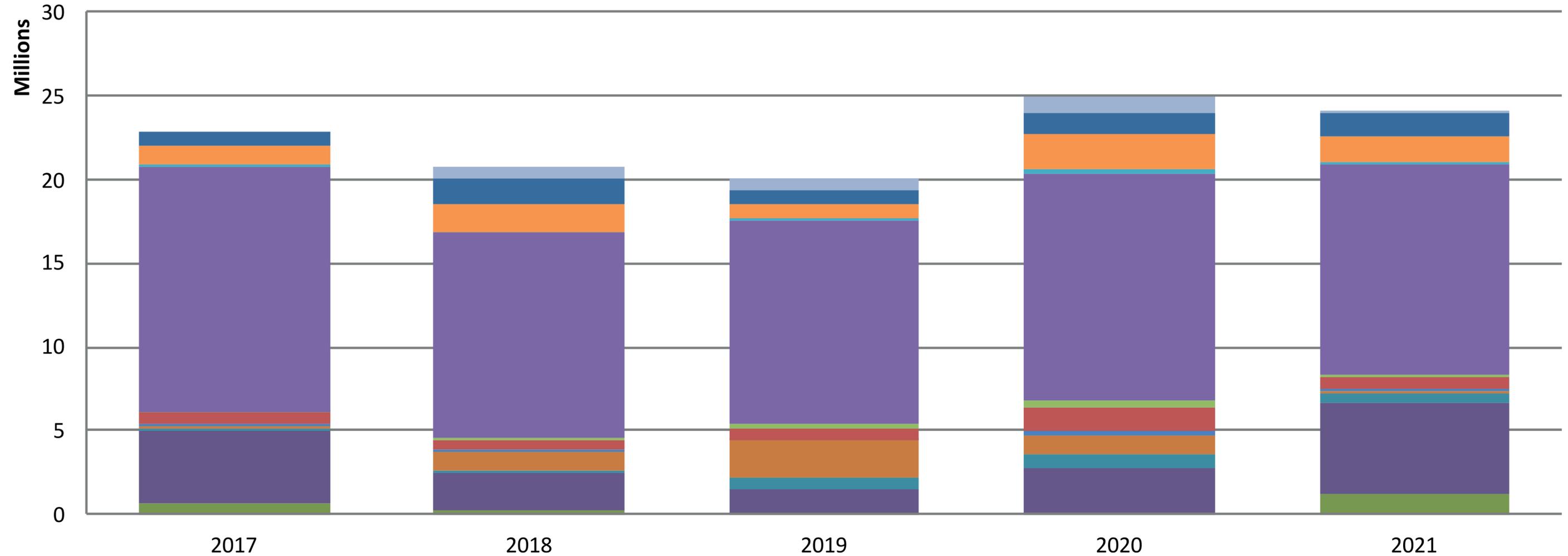
Taux d'épargne



EFFORT D'INVESTISSEMENT ACCRU QUI S'INTENSIFIE



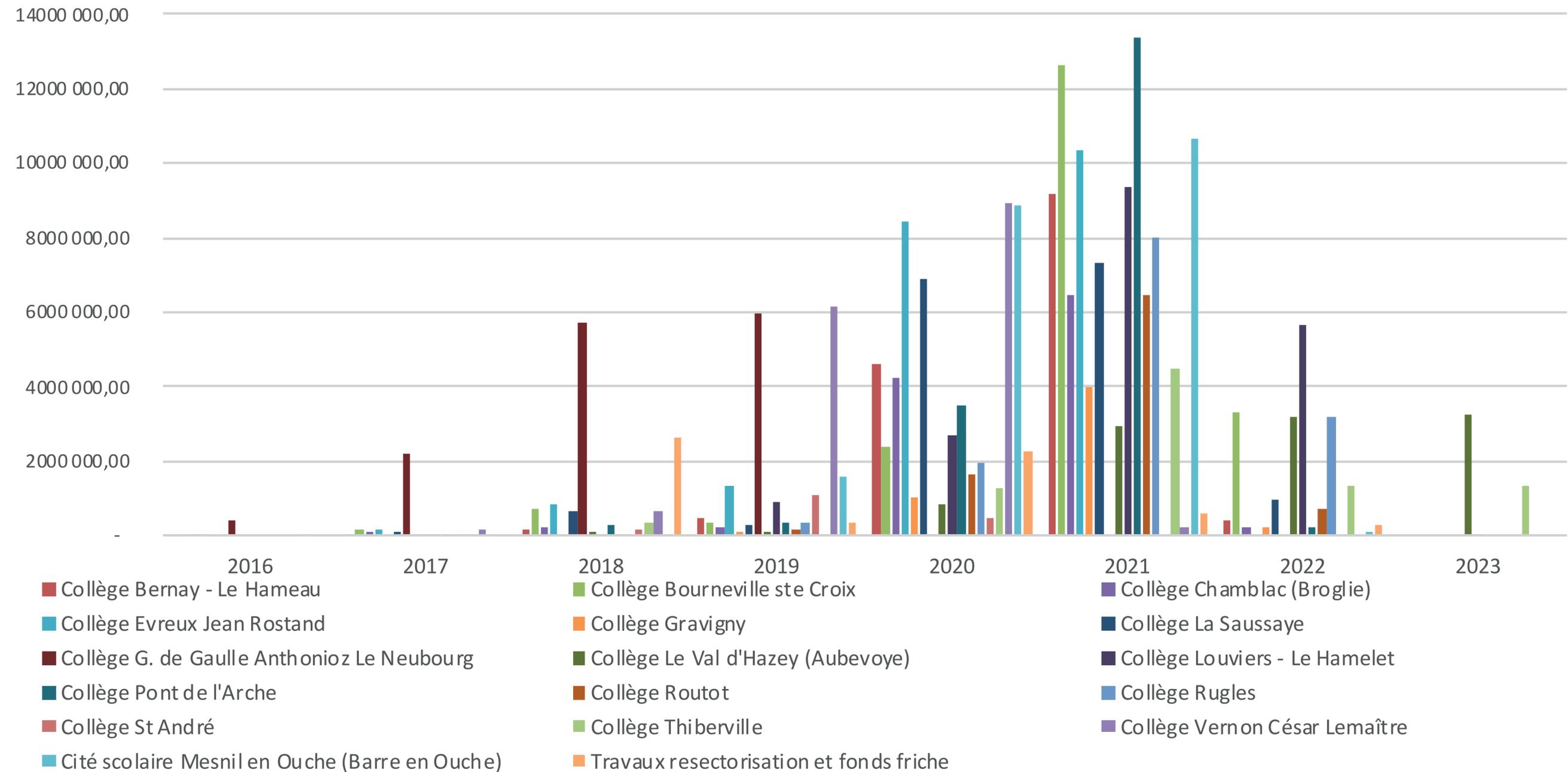
PPI routes



- Financement des infrastructures nationales d'intérêt local
- Aménagement de sécurité hors agglomération
- Covoiturage
- Autres programmations
- Etudes Générales et Insertions presse
- Participations versées aux collectivités locales

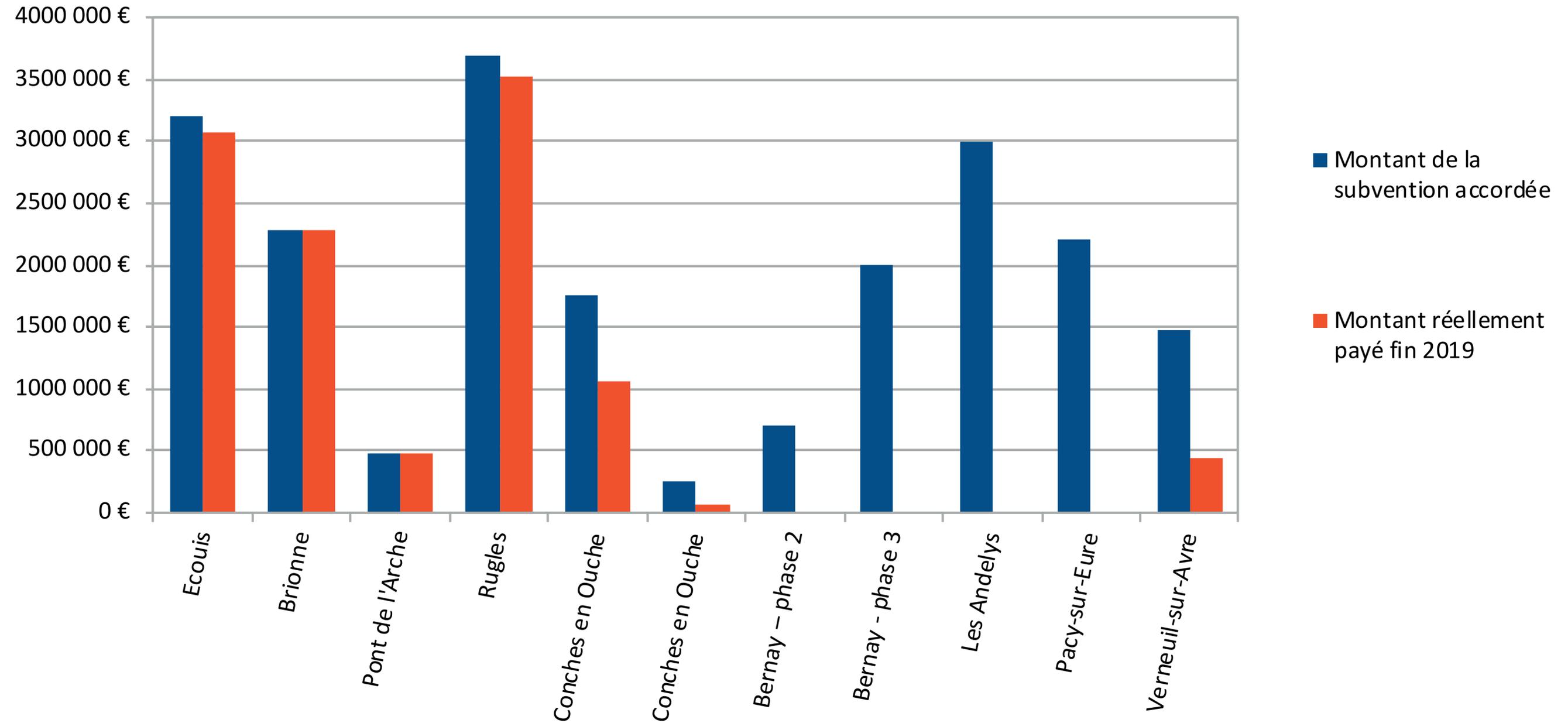
- Modernisation des axes départementaux d'intérêt régional
- Ouvrages d'art
- Equipements et matériels
- Modernisation et entretien du patrimoine
- Sécurité routière

PPI collèges



	Etablissement	Ville	Montant de la subvention accordée	Montant réellement payé fin 2019	2020	2021	2022 et 2023
Ancien PPI	EHPAD de Brionne	Brionne	2 291 500 €	2 291 500 €			
	EHPAD de Pont de l'Arche	Pont de l'Arche	486 000 €	486 000 €			
	EHPAD André Couturier	Rugles	3 699 460 €	3 518 466 €	180 994 €		
	EHPAD Les Reflets d'Argent	Conches en Ouche	1 760 000 €	1 056 000 €	528 000 €	176 000 €	
	EHPAD Conches fusion MAPAD	Conches en Ouche	250 000 €	75 000 €	150 000 €	25 000 €	
Nouveaux PPI	Centre hospitalier de Bernay - HUMANISATION	Bernay – phase 2	700 000 €	0 €	420 000 €	210 000 €	70 000 €
	Centre hospitalier de Bernay - REHABILITATION	Bernay - phase 3	2 000 000 €	0 €	600 000 €	1 200 000 €	200 000 €
	Hôpital Saint-Jacques	Les Andelys	3 000 000 €	0 €	900 000 €	900 000 €	1 200 000 €
	EHPAD de Pacy	Pacy-sur-Eure	2 200 000 €	0 €	800 000 €	800 000 €	600 000 €
	Centre hospitalier de Verneuil Vannerie et cuisine centrale	Verneuil-sur-Avre	1 470 000 €	441 000 €	441 000 €	441 000 €	147 000 €
		TOTAL	21 410 960 €	11 293 572 €	4 019 994 €	3 752 000 €	2 217 000 €

État d'avancement PPI EHPAD



— UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT STABLE —

- Emprunt mobilisé à hauteur de **40 M€**
- Remboursement à hauteur de **20 M€**
- Soit un endettement de **20 M€** mais une capacité de désendettement qui diminue pour atteindre **3,8 années**
- Encours de dette au 31 décembre 2019 : **277,9 M€**

— UNE SITUATION SAINES À L'ISSUE DE L'EXERCICE 2018 —

en M€	CA 2018	CA 2019
Recettes réelles de fonctionnement	500,54	511,39
Dépenses de gestion	434,02	433,70
Epargne de gestion	66,52	77,69
Taux d'épargne de gestion	13,3%	15,2%
Frais financiers	3,67	3,99
Epargne brute	62,84	73,70
Taux d'épargne brute	12,6%	14,4%
Remboursement du capital de la dette	20,94	19,97
Epargne nette	41,91	53,73
Taux d'épargne nette	8,4%	10,5%
Recettes réelles d'investissement	14,74	13,61
Dépenses réelles d'investissement hors dette	82,72	89,56
Emprunt	30,00	40,00
Taux de financement des dépenses réelles d'investissement par des ressources propres	68,5%	75,2%
Epargne de gestion/annuité	2,7	3,2
Encours de dette au 31 décembre	257,89	277,92
Capacité de désendettement	4,1	3,8

— UNE SITUATION SAINTE À L'ISSUE DE L'EXERCICE 2019 —

- Une capacité de désendettement favorable : **3,8 ans** bien en deçà du plafond national de référence de 10 ans
- Un ratio épargne/annuité de gestion de **3,2** nettement supérieur au seuil minimum de 1,3
- Une perspective de notation considérée comme «**stable**» par l'agence Moody's
- Encours de dette au 31 décembre 2019 : **277,9 M€**