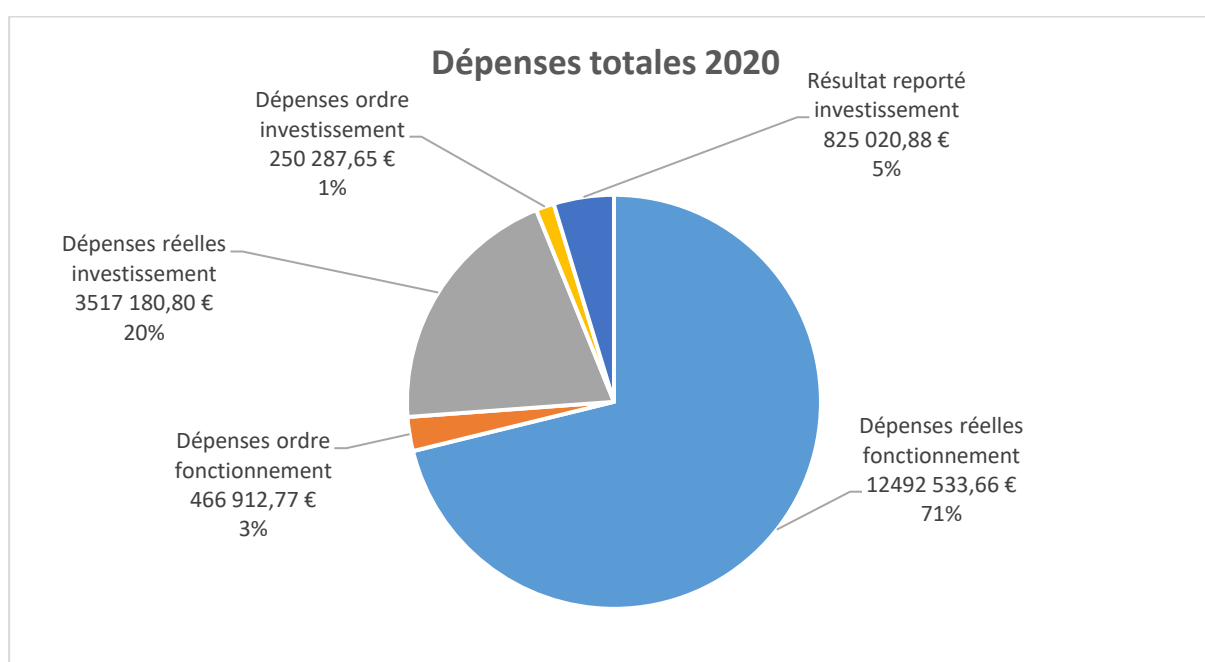


COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – VILLE DE SOYAUX

I – LES DEPENSES 2020

Le compte administratif 2020 s'élève en dépenses totales à 17.551.935,76 € qui se répartissent ainsi :

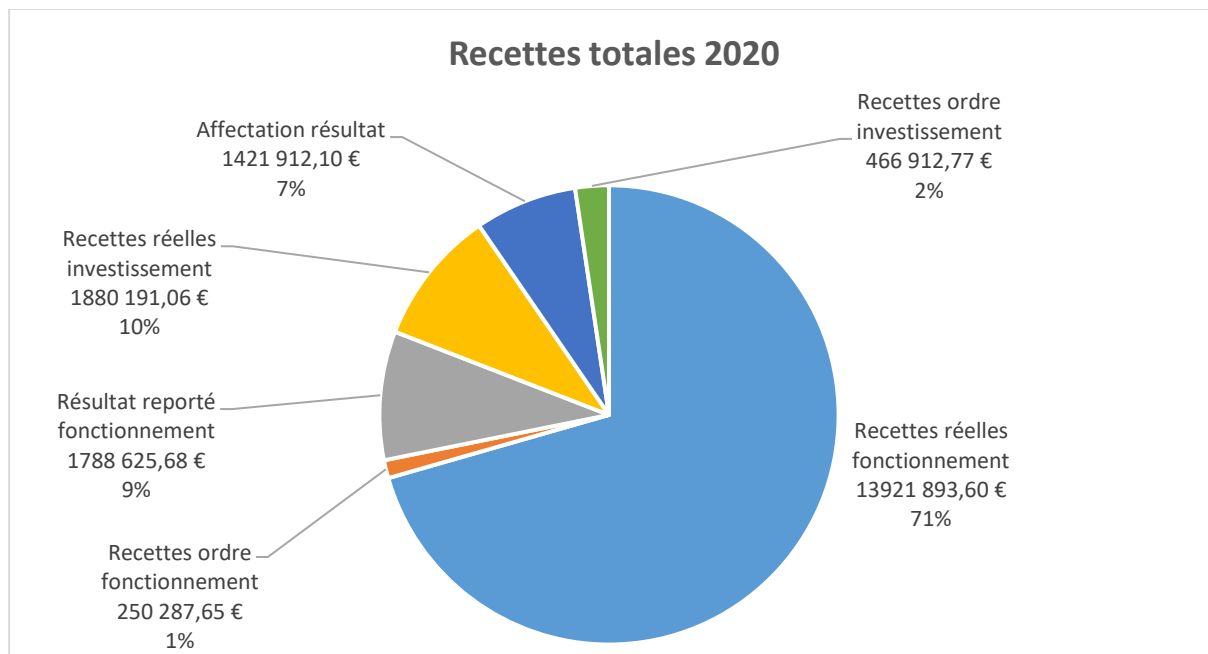
- 16.009.714,46 € de dépenses réelles, réparties en 12.492.533,66 € en fonctionnement et 3.517.180,80 € en investissement.
- 717.200,42 € de dépenses d'ordre, réparties en 466.912,77 € en fonctionnement et 250.287,65 € en investissement.
- 825.020,88 € de déficit d'investissement 2019 reporté.



II – LES RECETTES 2020

Le compte administratif 2020 s'élève en recettes totales à 19.729.822,86 € qui se répartissent ainsi :

- 15.802.084,66 € de recettes réelles, réparties en 13.921.893,60 € en fonctionnement et 1.880.191,06 € en investissement (hors affectation du résultat).
- 717.200,42 € de recettes d'ordre, réparties en 250.287,65 € en fonctionnement et 466.912,77 € en investissement.
- 1.421.912,10 € d'affectation de résultat, pour couvrir le déficit d'investissement reporté 2019.
- 1.788.625,68 € d'excédent de fonctionnement reporté 2019.



III – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3.1- Les Recettes réelles de fonctionnement : 13.921.893,60 €

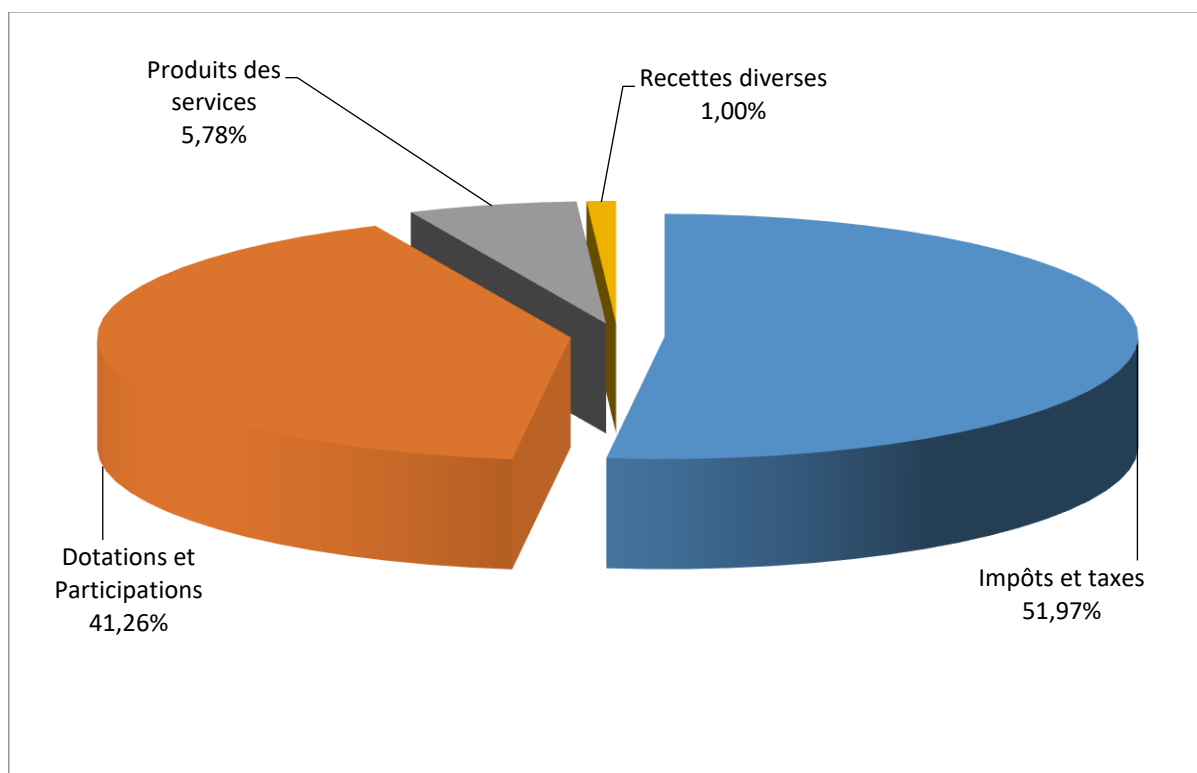
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 13.921.893,60 € auxquelles s'ajoute le résultat de fonctionnement reporté d'un montant de 1.788.625,68 € (résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 reporté sur 2020), soit un total de 15.710.519,28 €.

INSCRIPTION et REALISATION 2020

En 2020, le taux de réalisation des recettes réelles (100,1%) a été supérieur aux inscriptions budgétaires :

	inscrit 2020	réalisé 2020	Taux de réalisation 2020
Impôts et taxes	7 198 300	7 235 084	100,5%
Produits des services	841 350	804 527	95,6%
Dotations et Participations	5 754 771	5 743 539	99,8%
Recettes diverses	116 750	138 743	118,8%
RECETTES REELLES hors résultat reporté	13 911 171	13 921 894	100,1%

STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
(hors résultat de fonctionnement reporté)



3.2 - Les Recettes d'ordre de fonctionnement : 250.287,65 €

Elles sont constituées des travaux en régie et d'écritures de cessions.

3.3 - Les Dépenses réelles de fonctionnement : 12.492.533,66 €

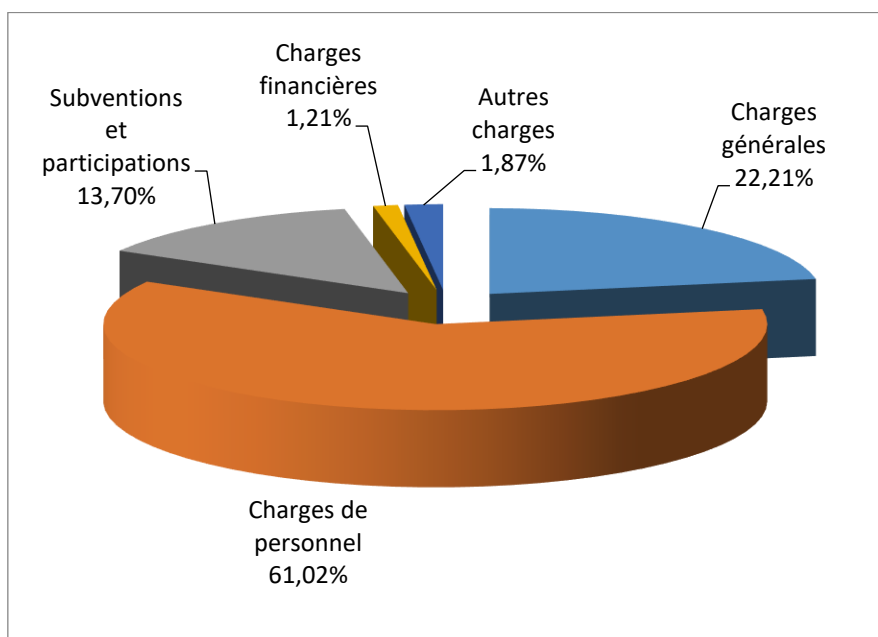
D'un montant de **12.492.533,66 €**, elles peuvent se répartir en cinq catégories :

- Les charges de personnel.
- Les charges générales.
- Les subventions et participations.
- Les charges financières.
- Les autres charges.

INSCRIPTION et REALISATION 2020

	inscrit 2020	réalisé 2020	Taux de réalisation
Charges de personnel	7 923 160,00	7 623 248,96	96,21%
Autres charges	405 485,00	233 074,28	57,48%
Charges générales	3 200 027,00	2 774 341,37	86,70%
Subventions et participations	1 810 100,00	1 711 174,15	94,53%
Charges financières	190 000,00	150 694,90	79,31%
TOTAL	13 528 772,00	12 492 533,66	92,34%

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



3.4 – Les Dépenses d’ordre de fonctionnement : 466.912,77 €

Elles sont constituées des écritures relatives aux amortissements ainsi que des cessions de terrains et matériels divers.

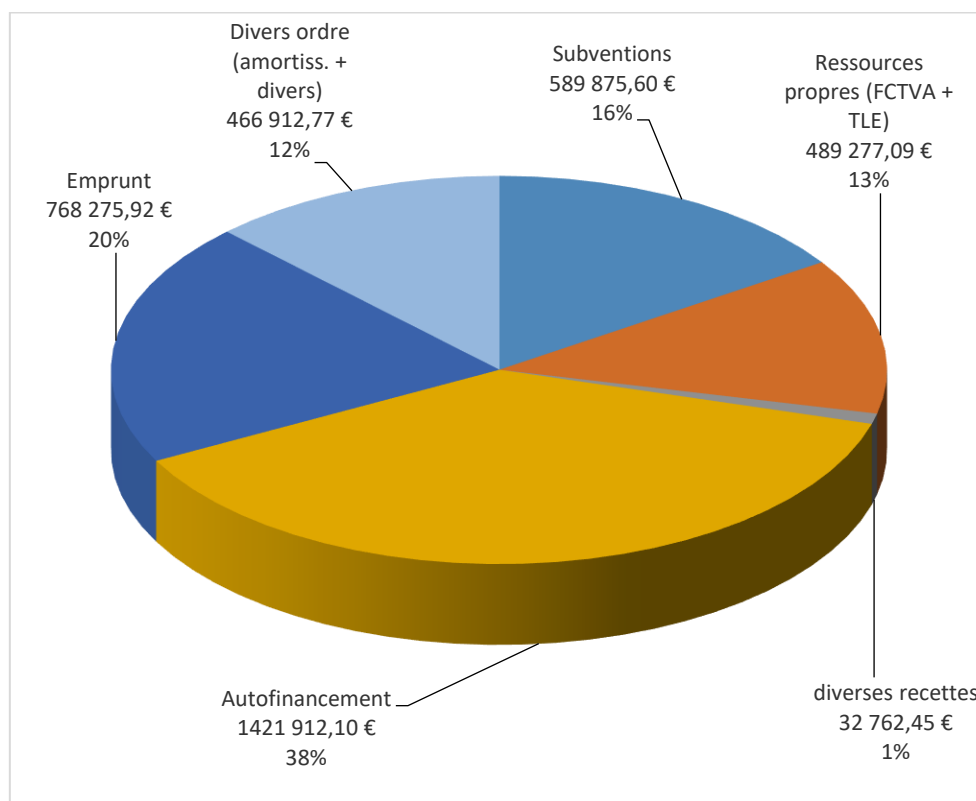
IV - LA SECTION D’INVESTISSEMENT

4.1 - Les Recettes d’investissement : 3.769.015,93 €

Les recettes totales d’investissement se montent à **3.769.015,93 €** :

	inscrits 2020	Réalisé 2020	Reports sur 2021	% réal.
Subventions	1 689 789,45 €	589 875,60 €	1 280 553,00 €	34,91%
Ressources propres (FCTVA + TLE)	345 000,00 €	489 277,09 €		141,82%
diverses recettes	25 300,00 €	32 762,45 €		129,50%
Autofinancement	1 421 912,10 €	1 421 912,10 €		100,00%
Emprunt	750 000,00 €	768 275,92 €		102,44%
produits cessions immo	-2 000,00 €	0,00 €		0,00%
Divers ordre (amortiss. + divers)	2 485 004,05 €	466 912,77 €		18,79%
RECETTES TOTALES	6 715 005,60 €	3 769 015,93 €	1 280 553,00 €	56,13%

STRUCTURE DES RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT

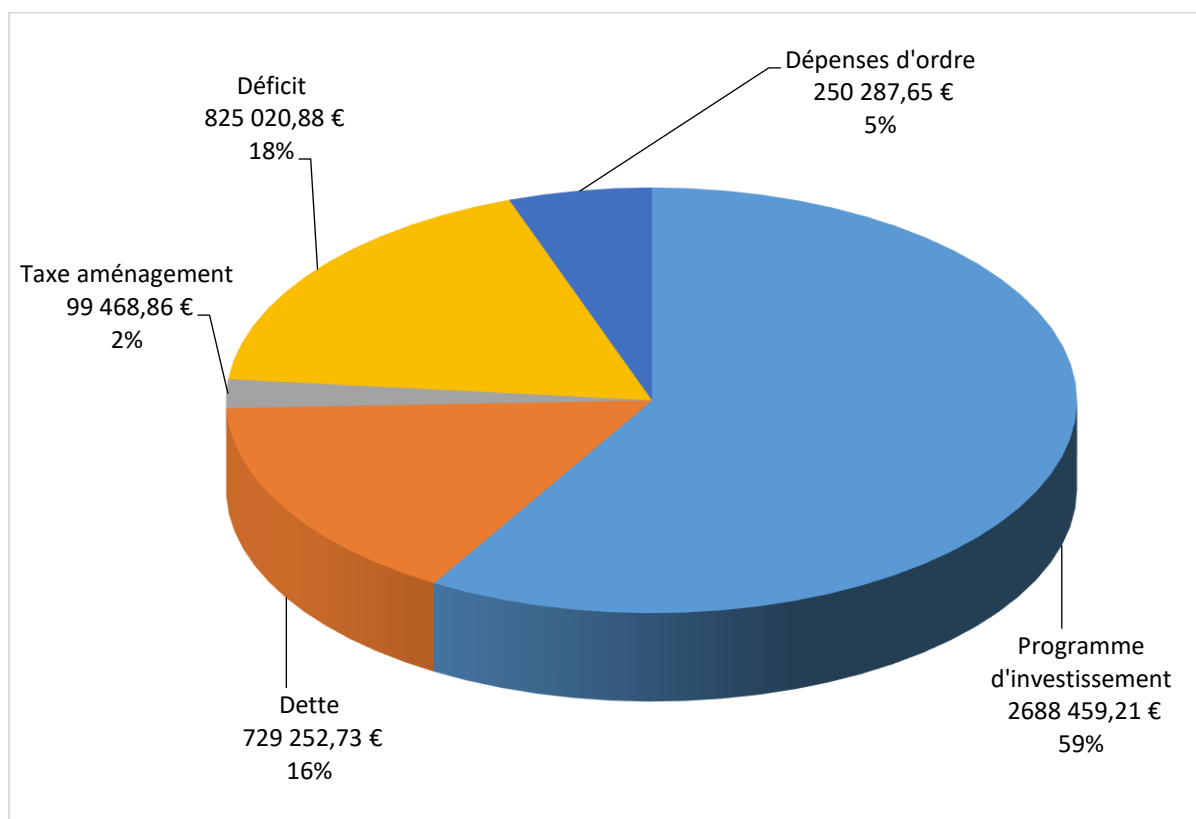


4.2 - Les Dépenses d'investissement : 4.592.489,33 €

Les dépenses totales d'investissement s'établissent à **4.592.489,33 €**, déficit reporté inclus :

	inscrits 2020	Réalisé 2020	Reports sur 2021	% réal.
Programme d'investissement	4 433 975,22 €	2 688 459,21 €	1 610 290,00 €	60,63%
Dette	730 000,00 €	729 252,73 €		99,90%
Taxe aménagement	99 500,00 €	99 468,86 €		99,97%
Déficit	825 020,88 €	825 020,88 €		100,00%
Dépenses imprévues	312 530,13 €	0,00 €		0,00%
Dépenses d'ordre	313 979,37 €	250 287,65 €		79,71%
DEPENSES TOTALES	6 715 005,60 €	4 592 489,33 €	1 610 290,00 €	68,39%

STRUCTURE DES DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT



V – INFORMATIONS SUR LA DETTE

Au cours de l'exercice 2020, le remboursement de la dette en capital s'est élevé à 729.252,73 € contre 814.322,95 € en 2019.

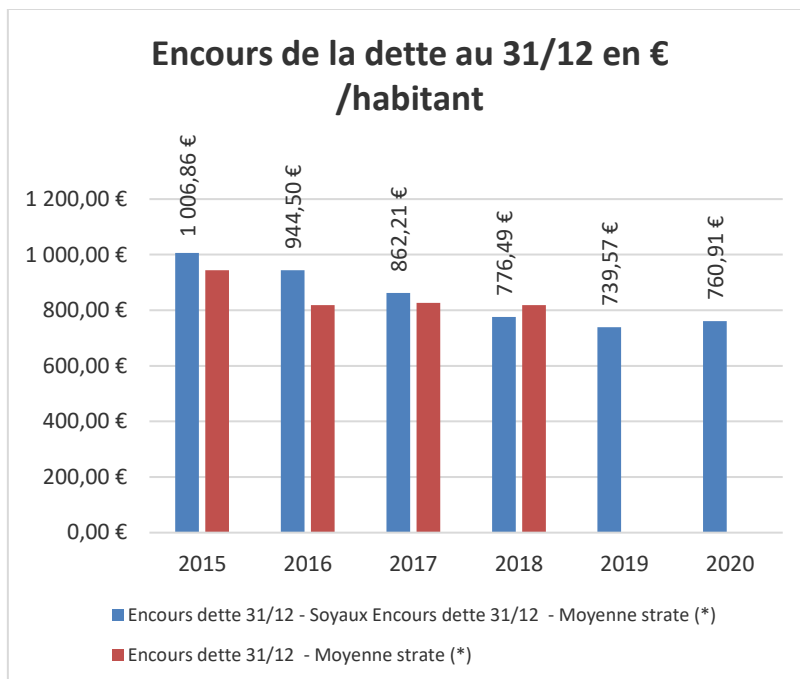
L'annuité de la dette payée en 2020 s'est élevée à 879.947,63 € contre 986.452,84 € en 2019.

RETROSPECTIVE DE LA DETTE DEPUIS 2015

en milliers €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours au 01/01	10 076	10 289	9 430	8 555	7 701	7 383
Capital remboursé	787	859	875	854	814	729
Remboursement par anticipation	0	0	0	0	0	0
Emprunt levé	1 000	0	0	0	497	768
Encours au 31/12	10 289	9 430	8 555	7 701	7 383	7 405
intérêts	234	221	202	185	172	151
annuité	1 021	1 080	1 077	1 039	986	880

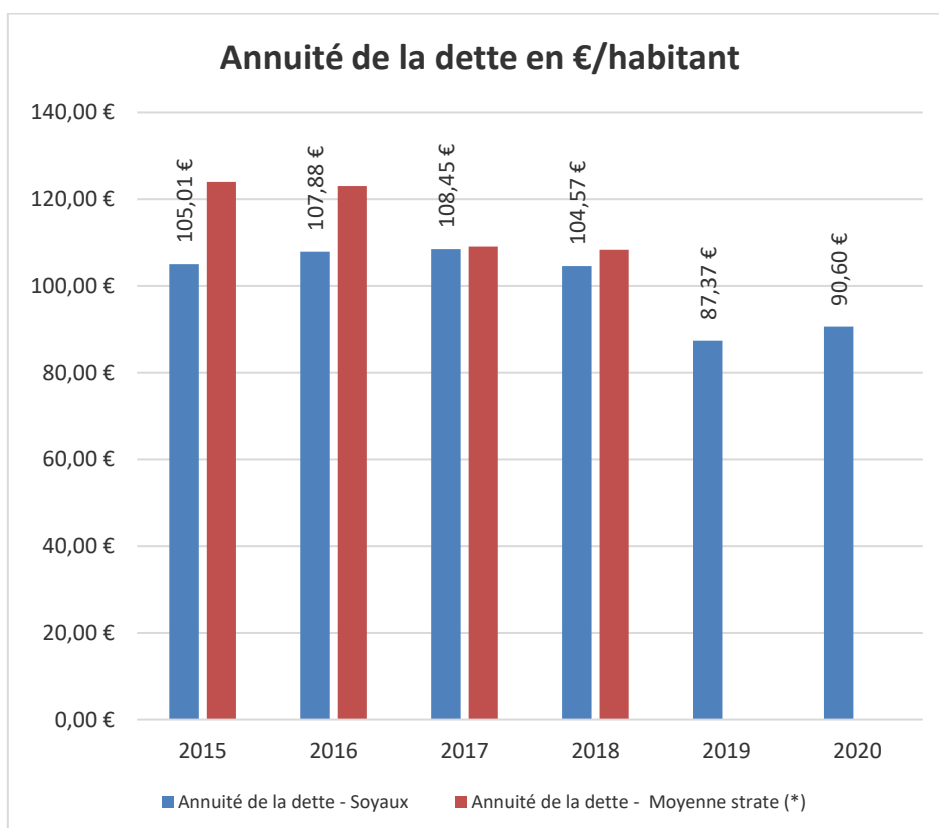
Ramené en €/habitant, l'encours de la dette (au 31/12) est passé de 1.006,86 € en 2015 à 760,91 € en 2020.

Encours de la dette au 31/12 en €/habitant						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours dette 31/12 - Soyaux	1 006,86 €	944,50 €	862,21 €	776,49 €	739,57 €	760,91 €
Encours dette 31/12 - Moyenne strate (*)	944,00 €	818,22 €	826,90 €	818,30 €	non connue	non connue



L'annuité de la dette en €/habitant est-elle également, inférieure à la moyenne des villes de strate comparable (104,57 €/habitant à Soyaux contre 108,36 €/habitant en moyenne – dernière donnée connue 2018).

Annuité de la dette en €/habitant						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Annuité de la dette - Soyaux	105,01 €	107,88 €	108,45 €	104,57 €	87,37 €	90,60 €
Annuité de la dette - Moyenne strate (*)	124,00 €	123,00 €	109,09 €	108,36 €	non connue	non connue



A. BALANCE GENERALE par chapitres et opération

Section de fonctionnement			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
011	Charges générales	2 774 341,37 €	
012	Charges de personnel	7 623 248,96 €	
013	Atténuations de charges		35 645,17 €
65	Charges de gestion courante	1 711 174,15 €	
66	Charges financières	150 694,90 €	
67	Charges exceptionnelles	9 967,02 €	
68	dotations aux provisions	223 107,26 €	
70	Produits des services		804 527,34 €
73	Impôts et taxes		7 235 084,09 €
74	Dotations et participations		5 743 538,78 €
75	Autres produits de gestion		41 680,00 €
76	Produits financiers		11,92 €
77	Produits exceptionnels		49 692,25 €
78	Reprises sur amortissements		11 714,05 €
002	Excédent reporté 2019		1 788 625,68 €
Opérations REELLES de fonct.		12 492 533,66 €	15 710 519,28 €
042	Amortissements	446 758,40 €	
042	Travaux en régie		136 308,28 €
042	Divers	20 154,37 €	113 979,37 €
Opérations d'ORDRE de fonct.		466 912,77 €	250 287,65 €
TOTAL FONCTIONNEMENT		12 959 446,43 €	15 960 806,93 €
Section d'investissement			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
001	Déficit reporté 2019	825 020,88 €	
1068	Affectation résultat 2019		1 421 912,10 €
10	Dotations	99 468,86 €	489 277,09 €
114	Opération VRD		235 765,59 €
118	Plan handicap voirie	74 642,43 €	12 617,80 €
120	Aménagement Avenue de Gaulle	1 872,00 €	69 376,49 €
121	Mise normes stade Léo Lagrange	1 469 471,74 €	200 970,24 €
122	rénovation mairie	74 982,04 €	
13	Subventions d'investissement reçues		71 145,48 €
16	Emprunts et rembours. dette	729 252,73 €	768 275,92 €
20	Immobilisations incorporelles	28 918,14 €	
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	956 846,85 €	
23	Immobilisations en cours	66 726,01 €	32 762,45 €
Opérations REELLES d'invest.		4 342 201,68 €	3 302 103,16 €
040	Divers	113 979,37 €	20 154,37 €
040	Travaux en régie	136 308,28 €	
040	Amortissements		446 758,40 €
Opérations d'ORDRE d'invest.		250 287,65 €	466 912,77 €
TOTAL INVESTISSEMENT		4 592 489,33 €	3 769 015,93 €

Résultat d'investissement de l'exercice : -823.473,40 €
Reports dépenses : 1.610.290,00 €
Report recettes : 1.280.553,00 €
Résultat Reports : -329.737,00 €

Résultat global d'investissement (exercice + reports) = -1.153.210,40 €










B. RESULTAT 2020 : un excédent de 1.848.150,10 M€

La section de fonctionnement 2020 dégage un excédent de 3.000.360,50 € contre 3.210.537,78 € en 2019.

Le besoin de financement de la section d'investissement 2020 qu'il conviendra de couvrir lors du budget supplémentaire 2021 est de 1.153.210,40 €, reports compris, il est lui en baisse par rapport à 2019 (1.421.912,10 €).

L'excédent global de 2020 s'élève donc à 1.848.150,10 € (soit 3.001.360,50, € de résultat de fonctionnement et – 1.153.210,40 € de déficit d'investissement). Il est supérieur à celui obtenu en 2019 (1.788.625,68 €).

VIII - INFORMATIONS FINANCIERES

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyenne nationale strate	Tendance/2019
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 293,36	935	
Produit des impositions directes /population	590,14	507	
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 441,34	1 133	
Dépenses d'équipement brut/population	278,34	305	
Encours de la dette/population	760,91	818,30	
Dotation globale de fonctionnement/population	408,08	153	
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	61,70%	56%	
Dépenses de fonct et remboursement de la dette en capital	93,99%	90,1%	
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	19,31%	27%	
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	53,20	55,74	