



Note présentation brève et synthétique du compte administratif 2020

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget principal et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond à cette obligation. Elle sera disponible sur le site internet de la Ville.

La population légale de la Ville de La Valette-du-Var en vigueur au 01/01/2020 est de 24 054.

Bilan du Compte Administratif 2020 :

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 23.95 M€ et les dépenses réelles d'investissement à 9.06 M€*, soit un volume global de 33.01 M€.

Les recettes réelles de fonctionnement, hors cessions, ont été réalisées à 104.34 % et les dépenses réelles de fonctionnement réalisées à 97.82 %.

Les dépenses d'équipement ont été réalisées à 64.07 % par rapport au total des crédits inscrits en 2020.

La section de fonctionnement a dégagé, hors cessions, 4,95 M€ d'épargne brute.

▣ FONCTIONNEMENT

Recettes réelles de fonctionnement en €

70 Produits des services et du domaine	1 276 537.70
73 Impôts et taxes	23 151 133.09
74 Dotations et subventions	3 846 628.03
75 Autres produits de gestion courante	139 067.78
013 Atténuation de charges	475 580.66
Total recettes de gestion courante	28 888 947.26
76 Produits financiers	0
77 Produits exceptionnels	97 854.12
78 Reprises sur provisions (semi-budgétaire)	3000
Total recettes réelles	28 989 801.38

Dépenses réelles de fonctionnement en €

011 Charges à caractère général	4 762 281.48
012 Personnel	15 425 082.01
65 Autres charges de gestion courante	2 712 445.09
014 Atténuation de charges	5 749.00
Total gestion des services	22 905 557.58
66 Charges financières	476 588.37
67 Charges exceptionnelles	213 621.37
68 Dotations aux provisions pour risque	358 004.00
022 dépenses imprévues	0
Total dépenses réelles	23 953 771.32

Solde des opérations réelles :

L'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement, hors cessions, est de 4,95 M€ et représente 17.14 % des recettes réelles de fonctionnement. Cette épargne finance la section d'investissement.

□ **INVESTISSEMENT**

Recettes réelles d'investissement en €

10 Dotations et fonds propres hors excédent	191 582.67
1068 Excédent de fonctionnement	3 173 597.73
13 Subventions (dont reversement amendes de police)	336 270.07
16412 Emprunts	2 000 000.00
165 Dépôts et Cautionnement reçus	1 056.00
024 Produit des cessions	0
204- Subvention d'équipement versées (revert TVA)	0
23-Immobilisation en cours	0
Total recettes réelles	5 702 506.47

Dépenses réelles d'investissement en €

10 Dotations, Fonds divers et réserves	0
16412 Remboursement d'emprunts	2 670 912.31
165 Remboursement caution	1 056.00
20/21/23 Etudes, travaux, acquisitions, subv.	5 423 725.35
204-Subventions d'équipement versées	954 151
26 Participations et créances rattachées	1000.00
27638 et 2764 Autres immob. Fin autres Etabl. Publics	0
Total dépenses réelles	9 050 844.66

En dépense, parmi les opérations réalisées ou engagées en investissement :

Dépenses d'équipements	Montant en Millions (M) et k (milliers) et en € (euros)
Acquisition de la Poste	2,2 M €
Vidéo Protection	321 k €
Travaux Ecoles	206 k €
Travaux MAO	75 k €
Maison de la Petite Enfance	1,04 M €
Construction Ecoles	679 k €
Travaux Equipement Sportifs	64 k €
Travaux Camus	44 k €
Centre Pierre Bel	60 k €
Cimetière	43 k €
AC Investissement	924 k €

- **- Capacité de désendettement (en cours de la dette/épargne brute)**

Ratio de solvabilité au 31/12/2020 : 5.8 ans

- **Effectifs de la collectivité et charges de personnel**

Les dépenses de personnel se sont élevées en 2020 à 15,42 M€.

Au 31/12/2020, les effectifs se répartissent comme suit :

- **Agents titulaires et stagiaires** : 300 (soit 296 en équivalent temps plein)
 - 11 agents retraités, - 1 mutation,
 - + 6 recrutements en qualité de stagiaires et 2 recrutements par voie de mutation ou détachement d'une autre fonction publique.

- **Agents non titulaires** : 142, soit :
 - Dont 23 agents contractuels affectés sur des postes permanents,
 - Dont 1 agent contractuel affecté sur des postes non permanents,
 - Dont 103 animateurs périscolaires contractuels,
 - Dont 1 apprenti
 - Dont 14 assistantes maternelles contractuelles.

La répartition du personnel (Personnel titulaire et stagiaires uniquement) :

SEXE	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Total général
Féminin	15	21	161	197
Masculin	8	12	83	103
Total général	23	33	244	300

- Niveau des taux d'imposition 2020

	TAUX 2019	TAUX 2020	Coefficient d'évolution
T. HABITATION	15,92	15,92	+ 0 %
F. BATI	27,94	27,94	+ 0 %
F. NON BATI	70,68	70,68	+ 0 %

Les taux d'impositions sont restés stables en 2020.

- Principaux ratios

Informations Financières - RATIOS		<u>Valeurs communales</u>	<u>Moyennes Nationales 2018</u>
<u>1</u>	<u>Dépenses réelles de fonctionnement / population</u>	996	1223
<u>2</u>	<u>Produit des impositions directes / population</u>	870	645
<u>3</u>	<u>Recettes réelles de fonctionnement / population</u>	1198	1417
<u>4</u>	<u>Dépenses d'équipement brut / population</u>	225	303
<u>5</u>	<u>Encours de dette / population</u>	1180	1050
<u>6</u>	<u>DGF / population</u>	52	199
<u>7</u>	<u>Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonct.</u>	64.40 %	61,3 %
<u>8</u>	<u>Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonct.</u>	91.89 %	93,70 %
<u>9</u>	<u>Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonct.</u>	22.13 %	21,40 %
<u>10</u>	<u>Encours de la dette / recettes réelles de fonct.</u>	98 47 %	74,10 %