



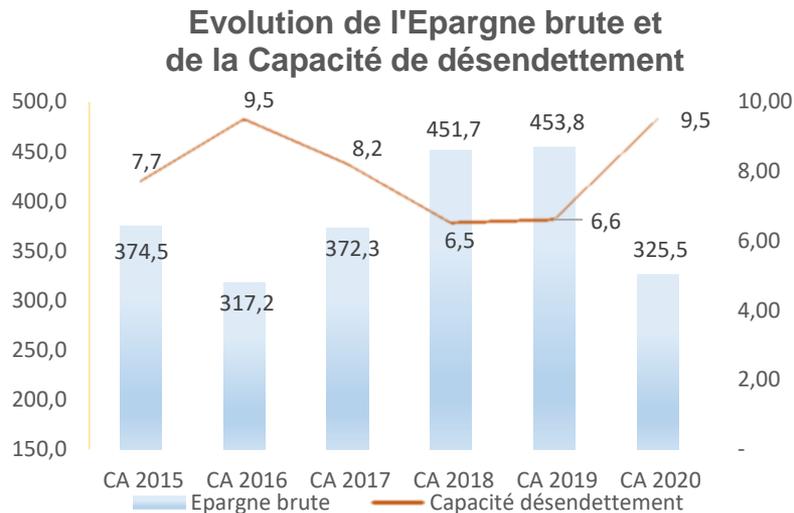
Région  
Hauts-de-France

# COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Séance Plénière du 20 juillet 2021

# Une exécution 2020 fortement impactée par la crise sanitaire et financière

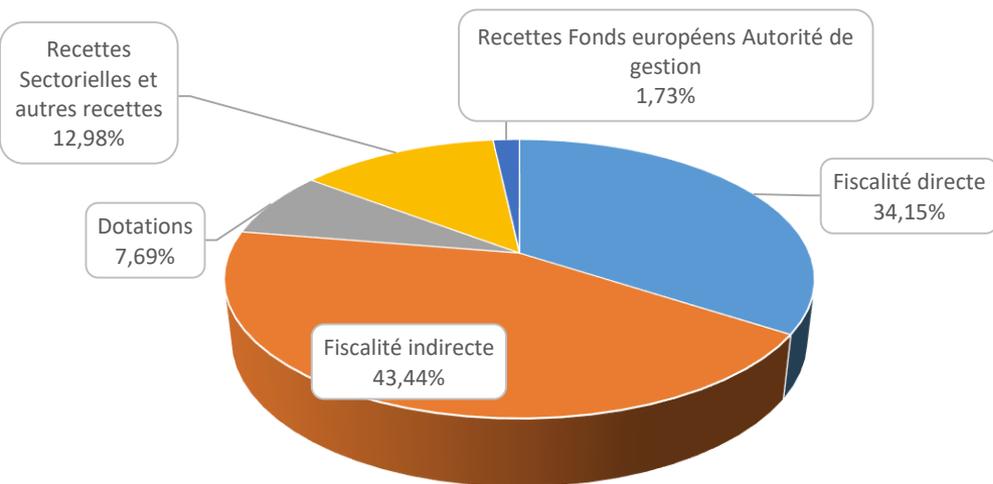
Mais amortie financièrement par la nette amélioration de la performance budgétaire de la collectivité ces 3 dernières années :



Ce redressement constaté fin 2019 est le résultat de la stratégie financière mise en place en 2016, stratégie dont les engagements budgétaires et financiers ont été parfaitement respectés.

# Une baisse de nos recettes de fonctionnement directement impactées par la crise

Recettes de fonctionnement 2020

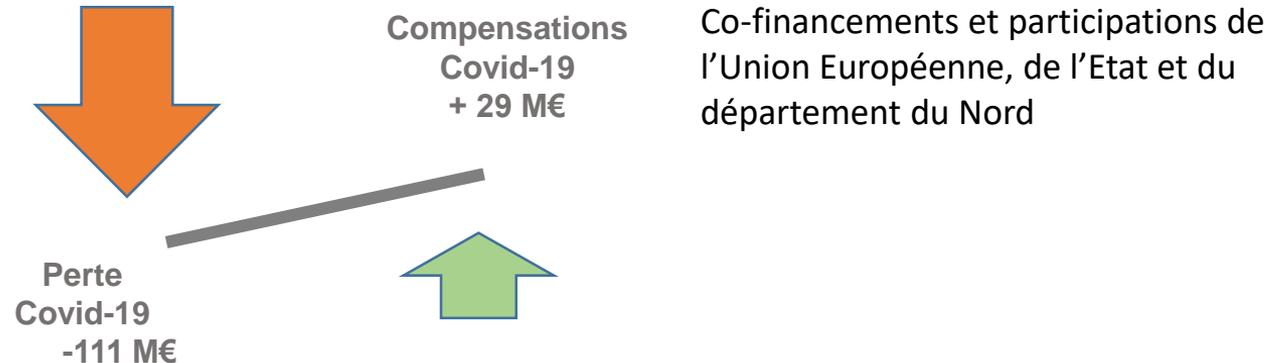


Les recettes de fonctionnement atteignent **2 618,68 M€** soit **- 235,27 M€ (-8,24 %)** par rapport à 2019

En dehors de l'effet COVID 19, l'évolution entre 2019 et 2020 s'explique principalement par la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage (- 170 M€ )

# L'impact financier du Covid19 et de la crise économique

En recettes, l'impact représente pour la région des Hauts-de-France, une perte nette de ressources de **82,03 M€** (fonctionnement et investissement) :



## Pertes sur :

- TICPE
- Fraction de TVA
- Cartes grises
- Transports scolaires et interurbains
- Frais de restauration et d'hébergement
- Reports des échéances de prêts

# L'impact financier du Covid19 et de la crise économique

En dépenses, l'impact atteint un montant global de **128,48 M€** :

Sect.	Chapitre M71	Libellé	Dépenses "COVID"
FONCTIONNEMENT	930	Services généraux	3 919 738 €
	931	Formation professionnelle et apprentissage	11 965 045 €
	932	Enseignement	2 422 200 €
	934	Santé et action sociale	41 000 133 €
	938	Transports	24 000 695 €
		<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>83 307 811 €</b>
INVESTISSEMENT	900	Services généraux	1 634 539 €
	902	Enseignement	69 485 €
	908	Transports	1 497 €
	909	Action économique	43 464 098 €
		<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>45 169 619 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>128 477 430 €</b>

# Une stratégie financière parfaitement respectée en retraitant l'impact financier de la crise sanitaire

En neutralisant l'impact de la crise sanitaire COVID-19 (hors plan de relance régional) en dépenses (accroissement de **128,5 M€**) et en recettes (perte nette constatée de **82 M€**), les ratios et soldes financiers auraient atteint les niveaux suivants :

- L'épargne brute hors effet COVID-19 s'élèverait à **482,05 M€** (17,9%)
- La capacité de désendettement s'élèverait à **6 années**

# Un plan de soutien et de relance massif dès 2020 en réponse à la crise



Adoption, dès le 30 juin 2020, d'un **plan de soutien et de relance** ambitieux **d'1,3 milliards d'euros** à consacrer dans les 18 mois à venir.

En 2020, plus de **841 M€** de dépenses ont été engagées et près de **500 M€** mandatés au titre de ce plan de soutien et de relance,

# Equilibre du Compte Administratif 2020

(hors mouvements d'ordre et crédits de gestion active de la dette)

(en millions d'euros)	CA 2019	CA 2020	Evol CA 2019 / CA 2020	CA 2020 [hors COVID]
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
Recettes réelles	2 853,95	2 618,68	-8,24%	2 691,91
Dépenses réelles	2 400,12	2 293,17	-4,46%	2 209,86
dont charges financières (66)	60,49	61,85	2,24%	61,85
Epargne brute	453,83	325,51	-28,27%	482,05
<i>Taux d'épargne brute</i>	<i>15,90%</i>	<i>12,43%</i>		<i>17,91%</i>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
Remboursement capital dette (y.c RA)	186,36	169,86	-8,85%	169,86
Epargne nette	267,46	155,65	-41,81%	312,19
<i>Taux d'épargne nette</i>	<i>9,37%</i>	<i>5,94%</i>		<i>11,60%</i>
Recettes réelles (hors dette et Excédent de fonctionnement capitalisés)	293,53	366,60	24,89%	375,39
Dépenses réelles [hors dette]	726,06	899,02	23,82%	853,85
Emprunt nouveau	243,90	277,24	13,67%	66,75
Encours de la dette au 31/12	2 997,34	3 104,73	3,58%	2 894,23
<i>Taux d'endettement</i>	<i>105,02%</i>	<i>118,56%</i>		<i>107,52%</i>
Capacité de désendettement	6,6	9,5		6,0
Excédent de fonctionnement avant financement des Restes à Réaliser	121,31	21,78	-82,05%	21,78

# Une année 2020 marquée par la crise sanitaire mais aussi...

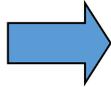
- La réforme de l'apprentissage : avec une baisse significative des **recettes** de **-148 M€** (- 170 M€ fonctionnement et + 22 M€ investissement) et des **dépenses** de **- 115 M€** (- 125 M€ fonctionnement + 10 M€ investissement)
- Les acquisitions de Trains d'Equilibre du Territoire  
(+44 M€ en dépenses d'investissement et + 34,7 M€ en recettes)
- La montée en puissance des Fonds Européens en fin de programmation 2014/2020

# Des dépenses 2020 en baisse en fonctionnement (-4,5 %) et en hausse en investissement (+23,8 %)

Portant principalement sur :

- Les Transports : 1 070 M€
- La Formation : 494 M€
- L'administration générale : 447 M€
- Les lycées : 312 M€
- L'emploi : 275 M€

# Evolution de l'encours de dette durant 2020



● **Stock de dette au 1er janvier 2020 : 2 997,34 M€**

● <b>Variation 2020 :</b>	<b>+ 107,38 M€</b>
➤ <i>Amortissement contractuel :</i>	<b>- 169,86 M€</b>
➤ <i>Emprunts nouveaux :</i>	<b>+ 277,24 M€</b>

● **Stock de dette au 31 décembre 2020 : 3 104,73 M€**

● **Une évolution très modérée sur le précédent mandat: 3 012,21M€ de stock au 31/12/2016**



Région  
Hauts-de-France

# COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Séance Plénière du 20 juillet 2021