

Budget Primitif 2020 673,4 Millions d'euros



Le projet de loi de finances 2020 prévoit la suppression totale de la taxe d'habitation à l'horizon 2023. Le transfert consécutif de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes consacre ainsi la disparition, dès 2021, du dernier pouvoir fiscal des départements.

En compensation, les départements se verraient octroyer à compter de 2021 une part de TVA dont on peut raisonnablement craindre une évolution moins dynamique que leurs charges, notamment d'aide sociale obligatoire.

Pour 2020, la nécessaire poursuite de nos efforts dans un contexte très contraint des finances locales permet au Département d'assurer un niveau élevé de ses dépenses d'équipement.

Le budget primitif 2020 traduit pleinement notre volonté de préserver l'ensemble des politiques départementales de solidarité humaine et territoriale.

542,3 M€

Fonctionnement

DEPENSES	en M€
Aide Sociale, y compris les subventions	
dont :	188,1
▪ PA :	65,4
▪ PH :	63,4
▪ ASE :	53,2
Insertion y compris les subventions	111,2
Personnel	128,9
Contributions SDIS <i>(dont part exceptionnelle de 0,2)</i>	33,6
Autres subventions	12,7
Entretien, voirie, bâtiments	9,1
Collèges (hors subventions)	11,3
Contributions aux fonds de péréquation DMTO	11,4
Intérêts de la dette	3,5
Autres	32,5

131,1 M€

Investissement

Epargne brute	57,1
Remboursement en capital de la dette	24,1
Voirie départementale et autres	42,9
Collèges, Culture, Patrimoine	14,6
Aménagement et développement du territoire	31,1
Autres	18,4

RECETTES	en M€
Fiscalité directe	173,3
Fiscalité indirecte <i>Dont attribution fonds de péréquation DMTO 5,0</i>	255,9
Dotations/ Participations	152,0
Remboursements / récupérations aide sociale / divers	18,2

Epargne brute	57,1
---------------	------

FCTVA	9,5
Subventions, dotations, participations	22,1
Autres recettes d'investissement	2,4
Emprunts	40,0

599,4 M€

Fonctionnement

74,0 M€

Investissement

Total Général : 673,4 M€

Les recettes de fonctionnement : 599,4 M€ + 0,2 % / BP 2019

Budget primitif 2020

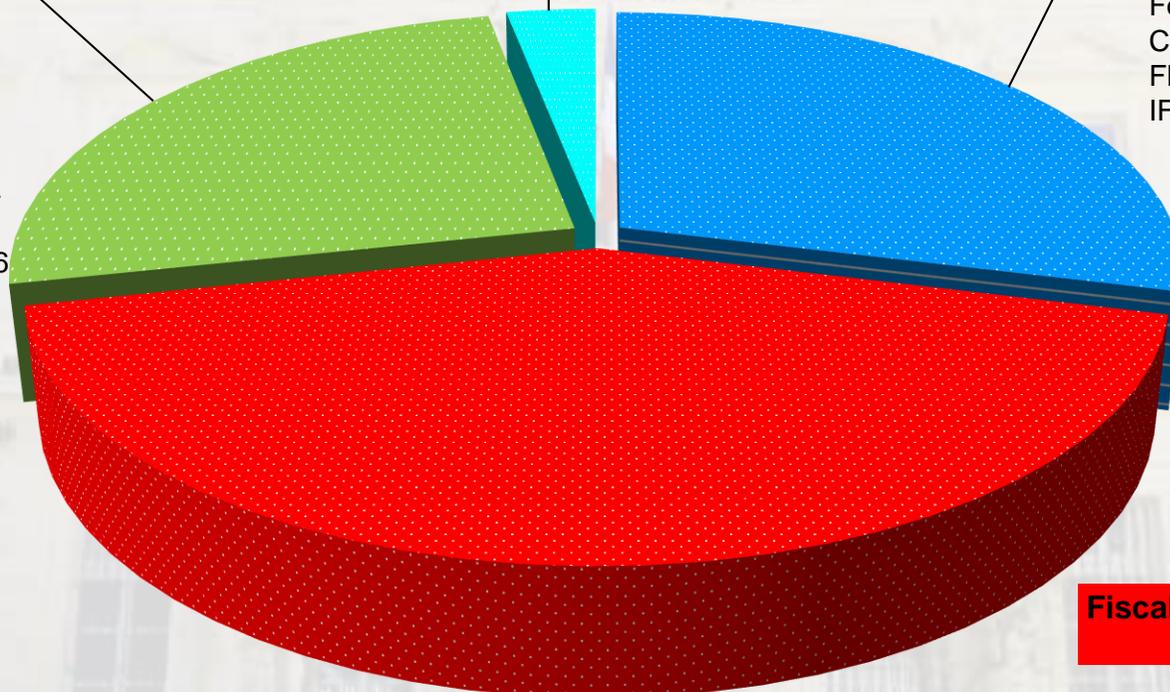
**Dotations /
Participations :
152,0**

Dont :
DGF : 81,1
DCRTP : 17,6
Dotations CNSA : 26,4
Fonds de
compensation AIS : 7,6

**Remboursements,
récupérations
et autres :
18,2**

**Fiscalité directe :
173,3**

Dont :
Foncier bâti : 118,1
CVAE : 31,5
FNGIR 15,2
IFER : 2,0

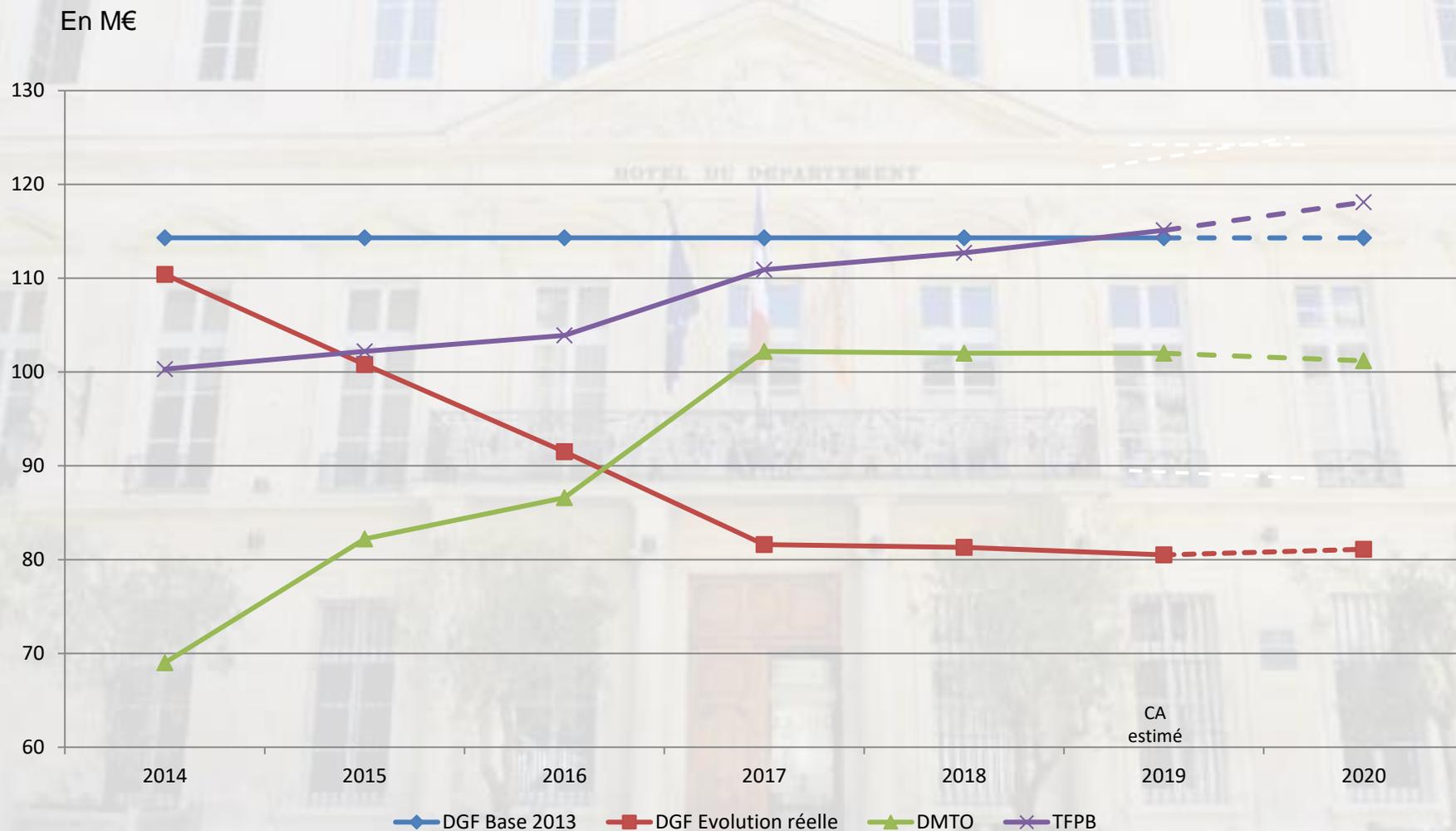


**Fiscalité indirecte :
255,9**

Dont :
DMTO : 101,2
TSCA : 76,0
TICPE : 63,2
Fonds de péréquation DMTO : 5,0

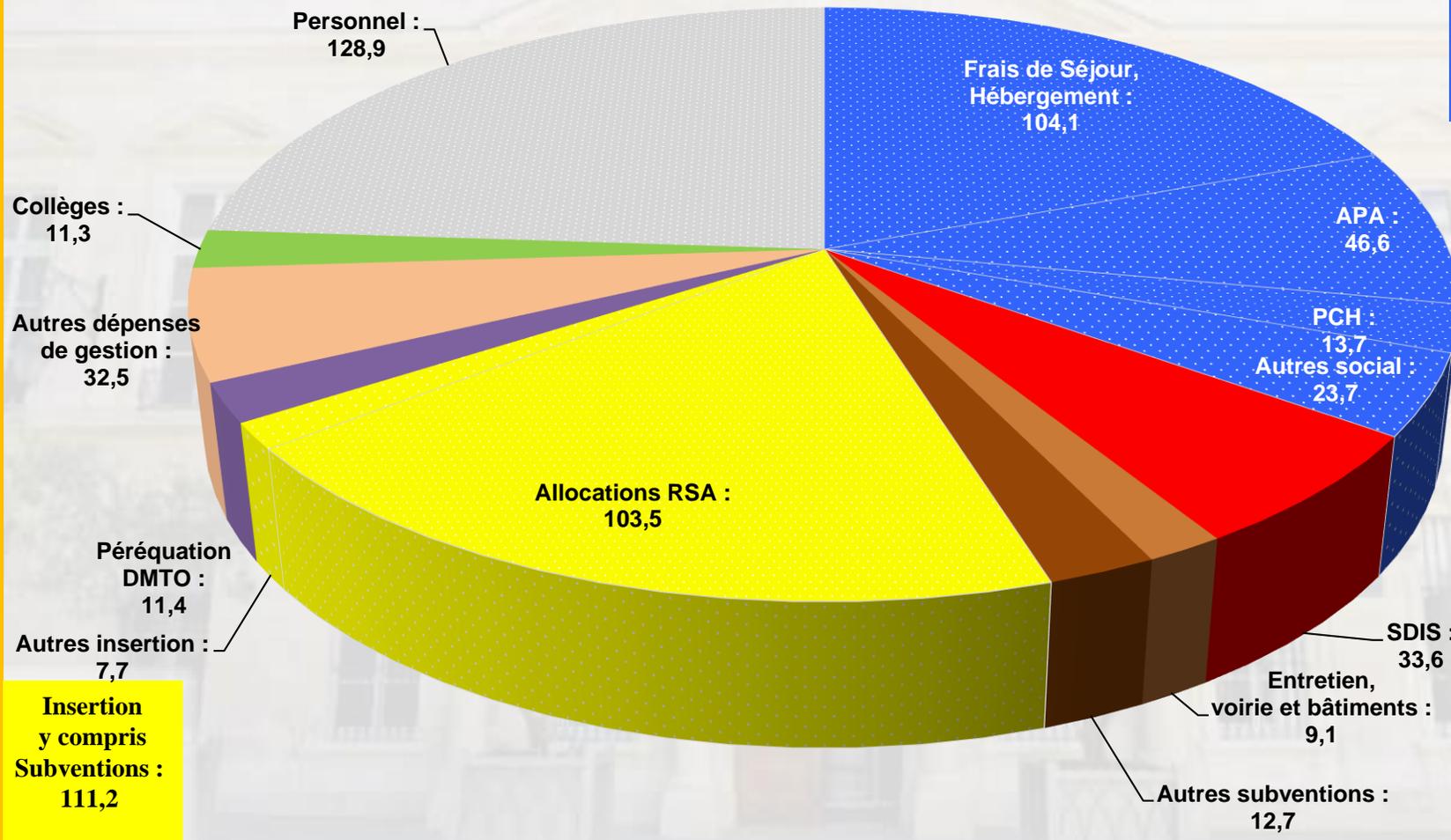
Evolution des principales recettes de fonctionnement entre 2014 et 2020

Budget primitif 2020



Les dépenses de gestion : 538,8 M€ + 0,3 % / BP 2019 (hors intérêts de la dette)

Budget primitif 2020



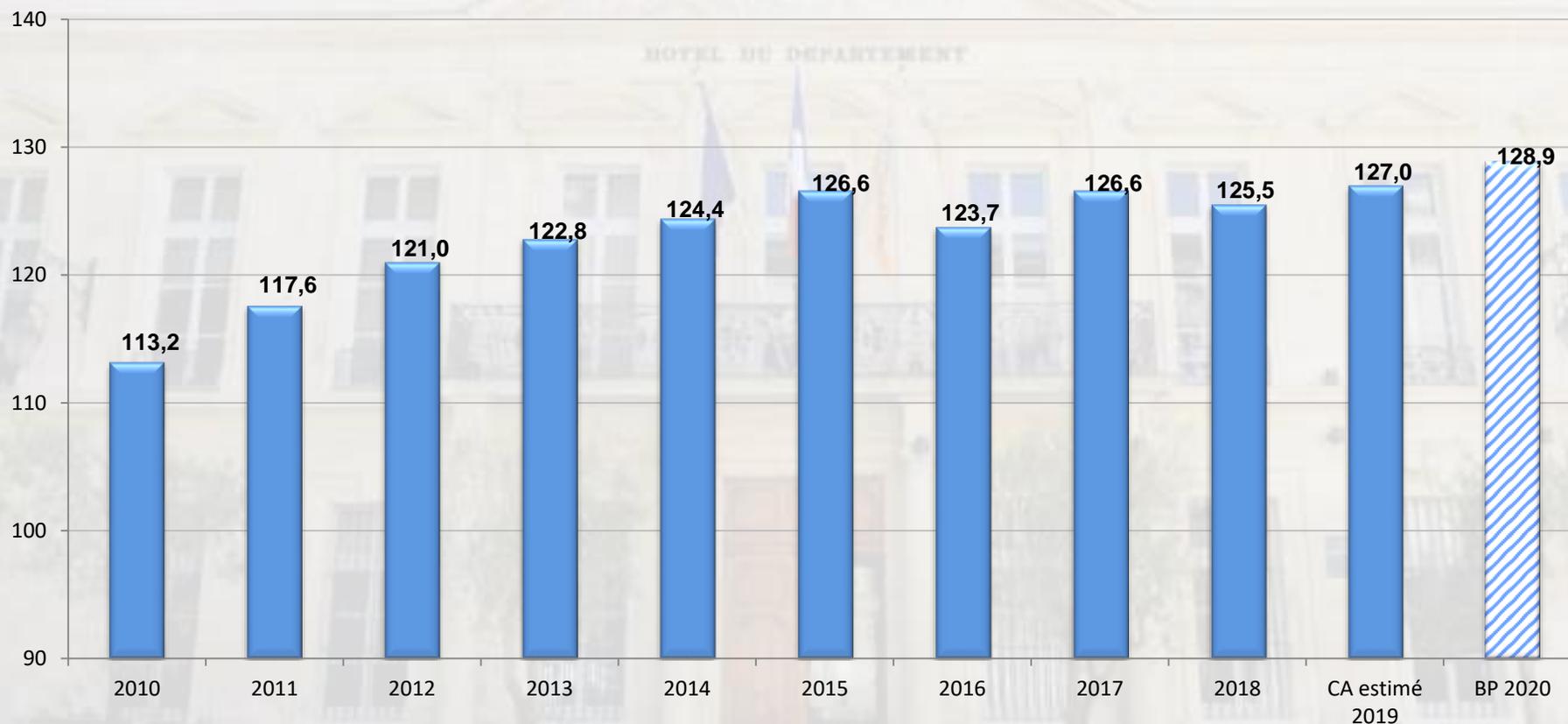
En M€

L'évolution des dépenses de personnel

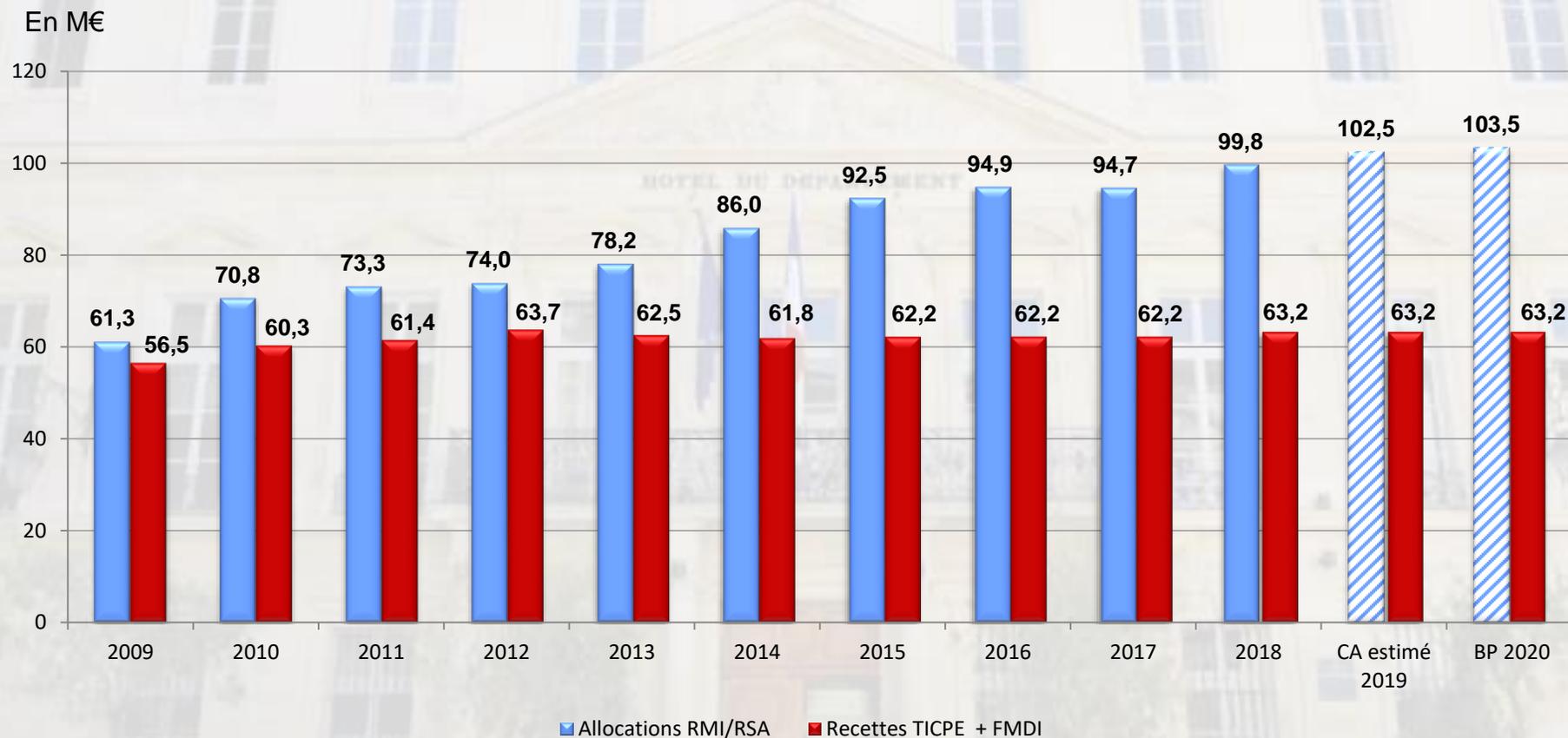
Budget primitif 2020

En M€

Masse salariale



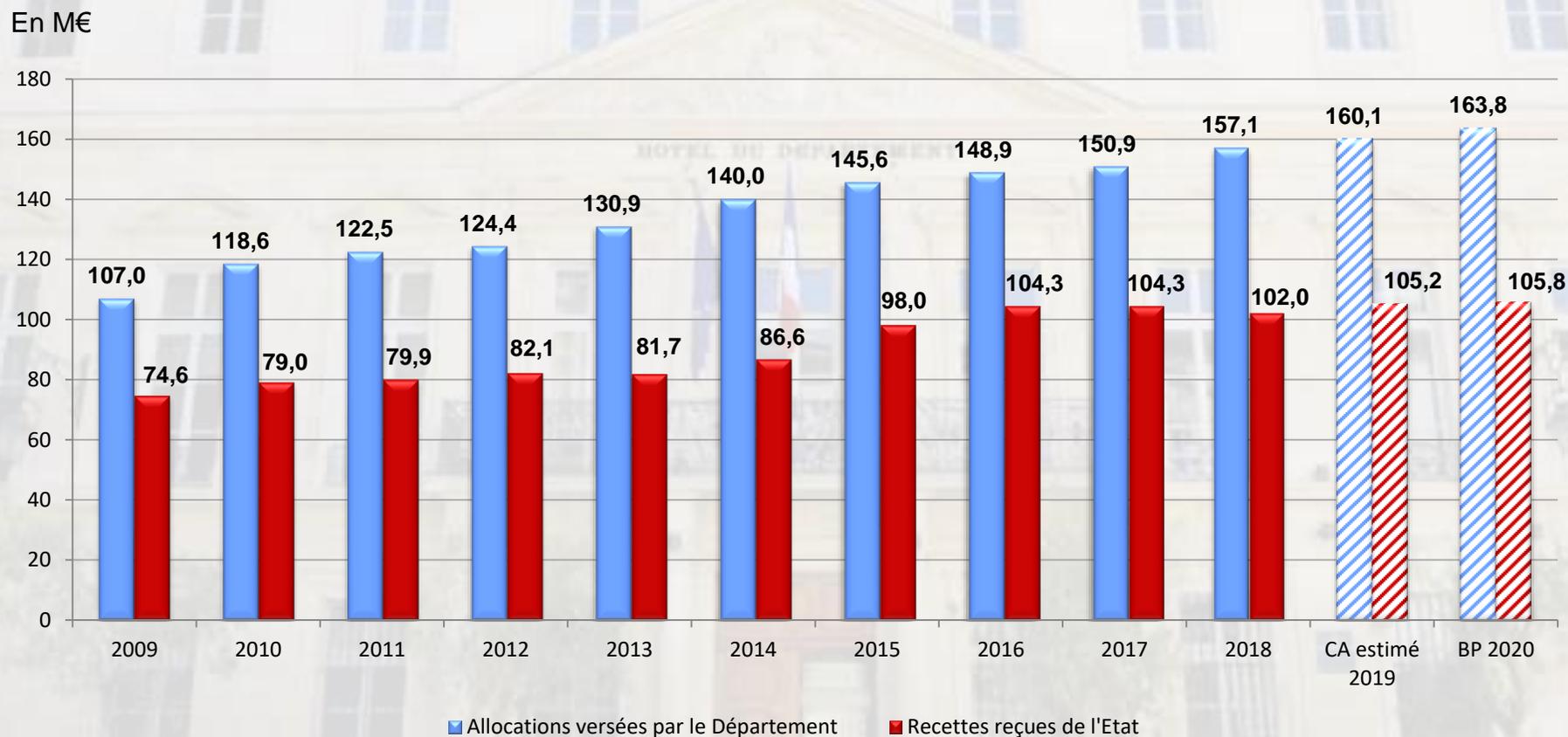
**La masse salariale totale prévisionnelle 2020 augmente de 1,5 %
par rapport au réalisé estimé 2019**



La charge nette pour le Département est estimée à 40,3 M€ en 2020 contre 4,8 M€ en 2009

Impact du transfert par l'Etat des dépenses d'Allocations Individuelles de Solidarité

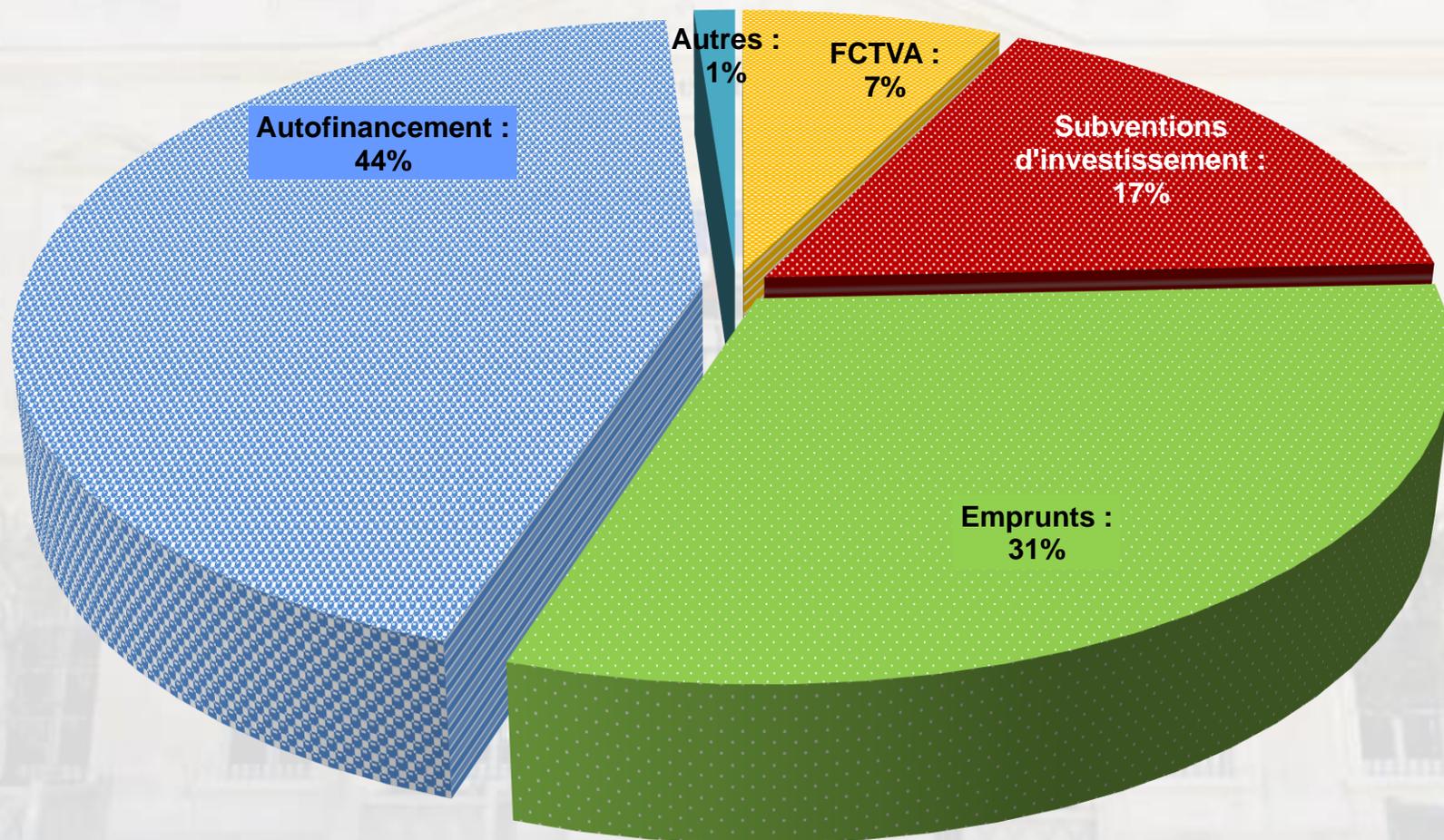
Budget primitif 2020

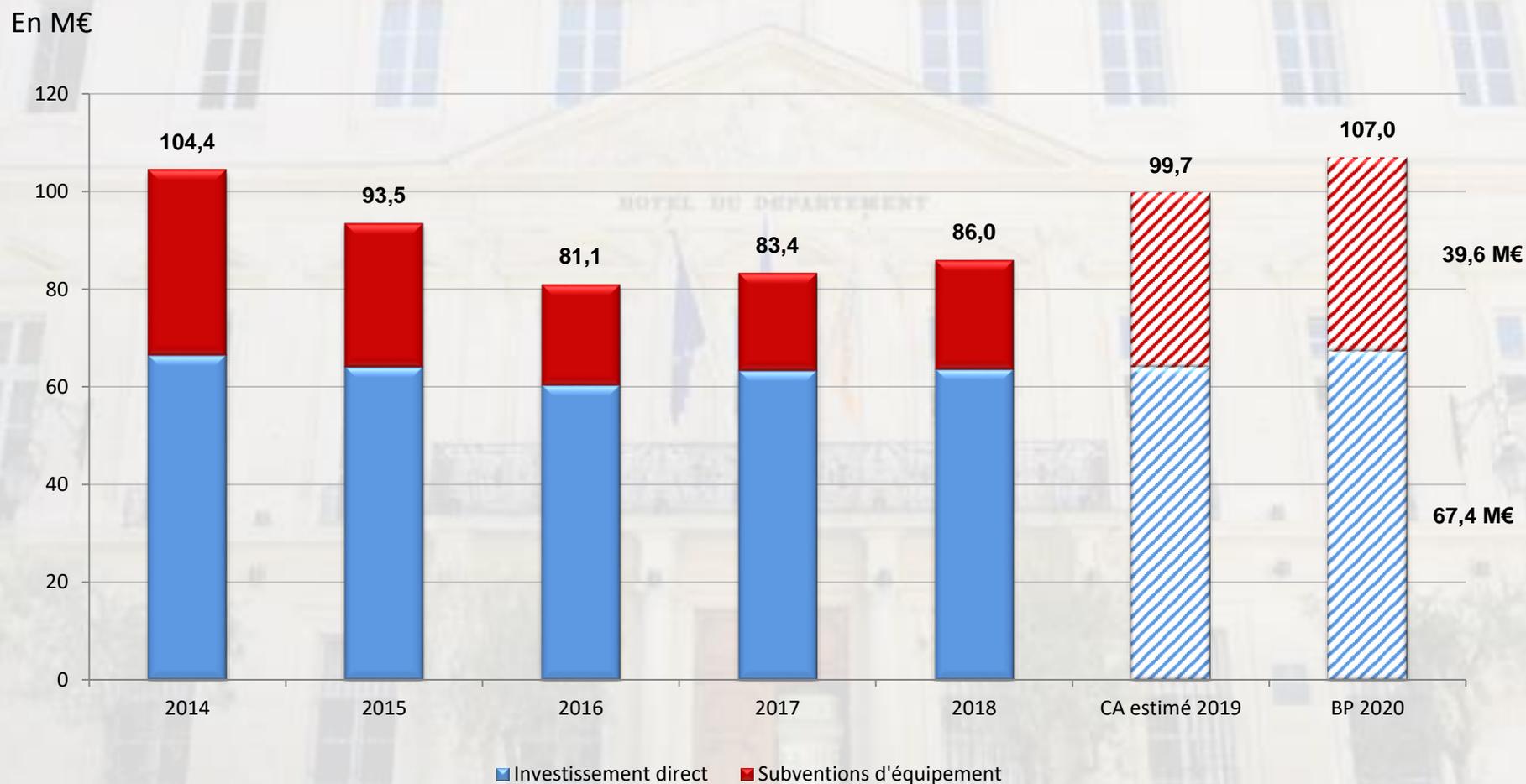


En cumulé sur la période 2009-2020, la charge nette s'élève à 566,4 M€ dont 58 M€ pour la seule année 2020

La répartition des recettes d'investissement 131,1 M€

Budget primitif 2020

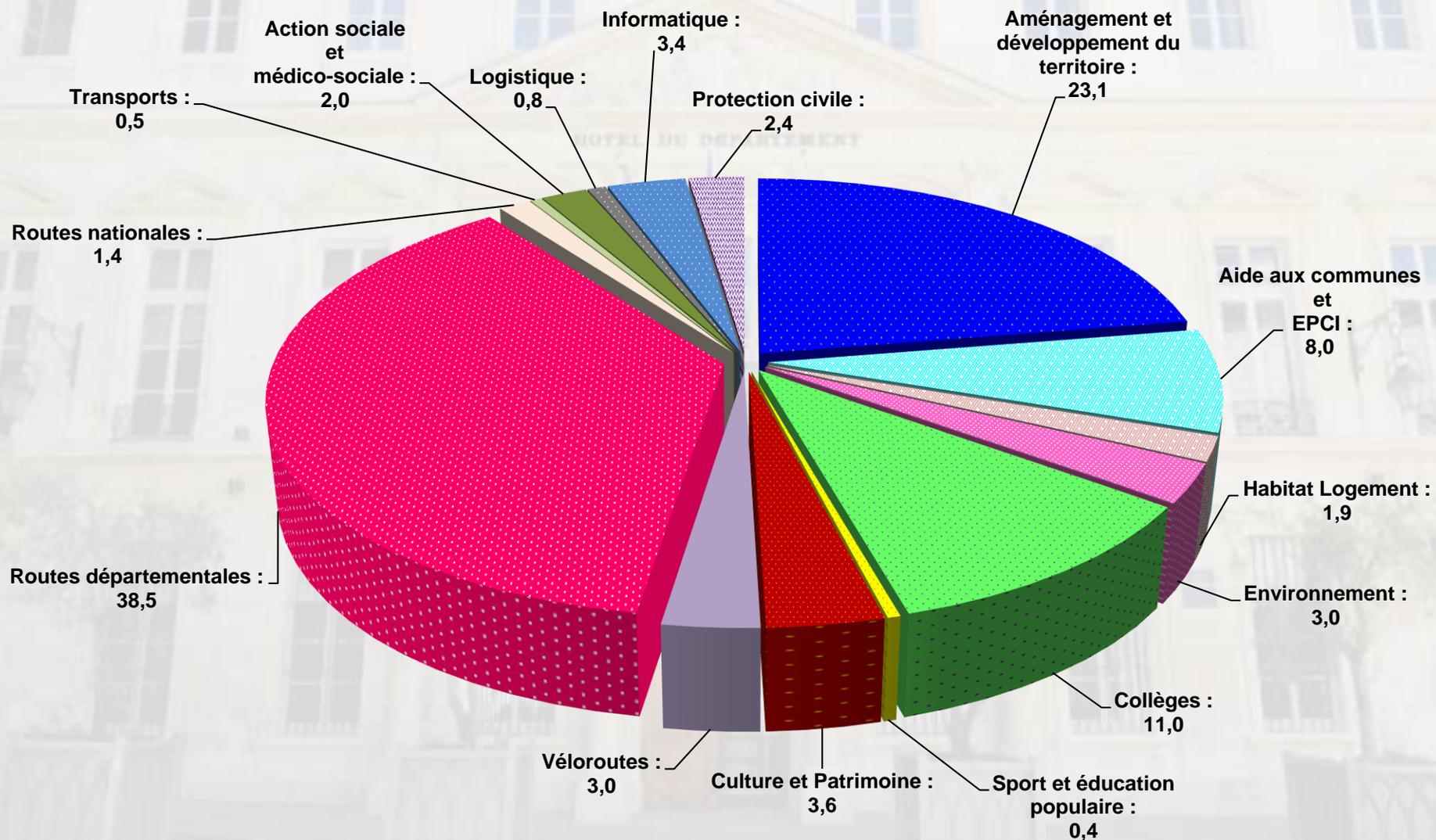




Les dépenses d'investissement hors dette représentent 107,0 M€ au BP 2020, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au BP 2019

Les dépenses d'investissement hors dette 107,0 M€

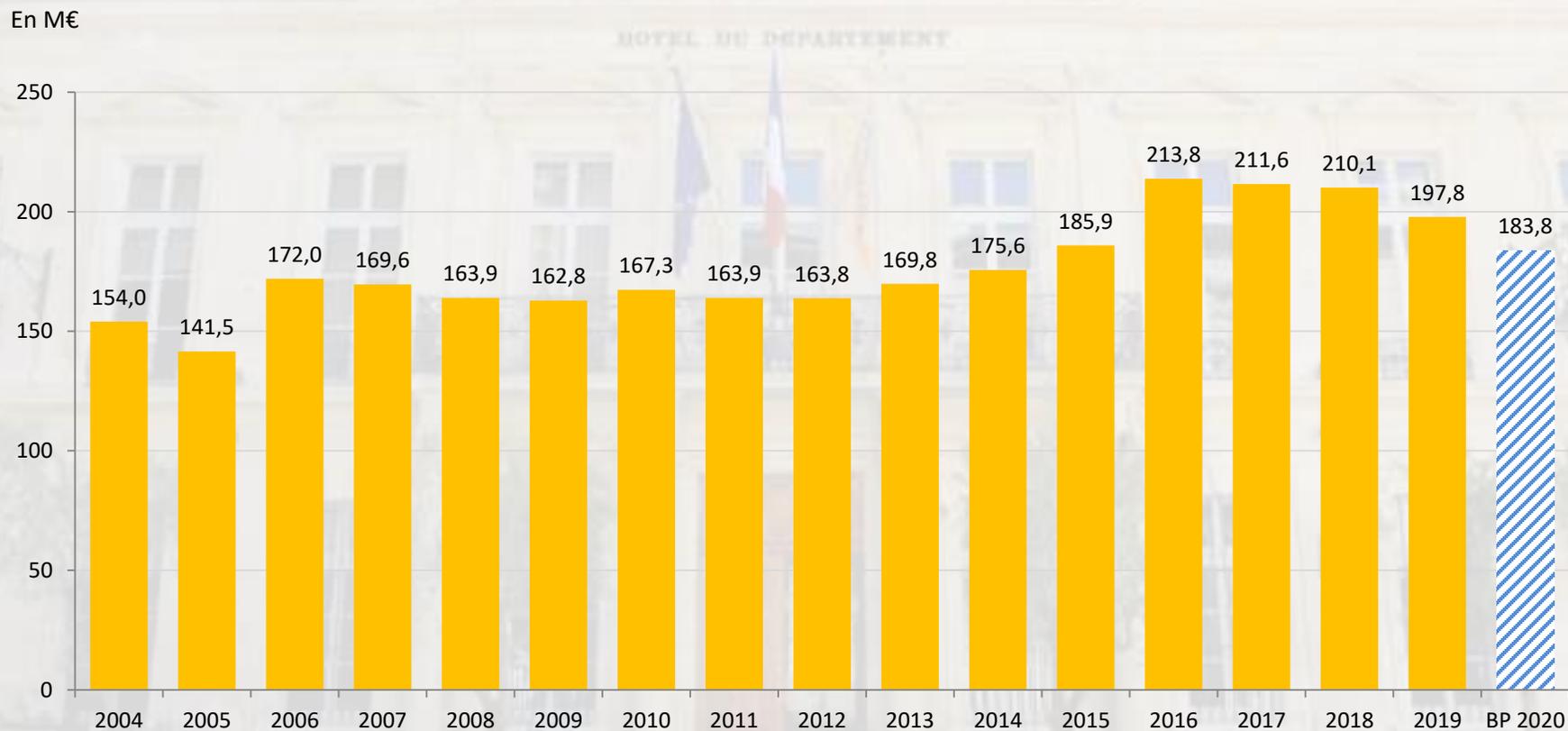
Budget primitif 2020



Evolution de l'encours de dette au 1^{er} janvier

(y compris la dette sur emprunts revolving)

Budget primitif 2020



En années

