

# Budget Primitif 2021

## 699,1 Millions d'euros

HOTEL DU DEPARTEMENT



La préservation de nos grands équilibres financiers, rendue possible par une gestion rigoureuse entamée depuis plusieurs années, nous a permis de faire face, tout au long de l'année 2020, aux conséquences de la plus grave crise sanitaire qu'a connue notre territoire à ce jour.

Dans ce contexte déjà très contraint, les Départements perdent en 2021 le dernier levier fiscal dont ils disposaient jusqu'alors, une fraction de TVA allouée par l'Etat se substituant dorénavant à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le projet de Budget Primitif 2021 se caractérise par la conjugaison d'une hausse significative des dépenses à caractère social relevant de nos compétences et d'une diminution de nos ressources (DMTO) notamment. Pour autant, il se veut ambitieux et affiche un niveau record de 114 M€ de dépenses d'équipement.

Le surplus de 7 M€ de crédits de paiement par rapport au Budget Primitif 2020 est affecté à notre programme « Plus en avant » qui s'inscrit en totale synergie avec le plan national « France Relance ».

Le Budget Primitif 2021 a vocation à renforcer l'accompagnement des publics les plus en difficultés, limiter, autant que possible, les effets de la crise sanitaire sur le tissu économique, l'emploi et à conforter le développement de notre territoire dans une démarche de développement durable.

**559,6 M€**

**Fonctionnement**

DEPENSES	en M€
Aide Sociale, y compris les subventions	
dont :	187,3
▪ PA :	59,6
▪ PH :	65,0
▪ ASE :	54,8
Insertion y compris les subventions	123,1
Personnel	130,0
Contributions SDIS	34,0
Autres subventions	12,4
Entretien, voirie, bâtiments	8,7
Collèges (hors subventions)	11,6
Contributions aux fonds de péréquation	13,5
DMTO	
Intérêts de la dette	3,5
Autres	35,8

**139,5 M€**

**Investissement**

Epargne brute	42,5
Remboursement en capital de la dette	25,2
Voirie départementale et autres	45,8
Collèges, Culture, Patrimoine	28,7
Aménagement et développement du territoire	17,2
Autres	22,6

RECETTES	en M€
Fiscalité locale et reversée	428,2
<i>Dont fraction de TVA (produit de la taxe foncière 2020) :</i>	<i>118,5</i>
<i>Dont attribution fonds de péréquation</i>	
<i>DMTO :</i>	<i>7,0</i>
Dotations/ Participations	155,7
Remboursements / récupérations aide sociale / autres	18,2

Epargne brute	42,5
---------------	------

FCTVA	11,3
Subventions, dotations, participations	32,7
Autres recettes d'investissement	2,0
Emprunts	51,0

**602,1 M€**

**Fonctionnement**

**97,0 M€**

**Investissement**

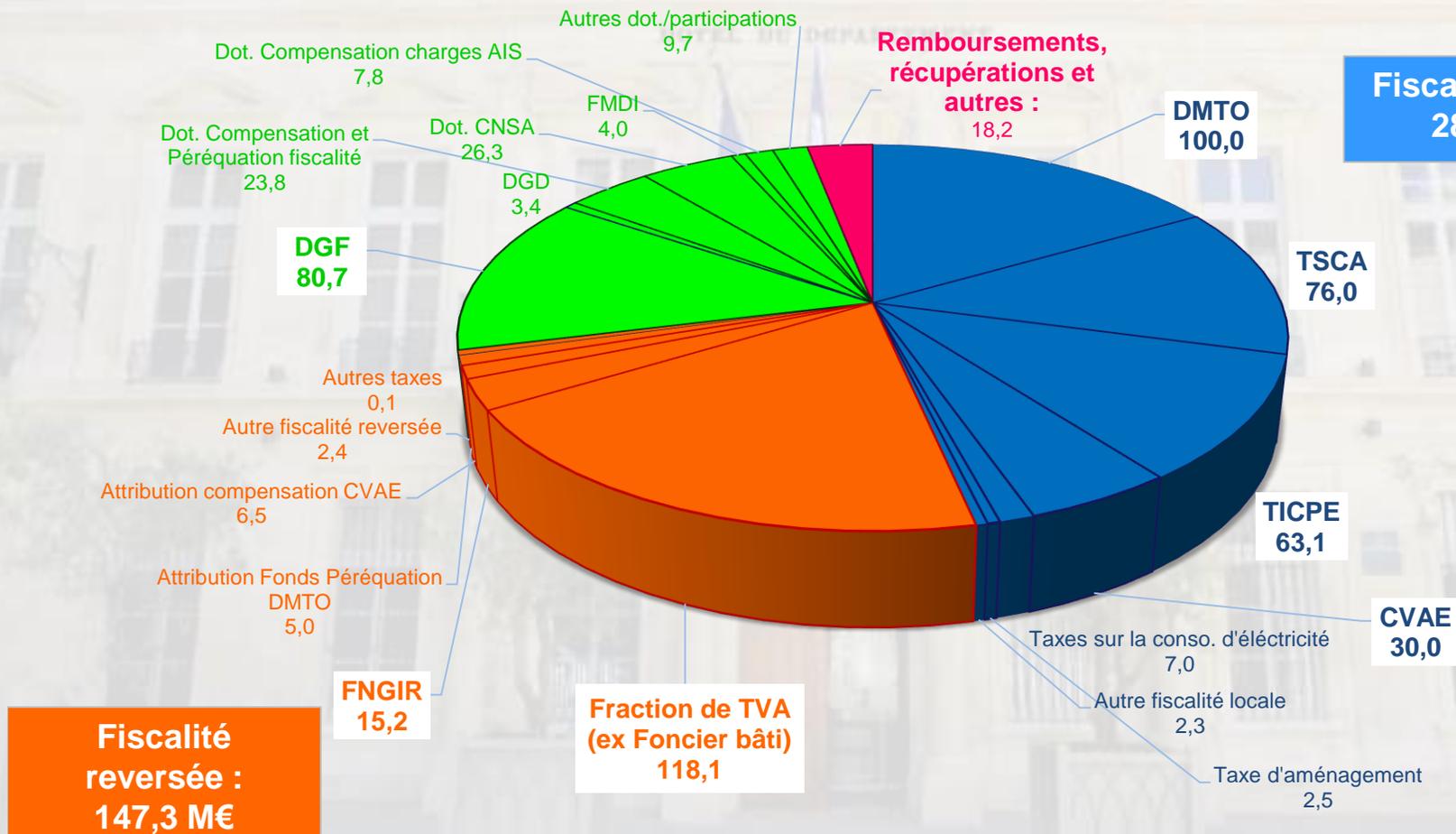
**Total Général : 699,1 M€**

# Les recettes de fonctionnement : 602,1 M€ + 0,5 % / BP 2020

**Dotations / Participations :  
155,7 M€**

**Remboursements,  
récupérations, autres :  
18,2 M€**

**Fiscalité locale :  
280,9 M€**

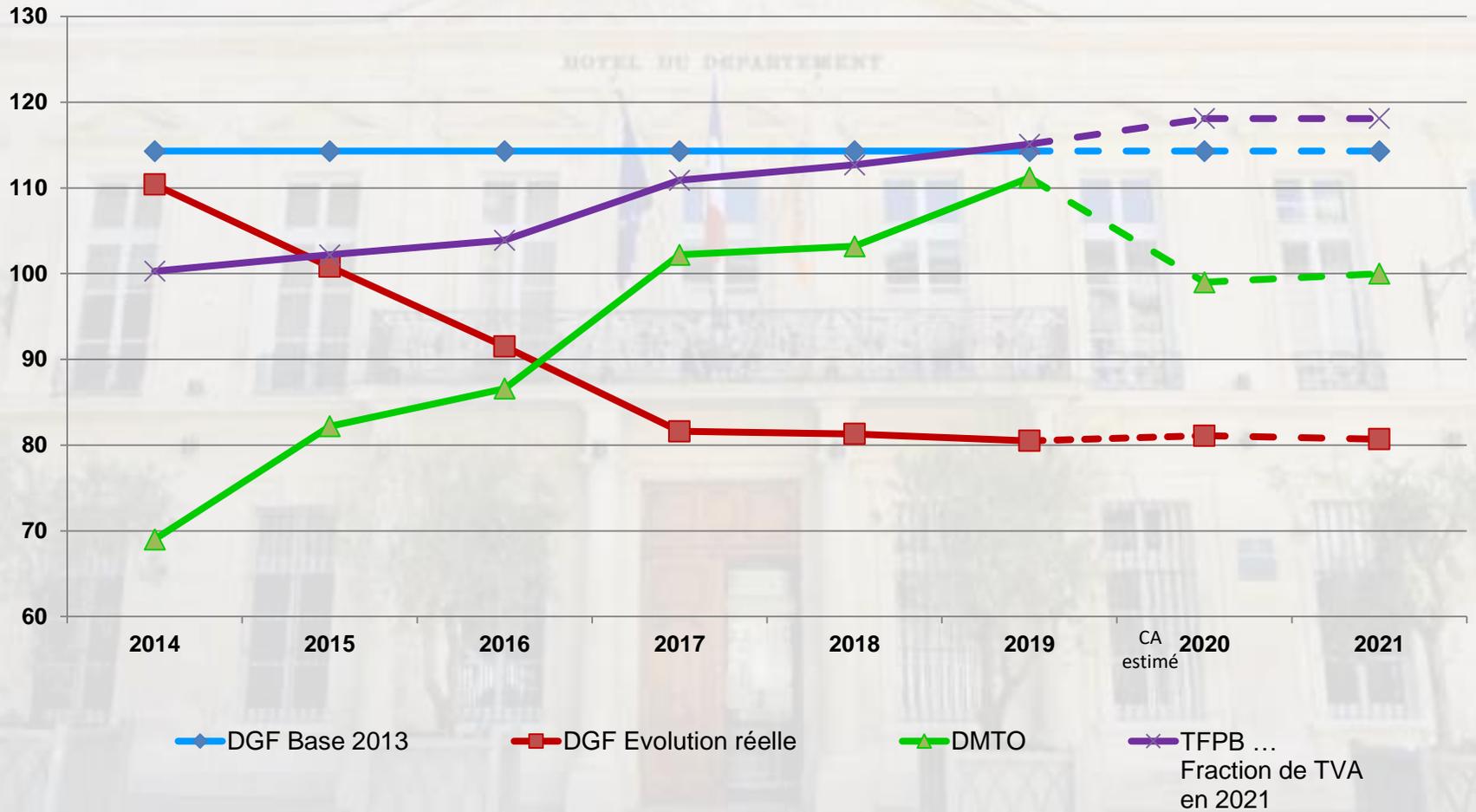


Budget primitif 2021

# Evolution des principales recettes de fonctionnement entre 2014 et 2021

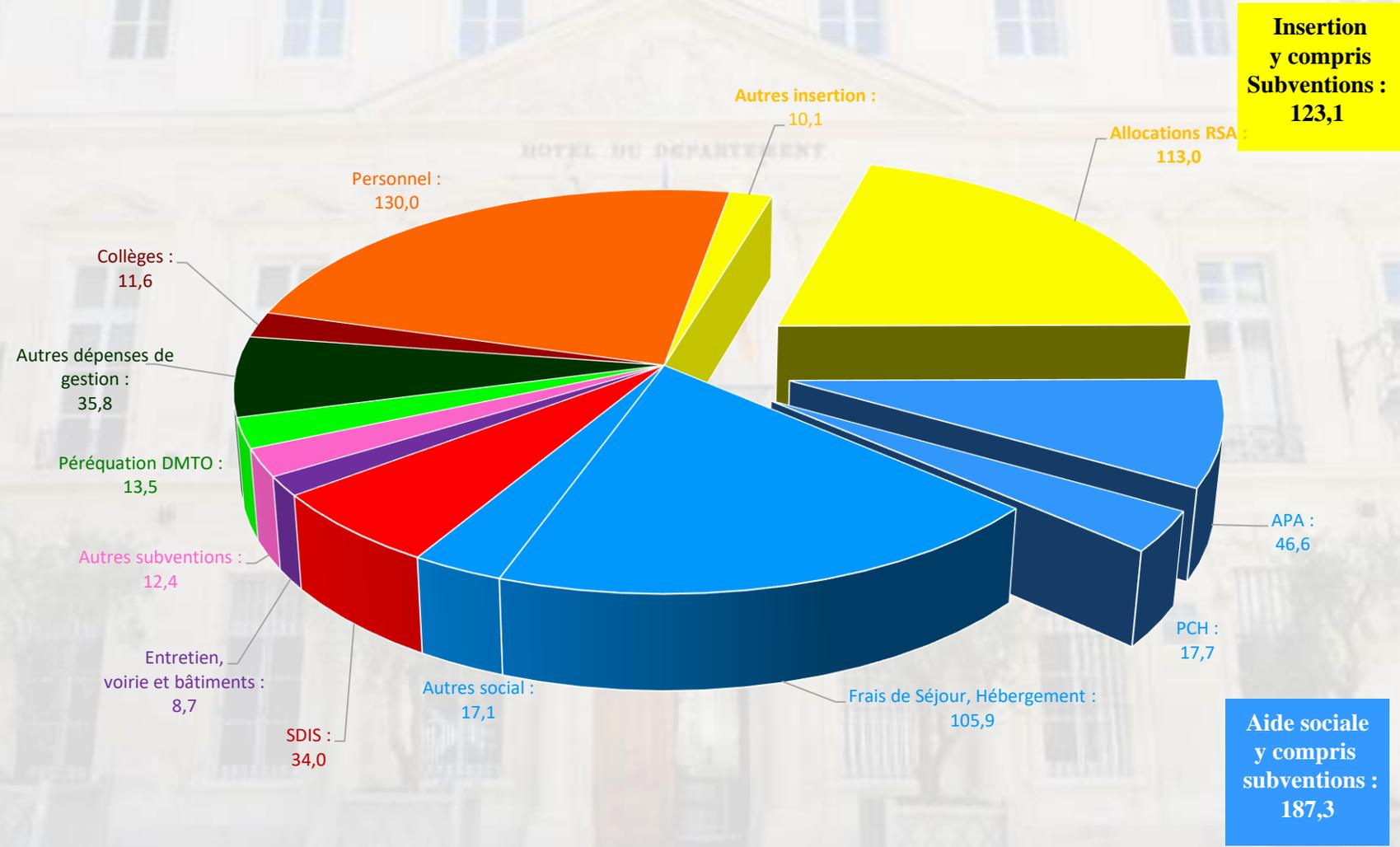
Budget primitif 2021

En M€



# Les dépenses de gestion : 556,1 M€ + 3,2 % / BP 2020

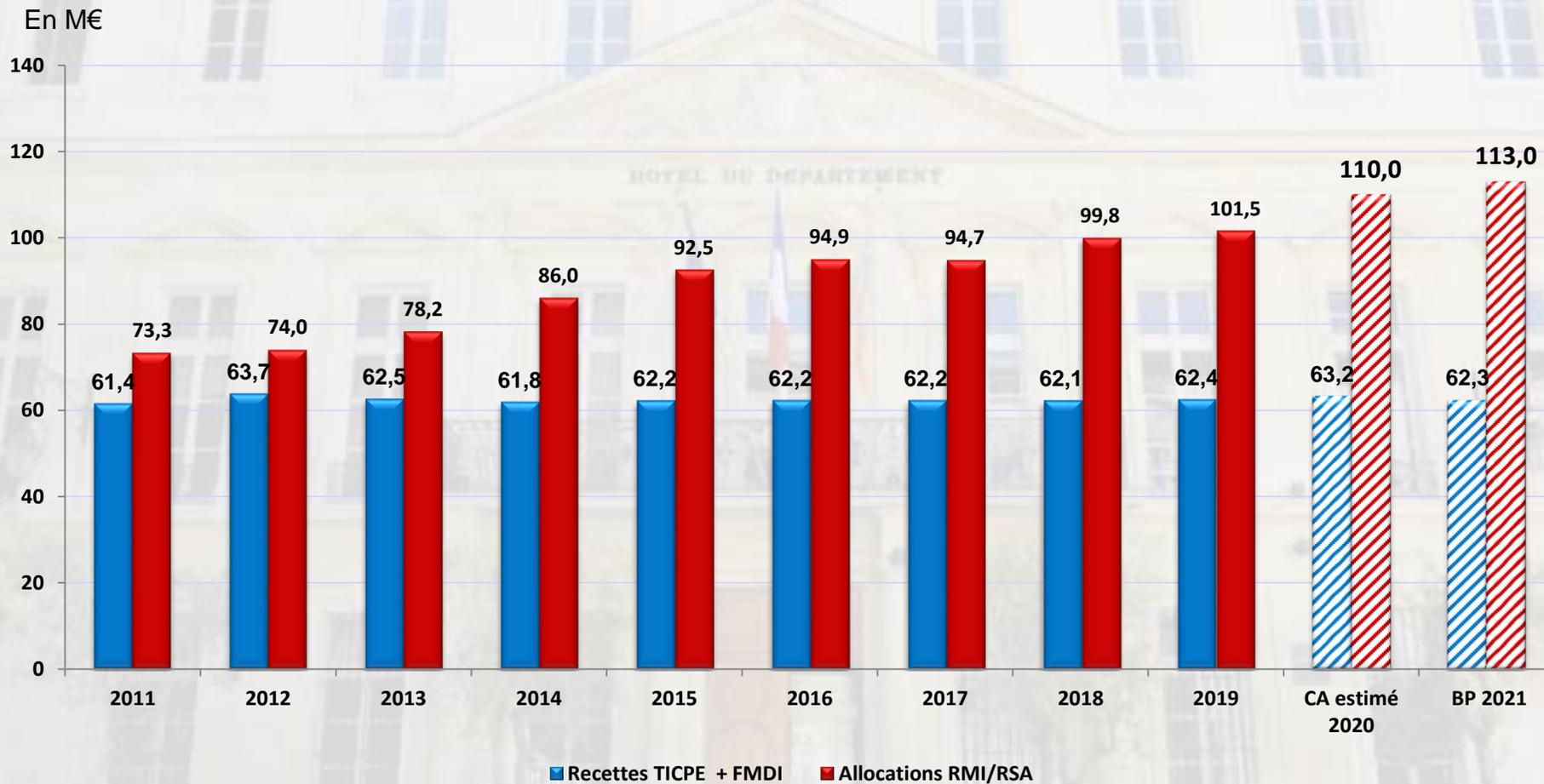
Budget primitif 2021



En M€



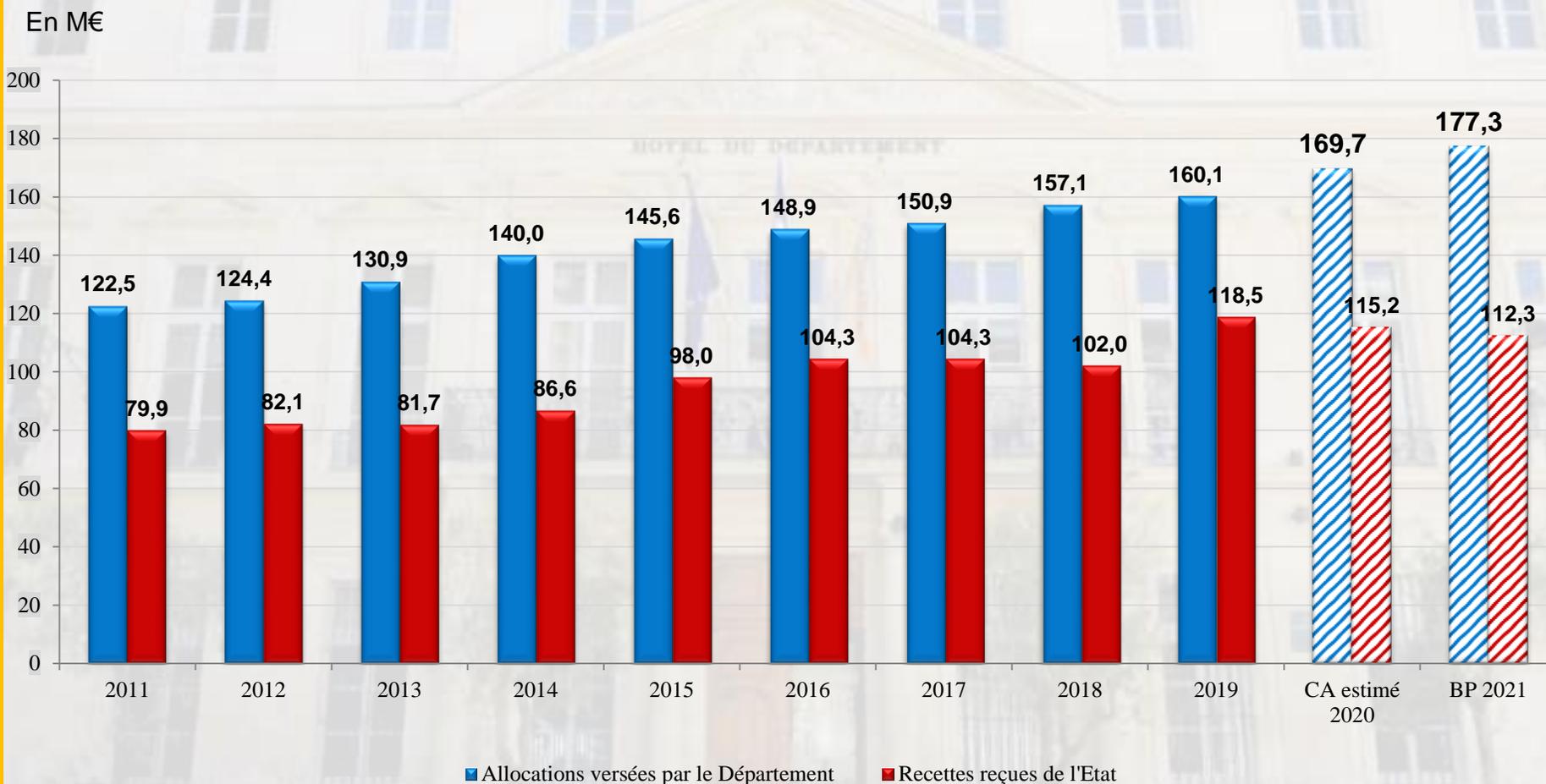
**Hors impact du GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité), la masse salariale prévisionnelle 2021 augmente de 1,5 % par rapport au réalisé estimé 2020 (+ 1,9 % avec le GVT)**



La charge nette pour le Département est estimée à 50,7 M€ en 2021 contre 11,9 M€ en 2011

# Un financement très insuffisant par l'Etat des dépenses d'Allocations Individuelles de Solidarité

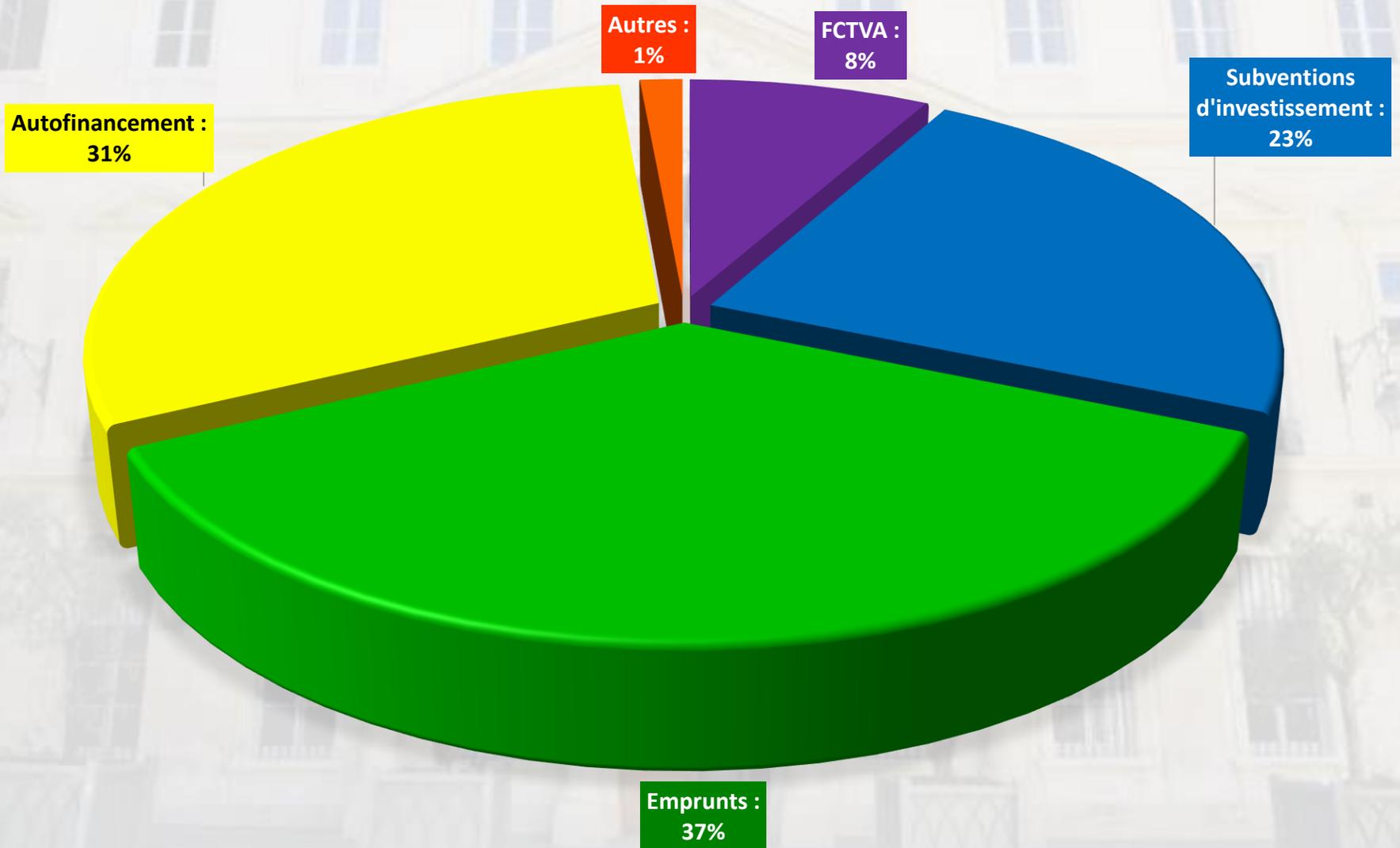
Budget primitif 2021



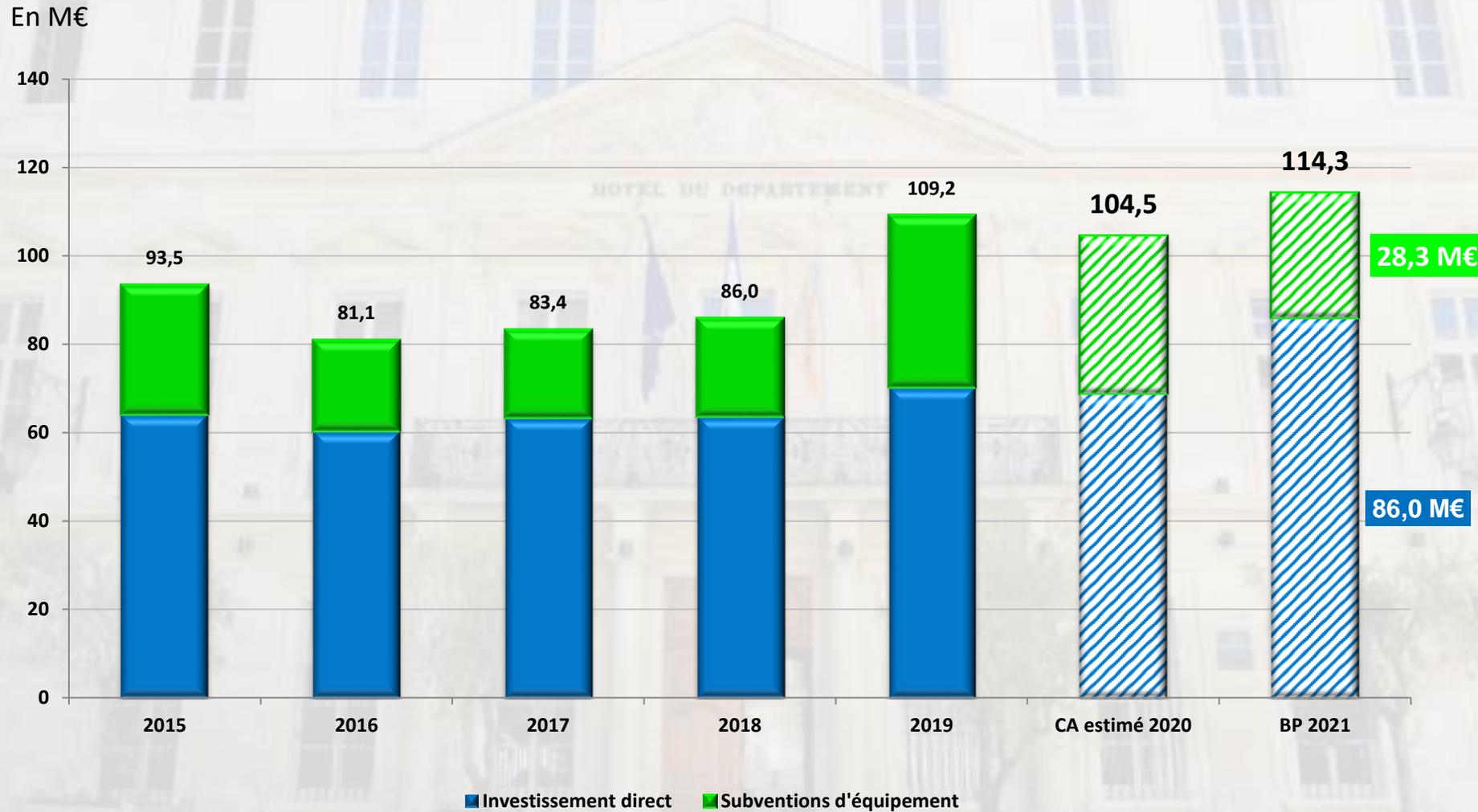
**En cumulé sur la période 2011-2021, la charge nette s'élève à 614,6 M€ dont 65 M€ pour la seule année 2021**

# La répartition des recettes d'investissement 139,5 M€

Budget primitif 2021



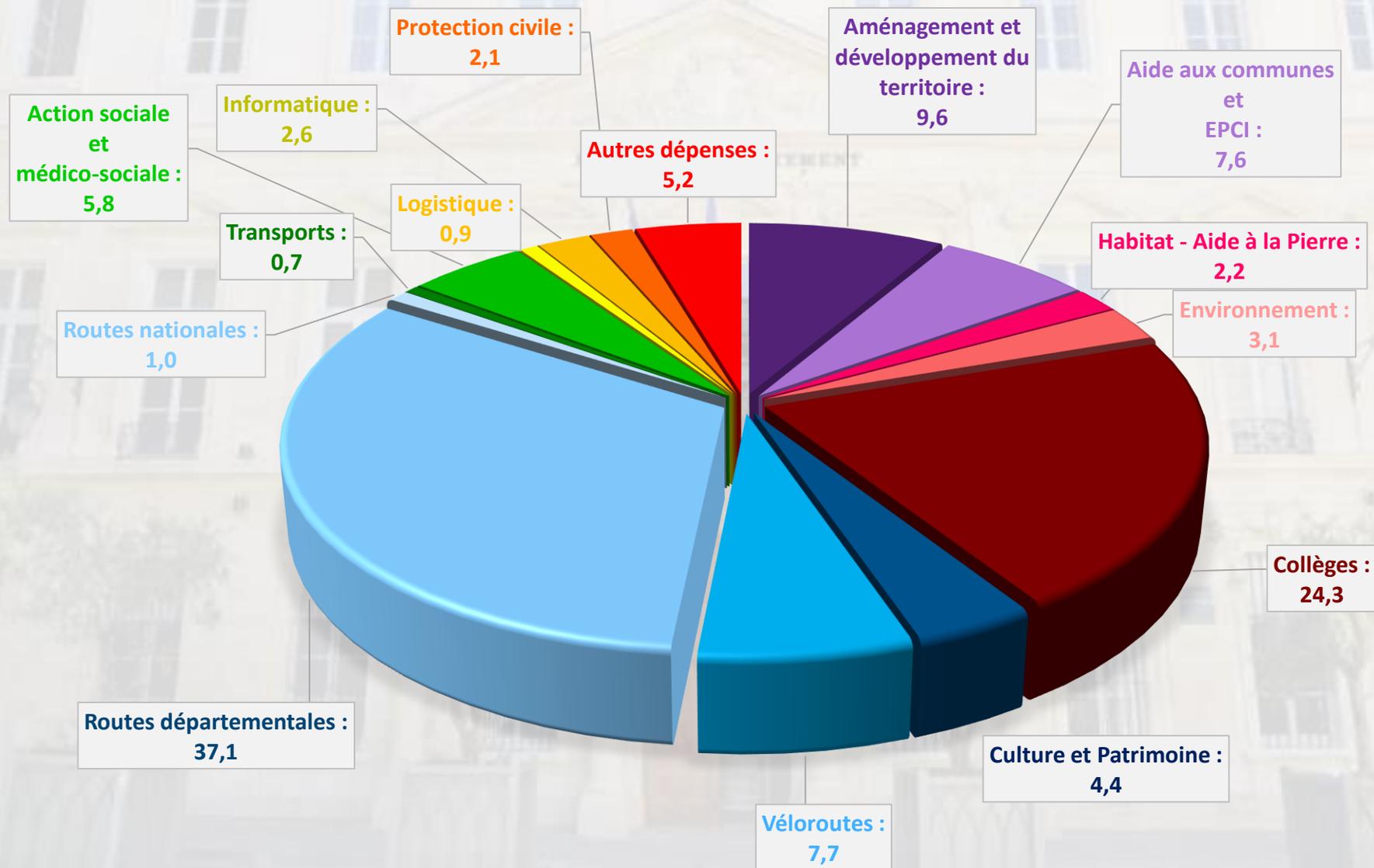
Budget primitif 2021



**Les dépenses d'investissement hors dette représentent 114,3 M€ au BP 2021, soit une augmentation de 6,8 % par rapport au BP 2020**

# Les dépenses d'investissement hors dette 114,3 M€

Budget primitif 2021



# Evolution de l'encours de dette au 1<sup>er</sup> janvier

(y compris la dette sur emprunts revolving)

Budget primitif 2021

En M€



Budget primitif 2021

En Années

