

BUDGET PRIMITIF



Budget primitif 2021

Chiffres exprimés en millions d'euros

La crise sanitaire continue d'impacter le budget 2021 l'épargne brute progresse légèrement de 22,7 (hors excédents) à 24,7 M€

Fonctionnement

Investissement

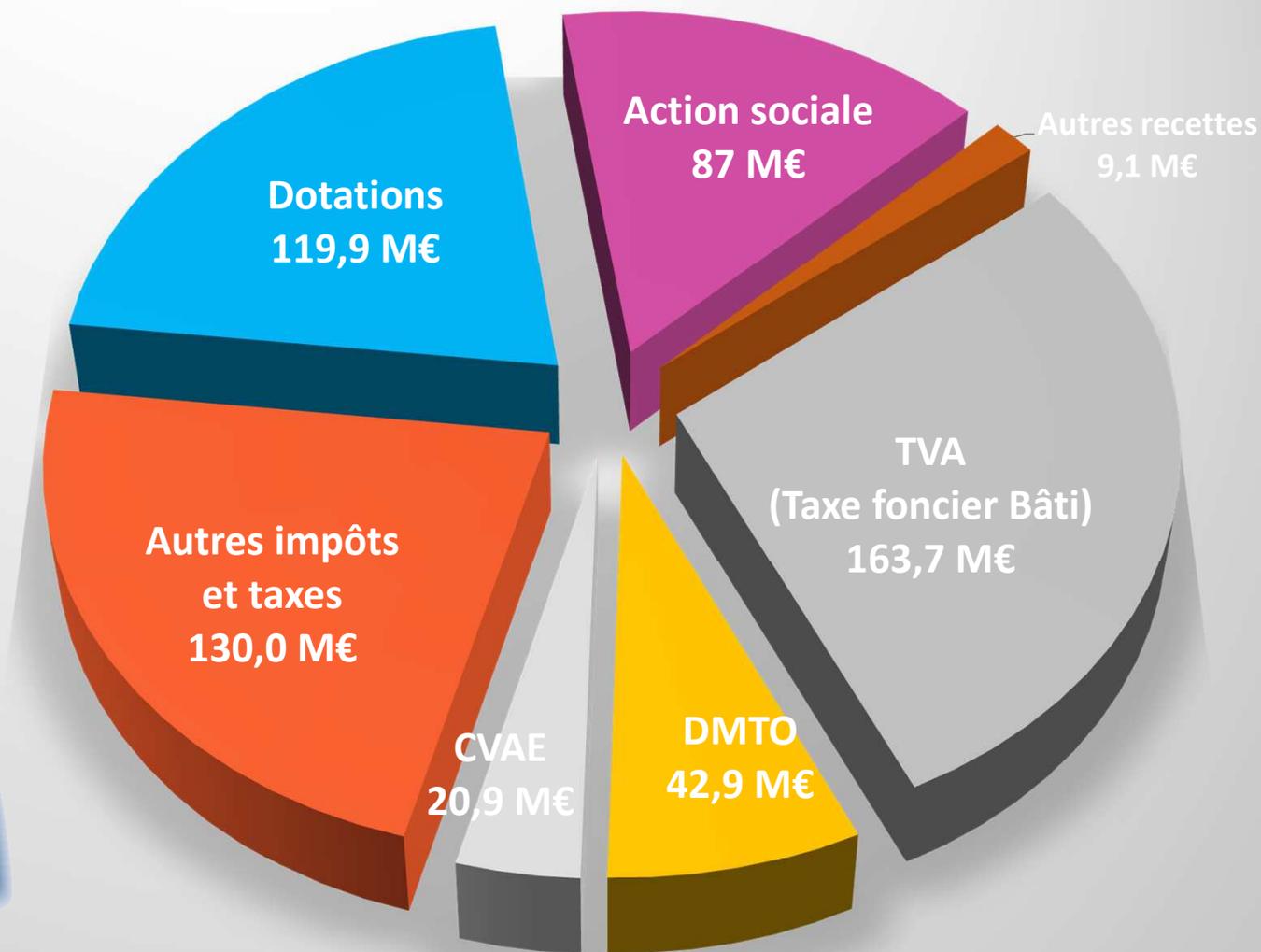


Recettes réelles de fonctionnement

Chiffres exprimés en millions d'euros

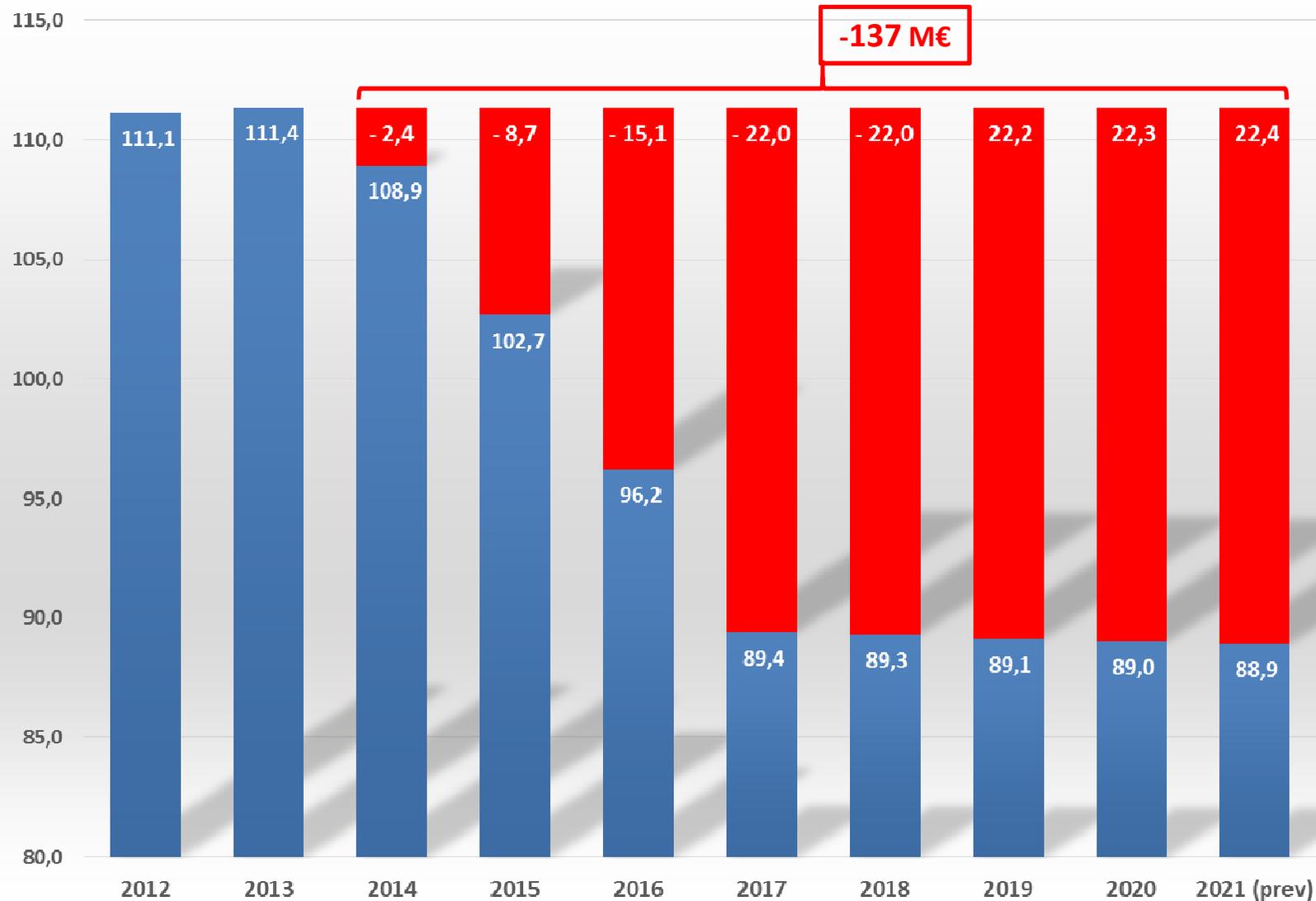
Hors excédents intégrés au BP 2020 (5,5 M€), les recettes de fonctionnement progresseraient légèrement de 570,4 à 573,5 M€ (+0,5%).

Les DMTO passeraient de 42,3 M€ (avec l'avance de l'Etat 1,3 M€) à 42,9 M€ soit une évolution prudente de +1,5%.



Focus sur l'évolution de la DGF Chiffres exprimés en millions d'euros

Evolution de la DGF (2012-2021)



2014-2017 : Contribution au redressement des finances publiques

- ➡ Baisse pérenne de la DGF de -22 M€/an depuis 2017
- ➡ Une perte de ressources cumulée depuis 2014 de près de 137 M€

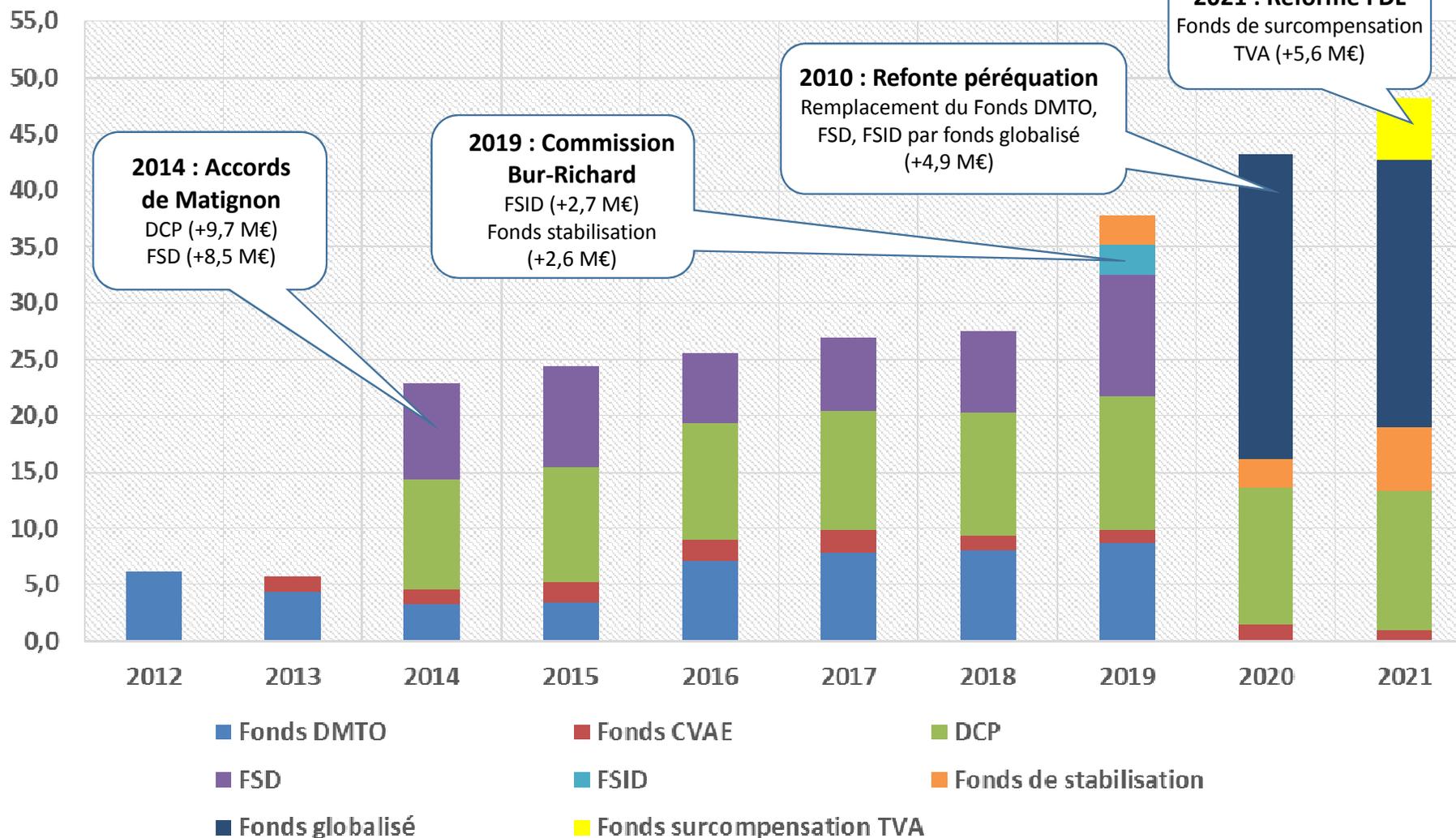
Depuis 2018 : Baisse structurelle de la DGF (-0,1% chaque année) par effet de population

Focus sur l'évolution de la péréquation

Chiffres exprimés en millions d'euros

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,2	5,7	22,9	24,4	25,5	26,9	27,5	37,7	43,2	48,2
	-0,6	+16,6	+18,2	+19,3	+20,7	+21,3	+31,5	+36,9	+42,0

Evolution de la péréquation (2012-2021)

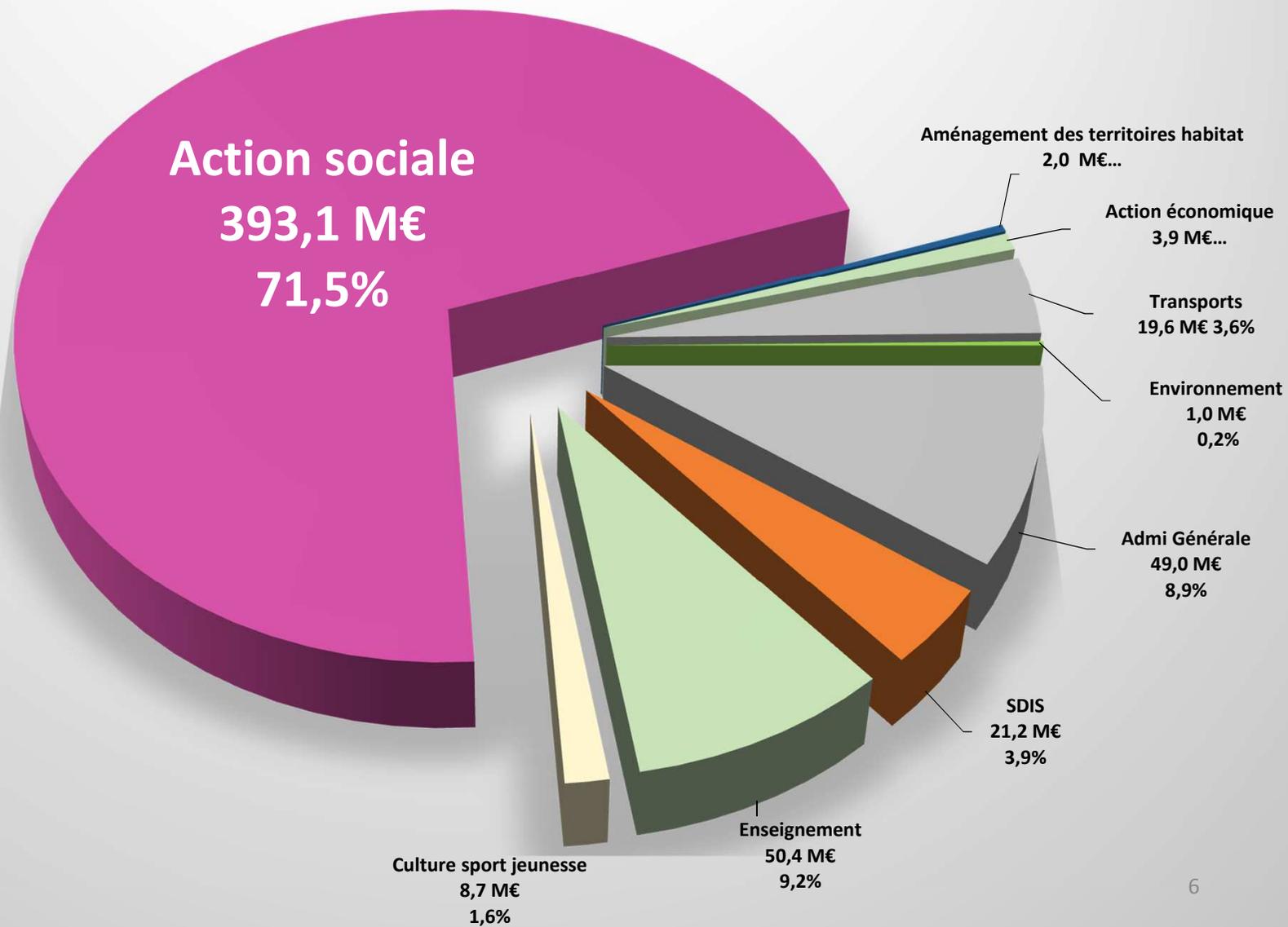


X 2 entre 2015 et 2021

Dépenses réelles de fonctionnement

Chiffres exprimés en millions d'euros

Des dépenses de fonctionnement avec une progression de +0,2%

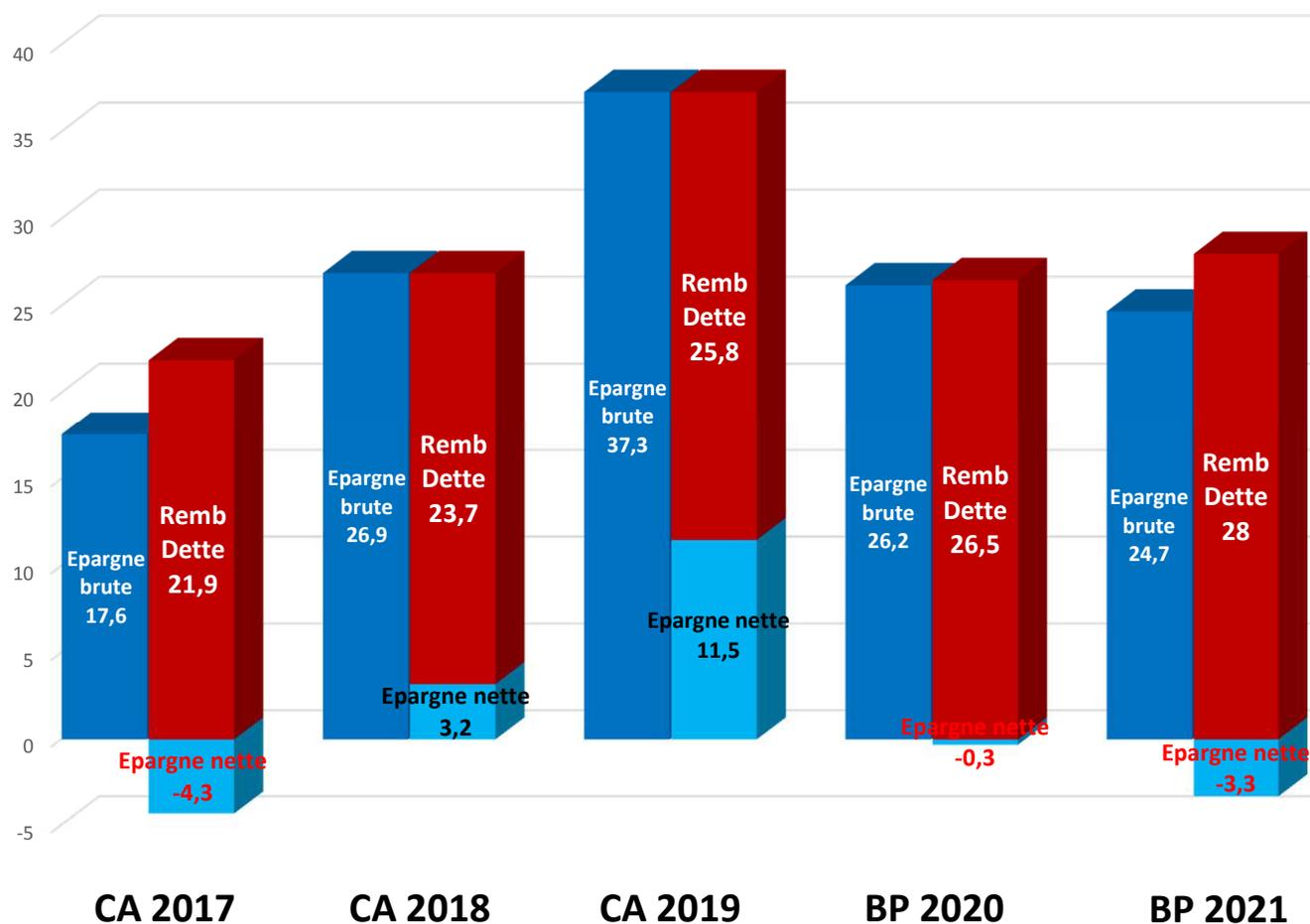


Evolution de l'épargne

Chiffres exprimés en millions d'euros

Comme en 2020, l'épargne brute (24,7 M€) serait encore insuffisante pour couvrir les remboursements d'emprunts (28,0 M€).

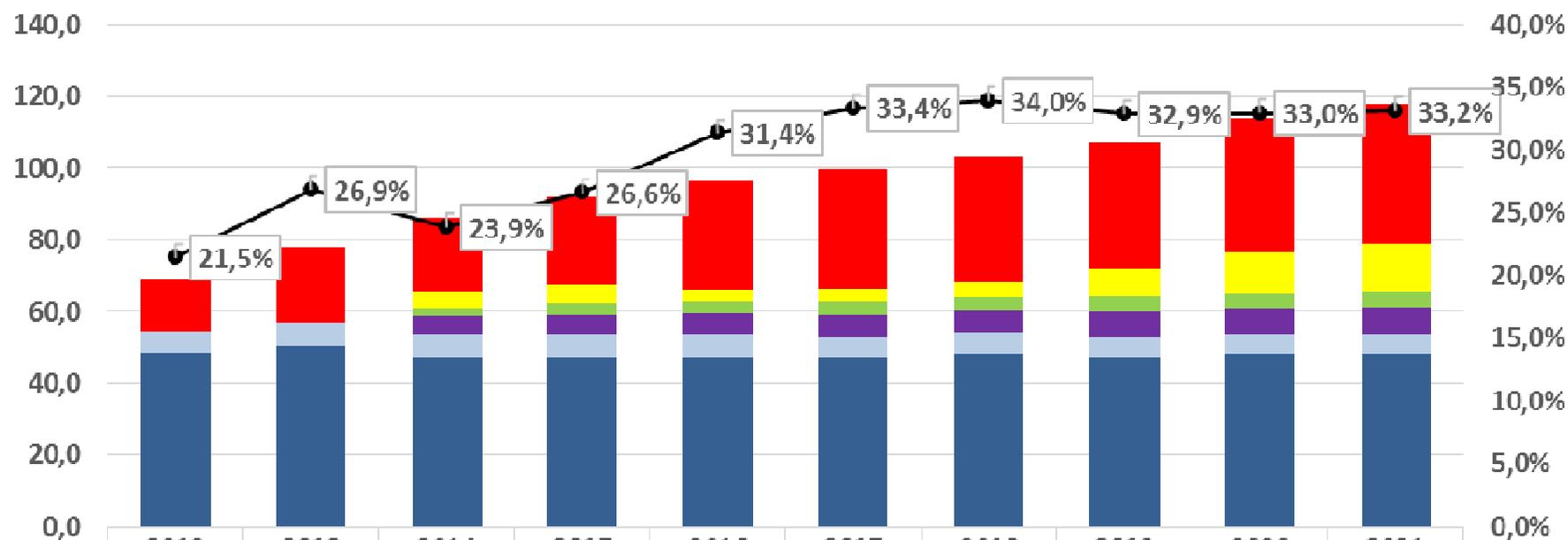
L'épargne nette en 2021 serait encore négative à -3,3 M€.



Focus sur le reste à charge des allocations individuelles de solidarité

Chiffres exprimés en millions d'euros

Reste à charge RSA



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Reste à charge	14,9	20,9	20,5	24,5	30,3	33,3	35,1	35,3	37,6	39,1
■ Péréquation	0,0	0,0	4,6	5,1	3,5	3,7	4,2	7,7	11,3	13,3
■ Hausse DMTO	0,0	0,0	2,0	3,0	3,1	3,5	3,7	4,2	4,3	4,4
■ DCP	0,0	0,0	5,3	5,7	5,9	6,1	6,2	7,0	7,2	7,3
■ FMDI	6,2	6,5	6,5	6,5	6,3	5,9	5,9	5,8	5,8	6,0
■ TICPE	48,3	50,4	47,1	47,2	47,3	47,3	48,2	47,2	47,9	47,9
● Taux de RAC	21,5%	26,9%	23,9%	26,6%	31,4%	33,4%	34,0%	32,9%	33,0%	33,2%

Recentralisation du RSA au 1^{er} janvier 2022 : schéma financier prospectif

Chiffres exprimés en millions d'euros

En prenant en compte la moindre dynamique des recettes (moins-value) et des dépenses (plus-value), le gain net budgétaire pour le Département serait de

+9 M€ en 2022,

+12,9 M€ en 2023

Et

+16,8 M€ en 2024.

+3,5%/an

Stable

Stable

+4%/an

-0,2%/an

Stable

Droit à compensation (hors ETP valorisés)			
2019	2020	2021	Moyenne 19-21
107,3	113,9	118,5	113,2

Ressources de compensation (2021)	
TICPE	40,9
FMDI	5,8
DCP	12,4
DGF forfaitaire	47,6
DGF compensation	6,4
Total	113,2

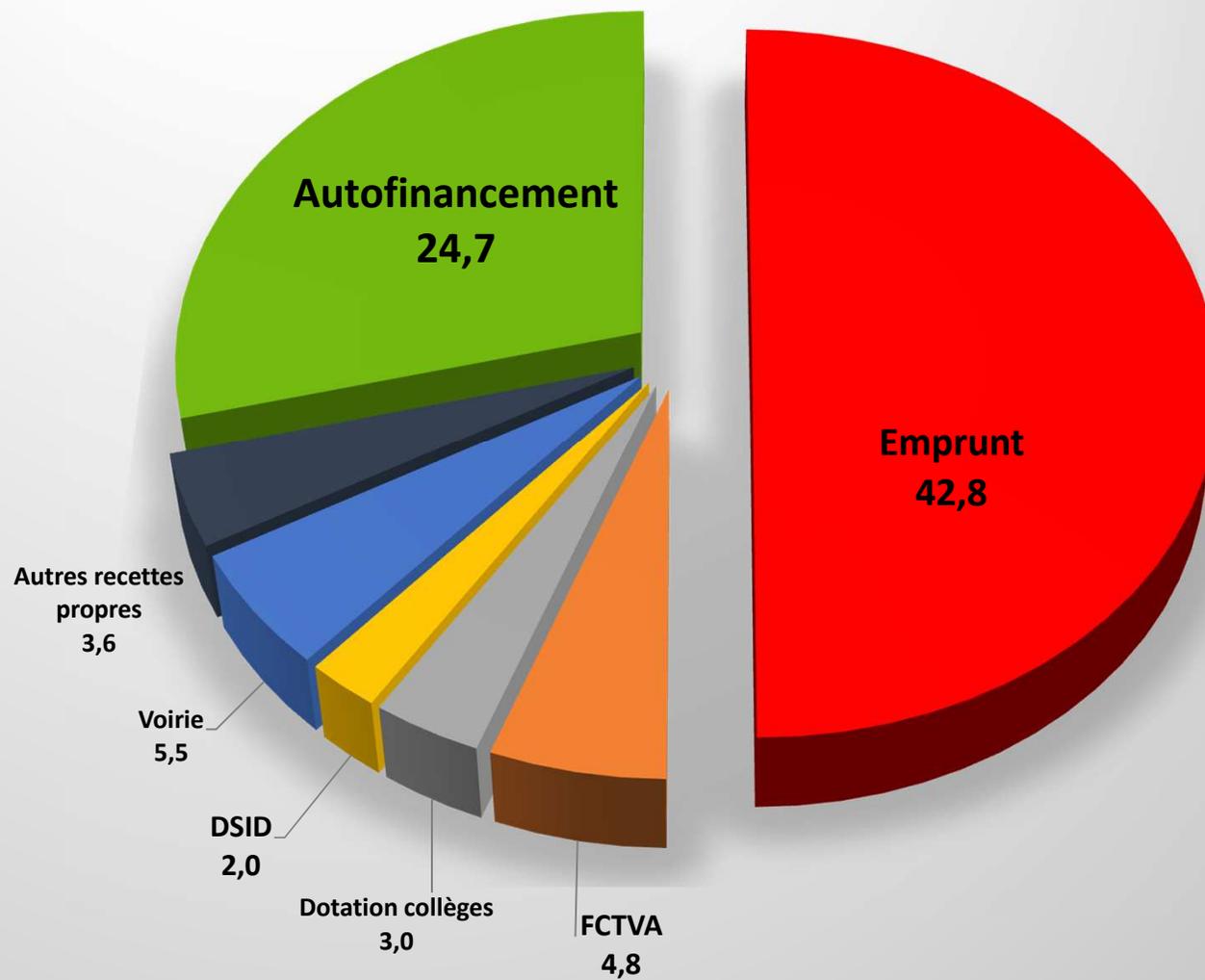
Estimation du gain net en dynamique pour le CD02			
	2022	2023	2024
RSA	122,6	126,9	131,3
Total dépenses	122,6	126,9	131,3
TICPE	40,9	40,9	40,9
FMDI	5,8	5,8	5,8
DCP	12,9	13,4	14,0
DGF forfaitaire	47,5	47,4	47,3
DGF compensation	6,4	6,4	6,4
Total recettes	113,6	114,0	114,5

Gain net CD02	9,0	12,9	16,8
----------------------	------------	-------------	-------------

Recettes d'investissement

Chiffres exprimés en millions d'euros

*Hausse de
l'autofinancement
+ 2 M€
Avec un emprunt de
42,8 M€*



Dépenses d'investissement

Chiffres exprimés en millions d'euros

*Le Département
acteur de la relance
au plus près
des territoires*

