

BUDGET

PRIMITIF



Budget primitif 2025 : 729,2 M€

Reprise des excédents

1,2 M€ soit 2,1 M€ minorés
des reports 0,9 M€ pour
porter l'autofinancement
à **24,4 M€**

Emprunt limité à 35 M€
quasiment égal aux
remboursements **34,4 M€**

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE GESTION

620,2 M€
dont reports 0,9 M€

Intérêts de la dette 18 M€

Autofinancement 24,4 M€
dont excédent reportés 2,1 M€

INVESTISSEMENT

Investissements pour tiers 21,6 M€

Investissements propres 35 M€

Capital de la dette 34,4 M€

RECETTES DE GESTION

660,5 M€

Excédents reportés 2,1 M€

Autofinancement 24,4 M€

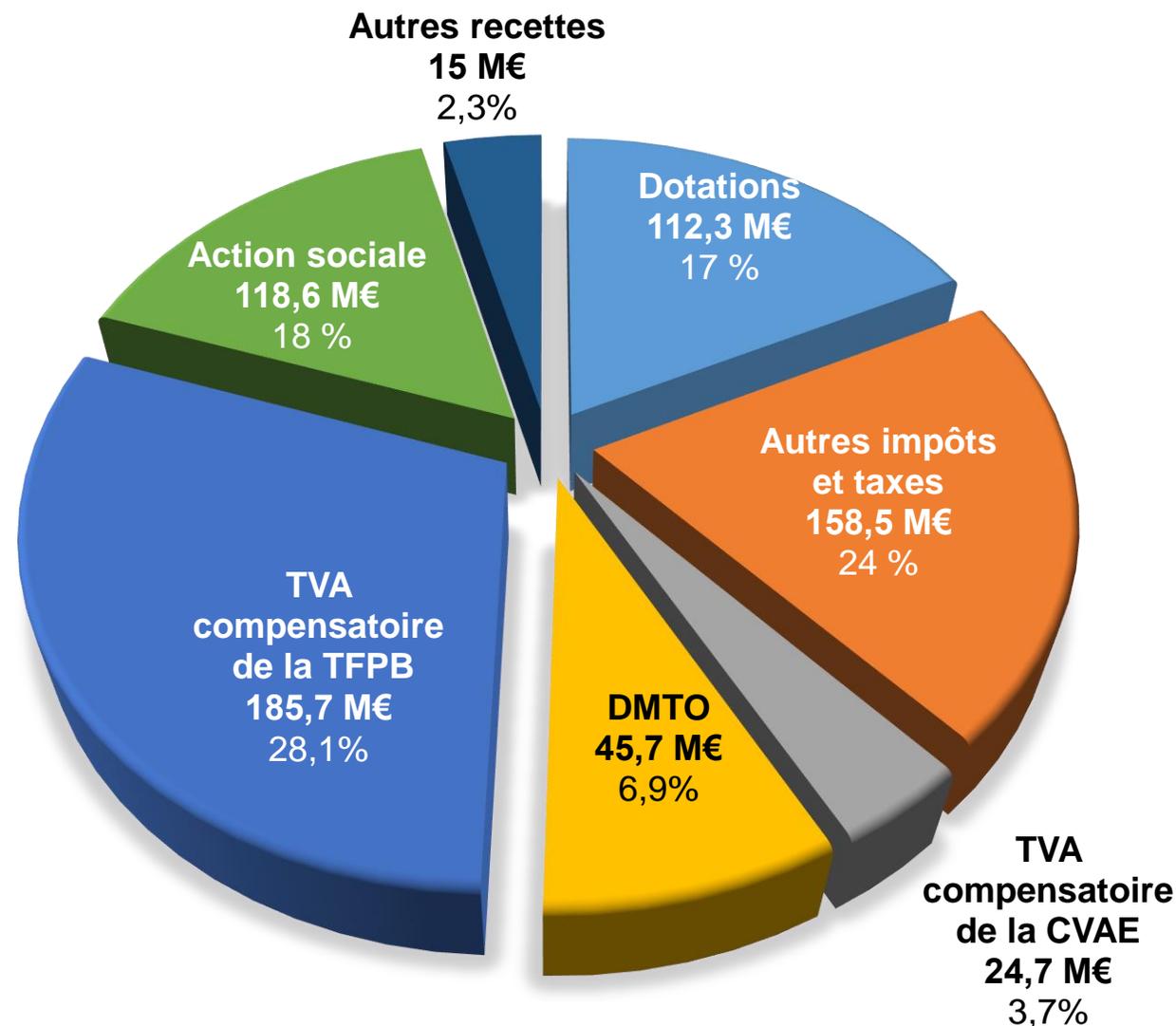
Recettes propres 31,6 M€

Emprunt 35 M€

Recettes réelles de fonctionnement : **660,5 M€ hors excédents (2,1 M€)**

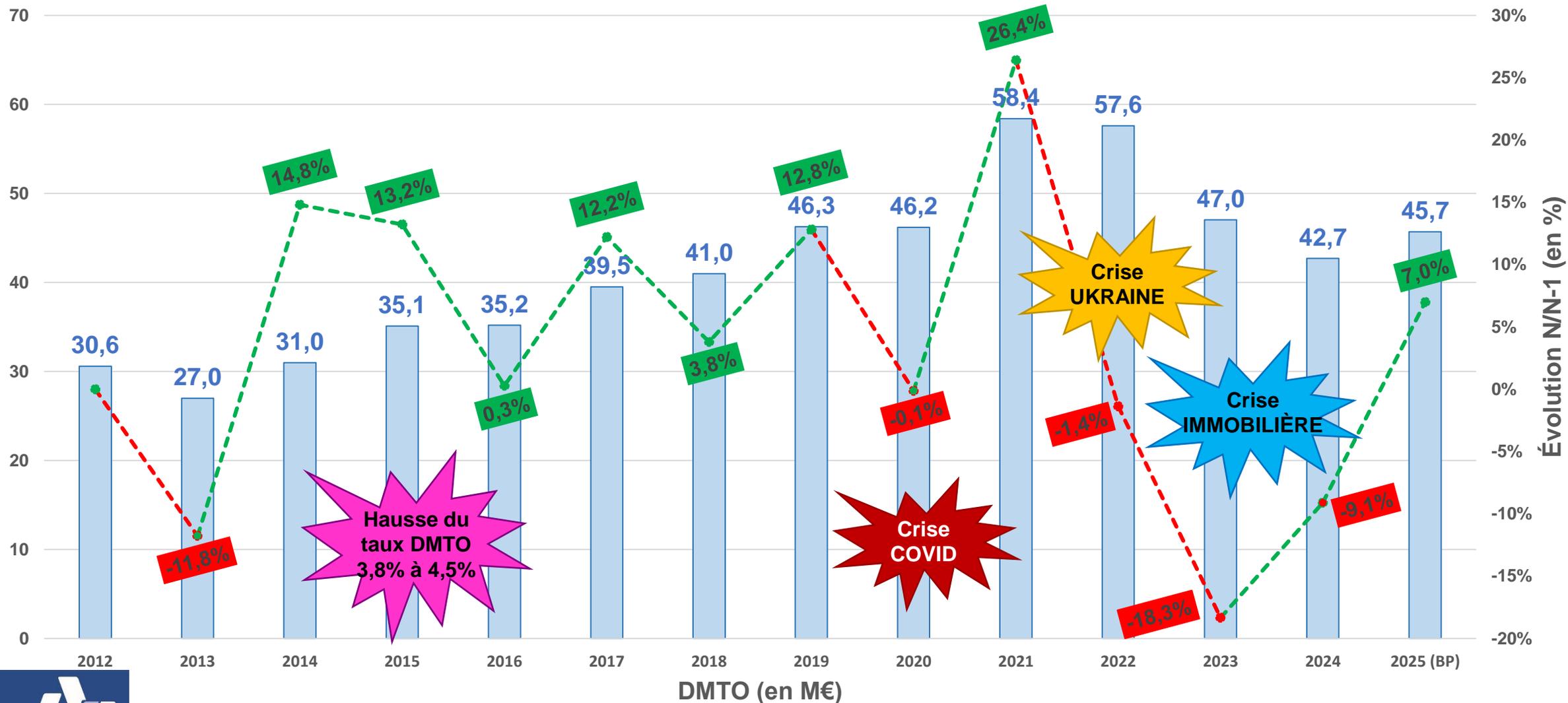
**PROGRESSION
SPONTANÉE
DES RECETTES
de seulement +1%**

**Avec la BAISSÉ DES
EXCÉDENTS
(de 15,5 M€ à 2,1 M€),
les ressources
budgétaires baissent
de -1%**

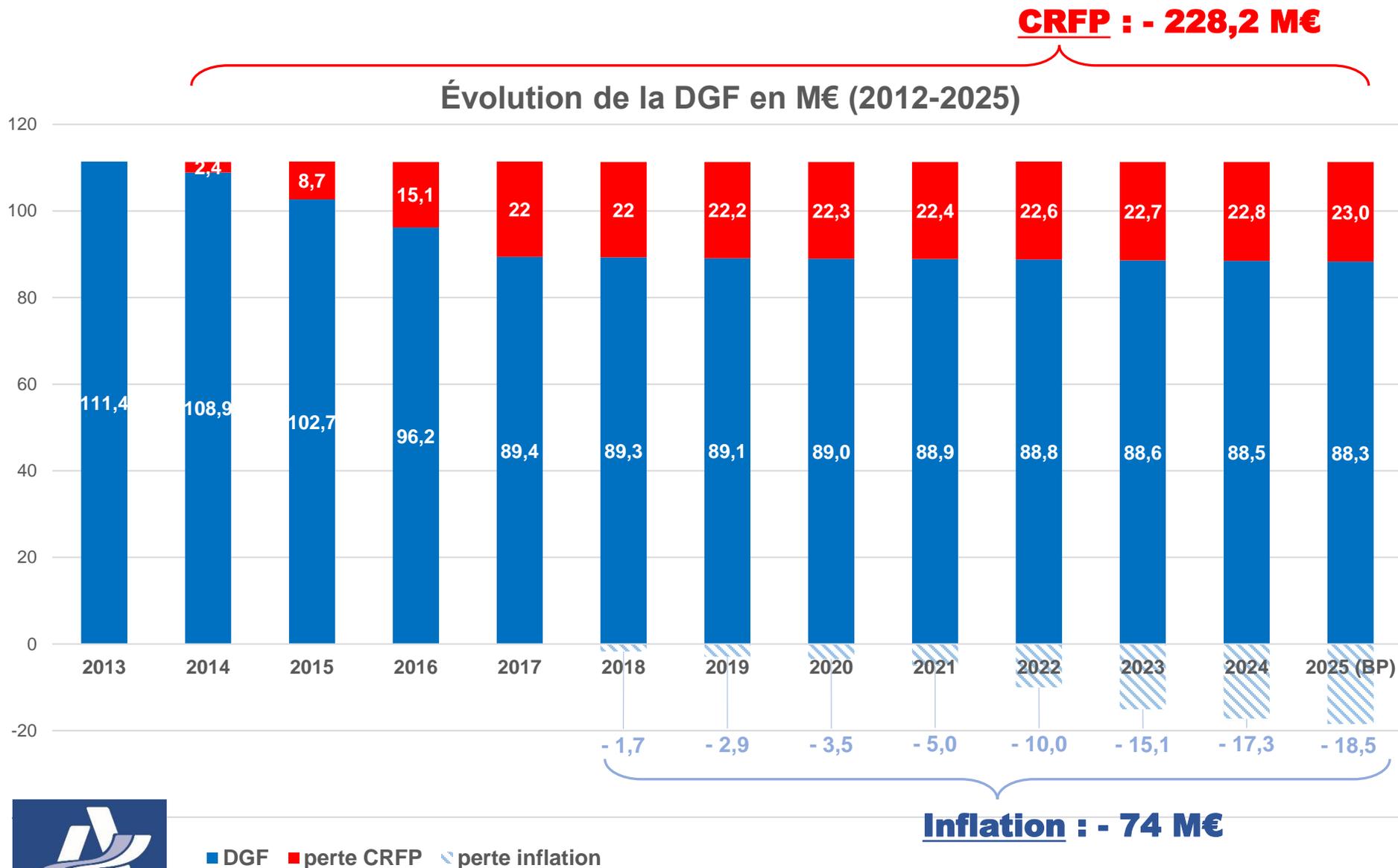


Évolution des DMTO 2012 à 2025 (BP)

Chiffres exprimés en millions d'euros



DGF: Contribution au Redressement des Finances Publiques et Inflation



2014 - 2017 :
Contribution au Redressement des Finances Publiques

Depuis 2017 :
Baisse pérenne de la DGF de - 22 M€/an

⇒ **Depuis 2014 :**
Perte de ressources cumulée de près de 228,2 M€

Non prise en compte de l'inflation

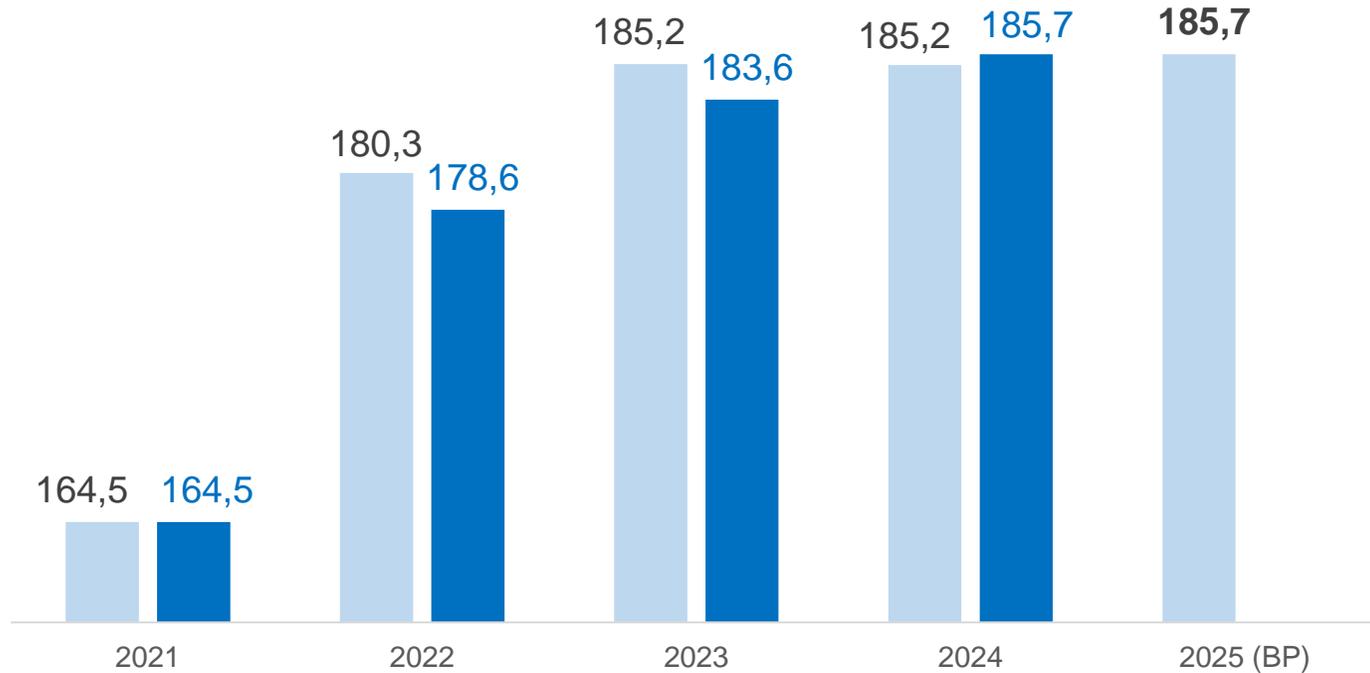
⇒ **Depuis 2018 :**
Perte de ressources de 74 M€

Évolution des fractions de TVA de 2021 à 2025 (1/2)

Chiffres exprimés en millions d'euros

TVA TFPB (en M€)

■ Notification provisoire ■ Notification définitive



-1,7 M€

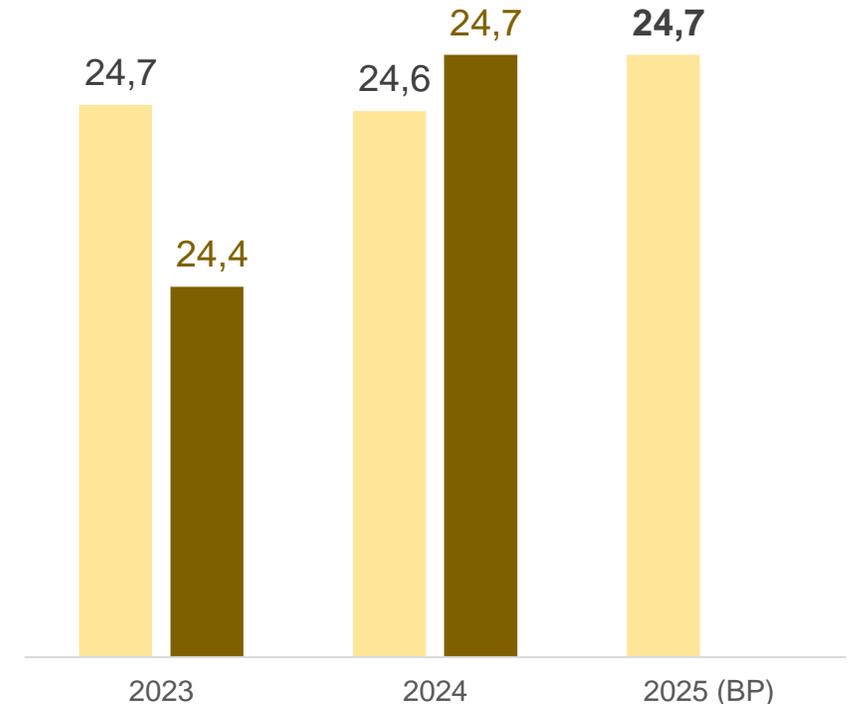
-1,6 M€

+0,5 M€

**GEL DE
LA TVA
-4,6 M€**

TVA CVAE (en M€)

■ Notification provisoire ■ Notification définitive



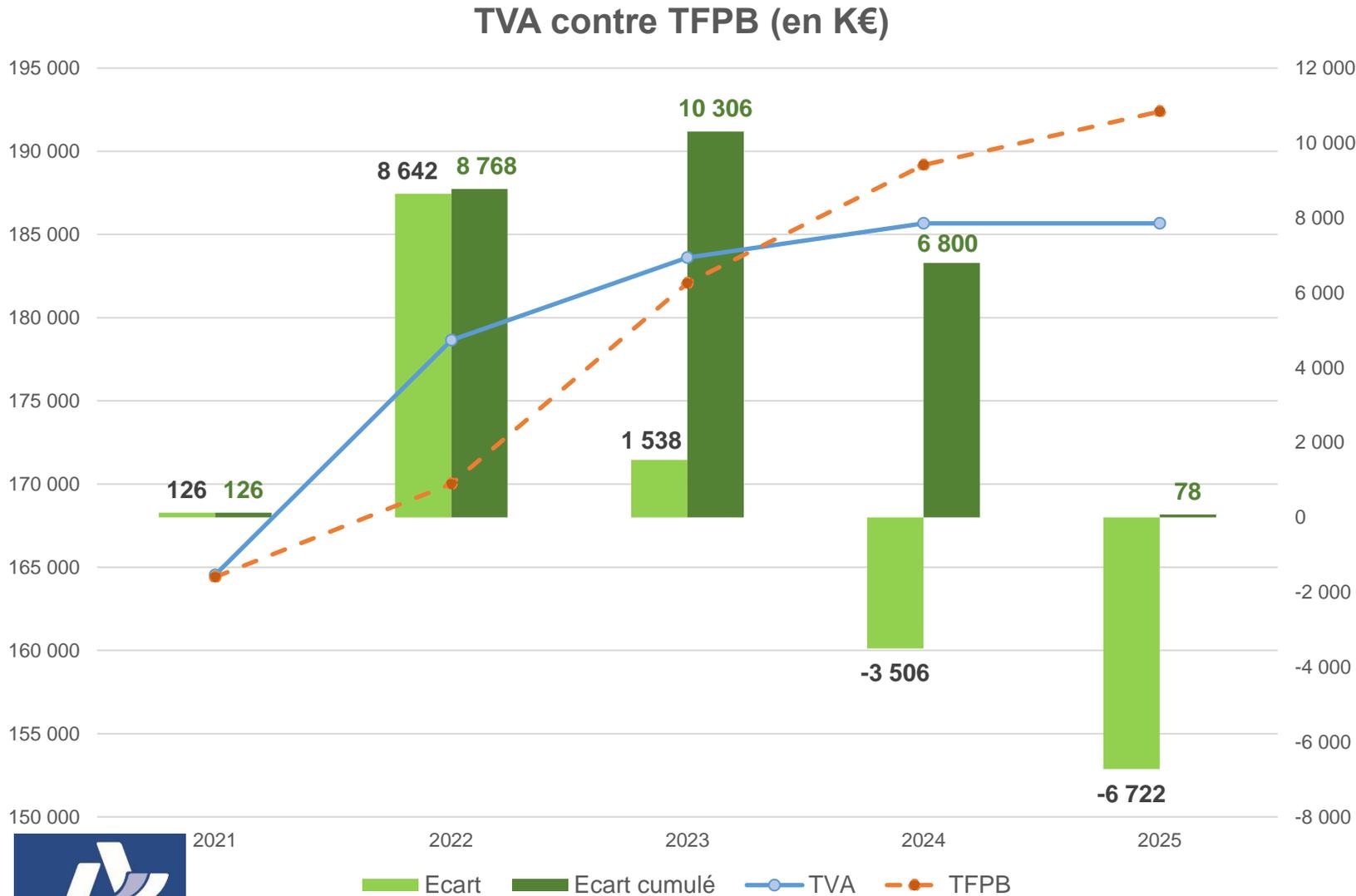
-0,2 M€

+0,1 M€

**GEL DE
LA TVA
-0,6 M€**

Évolution des fractions de TVA de 2021 à 2025 (2/2)

Chiffres exprimés en milliers d'euros



TVA plus dynamique que la TFPB en 2022 (+8,64 M€) et en 2023 (+1,54 M€) en raison de la **croissance et de l'**inflation****

TVA moins dynamique que la TFPB en 2024 (-3,51 M€) et en 2025 (-6,72 M€) en raison de la **revalorisation forfaitaire des bases du foncier bâti**

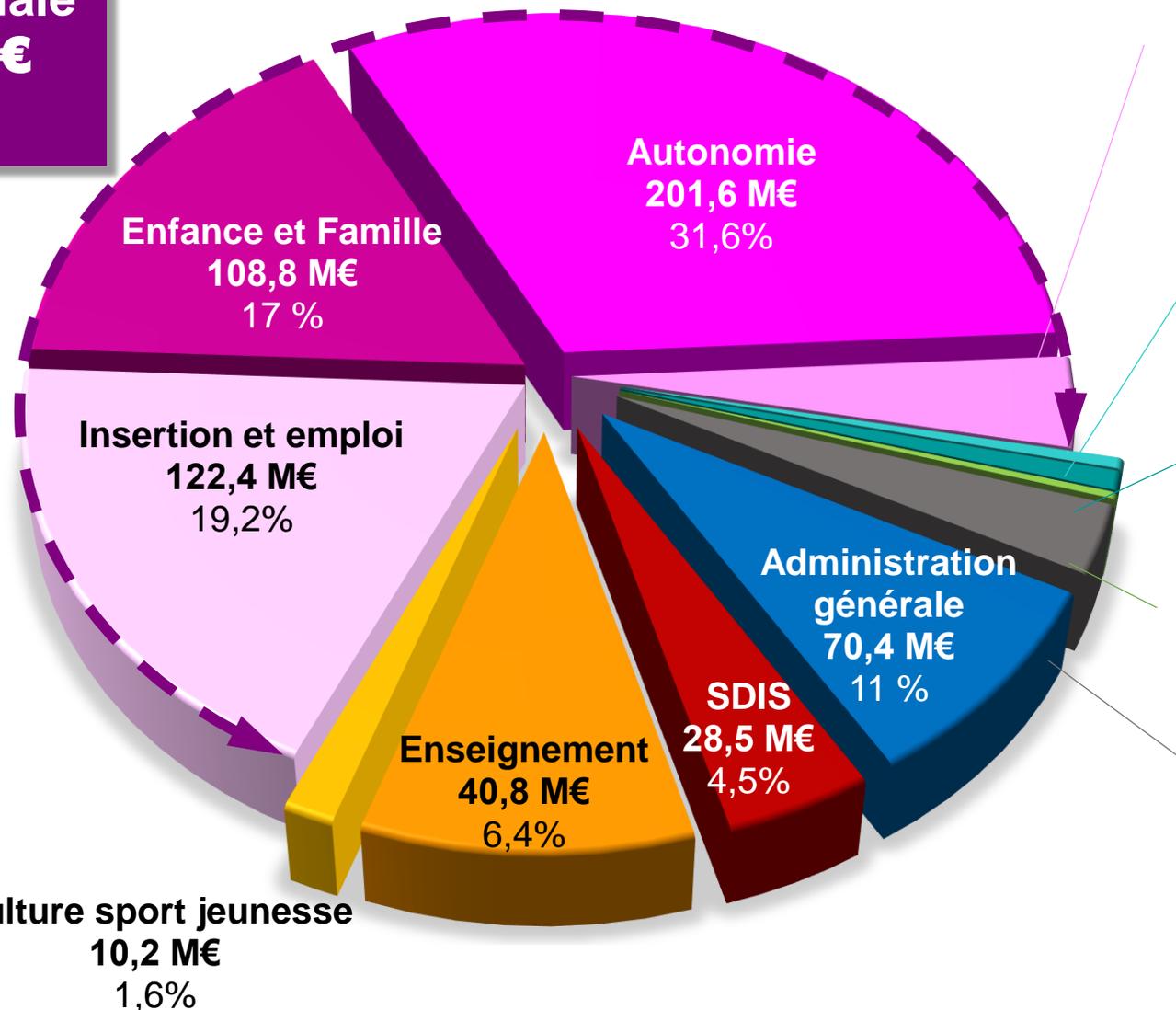
En moyenne, entre 2021 et 2025, la TFPB et la TVA auront évolué de manière identique

Dépenses réelles de fonctionnement : **638,2 M€**

Action sociale
458,3 M€
71,8%

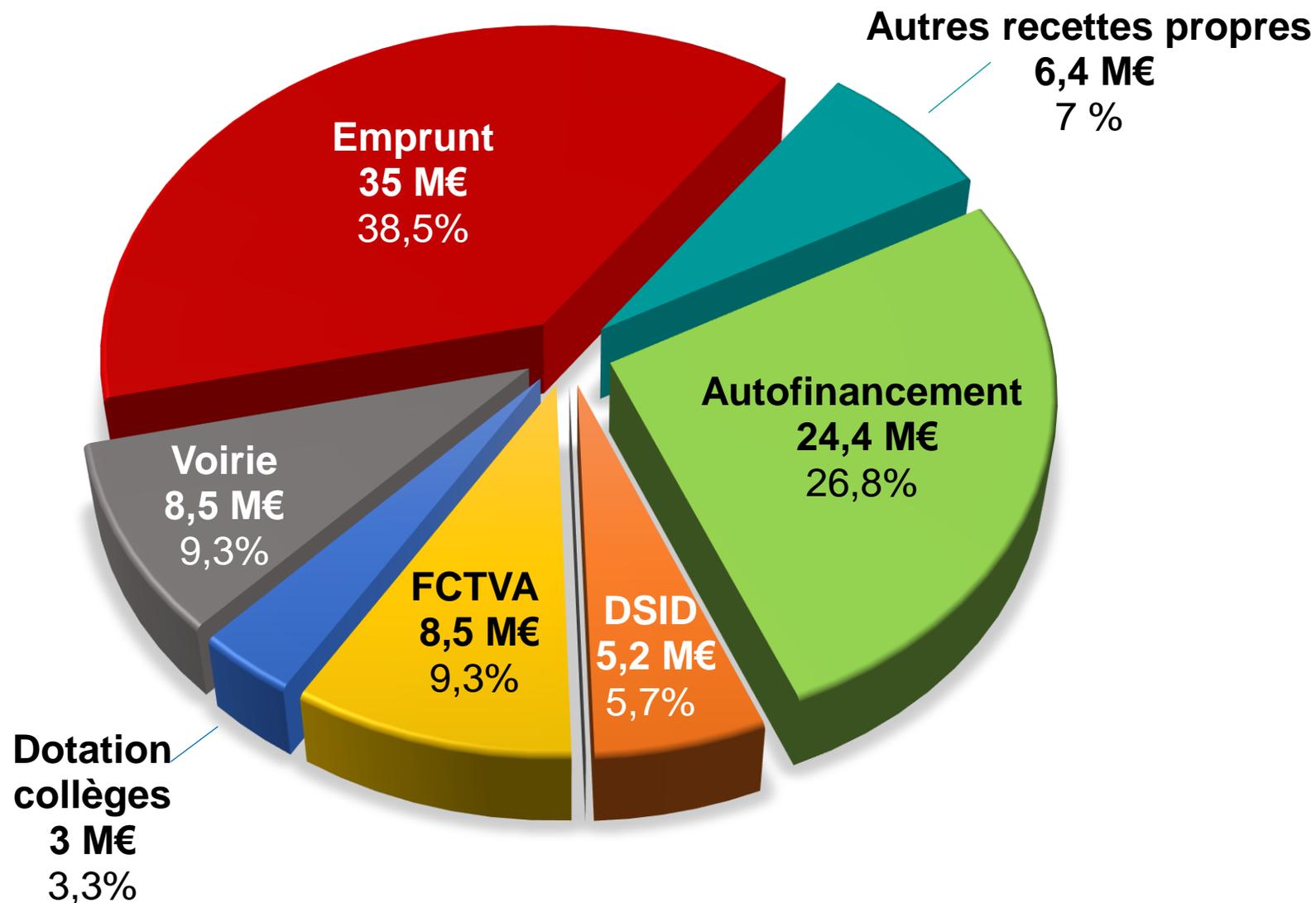
BAISSE des dépenses
de fonctionnement
-0,2%
INFÉRIEURE à celle
des recettes de
fonctionnement (-1%)

→ EFFET CISEAUX
(-5,7 M€)



Recettes d'investissement : 91 M€ (56 M€ hors emprunt)

**EMPRUNT FIXÉ
À 35 M€
POUR
STABILISER
LA DETTE**



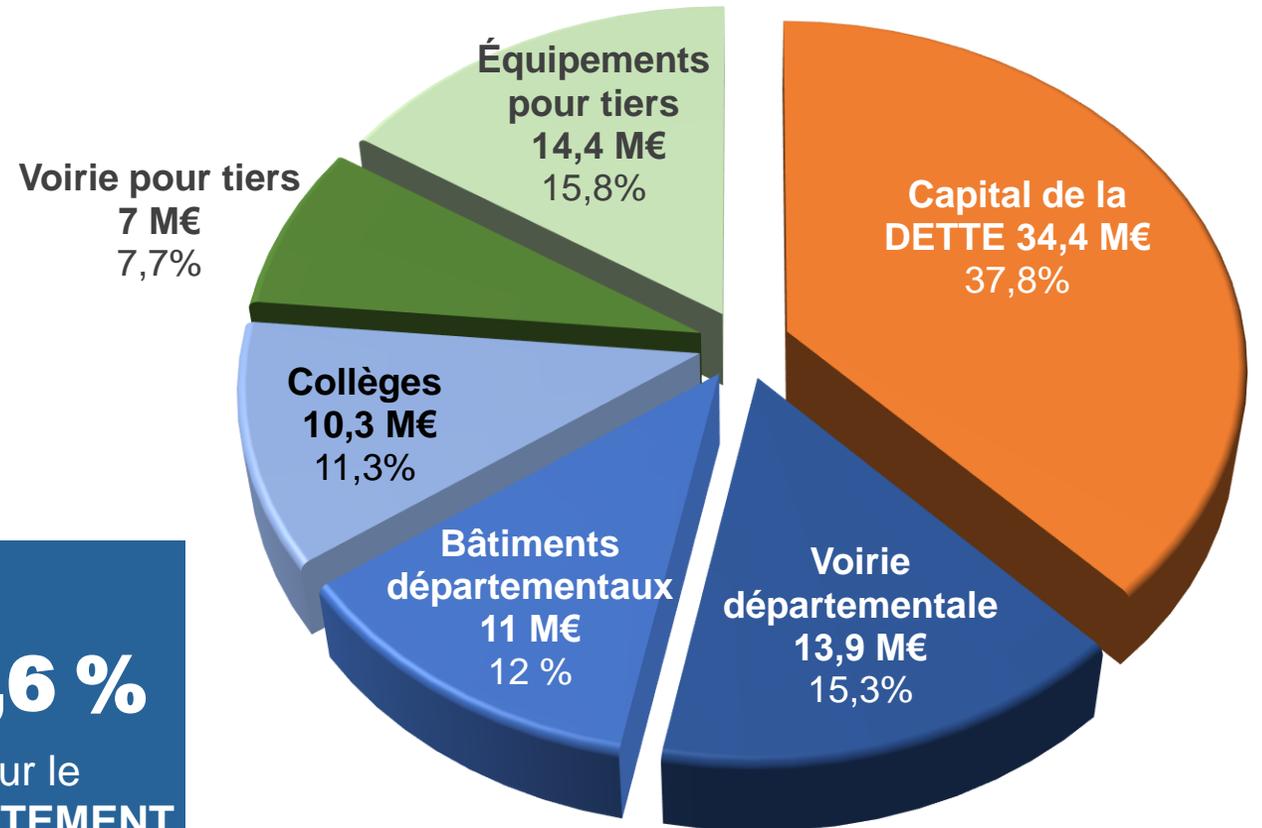
Évolution de l'encours de dette

Chiffres exprimés en millions d'euros



Dépenses d'investissement : 91 M€

+ 5,7 M€
D'INVESTISSEMENT
en 2025 dont 5,6 M€
de reports
(hors remboursements de la dette
et retraitements de subventions)



23,5 %
pour les TIERS
21,4 M€

37,8 %
FINANCEMENT
DE LA DETTE
34,4 M€

38,6 %
pour le
DÉPARTEMENT
35,2 M€

Les budgets annexes (1/2)

Caverne du Dragon



Subventions de fonctionnement
inscrites au BP 2025

700 000 €
(648 500 € au CA 2024)

Pôle archéologique



- €
(0 € au CA 2024)

Les budgets annexes (2/2)

Laboratoire départemental (LDAR)



Etablissement départemental de l'enfance et de la famille (EDEF)



Subvention de fonctionnement
inscrite au BP 2025

1 M€
(991,5 K€ au CA 2024)

Financement du CD
par le prix de journée

