

**RAPPORT 104**

Budget départemental 2025



1. **UNE SANTÉ FINANCIÈRE MOINS BONNE QUE PRÉVUE AVEC DES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES**  
pour 2025
2. Poursuivre les ambitions sur notre cœur de compétences : **UN BUDGET 2025 RÉSILIENT**
3. **UNE SOUTENABILITÉ FINANCIÈRE** préservée malgré les efforts demandés par l'État



1

**UNE SANTÉ FINANCIÈRE  
MOINS BONNE QUE PRÉVUE  
AVEC DES CONTRAINTES  
BUDGÉTAIRES**  
pour 2025

# UNE CONJONCTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE INCERTAINE EN 2025



## IMPACTS NÉGATIFS DÉJÀ CONSTATÉS OU ANTICIPÉS

- Une situation financière héritée de 2023 et 2024
  - Efforts importants demandés par l'État aux collectivités
- Tensions géopolitiques internationales



## RISQUES

- Des prévisions de croissance pouvant être revues à la baisse
- Taux d'intérêt dépendant de la conjoncture internationale
- Dégradation des comptes publics



## FACTEURS ÉVENTUELS D'AMÉLIORATION

- Fin du cycle inflationniste
- Absence de dégradation des marchés financiers
  - Reprise sensible du marché immobilier (fin d'un cycle)

2

Poursuivre les ambitions  
sur notre cœur de compétences :  
**UN BUDGET 2025  
RÉSILIENT**

# VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET 2025



DÉPENSES\*

**736 M€**

- 5,3% / BP 2024  
(budget consolidé  
hors dette)



RECETTES\*

**667 M€**

+ 1,1% / BP 2024  
(budget consolidé,  
hors emprunt d'équilibre)

MARGE BRUTE

**44 M€ en pré-CA**

Taux de marge brute  
estimé à **7 %** en 2025

*\*Fonctionnement et investissement*

# DES RECETTES CONTRAINTES PAR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET LES MESURES IMPOSÉES PAR L'ÉTAT



Recettes 2025

**634 M€**

**- 2,2 % / BP 2024**

**+ 0,1 % / CA 2024**

BUDGET CONSOLIDÉ

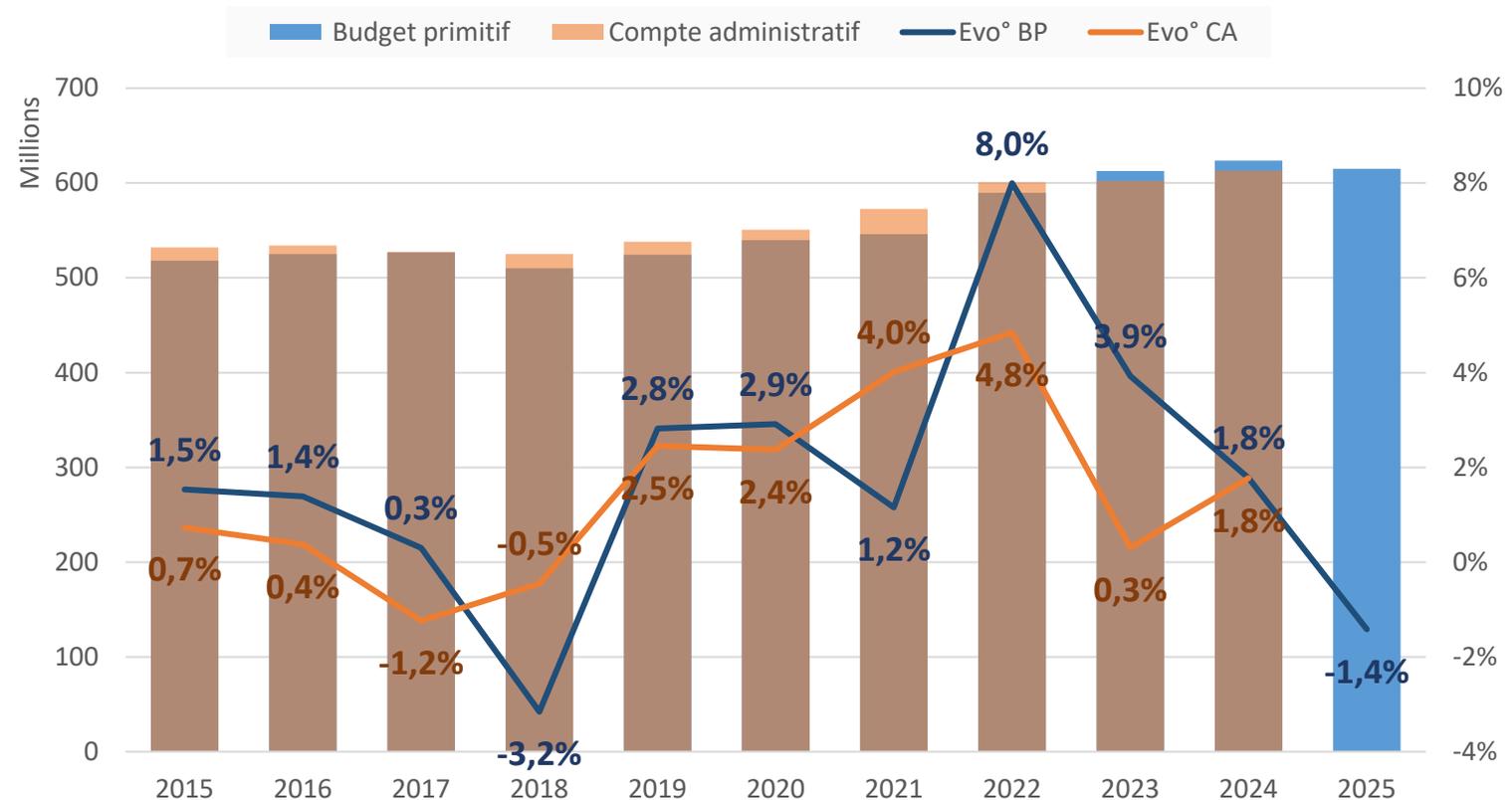
**615 M€**

**- 1,4 % / BP 2024**

**+ 0,3 % / CA 2024**

BUDGET PRINCIPAL

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET LEUR ÉVOLUTION - BUDGET CONSOLIDÉ



# DES RECETTES QUI RESTENT TOUJOURS DÉPENDANTES DE L'ÉTAT ET DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE dont le dynamisme est à nuancer



## ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU CA 2024

↗ 0,5 %

↗ 0,7 %

↗ 5,9 %

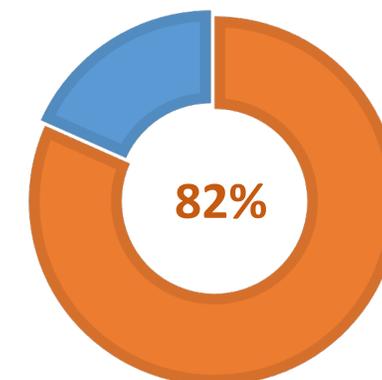
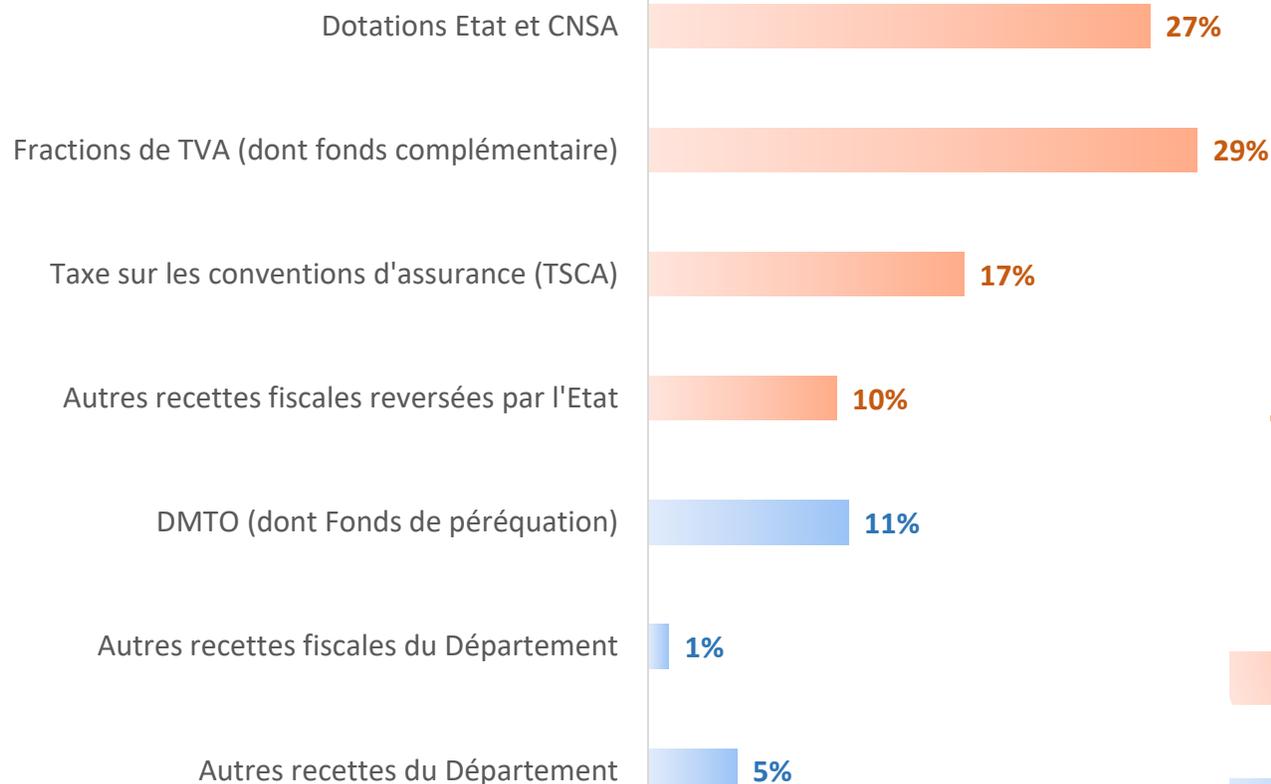
↗ 0,0 %

↘ 0,7 %

↘ 2,5 %

↘ 15,5 %

## FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL PART DANS LES RECETTES DU DÉPARTEMENT



Dotations ou recettes transférées de l'Etat  
 Recettes du Département propres ou autres dotations

# PAS DE HAUSSE DE LA FISCALITÉ EN SAÔNE-ET-LOIRE



ENGAGEMENT EN 2015  
DE NE PAS AUGMENTER  
LA FISCALITÉ  
DU DÉPARTEMENT

**DMTO**  
**TAUX**  
**MAINTENU**  
**À 4,5%**

VOLONTÉ  
DE NE PAS AJOUTER  
DE LA CRISE À LA CRISE

# L'AMBITION DU DÉPARTEMENT EN FONCTIONNEMENT



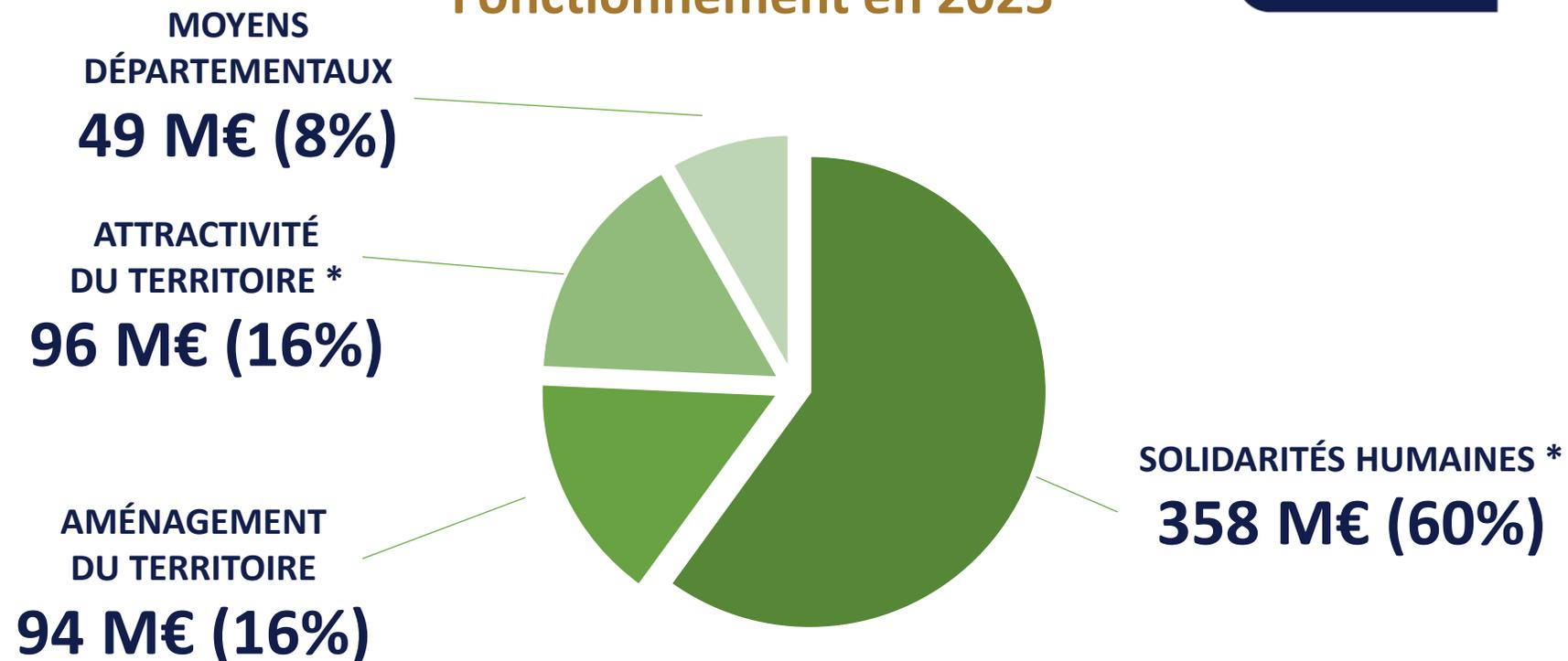
Fonctionnement 2025

**598 M€**

**- 1 % / BP 2024**

BUDGET CONSOLIDÉ

## Fonctionnement en 2025



\* Modification de périmètre, suite au rattachement de l'insertion à l'attractivité

# L'AMBITION DU DÉPARTEMENT EN INVESTISSEMENT



Investissement 2025  
**138 M€**  
**- 20 % / BP 2024\***  
BUDGET CONSOLIDÉ

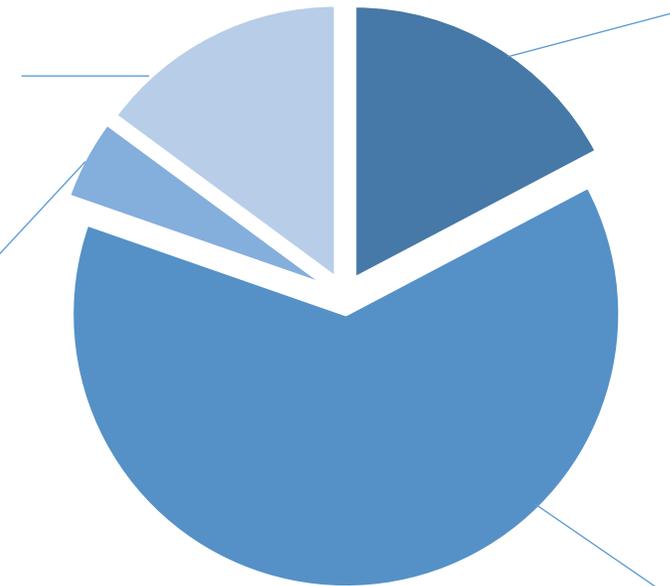
\*budget consolidé en baisse pour assurer la  
soutenabilité financière de l'action départementale

## Investissement en 2025

MOYENS  
DÉPARTEMENTAUX  
**19 M€ (14%)**

ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE \*  
**7 M€ (5%)**

SOLIDARITÉS  
HUMAINES \*  
**14 M€ (10%)**



AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
**99 M€ (71%)**

\* Modification de périmètre, suite au rattachement de l'insertion à l'attractivité

# PRÉSERVER NOS COMPÉTENCES SOCLES



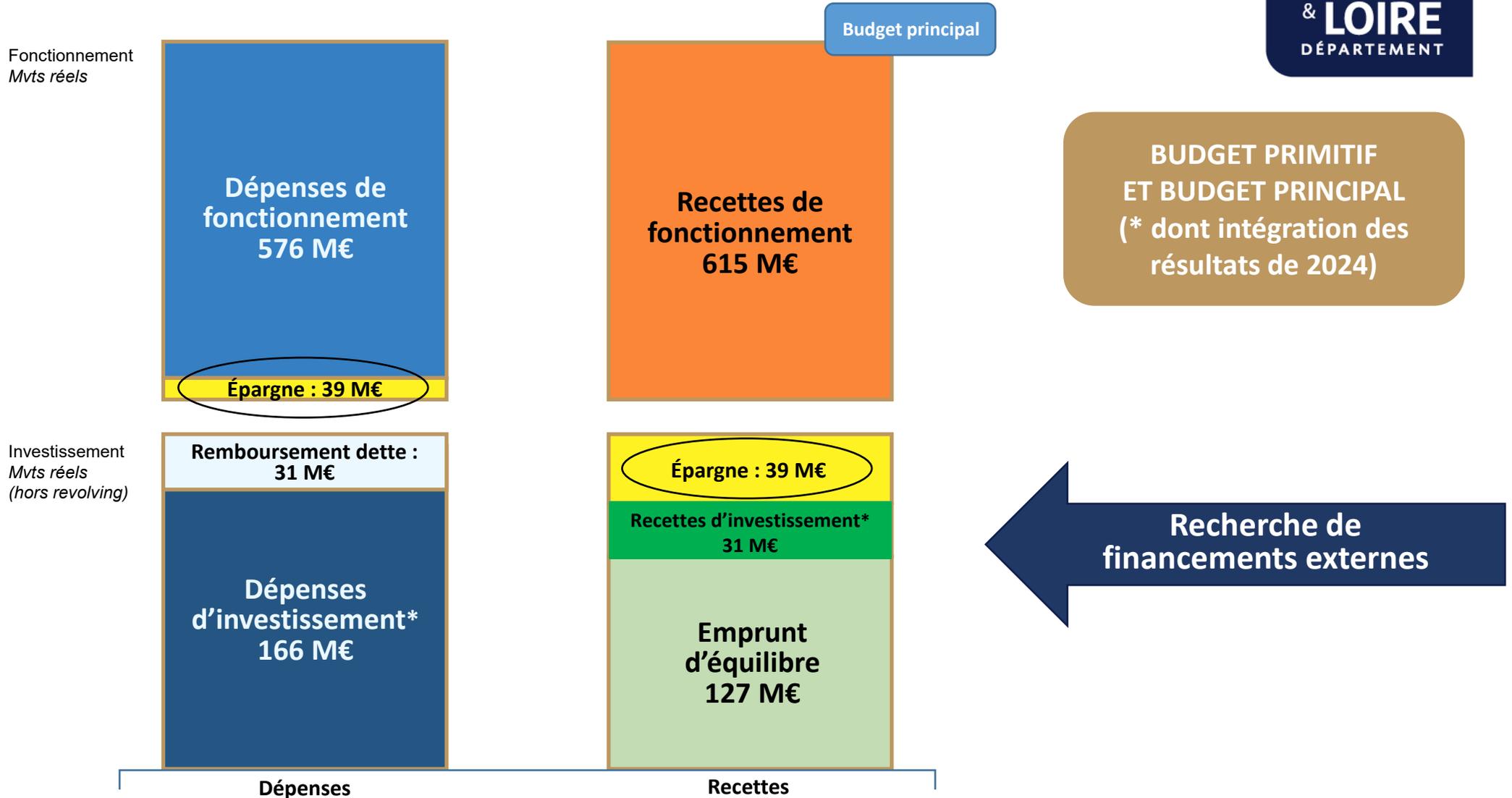
(en M€)	Investissement	Fonctionnement*	Total
<b>Solidarités humaines</b>	<b>13,7</b>	<b>358,4</b>	<b>372,1</b>
dont autonomie	3,5	225,9	229,4
dont enfance et famille	2,8	111,1	113,9
dont logement social et habitat	7,4	3,3	10,7
dont accompagnement social	0,0	14,8	14,8
dont FSE	0,0	3,3	3,3
<b>Aménagement du territoire</b>	<b>98,5</b>	<b>94,0</b>	<b>192,5</b>
dont collèges	16,9	36,8	53,7
dont routes et infrastructures	32,6	20,6	53,2
dont réseaux numériques et THD	23,6	9,3	32,9
dont sécurité et protection civile	8,1	21,6	29,7
dont aides aux territoires de la Saône-et-Loire	8,5	2,6	11,1
dont politique environnementale	5,8	0,3	6,1
dont politique agricole	3,0	2,8	5,8
<b>Attractivité du territoire</b>	<b>6,8</b>	<b>96,0</b>	<b>102,9</b>
dont santé	2,3	17,2	19,5
dont culture	2,3	8,0	10,3
dont attractivité et tourisme	1,2	2,2	3,4
dont sport-animation- jeunesse	0,5	3,1	3,6
dont insertion	0,5	65,5	66,0
<b>Moyens départementaux</b>	<b>19,3</b>	<b>49,2</b>	<b>68,5</b>
dont finances (hors dépenses d'investissement liées à la dette)	1,3	13,2	14,5
dont ressources humaines	0,0	11,8	11,8
dont autres moyens et moyens immobiliers	18,0	24,2	42,2
<b>Totaux</b>	<b>138,4</b>	<b>597,6</b>	<b>736,1</b>

\* Dont masse salariale répartie par politique publique

3

**UNE SOUTENABILITÉ  
FINANCIÈRE PRESERVÉE**  
malgré les efforts demandés  
par l'État

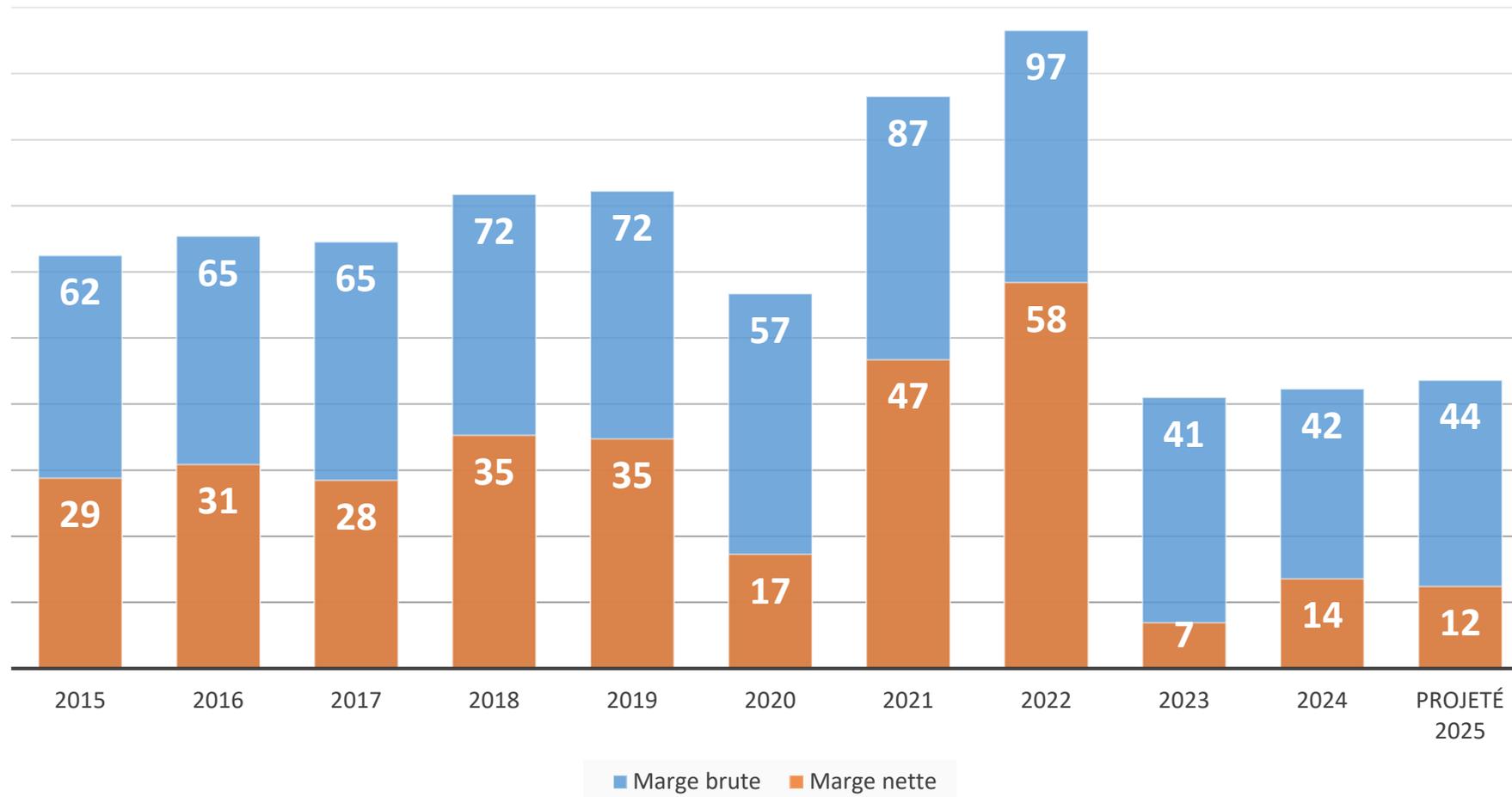
# L'AUTOFINANCEMENT D'UNE PARTIE DES INVESTISSEMENTS EST PRÉSERVÉ



# LA REPRISE DE LA DYNAMIQUE D'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE AVEC LA STABILISATION DE LA MARGE BRUTE



ÉVOLUTION ET PROJECTION DE LA MARGE BRUTE ET DE LA MARGE NETTE  
BUGDET PRINCIPAL - EN PRÉ-CA

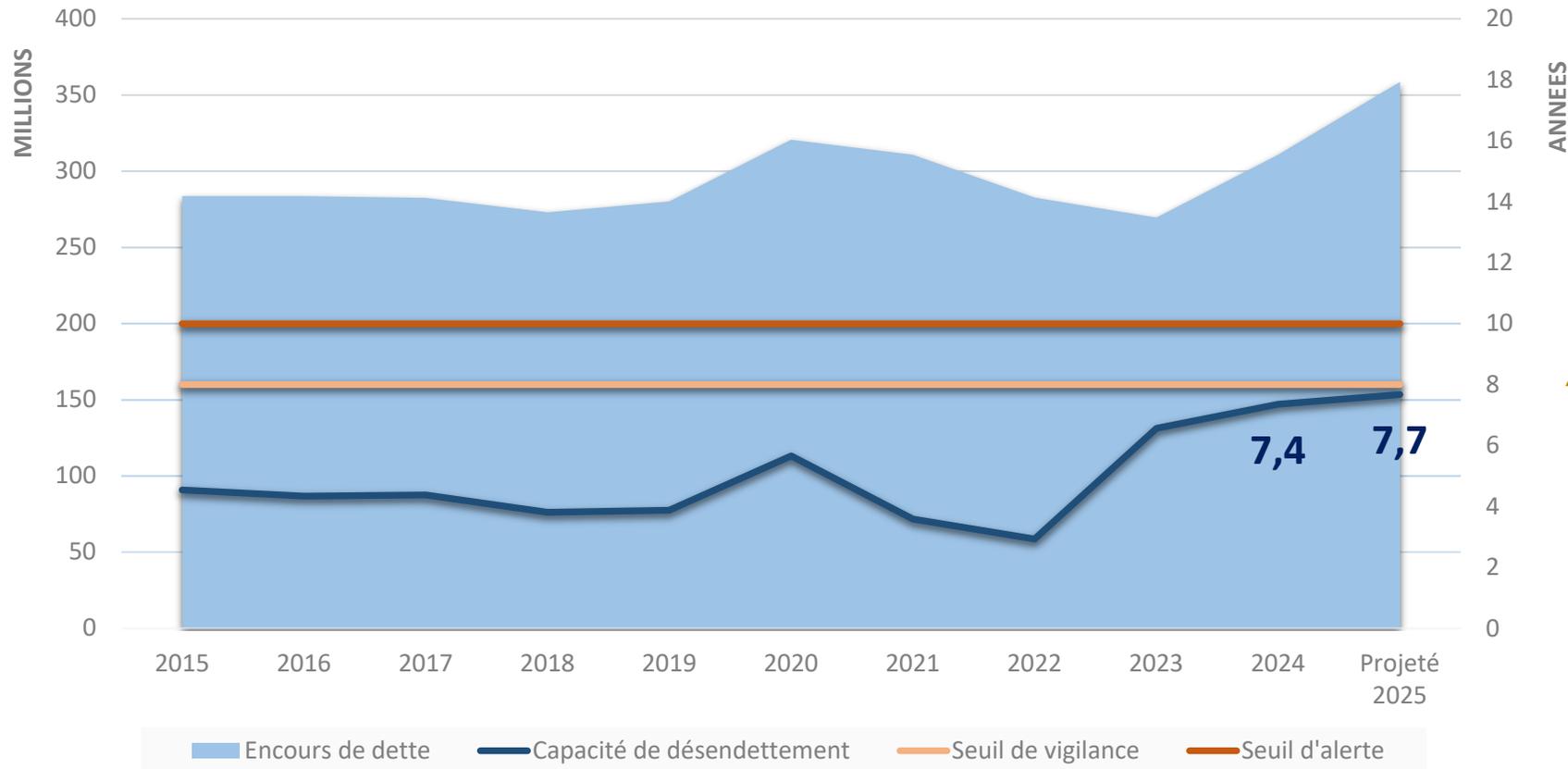


\* Estimation pour 2025

# LE DÉPARTEMENT MAITRISE SA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT



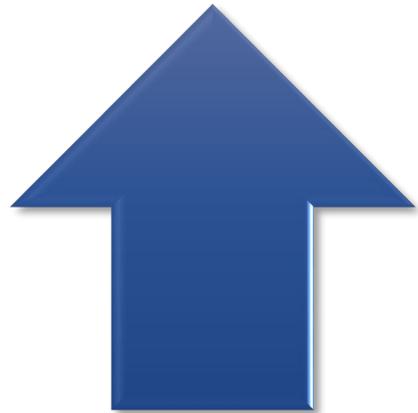
ÉVOLUTION ET PROJECTION ENCOURS DE DETTE / CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (EN ANNÉES) BUGDET PRINCIPAL - EN PRÉ-CA



**CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 2025**  
**7,7 ans**

\* Estimation pour 2025

# Malgré les contraintes, LE DÉPARTEMENT MAINTIENT SON ACTION EN FAVEUR DE SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS



**Volontarisme**  
du Département  
conservé **contre**  
**vents et marées**



**Un contexte**  
**moins favorable**  
**et des marges**  
**stabilisées**



**POURSUITE**  
**DE L'ENGAGEMENT FORT**  
**DU DÉPARTEMENT**  
**EN FAVEUR DE SON TERRITOIRE**  
**ET POUR SES HABITANTS**

