

RAPPORT 102

Comptes administratifs 2024



L'EXERCICE 2024 : DE FORTES INSTABILITÉS GÉOPOLITIQUES ET ÉCONOMIQUES PERSISTANTES



Tensions
internationales
et nationales



Niveau record
du déficit
de la France



Poursuite de la
dégradation
du marché
immobilier



Croissance
économique
limitée



Assouplissement
de la politique
monétaire

Baisse de
l'inflation

LES RECETTES DU DÉPARTEMENT DYNAMIQUES MALGRÉ LA POURSUITE DE LA DÉGRADATION DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER ET LA STABILITÉ DES RECETTES DE TVA

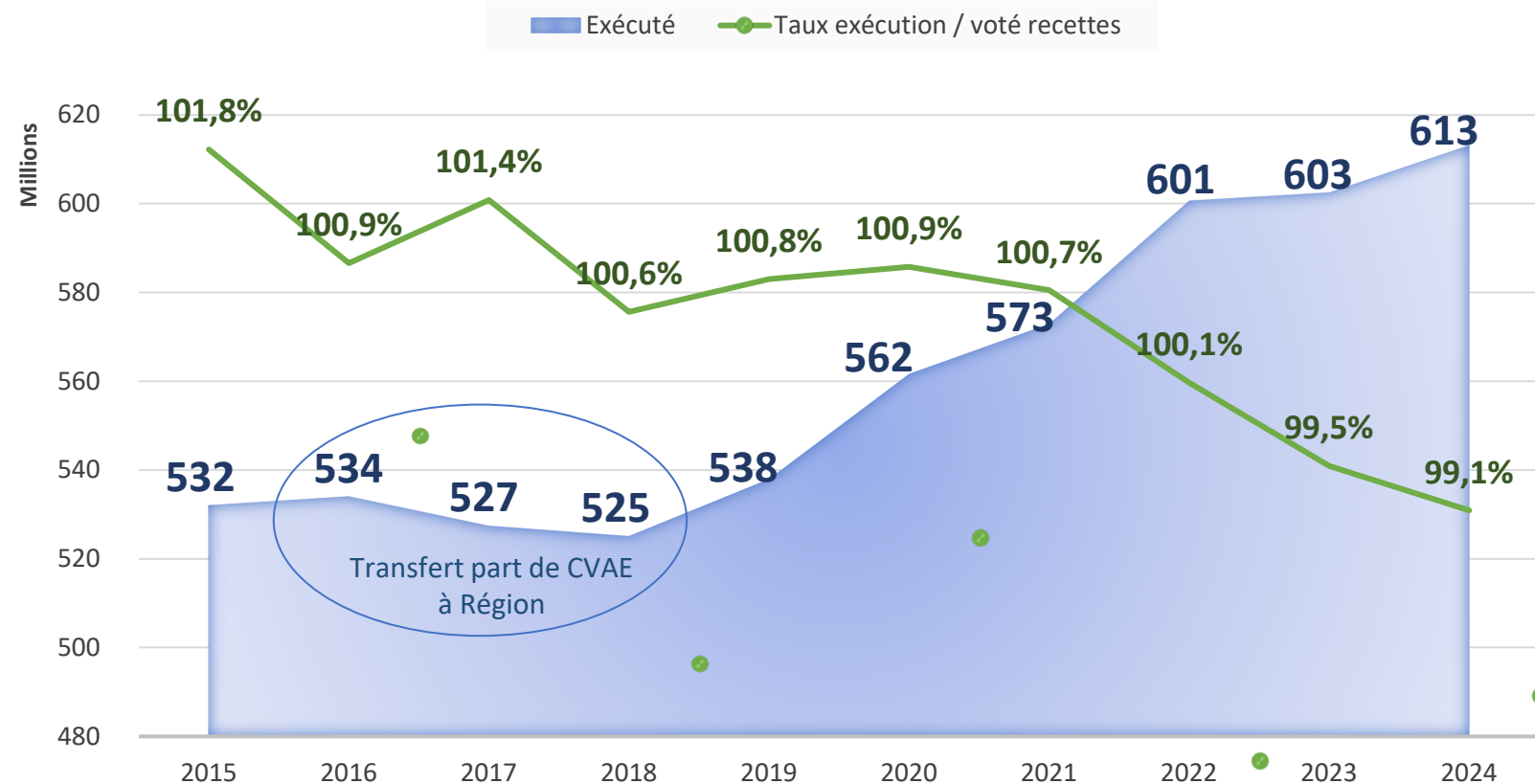


**+ 1,8 %
par rapport à
2023**

**DMTO
- 5 M€ /
2023**

**TVA
stable**

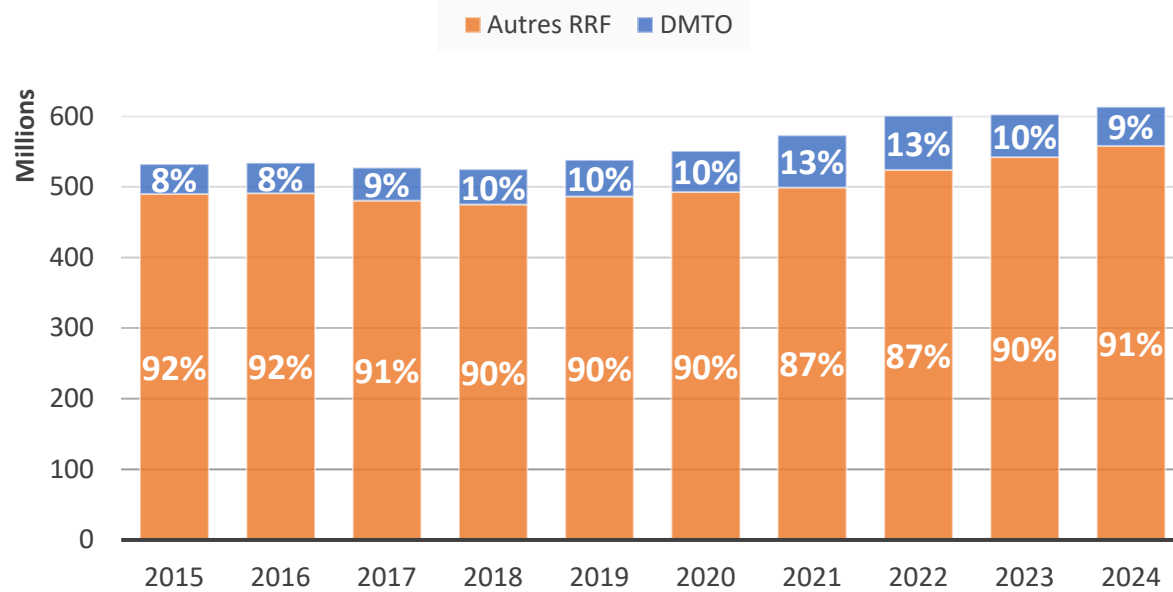
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET ÉVOLUTION DU TAUX D'EXÉCUTION
(/VOTÉ) - BUDGET PRINCIPAL**



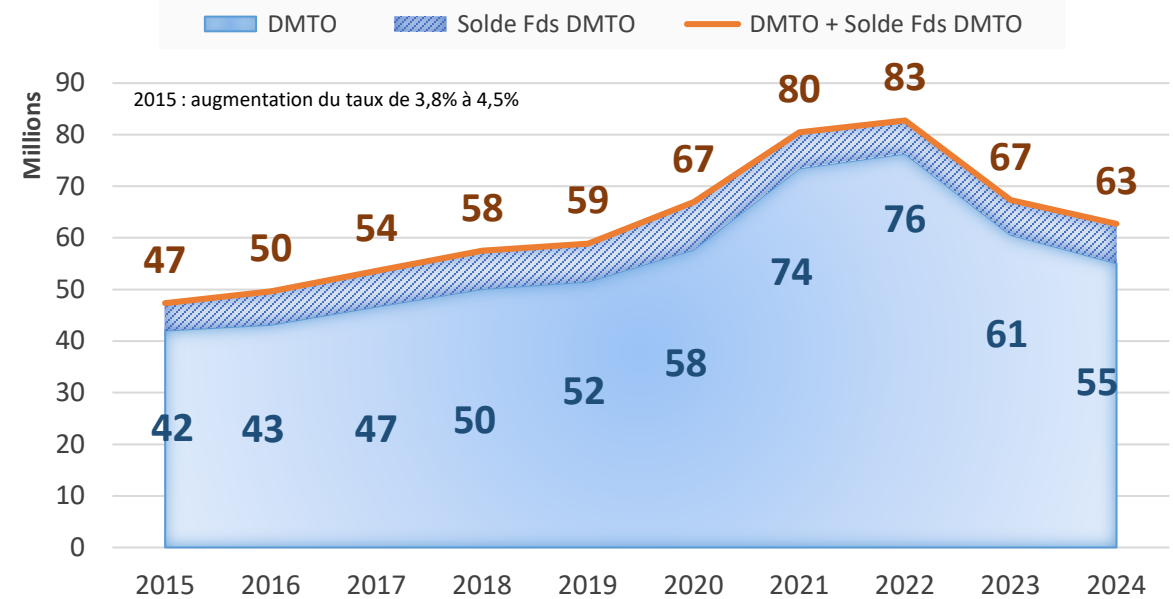
LA DÉGRADATION DES DMTO S'EST POURSUIVIE EN 2024



**PART DE LA RECETTE DE DMTO
DANS LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT**



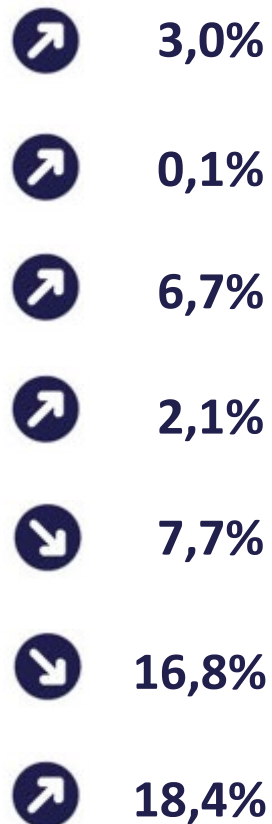
**HISTORIQUE DES PRODUITS DE DMTO ET DU SOLDE
DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DMTO**



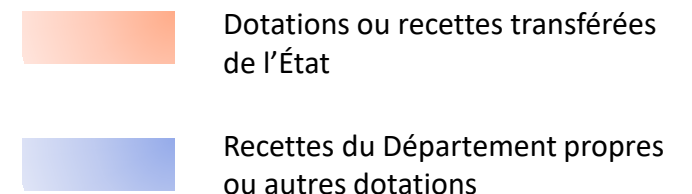
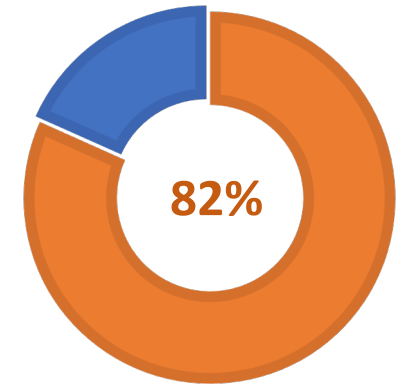
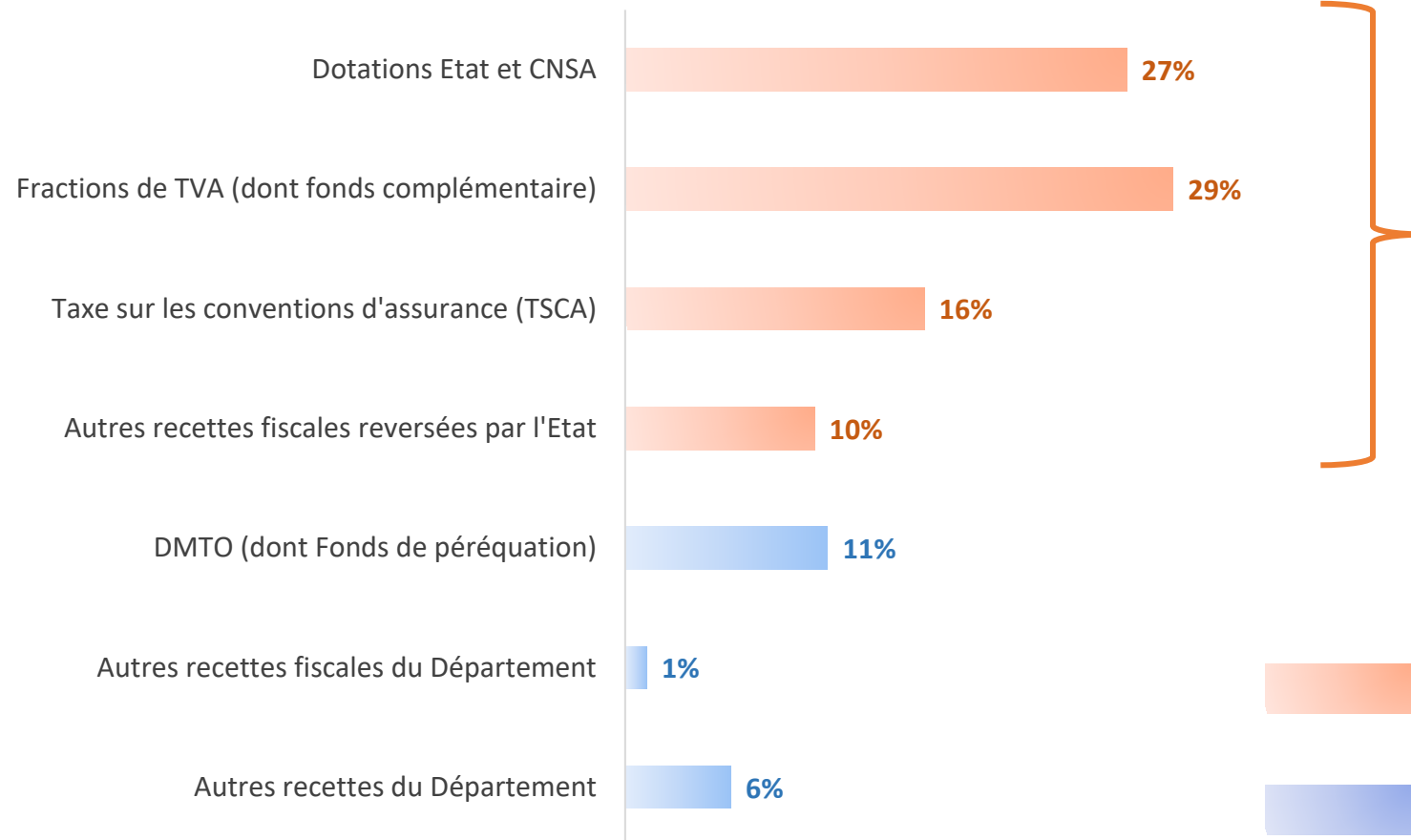
LES RECETTES DU DÉPARTEMENT ENCORE AFFECTÉES PAR LA DÉGRADATION DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE EN 2024



ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2023



FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL PART DANS LES RECETTES DU DÉPARTEMENT

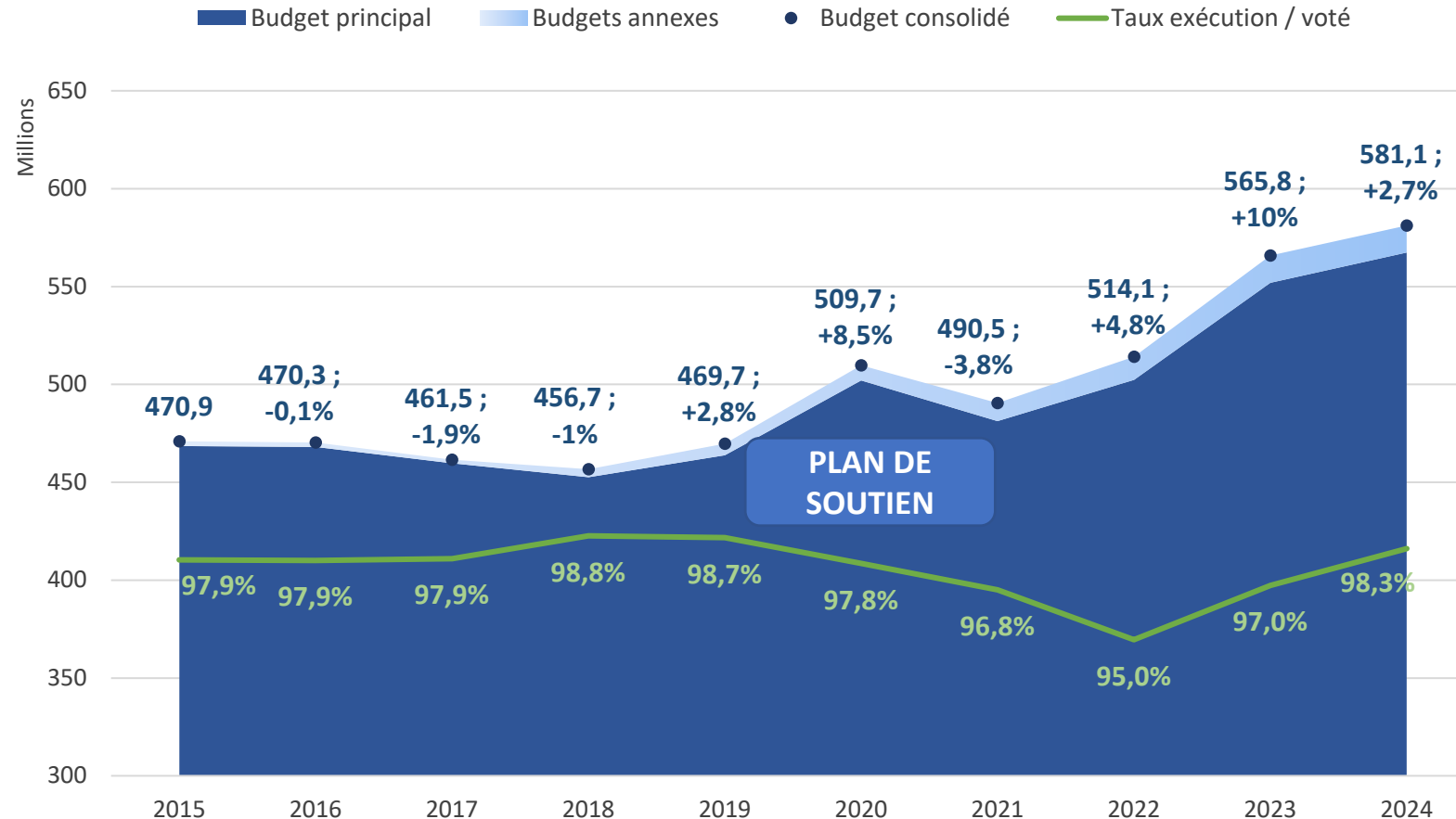


EN DÉPÎT DE LA FAIBLE DYNAMIQUE DES RECETTES, LE DÉPARTEMENT A MAINTENU SON ENGAGEMENT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES



Exécution de
DM2 2024 :
98,3%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ÉVOLUTION – BUDGET CONSOLIDÉ

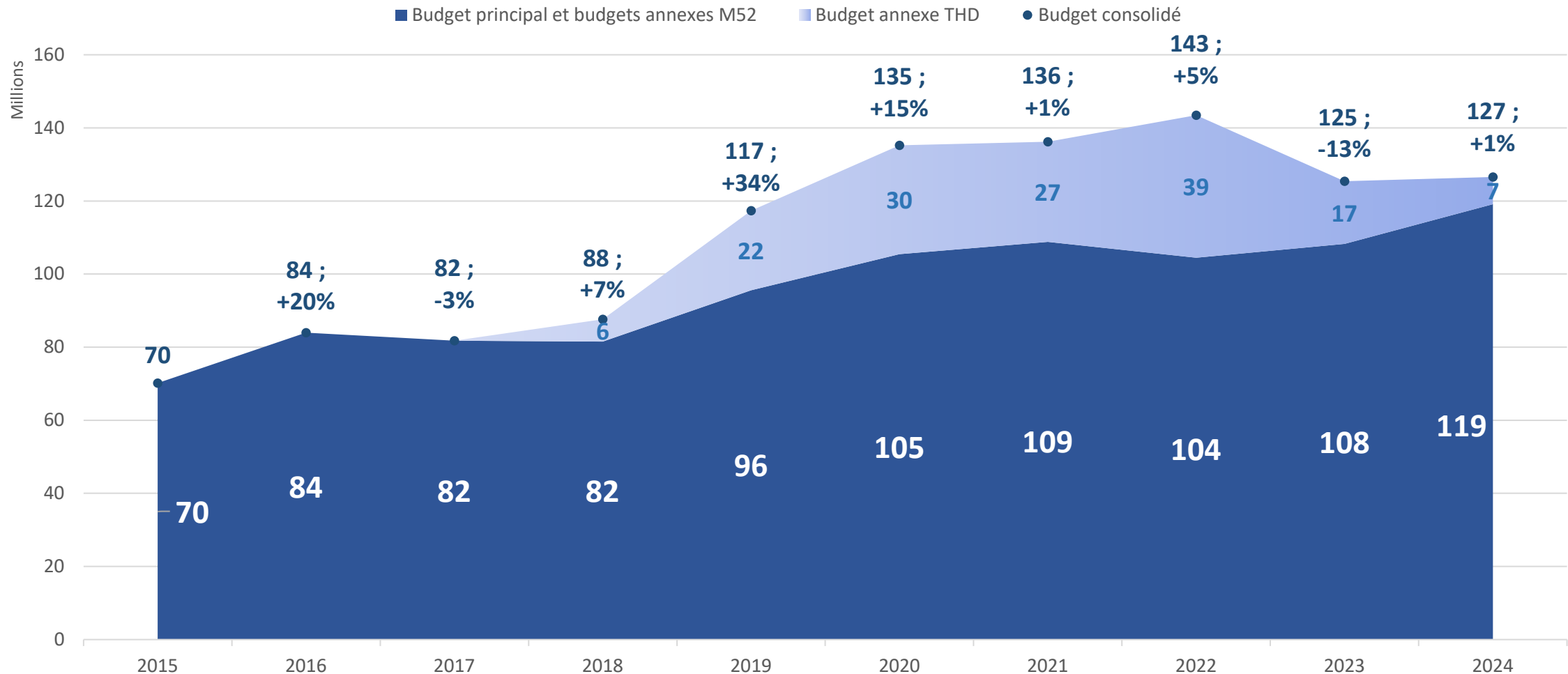


Dépenses du budget principal retraitées de la subvention au budget annexe du Centre départemental de santé

LE DÉPARTEMENT A MAINTENU SON ACTION : UN NIVEAU RECORD D'INVESTISSEMENT



INVESTISSEMENTS 2015 - 2024 (HORS DETTE) BUDGETS CONSOLIDÉS



LA POURSUITE DES ENGAGEMENTS AU SERVICE DU TERRITOIRE

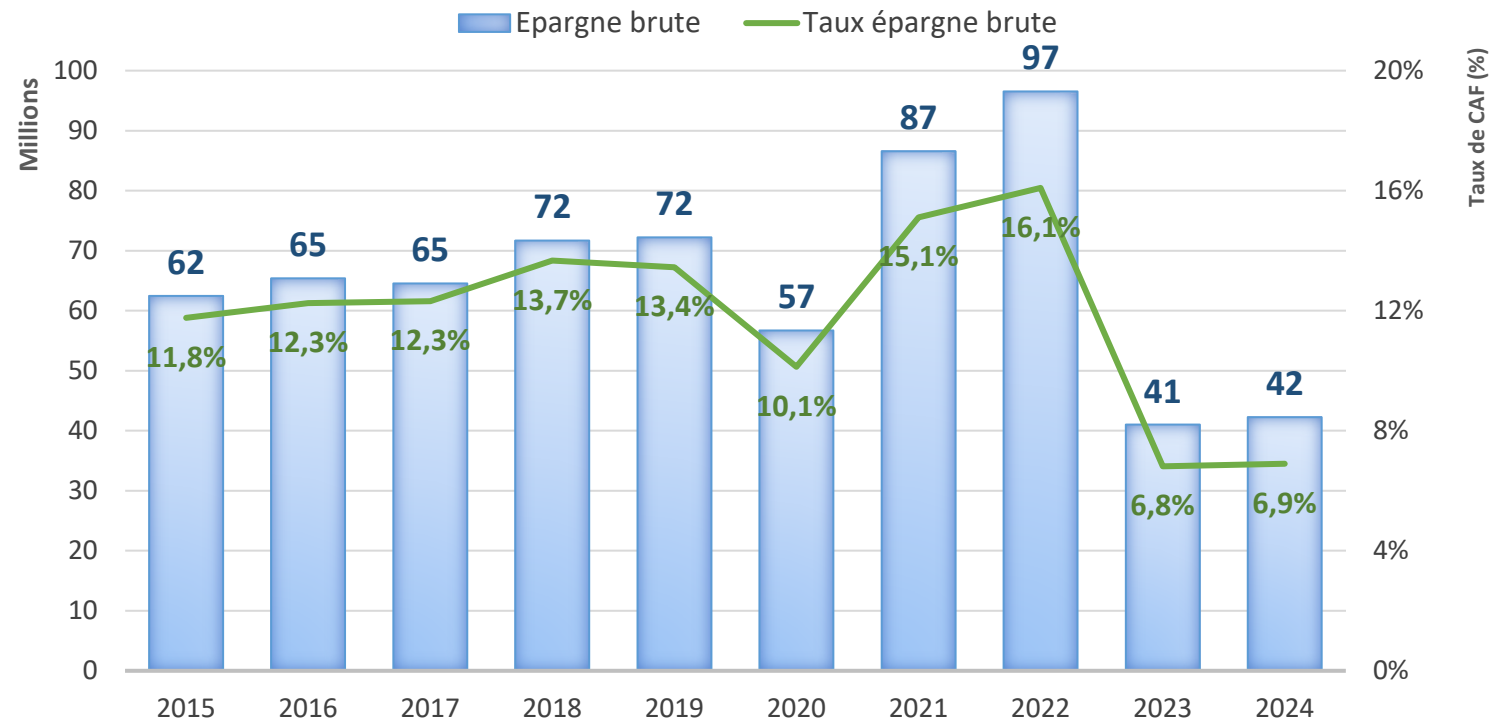
Tous budgets (en M€)	Investissement	Fonctionnement	Masse salariale	Total Fonctionnement	Dépenses totales (hors dette)
Solidarités humaines	16,28	295,97	51,82	347,79	364,07
Autonomie	2,06	214,22	8,04	222,26	224,32
Enfance et famille	1,09	76,15	29,18	105,33	106,41
Logement social et Habitat	13,13	3,15	0,37	3,52	16,64
Accompagnement social	0,00	0,57	14,10	14,67	14,67
FSE	0,00	1,89	0,14	2,03	2,03
Aménagement du territoire	79,20	48,71	40,94	89,65	168,85
Collèges	16,86	17,49	21,23	38,72	55,58
Routes et infrastructures	35,70	4,44	16,48	20,92	56,63
Réseaux numériques et THD	7,50	2,53	0,49	3,02	10,52
Sécurité et protection civile	3,49	20,77	0,21	20,98	24,47
Aides aux territoires de la Saône-et-Loire	8,62	1,11	1,65	2,76	11,38
Environnement	4,98	0,37	0,05	0,42	5,40
Politique agricole	2,05	1,99	0,84	2,83	4,88
Attractivité du territoire	9,84	77,80	19,44	97,24	107,08
Santé	2,99	4,86	10,56	15,42	18,41
Culture	2,28	3,79	4,83	8,61	10,90
Attractivité et tourisme	2,19	2,03	0,68	2,71	4,90
Sport et vie associative	0,81	2,63	0,52	3,15	3,96
Insertion	1,56	64,50	2,85	67,35	68,91
Moyens départementaux	21,27	32,04	17,81	49,86	71,13
Finances (hors dépenses d'investissement liées à la dette)	2,15	12,55	1,11	13,66	15,81
Ressources humaines	0,00	6,43	5,54	11,98	11,98
Autres moyens	5,03	4,35	6,44	10,79	15,82
Moyens immobiliers	14,09	8,71	4,71	13,43	27,52
Totaux	126,58	454,52	130,02	584,54	711,13

LA MARGE BRUTE EST STABILISÉE APRÈS LA FORTE DÉGRADATION DE 2023

**MARGE BRUTE :
42 M€ / + 1M€**

**MARGE NETTE :
14 M€ / + 7 M€**

**ÉVOLUTION MARGE BRUTE ET TAUX DE CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT - BUDGET PRINCIPAL**

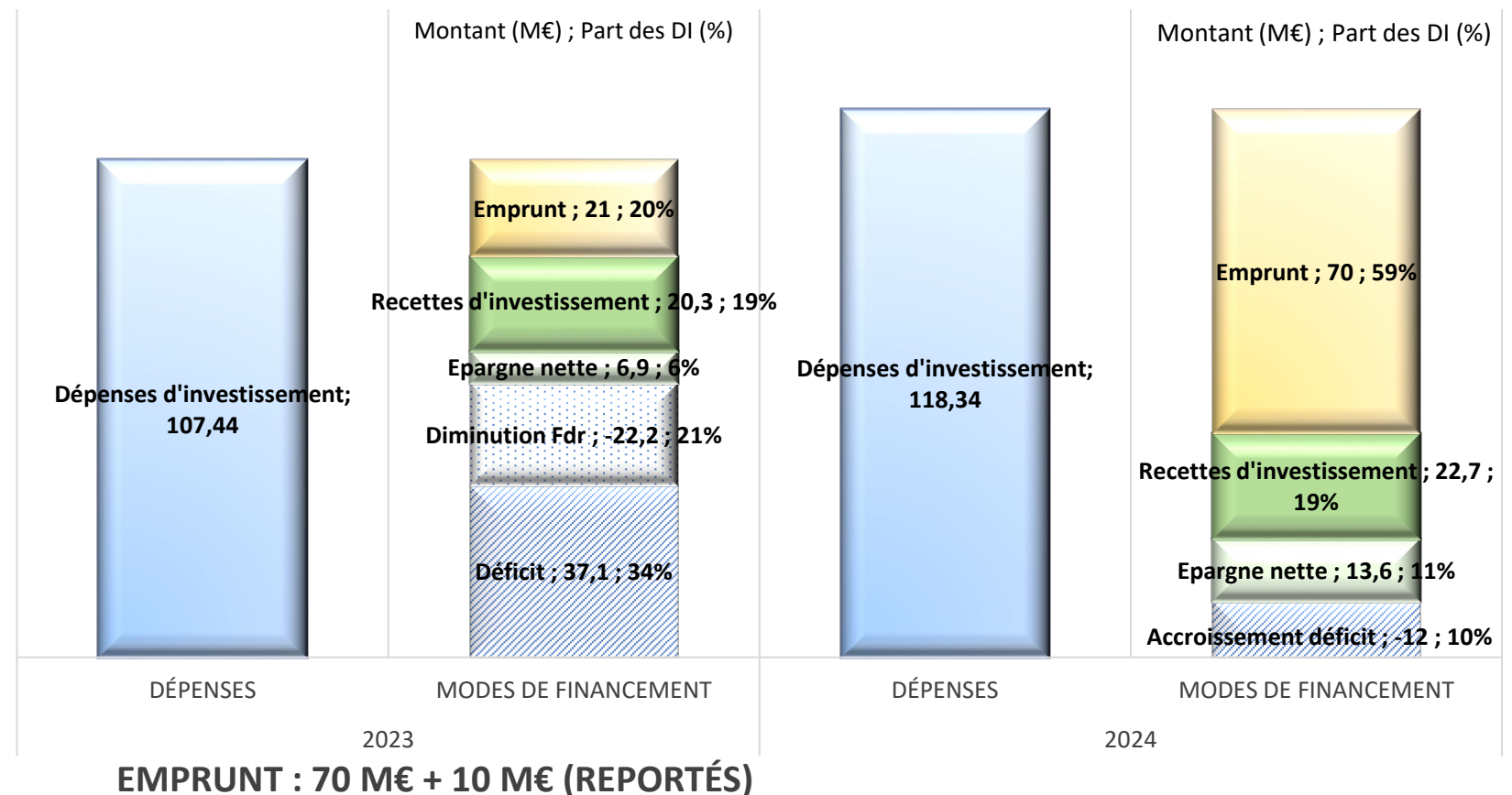


LE NIVEAU D'INVESTISSEMENT RECORD DE 2023 ET 2024 EST FINANCÉ PAR UN RECOURS À L'EMPRUNT CONSÉQUENT EN 2024



80 M€
EMPRUNTÉS
EN 2024,
COMPENSANT
LE FAIBLE
NIVEAU
DE 2023

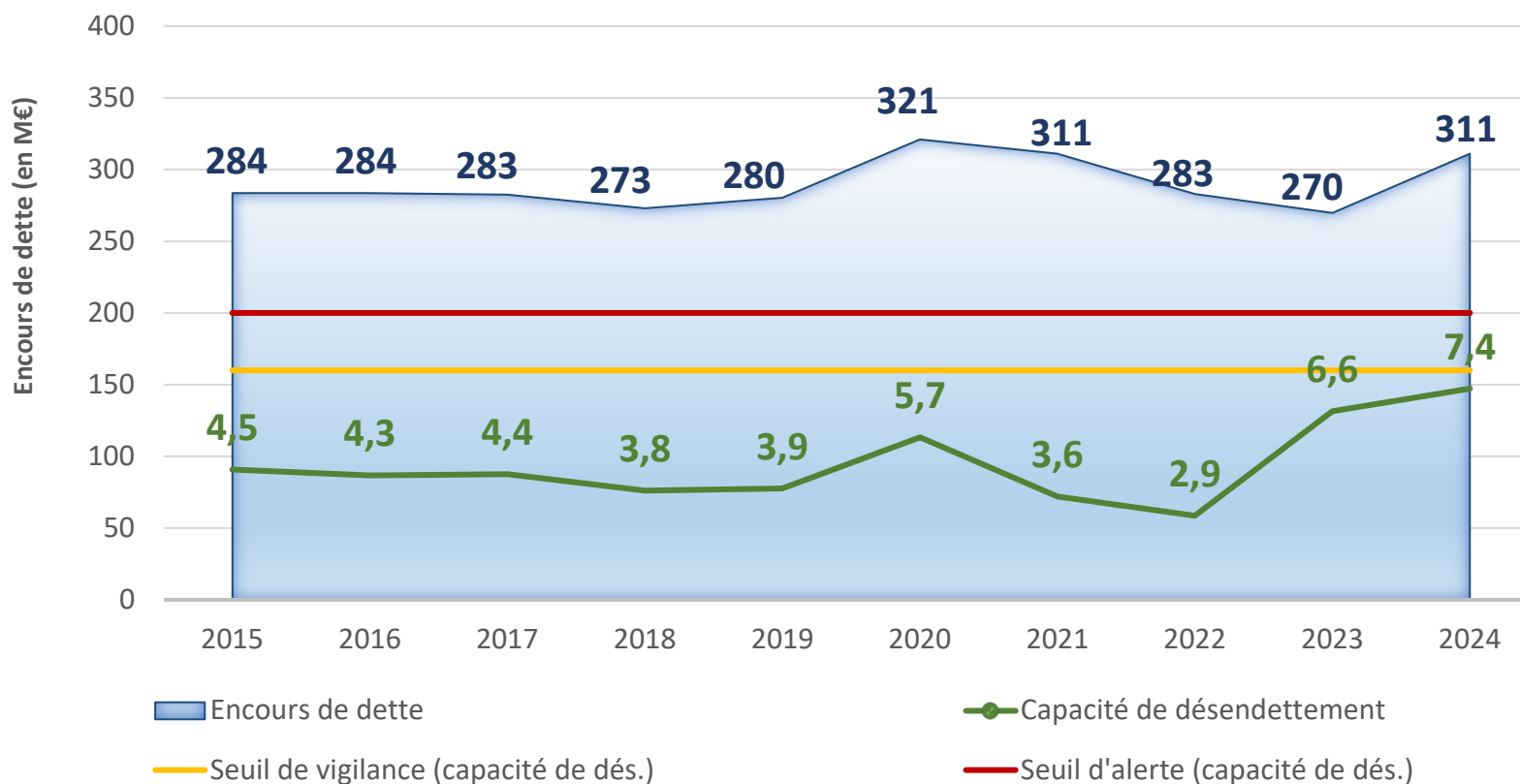
MODES DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT EN 2023 ET 2024 BUDGET PRINCIPAL



L'IMPORTANT RECOURS À L'EMPRUNT ET LA STABILISATION DE LA MARGE BRUTE A ENTRAÎNÉ UNE DÉGRADATION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT À FIN 2024



ÉVOLUTION ENCOURS DE DETTE ET CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
BUDGET PRINCIPAL



Réendettement
de 41 M€
en 2024

Capacité de
désendettement
dégradée mais
inférieure au seuil
de vigilance