

RAPPORT 102

Rapport d'orientations budgétaires



- 1. UNE CONJONCTURE MACROÉCONOMIQUE QUI SE STABILISE**
dans un contexte politique perturbé générant des incertitudes pour les Départements
- 2. LES RECETTES DÉPARTEMENTALES PÉNALISÉES PAR UNE ALERTE SUR LES CONCOURS 2026** et des effets sur la soutenabilité dès 2026
3. Malgré un contexte politique et économique très incertain,
LE DÉPARTEMENT MAINTIENT SA VOLONTÉ D'AGIR POUR SON TERRITOIRE
4. Les efforts engagés en 2025 ont été nécessaires, **LA SITUATION OBLIGE À LES POURSUIVRE EN 2026 POUR CONSERVER UNE TRAJECTOIRE SOUTENABLE À MOYEN TERME**

1

UNE CONJONCTURE MACROÉCONOMIQUE QUI SE STABILISE

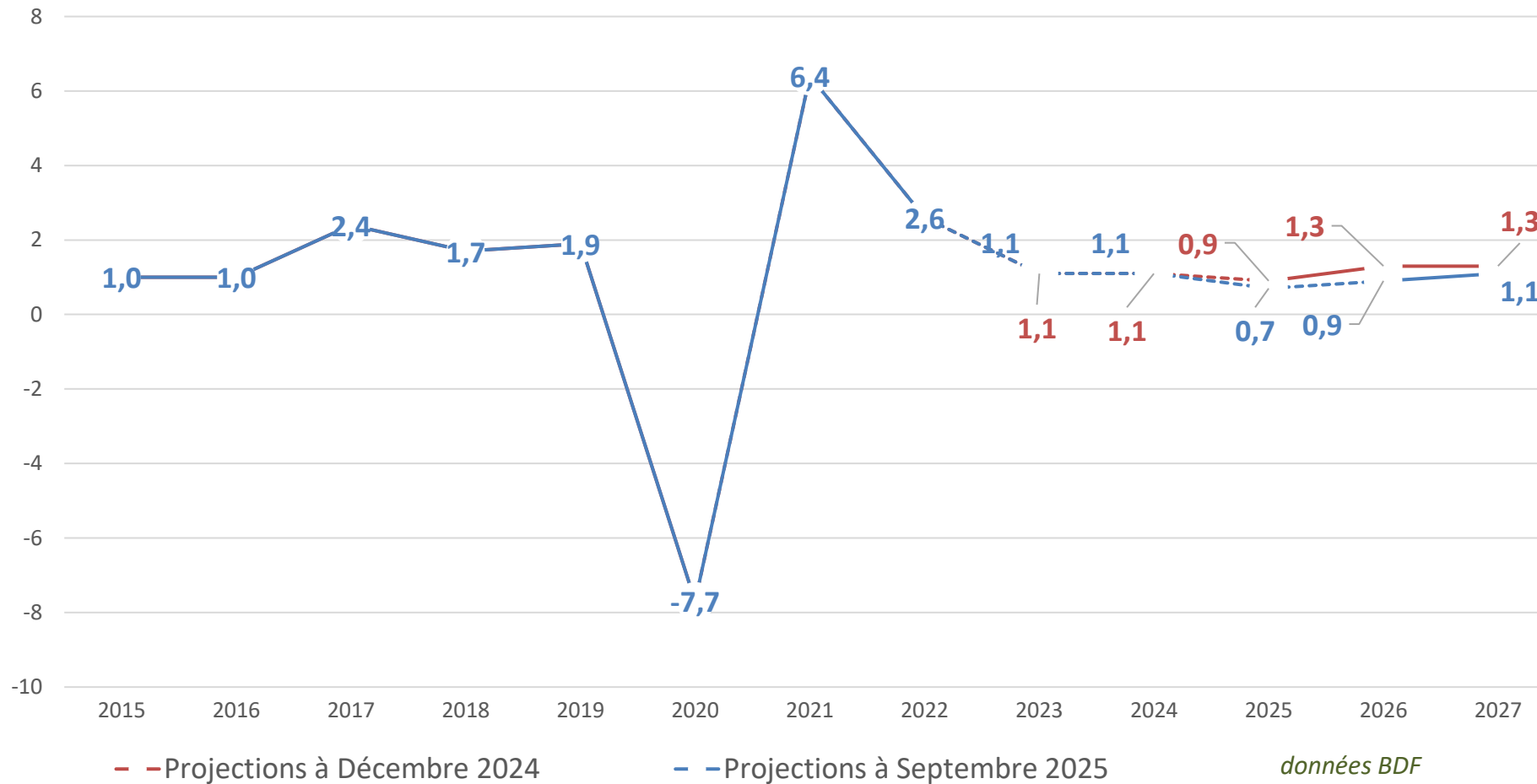
dans un contexte politique perturbé
générant des incertitudes pour les
Départements

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE MODESTE

Portée par une reprise modérée de la consommation des ménages et de l'investissement privé



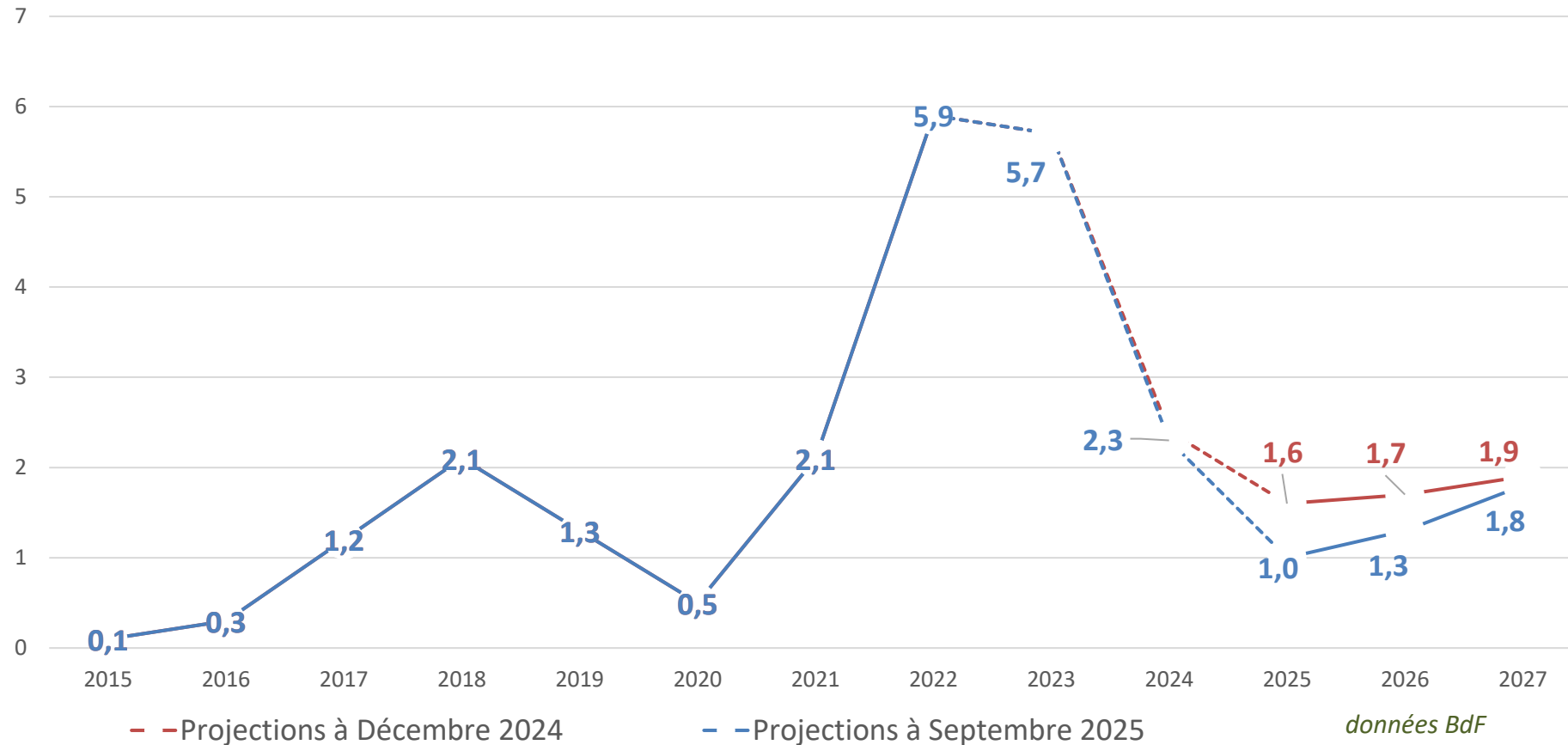
HISTORIQUE ET PROJECTION DU TAUX DE CROISSANCE DU PIB ANNUEL FRANCE (DONNÉES EN %)



UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE MODESTE

Vers une stabilisation de l'inflation

HISTORIQUE ET PROJECTION DE L'ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION
HARMONISÉ (IPCH) - FRANCE (DONNÉES EN %)



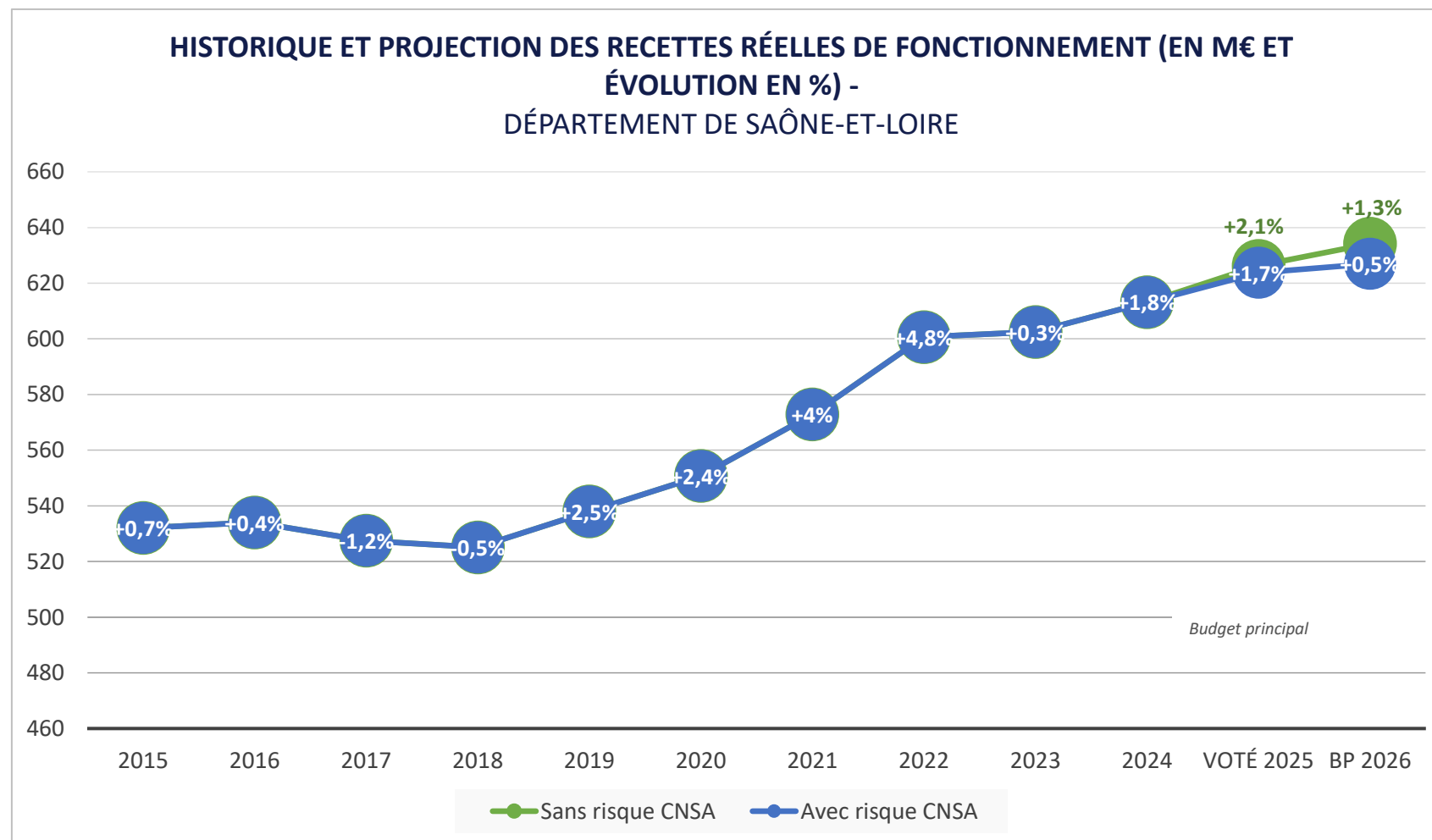
2

**LES RECETTES
DÉPARTEMENTALES
PÉNALISÉES PAR UNE ALERTE
SUR LES CONCOURS 2026** et
effets sur la soutenabilité dès 2026

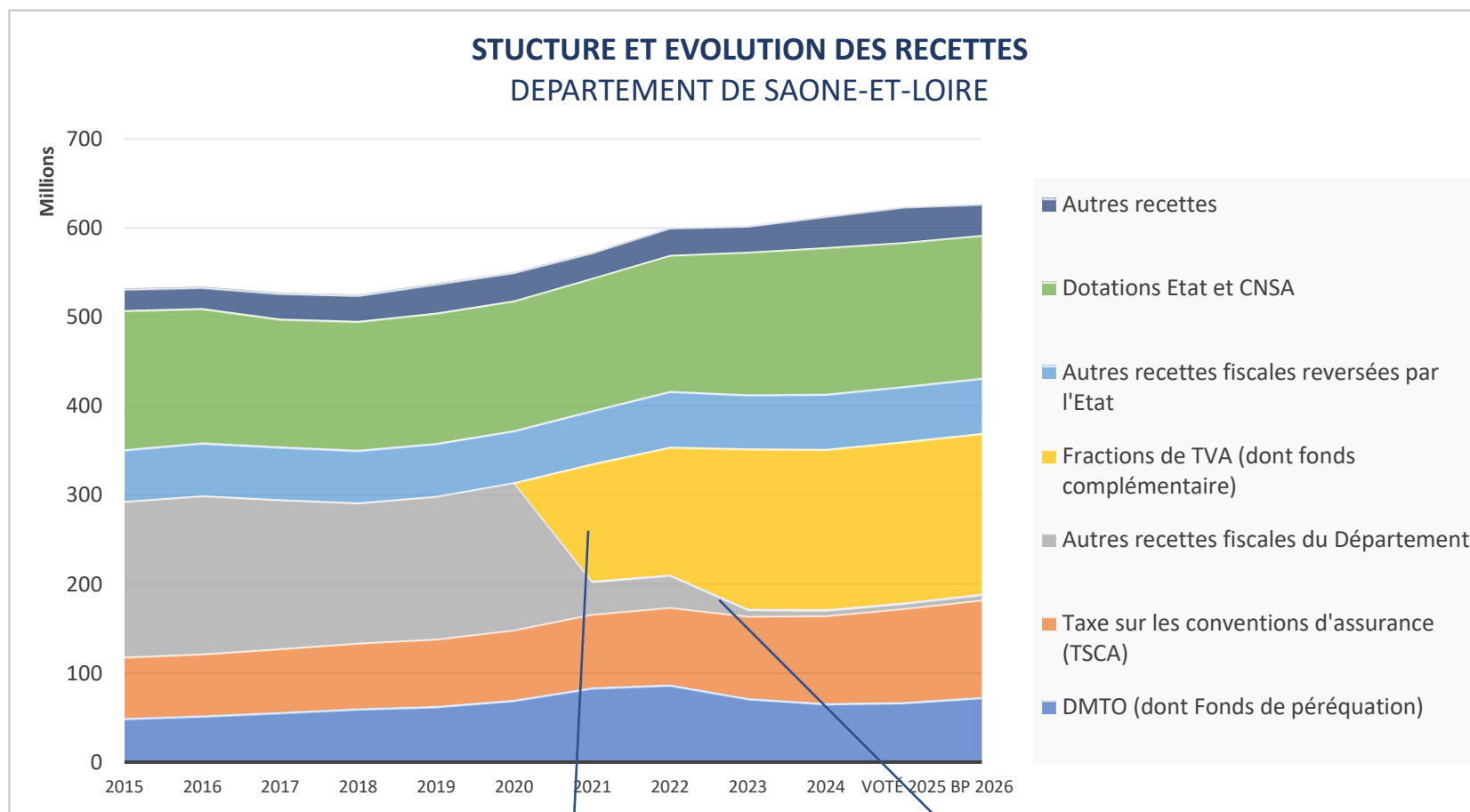
Sans les alertes sur les compensations des dépenses sociales DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES en 2026



Projection des recettes du Département avec et sans risque sur les recettes des concours CNSA



LES RECETTES SERONT ASSURÉES PAR LE DYNAMISME DU MARCHÉ IMMOBILIER ET PAR LA TAXE SUR LES ASSURANCES



BP 2026 / Voté 2025

-11,9%

-0,9%

-0,1%

-0,3%

+2,8%

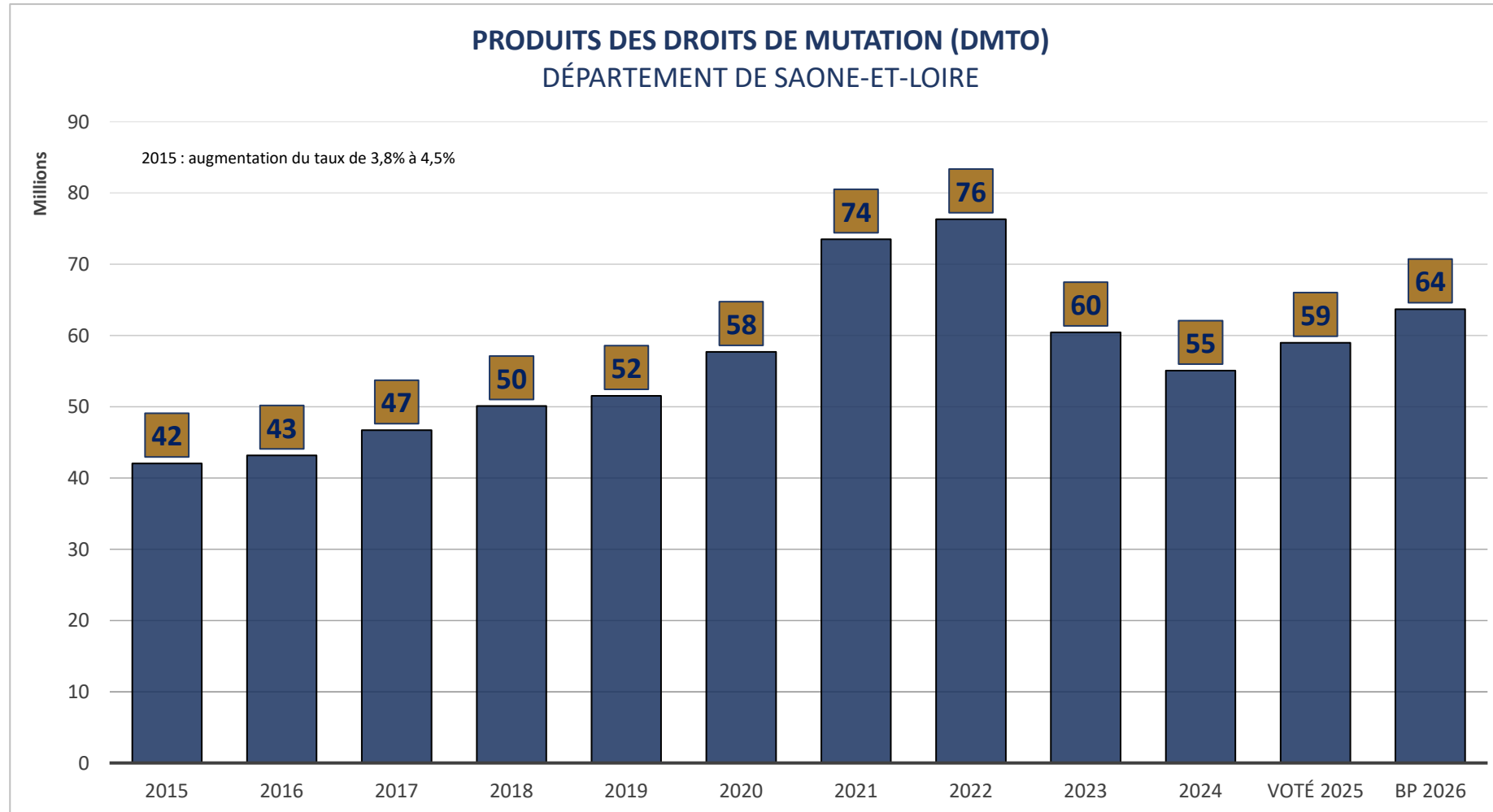
+3,9%

+8,5%

Transfert TFB
remplacée par
Fraction TVA

Transfert CVAE
remplacée par
Fraction TVA

LA POURSUITE DU REDRESSEMENT DU MARCHÉ IMMOBILIER AMORCÉ EN 2025 PERMET LA PROGRESSION ATTENDUE DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO)



3

Malgré un contexte
politique et économique
très incertain,

**LE DÉPARTEMENT
MAINTIENT SA VOLONTÉ
D'AGIR POUR SON TERRITOIRE**

DES BESOINS PRÉGNANTS, VOIRE ACCENTUÉS PAR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DÉGRADÉE DANS LE TERRITOIRE



INSERTION
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA



COLLÈGES

MAINTIEN À DOMICILE



ATTRACTIVITÉ
(ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE)

PLAN ENFANCE



VIE DU RÉSEAU THD / FIBRE

DÉVELOPPEMENT
DU CENTRE DE SANTÉ



ROUTES / OUVRAGES D'ART

SOUTIEN AU SDIS / PLAN
GENDARMERIE



AGRICULTURE

SOUTIEN AUX TERRITOIRES

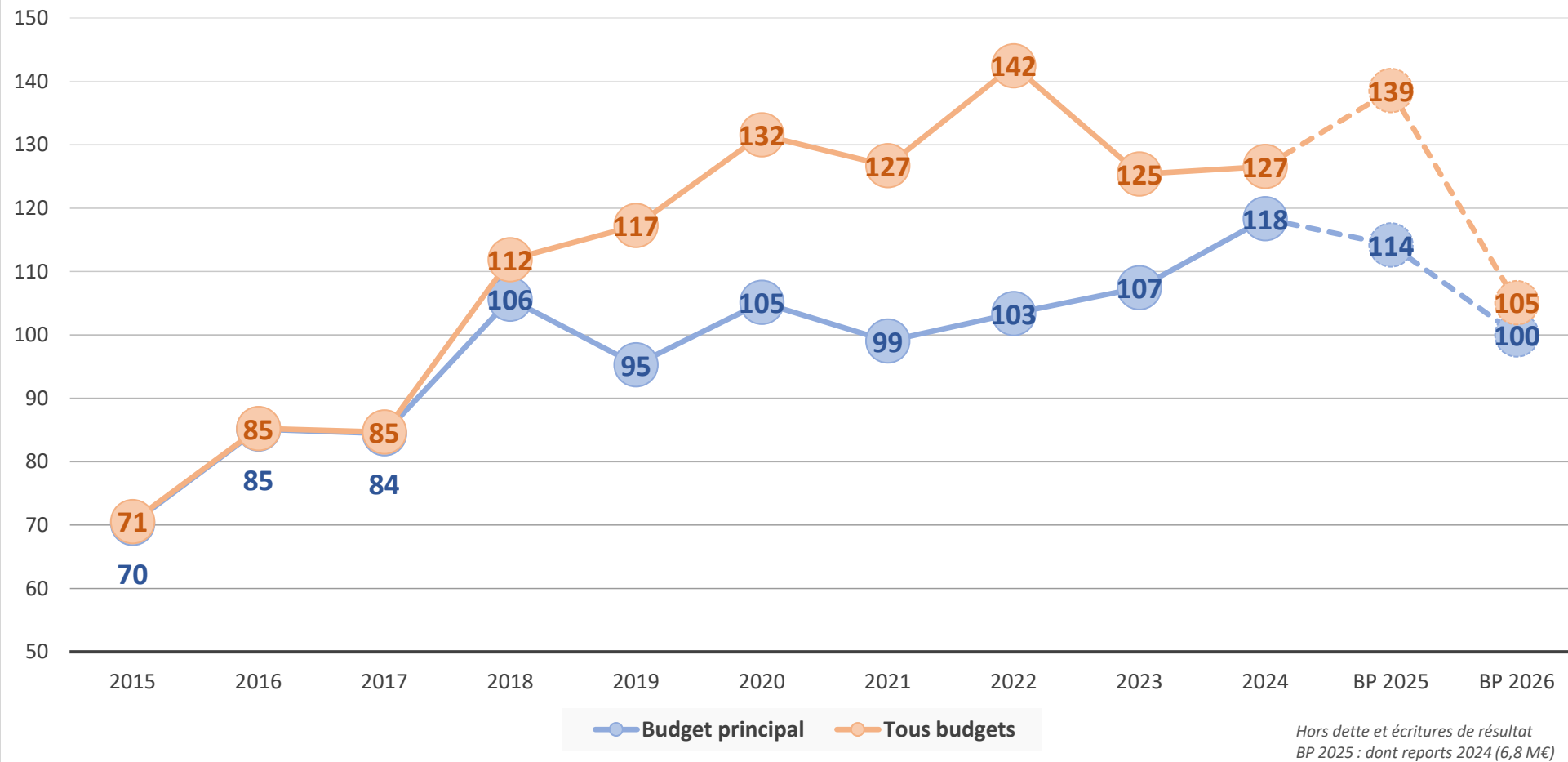


PLAN ENVIRONNEMENT

LE NIVEAU D'INVESTISSEMENT RESTE ÉLEVÉ POUR PRÉPARER L'AVENIR DU TERRITOIRE



HISTORIQUE D'INVESTISSEMENT 2015-2026
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE - BUDGETS PRINCIPAL ET CONSOLIDÉ



BP 2026
(consolidé) : fin
du déploiement
du THD

BP 2026 (budget
principal) :
niveau objectif
après les efforts
supplémentaires

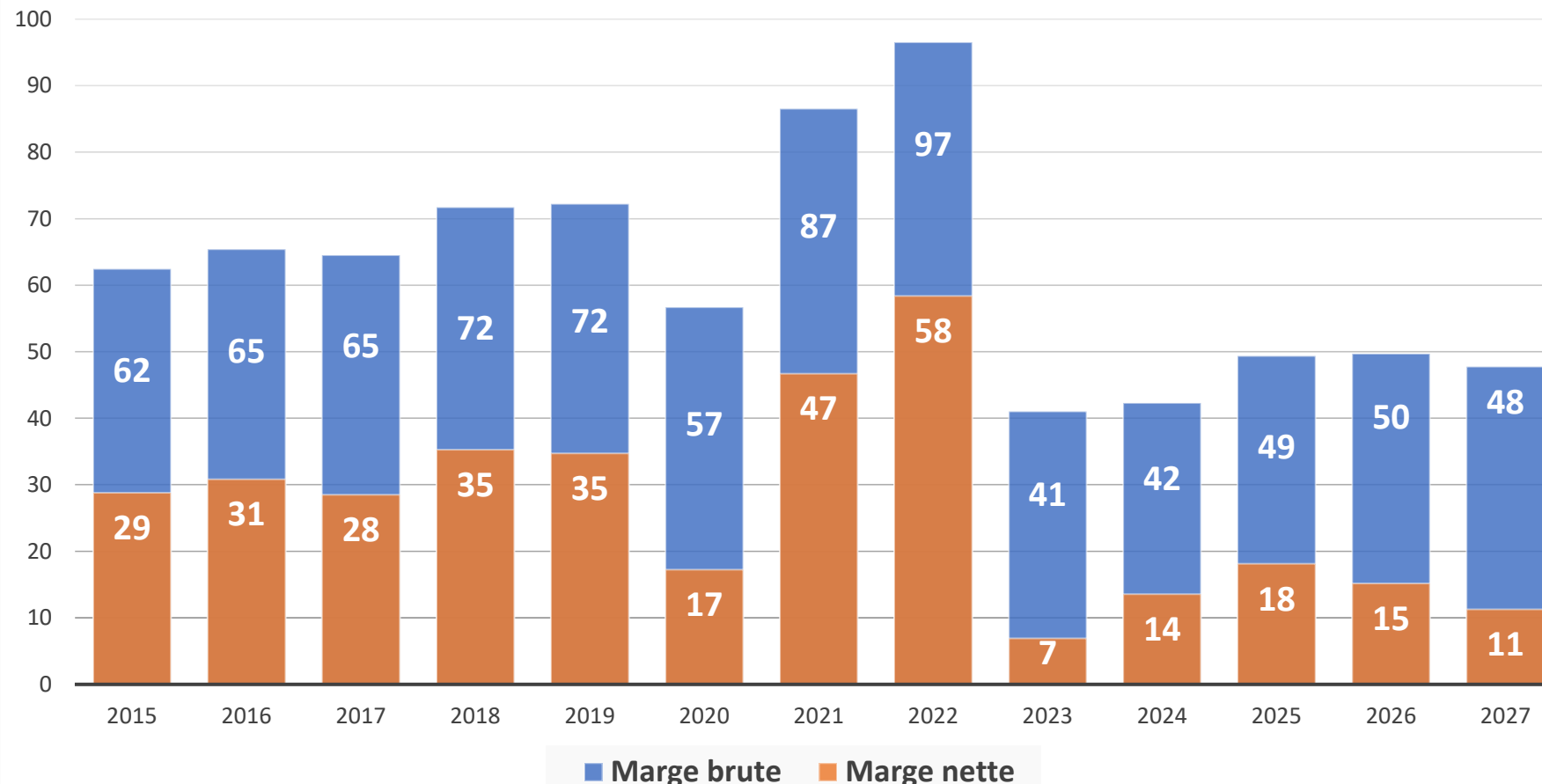
4

Les efforts engagés en 2025 ont été nécessaires, **LA SITUATION OBLIGE À LES POURSUIVRE EN 2026 POUR CONSERVER UNE TRAJECTOIRE SOUTENABLE À MOYEN TERME**

UNE MARGE BRUTE QUI NE S'AMÉLIORE PAS SUFFISAMMENT POUR ASSURER LA SOUTENABILITÉ À MOYEN TERME



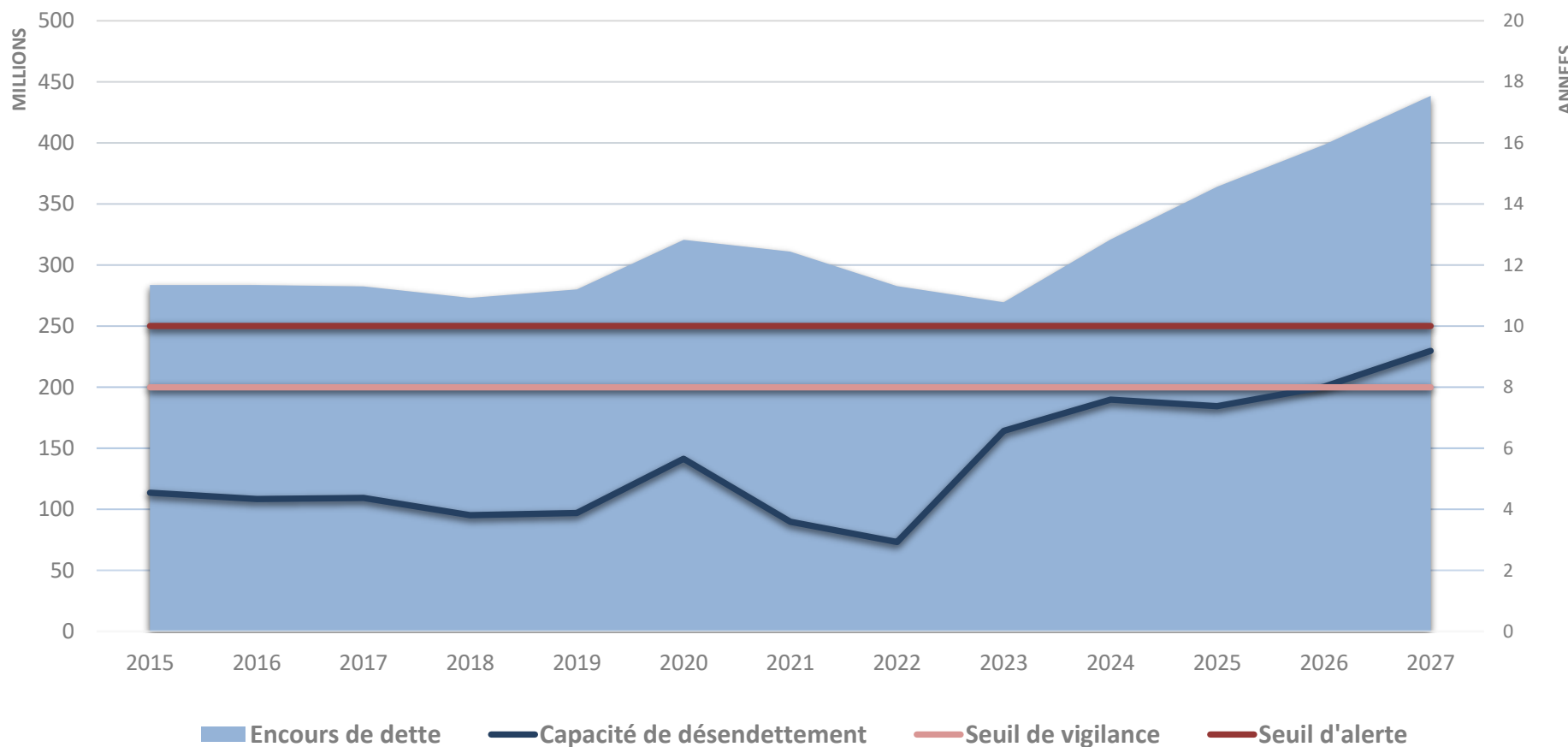
ÉVOLUTION ET PROJECTION DE LA MARGE BRUTE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE – BUDGET PRINCIPAL - EN PRÉ-CA



Sans efforts
supplémentaires
sur le
fonctionnement

UN RECOURS À L'ENDETTEMENT TROP IMPORTANT QUI DETERIORERAIT LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT A MOYEN TERME

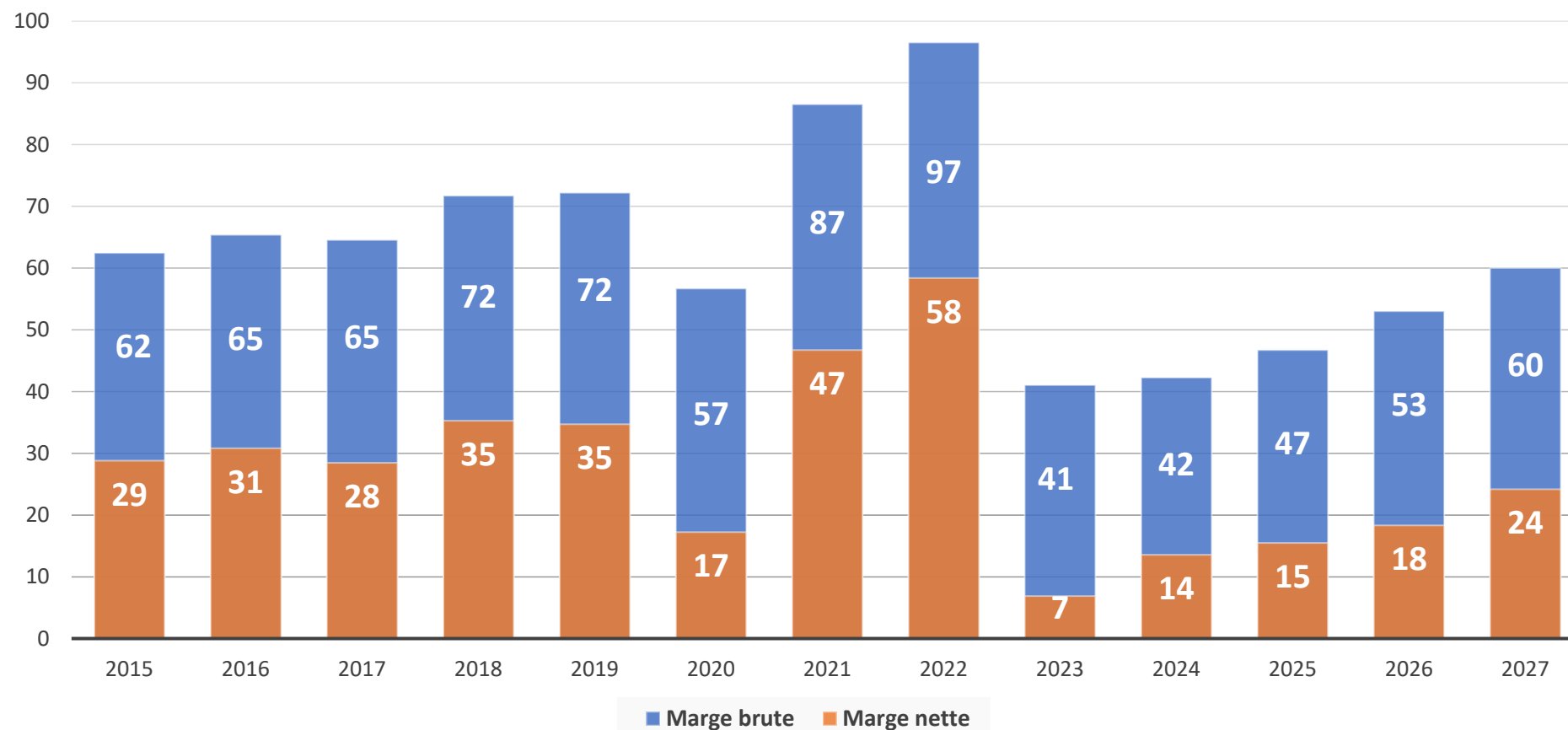
ÉVOLUTION ET PROJECTION ENCOURS DE DETTE / CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE – BUDGET PRINCIPAL – EN PRÉ-CA



DES EFFORTS SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LA PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE ET ASSURER LA SOUTENABILITÉ À MOYEN TERME



ÉVOLUTION ET PROJECTION DE LA MARGE BRUTE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE – BUDGET PRINCIPAL - EN PRÉ-CA

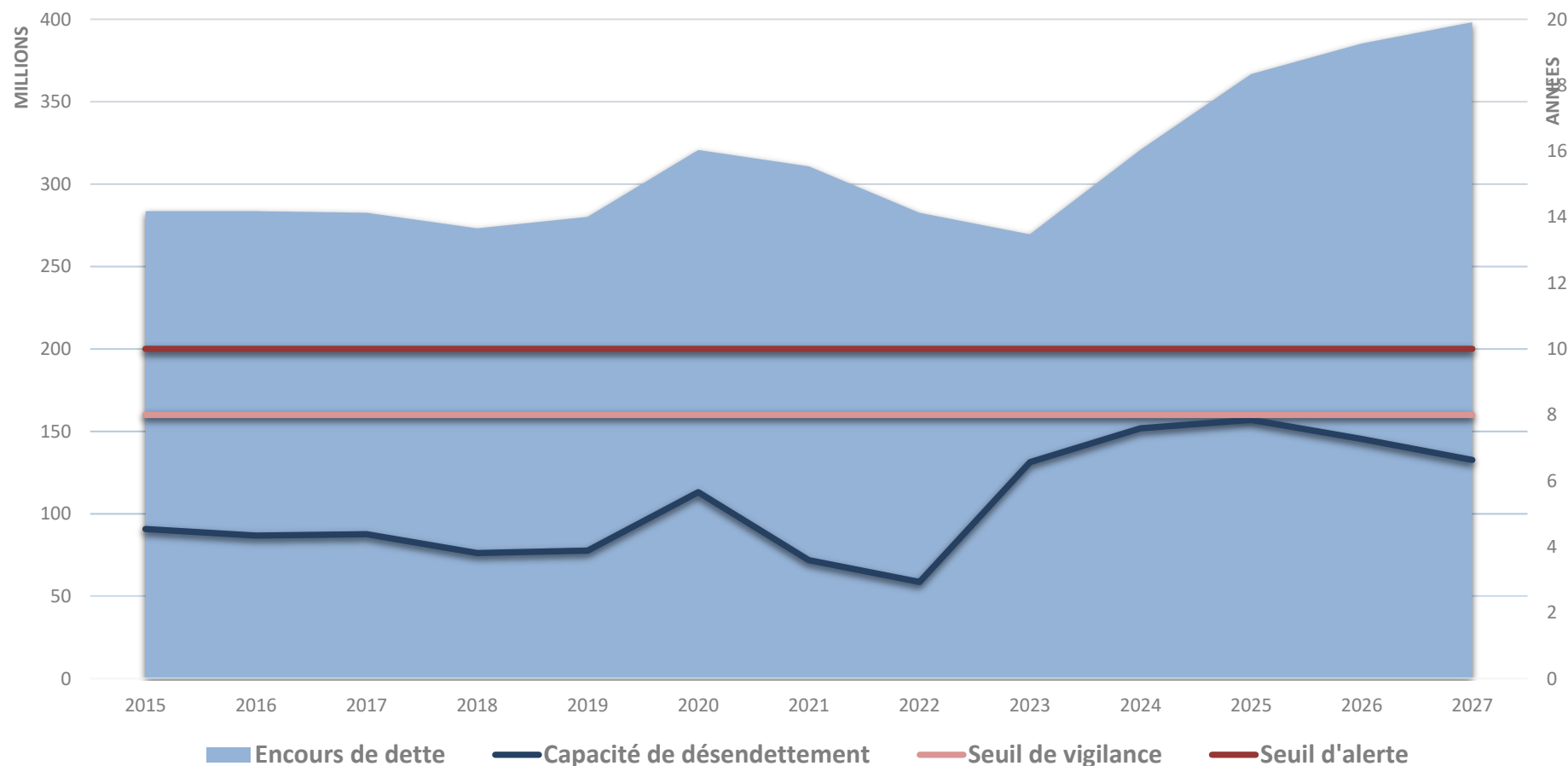


Après efforts
supplémentaires
sur le
fonctionnement

LA MAÎTRISE DE L'ENDETTEMENT POUR AMÉLIORER LES RATIOS FINANCIERS A L'ÉCHÉANCE DU MANDAT



ÉVOLUTION ET PROJECTION ENCOURS DE DETTE / CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE – BUDGET PRINCIPAL – EN PRÉ-CA



Après efforts
supplémentaires