

Note de présentation synthétique

BUDGET PRIMITIF 2021 DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales, et notamment une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles jointe au budget primitif.

A- Les principaux points qui caractérisent le budget primitif 2021 pour le budget principal

C'est dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, complexe et incertain que le Département présente son budget primitif 2021 de 829,78 M€. Démarrée au printemps dernier, la crise sanitaire liée à la COVID 19 se prolonge avec des effets et impacts toujours incertains compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire tant sur l'ampleur que sur la durée.

Le budget construit pour 2021 est un budget de sortie de crise pour faire face aux conséquences de la crise en étant aux côtés des acteurs du territoire. Les axes prioritaires de ce budget sont :

- La Loire, un département protecteur et solidaire
- La Loire, un département aménageur et investisseur.

Une des priorités du budget 2021 sera d'accompagner, de soutenir et de protéger les plus fragiles en tant que chef de file de l'action sociale. 461,3 M€ seront consacrés aux solidarités humaines. Le budget du social représente près de 67% du budget de fonctionnement total. Dans ce contexte de crise, la Loire se veut aux côtés des ligériens : protecteur et solidaire face à la crise.

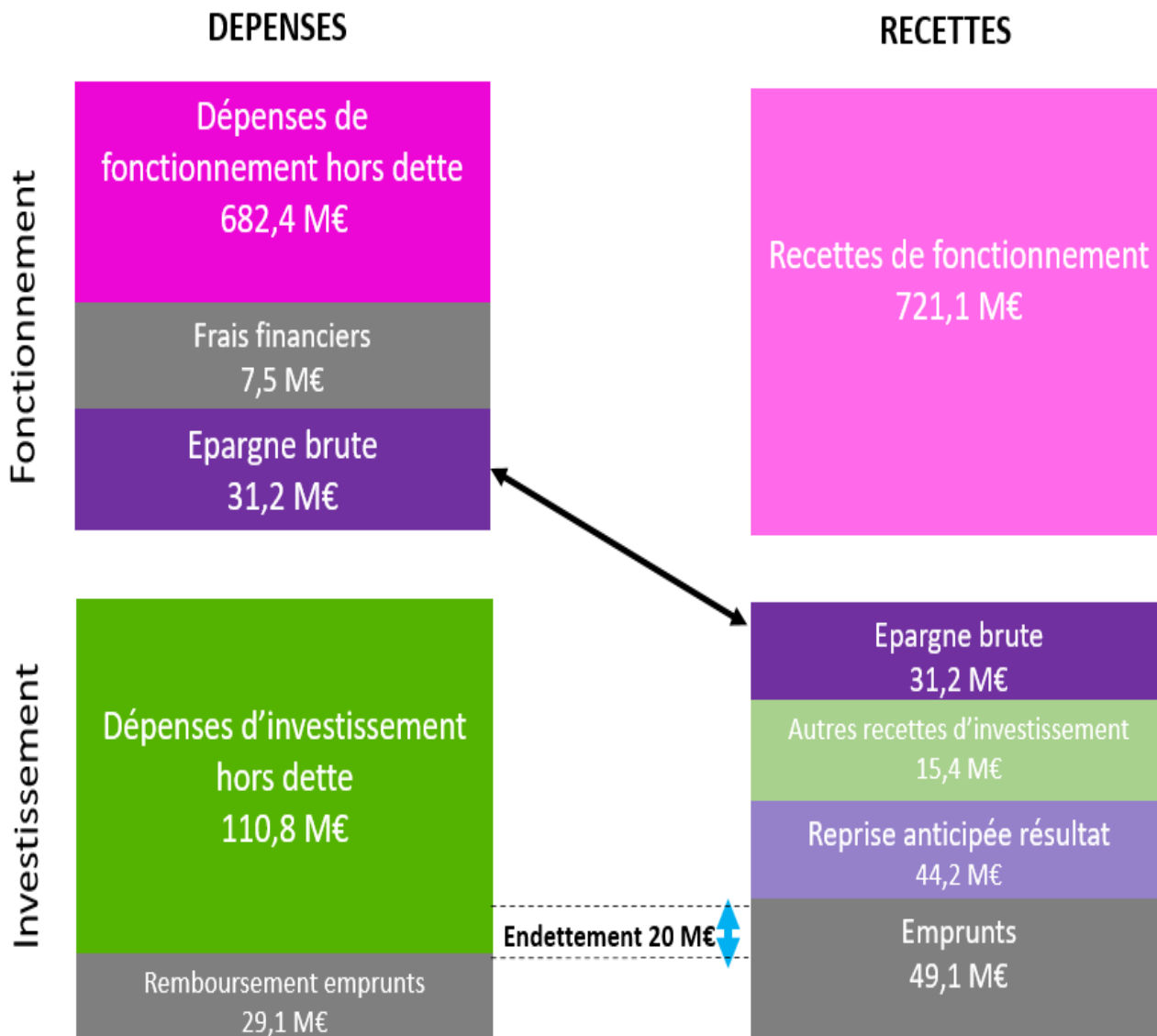
La deuxième priorité du budget 2021 sera de soutenir l'emploi et l'économie et préparer l'avenir en faveur du territoire ligérien. Dans ce contexte de crise, la Loire se veut un département aménageur et investisseur avec près de 111 M€ de budget d'investissement en hausse de 26% (soit + 23M€), au profit du territoire dans des aménagements et équipements structurants pour les ouvrages du département, dans la rénovation des collèges, dans l'entretien et la sécurisation du réseau routier départemental... ainsi que dans l'accompagnement des projets portés par les communes et intercommunalités. Ces 111 M€ comprennent le plan de relance de 15 M€ ainsi que les restes à réaliser de 2020 (10,8 M€)

Près de 40 M€ seront consacrés aux tiers dont 30 M€ pour soutenir les communes et intercommunalités. Un peu plus de 70 M€ seront consacrés aux projets portés par le Département.

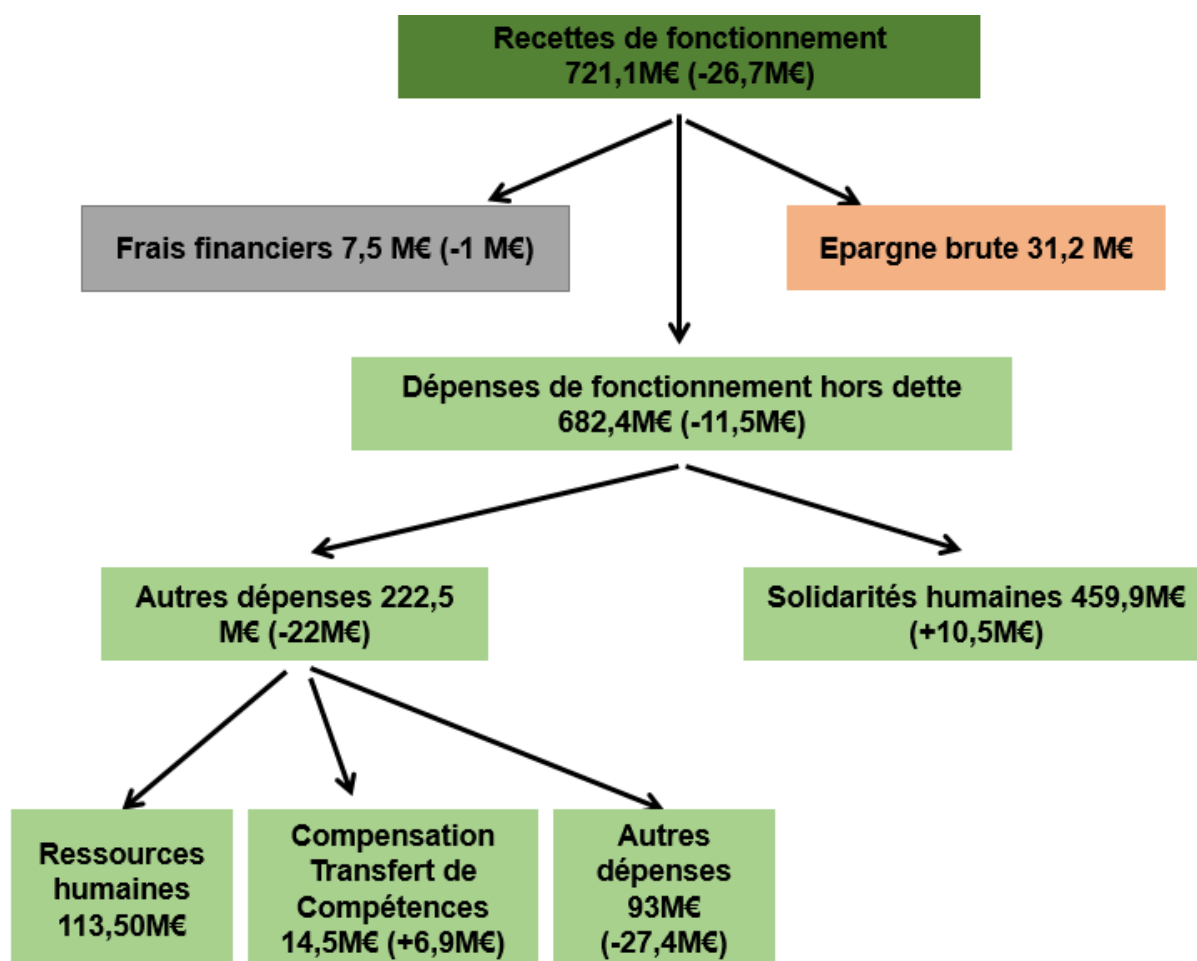
B- Présentation du budget principal

(hors mouvement de gestion de la dette pour les emprunts revolving et de refinancement)

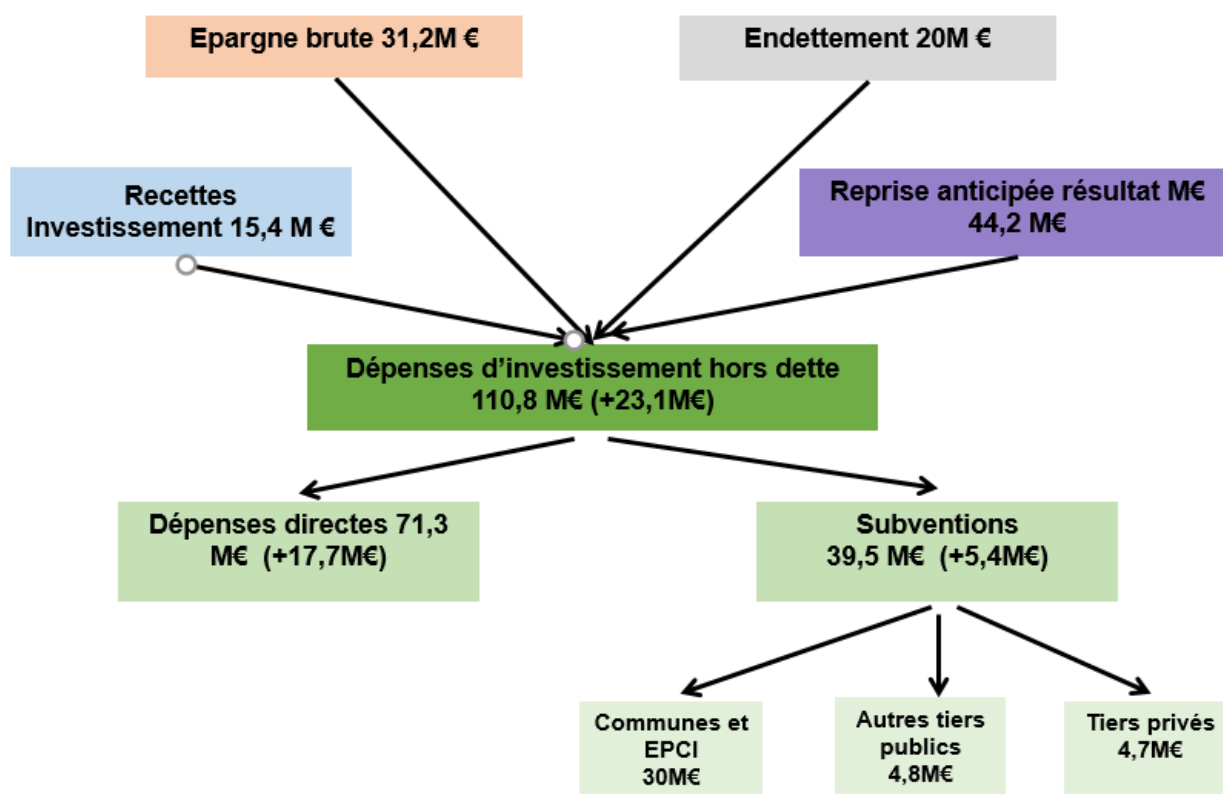
1. L'équilibre budgétaire pour 2021 s'établit comme suit :



2. Le fonctionnement pour 2021 par grandes masses



3. L'investissement pour 2021 par grandes masses :



4. Dépenses totales par politique publique et structure du budget total

Grandes politiques	Politique publique	BUDGET PRIMITIF 2021				
		Fonctionnement	Investissement	Total	% évol / BP 2020	Poids par politique
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	Agriculture et Forêt	2 528 735,18	2 937 700,00	5 466 435,18	13,8%	0,7%
	Coopération territoriale	1 437 315,00	31 484 758,00	32 922 073,00	21,7%	4,0%
	Cyclisme	6 000,00	3 304 126,18	3 310 126,18	437,3%	0,4%
	Eau	386 000,00	1 357 425,45	1 743 425,45	-35,9%	0,2%
	Environnement	978 108,00	1 246 000,00	2 224 108,00	-23,6%	0,3%
	Transition Numérique	712 618,00	250 000,00	962 618,00	-3,6%	0,1%
	Transports	4 945 730,00	13 648,00	4 959 378,00	-84,9%	0,6%
	Voirie	7 455 203,00	25 537 244,23	32 992 447,23	-0,4%	4,0%
Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE		18 449 709,18	66 130 901,86	84 580 611,04	-19,5%	10,2%
FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	183 004 270,00	42 849 986,00	225 854 256,00	4,7%	27,2%
	<i>dont ressources humaines</i>	<i>113 517 026,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>113 667 026,00</i>	0,0%	13,7%
	<i>dont dette départementale</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>29 100 000,00</i>	<i>36 600 000,00</i>	1,9%	4,4%
	<i>dont sécurité</i>	<i>25 924 321,00</i>		<i>25 924 321,00</i>	0,0%	3,1%
	<i>dont moyens généraux</i>	<i>10 556 353,00</i>	<i>8 820 836,68</i>	<i>19 377 189,68</i>	14,8%	2,3%
	<i>dont fonctionnement de l'Assemblée</i>	<i>2 281 600,00</i>		<i>2 281 600,00</i>	-1,1%	0,3%
	Stratégie	1 663 500,00	91 700,00	1 755 200,00	17,4%	0,2%
Total FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES		184 667 770,00	42 941 686,00	227 609 456,00	4,8%	27,4%
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Culture	4 713 870,00	6 338 993,28	11 052 863,28	42,8%	1,3%
	Education et Jeunesse	16 078 102,00	22 875 089,63	38 953 191,63	26,8%	4,7%
	Sport	4 720 300,00	19 876,00	4 740 176,00	-4,4%	0,6%
	Tourisme	1 318 174,00	248 408,00	1 566 582,00	-16,2%	0,2%
Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE		26 830 446,00	29 482 366,91	56 312 812,91	24,4%	6,8%
SOLIDARITES HUMAINES	Action Sociale et Santé	2 338 060,00	0,00	2 338 060,00	13,6%	0,3%
	Autonomie	231 062 048,00	1 220 000,00	232 282 048,00	1,0%	28,0%
	Enfance et Famille	105 315 330,00	14 203,98	105 329 533,98	-2,7%	12,7%
	Insertion	119 103 400,00		119 103 400,00	10,5%	14,4%
	Logement et Habitat	2 137 875,00	87 000,00	2 224 875,00	17,8%	0,3%
Total SOLIDARITES HUMAINES		459 956 713,00	1 321 203,98	461 277 916,98	2,5%	55,6%
Total dépenses		689 904 638,18	139 876 158,75	829 780 796,93	1,5%	100,0%

5. Dépenses de fonctionnement par grandes politiques et évolution

Grandes politiques	Politique publique	BP 2020	Prévu 2021	Restes à réaliser (RAR) 2020 sur 2021	Total BP 2021 (prévu + RAR)	% évolution BP 2021/ BP 2020	Struct. par pol.
AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE	Voirie	7 300 000,00	7 455 203,00	0,00	7 455 203,00	2,1%	1,1%
	Transports	32 417 500,00	4 945 730,00	0,00	4 945 730,00	-84,7%	0,7%
	<i>dont transp. Scol. et interurb.</i>	<i>27 400 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>dont transp. élèves handicap.</i>	<i>4 510 000,00</i>	<i>4 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 310 000,00</i>	<i>-4,4%</i>	<i>0,6%</i>
	Agriculture et Forêt	2 525 458,57	2 198 500,00	330 235,18	2 528 735,18	0,1%	0,4%
	Coopération territoriale	1 070 497,00	1 004 933,00	432 382,00	1 437 315,00	34,3%	0,2%
	Environnement	1 198 981,00	747 000,00	231 108,00	978 108,00	-18,4%	0,1%
	Transition Numérique	748 118,00	712 618,00	0,00	712 618,00	-4,7%	0,1%
	Eau	396 150,00	386 000,00	0,00	386 000,00	-2,6%	0,1%
	Cyclisme	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%	0,0%
Total AMENAG.ET DEV. DU TERRITOIRE		45 662 704,57	17 455 984,00	993 725,18	18 449 709,18	-59,6%	2,7%
FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	178 454 098,82	183 003 770,00	500,00	183 004 270,00	2,5%	26,5%
	<i>dont RH</i>	<i>113 535 971,50</i>	<i>113 517 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 517 026,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>16,5%</i>
	<i>dont frais financiers</i>	<i>8 470 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>-11,5%</i>	<i>1,1%</i>
	<i>dont sécurité</i>	<i>25 924 321,00</i>	<i>25 924 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 924 321,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>3,8%</i>
	<i>dont moyens généraux</i>	<i>10 326 499,00</i>	<i>10 556 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 556 353,00</i>	<i>2,2%</i>	<i>1,5%</i>
	<i>dont fonds globalisés</i>	<i>6 100 000,00</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>3,3%</i>	<i>0,9%</i>
	Stratégie	1 494 500,00	1 663 500,00	0,00	1 663 500,00	11,3%	0,2%
Total FONCTIONS TRANSVER. ET AFFAIRES GENERALES		179 948 598,82	184 667 270,00	500,00	184 667 770,00	2,6%	26,8%
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Education et Jeunesse	16 166 686,00	16 029 895,00	48 207,00	16 078 102,00	-0,5%	2,3%
	Sport	4 816 452,00	4 720 300,00	0,00	4 720 300,00	-2,0%	0,7%
	Culture	5 004 883,00	4 688 625,00	25 245,00	4 713 870,00	-5,8%	0,7%
	Tourisme	1 436 539,00	1 318 174,00	0,00	1 318 174,00	-8,2%	0,2%
Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE		27 424 560,00	26 756 994,00	73 452,00	26 830 446,00	-2,2%	3,9%
SOLIDARITES HUMAINES	Autonomie	229 732 248,00	231 062 048,00	0,00	231 062 048,00	0,6%	33,5%
	Insertion	107 755 000,00	119 103 400,00	0,00	119 103 400,00	10,5%	17,3%
	Enfance et Famille	108 190 978,00	105 180 500,00	134 830,00	105 315 330,00	-2,7%	15,3%
	Action Sociale et Santé	1 999 000,00	2 258 260,00	79 800,00	2 338 060,00	17,0%	0,3%
	Logement et Habitat	1 676 570,48	2 045 220,00	92 655,00	2 137 875,00	27,5%	0,3%
Total SOLIDARITES HUMAINES		449 353 796,48	459 649 428,00	307 285,00	459 956 713,00	2,4%	66,7%
Total dépenses de fonctionnement		702 389 659,87	688 529 676,00	1 374 962,18	689 904 638,18	-1,8%	100,0%
Total dépenses de fonctionnement hors frais financiers		693 919 659,87	681 029 676,00	1 374 962,18	682 404 638,18	-1,7%	
Total dépenses de fonctionnement hors frais financiers et contribution au fonds globalisé		687 819 659,87	674 729 676,00	1 374 962,18	676 104 638,18	-1,7%	

6. Dépenses d'investissement par grandes politiques et évolution

Grandes politiques	Politique publique	BP 2020	Prévu 2021	Restes à réaliser 2020 sur 2021	BP 2021 (Prévu + RAR)	% évol. BP 2021/ BP 2020	Struct. par pol.
AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE	Coopération territoriale	25 976 438,90	31 451 387,00	33 371,00	31 484 758,00	21,2%	22,5%
	Voirie	25 836 000,00	23 507 200,00	2 030 044,23	25 537 244,23	-1,2%	18,3%
	Cyclisme	610 011,00	3 076 245,00	227 881,18	3 304 126,18	441,7%	2,4%
	Agriculture et Forêt	2 278 126,00	2 937 700,00	0,00	2 937 700,00	29,0%	2,1%
	Eau	2 322 355,40	1 222 500,00	134 925,45	1 357 425,45	-41,5%	1,0%
	Environnement	1 711 000,00	1 120 000,00	126 000,00	1 246 000,00	-27,2%	0,9%
	Transition Numérique	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,0%	0,2%
	Transports	473 600,00	0,00	13 648,00	13 648,00	-97,1%	0,0%
Total AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE		59 457 531,30	63 565 032,00	2 565 869,86	66 130 901,86	11,2%	47,3%
FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	37 221 590,76	40 805 505,32	2 044 480,68	42 849 986,00	15,1%	30,6%
	<i>dont dette départementale</i>	<i>27 430 000,00</i>	<i>29 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 100 000,00</i>	6,1%	20,8%
	<i>dont moyens généraux</i>	<i>6 555 182,25</i>	<i>6 776 356,00</i>	<i>2 044 480,68</i>	<i>8 820 836,68</i>	34,6%	6,3%
	Stratégie	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	-	0,1%
Total FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES		37 221 590,76	40 805 505,32	2 136 180,68	42 941 686,00	15,4%	30,7%
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Education et Jeunesse	14 546 416,93	18 699 461,00	4 175 628,63	22 875 089,63	57,3%	16,4%
	Culture	2 735 077,01	4 531 477,00	1 807 516,28	6 338 993,28	131,8%	4,5%
	Tourisme	433 084,00	228 546,00	19 862,00	248 408,00	-42,6%	0,2%
	Sport	140 000,00	19 876,00	0,00	19 876,00	-85,8%	0,0%
Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE		17 854 577,94	23 479 360,00	6 003 006,91	29 482 366,91	65,1%	21,1%
SOLIDARITES HUMAINES	Autonomie	313 500,00	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00	289,2%	0,9%
	Logement et Habitat	211 800,00	64 500,00	22 500,00	87 000,00	-58,9%	0,1%
	Enfance et Famille	11 000,00	11 000,00	3 203,98	14 203,98	29,1%	0,0%
	Action Sociale et Santé	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	0,0%
Total SOLIDARITES HUMAINES		596 300,00	1 195 500,00	125 703,98	1 321 203,98	121,6%	0,9%
Total dépenses d'investissement		115 130 000,00	129 045 397,32	10 830 761,43	139 876 158,75	21,5%	100,0%
Totales dépenses d'investissement hors dette		87 700 000,00	99 945 397,32	10 830 761,43	110 776 158,75	26,3%	

7. Recettes par grandes masses

	BP 2020	Prévu 2021	Restes à réaliser 2020 sur 2021	BP 2021	% évolution
FONCTIONNEMENT					
Dotations Etat	134 357 628,00	135 140 628,00		135 140 628,00	0,6%
Fiscalité directe	234 884 456,00	86 725 926,00		86 725 926,00	-63,1%
Fiscalité indirecte	266 222 319,00	423 117 179,00		423 117 179,00	58,9%
Autres recettes de fonctionnement	112 320 520,00	76 162 789,00		76 162 789,00	-32,2%
<i>dont dette récupérable Métropole</i>	90 050,00	166 884,00		166 884,00	85,3%
<i>dont solidarités humaines</i>	77 285 193,00	67 453 225,00		67 453 225,00	-12,7%
<i>dont ressources humaines</i>	2 404 000,00	2 299 200,00		2 299 200,00	-4,4%
Total recettes de fonctionnement	747 784 923,00	721 146 522,00	0,00	721 146 522,00	-3,6%
INVESTISSEMENT					
Emprunts	12 300 000,00	49 100 000,00		49 100 000,00	299,2%
Dotations Etat	12 319 677,00	12 319 677,00		12 319 677,00	0,0%
Autres recettes d'investissement	5 205 602,70	2 552 171,00	500 000,00	3 052 171,00	-41,4%
<i>dont dette récupérable Métropole</i>	495 000,00	954 462,00		954 462,00	92,8%
Total Recettes d'investissement	29 825 279,70	63 971 848,00	500 000,00	64 471 848,00	116,2%
Total Recettes	777 610 202,70	785 118 370,00	500 000,00	785 618 370,00	1,0%

8. Ratios d'épargne

	BP 2020	BP 2021	% évol
Épargne de gestion en €	53 865 263	38 741 884	-28,1%
Épargne brute en €	45 395 263	31 241 884	-31,2%
Épargne nette en €	17 965 263	2 141 884	-88,1%
Taux d'épargne brute (Épargne brute /recettes réelles de fonctionnement)	6,1%	4,3%	-29,0%
Encours dette au 1er janvier en €	332 280 350	316 616 494	-4,7%
Encours dette au 31 décembre en €	316 616 494	336 616 494	6,3%
Stock de dette transférée à St-Etienne Métropole	6 250 341	5 295 879	-15,3%
Stock de dette au 1er janvier net de la dette récupérable en €	332 280 350	310 366 153	-6,6%
Stock de dette au 31 décembre net de la dette récupérable en €	310 366 153	331 320 615	6,8%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 1er janvier en années	7,3	10,1	38,5%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 31 décembre en années	7,0	10,8	54,5%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 1er janvier en années retraité transfert dette St-Etienne Métropole	7,3	9,9	35,7%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 31 décembre en années retraité transfert dette St-Etienne Métropole	6,8	10,6	55,1%
Taux d'autofinancement (épargne nette/dépenses d'investissement hors dette) en %	20,5%	1,9%	-90,6%

C- Présentation du budget primitif 2021 pour les budgets annexes

Les budgets primitifs, pour 2021, des budgets annexes s'équilibrent à :

- **Pour le budget annexe de Chalmazel :**

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	1 700 000,00	1 020 000,00	680 000,00
	Dépenses	1 700 000,00	1 568 000,00	132 000,00
Fonctionnement	Recettes	1 820 000,00	1 688 000,00	132 000,00
	Dépenses	1 820 000,00	1 140 000,00	680 000,00
Total		3 520 000,00	2 708 000,00	812 000,00

Ce budget annexe ne fait pas l'objet d'une reprise anticipée des résultats.
L'affectation des résultats interviendra lors du budget supplémentaire.

Pour le budget annexe de la Maîtrise

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	13 500,00	4 000,00	9 500,00
	Dépenses	13 500,00	13 500,00	0
Fonctionnement	Recettes	615 000,00	615 000,00	0
	Dépenses	615 000,00	605 500,00	9 500,00
Total		628 500,00	619 000,00	9 500,00

Ce budget annexe ne fait pas l'objet de reprise anticipée des résultats.
L'affectation des résultats interviendra lors du budget supplémentaire.