

## Note de présentation synthétique

### BUDGET PRIMITIF 2022 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 2022 pour le budget principal**

Après un budget primitif 2021 de sortie de crise, le budget primitif 2022 a été construit en tenant compte de la reprise progressive de l'activité économique observée ces derniers mois.

Le BP 2022, toutes dépenses confondues (fonctionnement et investissement), traduit les priorités et les ambitions de l'action départementale déclinée en particulier dans 4 axes :

- La protection
- L'aménagement
- L'animation
- L'innovation

Une des priorités du budget 2022 sera d'accompagner, de soutenir et de protéger les plus fragiles en tant que chef de file de l'action sociale. 479.8 M€ seront consacrés aux solidarités humaines. Le budget du social représente près de 54.6% du budget total et 65.2 % des dépenses de fonctionnement. En matière de ressources humaines, la priorité est donnée aux revenus les plus bas, au soutien à la santé (mutuelle et prévoyance) avec l'élargissement des bénéficiaires, ainsi qu'à la restauration.

Deuxième priorité du budget 2022, la Loire se veut un département aménageur et investisseur, avec près de 110 M€ de budget d'investissement (stable par rapport au BP 2021 qui incluait le plan de relance), 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 investissements seront réalisés dans une volonté de transition écologique. Ainsi, dans le cadre de la stratégie patrimoniale, une première série de travaux portera dès cette année sur les économies d'énergie par la rénovation des sites dont le département est propriétaire, afin d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. La mobilité sera également privilégiée avec l'adoption prochaine d'un schéma vélo 2022-2027.

L'innovation sera le 3<sup>ème</sup> axe fort de ce budget.

L'année 2022 verra la finalisation de la démarche de révision 3.0 du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN). Ce schéma donne le cadre et la stratégie collective des acteurs du territoire en matière de politique numérique pour la période 2022-2025. Le Département de la Loire sera le premier au niveau national à déposer un SDTAN prenant en compte la question de la médiation numérique. Le département innove également en constituant une réserve des "excédents" perçus dans le cadre des DMTO, dans l'objectif de maintenir les investissements futurs.

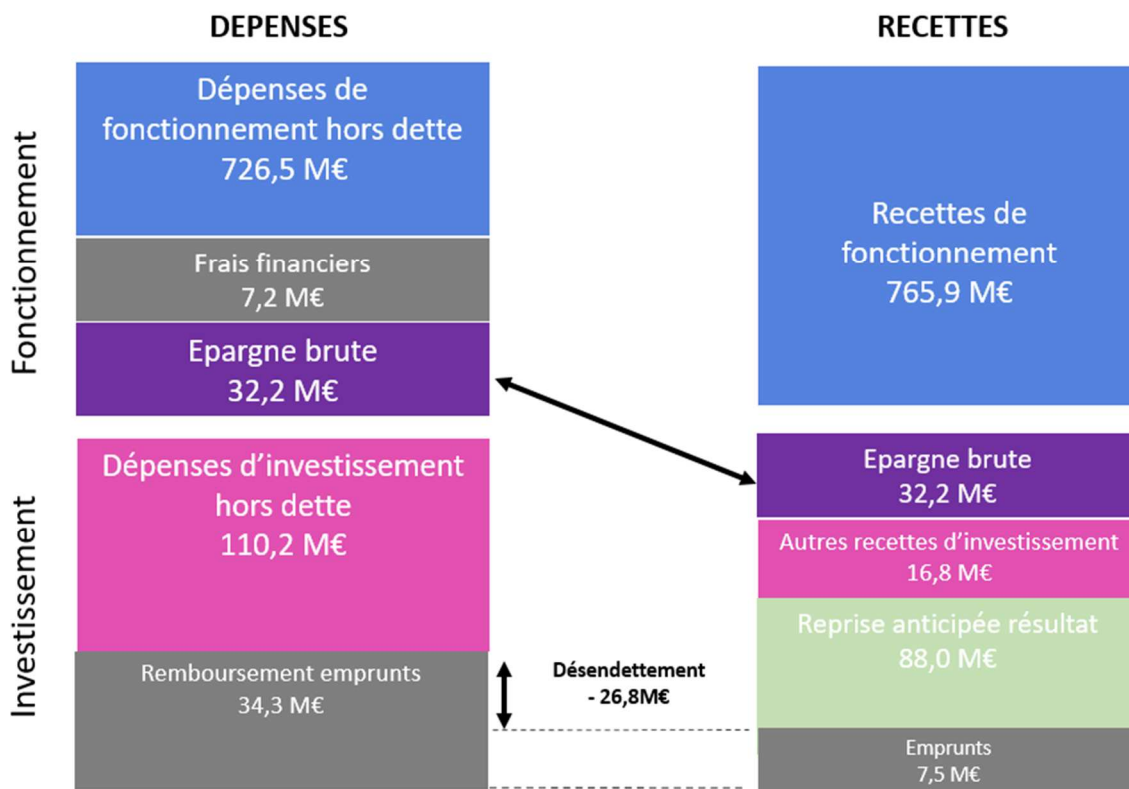
Enfin, le département se veut animateur.

En 2022, l'expérimentation « CyberMétéo » sera lancée auprès de 30 communes afin de dimensionner et qualifier les attaques dont sont victimes les plus petites collectivités ligériennes. L'évaluation de ce dispositif, à l'issue de cette année, permettra de définir la stratégie d'accompagnement des collectivités par le Département en matière de cyber sécurité. Le département entend inscrire l'activité touristique comme un des axes forts de développement de l'attractivité sur son territoire. C'est pourquoi 2022 sera consacrée à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de développement touristique.

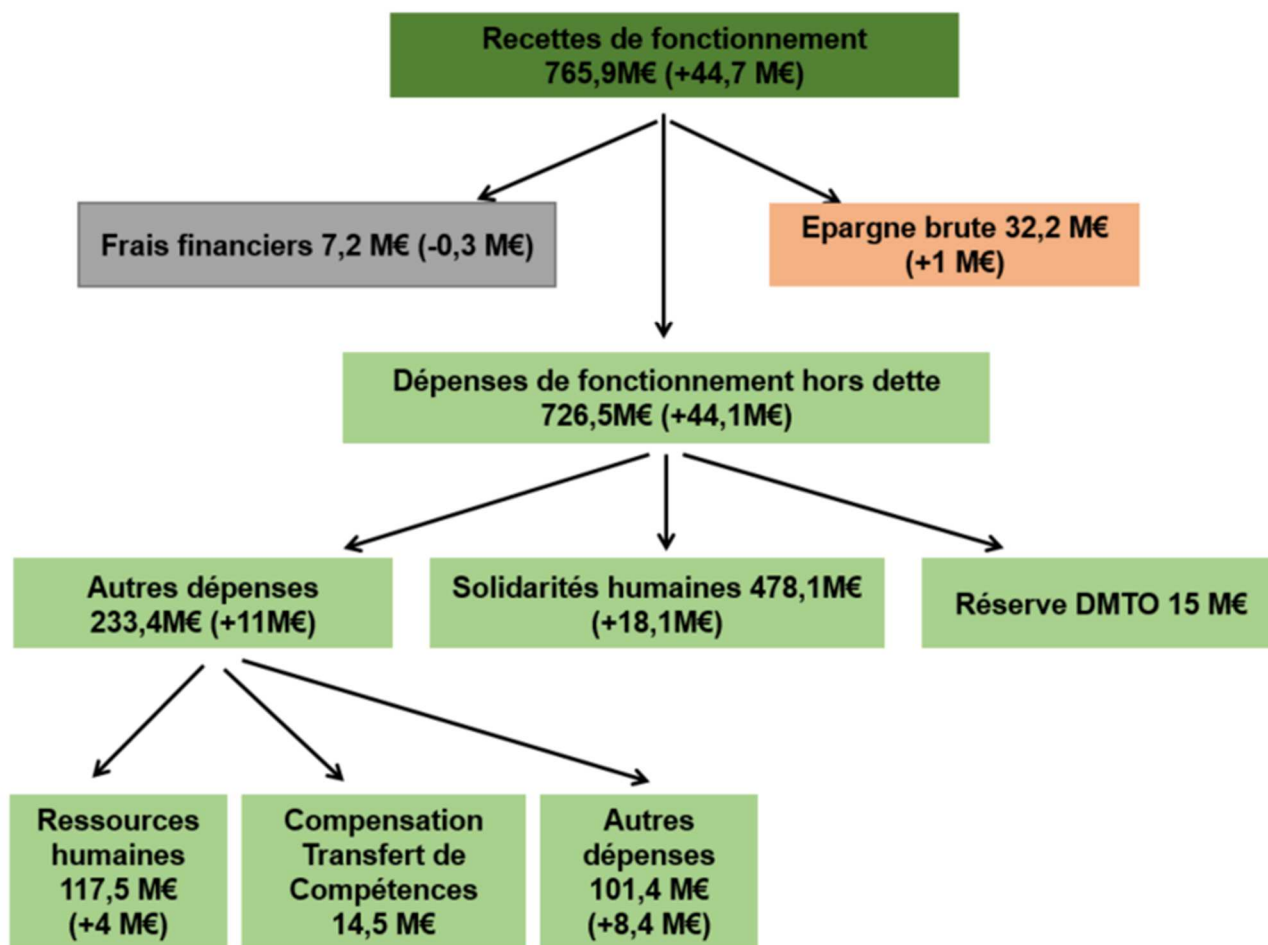
**B- Présentation du budget principal**

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

1. L'équilibre budgétaire pour 2022 s'établit comme suit :

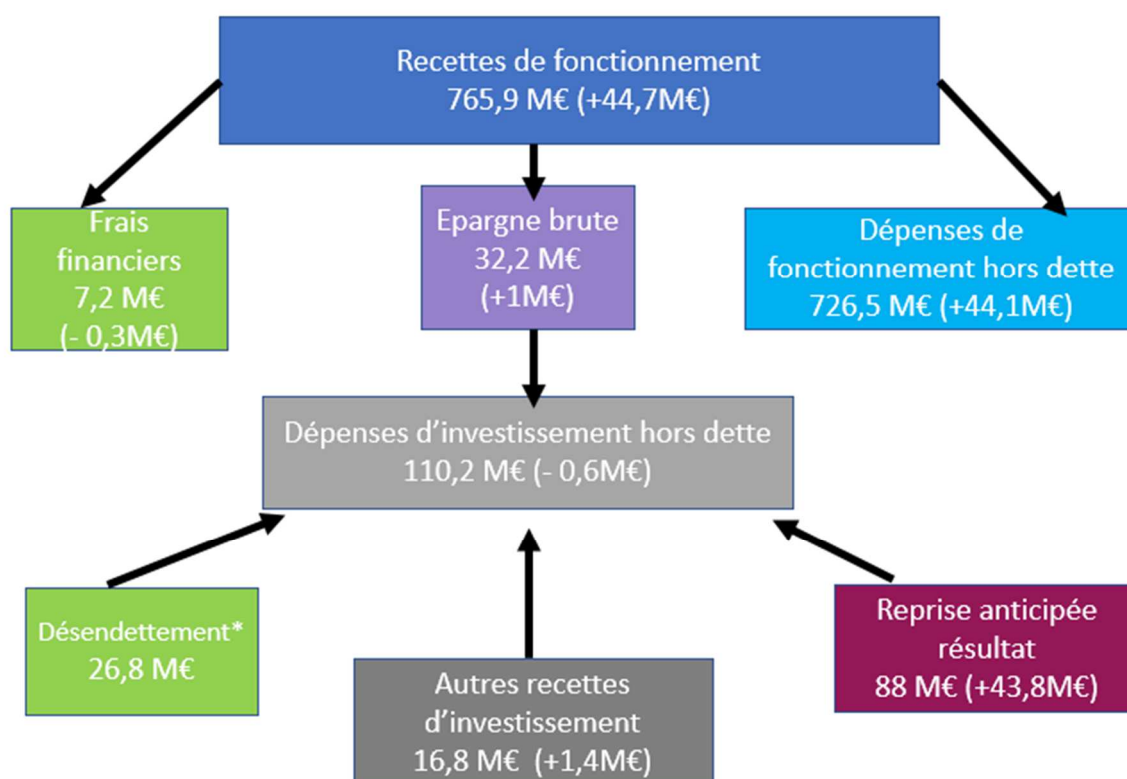


## 2. Le fonctionnement pour 2022 par grandes masses



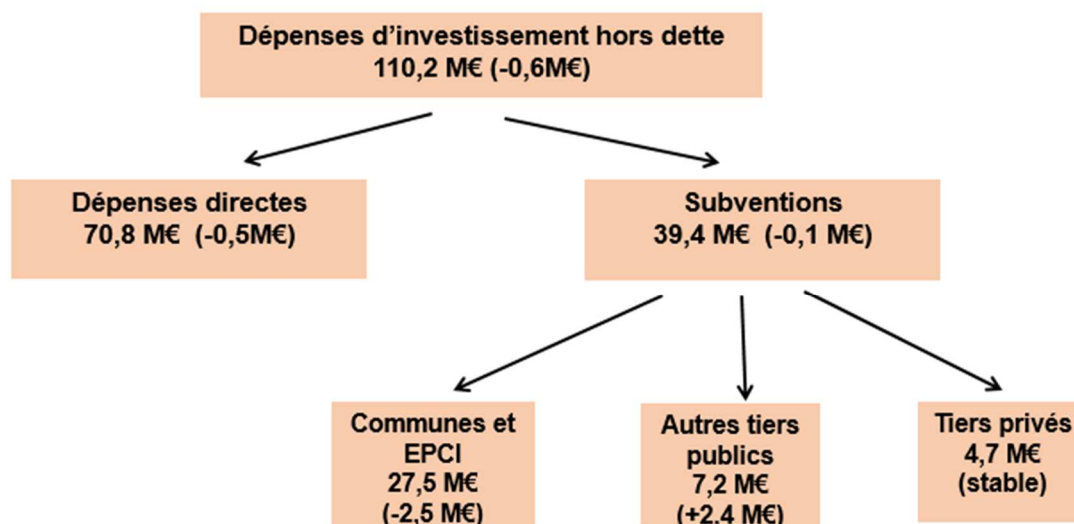
### 3. L'investissement pour 2022 par grandes masses :

- Le financement de l'investissement



\* En 2021, le Département a décidé, compte tenu de la diminution de l'épargne du fait des effets de la crise, de recourir à l'emprunt.

- Le détail des dépenses d'investissement



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

BUDGET PRIMITIF 2022						
Grandes politiques	Politique publique	Fonctionnement	Investissement	Total	% évol / BP 2021	Poids par politique
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	Agriculture et Forêt	2 943 110,00	2 715 000,00	5 658 110,00	3,5%	0,6%
	Coopération territoriale	1 641 911,00	32 208 171,00	33 850 082,00	2,8%	3,9%
	Cyclisme	10 000,00	3 246 123,00	3 256 123,00	-1,6%	0,4%
	Eau	329 000,00	1 047 000,00	1 376 000,00	-21,1%	0,2%
	Environnement	821 875,00	929 790,00	1 751 665,00	-21,2%	0,2%
	Transition Numérique	767 618,00	292 512,00	1 060 130,00	10,1%	0,1%
	Transports	6 110 930,00	0,00	6 110 930,00	23,2%	0,7%
Voirie	7 700 932,00	27 965 181,00	35 666 113,00	8,1%	4,1%	
<b>Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>20 325 376,00</b>	<b>68 403 777,00</b>	<b>88 729 153,00</b>	<b>4,9%</b>	<b>10,1%</b>
FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	205 170 661,08	44 307 440,80	249 478 101,88	10,5%	28,4%
	<i>dont ressources humaines</i>	<i>117 471 804,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>117 546 804,00</i>	3,4%	13,4%
	<i>dont dette départementale</i>	<i>7 200 000,00</i>	<i>34 300 000,00</i>	<i>41 500 000,00</i>	13,4%	4,7%
	<i>dont sécurité</i>	<i>25 924 321,00</i>		<i>25 924 321,00</i>	0,0%	3,0%
	<i>dont moyens généraux</i>	<i>9 858 560,00</i>	<i>9 073 884,00</i>	<i>18 932 444,00</i>	2,0%	2,2%
	<i>dont fonctionnement de l'Assemblée</i>	<i>2 293 100,00</i>		<i>2 293 100,00</i>	0,5%	0,3%
	Stratégie	1 786 290,00	0,00	1 786 290,00	1,8%	0,2%
<b>Total FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES</b>		<b>206 956 951,08</b>	<b>44 307 440,80</b>	<b>251 264 391,88</b>	<b>10,4%</b>	<b>28,6%</b>
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Culture	5 009 700,00	7 069 855,00	12 079 555,00	9,3%	1,4%
	Education et Jeunesse	16 066 578,00	22 794 999,00	38 861 577,00	-0,2%	4,4%
	Sport	4 925 879,00	0,00	4 925 879,00	3,9%	0,6%
	Tourisme	2 319 500,00	204 442,00	2 523 942,00	61,1%	0,3%
<b>Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE</b>		<b>28 321 657,00</b>	<b>30 069 296,00</b>	<b>58 390 953,00</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,6%</b>
SOLIDARITES HUMAINES	Action Sociale et Santé	2 169 870,00	40 000,00	2 209 870,00	2,4%	0,3%
	Autonomie	247 256 753,00	1 151 728,00	248 408 481,00	6,9%	28,3%
	Enfance et Famille	106 505 921,00	308 700,00	106 814 621,00	1,4%	12,2%
	Insertion	119 676 400,00		119 676 400,00	0,3%	13,6%
	Logement et Habitat	2 462 800,00	230 000,00	2 692 800,00	21,0%	0,3%
<b>Total SOLIDARITES HUMAINES</b>		<b>478 071 744,00</b>	<b>1 730 428,00</b>	<b>479 802 172,00</b>	<b>4,0%</b>	<b>54,6%</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>733 675 728,08</b>	<b>144 510 941,80</b>	<b>878 186 669,88</b>	<b>5,8%</b>	<b>100,0%</b>

## 5. Dépenses de fonctionnement par grandes politiques et évolution

Grandes politiques	Politique publique	BP 2021	Prévu 2022	Restes à réaliser (RAR) 2021 sur 2022	Total BP 2022 (prévu + RAR)	% évol. BP 2022/ BP 2021	Struct. par pol.
AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE	Agriculture et Forêt	2 528 735,18	2 368 500,00	574 610,00	2 943 110,00	16,4%	0,4%
	Coopération territoriale	1 437 315,00	1 121 393,00	520 518,00	1 641 911,00	14,2%	0,2%
	Cyclisme	6 000,00	10 000,00		10 000,00	66,7%	0,0%
	Eau	386 000,00	329 000,00		329 000,00	-14,8%	0,0%
	Environnement	978 108,00	802 000,00	19 875,00	821 875,00	-16,0%	0,1%
	Transition Numérique	712 618,00	764 618,00	3 000,00	767 618,00	7,7%	0,1%
	Transports	4 945 730,00	6 110 930,00		6 110 930,00	23,6%	0,8%
	Voirie	7 455 203,00	7 700 932,00		7 700 932,00	3,3%	1,0%
<b>Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE</b>		<b>18 449 709,18</b>	<b>19 207 373,00</b>	<b>1 118 003,00</b>	<b>20 325 376,00</b>	<b>10,2%</b>	<b>2,8%</b>
FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	183 004 270,00	205 170 661,08		205 170 661,08	12,1%	28,0%
	<i>dont RH</i>	113 517 026,00	117 471 804,00	0,00	117 471 804,00	3,5%	16,0%
	<i>dont frais financiers</i>	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	-4,0%	1,0%
	<i>dont sécurité</i>	25 924 321,00	25 924 321,00	0,00	25 924 321,00	0,0%	3,5%
	<i>dont moyens généraux</i>	9 746 353,00	9 858 560,00	0,00	9 858 560,00	1,2%	1,3%
	<i>dont réserve DMTO</i>	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	-	2,0%
	<i>dont imprévus</i>	1 505 051,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
	Stratégie	1 663 500,00	1 747 370,00	38 920,00	1 786 290,00	7,4%	0,2%
<b>Total FONCTIONS TRANSVER. ET AFFAIRES GENERALES</b>		<b>184 667 770,00</b>	<b>206 918 031,08</b>	<b>38 920,00</b>	<b>206 956 951,08</b>	<b>12,1%</b>	<b>28,2%</b>
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Culture	4 713 870,00	5 009 700,00		5 009 700,00	6,3%	0,7%
	Education et Jeunesse	16 078 102,00	16 058 410,00	8 168,00	16 066 578,00	-0,1%	2,2%
	Sport	4 720 300,00	4 880 000,00	45 879,00	4 925 879,00	4,4%	0,7%
	Tourisme	1 318 174,00	2 319 500,00		2 319 500,00	76,0%	0,3%
<b>Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE</b>		<b>26 830 446,00</b>	<b>28 267 610,00</b>	<b>54 047,00</b>	<b>28 321 657,00</b>	<b>5,6%</b>	<b>3,9%</b>
SOLIDARITES HUMAINES	Action Sociale et Santé	2 158 060,00	1 951 970,00	217 900,00	2 169 870,00	0,5%	0,3%
	Autonomie	231 062 048,00	247 256 753,00		247 256 753,00	7,0%	33,7%
	Enfance et Famille	105 315 330,00	106 272 221,00	233 700,00	106 505 921,00	1,1%	14,5%
	Insertion	119 283 400,00	119 676 400,00		119 676 400,00	0,3%	16,3%
	Logement et Habitat	2 137 875,00	2 358 250,00	104 550,00	2 462 800,00	15,2%	0,3%
<b>Total SOLIDARITES HUMAINES</b>		<b>459 956 713,00</b>	<b>477 515 594,00</b>	<b>556 150,00</b>	<b>478 071 744,00</b>	<b>3,9%</b>	<b>65,2%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>689 904 638,18</b>	<b>731 908 608,08</b>	<b>1 767 120,00</b>	<b>733 675 728,08</b>	<b>6,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement hors frais financiers</b>		<b>682 404 638,18</b>	<b>724 708 608,08</b>	<b>1 767 120,00</b>	<b>726 475 728,08</b>	<b>6,5%</b>	
<b>Total dépenses de fonctionnement hors frais financiers et réserve DMTO</b>		<b>682 404 638,18</b>	<b>709 708 608,08</b>	<b>1 767 120,00</b>	<b>711 475 728,08</b>	<b>4,3%</b>	

## 6. Dépenses d'investissement par grandes politiques et évolution

Grandes politiques	Politique publique	BP 2021	Prévu 2022	Restes à réaliser 2021 sur 2022	BP 2022 (Prévu + RAR)	% évol. BP 2022/ BP 2021	Struct. par pol.
AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE	Agriculture et Forêt	2 937 700,00	2 365 000,00	350 000,00	2 715 000,00	-7,6%	1,9%
	Coopération territoriale	31 484 758,00	24 510 000,00	7 698 171,00	32 208 171,00	2,3%	22,3%
	Cyclisme	3 304 126,18	2 173 670,00	1 072 453,00	3 246 123,00	-1,8%	2,2%
	Eau	1 357 425,45	937 000,00	110 000,00	1 047 000,00	-22,9%	0,7%
	Environnement	1 246 000,00	915 000,00	14 790,00	929 790,00	-25,4%	0,6%
	Transition Numérique	250 000,00	245 000,00	47 512,00	292 512,00	17,0%	0,2%
	Transports	13 648,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Voie	25 537 244,23	24 845 791,00	3 119 390,00	27 965 181,00	9,5%	19,4%
<b>Total AMEN. ET DEV. DU TERRITOIRE</b>		<b>66 130 901,86</b>	<b>55 991 461,00</b>	<b>12 412 316,00</b>	<b>68 403 777,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>47,3%</b>
FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES	Ressources	42 849 986,00	41 680 644,80	2 626 796,00	44 307 440,80	3,4%	30,7%
	<i>dont dette départementale</i>	<i>29 100 000,00</i>	<i>34 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 300 000,00</i>	<i>17,9%</i>	<i>23,7%</i>
	<i>dont moyens généraux</i>	<i>8 820 836,68</i>	<i>6 447 088,00</i>	<i>2 626 796,00</i>	<i>9 073 884,00</i>	<i>2,9%</i>	<i>6,3%</i>
	Stratégie	<i>91 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
<b>Total FONCTIONS TRANSVERS. ET AFFAIRES GENERALES</b>		<b>42 941 686,00</b>	<b>41 680 644,80</b>	<b>2 626 796,00</b>	<b>44 307 440,80</b>	<b>3,2%</b>	<b>30,7%</b>
SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE	Culture	6 338 993,28	4 354 321,00	2 715 534,00	7 069 855,00	11,5%	4,9%
	Education et Jeunesse	22 875 089,63	18 601 073,00	4 193 926,00	22 794 999,00	-0,4%	15,8%
	Sport	19 876,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Tourisme	248 408,00	204 442,00	0,00	204 442,00	-17,7%	0,1%
<b>Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE</b>		<b>29 482 366,91</b>	<b>23 159 836,00</b>	<b>6 909 460,00</b>	<b>30 069 296,00</b>	<b>2,0%</b>	<b>20,8%</b>
SOLIDARITES HUMAINES	Action Sociale et Santé	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	0,0%
	Autonomie	1 220 000,00	205 000,00	946 728,00	1 151 728,00	-5,6%	0,8%
	Enfance et Famille	14 203,98	304 000,00	4 700,00	308 700,00	2073,3%	0,2%
	Logement et Habitat	87 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	164,4%	0,2%
<b>Total SOLIDARITES HUMAINES</b>		<b>1 321 203,98</b>	<b>779 000,00</b>	<b>951 428,00</b>	<b>1 730 428,00</b>	<b>31,0%</b>	<b>1,2%</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>139 876 158,75</b>	<b>121 610 941,80</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>144 510 941,80</b>	<b>3,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totales dépenses d'investissement hors dette</b>		<b>110 776 158,75</b>	<b>87 310 941,80</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>110 210 941,80</b>	<b>-0,5%</b>	

## 7. Recettes par grandes masses

	BP 2021 (en €)	Prévu 2022 (en €)	Restes à réaliser 2021 sur 2022	BP 2022 (en €)	% évolution
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
Dotations Etat	135 140 628,00	133 162 885,00		133 162 885,00	-1,5%
Fiscalité directe	86 725 926,00	84 484 066,00		84 484 066,00	-2,6%
Fiscalité indirecte	423 117 179,00	467 937 616,00		467 937 616,00	10,6%
Autres recettes de fonctionnement	76 162 789,00	80 273 620,00		80 273 620,00	5,4%
<i>dont dette transférée Métropole</i>	166 884,00	141 399,00		141 399,00	-15,3%
<i>dont solidarités humaines</i>	67 453 225,00	71 781 165,00		71 781 165,00	6,4%
<i>dont ressources humaines</i>	2 299 200,00	2 726 547,00		2 726 547,00	18,6%
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>721 146 522,00</b>	<b>765 858 187,00</b>		<b>765 858 187,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
Emprunts	49 100 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	-84,7%
Dotations Etat	12 319 677,00	10 379 677,00		10 379 677,00	-15,7%
Autres recettes d'investissement	3 052 171,00	5 582 663,00	817 389,17	6 400 052,17	109,7%
<i>dont dette transférée Métropole</i>	954 462,00	882 438,00		882 438,00	-7,5%
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>64 471 848,00</b>	<b>23 462 340,00</b>	<b>817 389,17</b>	<b>24 279 729,17</b>	<b>-62,3%</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>785 618 370,00</b>	<b>789 320 527,00</b>	<b>817 389,17</b>	<b>790 137 916,17</b>	<b>0,6%</b>

## 8. Ratios d'épargne\*

	BP 2021	BP 2022	% évol
Épargne de gestion en €	38 741 884	54 382 459	40,37%
Épargne brute en €	31 241 884	47 182 459	51,02%
Épargne nette en €	2 141 884	12 882 459	501,45%
Taux d'épargne brute (Épargne brute /recettes réelles de fonctionnement)	4,30%	6,16%	43,27%
Encours dette au 1 <sup>er</sup> janvier en €	316 616 494	322 326 496	1,80%
Encours dette au 31 décembre en €	336 616 494	295 526 496	-12,21%
Stock de dette transférée à St-Etienne Métropole	5 295 879	4 413 441	-16,66%
Stock de dette au 1er janvier net de la dette récupérable en €	310 366 153	317 030 617	2,15%
Stock de dette au 31 décembre net de la dette récupérable en €	331 320 615	291 113 055	-12,14%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 1er janvier en années	10,1	6,83	-32,36%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 31 décembre en années	10,8	6,26	-42,00%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 1er janvier en années retraité transfert dette St-Etienne Métropole	9,9	6,72	-32,13%
Ratio désendettement (dette/épargne brute) au 31 décembre en années retraité transfert dette St-Etienne Métropole	10,6	6,17	-41,79%
Taux d'autofinancement (épargne nette/dépenses d'investissement hors dette) en %	1,90%	11,69%	515,21%

\*Les données s'entendent hors réserve DMTO de 15M€



### C- Présentation du budget primitif 2022 pour les budgets annexes

Les budgets primitifs, pour 2022, des budgets annexes s'équilibrent à :

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

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	1 556 578,12	771 578,12	785 000,00
	Dépenses	1 556 578,12	1 316 578,12	240 000,00
Fonctionnement	Recettes	2 531 037,39	2 291 037,39	240 000,00
	Dépenses	2 531 037,39	1 746 037,39	785 000,00
Total		4 087 615,51	3 062 615,51	1 025 000,00

Ce budget annexe fait l'objet d'une reprise anticipée des résultats.

- **Pour le budget annexe de la Maîtrise**

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	17 174,42	9 674,42	7 500,00
	Dépenses	17 174,42	17 174,42	0
Fonctionnement	Recettes	693 169,05	693 169,05	0
	Dépenses	693 169,05	685 669,05	7 500,00
Total		710 343,47	702 843,47	7 500,00

Ce budget annexe fait l'objet d'une reprise anticipée des résultats.