

# Budget primitif 2025

Session du 10 avril 2025

## « C'est du jamais vu » : le Département d'Ille-et-Vilaine coupe la moitié des subventions à la culture et au sport

Confronté à une crise budgétaire inédite, le Département d'Ille-et-Vilaine s'apprête à voter un budget où des économies ont été réalisées à de nombreux niveaux. Les subventions aux associations sportives et culturelles baisseront notamment de 50 %.



Le département d'Ille-et-Vilaine s'apprête à baisser ses subventions aux associations culturelles et sportives de 50 %. (Archive Philippe Remond)

### 1 Pourquoi le département d'Ille-et-Vilaine s'apprête à voter un budget extrêmement contraint ?

2

Pour 2025, le conseil départemental a préparé un "budget de résistance" contre "l'asphyxie"

Confronté à une situation financière "très compliquée", le conseil départemental doit réaliser entre 15 et 20 millions d'euros d'économies pour boucler son budget 2025. La col-

## Budget 2025 : "tous les secteurs vont être touchés" par des économies prévient le président du Département de la Vienne

Neuf millions d'euros de déficit, et donc autant d'économies à réaliser : c'est ce qui s'annonce dans le budget 2025 du Département de la Vienne, comme l'a expliqué son président Alain Pichon, sur le Poitou, ce vendredi.



Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne

"À un moment, la quadrature du cercle va être impossible" : le budget 2025 va être marqué

## CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUBE L'EST ECLAIR - 07/02/2025

# 2025, « cap de tous les dangers » pour le budget

Le conseil départemental a abordé les orientations budgétaires de 2025 avec deux mois de retard, compte tenu de la conjoncture nationale.



## Oise – Politique : Les Départements contestent les augmentations des dépenses sociales décidées par l'État

Par Lydie Men  
mercredi 26 mars 2025



3 nouvelle aquitaine changer de

Périgueux

"On ne pourra pas donner plus que ce qu'on a" : au département de la Dordogne, 2025 sera l'année des coupes budgétaires



Germinal Peiro, le président socialiste du conseil départemental de la Dordogne, en conférence de presse à l'hôtel du dépa...

Accueil > Nouvelle-Aquitaine > Haute-Vienne > Limoges

**Près de 40 millions d'euros manquent au budget : pour économiser, ce département ferme ses portes au public un jour par semaine**



La fermeture au public, en outre, des Maisons sociales du département de la Haute-Vienne est censée permettre à la collectivité de réaliser des économies, comme demandé par l'État. © Mustafa Abbas / FTV

## Les grands équilibres du budget

**Dépenses : 592,1 M€**

**Recettes : 592,1 M€**

**Fonctionnement**

429,1 M€

35,0 M€

**Investissement**

128,0 M€

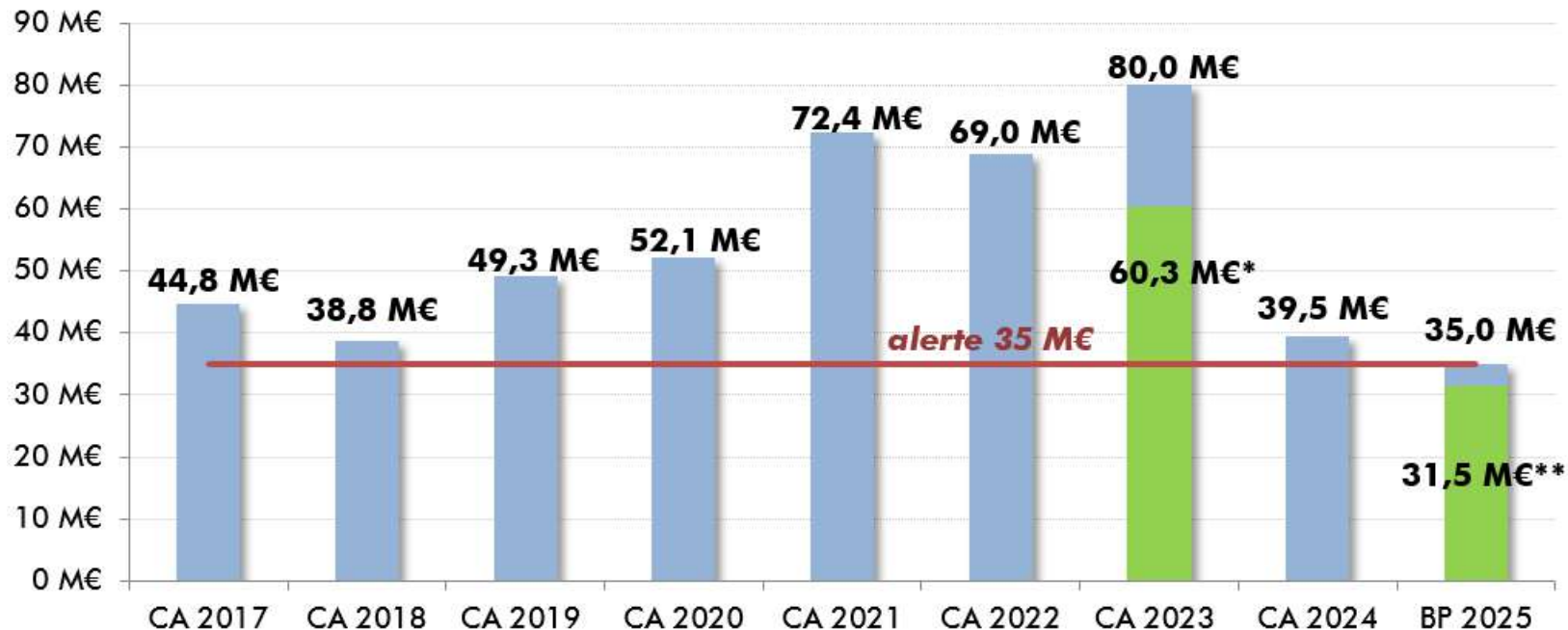
Epargne brute

464,1 M€\*

35,0 M€

93,0 M€

## Un tassement de l'épargne brute à l'étape du BP

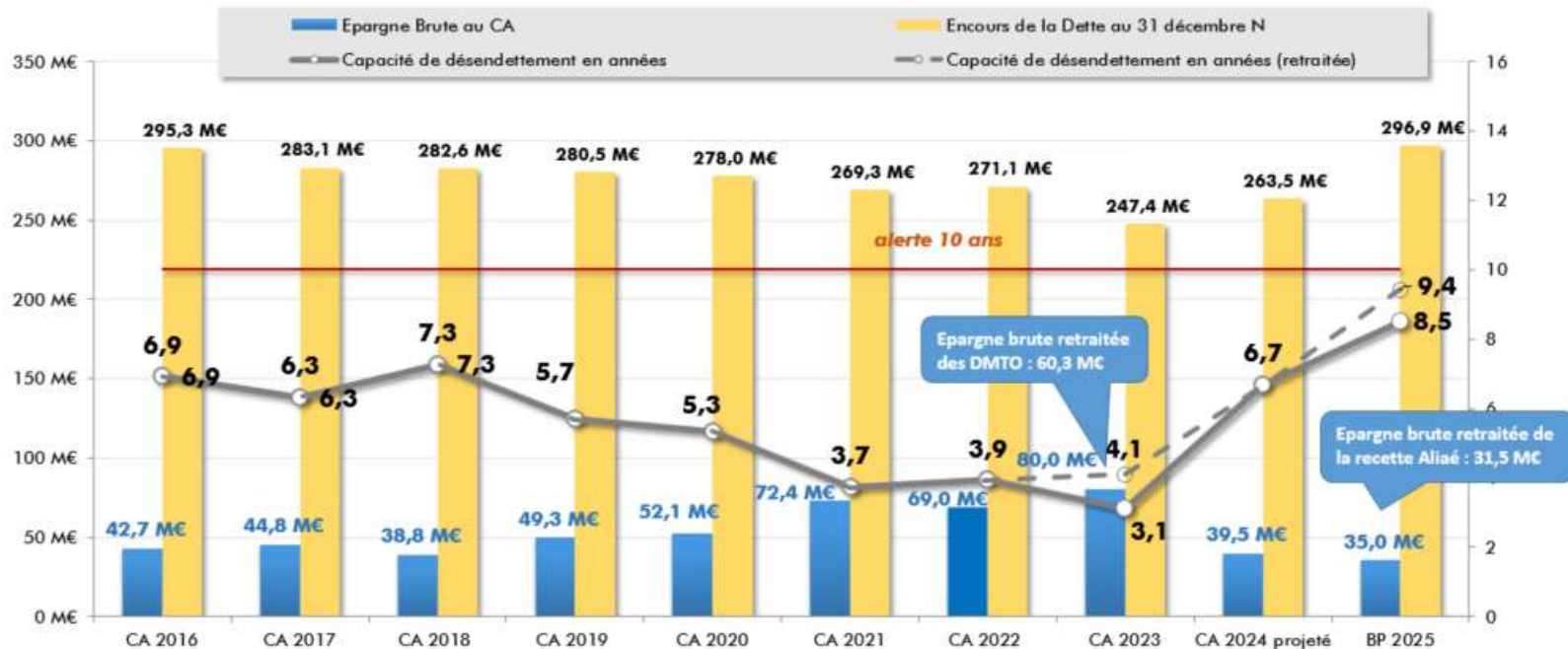


5

\*Épargne brute retraitée des DMTO (19,7 M€) : 60,3 M€

\*\* Épargne brute retraitée de la recette ALIAE (3,5 M€) : 31,5 M€

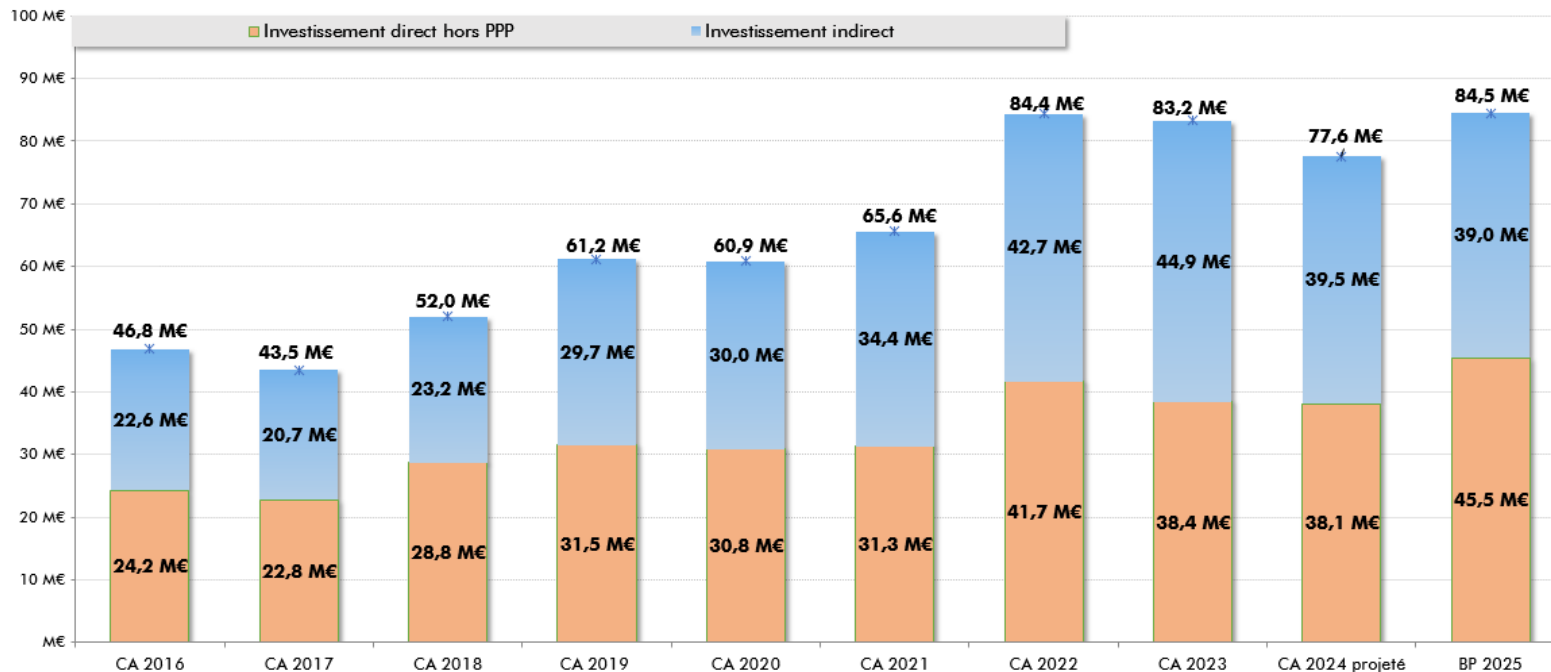
## Fin du cycle de désendettement ...



CA 2023 : Après retraitement des DMTO, épargne brute 60,3 M€ et capacité de désendettement 4,1 ans

BP 2025 : Après retraitement de la recette ALIAE, épargne brute 31,5 M€ et capacité de désendettement 9,4 ans

## ... pour soutenir un investissement record et consolidé sur 4 ans de 84,5 M€



## Une situation budgétaire sous forte contrainte

En M€	BP 2024	CA 2024 projeté	BP 2025	Evolution BP 2025 / BP 2024	Evolution BP 2025 / CA 2024
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>459,4 M€</b>	<b>461,9 M€</b>	<b>460,7 M€*</b>	<b>+1,3 M€</b>	<b>-1,3 M€</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>419,6 M€</b>	<b>422,4 M€</b>	<b>429,1 M€</b>	<b>+9,5 M€</b>	<b>+6,7 M€</b>
<b>Epargne brute</b>	<b>39,8 M€</b>	<b>39,5 M€</b>	<b>31,5 M€*</b>	<b>-8,3 M€</b>	<b>-8 M€</b>

\* Après retraitement de la recette ALIAE (3,5 M€)

## Une situation budgétaire sous forte contrainte

### Evolution BP 2025 / CA 2024

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>-1,3 M€</b>
-----------------------------------	----------------

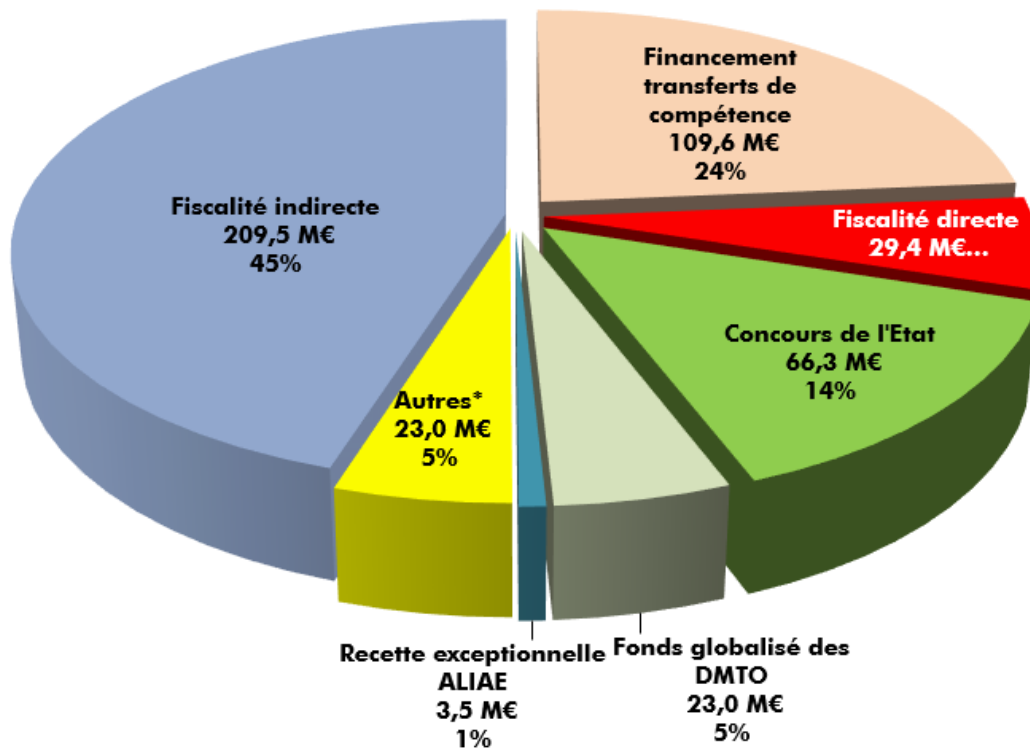
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>+6,7 M€</b>
-----------------------------------	----------------



**Impact cumulé pour la  
section de  
fonctionnement en 2025 :**

**-8 M€**

## Les principales recettes de fonctionnement 464,1 M€



## Le produit de TVA moins favorable que le foncier bâti

**Soit 34 M€ de perte cumulée depuis 2023**

**16,4 M€ en 2025!**

### Hypothèses :

- Evolution des bases loi de Finances (+1,7%)
- Dynamique naturelle des bases (+2%)



## Des régularisations des produits de TVA N-1 qui fragilisent l'équilibre du budget

- Régularisation de TVA 2022 : -971 327 €
- Régularisation de TVA 2023 : -1 091 908 €
- Régularisation de TVA 2024 : + 336 422 €

## Des dépenses de fonctionnement subies

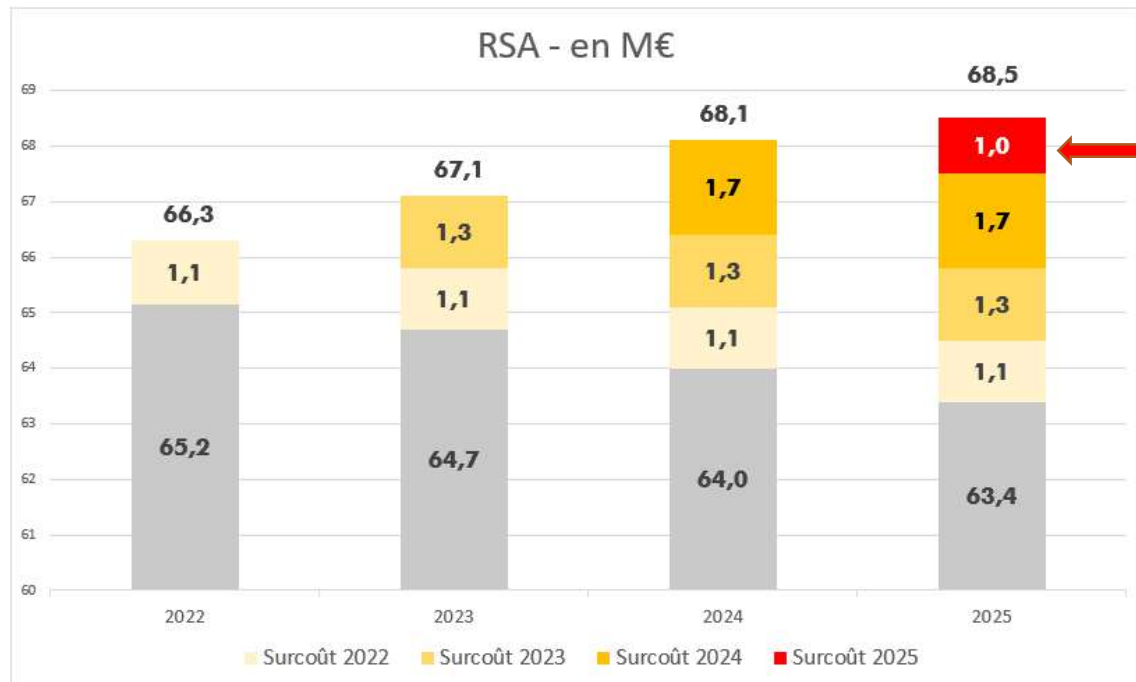
**Les solidarités : 232 M€ soit +5,3% (+11,6 M€)**

Montants budgétaires 2025 et évolutions par rapport au BP 2024 :

- Les Allocations Individuelles de Solidarités : **146,4 M€**, +6,6% (+9,1 M€)
  - RSA : **67,5 M€**, +6,2% (+3,9 M€)
  - APA : **59,2 M€**, +4,1% (+2,3 M€)
  - PCH : **19,7 M€**, +17% (+2,9 M€)
- Les frais d'hébergement des personnes âgées et handicapées : **47,8 M€**, +4,8% (+2,2 M€)
- Les frais d'hébergement des enfants confiés : **37,8 M€**, +0,8% (+0,3 M€)

Les frais d'hébergement intègrent l'Objectif d'Evolution des Dépenses (OED) de 1,8 %, soit un impact de +1,8 M€ pour 2025.

## Des dépenses de fonctionnement subies : Le RSA



Impact estimé de la revalorisation de 1,7% au 1<sup>er</sup> avril 2025  
+ 1 M€

## Des dépenses de fonctionnement subies

### Montants budgétaires 2025 et évolutions par rapport au BP 2024 :

- Masse salariale : **97,6 M€**, +2,5% (+2,4 M€)
  - Dont hausse cotisation CNRACL : +1,1 M€
  - Dont hausse cotisation URSSAF : + 352 000€
  - Dont GVT : + 361 000€
  
- Charges à caractère général : **25,5 M€**, -1,2%
  
- SDIS : **18,6 M€**, +1,2%
  
- Collèges : **6,7 M€**, -2,3%

# La section d'investissement

**Recettes réelles : 93 M€**

**Dépenses réelles : 128 M€**

**(dépenses directes et indirectes : 84,5 M€)**

**Financement par l'Épargne brute : 35 M€**

## **Le Département investit pour son patrimoine 45,5 M€**

**Dont :**

- **Routes (dont ouvrages d'art) : 26,1 M€**
- **Travaux dans les collèges : 7,4 M€**
- **Bâtiments départementaux : 2 M€**
- **Equipements informatiques (y compris collèges) : 3,3 M€**
- **Véhicules et matériels : 2,5 M€**
- **Equipements culturels : 1,5 M€**
- **Autres (mobilités douces, ENS...) : 2,7 M€**

# Ouvrages d'art et routes

## 26,1 M€ d'investissements pour un réseau routier sûr et moderne, dont :

### 7 M€ pour les ouvrages d'art

- Fin des travaux de rénovation des **Ponts des Sables et du Ruisseau du Mont** sur la RD 973 à Garnat sur-Engièvre
- Réhabilitation générale du **Pont de Billy** sur la RD 130
- Réhabilitation générale du **Pont de Jenzat** sur la RD 42
- Divers travaux et réparations sur ouvrages d'art

Pont de Billy



Pont de Jenzat



Pont de Garnat/Engièvre



## 19,1 M€ pour entretenir et maintenir le réseau routier départemental, dont :

- **5,7 M€** pour la rénovation des itinéraires de **grandes liaisons** dont la RD 2009, RD 2144, RD779, ...
- **2 M€** pour trois routes départementales (RD 242, RD994 et RD533) avec la **technique vertueuse** du retraitement de chaussée
- **500 000 €** pour l'amélioration de la signalisation routière
- **8,5 M€** Divers travaux sur nos **5 290 kms** de routes départementales

Sécurisation de carrefour



Retraitement de chaussée sur nos RD



Travaux sur nos RD



## 19,1 M€ pour moderniser le réseau routier :

- **1,7 M€** pour le fin des travaux d'amélioration de l'accès au parc d'attraction Le Pal :
- **710 000 €** pour les mobilités durables :
  - 350 000€ pour le projet Via-Allier
  - 290 000€ pour l'Eurovélo 6 et le nouveau projet de voie verte en Forêt de Tronçais
  - 70 000€ pour la montée en gamme et la sécurisation des boucles cyclables de l'Allier à vélo
- **Pour mémoire 3,477 M€ en indirect** pour le contournement Sud-Ouest de Vichy 10<sup>ème</sup> année sur 15 du contrat

Travaux accès Le Pal



Travaux accès Le Pal



EV6 Diou/Digoin



# Investissement pour nos collèges

## 7,4 M€ d'investissements pour nos collèges

- Poursuite des travaux de rénovation aux collèges :
  - 1,6 M€ pour le Collège Jean Rostand à Bellerive/Allier
  - 1,6 M€ pour le Collège Charles Péguy à Moulins
  - 950 000 € pour le Collège Achille Allier à Bourbon l'A.
  - 350 000 € pour le programme annuel de rénovation des cuisines & réfectoires :
  
- Lancement de projets de rénovation énergétiques aux collèges :
  - 870 000 € pour le Collège Charlotte Delbo à Tronget
  - 690 000 € pour le Collège Émile Guillaumin à Moulins
  
- 442 000 € de remboursement des travaux à la cité scolaire de Saint Pourçain-sur-Sioule

Achille Allier



Jean Rostand



Renaturation de la cour C. Péguy



Charlotte Delbo



Emile Guillaumin



# Travaux bâtiments départementaux

# 2,6 M€ pour rénover nos bâtiments départementaux

En 2024, réalisation d'un schéma directeur immobilier énergie (SDIE), outil d'aide à la planification des travaux et à la bonne gestion des actifs immobiliers → Finalisation en 2025

➤ **1,85 M€** pour la poursuite de la modernisation des sites départementaux dont :

- Création d'un pôle santé et divers travaux au Campus universitaire de Moulins
  - Aménagement d'un nouvel UTT au lieu-dit « la Croix de Fragne » à Verneix
  - Fin de la phase 2, sécurisation et mise en valeur du Palais Ducal
  - Lancement du projet de rénovation de la synagogue à Hérisson
  - Aménagement au château de Bellevue : nouveau service prévention enfance
  - Optimisation du stockage des archives : installation de compactus
- **175 000 €** d'installation de bornes électriques pour véhicules
- **550 000 €** travaux d'amélioration ou de mise en conformité dans les bâtiments départementaux



## **Le Département, premier partenaire des territoires 39 M€**

- Aides communes et intercommunalités : 20,3 M€
- 1<sup>er</sup> partenaire des communes et intercommunalités
- 74€ par habitant

La moyenne des aides versées par les Départements de même strate est de 23,35€ par habitant



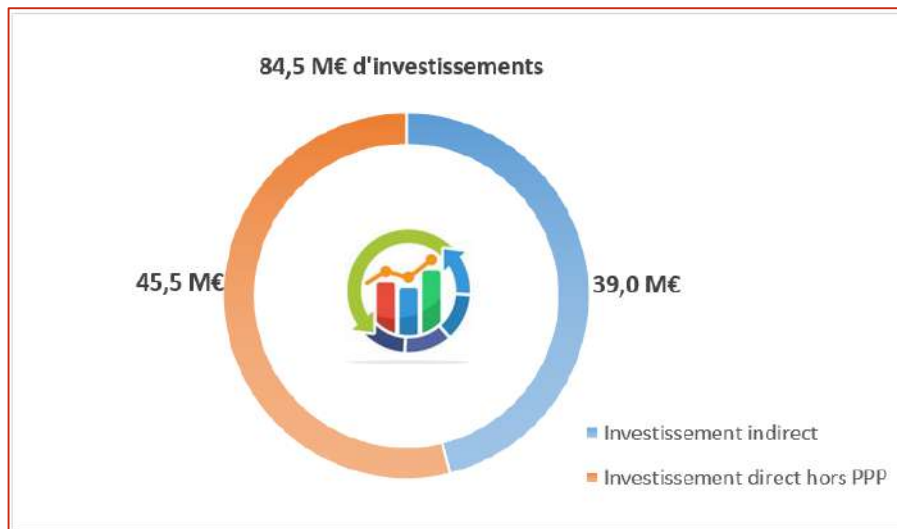
## **Le Département, premier partenaire des territoires**

### **39 M€**

Dont :

- Logement : 5,1 M€ → notamment la délégation d'aide à la pierre 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> génération
- Environnement : 4,3 M€ → avec une hausse des travaux eau potable & assainissement des territoires
- Attractivité du territoire : 1,7 M€
- Aide aux investissements du SDIS : 1,9 M€

## Le financement des investissements



61,5 M€ empruntés

**72% des investissements  
financés par l'emprunt**