ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

Budget primitif 2025

Session du 10 avril 2025

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

Le télégramme 7 mars 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 Renaud)

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

L'YONNE RÉPUBLICAINE

vendredi 21 février 2025 - 17:03 Europe/Paris
591 mots - 2 min

AUXERRE

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 ici 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.



ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

L'Observateur DE BEAUVAIS

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

Par **Lydie Men**
mercredi 26 mars 2025



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...

3 nouvelle aquitaine changer de

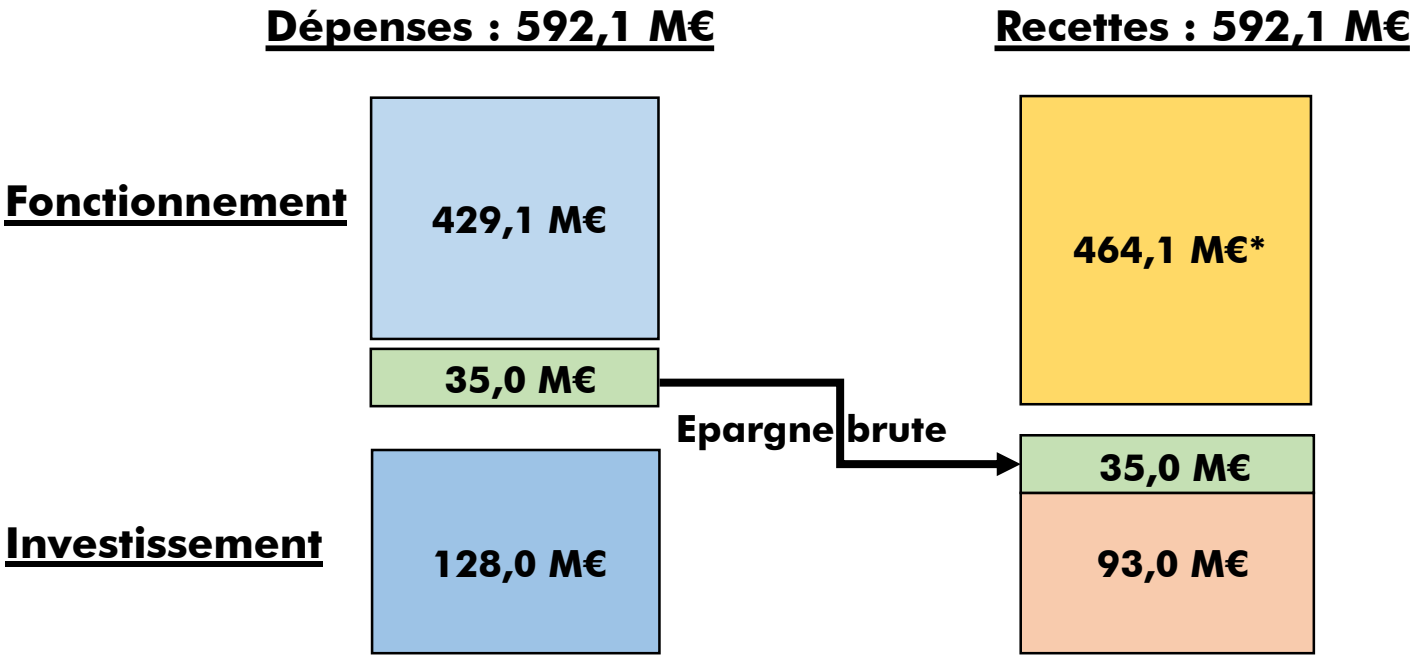
Accueil > Nouvelle-Aquitaine > Haute-Vienne > Limoges

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



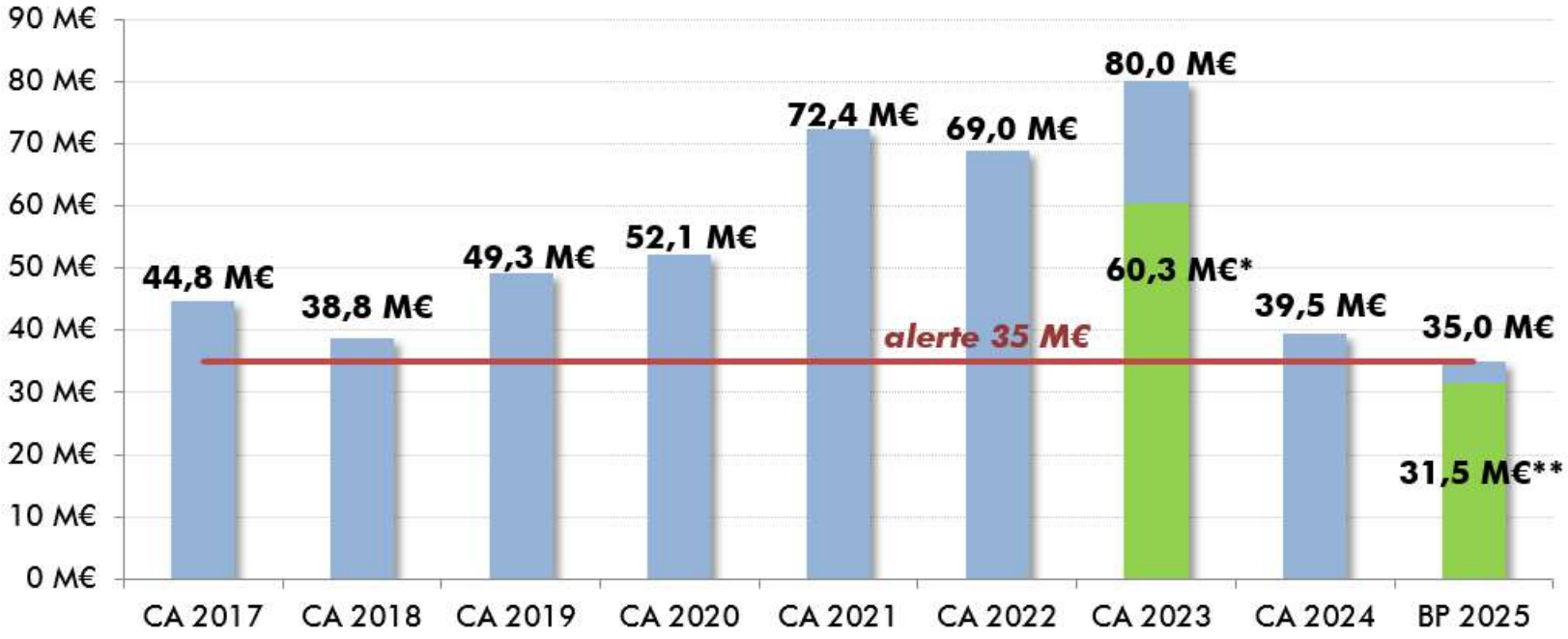
La fermeture au public, en autres, des Maisons sociales du département de la Haute-Vienne est censée permettre à la collectivité de réaliser des économies, comme demandé par l'État. ● © Mustafa Abbas / FTV

Les grands équilibres du budget



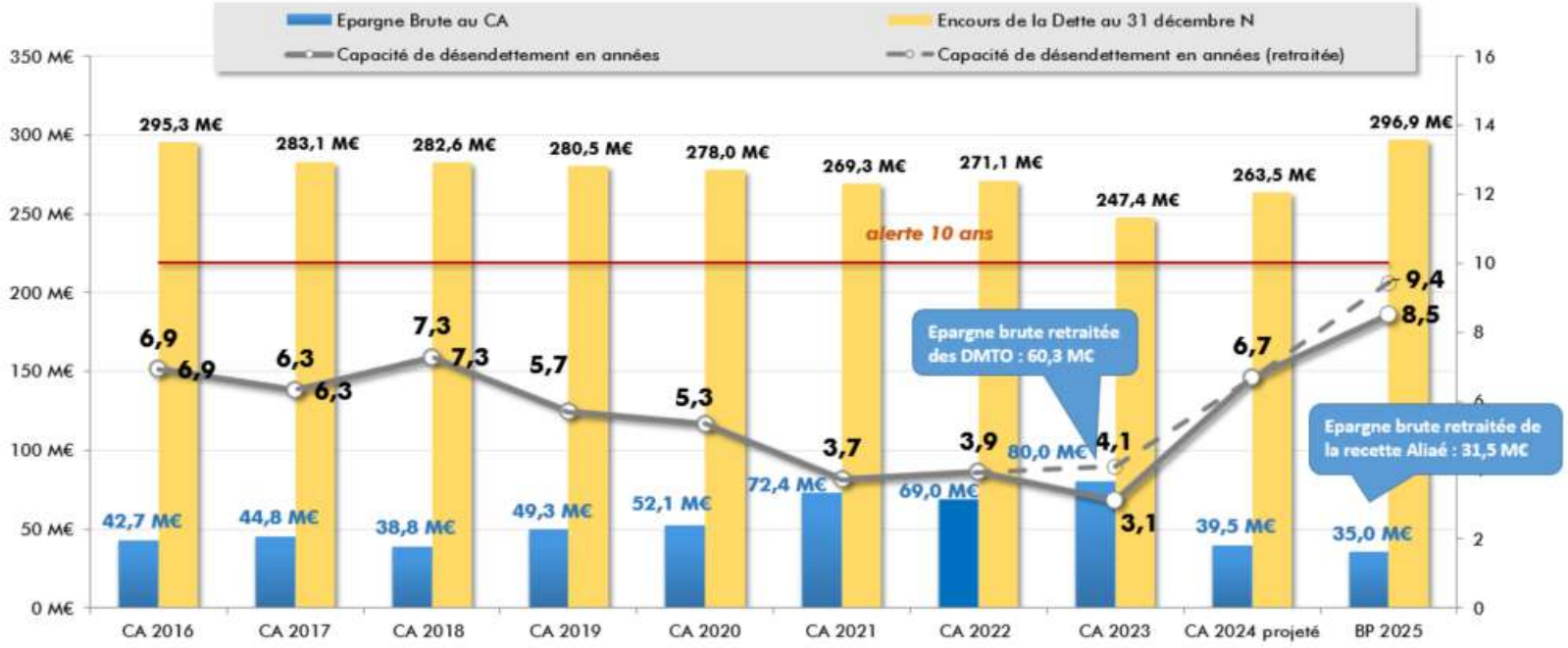
* Dont 3,5 M€ recette exceptionnelle ALIAE

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



Epargne brute retraitée des DMTO (19,7 M€) : 60,3 M€
*** Epargne brute retraitée de la recette ALIAE (3,5 M€) : 31,5 M€*

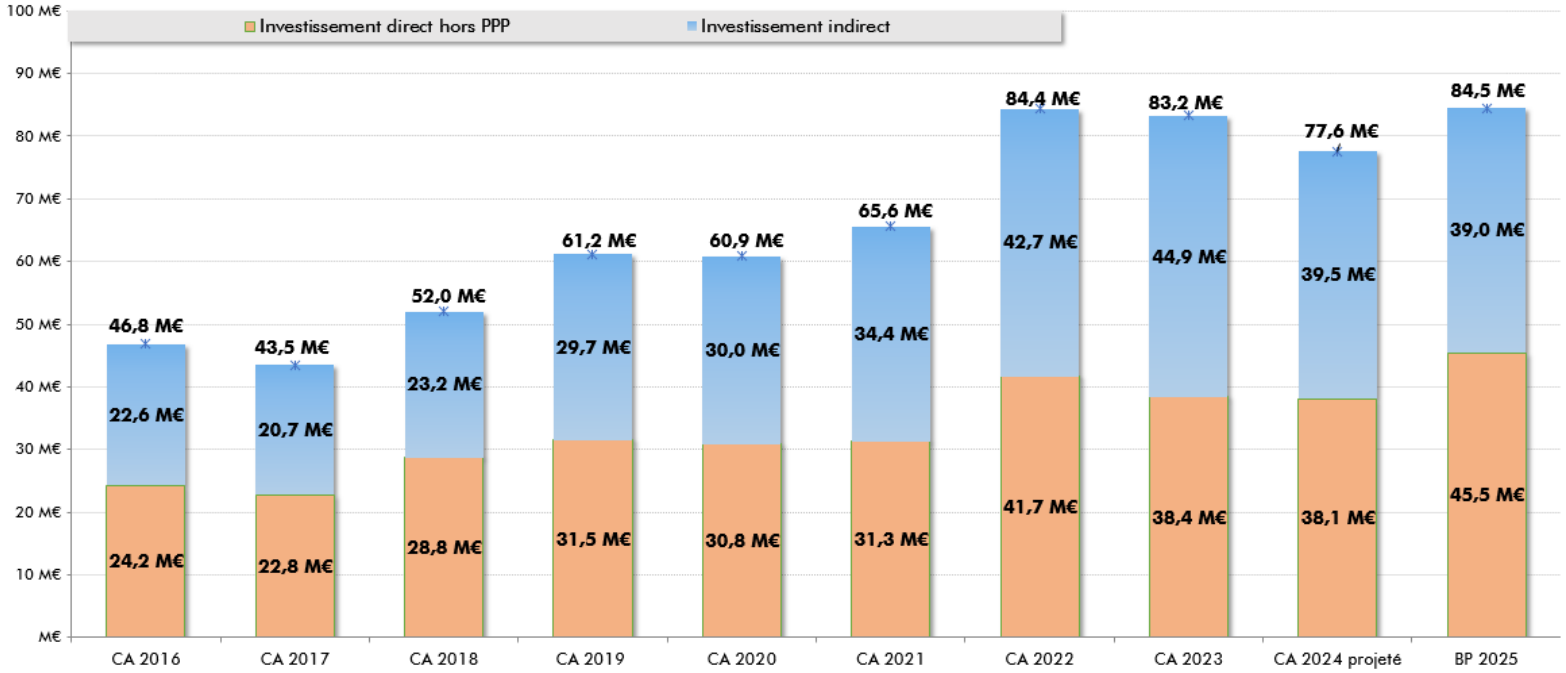
Fin du cycle de désendettement …



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

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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



ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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
Recettes de fonctionnement	**459,4 M€**	**461,9 M€**	**460,7 M€***	**+1,3 M€**	**-1,3 M€**
Dépenses de fonctionnement	**419,6 M€**	**422,4 M€**	**429,1 M€**	**+9,5 M€**	**+6,7 M€**
Epargne brute	**39,8 M€**	**39,5 M€**	**31,5 M€***	**-8,3 M€**	**-8 M€**

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

Une situation budgétaire sous forte contrainte

Evolution BP 2025 / CA 2024	
Recettes de fonctionnement	**-1,3 M€**
Dépenses de fonctionnement	**+6,7 M€**

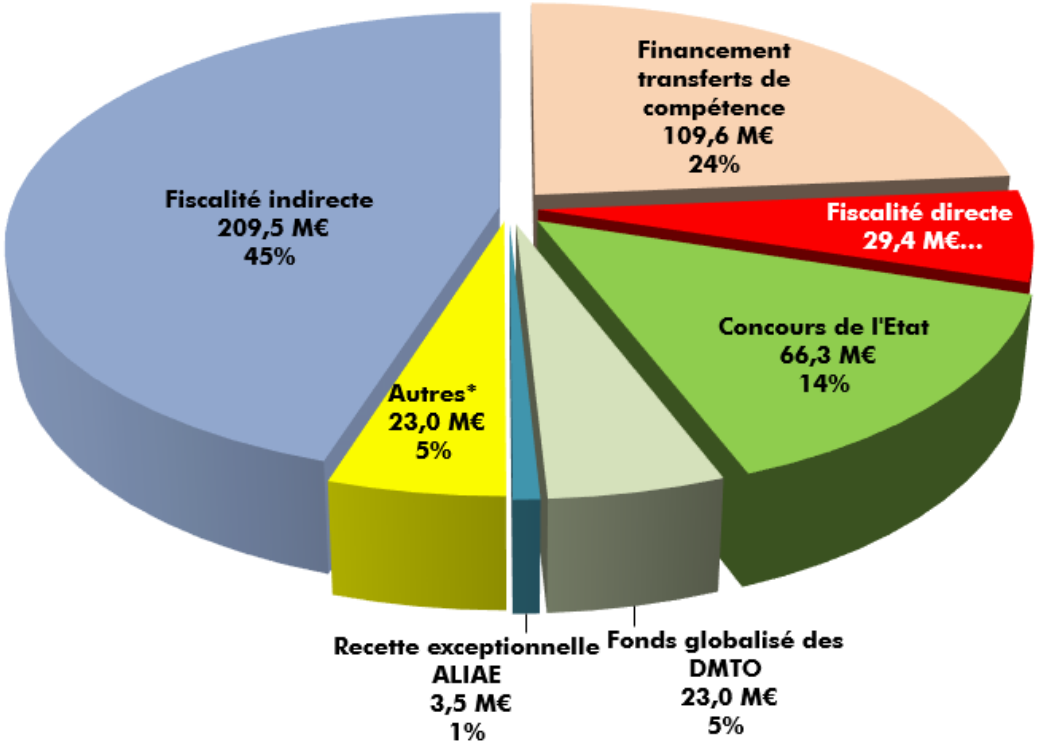


Impact cumulé pour la section de fonctionnement en 2025 :

-8 M€

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

Les principales recettes de fonctionnement 464,1 M€



* Autres : produits des domaines, recouvrement dans le secteur des solidarités, subventions de fonctionnement, Fonds Social Européen...

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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 :

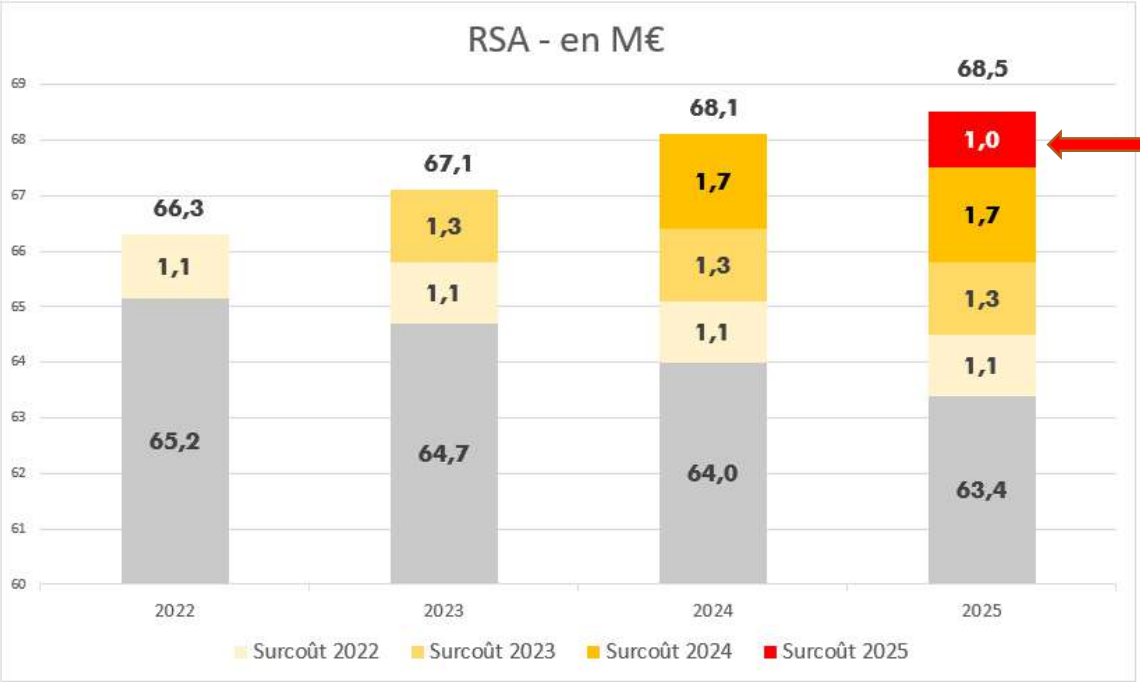
- Les Allocations Individuelles de Solidarités : **146,4 M€,** +6,6% (+9,1 M€)

- 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 1er 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'Epargne 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€

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

Ouvrages d'art et routes

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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



ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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



ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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 10ème année sur 15 du contrat

Travaux accès Le Pal



Travaux accès Le Pal



EV6 Diou/Digoin



ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

Investissement pour nos collèges

ALLIER BOURBONNAIS
Le Département

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



Vue sur l'entrée des élèves

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



Palais Ducal



Campus Universitaire Moulins

Le Département, premier partenaire des territoires
39 M€

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



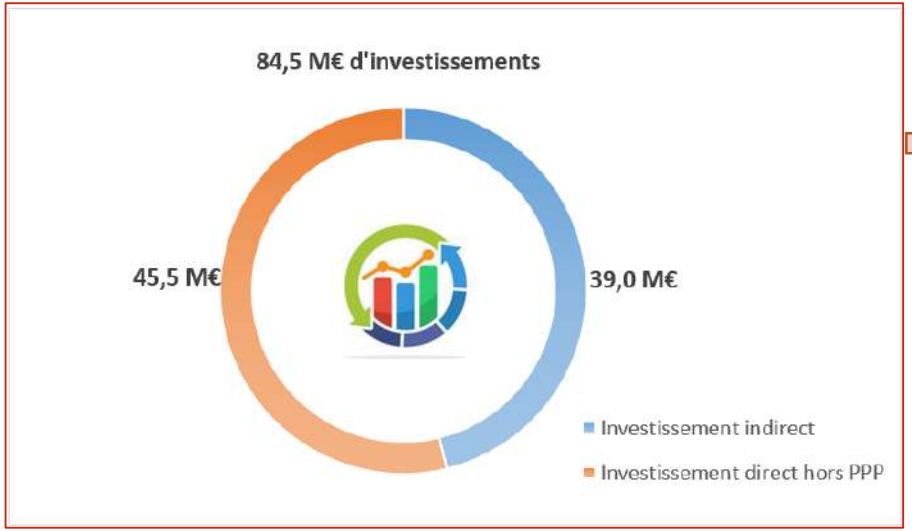
La moyenne des aides versées par les Départements de même strate est de 23,35€ par habitant

Le Département, premier partenaire des territoires
39 M€

Dont :

- Logement : 5,1 M€ → notamment la délégation d'aide à la pierre 3e et 4e 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