

RAPPORT au CONSEIL DEPARTEMENTAL



Réunion du 15 janvier 2021

A - Finances et Solidarité Territoriale

BUDGET PRIMITIF 2021 EQUILIBRE GENERAL du BUDGET

Le Budget Primitif 2021 s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. Le Département, déjà fortement impliqué en 2020 pour lutter contre les effets de cette crise inédite provoquée par la pandémie de COVID-19, accentuera ses efforts par son action intensive en faveur des solidarités humaines et territoriales et restera une fois de plus fortement mobilisé.

De nouveau en 2021, notre collectivité affirmera son rôle prépondérant en matière d'aide sociale en faveur des populations les plus fragiles et donnera une priorité aux investissements nécessaires à la relance économique de son territoire.

Dans ce contexte contraignant et incertain et dans le prolongement de la politique budgétaire mise en œuvre depuis des années, le Département de l'Indre mettra tout en œuvre pour lutter contre la crise COVID-19 que nous subissons. En effet, il s'attachera à remplir pleinement ses missions toujours plus prégnantes en matière de politique sociale tout en accentuant ses investissements afin de permettre l'attractivité et le développement de son territoire.

Ainsi, notre Assemblée entend poursuivre son rôle d'amortisseur face aux impacts de cette crise liée à l'épidémie de COVID-19 qui entraîne des conséquences sociales, économiques et financières très lourdes et très certainement durables.

Conformément aux orientations budgétaires, notre Assemblée propose un Budget Primitif 2021 sous le signe de la résilience, qui sera offensif contre la crise et ambitieux pour l'économie de notre territoire :

- en s'engageant à apporter tout le soutien financier nécessaire pour accompagner nos concitoyens les plus fragiles, des plus jeunes aux plus âgés, les personnes en situation de handicap et les personnes en difficulté ;
- en investissant encore davantage, pour une relance vigoureuse de l'économie de l'Indre ;
- en renforçant nos dispositifs d'intervention volontaristes pour soutenir les jeunes, accompagner les acteurs de notre territoire que sont les communes et associations ;
- sans endettement et sans augmentation de fiscalité.

Le Budget 2021 témoigne de la volonté du Département d'assumer plus que jamais ses compétences obligatoires, notamment pour répondre à la demande sociale exprimée par les Indriens, tout en accentuant et en innovant les interventions facultatives, qui sont tout aussi essentielles au développement de l'ensemble de notre territoire et au maintien de la cohésion sociale.

Le Budget Primitif 2021 s'équilibre, en dépenses et en recettes, en mouvements réels, à **277.305.483 €**.

I - LES RECETTES

Les dotations et compensations versées par l'État

En ce qui concerne les dotations de l'État, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit, à périmètre constant, une stabilité du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des Départements. Compte tenu de l'évolution des composantes de la DGF (dotation forfaitaire et dotation de fonctionnement minimale), le montant attendu pour 2021 ressortirait à **45.649.542 €**.

Les chiffres définitifs ne seront connus que dans le 1^{er} trimestre 2021.

Le montant de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) est figé depuis 2008 à **1.760.017 €**.

Depuis la suppression de la taxe professionnelle, le Département perçoit le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), figé depuis 2013 à **3.553.568 €** et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Cette dernière, normalement destinée à apporter aux « perdants » de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP), demeure intégrée dans les variables d'ajustement tout comme la Dotation pour Transferts de Compensations d'Exonérations (DTCE). Les Départements sont de nouveau, en 2021, mis à contribution. Leur DCRTP sera amputée de 5.000.000 € et leur dotation carrée de 20.000.000 €. Ainsi, le montant attendu au titre de la DCRTP serait de **3.800.000 €** et celui de la DTCE de **2.500.000 €**.

En investissement, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), qui vient compenser la charge de TVA que la collectivité supporte principalement sur ses dépenses réelles d'investissement et qu'elle ne peut pas récupérer par la voie fiscale est estimé à hauteur de **5.000.000 €**.

Concernant la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID), la part relative à l'insuffisance de potentiel fiscal est évaluée à **1.400.000 €**.

Les recettes fiscales

La suppression de la Taxe d'Habitation entraîne le transfert de la Taxe Foncière Bâtie (TFB) des Départements vers l'échelon communal. Les Départements sont compensés par une part de la recette de TVA nationale. Ainsi, les collectivités départementales perdent leur pouvoir de taux, toute autonomie fiscale et seront encore davantage soumis aux aléas économiques.

Cette recette de TVA sera atone en 2021 par rapport au produit de TFB perçu en 2020 à hauteur de **38.594.065 €** alors qu'une dynamique de TFB pouvait être attendue en 2021 initialement.

Toutefois, un fonds complémentaire de TVA est mis en place en faveur des Départements. A ce titre, le Département de l'Indre pourrait percevoir **1.400.000 €**.

En matière d'impositions directes, le Département ne perçoit donc plus que la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l'Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER). La ressource attendue au titre de la CVAE est incertaine compte tenu du contexte économique et au regard de son mode de versement. Cette recette, non impactée en 2020, enregistrera les premiers impacts de la récession dès 2021. **9.000.000 €** sont inscrits pour la CVAE, étant rappelé que le Département de l'Indre est contraint de verser une soulte à hauteur de **1.905.630 €** à la Région suite au transfert de la compétence transport.

La recette attendue au titre des IFER s'élèverait à **1.000.000 €**.

Concernant la fiscalité indirecte, les Droits de Mutations à Titre Onéreux (DMTO), perçus sur les transactions immobilières demeurent un produit incertain compte tenu de la volatilité du marché immobilier qui rend difficile sa prévision. Cette incertitude est d'autant plus importante dans le contexte de crise actuel qui bouleverse le marché immobilier. Le produit estimé ressort à **13.690.000 €** étant précisé que le taux minoré de 3,8 % est maintenu.

Les ressources en provenance de la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA), à la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE), qui visent à compenser les transferts de compétences issus de l'acte II de la décentralisation et de la réforme de la fiscalité directe locale, restent imprévisibles. Leurs montants respectifs sont prévus à **33.300.000 €** et **3.900.000 €**, conformément aux progressions enregistrées ces dernières années. Quant à la taxe Départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE), son produit est évalué à **2.700.000 €**.

Les Fonds de péréquation

La péréquation, créée pour réduire les inégalités de répartition de richesse, bénéficie à notre Département via plusieurs fonds :

- le fonds de péréquation de CVAE devrait se maintenir en 2021 au regard de l'évolution du produit de CVAE. Ainsi, le produit escompté serait estimé à **600.000 €**,
- le fonds national de péréquation des DMTO qui regroupe les 3 anciens fonds de péréquation assis sur les DMTO (le Fonds de péréquation des DMTO, le Fonds de solidarité entre les Départements et le Fonds de Soutien Interdépartemental) pourrait s'établir en 2021 à **12.700.000 €**. Cette ressource sera réduite par une contribution à ce fonds estimée à **1.300.000 €**.

La Dotation de Compensation Péréquée (DCP), correspondant aux frais de gestion de la TFPB transférés par l'État aux Départements, et qui a pour objectif de réduire la charge des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) s'élèverait, en 2021, à **6.000.000 €**.

Les autres recettes

Une recette prévisionnelle d'emprunts de **28.000.000 €** est proposée et permet d'assurer l'équilibre de la section d'investissement de ce Budget Primitif 2021. Afin de gérer les remboursements temporaires des emprunts existants, il est nécessaire d'inscrire **9.800.000 €**.

Les autres ressources correspondent aux recettes dites "métiers" telles que les recettes liées à l'APA, la PCH, le RSA, les redevances d'occupation de la voirie départementale, les revenus des immeubles, les remboursements de rémunérations sur les personnels mis à disposition et les cessions d'immobilisations.

II - LES DEPENSES

En fonctionnement, le Département assumera, en cette période de crise sanitaire et économique, son entière responsabilité en garantissant la solidarité humaine envers les populations fragilisées et démunies, priorité de notre collectivité. Malgré ces dépenses sociales incompressibles et en constante augmentation, tout est mis en œuvre pour maintenir et innover nos interventions facultatives en faveur des acteurs du territoire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont chiffrées à **204.531.683 €**, en augmentation de 2,6 % par rapport au Budget Primitif 2020.

Le Budget 2021 marque une forte accélération de notre politique d'investissements et le renouvellement de nos efforts pour générer de l'emploi, de l'activité économique, du dynamisme pour les entreprises locales pour notre territoire tout en amplifiant notre soutien volontariste aux communes. Ainsi, le Département participera activement par ses financements à la relance économique de l'Indre.

Avec 66,4 M€ d'autorisations de programmes contre 47 M€ au Budget Primitif 2020 (hors dépenses imprévues), les investissements enregistrent une forte hausse de 41 %, soit un volume supplémentaire de 19,4 M€ qui sera investi pour l'avenir de l'Indre.

Les crédits de ce budget se répartissent selon les trois secteurs d'intervention suivants :

Le domaine de la **Famille et de la Solidarité** est le cœur de l'action départementale, notre politique fondamentale qui représente 71 % de notre Budget de fonctionnement. Ce Budget Primitif donne plus que jamais, compte tenu de la crise de COVID-19, la priorité aux solidarités humaines en y consacrant, toute section confondue, **149.181.607 €**, en augmentation de 4,7 % (+6,7 M€) par rapport au Budget Primitif 2020, pour répondre aux besoins de nos citoyens les plus fragiles et les plus démunis.

Le Budget alloué au secteur de l'Enfance et de la Famille, s'élève à 19.711.260 € afin d'assurer pleinement nos missions de prévention et de protection maternelle et infantile. L'activité de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), et notamment les placements, est en augmentation constante. Cette évolution à la hausse du nombre de jeunes accueillis est en lien avec la crise sanitaire dont les impacts pourraient être durables dans le domaine de la protection de l'enfance. De plus, la problématique des mineurs non accompagnés (MNA) perdure avec une compensation financière très partielle de l'État.

Les crédits consacrés aux actions en faveur des Personnes Agées sont mobilisés à hauteur de 41.153.465 € pour prévenir et compenser la perte d'autonomie due à l'âge. « Mieux vieillir dans l'Indre », c'est la volonté et la priorité de notre collectivité qui y consacre la part la plus élevée du Budget social via sa politique de maintien et sa politique volontariste d'adaptation des établissements.

32.721.435 € de crédits sont prévus afin d'améliorer le quotidien des Personnes en situation de handicap, et de les aider dans la construction de leur parcours de vie. Le volet handicap constitue une part importante du Budget social et se caractérise notamment par le versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et par le soutien des opérations de modernisation et d'adaptation des structures d'accueil.

Avec 40.423.032 € de crédits consacrés à la politique d'Insertion le Département accompagnera les personnes touchées par la précarité dans l'emploi et favorisera l'insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles. Ce poste de dépenses est en forte augmentation de 15,7 % par rapport au Budget Primitif de 2020 et est le secteur social le plus impacté par les conséquences de la crise sanitaire et économique. Il en résulte un poids croissant des allocations à verser au titre du RSA qui s'élèvent à 37.280.500 €, soit 5.480.500 € supplémentaires par rapport au Budget 2020. Par ailleurs, viennent s'ajouter les crédits destinés aux dispositifs du FSL et du FAJD, s'élevant respectivement à 682.860 € et 60.000 €.

Affronter les nouveaux défis du monde local et favoriser le Développement et l'Aménagement du Territoire demeurent les engagements du Département de l'Indre. Ce secteur se verra attribuer **101.319.682 €** de crédits, en hausse de 3,7 % par rapport au Budget Primitif 2020. Pivot de l'action publique locale, le Département jouera son rôle dans la relance économique de son territoire et insufflera une politique porteuse d'avenir. Renforcer l'attractivité, valoriser et préserver le patrimoine de l'Indre, accompagner le monde communal dans le financement de ses projets, poursuivre la transformation numérique de l'ensemble du département, offrir aux collégiens tous les moyens nécessaires à leur réussite scolaire et enfin faciliter l'accès aux pratiques sportives et culturelles, tels que sont les engagements pris par notre collectivité.

Les autorisations de programmes de ce secteur atteignent **61.164.854 €**, en hausse très significative de 48,7 %, soit 20 M€ supplémentaires par rapport au Budget Primitif 2020.

En 2021, ce sont 28.578.507 € de crédits qui sont inscrits à destination des travaux d'investissements routiers pour moderniser le réseau routier afin de le rendre sûr et sécuriser, pour désenclaver les territoires et assurer l'équité en matière de déplacements.

En fonctionnement, pour assurer le programme d'entretien courant des chaussées, l'exploitation et la sécurité sur les routes et l'exécution du service hivernal, une somme de 5.534.553 € est prévue.

Dans le domaine de l'éducation le Département s'attachera de nouveau à favoriser la réussite de nos jeunes collégiens, au cœur de notre compétence. Tout sera mis en œuvre pour créer les meilleures conditions d'enseignement pour nos adolescents, pour que chacun ait toutes les chances et les moyens nécessaires à sa réussite scolaire.

2021 marque l'amplification des investissements en faveur de nos collèves avec une autorisation de programme de 9.210.000 €, en hausse de près de 90 %, votée au titre des travaux à réaliser dans les collèges afin d'offrir un cadre favorable aux enseignements. Au-delà des programmes de travaux, le Département poursuivra l'équipement de nos établissements en matériels informatiques et en mobilier. Notre collectivité assurera également le fonctionnement des collèges conformément aux engagements pris avec un budget s'élevant à 3.717.912 €.

Au titre des transports scolaires, le Département n'intervient que pour le transport spécial des élèves handicapés pour lequel une somme de 611.000 € est inscrite.

Par ailleurs, bien que le domaine de l'enseignement supérieur ne relève pas de notre champ de compétences obligatoires, notre collectivité interviendra, à hauteur de 679.849 €, pour que subsiste dans l'Indre un enseignement supérieur indispensable qui réponde aux besoins des étudiants cherchant une offre de qualité, proche et accessible.

Enfin, nous poursuivrons nos dispositifs d'attribution de bourses d'enseignement supérieur et maintiendrons notre participation à l'ADESI et à l'INSPE, œuvrant dans le domaine universitaire.

L'attractivité, le tourisme et le développement économique du territoire demeure une priorité. 2.834.771 € de crédits y sont consacrés. Le Département s'attache à soutenir les différents organismes intervenant dans le secteur du tourisme et tout particulièrement l'A²I, acteur majeur de la politique touristique menée sur l'ensemble de notre territoire pour valoriser l'Indre, attirer de nouveaux actifs et accueillir de nouveaux habitants. Concernant l'économie, le Département peut intervenir en abondance de 30 % les aides à l'immobilier d'entreprise allouées par les EPCI, aides destinées à la création ou l'extension d'activités économiques. A ce titre, une autorisation de programme de 155.000 € est votée.

L'important dispositif volontaire de lutte contre la désertification médicale, pour lequel le Département se mobilise fortement, se poursuit avec la reconduction de nos aides à l'investissement en faveur des constructions de cabinets annexes aux maisons de santé pluridisciplinaires, nos aides à la première installation de médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes, en 2021 étendues aux kinésithérapeutes ainsi que nos aides aux internes en médecine en stage dans l'Indre. Le dispositif s'accroît avec l'attribution d'aides au développement des solutions de téléconsultation. Ce sont 445.000 € de crédits qui sont consacrés à cette politique indispensable.

Dans le domaine de l'aménagement numérique, achever la couverture des déploiements du Très haut Débit par la fibre jusqu'à l'abonné (FttH) sur l'ensemble de notre territoire pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises reste une mission fondamentale. 2021 verra, à la fois, la fin des travaux de notre première phase portant à 70 % le taux de desserte FttH et le lancement de la seconde phase de généralisation de la desserte. Avec un montant de crédit à hauteur de 4.800.000 €, le Département accompagnera de nouveau le Syndicat Mixte RIP36 dans le programme majeur de déploiement de la phase 2 du FttH, nécessaire à l'attractivité de l'Indre.

Pour ce qui relève de la sécurité des personnes et des biens, au-delà de la contribution réglementaire en fonctionnement qui s'élève à 7.431.291 €, en hausse de 3,5 %, bien au-delà de l'inflation, le Département poursuivra ses efforts via sa politique volontariste de soutien à l'investissement du SDIS. A cet effet, une subvention exceptionnelle d'investissement de 2.800.000 € est prévue, permettant au SDIS le financement des opérations de restructuration et réhabilitation des centres de secours.

Par ailleurs, les fonds thématiques départementaux s'enrichissent d'une nouvelle aide en faveur de la vidéo-protection suite aux sollicitations de plus en plus fréquentes des communes et de la gendarmerie dans la recherche d'élucidation des faits délictuels.

Partenaire fidèle des communes, notre collectivité amplifiera ses investissements indirects et volontaristes en faveur de la voirie communale et du patrimoine communal. Notre collectivité soutient activement le bloc communal et place la solidarité territoriale au cœur de ses missions. Ainsi, pour la 5^{ème} année consécutive, le FAR et le FDAU, seront augmentés de 2 %. Ce sont 5.215.625 € de crédits qui sont votés dans le cadre de nos différents fonds que sont le FAR, le FDAU, l'électrification rurale, l'aide au maintien des activités commerciales en zone rurale et le fonds patrimoine, en hausse de plus de 8 %.

Le Département s'implique pour l'environnement auquel il consacre plus de 2.241.100 €. Il s'agit d'une part des financements accordés dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles, et d'autre part des subventions attribuées dans le cadre du Fonds départemental de l'eau permettant de soutenir financièrement les travaux d'alimentation en eau potable et les travaux d'assainissement des eaux usées des communes rurales.

Les crédits en faveur du sport s'élèvent à 3.805.598 €. Ils permettront, en investissement, de poursuivre nos aides dans le cadre des fonds thématiques des travaux d'équipements sportifs et socio-culturels, de rénovation et de réhabilitation des équipements sportifs et de la valorisation des espaces, sites et itinéraires des sports de nature.

En fonctionnement, le Département poursuit ses aides volontaires pour dynamiser le mouvement sportif, promouvoir et développer les disciplines en accompagnant les comités et associations sportifs de l'Indre sans oublier le sport scolaire.

Un intérêt particulier est porté au domaine de la *culture et de la vie associative*, qui joue un rôle majeur dans la cohésion sociale sur le territoire. Les crédits dédiés aux actions de promotion de la musique, de la danse, du théâtre, des activités artistiques, au développement de la lecture et à l'animation culturelle s'élèvent à 2.632.435 €. En 2021, le Conseil départemental renforce son soutien d'une part au monde culturel et d'autre part aux jeunes scolarisés en collèges, avec un nouveau projet : le dispositif « PASS 3C » (Chéquier Culture Collégien(ne)).

La dernière rubrique concerne les crédits relatifs aux **Moyens d'Administration et de Gestion Financière**, marquée par la poursuite d'un pilotage rigoureux permettant la maîtrise des dépenses publiques.

Hors crédits liés au remboursement temporaire d'emprunt, ce secteur ressort à **17.004.194 €**, sans nécessité de provisions cette année.

1.107.800 € de crédits d'investissement sont consacrés à la réhabilitation et à l'amélioration du patrimoine départemental, et concernent les travaux dans différents bâtiments administratifs ainsi que les acquisitions de mobilier, matériel et véhicules.

En fonctionnement, les crédits sont réservés aux moyens humains et matériels et comprennent principalement les dépenses de personnel et des charges à caractère général, stables par rapport à l'an passé.

De plus, il est nécessaire d'inscrire 1.300.000 € de crédits au titre du reversement du Fonds national de péréquation des DMTO.

Enfin, les crédits propres à la gestion financière correspondent à l'annuité de la dette et aux dépenses imprévues.

Je vous propose d'approuver le projet de Budget Primitif pour 2021 qui vous est soumis en adoptant la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

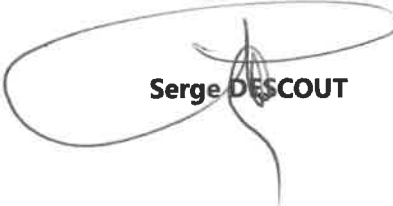
Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction M 52 sur la comptabilité des Départements,

DECIDE :

Article unique. - Le Budget Primitif de l'exercice 2021 est adopté pour un montant s'équilibrant, en dépenses et en recettes, à la somme de **277.305.483 €** en mouvements réels et à la somme de **331.827.756 €** en mouvements budgétaires.


Serge DESCOUT

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
A Le DEVELOPPEMENT et l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE						
1 Voirie Départementale						
<i>1 Modernisation du réseau</i>						
Routes et voirie	450,00		25 509 944,00	1 669 000,00	25 510 394,00	1 669 000,00
Total Action A 1 1	450,00		25 509 944,00	1 669 000,00	25 510 394,00	1 669 000,00
<i>2 Entretien</i>						
Services communs	439 600,00	570 000,00	1 201 563,00		1 641 163,00	570 000,00
Routes et voirie	5 063 503,00	27 000,00	1 867 000,00		6 930 503,00	27 000,00
Transports publics de voyageurs	31 000,00				31 000,00	
Total Action A 1 2	5 534 103,00	597 000,00	3 068 563,00		8 602 666,00	597 000,00
Total Politique A 1	5 534 553,00	597 000,00	28 578 507,00	1 669 000,00	34 113 060,00	2 266 000,00
10 Moyens Logistiques						
<i>1 Frais de personnel DRTPE</i>						
Services communs	208 800,00				208 800,00	
Enseignement du deuxième degré	5 906 010,00	5 000,00			5 906 010,00	5 000,00
Routes et voirie	11 861 020,00	287 000,00			11 861 020,00	287 000,00
Services communs	27 960,00				27 960,00	
Total Action A 10 1	18 003 790,00	292 000,00			18 003 790,00	292 000,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 <i>Frais de personnel DCTP, BDI, Archives</i>							
Services communs		169 500,00				169 500,00	
Culture		1 041 420,00				1 041 420,00	
Sports		249 500,00				249 500,00	
Total Action	A 10 2	1 460 420,00				1 460 420,00	
3 <i>Frais de personnel DATer</i>							
Services communs		140 510,00				140 510,00	
Services communs		53 010,00				53 010,00	
Agriculture et pêche		53 410,00				53 410,00	
Industrie, commerce et artisanat		70,00				70,00	
Total Action	A 10 3	247 000,00				247 000,00	
Total Politique	A 10	19 711 210,00	292 000,00			19 711 210,00	292 000,00
11 Attractivité, Tourisme et Développement Economique							
1 <i>Aide en faveur des entreprises</i>							
Industrie, commerce et artisanat				78 000,00	60 000,00	78 000,00	60 000,00
Total Action	A 11 1			78 000,00	60 000,00	78 000,00	60 000,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 Attractivité						
Autres interventions sociales	160 000,00		285 000,00		445 000,00	
Total Action A 11 2	160 000,00		285 000,00		445 000,00	
3 Développement des équipements et hébergements touristiques						
Culture			362 025,00		362 025,00	
Sports	16 000,00		2 044,00		18 044,00	
Environnement			60 000,00		60 000,00	
Développement touristique		55 400,00	50 000,00		50 000,00	55 400,00
Total Action A 11 3	16 000,00	55 400,00	474 069,00		490 069,00	55 400,00
4 Promotion et commercialisation						
Culture	96 564,00				96 564,00	
Structures d'animation et de développement économique	180 000,00				180 000,00	
Développement touristique	1 545 138,00				1 545 138,00	
Total Action A 11 4	1 821 702,00				1 821 702,00	
Total Politique A 11	1 997 702,00	55 400,00	837 069,00	60 000,00	2 834 771,00	115 400,00
12 Agriculture						

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<i>Action</i>						
1	<i>Aménagement rural</i>					
Agriculture et pêche			30 300,00		30 300,00	
<i>Total Action</i>	A 12 1		30 300,00		30 300,00	
2	<i>Adaptation et diversification de l'activité agricole</i>					
Agriculture et pêche	136 000,00				136 000,00	
<i>Total Action</i>	A 12 2	136 000,00			136 000,00	
Total Politique	A 12	136 000,00		30 300,00	166 300,00	
13	Education					
1	<i>Transports scolaires</i>					
Services communs	1 905 631,00				1 905 631,00	
Transports scolaires	626 000,00	320 000,00			626 000,00	320 000,00
<i>Total Action</i>	A 13 1	2 531 631,00	320 000,00		2 531 631,00	320 000,00
2	<i>Collèges</i>					
Enseignement du deuxième degré	3 653 649,00	635 100,00	7 729 000,00	2 792 773,00	11 382 649,00	3 427 873,00
Autres services périscolaires et annexes	34 263,00		2 000,00		36 263,00	
Routes et voirie	30 000,00				30 000,00	
<i>Total Action</i>	A 13 2	3 717 912,00	635 100,00	7 731 000,00	11 448 912,00	3 427 873,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3 Enseignement supérieur							
Enseignement du deuxième degré				15 000,00		15 000,00	
Enseignement supérieur		569 200,00		86 049,00		655 249,00	
Autres services périscolaires et annexes		5 600,00				5 600,00	
Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs				4 000,00		4 000,00	
Total Action A 13 3		574 800,00		105 049,00		679 849,00	
Total Politique A 13		6 824 343,00	955 100,00	7 836 049,00	2 792 773,00	14 660 392,00	3 747 873,00
2 Voirie Nationale, Communale et Rurale							
1 Voirie nationale							
Services communs		1 360,00				1 360,00	
Total Action A 2 1		1 360,00				1 360,00	
2 Voirie communale et rurale							
Routes et voirie		115 000,00		1 490 334,00		1 605 334,00	
Total Action A 2 2		115 000,00		1 490 334,00		1 605 334,00	
Total Politique A 2		116 360,00		1 490 334,00		1 606 694,00	
3 Aides au Patrimoine Communal							
1 Patrimoine Rural							
Culture				650 000,00		650 000,00	
Total Action A 3 1				650 000,00		650 000,00	

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 Terrains et bâtiments publics							
Culture			56 000,00		56 000,00		
Aménagement et développement urbain			558 000,00		558 000,00		
Aménagement et développement rural			2 175 666,00		2 175 666,00		
Total Action	A 3 2		2 789 666,00		2 789 666,00		
3 Soutien à l'électrification							
Autres réseaux			285 625,00		285 625,00		
Total Action	A 3 3		285 625,00		285 625,00		
Total Politique	A 3		3 725 291,00		3 725 291,00		
4 Intercommunalité							
1 Intercommunalité							
Aménagement et développement rural		66 700,00			66 700,00		
Total Action	A 4 1	66 700,00			66 700,00		
Total Politique	A 4	66 700,00			66 700,00		
5 Sécurité des Personnes et des Biens							
1 Lutte contre l'incendie et secours							
Incendie et secours		7 431 291,00	5 300,00	2 800 000,00		10 231 291,00	5 300,00
Total Action	A 5 1	7 431 291,00	5 300,00	2 800 000,00		10 231 291,00	5 300,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 Gendarmeries							
Gendarmerie		100 940,00	553 000,00	2 000,00		102 940,00	553 000,00
Autres interventions de protection des personnes et des				15 000,00		15 000,00	
Total Action	A 5 2	100 940,00	553 000,00	17 000,00		117 940,00	553 000,00
3 Prévention Routière							
Autres interventions de protection des personnes et des		19 900,00				19 900,00	
Total Action	A 5 3	19 900,00				19 900,00	
Total Politique	A 5	7 552 131,00	558 300,00	2 817 000,00		10 369 131,00	558 300,00
6 Sport							
1 Développement des équipements sportifs							
Sports		179 680,00	36 500,00	2 883 758,00		3 063 438,00	36 500,00
Total Action	A 6 1	179 680,00	36 500,00	2 883 758,00		3 063 438,00	36 500,00
2 Aide à la pratique sportives							
Sports		692 160,00				692 160,00	
Total Action	A 6 2	692 160,00				692 160,00	
3 Aide aux manifestations sportives							
Sports		50 000,00				50 000,00	
Total Action	A 6 3	50 000,00				50 000,00	
Total Politique	A 6	921 840,00	36 500,00	2 883 758,00		3 805 598,00	36 500,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Recettes
7	Culture et Vie Associative					
	1 Sauvegarde du patrimoine					
Culture		2 000,00		24 000,00		26 000,00
<i>Total Action</i>	A 7 1	2 000,00		24 000,00		26 000,00
	2 Archives Départementales					
Autres services périscolaires et annexes		400,00				400,00
Services communs		2 500,00				2 500,00
Culture		209 310,00		41 100,00		250 410,00
<i>Total Action</i>	A 7 2	212 210,00		41 100,00		253 310,00
	3 Développement de la lecture					
Culture		134 000,00		208 000,00		342 000,00
<i>Total Action</i>	A 7 3	134 000,00		208 000,00		342 000,00
	4 Promotion de la musique et de la danse					
Culture		493 914,00				493 914,00
<i>Total Action</i>	A 7 4	493 914,00				493 914,00
	5 Promotion du théâtre					
Culture		84 350,00				84 350,00
<i>Total Action</i>	A 7 5	84 350,00				84 350,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6 <i>Promotion des activités artistiques et archéologiques</i>							
Culture		36 800,00		152 866,00		189 666,00	
Total Action	A 7 6	36 800,00		152 866,00		189 666,00	
7 <i>Développement de la vie associative et animation culturelle</i>							
Administration générale		1 830,00				1 830,00	
Services communs		395 855,00		130 000,00		525 855,00	
Culture		503 260,00		8 000,00		511 260,00	
Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs		102 000,00		102 000,00		204 000,00	
Services communs		250,00				250,00	
Total Action	A 7 7	1 003 195,00		240 000,00		1 243 195,00	
Total Politique	A 7	1 966 469,00		665 966,00		2 632 435,00	
8 Environnement							
1 <i>Eau et assainissement</i>							
Eaux et assainissement				1 645 000,00	30 000,00	1 645 000,00	30 000,00
Environnement		340 000,00	332 500,00			340 000,00	332 500,00
Total Action	A 8 1	340 000,00	332 500,00	1 645 000,00	30 000,00	1 985 000,00	362 500,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 <i>Espaces Naturels Sensibles</i>							
Environnement		177 900,00	350 000,00	72 500,00		250 400,00	350 000,00
<i>Total Action</i>		A 8 2	177 900,00	350 000,00	72 500,00	250 400,00	350 000,00
4 <i>Autres interventions</i>							
Environnement		5 700,00				5 700,00	
<i>Total Action</i>		A 8 4	5 700,00			5 700,00	
Total Politique		A 8	523 600,00	682 500,00	1 717 500,00	30 000,00	2 241 100,00
9 Nouvelles Technologies d'Information et de Communication							
1 <i>Nouvelles Technologies d'Information et de Communication</i>							
Opérations non ventilables				4 800 000,00		4 800 000,00	
Administration générale		82 000,00	25 000,00	120 000,00		202 000,00	25 000,00
Autres réseaux		40 000,00		345 000,00		385 000,00	
<i>Total Action</i>		A 9 1	122 000,00	25 000,00	5 265 000,00	5 387 000,00	25 000,00
Total Politique		A 9	122 000,00	25 000,00	5 265 000,00	5 387 000,00	25 000,00
Total Axe		A	45 472 908,00	3 201 800,00	55 846 774,00	4 551 773,00	101 319 682,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
B	La FAMILLE et la SOLIDARITE					
1	Enfance et Famille					
1	<i>Actions de prévention</i>					
PMI et planification familiale	84 300,00	50 000,00			84 300,00	50 000,00
Famille et enfance	3 254 100,00	10,00			3 254 100,00	10,00
Autres interventions sociales	2 500,00				2 500,00	
Total Action B 1 1	3 340 900,00	50 010,00			3 340 900,00	50 010,00
2	<i>Actions de protection</i>					
PMI et planification familiale	13 500,00				13 500,00	
Famille et enfance	16 307 818,00	842 520,00			16 307 818,00	842 520,00
Services communs		1 000,00				1 000,00
Routes et voirie	2 002,00				2 002,00	
Transports publics de voyageurs	15 000,00				15 000,00	
Total Action B 1 2	16 338 320,00	843 520,00			16 338 320,00	843 520,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3 Soutien aux associations, ou organismes							
Services communs		3 100,00				3 100,00	
Famille et enfance		28 940,00				28 940,00	
<i>Total Action</i>	B 1 3	32 040,00				32 040,00	
Total Politique	B 1	19 711 260,00	893 530,00			19 711 260,00	893 530,00
2 Personnes Agées							
1 Soutien à domicile							
Personnes âgées		705 120,00	481 627,00	537 258,00		1 242 378,00	481 627,00
Personnes dépendantes (APA)		13 602 235,00	90 000,00			13 602 235,00	90 000,00
<i>Total Action</i>	B 2 1	14 307 355,00	571 627,00	537 258,00		14 844 613,00	571 627,00
2 Accueil et hébergement							
Personnes âgées		11 890 894,00	6 400 000,00	1 315 958,00		13 206 852,00	6 400 000,00
Personnes dépendantes (APA)		12 502 000,00	12 170 112,00			12 502 000,00	12 170 112,00
<i>Total Action</i>	B 2 2	24 392 894,00	18 570 112,00	1 315 958,00		25 708 852,00	18 570 112,00
3 Soutien aux associations, ou organismes							
Personnes âgées		600 000,00				600 000,00	
<i>Total Action</i>	B 2 3	600 000,00				600 000,00	
Total Politique	B 2	39 300 249,00	19 141 739,00	1 853 216,00		41 153 465,00	19 141 739,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	Personnes Handicapées						
	1	Soutien à domicile					
Personnes handicapées		8 220 500,00	2 573 000,00			8 220 500,00	2 573 000,00
Total Action	B 3 1	8 220 500,00	2 573 000,00			8 220 500,00	2 573 000,00
	2	Accueil et hébergement					
Personnes handicapées		22 582 885,00	3 380 010,00	30 000,00		22 612 885,00	3 380 010,00
Total Action	B 3 2	22 582 885,00	3 380 010,00	30 000,00		22 612 885,00	3 380 010,00
	3	Soutien aux associations, ou organismes					
Personnes handicapées		200 000,00		1 688 050,00		1 888 050,00	
Total Action	B 3 3	200 000,00		1 688 050,00		1 888 050,00	
Total Politique	B 3	31 003 385,00	5 953 010,00	1 718 050,00		32 721 435,00	5 953 010,00
4	Insertion						
	1	Secours d'urgence et accès aux soins					
Revenu de Solidarité Active		80 600,00				80 600,00	
Autres interventions sociales		60 000,00	11 000,00			60 000,00	11 000,00
Total Action	B 4 1	140 600,00	11 000,00			140 600,00	11 000,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 <i>Actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI et de populations défavorisées</i>							
Services communs		25 485,00	12 737 576,00			25 485,00	12 737 576,00
Revenu minimum d'insertion		4 749,00				4 749,00	
Revenu de Solidarité Active		39 478 356,00	1 607 917,00			39 478 356,00	1 607 917,00
Total Action B 4 2		39 508 590,00	14 345 493,00			39 508 590,00	14 345 493,00
3 <i>Mise en oeuvre du droit au logement</i>							
Autres interventions sociales		682 860,00	246 200,00			682 860,00	246 200,00
Total Action B 4 3		682 860,00	246 200,00			682 860,00	246 200,00
4 <i>Soutien aux associations, collectivités ou organismes contribuant à la lutte contre l'exclusion</i>							
Services communs			420 676,00				420 676,00
Revenu de Solidarité Active		10 300,00		80 672,00		90 972,00	
Total Action B 4 4		10 300,00	420 676,00	80 672,00		90 972,00	420 676,00
5 <i>Programmes CES, CEC, CEV</i>							
Administration générale		10,00	10,00			10,00	10,00
Total Action B 4 5		10,00	10,00			10,00	10,00
Total Politique B 4		40 342 360,00	15 023 379,00	80 672,00		40 423 032,00	15 023 379,00

5 **Logement**

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 Aides aux Communes							
Logement				111 000,00		111 000,00	
Total Action	B 5 1			111 000,00		111 000,00	
2 Aides aux organismes de conseil à l'habitat, aux organismes constructeurs et aux particuliers							
Aménagement et développement urbain		205 000,00				205 000,00	
Logement		180 000,00	60 000,00			180 000,00	60 000,00
Total Action	B 5 2	385 000,00	60 000,00			385 000,00	60 000,00
Total Politique	B 5	385 000,00	60 000,00	111 000,00		496 000,00	60 000,00
6 Santé Publique							
3 Soutien au secteur public et au secteur privé							
Services communs		495,00				495,00	
Total Action	B 6 3	495,00				495,00	
Total Politique	B 6	495,00				495,00	
7 Moyens Logistiques							

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1 Charges de personnel							
	Services communs	1 146 710,00				1 146 710,00	
	PMI et planification familiale	705 200,00				705 200,00	
	Services communs	8 456 910,00	385 000,00			8 456 910,00	385 000,00
	Famille et enfance	876 500,00	200,00			876 500,00	200,00
	Personnes dépendantes (APA)	850 000,00				850 000,00	
	Revenu de Solidarité Active	1 324 000,00				1 324 000,00	
	Total Action B 7 1	13 359 320,00	385 200,00			13 359 320,00	385 200,00
2 Autres charges d'administration générale							
	Administration générale			85 000,00		85 000,00	
	Services communs	3 200,00				3 200,00	
	Services communs	432 250,00	80 000,00	272 000,00		704 250,00	80 000,00
	Famille et enfance	407 750,00				407 750,00	
	Personnes dépendantes (APA)	70 900,00				70 900,00	
	Revenu de Solidarité Active	40 500,00		5 000,00		45 500,00	
	Total Action B 7 2	954 600,00	80 000,00	362 000,00		1 316 600,00	80 000,00
	Total Politique B 7	14 313 920,00	465 200,00	362 000,00		14 675 920,00	465 200,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total Axe	B	145 056 669,00	41 536 858,00	4 124 938,00		149 181 607,00	41 536 858,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique <i>Action</i>	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
C Les MOYENS d'ADMINISTRATION et de GESTION FINANCIERE						
1 Patrimoine Départemental (non ventilé)						
1 Bâtiments administratifs						
Opérations non ventilables			3 000,00		3 000,00	
Administration générale	164 000,00	12 450,00	81 600,00		245 600,00	12 450,00
Autres interventions de protection des personnes et des PMI et planification familiale	7 000,00		27 000,00		27 000,00	
Agriculture et pêche			16 000,00		16 000,00	
<i>Total Action C 1 1</i>	171 000,00	12 450,00	127 600,00		298 600,00	12 450,00
2 Charges de fonctionnement						
Opérations non ventilables	80 000,00				80 000,00	
Administration générale	1 209 500,00	103 800,00			1 209 500,00	103 800,00
Gendarmerie	1 000,00				1 000,00	
Autres réseaux	25 000,00				25 000,00	
<i>Total Action C 1 2</i>	1 315 500,00	103 800,00			1 315 500,00	103 800,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Action	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3		<i>Acquisitions de matériels, mobiliers et véhicules</i>					
Administration générale		18 500,00		930 200,00		948 700,00	
Autres réseaux		79 000,00		50 000,00		129 000,00	
<i>Total Action C 1 3</i>		97 500,00		980 200,00		1 077 700,00	
Total Politique C 1		1 584 000,00	116 250,00	1 107 800,00		2 691 800,00	116 250,00
2		Maîtrise des Moyens d'Administration (non ventilés)					

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<i>1</i>	<i>Dépenses de personnel</i>					
Opérations non ventilables	40 000,00	20,00	22 450,00		62 450,00	20,00
Administration générale	6 631 762,00	770 520,00	893,00		6 632 655,00	770 520,00
Incendie et secours		10,00				10,00
Culture	45 000,00				45 000,00	
Sports	1 000,00				1 000,00	
Services communs		10,00				10,00
Famille et enfance	1 500,00				1 500,00	
Routes et voirie	128 000,00				128 000,00	
Environnement	15 351,00				15 351,00	
Développement touristique		10,00				10,00
<i>Total Action C 2 1</i>	<i>6 862 613,00</i>	<i>770 570,00</i>	<i>23 343,00</i>		<i>6 885 956,00</i>	<i>770 570,00</i>

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 Dépenses d'administration générale							
Opérations non ventilables		1 300 500,00				1 300 500,00	
Administration générale		1 183 665,00	2 010,00			1 183 665,00	2 010,00
Services communs		1 800,00				1 800,00	
Personnes âgées		4 000,00				4 000,00	
Total Action	C 2 2	2 489 965,00	2 010,00			2 489 965,00	2 010,00
3 Frais de fonctionnement des élus							
Opérations non ventilables		15 000,00				15 000,00	
Administration générale		949 800,00				949 800,00	
Total Action	C 2 3	964 800,00				964 800,00	
4 Actions de promotion et de communication							
Administration générale		1 052 500,00		30 000,00		1 082 500,00	
Total Action	C 2 4	1 052 500,00		30 000,00		1 082 500,00	
Total Politique	C 2	11 369 878,00	772 580,00	53 343,00		11 423 221,00	772 580,00
3 Maîtrise de la Gestion Financière							
1 Maîtrise de la charge de la dette							
Opérations non ventilables		372 000,00		10 508 000,00	37 800 000,00	10 880 000,00	37 800 000,00
Total Action	C 3 1	372 000,00		10 508 000,00	37 800 000,00	10 880 000,00	37 800 000,00

Récapitulatif des crédits de paiement par appartenance du BP 2021

Axe Politique	Section de fonctionnement		Section d'investissement		Cumul		
	Action	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 Dépenses imprévues et mouvements financiers divers							
Opérations non ventilables		676 228,00	30,00	1 132 945,00		1 809 173,00	30,00
Total Action C 3 2		676 228,00	30,00	1 132 945,00		1 809 173,00	30,00
3 Recettes non affectées							
Opérations non ventilables			180 381 192,00		8 900 000,00		189 281 192,00
Administration générale			45 000,00				45 000,00
Total Action C 3 3			180 426 192,00		8 900 000,00		189 326 192,00
Total Politique C 3		1 048 228,00	180 426 222,00	11 640 945,00	46 700 000,00	12 689 173,00	227 126 222,00
Total Axe C		14 002 106,00	181 315 052,00	12 802 088,00	46 700 000,00	26 804 194,00	228 015 052,00
Total Général							
		204 531 683,00	226 053 710,00	72 773 800,00	51 251 773,00	277 305 483,00	277 305 483,00