

Conseil Départemental 13 et 14 décembre 2021

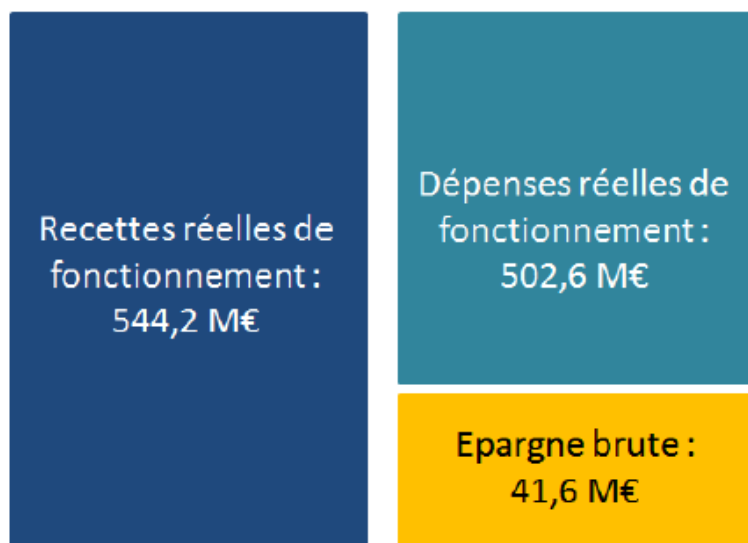
**Présentation du Budget Primitif 2022
du Département de la Côte-d'Or**

1.

**Situation d'ensemble du projet de
budget primitif pour 2022**

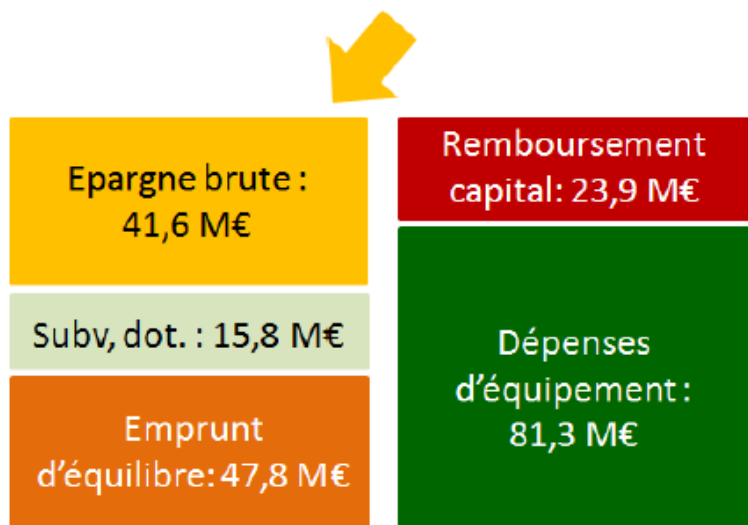
Budget principal

1. Situation d'ensemble du budget principal



Le budget 2022 du Département de la Côte-d'Or répond à un double objectif:

- ✓ Assurer toutes nos missions de solidarité, en proximité, pour protéger les Côte-d'Oriens
- ✓ Continuer à investir fortement afin de soutenir l'activité, l'emploi et les grands projets de territoire

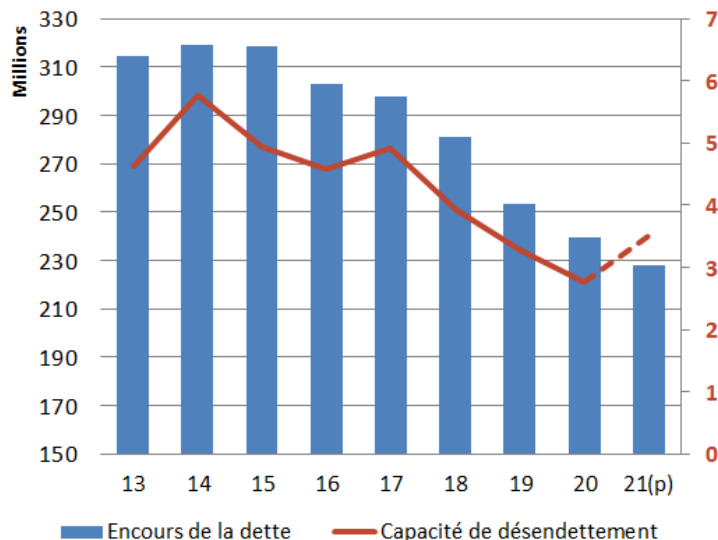


« Nous sommes sur une trajectoire qui doit être mesurée avec une grande attention »

1. Situation d'ensemble du budget principal

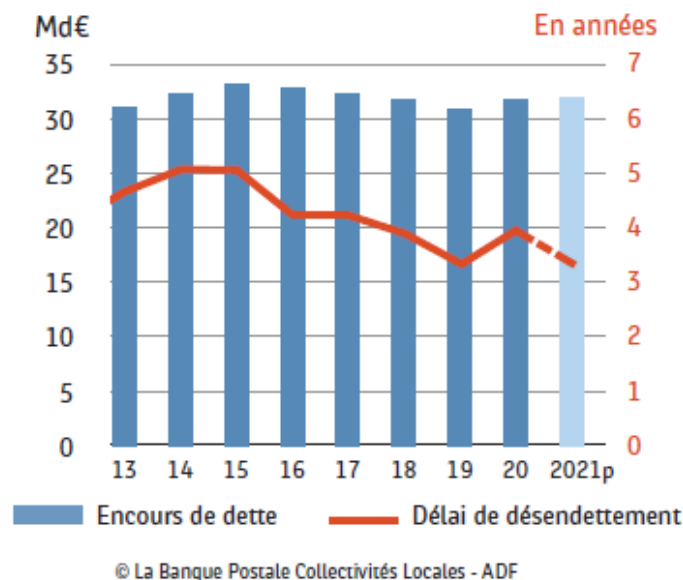
La situation en Côte-d'Or

Encours de dette et délai de désendettement
(Département de la Côte-d'Or)



La situation à l'échelle nationale

Encours de dette : montant et délai de désendettement



- L'encours de dette des Départements et de la Côte-d'Or a connu une légère croissance sur la période 2014-2015.
- Sur la période 2016-2021, l'encours des Départements a connu une légère inflexion. Le Département de la Côte-d'Or a procédé à **un cycle de désendettement massif (l'encours de dette fin 2021 est inférieur de 28 % à celui de fin 2013)**.
- La capacité de désendettement du Département a connu une amélioration notable pour se situer à un niveau inférieur à 3 ans fin 2020

2.

**Des ressources départementales
fortement exposées à la conjoncture
économique et sociale**

RECETTES



**Taxe sur la valeur
ajoutée : 157,1 M€**

Pour 2022, la TVA évoluera pour sa part de 4,4 %.



**Droits de mutation
(DMTO) : 85 M€**

**2021 : mise en œuvre de la réforme fiscale avec suppression de la
taxe foncière des Départements, remplacée par une fraction de TVA
(dotation d'Etat)**

*« Nous ne disposons plus d'amortisseurs en cas de recul ou de choc
économique et financier »*

RECETTES

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) : 26,9 M€

Décalage de versement

Taxe sur les conventions d'assurance : 56,4 M€

Hypothèse de progression de 2%

Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au BP 2022 s'élèvent à 544,2 M€, dont 389,7 M€ au titre de la fiscalité locale

« Nous ressources sont désormais composées de recettes volatiles et de dotations d'État. Et les dotations de l'État sont exposées au "quoi qu'il en coûte" »

RECETTES

Taxe d'aménagement : 2,5 M€

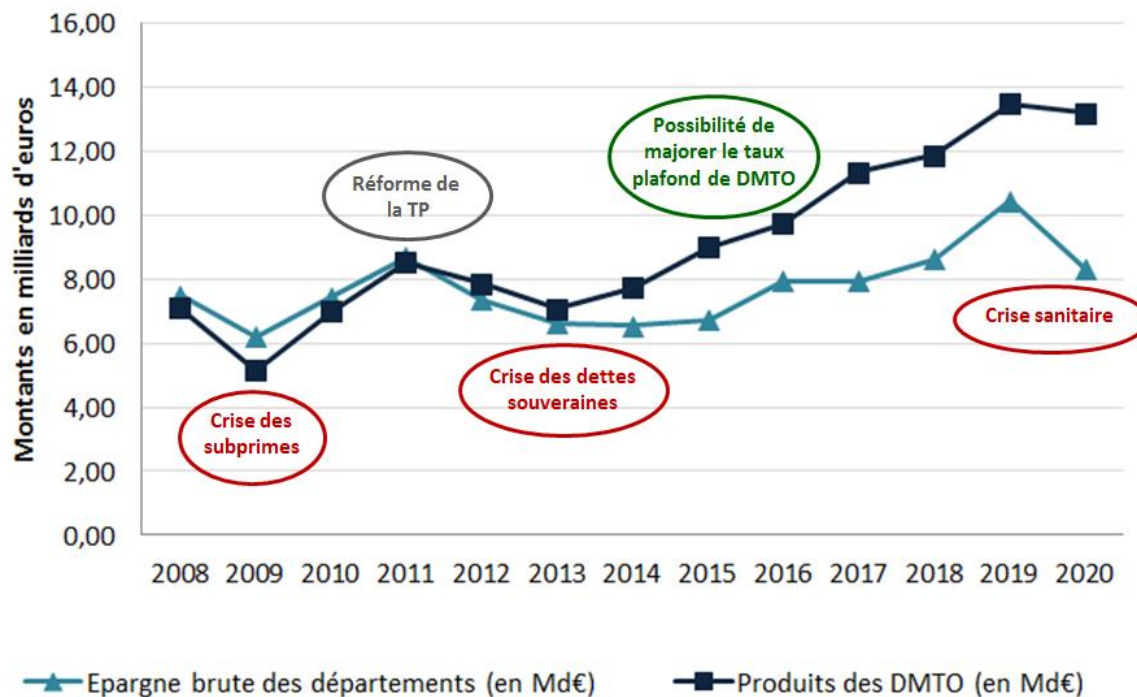
Revenue à leur niveau d'avant-crise

Taxe sur l'électricité : 5,5 M€

Entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur l'électricité.
Majoration du produit 2021 de 1,50 %.

RECETTES

Epargne brute et produits de DMTO des Départements



« Les Départements sont exposés et dans une situation qui peut être explosive. Nous ne sommes pas à l'abri d'une crise ou d'une bulle, qui placerait bon nombre de Départements en grande difficulté financière »

3.

Un budget en faveur de tous les Côte-d'Oriens et de la relance de l'activité



Assurer toutes nos missions de solidarité, en proximité, pour protéger les Côte-d'Oriens



312,4 M€ SOLIDARITÉS HUMAINES

- 86,8 M€** Accompagner les personnes en situation de handicap et favoriser leur autonomie
- 79,7 M€** Favoriser l'autonomie des personnes âgées
- 70,1 M€** Lutter contre l'exclusion sociale, la pauvreté et favoriser le retour à l'emploi
- 57,0 M€** Protéger les enfants et leurs familles
- 18,8 M€** Assurer la protection des populations (Service départemental d'incendie et de secours - SDIS)

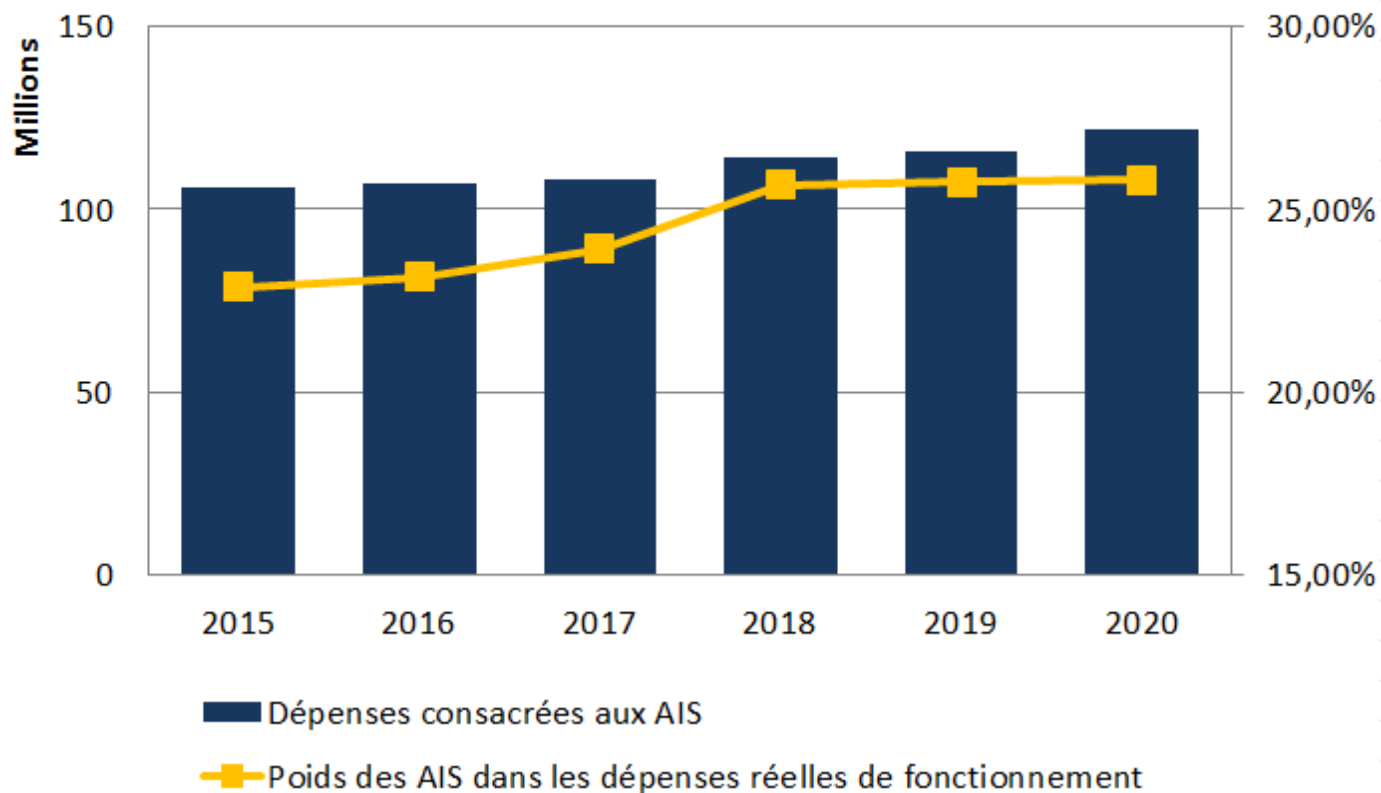
« Le Département continuera de soutenir les Côte-d'Oriens en 2022 pour ne laisser personne au bord du chemin ».

(310,0 M€ en fonctionnement; 2,4 M€ en investissement)



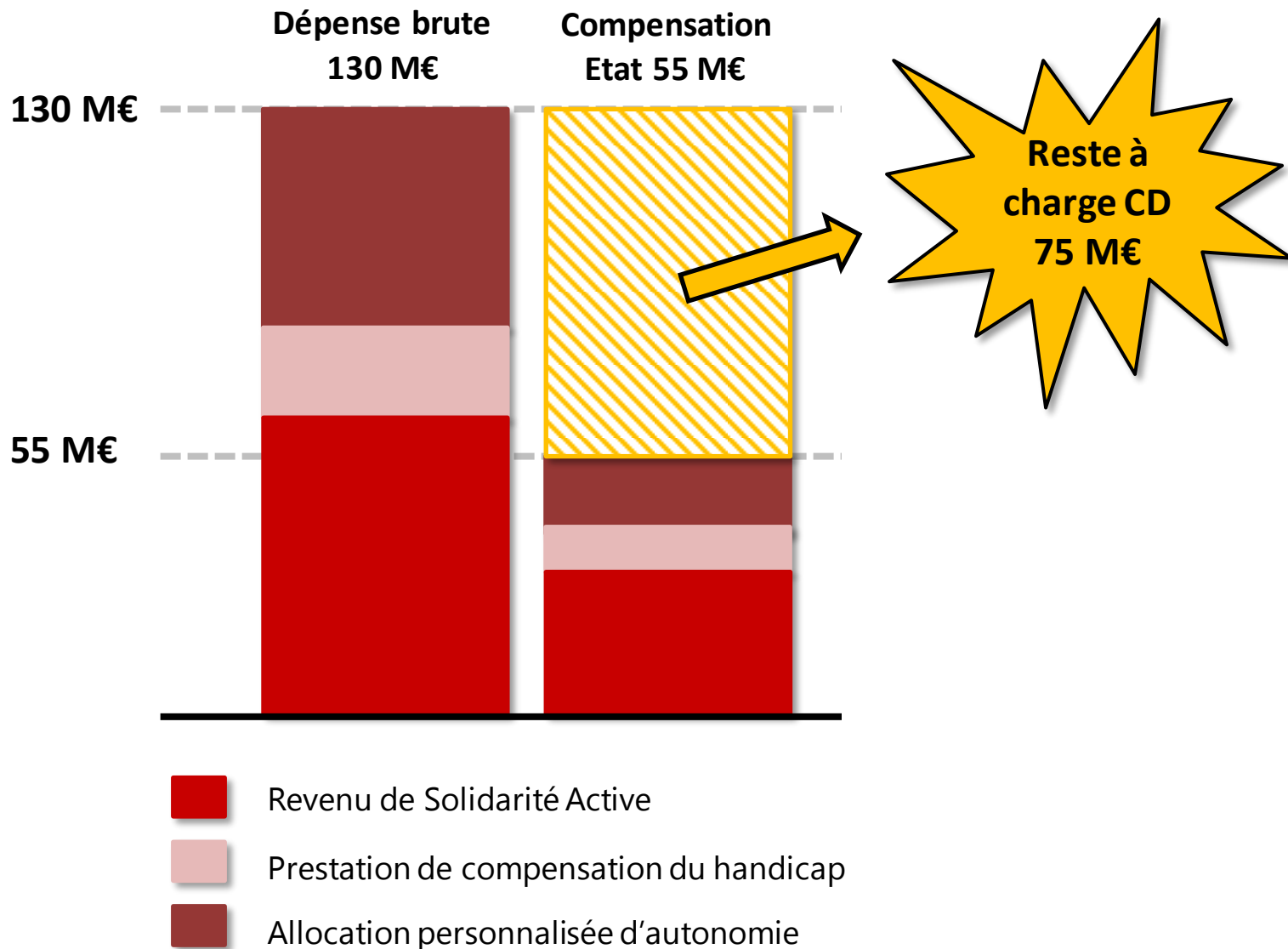
Assurer toutes nos missions de solidarité, en proximité, pour protéger les Côte-d'Oriens

Evolution du poids des dépenses consacrées aux AIS dans les charges de fonctionnement du Département de la Côte-d'Or





Assurer toutes nos missions de solidarité, en proximité, pour protéger les Côte-d'Oriens





Continuer à investir fortement afin de soutenir l'activité, l'emploi et les grands projets de territoire



110 M€ SOLIDARITÉS TERRITORIALES

- 33,2 M€ Favoriser la réussite des collégiens et l'épanouissement des jeunes
- 27,9 M€ Garantir la sécurité et la qualité du réseau routier départemental
- 21,4 M€ Accompagner et soutenir un développement équilibré des territoires
- 6,5 M€ Préserver l'environnement et la ressource en eau
- 4,8 M€ Promouvoir les mobilités douces
- 4,3 M€ Soutenir le monde agricole et les filières courtes
- 4,0 M€ Renforcer l'attrait touristique et économique de la Côte-d'Or
- 4,0 M€ Favoriser une offre culturelle diversifiée et accessible à tous
- 2,0 M€ Accompagner les territoires en ingénierie
- 1,2 M€ Encourager et soutenir la pratique sportive

« Notre ambition est de faire face aux défis du futur en agissant pour la planète à travers des politiques volontaristes sur l'eau, la forêt, la biodiversité ou bien encore l'agriculture ».

(42,0 M€ en fonctionnement; 67,3 M€ en investissement)

4.

**Le Département, premier investisseur
en Côte-d'Or**

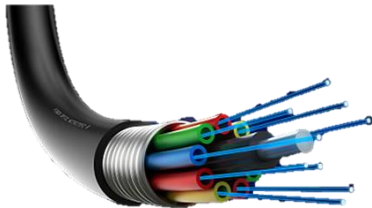
110 millions d'euros pour la Côte-d'Or



UN BUDGET QUI APPORTE DE LA **LISIBILITÉ** ET DE LA **CLARTÉ** A TOUS NOS PARTENAIRES : « **UN BUDGET CONTRACYCLIQUE, AVEC UN HAUT NIVEAU D'INVESTISSEMENT PUBLIC, NOTAMMENT SUR NOS ROUTES. UN SOUTIEN AUX ARTISANS, AUX COMMERCANTS, AUX AGRICULTEURS** »



INVESTIR AUX CÔTÉS DES COMMUNES, DES INTERCOMMUNALITÉS ET DE LEURS HABITANTS: « **OUI, LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS SERONT SOUTENUS** »



UN BUDGET QUI **PRÉPARE L'AVENIR** : « **OBJECTIF 2022 : FIBRE OPTIQUE À LA MAISON POUR 100 % DE LA CÔTE-D'OR** »

110 millions d'euros pour la Côte-d'Or

Le maintien d'un niveau historique de 110 M€ en 2022, dont 81,25 M€ sur le seul budget principal (cf. ventilation ci-dessous)

Ventilation des dépenses d'équipement du budget primitif 2022 par grande politique (en M€)

