ardèche
LE DEPARTEMENT

à vos côtés

BUDGET PRIMITIF

Conseil départemental - 16 Décembre 2019

Les inscriptions d'ensemble

Le projet de budget primitif 2020 : **419 402 050 €**

soit une progression de **1,19%**

Ce projet de budget confirme :

- **la très bonne tenue** de notre situation financière
- et en parvenant à intégrer des dépenses exceptionnelles (séisme et agriculteurs)
- tout en préservant nos équilibres.

Une situation financière maîtrisée qui permet de soutenir l'effort d'investissement

Principales caractéristiques du budget 2020 :

- Une préservation de nos capacités d'épargne avec une **épargne brute de 37,2M€** en progression de 1,2%

- **76,07 M€ d'investissement**, en augmentation de 0,5 M€ par rapport à 2019

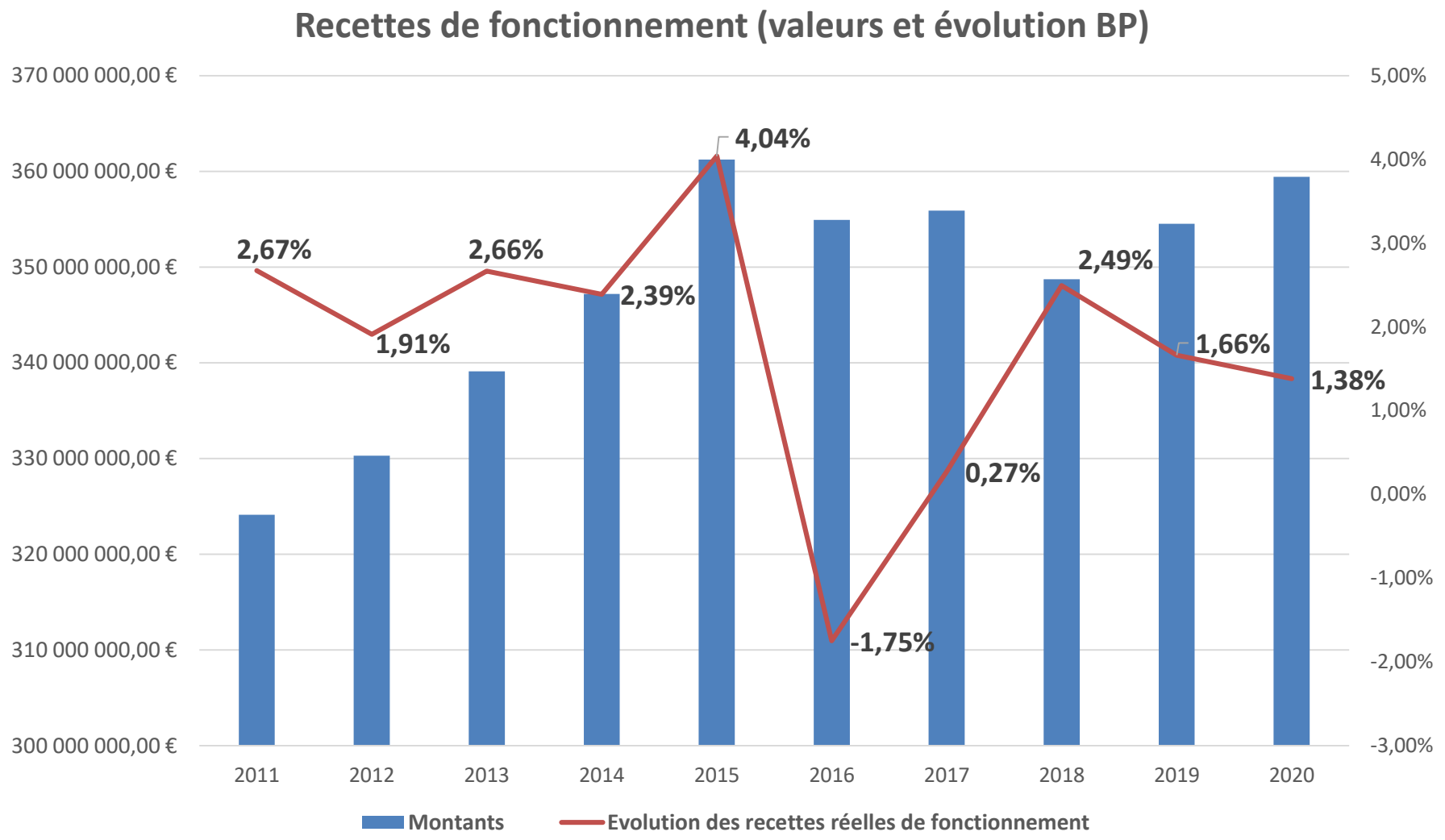
- Un **endettement net prévisionnel** maîtrisé à **22,2 M€**

Une situation financière maîtrisée qui permet de soutenir l'effort d'investissement

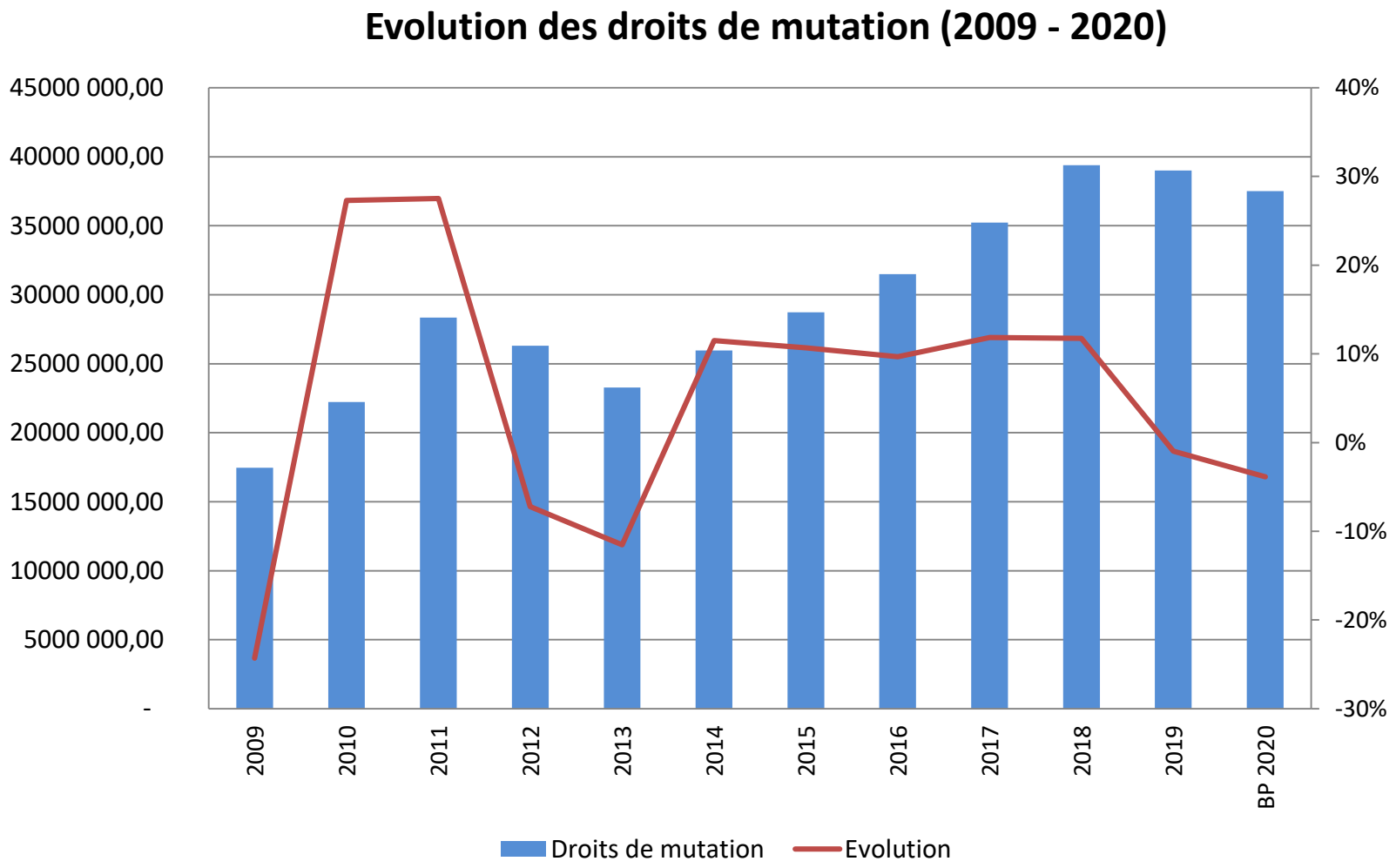
	en M€	BP 2019	Orientations budgétaires 2020	Propositions BP 2020	*Variation 2020 / BP 2019*
	Recettes réelles de fonctionnement	354,5	358,3	359,4	1,38%
-	Dépenses réelles de fonctionnement	317,7	321,5	322,2	1,40%
=	Epargne brute	36,8	36,7	37,2	1,20%
-	Remboursement du capital des emprunts	21,2	21,1	21,1	-0,15%
=	Epargne nette	15,6	15,6	16,1	3,04%
-	Dépenses d'investissement hors dette	75,6	75,9	76,1	0,66%
+	Recettes d'investissement hors emprunt	19,4	18,5	16,7	-13,82%
=	Emprunt d'équilibre	40,6	41,8	43,3	6,65%
	Encours de dette au 1er janvier	271,2	283,0	283,0	4,36%
	Variation de dette	19,4	20,7	22,2	14,07%
	Taux d'épargne (en pourcentage)	10,37%	10,24%	10,36%	-0,18%

Des recettes de fonctionnement en progression

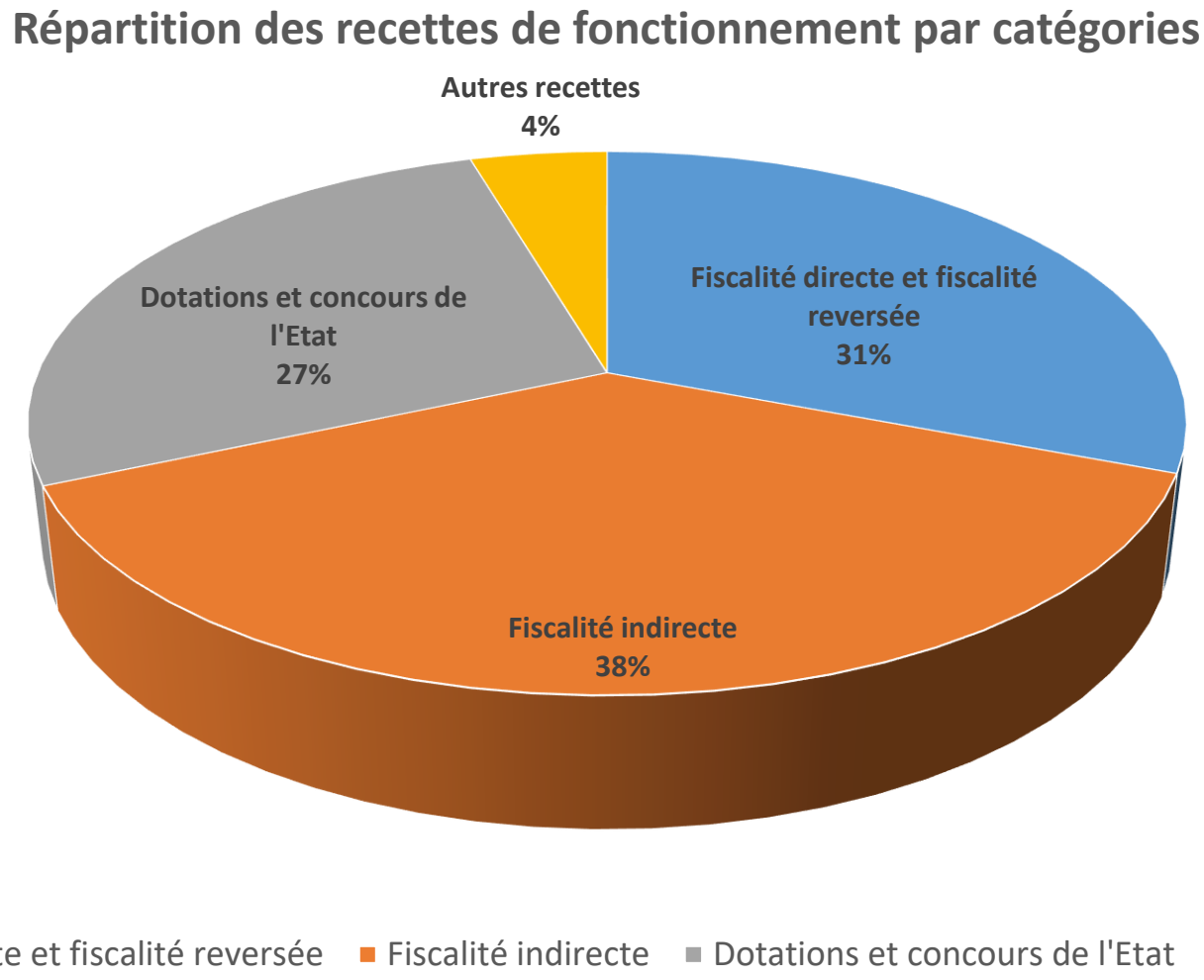
Cette augmentation se produit sans recours au **taux d'imposition sur le foncier bâti** qui reste fixé pour la 8e année consécutive à **18,78 %**



Un dynamisme des droits de mutation depuis plusieurs années

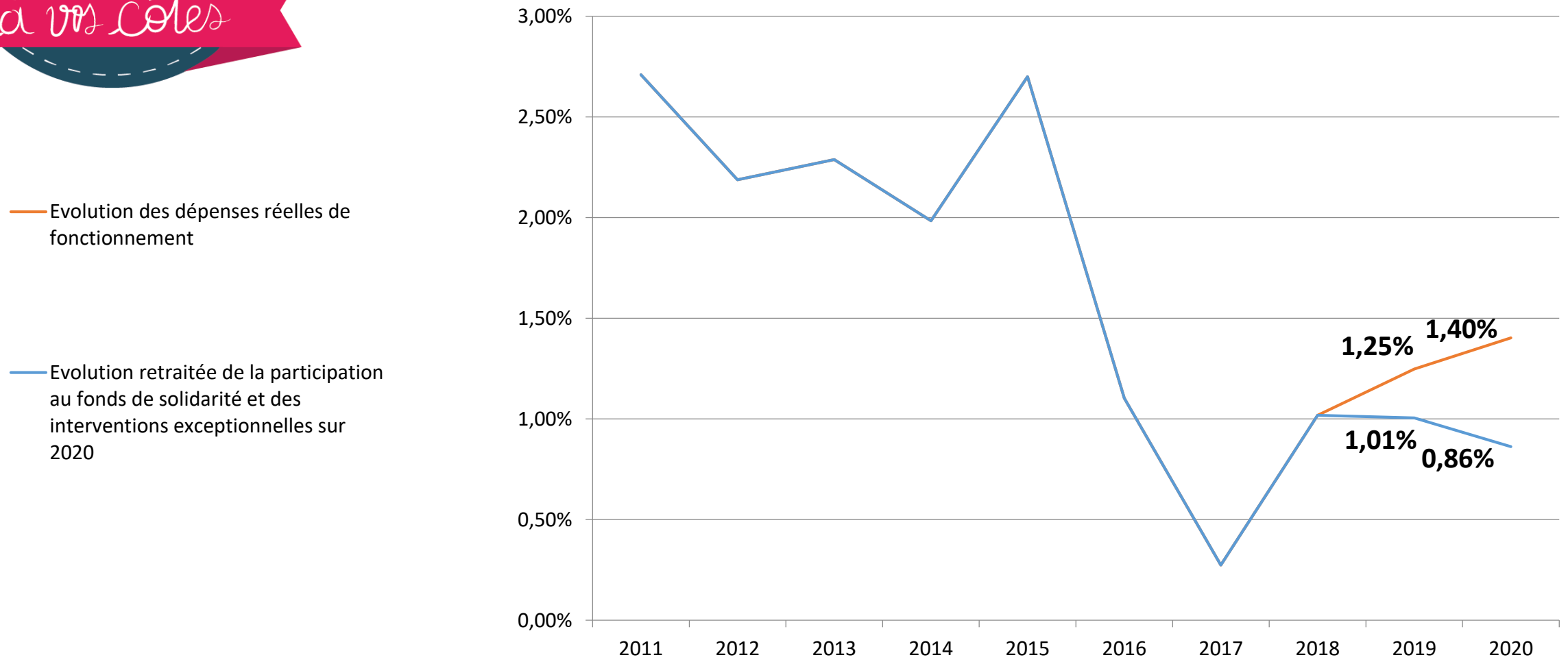


Répartition des recettes de fonctionnement par catégories

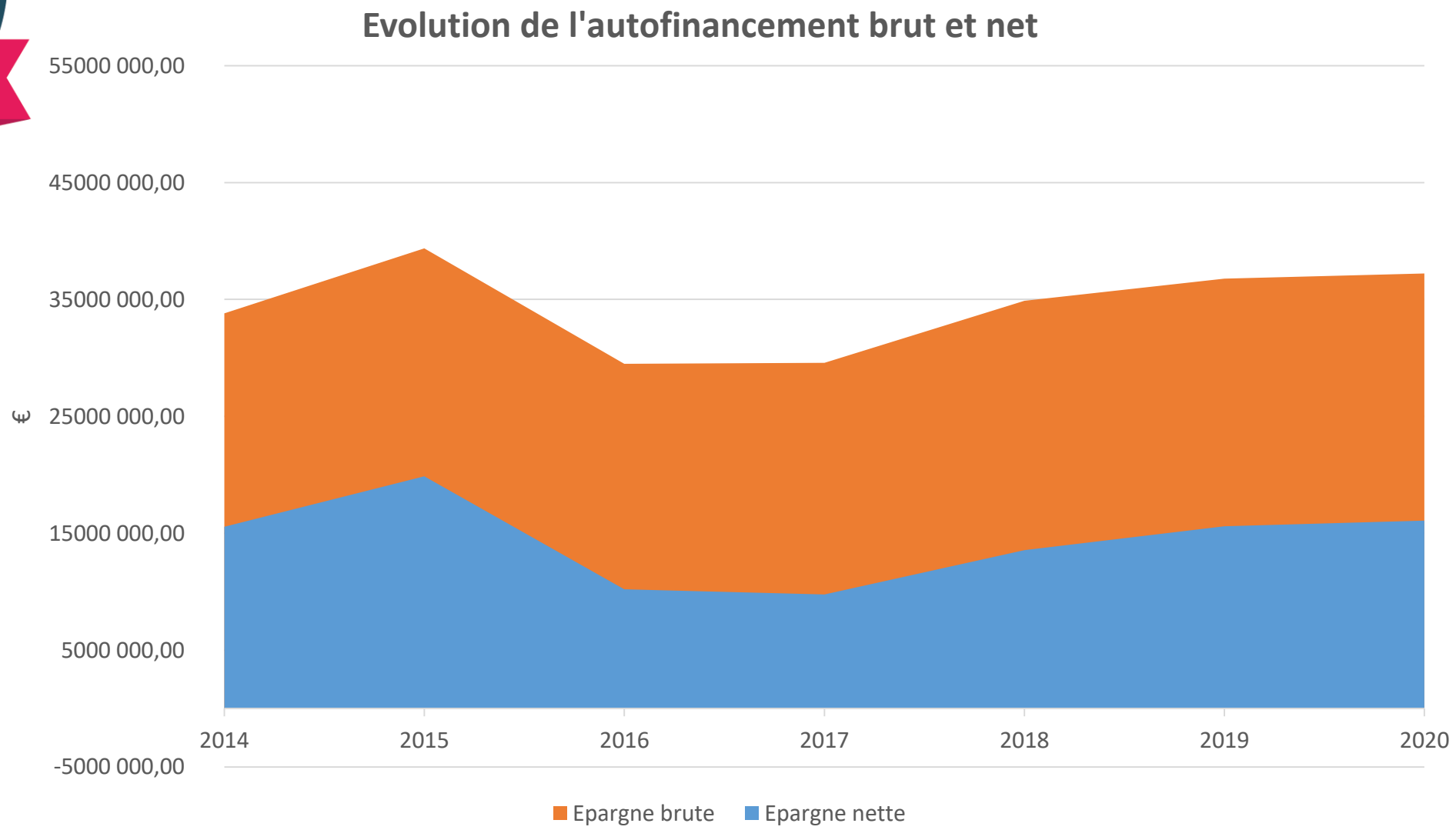


Des dépenses de fonctionnement bien maîtrisées

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (valeurs BP)



Des fondamentaux maîtrisés et préservés

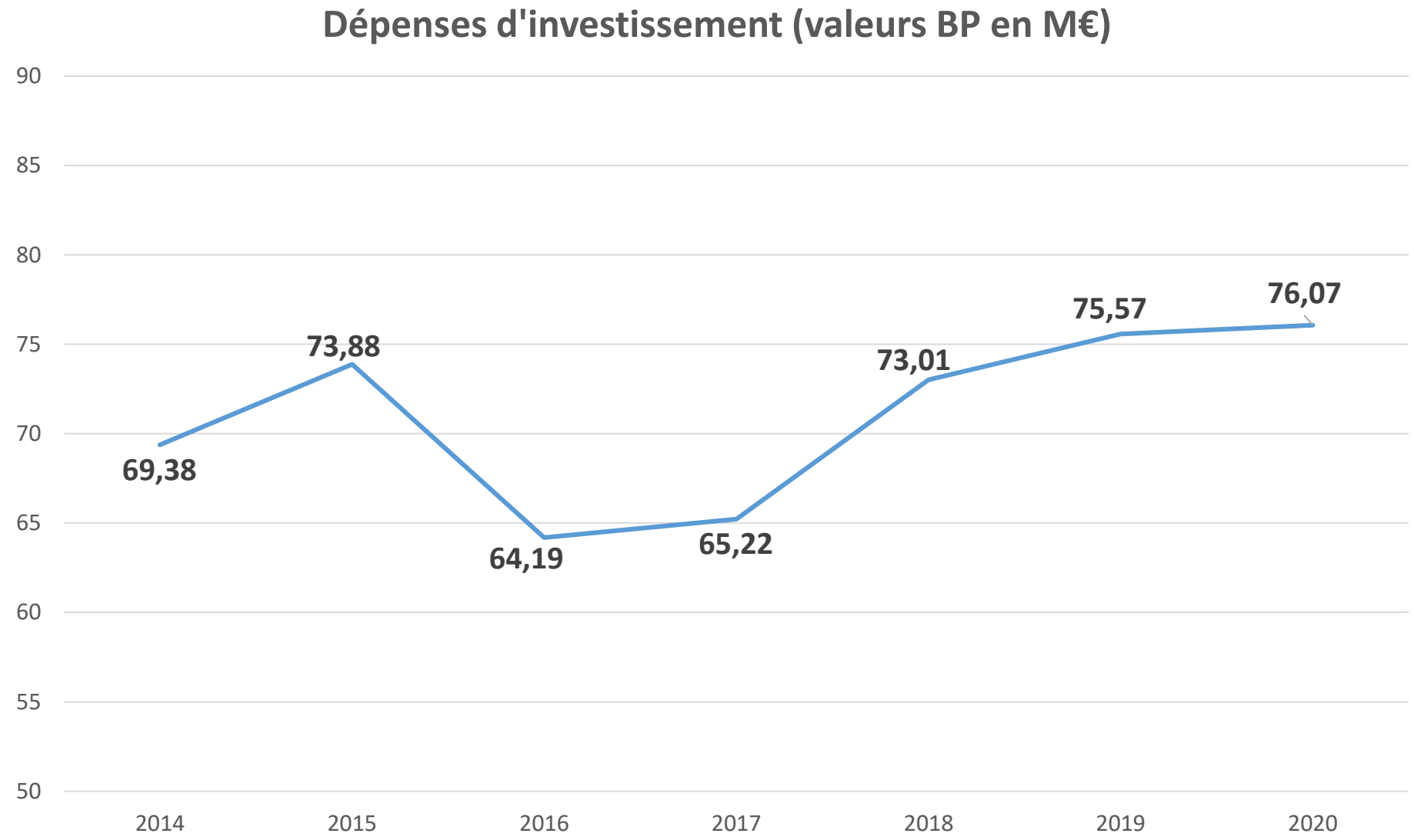


Une progression des investissements

Les **dépenses d'investissement** (hors gestion de la dette) s'établissent à **76,07 M€**

➔ Le Département tient son engagement en matière de réalisation des projets d'investissement prévus en PPI.

Une progression des investissements



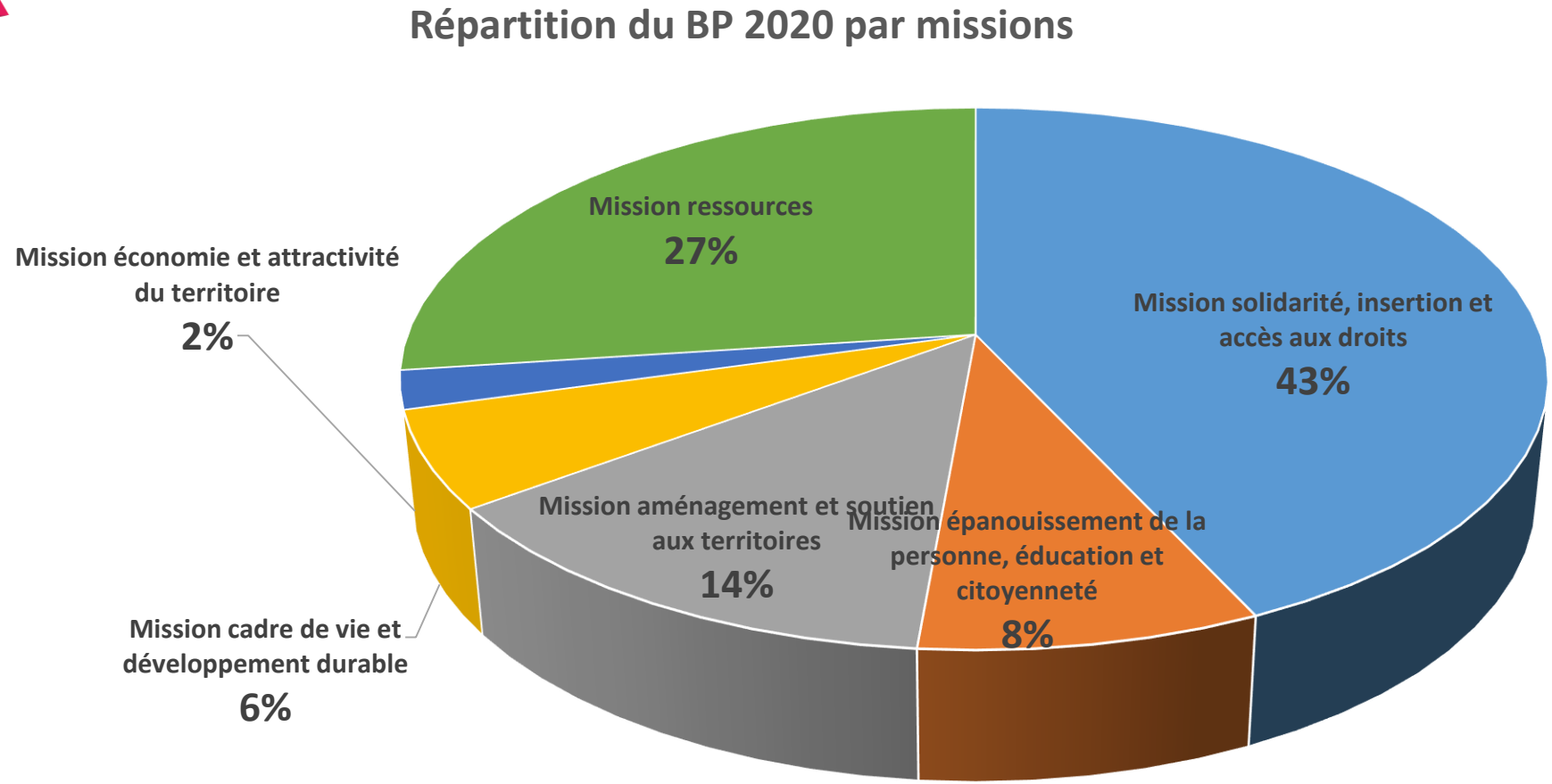
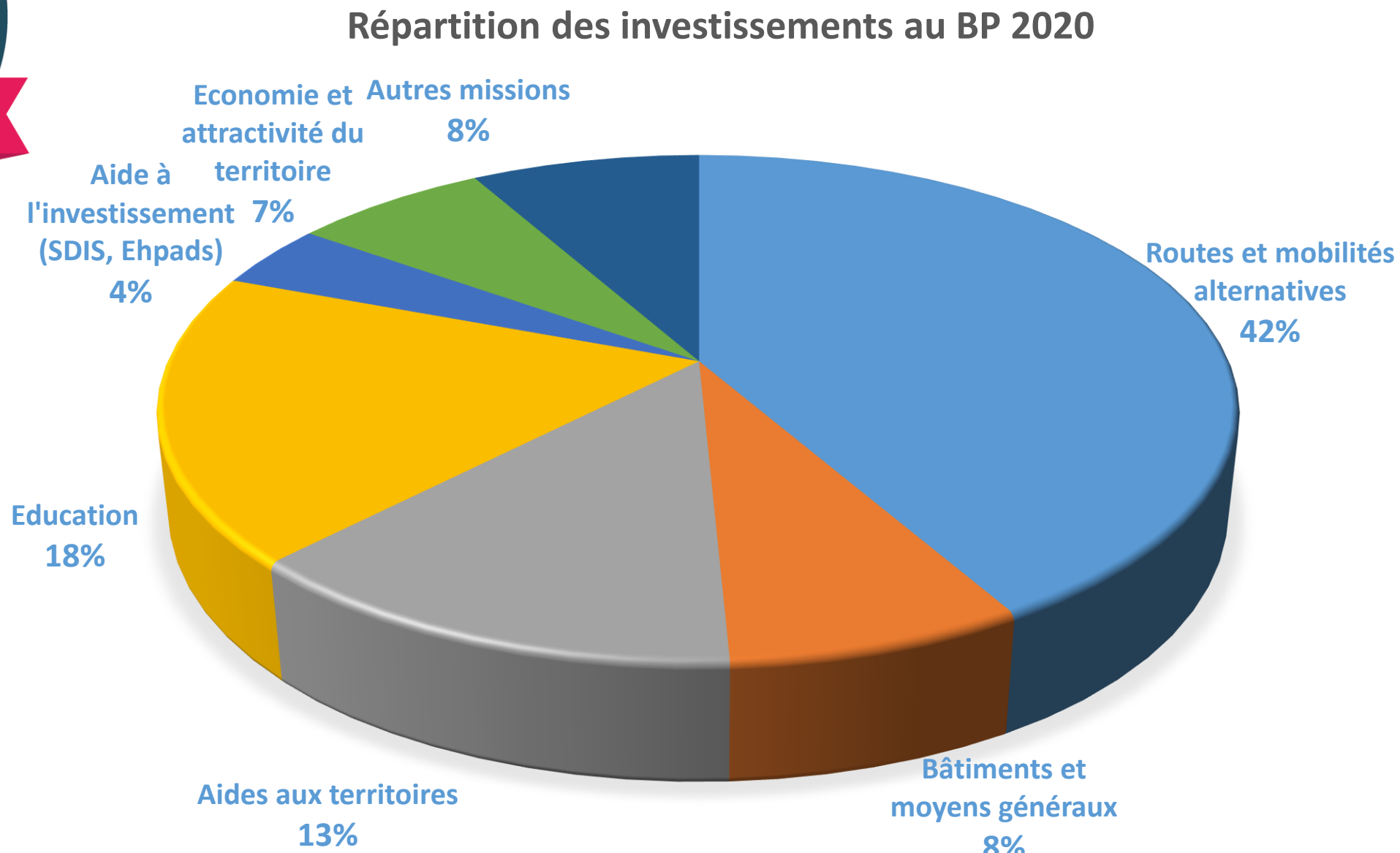
Quelques éléments de comparaison…

Investissement (2018)	Fiscalité
• **Ardèche : 222 € / hab** • **Moyenne : 163 € / hab** ➔ Une différence de **18,9 M€** qui sont investis par rapport à la moyenne	• **Ardèche : 18,78%** • **Moyenne strate : 20,71%** ➔ Une différence de **7,3 M€** qui ne sont pas prélevés sur les Ardéchois

Capacité d'autofinancement 2018

- **Ardèche : 142 € / hab**
- **Moyenne : 137 € / hab**

Un budget orienté vers des missions de solidarité sociale et environnementale en faveur des Ardéchois et de l'Ardèche



Répartition de l'investissement par missions