

Orientations budgétaires

Dossier de presse

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021



Session du Conseil départemental
de la Lozère



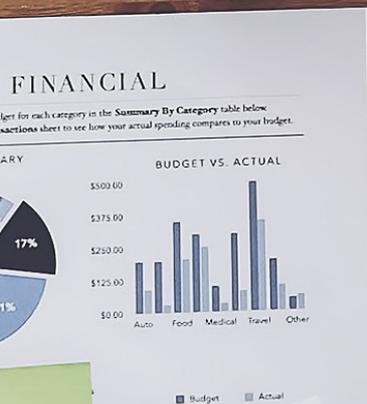
MONTHLY BUDGET

SUMMARY BY CATEGORY

Category	Actual	Budget	Difference
Auto	THB110.00	THB120.00	THB10.00
Entertainment	THB20.00	THB20.00	THB0.00
Food	THB150.00	THB150.00	THB0.00
Home	THB300.00	THB300.00	THB0.00
Medical	THB100.00	THB100.00	THB0.00
Personal Items	THB100.00	THB100.00	THB0.00
Travel	THB100.00	THB100.00	THB0.00
Utilities	THB200.00	THB200.00	THB0.00
Other	THB200.00	THB200.00	THB0.00
Total	THB1,200.00	THB1,200.00	THB0.00

NET TOTAL SAVED: THB14,064

Legend: Budget (Green), Actual (Blue)



SAVINGS GOAL

HOW TO USE: This sheet calculates how much you will save in the number of years you specify based on the amount you want to save each month. Enter your information in the Savings Calculator table. In the Results table you can see your total savings and how it will be affected if you save more or less each month.

Current amount you have saved	Number of years you can save	Annual Percentage Yield (APY)	Amount you can contribute each month
THB1,000	5	5.00%	THB150

RESULTS

Amount you will save	Monthly contribution
THB11,508	THB150
THB8,952	THB113
THB14,064	THB166

TOTAL SAVED

Scenario	Total Saved
Your plan	THB11,508
Contribute less	THB8,952
Contribute more	THB14,064

REMODEL - COST

Description	Cost	Qty	Sub Total
Electrical	THB4,000		THB4,000
Plumbing	THB4,000		THB4,000
Drywall	THB4,000		THB4,000
Subtotal			THB12,000

MATERIALS

Description	Cost per sq. ft.	Sq. ft.	Sub Total
Tile	THB16	22	THB352
Flooring	THB22	42	THB924
Subtotal			THB1,276

PRODUCTS

Description	Cost	Qty	Sub Total
Sink			
Faucet	THB220	1	THB220
Subtotal	THB95	1	THB95
Total			THB315

LABOR

Description	Cost per hour	Hours	Sub Total
Contractor 1			
Contractor 2	THB35	50	THB1,750
Subtotal	THB45	30	THB1,350
Total			THB3,100

TOTAL

Subtotals	Subtotal
Subtotals	THB12,000
Materials	THB1,276
Products	THB315
Labor	THB3,100
Total	THB17,700

Overage: 20%

SAVINGS GOAL

HOW TO USE: This sheet calculates how much you will save in the number of years you specify based on the amount you want to save each month. Enter your information in the Savings Calculator table. In the Results table you can see your total savings and how it will be affected if you save more or less each month.

Current amount you have saved	Number of years you can save	Annual Percentage Yield (APY)	Amount you can contribute each month
THB1,000	5	5.00%	THB150

RESULTS

Amount you will save	Monthly contribution
THB11,508	THB150
THB8,952	THB113
THB14,064	THB166

TOTAL SAVED

Scenario	Total Saved
Your plan	THB11,508
Contribute less	THB8,952
Contribute more	THB14,064

Le Débat des Orientations Budgétaires

Ce vendredi 17 décembre 2021, la Présidente du Conseil départemental de la Lozère a réuni l'Assemblée départementale pour débattre sur les orientations budgétaires 2022. Des orientations qui s'inscrivent dans un contexte incertain de sortie des dispositifs d'urgence mis en place face à la crise sanitaire COVID et d'un manque de visibilité sur les orientations/décisions qui concernent les collectivités/élections présidentielles.

Les orientations budgétaires tracent les grandes lignes du Budget 2022. Grâce à une gestion rigoureuse et saine, le Département se donne les moyens de déployer de grandes politiques prioritaires.

La jeunesse, les solidarités humaines, le soutien à l'attractivité et à l'emploi, le développement des infrastructures et des nouveaux lieux structurants touristiques, l'entretien et la sécurisation du réseau routier, l'aide au développement local ainsi qu'aux équipements et services dans les communes, la qualité de vie des seniors en EHPAD ou à domicile, la transition économique et énergétique... sont au cœur des ambitions pour la Lozère et ses territoires.

{ DES MISSIONS ET
DES COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES ASSUMÉES

{ FACULTÉ À FAIRE FACE AUX
NOUVELLES DÉPENSES

{ MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

{ HAUSSE DES
INVESTISSEMENTS
DEPUIS 2015

{ 1ER PARTENAIRE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

{ UN DÉSENETTEMENT
PERMETTANT D'ÊTRE SOLIDAIRE
FACE AUX CRISES

{ PRIORITÉ À L'EMPLOI, L'ATTRACTIVITÉ ET
LA PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE
ET DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LA CONSTRUCTION DES OB

01

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

- une section de fonctionnement maîtrisée de 110 M€ ;
- une section d'investissement haute de 45 M€ ;
- un bon niveau d'épargne brute dégagée (18,7 M€) qui couvre le montant des amortissements 12,7 M€ ;
- une prévision de recours à l'emprunt de 16,7 M€ et une capacité de désendettement inférieur à 10 ans (1,84 années).

02

LES ÉLÉMENTS IMPORTANTES À NOTER

LE CONTEXTE FINANCIER

- La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés lors de la répartition des dotations et fonds de péréquation axée sur les impôts locaux plutôt que sur la pression fiscale par rapport aux moyens va avoir des conséquences difficiles à appréhender.
- La perte du dernier levier fiscal avec le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et intercommunalités (21,8 M€) est compensée par le versement de l'État d'une fraction de TVA (21,78 M€). Néanmoins ce transfert entraîne une perte pour le département avec la perte annuelle de l'évolution des bases d'imposition.
- La recentralisation du RSA pour certains départements peut avoir des conséquences sur les dispositifs de péréquation.
- Mise en réserve pour les départements d'une part du fonds national de péréquation des DMTO au regard de leur forte dynamique nationale soit un produit 2021 de 10,2 M€.
- Une hausse des droits de mutation Lozère qui dépasseront le produit 2020 (7,1 M€ perçus au 15/11/2021 contre 6,7 M€ en 2020).



FONCTIONNEMENT

110 M€

Ressources Humaines : RIFSEEP + GVP = + 740 000 €

Solidarités Humaines : + 700 000 €

Tour de France : 120 000 €

INVESTISSEMENT : un investissement maintenu à l'identique

45M€

L'investissement

Des investissements importants portés une fois de plus à un haut niveau avec 45 M€.

- Contrats territoriaux
- Investissement dans les EHPAD,
- Viabilité Hivernale, PPI matériel roulant, routes
- Sécurité Civile,
- Plan bâtiment, Résorption de la précarité énergétique,
- Fin du déploiement de la fibre – mise en œuvre du SDUN

L'ENDETTEMENT

Le rapport sur les orientations budgétaires doit également présenter la structure et la gestion de la dette qui concourt au financement des investissements.

y La dette propre

Au 1er janvier 2022, l'encours de dette sera de 34,6 M€.

- La dette départementale représentait 476 € par habitant en 2020 (2015 : 624€/hab) contre 654€ par habitant pour les départements de même strate démographique (-250 000 habitants).

- Capacité de désendettement / Le niveau d'endettement du département se situe bien en deçà du ratio prudentiel national de 10 années.

(nbre années 1,84)



Les prospectives font apparaître une situation financière comportant :

- UN NIVEAU D'ÉPARGNE BRUTE SATISFAISANT

- UNE CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT MAINTENUE

- UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT « RAPIDE/FORTE ».

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

BUDGETS ANNEXES

Conformément aux instructions comptables, les budgets annexes transcrivent l'ensemble des charges et recettes résultant de leurs activités.

1 - Laboratoire départemental d'analyses

- Fonctionnement : 2,4 M€
- Investissement : 80 000 €

Les programmes suivants sont poursuivis :

- recherche de la maladie BVD sur bovins naissants mené par le Groupement de Défense Sanitaire ;
- mesure de la qualité de l'air ambiant (QAI) dans les établissements recevant du public (ERP)
- détection du gaz radon, programme sur 3 ans débuté en 2020.

Des recettes complémentaires sont également présagées dans le domaine de l'alimentaire avec la reprise de l'activité des métiers de bouche et autres.

2 - Aire de la Lozère

- Fonctionnement : 300 000 €
- Investissement : 170 000 €

Les orientations budgétaires 2022 sont projetées sur des prévisions similaires à 2021.

3 - Domaine des Boissets

- Fonctionnement : 53 000€
- Investissement : 200 000 €

Les orientations budgétaires 2022 sont construites en fonction de l'achèvement du programme d'aménagement patrimonial, touristique et culturel du domaine.