

**PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2021 DU DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE**

Les prévisions budgétaires de l'année 2021, approuvées par le Conseil départemental de Maine-et-Loire, lors de sa réunion des 15 et 16 février 2021, et présentées dans le Budget primitif 2021 du Département, sont récapitulées, ci-après, par compétences, suivant les cinq engagements qui structurent le projet départemental « Anjou 2021 : réinventons l'avenir » :

**PRÉVISIONS PAR COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES**

En M€	Investissement			Fonctionnement			Investissement + Fonctionnement		
	DEPENSES	RECETTES	CHARGE	DEPENSES	RECETTES	CHARGE	DEPENSES	RECETTES	CHARGE
<b>Compétence 1 : être un département solidaire</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>436,91</b>	<b>104,30</b>	<b>332,62</b>	<b>437,09</b>	<b>104,30</b>	<b>332,80</b>
Autonomie des pers. âgées ou handicapées	0,10		0,10	195,78	47,23	148,55	195,88	47,23	148,65
Enfance et famille	0,03		0,02	122,77	1,73	121,04	122,80	1,73	121,06
Insertion et lutte contre la précarité				112,25	53,74	58,51	112,25	53,74	58,51
Accès et maintien au logement				5,59	1,33	4,27	5,65	1,33	4,32
Action sociale territoriale				0,51	0,26	0,25	0,51	0,26	0,25
<b>Compétence 2 : être un département responsable de sa jeunesse</b>	<b>24,54</b>	<b>2,91</b>	<b>21,63</b>	<b>24,15</b>	<b>0,25</b>	<b>23,90</b>	<b>48,71</b>	<b>3,16</b>	<b>45,54</b>
Collèges	24,53	2,91	21,62	20,23	0,25	19,98	44,76	3,16	41,60
Éducation et jeunesse				2,78	0,00	2,78	2,80	0,00	2,80
Sport	0,01	0,00	0,01	1,14	0,00	1,14	1,15	0,00	1,15
<b>Compétence 3 : être un département acteur du développement équitable des territoires</b>	<b>54,78</b>	<b>18,87</b>	<b>35,90</b>	<b>16,72</b>	<b>4,24</b>	<b>12,48</b>	<b>71,50</b>	<b>23,11</b>	<b>48,39</b>
Routes	30,83	4,24	26,59	4,97	1,14	3,83	35,80	5,38	30,42
Habitat	16,21	14,62	1,59	2,48	1,72	0,76	18,68	16,34	2,34
Développement et tourisme	7,21	0,01	7,20	4,68	1,25	3,43	11,89	1,27	10,62
Culture et patrimoine et archives départementales	0,53	0,00	0,53	4,59	0,12	4,47	5,12	0,12	5,00
<b>COMPÉTENCE 4 : être un département protecteur de l'environnement</b>	<b>5,33</b>	<b>1,50</b>	<b>3,83</b>	<b>2,80</b>	<b>9,30</b>	<b>-6,51</b>	<b>8,13</b>	<b>10,80</b>	<b>-2,67</b>
<b>Compétence 5 : être un département exemplaire dans la gestion des ressources</b>	<b>44,44</b>	<b>69,98</b>	<b>-25,54</b>	<b>145,10</b>	<b>571,69</b>	<b>-426,59</b>	<b>189,54</b>	<b>641,67</b>	<b>-452,13</b>
Ressources humaines	0,02	0,00	0,02	111,39	6,75	104,64	111,40	6,75	104,66
Bâtiments et propriétés – Équipement et fonctionnement des services et de l'Assemblée	10,93	0,78	10,14	17,02	1,24	15,78	27,94	2,03	25,91
Emprunts	33,50	60,00	-26,50	8,50	0,00	8,50	42,00	60,00	-18,00
Impôts et dotations sans affectation spéciale	0,00	9,20	-9,20	8,19	563,70	-555,51	8,19	572,90	-564,71
<b>Service d'incendie et de secours</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>27,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27,49</b>	<b>27,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>
<b>Produits de cession</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>-0,65</b>
<b>Crédits pour dépenses imprévues</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129,92</b>	<b>93,92</b>	<b>36,00</b>	<b>653,78</b>	<b>689,78</b>	<b>- 36,00</b>	<b>783,70</b>	<b>783,70</b>	
Remboursements temporaires et refinancements de dette	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153,92</b>	<b>117,92</b>	<b>36,00</b>	<b>653,78</b>	<b>689,78</b>	<b>-36,00</b>	<b>807,70</b>	<b>807,70</b>	

Les ratios réglementaires joints au budget primitif 2021 sont les suivants :

	Département de Maine-et-Loire BP 2021	Département de Maine-et-Loire CA 2019*	Ensemble des Départements (données CA 2019*)
Dépenses réelles de fonctionnement/population	766,96 €/h	723,71 €/h	882,00 €/h
Produit des impositions directes/population	54,99 €/h **	262,93 €/h	287,00 €/h
Recettes réelles de fonctionnement/population	811,26 €/h	816,50 €/h	1 027,00 €/h
Dépenses d'équipement brut/population	84,58 €/h	58,22 €/h	103,00 €/h
Encours de dette/population	443,27 €/h	456,89 €/h	495,00 €/h
Dotations globales de fonctionnement/population	112,88 €/h	112,75 €/h	128,00 €/h
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	20,50 %	20,66 %	21,20 %
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	99,48 %	93,56 %	91,10 %
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	10,43 %	7,13 %	10,0 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	54,64 %	55,96 %	48,20 %

\* statistiques de la direction générale des collectivités locales – Ministère de l'intérieur

\*\* réduction en 2021 à la suite de la suppression de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties

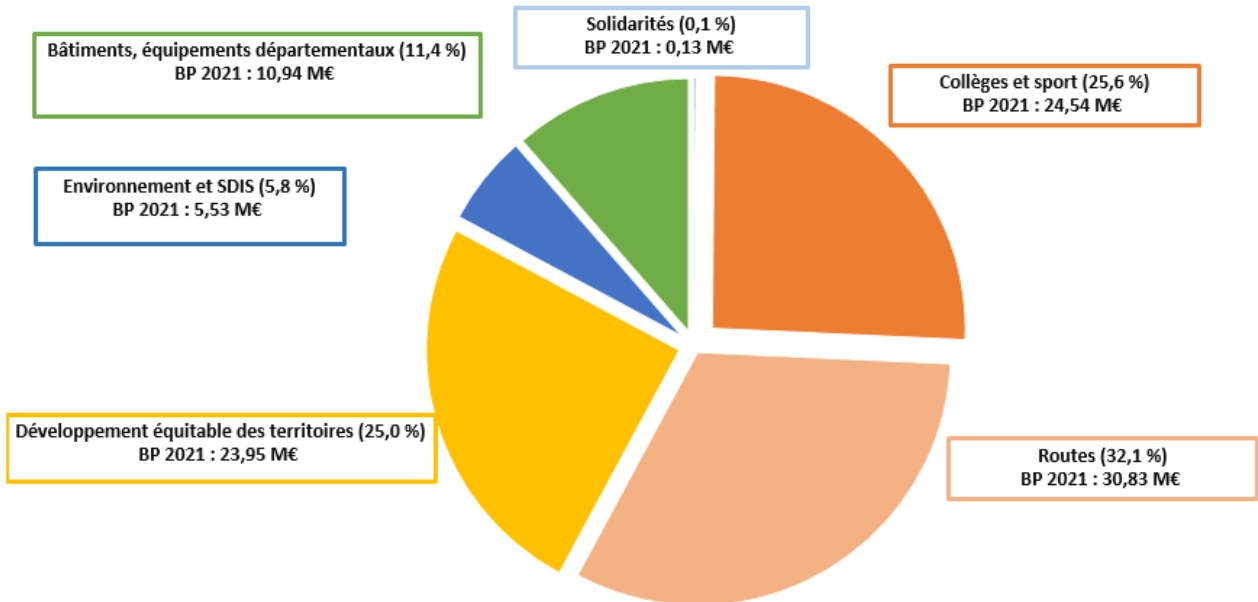
Le 16 février 2021, le Conseil départemental a adopté le budget primitif 2021 du Département de Maine-et-Loire selon les deux axes forts suivants

- augmentation des dépenses de solidarité en réponse aux impacts de la crise sanitaire ;
- augmentation du volume annuel des investissements, pour poursuivre le développement de notre territoire et participer à la relance ;

Les dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif 2021 du Département s'élèvent à 644,97 M€ (hormis un crédit de 0,61 M€ pour dépenses imprévues et hors contributions de 8,19 M€ aux fonds de péréquation assimilées à des réductions de ressources). Elles correspondent, pour plus des 2/3, à des mesures d'action sociale : protection de l'enfance, autonomie des personnes âgées et handicapées, insertion. Hors action sociale, il s'agit, par ailleurs, des frais de fonctionnement des collèges, de l'entretien du réseau routier départemental, de la protection des espaces naturels sensibles, ou encore du financement apporté au service départemental d'incendie et de secours. Les prévisions d'intérêts de la dette sont en baisse, à la suite du désendettement engagé sur les quatre dernières années.

En matière d'investissements, le Département réserve, dans son budget 2021, 95,92 M€ (hormis un crédit de 0,50 M€ pour dépenses imprévues), pour répondre aux besoins en termes d'infrastructures et d'équipements, notamment par divers travaux d'accessibilité, d'économie d'énergie, d'infrastructures numériques et d'aménagements dans les collèges (extension et restructuration des demi-pensions des collèges Jacques Prévert à Châteauneuf-sur-Sarthe, reconstruction du collège Les Roches à Durtal, extension et restructuration du collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais, travaux dans les collèges Jean Monnet à Angers, Molière à Beaufort-en-Anjou), par des travaux sur le réseau routier (déviations de Seiches-sur-Loire, Nuillé et du Louroux-Béconnais, amélioration des RD 766 et RD 923, créneaux 2x2 voies sur la RD 752, rénovation d'ouvrages d'art tels que le pont d'Ingrandes-sur-Loire et le pont de Denée), ou encore l'achèvement de l'extension du bâtiment des archives départementales. Le budget primitif 2021 comporte, en outre, un crédit de 5 M€ au titre d'une autorisation de programme de 15 M€ ouverte pour subventionner les investissements des communes. Les dépenses d'investissement prévues au budget primitif 2021 présentent ainsi un total supérieur de 15,53 M€ (+ 19,3 %) aux inscriptions budgétaires de 2020. La section d'investissement du budget primitif 2021 comporte, en outre, en dépense, l'annuité de dette en capital à rembourser, pour 33,50 M€, ainsi qu'un crédit de 24 M€ inscrit en dépense et en recette pour des opérations de gestion de la dette. Pour financer les investissements, un emprunt d'équilibre est prévu à hauteur de 60 M€. Complétant le budget primitif, le budget supplémentaire dont l'approbation sera proposée au Conseil départemental en mai 2021, consistera, notamment, à incorporer au budget 2021, l'excédent net de l'année 2020 qui permettra de réduire le recours à l'emprunt sur 2021. A fin 2020, la dette du Département est de 370,51 M€ après avoir été réduite de - 82,70 M€ sur les années 2017 à 2020.

**BUDGET PRIMITIF 2021 : VENTILATION DES 95,92 M€ D'INVESTISSEMENTS**



Également comprise en section d'investissement :  
 l'annuité de dette en capital à rembourser à hauteur de 33,5 M€ et les crédits pour dépenses imprévues pour 0,50 M€  
 D'où un total de dépenses de 129,92 M€

**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 644,97 M€**

