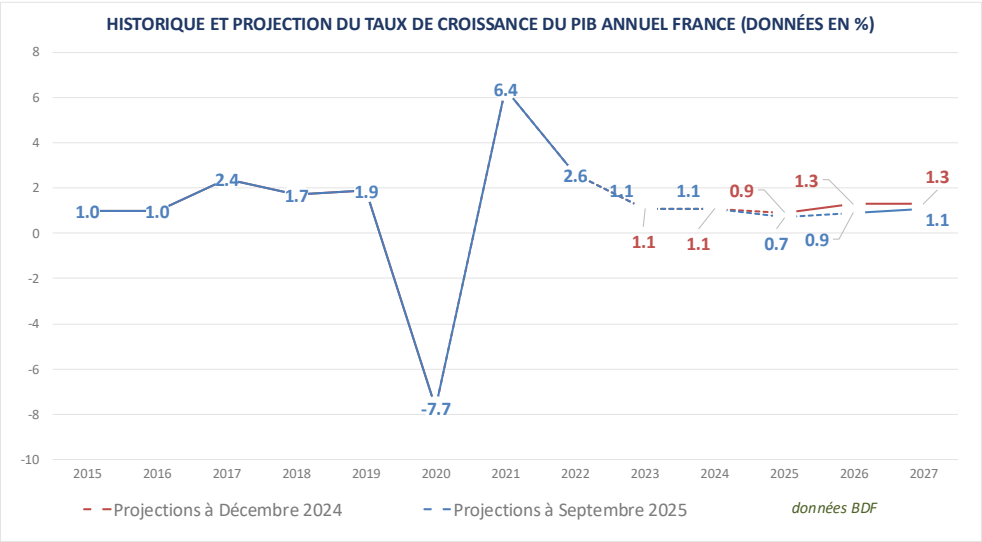
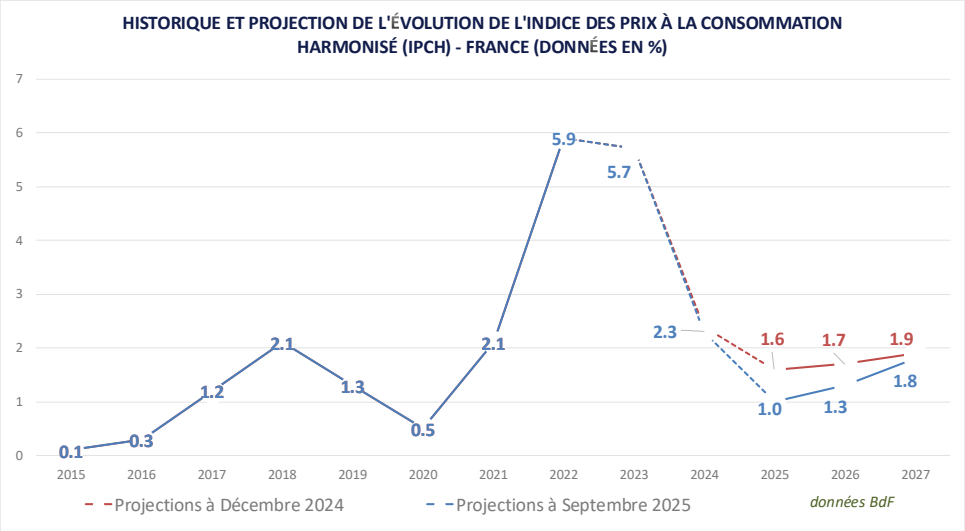
FINANCES

RAPPORT 102
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

1 UNE CONJONCTURE MACROÉCONOMIQUE QUI SE STABILISE DANS UN CONTEXTE POLITIQUE PERTURBÉ GÉNÉRANT DES INCERTITUDES POUR LES DÉPARTEMENTS

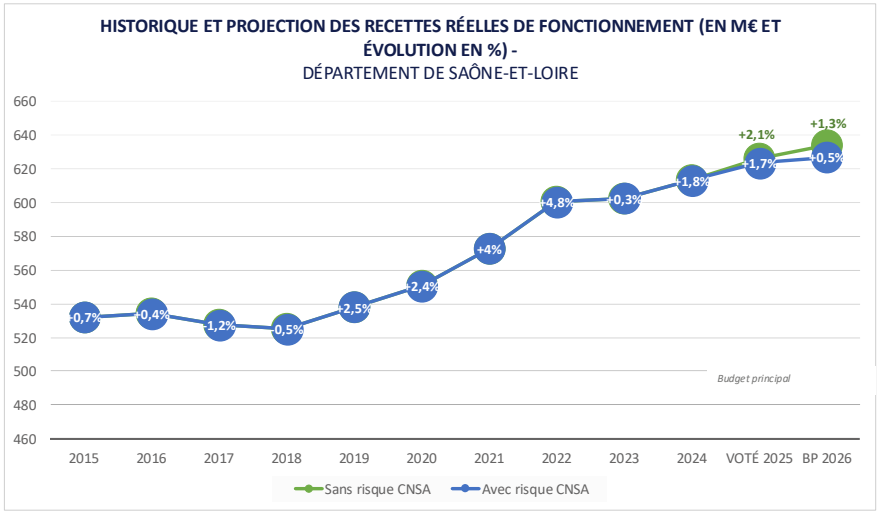


UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE MODESTE
portée par une reprise modérée de la consommation des ménages et de l'investissement privé



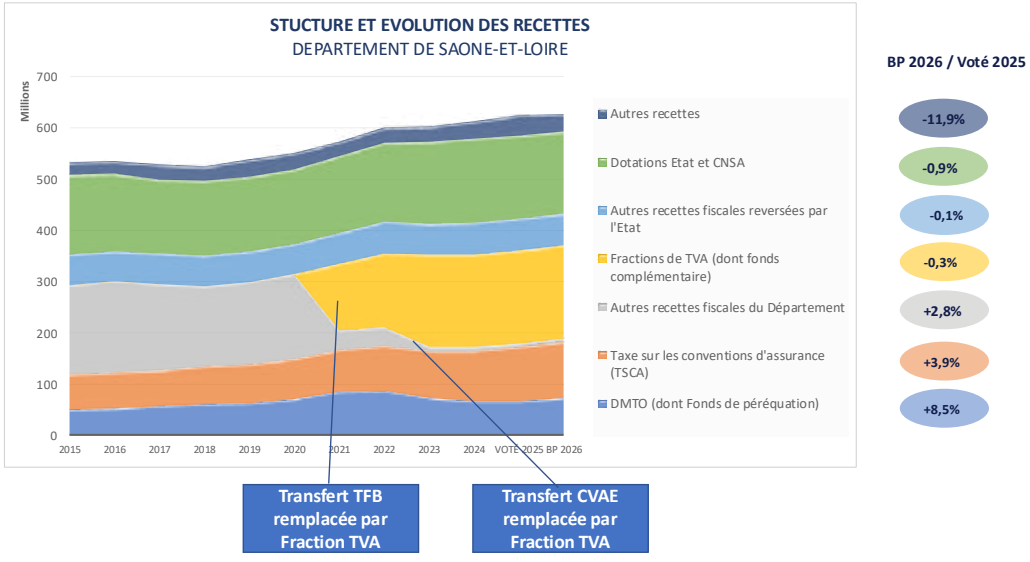
UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE MODESTE
vers une stabilisation de l'inflation

2 LES RECETTES DÉPARTEMENTALES PÉNALISÉES PAR UNE ALERTE SUR LES CONCOURS 2026 ET EFFETS SUR LA SOUTENABILITÉ DÈS 2026

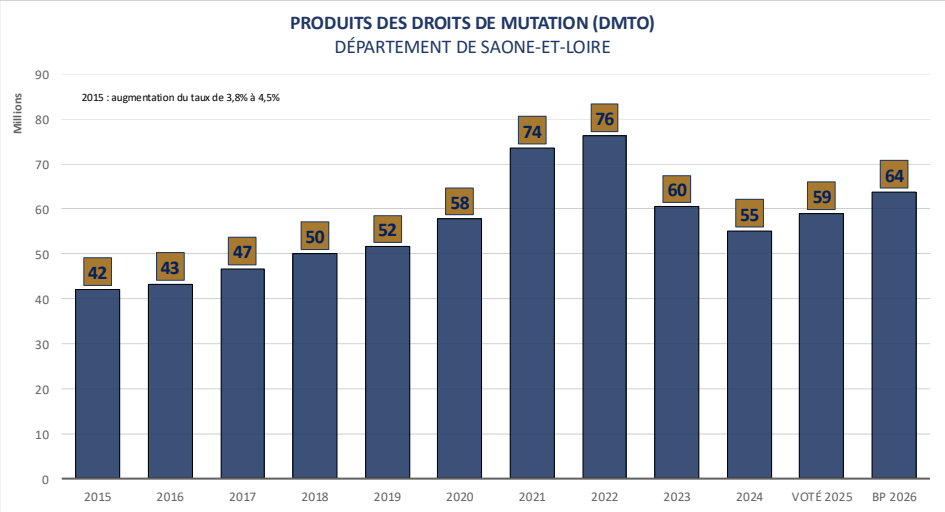


Projection des recettes du Département avec et sans risque sur les recettes des concours CNSA

Sans les alertes sur les compensations des dépenses sociales
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUES EN 2026



LES RECETTES SERONT ASSURÉES PAR LE DYNAMISME DU MARCHÉ IMMOBILIER ET PAR LA TAXE SUR LES ASSURANCES

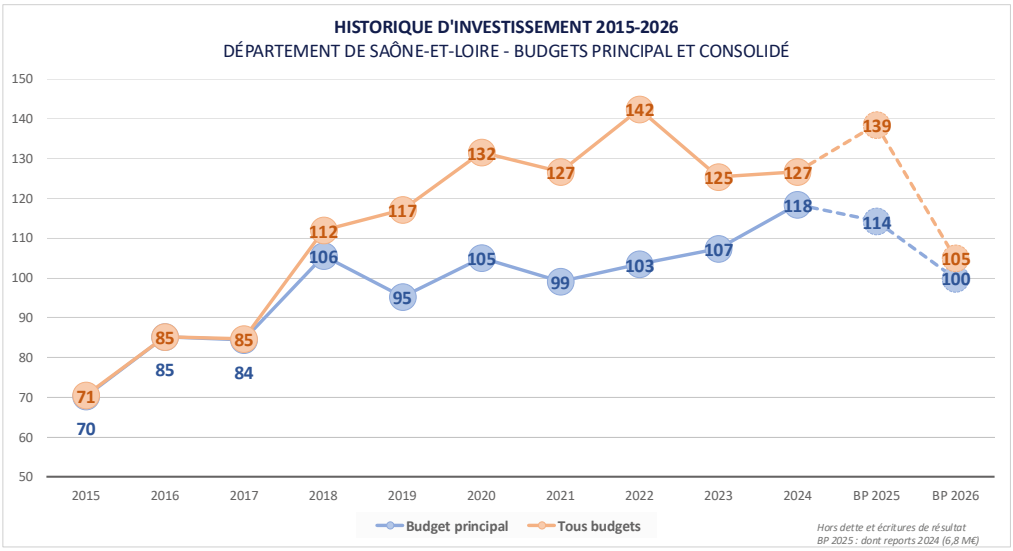


LA POURSUITE DU REDRESSEMENT DU MARCHÉ IMMOBILIER AMORCÉ EN 2025 PERMET LA PROGRESSION ATTENDUE DES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO)

3 MALGRÉ UN CONTEXTE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE TRÈS INCERTAIN, LE DÉPARTEMENT MAINTIENT SA VOLONTÉ D'AGIR POUR SON TERRITOIRE

- INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
- MAINTIEN À DOMICILE
- PLAN ENFANCE
- DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE SANTÉ
- SOUTIEN AU SDIS / PLAN GENDARMERIE
- SOUTIEN AUX TERRITOIRES
- COLLÈGES
- ATTRACTIVITÉ (ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE)
- VIE DU RÉSEAU THD / FIBRE
- ROUTES / OUVRAGES D'ART
- AGRICULTURE
- PLAN ENVIRONNEMENT

DES BESOINS PRÉGNANTS, VOIRE ACCENTUÉS PAR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DÉGRADÉE DANS LE TERRITOIRE

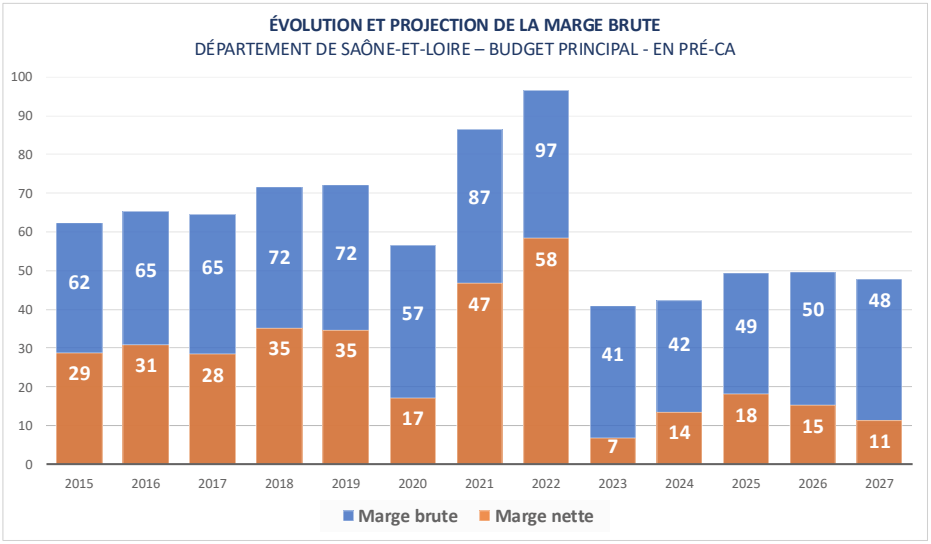


BP 2026 (consolidé) : fin du déploiement du THD

BP 2026 (budget principal) : niveau objectif après les efforts supplémentaires

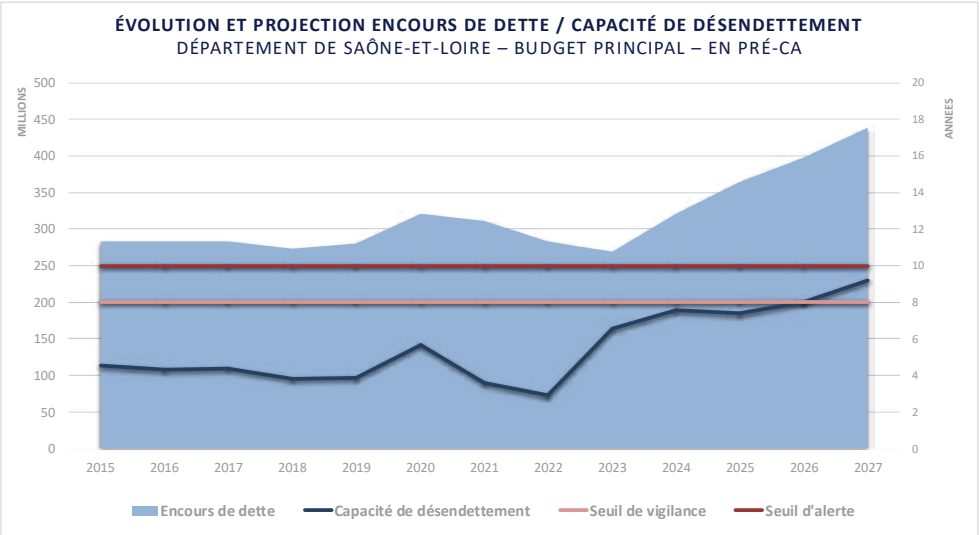
LE NIVEAU D'INVESTISSEMENT RESTE ÉLEVÉ POUR PRÉPARER L'AVENIR DU TERRITOIRE

4 LES EFFORTS ENGAGÉS EN 2025 ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES, LA SITUATION OBLIGE À LES POURSUIVRE EN 2026 POUR CONSERVER UNE TRAJECTOIRE SOUTENABLE À MOYEN TERME

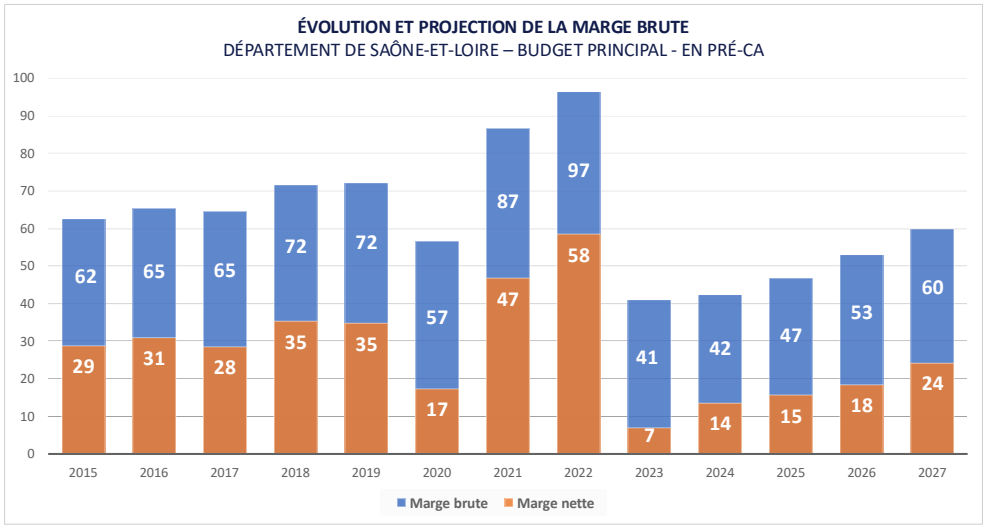


Sans efforts supplémentaires sur le fonctionnement

UNE MARGE BRUTE QUI NE S'AMÉLIORE PAS SUFFISAMMENT POUR ASSURER LA SOUTENABILITÉ À MOYEN TERME

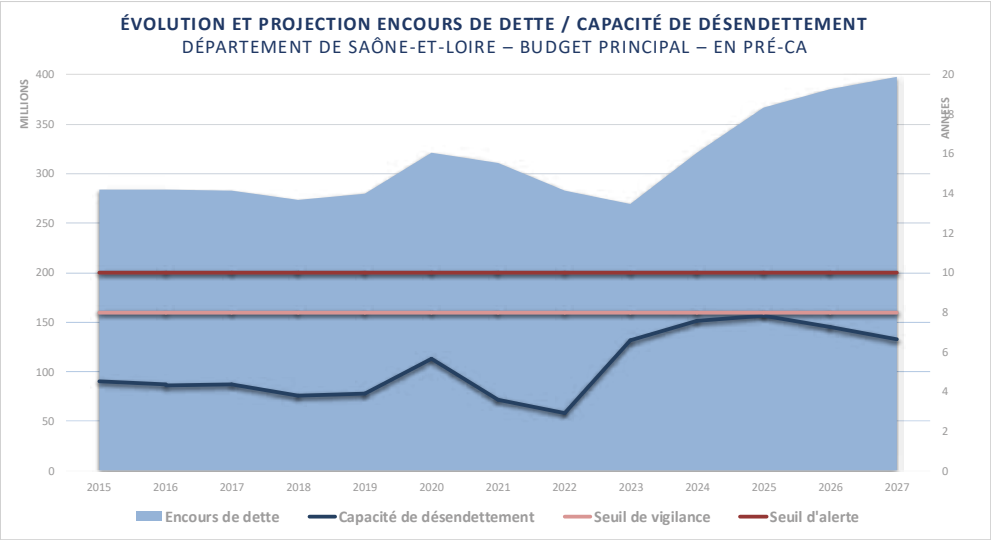


UN RECOURS À L'ENDETTEMENT TROP IMPORTANT QUI DETERIORERAIT LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT A MOYEN TERME



Après efforts supplémentaires sur le fonctionnement

DES EFFORTS SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR LA PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE ET ASSURER LA SOUTENABILITÉ À MOYEN TERME



Après efforts supplémentaires

LA MAITRISE DE L'ENDETTEMENT POUR AMÉLIORER LES RATIOS FINANCIERS A L'ÉCHÉANCE DU MANDAT