



INVESTIR ET PROTÉGER : LE DÉPARTEMENT **ADOpte SON BUDGET 2023**

LE BUDGET 2023 EN CHIFFRES :

Proposé au vote de l'Assemblée départementale le 31 mars 2023, le budget annuel du Département des Hautes-Pyrénées se distingue par un montant de 85 millions d'euros affecté aux dépenses d'investissement. Il s'agit du niveau le plus élevé voté à ce jour par la collectivité. L'ambition portée par ce budget est rendue possible grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à une gestion responsable de l'emprunt. Le Département se dote également d'une réserve pour faire face aux dépenses imprévues et aux aléas liés au contexte économique.

85 millions d'euros : un investissement record

Les dépenses d'investissement permettent d'améliorer et de moderniser les infrastructures routières et immobilières gérées par le Département. Ces dépenses soutiennent également les projets portés par les acteurs publics ou privés du territoire. En maintenant une capacité d'investissement élevée, le Département génère une dynamique d'activité favorisant la création d'emplois locaux.



Infrastructures routières

27,8 M €



Bâtiments

18 M €



Education et collèges

9,1 M €



Aide aux collectivités

12 M €



Tourisme, environnement,
cadre de vie

7,3 M €



Très Haut Débit et
équipement numérique

7 M €



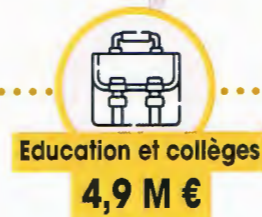
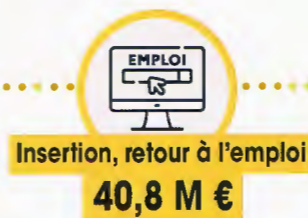
Divers et dépenses
imprévues

3,8 M €

Les principales dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement correspondent essentiellement au financement des prestations sociales, aux charges de personnel et à toutes les dépenses de gestion courante de la collectivité.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement se traduit par un contrôle des dépenses sociales, un encadrement des charges courantes et de personnel, ainsi qu'une bonne utilisation de la dette. Cette gestion permet de dégager de l'autofinancement servant à financer l'investissement.



Le budget 2023 prend en compte l'augmentation liée à la revalorisation du RSA de 4 % (+1,5 M €). Il intègre également les hausses de salaires des métiers de la santé, du social et du médico-social (+2,8 M €).

LES POINTS CLÉS DU BUDGET :

- € Un niveau d'investissement record de **85 millions d'euros**
- € **70 % des investissements** concernent le patrimoine départemental : bâtiments, routes, infrastructures. 30 % sont dédiés aux porteurs de projets publics ou privés du territoire
- € **Un recours à l'emprunt limité à 10 M €** (contre 18 M € en 2022) en privilégiant l'autofinancement
- € Des dépenses de fonctionnement **maîtrisées**
- € **Le maintien d'une réserve** pour faire face aux aléas et dépenses imprévues

DES RECETTES TOUJOURS PLUS DÉPENDANTES DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La dernière loi de finances a retiré au Département les recettes perçues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Celle-ci est remplacée par une nouvelle fraction de la TVA.

Une part grandissante des recettes de la collectivité est liée à la dynamique économique locale et nationale. Le Département n'exerce aucun contrôle direct sur elles :

- Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les ventes immobilières : 35 M €
- Le versement d'une fraction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 96 M €

Hormis le recours à l'emprunt, le Département ne dispose d'aucune marge pour ajuster ses recettes. **Une enveloppe de réserve de 16,9 millions d'euros en fonctionnement et 3,8 millions en investissement** est donc constituée afin de s'adapter à toute éventualité.

CONTACT PRESSE :

Julien COURDESSES

Tél. : 05 62 56 78 44 - julien.courdesses@ha-py.fr