



BUDGET 2025



DES FONDAMENTAUX SOLIDES

DIMINUTION STOCK DETTE



788 M€
en 2021



520 M€
en 2024

EXCÉDENTS



Fin 2022 :
262 M€
Fin 2023 :
156 M€
Prév. 2024 :
105-110 M€

ÉCONOMIE DE GESTION



30 M€
depuis la
fusion

MISE EN RÉSERVE DES DMTO



15 M€

RAPPORT CRC



**Bonne
gestion
financière**

NOTATION FINANCIÈRE



**Standard &
Poor's :**
excellente
santé
financière
AA-/Négative/A-1+

DES MARGES DE MANŒUVRE FINANCIÈRE QUI SE RÉDUISENT DEPUIS 3 ANS

Dépenses imposées
par l'Etat : 300 M€



Augmentation des
dépenses de solidarités :
165,5 M€

Chute des DMTO : 120 M€

UN CONTEXTE CONTRAINT POUR ÉLABORER LE BUDGET 2025



DiLiCo : 13 M€ - 15 M€



Baisse des dotations : 2,3 M€



Hausse cotisation CNARCL : 5,1 M€



Gel de la TVA : 15 M€

**LOI
FINANCES
2025**



IMPASSE BUDGÉTAIRE EN 2025

78 M€

DES CHOIX RESPONSABLES

Protéger les plus vulnérables en intensifiant nos efforts



Construire un cadre de vie sécurisé et durable



Poursuivre notre engagement en faveur de l'avenir



Participer à un effort collectif nécessaire



PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES EN INTENSIFIANT NOS EFFORTS : 1 148,4 M€

↗ + 46,1 M€



PROTÉGER L'ENFANCE EN DANGER : 310,9M€

Aide sociale à l'enfance



305,7M€

↗ +14,5M€

PMI



5,2M€

↗ +0,1M€



- 4 340 mineurs confiés
- Création de 70 nouvelles places pour l'enfance
- Augmentation de 1,6% tarification hébergement ASE
- Augmentation de 1,3% tarification mesures d'accompagnement (AEMO)
- Restructuration lourde du Foyer de l'enfance à Strasbourg

SOUTENIR NOS ÂÎNÉS : 223,5 M€



223,5 M€

↗ **+5,9M€**

- **19 300 bénéficiaires de l'APA**
- **17 240 places pour nos aînés dans les EHPAD**
- **Augmentation de 5% tarification hébergement PA**
- **Augmentation de 2% tarification des plans d'aide (APA)**
- **Fonds d'urgence aux EHPAD**



ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 310,3 M€

2



310,3 M€

➤ **+22,4 M€**



- **10 185 bénéficiaires** de la PCH
- **Augmentation de 1,6%** tarification hébergement PH
- **Augmentation de 2%** tarification des plans d'aide (PCH)
- **SEJUR** pour tous

ORIENTER VERS LE RETOUR À L'EMPLOI : 303,6 M€



303,6 M€

↗ **+3,2 M€**

- **40 094 bénéficiaires du RSA**
- **Développer l'immersion en entreprises** en lien avec France Travail
 - **544 mesures** de contrats aidés



CONSTRUIRE UN CADRE DE VIE SÉCURISÉ ET DURABLE : **94,7 M€**



ENGAGER POUR UN HABITAT DURABLE : 25,2 M€

Délégation des aides à la pierre



22,5 M€

➔ +3,3 M€

Actions volontaristes pour l'habitat



2,7 M€

- Financement d'ici 2030 :
 - > 5 560 logements pour des travaux d'adaptation à la perte d'autonomie (PH/PA)
 - > 12 000 logements pour la transition énergétique
 - > 7 200 logements pour accès au logement social
- Maison alsacienne du 21^{ème} siècle (217 dossiers engagés en 2024)



SÉCURISER GRÂCE À NOS SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS : 69,4 M€



- +2,2 M€ pour SIS 67
- +1,3 M€ pour SIS 68
- + de 1 000 pompiers professionnels
- + de 9 000 pompiers volontaires

POUR SUIVRE NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'AVENIR : 357,7 M€



SOUTENIR LES FAMILLES ET LA JEUNESSE : 200,5M€

Immobilier des collèges



77,8 M€

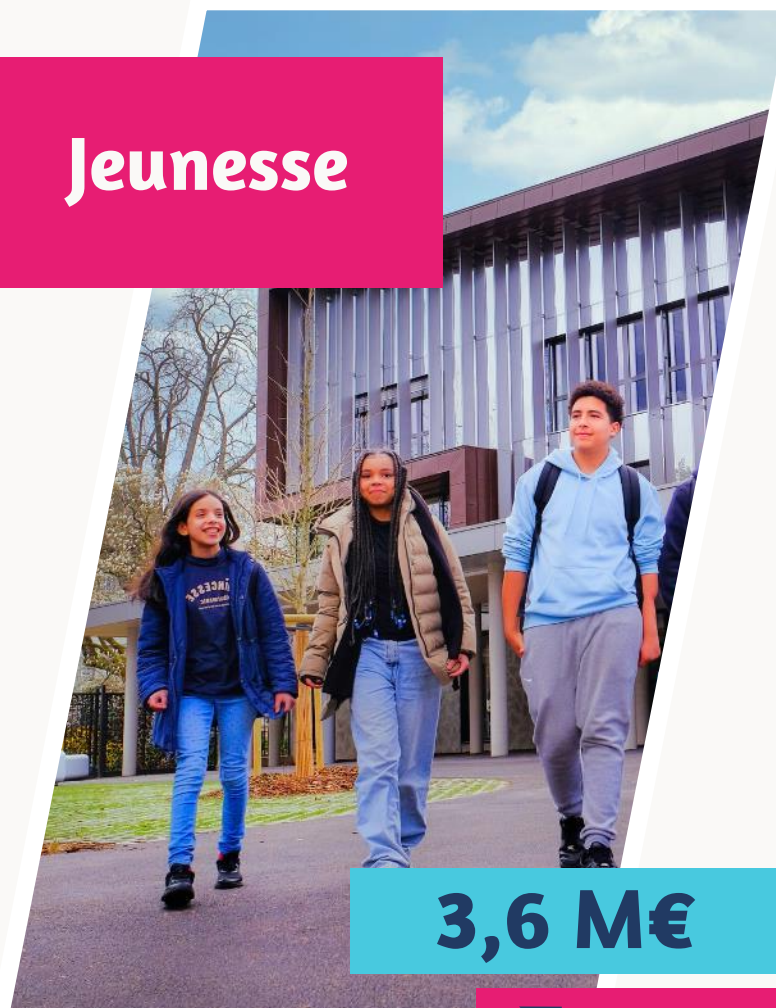
Éducation



98,7 M€

↗ +1,1 M€

Jeunesse



3,6 M€

↗ +0,6 M€

Action sociale de proximité



21,1 M€

↗ +0,4 M€



- Modernisation des collèges
- Convergences du financement des centres socioculturels et de la politique de la ville

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS : 135,3M€

Entretien et exploitation



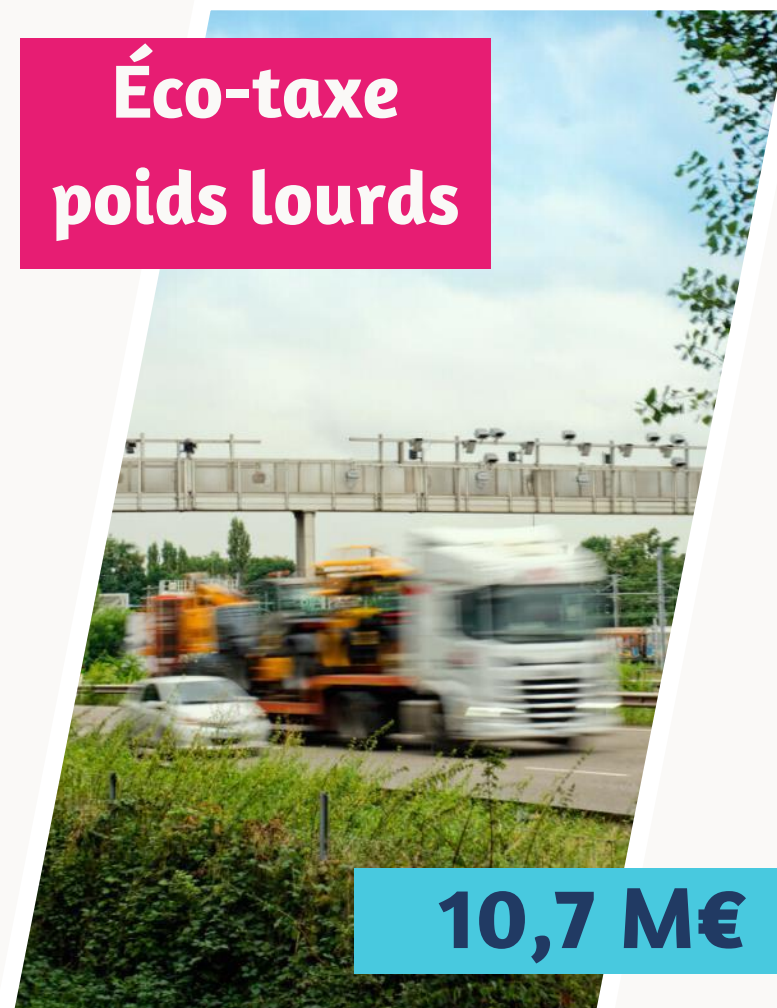
82,3 M€

Travaux neufs



38,9 M€

Éco-taxe poids lourds



10,7 M€

Mobilités durables, grands équipements



3,4 M€

- Entretien des 6 400 km de route et des équipements routiers
 - Réaménagement de 5A3F
- Mise en œuvre de l'éco taxe poids lourds
 - 4450 km d'itinéraires cyclables



ASSURER LA PROTECTION DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL : 18,4M€

Préservation de l'eau



5,7 M€

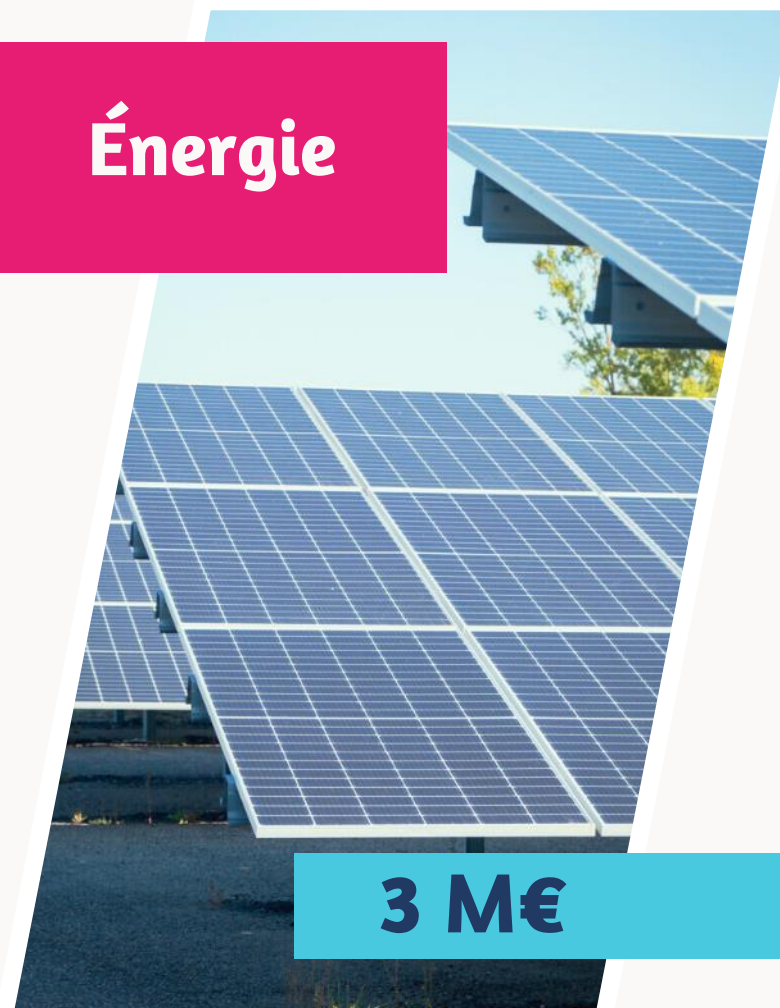
➔ +0,8 M€

Éducation à l'environnement



5 M€

Énergie



3 M€

Agriculture



4,7 M€



- Création de la SEM Énergies Renouvelables
- Organisation des Assises rhénanes de l'eau
- Préparation de la forêt alsacienne de demain
- Subvention au laboratoire alsacien d'analyse

INVESTIR DANS LA SANTÉ ET POUR L'INNOVATION : 3,5 M€

Santé publique



2,9 M€

Innovation

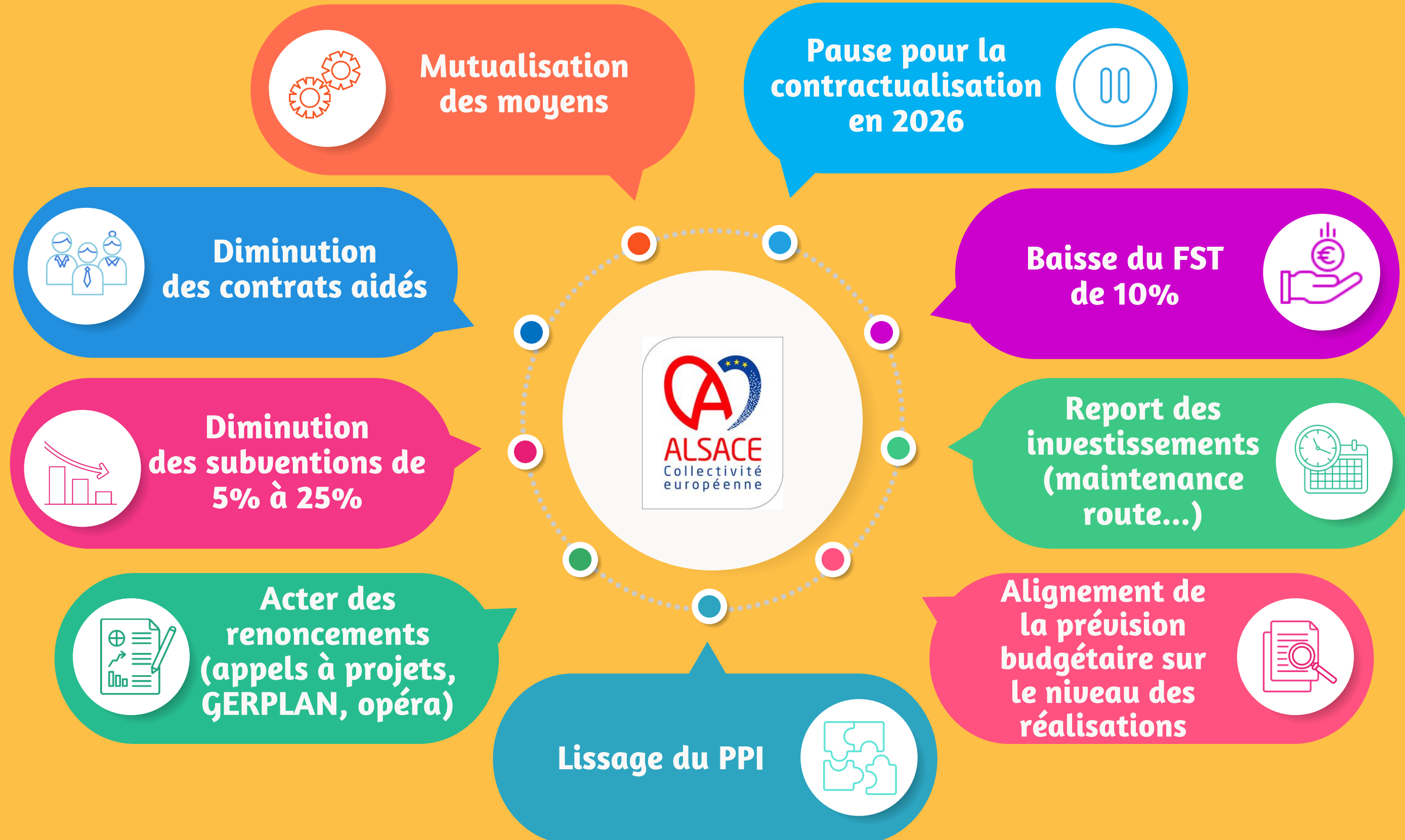


0,6 M€



- Lutte contre la **tuberculose**
- Vaccination contre **papillomavirus** dans les collèges
- Pérennisation du **fonds investissement santé**

PARTICIPER À L'EFFORT COLLECTIF NÉCESSAIRE



UN INVESTISSEMENT AJUSTÉ : 293,2 M€ EN 2025

Grands projets : 133,1 M€

**Collèges :
58,0 M€**

**Routes :
51,8 M€**

**Immobilier :
19,2 M€**

**Barrages :
4,1 M€**

Maintenance lourde : 76,9 M€

**Collèges :
15 M€**

**Immobilier :
3,2 M€**

**Informatique :
9,7 M€**

**Routes :
49 M€**

Le soutien à nos partenaires et aux publics : 83,2 M€

Fonds de contractualisation : 28 M€

Habitat : 20 M€

**Travaux étab. PA/PH :
5,6 M€**

**Culture et patrimoine :
4,2 M€**

**Fonds de soutien
territorial : 3,6 M€**

Santé : 0,8 M€

**Éducation :
4,1 M€**

**Foncier :
8,2 M€**

**Environnement :
2,6 M€**

**Participations
financières :
1,6 M€**

Autres : 4,5 M€

FOCUS SUR LES GRANDS PROJETS



**Création de la
SEM énergies**



**Aménagement routier
5A3F : 70,9 M€**



**Foyer de l'enfance de
Strasbourg : 30,7 M€**



**Création de l'Office public
de la langue régionale**



**Renouvellement
du CODEV**



**Reconstruction du collège
d'Eckbolsheim : 23,3 M€**



**Restructuration du collège
d'Hegenheim : 10,6 M€**

LES MOYENS POUR FINANCER NOTRE AMBITION



**Augmenter
l'emprunt**
171,8 M€



**Dégrader notre
auto-financement**

2023 : 143,1 M€
2024 : 152,7 M€
2025 : 107,7 M€



**Relever le
plafond des
DMTO**
(4,5% à 5%)



LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE S'ENGAGE AVEC

un budget de

2,178 milliards d'€

1 739,9 M€ de
fonctionnement

293,2 M€
d'investissements

145,9 M€
de dépenses
structurelles



PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR CHAPITRES



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	123 218 272	013	Atténuation des charges	6 861 000
012	Charges de personnel	321 362 100	016	Allocation personnalisée d'autonomie	84 025 200
014	Atténuation de produits	16 152 423	017	Revenu de solidarité active	122 191 181
016	Allocation personnalisée d'autonomie	171 404 763	70	Produits services, ventes diverses	24 065 700
017	Revenu de solidarité active	263 000 000	73	Impôts et taxes	658 622 612
	Actions liées au RSA	27 247 696	731	Impositions directes	606 790 596
65	Autres charges de gestion courante	800 313 810	74	Dotations, subventions et participations	307 111 395
6586	Frais de fonctionnement groupes élus	600 000	75	Autres produits de gestions courante	36 655 847
66	Charges financières	13 387 000	76	Produits financiers	450 000
67	Charges exceptionnelles	528 228	77	Produits exceptionnels	388 200
68	Dotations aux provisions	2 707 789	78	Reprises sur provisions	459 501
TOTAL (réel)		1 739 922 080	TOTAL (réel)		1 847 621 232
AUTOFINANCEMENT		107 699 151			
TOTAL		1 847 621 232	TOTAL		1 847 621 232



PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR CHAPITRES

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2025	Chapitre	Libellé	BP 2025
16	Remboursement capital de l'emprunt	73 526 607	10	Dotations, fonds et réserves	30 000 000
	Opérations CLTR	11 333 334	16	Emprunt	171 789 197
	Refinancement de la dette	60 000 000		Opérations CLTR	11 333 334
20	Immobilisations incorporelles	15 997 323		Refinancement de la dette	60 000 000
018	RSA	-	13	Subventions d'investissement	51 763 657
204	Subventions d'équipement versées	71 456 829	20	Immobilisations incorporelles	-
21	Immobilisations corporelles	16 543 309	204	Subventions d'équipement versées	-
23	Immobilisations en cours	184 726 363	23	Immobilisations en cours	600 000
26	Participation et créances rattachées à des participations	1 600 000	26	Participation et créances rattachées à des participations	-
27	Autres immobilisations financières	1 559 417	27	Autres immobilisations financières	3 996 843
45	Opérations pour le compte de tiers	1 865 000	024	Produits des cessions d'immobilisations	1 376 000
			45	Opérations pour le compte de tiers	50 000
TOTAL (réel)		438 608 182	TOTAL (réel)		330 909 031
			AUTOFINANCEMENT		107 699 151
TOTAL		438 608 182	TOTAL		438 608 182
TOTAL GENERAL (réel)		2 286 229 414	TOTAL GENERAL (réel)		2 286 229 414



MERCI À NOS AGENTS ET FORCES VIVES !