

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

Orientations Budgétaires 2015

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

292.85 M€

313,20 M€

INVESTISSEMENT

68,65 M€

48.30 M€

TOTAL

361,50 M€

Orientations Budgétaires 2015

Les Recettes de Fonctionnement

LES PRODUITS FISCAUX

219 800 000 €

Fiscalité et compensations	118 000 000 €
<i>dont Taxe Foncier Bâti</i>	61 130 000 €
<i>dont CVAE</i>	30 500 000 €
<i>dont IFER</i>	5 200 000 €
Droits de mutation	30 000 000 €
Taxe sur conventions d'assurance	38 000 000 €
Taxe sur l'électricité	3 800 000 €
TICPE	30 000 000 €

LES CONCOURS DE L'ETAT

59 900 000 €

Dotation Globale de Fonctionnement	57 600 000 €
Dotation Générale de Décentralisation	2 300 000 €

LES AUTRES RECETTES

33 500 000 €

Recettes d'aide sociale	19 400 000 €
Recettes diverses	8 500 000 €
Reprise sur provisions	5 600 000 €

TOTAL

313 200 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

◆ Dette	1 850 000 €
◆ Personnel	55 700 000 €
◆ Action Sociale	175 000 000 €
◆ Transports scolaires	15 800 000 €
◆ Collèges	5 000 000 €
◆ Routes départementales	6 000 000 €
◆ Administration générale	3 500 000 €
◆ Autres	30 000 000 €

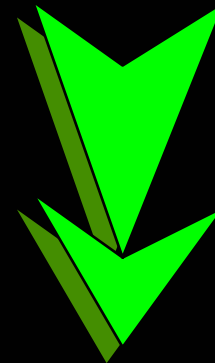
TOTAL : 292 850 000 €

Orientations Budgétaires 2015

**Recettes
de Fonctionnement**
313 200 000 €



**Dépenses
de Fonctionnement**
292 850 000 €



**AUTOFINANCEMENT
POUR INVESTISSEMENTS**
20 350 000 €

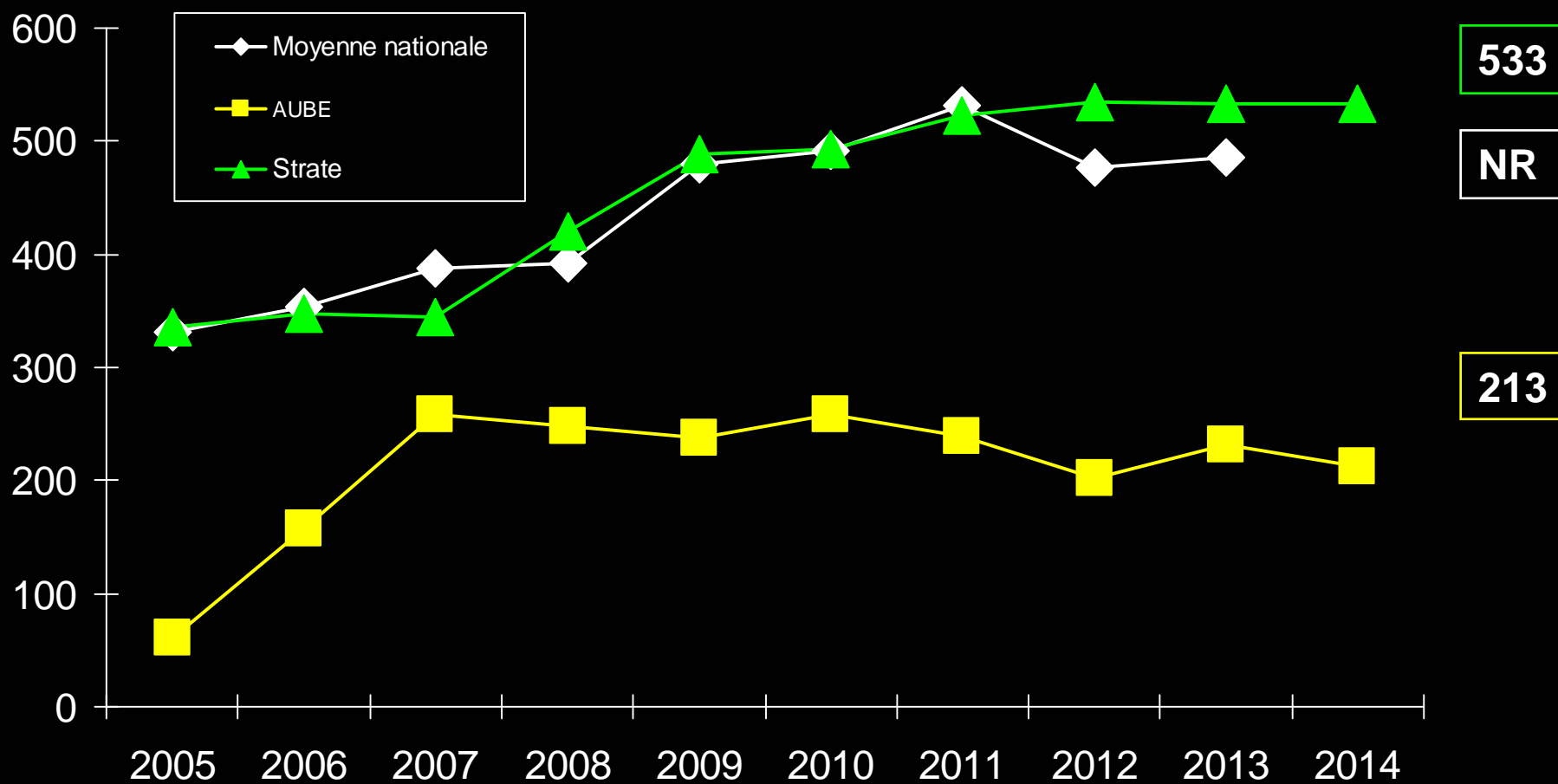
RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Fonds de Compensation de la TVA 5 000 000 €
- Dotation Globale d'Équipement 1 000 000 €
- Dotation Départementale d'Équipement des Collèges 1 500 000 €
- Recettes affectées et cession de placements 33 000 000 €
- Emprunts 7 800 000 €

TOTAL

48 300 000 €

STOCK DE LA DETTE EN EUROS PAR HABITANT AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE



Orientations Budgétaires 2015

**Recettes
d'investissement**
48 300 000 €

**Autofinancement
pour investissements**
20 350 000 €



**CAPACITE
D'INVESTISSEMENT**
68 650 000 €

Orientations Budgétaires 2015

Dépenses d'investissement

Patrimoine du Département **45 350 000 €**

dont voirie	12 000 000 €
dont aménagement numérique	10 000 000 €
dont collèges	5 000 000 €
dont hôtel du département, auditorium, EPF et UTT	5 000 000 €

Subventions et fonds de concours **10 000 000 €**

dont communes et EPCI 7 500 000 €

Remboursement de la dette **7 800 000 €**

Avances aux budgets annexes **5 000 000 €**

Divers **500 000 €**

TOTAL 

68 650 000 €

Orientations Budgétaires 2015

- ◆ **Un contexte particulièrement tendu en raison de la réduction de 4,3 M€ de notre DGF et la hausse sur un rythme proche de 10% des crédits dédiés au RSA**
- ◆ **L'affirmation de notre volonté de maintenir stable la fiscalité et l'endettement.**