

Orientations budgétaires 2017

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

	Dépenses	Recettes
Investissement	53,9 M€	35,6 M€
Fonctionnement	274,8 M€	293,1 M€

328,7 M€

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

LES PRODUITS FISCAUX

204,4 M€

Fiscalité directe	98 600 000 €
<i>dont Taxe sur le Foncier Bâti</i>	64 000 000 €
<i>dont CVAE</i>	14 600 000 €
<i>dont IFER</i>	5 600 000 €
<i>dont FNGIR</i>	5 006 407 €
<i>dont Fonds de péréquation CVAE</i>	964 719 €
<i>dont Frais de gestion TFPB</i>	6 300 000 €
<i>dont Attribution de compensation Région</i>	2 000 000 €
DMTO	26 300 000 €
Fonds de péréquation DMTO 1 & 2	8 200 000 €
Taxe Sur les Conventions d'Assurance	37 500 000 €
TICPE	30 000 000 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

LES CONCOURS DE L'ETAT

81,9 M€

Dotation Globale de Fonctionnement	49 200 000 €
Dotation Générale de Décentralisation	2 349 253 €
Dotations CNSA handicap	2 935 000 €
Dotation CNSA APA	13 225 613 €
Fonds mobilisation départemental insertion	3 000 000 €
Dotation compensation réforme TP	5 700 000 €
Compensations d'exonération	2 694 486 €

LES AUTRES RECETTES

6,8 M€

Produits services et ventes	2 700 000 €
Autres recettes et produits exceptionnels	4 138 800 €

TOTAL

293,1 M€

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

INTERÊTS DE LA DETTE	1,6 M€
-----------------------------	---------------

PERSONNEL	57,1 M€
------------------	----------------

CHARGES A CARACTERE GENERAL	19,1 M€
------------------------------------	----------------

dont entretien et réparations sur voirie et patrimoine départemental	5 259 190 €
dont achats de matière et fournitures (voirie, carburants, énergie, etc)	4 380 660 €
dont transport des élèves handicapés	1 507 700 €

PROVISION POUR RISQUES	0,87 M€
-------------------------------	----------------

AUTRES (contribution péréquation DMTO)	2 M€
---	-------------

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

APA 35 M€

RSA 60,7 M€

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 98,2 M€

dont PCH 8 516 000 €
dont frais de séjours en établissements (PA/PH/enfance) 59 094 687 €
dont dotations de fonctionnement collèges 3 697 000 €
dont contribution SDIS 6 448 176 €
dont subventions de fonctionnement aux tiers 11 846 475 €

AUTRES 0,2 M€

TOTAL

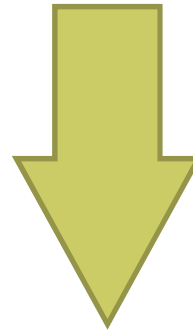
274,8 M€

18,3 M€ D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

**Recettes
de fonctionnement**
293,1 M€



**Dépenses
de fonctionnement**
274,8 M€



**AUTOFINANCEMENT
POUR INVESTISSEMENTS**
18,3 M€

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

FONDS DE COMPENSATION TVA 3 M€

DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT 1,2 M€

DOTATION D'EQUIPEMENT DES COLLEGES 1,5 M€

AUTRES RECETTES 4,4 M€

dont mobilisation recettes partenaires 2 500 000 €
dont cessions d'actifs 800 000 €
dont remboursement d'avances 1 100 000 €

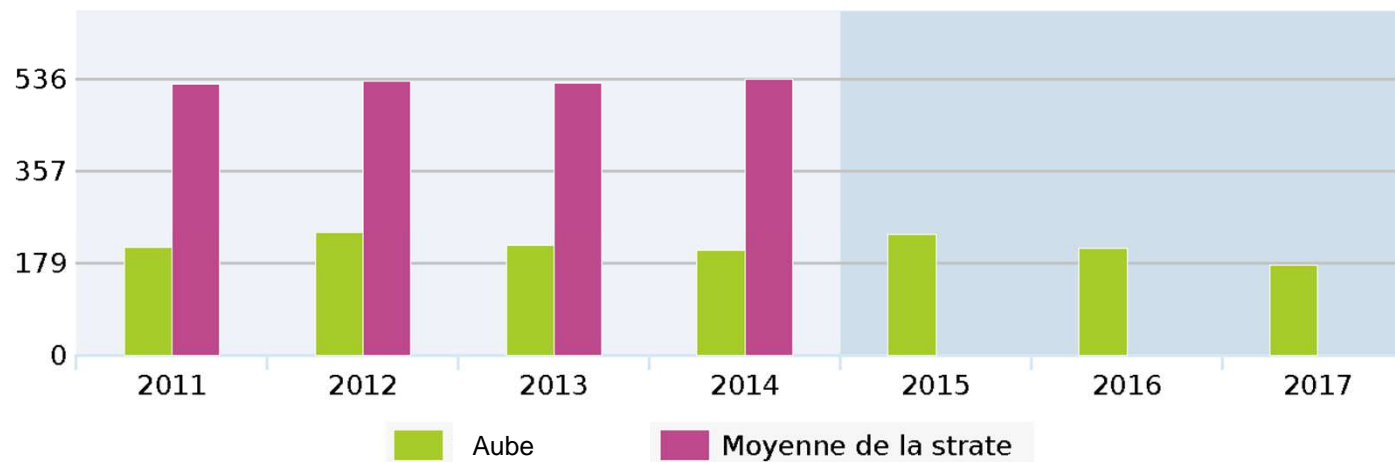
EMPRUNT D'EQUILIBRE 25,5 M€

TOTAL

35,6 M€

UNE DETTE FAIBLE ET MAÎTRISÉE

Evolution de l'encours de dette :
(en € / hbt)

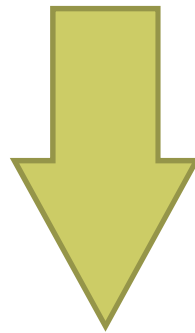


18,3 M€ D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

**Recettes
d'investissement***
35,6 M€



**Autofinancement
pour investissements**
18,3 M€



**CAPACITE
D'INVESTISSEMENT**
53,9 M€

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ROUTES 13,7 M€

COLLEGES 7 M€

AMENAGEMENT NUMERIQUE 10,1 M€

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 5,6 M€

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 7,9 M€

AVANCES AUX BUDGETS ANNEXES 2 M€

AUTRES INVESTISSEMENTS 7,6 M€

TOTAL

53,9 M€

Ces orientations budgétaires 2017 intègrent :

- une nouvelle réduction de 4,2 M€ de la DGF accordée par l'Etat
- un rebasage en recettes et en dépenses consécutif au transfert de la compétence transports scolaires et interurbains
- **le maintien pour la 7^{ème} année consécutive du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties**
- la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement sur lesquelles le Département dispose d'une faculté de modulation
- un niveau de dépenses d'investissement encore significatif à 46 M€ hors dette