

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012

Orientations Budgétaires 2012

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

256.20 M€

287.20 M€

INVESTISSEMENT

74.00 M€

43.00 M€

TOTAL

330,20 M€

Orientations Budgétaires 2012

Les Recettes de Fonctionnement

LES PRODUITS FISCAUX

197 000 000 €

Fiscalité et compensations	102 000 000 €
<i>dont Taxe Foncier Bâti</i>	56 300 000 €
<i>dont CVAE</i>	28 900 000 €
Droits de mutation	27 000 000 €
Taxe sur conventions d'assurance	32 500 000 €
Taxe sur l'électricité	3 000 000 €
TIPP	28 000 000 €
IFER	4 500 000 €

LES CONCOURS DE L'ETAT

66 200 000 €

Dotation Globale de Fonctionnement	63 700 000 €
Dotation Générale de Décentralisation	2 500 000 €

LES AUTRES RECETTES

24 000 000 €

Recettes d'aide sociale	17 500 000 €
Recettes diverses	6 500 000 €

TOTAL

287 200 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

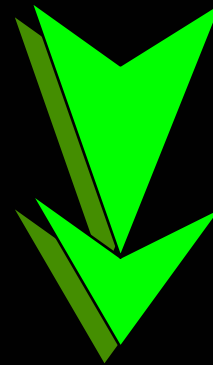
◆ Dette	2 500 000 €
◆ Personnel	54 500 000 €
◆ Action Sociale	142 500 000 €
◆ Transports scolaires	15 700 000 €
◆ Collèges	5 000 000 €
◆ Routes départementales	6 500 000 €
◆ Administration générale	3 500 000 €
◆ Autres	26 000 000 €

TOTAL : 256 200 000 €

Orientations Budgétaires 2012

**Recettes
de Fonctionnement**
287 200 000 €

**Dépenses
de Fonctionnement**
256 200 000 €



**AUTOFINANCEMENT
POUR INVESTISSEMENTS**
31 000 000 €

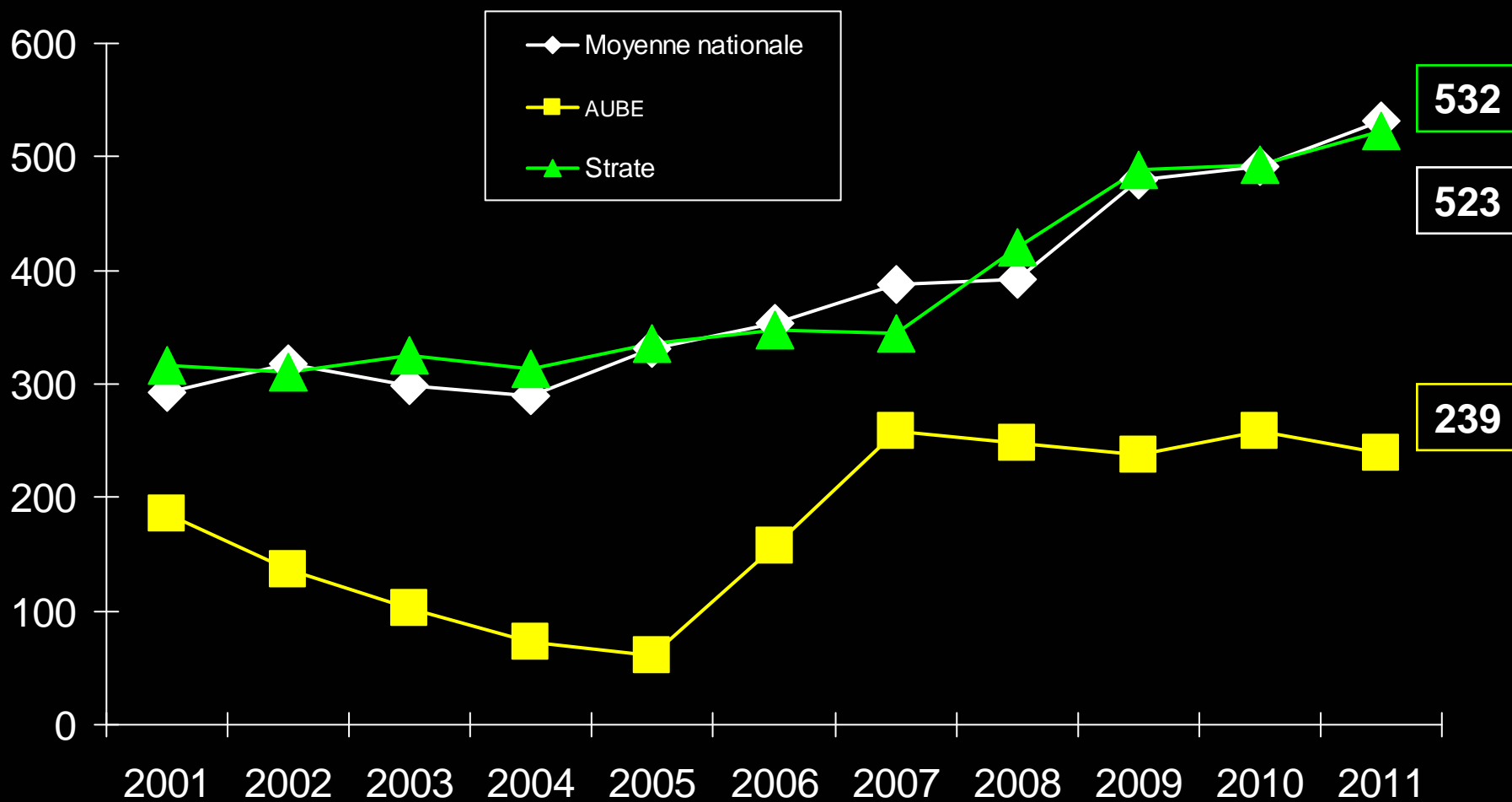
RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Fonds de Compensation de la TVA 6 000 000 €
- Dotation Globale d'Équipement 850 000 €
- Dotation Départementale d'Équipement des Collèges 1 500 000 €
- Recettes affectées et divers 10 000 000 €
- Emprunts 24 650 000 €

TOTAL

43 000 000 €

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



Orientations Budgétaires 2012

**Recettes
d'investissement**
43 000 000 €

**Autofinancement
pour investissements**
31 000 000 €

**CAPACITE
D'INVESTISSEMENT**
74 000 000 €

Orientations Budgétaires 2012

Dépenses d'investissement

Patrimoine du Département 46 000 000 €

dont voirie 17 000 000 €

dont collèges 12 000 000 €

Subventions et fonds de concours 20 000 000 €

dont communes et EPCI 13 000 000 €

dont Contrat de Plan et Contrat de Projets 3 000 000 €

Remboursement de la dette 6 500 000 €

Avances aux budgets ZAC 500 000 €

Divers 1 000 000 €

TOTAL 

74 000 000 €

Orientations Budgétaires 2012

- ◆ **Un contexte marqué par la crise des finances publiques, un ralentissement prononcé de l'économie et une incertitude quant aux effets de la réforme fiscale.**
- ◆ **Le maintien de nos grands équilibres confirme notre capacité à investir et consacre les premiers résultats du plan de sauvegarde.**