

# **Orientations budgétaires 2018**

# ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

	Dépenses	Recettes
Investissement	68,4 M€*	44,6 M€**
Fonctionnement	273,9 M€	297,7 M€

**342,3 M€**

\* yc 8 M€ de remboursement d'emprunt

\*\*yc 28,3 M€ d'emprunt d'équilibre

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

## LES PRODUITS FISCAUX

**208,9 M€**

Fiscalité directe	99,9 M€
<i>dont Taxe sur le Foncier Bâti</i>	65,3 M€
<i>dont CVAE</i>	14,7 M€
<i>dont IFER</i>	5,7 M€
<i>dont FNGIR</i>	5 M€
<i>dont Fonds de péréquation CVAE</i>	0,8 M€
<i>dont Frais de gestion TFPB</i>	6,5 M€
<i>dont Attribution de compensation Région</i>	2 M€
DMTO	27,8 M€
Fonds de péréquation DMTO 1 & 2	8,8 M€
Taxe Sur les Conventions d'Assurance	38 M€
TICPE	30,3 M€
Taxe sur l'électricité	3,5 M€
Redevance des mines et produits divers	0,5 M€

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

## LES CONCOURS DE L'ETAT

81,7 M€

Dotation Globale de Fonctionnement	48,9 M€
Dotation Générale de Décentralisation	2,3 M€
Dotations CNSA handicap	3,1 M€
Dotation CNSA APA	12,6 M€
Fonds mobilisation départemental insertion	2,6 M€
Dotation compensation réforme TP	5,5 M€
Compensations d'exonération	2,6 M€

## LES AUTRES RECETTES

7,1 M€

Produits services et ventes	2,4 M€
Autres recettes et produits exceptionnels	3,5 M€

**TOTAL: 297,7 M€**

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (1/2)

<b>INTERÊTS DE LA DETTE</b>	<b>1,5 M€</b>
-----------------------------	---------------

<b>PERSONNEL</b>	<b>57,4 M€</b>
------------------	----------------

<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>18,6 M€</b>
------------------------------------	----------------

dont entretien et réparations sur voirie et patrimoine départemental 5,1 M€  
dont achats de matière et fournitures (voirie, carburants, énergie, etc) 4,1 M€  
dont transport des élèves handicapés 1,4 M€

<b>AUTRES (contribution péréquation DMTO)</b>	<b>2 M€</b>
---	-------------

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2/2)

<b>APA</b>	<b>35 M€</b>
------------	--------------

<b>RSA</b>	<b>60,7 M€</b>
------------	----------------

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>98,7 M€</b>
---	----------------

dont PCH et ACTP	8,6 M€
dont frais de séjours en établissements (PA/PH/enfance)	59,5 M€
dont dotations de fonctionnement collèges	4 M€
dont contribution SDIS	6,5 M€
dont subventions de fonctionnement aux tiers	8 M€

<b>AUTRES</b>	<b>0,2 M€</b>
---------------	---------------

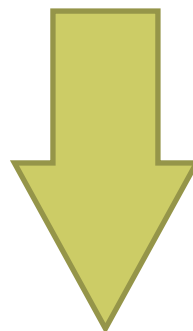
<b>TOTAL 273,9 M€</b>
-----------------------

# 23,8 M€ D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

**Recettes  
de fonctionnement**  
**297,7 M€**



**Dépenses  
de fonctionnement**  
**273,9 M€**



**AUTOFINANCEMENT  
POUR INVESTISSEMENTS**  
**23,8 M€**

# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

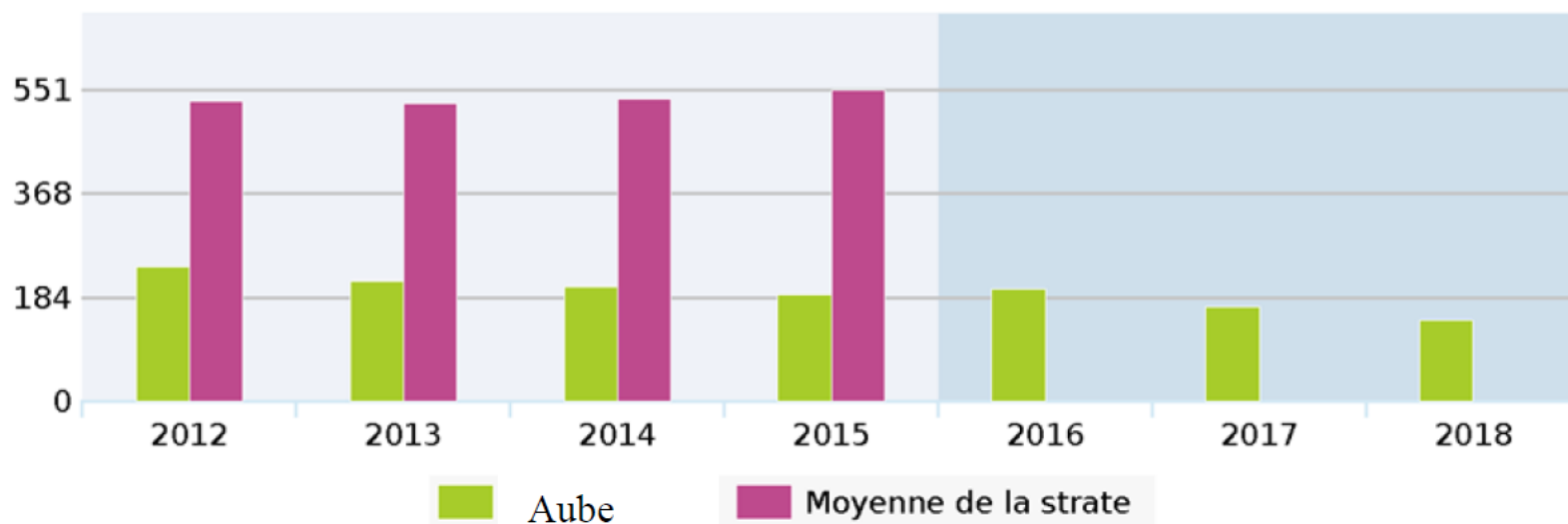
<b>FONDS DE COMPENSATION TVA</b>	<b>3,6 M€</b>
<b>DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT</b>	<b>0,9 M€</b>
<b>DOTATION D'EQUIPEMENT DES COLLEGES</b>	<b>1,5 M€</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>10,3 M€</b>
dont mobilisation recettes partenaires	1,8 M€
dont gestion active du patrimoine (cessions d'actifs)	3,3 M€
dont remboursement d'avances SIABA	2,5 M€
dont remboursement d'avances budgets annexes	1,4 M€
dont avances construction caserne SDIS	1,3 M€
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE</b>	<b>28,3 M€</b>

**TOTAL : 44,6 M€**

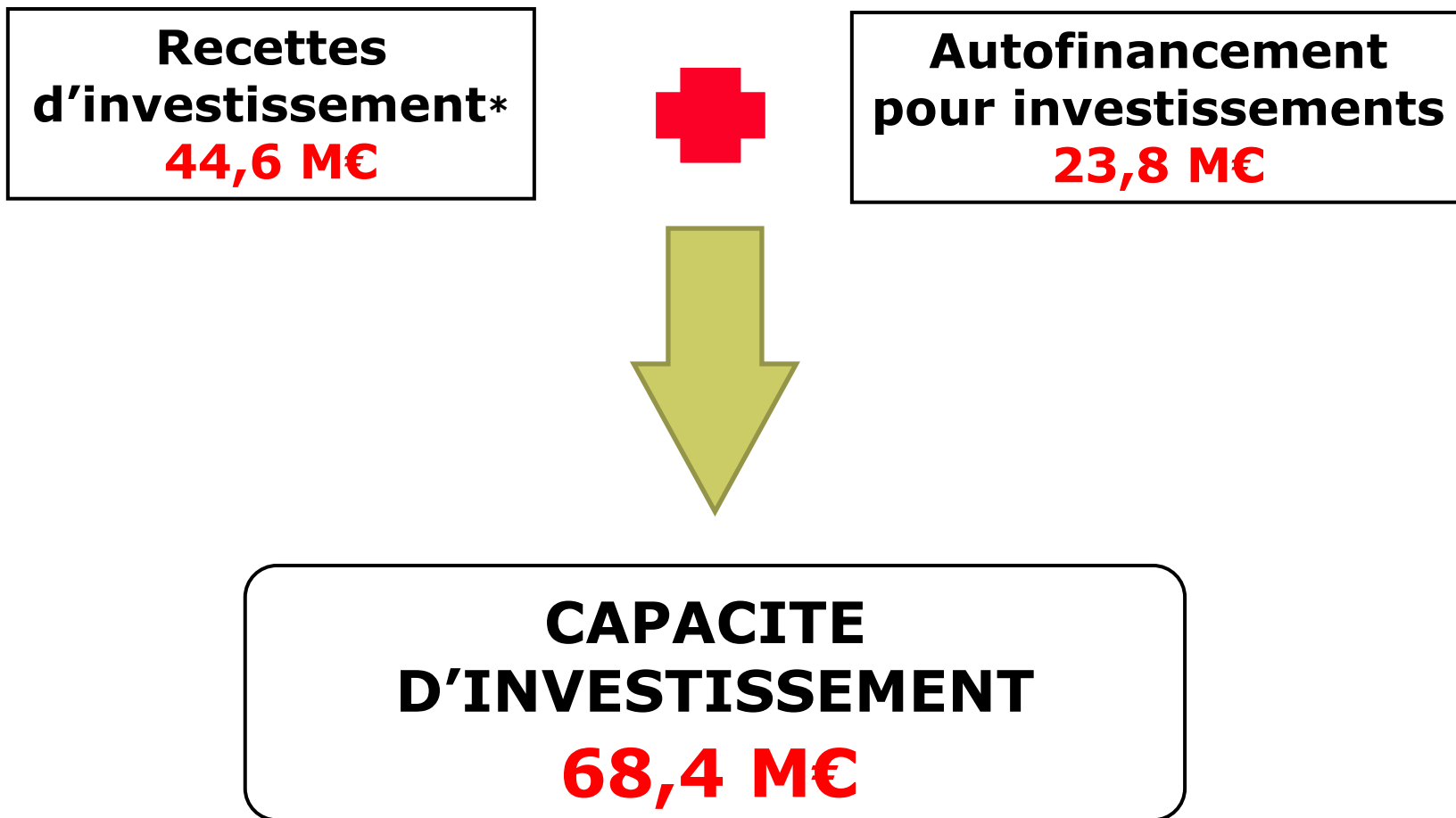


# UNE DETTE FAIBLE ET MAÎTRISÉE

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



# 68,4 M€ D'INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS



# LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>INVESTISSEMENTS EN MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE</b>	<b>42,9 M€</b>
--	----------------

<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>5,6 M€</b>
---------------------------------	---------------

<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>	<b>8 M€</b>
----------------------------------	-------------

<b>AVANCES AUX BUDGETS ANNEXES &amp; OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>2 M€</b>
--	-------------

<b>TOTAL : 68,4 M€</b>
------------------------

# SYNTHESE

---

Ces orientations budgétaires 2018 intègrent :

- **le maintien pour la 8<sup>ème</sup> 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 significatif à 60,4 M€ hors dette**, dont:
  - Plan de soutien aux projets structurants (6 M€)
  - Aménagement numérique (5,1 M€)
  - Collège Langevin (4,7 M€)
  - Cité du vitrail (3,3 M€)
  - Collège Ervy (3 M€)
  - Rénovation village touristique (2,6 M€)
  - Programme de voiries 2018 (2,5 M€)
  - Electrification ligne 4 (2,3 M€)
  - Vélovoie Dienville/Der (1,2 M€)