

BUDGET PRIMITIF 2017

Plénière des 14 et 15 décembre 2016



De nombreuses incertitudes ont marqué le calendrier de préparation du BP2017

04/2016

06/2016

07/2016

08/2016

09/2016

10/2016

11/2016

12/2016

Baisse de la DGF

- Courrier du Président Gleyze sollicitant le lissage de la contribution supplémentaire de 2017
- Annonce au congrès des maires de baisse de moitié de la contribution du bloc communal

Recentralisation du RSA

- Groupe de travail Etat/ADF
 - échec des négociations
 - simulations pour un fonds

PLFR 2016 Fonds d'urgence RSA= 200M€

Transferts de compétences

- Négociations avec Bdx Métropole
 - Ports : syndicat mixte/gestion directe
 - Transports: périmètre/ délégation ou transfert/dates de transferts

PLF 2017

- Maintien de la contribution des Départements
- Baisse de DCRTP et DCTCE -400M€ (art 14)
- Fonds d'appui aux politiques d'insertion
- Modernisation de la 3^{ème} part du FMDI
- FDPTP intégré dans les variables d'ajustement

• Amendement art 14 => -200M€

• Révision valeurs locatives +0.4%

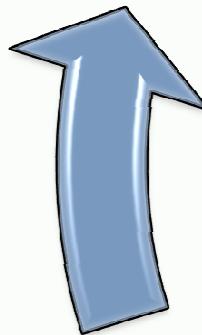
Incertitudes sur les recettes

- Inéligibilité au fonds de solidarité des DMTO
- Interruption du versement de la compensation d'exonération FB
- Volatilité des DMTO
- Baisse du produit de la TSCA

LES FONDAMENTAUX DE LA STRATEGIE

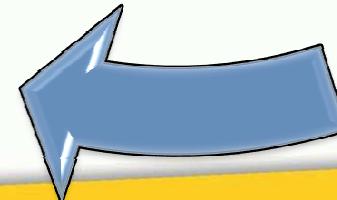
1) Dégager une épargne brute minimale de 100M€ par an

2) Préserver une capacité d'investissement de 200M€ par an de 2016 à 2021

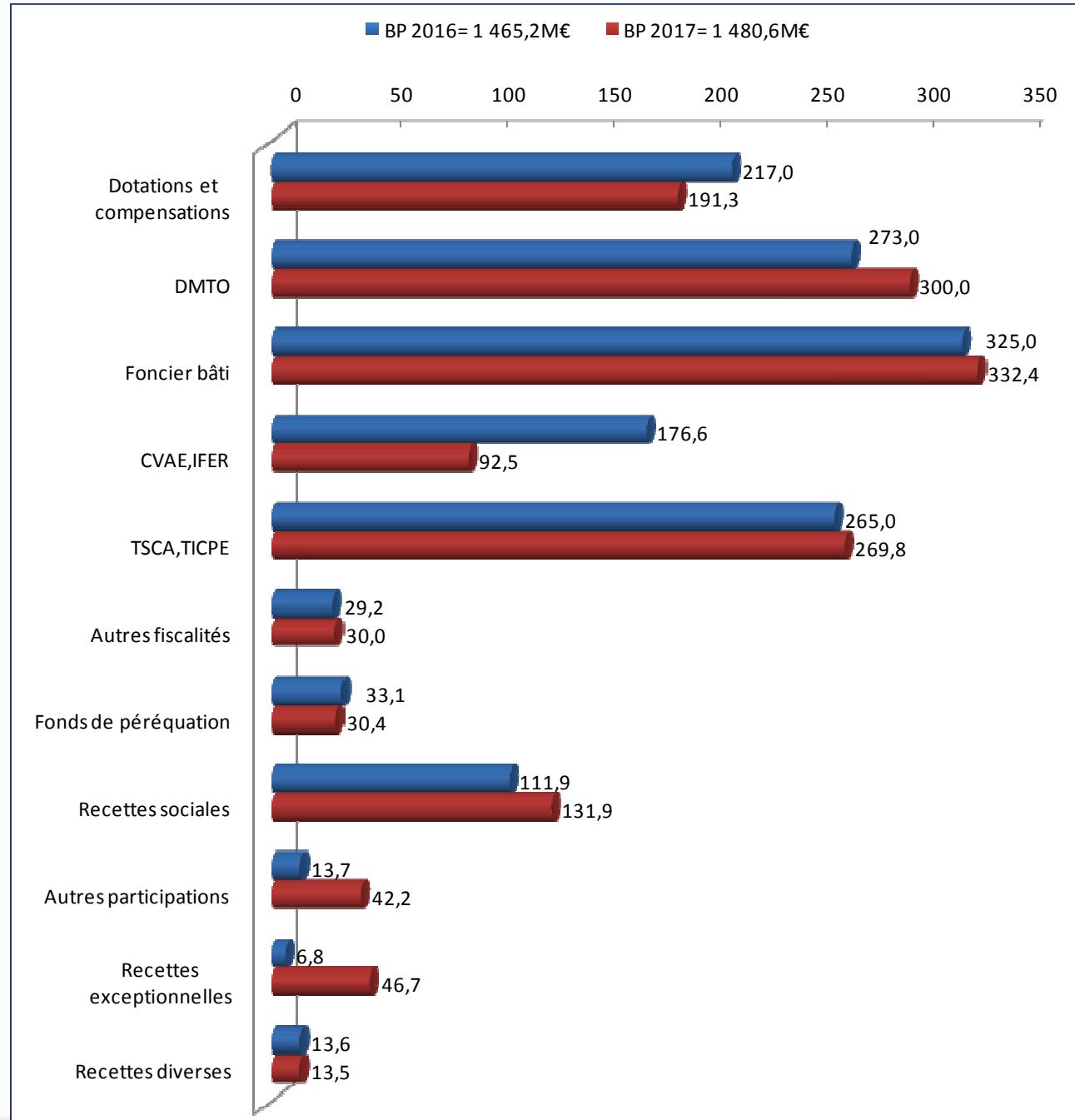


4) Maîtriser les dépenses de fonctionnement structurelles et d'intervention

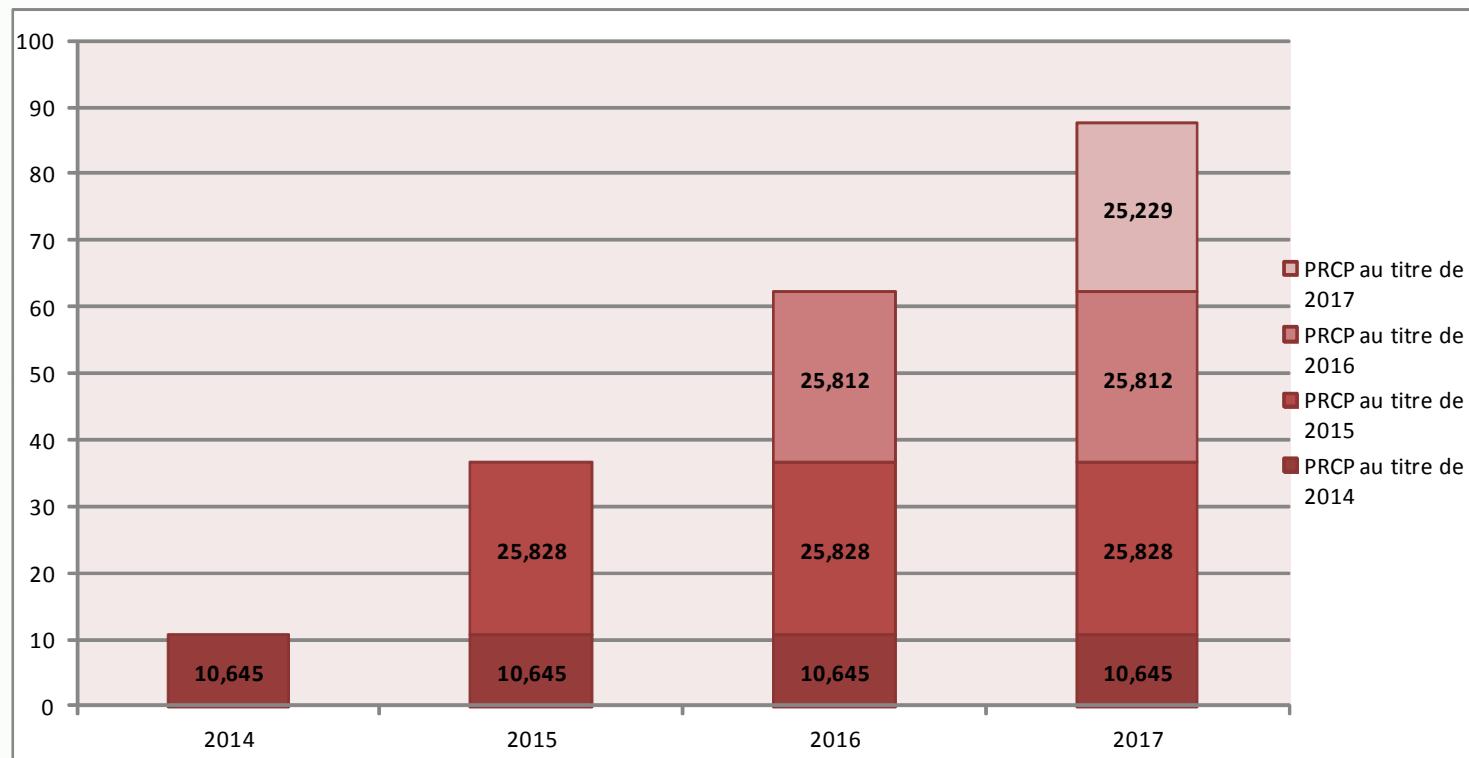
3) Maintenir un niveau de désendettement en deça des seuils d'alerte



Recettes de fonctionnement



CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES



TOTAL CUMULE

10,645

36,473

62,285

87,514

DGF M €

201

175,4

150,1

123,5

CONTRIB CUMULEE €/HABITANT

6,96

23,54

39,64

55,06

TOTAL = 1 381,6M€

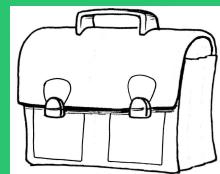
en M€	BP 2016	BP 2017	Variation
Total Action sociale	824,2	854,0	3,6%
Personnel	211,8	214,2	1,1%
SDIS	88,2	88,2	0,0%
DTT	63,4	44,5	-29,9%
Dotations collèges	23,5	23,9	1,6%
FSL	6,7	3,3	-51,5%
Prévention spécialisée	7,4	7,5	0,9%
Subventions	27,9	25,4	-9,1%
Fonds péréq DMTO, CVAE	33,1	37,6	13,5%
Frais financiers	17,4	16,2	-6,7%
Frais Généraux	46,1	44,0	-4,6%
Autres charges	15,5	23,0	48,5%
Total	1 365,2	1 381,6	1,2%

dont 854M€ de budget pour la solidarité humaine

en M€	BP 2016	BP 2017	Variation
RSA	225,5	235,0	4,2%
APA	136,6	147,0	7,6%
PCH	79,1	84,0	6,2%
HEBERGEMENTS	324,4	327,7	1,0%
PREVENTION ENFANTS	24,8	25,4	2,2%
DIVERS ENFANTS	0,5	0,5	0,0%
SUBVENTIONS	14,4	13,5	-6,2%
DIVERS	18,9	20,9	10,3%
Total Action sociale	824,2	854,0	3,6%

Une ambition de 1md€ d'investissement sur la mandature déclinée à 214.5M€ en 2017

dont



49,5M€

pour les collèges



39,8M€

pour les routes



46,9M€

pour les bâtiments départementaux

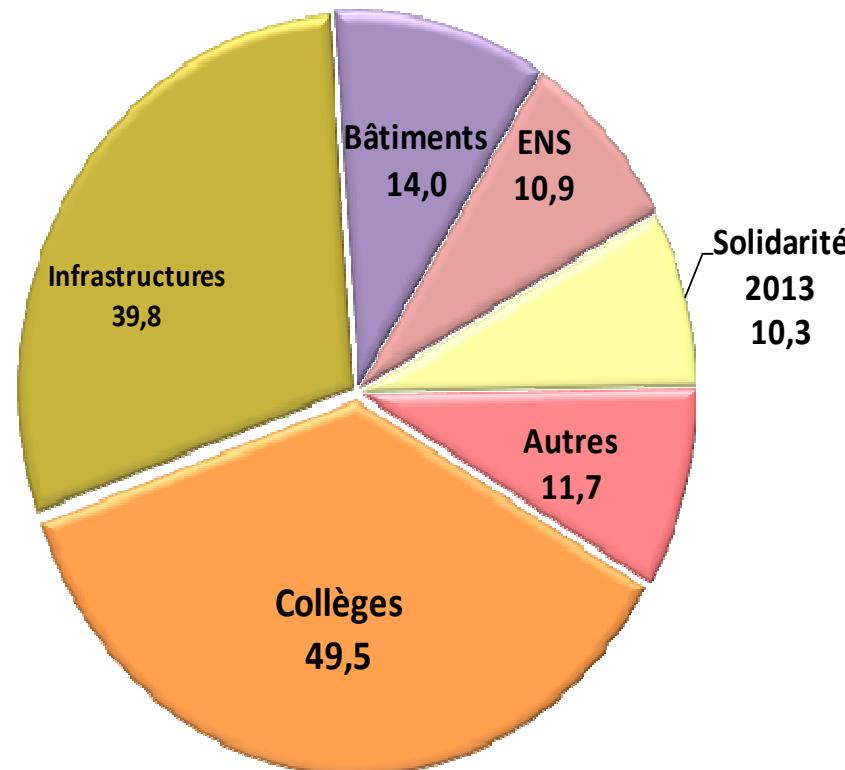


78,3M€

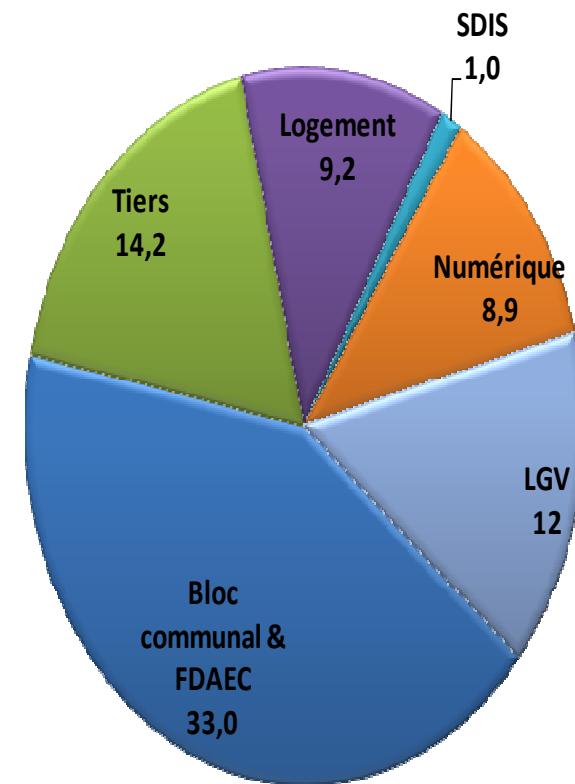
de subventions pour les territoires

Dépenses d'investissement hors dette = 214.5M€

Patrimoine de la collectivité : 136.2M€



Subventions d'équipement : 78.3M€



Le financement des dépenses d'investissement

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

214.5M€

FINANCEMENT DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT PAR :

RECETTES PROPRES:
52.2M€

+
EMPRUNT: 109M€

REMBOURSEMENT CAPITAL
DE LA DETTE: 45.7M€

+
EPARGNE BRUTE : 99M€

DEPENSES FCT
1 381.6M€

RECETTES FCT
1 480.6M€

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2017

