

# COMPTÉ ADMINISTRATIF 2017

Assemblée plénière du 5 avril  
2018



## **Les trois objectifs mentionnés aux articles 13 et 29 de la loi de Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022**



un objectif d'amélioration du besoin de financement



en 3 ans le Département a réduit son besoin de financement : - 15M€ de stock de dette



Un objectif d'amélioration de la capacité de désendettement



Le Département baisse sa capacité de désendettement pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive : de 4.5 ans à 3.6 ans



Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement



Le département a ralenti le taux d'évolution de ses dépenses de fonctionnement : 3.4% en 2015 à 2.4% en 2017

A mi mandat ces efforts ont déjà été faits

# A mi mandat, une stratégie financière au service des politiques publiques

- 2015 : 190 M€
  - 2016 : 190 M€
  - 2017 : 170 M€
- 
- 550 M€**

Dépenses d'investissement : trajectoire vers 1 Milliard d'euros

- 2015 : 141 M€
- 2016 : 152 M€
- 2017 : 177 M€

Une épargne supérieure à 100M€

Ex : Achats, charges externes(cptes 60,61,62)

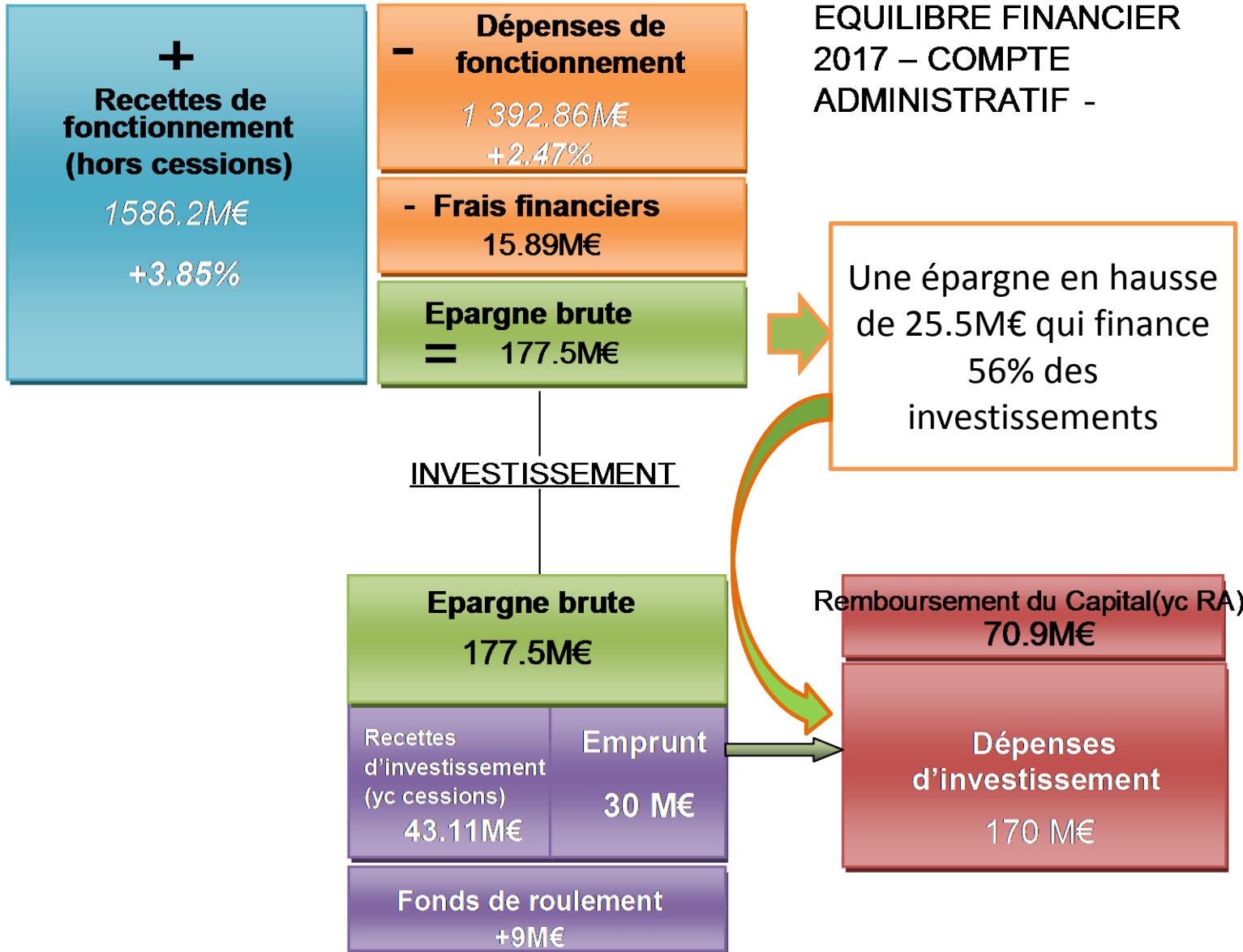
CD 33 strate

- 2015 : 64€/hab 73€/hab
- 2016 : 62 €/hab 68€/hab
- 2017 : 53.3 €/hab NC

Une maîtrise de l'endettement

- 2015 : 4.8 ans / 676 M€
- 2016 : 4.5 ans / 684 M€
- 2017 : 3.6 ans / 643 M€

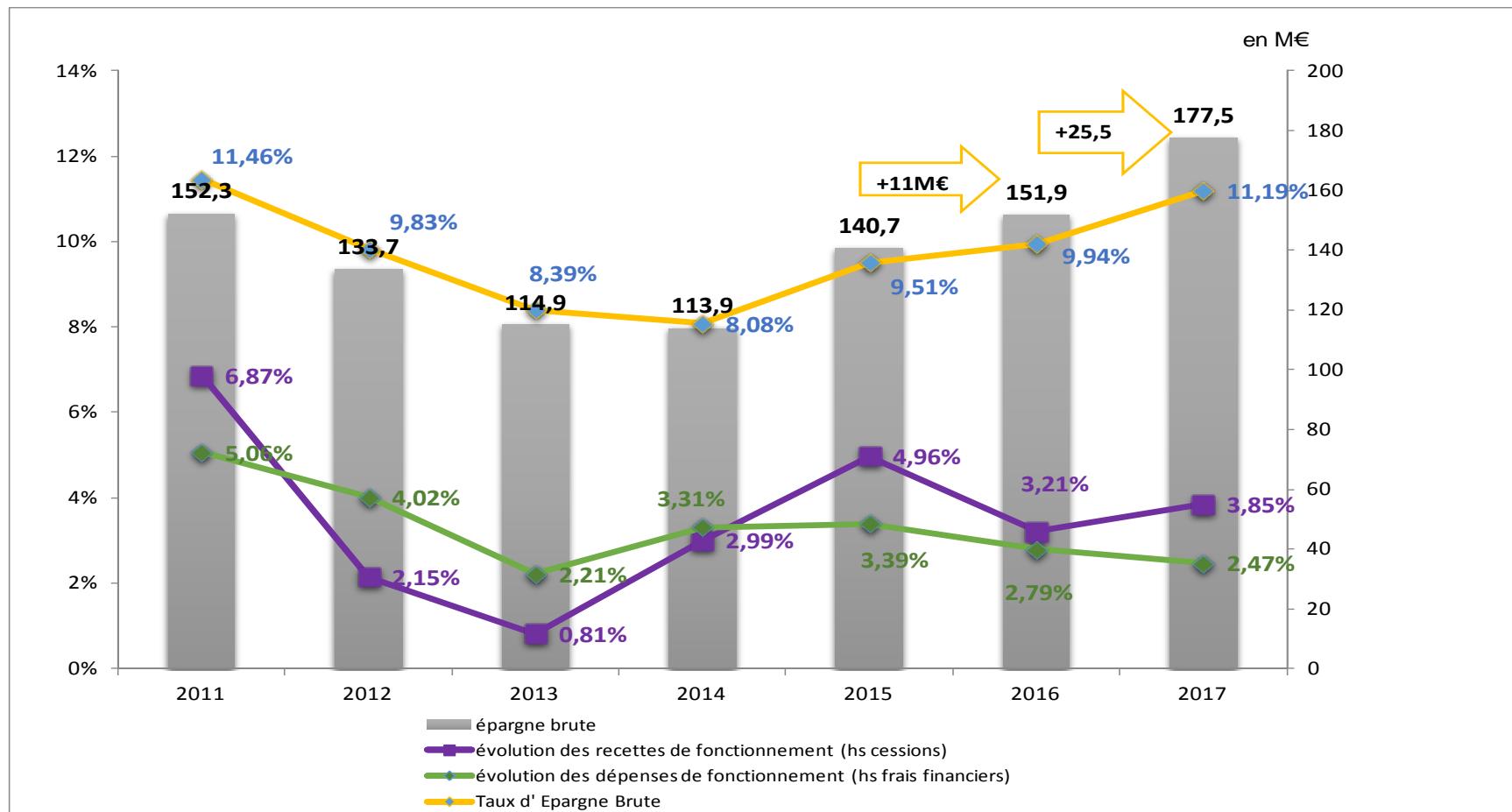
# FONCTIONNEMENT



# EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

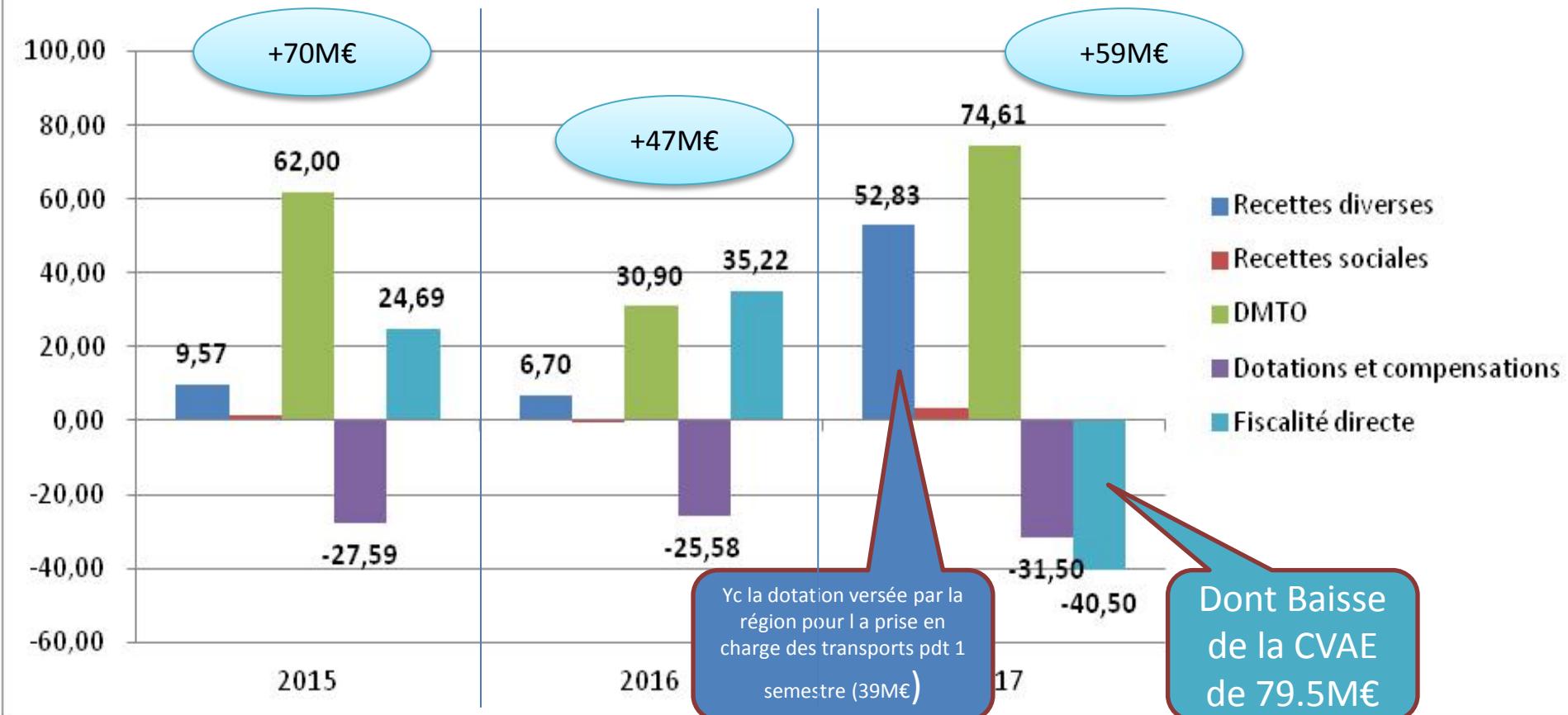
## ET

## DE L'EPARGNE BRUTE

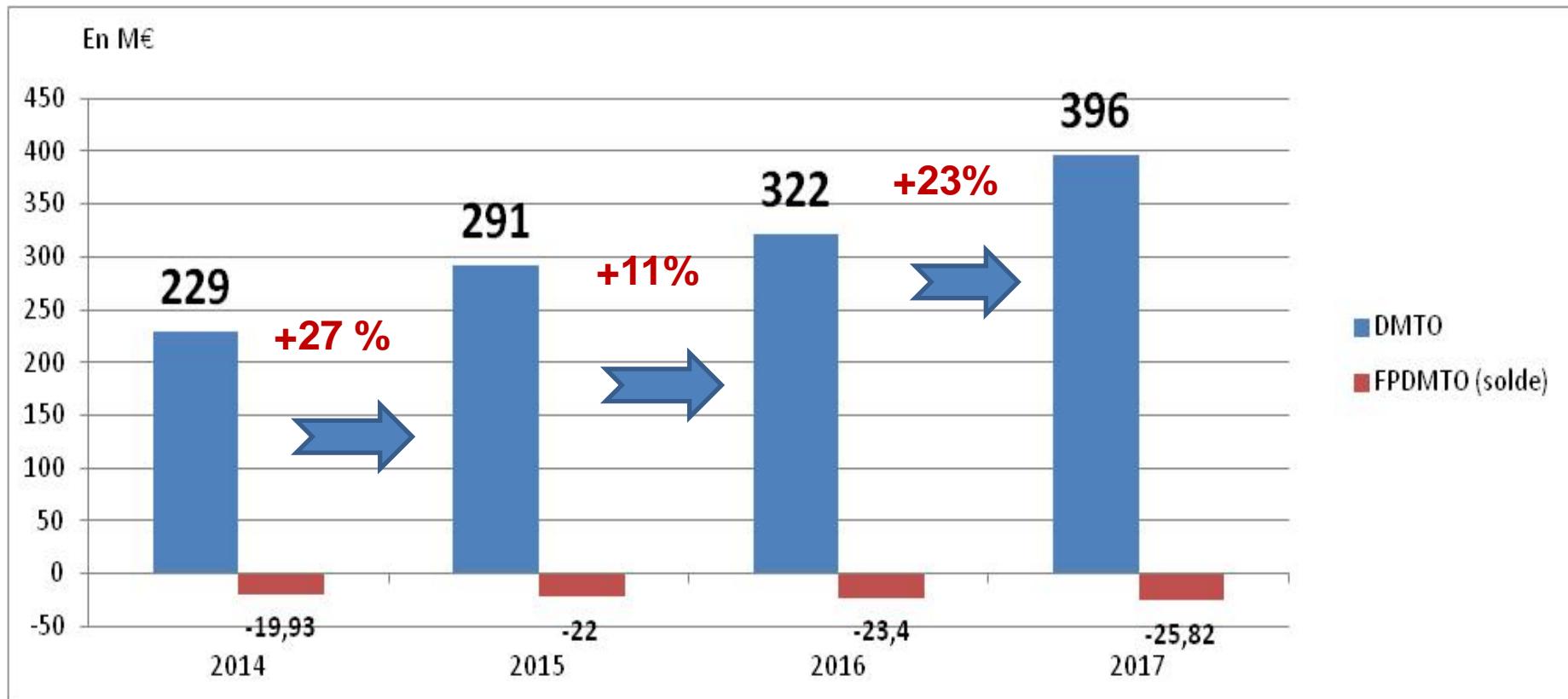


**En 2017, 59 M€ de ressources supplémentaires malgré la contribution au déficit des finances publics(DGF) et la baisse de la CVAE liée au transfert de la compétence transport**

### variation annuelle des recettes de fonctionnement

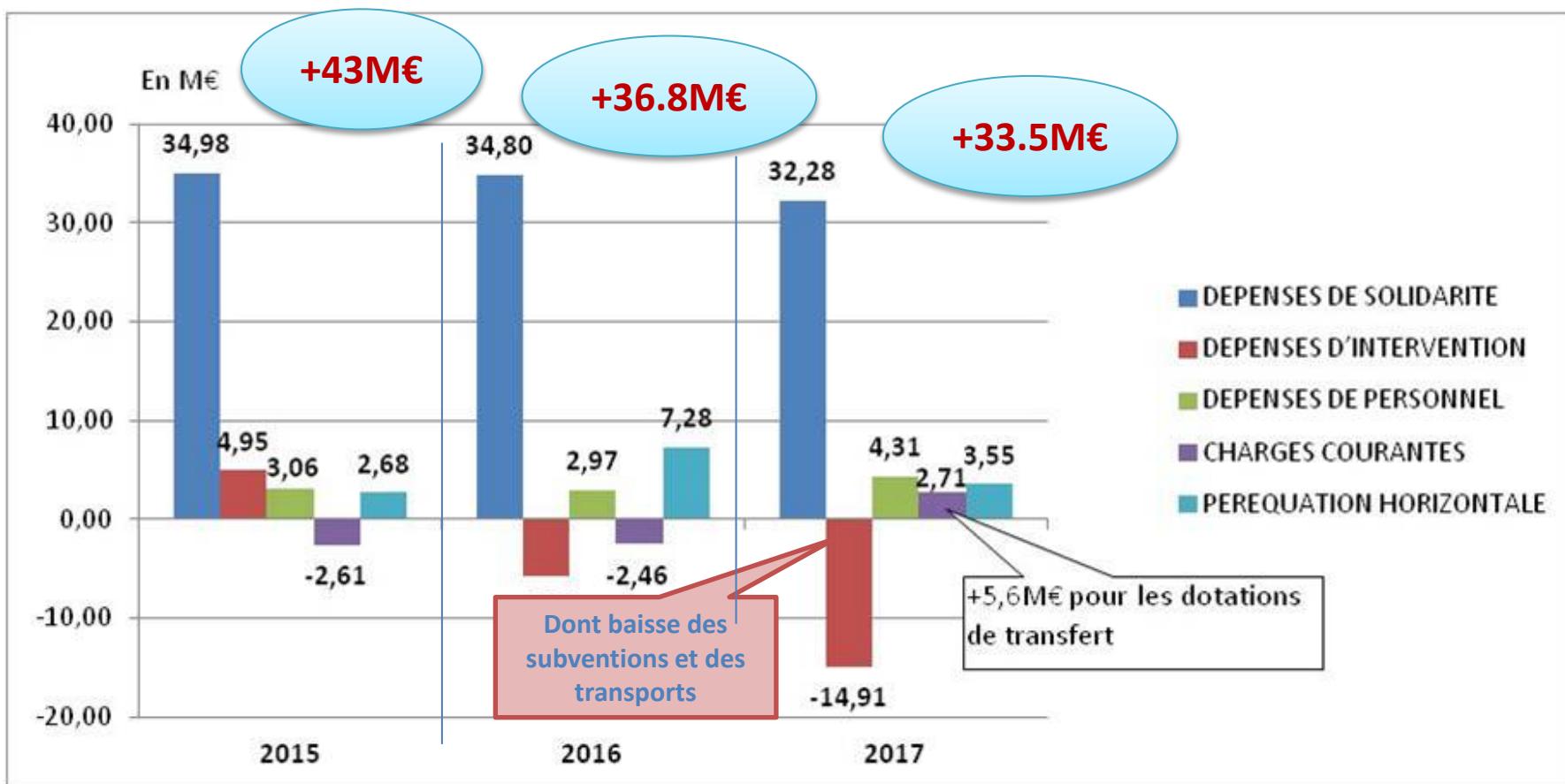


# DMTO et péréquation horizontale



« nous sommes engagés à poursuivre nos efforts en matière de rationalisation budgétaire »  
(discours du Président- DOB 2017-)

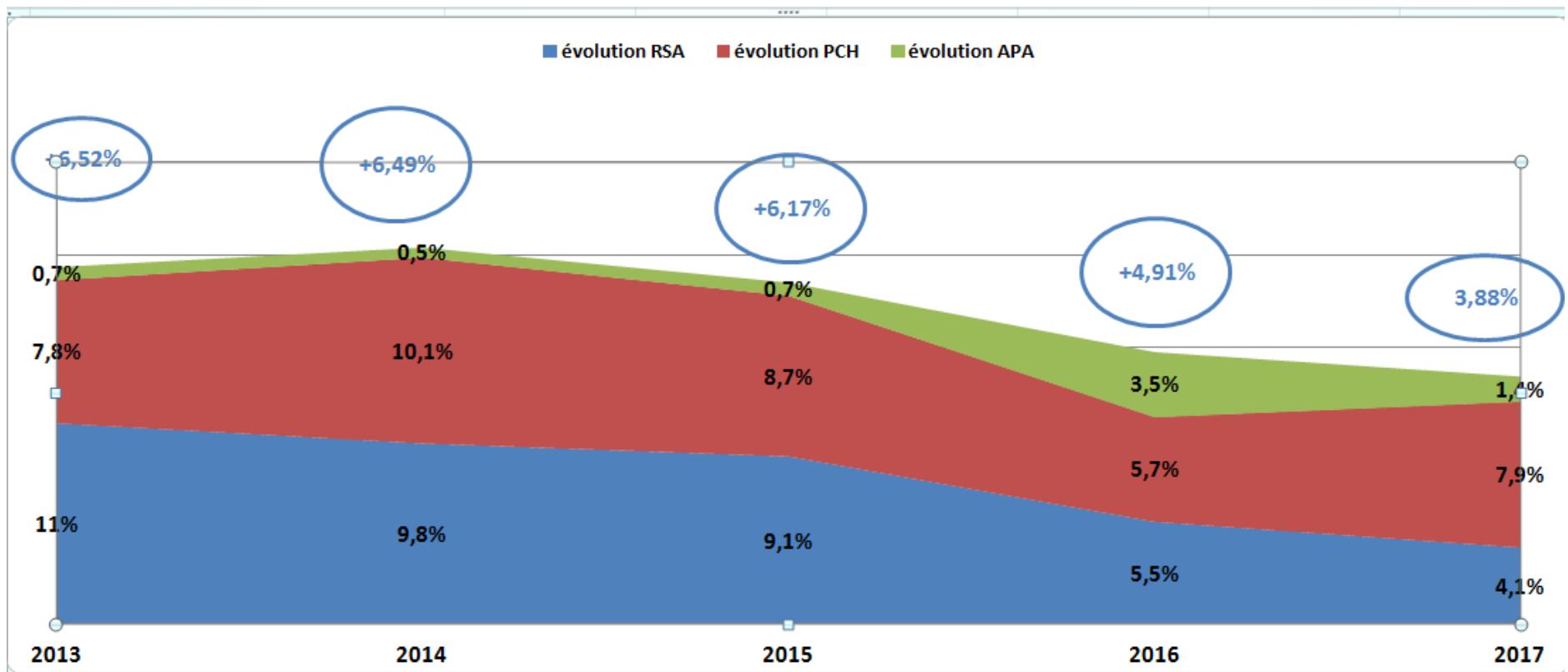
### Variation annuelle des dépenses de fonctionnement



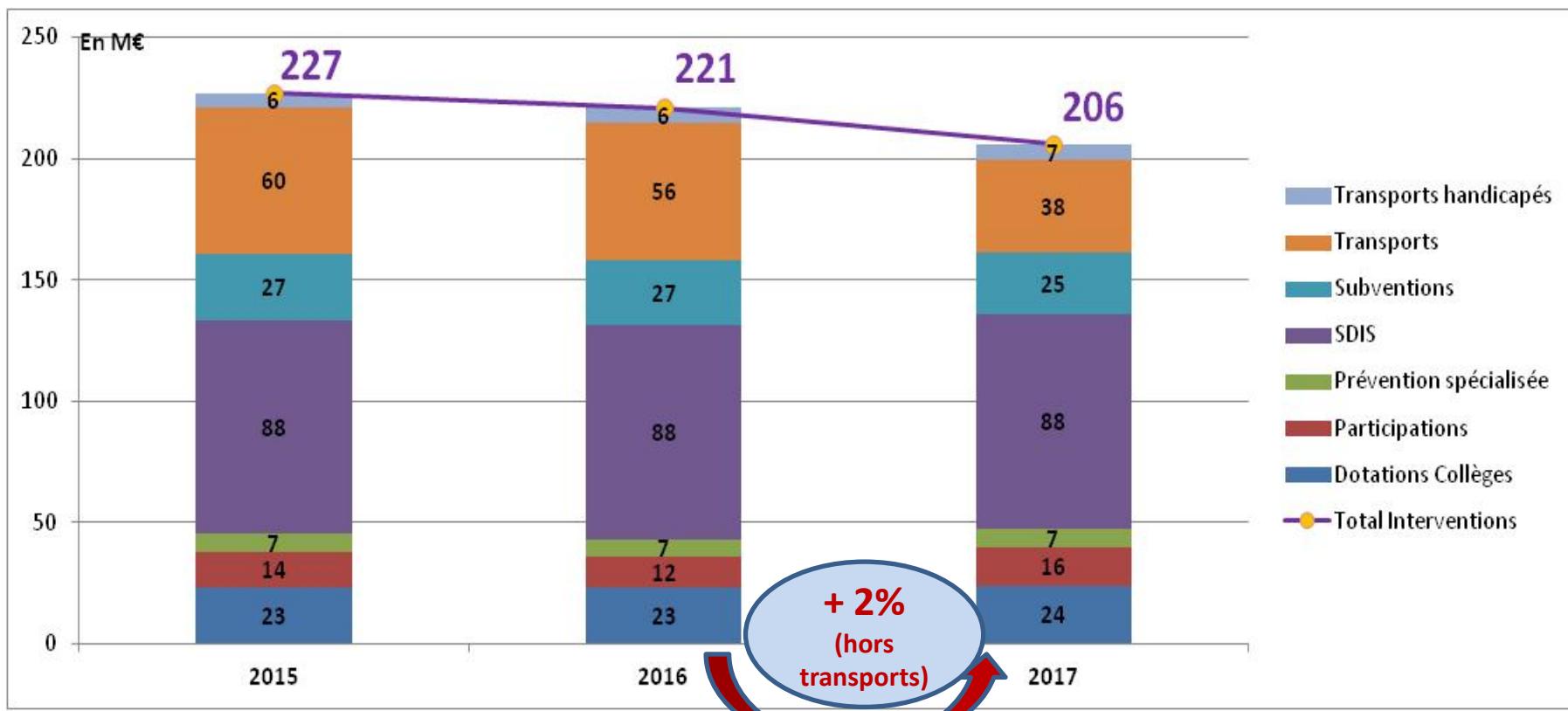
# « le volume des actions de solidarités, la partie majeure de nos dépenses est en hausse et nous oblige à une prudence budgétaire permanente » (discours du Président -DOB 2017-)



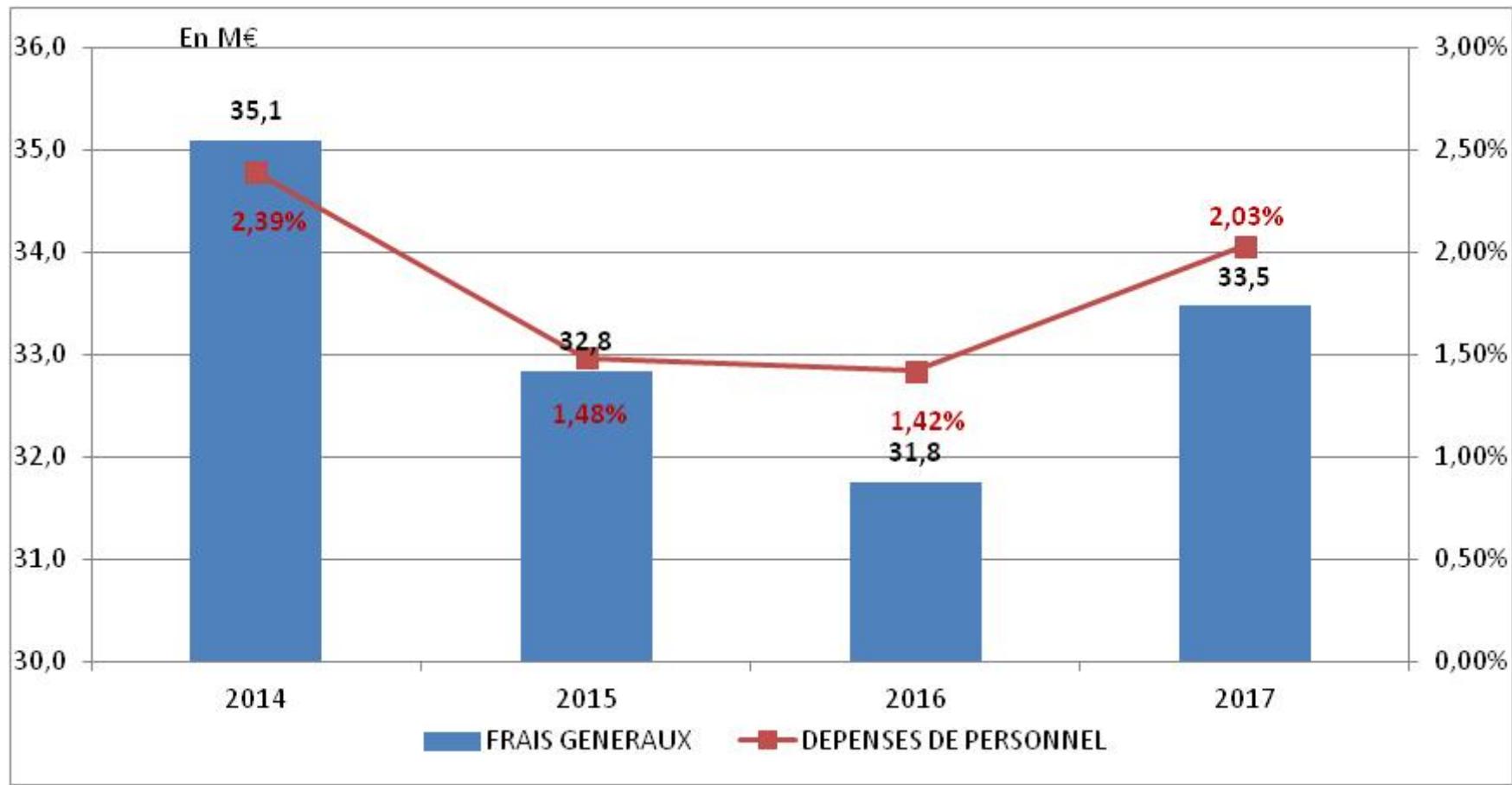
# Evolution des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)



# Les dépenses d'intervention : pas de renoncement à nos politiques publiques



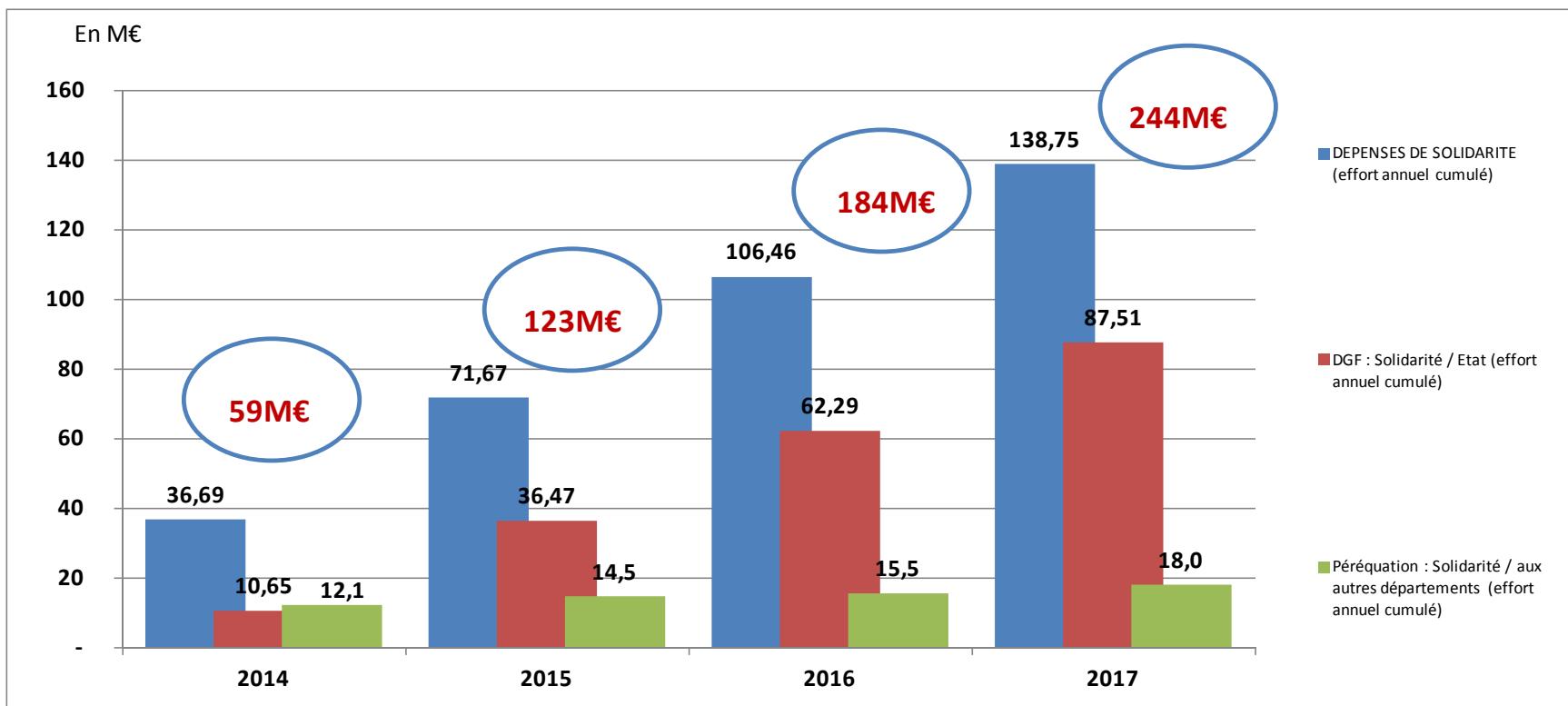
## Les dépenses de moyens restent maîtrisées



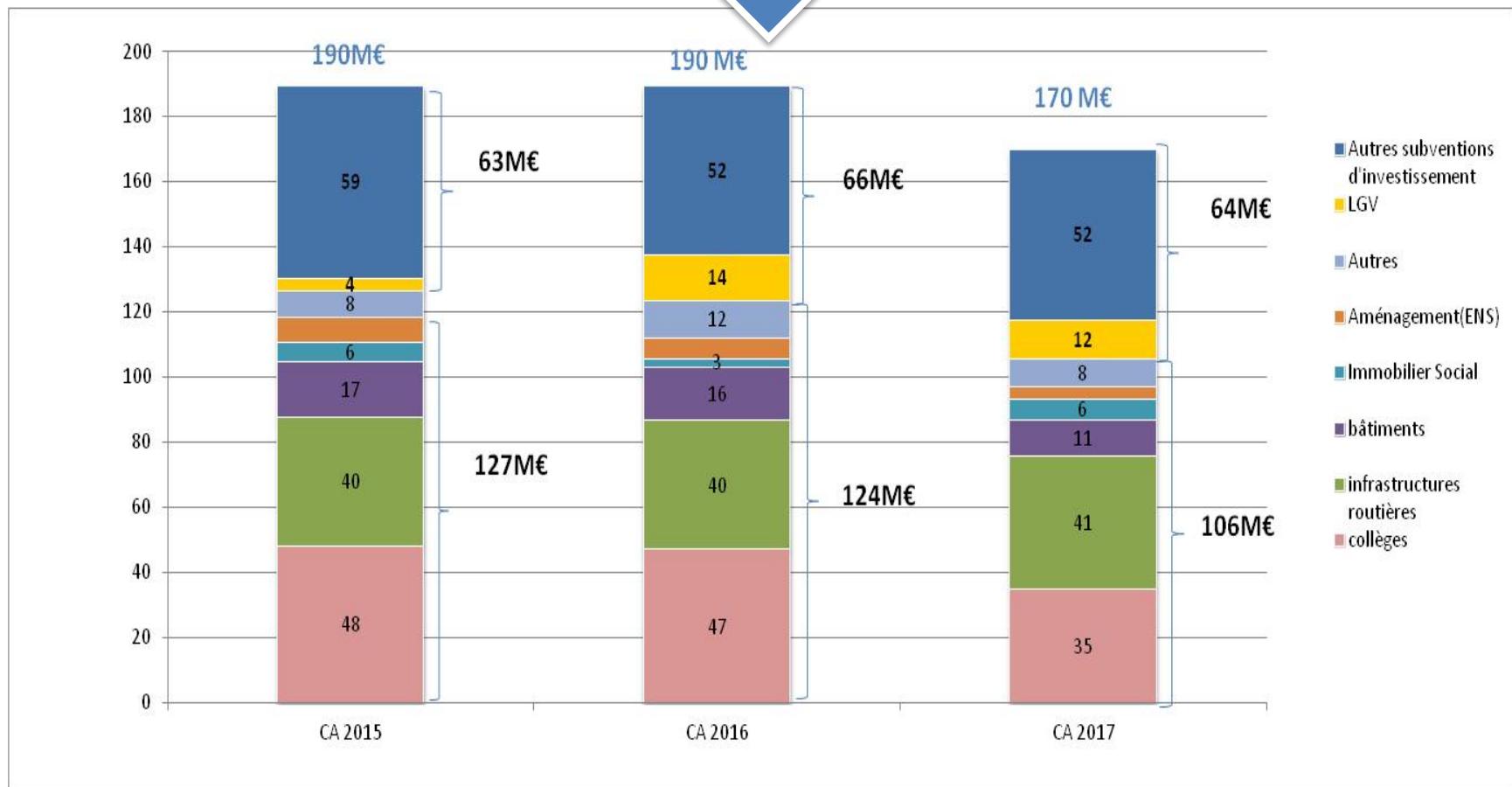
# « Le Département : LA collectivité Solidaire »

(discours du Président - DOB 2017-)

L'effort de Solidarité vis-à-vis du citoyen, de l'Etat et des autres départements s'est accentué depuis 2014



# Dépenses d'investissement : 550M€ ont été investis depuis 2015



# Le poids des intérêts de la dette dans les recettes de fonctionnement



# Une capacité de désendettement et un besoin de financement en net amélioration

