

COMPTE 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



Un objectif d'amélioration de la
capacité de désendettement



Un objectif d'évolution des
dépenses réelles de
fonctionnement

A mi mandat ces efforts
ont déjà été faits



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



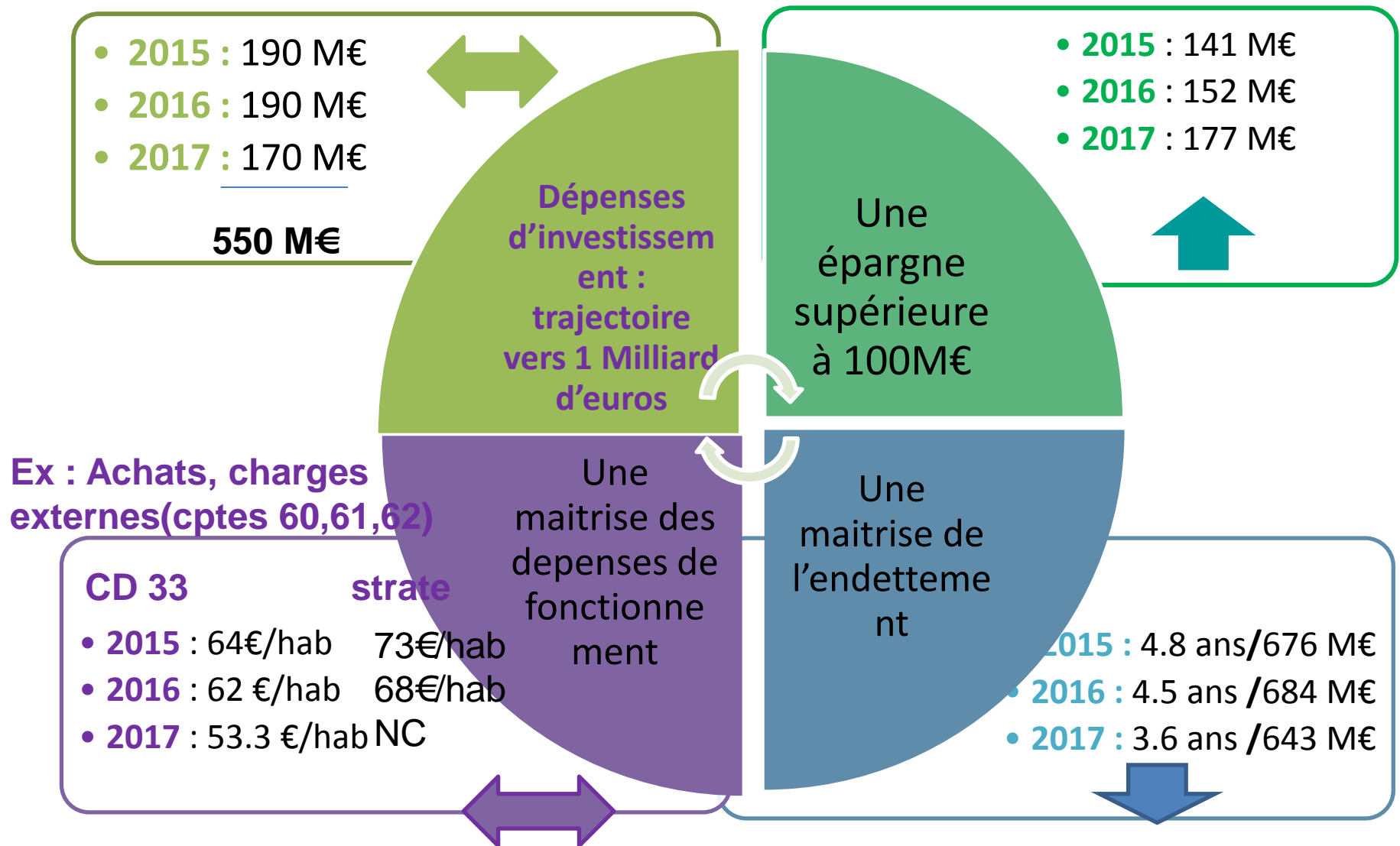
Le Département baisse sa capacité
de désendettement pour la 3^{ème}
année consécutive : de 4.5 ans à
3.6 ans



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

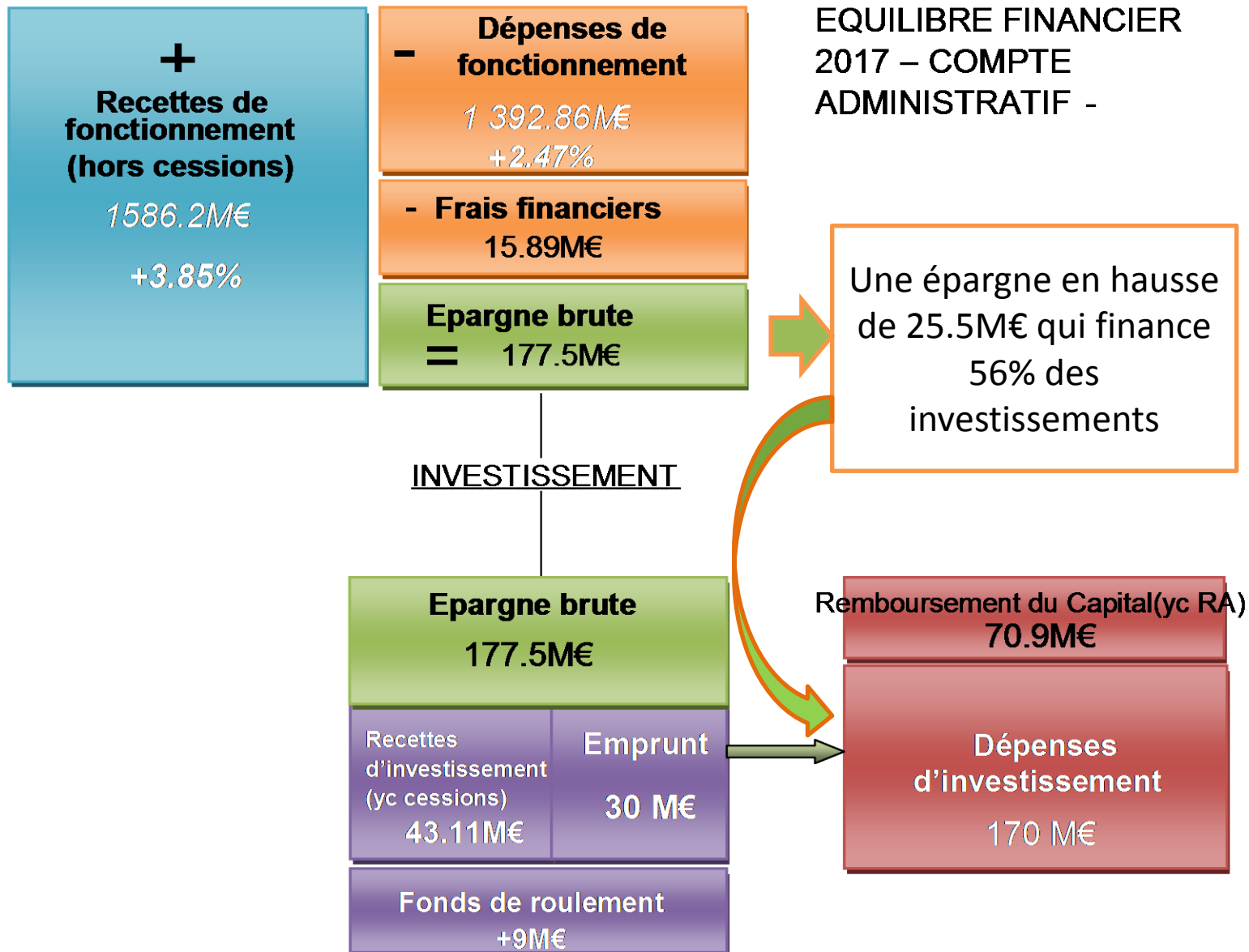


A mi mandat, une stratégie financière au service des politiques publiques

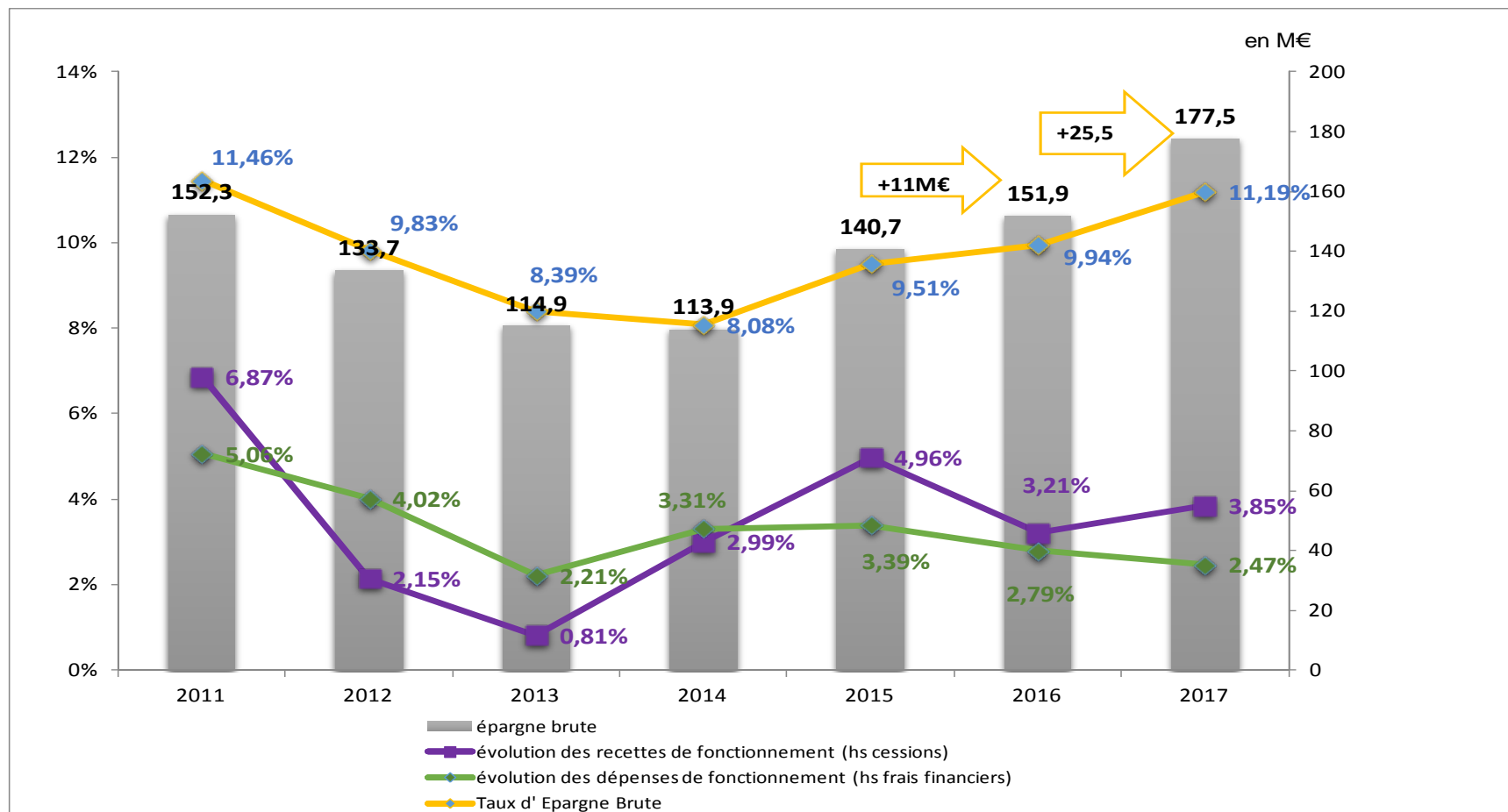


* Sources : Minefi

FONCTIONNEMENT

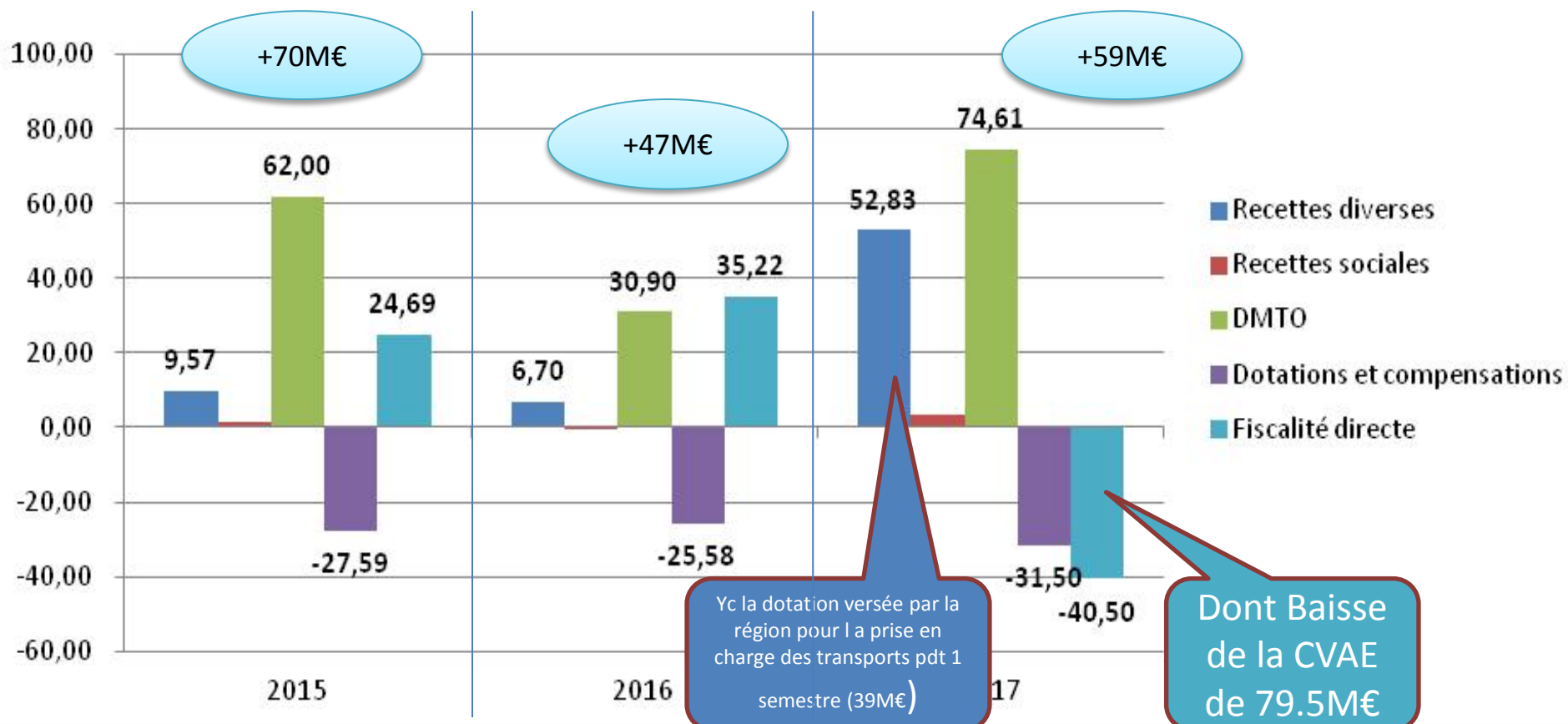


EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET DE L'EPARGNE BRUTE

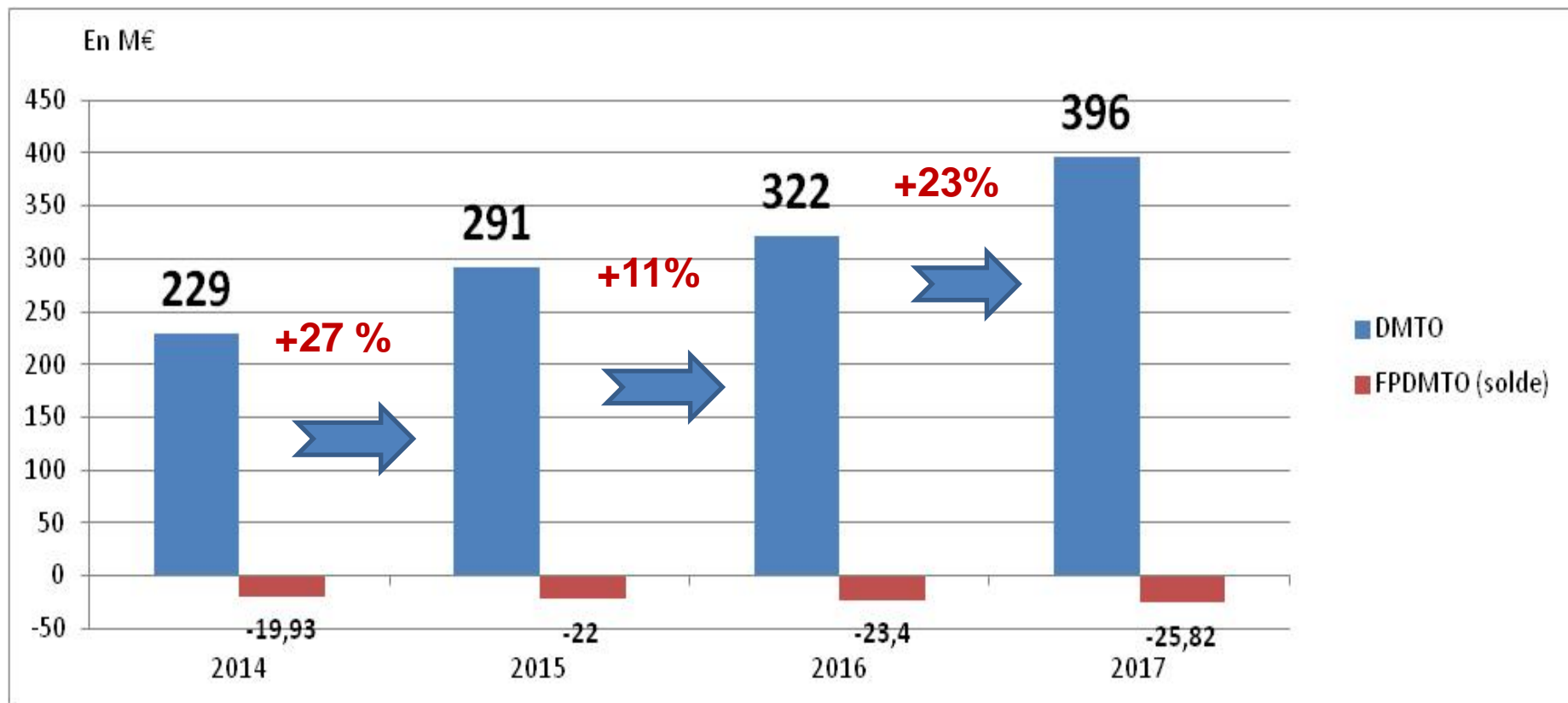


En 2017, 59 M€ de ressources supplémentaires malgré la contribution au déficit des finances publiques(DGF) et la baisse de la CVAE liée au transfert de la compétence transport

variation annuelle des recettes de fonctionnement

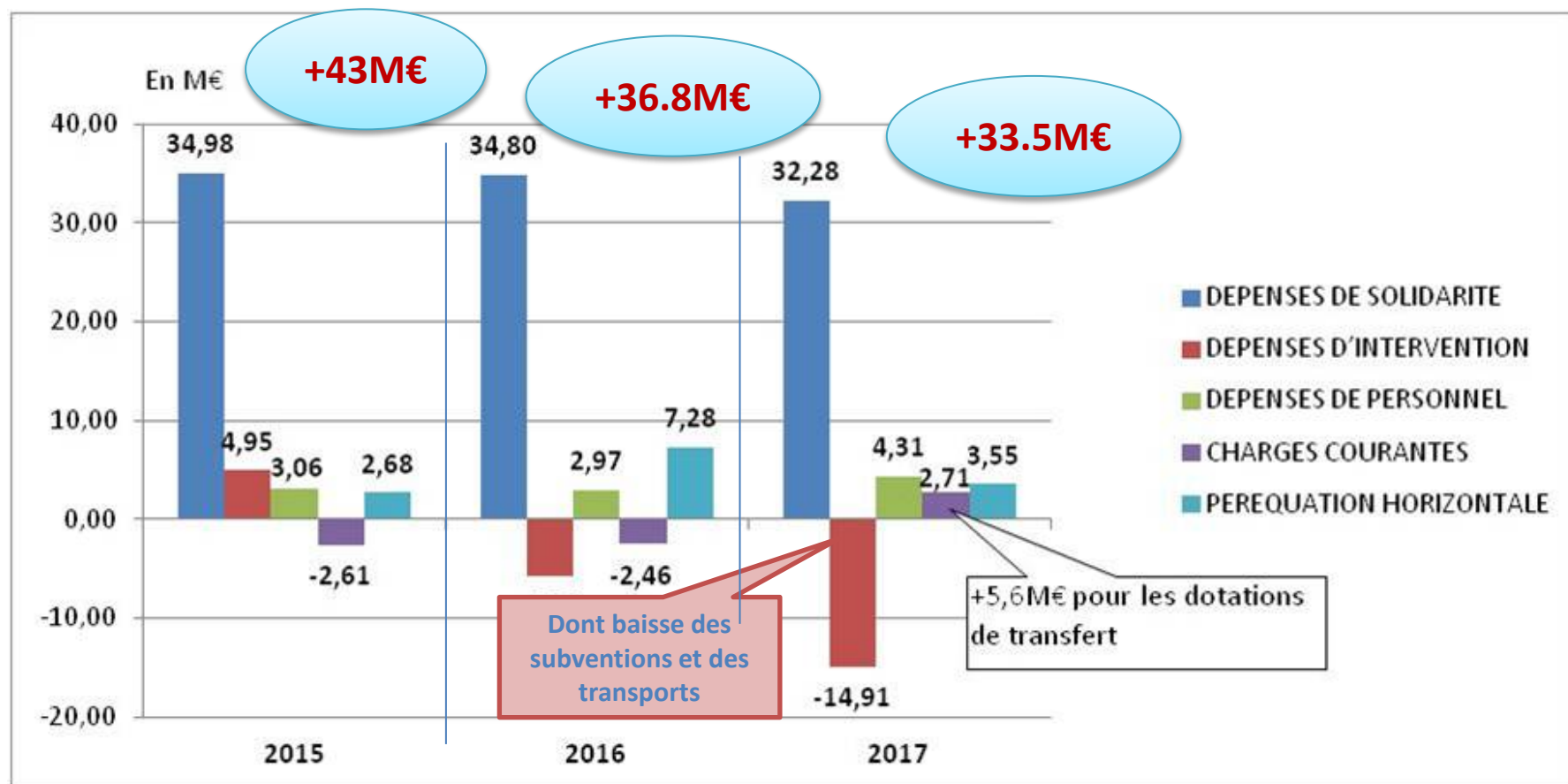


DMTO et péréquation horizontale



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

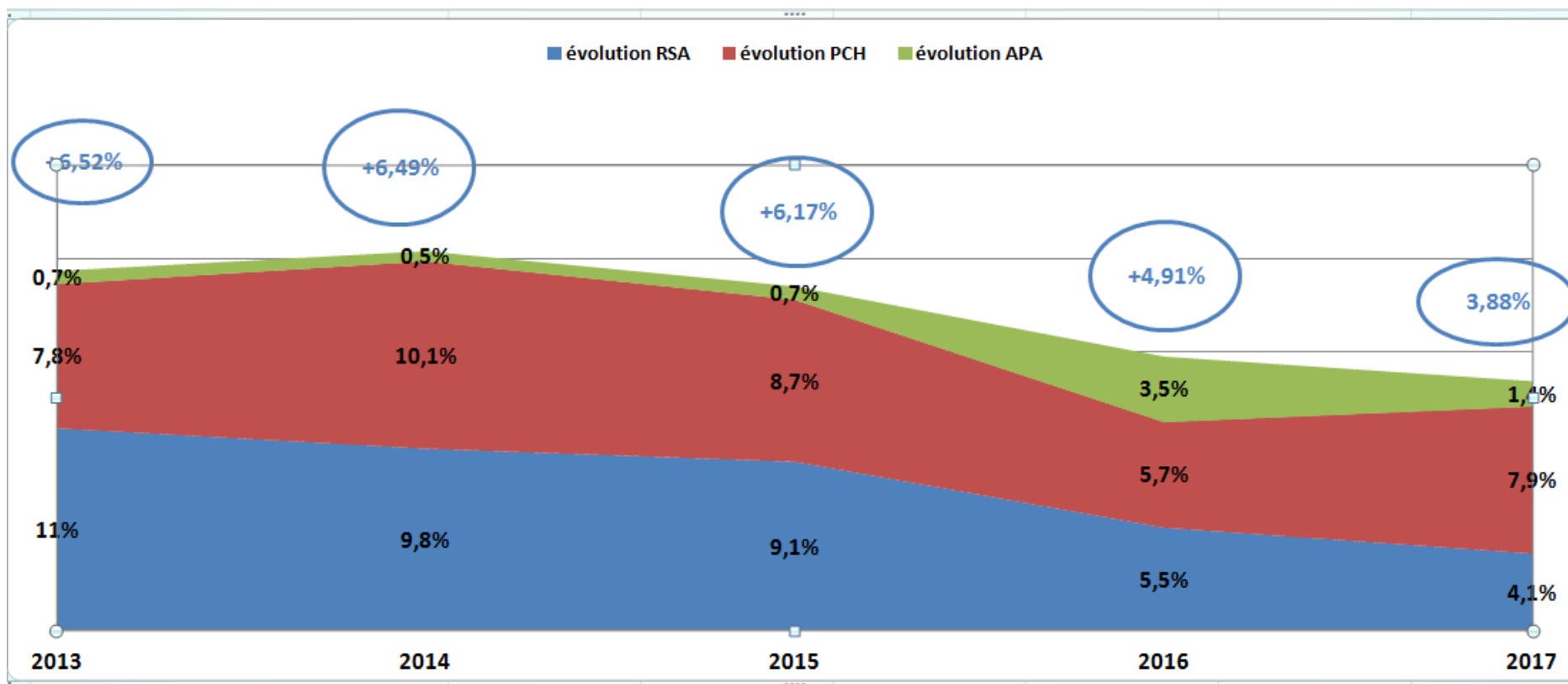
Variation annuelle des dépenses de fonctionnement



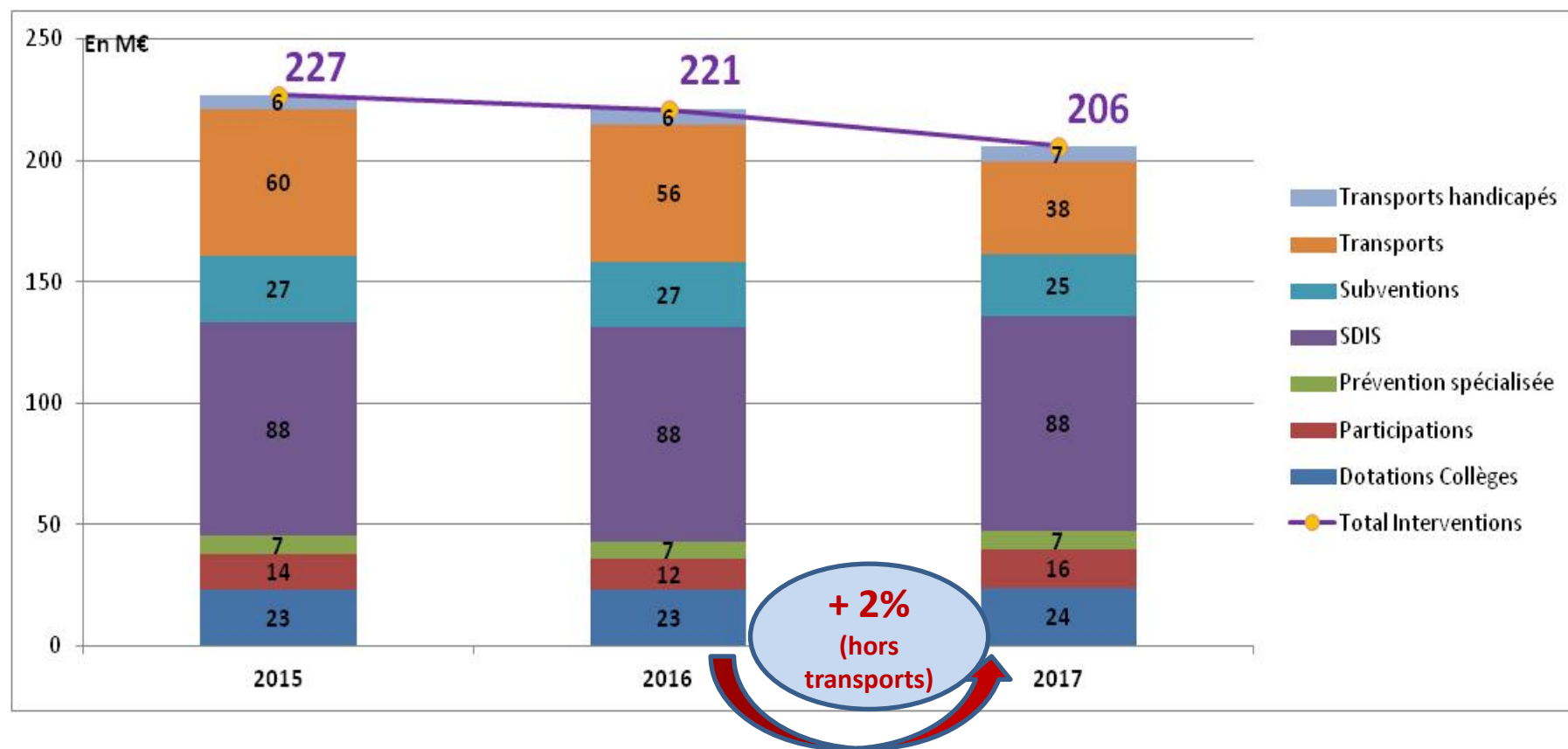
« le volume des actions de solidarités, la partie majeure de nos dépenses est en hausse et nous oblige à une prudence budgétaire permanente » (discours du Président -DOB 2017-)



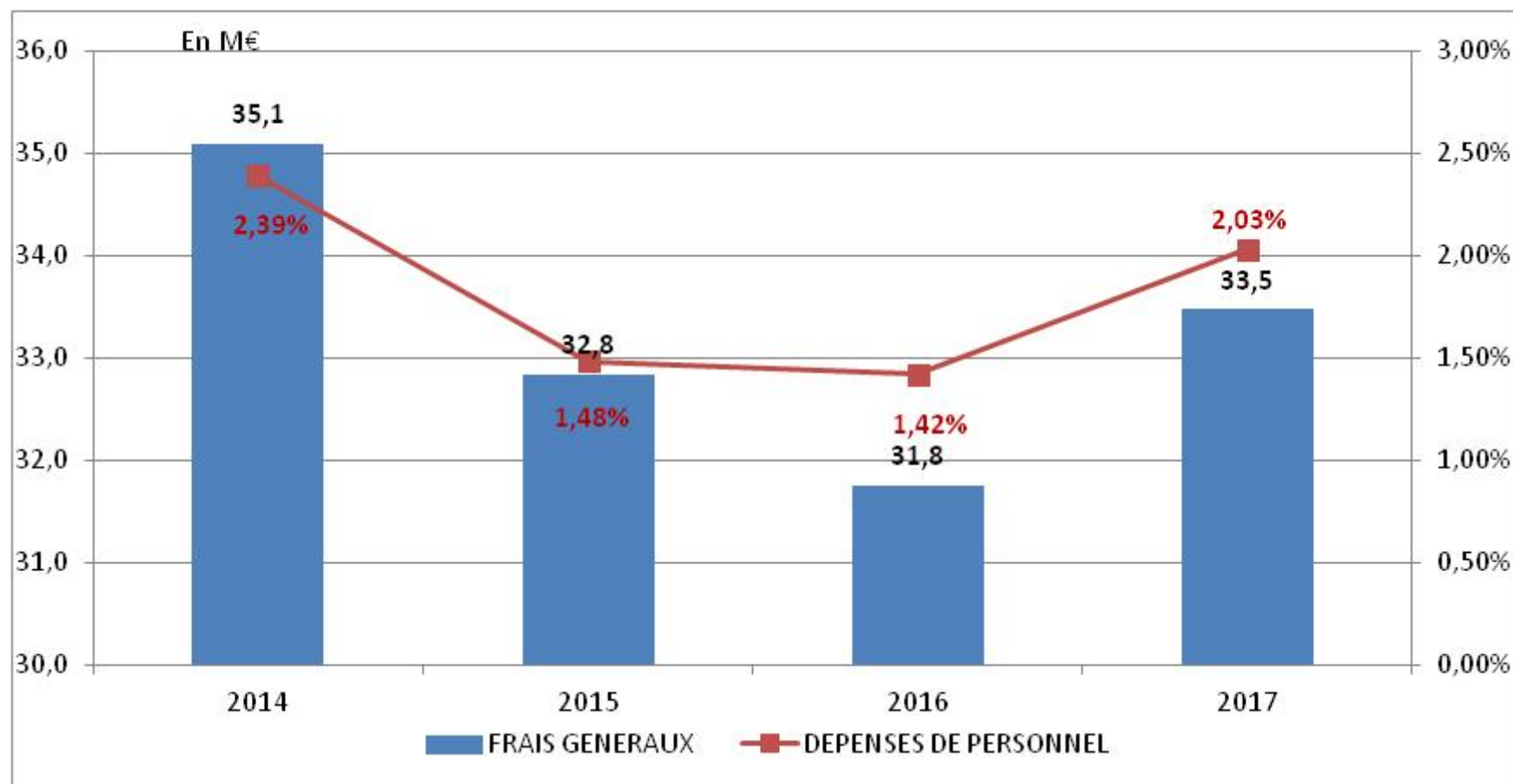
Evolution des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)



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



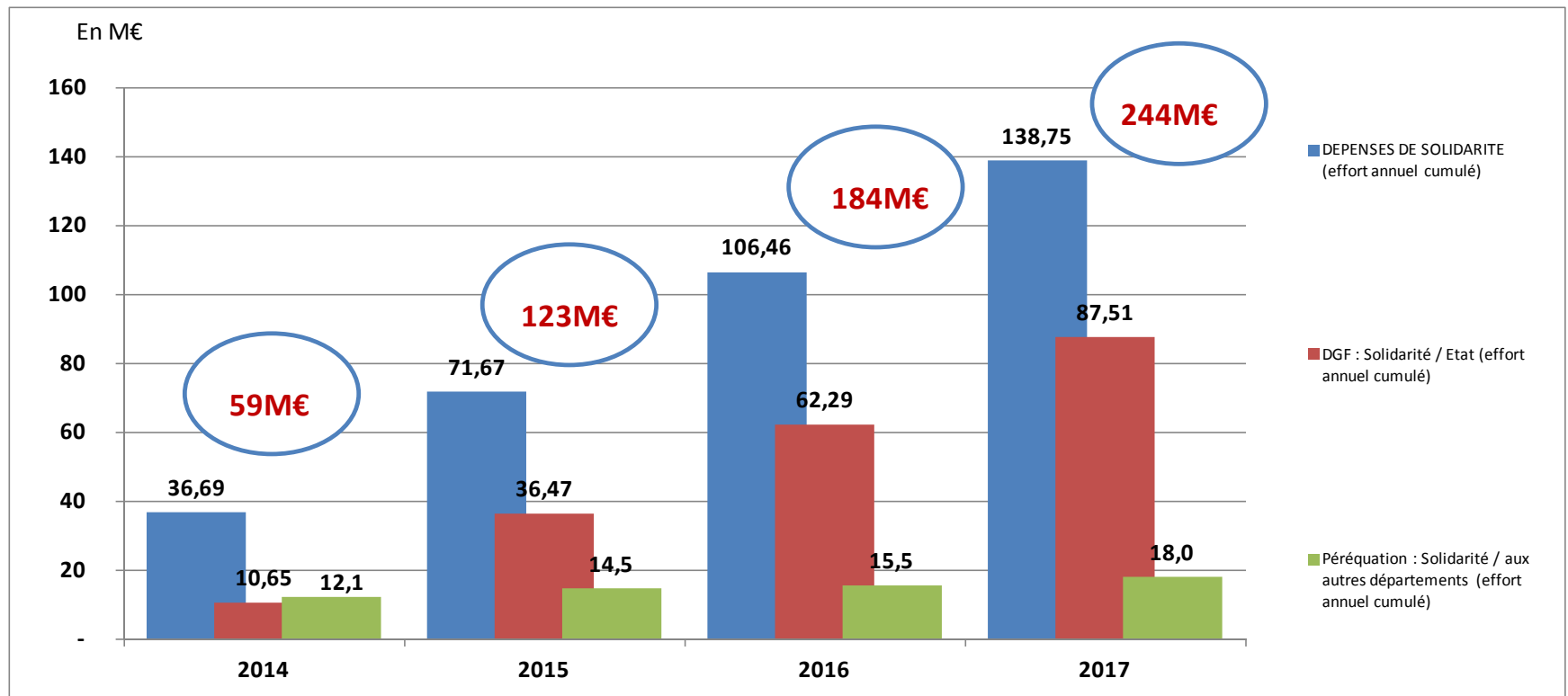
Les dépenses de moyens restent maîtrisées



« Le Département : LA collectivité Solidaire »

(discours du Président - DOB 2017-)

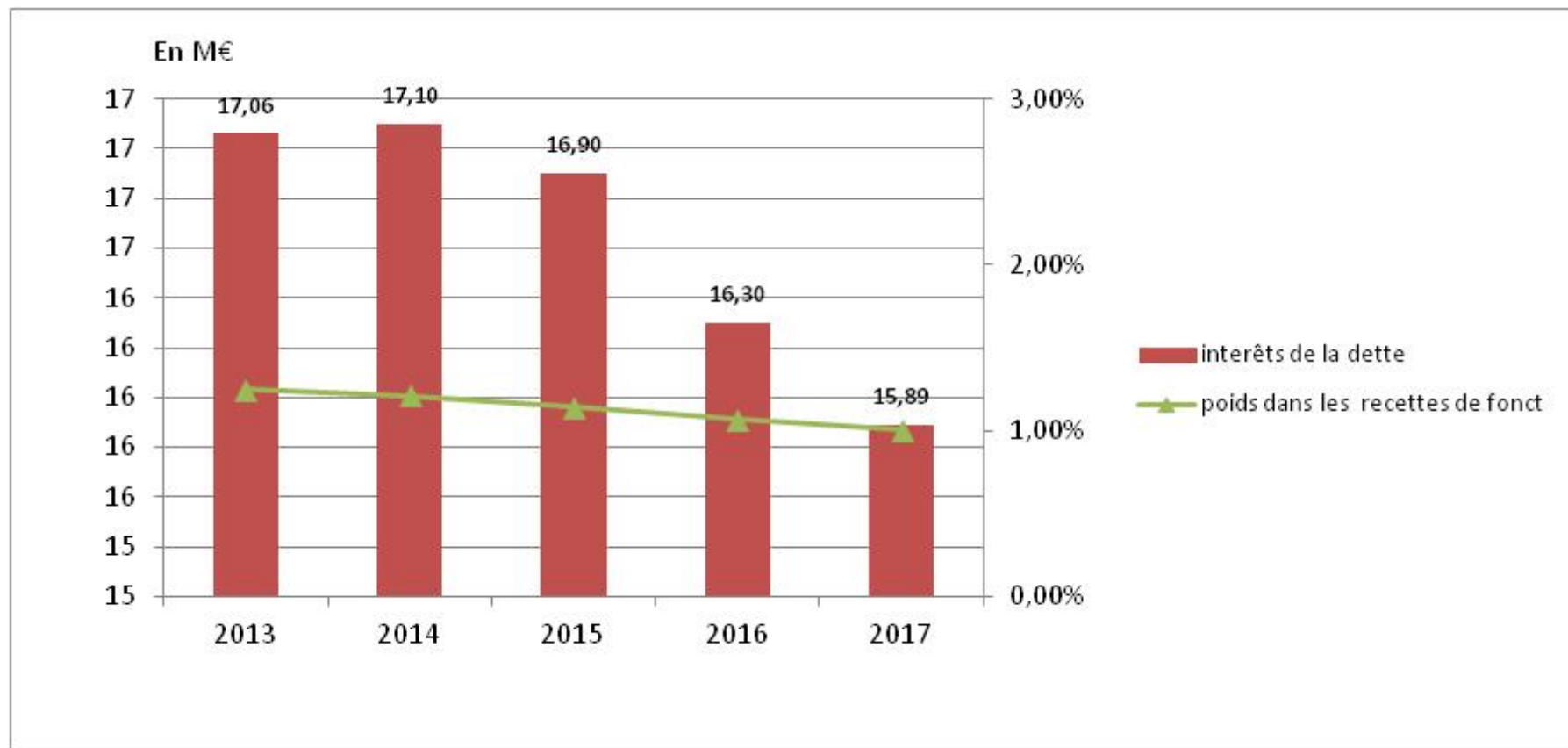
L'effort de Solidarité vis-à-vis du citoyen, de l'Etat et des autres départements s'est accru depuis 2014



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

