

Le compte administratif 2015 est le premier de la nouvelle assemblée, renouvelée en avril 2015. En cela il est le reflet des nouvelles orientations et des choix budgétaires, parfois difficiles, que la nouvelle assemblée a dû faire, faisant face à ses responsabilités.

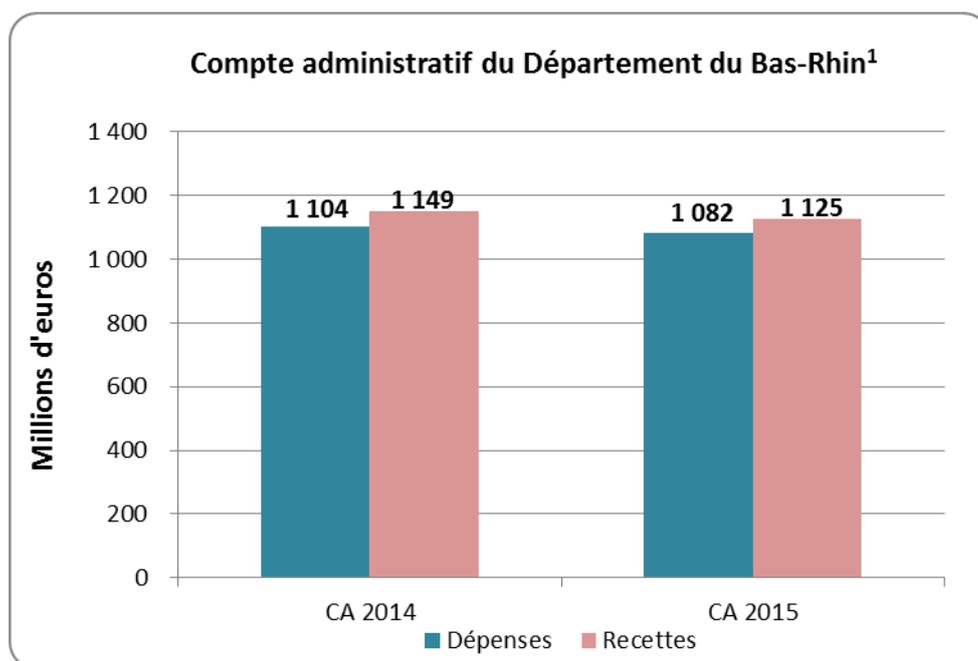
Ainsi pour la première fois, contraint par la baisse des dotations de l'Etat et par le poids important des dépenses sociales, le Département ne diminue plus uniquement ses dépenses d'investissement, mais également ses dépenses de fonctionnement. La baisse de ces dernières est le résultat de plusieurs années de travail d'optimisation tout d'abord des dépenses de l'administration, des dépenses sociales également à travers la mise en œuvre d'un plan de maîtrise budgétaire et en dernier ressort d'une sollicitation de partenaires du Département qui concourent à l'effort de réduction de la dépense publique.

Le compte administratif 2015 témoigne ainsi que cette première année de mise en œuvre de la stratégie financière de mandat a porté ses fruits. L'« effet de ciseaux » qui caractérise notre Département depuis plusieurs années (une progression des dépenses plus rapide que la progression des recettes) s'est doublement inversé en 2015 puisque non seulement les recettes progressent plus vite que les dépenses, mais les dépenses diminuent, ce qui provoque une hausse importante de l'épargne. Le taux d'épargne et le ratio de désendettement retrouvent des niveaux plus positifs pour une grande collectivité comme la nôtre.

Enfin, le Département a poursuivi sa gestion rigoureuse de la dette en 2015 et limité l'augmentation de son stock de dette.

1. Un budget en baisse

Au CA 2015 les dépenses ont baissé de 22M€ et les recettes de 24M€.

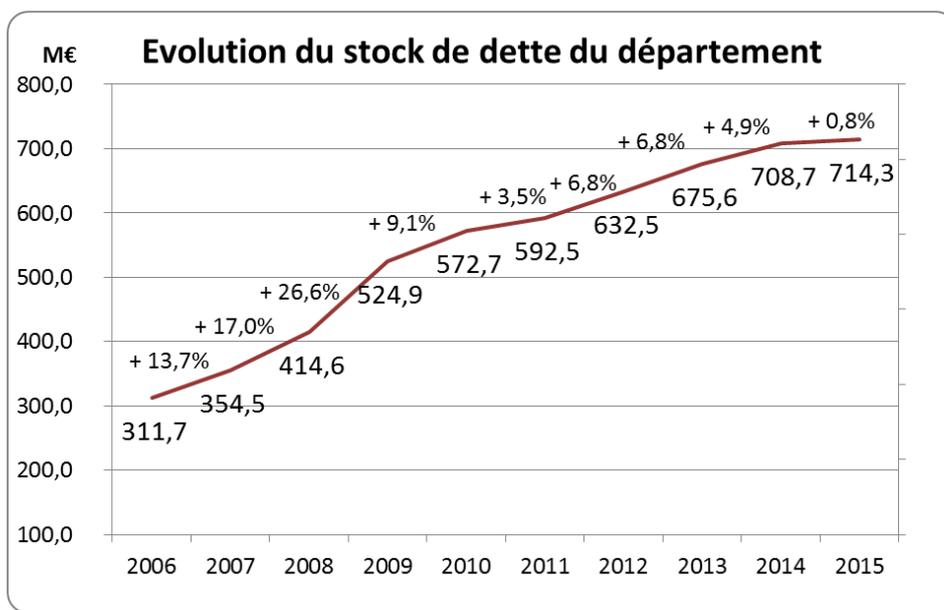


¹ Hors solde d'exécution d'investissement.

2. Des choix forts et responsables

- Augmentation des impôts : le Taux de Foncier Bâti a été augmenté de 1,58 point mais reste le 12^{ème} taux le plus bas de France.

- Hausse limitée du stock de dette : l'augmentation du stock de dette est limitée : +5M€ soit 714,3M€ en fin d'exercice.



3. Les chiffres importants

- Recettes

Sur un total de plus de 1,1Md€ les recettes de fonctionnement s'établissent au CA 2015 à 960,1M€, contre 941,2M€ au CA 2014, soit une augmentation de 18,9M€.

- Dépenses

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 830,9M€, contre 848,5M€ au CA 2014, soit une diminution de -17,6M€.

En 2015 le Département a investi 156,3M€ (27,9M€ de moins qu'en 2014) dont :

- 66,7M€ pour ses propres projets ;
- 89,6M€ pour soutenir les projets des partenaires (notamment les communes, les intercommunalités, l'Etat, les associations)

Cette répartition des dépenses d'investissement est l'illustration de la volonté du Département de solder au plus vite ses engagements vis-à-vis des tiers, qu'ils soient associatifs ou institutionnels.