

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Dès son installation en 2015, la nouvelle Assemblée élue a été confrontée à une situation financière difficile. En effet, la baisse des dotations de l'Etat amorcée dès 2014 a entraîné une réduction des recettes du Département et une baisse de l'épargne prévisionnelle, obligeant le Département à réinterroger ses interventions. En 2017, à l'issue de la dernière année de baisse de la DGF, il peut être fait le constat que le Département a relevé avec succès le défi imposé par l'Etat à travers cette réduction des dotations.

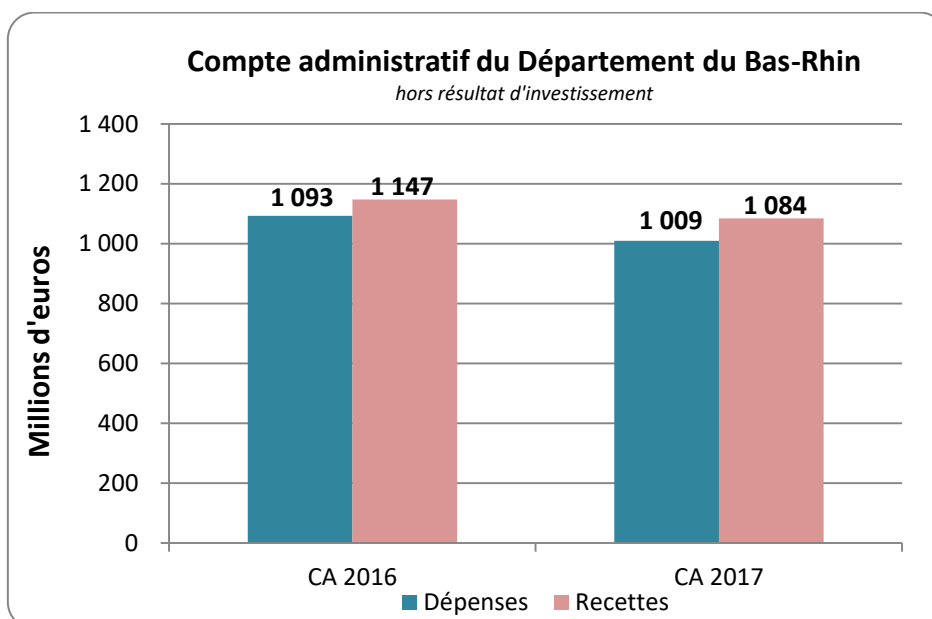
Dans la continuité des comptes administratifs 2015 et 2016, le compte administratif 2017 recueille les fruits des travaux engagés par le Département pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement et optimiser ses recettes. Ainsi, bien qu'en hausse pour la première fois après deux années consécutives de baisse, l'évolution des dépenses de fonctionnement reste maîtrisée. En effet, seules les dépenses sociales observent une hausse, sous l'effet principalement de l'accroissement des dépenses liées à la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) et des dépenses d'hébergement pour les personnes en situation de handicap.

A l'instar du compte administratif 2016, le compte administratif 2017 témoigne que la stratégie financière mise en œuvre par le Département porte ses fruits. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, les recettes de fonctionnement continuent d'augmenter et cela sans que le Département n'ait recours au levier fiscal, le taux d'épargne brute s'améliore encore et le désendettement est poursuivi.

Ces bons résultats n'empêchent pas l'Exécutif départemental de rester vigilant pour l'avenir et de poursuivre les efforts engagés depuis trois ans : l'encadrement de l'évolution des dépenses de fonctionnement par l'Etat ne sera pas un défi facile à relever, alors que les dépenses sociales sont à nouveau en hausse.

1. Un budget qui se maintient

Au CA 2017 les dépenses ont diminué de 84 M€ et les recettes de 63 M€.

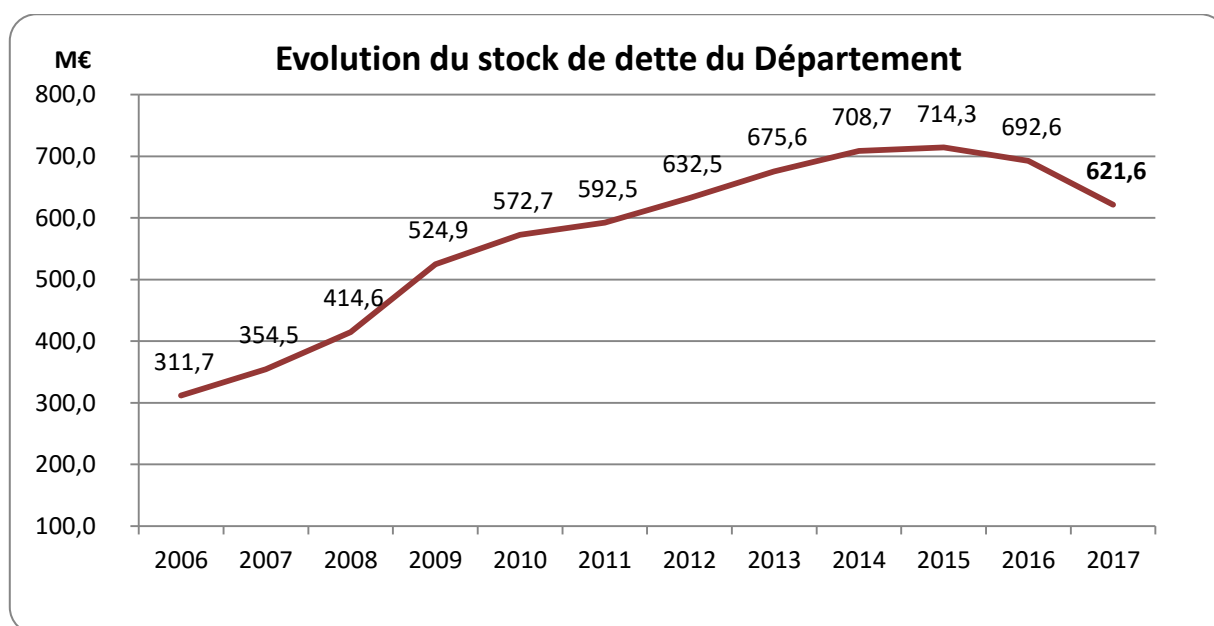


SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

2. Relance des décisions d'investissement, dépenses d'investissement en baisse et réduction de la dette

- Investissements : en 2017 le Département a engagé deux nouveaux plans d'investissement, en faveur des routes et des collèges, et relancé une politique de soutien au développement des territoires *via* le dispositif des Contrats départementaux ; ces plans se traduiront par de nouvelles dépenses d'investissement dans les prochaines années. Dans l'attente des effets de ces plans, les dépenses d'investissement hors dette ont été de 105 M€ en 2017, soit une réduction d'environ 50 M€ par rapport au CA 2016.

- Réduction du stock de dette : la dette du Département a été réduite de plus de 71 M€ en 2017 et se situe désormais à 622 M€.



3. Les chiffres importants

- Recettes

Sur un total de plus de 1,1 Md€, les recettes de fonctionnement s'établissent au CA 2017 à plus de 1 Md€, en baisse de 11 M€ par rapport au CA 2016.

- Dépenses

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 803,5 M€ au CA 2017, contre 834,4 M€ au CA 2015, soit une diminution de plus de 30 M€, essentiellement liée aux transferts de compétences dans le domaine des transports à la Région.

En 2016 le Département a investi 105 M€, dont :

- 51,2 M€ pour ses propres projets ;
- 51,3 M€ pour soutenir les projets des partenaires (notamment les communes, les intercommunalités, l'Etat, les associations).