

## RAPPORT au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

15/2019

Réunion du 20 juin 2020

A - Finances et Solidarité Territoriale

COMPTE ADMINISTRATIF des DÉPENSES  
et des RECETTES du DÉPARTEMENT  
Exercice 2019

Le Compte Administratif des dépenses et des recettes du Département pour l'exercice 2019, vous est présenté dans un fascicule séparé.

### I- Les dépenses du Compte Administratif 2019

Les dépenses totales de l'exercice 2019 des sections d'investissement et de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 265 704 544,45 € en mouvements budgétaires (ordre + réel).

Le Compte Administratif permet de rendre compte de la gestion budgétaire et financière du Département et traduit l'ensemble de ses actions au service des Indriens et de l'avenir de l'Indre.

Les politiques publiques menées par notre collectivité visent à assurer les conditions nécessaires à la stabilité de nos missions prioritaires en faveur des solidarités humaines et territoriales sur l'intégralité de notre département.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 191 569 682,70 € et les restes à réaliser s'élèvent à 64 347,83 € (principalement en particulier à des subventions dont le versement n'a pas été demandé avant la fin de l'exercice).

Le taux d'exécution s'élève à 94,8 %, sensiblement identique à celui de 2018.

Les dépenses réelles de fonctionnement enregistrées ont haussé de 2,9 % par rapport à 2018, soit - 5,4 M€, principalement sous l'effet de la croissance des dépenses liées aux solidarités humaines.

Ces dernières, représentant 70 % du budget de fonctionnement, représentent de 2,4 M€ passant de 131 M€ en 2018 à 133,4 M€ en 2019.

Cette évolution s'observe dans le domaine de l'enfance et de la famille, dans le secteur des personnes âgées et plus fortement en matière d'insertion avec le versement de l'allocation RSA en hausse de 6 %, la note à charge des 5 Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) s'accroissant avec un taux de couverture qui se dégrade de façon récursive.

Au-delà de la solidarité humaine, qui est au cœur de nos prérogatives, le Département a pu offrir son soutien financier volontariste en faveur du secteur associatif et du secteur public pour favoriser l'animation et l'attractivité de l'ensemble de notre territoire. Acteur des politiques éducatives, culturelles, sportives et environnementales, le Département demeure l'acteur opérationnel de proximité essentiel dans un milieu rural comme l'Indre.

A l'issue de la rédaction de ce rapport, le bilan 2019 du pacte de "Cahiers" va se voir lié en concertation avec l'État. Compte tenu des retournements possibles liés aux charges supplémentaires de 2019, le Département devrait respecter l'objectif de hausse des dépenses réelles de fonctionnement globalisées à 1,2 % et ainsi ne pas être sanctionné financièrement.

## BUDGET

### Rapport du Compte Administratif 2019

1 DOCUMENT Publié le 22 mai 2023



### Rapport du Compte Administratif 2019

PDF - 248.36 Ko



## DÉPARTEMENT DE L'INDRE

Place de la Victoire et des Alliés CS20639  
36020 Châteauroux

Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h30 - 14h à 17h30

02 54 27 34 36