

RAPPORT au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

révisé

Réunion du 15 juin 2018

A - Finances et Solidarité Territoriale

COMPTE ADMINISTRATIF des DÉPENSES et des RECETTES du DÉPARTEMENT Exercice 2017

Le Compte Administratif des dépenses et des recettes du Département, pour l'exercice 2017, vous est présenté dans un fascicule séparé.

I. - Les dépenses du Compte Administratif 2017

Les dépenses totales de l'exercice 2017 des sections d'investissement et de fonctionnement sont résumées à l'annexe de 257.237.476,30 € en mouvements budgétaires (ordre + réel).

En fonctionnement, les dépenses réelles s'établissent à 190.819.853,49 € et les restes à réaliser s'élèvent à 115.833,68 € correspondant 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 95,34 %, en augmentation par rapport à 2016.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution apparente de 1 % par rapport à 2016 sous l'effet de la perte de compétences liée à la loi NOTRe, principalement en matière de transport. À périmètre comparable, hors transport, elles augmenteraient de 0,67 %.

Dans ce Compte Administratif, les dépenses qui marquent la section de fonctionnement demeurent celles liées à notre cœur de métier que sont les solidarités humaines. Représentant 66,9 % du budget de fonctionnement, ce secteur augmente de 2,9 M€ passant de 124,7 M€ en 2016 à 127,6 M€ en 2017.

Cette évolution s'observe sur les 3 Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) mais plus particulièrement sur le RSA, compte tenu des deux révisions de l'allocation décidées par l'État en 2017. Il en résulte un reste à charge en augmentation en 2017.

Outre son rôle incontournable dans la protection des populations, le Département a poursuivi ses aides volontaristes en direction des tiers et tout particulièrement des associations, en octroyant un volume de subventions de plus de 4 M€ pour favoriser l'animation et l'attractivité de notre territoire.

Les dépenses réelles de la section d'investissement atteignent 41.564.674,11 € et les restes à réaliser s'élèvent à 17.685,18 €.

Hors dette, elles s'élèvent à 40.555.734,40 € avec un taux d'exécution qui atteint 78,58 %.

De nouveau en 2017, et contrairement à la tendance nationale, l'investissement, hors emprunt, est en nette hausse : + 5,2 M€ de dépenses supplémentaires, soit + 14,7 % par rapport à 2016. Le ratio "dépenses d'équipement par habitant" atteint 132,6 €/hab en 2017 contre 151 €/hab en 2016 et situe le plus élevé des départements de la Région Centre-Val de Loire.

BUDGET

Rapport du Compte Administratif 2017

1 DOCUMENT Publié le 7 mai 2023



Rapport du Compte Administratif 2017

PDF - 158.24 Ko



DÉPARTEMENT DE L'INDRE

Place de la Victoire et des Alliés CS20639
36020 Châteauroux

Lundi au Vendredi : 8h15 à 12h30 - 13h30 à 17h

02 54 27 34 36