Département de l'Indre

CD / 9 (Id 3291)

Rapport au Conseil Departemental

Réunion du 17 juin 2019

A - Finances et Solidarité Territoriale

COMPTE ADMINISTRATIF des DEPENSES et des RECETTES du DEPARTEMENT Exercice 2018

Le Compte Administratif des dépenses et des recettes du Département, pour l'exercice 2018, vous est présenté dans un fascicule séparé.

I.- Les dépenses du Compte Administratif 2018

Les dépenses totales de l'exercice 2018 des sections d'investissement et de Fonctionnement sont réalisées à hauteur de 252.434.708,58 € en mouvements budgétaires (crédit + réel).

Le Compte Administratif traduit avant tout la volonté de notre collectivité désireuse de poursuivre son action en faveur des territoires et des indriens conformément aux engagements pris lors du vote des budgets.

Le Département a de nouveau fait le choix de l'action et de l'innovation et continue à jouer pleinement son rôle dans l'équipement des territoires et dans l'accompagnement des publics les plus fragiles.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 166.213.805,65 € et les restes à réaliser s'élèvent à 21.546,14 € 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 99,04 %, sensiblement identique à celui de 2017.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution apparente de 2,4 % par rapport à 2017 sous l'effet de la perte, en année pleine, des compétences liées à la loi NOTRe en matière de transport. A périmètre comparable, hors transport, elles augmenteraient de 2,14 %, soit + 3,9 M€, compte tenu de la croissance des dépenses liées aux solidarités humaines.

Ces dernières, représentant 70,4 % du budget de fonctionnement, augmentent de 3,4 M€ passant de 127,8 M€ en 2017 à 131 M€ en 2018.

Cette évolution s'observe dans toutes les compétences de l'aide sociale : dans le domaine de l'enfance et de la famille, dans le secteur des personnes âgées et des personnes souffrant de handicap et plus fortement en matière d'insertion avec le versement de l'allocation RSA en hausse de 7 %. Le reste à charge des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) s'accentue avec un taux de couverture qui se dégrade par rapport à l'exercice 2017.

Outre son rôle incontournable dans la protection des populations, le Département a poursuivi ses aides volontaristes en direction des tiers privés et publics pour favoriser l'animation et l'attractivité de notre territoire.

Soumis au mécanisme d'encadrement contraignant des dépenses de fonctionnement, le Département aura respecté son objectif et ne sera pas sanctionné pécuniairement. La maîtrise des dépenses s'est opérée tout en assurant la qualité du service public rendu et non pas à son détriment.

BUDGET

Rapport du Compte Administratif 2018

1 DOCUMENT Publié le 17 mai 2023

Rapport du Compte Administratif 2018
PDF - 148.8 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

URL de la page : https://www.indre.fr/fr/publications/rapport-du-compte-administratif-2018