

Intervention du Président du Conseil général

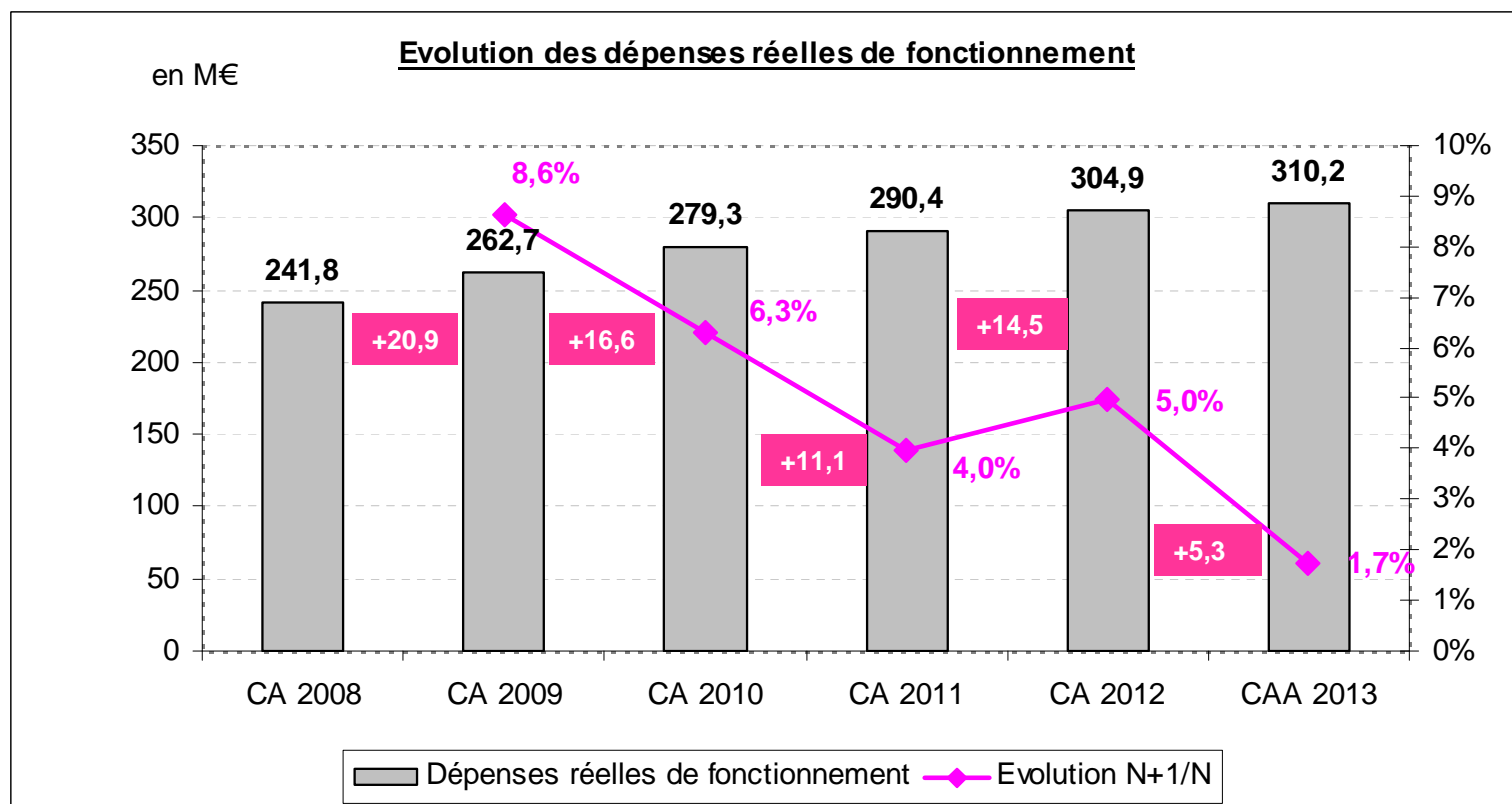
# ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014

[www.cg47.fr](http://www.cg47.fr)

LOT-ET-GARONNE   
Conseil général

Diapositive n°1 :

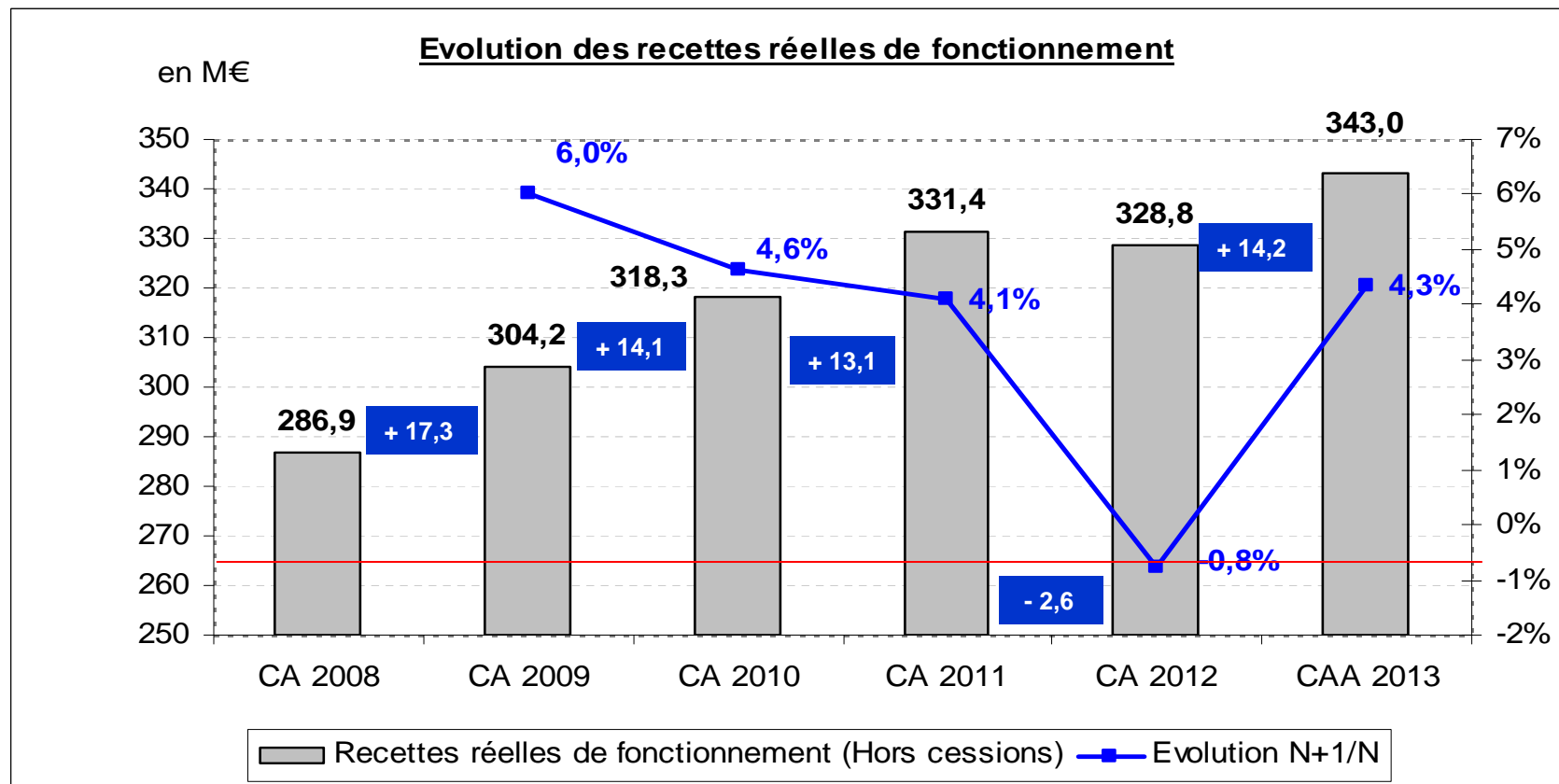
## Section de fonctionnement : évolution des dépenses réelles



Une maîtrise exceptionnelle des dépenses de fonctionnement qui n'évoluent que de 5,3 M€ alors que la moyenne sur les 4 dernières années s'élève à 15,8 M€.

A noter que les dépenses de gestion (*hors dette et hors charges exceptionnelles*) ne progressent que de 3,7 M€, soit + 1,2 % par rapport à 2012.

## Diapositive n°2 : Section de fonctionnement : évolution des recettes réelles



Après avoir constaté une évolution négative atypique des recettes entre 2013 et 2012, l'exercice 2013 affiche une progression de 14,2 M€ qui s'explique partiellement par l'attribution du fonds de soutien de 5 M€ qui permet d'améliorer l'autofinancement.

## Diapositive n°3 : « Manque à gagner » de la réforme fiscale 2010

En millions d'euros

Bilan de la réforme fiscale	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Cumul
Produit fiscal encaissé (produit des "4 vieilles")	121,1						
Produit fiscal assuré sans réforme (sans augmentation des taux) (1)		126,0	131,7	137,3	143,1	148,7	686,8
Produit du foncier bâti et du paquet compensatoire (2)		123,6	123,9	127,6	133,7	134,3	643,1
PERTE DE RECETTES RESULTANT DE LA REFORME (1) - (2)		2,4	7,8	9,7	9,4	14,4	43,7

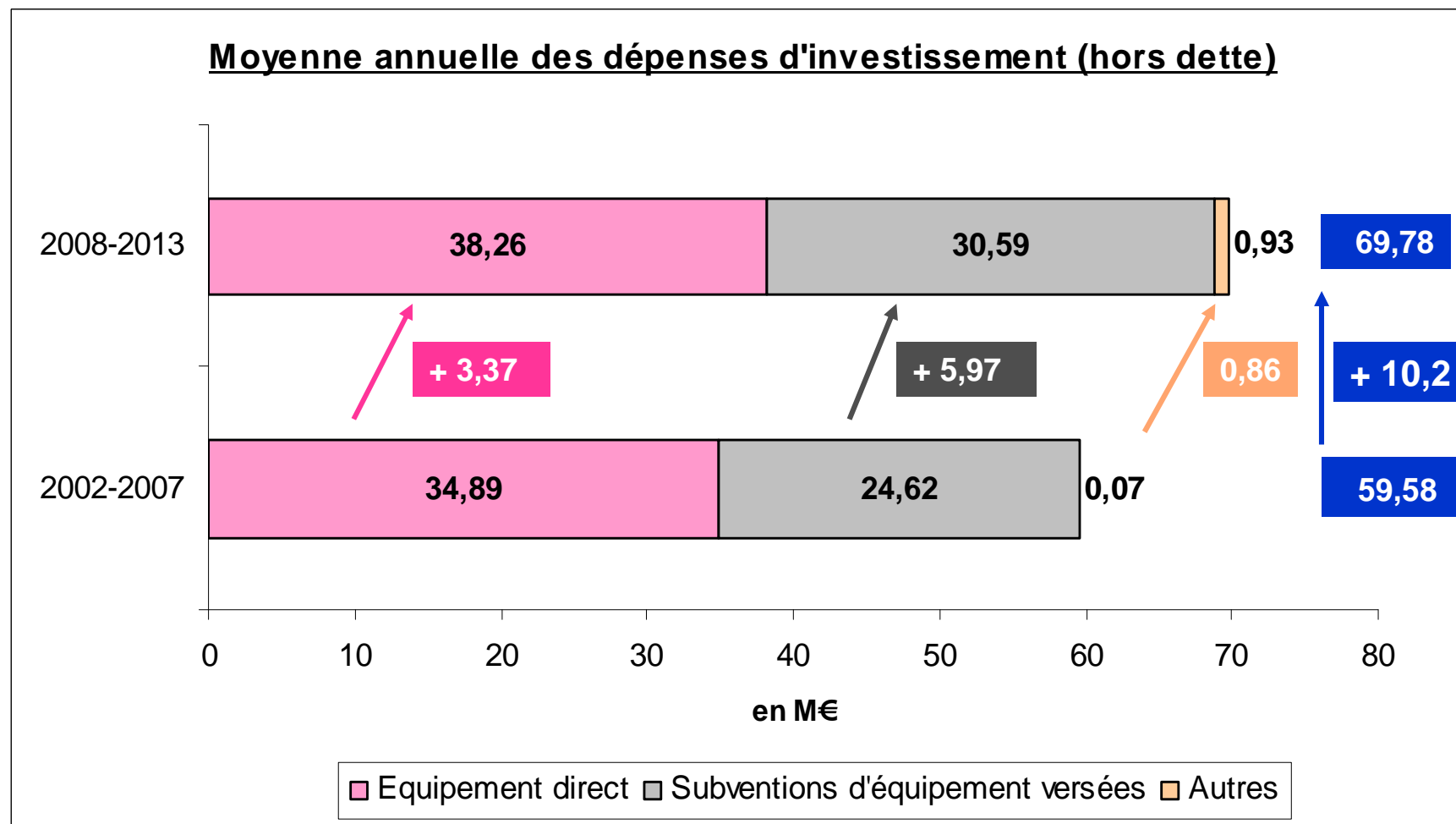
Sur la période 2010 - 2014, le département afficherait une perte de recettes estimée à 43,7 M€ en prenant en compte l'évolution de la fiscalité directe à taux constants hors réforme.

## Diapositive n°4 :

### Comparaison des dépenses 2012 avec la moyenne de la strate

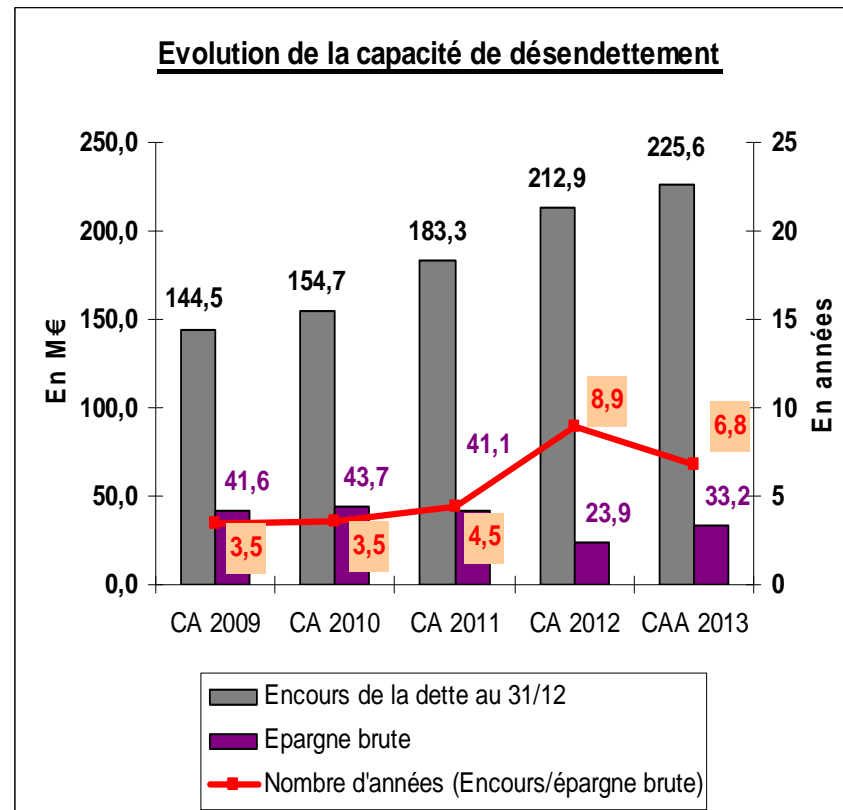
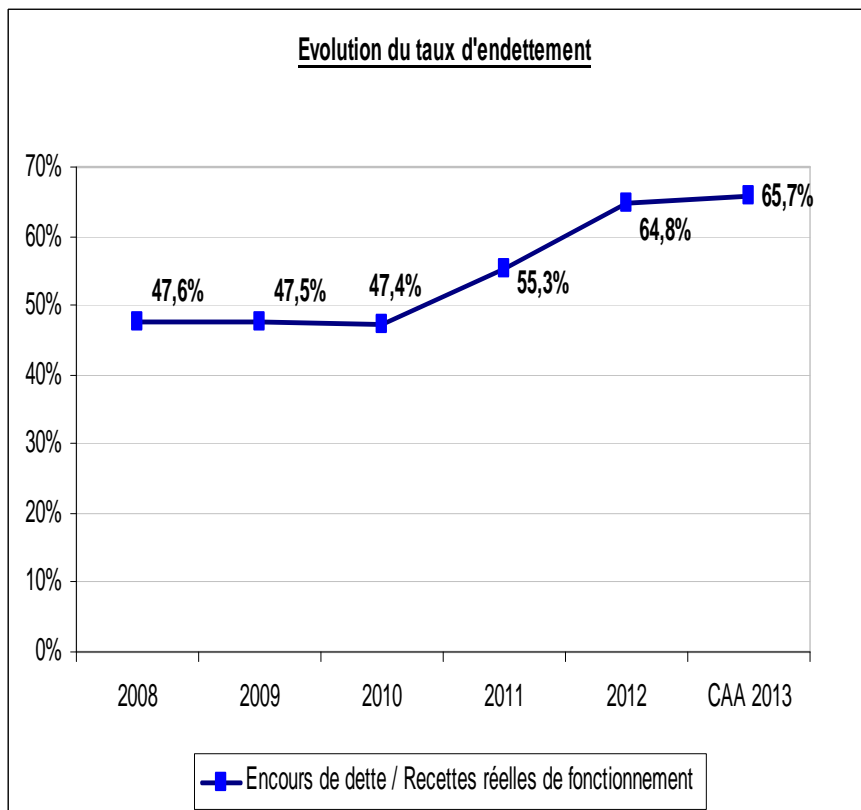
<i>Comparaison avec la strate en € / habitant</i>		2012	
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Département 47</b>	<b>Moyenne de la strate</b>	
<b>Charges réelles de fonctionnement</b>	<b>920</b>	<b>934</b>	
dont :			
- charges de personnel	155	205	
- subventions et contingents	656	607	
dont :			
* <i>services d'incendie et de secours</i>	45	36	
* <i>avec aides à la personne (PCH/APA/RSA)</i>	295	290	
* <i>établissements médico-sociaux - frais de séjour et d'hébergement (personnes âgées, handicapées, enfance...)</i>	241	178	
- administration générale	42	74	
- action sociale, santé, logement	631	589	

## Diapositive n°5 : Accroissement de l'effort d'investissement



Malgré un contexte financier tendu du fait de la crise économique et sociale, le niveau des investissements (hors dette) a progressé en moyenne annuelle de 10,2 M€ sur la période 2008-2013.

## Diapositive n°6 : Endettement : une solvabilité améliorée



L'année 2013 enregistre une amélioration du ratio de solvabilité avec une capacité de désendettement qui passe de 8,9 à 6,9 années.

A noter que le seuil d'alerte se situe autour de 10 années.

## Diapositive n°7 :

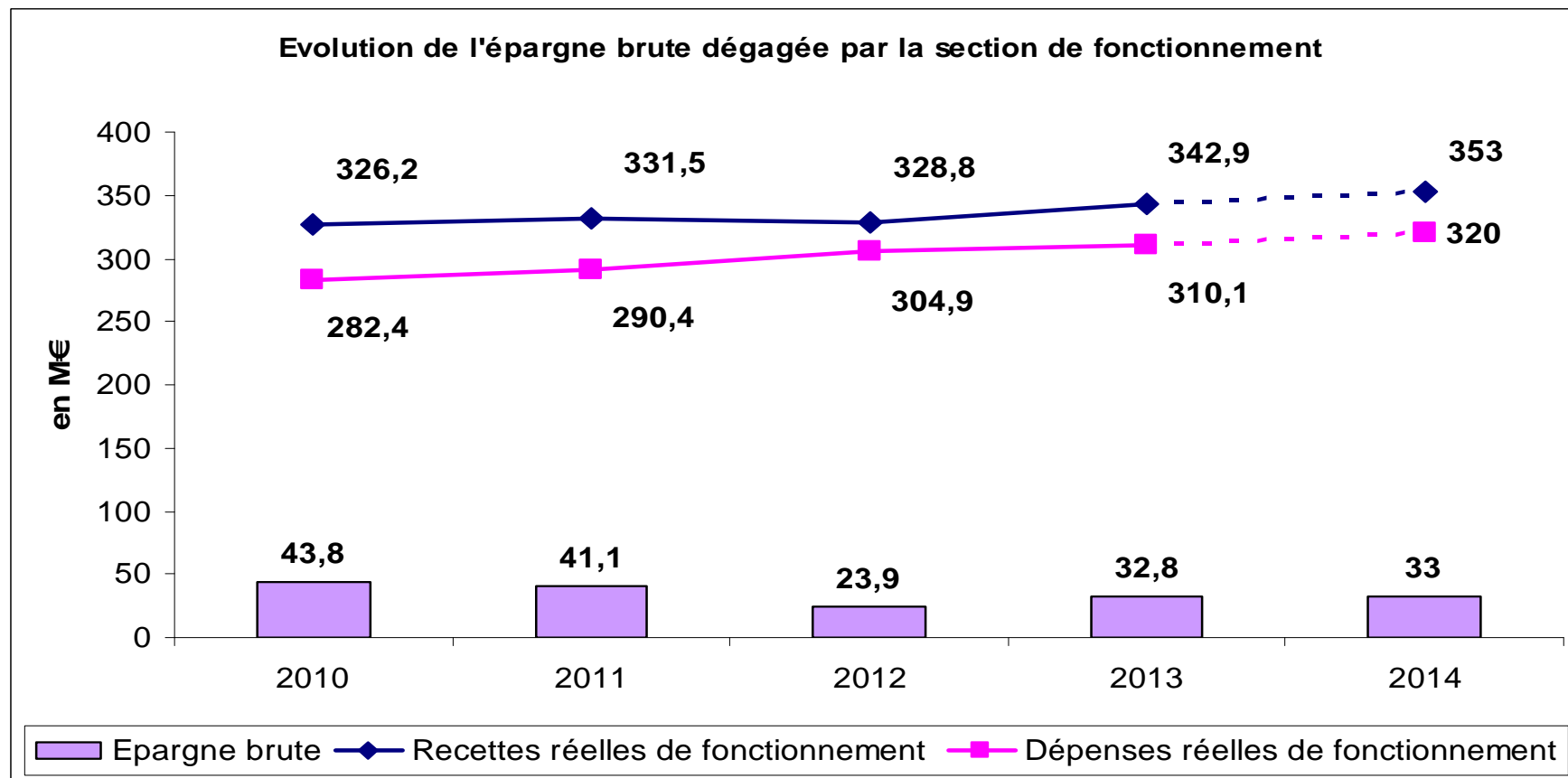
### Aide sociale : compensations des allocations individuelles de solidarité

( en millions d'euros)

<b>AIDE SOCIALE : ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE (APA, PCH, RSA)</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>
Dépenses	66,98	73,90	81,44	85,11	89,08	92,43	<b>96,23</b>
Recettes	42,86	43,54	46,17	47,48	48,64	48,33	<b>48,57</b>
<i>Reste à charge (RAC)</i>	<i>24,12</i>	<i>30,36</i>	<i>35,27</i>	<i>37,63</i>	<i>40,44</i>	<i>44,10</i>	<i>47,66</i>
<b>Recettes exceptionnelles :</b> - fonds de soutien - pacte de confiance						5,039	<b>17,00</b>
Recettes totales	42,86	43,54	46,17	47,48	48,64	53,37	65,57
<i>Reste à charge "corrigé"</i>	<i>24,12</i>	<i>30,36</i>	<i>35,27</i>	<i>37,63</i>	<i>40,44</i>	<i>39,06</i>	<i>30,66</i>
<i>RAC en € par habitant</i>	<i>76</i>	<i>91</i>	<i>105</i>	<i>111</i>	<i>119</i>	<i>129</i>	<i>139</i>
<i>RAC en € par habitant corrigé des recettes exceptionnelles</i>						<i>114</i>	<i>90</i>



## Diapositive n°8 : Evolution de l'épargne brute



## Diapositive n°9 :

### Evolution triennale des dépenses d'investissement (en millions d'euros)

	CA 2012	CA 2013 anticipé	OB 2014
Investissement direct	30,9	30,8	34,8
Investissement indirect	33	21	27
Avances aux entreprises	3,2	1,1	2,4
Remboursement du capital de la dette	13,6	17,3	19,2
Total	80,7	70,2	83,4
Reports	3,4	5,1	-
<b>Total (inclus reports)</b>	<b>84,1</b>	<b>75,3</b>	<b>83,4</b>