

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DU DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

Le Budget primitif 2018 présente les prévisions budgétaires de l'année 2018. Elles sont récapitulées, ci-après, par compétences, suivant les cinq engagements qui structurent le projet départemental « Anjou 2021 : réinventons l'avenir » :

PRÉVISIONS PAR COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES

| En M€ | Investissement | | | Fonctionnement | | | Investissement + Fonctionnement | | |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| | DEPENSES | RECETTES | CHARGE | DEPENSES | RECETTES | CHARGE | DEPENSES | RECETTES | CHARGE |
| Compétence 1 : être un département solidaire | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 402,84 | 102,42 | 300,42 | 402,92 | 102,43 | 300,49 |
| Autonomie des pers. âgées ou handicapées | | | | 187,21 | 46,03 | 141,18 | 187,21 | 46,03 | 141,18 |
| Enfance et famille | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 109,81 | 1,95 | 107,86 | 109,84 | 1,96 | 107,88 |
| Insertion et lutte contre la précarité | | | | 100,47 | 53,03 | 47,44 | 100,47 | 53,03 | 47,44 |
| Accès et maintien au logement | | 0,002 | - 0,002 | 5,17 | 1,40 | 3,77 | 5,17 | 1,40 | 3,77 |
| Action sociale territoriale | 0,05 | | 0,05 | 0,18 | 0,004 | 0,18 | 0,23 | 0,004 | 0,23 |
| Compétence 2 : être un département responsable de sa jeunesse | 9,30 | 2,91 | 6,39 | 22,43 | 0,24 | 22,19 | 31,73 | 3,15 | 28,58 |
| Collèges | 9,08 | 2,91 | 6,17 | 18,72 | 0,23 | 18,49 | 27,80 | 3,14 | 24,66 |
| Éducation et jeunesse | | | | 2,78 | 0,01 | 2,76 | 2,78 | 0,01 | 2,76 |
| Sport | 0,22 | | 0,22 | 0,94 | | 0,94 | 1,16 | | 1,16 |
| Compétence 3 : être un département acteur du développement équitable des territoires | 38,88 | 10,57 | 28,31 | 14,66 | 2,68 | 11,98 | 53,54 | 13,25 | 40,29 |
| Routes | 27,89 | 2,73 | 25,16 | 4,56 | 0,98 | 3,58 | 32,45 | 3,71 | 28,74 |
| Habitat | 9,27 | 7,80 | 1,47 | 1,40 | 0,75 | 0,65 | 10,66 | 8,55 | 2,11 |
| Numérique, développement et tourisme | 1,50 | 0,04 | 1,46 | 4,68 | 0,86 | 3,83 | 6,18 | 0,90 | 5,28 |
| Culture et patrimoine et archives départementales | 0,23 | | 0,23 | 4,02 | 0,09 | 3,92 | 4,25 | 0,09 | 4,15 |
| COMPÉTENCE 4 : être un département protecteur de l'environnement | 2,69 | 0,05 | 2,64 | 3,24 | 7,84 | -4,60 | 5,93 | 7,89 | -1,96 |
| Compétence 5 : être un département exemplaire dans la gestion des ressources | 41,88 | 34,15 | 7,73 | 138,12 | 535,06 | -396,94 | 180,00 | 537,99 | -389,21 |
| Ressources humaines | | | | 104,67 | 7,56 | 97,11 | 104,67 | 7,56 | 97,11 |
| Bâtiments et propriétés – Équipement et fonctionnement des services et de l'Assemblée | 8,08 | | 8,08 | 15,05 | 1,66 | 13,38 | 23,13 | 1,66 | 21,47 |
| Emprunts | 33,80 | 26,80 | 7,00 | 12,30 | | 12,30 | 46,10 | 26,80 | 19,30 |
| Impôts et dotations sans affectation spéciale | | 7,35 | -7,35 | 6,10 | 525,84 | -519,73 | 6,10 | 533,19 | -527,08 |
| Service d'incendie et de secours | 0,12 | | 0,12 | 24,25 | | 24,25 | 24,37 | | 24,37 |
| Produits de cession | | 3,78 | -3,78 | | | | | 3,78 | -3,78 |
| Crédits pour dépenses imprévues | 0,92 | | 0,92 | 0,30 | | 0,30 | 1,22 | | 1,22 |
| TOTAL | 93,87 | 51,47 | 42,40 | 605,84 | 648,24 | - 42,40 | 699,72 | 699,72 | |
| Remboursements temporaires de dette et opération sur dette | 45,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | |
| TOTAL | 138,87 | 96,47 | 42,40 | 605,84 | 648,24 | - 42,40 | 744,72 | 744,72 | |

Les ratios réglementaires joints au budget primitif 2018 sont les suivants :

| | Département de Maine-et-Loire BP 2018 | Département de Maine-et-Loire CA 2016 * | Ensemble des Départements (données CA 2016 *) |
|--|---|---|--|
| Dépenses réelles de fonctionnement/population | 727,14 €/h | 746,74 €/h | 893,00 €/h |
| Produit des impositions directes/population | 255,85 €/h | 281,91 €/h | 333,00 €/h |
| Recettes réelles de fonctionnement/population | 778,05 €/h | 803,66 €/h | 1013,00 €/h |
| Dépenses d'équipement brut/population | 72,32 €/h | 64,49 €/h | 86,00 €/h |
| Encours de dette/population | 522,85 €/h | 550,32 €/h | 516,00 €/h |
| Dotation globale de fonctionnement/population | 112,77 €/h | 127,56 €/h | 143,00 €/h |
| Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 22,24 % | 20,87 % | 20,40 % |
| Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 98,67 % | 97,67 % | 93,00 % |
| Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 9,30% | 8,02 % | 8,50 % |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 67,20% | 68,48 % | 51,00 % |

* statistiques de la direction générale des collectivités locales – Ministère de l'intérieur

Les ratios du Maine-et-Loire sont inférieurs aux moyennes nationales, pour les dépenses mais aussi pour les ressources.

Depuis 2015, malgré la considérable réduction des dotations de l'État, et l'évolution à la hausse du coût des dispositifs sociaux en faveur de l'enfance et la famille et des personnes âgées, handicapées ou en précarité, l'équilibre financier du Département a été sauvegardé grâce à un recentrage des activités de la collectivité sur ses missions essentielles, une hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et une progression des droits perçus sur les mutations immobilières.

Hors contribution aux fonds national de solidarité des départements, les dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif 2018 du Département s'élèvent à 599,74 M€ et correspondent, pour plus des 2/3, à des mesures d'action sociale dont notamment les grands dispositifs nationaux que sont l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et le revenu de solidarité active.

En matière d'investissements, le Département réserve, dans son budget 2018, 60,07 M€ afin de répondre aux besoins en termes d'infrastructures et d'équipements, notamment pour divers travaux d'amélioration, d'accessibilité et d'économie d'énergie dans les collèges, pour l'amélioration du réseau routier, comme sur l'axe Vezins-Coron-Vihiers, ou la rénovation des ouvrages d'art tels que le pont de Bouchemaine, ou encore pour terminer la construction du nouveau centre départemental de l'enfance et de la famille dont l'ouverture est prévue à Avrillé durant l'été 2018. Le déploiement attendu du réseau numérique de télécommunications à très haut débit sera engagé cette année.

Par ailleurs, le Département améliore sa situation financière en se désendettant. Il le fit, en 2017, pour 17,64 M€. L'encours de la dette est donc passé de 453 M€ au 1er janvier 2017 à 435 M€ au 31 décembre 2017. Le budget primitif 2018 prévoit, d'ores et déjà, pour ce nouvel exercice budgétaire, un nouveau désendettement de 7 M€.

