

I - INFORMATIONS GENERALES - BUDGET 2016

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

| INFORMATIONS STATISTIQUES | Valeurs | INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS | Valeurs |
|--|--------------|---|--------------|
| Population totale | 125 714 hab. | Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 1 368 €/hab. |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 395 | Produit des impositions directes / Population | 203 €/hab. |
| Nombre d'organismes de coopération auxquels participe le Département | 9 | Recettes réelles de fonctionnement / Population | 1 430 €/hab. |
| Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments | 153 991 | Dépenses d'équipement brut / Population | 102 €/hab. |
| | | Encours de la dette / Population | 735 €/hab. |
| | | Dotation globale de fonctionnement / Population | 316 €/hab. |
| | | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 0,13 |
| | | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 1,4 |
| | | Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 1 |
| | | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0,07 |
| | | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 0,51 |

| INFORMATIONS FISCALES | Potentiel fiscal | Val./hab. pour le Département (pop. DGF) | Val.moy./habitant |
|---|------------------|--|-------------------|
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 025 860 € | 135,43 € | |
| | | | |

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Pour mémoire budget précédent | Proposition de la Présidente | Vote du Conseil Départemental |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 39 137 616 € | 32 788 403 € | 32 788 403 € |
| RECETTES | 39 137 616 € | 32 788 403 € | 32 788 403 € |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 178 397 729 € | 181 731 887 € | 181 731 887 € |
| RECETTES | 178 397 729 € | 181 731 887 € | 181 731 887 € |

II - BUDGET ANNEXE - LABORATOIRE D'ANALYSES

| SECTION | Pour mémoire budget précédent | Proposition de la Présidente | Vote du Conseil Départemental |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 171 703 € | 205 899 € | 205 899 € |
| RECETTES | 171 703 € | 205 899 € | 205 899 € |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 2 479 071 € | 2 712 285 € | 2 712 285 € |
| RECETTES | 2 479 071 € | 2 712 285 € | 2 712 285 € |

III - BUDGET ANNEXE - PARC DEPARTEMENTAL

| SECTION | Pour mémoire budget précédent | Proposition de la Présidente | Vote du Conseil Départemental |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | 1 634 320 € | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| RECETTES | 1 634 320 € | 1 850 000 € | 1 850 000 € |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| DEPENSES | 8 944 521 € | 9 042 761 € | 9 042 761 € |
| RECETTES | 8 944 521 € | 9 042 761 € | 9 042 761 € |

IV - PRESENTATION GENERALE

| SECTION | Pour mémoire budget précédent | Proposition de la Présidente | Vote du Conseil Départemental |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 40 943 639 € | 34 844 302 € | 34 844 302 € |
| TOTAL DES RECETTES | 40 943 639 € | 34 844 302 € | 34 844 302 € |
| FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 189 821 321 € | 193 486 933 € | 193 486 933 € |
| TOTAL DES RECETTES | 189 821 321 € | 193 486 933 € | 193 486 933 € |
| TOTAL GENERAL-DES DEPENSES | 230 764 960 € | 228 331 235 € | 228 331 235 € |
| TOTAL GENERAL-DES RECETTES | 230 764 960 € | 228 331 235 € | 228 331 235 € |

I - INFORMATIONS GENERALES

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2015

| INFORMATIONS STATISTIQUES | Valeurs | INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS | Valeurs |
|--|--------------|---|--------------|
| Population totale départementale et comptée à part | 125 714 hab. | Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 1 308 €/hab. |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 395 | Produit des impositions directes / Population | 170 €/hab. |
| Nombre d'organismes de coopération auxquels participe le Département | 9 | Recettes réelles de fonctionnement / Population | 1 369 €/hab. |
| Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments | 153 991 | Dépenses d'équipement brut / Population | 112 €/hab. |
| | | Encours de la dette / Population | 735 €/hab. |
| | | Dotations globales de fonctionnement / Population | 384 €/hab. |
| | | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 0,13 |
| | | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 1,26 |
| | | Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 1 |
| | | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement | 0,08 |
| | | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 0,54 |

| INFORMATIONS FISCALES | Potentiel fiscal | Val./hab. pour le Département (pop. DGF) | Val.moy./habitant |
|---|------------------|--|-------------------|
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 025 860 € | 135,43 € | |

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
I - BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts | Réalisations |
|-----------------------|------------------|------------------|
| INVESTISSEMENT | | |
| DEPENSES | 39 611 722,00 € | 33 247 389,69 € |
| RECETTES | 39 611 722,00 € | 33 708 229,25 € |
| FONCTIONNEMENT | | |
| DEPENSES | 178 783 649,00 € | 174 025 745,91 € |
| RECETTES | 178 783 649,00 € | 173 993 985,25 € |

II - BUDGET ANNEXE - LABORATOIRE D'ANALYSES

| SECTION | Crédits ouverts | Réalisations |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| INVESTISSEMENT | | |
| DEPENSES | 171 703,00 € | 102 221,06 € |
| RECETTES | 171 703,00 € | 171 694,19 € |
| FONCTIONNEMENT | | |
| DEPENSES | 2 679 071,00 € | 2 512 857,83 € |
| RECETTES | 2 679 071,00 € | 2 520 991,72 € |

III - BUDGET ANNEXE - PARC DEPARTEMENTAL

| SECTION | Pour mémoire budget précédent | Proposition du Président |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | |
| DEPENSES | 1 634 320,00 € | 656 624,25 € |
| RECETTES | 1 634 320,00 € | 1 174 210,82 € |
| FONCTIONNEMENT | | |
| DEPENSES | 8 944 521,00 € | 6 888 907,56 € |
| RECETTES | 8 944 521,00 € | 9 232 168,27 € |

IV - PRESENTATION GENERALE

| SECTION | Crédits ouverts | Réalisations |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INVESTISSEMENT | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 41 417 745,00 € | 34 006 235,00 € |
| TOTAL DES RECETTES | 41 417 745,00 € | 35 054 134,26 € |
| FONCTIONNEMENT | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 190 407 241,00 € | 183 427 511,30 € |
| TOTAL DES RECETTES | 190 407 241,00 € | 185 747 145,24 € |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 231 824 986,00 € | 217 433 746,30 € |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 231 824 986,00 € | 220 801 279,50 € |