

Informations financières essentielles

Le Compte administratif 2015 a été adopté le 20 juin 2016.
Il présente les réalisations budgétaires de l'année 2015 en concordance avec le compte de gestion établi par le Payeur départemental.

➔ EN UN COUP D'ŒIL

Chiffres en M€	2015		2015
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
TOTAL RECETTES	663,6	TOTAL RECETTES	134,4
Impôts locaux	225	Emprunts	33,5
Autres impôts et taxes	207,5	Subventions reçues	17,3
Dotations et participations	176,2	FCTVA	6,4
TOTAL DÉPENSES	638,5	TOTAL DÉPENSES	121,3
Charges de personnel	116,8	Dépenses d'équipement	31,5
Achats et charges externes	58,9	Remboursements emprunts	33,6
Subventions	19,5	Subventions versées	31,5
Aides à la personne	176,9		
Frais de séjour et hébergement	143,6		
Charges financières	14,2		

➔ QUELQUES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Chiffres en M€	CA 2014	CA 2015
Épargne brute	37,7	54,5
Encours dette	453,4	453,3

➔ QUELQUES RATIOS

	Maine-et-Loire	France
Dépenses réelles de fonctionnement/population	731,75 €/h	888 €/h
Produit des impositions directes/population	274,03 €/h	308 €/h
Recettes réelles de fonctionnement/population	809,29 €/h	999 €/h
Dépenses d'équipement brut/population	88,15 €/h	98 €/h
Encours de dette/population	553,22 €/h	505 €/h
DGF/population	141,66 €/h	177 €/h
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	95,48 %	94,20 %
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	10,89 %	9,90 %

➔ RÉALISATIONS PAR COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES

En M€	Investissement			Fonctionnement			Évolution de la charge en 2015
	Dépenses	Recettes	Charge	Dépenses	Recettes	Charge	
Compétence 1 Être un département solidaire	0,97	0,02	0,95	367,46	93,79	273,68	+ 2,92 %
Compétence 2 Être un département responsable de sa jeunesse	9,35	3,09	6,26	21,79	0,21	21,59	+ 5,31 %
Compétence 3 Être un département acteur du développement des territoires	54,59	18,81	35,78	50,10	5,39	44,71	- 13,90 %
Compétence 4 Être un département protecteur de l'environnement	4,49	0,04	4,45	3,36	6,43	- 3,08	- 26,21 %
Compétence 5 Être un département exemplaire, et transparent dans la gestion des ressources	36,35	1,38	34,97	128,34	12,20	116,14	- 2,08 %
Service d'incendie et de secours	0,2	0	0,2	23,98	0	23,98	+ 0,2 %
TOTAL	105,95	23,34	82,61	595,03	118,08	476,95	- 1,31 %

➔ ZOOM SUR LES GRANDES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

Solidarité : Au titre des allocations individuelles de solidarité, il a été versé 88,2 M€ au titre du RSA, 59,4 M€ au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie et 22,5 M€ comme prestations de compensation du handicap.

Transports scolaires et de voyageurs : 30,5 M€

Collèges : 27,2 M€

Routes départementales (modernisation et entretien) : 25 M€

Enseignement supérieur / Recherche : 13,9 M€ (dont institut du végétal 10,96 M€)

Habitat : 13,3 M€

➔ EN CONCLUSION

Une amélioration de la situation financière du Département est intervenue en 2015 grâce à des recettes en progression et une grande maîtrise des dépenses malgré une augmentation de 11,7 M€ (+ 14,9 %) de la charge non compensée par l'État des prestations sociales (RSA, APA et PCH).

Cela se traduit par une augmentation de l'épargne du Département et une capacité de désendettement ramenée à 8,4 ans.