

**Présentation synthétique du compte administratif 2019**

| ***En M€*** | ***Investissement*** | ***Fonctionnement*** |
| --- | --- | --- |
|  | *DEPENSES* | *RECETTES* | *CHARGE* | *DEPENSES* | *RECETTES* | *CHARGE* |
| **Compétence 1 : être un département solidaire** | **0,016** | **0,002** | **0,014** | **413,78** | **106,84** | **306,94** |
| Autonomie des pers. âgées ou handicapées |  |   |  | 191,03 | 49,23 | 141,80 |
| Enfance et famille | 0,016 | 0,0015 | 0,0014 | 117,73 | 2,38 | 115,36 |
| Insertion et lutte contre la précarité |  |  |  | 99,38 | 53,62 | 45,76 |
| Accès et maintien au logement  |  |  |  | 5,44 | 1,37 | 4,07 |
| Action sociale territoriale  |  |  |  | 0,20 | 0,25 | - 0,05 |
| **Compétence 2 : être un département responsable de sa jeunesse** | **10,42** | **3,19** | **7,22** | **22,58** | **0.22** | **22,36** |
| Collèges | 10,23 | 3,19 | 7,04 | 18,90 | 0,21 | 18,69 |
| Éducation et jeunesse |  |  |  | 2,70 | 0.007 | 2,69 |
| Sport | 0,18 |  | 0,18 | 0,98 |  | 0,98 |
| **Compétence 3 : être un département acteur du développement équitable des territoires** | **40,12** | **12,00** | **28,12** | **14,18** | **3,89** | **10,29** |
| Routes | 29,00 | 3,51 | 25,49 | 4,51 | 1,42 | 3,09 |
| Habitat | 9,40 | 8,36 | 1,03 | 1,71 | 1,50 | 0,20 |
| Développement et tourisme | 1,57 | 0,12 | 1,45 | 4,18 | 0,84 | 3,34 |
| Culture et patrimoine et archives départementales | 0,15 | 0,006 | 0,15 | 3,78 | 0,12 | 3,66 |
| **COMPETENCE 4 : être un département protecteur de l’environnement** | **2,27** | **0,22** | **2,05** | **3,06** | **7,65** | **- 4,59** |
| **Compétence 5 : être un département exemplaire dans la gestion des ressources** | **41,55** | **9,62** | **31,94** | **139,26** | **575,52** | **- 436,26** |
| Ressources humaines | 0,01 |   | 0,01 | 104,57 | 7,84 | 96,73 |
| Bâtiments et propriétés – Équipement et fonctionnement des services et de l’Assemblée | 8,04 | 0,58 | 7,46 | 14,69 | 1,93 | 12,77 |
| Emprunts | 33,51 |  | 33,51 | 10,86 |   | 10,86 |
| Impôts et dotations sans affectation spéciale |  | 9,04 | - 9,04 | 9,14 | 565,76 | - 556,62 |
| **Service d’incendie et de secours** | **0,45** |  | **0,45** | **24,35** |  | **24,35** |
| **TOTAL** | **94,83** | **25,04** | **69,80** | **617,20** | **694,12** | **- 76,91** |

*\* En section de fonctionnement, l’excédent de ressources de 76,91 M€ représente la capacité d’autofinancement (ou épargne brute) de la collectivité qui permet de rembourser l’annuité de dette en capital et de financer les investissements départementaux. A ces réalisations se sont ajoutés, en dépense, une provision règlementaire pour 3,30 M€, et en recettes, une reprise de provision pour 0,19 M€ et des produits de cessions de biens pour 2,37 M€.*

**Divers indicateurs et données :**

|  | **CA 2015** | **CA 2016** | **CA 2017** | **CA 2018** | **CA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotation globale de fonctionnement en M€ | 116,1 | 105,1 | 93,6 | 93,8 | 94,0 |
| Charge nette des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) en M€ | 74,4 | 80,5 | 78,5 | 77,5 | 75,1 |
| Intérêts de la dette en M€ | 14,2 | 13,4 | 12,4 | 11,5 | 10,9 |
| Capacité d’autofinancement en M€ | 54,0 | 45,8 | 55,9 | 61,0 | 76,9 |
| Taux d’épargne brute en % | 8,4 | 7,1 | 8,5 | 9,3 | 11,3 |
| Épargne nette en M€ | 20,5 | 14,3 | 23,3 | 27,6 | 43,4 |
| Encours de dette en fin d’année en M€ | 453,3 | 453,2 | 435,6 | 412,2 | 378,7 |
| Capacité de désendettement en années  | 8,4 | 9,8 | 7,9 | 6,8 | 4,9 |

**Les ratios réglementaires joints au compte administratif :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Département de Maine-et-Loire****CA 2019** | **Ensemble des Départements (données****CA 2018 \*)** |
| Dépenses réelles de fonctionnement/population | 723,71 €/h |  874,00 €/h |
| Produit des impositions directes/population | 262,93 €/h |  281,00 €/h |
| Recettes réelles de fonctionnement/population | 816,50 €/h | 993,00 €/h |
| Dépenses d’équipement brut/population | 58,22 €/h |  90,00 €/h |
| Encours de dette/population | 456,89 €/h |  492,00 €/h |
| Dotation globale de fonctionnement/population | 112,75 €/h |  124,00 €/h |
| Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 20,66 % | 20,80 % |
| Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 93,56 % |  92,90% |
| Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 7,13 % |  9,10 % |
| Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 55,96 % |  49,50 % |

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