

6^{ème} réunion de 2014
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE 2015
Séance du 1er décembre 2014

A N N E X E S 1 à 17

**ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DE 2015**

TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES

	T. H.			F. B.					F. N. B.			T. P.		
	2012	2011	2010	2014	2013	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ariège	-	-	7,74	21,15	21,15	21,15	21,15	14,54	-	-	69,42	-	-	-
Aveyron	-	-	6,76	19,41	19,41	19,41	19,41	12,25	-	-	57,30	-	-	-
Haute-Garonne	-	-	9,39	21,90	21,90	21,47	20,89	13,66	-	-	62,84	-	-	-
Gers	-	-	12,24	32,86	32,86	32,86	32,22	24,01	-	-	93,01	-	-	-
Lot	-	-	7,36	23,05	23,05	22,49	22,49	15,54	-	-	116,57	-	-	-
Htes-Pyrénées	-	-	9,85	24,69	24,69	24,69	24,09	16,96	-	-	53,24	-	-	-
Tarn	-	-	9,77	28,20	28,20	28,20	28,20	21,03	-	-	70,42	-	-	-
Tarn-et-Gne	-	-	8,31	28,93	28,93	28,93	28,64	20,97	-	-	78,49	-	-	-
Moyenne régionale	-	-	9,03	23,56	23,56	23,32	22,95	15,71	-	-	68,64	-	-	-

Source : Ministère de l'Intérieur

ANNEXE 1 (suite)**BASES FISCALES 2014 (en milliers d'Euros)**

	T.F.B.
ARIEGE	176 500
AVEYRON	307 082
HAUTE-GARONNE	1 581 386
GERS	135 140
LOT	184 684
HAUTES-PYRENEES	279 135
TARN	342 422
TARN ET-GARONNE- dont centrale de Golfech	234 047 25 795
TOTAL	3 240 396

PRODUIT VOTE en 2014 (en milliers d'Euros)

	T.F.B.	CVAE	IFER	TOTAL
ARIEGE	37 330	9 240	1 138	47 708
AVEYRON	59 605	24 387	4 380	88 372
HAUTE-GARONNE	346 324	195 320	1 762	543 406
GERS	44 407	12 100	457	56 964
LOT	42 570	12 359	473	55 402
HAUTES-PYRENEES	68 918	17 087	1 429	87 434
TARN	96 563	27 406	1 286	125 255
TARN-ET-GARONNE	67 710	18 220	4 406	90 336
dont centrale de Golfech	7 462			
TOTAL	763 427	316 119	15 331	1 094 877

MOYENNE REGIONALE = PRODUIT VOTE / BASES 2014

	Produit total	Bases totales	Moyenne régionale des taux			
			2014	2013	2012	2011
T.F.B	763 427	3 240 396	23,56	23,56	23,32	22,95
C.V.A.E	316 119	-		-	-	-
IFER	15 331	-		-	-	-

PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES
(T.F.B+CVAE+IFER)

	PRODUIT 2014 (en milliers d'euros)	PRODUIT/HABITANT (1) (en euros)
Ariège	47 708	302,07
Aveyron	88 372	307,47
Haute-Garonne	543 406	422,54
Gers	56 964	290,43
Lot	55 402	305,34
Hautes-Pyrénées	87 434	368,24
Tarn	125 255	321,51
Tarn-et-Garonne	90 336	359,84
**	82 874	330,12

** hors fiscalité liée à la Centrale de GOLFECH

(1) Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

EVOLUTION DES BASES D'IMPOSITION DU TARN ET GARONNE
(en Euros)

	2014	2013	2012	2011	2010
	Bases définitives				
T.H.			-	-	224 197 979
F.B.	234 255 063	228 176 442	219 527 000	212 108 667	194 412 706
dont base centrale de Golfech	25 807 796	25 512 282	24 957 535	24 770 329	16 040 995
F.N.B.	-	-	-	-	* 393 311
T.P.	-	-	-	-	-
dont base centrale de Golfech	-	-	-	-	-
TOTAL	234 255 063	228 176 442	219 527 000	212 108 667	419 003 996

* Suppression de la part départementale sur les terres agricoles (loi de finances du 29.6.93)

EVOLUTION DU PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES DU TARN ET GARONNE
(hors compensations et en euros)

	2014	2013	2012	2011	2010
Produit voté	67 709 797	65 998 588	63 509 161	60 678 422	59 401 106
Produit du Foncier Bâti	67 769 990	66 011 442	63 575 441	60 747 925	59 707 906
Taxe professionnelle	-	-	-	-	-
Compensation relais	-	-	-	-	50 942 906
ticket modérateur	-	-	-	-	2 579 203
CVAE	18 220 042	18 386 889	16 534 602	15 874 355	-
IFER	4 405 738	4 349 171	4 211 404	4 160 071	-
Produit net encaissé	90 395 770	88 747 502	84 321 447	80 782 351	108 071 609

EVOLUTION DES IMPOTS INDIRECTS DU TARN ET GARONNE
(en Euros)

	2014 CA anticipé	2013 CA	2012 CA	2011 CA	2010 C.A
Droits de mutation	21 400 000	19 340 931	20 909 335	21 521 008	16 893 234
Taxe sur l'électricité	3 200 000	3 227 751	3 057 527	2 826 833	2 722 403
Taxe pour le CAUE	200 000	138 938	212 527	336 933	230 052
Taxe sur les espaces naturels et sensibles	500 000	1 515 785	2 746 828	2 616 276	2 276 518
Taxe aménagement	1 924 452	543 082	0	0	0
TOTAL	27 224 452	24 766 487	26 926 217	27 301 050	22 122 207

ELEMENTS DE LA DETTE POUR EMPRUNTS

	STOCK DE DETTE/HABITANT (en Euros)	ANNUITE/HABITANT (en Euros)
	Au 01.01.2014	Au 01.01.2014
Ariège	61,42	103,21
Aveyron	695,51	73,41
Haute-Garonne	517,71	59,56
Gers	659,21	84,63
Lot	591,92	72,75
Hautes-Pyrénées	709,23	77,91
Tarn	744,13	88,04
Tarn-et-Garonne avec PPP	842,49	85,64
Tarn-et-Garonne sans PPP	768,68	

Source : Ministère de l'Intérieur

Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

STRUCTURE DE LA DETTE 2015

Montants en milliers d'Euros

CATÉGORIE	TAUX MOYEN	ENCOURS	%	ANNUITÉ RA INCLUS	%	AMORT. HORS RA	%	INTÉRÊT	%	ICNE	%	INTÉRÊTS COURUS	%	DURÉE RÉG. MOYENNE
TYPE DE TAUX														
Fixe	4,05	109 779	57,48	13 026	62,18	8 615	65,74	4 410	56,22	2 433	57,92	4 230	55,79	11 ans 08 mois
Indexé	0,28	940	0,49	238	1,14	236	1,80	3	0,03	1	0,03	2	0,03	03 ans 07 mois
TAG03M	0,23	646	0,34	119	0,57	118	0,90	1	0,02	1	0,03	1	0,02	04 ans 01 mois
EURIBOR06M	0,41	294	0,15	119	0,57	118	0,90	1	0,01	0	0,00	1	0,01	02 ans 06 mois
Structuré	4,28	80 276	42,03	7 686	36,69	4 254	32,46	3 432	43,75	1 766	42,05	3 349	44,18	16 ans 08 mois
LIUSD12M	4,50	27 897	14,61	2 193	10,47	937	7,15	1 256	16,01	811	19,32	1 230	16,22	19 ans 04 mois
CMS 30-1	4,24	26 082	13,66	2 409	11,50	1 304	9,95	1 105	14,09	526	12,54	1 079	14,24	19 ans 06 mois
EURIBOR12M	4,44	17 179	8,99	1 963	9,37	1 200	9,16	763	9,72	178	4,23	750	9,89	11 ans 10 mois
EURIBOR12M	3,78	7 823	4,10	756	3,61	492	3,75	264	3,37	247	5,90	248	3,27	11 ans 02 mois
EURIBOR03M	3,69	1 294	0,68	365	1,74	322	2,46	43	0,55	3	0,07	42	0,56	03 ans 08 mois
TRANCHE DE TAUX														
5.00% < taux	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	00 ans 00 mois
4.50% < taux <= 5.00%	4,59	69 046	36,15	7 157	34,16	4 013	30,62	3 145	40,09	1 925	45,83	3 037	40,07	14 ans 11 mois
4.00% < taux <= 4.50%	4,29	58 537	30,65	6 375	30,43	3 667	29,51	2 507	31,96	1 074	25,58	2 431	32,06	14 ans 08 mois
3.50% < taux <= 4.00%	3,72	39 476	20,67	4 765	22,74	3 307	25,24	1 457	18,58	700	16,67	1 398	18,44	11 ans 04 mois
3.00% < taux <= 3.50%	3,25	20 586	10,78	1 981	9,46	1 313	10,02	668	8,52	492	11,72	649	8,56	12 ans 06 mois
taux <= 3.00%	2,02	3 350	1,75	672	3,21	605	4,62	67	0,86	8	0,19	66	0,87	11 ans 03 mois
PÉRIODICITÉ														
Trimestrielle	4,40	16 624	8,70	2 151	10,27	1 450	11,06	701	8,94	49	1,16	696	9,19	11 ans 07 mois
Semestrielle	3,74	11 247	5,89	1 477	7,05	1 066	8,13	411	5,24	114	2,70	401	5,30	11 ans 00 mois
Annuelle	4,13	163 124	85,41	17 322	82,68	10 589	80,80	6 733	85,83	4 038	96,14	6 483	85,52	14 ans 02 mois
PRÊTEUR														
Tous	4,13	190 995	100,00	20 950	100,00	13 105	100,00	7 844	100,00	4 200	100,00	7 581	100,00	13 ans 09 mois
DEXIA CREDIT LOCAL	4,30	92 664	48,52	9 264	44,22	5 280	40,29	3 984	50,78	2 164	51,52	3 865	50,99	15 ans 11 mois
CAISSE EPARGNE MIDI-PYRENEES	4,04	27 202	14,24	3 245	15,49	2 149	16,40	1 096	13,98	694	16,52	1 039	13,70	11 ans 00 mois
CREDIT AGRICOLE	4,11	19 480	10,20	2 704	12,91	1 915	14,61	789	10,06	404	9,62	758	10,00	11 ans 03 mois
BPTP BANQUE POPULAIRE	3,93	19 161	10,03	2 228	10,64	1 483	11,32	745	9,50	442	10,52	708	9,34	11 ans 10 mois
SOCIETE GENERALE	4,23	11 427	5,98	1 386	6,61	914	6,98	471	6,01	73	1,74	464	6,12	12 ans 00 mois
BANQUE POSTALE	3,31	14 667	7,68	1 346	6,43	861	6,57	485	6,18	325	7,74	478	6,31	14 ans 00 mois
CREDIT COOPERATIF	3,70	2 783	1,46	397	1,90	294	2,24	103	1,31	2	0,05	103	1,35	07 ans 00 mois
CREDIT FONCIER	4,81	2 710	1,42	286	1,36	156	1,19	130	1,66	71	1,70	126	1,66	12 ans 05 mois
CDC CAISSE DEPOTS & CONSIGNAT.	4,51	902	0,47	93	0,44	53	0,40	41	0,52	26	0,61	39	0,52	12 ans 04 mois
DEVISE														
euro	4,13	190 995	100,00	20 950	100,00	13 105	100,00	7 844	100,00	4 200	100,00	7 581	100,00	13 ans 09 mois
TOTAL	4,13	190 995		20 950		13 105		7 844		4 200		7 581		13 ans 09 mois

Taux moyen 2014 : 4,18 %

Taux moyen 2013 : 4,00 %

Taux moyen 2012 : 4,18 %

Taux moyen 2011 : 3,51 %

STRUCTURE DE LA DETTE 2015 - PONT DE VERDUN SUR GARONNE

(contrat Partenariat Public Privé)

Montants en milliers d'Euros

CATÉGORIE	TAUX MOYEN	ENCOURS	%	ANNUITÉ RA INCLUS	%	AMORT. HORS RA	%	INTÉRÊT	%	ICNE	%	INTÉRÊTS COURUS	%	DURÉE RÉG. MOYENNE
TYPE DE TAUX														
Fixe	5,41	17 410	100,00	1 595	100,00	672	100,00	924	100,00	154	100,00	920	100,00	22 ans 10 mois
TRANCHE DE TAUX														
5.00% < taux	5,41	17 410	100,00	1 595	100,00	672	100,00	924	100,00	154	100,00	920	100,00	22 ans 10 mois
PÉRIODICITÉ														
Trimestrielle	5,41	17 410	100,00	1 595	100,00	672	100,00	924	100,00	154	100,00	920	100,00	22 ans 10 mois
PRÊTEUR														
SPVG VINCI CONSTRUCTION	5,41	17 410	100,00	1 595	100,00	672	100,00	924	100,00	154	100,00	920	100,00	22 ans 10 mois
DEVISE														
euro	5,41	17 410	100,00	1 595	100,00	672	100,00	924	100,00	154	100,00	920	100,00	22 ans 10 mois
TOTAL	5,41	17 410		1 595		672		924		154		920		22 ans 10 mois

ETAT DE LA DETTE POUR EMPRUNTS EN COURS (hors PPP)

EXTINCTION

TABLEAU LONG TERME 2015

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS INCLUS	AMORTISSEMENT HORS REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS	INTÉRÊTS	INTÉRÊTS COURS NON ECHUS	INTÉRÊTS COURSUS
2015	4,13	190 995	20 950	13 105	7 844	4 200	7 581
2016	4,15	177 890	20 452	13 113	7 340	3 908	7 048
2017	4,15	164 777	20 079	13 283	6 797	3 613	6 502
2018	4,16	151 494	19 926	13 670	6 256	3 309	5 952
2019	4,16	137 824	19 303	13 603	5 700	3 006	5 397
2020	4,17	124 222	18 300	13 150	5 149	2 701	4 845
2021	4,17	111 071	18 039	13 441	4 598	2 393	4 290
2022	4,18	97 631	17 229	13 186	4 043	2 077	3 728
2023	4,19	84 444	16 952	13 455	3 496	1 757	3 176
2024	4,20	70 989	16 289	13 346	2 943	1 437	2 623
2025	4,21	57 644	14 462	12 063	2 399	1 150	2 112
2026	4,24	45 580	12 982	11 076	1 906	886	1 642
2027	4,27	34 504	9 004	7 552	1 452	686	1 252
2028	4,29	26 952	7 606	6 466	1 140	514	968
2029	4,31	20 486	5 409	4 543	866	415	767
2030	4,37	15 943	3 972	3 276	697	334	616
2031	4,39	12 668	3 615	3 059	557	255	477
2032	4,41	9 609	3 552	3 129	423	171	340
2033	4,40	6 480	3 487	3 202	285	87	200
2034	4,40	3 278	3 422	3 278	144	0	57
TOTAL			255 032	190 995	64 037		

SUBVENTIONS EN ANNUITES

TABLEAU LONG TERME 2015

Montants en milliers d'Euros

ANNÉE	ENCOURS	ANNUITÉ REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS INCLUS	AMORTISSEMENT HORS REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
2015	39 852	4 910	4 910
2016	34 942	4 200	4 200
2017	30 742	3 802	3 802
2018	29 940	3 507	3 507
2019	23 433	3 366	3 366
2020	20 067	3 237	3 237
2021	16 830	2 792	2 792
2022	14 038	2 675	2 675
2023	11 363	2 307	2 307
2024	9 056	1 927	1 927
2025	7 129	1 834	1 834
2026	5 295	1 665	1 665
2027	3 630	1 292	1 292
2028	2 338	698	698
2029	1 640	503	503
2030	1 137	413	413
2031	724	274	274
2032	450	232	232
2033	218	126	126
2034	92	62	62
2035	30	30	30
TOTAL		39 852	39 852

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en Euros/Habitant)

	B.P 2014	C.A. 2012
ARIEGE	1 035,00 €	973,83 €
AVEYRON	1 051,00 €	974,59 €
HAUTE-GARONNE	916,00 €	892,89 €
GERS	1 144,00 €	1 071,13 €
LOT	1 052,00 €	972,80 €
HAUTES-PYRENEES	1 199,00 €	1 099,44 €
TARN	972,00 €	923,46 €
TARN-ET-GARONNE	1 030,00 €	997,00 €

Source : Ministère de l'Intérieur.

Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT

(en Euros/Habitant)

Les dépenses courantes de fonctionnement (ou de gestion) sont égales à :

dépenses réelles de fonctionnement – intérêts de la dette

	B. P. 2014			C.A. 2012
	D. R. F.	Intérêts de la dette	D. C. F. 2014	D.C.F. 2012
ARIEGE	1 035 €	1,1 €	1 033,9 €	967,45 €
AVEYRON	1 051 €	22,1 €	1 028,9 €	955,19 €
HAUTE-GARONNE	916 €	14,5 €	901,5 €	880,46 €
GERS	1 144 €	18,7 €	1 125,3 €	1 053,66 €
LOT	1 052 €	24,3 €	1 027,7 €	958,93 €
HAUTES-PYRENEES	1 199 €	20,2 €	1 178,8 €	1 086,41 €
TARN	972 €	28,0 €	944,0 €	896,76 €
TARN-ET-GARONNE	1 030 €	35,8 €	994,2 €	964,05 €

Source : Ministère de l'Intérieur

Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

DEPENSES DE PERSONNEL

(en Euros/Habitant)

	B.P. 2014	C.A 2012
ARIEGE	266 €	253,35 €
AVEYRON	240 €	225,89 €
HAUTE- GARONNE	216 €	208,40 €
GERS	319 €	291,94 €
LOT	285 €	269,54 €
HAUTES-PYRENEES	279 €	260,89 €
TARN	204 €	194,44 €
TARN-ET-GARONNE	240 €	224,52 €

Source : Ministère de l'Intérieur

Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

DEPENSES NETTES D'AIDE SOCIALE

(c'est-à-dire à l'exclusion des frais de personnel, d'administration générale,
et des ensembles immobiliers et mobiliers)

(en Euros/Habitant)

	B. P. 2014	
	Dépenses nettes totales	Dépenses nettes obligatoires
ARIEGE	553 €	551 €
AVEYRON	506 €	504 €
HAUTE-GARONNE	457 €	456 €
GERS	504 €	492 €
LOT	521 €	511 €
HAUTES-PYRENEES	580 €	568 €
TARN	437 €	434 €
TARN-ET-GARONNE	525 €	511 €

Source : Ministère de l'Intérieur

Population légale INSEE 2014 (251 042 hab.)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en Euros/Habitant)

	MOYENNE CA – 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2012
ARIEGE	334 €
AVEYRON	356 €
HAUTE-GARONNE	349 €
GERS	229 €
LOT	307 €
HAUTES-PYRENEES	298 €
TARN	229 €
TARN-ET-GARONNE	251 €

Source : Ministère de l'Intérieur.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT**COLLEGES**

(en Euros/Elève du public)

	MOYENNE CA 2008 - 2009 – 2010 - 2011 – 2012
ARIEGE	409 €
AVEYRON	477 €
HAUTE-GARONNE	851 €
GERS	474 €
LOT	602 €
HAUTES-PYRENEES	316 €
TARN	644 €
TARN-ET-GARONNE	862 €

Source : Ministère de l'Intérieur.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

VOIRIE

(en Euros/km)

	MOYENNE CA 2008 - 2009 – 2010 – 2011- 2012		
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
ARIEGE	4 838 €	1 401 €	6 239 €
AVEYRON	9 049 €	1 502 €	10 551 €
HAUTE-GARONNE	13 867 €	3 192 €	17 059 €
GERS	4 510 €	3 699 €	8 209 €
LOT	5 809 €	1 454 €	7 263 €
HAUTES-PYRENEES	7 139 €	2 997 €	10 136 €
TARN	6 556 €	3 789 €	10 345 €
TARN-ET-GARONNE	6 691 €	4 777 €	11 468 €

Source : Ministère de l'Intérieur.

MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT

(Ratio qui mesure la capacité à financer l'investissement)

Rapport entre : $\frac{\text{dépenses de fonctionnement} + \text{remboursement du capital de la dette globale}}{\text{recettes de fonctionnement}}$

	B.P. 2014
ARIEGE	95,90%
AVEYRON	93,90%
HAUTE-GARONNE	90,90%
GERS	97,90%
LOT	95,20%
HAUTES-PYRENEES	95,10%
TARN	97,30%
TARN-ET-GARONNE	92,50%

Source : Ministère de l'Intérieur

* * *

EVOLUTION DE NOTRE MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT

Recettes de fonctionnement – (dépenses de fonctionnement + dépenses pour emprunt)

2006*	27 439 955 €
2007*	20 826 278 €
2008*	17 664 035 €
2009*	11 080 301 €
2010*	12 512 696 €
2011*	23 017 734 €
2012*	23 944 530 €
2013*	13 289 750 €
2014 **	22 112 815 €
2015 O.B.	20 136 000 €

Source :

* Comptes Administratifs de 2006 à 2013

** Budget Primitif 2014

BUDGET PRIMITIF 2015 PREVISIONNEL

317 681 000 €

RECETTES

FONCTIONNEMENTI - FISCALITE-

☐ Impôts départementaux : taxe sur le foncier bâti	69 700 000 €
☐ CVAE	18 700 000 €
☐ IFER	4 400 000 €
☐ Rôles supplémentaires	250 000 €
☐ Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6 134 000 €
☐ Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP)	7 910 000 €
☐ Fonds national de péréquation de la CVAE (FNPCVAE)	680 000 €
☐ Allocations compensatrices C.E.T.	325 000 €
☐ Allocations compensatrices foncières	343 000 €
☐ Allocations compensatrices fiscalité locale	2 582 000 €
☐ T.S.C.A. (1 ^{ère} fraction – art. 52)	14 200 000 €
☐ T.S.C.A. (2 ^{ème} fraction – art. 53)	5 300 000 €
☐ T.S.C.A (part Etat – art.77)	17 900 000 €
☐ Droits de mutation y compris relèvement taux de 0,7%	21 500 000 €
☐ Reversement solidarité DMTO de 0,35 %	6 200 000 €
☐ Taxe additionnelle aux droits de mutation	200 000 €
☐ Fonds de péréquation DMTO	2 200 000 €
☐ Taxe départementale espaces naturels sensibles (TDENS)	30 000 €
☐ C.A.U.E.	200 000 €
☐ Taxe d'aménagement	1 970 000 €
☐ Taxe d'électricité (TDCFE)	3 200 000 €
SOUS-TOTAL RECETTES FISCALES	183 924 000 €

II - AUTRES RECETTES

☐ Dotation Globale de Fonctionnement (forfaitaire)	30 700 000 €
☐ Dotation Globale de Fonctionnement (minimale – DFM)	7 792 000 €
☐ Dotation Globale de Fonctionnement (compensation)	7 750 000 €
☐ Dotation Générale de Décentralisation	1 665 000 €
☐ Fonds financement A.P.A.	10 000 000 €
☐ Prestation de Compensation du Handicap (PCH)	2 700 000 €
☐ Taxe Intérieure de Consommation sur Produits Énergétiques (TICPE ex-TIPP)	17 180 000 €
☐ Revenu de Solidarité Active (RSA)	3 270 000 €
☐ Fonds de Mobilisation Départemental d'Insertion (FMDI)	2 300 000 €
☐ Participations Aide Sociale	15 800 000 €
☐ Fonds de compensation péréqué (transfert frais de gestion du foncier bâti)	6 600 000 €
☐ Recettes diverses	5 000 000 €
SOUS-TOTAL RECETTES NON FISCALES	110 757 000 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 294 681 000 €

INVESTISSEMENT

☐ F.C.T.V.A.	3 300 000 €
☐ Dotation Générale d'Équipement	1 402 000 €
☐ Dotation Départementale d'Équipement des Collèges	912 000 €
☐ Emprunts	13 000 000 €
☐ Subventions, participations, recettes diverses	4 386 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 000 000 €

TOTAL GENERAL 317 681 000 €

BUDGET PRIMITIF 2015 PREVISIONNEL**317 681 000 €****DEPENSES**

FONCTIONNEMENT**PRINCIPAUX POSTES :**

☐ Intérêts de la dette	7 844 000 €
☐ Intérêts contrat PPP	924 000 €
☐ Personnel	60 700 000 €
☐ Charges à caractère général	8 200 000 €
☐ Aide Sociale	64 000 000 €
☐ Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)	29 300 000 €
☐ Revenu de solidarité active (RSA)	37 000 000 €
☐ Prestation de compensation du handicap (PCH)	6 000 000 €
☐ Transports	13 600 000 €
☐ Affaires Scolaires, Culturelles et Sportives	10 300 000 €
☐ Voirie départementale	4 000 000 €
☐ Aménagement, développement économique, industriel, agricole et Environnement	4 800 000 €
☐ Subventions aux associations	3 500 000 €
☐ Prélèvement solidarité DMTO de 0,35 %	1 600 000 €
☐ Dépenses diverses dont SDIS	9 000 000 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

260 768 000 €**INVESTISSEMENT**

☐ Dépenses de dette en capital	13 105 000 €
☐ Dépenses de dette contrat PPP	672 000 €
☐ Subventions en annuités	4 910 000 €
☐ Crédits pour investissement	38 226 000 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

56 913 000 €**TOTAL GENERAL 317 681 000 €**