

Projet de Budget Primitif pour 2012

L'Ain face à la crise financière internationale

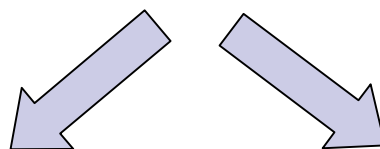


Projet de Budget Primitif 2012

583,58 M€*

+2% par rapport au BP 2011

1004 € par habitant



Dépenses de Fonctionnement

424,390 M€

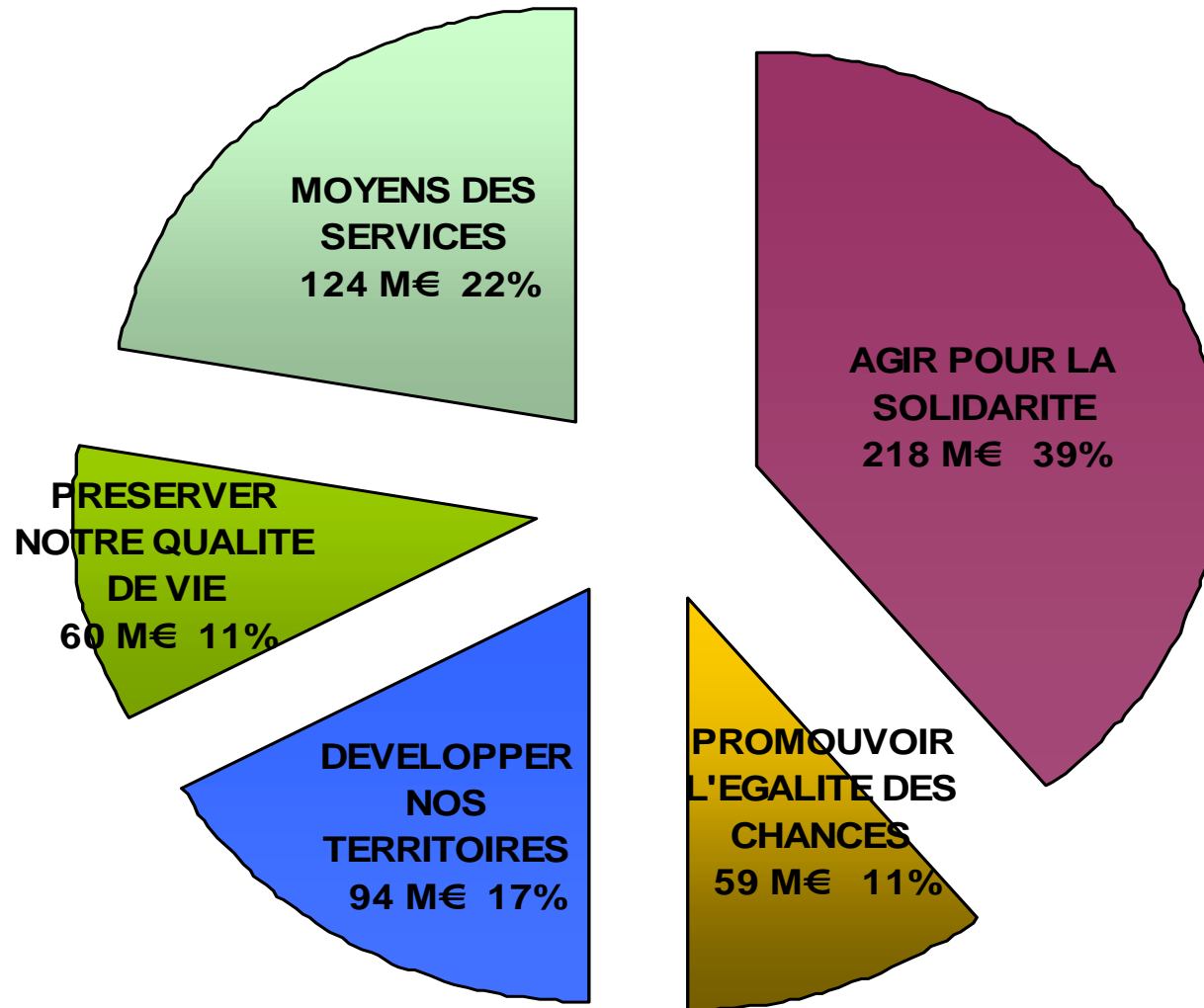
Dépenses d'Investissement

159,2 M€ hors revolving et renégociations
d'emprunt

131 M€ hors revolving, renégociations
d'emprunt et remboursement du capital

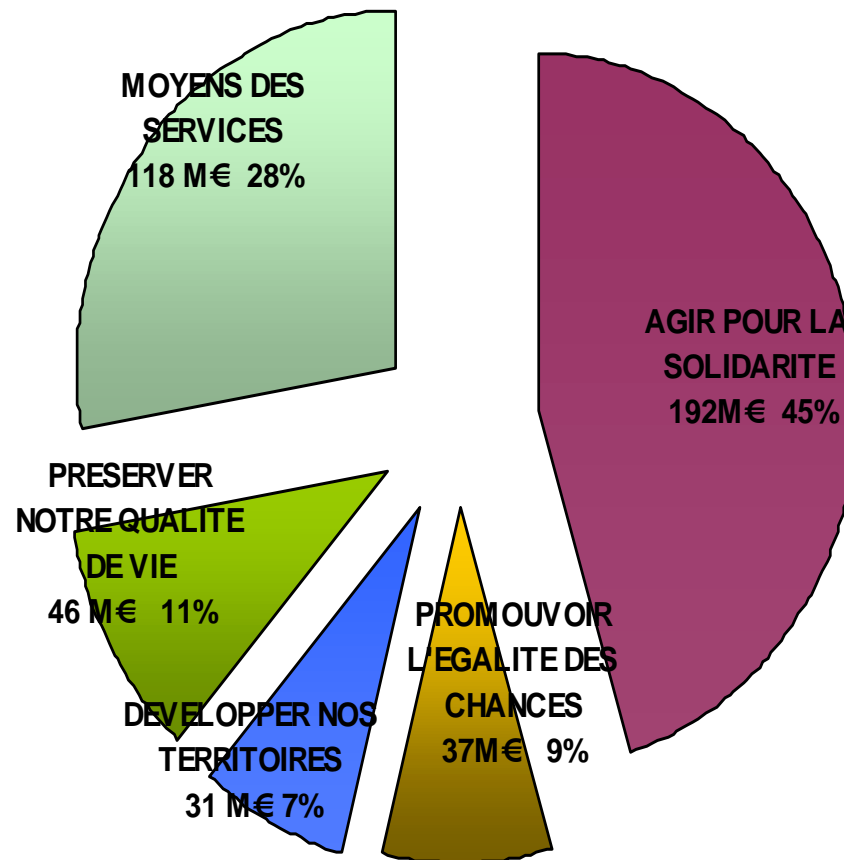
* Opérations réelles hors gestion active de dette et trésorerie

BP 2012: des priorités confirmées en cette période de crise



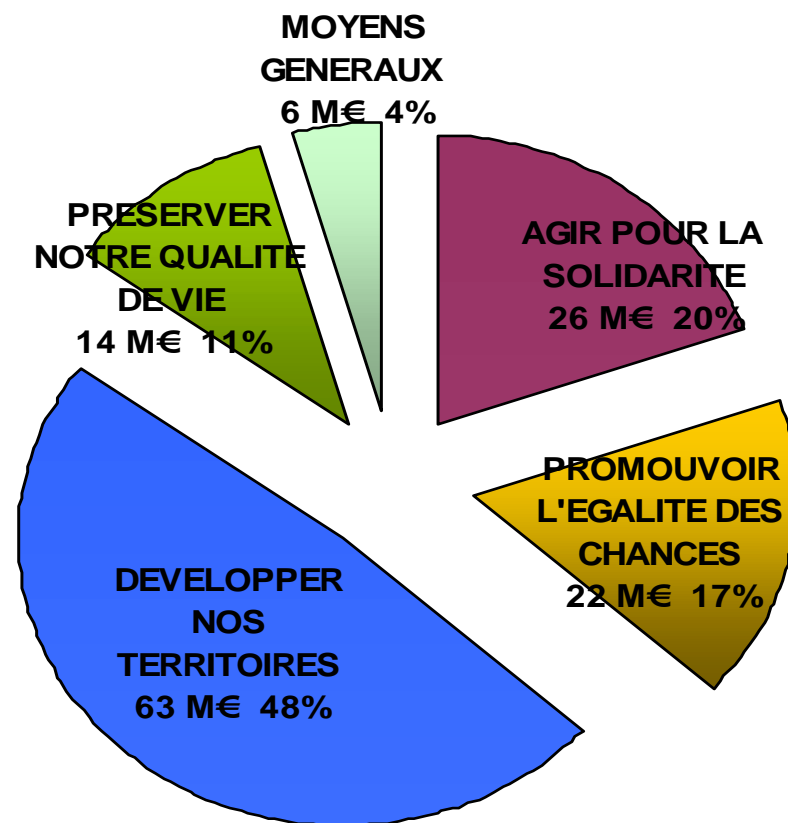
BP 2012: des priorités confirmées en cette période de crise

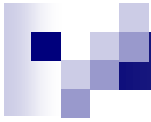
Fonctionnement



BP 2012: des priorités confirmées en cette période de crise

Investissement






Projet de BP 2012

*Un Département solidaire et
engagé aux côtés de ses
habitants dans un contexte de
crise financière internationale*



Malgré un contexte national et international très préoccupant

- Crise des dettes souveraines à l'été 2011
- Des marchés financiers très perturbés à l'origine d'une dégradation des produits structurés de la dette départementale
- Une raréfaction et un renchérissement du crédit
- Le plan de rigueur du Gouvernement se traduit par le gel (DGD, DDEC..) voire la baisse de ses dotations (allocations compensatrices : -14,5% par rapport à 2011)



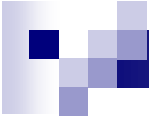
Un budget 2012 responsable et volontariste

- La volonté du Département de maintenir un niveau de services élevé à destination des habitants de l'Ain se traduit par:
 - des dépenses de fonctionnement en hausse de 4%, tirées par la progression des dépenses d'action sociale (+3,75%) , soit + 7 millions d'euros par rapport à 2011
 - Des dépenses d'investissement qui restent importantes malgré une légère baisse de 3,5%
 - L'ouverture d'autorisations de programme pour des investissements d'avenir




Malgré les fortes contraintes qui pèsent sur le Département...

- L'Etat poursuit sa politique de gel des dotations envers les collectivités
- La réforme fiscale prive le Département de ses marges de manœuvre
- Un nouveau panier de ressources fiscales moins dynamique
- Un Département qui hérite d'un endettement élevé, fruit d'une stratégie financière poursuivie jusqu'en 2008 consistant à privilégier l'endettement plutôt que la hausse de la fiscalité
- Un Département qui hérite d'une dette « toxique » encore composée à 42% de produits structurés dont les frais financiers s'envolent en cette période de crise

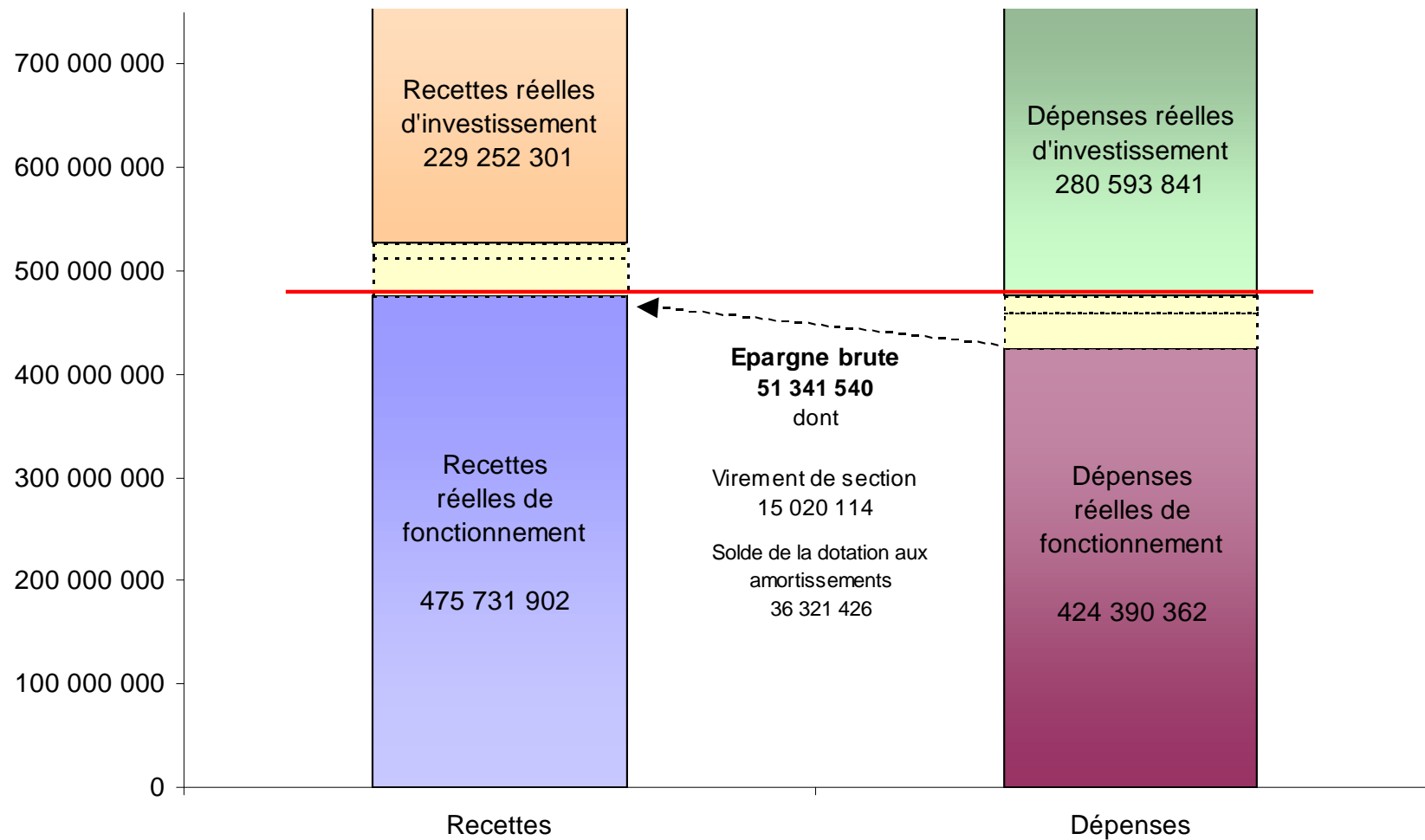


...le Département met en œuvre des politiques ambitieuses pour 2012

- Un Pacte de solidarité réaffirmé
- Le lancement d'un programme d'investissement ambitieux dans les collèges
- Le maintien de la gratuité dans les transports scolaires
- L'engagement fort en faveur de la politique du logement social
- Le soutien aux acteurs économiques et touristiques du territoire ainsi qu'à l'aménagement du territoire

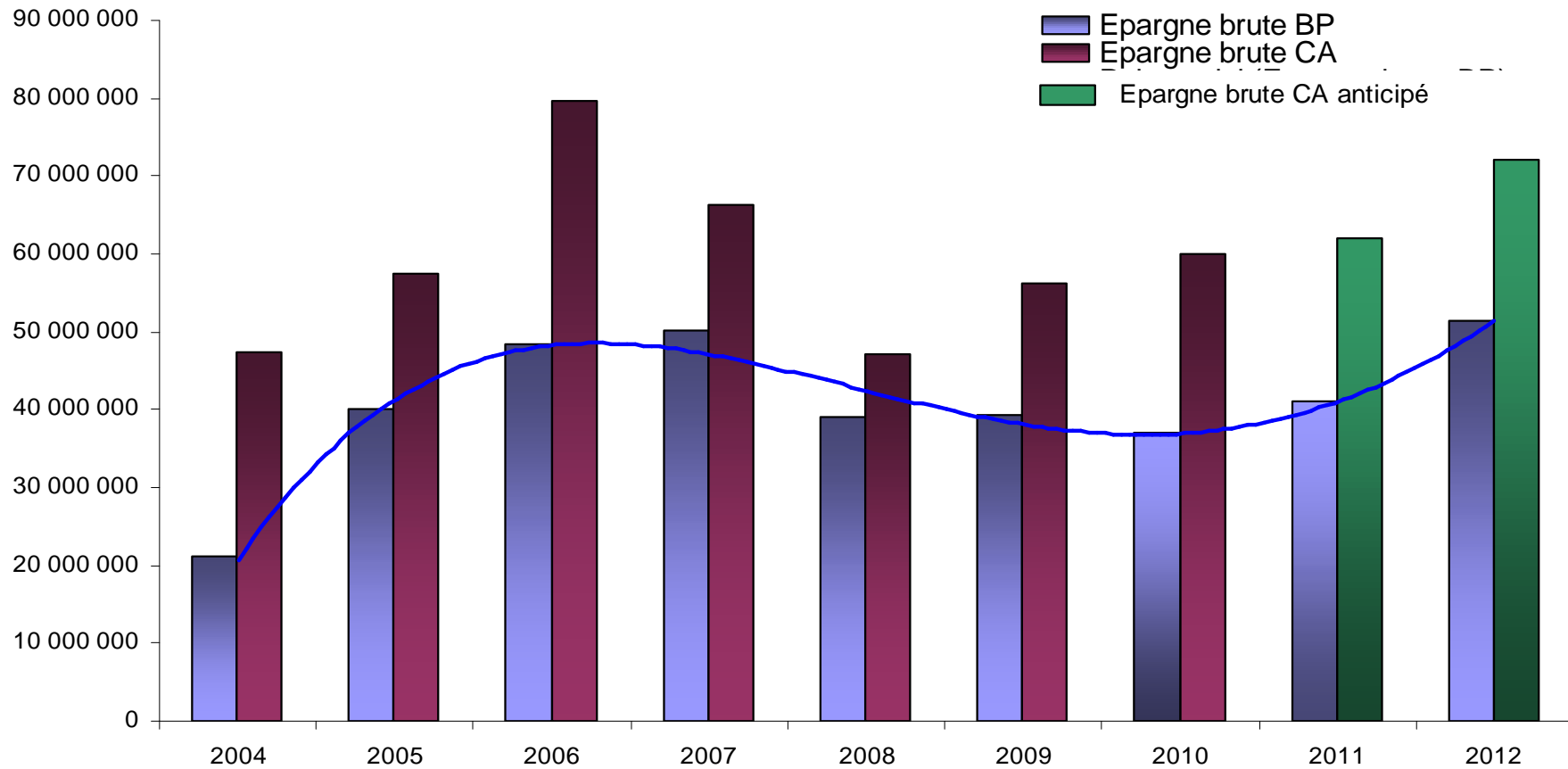
- 
- Par une politique courageuse sur l'unique levier fiscal direct qui reste au Département : le taux de foncier bâti, qui passera de 10,9% en 2011 à 12,54% en 2012, le Département prépare l'avenir
 - Malgré cette hausse, les propriétaires de l'Ain paieront 46% de moins que la moyenne nationale
 - Cette hausse de la fiscalité permettra d'améliorer l'autofinancement du Département et de moins recourir à l'emprunt en 2012 (-41% pour le besoin d'emprunt 2012)

BP 2012 : Des grands équilibres améliorés



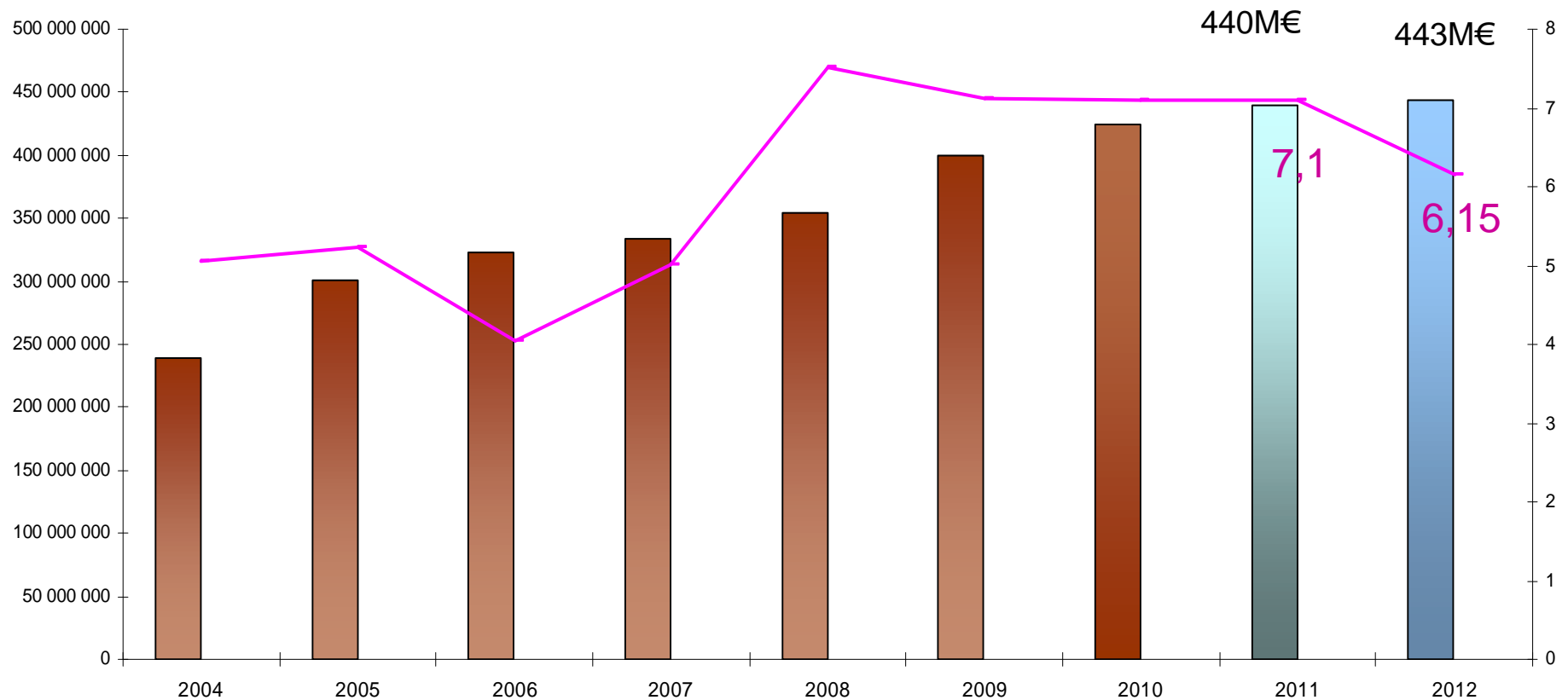
BP 2012 : Des niveaux d'épargne renforcés

Evolution des niveaux d'épargne brute BP et CA de 2004 à 2012



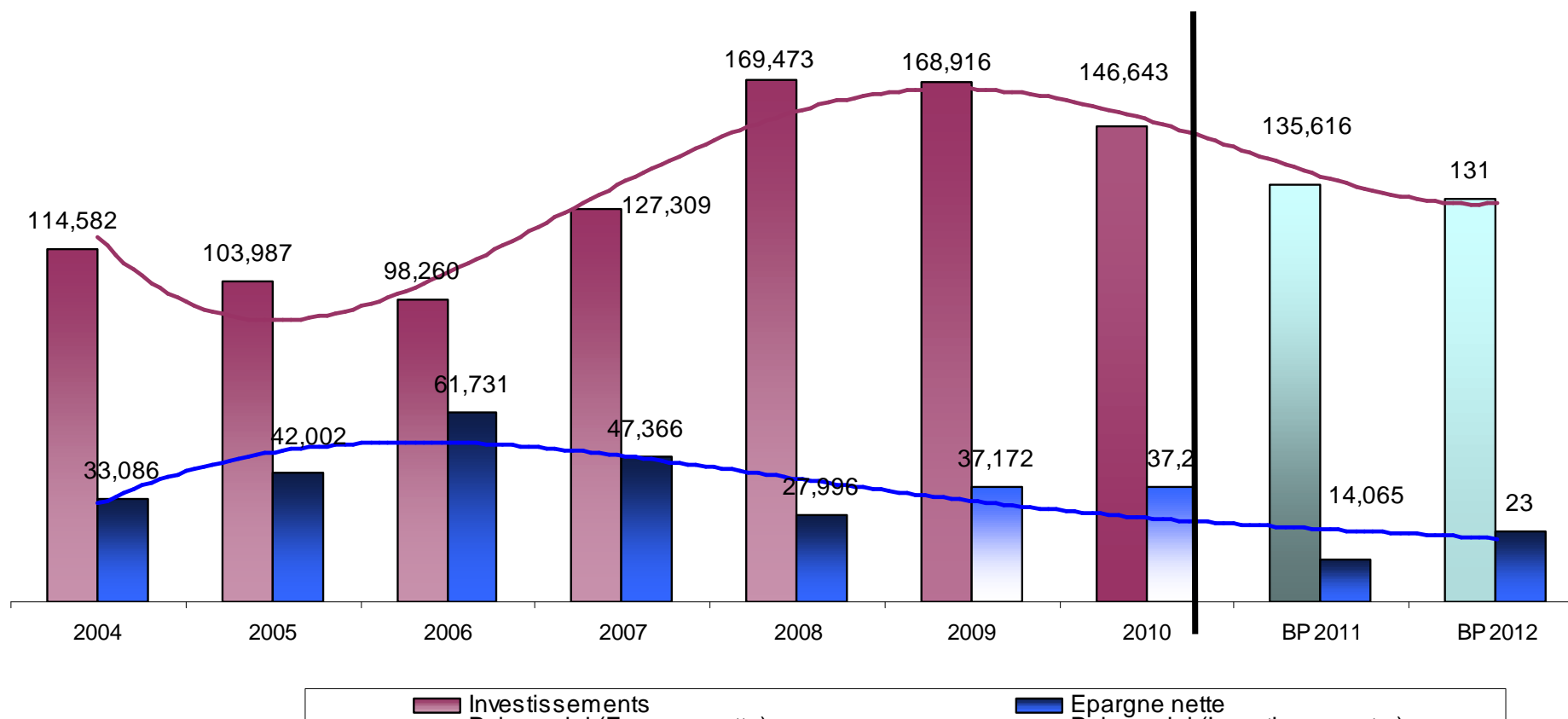
Une stabilisation de l'endettement et une amélioration de la capacité de désendettement

Encours de dette et capacité de désendettement



Une légère diminution des investissements réels et une amélioration de l'épargne nette

Evolution comparée de l'épargne nette et des investissements réels hors dette de 2004 à 2012

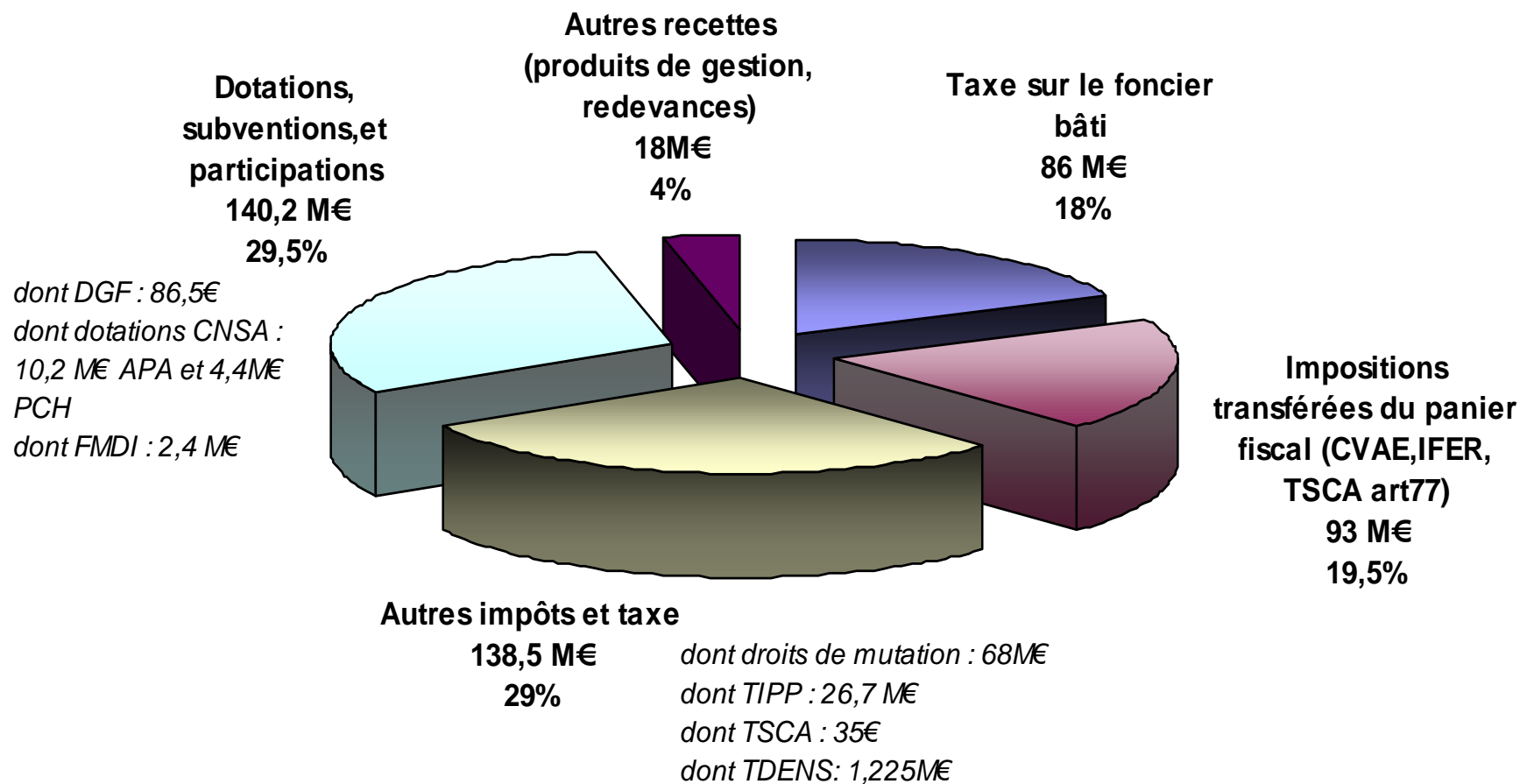




Les moyens de l'année 2012

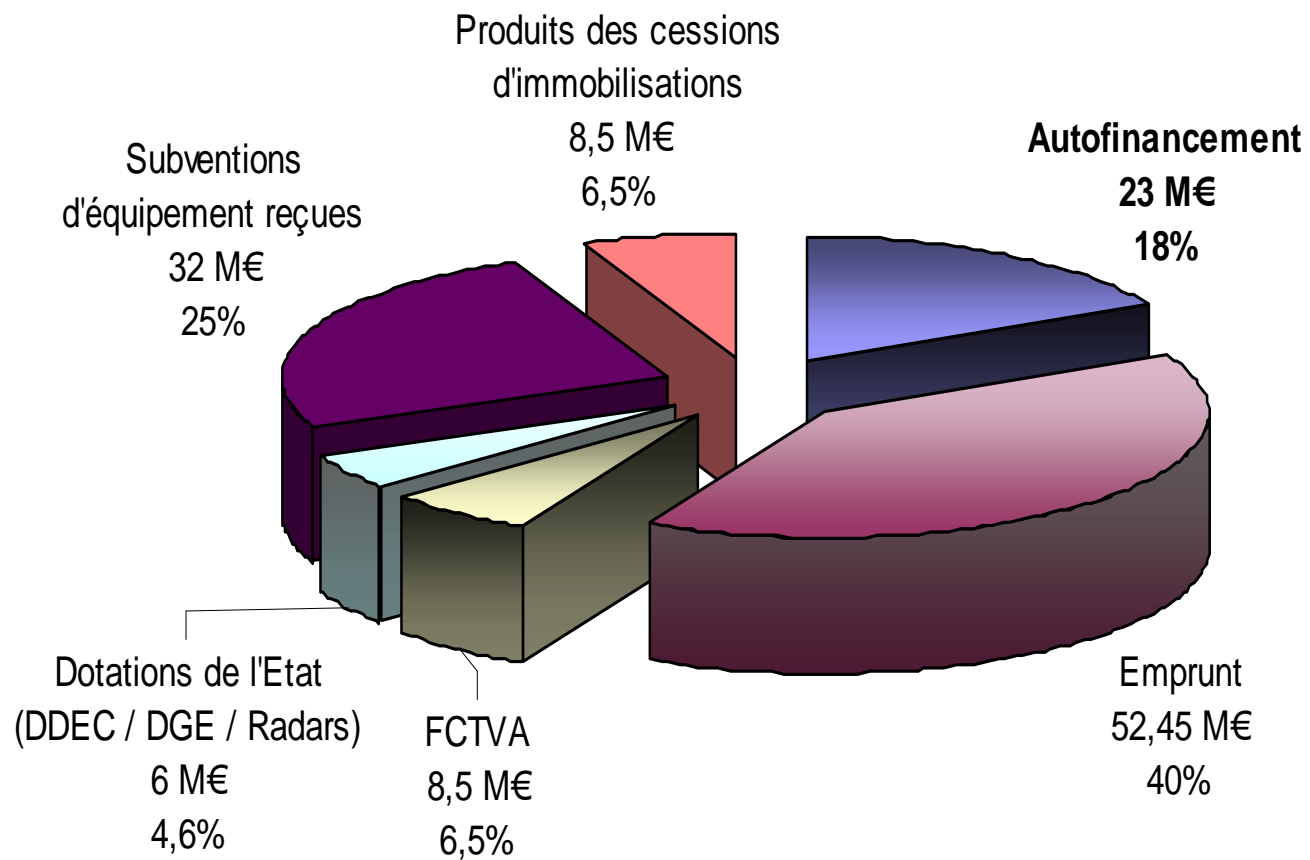


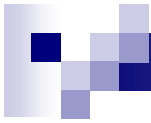
Les recettes de fonctionnement du BP 2012 475,732 M€



Le Financement des Investissements du BP 2012

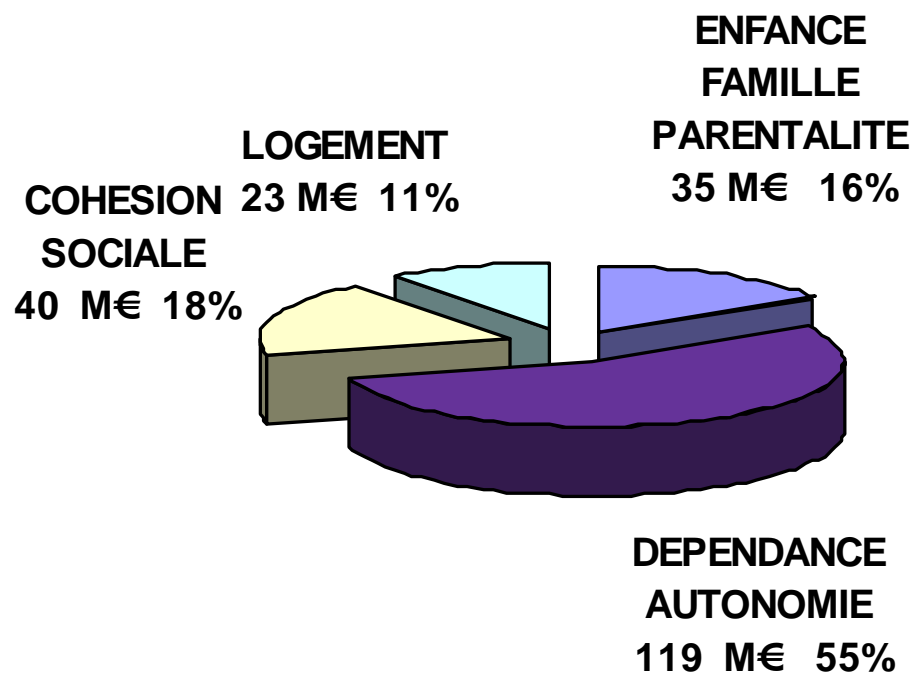
131 M€





Les actions de l'année 2012

La solidarité : première priorité du Département: 218 M€





Agir pour la solidarité

- **Dépendance/ autonomie:** 115M€ en fonctionnement / 3,5M€ en investissement
 - **Personnes âgées:**
 - 58 M€ à destination des personnes âgées dont 38M€ pour l'APA et 16,8M€ pour l'aide sociale à l'hébergement
 - **Personnes handicapées:**
 - 51,5M€ à destination des personnes handicapées dont 8,75M€ pour la PCH (+11%) et 33M€ pour les dotations aux établissements
 - 3,5M€ consacrés aux opérations de construction-restructuration des établissements pour personnes âgées et en situation de handicap



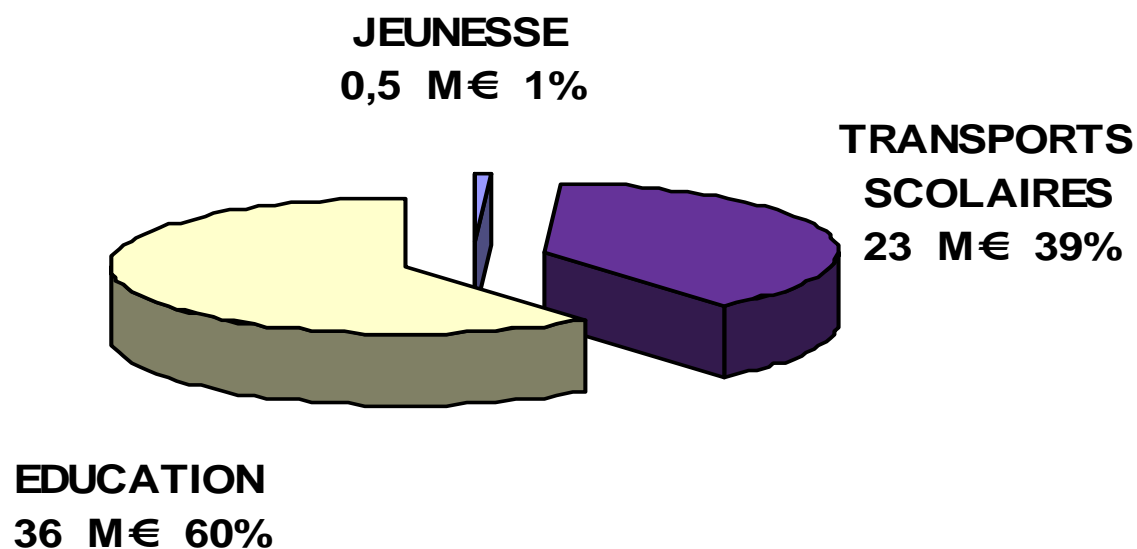
Agir pour la solidarité


- **Enfance/Famille/parentalité: 35,05M€ en fonctionnement/ 0,4M€ en investissement**
 - 15,6M€ pour les établissements
 - 5,3M€ pour les Maisons de l'enfance
 - 2,2M€ pour la prévention spécialisée
 - 1,9M€ pour l'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

- **Cohésion sociale/insertion:40,52M€ en fonctionnement**
 - 32,5M€ consacré au RSA
 - 1M€ d'aides financières versées aux familles
 - 4,8M€ au titre du Plan départemental d'insertion

- **Logement: 1,3 M€ en fonctionnement/22M€ en investissement**
 - 1M€ au titre du FSL
 - 22M€ (+10%) pour la construction-réhabilitation de logements sociaux dont 12,5M€ pour le parc public,7,3M€ pour le parc privé, 1M€ pour la rénovation urbaine dans le cadre de l'ANRU, 1,2M€ pour le hors ANRU

La jeunesse au cœur des préoccupations du Département : 59M€





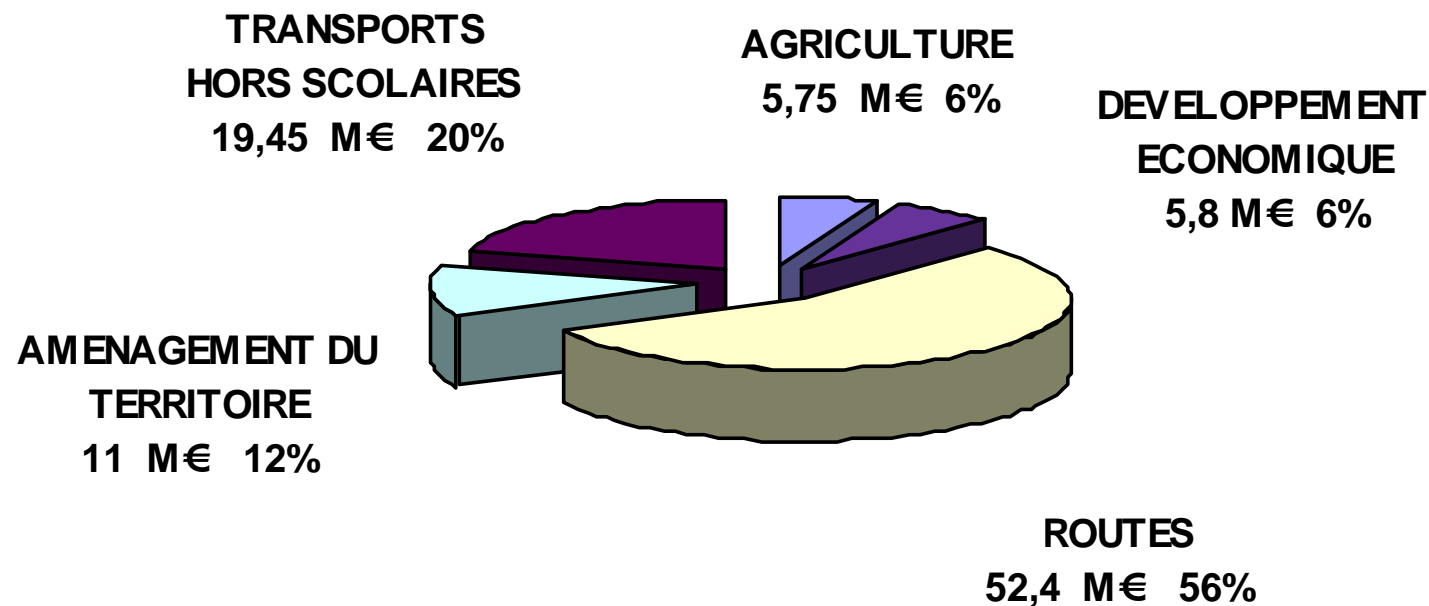
Promouvoir l'égalité des chances


- **Education: 13,83M€ en fonctionnement/22M€ en investissement**
 - 13,7M€ consacrés à la politique éducative en 2012 en progression de 1%
 - Dotation de fonctionnement des collèges publics : 5,845M€
 - Dotation de fonctionnement des collèges privés : 2,7M€
 - Ouverture d'une AP de 90 M€ pour la construction de cinq nouveaux collèges et d'une AP de 5,4M€ pour la mise aux normes des demi-pensions

- **Transports scolaires:23M€ en fonctionnement**
 - Maintien de la gratuité des transports scolaires
 - 23M€ consacrés aux transports scolaires en 2012

- **Jeunesse: 0,5M€ en fonctionnement**

Développer nos territoires : le soutien à l'aménagement du territoire et au développement économique : 94 M€






Développer nos territoires : le soutien à l'aménagement du territoire et au développement économique

- **Routes : 10M€ en fonctionnement/42M€ en investissement**
 - 10M€ en fonctionnement : effort pour maîtriser les coûts de fonctionnement comme l'année dernière (salage des routes)
 - 42M€ en investissement : 1er budget d'investissement du Département. Grandes opérations routières; déviation de Dortan, Rocade-Nord-Est de Bourg, RD1075, déviation de Belley

- **Transports hors scolaires : 14 M€ en fonctionnement/5M€ en investissement:**
 - 5M€ en investissement à destination des opérations d'envergure : tram de Saint-Genis-Pouilly, pôle multimodal de Bourg-en-Bresse, BHNS Gex-Ferney-Voltaire



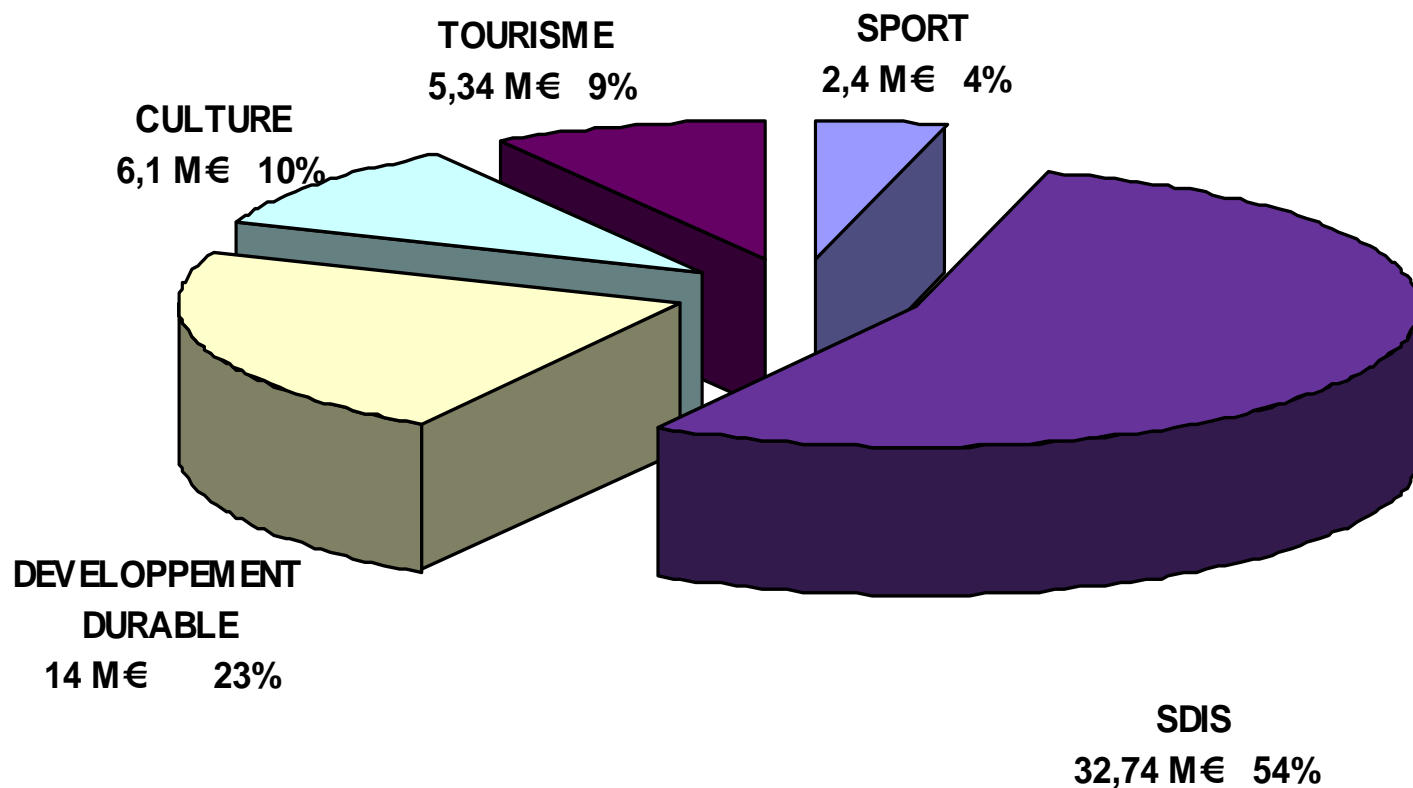
Développer nos territoires : le soutien à l'aménagement du territoire et au développement économique


- **Aménagement du territoire : 0,4M€ en fonctionnement/10,6M€ en investissement**
 - 6M€ à destination de la politique d'aide aux communes
 - 1,5M€ pour le financement du projet d'Ainterexpo
 - 2,5M€ pour le déploiement de la fibre optique

- **Développement économique : 2,8M€ en fonctionnement/3M€ en investissement:**
 - 4M€ en faveur des projets du schéma de développement économique

- **Agriculture : 3,8M€ en fonctionnement/2M€ en investissement**
 - 2,4M€ à destination de la politique agricole et de la filière bois en fonctionnement
 - 800 000€ en investissement à destination de la politique agricole (dont réfection de voie ferrée Peyrieu-Virieu)
 - 1M€ sera consacré à l'aménagement foncier


Préserver notre qualité de vie: un Département durable : 60 M€






Préserver notre qualité de vie : un Département durable

- SDIS : la sécurité civile : priorité du Département
 - 32 000 000€ à destination du fonctionnement du SDIS en 2012, soit une augmentation de 6,6% par rapport à 2011
 - La prise en charge des investissements nouveaux à hauteur de 735 310 € en CP en 2012



Préserver notre qualité de vie : un Département durable

- La politique environnementale de la collectivité :
 - 11 M€ à destination de la politique de l'eau
 - 1,2M€ consacré aux dépenses éligibles à la TDENS
 - Poursuite des démarches Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial



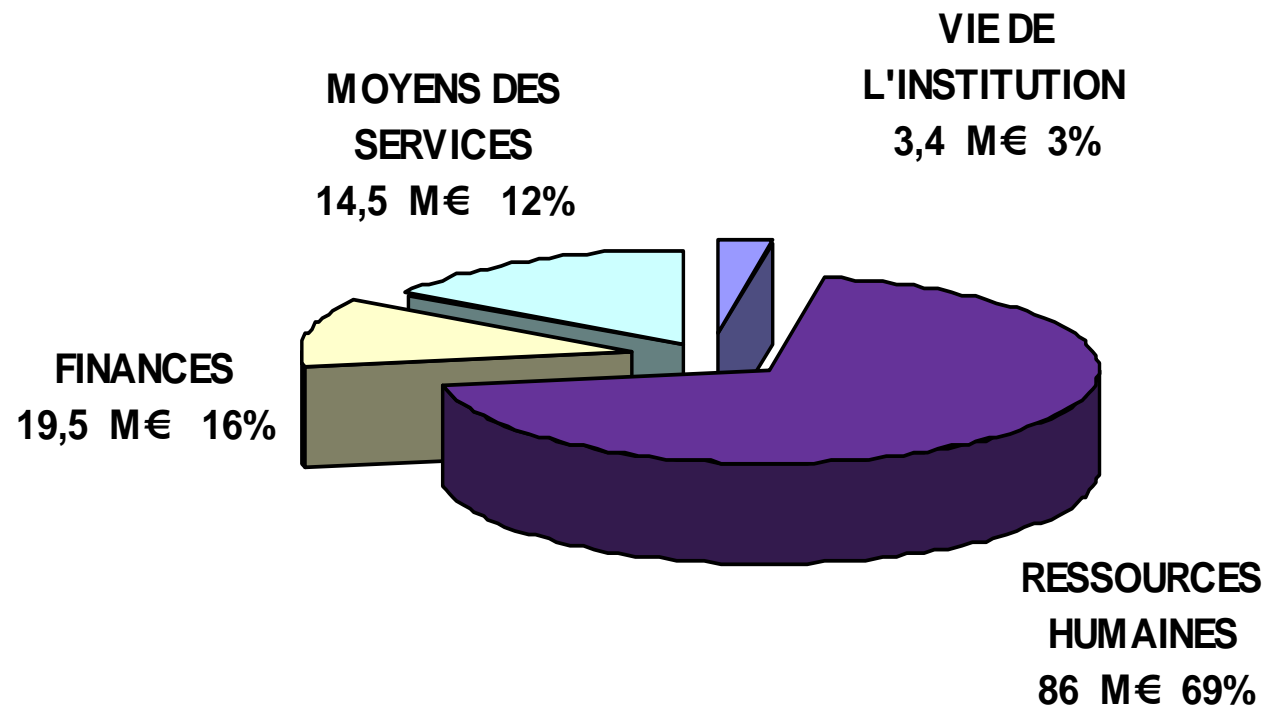
Préserver notre qualité de vie : un Département durable


- **Sport** : 2,4M€ en fonctionnement
 - Interventions maintenues au niveau de 2011

- **Culture** : 5,2M€ en fonctionnement/0,9M€ en investissement
 - Interventions maintenues au niveau de 2011

- **Tourisme et questions européennes et transfrontalières** : 4,64M€ en fonctionnement/0,7M€ en investissement
 - 3,4M€ en faveur de la politique touristique
 - 1,5M€ consacré aux affaires européennes et transfrontalières

Pour mener à bien les politiques départementales, les moyens des services : 124 M€





Pour mener à bien les politiques départementales, les moyens des services

- Ressources humaines : 86M€, les dépenses de personnel sont contenues à +2%
- Moyens des services : 14,5M€
- Vie de l'institution : 3,4M€ (stable)
- Finances : 19,5 M€
 - frais financiers : 17 M€ en hausse de 14%
 - Dépenses imprévues : 1M€ en fonctionnement, 350 000 € en investissement