

Projet de Budget Primitif pour 2014

Un Département engagé pour
la jeunesse et l'emploi



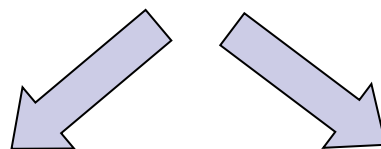
Conseil général

Projet de Budget Primitif 2013

585,859 M€*

+4% par rapport au BP 2013

954 € par habitant



Dépenses de Fonctionnement

467,264 M€

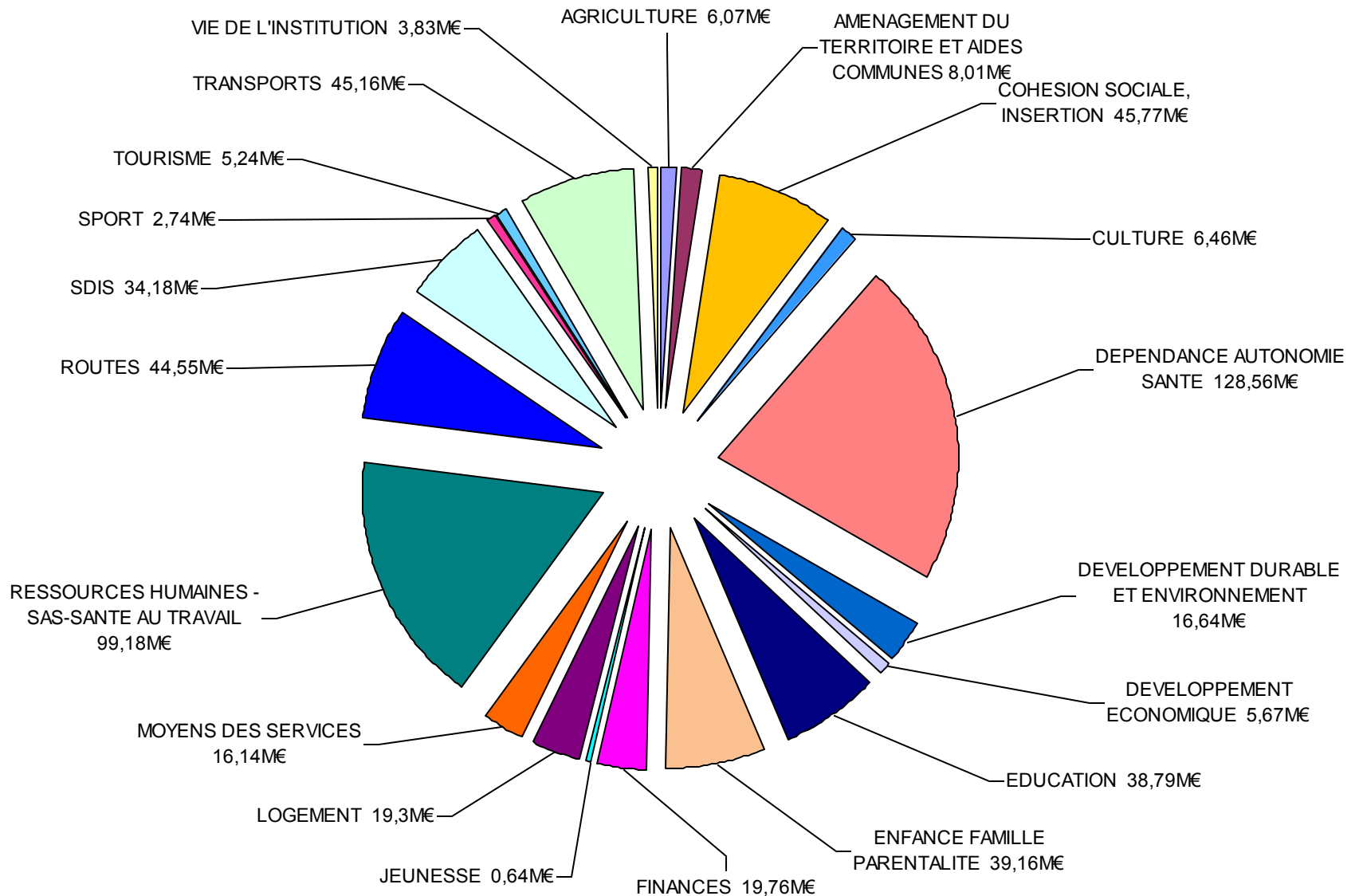
Dépenses d'Investissement

148,895 M€ hors revolving et renégociations d'emprunt

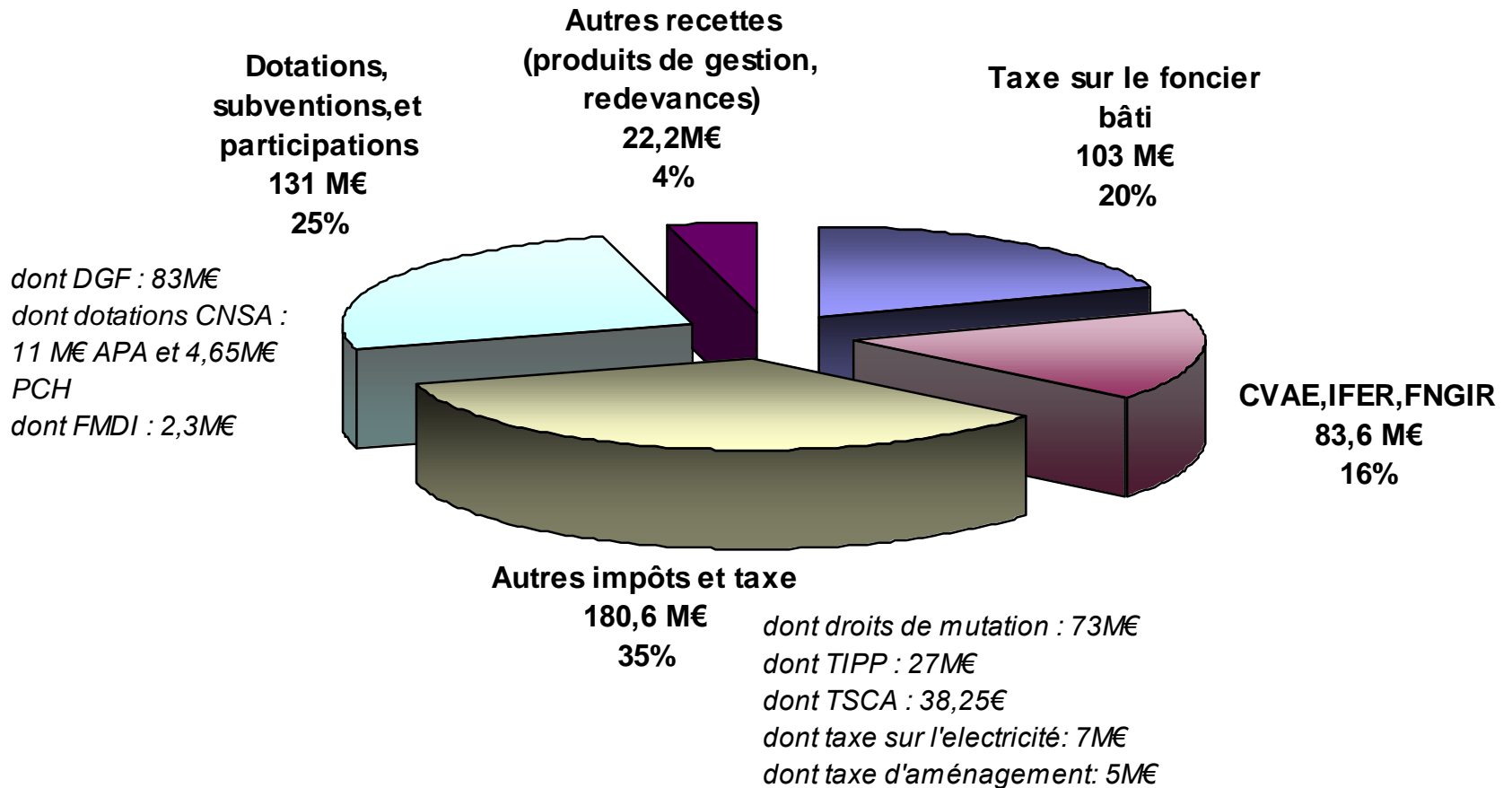
118, 595M€ hors revolving, renégociations d'emprunt et remboursement du capital


* Opérations réelles hors gestion active de dette et trésorerie

Le BP 2014 par politiques



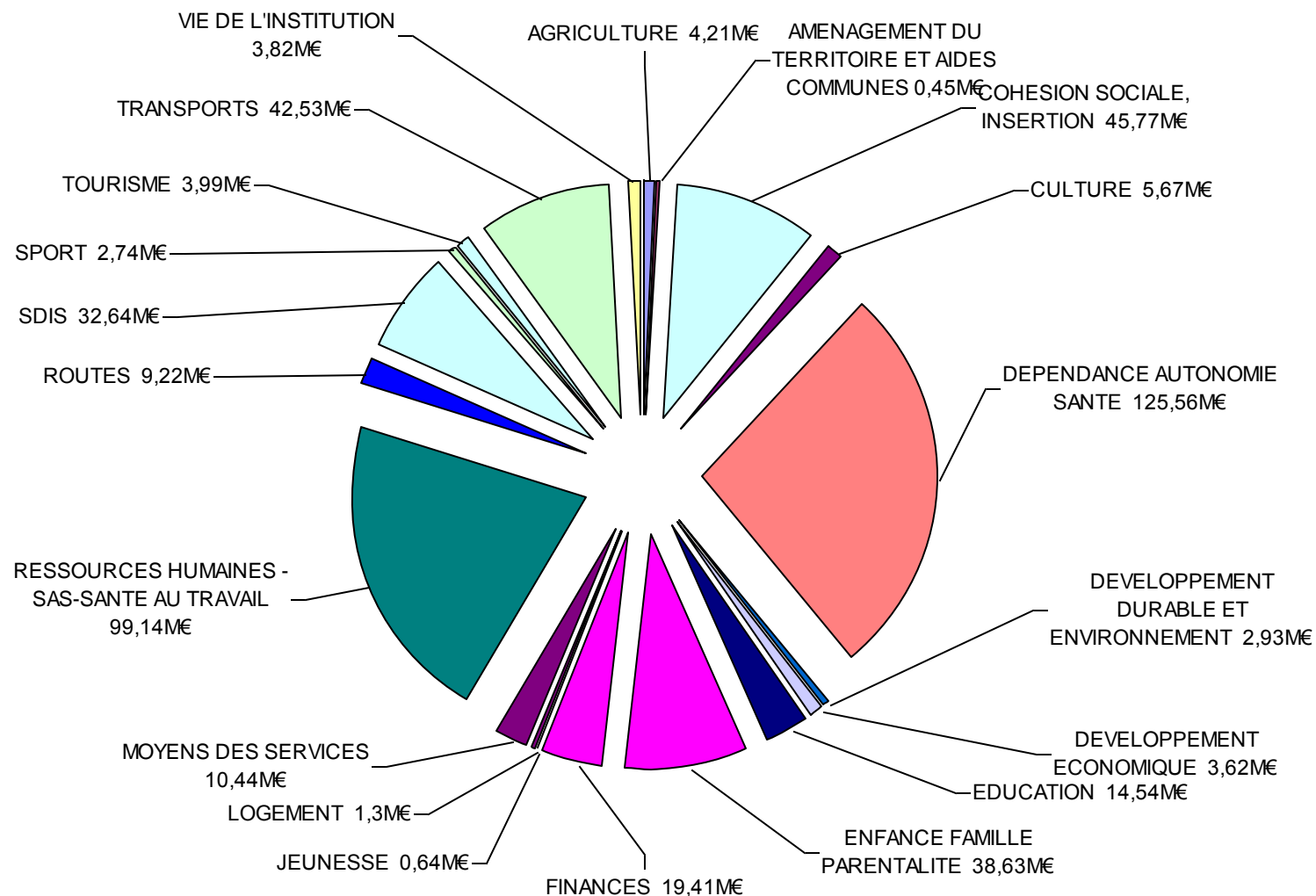
Les recettes de fonctionnement du BP 2014 520,545 M€



- 
- Une augmentation modérée du taux sur le foncier bâti qui suit l'inflation prévisionnelle 2014 : +1,3% (PLF 2014)
 - Taux de la taxe sur le foncier bâti proposé: 13,85%
 - Recette prévisionnelle attendue en 2014: 103M€

BP 2014: solidarité, jeunesse et emploi

Fonctionnement





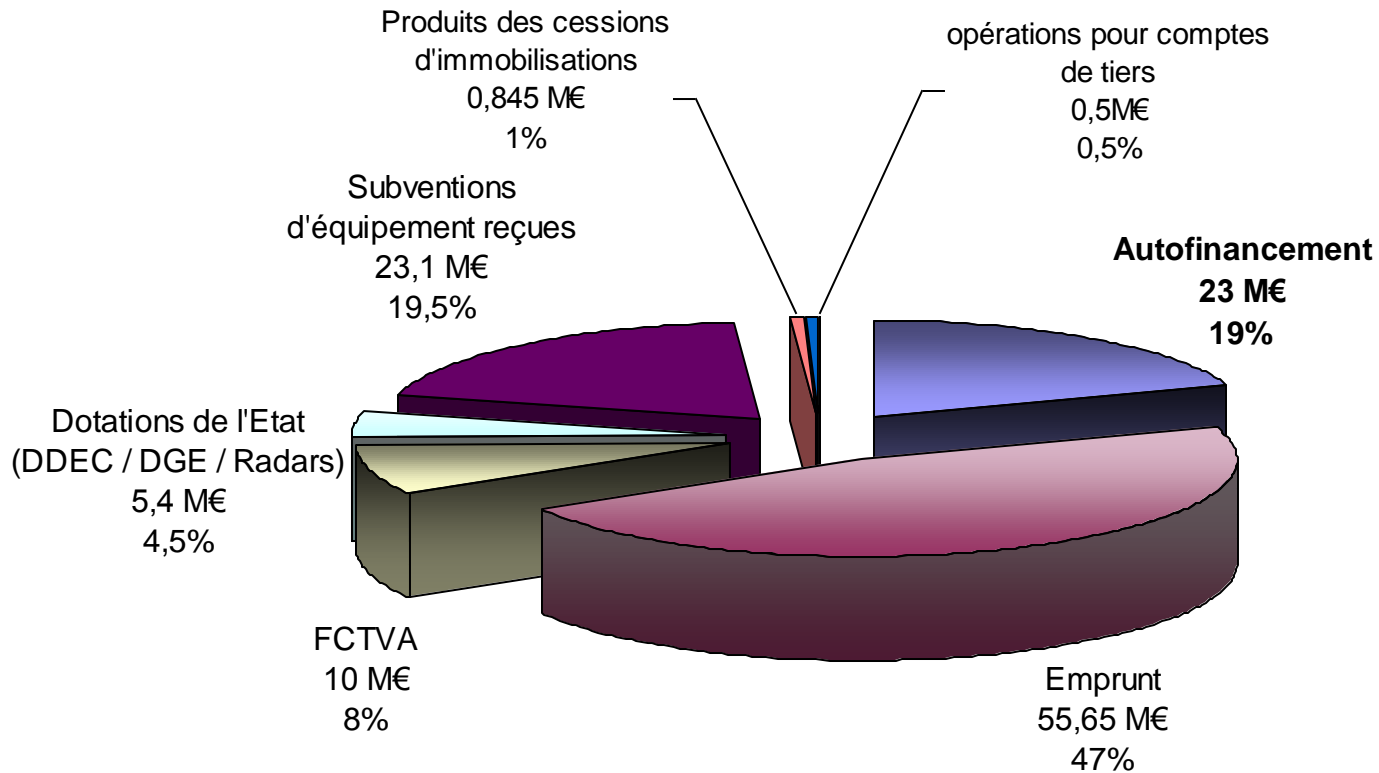
■ **Les dépenses de solidarité: 211M€, +5,6% par rapport au BP 2013**

- Personnes âgées: 64M€ dont 41M€ pour l'APA (soit +6,22% par rapport au BP2013)
- Personnes handicapées: 61,5M€ dont 11,2M€ pour la PCH (soit +3% par rapport au BP2013)
- Insertion: 45,8M€ dont 37,7M€ pour le RSA, (soit +10,6% par rapport au BP2013)
- Enfance/adoption: 37,4M€ (soit +4,6% par rapport au BP 2013)
- Logement: 1,3M€ (stabilité par rapport au BP2013)

Le maintien des ratios budgétaires du Département au BP 2014:

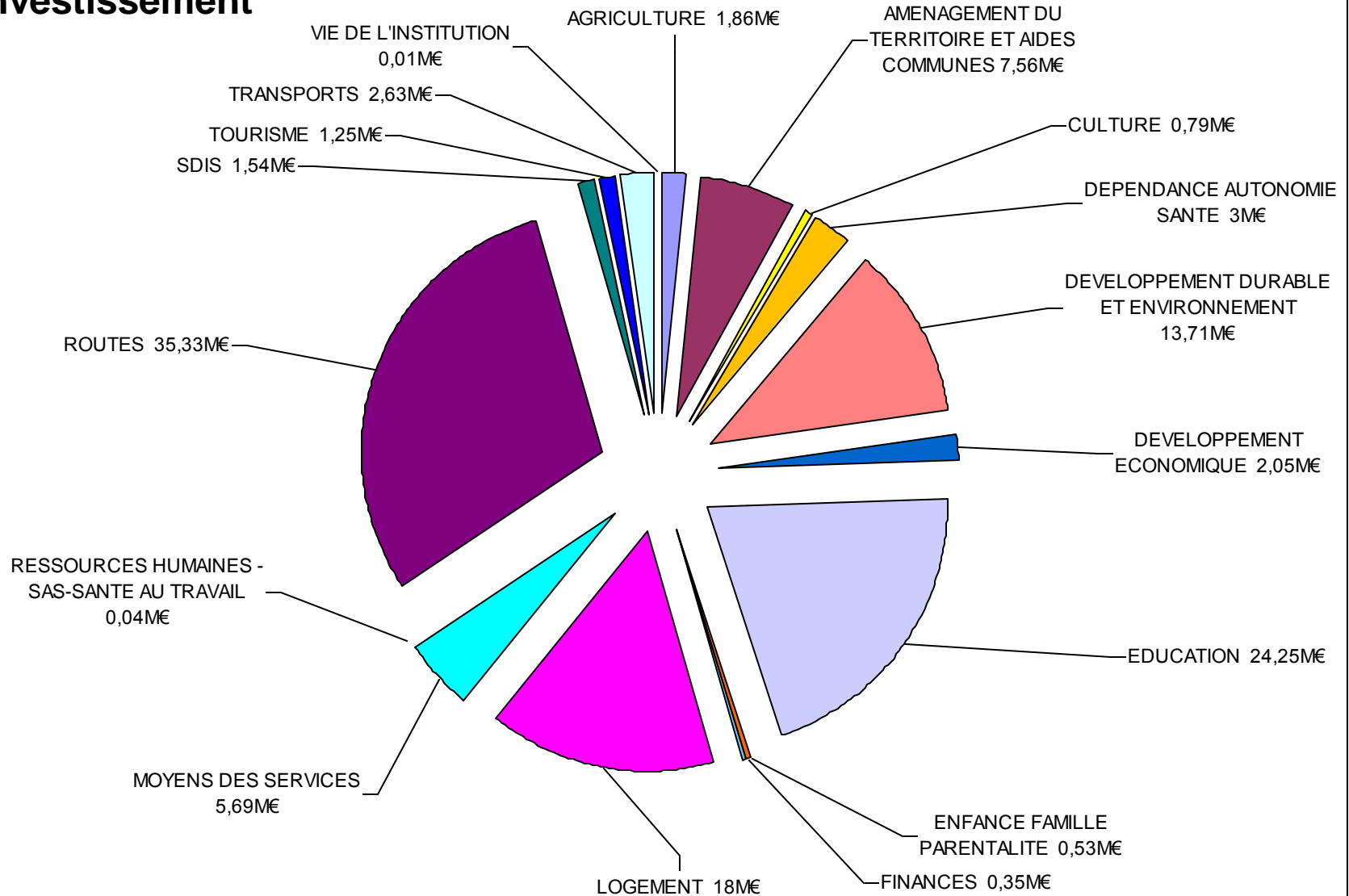
- Une épargne brute de 53,3M€ (54M€ au BP 2013)
- Une épargne nette de 23M€ (24,5M€ au BP 2013)
- Un emprunt inscrit à 55,65M€ (55,67M€ au BP 2013)

Le Financement des Investissements du BP 2014 118,6 M€



BP 2014: solidarité, jeunesse et emploi

Investissement



Un désendettement qui devrait se poursuivre en 2014

Encours de dette et capacité de désendettement

