



LE BUDGET PRIMITIF

2018



SOMMAIRE

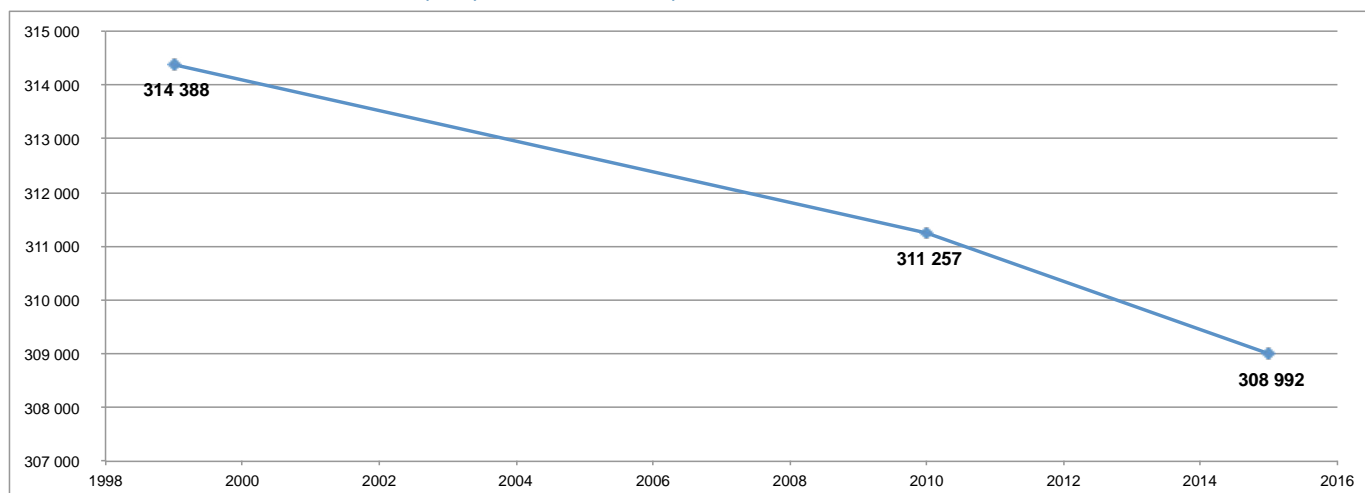
LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE	p 5 à 6
■ Les données générales.....	p5
■ L'évolution de la population départementale.....	p5
■ L'évolution des taux de natalité et mortalité de 2008 à 2014.....	p5
■ Carte de la population du Cher par canton en 2015 et évolution entre 2010 et 2015.....	p6
LES PÔLES DE CENTRALITÉ ET D'ÉQUILIBRE	p 7
LA POLITIQUE FINANCIÈRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER SALUÉE PAR LA COUR DES COMPTES	p 8
STRUCTURE GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2018	p 9
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	p 10
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	p 11
L'OPTIMISATION DES CHARGES DE PERSONNEL LE RESTE À CHARGE RSA	p 12
RECETTES D'INVESTISSEMENT	p 13
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	p 14
LA DETTE	p 15
LA FISCALITÉ	p 16
LES RATIOS	p 17
CE QU'IL FAUT RETENIR	p 18
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2018	p 19
FONCTIONNEMENT	p 20 et 21
INVESTISSEMENT	p 22 et 23
DÉPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE - TOTAL	p 24 et 25

CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

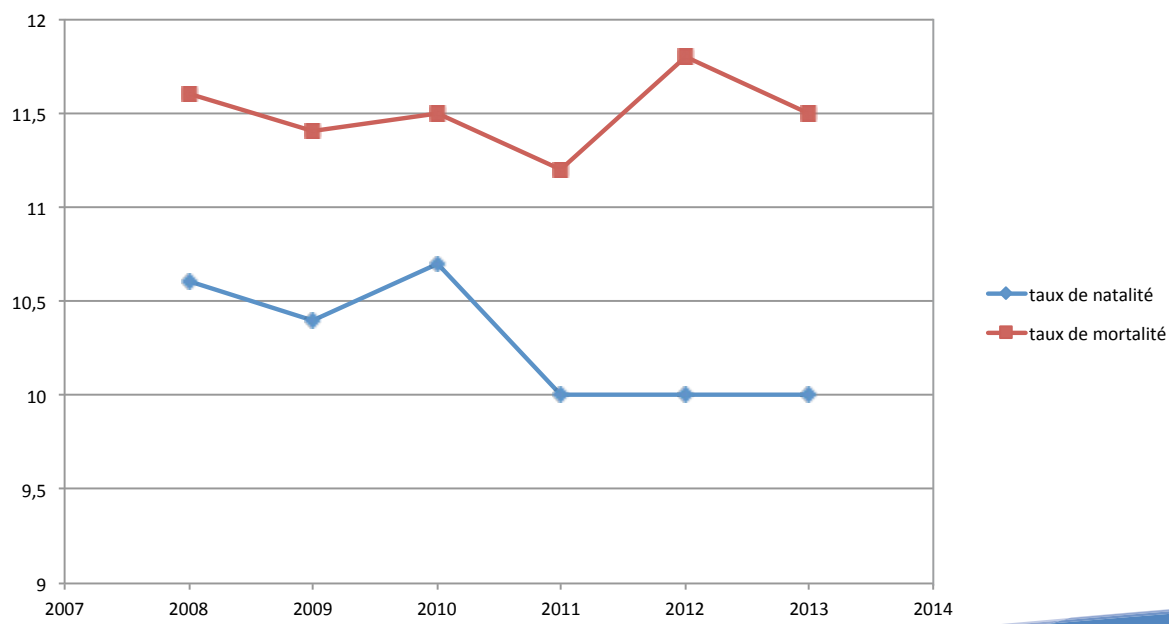
■ Données générales

cantons	19
EPCI	17
communes	290
population en 2014	310 270
superficie	7 235 km ²
densité	43 habitants/km ²

■ Évolution de la population départementale

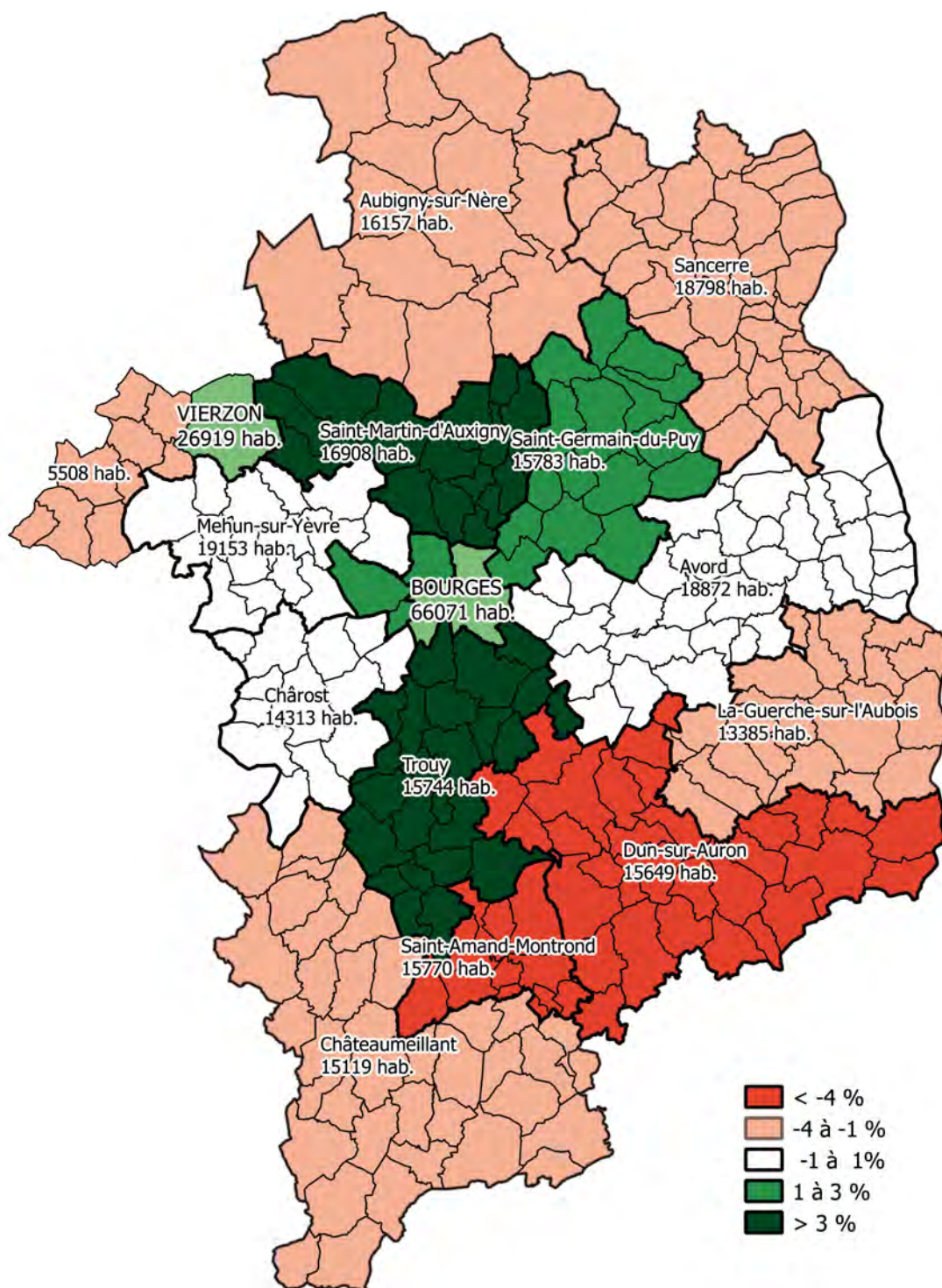


■ Évolution des taux de natalité et de mortalité de 2008 à 2014

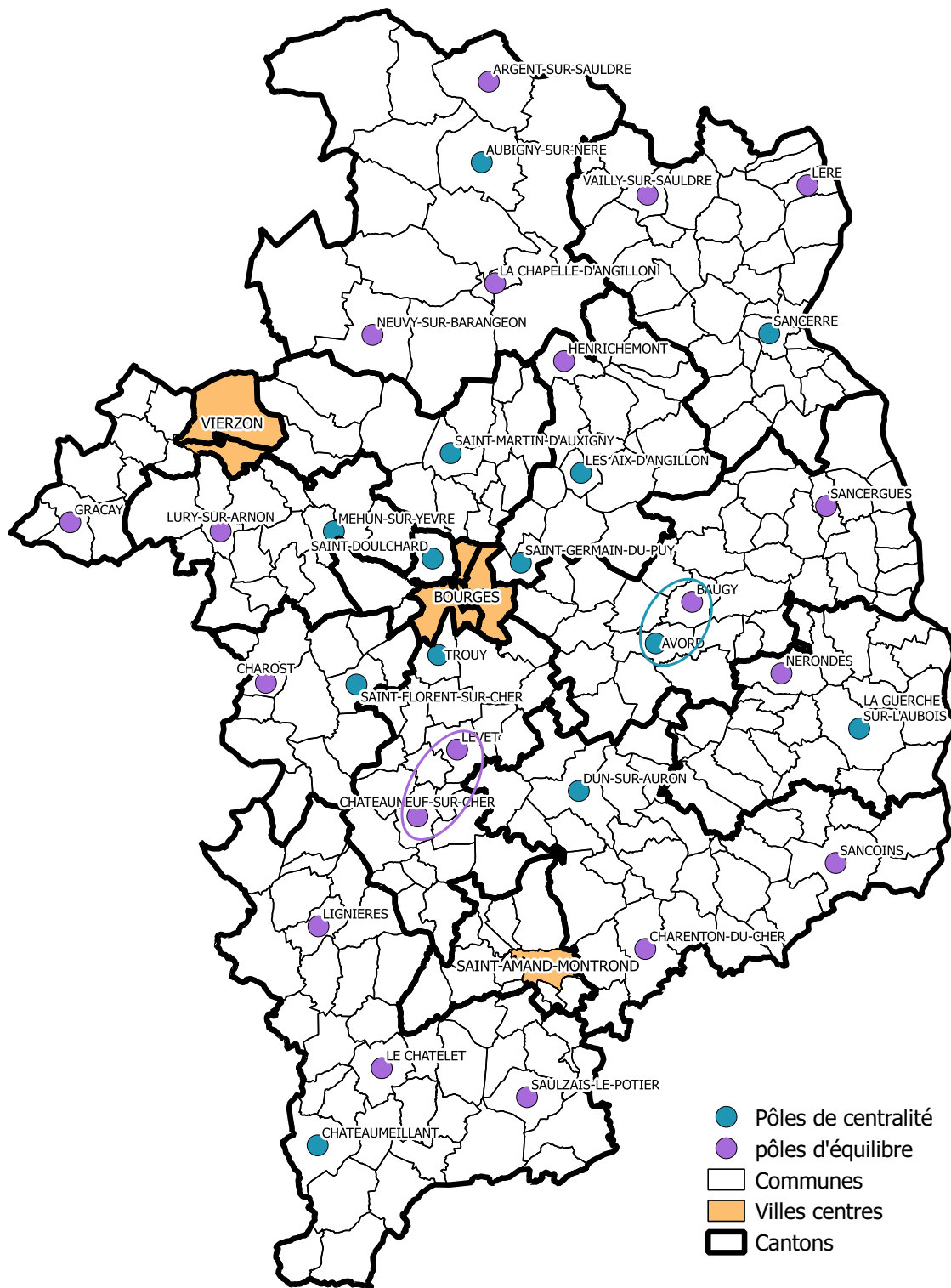


CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE (suite)

- Carte de la population du Cher par canton en 2015 et évolution entre 2010 et 2015



LES PÔLES DE CENTRALITÉ ET D'ÉQUILIBRE

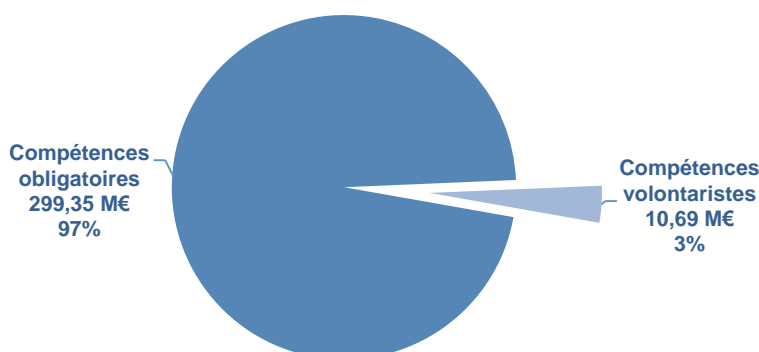


LA POLITIQUE FINANCIÈRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER SALUÉE PAR LA COUR DES COMPTES

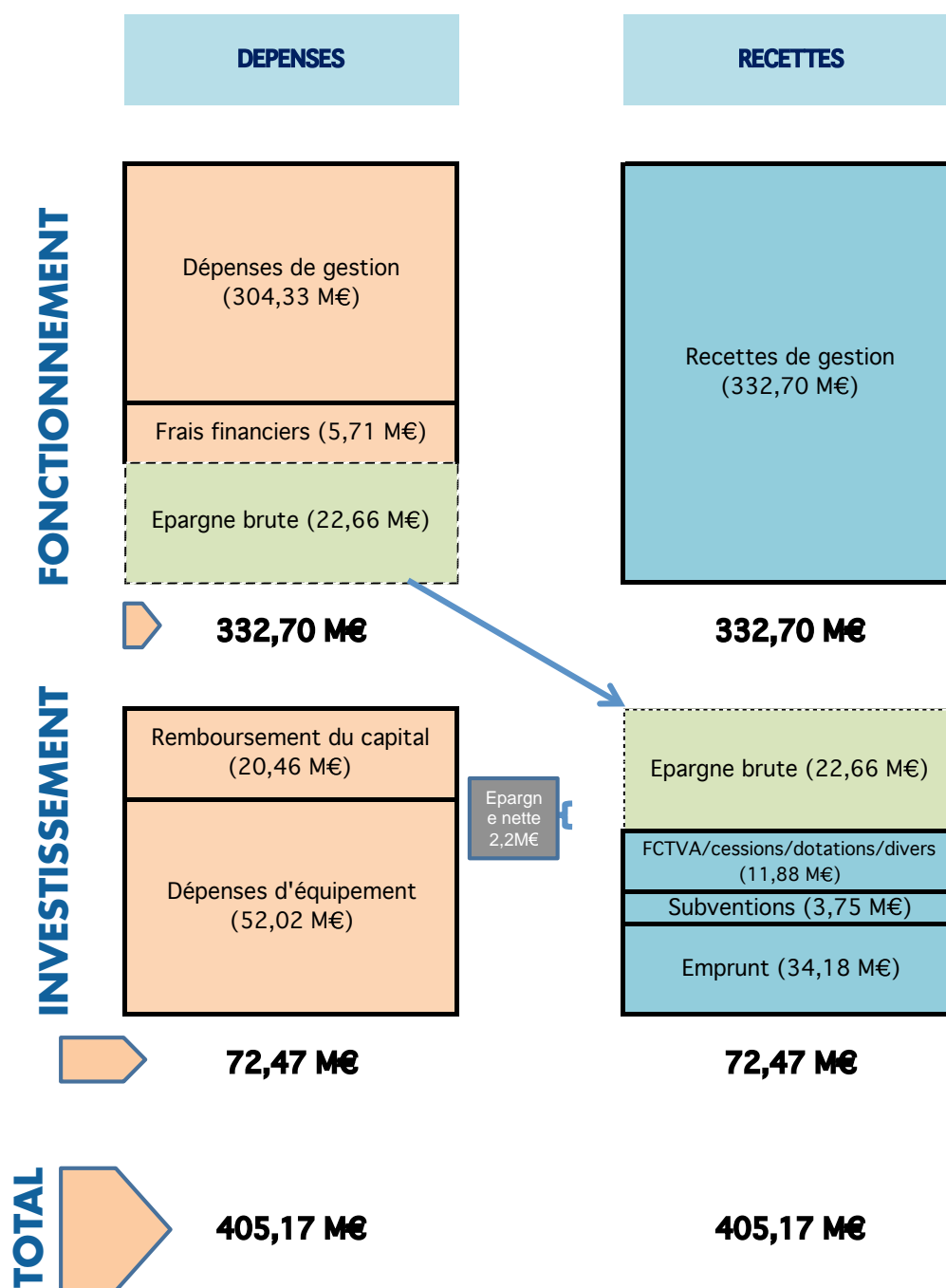
Depuis 2015, les premières mesures adoptées par la majorité départementale dans le cadre d'une politique budgétaire rigoureuse, ont été mises en exergue par le cinquième rapport public annuel de la Cour des Comptes. Concrètement, les premières décisions adoptées dans un environnement contraint et sans remettre en cause la volonté politique d'investissement, témoignent d'une meilleure gestion constatée en 2016. Ainsi :

- **9** Départements dont le **Cher** ont baissé leurs dépenses de fonctionnement sur tous les postes de charges ;
- le **Cher** est le **3^e** Département à avoir baissé le plus significativement ses dépenses de personnel avec une baisse de 5,9 % ;
- **5** Départements, dont le **Cher** ont doublé leur épargne brute ;
- le **Cher** est le **4^e** Département à avoir augmenté ses dépenses d'investissements (25 %).

- **à noter = 97 %** des dépenses de fonctionnement de la Collectivité sont consacrés aux compétences obligatoires, soit 299,35 millions d'euros. Les 3 % restants - 10,69 millions d'euros - sont dédiés aux politiques volontaristes telles que la jeunesse, le sport, la culture, l'aménagement du territoire, le tourisme, l'enseignement supérieur, le développement numérique...



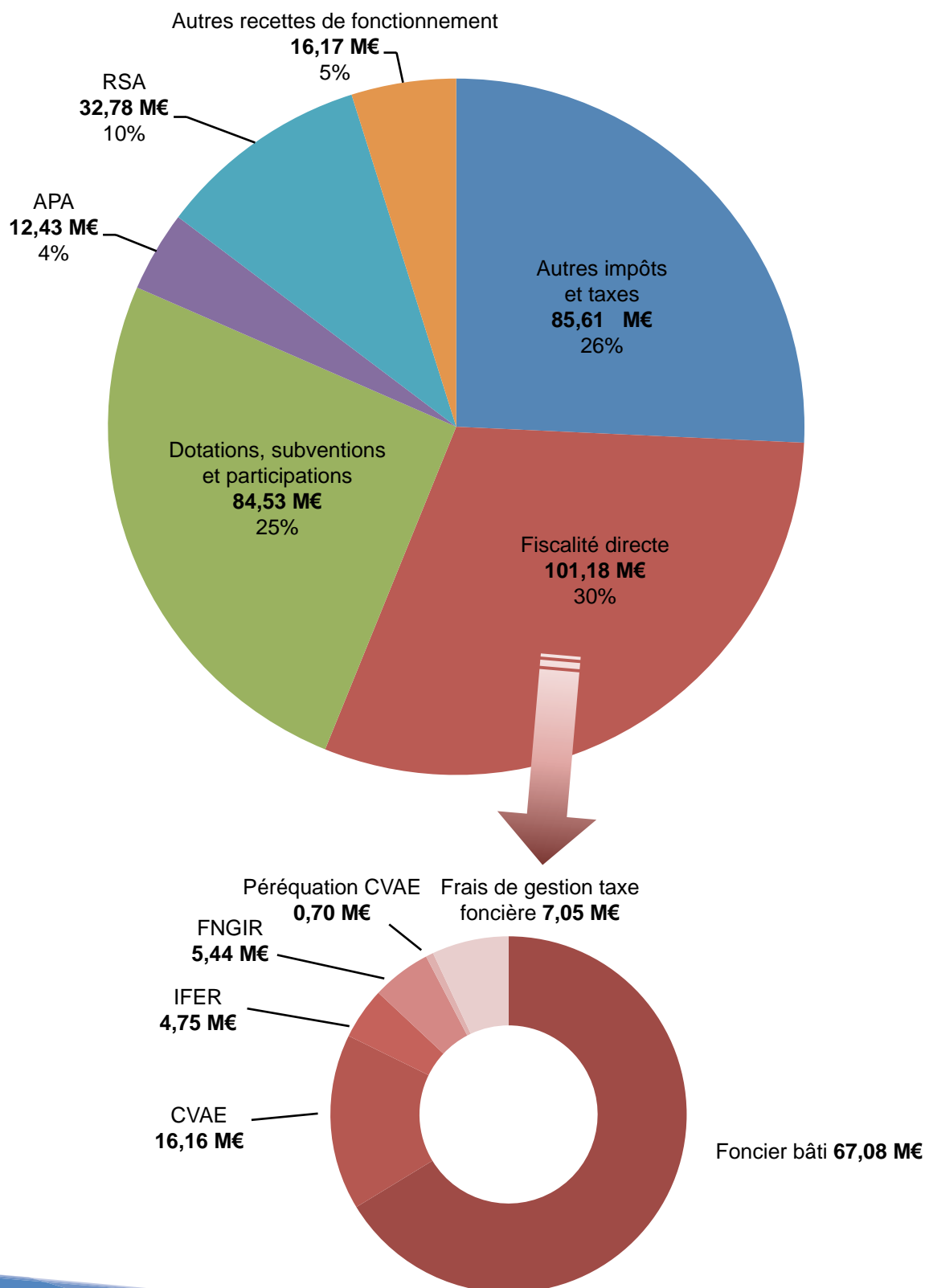
STRUCTURE GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2018



* Mouvements réels, hors opérations de dette, budget principal

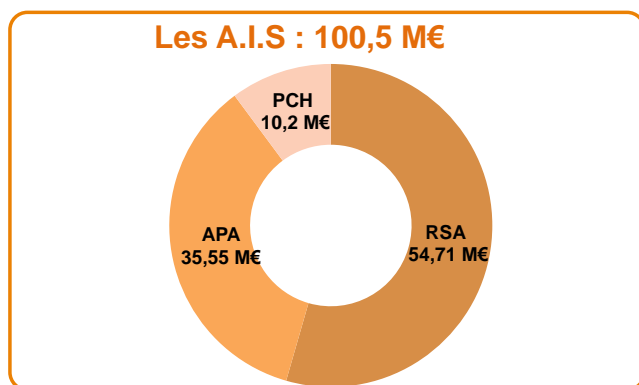
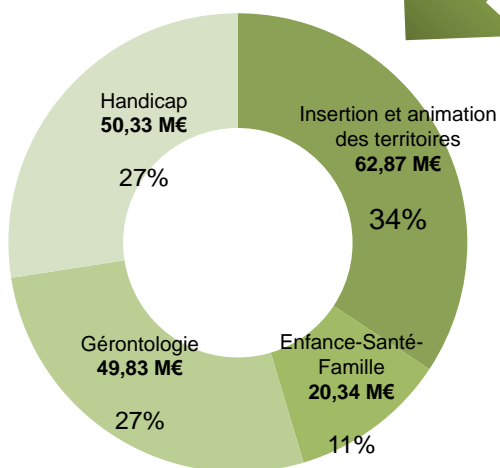
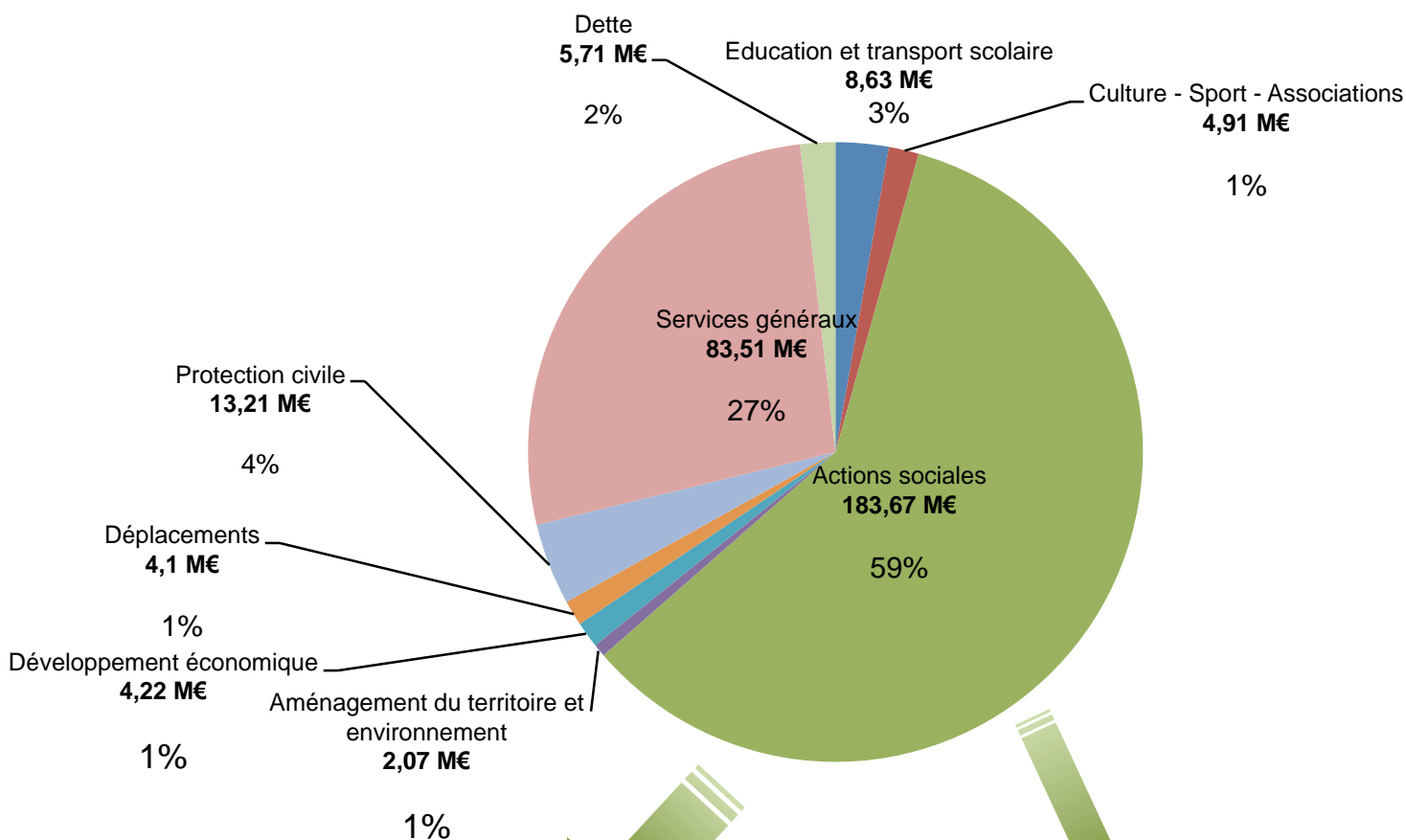
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 332,70 M€

(pour rappel BP 2017 : 346,58 M€)

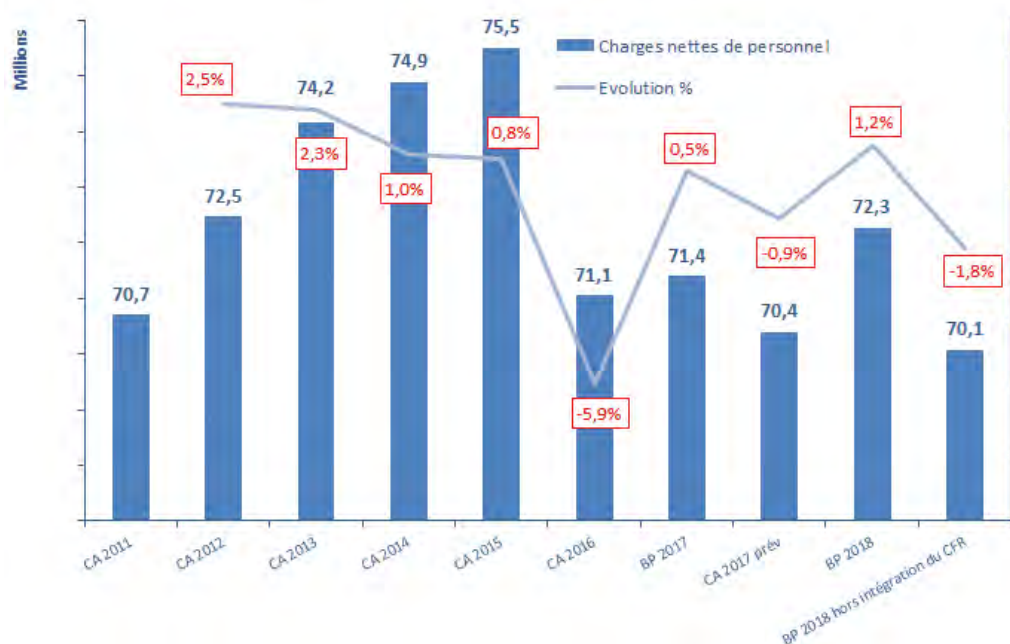


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 310,04 M€

(EN 2017, 320,98 M€)



L'OPTIMISATION DES CHARGES DE PERSONNEL



Chapitre 012 charges de personnel ⊖ remboursement sur rémunération ⊖ mise à disposition de personnel

LE RESTE À CHARGE RSA

en M€	2014	2015	2016	2017 prév.	BP 2018
Allocations RSA	49,99	53,69	55,69	56,4	54,71
TIPCE	29,53	29,53	29,53	29,53	29,53
FDMI	2,67	2,64	2,51	2,64	2,64
Financement RSA	32,2	32,17	32,04	32,17	32,17
Reste à charge	17,79	21,52	23,65	24,23	22,54
Taux de couverture	64 %	60 %	58 %	57 %	59 %

**Utilisation
de l'avance de
trésorerie à la CAF**

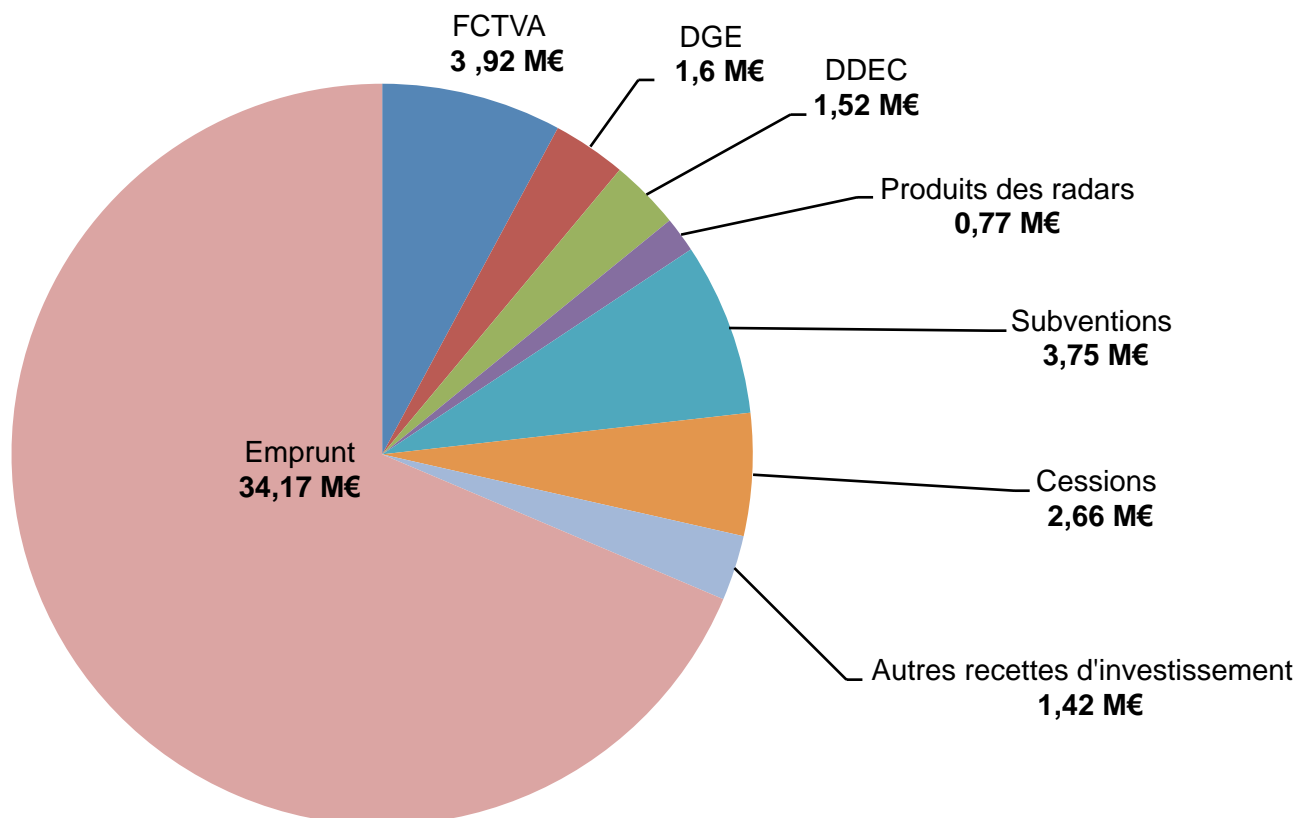
0,79 M€ 2,54 M€

Le nombre de ménages allocataires du RSA a diminué en 2016 et sur les 10 premiers mois de 2017 (8903 en moyenne par mois sur les 10 premiers mois de 2017 contre 9019 en moyenne par mois sur l'année 2016 soit une baisse de 1,3 %).

Si la tendance à la baisse des allocataires se poursuit et compte tenu de la non revalorisation du montant du RSA en 2018, il serait possible d'inscrire des crédits pour un montant inférieur à celui de 2017.

RECETTES D'INVESTISSEMENT * 49,81 M€

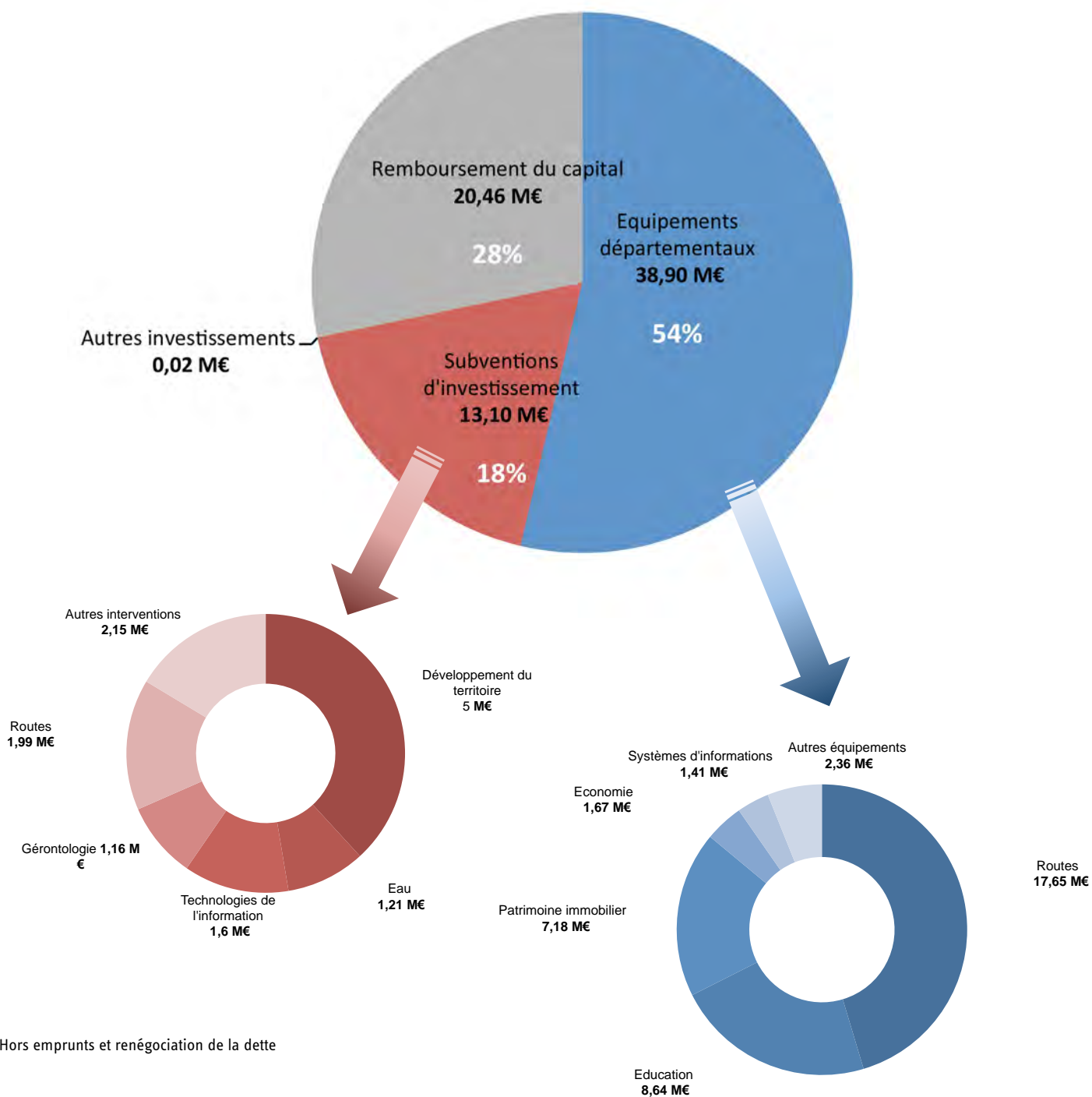
(En 2017, 45,65 M€)



* Hors renégociation de la dette

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT* 72,47 M€

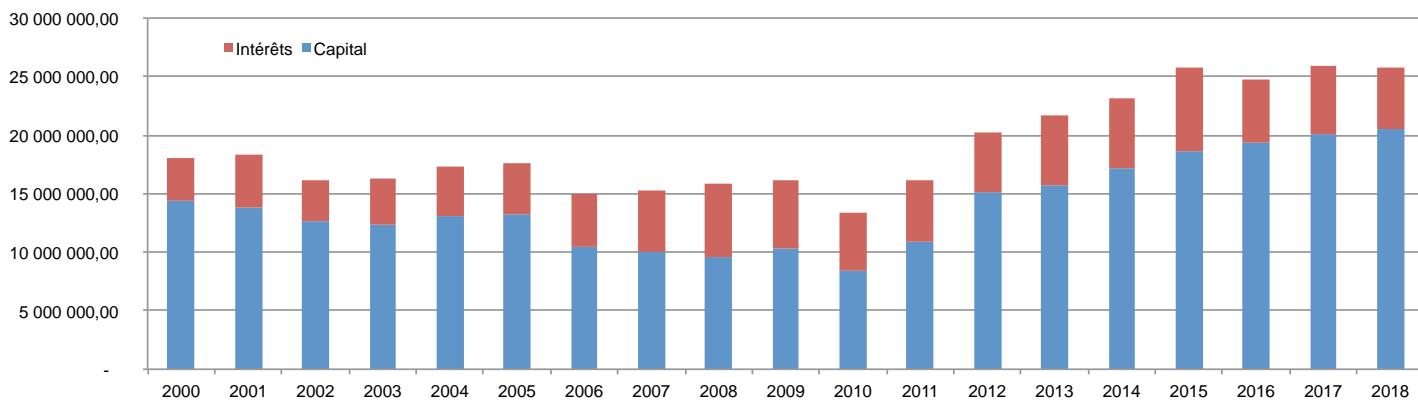
(pour rappel BP 2017 : 71,25 M€)



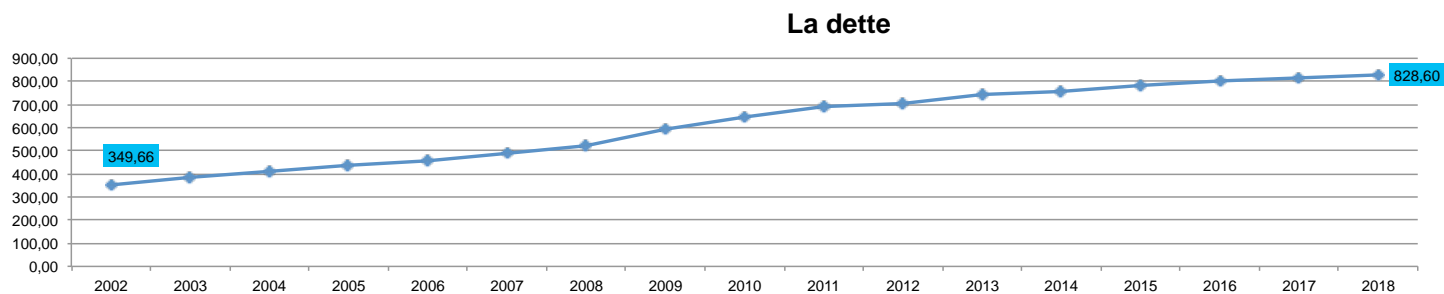
* Hors emprunts et renégociation de la dette

LA DETTE

■ La dette



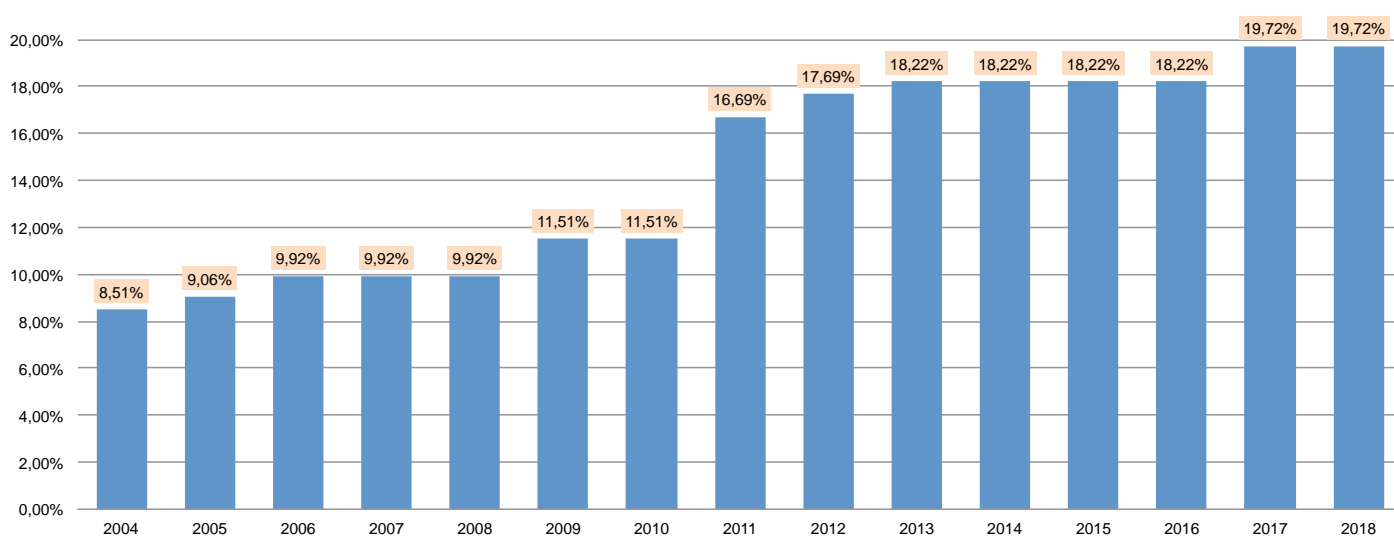
■ Encours de la dette/population



LA FISCALITÉ

(prévisions - les taux 2018 seront votés lors de la session du 9 avril 2018)

■ Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties



LES RATIOS

■ Recettes en €/habitant

	2002	2015	2016	2017	2018
Dépenses réelles de fonctionnement/population	475,85	1 035,67	1 038,85	1 020,84	986,04
Produits des impositions directes/population	208,44	393,99	351,38	317,58	321,79
Recettes réelles de fonctionnement/population	547,81	1 104,79	1 112,69	1 102,26	1 058,12
Dépenses d'équipement brut (y compris 238 et subventions d'équipement versées (204))/population	220,16	134,63	144,36	164,66	165,36
Encours de dette/population	349,66	783,05	801,55	817,65	828,60
DGF/population	93,53	224,85	224,33	193,50	192,87
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	22,48 %	23,90 %	22,82 %	22,63 %	23,74 %
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	94,80 %	99,21 %	98,85 %	98,18 %	99,34 %
Dépenses d'équipement brut (y compris 238 et subventions d'équipement versées (204))/recettes réelles de fonctionnement	40,19 %	12,19 %	12,97 %	14,94 %	15,63 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	63,83 %	70,88 %	72,04 %	74,18 %	78,31 %

CE QU'IL FAUT RETENIR

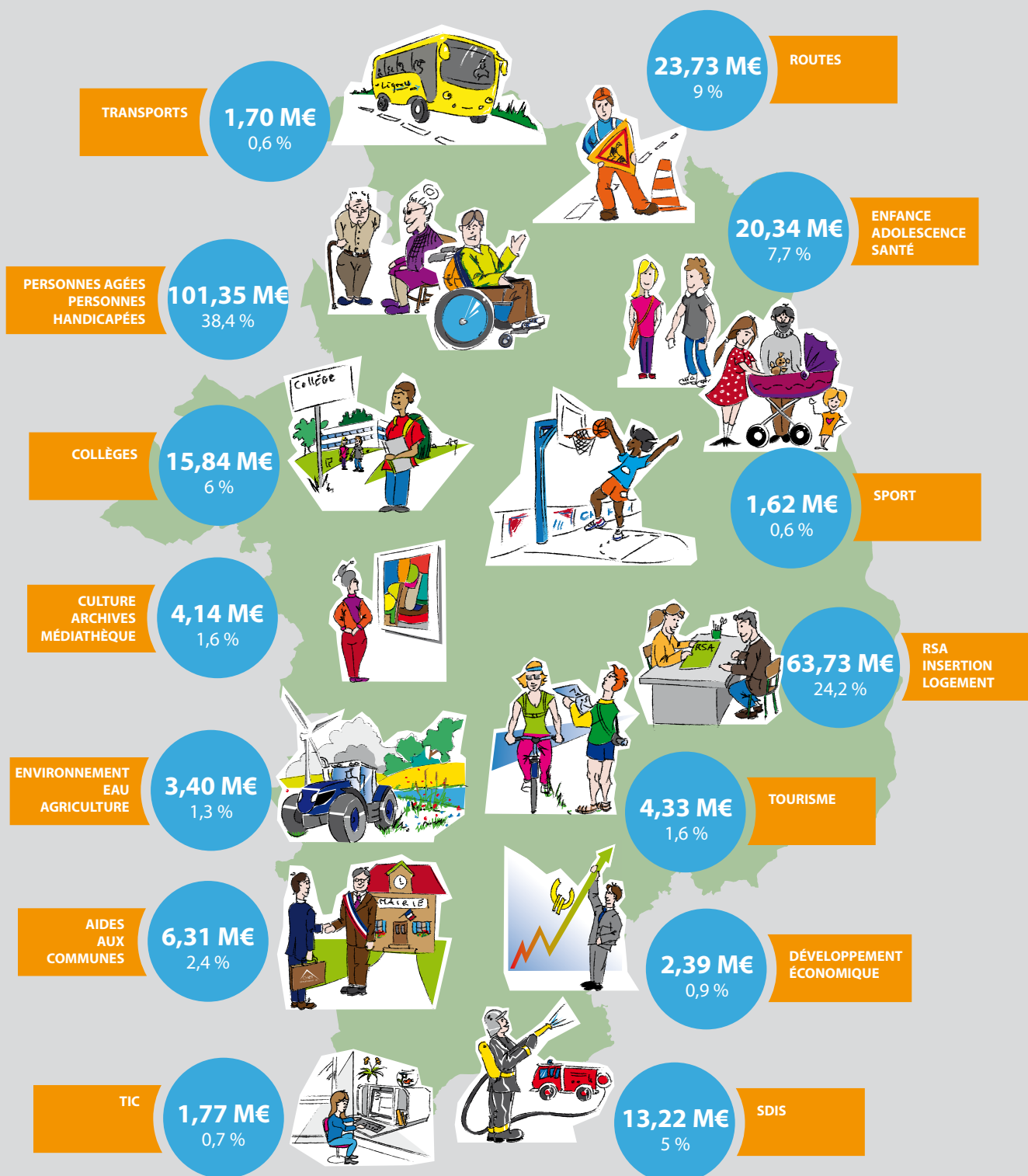
■ Les grandes masses du BP 2018

Les grandes masses du BP 2018 (en M€)		Pour mémoire			BP 2018
		BP 2015	BP 2016	BP 2017	
Section de fonctionnement	Recettes réelles de fonctionnement (A)	347,38	349,86	346,58	332,70
	Dépenses réelles de fonctionnement (B)	325,65	326,64	320,98	310,04
	Épargne brute (C = A - B)	21,73	23,22	25,60	22,66
Section d'investissement	Remboursement du capital (D)	19,00	19,20	19,30	20,46
	Épargne nette (E = C - D)	2,73	4,02	6,30	2,20
	Recettes propres d'investissement (F)	12,86	11,13	16,26	15,63
	Appel à l'emprunt prévisionnel (G)	27,39	30,70	29,39	34,17
	Dépenses opérationnelles d'investissement (H)	42,98	45,84	51,95	52,02

■ Niveau de dépenses BP 2018 par rapport au BP 2017

Dépenses des 3 allocations y compris CUI et CDDI	102,09 M€	-0,45 %
Autres dépenses d'aide sociale	81,53 M€	-0,42 %
Dépenses hors social	126,32 M€	-7,50 %
Dépenses hors social (en neutralisant le transfert de la compétence « transport »)	124,62 M€	-0,46 %

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2018*



* En mouvements réels, hors moyens généraux et frais de personnel et coopération décentralisée, hors dette

FONCTIONNEMENT

Politiques	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010	BP 2011	BP 2012
Education et transport scolaire	18 785 404,00	18 041 146,00	18 524 973,00	18 003 838,00	18 956 443,00	19 279 000,00
Education	6 955 404,00	7 201 146,00	7 409 973,00	6 966 338,00	7 297 340,00	7 200 000,00
Transport scolaire	11 830 000,00	10 840 000,00	11 115 000,00	11 037 500,00	11 659 103,00	12 079 000,00
Culture - Sport - Associations	5 596 470,00	5 670 129,00	5 902 561,00	4 757 693,00	4 921 738,00	4 526 778,00
Archives + inventaire	193 550,00	122 000,00	122 000,00	109 800,00	140 620,00	140 620,00
Lecture publique	391 620,00	389 120,00	416 620,00	385 300,00	385 300,00	385 300,00
Sport et jeunesse	2 124 500,00	2 186 000,00	2 186 000,00	1 791 000,00	1 696 800,00	1 551 800,00
Culture et vie associative - Noirtac	2 886 800,00	2 973 009,00	3 177 941,00	2 471 593,00	2 699 018,00	2 449 058,00
Animation territoriale						
Cohésion sociale et solidarités	129 132 410,00	135 824 714,00	146 105 551,00	157 245 969,00	162 800 065,48	166 320 454,48
Insertion	43 195 116,00	42 468 180,00	43 879 899,00	49 702 930,00	50 225 011,00	51 973 659,00
Animation des territoires	204 160,00	251 516,00	253 390,00	150 752,00	176 900,00	178 000,00
Enfance-Adolescence-Famille	17 967 800,00	19 778 040,00	20 870 422,00	20 670 238,00	19 906 961,00	20 096 832,00
Gérontologie	38 706 872,00	40 463 614,00	46 519 218,00	47 690 320,00	49 698 734,00	50 078 794,00
Handicap	27 981 527,00	31 526 364,00	33 167 622,00	37 906 859,00	41 503 894,00	42 667 831,00
PMI	712 935,00	908 000,00	1 000 000,00	992 926,00	1 084 282,00	1 117 555,00
Logement	324 000,00	394 000,00	360 000,00	127 000,00	176 283,48	180 783,48
Démographie médicale						
Coopération décentralisée	40 000,00	35 000,00	55 000,00	4 944,00	28 000,00	27 000,00
Aménagement du territoire et environnement	1 445 413,62	1 688 699,84	1 721 741,00	1 546 587,00	1 766 945,40	1 555 754,09
Environnement	600 008,62	665 179,84	679 600,00	330 995,00	558 112,90	452 729,09
Service de l'eau	0,00	349 620,00	315 441,00	563 992,00	544 982,50	514 975,00
Développement du territoire	505 405,00	413 900,00	389 700,00	266 600,00	343 850,00	268 050,00
CAUE	340 000,00	260 000,00	337 000,00	385 000,00	320 000,00	320 000,00
Développement économique	7 168 578,00	8 764 444,16	8 886 048,00	7 689 307,00	7 776 199,00	7 351 904,96
Economie + Pépinière	3 160 900,00	3 201 900,00	2 877 100,00	2 186 772,00	2 033 077,00	1 884 734,96
Agriculture + Subvention d'équilibre	777 000,00	2 300 182,16	2 276 889,00	1 745 956,00	1 619 145,00	1 366 073,00
Laboratoire						
TIC	0,00	36 000,00	14 548,00	120 000,00	162 000,00	104 000,00
Tourisme + BA	3 230 678,00	3 226 362,00	3 717 511,00	3 636 579,00	3 961 977,00	3 997 097,00
Déplacements	7 810 000,00	9 271 500,00	9 452 782,00	9 578 608,00	8 667 235,00	8 888 450,00
Routes	6 240 000,00	5 379 500,00	5 567 782,00	5 466 900,00	5 454 000,00	5 604 000,00
Transport interrurbain	1 570 000,00	3 892 000,00	3 885 000,00	4 111 708,00	3 213 235,00	3 284 450,00
Protection civile	13 050 156,00	13 337 259,00	13 470 632,00	13 335 926,00	13 535 965,00	13 671 325,00
SDIS	13 050 156,00	13 337 259,00	13 470 632,00	13 335 926,00	13 535 965,00	13 671 325,00
Bâtiments gendarmeries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services généraux	62 296 847,38	72 888 556,84	77 749 774,00	77 936 852,00	82 174 152,00	78 445 978,00
Achats publics	1 094 590,00	1 140 155,00	1 256 000,00	815 500,00	791 100,00	775 000,00
Bâtiments	2 205 630,00	2 580 540,00	2 603 600,00	2 342 952,00	2 321 564,00	2 200 000,00
DSI	1 490 350,00	1 493 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 467 709,00	1 543 000,00
DAGR	1 645 482,00	1 680 300,00	1 596 945,00	1 748 680,00	1 674 900,00	1 556 461,00
Cabinet	191 225,00	177 000,00	196 000,00	119 100,00	109 000,00	110 000,00
Finances	2 496 620,38	694 100,84	754 000,00	711 800,00	5 127 789,00	1 385 000,00
Communication	700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	925 000,00	890 000,00	700 000,00
DRH	52 472 950,00	64 423 061,00	68 743 229,00	69 773 820,00	69 792 090,00	70 176 517,00
Dettes	5 818 002,00	6 632 300,00	8 276 075,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Total	251 103 281,00	272 118 748,84	290 090 137,00	298 094 780,00	308 598 742,88	308 039 644,53

BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	Politiques
19 800 803,06	21 418 370,00	21 191 000,00	20 323 548,00	16 280 151,00	8 629 039,00	Education et transport scolaire
7 109 903,06	7 267 590,00	6 990 000,00	7 115 448,00	7 044 051,00	6 929 039,00	Education
12 690 900,00	14 150 780,00	14 201 000,00	13 208 100,00	9 236 100,00	1 700 000,00	Transport scolaire
4 703 220,00	4 762 088,00	4 473 030,00	4 481 345,00	4 545 649,00	4 909 415,00	Culture - Sport - Associations
140 620,00	130 200,00	130 000,00	170 000,00	168 000,00	152 900,00	Archives + inventaire
405 300,00	471 000,00	380 000,00	360 000,00	462 649,00	456 649,00	Lecture publique
1 664 700,00	1 575 200,00	1 496 200,00	1 397 500,00	1 412 000,00	1 518 500,00	Sport et jeunesse
2 492 600,00	2 585 688,00	2 466 830,00	2 553 845,00	2 503 000,00	2 531 366,00	Culture et vie associative - Noiriac
					250 000,00	Animation territoriale
171 430 116,00	175 223 059,12	176 150 985,83	178 354 694,15	184 492 314,94	183 698 878,01	Cohésion sociale et solidarités
51 999 009,00	56 422 107,00	58 827 000,00	58 664 503,00	62 386 000,10	61 898 575,00	Insertion
194 850,00	203 935,00	190 000,00	577 620,00	716 885,00	973 885,00	Animation des territoires
20 699 008,00	18 958 417,00	18 476 908,00	19 864 386,00	19 027 633,00	19 599 880,01	Enfance-Adolescence-Famille
52 432 200,00	50 786 196,00	48 579 410,00	48 883 033,00	50 836 659,00	49 834 899,00	Gérontologie
44 698 927,00	47 455 720,00	49 323 673,00	49 485 000,15	50 557 402,00	50 332 645,00	Handicap
1 135 722,00	1 140 498,00	699 516,00	757 579,00	760 000,00	740 000,00	PMI
244 500,00	232 886,12	31 178,83	96 573,00	132 135,84	244 294,00	Logement
				49 600,00	48 700,00	Démographie médicale
25 900,00	23 300,00	23 300,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	Coopération décentralisée
1 774 352,03	1 770 283,32	1 512 285,00	2 250 380,00	2 078 297,00	2 069 320,00	Aménagement du territoire et environnement
634 520,03	648 015,00	519 525,00	489 000,00	658 000,00	592 000,00	Environnement
549 532,00	531 968,32	472 460,00	401 590,00	459 497,00	472 020,00	Service de l'eau
270 300,00	270 300,00	270 300,00	1 073 790,00	570 800,00	615 300,00	Développement du territoire
320 000,00	320 000,00	250 000,00	286 000,00	390 000,00	390 000,00	CAUE
6 792 138,00	6 872 957,00	6 206 688,43	5 522 175,00	4 309 768,00	4 220 063,00	Développement économique
950 495,00	848 955,00	726 900,00	508 800,00	216 500,00	149 250,00	Economie + Pépinière
1 316 236,00	1 259 442,00	1 156 536,00	1 054 000,00	692 440,00	757 331,00	Agriculture + Subvention d'équilibre
100 000,00	208 500,00	177 000,00	170 102,00	170 000,00	170 340,00	Laboratoire
4 425 407,00	4 556 060,00	4 146 252,43	3 789 273,00	3 230 828,00	3 143 142,00	TIC
7 445 000,00	8 146 361,00	7 341 645,00	8 122 355,00	7 074 400,00	4 100 000,00	Tourisme + BA
5 464 000,00	5 462 200,00	5 104 200,00	5 004 000,00	4 954 000,00	4 100 000,00	Déplacements
1 981 000,00	2 684 161,00	2 237 445,00	3 118 355,00	2 120 400,00	0,00	Routes
13 808 038,00	13 946 118,00	13 900 000,00	13 483 000,00	13 348 170,00	13 215 000,00	Protection civile
13 808 038,00	13 946 118,00	13 900 000,00	13 483 000,00	13 348 170,00	13 215 000,00	SDIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments gendarmeries
84 090 943,00	86 627 857,18	86 931 497,00	88 104 816,00	82 571 366,00	83 488 691,00	Services généraux
760 610,00	761 610,00	640 000,00	645 000,00	630 360,00	924 200,00	Achats publics
2 250 300,00	2 383 401,00	2 218 842,00	2 308 000,00	2 363 100,00	2 571 234,00	Bâtiments
1 556 710,00	1 478 800,00	1 300 000,00	1 260 700,00	1 316 648,00	1 363 746,00	DSI
1 537 467,00	1 612 518,18	1 437 401,00	1 400 077,00	1 304 140,00	1 410 910,00	DAGR
126 000,00	139 539,00	140 000,00	115 000,00	114 000,00	116 000,00	Cabinet
789 800,00	1 168 500,00	2 334 500,00	7 356 598,00	3 339 118,00	2 556 601,00	Finances
690 000,00	651 000,00	510 000,00	420 000,00	416 000,00	416 000,00	Communication
76 380 056,00	78 432 489,00	78 350 754,00	74 599 441,00	73 088 000,00	74 130 000,00	DRH
7 998 000,00	7 938 000,00	7 938 000,00	6 000 000,00	6 280 600,00	5 707 000,00	Dettes
317 842 610,09	326 705 093,62	325 645 131,26	326 642 313,15	320 980 715,94	310 037 406,01	Total

INVESTISSEMENT

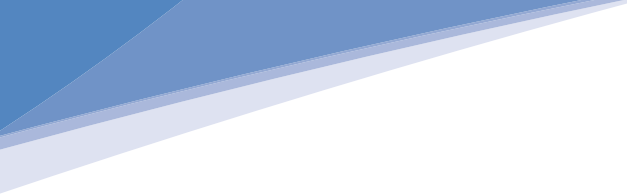
Politiques	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010	BP 2011	BP 2012
Education et transport scolaire	8 572 043,00	7 807 176,97	6 800 165,00	7 000 000,00	6 996 000,00	8 215 000,00
<i>Education</i>	8 572 043,00	7 807 176,97	6 800 165,00	7 000 000,00	6 996 000,00	8 215 000,00
<i>Transport scolaire</i>						
Culture - Sport - Associations	1 364 040,00	2 941 200,00	5 050 800,00	5 937 000,00	2 138 239,65	2 722 400,00
<i>Archives + inventaire</i>	210 000,00	1 205 000,00	2 215 000,00	4 317 500,00	1 067 839,65	192 400,00
<i>Lecture publique</i>	27 000,00	100 000,00	465 000,00	186 832,00	230 000,00	240 000,00
<i>Sport et jeunesse</i>	145 540,00	179 000,00	360 000,00	100 000,00	90 020,00	1 440 000,00
<i>Culture et vie associative - Noiriac</i>	981 500,00	1 457 200,00	2 010 800,00	1 332 668,00	750 380,00	850 000,00
Cohésion sociale et solidarités	3 772 997,00	4 816 158,00	4 796 855,00	4 846 442,00	4 728 602,89	4 913 346,00
<i>Insertion</i>	38 600,00	843 158,00	791 502,00	602 550,00	462 584,00	485 738,00
<i>Animation des territoires</i>	130 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Enfance-Adolescence-Famille</i>			10 300,00			30 000,00
<i>Gérontologie</i>	2 901 397,00	2 900 000,00	2 500 000,00	3 026 915,00	2 382 606,00	2 128 608,00
<i>Handicap</i>				6 000,00	4 500,00	26 000,00
<i>PMI</i>	3 000,00	3 000,00				
<i>Logement</i>	600 000,00	1 000 000,00	1 325 053,00	1 000 000,00	1 798 912,89	2 165 000,00
<i>Coopération décentralisée</i>	100 000,00	70 000,00	120 000,00	160 977,00	30 000,00	28 000,00
Aménagement du territoire et environnement	14 584 167,00	13 236 636,18	12 549 140,00	10 210 913,00	9 966 559,31	10 518 720,66
<i>Environnement</i>	1 684 167,00	2 005 136,18	1 848 366,00	450 000,00	523 069,00	400 693,88
<i>Service de l'eau</i>		131 500,00	820 000,00	1 370 913,00	1 935 489,75	2 130 012,00
<i>Développement du territoire</i>	12 900 000,00	11 100 000,00	9 880 774,00	8 390 000,00	7 508 000,56	7 988 014,78
Développement économique	16 711 571,00	16 564 253,00	13 836 650,00	14 316 972,24	7 967 112,43	7 819 784,15
<i>Economie + Pépinière</i>	7 727 960,00	7 073 850,00	4 060 600,00	1 857 773,07	2 645 236,27	2 377 717,07
<i>Agriculture</i>	1 257 607,00	1 021 387,00	840 000,00	500 000,00	496 500,00	559 271,00
<i>TIC</i>	218 000,00	3 256 000,00	900 000,00	5 490 000,00	1 633 000,00	1 545 000,00
<i>Tourisme + BA</i>	7 508 004,00	5 213 016,00	8 036 050,00	6 469 199,17	3 192 376,16	3 337 796,08
Déplacements	20 000 000,00	20 100 000,00	19 100 000,00	15 335 000,00	15 515 000,00	14 407 167,64
<i>Routes</i>	20 000 000,00	20 000 000,00	18 650 000,00	15 035 000,00	15 200 000,00	14 100 000,00
<i>Transport interrurbain</i>		100 000,00	450 000,00	300 000,00	315 000,00	307 167,64
Protection civile	70 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SDIS</i>						
<i>Bâtiments gendarmeries</i>	70 000,00	8 500,00				
Services généraux	8 175 200,00	4 858 822,00	3 269 000,00	5 611 950,50	7 118 400,00	6 607 800,00
<i>Achats publics</i>	444 000,00	465 000,00	410 000,00	451 000,00	450 000,00	275 000,00
<i>Bâtiments</i>	6 096 200,00	2 676 700,00	1 800 000,00	3 846 000,00	5 215 000,00	5 070 000,00
<i>DSI</i>	1 365 000,00	1 492 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 328 400,00	1 102 800,00
<i>DAGRU</i>						
<i>Cabinet</i>						
<i>Finances</i>	270 000,00	175 122,00	9 000,00	94 950,50	85 000,00	95 000,00
<i>Communication</i>		50 000,00	50 000,00		20 000,00	45 000,00
<i>DRH</i>				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dette	40 876 213,00	39 420 000,00	61 425 600,00	59 900 000,00	110 586 677,00	95 686 476,00
Total	114 126 231,00	109 752 746,15	126 828 210,00	123 158 277,74	165 016 591,28	150 890 694,45

BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	Politiques
7 580 000,00	5 522 000,00	5 771 000,00	9 021 605,00	8 292 400,00	8 908 596,00	Education et transport scolaire
7 580 000,00	5 522 000,00	5 771 000,00	9 021 605,00	8 292 400,00	8 908 596,00	Education Transport scolaire
3 392 412,00	2 053 623,81	1 526 165,00	2 175 295,00	2 017 157,00	1 099 201,00	Culture - Sport - Associations
159 262,00	148 560,81	130 000,00	148 050,00	129 992,00	171 051,00	Archives + inventaire
210 000,00	108 000,00	50 000,00	23 000,00	23 000,00	29 000,00	Lecture publique
1 445 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	98 950,00	Sport et jeunesse
1 578 150,00	1 702 063,00	1 251 165,00	1 909 245,00	1 769 165,00	800 200,00	Culture et vie associative - Noirlac
4 854 497,10	3 856 854,27	2 746 947,37	1 921 377,00	1 224 440,08	1 826 725,20	Cohésion sociale et solidarités
564 455,00	457 642,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Insertion
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Animation des territoires
2 311 343,10	1 689 540,00	1 590 926,00	1 034 132,00	811 799,00	1 162 653,00	Enfance-Adolescence-Famille
30 000,00	54 130,00	42 915,00	43 845,00	15 910,00	21 050,00	Gérontologie
	0,00	56 000,00	82 000,00			Handicap
1 871 699,00	1 581 542,27	973 106,37	672 400,00	306 231,08	552 522,20	PMI
				1 500,00	1 500,00	Logement
27 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Démographie médicale
10 133 980,00	5 981 119,10	8 114 036,51	6 871 864,96	5 755 197,29	6 503 333,28	Aménagement du territoire et environnement
476 519,00	385 285,38	652 433,85	345 000,00	320 000,00	280 100,00	Environnement
2 356 484,00	1 638 031,37	2 221 602,66	1 935 687,00	1 349 719,00	1 223 233,28	Service de l'eau
7 300 977,00	3 957 802,35	5 240 000,00	4 591 177,96	4 085 478,29	5 000 000,00	Développement du territoire
6 246 094,21	4 585 294,50	3 970 491,00	4 952 403,00	5 596 577,00	5 105 920,00	Développement économique
2 140 343,00	1 793 798,50	1 658 773,00	2 146 453,00	2 648 257,00	2 243 400,00	Economie + Pépinière
231 483,00	236 550,00	206 622,00	207 500,00	41 800,00	80 000,00	Agriculture
1 755 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	TIC
2 119 268,21	949 946,00	500 096,00	998 450,00	1 306 520,00	1 182 520,00	Tourisme + BA
18 215 700,00	18 970 000,00	18 045 300,00	15 190 000,00	19 780 700,00	19 634 000,00	Déplacements
18 015 700,00	18 850 000,00	18 005 300,00	15 090 000,00	19 730 700,00	19 634 000,00	Routes
200 000,00	120 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	Transport interrurbain
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Protection civile
						SDIS
						Bâtiments gendarmeries
4 534 342,40	2 538 000,00	2 806 000,00	5 709 000,00	9 286 000,00	8 940 000,00	Services généraux
549 000,00	400 500,00	300 000,00	400 000,00	336 000,00	323 000,00	Achats publics
2 905 342,40	1 121 000,00	1 808 500,00	4 720 000,00	7 584 000,00	7 180 500,00	Bâtiments
970 000,00	886 500,00	649 500,00	560 000,00	1 340 000,00	1 405 000,00	DSI
						DAGRU
						Cabinet
85 000,00	85 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	7 000,00	Finances
5 000,00	25 000,00	18 000,00	7 500,00	4 500,00	4 500,00	Communication
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	DRH
69 571 754,00	68 592 000,00	69 000 000,00	69 200 000,00	69 300 000,00	70 455 000,00	Dette
124 528 779,71	112 098 891,68	111 979 939,88	115 041 544,96	121 252 471,37	122 472 775,48	Total

LES DÉPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE - TOTAL

Politiques	BP 2007	BP 2008	BP 2009	BP 2010	BP 2011	BP 2012
Education et transport scolaire	27 357 447,00	25 848 322,97	25 325 138,00	25 003 838,00	25 952 443,00	27 494 000,00
<i>Education</i>	15 527 447,00	15 008 322,97	14 210 138,00	13 966 338,00	14 293 340,00	15 415 000,00
<i>Transport scolaire</i>	11 830 000,00	10 840 000,00	11 115 000,00	11 037 500,00	11 659 103,00	12 079 000,00
Culture - Sport - Associations	6 960 510,00	8 611 329,00	10 953 361,00	10 694 693,00	7 059 977,65	7 249 178,00
<i>Archives + inventaire</i>	403 550,00	1 327 000,00	2 337 000,00	4 427 300,00	1 208 459,65	333 020,00
<i>Lecture publique</i>	418 620,00	489 120,00	881 620,00	572 132,00	615 300,00	625 300,00
<i>Sport et jeunesse</i>	2 270 040,00	2 365 000,00	2 546 000,00	1 891 000,00	1 786 820,00	2 991 800,00
<i>Culture et vie associative - Noirlac</i>	3 868 300,00	4 430 209,00	5 188 741,00	3 804 261,00	3 449 398,00	3 299 058,00
<i>Animation territoriale</i>						
Cohésion sociale et solidarités	132 905 407,00	140 640 872,00	150 902 406,00	162 092 411,00	167 528 668,37	171 233 800,48
<i>Insertion</i>	43 233 716,00	43 311 338,00	44 671 401,00	50 305 480,00	50 687 595,00	52 459 397,00
<i>Animation des territoires</i>	334 160,00	251 516,00	303 390,00	200 752,00	226 900,00	228 000,00
<i>Enfance-Adolescence-Famille</i>	17 967 800,00	19 778 040,00	20 880 722,00	20 670 238,00	19 906 961,00	20 126 832,00
<i>Gérontologie</i>	41 608 269,00	43 363 614,00	49 019 218,00	50 717 235,00	52 081 340,00	52 207 402,00
<i>Handicap</i>	27 981 527,00	31 526 364,00	33 167 622,00	37 912 859,00	41 508 394,00	42 693 831,00
<i>PMI</i>	715 935,00	911 000,00	1 000 000,00	992 926,00	1 084 282,00	1 117 555,00
<i>Logement</i>	924 000,00	1 394 000,00	1 685 053,00	1 127 000,00	1 975 196,37	2 345 783,48
<i>Démographie médicale</i>						
<i>Coopération décentralisée</i>	140 000,00	105 000,00	175 000,00	165 921,00	58 000,00	55 000,00
Aménagement du territoire et environnement	16 029 580,62	14 925 336,02	14 270 881,00	11 757 500,00	11 733 504,71	12 074 474,75
<i>Environnement</i>	2 284 175,62	2 670 316,02	2 527 966,00	780 995,00	1 081 181,90	853 422,97
<i>Service de l'eau</i>	0,00	481 120,00	1 135 441,00	1 934 905,00	2 480 472,25	2 644 987,00
<i>Développement du territoire</i>	13 405 405,00	11 513 900,00	10 270 474,00	8 656 600,00	7 851 850,56	8 256 064,78
<i>CAUE</i>	340 000,00	260 000,00	337 000,00	385 000,00	320 000,00	320 000,00
Développement économique	23 880 149,00	25 328 697,16	22 722 698,00	22 006 279,24	15 743 311,43	15 171 689,11
<i>Economie + Pépinière</i>	10 888 860,00	10 275 750,00	6 937 700,00	4 044 545,07	4 678 313,27	4 262 452,03
<i>Agriculture + Subvention d'équilibre Laboratoire</i>	2 034 607,00	3 321 569,16	3 116 889,00	2 245 956,00	2 115 645,00	1 925 344,00
<i>TIC</i>	218 000,00	3 292 000,00	914 548,00	5 610 000,00	1 795 000,00	1 649 000,00
<i>Tourisme + BA</i>	10 738 682,00	8 439 378,00	11 753 561,00	10 105 778,17	7 154 353,16	7 334 893,08
Déplacements	27 810 000,00	29 371 500,00	28 552 782,00	24 913 608,00	24 182 235,00	23 295 617,64
<i>Routes</i>	26 240 000,00	25 379 500,00	24 217 782,00	20 501 900,00	20 654 000,00	19 704 000,00
<i>Transport interrurbain</i>	1 570 000,00	3 992 000,00	4 335 000,00	4 411 708,00	3 528 235,00	3 591 617,64
Protection civile	13 120 156,00	13 345 759,00	13 470 632,00	13 335 926,00	13 535 965,00	13 671 325,00
<i>SDIS</i>	13 050 156,00	13 337 259,00	13 470 632,00	13 335 926,00	13 535 965,00	13 671 325,00
<i>Bâtiments gendarmeries</i>	70 000,00	8 500,00				
Services généraux	70 472 047,38	77 747 378,84	81 018 774,00	83 548 802,50	89 292 552,00	85 053 778,00
<i>Achats publics</i>	1 538 590,00	1 605 155,00	1 666 000,00	1 266 500,00	1 241 100,00	1 050 000,00
<i>Bâtiments</i>	8 301 830,00	5 257 240,00	4 403 600,00	6 188 952,00	7 536 564,00	7 270 000,00
<i>DSI</i>	2 855 350,00	2 985 400,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 796 109,00	2 645 800,00
<i>DAGR</i>	1 645 482,00	1 680 300,00	1 596 945,00	1 748 680,00	1 674 900,00	1 556 461,00
<i>Cabinet</i>	191 225,00	177 000,00	196 000,00	119 100,00	109 000,00	110 000,00
<i>Finances</i>	2 766 620,38	869 222,84	763 000,00	806 750,50	5 212 789,00	1 480 000,00
<i>Communication</i>	700 000,00	750 000,00	1 150 000,00	925 000,00	910 000,00	745 000,00
<i>DRH</i>	52 472 950,00	64 423 061,00	68 743 229,00	69 793 820,00	69 812 090,00	70 196 517,00
Dette	46 694 215,00	46 052 300,00	69 701 675,00	67 900 000,00	118 586 677,00	103 686 476,00
Total	365 229 512,00	381 871 494,99	416 918 347,00	421 253 057,74	473 615 334,16	458 930 338,98

BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	Politiques
27 380 803,06	26 940 370,00	26 962 000,00	29 345 153,00	24 572 551,00	17 537 635,00	Education et transport scolaire
14 689 903,06	12 789 590,00	12 761 000,00	16 137 053,00	15 336 451,00	15 837 635,00	Education
12 690 900,00	14 150 780,00	14 201 000,00	13 208 100,00	9 236 100,00	1 700 000,00	Transport scolaire
8 095 632,00	6 815 711,81	5 999 195,00	6 656 640,00	6 562 806,00	6 008 616,00	Culture - Sport - Associations
299 882,00	278 760,81	260 000,00	318 050,00	297 992,00	323 951,00	Archives + inventaire
615 300,00	579 000,00	430 000,00	383 000,00	485 649,00	485 649,00	Lecture publique
3 109 700,00	1 670 200,00	1 591 200,00	1 492 500,00	1 507 000,00	1 617 450,00	Sport et jeunesse
4 070 750,00	4 287 751,00	3 717 995,00	4 463 090,00	4 272 165,00	3 331 566,00	Culture et vie associative - Noirlac
					250 000,00	Animation territoriale
176 284 613,10	179 079 913,39	178 897 933,20	180 276 071,15	185 716 755,02	185 525 603,21	Cohésion sociale et solidarités
52 563 464,00	56 879 749,00	58 837 000,00	58 679 503,00	62 401 000,10	61 913 575,00	Insertion
244 850,00	253 935,00	240 000,00	627 620,00	766 885,00	1 023 885,00	Animation des territoires
20 699 008,00	18 958 417,00	18 476 908,00	19 864 386,00	19 027 633,00	19 599 880,01	Enfance-Adolescence-Famille
54 743 543,10	52 475 736,00	50 170 336,00	49 917 165,00	51 648 458,00	50 997 552,00	Gérontologie
44 728 927,00	47 509 850,00	49 366 588,00	49 528 845,15	50 573 312,00	50 353 695,00	Handicap
1 135 722,00	1 140 498,00	755 516,00	839 579,00	760 000,00	740 000,00	PMI
2 116 199,00	1 814 428,39	1 004 285,20	768 973,00	438 366,92	796 816,20	Logement
				51 100,00	50 200,00	Démographie médicale
52 900,00	47 300,00	47 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Coopération décentralisée
11 908 332,03	7 751 402,42	9 626 321,51	9 122 244,96	7 833 494,29	8 572 653,28	Aménagement du territoire et environnement
1 111 039,03	1 033 300,38	1 171 958,85	834 000,00	978 000,00	872 100,00	Environnement
2 906 016,00	2 169 999,69	2 694 062,66	2 337 277,00	1 809 216,00	1 695 253,28	Service de l'eau
7 571 277,00	4 228 102,35	5 510 300,00	5 664 967,96	4 656 278,29	5 615 300,00	Développement du territoire
320 000,00	320 000,00	250 000,00	286 000,00	390 000,00	390 000,00	CAUE
13 038 232,21	11 458 251,50	10 177 179,43	10 474 578,00	9 906 345,00	9 325 983,00	Développement économique
3 090 838,00	2 642 753,50	2 385 673,00	2 655 253,00	2 864 757,00	2 392 650,00	Economie + Pépinière
1 547 719,00	1 495 992,00	1 363 158,00	1 261 500,00	734 240,00	837 331,00	Agriculture + Subvention d'équilibre Laboratoire
1 855 000,00	1 813 500,00	1 782 000,00	1 770 102,00	1 770 000,00	1 770 340,00	TIC
6 544 675,21	5 506 006,00	4 646 348,43	4 787 723,00	4 537 348,00	4 325 662,00	Tourisme + BA
25 660 700,00	27 116 361,00	25 386 945,00	23 312 355,00	26 855 100,00	23 734 000,00	Déplacements
23 479 700,00	24 312 200,00	23 109 500,00	20 094 000,00	24 684 700,00	23 734 000,00	Routes
2 181 000,00	2 804 161,00	2 277 445,00	3 218 355,00	2 170 400,00	0,00	Transport interrurbain
13 808 038,00	13 946 118,00	13 900 000,00	13 483 000,00	13 348 170,00	13 215 000,00	Protection civile
13 808 038,00	13 946 118,00	13 900 000,00	13 483 000,00	13 348 170,00	13 215 000,00	SDIS
						Bâtiments gendarmeries
88 625 285,40	89 165 857,18	89 737 497,00	93 813 816,00	91 857 366,00	92 428 691,00	Services généraux
1 309 610,00	1 162 110,00	940 000,00	1 045 000,00	966 360,00	1 247 200,00	Achats publics
5 155 642,40	3 504 401,00	4 027 342,00	7 028 000,00	9 947 100,00	9 751 734,00	Bâtiments
2 526 710,00	2 365 300,00	1 949 500,00	1 820 700,00	2 656 648,00	2 768 746,00	DSI
1 537 467,00	1 612 518,18	1 437 401,00	1 400 077,00	1 304 140,00	1 410 910,00	DAGRU
126 000,00	139 539,00	140 000,00	115 000,00	114 000,00	116 000,00	Cabinet
874 800,00	1 253 500,00	2 344 500,00	7 358 098,00	3 340 618,00	2 563 601,00	Finances
695 000,00	676 000,00	528 000,00	427 500,00	420 500,00	420 500,00	Communication
76 400 056,00	78 452 489,00	78 370 754,00	74 619 441,00	73 108 000,00	74 150 000,00	DRH
77 569 754,00	76 530 000,00	76 938 000,00	75 200 000,00	75 580 600,00	76 162 000,00	Dette
442 371 389,80	438 803 985,30	437 625 071,14	441 683 858,11	442 233 187,31	432 510 181,49	Total



A series of 18 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for text entry.

