

## COMPTE ADMINISTRATIF 2017 PRINCIPALES EVOLUTIONS

Le compte administratif 2017 du Département de la Savoie ainsi que le compte de gestion de M. le Payeur départemental de la Savoie est le suivant :

### COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'excédent consolidé s'élève à + **58 028 303,80 €** dont -26 204 359,17 € en investissement et + 84 232 662,97 € en fonctionnement.

Le tableau ci-dessous indique la décomposition par budget du résultat consolidé (en euros):

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Département : budget principal	+43 915 778,41	+41 069 309,38	+39 970 749,64	+42 854 489,45	+42 146 701,47 €
SPTV	+12 256 289,44	+12 863 538,92	+13 533 440,84	+13 680 083,23	+13 743 800,28 €
Foyer Départemental de l'Enfance	0	+43 534,43	+98 194,02	+227 207,65	+145 513,00 €
Forêts Départementales	+148 193,79	+143 037,79	+156 145,23	+131 675,98	+46 340,16 €
Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires	0	0	+8 198,46	0	0
Locations immobilières assujetties à la TVA	+186 076,32	0	+118 343,40	+352 066,72	+421 085,72 €
Zone de Loisirs des Mottets (clôturé fin 2017)	+88 235,44	+88 993,44	+89 562,27	+72 447,44	+74 111,99 €
Aéroport	+796 166,98	+1 087 986,09	+1 227 100,00	+1 301 604,78	+1 450 751,18 €
Transports scolaires (créé en 2014, clôturé fin 2017)	X	0	0	0	0
Communications électroniques (créé en 2016)	X	X	X	0	0
<b>Total</b>	<b>+57 390 740,38</b>	<b>+55 296 400,05</b>	<b>+55 201 733,86</b>	<b>+58 619 575,25</b>	<b>+58 028 303,80 €</b>

## **Les évolutions principales sont les suivantes :**

### **Section de fonctionnement**

#### Recettes

Hors reprise exceptionnelle d'une provision de 8 M€, et après retraitements comptables, les recettes de fonctionnement progressent de **+2,5%** sous l'effet d'une progression importante du produit DMTO qui passe de 90,7 M€ en 2016 à 109,6 M€ en 2017 soit +21% en produit brut. Après reversements effectués aux fonds de solidarité et de péréquation, le produit net des DMTO en 2017 s'élève à 98,8 M€.

La dotation globale de fonctionnement, dans ses différentes composantes, passe de 53,8 M€ en 2016 à 42,6 M€ en 2017 soit -21 %.

Le produit de la CVAE passe de 60,5 M€ à 30,1 M€ du fait du transfert de la compétence transport à la Région à compter du 1/01/2017 pour les transports interurbains et 1/09/2017 pour les transports scolaires. Le reversement de la Région au profit du Département pour compenser ce transfert en cours d'année a été de 21,5 M€.

La taxe foncière sur les propriétés bâties génère un produit de 89,3 M€ pour 87,3 M€ soit +2,3 %.

Le produit de la taxe d'aménagement s'élève à 10,9 M€ pour 5,7 M€ en 2016 et 7,4 M€ en 2015, les régularisations suite au contentieux qui a opposé le Département à l'Etat étant en cours.

La taxe sur les conventions d'assurance génère un produit élevé en 2017, à hauteur de 72,6 M€ pour 63,1 M€ en 2016, 66 M€ en 2015 et 65 M€ en 2014 et 2013.

#### Dépenses

Les dépenses de fonctionnement diminuent de **-1%**, ce recul restant identique si on fait abstraction de la politique transport et des provisions exceptionnelles décidées en décision modificative 2017.

Pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 16 ans (au moins), les dépenses d'action sociale sont quasiment stables et affichent même un taux d'évolution moyen de -0,2%. La bonne maîtrise des dépenses consacrées à l'enfance et aux personnes âgées permet d'atténuer la progression, modérée, des dépenses consacrées aux adultes handicapés et à la cohésion sociale.

Les crédits consacrés aux moyens et aux ressources humaines diminuent de -1,5 %.

Le SDIS a bénéficié d'une aide dont la progression a pu être contenue à hauteur de +0,8%.

Seule la politique routière bénéficie d'une progression plus élevée de +4,5% ainsi que de la politique financière pour +7,3% du fait du versement dû au titre de la garantie apportée à l'OGEC St Joseph.

### **Section d'investissement**

#### Recettes

Pour la première fois sans doute dans l'histoire du Département, et ceci grâce au niveau d'encaissement sans précédent des DMTO, aucun recours à l'emprunt n'a été nécessaire en 2017. Cette situation exceptionnelle, cumulé avec un remboursement anticipé de 10 M€ a permis un désendettement de 30 M€. L'encours est désormais ramené à 233,9 M€ et la capacité de désendettement se situe aux alentours de 2,8 années.

## Dépenses

Les dépenses d'investissement progressent de **+2,4 %** (pour +4,4% en 2016 après -3,9% en 2015, +2,3% en 2014, -12% en 2013 et -13% en 2012). Cette progression se fait au profit des interventions directes qui affichent un taux de progression de +3,2 %.

Les postes les plus concernés par cette progression sont les bâtiments départementaux avec une progression de 168% liée notamment au versement de la 1<sup>ère</sup> tranche d'acquisition du bâtiment « Evolution » à la Cassine, l'informatique avec une augmentation de +59%, les véhicules essentiellement routiers, bénéficiant d'une progression de +37%.

Sous l'effet notamment du financement des travaux des berges de l'Arly et du Tunnel du Chat, le budget routier affiche un montant élevé pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive avec une moyenne de 48,8 M€ par an en 2015/2016/2017 pour 36,8 M€ en 2014, 31 M€ en 2013 et 33,1 M€ en 2012.

Enfin, les restes à réaliser poursuivent leur diminution soit -10% par an en moyenne ces 6 dernières années pour atteindre désormais 28,7 M€ après avoir culminé à 164 M€ en 2006, permettant ainsi de limiter les reports d'emprunt à hauteur de 16,7 M€ contre 115 M€ en 2006.

La reprise anticipée des résultats a été réalisée dans le cadre du budget primitif 2018, les données du compte administratif et du compte de gestion mettant en relief des résultats conformes.

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BRUTES EN M€**

<b>Politiques</b>	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	%2014 / 2013	%2015 / 2014	% 2016 / 2015	% 2017 / 2016	<b>Répartition 2017 en %</b>
Action sociale	171,0	176,9	183,3	188,5	<b>188,1</b>	+3	+4	+3	<b>0</b>	<b>46</b>
Moyens et ressources Humaines	107,4	107,8	108,1	108,3	<b>106,6</b>	0	0	0	<b>-2</b>	<b>26</b>
Sécurité Incendie	25,5	26,0	26,9	27,3	<b>27,5</b>	+2	+3	+1	<b>+1</b>	<b>7</b>
Politique financière	11,9	17,5	19,4	17,5	<b>18,8</b>	+47	+11	-10	<b>+7</b>	<b>5</b>
Transports	27,3	26,2	22,5	22,2	<b>13,5</b>	-4	-14	-1	<b>-39</b>	<b>3</b>
Politique agricole, touristique, économique	17,2	15,8	15,1	14,7	<b>11,1</b>	-8	-4	-3	<b>-24</b>	<b>3</b>
Culture/Sports, Loisirs, Animation, Jeunesse	11,9	11,0	9,9	9,2	<b>10,4</b>	-7	-10	-7	<b>+13</b>	<b>3</b>
Education	10,7	10,6	10,0	9,3	<b>8,9</b>	0	-5	-7	<b>-4</b>	<b>2</b>
Politique routière	8,8	7,2	7,6	7,3	<b>7,6</b>	-18	+6	-4	<b>+4</b>	<b>2</b>
Aménagement du territoire et environnement	4,6	6,9	6,4	6,0	<b>7,1</b>	+50	-7	-6	<b>+18</b>	<b>2</b>
Communications électroniques	-	-	-	-	<b>6,8</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>396,3</b>	<b>405,9</b>	<b>409,2</b>	<b>410,3</b>	<b>406,4</b>	<b>+2,4</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,3</b>	<b>-1</b>	<b>100</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016/2017 PAR POLITIQUE  
TOUTES SECTIONS CONFONDUES EN M€**

Politiques	Dépenses		Recettes		Charge nette		Progression charge nette %
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
Social Enfance jeunesse famille	47,65	46,44	0,71	0,40	46,94	46,04	-1,9
Social cohésion	39,46	39,86	0,99	1,41	38,47	38,45	0
Social personnes âgées	53,72	50,64	17,51	18,50	36,21	32,14	-11,2
Social personnes handicapées	54,39	55,57	6,40	6,28	47,99	49,29	+2,7
<i>Sous total action sociale</i>	195,22	192,51	25,61	26,59	169,61	165,92	-2,2
Ressources humaines	89,69	88,98	3,28	3,16	86,41	85,82	-0,7
Moyens	26,32	32,73	3,01	6,28	23,31	26,45	+13,5
<i>Sous total moyens et ressources humaines</i>	116,01	121,71	6,29	9,44	109,72	112,27	+2,3
Politique routière	57,79	54,43	10,03	7,57	47,76	46,86	-1,9
Sécurité incendie	28,39	28,71	0,29	0,06	28,10	28,65	+2
Transports	22,70	15,36	0,03	2,09	22,67	13,27	-41,5
Aménagement du territoire	11,88	14,85	0,10	1,25	11,78	13,60	+15,5
Education	22,25	18,26	3,25	2,38	19,00	15,88	-16,4
Tourisme	10,80	12,51	1,20	0,12	9,60	12,39	+29,0
Culture	6,55	6,21	0,36	0,44	6,19	5,77	-6,7
Environnement	4,50	3,17	0,48	0,27	4,02	2,90	-27,9
Sports loisirs animation jeunesse	4,27	5,30	0,24	0,00	4,03	5,30	+31,5
Economie	4,61	1,64	1,28	0,00	3,33	1,64	-50,8
Agriculture	5,24	4,86	1,74	0,84	3,50	4,02	+14,9
Très haut débit	1,26	9,21		0,00	1,26	9,21	+631,0
Sous total hors moyens et hors interventions sociales	180,24	174,51	19,00	15,02	161,24	159,49	-1,1
Sous total hors politique financière	491,47	488,73	50,90	51,05	440,57	+437,68	-0,7
Politique financière	84,55	102,92	567,93	582,74	-483,38	-479,82	
<b>TOTAL</b>	<b>576,02</b>	<b>591,65</b>	<b>618,83</b>	<b>633,79</b>	<b>-42,81</b>	<b>-42,14</b>	