# Compte administratif 2015







### Synthèse

- Le bilan de l'année 2015 se traduit par des résultats satisfaisants : autofinancement de 53,5 Millions d'euros (vs 56,8 Millions d'euros en 2014 qui avait profité du reliquat de Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance de 3,2 Millions d'euros) et politique d'investissements de 93,5 Millions d'euros (supérieure à la moyenne des Conseils départementaux).
- Toutefois il convient de les prendre avec prudence en raison de :
  - facteurs exceptionnels en 2015 (hausse des droits de mutation de 13,2 Millions d'euros)
  - la poursuite de la réduction de la DGF 9,6 Millions d'euros en 2016 et 2017 liées à la politique de l'Etat.
- Dans ce contexte il importe de poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'économies et le déploiement de la Modernisation de l'Action Publique.



FONCTIONNEMENT

600,3 M€

### Résultats de l'exercice 2015

RECETTES*	
Fiscalité directe	176,7 M€
Dont Foncier Bâti	102,2 M€
CVAE	57,5 M€
Fiscalité indirecte	229,6 M€
Dont DMTO	82,2 M€
TSCA	70,6 M€
TICPE	62,9 M€
Dotations, participations	167,0 M€
Rembt., subv., Part. autres	27,0 M€

DEPENSES*	
Aide sociale	279,5 M€
Personnel	126,6 M€
Transport	24,3 M€
Subventions	20,7 M€
Contributions SDIS	32,5 M€
Enseignement	12,8 M€
Voirie	11,6 M€
Autres	38,8 M€

Epargne brute 53	,5 M€
------------------	-------

Epargne brute	53,5 M€
Subv., participations	32,8 M€
Produits des emprunts	50,0 M€
Autres	2,0 M€

Prêts, avances, créances	0,1 M€
Subventions d'équipement	29,4 M€
Autres Domaines	9,1 M€
Collèges	13,3 M€
Voirie Départementale	41,6 M€
Amortissement de la dette	23,0 M€

3

INVESTISSEMENT

**FONCTIONNEMENT** 

INVESTISSEMENT 84,8 M€

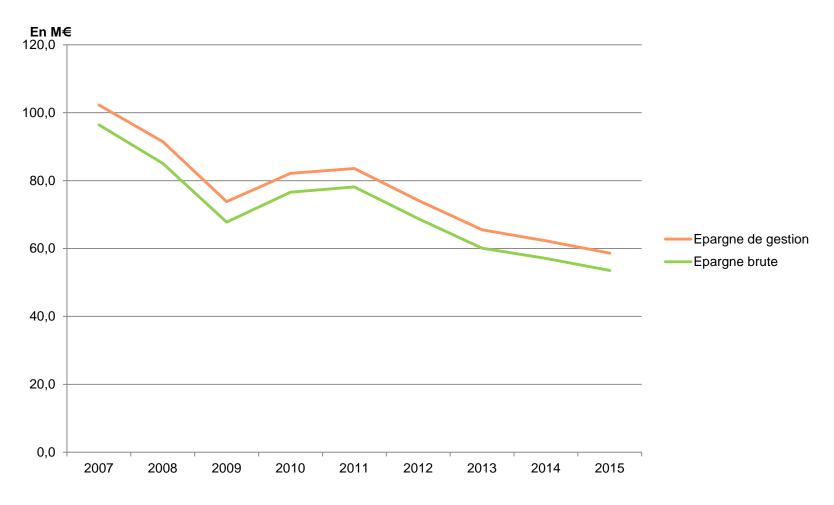
Excédent cumulé de clôture

32,8 M€

\*Réelles

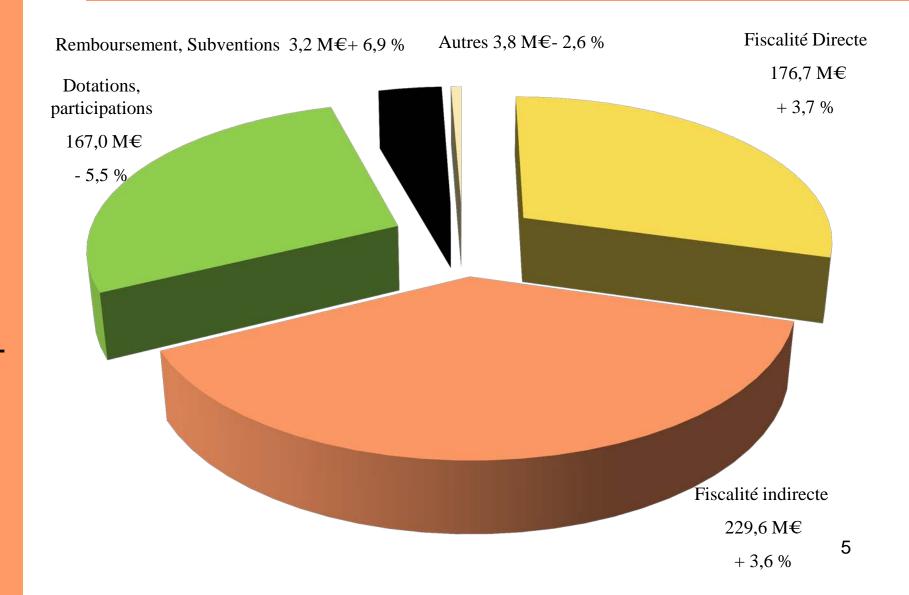


### Evolution des ratios d'épargnes



Les niveaux d'épargne résistent malgré la baisse de la DGF et la hausse des dépenses sociales

# Les recettes de fonctionnement 2015 600,3 Millions d'euros, + 1,0 %



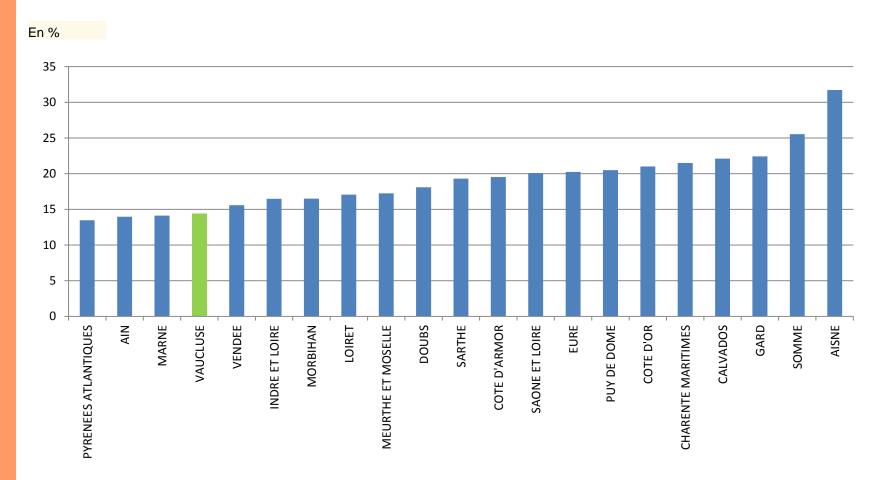


### EVOLUTION DE LA TAXE SUR LE FONCIER BÂTI DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

En M€	2012	2013	2014	2015	2016
Base nette	635	662	685	705	712
Taux Foncier bâti	14,41%	14,41%	14,41%	14,41%	14,41%
Produit Foncier bâti*	91,6	95,4	98,7	101,6	102,5
Evolution	4,9%	4,1%	3,5%	2,7%	1,1%
dont évolution physique	1,9%	2,3%	2,6%	1,8%	0,1%
dont Coefficient d'actualisation	1,8%	1,8%	0,9%	0,9%	1,0%
dont évolution taux * hors rôle supplémentaires et complémentair		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Taux FB	Moyenne nationale	Evol°	CD 84	Ecart
2016	15,44%+ ?		14,41%	
2015	15,44%	0,8%	14,41%	7,2 %
2014	15,32%	0,8%	14,41%	6,3 %
2013	15,20%	1,9%	14,41%	5,5 %

### TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 2015 Département de 500 000 à 749 999 hab.

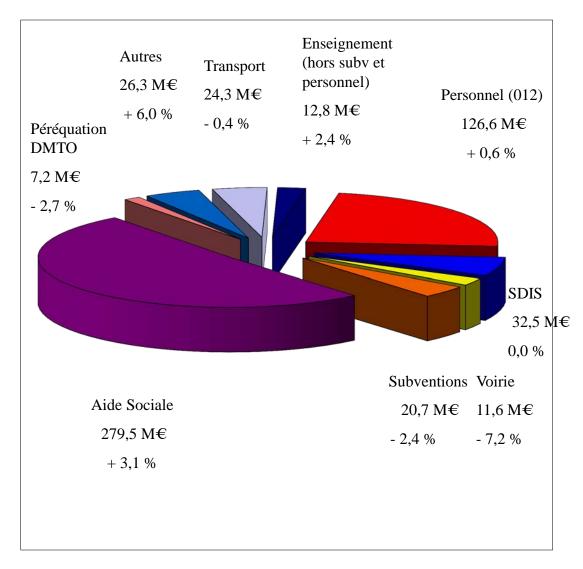


	Taux FB	Ecart
Vaucluse	14,41	
Taux médian	19,30	33,9%
Moyenne des taux	19,09	32,5%

Le Vaucluse se situe au 4e rang le plus bas



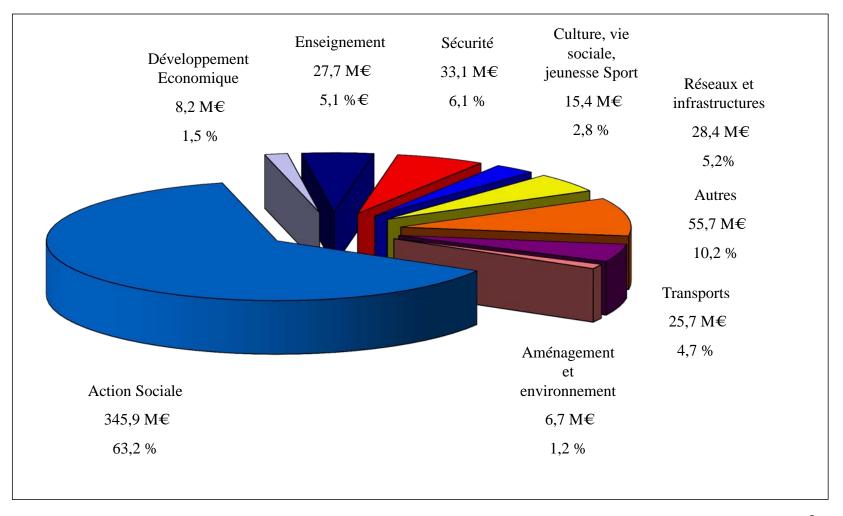
## Les dépenses de gestion 2015 541,5 Millions d'euros ; + 2,6 %



En M€	Budget	Réalisé	Taux
	Voté		Réal°
Aide sociale	281,3	279,5	99%
Personnel	127,7	126,6	99%
SDIS	32,5	32,5	100%
Voirie	11,8	11,6	98%
Transport	24,4	24,3	100%
Subventions	23,6	20,7	88%
Péréquation	7,2	7,2	100%
Enseignement (hors subv et	13,2	12,8	97%
personnel)			
Autres	30,1	26,3	87%
Total	551,8	541,5	98%

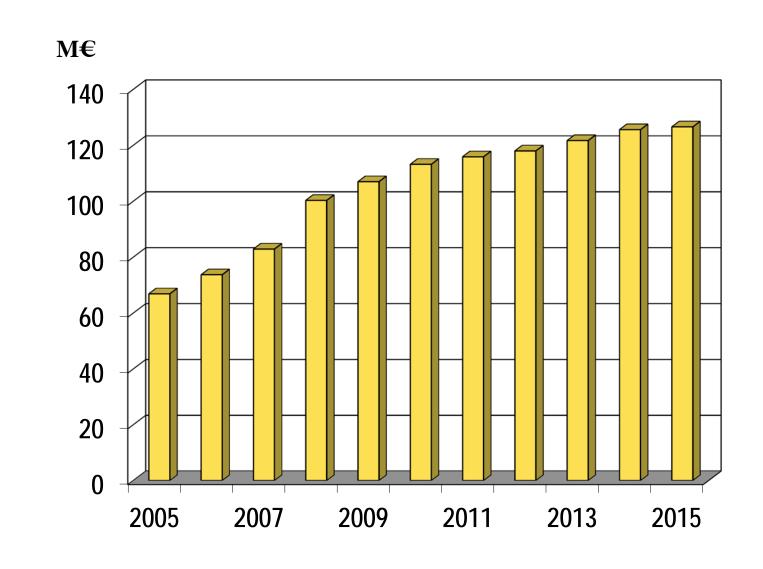


# La répartition des dépenses de fonctionnement 2015 par fonction



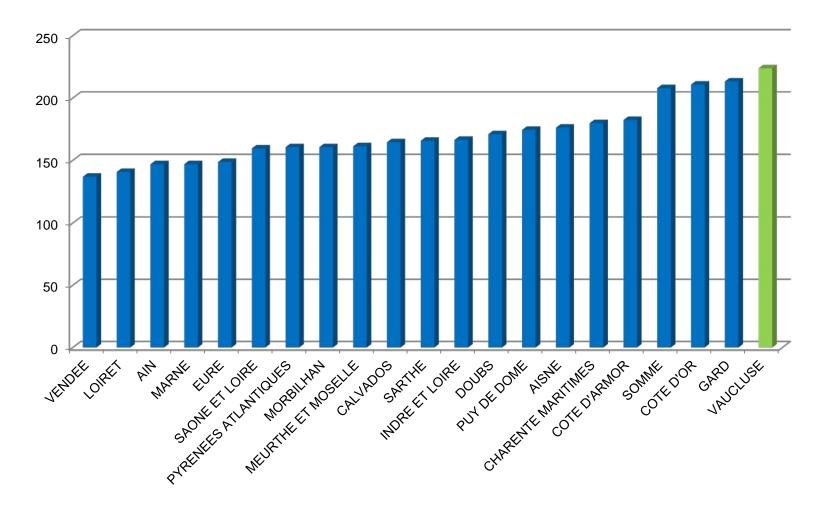


### L'évolution des dépenses de personnel En 2015 : 126,6 Millions d'euros, + 0,6 %





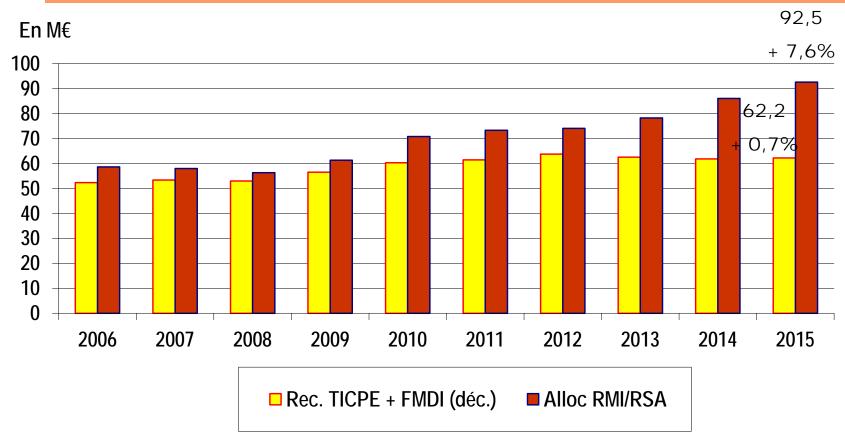
# Dépenses de personnel en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 223 €hab. Montant médian : 166 €hab. Moyenne de la strate 169 €hab.



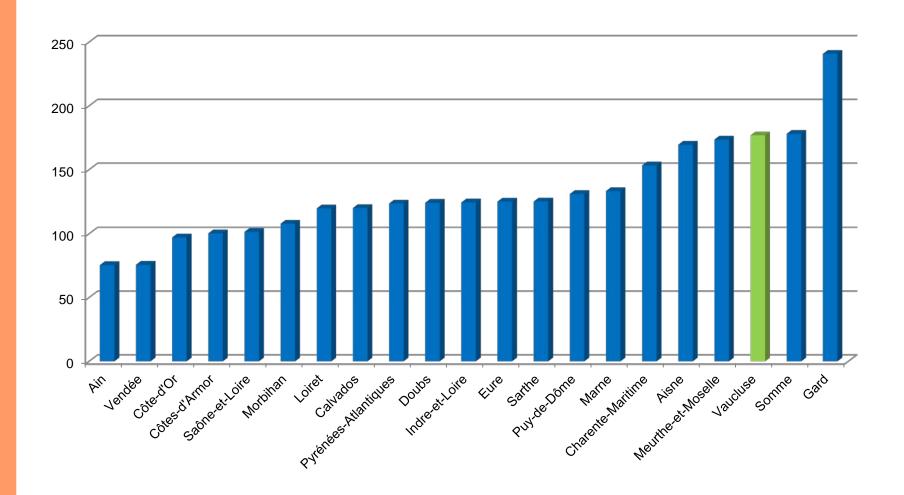
# Allocations RMI/RSA et versement TICPE 2006-2015



Le montant des allocations RMI/RSA versées a atteint, en 2015, 92,5 Millions d'euros pour un produit de Taxe Intérieure de Consommation de Produits Energétiques de 58,3 Millions d'euros, soit un différentiel de 34,2 Millions d'euros atténué en partie par une attribution du Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion de 3,9 Millions d'euros. Ce coût net direct du RSA est donc de 30,3 Millions d'euros en 2015. Le contribuable vauclusien assume donc un budget de 30,3 Millions d'euros qui incombe à la solidarité nationale.



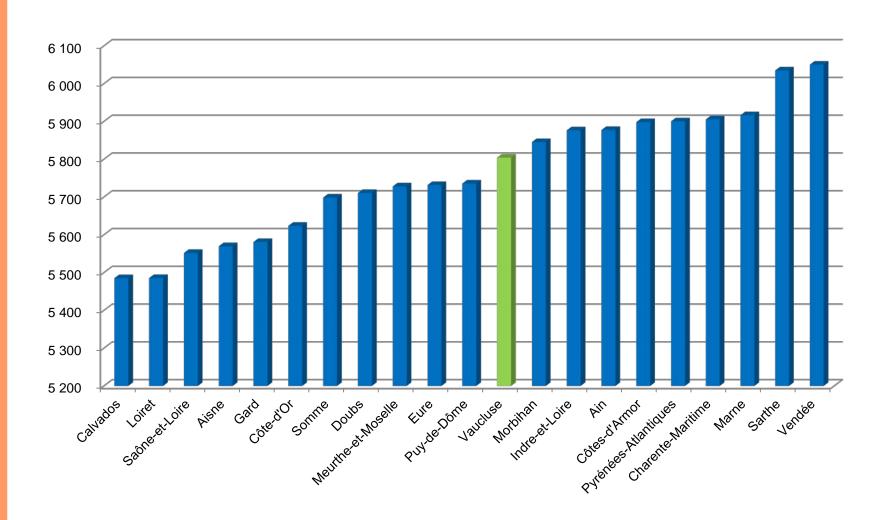
### RSA en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 177 €hab. Moyenne de la strate : 133 €hab. Moyenne nationale : 149 €hab



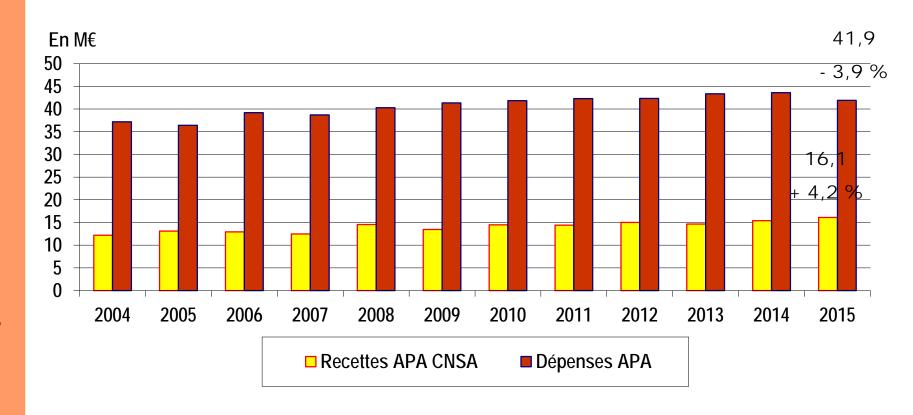
### RSA en €/bénéficiaire\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 5 804 € Moyenne de la strate : 5 741 € Moyenne nationale : 5 475 €



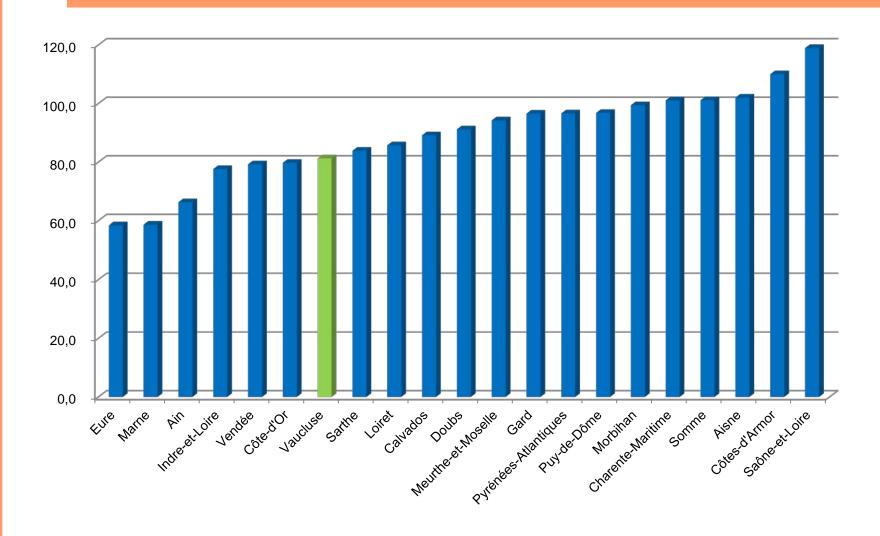
# l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 2004-2015



Le montant de l'APA versé en 2015 a atteint 41,9 Millions d'euros. Cette dépense se répartit entre l'APA à domicile (25,0 Millions d'euros) et l'APA en établissement (16,9 Millions d'euros). En contrepartie, la CNSA a versé au Département de Vaucluse 16,1 Millions d'euros en 2015, soit une couverture de 38 % des dépenses. Le coût net pour 2015 s'élève à 25,8 Millions d'euros.



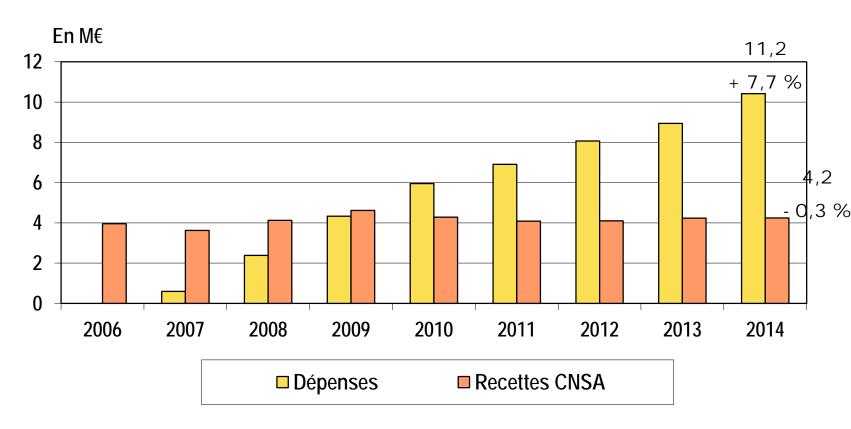
### APA en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 81 €hab. Moyenne de la strate : 89 €hab. Moyenne nationale : 86 €hab



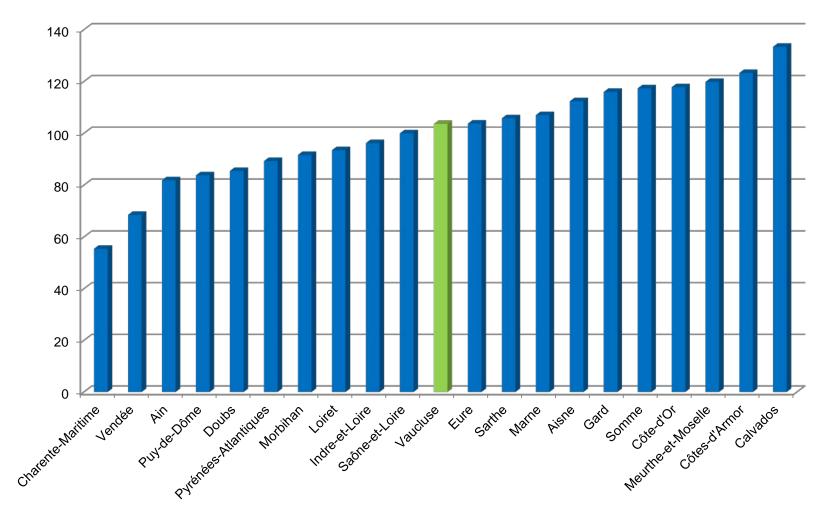
### Les Allocations PCH 2006-2015



Le dispositif des Prestations de Compensation du Handicap connaît une évolution rapide. Les allocations versées en 2015 s'élèvent à 11,2 Millions d'euros. La contribution de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie représente 4,2 M€, elle ne permet de couvrir que 37,5 % de la charge de la PCH. Le coût net en 2015 est de 7,0 Millions d'euros. 17



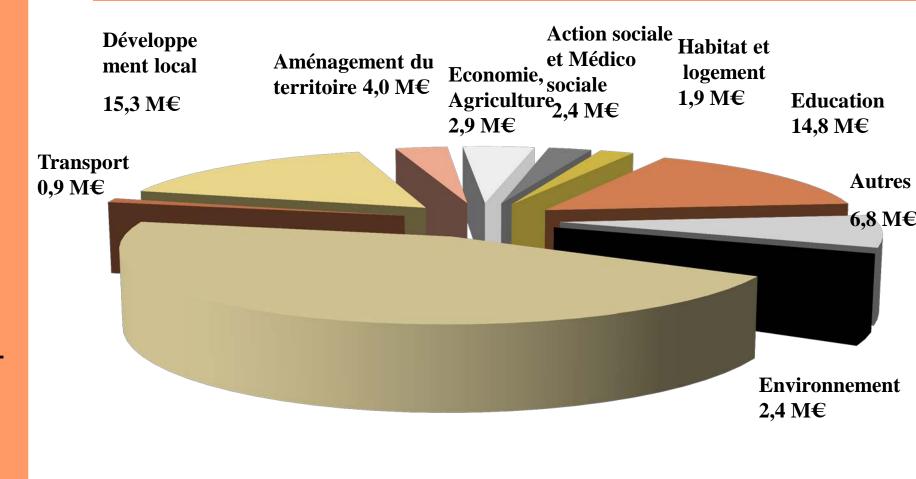
### ASE en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 104 €hab. Moyenne de la strate : 100 €hab. Moyenne nationale : 112 €hab

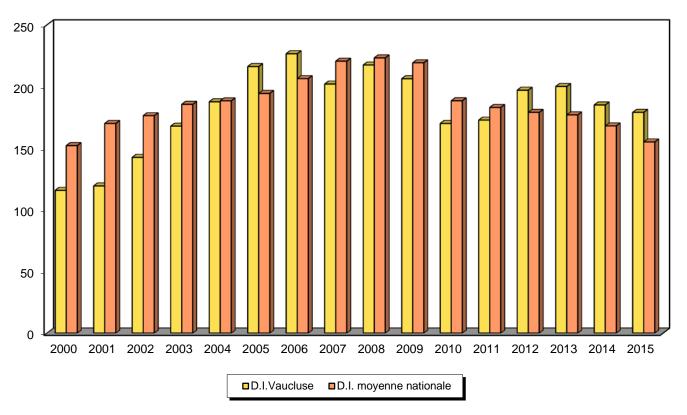
<sup>\*</sup> Données 2014

# Les dépenses d'investissement hors dette par politique publique : 93,5 Millions d'euros





# Evolution des dépenses d'investissement (hors dette) en Euros par habitant



Le Département de Vaucluse a consacré, en 2015, 179 €par habitant à ses dépenses d'équipement (directs et subventions versées) contre 158 €en moyenne pour les départements de 500 000 à 999 999 hab. (+ 13 %).

Source: DGCL et DGFiP



### Principales réalisations

Dans le domaine routier les principales réalisations portent sur :

- Le programme de déviation d'agglomérations pour 14,7 Millions d'euros (déviation est de Cadenet 4,6 Millions d'euros, rocade ouest de Carpentras 1 Million d'euros )
- Le programme de grosses réparations ponctuelles pour 8,7 Millions d'euros
- Le 2ème pont sur la Durance à Cavaillon pour 7,7 Millions d'euros

En matière d'enseignement la réhabilitation du Collège A Mathieu pour 8,8 Millions d'euros et le programme relatif aux cités mixtes pour 2,3 Millions d'euros représentent les principales réalisations.

Enfin en matière d'équipements indirects il convient de citer :

- Le dispositif de contractualisation d'aides aux Communes et aux intercos pour 13,9 Millions d'euros
- Les travaux d'irrigation avec la Société Canal de Provence pour 1,2 Millions d'euros
- Le pôle d'échanges Carpentras- Avignon pour 1 Million d'euros



# COMPARAISON CA 2014 : DEPENSES VOIRIE

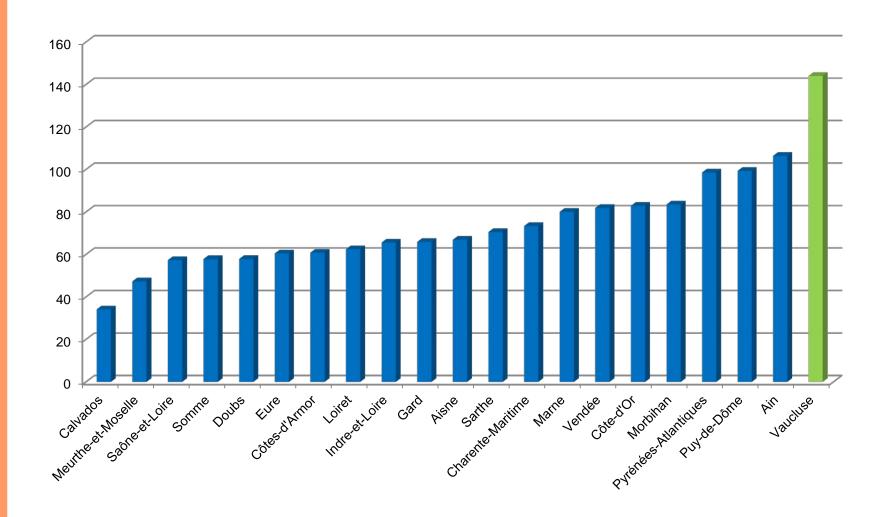
	Dépenses	d'investisse	ment Voirie
	km voirie pour 1000 hab.	en k€/km	En €/habitant
Vaucluse	4,2	24,4	102
Métropole (Hors Paris)	5,9	8,6	51

L'effort du Vaucluse en matière d'investissement sur la voirie départementale en €km représente 2,8 fois la moyenne nationale alors que sa longueur de voirie rapportée au nombre d'habitants ne représente qu'un peu plus des deux tiers de la moyenne nationale.

Source : DGCL avec Population totale



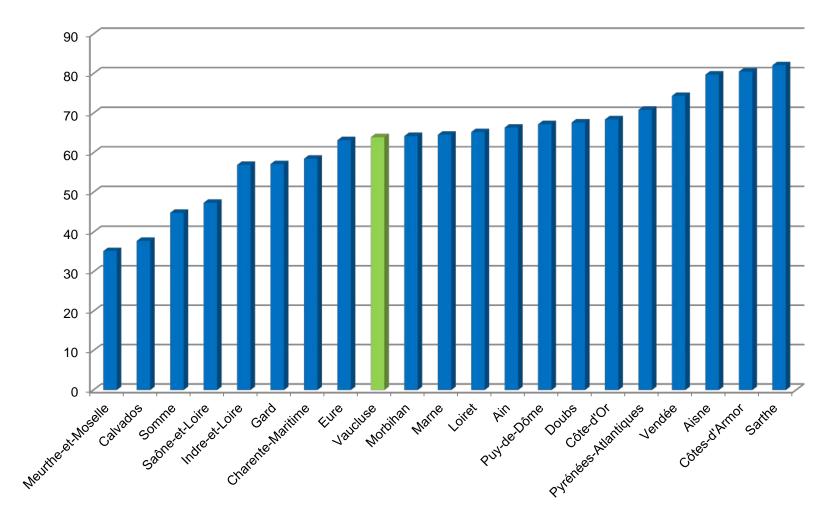
### Voirie (fct+inv) en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 144 €hab. Moyenne de la strate : 74 €hab. Moyenne nationale : 72 €hab



# Collèges (fct + inv) en €/habitant\* département de 500 000 à 749 999 hab.

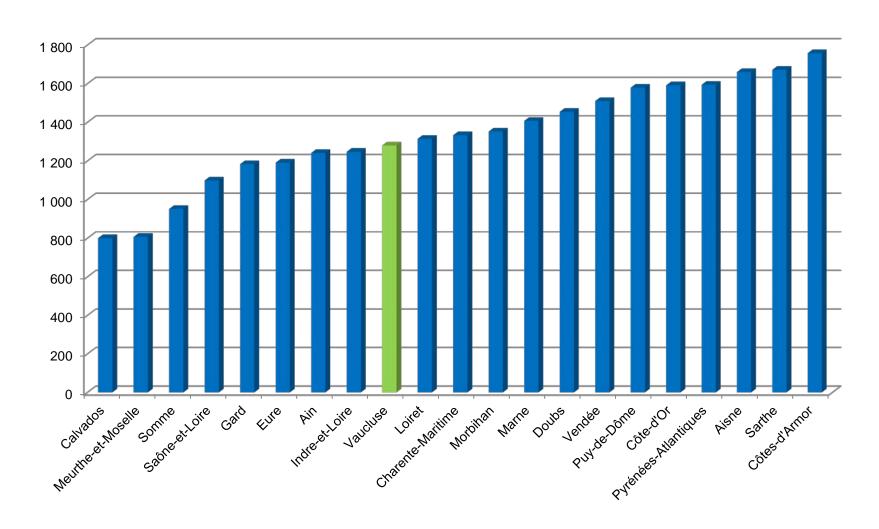


Vaucluse : 64 €hab. Moyenne de la strate : 62 €hab. Moyenne nationale : 64 €hab

<sup>\*</sup> Données 2014



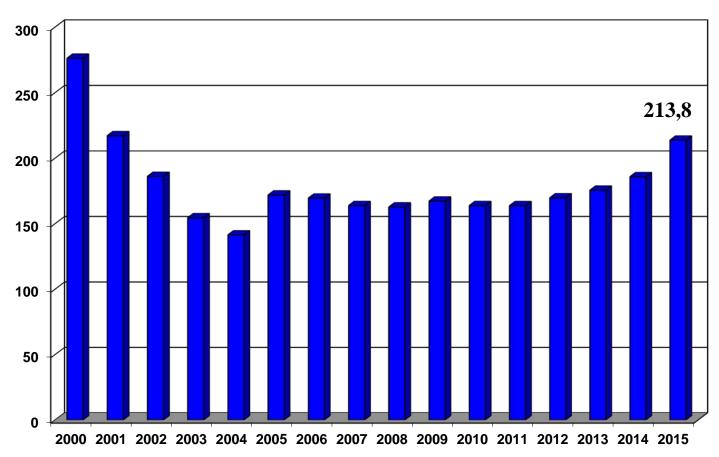
### Collèges (fct + inv) en €/élève\* département de 500 000 à 749 999 hab.



Vaucluse : 1 280 € Moyenne de la strate : 1 323 € Moyenne nationale : 1 351 €

# L'évolution de l'encours de la dette

En M€

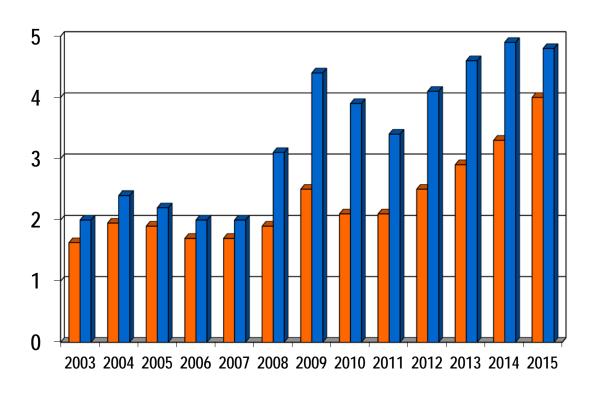


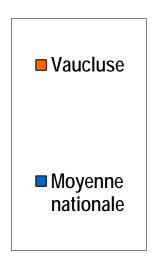
L'encours de la dette passe de 185,9 Millions d'euros à 213,8 Millions d'euros fin 2015, soit + 15,0 %, représentant 391 €hab contre 509 €hab en moyenne de la strate des départements de 500 000 à 999 999 hab. (source DGFiP)



### Capacité de désendettement

### Années





Capacité de désendettement : rapport en nombre d'années entre l'encours de dette à la fin de l'exercice et l'épargne brute dégagée la même année. Fin 2015, ce ratio s'établit à 4 ans pour le Vaucluse et 4 ans et 11 mois pour la moyenne des départements de 500 000 à 999 999 hab. Source DGCL et DGFiP