Conseil départemental de Vaucluse

Budget primitif 2018
655,4 millions d'euros

Département de VAUCLUSE

L'équilibre financier

Budget primitif 2018

534,6 M€ Fonctionnement

DEPENSES	en M€
Aide Sociale y compris les subventions dont : ▪ PA : 69,3 ▪ PH : 61,7 ▪ ASE : 49,4	187,0
RSA, Insertion y compris les subventions	104,9
Personnel (ch. 012 et 6586)	127,0
Contributions SDIS (dont part exceptionnelle de 0,2)	33,0
Autres subventions	14,7
Voirie, entretien bâtiments	10,7
Collèges	12,2
Contributions au fonds de péréquation DMTO	11,3
Autres	28,9
Intérêts de la dette	4,9

RECETTES	en M€
Fiscalité directe	164,3
Fiscalité indirecte Dont attribution fonds de péréquation DMTO 5,4	240,7
Dotations/ Participations	150,7
Remboursements / récupérations / divers	26,5

582,2 M€ Fonctionnement

Epargne brute	47,6

Epargne brute	47,6

120,8 M€ Investissement

Amortissement de la dette	25,0
Infrastructures liées aux routes	38,4
Collèges, Patrimoine, Culture	16,2
Aménagement et développement du territoire	26,6
Autres	14,6

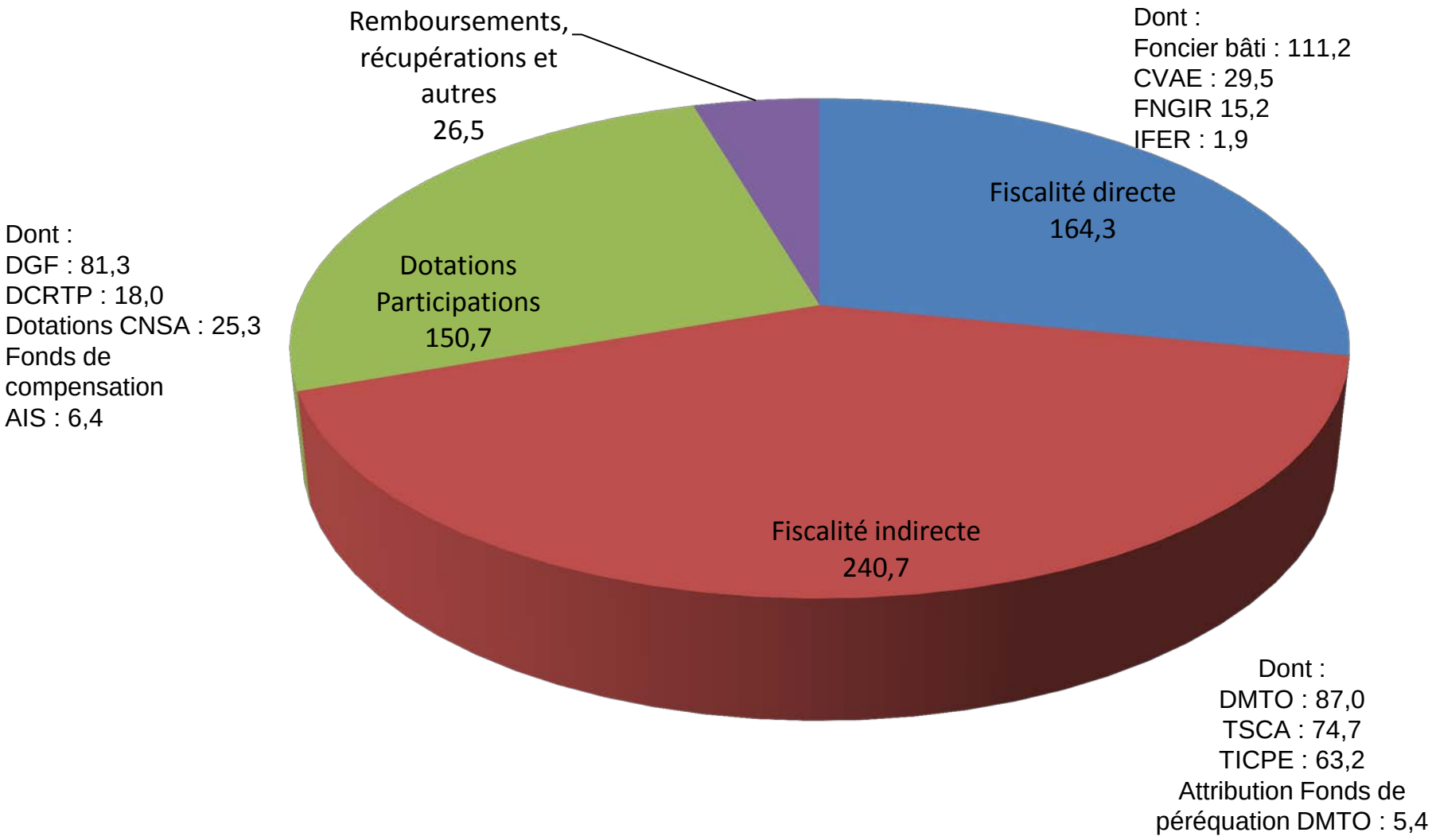
FCTVA	9,3
Subventions, participations	11,5
Autres recettes d'investissement	2,4
Emprunts	50,0

73,2 M€ Investissement

Total général 655,4 M€

Les recettes de fonctionnement : 582,2 M€
+ 1,8 % / BP 2017 (hors transports)

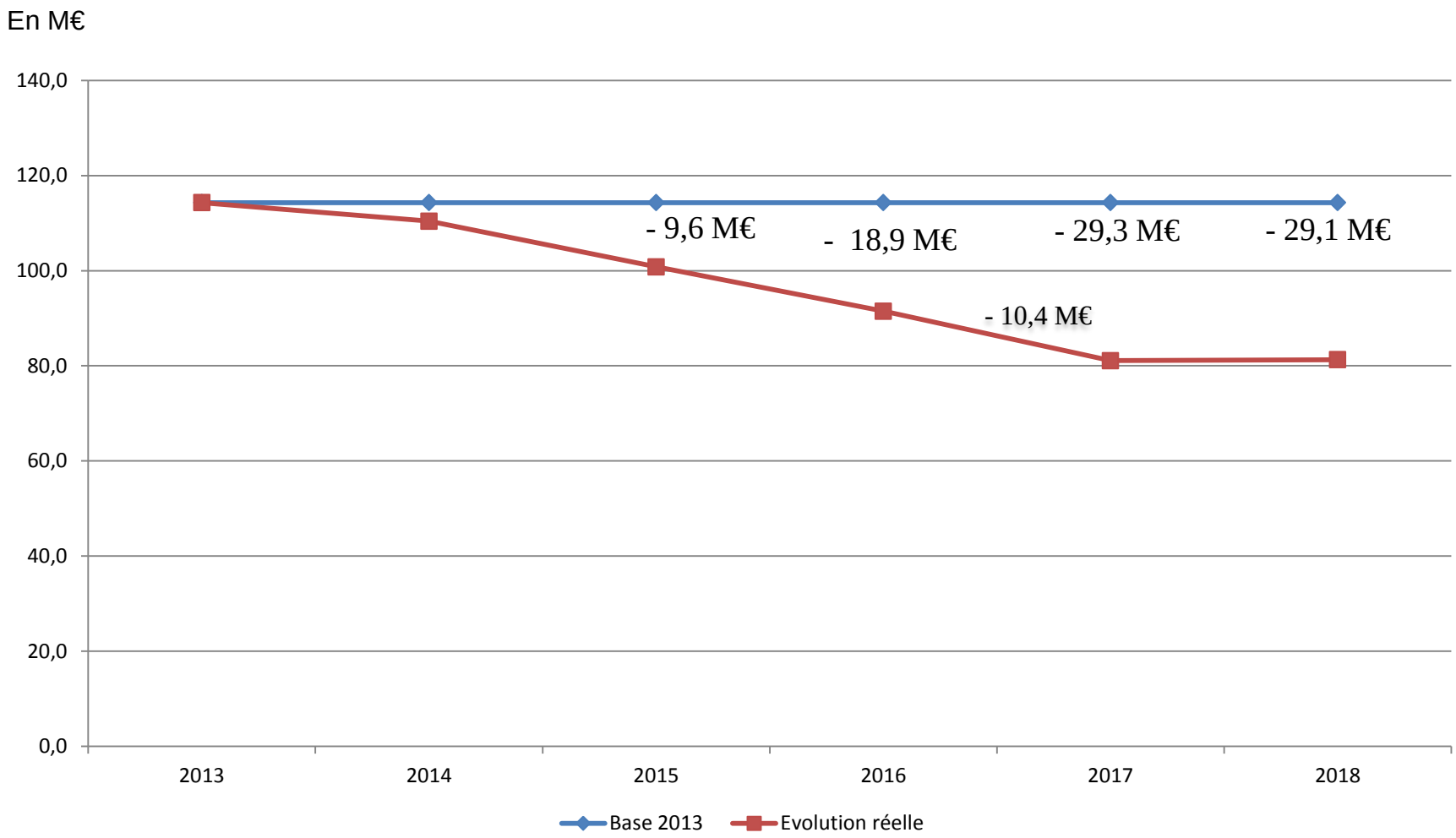
Budget primitif 2018



En M€

Evolution de la DGF versée par l'Etat - 2013-2018

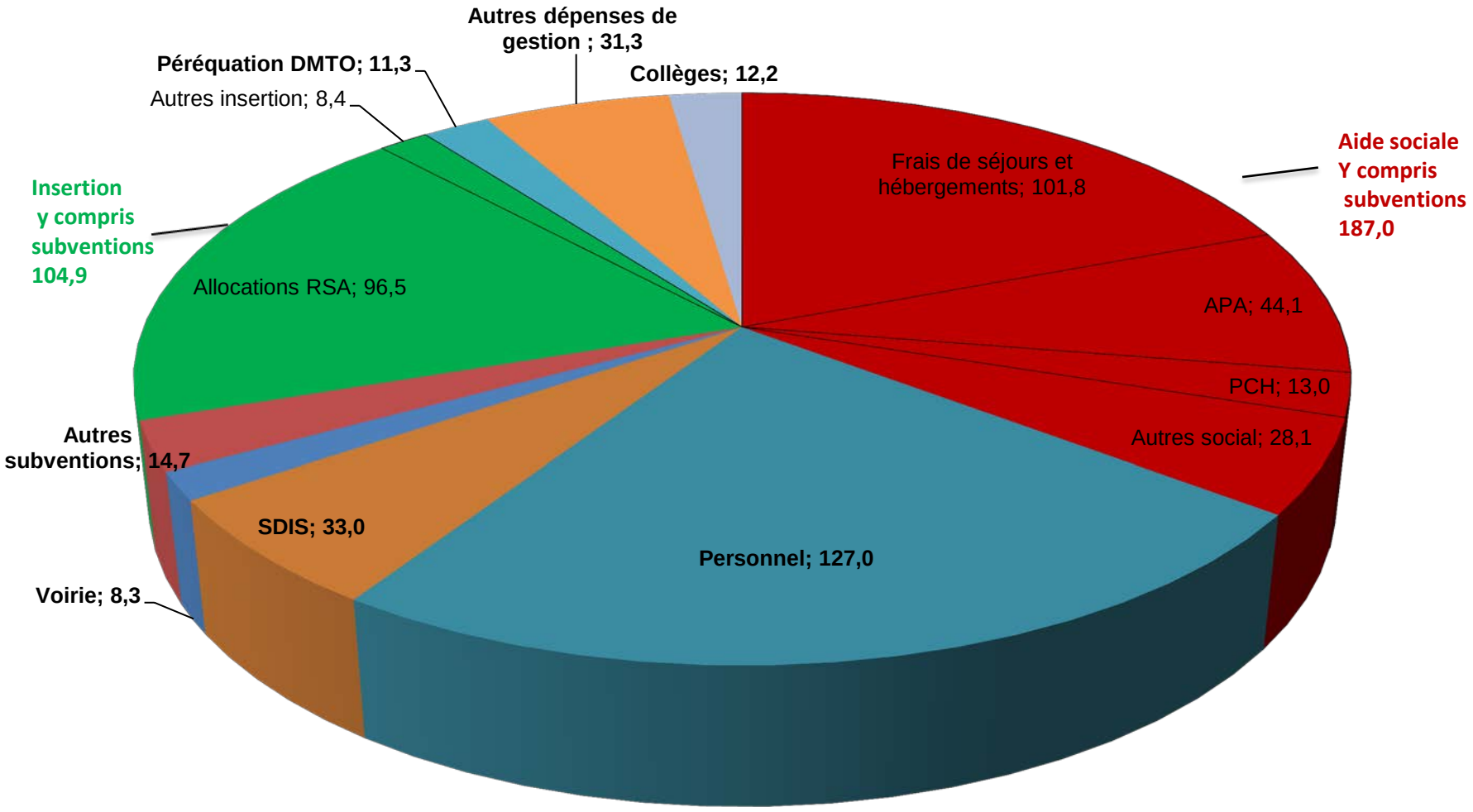
Budget primitif 2018



Entre 2014 et 2018, l'effort cumulé au titre du redressement des finances publiques représente près de 87 M€ dont 10,4 M€ pour la seule année 2017. La DGF en 2018 serait maintenue à son niveau de 2017.

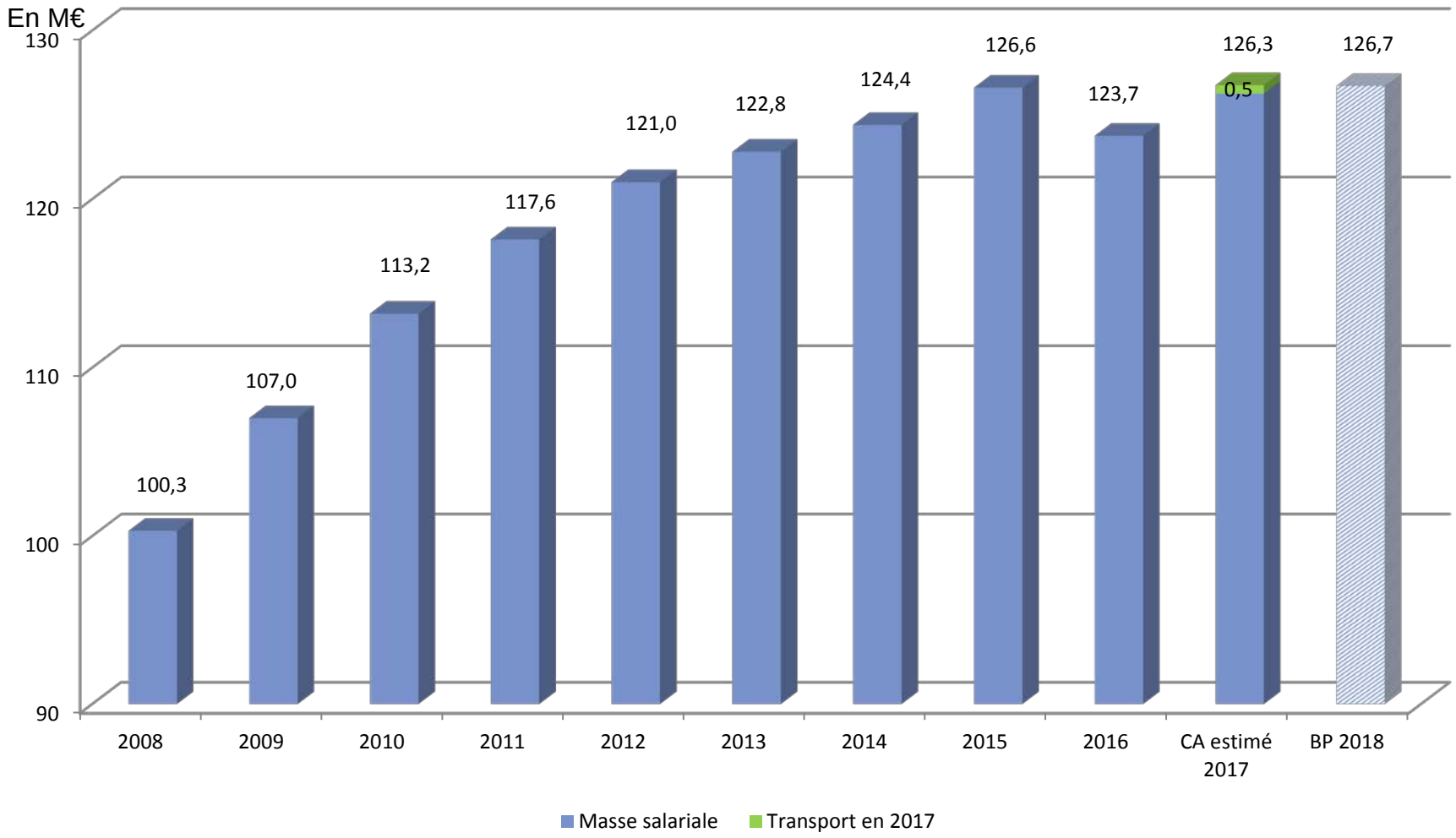
Les dépenses de gestion : 529,7 M€
+ 0,1 % / BP 2017 (hors transports)

Budget primitif 2018



En M€

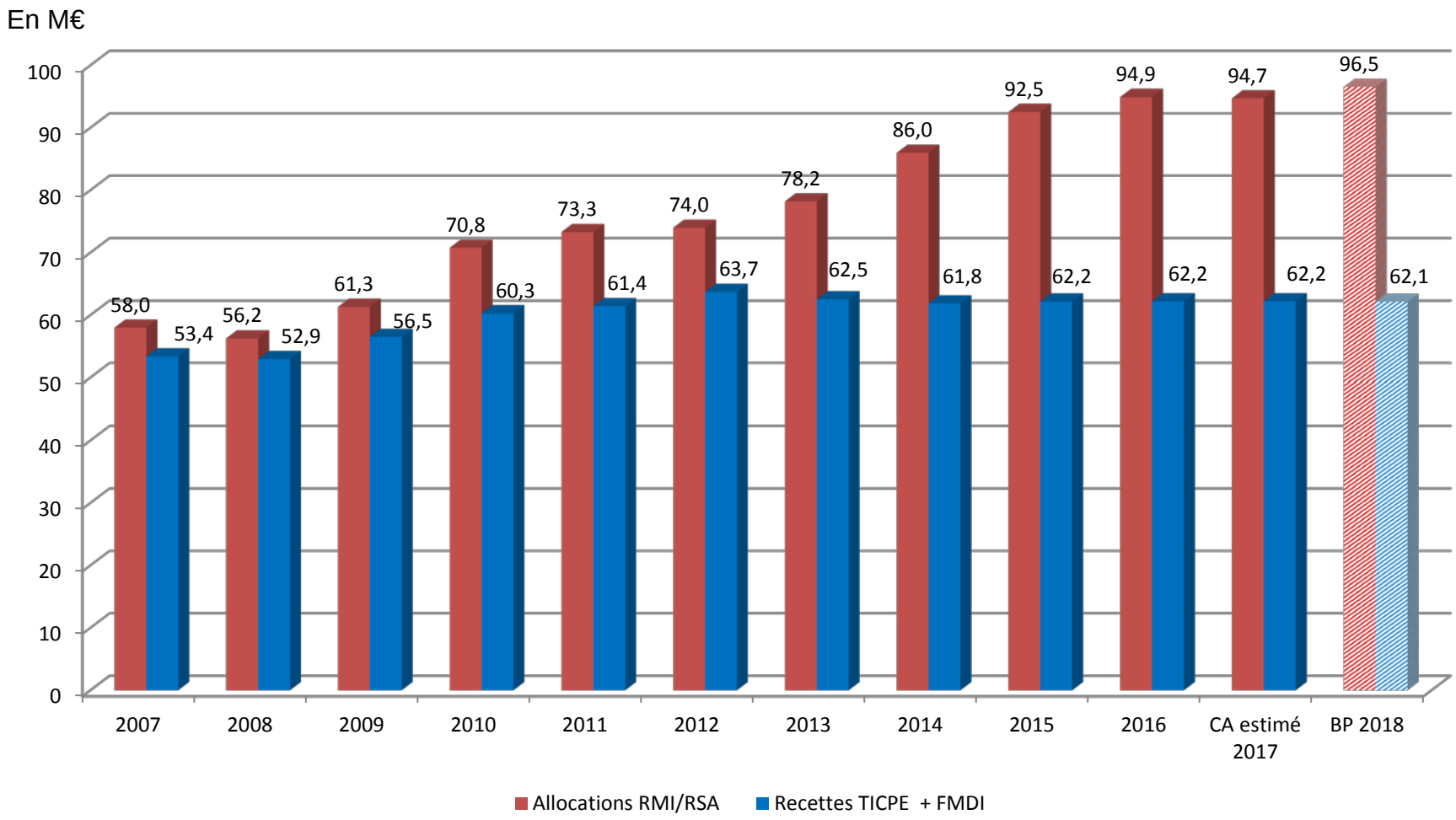
L'évolution des dépenses de personnel (chapitre 012)



La prévision budgétaire de la masse salariale totale augmente de 0,7 % par rapport au réalisé estimé 2017

Le financement du RSA

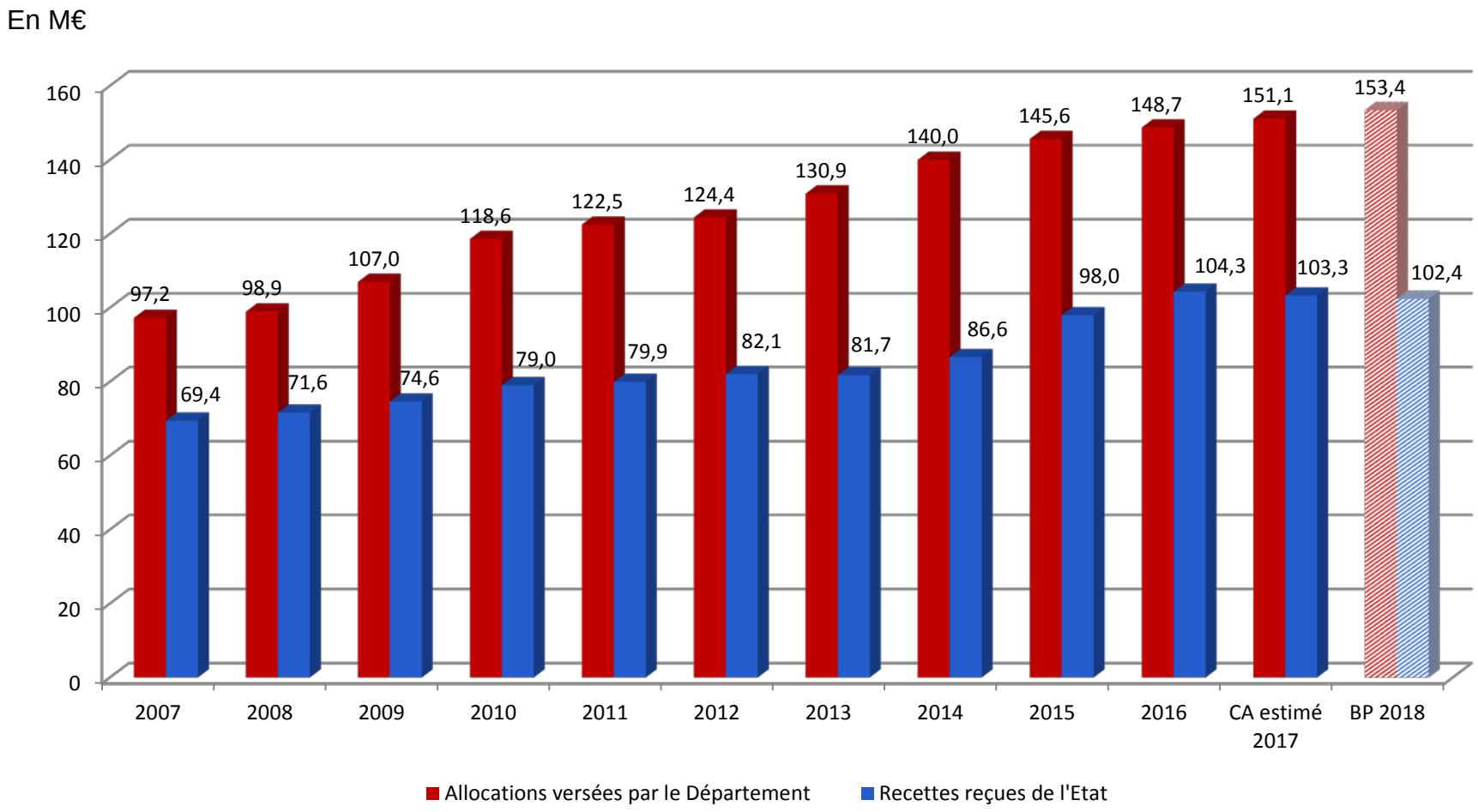
Budget primitif 2018



La charge nette pour le Département est estimée à 34,4 M€ en 2018 contre 4,6 M€ en 2007

Budget primitif 2018

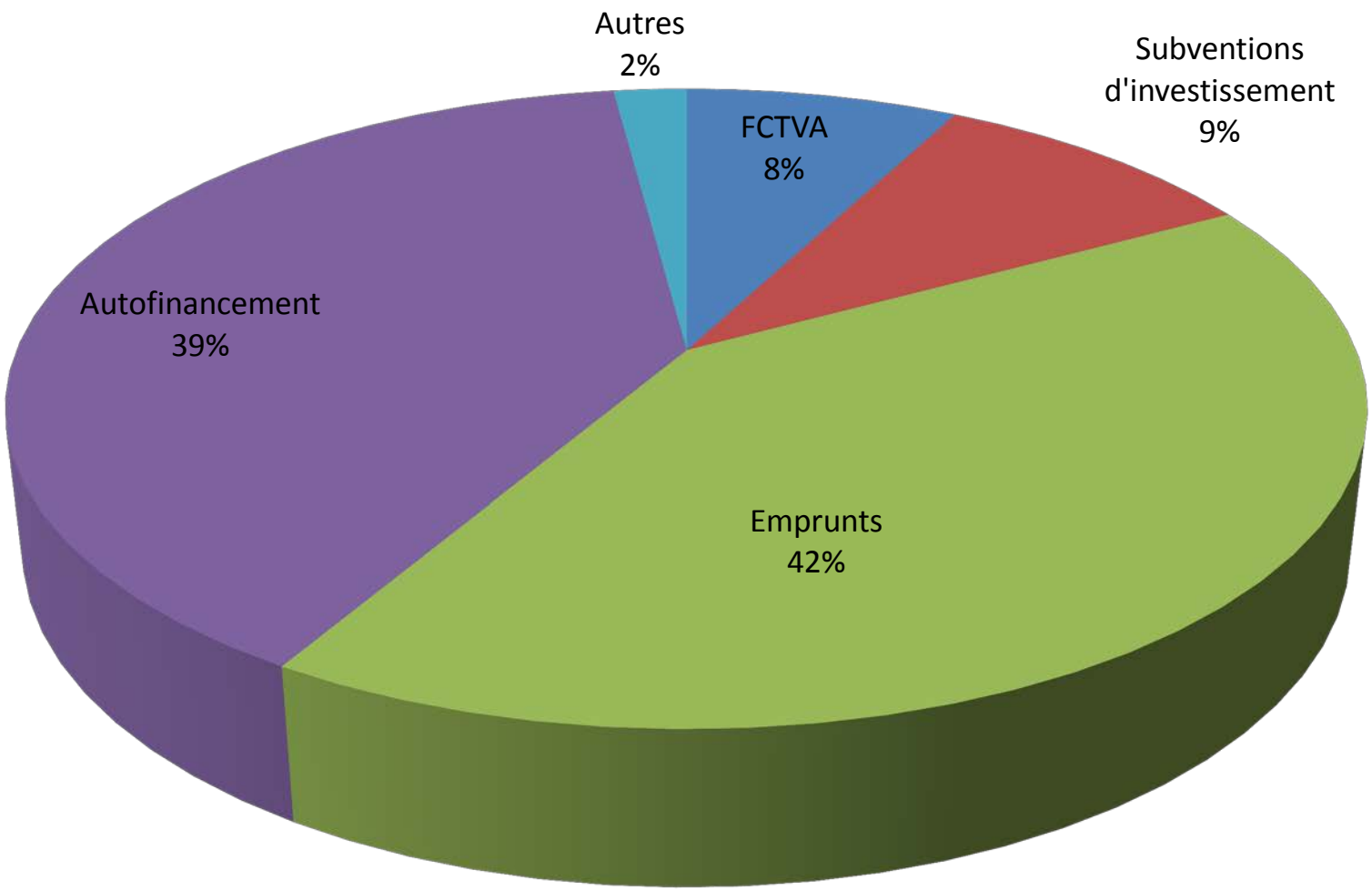
Impact du transfert par l'Etat des dépenses d'Allocations Individuelles de Solidarité



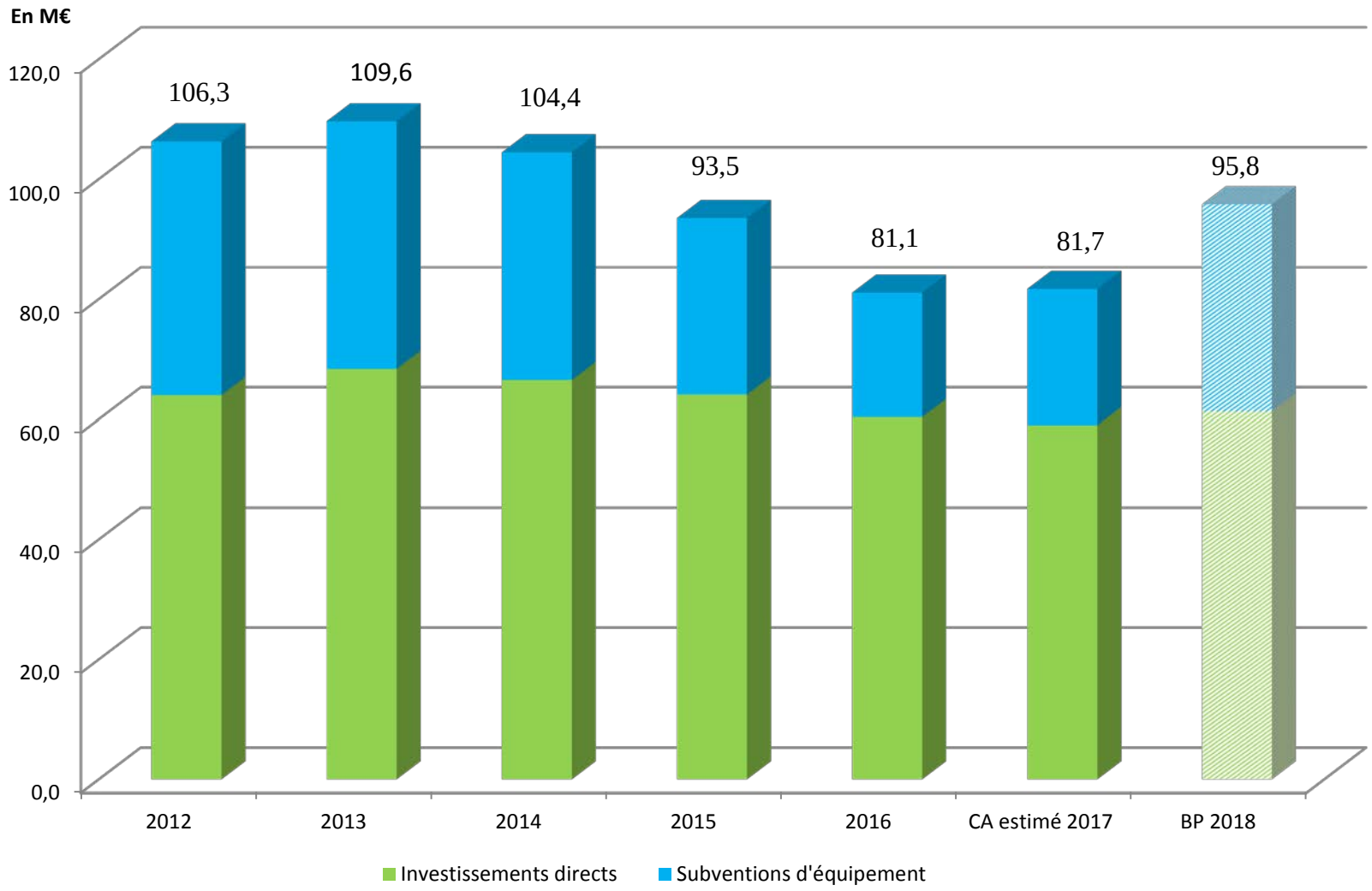
En cumulé sur la période 2007-2018, la charge nette s'élève à 502,5 M€ dont 51,0 M€ pour la seule année 2018

La répartition des recettes d'investissement
120,8 M€

Budget primitif 2018



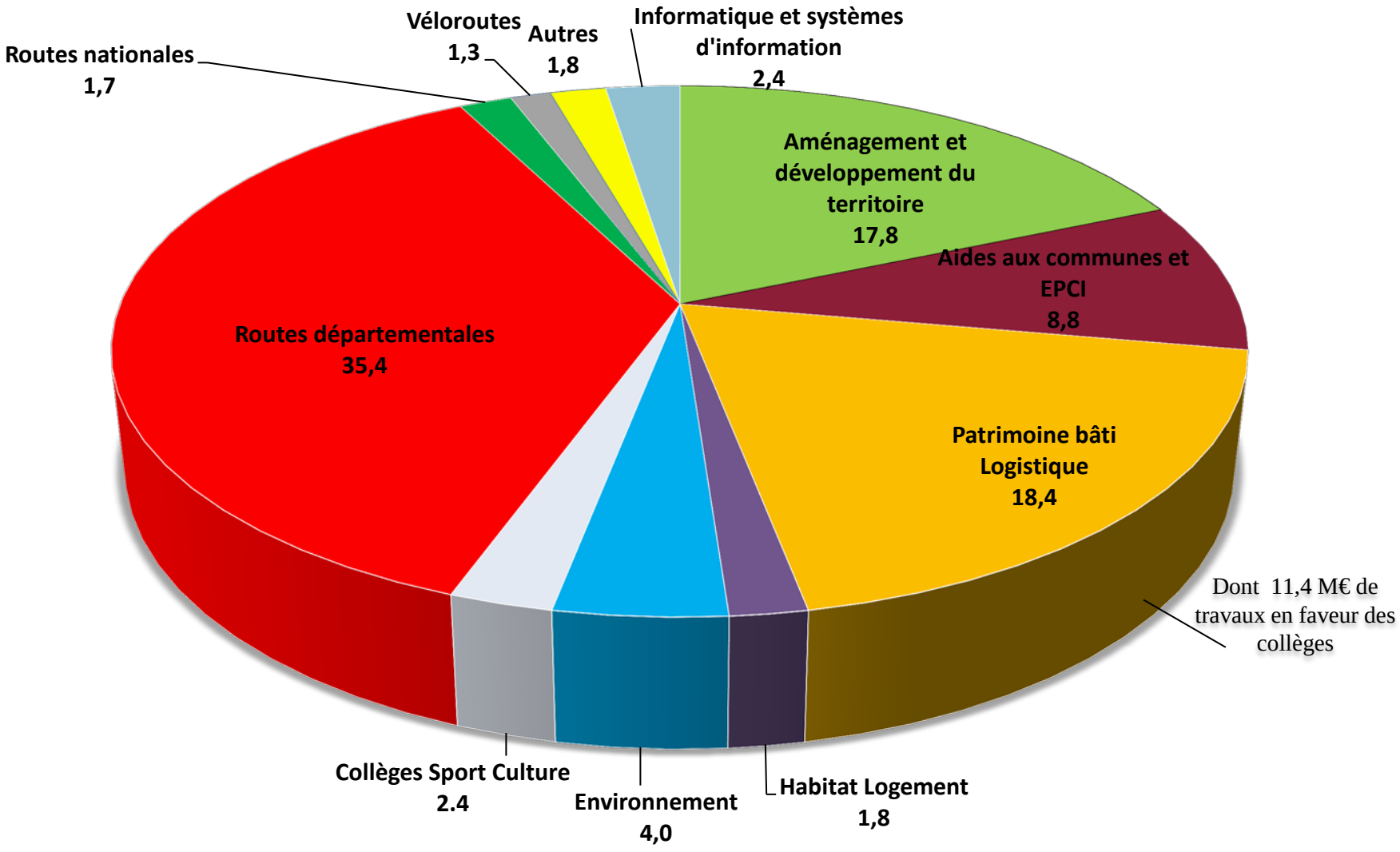
Evolution des dépenses d'investissement hors dette



Les dépenses d'investissement hors dette représentent 95,8 M€ au BP 2018

Les dépenses d'investissement hors dette
95,8 M€

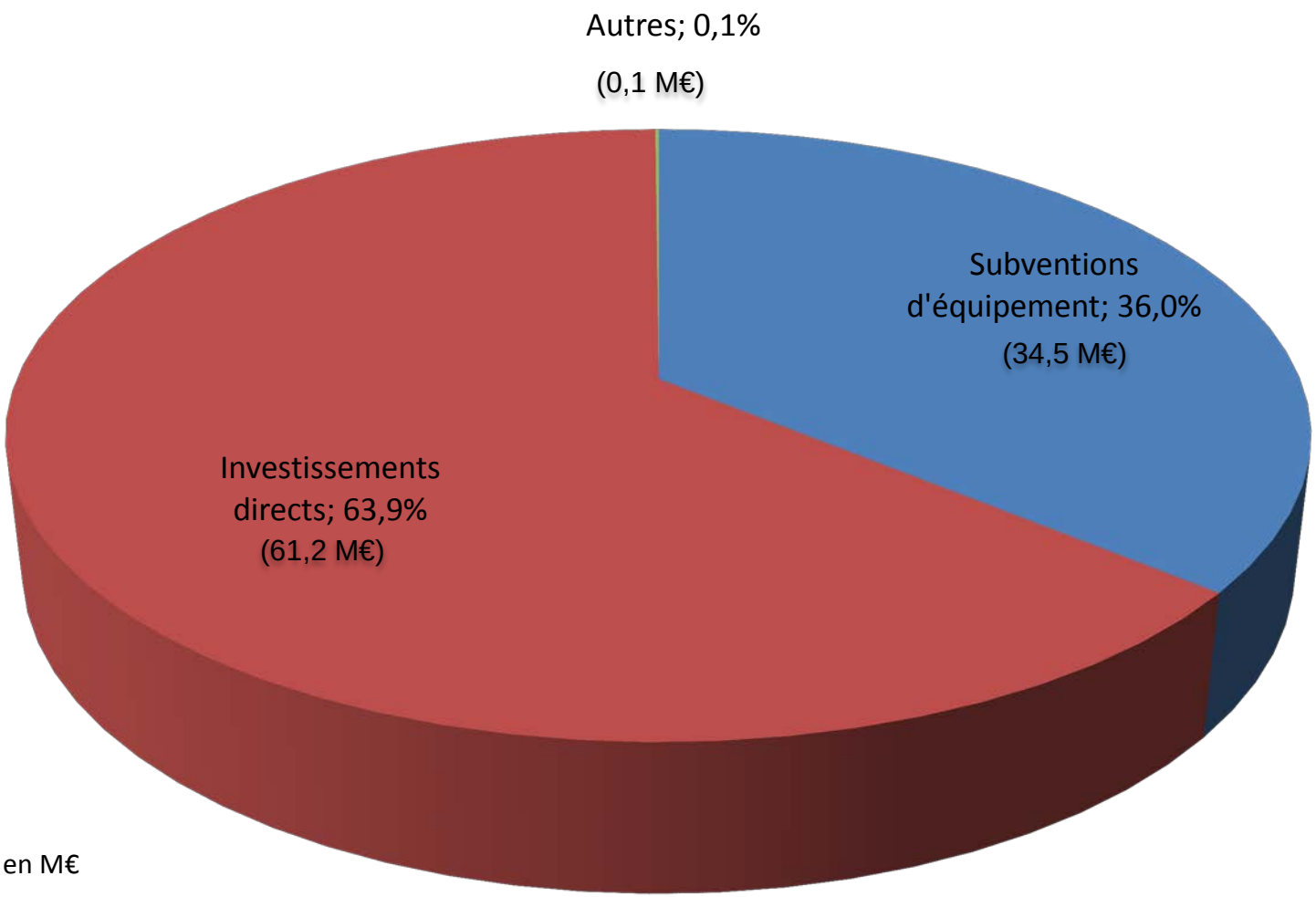
Budget primitif 2018



En M€

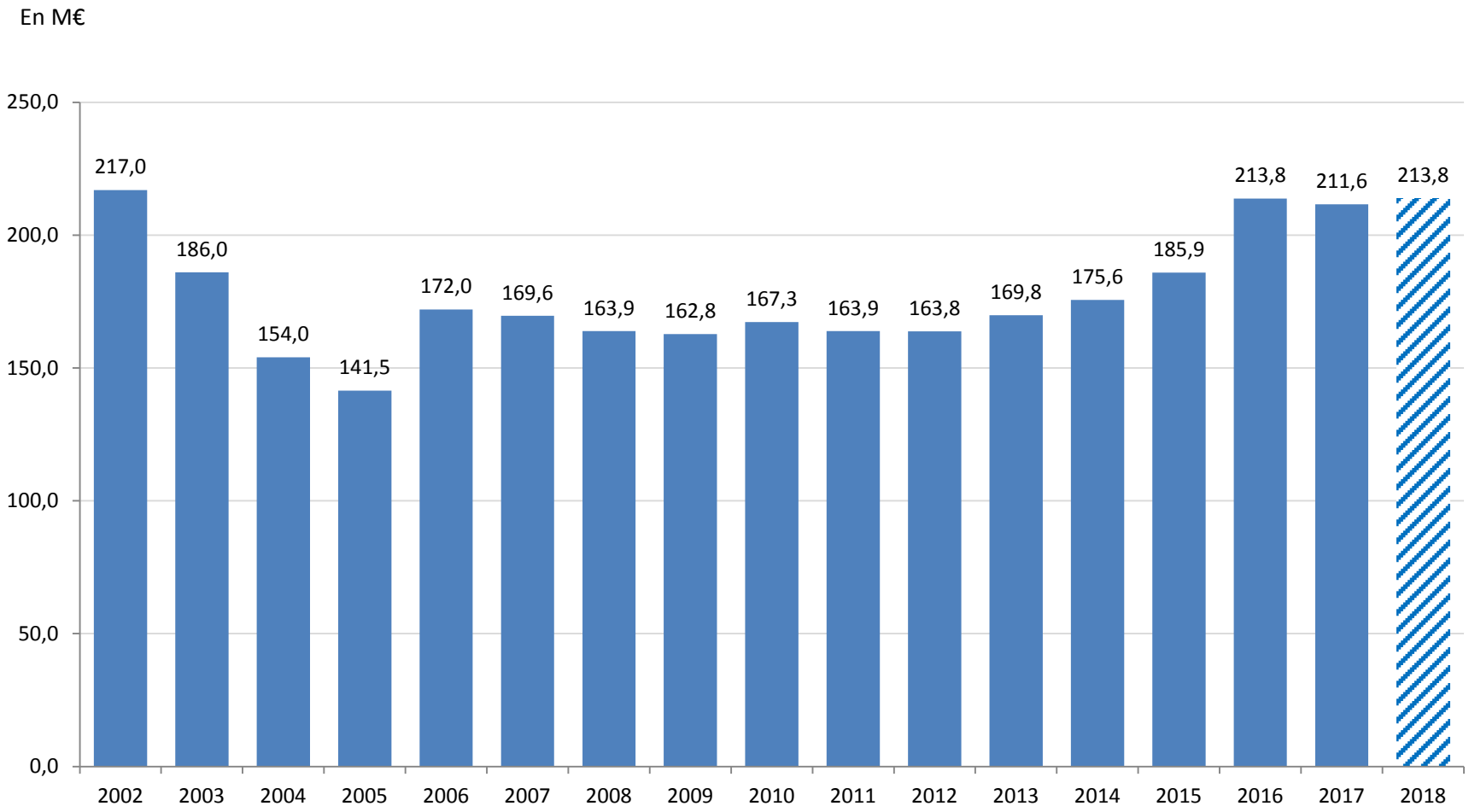
Les dépenses d'investissement hors dette
95,8 M€

Budget primitif 2018



en % et en M€

L'évolution de l'encours de la dette au 1er janvier 2018

(y compris la dette sur emprunts revolving)

Budget primitif 2018