

## RAPPORT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

—

Réunion du 19 juin 2017

—

A - Finances et Solidarité Territoriale

—

COMpte ADMINISTRATIF des DÉPENSES  
et des RECETTES du DÉPARTEMENT  
Exercice 2016

Le Compte Administratif des dépenses et des recettes du Département, pour l'exercice 2016, vous est présenté dans un fascicule séparé.

### I - Les dépenses du Compte Administratif 2016

Les dépenses totales de l'exercice 2016 des sections d'investissement et de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 287.836.763,36 € en mouvements budgétaires (ordre « réel »).

En Fonctionnement, les dépenses réelles s'établissent à 192.797.080,85 € et les restes à réaliser s'élevaient à 38.136,48 € correspondant en particulier à des subventions dont le versement n'a pas été demandé avant la fin de l'exercice.

Le taux d'exécution s'élève à 94,78 %.

De nouveau en 2016, le Département de l'Indre a été confronté à un effet de ciseau avec d'une part, la croissance soutenue des dépenses liées aux trois prestations sociales universelles et d'autre part, la diminution générale des dotations de l'État.

Dans ce contexte budgétaire contraint, l'objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement est atteint. Leur progression reste limitée à seulement 0,60 % par rapport à 2015.

Les dépenses de personnel ont été contenues, les charges à caractère général ont été réduites afin de pouvoir faire face à la croissance des dépenses de solidarité humaine. Ce secteur reste le principal poste de dépenses, représentant 64,7 % du budget de fonctionnement.

Pour accompagner et soutenir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et en difficulté mais aussi pour agir en faveur de l'aide sociale à l'enfance, le Département a dépensé plus de 124,7 M€, soit plus de 3 M€ supplémentaires par rapport à 2015.

Les dépenses réelles de la section d'investissement atteignent 48.457.222,74 € et les restes à réaliser s'élevaient à 49.908,76 €.

Hors dette, elles s'élevaient à 35.359.337,40 € avec un taux d'exécution en augmentation qui atteint 79,62 %.

L'exercice 2016 marque la reprise de l'investissement avec un volume de dépenses supplémentaires, hors dette, de 5,25 M€ par rapport à 2015, contre une baisse de 3,9 % observée au plan national (source : ADF - comptes de gestion des Départements 2016).

Le Département a concentré ses efforts au service des Indriens tant par ses équipements significatifs en matière d'infrastructures routières que dans le secteur bâtimentaire. L'exécution du programme d'investissement relatif aux travaux routiers s'est solé par un mandatement de plus de 11,3 M€, celui des travaux dans les collèges par un volume de dépenses à hauteur de plus de 5,5 M€.

## BUDGET

### Rapport du Compte Administratif 2016

1 DOCUMENT Publié le 7 mai 2023



### Rapport du Compte Administratif 2016

PDF - 117.17 Ko



LE DÉPARTEMENT  
**INDRE**  
EN BERRY

## DÉPARTEMENT DE L'INDRE

Place de la Victoire et des Alliés CS20639  
36020 Châteauroux

Lundi au Vendredi : 8h15 à 12h30 - 13h30 à 17h

02 54 27 34 36