

Conseil départemental de Maine-et-Loire
Session des 6 et 7 février 2017
Budget primitif 2017

Récapitulatif propositions du groupe de gauche

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement - économies

Objet	BP 2017 initial	modification crédit	nouveau BP 2017
Insertion RSA	89 000 000 €	-4 000 000 €	85 000 000 €
Comité départemental du Tourisme	1 879 500 €	-300 000 €	1 579 500 €
GIP Terra Botanica	551 200 €	-551 200 €	0
ASERDEL	14 000 €	-14 000 €	0
Entraide conseillers généraux	80 000 €	-80 000 €	0
Total économies		4 945 200 €	

Fonctionnement – redéploiement de crédits

Objet	BP 2017 initial	modification crédit	nouveau BP 2017
Autonomie	173 266 000 €	+ 500 000 €	173 766 000 €
TISF	2 500 000 €	+ 100 000 €	2 600 000 €
Prévention spécialisée	1 570 900 €	+ 500 000 €	2 070 900 €
Accompagnement parentalité	20 000 €	+100 000 €	120 000 €
Nouvelles offres insertions	4 050 000 €	+ 2 400 000 €	6 450 000 €
RH : + 10 personnes MDS	103 471 360 €	+ 400 000 €	103 871 360 €
Fonds Aide aux jeunes (FAJ)	655 000 €	+ 145 000 €	800 000 €
Fonds solidarité logement (FSL)	3 800 000 €	+ 200 000 €	4 000 000 €
Actions insertions logements	123 000 €	+ 77 000 €	200 000 €
Action sociale territoriale	143 100 €	+ 56 900 €	200 000 €
Sport	934 500 €	+ 65 500 €	1 000 000 €
Actions éducatives citoyennes	130 000 €	+ 100 000 €	230000 €
Centres de loisirs	200 000 €	+ 100 000 €	3 000 00 €
Entretien voirie	4 410 000 €	+ 200 800 €	4 610 800 €
Total redéploiement crédits		+ 4 945 200 €	

INVESTISSEMENT

Investissement - économies

Objet	BP2017 initial	Modification crédit	Nouveau BP 2017
GIP Terra Botanica	780 000 €	-780 000 €	0
Total économies		780 000 €	

Investissement – redéploiement de crédits

objet	BP 2017 initial	modification crédit	nouveau BP 2017
Collèges	9 532 489 €	+1 000 000 €	10 532 489 €
Routes	26 000 000 €	+1 500 000 €	27 000 000 €
SDIS	100 000 €	+100 000 €	200 000 €
total redéploiement crédits		2 600 000 €	

Investissement – recettes supplémentaires

objet	BP 2017 initial	modification crédit	Nouveau BP 2017
SADAR	0	+ 1 000 000 €	1 000 000 €
Alter cité	0	+ 716 730 €	716 730 €
Floriloire	0	+ 1 000 000 €	1 000 000 €
total recettes supplémentaires		+ 2 716 730 €	

D'où une diminution de l'emprunt de : $2\,716\,730 + 780\,000 \text{ €} - 2\,600\,000 \text{ €} = - 896\,730 \text{ €}$

Objet	BP 2017 initial	Modifications crédits	Nouveau BP 2017
Emprunt	33 500 000 €	-896 730 €	32 603 270 €