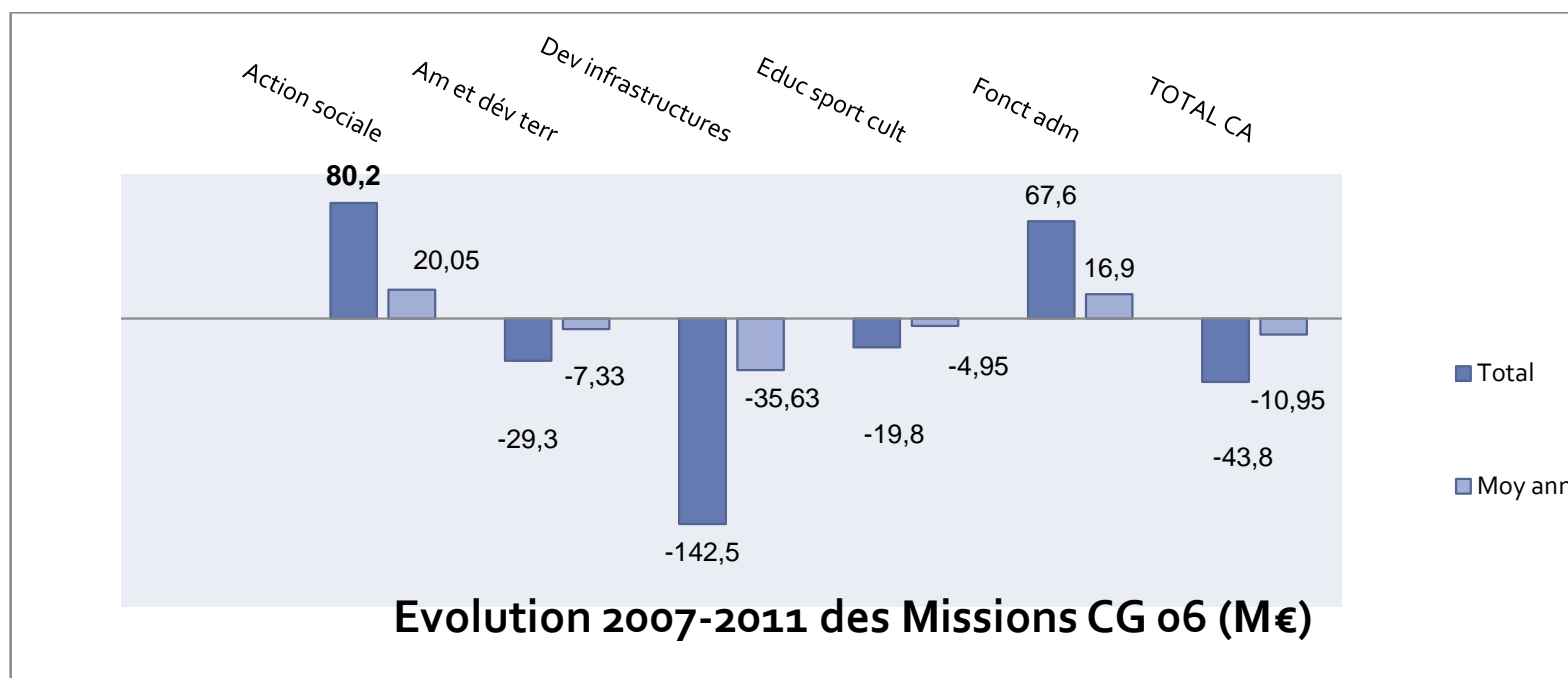


Les missions du Conseil Général

Évolutions comptes administratifs 2007-2011

Compte Admin 06	2007	2008	Évolution 08/07		2009	évolution 09/08		2010	évolution 10/09		2011	évolution 11/10		evol /4 ans M€	
	M€	M€	M€	%	M€	M€	%	M€	M€	%	M€	M€	%	Total	Moy ann
Action sociale	418,5	458,31	39,81	10%	478,6	20,29	4%	492,6	14	3%	498,7	6,1	1%	80,2	20,05
Am et dév terr	275,8	295,96	20,16	7%	311,2	15,24	5%	259,3	-51,9	-17%	246,5	-12,8	-5%	-29,3	-7,33
Dev infrastructures	219	171,23	-47,77	-22%	149,3	-21,93	-13%	104,8	-44,5	-30%	76,5	-28,3	-27%	-142,5	-35,63
Educ sport cult	138,7	153,58	14,88	11%	125,3	-28,28	-18%	101,2	-24,1	-19%	118,9	17,7	17%	-19,8	-4,95
Fonct adm	296,9	350,57	53,67	18%	323,4	-27,17	-8%	331,8	8,4	3%	364,5	32,7	10%	67,6	16,90
TOTAL CA	1348,9	1429,65	80,75	6%	1387,8	-41,85	-3%	1289,7	-98,1	-7%	1305,1	15,4	1%	-43,8	-10,95



ACTION SOCIALE

Évolution contenue de la mission dans une période de crise

Évolution de 1 % de 2010 à 2011

Avec une baisse moyenne de 20 M€/ an depuis 2007

À l'intérieur de la mission :

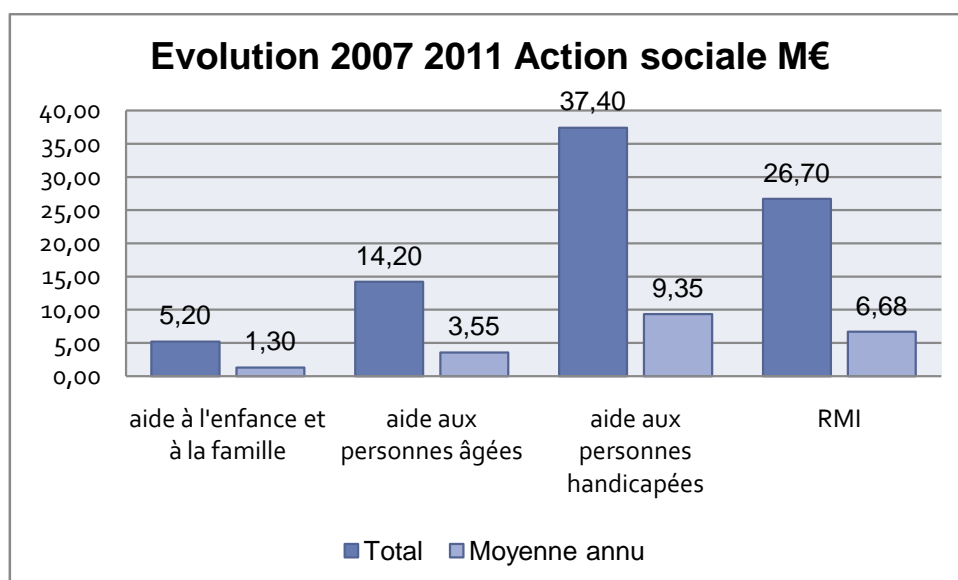
Les 2 plus fortes hausses se situent au niveau :

- **des personnes handicapées** avec une augmentation de **plus de 9 M€/an depuis 2007**
- **le RMI/RSA** avec une augmentation de **6.7 € en moyenne annuelle depuis 4 ans**
-

Le maintien de l'aide à l'enfance avec une **progression de 1.3 M€ en moyenne annuelle**

la baisse continue au niveau des personnes âgées : avec une **diminution de 3.6 M€ /an sur la période**, la baisse ayant commencé en 2009

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	2007/08		2008/2009		2009/2010		2011/2010		Moy ann
aide à l'enfance et à la famille	89,8	93,6	95,1	94,30	95	3,8	4%	1,5	2%	-0,80	-1%	0,70	1%	1,30
aide aux personnes âgées	150	169,6	173,8	171,00	164,2	19,6	13%	4,2	2%	-2,80	-2%	-6,80	-4%	3,55
aide aux personnes handicapées	66,8	82,4	89,6	96,30	104,2	15,6	23%	7,2	8%	6,70	7%	7,90	8%	9,35
RMI	95,6	97,3	105,98	119,30	122,3	1,7	2%	8,68	8%	13,32	13%	3,00	3%	6,68

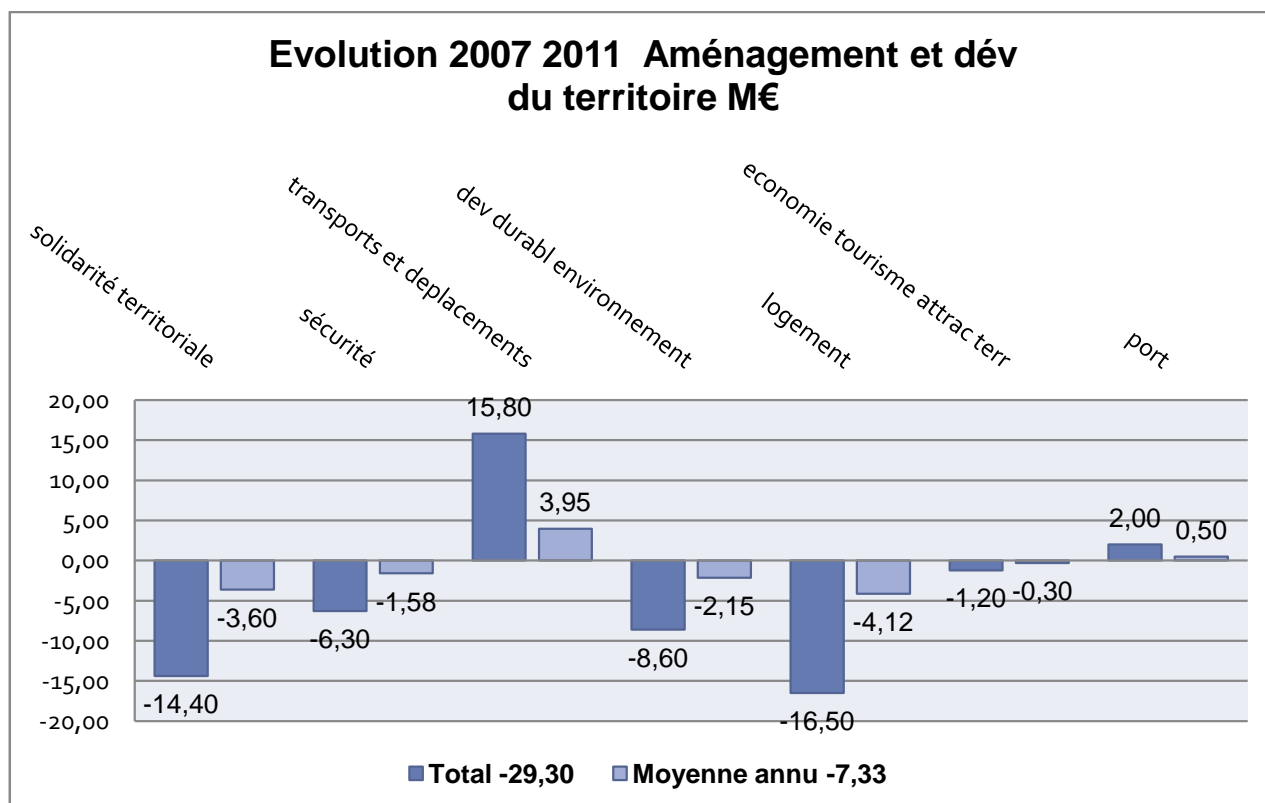


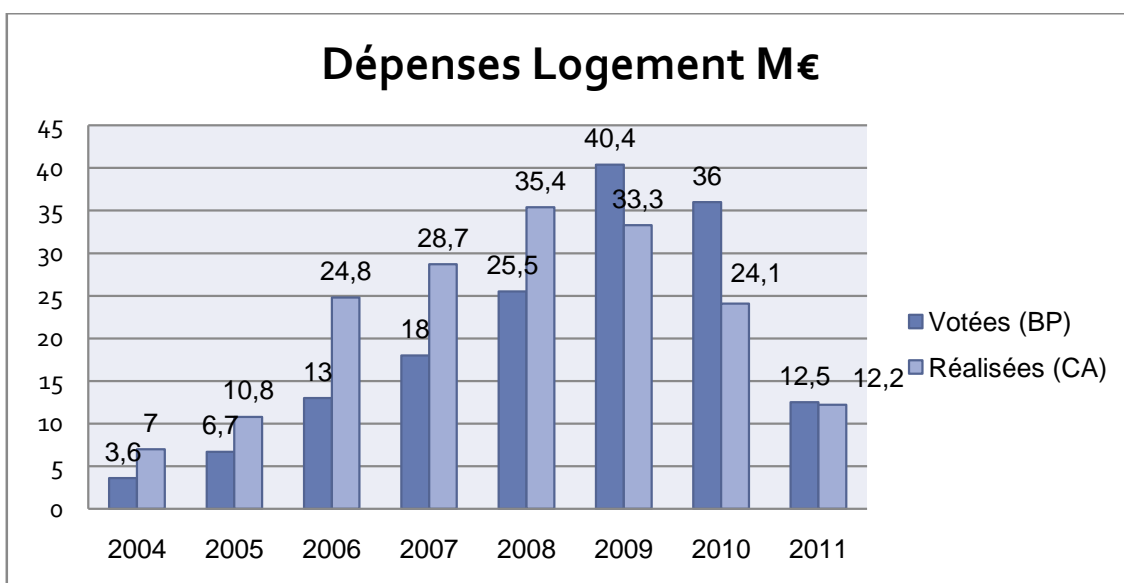
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Évolution à la baisse de la mission depuis 2010 (après le plan de relance de 2009) – 51 M€ entre 2009 et 2010, -13 M€ entre 2010 et 2011.

A l'intérieur de la mission, seul le Logement a débuté sa forte baisse en 2009 : - 28 % entre 2009 et 2010 et – 49 % entre 2010 et 2011.

	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2011/2010		Moy ann
	275,8	295,96	311,2	259,3	246,5	20,2	7%	15,2	5%	-51,9	-17%	-12,8	-5%	-7,33
solidarité territoriale	87,5	77,1	79,8	67,9	73,1	-10,4	-12%	2,7	4%	-11,9	-15%	5,2	8%	-3,60
sécurité	82	86,2	90,1	76	75,7	4,2	5%	3,9	5%	-14,1	-16%	-0,3	0%	-1,58
transports et déplacements	43,6	59,6	63,2	58,1	59,4	16	37%	3,6	6%	-5,1	-8%	1,3	2%	3,95
dev durabl environnement	19,9	20,1	26,5	17,3	11,3	0,2	1%	6,4	32%	-9,2	-35%	-6	-35%	-2,15
logement	28,7	35,4	33,3	24,1	12,2	6,7	23%	-2,1	-6%	-9,2	-28%	-11,9	-49%	-4,13
economie tourisme attrac terr	14	16,03	16,5	13,6	12,8	2,03	15%	0,5	3%	-2,9	-18%	-0,8	-6%	-0,30
port		1,53	1,8	2,3	2	1,53	0%	0,3	18%	0,5	28%	-0,3	-13%	0,50





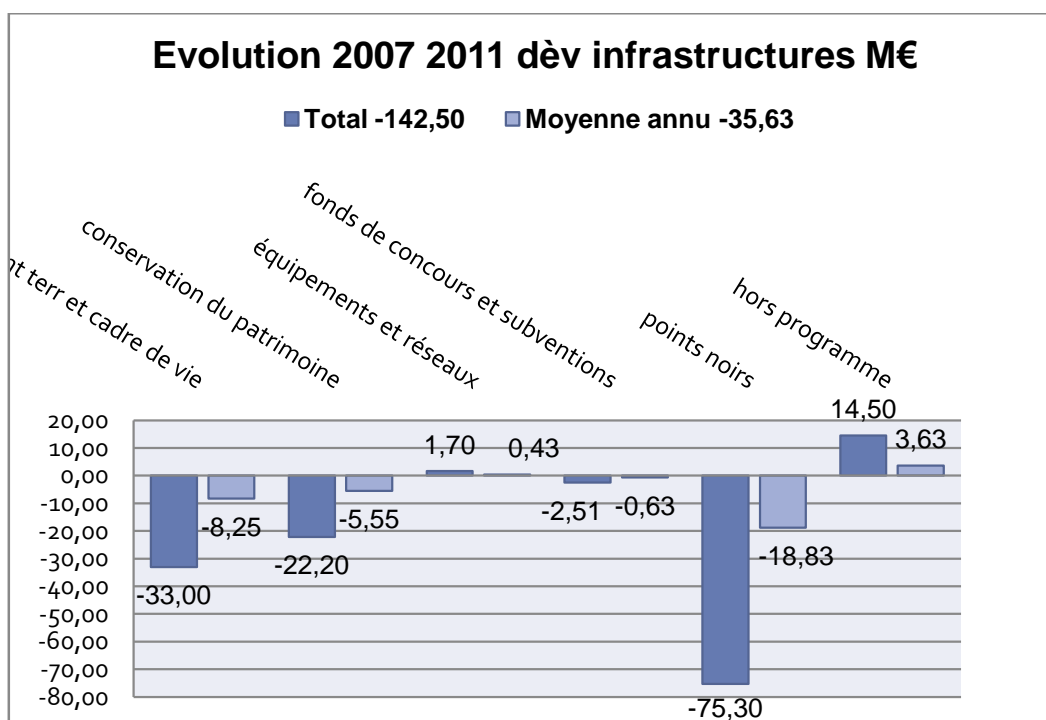
DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

Évolution à la baisse depuis 2008 et n'a pas profité du plan de relance avec un total de – 142.5 M€ de baisse sur 4 ans et 35.6 M€ en moyenne annuelle.

A l'intérieur de la mission, seuls progresse le hors programme avec une moyenne de + 3.6 M€ /an depuis 4 ans.

Les points noirs routiers connaissent la plus forte baisse depuis 2008 avec 18.83 € de baisse en moyenne annuelle

Dev des infrastructures	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	2007/08		2008/2009		2009/2010		2011/2010		Moy ann
	219	171,23	149,3	104,8	76,5	-48	-22%	-21,9	-13%	-44,5	30%	-28	-27%	-35,63
aménagement terr et cadre de vie	57,2	47,94	46	43,5	24,2	-9,3	-16%	-1,9	-4%	-2,5	-5%	-19	-44%	-8,25
conservation du patrimoine	36	30,82	28,4	20,5	13,8	-5,2	-14%	-2,4	-8%	-7,9	28%	-6,7	-33%	-5,55
équipements et réseaux		3,42	2,98	2,5	1,7	3,4	#####	-0,4	-13%	-0,5	16%	-0,8	-32%	0,43
fonds de concours et subventions	2,7	1,71	0,6	0,13	0,2	-1	-37%	-1,1	-65%	-0,5	78%	0,1	46%	-0,63
points noirs	97,3	66,78	54	25,2	22,0	-31	-31%	-12,8	-19%	-28,8	53%	-3,2	-13%	-18,83
hors programme		20,55	17,9	12,9	14,5	21	#####	-2,7	-13%	-5,0	28%	1,6	12%	3,63



EDUCATION SPORT ET CULTURE

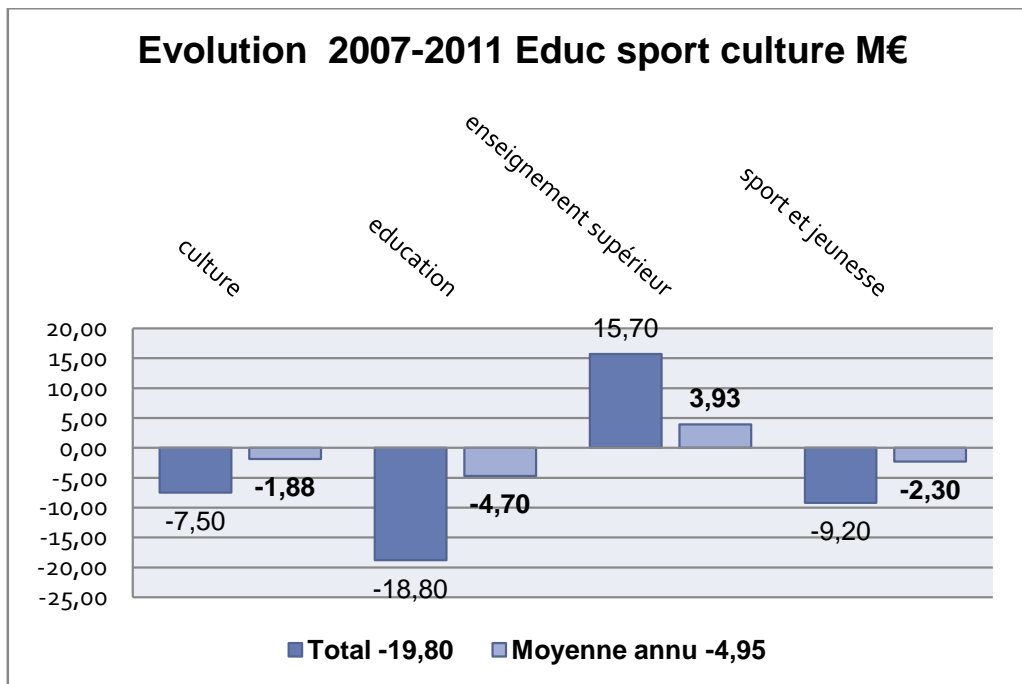
Évolution à la baisse depuis 2008 avec une baisse total de – 19 M€ sur 4 ans et de 5 M€ en moyenne annuelle.

A l'intérieur de la mission, l'enseignement supérieur est la seule ligne en hausse + 43.93 M€ / an en moyenne (pas une compétence du CG).

La culture est relativement préservée avec une baisse de 1.88

L'éducation elle est en baisse depuis 2009 avec 4.7 M€ en moyenne annuelle.

Educ sport cult	CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	2007/08		2008/2009		2009/2010		2011/2010		Moy ann
	138,7	153,58	125,3	101,2	118,9	15	11%	-28,3	-18%	-24,1	-19%	18	17%	-4,95
culture	24,6	22,65	18,4	16,5	17,1	-2	-8%	-4,3	-19%	-1,9	-10%	0,6	4%	-1,88
éducation	80,7	93,5	81	55,5	61,9	13	16%	-12,5	-13%	-25,5	-31%	6,4	12%	-4,70
enseignement supérieur	12,7	7,05	6,5	17,0	28,4	-5,7	44%	-0,6	-8%	10,5	162%	11	67%	3,93
sport et jeunesse	20,7	30,4	19,5	12,2	11,5	9,7	47%	-10,9	-36%	-7,3	-37%	-0,7	-6%	-2,30



FONCTIONNEMENT DE L ADMINISTRATION

Avec le social, le fonctionnement de l'administration est la seule mission en hausse totale de 67,6 M€ sur la période 2007-2011 (+ 80 M€ pour le social).

A l'intérieur de la mission, la gestion financière augmente de 10.35 M€ en moyenne annuelle, quand le personnel augmente de 9.33 M€

Fonct adm	CA	CA	CA	CA	CA	2007/08		2008/2009		2009/2010		2011/2010		Moy ann
	2007	2008	2009	2010	2011									
	296,9	350,57	323,4	331,8	364,5	54	18%	-27,2	-8%	8,4	3%	33	10%	16,90
entretien & travaux Bâtiments	25,9	28,95	23	27,5	22,9	3,1	12%	-6,0	21%	4,5	20%	-4,6	17%	-0,75
gestion financière	74,2	89,7	69	82	115,6	16	21%	-20,7	23%	13,0	19%	34	41%	10,35
moyens généraux	32,8	35,35	29,2	26,5	24,6	2,6	8%	-6,2	17%	-2,7	-9%	-1,9	-7%	-2,05
ressources humaines	164,1	196,6	202	199,6	201,4	33	20%	5,4	3%	-2,4	-1%	1,8	1%	9,33

Evolution 2007 2011 fonct administratif M€

