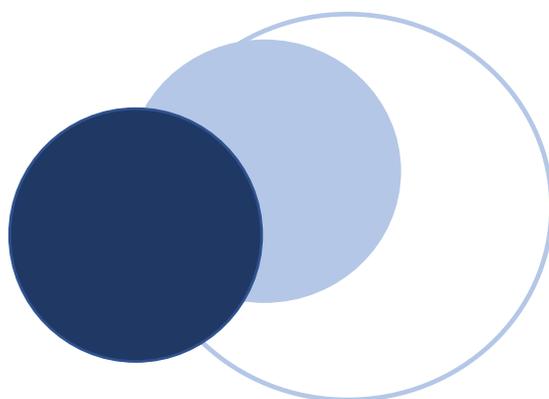


Avril 2018

LES BUDGETS PRIMITIFS 2018

DES RÉGIONS EN CHIFFRES



L'ensemble des données nominatives utilisées pour la réalisation de ce document sont disponibles sur la plateforme Data-FSL accessible via ce lien : <https://data.cabinet-fsl.fr>. Vous y trouverez les principales données budgétaires, comptables, fiscales et socio-économiques des plus grandes collectivités locales françaises.

Méthodologie

Cette publication présente les chiffres clés issus des budgets primitifs 2018 des régions. Il s'agit d'actes de prévisions et d'autorisations budgétaires qui sont complétés et ajustés tout au long de l'année. Ils sont donc à interpréter avec prudence bien que donnant des indications sur la volonté politique des élus face aux enjeux actuels.

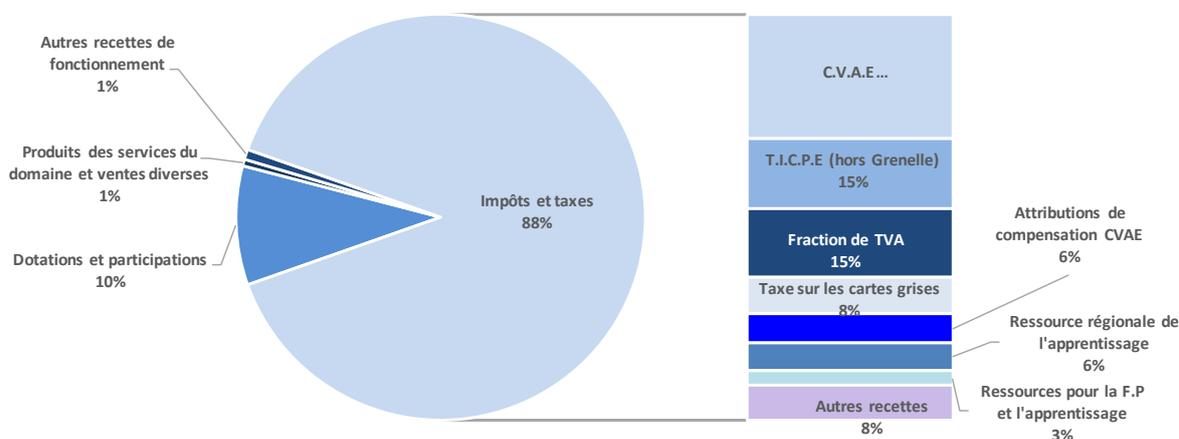
Ce document dresse un panorama complet des principales tendances budgétaires 2018 -par nature comptable et par domaines d'intervention- et fournit des indicateurs moyens de référence sur les budgets régionaux.

Les données présentées portent sur les 12 régions métropolitaines.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Recettes de fonctionnement (hors modulation Grenelle)	26 450	26 679	+21,8%	+0,9%	417
Impôts et taxes	19 214	23 791	+31,9%	+23,8%	372
dont C.V.A.E	7 106	7 323	+72,1%	+3,1%	114
dont T.I.C.P.E (hors modulation Grenelle)	4 069	4 100	+0,6%	+0,8%	64
dont fraction de TVA	0	3 965	ns	ns	62
dont taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	2 147	2 185	+2,6%	+1,8%	34
dont attributions de compensation CVAE	1 501	1 685	ns	+12,3%	26
dont ressource régionale de l'apprentissage	1 561	1 619	+2,2%	+3,7%	25
dont ressources pour la formation professionnelle et l'apprentissage	886	896	+2,3%	+1,1%	14
dont I.F.E.R	649	651	+0,5%	+0,3%	10
dont T.I.C.P.E - Primes employeurs apprentis	298	298	+1,6%	-0,2%	5
dont autres impôts et taxes	998	1 069	+3,4%	+7,1%	17
Dotations et participations	6 953	2 533	+1,6%	-63,6%	40
dont dotation globale de fonctionnement	3 874	0	-10,2%	ns	0
dont participations	1 430	1 189	+30,8%	-16,9%	19
dont compensations, attributions et autres participations	1 150	833	+23,5%	-27,5%	13
dont dotation globale de décentralisation	479	500	+0,8%	+4,6%	8
dont dotation de formation professionnelle et d'apprentissage	20	9	-35,6%	-57,3%	0
dont autres dotations et participations	0	1	ns	+190,0%	0
Produits des services du domaine et ventes diverses	46	141	+109,3%	+205,1%	2
Autres recettes de fonctionnement	237	214	-16,9%	-9,3%	3

Structure des recettes de fonctionnement des régions en 2018



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	22 946	23 094	+23,4%	+0,6%	361
Autres charges de gestion courante	13 307	12 805	+14,0%	-3,8%	200
dont subventions versées (yc participations aux organismes de transport)	9 504	8 781	+18,3%	-7,6%	137
dont contributions obligatoires	2 066	1 971	+6,7%	-4,6%	31
dont aide à la personne	987	903	+0,3%	-8,6%	14
dont autres charges de gestion courante	749	1 150	+4,1%	+53,5%	18
Charges à caractère général	3 024	3 627	+27,6%	+19,9%	57
dont contrats de prestations de services	1 351	1 481	+9,8%	+9,6%	23
Charges de personnel et frais assimilés	3 119	3 168	+3,3%	+1,6%	50
Atténuations de produits	2 829	2 848	+271,0%	+0,7%	45
dont attributions de compensation CVAE	2 063	1 874	ns	-9,2%	29
dont fonds de péréquation des recettes perçues par les régions	91	128	+5,2%	+40,6%	2
dont autres	675	847	-0,1%	+25,4%	13
Charges financières	618	608	-3,0%	-1,7%	10
dont intérêts des emprunts et dettes	489	481	-2,3%	-1,5%	8
Autres dépenses de fonctionnement	48	37	-63,4%	-22,3%	1

Après une année 2017 marquée par l'élargissement des compétences régionales aux **transports scolaires** et **interurbains** et l'affectation de 25% de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par les départements, l'année 2018 se caractérise par une modification majeure de la nature des ressources des régions. En substitution de leur **dotation globale de fonctionnement**, ces dernières se voient en effet affecter une fraction de **taxe sur la valeur ajoutée** (TVA) et perdent par ailleurs le bénéfice des 450 millions d'euros du **fonds de soutien au développement économique** créée en 2017 visant à soutenir le renforcement de leurs compétences dans ce domaine.

Ainsi, après avoir connu une croissance exceptionnelle en 2017, les **budgets régionaux** connaîtraient une hausse plus modérée en 2018. Les **recettes de fonctionnement** progresseraient ainsi de +0,9%, soutenues par la croissance des impôts et taxes et des produits des services, en lien avec leurs compétences nouvelles en matière de transports scolaires. Côté dépenses, les efforts de gestion entrepris et les choix stratégiques opérés permettraient de limiter significativement l'évolution de leurs **dépenses de fonctionnement** (+0,6%).

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement	12 022	11 950	+6,8%	-0,6%	187
Remboursement du capital de la dette	2 544	2 365	+12,9%	-7,0%	37
Dépenses d'investissement hors dette	9 478	9 585	+5,2%	+1,1%	150
Subventions d'équipement versées	6 269	6 432	+2,8%	+2,6%	101
Dépenses d'équipement brut	2 801	2 782	+13,2%	-0,7%	43
Autres dépenses d'investissement	407	372	-5,2%	-8,6%	6

RECETTES D'INVESTISSEMENT

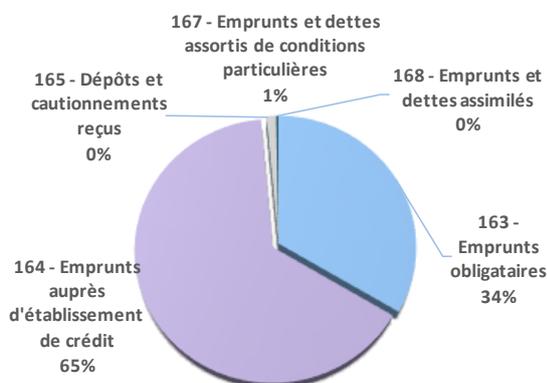
Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Recettes d'investissement (y compris modulation Grenelle)	8 517	8 365	+7,5%	-1,8%	131
Produit des emprunts	5 372	4 927	+6,4%	-8,3%	77
Recettes d'investissement hors emprunts	3 145	3 439	+9,5%	+9,3%	54
Subventions d'investissement	1 620	1 791	+10,5%	+10,6%	28
dont dotation régionale d'équipement scolaire	550	549	+0,1%	-0,0%	9
dont autres subventions d'investissement	1 070	1 242	+16,7%	+16,0%	19
Dotations, fonds divers et réserves	1 049	1 079	+3,2%	+2,8%	17
dont fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée	402	428	+4,4%	+6,4%	7
dont T.I.C.P.E - modulation Grenelle	607	611	+1,0%	+0,6%	10
dont autres dotations, fonds divers et réserves	40	40	+33,2%	+0,0%	1
Autres recettes d'investissement	476	568	+22,2%	+19,3%	9

Après la hausse de +5,2% prévue en 2017, les **dépenses d'investissement hors dette** des régions devraient continuer à croître en 2018, bien que plus modérément (+1,1%). Le renforcement des interventions régionales se concentrerait plus particulièrement sur le domaine du **transport**, les **services généraux** ainsi sur la **gestion des fonds européens** à destination des tiers bénéficiaires.

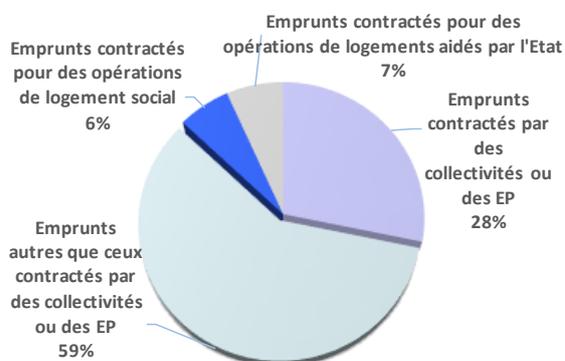
ENCOURS DE DETTE ET EMPRUNTS GARANTIS

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Encours de dette au 1er janvier	23 387	24 323	+4,3%	+4,0%	380
Annuité de la dette	2 134	2 300	+0,4%	+7,8%	36
Emprunts garantis au 1er janvier	668	676	-0,0%	+1,2%	11
Annuité des emprunts	61	63	+1,9%	+3,9%	1

Structure de la dette propre par nature de dette au 1er janvier 2018



Structure des emprunts garantis par type de bénéficiaire au 1er janvier 2018



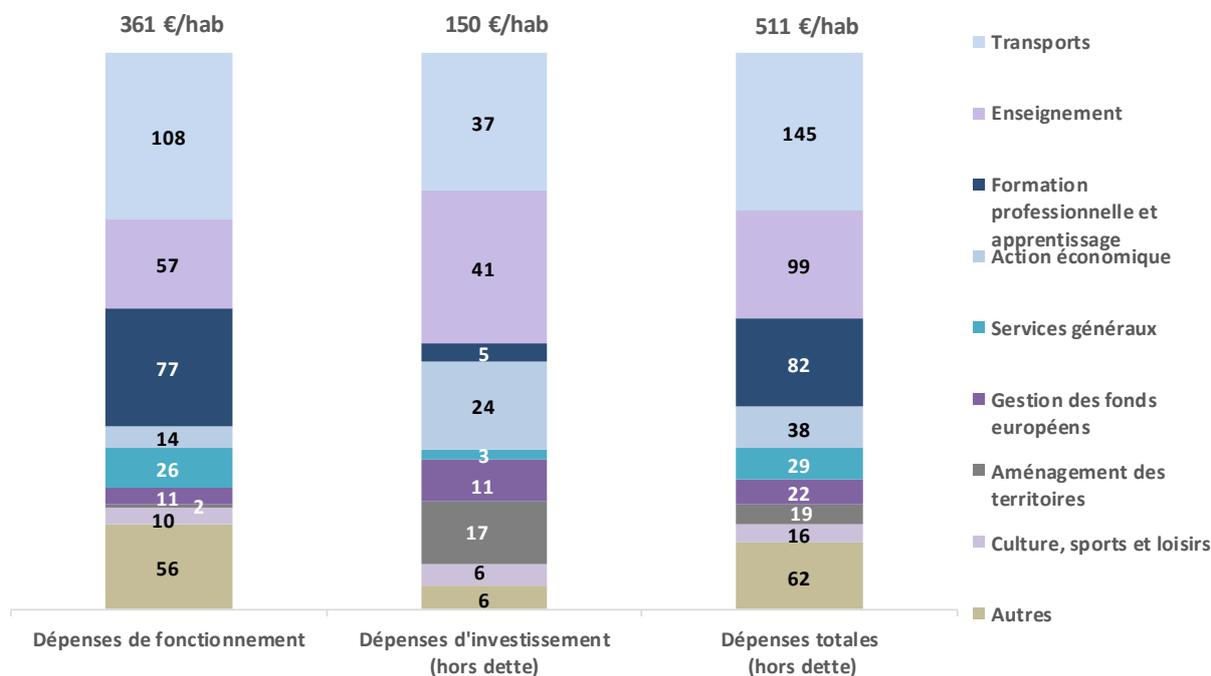
LES COMPÉTENCES RÉGIONALES EN CHIFFRES

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	22 946	23 094	+23,4%	+0,6%	361
Transports	6 387	6 900	+55,5%	+8,0%	108
Formation professionnelle et apprentissage	5 271	4 923	+0,3%	-6,6%	77
Enseignement	3 627	3 673	-0,6%	+1,3%	57
Services généraux	1 643	1 666	-3,4%	+1,4%	26
Action économique	946	887	+9,2%	-6,3%	14
Gestion des fonds européens	670	702	+29,6%	+4,8%	11
Culture, sports et loisirs	635	641	+4,8%	+0,8%	10
Aménagement des territoires	163	150	-21,4%	-7,7%	2
Autres	3 603	3 552	+113,6%	-1,4%	56

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement (hors dette)	9 478	9 585	+5,2%	+1,1%	150
Enseignement	2 664	2 631	+5,2%	-1,2%	41
Transports	2 284	2 373	-2,7%	+3,9%	37
Action économique	1 525	1 518	+22,9%	-0,4%	24
Aménagement des territoires	1 110	1 083	-2,6%	-2,4%	17
Gestion des fonds européens	616	726	+50,5%	+17,8%	11
Culture, sports et loisirs	393	380	+19,5%	-3,2%	6
Formation professionnelle et apprentissage	296	299	+5,3%	+1,3%	5
Services généraux	145	169	-50,2%	+16,7%	3
Autres	445	405	+2,4%	-9,1%	6

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses totales (hors dette)	32 423	32 679	+17,5%	+0,8%	511
Transports	8 671	9 272	+34,3%	+6,9%	145
Enseignement	6 292	6 305	+1,8%	+0,2%	99
Formation professionnelle et apprentissage	5 567	5 223	+0,5%	-6,2%	82
Action économique	2 471	2 405	+17,2%	-2,7%	38
Services généraux	1 788	1 834	-10,3%	+2,6%	29
Gestion des fonds européens	1 287	1 429	+38,8%	+11,0%	22
Aménagement des territoires	1 028	1 233	+10,0%	+20,0%	19
Culture, sports et loisirs	1 272	1 021	-5,5%	-19,8%	16
Autres	4 048	3 957	+90,8%	-2,3%	62

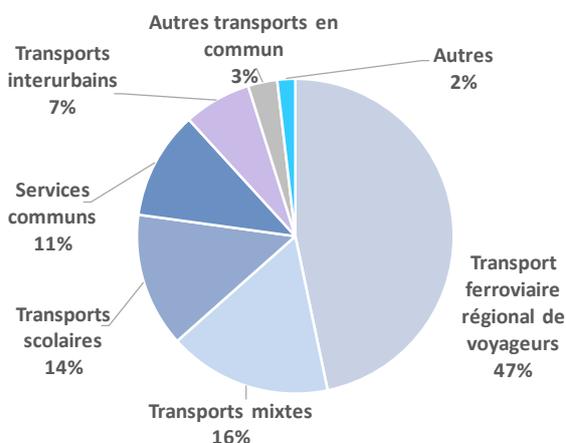
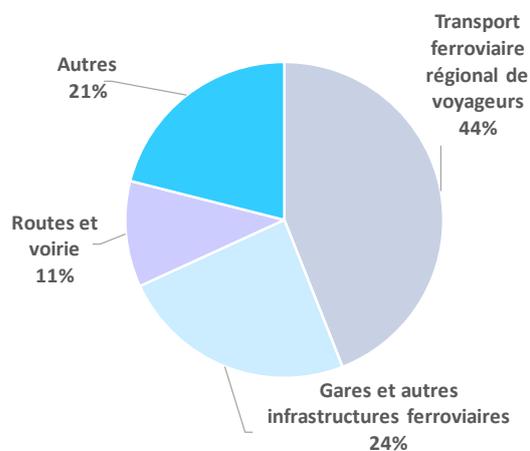
Dépenses par domaines d'intervention des régions en 2018 (euros par habitant, opérations réelles)



TRANSPORTS

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	6 387	6 900	+55,5%	+8,0%	108
Transport ferroviaire régional de voyageurs	3 125	3 224	-0,8%	+3,2%	50
Transports mixtes	405	1 150	ns	ns	18
Transports scolaires	220	951	ns	ns	15
Services communs (rubrique fonctionnelle 810)	754	765	-4,2%	+1,5%	12
Transports interurbains	219	477	ns	ns	7
Autres transports en commun	226	205	+211,7%	-9,1%	3
Autres	1 439	126	ns	ns	2

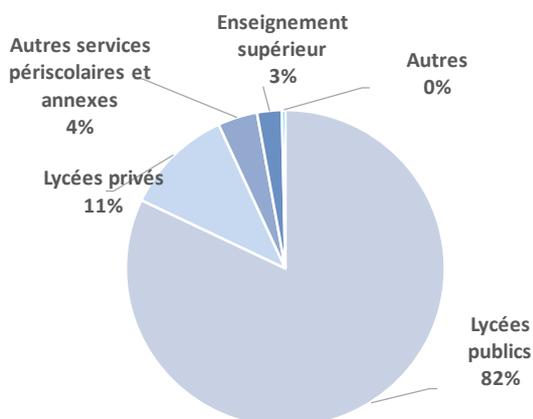
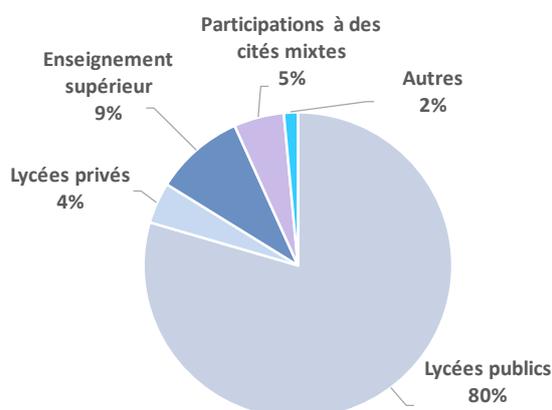
Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement (hors dette)	2 284	2 373	-2,7%	+3,9%	37
Transport ferroviaire régional de voyageurs	996	1 045	-7,6%	+4,9%	16
Gares et autres infrastructures ferroviaires	556	572	+0,2%	+2,8%	9
Routes et voirie	231	258	-13,6%	+11,3%	4
Autres	501	499	+11,8%	-0,5%	8

Structure des dépenses de fonctionnement
consacrées aux transports en 2018Structure des dépenses d'investissement
consacrées aux transports en 2018

ENSEIGNEMENT

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	3 627	3 673	-0,6%	+1,3%	57
Lycées publics	2 885	3 016	+3,4%	+4,5%	47
Lycées privés	365	406	-7,4%	+11,1%	6
Autres services périscolaires et annexes	191	147	-1,9%	-22,7%	2
Enseignement supérieur	89	92	+0,6%	+3,0%	1
Autres	97	13	-46,1%	-87,0%	0

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement (hors dette)	2 664	2 631	+5,2%	-1,2%	41
Lycées publics	2 134	2 093	+6,7%	-1,9%	33
Lycées privés	107	114	-13,8%	+6,8%	2
Enseignement supérieur	277	248	-0,2%	-10,7%	4
Participations à des cités mixtes	102	138	+2,4%	+35,4%	2
Autres	44	39	+47,3%	-12,6%	1

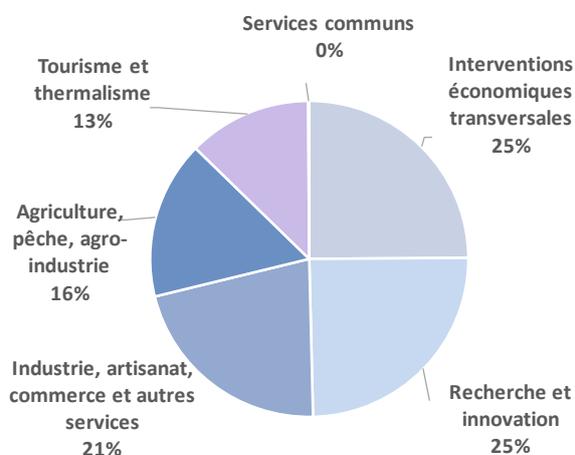
Structure des dépenses de fonctionnement
consacrées à l'enseignement en 2018Structure des dépenses d'investissement
consacrées à l'enseignement en 2018

ACTION ÉCONOMIQUE

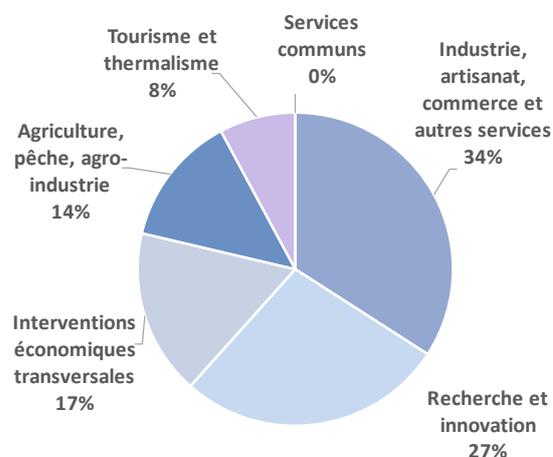
Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	946	887	+9,2%	-6,3%	14
Interventions économiques transversales	227	221	+0,7%	-2,8%	3
Recherche et innovation	220	219	-6,6%	-0,4%	3
Industrie, artisanat, commerce et autres services	190	191	+40,1%	+0,7%	3
Agriculture, pêche, agro-industrie	144	143	+2,7%	-0,8%	2
Tourisme et thermalisme	120	111	-6,9%	-7,5%	2
Services communs	45	1	ns	-98,0%	0

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement (hors dette)	1 525	1 518	+22,9%	-0,4%	24
Industrie, artisanat, commerce et autres services	457	518	+22,4%	+13,3%	8
Recherche et innovation	435	417	+6,3%	-4,3%	7
Interventions économiques transversales	319	260	+83,8%	-18,6%	4
Agriculture, pêche, agro-industrie	209	205	+13,5%	-1,7%	3
Tourisme et thermalisme	101	118	+6,4%	+16,7%	2
Services communs	2	0	-45,5%	-94,4%	0

Structure des dépenses de fonctionnement consacrées à l'action économique en 2018



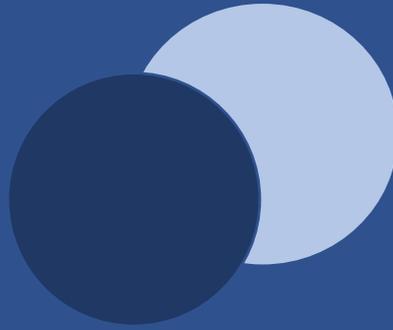
Structure des dépenses d'investissement consacrées à l'action économique en 2018



FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses de fonctionnement	5 271	4 923	+0,3%	-6,6%	77
Formation professionnelle	2 500	2 185	-0,2%	-12,6%	34
Apprentissage	1 687	1 623	+1,4%	-3,8%	25
Formation sanitaire et sociale	1 032	1 058	-0,9%	+2,5%	17
Services communs	52	58	+13,7%	+10,0%	1

Opérations réelles	en millions d'euros		Evolution		2018 en €/hab
	2017	2018	2016/2017	2017/2018	
Dépenses d'investissement (hors dette)	296	299	+5,3%	+1,3%	5
Apprentissage	236	245	+4,8%	+3,8%	4
Formation sanitaire et sociale	53	41	+10,5%	-22,7%	1
Formation professionnelle	6	10	-11,0%	+64,4%	0
Services communs	0	3	-59,0%	ns	0



CONTACT :

Jérôme BARBERET : Directeur des études

Céline LARQUEY : Directrice Générale

contact@cabinet-fsl.fr

<https://cabinet-fsl.fr/>

Toute reproduction, partielle ou totale, du présent document
doit s'accompagner de la mention « Cabinet FSL ».