

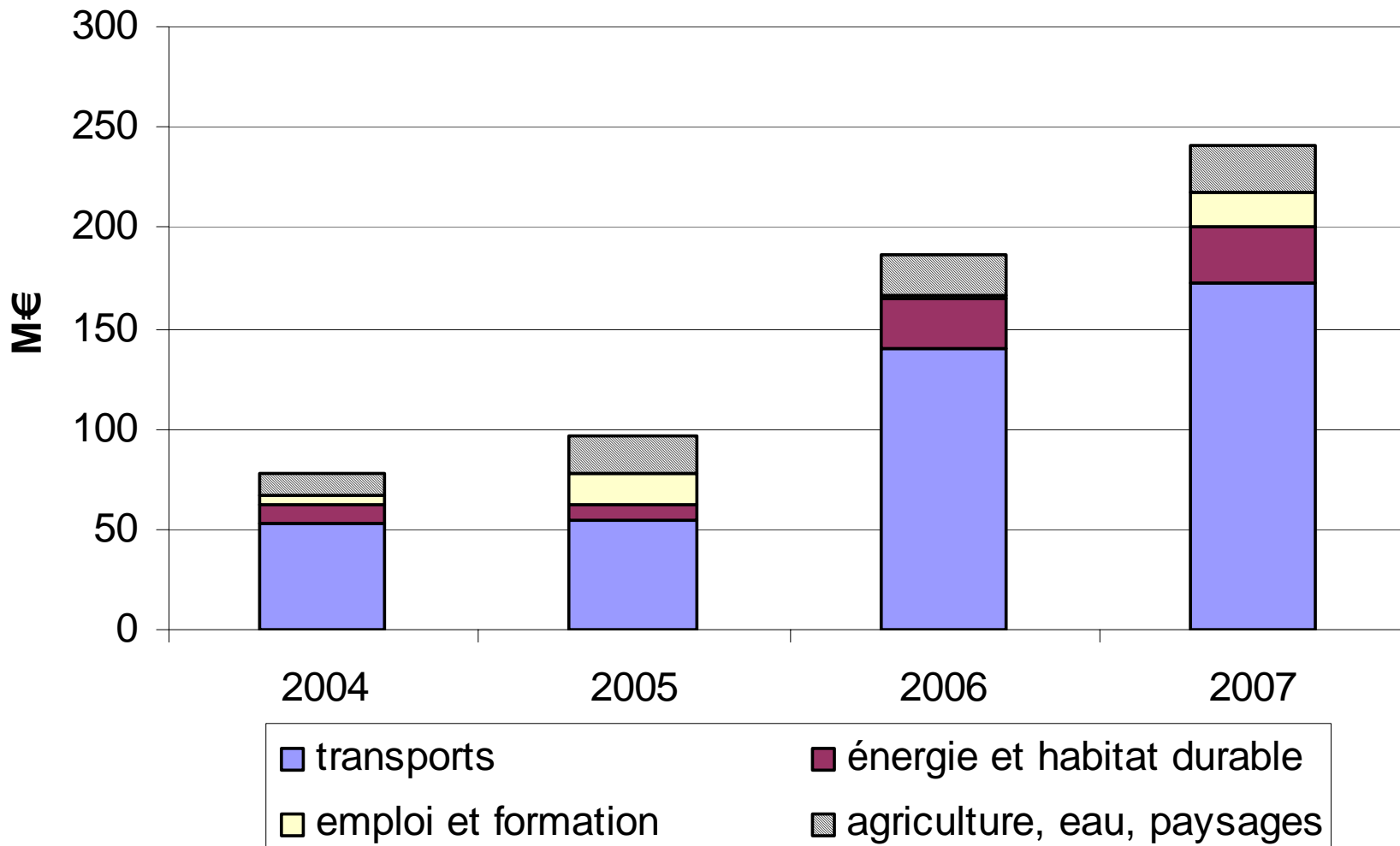
Budget 2007

Quinze grandes mesures en quatre priorités :

Excellence environnementale

- **+ 28 % pour l'excellence environnementale, soit un triplement en 3 ans (voir graphique ci-après) ;**
- Doublement des moyens du FRME3D qui devient le Fonds régional de l'excellence environnementale, avec les crédits de l'ADEME et du FEDER
- Le lancement du protocole Kyoto régional, grâce au plan Initiatives Climat Poitou-Charentes

Effort régional pour l'excellence environnementale



Budget 2007

Emploi et formation pour que chacun ait un métier

- **Gratuité des livres scolaires pour tous les lycéens et tous les apprentis à la rentrée 2007,**
- **Plan de lutte contre le décrochage scolaire et soutien scolaire** aux familles qui ne peuvent y recourir aujourd'hui
- **Formation : agence régionale de la formation et fonds d'innovation** pour l'adaptation aux besoins de chacun
- **2600 emplois tremplins**, après les 5000 réalisés depuis 2004, comme promis,

Budget 2007

Développement économique

- Un **service unique d'aides aux entreprises**, avec les territoires et de **nouveaux outils innovants** pour accompagner les projets en étant plus efficaces
- **Soutien aux éco-industries**, pour concilier développement d'activités et excellence environnementale
- **1400 agriculteurs, conchyliculteurs et pêcheurs** soutenus vers le développement durable
- **Tourisme : engagement du plan vallées** et nouvelle politique régionale, après la fin du contrat de plan

Budget 2007

Vivre ensemble

- **Culture** : poursuite de la hausse des interventions, avec un budget en hausse de 52 % depuis 2004 ;
- Cinéma : création de la **Poitou-Charentes Cinéma** pour développer les acquis de la région ;
- Instauration du **micro-crédit social régional** ;
- Engagement de l'**agenda 22** en direction des **personnes en situation de handicap**

Budget 2007 : préparer l'avenir

1030 M€ d'engagements :

- 400 M€ pour **l'éducation et la formation**, première priorité (225 M€ pour la formation dont plus de la moitié au titre des transferts, 157 M€ sur les lycées);
- 230 M€ sur les **infrastructures**, avec le ferroviaire (CPER et provision LGV) pour 125 M€, la nouvelle convention SNCF pour les TER (40 M€) et les crédits routiers (40 M€) ;
- 190 M€ pour les **territoires** (CRDD 2007-2013) ;
- doublement des crédits de **l'environnement** (40 M€).

Budget 2007 (hors gestion active de la dette)

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement	
486 M€	
<hr/>	
Fiscalité	
219 M€	
Dotations de l'Etat, compensations FNDMA	
251 M€	
Fonds européens	
10 M€	
Recettes diverses	
6 M€	

Dépenses de fonctionnement	
412 M€	
<hr/>	
Frais de structure	
71 M€	
Intérêts	
9 M€	
Politiques régionales	
330 M€	
Epargne brute (dont prélèvement)	
74 M€	

INVESTISSEMENT

Dotations et subventions
42 M€

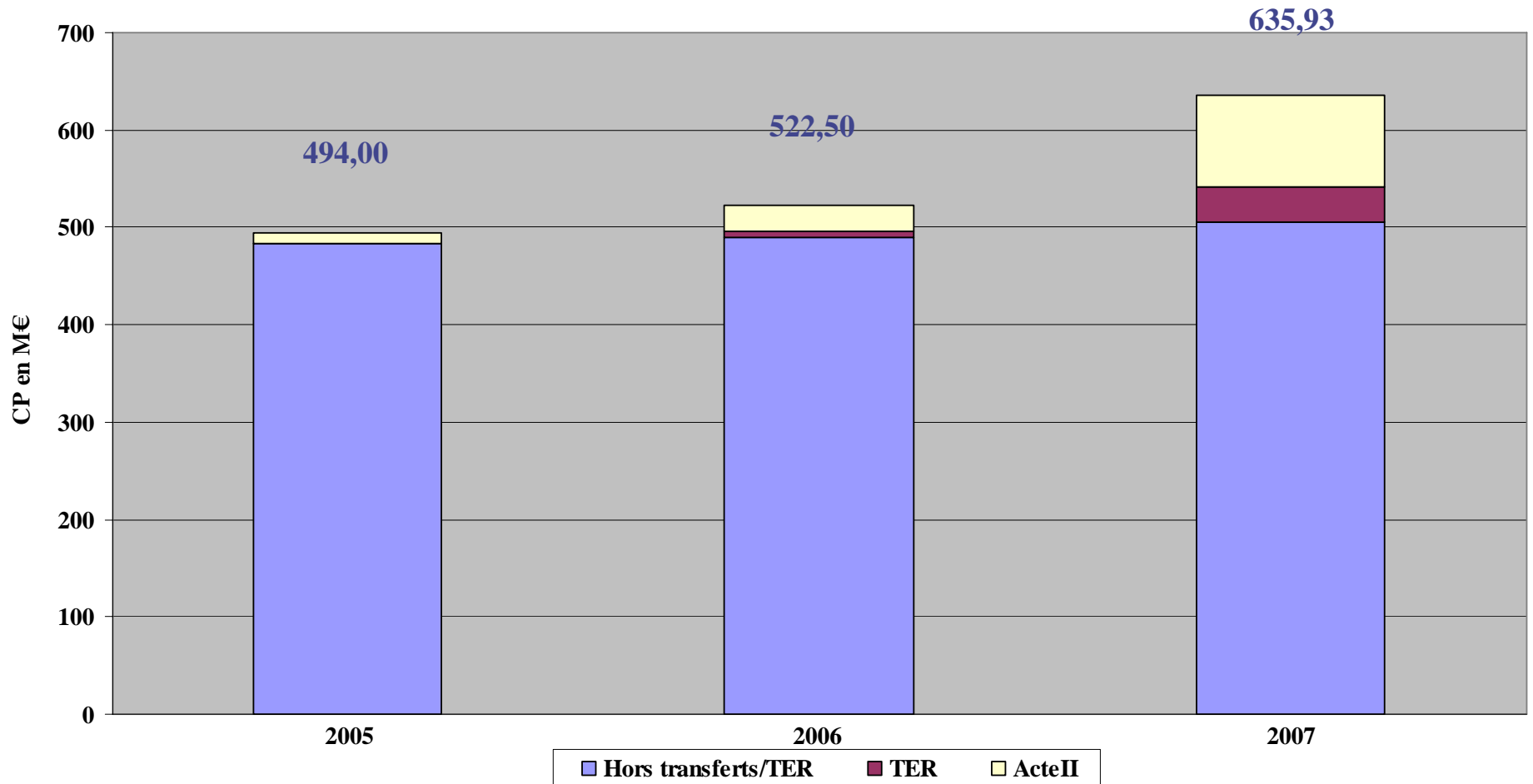
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors TER) 188 M€

INVESTISSEMENT TER 36 M€

Emprunt 72 M€

Emprunt spécifique T.E.R 36 M€

Les transferts de compétence accélèrent réellement la mutation budgétaire



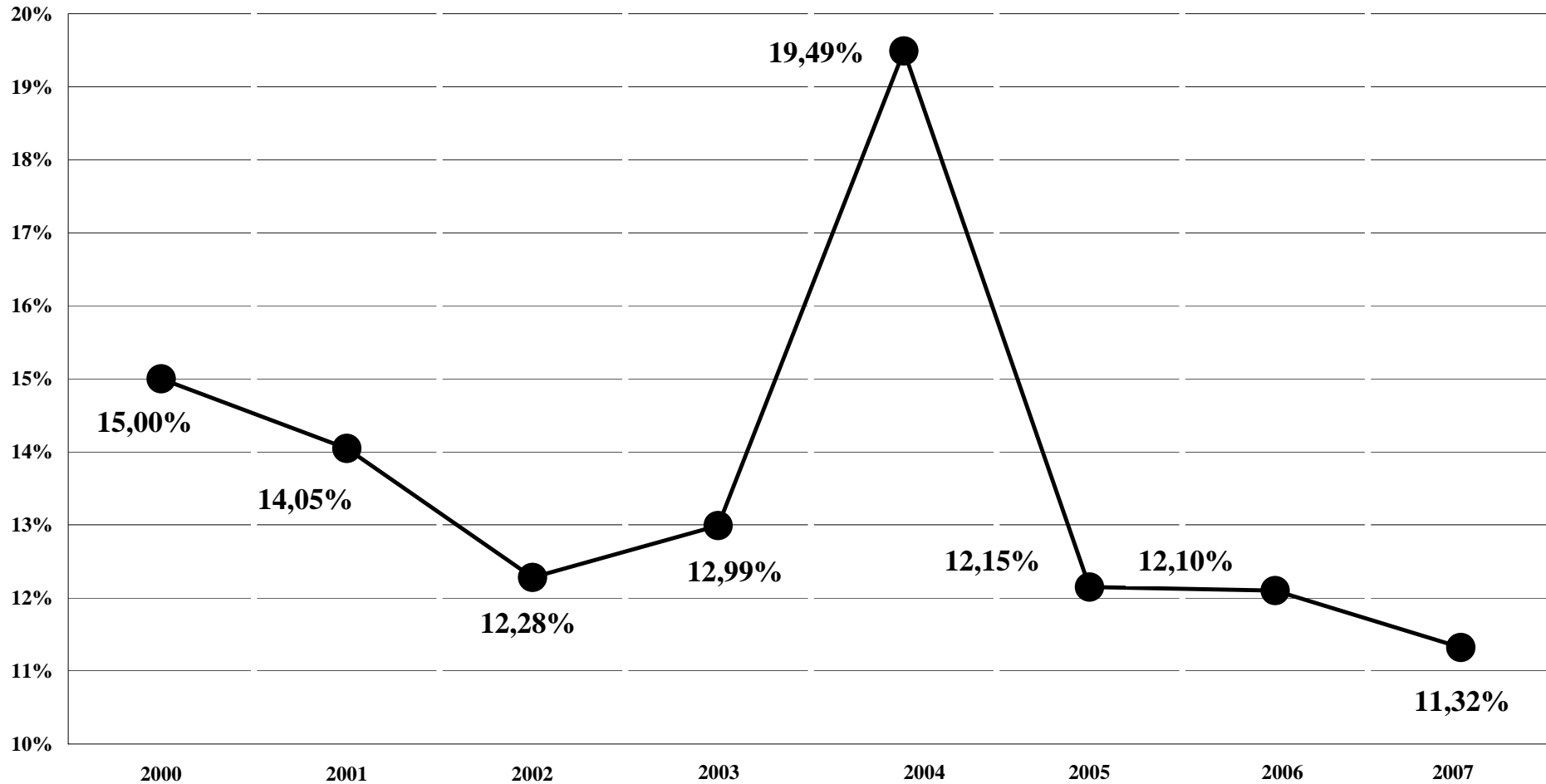
Budget 2007 : financement

En M€	Dépenses	Recettes	Solde	Financement
Actions régionales	506	443	63	Emprunt équilibre
Matériel TER	36	Emprunt dédié		
Transferts	94	85	9	Avance
Total	636	527	72	

Au total, un recours à l'emprunt limité (11,3 % contre 12 % en 2006) et pas de hausse d'impôt.

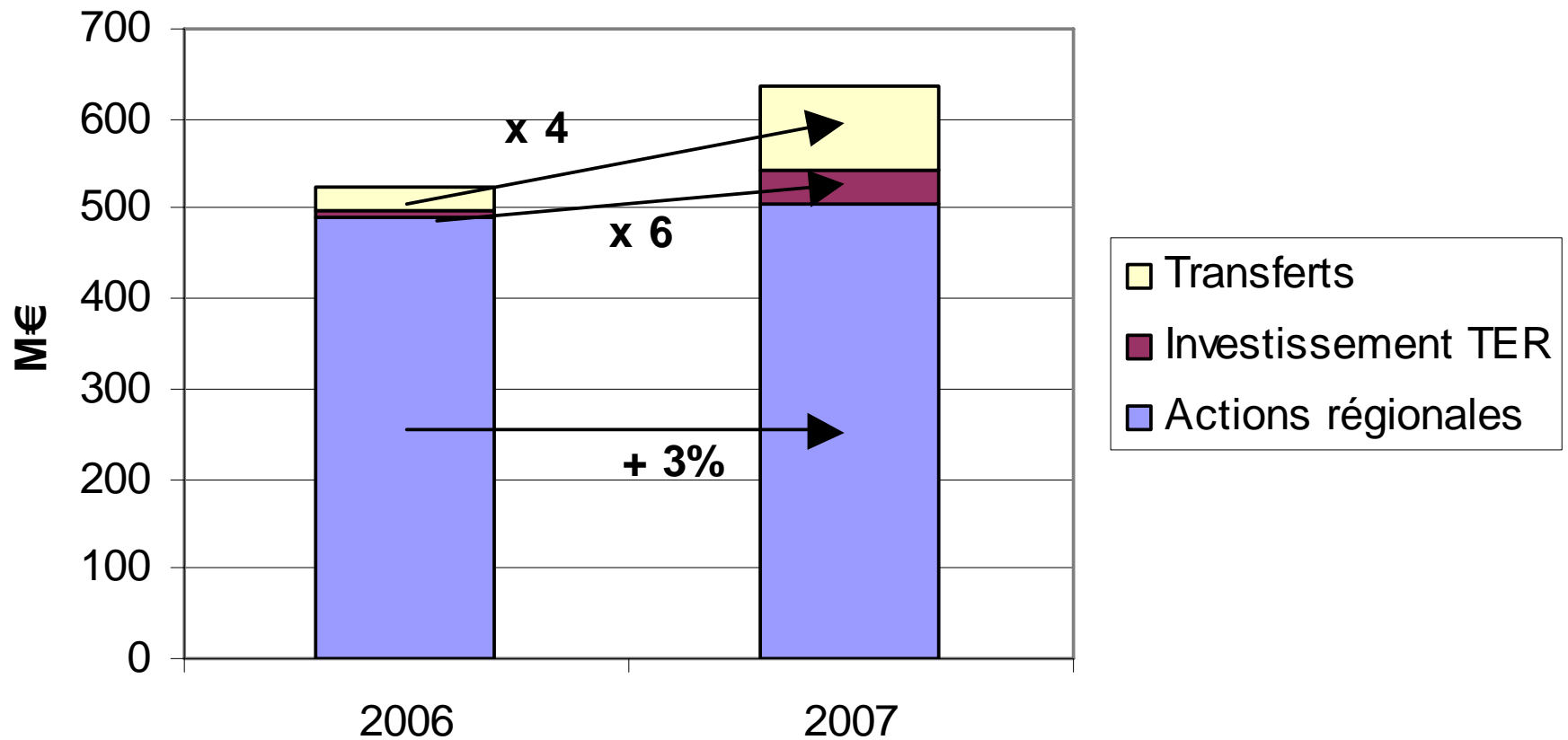
L'emprunt d'équilibre

Part de l'emprunt dans les recettes réelles totales de la Région Poitou-Charentes



Budget 2007 : les dépenses

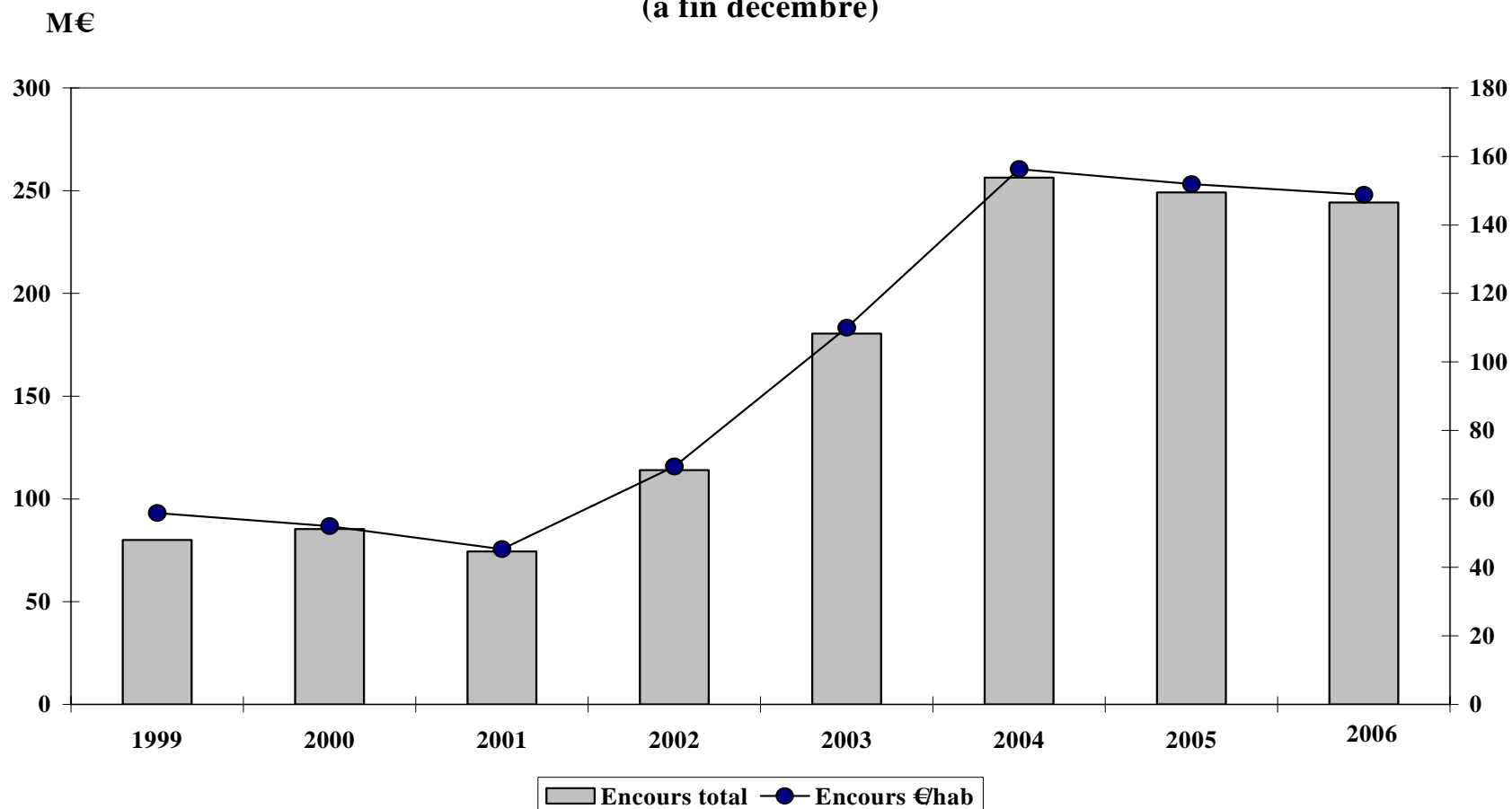
Evolution des dépenses (en CP)



Budget 2007 : la dette en baisse

Evolution de l'encours de la Région
(à fin décembre)

€/hab



Budget 2007 : la dette en baisse

La diminution de l'endettement de la Région, c'est :

- **diminuer progressivement le recours à l'emprunt** dans le total des recettes, en passant de 12,1 % en 2005 à 11,3 % en 2007 ;
- **réduire le total de la dette par rapport au total des recettes** qui est passé de 52 % en 2005 à 39 % en 2007, améliorant la capacité de remboursement de la Région ;
- **disposer d'une marge de manœuvre pour les actions régionales** : l'annuité de dette a baissé de 6 % des recettes en 2005 à 5 % en 2007.

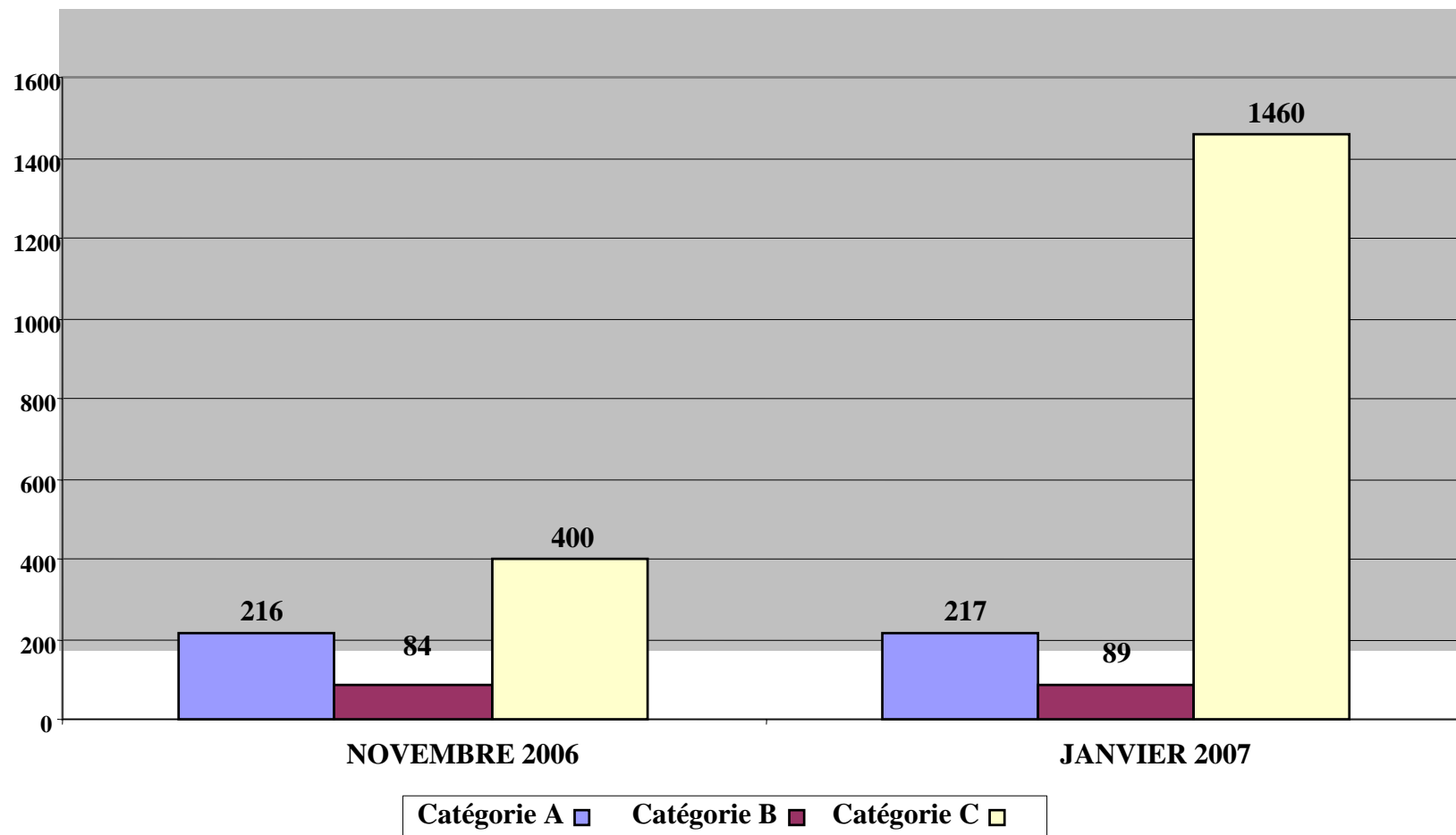
Budget 2007 : internalisations

**Meilleur pilotage, service à l'utilisateur amélioré,
économies de gestion**

- **Missions** : communication, conduites d'opérations, restauration, gardiennage, ATPR, instructions des aides économiques, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
- **Associations** : école des projets, Créafort, APCE, ARANTIS, Poitou-Charentes Tournage.

Total des économies = 3 646 697 €uros

Evolution des effectifs de la Région (par catégories d'emploi) entre novembre 2006 et janvier 2007

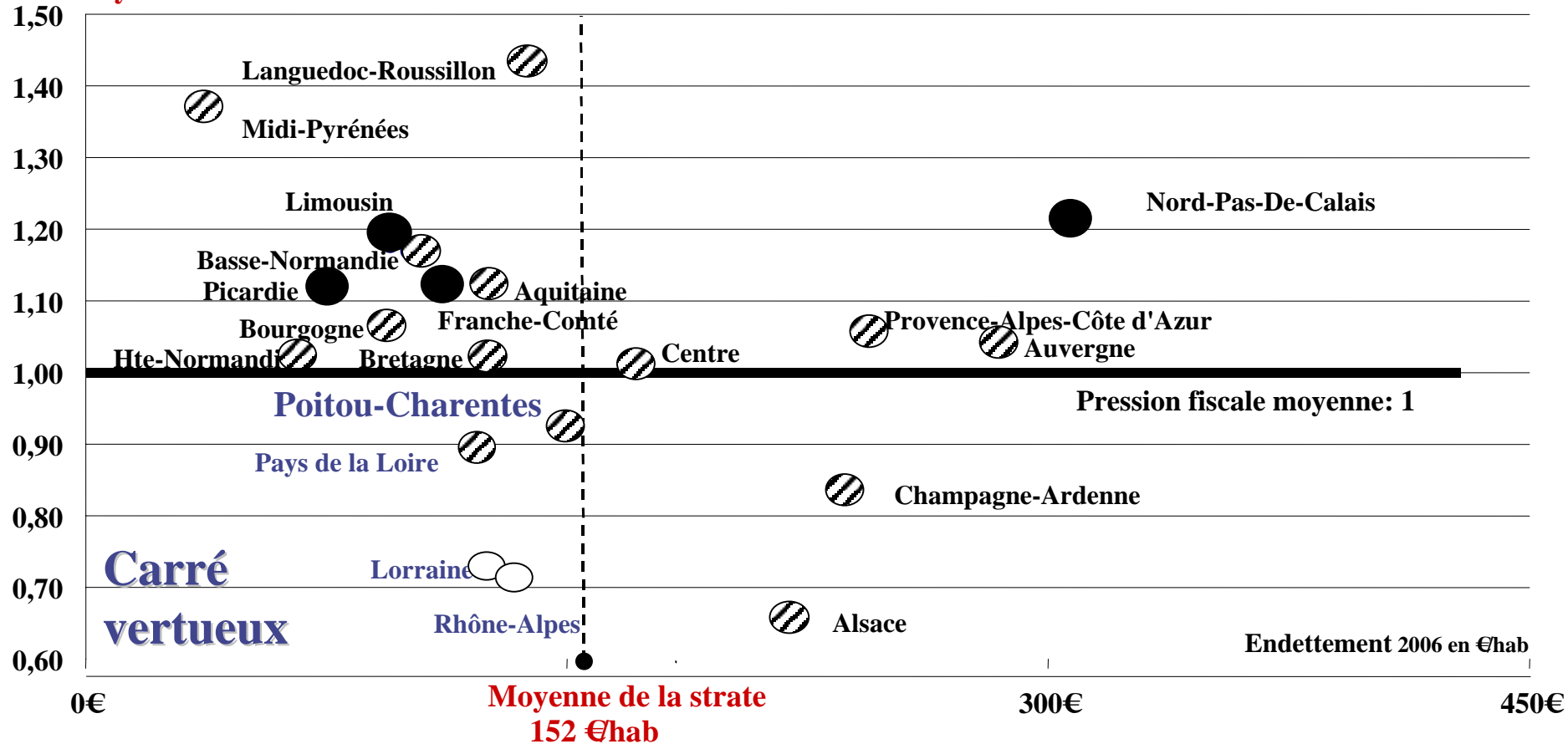


Pôles budgétaires

fondamentaux des Régions

Coefficient de pression fiscale 2006

moyenne de la strate : 1



Frais de personnel

○ moins de 10 €/hab

◐ de 10 à 14 €/hab

● plus de 14 €/hab