

**Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon  
et de l'Hérault**

**Groupe de travail du CNIS**

**Le suivi de la dépense publique  
en Région Languedoc-Roussillon**

**Mme Claude REISMAN, Trésorier-Payeur  
Général de région, Trésorier-Payeur Général  
de l'Hérault**

**24 avril 2007**

# Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault

Groupe de travail du CNIS  
Le 24 avril 2007

I - Le suivi des dépenses publiques : l'existant pour la région LR

II - Limites des tableaux de bord disponibles élaborés par la TGR

III - Pilotage de l'action locale

## **Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault**

**I - Le suivi des dépenses publiques : l'existant  
pour la région LR**

- le TOFE (opérations financières de l'Etat)
- le Tableau de bord Fonds européens
- le Tableau de bord régional conjoncturel du  
Pôle GPDE

# Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault

## 11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de l'Etat pour la région LR (TOFE) : présentation Objectifs poursuivis

# 11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de la région LR (TOFE) : présentation (2)

## STRUCTURE du TOFE :

2 niveaux géographiques (régional et départemental)

- Dépenses de l'Etat
  - Dépense publique conforme à la présentation LOLF (BOP centraux et locaux)
  - Versements effectués au profit des collectivités locales
- Recettes du budget général (Trésor Public, Services Fiscaux et Douanes)
- Dépôts de fonds au Trésor
  
- Partie qualitative (niveau départemental): qualité comptable et de la dépense (délais), contrôle de gestion

## **11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de la région LR (TOFE) : présentation (3)**

### **11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de la région LR (TOFE) :**

**Mode de production**

## **11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de la région LR (TOFE) : présentation (3)**

## **11 - Le Tableau de Bord des Opérations Financières de la région LR (TOFE) :**

**Mode de diffusion**

## 12 - Le Tableau de Bord des Opérations sur fonds européens : présentation (1)

- Mise en place par la TG de région d 'un tableau de bord de suivi de l 'appui du Trésor Public à l 'autorité de gestion (Préfet de région)
- Données établies après chaque appel de fonds (2 par an)
- Présentation synthétique des principaux résultats : programmation - engagement - paiement - contrôles qualité

## 12 - Le Tableau de Bord des Opérations sur fonds européens : présentation (2)

- Mode de production : après chaque appel de fonds (2 par an )
- Mode de diffusion

# 13 - Le Tableau de Bord économique du pôle GPDE : présentation

Une information économique précoce sur l'économie régionale : Le seul indicateur avancé de la conjoncture régionale

Un quatre pages synoptique chaque trimestre :

- Une visibilité immédiate des principales tendances
- Des évolutions trimestrielles et annuelles de 18 indicateurs
- Un évènement du trimestre
- Un dossier sectoriel par un service Minéfi (TG, DRCE...) ou Banque de France

# **Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault**

## **II - Limites des tableaux de bord disponibles**

## 21- Limites du TOFE : Les opérations non recensées dans le TOFE (1)

Caractère non exhaustif des opérations recensées :  
- Les données reprises dans le TOFE concernent les seules opérations relevant du champ de compétence du réseau du Trésor régional

Les opérations non recensées dans le TOFE : 3 catégories

1: Les opérations non assignées sur les TPG de Languedoc Roussillon:

ex Paye agents du ministère de l'Agriculture assignée sur le TPG 92 (UO T2 PSOP pour tout le territoire)  
ex Subventions Maisons de l'emploi sur UO centrale

## 21- Limites du TOFE : Les opérations non recensées dans le TOFE (2)

### 2 - opérations des opérateurs de l'Etat : (au sens de la LOLF : 780 opérateurs)

de droit public (EPA, EPIC, EPCSCP, GIP, agences) : CROUS, agence de l'Eau, universités, ANPE, ANVAR, ADEME  
de droit privé (GIE, associations...) :

#### **problématiques :**

- de recensement des opérateurs intervenant sur un secteur géographique (locaux, interrégionaux, nationaux...)
- et de comptabilisation des opérations :
  - limitée aux subventions pour charges de service public - BOP central ou exceptionnellement BOP local -GRSP Santé)
  - ou étendue à l'ensemble des opérations réalisées ? : Infocentre DGCP

## 21- Limites du TOFE : Les opérations non recensées dans le TOFE (3)

### 3 - Autres organismes non recensés:

- Les collectivités locales et établissements publics locaux (à l'exception des dotations versées par l'Etat)
- Les établissements publics locaux d'enseignements (EPL : collèges et lycées)
- Les organismes de sécurité sociale : dépenses de santé, famille et retraite
- Les établissements à caractère financier (BDF, CDC)

## 21- Limites du TOFE : L 'absence de suivi sectoriel des dépenses

- les besoins de suivi sectoriel de certains domaines d 'intervention de l 'Etat en région ne sont pas couverts :

Ex :

- inondations
- viticulture

Mais action locale: le suivi spécifique de l 'exécution du CPER par le Préfet de région et le TPGR

## 22- Limites du Tableau de Bord Fonds européens

- Suivi financier global par Fonds par le TPG autorité de paiement déléguée : Feder, FSE

- suivi dans PRESAGE par axe et mesure : niveau autorité de gestion (Préfet de région)

## 23- Limites du Tableau de bord économique

1. les indicateurs avancés
  - Ils sont présélectionnés et disponibles moins de 3 mois après la fin du trimestre
  - À vocation uniquement économique
- Diffusion
  - Diffusion restreinte
  - Réservée aux interlocuteurs et partenaires du GPDE

# **Trésorerie Générale de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault**

## **III - Pilotage de l'action locale**

## III - Pilotage de l'action locale

- L'utilisation des tableaux de bord pour le pilotage de l'action locale :
  - TOFE :
    - Compte rendu du TPG au Préfet sur l'utilisation des crédits des services de l'Etat (art 21 du décret du 29/4/04 et circulaire PM du 19/10/04)
    - Présentation régulière en CAR du TOFE pour information des membres du CAR
    - Présentation dans le cadre du pôle GPDE
  - Tableau de bord éco :
    - Outil d'information économique du Pôle GPDE

## Information stratégique du Préfet pour coordonner le développement local: ex suivi exécution du CPER 2007/2013

### Données financières CPER 2007-2013 pour région LR

- CPER ( 2007 - 2013) = 1,300 Md € pour LR

Part Etat : 0,495 Md€

Part Région : 0,814 Md€

- Fonds Européens ( 2007 - 2013)

Enveloppe de 535 M€ dont 350 M€ au titre du CPER

# Information stratégique du Préfet pour coordonner le développement local: ex suivi exécution du CPER 2007/2013

## **Suivi CPER : modalités** suivi contradictoire Préfet/TPGR des financements ETAT

- Suivi complet de l'exécution par le Préfet de région (SGAR) sur un outil spécifique (Présage), tous financements (Etat, région LR, Fonds européens)
- suivi mobilisation des financements Etat (AE et CP) par le TPGR :
- Mise en place par TPG de région d'un tableau de bord
- Données extraites de l'info centre INDIA
- Consolidation trimestrielle de l'exécution du CPER
- Confrontation trimestrielle par programme avec les données du tableau de bord du SGAR : suivi contradictoire Préfet/TPGR des financements ETAT