

Budget Primitif 2016

PRESENTATION
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MARS 2016





Un contexte 2016 préoccupant

Un budget élaboré difficilement compte tenu :

- Faible croissance attendue autour de 1% pour la deuxième année consécutive
- Dette publique à résorber sur le compte des collectivités territoriales
- Une réduction drastique des dotations de l'Etat
- Une revalorisation des bases de 1%



Un contexte 2016 préoccupant

Les collectivités plus que jamais mises à contribution :

- Baisse supplémentaire des ressources
- Augmentation des charges

Soit une perte sèche de

1 241 000 €



Budget 2016

Quelques chiffres

Total de la section de fonctionnement

51 000 000 €

Total de la section d'investissement

14 980 000 €

Budget 2016

Quelques chiffres



UN EQUILIBRE ATTEINT :

- Sans augmentation de la fiscalité
- Sans augmentation des tarifs des prestations
- Sans recours à l'emprunt pour la **troisième année consécutive**



BUDGET 2016

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2016

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en k€)



CHARGES DE FONCTIONNEMENT	BP 2015	BP 2016	BP/BP
charges de personnel	26 109	26 262	0,59 %
charges à caractère général	12 450	12 268	- 1,47 %
sous total dépenses fonctionnelles	38 559	38 530	- 0,08 %
atténuation produit (014)	2 253	2 463	9,32 %
dépenses d'exploitation	40 812	40 993	0,45 %
subventions participations	2 382	2 500	- 4,96 %
dépenses de gestion courante	43 194	43 493	0,70 %
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 194	43 493	0,70 %

BUDGET 2016

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en K€)



PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	BP 2015	BP 2016	BP/BP
atténuation de charges	241	270	12,04 %
produits des services	3 830	3 539	-7,60 %
impôts et taxes	31 890	32 267	1,19 %
dotations subventions participations	11 217	10 595	-5,55%
autres produits de gestion courante	754	761	0,93 %
Recettes de gestion courante	47 932	47 432	-1,05 %
produits financiers	1	1	0,00%
produits exceptionnels	21	17	-19,05
Recettes réelles de fonctionnement	47 954	47 450	-1,06 %

BUDGET 2016

LA DETTE (en K€)



	BP 2015	BP 2016	BP/BP
DETTE			
amortissement	3 574	3 725	4,2 %
Intérêts de la dette	3 402	2 931	- 34,02 %
annuité	6 975	6 656	- 4,6 %

BUDGET 2016

La masse salariale



- Montant annuel : 26 682 000€
- 52% des dépenses de fonctionnement
(54,55% en 2014 et 55,89% en 2015)

BUDGET 2016

La stabilité des taux de la fiscalité directe



Le budget 2016 est équilibré sans recours au levier fiscal

- Taxe d'habitation : 34,49%
- Taxe foncière : 24,40%
- Taxe foncière non bâti : 145,71%
- CFE : 36,98 % (pour mémoire)

BUDGET 2016

Les dotations de l'Etat



La DGF baisse une fois de plus de + de :
741 000€ en 2016 pour atteindre
4 207 600€.



BUDGET 2016

LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2016

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les principales dépenses



- Superstructures : 2 981 000 €
- Infrastructures : 641 000 €
- Développement urbain : 622 000 €
- Assainissement : 50 000 €
- Informatique : 158 000 €
- Prestations à la population : 293 000 €
- Ressources : 5 995 000 €

dont : Remboursement K dette : 3 730 000 €

Restes à Réaliser : 666 000 €

Ecritures d'ordre : 900 000 €

Résultat reporté : 699 000 €

BUDGET 2016

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les principales ressources



- Superstructures : 2 506 000 €
- Développement urbain : 200 000 €
- Infrastructure : 97 500 €
- Ressources : 7 944 000 €
 - dont : autofinancement : 2 300 000 €
 - excédent N-1 : 1 400 000 €
 - amortissement : 1 050 000 €
 - Cessions : 536 000 €
 - TLE/Taxe d'aménagement : 508 000 €
 - FCTVA : 1 250 000 €
 - Ecriture d'ordre : 900 000 €

Poursuite de notre politique de désendettement

