

# **BUDGET PRIMITIF 2016**

## **Présentation synthétique**

Le débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu le 22 mars dernier a été l'occasion de rappeler le contexte particulièrement défavorable dans lequel les collectivités locales préparent actuellement leur budget 2016.

Ce budget 2016 dessine les grandes lignes directrices du mandat et malgré les contraintes financières croissantes, nous maintenons nos taux d'imposition.

**Le budget primitif global 2016 s'élève à 11 375 285,24€** alors qu'il était de 11 217 617,89€ pour l'exercice précédent.

La **section de fonctionnement** s'équilibre pour un montant de **8 653 041,15€** alors que la **section d'investissement** est de **2 722 244,09€**.

Avec 1,427 M€ de projets d'investissement, le budget 2016 confirme la volonté des élus de mobiliser des moyens financiers importants afin de continuer à investir pour améliorer les conditions de vie des Florentaises et Florentais, mais également pour développer l'attractivité de notre ville, soutenir l'activité économique et l'emploi de proximité.

Concernant les **AP/CP**, le montant des **CP ouverts pour 2016** est de **573 359,00€** contre 883 528,00€ au BP 2015.

En réponse à la baisse brutale et durable des dotations de l'Etat, les élus ont décidé d'élaborer un programme d'économies, difficile mais nécessaire, sur les dépenses courantes, qui s'appuie sur une répartition équilibrée des efforts. Cette décision de réduire les dépenses publiques est un signal fort envers nos concitoyens, afin de les assurer que leurs élus entendent gérer le budget municipal de façon pragmatique et efficace pour le bien de tous.

Année après année, la gestion économe du budget municipal et le maintien de la dette à un niveau très bas (encours de la dette/habitant – BP 2016 : 612,00€, BP 2015 : 626,00€ alors que les moyennes nationales de la strate sont respectivement de 1 116,00€ et 1 164,00€) permettent à la Ville de préserver l'intégralité de ses moyens d'action pour continuer à proposer une offre diversifiée en matière sportive et culturelle, pour soutenir efficacement les associations et les acteurs du domaine social et pour continuer à améliorer la qualité de vie des Florentaises et Florentais et embellir leur cadre de vie.

### **Annexes :**

- 1/ Recettes fiscales 2015 / 2016,
- 2/ Dotations et participations 2015 / 2016,
- 3/ Section de fonctionnement par chapitre et répartition fonctionnelle,
- 4/ Section d'investissement par chapitre et répartition fonctionnelle des dépenses d'équipement.

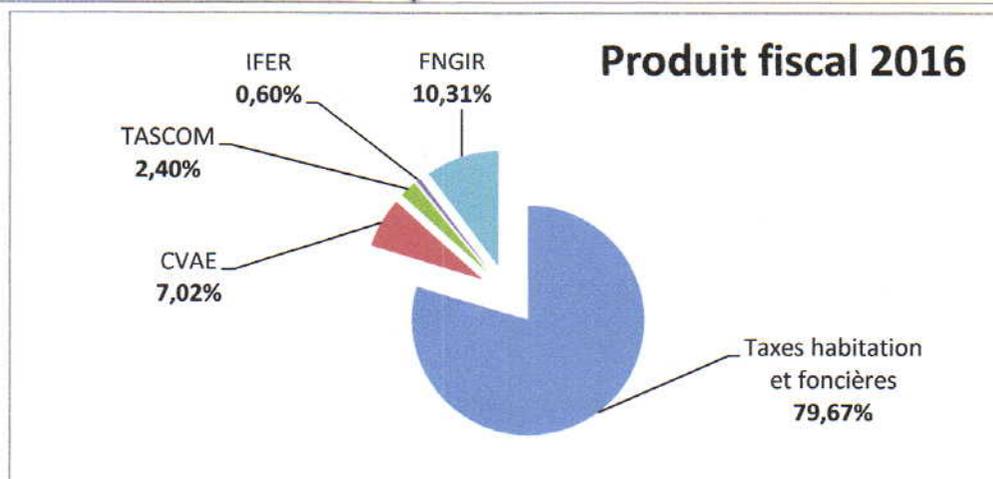
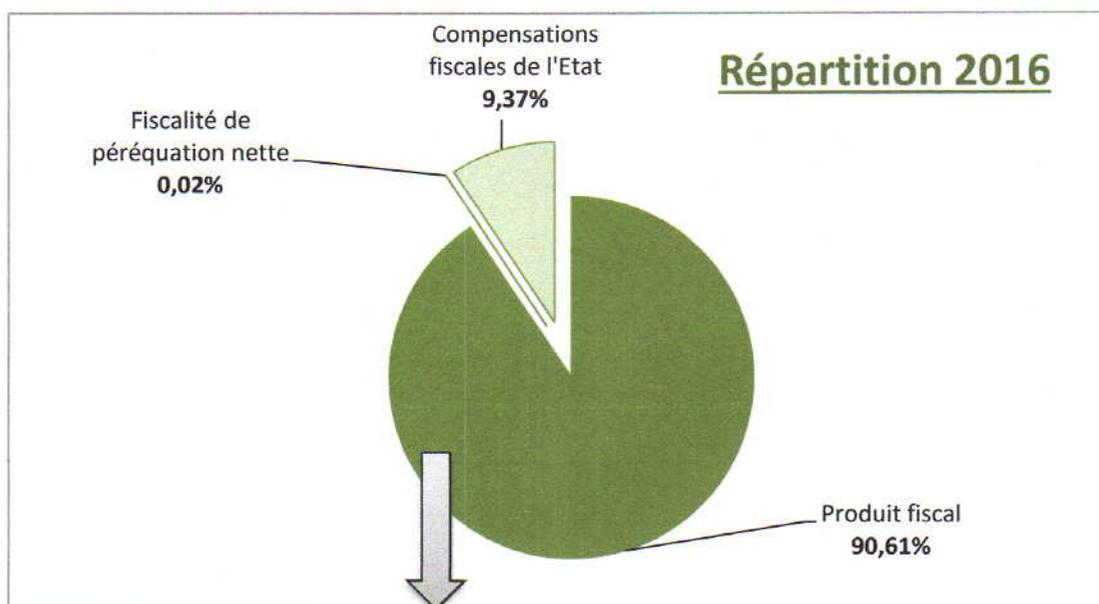
**Recettes fiscales 2015 / 2016**

	réalisations 2015		prévisions 2016 (dont RAR)	
	Montants	%	Montants	%
<b>Produit fiscal</b>	4 876 791,00 €	89,37	4 822 423,00 €	90,61
1/ Taxes habitation, foncières+CFE	3 825 503,00 €		3 842 099,00 €	
2/ CVAE	409 763,00 €		338 514,00 €	
3/ TASCOM	115 891,00 €		115 891,00 €	
4/ IFER	28 445,00 €		28 730,00 €	
5/ FNGIR	497 189,00 €		497 189,00 €	
<b>Fiscalité de péréquation nette</b>	1 228,00 €	0,02	1 000,00 €	0,02
<b>Compensations fiscales de l'Etat</b>	465 693,00 €	10,60	413 839,00 €	9,37
	112 916,00 € (*)		84 687,00 €	
	<b>5 456 628,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>5 321 949,00 €</b>	<b>100,00</b>

(\*) dont compensation sur 3 ans concernant des pertes de bases d'imposit°CET et CFE

Evolution estimative

2015/2016 = -2,47%



## Dotations et participations 2015 / 2016

	réalisations 2015		prévisions 2016 (dont RAR)	
	Montants	%	Montants	%
<b>ETAT- Dotat° Globale de Fonctionnement</b>	<b>1 885 323,00 €</b>	<b>89,48</b>	<b>1 761 509,00 €</b>	<b>88,83</b>
<i>Dotation forfaitaire</i>	1 552 045,00 €		1 395 414,00 €	
<i>dont contribution au redressement des finances publiques</i>	- 156 631,00 €		- 156 631,00 €	
<i>Dotation de Solidarité Rurale</i>	291 156,00 €		321 095,00 €	
<i>Dotation Nationale de Péréquation</i>	42 122,00 €		45 000,00 €	
<b>ETAT - Autres participations</b>	<b>19 149,05 €</b>	<b>0,91</b>	<b>45 181,00 €</b>	<b>2,28</b>
<b>ETAT - Dotation de recensement</b>				
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>5 150,50 €</b>	<b>0,24</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,25</b>
<b>COMMUNES DU GFP ET HORS GFP</b>	<b>853,36 €</b>	<b>0,04</b>	<b>433,00 €</b>	<b>0,02</b>
<b>AUTRES TIERS</b>	<b>196 581,63 €</b>	<b>9,33</b>	<b>170 860,00 €</b>	<b>8,62</b>
<i>CAF du Cher</i>	181 721,40 €		154 860,00 €	
<i>Collège Voltaire (struct.sportives com.)</i>	12 908,66 €		13 000,00 €	
<i>France Agrimer (restau.scolaire)</i>	1 548,13 €		1 600,00 €	
<i>Autres (cinéma, accueil ados...)</i>	403,44 €		1 400 €	
(*)	<b>2 107 057,54 €</b>	<b>100,00</b>	<b>1 982 983,00 €</b>	<b>100,00</b>

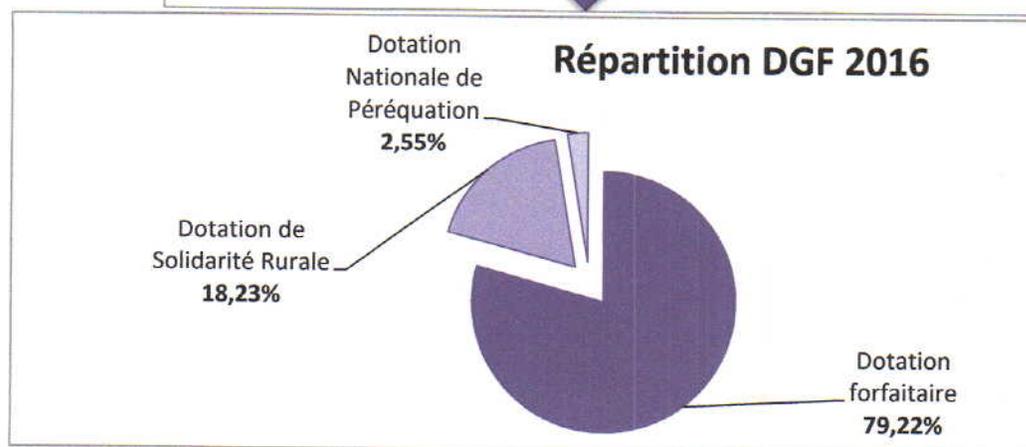
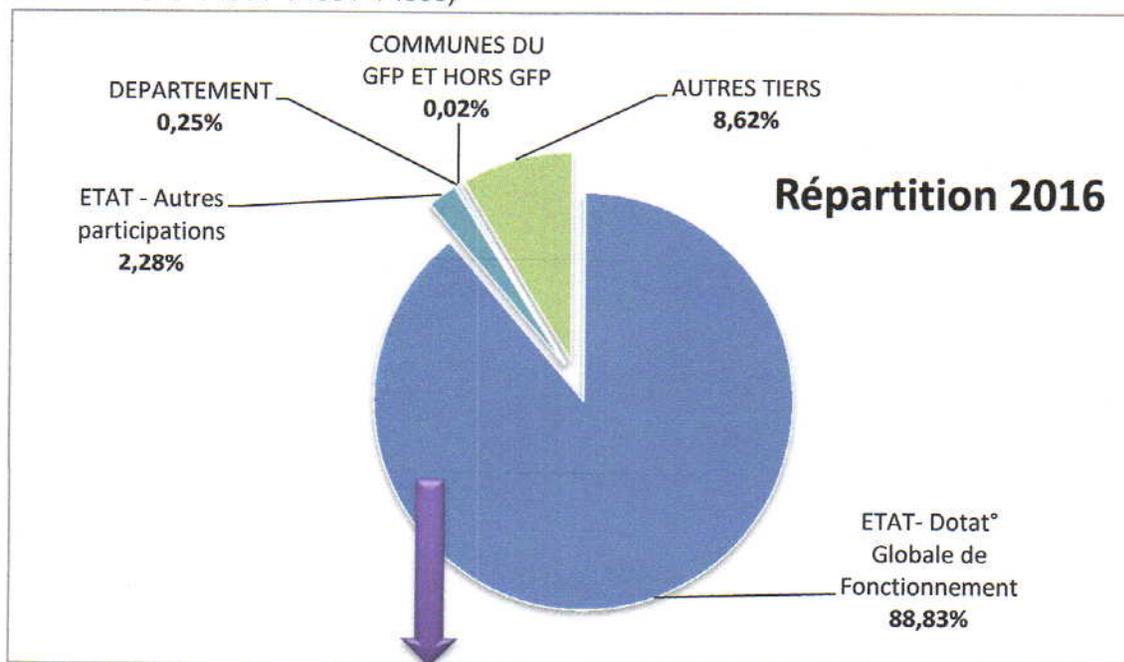
## Evolution estimative

2015/2016 =

**-5,89%**

(\*) exclus les articles des compensations de l'Etat concernant la fiscalité

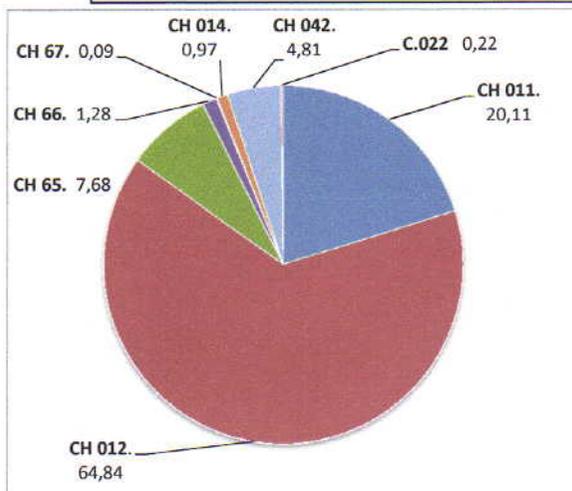
(Art. 7482+748311+74813+74814+74834+74835)



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

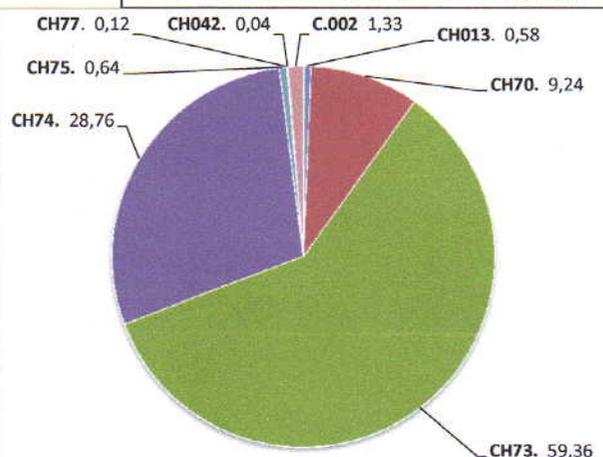
CHAPITRES	Montants en €	%
<b>CH-011 Charges à caractère générale</b>	<b>1 739 748,66</b>	<b>20,11</b>
60	1 024 789,93	
61	458 337,59	
62 sauf art.6218	236 274,14	
63 sauf art.6331-6332-6336 et 6338	20 347,00	
<b>CH-012 Charges de personnel</b>	<b>5 610 386,34</b>	<b>64,84</b>
62 : art.6218	3 772,00	
63 : art. 6331+6332+6336 et 6338	125 454,00	
64	5 481 160,34	
<b>CH 65 -Autres charges de gestion courante</b>	<b>664 748,00</b>	<b>7,68</b>
<b>CH 66 -Charges financières</b>	<b>110 463,00</b>	<b>1,28</b>
<b>CH 67 -Charges exceptionnelles (sauf art. 675 &amp; 676)</b>	<b>8 044,00</b>	<b>0,09</b>
<b>CHAP. 014 Atténuations de produits (art.739)</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,97</b>
<b>CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°</b>	<b>416 301,00</b>	<b>4,81</b>
67 : art. 675 et 676	-	
68 -dotations aux amortissements	258 259,00	
<b>Compte O23 -Virement à la section d'investissement</b>	<b>158 042,00</b>	
<b>Compte O22 -Dépenses imprévues</b>	<b>19 350,15</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 653 041,15</b>	<b>100,00</b>

**REPARTITION DES DEPENSES 2016 (en %)**

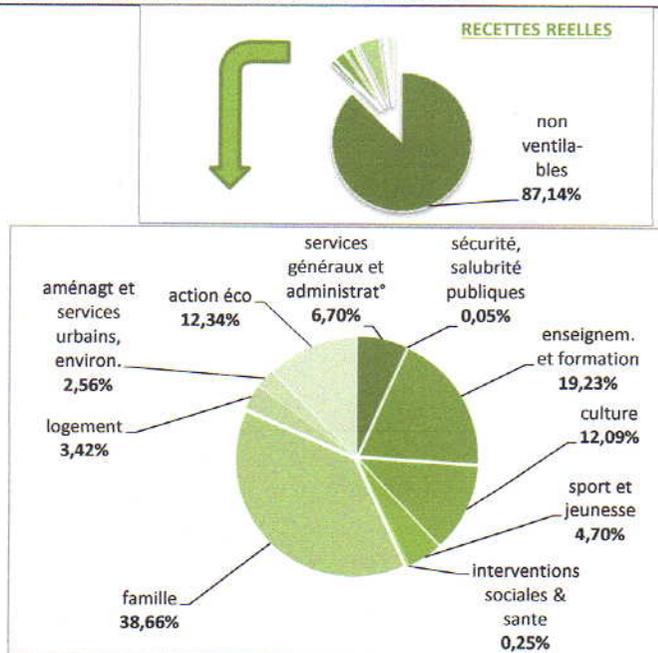
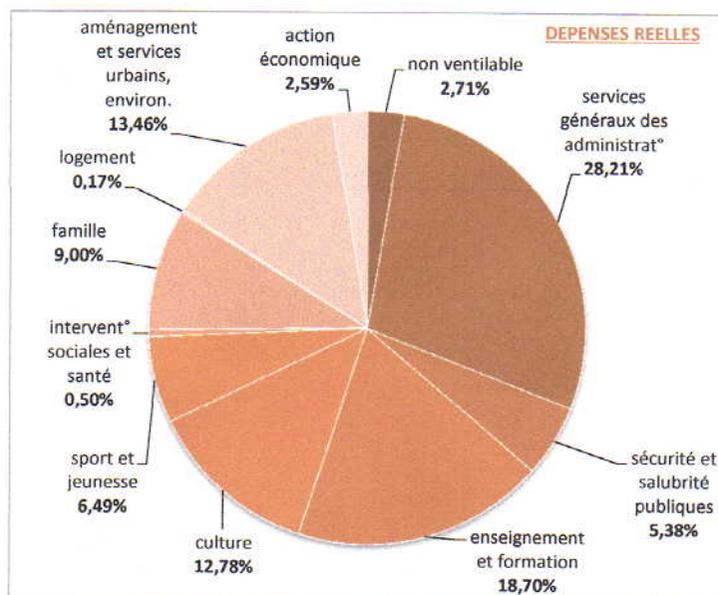


CHAPITRES	Montants en €	%
<b>CUMUL CHAP.013 AU CHAP.042</b>	<b>8 537 934,00</b>	
<b>CHAP. 013 Atténuations de charges (art.649)</b>	<b>50 410,00</b>	<b>0,58</b>
<b>CH 70 -Produits des services, domaine et ventes div.</b>	<b>799 777,00</b>	<b>9,24</b>
<b>CH 73 -Impôts et taxes</b>	<b>5 136 570,00</b>	<b>59,36</b>
<b>CH 74 -Dotations, subventions de participations</b>	<b>2 488 240,00</b>	<b>28,76</b>
<b>CH 75 -Autres produits de gestion courante</b>	<b>55 165,00</b>	<b>0,64</b>
<b>CH 77 -Produits exceptionnels (sauf art.776 &amp; 777)</b>	<b>4 303,00</b>	<b>0,05</b>
<b>CHAP. 042 Opérat° d'ordre de transfert entre sect°</b>	<b>3 469,00</b>	<b>0,04</b>
72 : art 722 travaux en régie	-	
77 : art. 776 et 777	3 469,00	
<b>Compte OO2 -Excédent de fonction. Reporté</b>	<b>115 107,15</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>8 653 041,15</b>	<b>100,00</b>

**REPARTITION DES RECETTES 2016 (en %)**



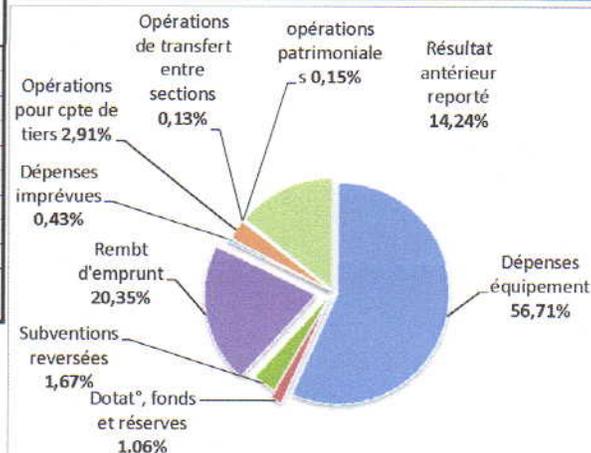
## REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES PAR FONCTION



## BP 2016 - SECTION D'INVESTISSEMENT

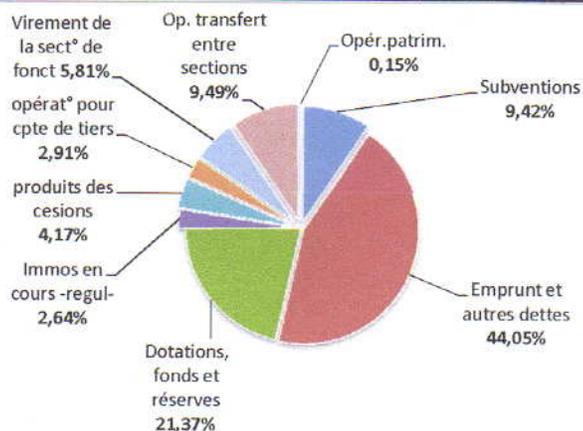
CHAPITRES DEPENSES	%	MONTANTS EN €
20-21-23 DEPENSES D'EQUIPEMENT	56,71%	1 543 668,00
10- DOTATIONS FONDS ET RESERVES -Rembt-	1,67%	45 567,00
13- SUBVENTIONS REVERSEES	3,42%	92 965,00
16- EMPRUNTS -rembt capital-	20,35%	554 102,00
020- DEPENSES IMPREVUES	0,43%	11 770,00
45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2,91%	79 093,00
040 -Opérations de transfert entre sections	0,13%	3 469,00
041 -Opérations patrimoniales	0,15%	3 990,00
D001 -Résultat antérieur reporté	14,24%	387 620,09
<b>TOTAUX</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 722 244,09</b>

REPARTITION DES DEPENSES 2016 (en %)



CHAPITRES RECETTES	%	MONTANTS EN €
13 -SUBVENTIONS	9,42%	256 305,00
16 -EMPRUNT et AUTRES DETTES	44,05%	1 199 128,00
10 -DOTATIONS, FONDS ET RESERVES	21,37%	581 846,09
23- IMMOS EN COURS -Regul-	2,64%	71 979,00
024 -PRODUITS DES CESSIONS	4,17%	113 602,00
45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2,91%	79 093,00
021- VIREMENT DE LA SECT° DE FONCTIONNEMENT	5,81%	158 042,00
040 -Opérations de transfert entre sections	9,49%	258 259,00
041 -Opérations patrimoniales	0,15%	3 990,00
<b>TOTAUX</b>	<b>100%</b>	<b>2 722 244,09</b>

REPARTITION DES RECETTES (en %)



## REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT REELLES PAR FONCTION

FONCTIONS			DEPENSES	
Code	&	intitulé	%	Montants en €
F01	-	Opérations non ventilables	0,91%	14 000,00
F0	-	services généraux des administrations	3,29%	50 819,40
F2	-	enseignement et formation	11,28%	174 103,00
F3	-	culture	7,57%	116 927,00
F4	-	sport et jeunesse	3,43%	52 873,00
F5	-	interventions sociales et santé	0,09%	1 327,00
F6	-	famille	0,21%	3 271,00
F7	-	logement	0,21%	3 228,00
F8	-	aménagement et services urbains, environ;	72,45%	1 118 430,00
F9	-	action économique	0,56%	8 689,60
		<b>TOTAUX</b>	<b>100%</b>	<b>1 543 668,00</b>

