

# **BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA VILLE DU MARIN**

**PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2313-1  
DU CGCT**

## L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016

- Un débat d'Orientations Budgétaires lors du Conseil Municipal du 2 Mars 2016
- Un Budget Primitif 2016 adopté lors du Conseil municipal du 7 Avril 2016

## LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2016

- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Une baisse des dotations de l'Etat
- Des taux de fiscalité directe inchangés
- Des grands équilibres respectés
- Une poursuite des investissements engagés

**PRESENTATION DU BUDGET  
PRIMITIF  
2016**

# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

D E F O N S E C T I O N N E M E N T

## Dépenses

Charges à caractère général 2,88 M€
Charges de personnel: 6,92M€
Charges financières: 0,224 M€
Subvention CCAS, Caisse des Ecoles: 1,20M€
Subventions aux associations 0,40M€
<b>Epargne brute: - - 0,58M€</b>

## Recettes

Contributions directes : 3,26M€
Attribution de Compensation, OM, TSC,DdM: 5,2M€
Dotations et Participations:2,0M€
Produits des services: 0,09M€
Autres: 1,1M€

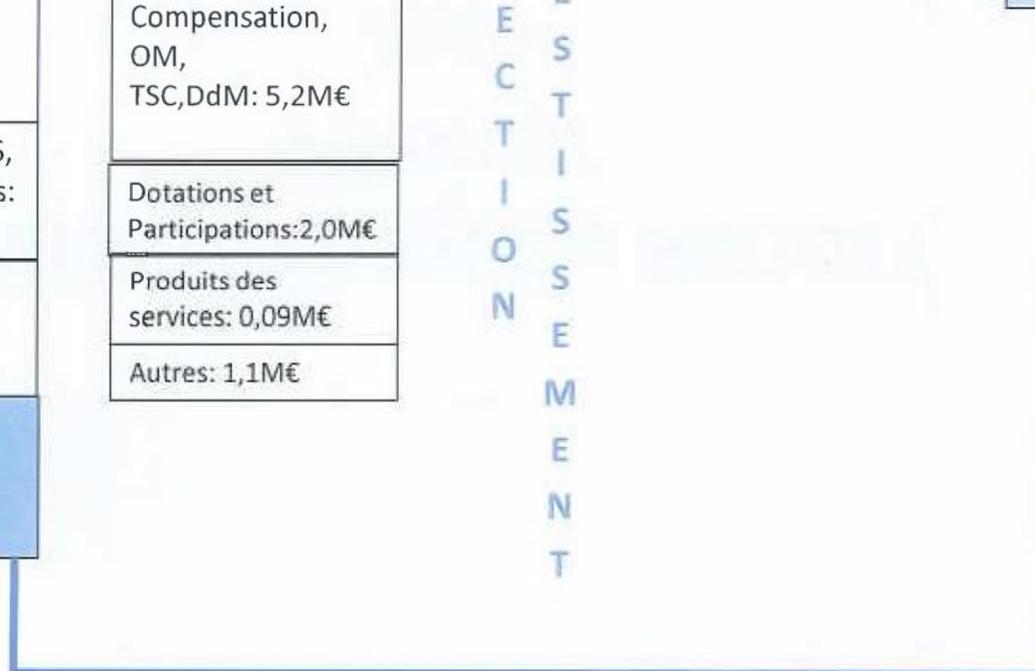
D , I N V E S T I S S E M E N T

## Dépenses

Dépenses d'équipement: 0,61M€
Dettes: 0,87M€

## Recettes

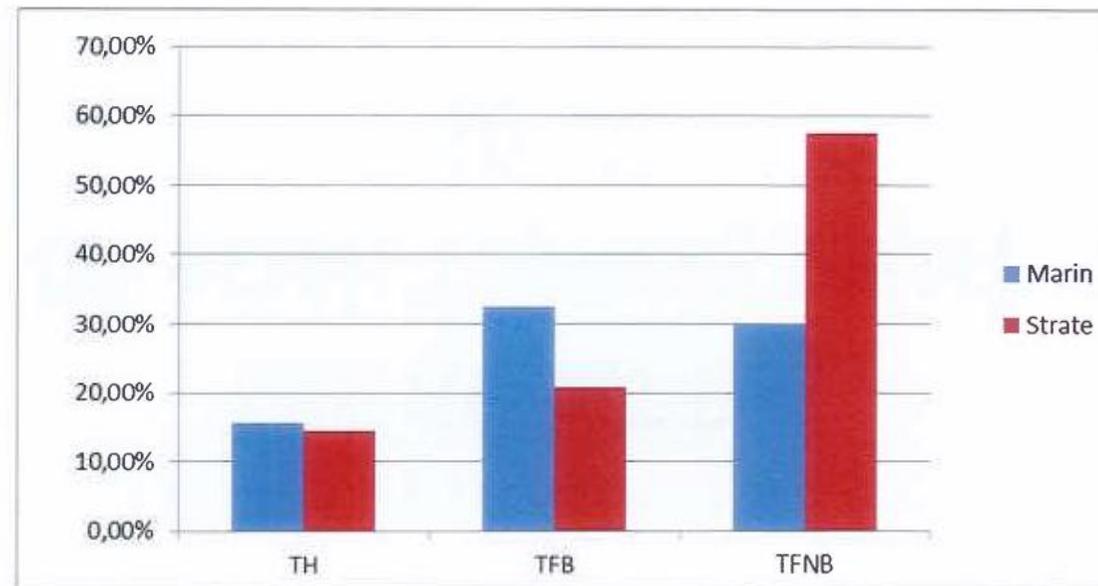
Subventions d'investissement: 0,62M€
FCTVA: 1,1 M€
Produits des cessions: 0,23M€
<b>Epargne brute: - - 0,58 M€</b>



**LES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT  
2016**

Les contributions directes (3 192 508€) augmentent de 6,41% de BP à BP

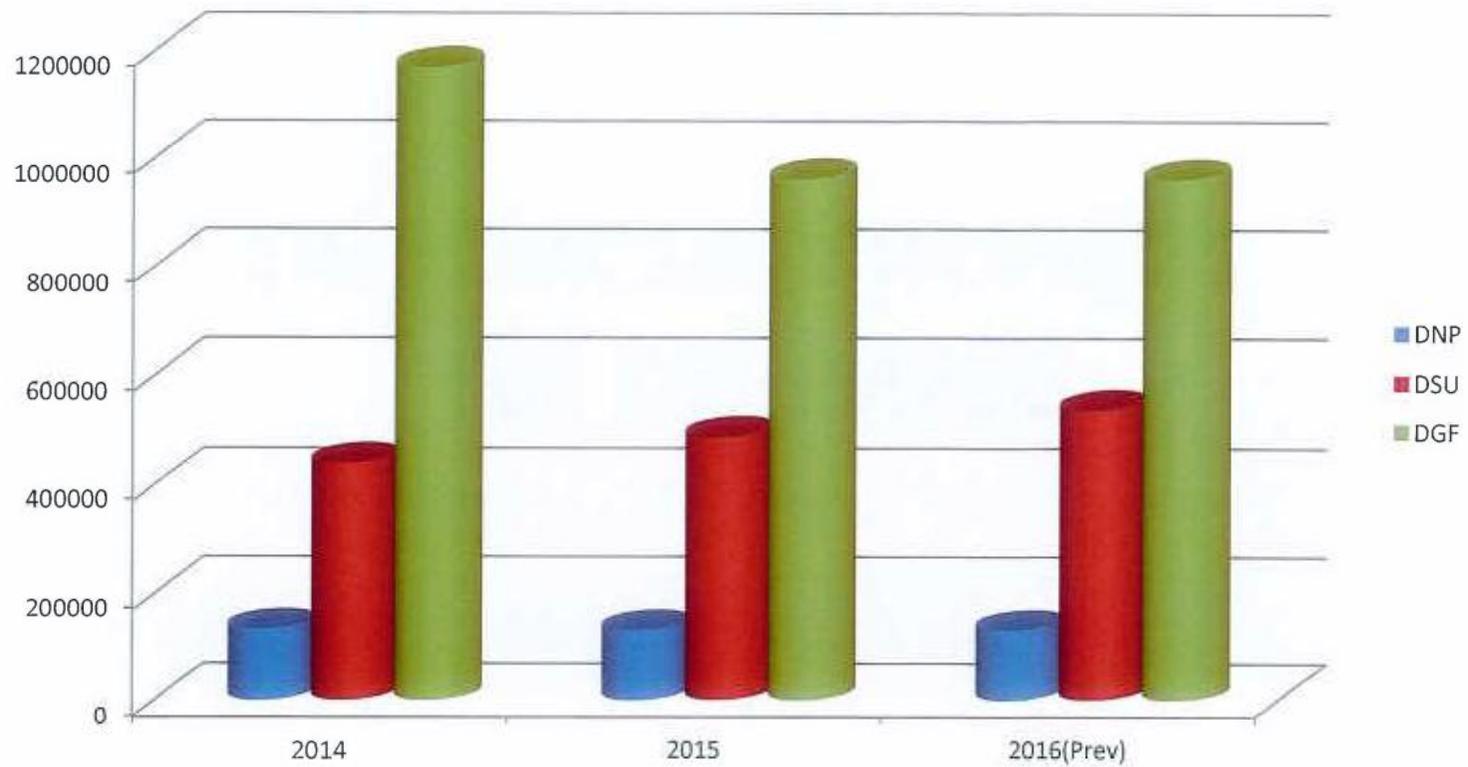
Taux d'imposition 2014 .  
Source DGCL



Le produit progresse du seul fait de la croissance des bases

Les taux n'augmentent pas en 2016

## Evolution des dotations de l'Etat



Les prévisions de dotations sur 2016 ont été établies avant notifications

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## La maîtrise des dépenses de fonctionnement 1/2

Les charges à caractère général baissent d'exercice en exercice (8,78%)

	CA 2014	CG 2015	BP 2016	Evolution
Charges à caract. Général	3158458	3075259	2881000	-8,78%

## La maîtrise des dépenses de fonctionnement 2/2

Dépenses	Budget 2015	Budget 2016	Variation en€	Variation en %
Chapitre '012	6 842 683	6 921 130		
<b>Total masse salariale</b>	<b>6 842 683</b>	<b>6 921 130</b>	<b>78 447</b>	<b>1,15%</b>

La masse salariale est calculée hors coût des rythmes scolaires

## ETAT DE L'ENDETTEMENT

Budget principal	au 1/1/2015	au 1/1/2016
Encours de la dette	6268187	9429744
Répartition de l'encours	100% taux fixe	100% taux fixe
Taux moyen de la dette	3,45%	3,27%

La hausse de l'encours est liée à la réalisation des opérations majeures d'investissement (Centre de carénage, Eglise Saint Etienne, Rue SCHOELCHER, Signalétique Touristique)