

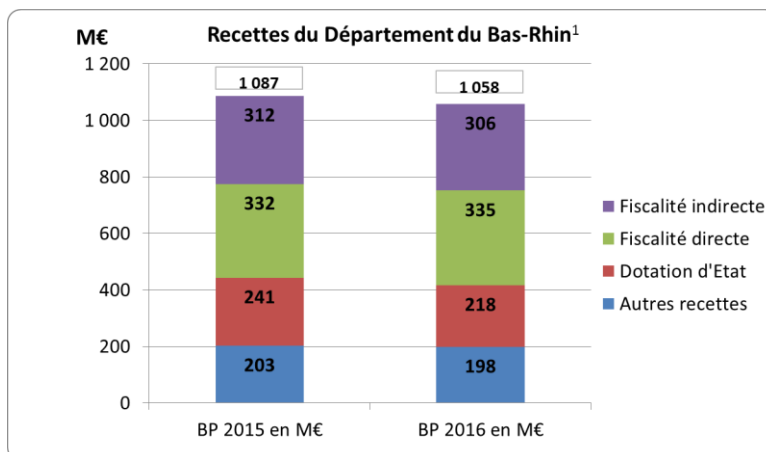
Le Département doit faire face à une situation d'extrême tension de ses finances. Face à la baisse des dotations de l'Etat, au poids toujours important des dépenses sociales dans les dépenses de fonctionnement et à leur absence de compensation totale et face à la nouvelle répartition des compétences imposée par la loi NOTRe, le Département est dans l'obligation de réduire ses dépenses, en section de fonctionnement, comme en section d'investissement.

Le budget primitif (BP) 2016 doit être responsable devant les citoyens, les contribuables, les partenaires, préparer l'avenir et anticiper notamment la nouvelle baisse des recettes en 2017.

Le budget 2016 ne comporte ni hausse d'impôts ni augmentation du stock de dette. Pour atteindre ce résultat le Département revoit sa stratégie et ses priorités.

1. Un budget en baisse

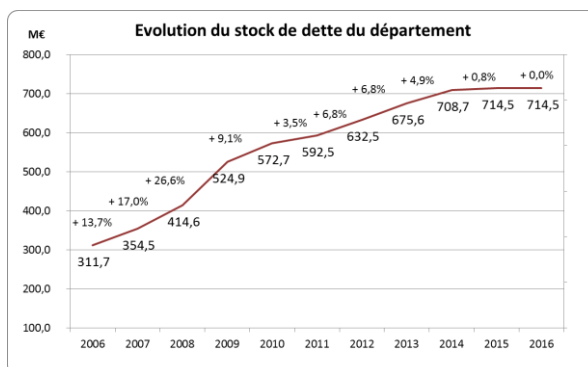
Au BP 2016 dépenses et recettes s'élèvent à presque 1,1Md€.



2. Des choix clairs et responsables

- Pas de hausse d'impôt : le Taux de Foncier Bâti à 13.18% est le 12^{ème} taux le plus bas de France.

- Pas de hausse de dette : stock de dette stabilisé à son montant de fin d'exercice 2015, soit 714,5M€.



¹ Hors résultat d'exécution et remboursements anticipés d'emprunts.

3. Les chiffres importants

- Recettes

Sur un total de presque 1,1Md€ les recettes de fonctionnement s'établissent au BP 2016 à 931,5M€, contre 949,5M€ au BP 2015, soit une baisse globale de -18M€.

- Dépenses

- Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 847,2M€, contre 866,9M€ au BP 2015, soit -19,7M€.
- Le Département investit 122,7M€ pour :
 - o Ses propres projets : 62,4M€
 - o Soutenir les projets des partenaires : 60,3M€

Ci-dessous le tableau de synthèse des grands équilibres du budget primitif 2016 :

Grandes masses du BP 2016 (en M€)		Pour mémoire BP 2015	BP 2016
Section de fonctionnement	Recettes de fonctionnement (A)	949,5	931,5
	Dépenses de fonctionnement (B)	866,9	847,2
	Epargne brute (C = A - B)	82,6	84,3

Section d'investissement	Epargne brute (C)	82,6	84,3
	Remboursement du capital de la dette (D)	67,3	68,3
	Epargne nette (E = C - D)	15,3	16,0
	Recettes propres d'investissement (F)	40,5	38,4
	Appel à l'emprunt (G)	77,3	68,3
	Dépenses opérationnelles d'investissement (H)	148,0	122,7