

Présentation du budget primitif 2016

Le budget primitif 2016 a été élaboré à partir de la feuille de route fixée par le projet de mandature Anjou 2021 - Réinventons l'avenir, adopté le 11 janvier dernier.

Cinq objectifs ont guidé l'élaboration de ce budget :

- ▶ Assurer l'équilibre budgétaire,
- ▶ Maîtriser les dépenses de fonctionnement à caractère social et les dépenses courantes,
- ▶ Améliorer le taux de l'épargne brute,
- ▶ Dégager des ressources pour l'investissement,
- ▶ Engager un désendettement mesuré et progressif.

Cela se traduit par des décisions fortes :

- ▶ Se recentrer progressivement sur nos compétences,
- ▶ Accompagner les mutations des territoires,
- ▶ Favoriser les mutualisations avec les autres collectivités de la Région Pays de la Loire.

Repères

➔ Budget : 692,64 M€

	RECETTES	DÉPENSES
FONCTIONNEMENT	633,42 M€	595,00 M€
		Épargne brute 38,42 M€
INVESTISSEMENT	Épargne brute 38,42 M€	Remboursement capital dette 31,50 M€
	Dotations et subventions 23,49 M€	Investissements 66,14 M€
	Cessions 4,24 M€	
	Nouveaux emprunts 31,50 M€	
	692,64 M€	692,64 M€

- ▶ Augmentation de l'épargne brute
- ▶ Stabilisation de la dette

Recettes

FONCTIONNEMENT	633,42 M€	INVESTISSEMENT	59,22 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties	156,44 M€ (+5,8 %)	Nouveaux emprunts	31,50 M€
DGF, DGD, TSCA, FNGIR, Alloc.compensatrices	192,28 M€	Aides déléguées à la pierre	9,80 M€
Recettes affectées et produits d'exploitation	115,35 M€	FCTVA et DGE	6,90 M€
DMTO, TCFE	80,70 M€	DDEC (collèges)	2,91 M€
CVAE, IFER	76,91 M€	Cessions d'actifs	4,24 M€
Frais de gestion Taxe foncière	8,97 M€	Autres recettes	3,88 M€
Fonds DMTO et CVAE	2,77 M€		

- ▶ Diminution forte des dotations de l'État (-11,03 M€ pour la DGF)
- ▶ Augmentation nécessaire de la fiscalité pour faire face au désengagement de l'État

Dépenses *

FONCTIONNEMENT	595,00 M€	INVESTISSEMENT	97,64 M€
Solidarités	369,04 M€	Remboursements annuité de dette	31,50 M€
Moyens des services	115,08 M€	Routes	23,63 M€
Transports scolaires et de voyageurs	32,25 M€	Dév. Équitable des territoires	17,21 M€
Collèges et sport	21,62 M€	Collèges et sport	11,39 M€
Développement des territoires	15,45 M€	Foyer de l'enfance, bâtiments et équipements	8,78 M€
SDIS	24,03 M€	Aménagement numérique (THD)	1,5 M€
Intérêts de la dette	14,30 M€	Environnement	2,93 M€
Environnement	3,24 M€	Solidarités	0,71 M€

*Hors épargne brute de 38,42 M€

- ▶ 62 % du budget de fonctionnement est consacré aux dépenses de solidarité, le Département s'engageant à être un département solidaire, attentif aux citoyens les plus démunis et fragilisés
- ▶ Économies de 2,91 M€ sur les dépenses de fonctionnement (- 5,87 M€ hors allocations sociales)
- ▶ Volonté de poursuivre les investissements au service des habitants du Maine-et-Loire

Principaux projets 2016

- ▶ Construction d'un nouveau centre départemental de l'enfance sur le plateau de la Mayenne
- ▶ Travaux dans les collèges (Brissac-Quincé, Saumur, Angers)
- ▶ Poursuite de la mise à 2x2 voies entre La Membrolle-sur-Longuenée et Le Lion-d'Angers