

II) CONTEXTE LOCAL : MANDELIEU LA NAPOULE

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT : MAITRISE ET BAISSSE DES DEPENSES REELLES

1) AVEC DE DEPENSES OBLIGATOIRES A ASSUMER :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
DRH CHAP 012	21 326 027	21 095 669	20 826 630	21 463 338	21 870 000	Masse salariale en hausse due au GVT ...
FNGIR	4 247 170	4 247 170	4 247 170	0	0	Départ à la CACPL au 1er janvier 2017 mais cela a fait baisser l'A/C versée par la CACPL d'autant
FPIC	426 887	650 909	1 232 826	1 382 175	1 500 000	Le FPIC a été multiplié par 3 entre 2014 et 2016.
AMENDE SRU	700 000	0	0	0	800 000	600 000 inscrits en inv soit 1.4M en tout
INTERETS DE LA DETTE	440 761	417 667	395 704	372 790	348 890	en constante baisse
TOTAL	27 140 845	26 411 415	26 702 330	23 218 303	24 518 890	1 300 587

2) AVEC DES SUBVENTIONS ET INDEMNITES VERSEES : EN SOUTIEN AU TOURISME, AU VOLET SOCIAL ET AU MONDE ASSOCIATIF

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CENTRE EXPO CONGRES (CEC)						
	922 300	872 300	797 700	796 860	822 038	Reversement taxe de séjour perçue N-2 / Reversement recette touristique pullman/subv Fêt mimosa
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)						
	826 620	472 894	644 493	665 683	735 109	Subvention pour CCAS et Résidence Autonomie

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS	688 050	643 450	587 050	587 900	555 740	
INDEMNITE AU TRESORIER	7 037	6 887	7 000	7 000	7 000	
INDEMNITE AUX ELUS	284 700	282 160	305 000	310 000	307 500	
TOTAL	979 787	932 497	899 050	904 900	870 240	Un contrôle des budgets des associations nous a permis de maîtriser et de revoir à la baisse le montant total des subventions à verser

3) PARTICIPATIONS ET COTISATIONS DE LA COMMUNE :

PARTICIPATIONS DIVERSES

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
SDIS	616 501	620 330	623 041	0	0	Départ à la CACPL AU 01/01/2017
SISA	316 441	376 727	129 457	0	0	Départ au 1er juin 2016 à la CACPL dans la compétence GEMAPI
SDEG	90 211	89 390	88 038	88 881	90 000	cotisation annuelle
ex SIPLOP	28 991	28 991	0	0	0	dissout en 2016
SYNDICAT GENS DU VOYAGE	18 462	17 307	19 073	0	0	Départ à la CACPL AU 01/01/2017
ex CONTRAT DE BAIE : SIGL	9 690	0	0	0	0	dissout en 2016
TOTAL PARTICIPATIONS	1 080 296	1 132 744	860 431	735 000	90 000	

COTISATIONS DIVERSES

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
TOTAL COTISATIONS DIVERSES (NATURE 6281)	74 894,38	52 107,89	59 324,25	47 000,00	50 000,00	cotisations annuelles (ex:villes fleuries...)

4) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES : Les Grands Chapîtres

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERALE	15 059 695	14 674 330	14 359 122	10 000 000	12 000 000	
DRH CHAP 012	21 326 027	21 095 669	20 826 630	21 463 338	21 870 000	
CHAP 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 417 314	4 898 079	5 479 996	7 177 626	1 500 000	FPIC 2018 ET REVERSEMENT TEOM 2017 POUR CACPL (5.8 M EN 2017 SEULEMENT)
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 354 838	3 634 739	3 452 192	3 800 000	4 800 000	SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS, INDEMNITES ELUS? INSTITS, SACEM, SUBV POUR PROGRAMM CULTURELLE POUR 365 000 DES 2017
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES	421 106	435 040	584 376	562 790	540 000	INTERETS DE LA DETTE ET ICNE

5) DEPENSES REELLES TOTALES:

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
DEPENSES REELLES TOTALES	46 600 907	44 755 772	44 734 603	43 003 754	40 710 000	