

II) CONTEXTE LOCAL : MANDELIEU LA NAPOULE

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT : OPTIMISATION DES RECETTES REELLES

1) LES RECETTES LIEES AU CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
TH, TF B ET NB	28 212 367	28 596 197	28 058 587	28 003 604	28 058 587	stagnation de dynamique fiscale
TAXE SUR EOM	5 079 215	5 686 812	5 795 451	0	0	Départ à la CACPL en 2017
TAXES ADDITIONNELLES DROIT DE MUTATION	2 241 954	2 798 018	2 562 847	2 207 379	2 100 000	
TAXE ELECTRICITE	692 200	663 582	688 858	690 000	690 000	
TAXE SEJOUR	488 934	496 423	594 836	650 000	600 000	
TLPE	36 605	184 913	145 391	145 000	150 000	TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE (taxe sur enseignes)
REVERSEMENT PRODUITS DU CASINO	2 116 122	2 300 943	2 446 068	2 100 000	2 100 000	
TASCOM	2 583	0	0	0	0	
ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE PAR LA CACPL	7 967 028	8 023 087,00	7 748 845,00	3 364 000,00	3 364 000,00	
TOTAL	46 837 008	48 749 975	48 040 881	37 159 983	37 062 587	

A TITRE D'INFORMATION

PRODUIT PRELEVE SUR FISCALITE LOCALE (TH, TFB ET NB)

2014	LIBELLE	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	2018	OBSERVATIONS
99 000	SICTIAM	102 022	102 655,00	103 000	103 000	

PRODUIT PRELEVE SUR FISCALITE LOCALE (ETAT 1288) : LA RECETTE FISCALE PERCUE PAR LA CACPL GRACE A MANDELIEU LA NAPOULE

CA 2014	LIBELLE	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	2018	OBSERVATIONS
6 594 790	CAPL	6 953 876	6 594 790	6 600 000	6 600 000	

Taxe add au Foncier NB, CFE, CVAE, IFER et TASCOM

ETAT 1288 TRANSMIS CHAQUE ANNEE EN DECEMBRE AUX COMMUNES

2) DOTATIONS ET AIDES DE L'ETAT :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
DGF	3 649 941	2 629 708	1 570 884	798 542	500 000	
COMPENSATION ETAT TAXE FONCIERE	48 020	31 913	30 000	30 000	30 000	
COMPENSATION ETAT TAXE HABITATION	667 021	780 545	650 000	650 000	650 000	
DOTATION UNIQUE COMPLEMENTAIRE TP	19 172	12 667	0	10 000	10 000	
TOTAL	4 384 154	3 454 833	2 250 884	1 488 542	1 190 000	

3) ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA CAPL :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
A/C	7 967 028	8 023 087,00	7 845 710,00	3 364 000,00	3 364 000,00	

4) RECETTES VERSEES PAR LE DEPARTEMENT ET LA CAFAM :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
DEPARTEMENT	80 314	90 858	90 000	30 000	30 000	
CAFAM	2 490 629	2 498 086	2 278 004	2 200 000	2 100 000	Aide à la politique enfance jeunesse

5) RECETTES VERSEES PAR LA REGION:

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
REGION	24 800	6 000	6 160	8 000	8 000	

6) RECETTES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES	4 312 490	4 436 455	4 230 420	4 000 000	3 800 000	

Les tarifs (hors tarifs CAF avec coefficients) augmentent chaque année selon le taux de l'inflation

7) LOYERS COMMUNAUX :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
Nature 752 du chapitre 75 : REVENUS DES IMMEUBLES (LOCATIONS ET LOYERS COMMUNAUX)	1 015 873	929 004	921 537	921 537	2 000 000	RECETTES DU PORT
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (Nature 70323 du chapitre 70)	176 409	221 808	207 902	200 000	200 000	

8) RECETTES REELLES TOTALES:

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
RECETTES REELLES TOTALES	60 558 102	60 727 442	59 610 144	53 000 000	47 000 000	
Rappel des Dépenses Réelles	46 600 907	44 755 772	44 734 603	43 000 000	41 000 000	

9) AUTOFINANCEMENT:

14 875 541 10 000 000 **6 000 000**

LIBELLE	2014	2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
AMORTISSEMENTS			1 750 000	1 900 000	2 000 000	
AUTOFINANCEMENT			8 040 000,00	8 100 000	4 000 000	
TOTAL			9 790 000	10 000 000	6 000 000	