

II) CONTEXTE LOCAL : MANDELIEU LA NAPOULE

C) SECTION D'INVESTISSEMENT : LES DEPENSES REELLES

1) DEPENSES OBLIGATOIRES :

a) LA DETTE :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CAPITAL DE LA DETTE	487 733	508 783	530 745	553 660	578 000	2 emprunts Caisse d'épargne et Banque Postale
AVANCE FCTVA	0	0	897 629	897 629	0	Prêt d'1.8M à taux 0 contracté avec la Caisse des dépôts (suite aux intempéries) qui doit être remboursé sur 2 exercices budgétaires (décembre 2016 et avril 2017)
GARANTIE D'EMPRUNT	0	0	0	0	0	5679 € mandatés en fonctionnement sur 2017
TOTAL	487 733	508 783	1 428 374	1 451 289	578 000	

b) L'ENCOURS DE LA DETTE :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
ENCOURS DE LA DETTE	9 700 000	9 300 000	8 755 029	8 201 370	8 201 370	encours de la dette : emprunt restant dû au 31/12 de chaque année
ANNUITE DE LA DETTE	930 000	930 000	930 000	930 000	926 772	Annuité de la dette : intérêts +capital
EPARGNE BRUTE	13 957 195	15 971 671	14 875 541	10 000 000	6 000 000	RRF - DRF
EPARGNE NETTE	13 027 195	15 041 671	13 945 541	9 070 000	5 073 228	RRF-DRF - ANNUITE DETTE

c) LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIAUX (SRU)	580 000	592 500	180 000	500 000	600 000	1.4 M au titre de l'amende SRU dont 800 000 € amende en fonct

2) LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT :

a) AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CENTRE VILLE	290 372	2 704 963	4 798 357	1 100 000	400 000	
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	55 867	70 805	489 831	0	0	compétence transférée à la CACPL au 01/06/2016
CENTRE MATERNEL	28 606	0	118 659	1 500 000	2 000 000	
PROLONGATION DES BERGES DE SIAGNE	0	251 207	41 217	500 000	0	abandon pour raisons ecologiques
PLAN DE PREVENTION RISQUE INCENDIE	1 698	91 054	0	80 000		
SECURITE DU TERRITOIRE COMMUNAL	110 216	24 341	262 330	250 000	278 000	
MLN SERVICES	17 340	782	368 850	200 000		
CENTRE NAUTIQUE	866 370	1 127	0	0	0	equipements réalisés fin 2014
JARDINS FAMILIAUX	0	150 771	0	0	0	
PLAN TROTTOIRS	0	176 110	500 000	100 000	800 000	
PLAN LUMIERE	277 486	81 271	757 741	600 000	600 000	
AMENAGEMENT CIMETIERE SAINT JEAN	0	0	125 000	350 000	1 000 000	
TOTAL	1 647 954	3 552 431	7 461 985	4 680 000	5 078 000	

b) POURSUITE DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DE LA MANDATURE (hors AP/CP) :

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DIVERSES	7 225 140	4 488 822	9 305 309	12 000 000	20 000 000	
ACQUISITIONS FONCIERES	1 531 418	0	2 200 000	2 000 000	500 000	
ACQUISITIONS EN INVESTISSEMENT DES SERVICES (INFORMATIQUES, AUTRES...)	6 334 418	6 202 102	7 584 221	7 450 000	4 500 000	
FONDS DE CONCOURS VERSES A LA CACPL	0	0	0	550 000	200 000	PAPI 2 RIOU
TOTAL	15 090 976	10 690 924	19 089 530	22 000 000	25 200 000	

DEPENSES TOTALES EN INVESTISSEMENT

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
DEPENSES TOTALES EN INVESTISSEMENT	15 090 976	10 690 924	19 089 530	22 000 000	25 200 000	

C) SECTION D'INVESTISSEMENT : LES RECETTES REELLES

LIBELLE	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA PREVISIONNEL 2017	BP 2018	OBSERVATIONS
CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS						
FCTVA	2 668 960	1 163 243	1 383 254	1 950 000	1 900 000	
AVANCE FCTVA (PRÊT A TAUX 0)	0	1 795 258	0	0	0	
TAXES D'AMENAGEMENT	135 218	108 902	250 000	150 000	150 000	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT AU CA	6 289 884	8 068 763	3 476 229	0	0	
TOTAL CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS	9 120 061	11 182 466	5 151 134	12 000 000	2 100 000	
CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
AMENDES DE POLICE	298 740	176 593	180 000	180 000	170 000	
DEPARTEMENT	145 670	1 092 510	1 254 210	1 000 000	100 000	
REGION	0	346 200	1 754	150 000	0	16/17
ETAT	115 172	13 361	38 409	15 000	0	

AUTRES	246 978	379 991	200 000	3 700 000	4 200 000	EIFFAGE CENTRE VILLE
TOTAL CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	806 560	2 008 655	1 674 373	5 045 000	4 470 000	
CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS	0	0	0	0	0	
AUTOFINANCEMENT					6 000 000	

EMPRUNT PREVISIONNEL					12 630 000	EN EQUILIBRE DU PREVISIONNEL-
-----------------------------	--	--	--	--	------------	----------------------------------

TOTAL DE RECETTES	13 312 096,00	15 283 458,00	10 744 545	16 000 000	25 200 000	0
--------------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	---

RESULTAT ANNUEL D'INVESTISSEMENT -1 778 880,00 4 592 534,00 -8 344 985 -6 000 000