



# CONSEIL MUNICIPAL

16 février 2017 – 20h30



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

Dep. Fonctionnement : +4,34%

672 800 €

2106 935 €

5380 000 €

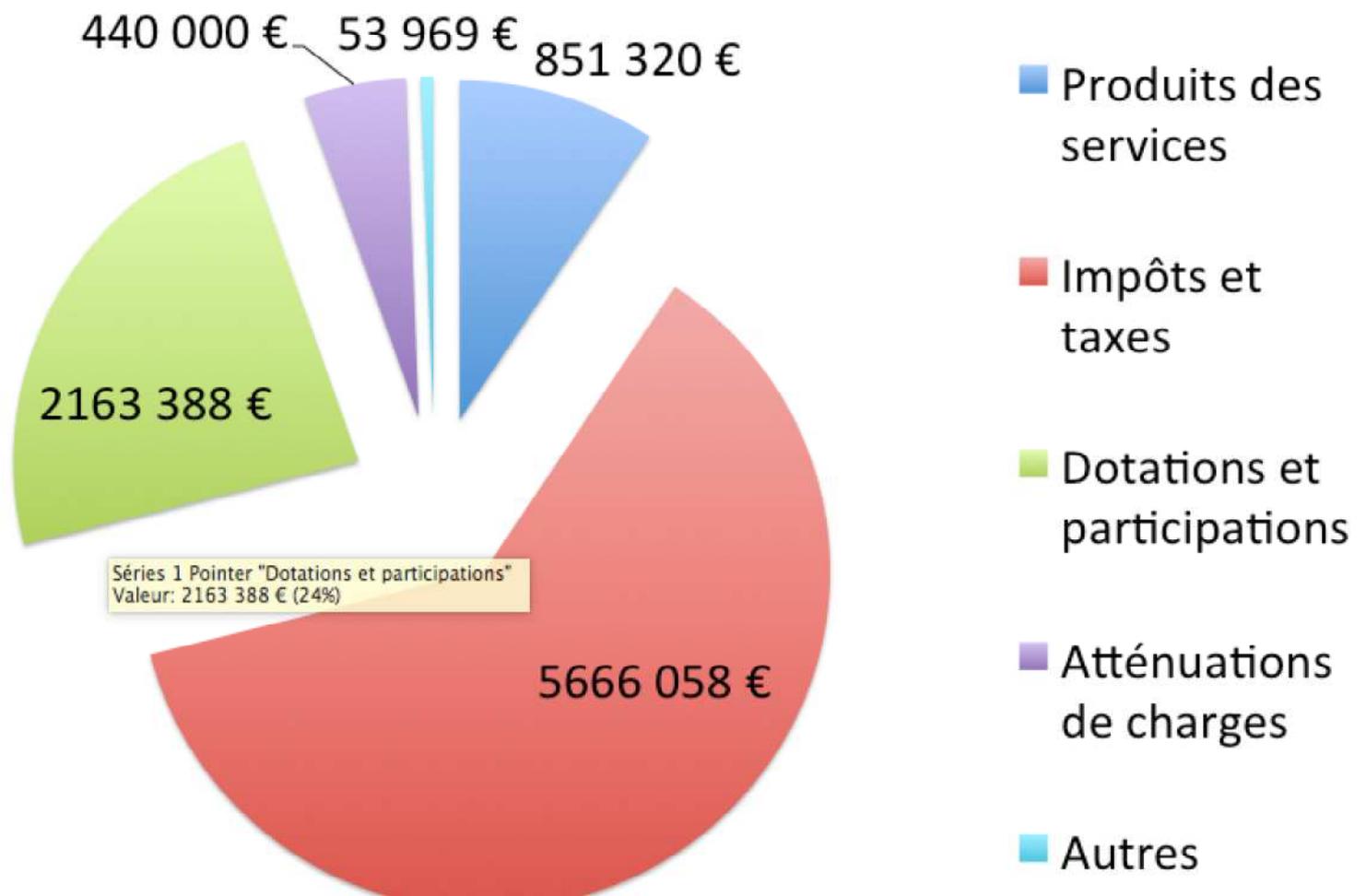
- Charges à caractère général  
+ 4,62%
- Charges de personnel  
+ 6,93%
- Autres



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

Rec. Fonctionnement : - 0,83%



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Recettes de Fonctionnement :

- 0,83%

## Deux raisons principales :

- Revalorisation du personnel (OT et Halte nautique) : 100 k€
- Charges transférées COBAN (dans le cadre FPU) : 146 k€



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Fiscalité Professionnelle Unique :

- COBAN
- Transfert des taxes Pro (CFE, CET, CVAE, IFER et TASCOM)
- Montant : 817 000 €
- Charges transférées : 146 000 €



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Projets d'investissement : 9,5 M€

Traversée de Lacanau : 1 802 000 €

Ecole Lacanau : 2 433 000 €

Restructuration Ramonet : 75 000 €

Ecole Terres vives : 2 340 000 €

Ecole des écureuils : 45 000 €

Abords du collège : 279 000 €

Extension bibliothèque : 80 000 €



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Projets d'investissement : 9,5 M€

Salle des fêtes Mios : 70 000 €

Salle des fêtes Lacanau : 40 000 €

Forage / arrosage : 15 000 €

Aménagement Mairie : 100 000 €

Travaux divers bâtiments : 130 000 €

Etude extension crèche : 15 000 €

Sonorisation halle couverte : 5 000 €



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Projets d'investissement : 9,5 M€

Secteur PUP Beneau : 1 130 000 €

Secteur PUP Hobre : 70 000 €

Secteur PUP Gassinière : 32 000 €

Sécurisation Castandet : 40 000 €

Passerelle Clairsienne : 25 000 €

Eclairage public : 70 000 €

Electrification rurale : 45 000 €



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Projets d'investissement : 9,5 M€

Programme voirie : 250 000 €

Acquisitions foncières : 200 000 €

Schéma dir. eau pluviale : 60 000 €

Etude parc Birabeille : 50 000 €

Etude centre-ville : 45 000 €

Etude aménagement Lillet : 25 000 €

Equipement en matériel : 150 000 €



# BUDGET PRINCIPAL

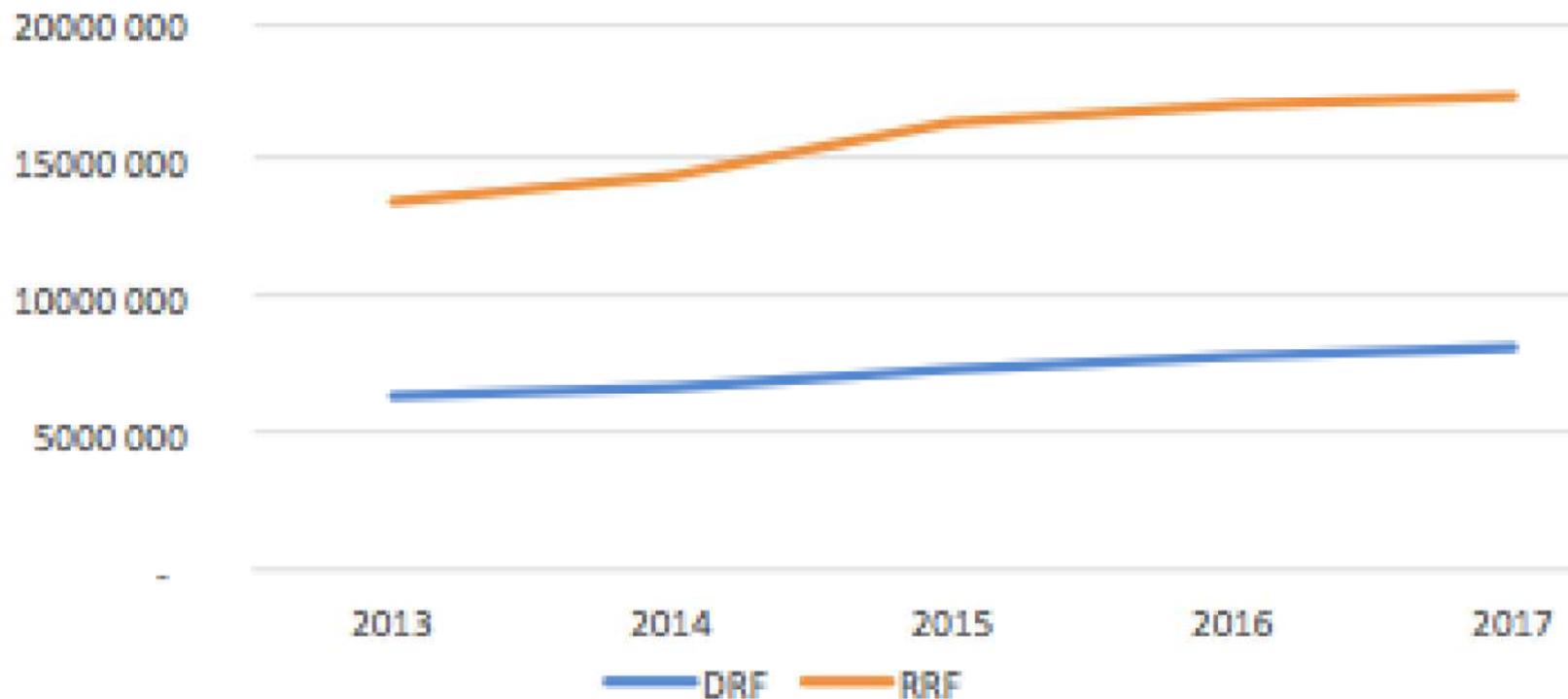
2017/15- CP

	CA				BP
	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses d'équipement	1 603 436	2 169 850	1 948 734	3 618 764	9 526 444
DRF	6 347 962	6 703 582	7 298 326	7 820 365	8 159 735
RRF	7 127 073	7 658 742	9 140 042	9 251 861	9 174 735

# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Dépenses et recettes réelles de fonctionnement



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Dépenses d'équipement



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

## Stratégie financière :

- Pas d'augmentation de la fiscalité
- Emprunts (délais réduits)
- Subventions (Département, DETR, Région, Etat...)
- Aménageurs (Eco-domaine, PUP)
- Contenir les frais de fonctionnement
- Contenir le taux d'endettement



# BUDGET PRINCIPAL

2017/15- CP

Emprunt annoncé :

**6 099 955,11 €**

- 4,4 M€ de recours à l'emprunt
- 1,7 M€ de reprise (CA 2016)



# BUDGET PRINCIPAL



Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2017	4 756 829.36 €	529 855.48 €	* 162 206.34 €	* 692 061.82 €	8 676 973.88 €
2018	8 676 973.88 €	662 759.75 €	* 179 767.89 €	* 842 527.64 €	11 014 214.13 €
2019	11 014 214.13 €	2 642 214.58 €	* 190 005.91 €	* 2 832 220.49 €	8 371 999.55 €
2020	8 371 999.55 €	2 551 467.03 €	* 155 052.46 €	* 2 706 519.49 €	5 820 532.52 €
2021	5 820 532.52 €	642 321.97 €	* 131 031.37 €	* 773 353.34 €	5 178 210.54 €

## Simulations

Référence	Montant		Taux
BP 2017	2 550 000,00 EUR	20 ans	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M
BP 2017 RELAIS	1 900 000,00 EUR	2 ans	Taux fixe à 0.7 %
BP 2018	1 100 000,00 EUR	15 ans	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M
BP 2018 RELAIS	1 900 000,00 EUR	2 ans	Taux fixe à 0.7 %



<b>Section de fonctionnement</b>	
----------------------------------	--

<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>9 349 735,00</b>	<b>9 349 735,00</b>

<b>Section d'investissement</b>	
---------------------------------	--

<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>10 478 754,00</b>	<b>10 478 754,00</b>

<b>TOTAL BUDGET</b>	
---------------------	--

<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>19 828 489,00</b>	<b>19 828 489,00</b>

# BUDGET « LOTISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DE ZONE »

2017/16- CP

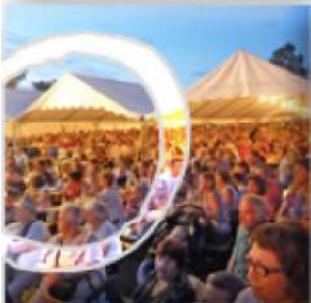
Section de fonctionnement	
Dépenses	Recettes
290 000,00	290 000,00
Section d'investissement	
Dépenses	Recettes
145 000,00	145 000,00
TOTAL BUDGET	
Dépenses	Recettes
435 000,00	435 000,00



# BUDGET « SPANC »

2017/17- CP

Section de fonctionnement	
Dépenses	Recettes
37 904,00	37 904,00
Section d'investissement	
Dépenses	Recettes
-	-
TOTAL BUDGET	
Dépenses	Recettes
37 904,00	37 904,00



# BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES »

2017/18 - CP

Section de fonctionnement	
Dépenses	Recettes
17 216,00	17 216,00
Section d'investissement	
Dépenses	Recettes
4 216,00	4 216,00
TOTAL BUDGET	
Dépenses	Recettes
21 432,00	21 432,00



# BUDGET « ZAC MIOS ENTREPRISES »

2017/19- CP

Section de fonctionnement	
Dépenses	Recettes
227 941,26	227 941,26
Section d'investissement	
Dépenses	Recettes
-	227 941,26
TOTAL BUDGET	
Dépenses	Recettes
227 941,26	455 882,52

