



CA 2016

VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER



LA SEYNE
SUR MER



CA 2016 – Ville 1/5

		2014	2015	2016	2015 / 2016
Total 011	ch à caract gen	17 926 674	17 380 934	16 567 511	-4,68%
Total 012	ch de perso	59 091 746	59 826 317	59 697 174	-0,22%
Total 65	autre ch crtes	15 947 644	16 121 526	15 055 688	-6,61%
DEP de GESTION	DEP de GESTION	92 966 063	93 328 777	91 320 372	-2,15%
Total 013	Attenuation de ch	94 395	64 548	83 279	29,02%
Total 70	Prdt des serv. Et dom.	4 787 310	5 122 677	5 198 403	1,48%
Total 73	imp. et taxes	74 121 045	77 041 396	78 155 668	1,45%
Total 74	Dotation	23 273 051	21 959 934	19 375 120	-11,77%
Total 75	Autres prdt de gest crte	262 689	430 296	396 653	-7,82%
REC CRTE de FCT	REC CRTE de FCT	102 538 491	104 618 851	103 209 123	-1,35%
EP de GESTION	EG	9 572 427	11 290 074	11 888 751	5,30%
Total 67	ch except	806 360	879 408	1 000 739	13,80%
Total 76	Prdt fin	392 160	373 360	812 459	117,61%
Total 77	Prdt except	465 318	1 012 094	3 314 429	227,48%
SOLDE EXCEP/FIN pour info		51 119	506 046	3 126 149	
SOLDE EXCEP/FIN (sans ces	SOLDE EXCEP/FIN (sf ces	-61 946	52 671	480 357	811,99%
Total 66	frais financier	5 425 677	5 606 571	5 516 658	-1,60%
EP BRUTE		4 197 869	6 189 549	9 498 242	53,46%
EP BRUTE (sans cession)	CAF brute	4 084 804	5 736 175	6 852 450	19,46%

CA 2016 – Ville 2/5

		2014	2015	2016	2015 / 2016
EP BRUTE (sans cession)	CAF brute	4 084 804	5 736 175	6 852 450	19,46%
16 sf 1644, 165 avec RA	remb emprunt	9 963 419	10 089 299	10 165 803	0,76%
EP NETTE (sf cession et ave	EN	-5 878 616	-4 353 124	-3 313 353	23,89%
10222	FCTVA	2 375 727	1 707 015	2 053 381	
10223/6/8	TA et Autres dotations	887 517	841 368	1 642 496	
Total 13 (Hors PRU)	Subv inv (hors PRU)	2 543 707	1 712 634	2 062 550	
Total 13 (PRU)	Subv inv (PRU)	6 060 392	1 549 872	3 824 208	
Recette au 21+23	Autres	198 568	398 518	282 029	
Total 27+45	recette de prêts	603 659	646 567	671 405	
024	cession	113 065	453 375	2 645 792	
Autre rec Inv	Recette investt (sf 16)	12 782 635	7 309 348	13 181 861	80,34%
Total ressource interne	Total ressource interne	6 904 019	2 956 224	9 868 508	
Immobilisations	Dépense Investissement	16 032 642	10 582 175	8 550 385	-19,20%
TOTAL nouveaux emprunts	TOTAL nouveaux empru	5 650 000	6 780 260	3 300 000	
Annuité		15 389 097	15 695 870	15 682 461	
Variation de l'encours (CA)		-4 313 419	-3 309 039	-6 865 803	
remboursement des 3 dexia				-21 054 181	
emprunt remplaçant les 3 dexia				23 544 181	
emprunt correspondant au fds de soutien				8 000 000	
fds de soutien				-7 485 315	
Encours reconstitué		138 261 706	134 952 667	131 091 548	-2,86%
Encours sur Epargne Brute (en années)		34	24	19	

CA 2016 – Ville 3/5

Chapitre 012 : Charges de personnel

	2014	2015	2016
012 en euros	59 091 746	59 826 317	59 697 174
Variations		1,24%	-0,22%

Effectifs de la collectivité et charges

	2015	2016	
Effectifs Titulaire et stagiaire (ETP)	1 398	1 369	
Charges de personnel	59,8	59,7	millions d'€

CA 2016 – Ville 4/5

Chapitre 73 : Un rappel de l'évolution des 3 taxes ménages (le 73111)

Année	TH				TFB			
	Base déf.	Taux	Prdt réel	var base	Base déf.	Taux	Prdt réel	var base
2010	82 888 549	25,55%	21 178 024	25,79%	66 542 338	34,11%	22 697 591	2,69%
2011	86 309 674	25,55%	22 052 122	4,13%	69 890 742	34,11%	23 839 732	5,03%
2012	88 476 423	25,55%	22 605 726	2,51%	72 402 513	34,11%	24 696 497	3,59%
2013	93 342 360	25,55%	23 848 973	5,50%	74 864 956	34,11%	25 536 436	3,40%
2014	93 684 187	25,55%	23 936 310	0,37%	76 500 969	34,11%	26 094 481	2,19%
2015	97 631 875	25,50%	24 896 128	4,21%	78 394 513	34,11%	26 740 368	2,48%
2016	95 452 794	25,50%	24 340 462	-2,23%	79 349 457	34,11%	27 066 100	1,22%
recettes fiscale 2015						52 233 242		
recettes fiscale 2016						52 031 733	-201 509	
					CA 2014	CA 2015	CA 2016	
Compens			7483(3)(14)	TP	357 183	235 981	200 130	
			74834	TF	635 410	432 789	494 304	
			74835	TH	2 406 219	2 713 696	2 302 603	-411 093
					3 398 812	3 382 466	2 997 037	

CA 2016 – Ville 5/5

Chapitre 73 : Un rappel de l'évolution des 3 taxes ménages (le 73111)

	TFNB				Res secondaire		
Année	Base déf.	Taux	Prdt réel	var base	Base déf.	Prdt réel	var base
2010	168 534	76,85%	129 518	-7,14%			
2011	163 429	76,85%	125 595	-3,03%			
2012	156 055	76,85%	119 928	-4,51%			
2013	147 273	76,85%	113 179	-5,63%			
2014	144 770	76,85%	111 256	-1,70%			
2015	142 950	76,70%	109 643	-1,26%	9 551 039	487 103	
2016	138 192	76,70%	105 993	-3,33%	10 179 957	519 178	6,58%

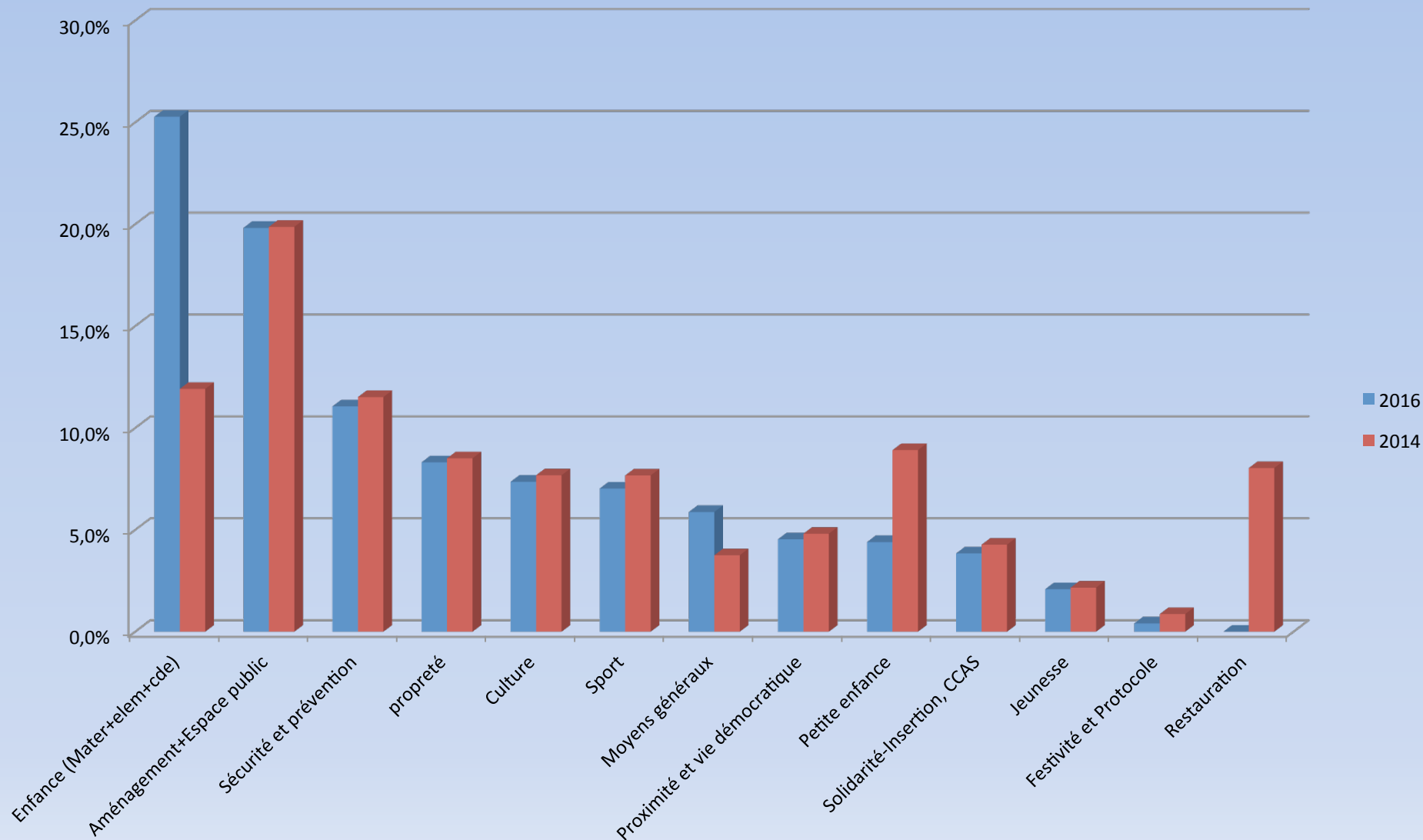
CA 2016 – Ville 5/5

VILLE - constat CA 2016 et reprise pour 2017					
	Synthèse	CA 2016		Reprise anticipée pour BP 2017	
	FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT		
	Excedent cumulé 2016 (002)	8 026 376,83	Report de resultat de Fctt (002 de 2017)	9 023 566,27	=A-D
	Resultat de l'exercice 2016	2 835 974,00			
A	Excedent cumulé 2016	10 862 350,83			
	INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT		
	Excedent cumulé 2016 (001)	2 856 926,95	Report de resultat de Inv (001 de 2017)	-961 471,05	B
	Resultat de l'exercice 2016	-3 818 398,00	Affectation (1068)	1 838 784,56	D
B	Solde d'execution 2016	-961 471,05			
	Reste à réaliser 2016				
	Dépenses	2 681 170,73			
	recettes	1 803 857,22			
C	Solde	-877 313,51			
	D=-(B+C) Besoin de financement	1 838 784,56			

CA 2016 – LOLF 2016

Agrégat	2016		2014	
Enfance (Mater+elem+cde)	26 124 196	25,3%	12 370 537	11,9%
Aménagement+Espace public	20 486 242	19,8%	20 656 602	19,9%
Sécurité et prévention	11 431 707	11,1%	11 955 114	11,5%
propreté	8 594 677	8,3%	8 832 526	8,5%
Culture	7 606 881	7,4%	7 972 095	7,7%
Sport	7 264 931	7,0%	7 961 341	7,7%
Moyens généraux	6 073 069	5,9%	3 894 761	3,8%
Proximité et vie démocratique	4 688 133	4,5%	4 993 484	4,8%
Petite enfance	4 546 765	4,4%	9 251 089	8,9%
Solidarité-Insertion, CCAS	3 970 620	3,8%	4 433 172	4,3%
Jeunesse	2 156 277	2,1%	2 248 329	2,2%
Festivité et Protocole	422 455	0,4%	898 885	0,9%
Restauration	0	0,0%	8 340 512	8,0%
Total général	103 365 952	100,00%	103 808 445	100,0%
Restauration (pour info)	7 941 628			

CA 2016 – LOLF 2016



CA 2016 – Budget annexes

	CA	CA
	2 015	2016
Parking		
Recettes d'exploitation	297 456	289 420
Subvention exceptionnellle Ville	20 000	70 000
Grande Plaisance		
Recettes d'exploitation	247 981	311 741
Subvention exceptionnellle Ville	340 000	250 000
Eau		
Surtaxe communale	803 305	764 994
Travaux	374 761	462 670
Emprunts nouveaux	0	0