



Débat d'Orientation Budgétaire

2016

NOVEMBRE 2015

D.O.B. 2016

- Débat sur les orientations générales du budget
- Dans les 2 mois précédant l'examen du Budget Primitif
- Ce débat ne donne pas lieu à un vote
- La discussion doit porter sur les priorités et les objectifs des actions municipales ainsi que sur l'évolution de la situation financière de la collectivité

Contexte macro-économique

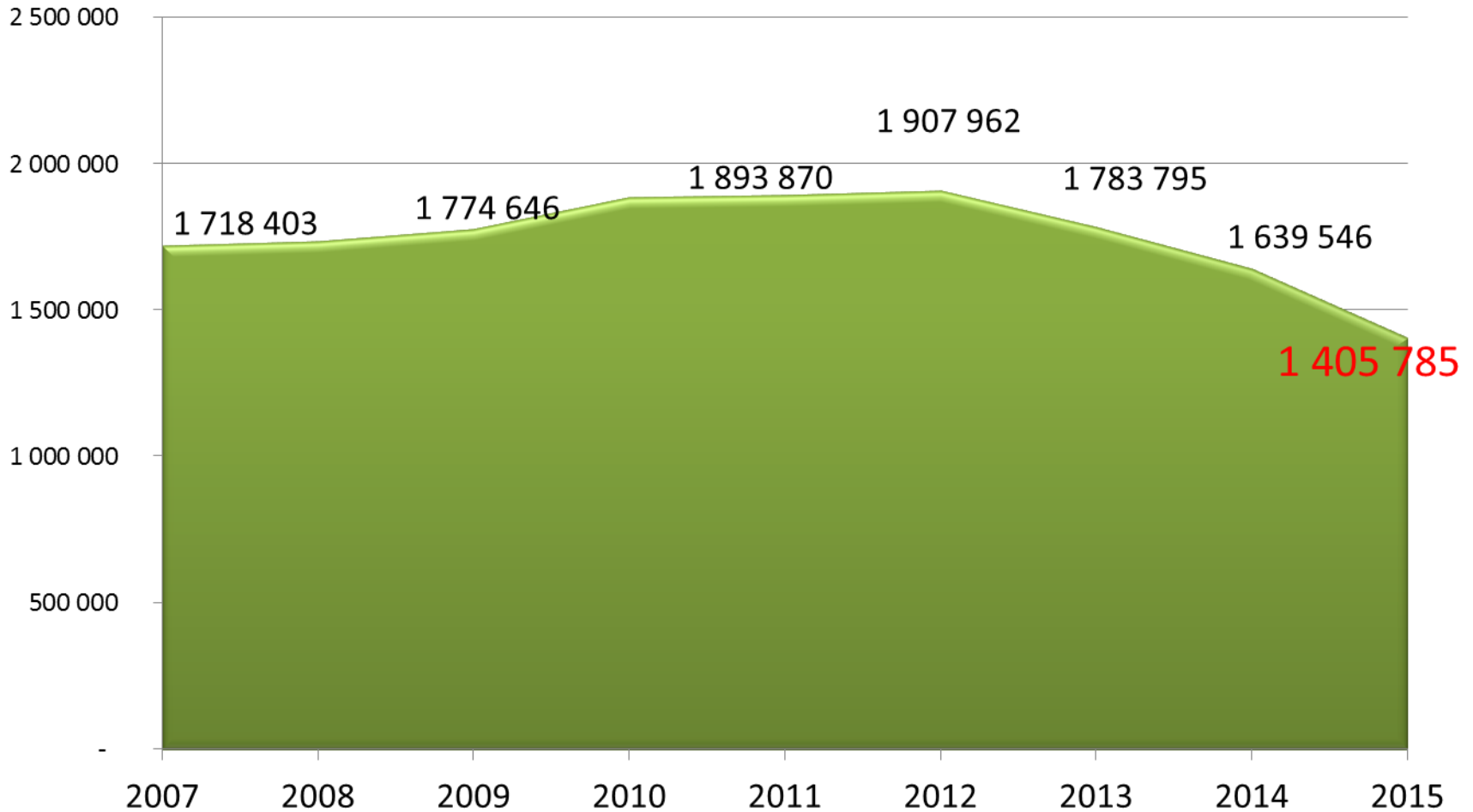
- PLF 2016 = redressement des finances publiques par la maîtrise des dépenses
- Baisse des dotations de 11 milliards d'euros sur 3 ans. Pour 2016 : nouvelle baisse de 3,66 milliards d'euros

Cumul des prélèvements sur 2014-2017

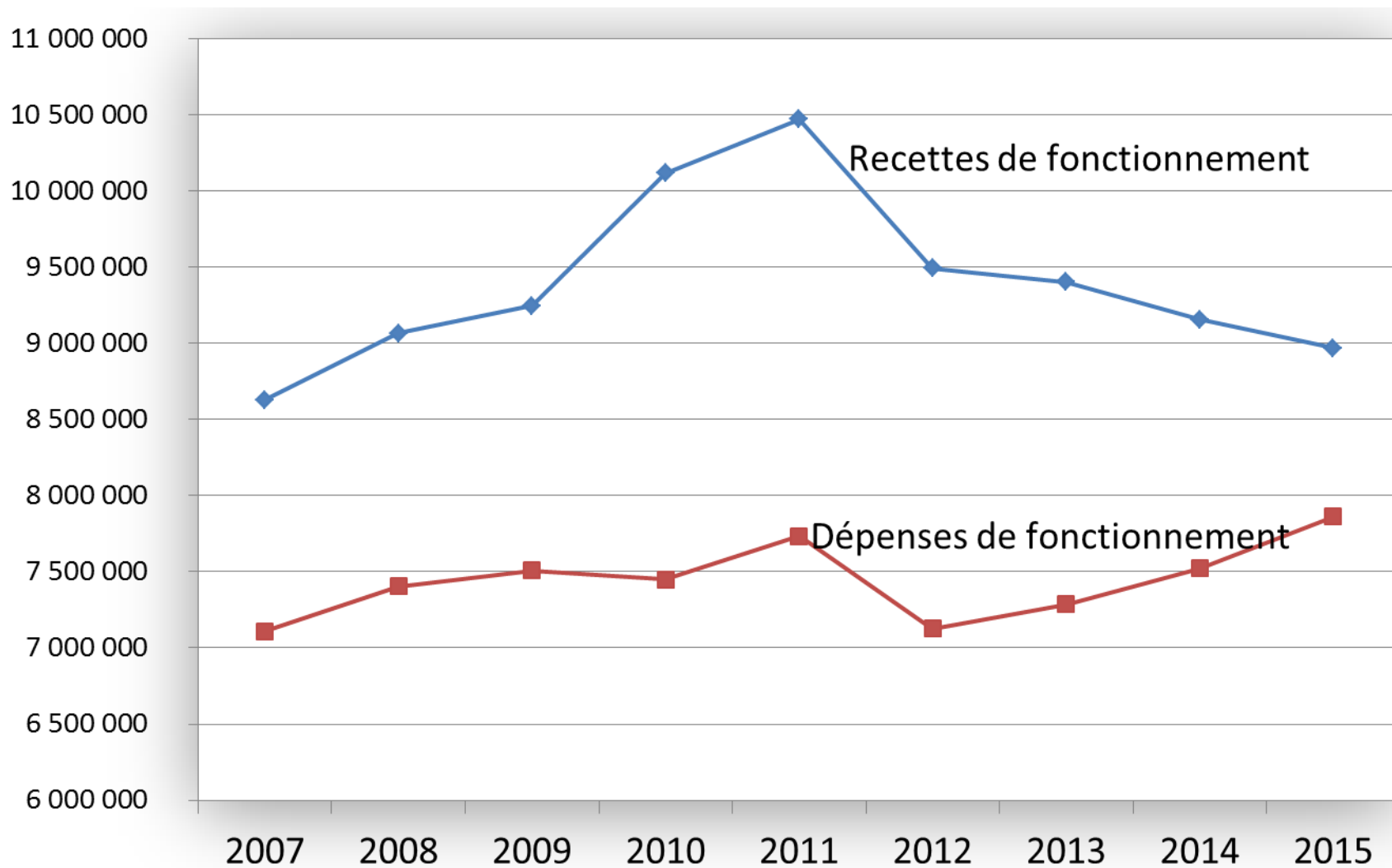


■ Perte subie au titre des années antérieures

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

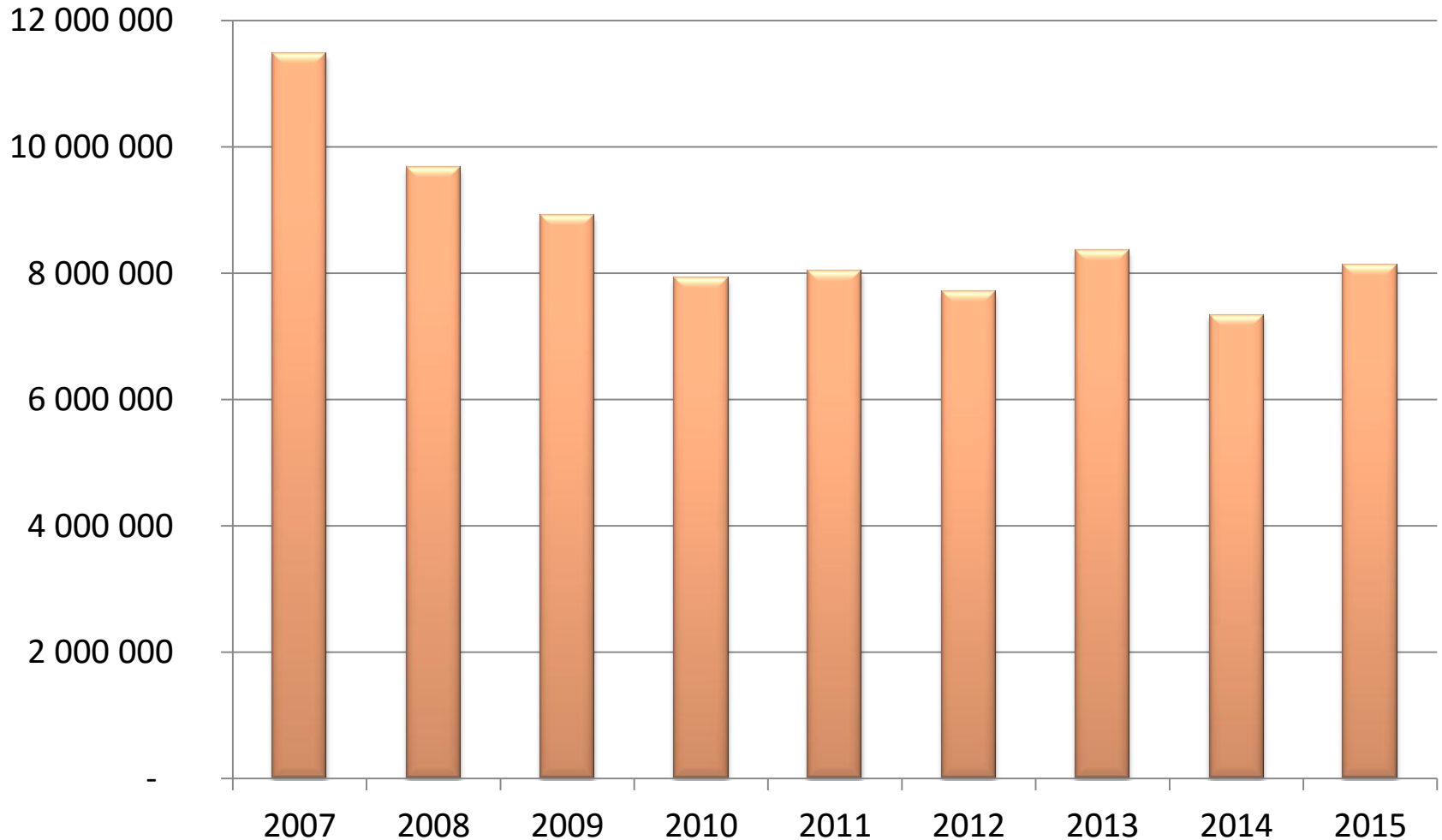


Analyse des comptes 2015



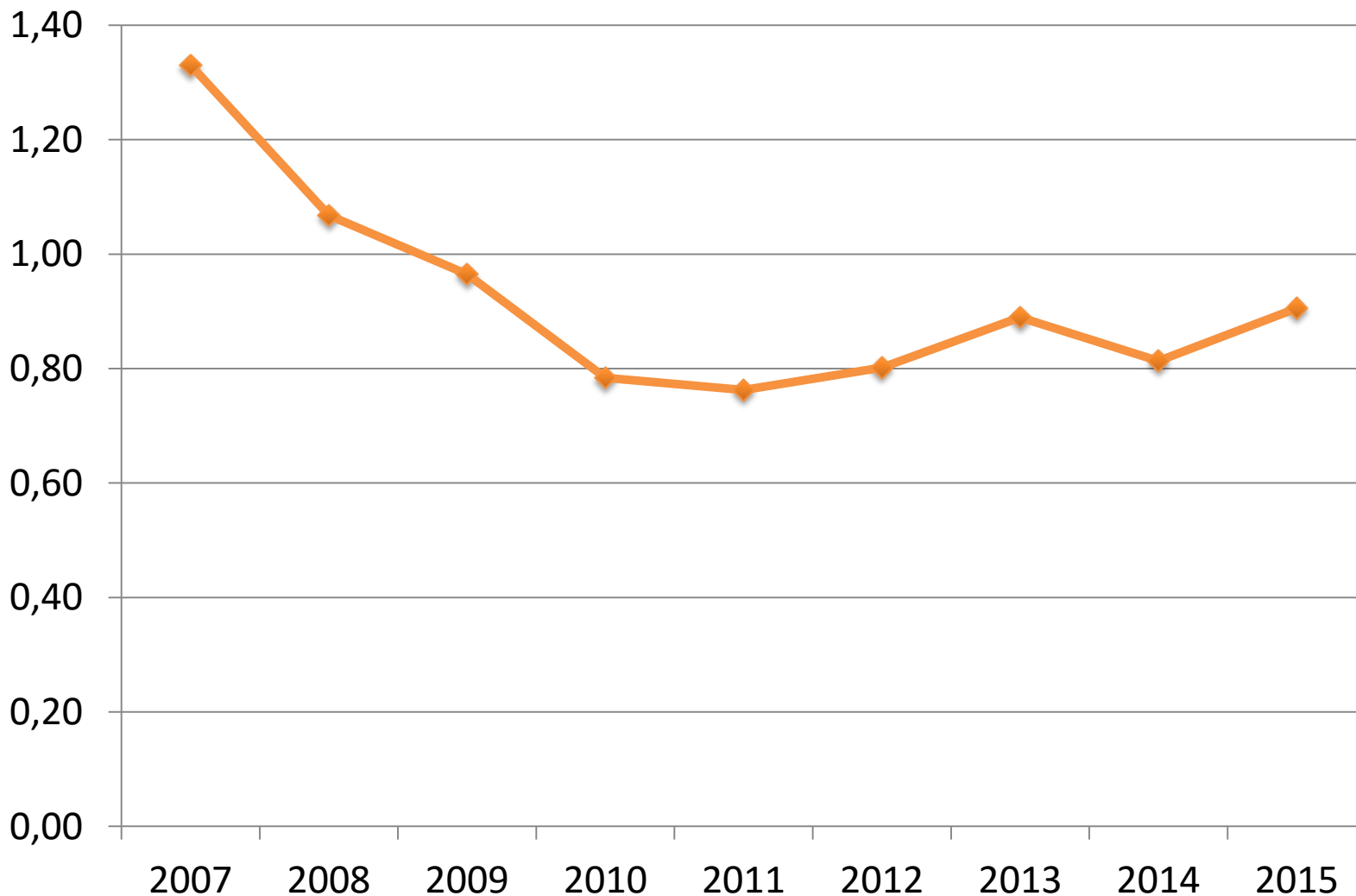
Analyse des comptes 2015

ENCOURS DE DETTE



Analyse des comptes 2015

Encours / Recettes réelles de fonctionnement





Cadrage pour 2016

Maitrise des dépenses de fonctionnement:

Réduction d'environ 12 % des charges à caractère général, principalement sur la Culture et les Festivités

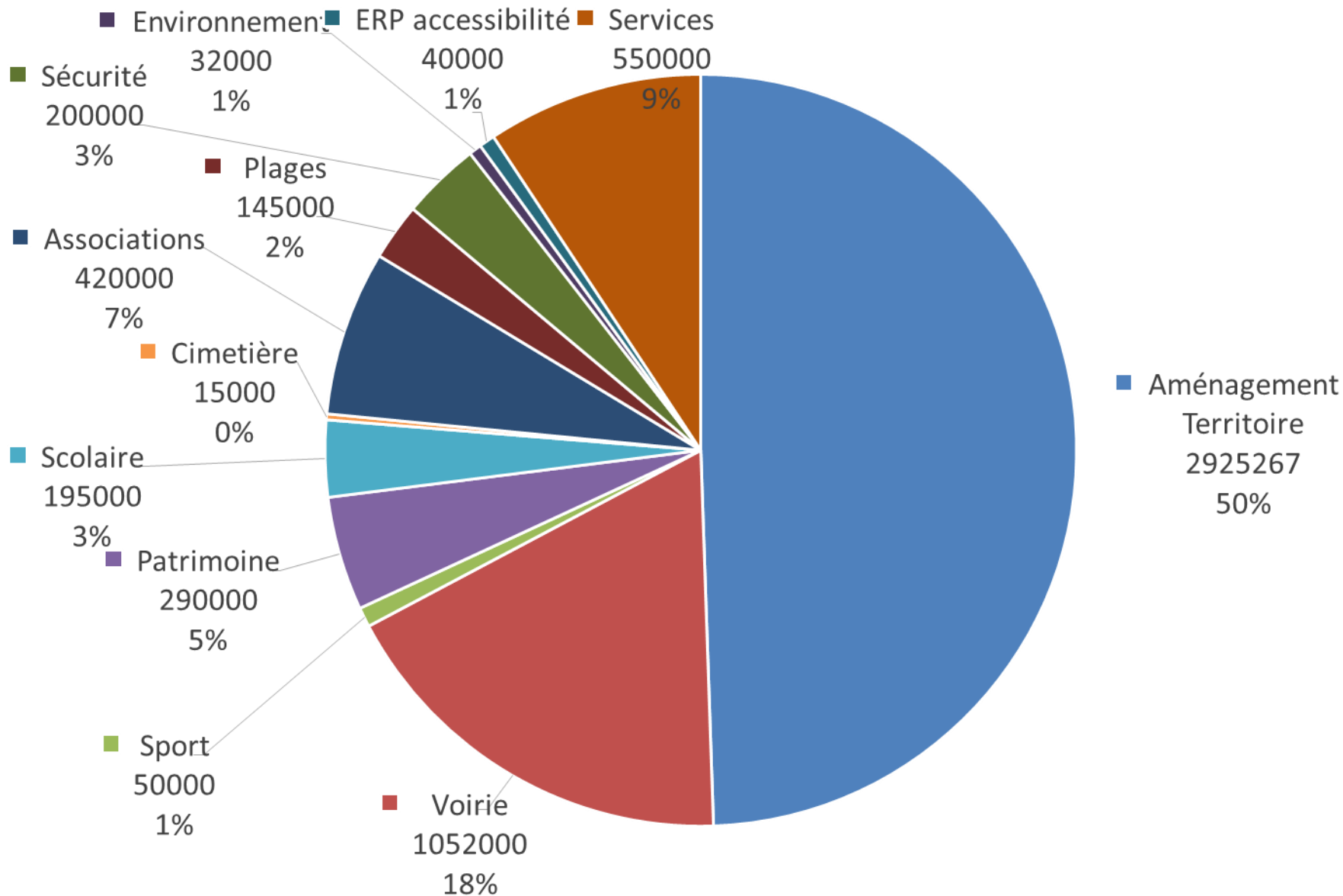
Stabilisation des charges de personnel

Les subventions aux associations ne seront globalement pas impactées

Maintien du niveau d'investissement à 6,6 millions d'euros

Effort sur l'aménagement du territoire pour 50% des dépenses d'équipements

Montants des équipements 2016 : 6,6 millions d'euros



Investissements 2016

			2016
AMENAGEMENT		ACQUISITIONS FONCIERES	200 000
AMENAGEMENT		ACQUISITIONS CŒUR DE VILLE	325 267
AMENAGEMENT		CŒUR DE VILLE	630 000
AMENAGEMENT		PASSERELLE	1 400 000
AMENAGEMENT		ETUDE ZAC DE LA GARENQUE	50 000
AMENAGEMENT		AFUA	5 000
AMENAGEMENT		HANGAR 42 AVENUE DE BEZIERS	100 000
AMENAGEMENT		SUBVENTIONS FACADES	15 000
AMENAGEMENT	2 925 267	ACHAT + DEMOLITION BLES	200 000

VOIRIE		VOIRIES + CHEMINS RURAUX PROG ANNUEL	300 000
VOIRIE		VOIRIE RUE SALENGRO	302 000
VOIRIE	1 052 000	VOIRIE - RUE PIAZZA	450 000

Investissements 2016

SPORT		GYMNASE DU LYCEE	800 000
SPORT	50 000	ACQUISITIONS ET PETITS TRX BAT SPORTIFS	50 000
PATRIMOINE		TRAVAUX BAT. CNX	100 000
PATRIMOINE		COLLEGIALE	140 000
PATRIMOINE		VARGOZ	25 000
PATRIMOINE	290 000	CIGALIERE + PARC RAYONNANT	25 000
SCOLAIRE		ACQUISITIONS ET PETITS TRAVAUX SCOLAIRES	50 000
SCOLAIRE		EXTENSION PAUL BERT	25 000
SCOLAIRE		FACADE ECOLE MATERNELLE	90 000
SCOLAIRE	195 000	PREAU ECOLE MATERNELLE	30 000

Investissements 2016

CIMETIERE	15 000	COLOMBARIUM	15 000
ASSOCIATIONS	420 000	MVA	420 000
PLAGES		SERIGNAN-LES-PLAGES	95 000
PLAGES	145 000	CORDON DUNAIRE	50 000
SECURITE	200 000	VIDEO PROTECTION	200 000
ENVIRONNEMENT		CONTAINERS ENTERRES	25 000
ENVIRONNEMENT	32 000	JARDINS FAMILIAUX AIRE CNE	7 000
OBLIG. LEGALES	40 000	ACCESSIBILITE ERP	40 000
SERVICES		ACHAT MATERIEL SERVICES	100 000
SERVICES		ASCENSEUR HOTEL DE VILLE	200 000
SERVICES		FENETRES MAIRIE	60 000
SERVICES		INFORMATIQUE	20 000
SERVICES	550 000	ACHAT VEHICULES	130 000
TOTAL			6 674 267

Financement des investissements

