

BUDGET 2017

RÉUNION PUBLIQUE 21 MARS





Hold-up de 1,3 million
sur le budget communal
NE NOUS LAISSONS PAS TONNER!

RECETTES ANNUELLES DU SEIGNANX

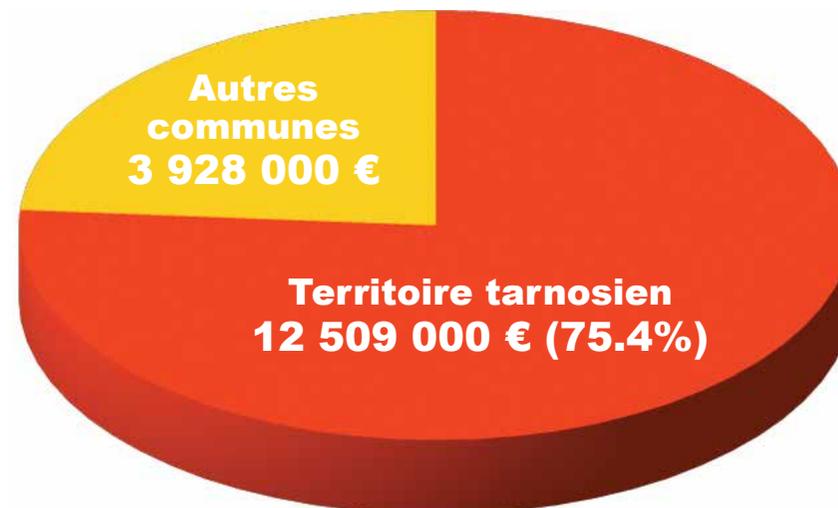
TOTAL DES RECETTES FISCALES DU SEIGNANX



En détails :

- Taxe d'habitation (TH) + Cotisation foncière des entreprises (CFE) : **4 991 000 €** sur 7 312 000 €, soit 68,25 %
- Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : **1 190 000 €** sur 2 430 000 €, soit 49 %
- Taxe sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : **1 177 000 €** sur 1 483 000 €, soit 79,5 %
- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : **240 000 €** sur 275 000 €, soit 87,2 %
- Taxe sur les entreprises de réseaux (IFER) : **42 000 €** sur 71 000 €, soit 58,9 %

TOTAL DES RECETTES FISCALES DU SEIGNANX, Y COMPRIS FNGIR ET DCRTP



SOURCES : COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX ET ÉTAT 1288 M (FISCALITÉ DIRECTE) TRANSMIS PAR LES SERVICES FISCAUX

TARNOS SOLIDAIRE

**APPORT DU TERRITOIRE
TARNOSIEN**



**ATTRIBUTION DE
COMPENSATION**



TAUX D'IMPOSITION

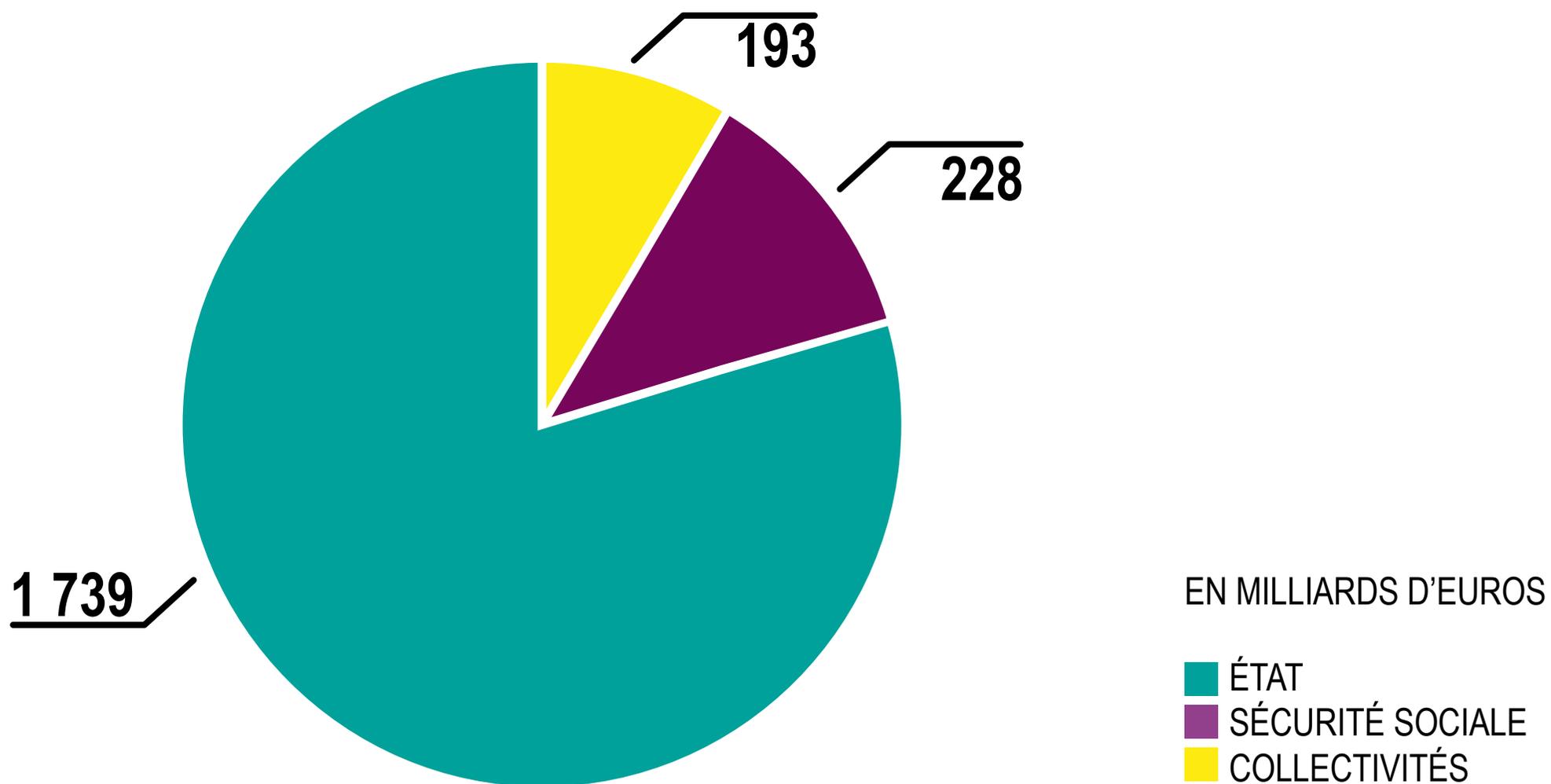
TAXES	Taxe d'Habitation	Taxe Foncière	Taxe sur le Foncier Non Bâti	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	Cotisation Foncière des Entreprises
EPCI					
ACBA	8,84	0	1,58	10,1	31,83
MACS	12,68	6,11	21,3	7	26,7
SEIGNANX	9	0	3,11	10	32

IMPÔTS MÉNAGES

**IMPÔTS
ENTREPRISES**

LA DETTE PUBLIQUE

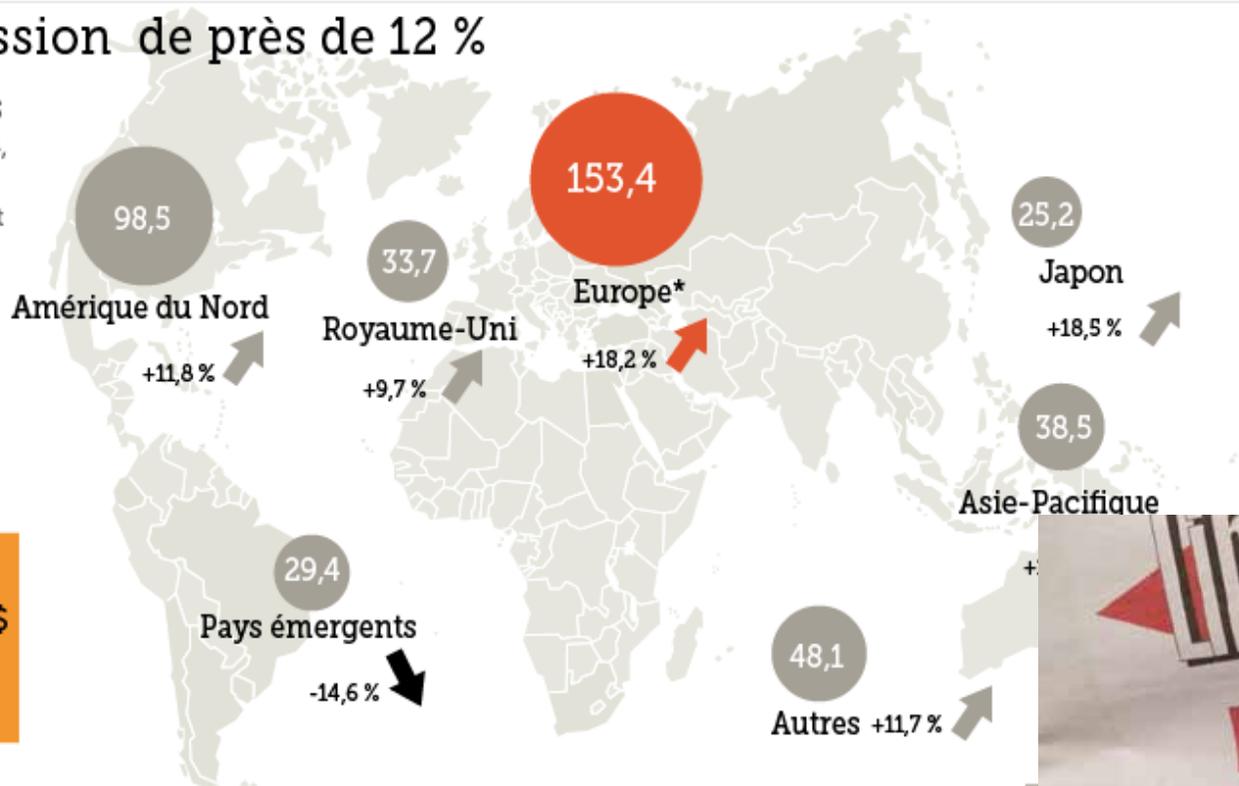
> **2 170 MILLIARDS** AU 30 SEPTEMBRE 2016



LA FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE DES DIVIDENDES

Une progression de près de 12 %

DIVIDENDES ANNUELS
AU 2E TRIMESTRE 2014,
en milliards de dollars
et évolution par rapport
au T2 2013



TOTAL
426,8 milliards de \$
+11,7 %

*hors Royaume-Uni

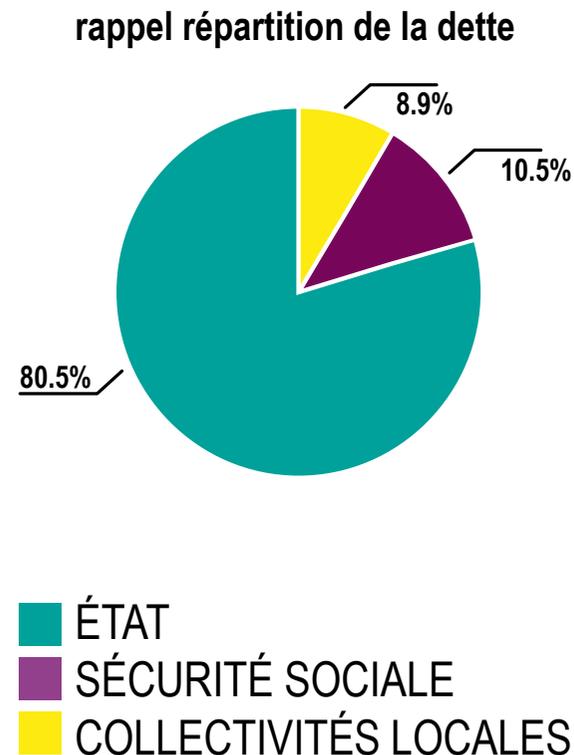
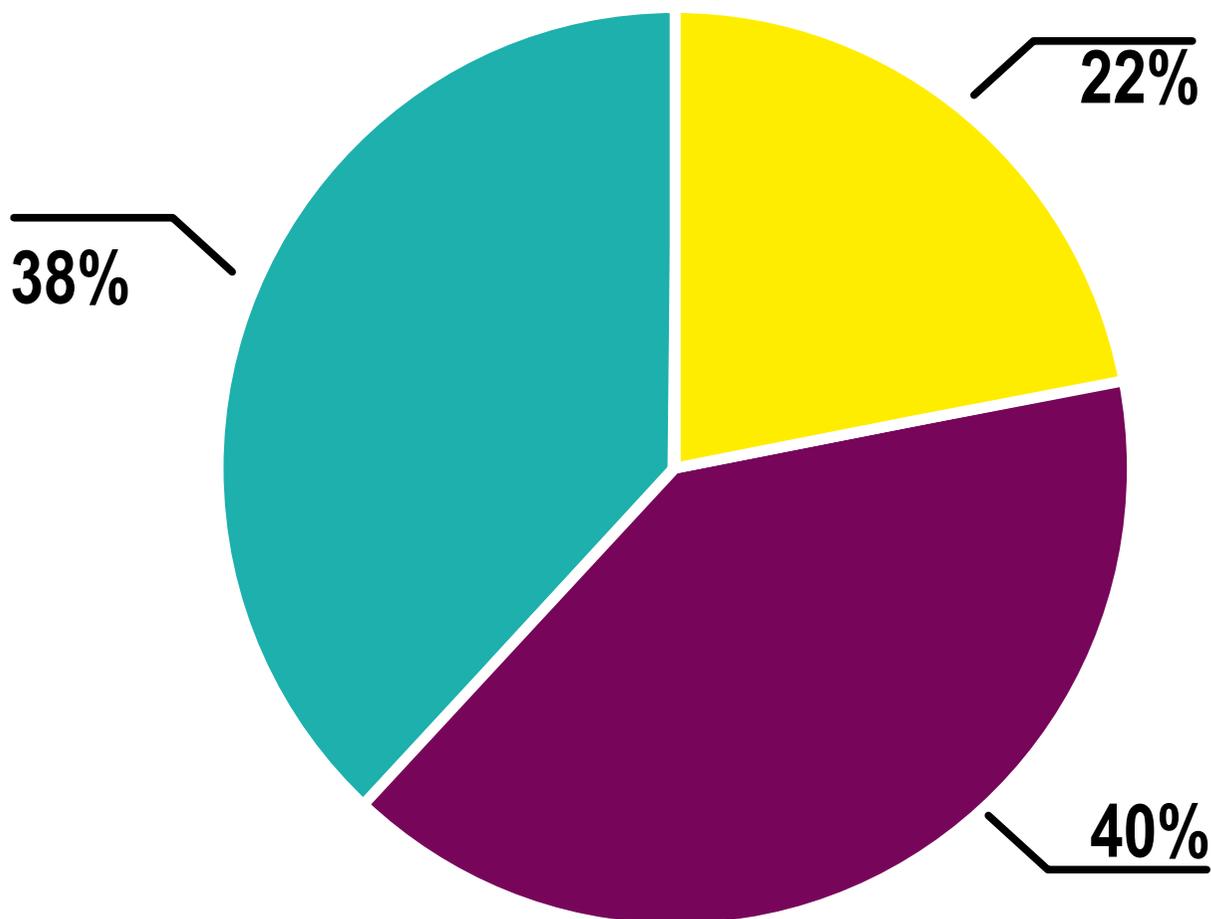
Source : Henderson Global Investor, données aux 30 juin 2014

Infographie



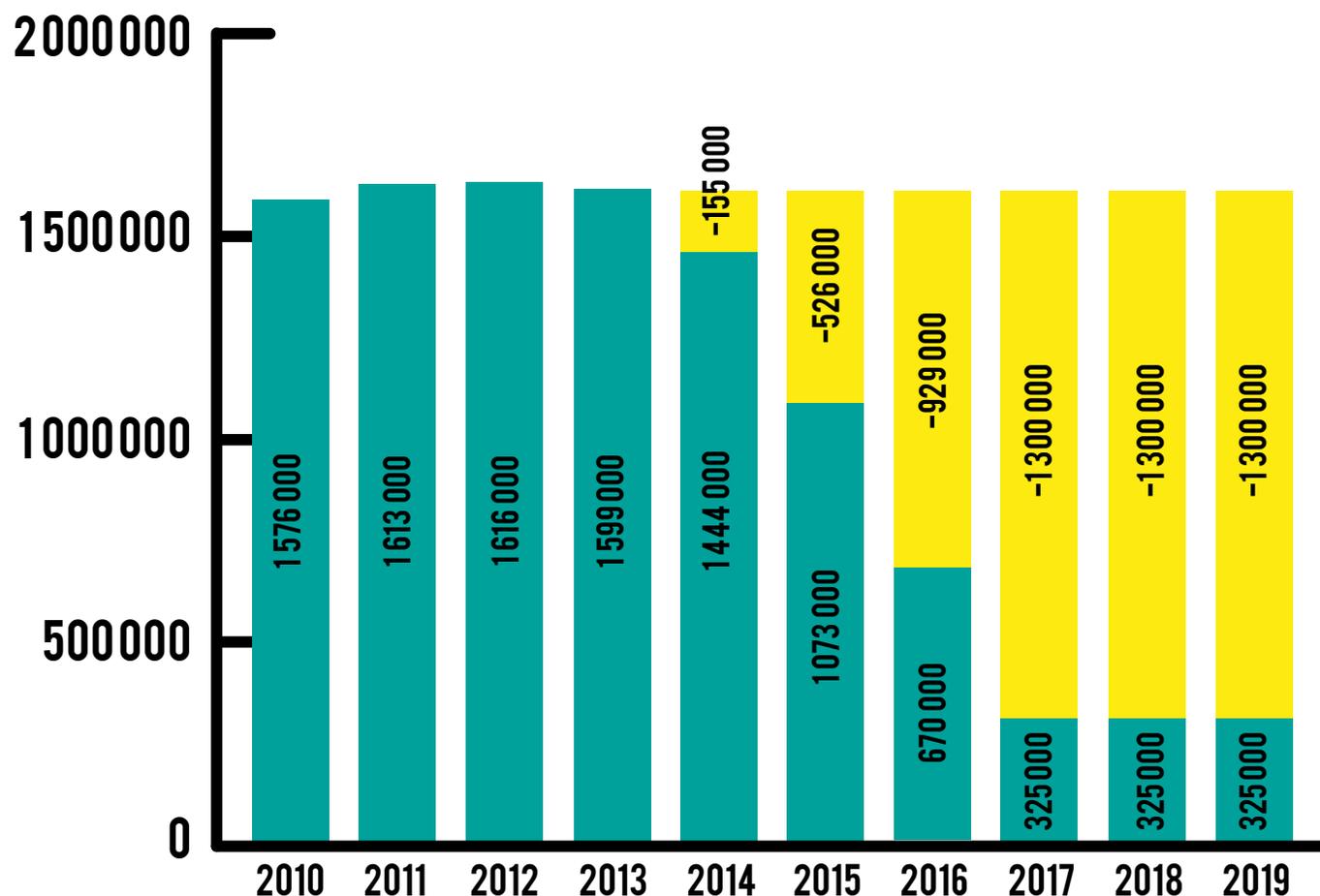
UN EFFORT DE 50 MILLIARDS DE RÉDUCTION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

Répartition de la contribution à l'effort de redressement
des comptes publics



UNE PONCTION EFFECTUÉE SUR LA DGF

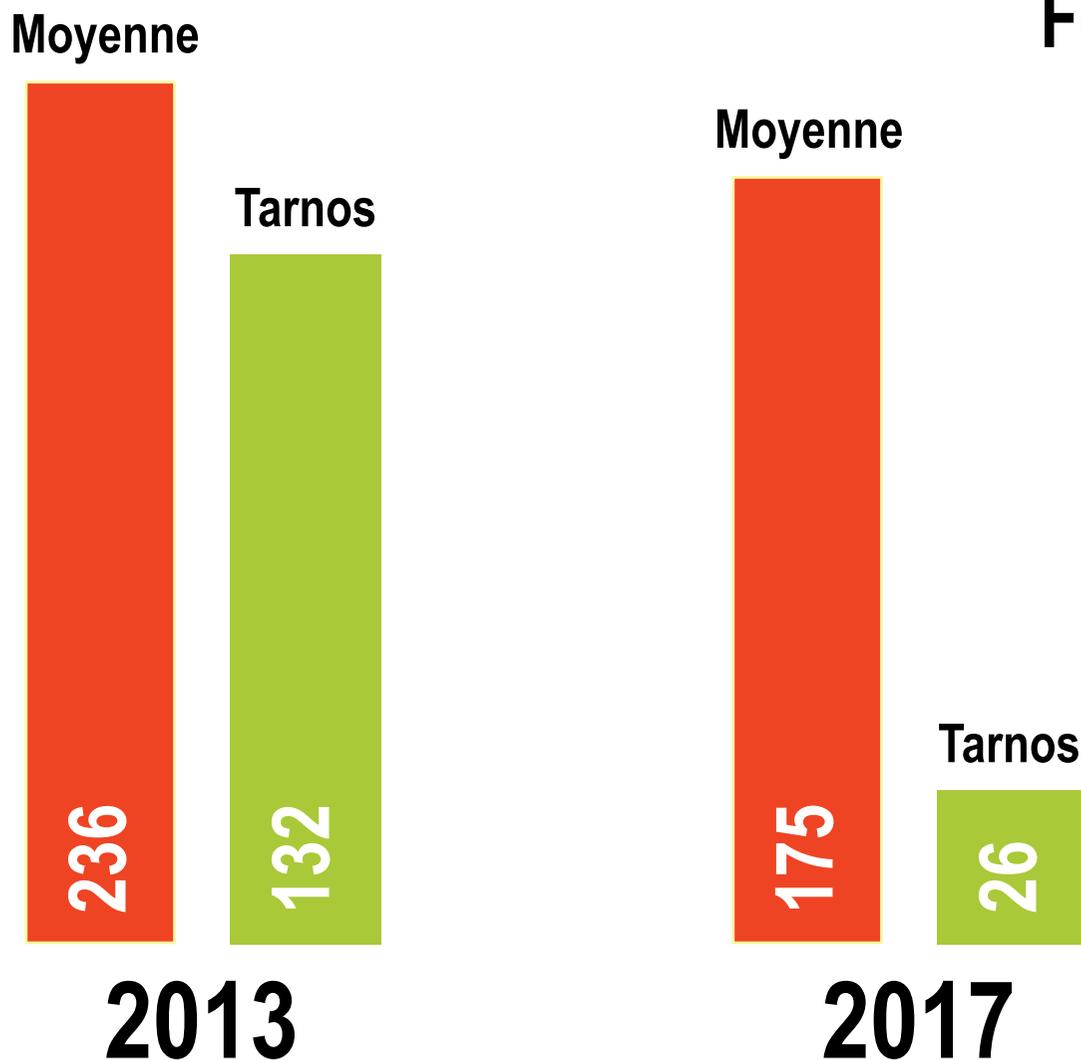
Pour Tarnos une perte de **1.3 million d'euros** entre 2013 et 2017



**...UNE DÉCISION ANNONCÉE PAR LE PREMIER MINISTRE LE 8 AVRIL 2014,
UNE SEMAINE APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES....**

UNE BAISSSE DES DOTATIONS QUI AFFECTE TERRIBLEMENT TARNOS, DE PAR SON PROFIL FINANCIER

Dotation Globale de
Fonctionnement / HABITANT



> SOIT EN 2017 UNE
DGF PAR HABITANT
7 FOIS INFÉRIEUR À LA
MOYENNE DES VILLES
DE MÊME STRATE

**PARALLÈLEMENT À CETTE PONCTION SUR LES RECETTES COMMUNALES,
DES MESURES GOUVERNEMENTALES RÉCENTES OBLIGENT
À AUGMENTER LES DÉPENSES.**

PAR EXEMPLE :

180 000 € > RÉFORME DES RETRAITES
(hausse cotisation employeurs publics)

370 000 € > RYTHMES SCOLAIRES

92 000 € > PÉNALITÉS LOGEMENTS SOCIAUX (2017)

431 000 € > FPIC (2016)

118 000 € > REVALORISATION INDICIAIRE AGENT

> TOTAL ANNUEL DES PERTES POUR LA VILLE
(dépenses supplémentaires + recettes moindres) **: 2.5 M€**

TOTAL SUR L'ENSEMBLE DU MANDAT

PLUS DE 10 MILLIONS D'€ CUMULÉS SUR L'ENSEMBLE DU MANDAT

...L'ÉQUIVALENT DE :

- la réfection de la **totalité des voies communales**
- **70 emplois** publics sur l'ensemble de la période
- **1,3 fois la dette** communale
- la construction de **deux piscines...**

> MAINTENIR LE PLUS HAUT NIVEAU DE SERVICE MALGRÉ L'AUSTÉRITÉ IMPOSÉE ET CONTINUER À INVESTIR POUR LA VILLE (PPI)

UN PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'INVESTISSEMENT (PPI) QUI RESTE CEPENDANT AMBITIEUX...

... à hauteur de 15 millions d'euros sur 4 exercices budgétaires...

AMÉNAGEMENTS, DÉPLACEMENTS, VOIRIES, RÉSEAUX : 6,5 M€

(place Alexandre VIRO, voie de contournement, Trambus, voies Dauphin et 19 mars, Lassalle, RD85, éclairage public, cimetières, accessibilité, etc)

BÂTIMENTS : 6,5 M€

(réhabilitation CMAC, Ad'AP, reconstruction FJT, maison Belin-Garcia, désamiantage, ravalements, chaufferies,

ÉQUIPEMENT DES SERVICES, RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL : 1,1 M€

ACQUISITIONS ET PORTAGE FONCIERS : 854 000 €

... auquel s'ajoute le remboursement de la dette (4 300 000 € sur l'encours existant au 31-12-2016)

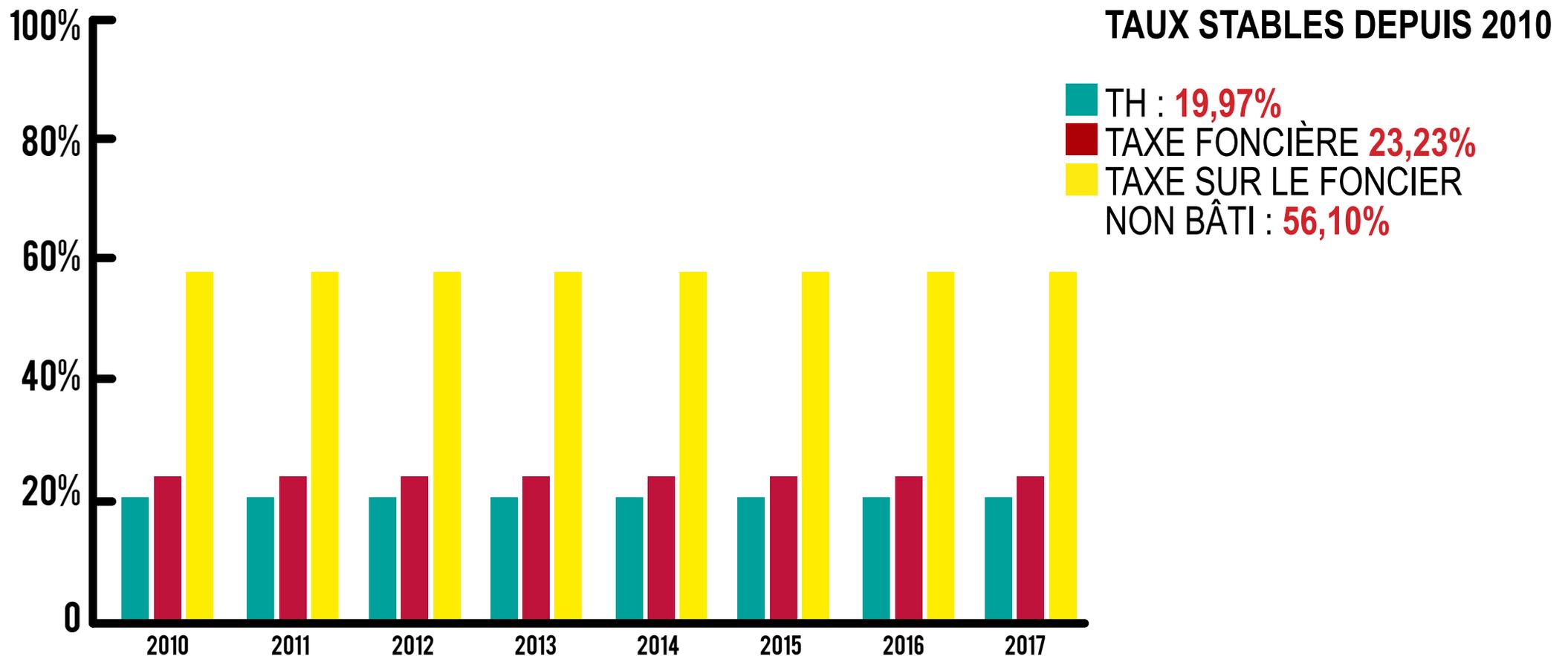
> Soit des dépenses d'investissement supérieures à 19 000 000 € entre 2017 et 2020

2017, UN BUDGET DE RÉSISTANCE

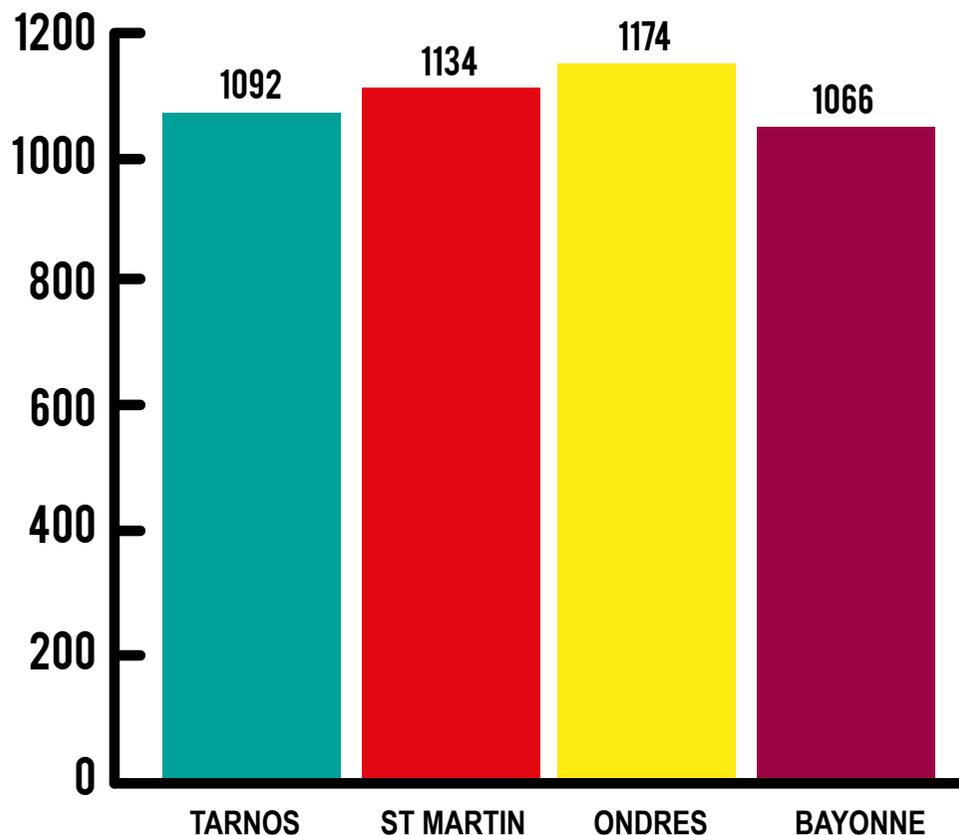
> OBJECTIF : PAS D'AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ POUR LES MÉNAGES

RAPPEL : ENSEMBLE DES MESURES NATIONALES : 2,5 M€/AN

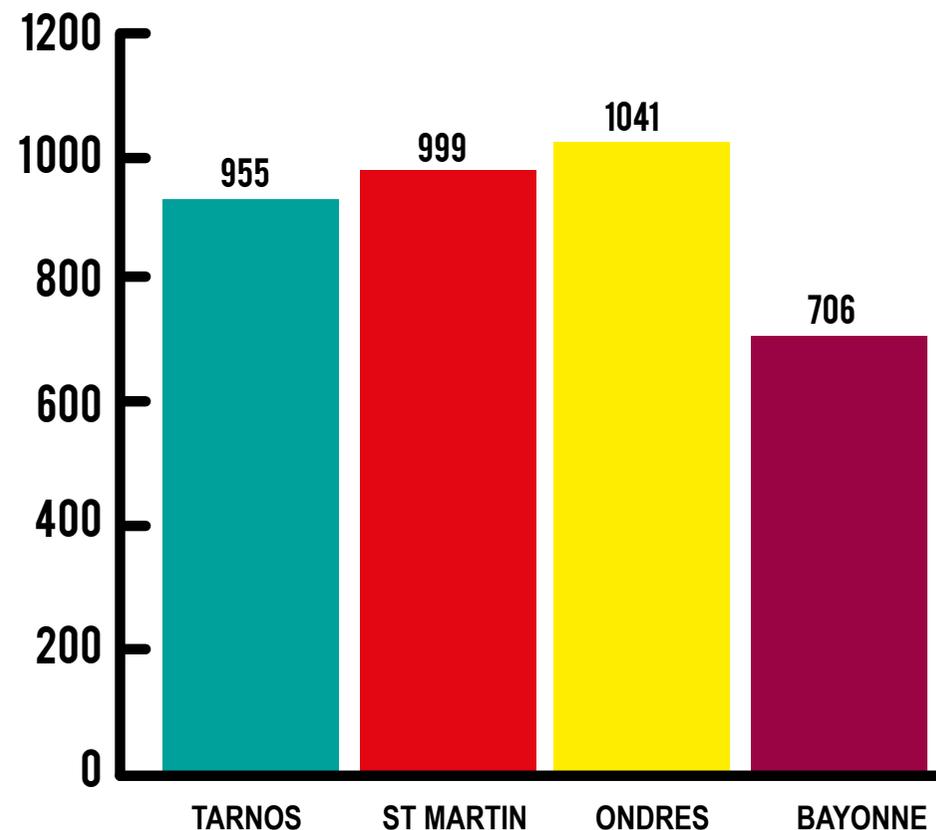
si compensée par hausse des taux : = +30% des impôts des ménages



IMPÔT COMMUNAL MOYEN SUR CHAQUE VILLE POUR UN CONTRIBUABLE PROPRIÉTAIRE (TH + TF)



Personne seule ou en couple

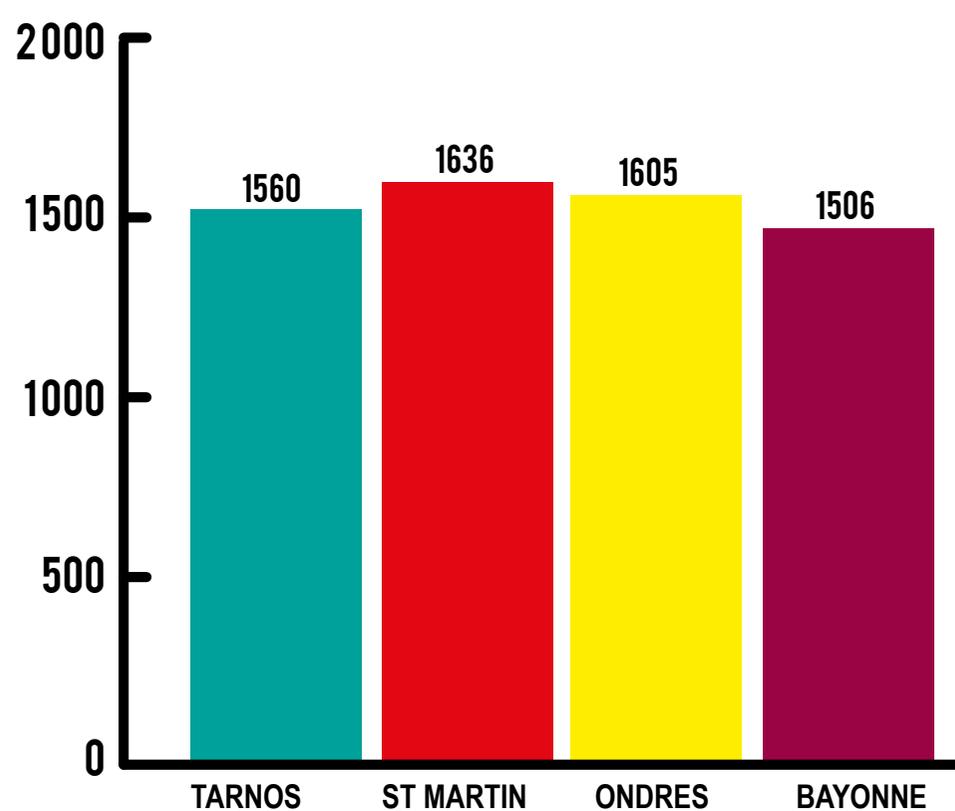


Famille 2 enfants

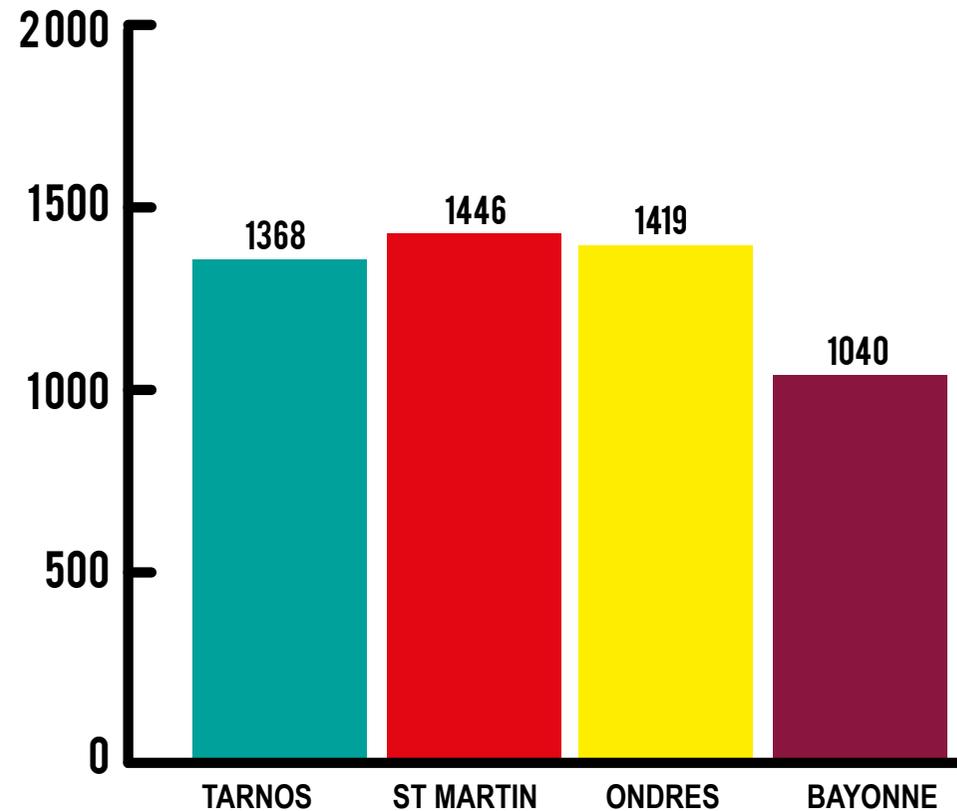
ESTIMATION 2017



IMPÔT MOYEN (COMMUNE + INTERCO) SUR CHAQUE VILLE POUR UN CONTRIBUABLE PROPRIÉTAIRE (TH + TF + TEOM)



Personne seule ou en couple



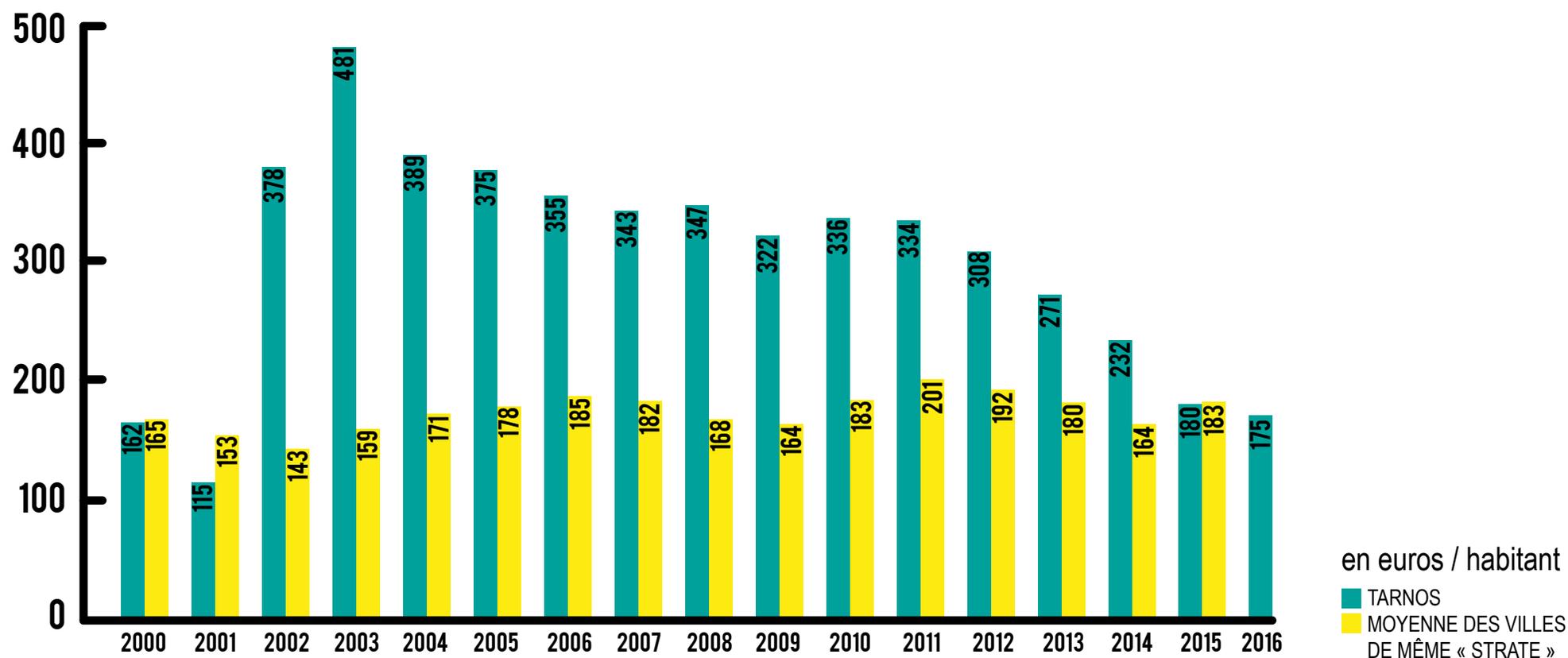
Famille 2 enfants

ESTIMATION 2017



UNE SITUATION DIFFICILE MAIS SAINNE ET STABILISÉE

Une capacité d'autofinancement qui tend à se stabiliser dans la moyenne



Un endettement inférieur à la moyenne :
627 € par habitant contre 944 €
pour les villes de même strate

Une capacité de désendettement
inférieure à 5 ans contre
6 ans pour les villes de même strate

**POUR AUTANT, UN CONTEXTE QUI A CONDUIT LA COMMUNE À PRENDRE
DES DÉCISIONS POUR RESTAURER SES CAPACITÉS FINANCIÈRES
ET FINANCER SON PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT**

>> 2 GRANDS AXES :

**· RECETTES : RECHERCHE DE RESSOURCES NOUVELLES
NE PESANT PAS SUR LES MÉNAGES TARNOSIENS**

> pas d'augmentation des impôts locaux

**· DÉPENSES : FAIRE DES ÉCONOMIES SANS TOUCHER AU
CŒUR DES PRIORITÉS MUNICIPALES**

> soutien et accompagnement des associations

> préservation des moyens des écoles

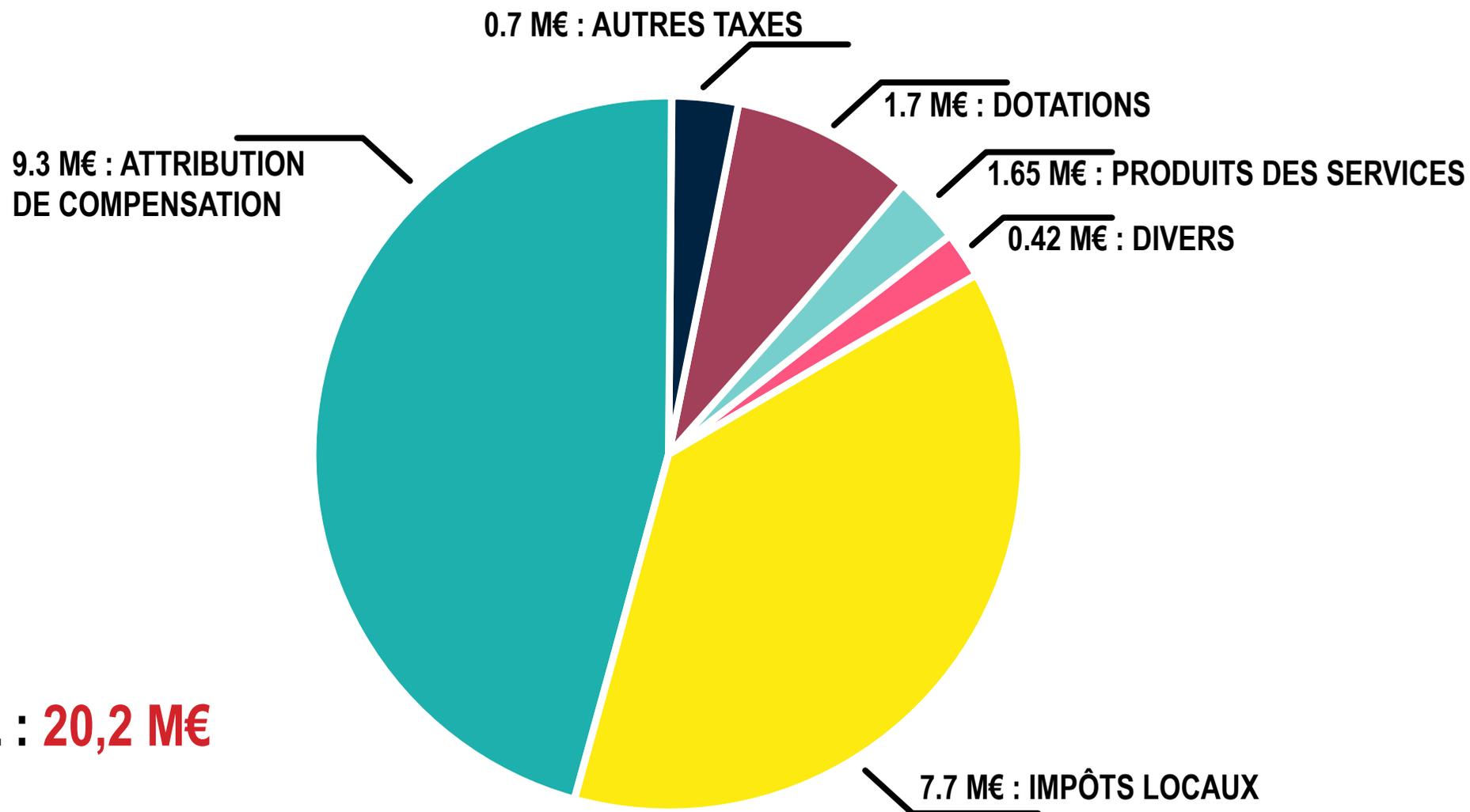
**...ET POUR MAINTENIR LE NIVEAU DE SERVICE PUBLIC LE PLUS ÉLEVÉ
POSSIBLE DANS LES CONDITIONS QUI NOUS SONT IMPOSÉES**

QUELQUES MESURES AUXQUELLES S'EST RÉVOLUE LA MUNICIPALITÉ

RAPPEL

- Baisse des indemnités d'élus
 - Suppression des Océaniques. Relocalisation en 2016 de la fête de l'école de musique
 - Sursis provisoire au remplacement des départs à la retraite (6 postes en 2015) et remplacement moins automatique des congés maladie
 - Réduction des moyens affectés à la saison estivale
 - Augmentation tarifs des non Tarnosiens inscrits à l'école de musique
 - Augmentation de divers taxes épargnant les tarnosiens (taxe de séjour, taxe d'aménagement pour les opérations d'envergure, sur la publicité, majoration TH résidences secondaires,...)
 - Suppression de la mise à disposition des bennes individuelles
 - Mise en place du transport des collégiens par Chronoplus
 - Arrêt des interventions des Centres Musicaux Ruraux dans les écoles
 - Suppression du fleurissement hivernal
 - Réduction du coût de la DSP pour les Accueils de Loisirs sans Hébergement (2017)
 - Allègement du nettoyage littoral (2017)
 - À noter : effort de renégociation de nos emprunts : refus des banques (à ce jour)
 - Etc..
- Total de ces mesures en année pleine : **1 200 000 €**

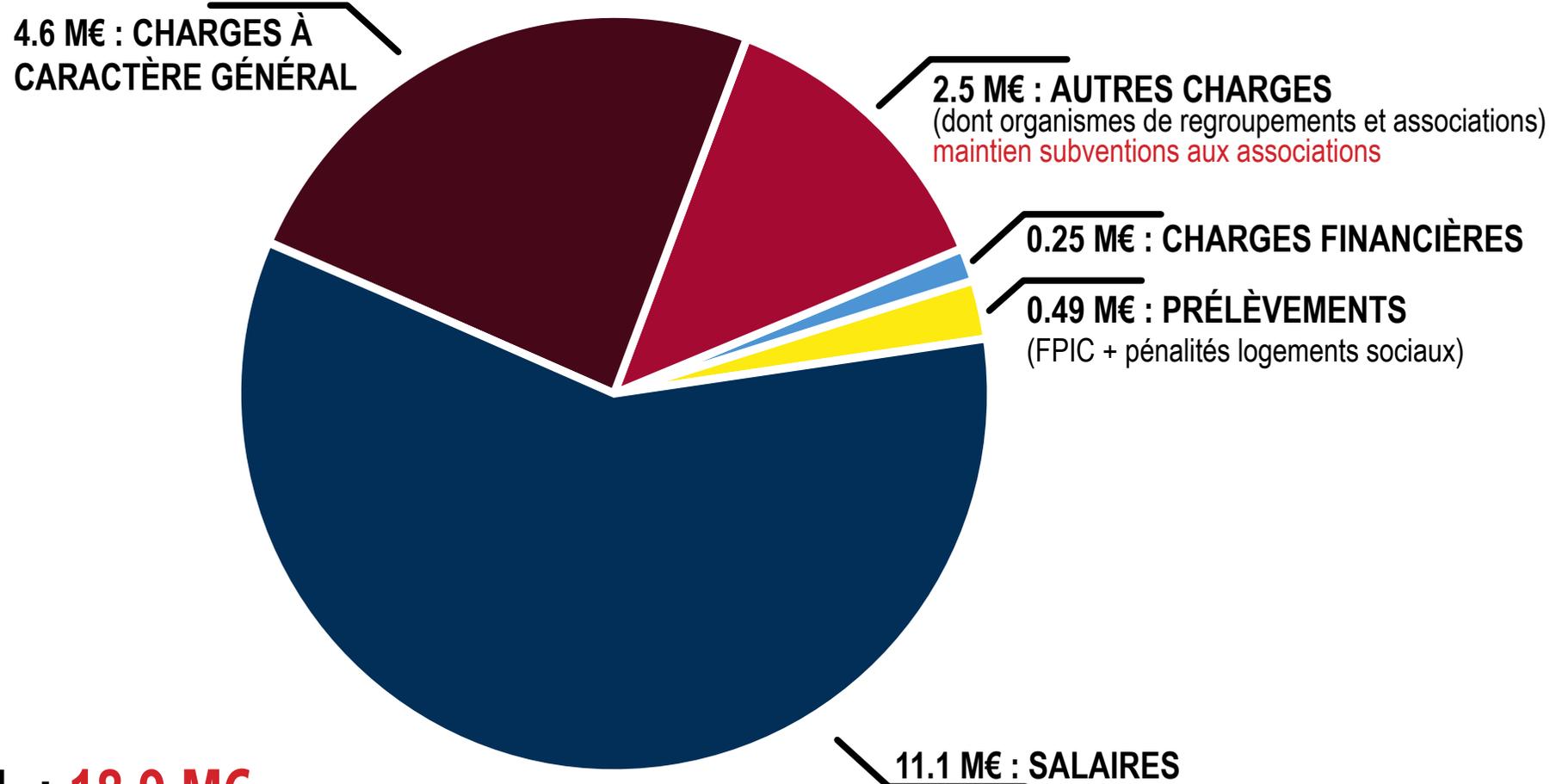
FONCTIONNEMENT : LES GRANDES RECETTES DE LA VILLE EN 2017



TOTAL : 20,2 M€

**POUR LA 2^E ANNÉE CONSÉCUTIVE :
RECETTES EN BAISSSE !**

FONCTIONNEMENT : LES GRANDES DÉPENSES DE LA VILLE EN 2017

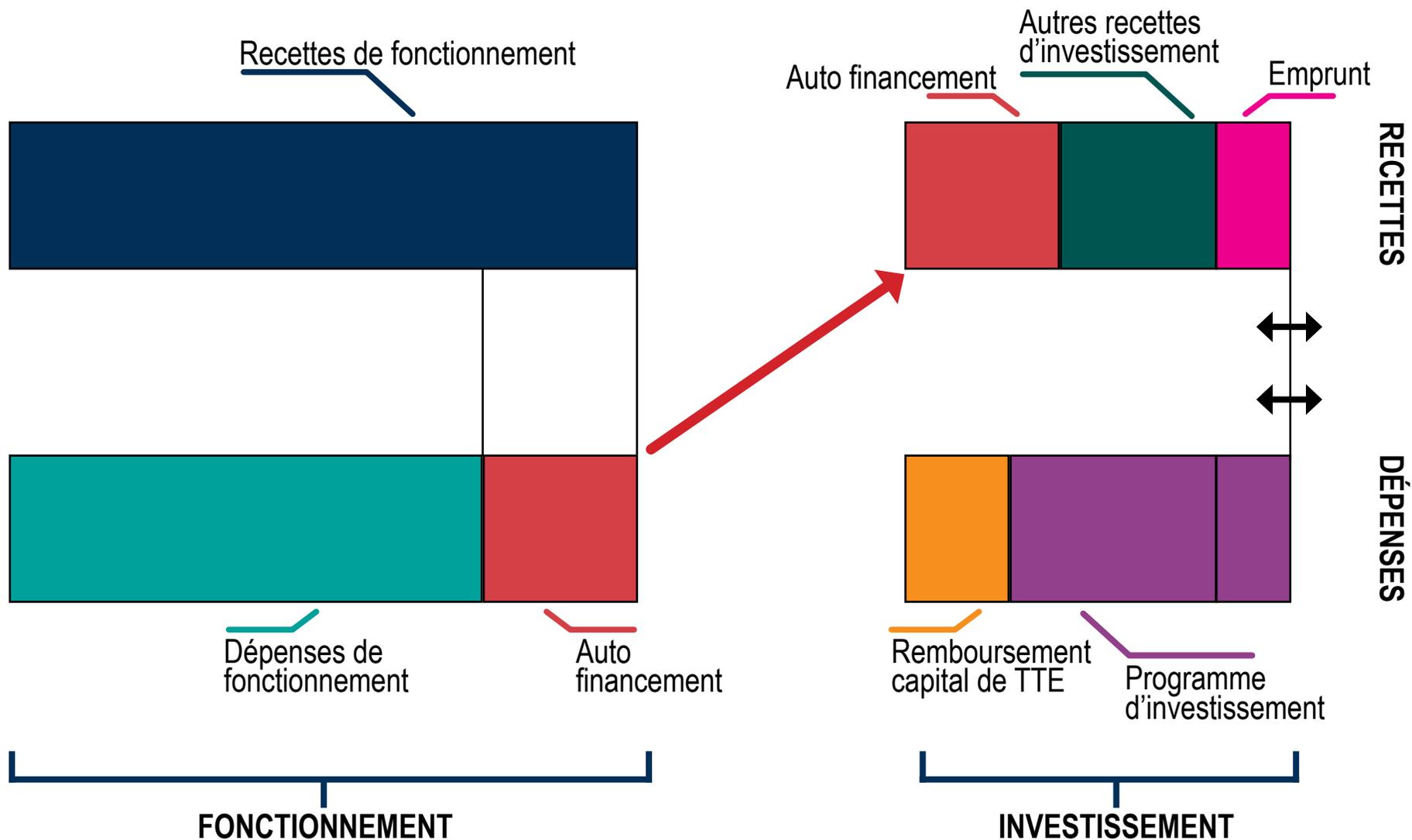


TOTAL : 18,9 M€

AUTOFINANCEMENT 2017

= ENVIRON 1 600 000 €

FINANCER LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PAR L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT



DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2017

Un programme de 5.8 millions d'euros



Quartier La Plaine : 493 000 €



Place Alexandre Viro : 1 054 000 €

> Voirie aménagement urbain :

- réhabilitation Dauphin (19 mars)
- participation à la réalisation du Tram'bus
- extension - réaménagement des cimetières
- divers (acquisitions foncières, démolitions secteur Serpa...)



Avenue du Dauphin : 497 000 €



Participation TramBus : 1 M€

> Bâtiments publics

- reconstruction ateliers municipaux
- mise en accessibilité des bâtiments communaux
- participation à la reconstruction du Foyer des Jeunes Travailleurs

> Environnement

- renouvellement des candélabres et mise aux normes de l'éclairage public
- action pluviale

**>> CES PROGRAMMES
NÉCESSITENT
UN EMPRUNT DE 1.3 M€**



Participation FJT : 150 000 €



Réhabilitation du centre technique municipal



Coût total : 4.5 millions d'euros TTC

Planning indicatif :

1^{ère} phase - bâtiments de bureaux, vestiaires, réfectoire : septembre 2017 - juin 2018

2^e phase - réhabilitation-désamiantage des ateliers : second semestre 2018 - fin 2019





- Enrobée
- Dalle Béton armé renforcé
- Béton désactivé
- Espace vert
- peinture de sol sur enrobé
- Marquage au sol

REHABILITATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

MAIRIE DE TARNOS



Plan de masse

Lot VRD - Revêtement de sol

APD

DOSSIER N°	DATE
14/287	07-12-2016
ECHELLE	PIECE
	03