

AR PREFECTURE

083-218300341-20190305-DCM2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

Ville de CARQUEIRANNE



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
Séance Publique
Conseil Municipal du 04 MARS 2019

SOMMAIRE

- 1. LE CADRE JURIDIQUE**
- 2. LA LOI DES FINANCES 2019 ET SES IMPACTS LOCAUX**
- 3. LA COOPERATION INTERCOMMUNALE**
- 4. LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE**
- 5. LA FISCALITE**
- 6. LES DROITS ET REDEVANCES**
- 7. LES RESSOURCES HUMAINES**
- 8. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**
- 9. LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES**
- 10. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS**
- 11. L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**
- 12. L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**
- 13. L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES**

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

1. LE CADRE JURIDIQUE

LE CADRE JURIDIQUE

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LA LOI MAPTAM DU 27 JANVIER 2014

LA LOI NOTRe DU 7 AOUT 2015

LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018 – 2022

LE DECRET N°2017-1758 DU 26 DECEMBRE 2017 PORTANT CREATION DE LA METROPOLE « TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE »

LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DELIBERATION DU 20 JUIN 2014

- AU PLUS TÔT 2 MOIS AVANT BP, AU PLUS TARD 15 JOURS AVANT BP
- DOCUMENT SYNTHETIQUE 10 JOURS AVANT DOB
- PARTIE RETROSPECTIVE: EXERCICE N-1 ET RATIOS REGLEMENTAIRES
- PARTIE PROSPECTIVE: EVOLUTION RECETTES/DEPENSES FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
- EXPRESSION DES ELUS

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

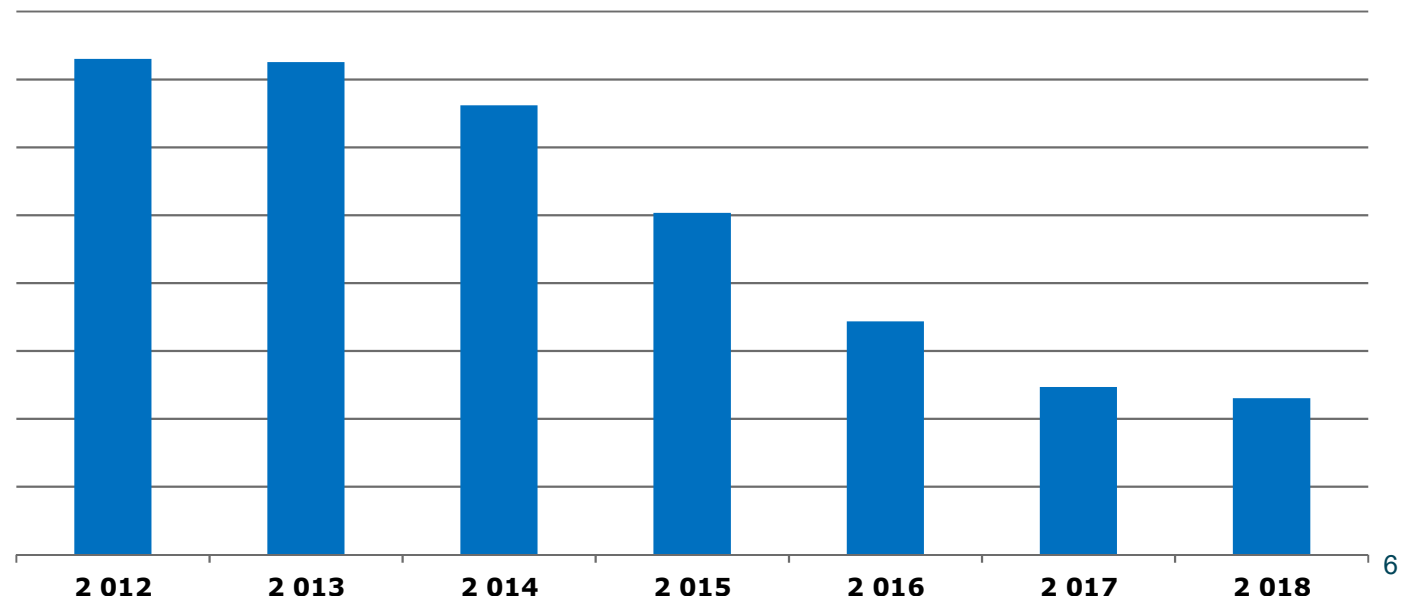
2. LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX

LA LOI DES FINANCES 2019 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2019 - 1

1. UNE BAISSSE IMPORTANTE ET CONTINUE DEPUIS 2012

DGF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DGF	1 460 076	1 450 712	1 323 524	1 006 461	687 007	493 452	460 129
ECART N/2012		9 364	136 552	453 615	773 069	966 624	999 947
PERTE CUMULEE 2017/2012		9 364	145 916	599 531	1 372 600	2 339 224	3 339 171



LA LOI DES FINANCES 2019 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2019

DISPOSITIONS	IMPACT COMMUNE
OBJECTIF NATIONAL DE REDUCTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	PAS D'IMPACT PUISQUE LA CONTRACTUALISATION VISE LES COMMUNES AVEC DES DRF SUPERIEURES A 60 MILLIONS
MAINTIEN DU MONTANT GLOBAL DE DGF	SI LA DGF EST MAINTENUE GLOBALEMENT A SON NIVEAU 2018, DES INCERTITUDES PESENT SUR LES MONTANTS INDIVIDUELS PUISQUE DES ECRETEMENTS FINANCENT L'AUGMENTATION DE LA DSU ET DE LA DSR
AUGMENTATION DE LA DSU ET DE LA DSR	PAS D'IMPACT
POURSUITE DU DEGREVEMENT PROGRESSIF DE LA TAXE D'HABITATION	IMPACT DEVRAIT ETRE NEUTRE PUISQUE LE DEGREVEMENT DEVRAIT ETRE COMPENSE PAR L'ETAT
REVALORISATION DES BASES BASEE SUR L'INFLATION	MAJORATION BASES + 2,2% CORRESPONDANT AU TAUX DE VARIATION ENTRE NOVEMBRE 2017 ET 2018 DE L'INDICE IPCH

LA LOI DES FINANCES 2019 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2019

Source: INSEE BANQUE POSTALE	CROISSANCE PIB %	INFLATION %	CHOMAGE %
2018 ESTIMATIONS	+ 1,6 %	+ 1,9 %	8,8 %
2019 PREVISIONS	+ 1,5 %	+ 1,2 %	8,8 %

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

3. LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

TRANSFERTS EFFECTUES AVANT 2018	- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE - EQUILIBRE SOCIAL HABITAT - VOIRIES D'INTERET COMMUNAUTAIRE - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET COMMUNAUTAIRE - TOURISME ET OUVERTURE MARITIME - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION - POLITIQUE DE LA VILLE - GENS DU VOYAGE - ANIMATION VIE LOCALE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - AMENAGEMENT NUMERIQUE - TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS - COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES - PROMOTION DU TOURISME - PORTS DEPARTEMENTAUX
COMPETENCES TRANSFEREES ET SOUS CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE EN 2018	- DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - PLU OU DOCUMENT EN TENANT LIEU - AUTORITE CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT POUR LES PLAGES - ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER - CONTRIBUTION A LA TRANSITION ENERGETIQUE - VOIRIE - INFRASTRUCTURES DE RECHARGES ELECTRIQUES IRVE - POLITIQUE DU LOGEMENT - GEMAPI - GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE - GOUVERNANCE ET AMENAGEMENT DES GARES - CONCESSION DE LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET GAZ

AR PREFECTURE

083-218300341-20190305-DCM2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

--

ATTRIBUTION COMPENSATION	259 563€
DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	81 389€
FONDS DE CONCOURS	187 479 €
CONVENTIONS DE CONTINUITE FONCTIONNEMENT	764 906 €
CONVENTIONS DE CONTINUITE INVESTISSEMENT	370 826 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

4. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

TABLEAU GENERAL

	COMMUNE	CONSOLIDE
ENCOURS DETTE GLOBALE	20 151 233,17	23 011 855,85
DUREE DE VIE MOYENNE	8 ANS - 8 MOIS	8 ANS 7 MOIS
TAUX MOYEN DE L'EXERCICE	3,96 %	4,04%
TAUX ACTUARIEL	3,99%	4,08%

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

REPARTITION PAR BUDGET

	ENCOURS 31-12-2018	POURCENTAGE
BUDGET PRINCIPAL	20 151 233,17	87,57%
BUDGET ANNEXE PORT	2 415 300,02	10,50%
BUDGET ANNEXE ZAC	445 322,66	1,93%

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

TABLEAU PAR PRÊTEURS

	COMMUNE	CONSOLIDE
CAISSE EPARGNE CÔTE D'AZUR	10 362 831,53	11 098 971,93
CREDIT AGRICOLE	7 479 366,40	8 998 265,96
DEXIA	1 997 064,31	2 602 647,03
CDC	240 800,40	240 800,40
SYMIELEC	71 170,53	71 170,53

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

TABEAU PAR TYPE DE TAUX

	COMMUNE	CONSOLIDE
TAUX FIXE	18 154 168,86	20 409 208,82
TAUX VARIABLE	0	0
TAUX STRUCTURE	1 997 064,31	2 602 647,03

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE**GESTION DES EMPRUNTS STRUCTURES****QU'EST-CE QUE C'EST QU'UN EMPRUNT STRUCTURE?**

- CONTRAT SIGNE SUR UN TAUX FIXE
- TAUX FIXE GARANTI PENDANT UNE PERIODE [5ANS POUR LES EMPRUNTS DEXIA/CARQUEIRANNE]
- EVOLUTION POSSIBLE DES TAUX AU TERME DES 5 ANNEES SELON CONDITIONS FIXEES PAR CONTRAT

CARQUEIRANNE N'A PAS SOUSCRIT DES EMPRUNTS TOXIQUES MAIS SEULEMENT DES EMPRUNTS STRUCTURES

- LES EMPRUNTS DEXIA/CARQUEIRANNE SONT BASES SUR DES EVOLUTIONS DE TAUX SANS RISQUES AVERES
- PROPOSITION CREDIT LOCAL DE FRANCE/DEXIA PARTENAIRE PRIVILEGIE DES COLLECTIVITES LOCALES
- CARQUEIRANNE PAS UNE GRANDE COLLECTIVITE / PAS DE CADRE DEDIE AU SUIVI SPECIFIQUE DES EMPRUNTS [RECOURS AUX TAUX FIXES ET SUIVI DES CONSEILS DES BANQUES PARTENAIRES]
- TAUX FIXES APPLIQUES A LA SIGNATURE DES CONTRATS: 4,8%
- TAUX CONTRACTUELS AVEC DEXIA:
 - 4,11% POUR LE CONTRAT CLASSE 1 E
 - 4,25% POUR LE CONTRAT CLASSE 3 E
- GAIN SUR LA PERIODE TAUX CONTRACTUEL/TAUX FIXE PERIODE 119 848€ [1 E] + 132 915€ [3 E] = 252 763€

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE**GESTION DES EMPRUNTS STRUCTURES****IDENTIFICATION DES EMPRUNTS STRUCTURES RESIDUELS****1^{er} EMPRUNT**

- MONTANT INITIAL: 2 641 623€
- CLASSE 1 E SOUSCRIT AUPRES DE DEXIA
- CAPITAL RESTANT DÛ BUDGET PRINCIPAL: 1 013 643,07 € [AU 31-12-2018]
- CAPITAL RESTANT DÛ CONSOLIDE: 1 137 508,72 € [AU 31-12-2018]
- PART / ENCOURS GLOBAL BUDGET PRINCIPAL: 5,03%
- PART / ENCOURS GLOBAL CONSOLIDE: 4,94%
- TAUX ACTUEL : 4,11 %
- INDEXATION SUR EURIBOR 12 MOIS

2^{ème} EMPRUNT

- MONTANT INITIAL: 2 920 980€
- CLASSE 3 E SOUSCRIT AUPRES DE DEXIA
- CAPITAL RESTANT DÛ BUDGET PRINCIPAL: 983 421,24 € [AU 31-12-2018]
- CAPITAL RESTANT DÛ CONSOLIDE: 1 465 138,31 € [AU 31-12-2018]
- PART / ENCOURS GLOBAL BUDGET PRINCIPAL: 4,88%
- PART / ENCOURS GLOBAL CONSOLIDE: 6,37%
- TAUX ACTUEL : 4,25 %
- INDEXATION SUR ECART DES COURBES CMS 30 ANS ET CMS 2 ANS

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

GESTION DES EMPRUNTS STRUCTURES

COÛT ET RISQUES DE L'EMPRUNT CLASSE 1 E

- INDEXE SUR EURIBOR 12 MOIS
- EURIBOR: TAUX INTERÊT MOYEN UTILISE PAR BANQUES EUROPEENNES 1^{ER} PLAN / PRÊTS CONSENTIS ENTRE ELLES
- CONDITIONS CONTRACTUELLES
 - TAUX MAINTENU SI EURIBOR < 5,5% A LA DATE ANNIVERSAIRE DE L'ECHEANCE ANNUELLE
 - TAUX MAJORE SI EURIBOR > 5,5% A LA DATE ANNIVERSAIRE DE L'ECHEANCE ANNUELLE
- RISQUE EVOLUTION DE L'EURIBOR: COMPENSE PAR BAISSSE DES TAUX DIRECTEURS FIXES PAR BCE
- EFFET DE LA MAJORATION
 - FORMULE DE MAJORATION : $\text{TAUX MAJORE} = \text{TAUX INITIAL} + 5x[\text{EURIBOR 12M} - 5,5]$
 - EXEMPLE DE MAJORATION SI EURIBOR = 6 : $\text{TAUX MAJORE} = 4,11 + 5x[6 - 5,5] = 6,61\%$
- VARIATION EURIBOR 2003/2018: UN SEUL DEPASSEMENT >5,5% PENDANT 1 MOIS DURANT LA CRISE FINANCIERE 2008 [5,526%] - SANS EFFET CAR PENDANT PERIODE DE TAUX GARANTI
- VALEUR EURIBOR AU 6 FEVRIER 2019 : - 0,109 [PAS D'APPLICATION DES BAISSSES SUR LES CONTRATS EN VIGUEUR]

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE**GESTION DES EMPRUNTS STRUCTURES****COÛT ET RISQUES DE L'EMPRUNT CLASSE 3 E**

- INDEXE SUR ECART DES COURBES DE TAUX CMS 30 ANS ET CMS 2 ANS
- DEFINITION CMS: CONSTANT MATURITY SWAP
- CONDITIONS CONTRACTUELLES
 - TAUX MAINTENU SI ECART CMS 30 / CMS 2 > 0,10
 - TAUX MAJORE SI ECART CMS 30 / CMS 2 < 0,10
- RISQUE EVOLUTION ECART CMS 30/2: SI ARGENT EMPRUNTE A COURT TERME COUTE PLUS CHER QUE LONG TERME
- EFFET DE LA MAJORATION
 - FORMULE DE MAJORATION : TAUX MAJORE = 5,95 - 5x[CMS30 - CMS2]
 - EXEMPLE DE MAJORATION SI ECART = 0,05 : TAUX MAJORE = 5,95+5x[0,05] = 6,2%
- VARIATION ECART CMS30/CMS2 PAS DE DEPASSEMENT EN 2003/2018
- VALEURS AU 06-02-2019: CMS 30 ANS=1,291 / CMS 2 ANS : -0,149 / ECART CMS30-CMS2 = 1,44

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE**GESTION DES EMPRUNTS STRUCTURES****ELEMENTS DE RENEGOCIATIONS**

RENCONTRES PERIODIQUES AVEC LA SFIL [SOCIETE FRANCAISE INVESTISSEMENT LOCAL CREEE APRES CRISE FINANCIERE]

REUNIONS DE PRESENTATION DES OFFRES DE LA SFIL

- 10 DECEMBRE 2013
- 24 AVRIL 2014
- 19 OCTOBRE 2017
- 18 SEPTEMBRE 2018

PROPOSITIONS DE REFINANCEMENT PAR LA SFIL (SANS INTERET EU EGARD AUX RISQUES ENCOURUS)

- 14 MAI 2014
- 2 FEVRIER 2015
- 29 JANVIER 2016
- 13 NOVEMBRE 2017
- 19 SEPTEMBRE 2018

LE CONTACT ANNUEL AVEC LA SFIL ABOUTIRA A UNE NOUVELLE PROPOSITION EN 2019 DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT 3E A EXAMINER

L'EMPRUNT CLASSE 1 E NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE PROPOSITION DE REFINANCEMENT

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCN2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

5. LA FISCALITE

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

5.1. LA FISCALITE

FISCALITE DIRECTE

LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES

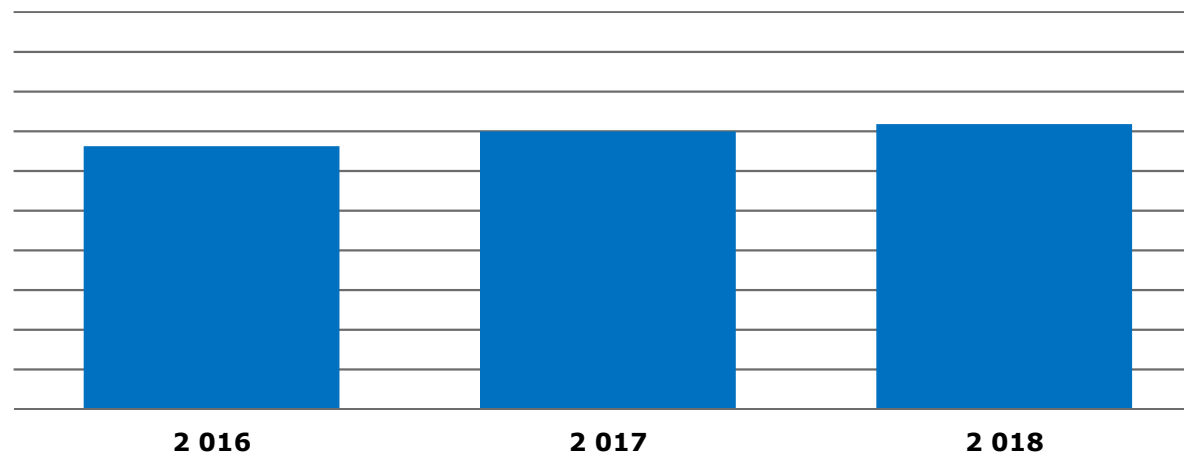
	2018
BASE	7 674 908
MAJORATION DU TAUX DE TAXE D'HABITATION	30 %
PRODUIT	462 797 €

LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

TAXE HABITATION

	2016	2017	2018 - prévisionnel
BASE	30 198 352	30 018 922	30 478 000
TAUX	19,90	20,10	20,10
PRODUIT	6 311 207	6 496 601	6 588 875

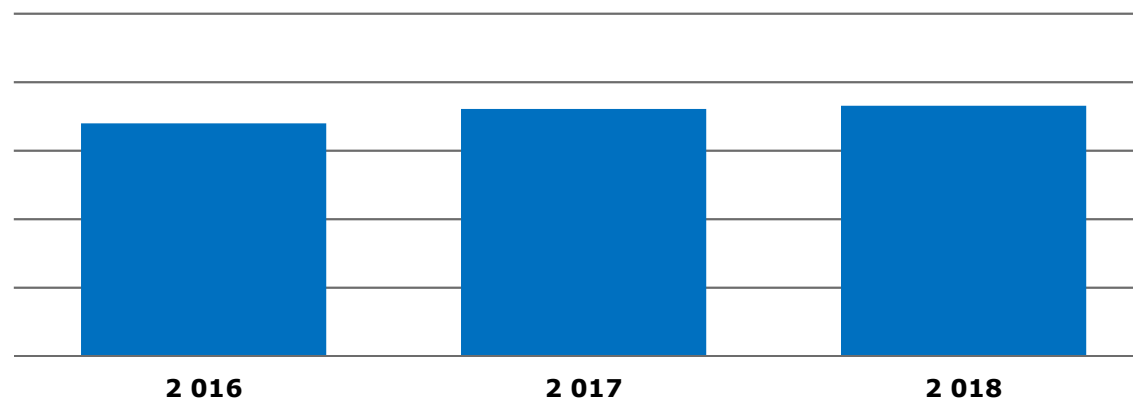


LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

TAXE FONCIER BÂTI

	2016	2017	2018 - prévisionnel
BASE	17 890 941	18 427 166	18 663 000
TAUX	19,01	19,58	19,58
PRODUIT	3 401 068	3 608 129	3 654 215

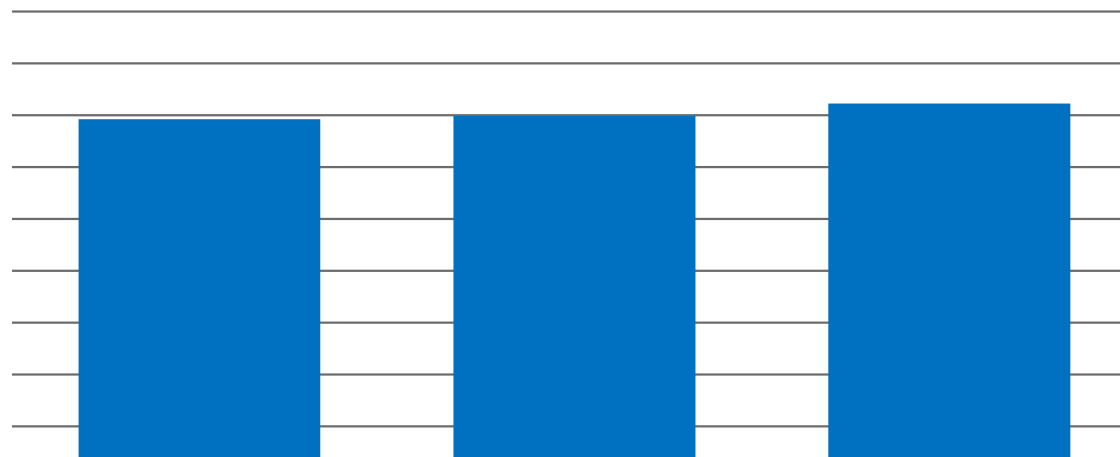


LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

TAXE FONCIER NON BÂTI

	2016	2017	2018 - prévisionnel
BASE	120 109	119 110	119 900
TAUX	61,49	62,10	62,10
PRODUIT	73 855	73 967	74 458



AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

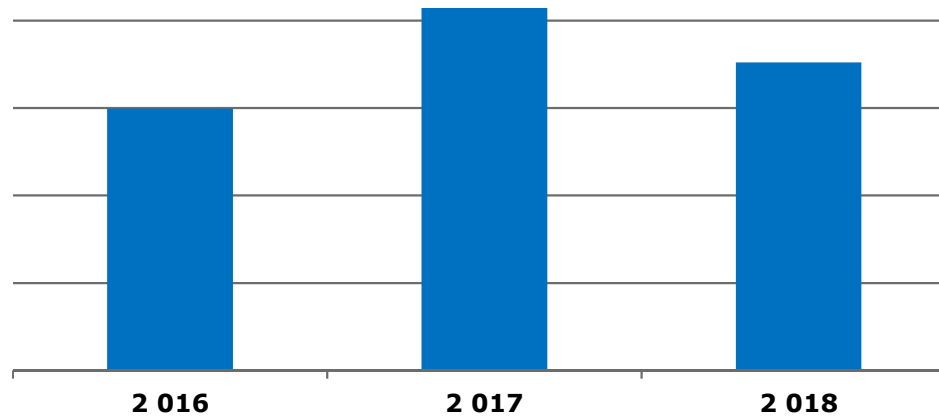
5.2. LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE

LA FISCALITE

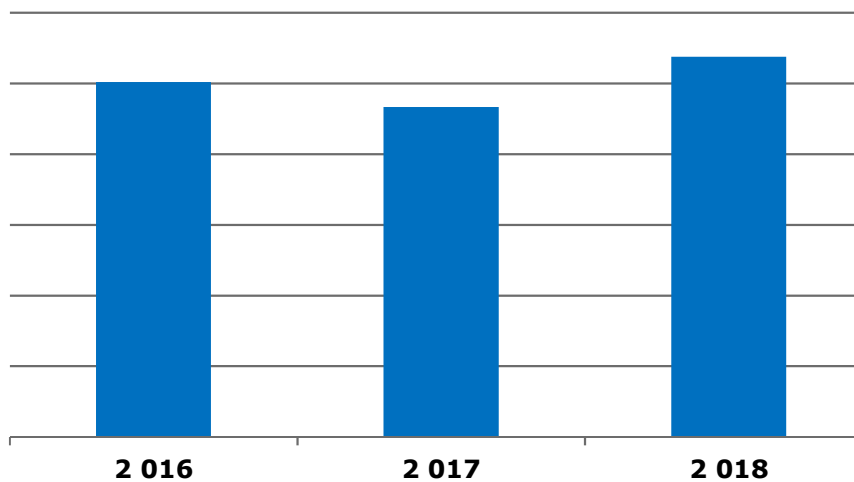
FISCALITE INDIRECTE – DROITS DE MUTATION

	2016	2017	2018
PRODUITS	898 850	1 128 686	1 003 841



LA FISCALITE**FISCALITE INDIRECTE – TAXE ELECTRICITE**

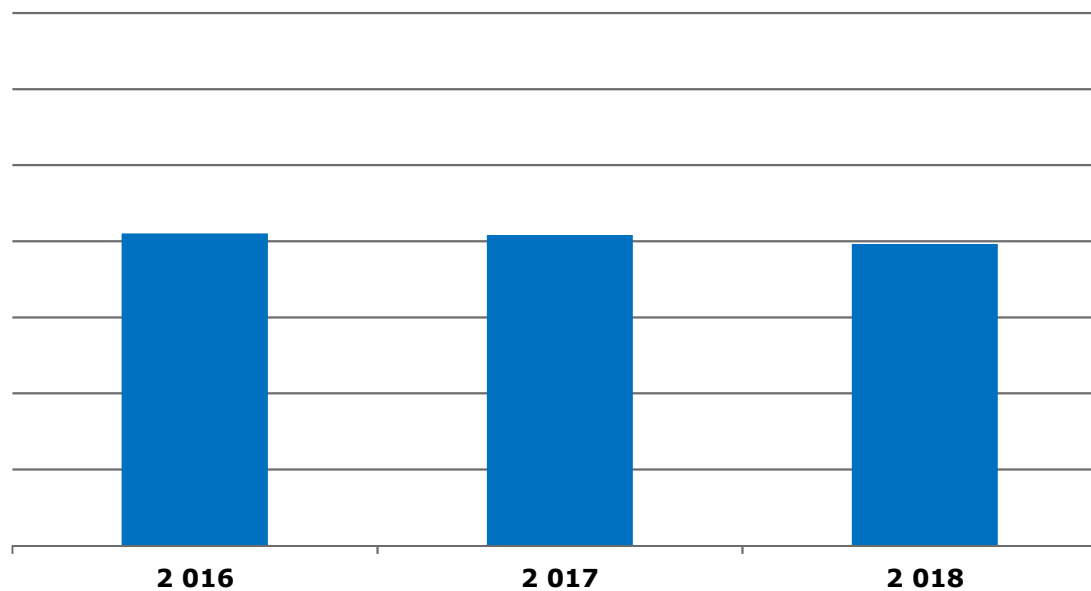
	2016	2017	2018
PRODUITS	300 420	293 356	307 530



LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – TAXE PUBLICITE

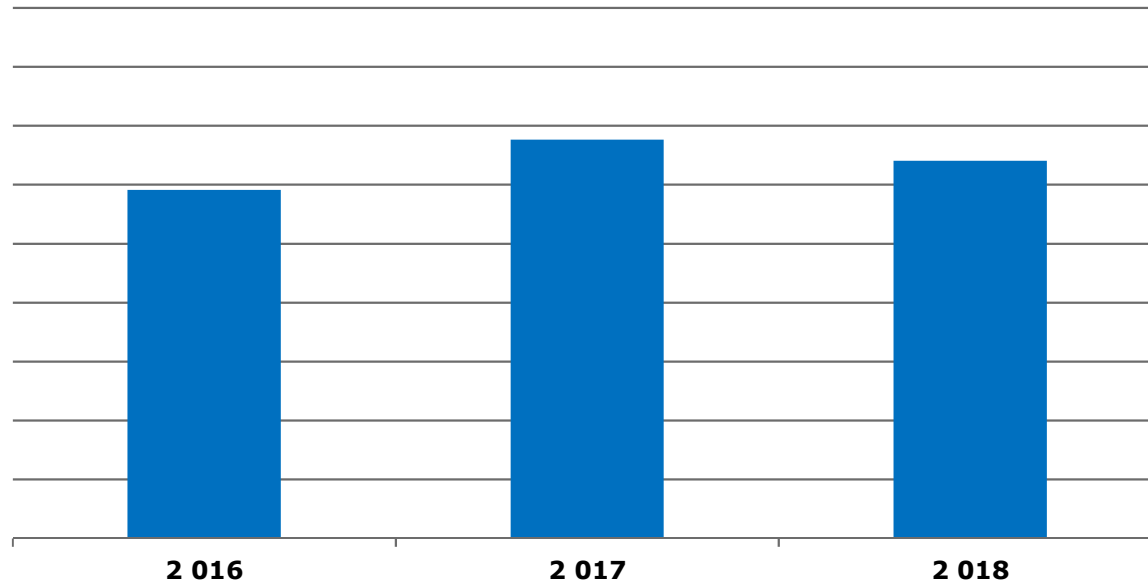
	2016	2017	2018
PRODUITS	8 202	8 160	7 920



LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – TAXE AMENAGEMENT

	2016	2017	2018
PRODUITS	118 167	135 276	128 060



AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

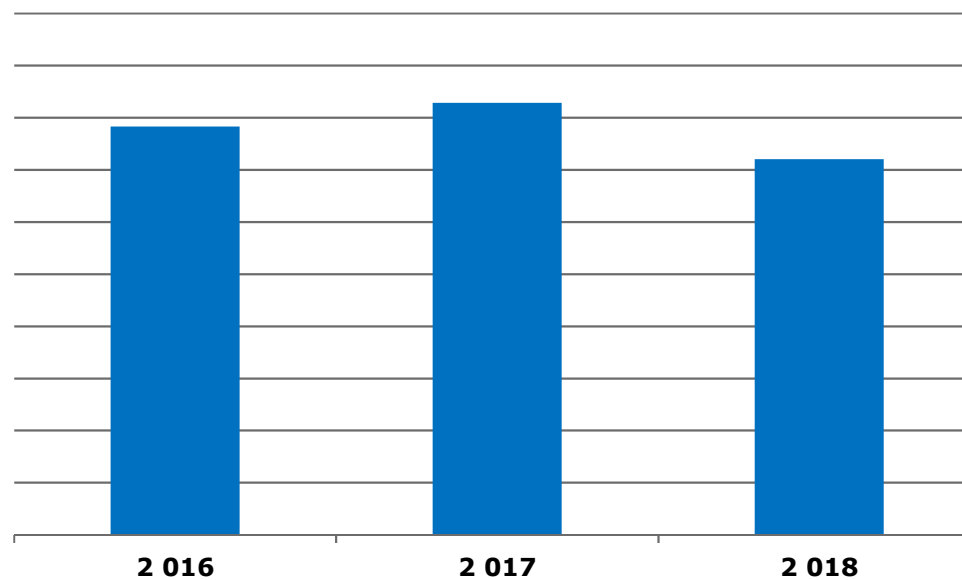
LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

6. LES DROITS ET REDEVANCES

LES DROITS ET REDEVANCES

DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

	2016	2017	2018
PRODUITS	156 576	165 732	144 128



LES DROITS ET REDEVANCES**EVENEMENTS CULTURELS****FESTIVAL THEATRE IN SITU 2018**

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	35 967 €
LOCATION MATERIEL	40 271 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	97 884 €
ALIMENTATION - SERVICE	17 342 €
BOISSONS	18 273 €
REGISSEUR ET EQUIPE	34 915 €
SECURITE ET POMPIERS	9 256 €
TRANSPORT PART MAIRIE	1 540 €
HEBERGEMENT, REPAS ET CATERING	1 540 €
PETITES FOURNITURES	1 279 €
PERSONNELS MAIRIE	25 528 €
TOTAL	283 795 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES PAYANTES	4 526	115 820 €
REPAS ET CONSOMMATIONS		23 515 €
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL		80 000 €
COUT NET		64 460 €
COUT PAR SPECTATEUR		12,42 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS CULTURELS

MOMENTS ET INSTANTS DE CLAIRVAL 2018

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	2 318 €
LOCATION DIVERSES	648 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	32 706 €
COLLATIONS	1 005 €
SONO ECLAIRAGE TECHNICIENS	25 272 €
SECURITE	1 488 €
PERSONNEL MUNICIPAL	3 043 €
TOTAL	66 480 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES PAYANTES	1 654	23 460 €
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL		20 000 €
COUT NET		23 020 €
COUT PAR SPECTATEUR		13,92 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES

AIRE DE NOEL 2018

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	6 887 €
LOCATION PATINOIRE	41 268 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	14 457 €
LOCATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES	15 600 €
LOCATION SONORISATION	30 120 €
LOCATION MATERIELS DIVERS	17 671 €
MONTAGE DOMES	15 400 €
SAPINS ET FLOCAGE	2 500 €
ANIMATIONS DIVERSES	9 997 €
SECURITE	23 922 €
ACHATS DIVERS	1 234 €
REPAS PRESTATAIRES	500 €
PERSONNELS MAIRIE	19 918 €
TOTAL	199 474 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
VISITEURS	14 100	0 €
COUT NET		199 474 €
COUT PAR SPECTATEUR	14 100	14,15 €

LES DROITS ET REDEVANCES**EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES****FETE DE L'AIOLI 2018**

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	184 €
ALIMENTATION	4 350 €
LOCATION MATERIEL	3 212 €
ANIMATION MUSICALE	2 000 €
SECURITE	669 €
PERSONNEL MUNICIPAL	1 941 €
TOTAL	12 356 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	375	3 915 €
COUT NET		8 441 €
COUT PAR SPECTATEUR		22,51 €

LES DROITS ET REDEVANCES**EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES****WEEK-END DES PECHEURS 2018**

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	187 €
ALIMENTATION	6 214 €
AUTRES FOURNITURES	322 €
LOCATION MATERIEL	12 003 €
LOCATION JEUX ENFANTS	2 371 €
ANIMATION MUSICALE	6 873 €
SECURITE	1 357 €
PERSONNEL MUNICIPAL	2 096 €
TOTAL	31 423 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	68	1 080 €
COUT NET		30 343 €
COUT PAR SPECTATEUR		446,22 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES

FETE DU BOUDIN 2018

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	187 €
ALIMENTATION	5 502 €
LOCATION MATERIEL	3 471 €
ANIMATION MUSICALE	1 250 €
SERVICE - SECURITE	364 €
PERSONNEL MUNICIPAL	1 833 €
TOTAL	12 607 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	333	4 995 €
COUT NET		7 612 €
COUT PAR SPECTATEUR		22,86 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

7. LES RESSOURCES HUMAINES

LES RESSOURCES HUMAINES**L'EVOLUTION DES EFFECTIFS - RETROSPECTIVE**

BUDGET COMMUNE	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018
TITULAIRES / STAGIAIRES	193	170	181
CONTRACTUELS	11	10	12
CONTRATS AIDES	10	7	4

BUDGET PORT	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018
TITULAIRES / STAGIAIRES	7	7	8
CONTRACTUELS	0	1	0
CONTRATS AIDES	1	0	0

BUDGET EAU	01/01/2016	01/01/2017	
TITULAIRES / STAGIAIRES	2	1	
CONTRACTUELS	0	0	
CONTRATS AIDES	0	0	

LES RESSOURCES HUMAINES

PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES DE PERSONNEL 2018

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES				
	TRAITEMENT BASE	REGIME INDEMNITAIRE	NBI	IHTS
COMMUNE	3 496 073,27	717 000,80	39 122,22	84 087,10
PORT	157 114,92	24 895,94	1 845,63	5 208,82

AGENTS CONTRACTUELS					
	CUI	EMPLOI AVENIR	SAISONNIERS	CONTRACTUELS	AUTRES
COMMUNE	21 984,87	68 823,13	193 080,47	654 822,01	59 626,89
PORT	0	0	16 170,03		

LES RESSOURCES HUMAINES

LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

LE DISPOSITIF ACTUEL

- 1 530 HEURES EFFECTIVES ANNUELLES
- DISPOSITIF PLUS FAVORABLE JUSQU'EN 1997 REVISE A LA BAISSSE EN 1998

LES BASES REGLEMENTAIRES

- 1 607 HEURES EFFECTIVES ANNUELLES

LA VILLE A LANCÉ EN 2016 UNE NÉGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET LES AGENTS AFIN D'APPLIQUER LES 1607 HEURES ANNUELLES.

LES AGENTS ONT PU LORS DE RENCONTRES AVEC LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES POSER LEURS QUESTIONS PENDANT CETTE CAMPAGNE D'INFORMATION.

A CE JOUR, LA PHASE DE CONCERTATION SE POURSUIT ET TIENDRA COMPTE DES ETUDES MENEES PAR LA METROPOLE A CE SUJET DANS UN SOUCI DE COHERENCE.

LE DISPOSITIF DEVRA ABOUTIR A UN ACCORD AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES.

LES RESSOURCES HUMAINES

L'EVOLUTION DES EFFECTIFS – PROSPECTIVE 2019

	COMMUNE	PORT
TITULAIRES / STAGIAIRES	177	8
CONTRACTUELS	15	0
CONTRATS AIDES	6	0
RECRUTEMENTS PREVUS	3 max	0
DEPART RETRAITE	4	0

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

8. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

8.1. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

SECTION FONCTIONNEMENT

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2018 SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

	013	70	73	74	75	77	TOTAL RRF
CA 2016	142 112	1 164 686	14 063 305	1 716 337	24 143	66 432	17 177 308
CA 2017	214 406	1 327 175	13 116 875	1 574 362	80 901	27 036	16 341 001
PREVISIONS CA 2018	193 006	1 870 915	12 215 597	1 727 217	72 324	220 273	16 299 538

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2018 SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	011	012	014	65	66	67	TOTAL DRF
CA 2016	2 982 142	8 382 311	219 330	3 373 816	900 023	36 650	15 894 273
CA 2017	2 776 746	7 548 721	339 138	3 387 369	842 529	8 157	14 902 661
PREVISIONS CA 2018	2 872 272	7 950 178	167 425	2 940 392	813 001	402 199	15 145 467

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

8.2. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

SECTION INVESTISSEMENT

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2018 SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES

	10	13	16	45	TOTAL RRI
CA 2016	142 860	681 904	800 000		1 625 765
CA 2017	1 554 350	543 578	1 042 801		3 142 904
PREVISIONS CA 2018	1 726 373	768 777	1 100 000	370 826	3 992 267

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2018 SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

	10	16	20	204	21	23	45	TOTAL DRI
CA 2016		1 031 688	59 151	146 027	1 109 390	0	0	2 442 851
CA 2017		1 110 681	279 141	273 202	1 272 552	0	0	3 002 077
PREVISIONS CA 2018	432 267	1 166 923	200 148	180 633	2 313 654	334 680	370 826	5 405 109

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

8.3. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

RATIOS SIGNIFICATIFS

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EVOLUTION DES RATIOS SIGNIFICATIFS

	DRF/ POPULATION	IMPÔTS/ POPULATION	RRF/ POPULATION	DEB / POPULATION	ENCOURS DETTE / POPULATION	DGF / POPULATION
CA 2016	1 555	972	1 704	216	2 012	83
CA 2017	1 440	1 003	1 608	180	1 990	49
Prévisions CA 2018	1 512	1 220	1 628	494	2 012	46

	2016	2017	2018
POPULATION TOTALE <i>Source Insee</i>	10 080	10 160	10 014

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

9. LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

9.1 LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

1. ABSORBER L'IMPACT FINANCIER DU CONTEXTE NATIONAL

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

- BAISSES: 2015 [- 317 000€] / 2016 [- 319 000€] / 2017 [- 194 000€] / 2018 [-33 000€]

SRU

- PRELEVEMENT BASE 251 500€ / AN
- MAJORATION POUR CARENCE 100 % EN 2018 PORTANT LE PRELEVEMENT BRUT A 503 171 €
- DEPENSES CONNEXES A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

TRANSFERTS DE COMPETENCES

- APPLICATION DECRET METROPOLE
- IMPACT SUR ATTRIBUTION DE COMPENSATION

SECURITE ATTENTATS

- COÛT ANNUEL APPROXIMATIF 80 000 €/AN EN FONCTIONNEMENT + IMPACT INVESTISSEMENT

NORMALISATIONS ET REFORMES

- ACCESSIBILITE / RENOVATION THERMIQUE / DIAGNOSTICS DIVERS SECURITE [CONTRÔLE ACCES-PLUVIAL...]
- COÛT APPROXIMATIF 150 000 €/AN

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

2. POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SUPPORT AUX ELECTIONS 2014

- **EN MATIERE DE RESSOURCES INTERNES ET HUMAINES**
 - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES
 - OUTILS DE GESTION
- **EN MATIERE DE POLITIQUES PUBLIQUES DANS TOUS LES DOMAINES:**
 - COMMUNICATION / ACCUEIL DU PUBLIC
 - ENFANCE / JEUNESSE / EDUCATION
 - ACTION SOCIALE
 - SPORT
 - CULTURE
 - ANIMATION / EVENEMENTS / FESTIVITES
 - VIE ASSOCIATIVE
 - SECURITE / ACCESSIBILITE
 - CADRE DE VIE
 - ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE
 - TOURISME HORS PROMOTION/TRANSFERT TPM
 - PORT / PLAGES /LITTORAL
 - COOPERATION INTERCOMMUNALE
- **EN MATIERE DE QUALITE SUR SERVICE RENDU AUX CARQUEIRANNAIS**
 - STRATEGIE DE COMMUNICATION
 - ACCUEIL DES USAGERS
 - EVOLUTION DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

3. METTRE EN ŒUVRE LES OUTILS FINANCIERS NECESSAIRES

- LIMITER L'AUGMENTATION DE LA PRESSION FISCALE A 15% [HORS AUGMENTATION POUR COMPENSATION DE LA PERTE DE RECETTES VENANT DE L'ETAT]
- ASSURER UNE VEILLE FISCALE EN COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE LA DGFIP
- OPTIMISER LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS AUPRES DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
- POURSUIVRE LA MAITRISE DES DEPENSES A CARACTERE GENERAL ET DES DEPENSES DE PERSONNEL
- ADAPTER PERIODIQUEMENT LA POLITIQUE TARIFAIRE AU COUT DES SERVICES
- FAVORISER LES MOYENS MODERNES DE PAIEMENT
- POURSUIVRE LA DEMATERIALISATION ET L'EQUIPEMENT EN OUTILS DE GESTION PLUS PERFORMANTS
- AMELIORER LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN VISANT L'OBJECTIF < 15 ANS EN 2020
- MAINTENIR A SON NIVEAU ACTUEL LE RATIO DETTE / HABITANT

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

4. ADAPTER LES POLITIQUES TARIFAIRES

GRILLE D'ANALYSE TARIFAIRE

	SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	EVENEMENTS
PRECEPTES	-CONNAISSANCE DU COÛT DES SERVICES -DETERMINATION DU TYPE DE BENEFICIAIRES DU SERVICE RENDU (USAGER OU CONTRIBUABLE)		
CRITERES	EGALITE D'ACCES DOMICILIATION	NON GRATUITE	TYPE EVENEMENT PUBLIC VISE EQUIPEMENTS NECESSAIRES RECOURS A PRESTATAIRES
DISPOSITIF	QUOTIENT FAMILIAL DELIBERATION EXERCICE N-1	DELIBERATION EXERCICE N-1	GRATUITE TARIFICATION TARIFS REDUITS DELIBERATION EXERCICE N

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DU MANDAT

5. ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE LES DOCUMENTS CADRES

PLAN LOCAL URBANISME

POURSUITE PLU (EX PHASE 1= TRANSFORMATON POS/PLU+ PHASE 2) VIA MTPM

CONTRAT MIXITE SOCIALE

PRODUCTION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PERIODE 2017-2019

DIAGNOSTICS DIVERS / MISE EN OEUVRE

- VOIRIES [« PAVE »-DESORDRES CHAUSSEES] VIA PROGRAMMATION MTPM
- RESEAU PLUVIAL VIA PROGRAMMATION MTPM
- RESEAU EAU POTABLE VIA PROGRAMMATION MTPM
- AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE TRANCHE 2019
- DOCUMENT UNIQUE: POURSUITE DES ACTIONS
- ETUDES DE RISQUE ATTENTATS: POURSUITE DES ACTIONS
- PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
Regu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

9.2 LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

LES ORIENTATIONS DE L'EXERCICE 2019

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE DES RESSOURCES INTERNES

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
DOTER LES SERVICES, STRUCTURES ET PERSONNELS DES OUTILS NECESSAIRES AU BON ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS POUR LA PRODUCTION D'UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE		
SYSTÈME INFORMATIQUE	- RENOUELEMENT PARTIEL DU PARC INFORMATIQUE	< 40 000€
LOGICIELS METIERS	- MAINTIEN DE L'ADHESION AU SICTIAM PERMETTANT DES COUTS D'ACQUISITION ET DE FORMATION A DES TARIFS PREFERENTIELS - GESTION FICHIER FAMILLE / MISE EN PLACE EFFECTIVE AU GUICHET UNIQUE - FINALISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE DE LA MEDIATHEQUE	< 20 000€
VEHICULES - MATERIELS - EQUIPEMENTS	- ACQUISITION DE VEHICULES UTILITAIRES ET DE MATERIELS SPECIFIQUES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	< 200 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
DEVELOPPER UNE POLITIQUE RH CENTREE SUR LA CLARTE DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL, SUR LE PROFESSIONNALISME DES AGENTS ET SUR LEUR EPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL		
FORMATION DES AGENTS	- ACTUALISATION ET MISE EN OEUVRE DU PLAN DE FORMATION - ACCES AUX FORMATIONS QUALIFIANTES ET DIPLOMANTES - ACCES AUX FORMATIONS PREPARATION CONCOURS ET EXAMENS - ACCES AUX FORMATIONS OBLIGATOIRES ET/OU SPECIFIQUES - DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE FORMATION INTRA [PRAP - SST - PREMIERS SECOURS- FORMATIONS METIERS] - FORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SENSIBILISATION A LA RGPD - FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES	< 30 000€
HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL	- MISE A JOUR REGULIERE DU DOCUMENT UNIQUE ET DEFINITION DU PLAN D'ACTION [EQUIPE DEDIEE ET COLLABORATION AVEC CDG83] - ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (EPI - MOBILIER DIVERS)	< 20 000€
CARRIERE DES AGENTS	- SOUTIEN AUX AGENTS LAUREATS DE CONCOURS ET EXAMENS - ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS EN CONTRATS AIDES (PEC,CUI) - ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS SOUS CONTRATS AIDES EN VUE DE LEUR RETOUR SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI	
DIALOGUE SOCIAL	- RELATIONS PERMANENTES AVEC REPRESENTANTS DU PERSONNEL - TRAVAIL CONCERTÉ NOTAMMENT SUR TEMPS DE TRAVAIL, REGIME DES CONGES ET REGLEMENT HYGIENE ET SECURITE	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES EMPLOYES DE MAIRIE	- SOUTIEN DES ACTIONS DU COSEM PAR L'OCTROI D'UNE SUBVENTION AJUSTEE ET LA MISE A DISPOSITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX	< 25 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019**LES POLITIQUES PUBLIQUES****POLITIQUE COMMUNICATION ET ACCUEIL DU PUBLIC**

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
CONFORTER LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX CARQUEIRANNAIS PAR L'AMENAGEMENT DES POINTS D'ACCUEIL DU PUBLIC, ET PAR L'ACCUEIL, L'ORIENTATION ET L'INFORMATION DES USAGERS		
MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	- POURSUITE DU PROGRAMME DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS MUNICIPAUX RECEVANT DU PUBLIC	< 150 000 €
SUPPORTS DE COMMUNICATION	- PRIORITE A LA COMMUNICATION DEMATERIALISEE	
OPEN DATA	- AMELIORATION DE L'INFORMATION DU PUBLIC PAR LE DEVELOPPEMENT D'UN PORTAIL OPEN DATA	< 10 000 €
ACCUEIL DES USAGERS	- MISE A DISPOSITION D'OUTILS MULTIMEDIAS	< 5 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE ENFANCE/JEUNESSE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES DANS LEURS PROJETS EN PROPOSANT DES PROGRAMMES ADAPTES AU SEIN DES STRUCTURES MUNICIPALES DEDIEES		
STRUCTURES ENFANCE / JEUNESSE	- SUIVI DES EQUIPES D'ENCADREMENT PAR PSYCHOLOGUE - POURSUITE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016/2019 - ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES ADAPTES	
MAISON MUNICIPALE DE LA PETITE ENFANCE	- POURSUITE DES TRAVAUX - AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR POST-TRAVAUX - ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EDUCATIFS	< 250 000 €
SODA	- MAINTIEN DE LA STRUCTURE ECOLE M PAGNOL – PLAGE PENO - PROPOSITION D'ACTIVITES SPECIFIQUES POUR LES 15/17 ANS	< 20 000 €
POINT INFORMATION JEUNES	- ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES 16/25 ANS - MAINTIEN DE L'ACCOMPAGNEMENT BAF - PARTENARIAT AVEC MISSION CORAIL ET STRUCTURES JEUNESSE REGIONALES	< 5 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE EDUCATION

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
ACCOMPAGNER LES ENFANTS TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS SCOLAIRE EN PROPOSANT DES SERVICES ET ACTIONS DE QUALITE EN MATIERE D'ANIMATION, DE SOUTIEN SCOLAIRE, DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT		
ECOLES ELEMENTAIRES	- MAINTIEN NIVEAU DES DOTATIONS SCOLAIRES - SOUTIEN AUX CLASSES DECOUVERTES ET PROJETS DE CLASSES - POURSUITE DES CYCLES NATATION/CINE ECOLES/VOILE/ROLLER - MAINTIEN SUBVENTION CAISSE DES ECOLES	1 650 000 €
ECOLE SAINT-EXUPERY	- CLIMATISATION DORTOIR	< 10 000 €
ECOLE MARCEL PAGNOL	- REMPLACEMENT DES OUVRANTS	< 200 000 €
COLLEGE	- MISE A DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES MUNICIPALES - MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE	
RESTAURATION SCOLAIRE	- POURSUITE DU PROGRAMME PNNS - OPERATIONS « P'TITS CRITICS GASTRONOMIC'S » - UTILISATION PRODUITS FRAIS, CIRCUITS COURTS ET PRODUCTEURS LOCAUX - POURSUITE D'INTRODUCTION DE PRODUITS BIO A HAUTEUR MINIMUM DE 30 %	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
DEVELOPPER UNE POLITIQUE SOCIALE SOLIDAIRE VISANT A ACCOMPAGNER LES FAMILLES, LES SENIORS ET LES PLUS DEMUNIS DANS LEUR QUOTIDIEN, DANS LEURS DEMARCHES D'ACCES AU LOGEMENT ET A L'EMPLOI, ET DANS LEUR PARTICIPATION A LA VIE COMMUNALE		
ACTION SOCIALE	- FINALISATION DES DOCUMENTS CADRES - FACILITATION DE L'ACCES AUX SERVICES PUBLICS [GUICHET UNIQUE SOCIAL] - MAINTIEN DES PERMANENCES GRATUITES [AVOCAT-NOTAIRE-ASSISTANTES SOCIALES - CEDIS] - ACTION DE COMMUNICATION SUR LES SERVICES PROPOSES PAR LE CCAS [APS]	
SENIORS	- SOUTIEN AUX ACTIONS CONDUITES PAR LE CCAS PAR LE MAINTIEN DU NIVEAU DE SUBVENTION [ANIMATIONS-MAINTIEN A DOMICILE-RESIDENCE WETZEL-FOYER COMMUNAL DES ANCIENS-PORTAGE DE REPAS-TELE ALARME] - MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS DIVERSES VISANT A PRESERVER L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES - MISE EN APPLICATION D'ACTIONS VISANT LA SECURITE DES SENIORS (PLAN BLEU - PLAN CANICULE)	700 000 €
FAMILLES	- APPLICATION DE TARIFICATIONS AU QUOTIENT FAMILIAL SUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES MUNICIPALES DEDIEES ENFANCE/JEUNESSE - SOUTIEN FINANCIER AUX AIDES SOCIALES FACULTATIVES ACCORDEES PAR CCAS ET CDE	
LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS	- MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE MIXITE SOCIALE - PARTENARIAT AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA VIA MTPM - PARTENARIAT AVEC SERVICES ETAT (DDCS) ET BAILLEURS SOCIAUX	300 000 €
ANIMATIONS FESTIVES ET SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX	- MAINTIEN DE LA GRATUITE OU TARIFICATION BASSE POUR LES EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES ET LES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE SPORTIVE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES CLUBS SPORTIFS LOCAUX PAR LA MISE A DISPOSITION SECURISEE DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET L'OCTROI DE SOUTIENS FINANCIERS DEVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE SPORTIVE FAVORISANT L'ACCES AU PLUS GRAND NOMBRE		
PROGRAMMATION SPORTIVE	- ESTIVALE : BABY NAUTIQUE / AQUAGYM - ACTIVITES TRANSVERSALES [PERISCOLAIRES EXTRASCOLAIRES]/ DEVELOPPEMENT DE CYCLES MULTISPORTS DE PLEINE NATURE - ACTIVITES TOUS PUBLICS [GYM POUR TOUS – RELAXATION - FITNESS-BOUGEZ AU GRAND AIR] - ACQUISITION DE MATERIELS DEDIES AUX PRATIQUES	< 1 500 €
SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS	- MISE A DISPOSITION GRATUITE D'INSTALLATIONS SPORTIVES - AIDE LOGISTIQUE POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES - AIDE A LA RECHERCHE DE PARTENARIATS FINANCIERS - ORGANISATION DE LA SOIREE « TROPHÉE DES CLUBS »	< 4 000 € < 4 000 €
TRAVAUX STADE TASSY	- REMPLACEMENT DES FILETS PARE-BALLONS	< 14 000 €
TRAVAUX STADE RIQUIER	- MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 2 DU PROJET « PLAINE POLYVALENTE » EN COLLABORATION AVEC CONSEIL DEPARTEMENTAL (BOULODROME, AIRE DE JEUX POUR ENFANTS, AMENAGEMENTS PAYSAGERS, EQUIPEMENTS DE FITNESS URBAIN)	< 300 000 €
ECOLE MUNICIPALE DE VOILE	- RENOVATION DE LA TERRASSE DE L'ECOLE DE VOILE - ACQUISITION DE MATERIELS DEDIES A LA SECURITE DES PRATIQUANTS - TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATEAUX DE SECURITE	< 6 000 € < 4 500 € < 8 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE CULTURELLE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
DEVELOPPER UNE POLITIQUE CULTURELLE ACCESSIBLE A TOUS, TANT PAR LA QUALITE ET LA DIVERSITE DES PROGRAMMES PROPOSES, QUE PAR L'APPLICATION D'UNE TARIFICATION BASSE		
FESTIVAL DE THEÂTRE	- PROGRAMMATION ESTIVALE	< 100 000 €
CLAIRVAL	- PROGRAMMATION MOMENTS DE CLAIRVAL - PROGRAMMATION INSTANTS DE CLAIRVAL	< 60 000 €
CONFERENCES CULTURELLES	- PROGRAMMATION CONFERENCES DIVERSIFIEES	< 3 000 €
MEDIATHEQUE AUGUSTIN THIERRY	- MISE EN PLACE EFFECTIVE DES NOUVEAUX ACCES INFORMATIQUES - TRAVAUX ERP	< 40 000 €
GALERIE	- PROGRAMMATION EXPOSITIONS MUNICIPALES - PARTENARIAT AVEC « PEINTRES CARQUEIRANNAIS »	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE ANIMATION - FESTIVITES

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
ORGANISER DES EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES PARTICIPANT AU LIEN SOCIAL ET AU VIVRE ENSEMBLE, ET SOUTENIR LES INITIATIVES DES ASSOCIATIONS ET DES COMMERÇANTS		
MANIFESTATIONS FESTIVES	- PROGRAMME DES MANIFESTATIONS ESTIVALES - ANIMATIONS QUARTIERS PORT ET CENTRE-VILLE - MANIFESTATIONS EN FAVEUR DES FAMILLES [CARNAVAL – CHASSE AUX ŒUFS- HALLOWEEN – JOURNEE FAMILLE...]	< 15 000 €
PLACE REPUBLIQUE	- SOUTIEN AUX ANIMATIONS PAR COMMERÇANTS - MAINTIEN UTILISATION DÔME POUR MOIS DECEMBRE - MANIFESTATIONS POPULAIRES - LANCEMENT D'UNE ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT (CENTRALITE)	< 100 000 €
AIRE DE NOËL	- PROGRAMMATION FIN D'ANNEE	< 180 000 €
EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES	- EVENEMENTS TRADITIONNELS [AÏOLI – BOUDINS – PECHEURS – CABARÊT] - EVOLUTION DU FORMAT DE LA FETE DES PECHEURS	< 50 000 €
EVENEMENTS ASSOCIATIFS	- SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS POPULAIRES - SOUTIEN LOGISTIQUE AUX ASSOCIATIONS POUR L'ORGANISATION DU TELETHON A CARQUEIRANNE	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE VIE ASSOCIATIVE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES ASSOCIATIONS LOCALES ET A LEURS ACTIONS AU SEIN DE LA CITE		
SALLES MUNICIPALES	- MISE A DISPOSITION GRATUITE - CONTRACTUALISATION DES MISES A DISPOSITIONS DE LOCAUX PERMANENTS [BUREAUX] OU TEMPORAIRES [DOMAINE PUBLIC OU DOMAINE PRIVE DE LA VILLE]	< 10 000 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	- MAINTIEN DU VOLUME GLOBAL DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS - PUBLICATION DE LA BROCHURE DES EVENEMENTS ET DE LA BROCHURE DES ASSOCIATIONS	< 320 000 €
IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DANS LA VIE LOCALE	- MISE EN APPLICATION DE LA CHARTE D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES ENTRE LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS	
SERVICE EVENEMENTS	- ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS	< 30 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE SECURITE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
DEVELOPPER UNE POLITIQUE D'EQUIPEMENTS, DE SERVICES ET DE PARTENARIAT AVEC LA POLICE NATIONALE VISANT A GARANTIR LA SECURITE DES CARQUEIRANNAIS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL		
BÂTIMENTS ET SITES PUBLICS	- EXTENSION DES DISPOSITIFS DE VIDEOPROTECTION - RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS D'ALARME	< 10 000 € < 10 000 €
MANIFESTATIONS	- MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS SECURITE ATTENTATS - DETERMINATION DES PERIMETRES SECURISES « FAN ZONES » - RECOURS AUX AGENCES DE SECURITE - PARTENARIAT AVEC LA POLICE NATIONALE	< 80 000 €
SURVEILLANCE DES PLAGES	- MAINTIEN DU SERVICE SURVEILLANCE DES PLAGES EN REGIE AU SEIN DE LA POLICE MUNICIPALE	
SECURITE GENERALE	- SUIVI DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - PARTICIPATION PLAN INTERCOMMUNAL SAUVEGARDE	
POLICE MUNICIPALE	- COORDINATION POLICE NATIONALE / AFFAIRES COURANTES ET ETAT URGENCE - CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE/POLICE NATIONALE - CYCLE DE FORMATION	< 20 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE CADRE DE VIE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
PRIVILEGIER LE CADRE DE VIE LOCAL PAR LE MAINTIEN DES EQUILIBRES HISTORIQUES ESPACES NATURELS/ESPACES AGRICOLES/ESPACES BÂTIS, PAR L'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC ET PAR L'AMELIORATION DES FLUX DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT		
POLITIQUE DE FLEURISSEMENT ET ARBRES D'ALIGNEMENT	ASSURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE INTRA URBAINE ET PARTICIPER A L'ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE ET AU MAINTIEN DU CADRE DE VIE ENDOTHERAPIE DES PALMIERS	< 5 000 €
MISE EN ŒUVRE DU DIAGNOSTIC VOIRIE	TRAVAUX DE VOIRIE DECOULANT DU DIAGNOSTIC – PROGRAMMATION PLURIANNUELLE VIA MTPM	500 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
INITIER ET PARTICIPER ACTIVEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIONS DIVERSES VISANT A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LOCAL		
VEHICULES	- MAINTIEN D'UN POOL DE VEHICULES ELECTRIQUES	
SCHEMA DIRECTEUR DU PLUVIAL	- PROGRAMMATION DES TRAVAUX A REALISER VIA MTPM	SELON DIAGNOSTIC
EAU POTABLE	- AMELIORATION CONTINUE RESEAU VIA MTPM - POURSUITE DU SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE VIA MTPM - RENFORCEMENT CAPACITES / DEFENSE INCENDIE	< 400 000 €
ECONOMIE ENERGIE	- POUR MÉMOIRE : OPERATION MARCEL PAGNOL - GENERALISATION DES PRATIQUES ECONOMES D'ENERGIE DANS LES SERVICES MUNICIPAUX	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLITIQUE PLAGES ET LITTORAL

ACTION	DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTION	COÛT PREVISIONNEL
CONFORTER LA QUALITE DES ESPACES LITTORAUX ET FAVORISER LA FREQUENTATION ORGANISEE DES LIEUX DE BAIGNADE		
PLAGES	- ENTRETIEN QUOTIDIEN DES PLAGES EN PERIODE ESTIVALE - POSTES DE SURVEILLANCE DES PLAGES EN REGIE - ENTRETIEN DES LIEUX DE BAIGNADES - SECURISATION DES ACCES - SECURITE ATTENTATS	< 20 000 €
PLAGE PENO	- ABOUTISSEMENT DE LA CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT / CONCESSION PLAGE PENO VIA MTPM - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	< 10 000 €
PLAGE PRADON	- PROCEDURE CONCESSION COMMUNE / ETAT VIA MTPM	
PARC DES PINS PENCHES	- TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES	< 10 000 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

10. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

OPERATION	DESCRIPTIF SOMMAIRE	EXERCICES CONCERNES	COÛT GLOBAL ESTIME
SYSTÈME VIDEO PROTECTION	INSTALLATION SUR VOIES PUBLIQUES ET SECTEURS SPECIFIQUES	2016/2020	200 000€
AMELIORATION DE L'EFFICACITE THERMIQUE DES ECOLES	J FERRY M PAGNOL SAINT-EXUPERY	2018/2019	650 000€
PLACE DE LA REPUBLIQUE	REAMENAGEMENT	2018/2021	1 100 000 €
VOIRIE	INSTALLATION SUR VOIES PUBLIQUES ET SECTEURS SPECIFIQUES VIA MTPM DIAG DIVERS ET PRECONISATIONS	2016/2019	1 000 000€

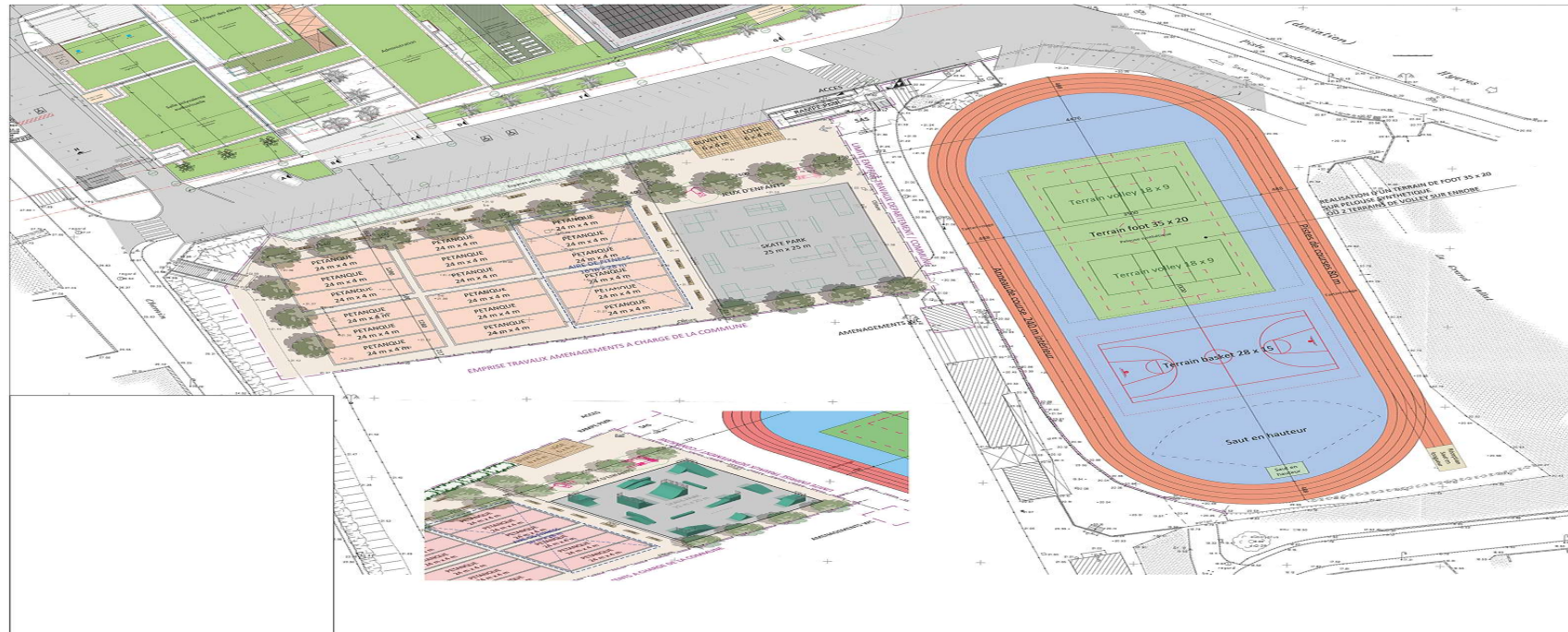
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

OPERATION	DESCRIPTIF SOMMAIRE	STADE DU PROJET	EXERCICES CONCERNES	COÛT GLOBAL ESTIME
MAISON MUNICIPALE PETITE ENFANCE	AGRANDISSEMENT-RENOVATION- AUGMENTATION CAPACITE D'ACCUEIL	TRAVAUX EN COURS	2016/2019	1 900 000€



LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

OPERATION	DESCRIPTIF SOMMAIRE	STADE DU PROJET	EXERCICES CONCERNES	COÛT GLOBAL ESTIME
STADE RIQUIER	CREATION ECLAIRAGE TERRAIN HONNEUR ET CLOTURES PARE-BALLONS BOULODROME-AIRE DE GLISSE URBAINE- PISTE D'ATHLETISME- TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT5 – EQUIPEMENTS MULTILOISIRS– MOBILIERS URBAINS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS	PHASE 1 :ACHEVEE PHASE 2 : MARCHES EN COURS D'ELABORATION	2017/2018/ 2019	1 600 000 € 700 000 € POUR LA PARTIE COMMUNALE



AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

11. L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

FISCALITE DIRECTE - ORIENTATIONS 2019

TAXE	EVOLUTION
TAXE HABITATION	PAS D'AUGMENTATION DES TAUX
MAJORATION TAXE HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES	PAS D'AUGMENTATION DES TAUX
TAXE FONCIER BÂTI	PAS D'AUGMENTATION DES TAUX
TAXE FONCIER NON BÂTI	PAS D'AUGMENTATION DES TAUX

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2019**DROITS ET REDEVANCES- ORIENTATIONS 2019****EVENEMENTS GRATUITS**

- CONFERENCES CULTURELLES
- AIRE DE NOËL
- SOIREES CABARETS
- JOURNEE FAMILLES

PROPOSITION DE MAINTIEN DE LA GRATUITE

EVENEMENTS PAYANTS

- FESTIVAL THEÂTRE IN SITU LA BAYARDE
- MOMENTS CLAIRVAL / INSTANTS CLAIRVAL
- FÊTE AÏOLI / FÊTE BOUDIN / FETE DES PÊCHEURS

AU VU DU COUT DE CES EVENEMENTS ET DE LA FREQUENTATION, PROPOSITION DE MAINTIEN DES TARIFS AU NIVEAU DE 2018

TARIFS SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

- TARIFS 2019 FIXES PAR DCM 10-12-2018

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

	013	70	73	74	75	77	TOTAL RECETTES REELLES
PREVISIONS CA 2018	193 006	1 870 914	12 215 597	1 727 217	72 324	220 273	16 299 538
2019	0 à +5 %	-20 à -30 %	0 à +5 %	0 à -5 %	+10 à +20%	-50 à -80 %	0 à -5 %

LE TABLEAU REPRESENTE, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2019
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2019

	011	012	014	65	66	67	TOTAL DEPENSES REELLES
PREVISIONS CA 2018	2 872 272	7 950 178	167 425	2 940 392	813 001	402 199	15 145 467
2019	-5 à -10%	0 à +5%	+100 à +200%	+5 à +10%	0 à -5%	-50 à -100%	0 à -5 %

LE TABLEAU REPRESENTE, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2019
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

AU VU DES HYPOTHESES ENONCEES, LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT SERONT COMPRISES ENTRE 14 424 254 € ET 15 145 467 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

12. L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

L'EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2019

EMPRUNT - ORIENTATIONS 2019

REMBOURSEMENT EN CAPITAL BP 2019

1 219 657 €

INSCRIPTION BUDGETAIRE MAXIMUM NOUVEL EMPRUNT 2019

1 200 000 €

MOBILISATION 1^{ère} TRANCHE

1 000 000 €

MONTANT INFERIEUR AU MONTANT DE L'ANNUITE EN CAPITAL

MOBILISATION 2^{ème} TRANCHE

MAXI : 200 000 €

MOBILISEE SEULEMENT SI NECESSAIRE EN FIN D'EXERCICE ET SELON LE RESULTAT DES CONSULTATIONS ET LE MONTANT DES SUBVENTIONS OBTENUES

L'EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN 2019

	10	13	16	TOTAL RECETTES RELLES (hors 1068 et RAR)
PREVISIONS CA 2018	284 002	768 777	1 100 000	2 549 896
2019	+100 à +200 %	+ 50 à +100 %	+ 5 à +10 %	+ 5 à +10 %

LE TABLEAU REPRESENTA, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2019
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

L'EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2019

	16	20	204	21	TOTAL DEPENSES RELLES (hors RAR)
PREVISIONS CA 2018	1 166 923	200 148	180 633	2 313 654	5 405 109
2019	0 à +5 %	0 à -5 %	+ 150 à +250 %	-10 à -20 %	+ 5 à +10 %

LE TABLEAU REPRESENTA, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2019
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

AR PREFECTURE

083-21830041-20190305-DCH2019_01_001-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Reçu le 05/03/2019

LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

13. L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DU PORT

EVOLUTION DES SECTIONS

DEPENSES	PREVISIONS CA 2018	EVOLUTION 2019
FONCTIONNEMENT	827 986	0 à +5 %
INVESTISSEMENT	252 850	+200 à +300 %

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

+ 0 à 5 % SOIT UN MONTANT COMPRIS ENTRE 733 802 € ET 770 492 €

LA DETTE

TYPE ENCOURS	CRD	TAUX MOYEN	EXTINCTION
TOTAL	2 415 300 €		2042
TAUX FIXES	2 255 040 €	4,74 %	
TAUX STRUCTURES	160 260 €	4,20 %	
DONT 1 E	123 866 €		
DONT 3 E	36 394 €		

LES ACTIONS 2019

- REALISATION DE TRAVAUX PLURIANNUELS DE DRAGAGE
- POURSUITE DU REMPLACEMENT DES CHAINES D'AMARRAGE

L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES

EVOLUTION DES SECTIONS

DEPENSES	CA 2018	EVOLUTION 2019
FONCTIONNEMENT	53 018 €	+100 à +200 %
INVESTISSEMENT	35 540 €	+200 à +300 %

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

+ 80 à 120 % SOIT UN MONTANT COMPRIS ENTRE 57 990 € ET 70 866 €

LES ACTIONS 2019

- POURSUITE DES ACTIONS DE REPRISES DE CONCESSIONS

L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES**BUDGET ANNEXE DE LA ZAC****EVOLUTION DES SECTIONS**

DEPENSES	CA 2018	EVOLUTION 2019
FONCTIONNEMENT	78 593 €	+10 à + 20 %
INVESTISSEMENT	50 716 €	+20 à +50 %

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

+ 20 à 50 % SOIT UN MONTANT COMPRIS ENTRE 85 030 € ET 106 287 €

LA DETTE

TYPE D'ENCOURS	CRD	TAUX MOYEN	EXTINCTION
TOTAL	445 323 €		2026
TAUX FIXES	0 €		
TAUX STRUCTURES 3 E	445 323 €	4,31 %	

LES ACTIONS 2019

AUCUNE ACTION PREVUE SUR CE BUDGET EQUILIBRE PAR UNE SUBVENTION COMMUNALE DE 116 806 € EN 2018

DEPUIS 2001 LA COMMUNE A SUBVENTIONNE CE BUDGET POUR L'EQUILIBRER A HAUTEUR DE 2 114 386 € EN RAISON DE MONTAGES FINANCIERS INCOHERENTS

SUR LA PERIODE 2001/2026 CE SERONT 2 906 722 € QUI AURONT ETE VERSES PAR LE BUDGET PRINCIPAL ET QUI AURONT PESE D'AUTANT SUR L'ENCOURS TOTAL DE LA DETTE

L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES**BUDGET ANNEXE DE LA TRELETTE 2****EVOLUTION DES SECTIONS**

DEPENSES	CA 2018	EVOLUTION 2019
FONCTIONNEMENT	0 €	0 %
INVESTISSEMENT	1 666 €	50 000 €

CONTEXTE

- CONTRAINTES DE L'ETAT POUR PRODUCTION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
- FONCIER PRIVE

OBJECTIFS

- PRIVILEGIER LA REUSSITE DE L'EXTENSION DU CENTRE-VILLE [ENJEUX SOCIAUX – CIRCULATION/STATIONNEMENT – ACCES AUX SERVICES]
- GARANTIR MIXITE SOCIALE ET DES FONCTIONS URBAINES

PROCEDURES

- DERoule DES PROCEDURES URBANISME [OPERATIONNEL ET FINANCIER/PUP]
- PARTENARIAT AVEC ETAT/DDTM
- LANCEMENT D'UN CONTRAT D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN FONCTION DES BESOINS