

AR PREFECTURE

083-218300341-20180216-DCM2018_01_003-DE
Regu le 16/02/2018

Ville de CARQUEIRANNE



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
Séance Publique
Conseil Municipal du 12 FEVRIER 2018

SOMMAIRE

- 1. LE CADRE JURIDIQUE**
- 2. LA LOI DES FINANCES 2017 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

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

LES CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE 2018 AVEC LA METROPOLE ADOPTEES PAR LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-07-004

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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

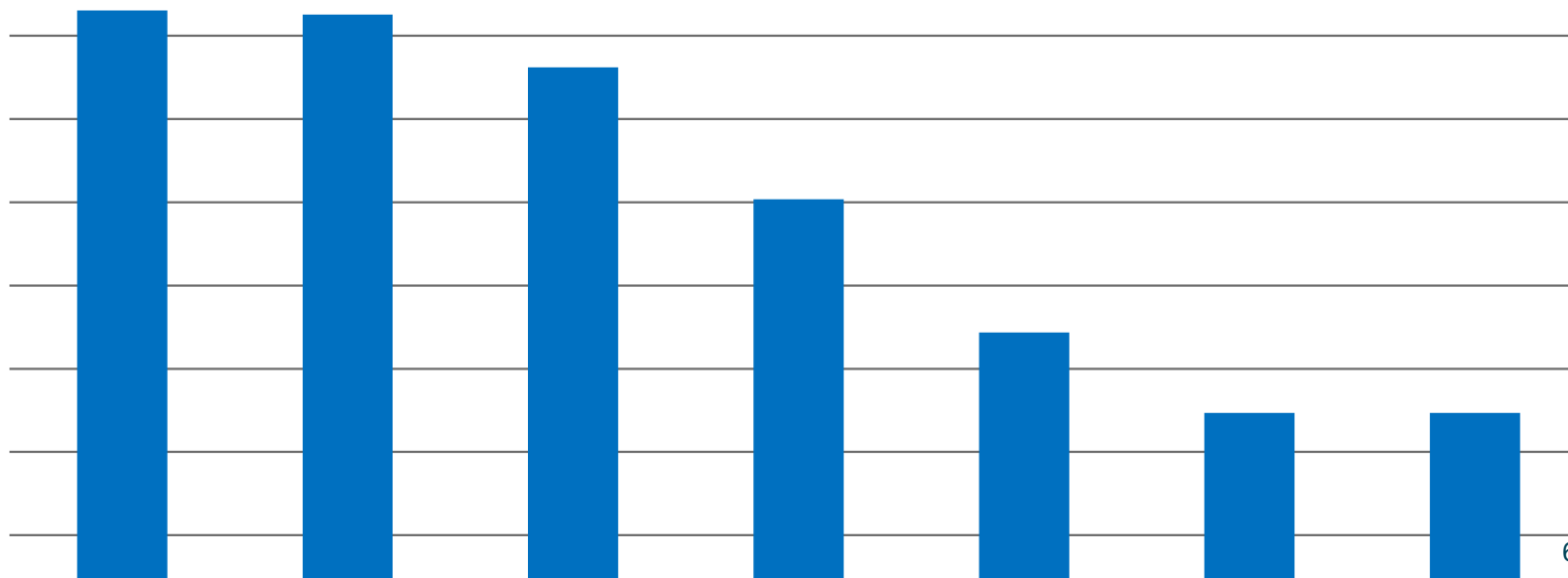
2. LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX

LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2018 - 1

1. LE MAINTIEN DE LA DGF APRES UNE BAISSSE IMPORTANTE ET CONTINUE DEPUIS 2012

DGF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ESTIMATION 2018
DGF	1 460 076	1 450 712	1 323 524	1 006 461	687 007	493 452	493 452
ECART N/2012		9 364	136 552	453 615	773 069	966 624	966 624
PERTE CUMULEE 2017/2012		9 364	145 916	599 531	1 372 600	2 339 224	3 305 848



LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2018 - 1

1. LES CONCOURS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

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 2017, DES INCERTITUDES PESENT SUR LES MONTANTS INDIVIDUELS PUISQUE DES ECRETEMENTS FINANCENT L'AUGMENTATION DE LA DSU ET DE LA DSR
PERENNISATION DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)	ENVELOPPE TOUJOURS INSUFFISANTE - LES DOSSIERS PRESENTES PAR LA COMMUNE EN 2016 ET 2017 ET REpondant AUX CRITERES D'ELIGIBILITE N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS FAUTE DE CREDITS

LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2018 - 2

2. LES DISPOSITIFS DE PEREQUATION HORIZONTALE

DISPOSITIONS	IMPACT COMMUNE
AUGMENTATION DE LA DSU ET DE LA DSR	PAS D'IMPACT
MAINTIEN DU FPIC A 1 MILLIARD €	STABILITE

LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2018 - 3

3. MESURES FISCALES

DISPOSITIONS	IMPACT COMMUNE
DEBUT 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 + 1,24% CORRESPONDANT AU TAUX DE VARIATION ENTRE NOVEMBRE 2016 ET 2017 DE L'INDICE IPCH
PRISE EN CHARGE RETROACTIVE DE L'ALLEGEMENT « DEMI-PART VEUVES » OU « VIEUX PARENTS » AU TITRE DE 2017	NON ENCORE CONNU – MAIS IMPACT IMPORTANT EN 2017 AVEC UNE BAISSSE IMPORTANTE DES BASES DE TH

LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2018 - 4

3. LES PRINCIPALES MESURES EN MATIERE DE REMUNERATION

DISPOSITIONS	IMPACT COMMUNE
RETABLISSEMENT DU JOUR DE CARENCE	NON MESURABLE EN AMONT
HAUSSE DE LA CSG DE 1,7 POINTS	80 000€
REPORT DES EFFETS DU PPCR	IMPACT A PREVOIR EN 2019
AMENAGEMENT DU PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU	SANS IMPACT
REDUCTION DU NOMBRE DE CONTRATS AIDES	EN ATTENTE DES MODALITES D'APPLICATION

LA LOI DES FINANCES 2018 ET SES IMPACTS LOCAUX

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2018

Source: Banque de France	CROISSANCE PIB %	INFLATION %	CHOMAGE %	DETTE PUBLIQUE % du PIB
2017 PREVISIONS	+ 1,8 %	+ 1,2 %	9,7 %	96,8 %
2018 PREVISIONS	+ 1,8 %	+ 1,3 %	9,6 %	96,8 %

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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 MEDITERRANNEE

LES COMPETENCES

TRANSFERTS EFFECTUES	- 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
CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE 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

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

LES FLUX FINANCIERS 2017

ATTRIBUTION COMPENSATION	1 193 756 €
DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	81 389€
FONDS DE CONCOURS	270 971 €
REVERSEMENTS CONVENTION TRANSFERTS 2017	226 847 €
REVERSEMENTS DIVERS	AJUSTES EN FONCTION DES COUTS REELS MONTANT PLANCHER 160 000 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - SYPCY

OBJET	ENTRETIEN ET GESTION DE LA PISTE CYCLABLE
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	5 856 €
DEVENIR INSTITUTIONNEL	DISSOLUTION/SDCI

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - SCLV

OBJET	PROTECTION, MISE EN VALEUR ET DEFENSE DES INTERÊTS DE LA CÔTE D'AZUR VAROISE
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	1 727,20 €
DEVENIR INSTITUTIONNEL	MAINTIEN

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - EYGOUTIER

OBJET	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE L'EYGOUTIER ET DE SES AFFLUENTS
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	5 020,61 €
DEVENIR INSTITUTIONNEL	REPRESENTATION/SUBSTITUTION DE MTPM

AR PREFECTURE

DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
Regu le 16/02/2018

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

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - SIEPERS

OBJET	REALISATION DE TRAVAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ENERGIE ELECTRIQUE
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	18 978,13 €
	EXTINCTION EN 2017

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - SYMIELEC

OBJET	ORGANISATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC AFFERENTES AU DEVELOPPEMENT ET A L'EXPLOITATION DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	140 075,39 €
DEVENIR INSTITUTIONNEL	REPRESENTATION/SUBSTITUTION DE MTPM

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX – MINE CAP GARONNE

OBJET	AMENAGEMENT ET GESTION DES ANCIENNES MINES DE CAP GARONNE
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	20 011,05 €
DEVENIR INSTITUTIONNEL	MAINTIEN

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX – ALIMENTATION EN EAU DE L'EST TOULON

OBJET	FOURNITURE D'EAU POTABLE AUX COLLECTIVITES ET MAINTENANCE DES OUVRAGES NECESSAIRES A SON ACHEMINEMENT
PARTICIPATION FINANCIERE 2017	PAS DE PARTICIPATION / ACHATS D'EAU
DEVENIR INSTITUTIONNEL	MAINTIEN

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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	20 218 156,14	25 193 763,28
DUREE DE VIE MOYENNE	9 ANS - 1 MOIS	9 ANS - 2 mois
TAUX MOYEN DE L'EXERCICE	4,16 %	4,22%
TAUX ACTUARIEL	4,14%	4,22%

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

REPARTITION PAR BUDGET

	ENCOURS 31-12-2017	POURCENTAGE
BUDGET PRINCIPAL	20 218 156,14	80,25%
BUDGET ANNEXE EAU	1 956 204,20	7,76%
BUDGET ANNEXE PORT	2 528 131,97	10,03%
BUDGET ANNEXE ZAC	491 270,97	1,95%

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

TABLEAU PAR PRÊTEURS

	COMMUNE	CONSOLIDE
CAISSE EPARGNE CÔTE D'AZUR	11 033 632,93	12 315 753,04
CREDIT AGRICOLE	6 629 915,46	9 410 093,32
DEXIA	2 217 100,33	3 130 409,50
CDC	254 178,20	254 178,20
SYMIELEC	83 329,22	83 329,22

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

TABLEAU PAR TYPE DE TAUX

	COMMUNE	CONSOLIDE
TAUX FIXE	18 001 055,81	22 063 353,78
TAUX VARIABLE	0	0
TAUX STRUCTURE	2 217 100,33	3 130 409,50

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 111 467€ [1 E] + 123 622€ [3 E] = 235 089€

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: 1 132 210 € [AU 31-12-2017]
- CAPITAL RESTANT DÛ CONSOLIDE: 1 460 566 € [AU 31-12-2017]
- PART / ENCOURS GLOBAL BUDGET PRINCIPAL: 5,60%
- PART / ENCOURS GLOBAL CONSOLIDE: 5,80%
- 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: 1 084 890 € [AU 31-12-2017]
- CAPITAL RESTANT DÛ CONSOLIDE: 1 669 844 € [AU 31-12-2017]
- PART / ENCOURS GLOBAL BUDGET PRINCIPAL: 5,37%
- PART / ENCOURS GLOBAL CONSOLIDE: 6,63%
- 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 2003/2016: 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 22 JANVIER 2018 : - 0,191 [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 : $\text{TAUX MAJORE} = 5,95 - 5 \times [\text{CMS30} - \text{CMS2}]$
 - EXEMPLE DE MAJORATION SI ECART = 0,05 : $\text{TAUX MAJORE} = 5,95 + 5 \times [0,05] = 6,2\%$
- VARIATION ECART CMS30/CMS2 PAS DE DEPASSEMENT EN 2003/2016
- VALEURS AU 22-01-2018: CMS 30 ANS=1,542 / CMS 2 ANS : -0,130 / ECART CMS30-CMS2 = 1,672

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

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

LE CONTACT ANNUEL AVEC LA SFIL ABOUTIRA A UNE NOUVELLE PROPOSITION EN 2018 DE REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT 3E A EXAMINER

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

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

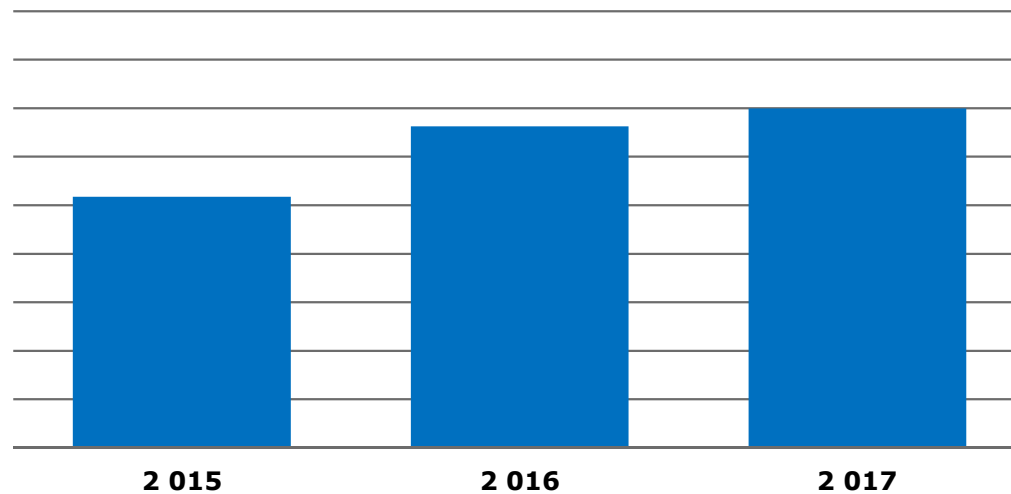
	2017
BASE	7 674 908
MAJORATION DU TAUX DE TAXE D'HABITATION	30 %
PRODUIT	462 797 €

LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

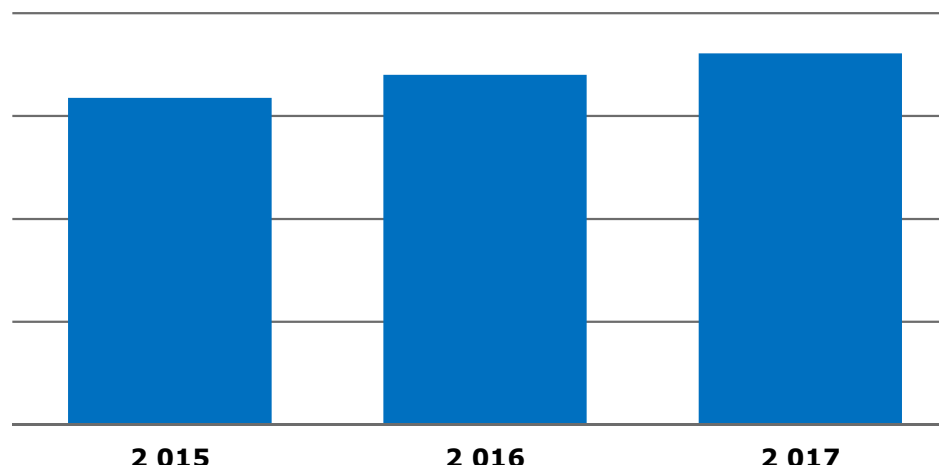
TAXE HABITATION

	2015	2016	2017
BASE	28 905 981	30 198 352	30 018 922
TAUX	19,32	19,90	20,10
PRODUIT	5 584 592	6 311 207	6 496 601



LA FISCALITE**EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE****TAXE FONCIER BÂTI**

	2015	2016	2017
BASE	17 372 155	17 890 941	18 427 166
TAUX	18,28	19,01	19,58
PRODUIT	3 175 630	3 401 068	3 608 129

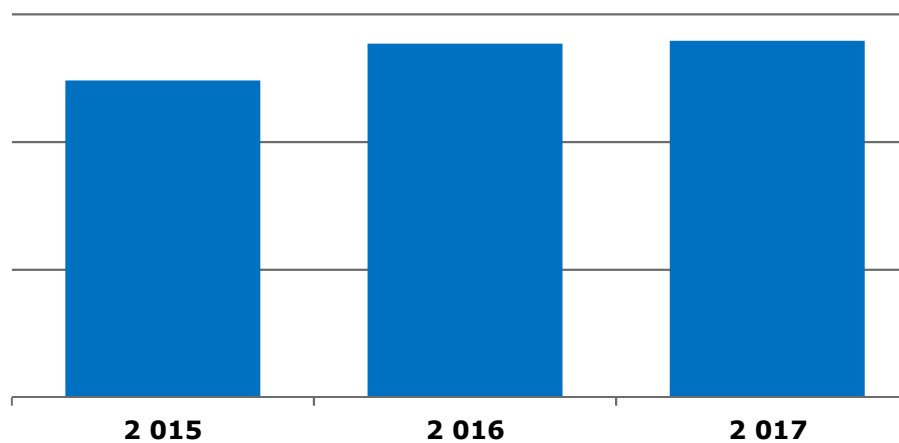


LA FISCALITE

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE

TAXE FONCIER NON BÂTI

	2015	2016	2017
BASE	120 727	120 109	119 110
TAUX	59,70	61,49	62,10
PRODUIT	72 074	73 855	73 967



AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

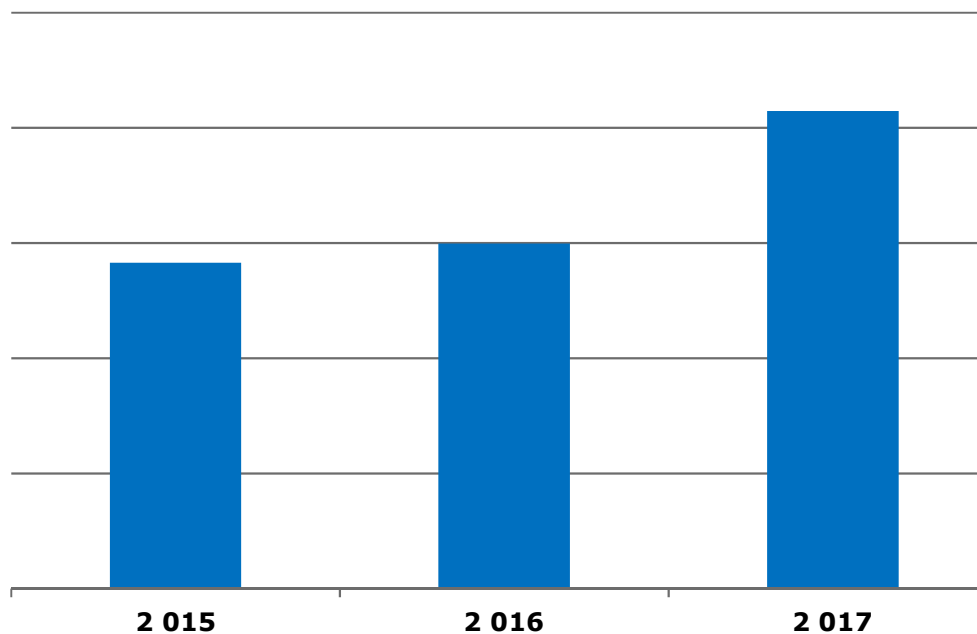
5.2. LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE

LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – DROITS DE MUTATION

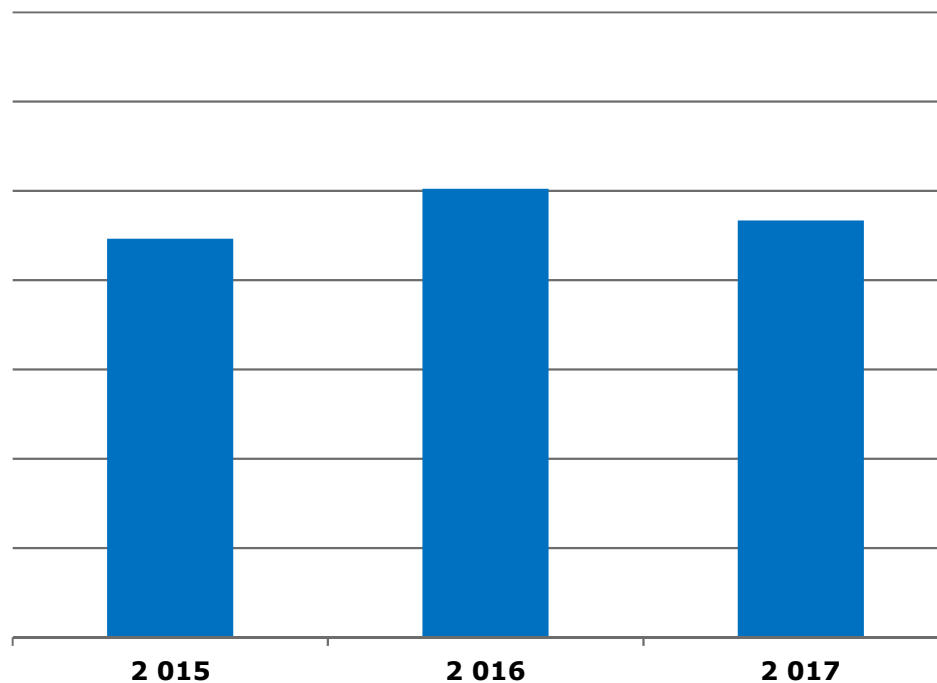
	2015	2016	2017
PRODUITS	865 758	898 850	1 128 686



LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – TAXE ELECTRICITE

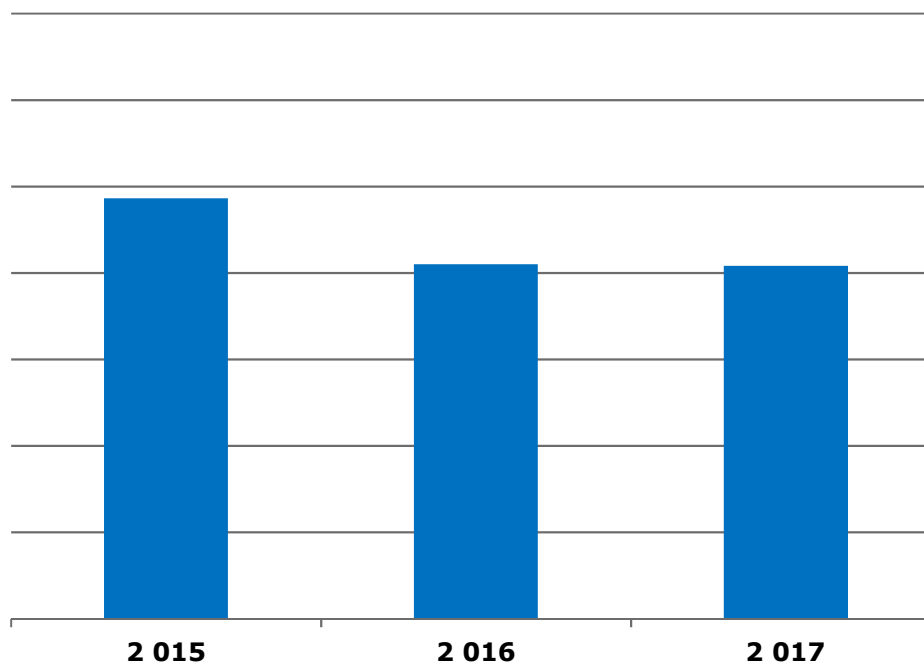
	2015	2016	2017
PRODUITS	289 250	300 420	293 356



LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – TAXE PUBLICITE

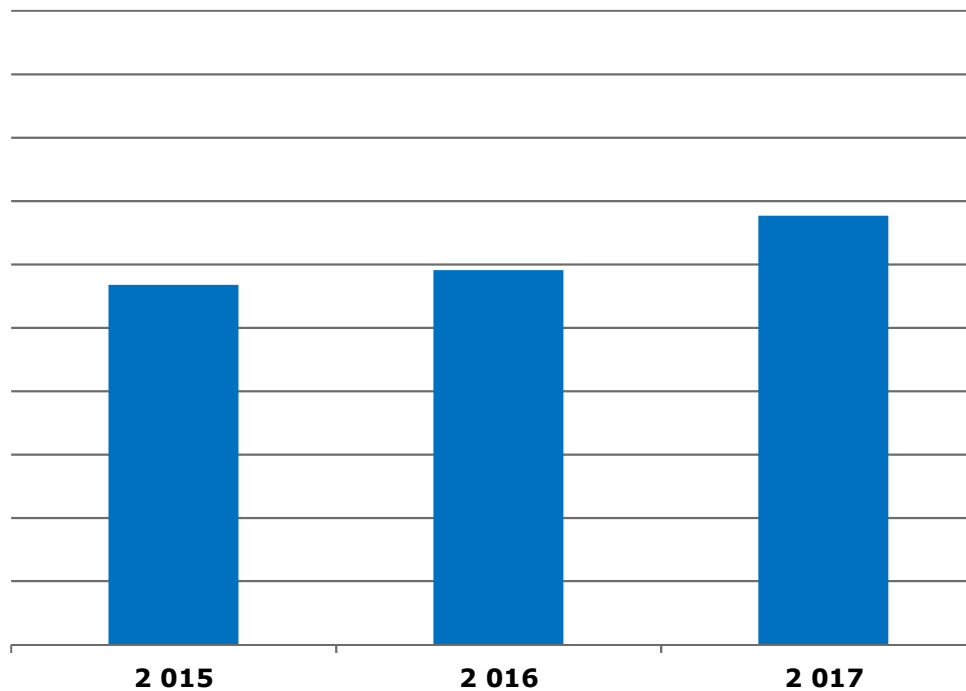
	2015	2016	2017
PRODUITS	9 721	8 202	8 160



LA FISCALITE

FISCALITE INDIRECTE – TAXE AMENAGEMENT

	2015	2016	2017
PRODUITS	113 530	118 167	135 276



AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

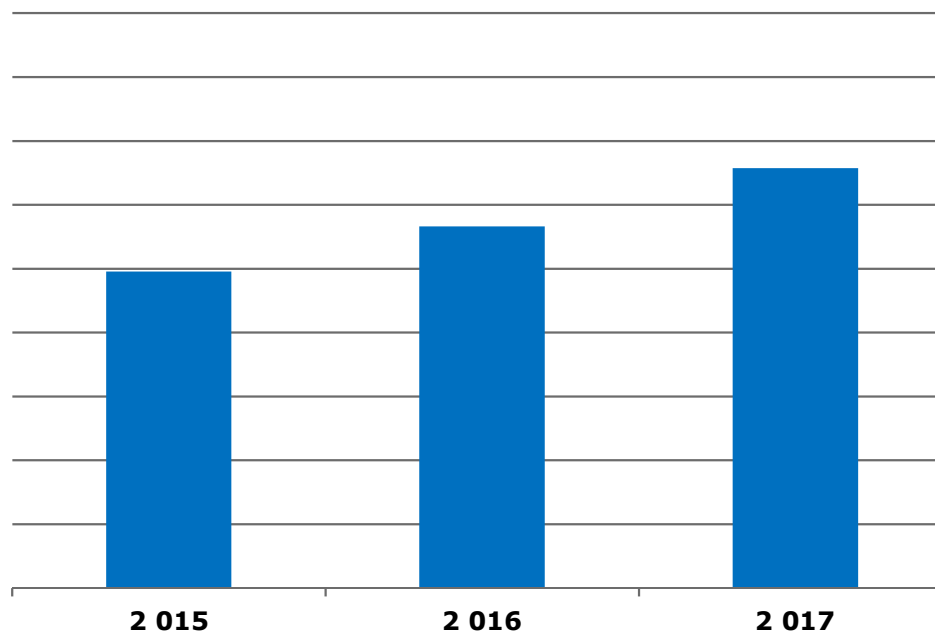
LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE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

	2015	2016	2017
PRODUITS	149 527	156 576	165 732



LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS CULTURELS

FESTIVAL THEATRE IN SITU 2017

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	32 019 €
LOCATION MATERIEL	39 834 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	96 093 €
ALIMENTATION - SERVICE	8 028 €
BOISSONS	11 023 €
REGISSEUR ET EQUIPE	32 684 €
SECURITE ET POMPIERS	10 283 €
LOCATION CHALET	5 220 €
TRANSPORT PART MAIRIE	1 645 €
HEBERGEMENT, REPAS ET CATERING	6 512 €
PETITES FOURNITURES	12 122 €
PERSONNELS MAIRIE	25 151 €
TOTAL	280 614 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES PAYANTES	4 533	115 380 €
REMBOURSEMENTS PLACES	130	2 175 €
REPAS ET CONSOMMATIONS		12 705 €
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL		100 000 €
COUT NET		54 704 €
COUT PAR SPECTATEUR		12,42 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS CULTURELS

MOMENTS ET INSTANTS DE CLAIRVAL 2017

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	1 110,00 €
LOCATION STRUCTURE	2 160,00 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	43 107,77 €
COLLATIONS	914,44 €
SONO ECLAIRAGE TECHNICIENS	18 471,60 €
SECURITE	5 837,94 €
PETITES FOURNITURES	197,00 €
PERSONNEL MUNICIPAL	2 998,00 €
TOTAL	74 796,75 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES PAYANTES	2 088	28 316,00 €
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL		20 000,00 €
COUT NET		26 480,75 €
COUT PAR SPECTATEUR		12,68 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES

AIRE DE NOEL 2017

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	2 500 €
LOCATION PATINOIRE	36 204 €
CACHETS SPECTACLES ET TAXES	8 900 €
LOCATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES	14 400 €
LOCATION SONORISATION	30 120 €
LOCATION MATERIELS DIVERS	12 341 €
MONTAGE DOMES	15 400 €
SAPINS ET FLOCAGE	2 500 €
ANIMATIONS DIVERSES	7 387 €
SECURITE	16 596 €
ACHATS DIVERS	9 521 €
REPAS PRESTATAIRES	700 €
PERSONNELS MAIRIE	25 170 €
TOTAL	181 739 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
VISITEURS	18 124	0 €
COUT NET		181 739 €
COUT PAR SPECTATEUR	18 124	10,03 €

LES DROITS ET REDEVANCES**EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES****FETE DE L'AIOLI 2017**

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	173,52 €
ALIMENTATION	5 160,88 €
LOCATION MATERIEL	3 260,16 €
FOURNITURES	119,20 €
ANIMATION MUSICALE	2 860,00 €
SECURITE	708,96 €
PERSONNEL MUNICIPAL	1 814,44 €
TOTAL	14 097,16 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	599	5 715,00 €
COUT NET		8 382,16 €
COUT PAR SPECTATEUR		13,99 €

LES DROITS ET REDEVANCES**EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES****FETE DES PECHEURS 2017**

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	303,92 €
ALIMENTATION	1 540,00 €
AUTRES FOURNITURES	3 748,67 €
LOCATION MATERIEL	4 675,20 €
ANIMATION MUSICALE	2 150,00 €
PERSONNEL MUNICIPAL	2 065,00 €
TOTAL	14 482,79 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	246	3 700,00 €
COUT NET		10 782,79 €
COUT PAR SPECTATEUR		43,83 €

LES DROITS ET REDEVANCES

EVENEMENTS FESTIFS POPULAIRES

FETE DU BOUDIN 2017

TYPE DE DEPENSE	MONTANT
COMMUNICATION	221,52 €
ALIMENTATION	6 516,67 €
AUTRES FOURNITURES	357,60 €
LOCATION MATERIEL	3 148,52 €
ANIMATION MUSICALE	1 000,00 €
SERVICE - SECURITE	989,03 €
PERSONNEL MUNICIPAL	1 715,00 €
TOTAL	13 948,34 €

TYPE DE RECETTE	NOMBRE	MONTANT
ENTREES	201	3 015,00 €
COUT NET		10 933,34 €
COUT PAR SPECTATEUR		54,39 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017
TITULAIRES / STAGIAIRES	184	193	170
CONTRACTUELS	11	11	10
CONTRATS AIDES	8	10	7

BUDGET PORT	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017
TITULAIRES / STAGIAIRES	7	7	7
CONTRACTUELS	1	0	1
CONTRATS AIDES	1	1	0

BUDGET EAU	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017
TITULAIRES / STAGIAIRES	2	2	1
CONTRACTUELS	0	0	0
CONTRATS AIDES	0	0	0

LES RESSOURCES HUMAINES

PRESENTATION DETAILLEE DES DEPENSES DE PERSONNEL 2017

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES				
	TRAITEMENT BASE	REGIME INDEMNITAIRE	NBI	IHTS
COMMUNE	3 283 178,80	663 171,25	35 940,27	106 095,63
PORT	141 870,68	23 274,71	1 846,72	2 854,07
EAU	30 897,78	8590,80	0	206,91

AGENTS CONTRACTUELS				
	CUI	EMPLOI AVENIR	SAISONNIERS	CONTRACTUELS
COMMUNE	52 202,28	66 078,77	300 965,15	419 926
PORT	0	0	16 621,23	10 458,21
EAU	0	0	0	0

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 D'INFORMATION ET DE PRESENTATION DE LA DEMARCHE EST TERMINÉE, LES AGENTS, CHEFS DE SERVICES ET DIRECTEURS DEVANT TRAVAILLER SUR LA FUTURE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVANT UN PASSAGE EN COMITE TECHNIQUE ET EN CONSEIL MUNICIPAL.

LES RESSOURCES HUMAINES

L'EVOLUTION DES EFFECTIFS – PROSPECTIVE 2018

	COMMUNE	PORT
TITULAIRES / STAGIAIRES	167	7
CONTRACTUELS	12	0
CONTRATS AIDES	4	0
RECRUTEMENTS PREVUS	3 max	0
DEPART RETRAITE	3	0

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

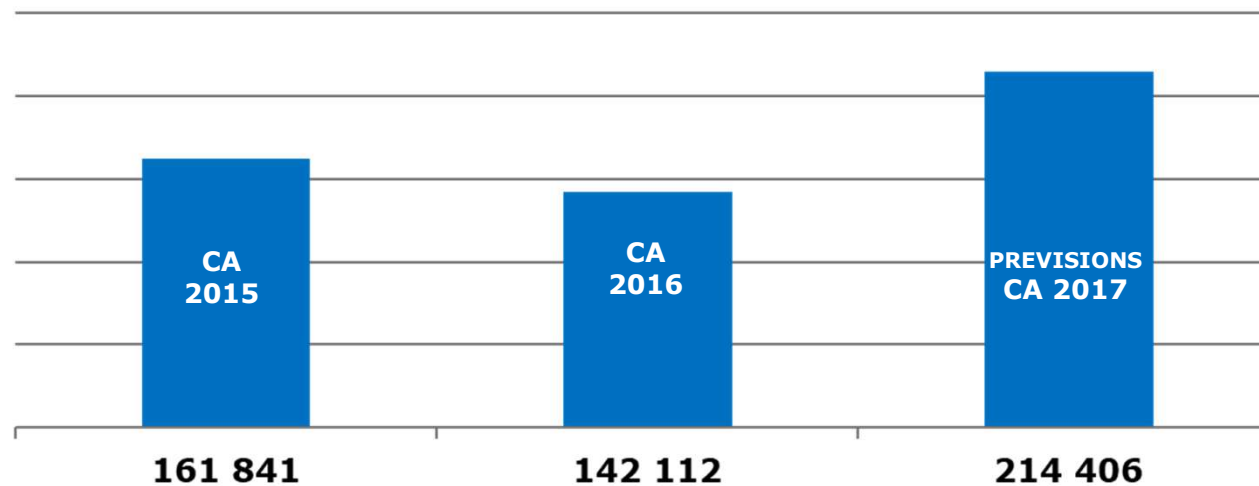
LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE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

8.1. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

SECTION FONCTIONNEMENT

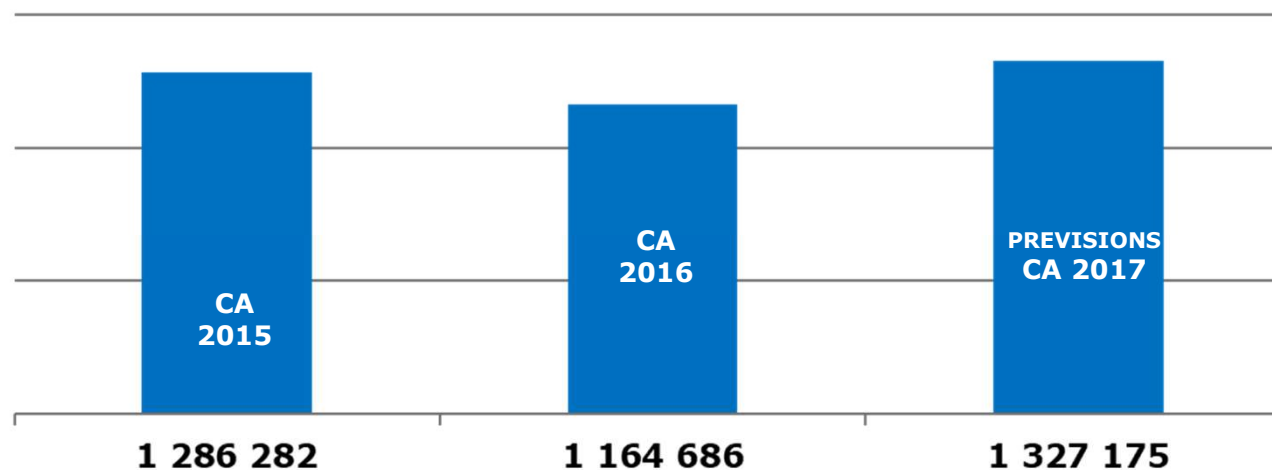
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 013**

CHAPITRE 013 – ATTENUATION DE CHARGES



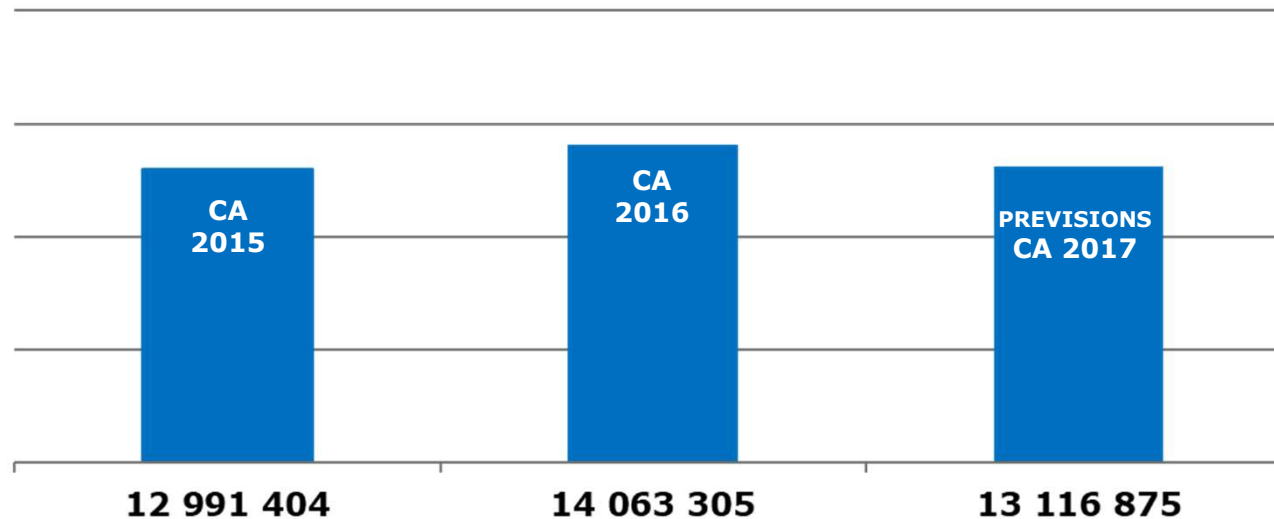
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 70**

CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES



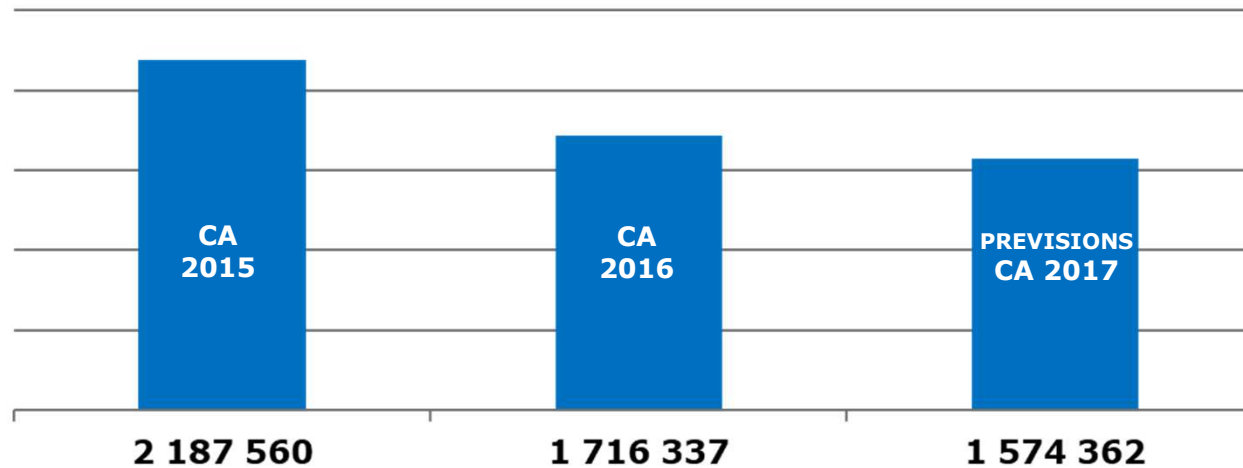
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 73**

CHAPITRE 73 – IMPÔTS ET TAXES



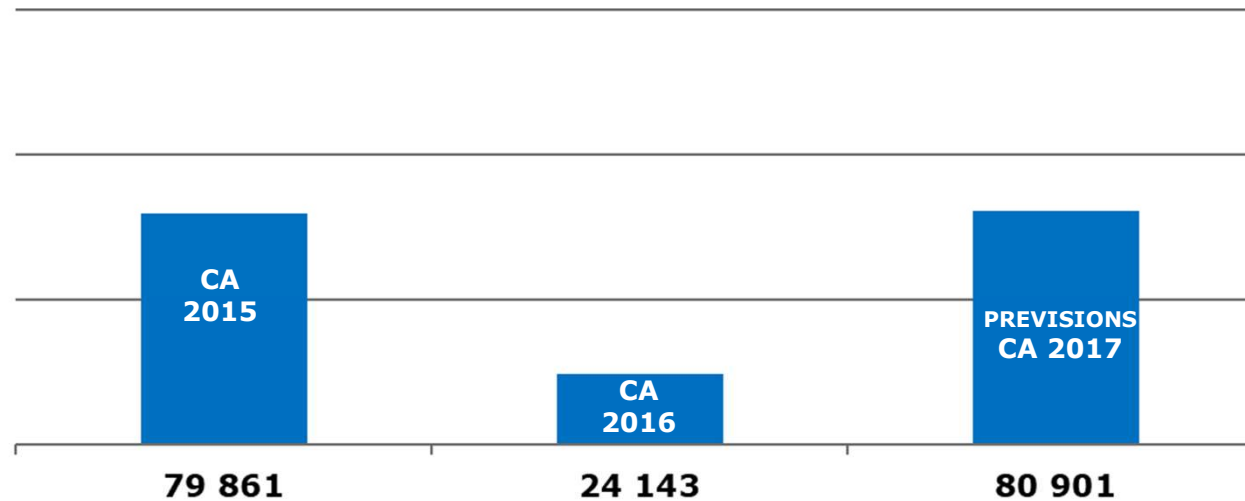
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 74**

CHAPITRE 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



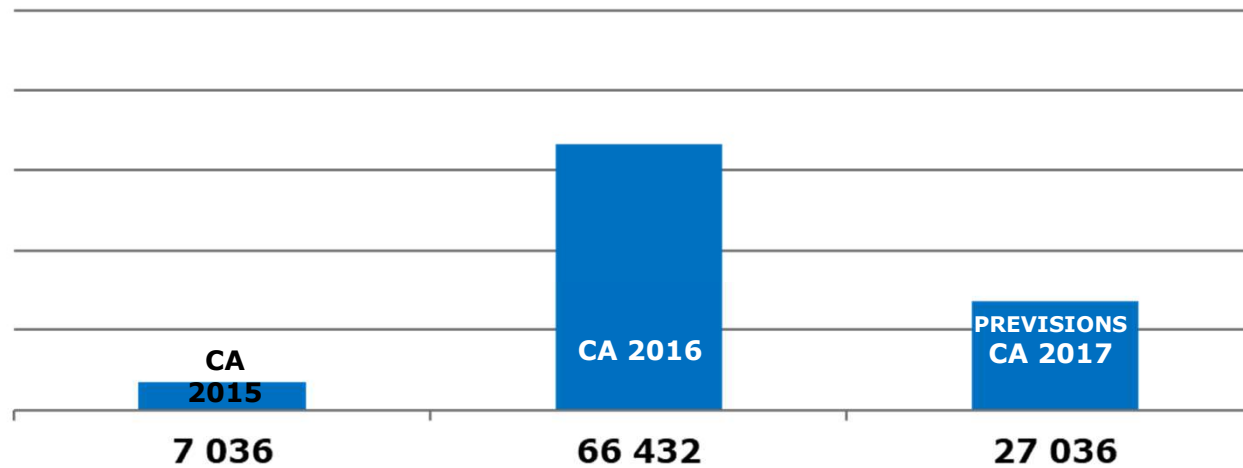
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 75**

CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



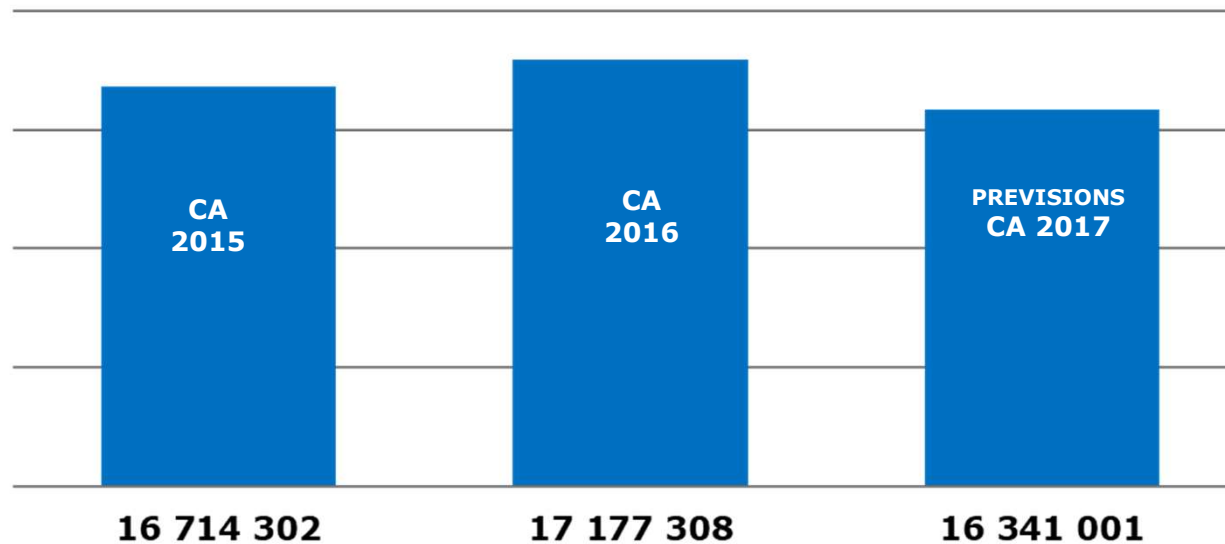
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES – CHAPITRE 77**

CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES**

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT



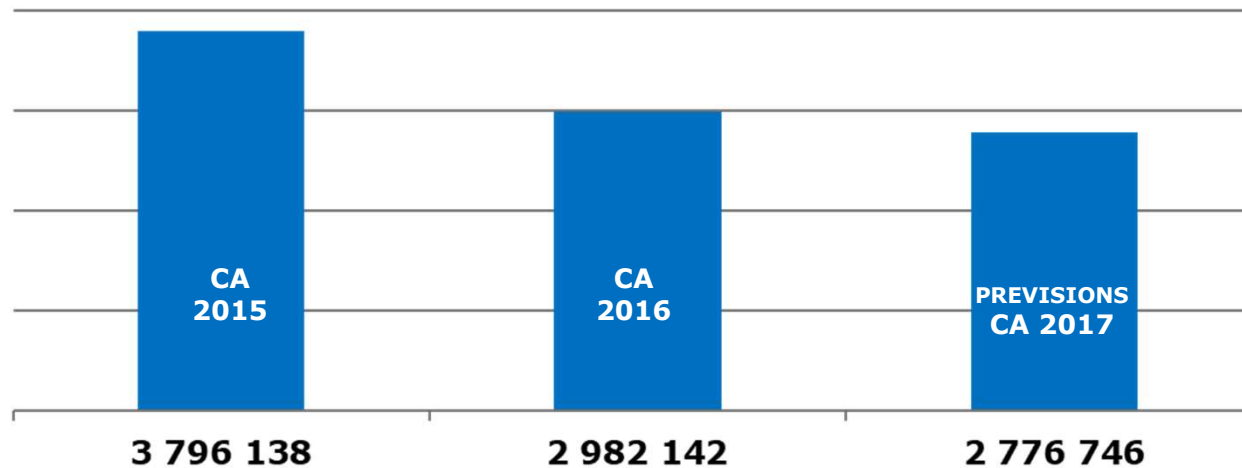
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

	013	70	73	74	75	77	TOTAL RRF
CA 2015	161 841	1 286 262	12 991 404	2 187 560	79 861	7 036	16 714 302
CA 2016	142 112	1 164 686	14 063 305	1 716 337	24 143	66 432	17 177 308
PREVISIONS CA 2017	214 406	1 327 175	13 116 875	1 574 362	80 901	27 036	16 341 001

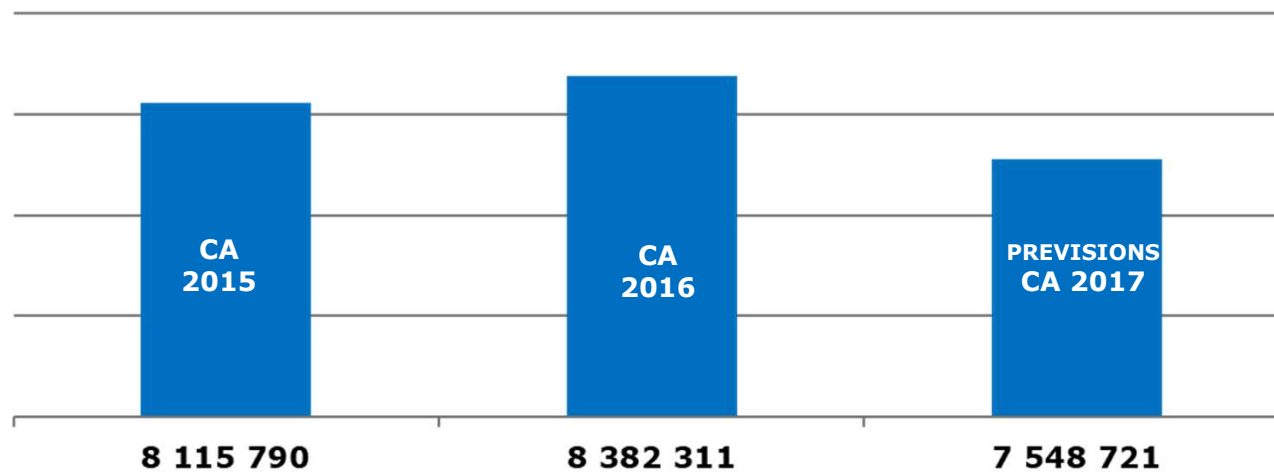
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 011**

CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL



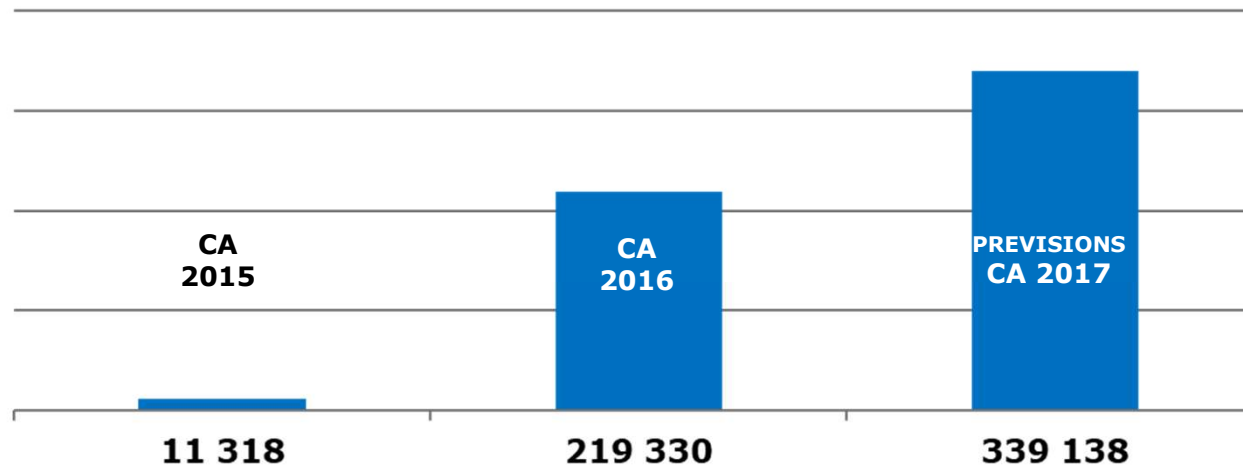
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 012**

CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES



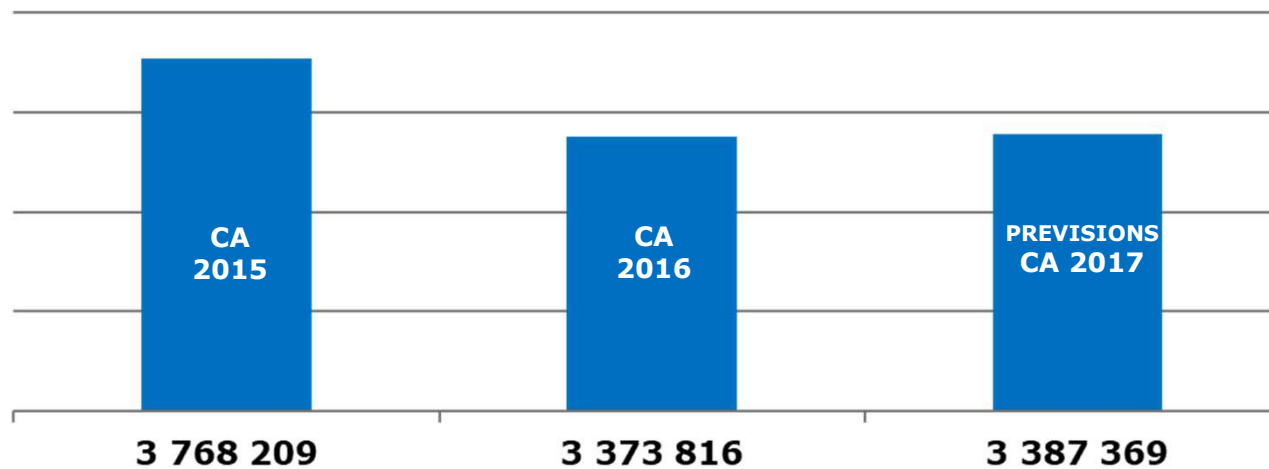
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 014**

CHAPITRE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS



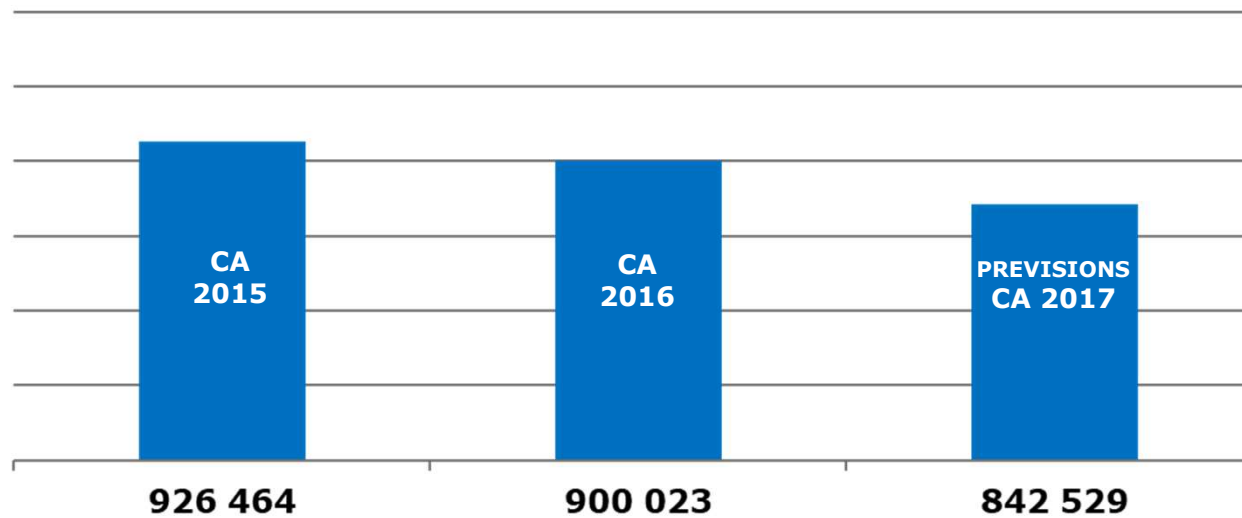
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 65**

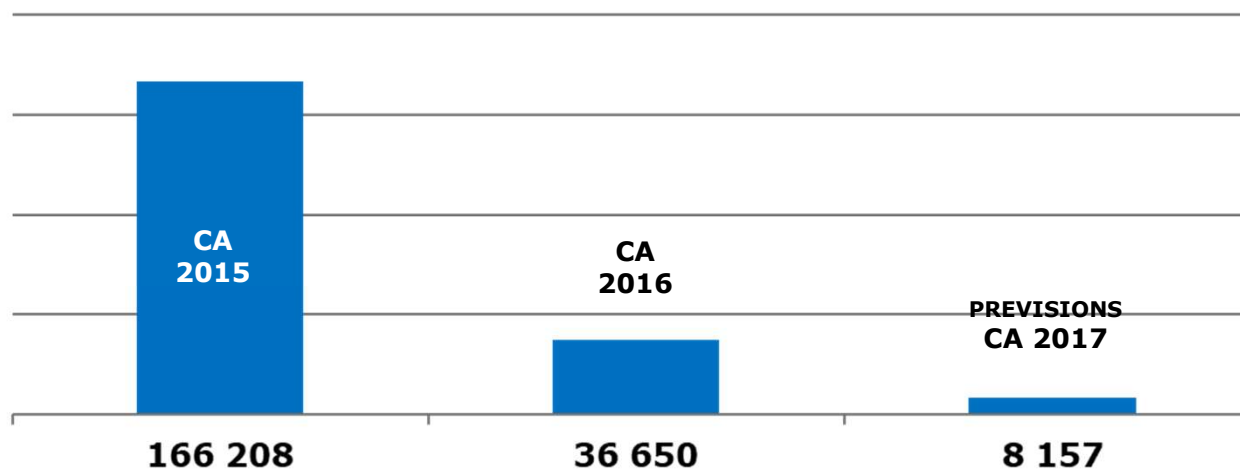
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 66**

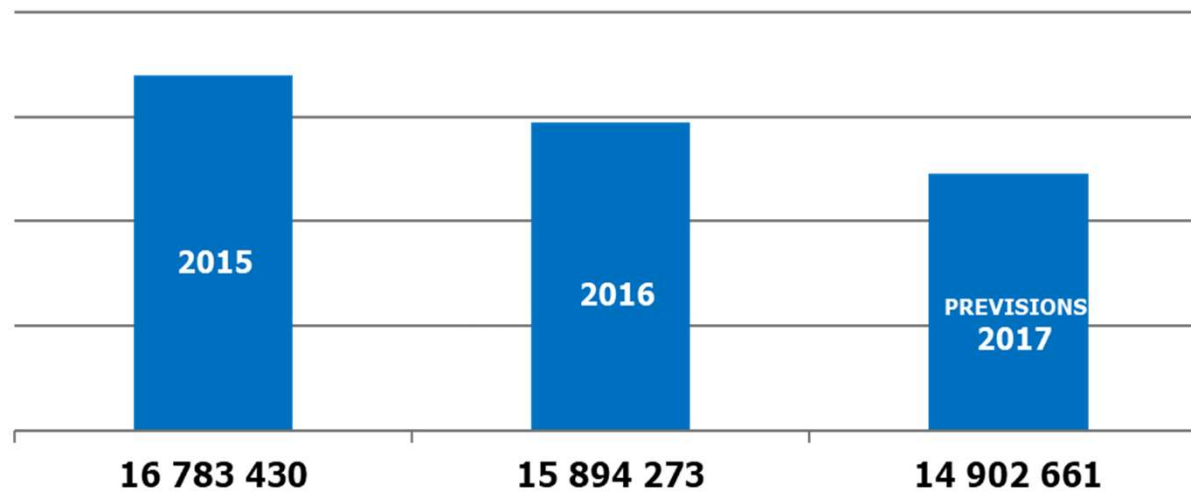
CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 67****CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES**

LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	011	012	014	65	66	67	TOTAL DRF
CA 2015	3 796 138	8 115 090	11 318	3 768 209	926 464	166 208	16 783 430
CA 2016	2 982 142	8 382 311	219 330	3 373 816	900 023	36 650	15 894 273
PREVISIONS CA 2017	2 776 746	7 548 721	339 138	3 387 369	842 529	8 157	14 902 661

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

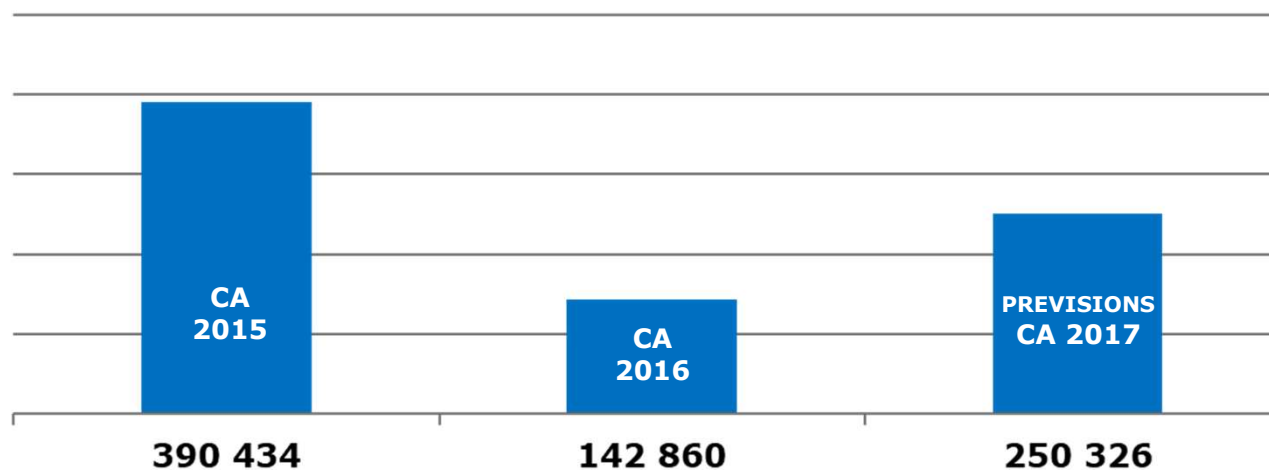
LE CADRE JURIDIQUE
LA LOI DES FINANCES ET SES IMPACTS LOCAUX
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
LA FISCALITE
LES DROITS ET REDEVANCES
LES RESSOURCES HUMAINES
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE
LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
L'EVOLUTION DE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

8.2. LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

SECTION INVESTISSEMENT

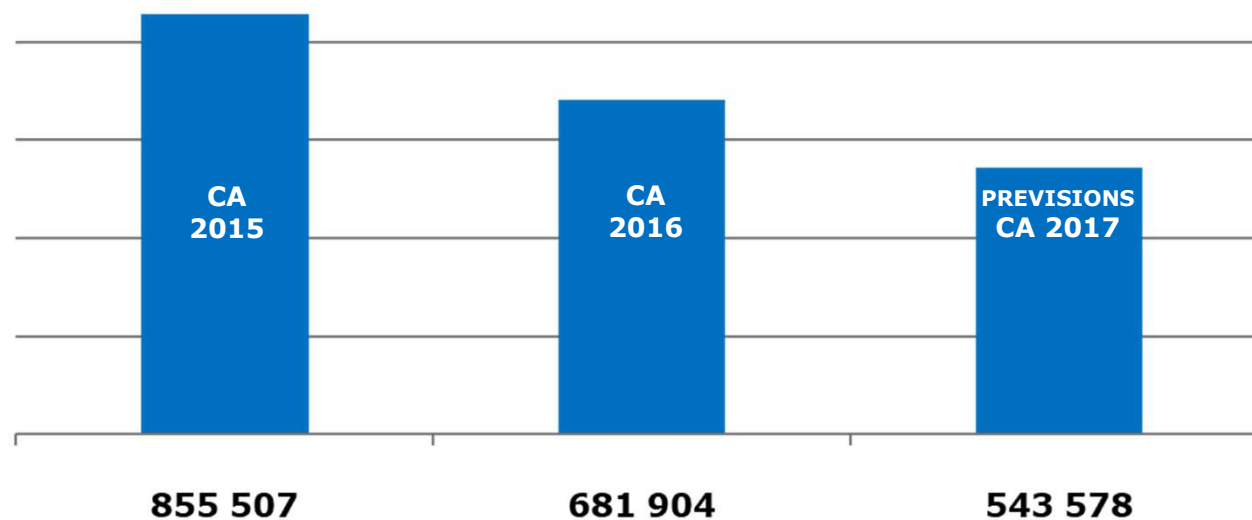
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES – CHAPITRE 10**

CHAPITRE 10 – DOTATIONS – FONDS DIVERS - RESERVES



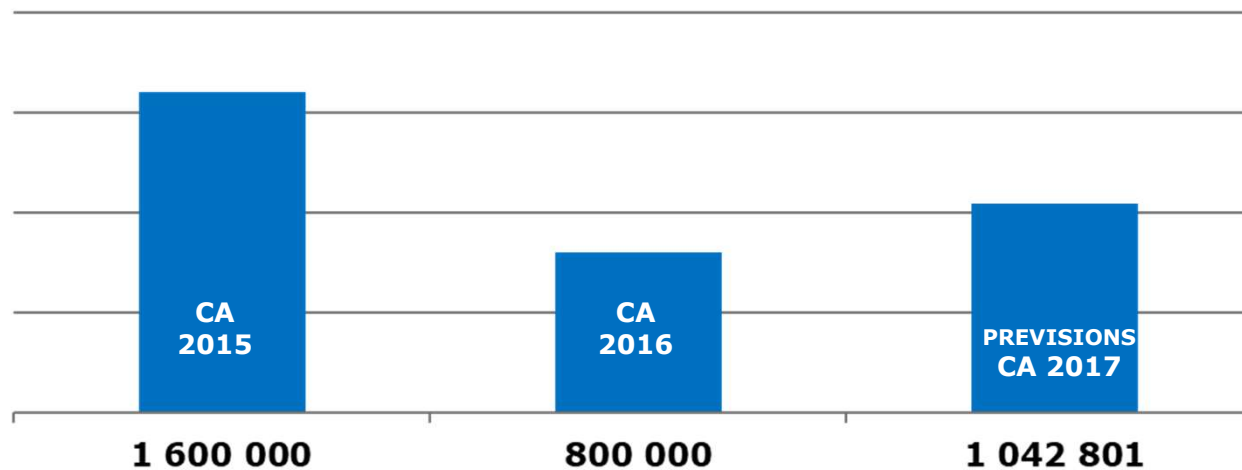
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES – CHAPITRE 13**

CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS INVESTISSEMENT



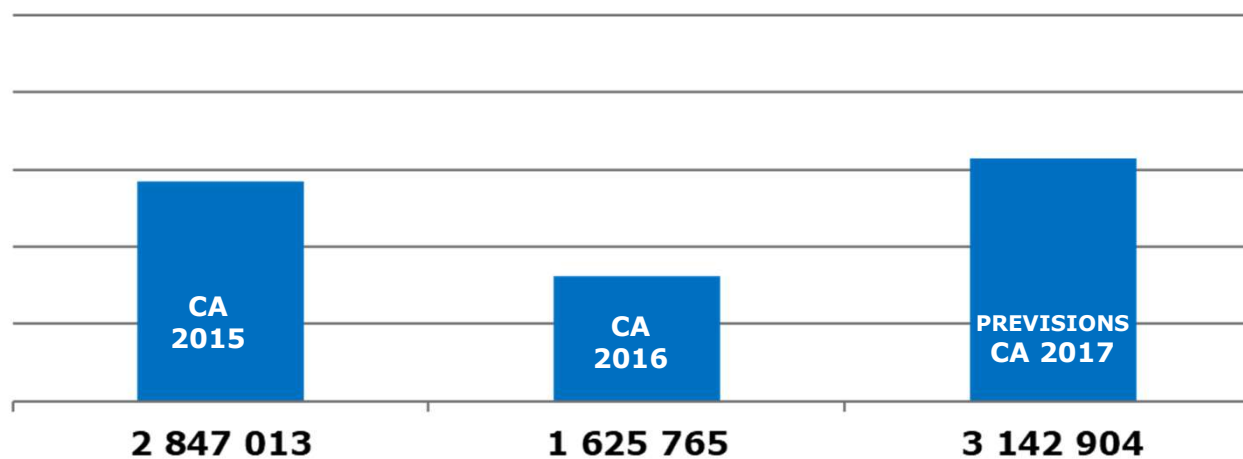
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES – CHAPITRE 16**

CHAPITRE 16 – EMPRUNTS – DETTES ASSIMILEES



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES REELLES INVESTISSEMENT



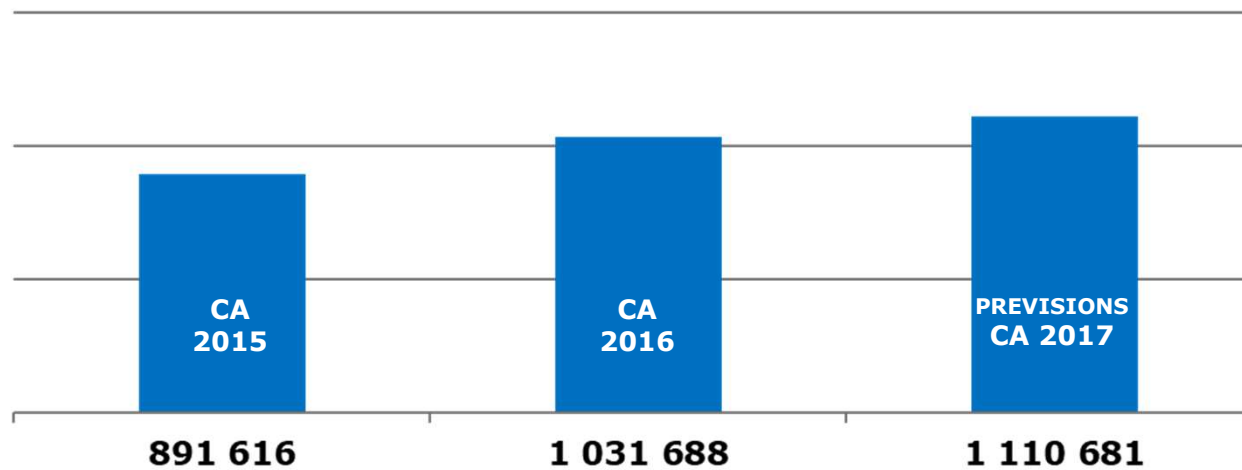
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES

	10	13	16	TOTAL RRI
CA 2015	390 434	855 507	1 600 000	2 847 013
CA 2016	142 860	681 904	800 000	1 625 765
PREVISIONS CA 2017	250 326	543 578	1 042 801	3 142 904

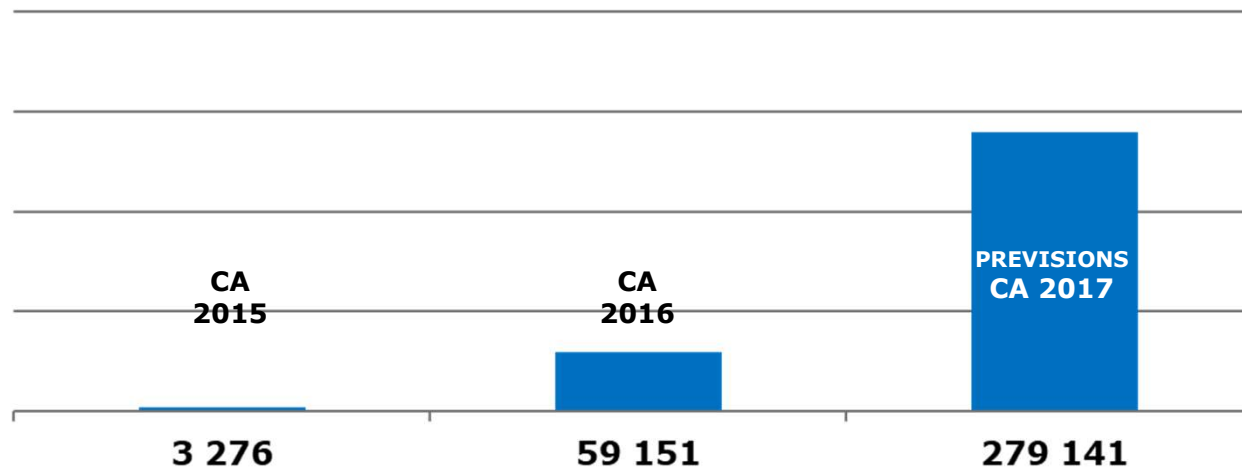
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 16**

CHAPITRE 16 – REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS



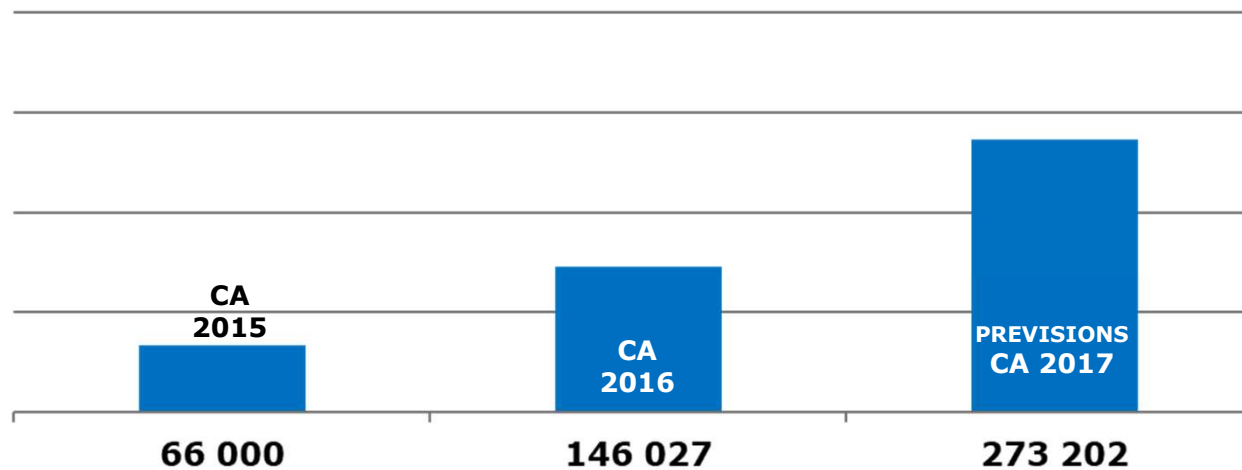
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 20**

CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES



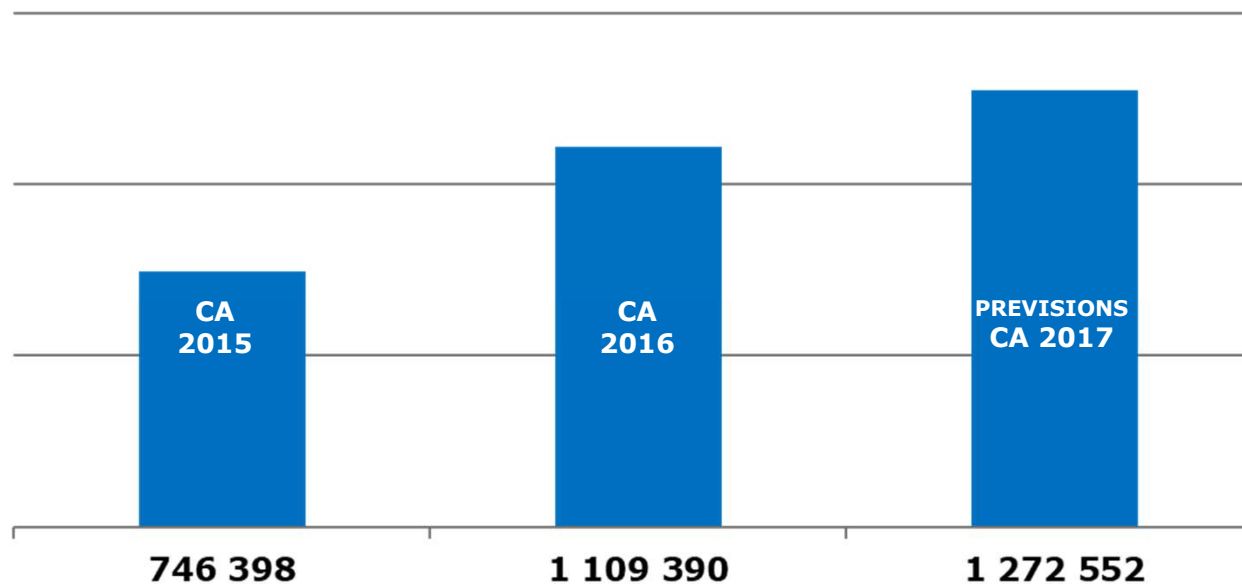
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 204**

CHAPITRE 204 – SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES



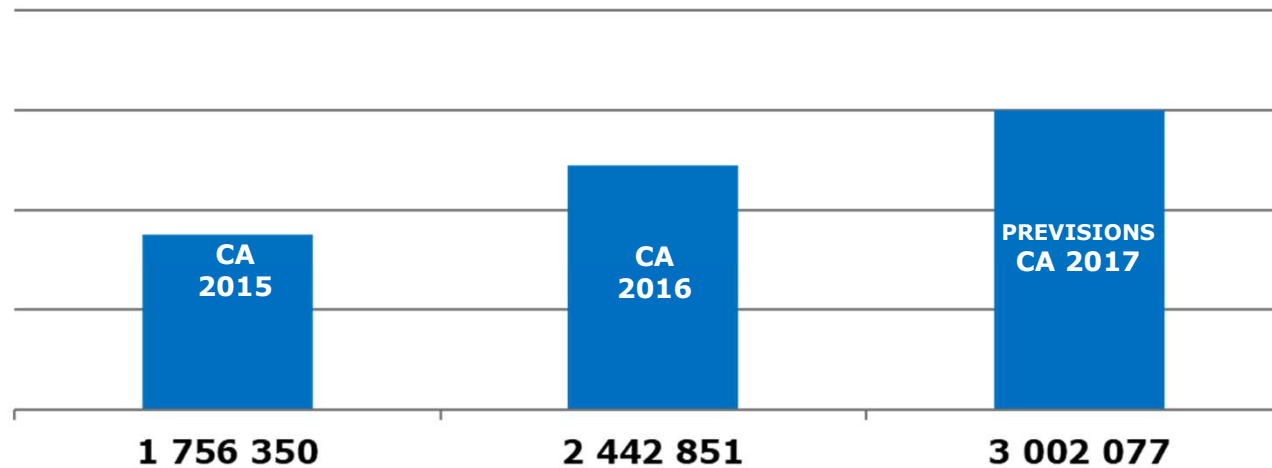
LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES – CHAPITRE 21**

CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE**EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT



LES ELEMENTS DE RETROSPECTIVE

EXECUTION DU BUDGET 2017 SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES

	16	20	204	21	TOTAL DRI
CA 2015	891 616	3 276	66 000	746 398	1 756 350
CA 2016	1 031 688	59 151	146 027	1 109 390	2 442 851
PREVISIONS CA 2017	1 110 681	279 141	273 202	1 272 552	3 002 077

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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 2015	1 617	880	1 658	163	2 034	117
CA 2016	1 555	972	1 704	216	2 012	83
CA 2017	1 440	1 003	1 608	180	1 990	49

	2015	2016	2017
POPULATION TOTALE <i>Source Insee</i>	10 078	10 080	10 160

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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 [- 389 000€] / 2018

DOTATION NATIONALE PEREQUATION

- RISQUE DE SUPPRESSION DEFINITIVE [TRANSFERT POUR COMMUNES ELIGIBLES DSU ET DSR]

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 COMMUNALES [« PAVE »-DESORDRES CHAUSSEES] VIA PROGRAMMATION MTPM
- RESEAU PLUVIAL VIA PROGRAMMATION MTPM
- RESEAU EAU POTABLE VIA PROGRAMMATION MTPM
- AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE TRANCHE 2018
- DOCUMENT UNIQUE: POURSUITE DES ACTIONS
- ETUDES DE RISQUE ATTENTATS: POURSUITE DES ACTIONS
- PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Regu le 16/02/2018

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 2018

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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	< 30 000€
LOCAUX MUNICIPAUX	- CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	< 60 000€
LOGICIELS METIERS	- MAINTIEN DE L'ADHESION AU SICTIAM PERMETTANT DES COUTS D'ACQUISITION ET DE FORMATION A DES TARIFS PREFERENTIELS - GESTION DU COURRIER / EVOLUTION LETTER BOX - GESTION FICHIER FAMILLE / MISE EN PLACE EFFECTIVE AU GUICHET UNIQUE - EVOLUTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE DE LA MEDIATHEQUE	< 20 000€
VEHICULES - MATERIELS - EQUIPEMENTS	- ACQUISITION DE VEHICULES UTILITAIRES ET DE MATERIELS SPECIFIQUES POUR LES SERVICES TECHNIQUES	< 100 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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 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 - RECOURS LIMITE AUX CONTRATS AIDES - 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 ET REGIME DES CONGES	
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 2018

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	< 100 000 €
SUPPORTS DE COMMUNICATION	- EVOLUTION DU SITE INTERNET - PRIORITE A LA COMMUNICATION DEMATERIALISEE	< 20 000 €
OPEN DATA	- AMELIORATION DE L'INFORMATION DU PUBLIC PAR LE DEVELOPPEMENT D'UN PORTAIL OPEN DATA	< 10 000 €
ACCUEIL DES USAGERS	- AMENAGEMENT D'ESPACES DE CONFIDENTIALITE POUR LES SERVICES DEDIES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (ETAT CIVIL ET GUICHET UNIQUE) - MISE A DISPOSITION D'OUTILS MULTIMEDIAS - CREATION D'UN « GUICHET UNIQUE ASSOCIATIONS » AU REZ DE CHAUSSEE DE L'HOTEL DE VILLE	< 15 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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	- LANCEMENT DES TRAVAUX - ETUDES AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR POST-TRAVAUX - ORGANISATION DE RENCONTRES « ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE » - ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EDUCATIFS	650 000 €
ACMSH MAISON GRAC	- POURSUITE DE L'AMENAGEMENT EXTERIEUR	< 30 000 €
SODA	- MAINTIEN DE LA STRUCTURE ECOLE M PAGNOL - PROPOSITION D'ACTIVITES SPECIFIQUES POUR LES 15/17 ANS	< 20 000 €
BUREAU INFORMATION JEUNESSE	- ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES 16/25 ANS - MAINTIEN DE L'ACCOMPAGNEMENT Bafa - PARTENARIAT AVEC MISSION CORAIL ET STRUCTURES JEUNESSE REGIONALES	< 5 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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 - POURSUITE DES CYCLES NATATION/CINE ECOLES/VOILE - AUGMENTATION SUBVENTION CAISSE DES ECOLES - POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS DE L'ETUDE SURETE (RENOUVELLEMENT DISPOSITIF ALERTE, POURSUITE DES PROTOCOLES ET EQUIPEMENTS DIVERS)	1 630 000 € < 50 000 €
ECOLE JULES FERRY	- CLIMATISATION - LANCEMENT D'UNE ETUDE POUR ACCES D'EXPLOITATION SUD	< 200 000 €
ECOLE SAINT-EXUPERY	- LANCEMENT D'UNE ETUDE D'EFFICACITE THERMIQUE	< 10 000 €
ECOLE MARCEL PAGNOL	- REHABILITATION COMPLETE DES SANITAIRES - LANCEMENT D'UNE ETUDE D'EFFICACITE THERMIQUE	< 200 000 €
ECOLE ROMAIN ROLLAND	- INSTALLATION DE BÂCHES D'OMBRAGE	< 30 000 €
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 20 %	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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	- REALISATION DE L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - 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] - POURSUITE DES TRAVAUX D'AMELIORATION AU SEIN DE LA RESIDENCE WETZEL - MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS DIVERSES VISANT A PRESERVER L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES (RENOUVELLEMENT DU CPOM) - 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 OPERATEURS HLM	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 2018

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 [BABYGYM – PAPYGYM- FITNESS- BOUGEZ AU GRAND AIR]	
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 €
COMPLEXE GRAND CHENE/ JOLIOT CURIE	- RENOVATION DES SOLS DU HALL D'ENTREE ET DES COURSIVES - LANCEMENT D'UNE ETUDE THERMIQUE DANS LE COMPLEXE DU GRAND CHENE - ACQUISITION DE MATERIELS DESTINES A LA SALLE DE GYMNASTIQUE	< 15 000 € < 10 000 €
TRAVAUX STADE TASSY	- ACQUISITION DE MATERIELS	< 6 000 €
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, EQUIPEMENTS DE FITNESS URBAINS)	< 180 000 €
ECOLE MUNICIPALE DE VOILE	- ACQUISITION DE MATERIELS NAUTIQUES	< 10 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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	- RENOUELEMENT DES FONDS [ROMANS-DOCUMENTAIRES-SPECIFIQUES] - MISE EN PLACE EFFECTIVE DES NOUVEAUX ACCES INFORMATIQUES	< 20 000 €
GALERIE	- PROGRAMMATION EXPOSITIONS MUNICIPALES - PARTENARIAT AVEC « PEINTRES CARQUEIRANNAIS »	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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 - NOUVELLES MANIFESTATIONS EN FAVEUR DES FAMILLES [CARNAVAL - CHASSE AUX ŒUFS- HALLOWEEN]	< 15 000 €
PLACE REPUBLIQUE	- SOUTIEN AUX ANIMATIONS PAR COMMERÇANTS - MAINTIEN UTILISATION DÔME POUR MOIS DECEMBRE - MANIFESTATIONS POPULAIRES - LANCEMENT D'UNE ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT DE LA PLACE	< 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 2018

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	< 10 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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 - DISPOSITIF AIDE A LA DECISION / ANALYSE DES EAUX DE Baignade - PREVENTION TECHNIQUE DE LA MALVEILLANCE	< 60 000 € < 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 - ACHATS DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DES POSTES DE SECOURS	< 10 000 €
SECURITE GENERALE	- SUIVI DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - PARTICIPATION PLAN INTERCOMMUNAL SAUVEGARDE	
POLICE MUNICIPALE	- TRAVAUX D'AMENAGEMENT POSTE POLICE - VIDEOPROTECTION - COORDINATION POLICE NATIONALE / AFFAIRES COURANTES ET ETAT URGENCE - CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE/POLICE NATIONALE - CYCLE DE FORMATION	< 20 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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		
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME	FINALISATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME VIA MTPM	< 70 000 €
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 DIAGNOSTIC GENERALISE VIA MTPM	< 5 000 €
MISE EN ŒUVRE DU DIAGNOSTIC VOIRIE	TRAVAUX DE VOIRIE DECOULANT DU DIAGNOSTIC – PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	< 400 000 €
CIRCULATION	ETUDE PLANS DE CIRCULATIONS SUR CERTAINS QUARTIERS	< 10 000 €

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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	- CONNAISSANCE DU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES - PROGRAMMATION DES TRAVAUX A REALISER - MISE EN PERSPECTIVE DU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TPM	< 100 000 € SELON DIAGNOSTIC
EAU POTABLE	- AMELIORATION CONTINUE RESEAU VIA MTPM - POURSUITE DES TRAVAUX VULNERABILITE - POURSUITE DU SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE VIA MTPM - RENFORCEMENT CAPACITES / DEFENSE INCENDIE	< 400 000 €
ECONOMIE ENERGIE	- OPERATIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE DANS LES ECOLES ET LES BATIMENTS MUNICIPAUX - GENERALISATION DES PRATIQUES ECONOMES D'ENERGIE DANS LES SERVICES MUNICIPAUX	< 200 000 €
PRATIQUES OPERATIONNELLES	- MISE EN ŒUVRE PLAN « ZEROPHYTO » - PLAN DE DESHERBAGE MECANIQUE	

LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

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 - ACQUISITION DE MATERIEL COMPLEMENTAIRE POUR CRIBLAGE MECANIQUE - 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 - RENOUELEMENT DSP RESTAURANT/DEBIT DE BOISSON VIA MTPM - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN - TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES	< 10 000 € < 10 000 €
PLAGE PRADON	- LANCEMENT PROCEDURE CONCESSION COMMUNE / ETAT VIA MTPM - TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES	< 10 000 €
PARC DES PINS PENCHES	- PLANTATION DE PINS - TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES	< 10 000 € < 10 000 €

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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

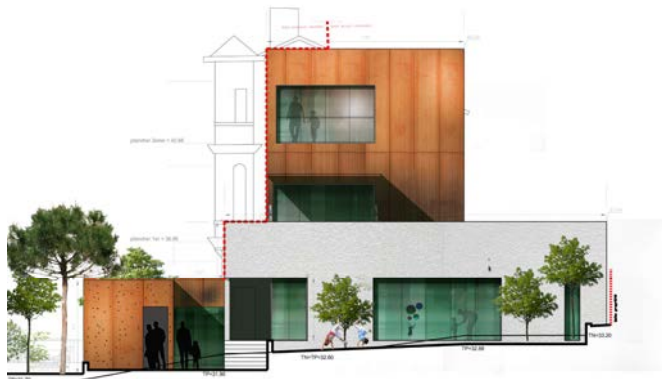
10. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

OPERATION	DESCRIPTIF SOMMAIRE	EXERCICES CONCERNES	COÛT GLOBAL ESTIME
SYSTÈME VIDEO PROTECTION	INSTALLATION SUR VOIES PUBLIQUES ET SECTEURS SPECIFIQUES	2016/2019	200 000€
AMELIORATION DE L'EFFICACITE THERMIQUE DES ECOLES	J FERRY M PAGNOL SAINT-EXUPERY	2018/2019	650 000€
PLACE DE LA REPUBLIQUE	REAMENAGEMENT	2018/2019/2020	1 100 000 €
VOIRIE	INSTALLATION SUR VOIES PUBLIQUES ET SECTEURS SPECIFIQUES VIA MTPM DIAG DIVERS ET PRECONISATIONS	2016/2019	800 000€
ARBRES ALIGNEMENTS	DIAGNOSTIC ET PROGRAMME DE REMPLACEMENT	2016/2020	ETUDES EN COURS

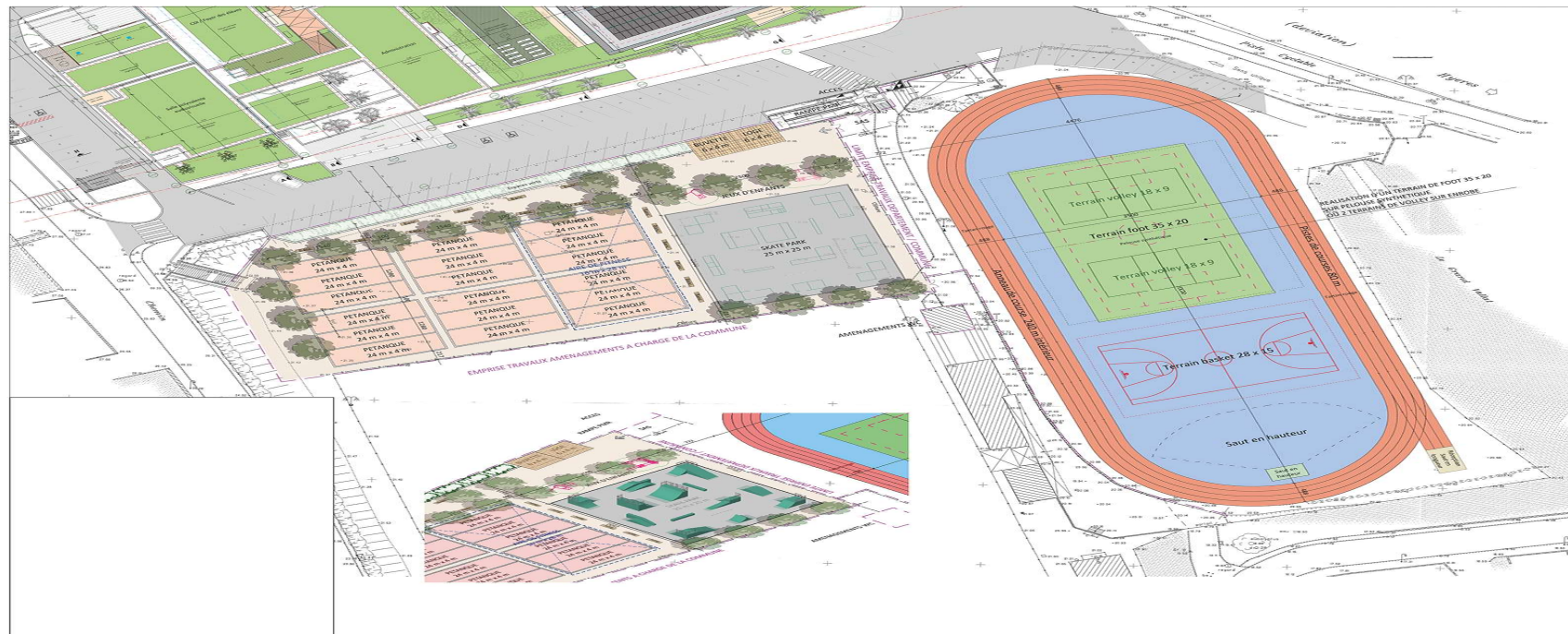
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

OPERATION	DESCRIPTIF SOMMAIRE	STADE DU PROJET	EXERCICES CONCERNES	COÛT GLOBAL ESTIME
MAISON MUNICIPALE PETITE ENFANCE	AGRANDISSEMENT-RENOVATION- AUGMENTATION CAPACITE D'ACCUEIL	MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE ATTRIBUE EN JANVIER 2017 MARCHES DE TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION	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 MULTILLOISIRS– MOBILIERS URBAINS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS	PHASE 1 : MARCHES DE TRAVAUX EN COURS D'ATTRIBUTION PHASE 2 : MARCHES EN COURS D'ELABORATION	2017/2018/ 2019	1 400 000 € 500 000 € POUR LA PARTIE COMMUNALE



11. L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2018

FISCALITE DIRECTE - ORIENTATIONS 2018

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 2018

DROITS ET REDEVANCES- ORIENTATIONS 2018

EVENEMENTS GRATUITS

- CONFERENCES CULTURELLES
- AIRE DE NOËL
- SOIREES CABARETS

PROPOSITION DE MAINTIEN DE LA GRATUITE

EVENEMENTS PAYANTS

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

AU VU DU COUT DE CES EVENEMENTS ET DE LA FREQUENTATION, PROPOSITION DE MAINTIEN DES TARIFS AU NIVEAU DE 2017

TARIFS SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

- TARIFS 2018 FIXES PAR DCM 21-12-2017
- ETUDE POUR AJUSTEMENT A PROPOSER CONSEIL MUNICIPAL FIN 2018 POUR EXERCICE 2019

L'EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2018

	013	70	73	74	75	77	TOTAL RECETTES REELLES
PREVISIONS CA 2017	214 406	1 327 175	13 116 875	1 574 362	80 901	27 036	16 341 001
2018	- 10 à -20 %	+20 à +30 %	0 à -5 %	0 à +5 %	+20 à +30%	+20 à +50 %	0 à -5 %

LE TABLEAU REPRESENT, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2018
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM ET DES CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

DES MODIFICATIONS DANS LA REPARTITION PAR CHAPITRES POURRONT ETRE APPORTEES EN FONCTION DES CHOIX OPERES PAR LA CLECT DE MTPM DANS L'ORGANISATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCE ET LEUR COMPTABILISATION

L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2018

	011	012	014	65	66	67	TOTAL DEPENSES REELLES
PREVISIONS CA 2017	2 776 746	7 548 721	339 138	3 387 369	842 529	8 157	14 902 661
2018	0 à +5%	0 à +5%	-50 à -100%	-10 à -20%	-5 à -10%	+200 à +300%	0 à -5 %

LE TABLEAU REPRESENTE, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2018
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM ET DES CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

L'OBJECTIF DU BUDGET PRIMITIF 2018 EST DE PARVENIR A UNE DIMINUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 1,5 à 2 % SOIT UNE DIMINUTION DE 220 000 à 300 000 €

HORS TRANSFERTS L'EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT SERAIT LIMITE A UNE AUGMENTATION DE 1,2 % MALGRE L'IMPACT DE L'AUGMENTATION DE LA CSG

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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 2018

EMPRUNT - ORIENTATIONS 2018

REMBOURSEMENT EN CAPITAL BP 2018

1 147 846 €

INSCRIPTION BUDGETAIRE MAXIMUM NOUVEL EMPRUNT 2018

1 100 000 €

MOBILISATION 1^{ère} TRANCHE

900 000 €

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 2018

	10	13	16	TOTAL RECETTES RELLES (hors 1068 et RAR)
PREVISIONS CA 2017	250 326	543 578	1 042 801	1 838 821
2018	+20 à +50 %	+ 100 à +150 %	+ 5 à +10 %	+ 20 à +50 %

LE TABLEAU REPRESENTA, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2018
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM ET DES CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

L'EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2018

	16	20	204	21	TOTAL DEPENSES RELLES (hors RAR)
PREVISIONS CA 2017	1 110 681	279 141	273 202	1 272 552	3 002 077
2018	0 à +5 %	-20 à -50 %	+ 50 à +100 %	+ 50 à +100 %	+ 20 à +50 %

LE TABLEAU REPRESENTE, EN TENDANCE, LA TRADUCTION COMPTABLE:

- DES IMPACTS LOCAUX DE LA LOI DES FINANCES 2017
- DES TRANSFERTS DE COMPETENCE A LA MTPM ET DES CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE
- DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ENONCEES
- DES CHOIX DEVELOPPES POUR CHAQUE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE

AR PREFECTURE

083-21830041-20180218-DCH2018_01_003-DE
DEBAT ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Reçu le 16/02/2018

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 2017	EVOLUTION 2018
FONCTIONNEMENT	730 607	+5 à 10 %
INVESTISSEMENT	743 463	-20 à -50 %

LA DETTE

TYPE ENCOURS	CRD	TAUX MOYEN	EXTINCTION
TOTAL	2 528 132 €		2042
TAUX FIXES	2 349 628 €	4,74 %	
TAUX STRUCTURES	178 504 €	4,20 %	
DONT 1 E	138 354 €		
DONT 3 E	40 150 €		

LES ACTIONS 2018

- POURSUITE DES ETUDES POUR REALISATION DE TRAVAUX PLURIANNUELS DE DRAGAGE
- SIGNALÉTIQUE HORIZONTALE ET VERTICALE
- REALISATION DE DOCUMENTS CADRES
- POURSUITE DU REMPLACEMENT DES CHAINES D'AMARRAGE
- TRAVAUX DE REPRISE DE LA GRANDE JETEE

L'EVOLUTION DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES

EVOLUTION DES SECTIONS

DEPENSES	CA 2017	EVOLUTION 2018
FONCTIONNEMENT	59 856 €	+ 20 à +50 %
INVESTISSEMENT	20 800 €	+ 300 %

LES ACTIONS 2018

- POURSUITE DES ACTIONS DE REPRISES DE CONCESSIONS

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

DEPENSES	CA 2017	EVOLUTION 2018
FONCTIONNEMENT	65 060 €	+10 à + 20 %
INVESTISSEMENT	80 420 €	0 à + 5 %

LA DETTE

TYPE D'ENCOURS	CRD	TAUX MOYEN	EXTINCTION
TOTAL	491 271 €		2026
TAUX FIXES	0 €		
TAUX STRUCTURES 3 E	491 271 €	4,31 %	

LES ACTIONS 2018

AUCUNE ACTION PREVUE SUR CE BUDGET EQUILIBRE PAR UNE SUBVENTION COMMUNALE DE 103 202 € EN 2017
 DEPUIS 2001 LA COMMUNE A SUBVENTIONNE CE BUDGET POUR L'EQUILIBRER A HAUTEUR DE 1 997 580 € 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 2017	EVOLUTION 2018
FONCTIONNEMENT	0 €	0 %
INVESTISSEMENT	0 €	+ 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