



## Les orientations et priorités du budget 2019 :

Les orientations et priorités budgétaires 2019 portent sur les points suivants :

1. Face à la baisse drastique des dotations de l'Etat, la commune s'efforcera de **limiter la hausse des dépenses de fonctionnement courantes**; les prévisions des dépenses à caractère général et du personnel sont en baisse de 1.73 % par rapport au budget 2018.
2. En dépit de ce contexte, la commune **maintient et s'efforce d'améliorer les services** proposés à la population (Culture, festivités, sport et jeunesse, services urbains, etc).
3. La commune soutient également l'investissement local avec pas moins de 3 327 767 € de dépenses d'équipement prévus en 2019. Sont notamment programmés les travaux liés à l'extension de l'école maternelle, la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment multi-usages en centre-ville et un effort conséquent en matière de travaux de voirie.

Le soutien à l'économie locale et donc à la création d'emplois passe par la redynamisation du centre-ville en accompagnant l'installation de nouveaux commerçants, l'embellissement, des aménagements favorisant l'accès au village par différents modes de transport dont les modes de déplacement « doux » tels que marche à pied, vélo, etc.

## Présentation des budget primitifs 2019 :

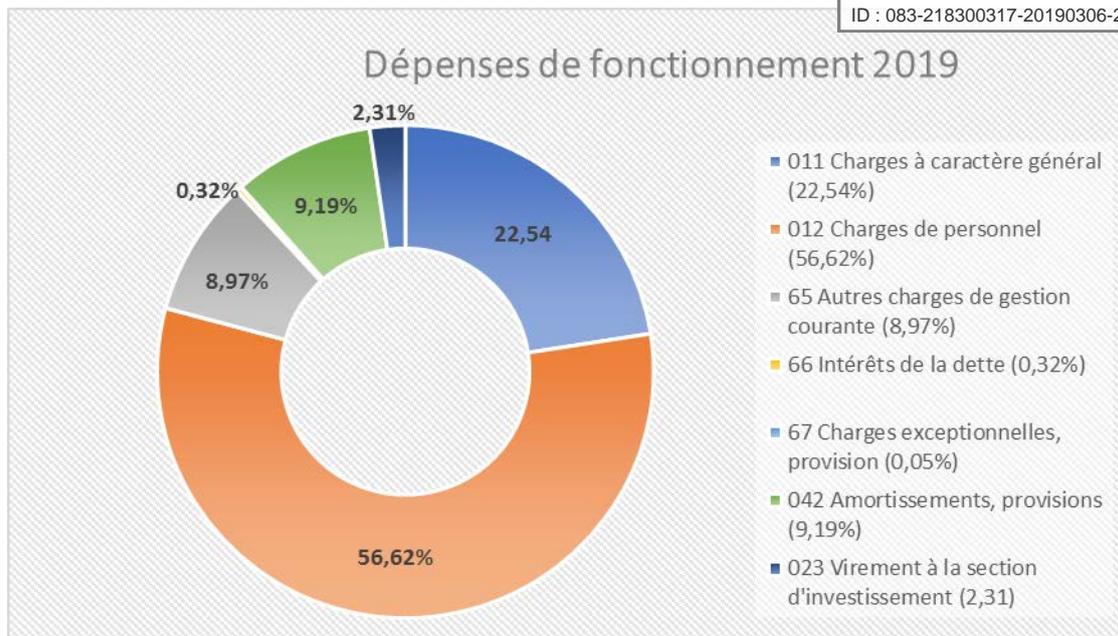
### BUGDET PRINCIPAL

#### ➤ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

La section de fonctionnement s'équilibre à 5 845 931 € en dépenses et recettes soit un budget en augmentation de 0.15 % par rapport à celui de 2018 (5 837 216.70 €).

#### A – Dépenses de fonctionnement par chapitre

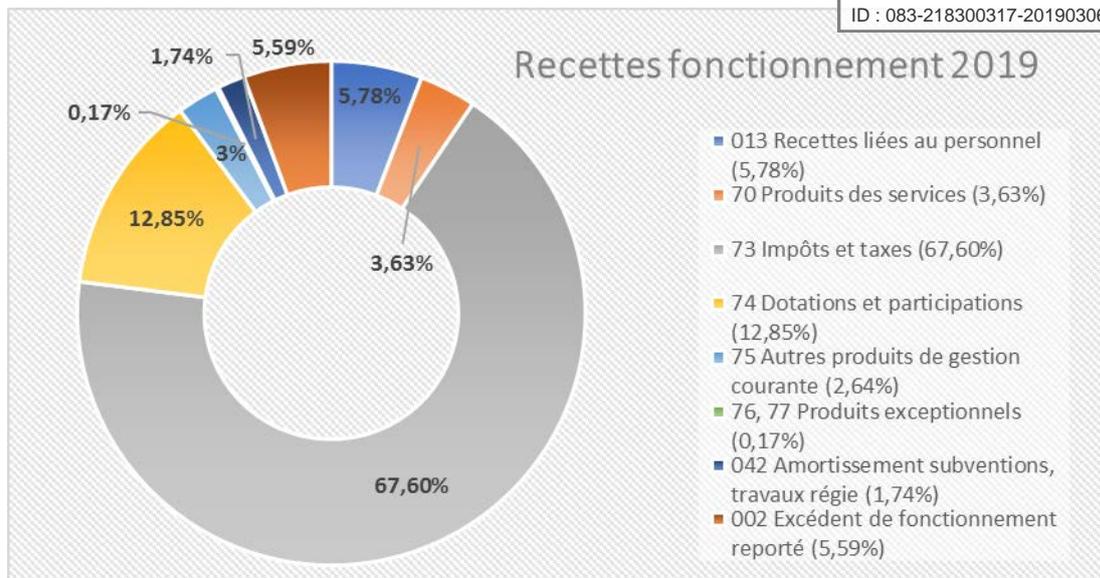
Chapitre	Libellé	Budget primitif 2018	Budget primitif 2019	Variation
011	Charges à caractère général (22,54%)	1 269 254,00	1 317 579,00	48 325,00
012	Charges de personnel (56,62%)	3 440 000,00	3 310 000,00	-130 000,00
65	Autres charges de gestion courante (8,97%)	665 782,00	524 100,00	-141 682,00
66	Intérêts de la dette (0,32%)	22 620,54	18 709,19	-3 911,35
67	Charges exceptionnelles, provision (0,05%)	60 491,29	3 000,00	-57 491,29
042	Amortissements, provisions (9,19%)	312 644,83	537 393,95	224 749,12
023	Virement à la section d'investissement (2,31)	66 424,04	135 148,86	68 724,82
	<b>Total</b>	<b>5 837 216.70</b>	<b>5 845 931,00</b>	<b>8 714,30</b>



- **Les charges à caractère général** prévisionnelles 2019 sont en hausse de 3.81 % (chapitre 011). Cette hausse s'explique notamment par l'installation et la location d'un module pour le vestiaire au stade (10 000 €) et par l'installation et la location d'une structure modulaire d'une classe à l'école maternelle dans le cadre de l'extension de l'école (12 000 €). Ce poste est également en augmentation du fait du surcoût que représente l'achat d'électricité verte (+ 12 000).
- **Les charges de personnel** sont en baisse de 3.78 %
- Le poste des charges de gestion courante est également en baisse de 21.28 %. Cette baisse s'explique par la non budgétisation de la subvention pour le Tour du Haut Var et par le transfert de la compétence « versement de la participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours » à la communauté de communes Cœur du Var.
- **Les intérêts de la dette** diminuent de 17.29 % en 2019 du fait du désendettement de la commune.
- En 2019, il sera également budgété une **provision** pour « risques et charges » de **261 921,66 €**, somme liée à l'émission d'un titre de recette par la commune pour une astreinte pour infraction au règlement local de publicité.

### B – Recettes de fonctionnement par chapitre

Chapitre	Libellé	Budget primitif 2018	Budget primitif 2019	Variation
013	Recettes liées au personnel (5,78%)	346 815,00	337 940,00	-8 875,00
70	Produits des services (3,63%)	197 675,00	211 994,00	14 319,00
73	Impôts et taxes (67,60%)	4 231 922,00	3 951 889,00	-280 033,00
74	Dotations et participations (12,85%)	739 207,00	751 262,00	12 055,00
75	Autres produits de gestion courante (2,64%)	151 559,41	154 400,00	2 840,59
76, 77	Produits exceptionnels (0,17%)	21 109,00	10 008,00	-11 101,00
042	Amortissement subventions, travaux régie (1,74%)	101 438,00	101 438,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté (5,59%)	47 491,29	327 000,00	279 508,71
<b>Total</b>		<b>5 837 216,70</b>	<b>5 845 931,00</b>	<b>8 714,30</b>



Concernant les recettes fiscales, les taux des impôts locaux ne seront pas augmentés en 2019.

Il faut noter que bien que l'Etat a décidé de maintenir pour 2018, le montant de l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement au niveau national, la commune du Cannet des Maures a continué de voir sa dotation globale forfaitaire baisser. Cela devrait être à nouveau le cas en 2019.

La taxe sur les déchets stockés au Balançan n'est plus budgétée en 2019.

Pour la taxe d'habitation, celle-ci devrait à nouveau baisser en 2019 pour environ 80% des contribuables. La diminution cumulée atteindra 70 %. Cette diminution des recettes fiscales pour les communes sera compensée par l'Etat.

### Evolution des taux de fiscalité locale de 2012 à 2019

Taux	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taux Taxe d'habitation	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%
Taux Foncier bâti	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	16,72%	16,72%	16,72%
Taux Foncier non bâti	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%

#### ➤ SECTION D'INVESTISSEMENT

**Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent à hauteur de 3 492 205.21 € (Restes à réaliser 2018 intégrés).**

## A – Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles 2019	Restes à réaliser 2018 + propositions nouvelles 2019
001	Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	130 643.44	130 643.44
10	Dégrèvement taxes d'urbanisme	5 000,00	0.00	11 000,00	11 000,00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Remboursement capital dette	1 055 000,00		52 000,00	52 000,00
20	Etudes, logiciels	242 240,52	80 095.20	134 250,00	214 345.20
204	Subventions d'équipement	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00
21	Dépenses d'équipement	2 528 236,20	844 085.81	2 254 336.20	3 098 422.01
23	Autres dépenses d'équipement	3 444,00		0.00	0,00
040/041	Amortissements, intégration études	101 438,00		101 438,00	101 438,00
<b>Total :</b>		<b>3 950 358,72</b>	<b>927 181.01</b>	<b>2 565 024.20</b>	<b>3 492 205.21</b>

- Les dépenses d'investissement s'élèvent à **2 695 667.64. €** en 2019 hors restes à réaliser. Au titre de ces dépenses, les **dépenses financières** s'établissent à **164 438 €** ; Elles portent notamment sur le remboursement du capital de la dette pour 47 000 € et sur des opérations d'ordre pour 101 438 € dont 100 000 € prévus de travaux en régie et 1 438 € pour l'amortissement des subventions d'équipement. Parmi les dépenses d'investissement, les **dépenses d'équipement nouvelles** s'élèvent à **2 400 586.20 €**.
- La commune s'efforce de maintenir un certain niveau d'équipement pour le bien-être des cannois. De plus, ces dépenses contribuent au soutien de l'économie locale.

Les **principaux projets** de l'année 2019 sont les suivants :

Objet 2019	Montant TTC
Logiciels, infrastructure et matériels informatiques dont logiciel de gestion des droits du sol	29 750,00
Film - communication	6 000,00
Mobilier cantine, festivités	6 000,00
Infrastructure téléphonique et audit parc téléphonique	22 500,00
Matériels incendie, sécurité (lances incendie, etc)	4 000,00
Médiathèque : parquet 1er étage + divers équipements	24 500,00
Maternelle : extension école; divers travaux suite étude thermique et divers équipements	478 700,00
Ecole élémentaire : divers travaux dont local TGBT (Tableau Général Basse Tension) ; réfection classe 6, divers travaux suite étude thermique ; divers équipements	52 350,00
Développement économique : panneaux signalisation d'intérêt local (SIL), signalisation CAP7	5 000,00
Locaux commerciaux : travaux	15 000,00
Salles associatives : réfection toiture terrasse grand foyer; remplacement des fenêtres grand foyer et salle de danse	53 000,00
Aires de jeux d'enfants et équipements de loisirs : divers aménagements	5 000,00
Plantations et panneaux d'information (3ème fleur)	13 000,00
Aménagements abords maison blanche SNCF	10 000,00
Travaux Terrasses de la gare : Maîtrise d'œuvre	400 000,00

Diagnostic sanitaire église du Vieux Cannel	46 000,00
Repérage réseaux souterrains classes A (Réseaux éclairage public)	20 000,00
Programme de renouvellement des installations techniques des bâtiments communaux : climatisation, chaudières; diagnostic amiante divers bâtiments; extincteurs, BAES	26 500,00
Fontaine boulodrome	15 000,00
Travaux voirie	748 750,00
Vidéo protection : 2 équipements supplémentaires	20 000,00
Mobilier urbain, panneaux et matériels techniques	29 000,00
Matériel roulant : bras d'épareuse	45 000,00
Véhicule : minibus	30 000,00
Achat motifs illuminations Noël	32 500,00
Mairie : ascenseur mairie Aile B; mobilier, étagères	64 000,00
Travaux éclairage public	10 000,00
Achat poteaux incendie	10 000,00
Etudes d'urbanisme et modifications documents d'urbanisme	20 000,00
Etudes diverses biodiversité; signalétique; aménagement liaisons douces et atlas biodiversité; parcours vert; pose de nichoirs, panneaux sensoriels	46 000,00
Subventions d'équipement façades	12 000,00
Acquisition terrains pour jardins familiaux; acquisitions et régularisations foncières	35 000,00
Extension réseau d'électricité par ENEDIS	60 000,00

### **B – Recettes d'investissement par chapitre**

Chapitre	Libellé	Budget 2018	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles 2019	Restes à réaliser 2018 + propositions nouvelles 2019
13	Subventions d'investissement	302 771,16	176 618.50	6 000,00	182 618.50
16	Emprunts	235 000,00		1 171 499.36	1 171 499.36
10	FCTVA, taxes d'urbanisme,	325 000,00		240 000,00	240 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	415 646,15		446 971.98	446 971.98
165	Dépôts et cautionnements	5 000,00		0.00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	1 110 000,00	1 069 000.00	100 000,00	1 169 000,00
001	Excédent d'investissement 2016	1 177 872,54		21 305.56	21 305.56
040/021	Amortissements, Virement de la section de fonctionnement	379 068,87		412 758.81	412 758.81
		<b>3 950 358,72</b>	<b>1 245 618.50</b>	<b>2 377 230.15</b>	<b>3 622 848.65</b>

- Concernant les recettes d'investissement, il est prévu des recettes de FCTVA et de taxes d'aménagement pour 240 000 €.
- Concernant les subventions d'investissement, la commune va solliciter l'Etat, la Région et le Département en vue d'obtenir **des aides financières** pour la construction des « Terrasses de la Gare », bâtiment multi-usages, l'extension de l'école maternelle et les travaux patrimoniaux au Vieux-Cannel. Les subventions ne seront inscrites au budget qu'après notification de celles-ci. Il est également prévu la **vente de terrains** communaux pour 1 069 000 € au titre du terrain qui recevra le pôle médical et pour 100 000 € pour un terrain à la Gueiranne.  
6 000 € sont inscrits au budget 2019 pour une subvention octroyée par la Communauté de Communes Cœur du Var pour l'acquisition de conteneurs enterrés.
- Nous retrouvons en recettes d'investissement, **l'excédent d'investissement 2018** d'un montant

de 21 305.56 € € ainsi qu'une part de l'**excédent de fonctionnement** de 1 171 499.36 €.

- Enfin, il est prévu la réalisation d'un emprunt long terme de 1 000 000 € en 2019 (sur les 1 171 499.36 € budgétés en 2019) pour la réalisation du bâtiment multi-usages en centre-ville et pour l'extension de l'école maternelle.

## BUGDETS ANNEXES

### ➤ Budget annexe de l'eau Potable

- Le budget primitif 2019 s'équilibre en dépenses et recettes à 834 200.56 € et 400 610.49 € respectivement en section de fonctionnement et en section d'investissement.
- Le capital restant dû de la dette est de 16 422.17 € au 01/01/2019.
- Les dépenses d'équipement nouvelles 2019 s'établissent à 178 409.53 €. Elles portent sur les opérations suivantes :

Objet	Propositions 2019
Réalisation de trois forages tests	178 409.53 €
Matériels d'exploitation, compteurs de sectorisation	
Extension et réfection de réseaux	

### ➤ Budget annexe de l'assainissement

- Le budget primitif 2019 s'équilibre en dépenses et recettes à **700 302.33 €** et **295 892.00 €** respectivement en section de fonctionnement et en section d'investissement.
- Le capital restant dû de la dette est de **1 622 337.53 €** au 01/01/2019.
- Les dépenses d'équipement nouvelles 2019 s'établissent à **121 207.89 €**. Elles portent sur les opérations suivantes :

Objet	Propositions 2018
Matériels d'exploitation	121 207.89€
Recherche eaux parasites	
Hydrocurage des réseaux	
Extension et réfection de réseaux	

## Effectifs de la collectivité au 01/01/2019:

Les effectifs pourvus sont de 89 agents détaillés dans le tableau ci-dessous :

	Femmes	Hommes	Total
<b>Contractuels</b>	2	3	<b>5</b>
<b>Contrats aidés</b>	5	1	<b>6</b>
<b>Titulaires</b>	37	40	<b>77</b>
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>88</b>

## Niveau d'endettement

### 1. L'état de la dette.

Le capital restant dû de la dette de la commune (budget principal) au 01/01/2019 est de **473 069 €**. L'annuité de la dette en 2019 sera de 61 032.45 € dont 46 178.54 € de remboursement du capital.

Le tableau ci-après porte sur l'amortissement du capital restant dû de 2017 à 2030.



Le capital restant dû ci-dessus, est exprimé par référence au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année.