



Débat d'orientations budgétaires 2022

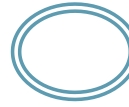


CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2022

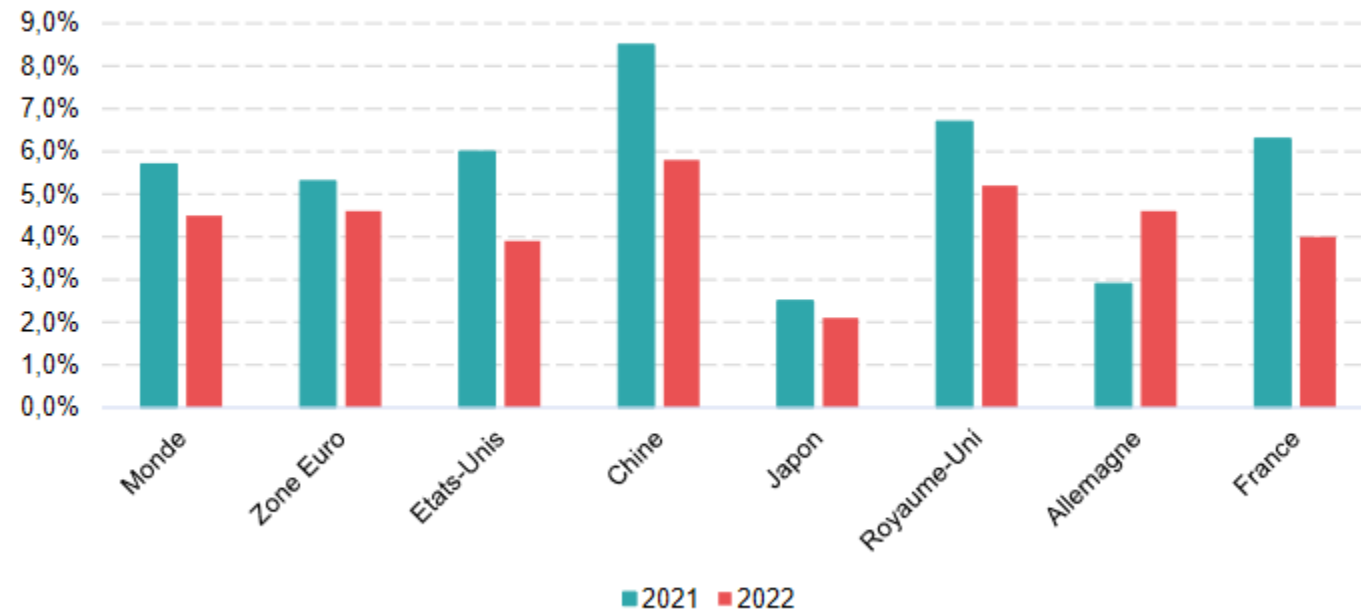


Données sur le contexte international

source OCDE/finance Active

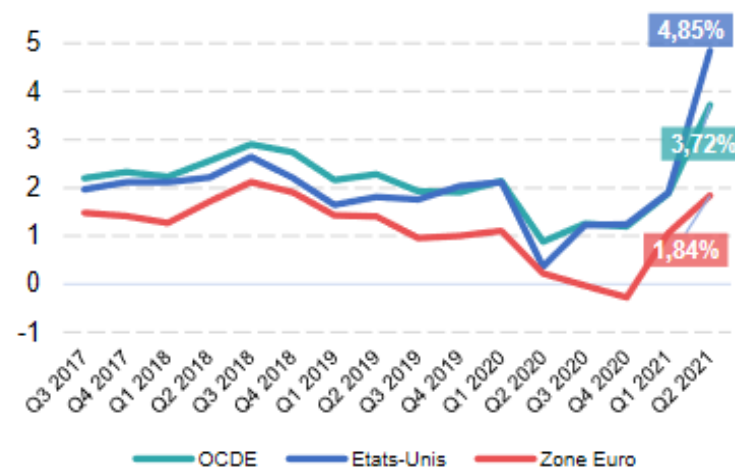


Prévisions OCDE (septembre 2021) de croissance du PIB pour 2021 et 2022





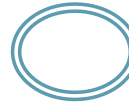
Inflation dans les pays de l'OCDE, aux Etats-Unis, et dans la zone euro (rythme annuel, en %)



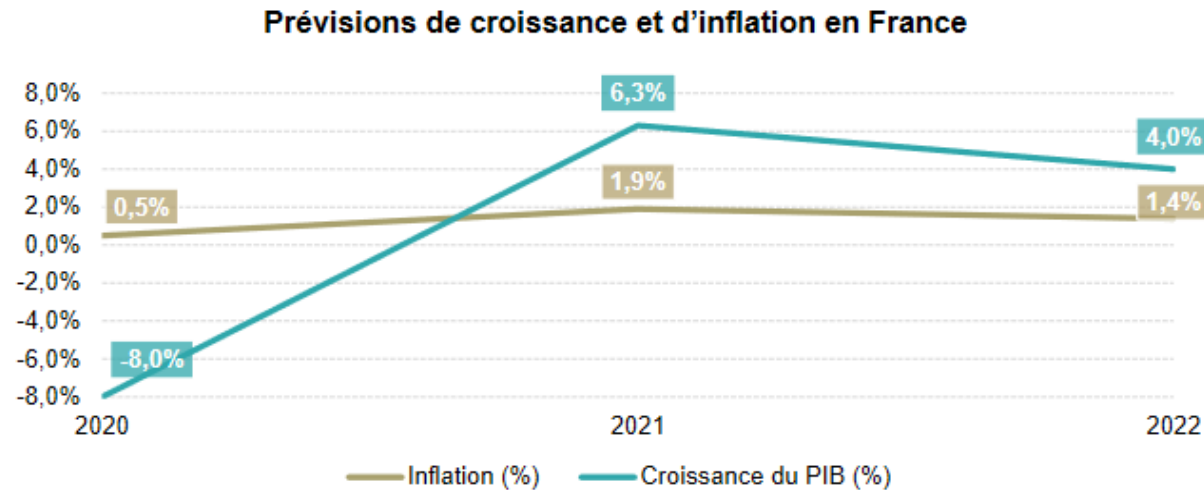
Source : OCDE / Finance Active

Données sur le contexte national

source OCDE/finance Active



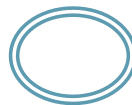
Annexe 2 - Données sur le contexte national



Source : OCDE / Finance Active



Nos entreprises lauréates



- **Les confiseries François DOUCET**, confiseur : **800 000 €** pour son développement des capacités de production, travailler davantage en circuit court et vertueux.
- **IES Labo**, spécialisée dans l'extraction d'huiles végétales et la production d'extraits naturels : **210 000 euros** pour un projet d'extension de son site de production pour accueillir un nouveau laboratoire, perspectives de 80 emplois.
- **Albhades Provence**, laboratoire spécialisé dans les services analytiques dédiés aux produits de santé. Son projet est de devenir établissement pharmaceutique et ainsi déployer son expertise au niveau international. Pour ce faire, la construction d'un bâtiment supplémentaire, la rénovation des locaux actuels et l'acquisition de nouveaux équipements sont prévus. 20 à 25 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet et d'autres maintenus. **800 000 €**
- **Sofalip** (Per l'Amande) : spécialiste des produits transformés de fruits secs bio, projet d'installation d'une nouvelle ligne de production, modernisation de son atelier : **200 000 €**.

TOTAL : 2 010 000 €

Nos projets municipaux lauréats



**Recrutement d'un conseiller numérique
pour 2 ans**

**démocratiser l'usage du numérique,
contrat de deux ans mis en place le
19/07/2021**

subvention de 50 000 euros
couvrant quasiment l'intégralité du
salaire sur la période considérée



Petite Ville de Demain

**Développer notre territoire au regard de nos besoins
et en harmonie avec notre cadre de vie.**

Un projet de **développement du territoire** couvrant plusieurs
aspects (urbanisme, équipements publics, déplacements,
qualité de vie et développement économique)

Un projet ambitieux orchestré avec le concours d'un chef de
projet dont le **financement du poste** est porté par **l'ANAH** à
hauteur de **50%** et par **la BDT** à hauteur de **25%**





Création de l'application mobile connectée citoyenne au service des oraisonnais et des usagers d'Oraison

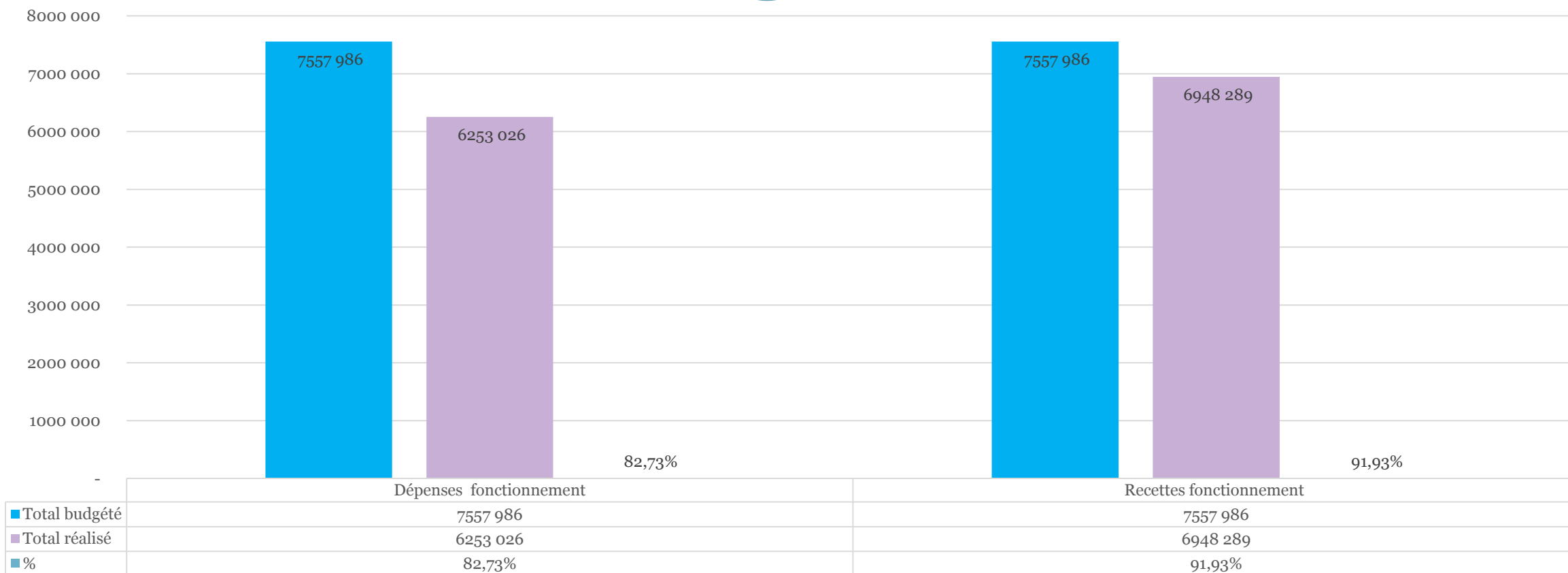
Subvention de 14 919 euros

couvrant 100 % des dépenses de fonctionnement sur 4 ans



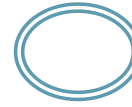
- Une attribution de compensation de :
964 660,47 € en 2021
987 039,98 € pour 2022
- 397 119 € d'Investissement par DLVA pour 2021 sur le réseau pluvial, l'éclairage public, la salle de l'Eden, l'Ecole de musique, la Médiathèque, la déchetterie.
- Des bâtiments DLVA entretenus par le personnel communal, avec refacturation des agents et la mise à disposition d'un professeur de l'école de musique (62 680,58 € en 2021)
- La restitution de la salle de l'Eden en octobre 2021.

EXECUTION DU BUDGET *Fonctionnement* 2021



■ Total budgété ■ Total réalisé ■ %

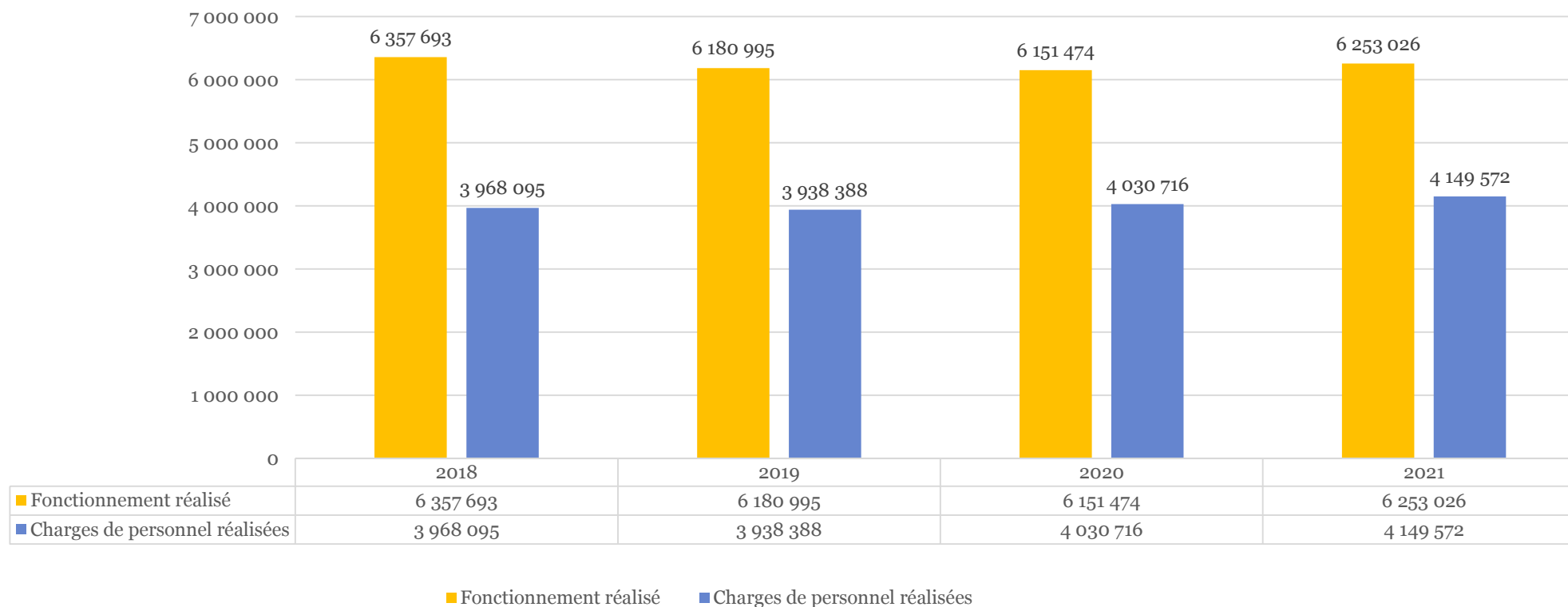
Chapitre 011 Charges à caractère général



Part RH dans les dépenses de fonctionnement



Dépenses réelles de personnel 4 149 572 € soit 66 % des dépenses de fonctionnement



Chapitre 74 Dotations et participations

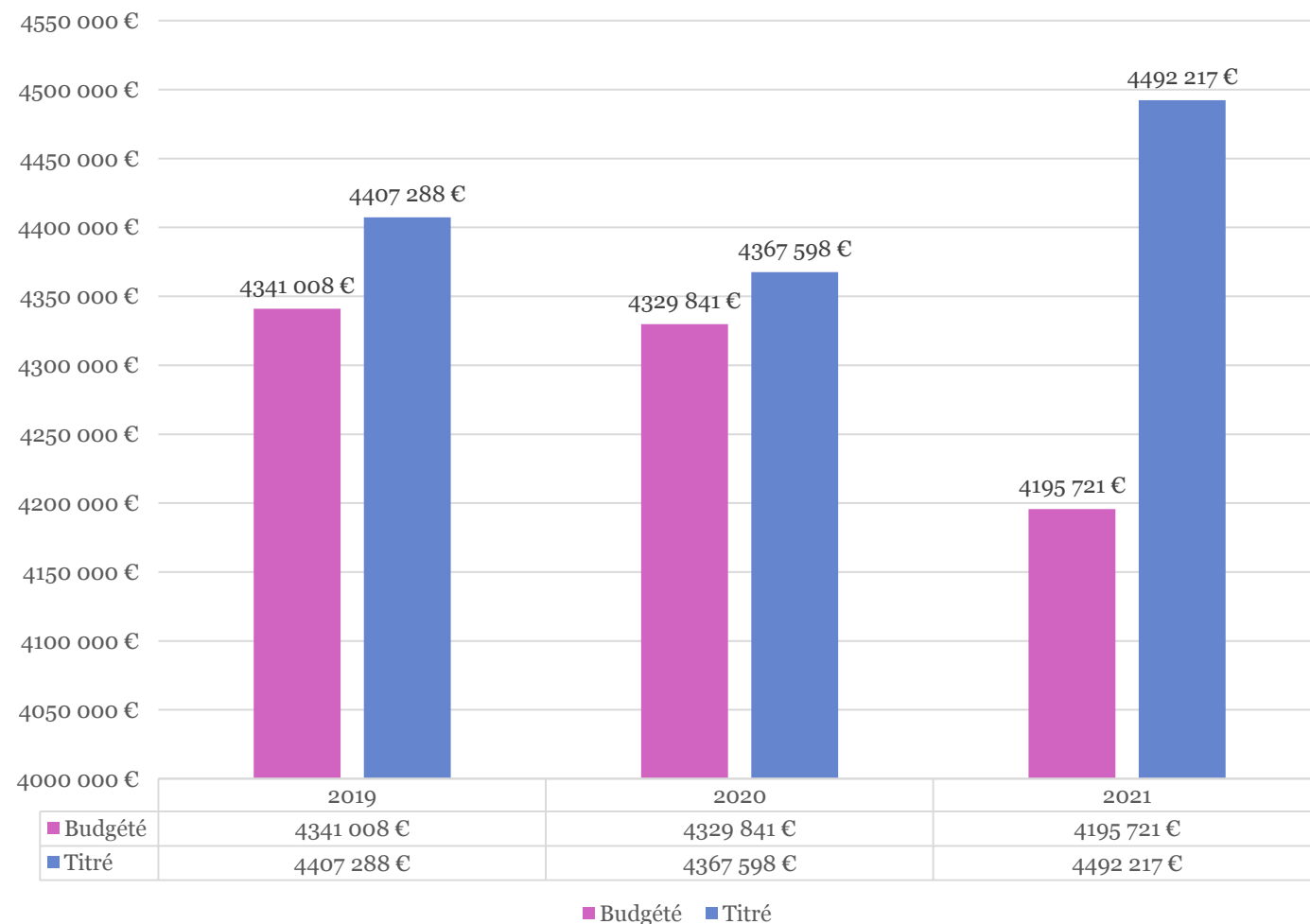


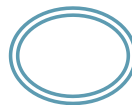
Focus recettes

A noter :

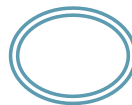
- Taxe additionnelle et droits mutation/pub. foncière : 514 438 € au lieu de 290 000 € estimé
- Taxe sur électricité : + 16 700 € sur l'estimé

Chapitre 73 Impôts et taxes





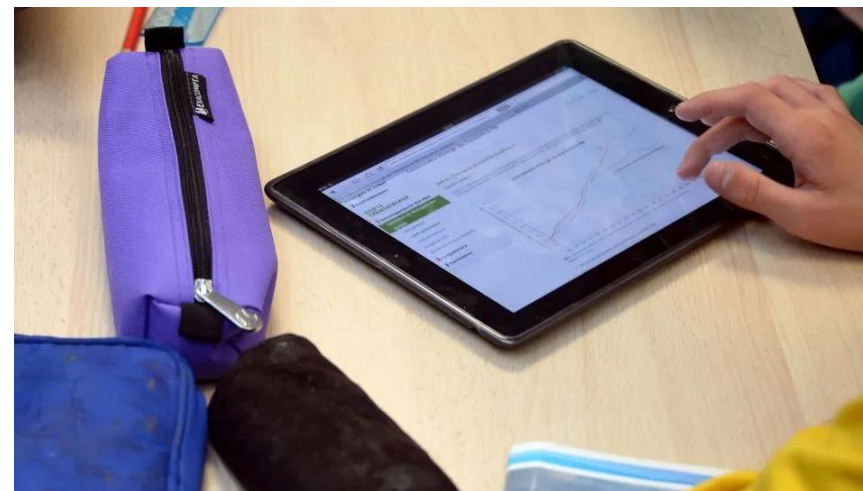
Focus sur quelques actions portées en 2021



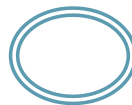
Acquisition d'un 2nd glouton
Subvention de 3 333 €
et une subvention FIPHP



Projet numérique école élémentaire :
acquisition de tablettes numériques
pour 22 885 €
(Subvention DETR 16 020 €)



Cimetière



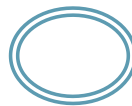
La réfection du mur de l'enceinte
17 000 €,
(subvention DETR 10 200 €)



L'aménagement du site cinéraire
Les Escaranches
16 422 € (subvention FODAC 6 499 €)



Préau Ecole Léonie ETIENNE

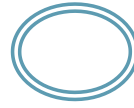


25 290 €

(Subvention DETR 15 173 €)



Plan d'eau



Cheminement PMR 12 399,72 €
(régie)



Acquisition d'un tir à l'eau 5 808 €
(Subvention de 1 475 €)



Création de toilettes publiques

Allée Arthur GOUIN

28 816€

AVANT



APRÈS



(Subventions : FODAC 7 000 € et DETR 11 521 €)

- Réfection de la rue Joseph LATIL



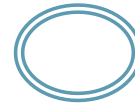
La production immobilisée 2021



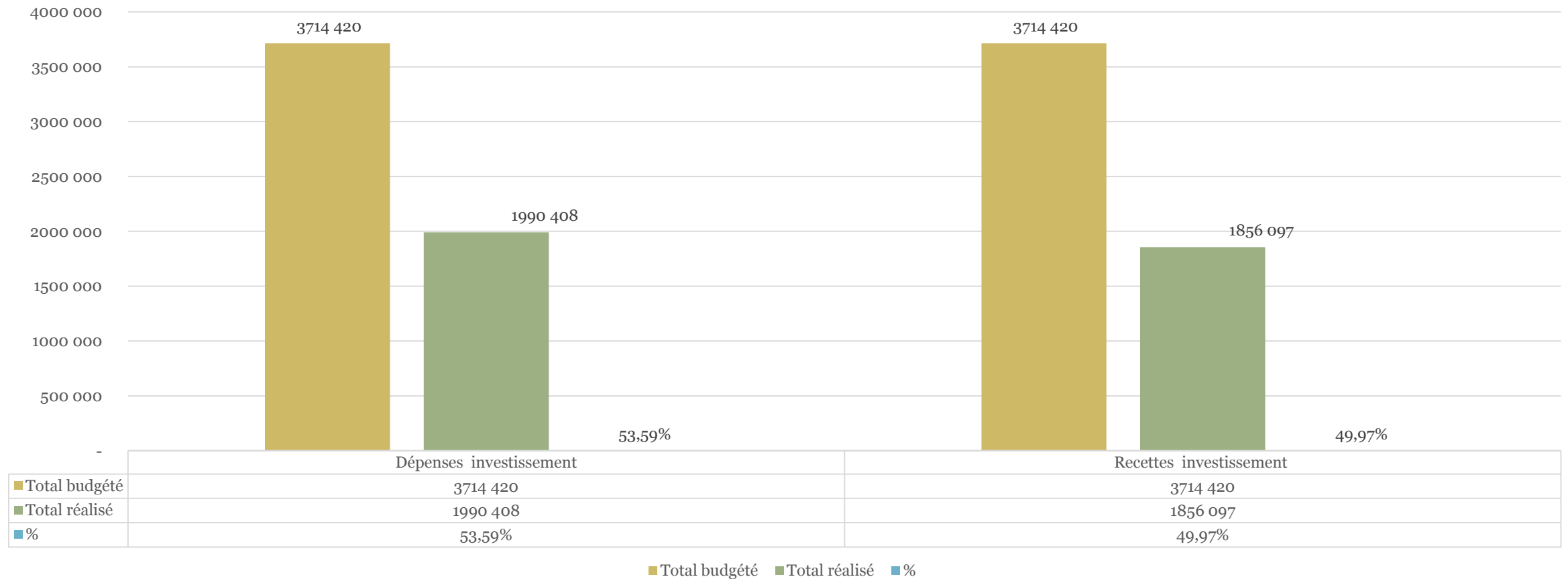
28 % réalisées

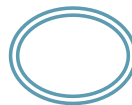
	TTC
ECOLE MATERNELLE CLOTURE AMENAGEMENT EXTERIEUR / ABRI VELO	5 289,77 €
ECOLE CHAILAN GARDE CORPS ESCALIER BETON COUR EST	4 794,62 €
ECOLE SAINT PANCRACE MISE CONFORMITE ELEC-ALARME INCENDIE ERP	1 147,53 €
ECOLE SAINT PANCRACE TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR	1 416,05 €
PLAN D EAU CHEMINEMENT PMR	12 399,72 €
HIPPODROME FOURNITURES DIVERS ARROSAGE TURBINES TUYERES RACCORDS	876,20 €
Total	25 923,89 €

L'Investissement en 2021



Investissement





Besoin en financement pour 2022 sur les RAR

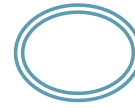
686 770 (résultat de clôture en dépense)+ 300 430
(RAR en dépense)- 511 614 (RAR en recette)

= 475 587 € *

*chiffres provisoires

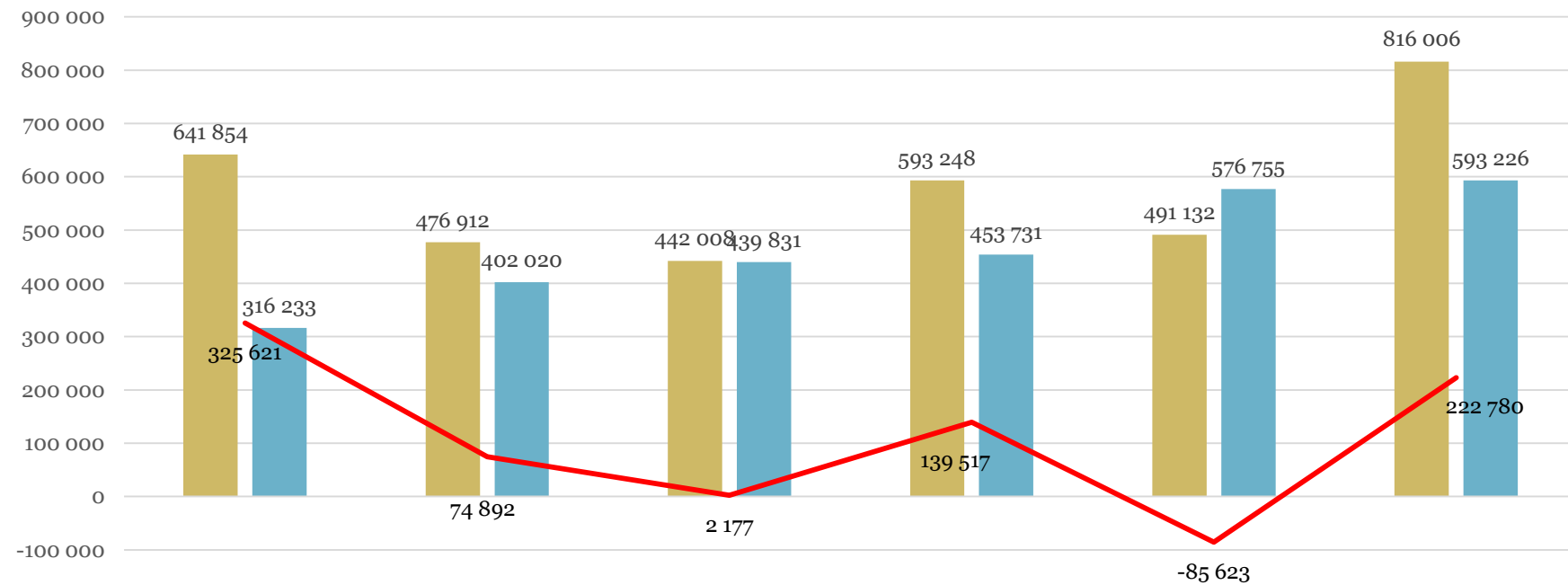
CAF brute / nette

CAF BRUTE : 816 006 €



CAF NETTE : +222 780 €

Evolution de la capacité d'autofinancement nette



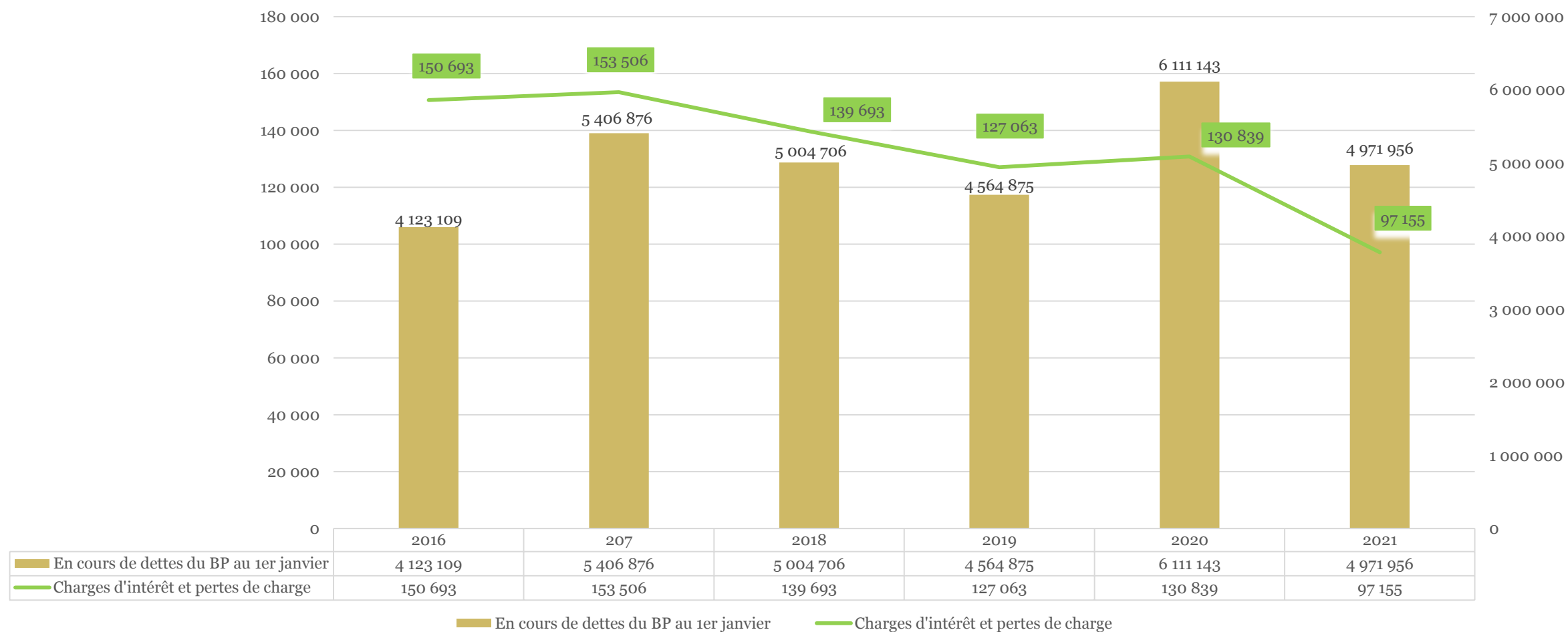
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CAF brute	641 854	476 912	442 008	593 248	491 132	816 006
annuité en capital de dette	316 233	402 020	439 831	453 731	576 755	593 226
CAF nette	325 621	74 892	2 177	139 517	-85 623	222 780

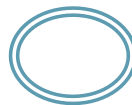
CAF brute annuité en capital de dette CAF nette

Evolution de la dette (en euros)



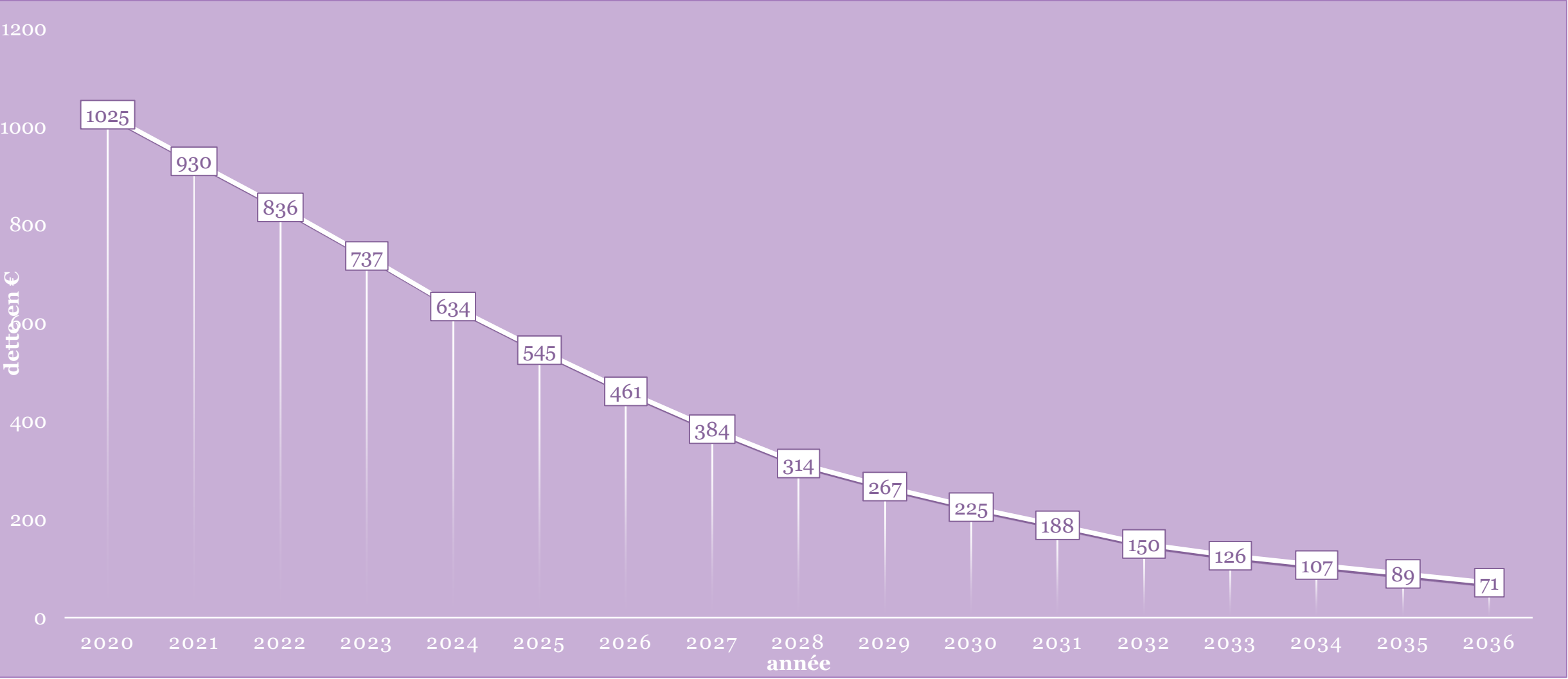
Evolution des dettes et charges financières (en €)



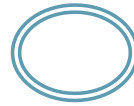


- Capacité de désendettement au 1^{er} janvier 2021 : 11 ans
- Capacité de désendettement au 1^{er} janvier 2022 : 6 ans

Evolution de la dette par habitant en €



Les RH en 2022



- Impact de la réévaluation de la grille indiciaire de certains cadres d'emploi de la catégorie C au 1^{er} janvier 2022 engendrant également un avancement d'échelon pour certains agents : 33 155 €
 - Prise d'échelon par ancienneté tous cadres confondus : 7 000 €
 - Renforcer le personnel en ayant recours aux contractuels lors d'accroissement d'activité
 - Recrutement de 3 contrats PEC cette année :
 - 2 contrats signés début janvier 2022 (Jeunesse et service technique)
 - 1 contrat en projet pour avril, dans un 1^{er} temps affecté en soutien à la piscine durant la saison estivale puis au service technique
- Total PEC : 7 (3 Jeunesse 3 Service Technique 1 non affecté)

Et pour 2022, quelques projets

P.V.D.



Plan d'eau : aménagements



Stade GIAI MINIET



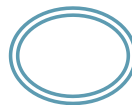
Eglise Façades tranche 3



**Réhabilitation
de 2
appartements**



**Péri scolaire élémentaire
Ecole L ETIENNE**



«Avez-vous des questions ?»

« Merci pour votre attention »