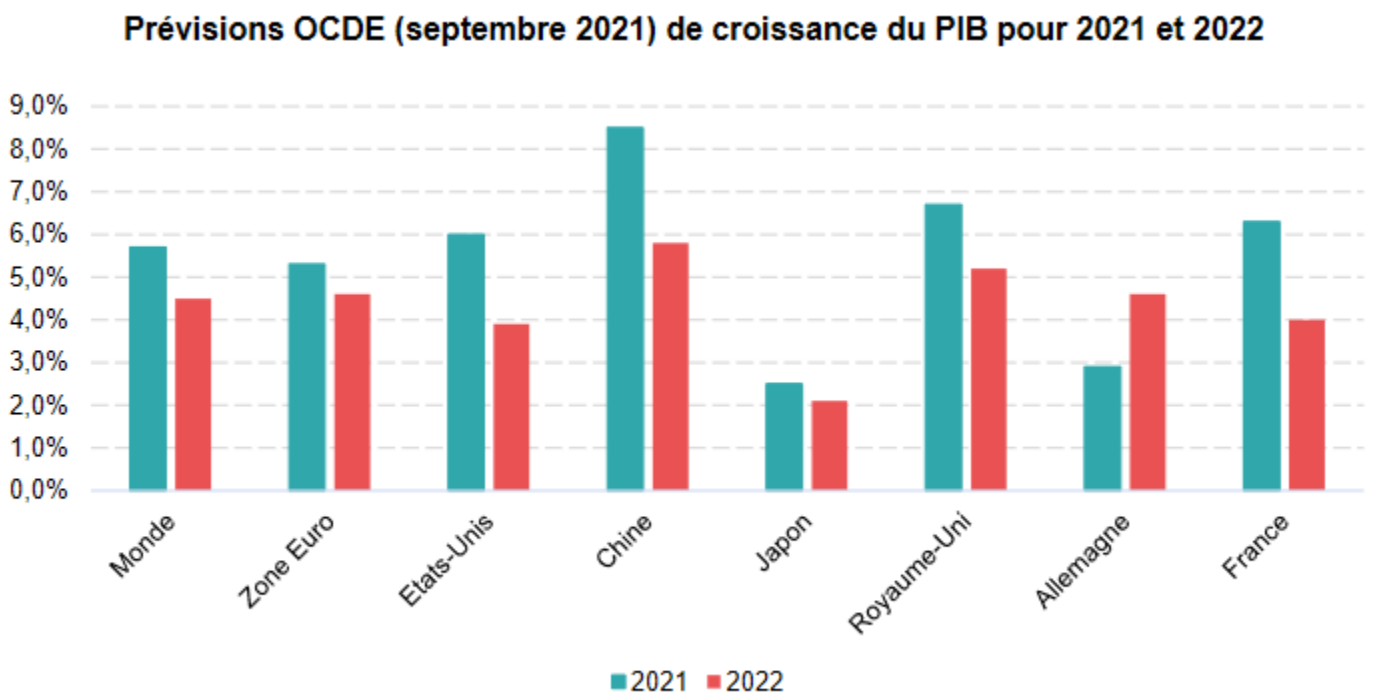
ORAISON
Une Ville à la Campagne

Débat d'orientations budgétaires 2022

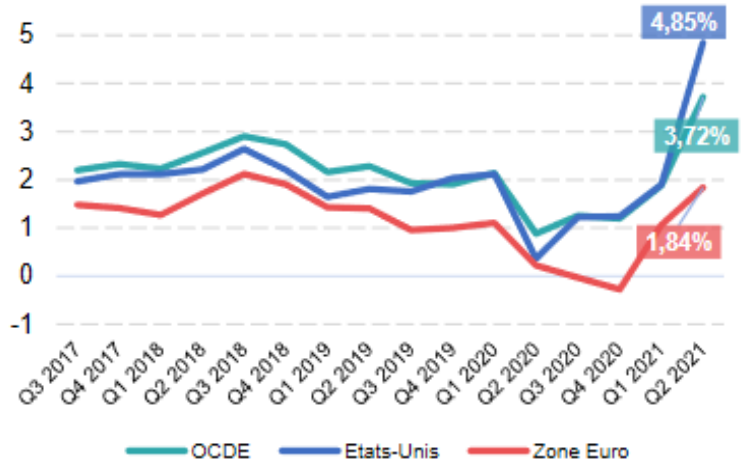
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2022

Données sur le contexte international

source OCDE/finance Active



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

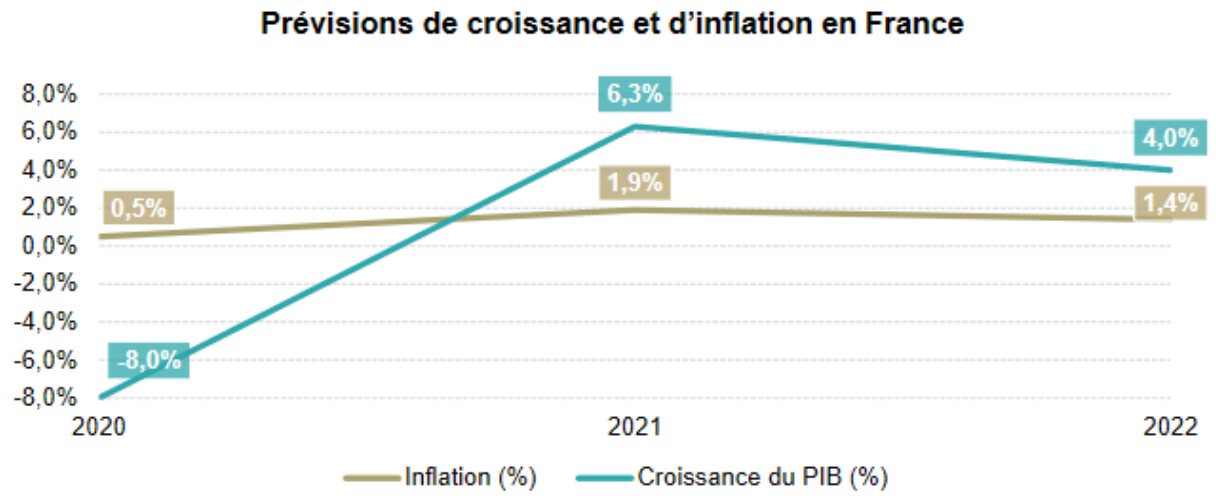


Source : OCDE / Finance Active

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



et Oraison, c'est ….

- Une attribution de compensation de :

  964 660,47 € en 2021

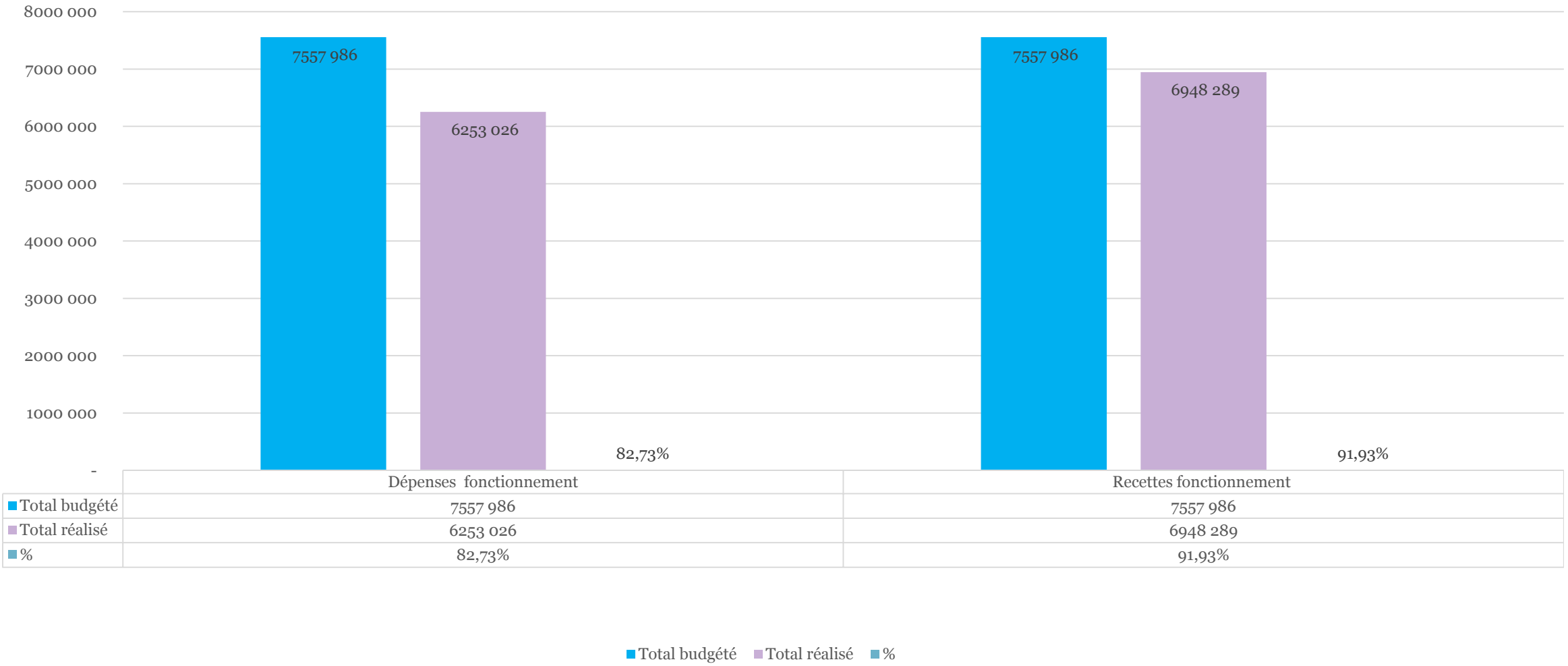
  987 039,98 € pour 2022

- 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)

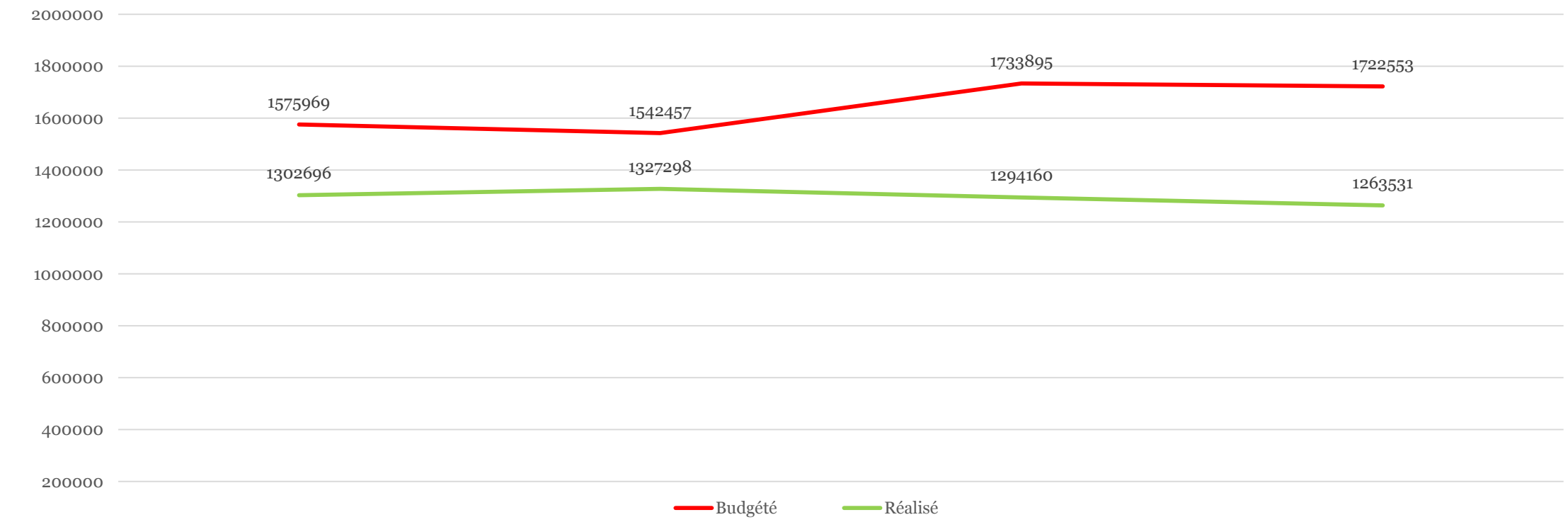
- La restitution de la salle de l'Eden en octobre 2021.

EXECUTION DU BUDGET *Fonctionnement* 2021



	Dépenses fonctionnement	Recettes fonctionnement
Total budgété	7557 986	7557 986
Total réalisé	6253 026	6948 289
%	82,73%	91,93%

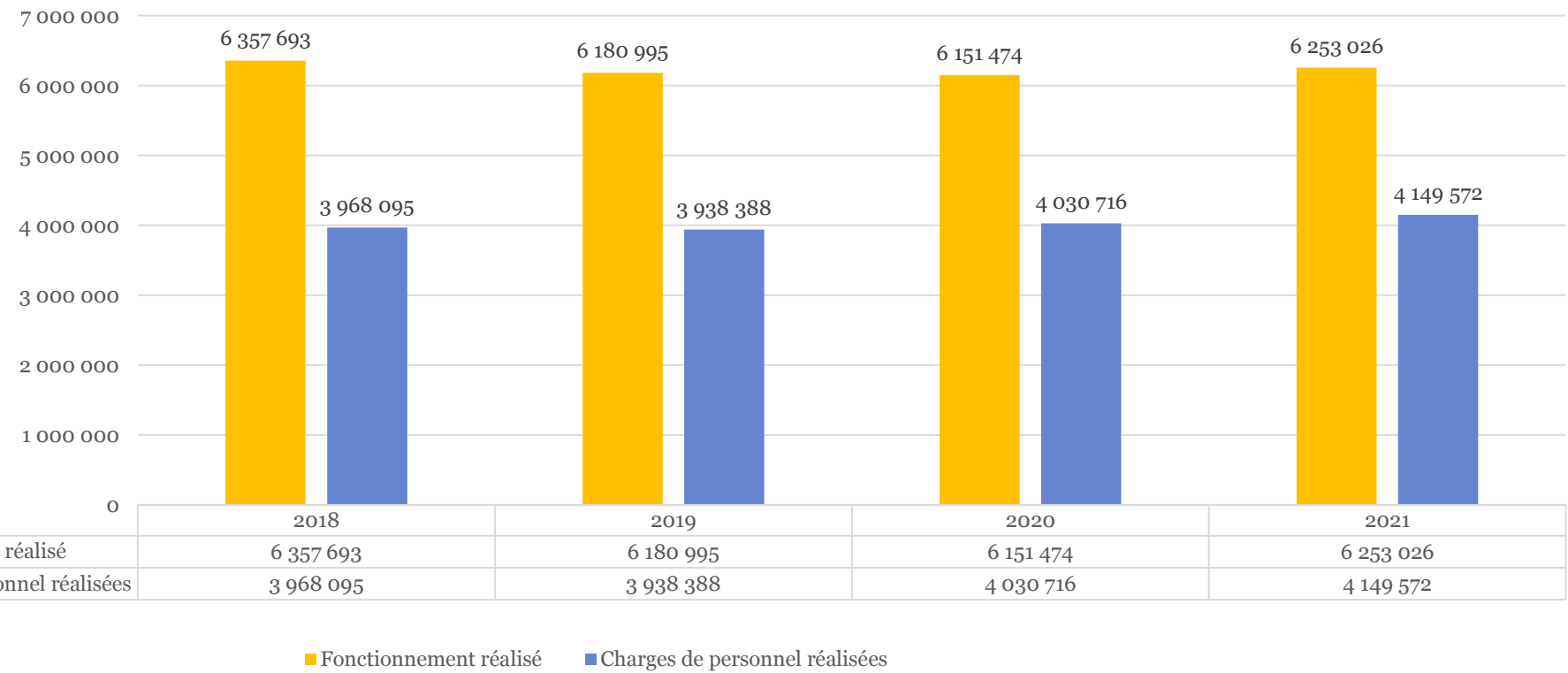
Chapitre 011 Charges à caractère général



	2018	2019	2020	2021
Budgété	1575969	1542457	1733895	1722553
Réalisé	1302696	1327298	1294160	1263531

Part RH dans les dépenses de fonctionnement

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



	2018	2019	2020	2021
Fonctionnement réalisé	6 357 693	6 180 995	6 151 474	6 253 026
Charges de personnel réalisées	3 968 095	3 938 388	4 030 716	4 149 572

Chapitre 74 Dotations et participations

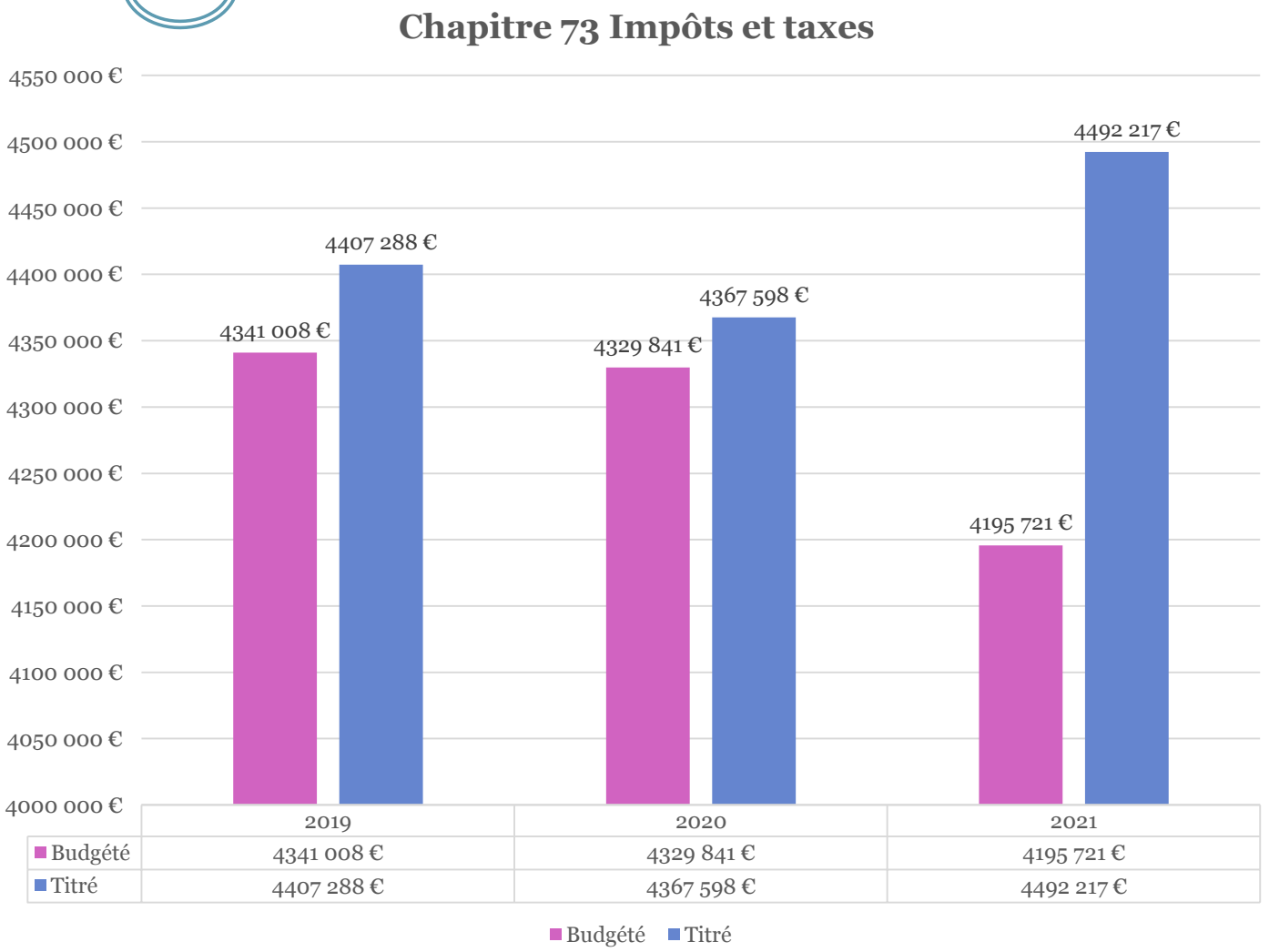


	2019	2020	2021
Budgété	1193 995 €	1206 407 €	1515 501 €
Titré	1191 493 €	1314 934 €	1581 552 €

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



Focus sur quelques actions portées en 2021

Glouton

Acquisition d'un 2nd glouton

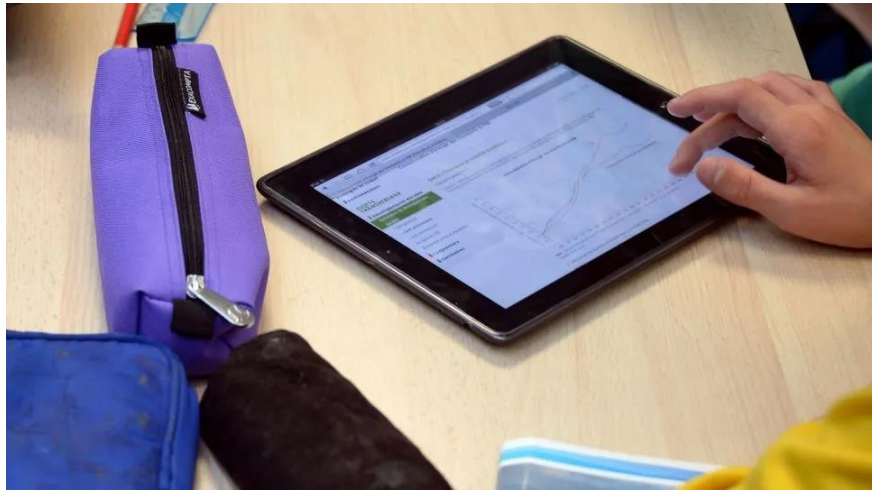
Subvention de 3 333 €

et une subvention FIPHP



Ecole : tablettes numériques

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



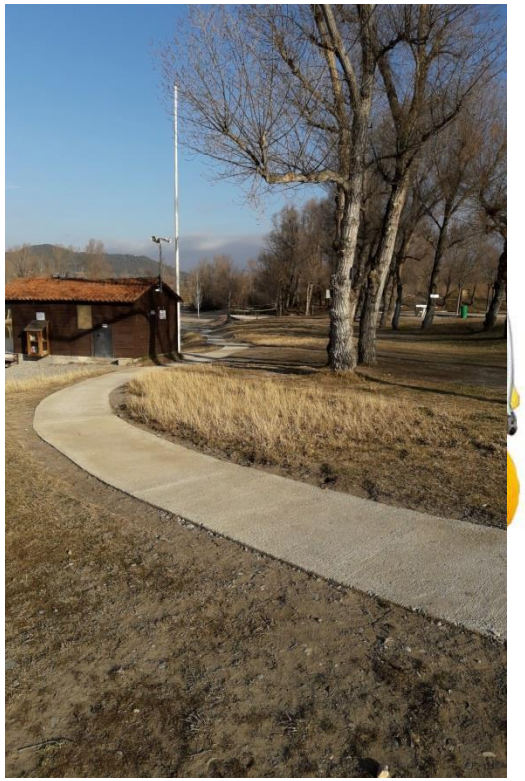
25 290 €

(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



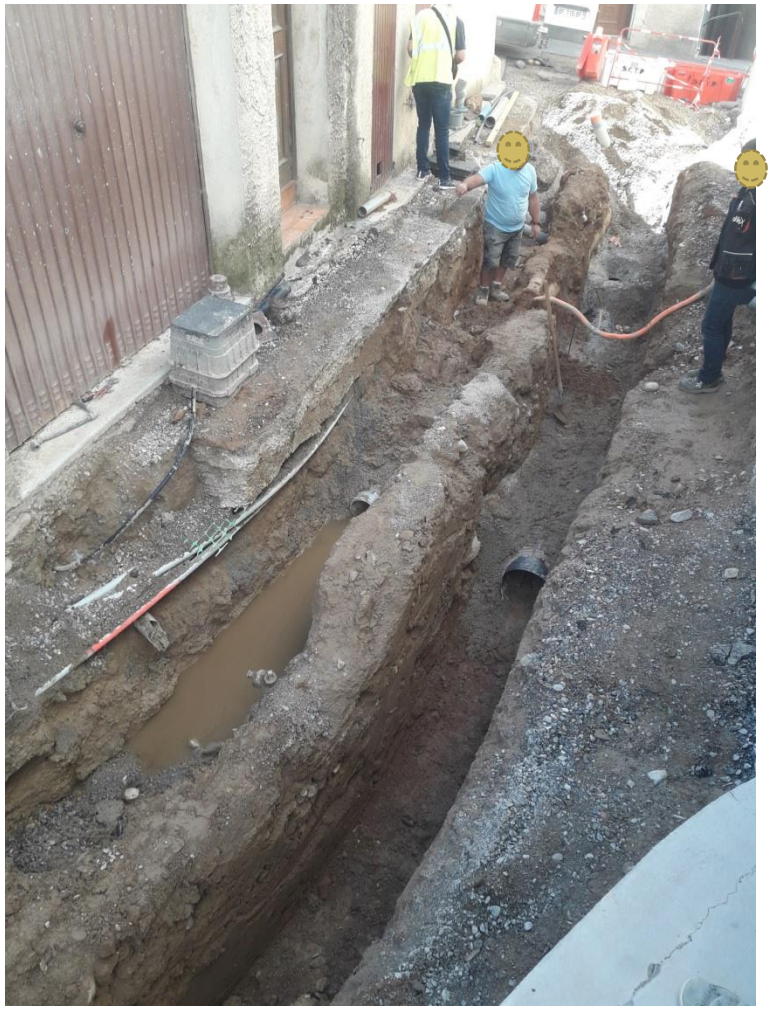
APRÈS



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

- Réfection de la rue Joseph LATIL



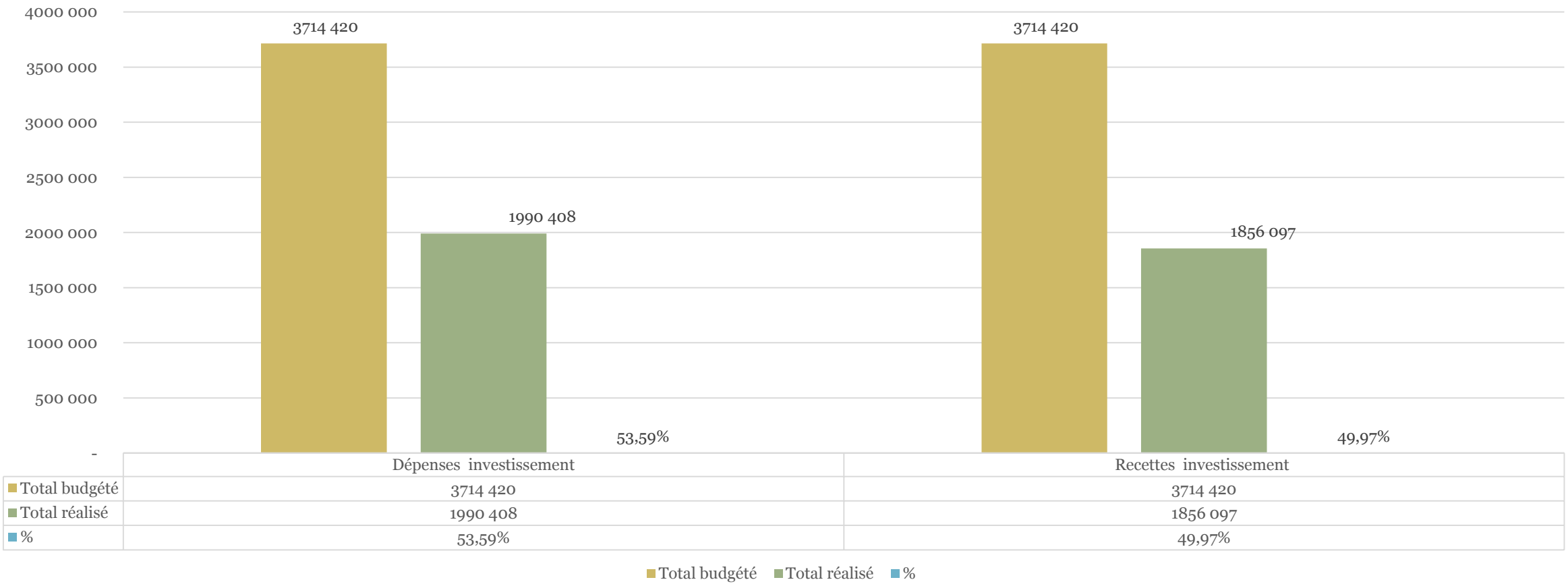


La production immobilisée 2021

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



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)

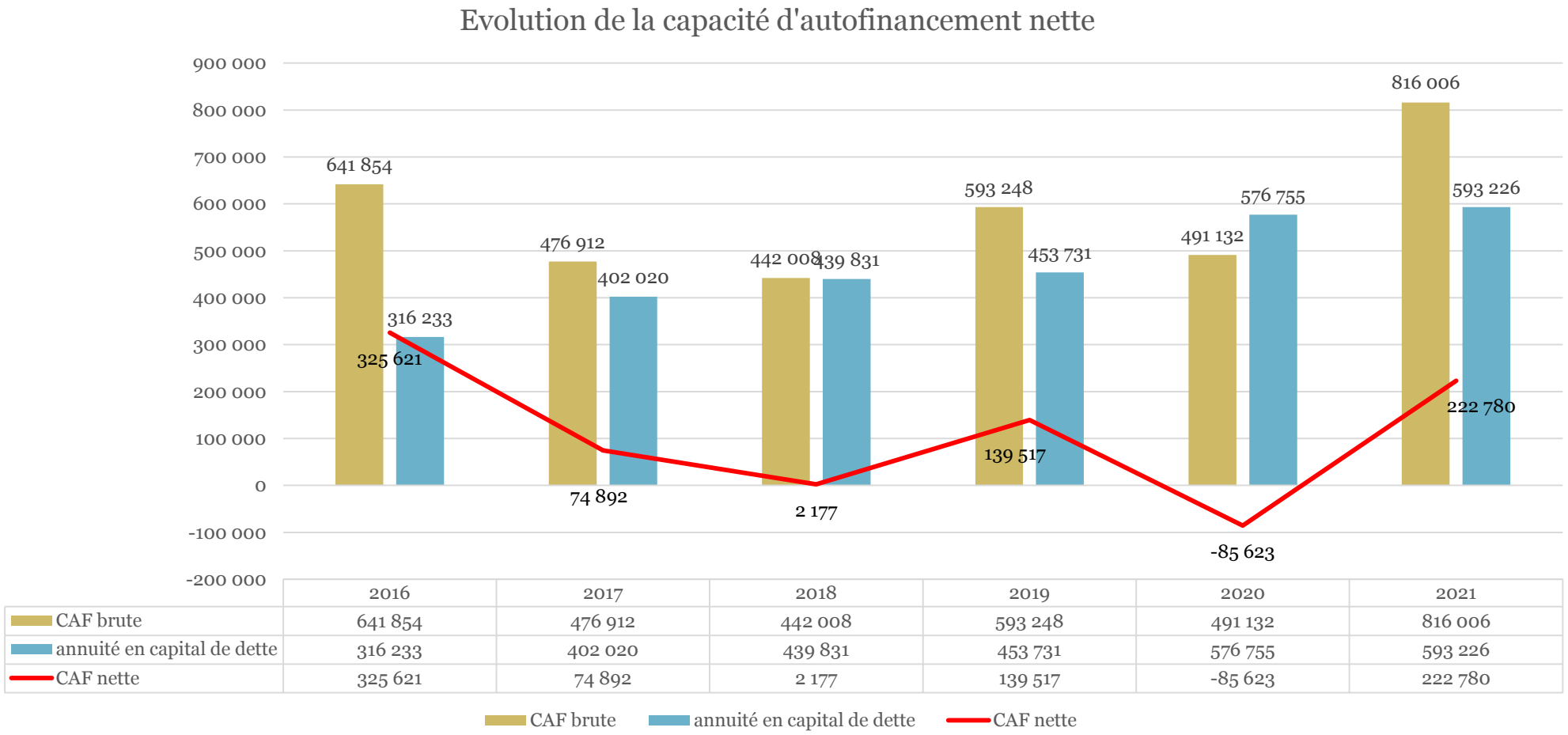
= 475 587 € *

***chiffres provisoires**

CAF brute / nette

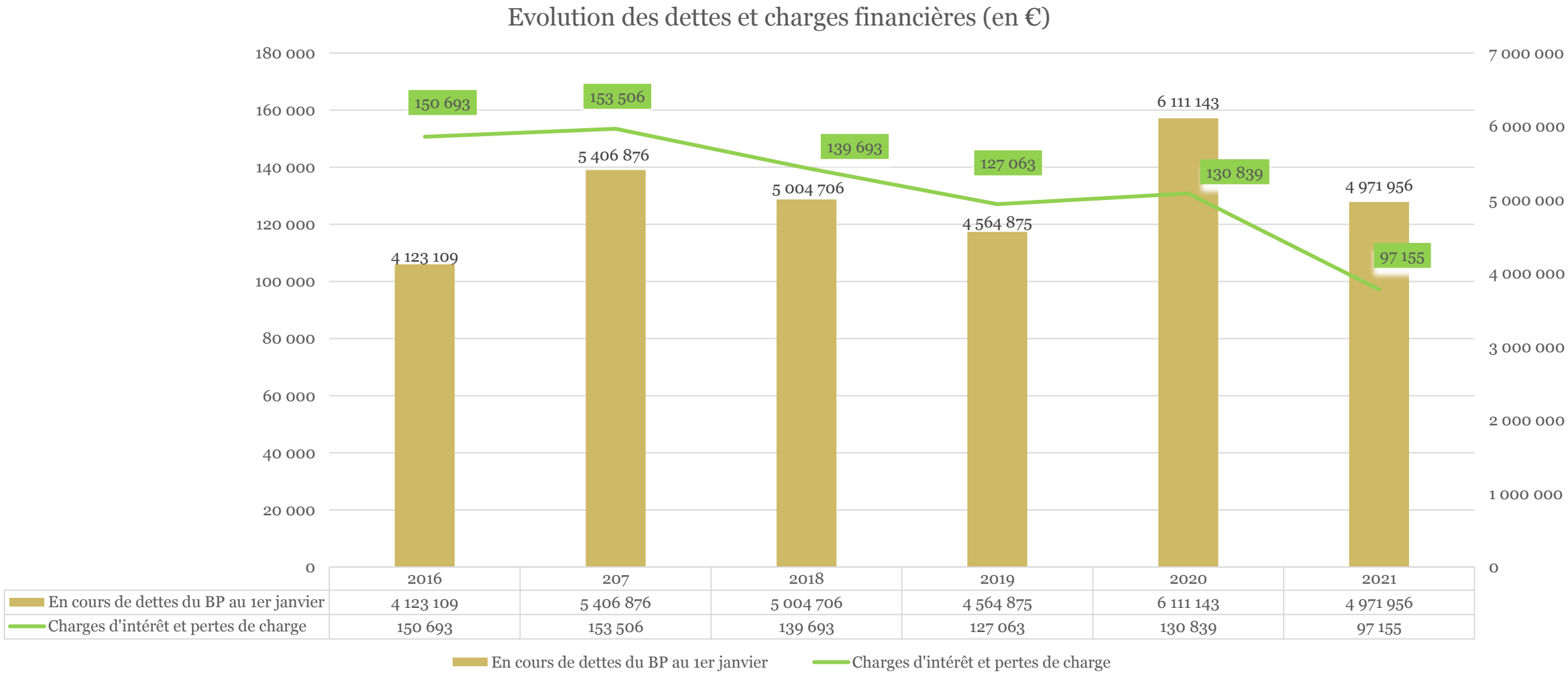
CAF BRUTE : 816 006 €

CAF NETTE : +222 780 €



	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

Evolution de la dette (en euros)

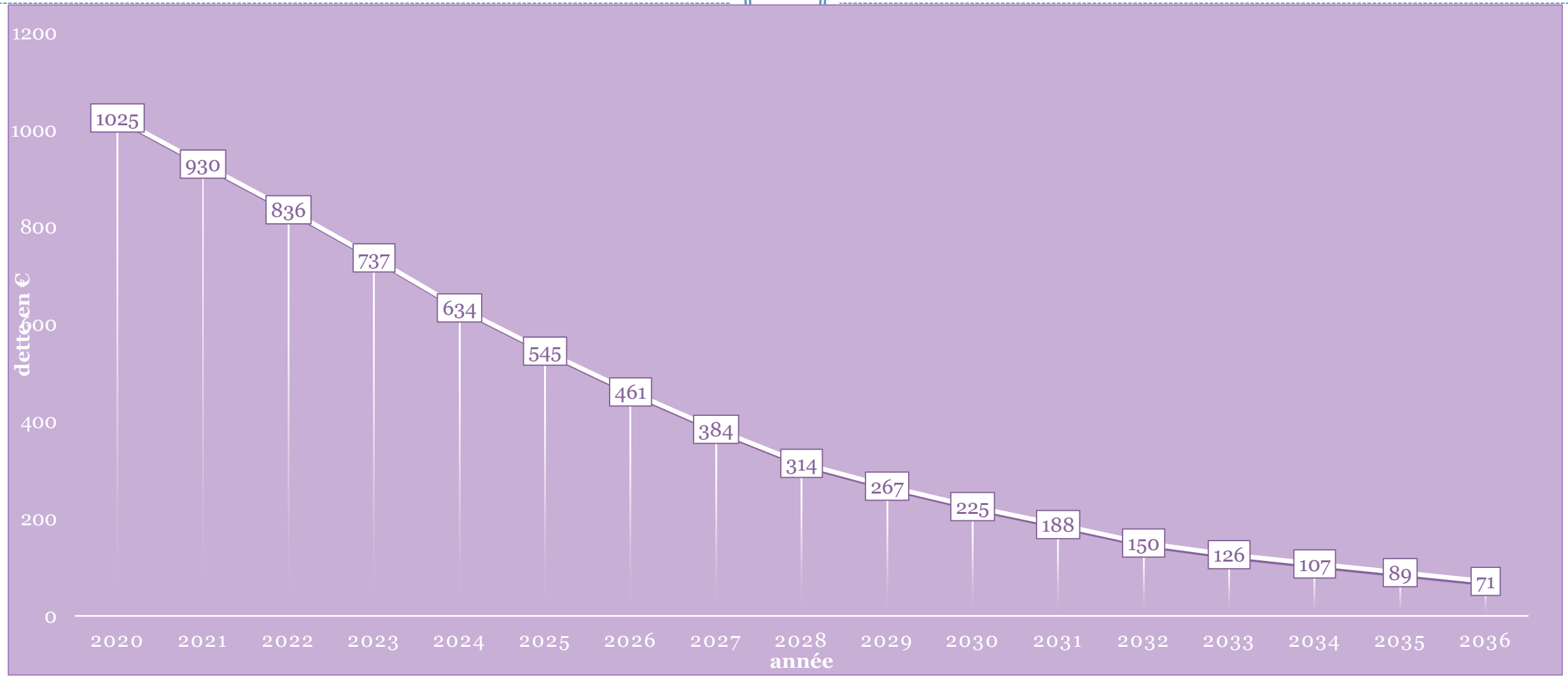


	2016	207	2018	2019	2020	2021
En cours de dettes du BP au 1er janvier	4 123 109	5 406 876	5 004 706	4 564 875	6 111 143	4 971 956
Charges d'intérêt et pertes de charge	150 693	153 506	139 693	127 063	130 839	97 155

- Capacité de désendettement au 1er janvier 2021 : 11 ans

- Capacité de désendettement au 1er 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 1er 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 1er 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»