



COMMUNE DE SOLLIES-PONT

1



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

SOMMAIRE

2

Intitulé des Chapitres	Pages
Présentation	4 à 5
Rétrospective 2013/2016 : Contexte économique défavorable	6 à 7
Rétrospective 2013/2016 : Des recettes en hausse malgré la baisse des dotations	8 à 10
Rétrospective 2013/2016 : Un impératif à respecter	11
Rétrospective 2013/2016 : Maîtrise des dépenses de fonctionnement	12 à 13
Rétrospective 2013/2016 : Objectif d'évolution de la dépense locale	14
Rétrospective 2013/2016 : Exercice 2016 – Les résultats	15
Rétrospective 2013/2016 : Evolution des recettes réelles de fonctionnement	16
Rétrospective 2013/2016 : Evolution des principaux produits de fonctionnement	17
Rétrospective 2013/2016 : Evolution de la fiscalité : les Bases & les Produits	18 à 21
Rétrospective 2013/2016 : Evolution des dépenses réelles de fonctionnement	22
Rétrospective 2013/2016 : Evolution des principales charges de fonctionnement	23
Rétrospective 2013/2016 : Dépenses d'équipement réalisées 2013/2016	24
Rétrospective 2013/2016 : Recettes d'investissement réalisées	25

SOMMAIRE

Intitulé des Chapitres	Pages
Rapport relatif à la gestion des ressources humaines	26 à 29
Rapport annuel de la dette	30 à 33
Exercice 2017 – Contexte économique toujours défavorable	34 à 38
Exercice 2017 – Les orientations budgétaires	39 à 40
Budget 2017 – Recettes de fonctionnement – les hypothèses	41 à 44
Budget 2017 – Dépenses de fonctionnement – les hypothèses	45 à 48
Budget 2017 – Les prévisions d'épargne	49
Budget 2017 – Recettes d'investissement	50
Budget 2017 – Dépenses d'investissement	51 à 56
Prospectives 2017/2019 : Aménagement	57 à 58
Prospectives 2017/2019 : Partenariats	59 à 60
Budgets Eau & Assainissement	61 à 65

Le Débat d'Orientation Budgétaire

- Première étape du cycle Budgétaire ;
- Obligation légale dans les 2 mois précédant le vote du Budget primitif ;
- Débat qui permet au conseil municipal de discuter des orientations et des priorités qui seront inscrites au Budget ;
- Le D.O.B. permet ainsi d'établir une stratégie financière pour la collectivité.

Le Débat d'Orientation Budgétaire

Dans le cadre de l'amélioration de la transparence et de la responsabilité financière des collectivités locales visée par la loi NOTRe*, le D.O.B. évolue :

- Le DOB s'appuie désormais sur un Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB).
- Celui-ci doit présenter : les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, la structure des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
- Il donne lieu à un vote ;
- Le ROB est transmis au président de l'EPCI (sous 15 jours) ;
- Le ROB est mis à la disposition du public (sous 15 jours) et mis en ligne sur le site de la ville (dans un délai d'un mois) ;

** Loi du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République*

EXERCICE 2016

Un contexte national difficile :

- Pas de reprise économique significative ;
- Fort taux de chômage ;
- Pression fiscale ;
- Diminution de la consommation des ménages ;
- Diminution des investissements publics.

EXERCICE 2016

Un contexte local défavorable :

- 3^{ème} année de baisse des dotations de l'Etat (DGF) pour le redressement des dépenses publiques, soit 258.850 € en 2016 ;
- Capacité d'autofinancement amputée.

Une augmentation des charges et diminution des recettes non prévisibles :

- Personnel :
 - ✓ Revalorisation de l'indice ;
 - ✓ Réforme PPCR.
- Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) ;
- Contribution du SDIS ;
- Aire des gens du voyage.

EXERCICE 2016

Des recettes en hausse malgré la baisse des dotations :

Fonctionnement :

Impôts et Taxes

- Fiscalité :

- -66.900 € sur les prévisions établies par les services fiscaux :

- ✓ Taxe d'habitation : -36.300 € (diminution due à la remise en place de l'exonération sur les faibles revenus) ;

- ✓ Taxe sur le foncier bâti : +25.700 € ;

- ✓ Taxe sur le foncier non bâti : -56.300 € (diminution due à la modification de la loi concernant la majoration des valeurs locatives sur les terrains constructibles non bâtis) ;

- Rôles supplémentaires : 16.900 €.

- Taxes sur les terrains devenus constructibles : 100.800 € perçus (96.800 € en 2015).

- Taxe additionnelle aux droits de mutation : +217.800 € par rapport à 2015.

EXERCICE 2016

□ Produits des services

- Paiements des familles (cantine, centre aéré, crèche) : +88.900 € par rapport à 2015.

□ Dotations et subventions

- DGF : -318.200 € par rapport à 2015 :

- Dotation forfaitaire : -290.100 € dont -258.850 € au titre de la contribution au redressement économique et -31.250€ suite à une diminution de la population ;
- Dotation Nationale de Péréquation : -33.400 € ;
- Dotation de Solidarité Urbaine : +5.300 €.

- Compensations au titre des exonérations de fiscalité : -52.000 € par rapport à 2015 (diminution due à l'imposition des personnes à faibles revenus en 2015).

- Caisse d'Allocations Familiales : +286.700 € par rapport à 2015 (+150.000 € par rapport au BP 2016).

□ Produits exceptionnels : +66.100 € par rapport à 2015 (remboursements de divers sinistres + remboursements EDF).

EXERCICE 2016

Investissement :

- Taxe d'aménagement : 140.200 € (145.100 € en 2015).
- FCTVA : 372.200 € (400.200 € en 2015).
- Amendes de police : 33.300 € (46.100 € en 2015).
- Fonds de concours CCVG 2016 : 91.600 € - remplacement du gazon synthétique du stade Jean Murat (91.600 € en 2015 pour le Pôle Administratif et Culturel).

Restes à réaliser sur 2017

- DETR 2016 : 18.000 € - accessibilité école Frédéric Mistral (0 € en 2015).
- Cession : 600.000 € - centre de loisirs Molins (862.500 € en 2015).
- Emprunt : 800.000 € - voirie (800.000 € en 2015).

EXERCICE 2016

Un impératif a été respecté :

Maintien de l'investissement à un niveau satisfaisant malgré la diminution des dotations et l'augmentation des charges :

- Sans augmenter la fiscalité locale ;
- En faisant appel à l'emprunt raisonnablement ;
- En maintenant la qualité du service public et les aides à la population.

EXERCICE 2016

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : +0,95% (en 2015 +1,52%)

- **Stabilité des charges générales : +0,18% (en 2015 +1,87%)**
 - Stabilité des dépenses de fournitures et de fluides ainsi que des dépenses d'entretien et de maintenance ;
 - Augmentation des contrats : +227% (+56.200 €) : contrats d'entretien du château + externalisation du ménage pour certains bâtiments communaux ;
 - Augmentation des assurances : +36% (+20.200 €) ;
 - Diminution du budget fêtes et cérémonies, des publications et des frais de télécommunications.

- **Autres charges de gestion courante : +1,28%**
 - Stabilité des indemnités des élus et des contingents ;
 - Créances admises en non-valeur : 45.700 € ;

- **Augmentation de la participation au F.P.I.C. : +109 % (+59.900 € par rapport à 2015).**

- **Remboursement des taxes sur les terrains constructibles non bâtis (restitution pour dépôts de permis de construire) : 78.400 €.**

EXERCICE 2016

- **Diminution des charges de personnel : -0,62% soit -56.600 € par rapport à 2015 (en 2015 +1,37%)**
 - Police Municipale : réorganisation du service et du temps de travail ;
3 remplacements pour 4 départs ;
 - Service Jeunesse : mutualisation et réorganisation ;
 - Restriction des heures supplémentaires (-37%) ;
 - 4 départs à la retraite : 2 non remplacés + 2 remplacés dont 1 en interne ;
 - Non renouvellement de 2 contrats aidés ;
 - Modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) : création d'une cadence unique d'avancement d'échelon + refonte des grilles indiciaires (toutes catégories B + catégorie A filière médico-sociale) ;
 - Augmentation du point d'indice : +0,6% au 1er juillet 2016 ;
 - Augmentation des cotisations patronales (Ircantec +0,12% ; CNRACL +0,10% ; URSSAF +0,05%).

- **Diminution des charges financières : - 5,58% (-19.500 €)**

- **SDIS : constitution d'une provision de 78.110 € (nouvelle contribution de 665.000€ votée par le SDIS).**

EXERCICE 2016

ODEDEL : Objectif d'évolution de la dépense locale (LPFP 2014-2019).

De 2014 à 2015	ODEDEL	Solliès-Pont
Dép. réelles de fonctionnement	+2,00%	+1,53%
Ensemble des dépenses réelles (hors amortissement de l'emprunt)	+0,50%	-1,95%
De 2015 à 2016	ODEDEL	Solliès-Pont
Dép. réelles de fonctionnement	+1,30%	+0,95%
Ensemble des dépenses réelles (hors amortissement de l'emprunt)	+1,20%	-1,95%

Ces résultats s'expliquent par les effets conjugués d'une dépense de fonctionnement moins importante que prévue et d'un recul de l'investissement plus marqué.

EXERCICE 2016

Les Résultats :

- Dépenses d'équipement réalisées à hauteur de 1.560.000 € et 624.000 € de restes à réaliser sur l'exercice 2017.
- Un excédent global cumulé à reporter sur l'exercice 2017 à hauteur de 1.203.000 €.
- Une épargne brute à hauteur de 1.173.000 € (907.000 € en 2015).
- Une épargne nette (C.A.F.) à hauteur de 437.000 € (292.000 € en 2015).

RETROSPECTIVE 2013 à 2016

16

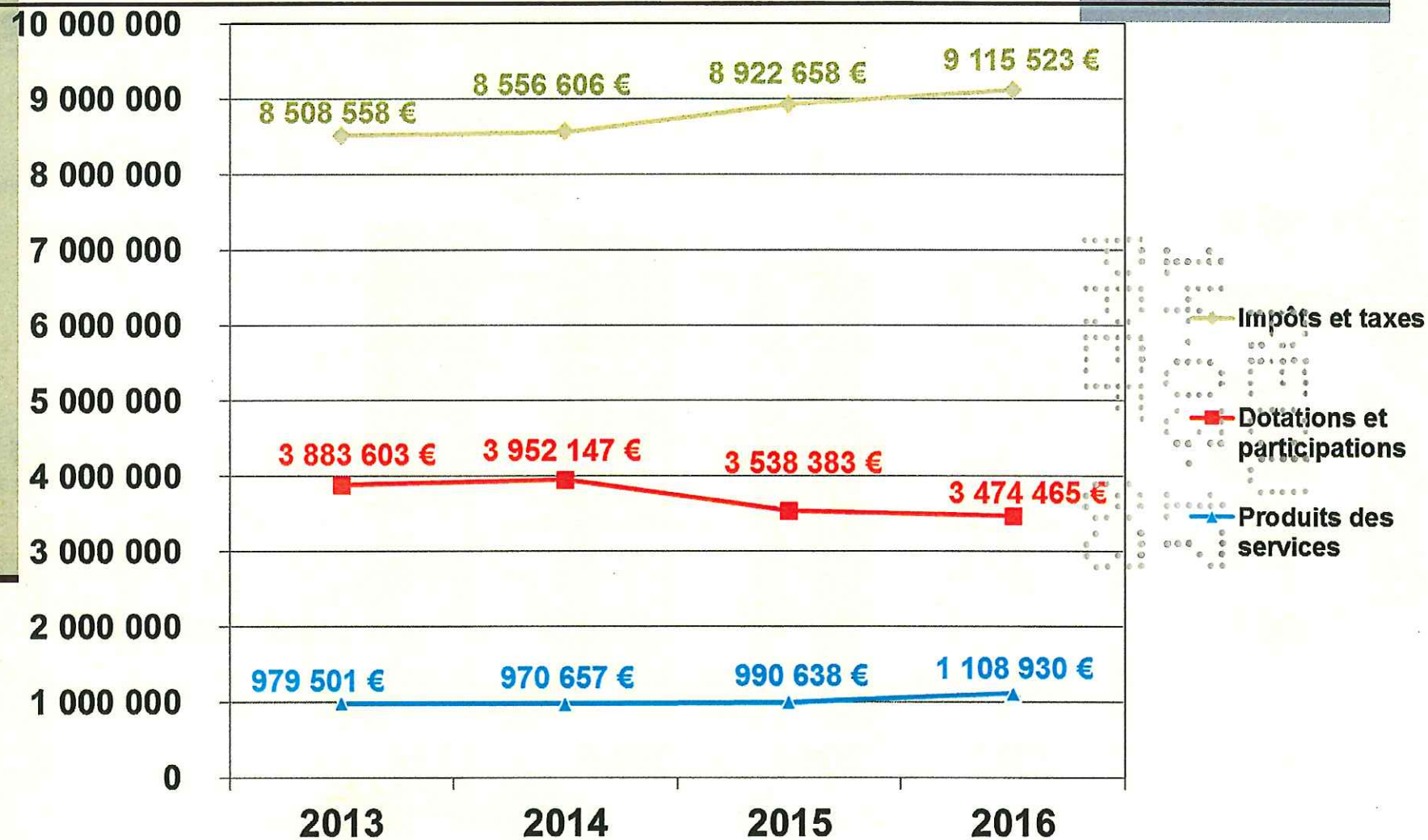
EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors cessions)



2016 : Augmentation importante des taxes additionnelles sur les droits de mutation et des participations de la Caisse d'Allocations Familiales.

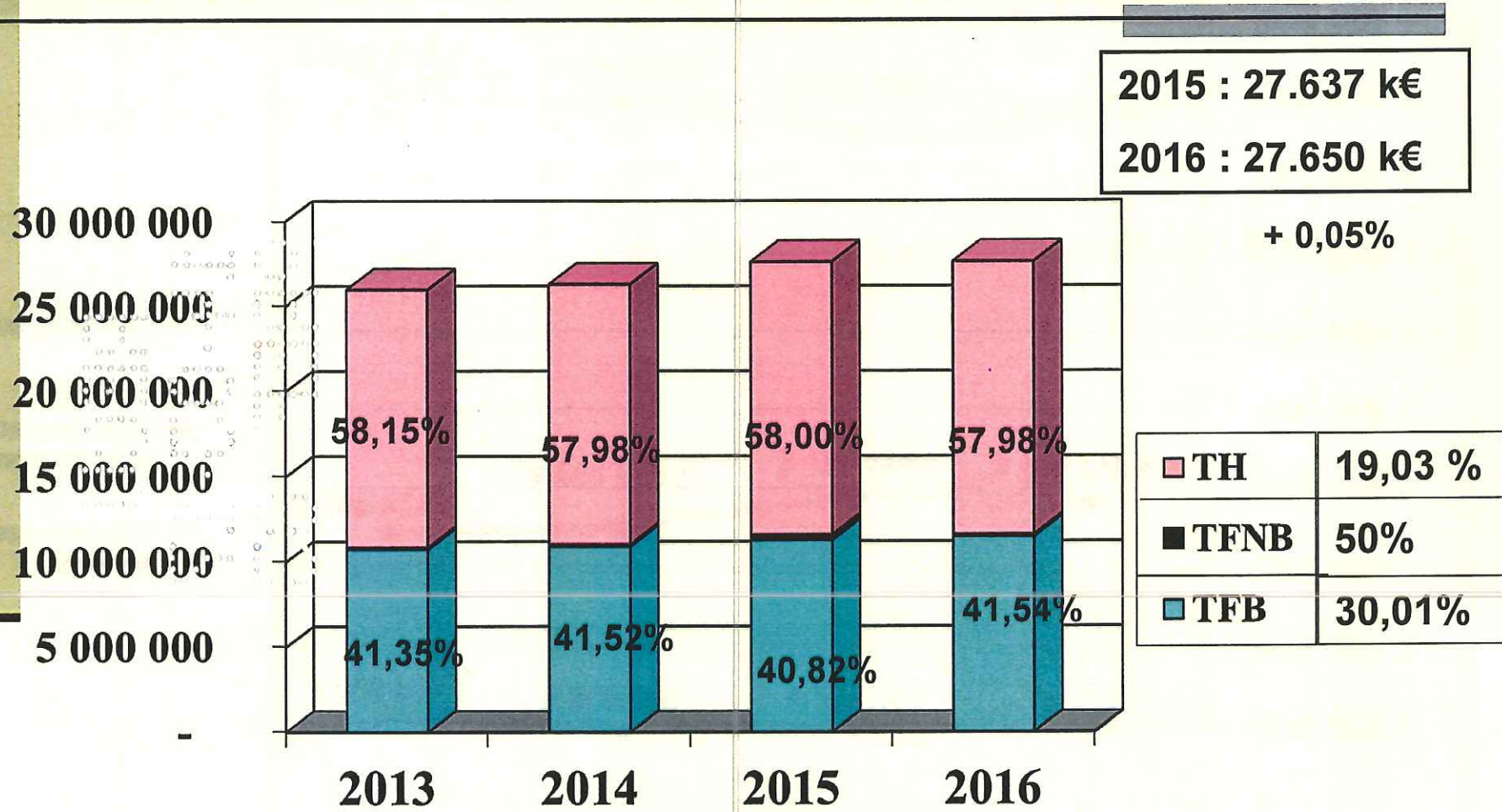
RETROSPECTIVE 2013 à 2016

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



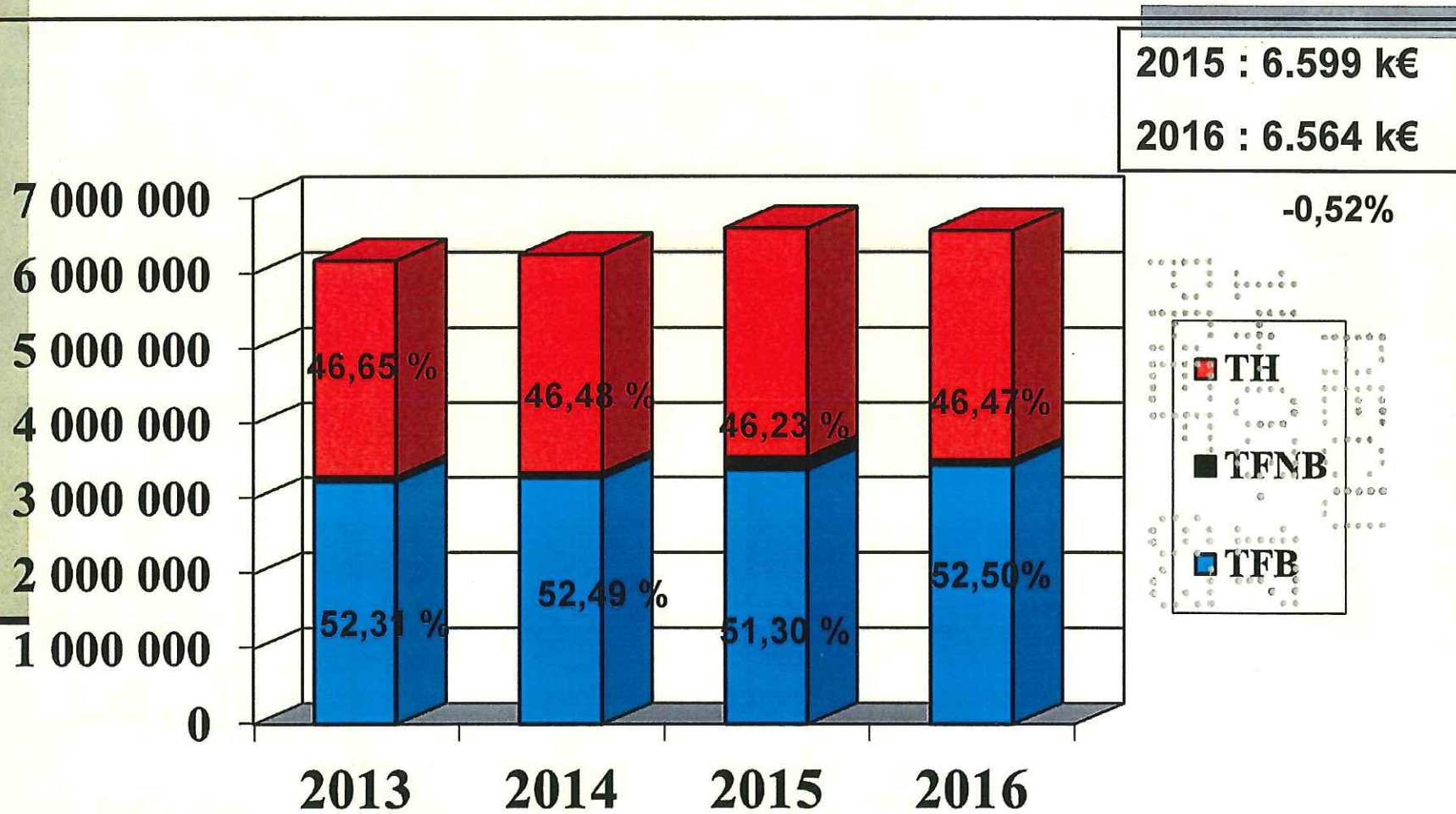
RETROSPECTIVE 2013-2016

EVOLUTION DE LA FISCALITE : LES BASES



RETROSPECTIVE 2013-2016

EVOLUTION DE LA FISCALITE : LES PRODUITS



RETROSPECTIVE 2013-2016

LA FISCALITE : LES BASES 2016

27.650k€

TAXES	BASES PREVUES	BASES NOTIFIEES	ECARTS BASES
T.H	16.222.000	16.031.079	-190.921
T.F.B	11.399.000	11.484.555	+85.555
T.F.N.B	247.000	134.400	-112.600

RETROSPECTIVE 2013-2016

LA FISCALITE : LES PRODUITS 2016 **6.564 k€**

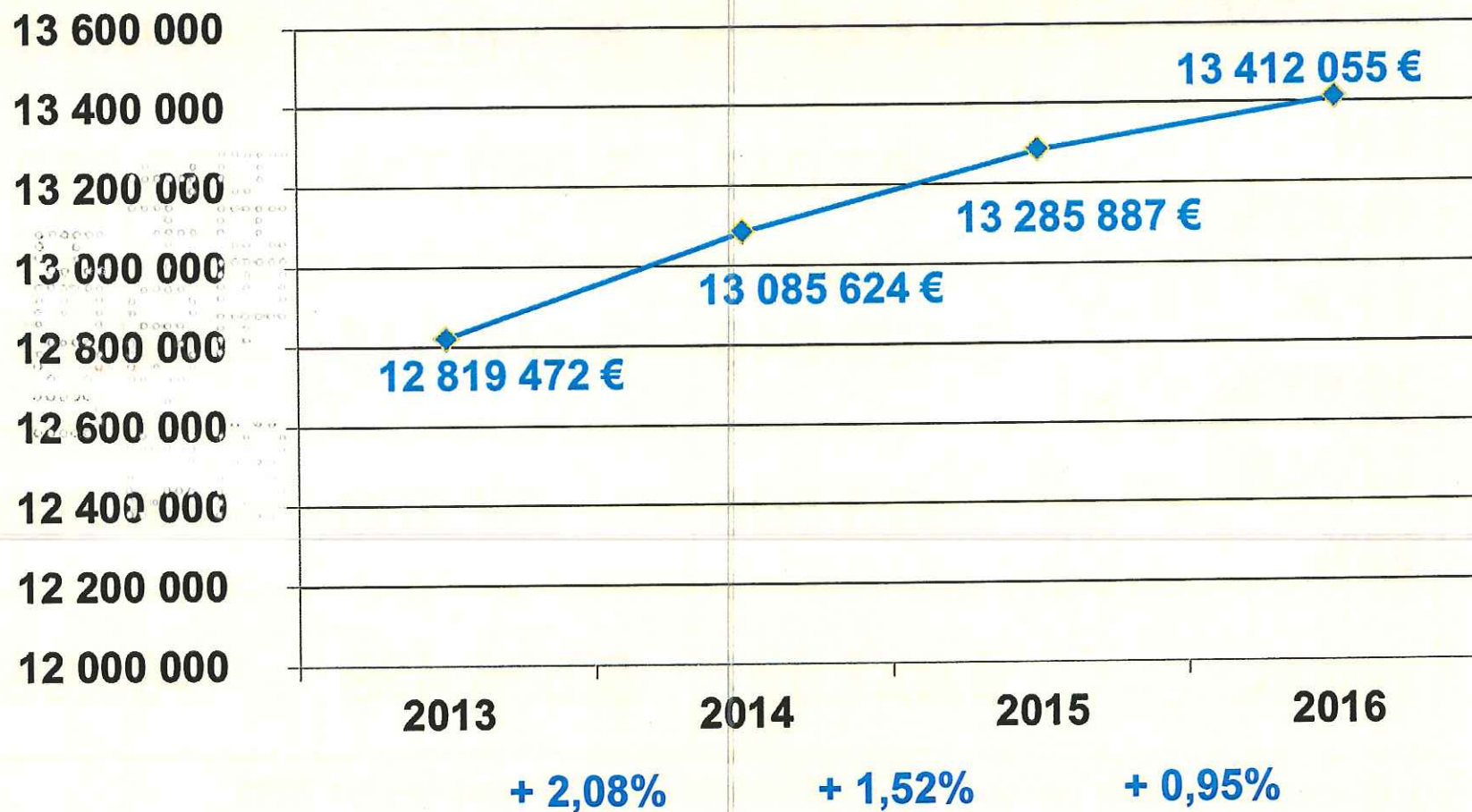
TAXES	PRODUITS PREVUS	PRODUITS NOTIFIES	ECARTS PRODUITS
T.H 19,03%	3.087.047	3.050.714	-36.333 ⁽¹⁾
T.F.B 30,01%	3.420.840	3.446.515	+25.675
T.F.N.B 50%	123.500	67.200	-56.300 ⁽²⁾
TOTAL	6.631.387	6.564.429	-66.958

(1) Exonération des personnes à faibles revenus imposées en 2015 ;

(2) Modification de la majoration de la TF sur les terrains constructibles non bâtis.

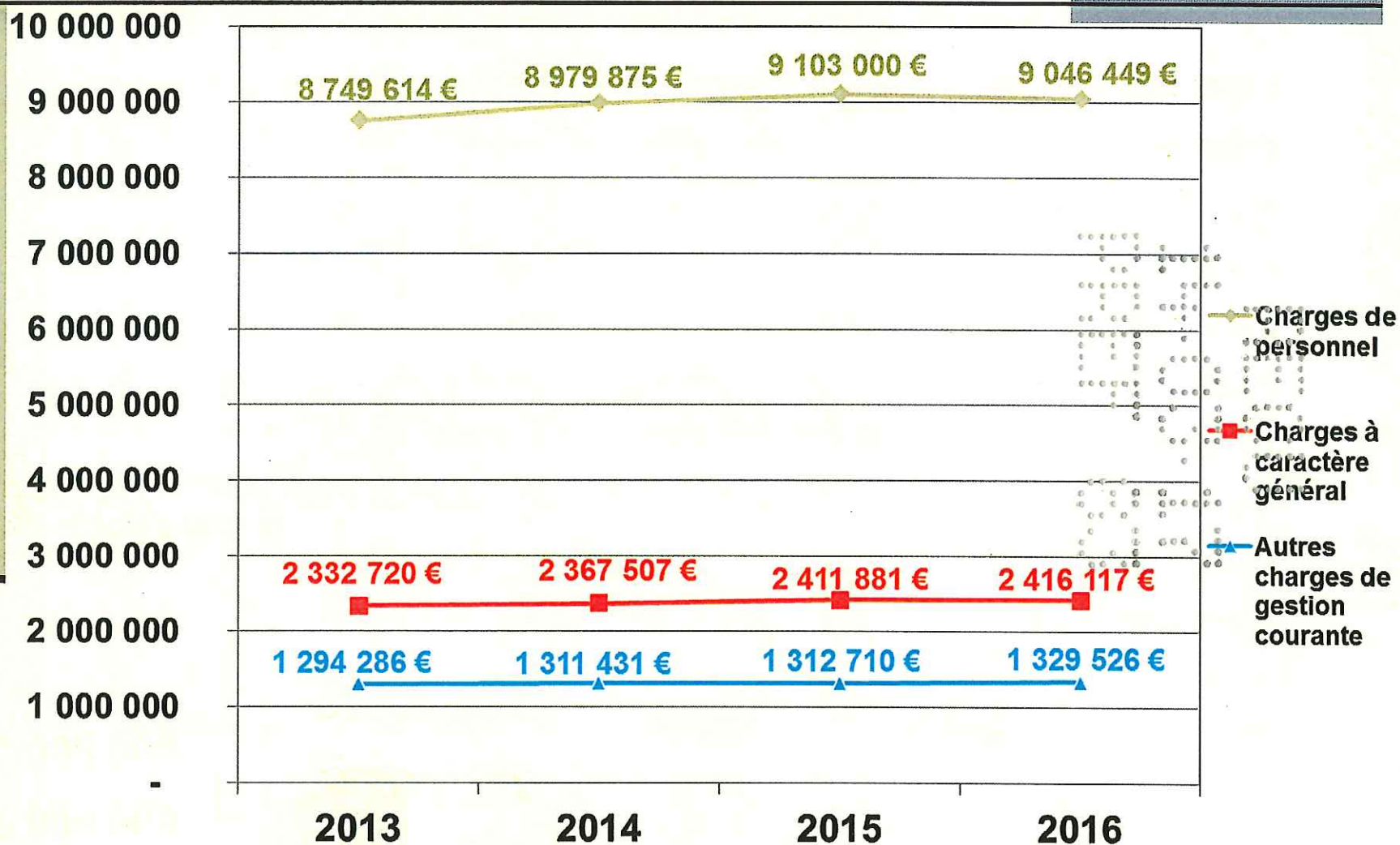
RETROSPECTIVE 2013 à 2016

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



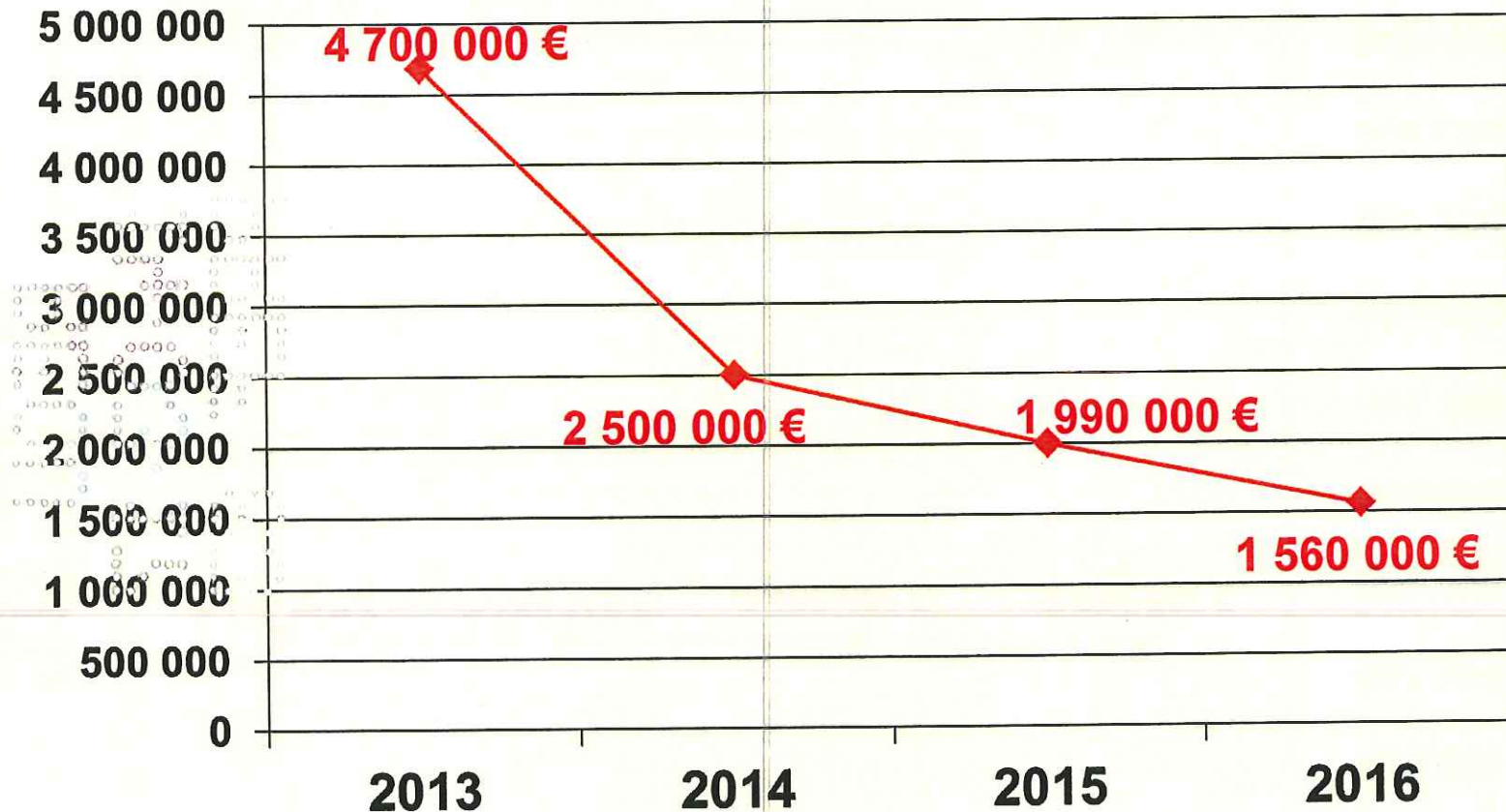
RETROSPECTIVE 2013 à 2016

EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



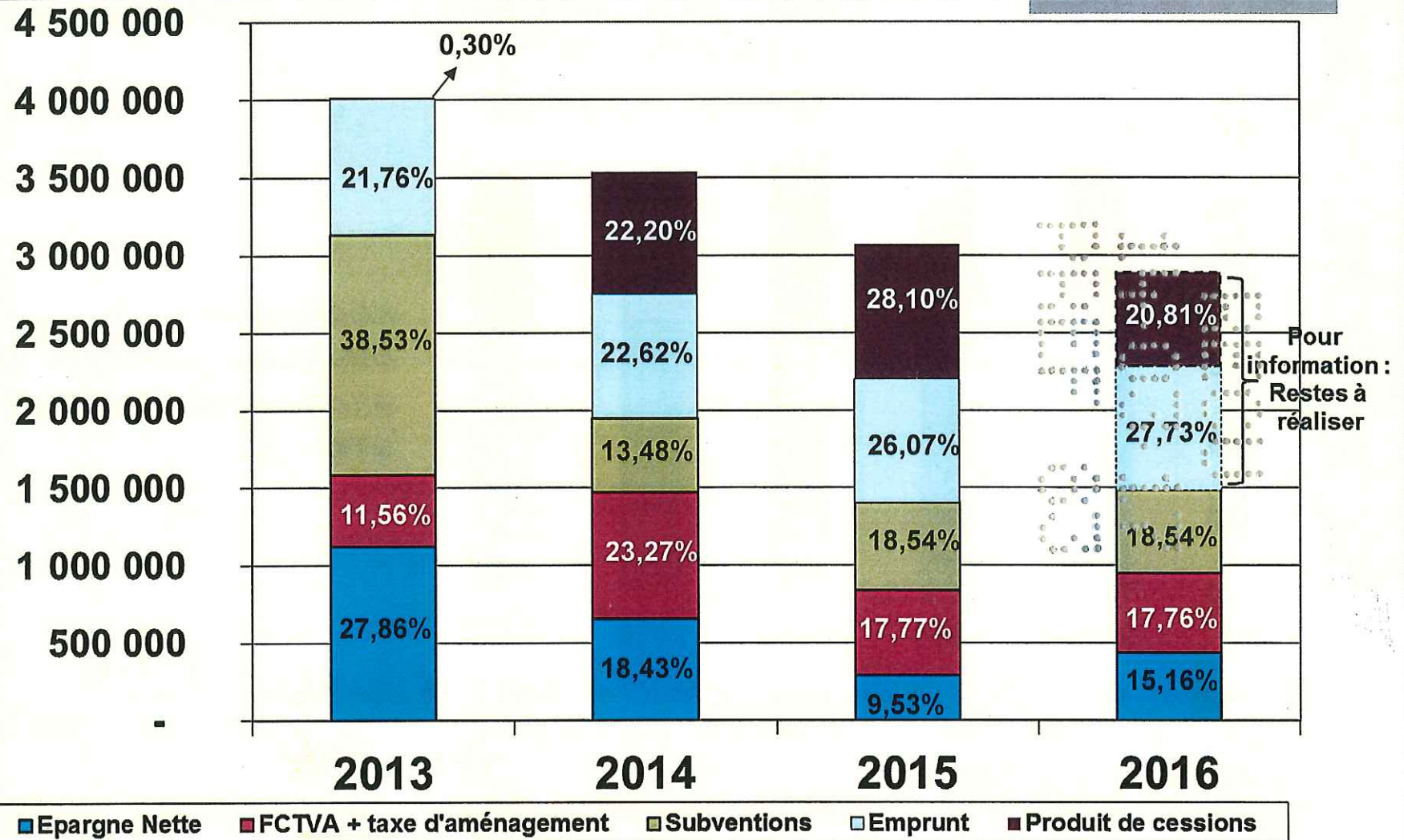
RETROSPECTIVE 2013 à 2016

DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES



RETROSPECTIVE 2013 à 2016

RECETTES D'INVESTISSEMENT REALISEES

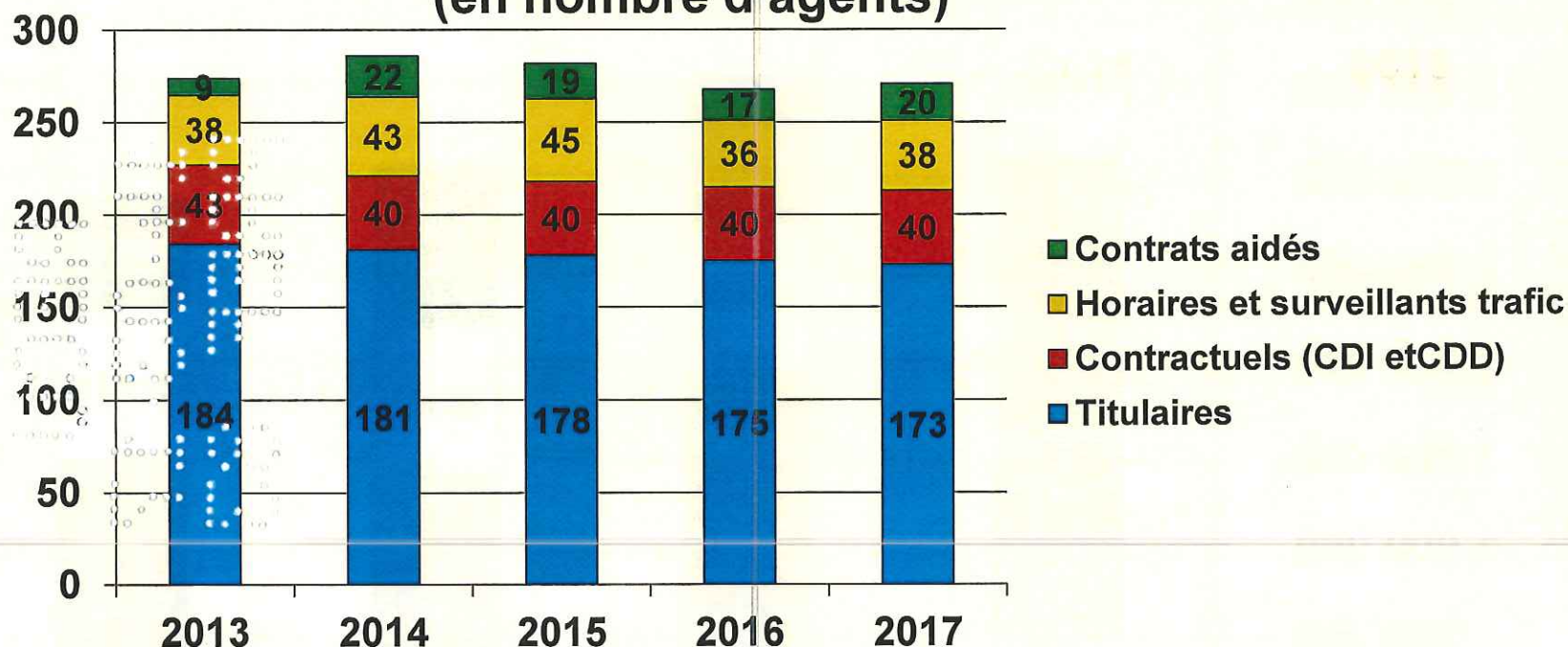


RAPPORT RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

STRUCTURE DES EFFECTIFS

26

Evolution des effectifs au 31/12
(en nombre d'agents)

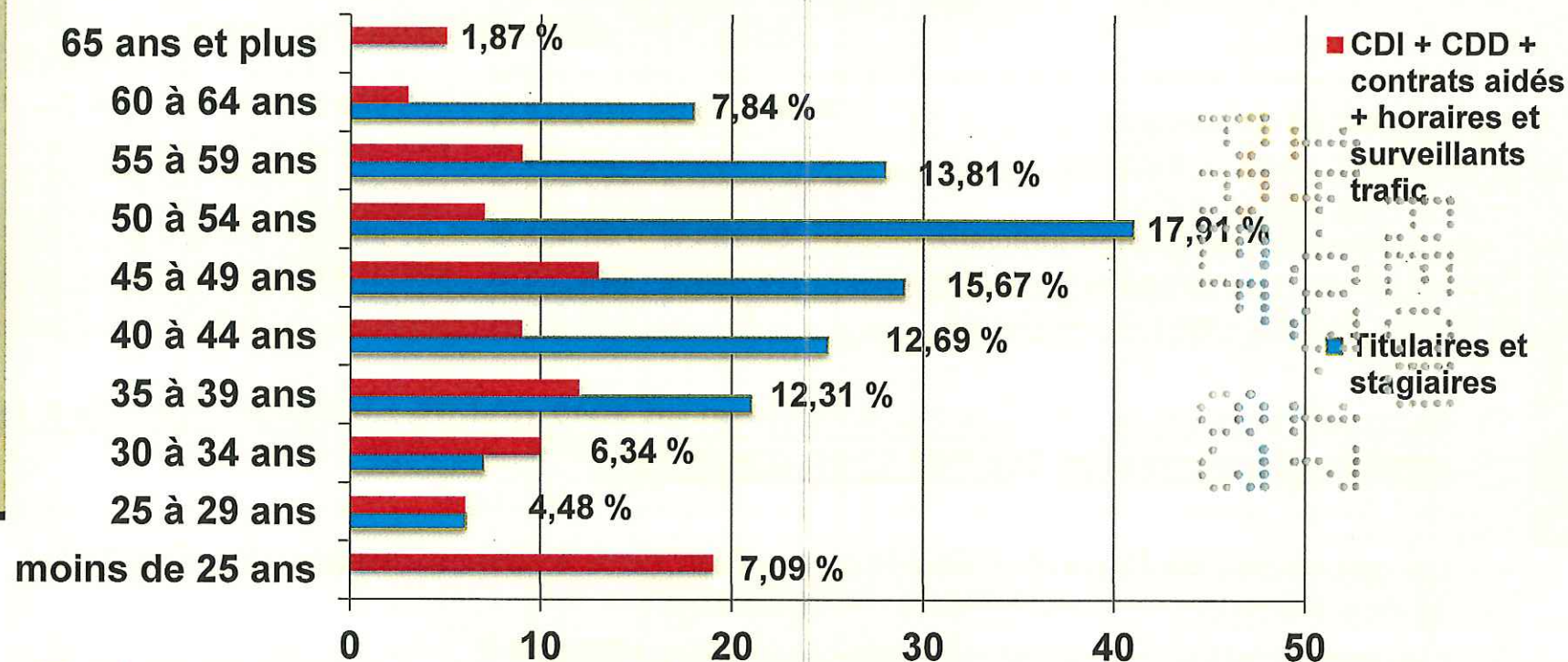


- Diminution du nombre de titulaires et contractuels : -14 agents en 4 ans ;
- Augmentation des contrats horaires en 2014 et 2015 (NAPS) suivi d'une diminution (optimisation des effectifs) ;
- Augmentation des contrats aidés (participation de l'Etat à hauteur de 60% minimum des salaires).

RAPPORT RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES STRUCTURE DES EFFECTIFS

27

Répartition des effectifs des agents par âge



□ Départs à la retraite :

- 3 titulaires en 2017 (4 agents en 2016 : 2 titulaires + 2 CDI) ;
- Age moyen de départ : 62 ans en 2016 et 2017 ;
- 14 dossiers en cours d'étude (départs possibles de 2017 à 2023).

RAPPORT RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DEPENSES DE PERSONNEL

28

□ Rémunération :

	2013	2014	2015	2016	2017 (estimation)
Total dépenses de personnel	8 749 614 €	8 979 875 €	9 103 000 €	9 046 449 €	9 237 978 €
- dont traitements indiciaires	4 771 300 €	4 720 411 €	4 841 421 €	4 879 162 €	4 794 143 €
- dont régime indemnitaire	639 758 €	641 512 €	653 669 €	677 335 €	720 383 €
- dont Nouvelle Bonification Indiciaire	58 933 €	58 483 €	57 908 €	59 079 €	55 472 €
- dont heures supplémentaires rémunérées	112 530 €	134 139 €	147 370 €	93 315 €	85 500 €
Evolution des dépenses de personnel	X	+2,63%	+1,37%	-0,62%	+2,12%

□ Augmentation des charges de personnel en 2017 malgré plusieurs départs à la retraite (économie de 255.000 €) en raison de :

- La poursuite de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) : + 205.000 €
- L'augmentation du point d'indice de 0,6% : +23.000 €
- La réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP) : +60.000 €
- L'augmentation des cotisations patronales : +155.000 €
- L'augmentation du SMIC : +4.000 €

RAPPORT RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

29

TEMPS DE TRAVAIL ET AVANTAGES EN NATURE

Situation en matière de temps de travail :

- Temps de travail annuel moyen : 1607 heures/an.
- Base légale 35h/semaine avec différents accords pour les RTT (délibération du 28/12/2001) :
 - 38h avec 15,5 jours de RTT ;
 - 35h sans RTT ;
 - Annualisation (animateurs et ATSEM).

Avantages en nature :

- Logement (stade) : 1 agent – 3.090 € en 2017 (3060 € en 2016) ;
- Restauration (ATSEM, animateurs) : 34 agents – 9.600 € en 2017 (9.560 € en 2016).

RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE

(conformément à la délibération du 19/05/2011)

Encours de la dette au 01/01/2017 : 8.836.670 € hors emprunt 2016 de 800.000 € versé en 2017 (9.572.861 € au 01/01/2016)

Annuités payées au cours de l'exercice 2016 : 1.070.092 € (960.447 € en 2015)

Estimation annuités à payer au cours de l'exercice 2017 : 1.044.374 €

Montant de l'emprunt 2016 : 800.000 € en restes à réaliser - contrat signé en 2016, fonds versés en 2017 (800.000 € en 2015).

Caractéristiques :

Prêteur	Montant	Durée	Taux	Type	Annuités	Type échéance	1 ^{ère} échéance	C.B.C
Caisse des Dépôts et Consignations	800.000 €	30	Livret A + 1%	Variable	34.503,80€	Annuelle	Janvier 2018	1A

Montant de l'emprunt envisagé en 2017 :

- 600.000 € à taux zéro (Caisse des Dépôts et Consignations) : salle des fêtes ;
- 400.000 € à taux fixe : divers voirie.

RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE

(conformément à la délibération du 19/05/2011)

Ratios		
	2015	2016
Encours de dette sur recettes réelles de fonctionnement hors cessions (poids de la dette sur recettes)	68,94%	62,10%
Encours de dette sur épargne brute (en nombre années)	11	8
Encours de la dette par habitant	813 €	771 €

Encours de l'emprunt Dexia répertorié 1B : 2.809.773 €

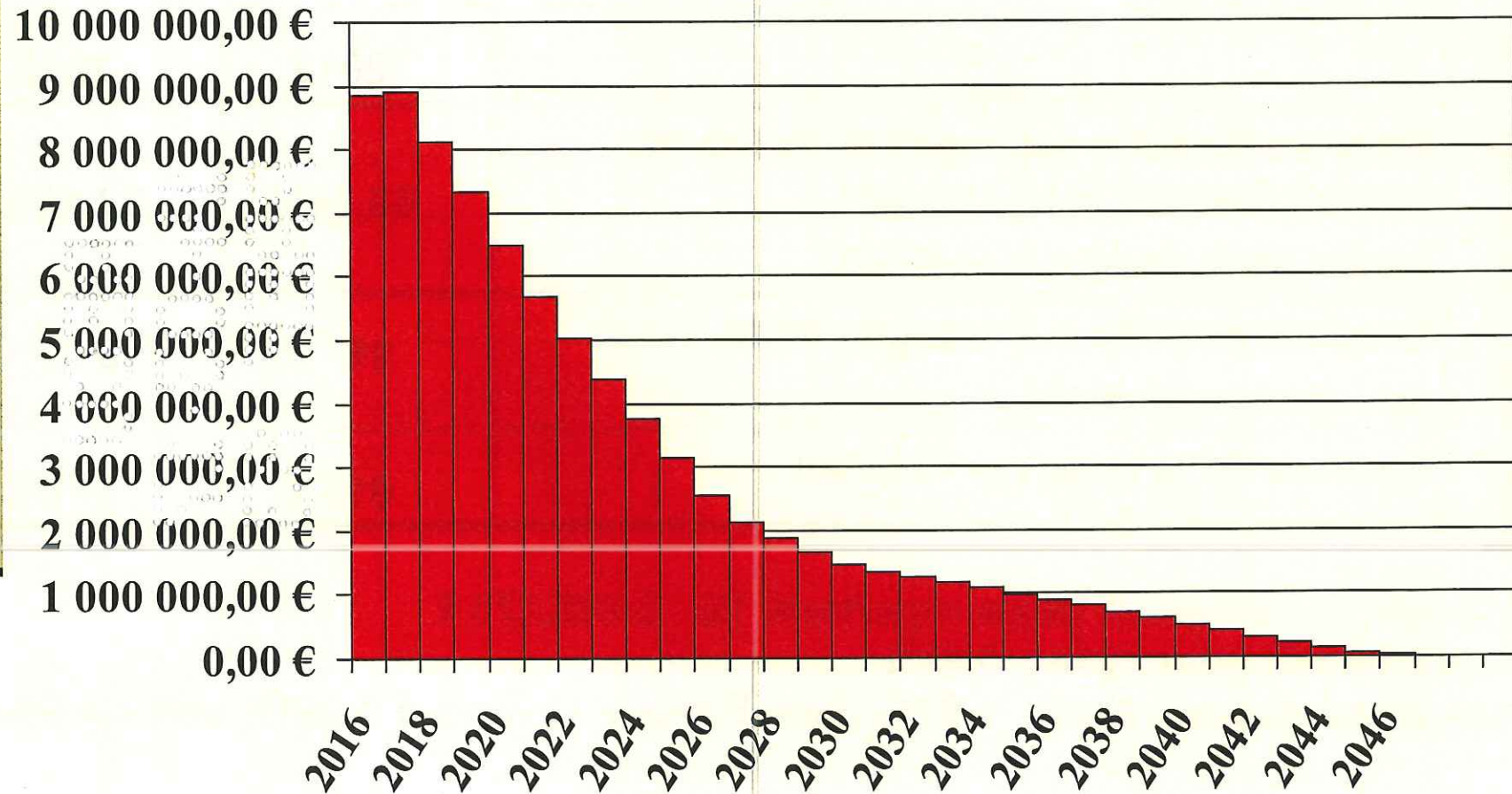
Taux d'intérêt pour 2016 : 3,97%

Taux d'intérêt pour 2017 : 3,97% (taux Euribor 12 mois à 0,061% soit < à 5%)

Aucune ligne de trésorerie en cours au 31/12/16

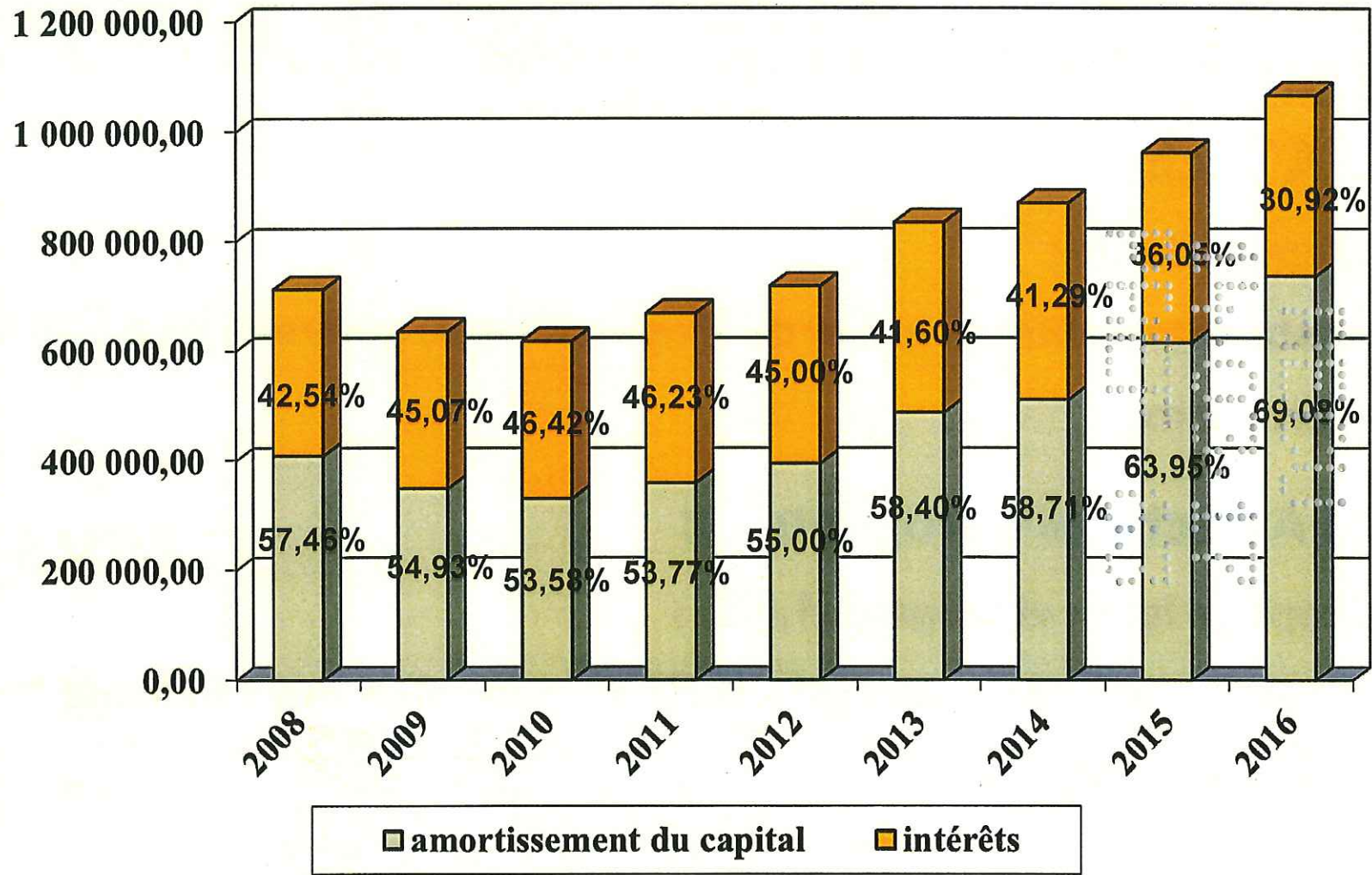
RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE

EXTINCTION DE LA DETTE



RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE

REMBOURSEMENT DE LA DETTE



EXERCICE 2017

CONTEXTE ECONOMIQUE TOUJOURS DEFAVORABLE

□ A l'échelle mondiale :

- Reprise lente ;
- Instabilité politique (crise du Moyen-Orient, gouvernance U.S.) ;
- Terrorisme.

□ A l'échelle européenne :

- Reprise lente et inégale (1,6%) ;
- Unité européenne menacée (BREXIT ; montée des nationalismes) ;
- Crise des migrants.

EXERCICE 2017

□ A l'échelle nationale :

- Pas de reprise économique effective (1,3%) - Chômage élevé ;
- Diminution de l'investissement public (-30%) ;
- 60% des économies des dépenses publiques à la charge des collectivités territoriales (28 sur 50 milliards d'euros) ;
- Incertitudes liées à l'élection présidentielle sur la politique économique à venir (réforme de la DGF).

EXERCICE 2017

□ Difficultés à l'échelon communal:

- La baisse des dotations de l'Etat (DGF/dotation forfaitaire) estimée à 192.000 € en 2017 qui s'ajoutent aux 612.000 € déjà prélevés sur les recettes de fonctionnement de 2014 à 2016 soit 804.000 €, plus que nos dotations de solidarité.

- Transfert de la compétence aire d'accueil des gens du voyage à la CCVG au 1^{er} janvier 2017 : Les participations en investissement et en fonctionnement sont désormais déduite en recettes de fonctionnement de l'attribution de compensation perçue par Solliès-Pont ;

- Augmentation des charges de personnel :

- Revalorisation indiciaire : 1,2% soit 43.000 € (0,6% en juillet 2016 + 0,6% en février 2017) ;
- Nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) : 60.000 € ;
- Modernisation des Parcours Professionnels et des Carrières et Rémunérations (PPCR) : 205.000 €.

- Diminution de l'investissement (entreprises locales).

EXERCICE 2017

□ Difficultés aggravées par le contexte local tendu et incertain :

- **Montée du populisme ;**
- **Crise de confiance entre les citoyens et les élus ;**
- **Inquiétudes nées de la réforme territoriale (loi du 10/11/2010 et loi NOTRe du 07/08/2015) ;**
- **Importantes compétences communales transférées à la CCVG dès le 1er janvier 2017 ;**
- **Inquiétude en raison du manque de confiance envers la gouvernance de l'intercommunalité.**

EXERCICE 2017

LA COMMUNE ENGAGÉE SUR PLUSIEURS FRONTS :

- Maintien de l'équilibre financier ;
- Refus des charges inacceptables (contribution du SDIS) ;
- Sortir de la CCVG qui ne répond plus aux objectifs de développement de la commune (délibération du conseil municipal du 09/02/2017 pour l'adhésion à TPM).

NOS OBJECTIFS :

- Maintenir l'investissement à un niveau compatible avec les besoins d'équipements de la commune ;
- Maintenir l'endettement à un niveau raisonnable ;
- Ne pas augmenter la fiscalité locale ;
- Ne pas augmenter les tarifs (centre aéré, NAPS, restauration scolaire)
- Maintenir la qualité des services publics et les services à la population.

EXERCICE 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- **Maintien d'une épargne nette positive malgré une baisse de la part forfaitaire de la DGF estimée à 192.000 € :**
 - **Progression des bases fiscales à hauteur de 0,4% ;**
 - **Diminution des charges compressibles de 50% par rapport au BP 2016 ;**
 - **Resserrement des charges de personnel :**
 - **Non remplacement des départs à la retraite ;**
 - **Forte réduction des heures supplémentaires.**
 - **Mise en concurrence (marchés ménage, photocopieurs, assurances, électricité, gaz).**

EXERCICE 2017

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Mise à disposition de salles ou de bâtiments municipaux : mise en place d'une participation aux frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage etc.).
- Mise en place d'économies sur les fluides :
 - ✓ Réduction du chauffage (20° maximum) ;
 - ✓ Finalisation de l'installation de programmeurs électriques ;
 - ✓ Modulation de l'éclairage public.
- Réorganisation de l'entretien ménager des bâtiments communaux : externalisation non adaptée aux écoles.
- Finalisation des travaux pour la mise en place du pompage de l'étang du château (arrosage).

LE BUDGET 2017

41

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13.452 k€

ROB 2016 : 13.699 k€

Les hypothèses

- Remboursements sur rémunérations du personnel : 175.000 € (185.000 € au BP 2016).
- Produits des services : 1.079.400 € (1.012.400 € au BP 2016)
 - ✓ Cantine/NAPS/centre aéré : maintien des tarifs 2016.
- Impôts et Taxes : 8.693.000 € (8.727.000 € au BP 2016)
 - ✓ Taxes foncières et d'habitation : 6.580.000 € ;
 - ✓ Augmentation des bases de 0,4 % ;
 - ✓ Taxe additionnelle des droits de mutation : 400.000 € ;
 - ✓ CCVG - Attribution de compensation : 1.281.000 € (diminution de 92.600 € en conséquence du transfert de compétence aire d'accueil des gens du voyage).

LE BUDGET 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT **13.452 k€**

ROB 2016 : 13.699 k€

- ❑ **Dotations et subventions : 3.144.750 € (3.444.315 € au BP 2016)**
 - ✓ DGF / dotation forfaitaire : 1.161.000 € soit une diminution à hauteur de 192.000 € par rapport au réalisé 2016 (172.000 € de contribution au redressement économique + 20.000 € en conséquence d'une diminution de la population) ;
 - ✓ Dotation de solidarité urbaine : 530.000 € ;
 - ✓ Dotation Nationale de Péréquation : 330.000 € ;
 - ✓ Compensations des exonérations de fiscalité : 329.000 € ;
 - ✓ Caisse d'Allocations Familiales : 634.000 €.
- ❑ **Produits de gestion courante : 37.500 € (45.600 € au BP 2016)**
- ❑ **Produits exceptionnels : 17.000 € (7.300 € au BP 2016)**
 - ✓ Remboursement de plusieurs sinistres.
- ❑ **Provision SDIS : reprise de la provision constituée en 2016 : 78.110 € (nouvelle contribution de 665.000 € votée par le SDIS annulée par le Tribunal Administratif le 15/12/2016).**

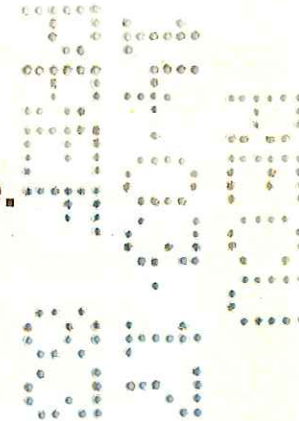
LE BUDGET 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13.452 k€

ROB 2016 : 13.699 k€

Travaux en régie : 305.000 €

- ✓ Aménagement de l'avenue de la liberté.
- ✓ Centre de loisirs : extension de La Débrouille.
- ✓ Cimetière : création d'un ossuaire.
- ✓ Enrobés divers.



LE BUDGET 2017

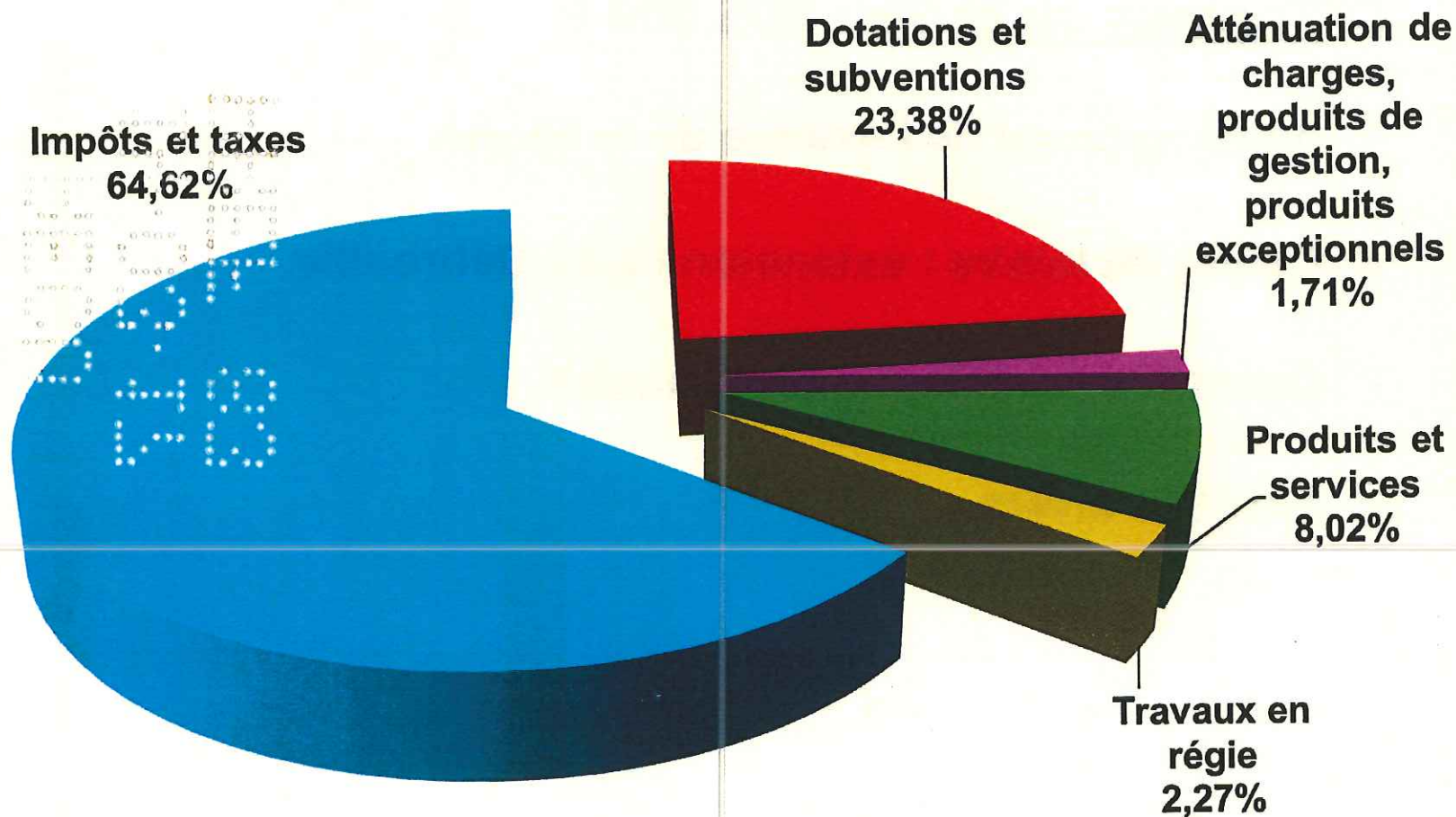
44

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13.452 k€

par Chapitres

ROB 2016 : 13.699 k€



LE BUDGET 2017

45

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.006 k€

ROB 2016 : 13.161 k€

Les hypothèses

□ Les charges générales : 2.116.300 € (2.436.900 € au BP 2016 soit -13,2%)

- ✓ Diminution de 50% des charges dites compressibles (achats, fournitures etc.) ;
- ✓ Renégociation de plusieurs contrats : entretien ménager des bâtiments communaux, photocopieurs, assurances, électricité, gaz ;
- ✓ Mise en place d'économie sur les fluides (carburants, chauffage) ;
- ✓ Fin de la mission de l'animateur de l'ADRIM (OPAH).

□ FPIC : 120.000 € (réalisé 2016 : 115.000 €) : maintien de l'enveloppe nationale à 1 Md'€.

□ Intérêts de la dette : 305.000 € (331.300 € au BP 2016).

LE BUDGET 2017

46

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.006 k€

ROB 2016 : 13.161 k€

- **Les charges de Personnel : 9.237.980 € (9.097.300 € au BP 2016 soit +1,6%)**
 - ✓ 3 départs à la retraite remplacés en interne ;
 - ✓ Police Municipale : recrutement de 3 ASVP en contrat aidé à temps partiel ;
 - ✓ Forte réduction des heures supplémentaires ;
 - ✓ Augmentation des cotisations patronales (Ircantec +0,08% ; CNRACL +0,05% ; URSSAF +0,05%) ;
 - ✓ Augmentation du SMIC ;
 - ✓ Augmentation du point d'indice : +0,6% au 1er février 2017 ;
 - ✓ Poursuite de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) : refonte des grilles indiciaires + réorganisation des carrières pour l'ensemble des cadres d'emplois ;
 - ✓ Réforme du régime indemnitaire : RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions d'Expérience et d'Engagement Professionnel).

LE BUDGET 2017

47

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.006 k€

ROB 2016 : 13.161 k€

Autres charges de gestion courante : 1.220.070 € (1.299.300 € au BP 2016 soit -6%)

✓ **Participation SDIS : 431.000 € (nouveau mode de calcul annulé par le Tribunal Administratif le 15/12/2016).**

✓ **Participation aire des gens du voyage : compétence transmise à la CCVG au 1^{er} janvier 2017 (participation déduite en recettes de l'attribution de compensation perçue par Solliès-Pont).**

✓ **Subventions aux associations : 95.000 € (103.000€ au BP 2016).**

✓ **Subvention au CCAS : 264.000 € (280.000 € au BP 2016). Diminution de 16.000 € compensée par de nouvelles subventions perçues par le CCAS dans le cadre de la Maison de Services Au Public, soit 35.000 €.**

✓ **Indemnités + charges élus : 185.000 € (182.000 € au BP 2016).**

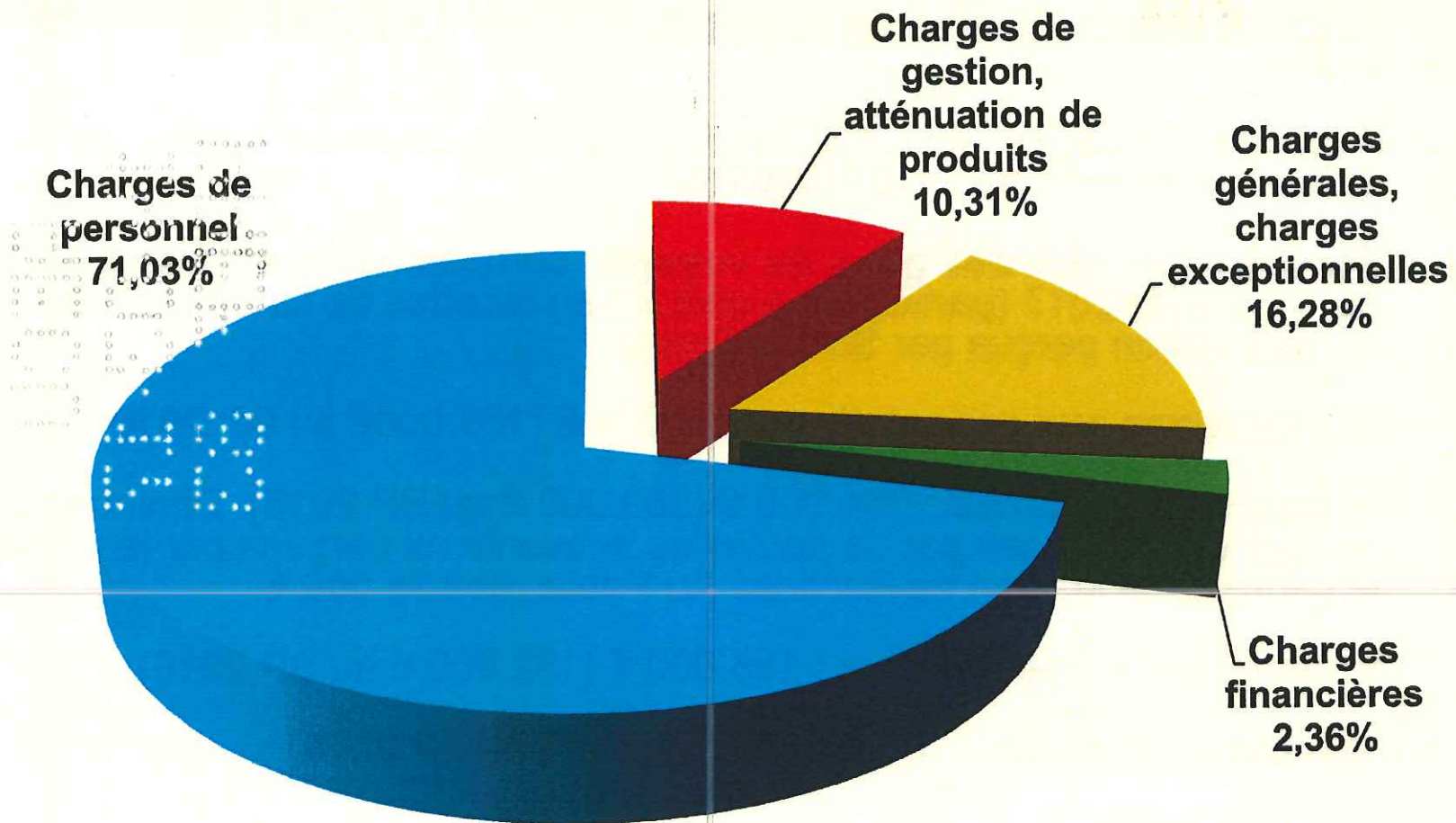
✓ **Contingents divers : 233.000 € (231.000 € au BP 2016)**

LE BUDGET 2017

48

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.006 k€
par Chapitres

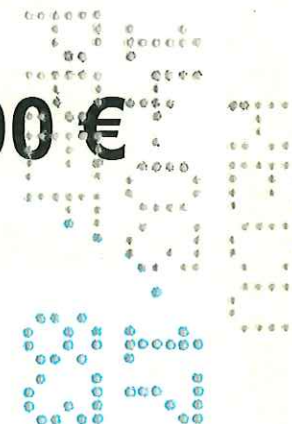
ROB 2016 : 13.161 k€



LE BUDGET 2017

LES PREVISIONS D'EPARGNE

- **EPARGNE BRUTE : + 446.000 €**
(+538.000 € au ROB 2016)
- **EPARGNE NETTE : - 295.000 €**
(-198.000 € au ROB 2016)
(Capacité d'autofinancement)



LE BUDGET 2017

50

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

3.606.000 €

ROB 2016 : 3.328.500 €

I. Les Ressources Propres

•	Taxe d'aménagement	100.000 €
•	FCTVA	226.000 €
•	Subventions et fonds de concours accordés :	
	- Participation containers 2016	35.000 €
	- Conseil Départemental 2016	166.000 € ?
•	Subventions et fonds de concours estimés :	
	- Conseil Départemental 2017	100.000 €
	- CCVG 2017	100.000 €
	- DETR 2017	100.000 €
	- Maires bâtisseurs 2017	100.000 €
•	Amendes de Police	30.000 €
•	Epargne brute	446.000 €
	TOTAL	1.403.000 €

II. Report du résultat 2016 1.203.000 €

III. Recours à l'Emprunt 1.000.000 €

TOTAL 3.606.000 €

LE BUDGET 2017

51

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

ROB 2016 : 3.328.500 €

I. Capital de la Dette

741.000 €

(737.000 € en 2016)

II. Travaux en régie

305.000 €

IV. Dépenses d'Equipement
(tableau ci-après)

2.560.000 €

(2.591.500 € en 2016)

TOTAL

3.606.000 €

LE BUDGET 2017

52

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

CAPITAL DE LA DETTE	741.000 €
TRAVAUX EN REGIE	305.000 €
ETUDES & AMENAGEMENT	50.000 €
Enquête publique - Révision du PLU - Schéma hydraulique	15.000 €
Attribution concession les Laugiers Sud	5.000 €
Règlement local de publicité	25 000 €
Cimetière (étude pour extension)	5.000 €
PARTICIPATIONS	203.840 €
OPAH	73.840 €
Subventions façades	10.000 €
Symielec - enfouissement réseaux rue Pierre Curie	120.000 €

LE BUDGET 2017

53

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

TRAVAUX DE VOIRIE - AMENAGEMENT	1.002.200 €
Extension du cimetière	17.000 €
Pluvial (suppression eaux parasites + avaloir rue de la République + l'Herminier + bassin de rétention)	195.000 €
Trottoirs et piétonniers chemins des Fillols et Pachiquous	380.000 €
Requalification de l'avenue de la Liberté	168.000 €
Passage protégé le Sarraire	17.000 €
Parking + ralentisseur + éclairage Marcel Pagnol	60.000 €
Modification du carrefour de la Diligence	15.000 €
Containers (fourniture + pose)	43.000 €
EDF (extension réseau 6ème RTS)	38.600 €
Divers voirie (montée Peirouard, bornes fontaines, liaison fibre optique mairie/CTM etc.)	68.600 €

LE BUDGET 2017

54

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

TRAVAUX DIVERS	19.500 €
Poteaux incendie	15.000 €
Agrandissement du centre de loisirs (architecte + mission de contrôle)	4.500 €
TRAVAUX BATIMENTS	759.000 €
Réhabilitation de la salle des fêtes	600.000 €
Eglise : purge et consolidation des façades	15.000 €
Travaux au Centre Technique Municipal : étanchéité toiture, sanitaires, aspiration poussières fines atelier menuiserie	34.000 €
Centre de loisirs La Débrouille : mise aux normes d'accessibilité	40.000 €
Tennis : réfection de 2 courts extérieurs + étanchéité des courts couverts	30.000 €
Travaux divers + toiture halle de gare	40.000 €

LE BUDGET 2017

55

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

ACQUISITION MOBILIER MATERIEL	227.660 €
Mobilier divers (scolaire, crèche, périscolaire et administratif)	8.640 €
Matériel services techniques, laveuse salle des fêtes, matériel pour le garage	42.970 €
Matériel police municipale : vidéo protection, gilets pare-balles, protection canine, détecteurs de métaux, éthylotest	32.950 €
Matériel pour la cuisine centrale + caisse isotherme	33.100 €
Espaces verts : désherbeur thermique et tondeuses	33.000 €
2 Véhicules	37.800 €
Aménagements et matériels urbains	39.200 €

LE BUDGET 2017

56

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.606.000 €

ACQUISITIONS FONCIERES	145.000 €
Alignements divers + frais	15.000 €
Acquisitions foncières	130.000 €
INFORMATIQUE-TELEPHONIE	148.800 €
Logiciels : finances, ressources humaines, services techniques, police municipale, état civil	66.900 €
Matériel informatique (services administratifs + écoles)	76.900 €
Audit infrastructure téléphonie	5.000 €
SOLDE DU PROGRAMME POLE ADMINISTRATIF ET CULTUREL	4.000 €

PROSPECTIVE 2018/2019

57

Tableau Prévisionnel Aménagement 2018/2019

Objet Opération	Projet 2018	Montant TTC	Projet 2019	Montant TTC
Médiathèque	Etude	100 000 €	Travaux	1 000 000 €
Aménagement traverse des frères	Etude élargissement - Travaux démolition et voirie	293 500 €		
Réhabilitation des rues et places	Travaux rues Blachas, Brossolette, place Gardanne	388 000 €	Travaux - enfouissement des réseaux avenue des Aiguiers	320 000 €
EHPAD	Acquisition foncière	440 000 €		
Containers	Travaux	40 000 €	Travaux	40 000 €

PROSPECTIVE 2018/2019

Tableau Prévisionnel Aménagement 2018/2019

Objet Opération	Projet 2018	Montant TTC	Projet 2019	Montant TTC
Parkings	Gare	130 000 €	Avenue Jean Moulin	140 000 €
Chemin des Fillois Pachiquous	Travaux	380 000 €		
L'Herminier	Travaux	125 000 €		
Les Ruscats	Travaux	90 000 €		
Chemins	Les Renaudes	70 000 €	Les Anduès	50 000 €
Aménagement des Berges du Gapeau	Travaux	250 000 €	Travaux	250 000 €

PROSPECTIVE 2017/2019

Tableau Prévisionnel Partenariats 2017/2019

CONSEIL DEPARTEMENTAL	2017	2018	2019
Giratoire des Anduès	Livraison		
Réfection RD 554	Travaux		
Réfection RD 258		Travaux	
SDIS : construction de la caserne	Livraison		

SITTOMAT	2017	2018	2019
Tri sélectif	Travaux	Travaux	Travaux

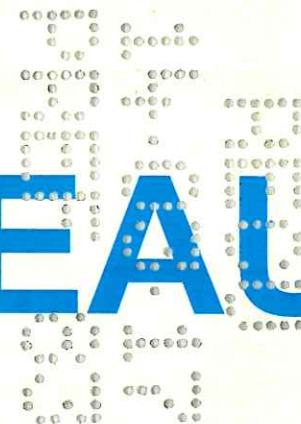
PROSPECTIVE 2017/2019

Tableau Prévisionnel Partenariats 2017/2019

Intercommunalité	2017	2018	2019
Carrefour de la Tour	Travaux		
Elargissement chemin des Penchiers	Travaux		
Zone d'activités	Travaux	Travaux	



LE BUDGET EAU



Le Budget EAU

EXERCICE 2017

Des résultats 2016 à reporter sur l'exercice 2017 :

- En investissement déficit à hauteur de **352.535 €**
- En fonctionnement excédent à hauteur de **1.502.426 €**

Soit un excédent global à reporter de **1.149.891 €**

EXERCICE 2017

EAU POTABLE		Montant
Protection du puits des Sénès	Travaux	180.000 €
Remplacement réseau montée des Terres rouges	Travaux	20 000 €
Rue Pierre Curie	Travaux	20 000 €
Réservoir Ma Verte Vallée	Acquisition	30 000 €
	Etude	10 000 €
Connaissance patrimoniale	Etude	100 000 €
TOTAL		360 000 €



LE BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Budget ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2017

Des résultats 2016 à reporter sur l'exercice 2017 :

- En investissement déficit estimé à **376.027 €**
- En fonctionnement excédent estimé à **832.597 €**

Soit un excédent global à reporter de **456.570 €**

EXERCICE 2017

ASSAINISSEMENT		Montant
Schéma directeur	Etude	40 000 €
Chemin des Lingoustes + avenue des Aiguiers	Etude	10 000 €
TOTAL ETUDES		50 000 €

Le Budget ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2017

ASSAINISSEMENT		Montant
Avenue des Aiguiers	Travaux	50.000 €
Réfection réseau Rue Gabriel Péri	Travaux	60.000 €
Réfection réseau Rue Pierre Curie	Travaux	190.000 €
Réfection réseau Allée des Troènes + Enclos	Travaux	50.000 €
Remplacement réseau avenue l'Herminier	Travaux	70 000 €
Eaux parasites	Travaux	30 000 €
TOTAL TRAVAUX		450 000 €

