



COMMUNE DE SOLLIES-PONT

1



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2016

SOMMAIRE

Intitulé des Chapitres	Pages
Présentation	4
Rétrospective 2012/2015 : Contexte économique défavorable	5 à 6
Rétrospective 2012/2015 : La dette publique en % du PIB	7
Rétrospective 2012/2015 : Des recettes maintenues grâce à la fiscalité	8 à 9
Rétrospective 2012/2015 : Un impératif à respecter	10
Rétrospective 2012/2015 : Maîtrise des dépenses de fonctionnement	11
Rétrospective 2012/2015 : Objectif d'évolution de la dépense locale	12
Rétrospective 2012/2015 : Exercice 2015 – Les résultats	13
Rétrospective 2012/2015 : Evolution des recettes réelles de fonctionnement	14
Rétrospective 2012/2015 : Evolution des principaux produits de fonctionnement	15
Rétrospective 2012/2015 : Evolution de la fiscalité : les Bases & les Produits	16 à 19
Rétrospective 2012/2015 : Evolution des dépenses réelles de fonctionnement	20
Rétrospective 2012/2015 : Evolution des principales charges de fonctionnement	21
Rétrospective 2012/2015 : Dépenses d'équipement réalisées 2011/2014	22
Rétrospective 2012/2015 : Recettes d'investissement réalisées	23

SOMMAIRE

Intitulé des Chapitres	Pages
Rapport annuel de la dette 2015	24 à 28
Exercice 2016 – Contexte économique toujours défavorable	29 à 33
Exercice 2016 – Les orientations budgétaires	34 à 35
Budget 2016 – Recettes de fonctionnement – les hypothèses	36 à 38
Budget 2016 – Dépenses de fonctionnement – les hypothèses	39 à 41
Budget 2016 – Les prévisions d'épargne	42
Budget 2016 – Recettes d'investissement	43
Budget 2016 – Dépenses d'investissement	44 à 48
Prospectives 2016/2018 : Aménagement	49 à 50
Prospectives 2016/2018 : Partenariats	51 à 52
Budgets Eau & Assainissement	53 à 56

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.

EXERCICE 2015

Un contexte national difficile :

- Pas de reprise économique ;
- Augmentation du chômage ;
- Diminution de la consommation des ménages ;
- Pression fiscale ;
- Diminution de 12,5% des investissements publics.

EXERCICE 2015

Un contexte local défavorable :

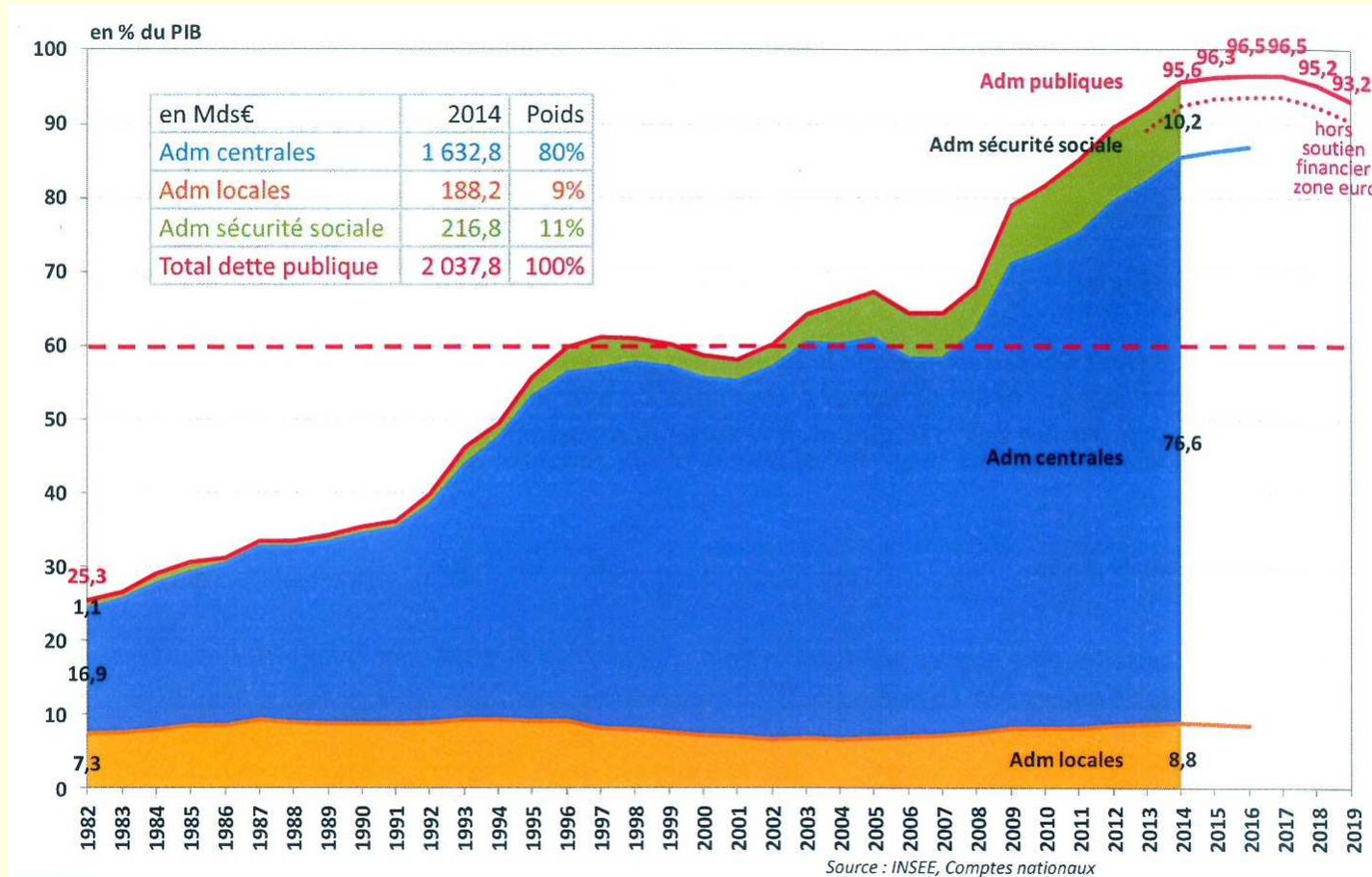
- Diminution des dotations de l'Etat (DGF) aux collectivités territoriales ;
- Capacité d'autofinancement amputée ;
- Diminution des partenariats :
 - Conseil départemental (contrat de territoire : 130.000 € au lieu de 210.000 €) ;
 - Caisse d'Allocations Familiales (- 75.000 €) ;
 - CCVG : Fonds de concours insuffisants (91.000 €).

Une augmentation des charges :

- NAPS (première année pleine) ;
- Charges patronales, cotisations retraites ;
- Charges sociales (subvention CCAS).

EXERCICE 2015

La dette publique en % du PIB :



EXERCICE 2015

Des recettes maintenues grâce à la fiscalité :

Fonctionnement :

- Fiscalité : +219.443€ sur les prévisions établies par les services fiscaux.
 - Taxe d'habitation : +109.000€. Augmentation essentiellement due à l'imposition sur les faibles revenus.
 - Taxes sur les terrains constructibles non bâtis : +100.000€ (25.705€ à restituer pour dépôts de permis de construire).
 - Rôles supplémentaires : 25.000€

- Taxe additionnelle aux droits de mutation : 392.000€ (391.000€ en 2014).

- DGF - dotation forfaitaire : -256.000€

- Caisse d'Allocations Familiales : -187.000€ (cumul des diminutions des exercices 2014 et 2015).

EXERCICE 2015

Investissement :

- **Fonds de concours CCVG – Pôle Administratif et Culturel : 91.000€** (61.000€ pour l'acquisition de la salle de tri postal et 12.500€ pour l'extension de la ZAC de la Poulasse en 2014).
- **Cessions : 862.500€** (bâtiment Arène / ancienne mairie / les Aiguiers).
- **Taxe d'aménagement : 144.000€** (127.000€ en 2014).

EXERCICE 2015

Un impératif a été respecté :

Maintien de l'investissement à un niveau satisfaisant malgré la diminution des recettes et des subventions 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 2015

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : +1,52%

- +1,87% de charges générales :

- Diminution des frais d'actes et contentieux ;
- Stabilité des dépenses de fournitures et de fluides ;
- Forte augmentation des frais d'entretien des bâtiments (divers sinistres).

- +1,37% de charges de personnel :

- 3 départs à la retraite non remplacés ;
 - Stabilisation des effectifs ;
 - G.V.T. (Glissement Vieillesse Technicité) ;
 - Augmentation des cotisations patronales : +30.000 €
 - Optimisation du temps de travail des services techniques ;
 - Réorganisation du temps de travail des agents affectés aux écoles maternelles.
- Augmentation de la participation au F.P.I.C. (+10,02%) : +18.000 € ;
- Prise en compte de la réforme des rythmes scolaires en année pleine ;
- Stabilité des autres charges de gestion courante (SDIS, contingents etc.).

EXERCICE 2015

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

2013 à 2014	ODEDEL	Ensemble des collectivités	Solliès-Pont
Dép. réelles de fonctionnement	2,80%	2,30%	2,08%
Ensemble des dépenses réelles (hors amortissement de l'emprunt)	1,20%	-0,40%	-11,04%
2014 à 2015	ODEDEL	Ensemble des collectivités	Solliès-Pont (estimation)
Dép. réelles de fonctionnement	2,00%	NC	1,52%
Ensemble des dépenses réelles (hors amortissement de l'emprunt)	0,50%	NC	-1,96%

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 2015

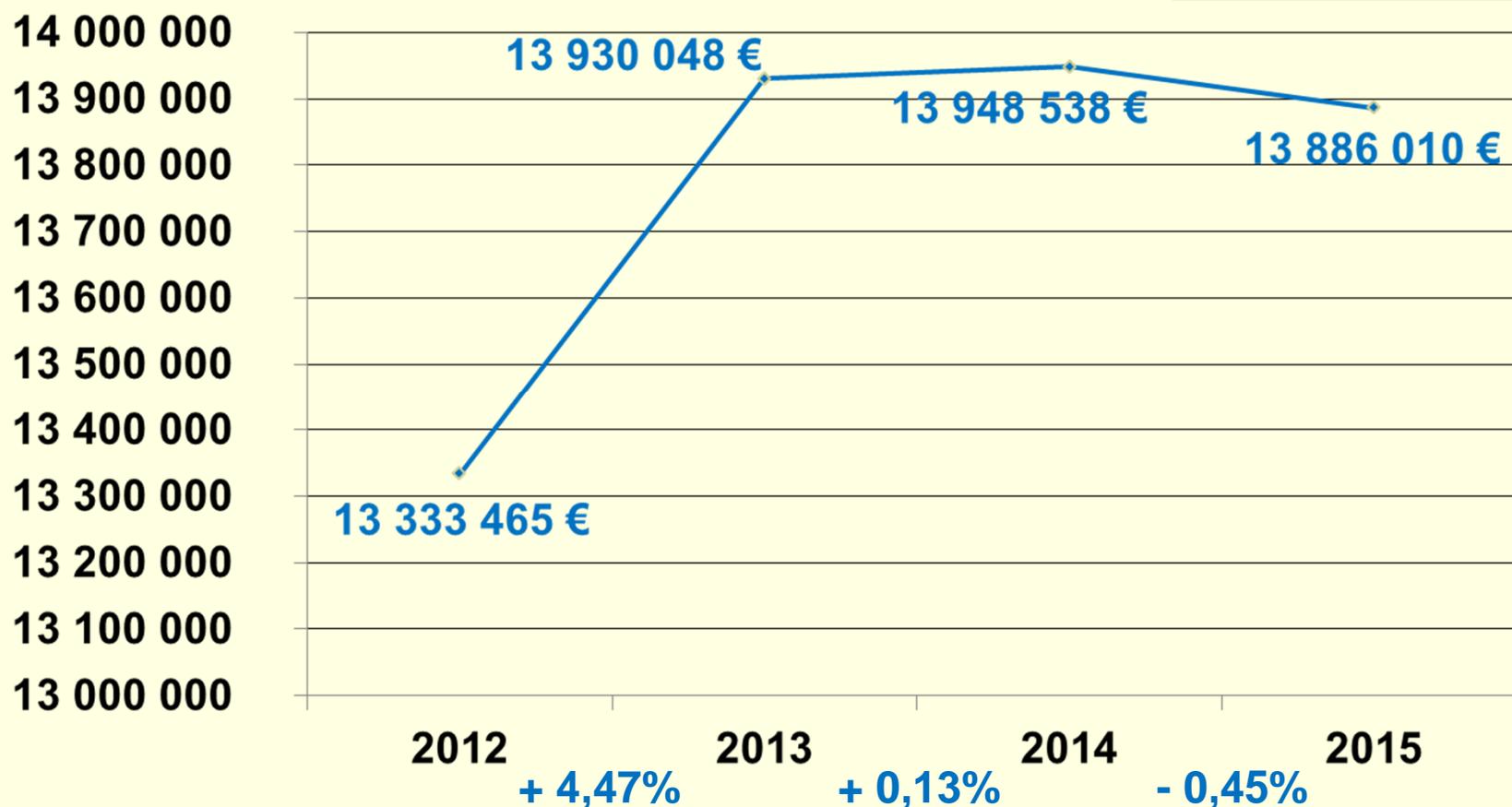
Les Résultats :

- Dépenses d'équipement réalisées estimées à 1.992.000 € et 380.000 € de restes à réaliser sur l'exercice 2016.
- Un excédent global cumulé à reporter sur l'exercice 2016 estimé à 400.000 €.
- Une épargne brute estimée à 893.000 € (1.162.000 € en 2014).
- Une épargne nette (C.A.F.) estimée à 278.000 € (651.000 € en 2014).

RETROSPECTIVE 2012 à 2015

14

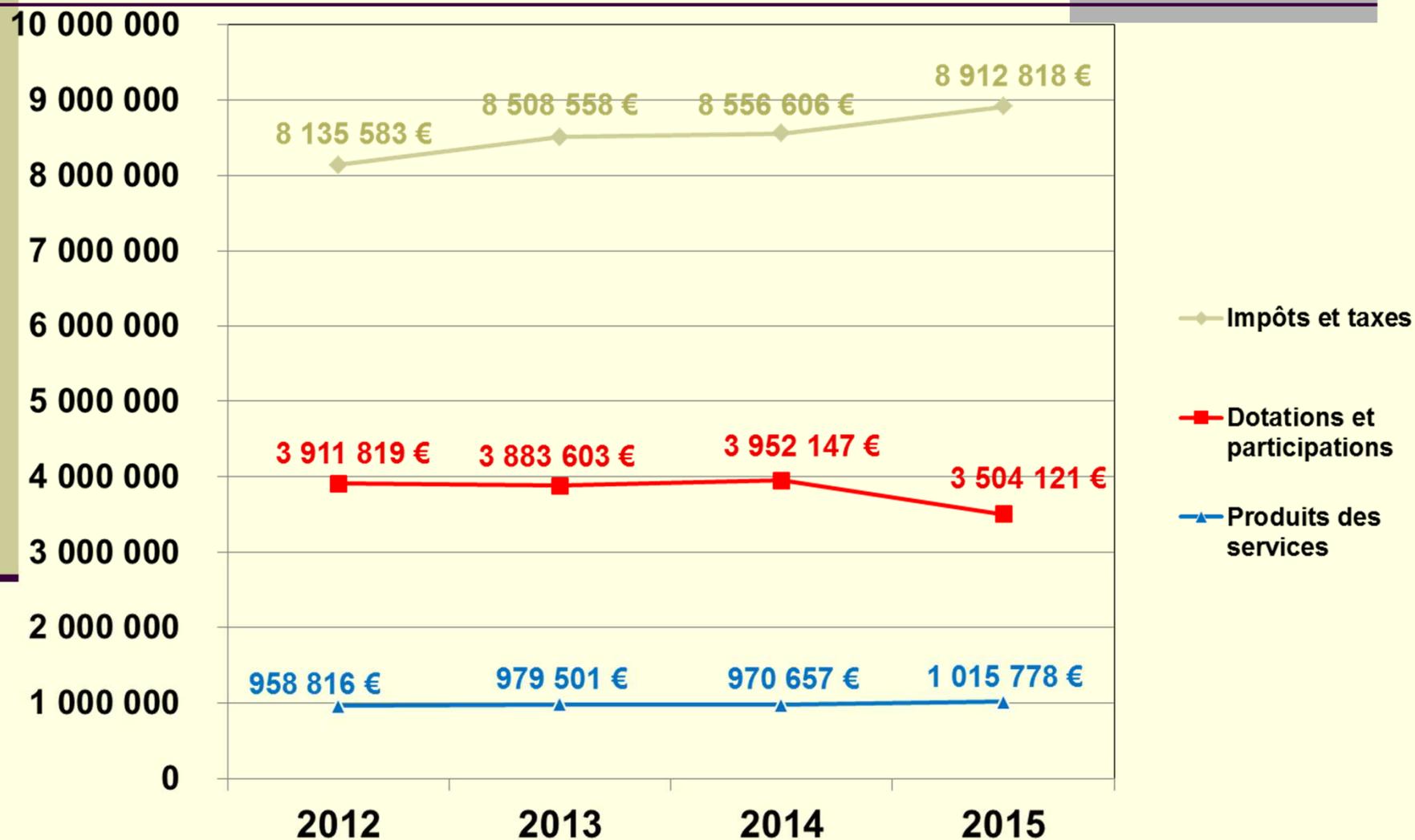
EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors cessions)



2013 : Fiscalité – augmentation des bases fiscales + taxes forfaitaires sur les terrains devenus constructibles.

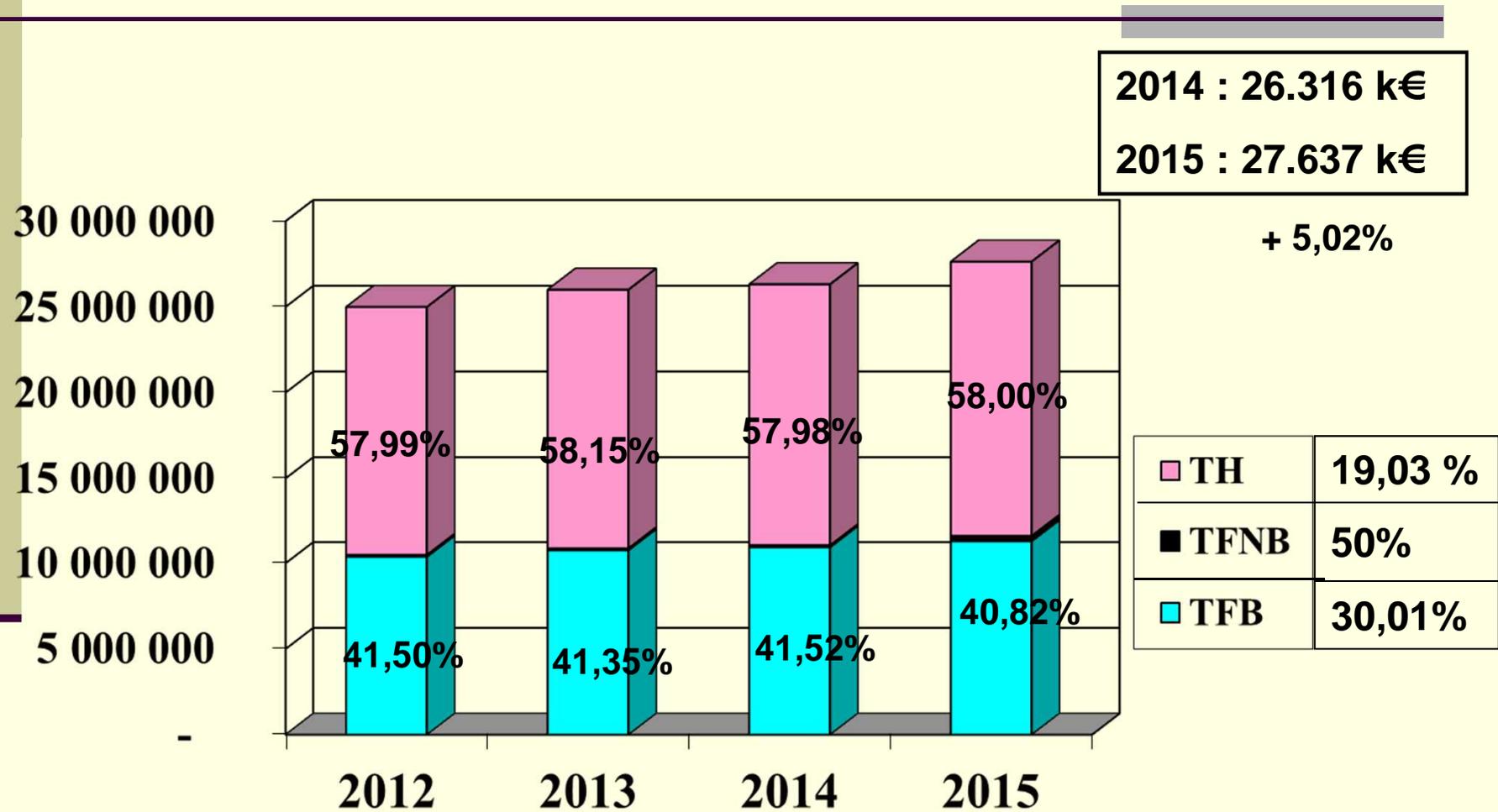
RETROSPECTIVE 2012 à 2015

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



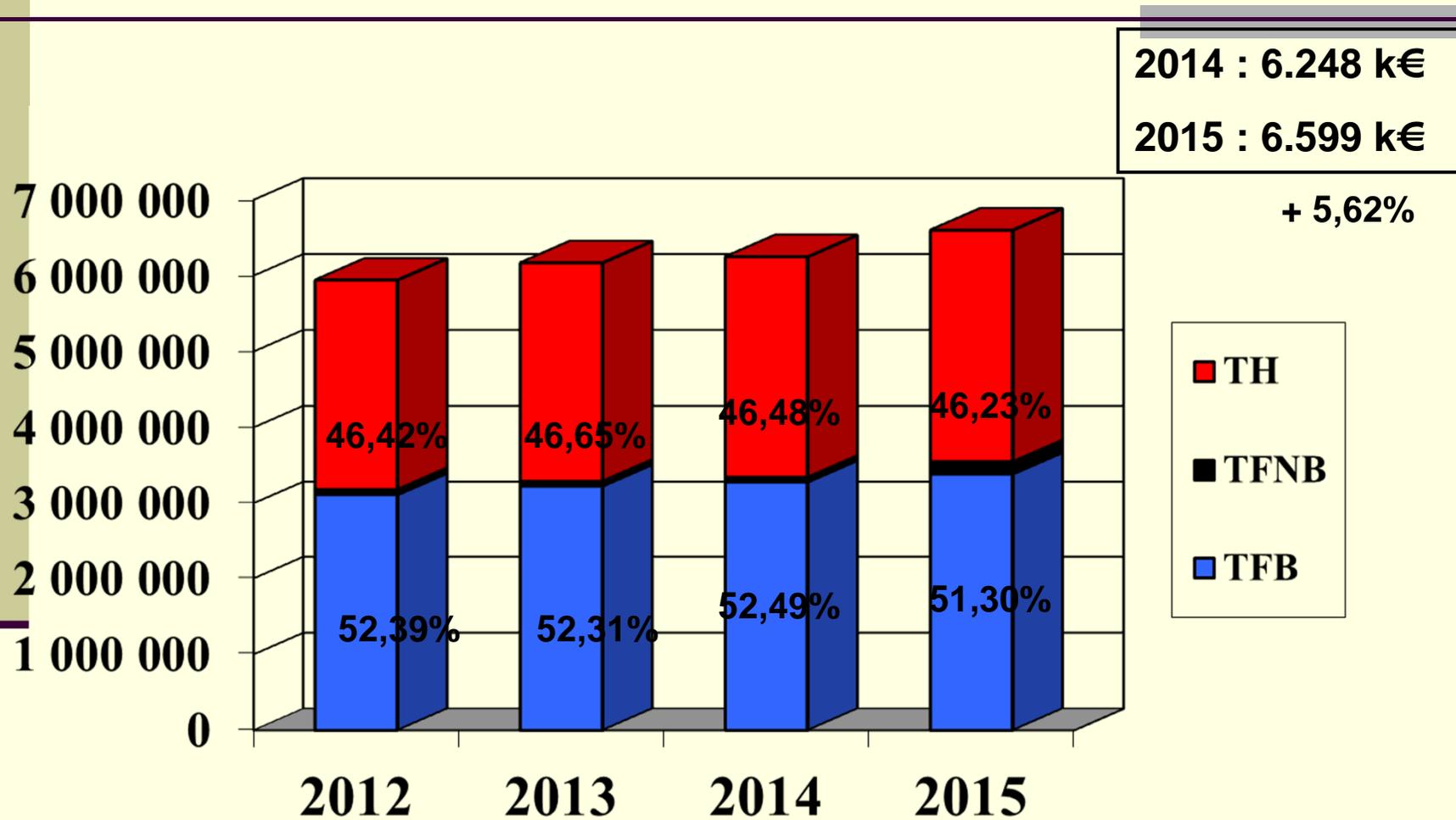
RETROSPECTIVE 2012-2015

EVOLUTION DE LA FISCALITE : LES BASES



RETROSPECTIVE 2012-2015

EVOLUTION DE LA FISCALITE : LES PRODUITS



RETROSPECTIVE 2012-2015

LA FISCALITE : LES BASES 2015

27.637k€

TAXES	BASES PREVUES	BASES NOTIFIEES	ECARTS BASES
T.H	15.456.000	16.029.852	573.852
T.F.B	11.242.000	11.280.959	38.959
T.F.N.B	129.100	326.193	197.093

RETROSPECTIVE 2012-2015

LA FISCALITE : LES PRODUITS 2015 **6.599 k€**

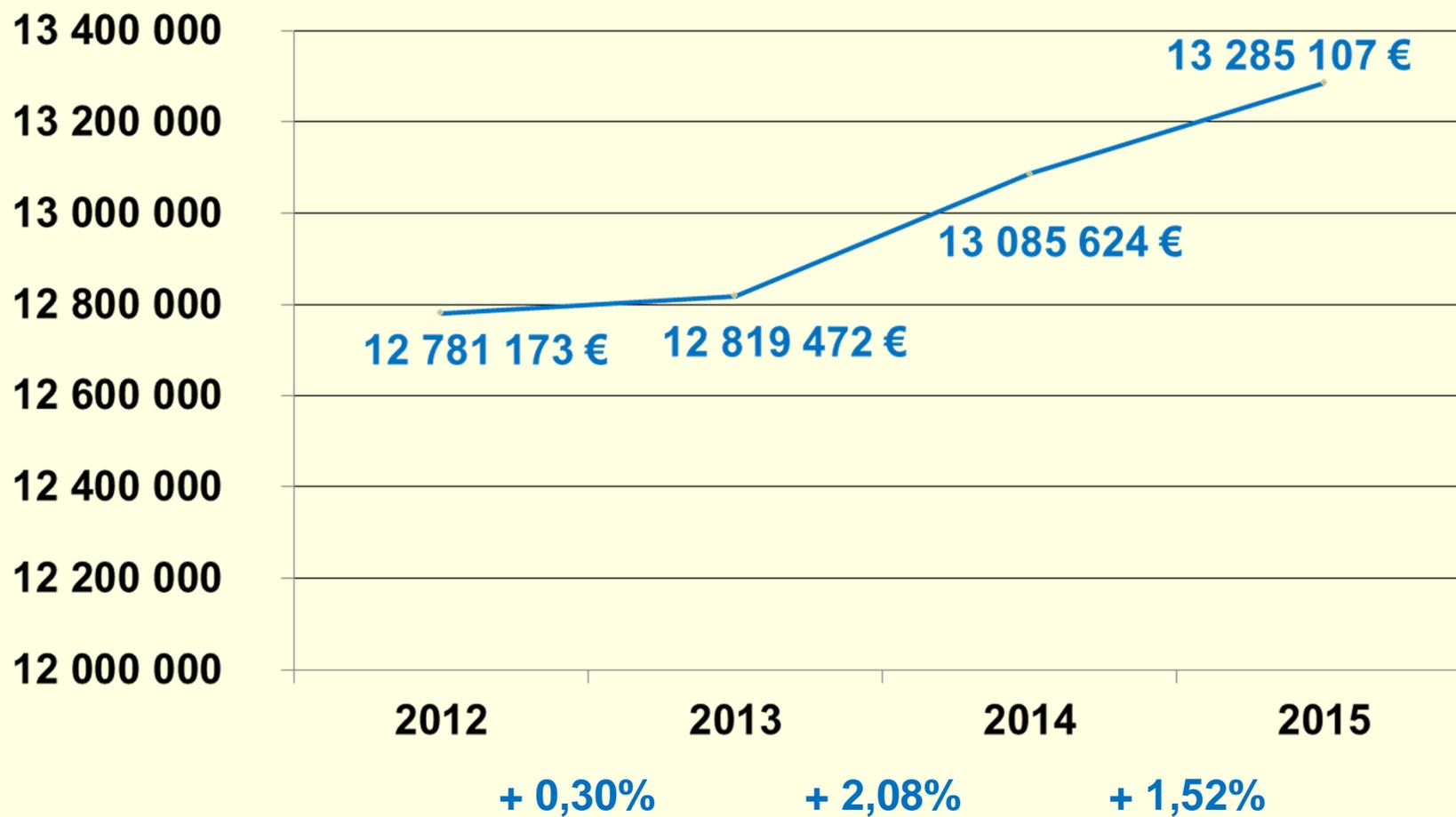
TAXES	PRODUITS PREVUS	PRODUITS NOTIFIES	ECARTS PRODUITS
T.H 19,03%	2.941.277	3.050.481	109.204 ⁽¹⁾
T.F.B 30,01%	3.373.724	3.385.416	11.692
T.F.N.B 50%	64.550	163.097	98.547 ⁽²⁾
TOTAL	6.379.551	6.598.994	219.443

(1) Dont imposition des personnes à faibles revenus ;

(2) Majoration des valeurs locatives sur terrains constructibles non bâtis.

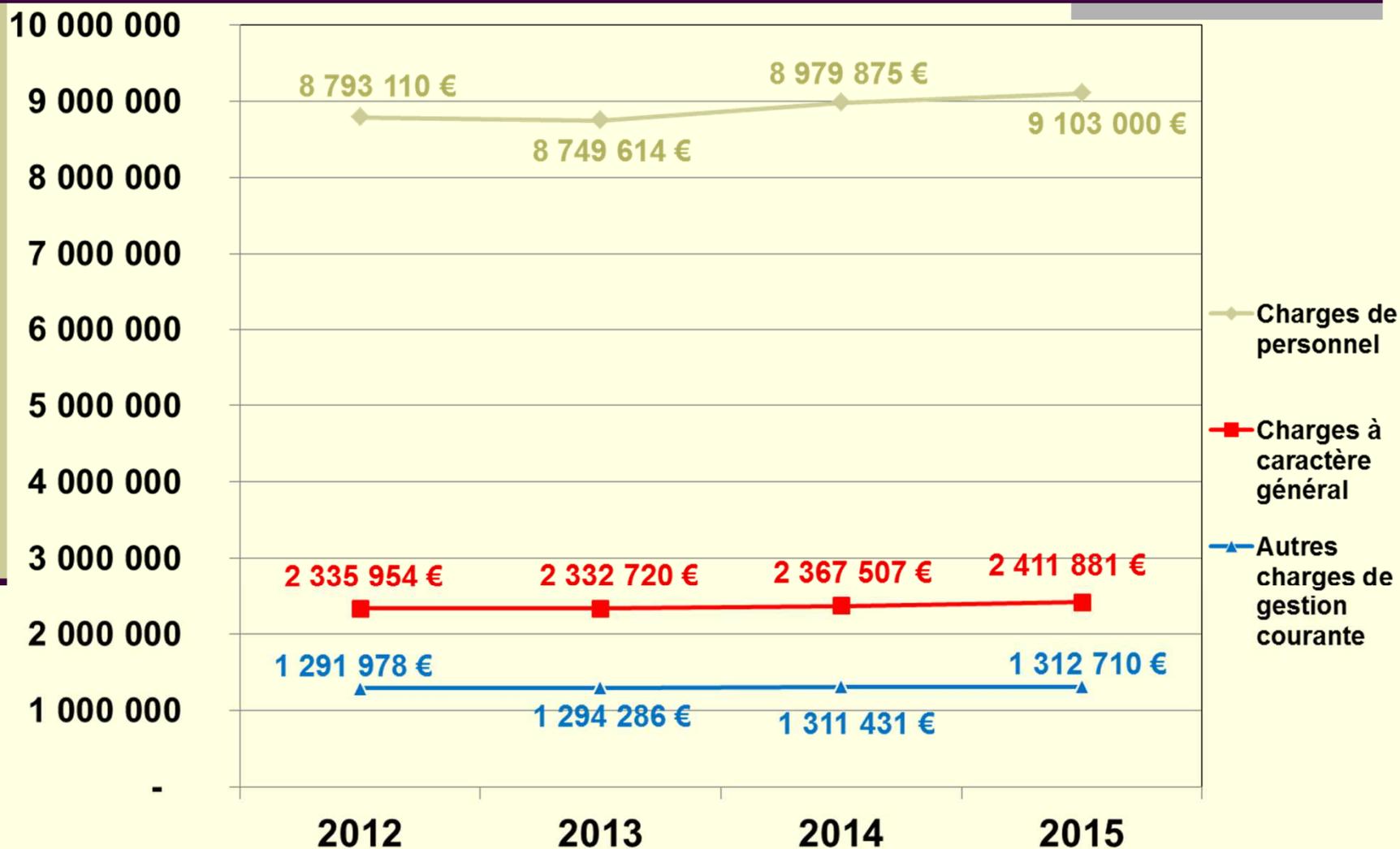
RETROSPECTIVE 2012 à 2015

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



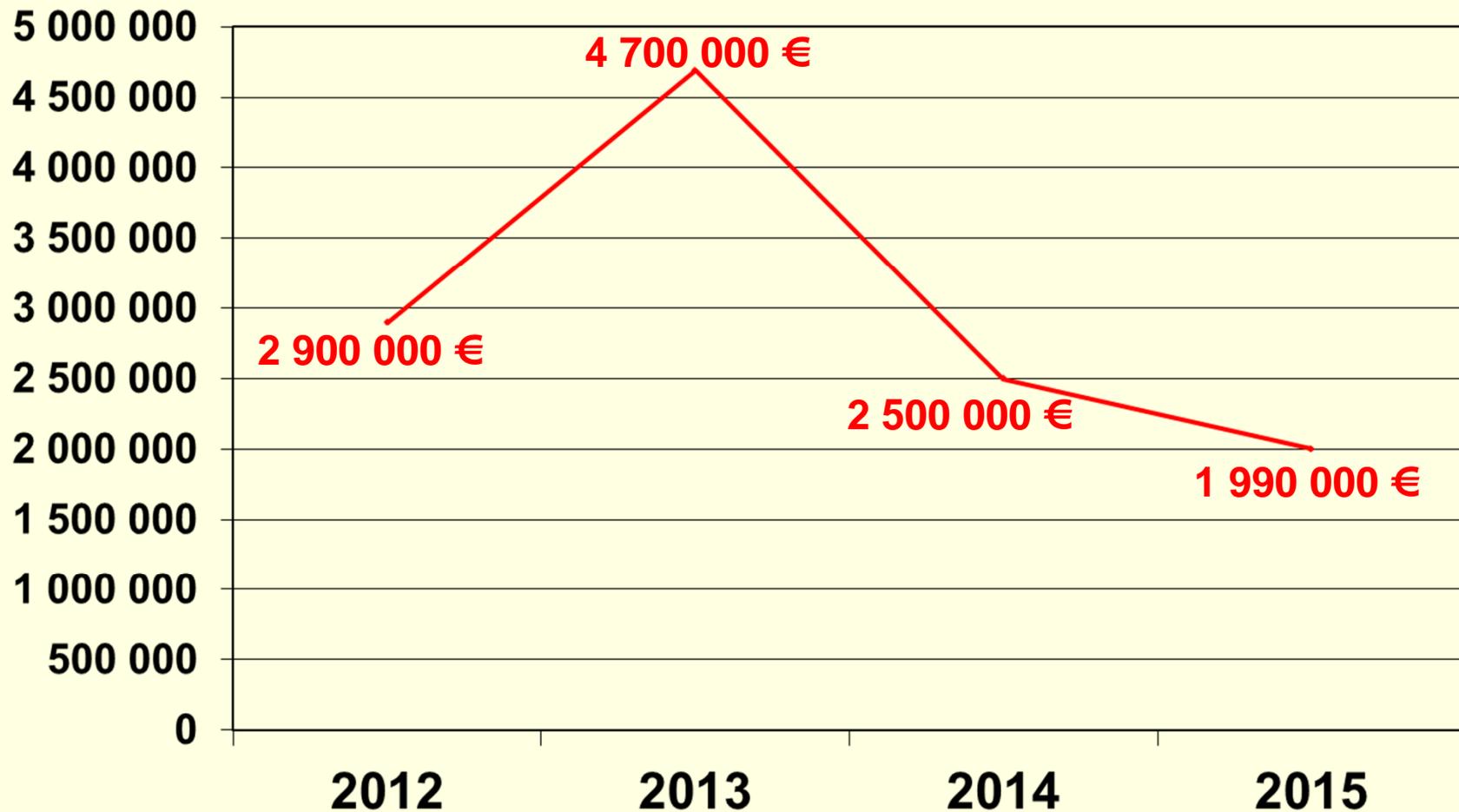
RETROSPECTIVE 2012 à 2015

EVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



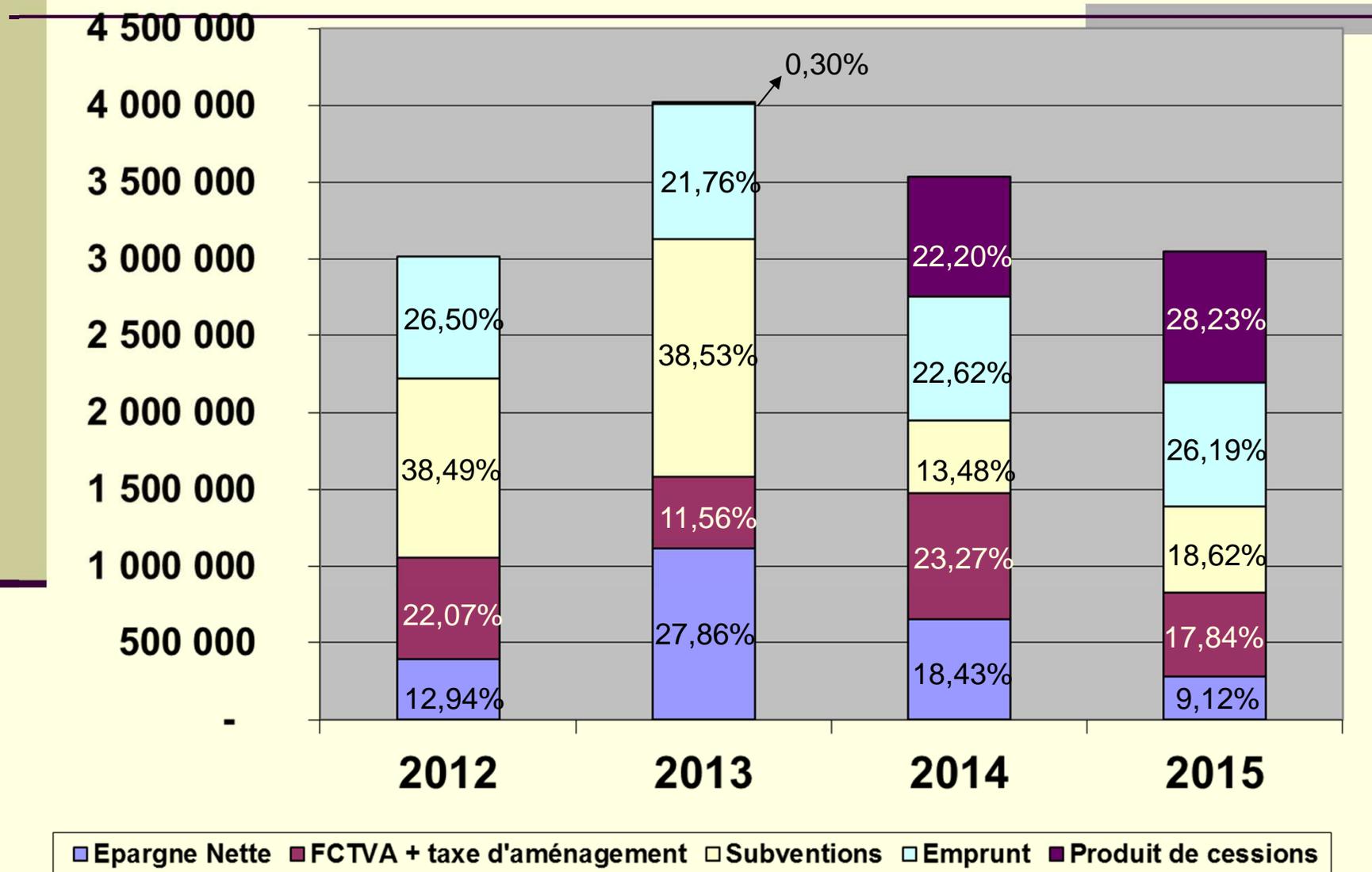
RETROSPECTIVE 2012 à 2015

DEPENSES D'EQUIPEMENT REALISEES



RETROSPECTIVE 2012 à 2015

RECETTES REALISEES



RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE 2015

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

Encours de la dette au 01/01/2016 : 9.572.861 € (9.387.890 € au 01/01/2015)

Annuités payées au cours de l'exercice 2015 : 960.447 € (852.596 € en 2014)

Estimation annuités à payer au cours de l'exercice 2016 : 1.071.055 €

Montant de l'emprunt 2015 : 800.000 € (800.000 € en 2014)

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	42.622,40€	Annuelle	Août 2016	1A

Montant des lignes de trésorerie encours au 31/12/15 : 500.000 €

Tirage en cours : 0 €

RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE 2015²⁵

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

Ratios		
	2014	2015
Encours de dettes sur recettes réelles de fonctionnement (poids de la dette sur recettes)	67,30%	68,94%
Encours de dette sur épargne brute (en nombre années)	8	11

RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE 2015

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

Encours de l'emprunt Dexia répertorié 1B : 3.069.773 €

Taux d'intérêt pour 2015 : 3,97%

Taux d'intérêt pour 2016 : 3,97% (taux Euribor 12 mois à 0,061% soit < à 5%)

Tentative de renégociation

Avantages

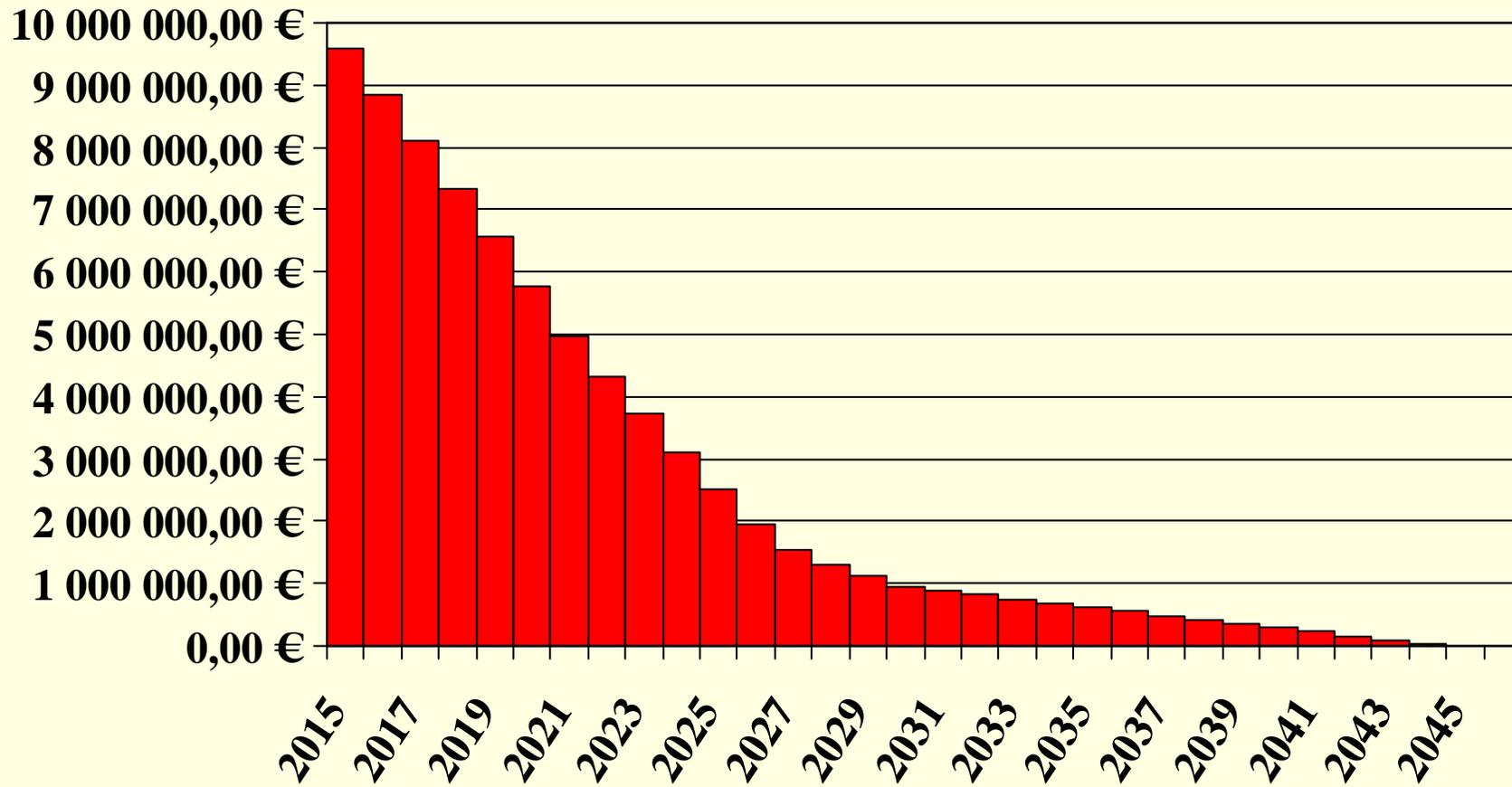
- Allègement des échéances.
- Passage d'un taux variable de 3,97% à un taux fixe de 3,22%.

Inconvénients

- Indemnité de sortie de 583.851 € :
 - comprise à hauteur de 371 851 € dans les conditions financières ;
 - Indemnité de 212 000 € ajoutée au capital restant dû.
- Prolongation de l'emprunt de 3 ans.
- Coût total de l'opération : 328.847 €.
- Augmentation de l'encours de la dette de la commune.
- Dégradation des ratios.

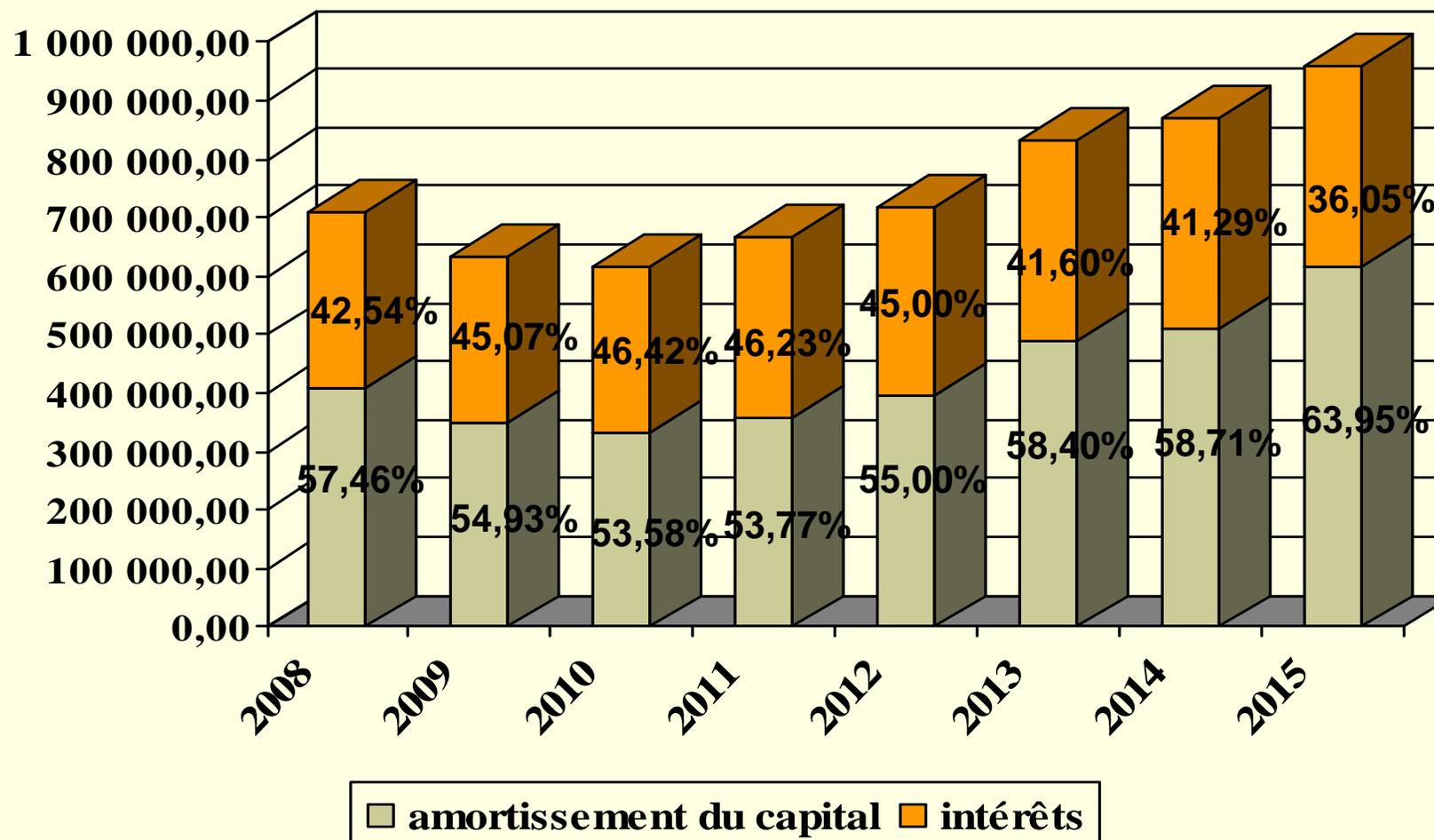
RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE 2015

EXTINCTION DE LA DETTE



RAPPORT ANNUEL DE LA DETTE 2015

REMBOURSEMENT DE LA DETTE



EXERCICE 2016

CONTEXTE ECONOMIQUE TOUJOURS DEFAVORABLE

□ A l'échelle mondiale :

- Reprise lente malgré le faible prix du pétrole ;
- Effondrement des bourses asiatiques ;
- Instabilité financière : nouvelle crise économique ? (2008) ;
- Menace du terrorisme.

□ A l'échelle européenne :

- Reprise trop lente malgré les baisses du prix du pétrole et de l'euro ;
- Unité européenne menacée :
 - Mécontentement avec les pays de l'Europe de l'Est ;
 - Risque de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne ;
- Problème des migrants.

EXERCICE 2016

□ A l'échelle nationale :

- Pas de reprise économique – Augmentation du chômage ;
- Diminution de l'investissement (-30 % en 2017) ;
- 3,6 milliards d'économies en 2016 ponctionnées sur les dotations des collectivités territoriales ;
- « Trop vite et trop fort » ;
- 60% des économies à la charge des collectivités locales (28 milliards sur 50 milliards d'euros) :
- Alors que l'endettement des collectivités locales ne représente que 9,5% d'endettement public ;
- Alors que l'investissement public est assuré à 70% par les collectivités territoriales.

EXERCICE 2016

□ Difficultés à l'échelon communal:

- La baisse des dotations de l'Etat (DGF) estimée à 260.000€ en 2016 qui s'ajoutent aux 353.000 € déjà prélevés sur les recettes de fonctionnement ;

- Diminution des subventions et des participations :
 - du Conseil Départemental : - 100.000 € ;
 - de la Caisse d'Allocations Familiales : - 30.000 € ;

- Augmentation des charges :
 - Charges patronales : + 74.000 € ;
 - Revalorisation indiciaire ;

- Les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes : l'effet de ciseaux s'accroît.

- Diminution de l'investissement (entreprises locales).

EXERCICE 2016

□ Difficultés aggravées par le contexte local tendu et incertain :

- Perte de confiance du peuple envers ses élus (élections régionales de décembre 2015) :
 - assemblée nationale (amendement Pirès-Beaune à la LDF 2016) ;
 - environnement politique local (contribution du SDIS qui passe de 430.000 € à 660.000 €).
- Instabilité et inquiétude nées de la réforme territoriale (Loi du 10 novembre 2010 et Loi NOTRe d'août 2015) qui bouleversent l'organisation du territoire : 13 régions créées, intercommunalités renforcées, qui deviennent l'échelon de proximité aux dépens des communes.

EXERCICE 2016

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.

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 ;
- Maintenir la qualité des services publics et les services à la population.

EXERCICE 2016

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- **Maintien d'une épargne nette positive malgré une baisse de la D.G.F. estimée à 260.000€ et de la participation de la caisse des allocations familiales :**
 - **Progression des bases fiscales à hauteur de 1% ;**
 - **Diminution des charges courantes par rapport au BP 2015 ;**
 - **Maintien du budget destiné aux associations ;**
 - **Resserrement des charges de personnel ;**

EXERCICE 2016

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Analyse et révision de la politique tarifaire ;
- Cession patrimoniale : espace Molins ;
- Mise en place d'économies sur les fluides :
 - ✓ Gestion de l'éclairage public : réduction des plages horaires ;
 - ✓ Installation de programmateurs électriques dans les écoles.
- Révision des contrats concernant la propreté de la ville ;
- Externalisation de l'entretien ménager de certains bâtiments communaux.

LE BUDGET 2016

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13.699 k€

BP 2015 : 13.757 k€

Les hypothèses

Impôts et Taxes : 8.707.000 €

✓ T.H. : exonération en 2016 des bases concernant les personnes à faibles revenus imposées en 2015 (estimation : -50.000€) ;

✓ T.F.N.B. : Modification de la loi concernant la majoration des valeurs locatives sur les terrains constructibles non bâtis (estimation : -100.000 €) ;

✓ Augmentation des bases estimées à 1 % ;

✓ Taxe additionnelle des droits de mutation : 360.000 €

Dotations et subventions: 3.434.000 €

✓ Diminution de la DGF à hauteur de 260.000 € ;

✓ Diminution de la participation de la Caisse d'Allocations Familiales (estimation : -30.000 €).

LE BUDGET 2016

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13.699 k€

BP 2015 : 13.757 k€

Travaux en régie : 305 000 €

- ✓ Ecole de musique : Poursuite des travaux concernant le transfert vers l'ancienne cuisine.
- ✓ Travaux de climatisation : Pôle Famille Sport Solidarité, salles informatiques écoles J. Moulin et A. Daudet.
- ✓ Signalétiques diverses.
- ✓ Aménagement du square Eugène et Walda VIES.
- ✓ Elargissement des trottoirs des Sénès.
- ✓ Pose de gazons synthétiques.
- ✓ Travaux stade J. Murat.

LE BUDGET 2016

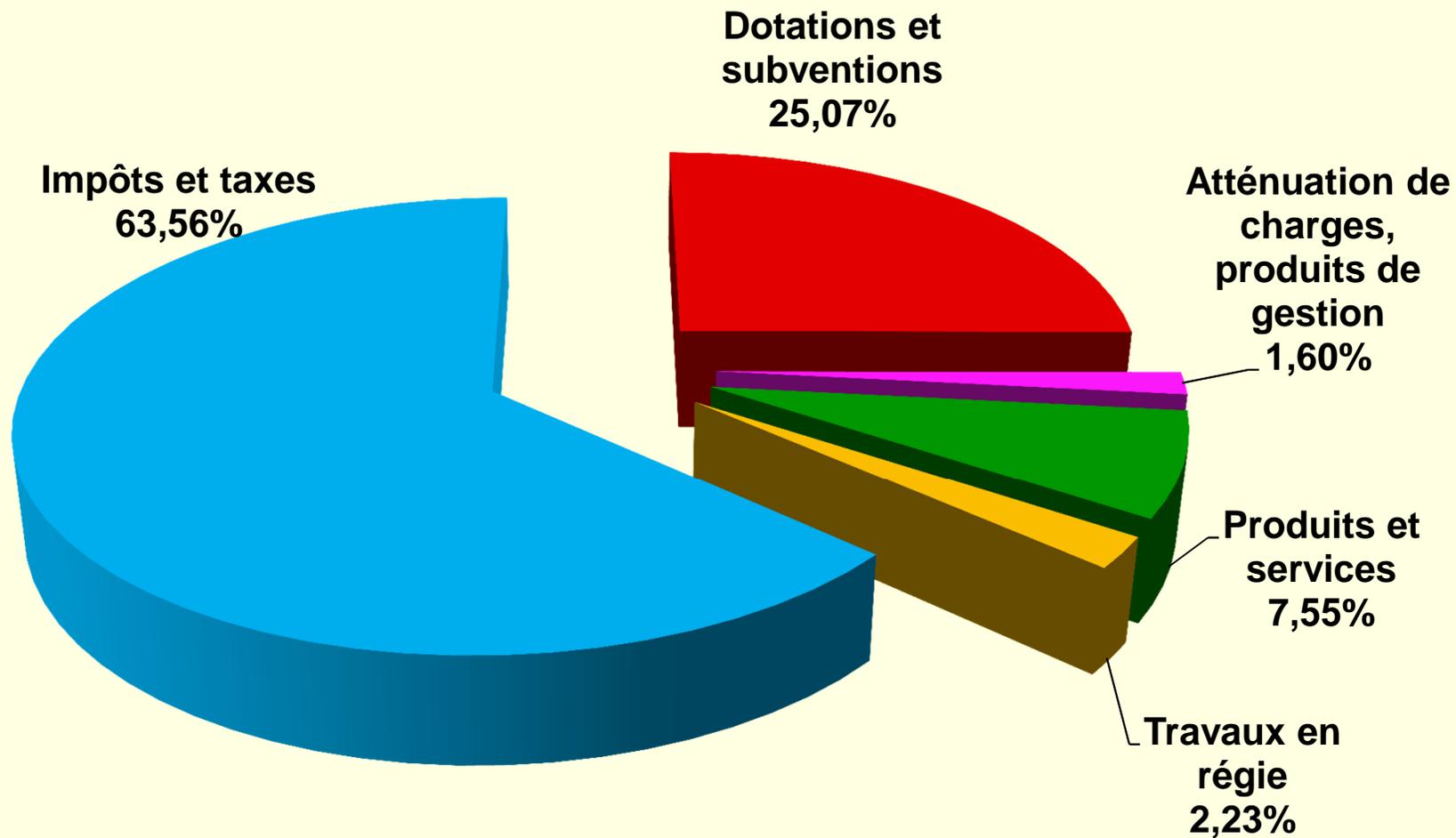
38

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13.699 k€

par Chapitres

BP 2015 : 13.757 k€



LE BUDGET 2016

39

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **13.161 k€**

BP 2015 : 13.313 k€

- ❑ **Les charges générales : 2.380.000 € (2.502.000 € au BP 2015 soit -4,9%)**
 - ✓ Diminution des frais de contentieux : -15.000 € ;
 - ✓ Economie sur l'éclairage public : -43.000 € ;
 - ✓ Ecoles : mise en place d'un kit fournitures scolaires ;
 - ✓ Externalisation entretien ménager de certains bâtiments communaux.

- ❑ **Les charges de Personnel : 9.097.000 € (9.052.000 € au BP 2015 soit +0,5%)**
 - ✓ Maintien des contrats aidés ;
 - ✓ Réorganisation de la Police Municipale ;
 - ✓ Mutualisation et réorganisation du service jeunesse ;
 - ✓ Taux de cotisation au CNFPT abaissé à 0,9% ;
 - ✓ Augmentation des cotisations patronales (Ircantec +0,12% ; CNRACL +0,10% ; URSSAF +0,05%).

LE BUDGET 2016

40

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.161 k€

BP 2015 : 13.313 k€

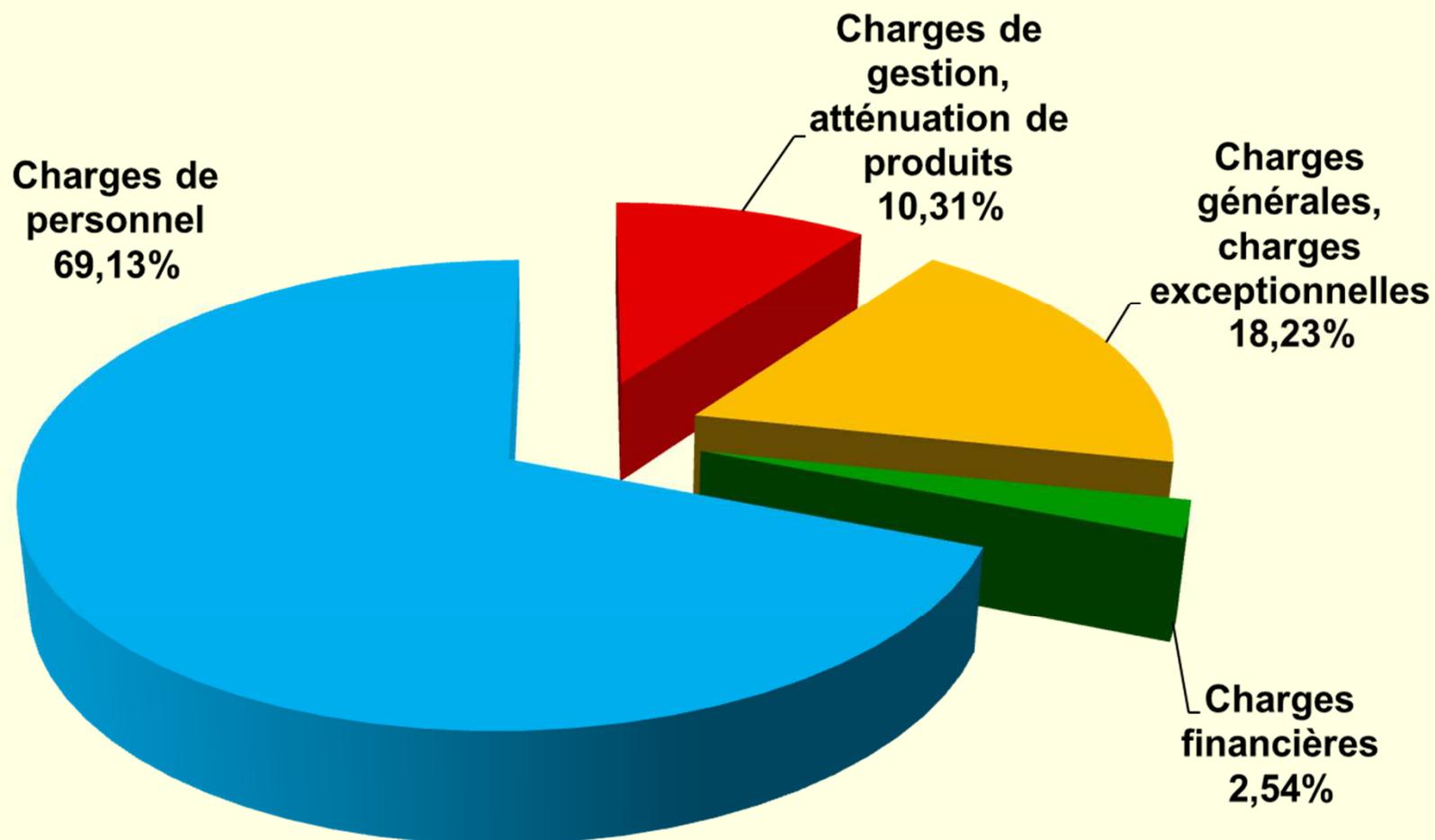
- Participation SDIS : 435.000 € ? (recours déposé devant le Tribunal Administratif : Nouvelle contribution de 665.000 €);
- Participation aire des gens du voyage : 35.000 € (44.000 € en 2015).
- Subvention aux associations : 103.000 €.
- Subvention au CCAS : 280.000 € (274.000 € en 2015).
- Intérêts de la dette : 333.000 € (342.000 € en 2015).

LE BUDGET 2016

41

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13.161 k€
par Chapitres

BP 2015 : 13.313 k€



LE BUDGET 2016

LES PREVISIONS D'EPARGNE

- **EPARGNE BRUTE : + 538.000 €**
(+460.000 € en 2015)

- **EPARGNE NETTE : - 198.000 €**
(-154.000 € en 2015)
(Capacité d'autofinancement)

LE BUDGET 2016

43

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT **3.328.500 €**

DOB 2015 : 2.941.000 €

I.	<u>Les Ressources Propres</u>	
	Taxe d'aménagement	100.000 €
	FCTVA	322.200 €
	Subventions et fonds de concours accordés pour le Pôle Administratif et Culturel	
	- Conseil Départemental 2015	130.000 €
	- DETR 2012 et 2013	137.500 €
	- Conseil Régional	15.000 €
	- CCVG 2015 (solde)	45.800 €
	Subventions et fonds de concours estimés	
	- Conseil Départemental 2016	100.000 €
	- CCVG 2016	100.000 €
	Amendes de Police	40.000 €
	Produits des cessions (espace Molins)	600.000 €
	Epargne Brute	538.000 €
	TOTAL	2.128.500 €
II.	<u>Report du Résultat 2015</u>	400.000 €
III.	<u>Recours à l'Emprunt</u>	800.000 €
	TOTAL	3.328.500 €

LE BUDGET 2016

44

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT **3.328.500 €**

DOB 2015 : 2.941.000 €

I.	<u>Capital de la Dette</u>	737.000 €
		(615.000 € en 2015)
II.	<u>Les Dépenses d'Equipement</u>	2.591.500 €
	(tableau ci-après)	(2.326.000 € en 2015)
	TOTAL	3.328.500 €

LE BUDGET 2016

45

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.328.500 €

CAPITAL DE LA DETTE	737.000 €
ETUDES & AMENAGEMENT	48.000 €
Révision du PLU (enquête, reproduction)	25.000 €
Cimetière (étude pour extension)	8.000 €
Voirie avenue de la liberté rond-point de l'olivier+amiante	15.000 €
PARTICIPATIONS	449.500 €
OPAH + travaux d'office	270.000 €
Aire d'accueil des gens du voyage	43.000 €
Subventions façades	10.000 €
Symielec - enfouissement réseaux hameau des Terrins	35.000 €
Règlement local de publicité	15.000 €
Surcharge foncière mairie	69.000 €
Participation sonorisation église	7.500 €

LE BUDGET 2016

46

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.328.500 €

TRAVAUX DE VOIRIE - AMENAGEMENT	886.000 €
Passage protégé Sarraire	15.000 €
Pluvial (suppression eaux parasites dans la commune + hameau Laugiers)	50.000 €
Eclairage public avenue Marcel Pagnol	26.000 €
Requalification de l'avenue de la Liberté	100.000 €
Aménagement chemin des Pachiquous + parking école J. Rimbaud	250.000 €
Parkings (école Jean Moulin + Les Laugiers)	35.000 €
Chemin des Laugiers	110.000 €
Square Raimu	15.000 €
Containers (fourniture + pose)	55.000 €
EDF (projet mairie + Aiguiers)	100.000 €
Place Eugène et Walda VIES	130.000 €

LE BUDGET 2016

47

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.328.500 €

TRAVAUX DIVERS	28.500 €
Vidéo protection fixe	12.000 €
Réhabilitation aire de jeux pour enfants	16.500 €
TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	541.300 €
Travaux bâtiments scolaires et extra-scolaires (accessibilité école F. Mistral et divers)	94.000 €
Eglise : sécurisation et assainissement du clocher + réparation horloge mère	19.600 €
Stade : Remplacement gazon synthétique	360.000 €
Stade : forage + installation adoucisseur	14.700 €
Tennis : réfection de 2 courts extérieurs + travaux sur la toiture	28.000 €
Travaux mairie (isolation phonique)+ CTM (étanchéité toiture) + capteurs anti intrusions	25.000 €

LE BUDGET 2016

48

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3.328.500 €

ACQUISITION MOBILIER MATERIEL	109.600 €
Mobilier	15.000 €
Mobilier scolaire + crèche	9.000 €
Achats divers	36.500 €
Véhicule police municipale	26.600 €
Aménagements et matériels urbains	22.500 €
ACQUISITIONS FONCIERES	115.000 €
Alignements divers	15.000 €
Acquisitions foncières	100.000 €
INFORMATIQUE-TELEPHONIE	213.600 €
Informatique : logiciels + matériels	55.800 €
Audit infrastructure téléphonie	7.800 €
Etude aménagement numérique (T.H.D. - fibre optique)	150.000 €
SOLDE DU PROGRAMME POLE ADMINISTRATIF ET CULTUREL	200.000 €

PROSPECTIVE 2017/2018

49

Tableau Prévisionnel Aménagement 2017/2018

Objet Opération	Projet 2017	Montant TTC	Subv. 2017	Projet 2018	Montant TTC	Subv. 2018
Médiathèque				Etude	100.000 €	
Immeuble la Fontaine				Etude	50.000 €	
Aménagement traverse des frères	Travaux de démolition + voirie	220.000 €		Etude élargissement	73.500 €	
Réhabilitation des rues et places	Dissimulation de réseaux + travaux de voirie rue Pierre Curie	280.000 €		Travaux rues Péri, Blachas, Brossolette + Place Gardanne	388.000 €	
Pluvial	Bassin les Terrins	180.000 €		Bassin Capelon	72.000 €	
Containers	Travaux	40.000 €		Travaux	40.000 €	

PROSPECTIVE 2017/2018

50

Tableau Prévisionnel Aménagement 2017/2018

Objet Opération	Projet 2017	Montant TTC	Subv. 2017	Projet 2018	Montant TTC	Subv. 2018
Parkings	Aménagement avenue J. Moulin – parkings et abords groupe scolaire	220.000 €		Hall marchandise	50.000 €	
Avenue de la liberté	Travaux	300.000 €				
Chemin des Fillols et chemin des Pachiquous	Travaux	380.000 €		Travaux	380.000 €	
T.H.D. Fibre optique		150.000 €			150.000 €	
L'Herminier	Pluvial	40.000 €		Travaux	125.000 €	
Les Ruscats				Travaux	90.000 €	
Chemins	Les Renaudes	70.000 €		Les Anduès	50.000 €	

PROSPECTIVE 2016/2018

Tableau Prévisionnel Partenariats 2016/2018

CONSEIL DEPARTEMENTAL	2016	2017	2018
Giratoire des Anduès	Travaux	Livraison	
Classement des voies + transfert à la commune (avenue du 6 ^{ème} RTS , avenue de l'Europe)	Travaux		
Réfection RD 258		Travaux	
SDIS : construction de la caserne	Travaux	Livraison	
SITTOMAT	2016	2017	2018
Tri sélectif	Travaux	Travaux	Travaux

PROSPECTIVE 2016/2018

Tableau Prévisionnel Partenariats 2016/2018

C.C.V.G.	2016	2017	2018
Ralentisseurs chemin de Sainte Christine	Travaux + livraison		
Carrefour de la Tour	Travaux + livraison		
Elargissement chemin des Penchiers	Travaux	Livraison	
Chemin du Picarlet			Livraison



LE BUDGET EAU

Le Budget EAU

EXERCICE 2016

Des résultats 2015 à reporter sur l'exercice 2016 :

- En investissement excédent estimé à **122.829 €**
- En fonctionnement excédent estimé à **1.298.509 €**

Soit un excédent global à reporter de **1.421.338 €**

EXERCICE 2016

EAU POTABLE	Etudes	Travaux
Chambre de vanne Verte vallée	17.000 €	110.000 €
Protection de la ressource		360.000 €
Reprise de branchement Pierre Curie		30.000 €
Déplacement de réseau en refoulement (construction caserne pompiers + Verte vallée)		90.000 €
TOTAL	17 000 €	590.000 €



LE BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Budget ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2016

Des résultats 2015 à reporter sur l'exercice 2016 :

- En investissement excédent estimé à **120.881 €**
- En fonctionnement excédent estimé à **742.571 €**

Soit un excédent global à reporter de **863.452 €**

EXERCICE 2016

ASSAINISSEMENT	Etudes	Travaux
Reprise du réseau Pierre Curie		50.000 €
Reprise des branchements Pierre Curie	3.000 €	20.000 €
Extension réseau chemin de la Tour		100.000 €
Programme de renouvellement des canalisations		60.000 €
TOTAL	3.000 €	230 000 €

Partenariat 2016 : CCVG recherche des eaux parasites.