

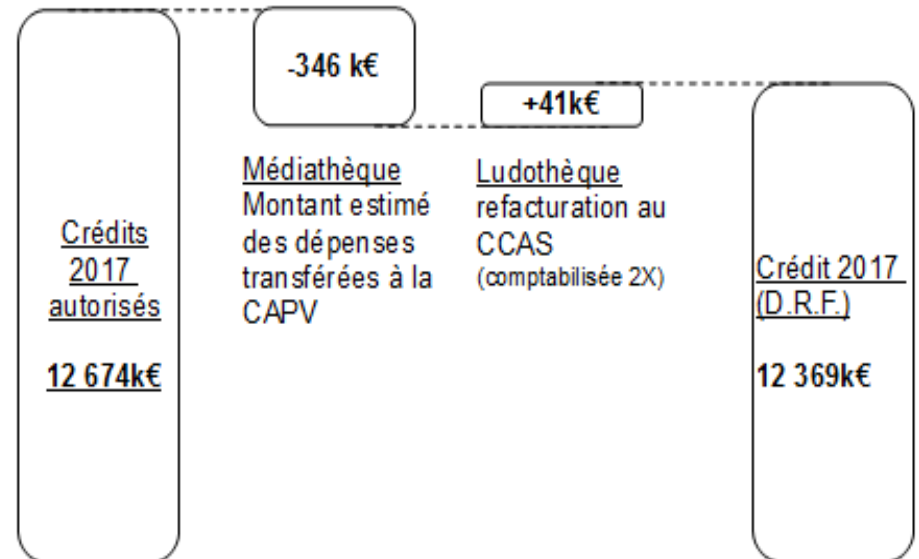
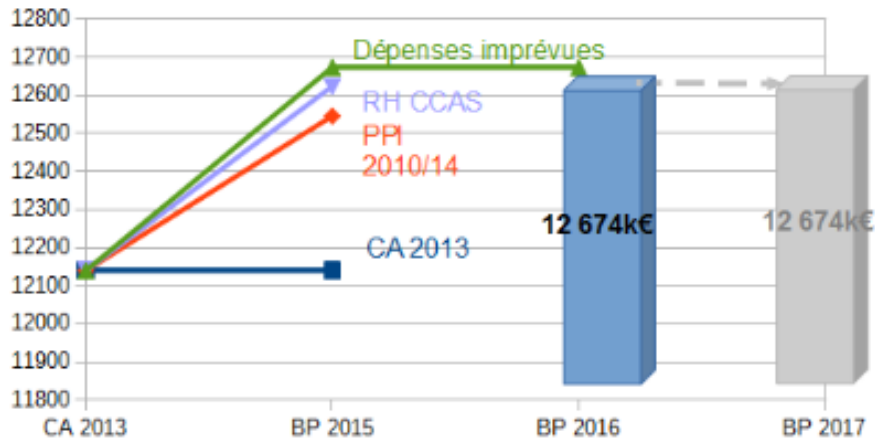
# CONSEIL MUNICIPAL

**Jeudi 9 Février 2017**

# RESSOURCES ET MOYENS

# I - Budget Ville

# Rappel des consignes



# Les grands équilibres de dépenses

	CA 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2017 iso
<i>Charges à caractère générale</i>	2 828 874	3 043 399	2 985 803	3 063 303
<i>Dépenses de personnel</i>	7 707 895	7 699 470	7 430 170	7 699 170
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 344 374	1 435 232	1 472 887	1 431 887
<i>Charges financières</i>	297 499	282 000	247 500	247 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	74 070	91 370	95 500	95 500
<i>FPIC</i>			25 000	25 000
<i>Dépenses imprévues</i>		112 000	112 000	112 001
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>6 030 427</b>	<b>12 368 860</b>	<b>12 674 361</b>

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Charges à caractère générale</b>	<b>2 828 874</b>	<b>3 043 399</b>	<b>2 985 803</b>
Achats (fournitures, fluides, alimentation...)	1 337 203	1 386 861	1 363 463
Services extérieurs (contrat de maintenance, prestation de services, assurances...)	805 691	927 247	915 677
Autres services extérieurs (animation, adéquation, réception...)	629 541	670 791	648 713
Impôts et taxes	56 440	58 500	57 950
Dépenses de personnel	7 707 895	7 699 470	7 430 170
Autres charges de gestion courante	1 344 374	1 435 232	1 472 887
Charges financières	297 499	282 000	247 500
Charges exceptionnelles	74 070	91 370	95 500
FPIC			25 000
Dépenses imprévues		112 000	112 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>12 663 471</b>	<b>12 368 860</b>

## ➤ Evolution par rapport CA2015

- ◆ Une sous consommation classique
- ◆ La variabilité de certaines dépenses qui nécessitent une réserve de précaution (fluide et entretien des bâtiments)
- ◆ L'externalisation des ménages à la piscine en 2016.

## ➤ Evolution par rapport au BP 2016

- ◆ Transfert médiathèque 42k€ de fonds livres, location 10k€
- ◆ Baisse des crédits liée à la fin de l'étude pour la mise en place du PEL 12k€
- ◆ Optimisation de la dépense de téléphonie 14k€
- ◆ Optimisation de l'alimentation à la crèche 17k€
- ◆ Des hausses sont observées pour l'entretien du parc Reynaud (5k€/6 mois) + prestations de désherbage et la réalisation d'un plan de désherbage et d'un règlement de voirie 17k€

## ➤ Stabilité des crédits à périmètre constant

- ◆ Transfert lecture publique estimée à 269k€

- ◆ Revalorisation du point 80k€

- ◆ Effet PPCR 70k€

- ◆ Compensation par :

- ➔ Un moindre remplacement des absences et départs

- ➔ Réinterrogation du niveau de service

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
Charges à caractère générale	2 828 874	3 043 399	2 985 803
Dépenses de personnel	7 707 895	7 699 470	7 430 170
Autres charges de gestion courante	1 344 374	1 435 232	1 472 887
Charges financières	297 499	282 000	247 500
Charges exceptionnelles	74 070	91 370	95 500
FPIC			25 000
Dépenses imprévues		112 000	112 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>6 030 427</b>	<b>12 368 860</b>

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Charges à caractère générale</i>	2 828 874	3 043 399	2 985 803
<i>Dépenses de personnel</i>	7 707 895	7 699 470	7 430 170
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 344 374</b>	<b>1 435 232</b>	<b>1 472 887</b>
<i>Indemnités des élus</i>	121 149	124 000	124 000
SDIS	227 421	230 833	230 000
CCAS	504 713	581 826	629 305
<i>Subventions aux associations</i>	469 832	471 313	464 052
Autres	21 259	27 260	25 530
<i>Charges financières</i>	297 499	282 000	247 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	74 070	91 370	95 500
FPIC			25 000
<i>Dépenses imprévues</i>		112 000	112 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>12 663 471</b>	<b>12 368 860</b>

➤ **SDIS**

- ◆ Continuité par rapport à l'enveloppe 2016

➤ **CCAS**

- ◆ Intégration du transfert de la ludothèque

➤ **Autres subventions :**

- ◆ Réajustement à la baisse pour les animations d'été, l'ACAV et l'OMA
- ◆ Deux subventions exceptionnelles pour les 25 ans du jumelage et le 15ème festival Arscénic



	CA 2015	BP 2016	BP 2017
Charges à caractère générale	2 828 874	3 043 399	2 985 803
Dépenses de personnel	7 707 895	7 699 470	7 430 170
Autres charges de gestion courante	1 344 374	1 435 232	1 472 887
<b>Charges financières</b>	<b>297 499</b>	<b>282 000</b>	<b>247 500</b>
Charges exceptionnelles	74 070	91 370	95 500
FPIC			25 000
Dépenses imprévues		112 000	112 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>12 663 471</b>	<b>12 368 860</b>



## Baisse due :

- ◆ Au remboursement de l'emprunt pour l'acquisition des terrains de l'Hoirie,
- ◆ Au désendettement liée au remboursement annuel de l'emprunt 600k€
- ◆ Au vieillissement de notre dette.

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Charges à caractère générale</i>	2 828 874	3 043 399	2 985 803
<i>Dépenses de personnel</i>	7 707 895	7 699 470	7 430 170
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 344 374	1 435 232	1 472 887
<i>Charges financières</i>	297 499	282 000	247 500
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>74 070</b>	<b>91 370</b>	<b>95 500</b>
<i>Subvention cinéma</i>	69 936	86 000	90 000
<i>Autres</i>	4 134	5 370	5 500
<i>Reversement VCB</i>	/	/	/
<b>FPIC</b>			<b>25 000</b>
<i>Dépenses imprévues</i>		112 000	112 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 252 712</b>	<b>12 663 471</b>	<b>12 368 860</b>

- **Subvention du cinéma (cf explication ci-dessous)**
- **FPIC reconduction au niveau du montant notifié en 2016.**

# Les grands équilibres de recettes

	<b>CA 2015</b>	<b>BP 2016</b>	<b>BP 2017</b>
<i>Produits des services</i>	925 429	839 806	989 978
<i>Impôts et taxes</i>	11 077 980	11 097 300	10 785 000
<i>Dotations et subventions</i>	1 558 935	1 149 309	1 127 245
<i>Autres produits de gestion courantes (loyers)</i>	398 540	389 020	414 000
<i>Atténuation de charges</i>	201 100	20 000	20 000
<i>Autres</i>			10 000
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 161 984</b>	<b>13 495 435</b>	<b>13 346 223</b>

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<b>Produits des services</b>	<b>925 429</b>	<b>839 806</b>	<b>989 978</b>
Restauration scolaire et garderie	406 285	402 100	461 892
crèche	231 099	190 000	217 000
reversement CCAS	126 373	94 206	141 486
Médiathèque et école de musique	72 091	70 000	60 000
Piscine	29 743	45 500	45 000
Autres	59 839	38 000	64 600
<i>Impôts et taxes</i>	<i>11 077 980</i>	<i>11 097 300</i>	<i>10 785 000</i>
<i>Dotations et subventions</i>	<i>1 558 935</i>	<i>1 149 309</i>	<i>1 127 245</i>
<i>Autres produits de gestion courantes (loyers)</i>	<i>398 540</i>	<i>389 020</i>	<i>414 000</i>
<i>Atténuation de charges</i>	<i>201 100</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Autres</i>			<i>10 000</i>
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 161 984</b>	<b>13 495 435</b>	<b>13 346 223</b>



## Crèche

- ◆ Réajustement au regard des montants encaissés en 2016



## CCAS

- ◆ Intégration de la refacturation du personnel de la ludothèque



## Autres

- ◆ Question du transfert de la médiathèque / refacturation des agents pour l'Hoirie.

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Produits des services</i>	925 429	839 806	989 978
<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 077 980</b>	<b>11 097 300</b>	<b>10 785 000</b>
Impôts locaux	5 195 031	5 230 000	5 181 000
reversement CAPV	5 397 899	5 397 000	5 122 000
Autres	485 050	470 300	482 000
<i>Dotations et subventions</i>	1 558 935	1 149 309	1 127 245
<i>Autres produits de gestion courantes (loyers)</i>	398 540	389 020	414 000
<i>Atténuation de charges</i>	201 100	20 000	20 000
<i>Autres</i>			10 000
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 161 984</b>	<b>13 495 435</b>	<b>13 346 223</b>

➤ **Conséquences du transfert de la lecture publique**

- ◆ Impôt -35k€
- ◆ DSC -33k€
- ◆ AC -242k€

➤ **Taxe Locale sur la Publicité Extérieure +10k€**

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Produits des services</i>	925 429	839 806	989 978
<i>Impôts et taxes</i>	11 077 980	11 097 300	10 785 000
<b>Dotations et subventions</b>	<b>1 558 935</b>	<b>1 149 309</b>	<b>1 127 245</b>
DGF et autres dotations Etat	736 166	417 000	350 430
CAF	574 719	536 970	565 076
Département et Région	60 112	55 439	51 739
Emploi d'avenir	98 251	86 500	86 500
Autres	89 687	53 400	73 500
<i>Autres produits de gestion courantes (loyers)</i>	398 540	389 020	414 000
<i>Atténuation de charges</i>	201 100	20 000	20 000
<i>Autres</i>			10 000
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 161 984</b>	<b>13 495 435</b>	<b>13 346 223</b>

- **DGF**
  - ◆ Contribution au redressement des comptes publics 132k€
  - ◆ Ecrêtement 25k€
- **DSR 123k€**

	CA 2015	BP 2016	BP 2017
Produits des services	925 429	839 806	989 978
Impôts et taxes	11 077 980	11 097 300	10 785 000
Dotations et subventions	1 558 935	1 149 309	1 127 245
<b>Autres produits de gestion courantes (loyers)</b>	<b>398 540</b>	<b>389 020</b>	<b>414 000</b>
Atténuation de charges	201 100	20 000	20 000
Autres			10 000
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 161 984</b>	<b>13 495 435</b>	<b>13 346 223</b>

- **Intégration du loyer de la gendarmerie sur une année complète (nouveau bail signé courant 2016)**

## ➤ Investissement

- ◆ Opérations structurantes
  - PLD/PAVE 83k€
  - Access Bât 351k€
  - PEM 95k€
  - Gendarmerie 45k€
- ◆ Autres opérations
  - Voirie : 216k€
  - ESEP 161k€
  - Piscine 41k€
  - Espaces Verts 123k€
  - Jeux d'enfant 24k€
  - Cimetière 25k€
  - Informatique 165k€
  - Élémentaire Achard 62k€
  - Vidéoprotection 60k€
  - Remboursement 608k€



## II - Budget Cinéma Art et Plaisirs

## ➤ L'intégration des travaux de réhabilitation de la première salle et de création d'une seconde salle

- ◆ Montant des investissements : 1 100k€ (dont 95k€ réalisés en 2016)
- ◆ Un financement par :
  - ➔ Les subventions 280k€ (CNC et DRAC)
  - ➔ Le FCTVA : 180k€
  - ➔ Le versement de la TSA : 217k€
  - ➔ L'emprunt : 782k€ (remboursement partiel sous deux ans)



## ➤ Budget de fonctionnement 2017 :

- ◆ Stabilité des recettes (augmentation des entrées doit compenser les 4 à 5 mois de fermeture)
- ◆ Une subvention d'équilibre estimée à 90k€

DEPENSES	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Charges à caractère générale</i>	96 219	88 966	108 232
<i>Dépenses de personnel</i>	71 206	72 850	79 500
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 465	1 500	1 500
<i>Dotations aux amortissements</i>	18 134	15 100	15 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>187 024</b>	<b>178 416</b>	<b>204 232</b>

RECETTES	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Entrées</i>	97 996	73 700	98 500
<i>Subvention ville et autres</i>	75 970	91 616	95 612
<i>Autres</i>	13 059	13 100	10 120
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>187 024</b>	<b>178 416</b>	<b>204 232</b>

# III - Budget Voreppe Chaleur Bois

## ➤ L'intégration des travaux d'extension du premier réseau et de création du second réseau

- ◆ Montant des investissements : 1 490k€
- ◆ Un financement par :
  - Les subventions : 570k€
  - L'emprunt : 1 000k€



## ➤ Budget de fonctionnement 2017 :

- ◆ Achat d'énergie 366k€ et maintenance/ressources humaines 167k€
- ◆ Enveloppe prévue pour le paiement des impôts 38k€
- ◆ Produit des services 799k€

DEPENSES	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Charges à caractère générale</i>	118 959	569 000	566 350
<i>Intérêt de la dette</i>	118 141	128 000	121 000
<i>Charges exceptionnelles</i>		10 000	1 000
<i>Dotations aux amortissements et virement à la section d'investissement</i>	3 654	133 000	158 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>240 754</b>	<b>840 000</b>	<b>846 350</b>

RECETTES	CA 2015	BP 2016	BP 2017
<i>Redevance</i>	294 404	840 000	799 850
<i>Remboursement travaux APF</i>	116 387		
<i>amortissement subv</i>			46 500
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>410 790</b>	<b>840 000</b>	<b>846 350</b>