

# Débat d'orientation budgétaire

## VILLE DE VOREPPE

# Le débat d'orientation budgétaire

## La situation et les perspectives des finances publiques nationales

- ◆ La croissance devrait atteindre **1,3% en 2019** (1,6 en 2018)
- ◆ Le déficit public, Incertitude pour passer en dessous des **2,8 % du PIB.**

# Le débat d'orientation budgétaire

## Le projet de loi de finances 2019

- ◆ L'exonération progressive de la taxe d'habitation,
- ◆ Une revalorisation très faible des bases fiscales,
  - Pour Voreppe une prévision de + 0,9 %
- ◆ Réduction de la dotation globale de fonctionnement
  - Pour Voreppe : **20 k€ en 2019** (90 k€ en 2018)

# Les perspectives de l'intercommunalité

## Mise en œuvre des transferts de compétence

- ◆ La création d'un budget annexe pour le secteur déchets. Cette création sera l'occasion de réinterroger à la baisse le taux de TEOM actuel de 11,19 % (idem depuis 2009) ;
- ◆ La création d'un budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Après une année de transition sur 2018, cette compétence sera financée par l'instauration de la taxe GEMAPI.

## La contribution au F.P.I.C.

- ◆ En augmentation : prévision budgétaire pour **Voreppe 35 000 €**

# La commune de Voreppe

## Perspectives d'évolution des dépenses

- ◆ Evolution fixée à 0,5 % des dépenses de fonctionnement (hors P.P.I., RH et charges financières),
- ◆ Les ressources humaines :
  - Augmentation maximale de 1,5 % par an sur la période 2019/2020,
  - Les évolutions à anticiper :
    - La prévision des départs en retraite, mutation, démission, disponibilité..
    - La question du maintien du niveau de service,
    - L'encouragement à la mobilité interne.
  - La question du temps de travail.

## La prospective

### ◆ Investissement :

- La limitation des investissements courants hors opérations structurantes de 800 000 à 1 000 000€

### ◆ Opérations structurantes :

- Aménagement du Centre Bourg : 3 500 000 € à l'horizon 2020 (cessions et subventions 800 000 €)
- Aménagement extérieur Bourg-Vieux : 1 350 000 € (730 000 € de subvention)
- Extension de la gendarmerie : 800 000 € (160 000 € de subvention)
- Plan Local de Déplacement (PLD), Plan de mise en Accessibilité des Voiries et Espaces Publics (PAVE) : 1 600 000 € sur 8 années
- Accessibilité des bâtiments municipaux : 1 200 000 € sur 8 années
- Pôle d'Échange Multimodal : 1 000 000 € (cession terrains 370 000 €) sur 4 années
- École Debelle : 6 250 000 € (630 000 € de subvention)
- Rénovation des églises : 930 000 € sur 4 à 6 ans (subvention de la DRAC)
- Mise en place de la Vidéoprotection : 520 000 € sur 4 ans

## La prospective

### ◆ Investissement :

→ La limitation des investissements courants hors opérations structurantes de 800 000 à 1 000 000€

### ◆ Opérations structurantes :

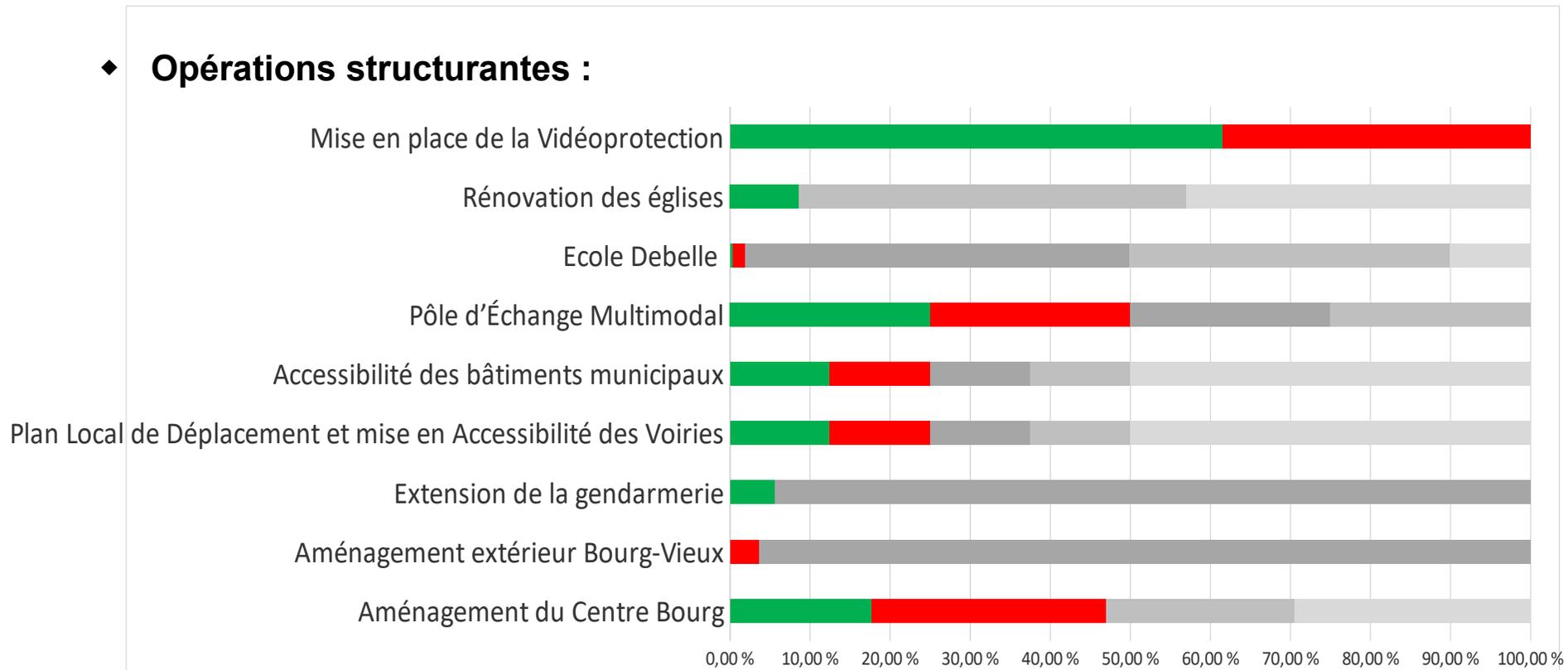
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Aménagement du Centre Bourg	600 000 €	1 000 000 €		800 000 €	1 000 000 €				3 400 000 €
Aménagement extérieur Bourg-Vieux		50 000 €	1 300 000 €						1 350 000 €
Extension de la gendarmerie	45 000 €		755 000 €						800 000 €
Plan Local de Déplacement (PLD), Plan de mise en Accessibilité des Voiries et Espaces Publics (PAVE)	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 600 000 €
Accessibilité des bâtiments municipaux	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	1 200 000 €
Pôle d'Échange Multimodal	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €					1 000 000 €
Ecole Debelle	20 000 €	100 000 €	3 000 000 €	2 500 000 €	630 000 €				6 250 000 €
Rénovation des églises	80 000 €			450 000 €	400 000 €				930 000 €
Mise en place de la Vidéoprotection	320 000 €	200 000 €							520 000 €

## La prospective

### ◆ Investissement :

- La limitation des investissements courants hors opérations structurantes de 800 000 à 1 000 000€

### ◆ Opérations structurantes :



# La commune de Voreppe

## La prospective

### ◆ Les recettes

- Produit des services + 0,5 % 
- Fiscalité : + 0,9 % pour les bases TH, TFB, TFNB  
et droit de mutation 
- AC et DSC : Stabilité hors transfert de compétence
- Dotations et subvention perçues : -1,5 % 
- Produit des locations : +1 % 

# Dépenses ressources humaines agrégées

Evolution RH agrégée

Chapitre (012)

Chapitre (011)

	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Chapitre (012)	7 572 895,00	7 481 947,00	7 306 670,00	6 996 721,10	7 124 138,00	6 971 118,00	7 164 671,00
Chapitre (011)	77 435,00	107 927,00	100 000,00	188 931,18	58 000,00	123 757,00	112 745,68

Ville (011 et 012)

Cinéma

CCAS

FLPA

	CA 2015	CA 2016	BP 2017	CA2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Ville (011 et 012)	<b>7 650 330,00</b>	<b>7 589 874</b>	<b>7 406 670</b>	<b>7 185 652</b>	<b>7 182 138</b>	<b>7 094 875</b>	<b>7 277 417</b>
Cinéma	71 208,00	78 712,00	79 257,00	76 073,57	116 660,00	114 961,00	115 165,00
CCAS	504 656,00	509 110,00	489 995,00	483 982,15	479 473,00	469 984,00	496 000,00
FLPA	234 880,00	230 858,00	237 370,00	232 787,79	239 160,00	256 060,00	249 625,00

Ensemble ville + Cinéma

Ensemble CCAS + FLPA

Ensemble ville + Cinéma	7 721 538,00	7 668 586,00	7 485 927,00	7 261 725,85	7 298 798,00	7 209 836,00	7 392 581,68
Ensemble CCAS + FLPA	739 536,00	739 968,00	727 365,00	716 769,94	718 633,00	726 044,00	745 625,00

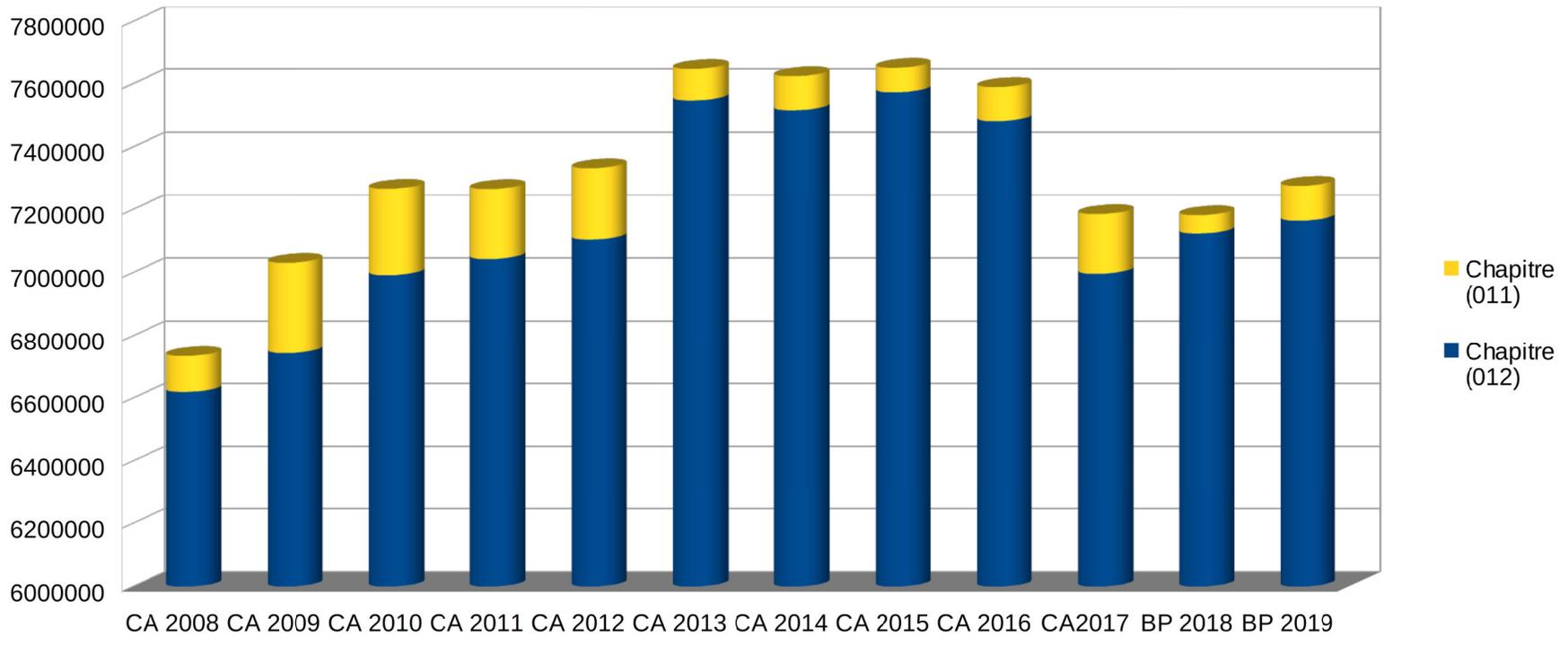
Ensemble agrégé

Evolution N/N-1

Ensemble agrégé	<b>8 461 074,00</b>	<b>8 408 554,00</b>	<b>8 213 292,00</b>	<b>7 978 495,79</b>	<b>8 017 431,00</b>	<b>7 935 880,00</b>	<b>8 138 206,68</b>
Evolution N/N-1	0,35 %	-0,62 %	-2,38 %	-5,39 %	-2,44 %	-0,54 %	1,48 %

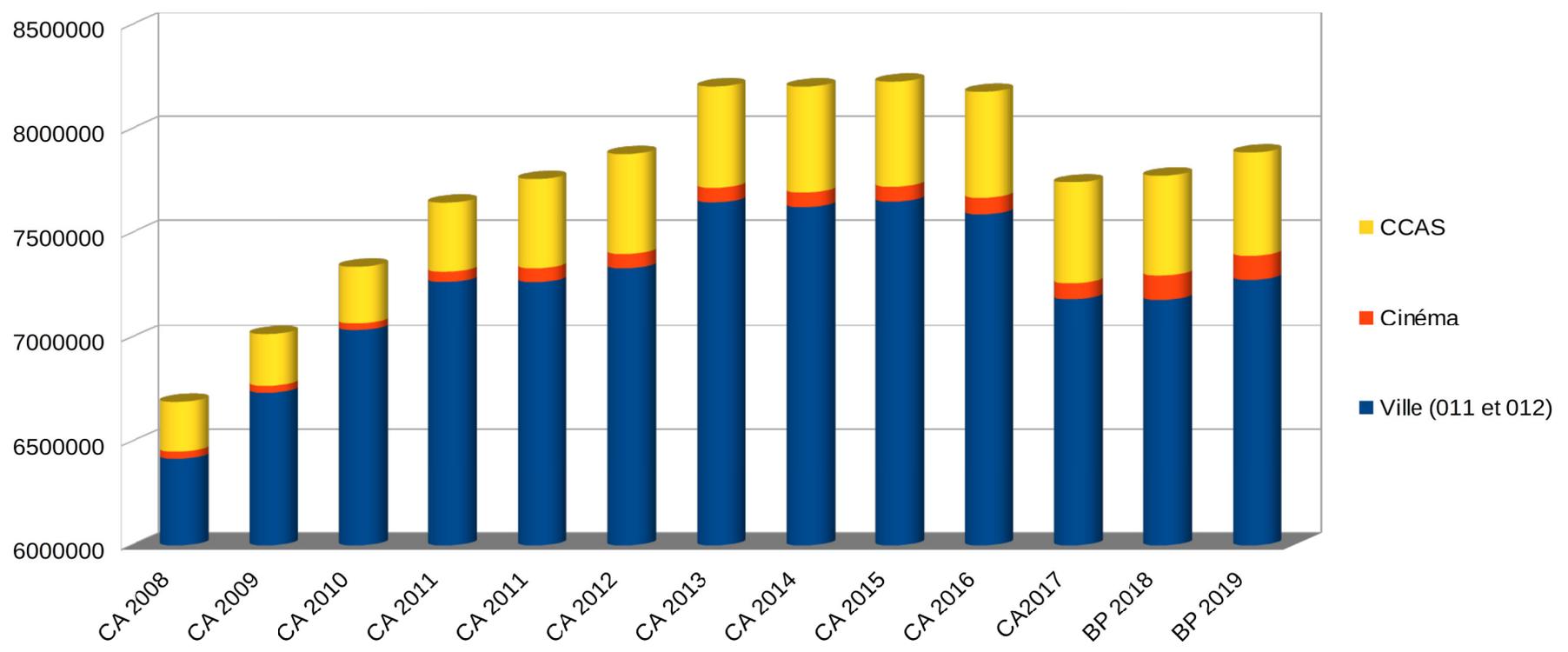
# Les ressources humaines budget principal

## Dépenses ressources humaines



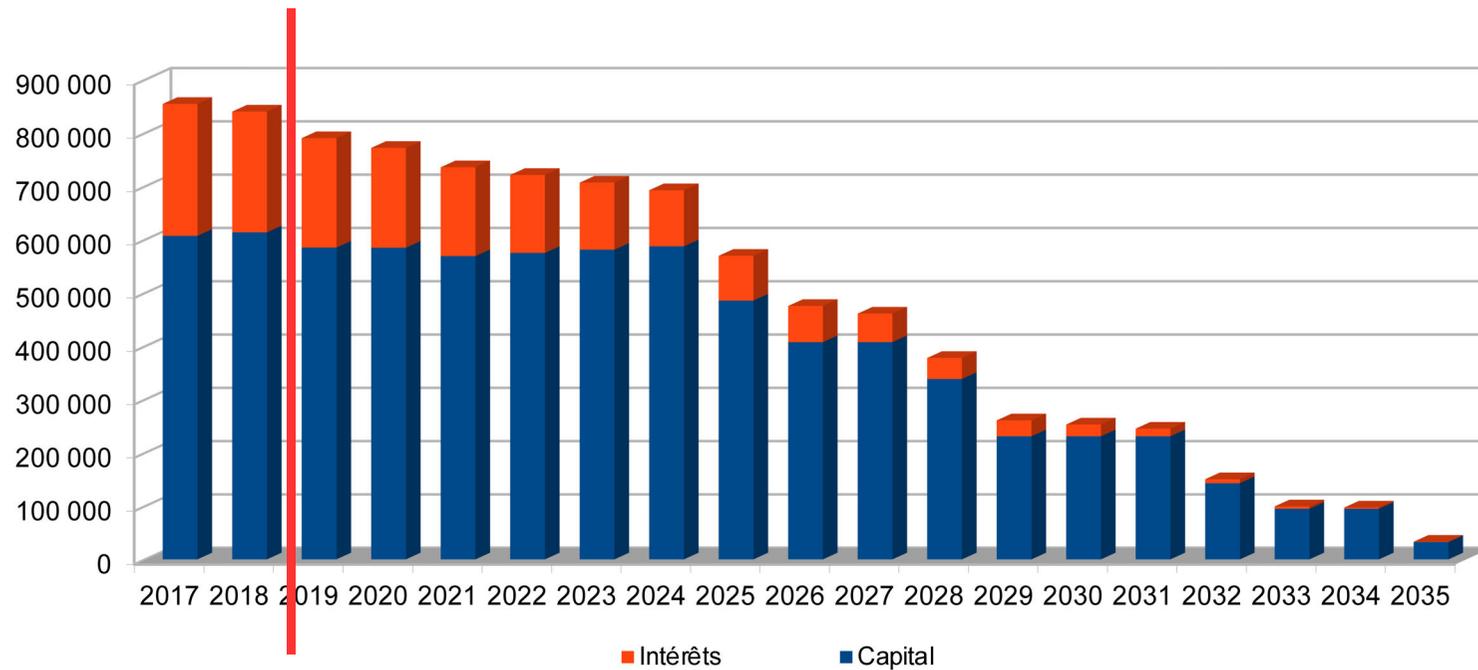
# Les ressources humaines

## Dépenses ressources humaines agrégées



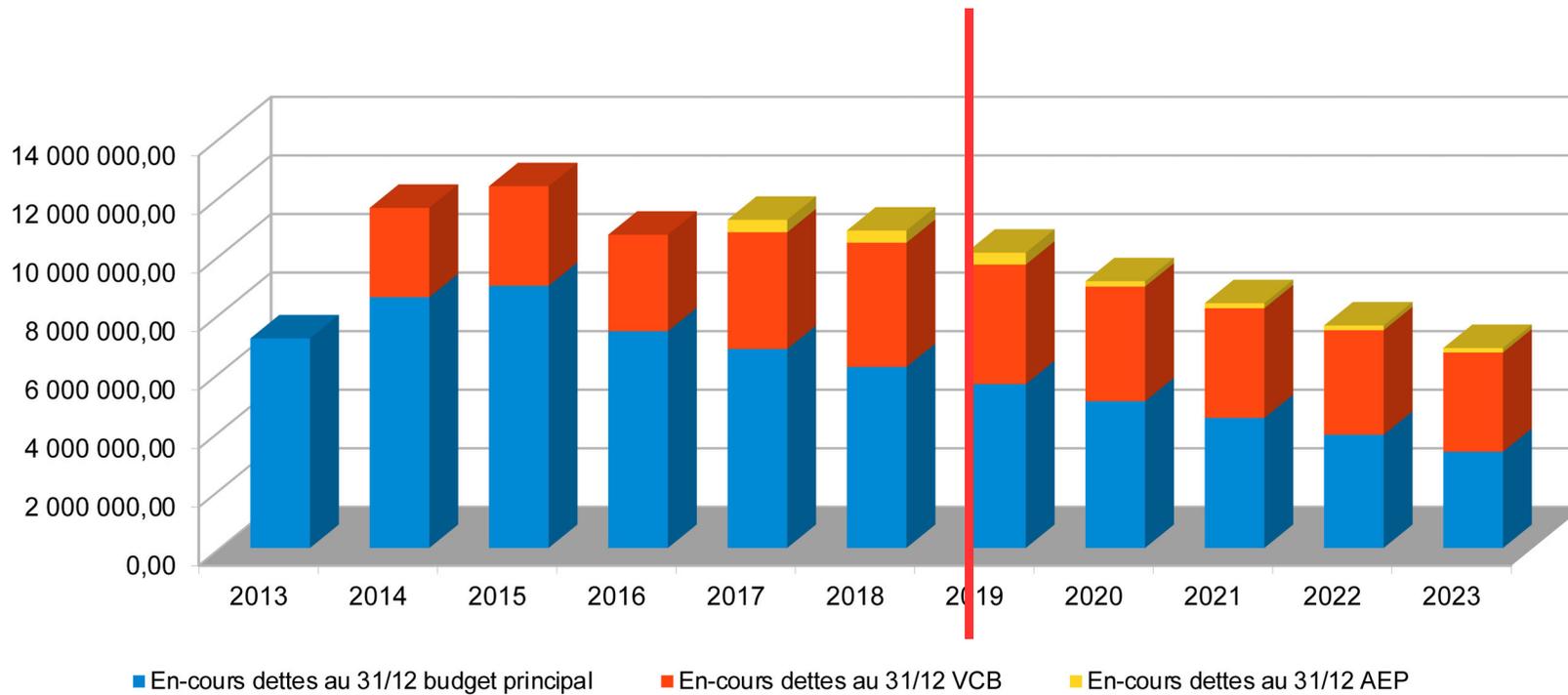
## Evolution de la dette - Budget principal

### Extinction en annuité



## Evolution de la dette

Capital restant agrégé



# La commune de Voreppe

## La réaffirmation des engagements du mandat

- ◆ La poursuite de la politique de non augmentation des taux d'imposition,
- ◆ La contribution de l'ensemble des services municipaux à la maîtrise des charges générales,
- ◆ Le maintien des services rendus à la population,
- ◆ Le maintien de la capacité de désendettement inférieure à 8 ans.

# Débat d'Orientation Budgétaire CINÉMA « LE CAP » 2019

# Le cinéma

## Les conséquences en fonctionnement

- ◆ Une augmentation de la fréquentation estimée à **25 000 entrées**
- ◆ En dépenses :
  - Un 1/2 E.T.P. : 115 k€ HT
  - Location et taxe sur les films : 50 k€ HT
  - Fluides : 12 k€ HT
  - Autres dépenses ...
  
- ◆ Subvention d'équilibre : **120 k€**

# Débat d'Orientation Budgétaire VOREPPE CHALEUR BOIS 2019

# Voreppe chaleur bois

## Réseau « centre ville »

- ◆ **Recettes**            **750 k€**
  - Puissance : 6 400 kw
  - Mw vendus : 8 500 Mwh

## Réseau « Banettes »

- ◆ **Recettes**            **150 k€**
  - Puissance : 900 kw
  - Mw vendus : 1 500 Mwh

### ◆ **Dépenses :**

- Énergie + Charges de personnel : 485 k€
- Intérêts d'emprunt : 133 k€
- Amortissements : 162 k€
- Autres dépenses...

**Coût moyen chaleur 2019 : 82,58 € TTC**

# Voreppe chaleur bois

## Trois extensions prévues en 2019 :

- Allée de la Maladière : 200 ml
- Avenue du 11 novembre : 450 ml
- Avenue Chapays : 400 ml

# Finances - Budget principal - Autorisation d'ordonnancer les dépenses d'investissement 2019

- Autorisation d'engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du BP 2019
- Limite : un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent

Chapitre	Budget prévisionnel 2018	Limite maximale de 25 %
20	42 170,00 €	10 542,50 €
204	152 000,00 €	38 000,00 €
21	252 386,00 €	63 096,50 €
23	3 606 762,40 €	901 690,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 053 318,40 €</b>	<b>1 013 329,60 €</b>

# Finances - Budget annexe Voreppe Chaleur Bois - Autorisation d'ordonnancer les dépenses d'investissement 2019

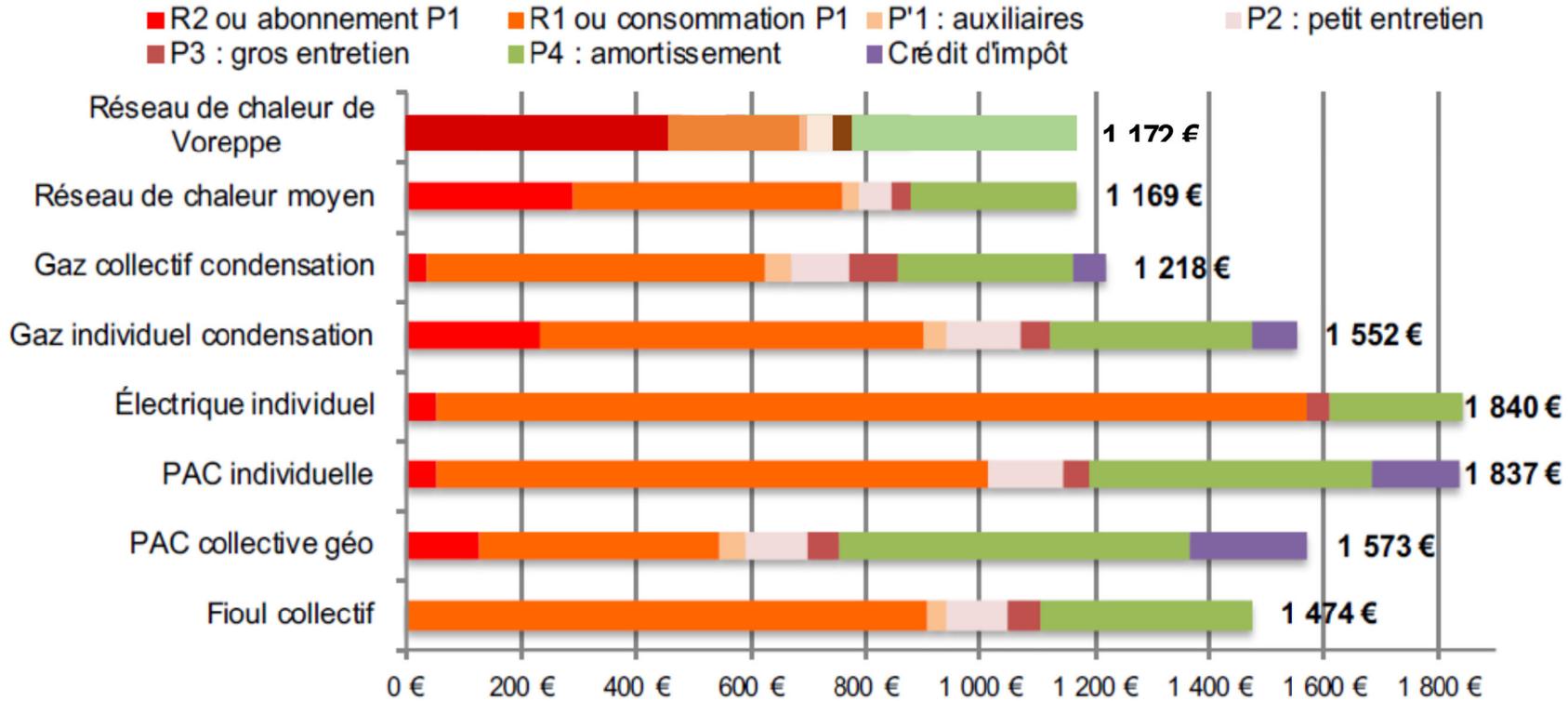
- Autorisation d'engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du BP 2019
- Limite : un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent

Chapitre	Budget prévisionnel 2018	Limite maximale de 25 %
21	0,00 €	0,00 €
23	1 249 332,40 €	312 333,10 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 249 333,40 €</b>	<b>312 334,10 €</b>

# Finances – Tarification 2019 - Budget annexe Voreppe

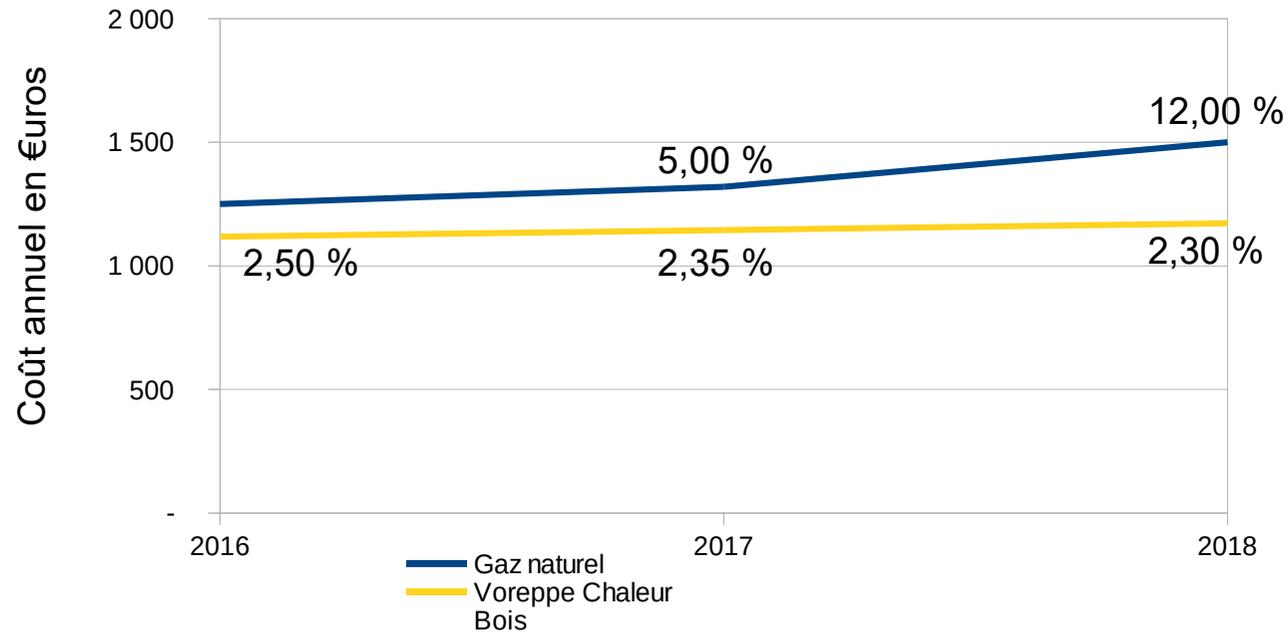
## Chaleur Bois

### Coût énergie pour un logement type T3



# Finances – Tarification 2019 - Budget annexe Voreppe Chaleur Bois

## Evolution du coût énergie pour un logement type T3



# Finances – Tarification 2019 - Budget annexe Voreppe

## Chaleur Bois

Poste		unité	Montant HT	Montant TTC
<b>Consommation</b>	<b><u>R1</u></b>	€/MWh	<b>38,80</b>	<b>40,93</b>
<b>Abonnement</b>	<b><u>R2</u></b>	€/KW	<b>54,60</b>	<b>57,60</b>
Part entretien maintenance <u>P2</u>	<u>r21+r22</u>		23,80	25,11
Part gros renouvellement <u>P3</u>	<u>r23</u>		3,20	3,38
Part investissement <u>P4</u>	<u>r24</u>		27,60	29,12