

# **CONSEIL MUNICIPAL**

**Jeudi 30 juin 2022**



# **RESSOURCES ET MOYENS ÉCONOMIE INTERCOMMUNALITÉ NOUVELLES TECHNOLOGIES**

# FINANCES

# Budget principal de la Ville

# Finances – Approbation du compte de gestion 2021 de la receveuse municipale Budget Principal de la Ville

- Approbation du compte de gestion du budget principal de la ville, établi pour l'exercice 2021, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.

**CA 2021**

**Budget principal de la Ville**

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

## ➤ Résultat et grands équilibres

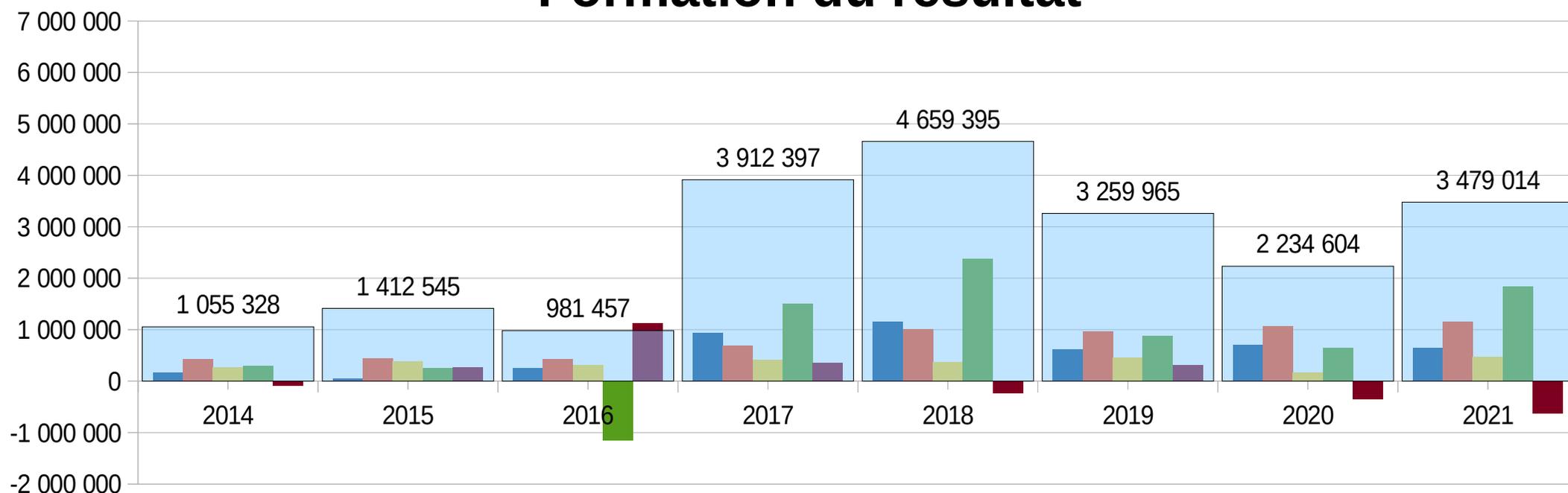
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 757 617,84	14 572 828,49
Résultat 2021	1 815 210,65	
Résultat 2020		1 506 840,26
<b>Résultat cumulé 2021 Fonctionnement</b>	<b>3 322 050,91</b>	

Investissement	4 787 997,67	8 512 484,74
Résultat 2021	3 724 487,07	
Résultat 2020	0	3 977 841,71
RAR Investissement	7 545 365,37	
<b>Résultat 2021 cumulé Investissement</b>	<b>156 963,41</b>	

<b>EXCÉDENT A AFFECTER</b>	<b>3 479 014,32</b>	
----------------------------	---------------------	--

➤ La formation du résultat et les grands équilibres

## Formation du résultat

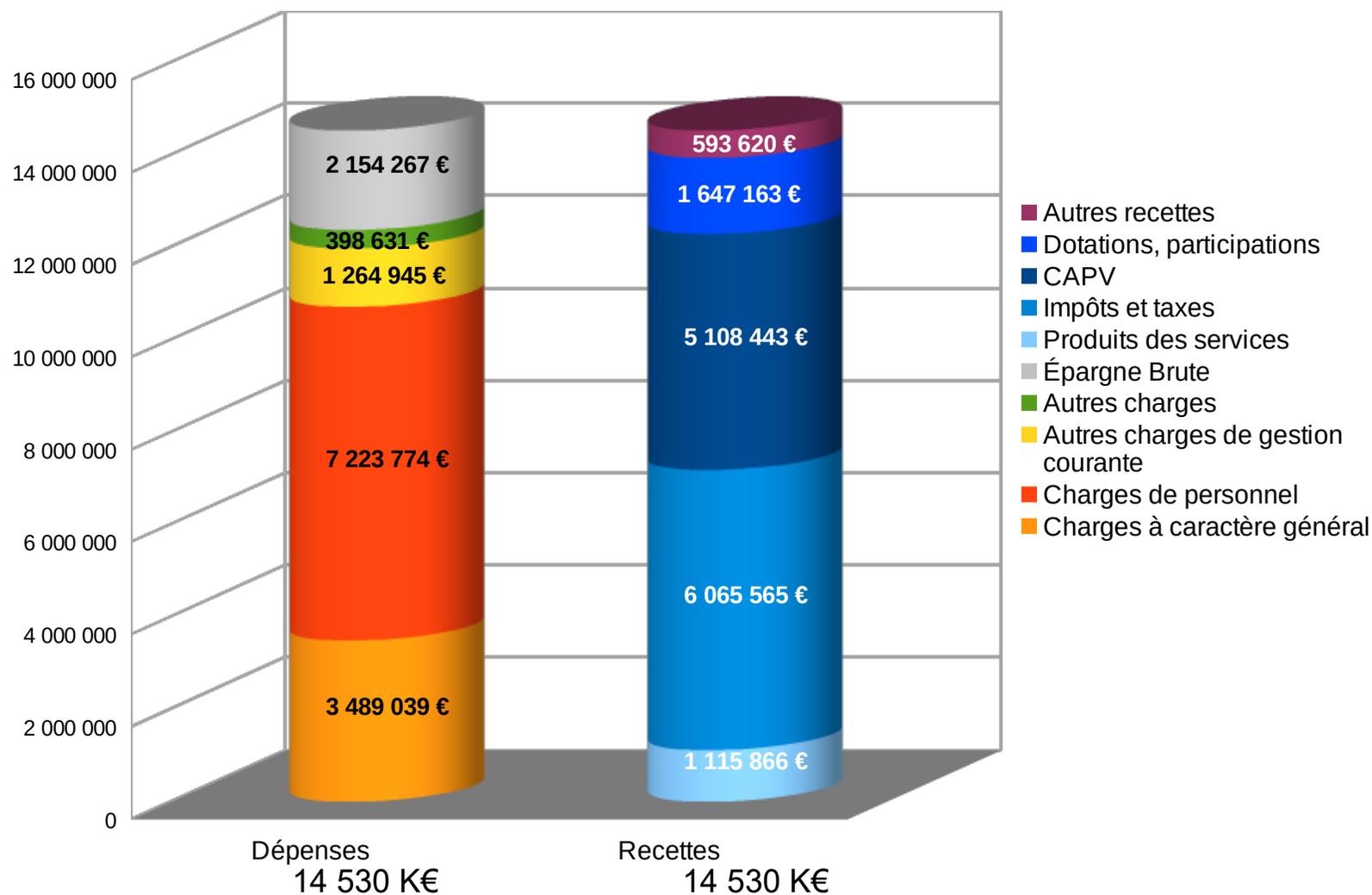


■ dépenses imprévues (F & Inv)   
 ■ dépenses fonct non réalisées   
 ■ recettes fonct supplémentaires  
■ dépenses d'inv non réalisées   
 ■ recettes d'inv supplémentaires   
  Résultat   
*dont amortissements*

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

➤ La formation du résultat et les grands équilibres

## Fonctionnement 2021



## Les grands équilibres des dépenses

	CHAPITRE	CA 2020	BP 2021	CA 2021
Charges à caractère générale	011	2 948 707	3 783 754	3 489 039
Charges de personnel	012	7 177 280	7 753 620	7 223 774
Atténuation de produits	014	40 101	40 101	40 101
Autres charges de gestion courante	65	1 388 849	1 473 555	1 264 945
Charges financières	66	182 926	145 270	202 955
Autres charges	67,68,022	186 508	293 400	155 575
<b>DÉPENSES RÉELLES</b>		<b>11 924 372</b>	<b>13 489 700</b>	<b>12 376 389</b>

Une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de **+ 3,79 %** entre comptes administratifs.

Les charges ont exceptionnellement diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire (baisse des fluides en raison de la fermeture des équipements par exemple).

Le taux de réalisation des dépenses réelles est de **91,75 %** entre le budget primitif et le compte administratif 2021.

## Les grands équilibres des recettes

	CHAPITRE	CA 2020	BP 2021	CA 2021
Atténuation de charges	013	111 579	21 930	95 199
Produit des services	70	849 906	1 177 775	1 115 866
Impôts	73	11 352 385	11 393 363	11 174 008
Dotations	74	983 544	994 229	1 647 163
Autres produits courants	75,76,77	417 936	379 670	498 421
<b>RECETTES RÉELLES</b>		<b>13 715 350</b>	<b>13 966 967</b>	<b>14 530 656</b>

Une évolution des recettes réelles de fonctionnement de **+ 5,94 %** entre comptes administratifs.

Cette forte évolution est liée à la crise COVID ayant eu pour impact de réduire les recettes liées aux services délivrés à la population sur l'exercice 2020 (fermeture d'équipements), ainsi qu'à une bonne dynamique des recettes fiscales sur 2021.

Le taux de réalisation des recettes réelles est de **104,04 %** entre le budget primitif et le compte administratif 2021. Cela est principalement lié à une forte compensation fiscale versée par l'état sur le foncier bâti des locaux industriels.

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

➤ Impact covid

Pôle	Dépenses	Recettes
ADTU	7 785	1 680
CAVL	-15 464	-15 163
EPJ	-858	-13 719
RM	34 000	0
DG	0	0
<b>Total</b>	<b>25 463</b>	<b>-27 202</b>

Masque, gel... / subvention masque

Annulation divers événements - surcoût Fête de la musique / Perte locations équipements

Annulation navette transport / perte repas restaurants scolaires

Renfort et remplacement divers

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

- Analyse de l'Investissement – Total opérations PPI et hors PPI

<b>INVESTISSEMENTS PPI</b>	<b>Dépenses réelles</b>
<b>Total</b>	<b>2 877 188 €</b>
<b>INVESTISSEMENTS HORS PPI</b>	<b>Dépenses réelles</b>
<b>Total</b>	<b>574 771 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 451 959 €</b>

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

## ➤ Analyse de l'Investissement – Programmes PPI

INVESTISSEMENTS PPI	Dépenses réelles	Recettes Réelles
Redynamisation du Centre Bourg	163 049 €	11 484 €
Restructuration Debelle	1 148 218 €	281 255 €
Bourg-Vieux	1 066 214 €	0 €
Plan local de déplacement	225 372 €	10 239 €
Accessibilité des bâtiments	22 264 €	0 €
Eglises	11 610 €	0 €
Taxe d'aménagement CAPV	191 218 €	260 248 €
Sécurité	324 €	3 000 €
Rue du Boutet	0 €	33 368 €
Entretien patrimoine bâti	37 135 €	0 €
Maintenance et réparation voiries	11 784 €	0 €
<b>Total</b>	<b>2 877 188 €</b>	<b>599 594 €</b>

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

## ➤ Analyse de l'Investissement – Programmes HORS PPI

INVESTISSEMENTS HORS PPI	Dépenses réelles	Recettes réelles
Voiries	163 078 €	0 €
Informatique	107 699 €	0 €
Propreté	40 220 €	0 €
Aménagement urbain	36 436 €	122 106 €
Signalisation	34 789 €	0 €
Groupes scolaires	31 234 €	0 €
Arcades/Piscine/Pigneguy	29 390 €	0 €
Hôtel de ville	26 583 €	0 €
Renouvellement véhicules	19 272 €	0 €
Crèches	18 559 €	1 590 €
Animation	14 364 €	0 €
Logements communaux	12 446 €	0 €
Incendie	9 746 €	0 €
Eclairage public	8 384 €	11 116 €
Espaces verts	5 157 €	0 €
Cimetières	4 471 €	0 €
Opérations foncières	3 846 €	0 €
Espace Maurice Vial	3 600 €	0 €
Communication	2 480 €	0 €
Ecole de musique	1 481 €	0 €
Mobilier urbain	816 €	280 €
Centre aéré	720 €	0 €
<b>Total</b>	<b>574 771 €</b>	<b>135 092 €</b>

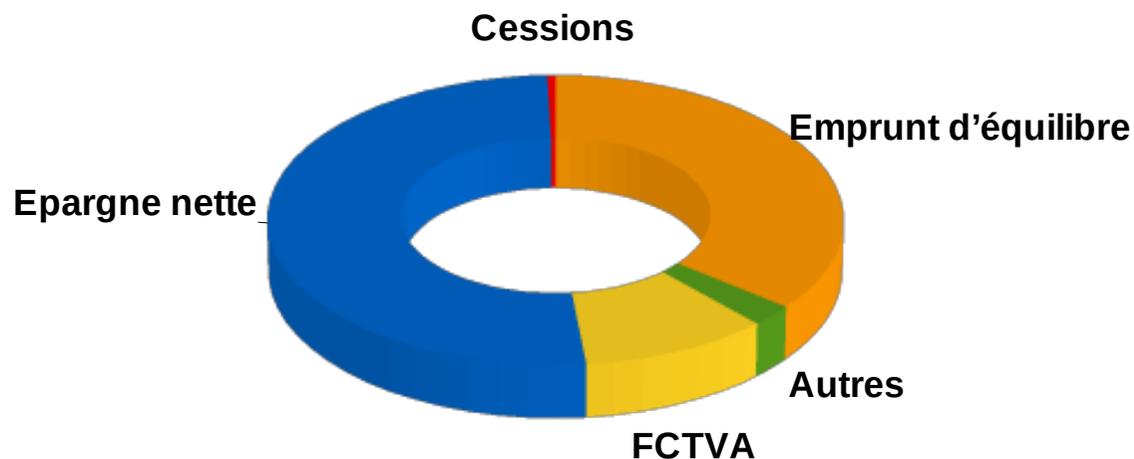
## ➤ Analyse de l'Investissement

<b>Financement des dépenses d'équipements brutes</b>	<b>3 451 959 €</b>	
Subventions	341 813	9,90 %
Cessions	14 750	0,43 %
Epargne nette	1 590 882	<b>46,09 %</b>
FCTVA	316 370	9,16 %
Autres	72 939	2,11 %
<i>Emprunt d'équilibre</i>	<i>1 115 206</i>	<i>32,31 %</i>

Emprunt réel	6 517 780
--------------	-----------

*NB : Emprunt réalisé supérieur au besoin de financement 2021 pour profiter du contexte très favorable des taux*

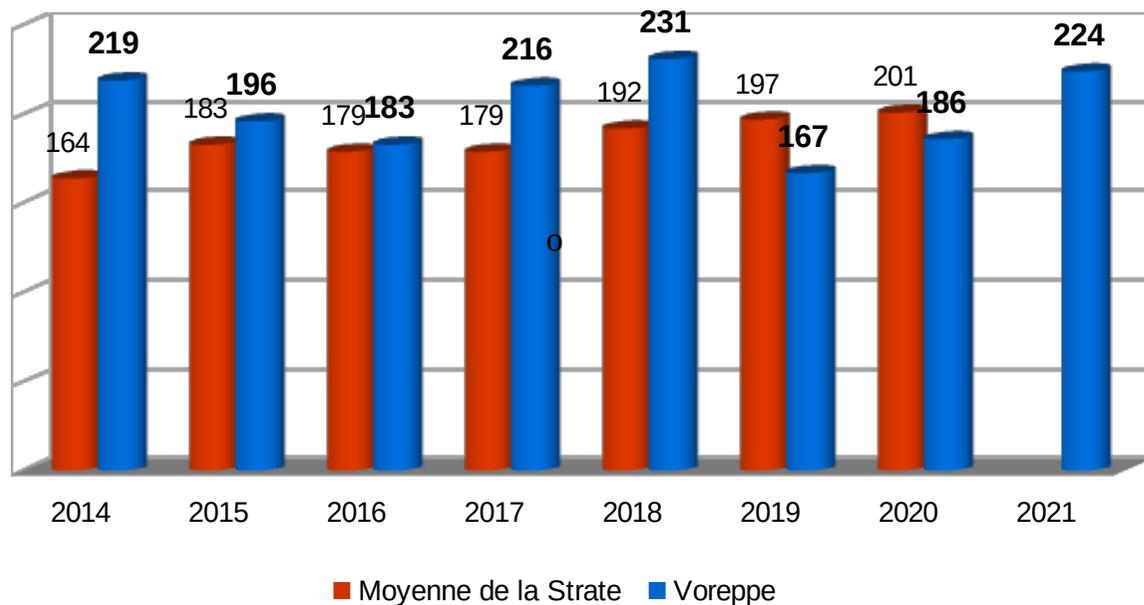
## Financement des investissements 2021



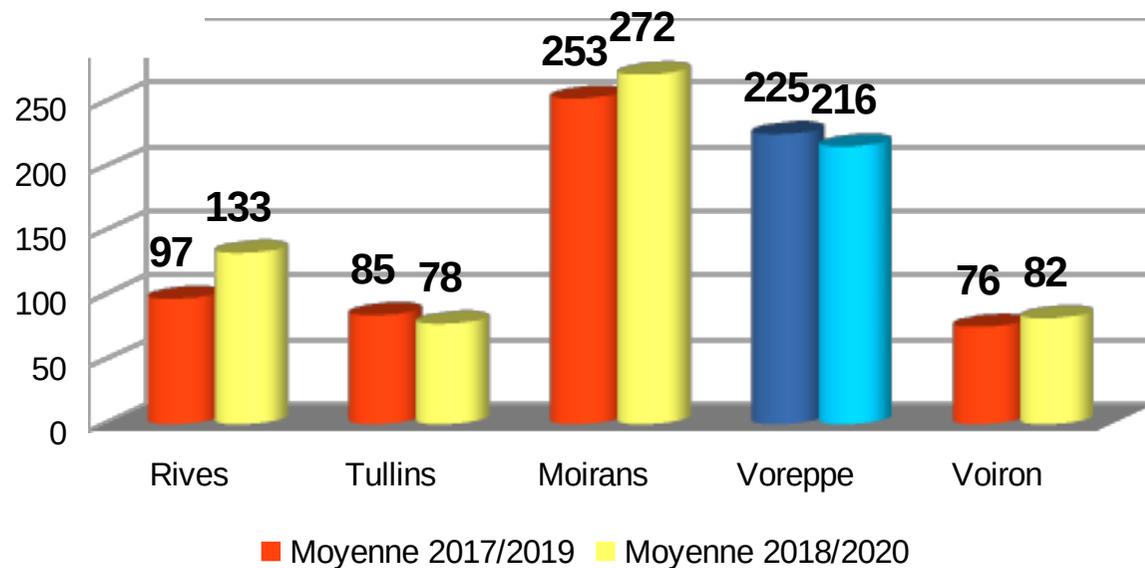
# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

## ➤ Épargne brute

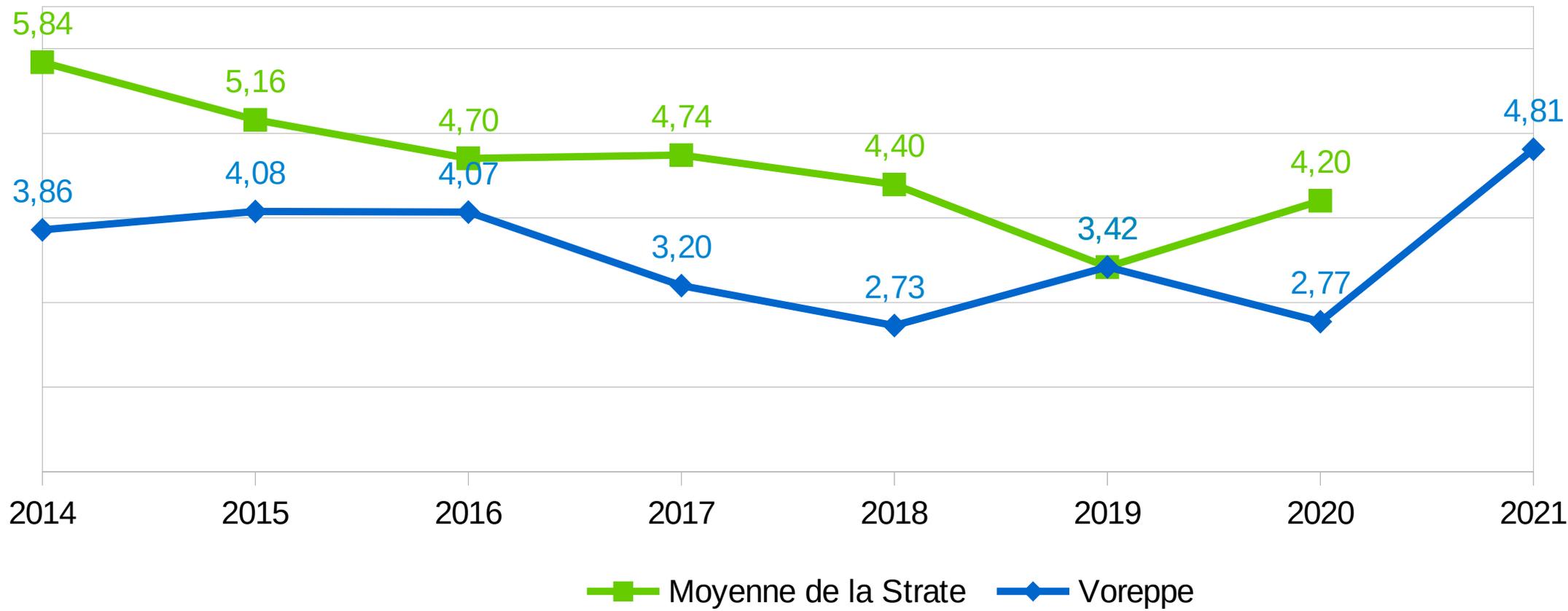
### Epargne brute - €/Hab



### Epargne brute - €/Hab.

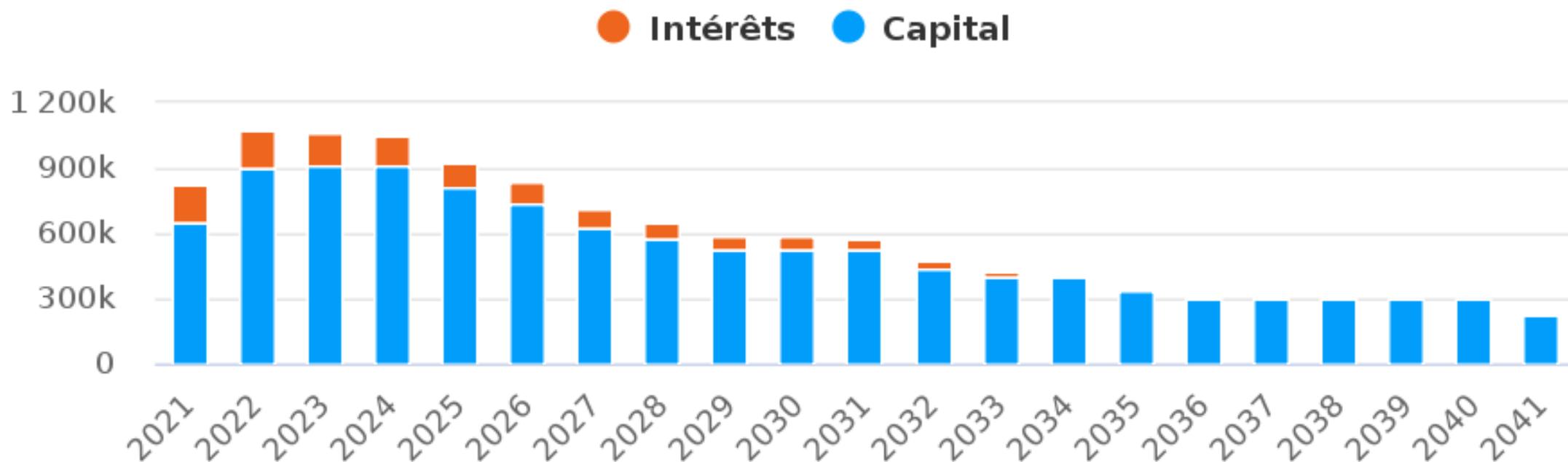


## Capacité de désendettement



➤ Analyse de la dette :

- Encours au 31/12/2021 : 10 366 726 €



# Finances – Compte administratif 2021 – Budget principal de la Ville

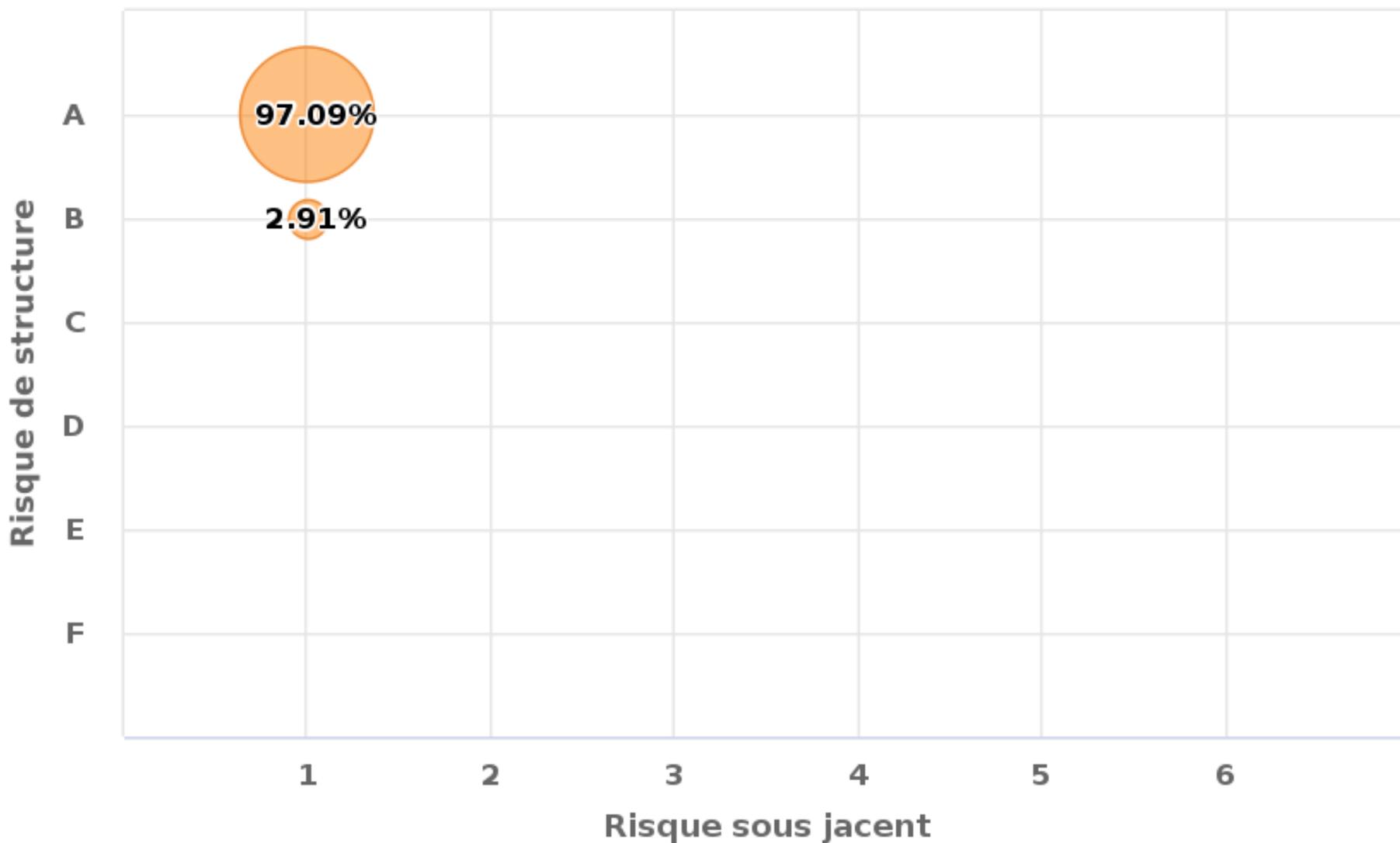
➤ Analyse de la dette :

A = 10 064 K€

B = 302 K€

Encours de la dette = 10 366 k€ au 31 décembre 2021

- Niveau de risque



# **Budget annexe**

## **Cinéma « Le Cap »**

## **Finances – Approbation du Compte de Gestion 2021 de la receveuse municipale Budget annexe Cinéma « Le Cap »**

- Approbation du compte de gestion du budget annexe Cinéma Le Cap, établi pour l'exercice 2021, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.

**CA 2021**

**Budget annexe Cinéma « Le Cap »**

# Finances – Compte administratif 2021

## Budget annexe Cinéma « Le Cap »

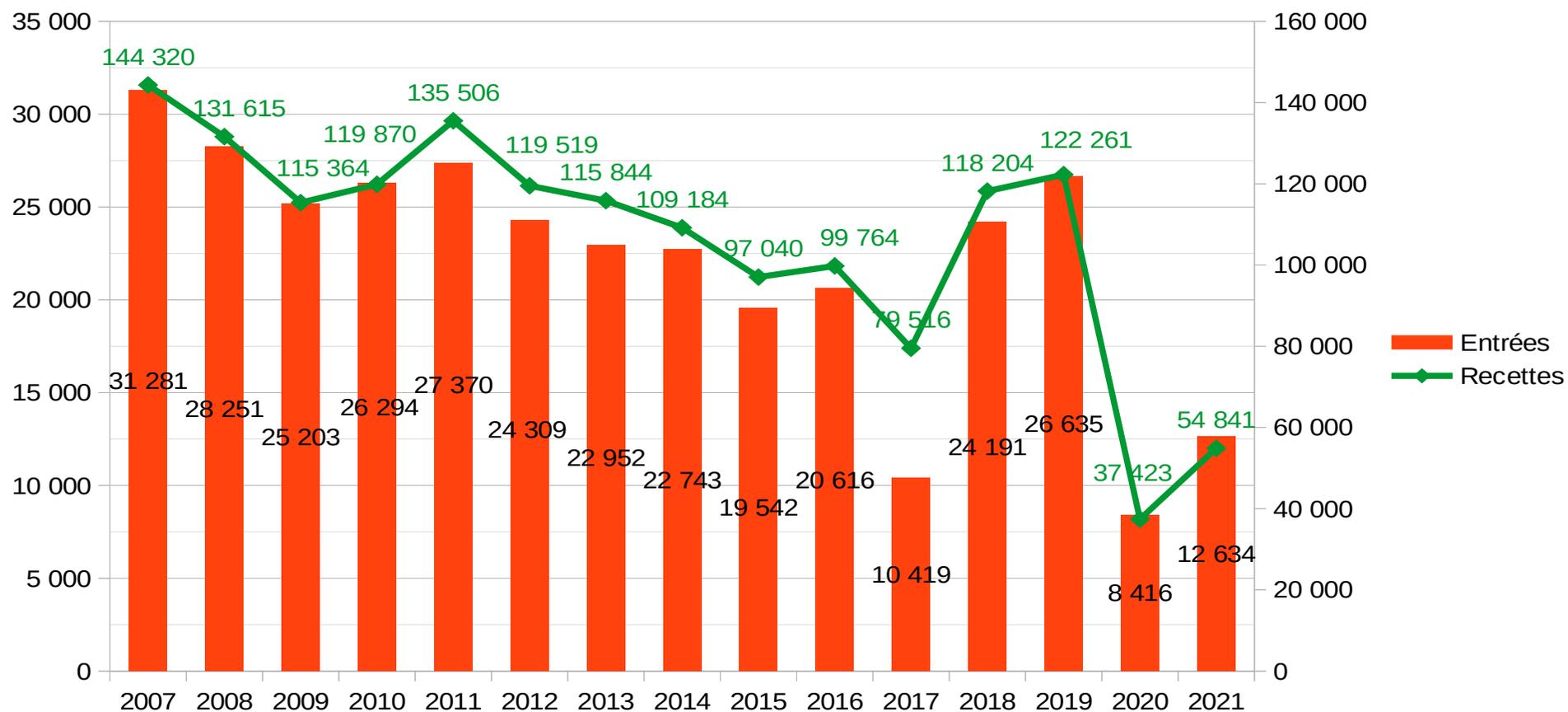
➤ Résultat et grands équilibres

	Dépenses	Recettes
Exploitation	291 203,16	291 547,39
Résultat 2021	344,23	
Résultat 2020	0,00	0,00
<b>Résultat cumulé 2021 Exploitation</b>	<b>344,23</b>	

Investissement	58 202,46	93 937,33
Résultat 2021	35 734,87	
Résultat 2020	2 295,92	
RAR Investissement	0,00	0,00
<b>Résultat 2021 cumulé Investissement</b>	<b>33 438,95</b>	

<b>EXCÉDENT A AFFECTER</b>	<b>33 783,18</b>	
--------------------------------	------------------	--

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe Cinéma « Le Cap »



- Subvention communale : **147 K€**
- En 2021 : 1 042 séances - Moyenne de spectateurs/séance : 12 (11 en 2020 / 16 en 2019)
- Evolution du nombre d'entrées 2020/2021 : **+ 50,12 %** - 2019/2021 : **- 52,57 %**
- Evolution des recettes 2020/2021 : **+ 46,54 %** - 2019/2021 : **- 55,14 %**

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe Cinéma « Le Cap »

- Zoom sur l'évolution de la subvention d'équilibre émanant du budget de la commune

Evolution de la subvention d'équilibre au budget annexe « LE CAP CINEMA »							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
66 753,08	69 936,01	79 298,68	66 661,19	117 951,58	127 507,68	170 991,22	147 237,62
	4,77 %	13,39 %	-15,94 %	76,94 %	8,10 %	34,10 %	-13,89 %

En %

# **Budget annexe**

## **« Voreppe Énergies Renouvelables »**

## **Finances – Approbation du Compte de Gestion 2021 de la receveuse municipale Budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables »**

- Approbation du compte de gestion du budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables », établi pour l'exercice 2021, présenté par Mme Sophie Letellier, Responsable du Service de Gestion Comptable de Voiron.

**CA 2021**

**Budget annexe**

**« Voreppe Énergies Renouvelables »**

## ➤ Résultat et grands équilibres

	Sections	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b>	Exploitation	960 903,74	1 061 227,09	100 323,35
	Investissement	443 612,84	716 852,24	273 239,40
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-</b>	Exploitation	0,00	36 778,23	
	Investissement	498 980,24	0,00	
<b>RESTE A REALISER à REPORTERN+1</b>	Exploitation	0,00	0,00	
	Investissement	252 950,00	344 564,00	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Exploitation	960 903,74	1 098 005,32	137 101,58
	Investissement	1 195 543,08	1 061 416,24	-134 126,84
	<b>TOTAL</b>	<b>2 156 446,82</b>	<b>2 159 421,56</b>	<b>2 974,74</b>

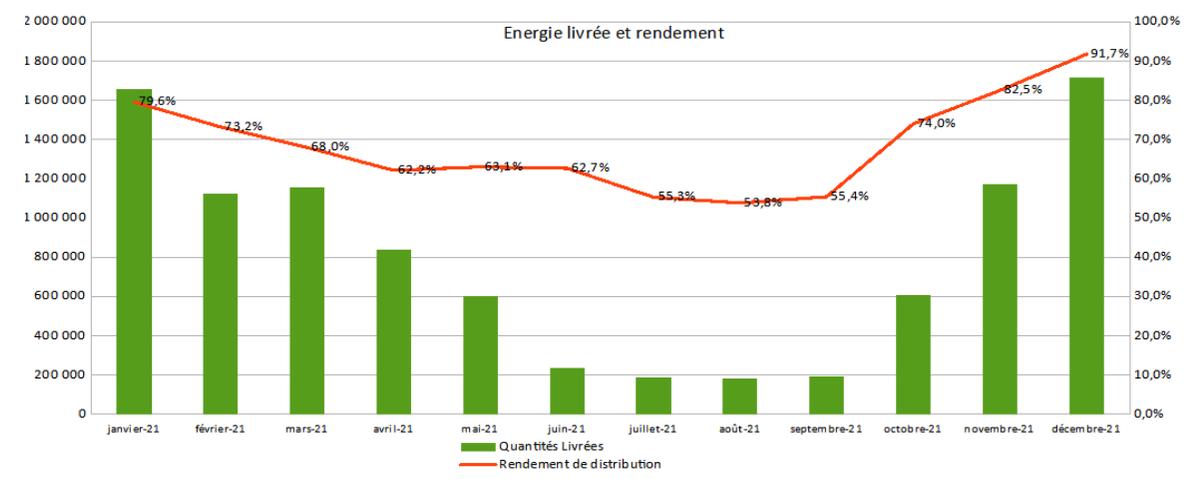
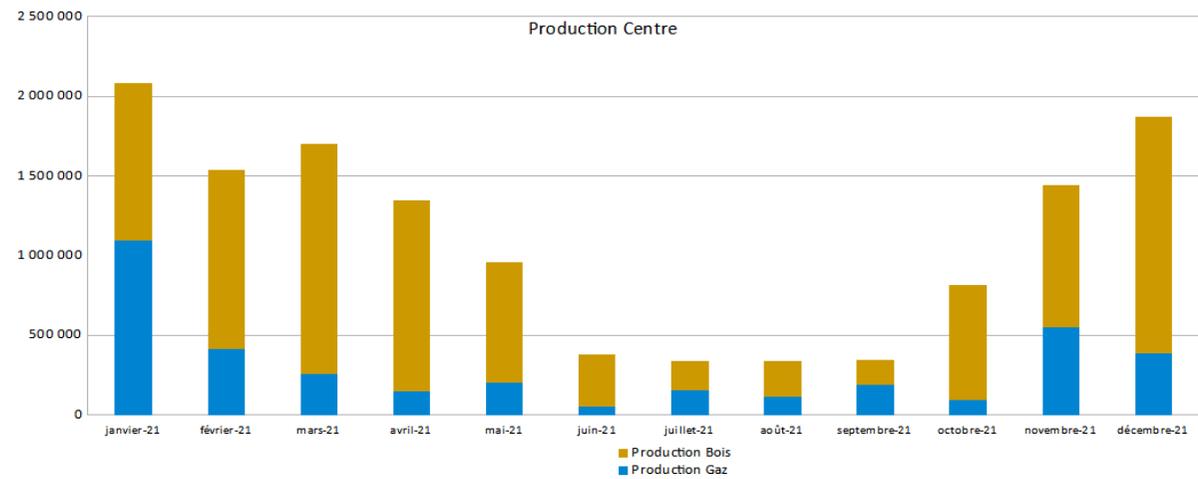
## Réseau centre :

**9 675 MWh** vendus en 2021  
(8 231 MWh en 2020 et 8 343 MWh en 2019)

Puissance souscrite 2021 : **7 200 kW**  
(7 540 kW en 2020 et 7 400 kW en 2019)

Taux de couverture bois 2021 : **73 %**  
(71 % en 2020 et 84 % en 2019)

Rendement de distribution 2021 : **74 %**  
(79 % en 2020 et 84 % en 2019)



## Réseau Bannettes :

**2 213 MWh** vendus en 2021  
(1 512 MWh en 2020 et 1 507 MWh en 2019)

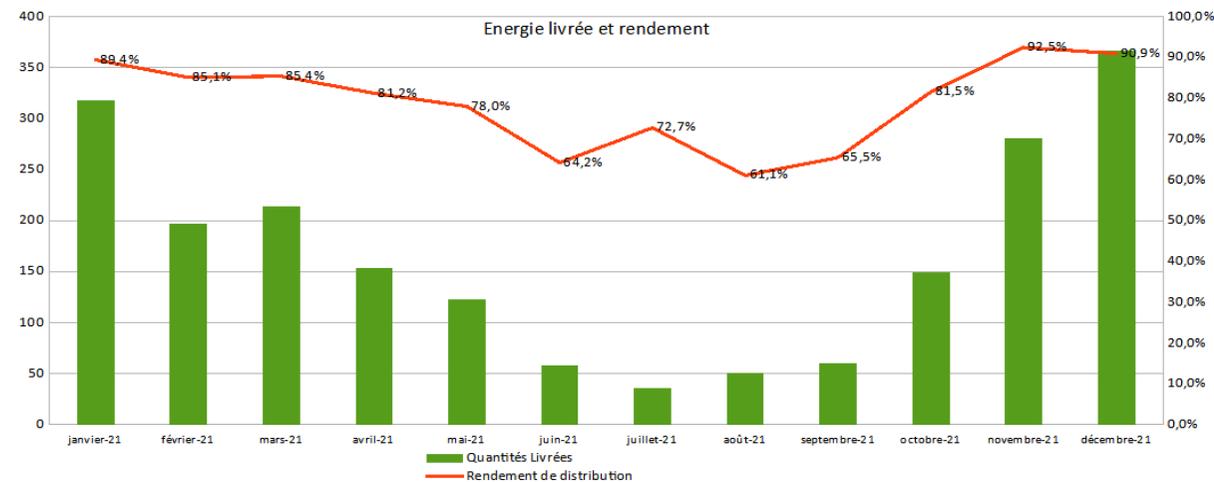
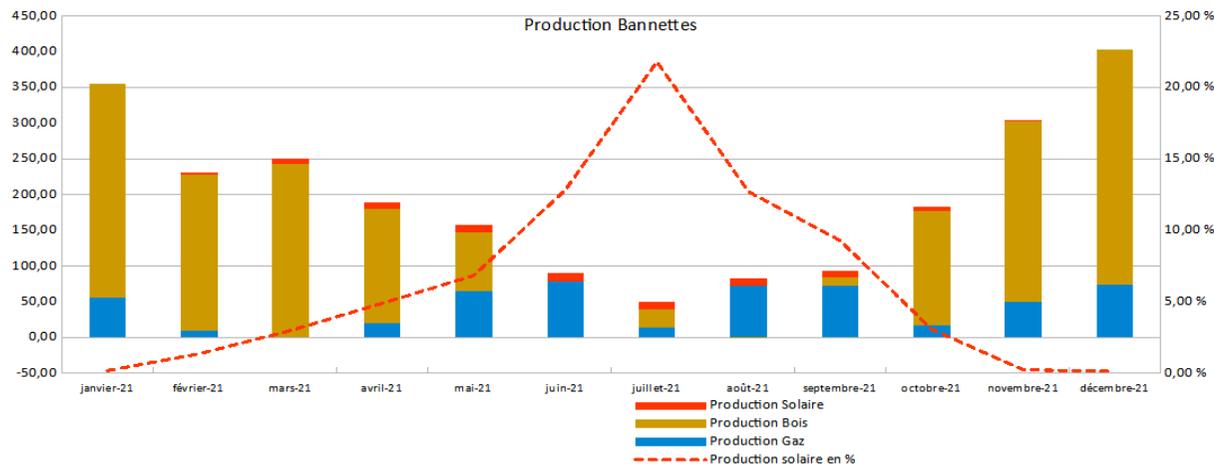
Puissance souscrite en 2021 : **1 569 kW**  
(1 293 kW en 2020 et 1 278 kW en 2019)

Taux de couverture bois 2021 : **76 %**  
(74 % en 2020) (72 % en 2019)

Rendement de distribution 2021 : **84 %**  
(81 % en 2020 et 86 % en 2019)

Production solaire 2021 : **80 MWh**  
(77 MWh en 2020 et 46 MWh en 2019)

Taux de couverture solaire 2021 : **3 %**  
(5,2 % en 2020 et 3 % en 2019)



# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables »

Section d'exploitation :

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	759 318,23	694 978,92	3 500,00	0,00	60 839,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>759 318,23</b>	<b>694 978,92</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 839,31</b>
66	Charges financières	98 020,00	37 605,24	60 378,43	0,00	36,33
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>857 338,23</b>	<b>732 584,16</b>	<b>63 878,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60 875,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	199 790,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	164 650,00	164 441,15			208,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>364 440,00</b>	<b>164 441,15</b>			<b>199 998,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 221 778,23</b>	<b>897 025,31</b>	<b>63 878,43</b>	<b>0,00</b>	<b>260 874,49</b>
Pour information		0,00				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables »

## Section d'exploitation :

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 129 000,00	902 986,19	101 800,00	0,00	124 213,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 129 000,00</b>	<b>902 986,19</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 213,81</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	531,30	0,00	0,00	-531,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 129 000,00</b>	<b>903 517,49</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 682,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	56 000,00	55 909,60			90,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>56 000,00</b>	<b>55 909,60</b>			<b>90,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 185 000,00</b>	<b>959 427,09</b>	<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 772,91</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		36 778,23				

## Evolution de la puissance souscrite :

- Baisse de puissance, « Bourg Vieux » Pluralis : : - 340 kW
- Raccordement de nouveaux bâtiments « Ambre » et « Onyx » : + 275 kW

**Droit de raccordement différé en juin 2022 bâtiment « Reflets de Balzac »**

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables »

## Section d'Investissement :

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	505 530,00	203 658,49	252 950,00	48 921,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>595 530,00</b>	<b>203 658,49</b>	<b>252 950,00</b>	<b>138 921,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	184 050,00	184 044,75	0,00	5,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>184 050,00</b>	<b>184 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>779 580,00</b>	<b>387 703,24</b>	<b>252 950,00</b>	<b>138 926,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	56 000,00	55 909,60		90,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 909,60</b>		<b>90,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>835 580,00</b>	<b>443 612,84</b>	<b>252 950,00</b>	<b>139 017,16</b>
	Pour information	498 980,24			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- **Report des crédits extension de réseaux et création chaufferie appoint/secours réseau des Banettes**

# Finances – Compte administratif 2021 – Budget annexe « Voreppe Énergies Renouvelables »

## Section d'Investissement :

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	476 790,12	59 080,97	344 564,00	73 145,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>876 790,12</b>	<b>459 080,97</b>	<b>344 564,00</b>	<b>73 145,15</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	93 330,12	93 330,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>93 330,12</b>	<b>93 330,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>970 120,24</b>	<b>552 411,09</b>	<b>344 564,00</b>	<b>73 145,15</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	199 790,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	164 650,00	164 441,15		208,85
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>364 440,00</b>	<b>164 441,15</b>		<b>199 998,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 334 560,24</b>	<b>716 852,24</b>	<b>344 564,00</b>	<b>273 144,00</b>
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

➤ **Subvention ADEME différée en juin 2022 liées à la crise COVID**

# Finances – Budget annexe Voreppe Énergies Renouvelables – Evolution des tarifs juillet 2022

**Augmentation de 5 % uniquement sur la part consommation**

Poste		unité	Montant HT	Montant TTC
<b>Consommation</b>	<b>R1</b>	€/MWh	<b>43,60</b>	<b>46,00</b>
<b>Abonnement</b>	<b>R2</b>	€/KW	<b>57,90</b>	<b>61,08</b>
Part entretien maintenance P2	r21+r22		25,25	26,64
Part gros renouvellement P3	r23		3,40	3,59
Part investissement P4	r24		29,25	30,86

## ***Rappel : Tarification janvier 2022***

Poste		unité	Montant HT	Montant TTC
<b>Consommation</b>	<b>R1</b>	€/MWh	<b>41,50</b>	<b>43,78</b>
<b>Abonnement</b>	<b>R2</b>	€/KW	<b>57,90</b>	<b>61,08</b>
Part entretien maintenance P2	r21+r22		25,25	26,64
Part gros renouvellement P3	r23		3,40	3,59
Part investissement P4	r24		29,25	30,86

➤ **Evolution des prix sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022 :**

<b>Bois plaquettes</b>	<b>+ 12,8 %</b>
<b>Transport</b>	<b>+ 16,3 %</b>
<b>Gaz</b>	<b>+ 39,0 %</b>
<b>Coût des services</b>	<b>+ 21,5 %</b>

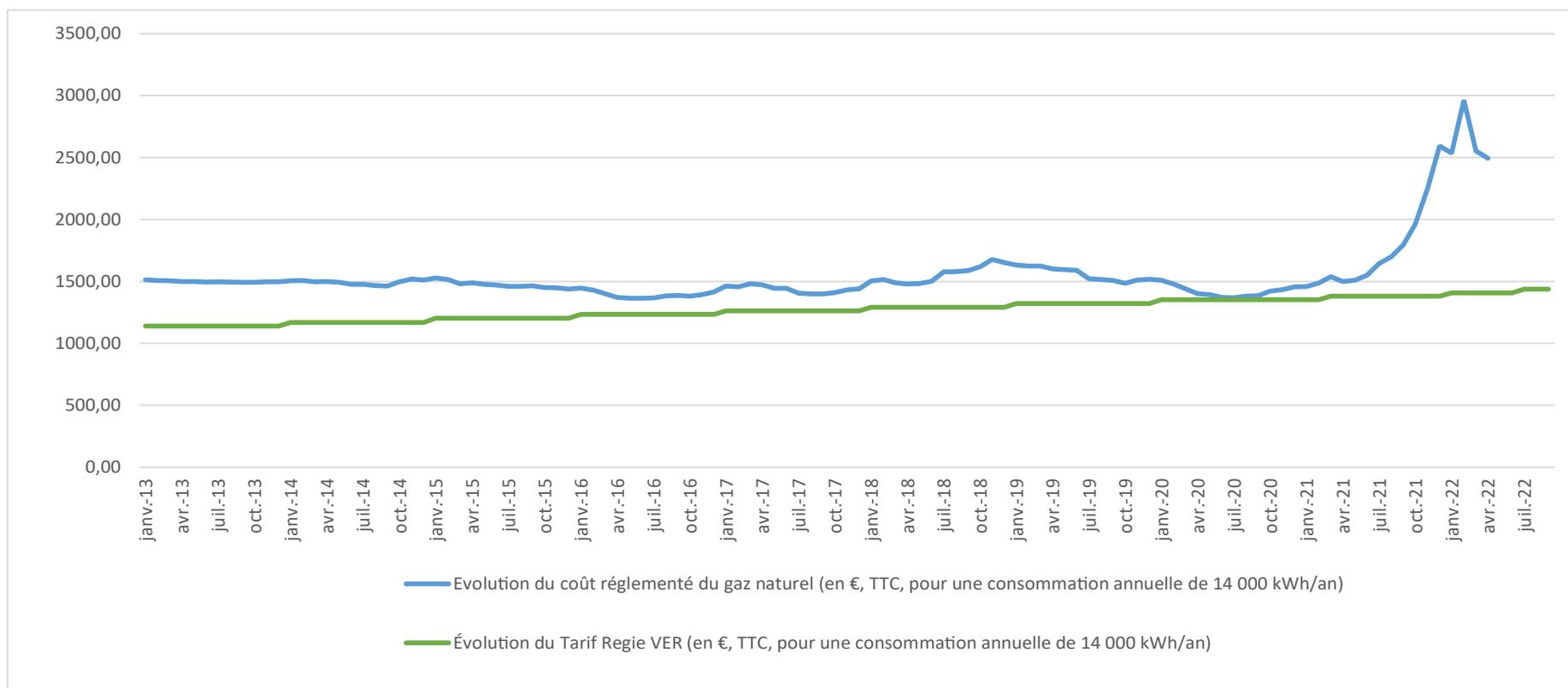
Pour le 1<sup>er</sup> semestre (INSEE juin 2022) :

**Hausse de l'inflation de 4,8 % à 5 % liée à :**

- accélération des prix des services et**
- forte hausse des prix de l'énergie**

### Evolution du coût de l'énergie

(pour une consommation annuelle de 14 000 KWh)



➤ **Soit une évolution de la facture énergétique (depuis octobre 2021) :**

- **réseau de chaleur : + 4,2 % (soit 1 438 € en juillet 2022 pour 1 380 € en octobre 2021)**
- **réseau gaz : + 38,9% (soit 2 494 € en avril 2022 pour 1 962 € en octobre 2021)**

# Finances - Taxes Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs 2023

- Le taux de variation de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 2,8 % pour 2021 (source INSEE)
- En conséquence, les tarifs de la TLPE applicables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 sont donc les suivants :

- **Enseignes :**

	Surface cumulée ≤ à 12 m <sup>2</sup>	Surface cumulée > à 12 m <sup>2</sup> et ≤ à 50 m <sup>2</sup>	Surface cumulée > à 50 m <sup>2</sup>
<b>2023</b>	Exonération	44€/m <sup>2</sup>	88€/m <sup>2</sup>
2022	Exonération	42,80€/m <sup>2</sup>	85,60€/m <sup>2</sup>

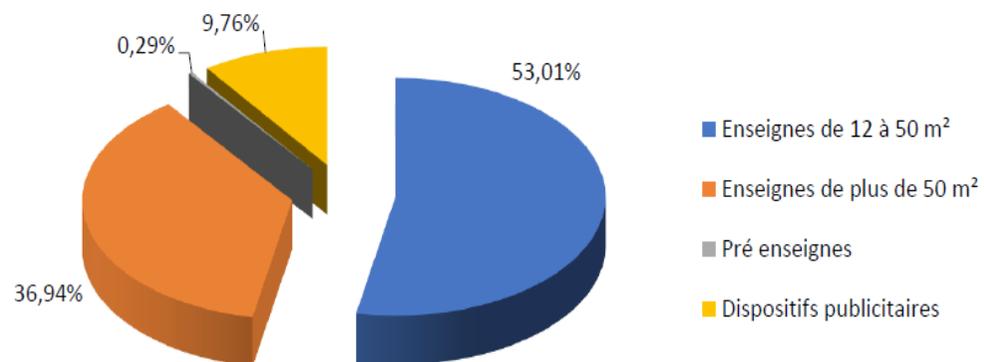
- **Dispositifs publicitaires et pré-enseignes :**

	Supports non numériques		Supports numériques	
	≤ à 50 m <sup>2</sup>	> à 50 m <sup>2</sup>	≤ à 50 m <sup>2</sup>	> à 50 m <sup>2</sup>
<b>2023</b>	22€/m <sup>2</sup>	44€/m <sup>2</sup>	66€/m <sup>2</sup>	132€/m <sup>2</sup>
2022	21,40€/m <sup>2</sup>	42,80€/m <sup>2</sup>	64,20€/m <sup>2</sup>	128,40€/m <sup>2</sup>

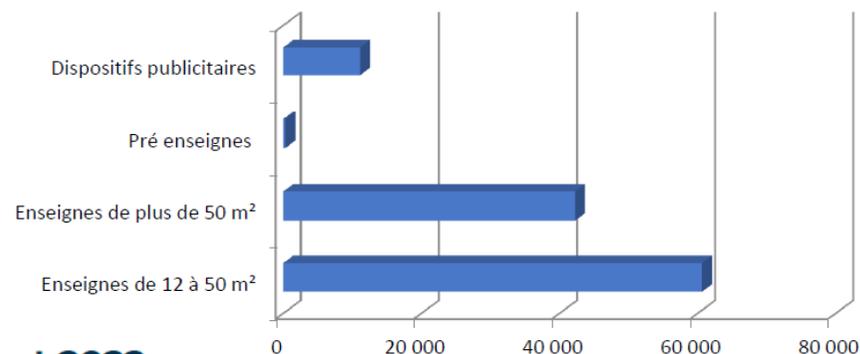
Estimation recettes suite relevé de terrain (04/2022) : environ 101 270 €

- 75 entreprises redevables de la TLPE

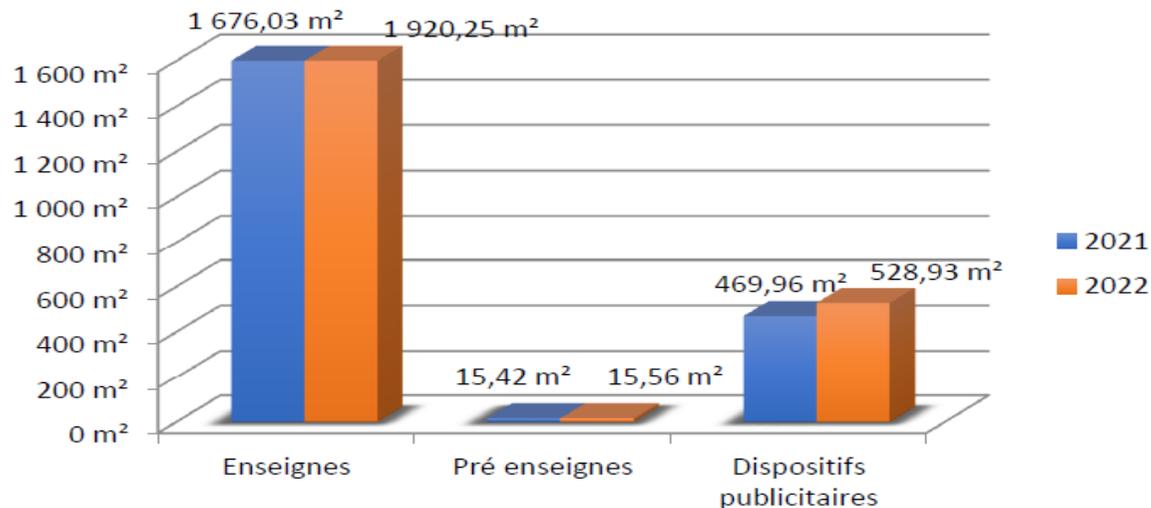
Répartition de la recette prévisionnelle de la taxe en 2022 par nature de support



Répartition de la recette prévisionnelle de la taxe en 2022 en €uros par catégorie de support



Evolution des superficies par catégorie de support entre 2021 et 2022



# RESSOURCES HUMAINES

## **Pôle Education Périscolaire et Jeunesse – Service Entretien et Restauration**

Dans le cadre de la réorganisation, il est proposé de :

- créer 2 postes titulaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise à temps non complet à hauteur de 50% (référents de site)

Suppression ultérieure de 2 postes titulaires d'Adjoint technique après avis du Comité technique

- créer 2 postes d'adjoint technique à temps complet au 1<sup>er</sup> septembre 2022

## **Pôle Social Solidarités et Petite enfance – Crèche**

Dans le cadre d'un départ en retraite prévu au 1<sup>er</sup> octobre 2022, il est proposé de :

- créer un poste titulaire du cadre d'emploi des Adjoints techniques à temps complet

Suppression ultérieure d'un poste d'Adjoint technique principal 1<sup>ère</sup> classe à temps complet après départ effectif de l'agent et après avis du Comité technique

## Pôle Culture et Animation de la Vie locale – Ecole de musique

Dans le cadre du recrutement de la nouvelle Directrice de l'Ecole de musique, il est proposé de :

- créer un poste titulaire d'Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet

Dans le cadre des besoins de service, il est proposé de :

- créer 1 poste titulaire du cadre d'emploi des Assistants d'enseignement artistique à temps non complet à hauteur de 11h hebdomadaires (55%) (enseignant de guitare)
- créer 1 poste titulaire du cadre d'emploi des Assistants d'enseignement artistique à temps non complet à hauteur de 5 heures hebdomadaires(25%) (enseignant de piano jazz)
- créer 1 poste titulaire du cadre d'emploi des Assistants d'enseignement artistique à temps non complet à hauteur de 10h hebdomadaires (50%) (enseignant de violoncelle + formation musicale)

## **Pôle Aménagement durable du territoire et urbanisme – Service Bâtiment**

- Dans le cadre du recrutement du technicien maintenance des bâtiments, il est proposé de créer un poste titulaire de Rédacteur à temps complet

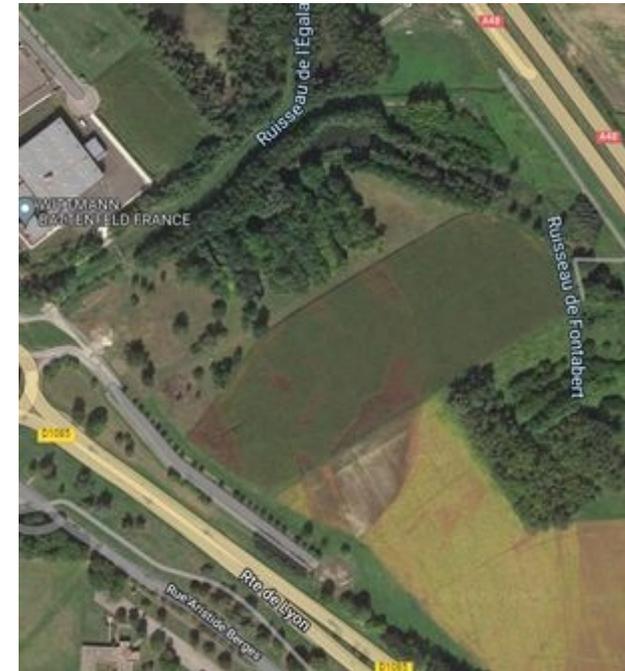
### ➤ Départ à la retraite d'un agent

- Indemnisation des jours de Compte épargne pour les jours non pris avant le départ de l'agent soit 5 jours (jours capitalisés à Voreppe)
- Montant brut : 135 € par jour
- Soit un montant total de : **675 €**

**TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
AMÉNAGEMENT DE  
L'ESPACE PUBLIC  
URBANISME  
CADRE DE VIE  
MOBILITÉ**

## Espace public – Dénomination de voie Centr'Alp 2

- Implantation de la Société Araymond : extension de la voie existante pour desservir cette nouvelle entreprise
- Choix des citoyens par vote en ligne jusqu'au 14 juin parmi trois noms de femmes ayant joué un rôle important en matière scientifique ou économique :
  - **Yvette Cauchois** (1908 - 1999), physicienne et chimiste, connue pour ses travaux en spectroscopie et en optique
  - **Marthe Gautier** (1925 - 2022), médecin, pédiatre, directrice de recherche honoraire à l'Inserm
  - **Irène Joliot-Curie** (1897 - 1956), physicienne et femme politique, prix Nobel de chimie



Résultat du vote : 74 / 141 pour « **Rue Irène Joliot-Curie** »

## Urbanisme – Périmètre de prise en considération d'une opération d'aménagement en application de l'article L,424-1-3° du Code de l'urbanisme – Secteur Centre Bourg

- Enjeux : Densité de l'existant, protection des espaces verts et propriétés remarquables et maintien des îlots de fraîcheur
- Instauration d'un périmètre de prise en considération d'une opération d'aménagement
- Réfléchir sur l'ensemble du Centre pour une cohérence d'aménagement et un confortement du Bourg avec un pôle commercial



**CULTURE  
ANIMATION  
SPORT  
ASSOCIATIONS  
RELATIONS  
INTERNATIONALES**

## Vie locale – Espace Festif l'Arrosoir

### Tarifification de 3 jours pour la période estivale

- Réservation de 3 jours obligatoires (vendredi, samedi et dimanche) pour les mois de Juillet et Août
- Application à partir de l'été 2023 pour toutes les demandes de réservations payantes faites à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2022.
- Gestion plus facile des réservations de salle et des états des lieux

ARROSOIR	Tarifs 2022	
	Tarif Voreppe :	Tarif Hors Voreppe :
<b>Salle 600 m<sup>2</sup></b>	WE 3 jours : 2 484 €	WE 3 jours : 3 726 €
<b>Salle 400 m<sup>2</sup></b>	WE 3 jours : 1 656 €	WE 3 jours : 2 484 €
<b>Salle 200 m<sup>2</sup></b>	WE 3 jours : 828 €	WE 3 jours : 1 242 €

ARROSOIR	Tarifs 2022	
	Tarif Voreppe	Tarif Hors Voreppe
<b>Office traiteur</b>	Forfait : 55 €	

# Sports – Création d'une école de natation municipale et du tarif associé

## ➤ Pourquoi ?

- Proposer **une passerelle** entre la pratique fédérale (performance) et la natation scolaire
- Permettre à plus d'enfants d'apprendre à nager

## ➤ Objectifs ?

- La natation est une activité physique sécuritaire, susceptible de devenir sportive. Elle permet à l'enfant d'acquérir de nouvelles habiletés et ainsi de développer de nouvelles compétences

## ➤ Pour qui ?

- Enfants Voreppins et extérieurs, âgés de 5 à 10 ans

## ➤ Format ?

- Annuel avec 1 séance/semaine de septembre à fin juin (en dehors des vacances scolaires)
- Stage avec 5 séances/semaine (du lundi au vendredi) pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël)

<b>2022/2023</b>	<b>Année (Septembre à Juin)</b>
Voreppins	150 €
Extérieurs	210 €

- Suite à l’étude du dossier de demande de subvention,  
  
et afin de reconnaître la qualité du travail mené par ses dirigeants pour assurer son bon fonctionnement,
- Subvention de soutien d’un montant de 7 000 € pour 2021

## Association – Attribution d’une subvention exceptionnelle pour le Voreppe Basket Club

- Voreppe Basket Club a organisé les Foulées de Voreppe  
le 5 juin 2022
- Subvention exceptionnelle de **300 euros**

- **Réévaluation de 2 %** de la tarification pour la rentrée de septembre 2022
  
- Exemple de tarifs selon le quotient familial et le cycle.

<b>QF</b>	<b>Cycle 1</b>	<b>Cycle 2</b>	<b>Cycle 3</b>
<b>3000</b>	390,00 €	391,00 €	449,00 €
<b>1500</b>	263,00 €	302,00 €	347,00 €
<b>550</b>	223,00 €	256,00 €	296,00 €

- Le Pack'loisirs est remplacé par la **carte Tattoo** créée par le Département de l'Isère en partenariat avec la CAF
- Elle offre des avantages sport, culture et loisirs destiné aux collégiens



# ÉDUCATION PÉRISCOLAIRE ET JEUNESSE

## Jeunesse – modification des tarifs de l'accompagnement à la scolarité

- Dépenses 2020/2021 : **31 416 €** (dont 30 581 € de frais de personnel pour 3 intervenants + 26h/semaine coordinatrice)
- Recettes 2020/2021 : **15 998 €** (dont 622 € de participations des familles + 15 378 € de subvention CLAS de la CAF)
- Le dispositif est donc principalement porté par la commune : **15 418 €** pour 28 semaines d'activités.
- Augmentation de 1 € les tarifs pour l'année scolaire 2022/2023.

	<b>Tarifs trimestriel depuis 2018</b>	<b>Tarifs trimestriel à partir de 2022</b>
Enfant : 1 séance par semaine	8 €	9 €
Enfant : Plusieurs séances par semaine	10 €	11 €
Lycéen : 1 séance par semaine	10 €	11 €

# **SOLIDARITÉS ET PETITE ENFANCE**

## Solidarités – Attribution de subventions 2022 aux associations sociales et médico-sociales

- Attribution de subventions à 6 associations pour un montant total de **2 400 €** :

Association	Adresse	Montant proposé
<b>Banque alimentaire de l'Isère</b>	4 rue de la Maladière 38 360 SASSENAGE	500,00 €
<b>Bourses familiales de Voreppe</b>	chez Mme Bonnamy 21 Rue beauvillage 38 340 VOREPPE	400,00 €
<b>Les restaurants et relais du cœur de l'Isère</b>	1, rue de la gare 38 950 SAINT MARTIN LE VINOUX	300,00 €
<b>Secours Catholique</b>	Rue Mouille-Sol 38340 VOREPPE	600,00 €
<b>Secours Populaire Français</b>	Place du Général de Gaulle 38 430 MOIRANS	400,00 €
<b>Locomotive</b>	2 rue Sainte Ursule 38000 GRENOBLE	200,00 €

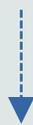
## Petite enfance - Signature de la convention territoriale globale (CTG) entre la CAF, le Département de l'Isère, le CIAS du Pays Voironnais et la commune

- La CTG remplace les « contrats enfance jeunesse »
- La CTG est une démarche qui vise à mettre les ressources de la CAF, tant financières que d'ingénierie, au service d'un projet de territoire afin de garantir une offre de services complète et de qualité aux familles. **Auparavant axée sur l'enfance et la jeunesse elle s'ouvre à tous les champs d'intervention de la CAF comme : parentalité, inclusion numérique, accès aux droits, logement, seniors, etc.**
- La CTG est une convention partenariale qui vise à élaborer un projet de territoire plus cohérent et plus coordonné sur la base d'un diagnostic (Analyse des besoins sociaux).
- En signant une CTG, la commune peut percevoir un bonus territorial. Elle s'engage également à maintenir son soutien aux équipements et services du territoire.
- **Elle acte dans un premier temps l'existant avec ses financements** et de nouvelles actions pourront être progressivement intégrées à la CTG avec des financements nouveaux
- **Signature de la CTG entre** le CIAS du Pays Voironnais, le Département de l'Isère et les communes de la CAPV du 1<sup>er</sup> janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026.

# Petite enfance - Signature de la convention territoriale globale (CTG) entre la CAF, le Département de l'Isère, le CIAS du Pays Voironnais et la commune

## AVANT

Un diagnostic de territoire



**Volet politique**

**Volet financier**



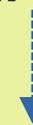
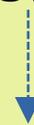
Contrat  
enfance-jeunesse

Prestations de service

- Versement des prestations aux EPCI ou communes chargées de les redistribuer aux porteurs d'actions

## AUJOURD'HUI

Un diagnostic de territoire  
*(appuyé sur l'ABS)*



**Volet politique**

**Volet financier**



CTG

Bonus territorial

- Versement des bonus territoriaux **directement aux porteurs d'actions**

# DÉCISION ADMINISTRATIVE

➤ Décision n° 2022/003

Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à l'Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL.D) – Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) n° 038 565 22 10045 du 6 mai 2022 portant sur le terrain bâti cadastré section BL numéros 246 et 247, situé 15 rue de l'Echaillon, appartenant à Monsieur Dominique HOFFMANN et Madame Najoua AISSAOUI

**Merci de votre attention**