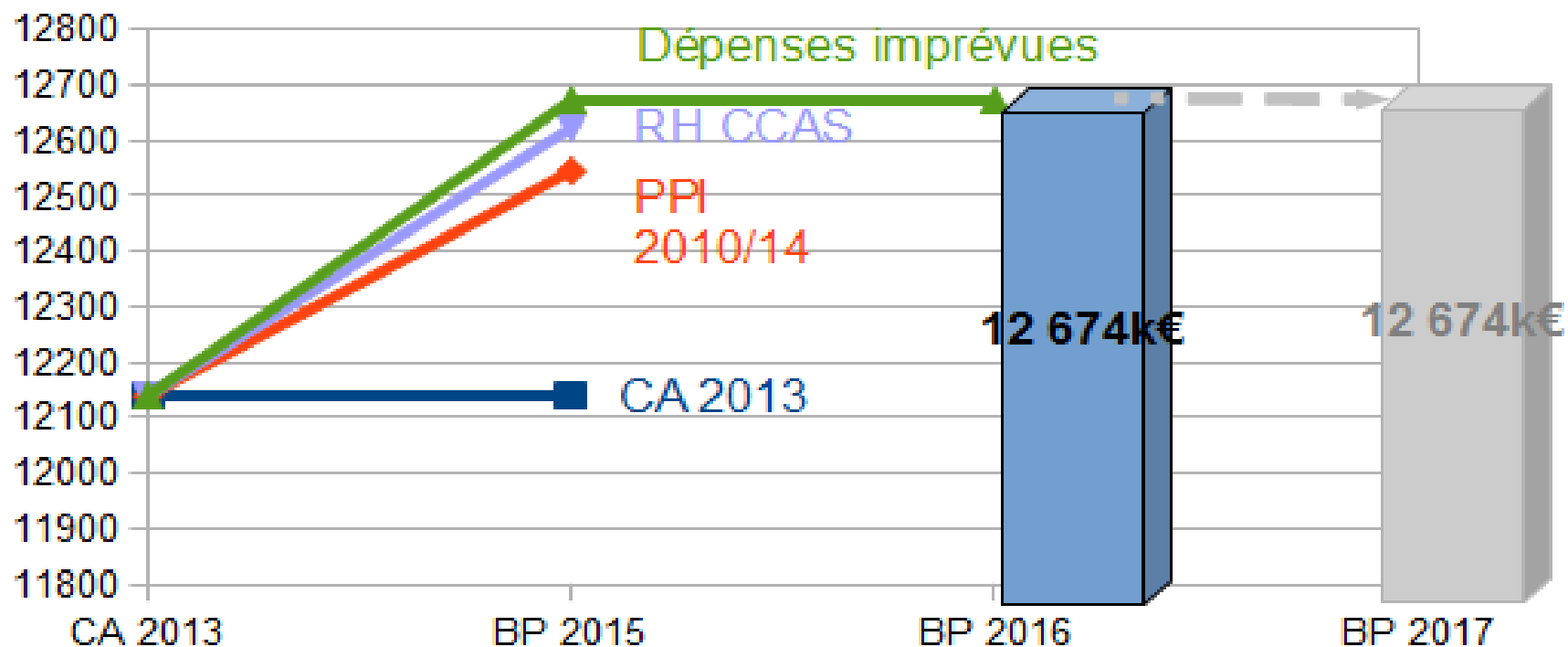


Budget primitif 2016 du budget principal de la Ville

I- Le rappel de la lettre de cadrage

- ◆ **Le fonctionnement**
 - ◆ Évolution de 0 % de nos dépenses de fonctionnement

Constitution enveloppe BP 2016



I- Le rappel de la lettre de cadrage

◆ L'investissement

◆ La lettre de cadrage : rester dans les crédits 2015

◆ BS 2015 : -352 k€

◆ Report 2016 : -210 k€

◆ Des éléments nouveaux permettant de dégager de nouvelles capacités d'investissement

◆ Une notification de bases fiscales supplémentaires

◆ Un coût moindre de la Zac de l'Hoirie

 Une capacité d'investissement réévaluée à 800 000€ pour 2016 (hors PPI)

II- L'équilibre général du fonctionnement

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	BP 2016		CA 2013	CA 2014	BP 2015	BP 2016
Charges à caractère général	2 920 352	2 846 255	3 092 198	3 043 399					
Dépenses de personnel	7 551 095	7 515 924	7 699 470	7 699 470					
Autres charges de gestion courante	1 367 511	1 377 063	1 446 224	1 435 232					
Charges financières	238 505	269 409	313 000	282 000					
Charges exceptionnelles	63 071	225 135	73 970	91 370					
Dépenses imprévues			50 000	112 000					
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 140 532	12 233 787	12 674 862	12 663 471					
Produits des services	800 919	863 782	823 665	839 806					
Impôts et taxes	10 938 808	11 072 262	10 962 200	11 097 300					
Dotations et subventions	1 939 119	1 833 799	1 360 167	1 149 309					
Autres produits de gestion courante (loyers)	289 086	381 578	385 050	389 020					
Atténuation de charges	159 144	168 977	163 200	20 000					
Autres	860 858	97 155	15 000	15 000					
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 987 936	14 417 553	13 709 282	13 510 435					
AUTOFINANCEMENT	2 847 403	2 183 767	1 034 420	846 964					

II- Les dépenses de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
Charges à caractère général	2 846 255	3 092 198	3 043 399
<i>Achats</i> (fournitures, fluides, alimentation...)	1 280 431	1 400 848	1 386 861
<i>Services extérieurs</i> (contrat de maintenance, prestation de services, assurances...)	813 648	915 573	927 247
<i>Autres services extérieurs</i> (animation, adéquation, réception...)	696 032	717 107	670 791
<i>Impôts et taxes</i>	56 144	58 670	58 500
<i>Dépenses de personnel</i>	7 515 924	7 699 470	7 699 470
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 377 063	1 446 224	1 435 232
<i>Charges financières</i>	269 409	313 000	282 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	225 135	73 970	91 370
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 233 787	12 674 862	12 671 471

➤ Comptes en baisse

- ◆ **Fournitures d'entretien** **-18k€**
Augmentation des crédits vandalisme en 2015
- ◆ **Honoraire** **-7k€**
(AMO Nettoyage en 2015)
- ◆ **Avocats** **-10k€**
- ◆ **Entretien voies et réseaux** **-8k€**
Investissement dans l'éclairage public
- ◆ **Voyages et déplacements** **-10k€**
Faible conso
- ◆ **Remboursement EPFL** **-25k€**
Fin du portage
- ◆ **Autres services ext.** **-18k€**
Passage du logiciel RH en WEB en 2015

➤ Comptes en hausse

- ◆ **Entretien des terrains** **+15k€**
reprise de concessions aux cimetières 20k€
- ◆ **Transports collectifs** **+8k€**
- ◆ **Nettoyage des locaux** **+37k€**
Externalisation Piscine, vestiaire Pignéguay & salle M. Locatelli

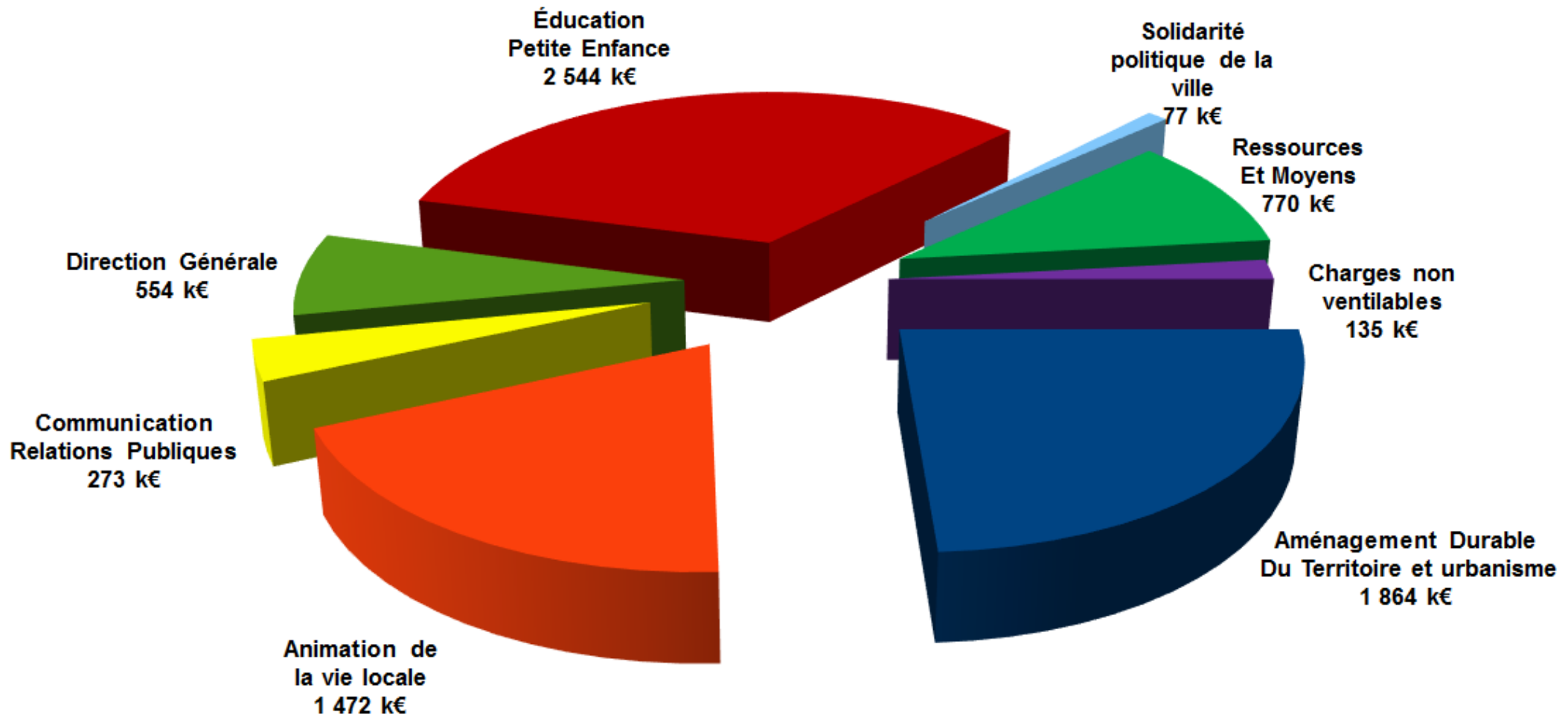
II- Les dépenses de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
<i>Charges à caractère général</i>	2 846 255	3 092 198	3 043 399
Dépenses de personnel	7 515 924	7 699 470	7 699 470
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 377 063	1 446 224	1 435 232
<i>Charges financières</i>	269 409	313 000	282 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	225 135	73 970	91 370
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 233 787	12 674 862	12 663 471

- **Comptes en baisse**
 - ◆ Cotisation CNFPT
 - ◆ - 2 ETP

- **Comptes en hausse**
 - ◆ Charges patronales
 - ◆ Assurance
 - ◆ GVT
 - ◆ Réforme des catégories C

Dépenses RH par pôles



Total : 7691 k€

II- Les dépenses de fonctionnement

	CA2014	BP 2015	BP 2016
<i>Charges à caractère général</i>	2 846 255	3 092 198	3 043 399
<i>Dépenses de personnel</i>	7 515 924	7 699 470	7 699 470
Autres charges de gestion courante	1 377 063	1 446 224	1 435 232
<i>Indemnités des élus</i>	117 330	116 000	124 000
SDIS	225 435	231 071	230 833
CCAS	513 715	591 665	581 826
<i>Subventions aux associations</i>	498 617	482 388	471 313
Autres	21 967	25 100	27 260
<i>Charges financières</i>	269 409	313 000	282 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	225 135	73 970	91 370
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 233 787	12 674 862	12 671 471

Comptes en baisse

- ◆ Subv. CCAS - 10k€
(optimisation recettes CAF - tarifs réévalués de 2 %...)
- ◆ Subv. fédération MJC - 12k€/BP2015

Comptes en hausse

- ◆ Indemnités des élus +7,6k€
(cotisation de sécurité sociale)

II- Les dépenses de fonctionnement

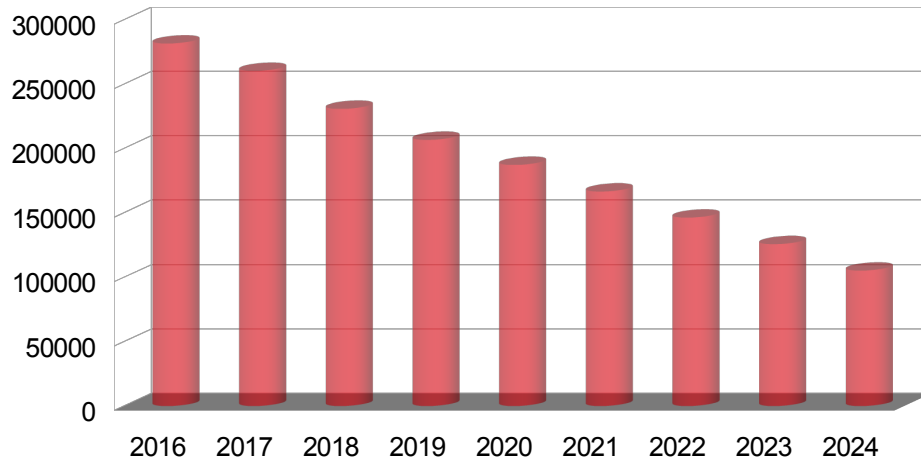
	CA 2014	BP 2015	BP 2016
Charges à caractère général	2 846 255	3 092 198	3 043 399
Dépenses de personnel	7 515 924	7 699 470	7 699 470
Autres charges de gestion courante	1 377 063	1 446 224	1 435 232
Charges financières	269 409	313 000	282 000
Charges exceptionnelles	225 135	73 970	91 370
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 233 787	12 674 862	12 671 471

➤ Comptes en baisse

◆ Vieillessement de notre dette

- ➔ Perspectives 2017 : 260k€
- ➔ Perspectives 2020 : 187k€
- ➔ Perspectives 2023 : 126k€

Evolution à venir des charges financières



II- Les dépenses de fonctionnement

	<u>CA 2014</u>	<u>BP 2015</u>	<u>BP 2016</u>
<i>Charges à caractère général</i>	2 846 255	3 092 198	3 043 399
<i>Dépenses de personnel</i>	7 515 924	7 699 470	7 699 470
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 377 063	1 446 224	1 435 232
<i>Charges financières</i>	269 409	313 000	282 000
Charges exceptionnelles	225 135	73 970	91 370
<i>Subvention cinéma</i>	66 753	70 000	86 000
<i>Autres</i>	3 720	3 970	5 370
<i>Reversement VCB</i>	154 662	/	/
<i>Dépenses imprévues</i>		50 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 233 787	12 674 862	12 663 471

- **Comptes en hausse**
- ◆ Subvention au cinéma (cf diapo budget AEP)

II- Les recettes de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
Produits des services	863 782	823 665	839 806
Restauration scolaire et garderie	419 897	404 600	402 100
crèche	200 010	190 000	190 000
reversement CCAS	50 688	91 565	94 206
Médiathèque et école de musique	72 897	70 000	70 000
Piscine	40 340	30 000	45 500
Autres	79 951	37 500	38 000
<i>Impôts et taxes</i>	<i>11 072 262</i>	<i>10 962 200</i>	<i>11 097 300</i>
<i>Dotations et subventions</i>	<i>1 833 799</i>	<i>1 360 167</i>	<i>1 149 309</i>
<i>Autres produits de gestion courantes (loyers)</i>	<i>381 578</i>	<i>385 050</i>	<i>389 020</i>
<i>Atténuation de charges</i>	<i>168 977</i>	<i>163 200</i>	<i>20 000</i>
<i>Autres</i>	<i>97 155</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 417 553	13 709 282	13 510 435

➤ Comptes en hausse

- ◆ Recettes piscine
(revalorisation des tarifs + année complète d'ouverture)

II- Les recettes de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
<i>Produits des services</i>	863 782	823 665	839 806
Impôts et taxes	11 072 262	10 962 200	11 097 300
Impôts locaux	5 208 703	5 200 000	5 230 000
versement CAPV	5 263 772	5 254 000	5 397 000
Autres	599 787	508 200	470 300
<i>Dotations et subventions</i>	1 833 799	1 360 167	1 149 309
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	381 578	385 050	389 020
<i>Atténuation de charges</i>	168 977	163 200	20 000
<i>Autres</i>	97 155	15 000	15 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 417 553	13 709 282	13 510 435

➤ Rappel évolution de nos « bases fiscales » 2015

- ◆ Notification le 10 mars → L'usine du Chevalon est requalifiée en friche industrielle (-82k€ de bases).
Les bases sont réévaluées de 0,68 % pour un montant d'imposition attendu de 5 093k€ (réajustement au BS)
- ◆ 7 décembre → **notification définitive des bases 2015 : + 2,68 %** (Stepan Europe + ½ part veufs ?)

➤ Rappel évolution DSC

- ◆ DSC 2014 : 422k€
 - ➔ Prise en charge ATESAT -9k€
 - ➔ Intégration SISV +143k€ (baisse équivalente de la fiscalité)

➤ Droits de mutation - 40k€

- ◆ Réajustement au regard de 2015

II- Les recettes de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
<i>Produits des services</i>	863 782	823 665	839 806
<i>Impôts et taxes</i>	11 072 262	10 962 200	11 097 300
Dotations et subventions	1 833 799	1 360 167	1 149 309
DGF et autres dotations Etat	1 040 007	742 510	417 000
CAF	575 310	524 368	536 970
Département et Région	57 199	52 939	55 439
Autres	161 283	40 350	139 900
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	381 578	385 050	389 020
<i>Atténuation de charges</i>	168 977	163 200	20 000
<i>Autres</i>	97 155	15 000	15 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 417 553	13 709 282	13 510 435

➤ Comptes en baisse

- ◆ Baisse de la DGF : -300k€
- ◆ Questions autour du passage en dessous de 10 000 habitants
 - ➔ Perte des amendes de police
 - ➔ Bénéfice de la DSR ?

II- Les recettes de fonctionnement

	CA 2014	BP 2015	BP 2016
<i>Produits des services</i>	863 782	823 665	839 806
<i>Impôts et taxes</i>	11 072 262	10 962 200	11 097 300
<i>Dotations et subventions</i>	1 833 799	1 360 167	1 149 309
Autres produits de gestion courante (loyers)	381 578	385 050	389 020
<i>Atténuation de charges</i>	168 977	163 200	20 000
<i>Autres</i>	97 155	15 000	15 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 417 553	13 709 282	13 510 435

- Evolution de +1 %
- Question autour du renouvellement du bail de la gendarmerie

III- La section d'Investissement

➤ Une prospective en cours d'actualisation

- ◆ Les transferts de compétence et leurs financements,
- ◆ Le passage sous le seuil de 10 000 habitants.

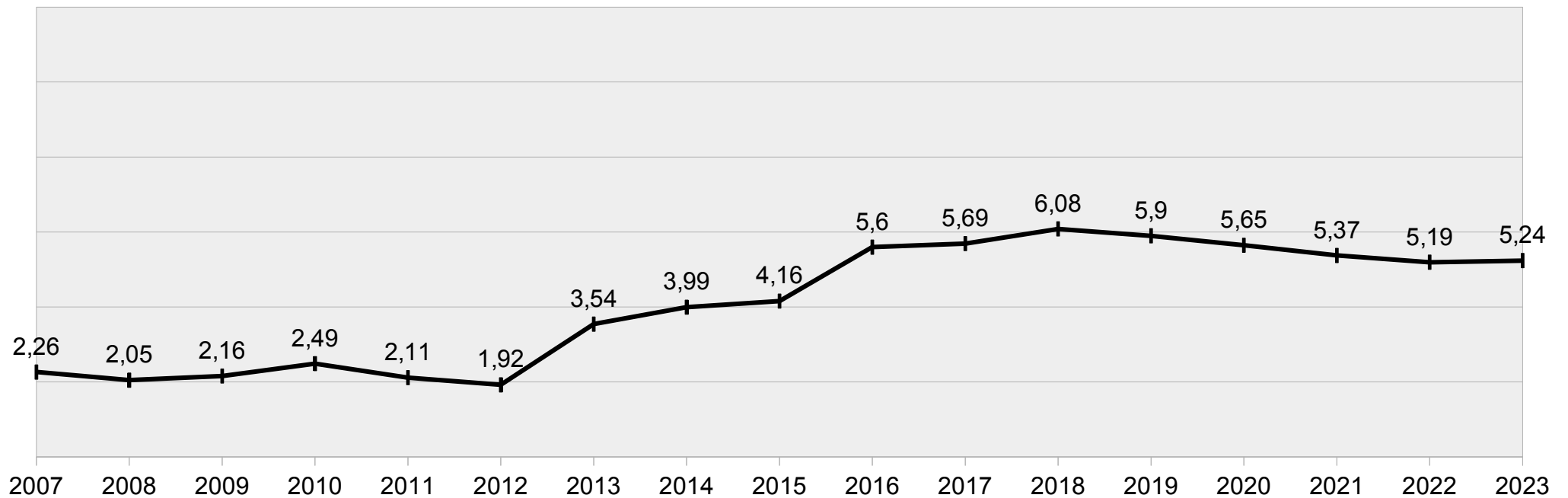
➔ La question des sommes réservées à l'entretien du patrimoine.

➤ Une définition des projets du mandat et leurs financements

	Opérations	2015	2016		2017	2018	2019	2020
			RAR	BP				
Dépenses D'investissement	Hoirie (coût net)	2 135 608	1 365 356	100 500	0	0	0	0
	Centre Bourg	1 000 000			90 000	410 000	500 000	
	Accessibilité bâtiment	2 198 726		54 726	268 000	268 000	268 000	268 000
	PEM	800 000				500 000	300 000	
	Rue du Boutet	313 000		10 000	53 000	250 000		
			411 000					
Recettes d'investissement	Hoirie	1 444 305	70 000	150 000	1 220 000			
	Centre Bourg	0						
	Accessibilité bâtiment	464 400		31 000	58 200	53 600	53 600	53 600
	PEM	420 000			420 000			
	Rue du Boutet	35 000			35 000			

III- La section d'Investissement

➤ Evolution de la capacité de désendettement

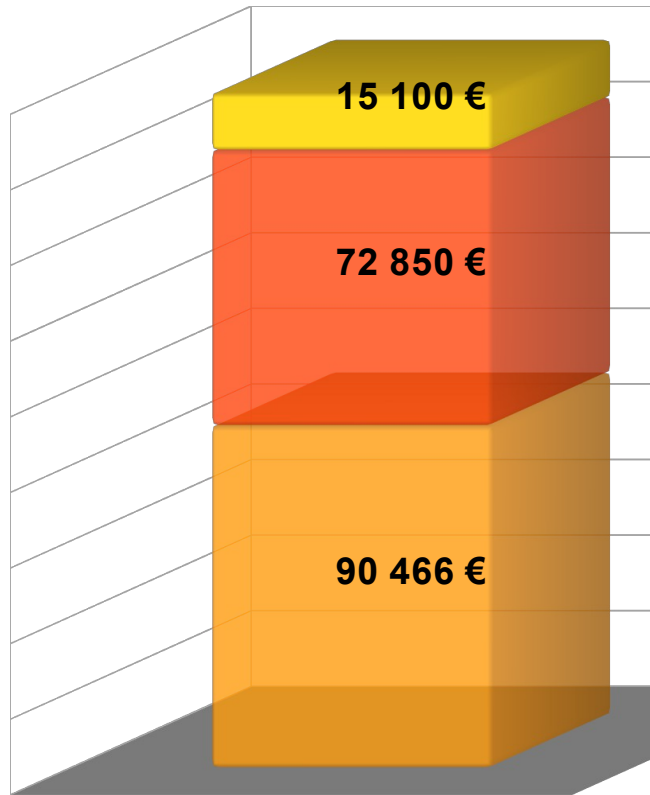


III- La section d'Investissement

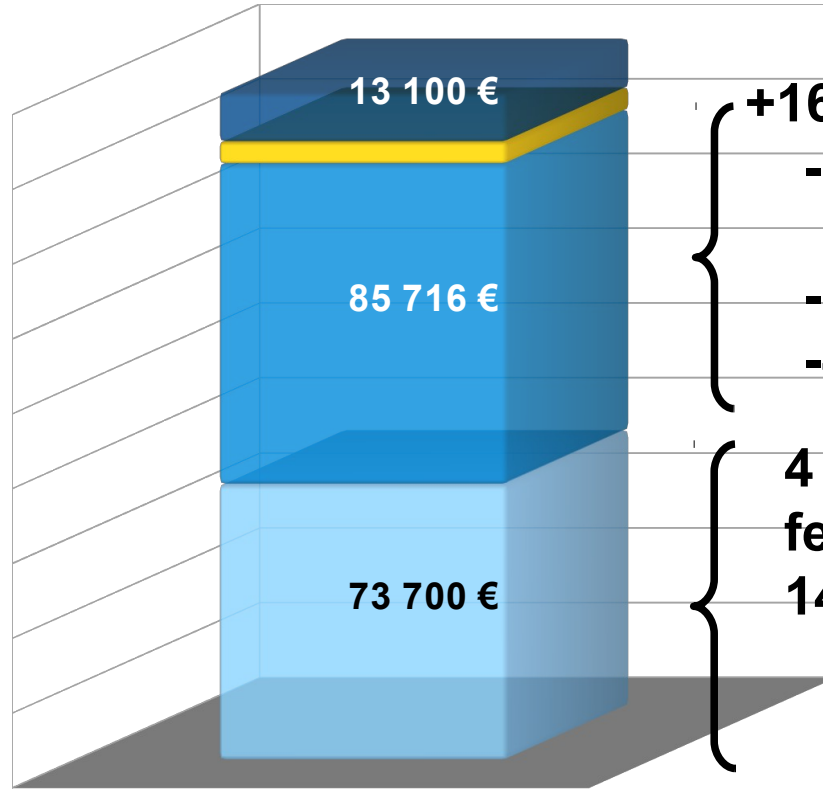
	BP 2016
<i>Immobilisations incorporelles</i>	18 500
<i>Subv. d'Équipement versées</i>	35 000
<i>Immobilisations corporelles</i>	117 996
<i>Immobilisations en cours</i>	1 031 000
<i>Emprunts et dettes assimilés</i>	601 000
<i>Dépenses imprévues</i>	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 003 496

- **Les dépenses 2016 PPI** **411 k€**
- **Les dépenses 2016 « Autres »** **791 k€**
 - ◆ Voirie (Charnècles et Pallaches) 115k€
 - ◆ Toit Gymnase Pignéguay 250k€
 - ◆ Traitement phonique restaurant Debelle 12k€
 - ◆ Renouvellement JEI 11k€
 - ◆ Mise en sécurité église St Vincent 20k€
 - ◆ Renouvellement informatique 74k€
 - ◆ Vidéo protection 200k€
 - ◆ Entretien des logements municipaux 10k€
 - ◆ Poteaux incendies 15k€
 - ◆ PLD 10k€
 - ◆ ...
- **Remboursement emprunt** **601 k€**
- **Dépenses imprévues** **200 k€**

Budget primitif 2016 du budget annexe « Art et Plaisirs »



Dépenses



Recettes

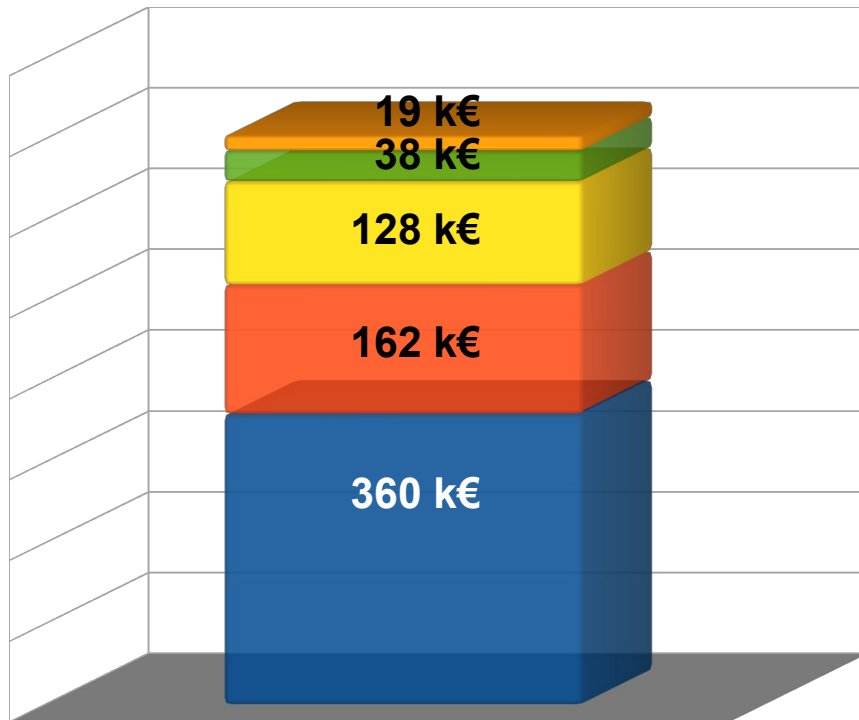
+16k€/ BP2015
-8 600 entrées (-43k€)
-18k€ location film
-4k€ impôts sur film
4 mois de fermeture
14 400 entrées

■ Amort. Subv ■ Masses salariales ■ Dépenses cc

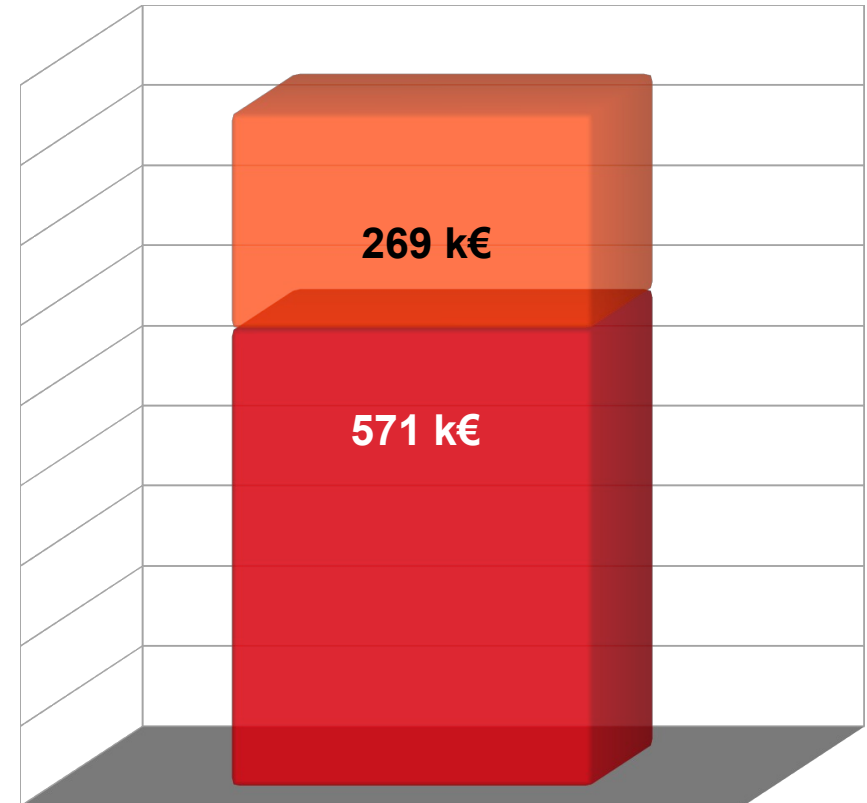
■ Entrées confiserie ■ Subv ville
■ Subv autres ■ Amort. Subv

Budget primitif 2016 du budget annexe Voreppe Chaleur Bois

Dépenses 2016



Recettes 2016



■ Achat d'énergie
 ■ Gestion – Maintenance
 ■ Charges financières
■ Impôts et taxes
 ■ Autres

■ Vente d'énergie
 ■ Abonnement