

CONSEIL MUNICIPAL

jeudi 13 février 2020

Finances

BP 2020 / Ville / Section de fonctionnement

Les grands équilibres de fonctionnement

Dépenses

	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 409 219
<i>Charges financières</i>	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 312 129

<i>Virement section d'investissement</i>	112 428
<i>Opérations d'ordre</i>	350 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 774 557

Recettes

	BP 2020
<i>Produits des services</i>	1 146 040
<i>Impôts et taxes</i>	11 206 363
<i>Dotations et subventions</i>	958 654
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	426 000
<i>Atténuation de charges</i>	17 500
<i>Autres</i>	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 754 557

<i>Opérations d'ordre</i>	20 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 774 557

Dépenses de fonctionnement

	<u>CA 2018</u>	<u>BP 2019</u>	<u>BP 2020</u>
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50 101	79 500	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 261 860	1 470 283	1 409 219
<i>Charges financières</i>	224 148	208 505	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117 359	123 395	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

Dépenses à caractère général

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
Charges à caractère général	3 259 118	3 483 788	3 661 623
Achats (fournitures, fluides, alimentation...)	1 323 940	1 397 822	1 407 283
Services extérieurs (contrat de maintenance, prestation de services, assurances...)	1 191 740	1 243 225	1 383 275
Autres services extérieurs (animation, personnel extérieur...)	685 686	784 271	810 204
Impôts et taxes	57 752	58 470	60 861
Dépenses de personnel	6971118,45	7500300	7647800
Atténuation de produits	50101	79500	41100
Autres charges de gestion courante	1261860,19	1470283	1409219
Charges financières	224148,16	208505	190000
Charges exceptionnelles	117359,21	123395	162387
Dépenses imprévues	0	112000	200000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ Evolution par rapport au BP 2019

- ◆ Changement d'affectation crédits DSP MJC +94 k€
- ◆ Réévaluation de l'enveloppe Personnel extérieur (Adéquation, Profession sport 38...) + 36 k€
- ◆ Entretien véhicules +14 k€
- ◆ Maintenance + 13 k€
- ◆ Energie + 11 k€
- ◆ Capture animaux errants + 10 k€

Dépenses de personnel

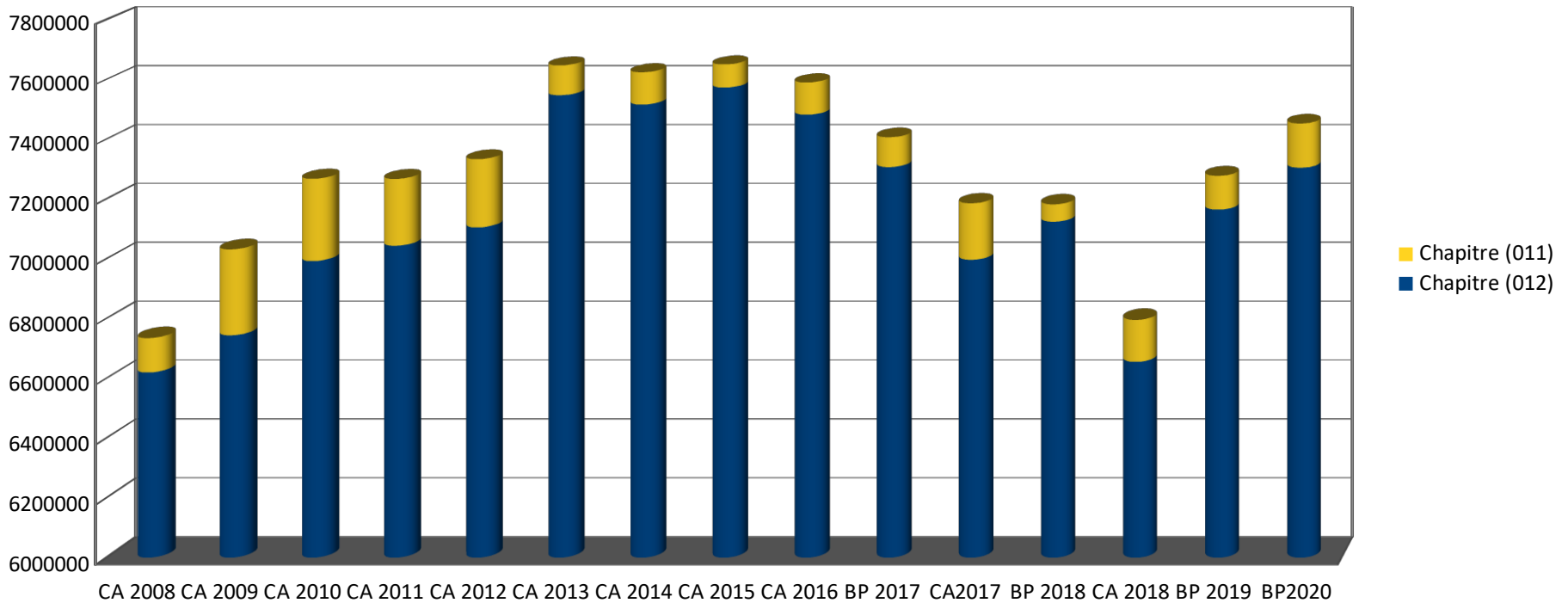
	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3259117,72	3483788	3661623
Dépenses de personnel	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50101	79500	41100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1261860,19	1470283	1409219
<i>Charges financières</i>	224148,16	208505	190000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117359,21	123395	162387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112000	200000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ Evolution par rapport au BP 2019

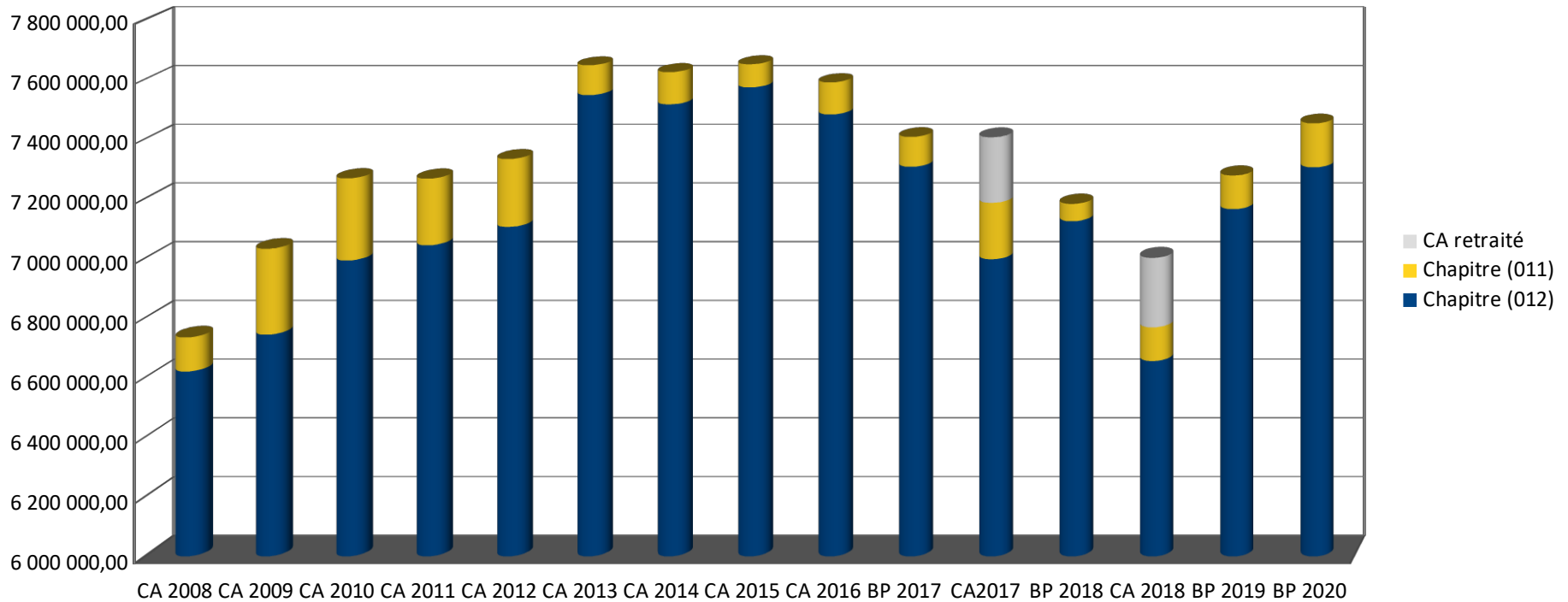
- ◆ Régime indemnitaire +68k€
- ◆ Avancement d'échelon / PPCR + 55 k€
- ◆ Création poste contrat de projet service bâtiment + 45 k€

Dépenses ressources humaines

Masse salariale directe (012) et indirecte (011)



Dépenses ressources humaines « *retraitées* » Masse salariale directe (012) et indirecte (011)

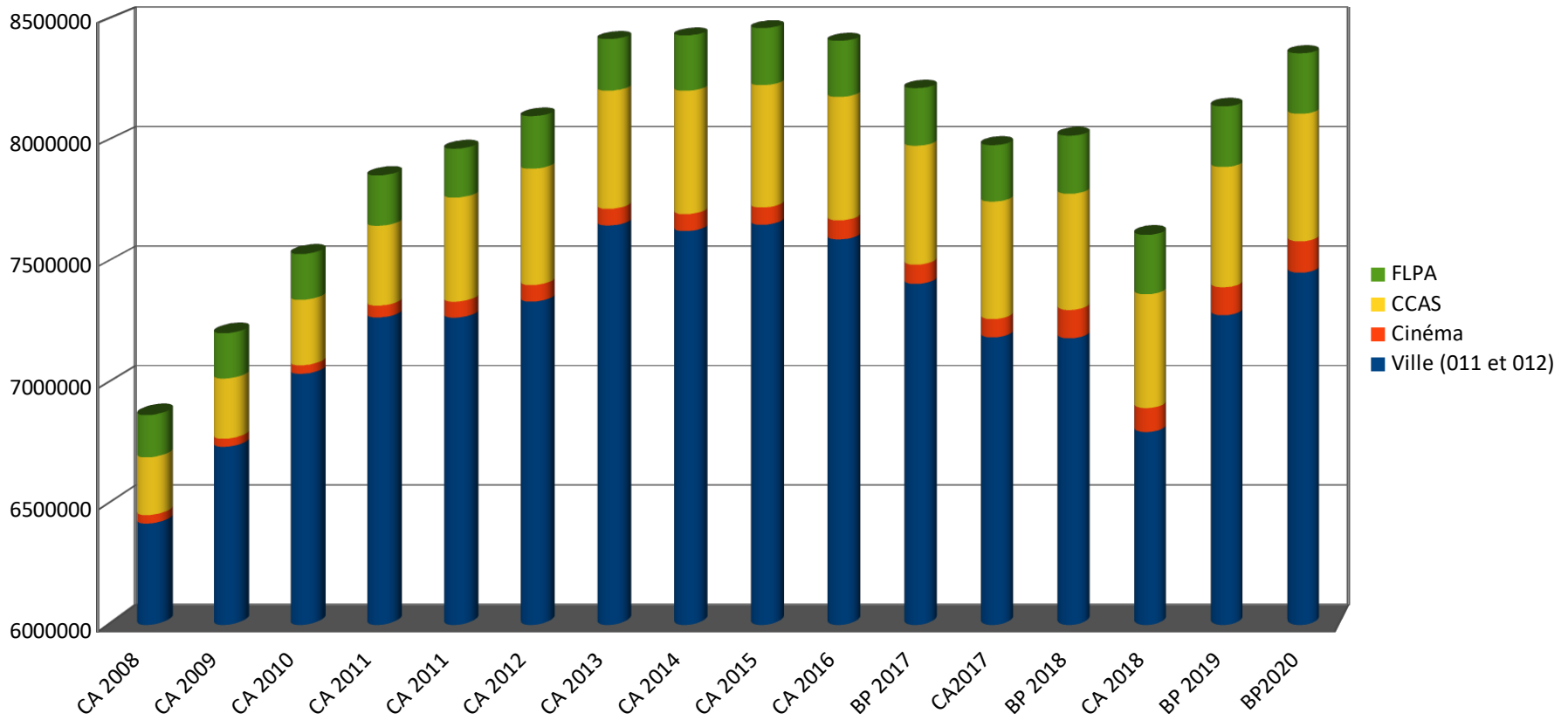


NB : Masse salariale net hors frais refacturés

CA 2017 : Transfert médiathèque 269 k€

CA 2018 : Transfert centre de loisirs DSP 233 k€

Dépenses ressources humaines agrégées



Evolution des effectifs budgétaires

POLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution sur 6 ans
AMÉNAGEMENT ET URBANISME	45,40	42,56	43,22	43,56	42,68	41,87	-7,78 %
ANIMATION VIE LOCALE	30,90	37,63	34,93	29,71	31,15	31,37	1,52 %
COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQUES	11,75	8,24	5,17	4,32	4,11	3,8	-67,65 %
DIRECTION GÉNÉRALE	14,07	14,07	13,59	12,38	12,71	13,01	-7,51 %
ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE	77,20	77,20	75,28	72,63	62,21	60,21	-22,00 %
RESSOURCES ET MOYENS	15,23	15,23	14,81	14,84	14,51	15,63	2,57 %
CCAS/Charminelle	0,00	1,13	2,47	4,58	5,36	5,4	
DSP MJC					2,5	2,5	
TOTAL	194,54	196,06	189,47	182,03	175,22	173,78	-10,67 %

NB :
médiathèque
= 6,59 ETP

NB : DSP
=8,1 ETP
Dont 2,5 mis à
dispo. MJC
pour DSP

Atténuation de produits

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
Atténuation de produits	50 101	79 500	41 100
<i>FPIC</i>	40 101	29 500	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 261 860	1 470 283	1 409 219
<i>Charges financières</i>	224 148	208 505	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117 359	123 395	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ **Evolution par rapport au BP 2019**

- ♦ Exonération de la pénalité SRU
- ♦ Correction écriture FPIC

Autres charges de gestion courante

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50 101	79 500	41 100
Autres charges de gestion courante	1 261 860	1 470 283	1 409 219
<i>Indemnités des élus</i>	123 021	137 400	137 400
SDIS	227 421	232 000	233 989
CCAS	550 357	636 630	655 500
<i>Subventions aux associations</i>	309 632	452 963	371 320
Autres	51 428	11 290	11 010
<i>Charges financières</i>	224 148	208 505	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117 359	123 395	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ Evolution par rapport au BP 2019

- ◆ Subvention CCAS majorée : compensation du poste supplémentaire créé en 2019 d'animateur
- ◆ Subvention aux associations - 94 k€ changement affectation crédits DSP MJC au chap 011 contrat de service

Budget Primitif 2020 - Cinéma le CAP

Sur la base prévisionnelle de 28 120 entrées

SECTION DE FONCTIONNEMENT	CHAPITRE	CA 2018	TOTAL BUDGET 2019	BP 2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Opérations d'ordre/transferts	023	0	16 800	7 450
	042	14 351	24 500	77 500
DEPENSES D'ORDRE		14 351	41 300	84 950
Dépenses courantes	011	127 831	140 390	137 040
Dépenses de personnel	012	114 962	115 165	129 230
Charges diverses et redevances	65	1 881	2 000	2 000
Intérêts d'emprunts	66	3 477	3 485	3 430
DEPENSES REELLES		248 151	261 040	271 700
TOTAL DEPENSES		262 503	302 340	356 650
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Opérations d'ordre/transferts	042	10 111	24 000	44 950
RECETTES D'ORDRE		10 111	24 000	44 950
Produits des services	70	134 558	152 745	152 724
Subventions et participations	74	118 833	125 595	158 976
Recettes exceptionnelles	77	1 500		
RECETTES REELLES		254 892	278 340	311 700
TOTAL RECETTES		265 003	302 340	356 650

Charges financières

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50 101	79 500	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 261 860	1 470 283	1 409 219
Charges financières	224 148	208 505	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117 359	123 395	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

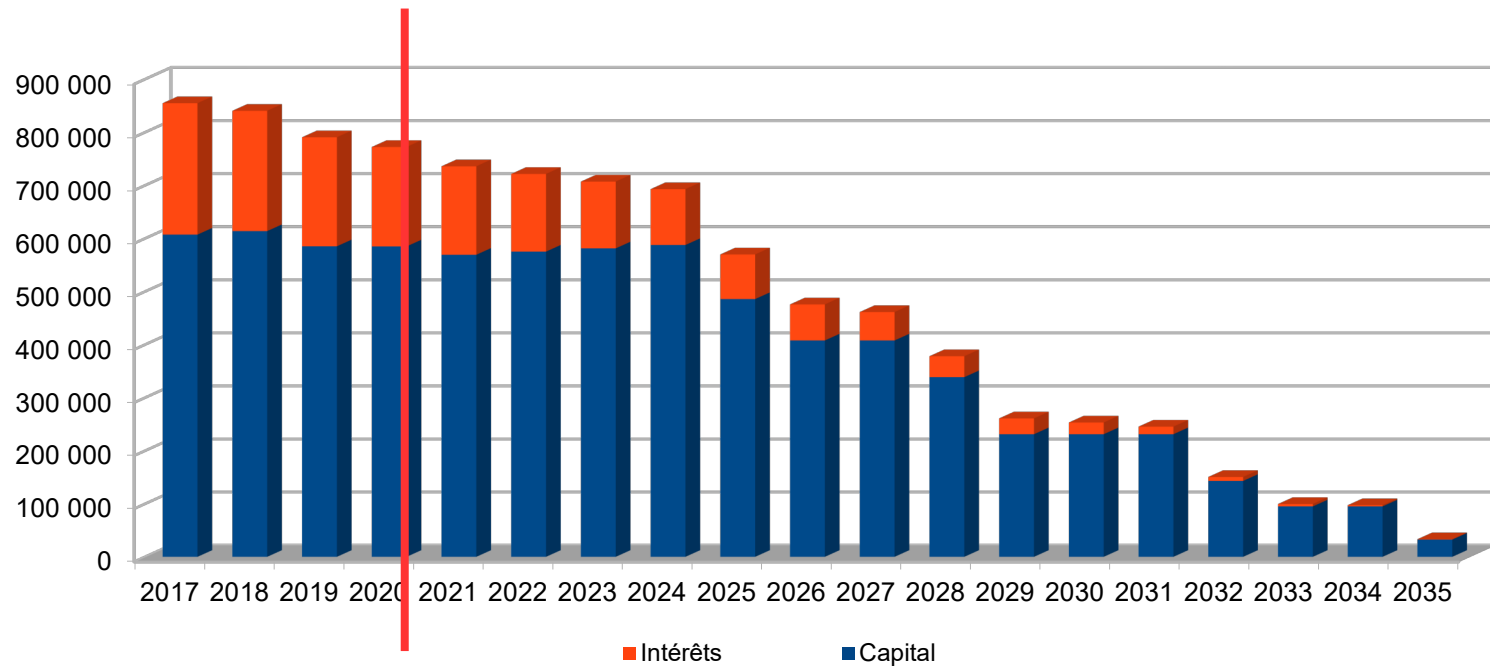


Baisse due :

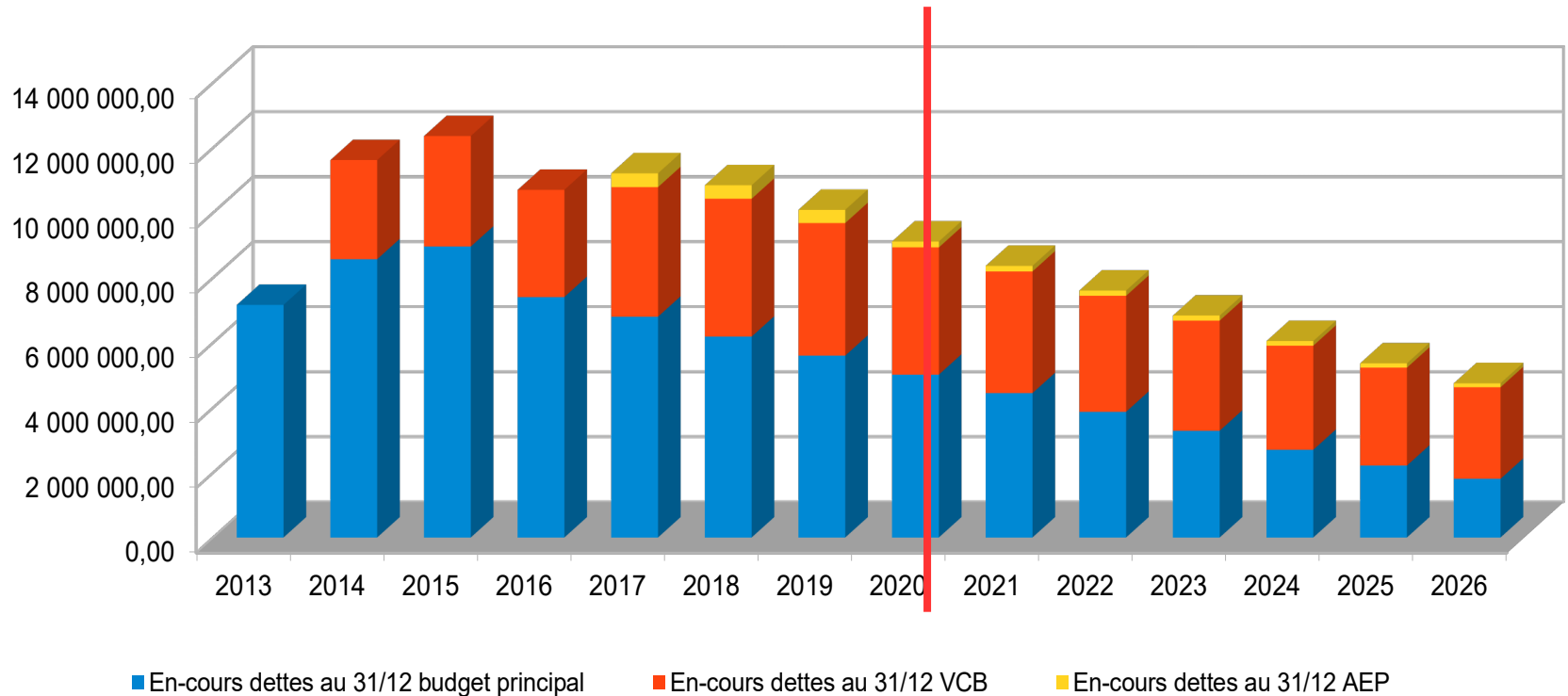
- ◆ Pas de nouvel emprunt
- ◆ Evolution naturelle du remboursement capital / intérêts

Evolution de la dette « actuelle »

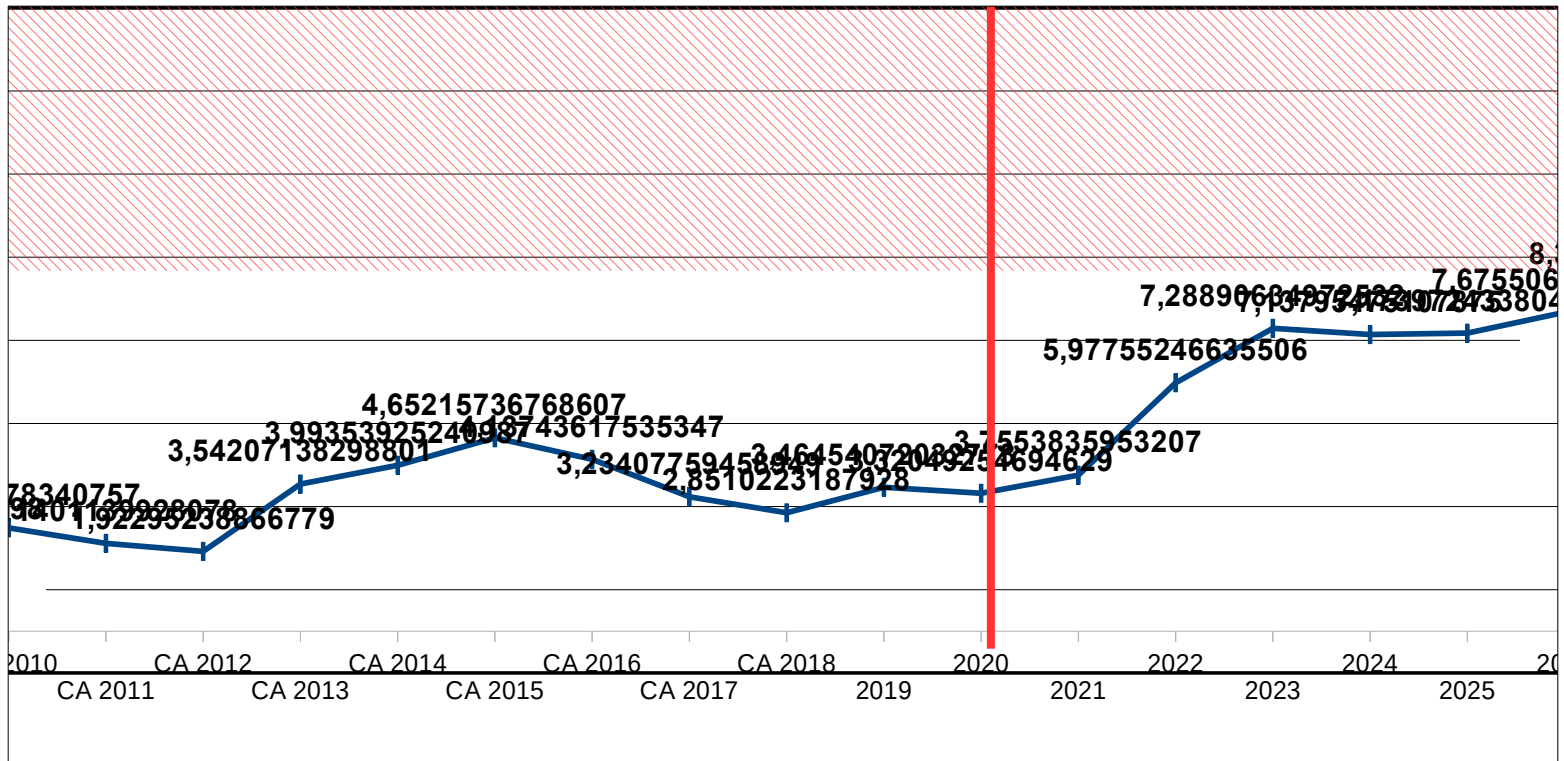
Extinction en annuité



Evolution de la dette « actuelle » agrégée



Capacité de désendettement En fonction du PPI « actuel »



Charges exceptionnelles

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50 101	79 500	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 261 860	1 470 283	1 409 219
<i>Charges financières</i>	224 148	208 505	190 000
Charges exceptionnelles	117 359	123 395	162 387
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ **Subvention du cinéma + 33 k€**

Dépenses imprévues

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère général</i>	3 259 118	3 483 788	3 661 623
<i>Dépenses de personnel</i>	6 971 118	7 500 300	7 647 800
<i>Atténuation de produits</i>	50 101	79 500	41 100
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 261 860	1 470 283	1 409 219
<i>Charges financières</i>	224 148	208 505	190 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	117 359	123 395	162 387
Dépenses imprévues	0	112 000	200 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 883 705	12 977 771	13 312 129

➤ **Dépenses imprévues (diminution des marges...)**

Les recettes de fonctionnement

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
Produits des services	1 189 517	1 112 117	1 146 040
Impôts et taxes	11 178 323	11 119 083	11 206 363
Dotations et subventions	1 096 795	963 154	958 654
Autres produits de gestion courante (loyers)	456 136	426 000	426 000
Atténuation de charges	96 538	28 000	17 500
Produits exceptionnels et financiers	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557

Produits des services

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
Produits des services	1 189 517	1 112 117	1 146 040
Restauration scolaire	388 142	370 000	375 700
Crèche	223 997	217 000	220 000
Reversement CCAS	269 884	294 292	294 370
Ecole de musique	69 262	60 000	65 000
Piscine	50 797	45 000	47 000
Autres	187 436	125 825	143 970
<i>Impôts et taxes</i>	<i>11 178 323</i>	<i>11 119 083</i>	<i>11 206 363</i>
<i>Dotations et subventions</i>	<i>1 096 795</i>	<i>963 154</i>	<i>958 654</i>
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	<i>456 136</i>	<i>426 000</i>	<i>426 000</i>
<i>Atténuation de charges</i>	<i>96 538</i>	<i>28 000</i>	<i>17 500</i>
<i>Produits exceptionnels et financiers</i>	<i>465 792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557



Autres

- ◆ Coupe de bois +7 k€
- ◆ Concession cimetières + 7 k€

Impôts et taxes

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Produits des services</i>	1 189 517	1 112 117	1 146 040
Impôts et taxes	11 178 323	11 119 083	11 206 363
Impôts locaux	5 339 216	5 469 720	5 530 000
Reversement CAPV	5 104 477	5 107 863	5 107 863
Autres	734 630	541 500	568 500
<i>Dotations et subventions</i>	1 096 795	963 154	958 654
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	456 136	426 000	426 000
<i>Atténuation de charges</i>	96 538	28 000	17 500
<i>Produits exceptionnels et financiers</i>	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557



Impôts locaux

Ajustement à la hausse au regard du perçu 2019

Dotations et subventions

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Produits des services</i>	1 189 517	1 112 117	1 146 040
<i>Impôts et taxes</i>	11 178 323	11 119 083	11 206 363
Dotations et subventions	1 096 795	963 154	958 654
DGF et autres dotations Etat	366 816	275 200	265 500
CAF	574 859	547 635	555 150
Département et Région	39 679	53 119	59 119
Emplois d'avenir	7 215	0	0
Autres	108 226	87 200	78 885
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	456 136	426 000	426 000
<i>Atténuation de charges</i>	96 538	28 000	17 500
<i>Produits exceptionnels et financiers</i>	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557

➤ **État**

Perte totale de la DGF

Autres produits de gestion courante

➤ Crédits reconduits

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Produits des services</i>	1 189 517	1 112 117	1 146 040
<i>Impôts et taxes</i>	11 178 323	11 119 083	11 206 363
<i>Dotations et subventions</i>	1 096 795	963 154	958 654
Autres produits de gestion courante (loyers)	456 136	426 000	426 000
<i>Atténuation de charges</i>	96 538	28 000	17 500
<i>Produits exceptionnels et financiers</i>	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557

Atténuation de charges

	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Produits des services</i>	1 189 517	1 112 117	1 146 040
<i>Impôts et taxes</i>	11 178 323	11 119 083	11 206 363
<i>Dotations et subventions</i>	1 096 795	963 154	958 654
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	456 136	426 000	426 000
Atténuation de charges	96 538	28 000	17 500
<i>Produits exceptionnels et financiers</i>	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557

➤ **Remboursement FIPHFP : frais de transport moins élevés que prévus au BP 2019**

Produits exceptionnels et financiers

	<u>CA 2018</u>	<u>BP 2019</u>	<u>BP 2020</u>
<i>Produits des services</i>	1 189 517	1 112 117	1 146 040
<i>Impôts et taxes</i>	11 178 323	11 119 083	11 206 363
<i>Dotations et subventions</i>	1 096 795	963 154	958 654
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	456 136	426 000	426 000
<i>Atténuation de charges</i>	96 538	28 000	17 500
Produits exceptionnels et financiers	465 792	0	0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 483 100	13 648 354	13 754 557

➤ **CA 2018 : Vente maisons et terrains Avenue Chapays**

Finances

BP 2020 / Ville / Section d'investissement

Les grands équilibres d'investissement

Dépenses

	BP 2020
<i>Immobilisations incorporelles</i>	50 700
<i>Subventions</i>	90 750
<i>Immobilisations corporelles</i>	292 428
<i>Immobilisations en cours</i>	2 964 280
<i>Dotations</i>	341 096
<i>Emprunts</i>	590 120
<i>Autres Immobilisations</i>	0
<i>Dépenses imprévues</i>	50 000
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 379 374
<i>Opérations d'ordre</i>	20 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 399 374

Recettes

	BP 2020
<i>Subventions</i>	1 103 903
<i>Emprunts</i>	2 291 985
<i>Dotations</i>	275 000
<i>Autres immobilisations</i>	0
<i>Produits de cessions</i>	266 058
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 936 946
<i>Opérations d'ordre</i>	350 000
<i>Virement section de fonctionnement</i>	112 428
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 399 374

Dépenses d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES PPI	2 691 266
DEPENSES HORS PPI	1 068 108
DEPENSES INVESTISSEMENT	3 759 374
EMPRUNT	590 000
DEPENSES IMPREVUES	50 000
TOTAL DEPENSES	4 399 374

Dépenses d'investissement

Opération plan pluriannuel d'investissement

BOURG VIEUX	1 533 170
PLD PAVE	400 000
ACCESSIBILITE BATIMENTS	95 000
EGLISES	92 000
TAXE D'AMENAGEMENT CAPV	341 096
PEM POLE D'ECHANGE MULTIMODAL	230 000
TOTAL PPI	2 691 266

Dépenses d'investissement

Hors opération plan pluriannuel d'investissement

FLOTTE VEHICULES TECHNIQUES ADTU	63 500
AMENAGEMENT URBAIN	107 250
VOIRIE	334 000
ECLAIRAGE PUBLIC	22 000
SIGNALISATION	13 610
MOBILIER URBAIN	120
PROPRETE	9 000
ESPACES VERTS	11 000
AMENAGEMENT ESPACES NATURELS	10 000
LOGEMENTS COMMUNAUX	10 000
DIVERS BATIMENTS	4 000
EXTENSION CONFORTEMENT ERDF	10 000
CTM	95 000
ANIMATION	11 860
ENSEMBLE SPORTIF PIGNEGUY	2 000
PISCINE	19 800
ECOLE DE MUSIQUE	10 000
ESPACE XAVIER JOUVIN	5 000
FLOTTE VEHICULES LEGERS	30 000
SECURITE PM	14 500
CIMETIERES	5 000
INFORMATIQUE	120 700
INFORMATIQUE DES ECOLES	20 000
CRECHE	36 400
DIVERS GROUPES SCOLAIRES MATERIEL	9 215
GRUPE SCOLAIRE DEBELLE	6 830
GRUPE SCOLAIRE ACHARD	32 070
GRUPE SCOLAIRE STENDHAL	5 725
GRUPE SCOLAIRE STRAVINSKI	1 528
DIVERS MATERIEL ENTRETIEN LOCAUX	3 000
TRAVAUX EN REGIE / FLUX FINANCIERS	20 000
HOTEL DE VILLE	25 000
TOTAL OPERATIONS	1 068 108

Recettes d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
RECETTES PPI	1 313 442
RECETTES HORS PPI	156 519
RECETTES INVESTISSEMENT	1 469 961
EMPRUNT	2 291 985
FCTVA	175 000
AMORTISSEMENTS	350 000
VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	112 428
TOTAL RECETTES	4 399 374

Finances

BP 2020 / Budget annexe le CAP

Budget Primitif 2020 - Cinéma le CAP

SECTION D'INVESTISSEMENT	CHAPITRE	CA 2018	TOTAL BUDGET 2019	BP 2020
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Opérations d'ordre/transferts	040	10 111	24 000	44 950
DEPENSES D'ORDRE		10 111	24 000	44 950
Emprunt	16	9 165	112 110	125 000
Matériel et travaux	21	133 473	10 773	7 000
Travaux en cours	23	397 957	5 692	
DEPENSES REELLES		540 595	128 575	132 000
TOTAL DEPENSES		550 706	152 575	176 950
SECTION D'INVESTISSEMENT	CHAPITRE	CA 2018	TOTAL BUDGET 2019	BP 2020
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Virement de la section de fonct.	021	0	16 800	7 450
Amortissements	040	14 351	24 500	77 500
RECETTES D'ORDRE		14 351	41 300	84 950
FCTVA	10	7 809	97 500	87 100
Subventions et participations	13	207 000	329 000	4 900
Avances versées sur immobilisations	23	6 308		
RECETTES REELLES		221 116	426 500	92 000
TOTAL RECETTES		235 467	467 800	176 950

Finances

BP 2020 / Budget annexe Voreppe Chaleur Bois

Budget Voreppe Chaleur Bois

Le réseau « centre ville »

Une **chaudière bois**, de **2 200 KW**

La **chaudière bois de l'OPAC** de **500 KW**

Les **chaudières gaz de l'OPAC et de Pluralis** de **4 300 KW** (secours et pointes)



Longueur de **5 Kms**, il dessert 22 sous-stations

Puissance souscrite de **6 850 Kw, 8 950 Mwh**

Le réseau « des Bannettes »

Une **chaudière bois**, de **600 KW**

Une **centrale solaire thermique** de **100 KW**,

Les **chaudières gaz de la piscine** de **600 KW** (secours et pointes)



Longueur de **1 Km**, il dessert 12 sous-stations

Puissance souscrite de **1 280 Kw, 1 900 Mwh**

Budget de fonctionnement

- ♦ Achat d'énergie 378 k€
- ♦ Maintenance/service 163 k€
- ♦ Remboursement de frais à la commune 15 k€
- ♦ Enveloppe prévue pour le paiement des impôts 55 k€
- ♦ Produit des services 975 k€

DEPENSES	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Charges à caractère générale</i>	522 216	613 850	647 140
<i>Intérêt de la dette</i>	126 507	133 000	127 000
<i>Charges exceptionnelles</i>	0	20 000	5 000
<i>Dotations aux amortissements et virement à la section d'investissement</i>	149 969	219 390	251 860
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	798 692	986 240	1 031 000

RECETTES	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Redevance</i>	692 290	813 240	890 000
<i>Taxe raccordement</i>	61 440	117 000	85 000
<i>amortissement subv</i>	55 736	56 000	56 000
<i>Opérations d'ordre</i>	0	0	0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	809 466	986 240	1 031 000

Budget d'investissement

- ◆ Extension réseau ZAC de l'Hoirie

DEPENSES	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Emprunts</i>	144 719	162 000	166 000
<i>Terrain nus</i>	0	0	0
<i>Installation, matériel en cours</i>	1 045 281	733 000	200 000
<i>Opération d'ordre, transfert</i>	55 736	56 000	56 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 245 736	951 000	422 000

RECETTES	CA 2018	BP 2019	BP 2020
<i>Subvention</i>	478 542	671 910	82 000
<i>Emprunts</i>	400 000	59 700	88 140
<i>Avance remboursée</i>	8 250		
<i>Opération d'ordre, transfert</i>	149 969	219 390	251 860
<i>Reserves</i>	20 429		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 057 190	951 000	422 000

Finances – Tarification 2020 - Budget annexe Voreppe Chaleur Bois

➤ Moyenne d'augmentation de 2,3 %

Poste		unité	Montant HT	Montant TTC
Consommation	<u>R1</u>	€/MWh	39,70	41,88
Abonnement	<u>R2</u>	€/KW	55,85	58,92
Part entretien maintenance <u>P2</u>	<u>r21+r22</u>		24,35	25,69
Part gros renouvellement <u>P3</u>	<u>r23</u>		3,27	3,45
Part investissement <u>P4</u>	<u>r24</u>		28,23	29,78

Tarification 2019

Poste		unité	Montant HT	Montant TTC
Consommation	<u>R1</u>	€/MWh	38,80	40,93
Abonnement	<u>R2</u>	€/KW	54,60	57,60
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

Finances – Tarification 2020 - Budget annexe Voreppe

Chaleur Bois

Le prix de vente de la chaleur aux abonnés est identique sur les deux réseaux

- En moyenne : 82,58 € TTC/MWh en 2019

R1 (consommation) : 40,93 € TTC/MWh,

R2 (abonnement) : 57,60 € TTC/KW.

Coût global logement moyen T3 (170 kWh/m²)

