

CONSEIL MUNICIPAL

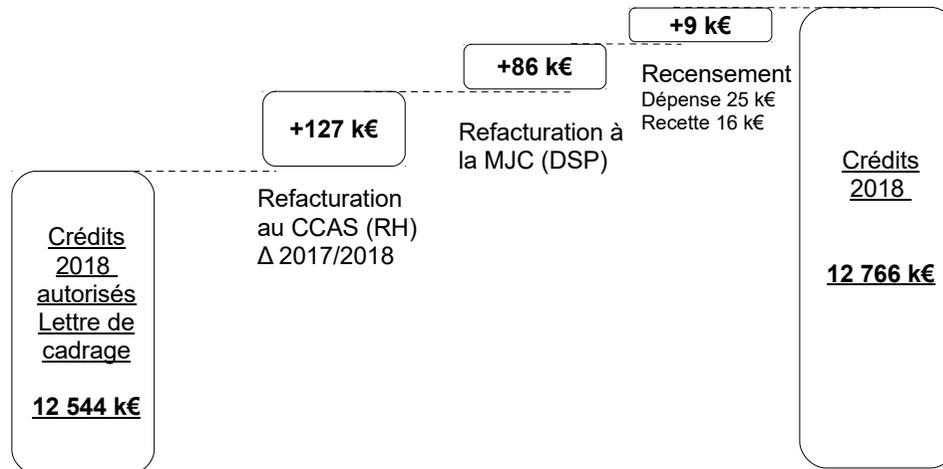
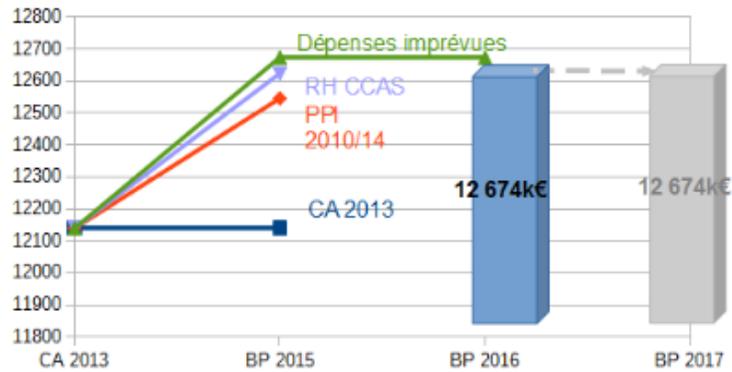
Jeudi 15 février 2018

RESSOURCES ET MOYENS

Budget Primitif 2018

Budget principal de la Ville

➤ Rappel des consignes



Les grands équilibres de fonctionnement

Dépenses

	BP 2018
<i>Charges à caractère général</i>	3 395 135
<i>Dépenses de personnel</i>	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 443 878
<i>Charges financières</i>	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	95 200
<i>FPIC</i>	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 766 423

<i>Virement section d'investissement</i>	380 258
<i>Opérations d'ordre</i>	425 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 571 681

Recettes

	BP 2018
<i>Produits des services</i>	1 069 985
<i>Impôts et taxes</i>	10 890 500
<i>Dotations et subventions</i>	1 109 595
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	425 000
<i>Atténuation de charges</i>	46 601
<i>Autres</i>	10 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 551 681

<i>Opérations d'ordre</i>	20 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 571 681

Dépenses de fonctionnement

	<u>CA 2016</u>	<u>BP 2017</u>	<u>BP 2018</u>
<i>Charges à caractère général</i>	2 740 436	2 985 803	3 395 135
<i>Dépenses de personnel</i>	7 492 566	7 430 170	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 337 746	1 472 887	1 443 878
<i>Charges financières</i>	237 756	247 500	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	88 137	95 500	95 200
<i>FPIC</i>	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 896 641	12 368 860	12 766 423

➤ Evolution par rapport au CA 2016

- ◆ Sous consommation classique => ajustement des crédits
- ◆ Médiation estivale 20 k€

	<u>CA 2016</u>	<u>BP 2017</u>	<u>BP 2018</u>
Charges à caractère général	2 740 436	2 985 803	3 395 135
<i>Achats</i> (fournitures, fluides, alimentation...)	1 343 721	1 363 463	1 348 074
<i>Services extérieurs</i> (contrat de maintenance, prestation de services, assurances, délégation de service public...)	792 008	915 677	1 258 983
<i>Autres services extérieurs</i> (animation, Adéquation, réception...)	637 231	648 713	729 131
<i>Impôts et taxes</i>	53 588	57 950	58 950
<i>Dépenses de personnel</i>	7 492 568	7 430 170	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 337 746	1 472 887	1 443 878
<i>Charges financières</i>	237 756	247 500	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	88 137	95 500	95 200
<i>FPIC</i>	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 896 643	12 368 860	12 766 423

➤ Evolution par rapport au BP 2017

- ◆ Augmentation du coût des fluides
- ◆ Mise en œuvre de la délégation de service public sur le périscolaire 363 k€
- ◆ Achat et mise à disposition des couches à la crèche 7,5 k€
- ◆ Interdiction phytosanitaire/ désherbage 10 k€
- ◆ Analyse qualité de l'air évolution réglementaire 15 k€

	<u>CA 2016</u>	<u>BP 2017</u>	<u>BP 2018</u>
<i>Charges à caractère général</i>	2 740 436	2 985 803	3 395 135
Dépenses de personnel	7 492 568	7 430 170	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 337 746	1 472 887	1 443 878
<i>Charges financières</i>	237 756	247 500	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	88 137	95 500	95 200
<i>FPIC</i>	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 896 643	12 368 860	12 766 423

- ◆ Recensement (ponctuel)
- ◆ Mise en œuvre DSP périscolaire (réorganisation EPE)
- ◆ Refacturation frais de personnel en augmentation

Dépenses ressources humaines agrégées

Evolution RH agrégée

Chapitre (012)

Chapitre (011)

CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
7 043 423,00	7 104 922,00	7 547 095,00	7 515 924,00	7 572 895,00	7 481 947,00	7 117 982,69	7 124 138,00
223 640,00	228 065,00	99 911,00	108 130,00	77 435,00	107 927,00	100 000,00	58 000,00

Ville (011 et 012)

AEP

CCAS

FLPA

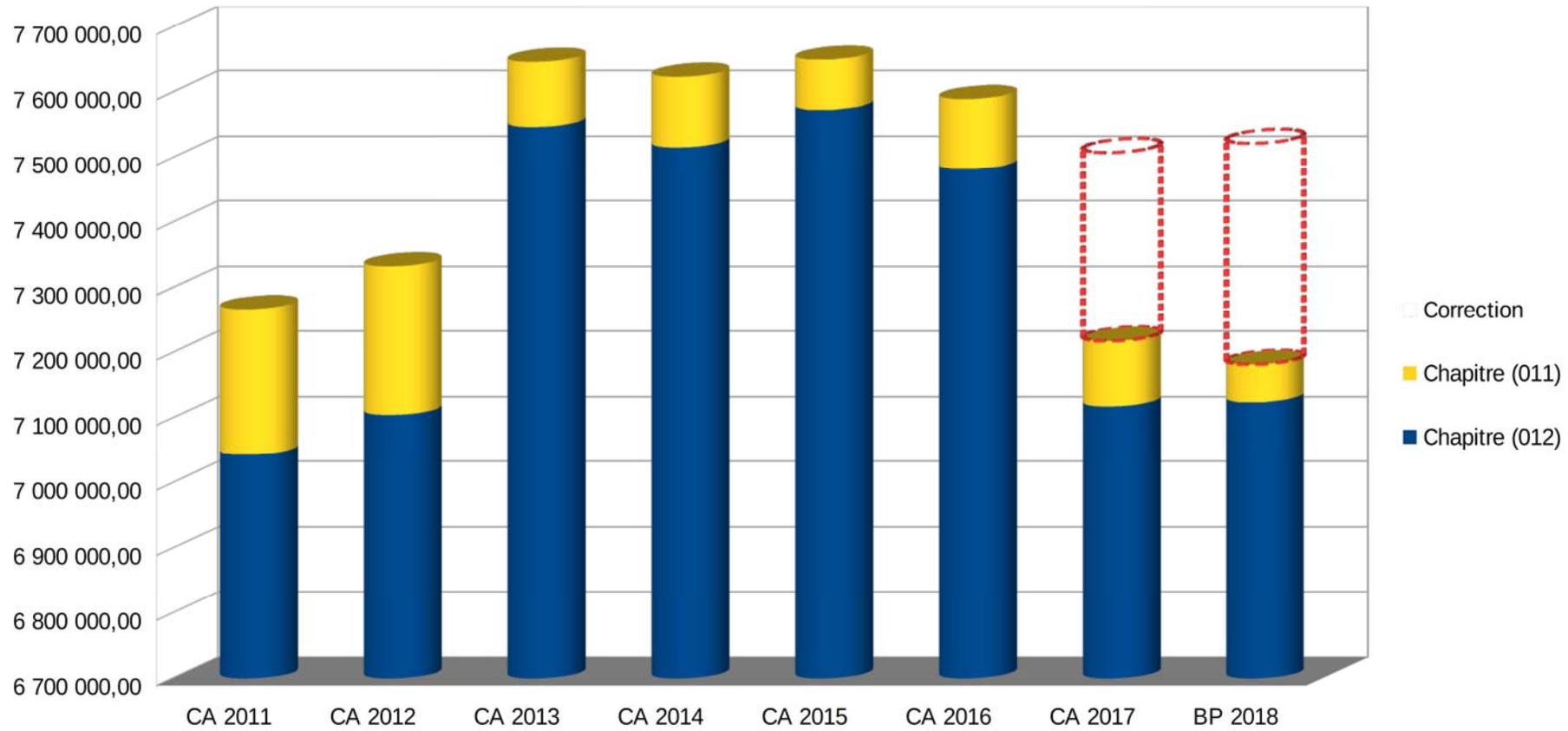
CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
7 267 063,00	7 332 987,00	7 647 006,00	7 624 054,00	7 650 330,00	7 589 874	7 217 983	7 182 138
65 830,00	68 284,00	69 146,00	69 697,00	71 208,00	78 712,00	76 048,57	116 660,00
429 487,00	480 118,00	487 174,00	509 110,00	504 656,00	509 110,00	473 282,15	479 473,00
201 180,00	216 449,00	213 161,00	228 430,00	234 880,00	230 858,00	232 657,37	239 160,00

Ensemble agrégé

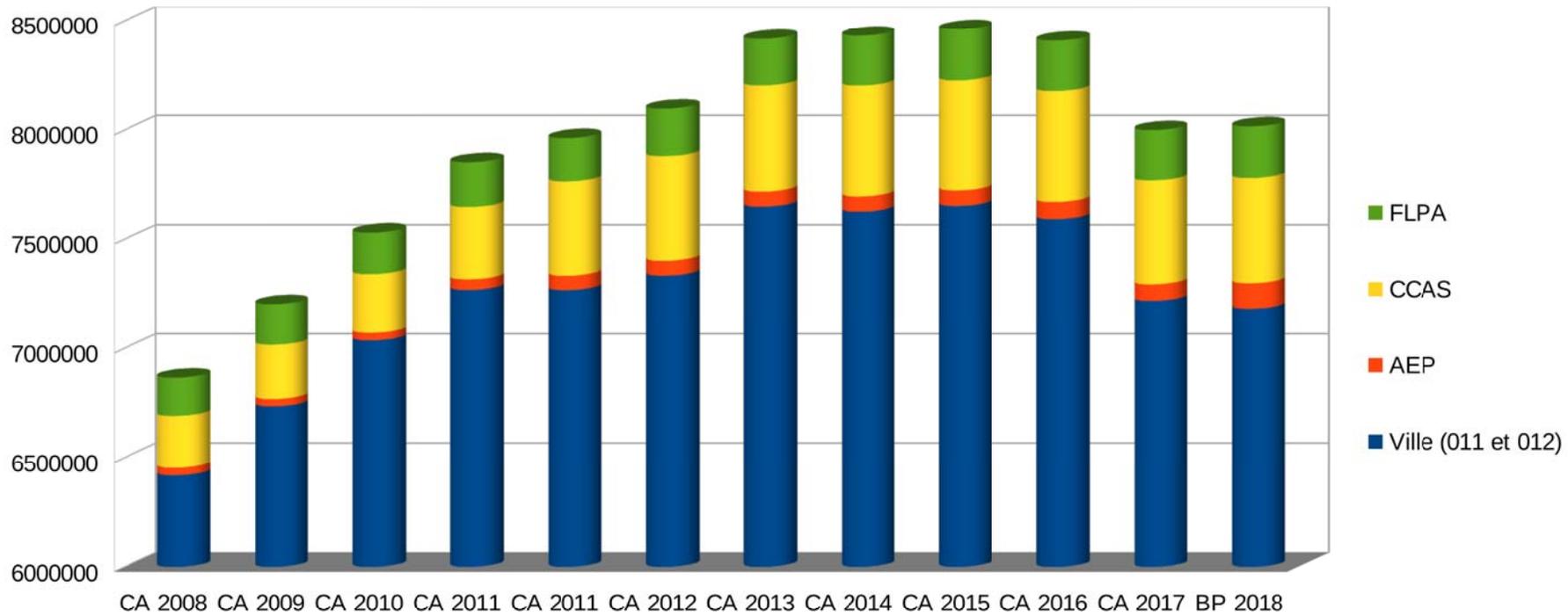
Evolution N/N-1

7 963 560,00	8 097 838,00	8 416 487,00	8 431 291,00	8 461 074,00	8 408 554,00	7 999 970,78	8 017 431,00
1,38 %	1,66 %	3,79 %	0,18 %	0,35 %	-0,62 %	-5,11 %	0,22 %

Dépenses ressources humaines Ville



Dépenses ressources humaines agrégées



Evolution des effectifs budgétaires ville

POLE	2014	2015	2016	Evolution sur 3 ans
AMÉNAGEMENT ET URBANISME	45,40	42,56	43,22	-4,80 %
ANIMATION VIE LOCALE	30,90	37,63	34,93	13,04 %
COMMUNICATION RELATIONS PUBLIQUES	11,75	8,24	5,17	-55,99 %
DIRECTION GÉNÉRALE	14,07	14,07	13,59	-3,39 %
ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE	77,20	77,20	75,28	-2,48 %
RESSOURCES ET MOYENS	15,23	15,23	14,81	-2,78 %
TOTAL	194,54	194,93	187,00	-3,88 %

	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Charges à caractère général</i>	2 740 436	2 985 803	3 395 135
<i>Dépenses de personnel</i>	7 492 568	7 430 170	7 456 710
Autres charges de gestion courante	1 337 746	1 472 887	1 443 878
<i>Indemnités des élus</i>		124 000	124 830
SDIS		230 000	230 000
CCAS		629 305	635 555
<i>Subventions aux associations</i>		464 052	422 493
Autres		25 530	31 000
<i>Charges financières</i>	237 756	247 500	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	88 137	95 500	95 200
FPIC	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	112 000	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 008 643	12 343 860	12 766 423

➤ **SDIS**

- ◆ Continuité par rapport à l'enveloppe 2017

➤ **CCAS**

- ◆ Légère augmentation de la dotation = LAEP

➤ **Autres subventions**

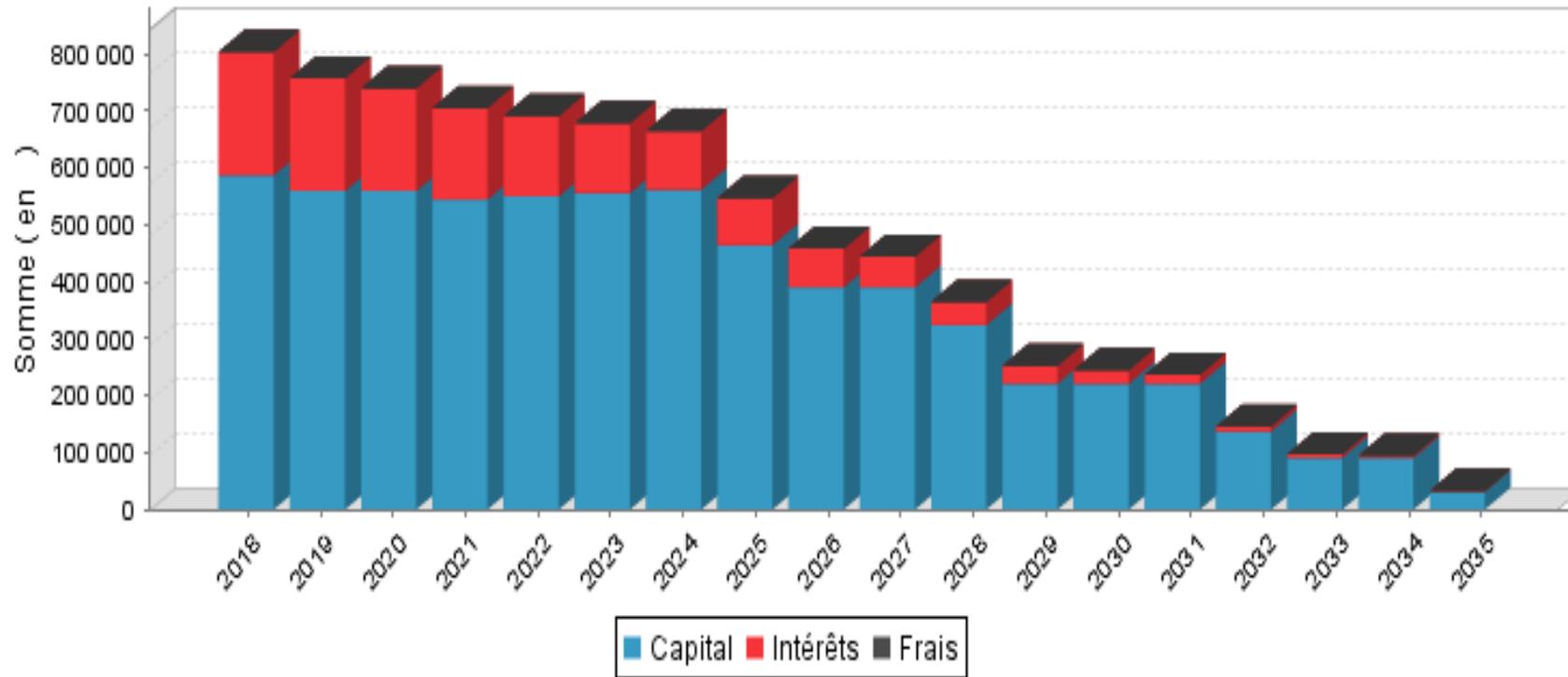
- ◆ Ajustement des subventions aux diverses associations
- ◆ Ajustement / Prestation DSP par la MJC -40 k€
- ◆ Participation ravalement façade 20 k€

	<u>CA 2016</u>	<u>BP 2017</u>	<u>BP 2018</u>
<i>Charges à caractère général</i>	2 740 436	2 985 803	3 395 135
<i>Dépenses de personnel</i>	7 492 568	7 430 170	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 337 746	1 472 887	1 443 878
Charges financières	237 756	247 500	228 500
<i>Charges exceptionnelles</i>	88 137	95 500	95 200
<i>FPIC</i>	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 896 643	12 343 860	12 766 423

➤ **Baisse due :**

- ◆ Pas de nouvel emprunt en 2017
- ◆ Evolution naturelle du remboursement capital / intérêts

État de la dette



	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Charges à caractère général</i>	2 740 436	2 985 803	3 395 135
<i>Dépenses de personnel</i>	7 492 568	7 430 170	7 456 710
<i>Autres charges de gestion courante</i>	1 337 746	1 472 887	1 443 878
<i>Charges financières</i>	237 756	247 500	228 500
Charges exceptionnelles	88 137	95 500	95 200
<i>Subvention cinéma</i>	79 298	90 000	90 000
<i>Autres</i>		5 500	5 200
FPIC	0	25 000	35 000
<i>Dépenses imprévues</i>	0	112 000	112 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 896 643	12 343 860	12 766 423

- **Subvention du cinéma reconduite**
- **Augmentation du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) + 10 k€**

Recettes de fonctionnement

	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Produits des services</i>	941 670	989 978	1 069 985
<i>Impôts et taxes</i>	11 122 442	10 785 000	10 890 500
<i>Dotations et subventions</i>	1 181 701	1 127 245	1 109 595
<i>Autres produits de gestion courante (loyers)</i>	430 440	414 000	425 000
<i>Atténuation de charges</i>	211 539	20 000	46 601
<i>Autres</i>	35 417	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 923 209	13 346 223	13 551 681

Produits des services	941 670	989 978	1 069 985
Restauration scolaire (et garderie)		461 892	369 400
Crèche		217 000	217 000
Reversement CCAS		141 486	246 283
Ecole de musique		60 000	60 000
Piscine		45 000	45 000
Autres		64 600	132 302
<i>Impôts et taxes</i>	<i>11 122 442</i>	<i>10 785 000</i>	<i>10 890 500</i>
<i>Dotations et subventions</i>	<i>1 181 701</i>	<i>1 127 245</i>	<i>1 109 595</i>
<i>Autres produits de gestion courante (lovers)</i>	<i>430 440</i>	<i>414 000</i>	<i>425 000</i>
<i>Atténuation de charges</i>	<i>211 539</i>	<i>20 000</i>	<i>46 601</i>
<i>Autres</i>	<i>35 419</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 923 211	13 346 223	13 551 681

➤ **Périscolaire**

- ◆ Plus de recettes / cf DSP

➤ **CCAS**

- ◆ Intégration de la refacturation du poste de directeur du Centre social + Responsable service seniors

➤ **Autres**

- ◆ Intégration de la refacturation des agents mis à disposition de la MJC 86 k€

	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Produits des services</i>	941 670	989 978	1 069 985
Impôts et taxes	11 122 442	10 785 000	10 890 500
Impôts locaux	5 201 540	5 181 000	5 231 000
versement CAPV	5 397 899	5 122 000	5 108 000
Autres	523 003	482 000	551 500
<i>Dotations et subventions</i>	1 181 701	1 127 245	1 109 595
<i>Autres produits de gestion courante (lovers)</i>	430 440	414 000	425 000
<i>Atténuation de charges</i>	211 539	20 000	46 601
<i>Autres</i>	35 419	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 923 211	13 346 223	13 551 681

➤ **Conséquences du transfert des aires d'accueil des gens du voyage**

◆ AC -14k€

➤ **Revalorisation de l'estimation des droits de mutation et des impôts locaux**

➤ **Occupation du domaine public + 39 k€**

	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Produits des services</i>	941 670	989 978	1 069 985
<i>Impôts et taxes</i>	11 122 442	10 785 000	10 890 500
Dotations et subventions	1 181 701	1 127 245	1 109 595
DGF et autres dotations Etat	532 903	350 430	327 000
CAF		565 076	647 942
Département et Région		51 739	53 159
Emploi d'avenir	69 046	86 500	7 608
Autres		73 500	73 886
<i>Autres produits de gestion courante (lovers)</i>	430 440	414 000	425 000
<i>Atténuation de charges</i>	211 539	20 000	46 601
<i>Autres</i>	35 419	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 923 211	13 346 223	13 551 681

➤ **DGF**

- ◆ Contribution au redressement des comptes publics

➤ **DSR : maintien**

➤ **CAF : nouvelle recette PSO (couches crèches)**

➤ **Fin des contrats aidés**

	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Produits des services</i>	941 670	989 978	1 069 985
<i>Impôts et taxes</i>	11 122 442	10 785 000	10 890 500
<i>Dotations et subventions</i>	1 181 701	1 127 245	1 109 595
Autres produits de gestion courante (lovers)	430 440	414 000	425 000
<i>Atténuation de charges</i>	211 539	20 000	46 601
<i>Autres</i>	35 419	10 000	10 000
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 923 211	13 346 223	13 551 681

➤ **Amélioration du taux d'occupation des locaux municipaux**

Les grands équilibres d'investissement

Dépenses

	BP 2018
<i>Immobilisations incorporelles</i>	62 170
<i>Subventions</i>	151 730
<i>Immobilisations corporelles</i>	204 986
<i>Immobilisations en cours</i>	2 031 000
<i>Dotations</i>	100 000
<i>Emprunts</i>	615 000
<i>Autres Immobilisations</i>	62 700
<i>Dépenses imprévues</i>	50 000
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 277 586

<i>Opérations d'ordre</i>	20 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 297 586

Recettes

	BP 2018
<i>Subventions</i>	29 350
<i>Emprunts</i>	1 220 628
<i>Dotations</i>	360 000
<i>Autres immobilisations</i>	62 700
<i>Produits de cessions</i>	819 650
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 492 328

<i>Opérations d'ordre</i>	425 000
<i>Virement section de fonctionnement</i>	380 258
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 297 586

Dépenses d'Investissement

Opérations structurantes

- Rue du Boutet 200k€
- Redynamisation du Bourg 882k€
- Acces. Bât 15k€
- Églises 80k€
- Pôle d'Echanges Multimodal gare 250k€
- Orientation d'Aménagement et de Programmation Champ de la Cour 30k€

Autres opérations

- Voirie : 256k€
- Éclairage public 46k€
- Bâtiments sportifs 100k€
- Espaces public et réseaux 62k€
- Acquisitions véhicules 40k€
- Crèche 12k€
- CTM 35k€
- Cimetière 15k€
- Informatique 93k€
- Écoles 124k€
- Remboursement TA 100k€
- Subvention travaux cinéma 116k€

Budget Primitif 2018

Cinéma « LE CAP »

Budget Cinéma Le Cap



Travaux de rénovation : 1,1 M€ TTC

2 Salles : 167 places et 50 places



**Fréquentation :
6 570 spectateurs et
26 classes (en 2 mois)**

➤ Budget de fonctionnement 2018 :

- ◆ Énergie 12 k€
- ◆ Location films 79 k€
- ◆ Animations 10 k€
- ◆ Ressources Humaines 116 k€ (2,5 ETP)
- ◆ 38 000 spectateurs attendus

Dépenses

	BP 2017	BP 2018
<i>Charges à caractère général</i>	108 232	170 810
<i>Charges de personnel</i>	79 500	116 660
<i>Autres charges</i>	1 500	2 000
<i>Charges financières</i>	0	3 920
<i>Opérations d'ordre et transfert de section</i>	15 000	14 360
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	204 232	307 750

Recettes

	BP 2017	BP 2018
<i>Vente produits</i>	98 500	207 630
<i>Opérations d'ordre et transfert de section</i>	10 120	10 120
<i>Subventions</i>	95 612	90 000
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	204 232	307 750

➤ Budget d'investissement 2018 :

- ◆ Solde des travaux et versement des subventions Région et CNC

Dépenses

	BP 2017	BP 2018
<i>Immobilisations corporelles</i>	100 000	1 300
<i>Immobilisations en cours</i>	905 000	421 000
<i>Emprunts</i>	0	14 450
<i>Opérations d'ordre et transfert de section</i>	10 120	10 120
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 015 120	446 870

Recettes

	BP 2017	BP 2018
<i>Subventions</i>	217 000	415 990
<i>Emprunts</i>	782 870	0
<i>Immobilisations en cours</i>	0	6 310
<i>Dotations</i>	250	10 210
<i>Opérations d'ordre et transfert de section</i>	15 000	14 360
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 015 120	446 870

Budget Primitif 2018

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 (secours et pointes)



Longueur de **5 Kms**, il dessert 22 sous-stations
Puissance souscrite de **6 398 Kw**, **8 707 Mwh** ont été livrés en 2017.

Le réseau « des Bannettes »

Une chaudière bois, de **500 KW**

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

Les chaudières gaz de la piscine (secours et pointes)



Longueur de **1 Km**, il dessert 12 sous-stations
Puissance souscrite de **923 Kw**, **1 440 Mwh** seront livrés annuellement (mise en service mars 2018)

➤ Budget de fonctionnement 2018 :

- ◆ Achat d'énergie 333k€
- ◆ Maintenance/service 180k€
- ◆ Enveloppe prévue pour le paiement des impôts 55k€
- ◆ Produit des services 861k€

DEPENSES	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Charges à caractère générale</i>	486 005	566 350	568 625
<i>Intérêt de la dette</i>	122 484	121 000	127 800
<i>Charges exceptionnelles</i>		1 000	20 000
<i>Dotations aux amortissements et virement à la section d'investissement</i>	132 983	158 000	201 100
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	741 472	846 350	917 525
RECETTES	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Redevance</i>	691 608	799 850	861 525
<i>amortissement subv</i>		46 500	56 000
<i>Excédent fonction reporté</i>	199 022		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	890 630	846 350	917 525

➤ Budget d'investissement 2018 :

- ◆ Fin des travaux réseau et chaufferie des Bannettes (mise en service mars 2018)
- ◆ Extension réseau (Hoirie, gare, Chevalon...)

DEPENSES	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Emprunts</i>	105 129	110 000	145 100
<i>Terrain nus</i>		85 000	85 000
Installation, matériel en cours	380 053	1 490 000	985 000
Opération d'ordre, transfert		46 500	56 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	485 182	1 731 500	1 271 100

RECETTES	CA 2016	BP 2017	BP 2018
<i>Subvention</i>	1 739 062	570 000	850 000
<i>Emprunts</i>		1 003 500	220 000
Opération d'ordre, transfert	132 983	158 000	201 100
Reserves	45 100		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 917 145	1 731 500	1 271 100

Régie Voreppe chaleur bois – tarifs 2018

Poste		unité	Montant HT 2017	Montant TTC 2017	Montant HT 2018	Montant TTC 2018
Consommation	R1	€/MWh	37,00	39,04	37,90	39,98
Abonnement	R2	€/KW	52,20	55,07	53,35	56,28
Part entretien maintenance P2	r21+r22		22,80	24,05	23,30	24,58
Part gros renouvellement P3	r23		3,10	3,27	3,15	3,32
Part investissement P4	r24		26,30	27,75	26,90	28,38

- **Augmentation de 2,30 % (Tarif du gaz + 5 % en 2017)**
- **Prix moyen MWh 79,50€ TTC**