

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 26 mai 2016

RESSOURCES ET MOYENS

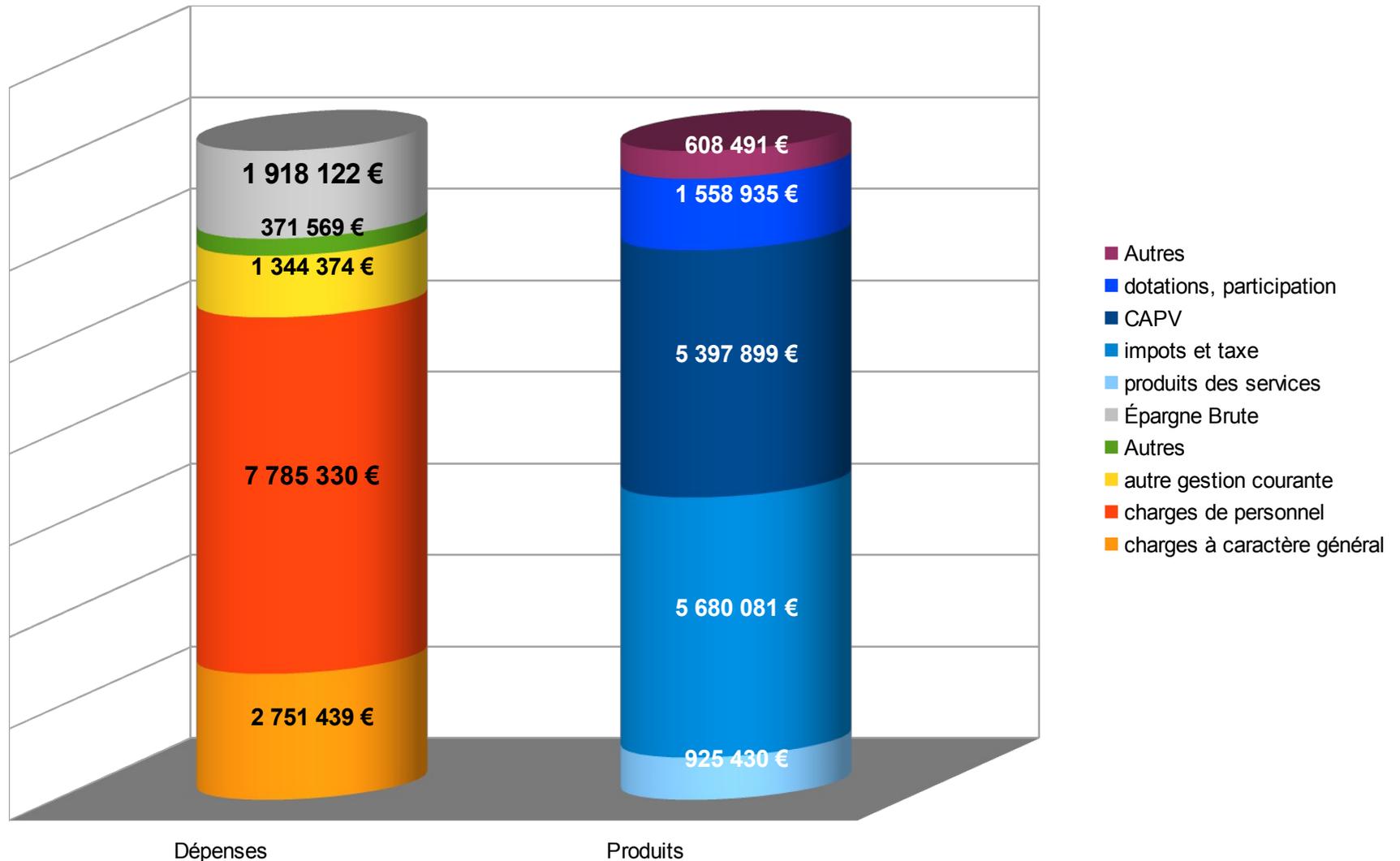
Finances

Approbation des comptes de gestion 2015 du receveur municipal du Budget principal de la mairie et des budgets annexe « Arts et Plaisir » et « Voreppe Chaleur Bois »

Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ La formation du résultat et les grands équilibres

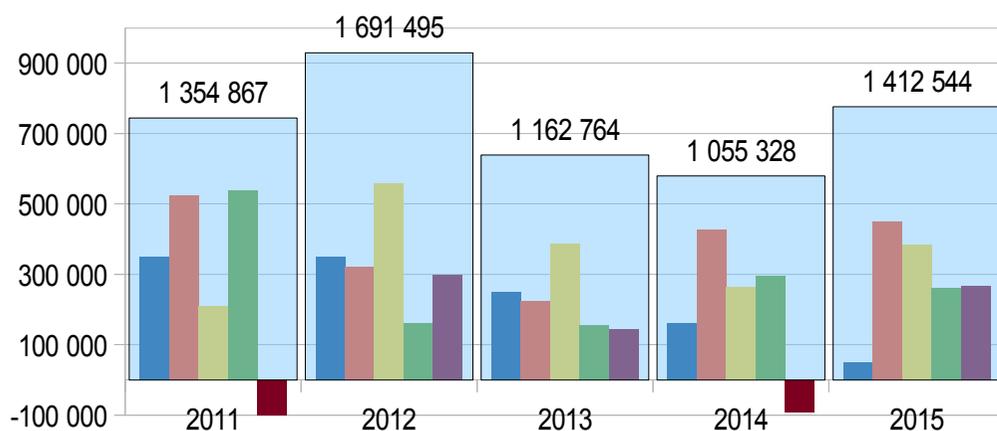
Fonctionnement 2015



Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ 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

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 756 745	14 238 135
Résultat 2014 Fonctionnement		1 055 328
Résultat 2015 Fonctionnement (a)	2 536 718	

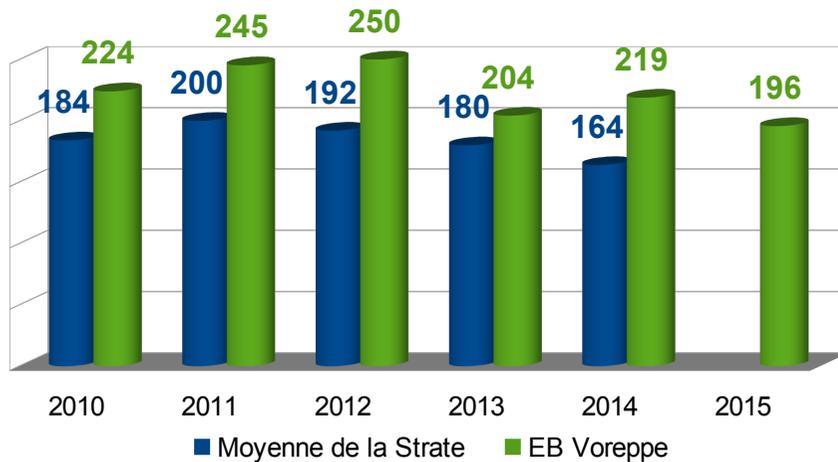
Investissement	8 108 909	7 282 866
Résultat 2014 Investissement		1 804 480
RAR Investissement	2 140 611	38 000
Résultat 2015 Investissement (b)	-1 124 174	

Reste à affecter au BS 2016 (a+b)	1 412 544	
--	------------------	--

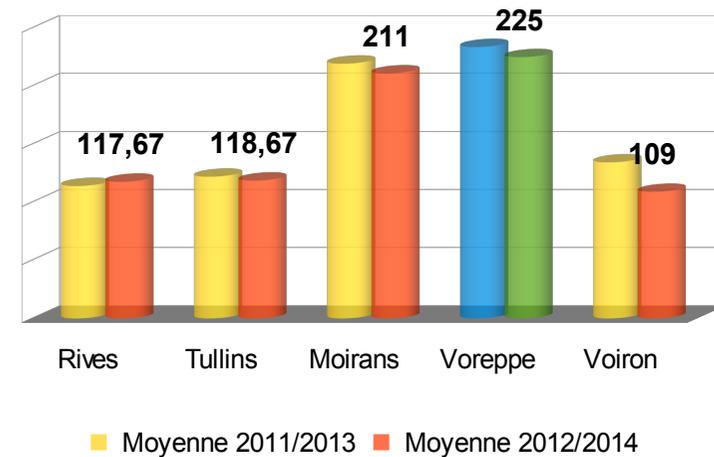
Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ Épargne Brute (E.B.) - €/hab

Epargne brute - €/hab

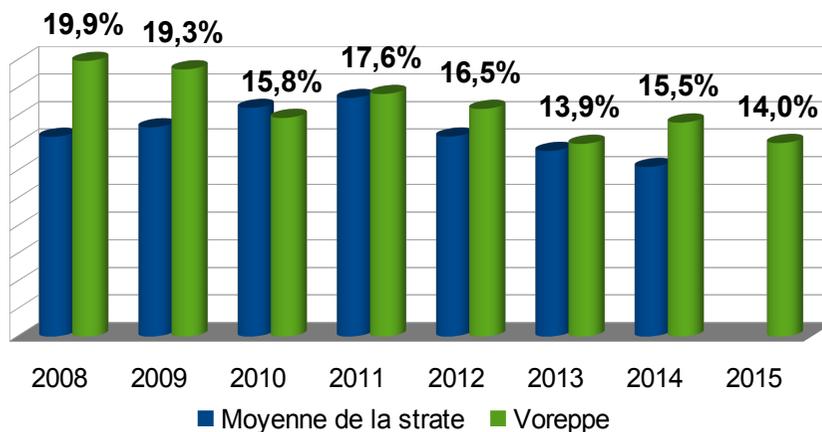


Epargne brute/hab.

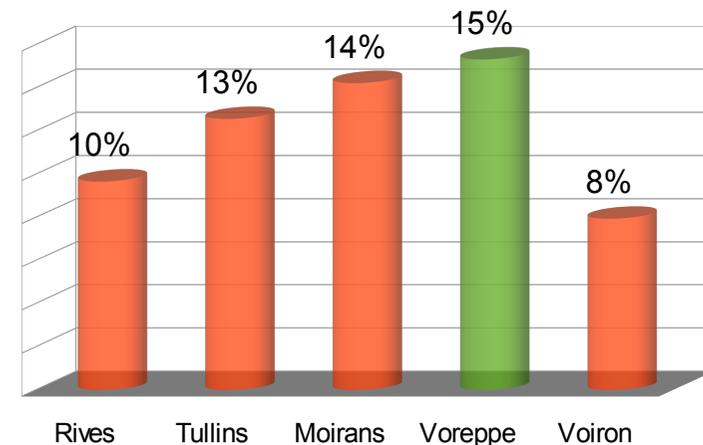


➤ Le Taux d'épargne Brute (T.E.B.)

Taux d'Epargne Brute *



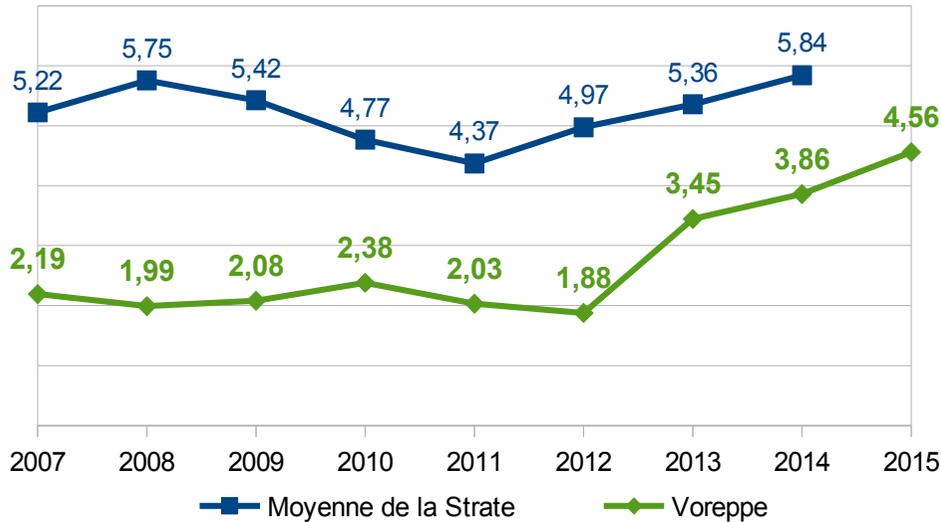
TEB (2012-2014)



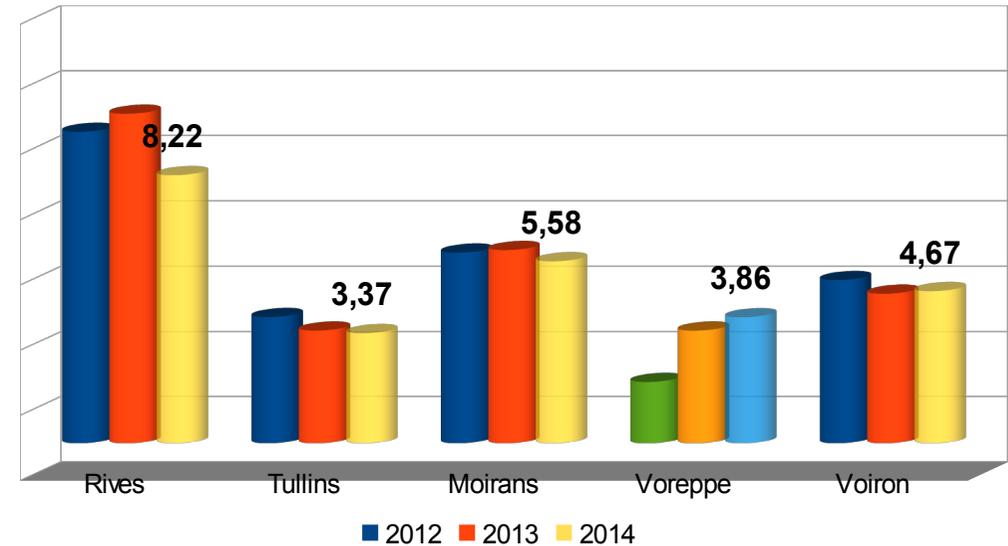
Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ La capacité de désendettement

Capacité de désendettement - en années



Capacité de désendettement - en années



L'évolution de notre Epargne brute et de notre encours de dette implique une hausse de notre capacité de désendettement conforme aux anticipations du PPI et à la réalisation des projets d'investissement.

Toutes choses égales par ailleurs :

- La baisse des taux de fiscalité décidée suite à l'intégration du Grand Angle au Pays Voironnais aura pour conséquence une augmentation de la capacité de désendettement de 0,15 année,
- La baisse de la DGF aura une conséquence de 2,10 années.

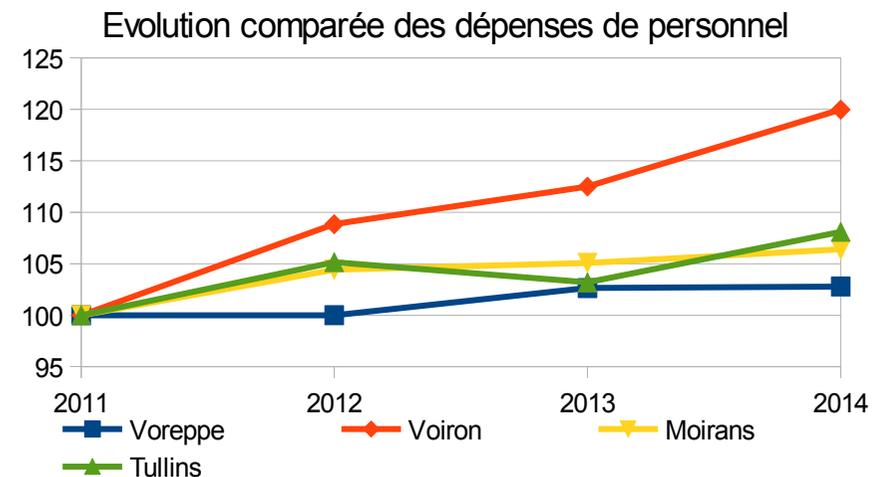
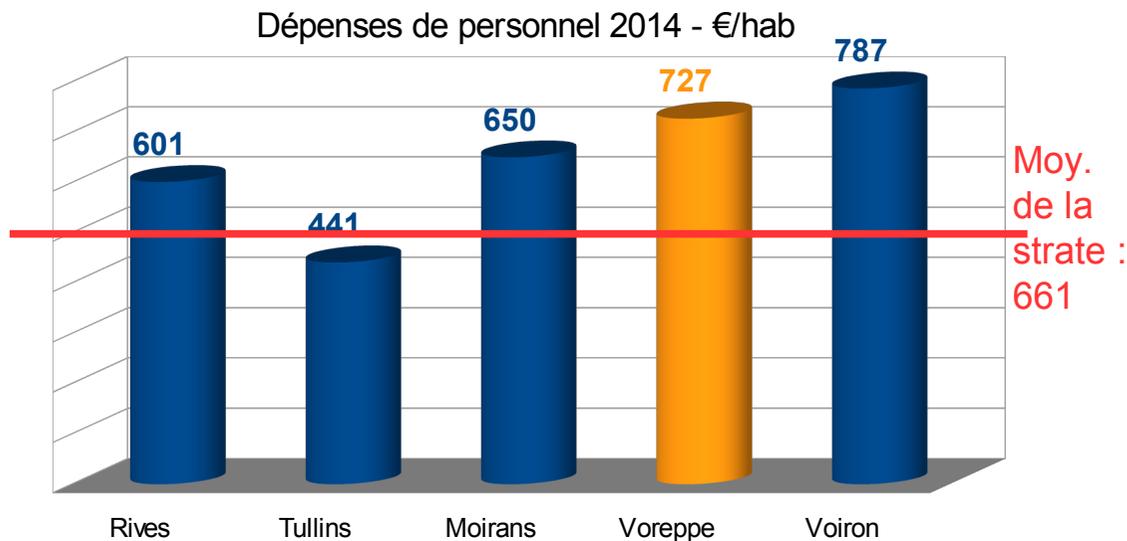
L'évolution annoncée sur les transferts de ressources à l'intercommunalité aura pour effet de geler d'avantage l'évolution de nos ressources.

Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ Analyse du fonctionnement

- ◆ Charges de personnel : +0,87 % / an (2013/2015)

Une stabilisation de la dépense depuis 2013/2014



- ◆ L'évolution 2015 à nuancer

➔ Retraité des salaires CCAS et FLPA pour 75k€ (compensées par une recette équivalente) et des validations de service (60k€); l'évolution annuelle 2013/2015 est de 0%.

Administration Générale

➤ **Les dépenses : 1 372 k€ (budget 3 148 k€ dont 1 651k€ à la section d'investissement et 50k€ de dépenses imprévues)**

◆ Primes d'assurance	58 k€
◆ Intérêts de la dette	296 k€
◆ SDIS	227,5 k€
◆ Contrat de maintenance informatique	62 k€
◆ Maintenance des alarmes	15 k€
◆ Frais de télécommunications	46,5 k€
◆ Fournitures administratives pour la mairie	16 k€

➤ **Les recettes 12 205 k€ (budget 13 057 k€)**

◆ Taxes locales	5 195 k€
◆ Reversement intercommunalité	5 398 k€
◆ Droits de mutation	275,5 k€
◆ Taxe sur l'électricité	187,5 k€
◆ DGF et compensation d'exonération (État)	736 k€

Direction de la Communication et des Relations Publiques

➤ **Les dépenses du service : 128,6 k€
(budget 142,6 k€)**

◆ Réception	20,8 k€
◆ Achat alimentation	16,9 k€
◆ Maintenance reprographie	33,1 k€
◆ Impression V.Emoi & autres	31,3 k€
◆ Abonnement journaux	7,3 k€

➤ **Les principales actions réalisées
(coût complet)**

◆ Magazine municipal	145 k€
◆ Site web et newsletter	55 k€
◆ ...	

243 000 impressions dont 44 000 copies pour les associations
142 messages sur les panneaux lumineux
11 numéros Voreppe émoi (48 400 ex)
83 affiches, flyers ou plaquettes de com
68 discours
163 prestations réceptions

AVL : Enfance - Jeunesse

➤ Les dépenses du service : 331 k€

◆ Achat d'animations	4 k€
◆ Ludothèque	4,2 k€
◆ Acc. à la scolarité	1,2 k€
◆ Subventions	314 k€

➤ Les principales actions réalisées (coût complet)

◆ Accompagnement scolaire	35 k€
(Recettes 12k€)	
◆ Animations d'été	64 k€
→ Animations sportives par les clubs	
→ Cinés plein air	
◆ Semaine enfance jeunesse	10 k€
→ Spectacles, animations, ateliers, soirées cinéma...	
◆ Ludothèque	57 k€
(recettes 9k€)	
◆ Atout réussite	0,76 k€
◆ ...	

3 000 participants SEJ

110 adhérents à la ludothèque

97 enfants suivis par l'acc.scolarité

204 jeunes aux animations sportives d'été

200 personnes aux cinés plein air

11 enfants aux stages Atout réussite

AVL : Sport

➤ Les dépenses du service : 239 k€

- ◆ Location P.Beghin 7,7 k€
- ◆ Achat petit équipement 1,8 k€
- ◆ Nettoyage des locaux 133 k€
- ◆ Subventions 78 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Voreppiades 15 k€
- ◆ Piste BMX 21 k€
- ◆ Piscine 329 k€
(Recettes 40k€)
- ◆ ...

30 000 entrées piscine (fermeture 4 mois) dont 12 300 payantes (40k€)

700 participants aux Voreppiades

3 400 adhérents dans les clubs sportifs

AVL : Culture

➤ Les dépenses du service : 158 k€

◆ Location instruments et entretien	7,7 k€
◆ Achat livres, DVD, BD	42 k€
◆ Location médiathèque	9 k€
◆ Animations médiathèque.	2,3 k€
◆ Subventions	11,4 K€
◆ Subv. Cinéma	70 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

◆ Médiathèque (Recettes 43 k€)	505 k€
◆ Fête de la musique	3 k€
◆ École de musique (Recettes 92k€)	773 k€
◆ ...	

45 500 documents mis à disposition par la médiathèque
+ 40 animations (atelier multimédia, Histoire sur le pouce,
quinzaine du Japon...etc)

250 élèves à l'école de musique / 20 professeurs

16 expositions organisées

AVL : animations et soutien aux associations

➤ Les dépenses du service : 39 k€

- ◆ Achat prestations 16,5 k€
- ◆ Location matériel sono... 3,4 k€
- ◆ Subventions 16,6 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Animations de Noël 47,5 k€
- ◆ 14 juillet 12 k€
- ◆ Autres animations festives municipales 149 k€
- ◆ Autres animations festives associatives 161 k€
- ◆ ...

1 500 personnes au marché de Noël
2 000 personnes au feu d'artifice
13k€ recettes locations salles (dont 9,6k€ pour l'Arrosoir)

Éducation et Petite Enfance : accompagnement des écoles

➤ Les dépenses du service : 420,9 k€ (budget 447k€)

◆ Fourniture scolaire	31 k€
◆ Achat repas cantine	213 k€
◆ Prestataire TAP + fournitures	39 k€ 5 k€
◆ Transport par car	38 k€
◆ Animations des sorties	27 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

◆ Accueil élémentaires	599 k€
◆ Accueil maternelles	629 k€
◆ Accueil péri-scolaire (Recettes 144k€)	443 k€
◆ Restauration scolaire (Recettes 343 k€)	1 003 k€
◆ Projets pédagogiques	97 k€
◆ ...	

530 élèves en élémentaire – 23 classes
 321 élèves en maternelle – 12 classes
 70 800 repas servis
 5 séjours / 19 projets / 12 sorties skis
 47 000 heures facturées en péri-scolaire / 549 enfants en TAP

Éducation et Petite Enfance : petite enfance

➤ Les dépenses du service : 86 k€ (budget 86,5 k€)

- ◆ Achat alimentation crèche 57 k€
- ◆ Achat petit équipement 5,3 k€
- ◆ Audit organisationnel crèche 15 k€
- ◆ Prestation RAM 1,2 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Accueil à la crèche 1 273 k€
(Recettes 730 k€)
- ◆ Aide au réseau des assistantes
maternelles 55 k€
(Recettes 31,5k€)
- ◆ ...

70 places en crèche / 165 enfants accueillis

131 000 heures facturées

79 assistantes maternelles accompagnées pour 226 places

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme :

Aménagement urbain

- **Les dépenses : 18,2k€ (budget 35,4k€)**
 - ◆ Frais acte et contentieux 8,5k€
 - ◆ Consultation CAUE 3,3k€
- **Les actions principales réalisées (coût complet)**
 - ◆ Élaborer un PLU 98k€
 - ◆ Respect de la réglementation d'urbanisme 165k€
 - ◆ ...

80 DIA/ 48 RU /113 CU
 86 DP / 24 AT / 29 PC + 22 PC Mod
 (66lgts autorisés) / 1 PA
 12 permanences CAUE → 56 avis

Ressources

- **Les dépenses : 72,5k€ (budget 70,3 k€)**
 - ◆ Carburants 41,8 k€
 - ◆ Entretien véhicules 27,7 k€

19 véhicules légers
 Dont 1 véhicule électrique

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Bâtiment

➤ Les dépenses : 708 k€ (budget 788,6 k€)

◆ Énergie bât.	400,6 k€
◆ Entretien par entreprise	111 k€
◆ Eau et assainissement	70 k€
◆ Entretien en régie (fourniture)	54 k€

➤ Le coût « complet » des bâtiments

◆ Villa des Arts	9 k€
◆ École de musique	24 k€
◆ Médiathèque	91 k€
◆ Salle Pugnot	49 k€
◆ Salle Chevalon	9 k€
◆ Mairie	192 k€
◆ CTM	113 k€
◆ Crèche	118 k€
◆ Centre aéré	15 k€
◆ Pignéguay	264 k€
◆ Arcade	219 k€
◆ Écoles	843 k€

68 bâtiments - 34 logts en location
pour un total de 50 000 m²
Près de 1 000 interventions d'entretien

➤ **Recettes locations 385k€**
(gendarmerie 144k€ centre social 60k€ - La Poste 30k€...)

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Espace Public - Voirie

➤ Les dépenses du service : 371,9 k€ (budget 394,9 k€)

- ◆ Énergie et entretien entreprise
éclairage public 182 k€
- ◆ Signalisation routière 57,7 k€
- ◆ Entretien en régie (fourniture) ;
voirie, mobilier, ... 59,4 k€
- ◆ Entretien voirie entreprise 30 k€
- ◆ Déneigement 20,8 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Gestion voirie et réseaux 959 k€
(Recettes 240 k€)
- ◆ Déneigement de la ville 110 k€
- ◆ ...

1 463 points lumineux publics
3 500 m² de peinture routière
1 600 panneaux
72km de voirie & 5km voies vertes

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Espace Public - Espaces Verts / Propreté

➤ Les dépenses du service : 245,4 k€ (budget 269 k€)

- ◆ Intervention entreprises espaces verts 108 k€
- ◆ Enlèvement des déchets de la commune + mise en décharge 37,5 k€
- ◆ Fleurissement régie (achat plantes) 32 k€
- ◆ Entretien grilles eaux pluviales 10 k€
- ◆ Entretien jeux d'enfants 8,6 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Entretien des espaces verts 447 k€
(Recettes 19k€)
- ◆ Fleurissement de la commune 153 k€
- ◆ Préservation des espaces naturels 38 k€
- ◆ Propreté de la ville : 331,6 k€
- ◆ Organisation marché hebdo 11 k€

28 Ha d'espaces verts dont 16 en régie / 310 m² de fleurissement annuel
+ 170 m² de prairies + 115 jardinières + 70 balconnières
3 cimetières / 19 aires de jeux (50 jeux)
210 corbeilles de propreté
423 Ha de forêt communale

➤ **Les dépenses du service : 519 k€
(budget 583k€)**

◆ Subv. CCAS (Recette 169k€)	504 k€
◆ Gestion Aire d'accueil	8,5 k€
◆ Consultations avocat	2,6 k€
◆ Subv. associations	3,4 k€

➤ **Les actions principales réalisées
(coût complet)**

◆ Espace Rosa Parks	250,7 k€
◆ Insertion sociale	43,5 k€
◆ Relais emploi	36 k€
◆ Seniors	261 k€

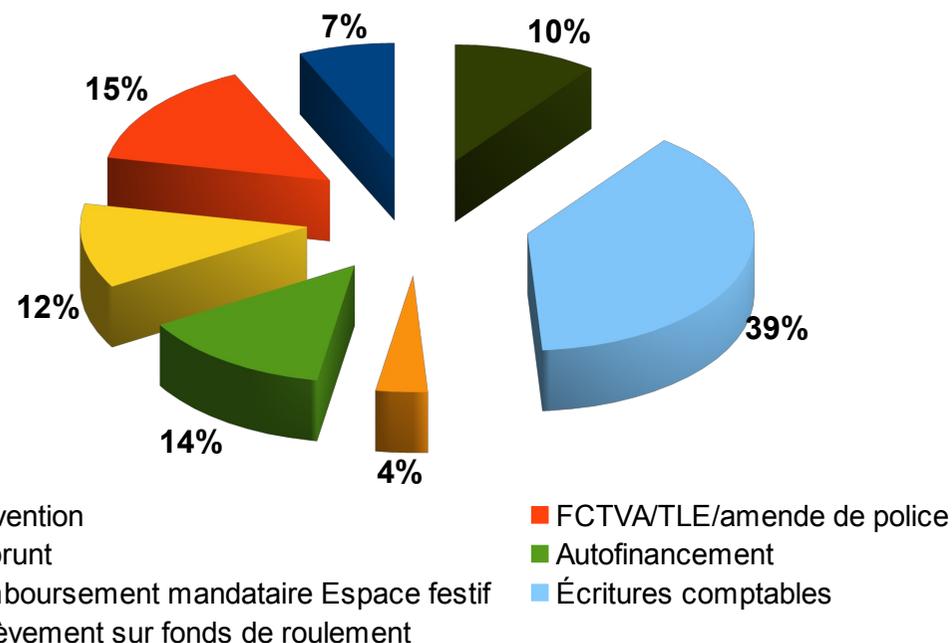
1 700 contacts en primo-accueil au CCAS
560 entretiens de 212 personnes en difficulté accompagnées
138 personnes suivies au relais emploi
9 472 repas servis aux personnes âgées (60 foyers)
480 personnes visitées à l'occasion des colis de Noël
232 seniors inscrits à la journée festive des aînées
38 participants au séjour de vacances pour les seniors
Une moyenne de 653 passages/mois au centre social
121 personnes aux consultations de l'avocat

Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ Analyse de l'Investissement

	2015
Autres investissement	274 477 €
Remboursement emprunt	562 085 €
cinéma	304 263 €
Hoirie	1 608 871 €
Bourg Vieux , Le François , Pigné	844 252 €
Accessibilité bâtiment	159 258 €
Voirie, éclairage public & mobilier	328 213 €
PLU	47 746 €
École de musique	39 617 €
Pignéguay, Arcade et piscine	335 506 €
Circuit du Vieux Bourg	32 794 €
Eglises	15 161 €
Espaces verts	83 928 €
Écoles	138 337 €
informatique	178 440 €
Crèche	20 418 €
Écritures comptables	3 135 543 €
Total	8 108 909 €

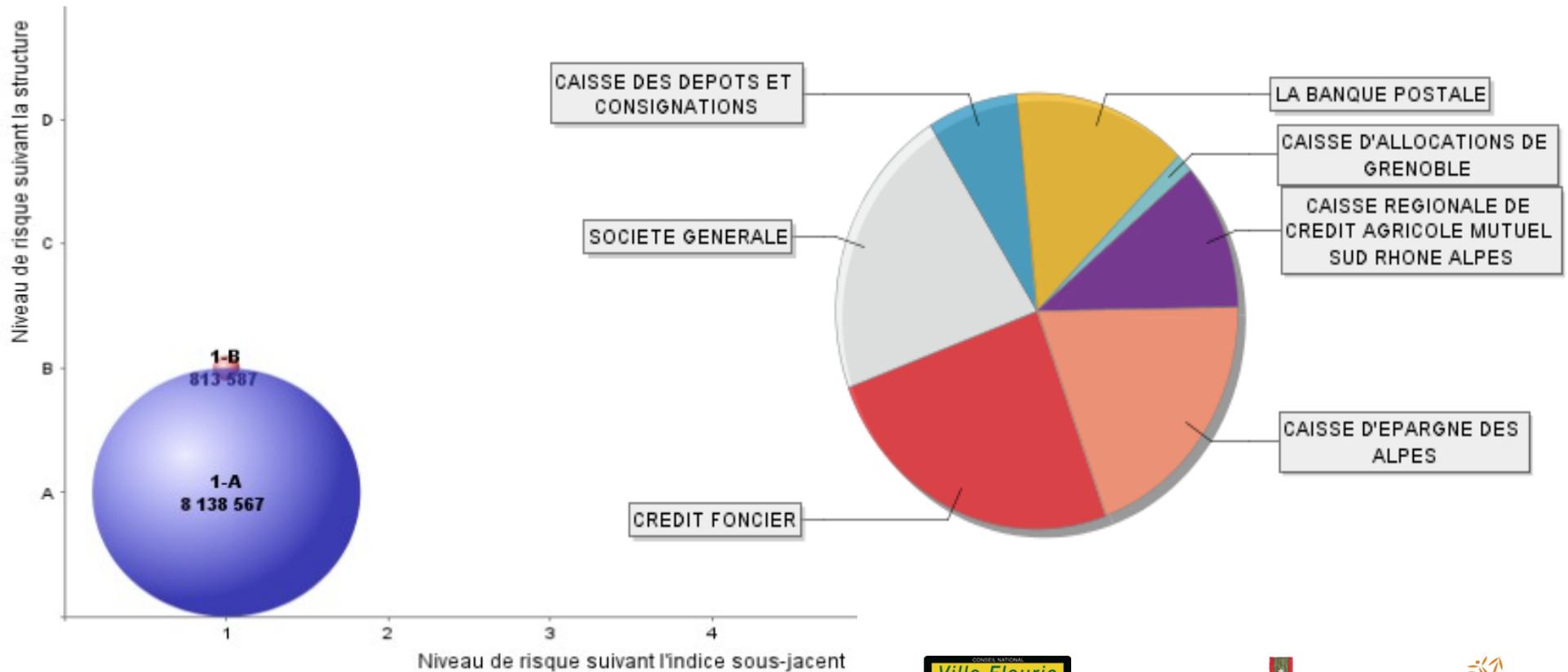
Financement des investissements



Compte administratif 2015 budget principal Ville

➤ Analyse de la dette :

- ◆ Encours au 31/12/2015: 8 952 k€
 - ➔ Remboursement 563 k€
 - ➔ Emprunt Hoirie : 950 k€ (remboursement au 1^{er} sem. 2016)



Compte administratif 2015 du budget annexe « Art et Plaisirs »

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	187 024,04	187 024,04
Report de fonctionnement N-1		
Résultat de fonctionnement 2015		,00

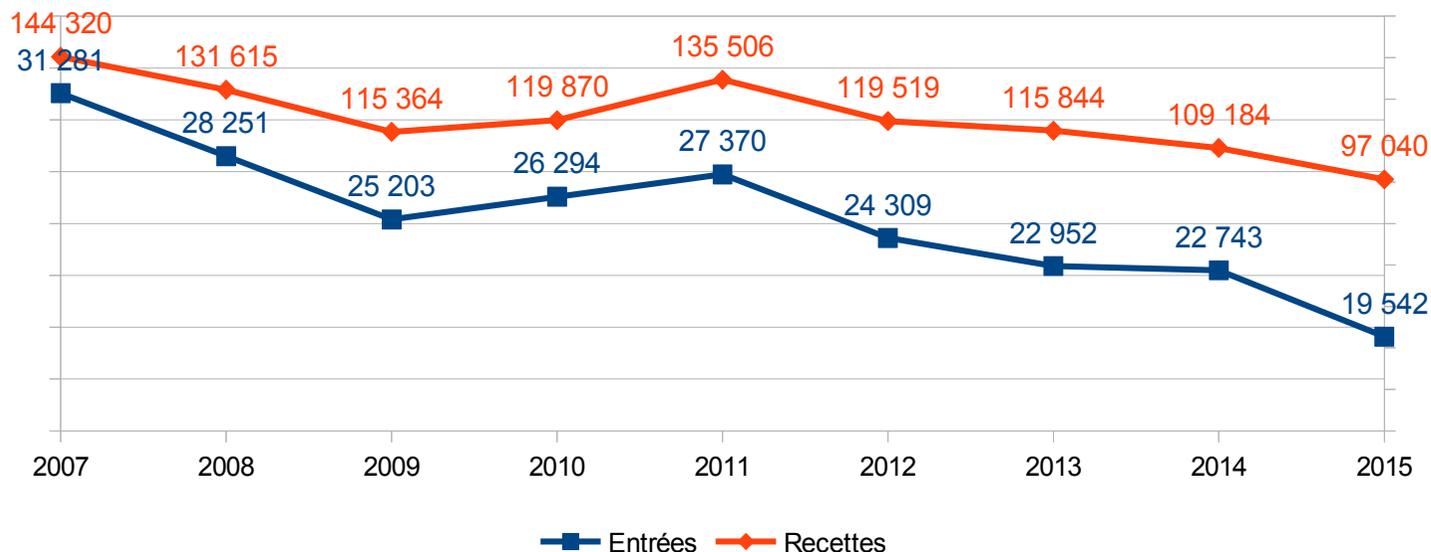
Section d'investissement	14 618,59	19 445,97
Report d'investissement N-1		192 079,59
Résultat d'investissement 2015		196 906,97

Une subvention municipale de 69 936,01 € contre 66 753,08€ en 2014.

L'augmentation s'explique par :

- baisse d'activité (-12k€)
- compensé par une baisse équivalente des dépenses de fonctionnement hors RH

26 entrées en moyenne/séance contre 31 en 2014



Affectation des résultats et Budget Supplémentaire 2016 du budget annexe Art et Plaisirs

- **Masse salariale :**
 - ◆ Remplacements : 3k€
 - ◆ Revalorisations indice, point taux... : 0,62k€
 - ◆ GIPA : 3,3k€
→ surcoût 5 300€

- **Autres : ouverture sur l'année complète**
 - ◆ Recettes supplémentaires : +28k€
 - ◆ Dépenses induites : +16,7k€

- **Subvention d'équilibre : - 6 035€**

Compte administratif 2015 budget annexe

Voreppe chaleur bois

	DEPENSES	RECETTES	
Section de fonctionnement	240 753,57	410 790,49	78 k€ charges financières 116 k€ Travaux APF + Bourg Vieux
Report de fonctionnement N-1		74 085,49	
Résultat de fonctionnement 2015	244 122,41		294 k€ vente de chaleur 116 k€ remboursement travaux
Section d'investissement	2 683 085,24	661 934,10	Opération CREM 1 - Prévus : 5 359k€ - Réalisés 31/12/15 : 5 213k€
Report d'investissement N-1		610 038,36	
Restes à Réaliser	52 094,20	1 695 679,00	
Résultat d'investissement 2015	232 472,02		

Affectation du résultat et Budget Supplémentaire 2016

budget annexe « Voreppe Chaleur Bois »

➤ En fonctionnement

- ◆ Affectation de l'excédent 244 k€
- ◆ Virement à la section d'investissement 45,1 k€
- ◆ Diminution du produit du service -199 k€

➤ En investissement

- ◆ Affectation de l'excédent 232 k€
- ◆ Financement avenant 5 + début CREM 2 60 k€

Merci de votre attention