

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 18 décembre 2013



Finances - Budget primitif 2014

- ▶ Budget principal de la Ville
- ▶ Budget annexe « Art et Plaisirs »
- ▶ Budget annexe « Voreppe chaleur bois »



Finances - Budget primitif 2014 - Introduction

- ▶ Contexte général rappelé dans le Débat d'Orientation Budgétaire

- ▶ Une lettre de cadrage rédigée en conséquence
 - Une évolution de nos équilibres budgétaires conforme à nos prévisions
 - Taux d'évolution autorisés rigoureux.



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

- ▶ Masse salariale +1,7 %/an
 - CA 2012 : 7 369K€ +253K€ = 7 621K€
- ▶ Charges courantes : +0 %/CA 2012
 - CA 2012 : 3 027K€
- ▶ Subvention (dont CCAS/SDIS) : +1 %/CA 2012
 - CA 2012 : 1358K€ + 14K€ = 1 372K€

CONSIGNES appliquées au BP 2014

Enveloppe Autorisée : 12 542 K€
(dont 50K€ dépenses imprévues)
Budget primitif proposé : 12 532 K€

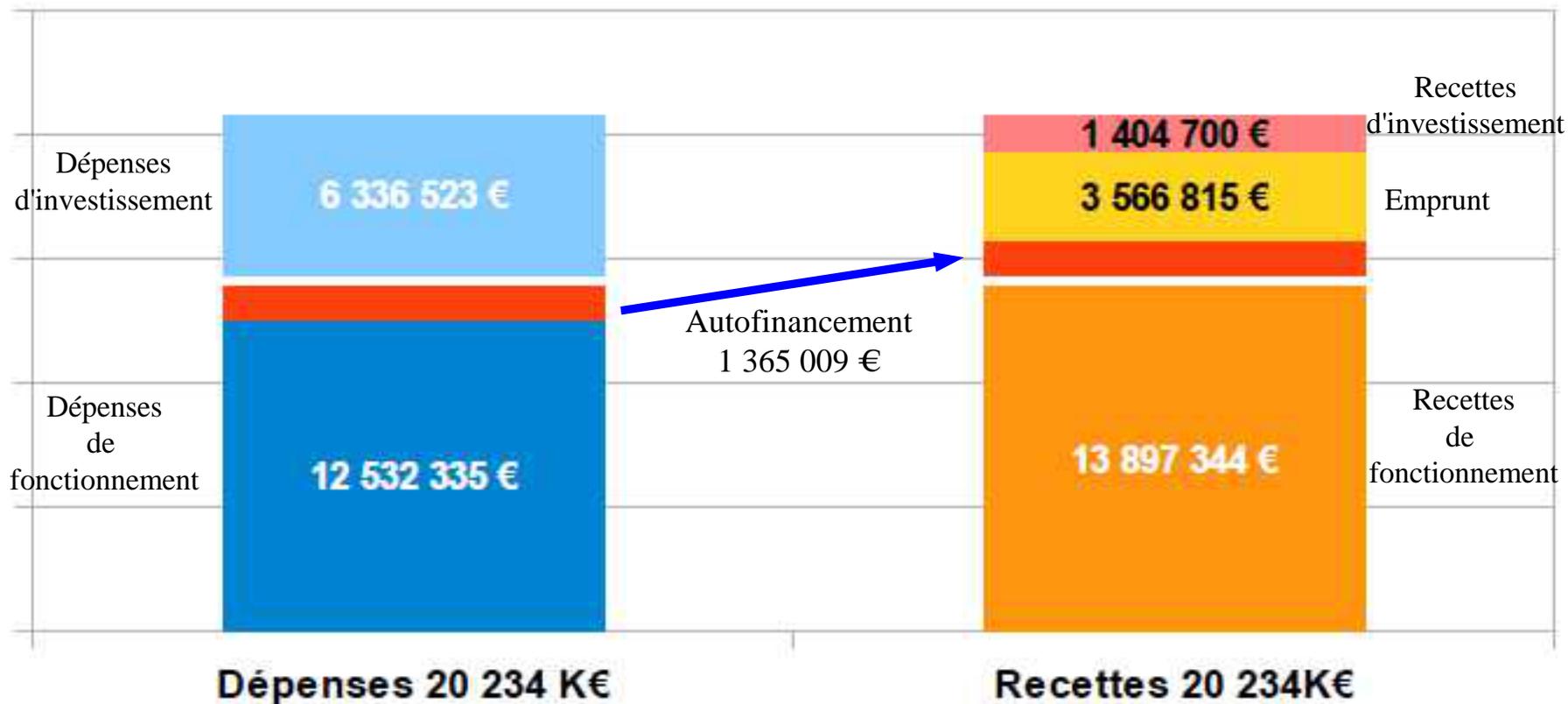


Recette

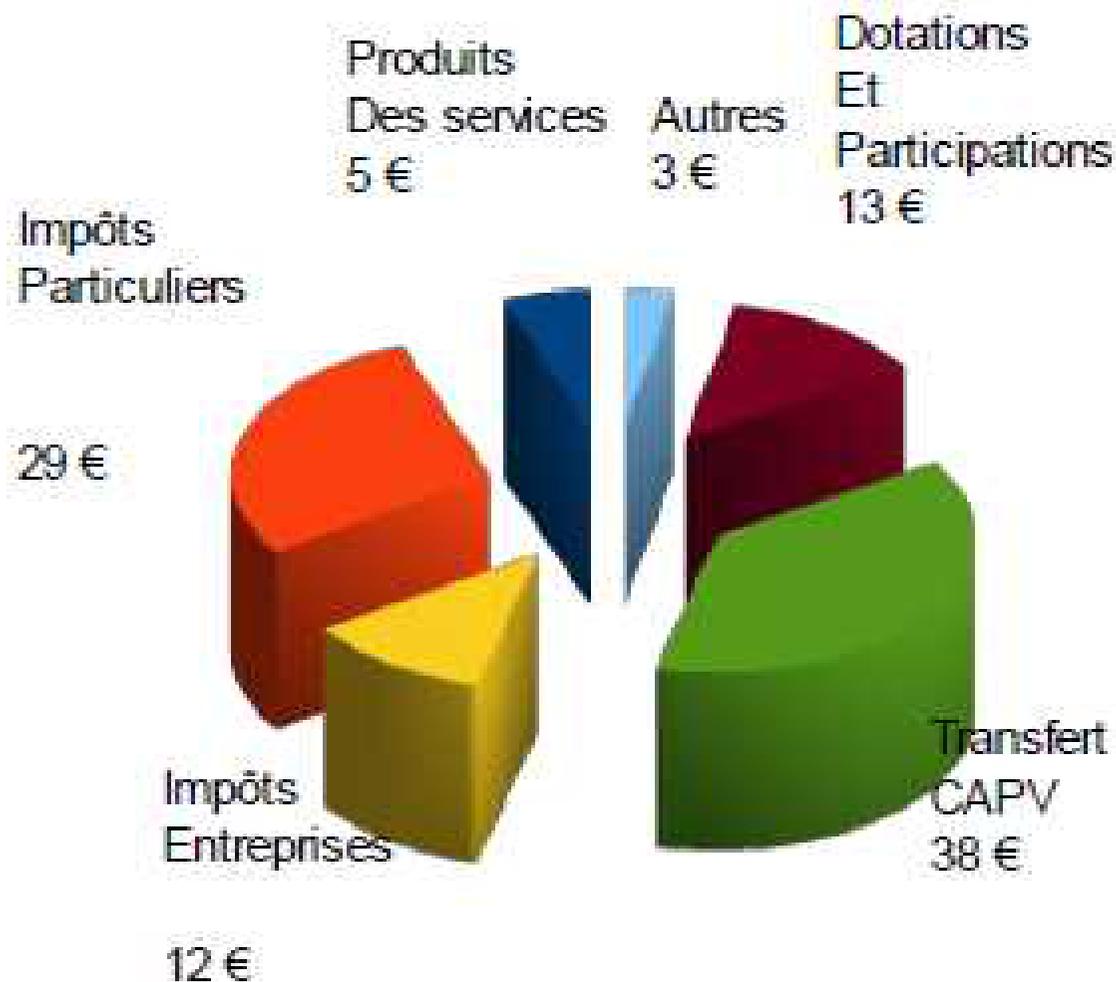
- ▶ Conséquences en fonctionnement des projets PPI ou prospective : dépense (recette)
 - Espace festif : 58 K€ (8K€)
 - Centre social : 108K€ (68K€)
 - Rythmes Scolaires : 205K€ (145K€)
 - Intérêts de la dette : 71K€
 - Portage foncier EPFL : 20 K€
 - PLD/PAVE : 10 K€



Grands équilibres 2014



Pour 100€ encaissés



▶ **Chapitre 70 « produit des services » 763 354 € + 0,2%**

- Les principales recettes de services sont:

→ <u>Le restaurant scolaire</u> :	306 000€	(77 000 repas)
→ <u>La crèche</u> :	190 000€	(130 000 heures)
→ <u>L'école de musique</u> :	59 000€	(260 inscrits)
→ <u>La piscine</u> :	30 000€	
→ <u>La médiathèque</u> :	11 000€	
→ <u>Changement Rythme scolaire</u> :	38 000€	



▶ **Chapitre 73 « impôts et fiscalité » 10 914 864 € + 1,10 %**

- **Impôts locaux :** **5 133 876€**
 - Ménages : 4 034 446€
 - Entreprises : 1 617 358€
- **Reversement CAPV :** **5 263 060€**
- **Droit de mutation :** **280 000€**



▶ Chapitre 74 «dotations et participation» 1 790 076 € -1,33 %

- DGF : 874 000 €
 - -115k€ contribution à l'effort national
- Emploi d'avenir : 85 000 €
- Autres État : 152 090 €
 - compensation dégrèvement
- Département : 40 289 €
 - 15 000€ médiathèque + 17 700€ utilisation équipements sportifs par le collège
- Région : 38 330 €
 - 14 800€ utilisation équipements sportifs - Lycée porte de Chartreuse
 - 16 000 € mémoire de quartier - Agenda 21
- Autres : 421 619 €
- Changement rythmes scolaires (Etat et CAF) : 66 000 €



► **Chapitre 75 «Autres produits de gestion courante» 366 050€ + 6,7 %**

- Gendarmerie 144 000 €
- La poste 28 000 €
- l'Arrosoir 20 000 €
- Autres (dont centre social 60K€) 111 050 €

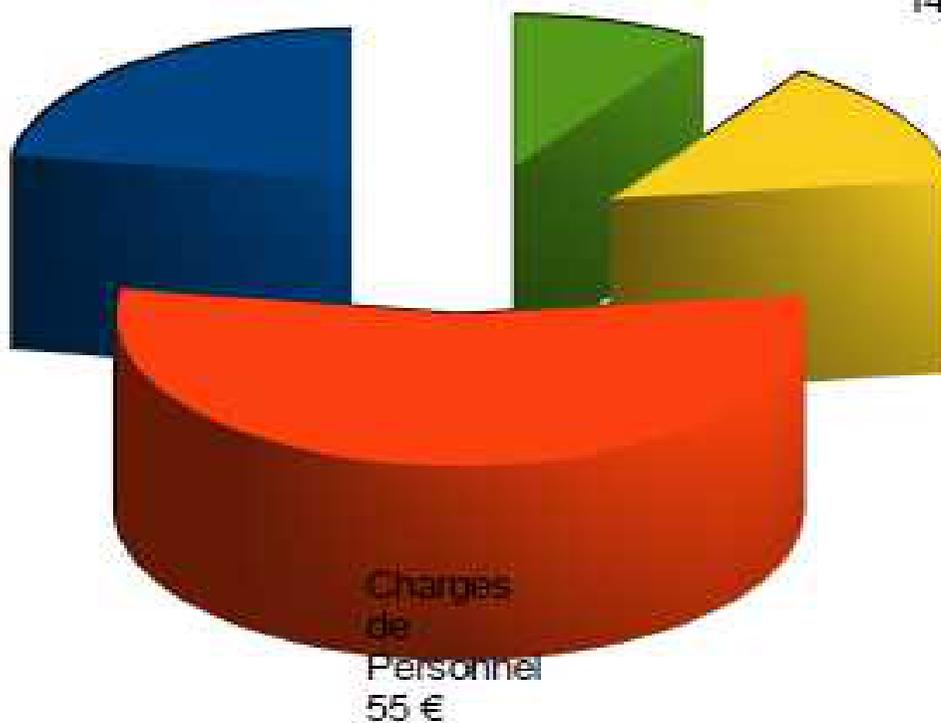


Pour 100€ dépensés

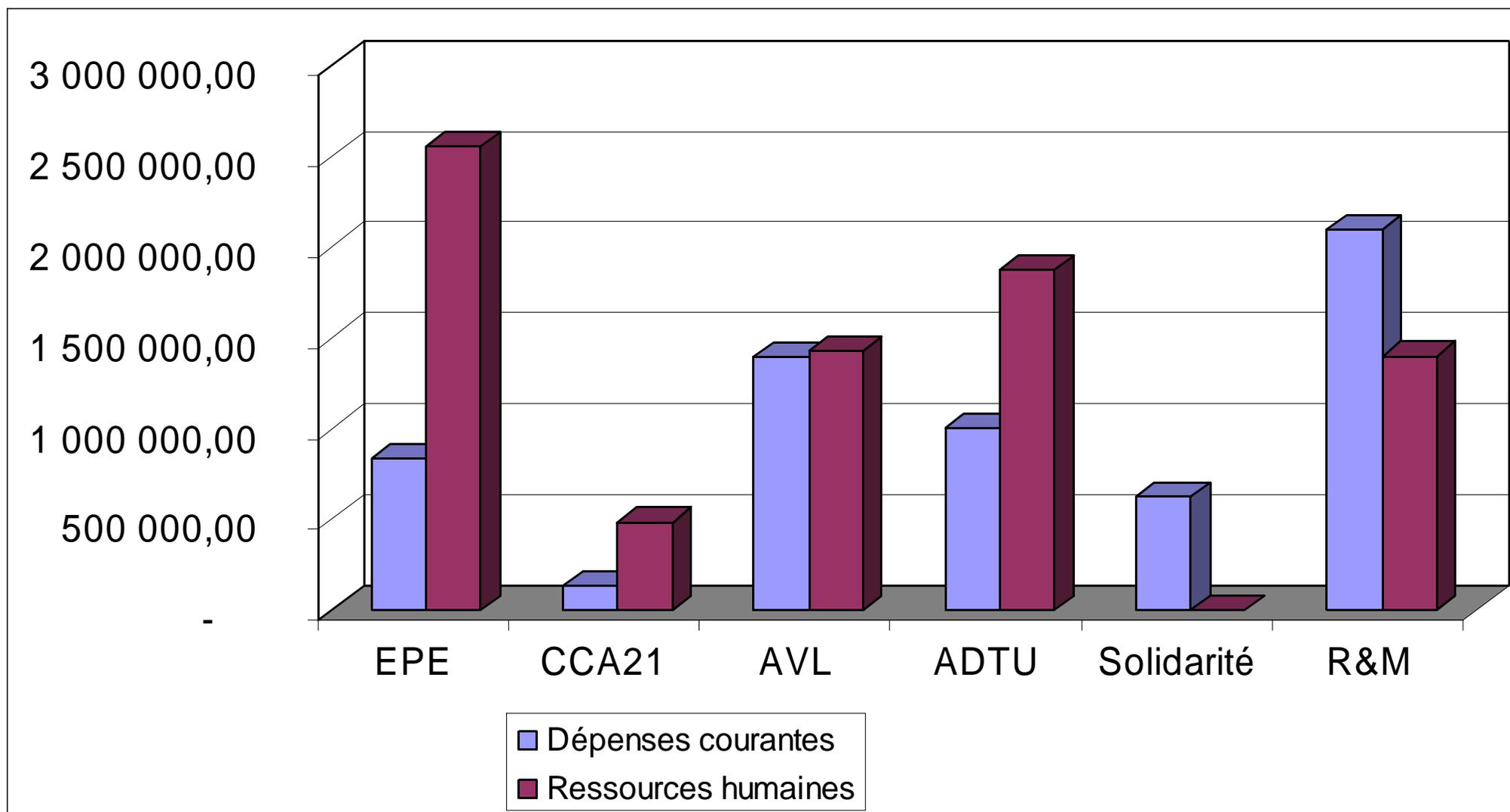
Charges à
caractère
Général
22 €

Autofinancement
9 €

Subv. et
Participations
14 €



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal – Dépenses Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle



■ Dépenses courantes
■ Ressources humaines

Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Citoyenneté communication agenda 21

Faciliter la participation citoyenne et l'Agenda 21
81 000 € en fonctionnement

- ▶ Depuis 2008, plusieurs milliers de Voreppins ont pris la parole
 - **Dans des instances ad'hoc:** Conseils de quartier, Conseil municipal d'enfants et de jeunes, Comité consultatif de la culture, Comité consultatif de l'éducation, ...
 - **Lors d'événements réguliers :** Rendez-vous de Voreppe, Semaine du Développement Durable, Semaine Enfance Jeunesse...
 - **Dans des projets spécifiques :** Centre social, Agenda 21, Espace festif, Plan Local de Déplacement, Plan Local d'Urbanisme, Nouveau visage de Bourg Vieux, Lefrançois Pignégy...

- ▶ L'Agenda 21 de Voreppe a obtenu la reconnaissance nationale du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Citoyenneté communication agenda 21

Faciliter la participation citoyenne et l'Agenda 21
81 000 € en fonctionnement

► Axes 2014 :

- Suivi et évaluation de l'Agenda 21
- 5 ème édition des Rendez-vous de Voreppe
- Poursuite de la participation citoyenne sur le projet Bourg Vieux - Pignéguay – Lefrançois
- Finalisation du projet “Racontez-nous Bourg-vieux » et la suite....
- Animation du conseil municipal des enfants



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Citoyenneté communication agenda 21

Favoriser l'accès à l'information:
488 000 € en fonctionnement

► Informer, valoriser, faire découvrir, relayer :

- 22 publications (Voreppe émoi/ Voreppe écho)
- Plus de 90 documents conçus et réalisés pour relayer la communication municipale (affiches, flyers, invitations, panneaux d'exposition, panneaux de chantier, plaquettes, ...)
- Plus de 50 discours, communiqués de presse, photos.
- 1 site internet
- 5 lettres d'information thématique,
- 3 panneaux électroniques d'information,
- 11 panneaux d'affichage,
- Accès à 5 abris-bus du Pays Voironnais pour affichage
- Obtention du Label Ville Internet (@ @ @)



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Citoyenneté communication agenda 21

Favoriser l'accès à l'information:
488 000 € en fonctionnement

▶ **Accompagner la pratique professionnelle**

- Abonnements, presse et revues, documentation technique, revue de presse, ouvrages

▶ **Être en relation avec la population :**

- Accueil général de la Mairie
- Affranchissement du courrier
- Distribution des documents de communication dans les boîtes aux lettres



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle

► **Citoyenneté, Communication et Agenda 21 : 203 950€**

- Frais de réception + alimentation : 30 500€
- Cérémonie officielle : 35 000€
- Publication V Emoi + Catalogues et imprimés : 25 000€ + 16 500€
- Affranchissement : 34 000€



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Citoyenneté communication agenda 21

Favoriser l'accès à l'information:
488 000 € en fonctionnement

► Axes 2014

- Contenir les dépenses d'affranchissement
- Optimiser les coûts d'impression en interne
- Renouveler la communication par l'objet



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Encourager le travail partenarial en accompagnant les projets des associations:

703 000 € en fonctionnement

834 000 € en investissement

▶ **Conforter le soutien aux 160 associations :**

- 496 876 € de subventions (toutes natures confondues)
- 250 manifestations soutenues
- Prêts de locaux entretenus et maintenus,
- Mise à disposition de moyens humains, matériels, reprographiques ...
- Impliquer les associations dans l'optimisation de la gestion des fluides et des déchets

▶ **Valoriser et accompagner l'action des associations : communication**

▶ **Fédérer et soutenir les associations et leurs bénévoles avec l'OMA**



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Encourager le travail partenarial en accompagnant les projets des associations:

703 000 € en fonctionnement

834 000 € en investissement

► **Axes 2014**

- Fin des travaux de l'Arrosoir: ouverture des salles aux Associations ...
- Forum des associations « à l'Arrosoir »,
- Poursuite du travail partagé au sein de l'OMA (étude des demandes de subventions)
- Achat mini-bus pour associations, en partenariat avec la MJC
- Stockage associatif bâtiment « Difco » et aménagements ancienne caserne



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle

▶ Animation de la Vie Locale 677 193€

- Maintien de l'activité 2013
- Subvention supplémentaire à la MJC 7 K€
 - Liée aux changements issus de la réforme des rythmes scolaires
- Subvention cinéma 73 100€



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Favoriser les pratiques culturelles:
1 365 000 € en fonctionnement (hors régie cinéma)
127 000 € en investissement

► **Soutenir la vitalité culturelle de notre commune :**

- Ses associations,
- Ses équipements publics,
 - école de musique : 265 élèves et 20 professeurs,
 - médiathèque : 45 000 documents disponibles
 - cinéma : 700 séances par an, 24 000 entrées, soirées thématiques,
- Sa programmation riche et diversifiée : expositions, festivals (Arscenic, Jeunes chorégraphes, Ciné jeunes, Vidéo), Journées du patrimoine...

► **Conforter une identité culturelle et proposer un accès à la culture au plus grand nombre**

- Spectacles (théâtre, musique...) offerts tout au long de l'année aux scolaires



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Favoriser les pratiques culturelles:
1 365 000 € en fonctionnement (hors régie cinéma)
127 000 € en investissement

► Axes 2014 :

- Réalisation du circuit patrimonial adapté dans le vieux bourg
- Fêter 700 ans de Voreppe...
- Ecole de musique
 - Travaux salle de pratique collective
 - Etude rehabilitation salle Pugnot
 - Achat d'instruments pour l'orchestre
- Médiathèque, mise en oeuvre du SIGB et mise en place de la RFID



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Favoriser l'épanouissement et améliorer l'accompagnement des jeunes:
119 000 € en fonctionnement (hors subventions)
9 000 € en investissement

▶ **Accompagner, valoriser, épanouir, protéger, responsabiliser :**

- Soutien au centre de loisirs
 - En moyenne 40 enfants les mercredis et 70 enfants/jour en été et accompagnement dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
- Organisation de la semaine enfance jeunesse
 - Environ 30 partenaires et 4 000 participants
- Accès à l'autonomie : information, accompagnement emploi, logement
- Participation à des projets éducatifs, culturels, artistiques
- Développement des partenariats
- Activation des dispositifs de prévention
- Ludothèque



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Favoriser l'épanouissement et améliorer l'accompagnement des jeunes:

119 000 € en fonctionnement (hors subventions)

9 000 € en investissement

► Axes 2014

- 6^{ème} édition de la semaine enfance jeunesse
- Séjours et animations d'été
- 4^{ème} Forum emplois d'été (Mars 2014)
- Poursuite des chantiers éducatifs
- Installation de la ludothèque dans les nouveaux locaux du centre social Rosa Parks



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Mettre le sport au service d'un projet de société, créateur de lien social:

676 000 € en fonctionnement (hors subventions)

166 000 € en investissement

► **Favoriser la pratique sportive et promouvoir une pratique par le plus grand nombre :**

- Plus de 3 000 adhérents au sein d'une trentaine d'associations
- La piscine : 17 000 entrées publiques et 1 200 utilisateurs scolaires et associatifs, soit un total de plus de 50 000 entrées sur l'année
- Mise à disposition et maintien des équipements (5 000 m²) et des moyens techniques



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Mettre le sport au service d'un projet de société, créateur de lien social:

676 000 € en fonctionnement (hors subventions)

166 000 € en investissement

► **Favoriser la pratique sportive et promouvoir une pratique par le plus grand nombre :**

- Plus de 3 000 adhérents au sein d'une trentaine d'associations
- La piscine : 17 000 entrées publiques et 1 200 utilisateurs scolaires et associatifs, soit un total de plus de 50 000 entrées sur l'année
- Mise à disposition et maintien des équipements (5 000 m²) et des moyens techniques



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Animation vie locale

Mettre le sport au service d'un projet de société, créateur de lien social:

676 000 € en fonctionnement (hors subventions)

166 000 € en investissement

► Axes 2014

- 6^{ème} édition de la fête du sport « Voreppiades »
- Arrosage du terrain de rugby
- Poursuite de la stratégie en matière d'économies de fonctionnement (énergie : éclairage sur détecteur de présence dans tous les équipements)
- Étude piscine (thermique, accès, qualité de l'eau)
- Aménagements ESEP dans le cadre du projet de restructuration quartier de Bourg-vieux, Lefrançois, Pigneguy.



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Ressources et moyens

Assurer les fonctions support au bon fonctionnement de la collectivité

3 502 000 € en fonctionnement

(dont 265 000€ Intérêts de la dette et 50 000 de dépenses impervues)

340 000 € en investissement

► **Piloter l'entreprise mairie et gérer nos ressources,**

- Pilotage général, gestion financière (8 000 actes de gestion (mandats/titres), assurances (7 risques couverts, 27 sinistres), gestion du personnel (220 agents), entretien des locaux généraux (6 400 m²), fournitures, système d'information (320 postes dont 160 à destination des écoliers, pour un millier d'utilisateurs)...
- Police municipale, Etat civil
- Charges fiscales, financières, dépenses imprévues
- Participation SDIS
- Indemnités élus, percepteur



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle

► **Ressources et Moyens : 1 180 309 €**

- Intérêts de la dette : 265 000€
- Primes d'assurance : 57 557€
- Service incendie : 236 495€
- Carburant : 56 889€
- Frais de nettoyage des locaux : 137 271€
- Frais de télécom + maintenance logiciel : 59 750€ + 70 865€



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Aménagement durable du territoire et urbanisme

Habiter, se déplacer, aménager, entretenir

2 878 000 € en fonctionnement

4 070 000 € en investissement

► **Faciliter la vie quotidienne des habitants :**

- Entretien, réparer, aménager, déneiger, signaler, rendre accessible et administrer (100 arrêtés) les 72 km de voies communales dont 2km de voies vertes.
- Gérer les 1 200 points lumineux de l'éclairage public / plan de renouvellement 11tonnes de Co2 économisés
- Entretien, nettoyer et fleurir les espaces publics (28 hectares de parc et jardins, squares, espaces de jeux, places, parking, 3 cimetières...) et le patrimoine arboré 2 500 arbres
- Gérer le réseau d'eau pluviales (18 km de réseau et 25 km de fossés communaux)
- Protéger notre patrimoine naturel



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Aménagement durable du territoire et urbanisme

Habiter, se déplacer, aménager, entretenir

2 878 000 € en fonctionnement

4 070 000 € en investissement

▶ **Entretien le patrimoine bâti et non bâti de la commune :**

- Maintenance et renouvellement de l'ensemble des bâtiments communaux, scolaires sportifs, culturels, administratifs, d'accueil... / 27.000 m² de surface de plancher
- Entretien et gestion de l'espace public (28Ha, parc, jardin, etc) et des réseaux (72 km de voirie)

▶ **Aménager l'espace communal :**

- Gérer l'application du futur Plan Local Urbanisme (360 actes par an),
- Accompagner l'urbanisation de demain
- Prendre en compte les risques naturels et technologiques



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle

▶ Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme 1 467 753€

- Revalorisation du prix des fluides
 - Eaux : 49K€ (+ 4%)
 - Énergie/électricité bâtiment : 422K€ (+ 7%)
 - ✓ Dont espace festif 21K€ et rythme scolaire 10K€
- Travaux sur bâtiment :
 - Fourniture 84K€
 - Entreprise 93K€
- Éclairage public : électricité 100K€, entretien du parc 101K€
- Renouvellement panneaux signalisation 18 K€
- Réalisation d'un plan de gestion forêt communale 8 K€
- Mise en œuvre du plan de gestion patrimoine arboré + 20 K€
- Location de nacelle pour l'entretien des toitures + 13 K€ (soit 15K€)



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal

Utilisation des ressources: Aménagement durable du territoire et urbanisme

Habiter, se déplacer, aménager, entretenir

2 878 000 € en fonctionnement

4 070 000 € en investissement

► Axes 2014

- Approbation de la ZAC Hoirie et du Plan Local d'Urbanisme
- Travaux de protection des Balmes « **dernière tranche** »
- Mise en œuvre du Plan Local des Déplacements, liaison Gare Espace festif, Nardan ... lancement de l'étude Pôle d'Echange Gare (CAPV)
- Travaux de mise en « accessibilité », bâtiment et voirie
- Restructuration quartier de Bourg-vieux « **première phase de travaux** »
- Accompagner les travaux du réseau de chaleur
- Élaboration de plans de gestion des bâtiments et de l'espace public, espaces verts, propreté, ..., tendre vers le 0 Phyto



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Éducation et Petite Enfance

***Offrir des conditions d'accueil de qualité aux enfants pendant
le temps péri scolaire***

1 220 000 € en fonctionnement

13 600 € en investissement

893 enfants scolarisés en 2013/2014 (contre 886 en 2012/2013)

▶ Accueil périscolaire scolaire

- 771 enfants inscrits issus de 553 familles (contre 741 enfants et 536 familles en 2012/2013) au restaurant
- 77 000 repas prévision 2014 (70 191 repas servis en 2013)
- 67 000 heures de garderie en prévision (45 120 heures en 2013)
- Temps d'activité périscolaire 600 enfants soit 30 000 heures en prévision

▶ Accompagnement scolaire :

- 72 enfants des collèges accompagnés par 17 animateurs (dont 3 vacataires) sur un total de 98 enfants et de 33 animateurs bénévoles.

▶ Équipements, entretien et maintenance des bâtiments :

- 4 groupes scolaires (7600 m²), entretenus et maintenus



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Dépenses de fonctionnement : ventilation par pôle

► Éducation Petite Enfance 506 167€

- Fournitures scolaires 31 759€
- Accompagnement péri-scolaire 9 325€
- Achat des repas scolaires 220 143€
- Prestation + fourniture « changement rythmes scolaires » 45 100€+ 8 000€
- Déplacements éducatifs 48 034€
- Déplacement sport scolaire 26 016€



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Éducation et Petite Enfance

***Offrir des conditions d'accueil de qualité aux enfants pendant
le temps péri scolaire***

2 172 000 € en fonctionnement

95 000 € en investissement

► **Axes 2014**

- Consolider la mise en oeuvre des rythmes scolaires
- Assurer un temps accueil périscolaire scolaire de qualité
- Développer l'offre Temps d'Activité Périscolaire
- Diagnostic qualité de l'air intérieur des bâtiments petite enfance et maternelle



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: **Éducation et Petite Enfance**

Accueillir les tout-petits dans leur apprentissage de la vie collective

1 220 000 € en fonctionnement

13 600 € en investissement

▶ Espace Voreppe Enfance :

- 171 enfants accueillis sur une année, plus de 70 enfants chaque jour environ
- 130 000 heures d'accueil par an
- Une équipe de 30 professionnels.

▶ Relais Assistantes Maternelles :

- 80 professionnelles offrent près de 256 places d'accueil à leur domicile, dont 184 pour des enfants de moins de 3 ans et 72 pour des enfants scolarisés.

▶ Axes 2014 :

- Développement de l'action du Relais Assistantes Maternelles dans les nouveaux locaux du centre social Rosa Parks



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Solidarité

Renforcer le lien social, organiser et faciliter le soutien aux Voreppins

620 000 € en fonctionnement (dont 599 000 € de subvention au CCAS)

2 000 € en investissement

- Lutter contre l'isolement,
- Développer le lien intergénérationnel,
- Faciliter la prise en compte des besoins des seniors
- Soutenir les familles et les personnes en difficulté
- Favoriser la citoyenneté et la participation à la vie de la cité
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle
- Favoriser l'accès au droits
- Par la **gestion d'équipements** (foyer logement, Centre social), la mise en place d'**actions** (après-midi festif des aînés, jardin partagé, ateliers mémoire et prévention des chutes, point écoute santé, médiation familiale, forums emplois, ...) et de **services** (relais emploi, portage de repas, aides ménagères...), et d'**accompagnements personnalisés** (APA, aide aux démarches administratives, suivi social, secours d'urgence), le CCAS gère plus de 5 300 demandes par an



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Utilisation des ressources: Solidarité

Renforcer le lien social, organiser et faciliter le soutien aux Voreppins

620 000 € en fonctionnement (dont 599 000 € de subvention au CCAS)

2 000 € en investissement

► **Axes 2014**

- Mise en œuvre du nouveau contrat de projet du centre social qui devrait être reconduit pour 4 ans début 2014 en renforçant la place des habitants (comité d'usagers, co-élaboration des projets...)
- Analyse des besoins des seniors et de l'aide aux aidants (enquêtes) en lien avec les partenaires de la gérontologie (conseil général, associations, services prestataires...) et le secteur médical afin de consolider les actions et de les ajuster si besoin.
- Renforcer les liens entre le relais emploi et les entreprises du secteur pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi (Rencontre entreprises, mobilisation dans le cadre des forums emploi, développement d'actions du type « petit déjeuner entreprises » le 24 janvier 2014 au centre social..)



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Les crédits d'investissement 2014

► « Opérations du PPI » 4 302 400 €

- Espace Festif 830 000€
- Hoirie 200 000€
- Les Balmes 370 000€
- Bourg Vieux, le François, Pignéguy 2 342 000€
- PLD/PAVE (voie verte Béal 335K€) 358 400€
- Accessibilité bâtiments 200 000€



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Les investissements 2014

▶ **Autres opérations : 2 034 122 €**

(dont 495 000€ capital de la dette et 200 000 de dépenses imprévues)

• Voirie	148 000 €	• Piscine	80 500 €	
• Foncier	340 000 €	• Aménagement fossés	33 000 €	
• Éclairage public	145 000 €	• Écoles	60 000 €	
• École de musique	61 000 €	• CTM	78 000 €	
• Gymnases	56 000 €	• Informatique	77 000 €	
• Cimetières	39 000 €	• Aménagement des eaux	33 000 €	
		• Mobilier Urbain	70 000 €	
				

Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Les investissements 2014

• Voirie	148 000 €
• Foncier	340 000 €
• Éclairage public	145 000 €
• École de musique	61 000 €
• Gymnases	56 000 €
• Cimetières	39 000 €
• Piscine	80 500 €
• Aménagement fossés	33 000 €
• Écoles	60 000 €
• CTM	78 000 €
• Informatique	77 000 €
• Aménagement des eaux	33 000 €
• Mobilier Urbain	70 000 €



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Les investissements 2014

• Piscine	80 500 €
• Aménagement fossés	33 000 €
• Écoles	60 000 €
• CTM	78 000 €
• Informatique	77 000 €
• Aménagement des eaux	33 000 €
• Mobilier Urbain	70 000 €



Finances – Budget primitif 2014 – Budget principal Les recettes d'investissement 2014

▶ **Recettes d'investissement 2014 (hors emprunt) : 1 404 700 €**

- Centre social (CGI 140K€ + CAF 15K€) 155 000 €
- Bourg Vieux, le François, Pignéguay 475 000 €
- Les Balmes 30 000 €
- PLD PAVE (Subv. CAPV) 15 900 €
- Terrain Foot Synthétique 30 000 €
- FCTVA (236K€), TLE (50K€), AMENDES (50K€) 336 000 €
- Revente terrain lavoisier 340 000 €

▶ **Emprunt 2014 3 566 813 €**

- Ce montant sera ré-ajusté à la baisse par l'affectation du résultat 2013



Finances – Budget primitif 2014 – Budget annexe Cinéma Art et Plaisirs

► Subvention municipale : 73 100 €

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
011	Charges à caractère général	121 102,00	120 528,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	69 612,00	70 853,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		192 714,00	193 381,85
Total des dépenses réelles d'exploitation		192 714,00	193 381,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 500,00	18 400,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 500,00	18 400,00
TOTAL		207 214,00	211 781,85

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	123 500,00	118 500,00
74	Subventions d'exploitation	76 914,00	80 181,85
Total des recettes de gestion des services		200 414,00	198 681,85
Total des recettes réelles d'exploitation		200 414,00	198 681,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 800,00	13 100,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 800,00	13 100,00
TOTAL		207 214,00	211 781,85



Finances – Budget primitif 2014 – Budget annexe **Cinéma Art et Plaisirs**

► **Explications:**

- La recette de la billetterie ont été évaluée à 115 000€
 - Environ 23 000 entrées
- Pas de changement significatif dans l'estimation des dépenses de fonctionnement
 - Faible évolution des frais de personnel : 1,7 %
 - Baisse des dépenses courantes : -0,47 %
 - Hausse des amortissements liés à la numérisation
- Augmentation des recettes, liée à l'amortissement des subventions perçues pour la numérisation.



Finances – Budget primitif 2014 – Budget annexe Régie « Voreppe chaleur bois »

▶ INVESTISSEMENT

- **Dépenses: 5 045 000€**

- Travaux 2014 : 4 331 000€ (travaux 2015 : 711 000€)

Réalisation du réseau, de la chaufferie, raccordement des bâtiments, prise en charge des frais d'étude.

- **Recettes : 5 045 000€**

- Recettes 2014 : 4 643 000€

Emprunt : 3 050 000€ ; 1^{er} versement ADEME : 1 596 000€ (solde en 2015 : 399 000€)



Finances – Budget primitif 2014 – Budget annexe Régie « Voreppe chaleur bois »

▶ FONCTIONNEMENT

- **Dépenses: 4 500€**
 - Frais de dossiers pour les deux emprunts

- **Recettes : 65 500€**
 - Raccordement de APF : 62 500€

