

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 29 juin 2017

Approbation du compte de gestion 2016 - budget principal de la Ville

Finances - Compte administratif 2016 du budget principal de la Ville

Compte administratif 2016 Ville

➤ Résultat et les grands équilibres

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 591 806	13 968 643
Résultat 2016	1 376 838	
Résultat 2015 Fonctionnement (002)		1 412 544
Résultat 2016 Fonctionnement (a)	2 789 382	

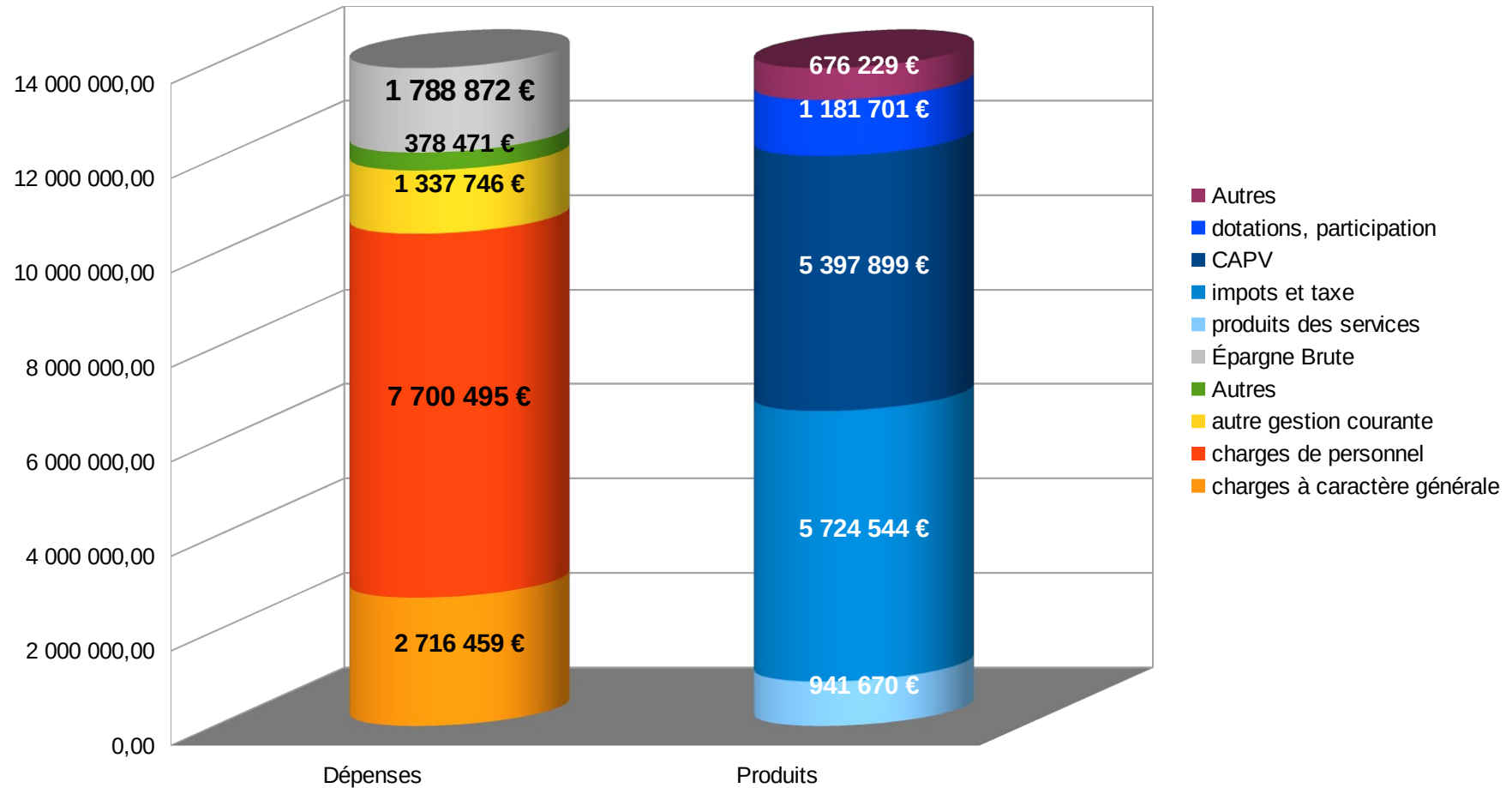
investissement	3 756 119	2 936 518
Résultat 2016	-819 601	
Résultat 2015 Investissement (001)		978 437
RAR Investissement	1 990 732	23 971
Résultat 2016 Investissement (b)	-1 807 925	

Reste à affecter au BP 2017 (a+b)	981 457	
--	----------------	--

Compte administratif 2016 Ville

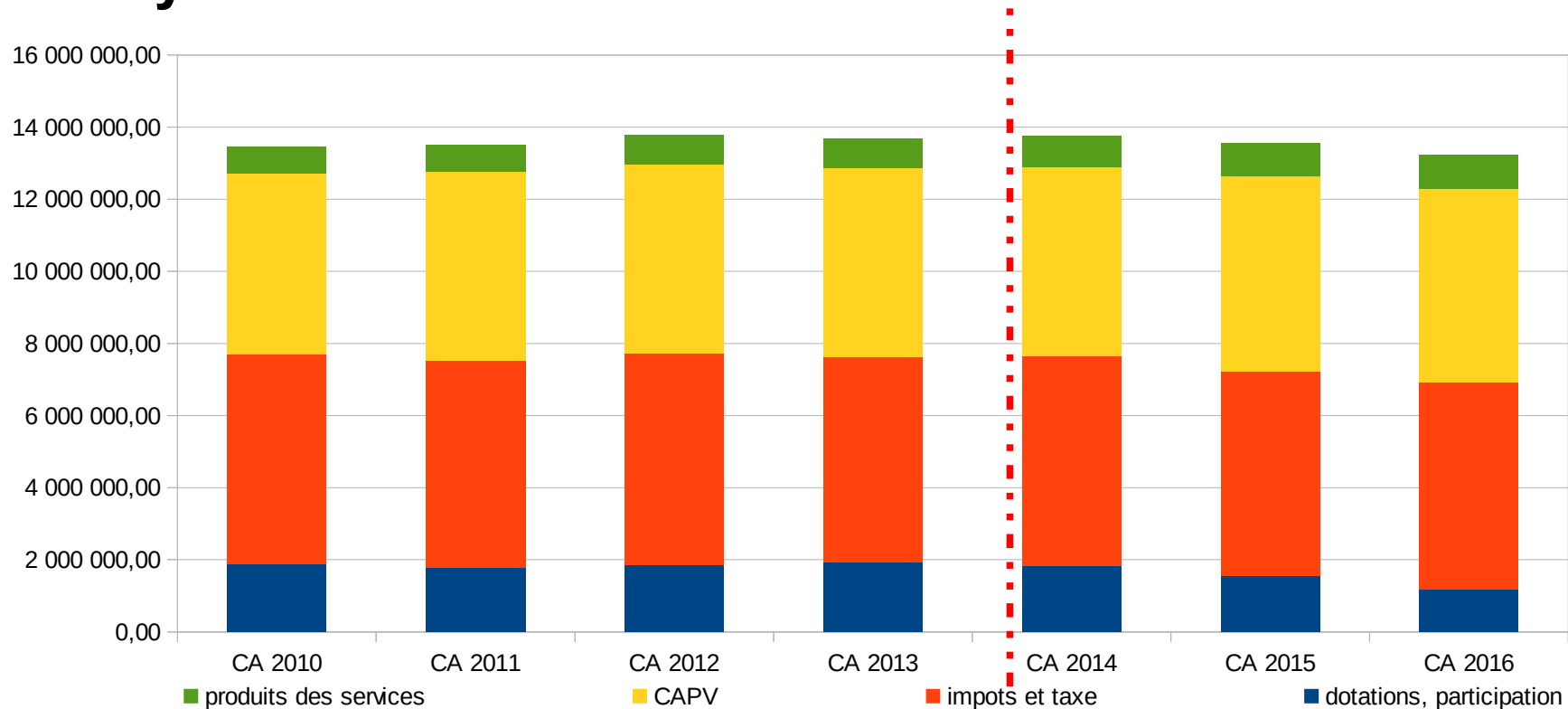
➤ La formation du résultat et les grands équilibres

Fonctionnement 2016



Compte administratif 2016 Ville

➤ Analyse des recettes



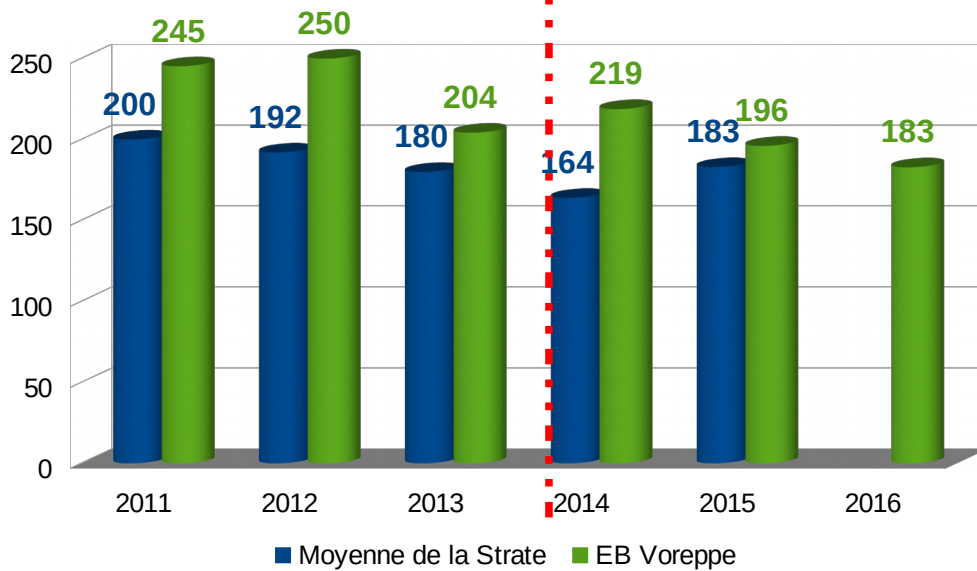
Perte de dynamisme et fragilisation de nos recettes.

- ➔ Baisse de 703K€ la DGF en 3 ans
- ➔ Les produits des services augmente en moyenne de 6 % sur 3 ans

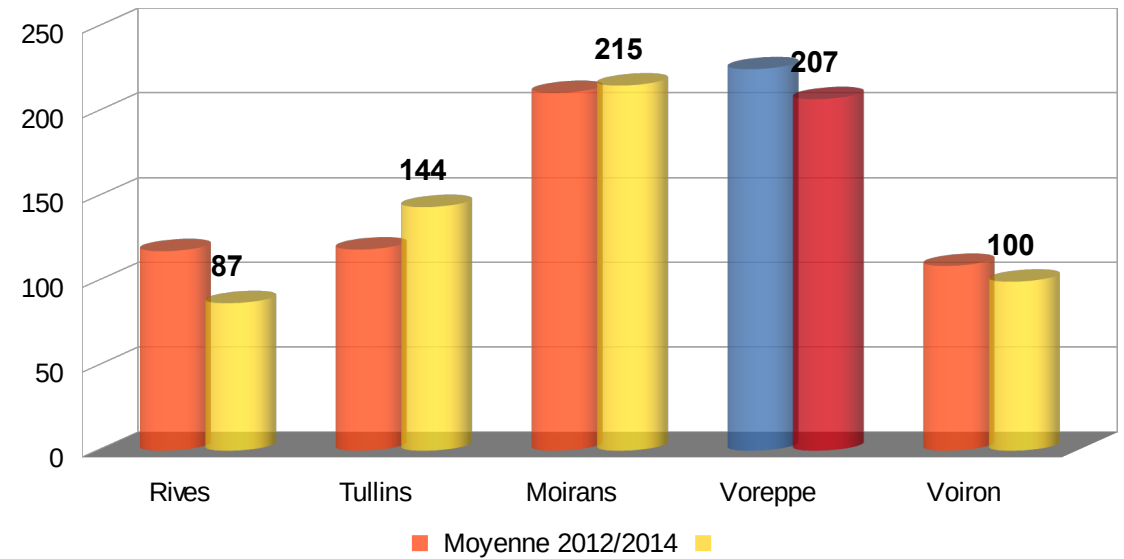
Compte administratif 2016 Ville

➤ Epargne brute

Epargne brute - €/Hab

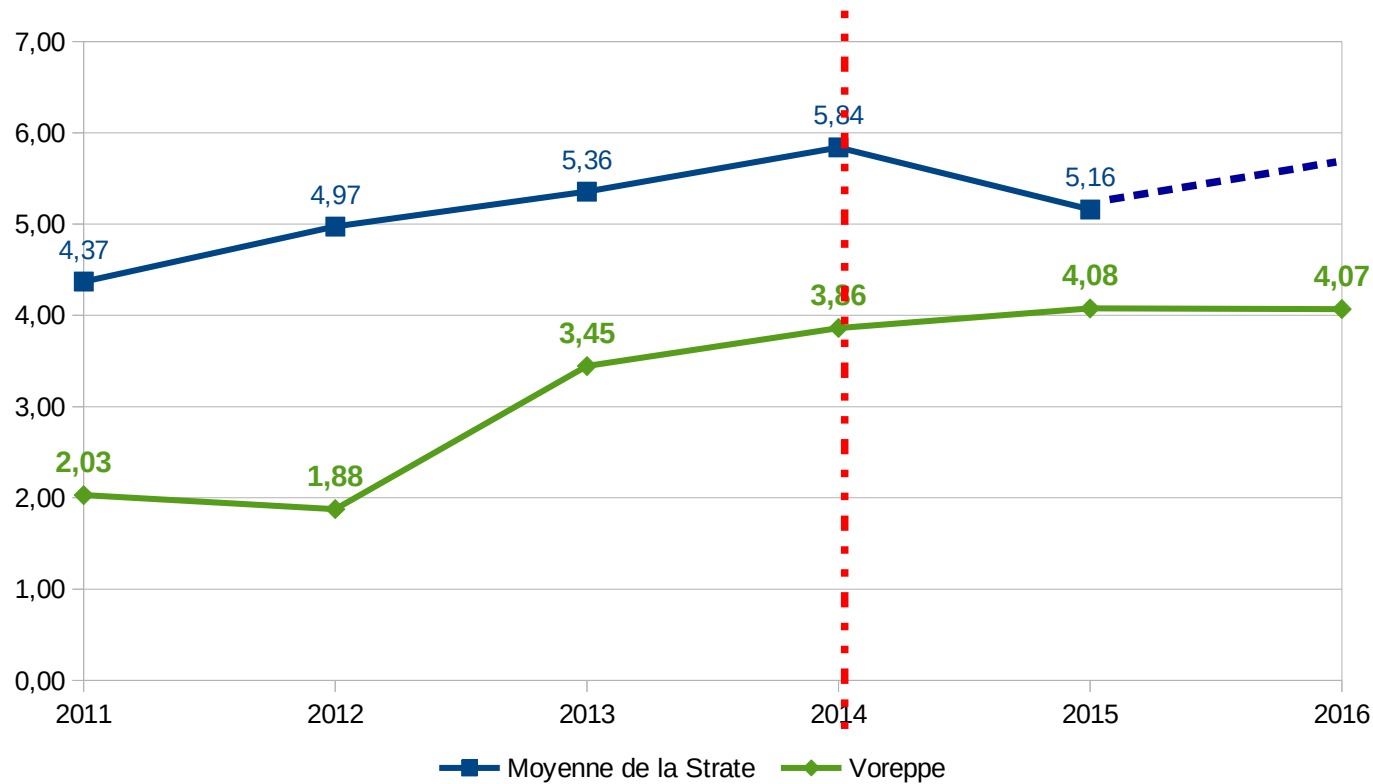


Epargne brute - €/Hab.



Compte administratif 2016 Ville

➤ La capacité de désendettement



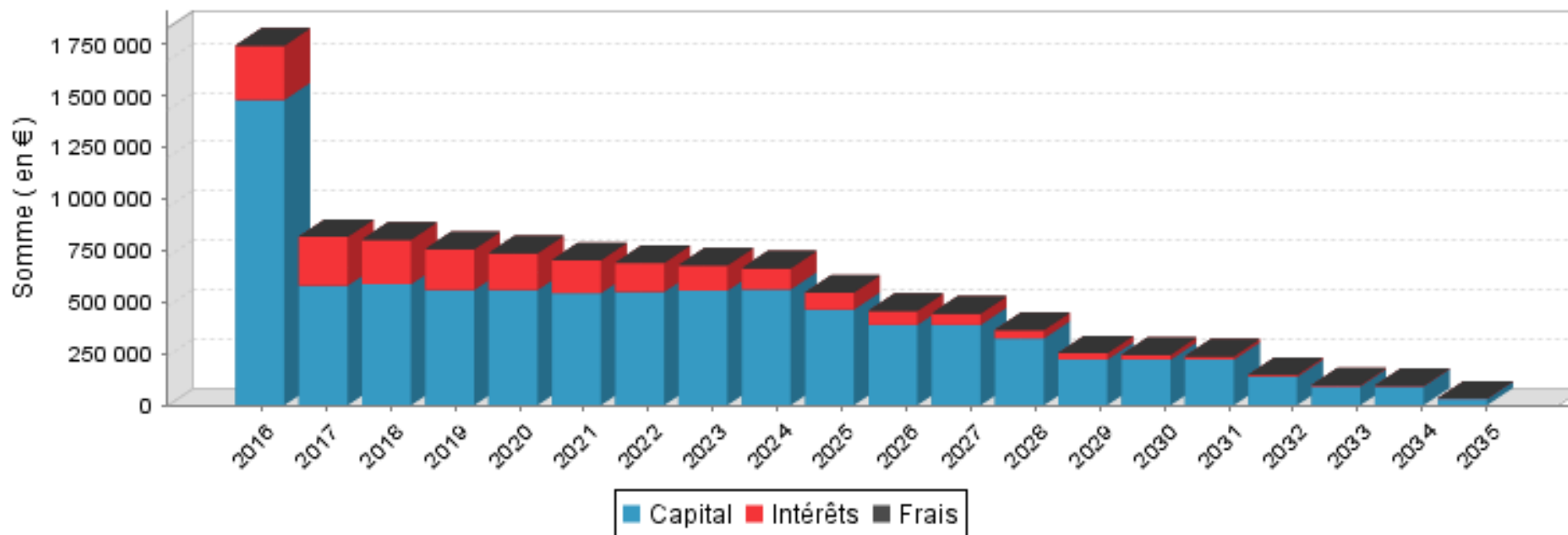
Compte administratif - budget principal

➤ Analyse de la dette :

◆ Encours au 31/12/2016 : 7 401k€

Emprunt Hoirie : 950k€ (remboursement au 1^{er} sem. 2016)

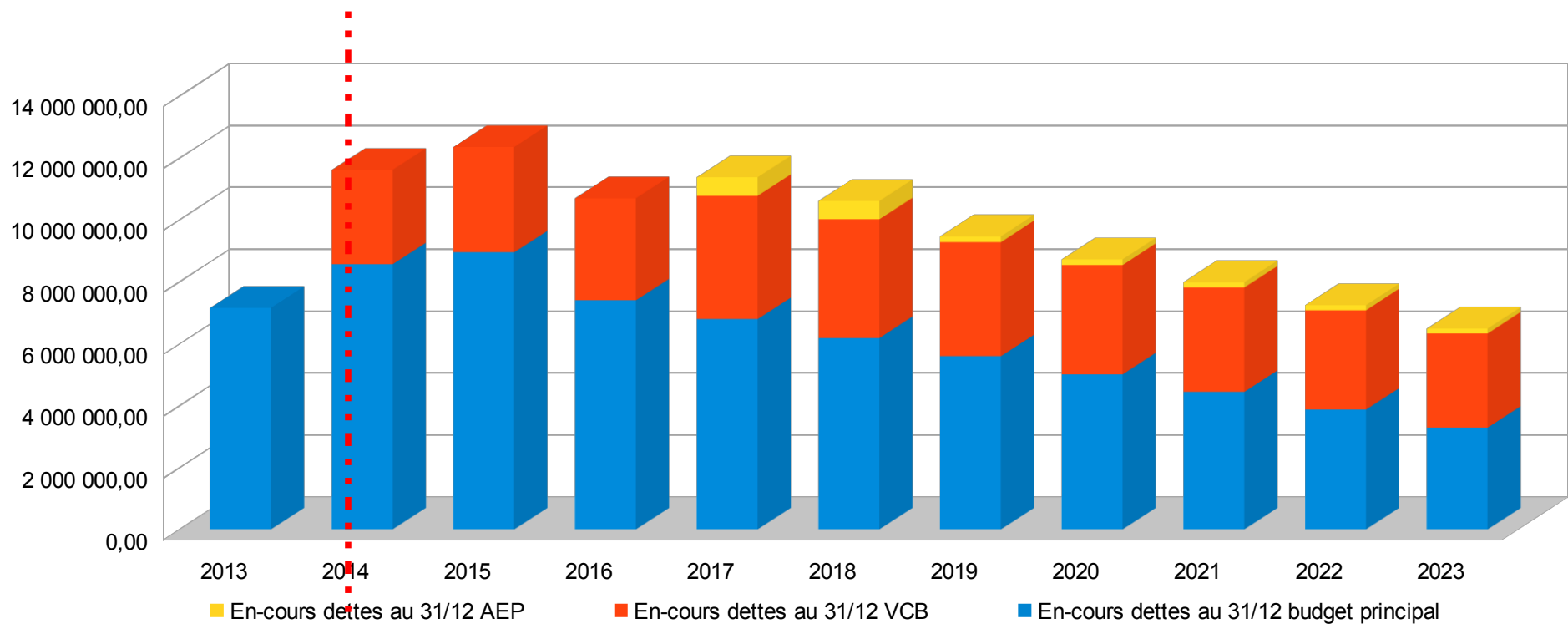
Extinction de la dette en annuité au 31/12/2016



Compte administratif - budget principal

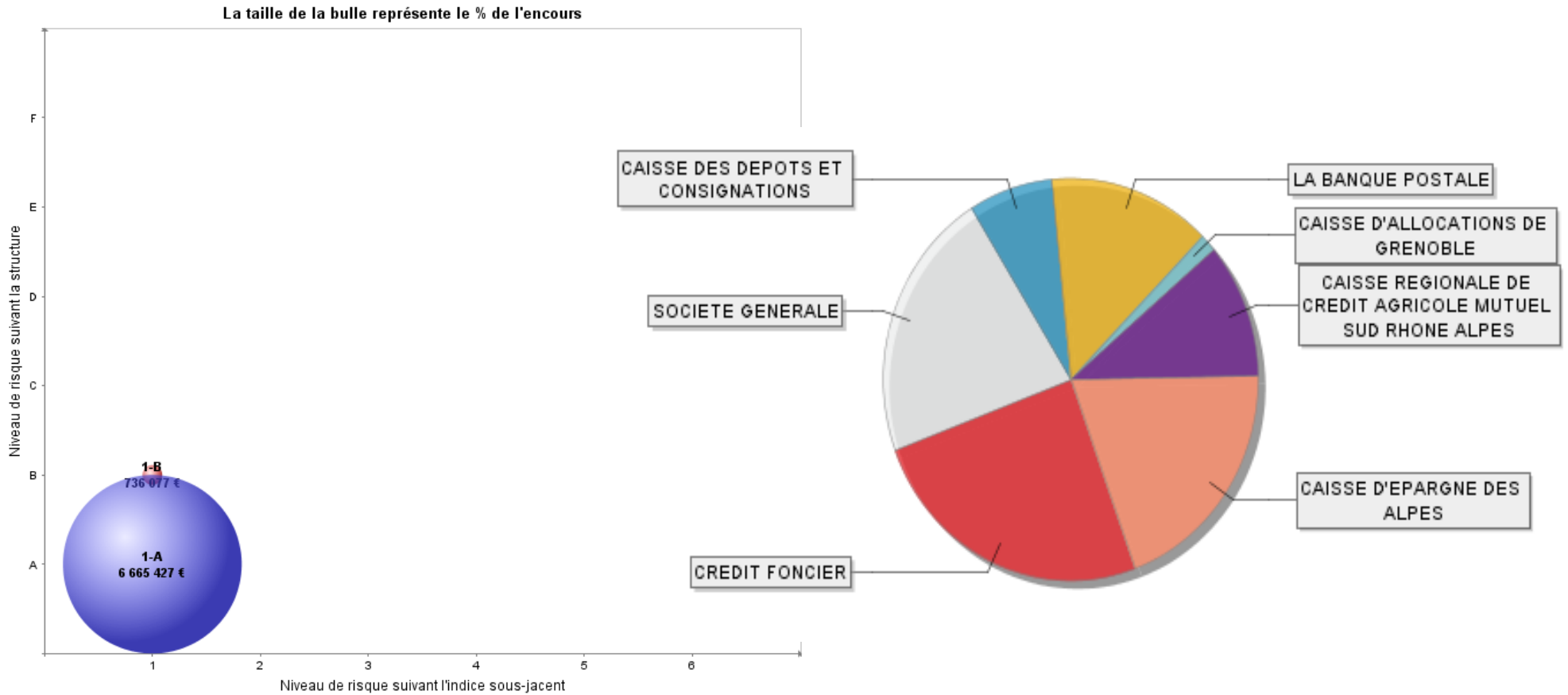
➤ Analyse de la dette agrégée :

- ◆ Encours au 31/12/2016 : 10 697k€
Capital restant dû au 31/12



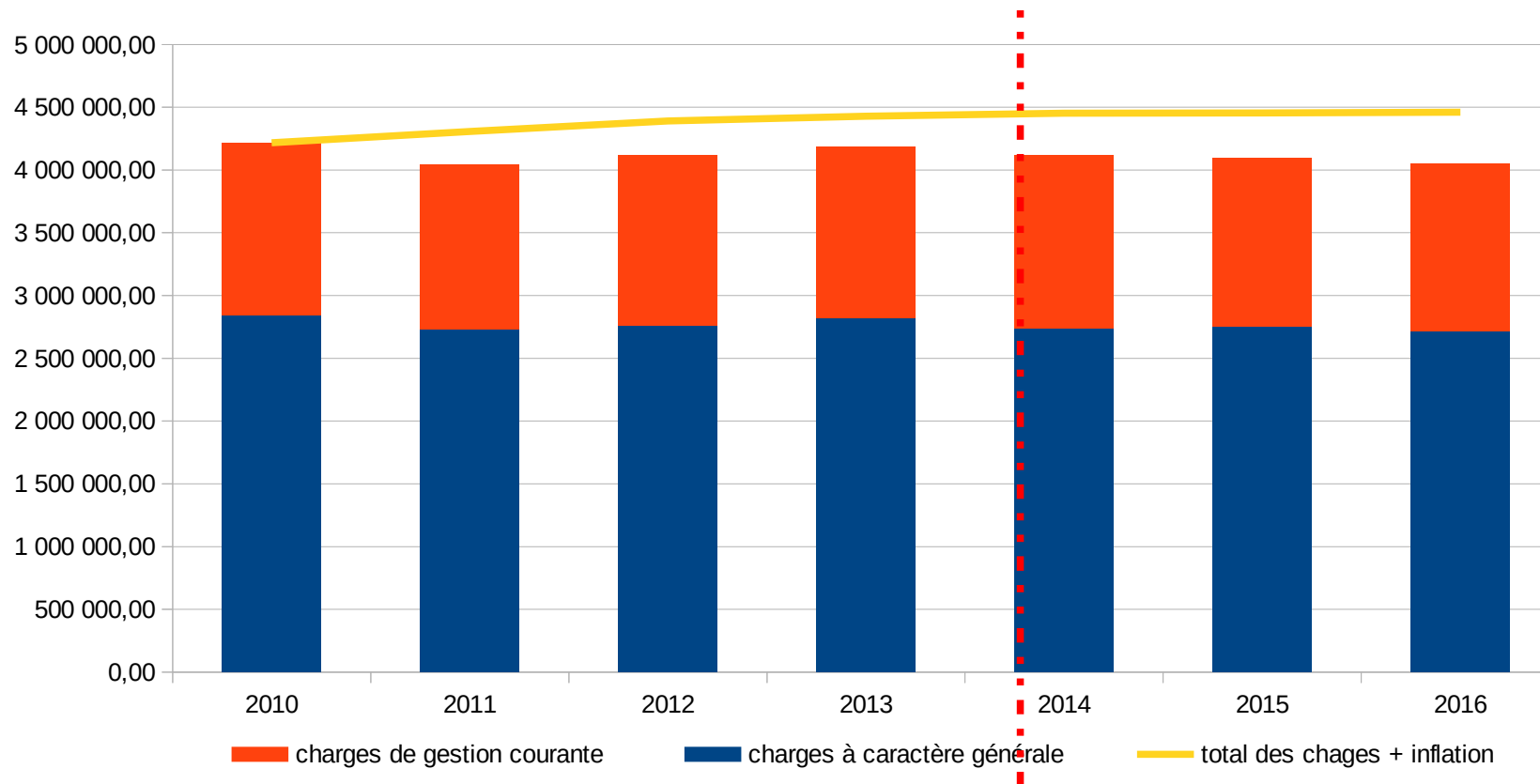
Compte administratif - budget principal

- **Analyse de la dette :**
 - ◆ Niveau de risque



Compte administratif 2016 Ville

➤ Analyse des charges à caractère général et de gestion courante

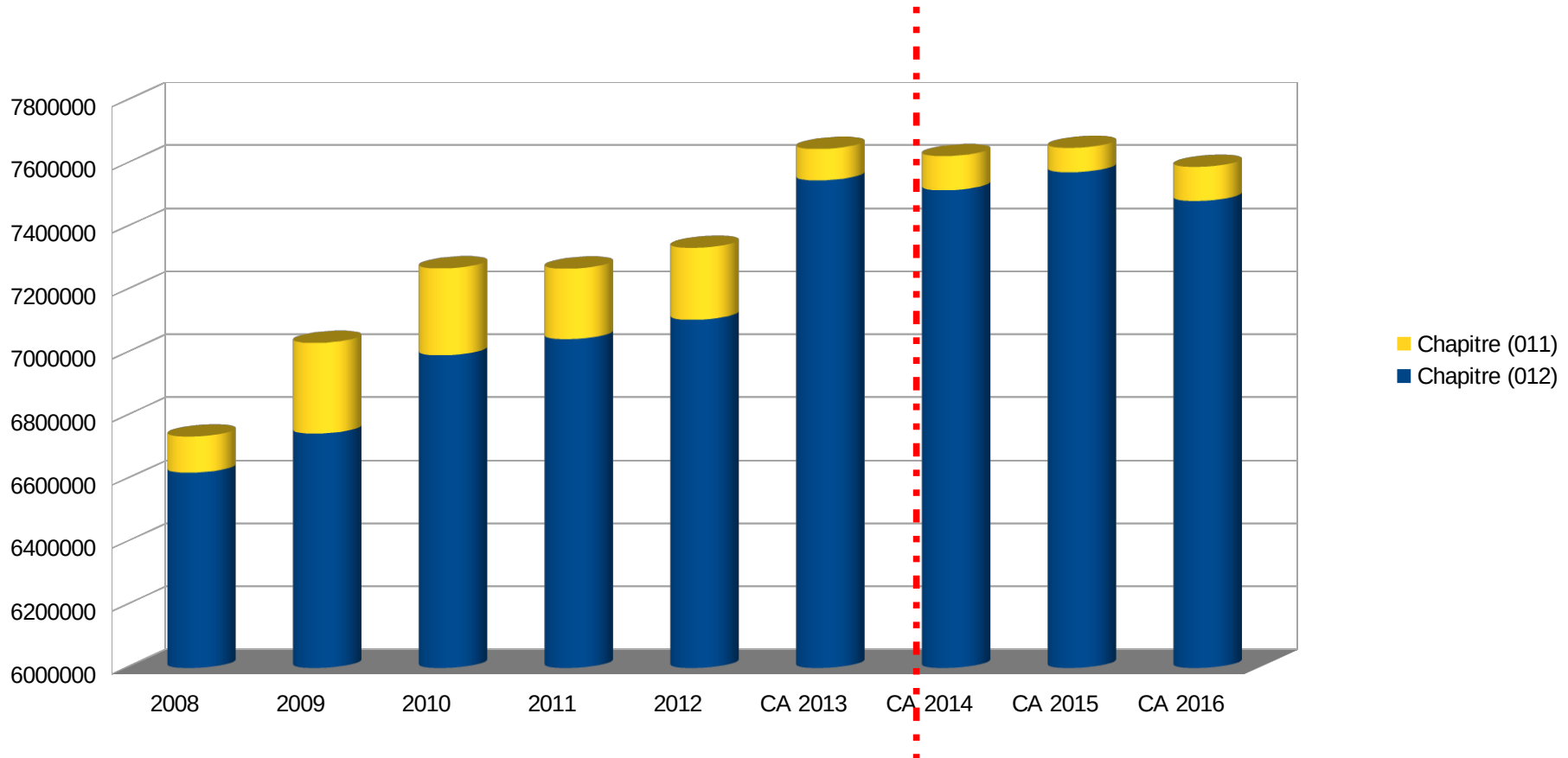


➔ **Baisse des charges depuis 3 ans**

➔ **Taux de consommation 95,70 %**

Compte administratif 2016 Ville

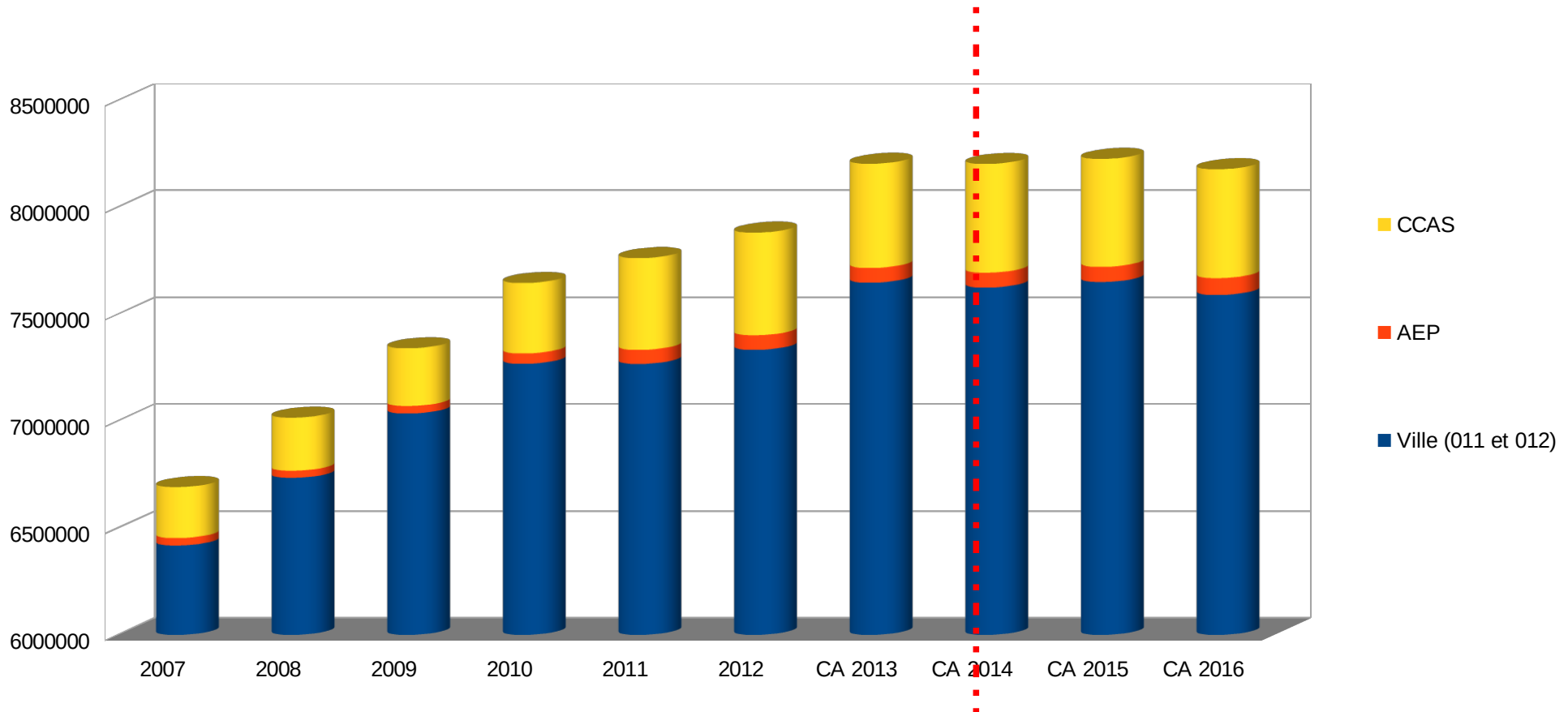
➤ Analyse des dépenses Ressources humaines



➔ Une évolution maîtrisée des ressources humaines depuis 3 ans

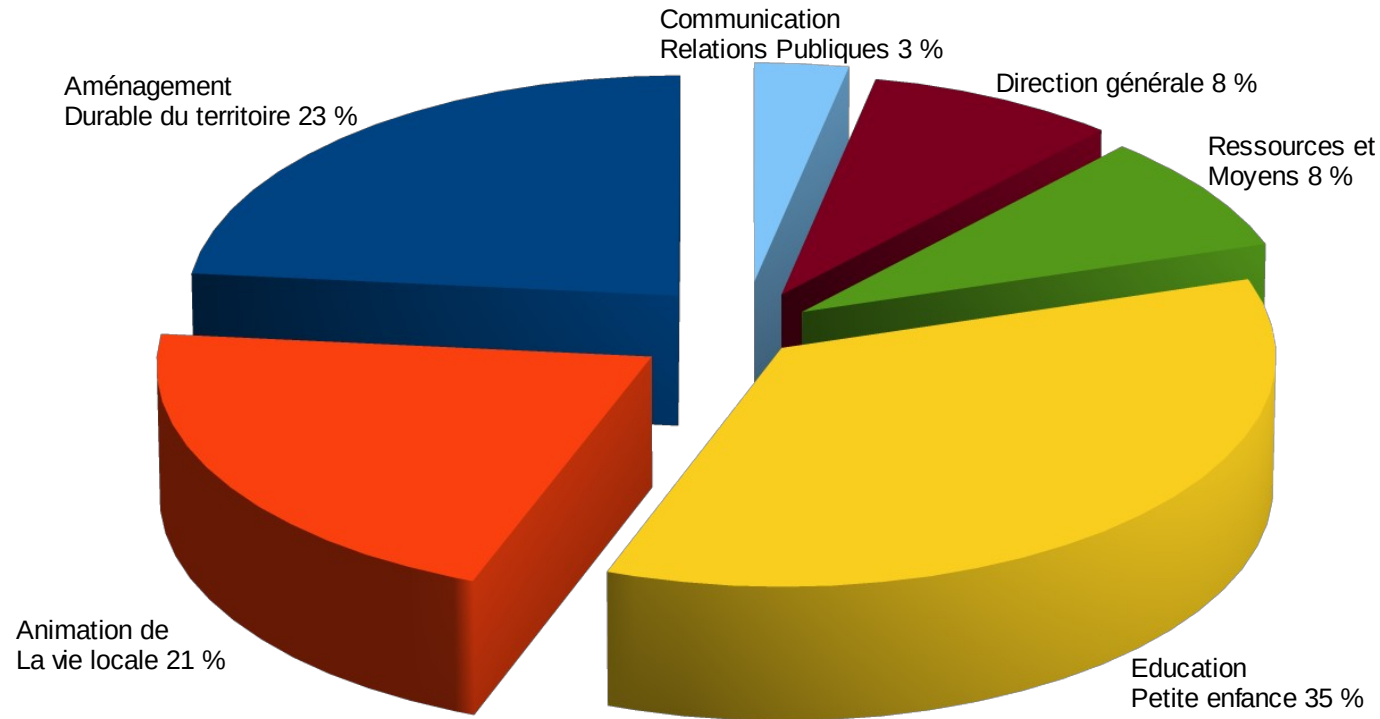
Compte administratif 2016 Ville

➤ Analyse des dépenses Ressources humaines agrégées



Compte administratif 2016 Ville

➤ Répartition dépenses ressources humaines par pôles



Administration Générale

➤ **Les dépenses : 1 289 858€** (budget 3 402 k€ dont 1 937 k€ à la section d'investissement et 112k€ de dépenses imprévues)

◆ Primes d'assurance	35k€
◆ Intérêts de la dette	272k€
◆ SDIS	227k€
◆ Maintenance informatique	66k€
◆ Frais de télécommunications	39k€
◆ Fourniture administrative pour la mairie	15k€
◆ Frais d'affranchissement	29K€

➤ **Les recettes 12 014 144€** (budget 13 352 k€)

◆ Taxes locales	5 724k€
◆ Reversement intercommunalité	5 398k€
◆ Droit de mutation	308k€
◆ Taxe sur l'électricité	193k€
◆ DGF et compensation d'exonération (État)	406k€

AVL : Enfance - Jeunesse

➤ Les dépenses du service : 314 733 € (budget 327 k€)

◆ Achat d'animations	4 k€
◆ Ludothèque	6 k€
◆ Acc. À la scolarité	2 k€
◆ Subventions	297 k€

➤ Les principales actions réalisées (coût complet)

◆ Accompagnement scolaire	42k€
(Recettes 13k€)	
◆ Ludothèque	16k€
(Recettes 8 k€)	
◆ Animations d'été	62k€
➔ Animations sportives par les clubs	
➔ Cinés plein air	
◆ Semaine enfance jeunesse	8k€
➔ Spectacles, animations, ateliers, soirées cinéma...	

3 000 participants SEJ

110 adhérents à la ludo

99 enfants suivis par l'acc.scolarité

133 jeunes aux animations sportives d'été

180 personnes aux cinés plein air

AVL : Sport

➤ Les dépenses du service : 242 187 € (budget 273 k€)

◆ Location P.Beghin	6k€
◆ Achat petit équipement	2k€
◆ Nettoyage des locaux	149k€
◆ Subventions	78k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

◆ Voreppiades	25k€
◆ Piste BMX	6k€
◆ Piscine (Recettes 50k€)	377k€

34 600 entrées piscine

700 participants aux Voreppiades

3 400 adhérents dans les clubs sportifs

➤ **Les dépenses du service : 167 928 €
(budget 170 k€)**

- ◆ Location instruments et entretien 8 k€
- ◆ Achat livres, DVD, BD 42 k€
- ◆ Location médiathèque 9 k€
- ◆ Animations médiathèque. 3 k€
- ◆ Subvention cinema 80 K€
- ◆ Subventions autre 12 K€

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

- ◆ Médiathèque 470 k€
(Recettes 22 k€)
- ◆ Fête de la musique 3 k€
- ◆ École de musique 781 k€
(Recettes 73k€)

45 500 documents mis à disposition par la médiathèque

+ 40 animations (atelier multimédia, Histoire sur le pouce,
quinzaine du Japon...etc)

253 élèves à l'école de musique / 20 professeurs

10 expositions organisées

AVL : animation et soutien aux associations

➤ Les dépenses du service : 43 918 € (budget 48 k€)

- ◆ Achat prestations 15k€
- ◆ Location matériel sono... 4k€
- ◆ Subventions 17k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Animations de Noël 47k€
- ◆ 14 juillet 12k€
- ◆ Autres animations festives
municipales 150k€

1 800 personnes au marché de Noël

2 500 personnes au feu d'artifice

Éducation et Petite Enfance : accompagnement des écoles

➤ Les dépenses du service : 434 481€ (budget 461k€)

◆ Fourniture scolaire	33 k€
◆ Achat repas cantine	218 k€
◆ Prestataire TAP + fournitures	28 k€ 5k€
◆ Transport par car	44 k€
◆ Animations des sorties	24 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

◆ Accueil élémentaires	574 k€
◆ Accueil maternelles	584 k€
◆ Accueil péri-scolaire (Recettes 152k€)	416 k€
◆ Restauration scolaire (Recettes 356 k€)	1 096 k€
◆ Projets pédagogiques	115 k€

542 élèves en élémentaire – 23 classes
 317 élèves en maternelle – 12 classes
 70 955 repas servis – 794 enfants inscrits/551 familles
 4 séjours / 29 projets / 18 sorties skis
 48 656 heures facturée en péri-scolaire / 529 enfants en TAP

Éducation et Petite Enfance : petite enfance

➤ Les dépenses du service : 70 088 € (budget 74 k€)

- ◆ Achat alimentation crèche 58 k€
- ◆ Achat petit équipement 5k€
- ◆ Prestation RAM 1,2 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Accueil à la crèche 1 293 k€
(Recettes 643 k€)
- ◆ Aide au réseau des assistantes
maternelles 58 k€
(Recettes 32k€)

70 places en crèche / 159 enfants accueillis

131 000 heures facturées

63 assistantes maternelles actives pour 235 places

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Ressources et Bâtiment

➤ Les dépenses du service : 817 815€ (budget 850k€)

- ◆ Carburant et entretien véhicules 55k€
- ◆ Énergie bât. 392 k€
- ◆ Eau et assainissement 56 k€
- ◆ Fourniture d'entretien 101 k€
- ◆ Entretien par entreprise 130 k€

19 véhicules légers

68 bâtiments dont 20 logements en location

Pour un total de 50 000m²

754 interventions de l'équipe bâtiment

➤ Le coût « complet » des bâtiments

- ◆ L'arrosoir 115 k€
- ◆ Villa des Arts 5 k€
- ◆ École de musique 37 k€
- ◆ Médiathèque 61 k€
- ◆ Salle Pugnot 22 k€
- ◆ Salle Chevalon 9 k€
- ◆ Mairie 148 k€
- ◆ CTM 113 k€
- ◆ Crèche 81 k€
- ◆ Centre aéré 19 k€
- ◆ Pignéguay 224 k€
- ◆ Arcade 275 k€
- ◆ Écoles 725 k€

➤ Recettes locations 523k€

(gendarmerie 179k€ centre social 60k€ - La Poste 42k€...)

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Voirie & aménagement urbain

➤ Les dépenses du service : 396 740€ (budget 398k€)

- ◆ Entretien et énergie
éclairage public 177 k€
- ◆ Marquage au sol 27 k€
- ◆
- ◆ Achat fourniture de voirie 51 k€
- ◆ Entretien voirie par entreprise 27 k€

91 DIA, 38 Permis et 98 DP
17 permanences d'architecte
1 447 points lumineux publics
6 174m² de peinture routière
1 623 panneaux

72km de voirie & 5km voies vertes

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Gestion voirie et réseau 959k€
(Recettes 240 k€)
- ◆ Organisation marché hebdo 12k€
- ◆ Déneigement de la ville 87k€
- ◆ PLU Modif. 98k€
- ◆ Respect de la réglementation
d'urbanisme 194k€

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Espaces Verts

➤ Les dépenses du service : 233 212€ (budget 262k€)

- ◆ Achat plantes 24 k€
- ◆ Intervention entreprises espaces verts 91 k€
- ◆ Enlèvement des déchets de la commune 21 k€
- ◆ Entretien grilles eaux pluviales 7 k€
- ◆ Mise en décharge des déchets 25 k€
- ◆ Entretien jeux d'enfants 8 k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Entretien des espaces verts 430 k€
(Recettes 16k€)
- ◆ Fleurissement de la commune 114 k€
- ◆ Préservation des espaces naturels 60k€

28 Ha d'espaces verts dont 12 en régie / 310m² de fleurissement annuel
+ 170m² de prairies + 152 jardinières + 70 balconnières
3 cimetières / 13 aires de jeux (39 jeux)
210 corbeilles
423 Ha de forêt communale

➤ **Les dépenses du service : 532 820€
(budget 595k€)**

◆ Subv CCAS	518k€
(Recette 179k€)	
◆ Gestion Aire d'accueil	8k€
◆ Consultation	2k€
◆ Sub. Asso.	3,4k€

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

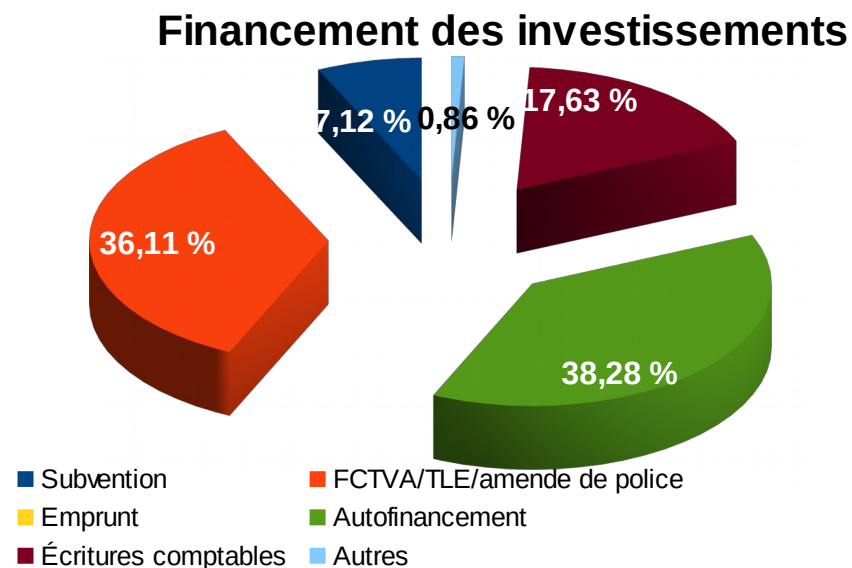
◆ Centre social	273k€
◆ Insertion sociale	53,5k€
◆ Relais emploi	35k€
◆ Seniors	258k€

1350 contacts en primo-accueil au CCAS
 620 entretiens de 214 ménages en difficultés
 123 personnes suivies au relais emploi
 7 928 repas servis aux personnes âgées (50 foyers)
 433 ménages visitées à l'occasion des colis de Noël
 222 participants à la journée festive des aînées
 Une moyenne de 555 passages/mois au centre social
 109 personnes aux consultations de l'avocat
 Seniors en vacances

Compte administratif - budget principal

➤ Analyse de l'Investissement

	2016
Autres investissement	170 986 €
Remboursement emprunt	1 550 650 €
Acquisition foncière	495 000 €
Hoirie	175 231 €
Acquisition matériels	64 568 €
Accessibilité bâtiment	190 252 €
Voirie	293 396 €
Eclairage public	129 167 €
PLU	28 367 €
École de musique	7 722 €
Pignéguoy, Arcade et piscine	276 629 €
Ecoles et restaurants	238 426 €
Logements	44 017 €
informatique	76 845 €
Crèche	14 863 €
Écritures comptables	0 €
Total	3 756 119 €



Affectation des résultats 2016

Budget principal de la Ville

Approbation des comptes de gestion 2016 budget annexe « Arts et Plaisirs »

Compte administratif 2016 budget annexe « Arts et Plaisirs »

Compte administratif 2016 - budget annexe **AEP**

➤ Résultat et les grands équilibres

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	198 210,36	198 210,36
Résultat 2016	0,00	
Résultat 2015 Fonctionnement (002)		0,00
Résultat 2016 Fonctionnement (a)	0,00	

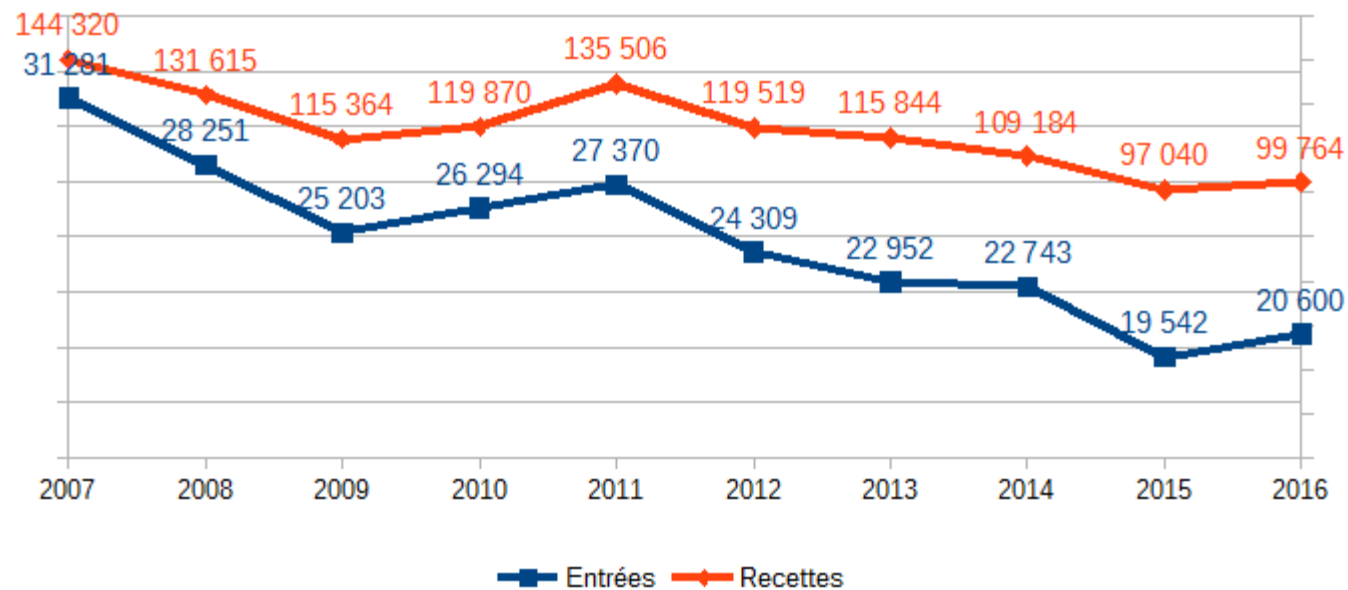
investissement	57 712,95	14 997,09
Résultat 2016	-42 715,86	
Résultat 2015 Investissement (001)		196 906,98
RAR Investissement	46 402,15	0,00
Résultat 2016 Investissement (b)	107 788,97	

Compte administratif - budget annexe **AEP**

Une subvention municipale de 79 076,21€ contre 69 936,01€ en 2015.

La stabilisation des entrées (26 entrées moyens/ séance)

La stabilisation des dépenses de fonctionnement hors RH



Affectation des résultats 2016 budget annexe « Arts et Plaisirs »

Approbation des comptes de gestion 2016 budget annexe Voreppe Chaleur Bois

Compte administratif 2016

budget annexe Voreppe Chaleur Bois

➤ Résultat et les grands équilibres

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	741 474,23	691 608,00
Résultat 2016	-49 866,23	
Résultat 2015 Fonctionnement (002)		199 022,41
Résultat 2016 Fonctionnement (a)	149 156,18	

investissement	151 505,39	1 518 146,03
Résultat 2016	1 366 640,64	
Résultat 2015 Investissement (001)		-1 411 112,78
Résultat cumulé 2016	-44 472,14	
RAR Investissement	333 675,25	399 000,05
Résultat 2016 Investissement (b)	20 852,66	

- Affectation du résultat de fonctionnement sur le compte 1068 autres **réserves pour 44 900 €** et un report de résultat d'exploitation cumulé antérieur compte 002 R pour **104 256,18€**.

Compte administratif - budget annexe **VCB**

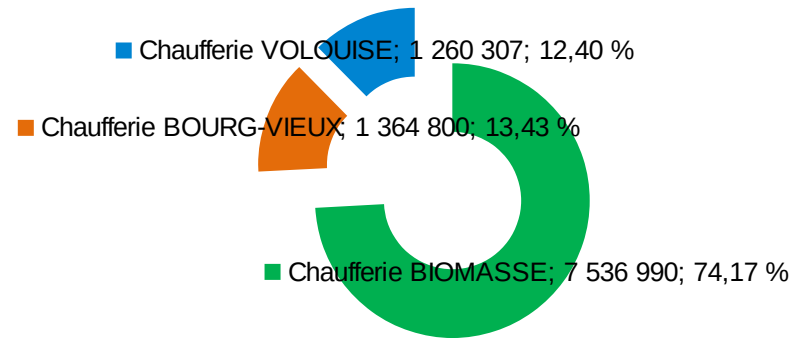
Répartition cumulée de l'énergie produite par chaufferie (kWh)

8 600 MW ont été vendus en 2016

Rendement chaufferie biomasse 92,8 %

Taux de couverture bois 82,9 %

Rendement de distribution 84,5 %



Rendement de distribution mensuelle

