



# Éléments pour le débat d'orientations budgétaires (DOB)

CM du  
27/02/2015

## Conseil Municipal

- 27 février 2015 -





## Le DOB, c'est :

### ◆ Une obligation légale :

**Un débat** dans les 2 mois précédant le vote du budget, non décisionnel.

### ◆ Une étape essentielle de la procédure budgétaire :

**Inform**er les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité et sur ses engagements pluriannuels, afin **d'éclairer leur choix** lors du vote du budget primitif.

**Affirmer les axes de la politique locale, les orientations et objectifs budgétaires** à court et moyen terme.

CM du  
27/02/2015



# Calendrier Budgétaire

## Phase 1 – Cadrage général (Fin juillet 2014 à fin septembre)

revue de projets et priorisation (majorité du 27/09) ; préparation éléments de cadrage (muni du 29/09)

## Phase 2 – Préparation orientations budgétaires (OB) et BP (oct. – janv.)

- Lettre de cadrage du maire aux adjoints et conseillers délégués / services
- Travail élus-services sur les dépenses de fonctionnement
- Idem sur les investissements (évaluations puis décisions en Muni du 20/01).

## Phase 3 – Validation des propositions d'OB

- 24 janvier 2015 : Réunion de majorité : préparation des Orientations Budgétaires
- 05 février : Commission Ecofi sur OB (grandes masses du BP 2015, Prospective et PPI, OB)
- **CM du 27 février : DOB**

## Phase 4 – BP 2015 (mars 2015)

- Muni : Information sur modifications significatives du BP15/BP14
- 05 mars : Commission Ecofi présentation du projet de BP 15
- **CM 27 mars : Vote du BP 2015**





# Le contexte national

## ◆ Un contexte économique dégradé

**Stagnation de la croissance** : 0.4% pour 2014 et 1% prévu pour 2015

**Inflation faible** : 0.9% prévu pour 2015

**La dette publique** : + de 2 000 mds€

**Déficit public** : + de 75 mds€, soit 4.3% du PIB

## ◆ Un pacte de responsabilité et de solidarité

**Réduction du déficit et de stabilisation de la dette d'ici 2017 :**

-50 mds€ de dépenses publiques pour un déficit de 0.5% du PIB

→ -11 mds€ pour les collectivités territoriales, dont - 6 mds de DGF pour le bloc communal d'ici 2017, soit -2.1 md€ de DGF en 2015.

CM du  
27/02/2015





# Situation financière de Crolles (2014-17)

## ◆ La DGF : vers l'extinction

2014 : 947 000€ (-150k€/2013 avec DGF à 1.1M€)

2015 : 580 000€ estimés (encore - 360k€)

2016 : 250 000€ estimés

2017 : 0 €

## ◆ AC : Baisse à partir de 2015

-0.5M€ (transfert Médiathèque) ; -1.2M€ (Nano 2017)

**Total Recettes 2015 : 17.9M€** ; soit -2M€/ budget 2014  
Puis, -200k€ en 2016 et légère remontée ensuite

**Total Dépenses 2015 : 16M€** (dont -0.5M€ médiathèque)  
soit ≈ au budget 2014, mais – 400k€/BP 2014 : stabilisation = économies  
Puis, +300k€/an à partir de 2016 (si + 2%/an)

**Remboursement capital de la dette : 1M€**

**→ Epargne nette : 0.9M€ en 2015 ; 0.18M€ en 2017**  
**(si au fil de l'eau)**

CM du  
27/02/2015





# Finalité du Budget Principal

## ► Le budget de fonctionnement :

- Financer le fonctionnement des services,
- Rembourser la dette.

## ► L' épargne nette :

- Financer a minima les investissements « prioritaires » (maintenance du patrimoine et renouvellement du matériel).

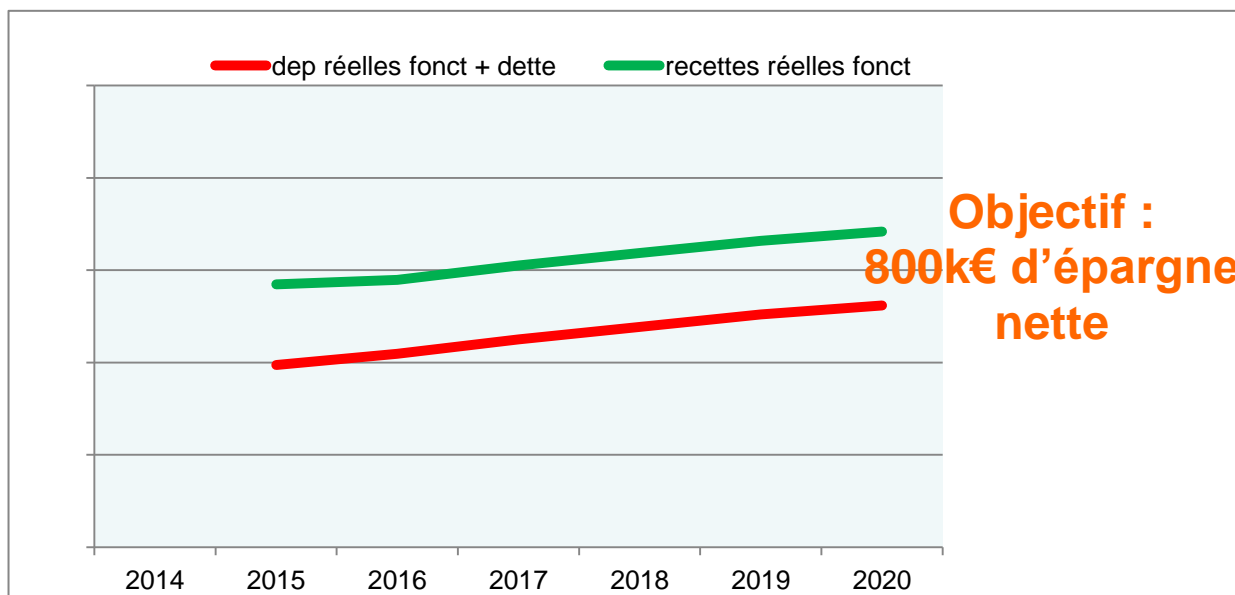
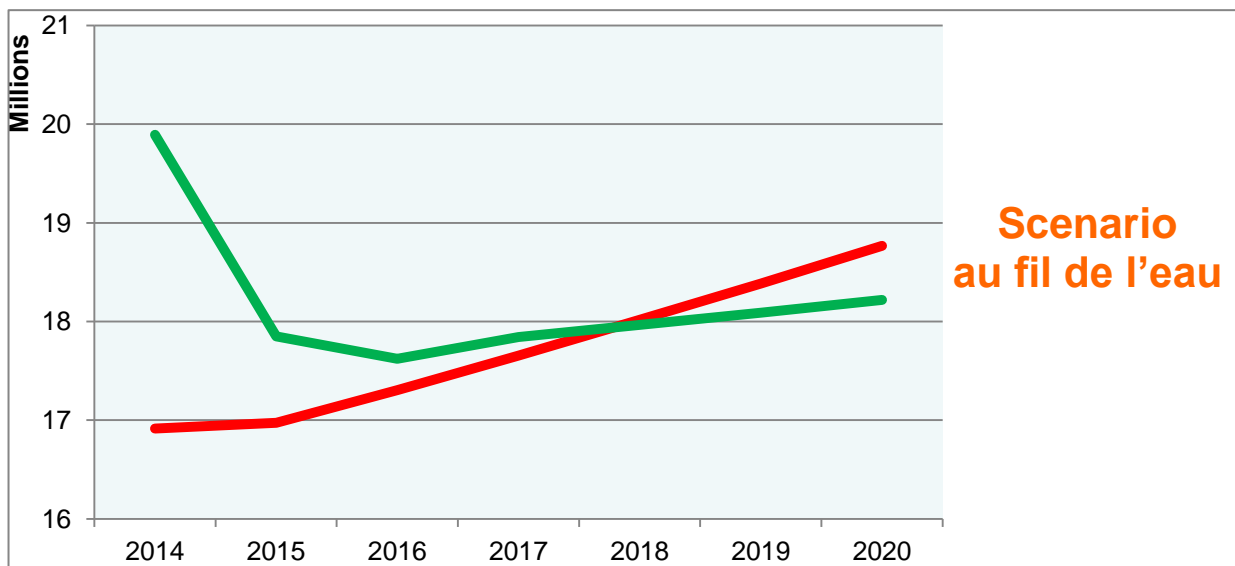
## ► Les autres recettes d'investissement variables / aléatoires (FCTVA, taxe d' aménagement, subventions, ventes, emprunts éventuels) :

- Financer d'autres projets d'investissement.

CM du  
27/02/2015



# Evolution prévisionnelle de l'épargne nette



Ecofi du 05  
février 2015





# Axes stratégiques et OB 2015 proposées

- **Baisser des dépenses de fonctionnement** (hors FPIC) tout en préservant la qualité des services, la politique sociale, éducative, culturelle et sportive
- **Maintenir pour 2015 les mêmes taux d'imposition**
- **Contribuer au maintien / développement de l'emploi et de l'activité économique** (commerciale et artisanale, industrielle, agricole)
- **Avancer / Engager les projets structurants du mandat :**
  - quartier durable
  - cœur de village
  - plan de déplacements
- **Continuer à investir sans emprunt nouveau**

CM du  
27/02/2015





# Principaux investissements 2015

## ➤ En AP/CP

- Amélioration énergétique des logements sociaux et bâtiments communaux
- Aide à la construction du logement social
- Travaux d'accessibilité
- Infrastructures (fin) : Réhabilitation Bâtiment Andréa Vincent (ex-MFR), Salle festive (ex-CTM)

## ➤ Autres

- ✧ Bâtiment communaux : Qq gros travaux de maintenance, dont réfection toiture du Projo
- ✧ Ancienne bibliothèque : reconversion en centre aéré
- ✧ Aménagements voiries : cheminements doux, réfections (dt rue Château Robert avec assainissement)



CM du  
27/02/2015



# Grandes masses prévisionnelles 2015

## Recettes Fonctionnement en M€

Recettes liées à la fiscalité	14
TH, TFB, TFNB	5
AC	7.6
FNGIR + DCRTP	1,3
Droits de mutation	0,1
DGF	0.6
Dot., subv et autres produits des services	3.3
	<b>= 17.9M€</b>
Excédent fonct. 2014 estimé	= 0.9 M€

## Dépenses Fonctionnement en M€

Personnel	9.5
Autres charges	5.6
FPIC	0,4
Intérêts de la dette	0,5
	<b>= 16 M€</b>
Epargne brute	1,9 M€
(prélèvement global = environ 2.8 M€)	
	<b>= 17.9M€</b>

## Recettes d'investissement

FCTVA, subv. Ventes **2.6 M€**

## Capacité pour investir

Prélèvement	2.8
Déconsignation envisagée	2.3
	<b>= 7.7 M€</b>

## Dépenses d'investissement

Remboursement capital dette + cautions **1M€**

<b>Investissements</b>	<b>6,7</b>
Travaux engagés (hors AP-CP)	0.7
Projets en AP-CP (en cours ou prévus)	2.8
Maintenance Patrimoine et Matériels	1.3
Etudes et aménagements prévus	1.9
	<b>= 7.7 M€</b>