



# **BUDGET PRIMITIF 2016**

**Conseil municipal  
du 25 mars 2016**





## Rappel des Orientations Budgétaires 2016

- **Réduire encore les dépenses de fonctionnement, avec une même qualité de services** (pour compenser la baisse de dotations)
  
- **Assurer un niveau d'épargne suffisant** pour assurer la maintenance et le renouvellement du patrimoine communal
  
- **Maintenir pour 2016 les mêmes taux d'imposition**
  - TH (Taxe d'habitation) : 11,73%
  - TFB (Taxe sur le foncier bâti) : 20,92%
  - TFNB (Taxe sur le foncier non bâti) : 61,11%
  
- **Continuer à investir sans emprunt nouveau pour le budget principal**

Budget primitif  
2016





## Un budget 2016 marqué par 2 événements exceptionnels

### Transfert à la CCPG au 01/01/2016 de la petite enfance (PE)

-1.6 M€ de dépenses	et	-1.6 M€ de recettes
-1.4 M€ sur charges de personnel		-0.6 M€ sur l'AC versée par la CCPG
-0.2 M€ sur autres charges		-0.3 M€ de recettes versées par les familles
		-0.7 M€ de subventions versées (CAF)

**(neutre budgétairement)**

### Désensibilisation de 2 emprunts Dexia

Autofinancement et constatation budgétaire de l'IRA (indemnité de remboursement anticipé) = inscriptions budgétaires particulières :

- 3.08 M€ (dépenses de fonctionnement) dont 0.5 M€ réel
- 1.59 M€ (recettes de fonctionnement)
- 13.73 M€ (dépenses d'investissement)
- 14.73 M€ (recettes d'investissement)

➔ D'importantes opérations d'ordre (sans décaissement / encaissement) vont s'ajouter, en écriture, aux opérations réelles, d'où un budget global de 43.2 M€ (30.5M€ en 2015)

Budget primitif  
2016

# Les équilibres du Budget Primitif Principal 2016

## Recettes Fonctionnement

Contributions directes	5 255 000
AC	7 068 200
DCRTP + FNGIR	1 312 500
DGF	154 100
Produits des services et loc	1 454 950
Dot., subv. et autres	1 506 150
	<b>= 16 750 900</b>
+ Excédent fonct. reporté	1 215 461.50
+ opération / emprunts Dexia	1 593 000
	<b>= 19 559 361.50€</b>

## Recettes d'investissement

FCTVA, subv. Ventes	1 869 110
Déconsignation	372 609.58
Prélèvement	<b>3 616 501.50</b>
Affectation résultat 2015	1 791 851.92
	<b>= 7 650 073</b>
Droits / tirages trésorerie	2 305 500
Opération Dexia + intégration études	13 751 080
	<b>= 23 706 653€</b>

## Dépenses Fonctionnement

Personnel	7 837 630
Charges à caractère général	3 540 930
Autres charges	1 583 720
FPIC	441 580
Intérêts de la dette	446 000
Autofinancnt indemn RA	500 000
	<b>= 14 349 860</b>
Autofinancement	<b>3 616 501.50</b>
+ opération / emprunts Dexia	1 593 000
	<b>= 19 559</b>
	<b>361.50€</b>

## Dépenses d'investissement

Rembt capital dette + cautions	1 003 000
<b>Investissements</b>	
Travaux engagés (hors AP-CP)	544 004
Projets en AP-CP	770 143
Maintenance Patrimoine et Matériels	879 689
Etudes et aménagements	2 950 952
	<b>= 6 147 788.58</b>
Droits / tirages trésorerie	2 305 500
Opération Dexia + intégration études	13 751 080
Résultat reporté	1 502 284.42
	<b>= 23 706 653€</b>



## Baisse des dépenses réelles de fonctionnement

- ✓ Charges à caractère général : 3.54 M€ (- 60 000€ hors transfert PE)
- ✓ Charges de personnel : 7.84 M€ (-178 000€ hors transfert PE)
- ✓ FPIC : 0.44 M€ (+ 77 000€ / BP 2015)
- ✓ Autres charges : 1.56 M€ (-105 000€ lié au transfert PE)
- ✓ Charges financières : 0.95 M€ (soit + 0.4 M€/2015 : + 0.5 M€ autofinancement exceptionnel IRA, mais - 0.1 M€ sur les intérêts de le dette)

➔ **14.3 M€** (BP 2015 : 15.9 M€), soit **-1.6 M€ globalement**

**Si neutralisation du transfert petite enfance (PE)**

- 418 000€ / BP 2015 (soit -2.9%)

**Si neutralisation PE et FPIC : - 495 000€**

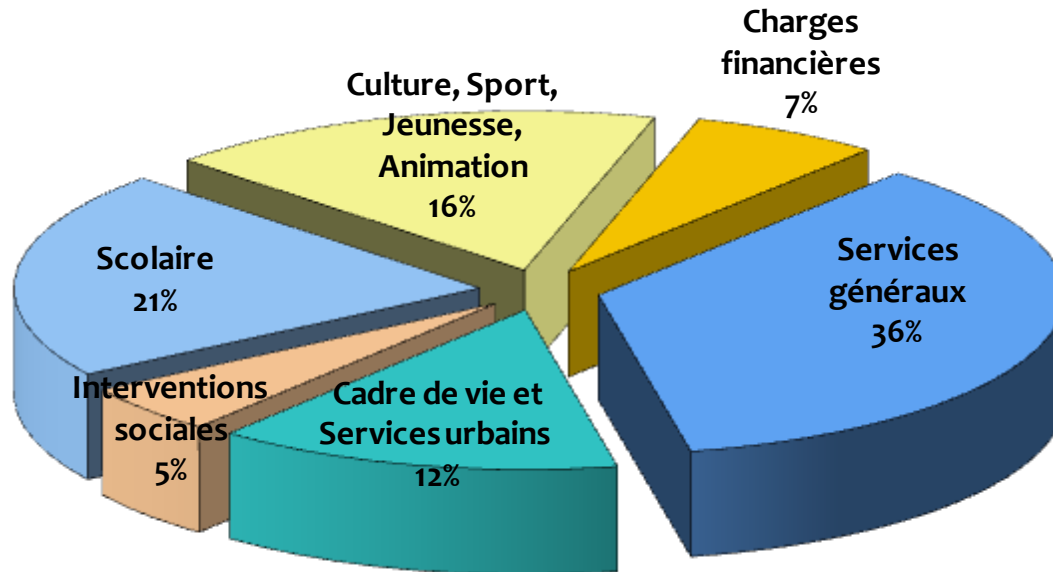
Budget primitif  
2016



## Exemples d'économies

- ✓ Réduction des circuits de transport scolaire
- ✓ 1 spectacle en moins à l'EPJ
- ✓ Diminution / regroupement d'évènements (défi Vélo, trophée des sports/lancement saison sportive, activités jeunesse)
- ✓ Extinction nocturne de l'éclairage public
- ✓ Impression tous les 2 ans du guide des associations
- ✓ Nouveau contrat en cours sur la téléphonie mobile

# Répartition des dépenses de fonctionnement 2016





## Recettes réelles de fonctionnement (hors excédent) :

→ **16.7M€ (BP 2015 : 17.9 M€), soit -1.2 M€ globalement**

### Les éléments principaux

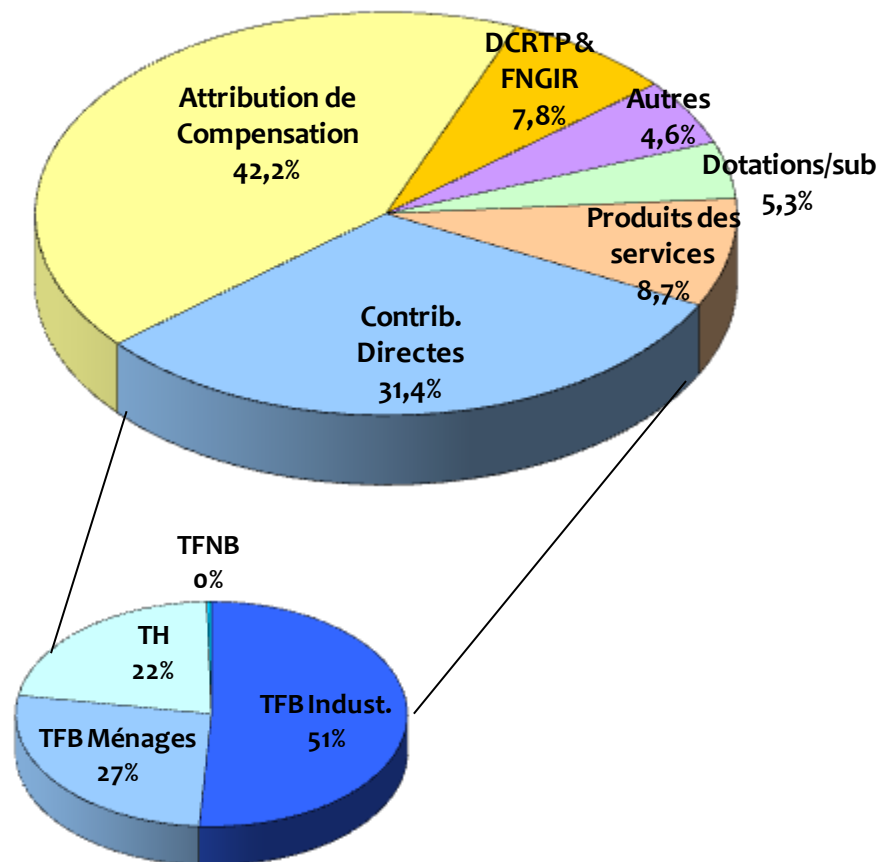
- **Contributions directes : 5.2 M€**
- **Attribution de compensation : 7 M€** (- 0.6M€ du fait du transfert de la petite enfance)
- **Dotations liées à l'ex-TP: 1.3 M€** (Gel du montant)
- **DGF : 0.15 M€** (en baisse : env. - 400 000 €)
- **Produits des services et locations : 1.4 M€** (-348 000€ du fait notamment du transfert de la petite enfance)
- **Dotations, subventions et autres : 1.6 M€** (baisse des subv versées du fait du transfert de la PE)

Budget  
Primitif 2016





# Origines des recettes



Impôts « ménages » (TH + TFB) = 15.4% des recettes réelles

Recettes liées à l'activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP&FNGIR) = 66% des recettes réelles



## Investissements 2016

Capacité de financement après remboursement de la dette : **5.1 M€**

- Travaux engagés hors AP/CP (0.5 M€)
- Projets pluriannuels (AP/ CP pour 0.8 M€)
- Maintenance et renouvellement du patrimoine (0.9 M€)
- Etudes et travaux aménagements (2.9 M€)

Budget primitif  
2016





# Principaux projets d'investissement 2016

## ➤ Suite de programmes pluri-annuels :

- **Amélioration énergétique** (résidence Val de Marne, éclairage public, bâtiments communaux) : 244 700€
- **Accessibilité des bâtiments et espaces publics** (groupe scolaire Cascade-Soleil, MJC, foyer Arthaud) : 80 720€
- **Fin des travaux de la rue château Robert** (257 000€)
- **Acquisitions terrains Merlon du Fragnès** (22 000€)

## ➤ Des projets repris, suivis...

- **Une nouvelle toiture pour le Projo** (234 000€)
- **Grosse maintenance et mise aux normes de circuits bâtiments communaux** (200 000€)
- **Aménagements pour gymnases** (90 000€)
- **Piste piétons/cycles rue des Bécasses** (90 000€)
- **Aménagement Moulin des Ayes** (58 000€)
- **Extension du colombarium** (31 000€)

Budget primitif  
2016





## Autres projets d'investissements 2016

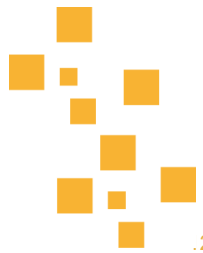
### ➤ Des projets structurants qui avancent :

- quartier durable (300 000€)
- cœur de ville (61 000€)
- plan de déplacements et de jalonnement (55 000€)

### ➤ Des projets nouveaux

- **Prise d'actions dans le capital de la future centrale villageoise photovoltaïque** (14 000€)
- **Eaux pluviales rue de Belledonne** (35 000€)
- **Chemin piétons Mayard-Résistance** (10 000€)
- **Prolongement de la rue des Sources** (456 000€)
- **Aménagement de l'étage de l'Atelier** (300 000€ en 2016 et 250 000€ en 2017)
- **Nouvelle voie en zone industrielle** (500 000€)
- Suite sur PPI

Budget Primitif  
2016





# Budgets annexes 2016 eau et assainissement

Budget Primitif  
2016

**Conseil municipal du 25-03-2016**



# BUDGET PRIMITIF EAU 2016

## Dépenses Fonctionnement

Régularisation sur titre de recette	350
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Amortissement des travaux	50 000
Prélèvement	621 447.60
	<b>= 671 797.60€</b>

## Recettes Fonctionnement

Redevance usagers part commune (0.05€ / m3)	170 000
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Excédent fonct. reporté (+ 33 075.17€ affectés en invest)	501 797.60
	<b>= 671 797.60€</b>

## Dépenses d'investissement

Travaux	975 435.75
dont solde réservoir	247 000
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Reversement de TVA	40 000
	<b>= 1 015 435.75€</b>

## Recettes d'investissement

Remboursement de TVA	40 000
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Reversement de TVA	40 000
Amortissement des travaux	50 000
Prélèvement	621 447.60
Excédent antérieur	230 912.98
Affectation excédent fonct	33 075.17
	<b>= 1 015 435.75€</b>

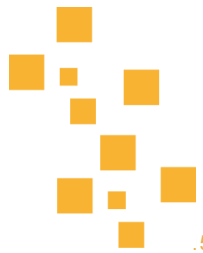


# BP eau 2016

## Principaux investissements

- ✓ **Solde de la participation pour la construction d'un réservoir supplémentaire** (247 000€)
- ✓ **Prolongement de la rue des sources** (50 000€)
- ✓ **Nouvelle voie en zone industrielle** (105 000€)
- ✓ **Reprise de branchements rues J Moulin et J Villard** (48 000€)

Budget primitif  
2016



# BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2016

## Dépenses Fonctionnement

Redevance usagers à reverser à Aquapole	635 000
Participation budget SIEC	121 591
EDF & Téléphone	16 500
Entretien réseau	67 000
Frais de quittancement	8 000
Honoraires	1 000
Contrôle / installations autonomes	1 000
Charges exceptionnelles	22 000

### Ecritures d'ordre :

Amortissement des travaux	125 000
Prélèvement	248 466.45

**= 1 245 557.45€**

## Recettes Fonctionnement

Redevance usagers à reverser à Aquapole	635 000
Redevance usagers part commune (0.405€ / m3)	210 000
Participations / asst collectif	277 050
Redevance SPANC	3 000
Recettes exceptionnelles	15 000

### Ecritures d'ordre :

Excédent fonct. reporté	66 707.45
Amortissement des subv	38 800

**= 1 245**

**557.45€**

## Dépenses d'investissement

Travaux TTC	467 466.45
-------------	------------

### Ecritures d'ordre :

Amortissement des subv	38 800,00
Résultat antérieur reporté	17 718.93

**= 523 985.38€**

## Recettes d'investissement

FCTVA	10 000
Subv Agence de l'eau	7 800
Affectation de l'exc de fonct	17 718.93
Emprunt	115 000

### Ecritures d'ordre :

Amortissement des travaux	125 000
Prélèvement	248 466.45

**= 523**

**985.38€**





# BP Assainissement 2016

## Principaux investissements

- ✓ **Rue de la Gifle** (120 000€)
- ✓ **Prolongement et bas de la rue des Sources** ( 83 000€)
- ✓ **Fin de la rue château Robert** ( 73 000€)
- ✓ **Travaux divers de raccordement , recherche de fuites, télésurveillance** (91 000€)

Budget primitif  
2016





# En somme

**Resserrement des dépenses de fonctionnement**

**Des investissements poursuivis, d'autres nouveaux, mais décélération**

**Des projets structurant l'avenir, qui avancent**

Budget primitif  
2016

**Et toujours préserver la qualité de vie à Crolles**

