



Éléments pour le débat d'orientations budgétaires (DOB)

CM

04/03/2016

CM du 04 03 2016





Calendrier Budgétaire

Phase 1 : Cadrage général en fonction des axes politiques et de premières orientations budgétaires (oct. 2015)

Phase 2 : Préparation du budget de fonctionnement des services et propositions d'investissements (nov. 2015 - mi-janvier 2016)

Phase 3 : Discussion et précision des Orientations Budgétaires (OB) et projet Budgets Primitifs (BP)

Jeudi 04 février : Commission Ecofi sur projet d'OB

Jeudi 11 février : réunion publique sur les OB

CM du 04 mars 2016 : Débat sur les OB et les investissements

Phase 4 : Budgets Primitifs 2016

10 mars : Commission Ecofi sur projet des BP 2016

CM du 25 mars 2016 : Vote des Budgets primitifs

CM

04/03/2016





Axes politiques du mandat (développement durable et qualité de vie)

- **La politique sociale : équité et solidarité, bien vivre ensemble, mixité sociale et intergénérationnelle** (soutien aux associations, citoyenneté, éducation, sécurité et accessibilité, culture et sports, soutien au logement social)
- **L'aménagement de la ville** (quartier durable, projet du cœur de ville, plan de déplacements)
- **L'amélioration énergétique** (logements sociaux, bâtiments communaux, éclairage public, ressources alternatives...)
- **L'Emploi et l'activité économique** (contribuer au maintien / développement / diversification des activités et emplois, à l'insertion professionnelle)
- **La qualité de l'environnement** (biodiversité et espaces naturels, agriculture, gestion des risques, espaces publics et cheminements doux)
- **Equité et solidarité au sein du territoire du Grésivaudan,** tout en faisant reconnaître le rôle de centralité de Crolles

CM

04/03/2016





Stratégie budgétaire prudente pour le mandat

- **Dégager une capacité d'investissement suffisante pour assurer la maintenance** des infrastructures et du matériel nécessaire au fonctionnement des services publics (env. 800 000€/an)
- **Agir pour réduire les dépenses et maintenir** (au moins) **le niveau de recettes actuel, avant d'envisager d'augmenter les taux d'imposition**
- **Eviter de recourir à l'emprunt ; ne pas dépasser 10% de taux d'endettement**

CM

04/03/2016





2016 - Contexte national

Un contexte économique et financier toujours tendu

- 50 mds€ de dépenses publiques sur 3 ans (2015-2017) dont -11 mds€ sur les concours versés aux collectivités territoriales (soit – 3.67 mds€ par an)
- Baisse continue de **la DGF** (Dotation Globale de Fonctionnement) et réforme repoussée à 2017
 - Augmentation continue du **FPIC** (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes)

Impact pour Crolles

- **DGF (recette en forte baisse) :**

2013 : 1 123 128€

2014 : 946 882€

2015 : 544 620€

2016 : 154 000€

2017 : 0€ (?)

- **FPIC (dépense en hausse) :**

2013 : 139 792€

2014 : 219 834€

2015 : 315 315€

2016 : 441 600€

2017 : 450 500 € (?)





Choix communaux votés en 2015 pour effet en 2016 (délib. de juin, sept, déc. 2015)

◆ Transfert Petite Enfance à la CCPG : neutre budgétairement

◆ Fiscalité locale

Abattements sur la valeur brute pour la Taxe d'Habitation (TH) :

- Maintien de tous les abattements facultatifs au taux maximal (abattement général à la base à 15%, abattement pour faibles revenus à 15%, abattement pour personne/s handicapée/s à 10%)
- Ajustement sur la CCPG pour les abattements pour personne/s à charge (15% successivement pour chaque personne à charge)

Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) :

- Coeff. 2 (au lieu de 0)

◆ Sécurisation des emprunts Dexia

(Coût de l'opération : 202 000€ en plus sur 15 ans)

- Dépense exceptionnelle 2016 de 500 000€ (autofinancement de l'indemnité de sortie) compensée par le Fonds de soutien à hauteur de 450 800€ sur 14 ans
- Amortissement progressif

CM

04/03/2016





Une prospective incertaine car dépendante

➤ des évolutions de compétences de l'intercommunalité

2017 : acquisition des zones d'activité économique

2018 : prise de compétence anticipée « eau et assainissement »

➤ d'incertitudes économiques

Construction du bâtiment supplémentaire ST retardée

Autres projets en suspens

➤ d'incertitudes réglementaires

Gel du point d'indice des fonctionnaires territoriaux (?)

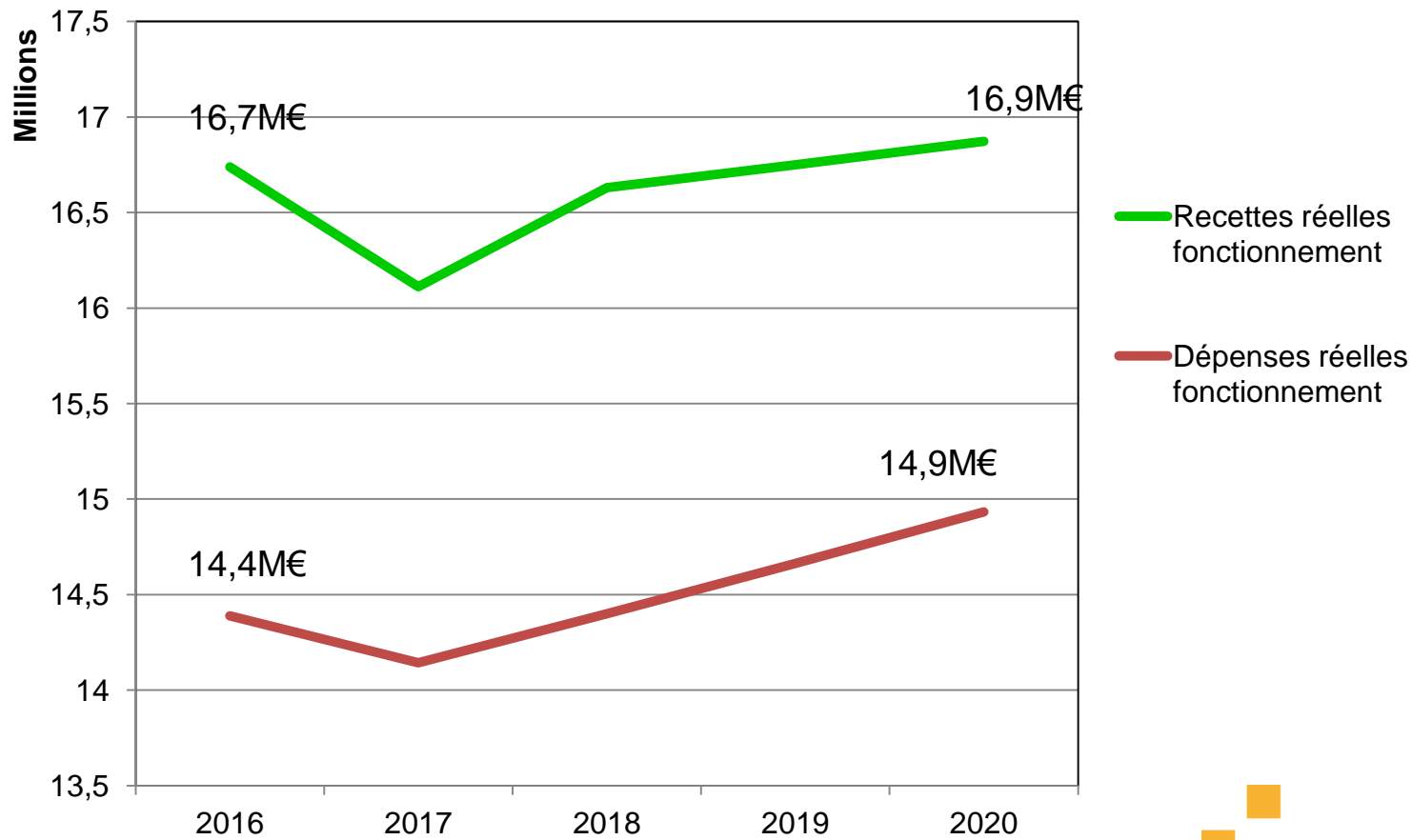
CM

04/03/2016





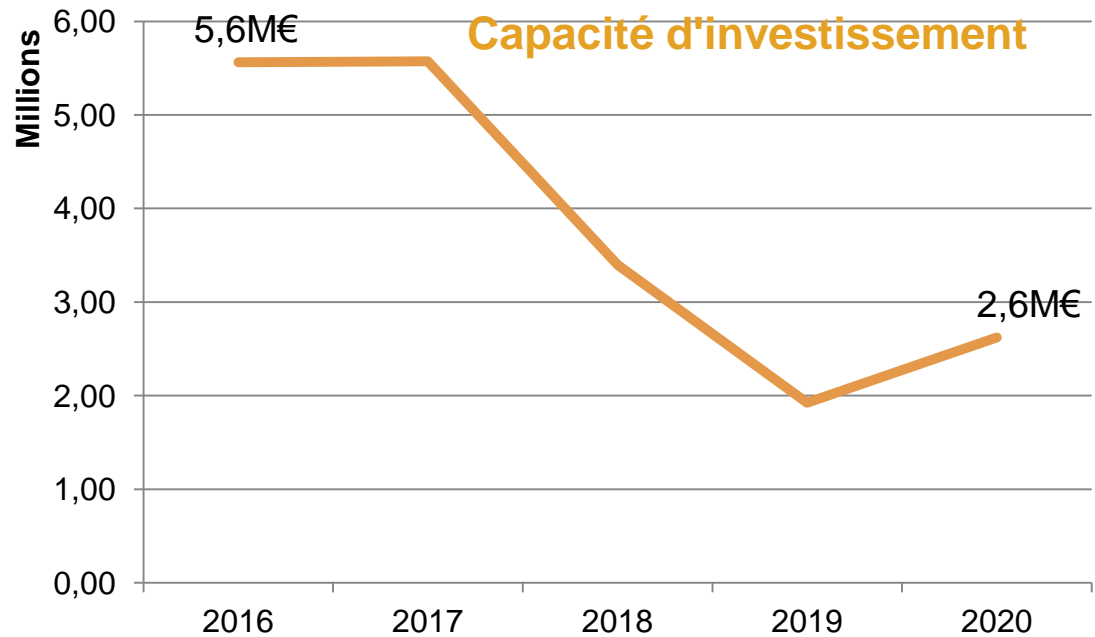
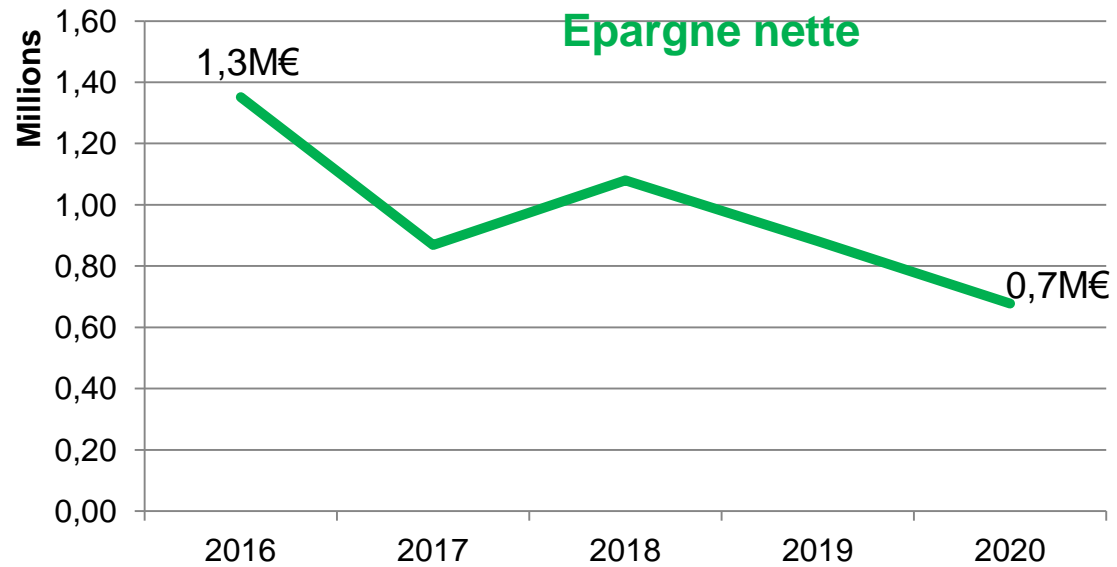
Prospective 2016-2020



CM

04/03/2016





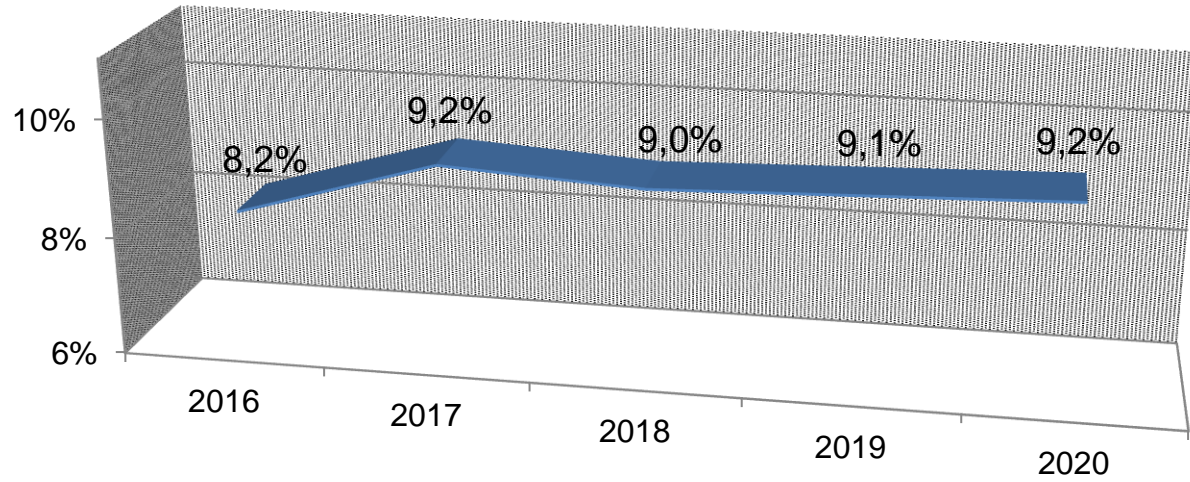
CM

04/03/2016



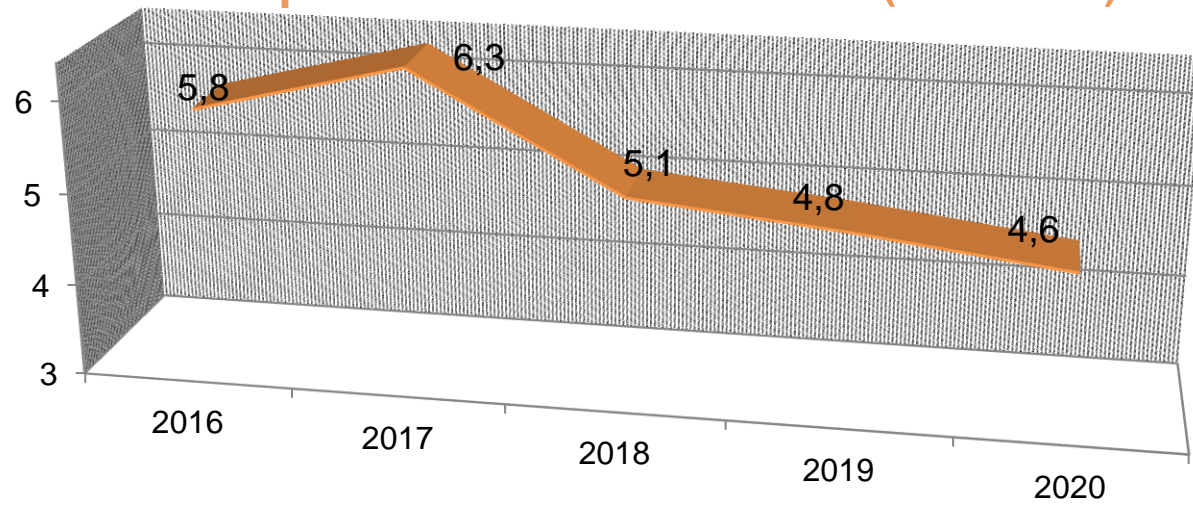


Taux d'endettement



Mye de la strate = 11%

Capacité de désendettement (en années)



Mye de la strate : entre 9 et 10 ans

CM

04/03/2016





Orientations budgétaires 2016

- **Réduire encore les dépenses de fonctionnement, avec une même qualité de services** (pour compenser la baisse de dotations)
- **Maintenir les mêmes taux pour les impôts locaux, soit :**
 - TH (Taxe d'habitation) : 11,73%
 - TFB (Taxe sur le foncier bâti) : 20,92%
 - TFNB (Taxe sur le foncier non bâti) : 61,11%
- **Pas d'emprunt nouveau pour le Budget Principal** (capacité d'autofinancement suffisante)

CM

04/03/2016



Grandes masses prévisionnelles 2016 (en M€)

Recettes Fonctionnement

Recettes liées à la fiscalité	13,6
TH, TFB, TFNB	5,25
AC	7,07
FNGIR + DCRTP	1,31
Fonds de soutien	0,06
DGF	0,15
Dot., subv et autres produits des services	2,9
	= 16,7 M€

Excédent fonct. 2015 estimé (après affectation) : 1,2 M€

Dépenses Fonctionnement

Personnel	7,85
Autres charges	5,15
FPIC	0,44
Intérêts de la dette	0,44
Indemnité Dexia	0,5
	= 14,4 M€
Epargne brute	2,3 M€
(prélèvement global = environ 3,5 M€)	
	= 16,7 M€

Recettes d'investissement

FCTVA, subv. Ventes **1,9 M€**

Capacité pour investir

Prélèvement	3,5
Reprise résultat 2015	0,8
	= 6,2 M€

Dépenses d'investissement

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

Investissements **5,2 M€**

Travaux engagés (hors AP-CP)	0,5
Projets en AP-CP (en cours ou prévus)	0,8
Maintenance Patrimoine et Matériels	0,9
Etudes et aménagements prévus	3

= 6,2 M€



Principaux investissements 2016 prévus sur programmes pluriannuels

- Réhabilitation des logements sociaux Val de Marne (150 000€)
- Amélioration éclairage public (60 000€)
- Amélioration thermique divers bâtiments publics (41 700€)
- Travaux d'accessibilité (80 700€)
- Voirie et réseaux rue Château Robert (257 400€)

CM

04/03/2016



Autres projets d'investissement prévus pour 2016

- ❖ 560 000€ de **gros travaux de maintenance sur les bâtiments communaux**, dont réfection toiture du Projo (234 000€), réfection mur escalade Marelle (50 000€)
- ❖ **Aménagement 1er étage du Bâtiment « Atelier »** : 300 000€ (+ 250 000 en 2017)
- ❖ **Voiries** : Cheminements doux rue des Bécasses (80 000€), Aménagement voirie nouvelle en ZI (500 000€), Prolongement rue des sources (456 000€)
- ❖ Suite études **urbanisme** et modification PLU : 392 000€
- ❖ **Plan de jalonnement** : 30 000€
- ❖ **Energies alternatives** : Prise d'actions dans la future centrale villageoise (14 000€)
- ❖ **Agriculture** : Equipement terrain Pré blanc pour plants maraîchage bio (14 000€)



CM

04/03/2016

