



# **BUDGET PRIMITIF 2017**

**Conseil municipal  
du 31 mars 2017**





## Taux d'imposition 2017

Revalorisation nationale des bases décidée par l'Etat pour 2017 : 0,4 %

➤ Produit communiqué par les services fiscaux : 5 306 478 € qui se décomposent comme suit :

Taxes directes locales	Taux proposés pour 2017	Taux moyens 2016 du Grésivaudan	Produit 2017 attendu	Rappel produit 2016	% d'évolution
TH	11,73%	10,43%	1 140 273	1 136 954	0,29%
TFB	20,92%	21,60%	4 146 344	4 125 939	0,49%
TFNB	61,11%	66,90%	19 861	19 947	-0,43%
			<b>5 306 478</b>	5 282 840	<b>0,45%</b>

Présentation

Conseil municipal  
du 31 mars 2017





## Rappel des Orientations Budgétaires 2017

- **Stabiliser les dépenses de fonctionnement, avec une même qualité de services** (pour compenser la hausse subie de la masse salariale et la baisse des dotations)
  
- **Assurer un niveau d'épargne suffisant** pour assurer la maintenance et le renouvellement du patrimoine communal
  
- **Maintenir pour 2017 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**

Budget primitif  
2017





# Un budget 2017 maîtrisé, mais marqué par

## Au niveau des recettes

### Forte contribution à l'effort de redressement des comptes publics

DGF 2017 = 0 (DGF 2016 = 158 000€- DGF 2014 = 1,1 M€)

Contribution à l'effort de redressement des comptes publics estimée : - 325 000€

via la DGF: -158 000€

et via les recettes fiscales : -167 000€

→ **Baisse des recettes de fonctionnement de - 0,74 M€**  
(16 M€ en 2017 / 16,7 M€ en 2016)

## Au niveau des dépenses

Réforme sur les salaires des fonctionnaires : + 224 000€

Hausse du FPIC (463 000€ en 2017 / 415 000€ au CA 2016) + 48 000€

### Mais, poursuite des efforts de resserrement des dépenses :

✓ Les charges à caractère général : - 143 000€

✓ Baisse des charges financières : - 53 000€

→ **Recul des dépenses réelles de fcmt de 438 000€/ BP 2016**

Toutefois, hors dépense except. 2016 de 500 000€ : quasi-stabilité

→ **Epargne nette en baisse, mais suffisante (1 M€/ 1,4 M€ au BP 2016).**

Budget primitif  
2017



# Equilibres du Budget Primitif Principal 2017

## Recettes Fonctionnement

Contributions directes	5 320 000
- Contribution à l'effort de redressement	-167 000,
AC	7 136 800
DCRTP + FNGIR	1 312 500
DGF	0
Produits des services et loc	1 495 230
Dot., subv. et autres	909 980
	<b>= 16 007 510</b>
Résultat 2016 reporté	2 667 602,66

**= 18 675 112,66€**

## Dépenses Fonctionnement

Personnel	8 062 000
Charges à caractère général	3 398 320
Autres charges	1 595 480
FPIC	463 000
Intérêts de la dette	393 000
	<b>= 13 911 800</b>
Prélèvement pour investissement	<b>4 763 312,66</b>

**= 18 675 112,66€**

## Recettes d'investissement

FCTVA, subv. Ventes	2 462 907,71
Prélèvement	<b>4 763 312,66</b>
	<b>= 7 226 220,37</b>
Droits / tirages trésorerie	2 018 500
Régularisation trésorerie	13 500
Résultat 2016 reporté	1 298 902,20

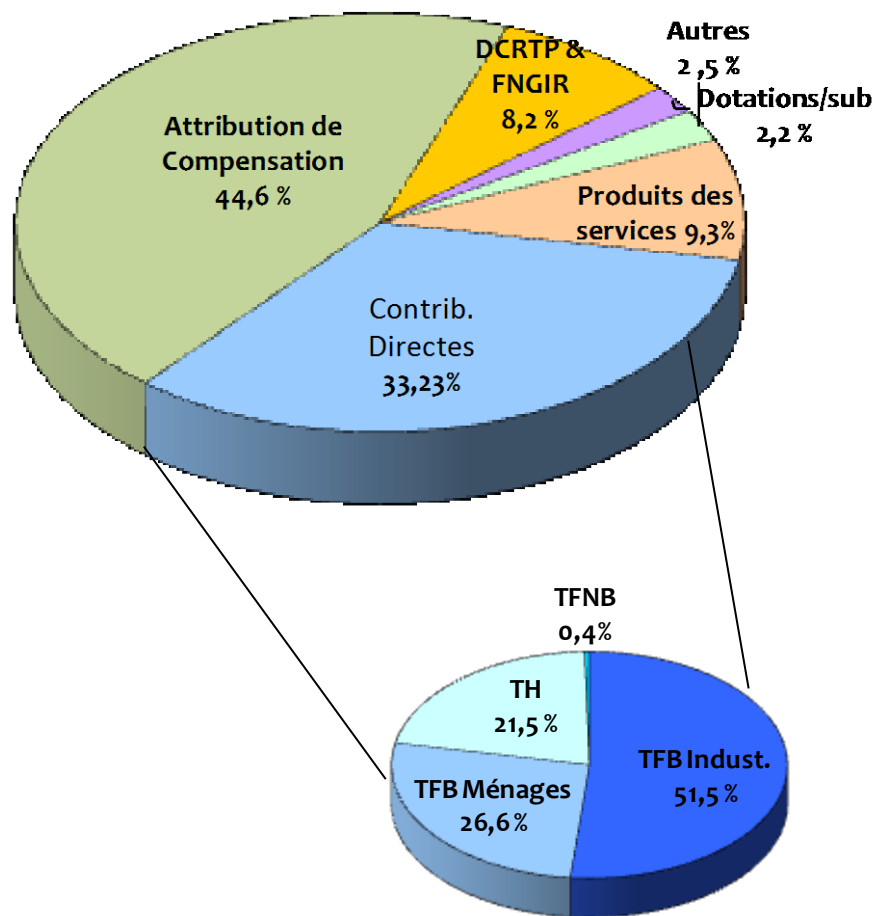
**= 10 557 122,57€**

## Dépenses d'investissement

Rembt capital dette + cautions	1 128 100
Rembt avance de FCTVA	206 000
<b>Investissements</b>	
Projets en AP-CP	1 115 112
Maintenance Patrimoine et Mat	907 326,57
travaux prévus Etudes et	5 168 584
	<b>= 8 525 122,57</b>
Droits / tirages trésorerie	2 018 500
Régularisation trésorerie	13 500

**= 10 557 122,57€**

## Origines des recettes (16 M€)

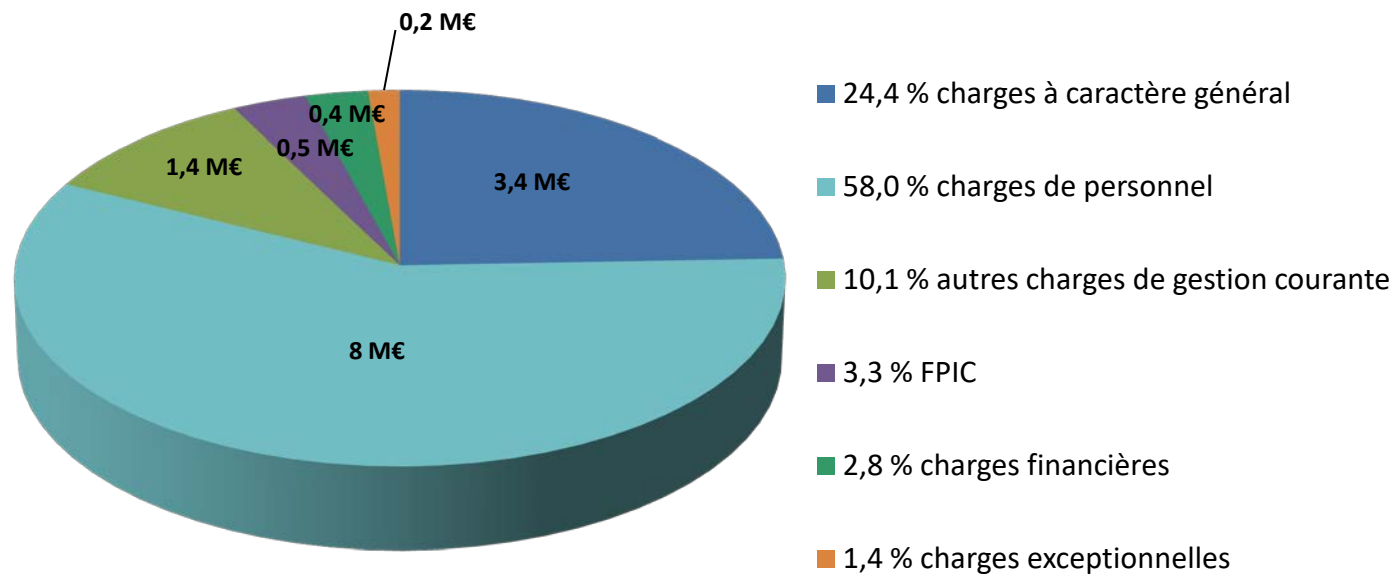


Impôts « ménages » (TH + TFB) = 2,5 M€, soit 49 % des contributions directes, soit 16% des recettes réelles

Recettes liées à l'activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP&FNGIR) = 11,2 M€, soit 70% des recettes réelles



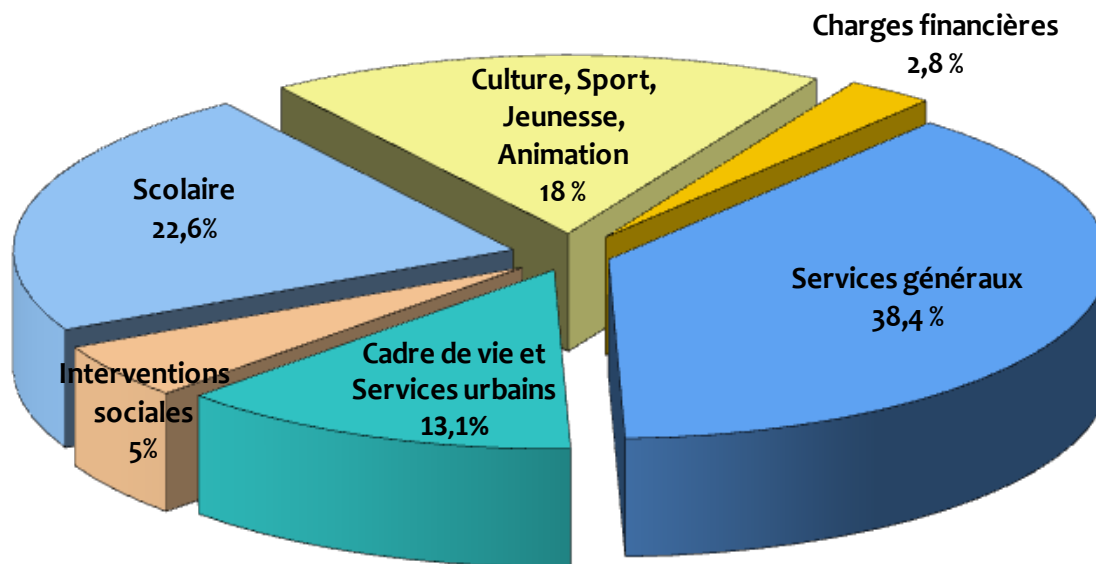
## Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (13,9 M€)



Budget primitif  
2017



## Répartition des dépenses de fonctionnement 2017 (13,9 M€)

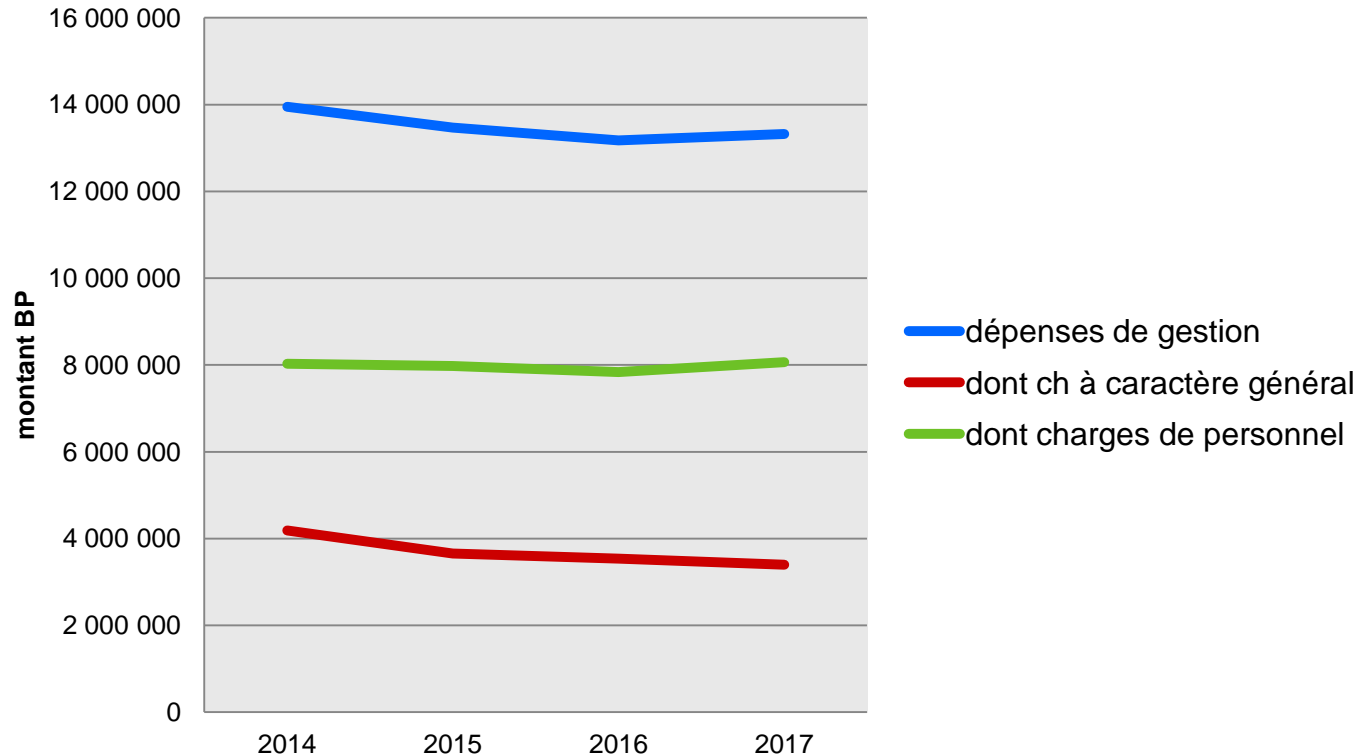






Budget primitif  
2017

## Evolution des dépenses de gestion hors transferts (médiathèque, Petite Enfance)



**Baisse des dépenses de gestion : de 13,9 M€ à 13,3 M€, soit -0,6 M€**

➤ **Stabilité des charges de personnel** : de 8,03 M€ à 8,06 M€, malgré l'impact de la réforme (+0,2 M€ en 2017)

➤ **Baisse des charges à caractère général** : de 4,2 M€ à 3,4 M€ soit -0,8 M€



## Investissements 2017

Capacité de financement après remboursement de la dette : 7,2 M€ pour

- Projets pluriannuels (AP/ CP pour 1,1 M€)
- Maintenance et renouvellement du patrimoine (0.9 M€)
- Travaux d'aménagements et études (5,2 M€)

**Dont glissement sur 2017 de projets prévus en 2016**  
(notamment rue des Sources 1,8 M€)

Budget primitif  
2017





## Principales réalisations prévues en 2017

### Programmes / projets pluriannuels

- **Amélioration énergétique** (éclairage et bâtiments publics) : 744 000€
- **Accessibilité des bâtiments et espaces publics** : 200 370 €
- **Sécurisation des bâtiments** : env. 100 000 €
- **Digue du Fragnès** : 321 552 € (/ 1,9 M€ au total)

**Projets structurants** (Ecoquartier, coeur de ville, plan de déplacements) - suite : env. 1,5 M€

Budget primitif  
2017





## Principales réalisations prévues en 2017 - suite

### Aménagements de l'année

- ✓ **Voiries** : + de 2,2 M€ dont 1,8 M€ pour la rue des Sources
- ✓ **Allées cimetière et colombarium** : 100 000€
- ✓ **Equipements sportifs** : 432 000 €

### Projets qui s'engagent

- **Nouvelle cuisine centrale** (études et démarrage) : 236 000€
- **Extension de l'espace Paul Jargot** (études et démarrage) : 150 000€

Budget primitif  
2017





# Budgets annexes 2017

## eau et assainissement

Budget Primitif  
2017

**Conseil municipal du 31-03-2017**



# BUDGET PRIMITIF EAU 2017

## Dépenses Fonctionnement

Régularisation sur titre de recette 1 000,00

### Ecritures d'ordre :

Amortissement des travaux 50 000,00

Prélèvement 741 569,69

**= 792 569,69€**

## Recettes Fonctionnement

Redevance usagers part commune 170 000,00  
(0.05€/ m3 sans changement)

### Ecritures d'ordre :

Excédent fonct. reporté 622 569,69  
(+ 4 550,46€ affectés en invest)

**= 792 569,69€**

## Dépenses d'investissement

Travaux 893 720,66

### Ecritures d'ordre :

Reversement de TVA 40 000,00

**= 933 720,66€**

## Recettes d'investissement

Remboursement de TVA 40 000,00

### Ecritures d'ordre :

Reversement de TVA 40 000,00

Amortissement des travaux 50 000,00

Prélèvement 741 569,69

Excédent antérieur 57 600,51

Affectation excédent fonct 4 550,46

**= 933 720,66€**



## Principales réalisations prévues en 2017

- ✓ Prolongement rue des Sources : 160 000€
- ✓ Reprises de branchements ≈ 135 000 €  
(rue de la Gifle, rues Malraux / Messian, rues J Moulin / J Vilar, divers)

Budget primitif  
2017



# BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2017

## Dépenses Fonctionnement

Redevance usagers → Aquapole	600 000,00
Participation budget SIEC	117 257,00
EDF & Téléphone	14 500,00
Entretien réseau	65 000,00
Frais de quittancement	8 000,00
Honoraires	2 000,00
Contrôle / installations autonomes	1 000,00
Charges exceptionnelles	20 000,00
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Amortissement des travaux	125 000,00
Prélèvement	450 323,27
	<b>= 1 403 080,27€</b>

## Recettes Fonctionnement

Redevance usagers → Aquapole	600 000,00
Redevance usagers part commune (0.405€/ m3 sans changement)	210 000,00
Participations / asst collectif	318 200,00
Redevance SPANC	3 000,00
Recettes exceptionnelles	20 000,00
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Excédent fonct. reporté	212 880,27
Amortissement des subv	39 000,00
	<b>= 1 403 080,27€</b>

## Dépenses d'investissement

Travaux TTC	571 818,73
Etudes	15 000,00
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Amortissement des subv	39 000,00
	<b>= 625 818,73€</b>

## Recettes d'investissement

FCTVA	25 000,00
<b>Ecritures d'ordre :</b>	
Amortissement des travaux	125 000,00
Prélèvement	450 323,27
Excédent invest reporté	25 495,46
	<b>= 625 818,73€</b>





## Principales réalisations prévues en 2017

- ✓ Prolongement et bas rue des Sources : 290 000€
- ✓ Séparatif rue de la Gifle : 133 000€
- ✓ Séparatif rue de la Perrade (en dessous Cotinière) : 40 000€
- ✓ Rue F Mitterrand (raccordement Kalliste) : 15 000€
- ✓ Rues J Moulin / J Vilar : 17 000€
- ✓ Travaux divers (raccordement, télésurveillance, recherche fuites) : 76 000€
- ✓ Etude globale / recherche de fuites : 15 000€

Budget primitif  
2017





# En conclusion

**Un budget dynamique avec :**

- ✓ **maîtrise des dépenses de fonctionnement et même qualité de service**
- ✓ **des investissements / projets structurants poursuivis et des projets nouveaux autofinancés**

Budget primitif  
2017

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

