



Eléments pour le DOB 2020

CM du 30 janvier 2020

CM 30/01/2020



Calendrier Budgétaire BP 2020

Phase 1 Cadrage budgétaire et OB provisoires (muni du 07 octobre 2019)

Phase 2 Préparation du budget de fonctionnement des services et propositions d'investissements (09 10 2019 au 16 01 2020)

Phase 3 Détermination des Orientations Budgétaires (OB) et Projet de Budget Primitif (BP)

Vendredi 17 janvier : Commission Ecofi sur projet d'OB

Lundi 20 janvier : Municipalité (détermination OB et projet de BP)

CM du 30 janvier 2020 : Débat sur les OB et les investissements envisagés

Ven 07 fév - Ecofi : Présentation projet de BP 2020

CM du 20 fév : Vote du BP 2020

CM 30/01/2020





Rappel - 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, à l'éducation, à la culture et au sport pour tous, au logement et actions sociales, attention à l'accessibilité, à la sécurité, au développement de la citoyenneté)
- **L'aménagement de la ville** (quartier durable, projet du cœur de ville, plan de déplacements)
- **L'amélioration énergétique** (actions sur 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** (préserver biodiversité et espaces naturels et agricoles, protéger des risques, développer 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 30/01/2020





Rappel - **Stratégie budgétaire 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 d'épargne nette)
- **Agir pour réduire les dépenses, sans réduire la qualité des services, et pour maintenir un niveau de recettes suffisant**
- **Ne pas dépasser 10% de taux d'endettement**

CM 30/01/2020





Prospective budgétaire - Hypothèses pour 2020 à 2022

Recettes fonctionnement : 16,4 M€ BP 20/16,347 BP 19

- Pas d'augmentation des taux communaux des impôts locaux

Revalorisation nationale des bases : + 0,9 % en 2020 et +1% /an à compter de 2021 + 30k€

TFB sup économique ST Micro) : **5,73 M€**

- AC : constante (mais nouveau pacte financier et fiscal avec la CCLG, à venir) : **6,95 M€**

- DCRTP + FNGIR : constant mais incertain **1,3 M€**

- DSR : constant **0,07 M€**

- Autres recettes : constant **2,35 M€**

Dépenses fonctionnement (exécution à 98%) 14,2 M€ BP 20 / 13,8 M€ BP 19

- Charges de personnel (+2,9 % en 2020 et +1,5% à partir de 2021) : **8,22 M€ / 8 M€ en 19**

- Charges fonctionnement services (+ 200 k€ en 20, puis constant) : **5,1 M€**

- FPIC : constant mais incertitude : **0,41 M€**

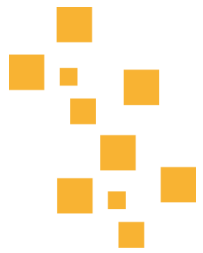
- Contrib au redressement des comptes publics : constant mais incertitude **0,1644 M€**

- Intérêts de la dette (montant décroissant) : **0,29 M€**

Investissement : 13,66 M€

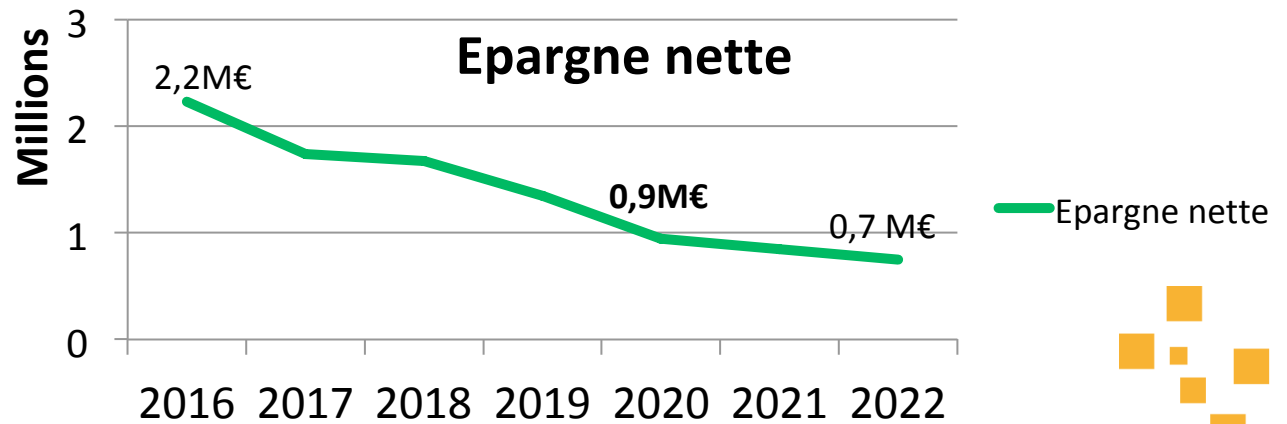
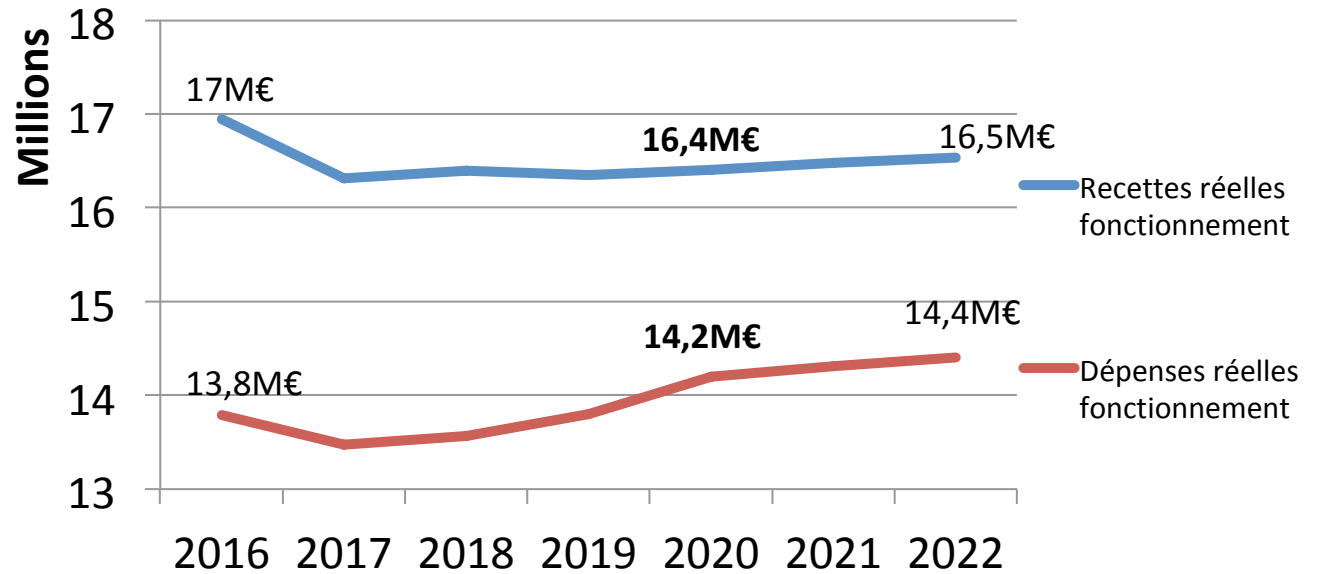
Dépenses (exécution à 70%)

CM 30/01/2020





Prospective jusqu'à 2022 (avec hypothèse de stabilité des recettes de fonct)



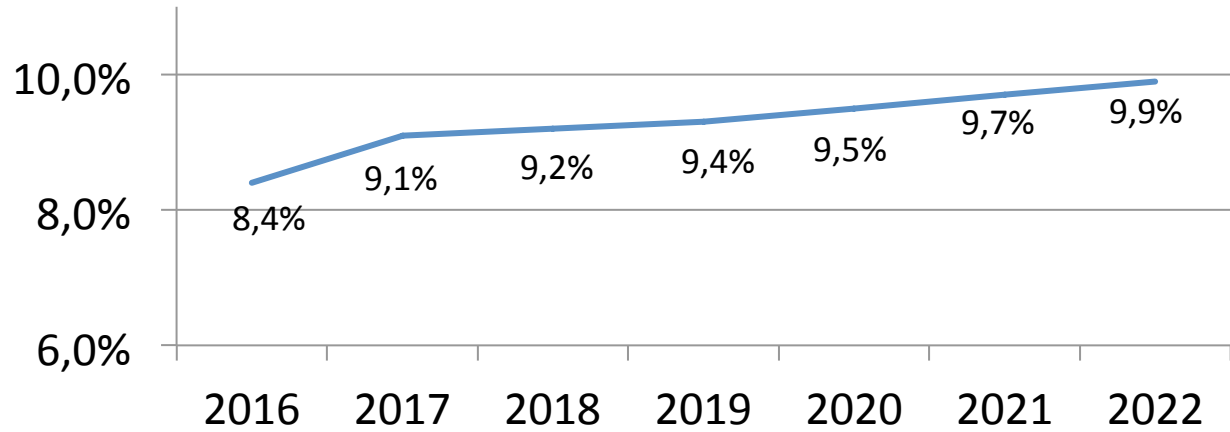
CM 30/01/2020



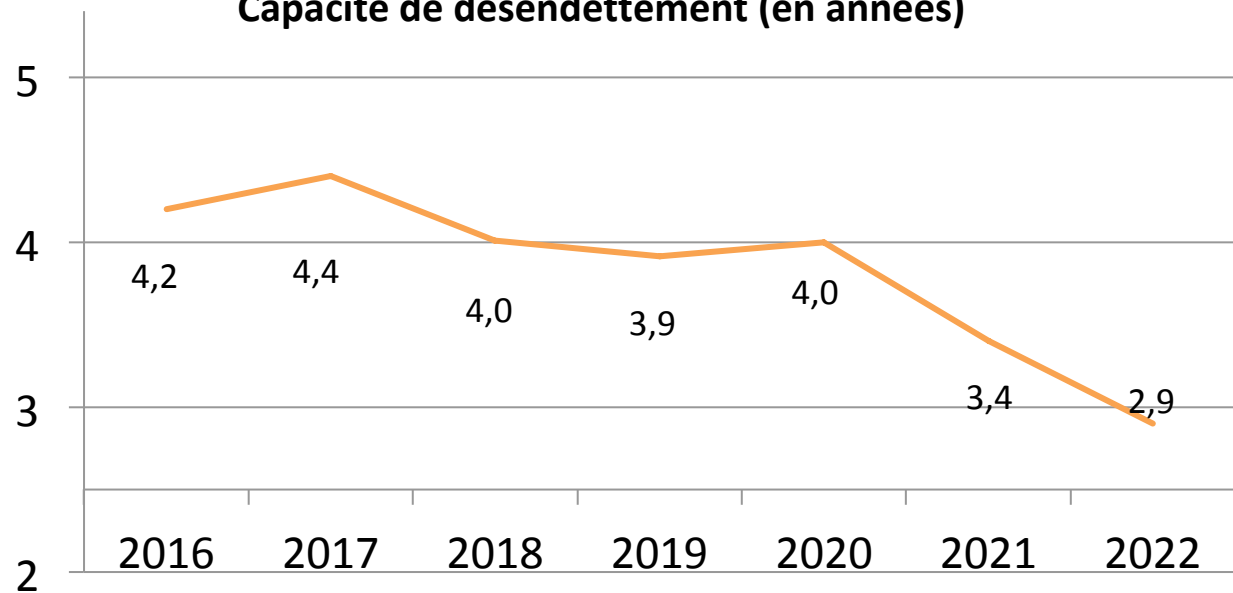


Dettes de la commune

Taux d'endettement



Capacité de désendettement (en années)



CM 30/01/2020



Evolution de la population

CROLLES	Population municipale	Population comptée à part	Pop. INSEE =muni+comptés à part	Résidences secondaires*	Pop. DGF =INSEE+résidences sec.
2008			8.452	36	8.488
2010			8.660	21	8.681
2012			8.805	23	8.828
2014			8.669	35	8.704
2015			8.563	33	8.596
2016	8.212	327	8.539	31	8.570
2017	8.371	337	8.708	31	8.739
2018	8.345	260	8.605	32	8.637
2019	8.296	258	8.554	31	8.585
2020	8.247	252	8.499		

* On compte 1 habitant par résidence secondaire

Grandes masses prévisionnelles 2020 (en M€)

Recettes Fonctionnement

Fiscalité / compensations	14,28 M€
TH, TFB, TFNB	5,7
AC	6,95
FNGIR + DCRTP	1,3
Droits de mutation	0,33
Dot, subv, produits services et autre recettes :	2,12 M€
	= 16,4 M€
Excédent fonct. 2019 provisoire :	5,2 M€
	= 21,6 M€

Dépenses Fonctionnement

Personnel	8,2 M€
Autres charges	5,14 M€
FPIC	0,41 M€
Contrib effort de redress.	0,16 M€
Intérêts de la dette	0,29 M€
	= 14,2 M€
(prélèvement global = environ 7,4 M€)	= 21,6 M€

Recettes d'investissement

FCTVA, TA, subv. ventes	2,33 M€
Cessions ZAE	1,8 M€

Capacité pour investir

Prélèvement	7,4 M€
Résultat provisoire 2019	3,43 M€
Emprunts de trésorerie	0,73 M€
	= 15,69 M€

Dépenses d'investissement

Remb. capital dette+cautions+avances	1,29 M€
Investissements	13,67 M€
Projets en AP-CP (en cours ou prévus)	7,64
Maintenance Patrimoine et Matériels	2,23
Travaux et Acquisitions	3,8
Emprunts de trésorerie	0,73 M€
	= 15,69 M€



Investissements majeurs 2015-2019

Suite du Programme d'amélioration énergétique :

- Eclairage public : extinction nocturne et installation progressive (en cours) d'éclairage à détection où nécessaire
- Réhabilitation thermique logements sociaux : Val de Marne et le Gas 2
- Rénovation éclairage interne de bâtiments communaux (en cours)

Bâtiments communaux

- Ex-bibliothèque Dalet : transformation en centre aéré
- Projo : réfection toiture, réaménagements internes, équipement audio pour spectacles avec musique amplifiée
- Moulin des Ayes : suite travaux progressifs partiels
- Mairie : réaménagement accueil pour service lié aux passeports et CNI
- EPJ : Equipement audio novateur à l'auditorium
- Programme accessibilité et sécurisation des bâtiments publics (en cours)
- Maison ex-Pellissier : remise en état pour location



Investissements majeurs 2015-2019 - suite

Voiries :

- Rue des Sources (ouverture, voies piétons et cycles et voitures)
- Réfections : rue du Lac partie basse, rue de l'Europe, chemin des Echelles, rue Rafour, rue de la Pérade, allée des Erables
- Réseaux assainissement + réfection voirie : rues Château Robert et de la Gifle
- Enfouissement réseaux secs : chemin des Ruines, rue des Vergers, rue du Rafour
- Cheminements doux : liaison piétonne Reynaud/Moulin, trottoir et pistes cycles rue des Bécasses, 1^{ère} partie mail Mandela, trottoirs rue F. Mitterrand

Espaces urbains et naturels :

- Règlement local de publicité (RLP)
- Cimetière : nouvelles Allées + mur du fond + columbarium supplémentaire
- Parking et toilettes sèches marais de Montfort

Prévention des risques : Digue du Fragnès 2017-2019/20

Projets structurants :

- Finalisation et début des travaux projet écoquartier bord rue Charles de Gaulle
- Finalisation études plan de déplacements et cœur de ville avec début de travaux.



Orientations budgétaires pour le fonctionnement

✧ Pas d'augmentation des taux communaux TH / TFB /TFNB :

TH (taxe d'habitation) : 11,73 %

TFB (taxe sur le foncier bâti) : 20,92 %

TFNB (taxe sur le foncier non bâti) : 61,11 %

✧ Evolution maîtrisée des dépenses fonctionnement (+2,8 % / BP 2019)

✧ Epargne nette supérieure à 800 k€



Orientations budgétaires pour l'investissement (Cf. PPI)

- ✧ Accent sur le **cœur de ville** (4 M€ dont 3 M€ pour les acquisitions foncières)
- ✧ Suite des travaux de **voirie** (2,4 M€ hors RD cœur de ville)
- ✧ Suite **amélioration énergétique des bâtiments** communaux et de l'éclairage public (2,1 M€) dont rénovation groupe scolaire Ardillais-Chartreuse en 2020-2021 (1,15 M€ en 2020) et Contrat de performance énergétique sur 8 ans avec rénovation Clapisses Belledonne en 2021-2022
- ✧ Engagement sur le projet de construction **cuisine centrale** (2,7 M€ à la charge de la commune sur 2020-2021 / 3,5M€)
- ✧ **Extension EPJ** : 100k€ en 2020
- ✧ Suite renouvellement des **véhicules municipaux** dans le cadre de la transition énergétique (0,9 M€)