



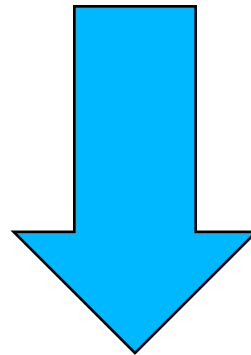
Conseil municipal du 21 mars 2016
Rapport n° 18/16

Objet : Vote du budget primitif 2016

Conformément aux orientations proposées lors du D.O.B,

- ✓ Aucune augmentation des taux de fiscalité locale tout en pérennisant la capacité d'autofinancement de la commune,
- ✓ Maîtrise et optimisation des dépenses de fonctionnement,
- ✓ Efforts consacrés à l'investissement,
- ✓ Réalisation des investissements nécessaires au maintien en bon état du patrimoine,
- ✓ Chercher des financements complémentaires publics et privés.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DES RECETTES QUI AUGMENTENT
LÉGÈREMENT

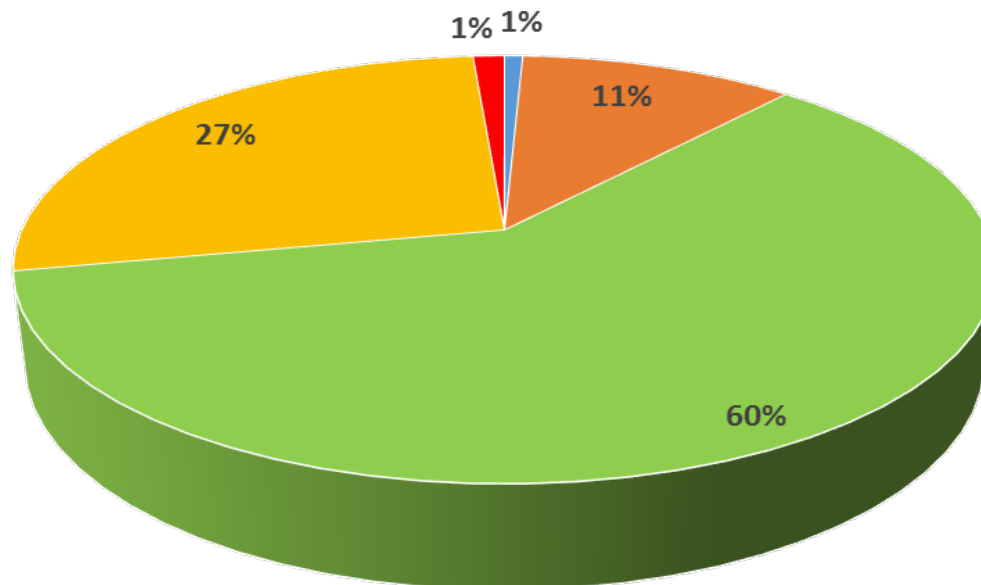


MALGRÉ LA BAISSÉ DE LA DGF

Recettes de fonctionnement: Analyse du BP 2015 - BP 2016

Niveau de vote	Prévu BP 2015	Prévu BP 2016	Evolution en	Evolution en montant
013 - Atténuations de charges	15 000 €	35 000 €	133.33%	20 000 €
70 - Produits des services	558 098 €	529 595 €	-5.11%	-28 503 €
73 - Impôts et taxes	2 825 650 €	2 952 150 €	4.48%	126 500 €
74 - Dotations et participations	1 372 352 €	1 311 915 €	-4.40%	-60 437 €
75 - Autres produits gestion courante	57 400 €	60 340 €	5.12%	2 940 €
77 - Produits exceptionnels	6 500 €	5 500 €	-15.38%	-1 000 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	4 835 000 €	4 894 500 €	1.23%	59 500 €
042 - Opérations d'ordre entre section	94 000 €	90 500 €	-3.72%	-3 500 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	30 000 €	15 000 €	-50.00%	-15 000 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 959 000 €	5 000 000 €	0.83%	41 000 €

La répartition des recettes réelles de fonctionnement en %



■ 013 - Atténuations de charges

■ 70 - Produits des services

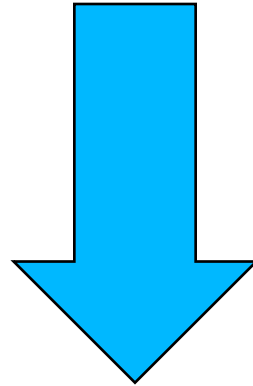
■ 73 - Impôts et taxes

■ 74 - Dotations et participations

■ 75 - Autres produits gestion courante

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
BIEN MAITRISÉES EN 2016



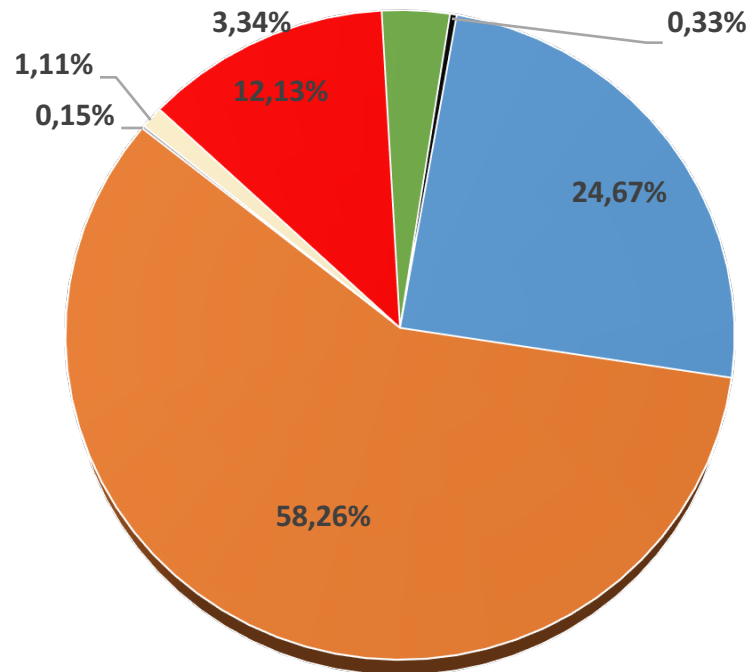
- DES DÉPENSES RÉELLES STABLES PAR
RAPPORT AU BP 2015 (+0.62%)

**Dépenses de fonctionnement :
Evolution des BP 2015 - BP 2016**

Niveau de vote	Prévu BP 2015	Prévu BP 2016	Evolution en %	Evolution en montant
011 - Charges à caractère général	998 037.00 €	997 381.00 €	-0.07%	-656.00 €
012 - Charges de personnel	2 326 282.00 €	2 355 325.00 €	1.25%	29 043.00 €
014 - Atténuations de produits	3 700.00 €	6 000.00 €	62.16%	2 300.00 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	10 000.00 €	45 000.00 €	350.00%	35 000.00 €
65 - Autres charges gestion courante	487 684.00 €	490 399.00 €	0.56%	2 715.00 €
66 - Charges financières	136 000.00 €	135 000.00 €	-0.74%	-1 000.00 €
67 - Charges exceptionnelles	12 500.00 €	13 500.00 €	8.00%	1 000.00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 974 203.00 €	4 042 605.00 €	1.72%	68 402.00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	233 500.00 €	230 500.00 €	-1.28%	-3 000.00 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	761 297.00 €	726 895.00 €	-4.52%	-34 402.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 969 000 €	5 000 000 €	0.62%	31 000 €

Conseil municipal du 21 mars 2016 Rapport n° 18/16

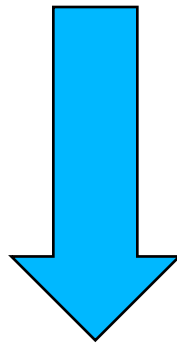
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement en %



- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel
- 014 - Atténuations de produits
- 022 - Dépenses imprévues Fonct
- 65 - Autres charges gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67 - Charges exceptionnelles

RECETTES D'INVESTISSEMENT

UNE BONNE CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT



UN RECOURS MESURE A L'EMPRUNT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Niveau de vote	Crédits reportés	Prévu sur BP 2016
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	0.00 €	7 075.82 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	0.00 €	726 895.00 €
024 - Produits des cessions	0.00 €	18 000.00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	0.00 €	230 500.00 €
041 - Opérations patrimoniales	0.00 €	1 200.00 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	0.00 €	1 823 774.65 €
13 - Subventions d'investissement	376 077.59 €	576 476.94 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	400 000.00 €	490 000.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	776 077.59 €	3 873 922.41 €



Principales recettes d'investissement en 2016

✓ **Les recettes d'équipement :**

Seules les subventions notifiées ont été inscrites :

✓ **Au niveau des crédits de reports :**

- **Contrats pluriannuel : 364 139.59 €**
- **Emprunt : 400 000 €**

✓ **Sur le budget 2016 :**

- **Contrat pluriannuel : 427 605 €**
- **DETR : 145 540 €**

✓ **Les subventions attribuées dans le cadre des travaux liés aux futurs aménagements des secteurs de :**

- ❖ **Chambry-Boiron et des Arches Grange-Dodieu,**
- ❖ **des travaux de réhabilitation de l'ancien centre de secours**
- ❖ **la construction du centre technique.**

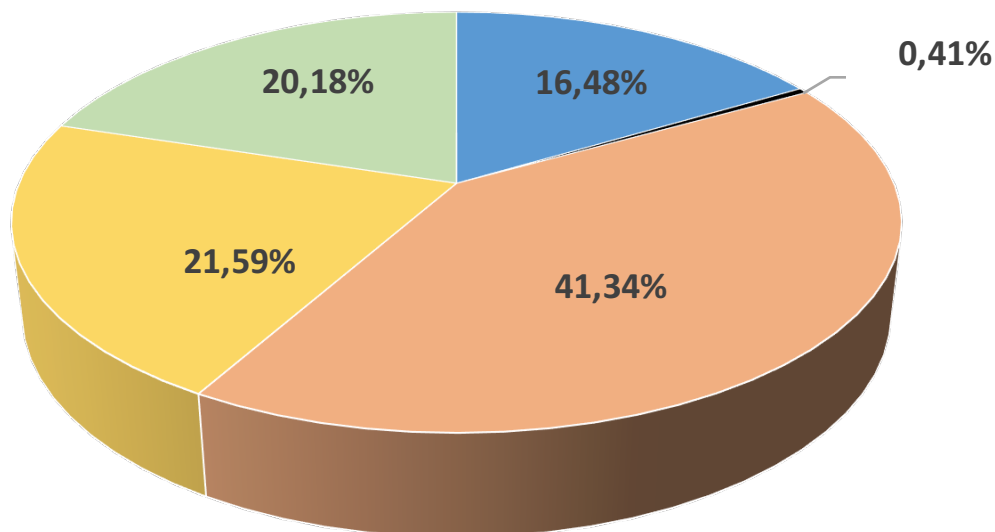


Les recettes financières

- ✓ **le Fonds de Compensation de la TVA : 284 650 €**
- ✓ **la taxe d'aménagement : 150 000 €**
- ✓ **le virement prévisionnel de la section de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement capitalisé: 726 895 €**
- ✓ **Les cessions: 18 000 €**

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

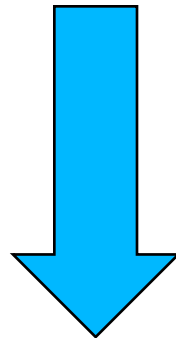
La répartition par chapitre en 2016



- 021 - Virement de la section de fonct.
- 024 - Produits des cessions
- 10 - Dotations Fonds divers Réserves
- 13 - Subventions d'investissement
- 16 - Emprunts et dettes assimilées

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DES DÉPENSES EN HAUSSE



DE GRANDS PROJETS POUR 2016

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Niveau de vote	Crédits reportés	Prévu sur BP 2016
020 - Dépenses imprévues Invest	0.00 €	18 781.98 €
040 - Opérations d'ordre entre section	0.00 €	90 500.00 €
041 - Opérations patrimoniales	0.00 €	1 200.00 €
16 - Remboursement d'emprunts	0.00 €	475 000.00 €
20 - Immobilisations incorporelles	35 365.00 €	23 040.00 €
21 - Immobilisations corporelles	0.00 €	49 400.00 €
487 - Acquisitions foncières	0.00 €	50 000.00 €
801 - Acquis. & réhabilitation caserne	92 220.00 €	1 250 000.00 €
905 - Chambry Boiron	64 081.10 €	440 000.00 €
906 - Opération Tuilleries	5 146.28 €	210 000.00 €
909 - Club amitié	400 028.74 €	2 800.00 €
910 - Centre technique	9 398.24 €	487 500.00 €
911 - transition énergétique	0.00 €	79 000.00 €
912 - Travaux accessibilité ADAP	0.00 €	100 000.00 €
913 - Vidéo protection	0.00 €	50 000.00 €
152 - Voirie Bâtiments 2015	94 222.52 €	0.00 €
155 - Sport et entretien 2015	2 716.14 €	0.00 €
162 - Voirie Bâtiments 2016	0.00 €	572 300.00 €
163 - Communication Culture 2016	0.00 €	5 600.00 €
164 - Scolaire 2016	0.00 €	23 800.00 €
165 - Sport 2016	0.00 €	17 900.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	703 178.02 €	3 946 821.98 €



Principales dépenses d'investissement en 2016

✓ Dépenses en crédits de reports :

- ❖ Local pour le club de l'amitié : 400 029 €
- ❖ La maîtrise d'œuvre pour le pôle enfance : 93 360 €
- ❖ L'acquisition d'un tracteur : 52 908 €

✓ Dépenses précédemment engagées :

- ❖ Travaux de viabilisation et amorces de voirie Secteur des Arches Grange-Dodieu dans le cadre de la convention de Co-maitrise d'ouvrage avec la COPAMO : 210 000 €
- ❖ Travaux d'aménagement du quartier Chambry Boiron 2ème tranche : 440 000 €
- ❖ Travaux de réhabilitation du pôle enfance : 1 250 000 €

✓ Dépenses récurrentes :

- ❖ Logiciels et matériel informatique : 7 940 €
- ❖ Acquisitions foncières diverses : 50 000
- ❖ Matériel pour les services techniques : 44 800 €
- ❖ Matériel sportif ; 17 900 €
- ❖ Travaux en régie : 83 000 €



Conseil municipal du 21 mars 2016

Rapport n° 18/16

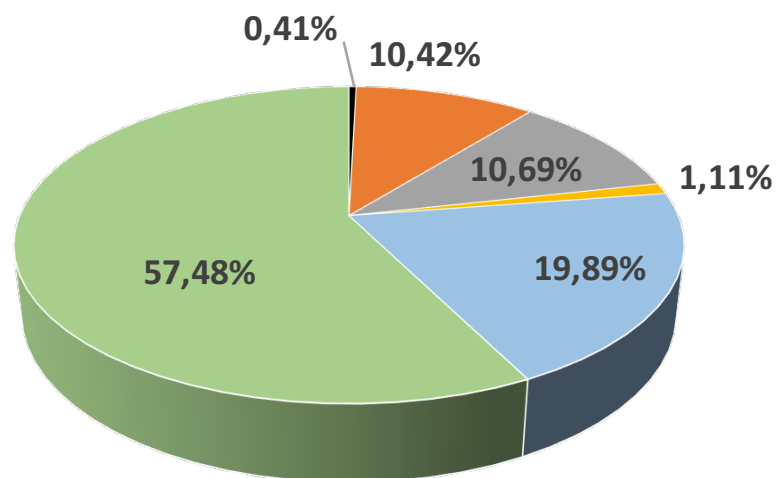
Principales dépenses d'investissement en 2016

DE NOUVEAUX PROJETS

- Equipement numérique pour l'école élémentaire : **15 000 € en 2016, 2017 et 2018**
- Construction du centre technique 1^{ère} phase : **487 500 €**
- Transition énergétique : **79 000 €**
- Valorisation du patrimoine : **45 000€**
- Mise en accessibilité sanitaires de la salle des fêtes : **50 000€**
- Signalétique, patrimoine historique et cadre de vie : **112 000 €**
- Sécurité : **87 000 €**
- Travaux réseaux eaux pluviales avenue de Verdun : **150 000 €**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

La répartition des dépenses réelles d'investissement par chapitre en 2016



- 020 - Dépenses imprévues Invest
- 16 - Remboursement d'emprunts
- 20 - Immobilisations incorporelles
- 204 - Subventions d'équipement versées
- 21 - Immobilisations corporelles
- 23 - Immobilisations en cours



Le budget 2016 s'équilibrera donc

En fonctionnement à 5 000 000 €

En investissement à 4 650 000 €

Soit un total de 9 650 000 €