

CONSEIL MUNICIPAL

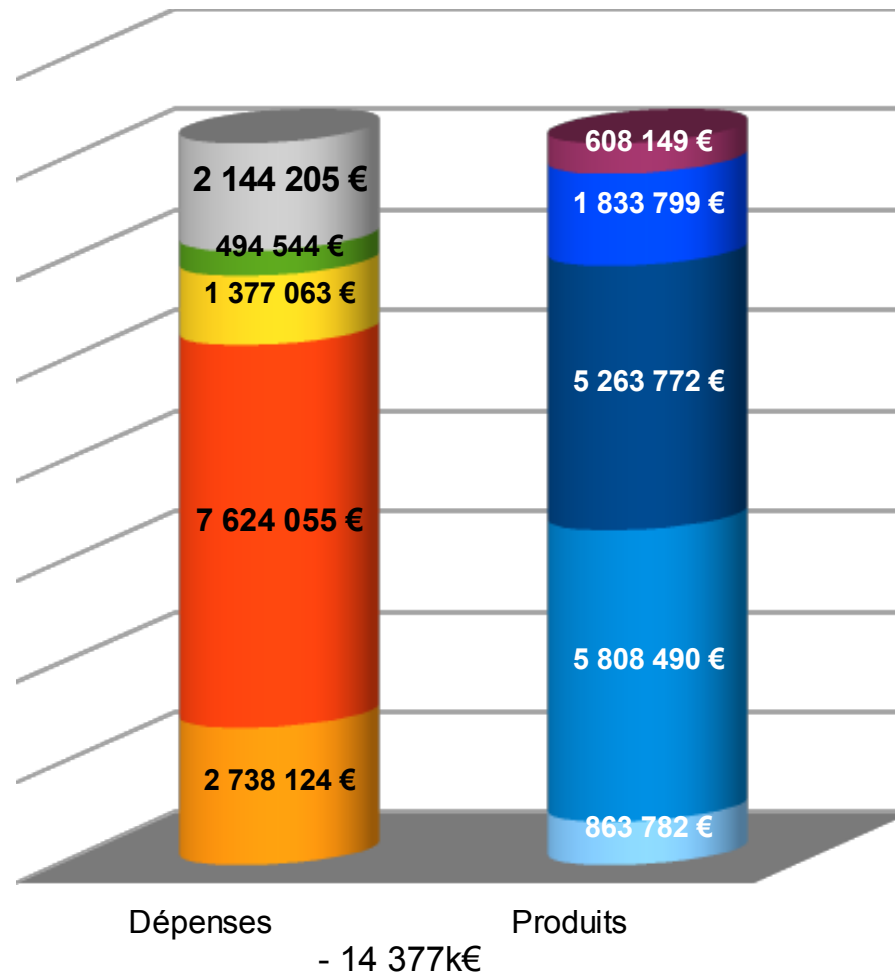
Jeudi 25 juin 2015

Finances
Approbation des comptes de gestion 2014
du receveur municipal
Budget principal de la mairie et des budgets annexe
« Art Et Plaisirs » et « Voreppe Chaleur Bois »

Compte administratif 2014 Ville

➤ La formation du résultat et les grands équilibres

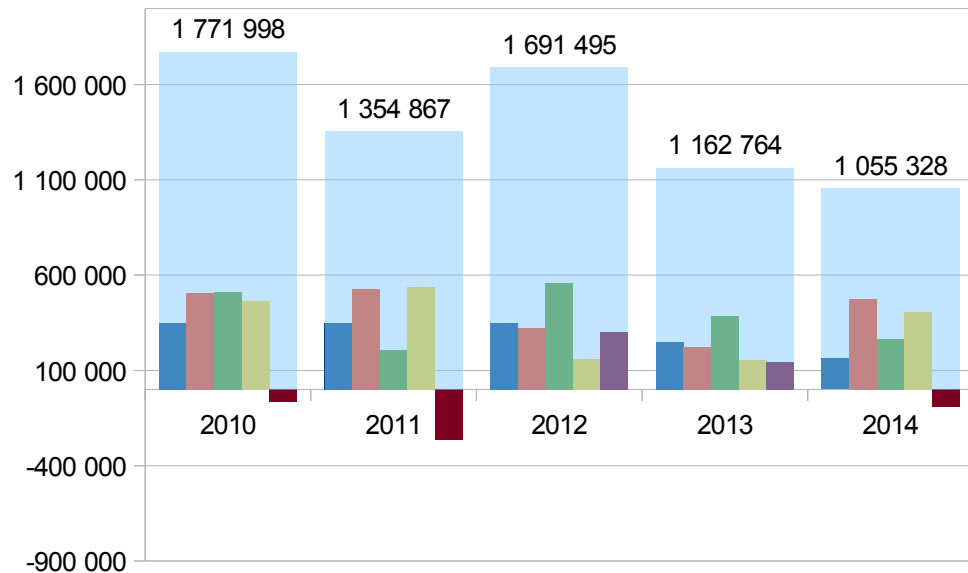
Fonctionnement 2014



Compte administratif 2014 Ville

➤ La formation du résultat et les grands équilibres

Formation du résultat corrigé



■ dépenses imprévues (F & Inv) ■ dépenses fonct non réalisées
■ recettes fonct supplémentaires ■ dépenses d'inv non réalisées
■ recettes d'inv supplémentaires ■ Résultat

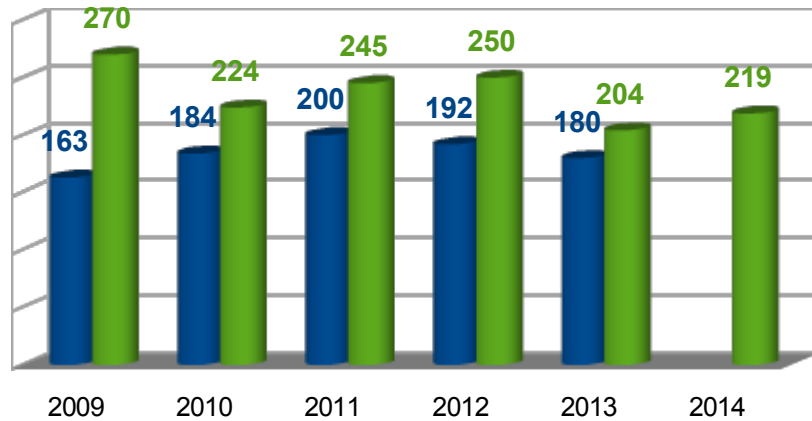
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 830 073	14 500 178
Résultat 2014 Fonctionnement (a)	1 670 104	

investissement	7 072 236	9 585 069
Résultat 2013 Investissement	708 353	
RAR Investissement	3 447 594	1 028 338
Résultat 2014 Investissement (b)	-614 776	

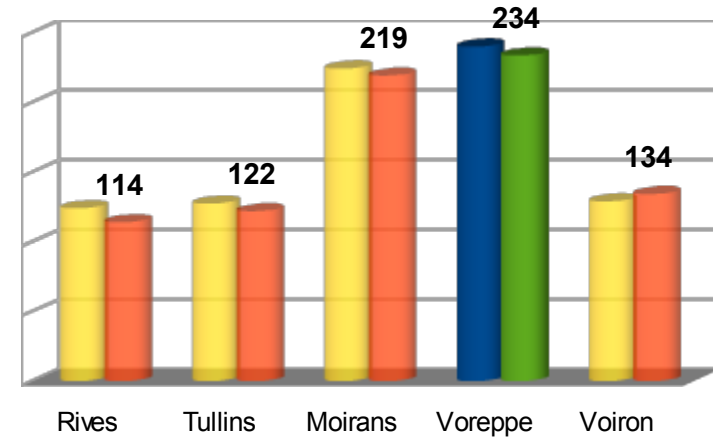
Reste à affecter au BP 2015 (a+b)	1 055 328	
--	------------------	--

Compte administratif 2014 Ville

➤ Épargne Brute (E.B.) - €/hab

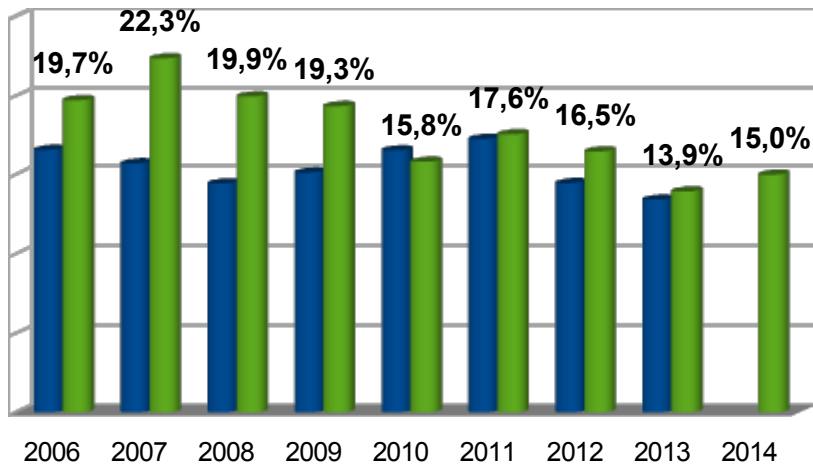


■ Moyenne de la Strate ■ EB Voreppe

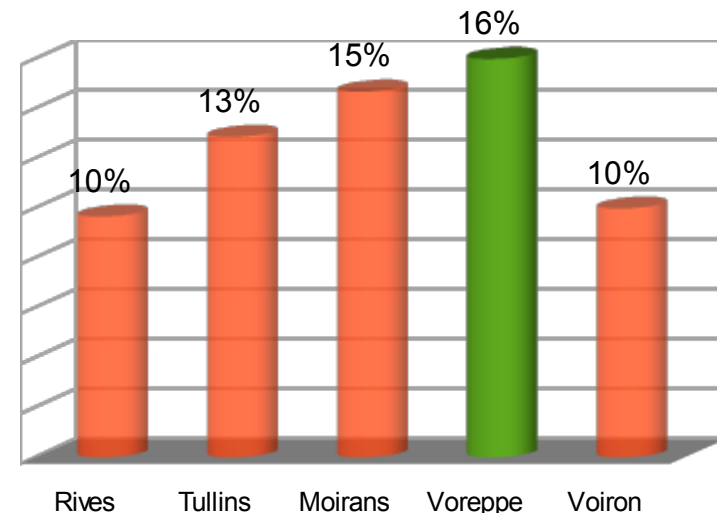


■ Moyenne 2010/2012 ■ Moyenne 2011/2013

➤ Le Taux d'épargne Brute (T.E.B.)



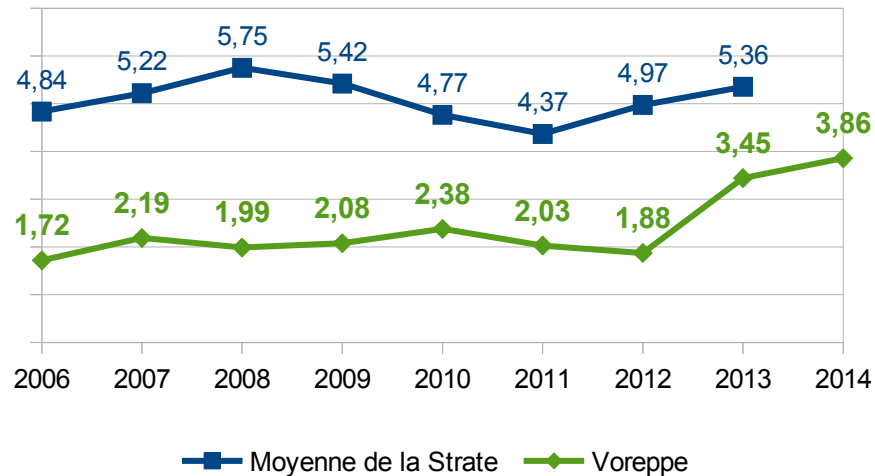
■ Moyenne de la strate ■ Voreppe



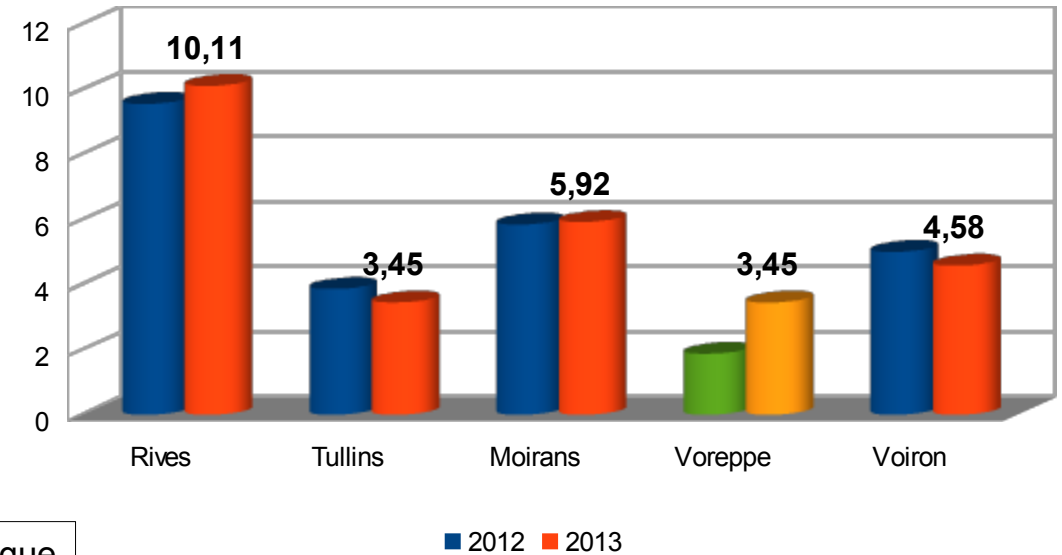
Compte administratif 2014 Ville

➤ La capacité de désendettement

Capacité de désendettement - en année



Capacité de désendettement - en années

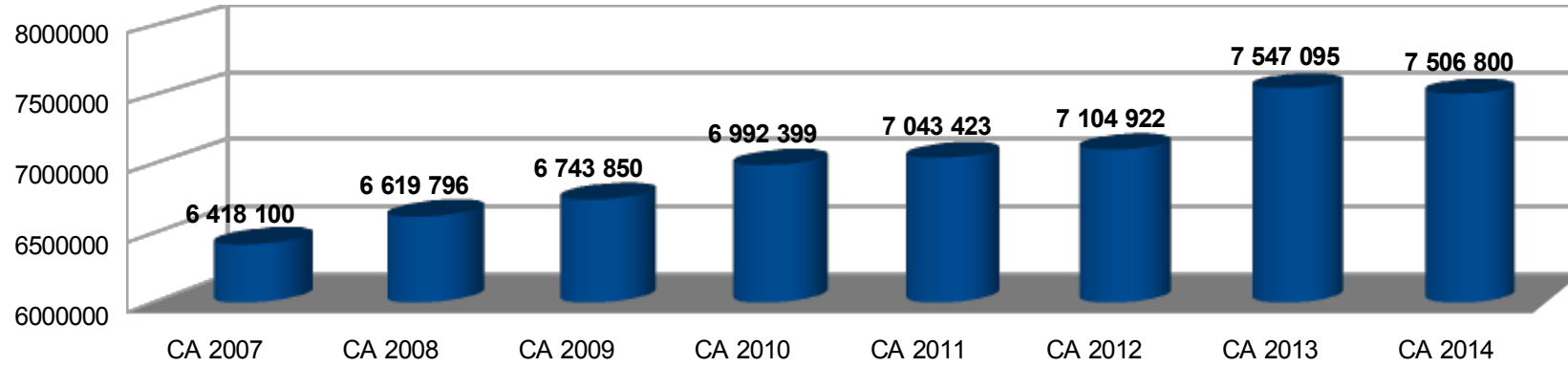


L'évolution de notre E.B. et de notre encours de dette implique une hausse de notre capacité de désendettement conforme aux anticipations du PPI et à la réalisation des projets d'investissement. Toutefois, dans la perspective des baisses significatives de nos recettes de fonctionnement (baisse des dotations d'État + baisse des reversements de la CAPV), la maîtrise de notre EB devra être conservée afin que l'endettement reste soutenable. Cette maîtrise implique une vigilance **de chaque instant**.

Compte administratif 2014

➤ Analyse des dépenses Ressources humaines

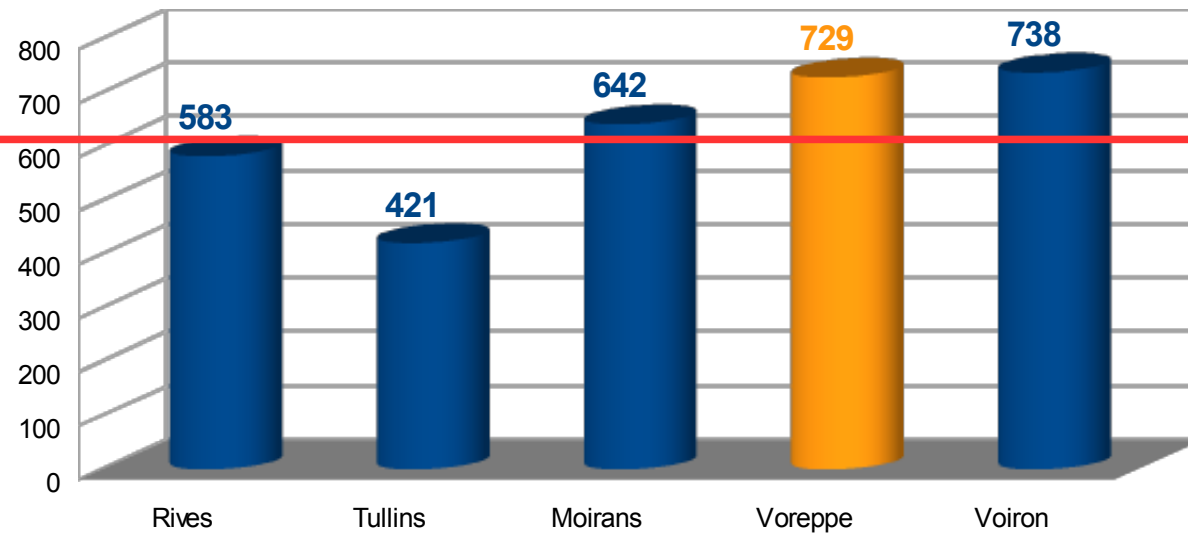
- ◆ Le chapitre 012 ressources humaines



➔ Une évolution maîtrisée en 2014

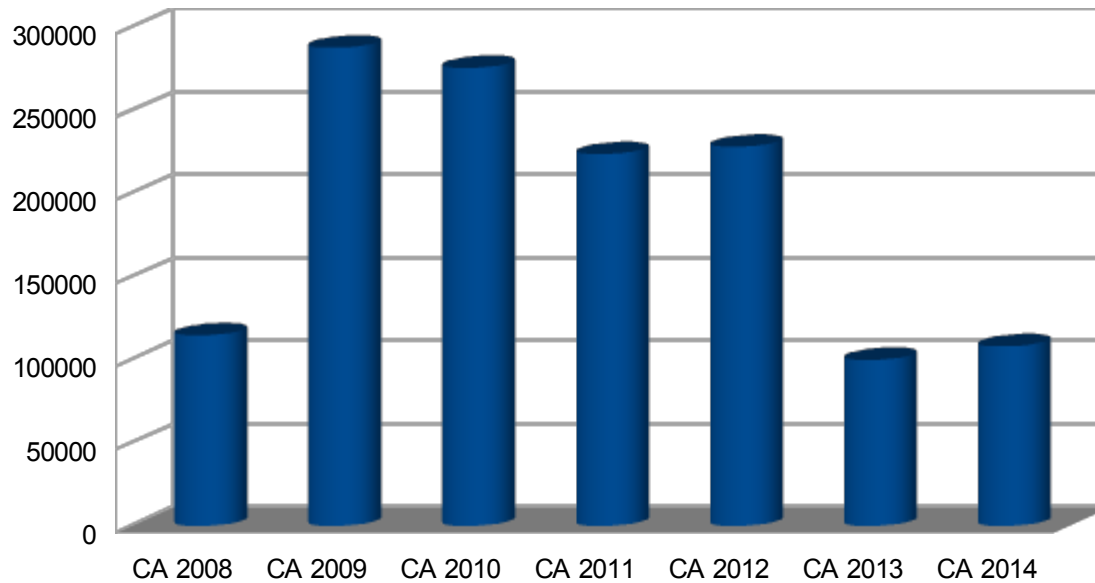
Dépenses de personnel 2013 - €/hab

Moy. de la strate : 636



Compte administratif 2014 Ville

- **Analyse des dépenses Ressources humaines**
 - ◆ **Le chapitre 011 ressources humaines**

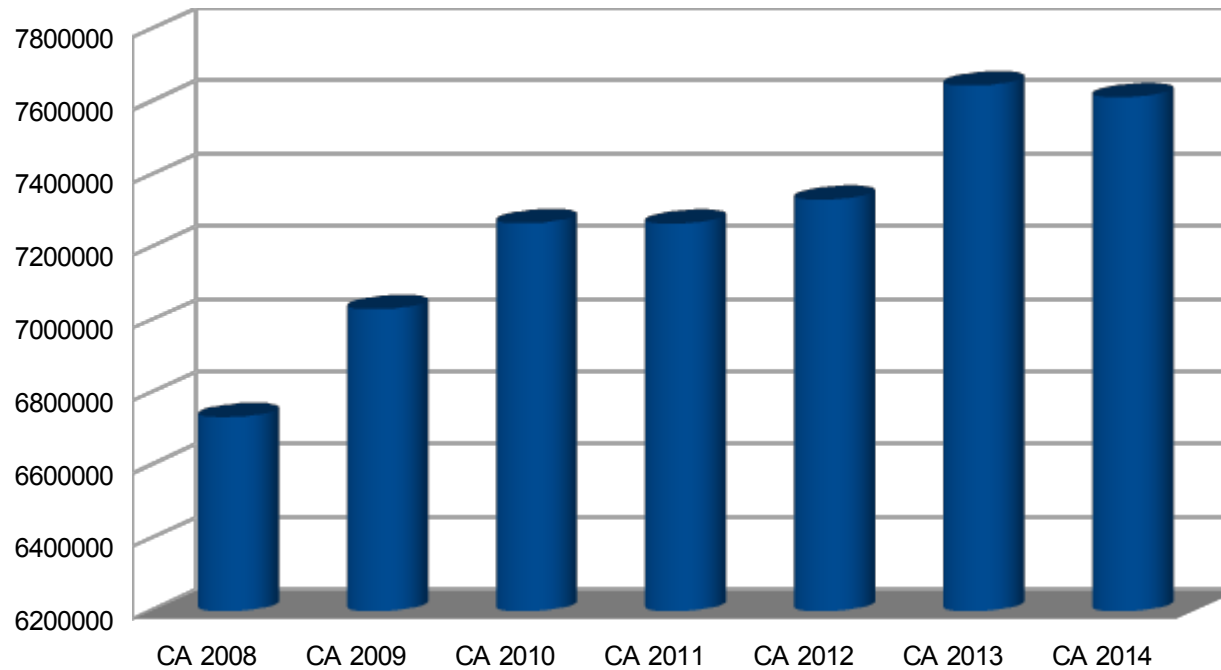


➔ **Maîtrise du recours au personnel extérieur**

Compte administratif 2014 Ville

- Analyse des dépenses Ressources humaines
 - ◆ Dépenses ressources humaines consolidées

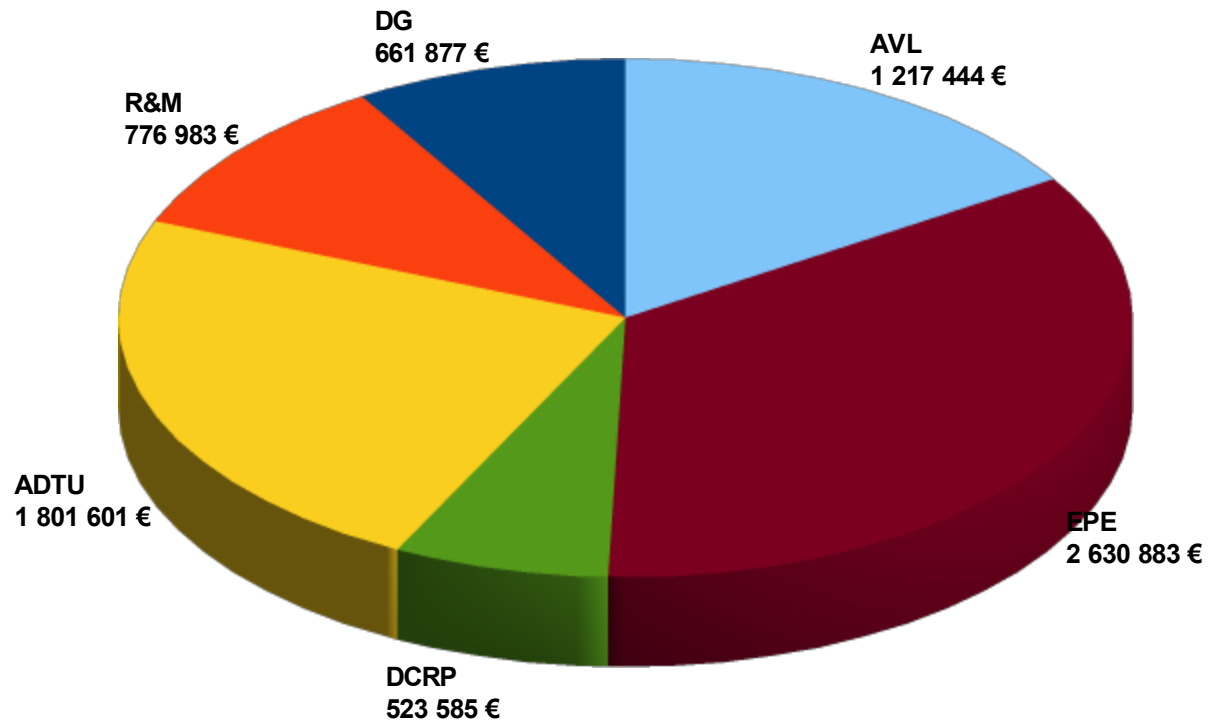
CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014
6 418 099,55	6 734 479,87	7 031 508,38	7 267 892,52	7 267 062,78	7 332 987,15	7 647 005,16	7 614 929,92
	4,93%	4,41%	3,36%	-0,01%	0,91%	4,28%	-0,42%



Compte administratif 2014 Ville

- **Analyse du fonctionnement**
 - ◆ Répartition dépenses RH par pôles

Coûts de personnel par pôles 2014



Compte administratif 2014 Ville

➤ Analyse du fonctionnement

- ◆ Le chapitre 011 ressources humaines : formation

CA 2007	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014
33 059,44	48 600,49	56 916,16	47 701,09	39 870,52	41 353,24	42 682,61	43 460,06

➔ **Professionalisation des agents**

Administration Générale

➤ **Les dépenses : 1 559 954€** (budget 2 620k€ dont 913k€ à la section d'investissement et 50k€ de dépenses imprévues)

◆ Primes d'assurance	56k€
◆ Intérêts de la dette	265k€
◆ SDIS	225,5k€
◆ Contrat de maintenance informatique	72k€
◆ Maintenance des alarmes	15k€
◆ Frais de télécommunications	51k€
◆ Fourniture administrative pour la mairie	21k€

➤ **Les recettes 12 467 612€** (budget 12 489k€)

◆ Taxes locales	5 209k€
◆ Reversement intercommunalité	5 264k€
◆ Droit de mutation	377k€
◆ Taxe sur l'électricité	200k€
◆ DGF et compensation d'exonération (État)	1 040k€

Direction de la Communication et des Relations Publiques

➤ **Les dépenses du service : 153 085€
(budget 141,5k€)**

- ◆ Réception 12k€
- ◆ Achat alimentation 20,5k€
- ◆ Maintenance reprographie 33k€
- ◆ Impression V.Emoi 33k€
- ◆ Impression autres 13k€
- ◆ Abonnement journaux 8,5k€

➤ **Les principales actions réalisées
(coût complet)**

- ◆ Magazine municipal 154k€
- ◆ Site web et news letter 53k€
- ◆ ...

68 000 copies pour les associations
185 messages sur les panneaux lumineux
11 numéros Voreppe émoi (48 400 ex)
120 affiches, flyers ou plaquettes de com
65 discours
142 pots ou réceptions

AVL : Enfance - Jeunesse

➤ Les dépenses du service : 365 187€ (budget 340k€)

◆ Achat d'animations	13K€
◆ Ludothèque	7,7K€
◆ CISPD	0,7k€
◆ Subventions	333k€

➤ Les principales actions réalisées (coût complet)

◆ Accompagnement scolaire (Recettes 14k€)	41k€
◆ Atout réussite	8k€
◆ Animations d'été → Animations sportives par les clubs → Cinés plein air	55k€
◆ Semaine enfance jeunesse → Spectacles, animations, ateliers, soirées cinéma...	12k€
◆ Animations scientifiques	6k€
◆ ...	

3 000 participants SEJ
 246 usagers à la ludo
 +400 animations scientifiques
 95 enfants suivis par l'acc.scolarité
 285 jeunes aux animations sportives d'été
 300 personnes aux cinés plein air
 12 enfants aux stages Atout réussite

AVL : Sport

➤ Les dépenses du service : 234 827 € (budget 239k€)

◆ Location P.Beghin	7,5k€
◆ Achat petit équipement	4,5k€
◆ Nettoyage des locaux	138k€
◆ Subventions	78k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

◆ Voreppiades	21k€
◆ Piste BMX	11,5k€
◆ Piscine (Recettes 56k€)	409k€
◆ ...	

50 000 entrées piscine dont 17 000 payantes (56k€)

500 à 700 participants aux Voreppiades

3 400 adhérents dans les clubs sportifs

➤ **Les dépenses du service : 98 957€
(budget 104k€)**

- ◆ Achat concerts 6k€
- ◆ Location instruments et entretien 7k€
- ◆ Achat livres, DVD, BD 43k€
- ◆ Location médiathèque 9k€
- ◆ Animations médiathèque. 4K€
- ◆ Subventions 12, 5k€

➤ **Les actions principales réalisées
(coût complet)**

- ◆ Médiathèque 476k€
(Recettes 25,5k€)
- ◆ Organisation exposition 10k€
- ◆ École de musique 741,5k€
(Recettes 85k€)
- ◆ ...

45 000 documents mis à disposition par la médiathèque
+ 30 animations (atelier multimédia, Histoire sur le pouce...etc)
265 élèves à l'école de musique / 20 professeurs
17 expositions organisées

AVL : animation et soutien aux associations

➤ Les dépenses du service : 68 346€ (budget 79k€)

- ◆ Achat prestations 28,5k€
- ◆ Location matériel sono... 6,5k€
- ◆ Frais gardiennage 6k€
- ◆ Subventions 19k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Animations de Noël 79k€
- ◆ 14 juillet 21k€
- ◆ Arrosoir
(uniquement bâtiment) 59k€
- ◆ Autres animations festives 197k€
- ◆ ...

1 500 personnes au marché de Noël

2 000 personnes au feu d'artifice

Éducation et Petite Enfance : accompagnement des écoles

➤ Les dépenses du service : 432 075€ (budget 465k€)

- ◆ Fourniture scolaire 31k€
- ◆ Achat repas cantine 219k€
- ◆ Prestataire TAP 38,5k€
+ fournitures 5k€
- ◆ Transport par car 38k€
- ◆ Animations des sorties 34k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Accueil élémentaires 570k€
- ◆ Accueil maternelles 574k€
- ◆ Accueil péri-scolaire 407k€
(Recettes 142k€)
- ◆ Restauration scolaire 931k€
(Recettes 345k€)
- ◆ Projets pédagogiques 103k€
- ◆ ...

560 élèves en élémentaire – 24 classes
333 élèves en maternelle – 13 classes
70 500 repas servis – 800 enfants
4 séjours / 33 projets / 16 sorties skis

Éducation et Petite Enfance : petite enfance

➤ Les dépenses du service : 79 824€ (budget 90k€)

- ◆ Achat alimentation crèche 65k€
- ◆ Animation crèche 3,5k€
- ◆ Achat petit équipement 4,5k€
- ◆ Prestation RAM 1,5k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Accueil à la crèche 1 300k€
(Recettes 683k€)
- ◆ Aide au réseau des assistantes
maternelles 60k€
(Recettes 28,5k€)
- ◆ ...

70 places en crèche / 165 enfants accueillis

131 000 heures facturées

79 assistantes maternelles accompagnées pour 226 places

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Ressources et Bâtiment

➤ Les dépenses du service : 754 948€ (budget 893k€)

- ◆ Carburant et entretien véhicules 72,5k€
- ◆ Énergie bât. 363,5k€
- ◆ Eau et assainissement 67k€
- ◆ Fourniture d'entretien 46k€
- ◆ Entretien par entreprise 133,5k€

19 véhicules légers
68 bâtiments dont 22 logements en location
Pour un total de 50 000m²

➤ Le coût « complet » des bâtiments

- ◆ Villa des Arts 16k€
- ◆ École de musique 25,5k€
- ◆ Médiathèque 78k€
- ◆ Salle Pugnot 27,5k€
- ◆ Salle Chevalon 17k€
- ◆ Mairie 178k€
- ◆ CTM 114k€
- ◆ Crèche 112k€
- ◆ Centre aéré 42k€
- ◆ Pignéguay 314k€
- ◆ Arcade 239k€
- ◆ Écoles 706,5k€

➤ Recettes locations 381k€

(gendarmerie 144k€ centre social 60k€ - La Poste 30k€...)

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Voirie & aménagement urbain

➤ Les dépenses du service : 409 672€ (budget 437k€)

- ◆ Entretien et énergie éclairage public 177k€
- ◆ Marquage au sol 43,5k€
- ◆ Consultation archi 5k€
- ◆ Aides au ravalement 6,5k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Gestion voirie et réseau 868,5k€
(Recettes 206k€)
- ◆ Organisation marché hebdo 10,5k€
- ◆ Déneigement de la ville 81,5k€
- ◆ Élaborer un PLU 80k€
- ◆ Respect de la réglementation d'urbanisme 154,5k€
(Recettes 11,5k€)
- ◆ ...

108 DIA, 48 Permis & 128 DP
17 permanences d'architecte → 60 avis
1 337 points lumineux publics + 335 privés
3 500m² de peinture routière
1 600 panneaux
72km de voirie & 5km voies vertes

Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme : Espaces Verts

➤ Les dépenses du service : 258 780€ (budget 268k€)

- ◆ Achat plantes 39k€
- ◆ Intervention entreprises espaces verts 86,5k€
- ◆ Enlèvement des déchets de la commune 26k€
- ◆ Entretien balayeuse 15k€
- ◆ Entretien grilles eaux pluviales 9,5k€
- ◆ Mise en décharge des déchets 10k€
- ◆ Entretien jeux d'enfants 6k€

➤ Les actions principales réalisées (coût complet)

- ◆ Entretien des espaces verts 429,5k€
(Recettes 24k€)
- ◆ Fleurissement de la commune 132,5k€
- ◆ Préservation des espaces naturels 45k€
(Recettes 31k€)

28 Ha d'espaces verts / 310m² de fleurissement annuel
+ 170m² de prairies + 245 jardinières
3 cimetières
19 aires de jeux (50 jeux)
33km de fossés communaux
423 Ha de forêt communale

➤ **Les dépenses du service : 528 176€
(budget 586k€)**

◆ Subv CCAS (Recette 125k€)	514k€
◆ Gestion Aire d'accueil	8,5k€
◆ Consultation avocat	2,6k€
◆ Subv Assoc.	3,5k€

➤ **Les actions principales réalisées
(coût complet)**

◆ Centre social	273k€
◆ Insertion sociale	53,5k€
◆ Relais emploi	35k€
◆ Seniors	258k€
◆ ...	

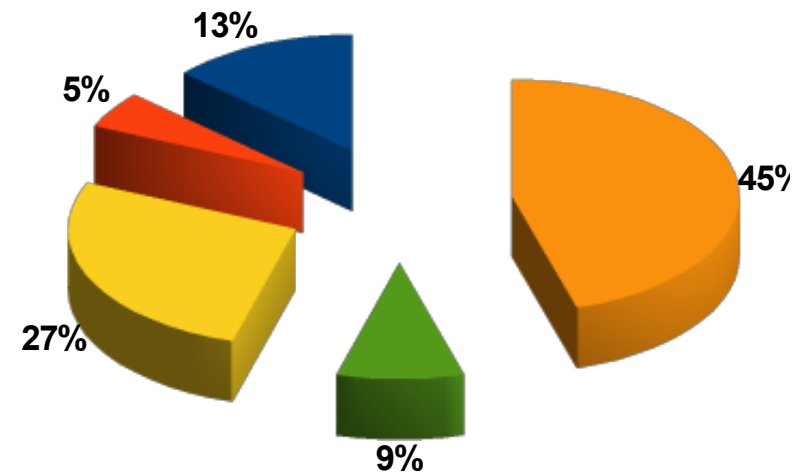
1 500 contacts en primo-accueil au CCAS
533 entretiens de 211 personnes en difficultés
154 personnes suivies au relais emploi
9 046 repas servis aux personnes âgées (50 foyers)
460 personnes visitées à l'occasion des colis de Noël
250 participants à la journée festive des aînées
Une moyenne de 510 passages/mois au centre social
107 personnes aux consultations de l'avocat

Compte administratif 2014 Ville & Cinéma

➤ Analyse de l'investissement

	2014
Autres investissements	414 169 €
Remboursement emprunt	493 684 €
Espace festif	605 174 €
CTM	93 261 €
Hoirie	201 583 €
centre social	287 318 €
Les Balmes	279 056 €
Écoles	41 960 €
Bourg Vieux , Le François , Pignéguay	1 573 921 €
PLD PAVE	107 788 €
EVE	81 130 €
Voirie, éclairage public & mobilier urbain	179 736 €
Équipements sportifs (Arcade, Pignéguay, Piscine...)	136 515 €
Total	4 495 295 €

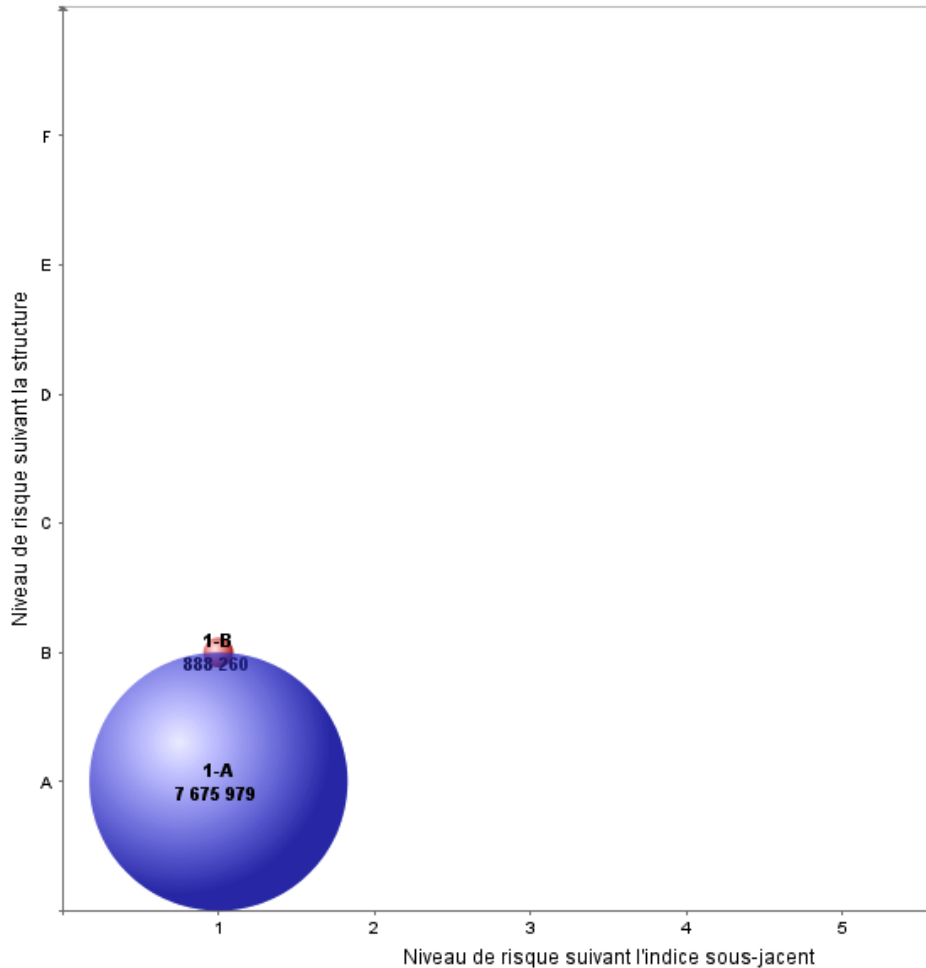
Financement des investissements



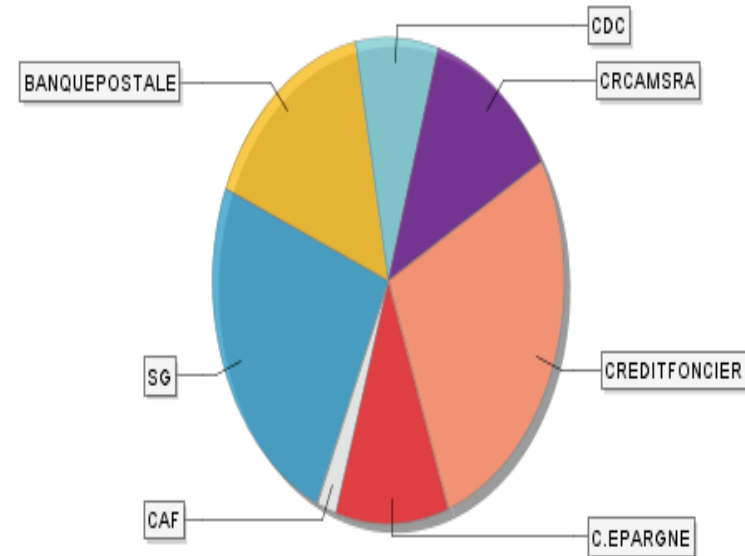
- Subvention
- Emprunt
- Fond de roulement 2015
- FCTVA/TLE/amende de police
- Autofinancement

➤ Analyse de la dette

La taille de la bulle représente le % de l'encours



Répartition par prêteur au 31/12/14



- ◆ **2014 : +1,9M€**
 - ➔ 650k€ à la CDC pour un taux de 1,25 %,
 - ➔ 1 250k€ à la Soc. Gen. pour un taux de 2,45%.

Compte administratif 2014 Cinéma

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	199 199,50	199 199,50
Report de fonctionnement N-1		
Résultat de fonctionnement 2014	0,00 €	
Section d'investissement	13 058,59	34 614,49
Report d'investissement N-1		170 523,69
Résultat d'investissement 2014	192 079,59	

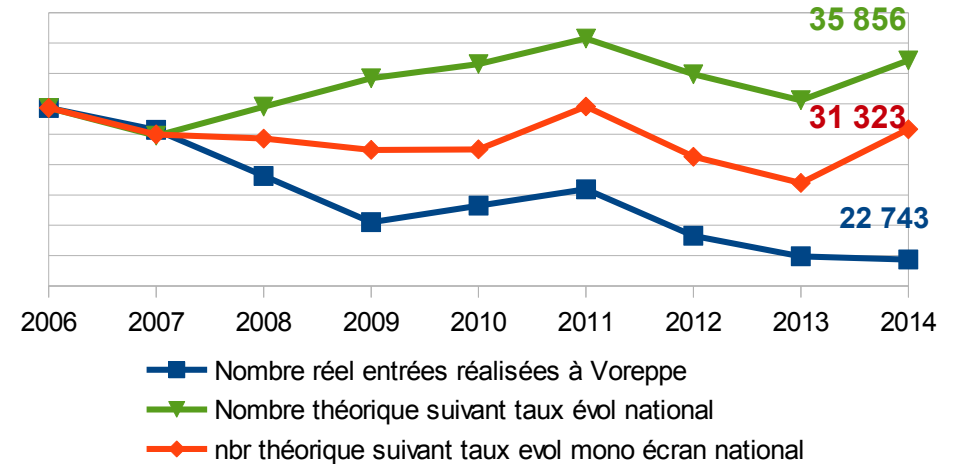
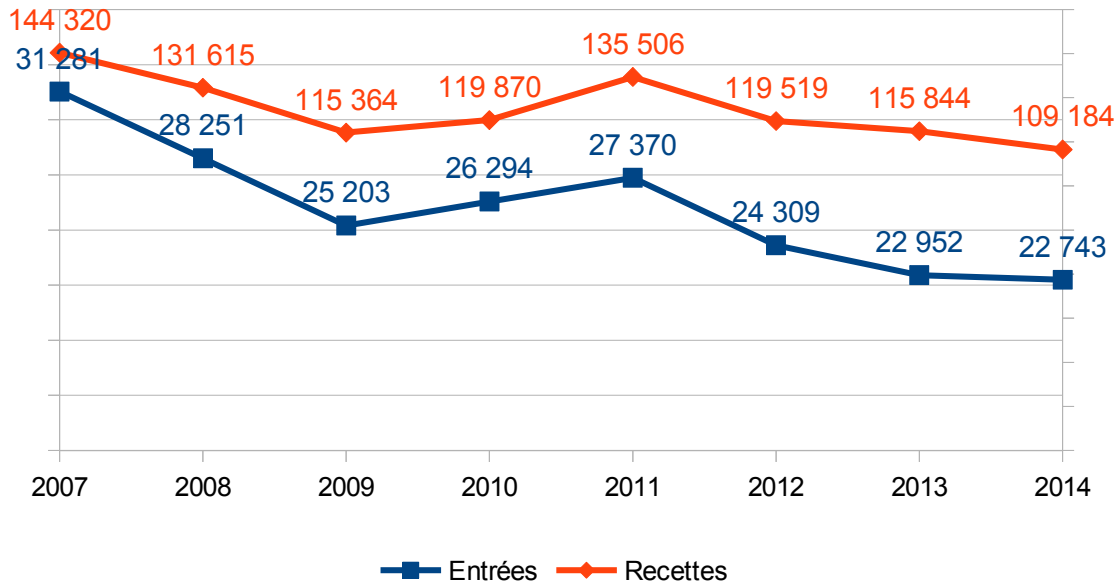
Subvention municipale : 66 753,08€
contre 60 485€ en 2013.

L'augmentation s'explique par :

- le nouveau tarif à 4€ (-3k€ estimation)
- baisse d'activité (-1k€)
- très faible variation sur les dépenses de fonctionnement

Prix moyen du ticket 4,80€ en 2014
contre 5,04€ en 2013,

Un nombre de 31 entrées par séance.



Compte administratif 2014 Voreppe Chaleur bois

	DEPENSES	RECETTES	
Section de fonctionnement	80 576,51	154 662,00	
Report de fonctionnement N-1			
Résultat de fonctionnement 2014	74 085,49		Subvention de la Ville Charges financières emprunt
Section d'investissement	2 739 281,84	3 349 320,20	} Emprunt 3 050k€ Subv. Ademe 1 596k€ CG38 94k€
RAR en investissement	1 796 342,78	1 390 509,30	
Résultat d'investissement 2014	204 204,88		Travaux

La réalisation de l'investissement :