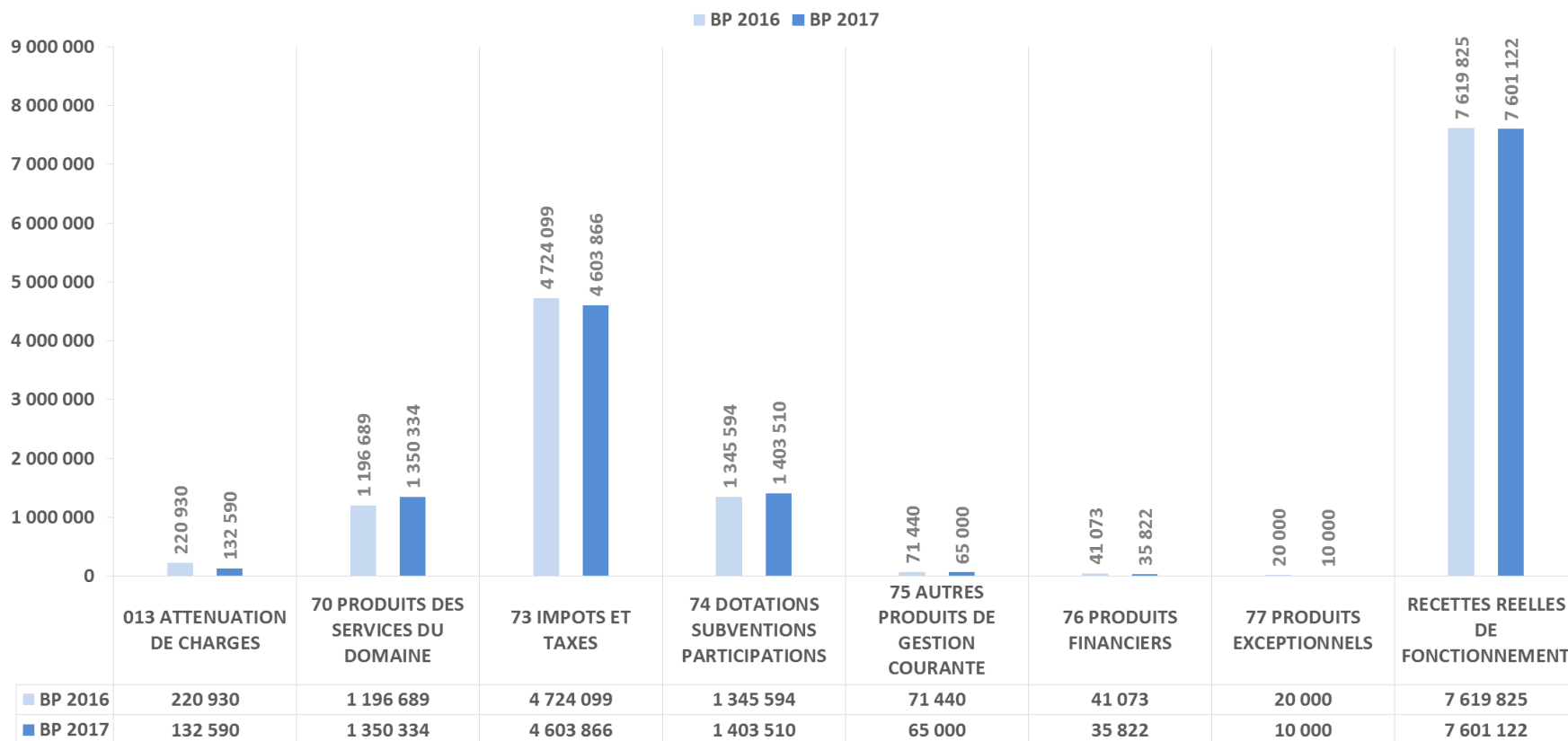


Budget Primitif de la Commune - 2017

Conseil Municipal du 7 Mars 2017

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT BUDGET - RECETTES REELLES BP/BP



Des recettes en baisse compensée par certains chapitres en augmentation (parfois conjoncturelles) :

- 013 : baisse du nombre d'arrêts maladie
- 70 : Coupes de bois importantes,
- 73 : baisse AC
- 74 : Baisse DGF, augmentation de la péréquation
- 74 : augmentation de la fréquentation péri/extrasco et augmentation remboursement personnel CCAS

TAUX IMPOTS COMMUNAUX PAS D'AUGMENTATION

	Taux Communal 2016	Taux Communal 2017
Taxe d'Habitation	10,20 %	10,20 %
Taxe Foncier bâti	26,67 %	26,67 %
Taxe Foncier non bâti	68,82 %	68,82 %

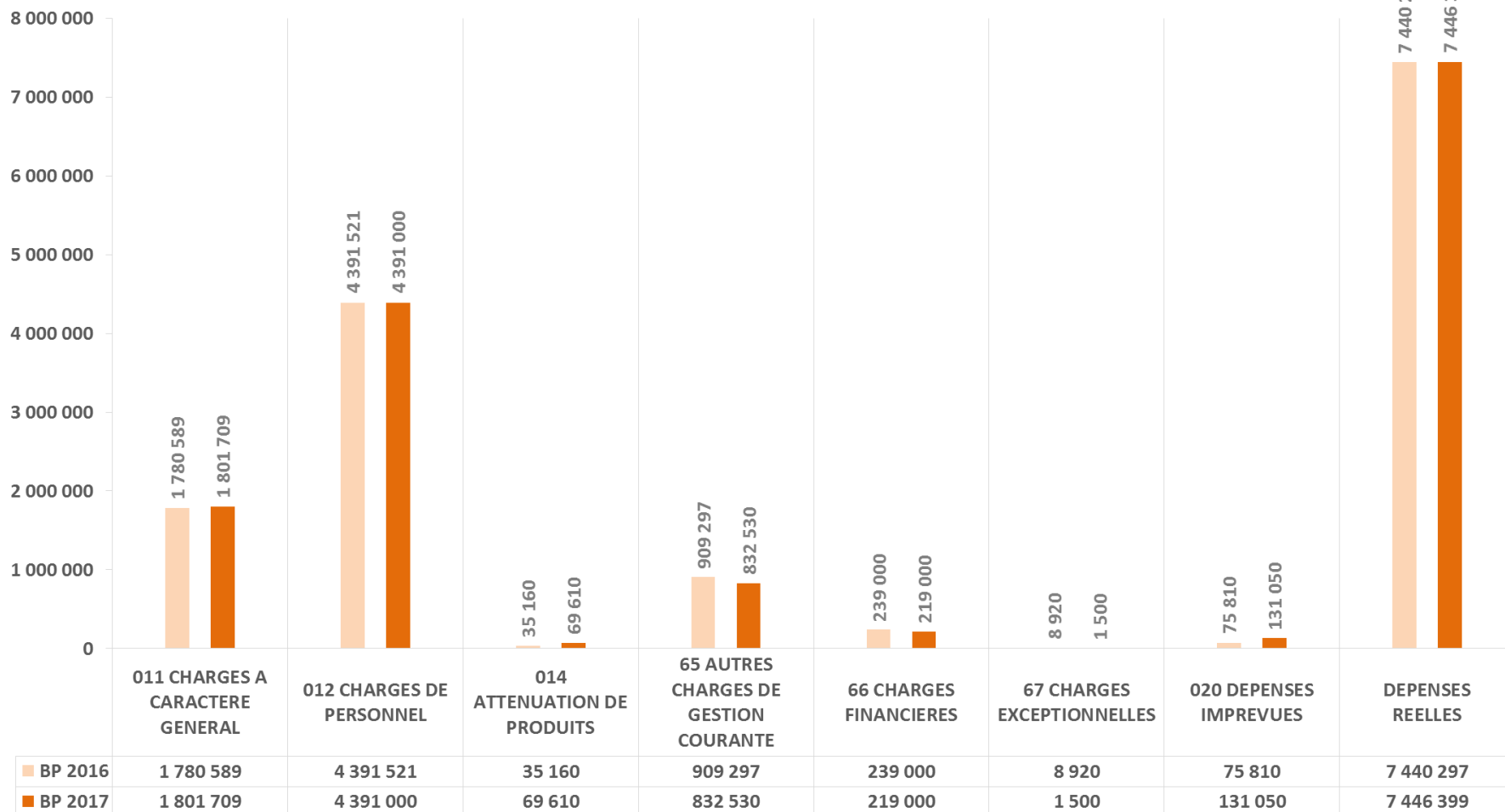
Remboursement des organismes de regroupement

Organisme	<i>Remboursements salaires BP 2016</i>	<i>Remboursements salaires BP 2017</i>
SIVASP	29 000	40 000
CCAS	527 598	551 489
dont RPA	126 270	128 923

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT - DEPENSES REELLES BP/BP

BP 2016 BP 2017



Des dépenses stables malgré la dissolution du SIVOM qui impacte les charges et les subventions

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Evolution BP 2016 – BP 2017 : -0,11 %

Charges personnel en baisse (- 0,01 %)

- Optimisation accueil périscolaire (- 12 000 €)
- Transition internalisation entretien (+17 000 €)
- Revalorisation RI (+ 32 000 €)
- Nouvelle organisation (+ 88 500 €):
 - Embauche d'un Policier Municipal
 - Développement durable
 - Développement guichet unique des associations
 - Soutien informatique aux écoles
- Augmentation des charges (+ 36 k€)
- Revalorisation du point d'indice (+ 18 k€)

Légère augmentation des charges à caractère général (+ 1,17 %)

- Facture télésurveillance 2016 et 2017 (+ 20 k€)
- SIVOM : prestations culture et sport (+20k)
- Entretien bâtiments(-60k€)
- Assurances Beylier (+ 30 k€)
- Frais contentieux (-30 k€)
- Augmentation de l'enveloppe donnée aux associations (+ 8k)

Ré-utilisation d'un chapitre « dépenses imprévues »

Baisse de « Autres charges de gestion courante »

- Disparition de la contribution au SIVOM (- 60 k€)

Baisse des intérêts de la dette (- 20 k€)

CONTRIBUTION AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

Organisme	Participation 2016	Participation 2017
SIVOM Uriol	57 721 €	0 €
SIVASP	205 022 €	207 820 €
Syndicat du Lavanchon	12 960 €	12 960 €
Syndicat Sigreda	7 300 €	7 300 €
CCAS	324 563 €	331 089 €
RPA	49 640 €	49 000 €

SIVOM : disparition de la participation suite au retrait de St Paul de Varces.

Cette participation est redistribuée dans le budget global :

- Prestations de services : + 16,6k (location terrain de foot synthétique et manifestations culturelles)
- Subvention aux associations : +14k (la commune prend à sa charge la part de subvention qu'elle donnait selon les critères de répartition et compense une partie des subventions de St Paul de Varces pour ne pas pénaliser les associations)
- Disparition anticipée avec la structuration d'un pôle culturel au sein de la commune, dès 2016 pour accompagner la dissolution et renforcer l'action culturelle.

BUDGET INVESTISSEMENT

RECETTES	BP 2016	BP 2017
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RE	706 523 €	850 000 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 165 €	60 625 €
16 EMPRUNTS	262 247 €	701 902 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- €	- €
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- €	210 000 €
027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	262 572 €	246 134 €
021 VIREMENT DE LA SECTION FONC	660 571 €	825 637 €
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	280 000 €	280 000 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	- €	- €
001 SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPOR	277 631 €	38 452 €
TOTAL	2 487 709 €	3 212 751 €

DEPENSES	BP 2016	BP 2017
16 EMPRUNTS ET DETTES	594 500 €	590 000 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	246 000 €	255 740 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 010 €	86 541 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 188 459 €	1 453 850 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	121 000 €	546 120 €
13 SUBVENTIONS	60 740 €	- €
26 PARTICIPATIONS/CREANCES RATTACHEES A DES F	- €	500 €
020 DEPENSES IMPREVUES	- €	200 000 €
01 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	- €	- €
040 OPERATIONS D'ORDRE	145 000 €	80 000 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	- €	- €
TOTAL	2 487 709 €	3 212 751 €

Principaux investissements

- Suite rénovation Terray
- Mise en accessibilité des bâtiments communaux (Mallerin)
- ZAC « Les Coins »
- Rachat terrain ZAC « les Coins »
- Etudes pour aménagement de l'espace Beylier
- Études : terrain « papillon »
- Entretien bâtiments (écoles, CSC, Oriel)
- Amélioration éclairage public
- Toiture Poussous
- Self Mallerin
- Pont du Lavanchon
- Travaux cimetièrè
- Projet Joliot Curie