

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 21 décembre 2017

Finances - Débat d'Orientation Budgétaire 2018 de la Ville, des régies le CAP Cinéma de Voreppe et Voreppe chaleur bois

Le débat d'orientation budgétaire

La situation et les perspectives des finances publiques nationales

- ◆ La croissance devrait atteindre **1,8% en 2017**,
- ◆ Le déficit public, Incertitude pour passer en dessous de la barre des **3 % du PIB**,
- ◆ Trois secteurs mis à contribution :
 - Réduction drastique des contrats aidés,
 - Baisse des APL,
 - Gel de grands projets d'infrastructures.
- ◆ Les collectivités locales mis à contribution, réduction de leurs dépenses de fonctionnement de près de **2,6 milliards d'euros**.

Le débat d'orientation budgétaire

La situation contrastée des finances publiques locales

- ♦ L'investissement enregistre une progression de + 4,1 %,
- ♦ L'épargne brute est en légère progression + 1,2 %,
- ♦ Les recettes fiscales augmentent de + 1,7 %, *les droits de mutation portent la dynamique de la fiscalité*
- ♦ Dotations poursuivent leur baisse !

Le débat d'orientation budgétaire

Le projet de loi de finances 2018

- ◆ L'exonération progressive de la taxe d'habitation,
- ◆ Une revalorisation très faible des bases fiscales,
→ Pour Voreppe une prévision de +0,9 %
- ◆ Réduction de la dotation globale de fonctionnement
→ pour Voreppe, Réduction « modérée » de 50 k€

Les perspectives de l'intercommunalité

Mise en œuvre des transferts de compétence

- ◆ Montée en compétence de la C.A.P.V., CPEF, lecture publique, PLIE, aires d'accueil des gens du voyage,
 - poursuivre en 2018 (GEMAPI, ZA économiques),
- ◆ Le principe du financement par la fiscalité réaffirmé.

La contribution au F.P.I.C.

- ◆ En augmentation, prévision budgétaire pour Voreppe 35 000 €

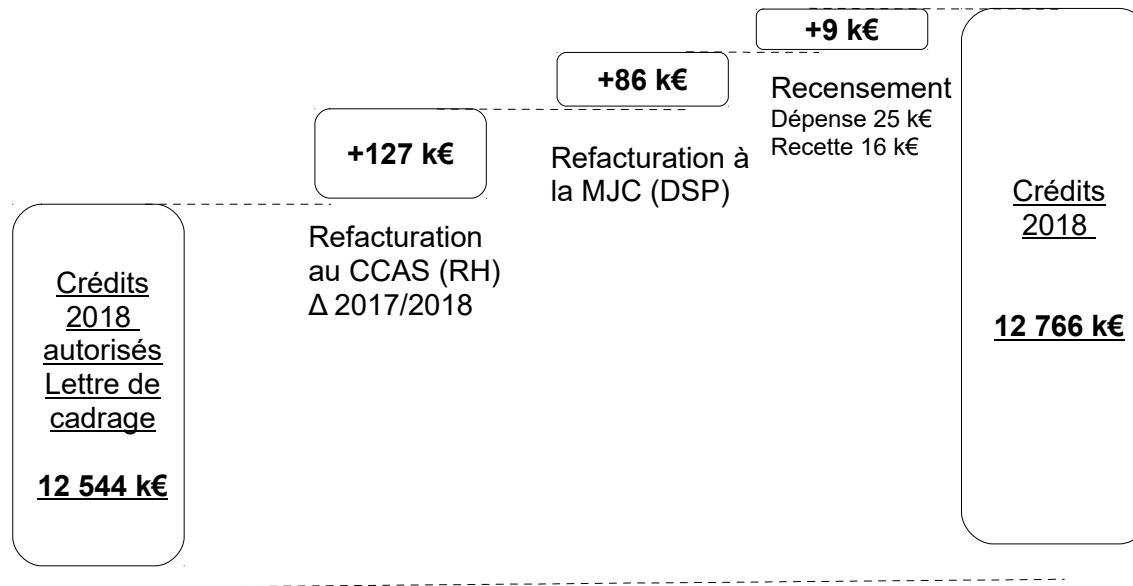
La propective

- ◆ Des arbitrages :
 - En investissement - 8,5 Millions / 40 Millions
 - En fonctionnement : augmentation maximum de 1,2 % sur la masse salariale.

La commune de Voreppe

La lettre de cadrage

- ◆ Fonctionnement périmètre



La prospective

◆ Investissement

→ La limitation des investissements hors opérations structurantes à de 800 000 à 1 000 000€,

◆ Opérations structurantes :

→ Aménagement du centre bourg : 2 500 000 € à l'horizon 2020

→ Extension de la gendarmerie : 720 000 €

→ Accessibilité des bâtiments : 2 000 000 € sur 8 années

→ Pôle d'Échange Multimodal : 1 000 000 € sur 4 années

→ Rénovation des églises : 880 000 € sur 4 à 6 ans

→ Aménagement de la rue du Boutet : 280 000€.

La prospective

◆ Les recettes

- Produit des services +0,8 %
- Fiscalité : +0,9 % pour la TH, TFB, TFNB et droit de mutation
- AC et DSC : Stabilité hors transfert de compétence
- Dotations et subvention perçues : -1,5 %
- Produit des locations : +1 %

La prospective

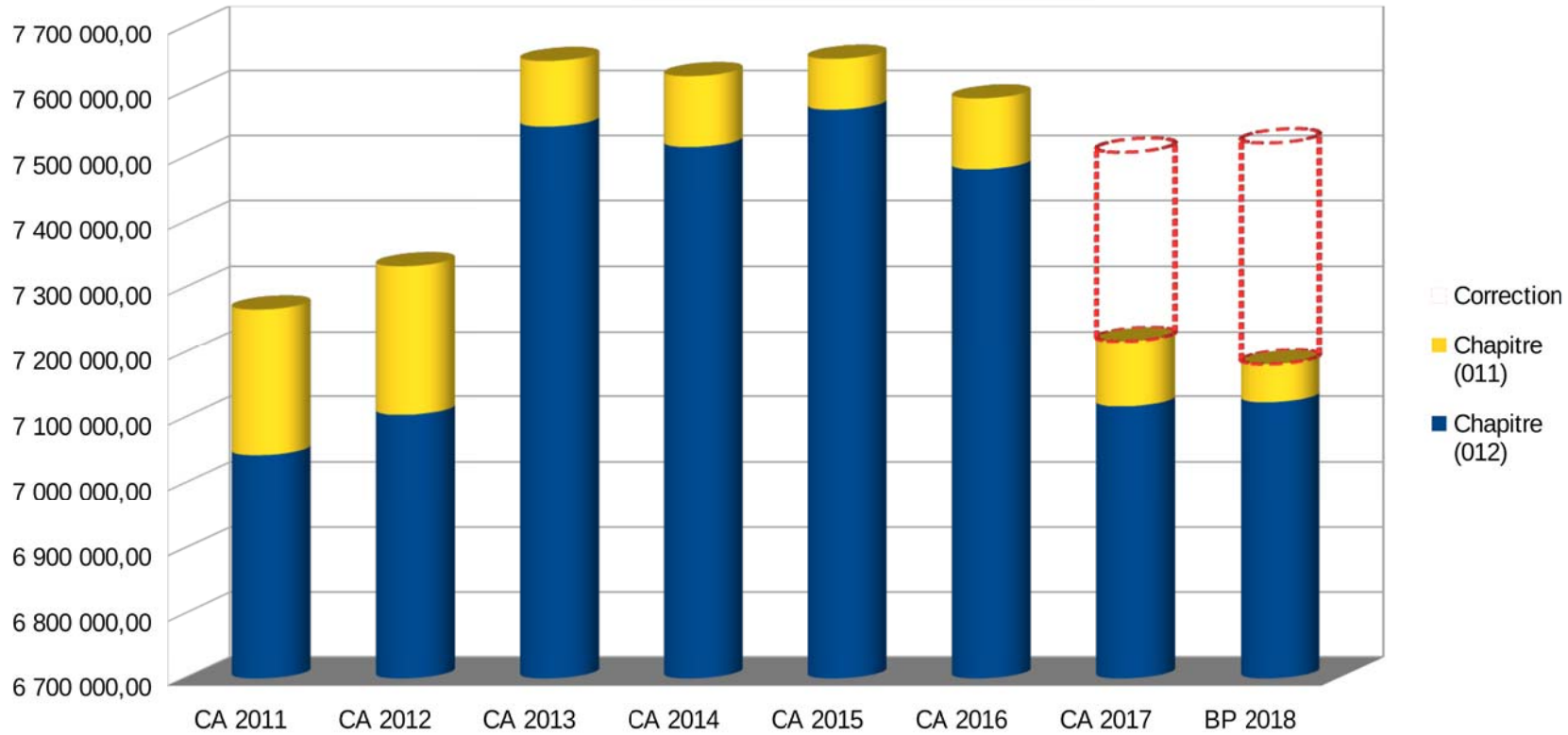
- ◆ Plusieurs décisions sont établies :
 - La mise en œuvre de la taxe locale sur la publicité extérieure,
 - Une optimisation de la redevance d'occupation du domaine public,
 - l'interrogation de la politique de location des salles (gratuité et tarif),
 - La pertinence et la valorisation de notre patrimoine immobilier (cession...).

La commune de Voreppe

perspectives d'évolution de nos dépenses

- ◆ Evolution fixée à 0,5 % des dépenses de fonctionnement (hors P.P.I., RH et charges financières),
- ◆ Les ressources humaines :
 - Augmentation maximale de 1% par an sur la période 2018/2020,
 - Les évolutions a anticiper :
 - La prévision des départs en retraite, mutation, démission, disponibilité...
 - La question du maintien du niveau de service,
 - L'encouragement à la mobilité interne.
 - L'analyse des arrêts de travail et des remplacements,
 - La question du temps de travail,

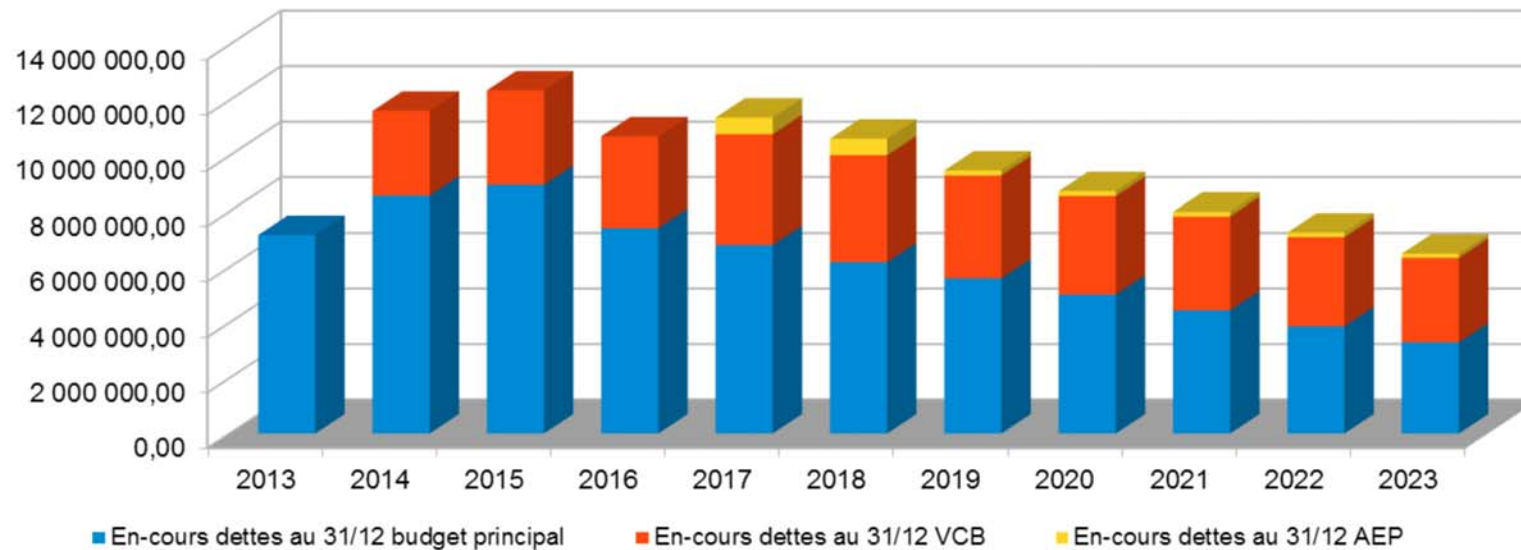
Dépenses ressources humaines



Evolution de la dette

◆ Evolution

Capital restant dû au 31/12



La commune de Voreppe

La réaffirmation des engagements du mandat

- Non augmentation des impôts municipaux,
- Une capacité de désendettement soutenable inférieure à 8 années.

Le cinéma

L'investissement rénovation et création

- ◆ Un projet de 1 170 000 € TTC
 - réhabilitation de la première salle (168 places)
 - construction d'une seconde salle de (48 places)

- ◆ Financement :
 - Subvention : CNC 120 k€, Région 150 k€, Département 10 k€,
 - Taxe additionnelle 150 k€
 - FCTVA 164 k€
 - Emprunt 215 k€ (remboursement anticipé 3 ans)
 - Emprunt 210 k€ (sur 20ans)

Le cinéma

Les conséquences en fonctionnement

- ◆ Une augmentation de la fréquentation estimée à **35 000 entrées**
- ◆ En dépenses :
 - Un 1/2 E.T.P. : 116 k€
 - Location et taxe sur les films : 100 k€
 - Fluides : 12 k€
 - Autres dépenses : 15 k€

- ◆ Une subvention d'équilibre qui s'établirait à **90 k€**

Voreppe chaleur bois

Labellisé

1^{er} réseau « centre ville »

- ◆ Dépenses : 5 600 k€ HT
- ◆ Emprunt : 3 450 k€
- ◆ Subvention : 2 000 k€



Nous avons
obtenu le label



Fonctionnement

◆ Recettes

- Puissance : 6 400 kw
- Mw vendus : 8 700 Mw
- **700k€**

◆ Dépenses

- Énergie + Maintenance : 530 k€
- Intérêt emprunt : 116 k€
- Amortissement : 112 k€

Voreppe chaleur bois

2ème réseau « Banette »

Mise en service mars 2018

Investissement

- Dépenses : 1 300k€
- Emprunt : 800k€
- Subvention : 600k€

Fonctionnement

- Dépenses : 60k€
- Recettes : 100k€