

BUDGET PRIMITIF 2010

Budget principal
Budgets annexes (eau
et ZA Vercors)



SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Recettes réelles de fonctionnement
18 558 660 € (+1.81% par rapport à 2009)
- Les reversements de la Métro : 8 252 500 €
 - compensation de la taxe professionnelle :
7 840 500 €
 - dotation de solidarité communautaire :
412 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Les contributions directes : 7 292 700 €
 - Ce sont les produits des 3 impôts locaux :
 - Taxe d'habitation (1 706 800 €) / 14.38%
 - Taxe sur le foncier bâti (5 558 600 €) / 32.38%
 - Taxe sur le foncier non bâti (27 200 €) / 100.82%
 - Sur l'ensemble des recettes, 60% proviennent du secteur économique (7 840 500 € de la TP et 3 100 000 € de la TF)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Les dotations de l'État et les subventions :
1 474 630 €
 - Dotation générale de fonctionnement : 915 000 €
 - Subventions d'autres collectivités (Département, Métro) : 243 700 €
 - Fond départemental de compensation de la taxe professionnelle : 125 000 €

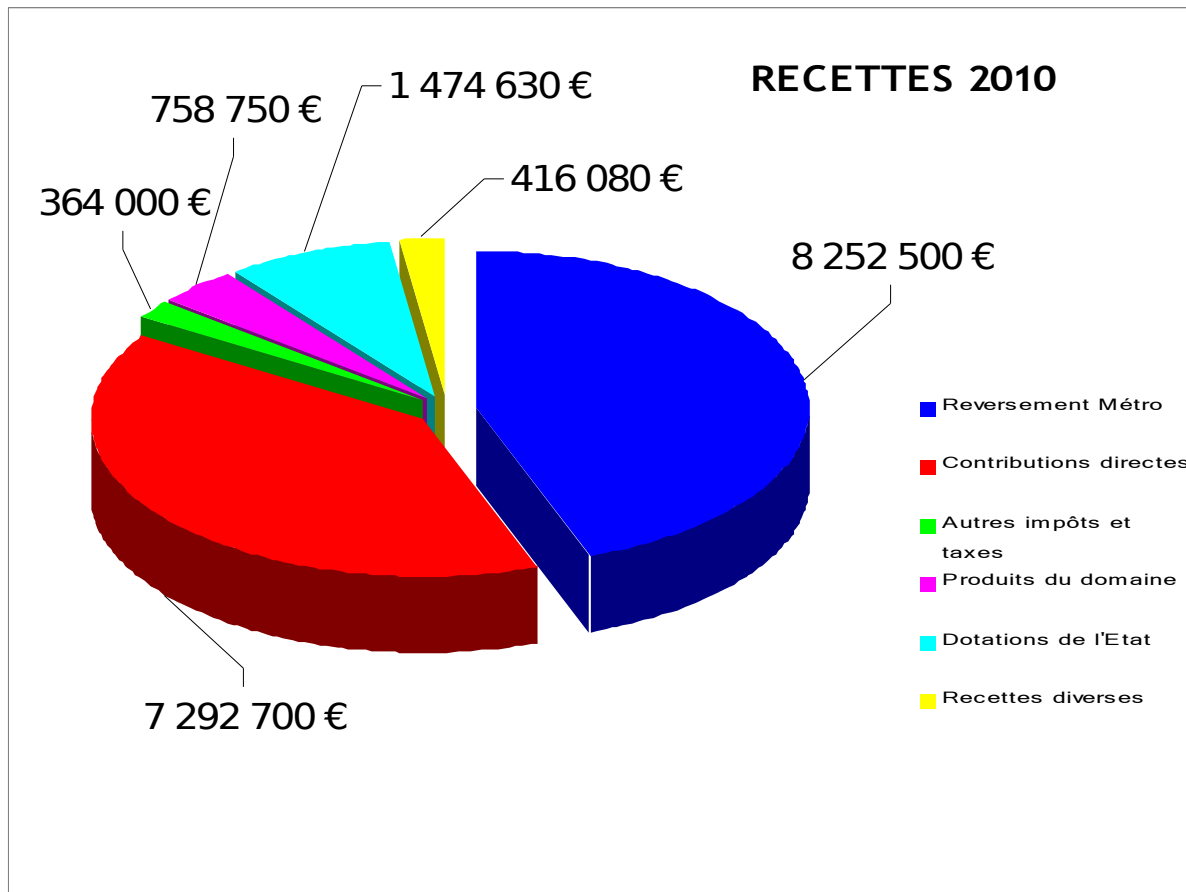
SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Les produits du domaine et des services : 758 750 €

Ce sont les produits issus des services proposés à la population :

- Restauration scolaire : 225 000 €
- École de musique : 150 000 €
- Piscine : 120 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT



- 45% des recettes proviennent de la Métro (reversement TP et Dotation de solidarité)
- 39% proviennent des contributions directes
- 8% proviennent de l'État
- 4% proviennent des produits du domaine

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses réelles de fonctionnement
16 300 450 € (+2.46% par rapport à 2009)
- Charges de personnel : 8 916 343 € (+3,65%)
 - 238,65 équivalent temps plein (233,80 en 2009)
 - Rémunération principale : 4 173 465 €
 - Charges : 2 216 842 €
 - Subvention au comité des oeuvres sociales :
125 500 €
 - Assurance du personnel : 32 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Charges à caractère général : 3 287 310 €
 - En hausse de 0.96%
 - Livraison des repas pour la restauration scolaire : 251 890 €
 - Énergie (électricité, gaz, fuel) : 463 000 €
 - Prestations de services : 342 000 €
 - Voies et réseaux : 222 000 €

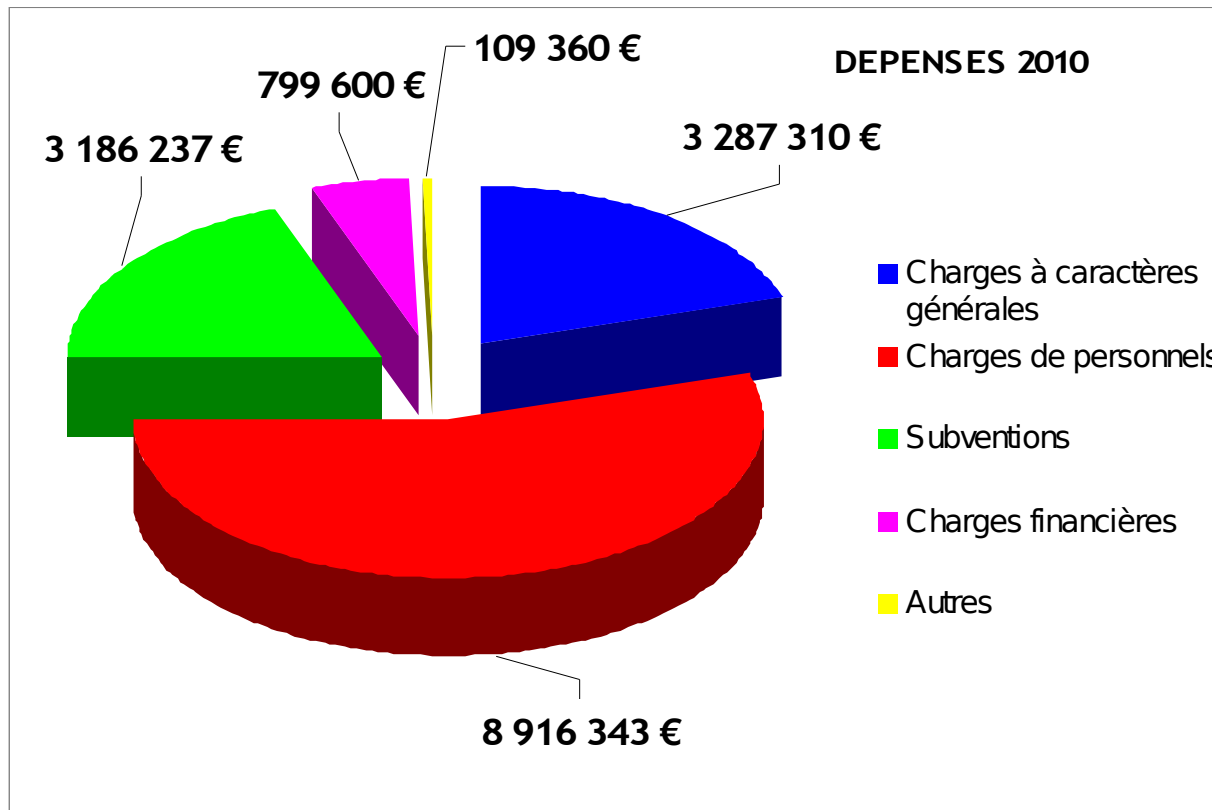
SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Autres charges de gestion courante : 3
187 837 € (+ 6,13%)
 - Subvention au CCAS : 1 654 330 €
 - Subvention aux syndicats intercommunaux :
593 760 €
 - Subventions aux associations : 746 289 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Charges financières : 799 600 € (-13,6%)
 - Intérêts de la dette : 800 000 €
 - ICNE : -4 000 €
 - Intérêts autres dettes : 3 600 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT



- Charges de personnel : 54% du budget
- Charges à caractère général : 20% du budget
- Subventions : 20% du budget
- Charges financières : 5%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Épargne brute : 2 276 210 €
 - Recettes réelles – dépenses réelles
 - - 3.30% par rapport à 2009
- Écritures d'ordres
 - Dépenses d'ordres : 507 050 € (amortissements)
 - Recettes d'ordres : 27 600 € (travaux en régie)
- Autofinancement
1 778 760 (-5.30% par rapport à 2009)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 1 : Favoriser les solidarités et garantir la cohésion sociale

- 3 016 080 € / 19,50% du budget
- 11,79 équivalent temps plein / 4.94%
- Action sociale et centre social (1 768 680 €)
- Action pour la jeunesse (454 000 €)
- Prévention et sécurité (339 000 €)
- Économie et Emploi (236 900 €)
- Coopération décentralisée (54 600 €)
- Actions en faveur de la vie sociale (162 900 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 2 : Pour une culture accessible à tous

- 2 142 820 € / 13,85% du budget
- 40,7 équivalent temps plein / 17,05%
- Centre culturel et spectacles vivants (634 100 €)
 - CLC
 - Odyssée
 - Auditorium
- Conservatoire à rayonnement communal (1 066 760 €)
- Médiathèque (441 960 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 3 : Accompagner et développer les pratiques sportives

- 1 502 910 € / 9,70% du budget
- 20,28 équivalent temps plein / 8,50 %
- Salles de sports / Gymnases (326 280 €)
- Stades et sites sportifs (100 930 €)
- Piscine (358 780 €)
- Autres actions (716 920 €) :
 - Sport Passion
 - Boulodrome
 - Vélodrome

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 4 : Garantir les moyens de l'éducation pour tous

- 1 604 000 € / 10,35% du budget
- 27,43 équivalent temps plein / 11,49%
- Écoles primaires et maternelles (575 450 €)
- Restauration scolaire (546 120 €)
- Enseignement secondaire (90 520 €)
- Dépenses communes (391 910 €) :
 - Péri scolaire
 - Informatique scolaire

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 5 : Promouvoir l'expertise citoyenne

- 500 100 € / 3,25% du budget
- 8,91 équivalent temps plein / 3,73%
- Vie des quartiers (25 250 €)
- Citoyenneté (43 270 €)
- Communication (349 180 €)
- Actions en faveur de la cohésion sociale (82 400 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 6 : Entretien le patrimoine communal

- 3 823 790 € / 24.65% du budget
- 83,17 équivalent temps plein / 34,85%
- Moyens humains et techniques (653 680 €)
- Parcs, jardins et fleurissement (975 710 €)
- Patrimoine Immobilier et espace public (2 194 400 €)

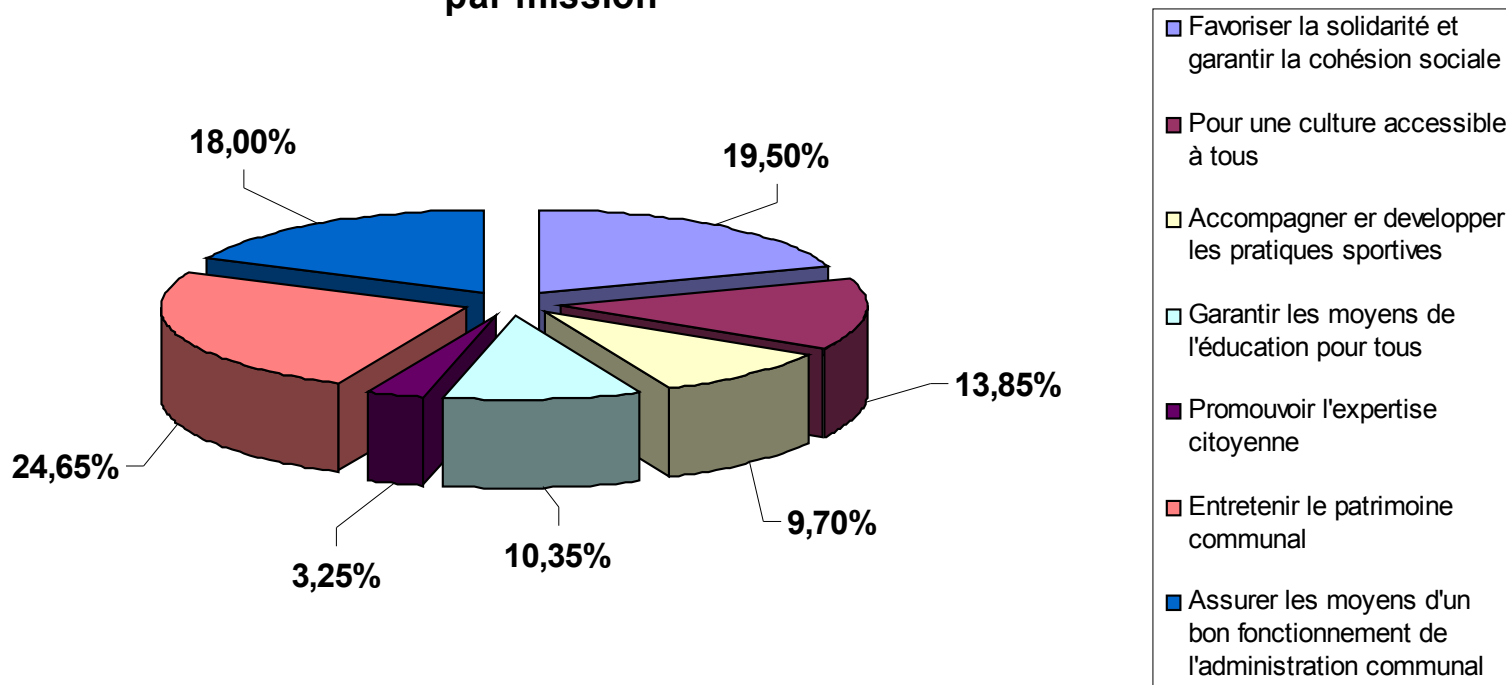
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mission 7 : Assurer le bon fonctionnement de l'administration communale

- 3 692 750 € / 18,00% du budget
- 46,37 équivalent temps plein / 19,43%
- Opérations générales (2 432 850 €)
- Parc locatif de la Ville (174 200 €)
- Accueil et État civil (184 100 €)
- Opérations financières et ressources de la ville (901 600 €)

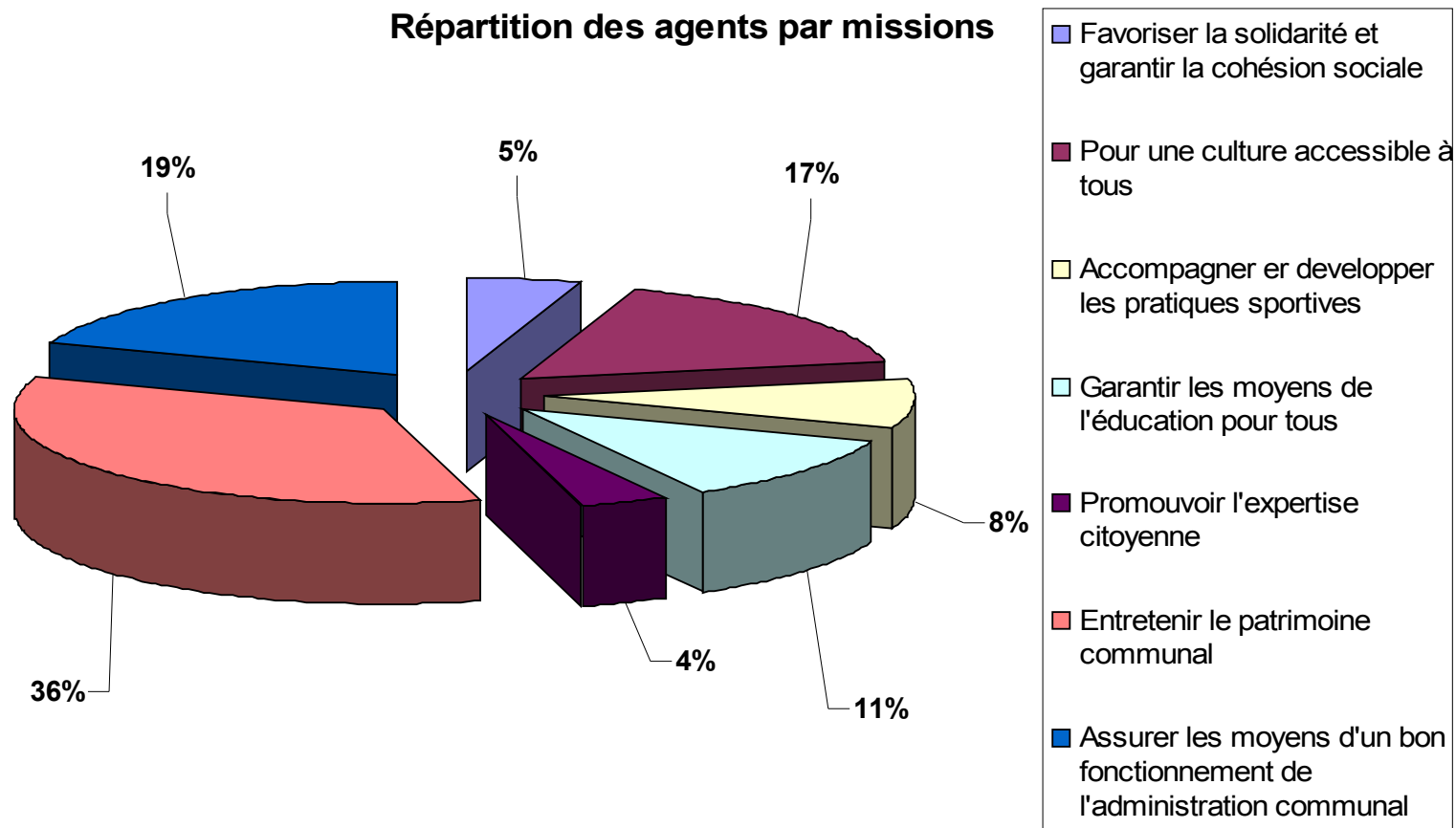
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses de gestion
par mission



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des agents par missions



SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dépenses réelles d'investissement : 10 931 670 €
- Dépenses financières : 4 629 900 €
 - Dont 2 110 200 € de remboursement du capital de la dette
 - Dont 2 457 700 € d'emprunt revolving
- Dépenses d'équipements : 6 301 770 €
 - Dont grosses opérations : 3 104 000 €
 - Dont plan d'actions : 1 123 000 €
 - Dont enveloppes des services : 1 796 550 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- grosses opérations -

DESIGNATION	LOCALISATION	MONTANT TTC
Carrefour Vergnes/République		200 000 €
Rue des Marroniers		450 000 €
Rue Mermoz (enrobé-trottoirs)		400 000 €
Aménagement logements		200 000 €
Remboursement emprunt acquisition terrain Lafleur / T38		593 500 €
Cession d'ouvrages ZH 3 / T38		510 500 €
Réaménagement terrain Lafleur (provision)		150 000 €
Extension des ateliers		550 000 €
Centre technique Chopin		50 000 €
TOTAL		3 104 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- plans d'actions – Vie sociale

DESIGNATION	LOCALISATION	MONTANT TTC
Maison de l'enfance	Parc de l'enfance	150 000 €
Création de barbecue	Parc Maisons Neuves	5 000 €
Création d'un kiosque	Parc Maisons Neuves	40 000 €
Création de barbecue	Parc des Ruires	5 000 €
Aménagements bancs et extension palissade	Kiosque parc des Ruires	20 000 €
TOTAL VIE SOCIALE		220 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - plans d'actions - Climat

Remplacement verre atruim	Accueil Hôtel de Ville	5 000 €
Remplacement menuiseries extérieures	Maternelle Bourg	25 000 €
Remplacement chaudière	Chaufferie Maternelle Val	10 000 €
Remplacement menuiseries extérieures	Maison du Parc	10 000 €
Réfection menuiseries extérieures	Logement élémentaire Bourg	10 000 €
Mise aux normes station de lavage	Ateliers municipaux	50 000 €
Installation détecteur vestiaires	Vestiaires foot Bel-Air	2 000 €
Remplacements lanternes éclairage public	Commun Voirie	20 000 €
Installation modules bi puissances	Commun Voirie	5 000 €
Installation cellules de mise en route des postes	Commun Voirie	5 000 €
Acquisition feux tricolores à led	Commun Voirie	10 000 €
Acquisition poteaux éclairage public rue Mermoz	Rue Mermoz	40 000 €
TOTAL CLIMAT		192 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- plans d'actions - Accessibilité

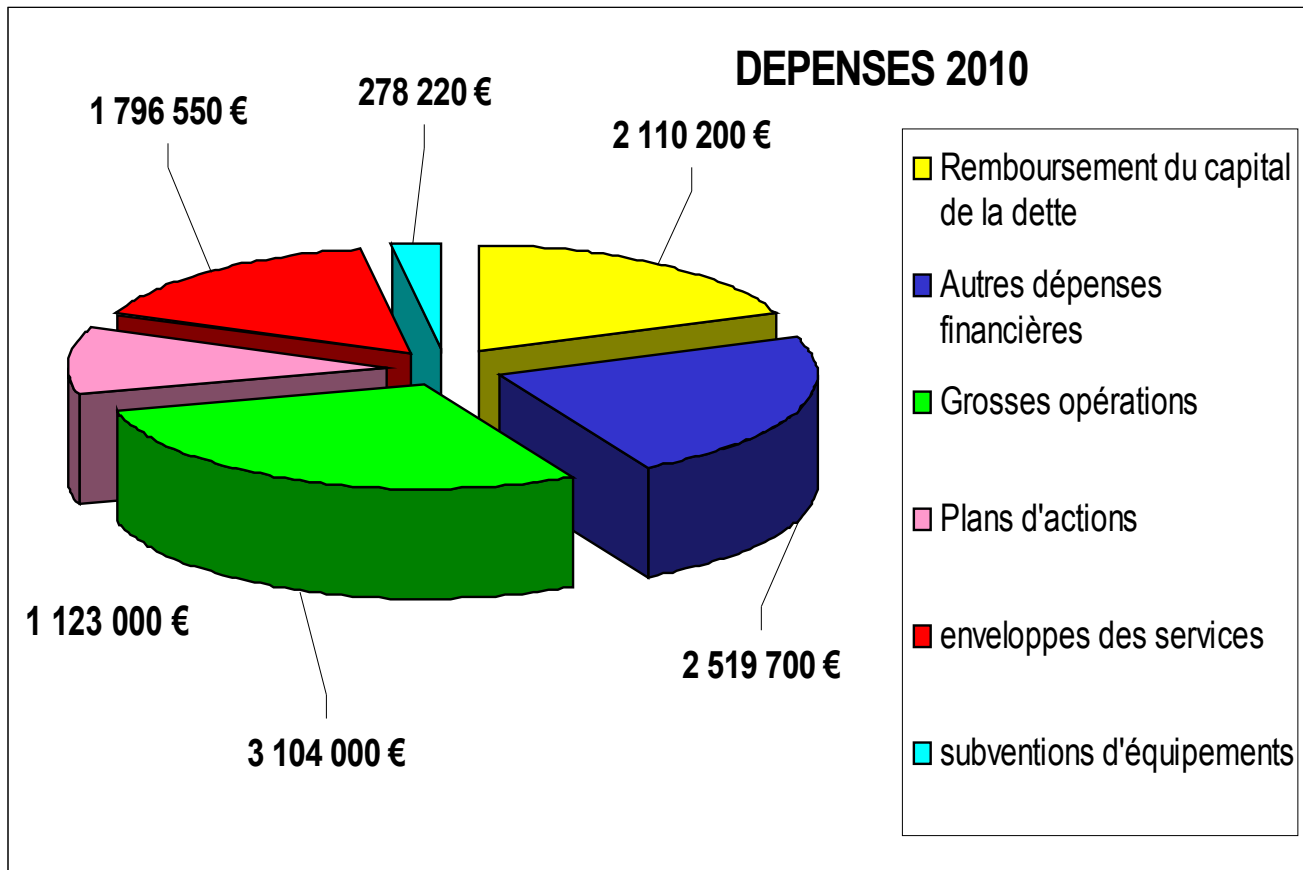
Etudes travaux d'accessibilité communs bâtiments	travaux divers	15 000 €
Travaux d'accessibilité Odysée	Odysée	50 000 €
reprise bateaux passage piétons	face de la maison des associations	20 000 €
Reprise divers bateaux	Communs Voiries	30 000 €
Reprise bordures trottoirs	Communs Voiries	30 000 €
Reprise parking kiosque	parking kiosque Ruires	45 000 €
Acquisition de matériel / feux tricolores	visue piétons sonore	10 000 €
TOTAL ACCESSIBILITE		200 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

- plans d'actions - Mobilité

Cheminement piétons Bourg	Quartier du Bourg	30 000 €
Pose arceaux vélos	Commun Voirie	8 000 €
Aménagements de voirie	rue du grand Veymont / accès Tom Pouce	42 000 €
Aménagements de voirie	rue de l'Avenir / Fimotel	30 000 €
aménagements de voirie traversée piétonne	rue Victor Hugo / CLC	99 000 €
aménagements de voirie/ créations de bateaux	bas rue Paul Mistral/av de Poisat	28 000 €
aménagements de voirie cheminement piétons/cycles	parking Odysée /rue Charles Piot	19 000 €
aménagements de voirie (trottoirs écoles)	rue Jean Macé	87 000 €
créations de trottoirs	rue du château/piscine	68 000 €
Aménagements de voirie	Place du 11 novembre	18 000 €
Aménagements de voirie liaison piétonne	av d'Echirolles / rue Trouillon	35 000 €
Pose arceaux vélos	rue Jean Moulin	2 000 €
Achat borne électrique	Commun Voirie	20 000 €
Installation HID sur bornes	Commun Voirie	15 000 €
Achat toiture pour abri vélos	Commun Voirie	10 000 €
TOTAL MOBILITE		511 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

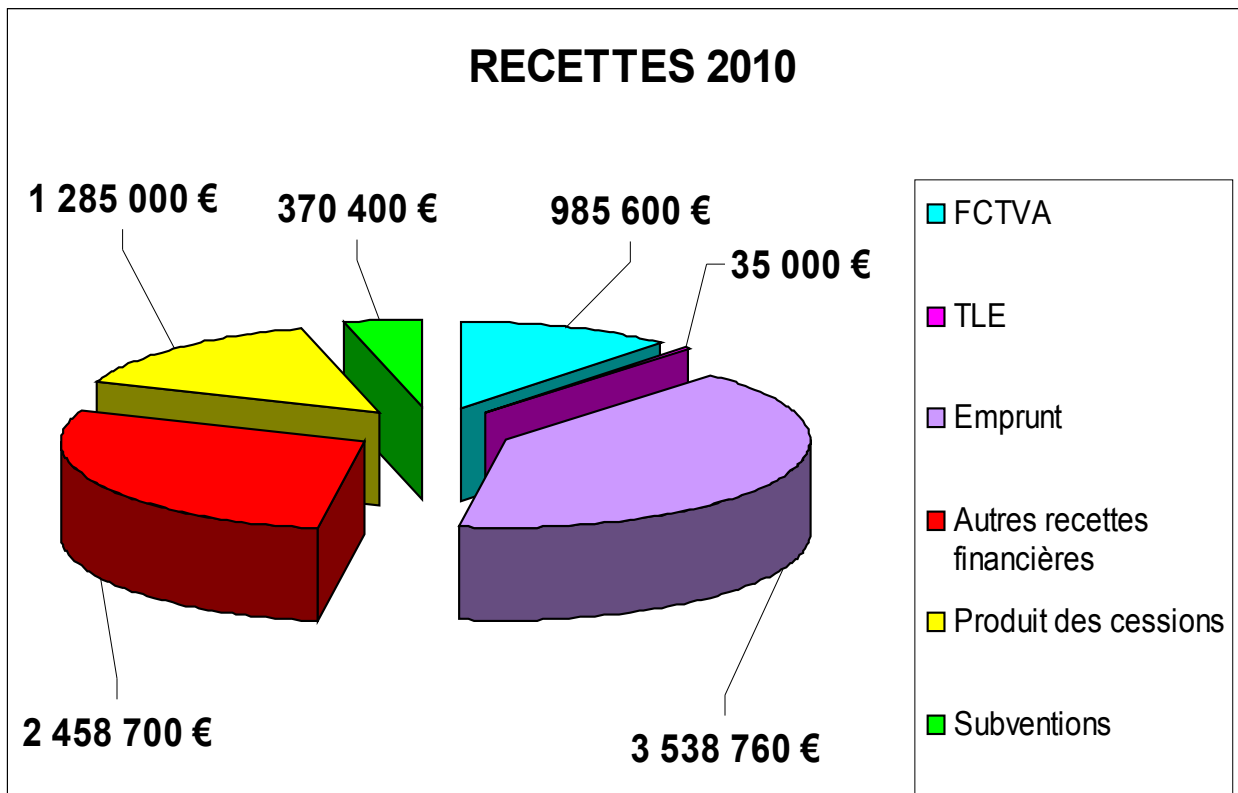


- 29% est consacré aux grosses opérations
- 16% est consacré aux enveloppes de services
- 10% est consacré aux plans d'actions
- 42% est consacré aux dépenses financières

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Recettes réelles d'investissement : 8 673 460 €
- Recettes d'équipements : 1 655 400 €
 - Subventions : 370 400 €
 - Cessions : 1 285 000 €
- Recettes financières : 7 018 060 €
 - FCTVA : 985 600 €
 - Taxe Locale d'Équipement : 35 000 €
 - Emprunt d'équilibre : 3 538 760 €
 - Emprunt revolving : 2 457 700 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

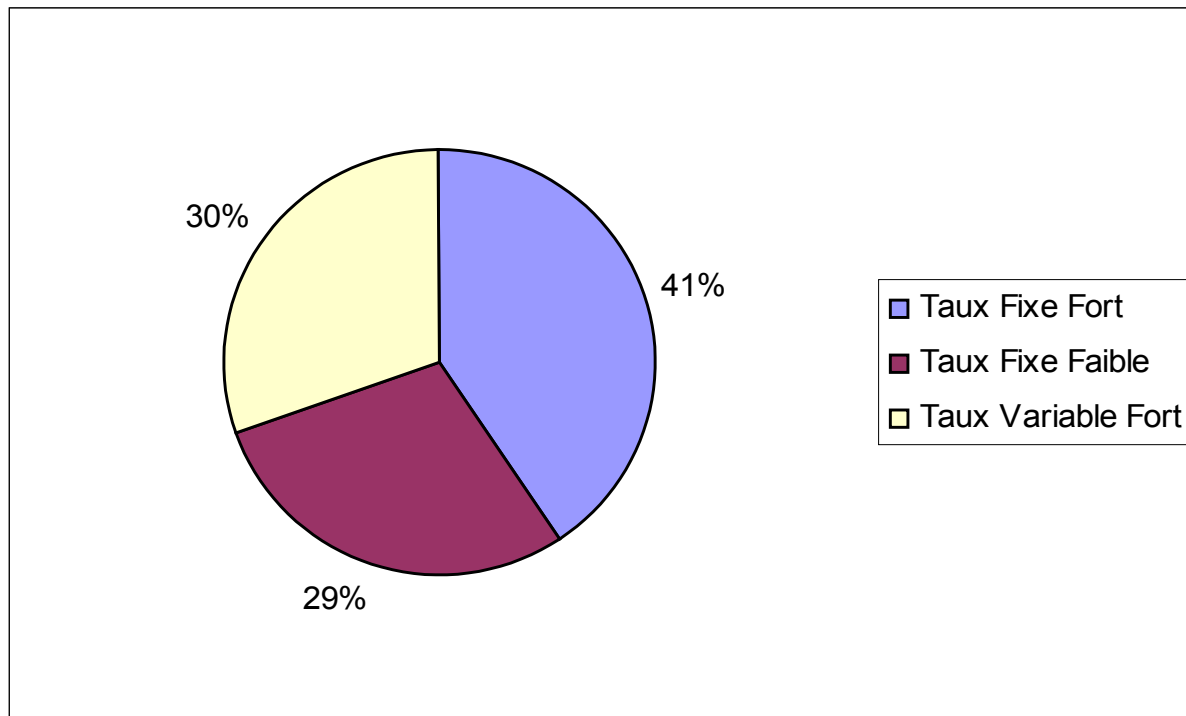


- 42% proviennent de l'emprunt
- 15% proviennent des cessions
- 11% du FCTVA
- 4% des subventions d'équipements

ETAT DE LA DETTE

	au 31/12/2005	au 31/12/2006	au 31/12/2007	au 31/12/2008	au 31/12/2009
Capital restant du	24 378 413	24 539 168	23 047 973	22 235 422	21 733 573
taux de désendettement	7,35	5,64	6,76	6,99	6,04
Emprunt réalisé	2 850 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000
annuité (capital-intérêts)	2 916 856	2 944 681	3 108 201	2 877 961	2 903 623
Remboursement capital	1 958 022	1 982 603	3 243 701	2 717 739	2 085 815
Endettement	891 978	17 397	-1 743 701	-717 739	-585 815

ETAT DE LA DETTE



- 70% de la dette est à taux fixe
- 30% à taux variable
- Coût moyen de la dette : 3.13%

BUDGET PRIMITIF 2010

Budget Annexes :

- Eau
- ZA Vercors

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'eau

- Dépenses d'exploitation : 1 146 000 €
 - + 4,5 % par rapport à 2009
 - Achat de l'eau au SIERG et redevances liées à l'assainissement versées à la Métro et à la SDA
- Recettes d'exploitation : 1 146 000 €
 - + 4,5 % par rapport à 2009
 - Vente de l'eau et redevances liées à l'assainissement versées par les usagers

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget de l'eau

- Dépenses d'investissement : 399 000 €
 - + 20 % par rapport à 2009
 - Remboursement du capital de la dette (28 500 €)
 - Travaux sur le réseau (Rues Molière, Teisseire, Victor Hugo)
360 350 €

- Recettes investissement : 399 000 €
 - + 20 % par rapport à 2009
 - Virement de la section de la fonctionnement (59 300 €)
 - Emprunt (45 000 €)
 - Taxe liée au plan d'aménagement - Rue Vergnes (216 000 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget ZA Vercors

- Dépenses d'exploitation : 55 000 €
 - Budget constant
 - Charges de co-propriétés, taxe foncière, honoraires

- Recettes d'exploitation : 55 000 €
 - Budget constant
 - Revenus des locations

SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget ZA Vercors

- Dépenses d'investissement : 30 600 €
 - + 1.80 % par rapport à 2009
 - Travaux sur les bâtiments
- Recettes investissement : 30 600 €
 - + 1.80 % par rapport à 2009
 - Virement de la section de la fonctionnement