Conseil Municipal 18 décembre 2017

Budget primitif 2018

Délibération n° 2850

Contexte national

- **Un contexte contraint**
  - Pas de baisse de la dotation globale de fonctionnement mais une économie de 13Mds d'€ des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales d'ici 2022
  - Un désengagement de l'Etat qui se poursuit au-delà de la baisse des dotations

- **Un contexte incertain**
  - La réforme de la taxe d'habitation pour les années futures
  - La dépénalisation du stationnement payant
  - La possible contractualisation avec l'Etat sur la trajectoire financière de la Ville

Evolution des périmètres

- **Métropole**

  Prise en compte des transferts des compétences d'intérêt métropolitain des équipements culturels et sportifs, des ouvrages d'art et de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

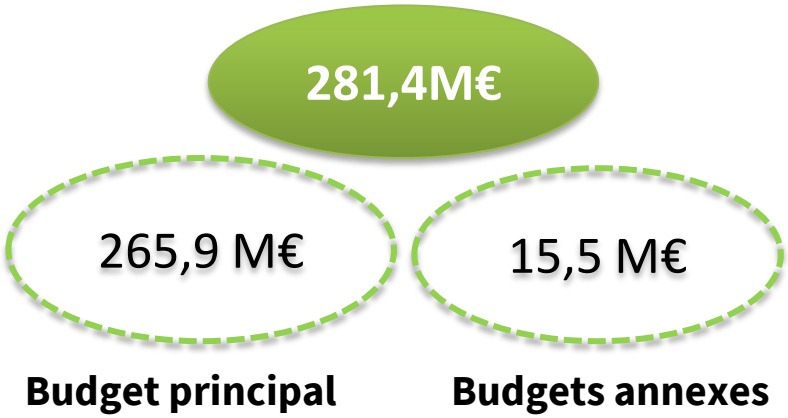
- **CCAS**

  Rapprochement des équipes techniques du CCAS en charge de l'entretien, de la maintenance et des réparations des bâtiments à usage du CCAS : *intégration de 14 postes à la Ville et contrat de quasi-régie*

  → Baisse de la subvention du CCAS pour 0,54 M€ correspondant à l'intégration des 14 postes dans la masse salariale de la Ville pour le même montant

Fonctionnement 2018 - Recettes

Recettes réelles de fonctionnement 2018



Des recettes en hausse de près de 5M€

… essentiellement du fait des « autres recettes » qui augmentent de 6,4M€ liées à dépénalisation du fonctionnement

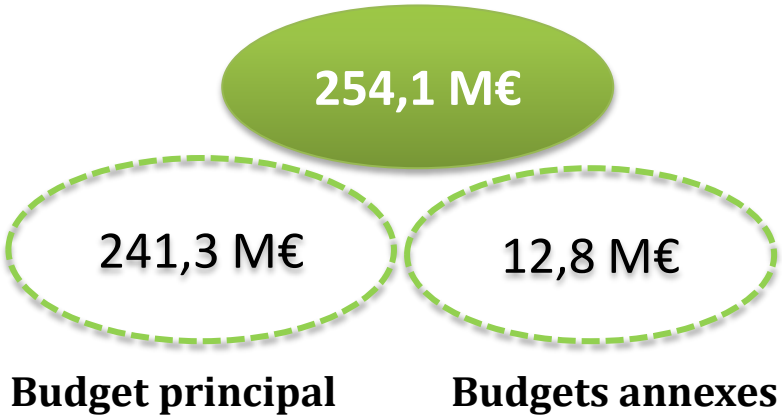
- La fiscalité et les dotations sont relativement stables du fait de la revalorisation nationale des bases et de la DSU
- L'attribution de compensation diminue du fait de la poursuite des transferts à la Métropole

Budget principal :

144,3 M€	28,7 M€	36,5 M€	56,4 M€
Fiscalité et compensations	**Dotations de l'État**	**Dotations Métropole**	**Autres recettes**
+0,58 M€	+0,35 M€	-2,59 M€	+7,56 M€

Fonctionnement 2018 - Dépenses

Dépenses réelles de fonctionnement 2018



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées…

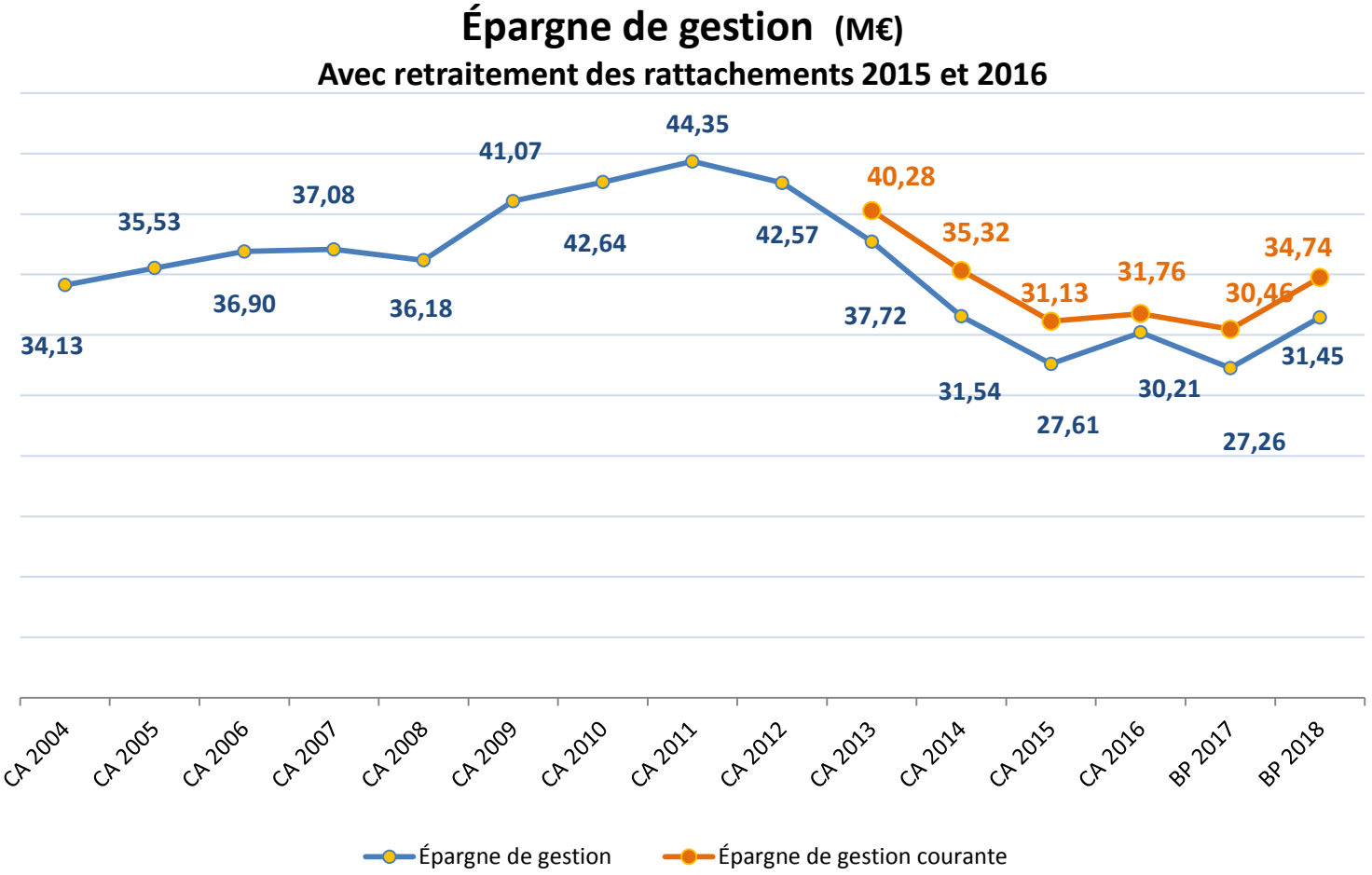
… malgré le reversement du forfait post-stationnement (5M€)

- Masse salariale stable
- Une baisse des subventions liée notamment au transfert de compétences à la Métropole et à l'intégration des 14 postes du CCAS
- Une hausse contenue des charges courantes malgré la redevance spéciale déchets (+0,5M€) et le contrat de quasi régie avec le CCAS (0,6 M€)

Budget principal :

137,4 M€	36,6 M€	46,1 M€	7,2 M€	14 M€
Frais de personnel -0,03 M€	**Subventions** -5,6 M€ *Dont -3,8 M€ transferts Métropole et -1,2 M€ subvention du CCAS*	**Charges courantes** +1,1 M€	**Charges financières** -0,2 M€	**Autres dépenses** +5,8 M€ *Dont 4,9 M€ de reversement du forfait post-stationnement à la Métropole*

Une épargne de gestion qui se maintient grâce aux actions mises en œuvre



Investissement 2018

Recettes réelles d'investissement 2018

50,9 M€

47,1 M€ — **Budget principal**

3,8 M€ — **Budgets annexes**

La baisse des recettes d'investissement sur le budget principal par rapport à 2017 s'explique principalement par une opération de refinancement de la dette en 2017 et le moindre recours à l'emprunt cette année

25,5 M€ — **Emprunts nouveaux**

6,9 M€ — **Subventions**

11,9 M€ — **Ressources propres**

2,8 M€ — **Autres recettes**

2,6 M€ — **Emprunts nouveaux**

Investissements 2018

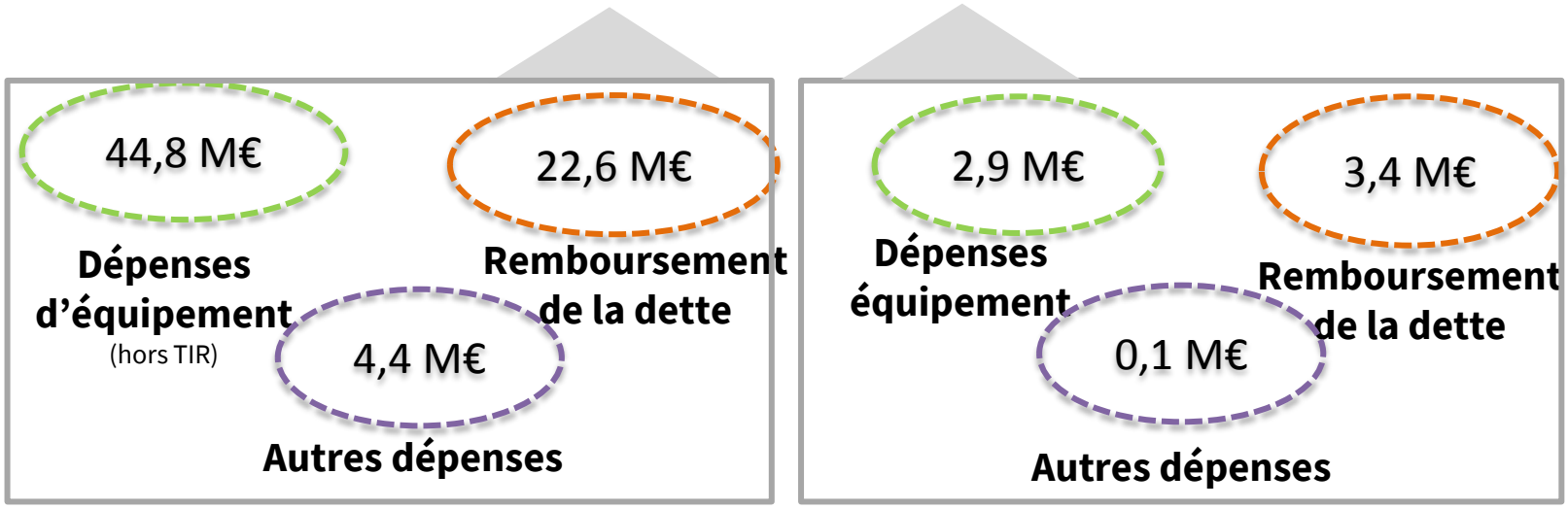
Dépenses réelles d'investissement 2018

78,2 M€

71,8 M€ — **Budget principal**

6,4 M€ — **Budgets annexes**

Par rapport à 2017, hors opérations financières, la ville augmente ses dépenses de 2 M€ sur le budget principal



Principaux projets d'investissements

La priorité donnée par la municipalité à **l'éducation avec (11M€)**

- 7,6M€ de restructurations et rénovations de bâtiments scolaires existants (Saint-Bruno, extension des restaurants scolaires Buffon, Chatin, Jouhaux), poursuite des chantiers de nouvelles écoles (Flaubert, Hoche) et aménagement de classes provisoires,
- 3,4M€ pour la rénovation de 3 groupes scolaires - Ampère, Painlevé et Elisée Chatin

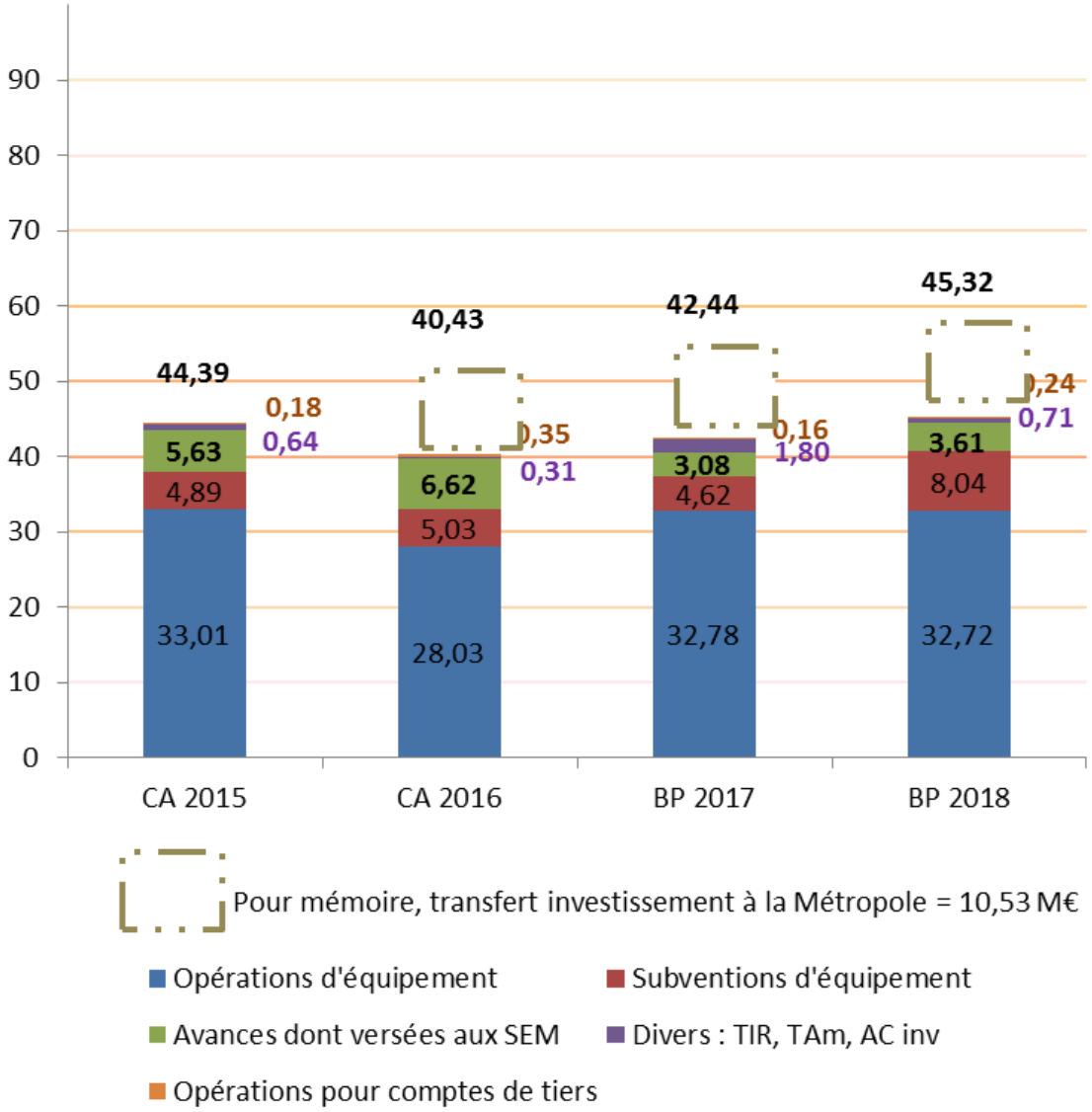
Améliorer et développer **les équipements culturels, sportifs et associatifs (8,6M€)**

- Reconstruction du théâtre Prémol, réouverture de la bibliothèque Alliance
- Reconstruction du centre sportif Arlequin, réfection du sol de la Halle Clemenceau

Les projets majeurs de **réaménagement de l'espace public (6M€)**

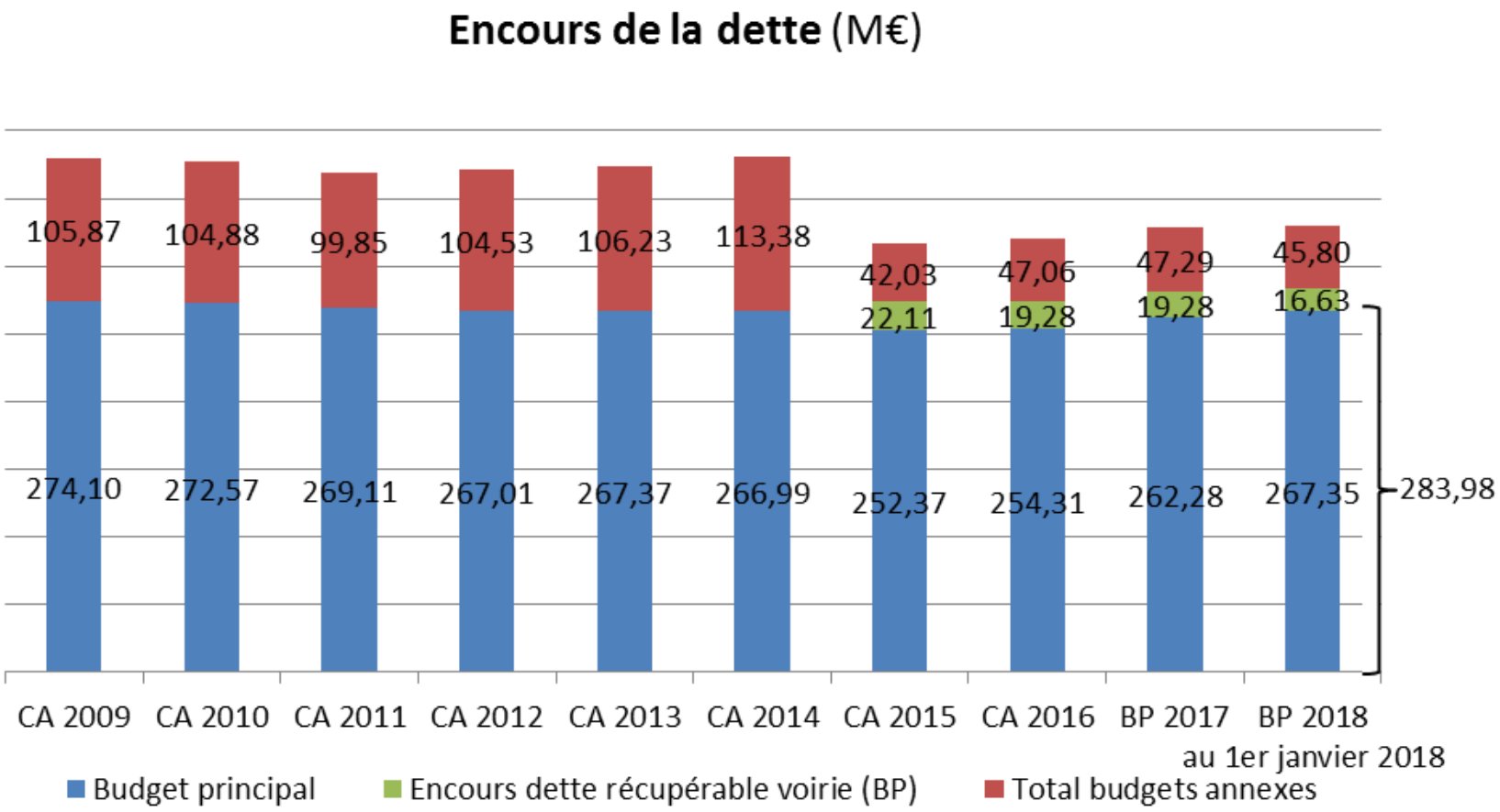
- Poursuite du projet Cœur de Ville - Cœur de Métropole
- Travaux de proximité (améliorations des jardins et squares, plantation d'arbres et arbustes, végétalisation des rues, entretien et sécurité des espaces verts et jeux d'enfants, …)
- Rénovation de l'éclairage public à La Villeneuve, le cours Berriat, la place Grenette et rue de la République, la place de la Gare et la rue Nicolas-Chorier.

Dépenses d'investissement*
45M€ en 2018



*hors opérations financières et y compris TIR

Evolution de l'encours de dette consolidé



Variations de l'encours de dette par rapport au BP 2017 :

- Budget principal (yc dette récupérable) +0,9 % / +2,4 M€
- Budgets annexes : - 3% / -1,5 M€
- Consolidé : +0,3 % / +0,9 M€

Budget principal - Fonctionnement

En millions d'euros	CA 2015	CA 2016	BP 2017	BP 2018
FONCTIONNEMENT				
Recettes de fonctionnement (en M€)				
Fiscalité (3 taxes)	134,90	135,37	139,45	139,64
Compensations	4,85	4,37	4,30	4,69
Dotations Métro (AC, DSC)	37,20	33,70	39,05	36,46
Dotations État (DGF, DSU, DNP, DUCSTP)	37,53	31,49	28,39	28,74
Autres recettes (DMTO, péréquation, redevances, autres produits de gestion)	41,31	46,79	44,70	51,59
Total recettes de gestion courante (1)	**255,78**	**251,71**	**255,89**	**261,12**
Produits financiers	1,71	2,59	2,04	3,75
dont recettes liées à la dette	*1,19*	*0,71*	*0,66*	*0,62*
Produits exceptionnels	4,62	5,95	1,18	1,10
dont cessions et sommes à retraiter (eau de Grenoble)	*3,50*	*0,88*	*0,00*	*0,00*
Reprises provisions semi-budgétaires	2,97	0,00	0,95	0,00
Total recettes réelles de fonctionnement	**265,08**	**260,25**	**260,06**	**265,96**
Dépenses de fonctionnement (en M€)				
Frais de personnel	128,66	128,39	137,39	137,36
Subventions CCAS	25,40	25,34	20,20	19,00
Autres subventions	24,49	23,46	21,98	17,56
Charges générales (chap. 011)	47,75	40,08	44,94	46,06
dont charges générales (chap. 011) refacturées Metro	*2,44*			
Autres dépenses	1,40	1,69	1,92	6,89
Total dépenses de gestion courante (2)	**227,71**	**218,97**	**226,43**	**226,87**
-TIR	-0,64	-0,31	-1,00	-0,50
Total dépenses de gestion TIR déduits	**227,07**	**218,66**	**225,43**	**226,37**
Charge financière (frais financiers bruts) (5)	7,99	7,54	7,40	7,23
Charges exceptionnelles	19,25	6,65	5,53	6,39
dont sommes à retraiter (eau de Grenoble)	*13,18*			
Dotations et provisions semi budgétaires	0,00	1,40	0,80	0,80
Dépenses réelles de fonctionnement TIR non déduits	**254,95**	**234,55**	**240,17**	**241,29**