

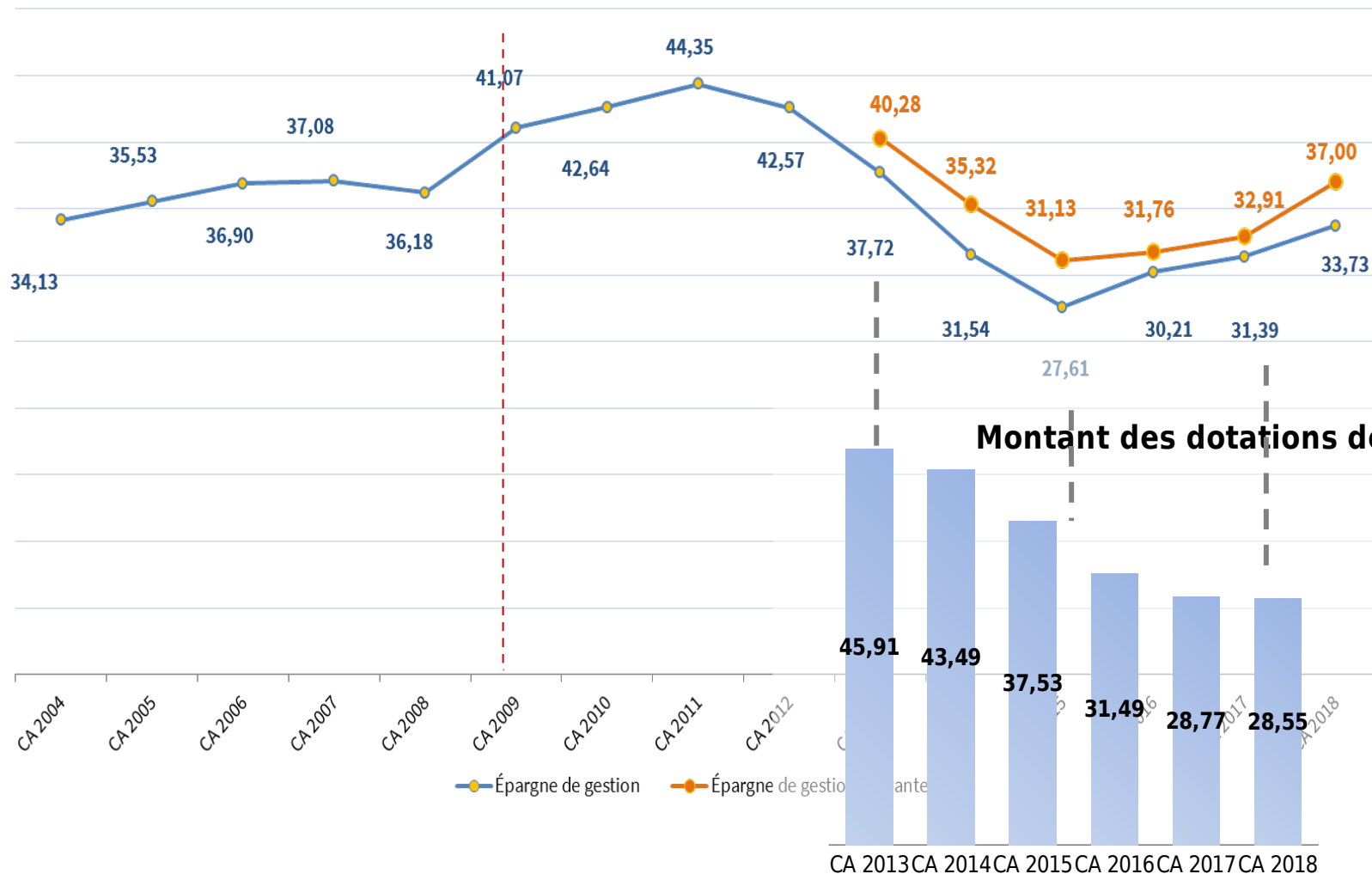
Compte administratif **2018**

Délibération n° 16910

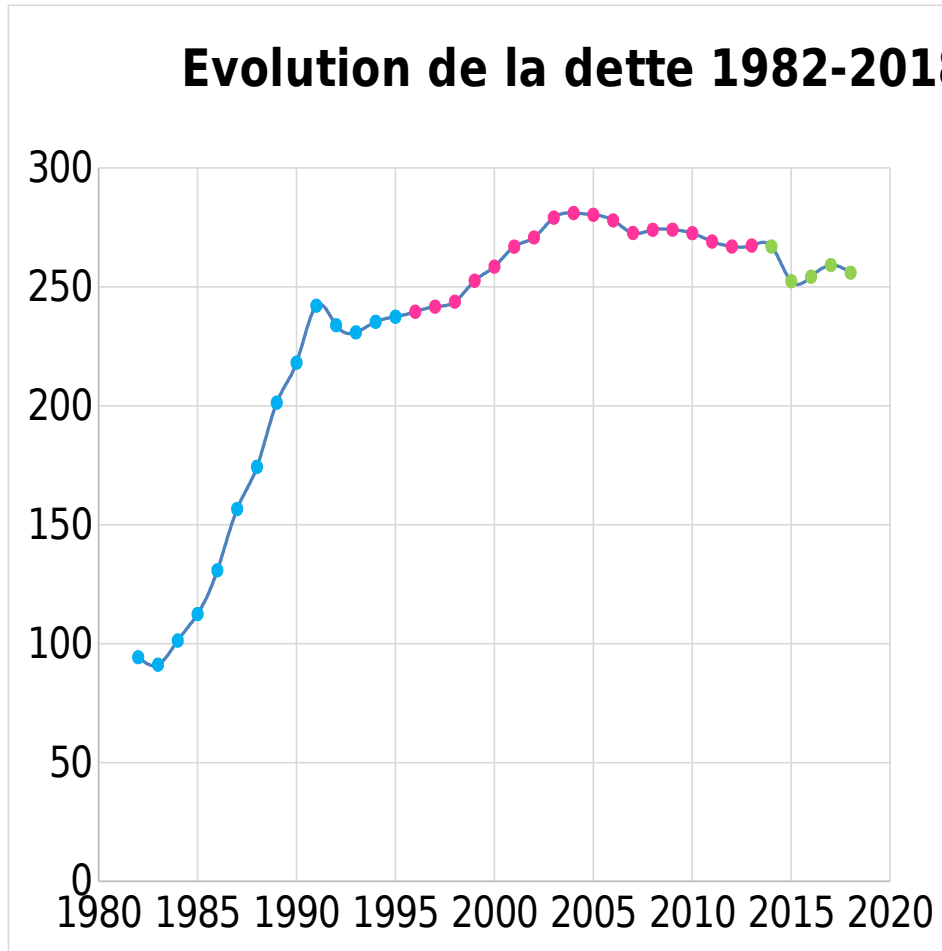
1. Avant propos

Une épargne de gestion courante en chute libre au moment de la baisse des dotations

Épargne de gestion courante (M€)
Avec retraitement des rattachements 2015 et 2016



Petite histoire de la dette



Périodes :

• 1983-1995

• 1995-2014

• 2014-2020

2. Compte administratif par nature

Evolution des périmètres

- **Métropole**

Prise en compte du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

-> Baisse de 0,3 M€ des dépenses (subvention) et des recettes (attribution de compensation) en fonctionnement

Remboursement des services communs à la Métropole par refacturation et non plus par prélèvement sur l'attribution de compensation de la Ville

-> Hausse des dépenses de 6,6 M€ compensée par une hausse de l'attribution de compensation

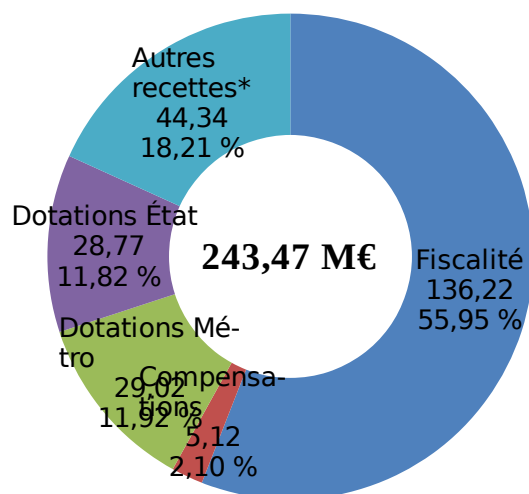
- **CCAS**

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

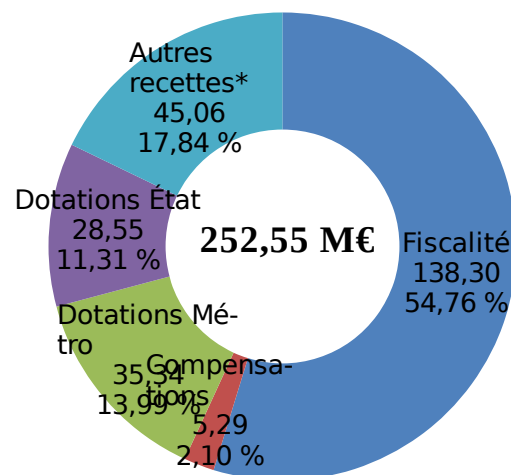
→ Baisse de la subvention du CCAS de 0,5 M€ compensée par une hausse des dépenses de personnel du même montant correspondant à l'intégration des 14 postes et augmentation des dépenses de fonctionnement liées au contrat de quasi-régie pour 0,5 M€ compensée par une refacturation au CCAS du même montant

Les recettes de gestion courante : + 2,48 M€ à périmètre constant

CA 2017

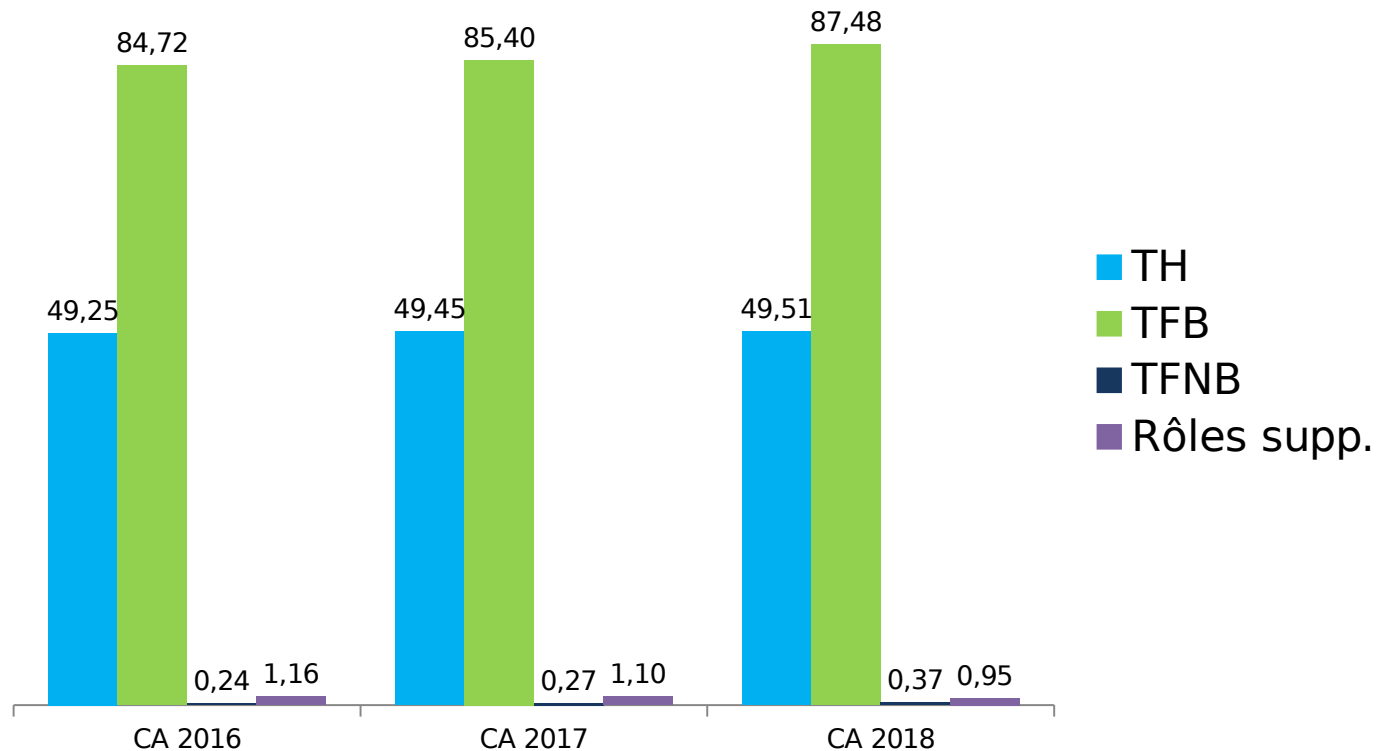


CA 2018



La hausse des recettes de gestion courante est principalement liée à l'augmentation des dotations de la Métropole du fait du changement des modalités de remboursement des services communs à la Métropole.

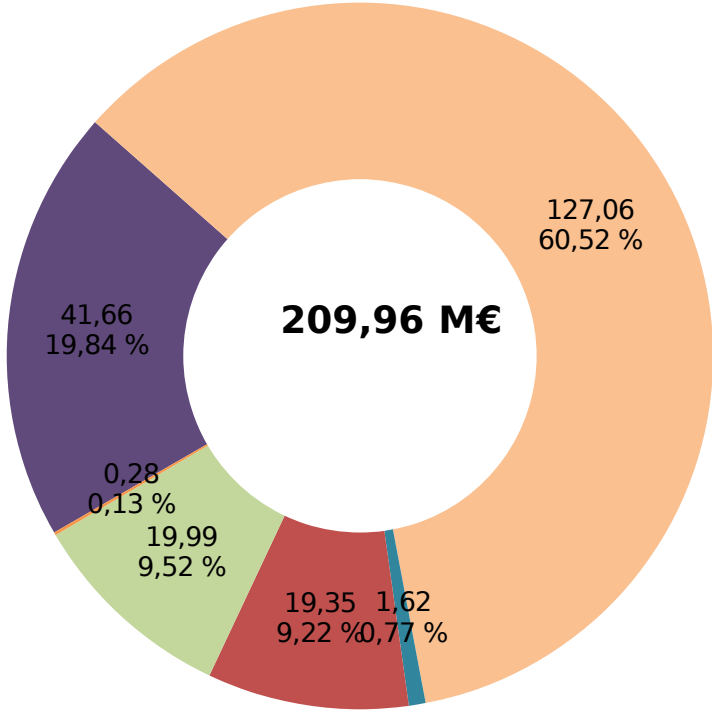
Une fiscalité en légère hausse du fait de l'évolution des bases



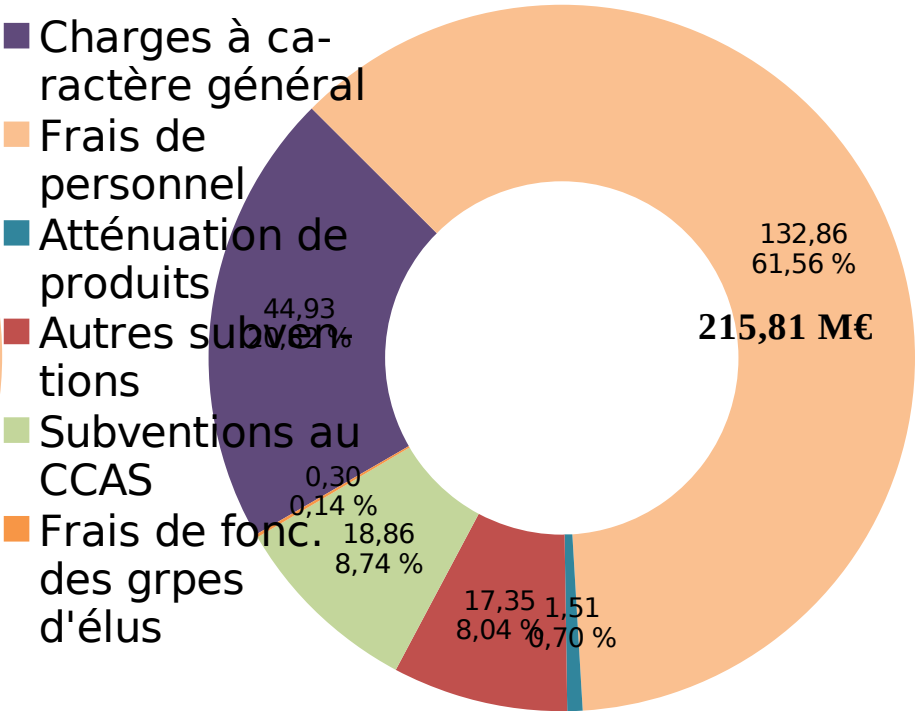
Le produit fiscal est en augmentation de 2,1 M€ du fait d'une revalorisation nationale des bases supérieure à 2017 et d'une variation physique des bases en hausse

Les dépenses de gestion courante

CA 2017

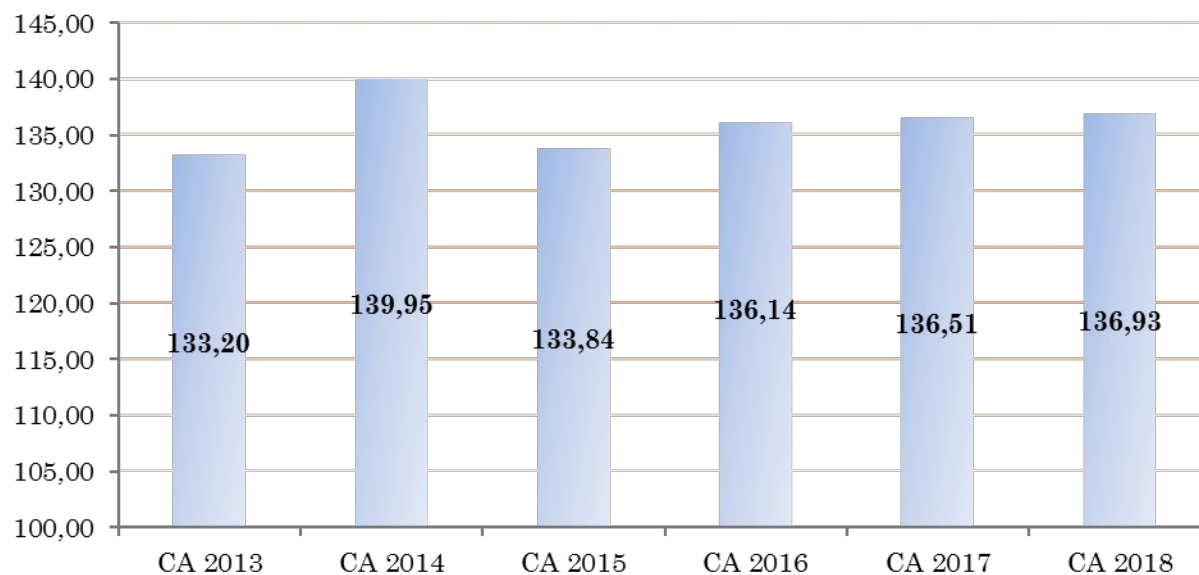


CA 2018

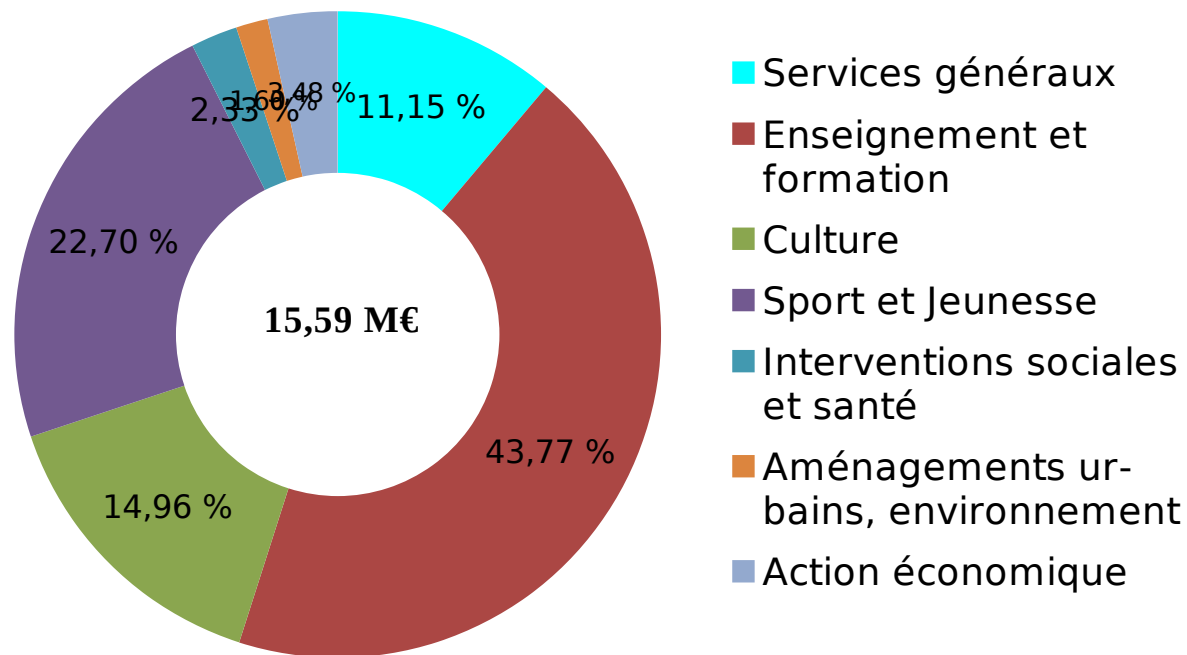


Une masse salariale maîtrisée

Total chapitre 012 consolidé M€

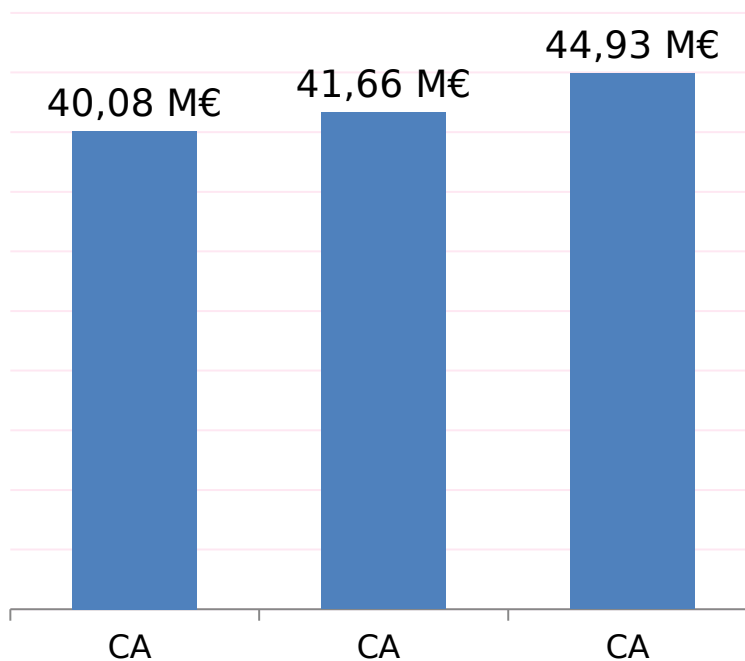


Subventions aux associations et structures de droit privé



Les subventions baissent de 0,56 M€ par rapport à 2017, essentiellement du fait du transfert du centre national chorégraphique de Grenoble à la Métropole dont la moitié de la subvention a été versée par la Ville en 2017 et de la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux

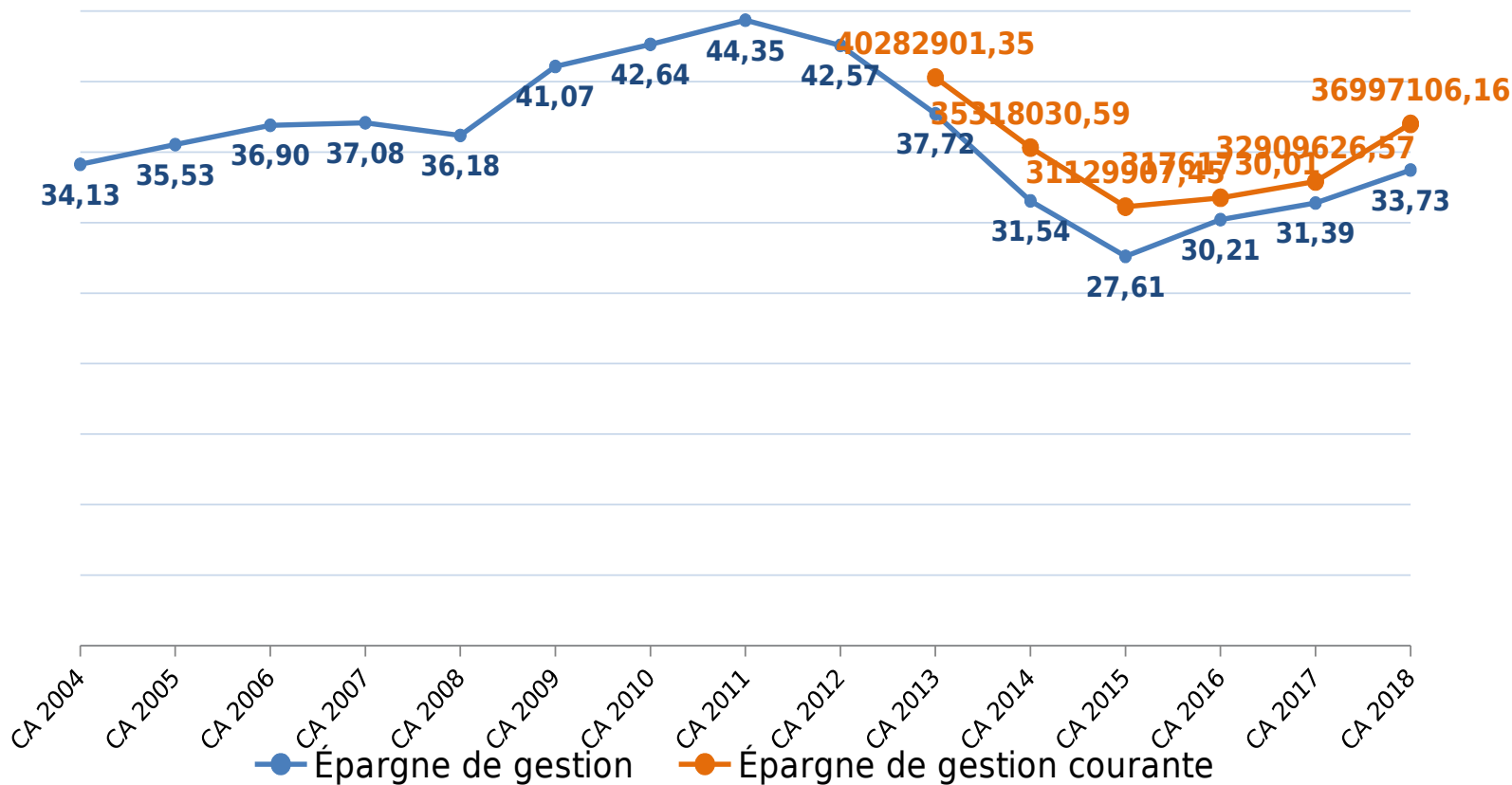
Charges à caractère général : +1,3M à périmètre constant



- Nouvelles dépenses liées à des changements de périmètre: services communs remboursés à la Métropole (1,5M€) et contrat de quasi-régie avec le CCAS (0,5 M€)
- Des dépenses conjoncturelles : les festivités des 50 ans des JO (0,7 M€), la hausse du prix de l'énergie (0,4 M€)

Epargnes de gestion

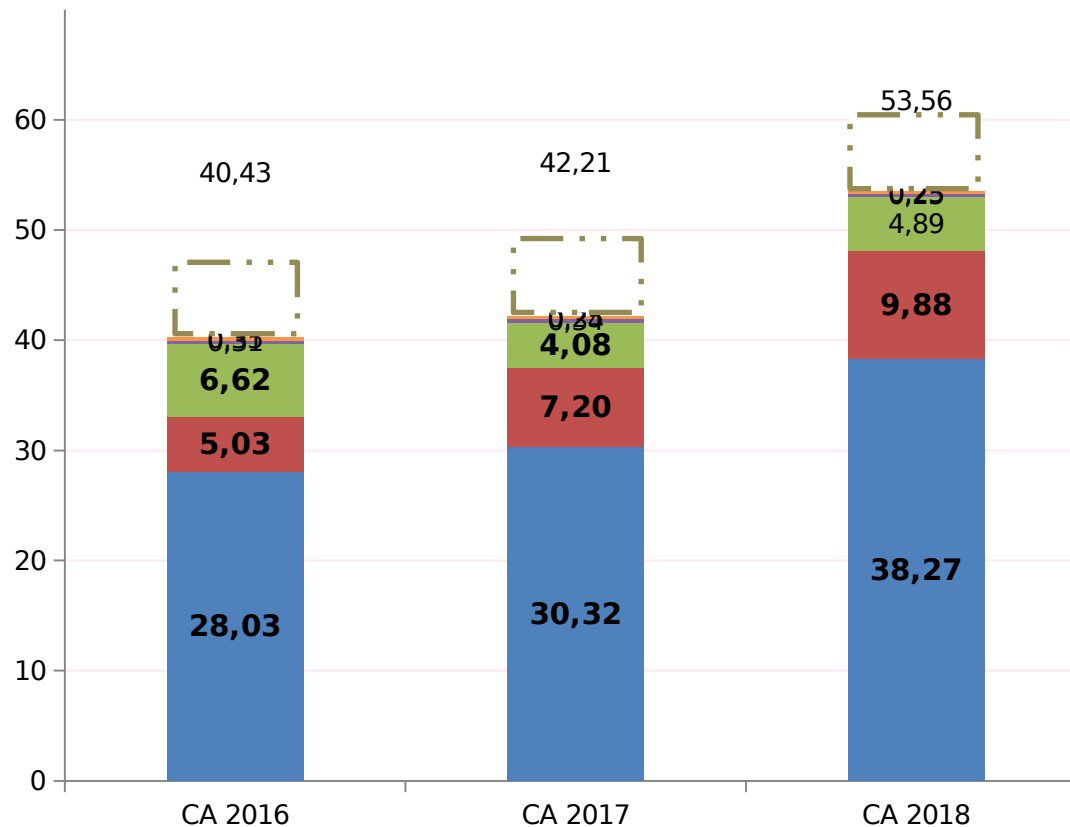
(Avec retraitement des rattachements 2015
et 2016)



L'épargne de gestion courante poursuit son amélioration du fait des économies de gestion et des recettes supplémentaires, dans un contexte de stabilisation des dotations de l'Etat et d'une pause dans les décisions nationales sur les rémunérations (report du PPCR en 2019 et gel du point d'indice)

Un niveau d'investissement soutenu

Hors opérations financières

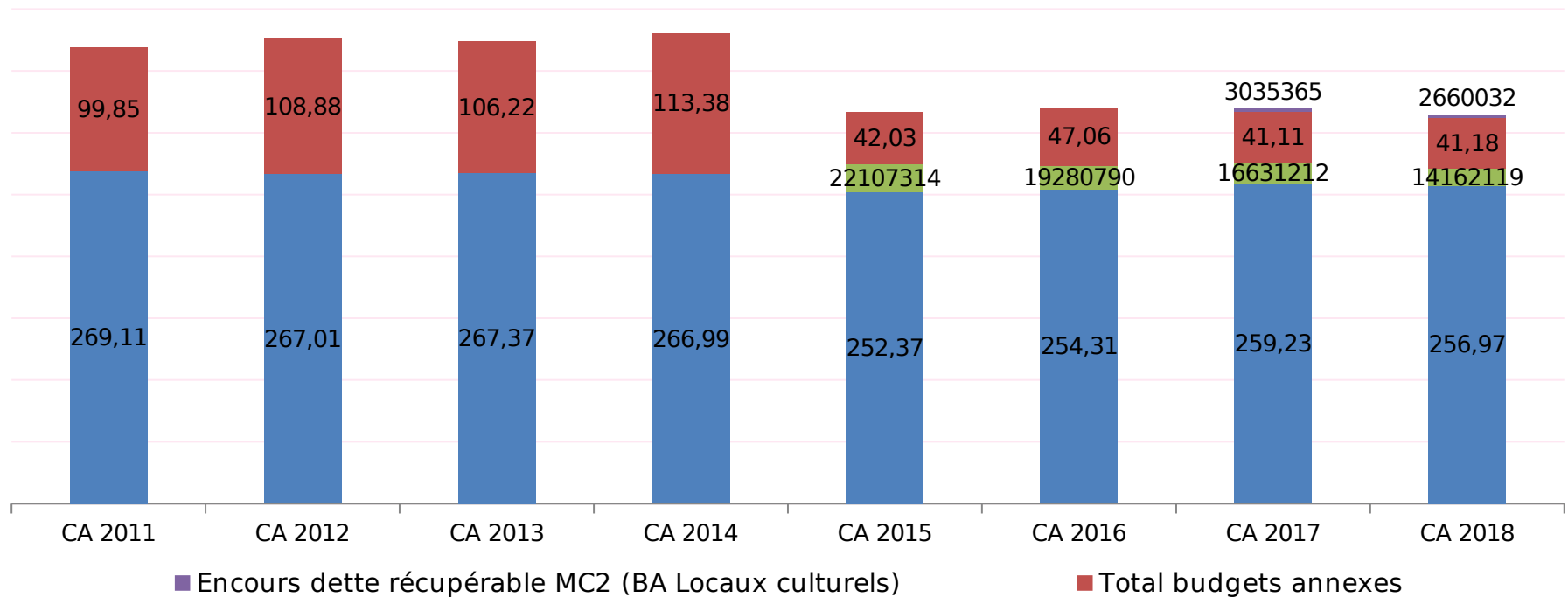


- Travaux et études
 - Subventions d'équipement
 - Avances dont versées aux SEM
 - Divers : TIR, AC inv, (TAM remboursée)
 - Opérations pour comptes de tiers
 - TOTAL
- Pour mémoire, transfert investissement à la Métropole = 10,53 M€

Les investissements 2018

	dépenses	recettes	net
Plan écoles et entretien	6,49 M€	1,63 M€	4,87 M€
<i>dont école Florence Arthaud</i>	<i>1,15 M€</i>	<i>0,00 M€</i>	<i>1,15 M€</i>
<i>dont Aménagement ouverture classes</i>	<i>0,99 M€</i>	<i>0,04 M€</i>	<i>0,95 M€</i>
Aménagements de quartier	2,14 M€	0,01 M€	2,13 M€
Matériel et équipement des services	5,60 M€	0,16 M€	5,44 M€
<i>dont Véhicules</i>	<i>2,79 M€</i>	<i>0,03 M€</i>	<i>2,76 M€</i>
Opérations d'aménagement	14,21 M€	0,72 M€	13,49 M€
<i>dont rachat espace public Vigny Musset</i>	<i>8,39 M€</i>	<i>0,00 M€</i>	<i>8,39 M€</i>
<i>dont avances aux ZAC</i>	<i>4,89 M€</i>	<i>0,72 M€</i>	<i>4,17 M€</i>
Locaux administratifs : maintenance, sécurité, conditions de travail	6,35 M€	0,04 M€	6,31 M€
<i>dont travaux réhabilitation thermique portés par la SPL OSER</i>	<i>3,83 M€</i>	<i>0,00 M€</i>	<i>3,83 M€</i>
Culture : locaux, patrimoines, outils	1,65 M€	0,14 M€	1,51 M€
Politique ville, PNRU	1,35 M€	0,47 M€	0,88 M€
Sport : maintenance équipements, accessibilité des bâtiments	4,34 M€	1,43 M€	2,92 M€
<i>dont construction du centre sportif Jean-Philippe MOTTE</i>	<i>2,49 M€</i>	<i>1,35 M€</i>	<i>1,15 M€</i>
<i>dont réfection sol et chauffage Halle Clémenceau</i>	<i>0,57 M€</i>	<i>0,08 M€</i>	<i>0,50 M€</i>
Nature en ville	0,81 M€	0,00 M€	0,81 M€

Dettes



Années	Capacité de désendettement
2011	7,55
2012	7,80
2013	8,95
2014	10,60
2015	11,85
2016	10,67
2017	10,28
2018	9,34

Encours de dette, dette récupérable comprise

:

- Pour le budget principal = -1,71 % soit -4,7 M€
- Pour les budgets annexes = -0,69% soit -0,3 M€

3. Comptes administratifs par politique publique

Répartition des dépenses de gestion courante

100 € dépensés (*masse salariale, subventions, charges à caractère général*) ...

215
M€

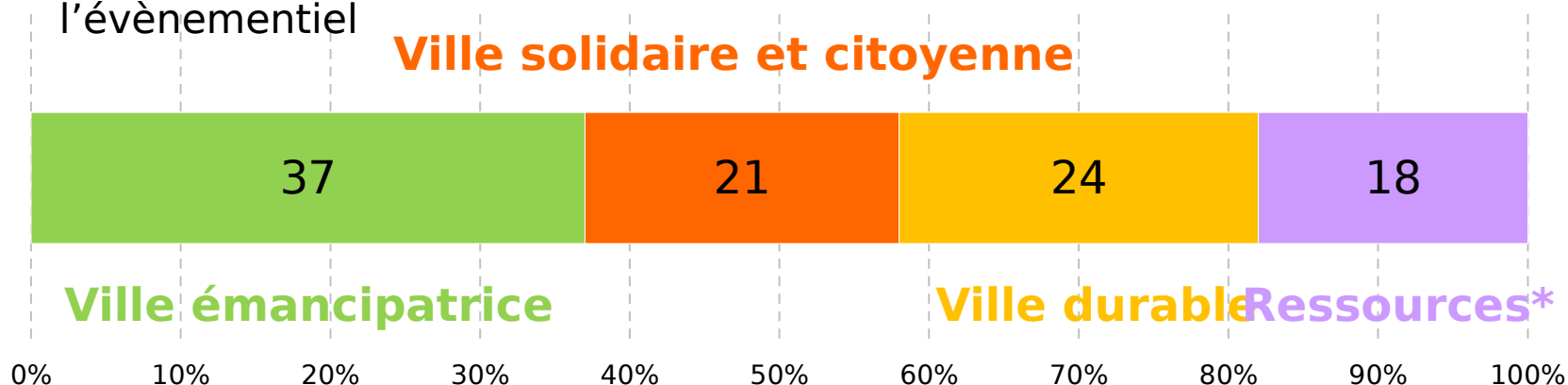
... 37 € vont à l'éducation et la jeunesse, au sport et à la culture

... 21 € vont à la solidarité, la relation citoyenne, aux actions de territoires

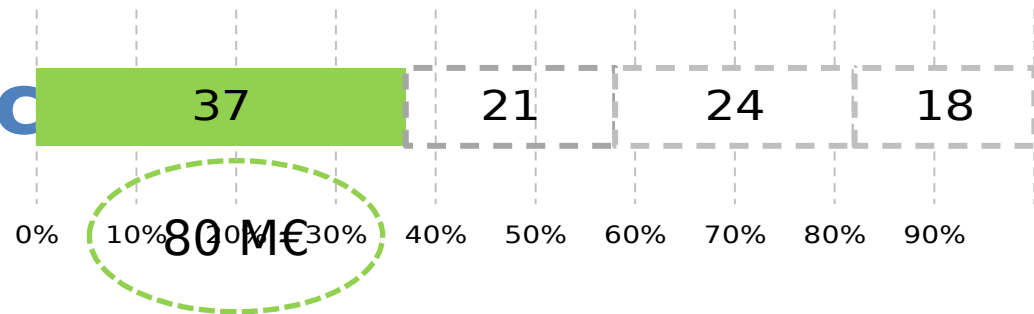
... 24 € vont à l'entretien de notre cadre de vie, à l'urbanisme, et à l'entretien des bâtiments municipaux

... 17 € vont aux équipes ressources: finances, moyens d'information, commande publique, juridique, ressources humaines, communication et à l'évènementiel

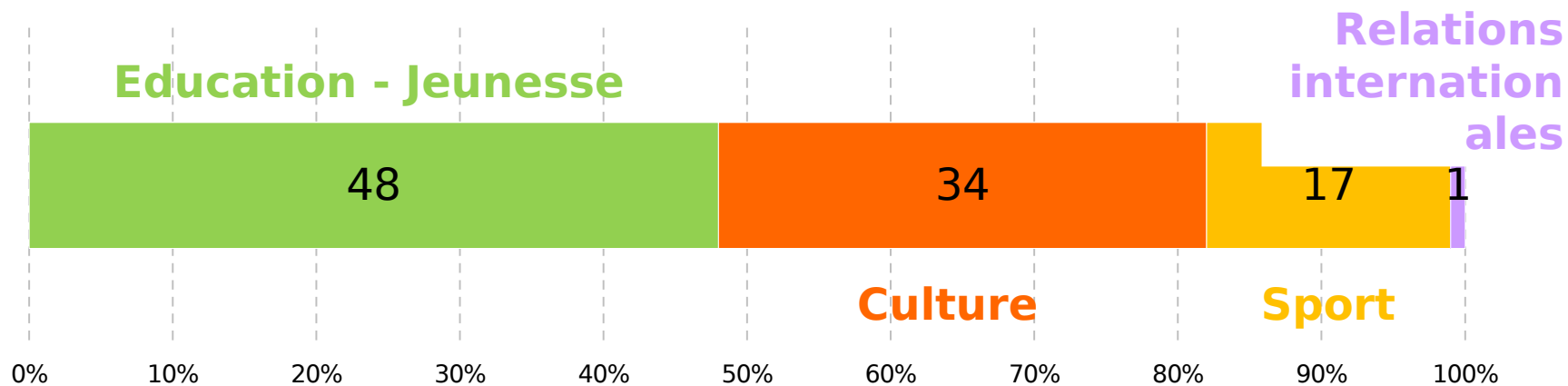
Ville solidaire et citoyenne



Ville émancipatrice



Dépenses de fonctionnement



Les projets marquants 2018

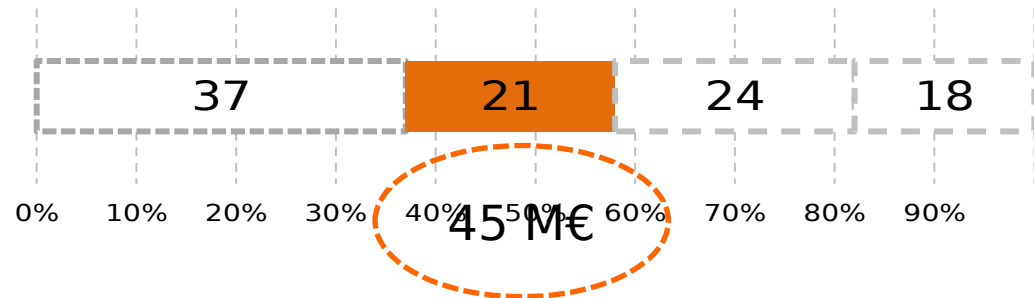
Pour construire une ville émancipatrice

- Evaluation du périscolaire : enquête auprès des familles, des enfants, temps de débats avec la communauté éducative
- Dépôt de candidature au titre de « Ville amie des enfants » obtenu en 2019
- Préparation des chantiers jeunes pour l'été 2019
- Fréquentation élevée des expositions »De Delacroix à Gauguin » et « Servir les Dieux d'Egypte »
- Premières portes ouvertes au conservatoire
- Etudes en vue de l'adoption du plan lecture
- Organisation de la semaine du sport féminin
- Evolution des critères de subvention pour accompagner les clubs et les sportifs de haut niveau
- Actions collective en matière d'éducation à la solidarité internationale à destination des collégiens et des lycéens Grenoblois

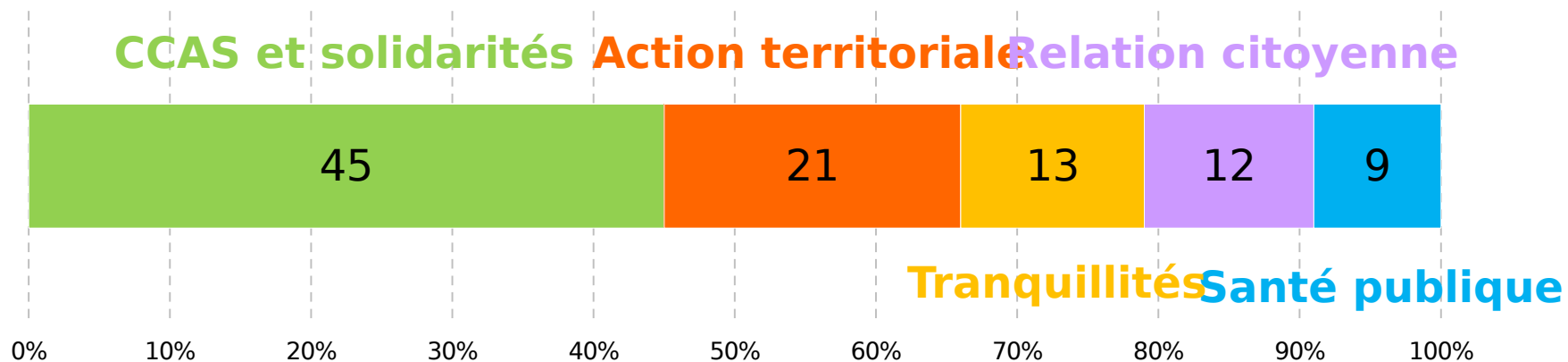
Et en investissements:

- Poursuite du Plan Ecoles : Inauguration de l'école Simone Lagrange, poursuite des travaux d'extension de l'école Buffon, démarrage des travaux de l'école Florence Arthaud, travaux de dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+
- Réhabilitation thermique des écoles Ampère, Elisée Chatin et Painlevé
- Ouverture du Transfo
- Démarrage des travaux du Théâtre Prémol
- Fin des travaux de la bibliothèque Alliance et ouverture de l'équipement
- Ouverture d'un espace « lecture, art, jeunesse » au sein de la bibliothèque du Musée
- Poursuite des travaux de construction du centre sportif JP Motte
- Réfection du sol et du chauffage de la Halle Clémenceau
- Livraison du terrain de basket et du skate parc Silvestri

Ville solidaire et citoyenne



Dépenses de fonctionnement



Les projets marquants 2018

Pour construire une ville solidaire et citoyenne

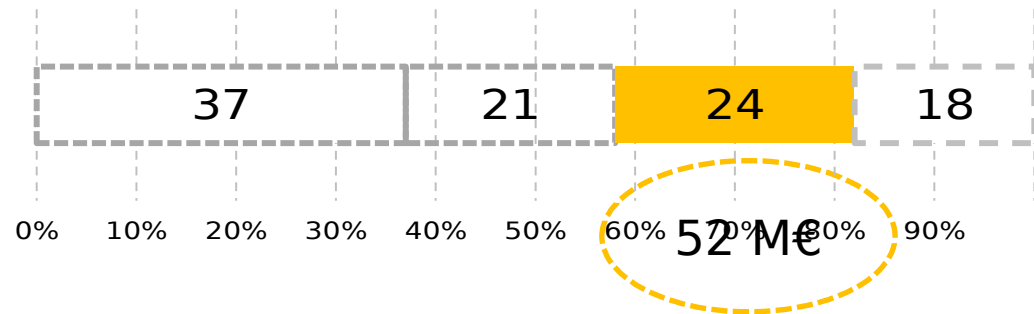
- Mise en place d'une équipe juridique mobile sur le droit au logement et à l'hébergement pour lutter contre le non-recours et faciliter l'accès aux droits
- Lancement des ateliers citoyens après un bilan partagé des conseils citoyens indépendants sur la cohabitation piétons/vélos, la revitalisation des commerces de proximité et la lutte contre l'isolement des personnes âgées
- Adoption du nouveau contrat local de santé en vue d'élargir le plan municipal de santé à d'autres institutions (11 partenaires) et de passer d'une stratégie municipale de santé à une stratégie locale de santé
- Organisation du 1er forum aux associations
- Nouveau format d'accueil des publics à l'hôtel de Ville : accueil généraliste de 1er niveau, mise en place d'un accueil du public sourd et malentendant

Et en investissements

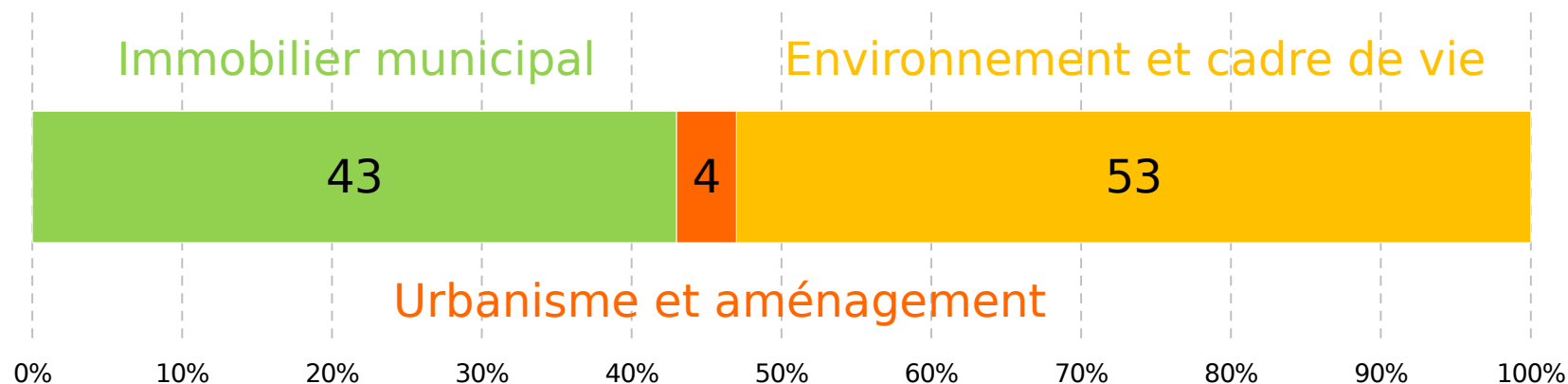
-4ème édition des budgets participatifs : réalisation de nichoirs pour Chauves-souris, hirondelles et mésanges, de vélos triporteurs électriques, d'une ruche pédagogique au parc Pompidou, autres projets en cours de réalisation (Le lieu, un pas sur l'eau, jardins partagés sur les toits...)

-La poursuite des investissements pour l'amélioration des conditions de travail des agents et des usagers pour garantir l'accessibilité et la sécurité : ex des travaux de sécurité incendie au Patio ayant permis de lever l'avis défavorable, l'aménagement de l'accueil de la MDH Prémol

Ville durable



Dépenses de fonctionnement

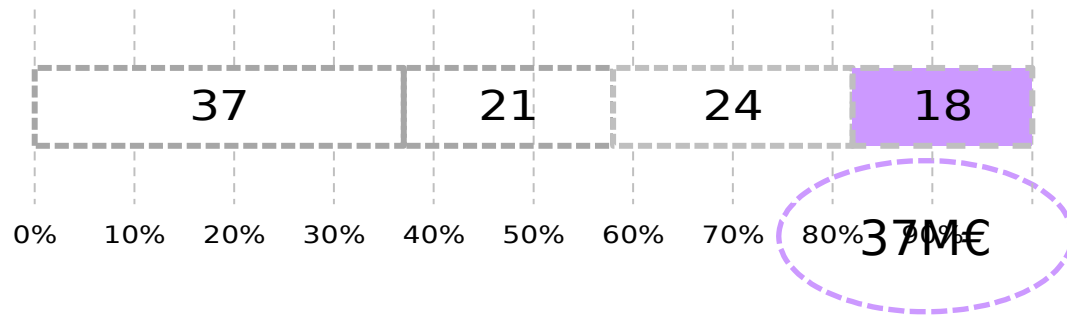


- Mise en œuvre de la réforme nationale de dépenalisation du stationnement payant entrée en vigueur au 1er janvier 2018
- Mise en place du tri sur les marchés (bacs marrons)
- Distribution de 10 000 cendriers individuels et mise à disposition de cendriers à 23 commerçants
- Mise en place du contrat de quasi-régie avec le CCAS
- Structuration du contrôle réglementaire qui a permis de faire baisser significativement le nombre d'observations dans les rapports électriques et d'augmenter très nettement le nombre d'attestations produites

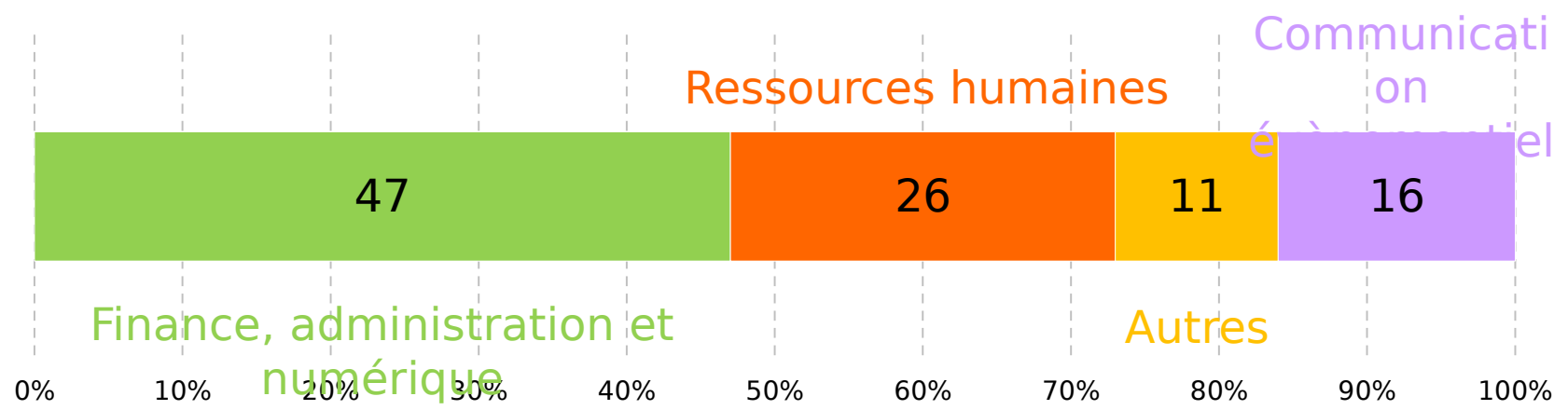
Et en investissements :

- Réalisation de plusieurs jardins partagés (verger Jean Perrot, parc des Champs Elysées, parc du 8 mai 1945)
- Poursuite du plan 5000 arbres sur le mandat
- Lancement et achèvement de chantiers d'apaisement et de requalification des espaces publics (place Grenette, avenue Felix Viallet, Boulevard Lyautey et Agutte Sembat)
- Démarrage de l'optimisation de la flotte des véhicules afin de répondre aux exigences de la zone basse émissions
- Rachat d'espaces publics dans la ZAC Vigny Musset

Ressources



Dépenses de fonctionnement



Ressources

- Achèvement de la dématérialisation de la chaîne comptable
- Un calendrier « Ressources humaines » important :
 - la mise en place du nouveau régime indemnitaire basé sur la fonction
 - le déploiement du télétravail
 - la mise en place de l'indemnité kilométrique vélo
 - poursuite de l'insertion par l'emploi public
- Célébration des 50 ans des JO d'Hiver de 1968 : événement programmé tout au long de l'année avec des temps-forts en février : installation d'une patinoire gratuite au palais des sports, célébration des Schools Winter Games, événement du 6 février «Grenoble rallume la flamme », retour des champions des JO de Pyeong Chang
- Paiement en CAIRN dans certaines régies de recettes (Musée, Bibliothèques Tisseire-Malherbe et Alliance, Self Clémenceau) et à l'occasion de certains événements organisés par la Ville comme les Rencontres du Cinéma de Montagne

2018

la célébration des JO avec son exposition « Ils ont fait les Jeux », sa soirée de cérémonie, son stade de glace ...l'ouverture du nouveau restaurant scolaire Léon Jouhaux, la Journée Qualité de l'Air intérieur dans les crèches et écoles, les animations lumineuses et sonores sur la Tour Perret par les enfants de l'école Clémenceau, les City-zen Day, l'inauguration de la toiture solaire de l'école Jean Racine, le Label Ville Active et Sportive 2017, la fusion de la régie d'Alleverd avec GEG suivie par celle dix communes, l'entrée de la métropole dans la SLP SAGES à Grenoble-Alpes-Métropole, l'expo Hors les murs au Village Olympique « Voyages d'hiver », le choix de Moronnoz et son concept « VOX » pour le nouveau mobilier urbain, la végétalisation du toit de l'hôtel de ville, la décoration de la rue Drac, l'ouverture de l'école Simone Lagrange, l'inauguration « Des chaises dans nos rues » pour un hommage aux Héroïnes dauphinoises de la Résistance, la place Grenette toute revivifiée, les ateliers A, l'embellissement de l'entrée Catane, le 1er un Grand Réveil à l'hôtel de ville, le Réaménagement du square Silvestri, le dossier d'utilité publique A 480, la mise en place des opérations « Opération coup de poing propreté », 807 arbres plantés pendant le mouvement de désobéissance civile « Unraveling » en soutien aux associations, l'attribution par la métropole de la nouvelle DSP pour la gestion du chauffage urbain à la CCIAG, la décision de ne pas changer les rythmes scolaires, la reconstruction, l'inauguration des Jardins partagés de l'Abbaye et de CO2 Compost, le nouveau projet du Théâtre municipal de Grenoble, le Forum International pour le Bien Vivre, l'embellissement de la rue Gabriel-Péri, le chantier de l'école Saint-Bruno, la mise en place d'une résidence d'auteur dans les appartements du théâtre municipal, le COP place des Géants puis au Bastion, l'inauguration du Verger Aventure, Diverscities, le PDU, la Protection Monument Historique Hôtel de Lesdiguières, l'adoption du Consensus de Copenhague pour Une meilleure santé et plus de bonheur dans les villes pour toutes et tous, la finale de la Coupe du Monde de football France / Croatie, renovation de la Halle Clémenceau, le tour de France, le Forum des associations, la semaine du sport féminin, l'annonce de la PSQ, l'avis très réservé de la ville sur l'autorisation environnementale de l'A480, le marché aux miels, l'installation de planchas électriques dans le parc Bachelard, Emergences, le prix « Cantine rebelle », la première pierre du théâtre Prémol,, le Trophée de la participation pour notre Certificat d'Action Citoyenne, les

