



BUDGET PRIMITIF 2019

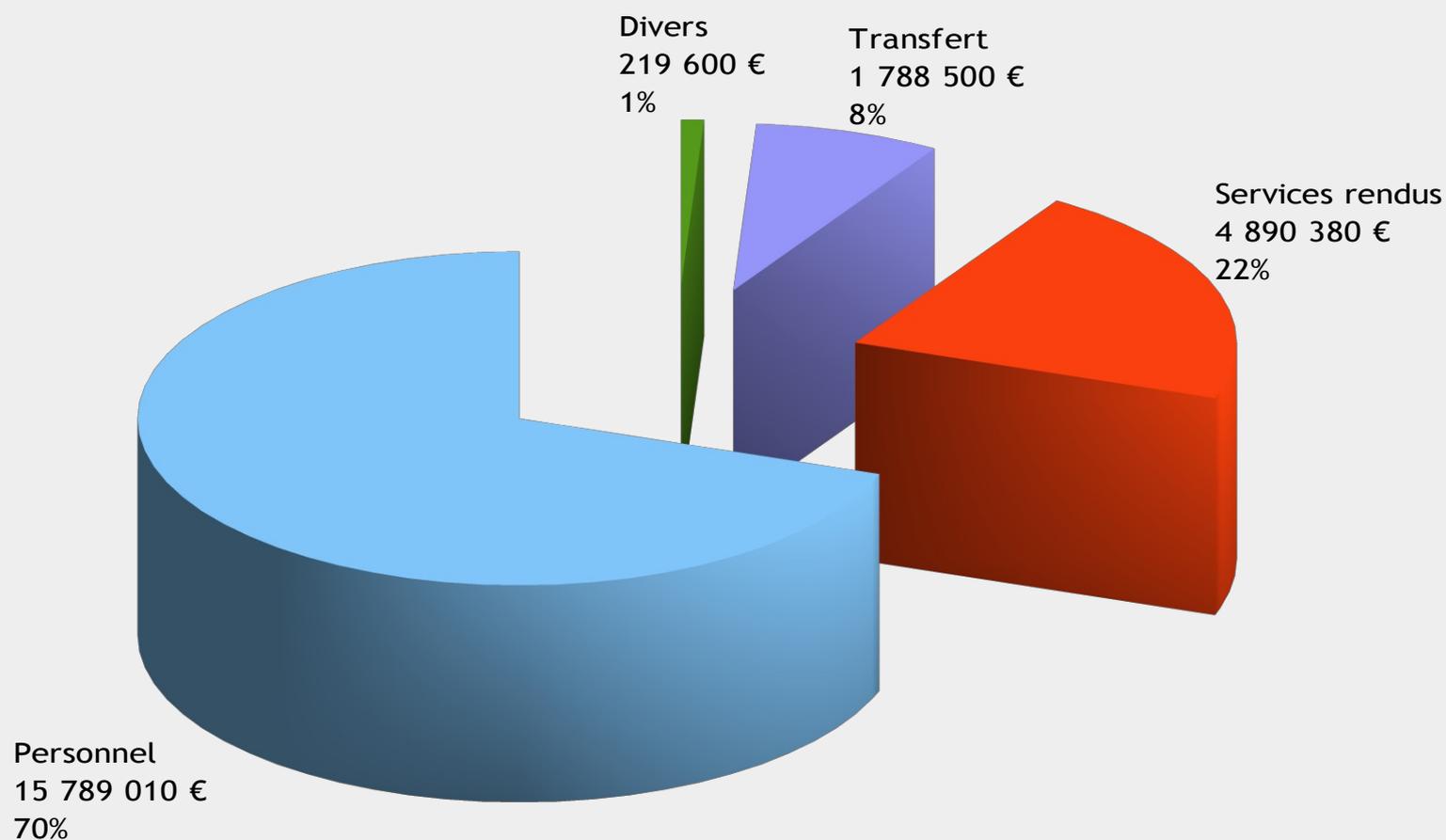
Sommaire

- ✂ 1 Budget de fonctionnement
 - ▶ 1.1 Dépenses d'exploitation
 - ▶ 1.2 Recettes d'exploitation
 - ▶ 1.3 Ratio d'épargne et évolution de la dette
- ✂ 2 Budget d'investissement
 - ▶ 2.1 Dépenses d'équipement
 - ▶ 2.2 Financement de la section d'Investissement
- ✂ 3 Budget par politiques publiques

Budget Primitif 2019

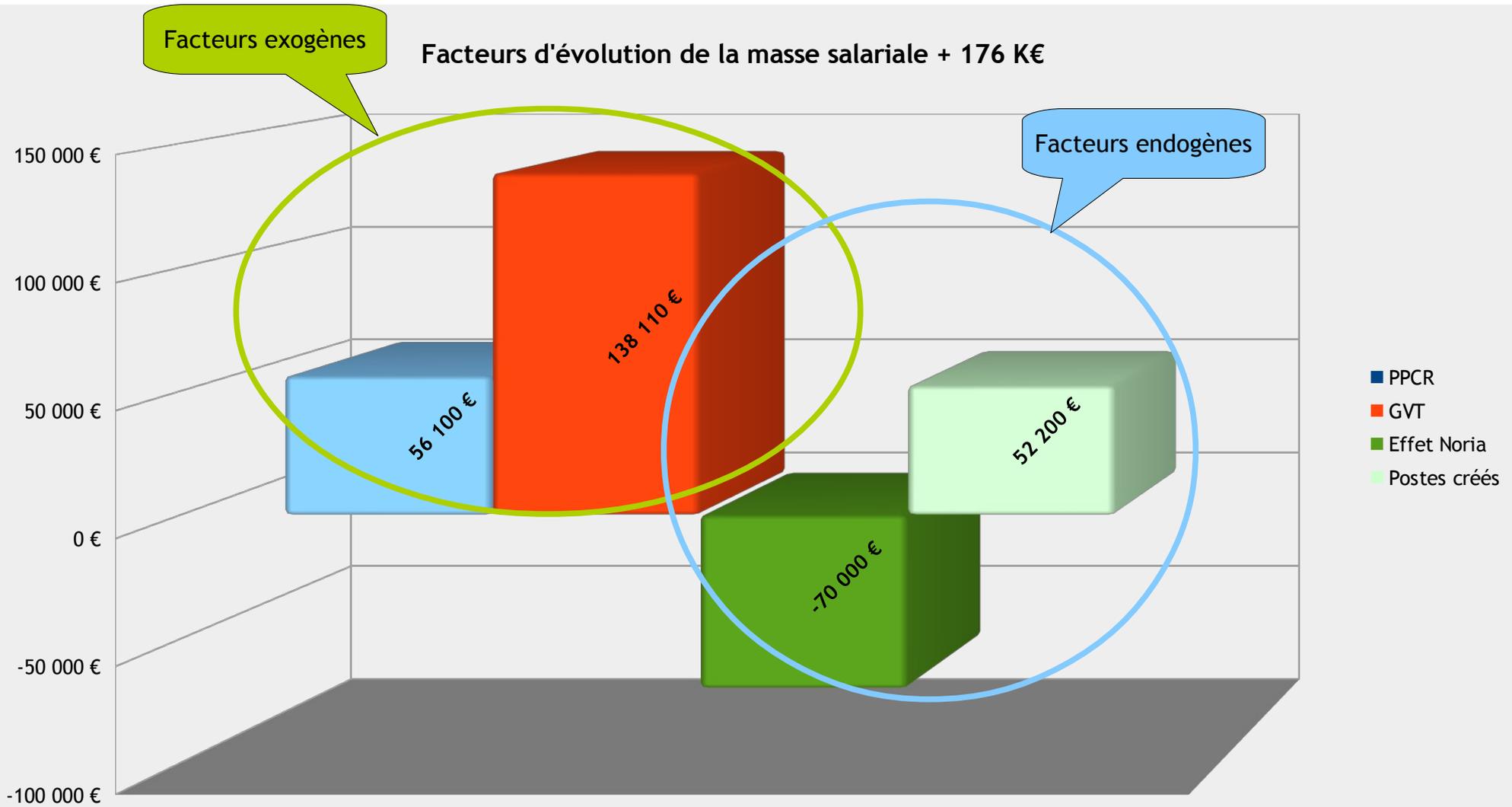
1.1 Dépenses d'exploitation

Part des dépenses d'exploitation en % / Dépenses d'exploitation totales 22 687 490€



Budget Primitif 2019

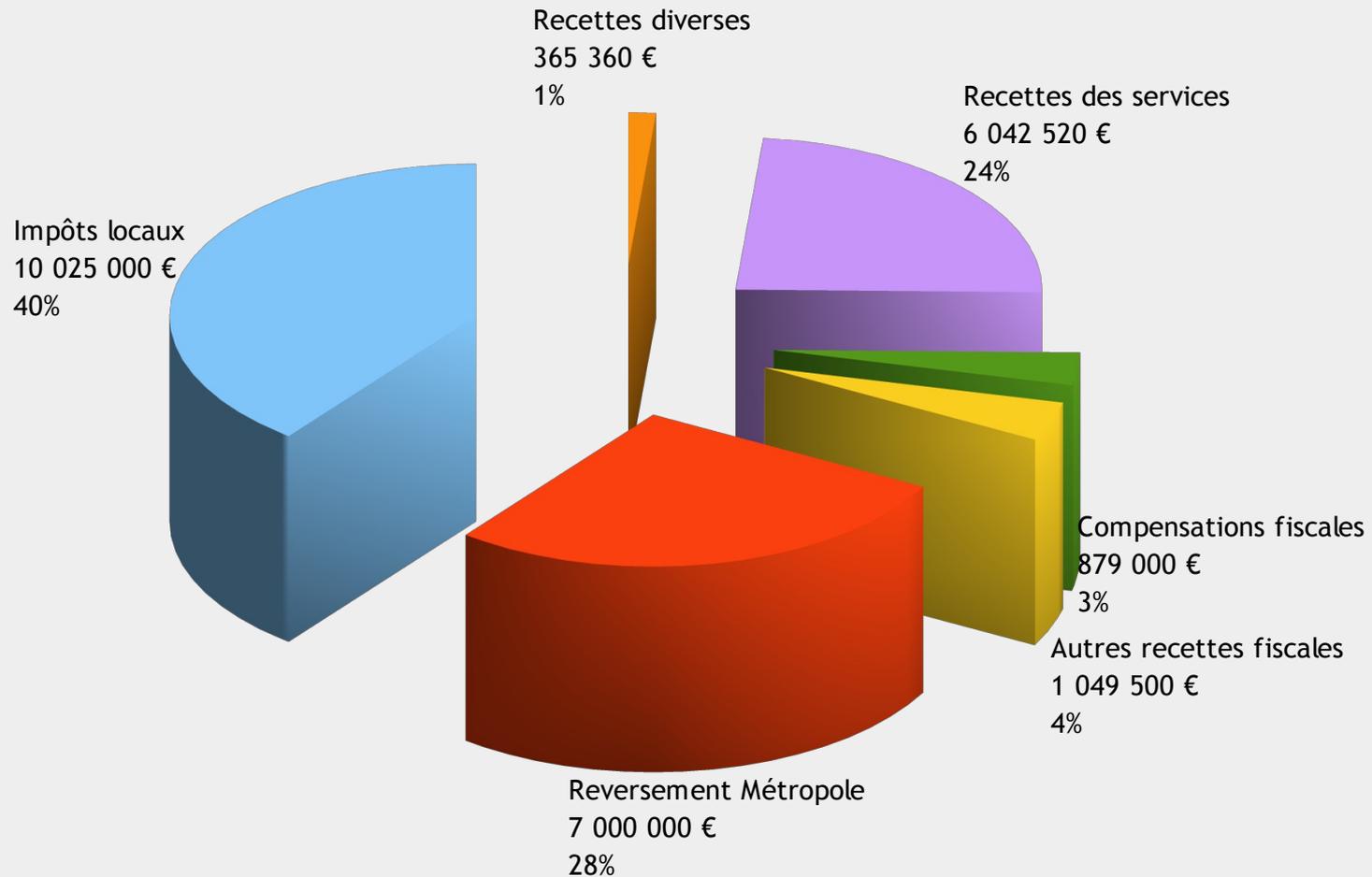
1.1 Dépenses d'exploitation



Budget Primitif 2019

1.2 Recettes d'exploitation

Part des recettes d'exploitation en % / Recettes d'exploitation totales 25 361 380€

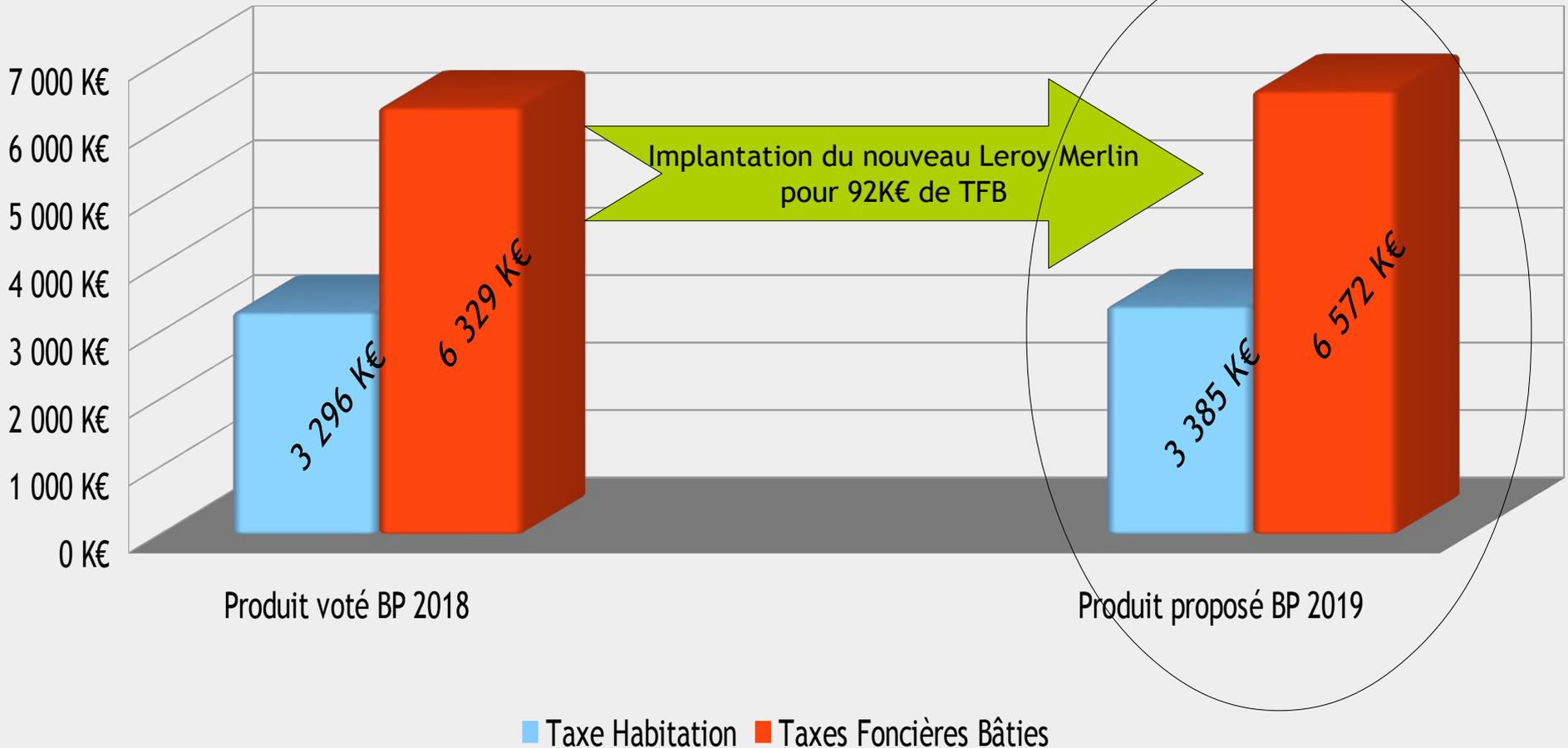


Budget Primitif 2019

1.2 Recettes d'exploitation

Evolution à partir des bases notifiées 2018 :
- Physique = 1%
- Forfaitaire = 1,3%

Evolution de la TH et TFB

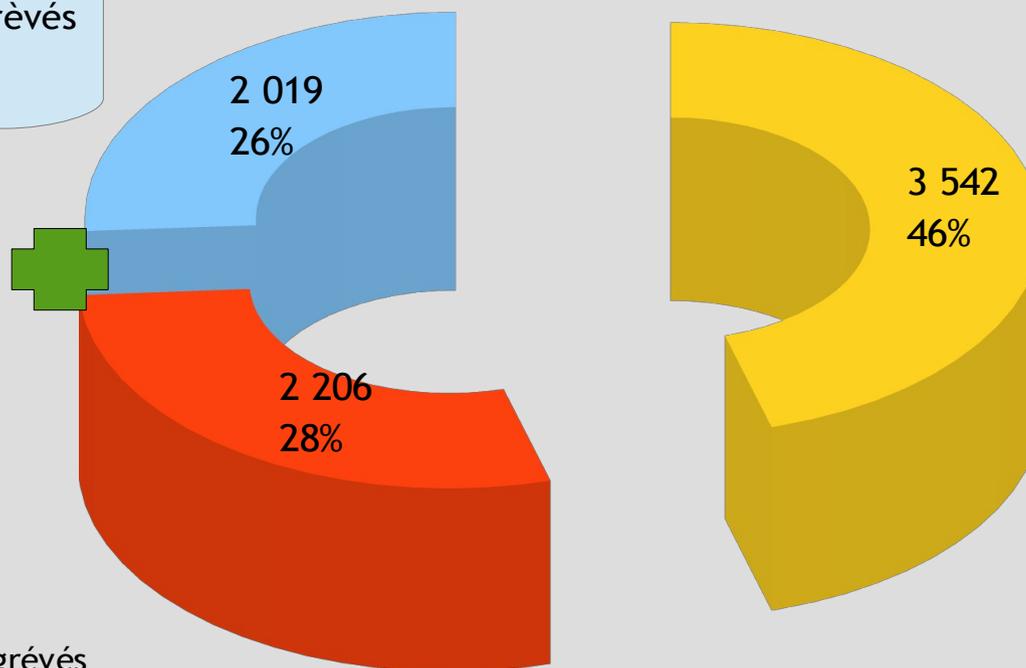
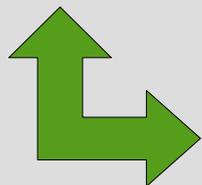


Budget Primitif 2019

1.2 Recettes d'exploitation

Taxe d'habitation en 2018 (7 767 contribuables)

Total des contribuables dégrévés
4 225 soit 54%

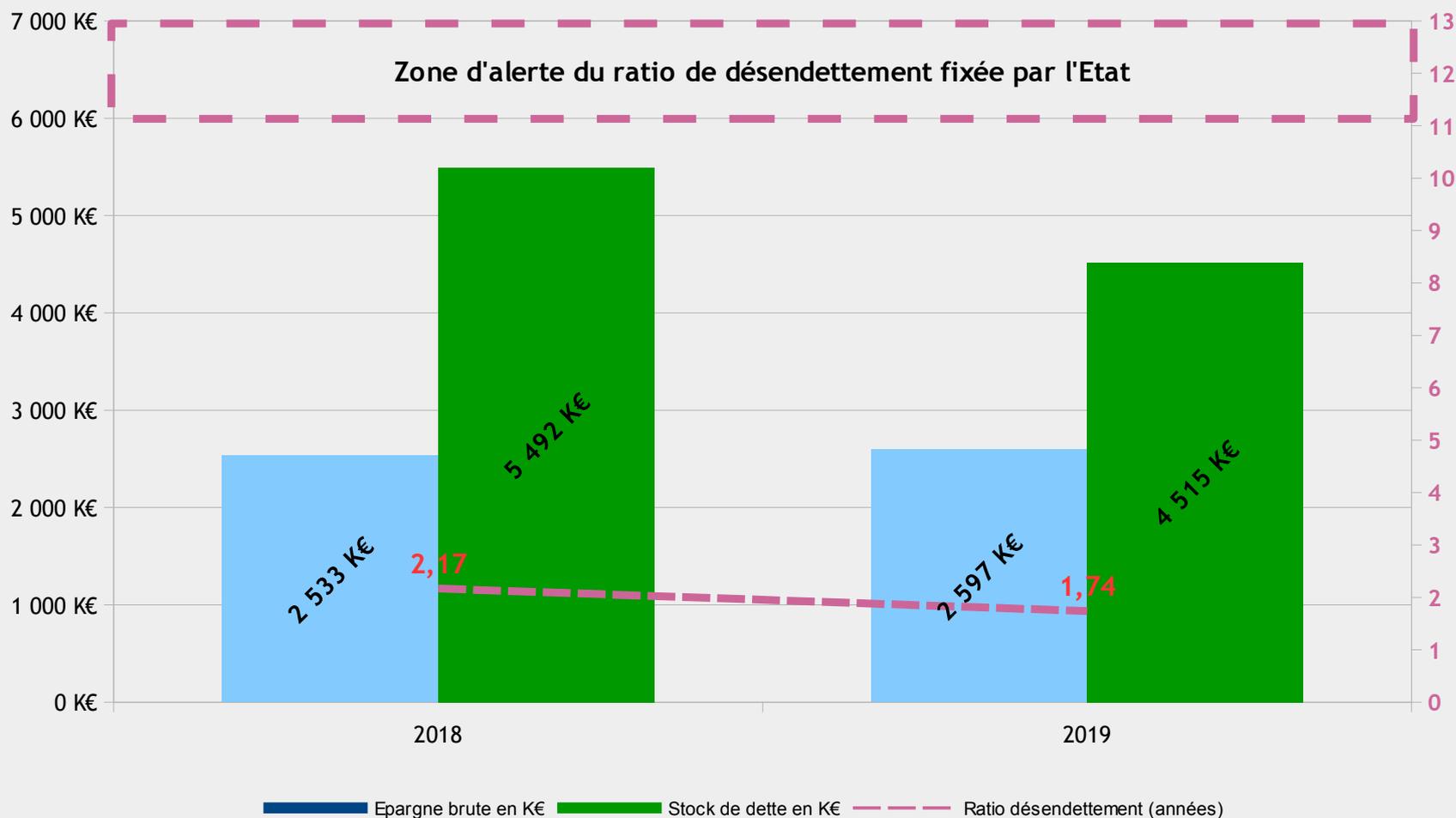


- Nouveaux contribuables dégrévés
- Contribuables dégrévés bénéficiant d'un allègement ou exonération en 2017
- Contribuables non dégrévés

Budget Primitif 2019

1.3 Ratios d'épargne et dette

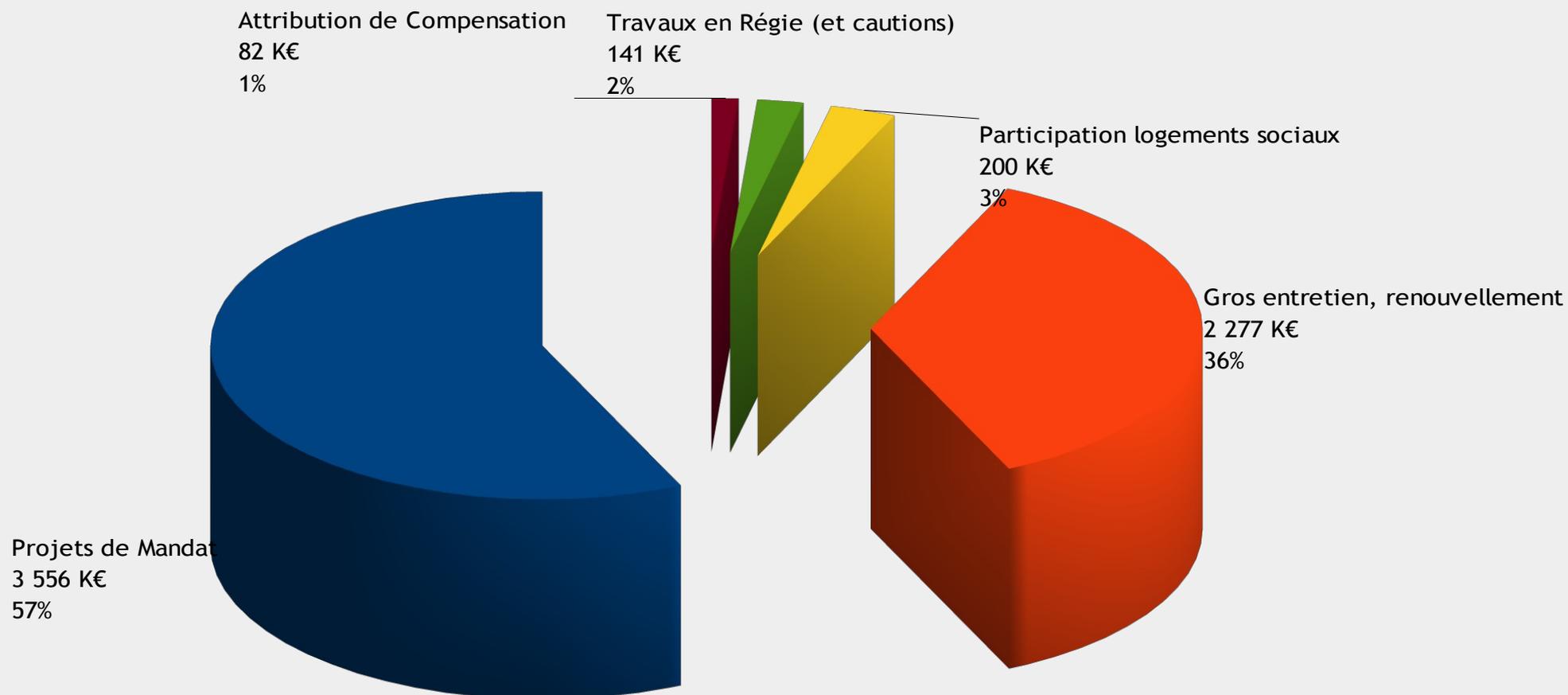
Ratio de désendettement en années (axe de droite)



Budget Primitif 2019

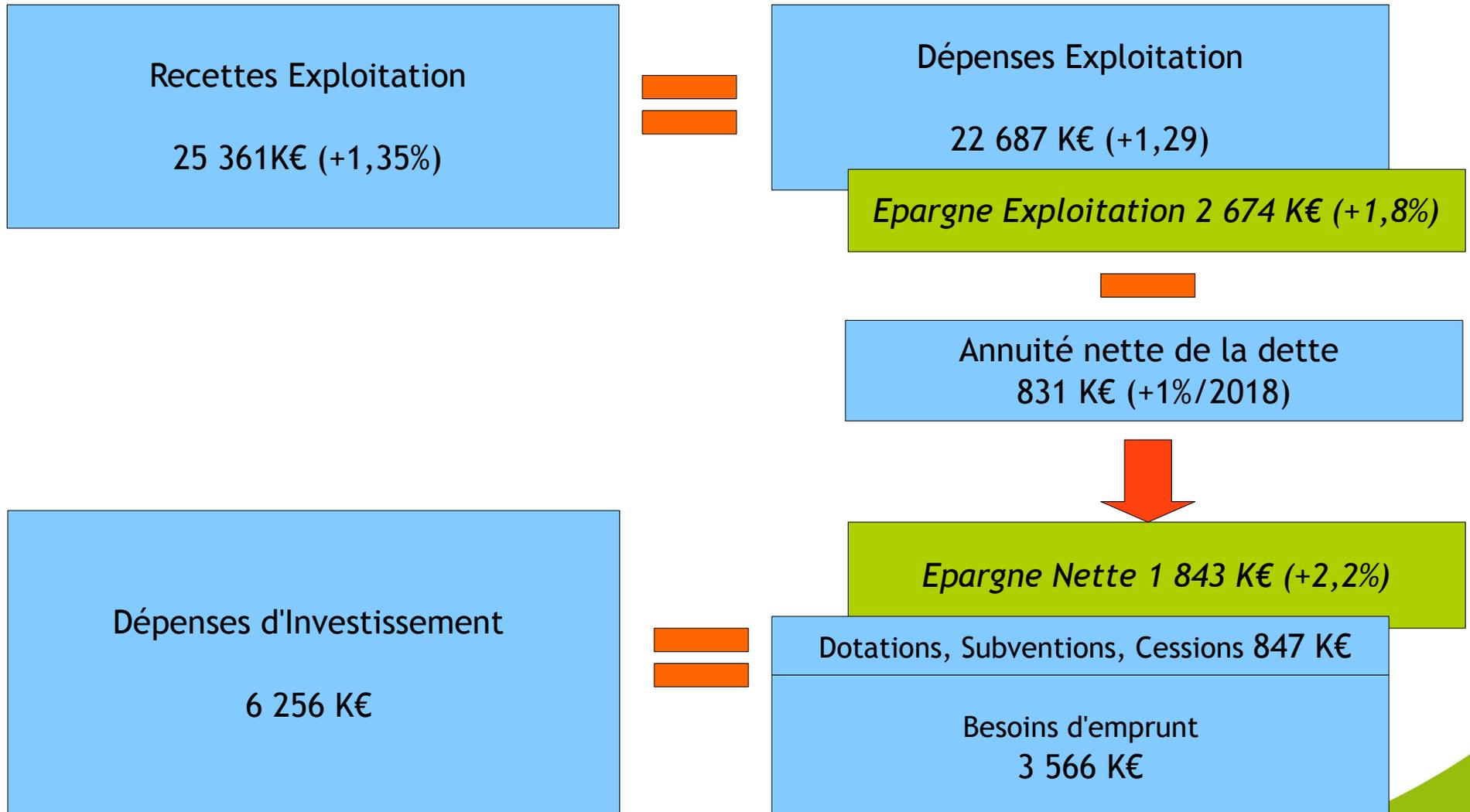
2.1 Dépenses d'équipement

Dépenses d'investissement = 6 256 K€



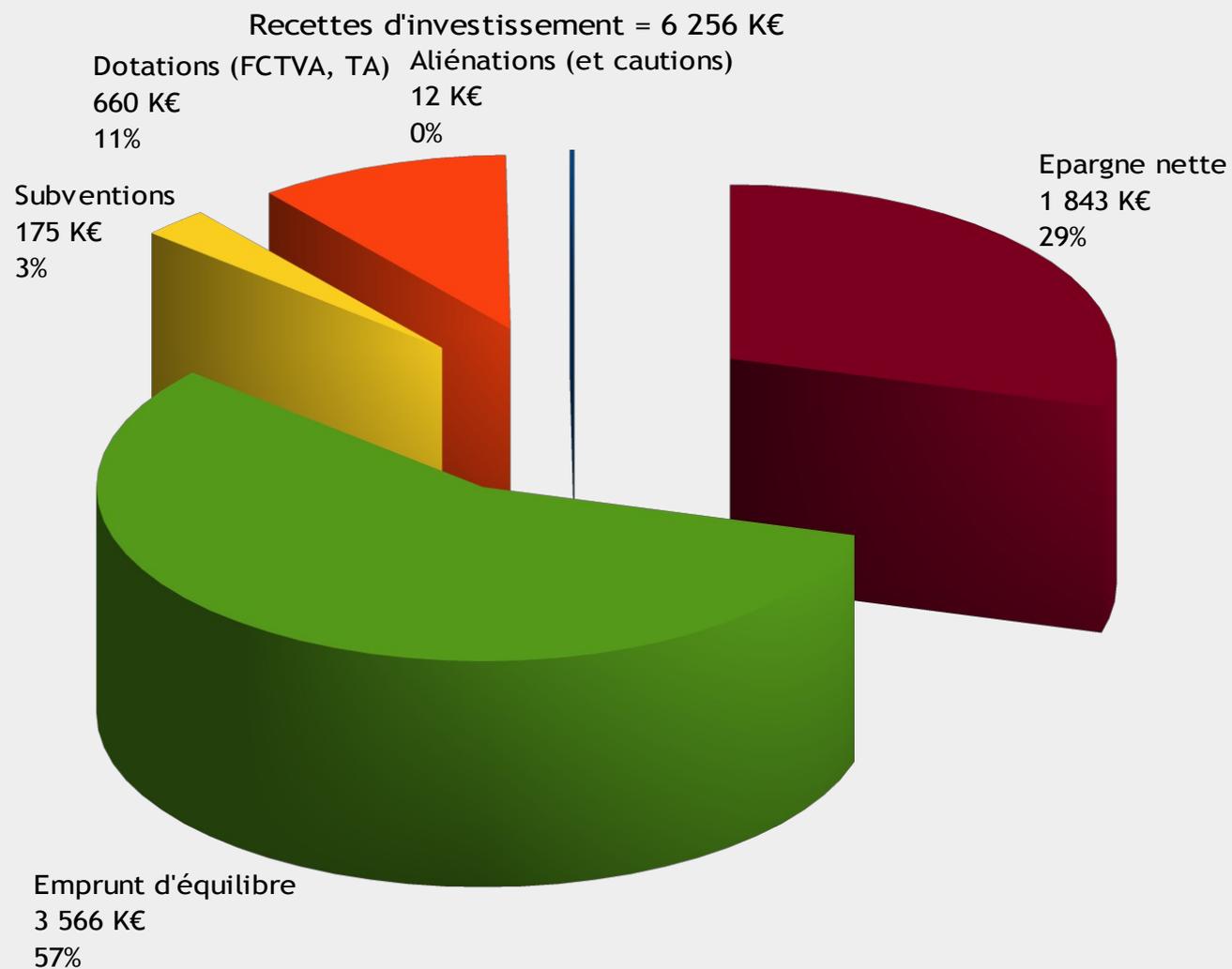
Budget Primitif 2019

2.2 Financement



Budget Primitif 2019

2.2 Financement

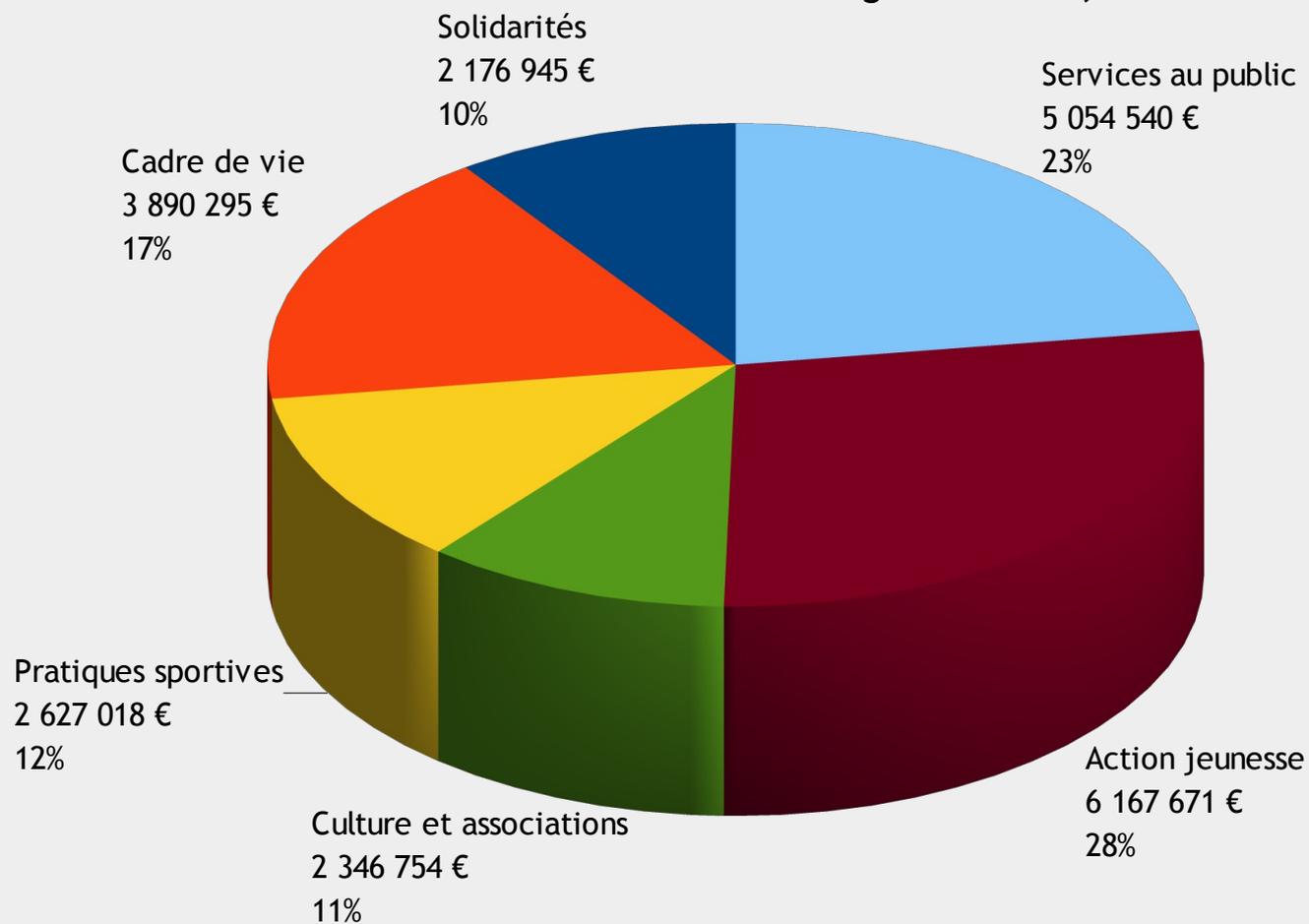


Budget Primitif 2019

3. Politiques publiques

Coûts nets totaux (Cnt) des politiques publiques en %

Coûts nets totaux du budget 2019 = 22,3M€



Budget Primitif 2019

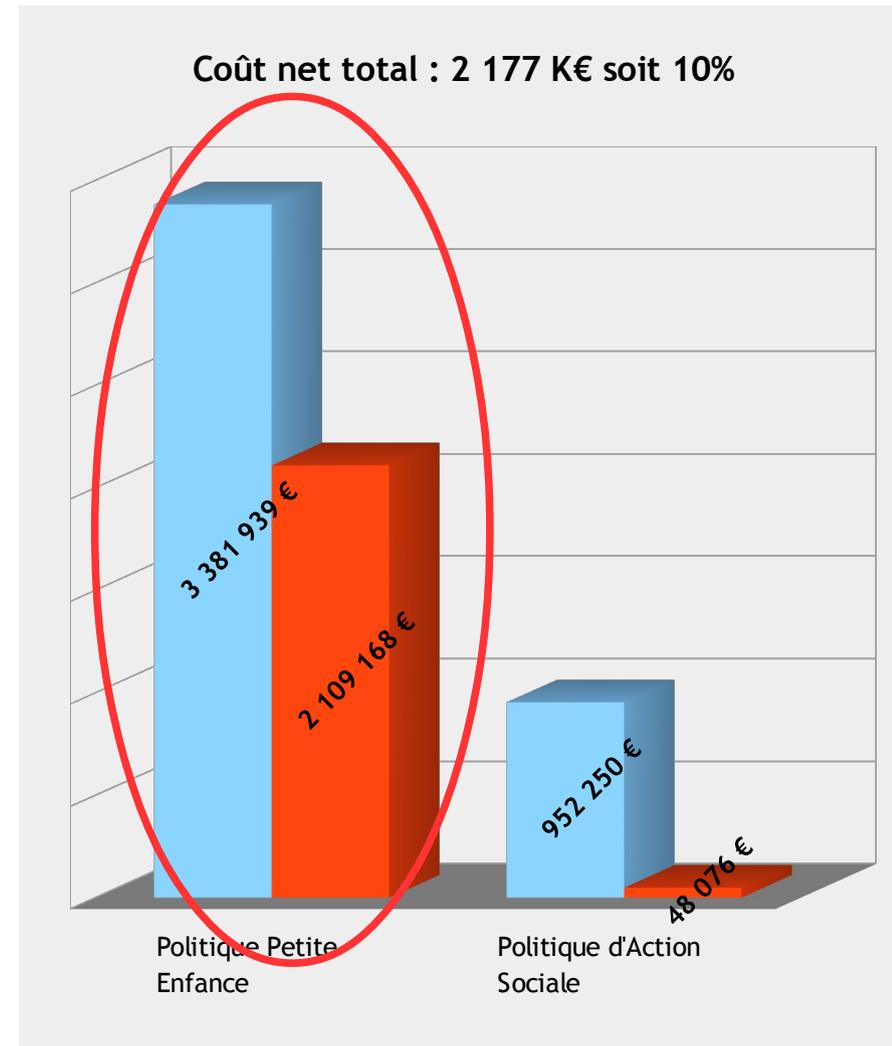
3.1 Politiques « Solidarités »

Petite Enfance (1 202 K€ soit 7% Cnt)

Crèches multi-accueil / Crèche familiale / Relais d'accueil / « L'ilôt des enfants »

- ▶ Investissements 70 K€ dont
 - ↙ Travaux de réfections dans les différents équipements 35 K€
 - ↙ Renouvellement mobiliers et matériels plus ergonomiques 20 K€
 - ↙ Remplacement de tous les bacs à sable 14 K€

Total Solidarités



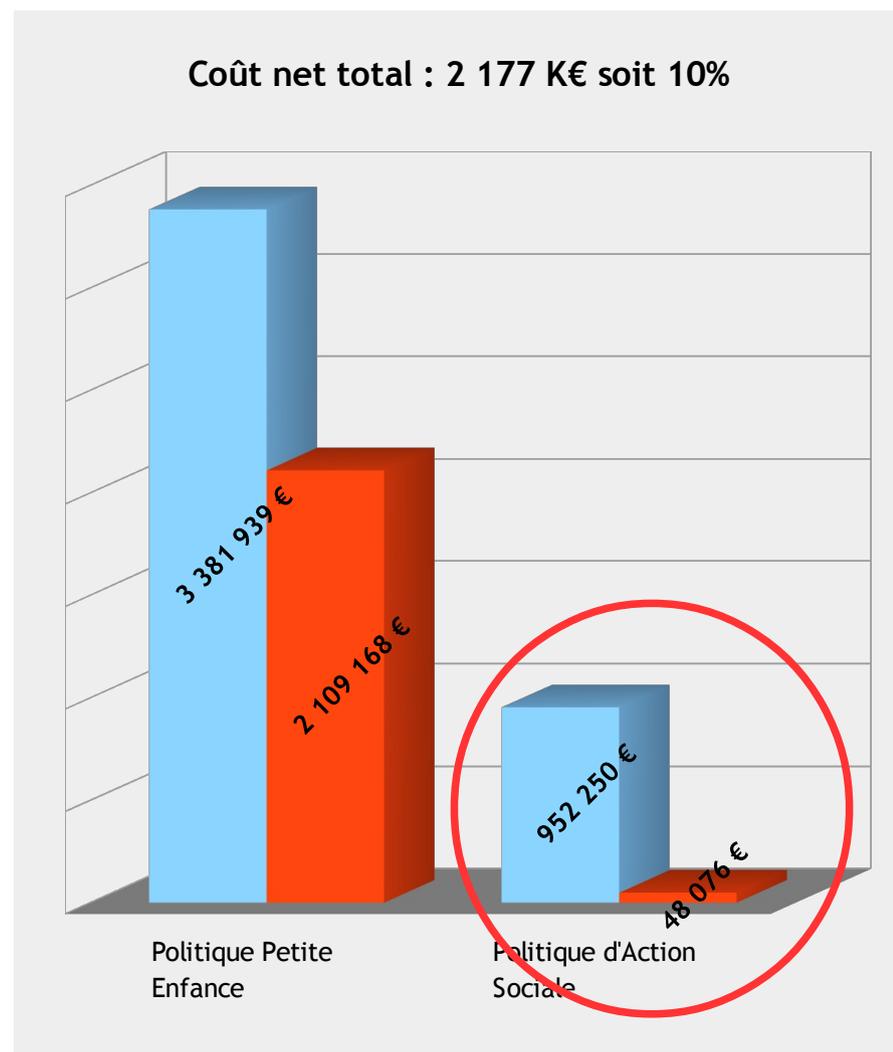
Budget Primitif 2019

3.1 Politiques « Solidarités »

Total Solidarités

Action sociale (903 K€ soit 5,5% Cnt)

Moyens fournis au CCAS (dont la Subvention allouée est de 883K€)



Budget Primitif 2019

3.1 Politiques « Solidarités »

Enveloppe Accessibilité (pour info)

Rendre les bâtiments et les espaces publics accessibles à tous

► Investissements	326K€ dont
↵ L'accessibilité des tennis couverts	70 K€
↵ L'installation d'un ascenseur à l'école élémentaire Prédieu	60 K€
↵ L'accessibilité des tribunes J.Balestas	53 K€
↵ La réfection et l'aménagement du cimetière	53 K€

Budget Primitif 2019

3.2 Politiques « Cadre de vie »

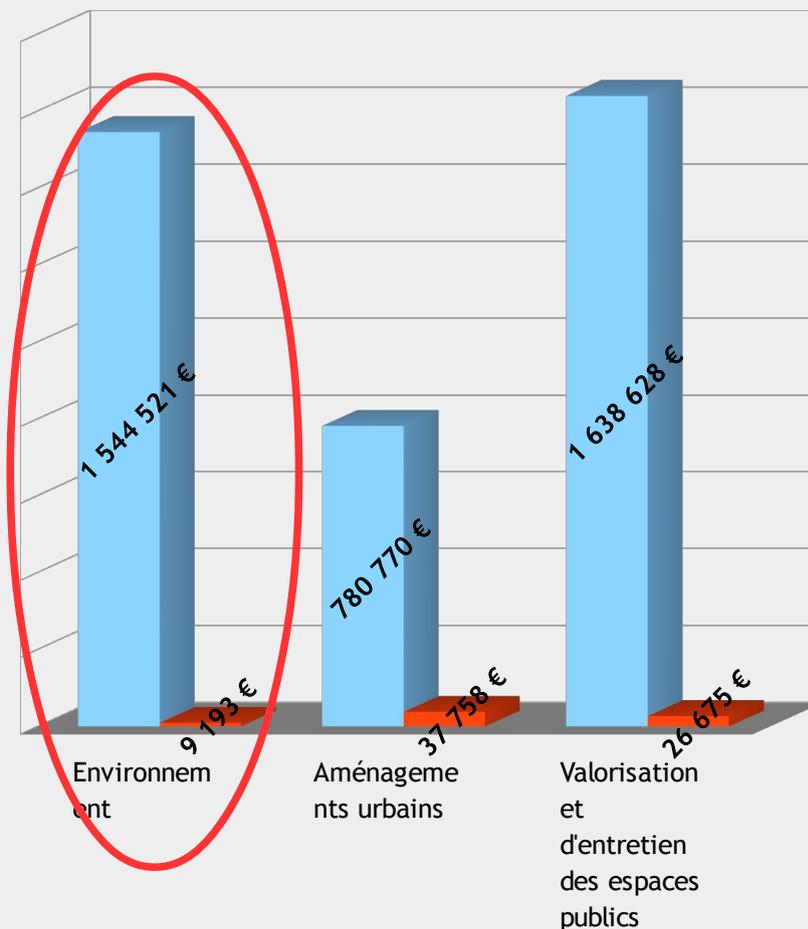
Environnement (1 535 K€ soit 7% Cnt)

Démarches développement durable
Entretien et valorisation des espaces verts

- ▶ Investissements 173K€ dont
 - ↗ Aménagements parcs publics 53 K€
 - ↗ Etudes secteur de la Roselière et Biolle 32 K€
 - ↗ AC GEMAPI 56 K€

Total Cadre de Vie

Coût net total : 3 890K€ soit 17,5%



Budget Primitif 2019

3.2 Politiques « Cadre de vie »

Enveloppe Economie d'énergie (pour info)

Rendre les bâtiments, équipements et matériels plus économes en énergie et réduire ainsi l'empreinte carbone.

▶ Investissements	1 114K€ dont
↻ Rénovation de l'école Barnave	600 K€
↻ Travaux de rénovations gymnase Prédieu	334 K€
↻ Reprise réseaux anciens d'éclairage public	75 K€

Budget Primitif 2019

3.2 Politiques « Cadre de vie »

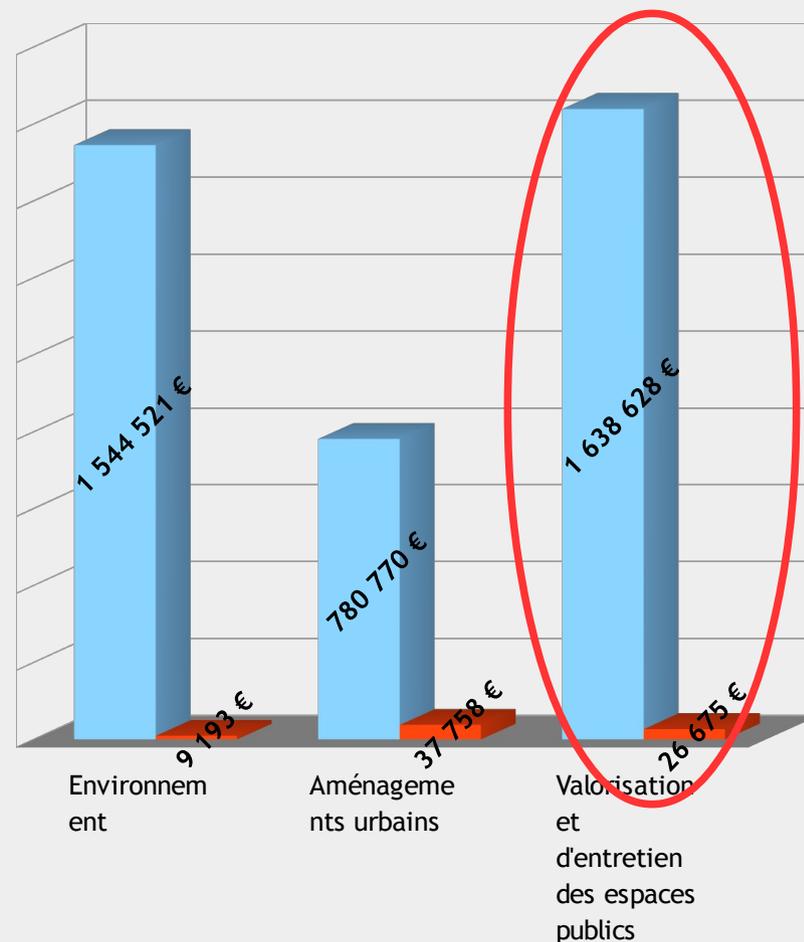
Valorisation et entretien des espaces publics urbains (1 612 K€ soit 7% Cnt)

Activités du centre technique
Eclairage public
Ensemble des espaces urbains

- Investissements 404K€ dont
- ✎ Remplacement de véhicules utilitaires (dont 2 électriques) 79 K€
 - ✎ Matériels et reprise d'éclairage public 75 K€
 - ✎ Enveloppe de travaux APIH 45 K€
 - ✎ Aménagement du parvis du « Reflet de Vence » 50 K€
 - ✎ Mise aux normes et réaménagement de l'atelier mécanique 21 K€

Total Cadre de Vie

Coût net total : 3 890K€ soit 17,5%



Budget Primitif 2019

3.2 Politiques « Cadre de vie »

Aménagements urbains (743 K€ soit 3% Cnt)

Urbanisme

Suivi des maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage des opérations d'investissement

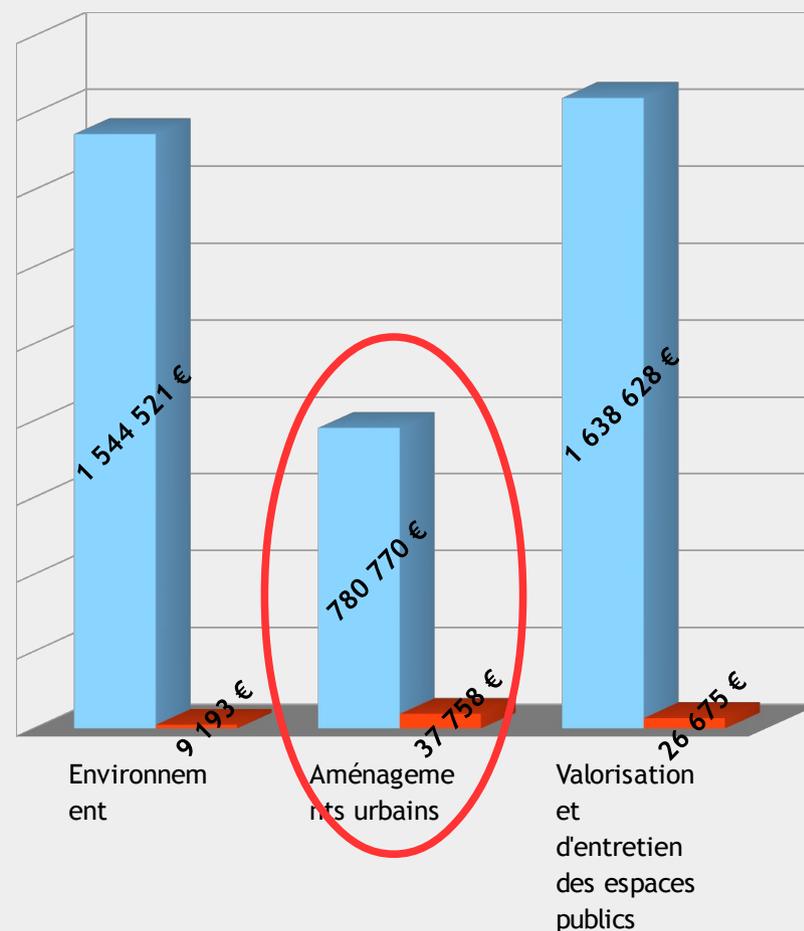
► Investissements 220 K€ dont

↳ Participation à la construction de logements pour tous 200 K€

↳ Des études urbaines 20 K€

Total Cadre de Vie

Coût net total : 3 890K€ soit 17,5%



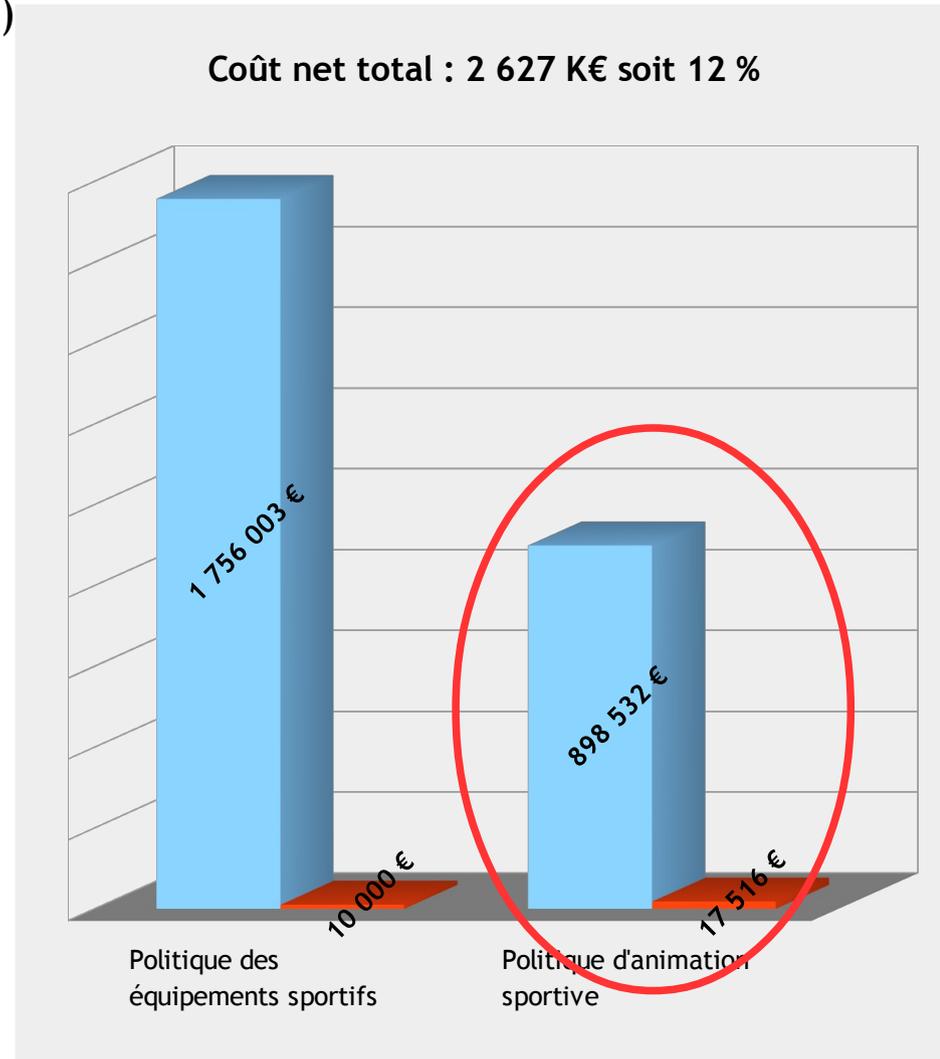
Budget Primitif 2019

3.3 Politiques « Pratiques sportives »

Total Pratiques sportives

Animation sportive (891 K€ soit 4% Cnt)

Entretien bâtiments sportifs
Animation de proximité
Ecole municipale des sports
Espace Robert Fiat
Soutien financier associations sportives
(369K€)



Budget Primitif 2019

3.3 Politiques « Pratiques sportives »

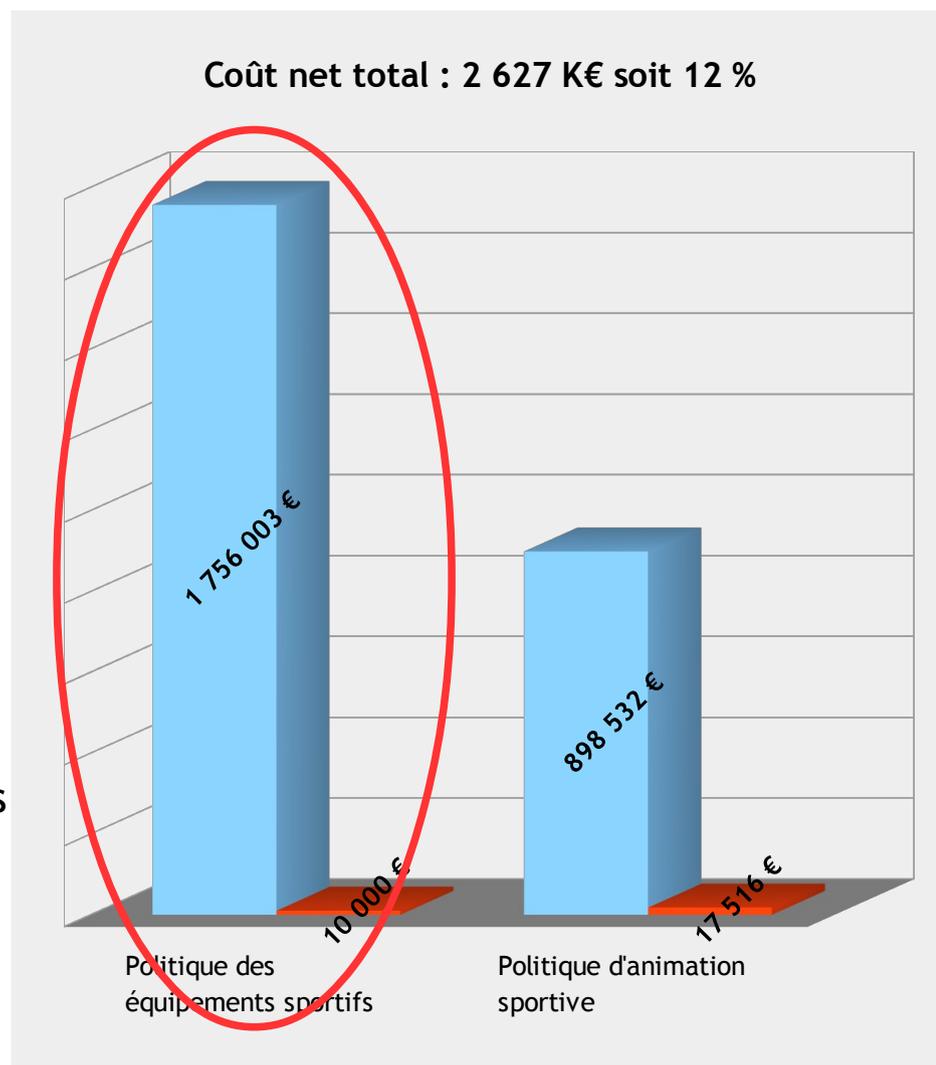
Total Pratiques sportives

Equipements sportifs (1 746 K€ soit 8% Cnt)

Pour info : refacturation au SIVOM des coûts de fonctionnement (1 475K€)

Investissements bâtiments

- | | |
|---|----------------|
| ► Investissements | 1 756K€ |
| ✦ Travaux Tennis couverts (aménagement et accessibilité) | 402K€ |
| ✦ Réalisation du projet de mandat tribunes et vestiaires sud J.Balestas | 1 244K€ |
| ✦ Remplacement de deux véhicules par véhicules électriques | 51K€ |



Budget Primitif 2019

3.4 Politiques « Culturelles et associatives »

Total Culture et Vie Associative

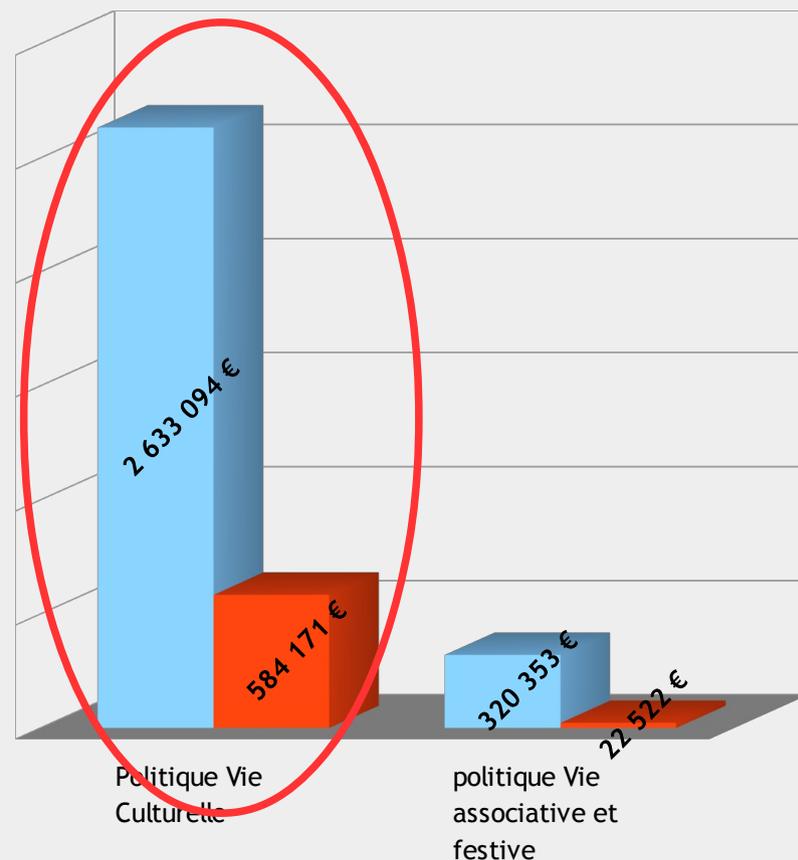
Vie culturelle (2 049 K€ soit 9% Cnt)

Conservatoire (Unisson)
Salle spectacle et cinéma « Vence Scène »
Médiathèque
Animations culturelles

► Investissements 102K€ dont

- ↳ Etudes projet de mandat d'agrandissement de la bibliothèque 30 K€
- ↳ Travaux amélioration du confort de locaux de l'Unisson 50 K€
- ↳ Du matériel et de l'éclairage pour le salon de l'aquarelle 20 K€

Coût net total : 2 347 K€ soit 10,5%



Budget Primitif 2019

3.4 Politiques « Culturelles et associatives »

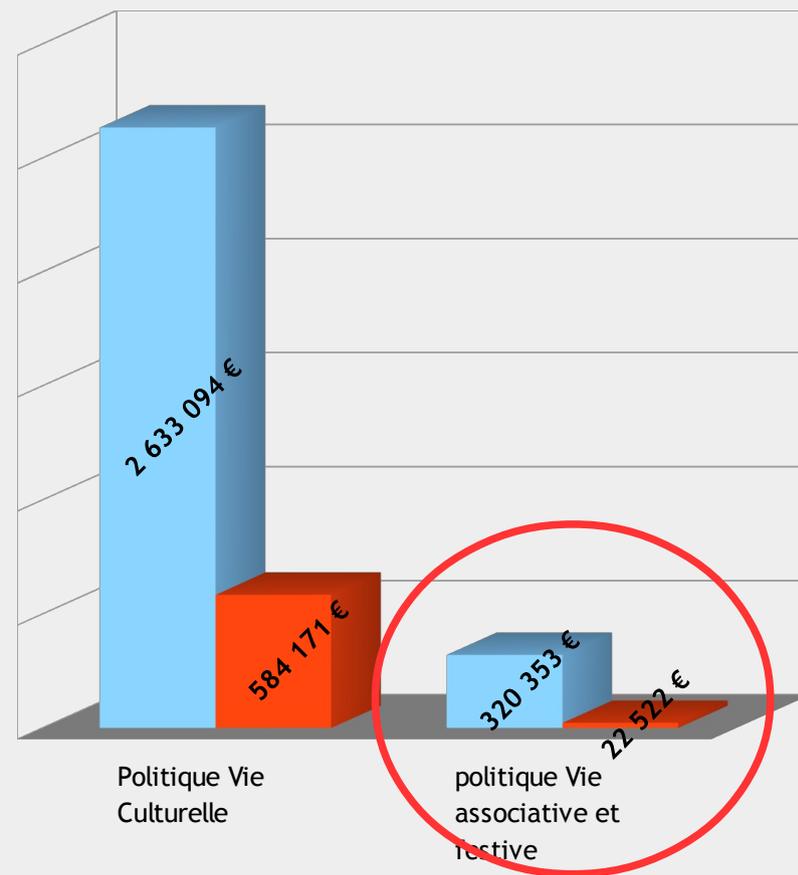
Total Culture et Vie Associative

Vie associative (298 K€ soit 1% Cnt)

Relations publique
Fêtes et cérémonies
Maison des associations

- ✦ *Pour mémoire, l'enveloppe des subventions aux associations est de 712K€ et répartie dans l'ensemble des politiques.*
- ✦ *3 K€ d'investissement pour renouveler le mobilier dans les salles associatives*

Coût net total : 2 347 K€ soit 10,5%



Budget Primitif 2019

3.5 Politiques « Action jeunesse »

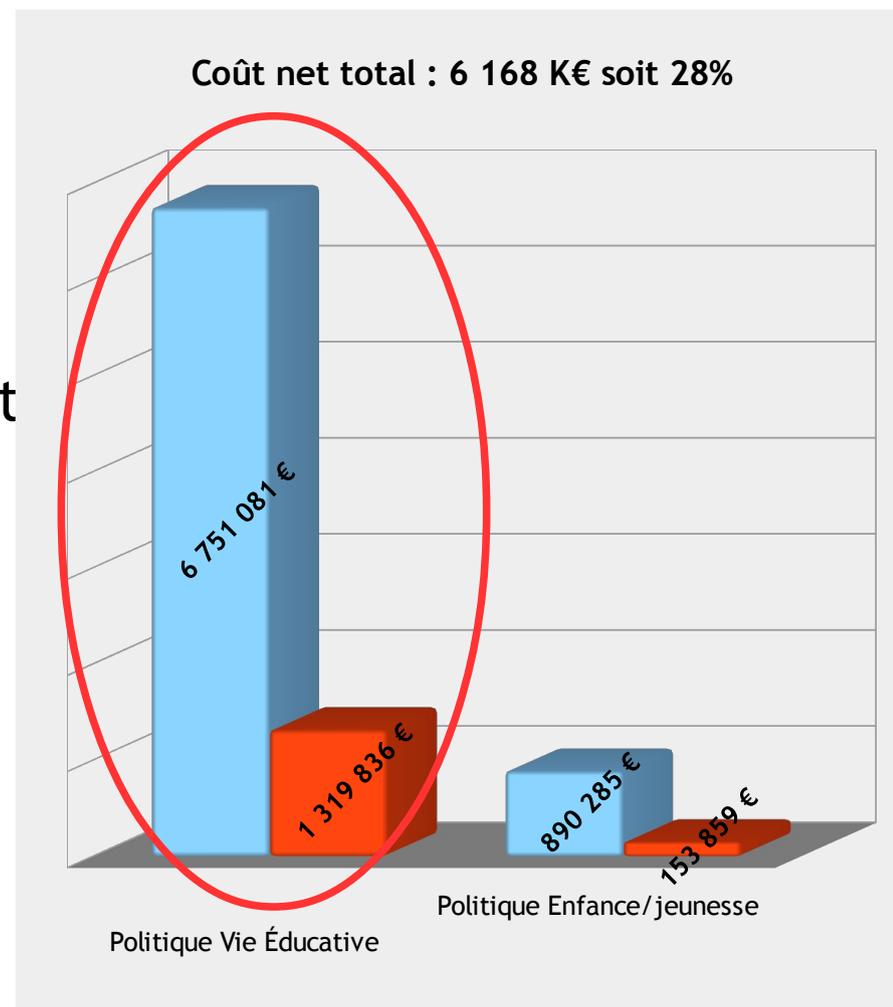
Total Action Jeunesse

Vie éducative (5 431K€ soit 24% Cnt)

Scolaires 1er degré
Périscolaires
Restaurants scolaires

► Investissements 1 936K€ dont

- ✚ Rénovation Ecole Barnave 1 200 K€
- ✚ Travaux gymnase Prédieu 420 K€
- ✚ Ascenseur élémentaire Prédieu 60 K€
- ✚ Contrôles d'accès avec visiophone 32 K€



Budget Primitif 2019

3.5 Politiques « Action jeunesse »

Total Action Jeunesse

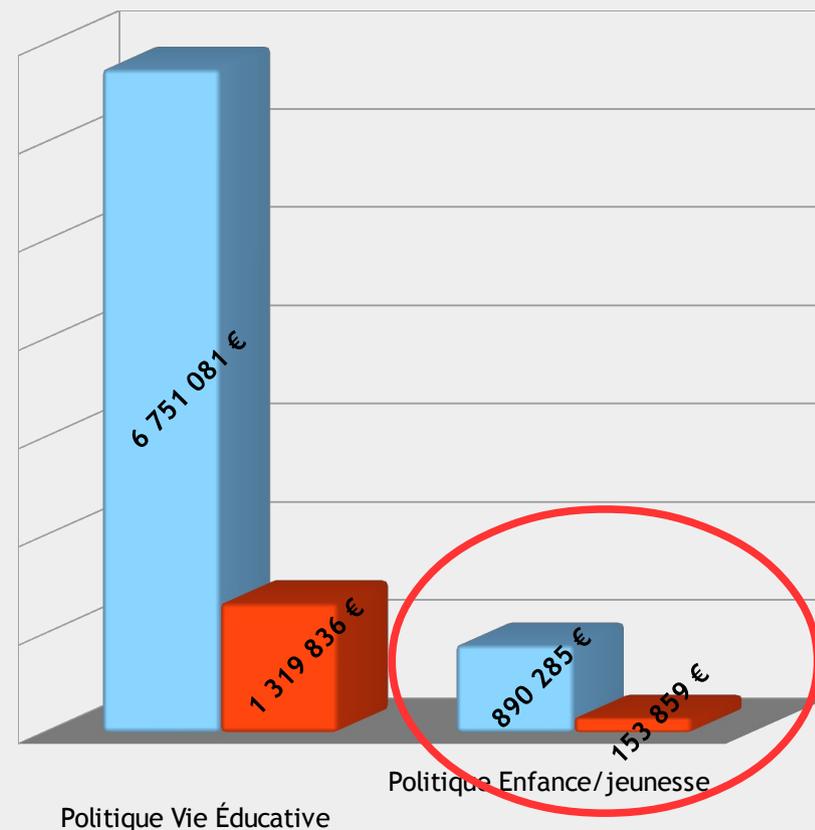
Enfance/Jeunesse (890 K€ soit 3% Cnt)

Pôle jeunesse

Soutiens aux associations (MJC, AF)

- ▶ Investissements 111 K€ dont
 - ↳ Climatisation salle polyvalente 65 K€
 - ↳ Renouvellement aires de jeux 40 K€

Coût net total : 6 168 K€ soit 28%



Budget Primitif 2019

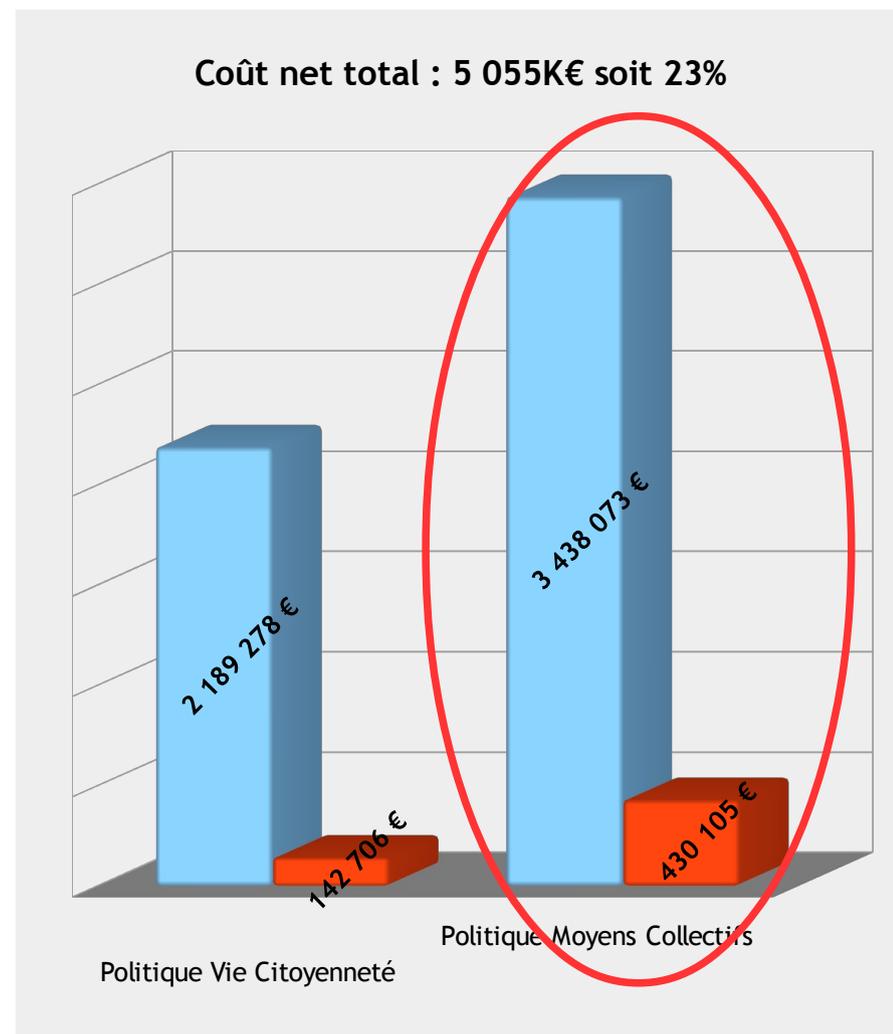
3.5 Politiques « Services au public »

Total Services au Public

Moyens collectifs (3 008 K€ soit 14% Cnt)

Services fonctionnels internes et transversaux (informations, RH, Finances, achats...)

- ▶ Investissements 628K€ dont
- ↪ Aménagement salle d'archives hôtel de ville 130 K€
- ↪ Réfection toiture Hôtel de ville 16 K€
- ↪ Logiciels et matériels informatiques 161 K€
- ↪ Maîtrise d'oeuvre logements gendarmerie 100 K€



Budget Primitif 2019

3.6 Politiques « Services au public »

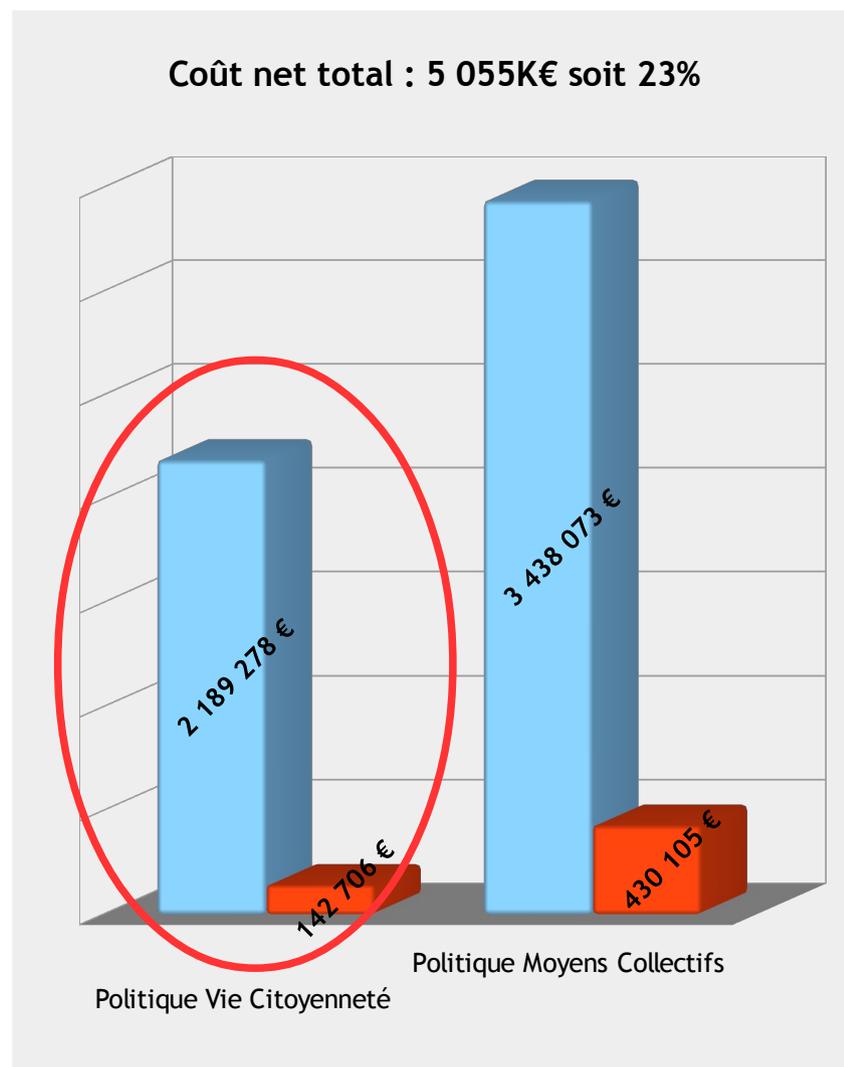
Total Services au Public

Vie Citoyenneté (2 047€ soit 9% Cnt)

Etat civil, Cimetière, Elections,
Communication,
Vie assemblée municipale,
Relations internationales
Tranquillité et prévention urbaine.

- ▶ Investissements 674 K€ dont
 - ↳ Déploiement de la vidéo-surveillance 260 K€
 - ↳ Agrandissement et aménagement locaux de la police municipale 285 K€
 - ↳ Réfection des allées et aménagements accessibilité cimetière 80 K€

Coût net total : 5 055K€ soit 23%



Budget Primitif 2019

Politiques « Développement économique »

Développement Economique (hors coûts nets)

(Compétence Métropolitaine depuis 2015)

- ▶ 5 marchés hebdomadaires (coût de fonctionnement avec placier de 20K€ et 13K€ de droits de place).
- ▶ Subvention à l'association « Les commerçants de St Egrève » : 4.4K€
- ▶ Animation et attractivité en partenariat avec la Métropole

Budget Primitif 2019

Conclusion

- ▶ *Maintenir une épargne croissante : + 1,84%*
- ▶ *Stabiliser les impôts : 0% depuis 10 ans*
- ▶ *Poursuivre le désendettement : -18%*
- ▶ *Poursuivre les investissements prévus du projet de mandat*