



BUDGET PRIMITIF 2020

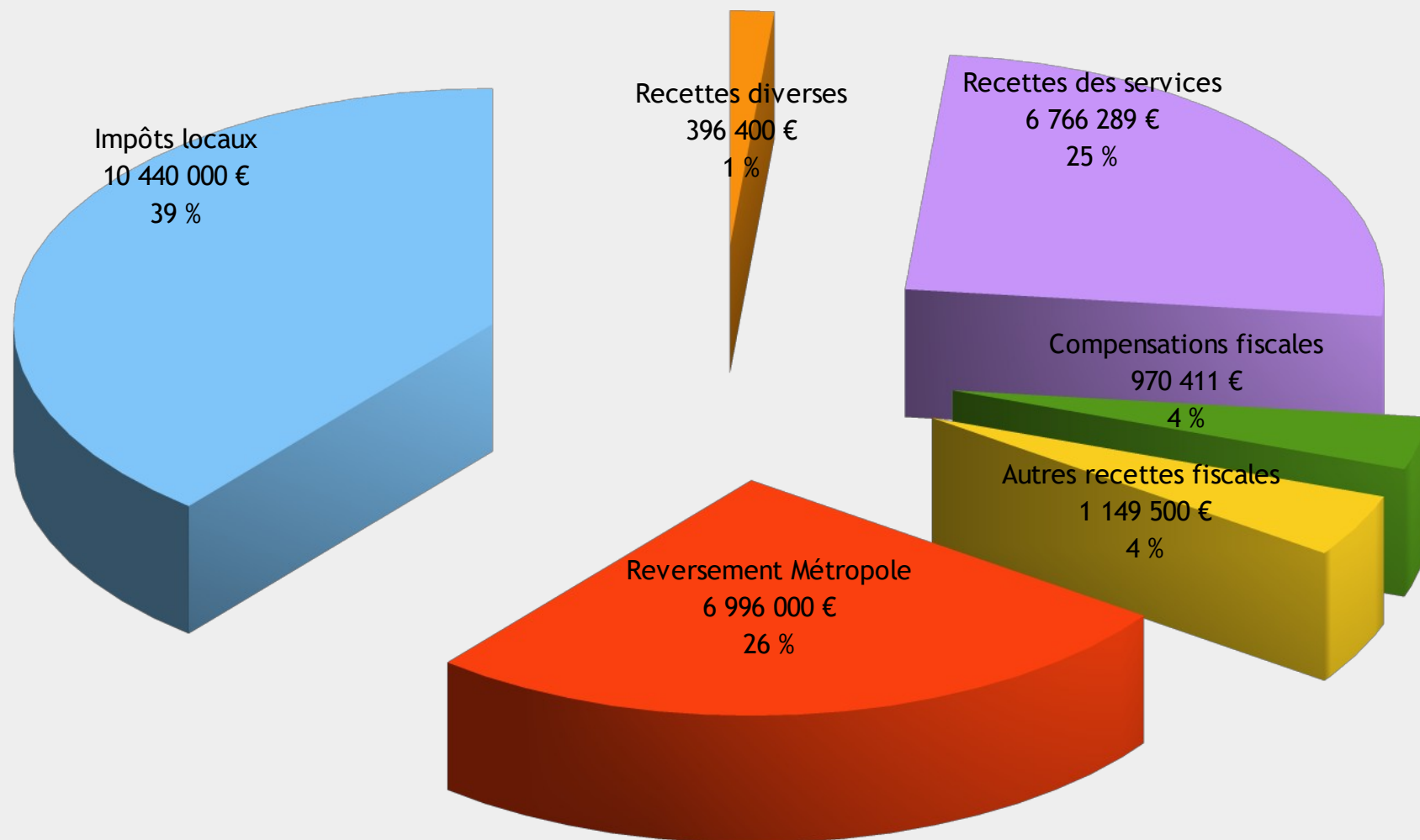
Sommaire

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

Budget Primitif 2020

1.1 Recettes d'exploitation

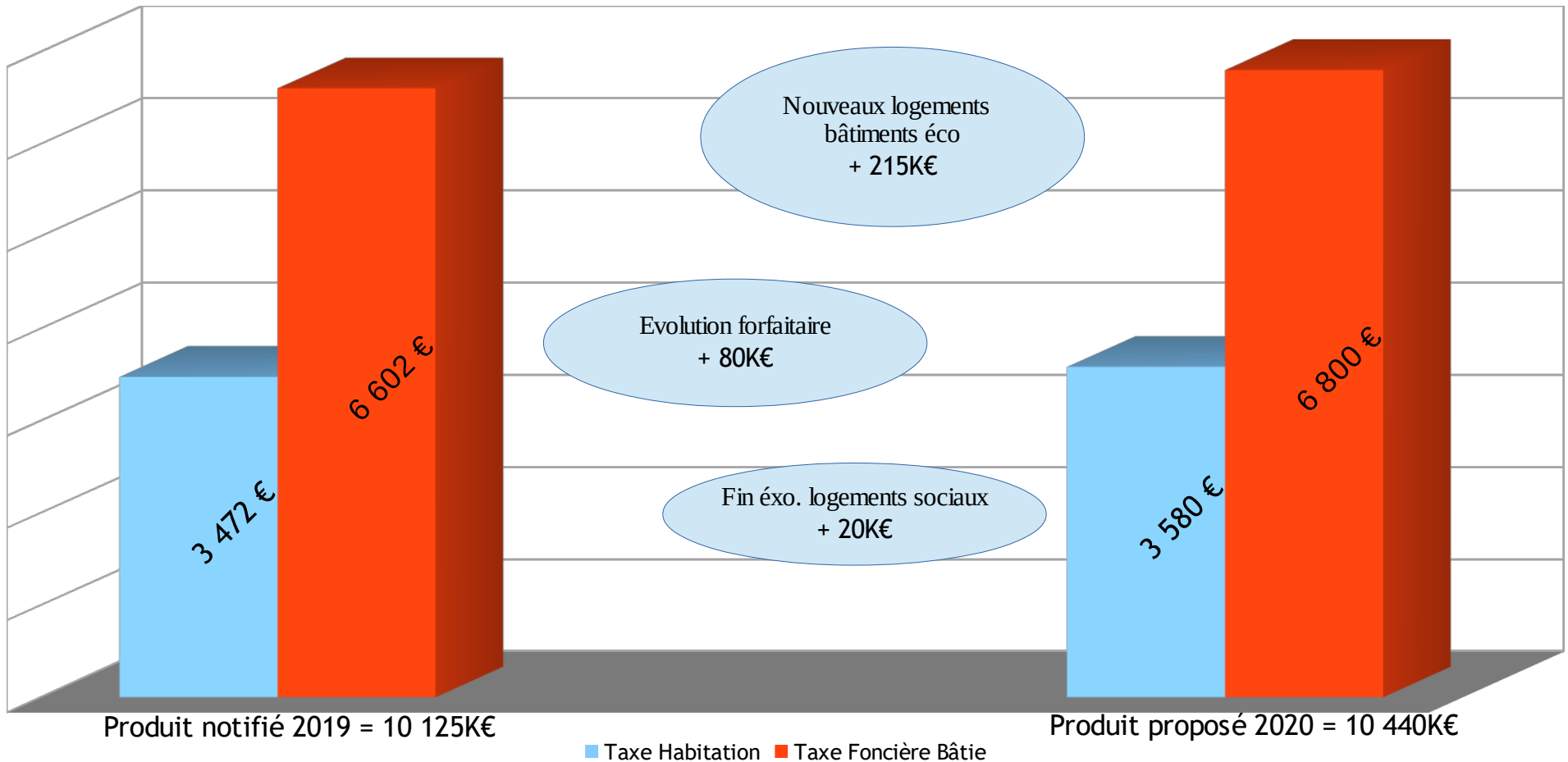
Part des recettes d'exploitation en % / Recettes d'exploitation totales 26 718 600€



Budget Primitif 2020

1.1 Recettes d'exploitation

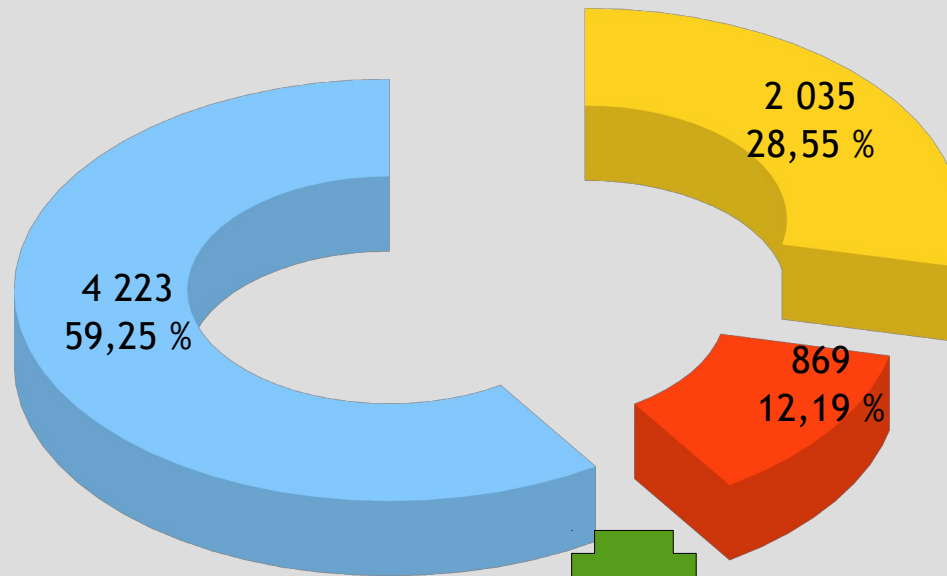
Evol. produit fiscalité directe



Budget Primitif 2020

1.1 Recettes d'exploitation

Taxe d'habitation en 2020 (7 127 foyers)



- Foyers dégrévés en 2017-2020
- Foyers exonérés avant la réforme
- Foyers dégrévés en 2021-2023

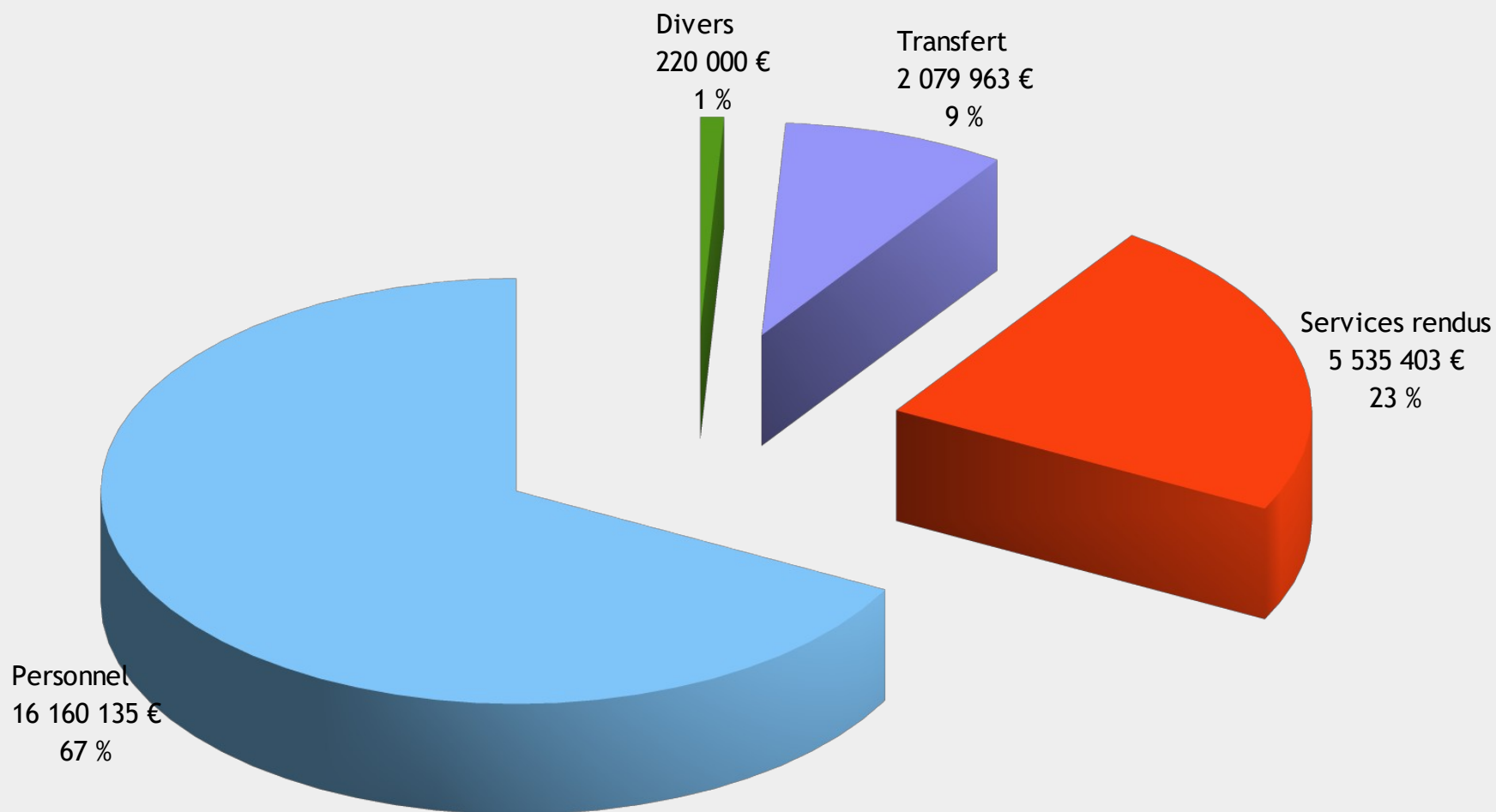
Contribuables ne payant plus de TH en 2020

5 092 foyers soit **71 %**
600€ d'éco. moy./foyer

Budget Primitif 2020

1.2 Dépenses d'exploitation

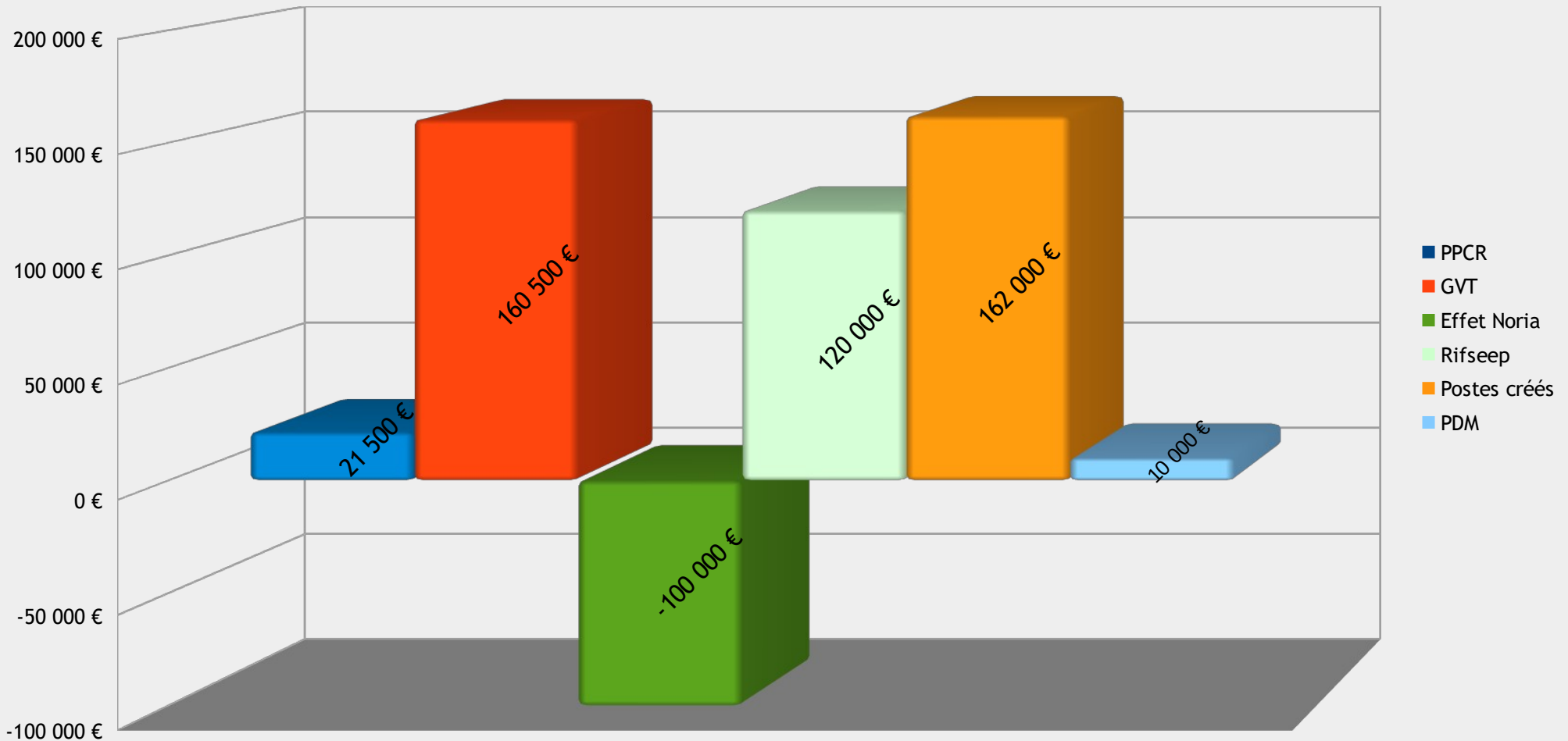
Part des dépenses d'exploitation en % / Dépenses d'exploitation totales 23 955 500€



Budget Primitif 2020

1.2 Dépenses d'exploitation

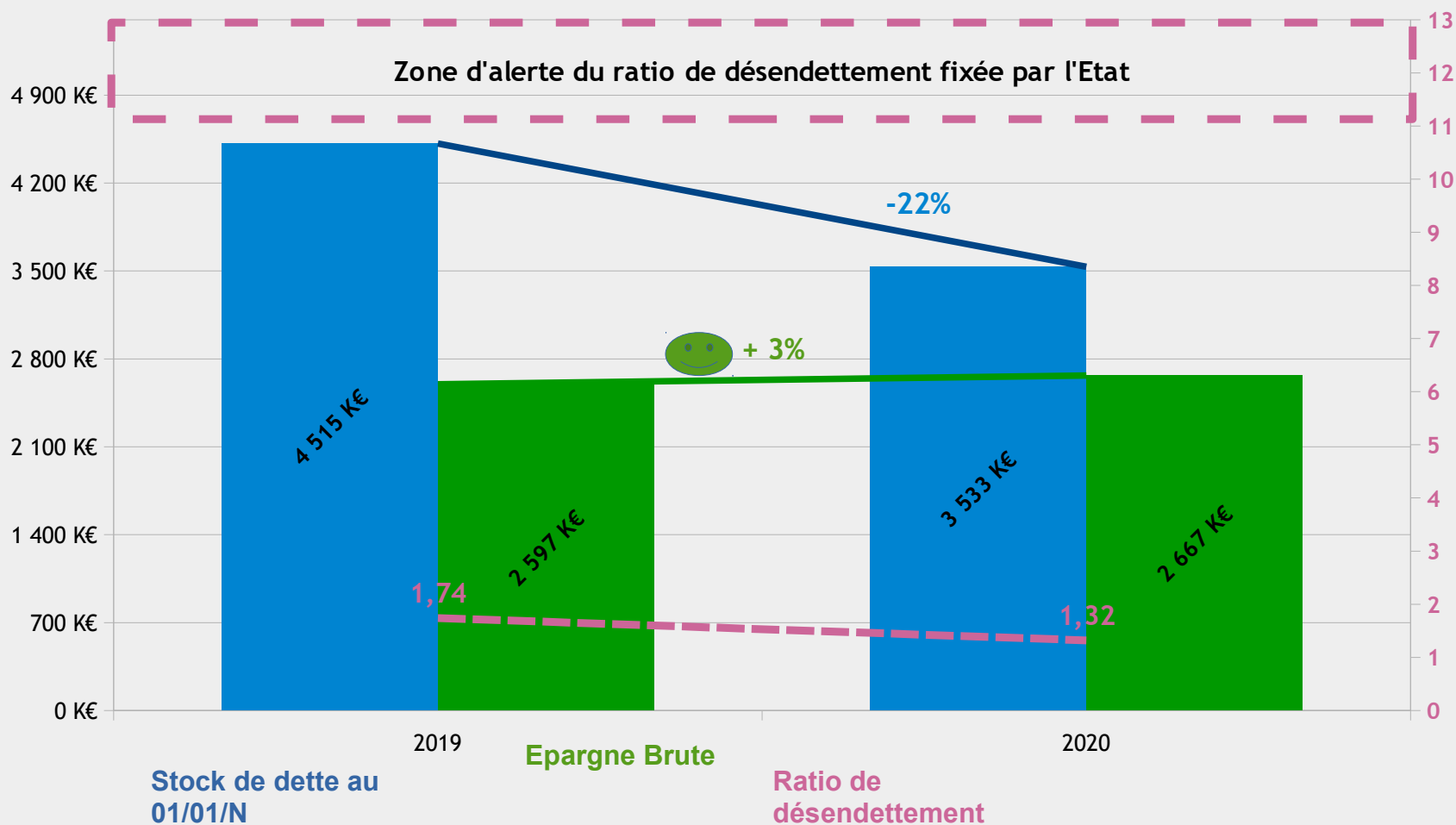
Facteurs d'évolution de la masse salariale + 374 K€



Budget Primitif 2020

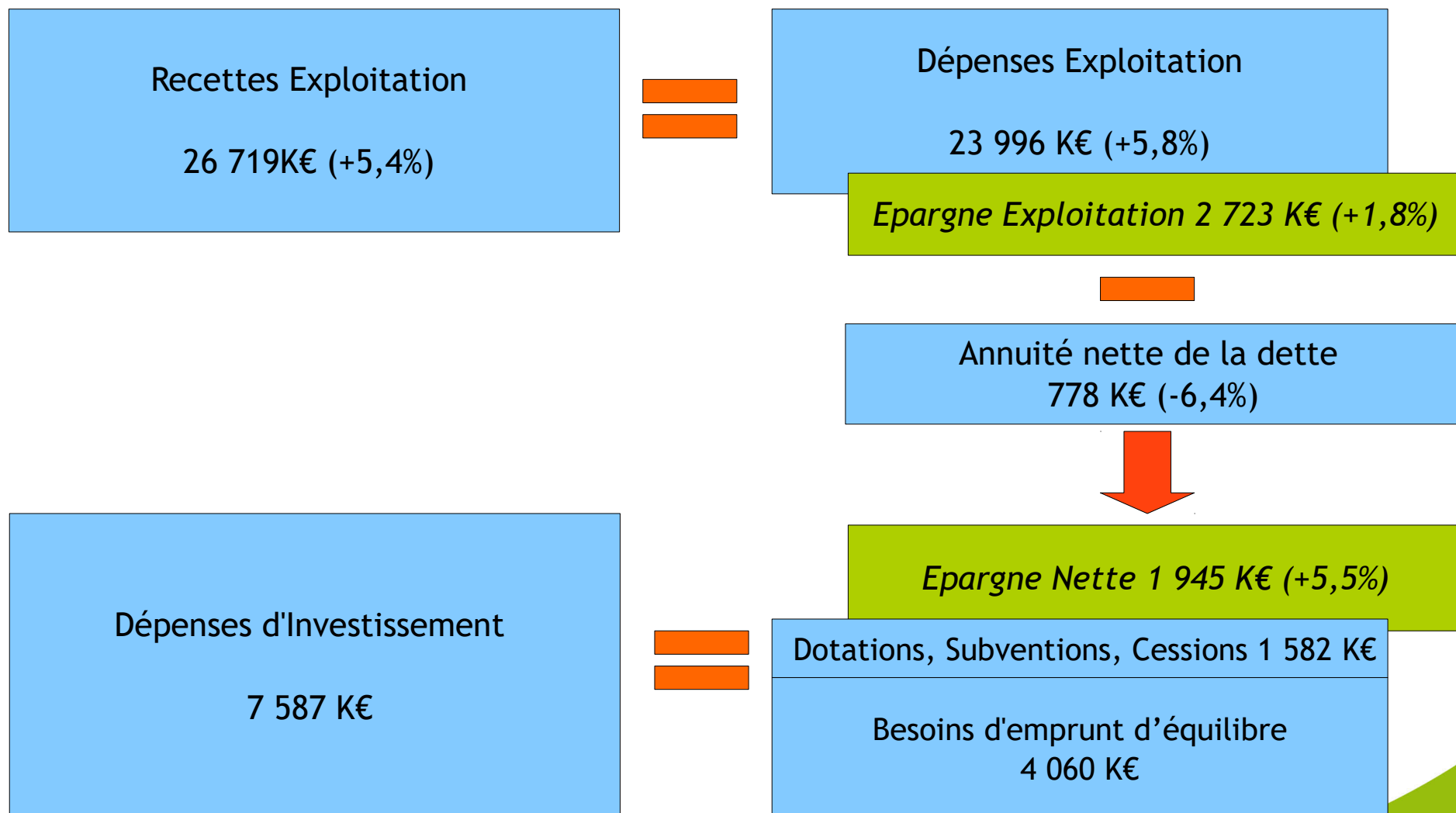
1.3 Ratios d'épargne et dette

Ratio de désendettement en années (axe de droite)



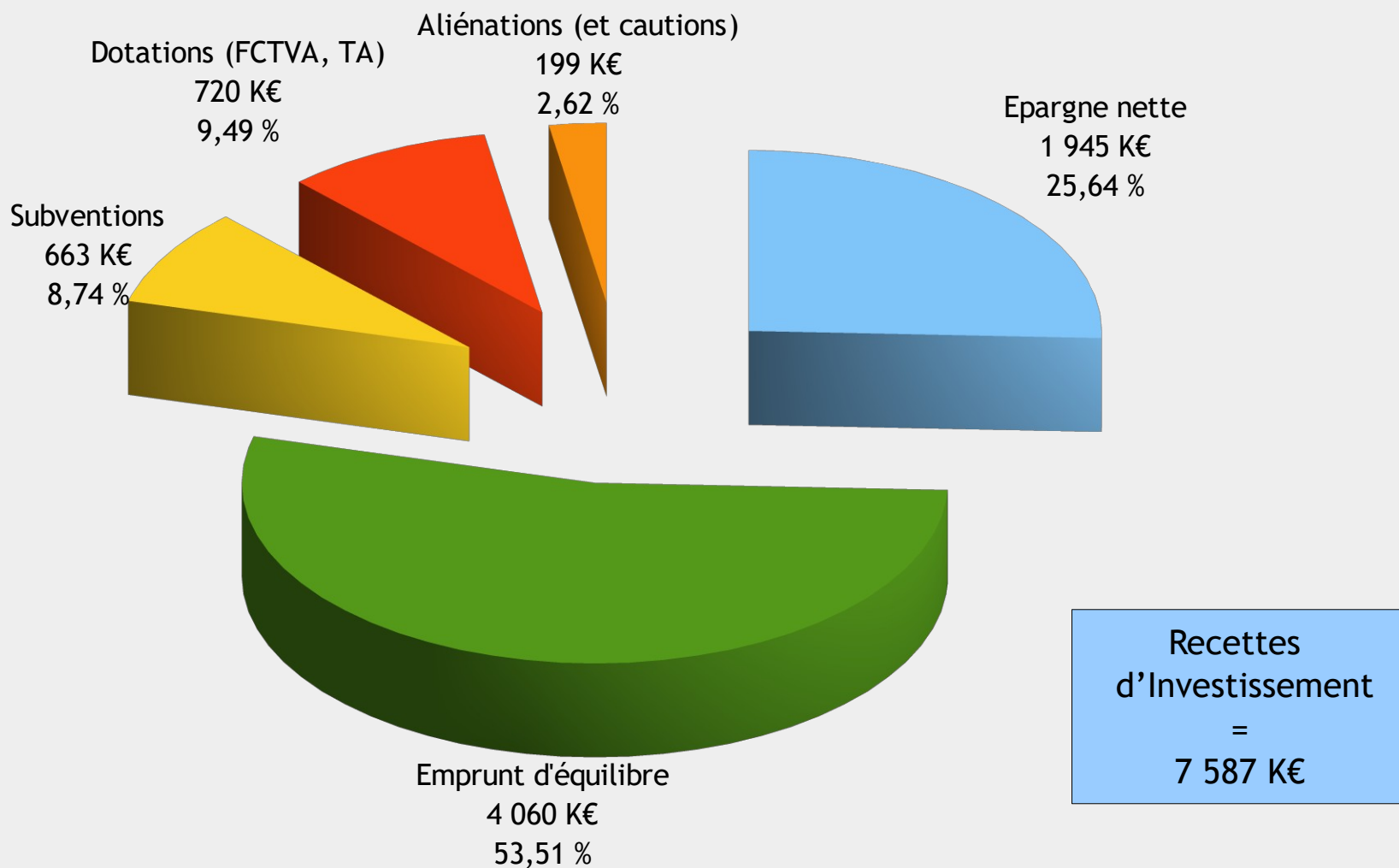
Budget Primitif 2020

2.1 Règle d'équilibre



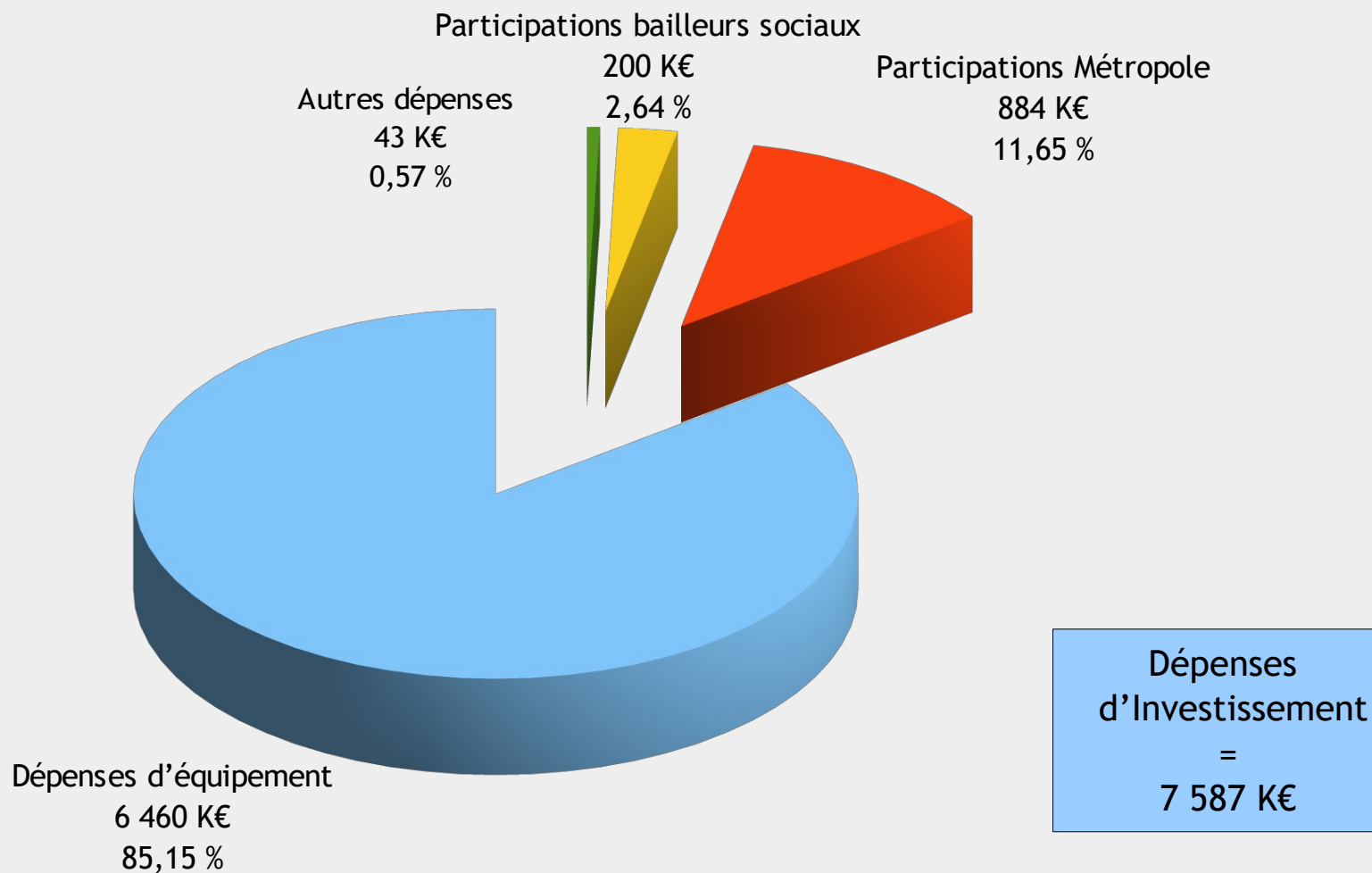
Budget Primitif 2020

2.2 Financement



Budget Primitif 2020

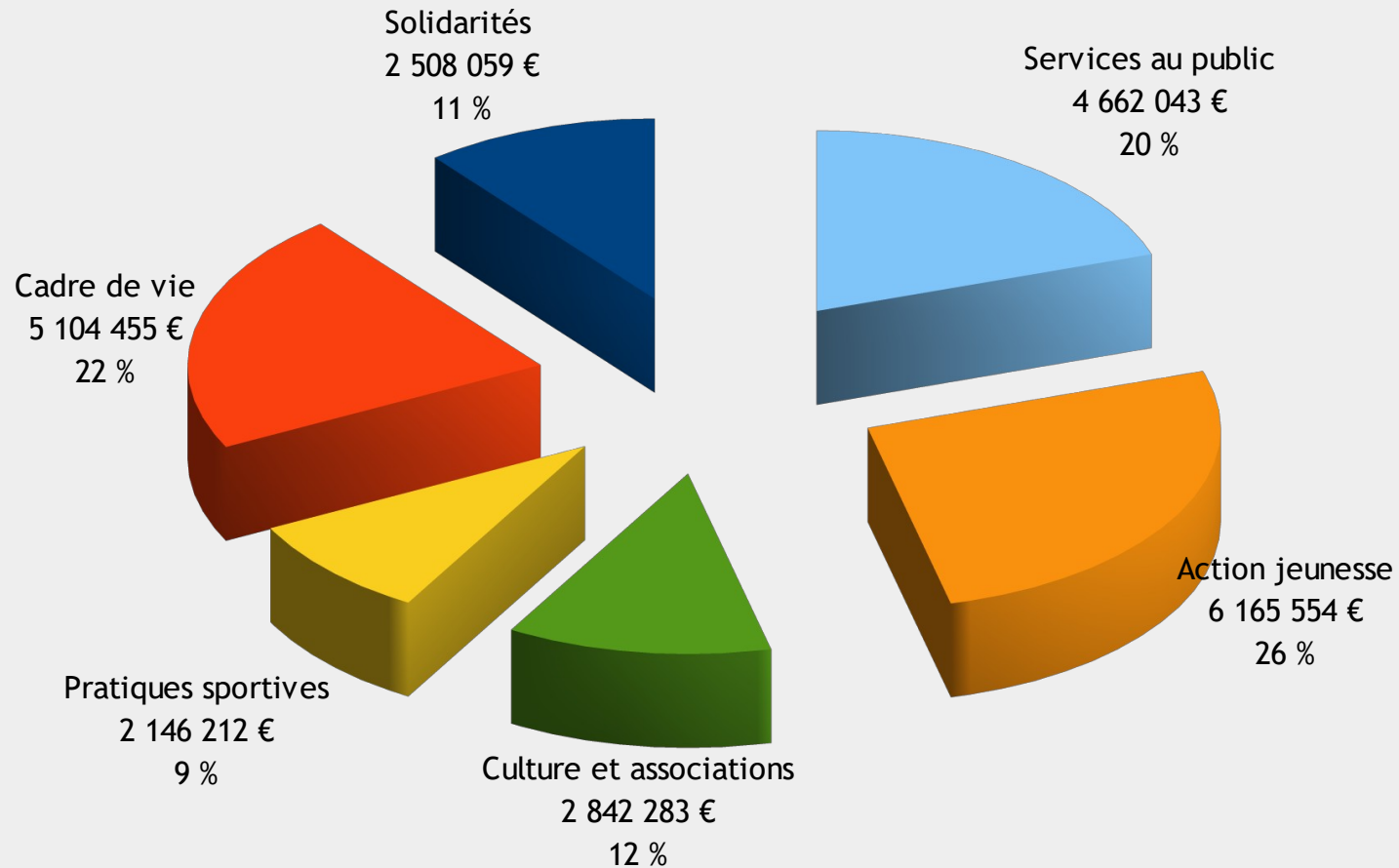
2.3 Dépenses d'investissement



Budget Primitif 2020

3. Politiques publiques

Coûts nets totaux (Cnt) des politiques publiques en %
Coûts nets totaux du budget 2020 = 23 428 605€



Budget Primitif 2020

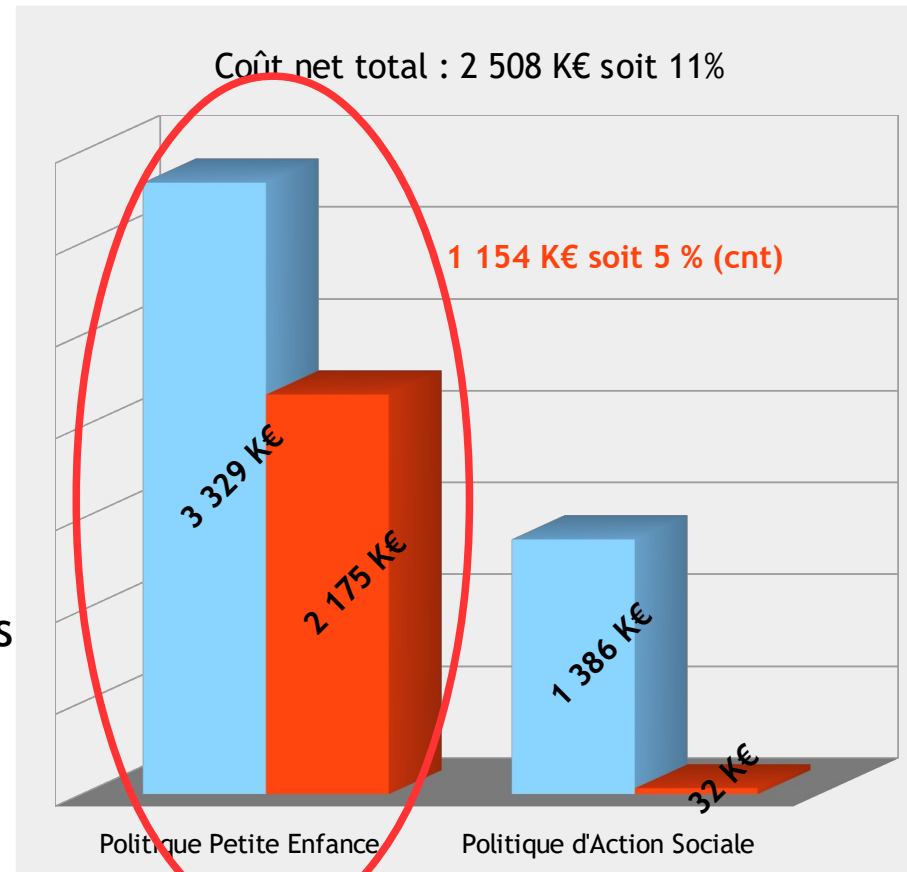
3.1 Politiques « Solidarités »

Total Solidarités

Petite Enfance (1 154 K€ soit 5% Cnt)

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

- Investissements 96 K€ dont
- ↗ Etudes et travaux pour améliorer le confort en été dans les crèches 48 K€
 - ↗ Renouvellement mobiliers et matériels plus ergonomiques 16 K€
 - ↗ Remplacement d'appareils électroménagers 12 K€



Budget Primitif 2020

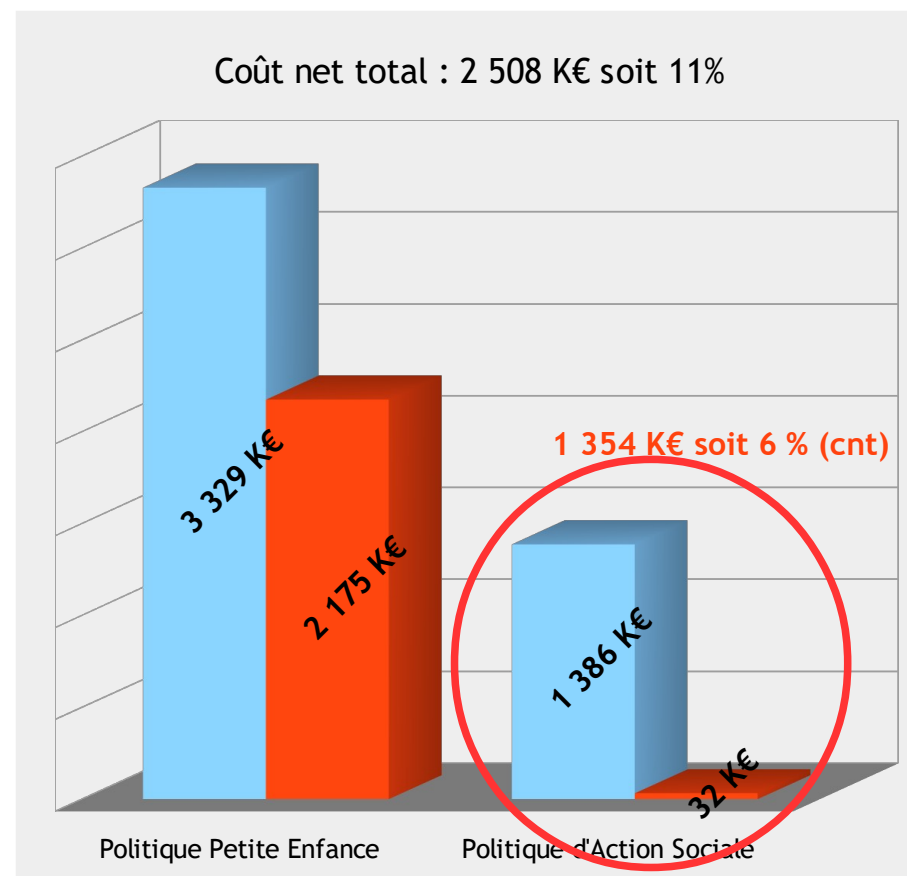
3.1 Politiques « Solidarités »

Total Solidarités

Action sociale (1 354 K€ soit 6% Cnt)

Moyens fournis au CCAS (dont la Subvention allouée est de 1 175K€)

- ▶ Investissements 150 K€ dont
 - ↳ Projet aménagement d'un centre de santé 100 K€
 - ↳ Etudes et travaux pour le système de rafraichissement Epicerie Solidaire 45 K€
 - ↳



Budget Primitif 2020

3.1 Politiques « Solidarités »

Enveloppe Accessibilité (pour info)

Rendre les bâtiments et les espaces publics accessibles à tous

| | |
|---|------------|
| ► Investissements | 450K€ dont |
| ↳ L'accessibilité des tribunes J.Balestas | 235 K€ |
| ↳ Mise en accessibilité d'un local associatif | 150 K€ |
| ↳ L'accessibilité du gymnase Prédieu | 150 K€ |

Budget Primitif 2020

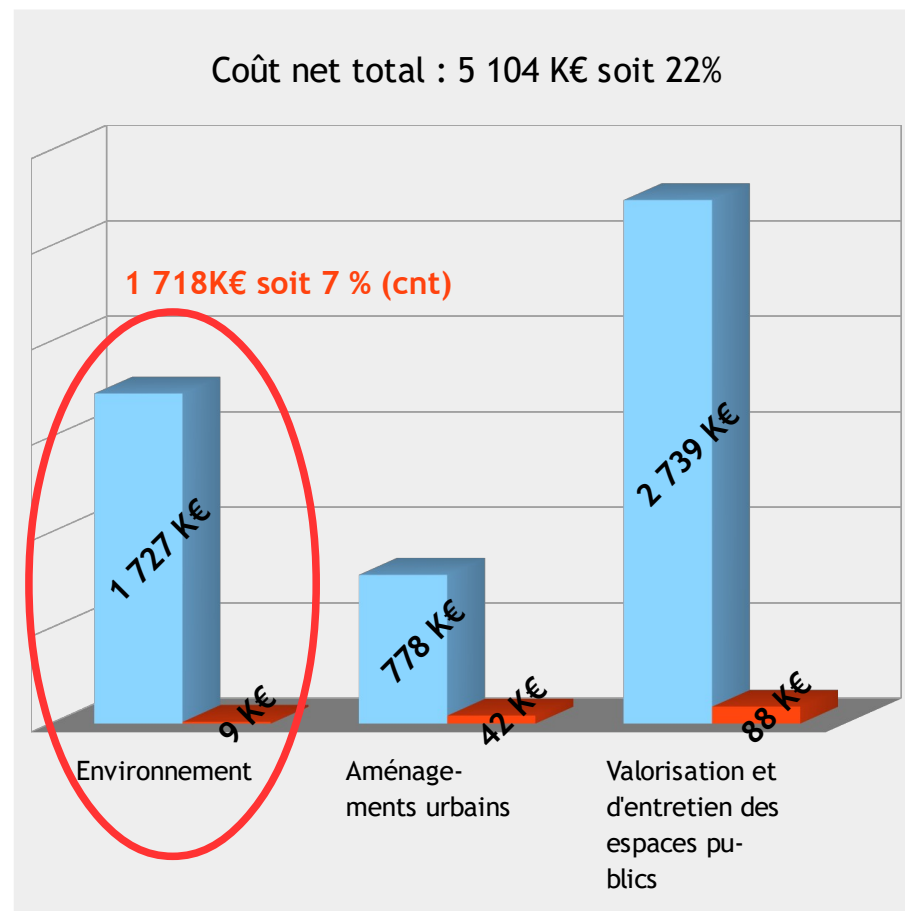
3.2 Politiques « Cadre de vie »

Total Cadre de Vie

Environnement (1 718 K€ soit 7% Cnt)

Démarches développement durable
Entretien et valorisation des espaces verts

| | |
|---------------------------------------|------------|
| ► Investissements | 365K€ dont |
| ↳ Aménagements parcs publics | 235 K€ |
| ↳ Etudes secteur des Prises et Biolle | 50 K€ |
| ↳ AC GEMAPI | 56 K€ |



Budget Primitif 2020

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 | 881K€ dont |
| ✦ Rénovation des tribunes et vestiaires J.Balestas | 230 K€ |
| ✦ Reprise réseaux anciens d'éclairage public et nouveau matériel plus économe en énergie | 225 K€ |
| ✦ Travaux d'isolation et remplacements des fenêtres du gymnase Prédieu | 210 K€ |

Budget Primitif 2020

3.2 Politiques « Cadre de vie »

Aménagements urbains (736 K€ soit 3% Cnt)

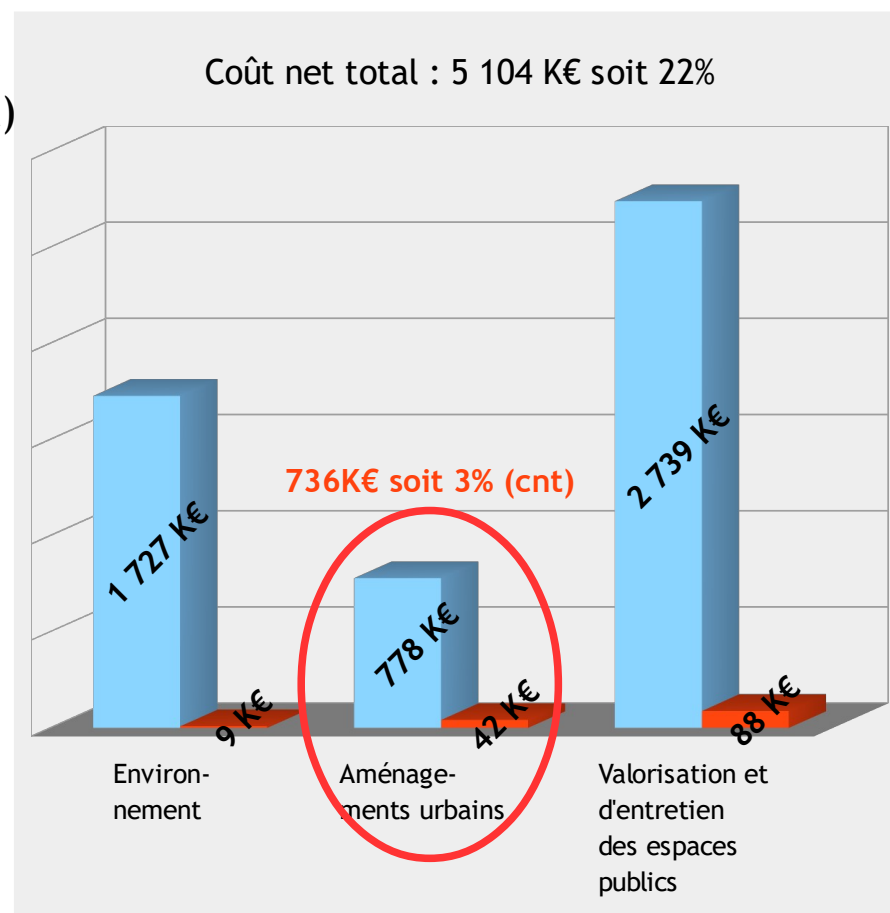
Urbanisme
Suivi des maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage
des opérations d'investissement

► Investissements 220 K€ dont

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

↗ Des études urbaines 20 K€

Total Cadre de Vie



Budget Primitif 2020

3.2 Politiques « Cadre de vie »

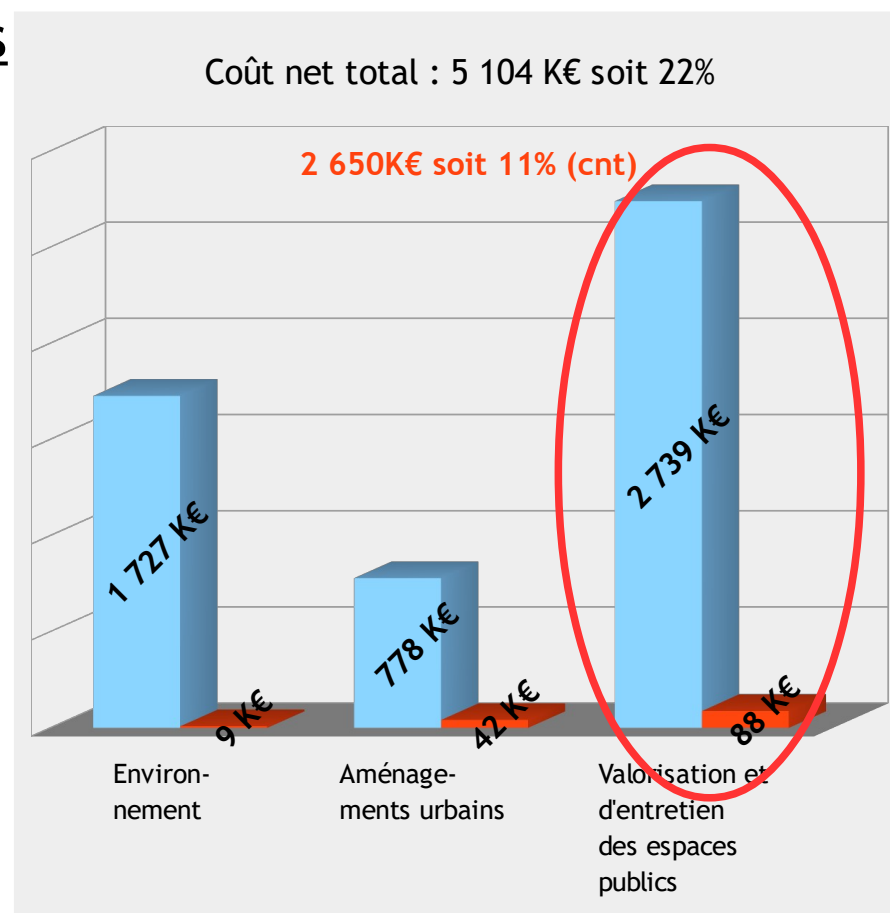
Valorisation et entretien des espaces publics urbains (2 650 K€ soit 11% Cnt)

Activités du centre technique
Eclairage public
Ensemble des espaces urbains

► Investissements 1 500K€ dont

- ✎ Fds de concours Métropole embellissement et enfouissement de réseaux 800 K€
- ✎ Reprise anciens réseaux et nouveaux matériels d'éclairage public 225 K€
- ✎ Remplacement véhicules 143 K€
- ✎ Aménagement du parvis à l'angle « RD/Rue Paviot » 76 K€
- ✎ Enveloppe de travaux APIH 45 K€

Total Cadre de Vie



Budget Primitif 2020

3.3 Politiques « Pratiques sportives »

Equipements sportifs (1 257 K€ soit 5% Cnt)

Pour info : refacturation au SIVOM des coûts de fonctionnement (1 466K€)

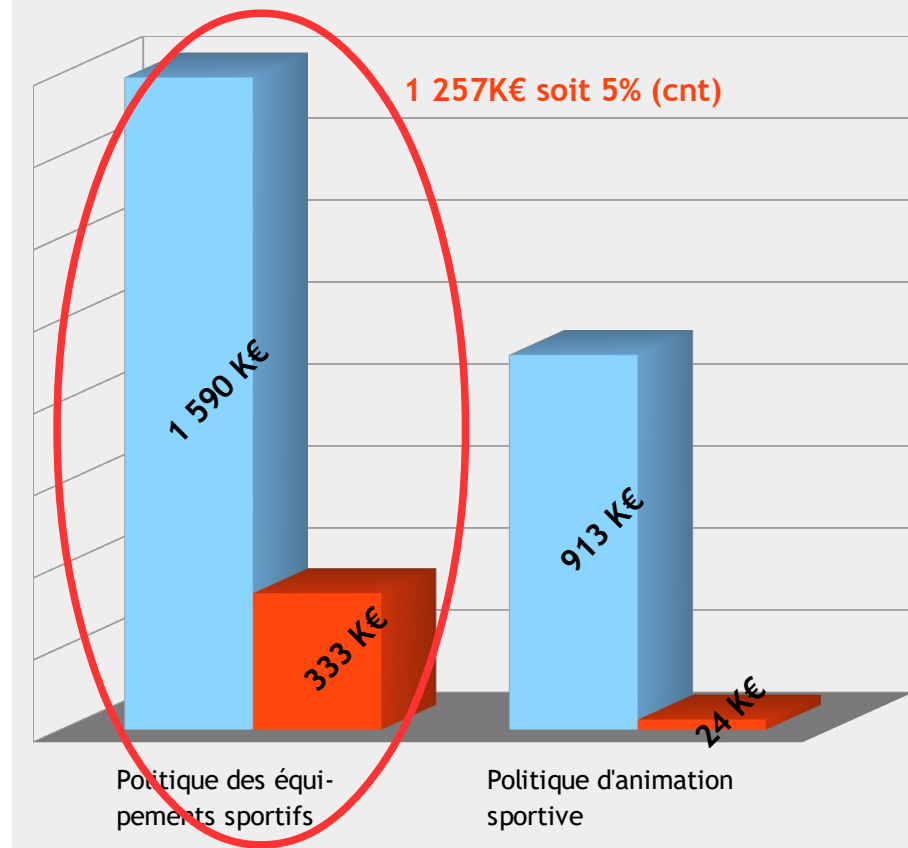
Investissements bâtiments

► Investissements 1 590K€

- ✦ Réalisation du projet de mandat tribunes et vestiaires sud J.Balestas 1 270K€
- ✦ Rénovation tennis 5 et 6 180K€
- ✦ Transformation locaux vestiaires boulodrome 60K€

Total Pratiques sportives

Coût net total : 2 146 K€ soit 9%



Budget Primitif 2020

3.3 Politiques « Pratiques sportives »

Animation sportive (889 K€ soit 4% Cnt)

Entretien bâtiments sportifs
 Animation de proximité
 Ecole municipale des sports
 Espace Robert Fiat
 Soutien financier associations sportives
 (368K€)

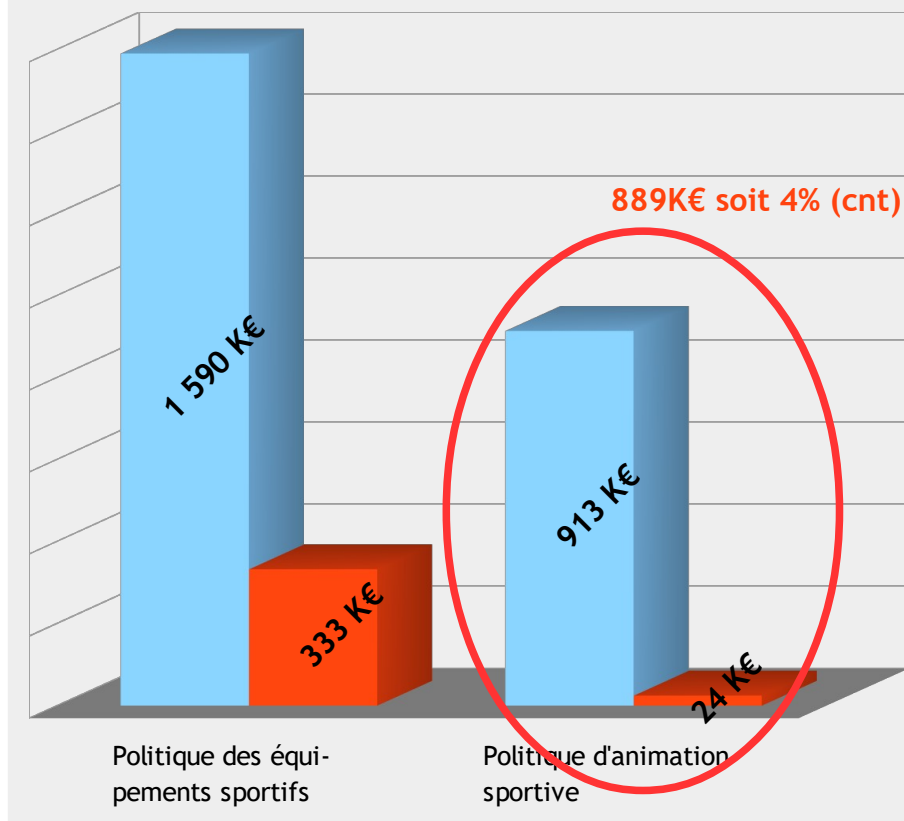
► Investissements ERF 6,5K€

↳ Acquisition auto-laveuse 3,5K€

↳ Remplacement alarme 3K€

Total Pratiques sportives

Coût net total : 2 146 K€ soit 9%



Budget Primitif 2020

3.4 Politiques « Culturelles et associatives »

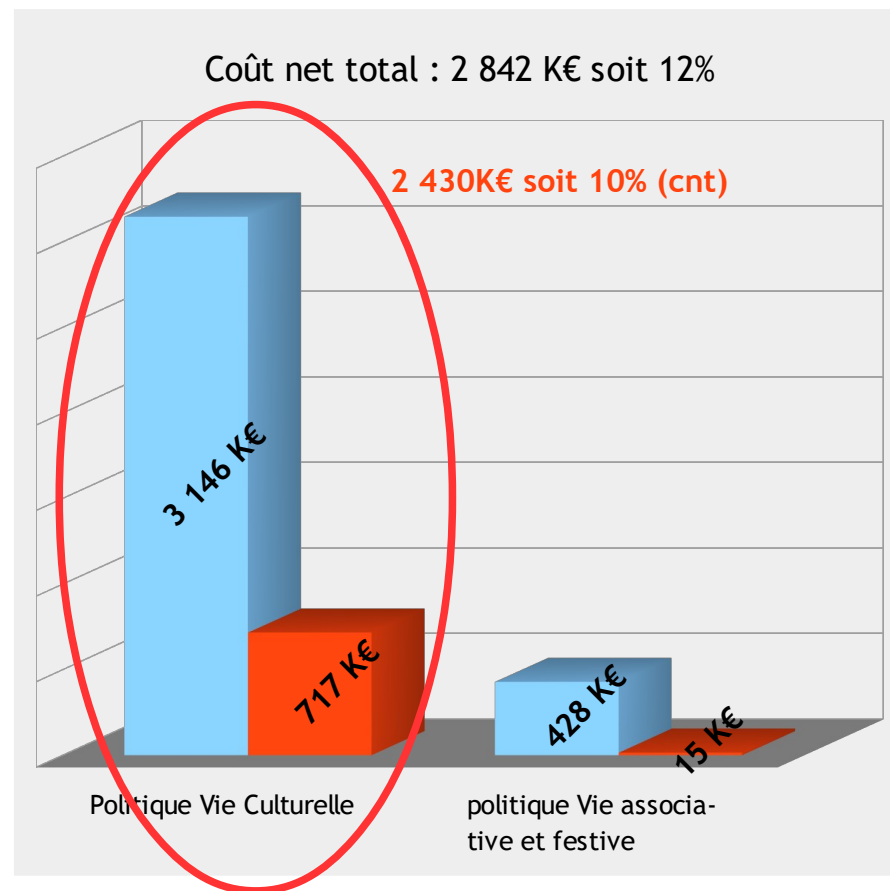
Total Culture et Vie Associative

Vie culturelle (2 430 K€ soit 10% Cnt)

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

► Investissements 661K€ dont

- ↙ Commencement travaux bibliothèque Barnave 600 K€
- ↙ Installation visiophone et travaux confort d'été à l'Unission 53 K€
- ↙ Remplacement alarme et main courante à la Vence Scène 7 K€



Budget Primitif 2020

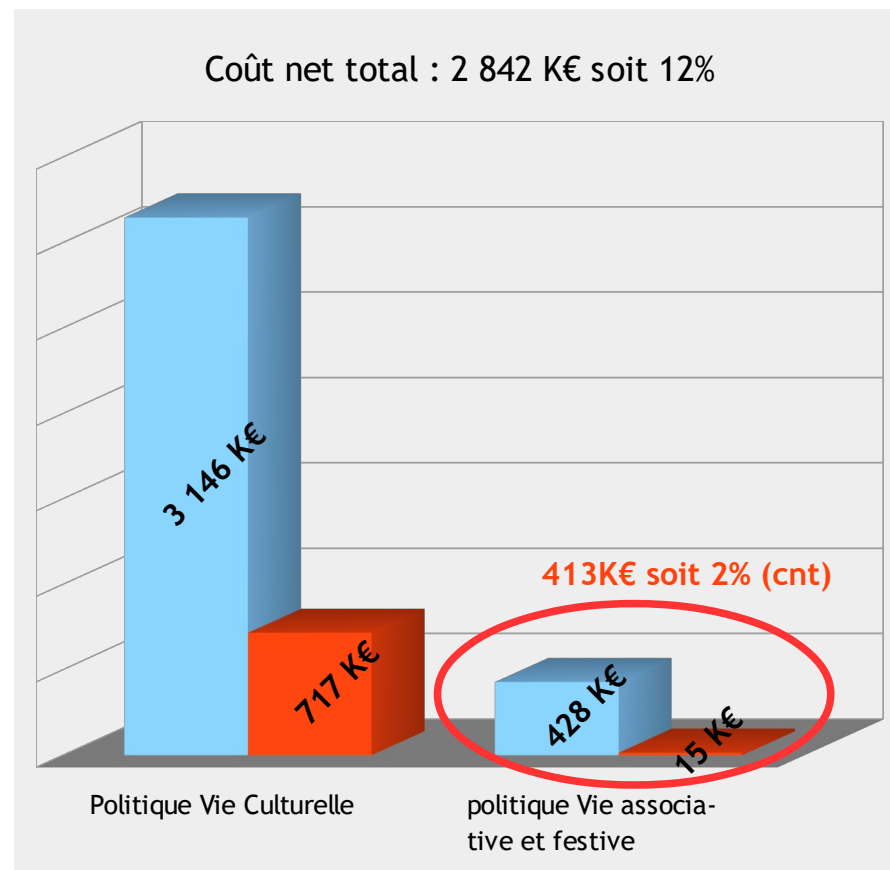
3.4 Politiques « Culturelles et associatives »

Total Culture et Vie Associative

Vie associative (413 K€ soit 2% Cnt)

Relations publique
Fêtes et cérémonies
Maison des associations

- ✦ *Pour mémoire, l'enveloppe des subventions aux associations est de 715K€ et répartie dans l'ensemble des politiques.*
- ✦ 100 K€ d'investissement pour aménager des espaces de rangements dans local Planfay.



Budget Primitif 2020

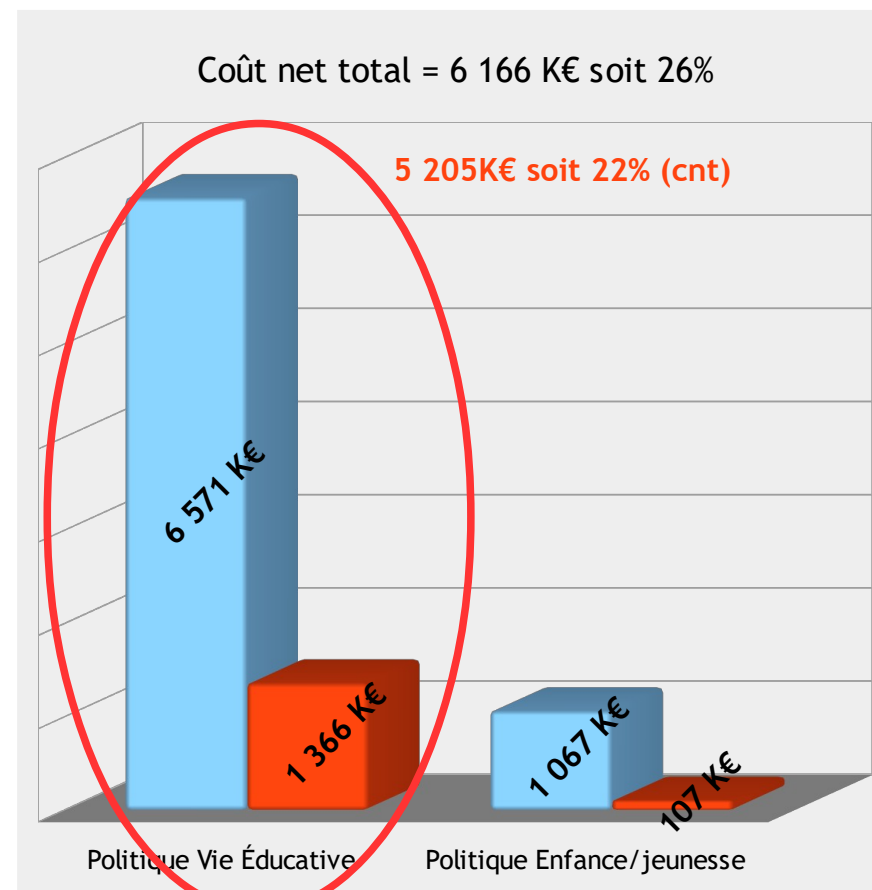
3.5 Politiques « Action jeunesse »

Total Action Jeunesse

Vie éducative (5 205K€ soit 22% Cnt)

Scolaires 1er degré
Périscolaires
Restaurants scolaires

| | |
|--|--------------|
| ► Investissements | 1 021K€ dont |
| ✚ Travaux gymnase Prédieu | 609 K€ |
| ✚ Contrôle d'accès avec visiophone dans des écoles | 300 K€ |
| ✚ Divers travaux gros entretien | 56 K€ |
| ✚ Aménagement cour d'école élémentaire Barnave | 30 K€ |



Budget Primitif 2020

3.5 Politiques « Action jeunesse »

Enfance/Jeunesse (960 K€ soit 4% Cnt)

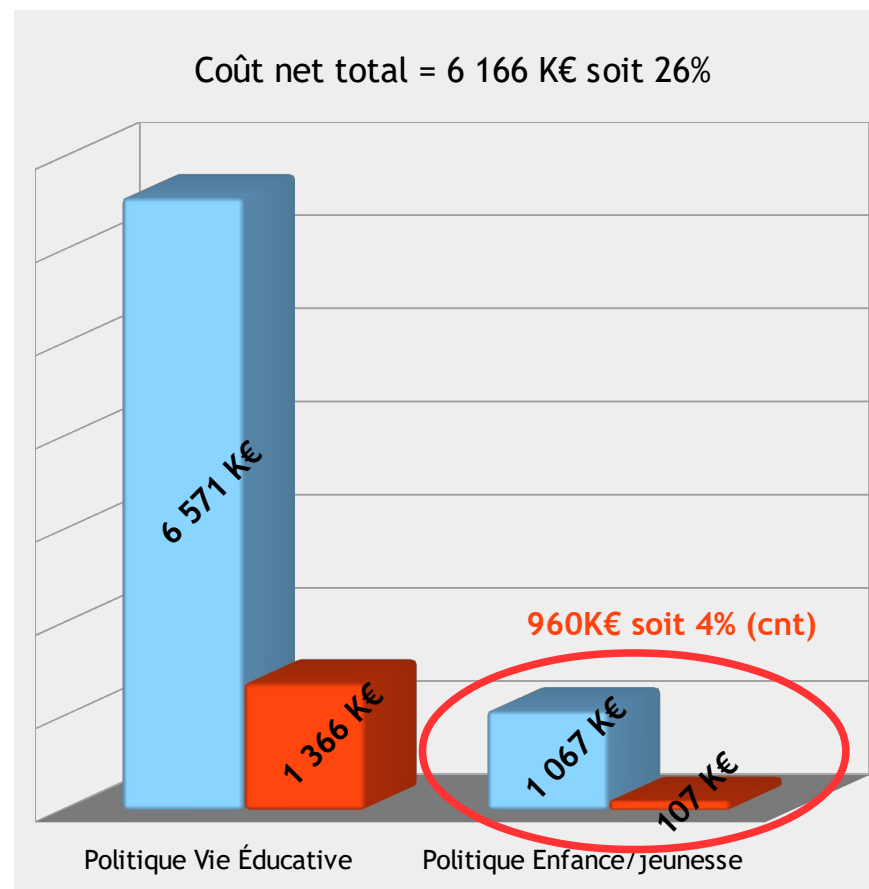
Pôle jeunesse

Soutiens aux associations (MJC, AF)

► Investissements 295 K€ dont

- ↙ Travaux de raccordement eaux usées du Scille du Néron 240 K€
- ↙ Renouvellement aires de jeux 40 K€
- ↙ Confort d'été salle polyvalente du Patio 15 K€

Total Action Jeunesse



Budget Primitif 2020

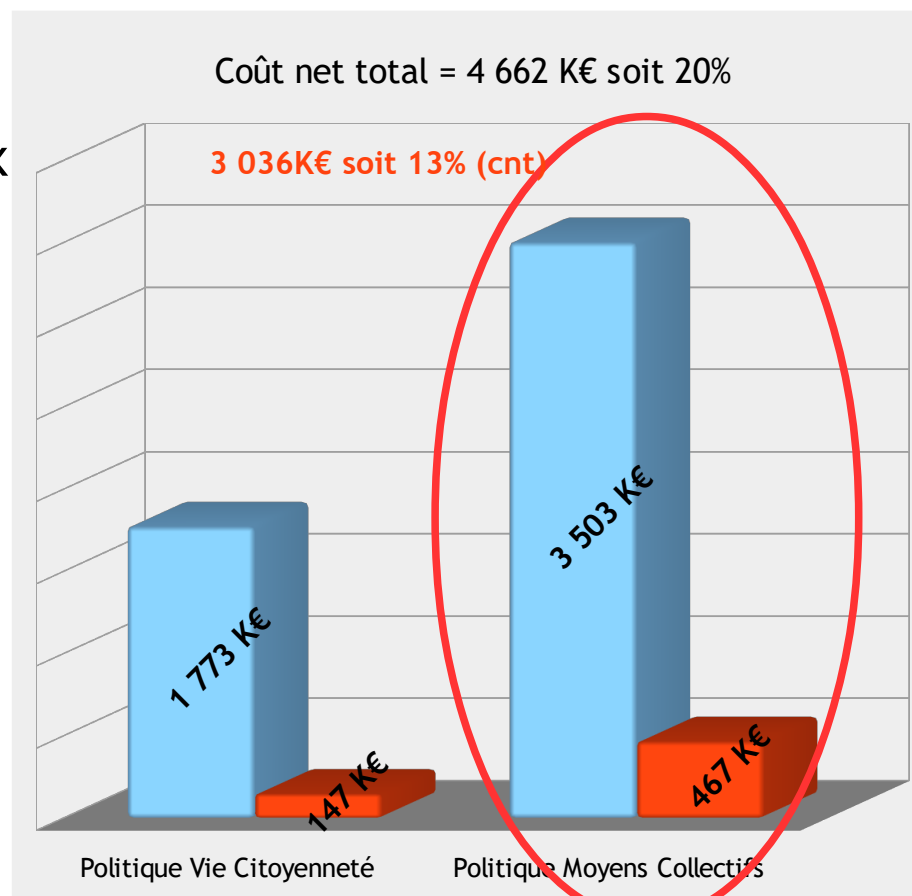
3.5 Politiques « Services au public »

Moyens collectifs (3 036 K€ soit 13% Cnt)

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

- ▶ Investissements 645K€ dont
 - ↗ Logiciels et matériels informatiques 189 K€
 - ↗ Mise en accessibilité local assoc. 150 K€
 - ↗ Maîtrise d'oeuvre logements gendarmerie 100 K€
 - ↗ Réaménagement espaces accueil HdV 70 K€
 - ↗ Matériels pour le tri sélectif 31 K€

Total Services au Public



Budget Primitif 2020

3.6 Politiques « Services au public »

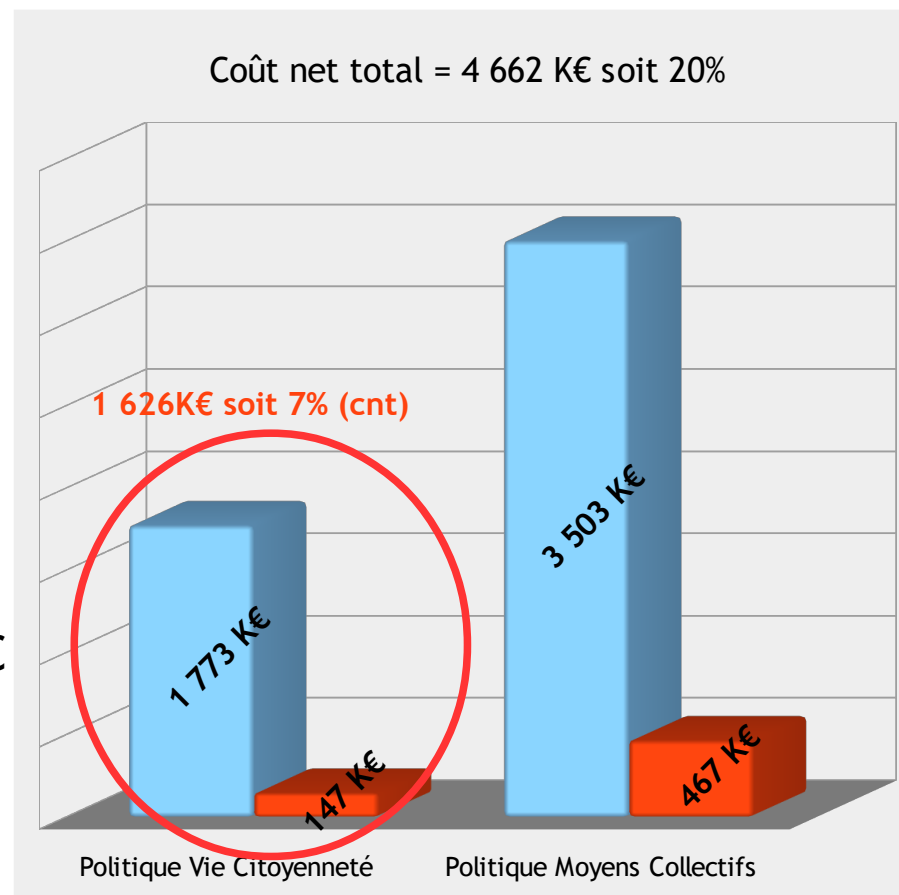
Total Services au Public

Vie Citoyenneté (1 626€ soit 7% Cnt)

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

► Investissements 213 K€ dont

- ↙ Agrandissement et aménagement locaux de la police municipale 198 K€
- ↙ Rénovation du monument aux morts 10 K€



Budget Primitif 2020

Politiques « Développement économique »

Développement Economique (hors coûts nets)

(Compétence Métropolitaine depuis 2015)

- ▶ 5 marchés hebdomadaires (coût de fonctionnement avec placier de 22K€ et 10K€ 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 2020

Conclusion

- ▶ *Maintenir une épargne croissante : + 1,84%*
- ▶ *Stabiliser les impôts : 0% depuis 10 ans*
- ▶ *Poursuivre le désendettement : -22%*
- ▶ *Poursuivre les investissements prévus du projet de mandat*