Conseil municipal 17 avril 2014

Vote du budget

Budget principal

Vote du budget 2014

Le contexte national :

- Faible inflation (0,7% annuel)
- Baisse des dotations de l'Etat
- Augmentation du Fonds Péréquation Intercom. et Communale
- Revalorisation des bases = 0,9%

Vote du budget 2014

Le contexte local :

- augmentation des bases 1,1 %

- Taux d'imposition sans changement TH: 16,84% (Theys = 9%) (laval=10,78%)
  TFB: 20,05% (Theys: 19,70%)(laval=16,99 %)
  TFNB: 37,49 % (Theys: 56,03%)(laval: 41,04%)

- FPIC
  - Augmentation du FPIC communautaire de 438 727 € à 770 000 €
  - Augmentation du FPIC Communal (de 16 452 E à 28 900)

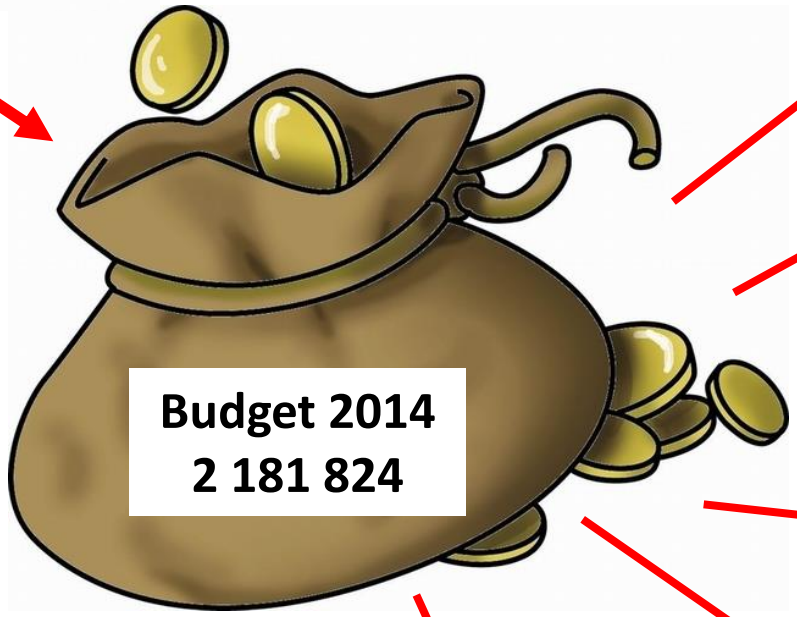
- Diminution des dotations de l'Etat : DGF – 20 000€ (baisse de 7,25 %)

- Taux d'endettement 2014 = 6 % (CRD au 01/01/2014 = 578 000€)

Fonctionnement 2014



Excédent 2013
143 924



Budget 2014
2 181 824



Recettes 2014
2 037 900



Investissement
130 798



Charges à caractère général
395 500



Charges personnel
269 500



Charges de gestion courante
1 319 358



Charges financières
15 000



Fpic + opération ordre
51 668

Recettes Fonctionnement 2014

Produits des services		**169 000**	
Impôts et taxes		**1 314 900**	
	Impots globaux	*1 098 000*	
	Dont impots 80% prapoutel	*750 000*	*reversemt au sivom*
	Dont impots 20% PRAPOUTEL	*180 000*	*ce que la commune garde*
	Dont impots village	*168 000*	
	AC comcom	*100 000*	
	DS comcom	*81 900*	
	FNGIR	*35 000*	
Dotations et participations		**475 000**	
Dt DGF		270 000	Reversement 132 000 sivom
Dt dot.Solidarite +perequation		40 000	
Dt participation regie		50 000	
Dt comp TP		35 000	
Taxe addition.droit mutation		60 000	
Autres produits des services		**75 000**	Revenus immeuble+ versemt cantine+ versemt CAF C.aéré
Resultat reporte 2013		**143 924**	
Operation ordre		***4 000***	
TOTAL		***2 181 824***	

Dépenses Fonctionnement 2014

Charges à caractère général	**395 500**
Charges de personnel	**269 500**
Autres Charges de gestion courante	**1 319 358**
Dont indemnites elus	*32 000*
Dt contingent incendie	*52 000*
Dt reversement regie	180 000
Dt reversement impots sivom	750 000
Dt reversement DGF touristique sivom	132 000
Dt participation statutaire sivom	50 000
Dt Subvention budget eau	45 858
Dt Subventions associations	45 000
Charges *financieres*	***15 500***
FPIC	**28 900**
Operation ordre	**22 268**
Autofinancement	**130 798**
TOTAL	**2 181 824**

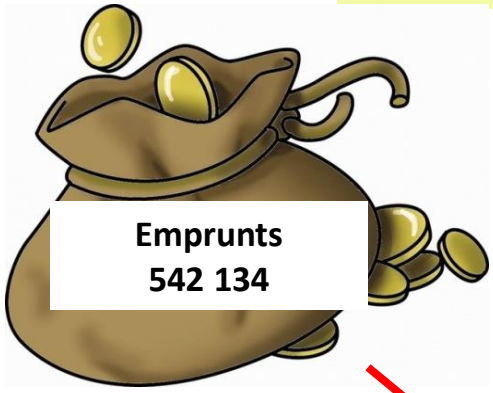
Subventions de fonctionnement

Cooperative scolaire	**12 430**
Ass.lutins campanais	**12 000**
Assurance pompiers	***800***
CCAS	***938***
CCAS (forfaits)	***13 972***
Chantarine	***100***
CO 7laux	**859**
ADMR	***100***
Don du sang	**100**
Echo du merdaret	***100***
FNACA	***100***
Club des Rhodos	***100***
Scènes obliques	***1 000***
La Campanaise	***900***
ABAB	***500***
Club sport Prapoutel	***234***
Belledonne auto compétition ***EXCEPTIONNEL***	***500***

Capacité d'autofinancement 2014

Recettes de fonctionnement 2014	2 181 824
Dépenses de fonctionnement 2014	2 061 026
Capacité brute	130 798
Remboursement du capital	80 000
Capacité nette	50 798

Investissement 2014



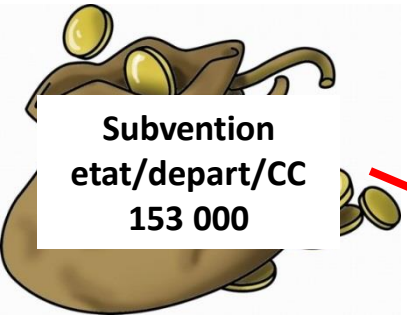
Emprunts
542 134



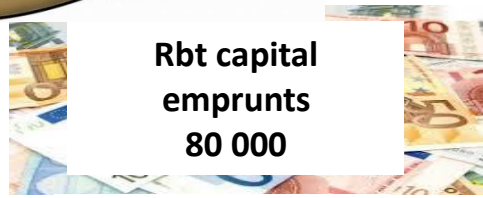
2013
Resultat
fonctionnement
288 155



2013
deficit
investissement
364 725



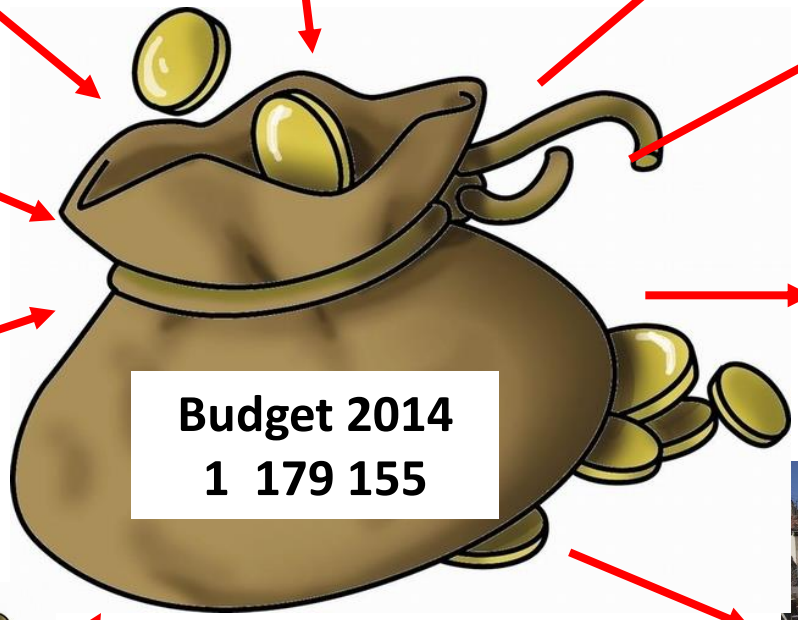
Subvention
etat/depart/CC
153 000



Rbt capital
emprunts
80 000



Autofinancement
130 798



Budget 2014
1 179 155



Op ordre
4 000



FCTVA +TLE
42 800



Op.ordre
22 268



Travaux et
immobilisations
730 430

Investissements 2014

Commerce de proximité	34 000
cimetière	16 000
Voirie et pluvial	41 089
Travaux forestiers	5 000
Plu	43 516
Electrification Rurale	150 000
Travaux Pivot	50 000
Bureaux alpages	5 000
Informatique mobilier	12 530
Foyer ski de fond prapoutel	43 295
Achat immobilier petite enfance	330 000
Total	730 430

Emprunts budget communal 2014

ETAT DE LA DETTE SUR 20 ANS

ANNEE	Dette en capital au 1er Janvier	Annuités à payer pour l'exercice	Dont		Variation d'Annuités (Ex N-1) - (Ex N)
			Intérêts + Frais	Amortissement	
2014	578 100,57	90 495,77	14 301,62	76 194,15	
2015	501 906,42	90 503,49	12 007,69	78 495,80	-7,72
2016	423 410,62	90 511,40	9 613,28	80 898,12	-7,91
2017	342 512,50	79 355,08	7 113,33	72 241,75	11 156,32
2018	270 270,75	66 497,73	5 217,07	61 280,66	12 857,35
2019	208 990,09	66 506,54	3 879,21	62 627,33	-8,81
2020	146 362,76	65 256,52	2 498,37	62 758,15	1 250,02
2021	83 604,61	48 324,69	1 125,99	47 198,70	16 931,83
2022	36 405,91	48 334,39	422,80	47 911,59	-9,70
2023	25 163,78	37 382,59	437,29	36 945,30	10 951,80
2024	52 790,46	32 945,74	1 295,01	31 650,73	4 436,85
2025	21 139,73	33 464,27	373,22	33 091,05	-518,53
2026	161,66	19 507,66	55,88	19 451,78	13 956,61

Etat personnel communal 01/01/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1**	**1**		**2**	**0**	**2**
Attaché Territorial	A		1		1	0	1
Adjoint administratif de 1ère cl	C	1			1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1**	**2**		**3**	**0**	**3**
Adjoint technique 2ème classe	C		2		2	0	2
Agent de Maîtrise Principal	C	1			1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)		**1**	**1**		**2**	**0**	**2**
Agent social principal 2ème cl.	C	1			1	0	1
Agent Spéc. 1e Clas Ecoles Mat	C		1		1	0	1
EMPLOIS NON CITES (k)(5)			**2**		**2**	**0**	**2**
cdi ecole	C		1		1	0	1
cdi secretariat	C		1		1	0	1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**3**	**6**		**9**	**0**	**9**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Budgets

annexes

BUDGET REGIE DES SERVICES GENERAUX

depenses fonctionnement	CA 2013	BP 2014	RECETTES FONCTIONNEMENT	CA 2013	BP 2014
Charges a caractère général	191 377,82	263 000,00	REMBOURSEMENT SECU	10 693,72	10 000,00
charges de personnel	244 924,21	280 000,00	73 IMPOTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 970,20	52 500,00	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	549 219,00	484 034,00
66 CHARGES FINANCIERES	1 270,11	500,00	75 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 633,03	
autofinancement			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	
042 OPERATION D ORDRE	67 122,80	44 869,00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2013	135 954,62	146 835,00
TOTAL	**555 665,14**	**640 869,00**	**TOTAL**	**702 500,37**	**640 869,00**

DEPENSES INVESTISSEMENT	**CA 2013**	**BP 2014**	**RECETTES INVESTISSEMENT**	**CA 2013**	**BP 2014**
MATERIEL	10 177,66	22 500,00			
MATERIEL TRANSPORT	46 985,50	10 000,00			
capital emprunt	26 562,06	14 607,00	FCTVA	5726	2 300,00
			OPERATION ORDRE	67122,8	44 869,00
			autofinancement		
			EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2013	**180475,2**	**172 098,00**
total	**83 725,22**	**47 107,00**	TOTAL	**253 324,00**	**219 267,00**

Etat du personnel REGIE AU 01/01/2014

Commune des ADRETS - 38 - BUDGET REGIE	BP 2014

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2014	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE (c)		7	1	4	8	0	8
Adjoint technique 2ème classe	C	2	1	3	3	0	3
Adjoint technique ppal 2ème cl	C	4			4	0	4
Agent de Maîtrise Principal	C	1		1	1	0	1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		7	1	4	8	0	8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

DEPENSES EXPLOITATION	CA2013	BP 2014	RECETTES FONCTIONNEMENT	CA 2013	BP 2014
CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 443,34	26 000,00	PRODUITS DES SERVICES	89 389,48	100 500,00
			SUBVENTION COMMUNE	213 881,00	45 858,00
Reversement AGENCE EAU	9 039,54	10 500,00	remboursement siec par le SIVOM	59 319,97	13 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	71 861,70	61 173,00	042 OPERATION D ORDRE	13 249,20	14 500,00
CHARGES FINANCIERES	30 800,73	27 225,00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
AMORTISSEMENT	52 241,42	59 500,00	EXCEDENT EXPLOITATION 2013		27 540,00
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT		**17 000,00**			
TOTAL	**196 386,73**	**201 398,00**	**TOTAL**	**375 839,65**	**201 398,00**

Produits des services:
55 000: vente eau
30 000: redevance +branchemt assainissemt
10 500 : taxes agence eau
5000 : branchements eau

Charges generales:
20 000 : entre**tien** reparations
2500 : astreinte

Autres charges:
28 000 :Siec
18 000: Aquapole
17 000: Siegh

DEPENSES INVESTISSEMENT		BP 2014	RECETTES INVESTISSEMENT		BP2014
travaux UV		50 000,00			
Travaux AEPCardelet		53 000,00	fctva		40 276,00
CAPITAL EMPRUNT		38 000,00	SUBVENTION		25 000,00
AMORTISSEMENT SUBVENTION		14 500,00			
			EXCEDENT INVESTISSEMENT 2013		13 724,00
			AMORTISSEMENT		59 500,00
			VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		17 000,00
total		**155 500,00**	**TOTAL**		**155 500,00**

Simulation augmentation prix eau

Aujourd'hui

CONSOMMATION	ABONNEMENT	PRIX	RECETTES
33 000,00		0,60	19 800,00
	450,00	80,00	36 000,00
			55 800,00

Simulation : 0,80 / m3

CONSOMMATION	ABONNEMENT	PRIX	RECETTES	
33 000,00		0,80	26 400,00	
	450,00	80,00	36 000,00	
			62 400,00	**6 600,00**

Simulation abonnement : 90 euros

CONSOMMATION	ABONNEMENT	PRIX	RECETTES	
33 000,00		0,60	19 800,00	
	450,00	90,00	40 500,00	
			60 300,00	**4 500,00**

Pour info à THEYS:

***prix au M3: 1,65 E**

***Abonnement : 63E**

BUDGET CCAS

depenses fonctionnement	CA 2013	BP 2014	RECETTES FONCTIONNEMENT	CA 2013	BP 2014
REPAS+ COLIS ANCIENS	1 983,13	2 400,00	SUBVENTIONS COMMUNE FORFAITS+AIDES	19 962,00	13 972,00
FORFAITS	13 790,00	10 500,00	SUBVENTIONS COMMUNE	938,00	938,00
AIDES	3 437,50	3 000,00	RESULTAT FONCTIONNEMENT 2013		990,00
DEFICIT 2012	699,18				
TOTAL	**19 909,81**	**15 900,00**	**TOTAL**	**20 900,00**	**15 900,00**