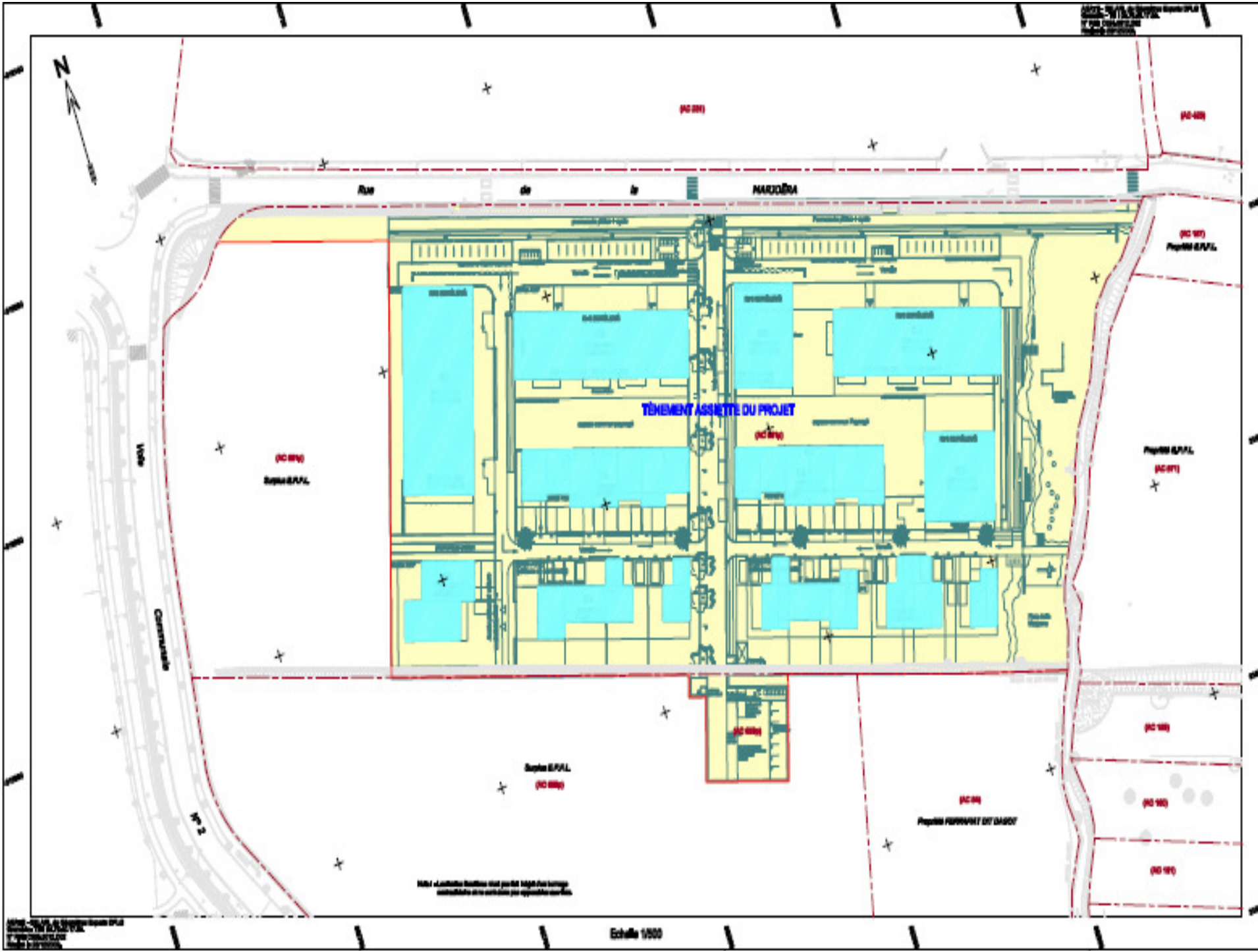


CONSEIL MUNICIPAL

DU 1er Mars 2011

- BUDGET GIRAUDIÈRE : CA 2010
- BUDGET GIRAUDIÈRE : BP 2011
- BUDGET COMMUNAL : BP 2011

Budget Giraudière : CA 2010



PROJET DE CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ASSIÈTE DU PROJET
ET D'AMÉNAGEMENTS
ANNEXES

Echelle 1/500

Tous les lots sont destinés à être
construits en vertu de la loi n° 1782 du 29/12/72



Marchés	Prestataire	BP 2010 HT	REALISE 2010 HT
	Notaire GALVES Vente (AC773 les coins Consorts SEIGLE) Achat terrain g. schneider Achat terrain équipement public Terrain		12 222,25 €
Achat de terrains		2 355 020,00 €	12 222,25 €
Etudes environnementales et AEU	(75 030,00 €, montant total du marché) Ecosphère IRAP Atelier Urba Site Urban Eco		14 295,00 € 4 300,00 € 6 695,00 € 3 300,00 €
MOE urbaine et opérationnelle - tranche ferme Tranche conditionnelle 1 et 2 Avenant n°1 tranche ferme	(198 387,50 € montant total du marché) Territoires Urbanismes Atelier Anne Gardoni Atelier sur les quais Ginger Seychaud Bossuyt		64 859,56 € 8 307,58 € 19 989,06 € 21 881,31 € 14 681,61 €
Reconnaissance géotechnique	(8682,96€ montant total du marché) Ginger CEBTP Solen		0,00 €
Mission d'assistance projet aménagement Tranche Ferme 75 590€ Tranche Conditionnelle 12 375€ Avenant n°1 22 200€	(110 165,00 € montant total du marché) Destim AP management Stratorial Finances AP management (mission complémentaire AMO)		6 620,00 € 6 620,00 € 4 200,00 €
Géomètre	Agate		3 939,02 € 3 939,02 €
Miss ° identificat ° Finanacement	Ariane Conseil		2 850,00 € 2 850,00 €
Formation Giraudière	Formation conseil		2 450,00 €
AMOE assistance technique	Ginger CEBTP		1 080,00 €
		275 810,00 €	100 293,58 €



Allières et Risset

Marchés	Prestataire	BP 2010 HT	REALISE 2010 HT
Marché			13 201,78 €
<i>Maitrise d'œuvre - réaménagement et mise en double sens de la rue des artisans 12 233.50€</i>	HOTTELLIER		7 951,78 €
<i>Marché de travaux - rue des Artisans 135 589.63€</i>	ERGTP		
Divers	CEMAP		1 350,00 €
	GINGER ENVIRONNEMENT		3 900,00 €
	Travaux de cloture		
	Divers		
<u>Voirie Giraudière - nouvelle rue</u>			137 823,44 €
<i>MOE - 1ère tranche - réalisation des trvx VRD pour la création de la voie secondaire 42 000€</i>	GINGER ENVIRONNEMENT		14 282,00 €
	ATELIER ANNE GARDONI		4 800,00 €
<i>Marché de travaux VRD - aménagement des espaces publics de l'éco-quartier 573 881.19€</i>	CONVERSO/COLAS		118 349,40 €
<i>Mission CSPPS pour aménagement VRD 1 128.33€</i>	COSEPS		392,04 €
ERDF Extension du réseau électrique	ERDF		
		1 266 140,00 €	151 025,22 €
	Les affiches		333,39 €
	Reversement Salaire		50 030,00 €
Reversement Salaire, Annonces et Insertions		50 030,00 €	50 363,39 €
TOTAL DEPENSES		3 947 000,00 €	313 904,44 €



Marchés	Prestataire	BP 2010 HT	REALISE 2010 HT
Excédent de fonctionnement reporté			
Subvention		1 405 000,00 €	791 790,00 €
	<i>METRO</i>	<i>1 305 000,00 €</i>	<i>791 790,00 €</i>
	<i>DGE</i>	<i>100 000,00 €</i>	
	<i>ADEME</i>		
<i>Participation mse à jour plan d'ensemble</i>	<i>ERILIA SDH SNI SAFILAF</i>		
VENTE		2 542 000,00 €	
	<i>ERILIA (10/02/2011)</i>		
	<i>SDH</i>		
	<i>SNI</i>		
	<i>SAFILAF</i>		
REGUL TVA			0,58 €
		3 947 000,00 €	791 790,58 €

RESULTAT 2010 477 886,14 €

Budget Giraudière : CA 2010 et Compte de gestion 2010

Compte Administratif 2010 du budget Giraudière **Monsieur le Maire doit sortir de la salle**

Il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2010 par chapitre.

	Résultat clôture exercice précédent (1)	Résultat de l'exercice (3)	Résultat de Clôture
Fonct.		477 886.14€	477 886.14€
TOTAL		477 886.14€	477 886.14€

Compte de gestion 2010 du budget Giraudière

Concernant l'approbation du compte de gestion par Mme la
Trésorière Principale de Vif, Mme Anne BOURNE.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de
l'exercice 2010.

**Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le compte de
Gestion de l'exercice 2010.**

Budget Giraudière : BP 2011

Budget Giraudière BP 2011

Dépenses (hors TVA)		Recettes (hors TVA)	
c/6015 Achats de terrains	2 673 049,78	c/7015 Vente de lots	2 735 804,44
c/6045 Etudes de frais de prestations de services	76 400,00	c/774 Subventions Métro	392 250,00
c/605 Travaux réseaux VRD	804 330,80	c/002 Excédent de fonctionnement reporté	477 886,14
c/608 Frais annexes remboursement personnel	52 160,00		
TOTAL	3 605 940,58	TOTAL	3 605 940,58

Explications

- Dans l'article achat de terrains, il s'agit des terrains que la commune va régulariser auprès de l'EPFL pour réaliser la tranche 1 (1 255 018,00 €) et que la commune revend en c/7015 au prix fixé par la Métro soit 180 €/m² en SHON sociale (entre 150 et 210€/le m²), 330 €/m² en locatif libre et 60 000 € le lot en accession libre pour un montant total de **2 735 804,44 €**.

. Pour l'article achat de terrains ont été ajoutés, l'acquisition des terrains pour la rue des artisans (15 000 €), le terrain pour le futur équipement public (330 000 €); la commune a prévu 1 073 031,78 € pour l'achat de terrain sur le site.

- c/6045 comprend l'ensemble des études nécessaires à la réalisation du projet AMO, la maîtrise d'œuvre urbaine et opérationnelle, l'approche environnementale de l'urbanisme et les frais de géomètre

Suite

- Le c/605 comprend les travaux de viabilisation et de voirie rendus nécessaires par l'opération, voirie secondaire et rue des artisans
- Le c/608 comprend les frais de personnel en charge du dossier dans la collectivité, il s'agit de l'équivalent d'un cadre B++ à temps complet
- Les subventions proviennent en majorité de l'agglomération (378 450 €), l'ADEME (7 800 €) et le remboursement d'une prestation par les constructeurs de 6 000 €.

Vote

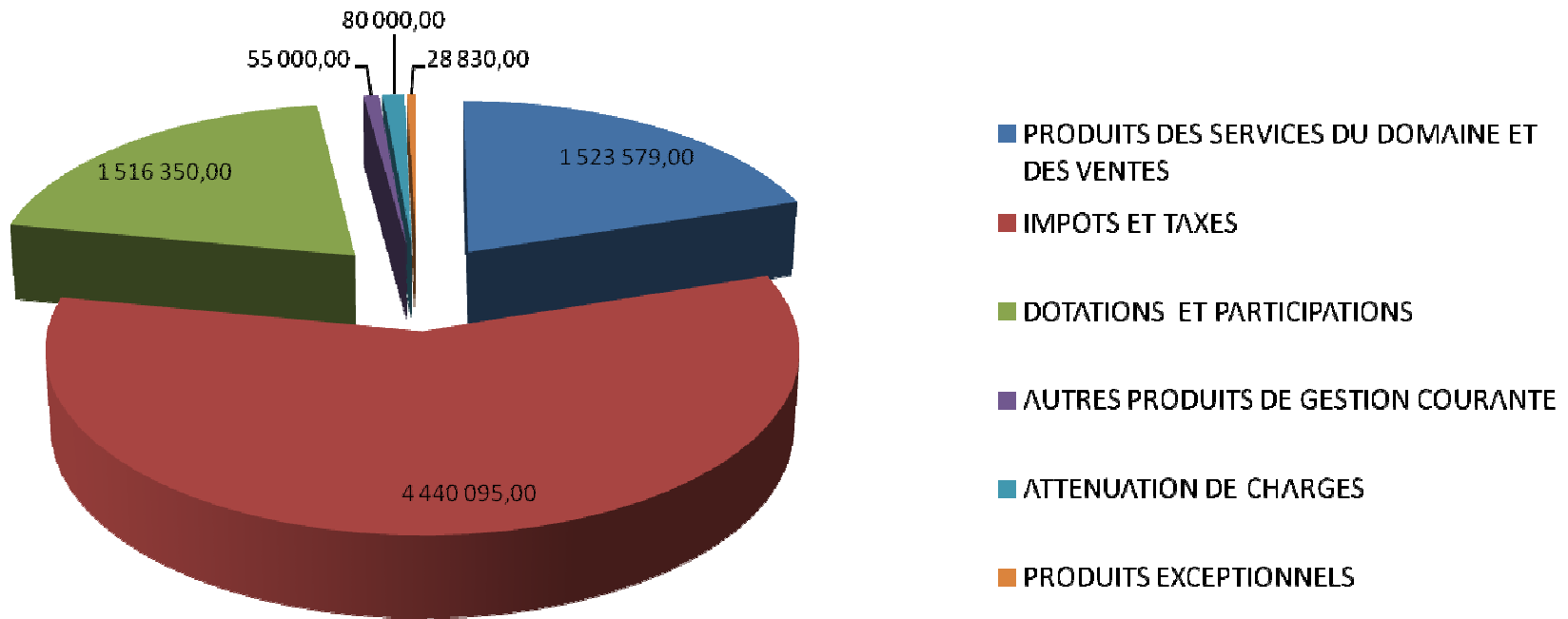
Il est proposé au Conseil municipal
de voter par chapitre le Budget
Prévisionnel 2011 de la Giraudière.

Budget communal : BP 2011

Recettes de fonctionnement 2011

<i>M14</i>	<i>RECETTES</i>	<i>REALISE 2010</i>	<i>B.P.2011</i>
<i>70</i>	<i>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET DES VENTES</i>	1 425 640,94	1 523 579,00
<i>73</i>	<i>IMPOTS ET TAXES</i>	4 359 575,67	4 440 095,00
<i>74</i>	<i>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</i>	1 536 695,62	1 516 350,00
<i>75</i>	<i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>	72 454,89	55 000,00
<i>013</i>	<i>ATTENUATION DE CHARGES</i>	102 225,37	80 000,00
<i>77</i>	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	287 133,57	28 830,00
	<i>TOTAL RECETTES REELLES</i>	7 783 726,06	7 643 854,00
<i>002</i>	<i>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</i>		774 762,41
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>	546 695,68	330 000,00
	<i>TOTAL RECETTES</i>	8 330 421,74	8 748 616,41

Répartition recettes réelles de fonctionnement



Recettes de fonctionnement 2011

En résumé:

1. Les reversements des budgets annexes sont dans le chapitre 70, à savoir:
 - 732 968 € venant du CSC Décalage par rapport à l'année prochaine correspondant au fonctionnement du multi –accueil sur 1 an au lieu de 8 mois l'an dernier
 - 100 640 € venant du BAS
 - 120 752 € venant de la RPA
 - 106 860 € venant de l'Eau
 - 52 160 € venant de la Giraudière

Recettes de fonctionnement 2011

En résumé:

2. Les reversements des budgets de syndicats ayant leur siège à Varcès sont dans le chapitre 70, à savoir:
 - 1 345 € concernant les dépenses de fournitures administratives du STISA
 - 400 € concernant les dépenses de fournitures administratives du SIVASP
 - 550 € concernant les dépenses de fournitures administratives du SIVOM

Recettes de fonctionnement 2011

En résumé:

Chapitre 73, d'après la loi de finances, augmentation de 2% des bases , la taxe sur les pylônes a changé d'où un augmentation de 7 000 €, la taxe sur l'électricité baisse car on aura la facturation d'une année complète et non sur 15 mois comme en 2010. Sur la taxe additionnelle des droits de mutation , on peut s'attendre à une augmentation, en raison de la livraison des logements rue Jean Jaurès et à Risset.

Chapitre 74 : Globalement , on constate un prévisionnel inférieur de 20 000 € en raison des baisses du contrat CAF

Chap 75 : La maison Pessoz n'est louée que jusqu'en juin (-6 000 €); L'état a versé une contribution pour les passeports et CNI (4 570 €) remboursement trop payé intérêts (4 018 €), erreur de compte pour remboursement droit d'accueil minimum en cas de grève.

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2011

	TAUX 2010	TAUX 2011
TAXE HABITATION	9,51%	9,61%
FONCIER BATI	23,75%	24,11%
FONCIER NON BATI	67,46%	68,47%

- Il est proposé d'augmenter les taux :
- +1% pour la taxe d'habitation
- +1,5% pour la taxe foncière bâtie et non bâtie

Les taux de TH dans L'agglo

Taux TH	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Claix	14,20%	14,46%	14,72%	14,96%	14,96%	15,26%
Corenc	10,38%	10,59%	10,80%	11,02%	11,69%	12,04%
Domène	11,72%	12,07%	12,25%	12,86%	12,98%	13,08%
Echirolles	10,25%	10,35%	10,35%	10,35%	10,46%	10,46%
Eybens	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,38%	14,38%
Fontaine	16,64%	16,84%	16,84%	16,97%	16,97%	17,47%
Gières	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,37%	15,60%
Grenoble	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	21,52%	21,52%
La Tronche	12,67%	12,80%	12,80%	12,80%	13,06%	13,06%
Le Fontanil-Cornillon	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,35%	6,35%
Le Gua	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%
Meylan	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	13,64%
Murianette	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,98%	10,98%
Noyarey	9,85%	11,35%	11,35%	11,58%	11,23%	11,23%
Poisat	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	12,94%	12,94%
Pont-de-Claix	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Saint-Egrève	13,96%	13,96%	13,68%	13,68%	14,50%	14,50%
Saint-Martin-d'Hères	20,08%	20,08%	20,08%	20,08%	20,08%	20,08%
Saint-Martin-le-Vinoux	17,00%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%	17,34%
Saint-Paul-de-Varces	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%
Sassenage	18,97%	19,20%	19,20%	16,20%	16,20%	16,20%
Seyssinet-Pariset	12,30%	12,48%	12,48%	12,48%	11,79%	11,79%
Seyssins	9,61%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%
Varces-Allières-et-Risset	8,06%	8,46%	8,46%	9,14%	9,37%	9,51%
Venon						9,15%
Veurey-Voroize	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	8,50%	8,00%
Vif	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	15,64%	15,64%
Taux moyen AGGLO	16,10%	16,18%	16,18%	16,14%	16,98%	17,04%
Taux METRO					0,695%	0,695%





Les taux de TFB

Al

Taux FB	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Claix	30,90%	31,46%	32,03%	32,54%	33,19%	33,85%
Corenc	23,25%	23,72%	24,19%	24,67%	26,16%	26,95%
Domène	31,42%	32,05%	32,21%	32,85%	33,46%	33,73%
Echirolles	36,00%	36,36%	36,36%	36,36%	36,76%	36,76%
Eybens	30,84%	30,84%	30,84%	30,84%	32,38%	32,38%
Fontaine	36,17%	36,60%	36,60%	36,89%	36,89%	37,98%
Gières	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	27,56%	28,25%
Grenoble	33,70%	33,70%	33,70%	33,70%	36,73%	36,73%
La Tronche	26,05%	26,31%	26,31%	26,31%	26,84%	26,84%
Le Fontanil-Cornillon	18,08%	18,08%	18,08%	18,08%	19,71%	19,71%
Le Gua	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
Meylan	24,60%	24,60%	24,60%	24,60%	24,60%	26,67%
Murianette	26,59%	26,59%	26,59%	26,59%	26,59%	26,59%
Noyarey	25,10%	28,60%	28,60%	29,17%	28,29%	28,29%
Poisat	29,74%	29,74%	29,74%	29,74%	30,66%	30,66%
Pont-de-Claix	30,30%	30,45%	30,60%	30,75%	30,75%	30,75%
Saint-Egrève	21,69%	21,69%	21,25%	21,25%	22,53%	22,53%
Saint-Martin-d'Hères	40,04%	40,04%	40,04%	40,04%	40,04%	40,04%
Saint-Martin-le-Vinoux	27,38%	27,92%	27,92%	27,92%	27,92%	27,92%
Saint-Paul-de-Varces	20,41%	20,41%	20,41%	20,41%	20,41%	20,41%
Sassenage	35,35%	35,77%	35,77%	35,77%	35,77%	35,77%
Seyssinet-Pariset	29,85%	30,30%	30,30%	30,30%	28,63%	28,63%
Seyssins	30,70%	30,85%	30,85%	30,85%	30,85%	30,85%
Varces-Allières-et-Risset	19,94%	20,93%	20,93%	22,61%	23,40%	23,75%
Venon						18,53%
Veurey-Voroize	14,55%	15,28%	15,28%	15,28%	18,50%	18,50%
Vif	22,14%	22,14%	22,14%	22,14%	25,46%	25,46%
Taux moyen AGGLO	31,61%	31,73%	31,73%	31,83%	33,31%	33,51%
Taux METRO					1,37%	1,37%

Les Bases de TP

Bases nettes TP en €	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Claix	6 093 095	5 828 764	6 286 564	6 537 060	6 905 486	7 096 869
Corenc	2 026 543	1 938 809	2 202 722	2 203 955	2 399 736	2 430 020
Domène	14 956 941	12 927 740	13 665 350	9 253 452	9 616 561	10 683 603
Echirolles	53 232 674	55 553 543	59 567 476	63 411 971	66 806 423	69 843 576
Eybens	41 670 107	42 404 974	46 129 654	46 699 208	44 427 796	44 199 380
Fontaine	15 593 648	16 521 890	17 879 100	18 981 524	20 367 060	20 344 767
Gières	8 645 493	9 009 785	11 801 714	24 470 698	25 547 258	25 274 561
Grenoble	234 150 206	237 208 780	238 902 752	241 582 238	244 666 634	249 120 865
La Tronche	9 428 944	9 587 052	10 033 706	11 728 697	13 131 430	13 221 952
Le Fontanil-Cornillon	14 113 090	14 645 421	15 120 725	15 361 086	16 084 023	16 122 979
Le Gua	700 380	687 213	680 562	407 653	437 551	470 352
Meylan	56 684 349	56 893 112	58 141 279	60 365 784	40 065 478	37 183 807
Murianette	757 973	777 299	777 139	799 488	874 189	273 742
Noyarey	3 392 683	4 114 141	4 056 332	3 766 794	3 725 040	4 561 122
Poisat	847 358	892 991	767 177	913 789	938 220	920 662
Pont-de-Claix	95 478 638	105 096 989	109 889 492	101 127 226	99 005 137	101 103 750
Saint-Egrève	44 201 437	45 143 551	45 716 258	46 835 050	47 849 894	49 761 979
Saint-Martin-d'Hères	34 802 472	36 379 621	37 255 432	39 670 886	40 900 616	41 729 475
Saint-Martin-le-Vinoux	4 564 621	4 936 006	4 803 271	4 954 604	5 192 911	5 167 902
Saint-Paul-de-Varces	175 750	100 504	142 317	114 332	114 102	216 238
Sassenage	27 151 962	29 294 229	29 523 099	28 290 159	30 534 146	32 091 514
Seyssinet-Pariset	12 135 168	12 894 991	13 369 393	13 017 249	14 026 972	13 802 735
Seyssins	7 557 096	7 466 601	7 871 546	7 980 679	8 290 405	8 858 179
Varces-Allières-et-Risset	6 711 056	6 650 005	6 159 145	7 244 147	7 113 177	7 596 154
Venon						58 538
Veurey-Voroize	11 421 785	12 296 942	12 897 687	13 766 043	14 259 882	17 323 488
Vif	4 980 317	5 285 446	5 748 425	6 149 138	6 774 522	7 262 533
Bases nettes METRO	711 473 786	734 536 399	759 388 317	775 632 910	770 054 649	786 720 742



Recettes de fonctionnement 2011

– La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (pour information)

La perception de cette taxe est depuis le 01/01/2005 la compétence de la Métro. Toutes les charges liées à la collecte des ordures ménagères et à la déchetterie ont été transférées à la Métro. La métro a prévu de passer directement dès 2011 pour toute l'agglomération au taux de 6,80%, (ce passage devait être prévu en 2014) , ce qui correspond pour la Métro a une recette d'environ 4,4M€ /an et pour les varçois pour 2011 a une baisse **de 25 à 35 € de la TEOM**

**Le montant total des recettes de fonctionnement 2011 prévu est de
8 748 616,41€.**

**Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces recettes de
fonctionnement.**



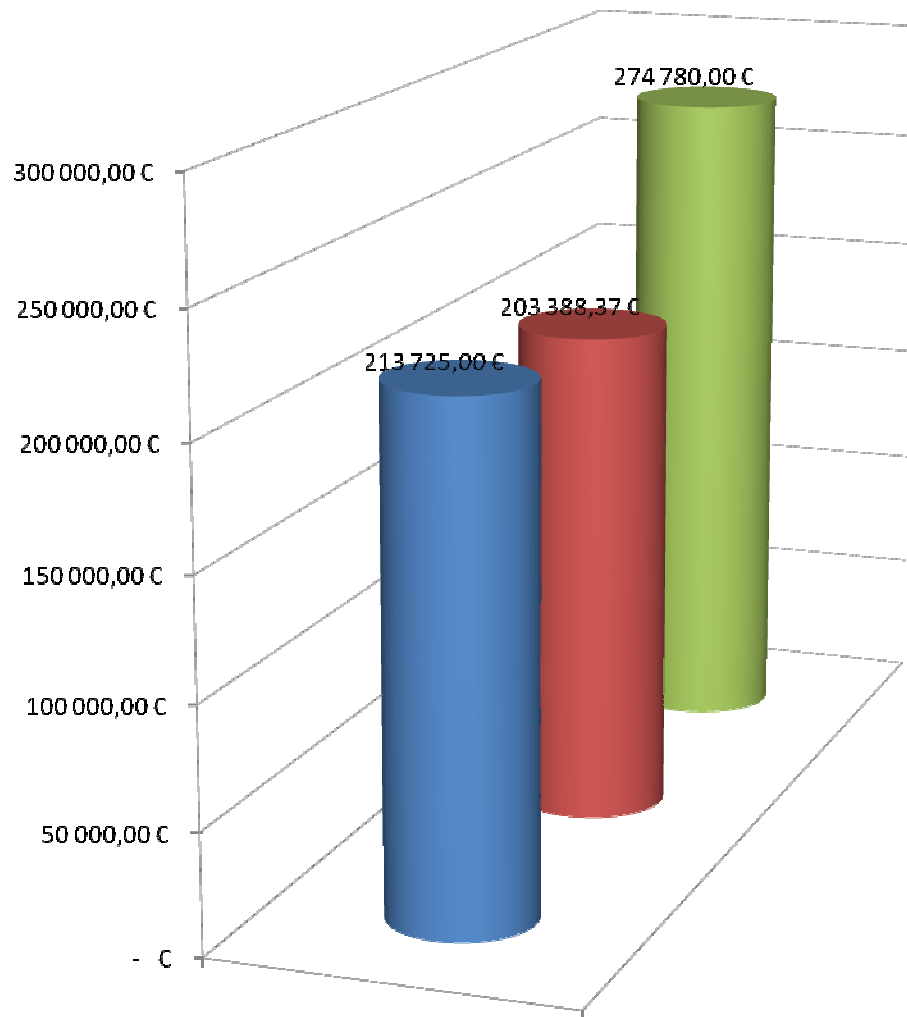
Dépenses de fonctionnement 2011

<i>M14</i>	<i>DEPENSES</i>	<i>REALISE 2010</i>	<i>B.P.2011</i>
<i>011</i>	<i>60,61,62,635 CHARGES A CARACTERE GENERAL</i>	<i>1 386 933,02</i>	<i>1 610 435,00</i>
<i>60</i>	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>	<i>636 476,16</i>	<i>673 385,00</i>
<i>61</i>	<i>SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>454 669,17</i>	<i>637 260,00</i>
<i>62</i>	<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>282 608,89</i>	<i>286 990,00</i>
<i>63</i>	<i>IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES</i>	<i>13 178,80</i>	<i>12 800,00</i>
<i>012</i>	<i>CHARGES DE PERSONNEL</i>	<i>3 697 067,50</i>	<i>3 850 000,00</i>
<i>65</i>	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>	<i>1 239 121,30</i>	<i>1 361 710,00</i>
<i>014</i>	<i>ATTENUATIONS DE PRODUITS</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
<i>66</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	<i>151 593,74</i>	<i>231 650,00</i>
<i>67</i>	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>19 226,15</i>	<i>9 800,00</i>
	<i>TOTAL DEPENSES REELLES</i>	<i>6 494 101,71</i>	<i>7 063 755,00</i>
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE</i>	<i>753 355,81</i>	<i>294 610,00</i>
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		<i>1 390 251,41</i>
	<i>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</i>	<i>753 355,81</i>	<i>1 684 861,41</i>
	<i>TOTAL DEPENSES</i>	<i>7 247 457,52</i>	<i>8 748 616,41</i>

PARTICIPATIONS 2011

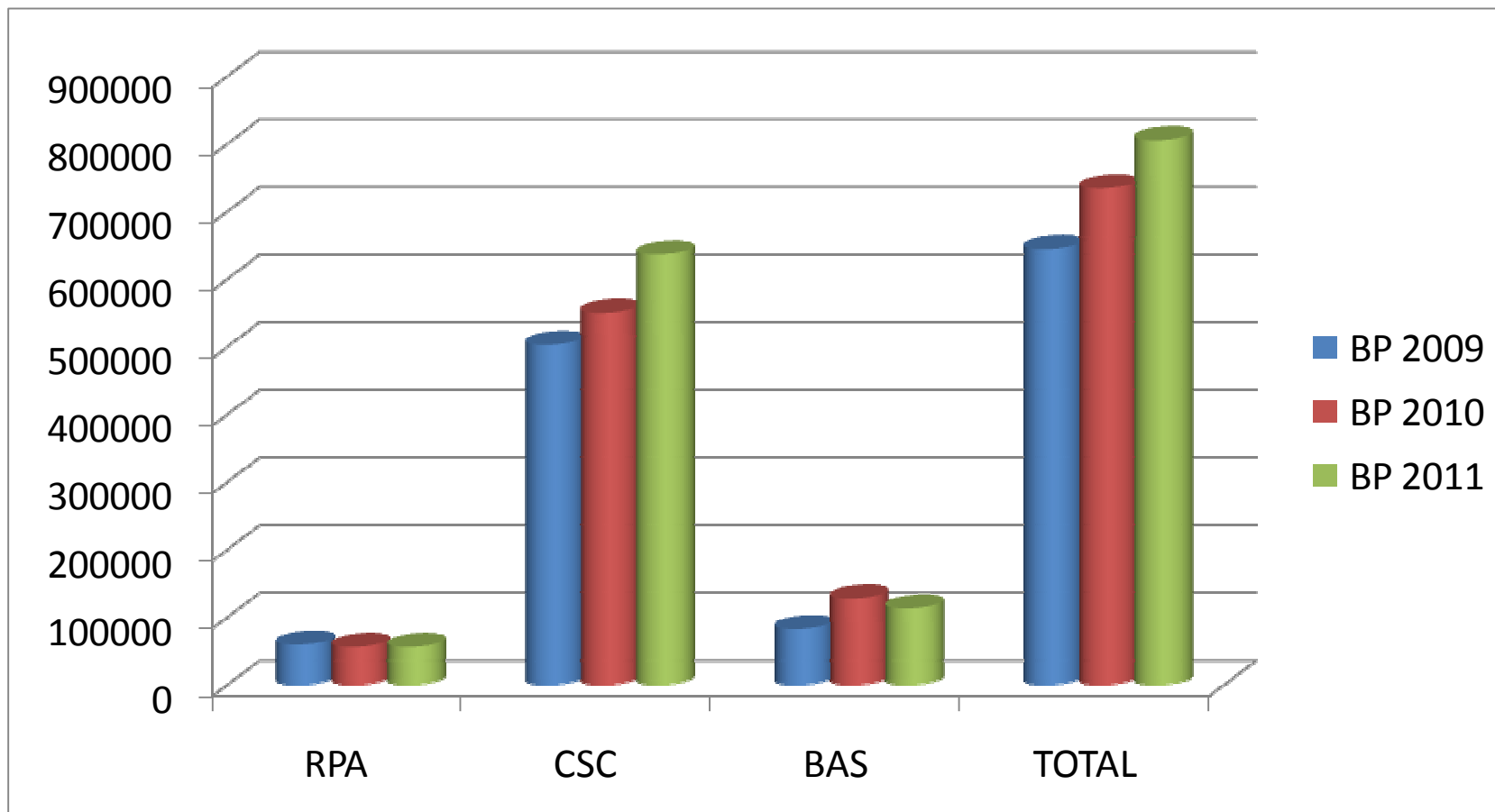
	B.P.2010	REALISE 2010	B.P.2011
SYNDICAT LAVANCHON	12 785,00 €	12 959,60 €	12 960,00 €
COLLEGE VARCES ET ST PAUL DE VARCES	125 000,00 €	124 510,87 €	185 190,00 €
SYNDICAT SIASCAV	500,00 €	274,78 €	1 200,00 €
SIVOM D'URIOL	62 500,00 €	58 759,12 €	68 430,00 €
SYNDICAT SIGREDA	12 940,00 €	6 884,00 €	7 000,00 €
TOTAL	213 725,00 €	203 388,37 €	274 780,00 €

Participations 2011



■	B.P.2010	12 785,00 €	125 000,00 €	500,00 €	62 500,00 €	12 940,00 €
■	REALISE 2010	12 959,60 €	124 510,87 €	274,78 €	58 759,12 €	6 884,00 €
■	B.P.2011	12 960,00 €	185 190,00 €	1 200,00 €	68 430,00 €	7 000,00 €

Subventions au CCAS



Dépenses de fonctionnement 2011

En Résumé:

1. Chapitre 11, augmentation de 223 502 € :
 - Environ +100 000 € , en raison du marché d'éclairage public passé en 2010 et les factures sont à mandater sur 2011
 - Augmentation des dépenses d'énergie à planifier.
 - Livres à racheter suite à incendie bibliothèque (10 000 €)
 - Augmentation des primes d'assurances notamment la dommages ouvrage pour la construction des deux nouveaux bâtiments Poussous et centre de loisirs (616)
 - Augmentation des frais de formations pour les professionnels + 13 000 €

Explications 012

Augmentation des charges de personnel de 4,13% (+150 K€) :

- Personnel mutli-accueil sur 12 mois,
- Astreinte et heures supplémentaires; incluant également des changements de grade et d'échelon ainsi que l'augmentation du SMIC,
- Réforme de la catégorie B,
- Augmentation des cotisations CNRACL,
- Validation de services des agents,
- Cotisation au fond des travailleurs handicapés,
- Création de poste (1/2 tps pour le CMJ) et également 1/2 tps direction accueil de loisirs (pour permettre une déclaration des accueils de loisirs le midi (augmentation à prévoir de la participation CAF) et anticipation sur le futur centre de loisirs,
- Accueil d'une apprentie aux ST,
- Quelques ajustements de temps de travail par rapport aux missions des agents

Dépenses de fonctionnement 2011

En Résumé:

Chapitre 65 : + 61 000 € participations SIVASP (en 2010, il y a eu moins d'excédent, le budget devient logique maintenant), SIVOM +10 000 € (agent à TC et des actions supplémentaires dans les communes)

+ 72 000 € sur CSC pour multi accueil sur 12 mois

Chapitre 66 : estimation des frais financiers suite à l'emprunt + 80 000 €

4. Le montant des subventions aux associations : scolaires (sortie pédagogique, scolaire non varçois), sport, culture et patrimoine, social est de **127 000 € (+1,5% d'augmentation en moyenne)**.
5. Les montants des subventions sont de 56 000 € pour la RPA, de 113 073,41 € pour le BAS et de 636 295,39 € pour le CSC.

Dépenses de fonctionnement 2011

**L'ensemble des dépenses de fonctionnement pour
2011 est de 8 748 616,41 €**

Le Budget Primitif 2011 dégage un autofinancement de
1 390 251,41 €

**Il est proposé au conseil municipal de se
prononcer sur ces dépenses de
fonctionnement.**

Recettes d'investissement 2011

M14	RECETTES	B.P. 2011
10	DOTATIONS FONDS DIVERSET RESERVES	745 387,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	836 776,33
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	971 681,22
024	PRODUITS DE CESSIONS	269 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 822 844,70
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 390 251,41
040	OPERATIONS D'ORDRE	294 610,00
	TOTAL RECETTES	4 507 706,11

Recettes d'investissement 2011

En Résumé:

1. Chapitre 10, nous retrouvons le FCTVA, la taxe sur l'équipement et l'excédent de fonctionnement 2010
2. Chapitre 13 regroupe toutes les subventions d'investissement attendues en 2011 au total : 836 776,33 €
 - Participation du CG aux logements sociaux (13 952 €)
 - Sub du CG pour Mallerin, centre de loisirs, poussous et Pissarde :
100 000 €
 - Sub de la Métro pour logettes, passerelle nivolon et Sub de la CAF pour le multi accueil et le centre de loisirs : 101 911 €
 - Sub ETAT : DGE Ambroise Croizat, Mallerin, Martinais, Pissarde, les Poussous ; FRED : centre de loisirs et Poussous : 619 180 €

Recettes d'investissement 2011

En Résumé:

3. Chapitre 16 montre un emprunt de **971 681,22 €**
4. Les produits de cession dans le chapitre 024 : **269 000 € Remboursement Assurance Biliothèque** (pour mémoire 50 000 € ont été versés en 2010)

Le total des recettes d'investissement est de 4 507 706,11 €

- **Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces recettes d'investissement.**



Dépenses d'investissement 2011

M14	DEPENSES	B.P. 2011
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	383 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	212 939,08
2031	FRAIS D'ETUDES	203 129,08
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS	9 810,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	123 273,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 427 556,13
211	TERRAINS	55 340,00
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	60 000,00
21311	HOTEL DE VILLE	10 375,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	24 360,00
21316	EQUIPEMENTS DE CIMETIERE	26 780,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	393 552,29
2151	RESEAU DE VOIRIE	502 593,43
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	6 410,00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	116 952,23
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	68 552,15
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D' INCENDIE	3 650,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	90 319,25
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 494,83
2183	MATERIELS INFORMATIQUE	33 540,00
2184	MOBILIER	22 636,95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 662 500,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 151 300,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATION T	511 200,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 809 268,96
001	SOLDE D'EXECUTION D'INV.REPOR	368 437,15
040	OPERATIONS D'ORDRE	330 000,00
	TOTAL DEPENSES	4 507 706,11

Subventions d'équipements 204 : 123 273 €

- Participations logements sociaux (Pissarde, instit et Boyer) : 98 000€
- Participation SYMBI : 5 650€
- Participation SIGREDA : 11 150€
- Pass Foncier 2010 : 7 000€

Frais d'études Chapitre 20 : 212 939,08 €

Diagnostic performance énergétique bâtiments de plus de 1000m²
Diagnostic accessibilité bâtiments aux personnes à mobilité réduite
Requalification de la rue de Mazetière et carrefour de Dideyre 2010
Etude sur le PLD
Honoraires trafic entrée nord et sud 2010
Mission de programmation équipements sportifs 2010
Reserve incendie St Ange 2010
Epode centre bourg
Etude PVR chemin de l'Étroit et Leo Lagrange
Logiciels : 9 800€

Travaux Chapitre 21: 1 427 556,13 €

Frais d'acquisition : 55 340 €

Projet amélioration desserte de Saint Ange : 45 000 €

Travaux Hôtel de Ville : Alarme et bloc secours : 10 375 €

Travaux dans Bâtiments Scolaires : 24 360 € (Changement fenêtres et portes à Mallerin)

Travaux Cimetière : 26 780 € (monument aux morts et 1ere tranche relevage des tombes en état d'abandon)

Travaux dans Divers Bâtiments : 393 552,29 € , dont modification local pompier et panneau photovoltaïque : 213 000 €)

Travaux de Voirie : 502 593,43 € (Marché à bons de commande, Aménagement voirie route du Martinais d'en Bas, Réservoir incendie, passerelle/pont Risset)

Installations de Voirie : 116 952,23 €

Installations d'Electrification : 68 552 € (Programme points lumineux, illumination période de Noël)

Informatique (matériels tous services confondus) : 33 540 €

Installations Matériels et Outillages Technique : 90 319 €

Mobilier : 22 636 €

Marché de travaux Chapitre 23: 1 662 500 €

Multi-accueil (solde) : 10 900 €

Bibliothèque (solde) : 68 580 €

Extension cantine scolaire Charles Mallerin (solde) 21 820 €

Extension Poussous : 650 000 €

Centre de Loisirs : 400 000 €

Requalification rue de la Pissarde : 511 200 €

VOTE

Total dépenses d'investissement est de

4 507 706,11 €

Le montant total des chapitres 20, 21 et 23 (études, travaux, acquisitions et marchés) est de

3 809 268,96

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces dépenses d'investissement.

Au nom de tout le Conseil Municipal, je tiens à remercier tous les agents ayant participé de près ou de loin à la préparation de ce budget 2011.