

Miribel

LE MAS RILLIER - LES ECHETS

CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 30 JUILLET 2020

BP 2020

Le budget communal en macro

DEPENSES FONCTIONNEMENT 10 M €

Chapitre 012
5,3 M €
Personnel

Chapitre 011
2,9 M €
Charges générales

1,2 M €
Subventions et
autres dotations

0,6 M €
FPIC

DEPENSES INVESTISSEMENT 1,3 M €

0,8 M €
Travaux récurrents

0,5 M €
Projets nouveaux

RECETTES 11,3 M €

5,3 M €
Etat, CCMP,
subventions..

3,5 M €
Impôts locaux ville

1,4 M €
Autres impôts
Taxe additionnelle

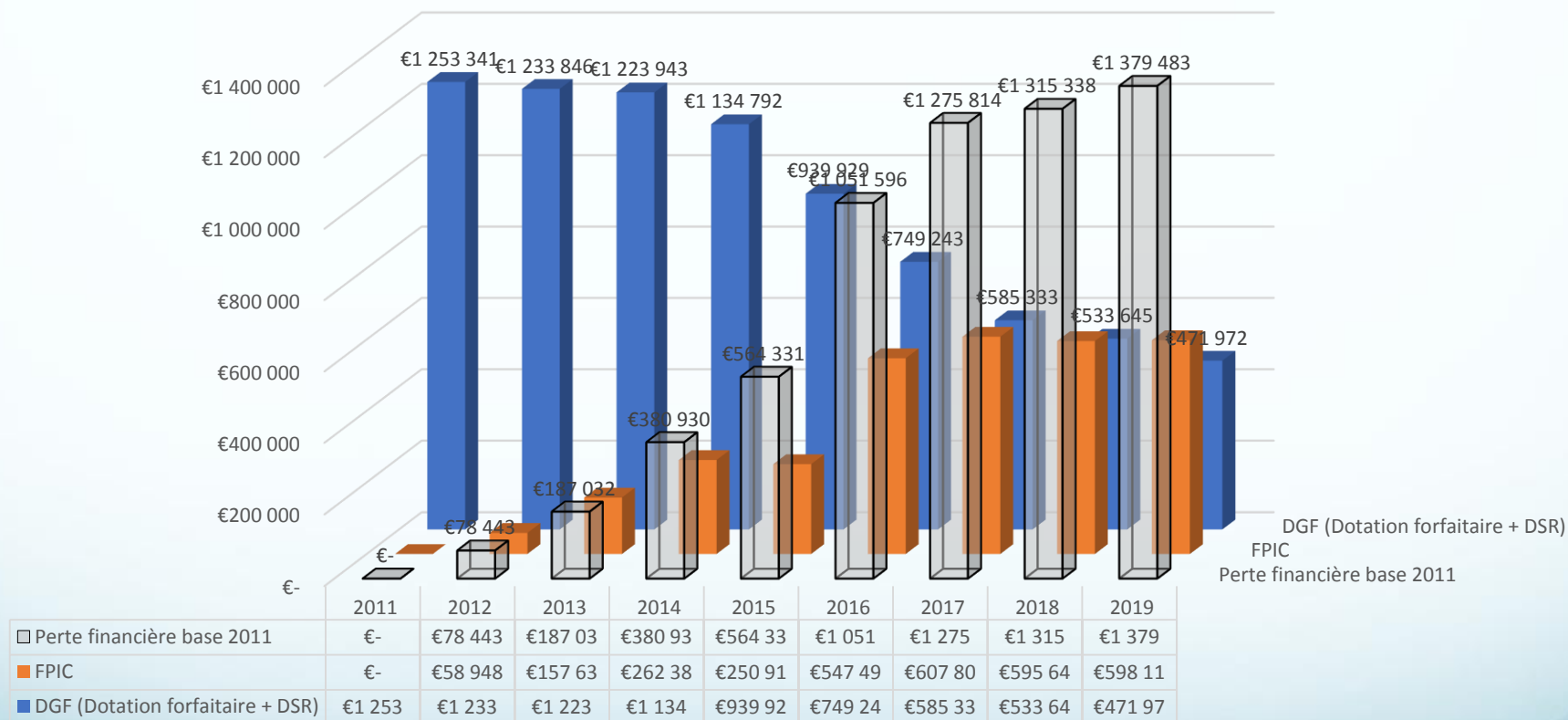
1,1 M €
Produits services

SYNTHESE DU BUDGET

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	
DEPENSES	9 947 000€	5 206 000 €	
RECETTES	10 821 000 €	2 098 000 €	Solde
TOTAL	1 152 632€	-3 108 206 € (1 987 000€)	- €

EVOLUTION DES FINANCES DE LA COMMUNE DE 2011 À 2019

Evolution du FPIC et de la DGF



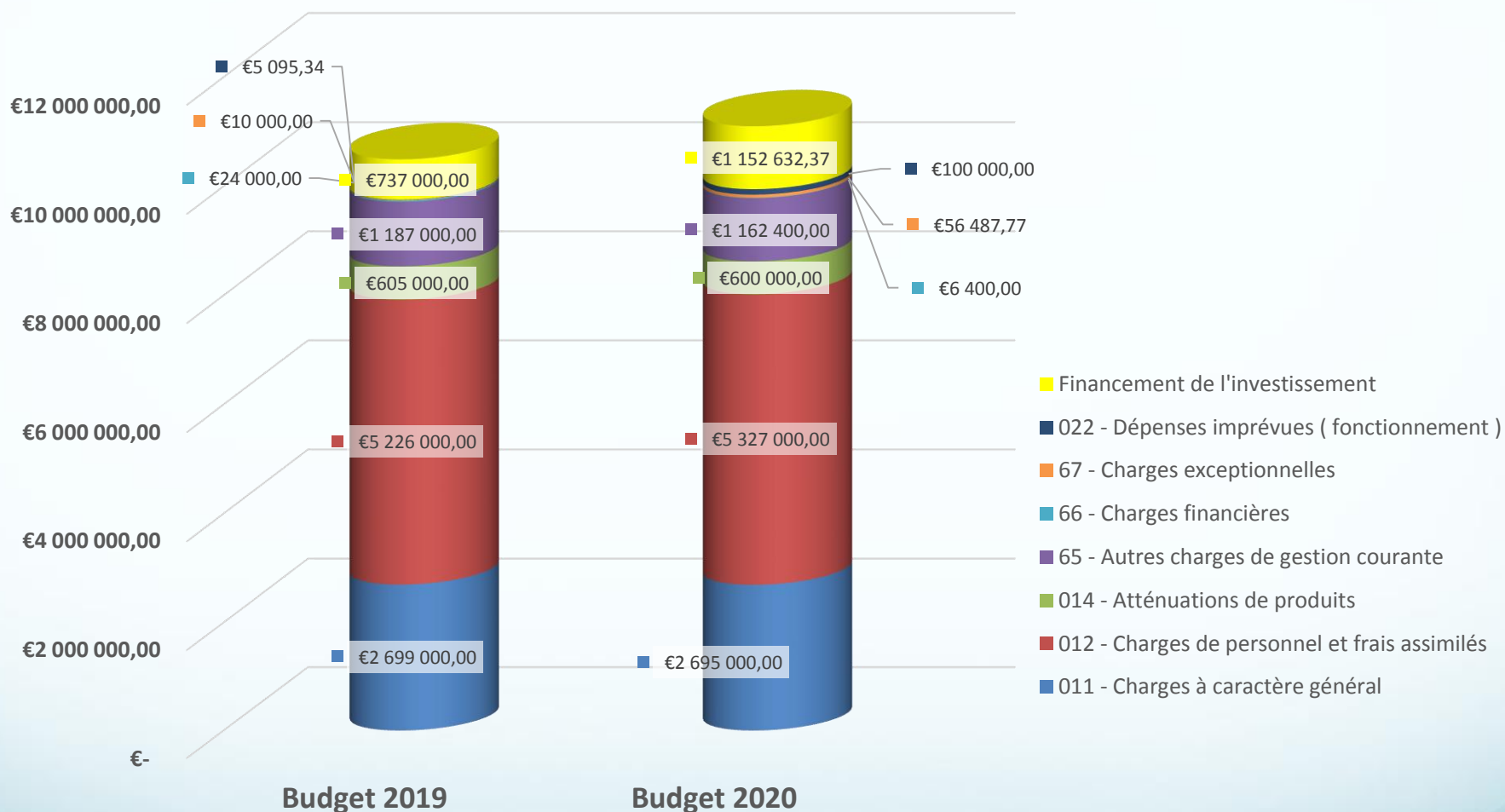
- DGF 2020 : 335 000 € (-137K€ / 2019); DGF 2011 : 1 253 340 €

Miribel

LE MAS RILLIER : LES ECHETS

Section de fonctionnement BP 2020

Dépenses de fonctionnement



CHAPITRE 11 **Charges à caractère général** :Energie, fournitures, locations, photocopieurs, réparations, maintenance

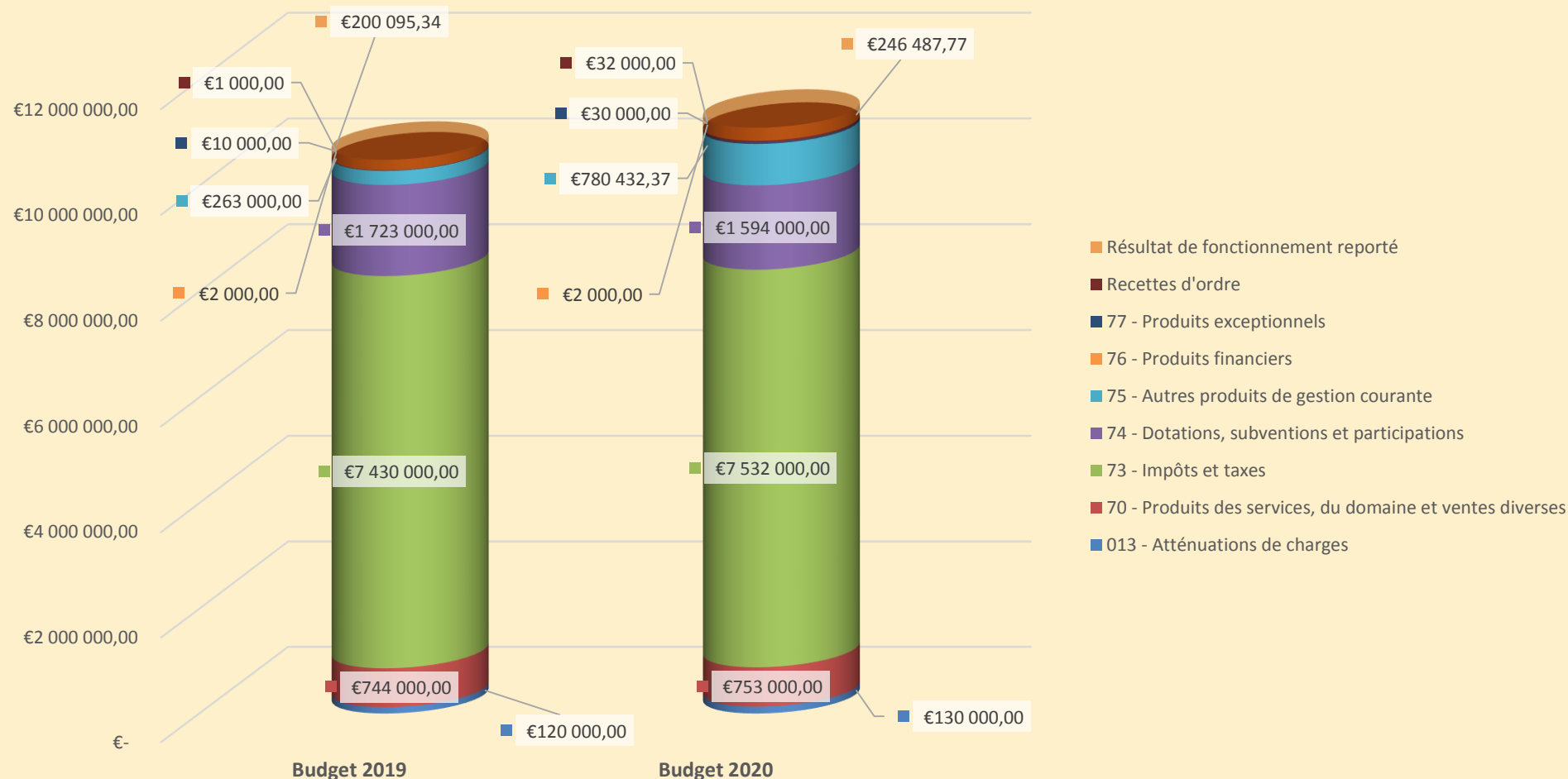
CHAPITRE 014 **Atténuation de produits** : FPIC + taxation SRU

CHAPITRE 65 **Autres charges de gestion** : Indemnités élus, cotisations, service incendie, subvention aux associations, CCAS, SYMALIM

CHAPITRE 66 Dette

CHAPITRE 67 Intérêts moratoires , titres annulés

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020



CHAPITRE 013 Atténuation de charges : assurance remboursement

CHAPITRE 70 Produits de services : Concessions, redevances, régie cantines, locations de terrain

CHAPITRE 73 Impôts et taxes: 4 impôts (TH TF TFNB et TLE)

CHAPITRE 74 Dotations et participations, CAF, Dotation état, subvention du département, transport piscine

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion : Loyer des logements, location de salle,

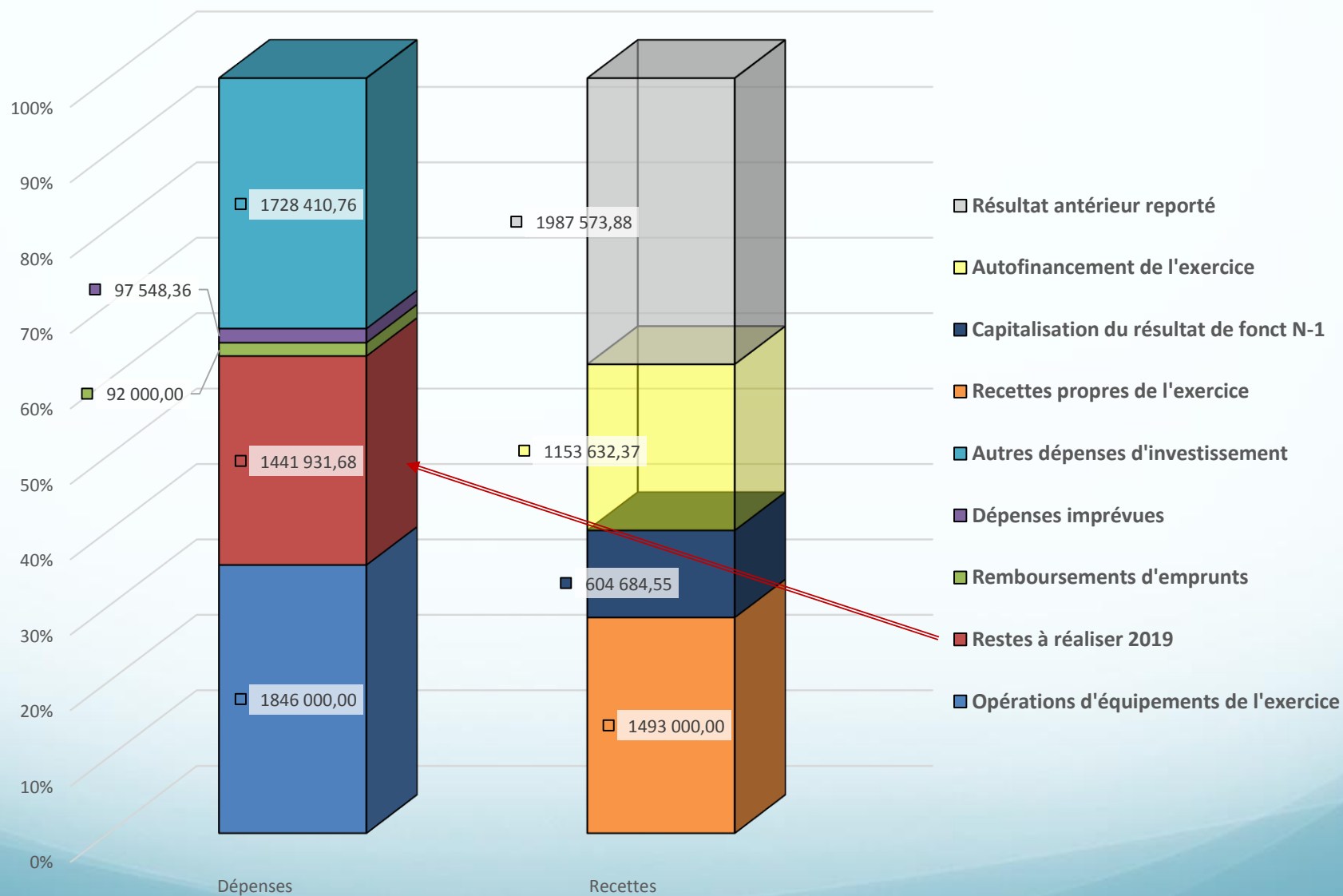
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels: Remboursement de sinistres et cession produits immobilisation

Miribel

LE MAS RILLIER : LES ECHETS

Section Investissement BP 2020

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



DECOMPOSITION DES RESTES À RÉALISER 2020 (RAR)

OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 199 439,33 € (hors immobilisation)
136 - REVISION DU PLU	16 740,00 €
140 - AMENAGEMENT DE L'ILOT SAINT ROMAIN	12 947,96 €
144 - EXTENSION PERCEE VERTE CENTRE ET AMENAGEMENTS PL REPUBLIQUE	38 123,88 €
145 - REFECTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE	108 039,44 €
147 - AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MILIEU	3 396,00 €
158 - AMENAGEMENT ANCIENNE SALLE DES FETES DES ECHETS	13 082,97 €
163 - RUE DU BOURG	534 265,66 €
165 - TRAVAUX SUR PATRIMOINE HISTORIQUE	22 032,43 €
168 - PERCEE VERTE DU MAS RILLIER	3 240,00 €
171 - AMENAGEMENTS ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	22 199,79 €
174 - JONCTION PERCEE VERTE	229 930,00 €
175 - AMENAGEMENT CIMETIERE ST MARTIN	4 719,07 €
176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	78 059,51 €
177 - ADAP 2019	90 242,55 €
178 - PLAN D'INFORMATISATION DES ECOLES PHASE 2	13 660,07 €
185 - EXTENSION CIMETIERE DU MAS RILLIER	8 760,00 €
TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES IMMOBILISATIONS (20+21+23)	242 492,35 €
20 - Immobilisations incorporelles	14 488,80 €
21 - Immobilisations corporelles	79 656,75 €
23 - Immobilisations en cours	148 346,80 €
TOTAL RESTES A REALISER EN DEPENSES	1 441 931,68 €
024 - Produits de cessions	220 000,00 €
TOTAL RESTES A REALISER EN RECETTES	220 000,00 €
TOTAL RESTES A REALISER 2019	1 221 931,68 €

PRINCIPALES OPÉRATIONS INVESTISSEMENT 2020

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT dont :	2 166 939,33 €
145 - REFECTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE	108 039,44 €
163 - RUE DU BOURG	591 265,66 €
174 - JONCTION PERCEE VERTE	611 930,00 €
176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	86 559,51 €
177 - ADAP 2019	90 242,55 €
182 - EXTENSION ECOLE MAS RILLIER	50 000,00 €
186 - ADAP 2020	210 000,00 €
190 - EXTENSION ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	50 000,00 €
191 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020	145 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES	1 120 992,35 €
TOTAL AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	1 917 959,12 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 205 890,80 €

PRINCIPALES OPÉRATIONS INSCRITS AUBP 2020 SECTION INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2 166 939,33 €
136 - REVISION DU PLU	41 740,00 €
140 - AMENAGEMENT DE L'ILOT SAINT ROMAIN	12 947,96 €
144 - EXTENSION PERCEE VERTE CENTRE ET AMENAGEMENTS PL REPUBLIQUE	38 123,88 €
145 - REFECTION ACCUEIL HOTEL DE VILLE	108 039,44 €
147 - AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MILIEU	3 396,00 €
158 - AMENAGEMENT ANCIENNE SALLE DES FETES DES ECHETS	13 082,97 €
163 - RUE DU BOURG	591 265,66 €
165 - TRAVAUX SUR PATRIMOINE HISTORIQUE	22 032,43 €
168 - PERCEE VERTE DU MAS RILLIER	3 240,00 €
171 - AMENAGEMENTS ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	22 199,79 €
174 - JONCTION PERCEE VERTE	611 930,00 €
175 - AMENAGEMENT CIMETIERE ST MARTIN	4 719,07 €
176 - PROGRAMME D'AMENAGEMENTS DES DEPLACEMENTS	86 559,51 €
177 - ADAP 2019	90 242,55 €
178 - PLAN D'INFORMATISATION DES ECOLES PHASE 2	13 660,07 €
182 - EXTENSION ECOLE MAS RILLIER	50 000,00 €
185 - EXTENSION CIMETIERE DU MAS RILLIER	8 760,00 €
186 - ADAP 2020	210 000,00 €
187 - TRAVAUX D'AMELIORATION SSI ALLEGRO	10 000,00 €
188 - RENOUVELLEMENT CHAUDIERE GS E. QUINET	30 000,00 €
190 - EXTENSION ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	50 000,00 €
191 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2020	145 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	29 488,80 €
204 - Subventions d'équipement versées	70 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	813 156,75 €
23 - Immobilisations en cours	208 346,80 €
TOTAL DEPENSES NON AFFECTEES	1 120 992,35 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 287 931,68 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 158 087,02 €
13 - Subventions d'investissement	28 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	92 000,00 €
27 -Autres immobilisations financières	542 323,74 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	97 548,36 €
TOTAL DEPENSES REELLES	5 205 890,80 €
040 - Opérations d'ordres de transfert entre sections	32 000,00 €
041 - Ordre à l'intérieur de la section	1 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRES	33 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	5 238 890,80 €
001 - Déficit d'investissement reporté	- €
TOTAL DEPENSES CUMULEES	5 238 890,80 €

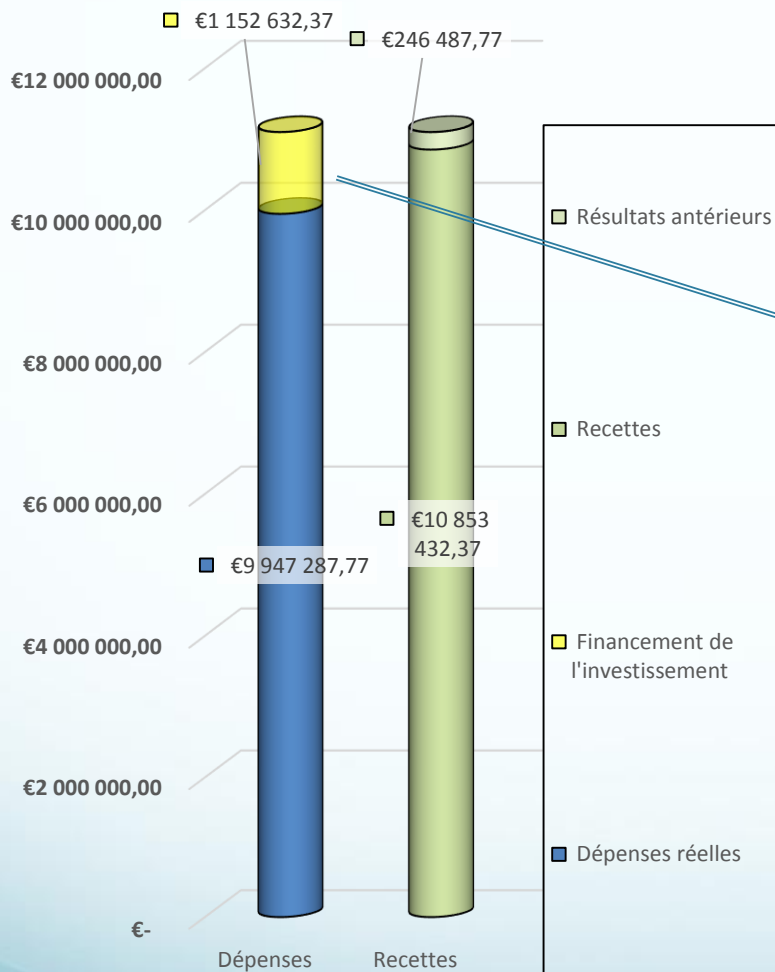
AUTOFINANCEMENT



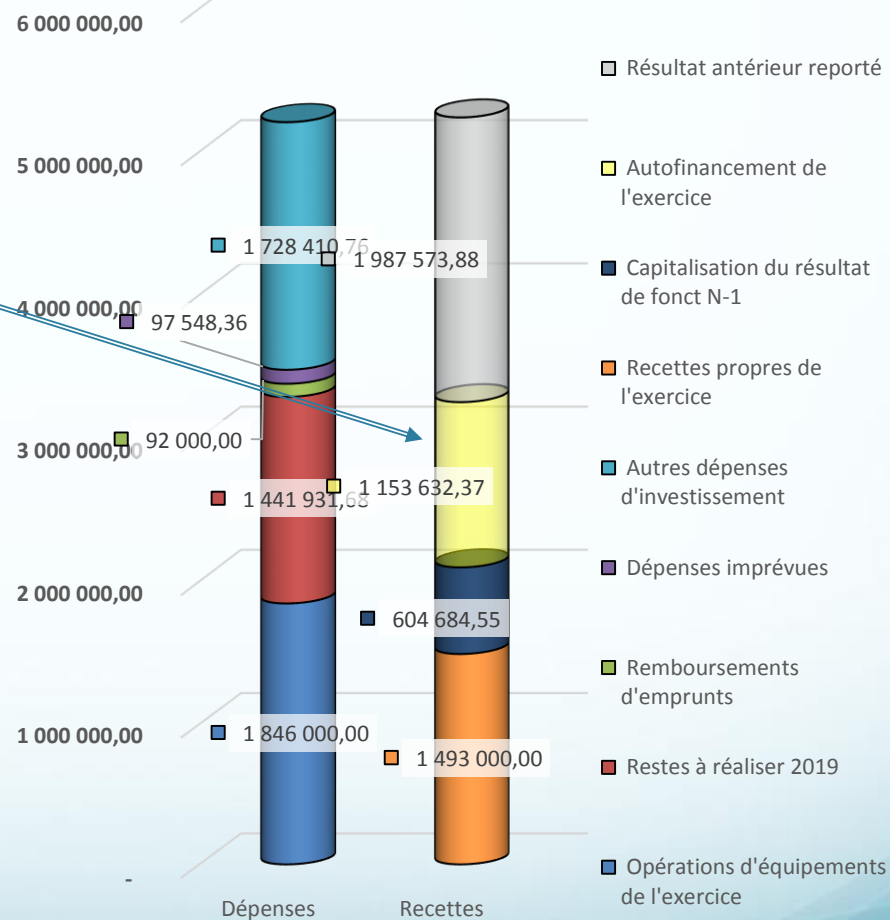
- L'autofinancement est constitué du projet de virement, et des dotations aux amortissements.
- Le projet de virement s'établit à 722 K€, et les dotations aux amortissements à 430 K€.
- Le total de l'autofinancement est donc de 1 152 K€; le réel net est de **722 000€ moins le virement du budget ZAC soit 340 000 euros..**
- Fonds de roulement 2019 de 1 644 171,41 € hors assainissement dont une partie est utilisée sur l'exercice (Résultat investissement 839 486,86 €, Résultat F 804 684,55 €)

SYNTHESE GLOBALE BP 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT



SECTION INVESTISSEMENT



L'autofinancement sur l'exercice est modifié par l'intégration des liaisons financières avec le budget ZAC centre ville

municipale
Synthèse BP 2020

FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Baisser de 3% par an (100 000 euros) les charges générales chapitre 011 Inscription d'une ligne budgétaire « dépenses imprévues » de 100 000€	Ne pas reproduire les erreurs du passé et refaire à l'identique des investissements sans aucune plus value réelle pour les habitants (3 500 000 ilot saint romain)
Maitriser les dépenses de personnels 64131 Rémunérations Contractuels BP 2019→ 930 000€ BP 2020→ 1 315 000€ Donner aux personnels des perspectives d'évolution et/ou de mobilité de carrière	Politique ambitieuse d'investissement à hauteur de 30 millions d'euros sur 2 mandats
Se donner les moyens de répondre aux défis d'une ville dépassant les 10 000 habitants et être réactif aux demandes et questions émises	Etude, Rénovation et agrandissement écoles Mas Rillier et Echets °
Revoir l'organisation et la qualité des services rendus aux miribelans au regard du coût supporté par la collectivité	Opération sur le « carré d'or », derrière l'office du tourisme, pour l'implantation brasserie terrasse
Mutualiser certains services avec la CCMP	Etude, et réalisation d'un parvis devant l'église avec parking paysager

Lancement de 2 audits, financier et ressources humaines, avant d'engager des réformes de fond

Synthèse globale

Budget contraint et atypique par le temps laissé à sa réalisation, le différentiel pouvant exister sur les documents de préparation et ceux officiels des délibérations et certains contextes particuliers.

- COVID-19, (ex : achat produits sanitaires : environ 52 K€, à ce jour.)
- - Le gel de la taxe d'habitation.
- - la Dotation de Solidarité Rurale disparaît (92 K€ composante de la DGF) du fait du seuil démographique des 10 000 hab. en population DGF.
- - Le budget intègre dans les comptes de résultat les résultats de l'assainissement qui seront reversés à la Communauté de Communes en conséquence du transfert de la compétence.
- - Il intègre les liaisons financières du budget ZAC

BUDGET ZAC CENTRE VILLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Libellé	Budget 2020
011	Charges à caractère général	120 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		120 000,00 €
65	Autres charges de gestion courantes	457 452,37 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		577 452,37 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 361 150,90 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 361 150,90 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		1 938 603,27 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 938 603,27 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap/Art	Libellé	Budget 2020
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	450 000,00 €
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES		450 000,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		450 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	842 056,09 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		842 056,09 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		1 292 056,09 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	646 547,18 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	646 547,18 €
RESULTAT REPORTE		646 547,18 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 938 603,27 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap/Art	Libellé	Budget 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
21	Immobilisations corporelles	- €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		- €
TOTAL DES DEPENSES REELLES		- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	842 056,09 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		842 056,09 €
001	Déficit d'investissement reporté	1 061 428,55 €
RESULTAT REPORTE		1 061 428,55 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 903 484,64 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap/Art	Libellé	Budget 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	542 333,74 €
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		542 333,74 €
TOTAL DES RECETTES REELLES		542 333,74 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 361 150,90 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 903 484,64 €
001	Excédent d'investissement reporté	- €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 903 484,64 €