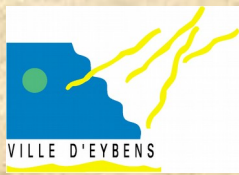


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Municipal du 13 février 2020

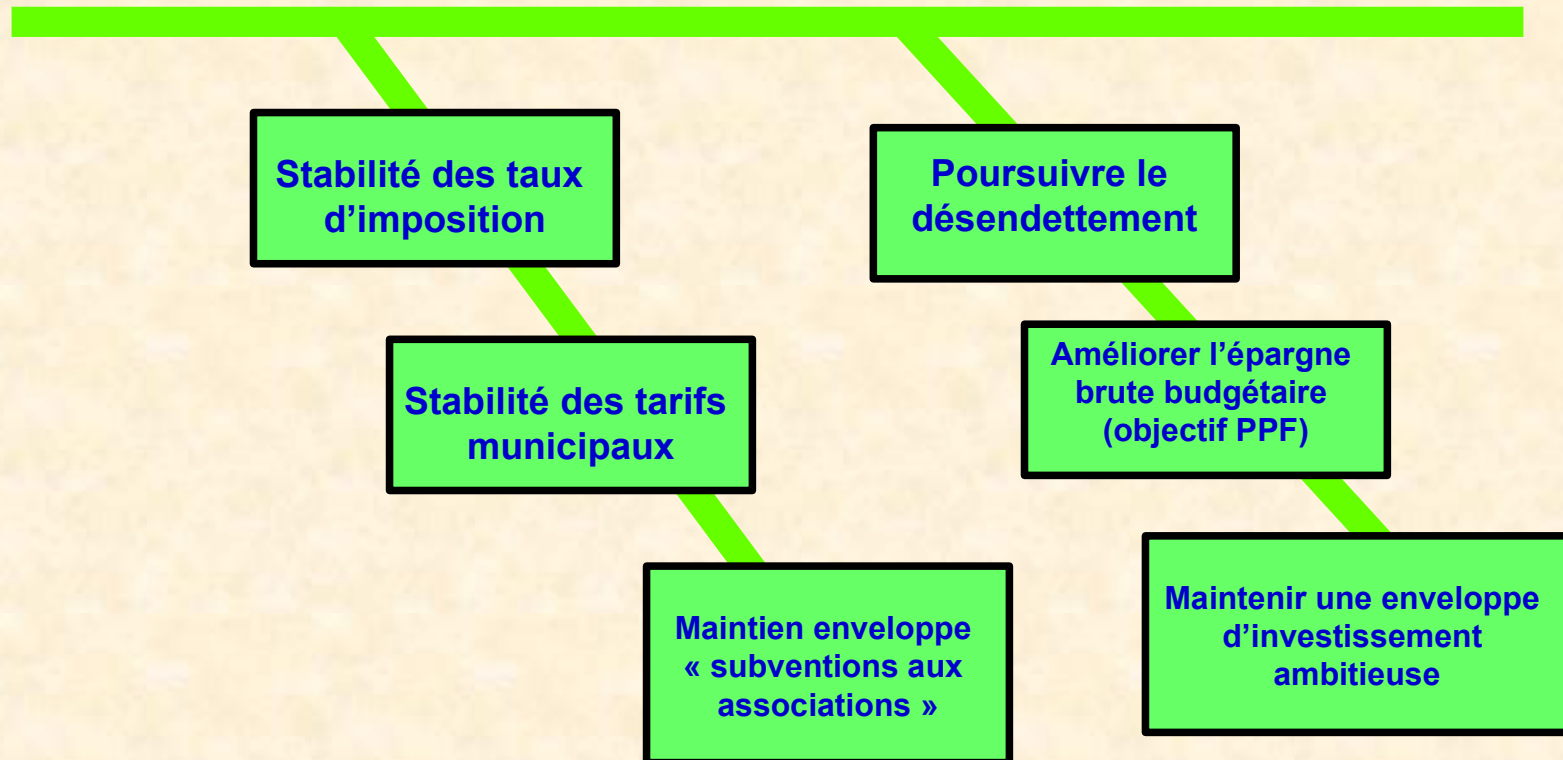


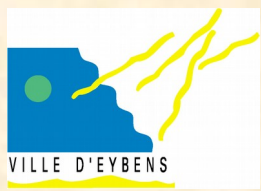
BUDGET
PRINCIPAL

Objectifs BP 2020

- **Répondre** au mieux aux préoccupations de la population eybinoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique.
- **Conforter** l'attractivité, le développement de la commune ainsi que le niveau et la qualité de service nécessaire aux besoins des eybinois sans augmenter les taux de fiscalité.

Propositions BP 2020





BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

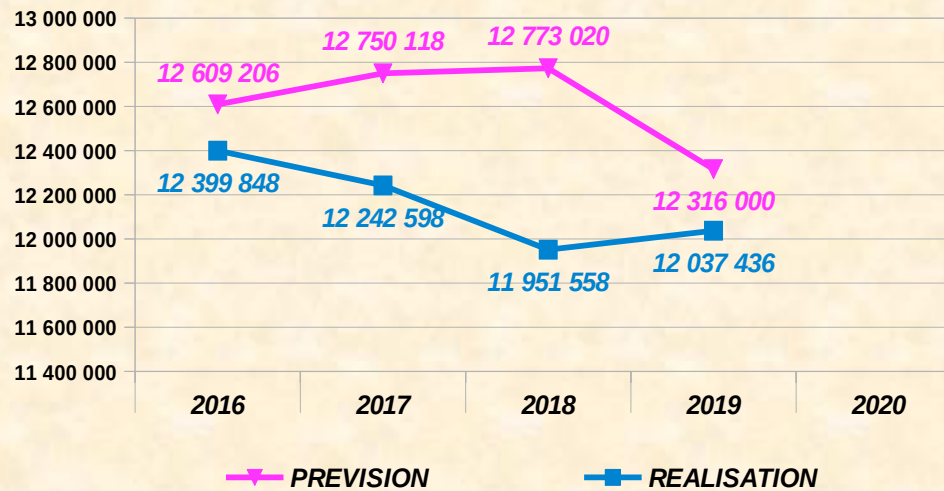
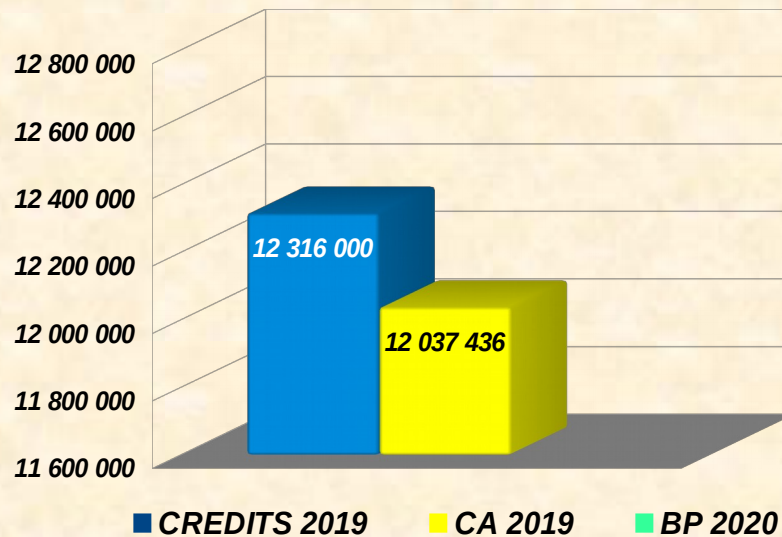
DÉPENSES

Conseil Municipal du 13 février 2020



Charges de personnel (012)

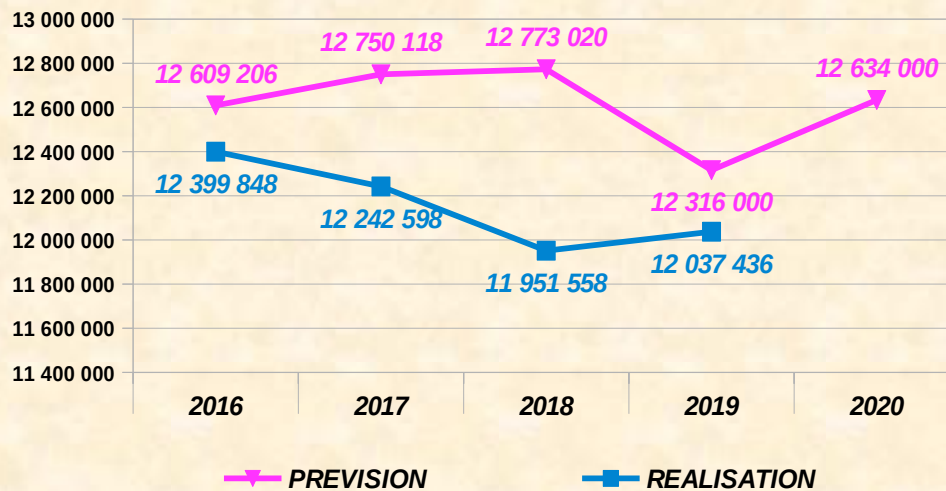
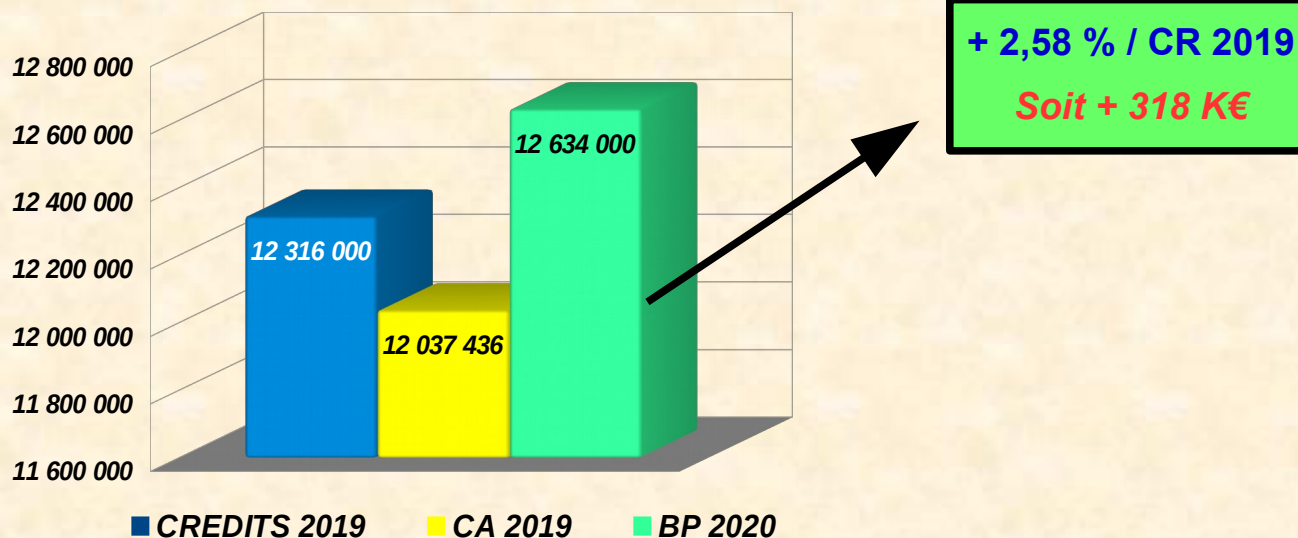
**BUDGET
PRINCIPAL**

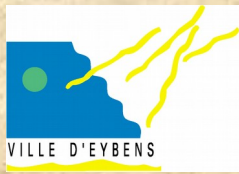




Charges de personnel (012)

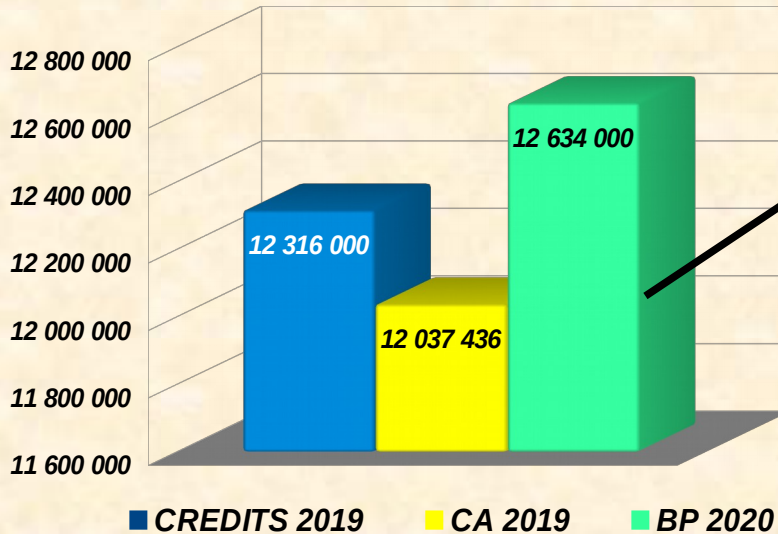
BUDGET
PRINCIPAL





Charges de personnel (012)

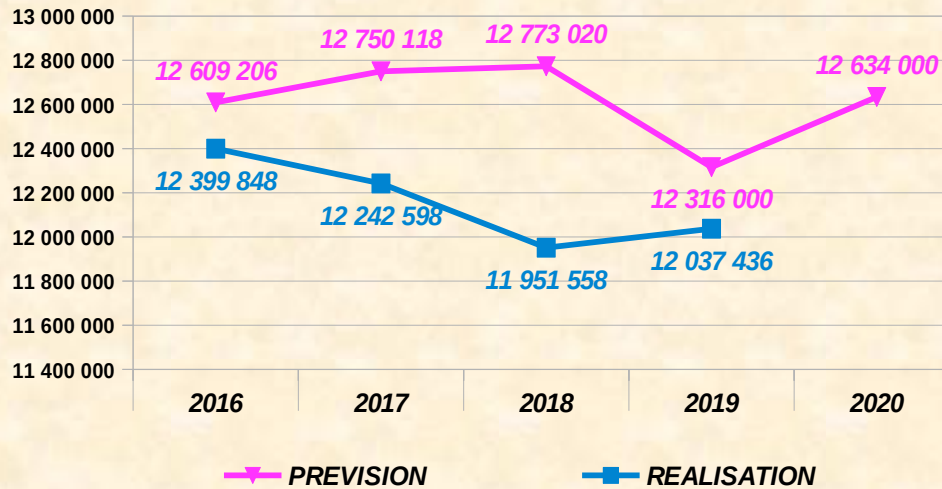
**BUDGET
PRINCIPAL**



+ 2,58 % / CR 2019
Soit + 318 K€

REMARQUES :

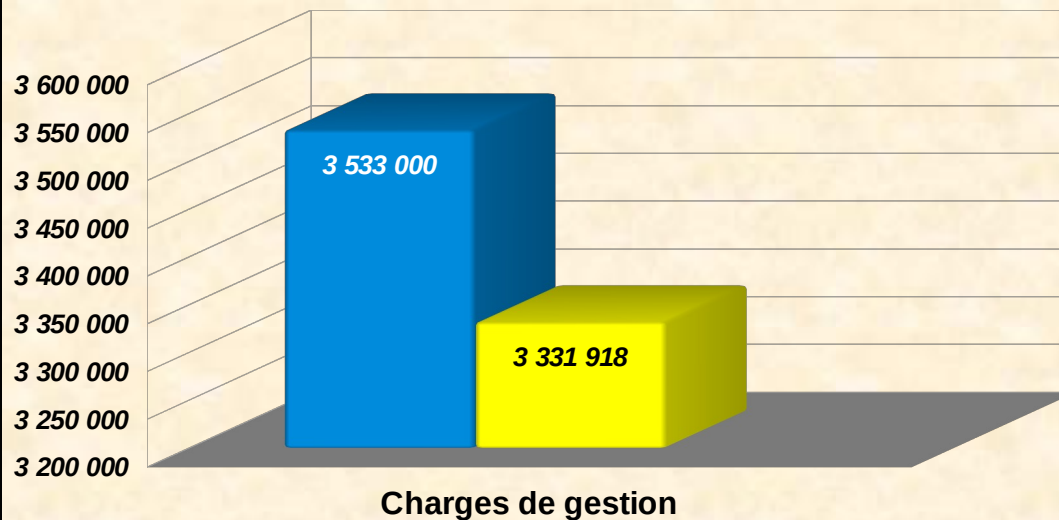
G.V.T.	+ 100 K€
Assurance perso :	+ 100 K€
Ticket resto :	+ 50 K€
1 poste sce tech. :	+ 20 K€
2 postes A.P.U. :	+ 50 K€



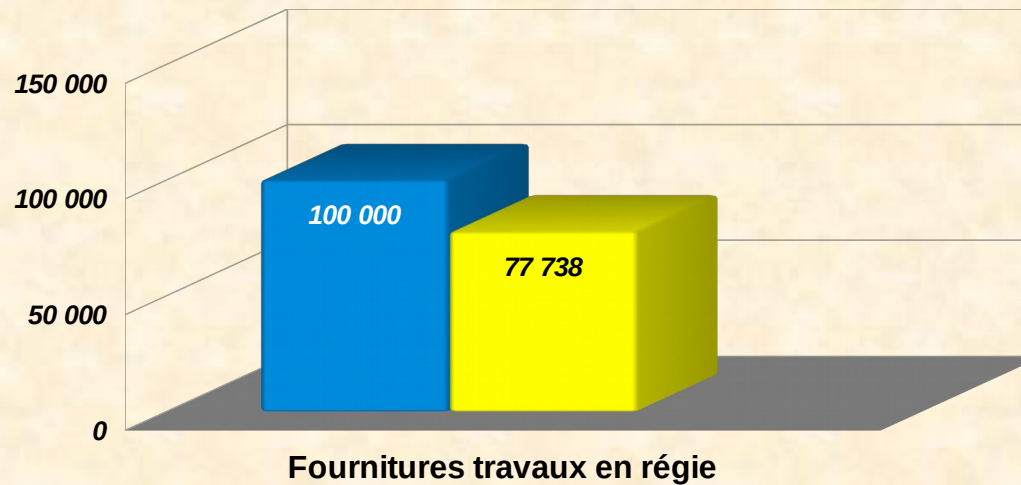


Charges de gestion (011)

BUDGET PRINCIPAL



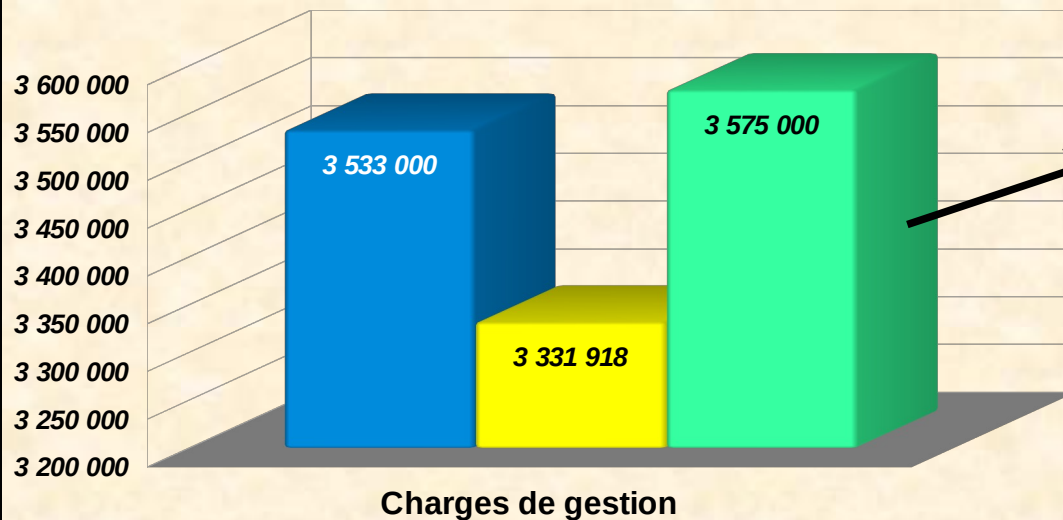
■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

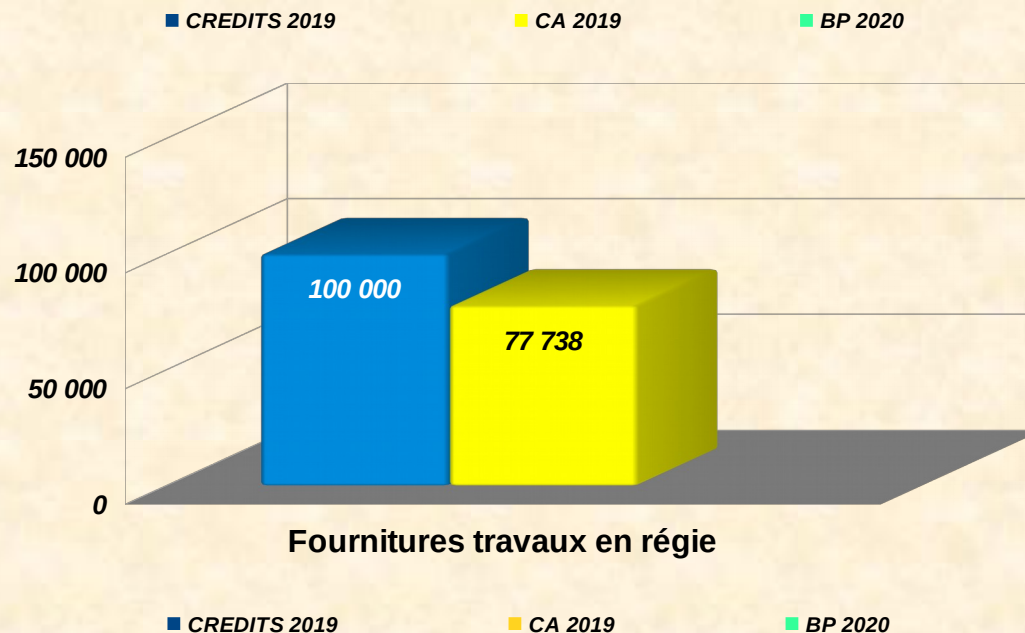
Charges de gestion (011)

BUDGET PRINCIPAL



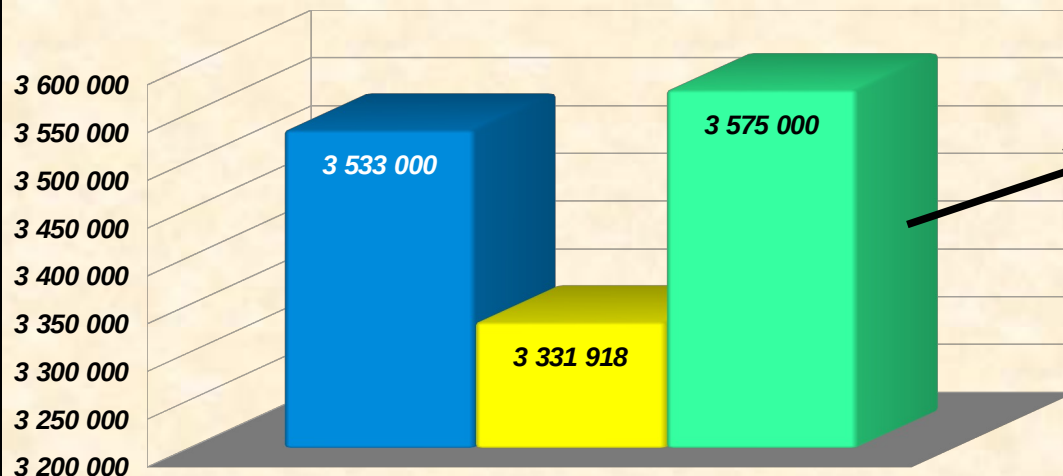
+ 1,19 % / CR 2019
Soit + 42 K€

- Maintien enveloppe allouée aux services
- Augmentation loyer gendarmerie
- Transfert poste régisseur
- Odysée en prestations



Charges de gestion (011)

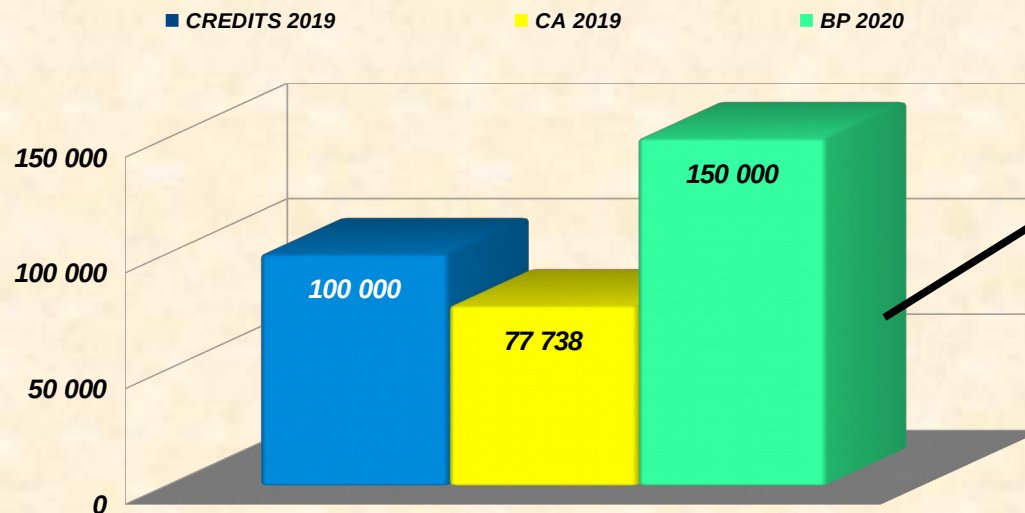
BUDGET PRINCIPAL



Charges de gestion

+ 1,19 % / CR 2019
Soit + 42 K€

- Maintien enveloppe allouée aux services
- Augmentation loyer gendarmerie
- Transfert poste régisseur Odysée en prestations



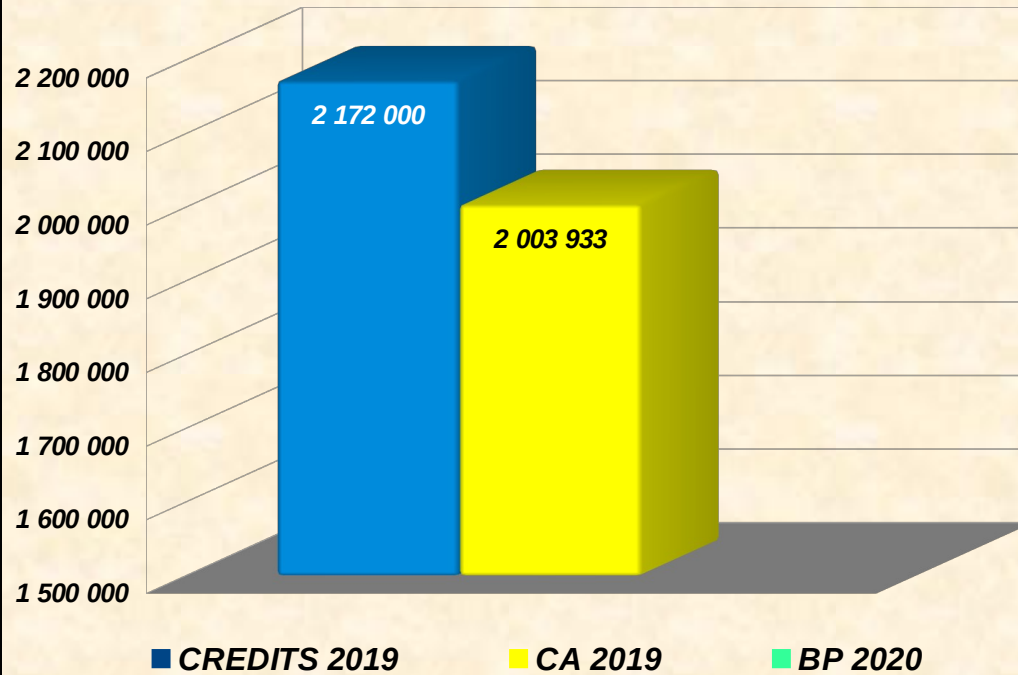
Fournitures travaux en régie

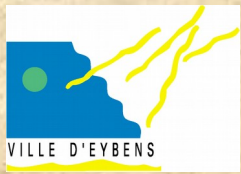
+ 50,00 % / CR 2019
Soit + 50 K€
 Optimiser les travaux en régie



Subventions / Participations (65)

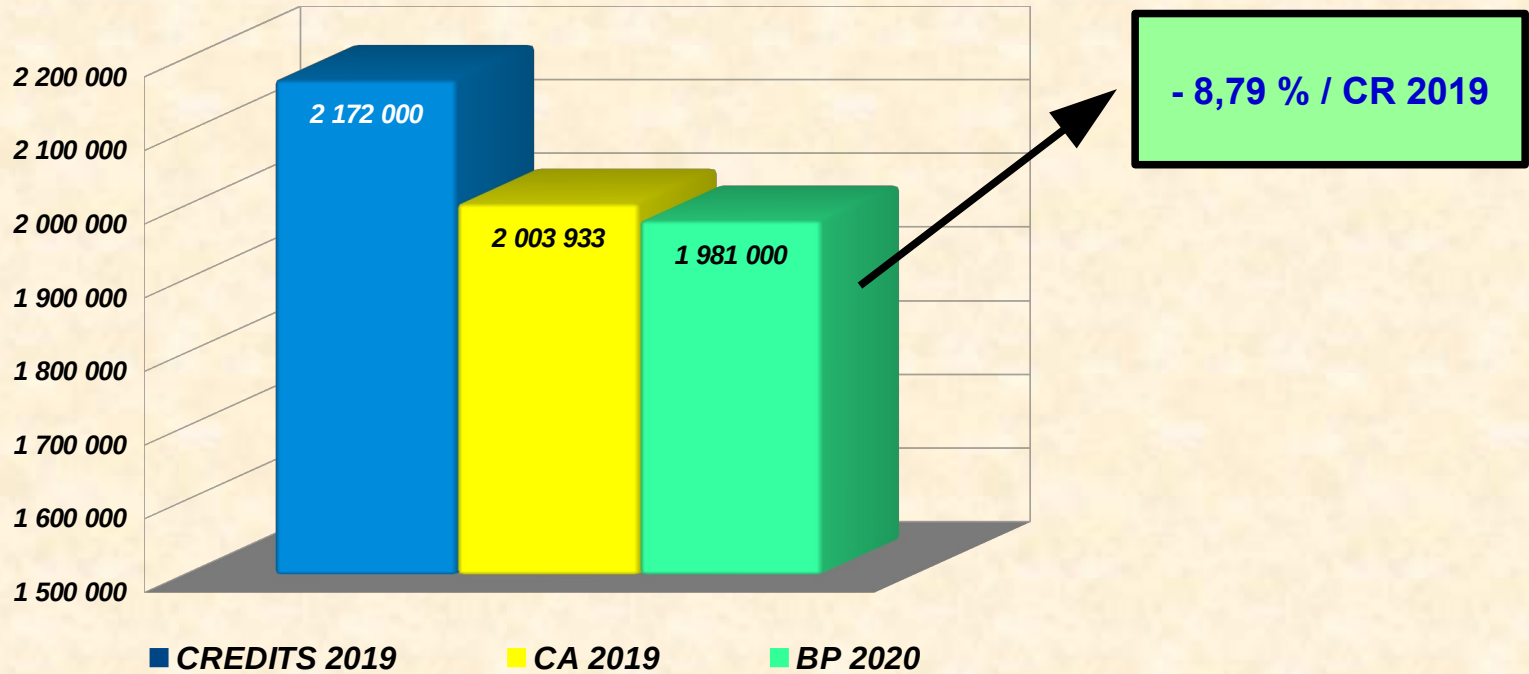
**BUDGET
PRINCIPAL**





Subventions / Participations (65)

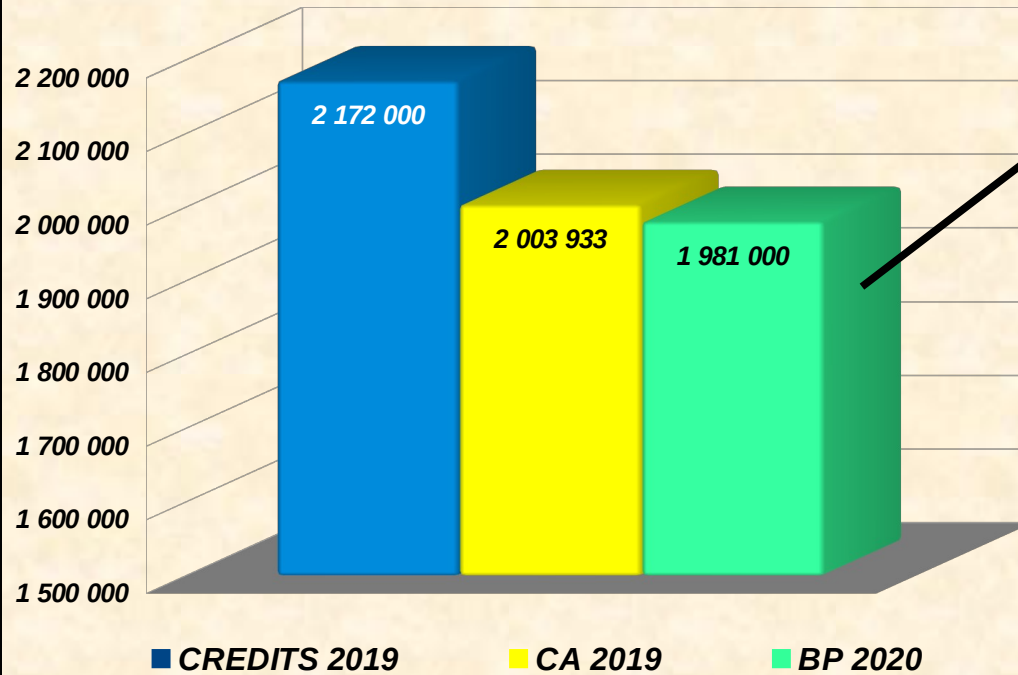
**BUDGET
PRINCIPAL**





Subventions / Participations (65)

**BUDGET
PRINCIPAL**



- 8,79 % / CR 2019

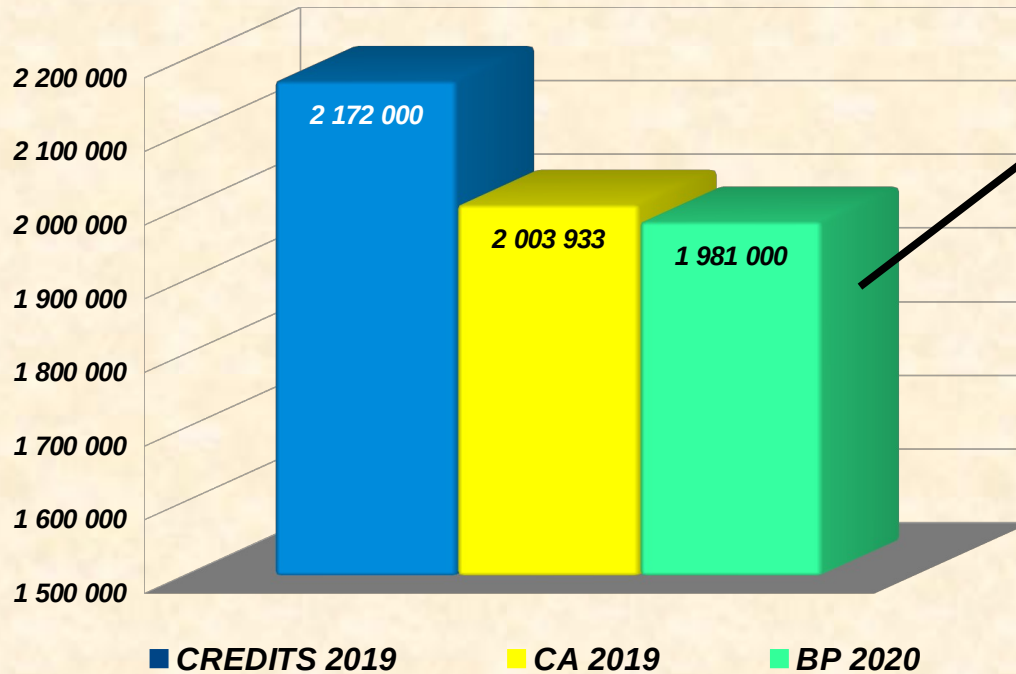
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€

SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€



Subventions / Participations (65)

BUDGET
PRINCIPAL



- 8,79 % / CR 2019

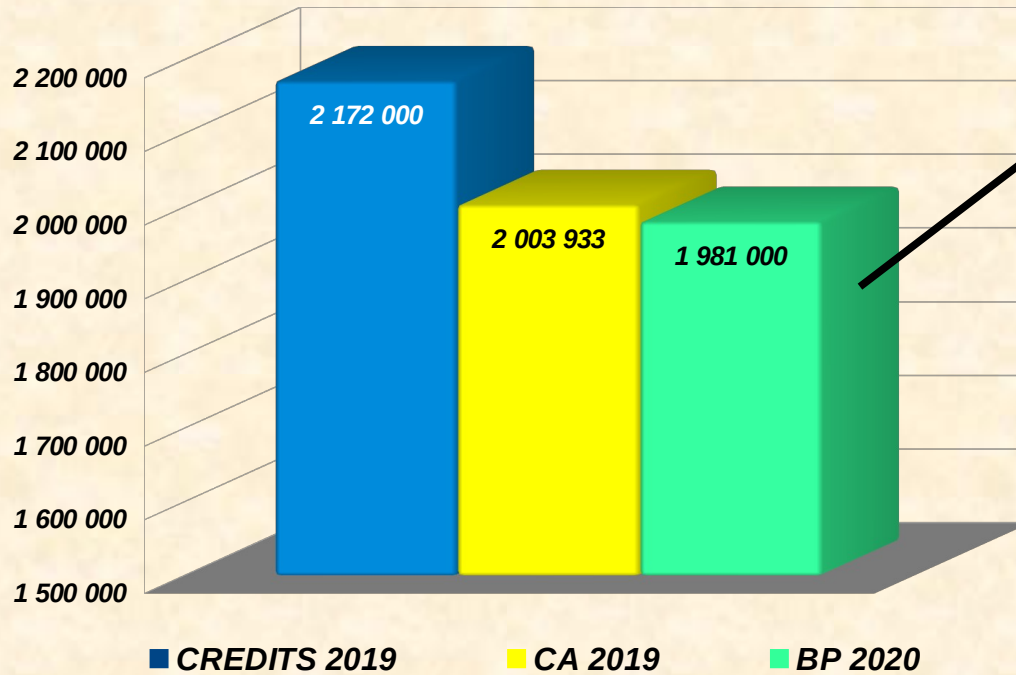
Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€

Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.



Subventions / Participations (65)

BUDGET
PRINCIPAL



- 8,79 % / CR 2019

Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€

■ CREDITS 2019

■ CA 2019

■ BP 2020

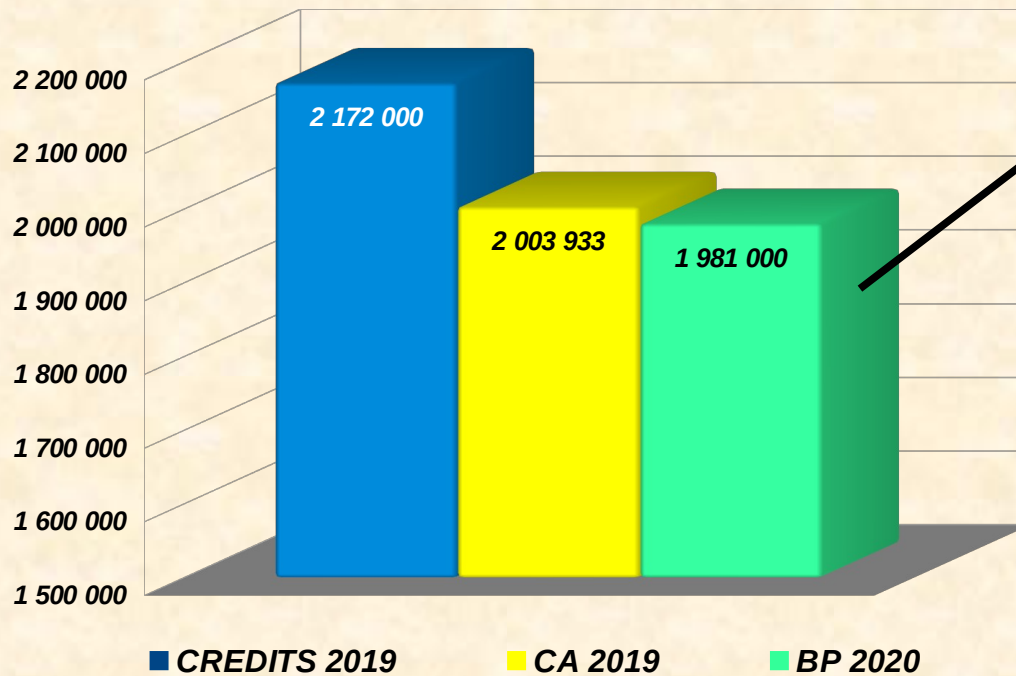
Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.

Participation CCAS :
830.000 €
Soit + 1,00 %/ CR 2019
Soit + 9,12 %/ CA 2019
Consolidation politique sociale



Subventions / Participations (65)

**BUDGET
PRINCIPAL**



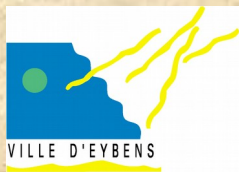
- 8,79 % / CR 2019

Participation Syndicats :
160.000 €
Soit - 49,21 %/ CR 2019
Soit - 155 K€
SIRSEE (dissolution) : - 105 K€
SIFFEP : - 45 K€
GYMNASE SAULES : - 5 K€

Participation CLC :
523.500 €
Soit + 2,00 %/ CR 2019
Soit + 11 K€
Consolidation G.V.T.

Participation CCAS :
830.000 €
Soit + 1,00 %/ CR 2019
Soit + 9,12 %/ CA 2019
Consolidation politique sociale

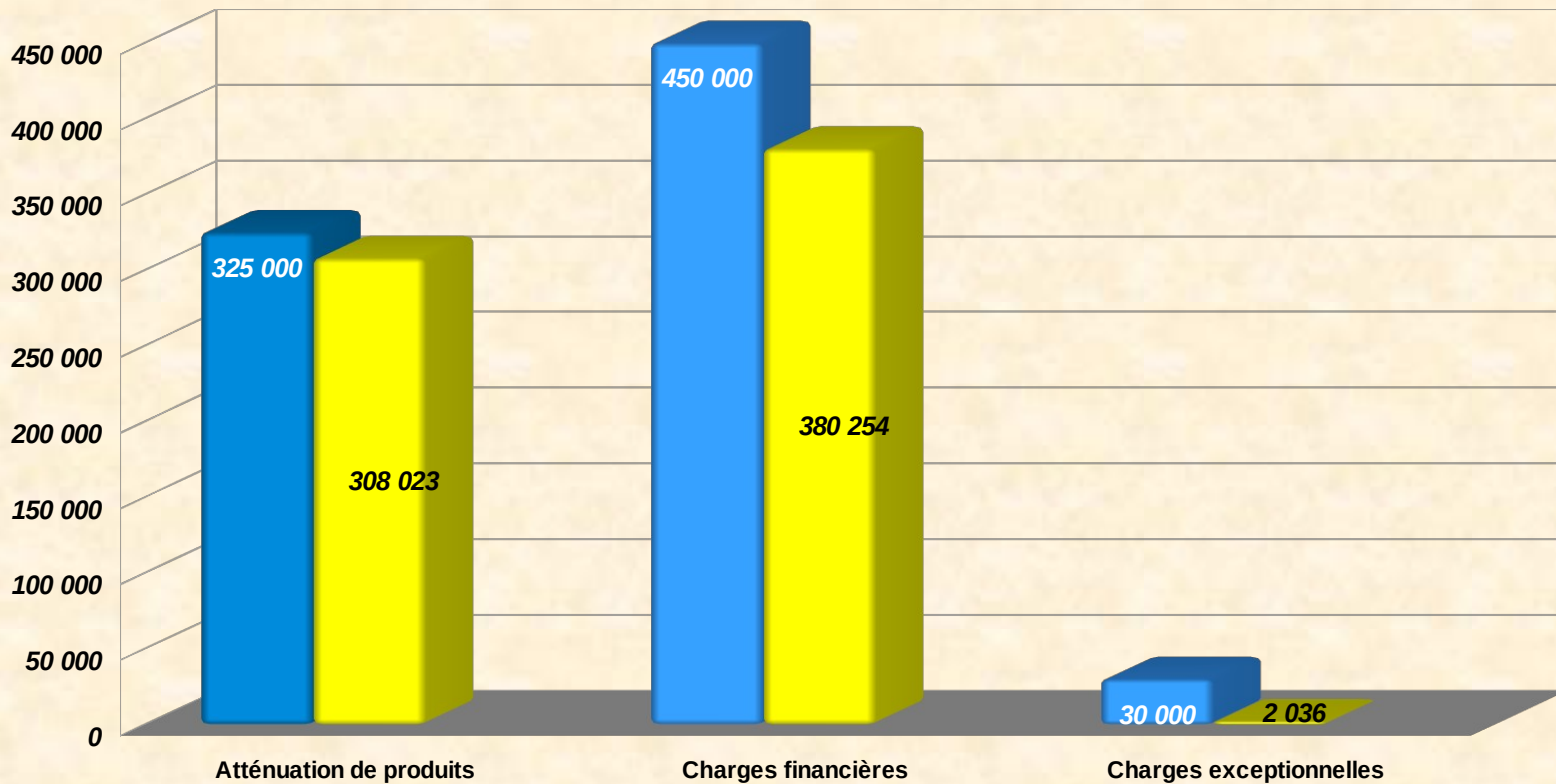
Subventions associations :
318.500 €
Soit - 13,10 %/ CR 2019
- Diminution sub COS : - 63 K€
- Maintien enveloppe sub asso



Autres dépenses

**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

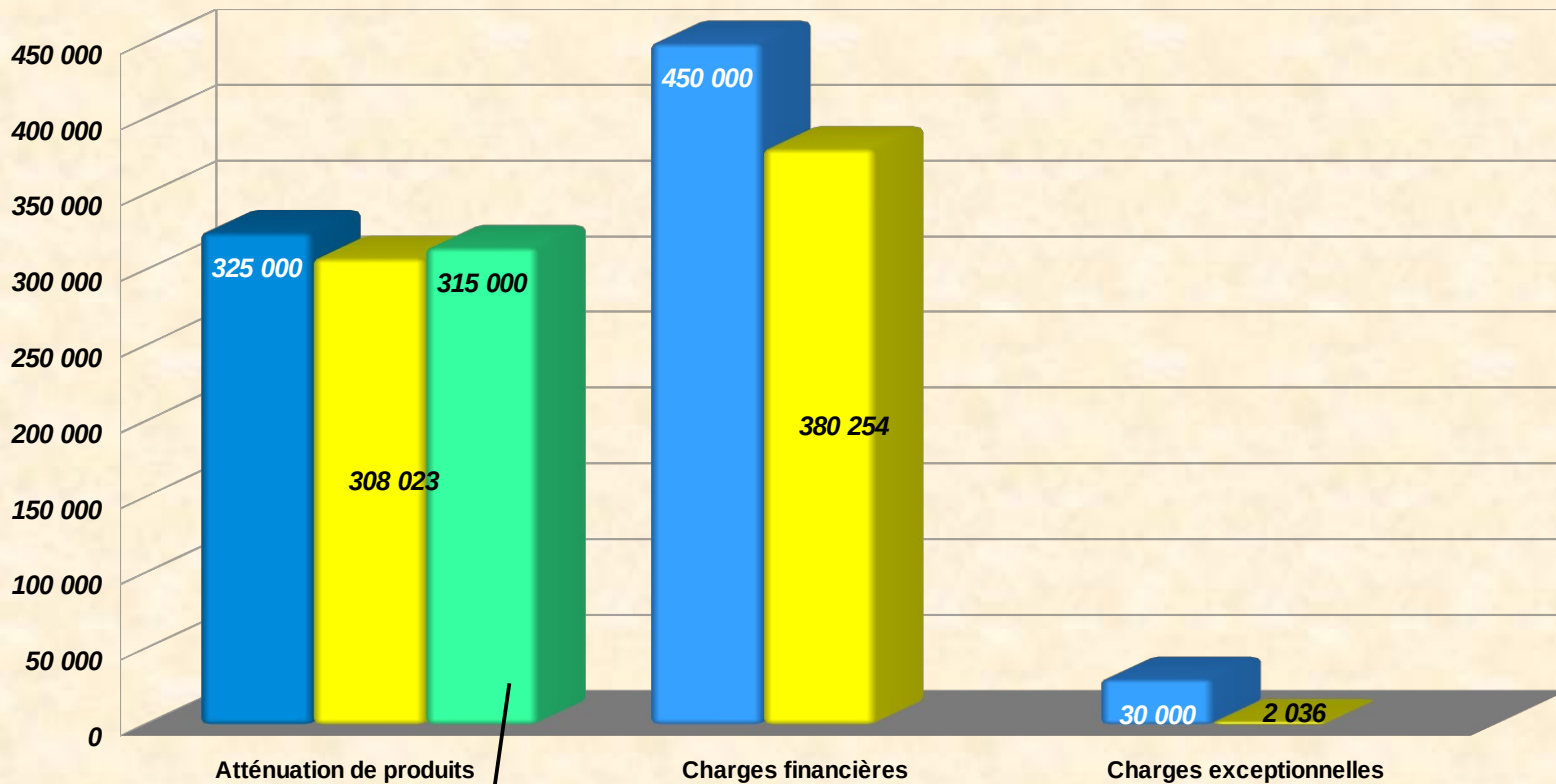




Autres dépenses

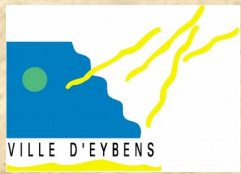
BUDGET
PRINCIPAL

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€

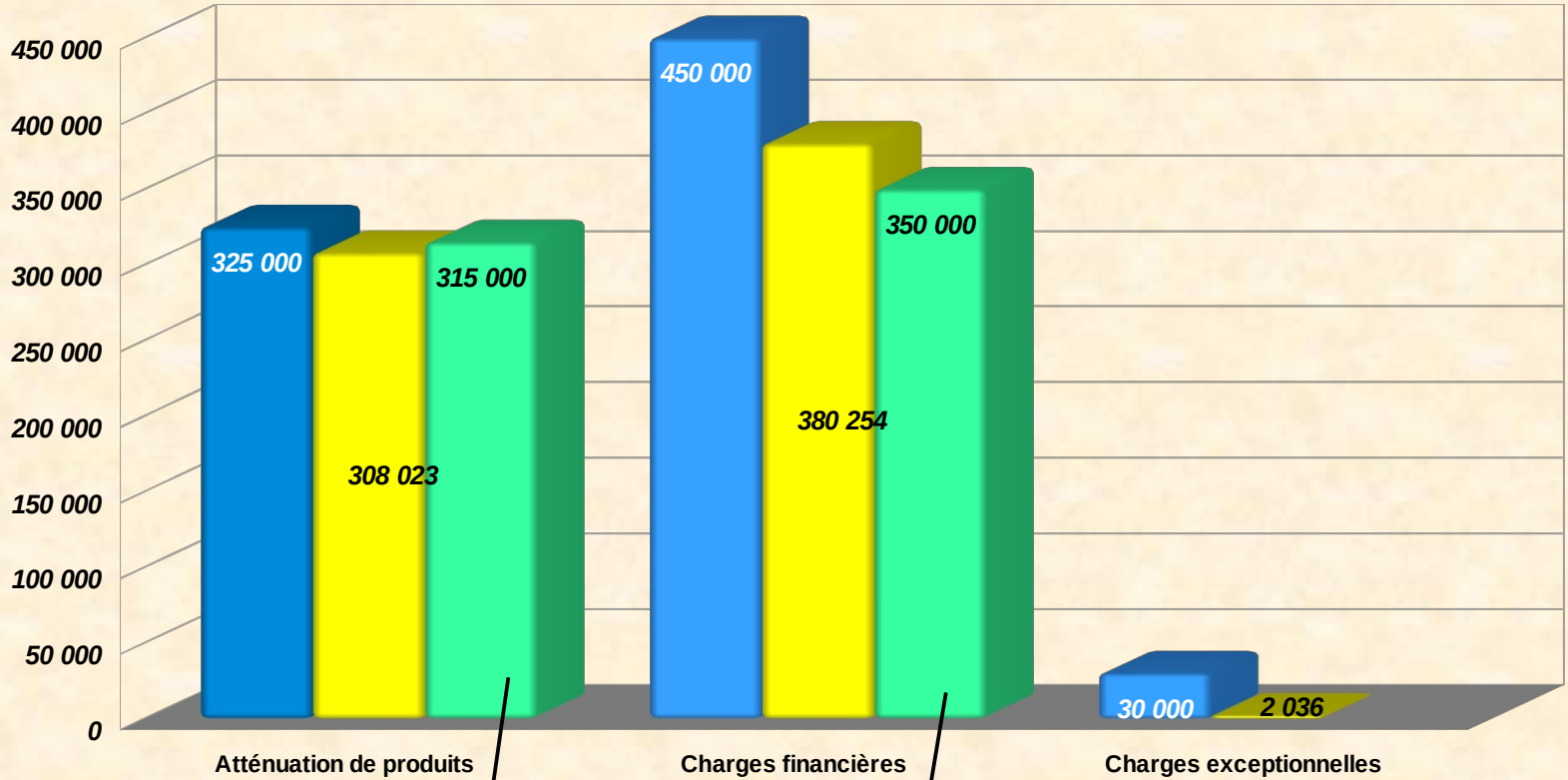
Diminution FPIC



Autres dépenses

BUDGET
PRINCIPAL

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

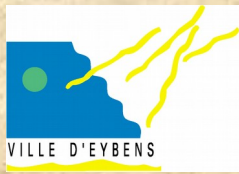


+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€

Diminution FPIC

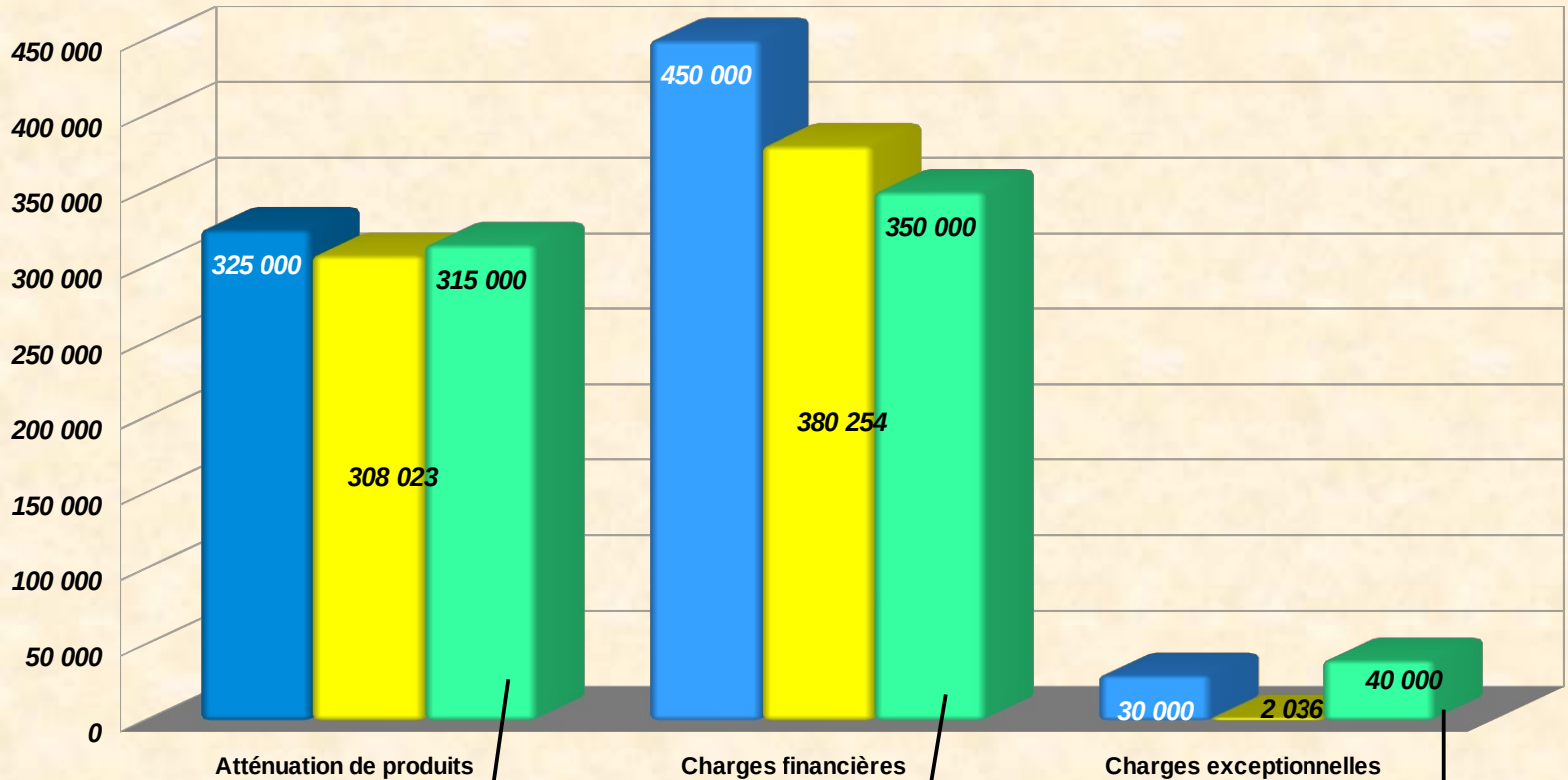
- 22,00 % / CR 2019
Soit - 100 K€

*Poursuite
désendetttement*



Autres dépenses

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



+ 3,00 % / CR 2019
Soit - 10 K€

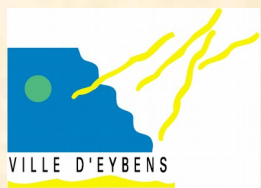
Diminution FPIC

- 22,00 % / CR 2019
Soit - 100 K€

*Poursuite
désendettement*

+ 33,00 % / CR 2019
Soit + 10 K€

*Neutre budgétairement
=
Produits exceptionnelles*



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

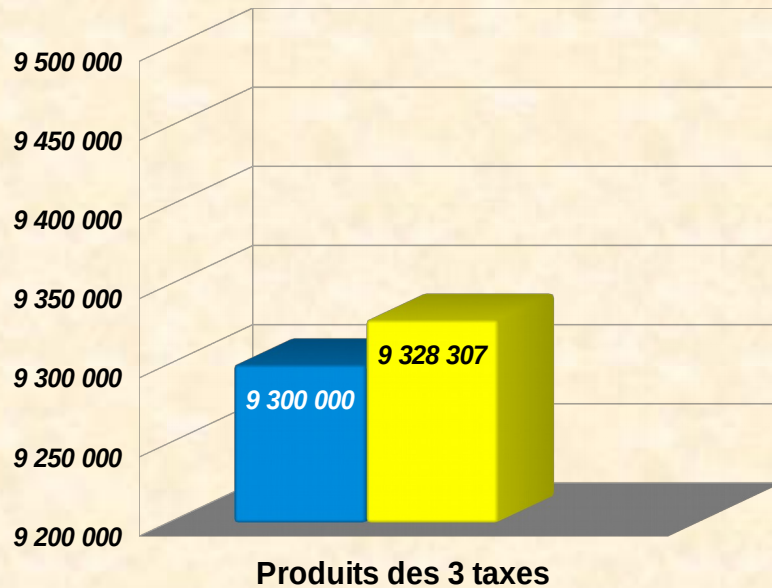
RECETTES

Conseil Municipal du 13 février 2020

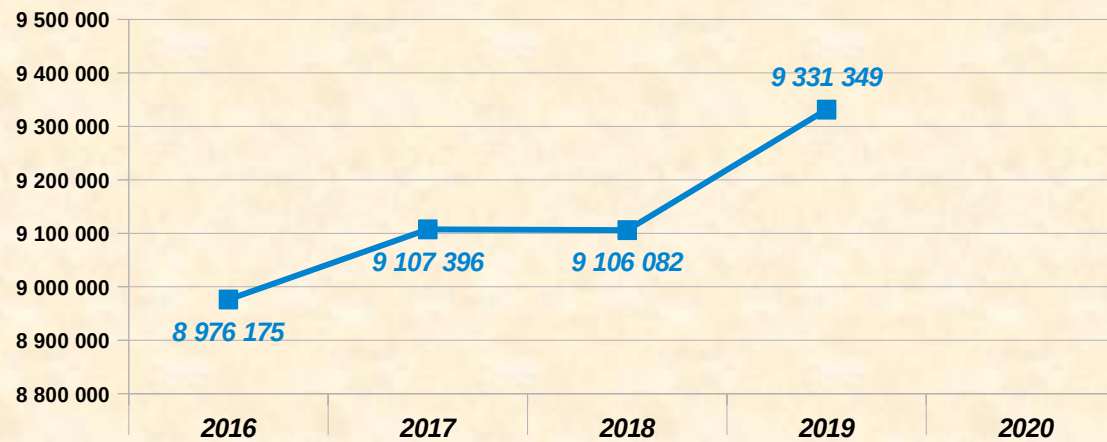


Impôts et taxes (73)

**BUDGET
PRINCIPAL**



■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

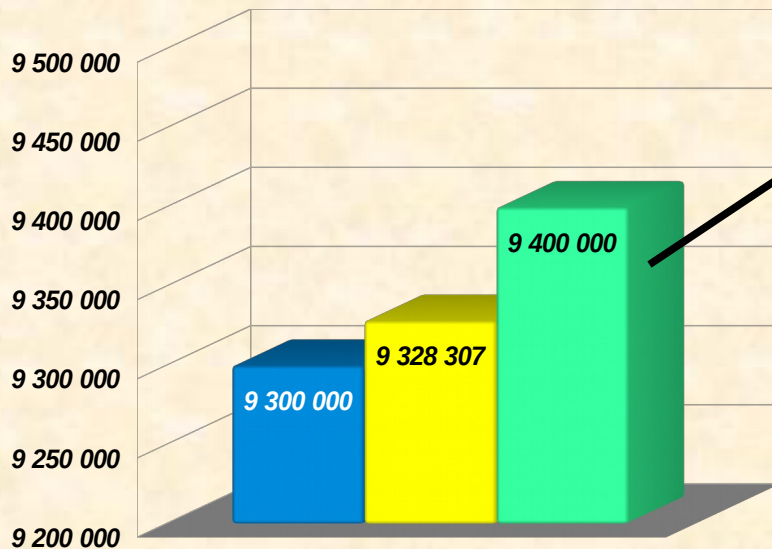


■ Produits des 3 taxes (TH, TF, TFNB) + rôles supp



Impôts et taxes (73)

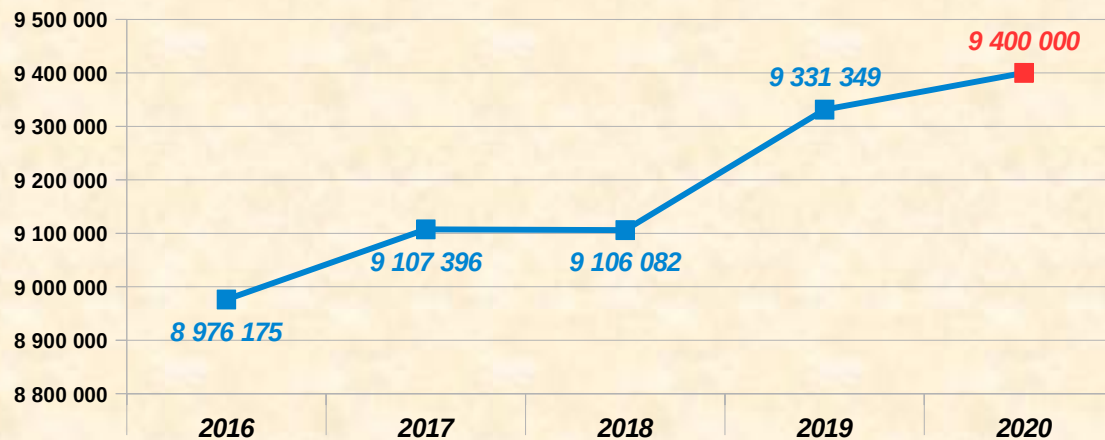
**BUDGET
PRINCIPAL**



**+ 1,08 % / CR 2019
Soit + 100 K€**

Produits des 3 taxes

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

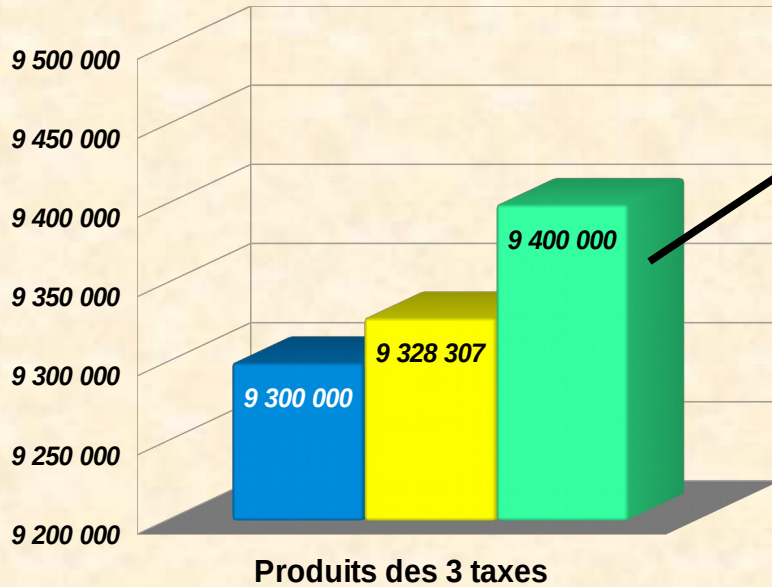


■ Produits des 3 taxes (TH, TF, TFNB) + rôles supp



Impôts et taxes (73)

**BUDGET
PRINCIPAL**



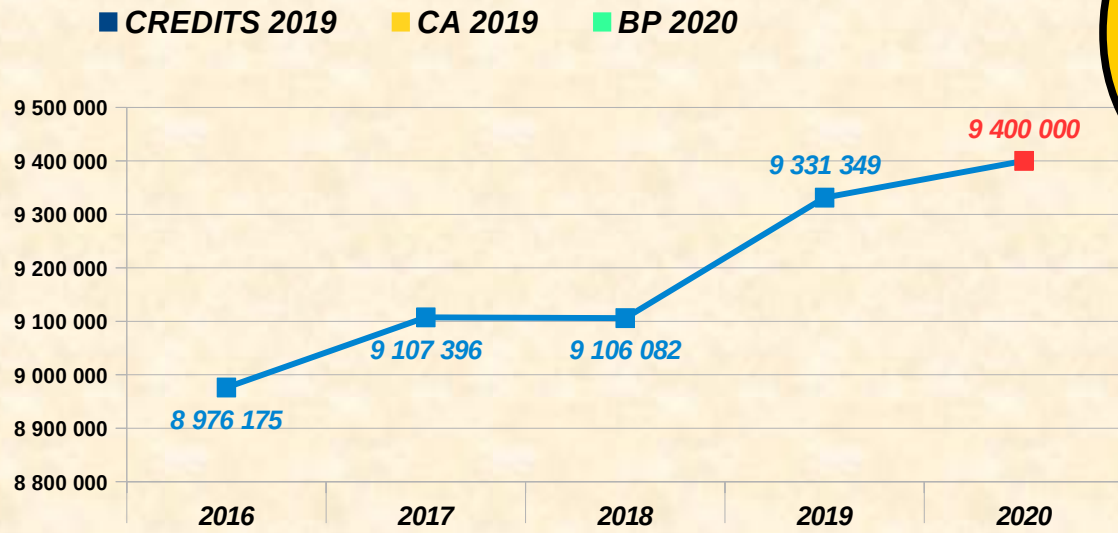
**+ 1,08 % / CR 2019
Soit + 100 K€**

**Revalorisation
des bases :**

Loi de finances :
TH : + 0,9 %
TF : + 1,2 %

**Stabilité taux
d'imposition :**

TH : 7,19 %
TFPB : 38,86 %
TFPNB : 50,41 %

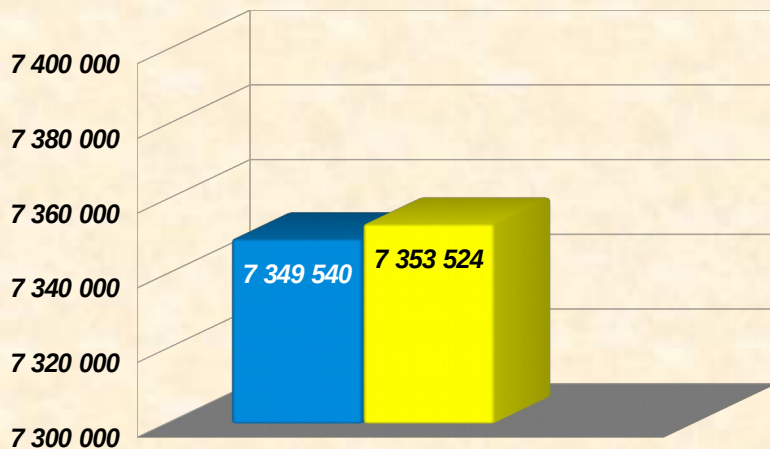


—■— Produits des 3 taxes (TH, TF, TFPB) + rôles supp



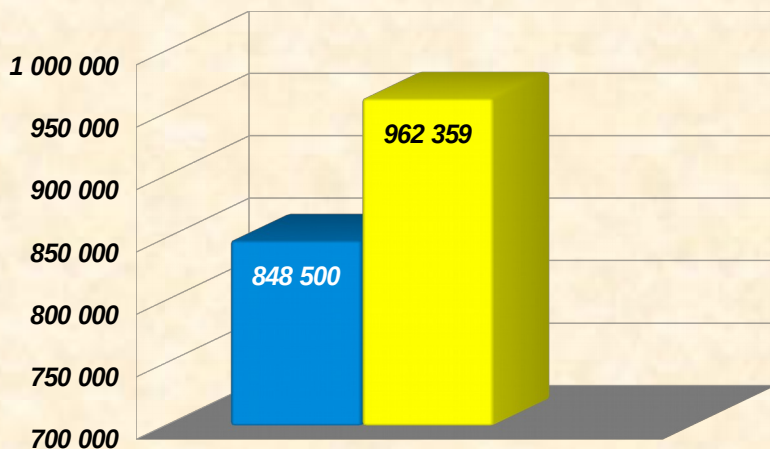
Autres impôts et taxes (73)

**BUDGET
PRINCIPAL**



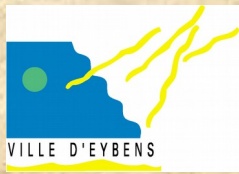
Reversements Métro

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



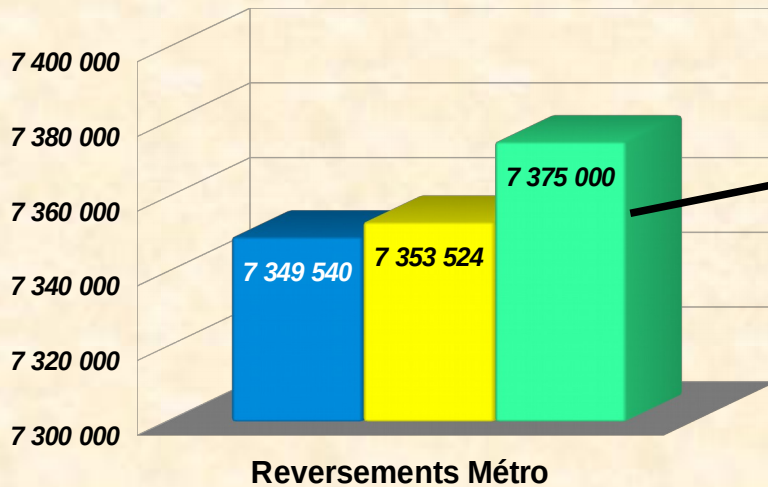
Autres impôts et taxes

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



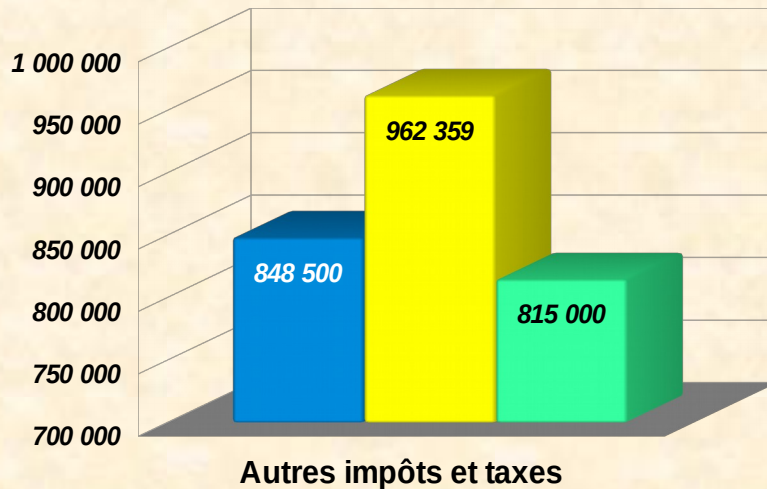
Autres impôts et taxes (73)

**BUDGET
PRINCIPAL**

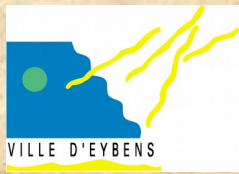


**+ 0,35 % / CR 2019
Soit + 26 K€
Bonification transfert
compétence emploi / insertion**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

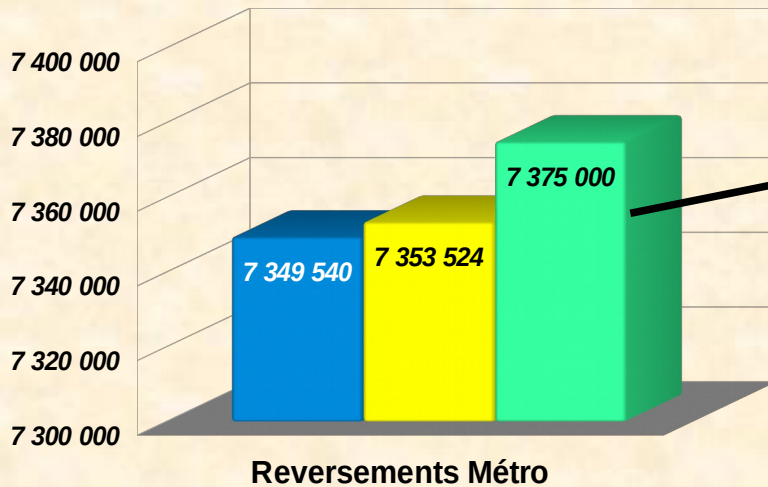


■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



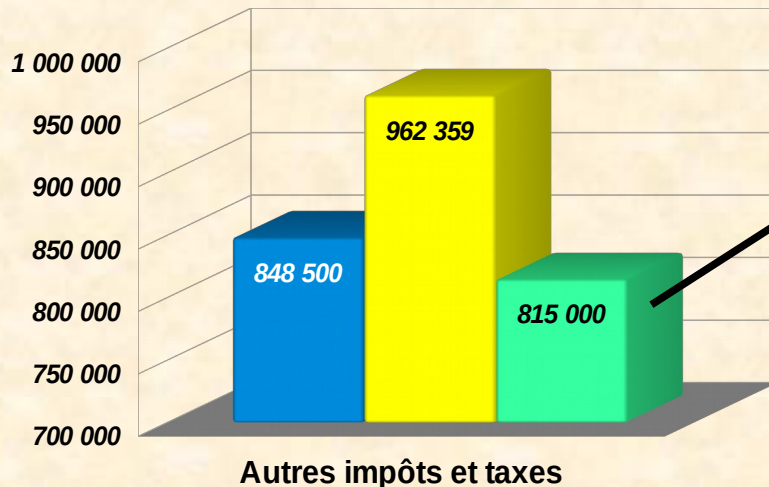
**BUDGET
PRINCIPAL**

Autres impôts et taxes (73)



**+ 0,35 % / CR 2019
Soit + 26 K€
Bonification transfert
compétence emploi / insertion**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



**- 3,95 % / CR 2019
Soit - 34 K€
Dispositif lissage révision VLLP**

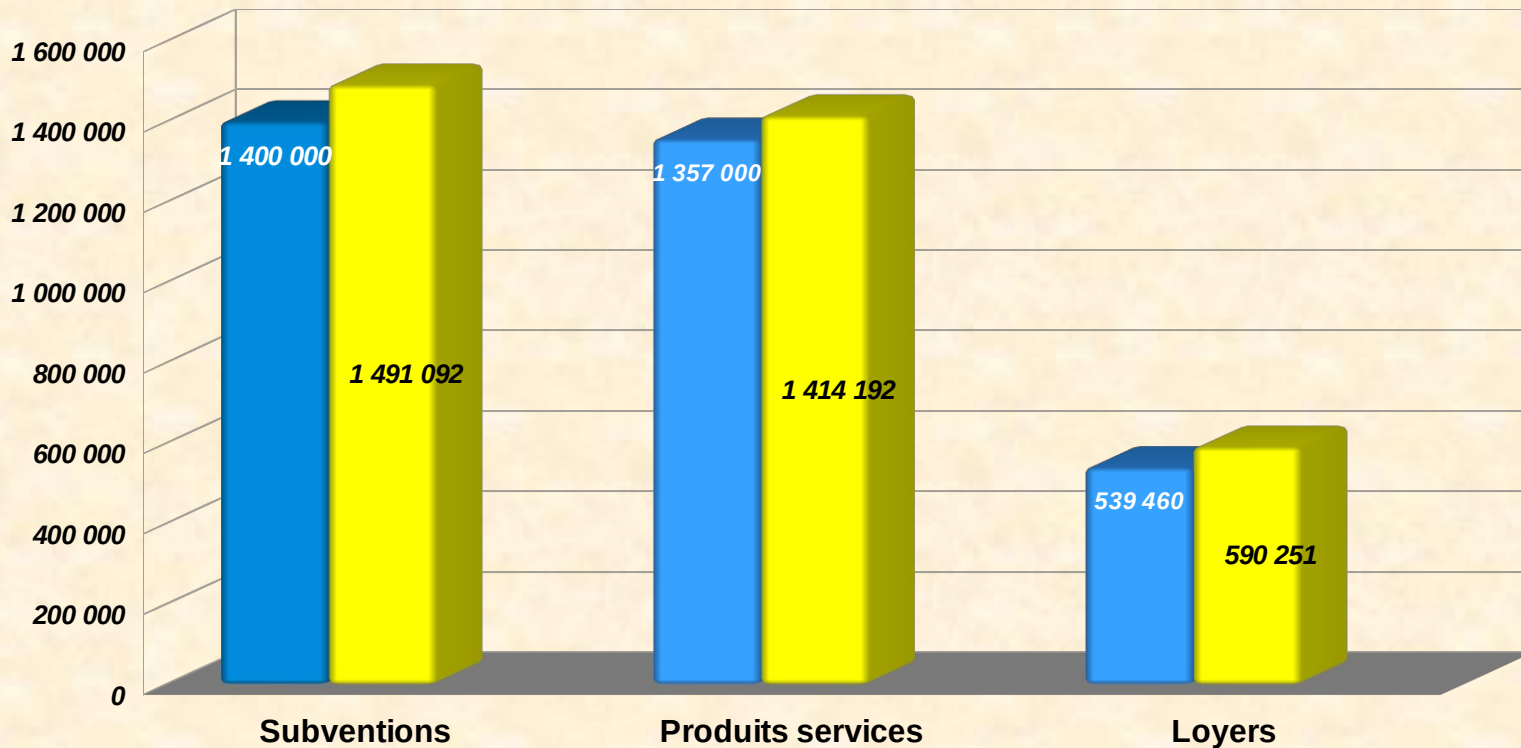
■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

Recettes



**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

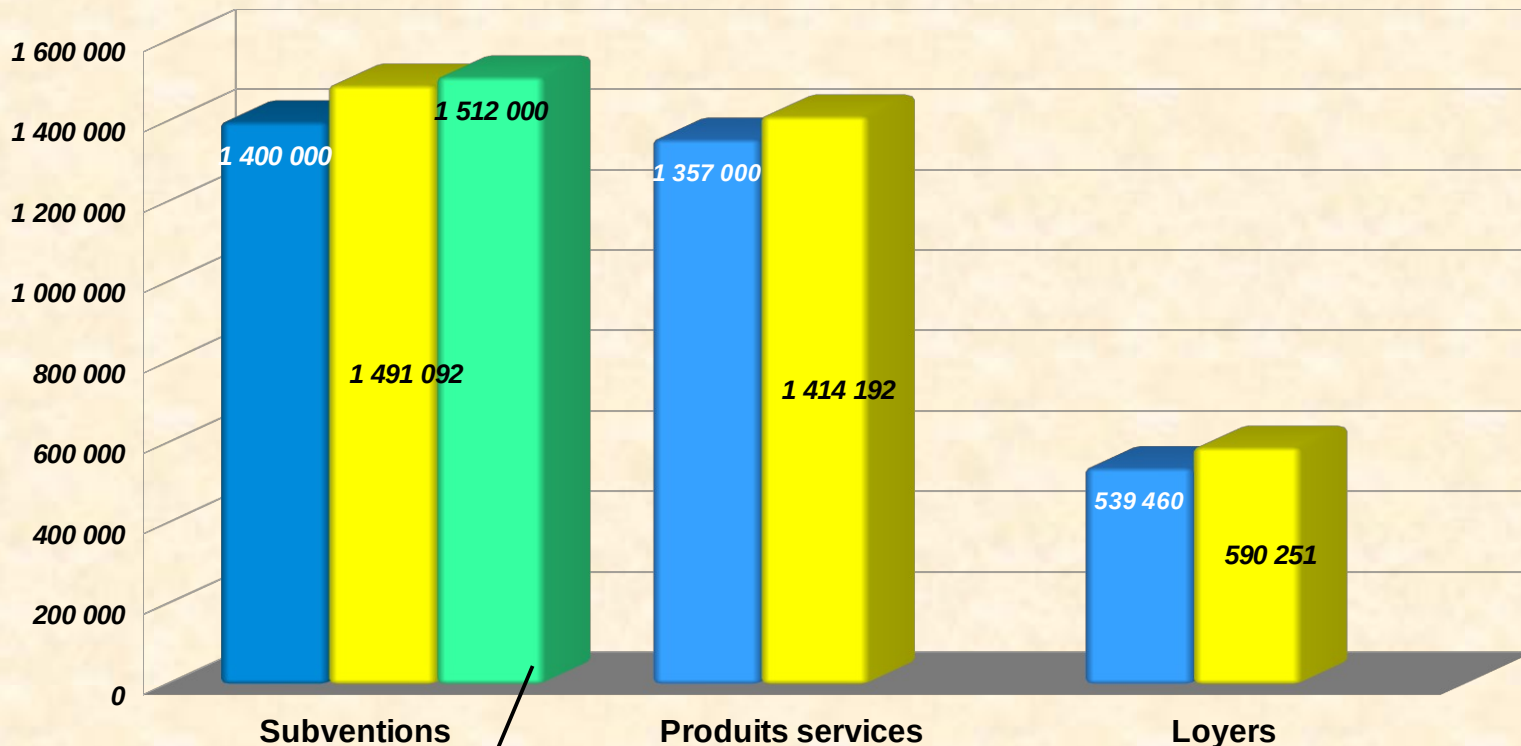


Recettes



BUDGET PRINCIPAL

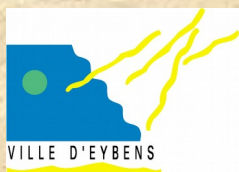
■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



**+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€**

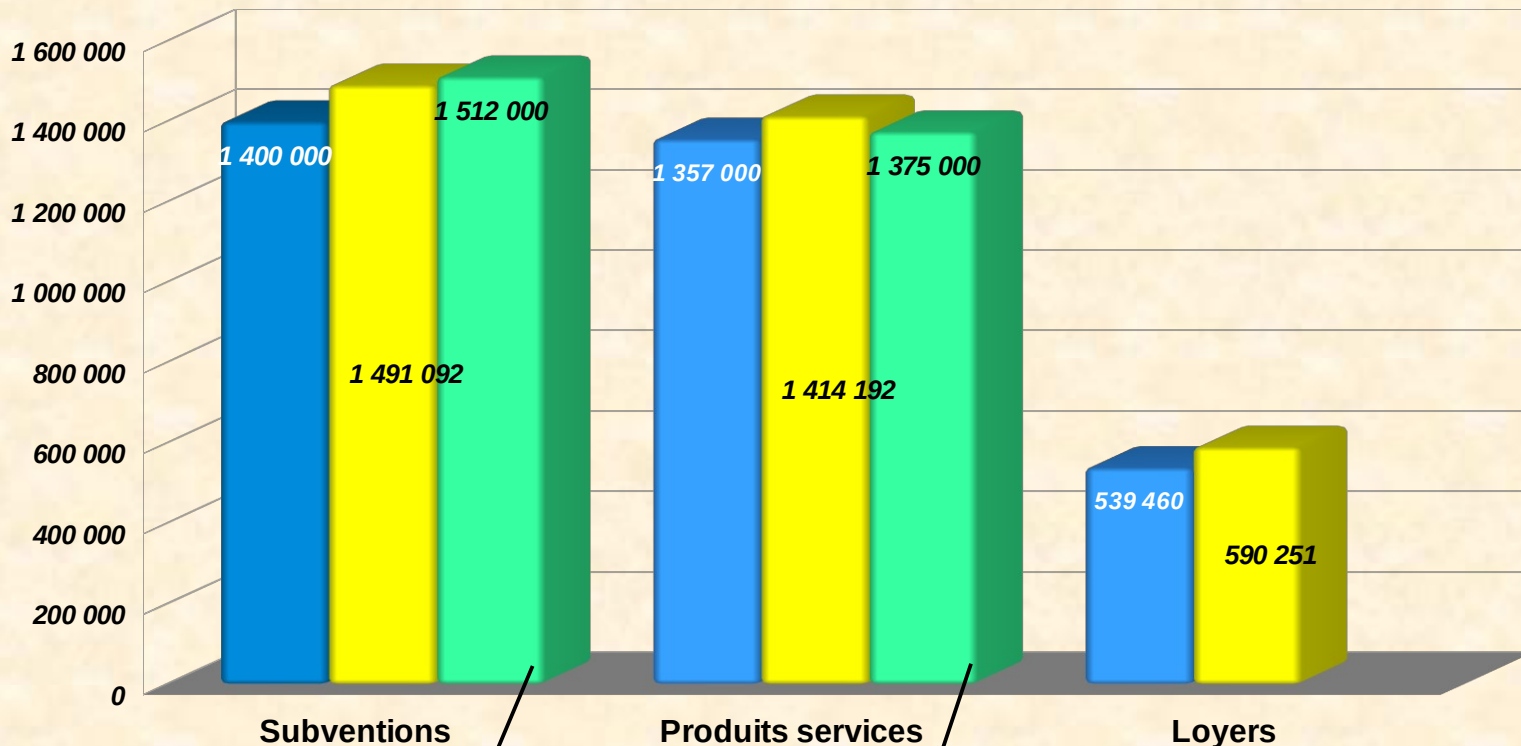
- Transformation accueil Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures petite enfance : + 60 K€ (CAF)

Recettes



BUDGET PRINCIPAL

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€

- Transformation accueil
Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures
petite enfance : + 60 K€ (CAF)

+ 1,33 % / CR 2019
Soit + 18 K€

Stabilité des tarifs

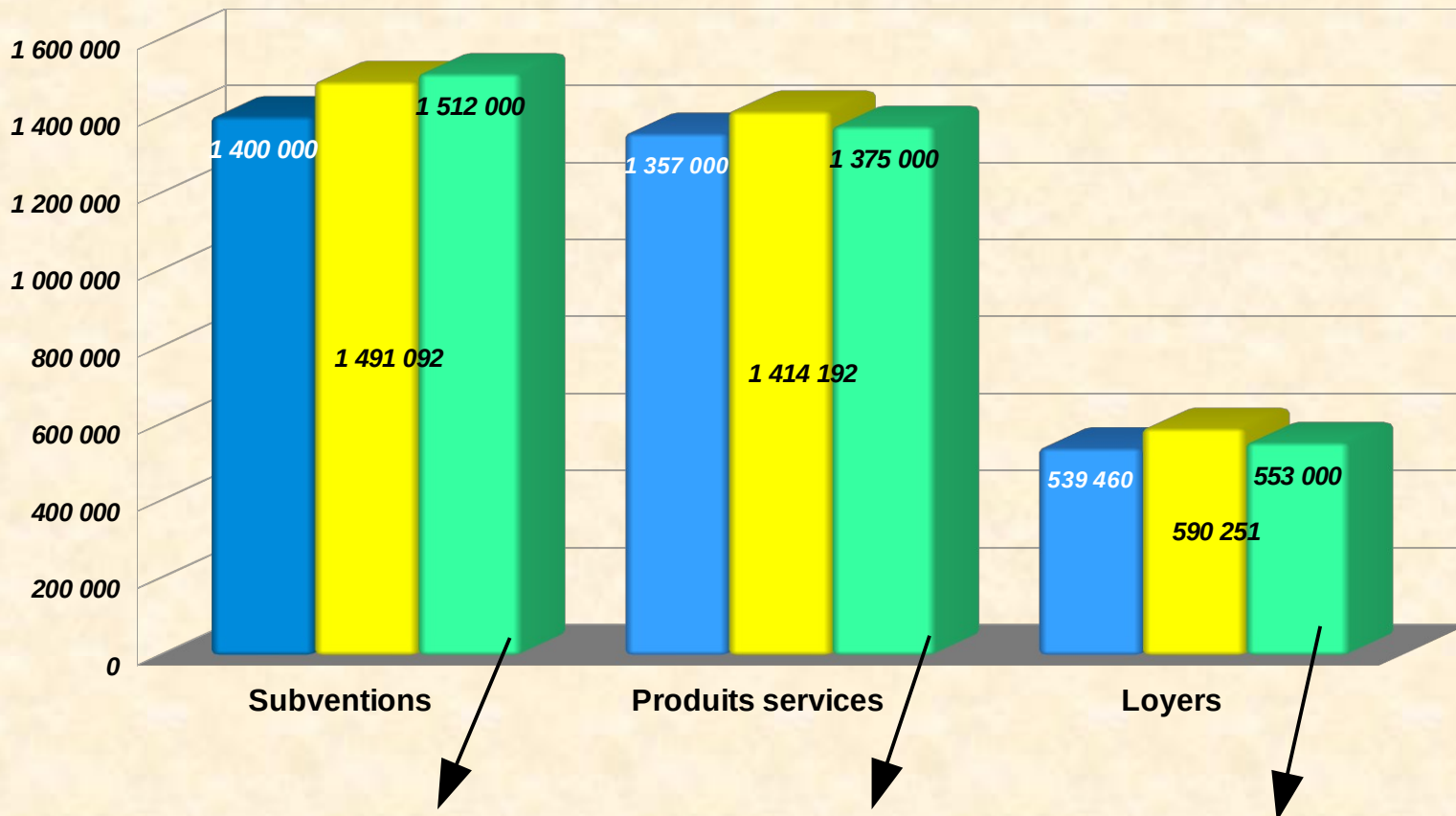
Montant médian d'encaissement
des derniers exercices

Recettes



BUDGET PRINCIPAL

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



+ 8,00 % / CR 2019
Soit + 112 K€

- Transformation accueil
Péri en ALSH : + 55 K€ (CAF)
- PSU et CEJ structures
petite enfance : + 60 K€ (CAF)

+ 1,33 % / CR 2019
Soit + 18 K€

Stabilité des tarifs

Montant médian d'encaissement
des derniers exercices

+ 2,51 % / CR 2019
Soit + 14 K€

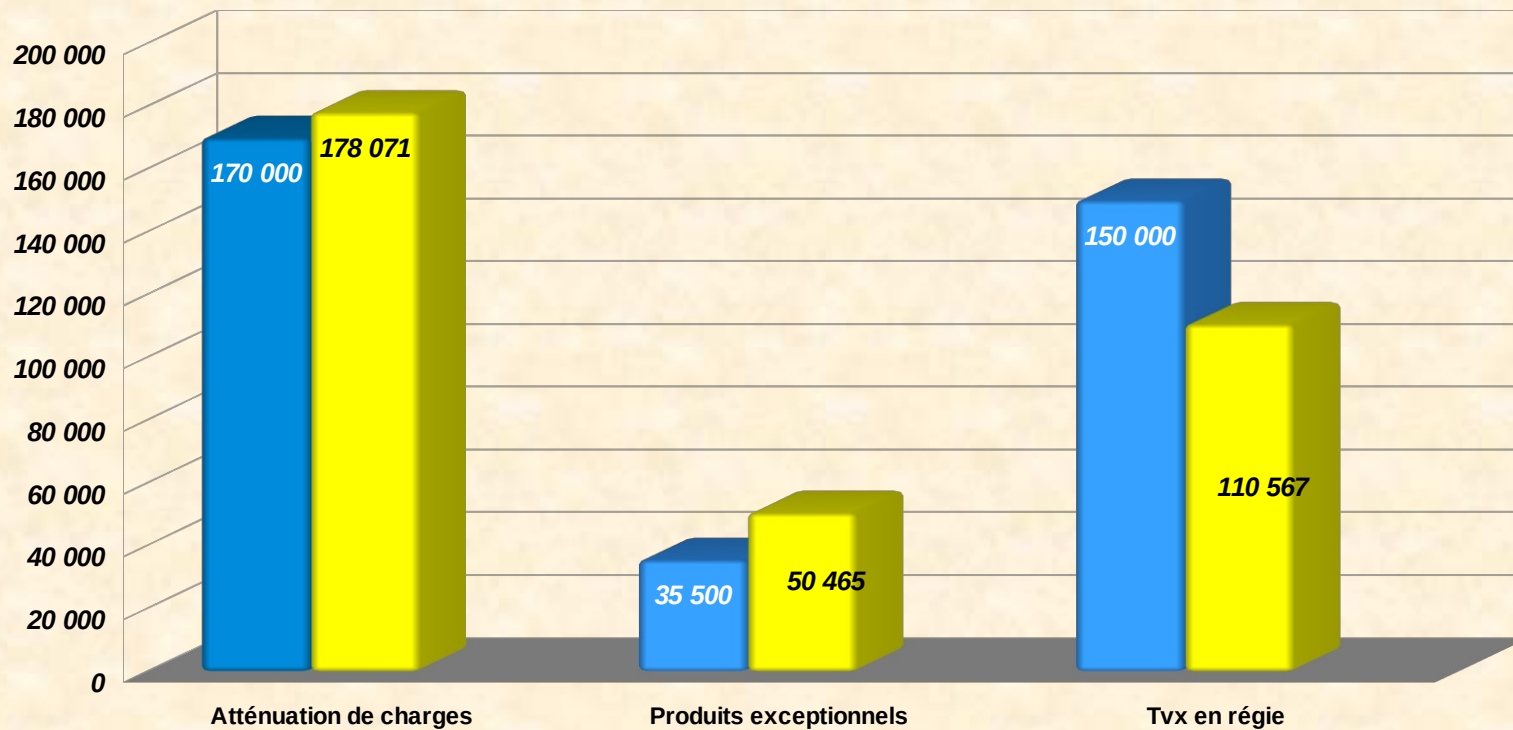
Augmentation contractuelle
loyer gendarmerie

Autres recettes



**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020

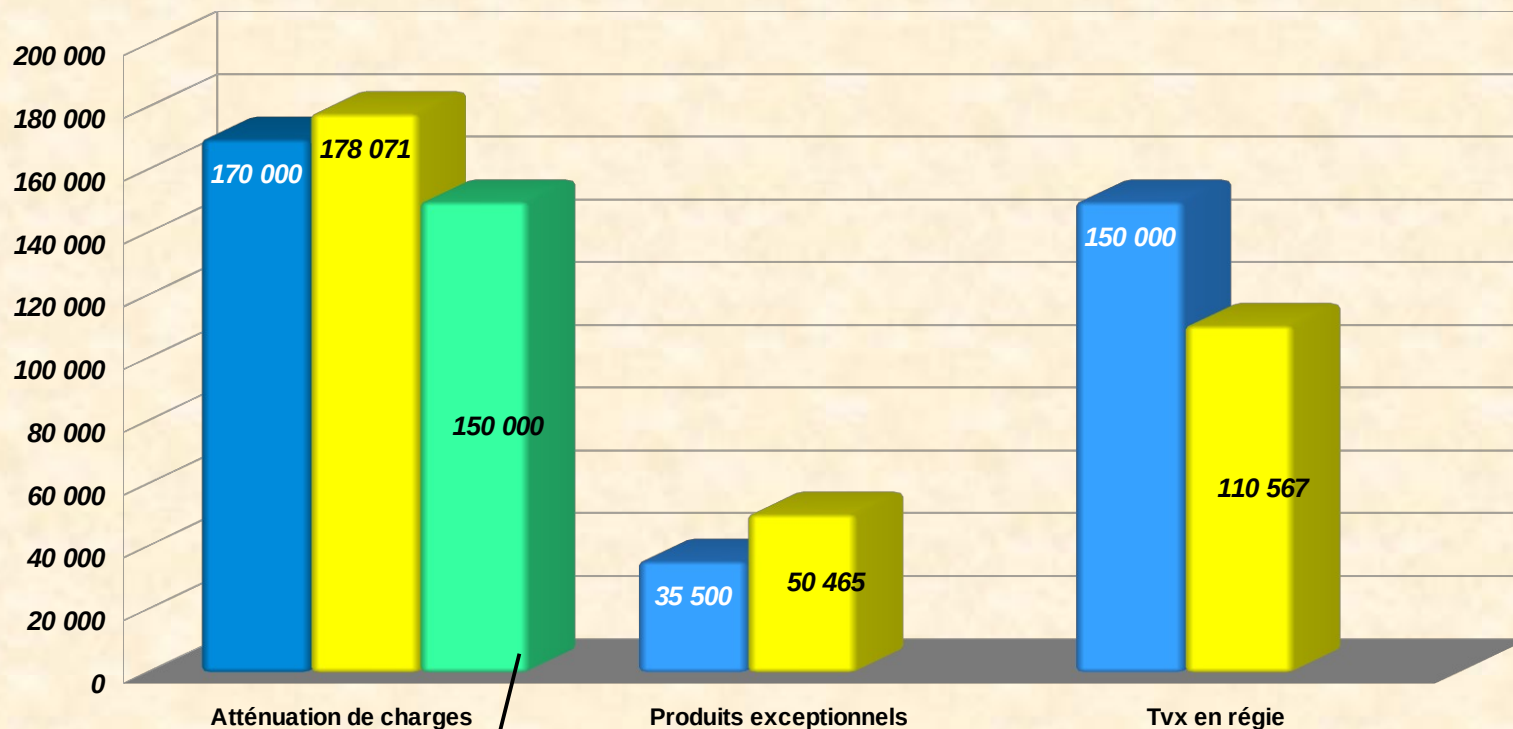


Autres recettes



**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



**- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€**

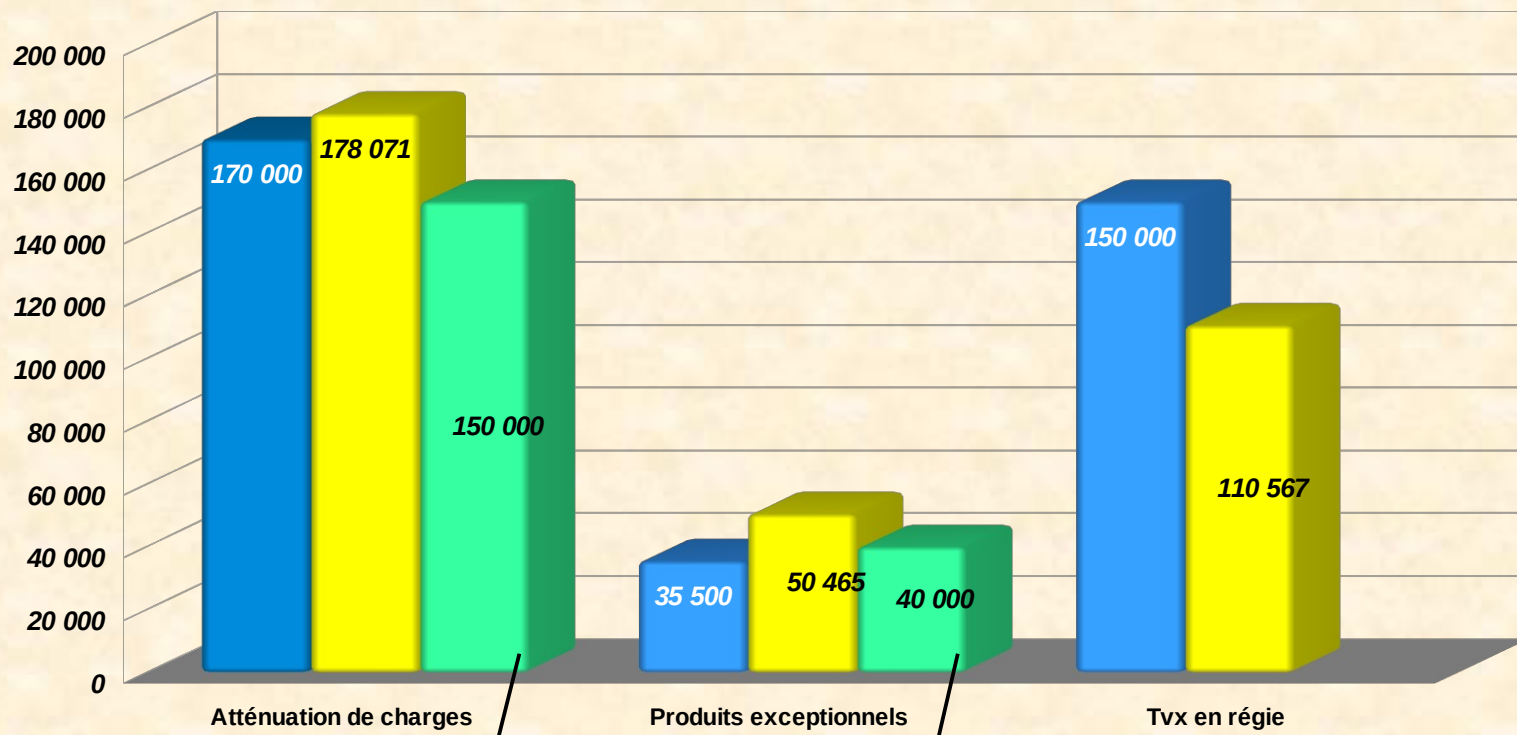
**Montant médian
d'encaissement des
4 derniers exercices**

Autres recettes



**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



**- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€**

**Montant médian
d'encaissement des
4 derniers exercices**

**+ 13,00 % / CR 2019
Soit + 5 K€**

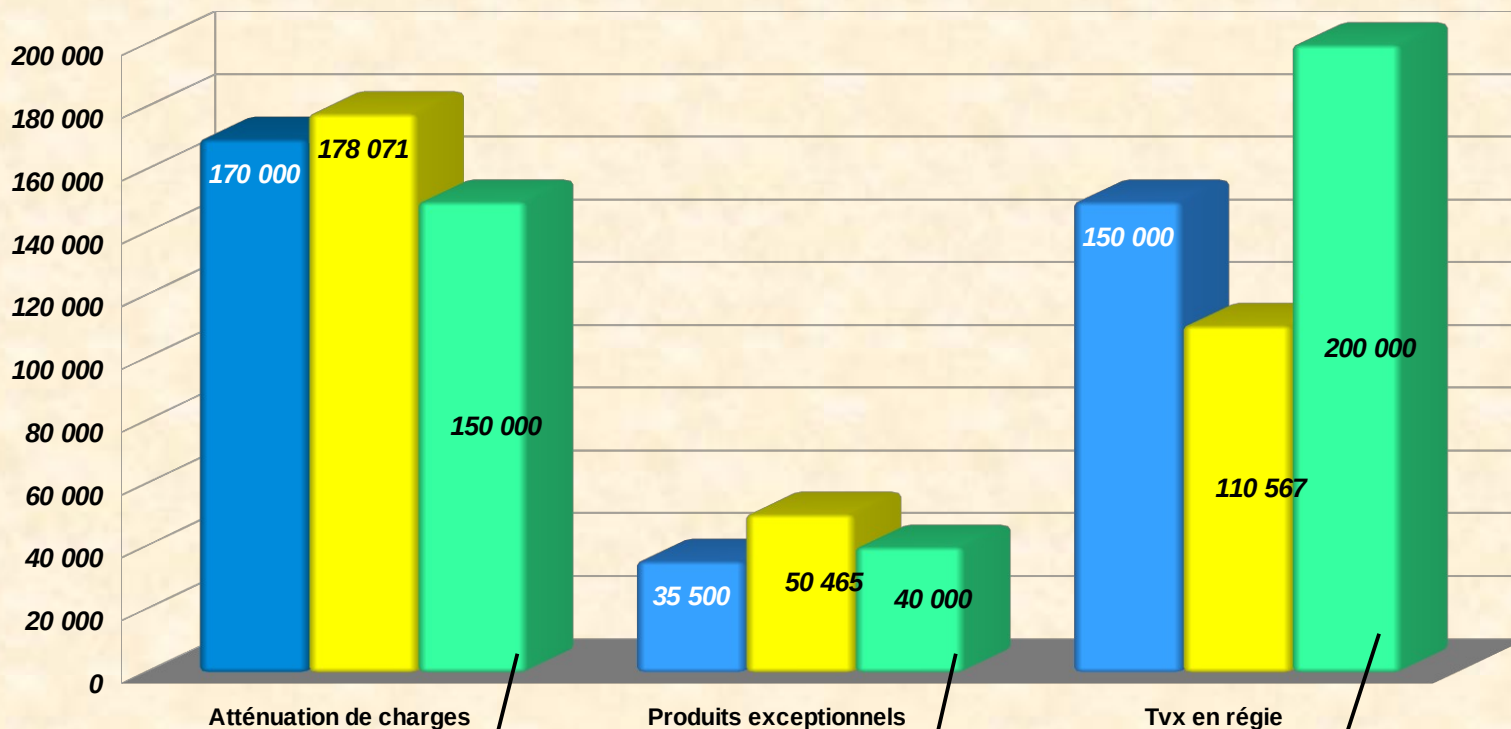
**Neutre budgétairement
=
Charges exceptionnelles**

Autres recettes



BUDGET PRINCIPAL

■ CREDITS 2019 ■ CA 2019 ■ BP 2020



- 12,00 % / CR 2019
Soit - 20 K€

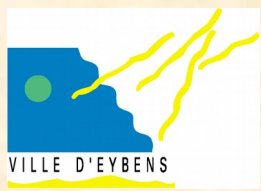
Montant médian
d'encaissement des
4 derniers exercices

+ 13,00 % / CR 2019
Soit + 5 K€

Neutre budgétairement
=
Charges exceptionnelles

+ 33,00 % / CR 2019
Soit + 50 K€

Optimiser les travaux
en régie



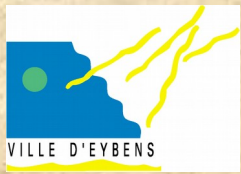
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

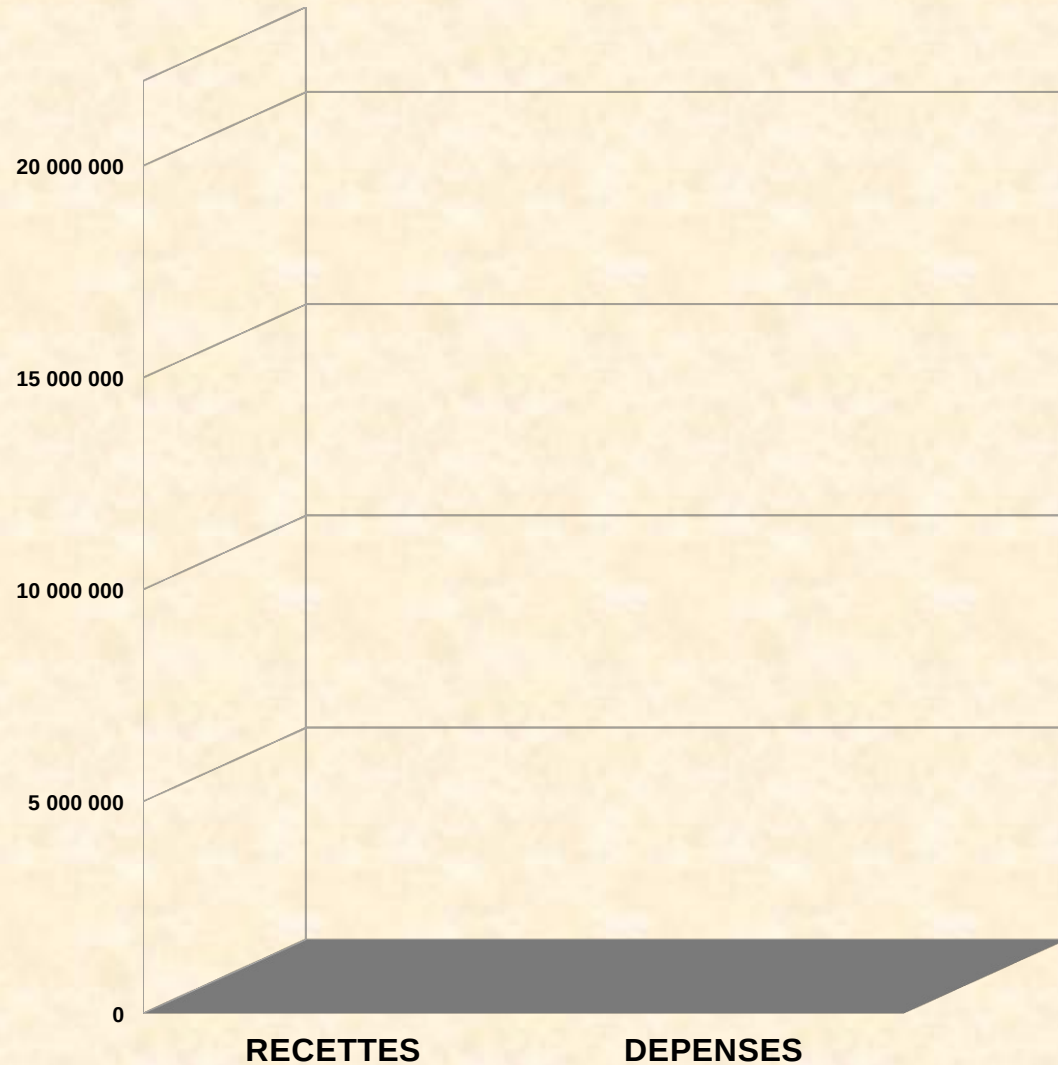
ÉQUILIBRE ET AGRÉGATS

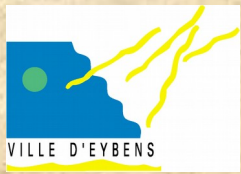
Conseil Municipal du 13 février 2020



**BUDGET
PRINCIPAL**

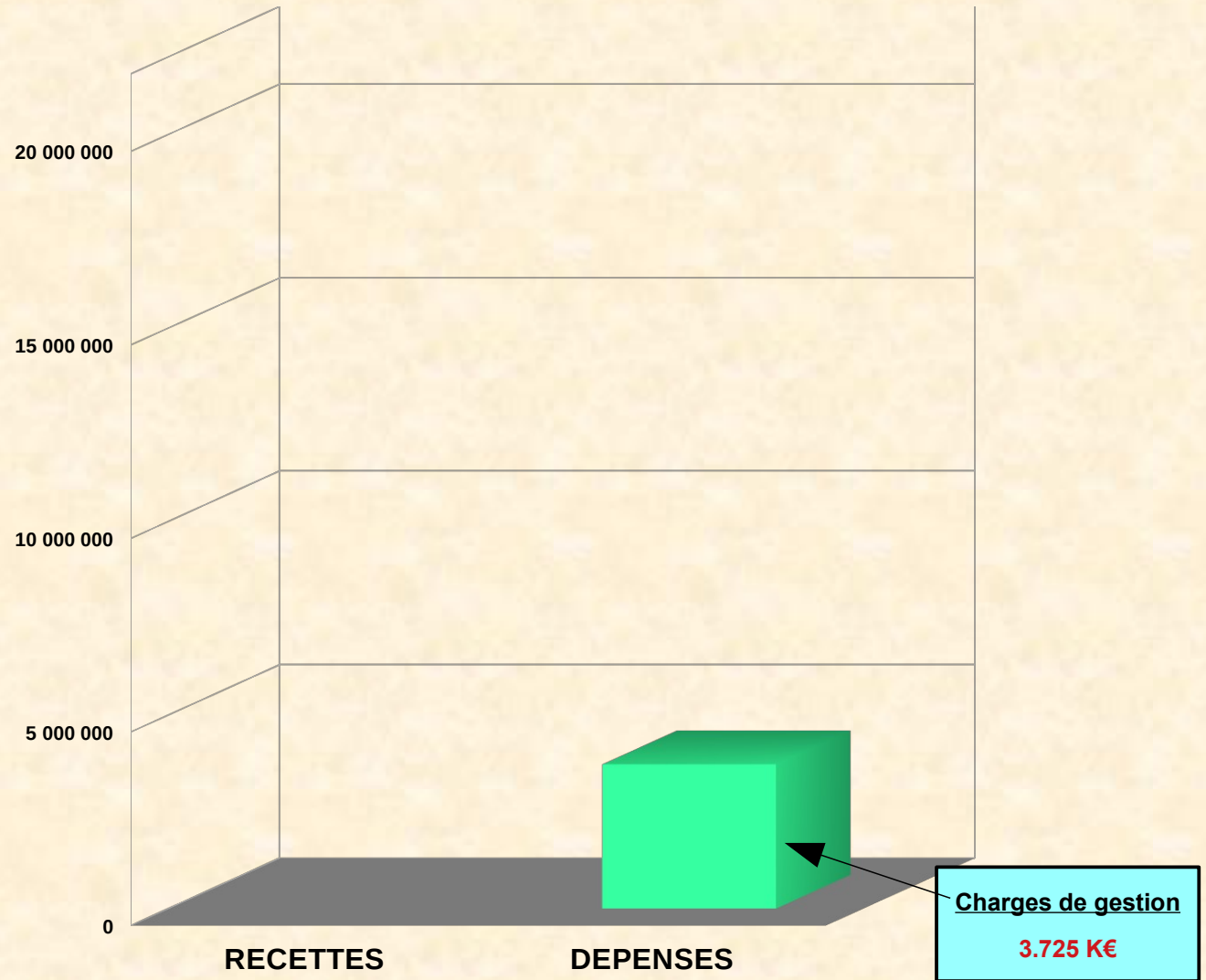
Équilibre Section de Fonctionnement

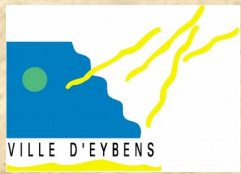




Équilibre Section de Fonctionnement

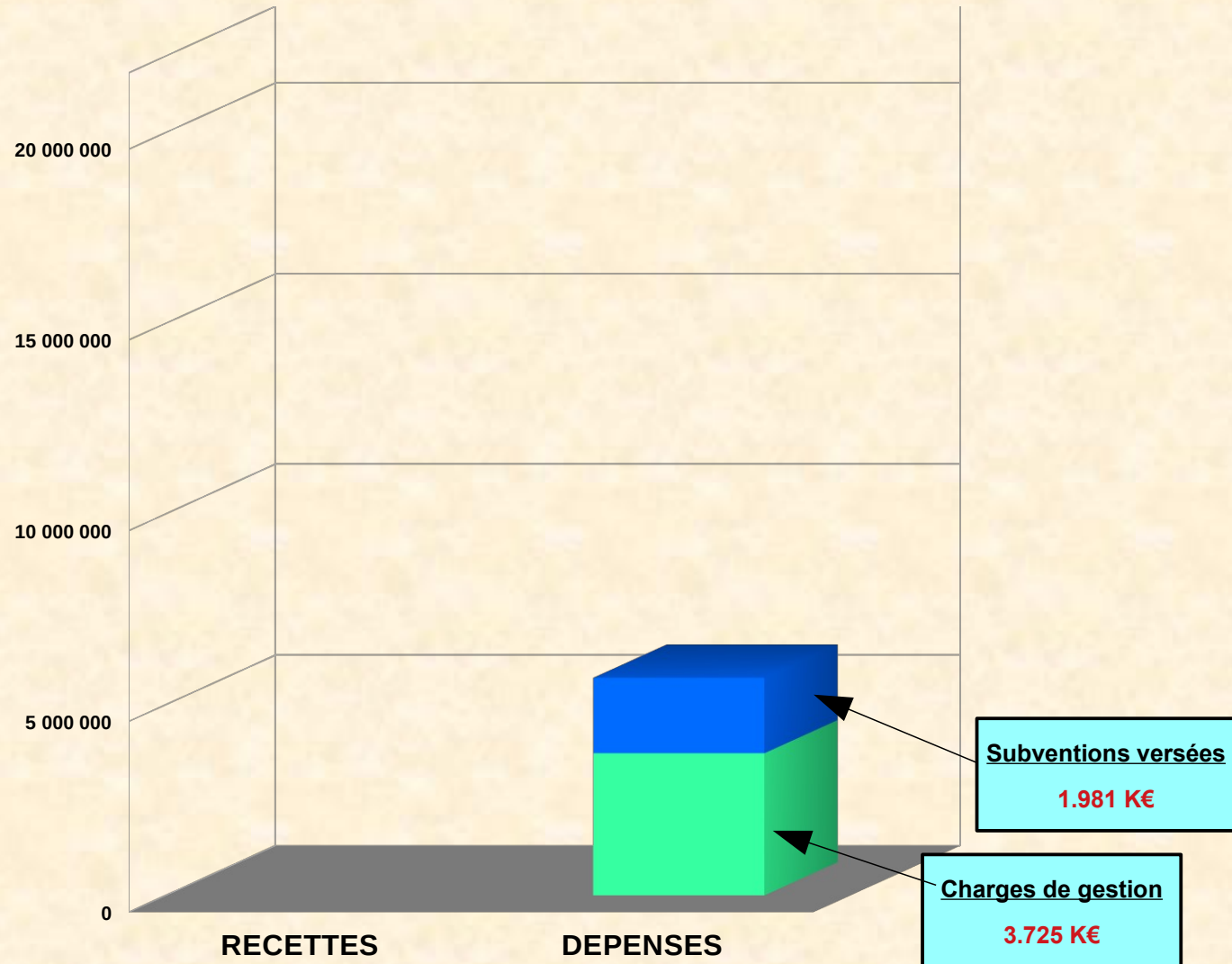
**BUDGET
PRINCIPAL**

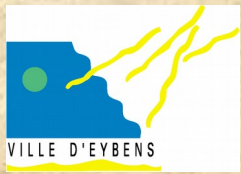




Équilibre Section de Fonctionnement

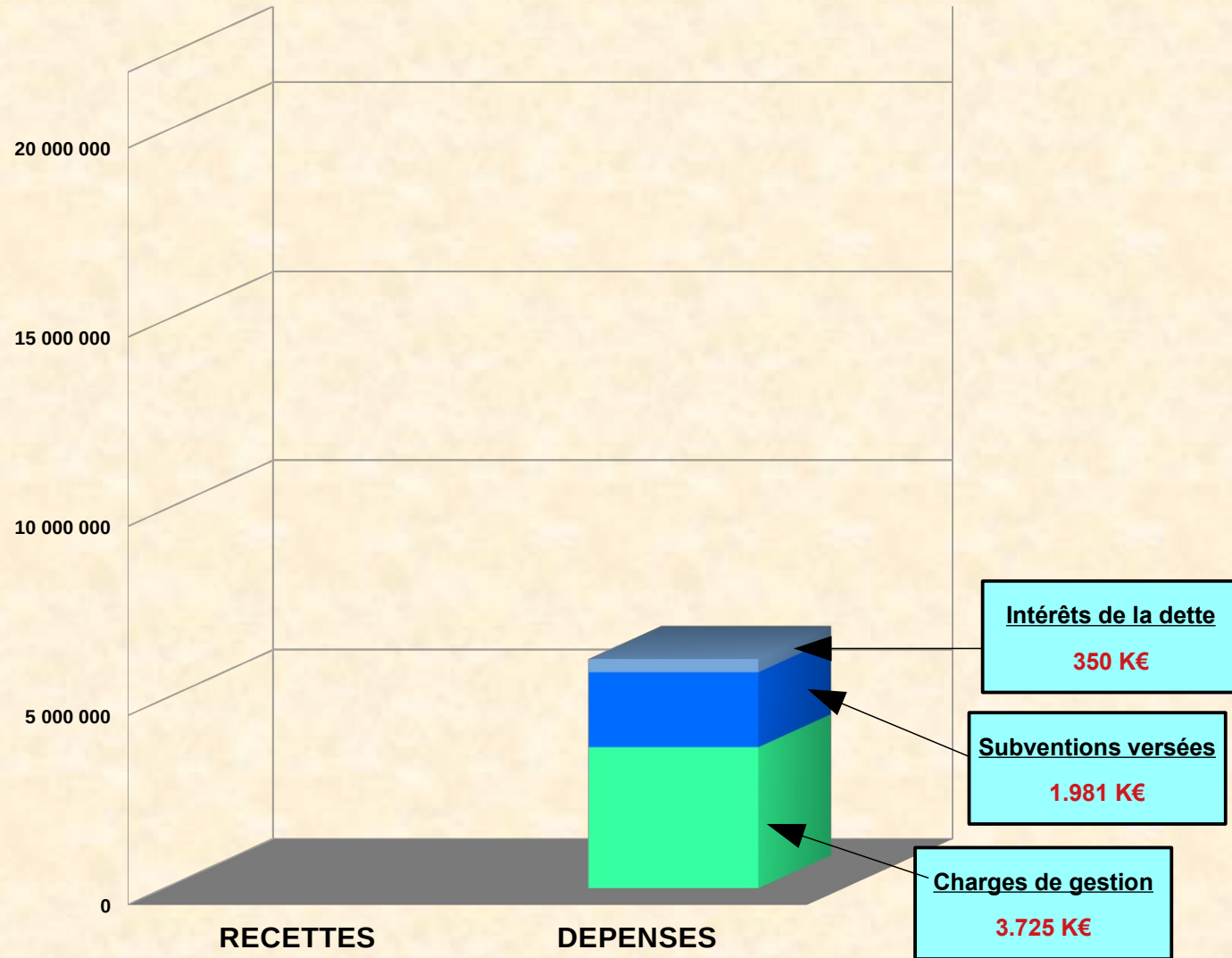
BUDGET PRINCIPAL

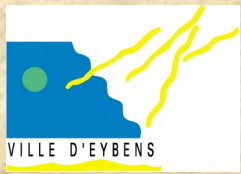




Équilibre Section de Fonctionnement

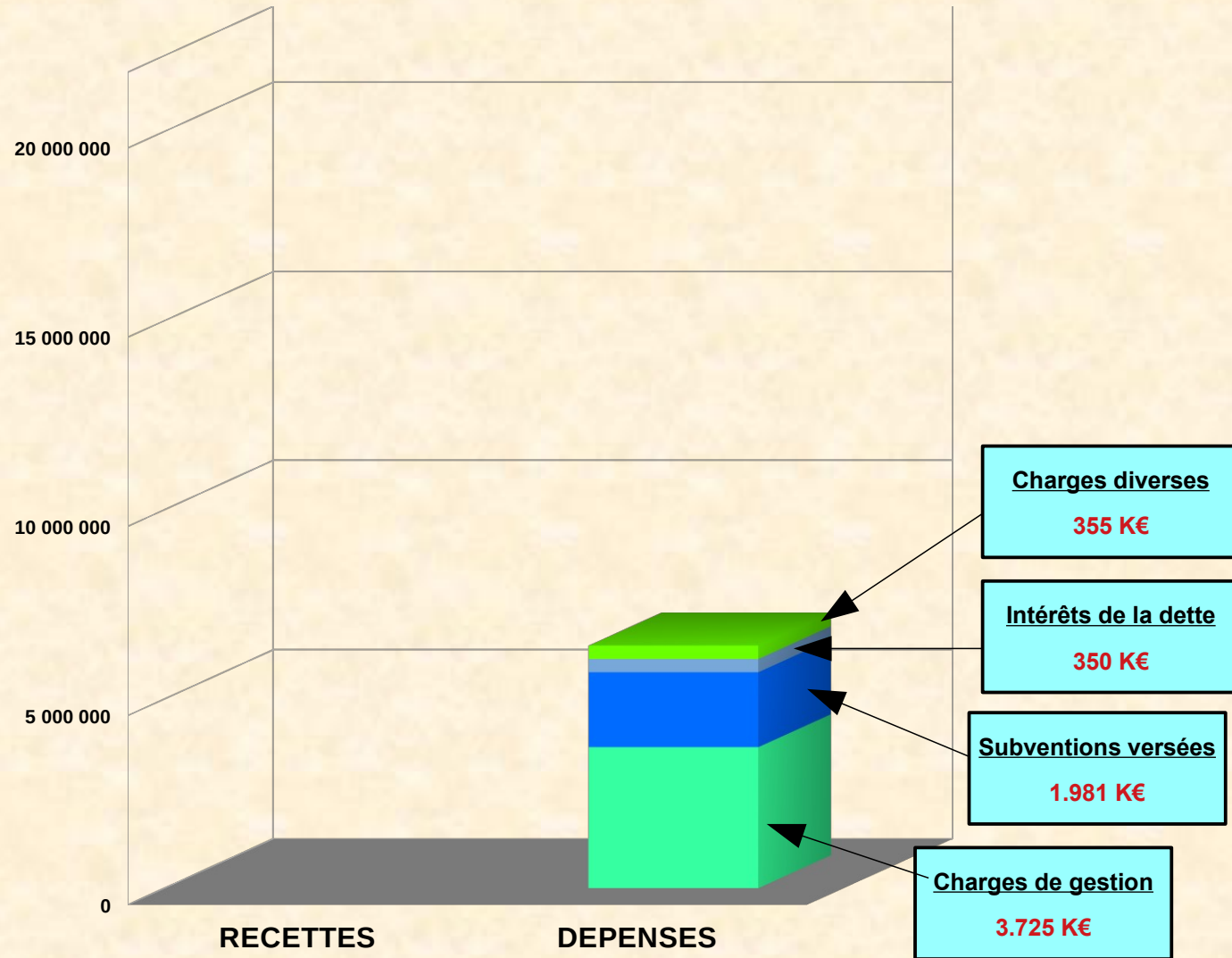
BUDGET PRINCIPAL

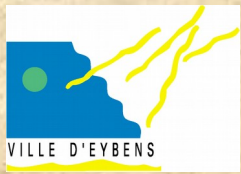




Équilibre Section de Fonctionnement

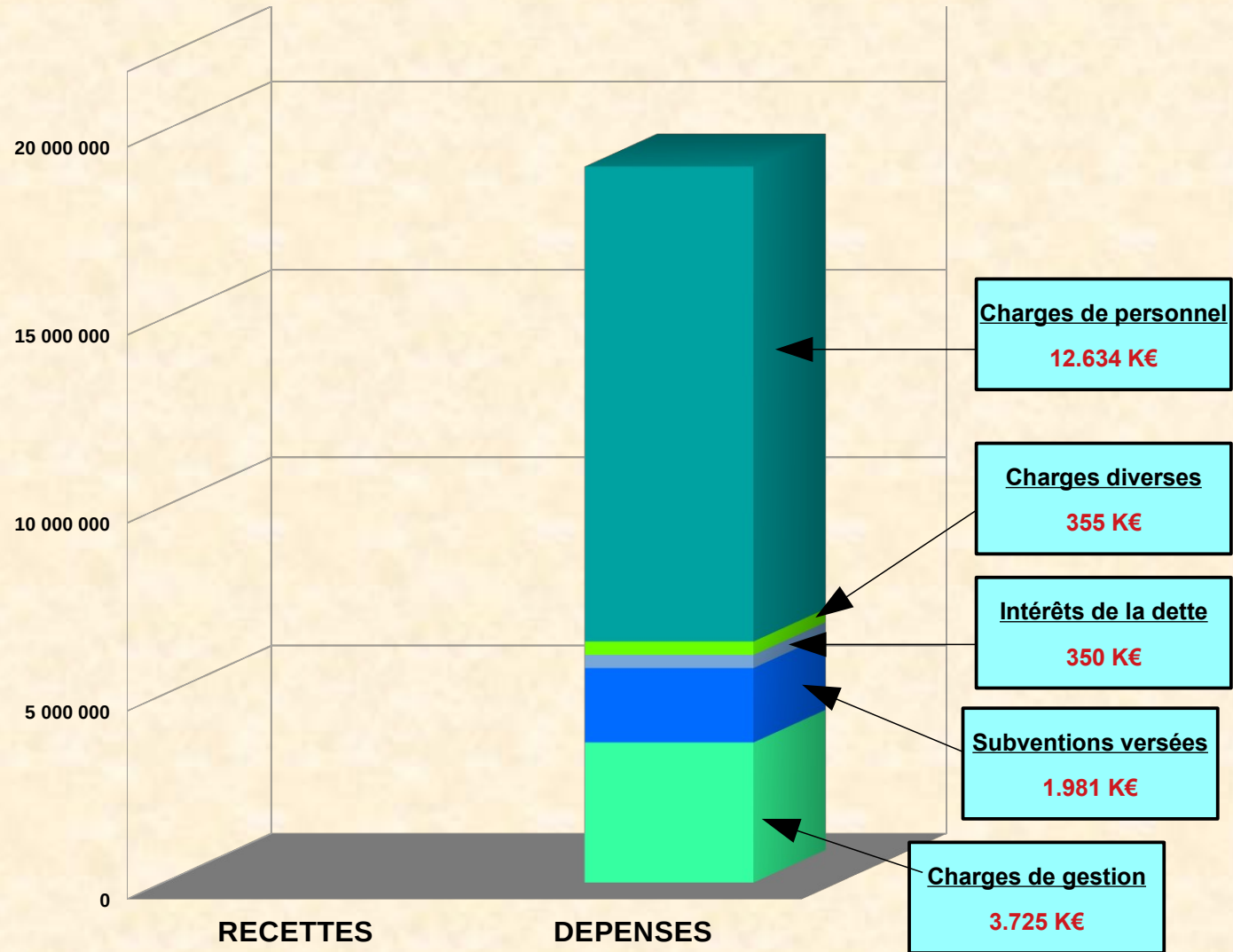
BUDGET PRINCIPAL

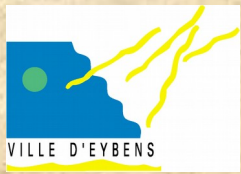




Équilibre Section de Fonctionnement

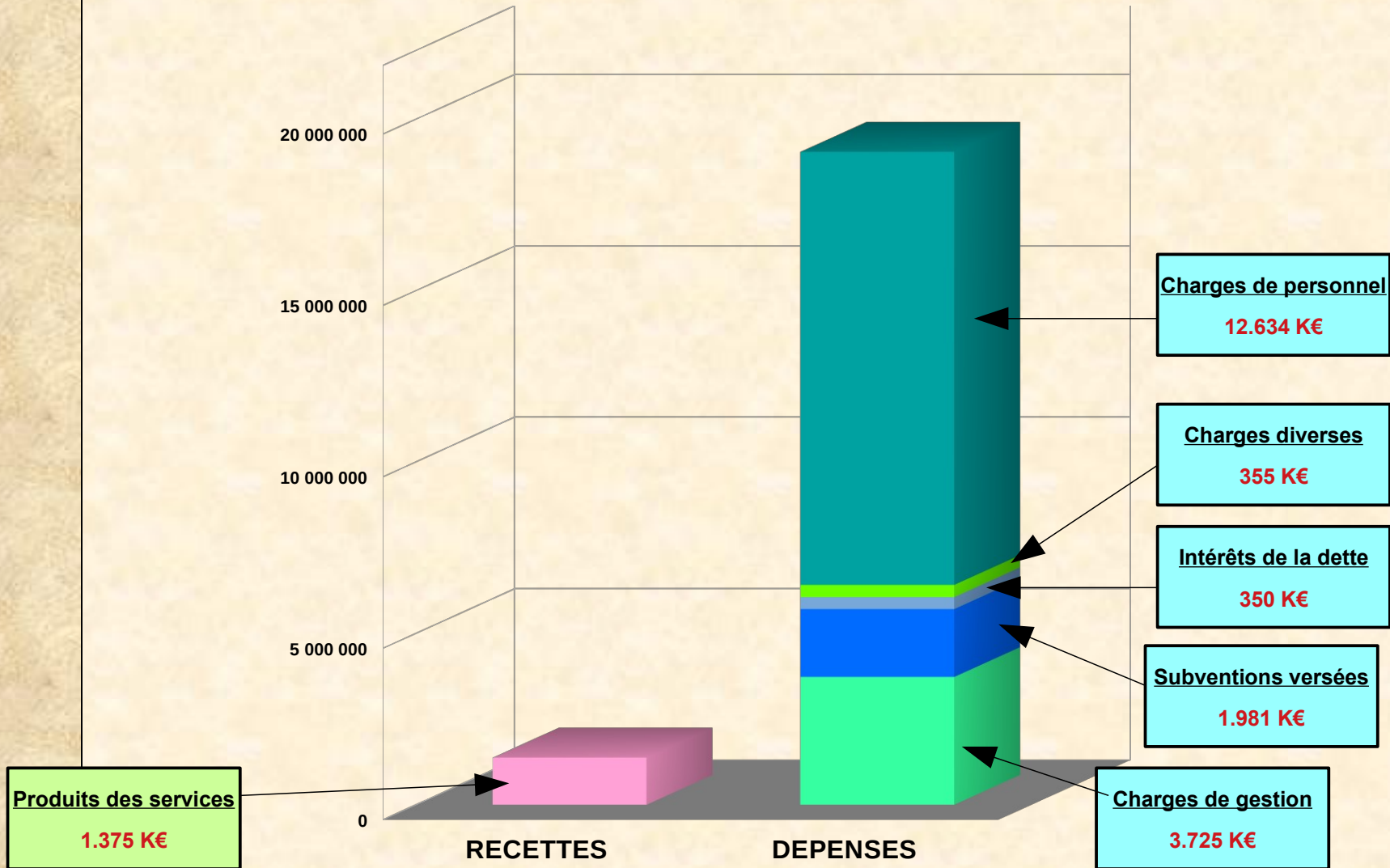
BUDGET PRINCIPAL

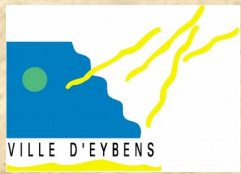




Équilibre Section de Fonctionnement

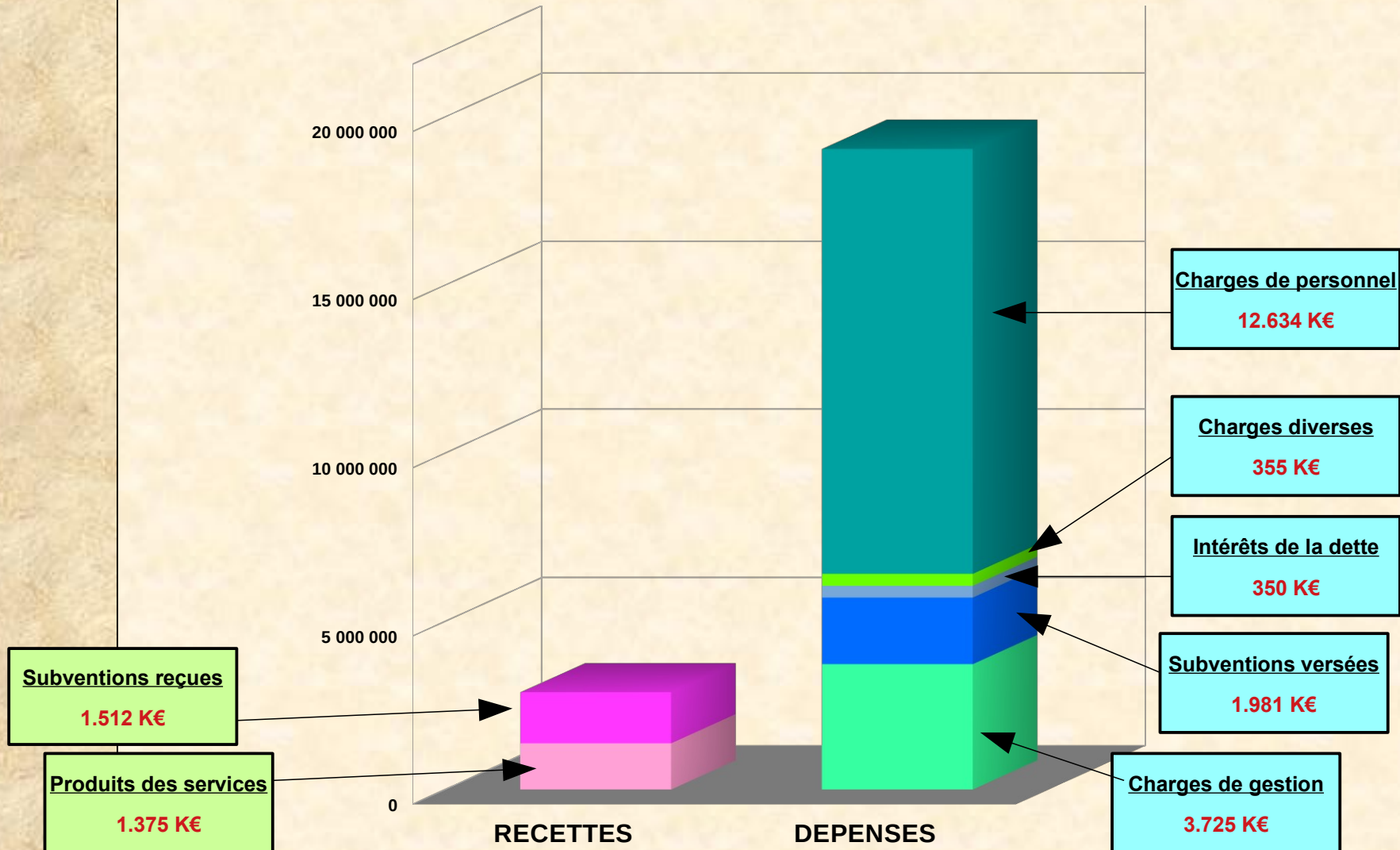
BUDGET PRINCIPAL

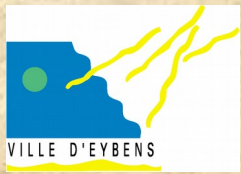




Équilibre Section de Fonctionnement

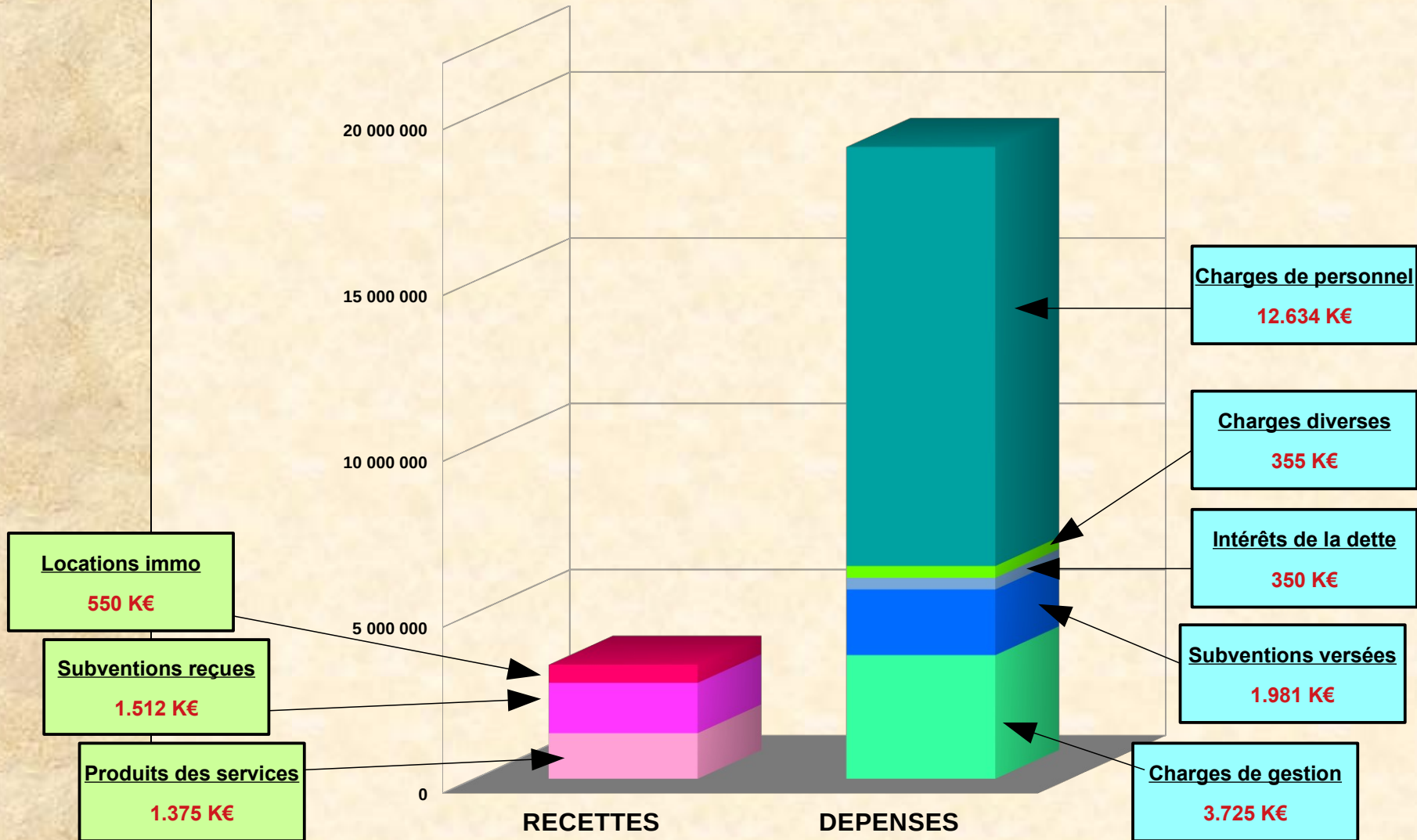
BUDGET PRINCIPAL

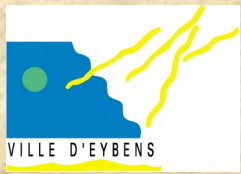




Équilibre Section de Fonctionnement

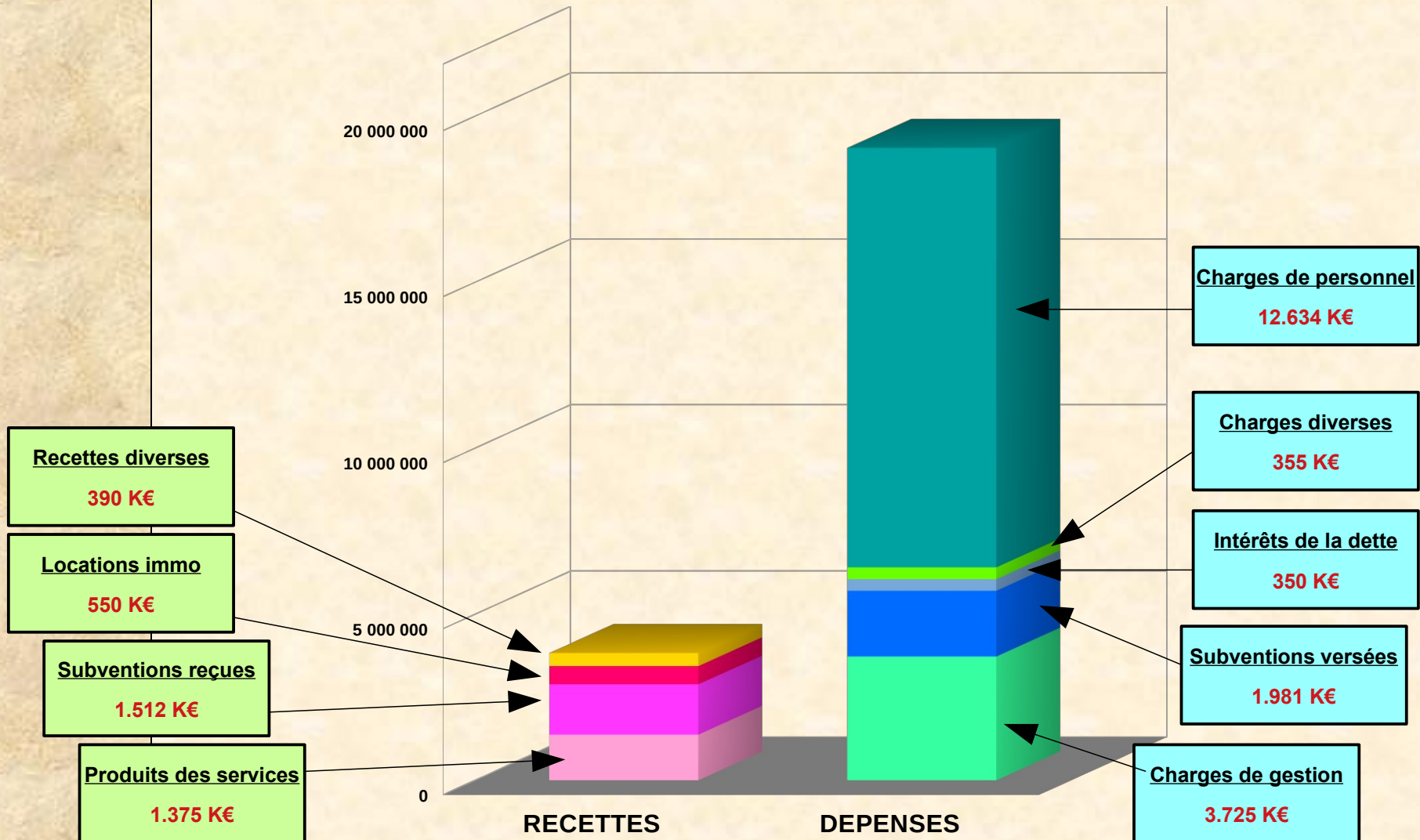
BUDGET PRINCIPAL

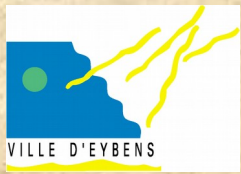




Équilibre Section de Fonctionnement

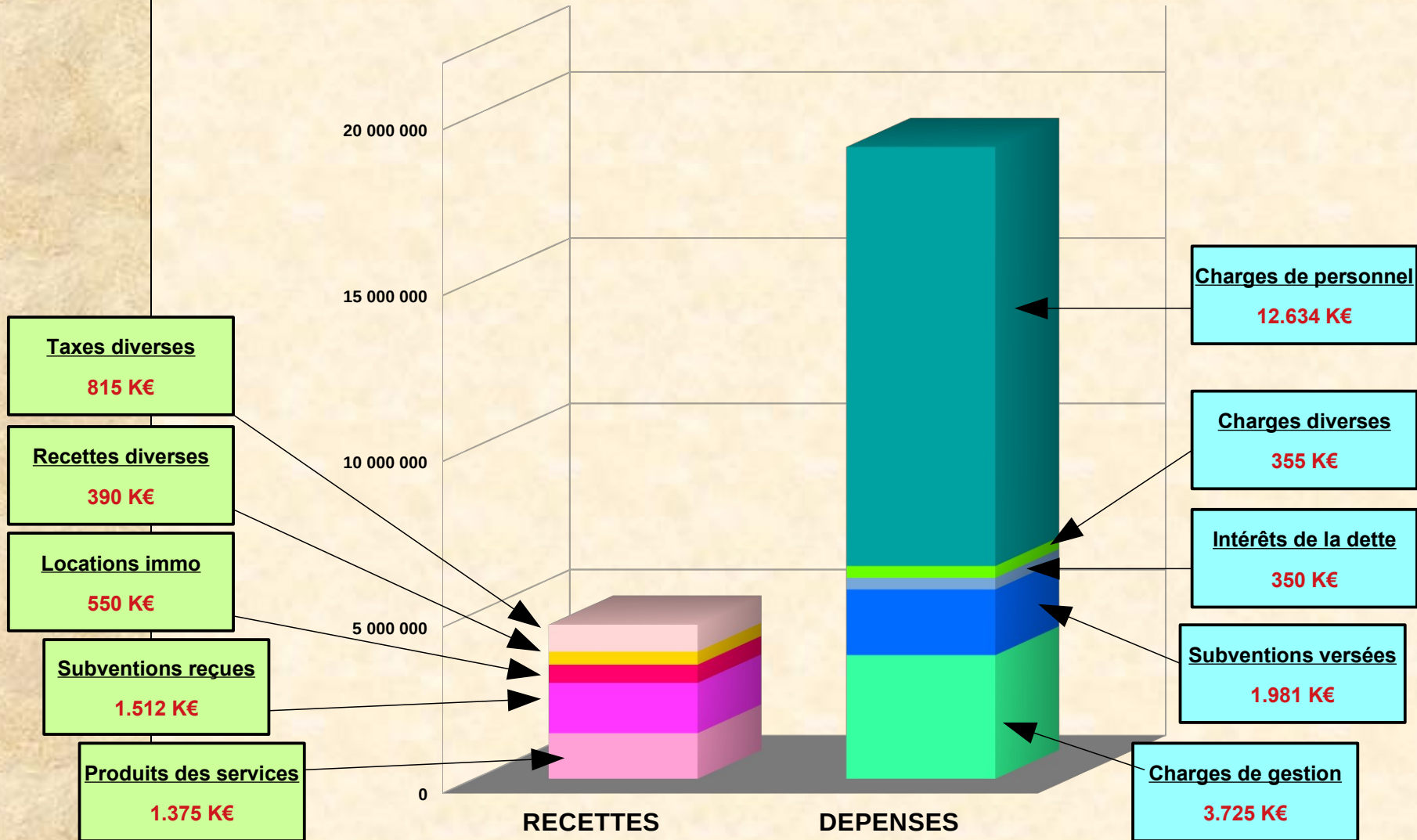
BUDGET PRINCIPAL

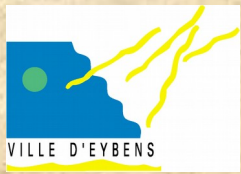




Équilibre Section de Fonctionnement

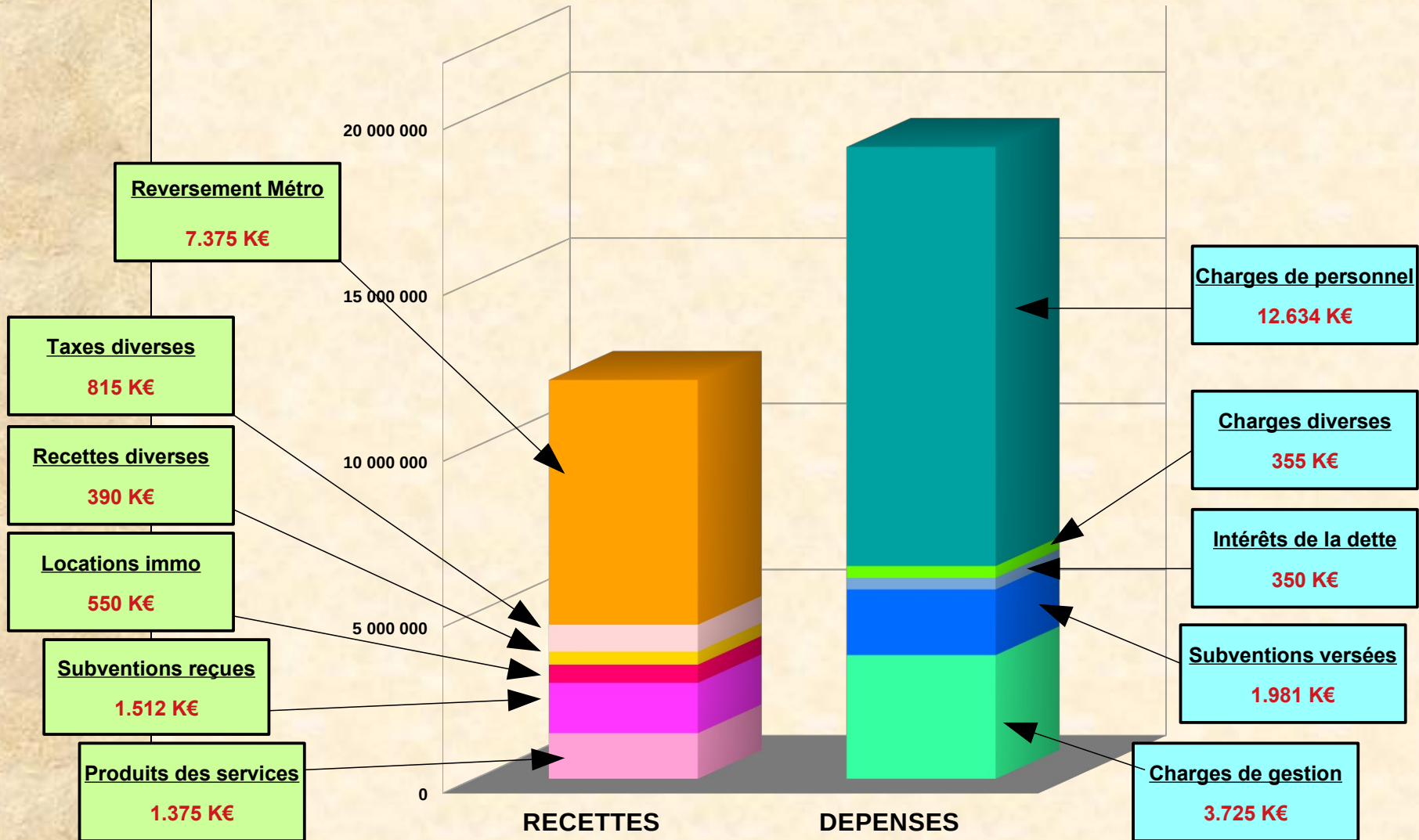
BUDGET PRINCIPAL

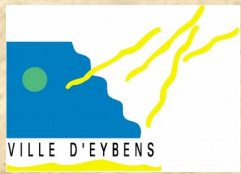




Équilibre Section de Fonctionnement

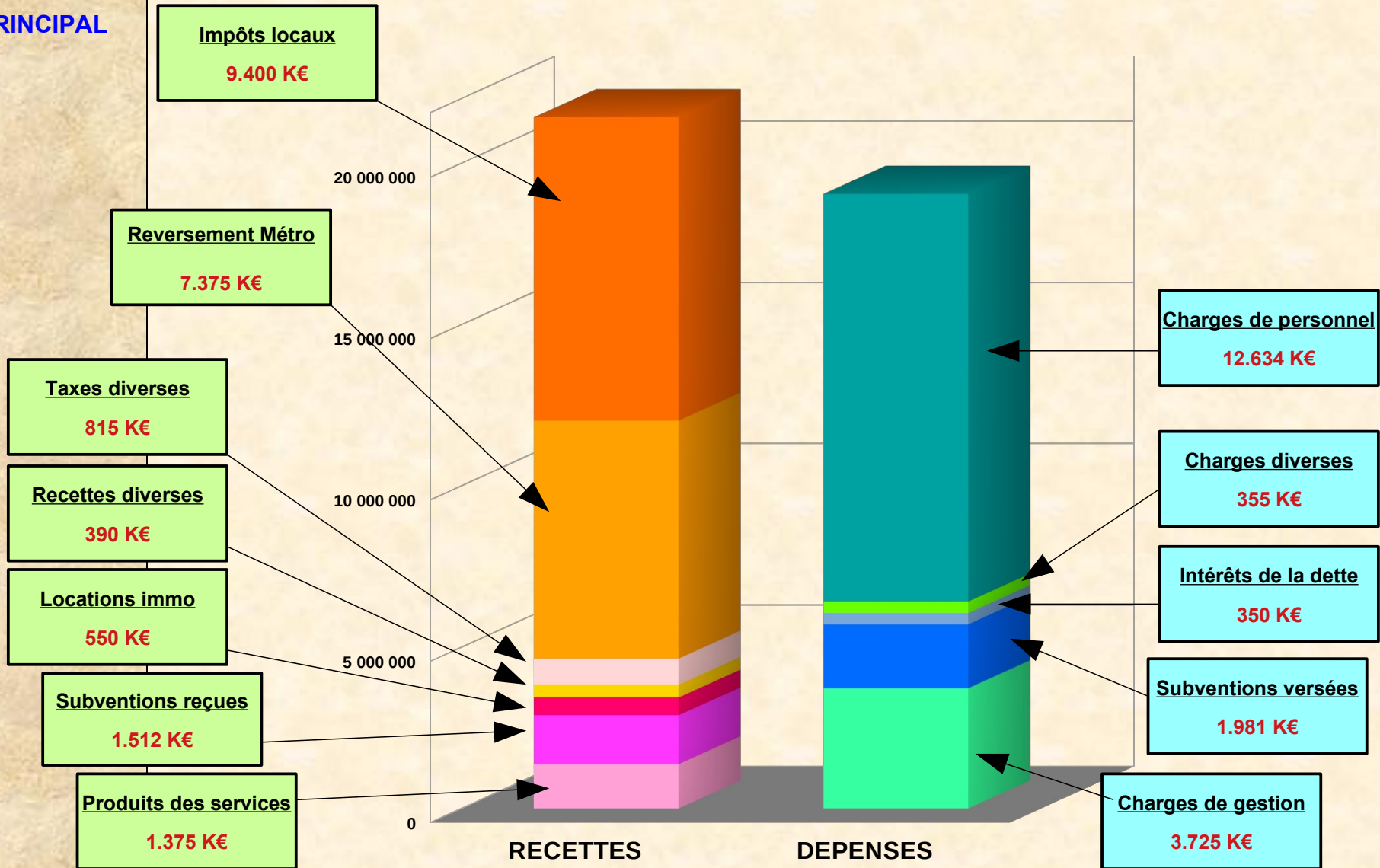
BUDGET PRINCIPAL

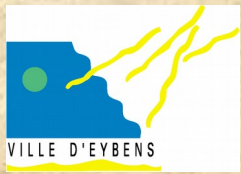




Équilibre Section de Fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL

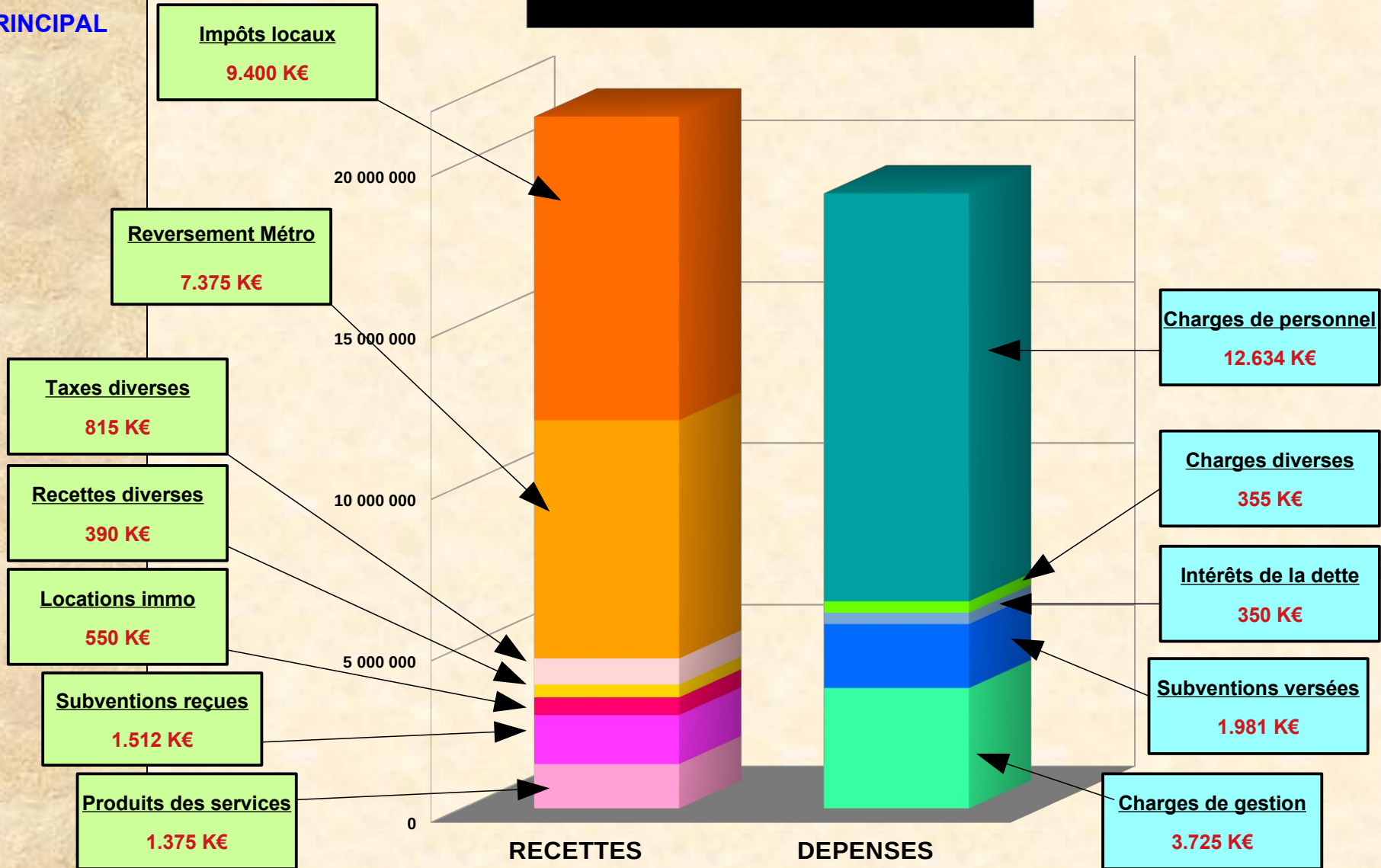


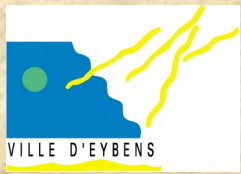


Équilibre Section de Fonctionnement

BUDGET
PRINCIPAL

21.420.000 €



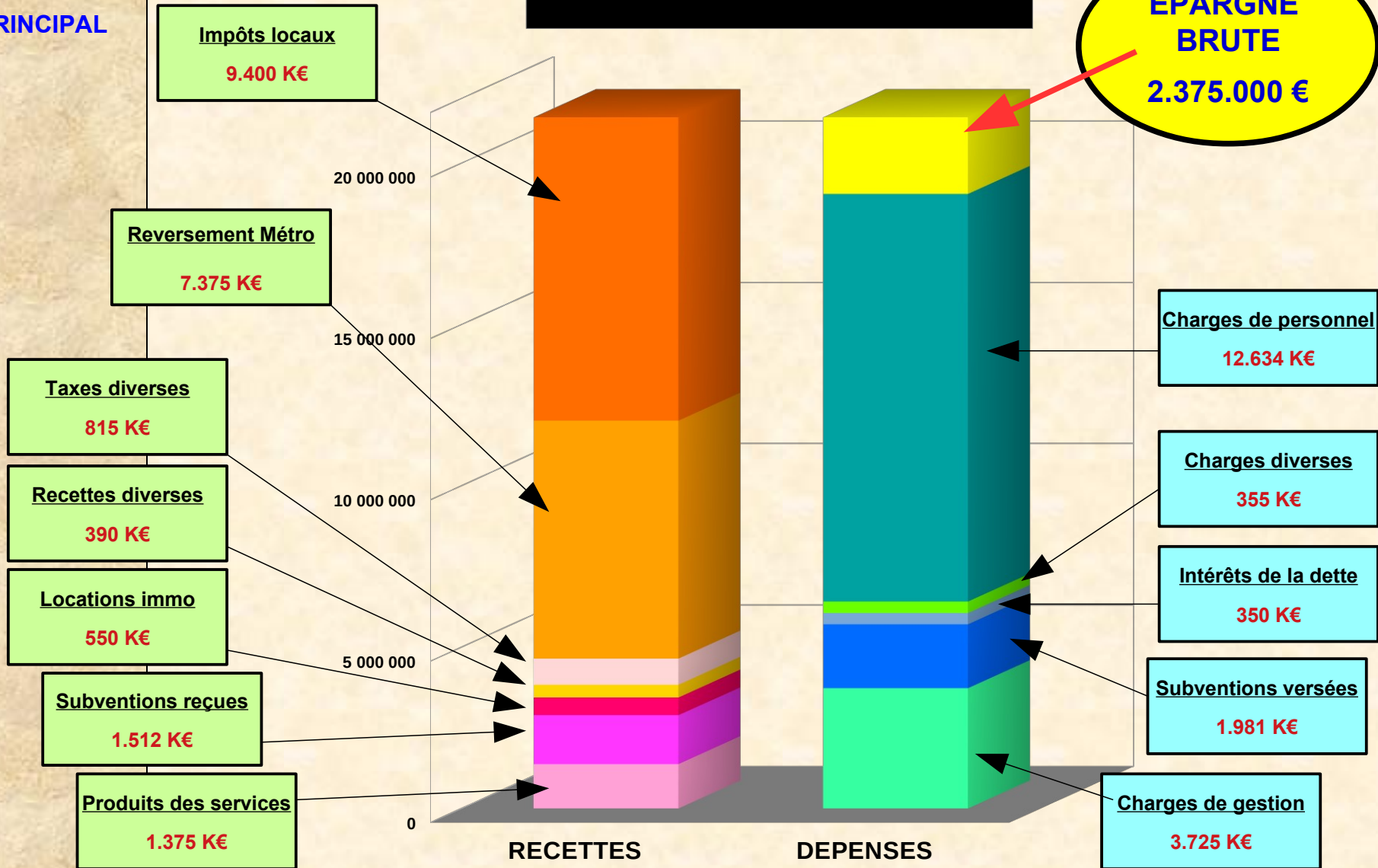


Équilibre Section de Fonctionnement

BUDGET
PRINCIPAL

21.420.000 €

ÉPARGNE
BRUTE
2.375.000 €





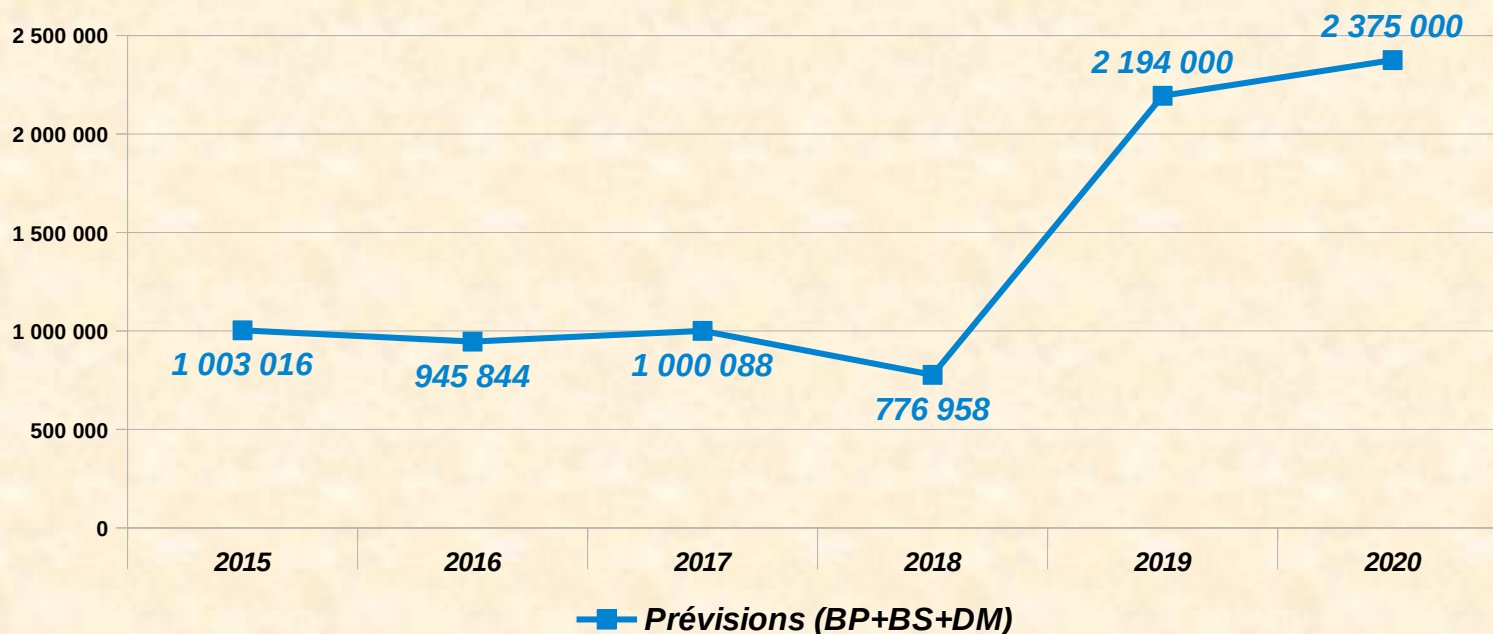
**BUDGET
PRINCIPAL**

AGRÉGATS FINANCIERS

NIVEAU ÉPARGNE BP 2020

- Épargne de gestion : + 2.725.000 €
- Épargne brute : + 2.375.000 €
- Épargne nette : + 475.000 €

ÉVOLUTION ÉPARGNE BRUTE



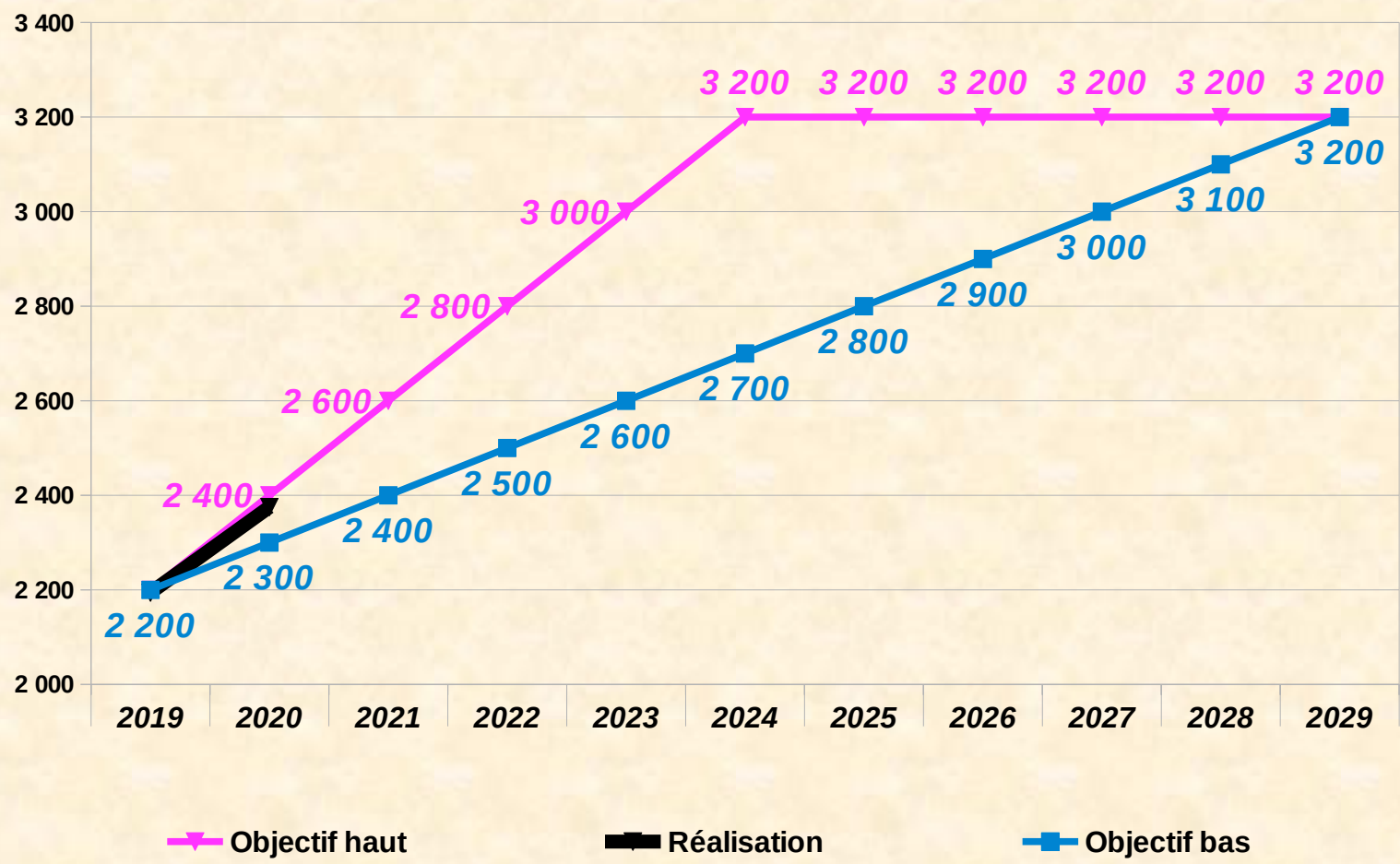


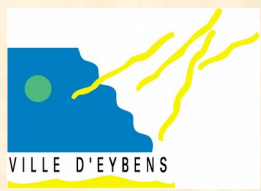
**BUDGET
PRINCIPAL**

AGRÉGATS FINANCIERS

OBJECTIF P.P.F. :

Arriver à une épargne brute structurelle budgétaire de 3,2 millions d'euros à moyen terme (entre 5 et 10 ans)





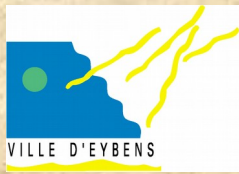
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

PRÉAMBULE

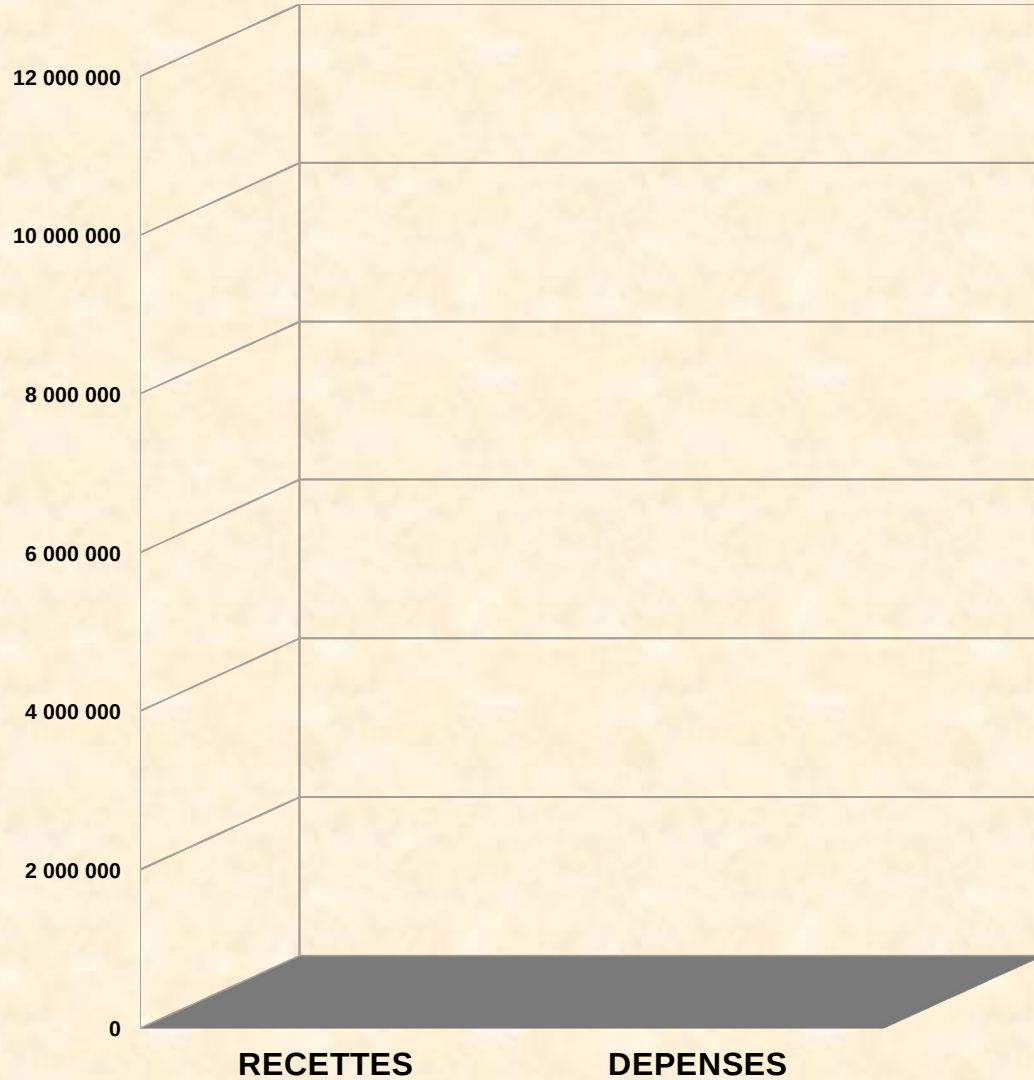
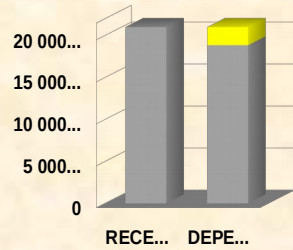
Conseil Municipal du 13 février 2020



Équilibre Section d'investissement

**BUDGET
PRINCIPAL**

SECTION FONCTIONNEMENT

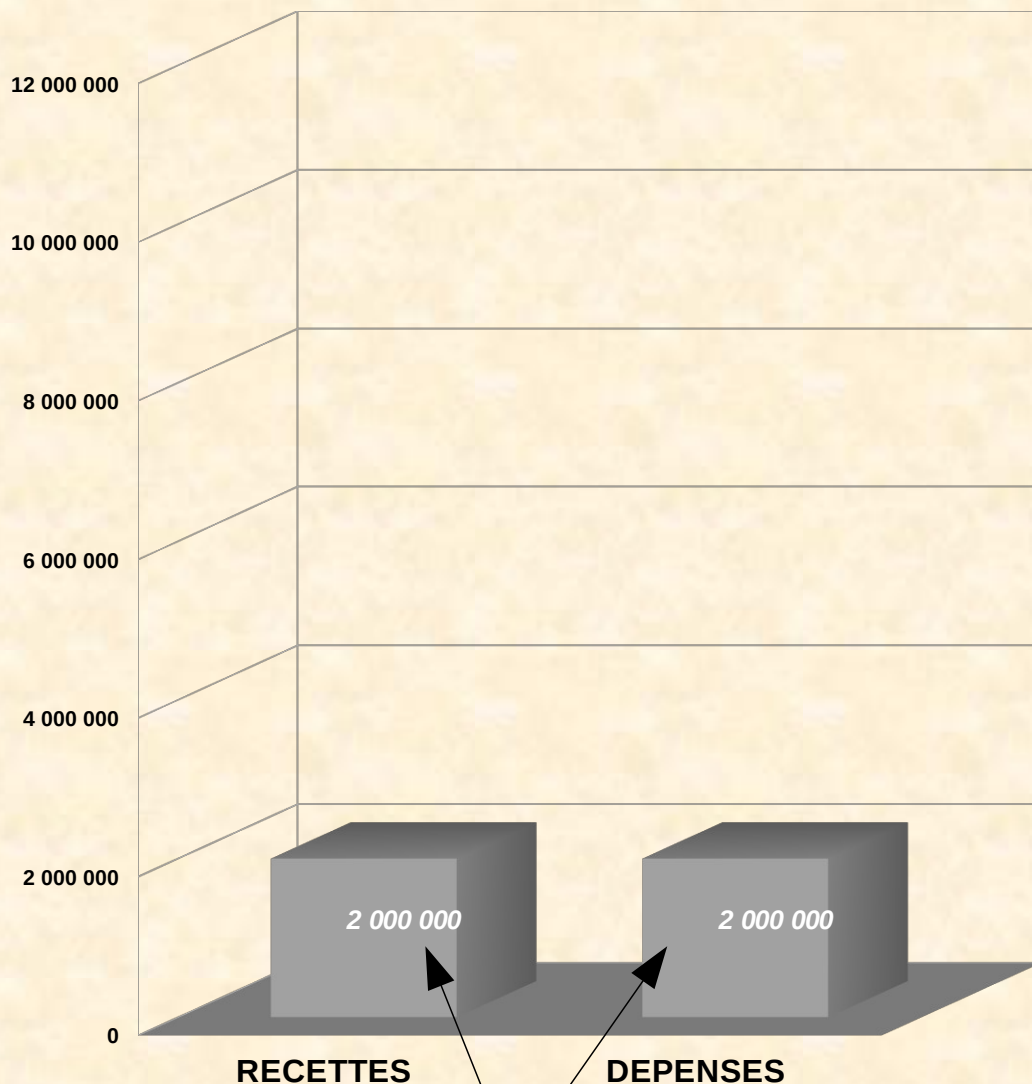
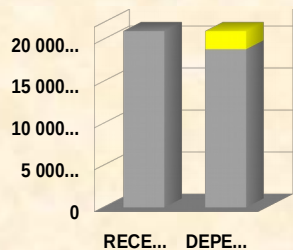


Équilibre Section d'investissement



BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT



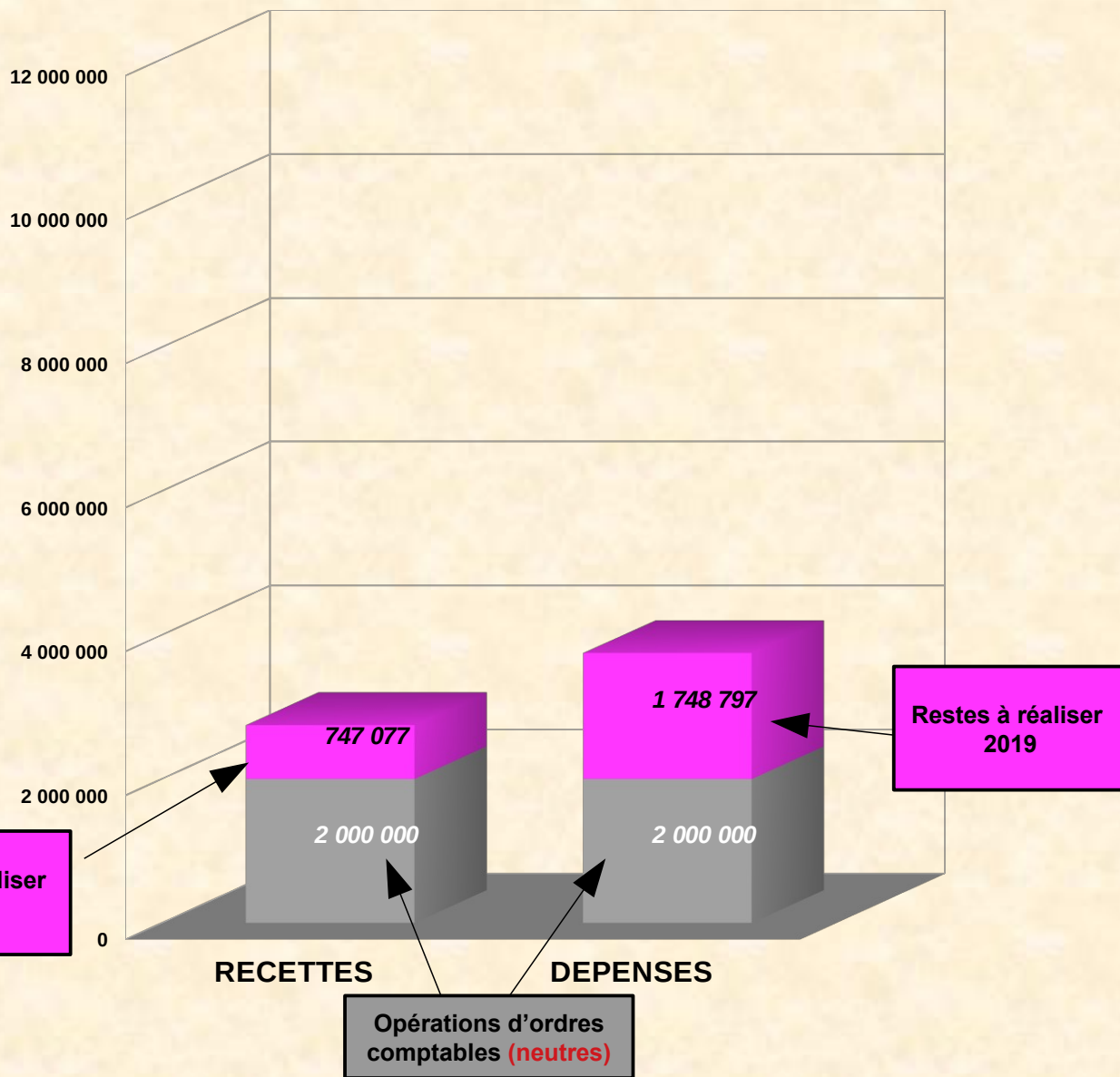
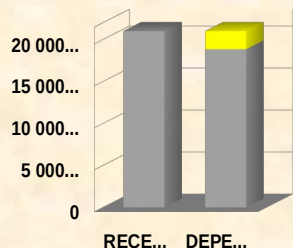
Opérations d'ordres comptables (neutres)

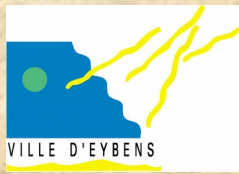


Équilibre Section d'investissement

BUDGET
PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT

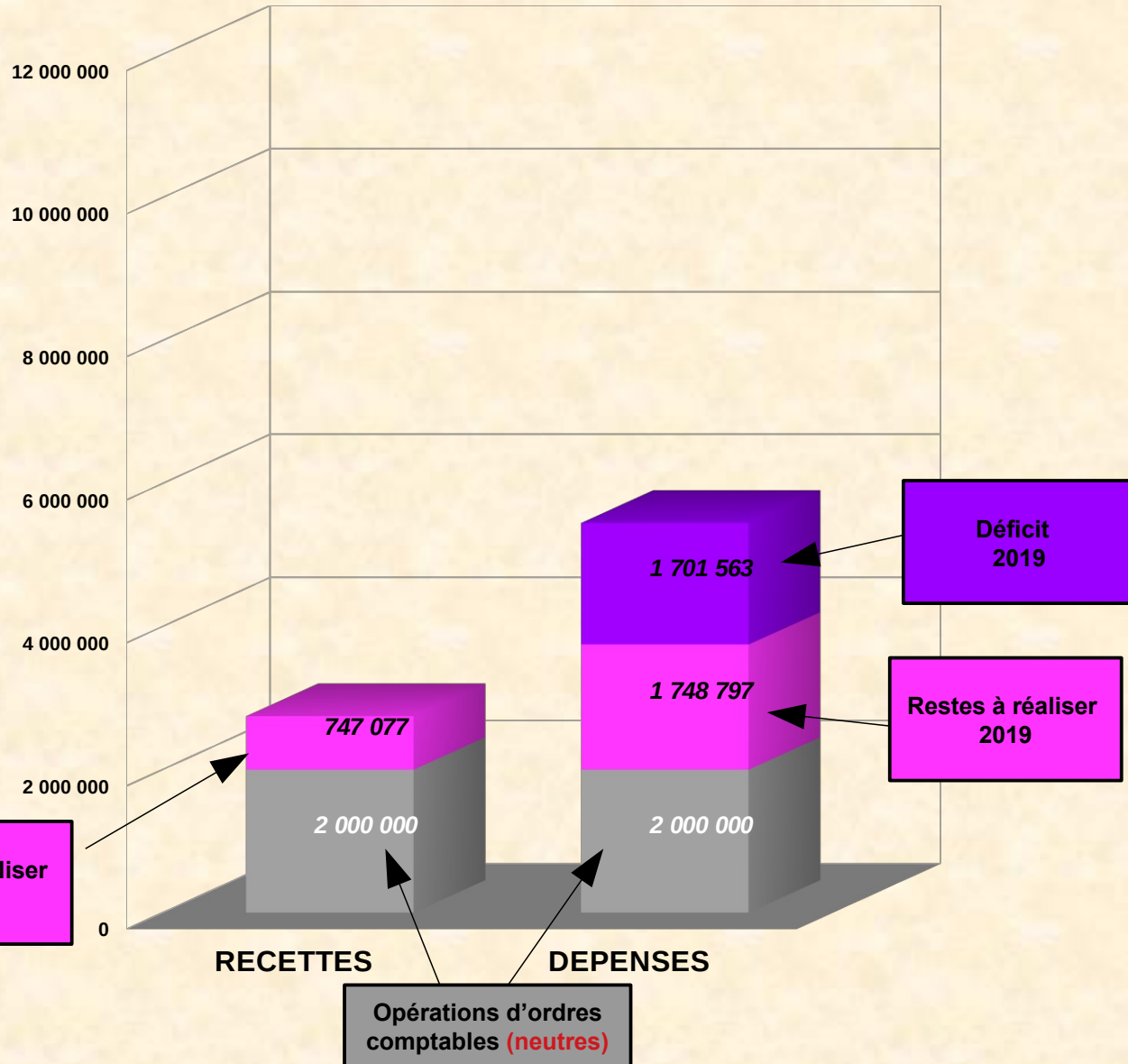
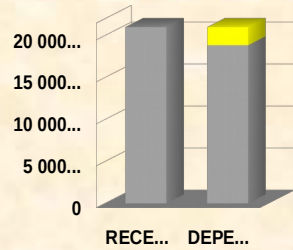


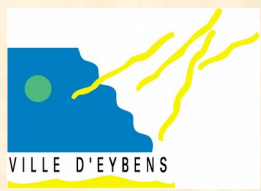


Équilibre Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT





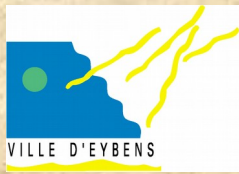
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Conseil Municipal du 13 février 2020



**BUDGET
PRINCIPAL**

DÉPENSES **ÉQUIPEMENT**

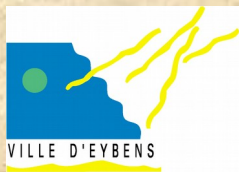


BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe

3.820.000 €



BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe

3.820.000 €

Trx bâtiments

1 739 000 €

Trx extérieurs

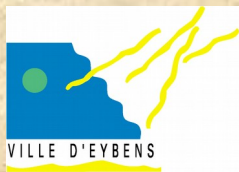
986 500 €

Matériels

642 000 €

Subventions

452 500 €



BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe
3.820.000 €

Trx bâtiments
1 739 000 €

Trx extérieurs
986 500 €

Matériels
642 000 €

Subventions
452 500 €





BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

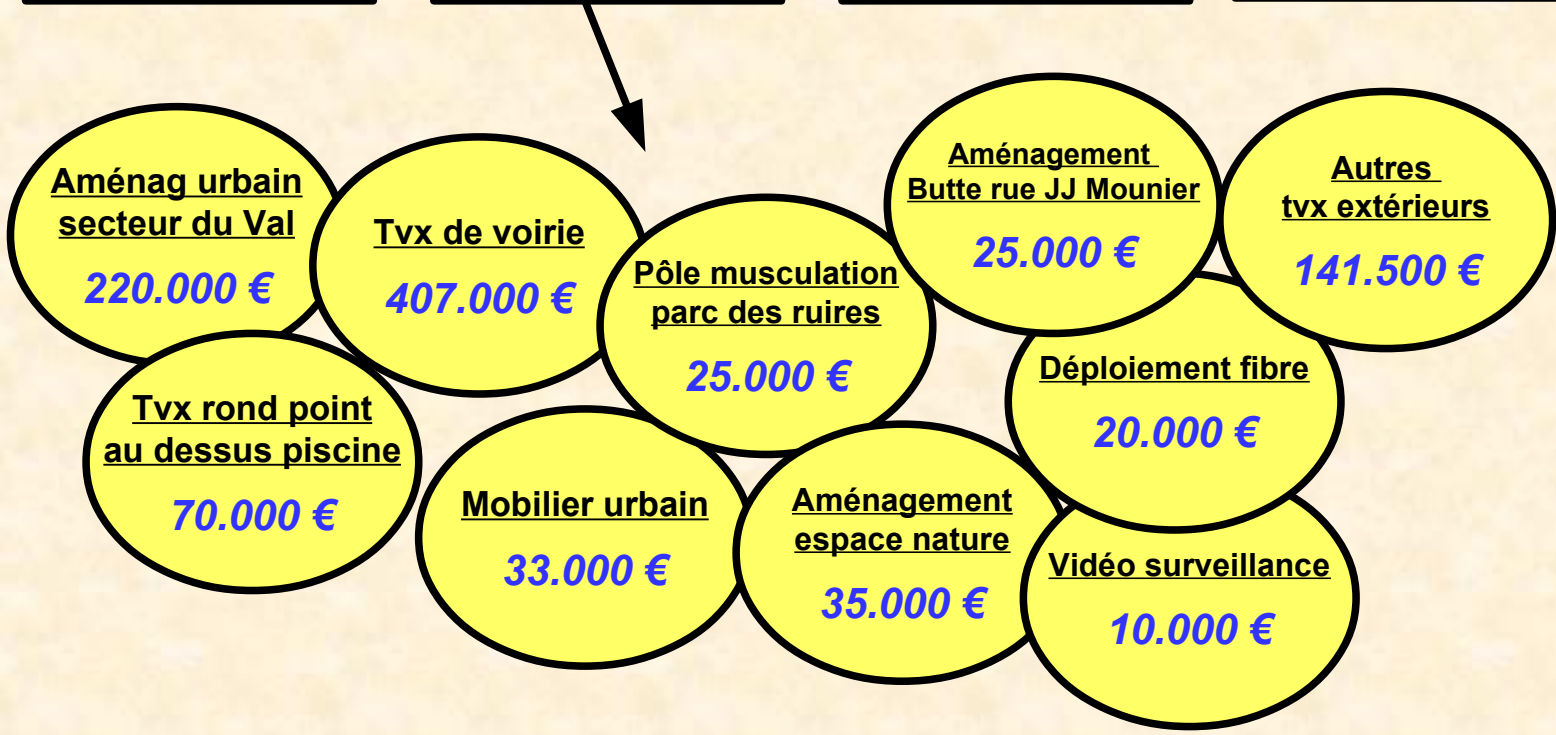
Enveloppe
3.820.000 €

Trx bâtiments
1 739 000 €

Trx extérieurs
986 500 €

Matériels
642 000 €

Subventions
452 500 €





VILLE D'EYBENS

BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe
3.820.000 €

Trx bâtiments
1 739 000 €

Trx extérieurs
986 500 €

Matériels
642 000 €

Subventions
452 500 €

Matériels
informatique
251.000 €

Véhicules
250.000 €

Matériels
Mobilier
141.000 €





VILLE D'EYBENS

BUDGET
PRINCIPAL

DÉPENSES ÉQUIPEMENT

Enveloppe
3.820.000 €

Trx bâtiments
1 739 000 €

Trx extérieurs
986 500 €

Matériels
642 000 €

Subventions
452 500 €

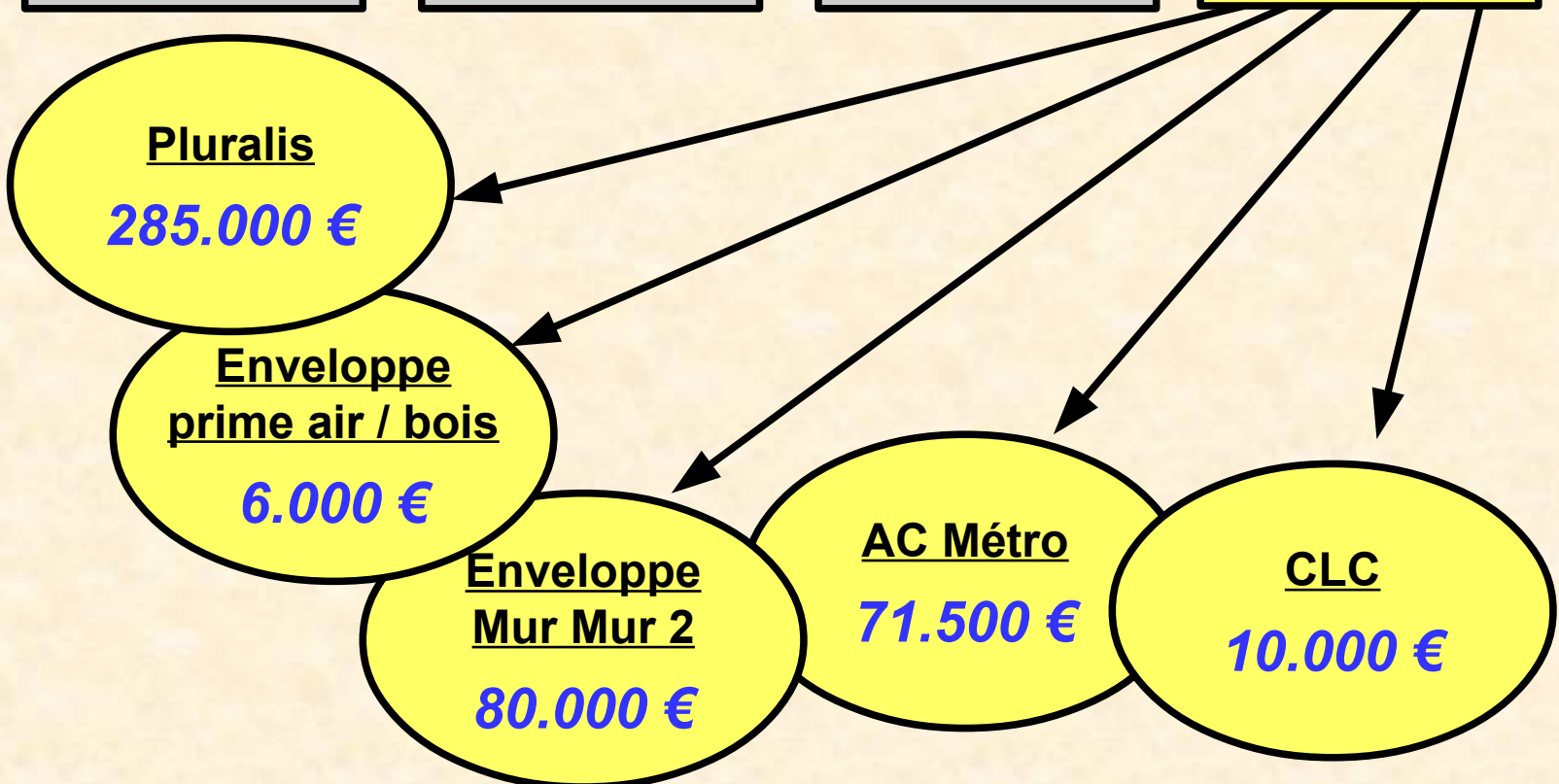
Pluralis
285.000 €

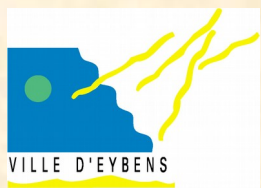
Enveloppe
prime air / bois
6.000 €

Enveloppe
Mur Mur 2
80.000 €

AC Métro
71.500 €

CLC
10.000 €





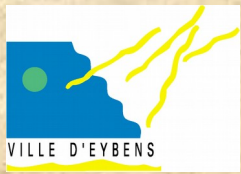
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Conseil Municipal du 13 février 2020



**BUDGET
PRINCIPAL**

RECETTES **PROPRES**

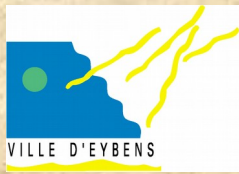


**BUDGET
PRINCIPAL**

RECETTES **PROPRES**

Prévisions

1.045.000 €



BUDGET
PRINCIPAL

RECETTES PROPRES



Subventions
260.000 €

Prévisions
1.045.000 €

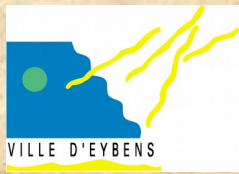


BUDGET
PRINCIPAL

RECETTES PROPRES



- *Nouveau stade synthétique*
240 000 € (Département)
- *Projet tri sélectif*
20 000 € (Métro)



VILLE D'EYBENS

BUDGET
PRINCIPAL

RECETTES PROPRES



Subventions
260.000 €

FCTVA
500.000 €



Prévisions
1.045.000 €

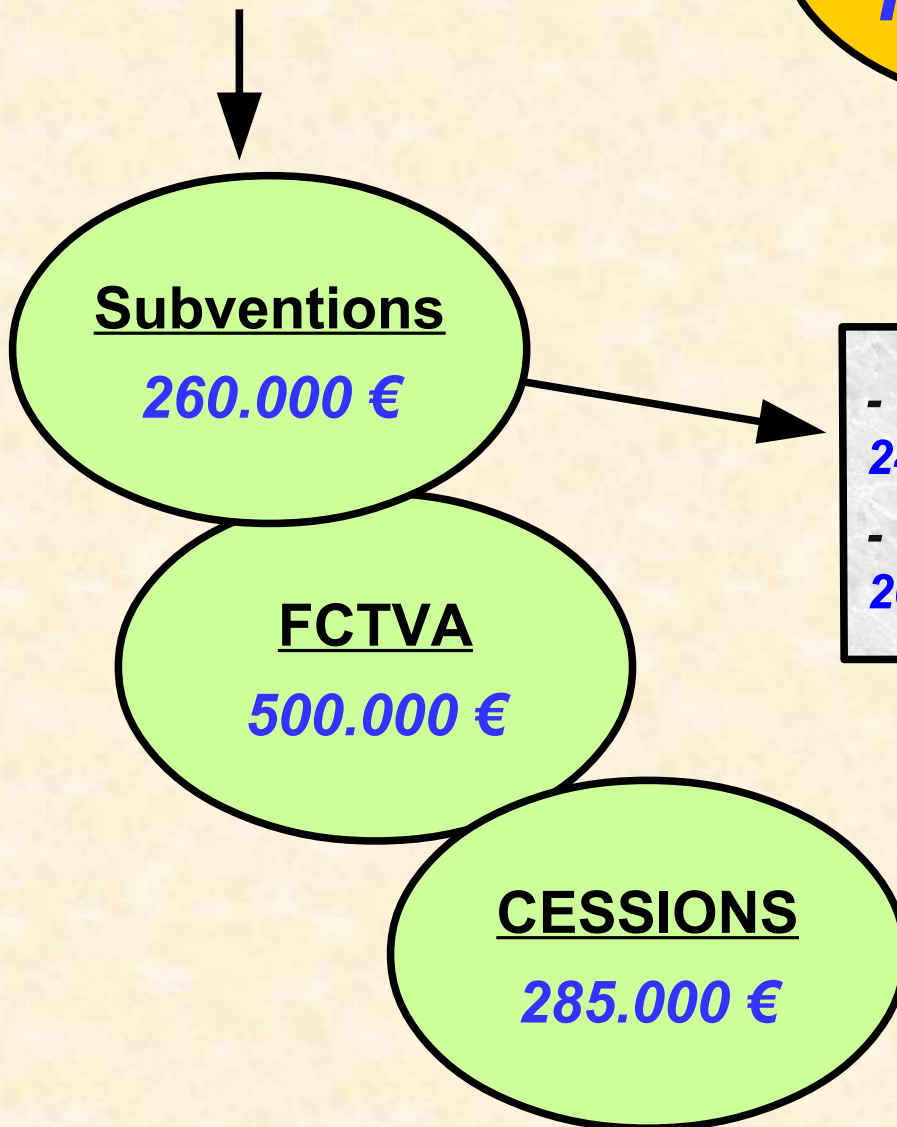
- *Nouveau stade synthétique*
240 000 € (Département)
- *Projet tri sélectif*
20 000 € (Métro)



BUDGET
PRINCIPAL

RECETTES PROPRES

Prévisions
1.045.000 €



- Nouveau stade synthétique
240 000 € (Département)
- Projet tri sélectif
20 000 € (Métro)



VILLE D'EYBENS

BUDGET
PRINCIPAL

RECETTES PROPRES

Prévisions
1.045.000 €

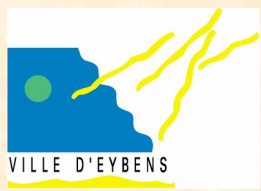
Subventions
260.000 €

FCTVA
500.000 €

CESSIONS
285.000 €

- *Nouveau stade synthétique*
240 000 € (Département)
- *Projet tri sélectif*
20 000 € (Métro)

*Maison avenue
Jean Jaurès
(opération Pluralis)*



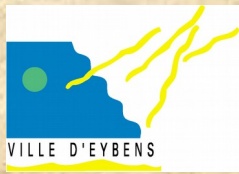
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

ÉQUILIBRE ET FINANCEMENT

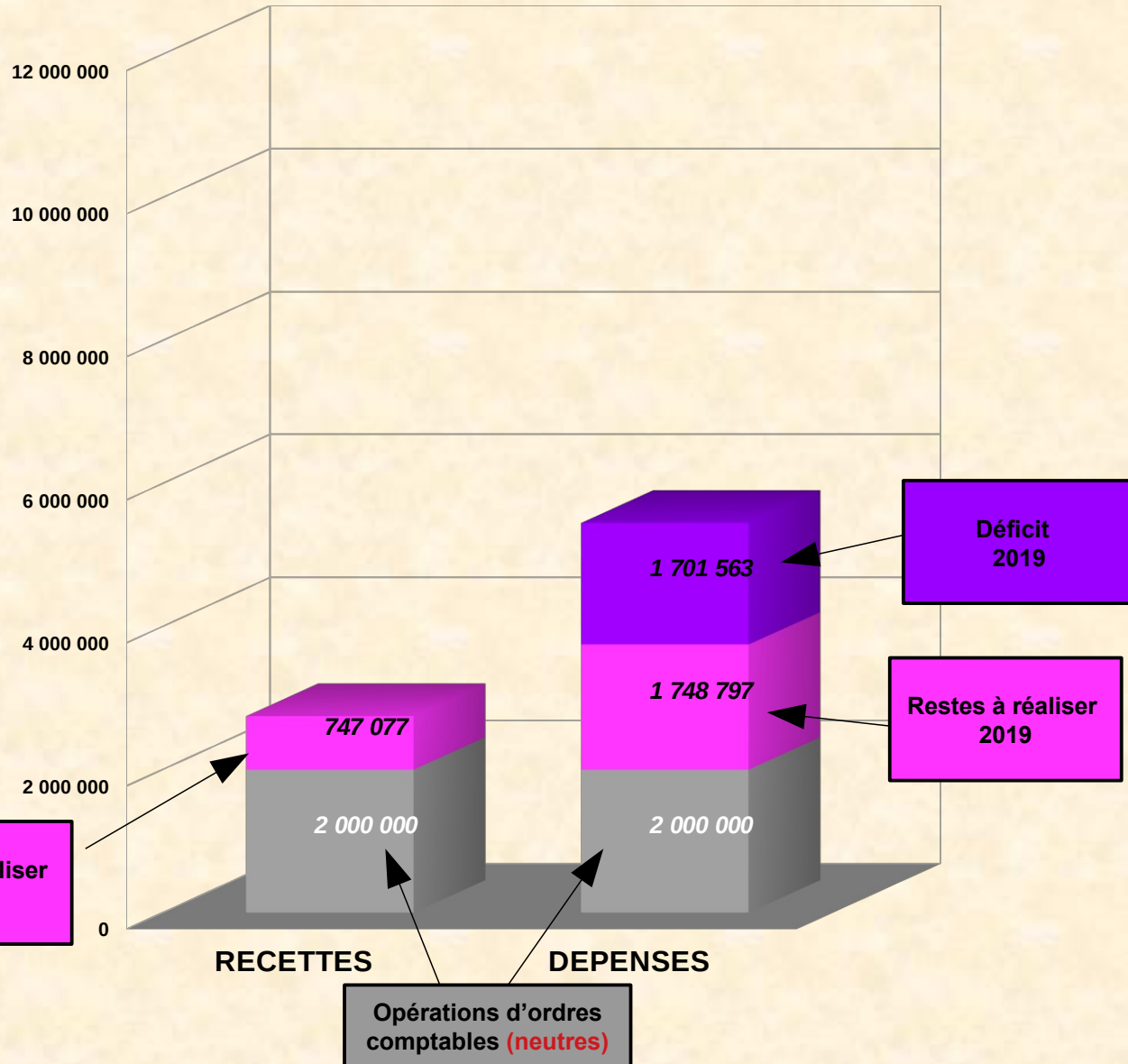
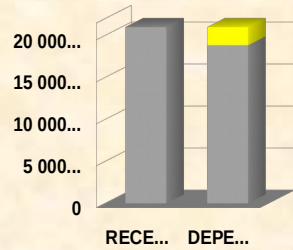
Conseil Municipal du 13 février 2020

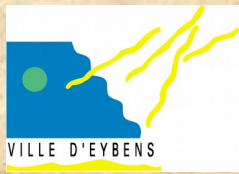


Équilibre Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT

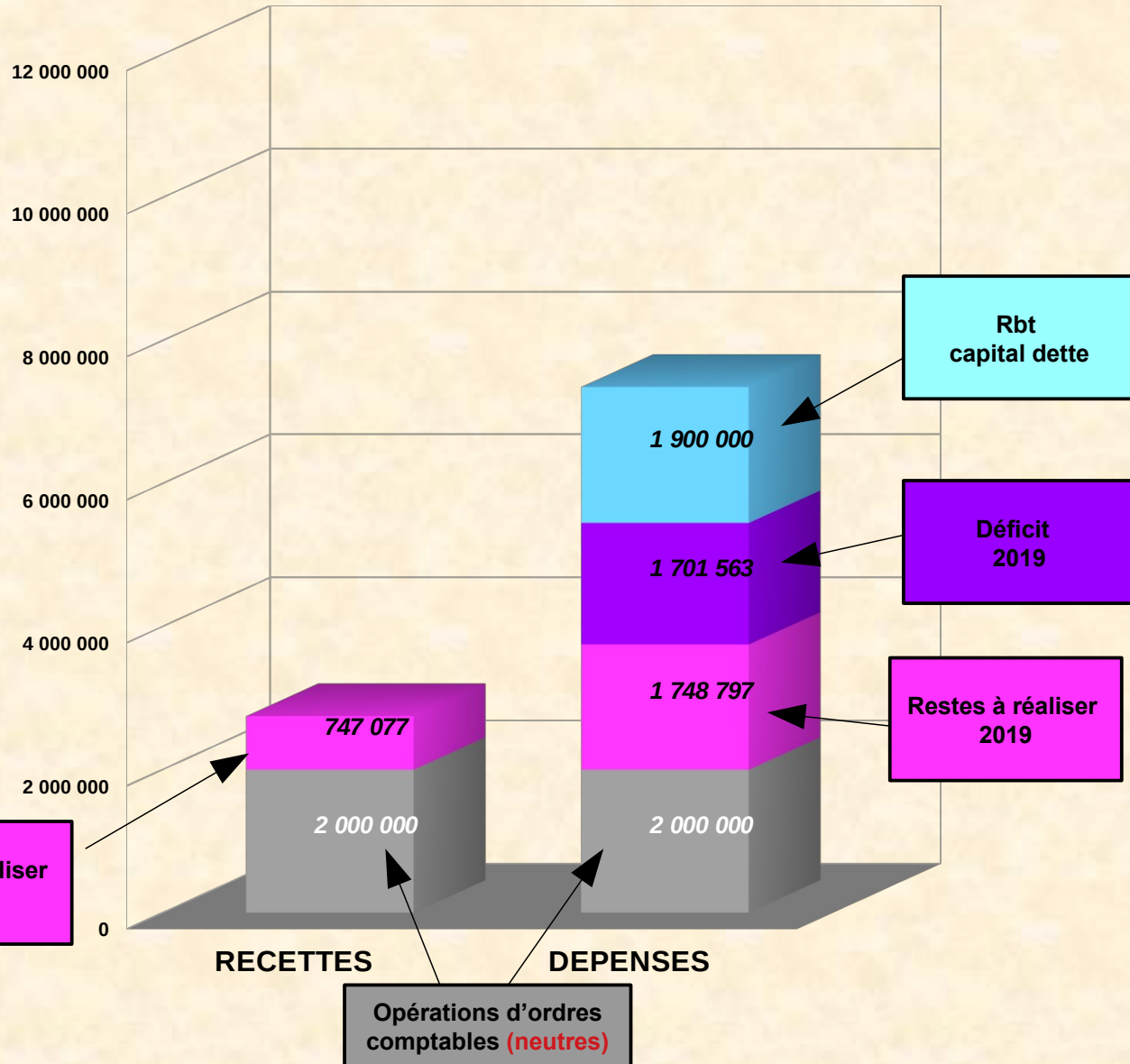
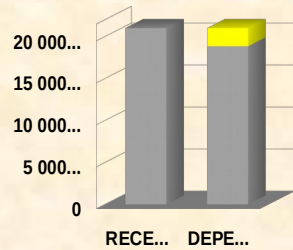


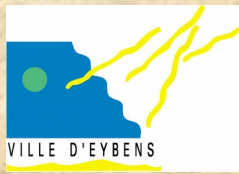


Équilibre Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT

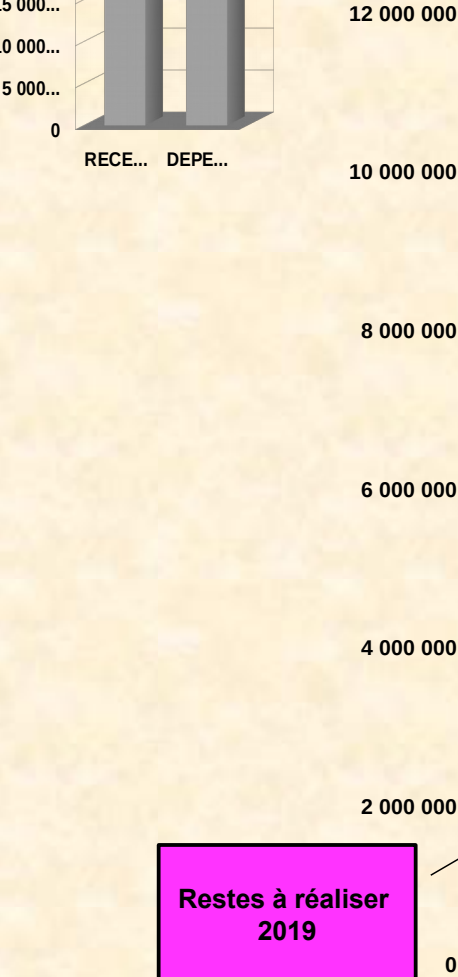
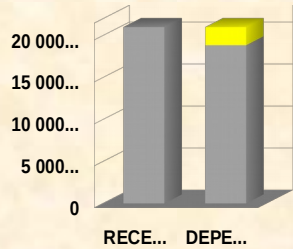




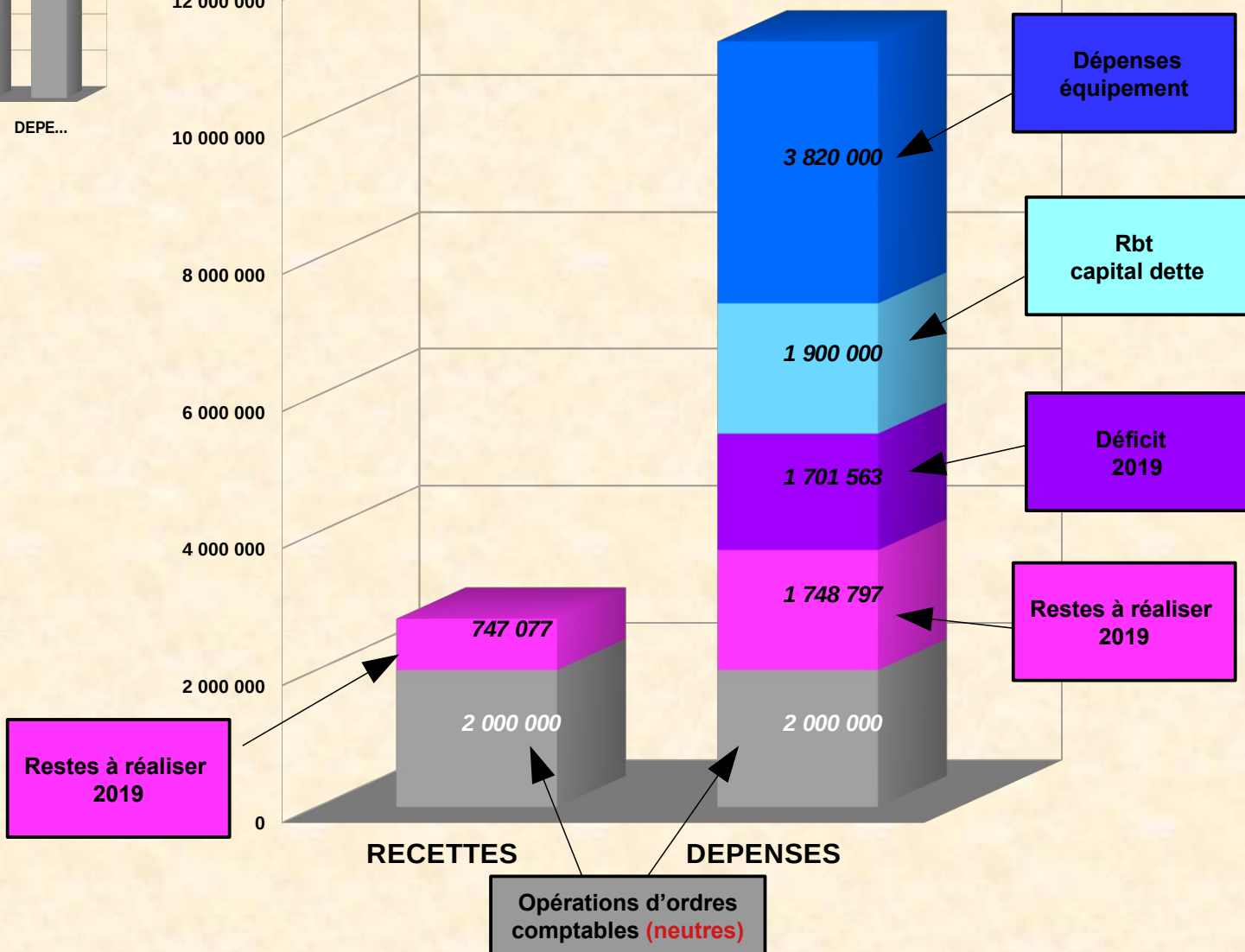
VILLE D'EYBENS

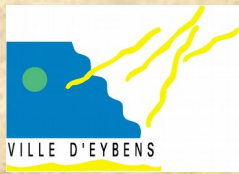
**BUDGET
PRINCIPAL**

SECTION FONCTIONNEMENT



11.175.000 €



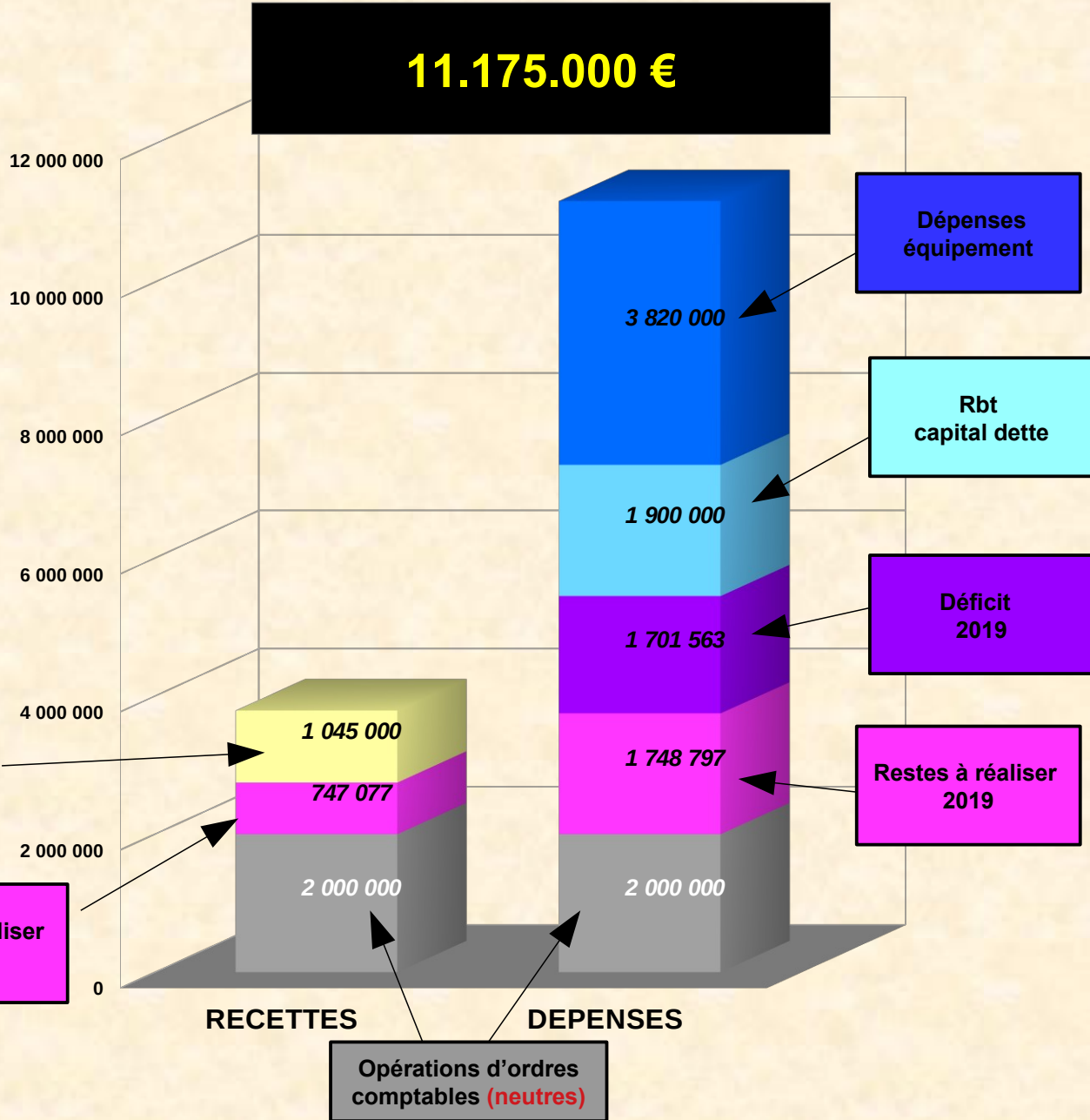
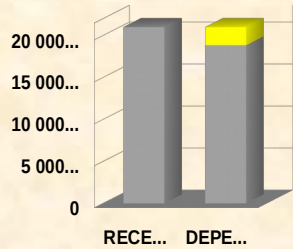


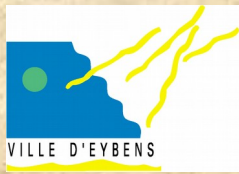
VILLE D'EYBENS

BUDGET PRINCIPAL

Équilibre Section d'investissement

SECTION FONCTIONNEMENT

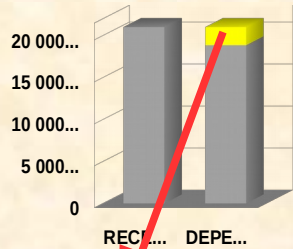




Équilibre Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL

SECTION FONCTIONNEMENT



ÉPARGNE BRUTE
2.375 K€

Recettes propres

Restes à réaliser 2019

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

11.175.000 €

RECETTES

DEPENSES

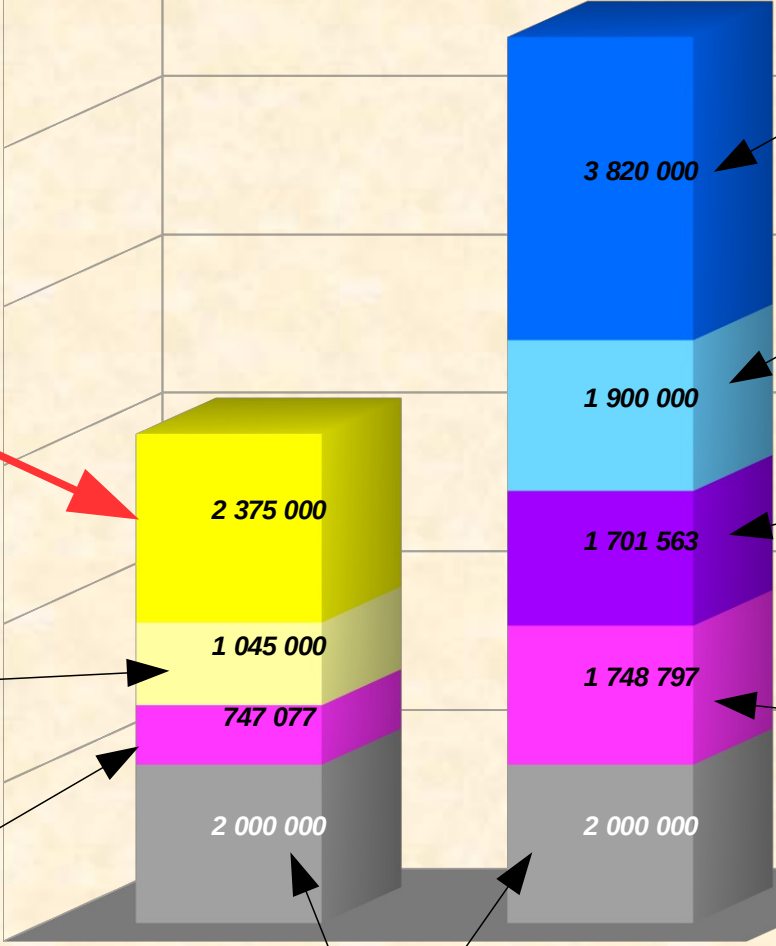
Opérations d'ordres comptables (neutres)

Dépenses équipement

Rbt capital dette

Déficit 2019

Restes à réaliser 2019



2 375 000

1 045 000

747 077

2 000 000

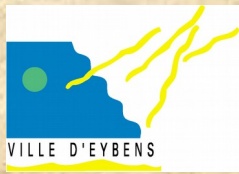
3 820 000

1 900 000

1 701 563

1 748 797

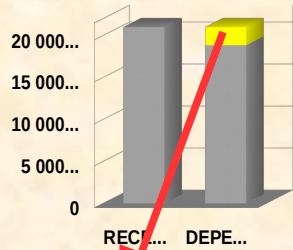
2 000 000



Équilibre Section d'investissement

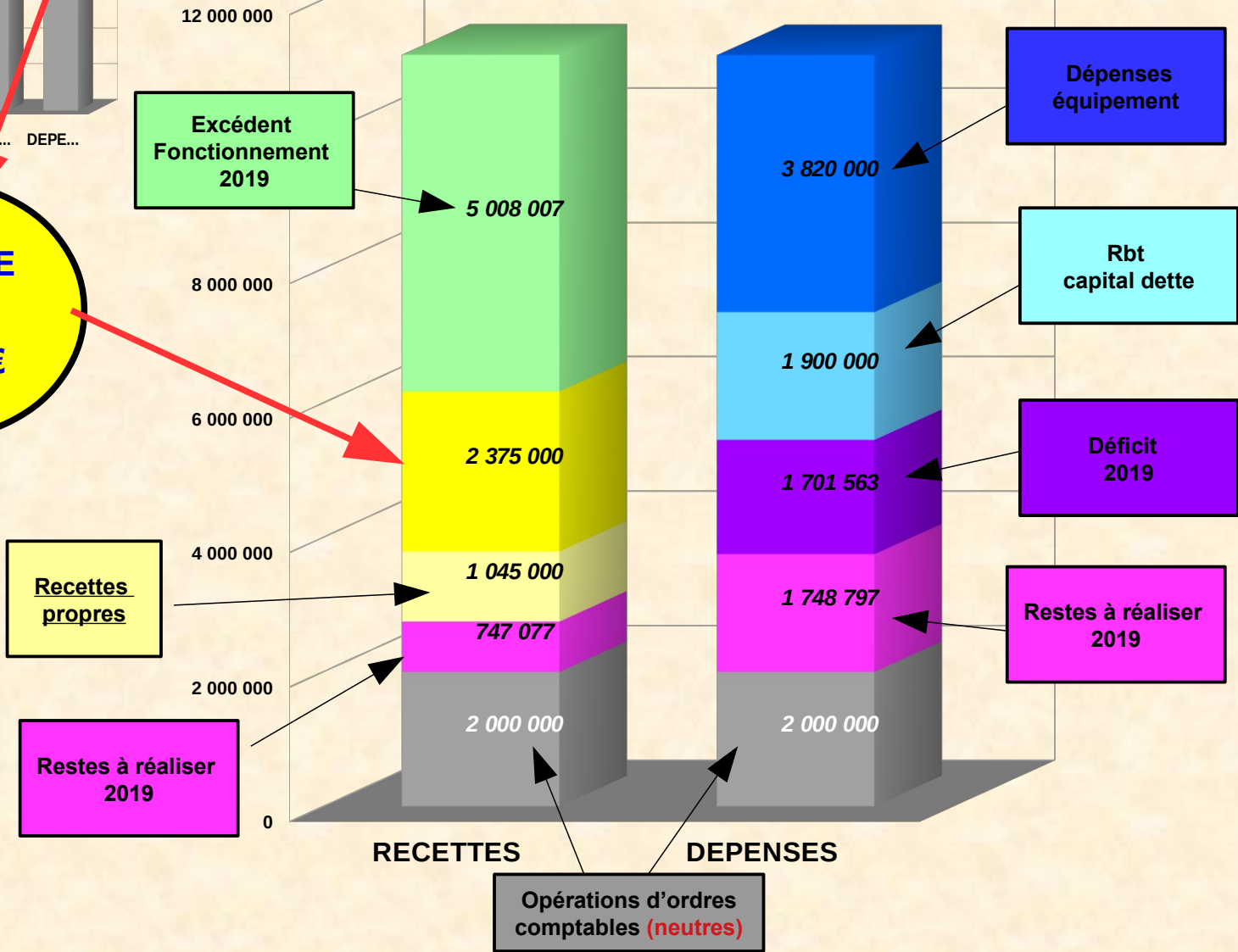
BUDGET PRINCIPAL

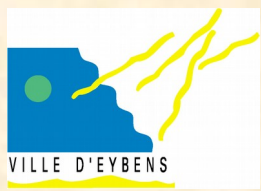
SECTION FONCTIONNEMENT



ÉPARGNE BRUTE
2.375 K€

11.175.000 €



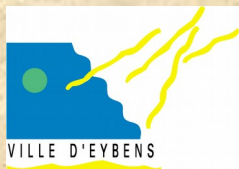


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2020

OBJECTIF STOCK DE DETTE

Conseil Municipal du 13 février 2020



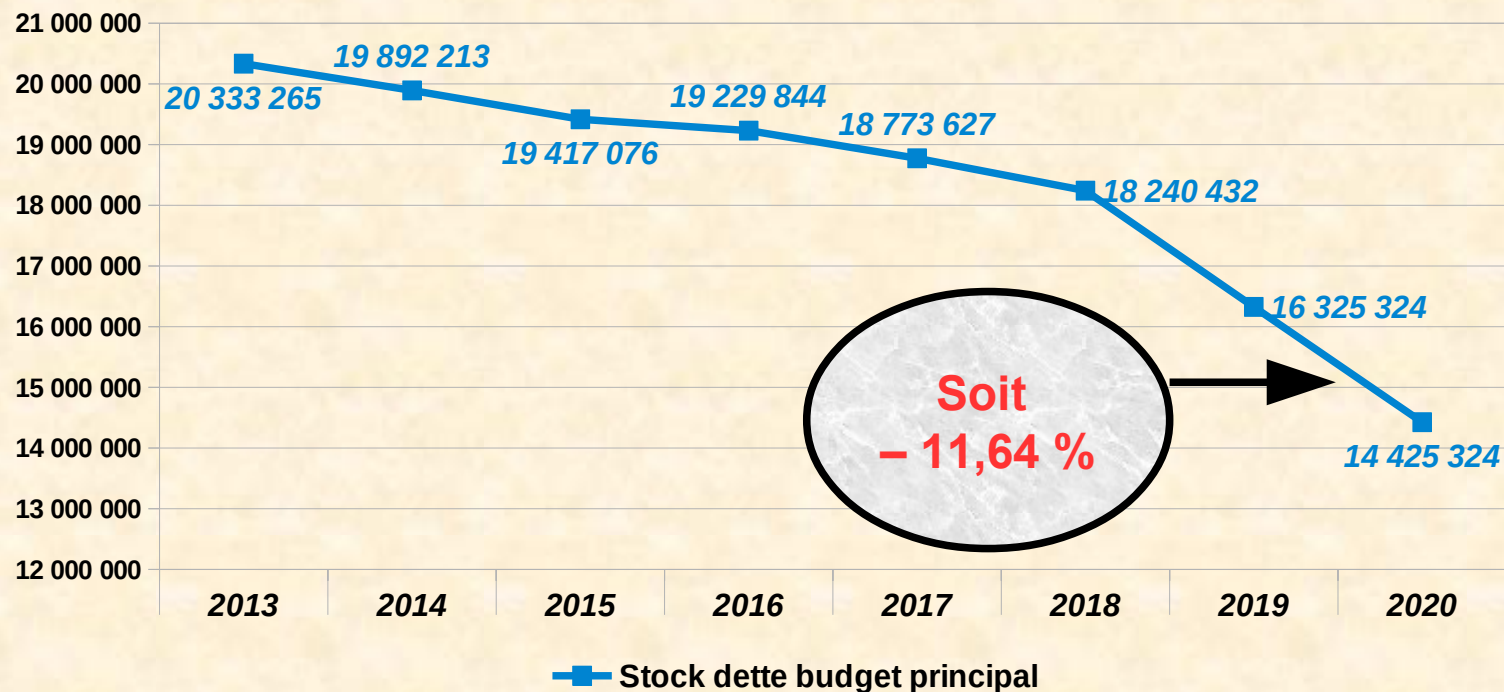
**BUDGET
PRINCIPAL**

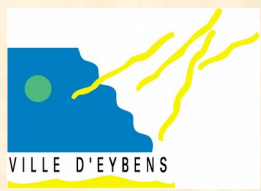
OBJECTIF BP 2020

STOCK DETTE AU 31/12/2019 16 325 324 €

- Emprunt 2020 0 €
- Remboursements capital de la dette 1 900 000 €

STOCK DETTE AU 31/12/2020 14 425 324 €





BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

FIN DU DIAPORAMA

Conseil Municipal du 13 février 2020