



➤ CONSEIL COMMUNAUTAIRE PRIVE DU 17 DECEMBRE 2019

- BP 2020 – Grands Equilibres



ELEMENTS PREALABLES

A TITRE LIMINAIRE:

Les prélèvements de **l'ETAT** au titre de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) représentent :

- **UNE PERTE DE 22,5 MILLIONS D'EUROS SUR LA PERIODE 2013-2019**

MALGRE CELA LA CAPI

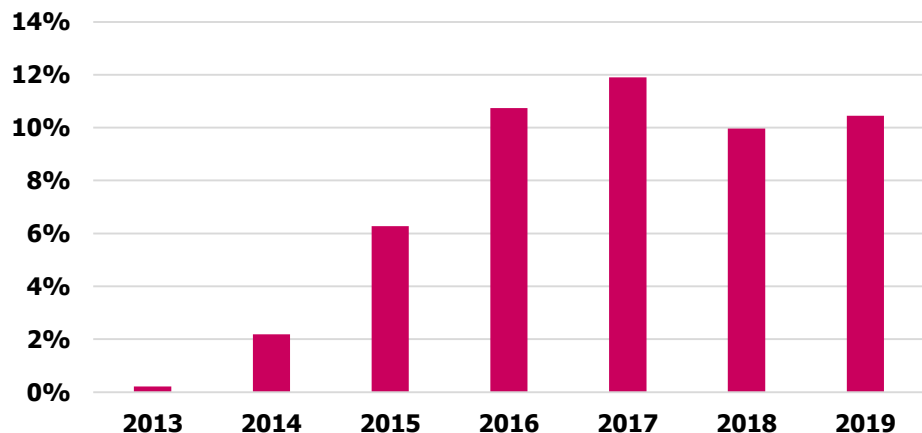
- **MAINTIENT LE NIVEAU DES SERVICES A LA POPULATION**
- **CONDUIT UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DYNAMIQUE AVEC UN PPI DE 36,2 MILLIONS D'EUROS**
- **VEILLE A L'AMELIORATION CONSTANTE DE SES INDICATEURS**



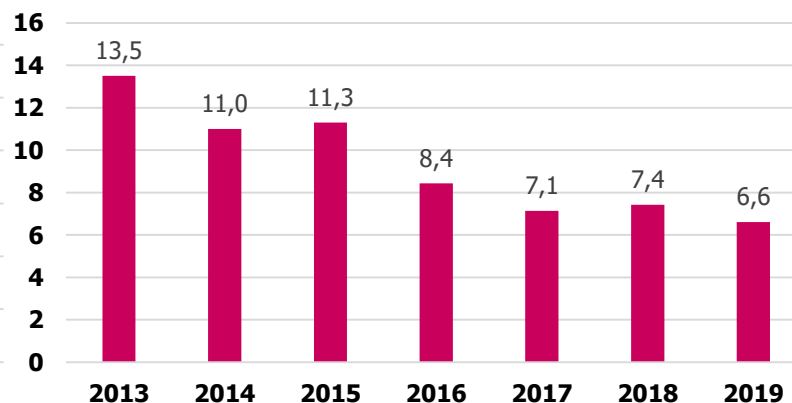
DES INDICATEURS EN AMELIORATION CONSTANTE DEPUIS 2014

- **LA CAPI CONTINUE D'AMELIORER SES INDICATEURS :**
 - Délai de désendettement : de 13,5 ans à 6,6 ans entre 2013 et 2019
 - Un investissement annuel de 20 millions d'euros en moyenne
 - Une épargne nette améliorée : de 0,2 % des recettes réelles à 10 %

Evolution épargne nette sur recettes réelles 2013-2019



Délai de désendettement 2013-2019 (en années)



LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2020 SONT CONSTRUITES AUTOUR DE CES PRINCIPES:

- **MAINTIEN DE SERVICES DE QUALITE ET GESTION RIGOUREUSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**
- **INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ET REALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS**
- **SANS AUGMENTATION DES TAUX**
- **AVEC L'AMELIORATION CONSTANTE DES INDICATEURS :**
 - **Maîtrise du niveau d'endettement**
 - **Constitution d'un autofinancement satisfaisant**





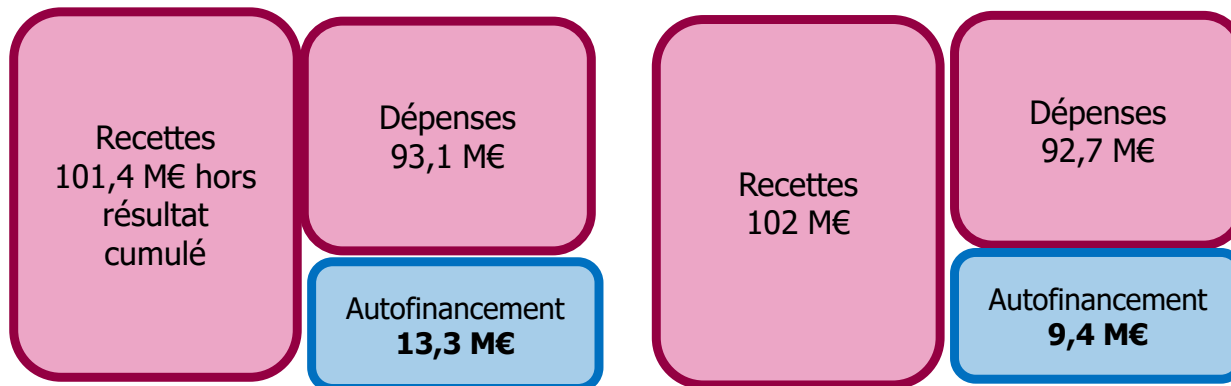
➤ BUDGET PRINCIPAL : EQUILIBRE GENERAL

➤ **Vision synthétique du BP 2020 (sans reprise anticipée des résultats 2019)**

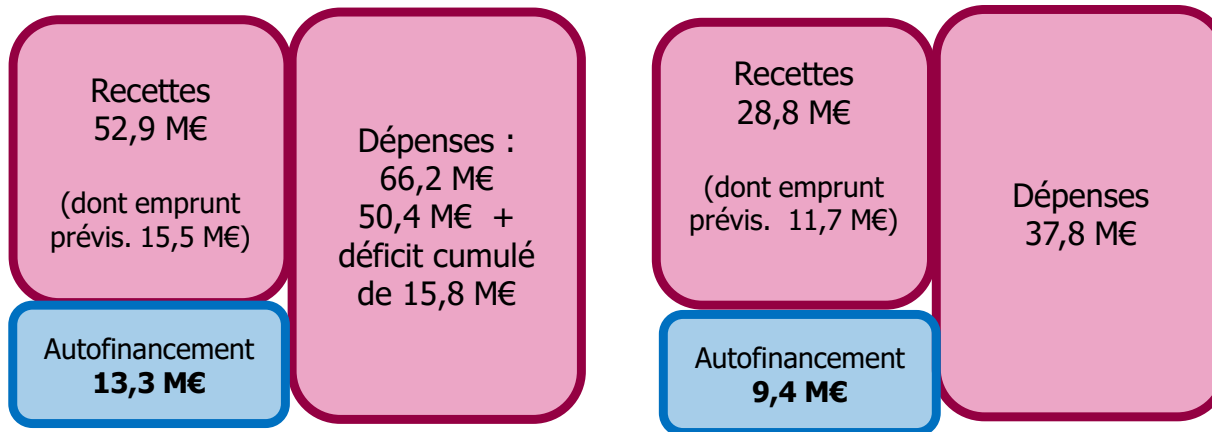
**BUDGETE 2019
(BP+BS+DM)**

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



Pour mémoire, pour le BP 2019

- **Les recettes** de fonctionnement BP 2019 étaient proposées à 95,4 M€
 - Elles sont proposées à 102 M€ soit **+ 4%** pour le BP 2020
- **Les dépenses** de fonctionnement du BP 2019 étaient proposées à 91,9M€
 - Elles sont proposées à 92,7 M€ soit une **évolution de 0,7%** pour le BP 2020
- **L'autofinancement** dégagé était de 6 M€
 - Il est proposé à 9,4 M€ dès la proposition de BP 2020 soit **+ 58%**
- **L'emprunt d'équilibre** était proposé à 15,5 M€
 - Il est proposé à 11,7 M€ dès la proposition de BP 2020 soit **- 24%**

➤ BP 2020/ BUDGETE 2019 : BALANCE GENERALE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
CHAPITRE	BUDGETE 2019 (BP+BS+DM)	PROPOSITIONS BP 2020 (arrondi à l'euro)	Evolution en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 134 831	9 911 234	-2,2%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 080 488	32 131 576	0,2%
014 ATTENUATION DE PRODUITS	19 122 167	19 072 167	-0,3%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 300 375	9 470 921	-28,8%
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000	8 088 449	-3,7%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 905 953	20 082 502	0,9%
66 CHARGES FINANCIERES	3 340 000	3 240 000	-3,0%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 183	33 600	-60,1%
68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	68 000	68 000	0,0%
TOTAL DEPENSES	106 435 996	102 098 449	-4,1%
TOTAL DEPENSES hors autofinancement (023) viré à l'investissement	93 135 621	92 627 528	-0,5%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
CHAPITRE	BUDGETE 2019 (BP+BS+DM)	PROPOSITIONS BP 2020 (arrondi à l'euro)	Evolution en %
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 947 082	-	
013 ATTENUATION DE CHARGES	101 300	101 300	0%
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 340 000	694 237	-48%
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	5 247 751	5 108 990	-3%
73 IMPOTS ET TAXES	72 334 153	73 910 601	2%
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 437 905	21 591 465	1%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	862 805	595 856	-31%
76 PRODUITS FINANCIERS	70 000	70 000	0%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 000	26 000	-73%
TOTAL RECETTES	106 435 996	102 098 449	-4%
TOTAL RECETTES Hors résultat cumulé (002) 2019	101 488 914	102 098 449	1%



➤ BP 2020/ BUDGET 2019 : BALANCE GENERALE INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	BUDGETE 2019 (BP+BS+DM)	PROPOSITIONS BP 2020 (arrondi à l'euro)
001 SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEMENT REPORT	15 848 536	-
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 340 000	694 237
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	5 599 000	1 035 111
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	64 548	-
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 593 000	10 027 376
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 008 970	1 334 100
204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	9 719 054	4 437 508
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 858 124	12 338 128
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 856 701	7 030 000
26 PARTICPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	-	-
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 000	-
4581 OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE	434 613	957 691
TOTAL DEPENSES	66 333 546	37 854 151

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	BUDGETE 2019 (BP+BS+DM)	PROPOSITIONS BP 2020 (arrondi à l'euro)
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 300 375	9 470 921
024 PRODUITS DES CESSIONS	2 200 000	758 000
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000	8 088 449
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	5 599 000	1 035 111
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	12 285 629	2 150 199
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 592 958	4 400 646
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	13 501 170	11 752 825
204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	200 000	-
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 101 000	50 000
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 000	48 000
4582 OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	2 105 415	100 000
TOTAL RECETTES	66 333 546	37 854 151





➤ BUDGET PRINCIPAL : Section de fonctionnement

EQUILIBRE GÉNÉRAL Section de fonctionnement et autofinancement dégagé

	BUDGETE 2019	BP 2020
Dépenses totales de fonctionnement	93.163 K€	92.627 K€

-0,5 % (malgré les nouvelles compétences GEMAPI, ZAE, Tourisme, la réduction obtenue en 2019 est poursuivie pour 2020) **(-0,5 M€)**

⇒ Maitrise du 011 :

- -2,2 % sur les dépenses en matière de charges à caractère général. Les propositions 2020 intègrent les augmentations non négligeables des fluides depuis deux années : +3%. Elles intègrent également les actions proposées en matière de tourisme, pour la gestion et le développement des ZAE, le marketing territorial.

⇒ Maitrise du 012 :

- 0,2% malgré les augmentations exogènes liées au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), la réforme de modernisation des parcours professionnels (PPCR), l'augmentation des charges patronales.

⇒ Maitrise des participations (Chapitre 65) : 0,9%. L'évolution contenue des contributions obligatoires est maintenue malgré les demandes de participation spécifiques du SMND et les légères augmentations dues à l'évolution du nombre d'habitants (+500 habitants envisagés).

⇒ Les subventions versées aux budgets annexes sont en diminution.

⇒ Réduction des charges d'intérêt : - 3%.



	BUDGETE 2019	BP 2020
Recettes totales de fonctionnement	101.488 K€	102.098 K€
+ 1 %		
Fiscalité		
SANS AUGMENTATION DE TAUX :		
⇒ Augmentation légale des bases ET dynamique des bases économiques (+592 K€) et des bases ménages : (+ 292 K€ TH+TF), dynamique de la TEOM (+298 K€).		
⇒ Diminution du FPIC (- 100 K€)		
⇒ Diminution des rôles supplémentaires (- 200 K€)		
DOTATIONS DE L'ETAT:		
- Diminution de la dotation de compensation (- 81 K€)		
DIMINUTION DU CHAPITRE 75 : REVENUS DE GESTION COURANTE		
- En 2019 : boni de fin de concession de ZAC (Four Campanos /recette non récurrente) (-260 K€)		
Autofinancement (virement à la section d'investissement, rappel BP 2019 : 6 M€)	13,3 M€	9,4 M€



2020 AU REGARD DE LA CONTRACTUALISATION : ESTIMATION DES PÉNALITÉS

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	
CHAPITRE	PROPOSITIONS 2020
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 911 234
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 131 576
014 ATTENUATION DE PRODUITS	19 072 167
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 083 509
66 CHARGES FINANCIERES	3 240 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 600
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	68 000
DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	84 540 086
DEDUCTIONS A FAIRE POUR LA CONTRACTUALISATION	
MOINS CH 013 ATTENUATION DE CHARGES	- 101 300
MOINS CH 014 ATTENUATION DE PRODUITS	- 19 072 167
	65 366 619
DEPENSES REELLES CONTRACTUALISEES	65 706 592
OBJECTIF: si solde négatif : économies à réaliser / si solde positif objectif atteint	339 973

Avant même d'opérer les retraitements relatifs à la compétence Gémapi, aux transferts des ZAE et de l'Office de Tourisme, l'objectif est rempli en l'état actuel des propositions de dépenses réelles 2020.

Conformément au Pacte révisé en décembre 2017 :

➤ DSC :

- Maintien de la DSC et de son montant à **500 K€**

➤ Fonds de concours « spécial » en fonctionnement :

- Fonds de concours « spécial » en fonctionnement pour les « petites communes » sur 3 ans (160 K€ en 2020).

➤ Partage du foncier dans les ZAE :

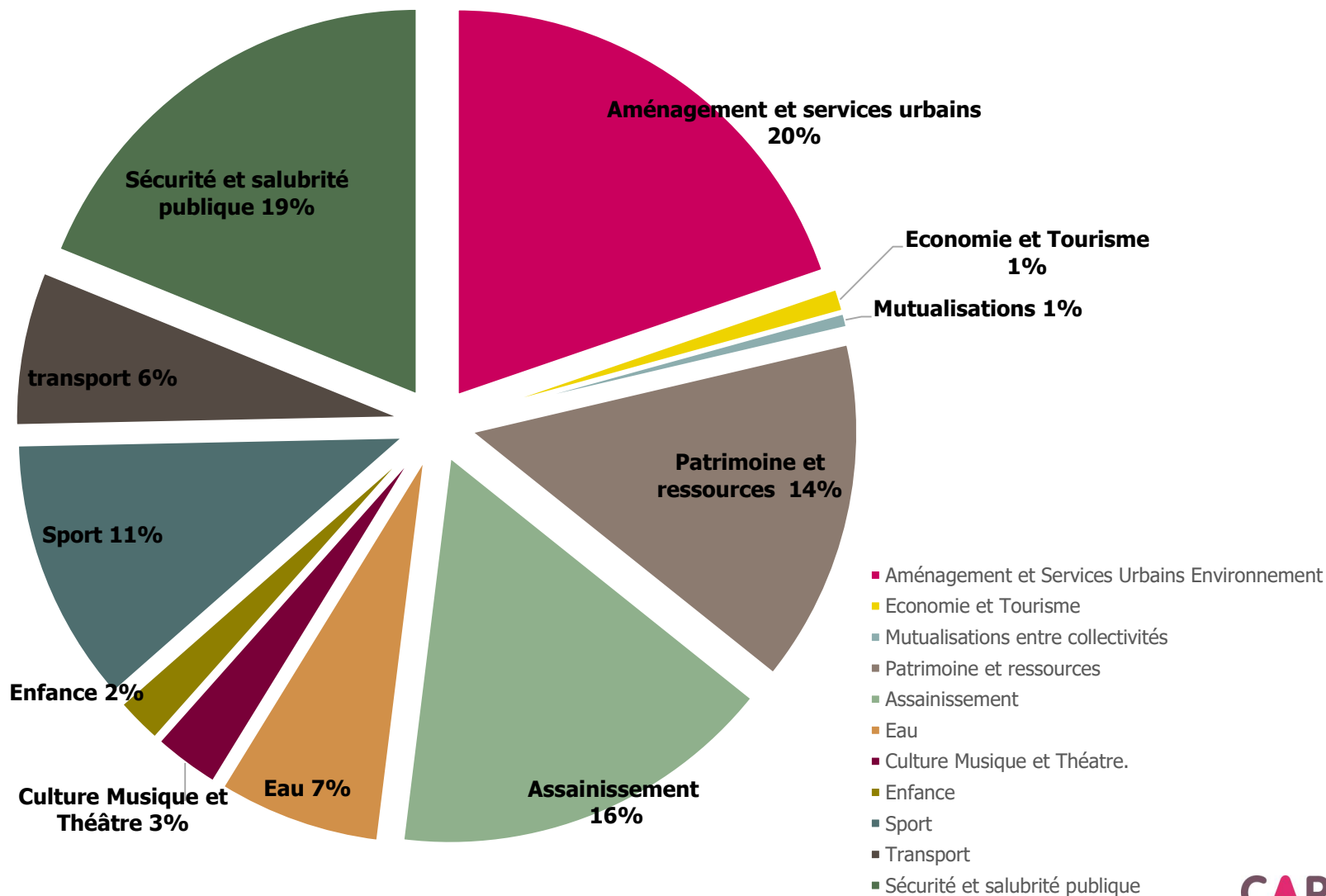
- Poursuite de la mise en œuvre des conventions de partage du foncier dans les ZAE signées en 2013 (27 zones)





➤ BUDGET PRINCIPAL : Section d'investissement

SYNTHESE INVESTISSEMENTS par POLITIQUE, TOUS BUDGETS (INVESTISSEMENT) 37 millions



Section d'investissement Budget Principal

➤ Programmation Pluriannuelle des Investissements

Montant total inscrit au BP 2020 dont un 28 opérations votées en AP/CP	23,4 M€
--	----------------

Subventions et autofinancement BP 2020	13,8 M€
---	----------------



> Equipements structurants



> 5,2 M€

SUPERSTRUCTURES

- **Nouveau conservatoire** : tranche 2020 = 600 K€ (mandat SARA)
Début des travaux : 2020.
Total projet (AP) = 20 M€.
- **Centre Nautique à Champaret** : tranche 2020 = 4 M€ (mandat SARA)
Début des travaux 2020,
Total projet (AP) = 12,4 M€.
- **PNRU II : Isle d'Abeau et Villefontaine**
Total des 2 AP = 11,4 M€
Impact sur BP 2020 = 685 K€

Crèche Bourgoin Jallieu (relocalisation d'A petits pas) : projet en VEFA / KDC 688 K€



➤ Le développement du territoire : aménagement



AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

➤ 3,2 M€



URBANISME

- **Projet Gare** : dossier ZAC
- **Acquisition fonderies de l'Isère à VF**
- **Solde ANRU St Bonnet** : Axe Léon Blum/Jean Jaurès
- **Aménagement** : Parc Technologique II.



INFRASTRUCTURES



ENTRETIEN
ESPACES VERT

➤ 5,2 M€

- Création de la voie nouvelle de **dévi**ation du centre de RUY
- Requalification de la rue de Funas à BJ
- **Sécurisation RD 312** BJ/St Alban/Domarin
- Avenue de la Gare à **La Verpillière**
- Poursuite du **plan lumière** / économies d'énergie

Enveloppe travaux courants voirie 2020*

*Un montant complémentaire de 400 K€ a été envisagé. Il pourra être consolidé pour les crédits 2020 au regard des résultats de l'exercice 2019.

Une inscription complémentaire pourra être faite au Budget Supplémentaire.



➤ Le développement du territoire :

Développement durable

➤ 1,1 M€

Eaux Pluviales :

- Travaux sur les bassins d'eaux pluviales : bassins Chesnes Brisson.
- Mise en séparatif centre Bourg Secteur Lavazin

Aménagement numérique

➤ 468 k€

Développement Touristique →

➤ 10 K €

Développement Economique



ECONOMIE

➤ 335 k€

- ZAE Transférées : aménagement et développement
- Signalétique sur les ZAE (installation et mise à jour)
- Aides économiques



➤ Les Services à la Population



➤ 600 k€

Habitat, insertion et solidarité territoriale

POLITIQUE DE LA VILLE

- Mise en œuvre des actions du **PLH 2** – 600 K€ / an (aides à la réhabilitation, structuration de la stratégie foncière et de l'intervention CAPI, étude parc privé copropriétés)



➤ 35 K€

PETITE ENFANCE



➤ 45 K€

PISCINE

- Entretien et renouvellement du mobilier des équipements sportifs, culturels, sociaux



➤ 64 K€

LECTURE



➤ 100 K€

MUSIQUE



Informatique

> 873 K€

- Schéma directeur des systèmes d'information
- Finalisation installation du DATACENTER



Logistique et Moyens généraux :

Matériel -transport - outillages tout équipement

> 240 K€

Hygiène sécurité :

Matériel -transport - outillages tout équipement

> 60 K€





➤ BUDGETS PRIMITIFS 2020 : BUDGETS ANNEXES

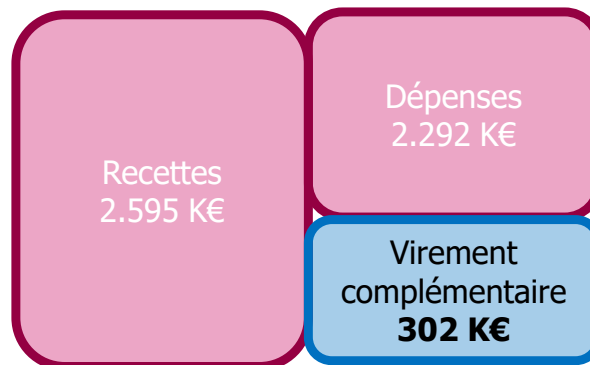
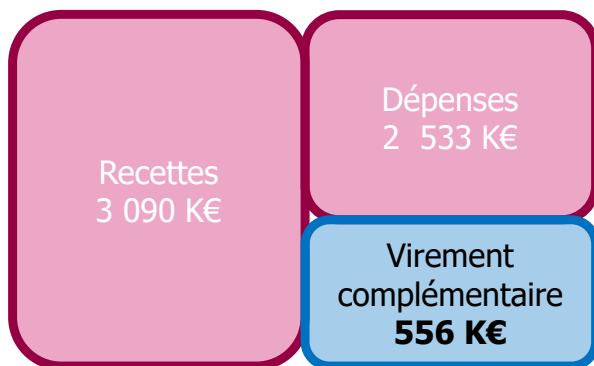


BUDGETS « CYCLE DE L'EAU »

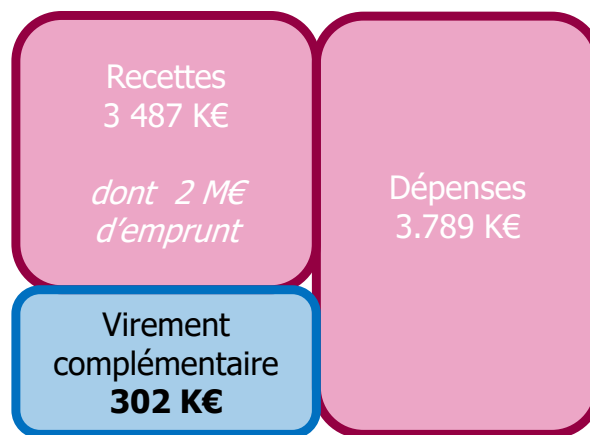
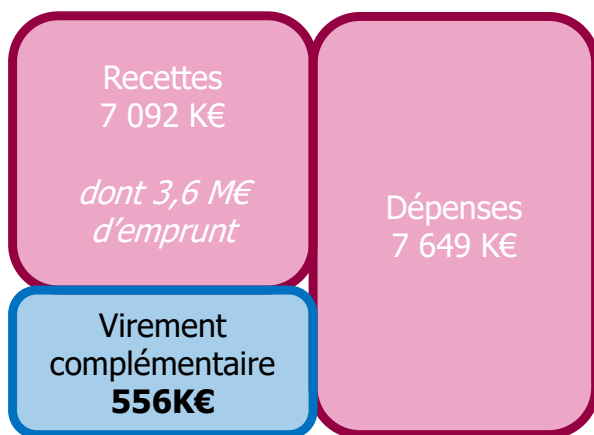
BUDGETE 2019
BP+BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

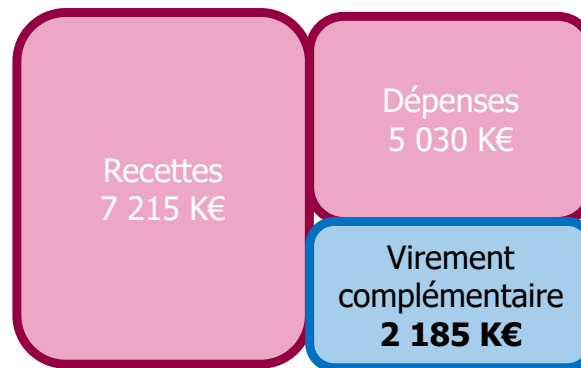
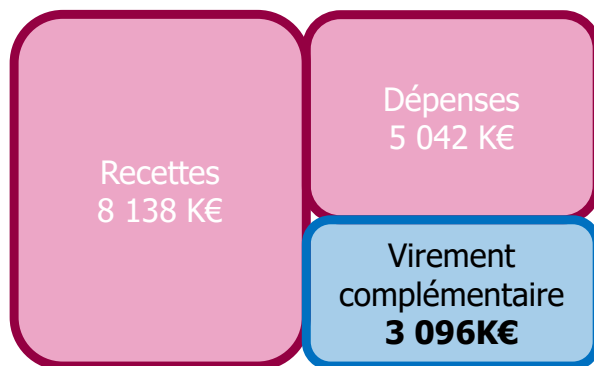


➤ **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2020 – SANS REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019**

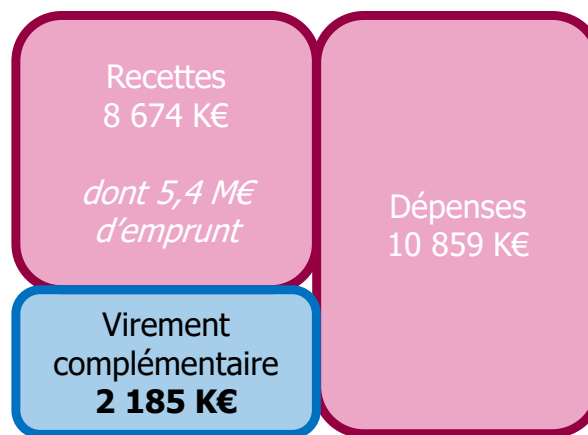
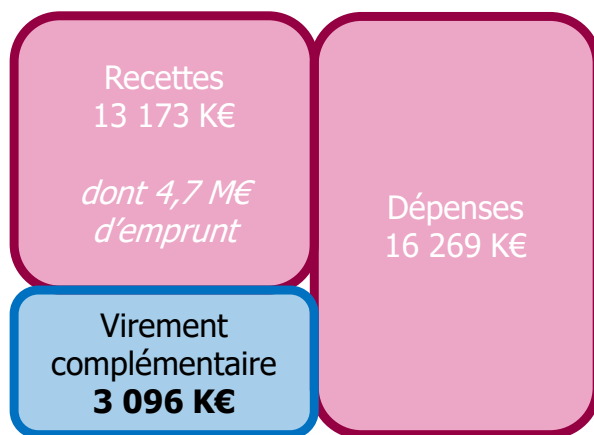
**BUDGETE
2019
BP+BS+DM**

BP 2020

FONCTIONNEMENT



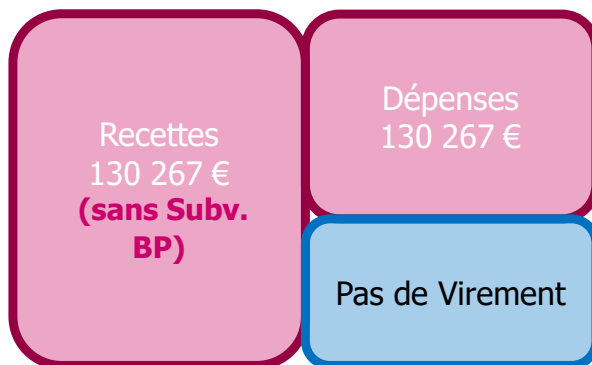
INVESTISSEMENT



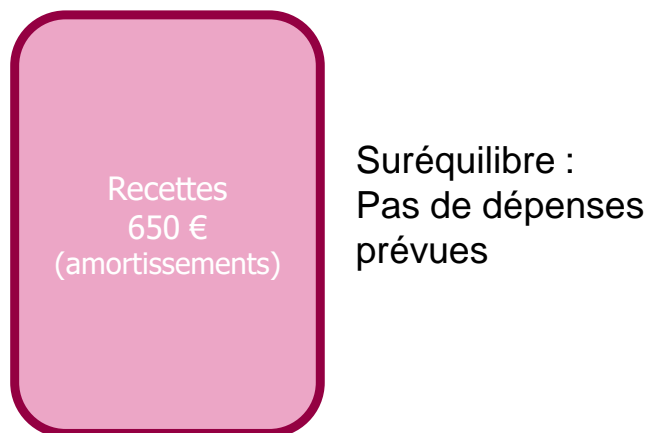
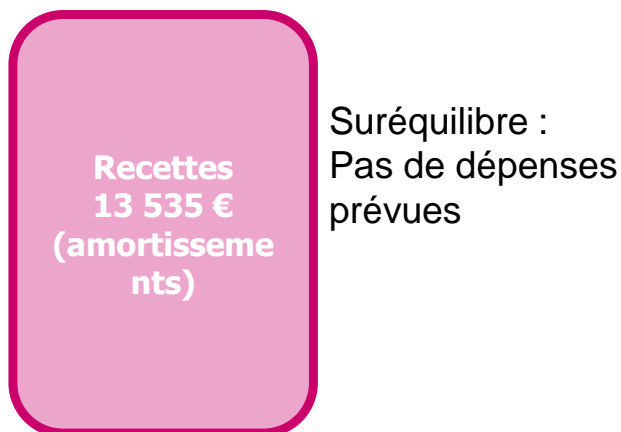
BUDGETE
2019 : BP
+BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



➤ Budget Eau : Investissements 2020

Réservoir le Relong (5000 m3)

- Reprise de l'étanchéité du réservoir

➤ 341 K€

Réservoir du Vernay

- Reprise de l'étanchéité du réservoir (opération sur 2 ans)

➤ 300 K€

Renouvellement des réseaux :

Matériel -transport - outillages tout équipement

➤ 1 387 K€

Interconnexion et secours:

- Satolas et Bonce
- La Verpillière

➤ 471 K€



➤ Budget assainissement : investissements 2020

STEP

➤ 2 040 K€

- STEP de Traffeyères traitement des odeurs (étude et travaux)
- Poursuite du projet de méthanisation (plusieurs années)
- Mise en place du traitement tertiaire STEP Eclose Badinières (obligation réglementaire)

Extension, renouvellement et mise en séparatif de réseaux:

➤ 2 630 K€

- Poursuite raccordement Crachier, Chezeneuve,
- Mise en séparatif centre bourg Lavaizin (Ruy)

Diagnostic réglementaire:

➤ 240 K€

(obligation réglementaire: démarrage opération)

Travaux Divers

➤ 1 596 K€

- Renaturation de la Bourbre (obligation réglementaire)
- Etudes
- Reprise de branchements



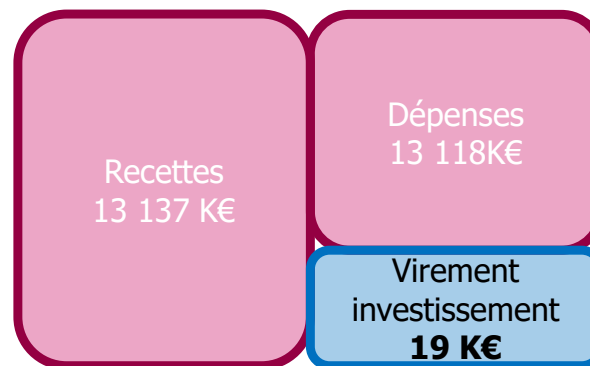
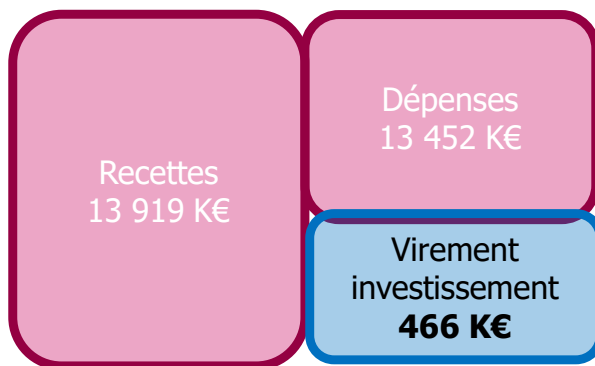
 **BUDGET « TRANSPORTS ET MOBILITE »**

► **BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2020 – SANS REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019**

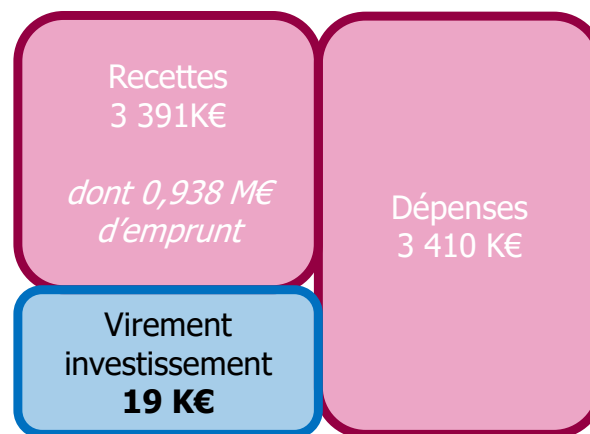
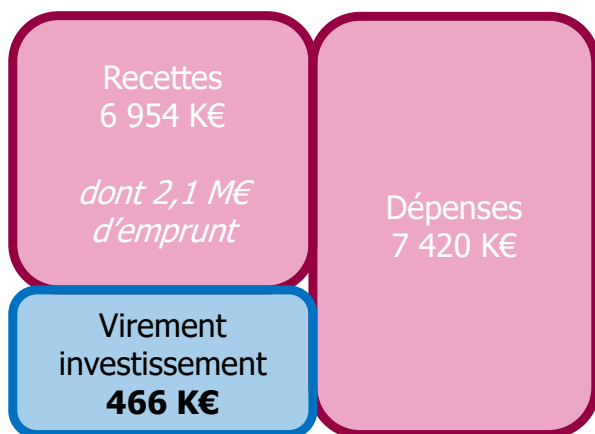
**BUDGETE 2019 :
BP+BS+DM**

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



➤ TRANSPORTS



TRANSPORT

- Poursuite aménagement des **parkings de co-voiturage**.
- Poursuite de l'expérimentation du **co-voiturage dynamique** (projet LANE)
- Poursuite de l'application du schéma directeur vélos
- Renouvellement courant du parc d'autobus
- Poursuite aménagement des arrêts de bus et mise en accessibilité.



Projet BP 2020

33





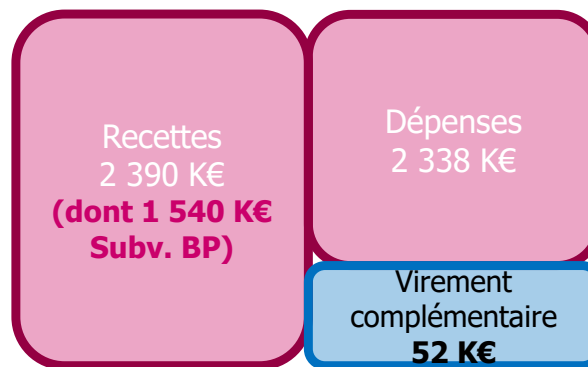
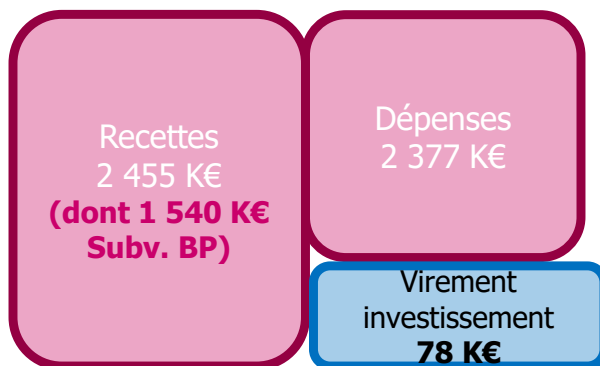
BUDGET « THEATRE DU VELLEIN »

► BUDGET ANNEXE THEATRE DU VELLEIN 2020 – SANS REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019

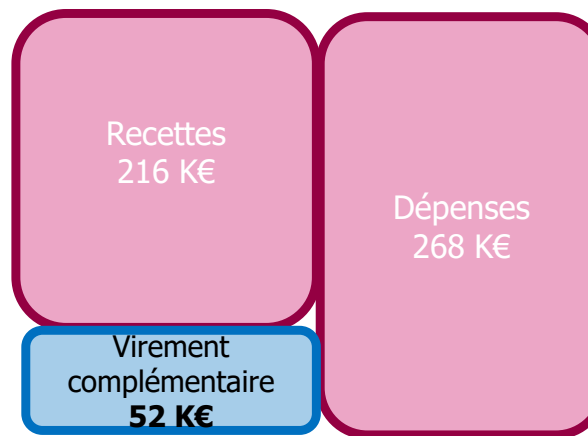
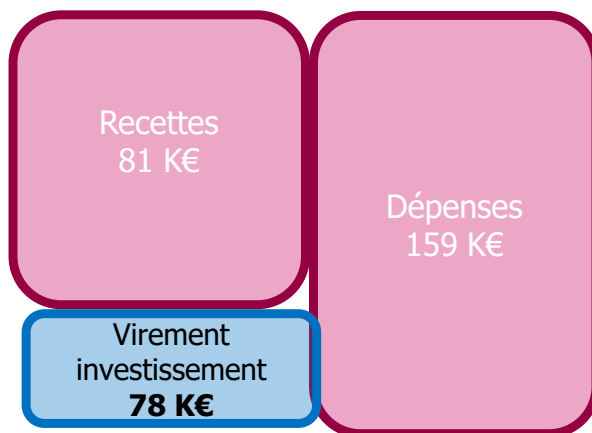
BUDGETE 2019 :
BP+BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT





SPECTACLE VIVANT

- **Programmation pluridisciplinaire et attractive à moindre coût**
- Maintien de la **subvention d'équilibre** (1,5 M€)

➡ Label « Scène Conventionnée au Théâtre »

➡ Biennale de cirque en 2020.

- Poursuite renouvellement de matériels scéniques anciens et obsolètes (60 K€ / an)
- Acquisition pour renouvellement logiciel billetterie.



Projet BP 2020

6





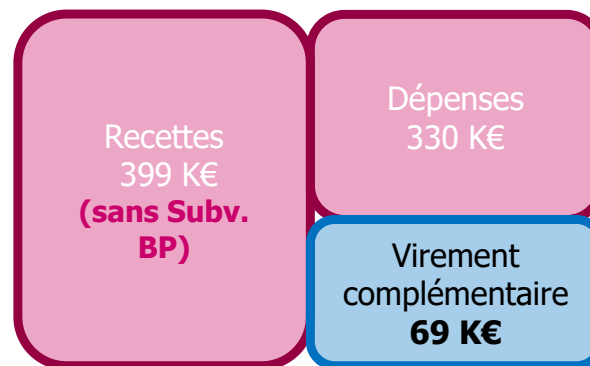
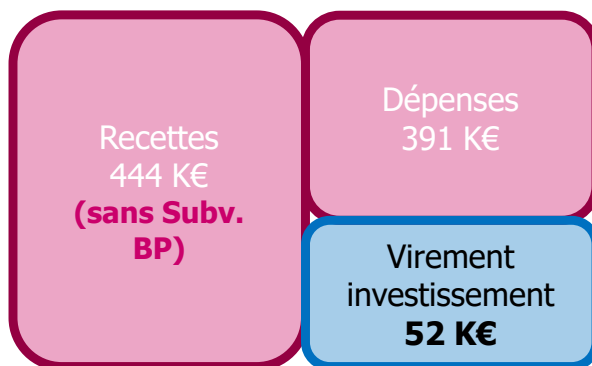
GOLF

➤ BUDGET « SPORTS DE LOISIRS - GOLF »

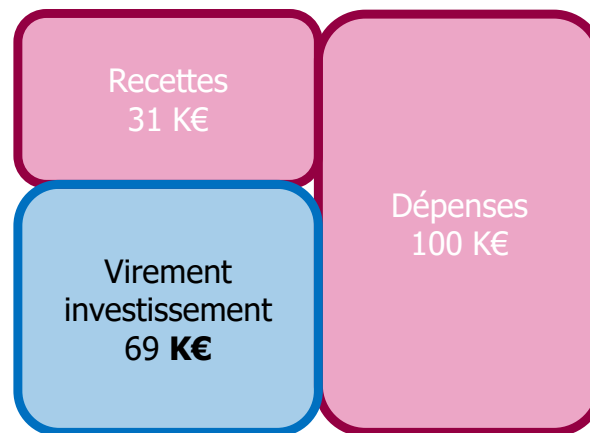
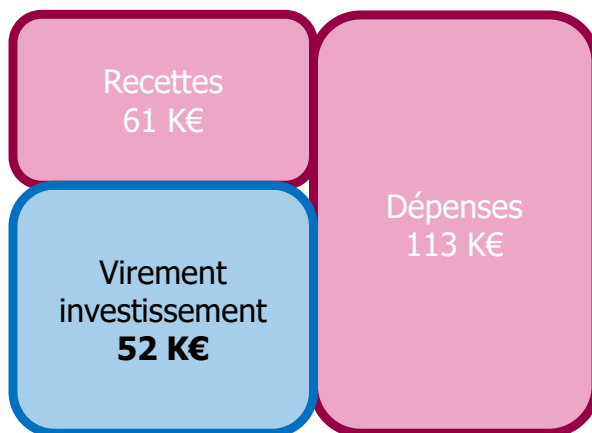
BUDGETE 2019 :
BP+BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT





DEVELOPPEMENT DURABLE



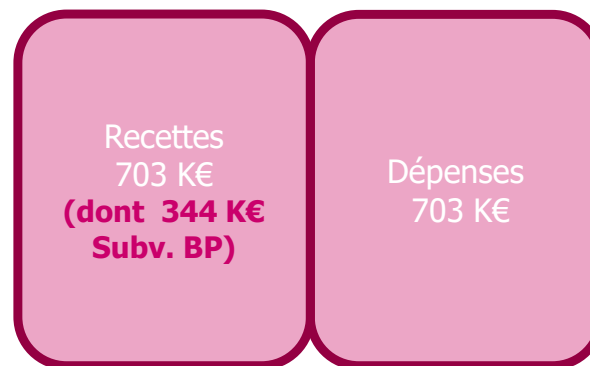
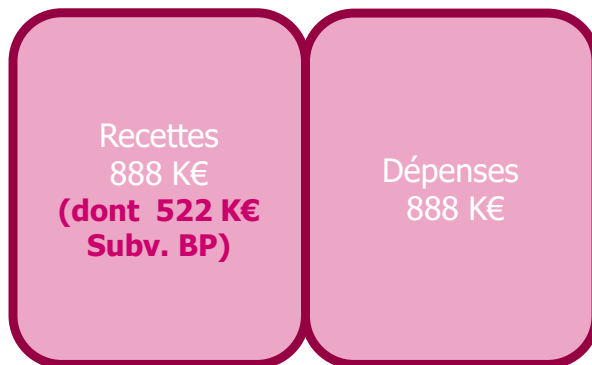
BUDGETS GPRA/PCET et CONSTRUCTION DURABLE

► BUDGET ANNEXE GPRA/PCET 2020 – SANS REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019

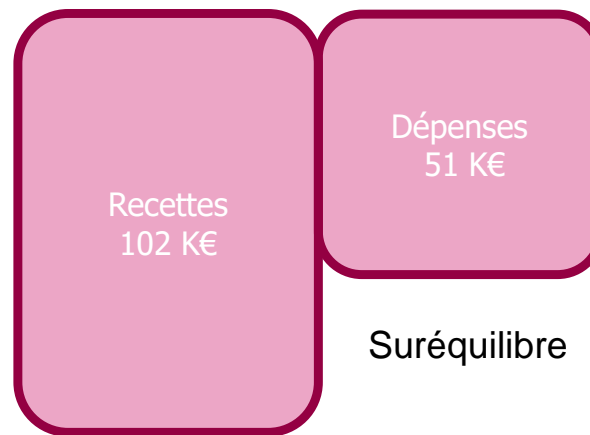
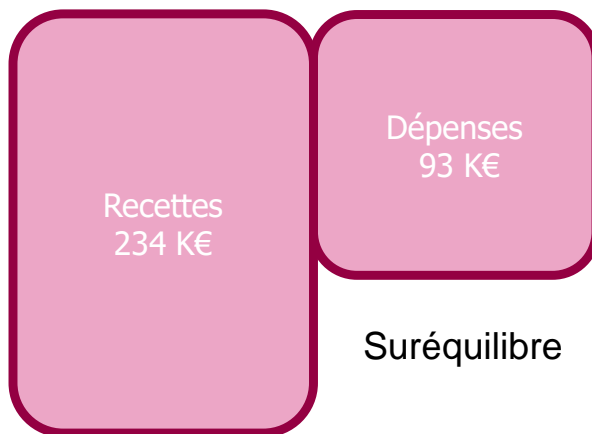
BUDGETE
2019 BP+
BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

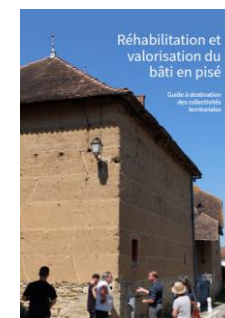


> Budget GPRA/PCET/TEPOS/TEPCV

- Relance du **Plan Climat Air Energie Territorial**
- Lancement du **Contrat de Transition Ecologique** avec les VDD et les BDD.
- Poursuite **du dispositif MA RENO** et évolution vers les Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat
- **Poursuite des offres de services**
 - Conseil en Energie Partagé (CEP)
 - Conseil en Energie Partagé + (CEP+)
 - AMO « Démonstrateur » pour la réalisation de bâtiments publics exemplaires et démonstrateurs
- Mobilisation des **partenaires de la filière Construction Durable** (CCI, CMA, GRETA, ...) à travers le **Campus des Métiers et des Qualifications**
- Poursuite du **Plan Pisé**
- Extension des dispositifs MA RENO, CEP et Plan Pisé aux Balcons du Dauphiné



POUR RÉNOVER
BIEN ACCOMPAGNÉ

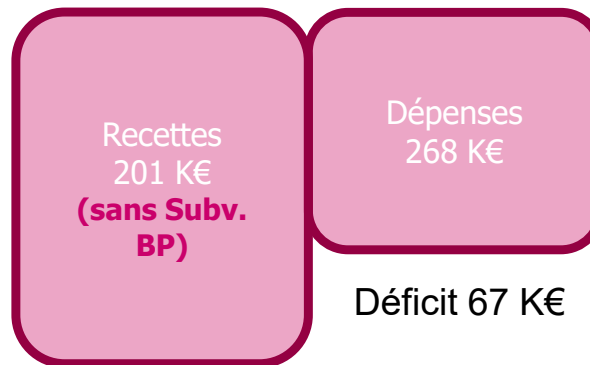
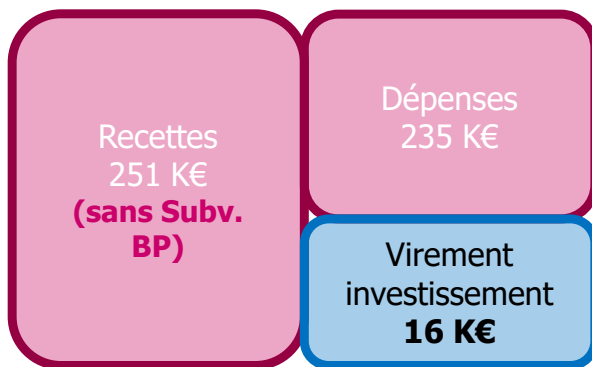


► BUDGET ANNEXE PLATEFORME CD 2020 – SANS REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2019

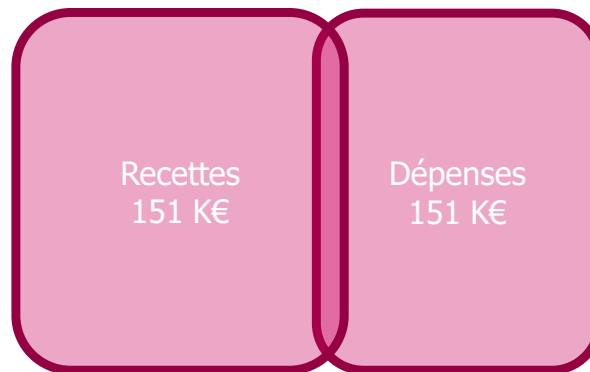
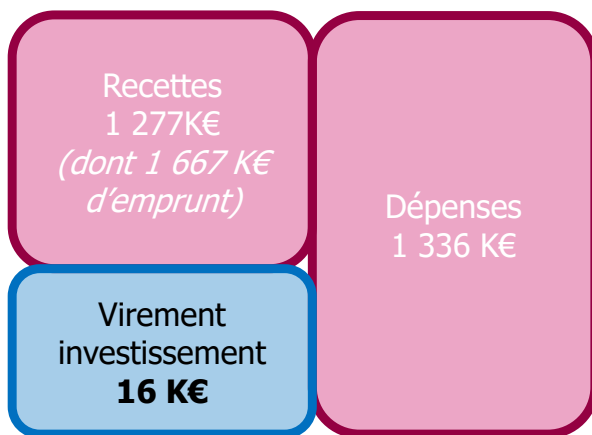
BUDGETE 2019
: BP+BS+DM

BP 2020

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



➤ Budget Plateforme ASTUS

- Appel à candidature
- Sélection d'un opérateur pour l'utilisation de la plateforme

