

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Communautaire
jeudi 31 janvier 2019

2019

Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-19-
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/02/19

COMMISSION DES FINANCES

Membres :

Patrick PERREARD

Gilles MARCON

Daniel DUCRET

Rose Marie GERMAIN

Florence PONCET

Yves RETHOUZE

Christophe MAYET

Bernard DUBUISSON

Véronique HERBERT

Alexandre MOUGEY

Calendrier budgétaire 2019

- Débat d'Orientations Budgétaires:
 - Commission finances mercredi 19 décembre
 - Conseil communautaire jeudi 31 janvier
- Budget Primitif 2019:
 - Commission finances mercredi 13 février
 - Commission finances mercredi 6 mars
 - Conseil communautaire jeudi 28 mars
- Compte administratif 2018:
 - Commission finances mercredi 15 mai
 - Conseil communautaire jeudi 23 mai

Le Débat d'Orientation Budgétaire constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif (budgets principal et annexes) dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Lorsque cet EPCI compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, un rapport doit être fait et obligatoirement transmis aux communes membres de l'EPCI.

La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif qui se tiendra le jeudi 28 mars 2019.

Le budget primitif est voté au cours d'une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget. Il est transmis au Préfet. Il fait l'objet d'une publication.

Le DOB doit s'appuyer sur un Rapport sur les Orientations Budgétaires devant impérativement comporter les informations suivantes:

- Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement
- La présentation des engagements pluriannuels
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget
- La structure des effectifs
- Les dépenses de personnel
- La durée effective du travail
- L'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le budget
- Un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 impose que la collectivité présente également ses objectifs concernant:
 1. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, comptabilité générale de la section de fonctionnement;
 2. L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minores des remboursements de dette

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes

Budgétaires
001-240100891-20190131-19-5
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/02/19

LE CADRE NATIONAL

Loi de Finances 2019

Principales mesures de la loi de finances 2019

- Stabilité de la DGF au niveau national (26,9 Mds) mais réforme de la dotation d'intercommunalité avec 3 critères de répartition (CIF, potentiel fiscal et le revenu par habitant) communs à toutes les catégories d'EPCI. Les variations individuelles seront comprises entre +10% et - 5% maximum.
- Maintien du FPIC à 1 Md€
- Réforme de la TH: augmentation du dégrèvement de 30% à 66 % de la TH pour 80% des ménages (suppression en 2020)
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : + 2,2 % en 2019, soit l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (novembre 2017 à novembre 2018).

ORIENTATIONS FINANCIERES

Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-19-
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/02/19

BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-19-
DC003-DE

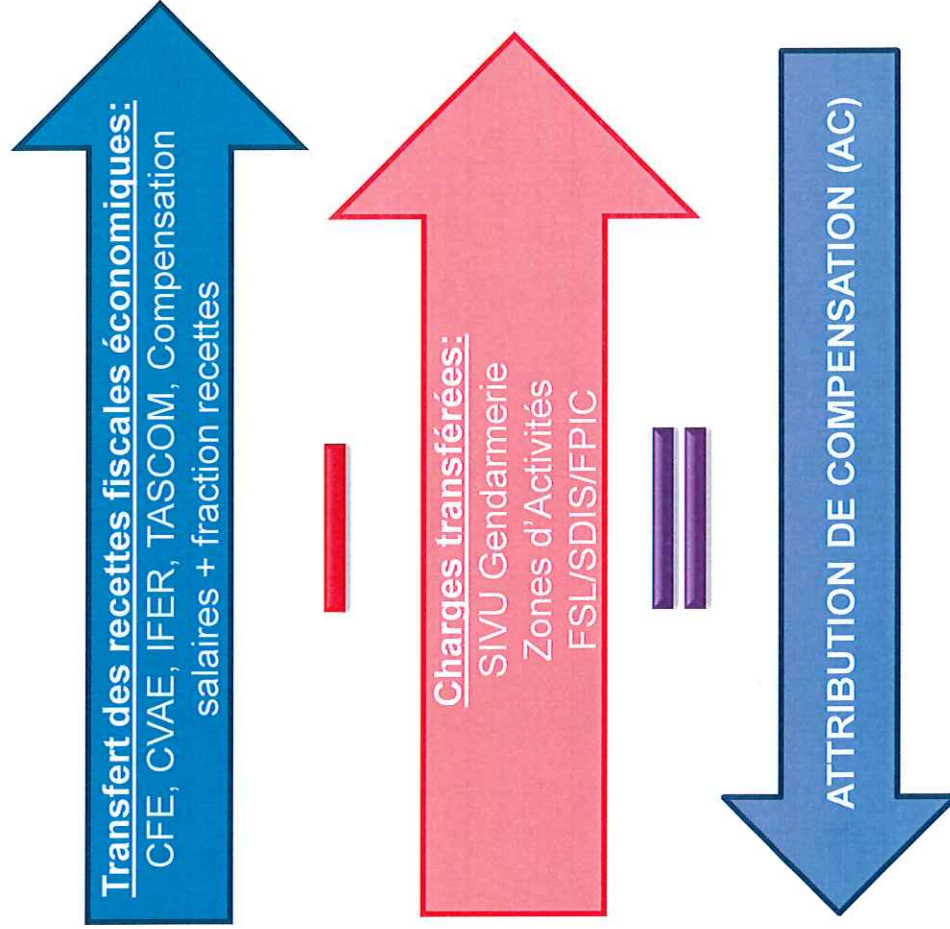
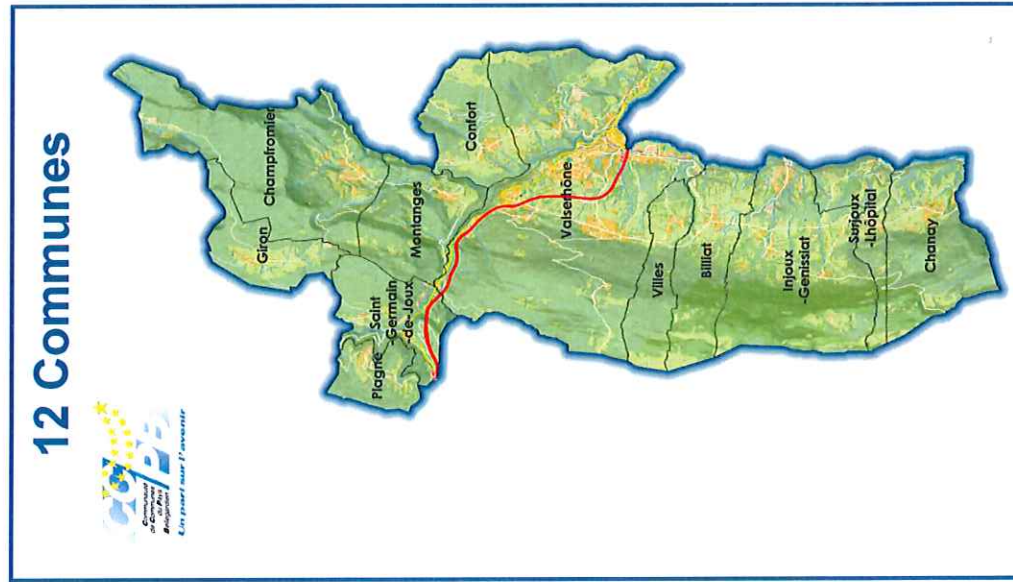
9

Date de réception préfecture : 05/02/19

Les orientations pour 2019

- Objectif de stabilité des taux d'imposition
- Mise en place d'un pacte financier avec les communes pour la période 2019-2022 comprenant:
 - Le transfert des contributions communales au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales avec déduction des Attributions de Compensation des communes;
 - La prise en charge progressive sur 3 ans du service commun Autorisations du Droit des Sols;
 - La création d'une police municipale intercommunale;
 - La mise en place d'une politique de soutien à l'investissement des communes, à l'exception de Valsenhône, dotée d'une enveloppe de 500 000 € sur la période 2019-2022.
- Finalisation pour juillet des études pour le transfert des compétences eau et assainissement, en particulier la programmation des investissements et la politique tarifaire
- Concrétisation des investissements engagés en 2018: bâtiment pour guichet unique de l'urbanisme, Dinoplagne®, aménagement du sentier des Lades,...

La Fiscalité Professionnelle Unique



Transfert du FPIC des communes à la CC du Pays Bellegardien

	FPIC 2012	FPIC 2013	FPIC 2014	FPIC 2015	FPIC 2016	FPIC 2017	FPIC 2018
Montant à répartir:	92 328 €	226 072 €	410 181 €	587 882 €	897 080 €	940 800 €	909 559 €
CIF CCPB	0,22362	0,226959	0,226655	0,232682	0,233339	0,356669	0,371056
Prélèvement CCPB	20 646 €	51 309 €	92 970 €	136 790 €	209 324 €	335 554 €	337 497 €
Solde communes à répartir	71 682 €	174 763 €	317 211 €	451 092 €	687 756 €	605 246 €	572 062 €
Bellegarde S/Valserine	42 982 €	102 994 €	184 847 €	261 650 €	396 512 €	345 131 €	327 944 €
Biliat	1 304 €	4 189 €	7 676 €	11 570 €	17 711 €	15 631 €	13 604 €
Champfromier	2 530 €	5 941 €	10 720 €	14 977 €	22 781 €	19 832 €	18 775 €
Chanay	1 334 €	3 574 €	6 619 €	9 693 €	14 727 €	13 141 €	13 098 €
Chatillon en Michaille	8 985 €	23 015 €	42 130 €	60 091 €	93 270 €	85 471 €	77 810 €
Confort	1 633 €	3 487 €	6 142 €	8 836 €	13 893 €	12 255 €	12 414 €
Giron	290 €	1 109 €	1 977 €	2 845 €	4 220 €	3 653 €	3 684 €
Injoux Génissiat	6 930 €	16 253 €	31 321 €	46 260 €	71 075 €	63 363 €	57 924 €
Lancrans	2 328 €	5 505 €	10 126 €	14 564 €	22 560 €	19 763 €	19 463 €
L'hôpital	71 €	296 €	527 €	735 €	1 059 €	923 €	945 €
Montanges	1 339 €	3 138 €	5 703 €	6 277 €	9 170 €	7 413 €	7 673 €
Plagne	201 €	557 €	1 011 €	1 460 €	2 238 €	1 927 €	2 155 €
St Germain de Joux	910 €	2 582 €	4 596 €	6 605 €	10 015 €	9 062 €	8 948 €
Surjoux	244 €	641 €	1 130 €	1 595 €	2 532 €	2 199 €	2 076 €
Villes	601 €	1 482 €	2 685 €	3 934 €	5 993 €	5 480 €	5 549 €
TOTAL	71 682 €	174 763 €	317 210 €	451 092 €	687 756 €	605 244 €	572 062 €
CCPB	20 646 €	51 309 €	92 970 €	136 790 €	209 324 €	335 554 €	337 497 €
Contribution totale	92 328 €	226 072 €	410 180 €	587 882 €	897 080 €	940 798 €	909 559 €

940 798 €
 Accusé de réception en préfecture
 001-240100891-20190131-19-2
 DC003-DE
 Date de réception préfecture : 05/02/19

Montant des attributions de compensation pour l'année 2019

FISCALITE TRANSFEREE		TRANSFERT DE CHARGES					ATTRIBUTION DE COMPENSATION NETTE	ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT
Communes	AC FISCALE	SIVU GENDARMERIE	ZAE	FSL	SDIS	FPIC		
BILLIAT	228 568 €			-173 €	-10 665 €	-13 604 €	204 126 €	0 €
CHAMPFROMIER	193 554 €			-218 €	-13 811 €	-18 775 €	160 749 €	0 €
CHANAY	69 134 €			-196 €	-11 087 €	-13 098 €	44 752 €	0 €
CONFORT	83 795 €		-1 322 €	-172 €	-9 495 €	-12 414 €	60 392 €	-2 330 €
GIRON	4 013 €			0 €	-3 511 €	-3 684 €	-3 182 €	0 €
INJOUX-GENISSIAT	1 389 847 €			-350 €	-29 996 €	-57 924 €	1 301 577 €	0 €
MONTANGES	25 097 €			0 €	-6 151 €	-7 673 €	11 273 €	0 €
PLAGNE	2 002 €			-39 €	-2 102 €	-2 155 €	-2 294 €	0 €
SAINT-GERMAIN-DE-JOIX	51 423 €		-1 887 €	-143 €	-7 742 €	-8 948 €	32 703 €	-1 568 €
SURJOUX - L'HOPITAL	18 611 €			0 €	-2 112 €	-3 021 €	13 478 €	0 €
VALSERHONE	4 011 136 €	-25 300 €	-57 837 €	-4 896 €	-295 572 €	-425 217 €	3 202 314 €	-73 631 €
VILLES	15 030 €			-117 €	-5 345 €	-5 549 €	4 019 €	0 €
Total	6 092 210 €	-25 300 €	-61 046 €	-6 305 €	-397 589 €	-572 062 €	5 029 908 €	-77 529 €

Cette évaluation a été arrêtée par la CLETC le 17 décembre et son rapport devra être soumis à l'ensemble des conseils municipaux et approuvé à la majorité qualifiée avant fin février.

Taux d'imposition

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond à l'inflation annuelle constatée entre novembre 2017 et novembre 2018.

Le taux retenu pour 2019 est de 2,2%.

En 2019, les taux d'imposition resteront stables.

EVOLUTION DES TAUX D'IMPOSITION						
Année	%	TH	TF	TFNB	CFE	TPZ
2011		2,38%	2,04%	4,59%	2,85%	21,19%
2012	+ 2 %	2,43%	2,08%	4,68%	2,91%	21,33%
2013	+ 2 %	2,48%	2,12%	4,77%	2,97%	21,44%
2014	+ 3 %	2,55%	2,18%	4,91%	3,06%	21,50%
2015	+ 3 %	2,63%	2,25%	5,06%	3,15%	21,54%
2016	+ 3 %	2,71%	2,32%	5,21%	3,24%	21,74%
2017	0%	2,71%	2,32%	5,21%	25,22%	
2018	0%	2,71%	2,32%	5,21%	25,22%	
2019	0%	2,71%	2,32%	5,21%	25,22%	

Dotations de l'Etat

- Après une diminution de 90 000 € en 2016 en raison de la contribution au redressement des finances publiques, la Dotation d'Intercommunalité a très nettement augmenté en 2017 grâce au passage à la FPU pour atteindre environ 300 000 €.
- En 2018, la dotation d'intercommunalité a atteint 304 745 €.
- En 2019, la CC du Pays Bellegardien a la garantie de percevoir une dotation par habitant au moins égale à 95% du montant perçu en 2018.

Compensations de la Réforme de la Taxe Professionnelle: stabilité

- La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle : 56 000 €
- Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources : 106 000 €

Subventions, participations et recettes diverses

Participations CFG

Le montant demandé au Conseil Départemental pour la CCPB sur la part départementale du 49ème versement du fonds de compensation financière genevoise est en 2019 de 1 086 000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Part communale	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Part départementale	1 150 000 €	1 300 000 €	1 496 000 €	977 660 €	998 000 €	1 063 000 €
TOTAL	1 250 000 €	1 400 000 €	1 596 000 €	1 077 660 €	1 098 000 €	1 163 000 €

Subventions

Sont prévues les aides versées :
Par Etat, Région, Conseil Départemental de l'Ain etc...

Recettes diverses

Le chiffre d'affaires du Centre Aquatique et la participation de Valsenhône
Les différents loyers perçus (Pépinière, Centre Technique d'Arlod, Bâtiment Relais Tecnam, Sonimat,
Rue Clément Ader, Mission Locale, Pôle emploi,)
Conseil Départemental de l'Ain (CLIC)

Recettes de fonctionnement - Synthèse

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Prév. 2019	Evolution prévisionnelle 2019
RECETTES FISCALES	2 020 156 €	2 137 397 €	2 165 460 €	7 603 432 €	7 555 036 €	7 586 367 €	31 331 €
Taxe d'habitation	666 069 €	722 114 €	720 258 €	735 647 €	759 288 €	766 881 €	7 593 €
Taxe foncière bâtie	597 207 €	628 839 €	655 724 €	667 491 €	683 518 €	690 353 €	6 835 €
Taxe foncière non bâtie	16 421 €	17 042 €	17 773 €	16 721 €	16 792 €	16 960 €	168 €
Cotisation Foncière des Entreprises	428 208 €	444 442 €	461 476 €	3 603 986 €	3 571 159 €	3 606 871 €	35 712 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	150 595 €	163 303 €	148 573 €	1 251 802 €	1 218 539 €	1 200 000 €	-18 539 €
Taxe additionnelle au foncier non bâti				15 035 €	15 317 €	13 000 €	-2 317 €
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)				791 287 €	799 204 €	800 000 €	796 €
Taxe GEMAPI					80 000 €	80 760 €	760 €
Dotation de compensation de la Réforme de la TP	161 656 €	161 656 €	161 656 €	161 656 €	161 542 €	161 542 €	0 €
Taxe sur Surfaces Commerciales (TASCOM)				359 807 €	249 677 €	250 000 €	323 €
DOTATIONS DE L'ETAT	122 839 €	-8 634 €	-185 535 €	931 789 €	912 199 €	250 000 €	-662 199 €
Dotation d'intercommunalité	202 229 €	112 967 €	11 953 €	298 492 €	304 745 €	290 000 €	-14 745 €
Dotation de compensation	2 443 €	2 390 €	2 344 €	949 792 €	929 959 €	900 000 €	-29 959 €
FPIC - Prélèvement sur les recettes fiscales	-92 970 €	-136 790 €	-209 324 €	-335 556 €	-337 497 €	-950 000 €	-612 503 €
Compensations exonérations fiscales	11 137 €	12 799 €	9 492 €	19 061 €	14 992 €	10 000 €	-4 992 €
COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €
ATTRIBUTION DE COMPENSATION AUX COMMUNES				-6 066 910 €	-5 601 970 €	-5 029 908 €	572 062 €
TRANSFERTS DE CHARGES DES COMMUNES (hors FPIC)					-464 940 €	-464 940 €	0 €
TOTAL FISCALITE ET DOTATIONS	2 242 995 €	2 228 763 €	2 079 925 €	2 568 311 €	2 500 325 €	2 441 519 €	-58 806 €
Variation annuelle	-1,02%	-0,63%	-6,68%	23,48%	-2,65%		

Accusé de réception en préfecture
001-2403400891-20190131-19-
DC003-DE
Date de réception préfecture : 05/02/19

LES RESSOURCES HUMAINES

- Durée effective du travail: 1 607 heures annuelles
- Recrutement DGS mutualisé avec la commune nouvelle de Valsérhône
- Mutation d'un agent de la commune historique de Châtillon-en-Michaille pour la communication institutionnelle
- Recrutement d'un poste pour la gestion des assemblées
- Police municipale intercommunale à créer en 2019 avec mise à disposition gratuite à l'ensemble des communes membres
- Les services mutualisés:
 - Service ADS (service CCPB)
 - Services communs fonctionnels (services Valsérhône):
 - Finances,
 - Ressources Humaines,
 - Informatique,
 - Juridique/marchés publics
 - Services communs bureau d'études bâtiment – voirie et gestion du patrimoine bâti (services Valsérhône)
 - Transfert compétence eau et assainissement par services techniques Valsérhône
 - Gestion des déchets ménagers par services techniques Valsérhône

SERVICE COMMUN ADS

Le Pacte financier 2019-2022 prévoit la prise en charge progressive sur 3 ans du coût de fonctionnement du service ADS et la création service commun « urbanisme » sans impact sur les AC : 50% en 2019, 75% en 2020, 100% en 2021.

Pour 2019, le coût du service commun ADS supporté par les communes sera réduit de 50% par rapport à celui de 2018 et évoluera comme suit :

Communes	2019	2020	2021
Billiat	2 938,00 €	1 469,00 €	0,00 €
Champfromier	3 819,00 €	1 909,00 €	0,00 €
Chanay	3 217,00 €	1 609,00 €	0,00 €
Confort	2 807,00 €	1 404,00 €	0,00 €
Giron	1 072,00 €	536,00 €	0,00 €
Injoux-Génissiat	5 665,00 €	2 833,00 €	0,00 €
Montanges	1 795,00 €	898,00 €	0,00 €
Plagne	690,00 €	345,00 €	0,00 €
St Germain de Joux	2 527,00 €	1 264,00 €	0,00 €
Surjoux L'Hôpital	750,00 €	375,00 €	0,00 €
Valserhône	77 927,00 €	38 964,00 €	0,00 €
Villes	1 791,00 €	895,00 €	0,00 €
CC Pays Bellegardien	105 002,00 €	157 499,00 €	210 000,00 €
TOTAL	210 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €

Base de réception en préfecture
001-240100891-20190131-1919
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/08/19

SERVICES COMMUNS FONCTIONNELS (VALSERHÔNE)

En application du schéma de mutualisation adopté par le conseil communautaire le 6 octobre 2016, 4 services communs ont été créés au le 1^{er} janvier 2017 entre la Ville de Bellegarde-sur-Valsérine et la CCPB.

Ces services communs sont hébergés par la commune nouvelle Valsérhône et gérés conjointement avec la CCPB.

Les services communs fonctionnels seront rattachés administrativement à la CC du Pays Bellegardien.

Le montant prévisionnel du coût des services communs refacturés à la CCPB pour l'année 2019 est le suivant:

Services Communs Ville/CCPB	Nombre ETP total	ETP refacturés	% ETP refacturés	Masse Salariale 2019 prév.	Masse salariale refacturée CCPB	Frais structure 4%	Coût total services
Ressources humaines et prévention des risques	8,00	1	12,50%	397 500,00 €	49 688,00 €	1 988,00 €	51 676,00 €
Finances	4,60	1,25	27,17%	251 000,00 €	68 197,00 €	2 728,00 €	70 925,00 €
Affaires juridiques et commande publique	3,00	0,5	16,67%	190 000,00 €	31 673,00 €	1 267,00 €	32 940,00 €
Informatique	3,00	0,75	25,00%	143 000,00 €	35 750,00 €	1 430,00 €	37 180,00 €
			TOTAL	981 500,00 €	185 308,00 €	7 413,00 €	192 721,00 €

SERVICES COMMUNS BUREAU D'ETUDES BATIMENT – VOIRIE ET GESTION DU PATRIMOINE BATI (VALSERHONE)

2 services communs ont été créés le 1^{er} août 2018 entre la Ville de Bellegarde-sur-Valserhône et la CCPB pour gérer les projets techniques en matière bâtiment ainsi que de voirie et réseaux divers.

Ces services communs sont administrativement rattachés à la commune nouvelle Valserhône et sont localisés dans les locaux de la CCPB rue Santos Dumont.

Le montant prévisionnel du coût de ces services communs refacturés à la CCPB pour l'année 2019 est le suivant:

Services Communs Ville/CCPB	Nombre ETP total	ETP refacturés	% ETP refacturés	Masse Salariale 2019 prév.	Masse salariale refacturée CCPB	Frais structure 4%	Coût total services
Bureau d'études Bâtiment - VRD	6,00	1	16,67%	248 000,00 €	41 342,00 €	1 654,00 €	42 996,00 €
Gestion patrimoine bâti	11,00	1,5	13,64%	457 000,00 €	62 335,00 €	2 493,00 €	64 828,00 €
			TOTAL	705 000,00 €	103 677,00 €	4 147,00 €	107 824,00 €

MASSE SALARIALE BUDGET GENERAL

Recrutements prévus en 2019:

- Direction Générale des Services, mutualisée avec la commune nouvelle Valsérhône
- Chargé du développement économique
- Chargé(e) de la communication
- Chargé(e) de la gestion des assemblées

MASSE SALARIALE PREVISIONNELLE - BUDGET GENERAL							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ADS	0 €	0 €	88 134 €	186 936 €	204 430 €	186 878 €	190 000 €
CLIC	79 275 €	93 404 €	96 951 €	99 861 €	101 426 €	90 556 €	95 000 €
MEEF	65 393 €	97 331 €	102 132 €	75 039 €	152 994 €	125 324 €	130 000 €
OT				18 616 €	105 977 €	118 443 €	110 000 €
TCEA						62 518 €	67 000 €
Services communs BE						47 534 €	108 000 €
Services communs fonctionnels					192 931 €	194 857 €	192 000 €
MAD services entretien ZA						59 886 €	61 000 €
Services Généraux	568 794 €	563 665 €	520 849 €	510 256 €	356 573 €	319 325 €	500 000 €
TOTAL	713 462 €	754 400 €	808 066 €	890 708 €	1 114 331 €	1 205 322 €	1 453 000 €

ENDETTEMENT BUDGET GENERAL

Aucun recours à l'emprunt prévu en 2019

ENCOURS						ANNUITES							
An	CRD au 31/12	Piscine	Sonimat	Tecnam	Autres	Annuités	Piscine	CFFG	Sonimat	Crédit bail	Tecnam	Loyer	Autres
2009	2 194 622 €					204 761 €							
2010	2 144 075 €					151 482 €							
2011	2 091 245 €					151 472 €							
2012	8 368 742 €	8 216 677 €			152 065 €	425 637 €							
2013	8 203 234 €	8 072 087 €			131 147 €	456 705 €	429 949 €	400 000 €					26 756 €
2014	8 032 066 €	7 922 685 €			109 382 €	458 143 €	431 400 €	400 000 €					26 743 €
2015	9 018 171 €	7 768 275 €	843 162 €	320 000 €	86 735 €	470 097 €	425 884 €	400 000 €	18 014 €		468 €		25 732 €
2016	8 765 341 €	7 609 097 €	792 022 €	301 051 €	63 171 €	536 264 €	421 152 €	400 000 €	64 241 €	64 635 €	24 143 €	25 344 €	26 728 €
2017	8 676 651 €	7 443 967 €	740 065 €	281 785 €	210 833 €	547 827 €	431 189 €	400 000 €	64 241 €	73 869 €	24 143 €	25 344 €	28 253 €
2018	8 401 186 €	7 273 165 €	687 277 €	262 198 €	178 546 €	564 043 €	435 477 €	400 000 €	64 241 €	73 869 €	24 143 €	25 344 €	40 182 €
2019	8 130 789 €	7 096 495 €	633 645 €	242 284 €	158 365 €	550 681 €	435 465 €	400 000 €	64 241 €	73 869 €	24 143 €	25 344 €	26 832 €
2020	7 866 373 €	6 914 131 €	579 155 €	222 037 €	151 050 €	537 408 €	435 532 €	400 000 €	64 241 €	73 869 €	24 143 €	25 344 €	13 491 €
Accuse de reception en préfecture													

LES INVESTISSEMENTS 2019

1. Construction du bâtiment pour le guichet unique de l'urbanisme (mars à septembre 2019) – coût travaux estimé à 530 000 € HT
2. Dinopagne ® : démarrage des travaux au printemps pour réception à l'automne 2019 – coût travaux estimé à 2 130 000 € HT
3. Maison pluridisciplinaire de santé
4. Cinéma miniplex en centre ville (rue Lafayette): lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour un cinéma de 4 salles (2 salles de 80 places, 1 salle de 130 places et 1 salle de 220 places)
5. Arène sportive « VALS'ARÉNA »: création de la commission de suivi pour élaboration du programme technique détaillé et études diverses
6. Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage en application du schéma départemental

BUDGET DECHETS MENAGERS

Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-19-
DC003-DE 25
Date de réception préfecture 05/02/19

Les orientations pour 2019

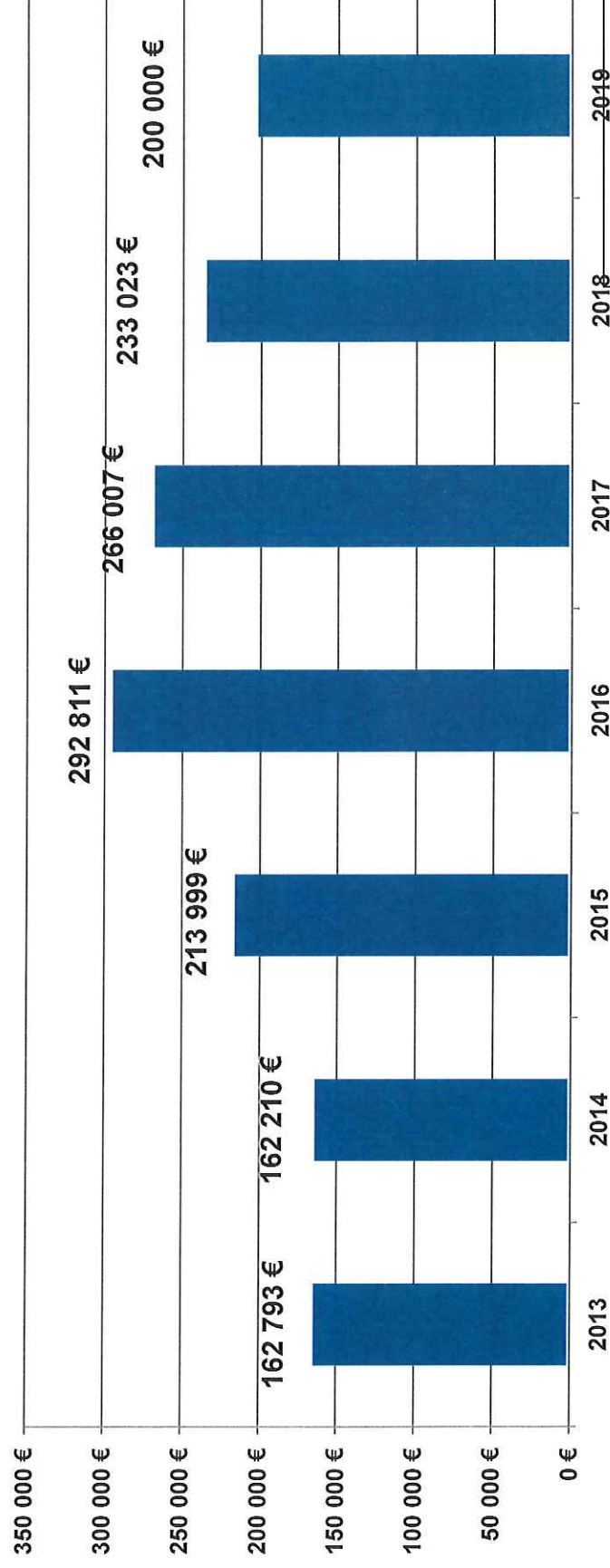
- Achèvement des travaux et mise en service de la ressourcerie en avril 2019



- Fin DSP déchetterie Bellegarde au 31 mars 2019
- Renouvellement des marchés « bas de quai » pour les déchetteries d'Injoux-Génissiat et Champfromier au 30 avril 2019

Masse salariale déchets ménagers

La diminution de la masse salariale en 2019 s'explique par le détachement de l'agent de la déchetterie de Châtillon auprès de l'exploitant de la ressourcerie à compter du 1^{er} avril ainsi que par l'impact en année pleine du transfert du responsable du service au service commun gestion du patrimoine bâti en juillet 2018.



LA TAXE D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES

Le budget sera établi avec une stabilité des taux de TEOM et une indexation de 1% des bases d'imposition, donc produit prévisionnel TEOM: +1%

Année	Base	Taux	Montant	Total
2014-1	11 434 795	12,05	1 377 893 €	2 244 970 €
2014-2	7 904 073	10,97	867 077 €	
2015-1	11 780 929	12,05	1 419 602 €	2 312 924 €
2015-2	8 143 318	10,97	893 322 €	
2016-1	11 898 738	12,05	1 433 798 €	2 336 053 €
2016-2	8 224 751	10,97	902 255 €	
2017-1	12 088 383	12,05	1 456 650 €	2 436 931 €
2017-2	8 936 014	10,97	980 281 €	
2018-1	12 333 570	12,05	1 486 195 €	2 511 960 €
2018-2	9 350 640	10,97	1 025 765 €	
2019-1	12 456 906	12,05	1 501 057 €	2 537 080 €
2019-2	9 444 146	10,97	1 036 023 €	

ENCOURS DE DETTE

2 emprunts ont souscrits en 2018 pour la réalisation de la ressource: 150 000 € pour le terrain (taux fixe 1,42% sur 15 ans) et 800 000 € pour la construction (taux fixe 1,37% sur 15 ans)

Aucun recours à l'emprunt prévu en 2019

BUDGET DECHETS MENAGERS				
Année	CRD au 31/12	Annuités	Intérêts	Capital
2014	483 703 €	73 411 €	22 355 €	51 055 €
2015	792 431 €	166 080 €	24 808 €	141 272 €
2016	647 853 €	166 080 €	21 502 €	144 578 €
2017	649 856 €	166 080 €	18 083 €	147 997 €
2018	512 667 €	153 402 €	16 213 €	137 189 €
2019	1 134 079 €	200 525 €	21 937 €	178 588 €
2020	1 033 133 €	122 487 €	21 541 €	100 945 €
2021	929 715 €	122 345 €	18 926 €	103 418 €
2022	823 736 €	122 203 €	16 224 €	105 979 €
2023	715 106 €	122 061 €	13 430 €	108 630 €
2024	615 221 €	110 468 €	10 584 €	99 884 €
2025	532 723 €	91 117 €	8 618 €	82 498 €
2026	469 664 €	70 068 €	7 009 €	63 059 €

BUDGETS ZONES D'ACTIVITES

Les orientations pour 2019

- PAE DES ETOURNELLES (sur 18 parcelles - extension)
 - 2 parcelles disponibles + 2 parcelles réservées : 4 ventes à conclure (dont 2 compromis signés)
 - Objectif : Clôturer le budget de la zone en 2020 à l'extinction de la dette (voir page suivante)

- PAE DE VOUVRAY

- ❖ Village de marques :
 - Surfaces vendues: 147 000 m²
 - Démarrage des travaux début 2019 et ouverture fin 2020

- ❖ Surfaces commercialisables encore disponibles pour la réalisation d'une maison pluridisciplinaire de santé et d'autres initiatives privées...

ENCOURS DE DETTE

BUDGET PAE DES ETOURNELLES				
Année	CRD au 31/12	Annuités	Intérêts	Capital
2009	291 339 €	35 350 €	16 050 €	19 300 €
2010	259 887 €	35 632 €	4 180 €	31 452 €
2011	968 782 €	108 038 €	16 933 €	91 105 €
2012	858 521 €	126 578 €	16 317 €	110 261 €
2013	744 502 €	120 293 €	6 273 €	114 020 €
2014	630 084 €	120 007 €	5 589 €	114 418 €
2015	515 419 €	117 993 €	3 328 €	114 665 €
2016	400 344 €	116 691 €	1 616 €	115 075 €
2017	280 062 €	115 965 €	682 €	115 282 €
2018	170 000 €	106 238 €	1 176 €	105 062 €
2019	85 000 €	80 728 €	728 €	80 000 €
2020	0 €	81 531 €	281 €	81 250 €

Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-192
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/02/19

PAE de Vouvray – Alpes the style

outlets

Vente du terrain réalisée le 11 décembre 2018.
Ouverture programmée fin 2020.



<http://alpes.thestyleoutlets.fr/>



Accusé de réception en préfecture
001-240100891-20190131-19- 33
DC003-DE
Date de réception préfecture 05/02/19

