

#

2017

Débat d'orientation budgétaire 2017



Le débat d'orientation budgétaire permet

- De préparer l'examen du budget
- D'informer les élus sur la situation économique et financière de l'EPCI

Le budget 2017 de la CCPO est élaboré dans le cadre d'une vision politique pluriannuelle, ambitieuse et solidaire.

En 2017, la CCPO présentera 5 budgets prévisionnels

- **Le Budget Principal de la CCPO**
- **4 budgets annexes.** Trois sont liés à l'activité économique et un à l'école de musique de l'Ozon
 - **Le Budget du Val de Charvas** à Communay relatif à l'extension de ce parc d'activités à vocation économique
 - **Le Budget de la ZAC des Trénassets à Simandres** relatif à la création du parc d'activités à vocation économique
 - **Le budget du Quartier d'activités de Bourdonnes à Chaponnay :** dépenses inhérentes aux travaux de viabilisation de 6 lots à commercialiser. Les travaux du parking poids lourds, qui est un équipement public, sont imputés sur le budget principal.

-Le Budget de l'Ecole de Musique de l'Ozon (EMO) lié au partenariat avec la commune de Solaize.

Le budget du Plan Local de l'Habitat (PLH), sera clôturé après l'approbation du Compte administratif 2016 (CA) en mars prochain. En effet, la CCPO ne percevant plus de reversement SRU, il n'est plus nécessaire de disposer d'un budget annexe.

I / LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 15 042 000 €



Maitriser la fiscalité locale

Montant proposé : 6 850 000 €

Pas de fiscalité additionnelle sur les impôts ménages

Progression des bases liée au dynamisme du territoire.

Reconduction des taux de 2016 pour la fiscalité directe.

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : taux lissé de 27,27 sur 12 ans

Chap : 29,32%,

Mar : 25,29 %,

SSO, SDR, COM, SIM et TER 25,54 %

Taxe d'habitation : 6,97 %

Taxe sur le foncier non bâti: 2,20 %

Fiscalité sans marge de manœuvre sur le taux :

Montant proposé : 2 119 929 €

Cotisation sur la valeur foncière des entreprises (CVAE)

I/ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 15 042 000 €



Prendre en compte la baisse des dotations de l'Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF = + dotation de compensation de la part salariale)

La contribution à l'effort national est estimé en 2017 à 444 285 € et réduit donc à **0 € le montant à percevoir par la CCPO** concernant la dotation d'intercommunalité .

La dotation de compensation : (écrêtement de 5 %)

Montant proposé : 2 050 000 €

Dotation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

Montant proposé : 230 000 €

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

Montant proposé : 450 000 €

I/ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 15 042 000 €



Les principales autres recettes

- Ordures ménagères : (montant identique en dépenses et en recettes)

Montant proposé : 1 630 000 €

- FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments communautaires et de la voirie

Montant proposé : 60 000 €

- Clôture du contrat de concession avec la SERL (ZAC de Charvas):

Montant proposé : 550 000 €

Produits de commercialisation des lots de Bourdonnes :

Montant proposé : 230 500 €

- Loyer de la caserne de gendarmerie de Saint -Symphorien d'Ozon :

Montant proposé : 177 500 €

- Reversement de l'abondement du budget PLH consécutif à la clôture du budget annexe :

Montant proposé : 140 599 €

- Participation au services mutualisés: ADS et potentiellement marchés publics sur le 2eme semestre 2017

Montants proposés : 59 400 € + 20 000 €

III/ LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 13 312 500 €



Les attributions de compensation

A la suite de la CLECT du 31 janvier 2017

- Communay : 506 675 €
- Saint-Symphorien-d'Ozon : 1 974 375 €
- Sérézin-du-Rhône : 730 510 €
- Simandres : 100 000 € (proposition de revalorisation de 65 235€)
- Ternay : 749 925 €
- Chaponnay : 3 097 828 €
- Marennes : 318 802 €

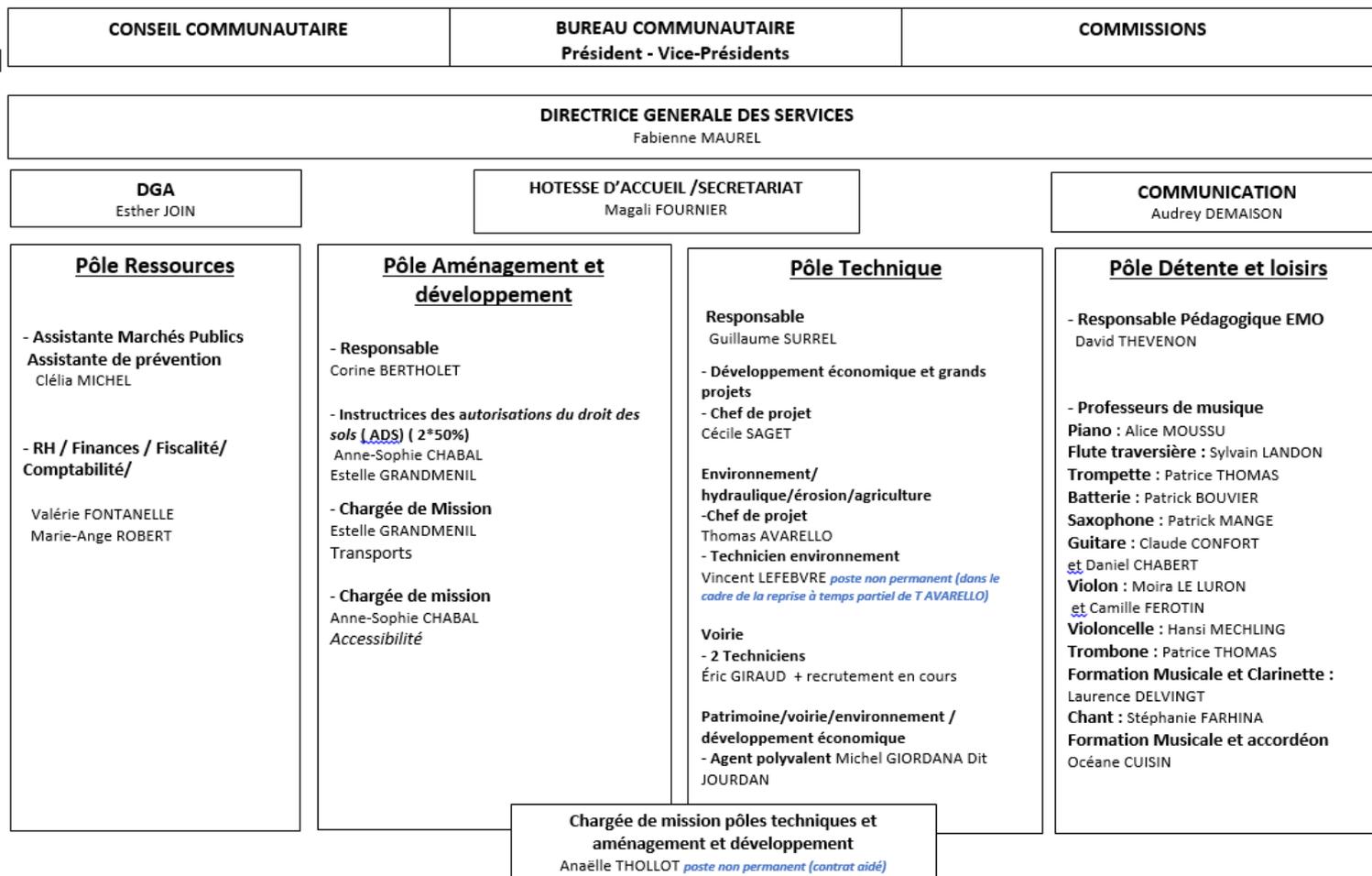
Montant proposé : 7 478 115 € soit 56% des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)

LES CHARGES DE PERSONNEL



ORGANIGRAMME LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OZON 2017

Tel : 04 78 02 93 68 / Fax : 04 78 02 40 23 / Email : ccpo@pays-ozon.com



- 16 postes permanents (dont un reste à pourvoir : technicien Voirie)
- 2 postes non permanents
- 1 recrutement pour les marchés publics en 2017
- 14 postes permanents à l'EMO soit 7,43 ETF (dont 13 professeurs et 1 responsable pédagogique)

Montant proposé :
770 000 €

Le Fonds de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)

En 2017, l'enveloppe globale du FPIC est gelée au même niveau que 2016 (1 milliard d'euros)

A noter cependant que la nouvelle carte intercommunale réduit de 40 % le nombre d'EPCI. Le mode de calcul du FPIC dans ce nouveaux contexte étant inconnu, il est proposé d'inscrire une augmentation de 25 % du prélèvement et ce malgré le gel de l'enveloppe globale.

En 2016, la CCPO a été prélevée à hauteur de 384 590 € et les 7 communes pour 1 188 374 €

Montant proposé : 480 000 €

II/ MAITRISER LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- **Charges a caractères général** : (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives et diverses, assurance, frais de téléphone et d'affranchissement, documentation générale, cabinet d'études...).

En 2017, augmentation du fait d'un nouveau contrat d'entretien pour les locaux de la CCPO qui était antérieurement réalisé par du personnel mis à disposition par la mairie de St-Symphorien-d'Ozon.

Montant proposé BP 2017: 187 250 €

- **Intérêt de la Dette** :

Montant proposé BP 2017: 40 000 €

II/ PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2017

Budget CDC du Pays de l'Ozon

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MON509920 EUR	COUCHE ROULEMENT VOIRIE CHAPOTIN SUD -	29 115,35	28 371,63	28 080,61	27 789,59	27 498,57	27 207,55	26 916,53	26 625,51	26 334,49	26 043,47
MON511545E UR	EXTENTION GENDARMERIE SSO	33 317,09	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80	43 522,80
SIVU 2 / 27102	Gendarmerie SSO, SIVU, emprunt 2/27102	59 500,72	2 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVU3	Gendarmerie SSO, SIVU, emprunt 3	58 948,60	58 948,60	58 948,60	58 948,60	58 948,60	58 948,60	14 737,06	0,00	0,00	0,00
SIVU4 / 27103	Gendarmerie SSO, SIVU, emprunt 4/27103	38 758,28	38 758,28	38 758,28	38 758,28	38 758,28	38 758,28	38 758,09	0,00	0,00	0,00
Total budget CDC du Pays de l'Ozon		219 640,04	172 434,94	169 310,29	169 019,27	168 728,25	168 437,23	123 934,48	70 148,31	69 857,29	69 566,27

II/ LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 13 312 500 €

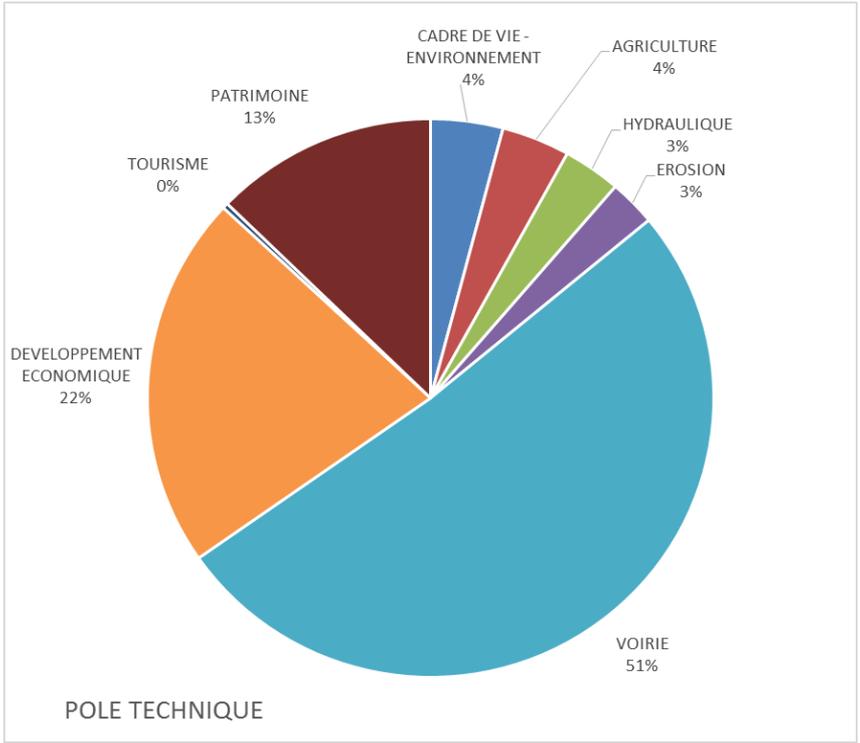
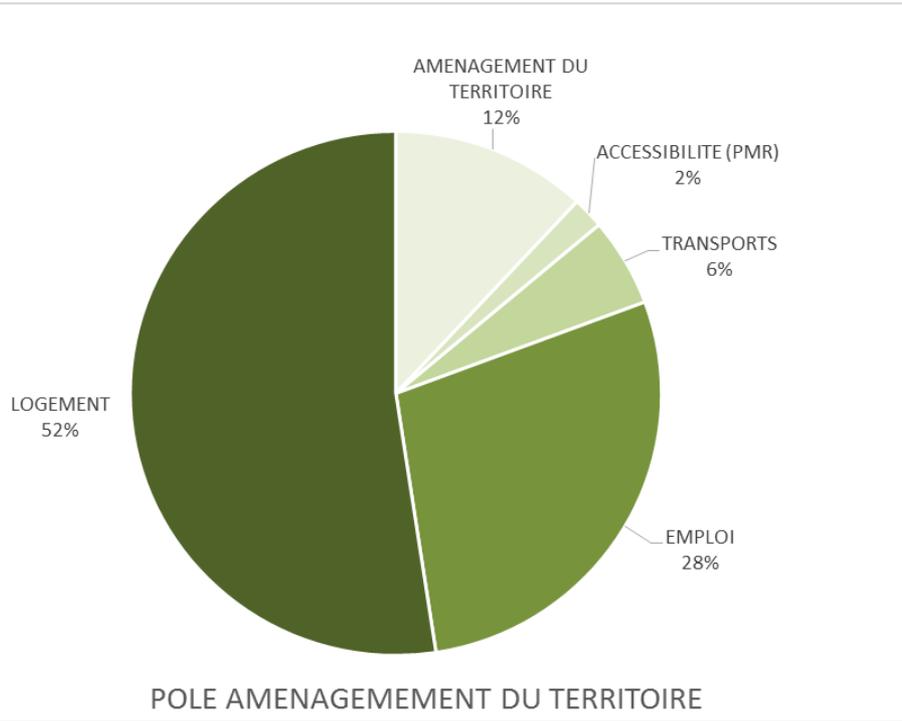
- Indemnités des élus:
Montant proposé : 148 000 €
- Personnel mis à disposition des communes :
Montant proposé : 151 850 €

II/ LES INSCRIPTIONS DES COMMISSIONS

	Montant	% des dépenses réelles de fonctionnement
PÔLE RESSOURCES (communication)	50 510 €	0,4 %
PÔLE TECHNIQUE	1 209 565 €	9 %
PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	247 020 €	1,8 %
PÔLE CULTUREL (manifestation + EMO)	211 509€	1,58 €

Montant inscrit : 1 718 600 €

II/ LES INSCRIPTIONS DES COMMISSIONS



II/ LES INSCRIPTIONS DES COMMISSIONS

Nouvelles propositions 2017

- Communication : objets de communication, encarts de presse personnalisés supplémentaires

Montant proposé : 9 000 €

- Environnement: subvention vélos électriques

Montant proposé : 10 000€

- voirie: revalorisation de l'enveloppe (+ 150 000 € par rapport à 2016)

Montant proposé : 550 000 €

- Développement économique : Etudes de gisement foncier avec EPORA

Montant proposé : 35 000€

- Tourisme : nouvelle compétence en 2017 (contrat d'entretien et subvention)

Montant proposé : 3 870€

- Transport: Etude sur l'évaluation de l'offre de transport

Montant proposé : 3 500€

III/ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 10 325 000 €



- Autofinancement (virement de la section de fonctionnement)

Montant proposé : 5 000 000 €

- Remboursement de l'autofinancement du budget annexe de Bourdonnes

Montant proposé : 223 000€

- Emprunts

- extension du casernement de la gendarmerie

Montant perçu (janvier 2017) : 775 860 €

- Requalification de parc d'activités (Pontet à St-Symphorien-d'ozon et Chapotin Nord à Chaponnay): **Montant proposé : 1 000 000 €**

- Participation des communes : fonds de concours ou conventionnement de maîtrise d'ouvrage unique : **Montant proposé : 335 536€**

- Fonds de compensation de la TVA: taux 16,404 % :

Montant proposé : 650 000 €

III/ DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT

Subventions notifiées (montant global notifié : 296 990 €)

- Subventions Agence de l'Eau :

Montant proposé : 26 750 €

Etude de l'Inverse Simandres 18 500 € et

Etude confluence Pontet et Luynes 8 000 €

- Subventions Contrat partenarial Département du Rhône :

Montant proposé : 100 000 € bassin Nord-Ouest ZAC Chapotin

Montant proposé : 26 100 € Parking poids lourd quartier d'activités de Bourdonnes - Chapotin

Montant proposé : 40 000 € travaux de mise en accessibilité

III/ DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT

- Subventions Région Auvergne Rhône-Alpes :
Montant proposé : 8 000 € subvention signalisation Via-Rhône
Montant proposé : 0 € contrat Ambition région. Le bureau a choisi d'affecter l'enveloppe de 1 163 000 d'€ aux projets communaux
- Subventions Etat :
Montant proposé : 76 140 € (extension du casernement de gendarmerie à SSO)
Montant proposé : 20 000 € DETR (accessibilité: 40 % du montant des dépenses)

IV/ LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 586 000 €

- **Poursuivre les investissements** en faveur de l'aménagement et de la requalification des parcs d'activités communautaires pour dégager de nouvelles recettes fiscales, créer des emplois, maintenir notre tissu économique local.
Développer un partenariat avec l'EPORA pour le portage de foncier et la réalisation d'études

Montant proposé : 2 708 000 €



IV/ LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 586 000 €

- **Poursuivre nos actions** en matière d'hydraulique et d'érosion en partenariat avec le SIAVO, l'Etat, l'agence de l'eau... pour minimiser les risques climatiques et préparer la prise de compétence GEMAPI au 1^{er} janvier 2018.

Montant proposé : 446 500 €



IV/ LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 586 000 €

- **Engager des nouveaux travaux** en matière de requalification de voirie pour sécuriser les villages
Montant proposé : 3 465 430 €



IV/ LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 586 000 €



- **Soutenir** nos communes membres en les aidants financièrement via des fonds de concours en investissement sur des projets dépassant les frontières communales : vidéosurveillance

Montant proposé : 120 000€

- **Adapter nos équipements publics** avec notamment
 - L'extension du **casernement de gendarmerie** de Saint-Symphorien-d'Ozon

Montant proposé : 661 000 €

- Du **siège de la CCPO** permettant d'accueillir les services du SIAVO dans le cadre de la nouvelle compétence GEMAPI,

Montant proposé : 366 000 €

- La mise en **accessibilité** des équipements publics conformément à l'AD'AP (Agenda d'accessibilité programmé)

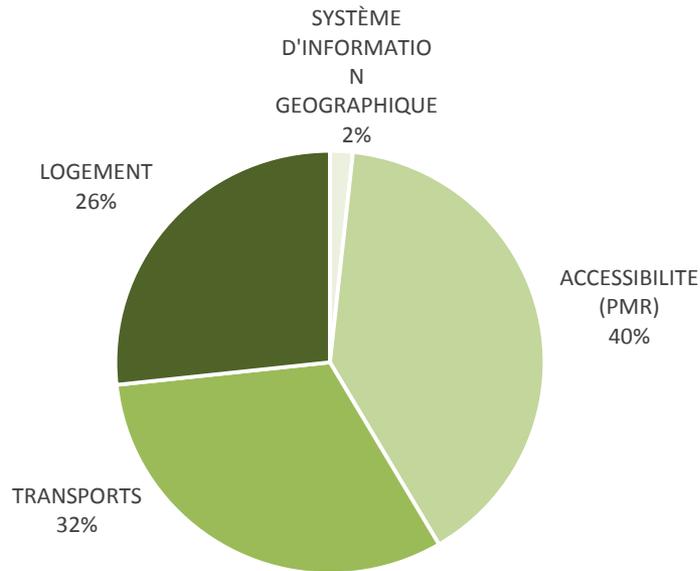
Montant proposé : 50 000 €

III/ LES INSCRIPTIONS DES COMMISSIONS

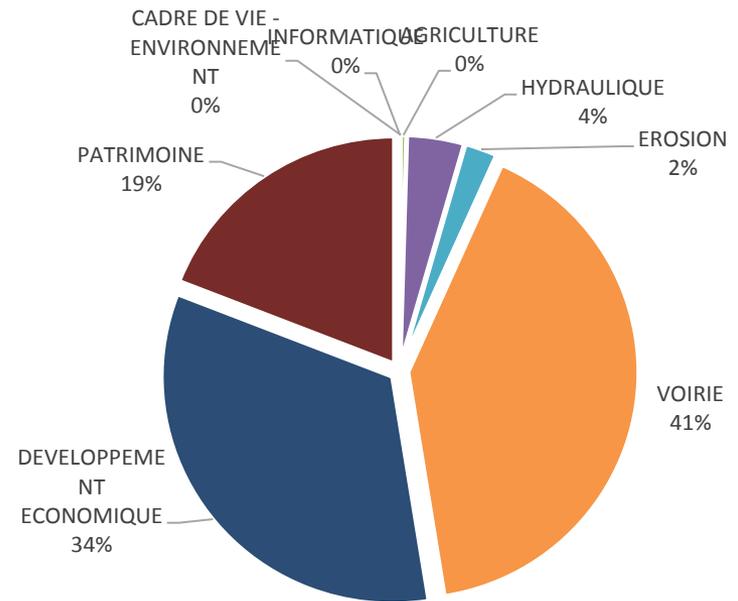
Montant inscrit : 10 586 000€

	Montant	% des dépenses réelles d'investissement
PÔLE RESSOURCES	323 000 €	3 %
PÔLE TECHNIQUE	8 024 680 €	76 %
PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	144 700 €	14 %
PÔLE CULTUREL (étude de faisabilité piscine couverte)	50 000 €	0,4 %

IV/ LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 10 586 000 €



POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



POLE TECHNIQUE

L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DU BP 2017



- Résultat de clôture de fonctionnement au 31/12/2016 : **+ 5 896 461 €**
- Déficit d'investissement au 31/12/2016 : **- 1 401 114€**
- Restes à réaliser de l'exercice 2016 : **- 642 715€**
- Report de fonctionnement en 2017 après couverture du déficit en investissement : **+ 3 852 631€**

BUDGET ANNEXE : ZAC DES TRÉNASSETS

- **Dépenses :**

Foncier lié au projet de création du parc : convention opérationnelle avec l'EPORA

Etudes (Après avoir réalisées sur 2016 les études, préalables aux acquisitions foncières, complémentaires de sol, de raccordement électrique, en 2017 : reprise des études voirie et hydraulique après validation en 2016 du tracé de voirie par le Département du Rhône).

Montant proposé : 200 000 €

- **Recettes :**

Virement du budget principal

Montant proposé : 200 000 €



Budget Annexe : ZAC de Charvas

- **Dépenses**

- Etudes de faisabilité

Montant proposé : 100 000 €

- Acquisition de terrain SERL + frais d'acte

Montant proposé : 800 000 € (ilot C de 12 905 m² à 60 €/m²)

- Foncier lié au projet d'extension du parc : convention opérationnelle avec l'EPORA

- **Recettes**

- Excédent antérieur reporté : 86 380 €

- Virement du budget principal :

Montant proposé : 815 000 €



BUDGET ANNEXE : ZAC DE BOURDONNES

- **Dépenses**

- Frais d'acte : **Montant proposé : 4 000 €**
- Maîtrise d'œuvre : **Montant proposé : 13 035 €**
- Travaux : **Montant proposé : 329 200 €**
- Virement de l'excédent du budget annexe au budget principal de la CCPO

Montant proposé : 230 500 €

- **Recettes**

- Produits de cession des lots

Montant proposé BP 2017 : 739 800 € (vente de 6 lots à bâtir, d'une surface totale de 9 345 m² à 79.17 €/m²)

Subvention Département Montant notifié : **60 900 €**

BUDGET ANNEXE : ECOLE DE MUSIQUE DE L'OZON



Section de fonctionnement

- Charges à caractère général :

Montant proposé : 8 300 € dont 2 900 € de réservation de salle

- Remboursement au budget principal :

Montant proposé : 45 000 € (frais généraux + personnel)

- Participation Vincent d'Indy :

Montant proposé : estimation 48 500 € – 97 élèves

- Frais de personnel : Effectif stable de 14 agents ou 7.7 agents équivalent temps plein pour un volume d'enseignement hebdomadaire de 152 heures.

Montant proposé : 270 000 €

BUDGET ANNEXE : ECOLE DE MUSIQUE DE L'OZON

Recettes de fonctionnement

- Cotisation des familles

Montant proposé : 97 000 €

- Subvention département

Montant proposé : 29 000 €

- Participation collectivités

Montant proposé : 203 509 € CCPO + Solaize 29 359 €



BUDGET ANNEXE : ECOLE DE MUSIQUE DE L'OZON



Principales recettes

- Virement de la section de fonctionnement

Montant proposé 41 000 €

- FCTVA

Montant proposé : 1 900 €

- Excédent antérieur reporté : **5 993 €**

Temps d'échanges