

2020

Rapport d'Orientation Budgétaire 2020

Conseil communautaire du 10 février 2020 à Simandres



CHAPONNAY

COMMUNAY

MARENNES

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON

SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

SIMANDRES

TERNAY



Préambule

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 2020 de la CCPO est élaboré dans le cadre d'une vision politique **pluriannuelle** et **solidaire**.

En 2020, la CCPO présentera **4 budgets prévisionnels** :

- **Le Budget Principal de la CCPO**
- **3 budgets annexes.** Deux sont liés à l'activité économique et un à l'école de musique de l'Ozon
 - **Le Budget du Val de Charvas à Communay**
 - **Le Budget de la ZAC des Trénassets à Simandres**
 - **Le Budget de l'Ecole de Musique de l'Ozon (EMO) lié au partenariat avec la commune de Solaize.**

NOTA BENE

- **Le budget du Quartier d'activités de Bourdonnes à Chaponnay :**
 - La dernière cession a été réalisée en 2019. L'opération d'aménagement est clôturée.

Préambule - le point de départ

Le résultat de clôture à fin 2019

- Excédent antérieur reporté de fonctionnement au **31/12/2019** :
 - + 4 591 152,55 €
- Déficit d'investissement au **31/12/2019** :
 - - 322 341,17
- Restes à réaliser de l'exercice 2019:
 - - 2 360 762,47

Report de fonctionnement en 2020 après couverture du déficit en investissement (2 683 103,64€):

- 3 247 663,98 €

Préambule - rétrospective

L'évolution des résultats de clôture

CCPO	CCPO à 7 communes						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Excédent antérieur reporté(année N-1)	3 082 342,83	2 425 562,54	3 182 230,70	3 697 201,88	4 007 230,88	4 550 544,80	4 591 152,55
Résultat de cloture de fonctionnement (année N)	2 833 787,45	2 195 906,37	2 493 665,60	2 353 859,43	2 466 237,84	2 693 747,50	1 339 615,07
Excédent de fonctionnnement cumulé (1+2)	5 916 130,28	4 621 468,91	5 675 896,30	6 051 061,31	6 473 468,72	7 244 292,30	5 930 767,62
Couverture du déficit d'investissement (1068)	3 490 567,74	1 439 238,21	1 978 694,42	2 043 830,43	1 922 923,92	2 653 139,75	2 683 103,64
Report fonctionnement , compte 002 (3-4)	2 425 562,54	3 182 230,70	3 697 201,88	4 007 230,88	4 550 544,80	4 591 152,55	3 247 663,98

Orientations données au BP 2020

POURSUIVRE les investissements structurant de la communauté de communes sur son territoire selon deux axes forts :

- **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 en lui offrant des parcs de qualité et de nouvelles opportunités foncières (création – requalification)
- **La création et la requalification de la voirie communautaire** pour sécuriser les villages **en revalorisant**, notamment, l'enveloppe des 7 communes pour prendre en compte leurs projets.

Orientations données au BP 2020

SOUTENIR nos communes membres :

- **en les aidant financièrement** : Prise en charge d'une partie (300 000 €) de leur prélèvement **au titre du FPIC**. Versement de fonds de concours pour renforcer la sécurité du territoire via l'installation de caméras de vidéo-surveillance ;
- en proposant des **services mutualisés** à géométrie variable en fonction de leur propre organisation : Instruction des actes d'urbanisme (ADS), formations intracommunautaires...

Orientations données au BP 2020

AGIR en faveur de l'environnement en :

- **Mandatant** le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon (SMAAVO) à l'échelle du bassin versant de l'Ozon **pour réduire les risques climatiques et définir une stratégie de lutte contre les inondations** de l'amont à l'aval ;
- **Choisissant** un bureau d'études pour réaliser **le Plan Climat Air-Énergie Territorial** ;
- **Soutenant** la création d'une agence locale de la Transition Énergétique (ALTE) ;
- **Impulsant** des actions alternatives à la voiture individuelle en favorisant **le co-voiturage**
- **Préservant la biodiversité** via le développement de partenariat avec des agriculteurs et des associations environnementales ;

Orientations données au BP 2020

GARANTIR, via une politique de **soutien au développement local**, un cadre de vie agréable et prospère en :

- **Poursuivant** la dynamique engagée en matière de **logement** via la mise en œuvre du **PLH 2015-2020** (Versement de subventions complémentaires pour le logement de type PLAI – et attribution de garanties d’emprunts complémentaires à celles des communes sur les programmes de logements sociaux) ;
- **Renouvelant** des actions en faveur de **l’emploi**, via l’organisation d’un forum Jobs d’été pour les 18-25 ans et des **permanences à destination des créateurs d’entreprises**.

Orientations données au BP 2020

FAVORISER l'accès à la culture en :

- Soutenant l'apprentissage de la musique grâce à l'école de musique de l'Ozon (EMO) et en soutenant financièrement celle de Vincent d'Indy ;
- Développant un réseau des bibliothèques communales
- Développant des actions en faveur du tourisme avec l'organisation de manifestations renforçant notre identité communautaire.

Orientations données au BP 2020

ASSURER DEMAIN en proposant :

De voter le budget primitif 2020 avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2020

De prévoir des recettes fiscales et institutionnelles stables sans augmentation des taux d'imposition

De prévoir des charges de fonctionnement maîtrisées

De répondre aux obligations législatives (PCAET, PLUI, modification du PLH, aire d'accueil des gens du voyage)

.../...

Orientations données au BP 2020

.../... **ASSURER DEMAIN** en proposant :

De poursuivre les projets engagés en matière de développement économique, d'emploi, aménagement de voirie, co-voiturage...

De prévoir les investissements nécessaires en matière d'informatique et de système d'information géographique, permettant de penser aux enjeux du prochain mandat en matière de dématérialisation,

De laisser des finances saines avec un endettement maîtrisé aux futurs élus pour définir leurs priorités communautaires

Les recettes de fonctionnement : 15 512 590€*



Maitriser la fiscalité locale :

Montant proposé : 7 500 000 € (CA 19 : 7 627 935€)

Pas de fiscalité additionnelle sur les impôts ménages

Progression des bases liée au dynamisme du territoire.

Reconduction des taux de 2019 pour la fiscalité directe.

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : taux lissé de 27,27% sur 12 ans (2013-2025)

Chap : 28,44%,

Mar : 26,16%,

SSO, SDR, COM, SIM et TER 26,28%

Taxe d'habitation : 6,97 % (une partie sera compensée par une dotation versée par l'Etat consécutive à la réforme de la TH: **montant proposé pour cette dotation : 95 000 €**)

Taxe sur le foncier non bâti: 2,20 %

Cotisation sur la valeur foncière des entreprises (CVAE) : Fiscalité sans marge de manœuvre sur le taux

Montant proposé : 2 672 544 € (notification) (CA 2019: 2 467 842 €)

Etat de compensation de la Contribution Economique Territoriale (CET) : Montant proposé : 10 000€

**Montant hors écritures d'ordre*

Les recettes de fonctionnement : 15 512 590 €*

Prendre en compte la baisse des dotations de l'Etat:

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF = Dotation d'intercommunalité + dotation de compensation de la part salariale)

la dotation d'intercommunalité

Montant proposé : 0 € (cette dotation fait l'objet depuis 2017 d'un prélèvement en Dépenses de fonctionnement : montant 30 000 € au titre de 2020) (CA 2019 : 0 €)

La dotation de compensation part salariale :

Montant proposé : 1 900 000 € (CA 2019 : 2 014 973 €)

- Dotation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).
- Montant proposé : 200 000€ (CA 2019 : 232 802 €)
- Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)

Montant proposé : 450 000 € (CA 2019 : 451 277 €)

**Montant hors écritures d'ordre*

Les recettes de fonctionnement : 15 512 590 €*

Les principales autres recettes:

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

Montant proposé : 1 800 000 € (dans l'attente du produit attendu par le SITOM)

(CA 2019 : 1 802 158 €)

- Taxe sur les surfaces commerciales

Montant proposé : 250 000 € (CA 2019: 264 663 €)

- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Montant proposé : 110 000 € (CA 2019: 114 428 €)

- Redevance d'occupation du domaine public :

Montant proposé : 30 000 € (CA 2019: 34 267 €)

**Montant hors écritures d'ordre*

Les recettes de fonctionnement : 15 512 590 €*

Les principales autres recettes:

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

Montants proposés : 207 569€ (CA 2019 : 207 569 €)

- Loyer /charges extension modulaire payé par le SMAAVO sur une base de 80 m² :

Montant proposé : 12 700 € (extension) (CA 2019 :12 859 €)

- Participation du Département pour l'utilisation des Gymnases des collèges

Montant proposé : 35 000 € (CA 2019: 40 754 €)

Participation aux services mutualisés: ADS

Montant proposé : 68 293€ (CA 2019: 61 912€)

**Montant hors écritures d'ordre*

Les recettes de fonctionnement : 15 512 590 €* ---

Les principales autres recettes:

- Remboursement des charges imputées au budget annexes de l'EMO

Montant proposé : 43 584 € (CA 2019: 43 600€)

- Subvention de l'Etat/ Département dans le cadre du contrat territoire lecture (poste coordonnatrice bibliothèques municipales)

Montant proposé : 17 900 € (CA 2019: 25 500 €)

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

Montant proposé : 110 000 € (CA 2019 : 128 478,64€)

**Montant hors écritures d'ordre*

Les dépenses de fonctionnement : 14 371 995€ *

Les attributions de compensation :

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

Montant proposé : 7 478 115 € soit 51% des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)

**Montant hors écritures d'ordre et dépenses imprévues*

Prendre en compte les prélèvements de l'Etat

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

En 2020, l'enveloppe globale du FPIC est gelée au même niveau que 2019 (1 milliard d'euros).

Il est proposé, pour 2020, d'inscrire une augmentation de 20 % du prélèvement pour la CCPO soit 600 000 €.

Le soutien aux communes pour la prise en charge partielle du FPIC des communes au titre de 2020 est maintenu à 300 000 €

Montant proposé : 900 000 € (CA 2019 : 798 613€)

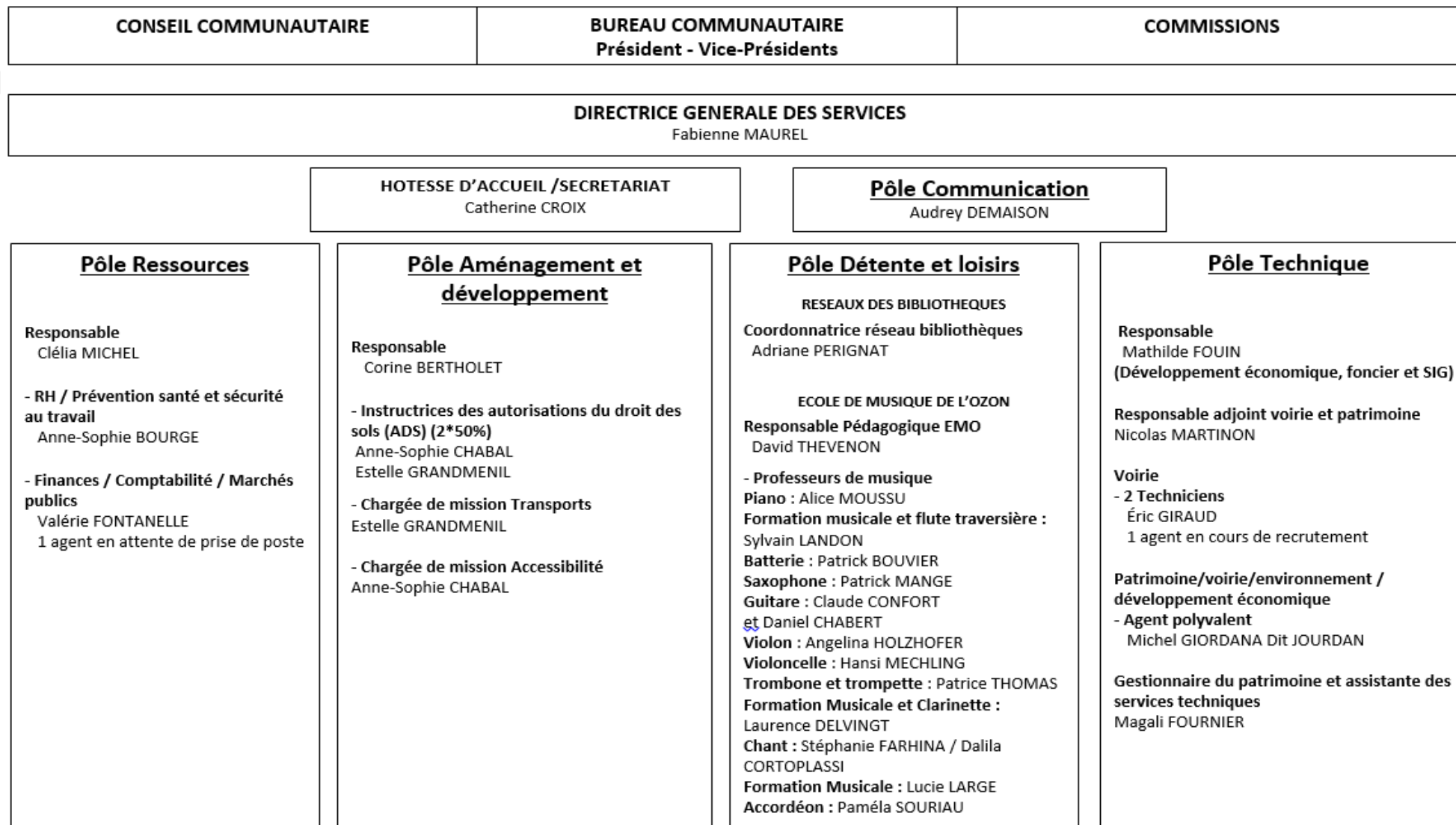
Prélèvement au titre du redressement des finances publiques :

Montant proposé 30 000€ (CA 2019 : 19 916€)

Les charges de personnel



ORGANIGRAMME LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OZON 2020



Les charges de personnel

Personnel CCPO

Montant proposé BP 2020 : 770 000€

Montant réalisé en 2019: 767 760€

17 postes permanents

Personnel communal mis à disposition

Montant proposé BP 2020 : 116 000€

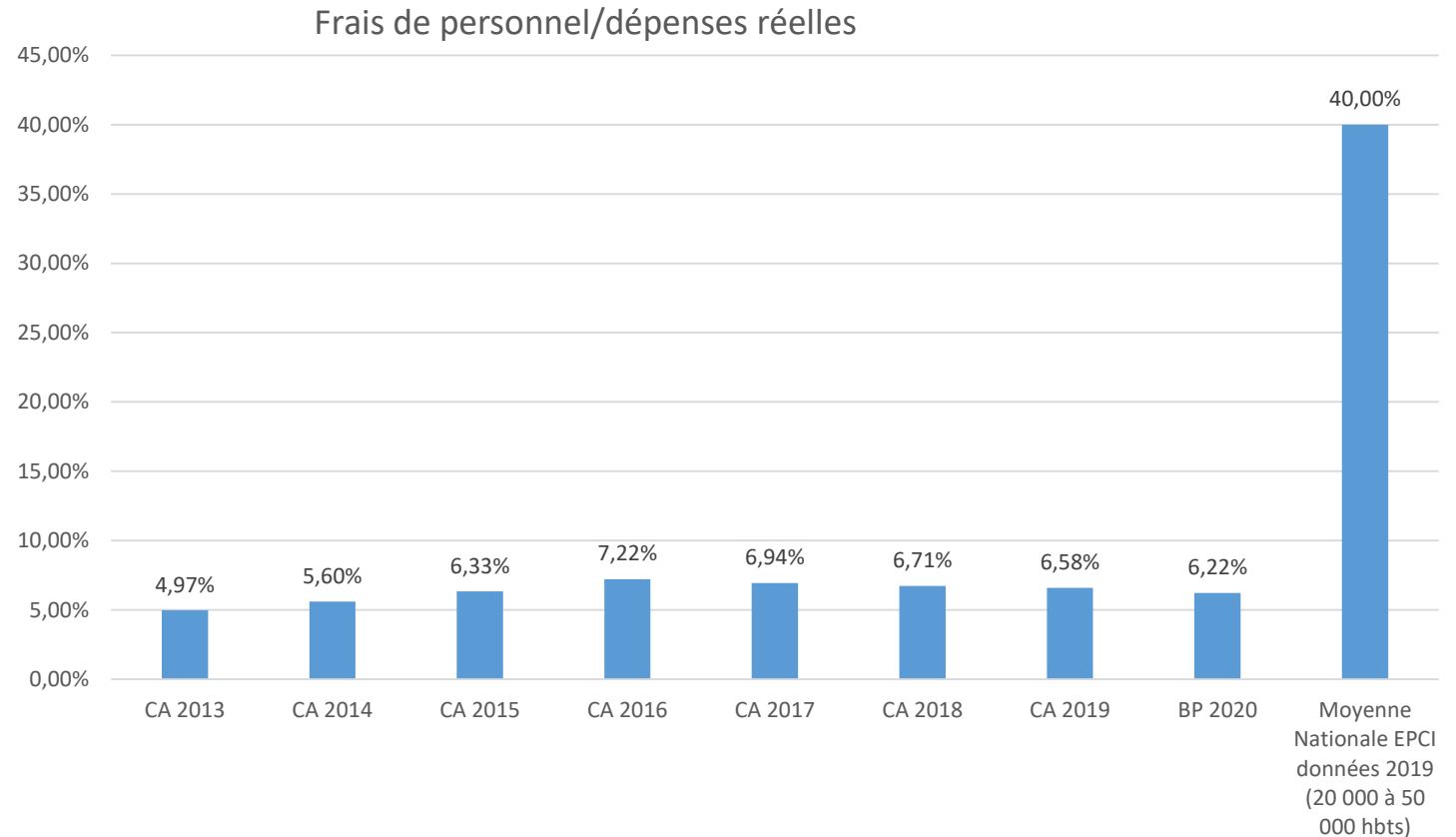
Montant réalisé en 2019 : 135 992€

Autres charges de personnel

(CDG, versement transport, CNAS)

Montant proposé BP 2020 : 19 500€

Montant réalisé en 2019 : 8 688€



Maitriser les charges de fonctionnement

- **Charges à caractère général** : eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, assurance, frais de téléphone et d'affranchissement, documentation générale....

Montant proposé BP 2020 : 211 000 € (CA 2019 : 160 642€)

- **Indemnités des élus:**

Montant proposé BP 2020 : 148 000 € (CA 2019 : 131 138€)

- **Reversement de la TEOM au SITOM**

Montant proposé BP 2020 : 1 800 000 € (CA 2019 : 1 770 583 €)

- **Redevance spéciale OM :**

Montant proposé BP 2020 : 18 200 € (CA 2019 : 18 133€)

- **Intérêts de la Dette :**

Montant proposé : 46 000 € (CA 2019 : 33 018€)

Profil d'extinction de la dette

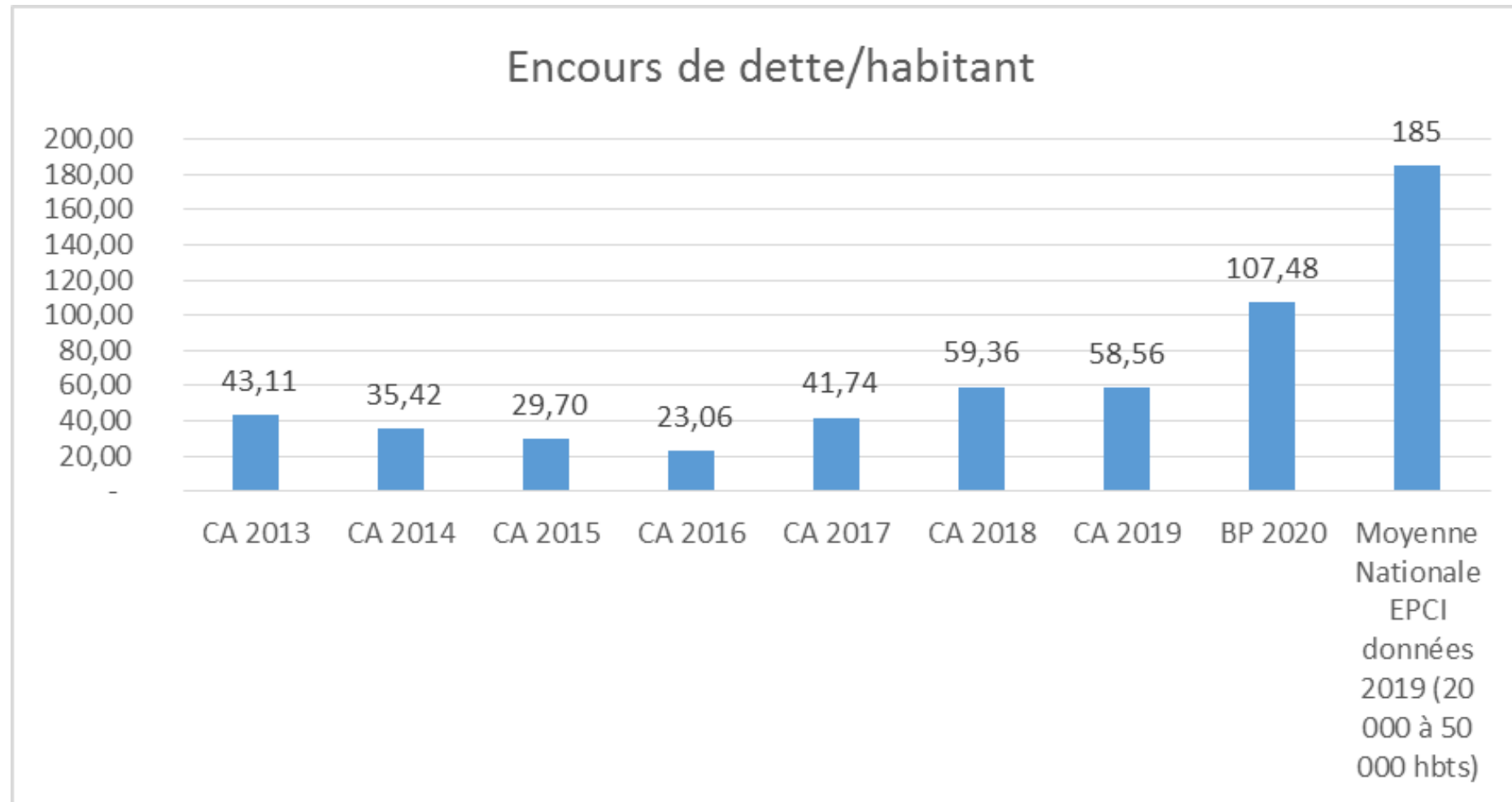
ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2020

Budget CDC du Pays de l'Ozon

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MIN526586E UR	REQUALIFICATION VOIRIES PARC	89 704,21	87 361,37	86 464,12	85 566,87	84 669,60	83 772,36	82 875,10	81 977,84	81 080,60	80 183,33
MON511545E UR	EXTENTION GENDARMERIE SSO - N	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	43 522,80
MON512690 EUR	COUCHE ROULEMENT VOIRIE CHAPOTIN SUD -	27 789,59	27 498,57	27 207,55	26 916,53	26 625,51	26 334,49	26 043,47	25 752,45	25 461,43	25 170,41
SIVU3	Gendarmerie SSO, SIVU N °27113	58 948,60	58 948,60	58 948,60	14 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVU4 / 27103	Gendarmerie SSO, SIVU N°27103	38 758,28	38 758,28	38 758,28	38 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget CDC du Pays de l'Ozon		258 723,48	256 089,62	254 901,35	209 501,35	154 817,91	153 629,65	152 441,37	151 253,09	150 064,83	148 876,54

Une dette maîtrisée

Un endettement par habitant du territoire inférieur à la moyenne nationale



Les inscriptions des commissions

Montants inscrits : 2 635 180 €

	Montant BP 2020	% des dépenses réelles de fonctionnement
PÔLE COMMUNICATION	58 400 €	0,41 %
PÔLE TECHNIQUE	1 929 240 €	13,42 %
PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	398 423 €	2,77 %
PÔLE CULTUREL (réseau des bibliothèques + EMO + cartoguides)	249 117 €	1,73 %

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE COMMUNICATION			
COMMUNICATION	46 730,79	58 400,00	Principales Dépenses : Frais d'impression et de distribution des supports de communication (Que faire, Ozon mag, bilan...37 000 €), hébergement et maintenance du site internet (2 800 €), SRDC (5 000 €), mise sous pli et affranchissement cartes de vœux (4 600€), frais d'impression cartes de vœux et cartes de visites (9 000€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE TECHNIQUE			
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT	1 029,65	5 600,00	Principales Dépenses : espèces invasives frelon et chenilles processionnaires
AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT	14 606,00	23 252,00	Principales Dépenses : Etude Chambre d'Agriculture thématique "Transmission" (10 752 €), animation Plan AgroEnvironnemental Climatique (volet biodiversité) 2016 à 2020 (12 500 €)
HYDRAULIQUE / GEMAPI	274 240,35	274 300,00	Principales Dépenses : Participation au SMAAVO
EROSION /COMPETENCE HORS GEMAPI	325 253,57	325 310,00	Principales Dépenses : Participation au SMAAVO

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE TECHNIQUE			
VOIRIE	661 868,55	594 563,00	Principales Dépenses : Entretien voirie (nids de poule, bordures, trottoirs ...), fauchage, élagage, signalisations verticales et horizontales (550 000 € + fauchage CHAP 35 000€), remboursement mise à disposition du matériel des communes (8 900€)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	609 857,90	477 450,00	Principales Dépenses : contrat de prestation de services des parcs d'activités : balayage, dératisation, collecte de déchets (75 000 €), entretien espaces verts (100 000 €) et voirie (50 000 € Rue Marius Berliet à CHA et 30 000 € autres rues ensemble des parcs d'activités), entretien des bornes incendie (25 000€), personnel mis à disposition (100 000€), matériel mis à disposition (20 000€), remboursement mise à disposition du matériel des communes (14 392€), concours divers : IIVR, ARADEL,(16 350 €), eau électricité (25 500€), réunion d'entreprises (5 000€)
TOURISME	24 538,60	28 015,00	Principales Dépenses : manifestation Ozon Rando (7 865 €), contrat de services électricité et téléphone du Syndicat d'initiative de Ternay (5 750€), subventions (1 700 € Syndicat d'initiative et 1 200€ Fédération française de randonnées), guide touristique (9 500€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE TECHNIQUE			
PATRIMOINE	162 778,78	200 750,00	
CCPO	23 665,67	25 500,00	Principales dépenses : entretien des espaces verts (3 500 €), remplacement fenêtres (5 040€), remplacement VMC (2 640€), réparation bardage façade est (11 400€)
GENDARMERIE	51 587,85	59 400,00	Principales dépenses : peinture des bureaux (20 400€), suppression espaces verts (1 500€), remplacement portes placards 4 200€, volets roulants 4 200€, portes fenêtre (6 000€) 36 300€, réparation plomberie et chaudière (6 600€), taxe foncière (17 000€) , Entretien espaces verts (4 600€)
GYMNASES (BERLIOZ ET RAVAREIL)	87 525,26	115 850,00	Principales dépenses : contrats de prestation de services : défibrillateur, nettoyage, blocs secours, télésurveillance (40 880€), chauffage, eau et électricité (30 500 €), tapis, chariots et matériel de tennis (7 500€), réparations diverses : serrurerie, plomberie (15 000€), espaces verts (19 120€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28 467,28	46 300,00	Principales Dépenses : participation SEPAL (14 000€), hébergement et maintenance Système d'Information Géographique (4 500€), formation logiciel SIG (3 000€), adhésion agence d'urbanisme (5000€), étude vélo (11 250€), mission cartographie agence d'urbanisme (5 000€), CAUE (500€), oedionème criard (3 000€)
TRANSPORTS	41 615,17	35 723,00	Principales Dépenses : Communication (1 700€), aide acquisition VAE mode doux 80 subventions (16 000€), entretien parking de la gare (9 300€), SYDER éclairage parking gare (4 883€), guide mobilité (2 000€), note technique loi orientation mobilité (LOM) (1 500€)
EMPLOI	64 256,87	93 100,00	Principales Dépenses : subvention mission locale (47 100€), forum job d'été publicité réception objet de communication (4 500 €), subvention FAJ (1 000€), Jardins de Lucie (30 500€), fonds de concours Point Information Jeunesse de Sérézin du Rhône (10 000€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
ACCESSIBILITE (PMR)	2 932,80	5 500,00	Principales Dépenses : animation journée de sensibilisation (3 000€), contrôle accessibilité des 2 gymnases par un organisme certifié (2000 €)
LOGEMENT	21 913,50	217 800,00	Principales Dépenses : Subventions pour les PLAI (141 000€ dont 45 000€ pour 2020 et 96 000€ pour les années précédentes), aides pour les propriétaires bailleurs (2 500€), aides pour les propriétaires occupants (15 000€), convention avec SOLIHA : permanences et autres prestations (23 500€), atelier d'urbanisme avec le CAUE (5 000€), adhésion ALTE 0,60€ par habitant (19 200€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE DETENTE ET LOISIRS			
RESEAU BIBLIOTHEQUES	3 221,10	16 000,00	Principales Dépenses : scanettes, caisses navette, diable, cartes usagers (3 100€), maintenance et hébergement du logiciel (3 200€), envoi de SMS infos usagers (2 000€), formations (900€), communication : flyers et inauguration du réseau (5 800€)
ECOLE DE MUSIQUE DE L'OZON	217 881,71	232 517,23	Principales Dépenses : virement au budget annexe EMO

Les dépenses d'investissement 7 276 547€*

Montants inscrits en administration générale : 260 700 €

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
DETTE	138 792,33	213 700,00	Principales Dépenses 2020 : annuité 2020 : 258 723,48 euros : (intérêts : 45 036,51 euros - capital : 213 686,97 euros) - Voirie Chapotin SUD (annuités 27 789 €) Ext gendarmerie (43 522 €) SIVU gendarmerie (97 705 €) REQUALIFICATION CHAP NORD + PONTET 2019 : (89 704€)
FONDS DE CONCOURS VIDEOSURVEILLANCE	20 000,00	40 000,00	BP 2020 : Sérézin du Rhône et Marennes
ADMINISTRATION GENERALE	-	7 000,00	Principales Dépenses 2020 : Acquisition d'un photocopieur

**Montant hors écritures d'ordre et dépenses imprévues*

Les dépenses d'investissement 7 276 547€*

Montants inscrits par les commissions pour 2020 : 4 555 085€

	Montant BP 2020	% des dépenses réelles d'investissement
PÔLE COMMUNICATION	0 €	0,0 %
PÔLE TECHNIQUE	4 371 755 €	60,08%
PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	159 330 €	2,19%
PÔLE CULTUREL (Logiciel de mise en réseau des bibliothèques municipal)	24 000 €	0,33 %

Montants des Restes à Réaliser 2019 : 2 460 762€

*Montant hors écritures d'ordre et dépenses imprévues

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE TECHNIQUE			
INFORMATIQUE	11 614,70	28 420,00	Principales Dépenses 2020 : 7 PC portables, écrans, licences Windows serveur, migration Windows 10
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT	-	40 000,00	Principale Dépense 2020 : Choix d'un prestataire pour le Plan Climat Air Energie
AGRICULTURE	-	30 000,00	Principales Dépenses 2020 : Subvention à la CUMA dans la cadre de la déviation RD307B
PATRIMOINE	423 300,43	177 700,00	
CCPO	45 651,18	13 500,00	Principales Dépenses 2020 : Siège CCPO : climatisation serveur, mobilier de bureau et mobilier modulable salle du Conseil
GENDARMERIE	90 967,31	44 200,00	Principales Dépenses 2020 : Surélévation du mur de l'allée des Tournesols, modification antenne logement PMR (crédits anticipés 4 200€)
GYMNASES (BERLIOZ ET RAVAREIL)	286 681,94	-	
LOCAL DU LIMON	-	120 000,00	Principales Dépenses 2020 : Rachat à la commune de Simandres du patrimoine bâti

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE TECHNIQUE			
HYDRAULIQUE / GEMAPI	201 614,58	-	Principales Dépenses : Délégation Maitrise ouvrage SMAAVO travaux Hydraulique sur L'inverse à SIM
VOIRIE	3 971 260,45	3 157 025,00	Principales Dépenses 2020 : 3/4 de Env annuelle 2020 $1\,366\,310,06 \times 0,75 = 1\,024\,732,55\text{€}$ + Soldes env + 600 000 € env complémentaire 2020 : soient CHAP (527 044,43 €), COM 198 032,01 € , MAR 185 062,75 € , SSO 1 773 941,48 € (MOA 180 000 € fonds de concours 650 000 € inclus), SDR 68 695,85 €, SIM 53 765,25 €, TER 350 483,89 € soit un montant total de 3 157 025,66 € (dont 727 800 € de crédits anticipés)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 785 966,46	933 610,00	Principales Dépenses 2020 : ZA Pierre Devaux (2 500€), Tapis Charvas (245 000€), ZI Pontet (5 500€), ZAC Chassagne (20 000€); Val Cité (63 500€), ZI La Donnière (9 000€), ZI Chapotin (482 000€). Virement budgets annexes : Trénassets (78 610€). Crédits anticipés : 10 000€ Totem Chapotin.
TOURISME	-	5 000,00	Totem touristique à la gare de Sérézin

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	5 976,00	17 500,00	Principales Dépenses 2020 : intégration de nouvelles couches, dématérialisation des autorisations d'urbanisme, logiciel R'TAXES (fiscalité locale), 2 écrans
TRANSPORTS	25 834,13	41 330,00	Principales Dépenses 2020 : foncier et équipements complémentaires au parking de covoiturage des ASF (29 330€), étude d'opportunité pour le covoiturage dynamique (10 000€), mat vidéosurveillance gare de Sérézin (2 000€)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 000,00	35 000,00	Principales Dépenses 2020 : étude PLUi (20 000€), dispositif antigrêle (15 000€)

Les inscriptions des commissions

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
ACCESSIBILITE (PMR)	29 551,39	5 500,00	Principales Dépenses 2020 : ajustements de travaux de mise en accessibilité suite aux visites de contrôle
LOGEMENT	6 756,00	60 000,00	Principales Dépenses 2020 : révision et modification PLH (20 000€), études, foncier et procédure aire d'accueil gens du voyage (40 000€)

	CA 2019	BP 2020	REMARQUES
POLE DETENTE ET LOISIRS			
RESEAU BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	9 186,84	24 000,00	Principales Dépenses BP 2020 : Acquisition véhicule électrique

Les recettes d'investissement 7 523 103 €*

- Autofinancement (virement de la section de fonctionnement)

Montant proposé : 3 600 000 €

- Participation des communes : fonds de concours et délégation de maîtrise d'ouvrage de Saint Symphorien d'Ozon

Montant proposé : 180 000 €

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

Montant proposé : 910 000 €

- Subvention SYTRAL pour la mise en accessibilité des abris bus :

Montant proposé : 50 000

- Excédent de fonctionnement capitalisé : 2 683 103 €

- Crédit de report de 2019 : 100 000€

Budget Annexe : ZAC de Charvas

- **Dépenses : 754 337 € (hors écritures d'ordre – comptabilité de stocks)**

- Etudes et prestations de services : 1^{ère} tranche MOE (25 000€), diagnostic archéologique (39 000€), dossier de réalisation de ZAC (20 000€), étude cas par cas (2 500€), compensation environnementale (50 000€), détection de réseaux et géotechnique (25 000€)

Montant proposé : 161 500 € (CA 2019 : 23 714€)

- Acquisition de terrains + frais d'acte : 9 852 m² à la commune et 26 420 m² aux propriétaires privés

Montant proposé : 380 837 € (CA 2019 : 198 162€ correspondant à 21 651m²)

- Travaux : convention ENEDIS (162 000 €) et défrichage de 6,7hectares préalable aux fouilles archéologiques

Montant proposé : 212 000 € (CA 2019 : 0€)

- **Recettes : 812 120 € (hors écritures d'ordre – comptabilité de stocks)**

- Cession de l'ilot C : 774 300 €
- Cession d'un terrain à EM2C : 37 820 €

Budget Annexe : ZAC des Trénassets

- **Dépenses : 78 610 € (hors écritures d'ordre – comptabilité de stocks)**

Veille foncière pour compensation agricole :

Montant proposé : 31 600 € (CA 2019 : 0 €)

Etudes : finalisation des dossiers portés par l'EPORA : DUP, Dossier d'enquête publique et Mise en compatibilité du PLU (10 000€), **reprise** dossier loi sur l'eau, étude acoustique et de trafic (10 000€), procédures administratives : DUP, Dossier d'enquête parcellaire et Dossier unique (15 000€)

Montant proposé : 35 000 € (CA 2019 : 13 512 €)

Mission d'AMO Agence d'urbanisme

Montant proposé : 12 000 € (CA 2019 : 11 125 €)

Ecart de TVA – Montant proposé : 10 €

- **Recettes : 78 610 € (hors écritures d'ordre – comptabilité de stocks)**

Virement du budget principal

Montant proposé : 78 610€

Budget Annexe : Ecole de Musique de l'Ozon

Section de fonctionnement

Charges à caractère général :

Montant proposé : 6 500 €

Remboursement au budget principal :

Montant proposé : 43 600 € (frais généraux + personnel)

Participation Vincent d'Indy :

Montant proposé : estimation 34 000 € – 68 élèves

Frais de personnel : Effectif stable de 15 agents ou 7.6 agents équivalent temps plein pour un volume d'enseignement hebdomadaire de 140,75 heures.

Montant proposé : 300 000 €

Recettes de fonctionnement :

Cotisation des familles

Montant proposé : 98 000 €

Subvention département (montant estimé)

Montant proposé : 25 000 €

Participations collectivités

Montant proposé : 232 517 € CCPO + Solaize 41 932 €

Budget annexe : Ecole de Musique de l'Ozon

Section d'investissement

Principales dépenses :

Equipement en matériels et en instruments

Montant proposé : 12 000 €

Principales recettes :

FCTVA

Montant proposé : 1 500 €

Excédent antérieur reporté :

6 114,42 €

Temps d'échange