



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Conseil Municipal du 28 mars 2024



Contexte général

- Quelques éléments macroéconomiques
- Loi de finances 2024



Contexte local



Construction du budget



Recettes de fonctionnement

- Structure des recettes
- Fiscalité locale
- Dotations et autres concours
- Produits des services
- Produits des immeubles
- Subventions
- Remboursement des charges de personnel



Dépenses de fonctionnement

- Structure des dépenses
- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Autres charges de fonctionnement



Synthèse du fonctionnement



La section d'investissement

- Eléments préliminaires
- Zoom sur l'endettement
- Profil d'extinction de la dette
- Recettes et dépenses hors opérations
- Les opérations et travaux envisagés



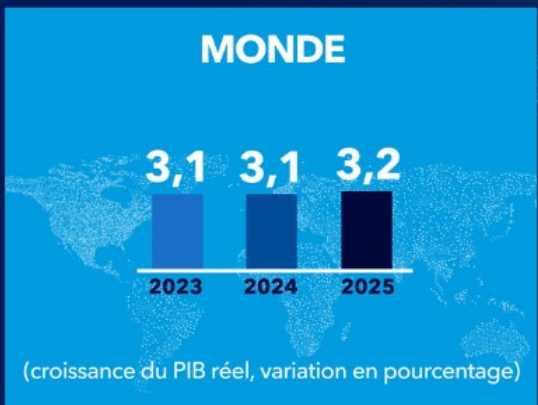
Contexte Général

Quelques éléments macroéconomiques

MISE À JOUR DES PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE, JANVIER 2024

PROJECTIONS DE CROISSANCE PAR RÉGION

(VARIATION EN POURCENTAGE)



Prévision de croissance du FMI pour la France :
+ 0,8 % en 2023
+ 1 % en 2024

Inflation*
+ 4,9 % en 2023
+ 2,6 % en 2024

Déficit public*
-4,4 % du PIB en 2023
-2,7% du PIB en 2024

* Projection Banque de France décembre 2023



Pour les particuliers

- Indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation
- Indexation des minima sociaux (+ 4,6 %) et des retraites (+5,2 %) sur l'inflation
- Prorogation du prêt à taux zéro 31/12/2027

Pour l'emploi et les entreprises

- Augmentation des crédits d'aide pour l'embauche des alternants
- Instauration d'un niveau minimal d'imposition de 15 % sur les bénéfices des grands groupes

Pour la transition écologique

- 40 milliards dédiés
- Financement de la rénovation des logements et bâtiments publics et privés
- Création d'un crédit d'impôt investissements dans l'industrie verte

Budget des ministères

- Augmentation du budget de l'éducation nationale : + 3,9 milliards
- Hausse des crédits de la mission Défense : + 3,3 milliards
- Hausse des moyens de l'intérieur en vue des JO et des crédits de la justice

Evolution de la fiscalité locale

- Revalorisation des bases de 3,9 % - locaux professionnels et commerciaux non concernés

Evolution des dotations

- Dotation d'intercommunalité : + 90 millions d'euros : + 5 %
- Dotation de compensation : - 60 millions d'euros : -1,5 %
- Dotation de solidarité rurale : + 150 millions : + 7,2 %
- Dotation de solidarité urbaine : + 140 millions d'euros : + 5,3 %

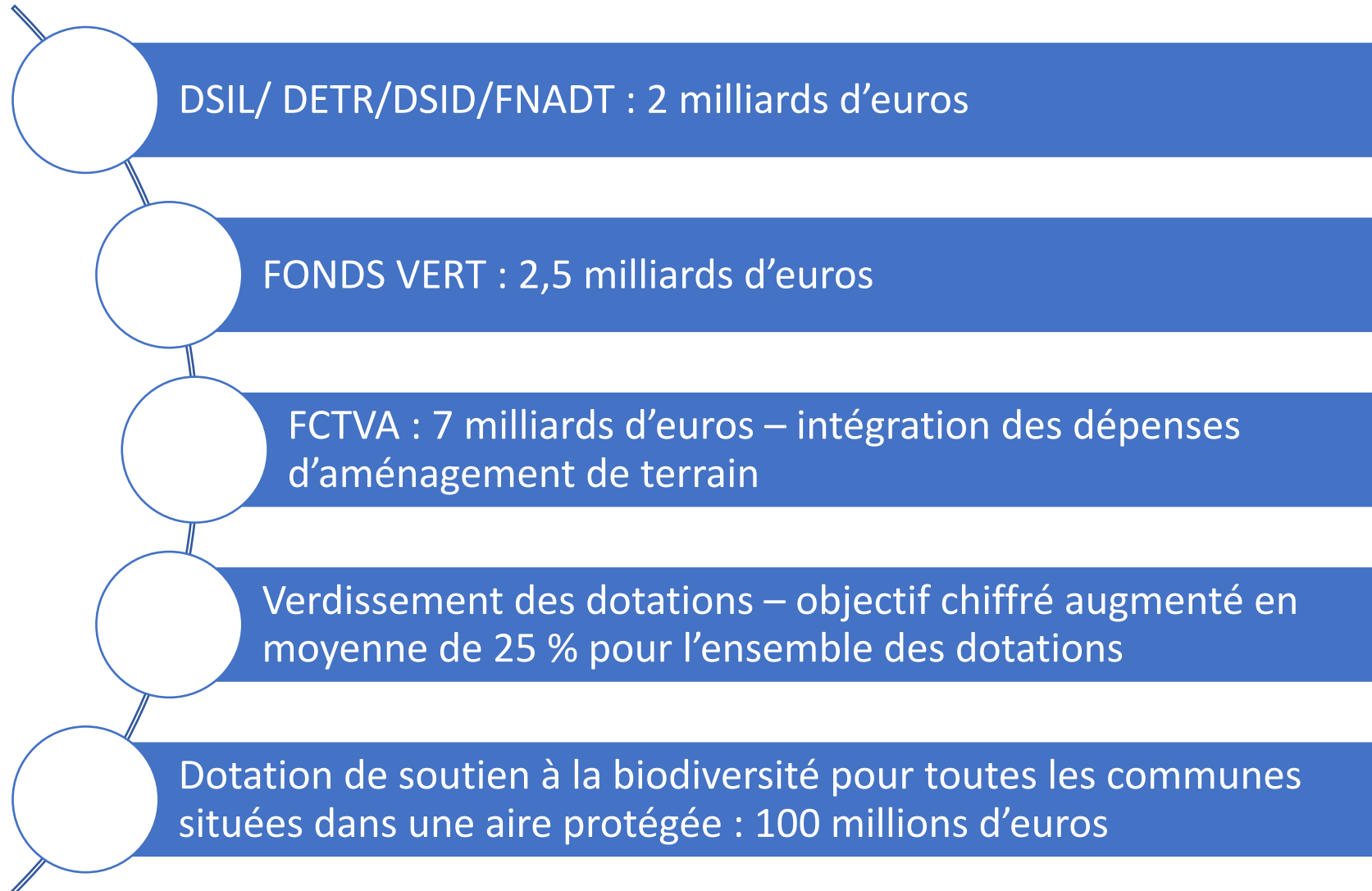
Répartition de la DGF

- DSR Fraction cible : versée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants selon indice de ressources et de charge (sur les 3 dernières années)
- DNP : garantie de sortie en cas de perte d'éligibilité de 50 % de l'année n-1
- Dotation d'intercommunalité : son augmentation peut atteindre 20 % maximum d'une année sur l'autre
- Dotation d'amorçage pour la création de commune nouvelle : 15 € par habitant
- Garantie de non-baisse des DGF des communes fusionnées

Répartition alternative du FPIC

- Possibilité de choix concordant des communes et de l'EPCI avec un effet pluriannuel

Mesures de soutien à l'investissement local



Soutien de l'Etat sur les prix de l'énergie

- Suppression du filet de sécurité
- Maintien des prix plafonds des petits consommateurs professionnels, petites collectivités
- Reconstitution de l'amortisseur

Budgets verts

- L'impact environnemental des dépenses d'investissement devra être annexé au CA 2024

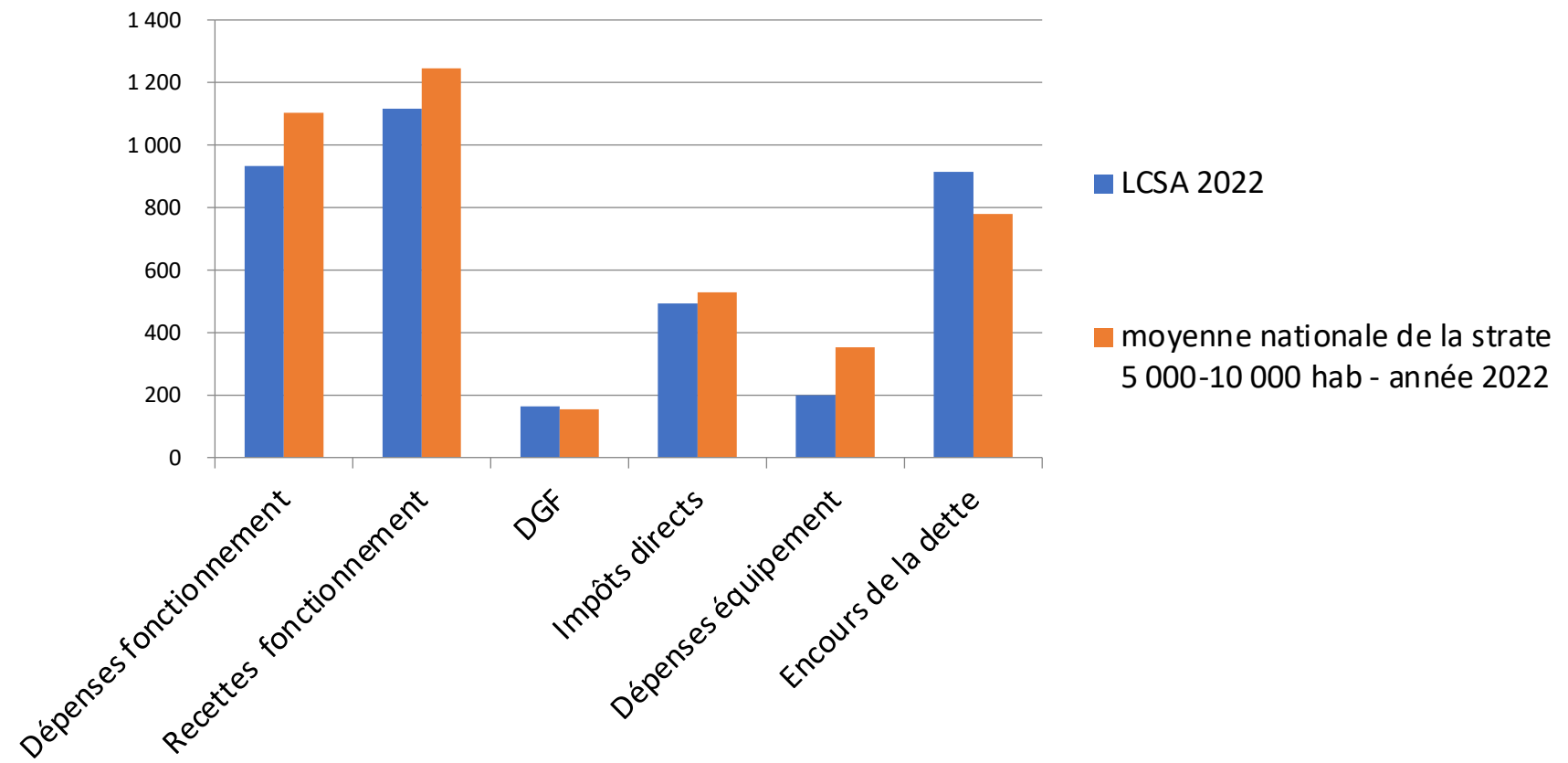
Endettement vert

- L'endettement contracté pour financer des investissements concourant à des objectifs environnementaux pourra être isolé



Contexte local

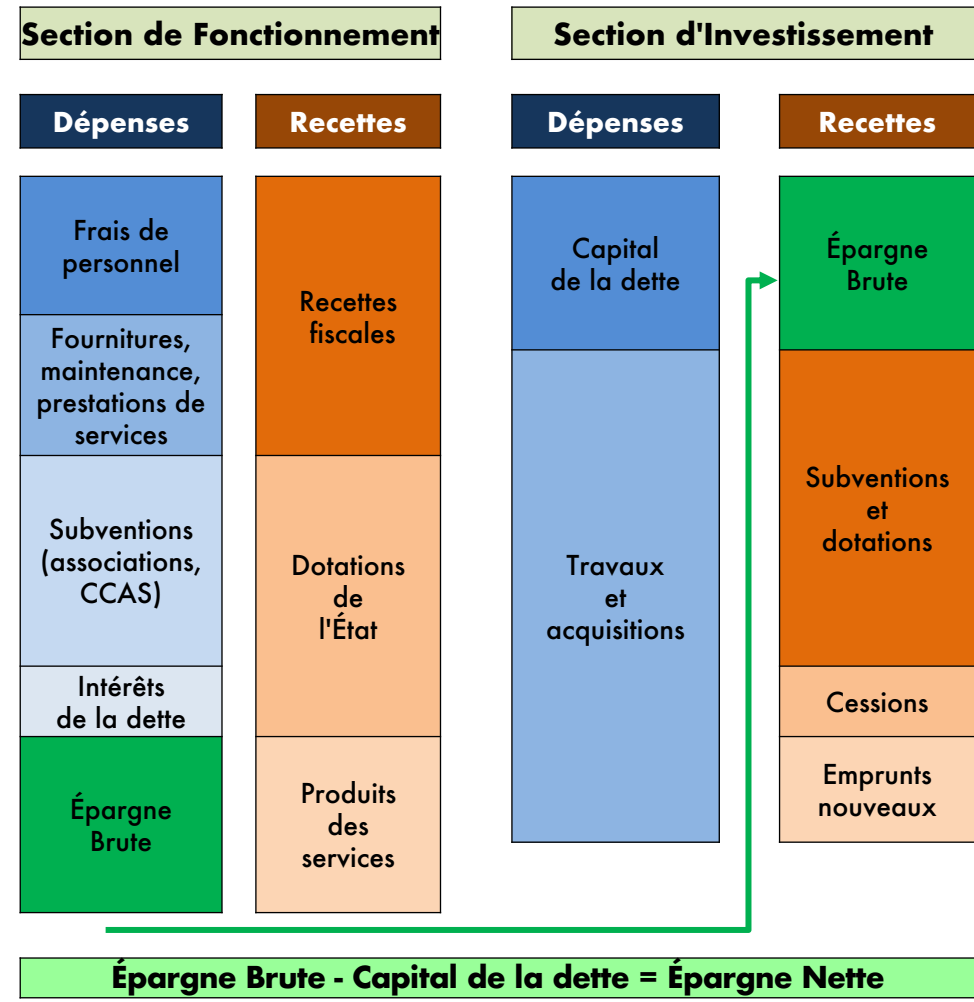
Ratio financiers





Construction du budget

Construction d'un budget



Evolution des dépenses et des recettes

- Les chiffres mentionnés sont ceux du Compte Administratif provisoire pour 2023, noté : 2023(CAp).
- Pour 2024, il s'agit d'une estimation du budget primitif prévisionnel, noté 2024p
- L'ensemble des chiffres sont présentés en milliers d'euros.

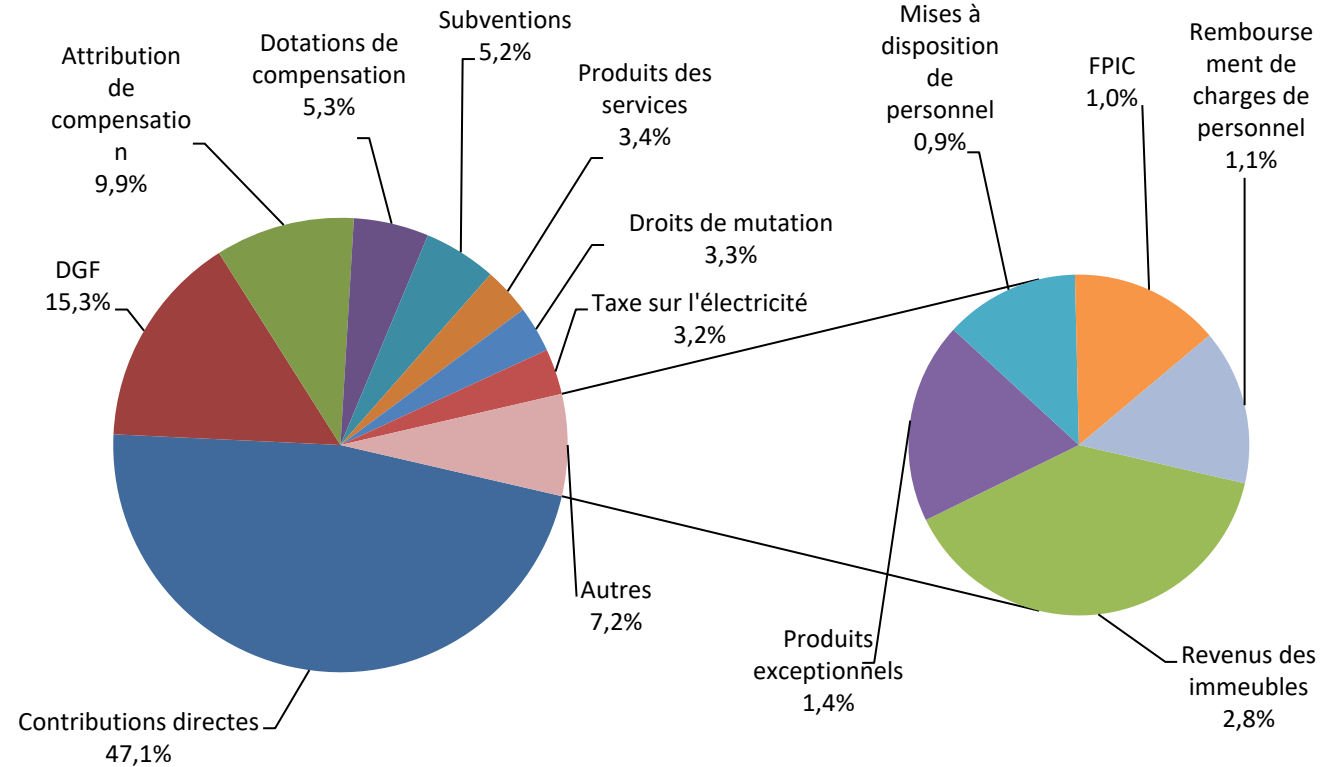
Tendances budgétaires et grandes orientations du Budget Principal

La section de fonctionnement - Recettes



Structure des recettes de fonctionnement 2023

| | |
|--|-------|
| Contributions directes | 2 698 |
| DGF | 874 |
| Attribution de compensation | 568 |
| Dotations de compensation | 306 |
| Subventions | 297 |
| Produits des services | 193 |
| Droits de mutation | 188 |
| Taxe sur l'électricité | 186 |
| Revenus des immeubles | 162 |
| Produits exceptionnels | 79 |
| Mises à disposition de personnel | 53 |
| FPIC | 59 |
| Remboursement de charges de personnel | 61 |
| FCTVA | 40 |





La fiscalité locale et les compensations reversées

Les contributions directes

| | La Côte Saint-André | | Moyenne nationale strate 5000/10000 hab en 2021 |
|------|---------------------|---------------|---|
| | Taux 2023 | Taux 2024 | |
| TFB | 40,32% | 40,73% | 39,45% |
| TFNB | 59,61% | 59,61% | 52,41% |
| TH | 11,49% | 11,60% | |

Seuls les taux de taxe foncière peuvent continuer à évoluer. Ces derniers sont supérieurs à ceux pratiqués sur notre strate démographique. L'augmentation des bases de taxe est estimée à 3,9%.

Les taux communaux n'ont pas évolué depuis 2016.

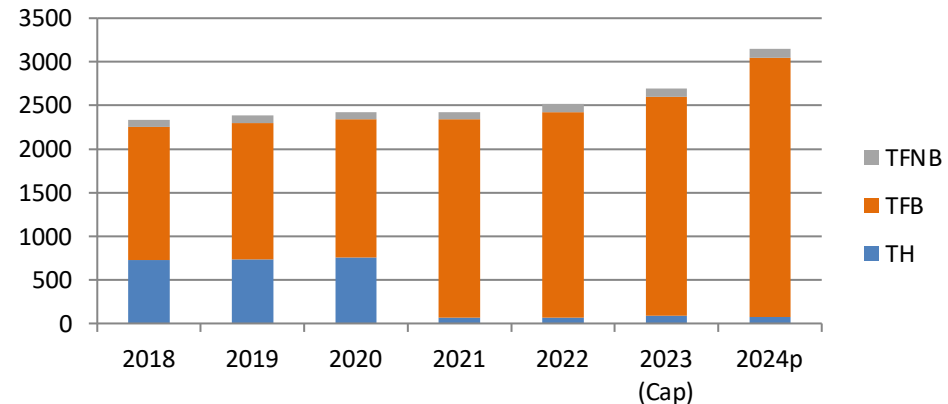
Il est proposé d'augmenter les taux de TFB et de TH de 1%.

Le produit perçu en 2023 est de 2 694 K€.

Le produit attendu en 2024 serait de 2 854 K€.

Les comptes des collectivités – Ministère de l'Action et comptes publics

Le produit des contributions directes est obtenu en multipliant les bases d'imposition des taxes locales par un taux voté en CM.



Fiscalité locale et compensation

- **Taxe additionnelle sur les droits de mutation**

Ce produit, issu des transactions immobilières, évolue chaque année. Il est proposé d'être prudent pour l'année 2024.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| Droits de mutation | 144 | 229 | 200 | 191 | 254 | 188 | 175 |

- **Dotation de compensation de la fiscalité**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| Compensation de la fiscalité | 172 | 171 | 185 | 268 | 313 | 306 | 306 |

En 2024, l'augmentation naturelle de la compensation de taxe foncière, absorbera la baisse nationale du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle FDTP

Fiscalité locale et compensations

- L'attribution de compensation de Bièvre Isère
 Cette compensation a été calculée à partir du produit de l'ex-taxe professionnelle et est revue à chaque transfert de compétence à l'intercommunalité.
 Aucun transfert n'est programmé à ce jour. L'attribution sera donc maintenue au niveau actuel : **568 K€**

- Taxe sur la consommation finale d'électricité

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| Taxe sur électricité | 145 | 171 | 119 | 130 | 143 | 186 | 170 |

- FCTVA en section de fonctionnement : **40 K €**

Dotations et autres concours de l'Etat

- Dotation globale de fonctionnement (DGF)

| Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Évolution de la population | 5 081 | 5 107 | 5 097 | 5 101 | 5 106 | 5 097 | 5 082 |
| DGF en milliers d'euros | 802 | 812 | 813 | 832 | 835 | 874 | 874 |

La DGF évolue en fonction de la croissance de la population et de la richesse des habitants (potentiel financier) en comparaison avec les moyennes nationales.

Il est donc proposé le maintien du montant de DGF à son niveau actuel du fait de la non-augmentation de la population.

- Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC)

La commune est bénéficiaire du FPIC, ce fonds consiste à prélever une partie des ressources sur les ressources des intercommunalités les plus riches pour les redistribuer aux intercommunalités et communes les moins favorisées. Bièvre Isère Communauté est bénéficiaire du FPIC.

La répartition de ce fonds est votée par l'intercommunalité et peut varier chaque année. Une trop perçu a été constaté suite à une erreur de répartition du Trésor public

Pour 2024, le FPIC est estimé à **14 K€** pour LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.

Produits des services

Il s'agit des redevances d'occupation du domaine public, des concessions et des produits des services publics (école de musique, restauration scolaire, Les Sources).

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| Services périscolaires | 89 | 103 | 65 | 93 | 108 | 63 | 155 |
| Redevances culturelles | 55 | 61 | 60 | 55 | 84 | 70 | 70 |
| Redevances occupation du domaine public | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | 14 | 8 |
| Droits de place | 12 | 10 | 7 | 7 | 19 | 13 | 13 |
| Concessions cimetière | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| Autres droits | 9 | 8 | 9 | 7 | 13 | 24 | 13 |

En 2023, il est constaté un retard sur la perception des recettes périscolaires, suite à la création d'une régie. Il sera rattrapé en 2024.

Les recettes des services publics ont été affectées en 2020, par la fermeture des écoles pendant la crise sanitaire.

Les produits des services sont estimés à **263 K€**.

Produits des immeubles



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| Revenus des immeubles | 19 | 19 | 85 | 112 | 146 | 162 | 200 |

Loyers annuels:

- Immeuble les Sources : **80 K€**
+ Remboursement de charges de copropriété : **17 K€**
- Groupe de médecine générale : **60 K€**
- Jouffrey : **37 K€**
- Autres biens : **6 K€**

En 2020, début de location de l'immeuble les Sources.
En 2021, début de location du groupe de médecine générale
Fin 2023, début de location de la maison Jouffrey



Subventions

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|--------------------|------|------|------|------|------|---------------|--------|
| Subventions | 39 | 98 | 43 | 153 | 343 | 297 | 371 |

- État : 60 K €
 - Gestion des titres sécurisés : 23 K€
 - Chargée de mission PVD 37 k€
- Département : 12 K €
- Subventions des autres organismes :
 - 180 K € (CAF)
 - 64 K€ (OPAH RU)
- Participations des communes : obligatoires (ULIS) et facultatives (RASED,CMS) : 5 K €
- Participations pour la police pluri-communale : 50 K€



Remboursement des charges de personnel

| Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024 p |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Atténuations de charges | 111 | 115 | 57 | 74 | 90 | 61 | 65 |
| Mises à disposition | 105 | 104 | 123 | 68 | 65 | 49 | 49 |

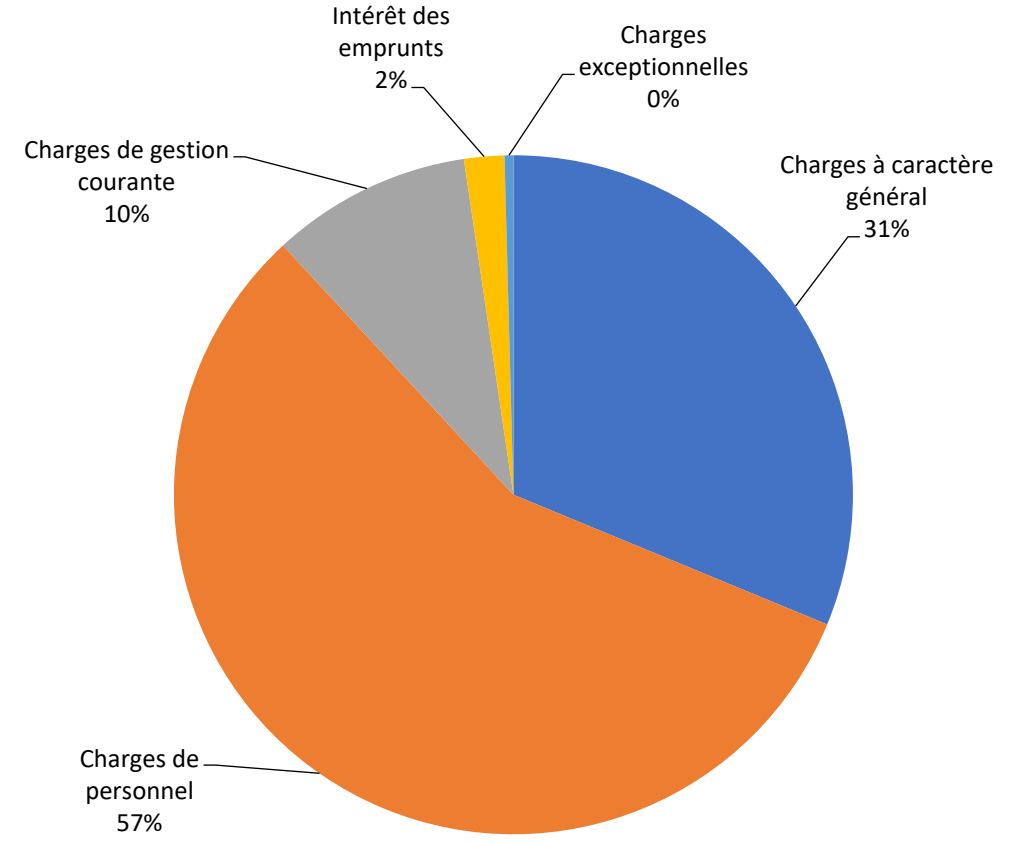


Tendances budgétaires et grandes orientations du Budget Principal

La section de fonctionnement - Dépenses

Structures des dépenses de fonctionnement

| | 2023 (CAp) |
|-----------------------------|------------|
| Charges à caractère général | 1 552 |
| Charges de personnel | 2 826 |
| Charges de gestion courante | 474 |
| Intérêts des emprunts | 95 |
| Charges exceptionnelles | 21 |
| Atténuations de produits | 3 |



Charges à caractère général

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024p |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| Charges à caractère général | 1 136 | 1 174 | 1 077 | 1 105 | 1 355 | 1 552 | 1 635 |

Les charges à caractère général présentent une évolution importante :

- Les dépenses d'énergie sont impactées par l'évolution du prix des fournitures.
- La politique engagée en 2023 par la collectivité pour accompagner la rénovation de l'habitat et la résorption de l'habitat insalubre représente une évolution de **125 K €**.
- La commune renforce les enveloppes consacrées à l'entretien des terrains, des voiries et des bâtiments.
- Le budget communal subit également une hausse de ses contrats d'assurance.

Charges de personnel

Les charges de personnel augmentent naturellement (avancements, augmentation des cotisations...). Au 1^{er} juillet 2023, l'Etat a voté une augmentation de la valeur du point.

Une nouvelle augmentation est annoncée en 2024 à hauteur de 4%. Cette évolution a été retenue pour 6 mois.

L'ensemble des grilles indiciaires ont été revalorisées de 5 points au 1^{er} janvier 2024.

Fin 2023, une révision du régime indemnitaire a été votée en Conseil Municipal avec une mise en place au 1^{er} mars 2024.

Les contrats d'assurance statutaires ont été négociés à la hausse.

La création d'un poste de police pluri-communale implique une augmentation des effectifs, le pôle ressources a été renforcé à partir du 1^{er} janvier 2024.

Ces décisions induisent une augmentation du chapitre 012 - charges de personnel - d'environ 7 %.

Charges de personnel

| Année | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024p |
|------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| Commune | Charges de personnel | 1 952 | 2 076 | 2 049 | 2 433 | 2 574 | 2 826 | 3 055 |
| | Atténuations de charges | 111 | 115 | 57 | 74 | 90 | 61 | 65 |
| | Mises à disposition | 105 | 104 | 123 | 68 | 65 | 49 | 49 |
| | Financement de postes | | | | 39 | 40 | 55 | 85 |
| | Montant NET | 1 736 | 1 857 | 1 869 | 2 252 | 2 379 | 2 661 | 2 856 |
| | évolution | | 7,0% | 0,6% | 20,5% | 5,6% | 11,9% | 7,3% |
| CCAS | Charges de personnel | 420 | 402 | 426 | 160 | 172 | 158 | 155 |
| | Atténuations de charges | 48 | 34 | 16 | 6 | 17 | 18 | 16 |
| | Montant NET | 372 | 368 | 410 | 154 | 155 | 140 | 139 |
| | évolution | | -1,1% | 11,4% | -62,4% | 0,6% | * -9,7% | -0,7% |
| Consolidé | Charges de personnel | 2 372 | 2 478 | 2 475 | 2 593 | 2 746 | 2 984 | 3 210 |
| | Atténuations de charges | 264 | 253 | 196 | 187 | 212 | 183 | 215 |
| | Montant NET | 2 108 | 2 225 | 2 279 | 2 406 | 2 534 | 2 801 | 2 995 |
| | évolution | | 5,6% | 2,4% | 5,6% | 5,3% | 10,5% | 6,9% |

* -9,7% Diminution des charges de personnel suite à la titularisation d'un agent muté sur le budget ville.

Autres charges de gestion courante

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024p |
|----------------|------|------|------|------|------|------------|-------|
| Autres charges | 598 | 608 | 575 | 478 | 496 | 474 | 520 |

En 2024, ce chapitre est impacté par l'augmentation de la participation au fonctionnement des écoles privées et de la subvention de fonctionnement versée au CCAS.



Tendances budgétaires et grandes orientations du Budget Principal

Fonctionnement synthèse

Synthèse

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(CA p) | 2024 p |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Dépenses | | | | | | | |
| 011 - Charges à caractère général | 1 136 | 1 174 | 1 077 | 1 105 | 1 355 | 1 552 | 1 634 |
| 012 - Charges de personnel | 1 952 | 2 076 | 2 049 | 2 433 | 2 574 | 2 826 | 3 055 |
| 014 - Atténuations de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 598 | 608 | 569 | 478 | 496 | 474 | 520 |
| 66 - Intérêt des emprunts | 164 | 146 | 123 | 107 | 99 | 95 | 105 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 9 | 5 | 78 | 10 | 11 | 21 | 5 |
| TOTAL | 3 862 | 4 009 | 3 896 | 4 133 | 4 535 | 4 971 | 5 322 |
| Recettes | | | | | | | |
| 013 - Atténuations de charges | 111 | 115 | 57 | 19 | 27 | 25 | 65 |
| 70 - Produits des ventes | 274 | 289 | 276 | 236 | 276 | 232 | 301 |
| 73 - Impôts et taxes | 3 247 | 3 400 | 3 354 | 3 356 | 3 538 | 3 713 | 3 845 |
| 74 - Dotations et participations | 1 042 | 1 118 | 1 060 | 1 271 | 1 524 | 1 517 | 1 587 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 78 | 40 | 102 | 130 | 155 | 196 | 206 |
| 77 - Produits exceptionnels | 633 | 67 | 154 | 101 | 136 | 80 | 20 |
| TOTAL | 5 385 | 5 029 | 5 003 | 5 113 | 5 656 | 5 763 | 6 024 |
| RESULTAT | 1 523 | 1 020 | 1 107 | 980 | * 1 121 | 792 | 702 |

* Cession en 2022.



Tendances budgétaires et grandes orientations du Budget Principal

La section d'investissement



Eléments préliminaires

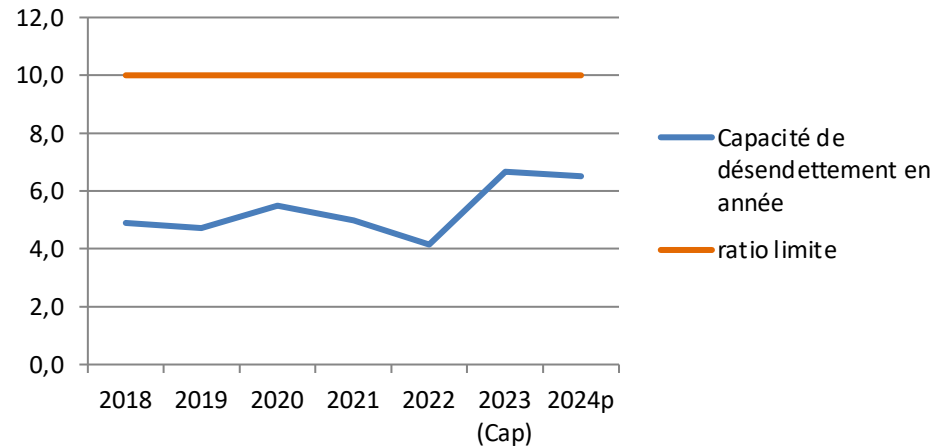
La capacité d'investissement de la commune dépend de 3 facteurs principaux :

- Le résultat de la section de fonctionnement
- Le montant annuel du capital des emprunts à rembourser
- Le montant potentiel des nouveaux emprunts à contracter.

Le montant des opérations que la commune pourra engager dépendra ensuite du taux des subventions mobilisées pour ces dernières.

Zoom sur l'endettement

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (CAp) | 2024p |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Dette au 1er janvier | 5 169 | 5 182 | 5 914 | 4 906 | 4 563 | 4 666 | 4 557 |
| Remboursement du capital | 537 | 568 | 1527 | 1338 | 576 | 590 | 548 |
| Nouvel emprunt | 550 | 1300 | 520 | 1000 | 700 | 481 | 650 |



Il est proposé d'emprunter 650 K€ en 2024.



Profil extinction de la dette

| Année d'encaissement | Organisme prêteur | Taux | Fixe Révisable Variable | Dernière échéance | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2024 | Annuité à payer CAPITAL | Annuité à payer INTERETS | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1999 | CRCA Sud Rhône Alpes | 0,8000% | R | 30/09/2029 | 1 220 | 337 | 55 | 3 | 58 |
| 2000 | CRCA Centre Est | 0,1000% | R | 15/06/2030 | 381 | 100 | 17 | 0 | 17 |
| 2000 | Caisse d'Epargne | 6,1000% | F | 14/06/2030 | 381 | 156 | 18 | 9 | 27 |
| 2001 | Déxia/CLF | 4,5100% | F | 01/08/2032 | 1 220 | 437 | 47 | 20 | 67 |
| 2004 | CRCA Sud Rhône Alpes | 4,1090% | V | 30/12/2024 | 615 | 34 | 34 | 2 | 36 |
| 2007 | CRCA Sud Rhône Alpes | 4,4200% | F | 15/02/2027 | 840 | 230 | 54 | 10 | 64 |
| 2010 | Caisse d'Epargne | 3,2300% | F | 05/05/2025 | 369 | 59 | 29 | 2 | 31 |
| 2011 | Caisse d'Epargne | 4,5000% | V | 25/11/2029 | 437 | 177 | 27 | 8 | 35 |
| 2012 | Caisse d'Epargne | 4,6500% | F | 25/01/2027 | 366 | 120 | 28 | 6 | 34 |
| 2013 | CRCA Centre Est | 3,3800% | F | 15/10/2028 | 410 | 130 | 30 | 6 | 36 |
| 2014 | Caisse d'Epargne | 2,0800% | F | 25/12/2029 | 435 | 190 | 30 | 4 | 34 |
| 2015 | Caisse d'Epargne | 1,9800% | F | 25/12/2030 | 100 | 50 | 7 | 1 | 8 |
| 2018 | CRCA Centre Est | 0,8400% | F | 30/12/2028 | 150 | 77 | 15 | 1 | 16 |
| 2020 | CRCA Centre Est | 0,6900% | F | 05/12/2035 | 520 | 454 | 34 | 3 | 37 |
| 2021 | Caisse d'Epargne | 0,6000% | F | 25/10/2036 | 1 000 | 872 | 65 | 6 | 71 |
| 2022 | La Banque Postale | 1,5400% | F | 01/06/2037 | 700 | 637 | 43 | 10 | 53 |
| 2023 | La Banque des Territoires (CDC) | 3,4000% | V | 12/03/2049 | 481 | 481 | 19 | 16 | 35 |

Recettes et dépenses hors opérations (en €)

| | | | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------|
| Dépenses | 1 757 206 | Recettes | 3 578 878 |
| RAR 2023 sur 2024 | 632 038 | RAR 2023 sur 2024 | 1 232 878 |
| Déficit investissement | 577 168 | Excédent investissement | |
| | | Affectation du résultat | 616 000 |
| | | Virement de la section de fonctionnement | 600 000 |
| Remboursement capital des emprunts | 548 000 | Emprunt 2024 | 650 000 |
| | | Amortissements | 170 000 |
| | | FCTVA | 260 000 |
| | | Taxes Aménagement | 50 000 |

Soit une enveloppe disponible pour les travaux de **1 821 K€**



Tendances budgétaires et grandes orientations du Budget Principal

Les opérations 2024

Les opérations récurrentes

Sont proposés pour les opérations récurrentes : **119 K€**

- Travaux annuels d'entretien de l'école
- Acquisition de mobilier et matériel informatique
- Licences informatiques
- Matériel pour les services techniques et pour l'école de musique
- Défense incendie et renouvellement des extincteurs
- Renouvellement du parc de jeux des espaces verts

- OPAH-RU :

Les aides à la rénovation deviennent une opération récurrente et devront être prévues à la section d'investissement, elles représentent un montant de **125 K€**.

Propreté de la voirie

- Achat d'une balayeuse : 160 K€

Sécurisation de l'espace public :

- Opération bouton d'alerte avec la Région AURA : 6K€
- Rénovation de l'éclairage public : 96 K€
- Barrières Avenue Foch vers lycée + étude trottoir : 18K€
- Travaux sur le Biel

Travaux sur les bâtiments

- Equipements sportifs: reprise toiture des vestiaires et portail : 75 K€
- Isolation acoustique du centre de tir : 20 K€
- Eclairage extérieur Hôtel de Ville : 46 K€
- Sécurisation et entretien centre technique municipal : 13 K€

Aménagement de l'avenue Camille Rocher



Etudes et Travaux : **90 K€**
Subventions sollicitées : **18 K€**
FCTVA : **14 K€**
Reste à charge : **58 K€**

En cours de finition – opération en restes à réaliser de l'exercice 2023

Aménagement de la Maison Jouffrey

Acquisition : **365 K€**
Etude et Travaux : **468 K€**
Subventions : **130 K€**
FCTVA : **75 K€**
Reste à charge : **628 K€**



En cours de finition – opération en restes à réaliser de l'exercice 2023
Poursuite réflexion aménagement RDC – accueil MJC

Travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire

Etude et Travaux : **1 100 K€**

Subventions : **305 K€**

+ bonus PVD Département **50K€**

Certificats CEE : **20K€**

FCTVA : **165 K€**

Reste à charge : **560 K€**



En cours de finition – opération en restes à réaliser de l'exercice 2023
+ complément travaux BP 2024

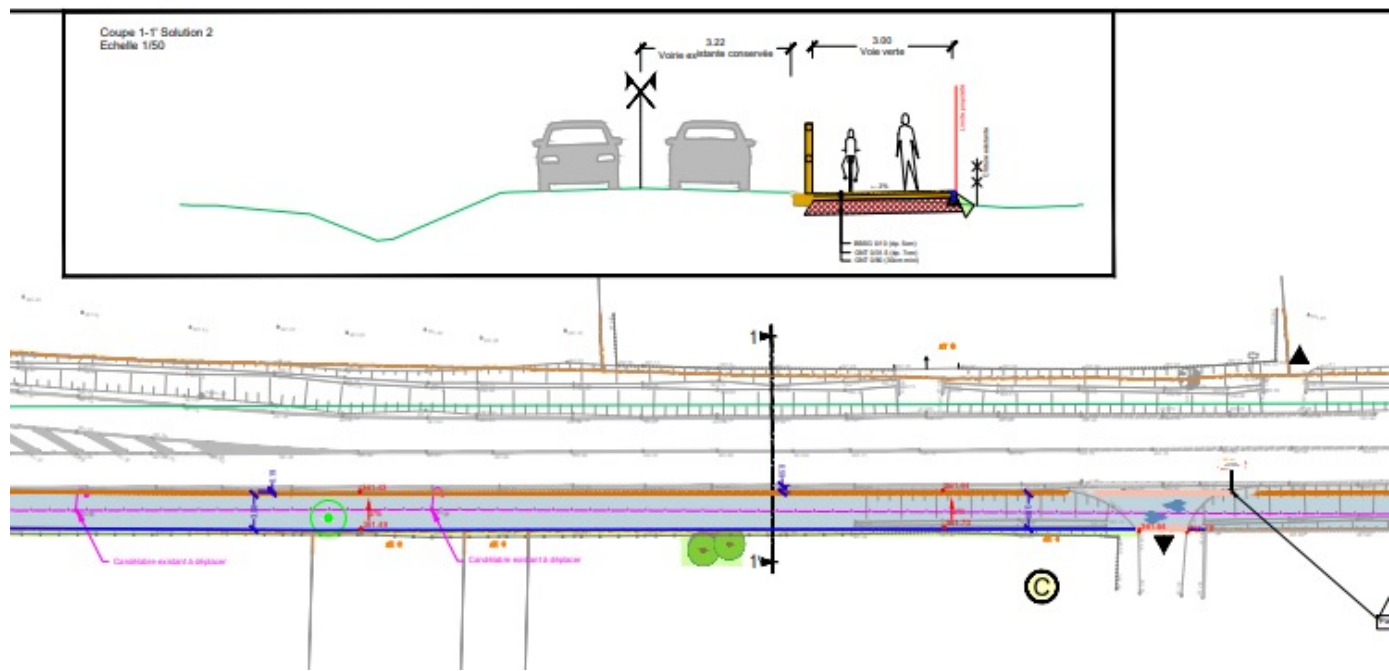
Poursuite des travaux de mise en conformité de l'école

Travaux estimés : **79 K€**

- Mise en conformité électrique
- Mise en conformité incendie
- Amélioration acoustique salle périscolaire
- Sécurisation accès jeu de cours

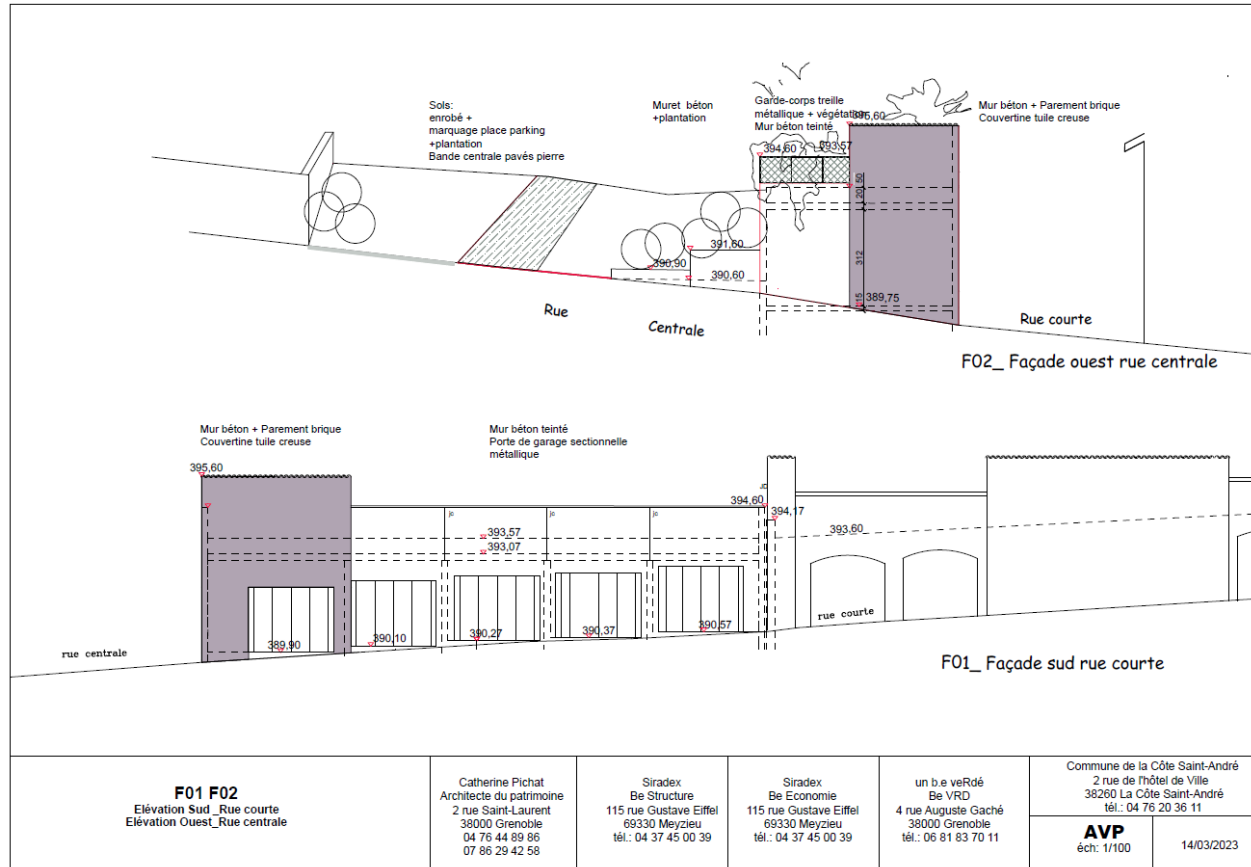


Aménagement de l'avenue Aristide Briand



Etudes et Travaux : **656 K€**
Subventions sollicitées : **313 K€**
Participation de Lidl : **125 K€**
FCTVA : **105K €**
Reste à charge : 113 K€

Aménagement de la rue courte



Acquisitions : **95 K€**
 Etudes et Travaux : **430 K€**
 Subventions sollicitées : **80 K€**
 Vente des garages : **75 K€**
 FCTVA : **75 K€**
 Reste à charge : **295 K€**

Aménagement îlot J Guénard



Travaux : **210 K €**

Subventions actuelles Bièvre Isère: **60K €**

Reste à charge : 150 K €

Etude d'un réseau de chaleur collectif

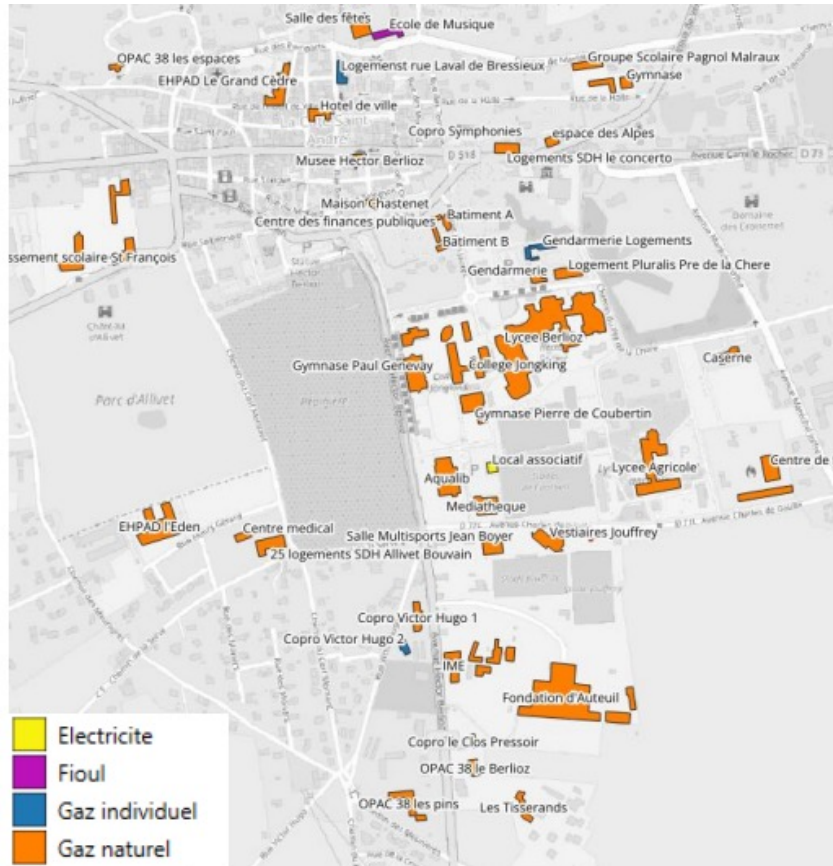


Figure 1: Identification des prospects et des modes de chauffage

Etudes : 100 K €

Subventions à solliciter : 60 K €

FCTVA : 15 K €

Reste à charge : 25 K €

Aménagement du RDC de l'Hôtel de Ville



Etudes et Travaux : **700 K €**

Subventions : **215 K€**

FCTVA : **160 K €**

Reste à charge : **325 K €**

Aménagement de la Place Berlioz



Etudes et Travaux : **2 400 K €**
Subventions à solliciter : **768 K €**
FCTVA : **360 K €**
Reste à charge : **1 272 K €**

Etudes et autres investissements :

- Etude environnementale terrains Normand : 45 K€
- Etude de faisabilité AV Charles de Gaulle – AV Hector Berlioz : 13 K€
- Etude de maîtrise d'œuvre finition Côté Sud : 6 K€

Des réflexions et discussions sont en cours avec le Département de l'Isère pour la reprise du château Louis XI et l'APAJH pour le RDC de l'immeuble Les Sources



MERCI



de votre
attention



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Conseil municipal du 28 mars 2024