

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019
Version modifiée suite à observation au conseil communautaire

Sommaire

Introduction

I – Cadre réglementaire

II – Principales dispositions des lois de finances

III – Rappel des événements de l'année 2018

IV – Les ressources Humaines

V – La communauté de communes Bugey Sud en chiffres

VI – Orientations pour 2019

VII – Le pacte financier et fiscal

Annexe : intervention du Président

Introduction

PERSPECTIVES ECONOMIQUE DU BLOC COMMUNAL 2019

L'environnement financier et administratif de nos communes et de l'intercommunalité a été profondément bouleversé au rythme des très nombreuses réformes qui se sont succédé depuis 2004.

Le législateur s'est en effet engagé dans une vaste réforme de la cartographie de notre territoire, dans une redistribution des compétences autre fois bien réparties entre les communes les départements et les régions et dans une refonte totale de l'environnement financier et fiscal de nos budgets.

De la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement pas plus d'une dizaine de nouvelles ressources sans marge de manœuvre à la diminution de presque 25 milliards d'euros sur les montants de DGF, les marges de manœuvre de toutes les collectivités qui composent notre territoire ont été réduites considérablement.

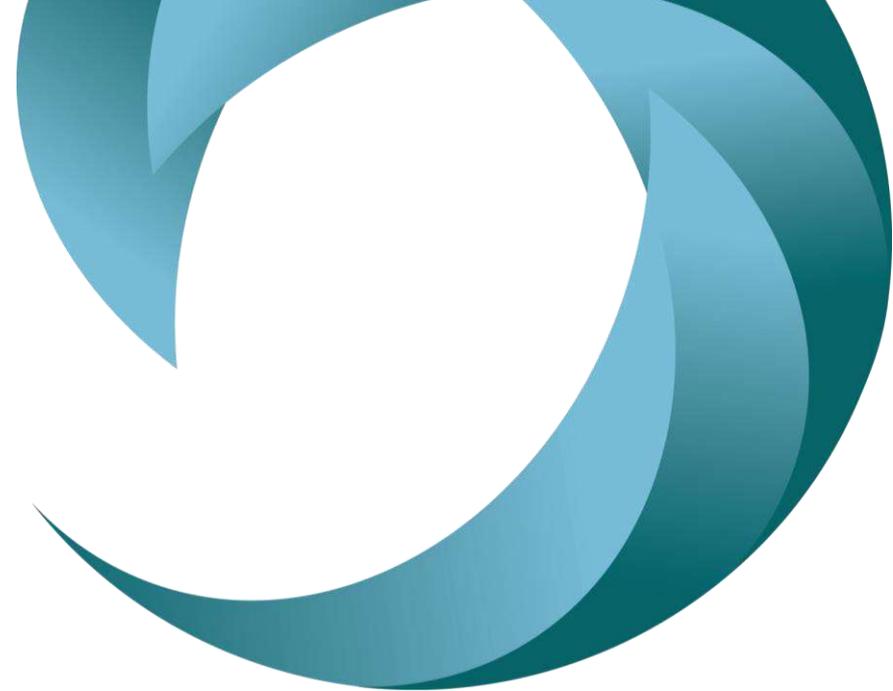
Les équilibres d'hier ne peuvent plus être ceux d'aujourd'hui. Ainsi que nous avons pu le dire à plusieurs reprises, c'est dans l'entente et la transversalité que chacun trouvera les marges de manœuvre dont il a besoin.

Introduction

Les études financières sérieuses ont été menées pour analyser la situation de la CCBS et des communes. Chacun a pu apprécier la situation de sa commune à travers les ratios d'analyse financière de base. Chacun a pu apprécier les relations de plus en plus étroites que la loi a voulu établir entre les communes et la CCBS. Ainsi qu'il nous a été dit, l'avenir des uns dans le cadre de ces réformes passent par la mobilisation de tous.

Aucune collectivité n'est aujourd'hui épargnée par les réformes successives des finances locales. Si certaines communes bénéficient encore de certaines marges de manœuvre, il n'en est pas de même de la CCBS qui exerce au lieu et place des communes membres des compétences grandissantes. Il n'en est pas de même non plus de certaines communes dont la situation financière est préoccupante.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR NOTRE TERRITOIRE BUGEY SUD



- | -

CADRE RÉGLEMENTAIRE

I – Cadre réglementaire

↪ Discuter des orientations budgétaires de la CC

↪ Informer sur la situation financière :

- **Le débat d'orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de + 3500 habitants et pour les EPCI dont une commune au moins compte plus de 3.500 habitants.**
- Il représente une étape essentielle de la procédure budgétaire d'une collectivité et doit permettre d'informer les membres du conseil communautaire sur la situation économique et financière de la collectivité afin d'éclairer leurs choix lors du vote du Budget Primitif.

• Le DOB doit préciser obligatoirement :

✓ Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement

✓ Les engagements pluriannuels envisagés

✓ La structure et la gestion de la dette

✓ La structure et de l'évolution des charges de personnel et des effectifs (pour les EPCI de plus de 10000 habitants comprenant une commune de plus de 3500 habitants uniquement)

La tenue du Débat d'Orientation Budgétaire constitue une formalité substantielle prévue par la loi (article L2312-1 et suivants du CGCT). Le DOB doit se dérouler deux mois au maximum avant l'examen du budget.



- II -

PRINCIPALES DISPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

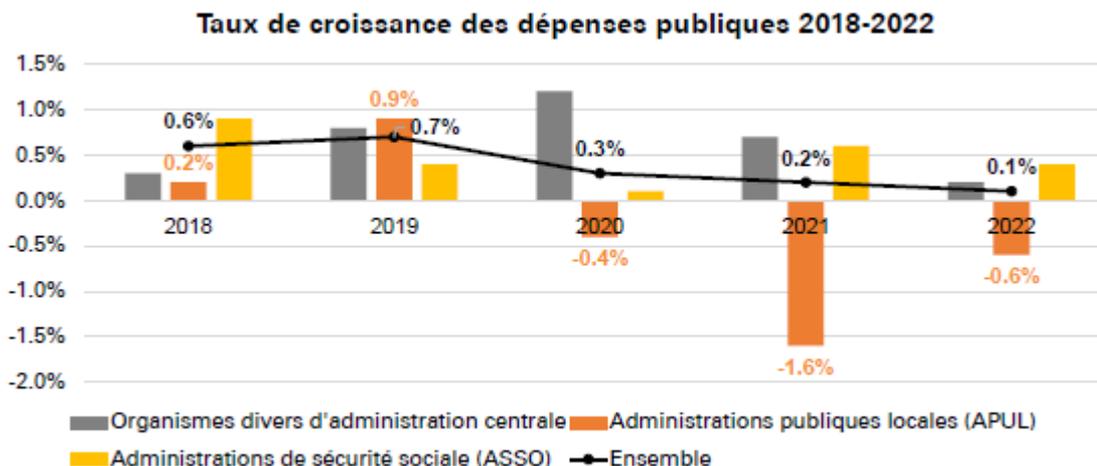
II – Principales dispositions des lois de finances

La Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a pour ambition de faire passer le déficit public de la France sous la barre symbolique des 3 % à horizon 2022



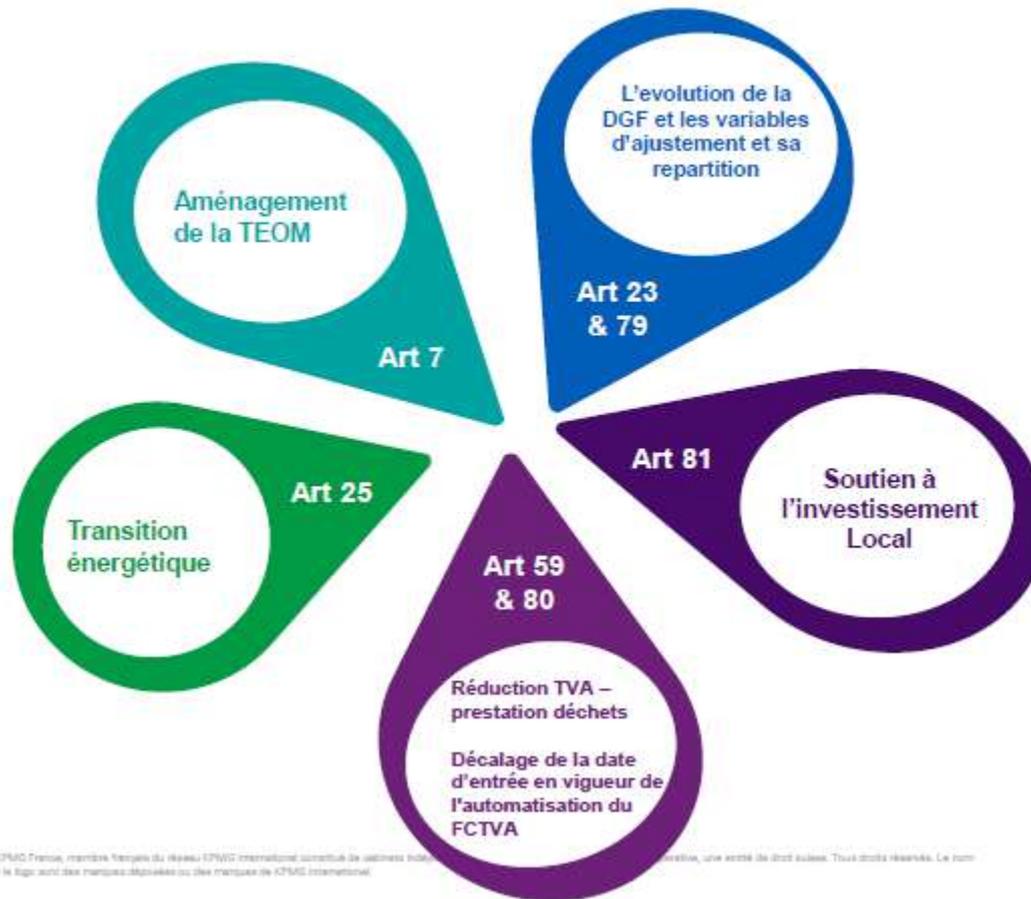
Trajectoire des finances publiques :

- maintien de l'objectif de réduction du déficit public et donc nouvel effort d'économie demandé de 50 Mds sur la période, dont 13 Md€ (2,6Md€/an soit 26 % de l'effort) pour le bloc communal,



II – Principales dispositions des lois de finances

La loi de finances 2019 : Une stabilité annoncée en 2019, pas si évident



II – Principales dispositions des lois de finances

L'effort demandé se traduit par un double objectif :

- La limitation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1.2 % par an (inflation comprise)
- La réduction du besoin de financement (emprunts contractés – remboursement de dette)...

Pour l'instant, seules les collectivités et EPCI dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60 millions d'euros par an, doivent contractualiser avec l'Etat. Ces collectivités s'engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de fonctionnement de 1.2 % par an, inflation comprise. Cet objectif concerne uniquement le budget principal.

En cas de non respect de ces engagements les collectivités se verront appliquer une sanction sous forme de « reprise financière » ...

Celles qui n'ont pas signé se verront appliquer des sanction plus dures.

Pour celles qui auront respecté le contrat « pourront », sur décision du préfet, bénéficier d'une majoration du taux de subvention des projets financés par Dsil (dotation de subvention à l'investissement local).

II – Principales dispositions intéressant les collectivités

Ordures ménagères (art. 7 et 59)

- **Baisse du taux de TVA sur les prestations déchets (Art. 59)**

Le taux de TVA applicable aux prestations suivantes passera de 10% à 5,5% à compter de 2021 : prestations de collecte séparée, de collecte en déchèterie, de tri et de valorisation matière, prestations de services concourant au bon déroulement de ces opérations (prévention, acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité).

- **Décalage de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA (art.80)**

Il était prévu qu'à compter du 1^{er} janvier 2019, la gestion du FCTVA soit automatisées par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, permettant une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction, de contrôle et de versement de la dotation

Cette réforme est décalée au 1^{er} janvier 2020

II – Principales dispositions des lois de finances

Les dotations (hors dotation d'intercommunalité) :

- Stabilisation du montant de la DGF à 26.9 Md€ : 18.3 Md€ pour le bloc communal et 8.6 Md€ pour les départements
Baisse des variables d'ajustement de -144 M€ : dont DCRTP – 5M€
- Création d'une dotation en faveur des communes classées Natura 2000 (art 256)
- Augmentation de la DSR de + 90 M€ (financés par minoration de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation)

Communes nouvelles

Les communes nouvelles étaient 554 au 1^{er} janvier 2018 et seraient passées à 790 au 1^{er} janvier 2019.

Le pacte de stabilité de la DGF et la bonification de 5% de la dotation forfaitaire ont été prolongés jusqu'au 1^{er} janvier 2021 (article 250).

II – Principales dispositions des lois de finances

Réforme DGF: (enveloppe quasi-identique à 2018)

- Fusion des enveloppes de DGF des différentes catégories d'EPCI (métropoles, CU, CA, CC)
- Intégration de la contribution au Redressement des Finances publiques à l'enveloppe globale répartie
- Réalimentation des dotations d'intercommunalité devenues négatives (prévision de 5 €/habitant)
- Maintien des dotations de base et péréquation dans leur répartition actuelle mais prise en compte des **revenus moyens par habitant**, en plus du CIF et du potentiel fiscal
- Intégration des redevances assainissement et eau potable dans le calcul du CIF pour toutes les catégories, (assainissement en 2020 et eau en 2026).

Extrait de la Gazette : « en d'autres termes, les collectivités s'aideront intégralement elles-mêmes en 2019. L'art de faire de la péréquation verticale vers l'horizontale »

II – Principales dispositions des lois de finances

- **Contribution au FPIC** : maintien de l'enveloppe à 1 Md€
- **Soutien à l'investissement local (DETR et DSIL) 1.8 Md€**: la dotation de soutien relève pour 20 % du Préfet de Région et 80 % du Préfet de Département

II – Principales dispositions intéressant les collectivités



A venir :

Vers un **Compte Financier Unique** en remplacement des actuels compte administratif et compte de gestion :

Il vise à simplifier et à améliorer la présentation des comptes des collectivités territoriales :

- Pour répondre aux exigences de lisibilité et de transparence de l'information financière
- Et pour faciliter son appropriation par les membres des assemblées délibérantes

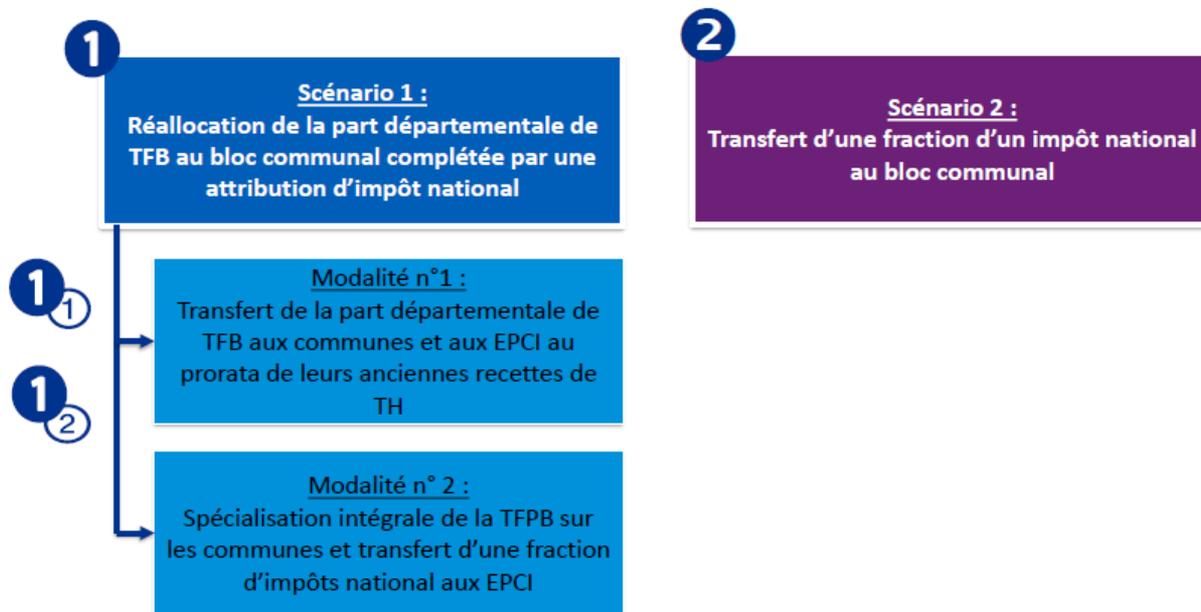
- Deux vagues d'expérimentation en 2020 et 2021, pour les collectivités qui se porteraient volontaires.
- Au préalable, anticiper la mise en place de la comptabilité M57, futur référence comptable unifié du secteur local

II-Réforme de la TH

Réforme de la taxe d'habitation pour le bloc communal :

- 80 % des foyers bénéficient de la suppression progressive de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale (diminution de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020).

Deux scénarios de remplacement de la taxe d'habitation pour le bloc communal





FÉVRIER

Lu	Ma	Je	Ve	Sa	Di
		1	2	3	4
5	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18
19	21	22	23	24	25
27	28				

MARS

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AVRIL

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2018

SEPTEMBRE

Lu	Ma	Je	Ve	Sa	Di
				1	2
3	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30

OCTOBRE

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOVEMBRE

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- III -

RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS ANNÉE 2018

III Rappel des événements 2018



Plaquette
distribuée
en janvier
2019

➤ Le future centre aquatique intercommunal :

Positionnement sur le choix de l'implantation du site « En Pierre Longue », à la sortie de Belley direction de Culoz.

Pré-programme validé pour définir les nouvelles activités (bassin de nage, bassin d'activités, bassin détente et loisirs, pataugeoire, espace bien-être et remise en forme, espace extérieur avec aire de jeux d'eau

➤ Nouvel hôpital de Belley: cession à l'euro symbolique du terrain par BUGEYSUD

➤ Inauguration du pôle d'échange multimodal aux abords de la gare de Culoz

➤ Réalisation d'une nouvelle section de piste cyclable à Virignin : pour assurer la liaison de la ViaRhôna avec la future passerelle de franchissement du Rhône,

➤ BUGEYSUD a rayonné de mille couleurs au prestigieux Défilé de la Biennale de la danse à Lyon

➤ Actipôle BUGEYSUD : bilan prometteur en faveur de l'activité économique du territoire et de l'emploi

➤ Travaux de sécurisation de 3 déchetteries (Belley Culoz et Virieu-le-Grand, le mode de collecte des ordures ménagères et de trie évolue

➤ Environnement : travaux en faveur de la protection des milieux aquatiques

➤ BUGEYSUD LIBS: nouveau nom et nouvelle formule pour l'extension du transport à la demande

RESSOURCES HUMAINES



La gestion des ressources humaines est l'ensemble des activités qui permettent à une organisation de disposer des ressources humaines correspondant à ses besoins en qualité et quantité.

« La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir des hommes : il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines..... »

Saint Exupéry, Terre des hommes

- IV -

RESSOURCES HUMAINES

IV - Ressources Humaines

ANALYSE EVOLUTION MASSE SALARIALE 2018/2019



IV - Ressources Humaines

Evolution des dépenses de personnel

	2014	2015	evolution 2015-2014 en %	2016	evolution 2016-2015 en %	2017	evolution 2017-2016 en %	2018	evolution 2018-2017 en %	2019 previsionnel	evolution 2019-2018 en %
Chapitre 012/011	1 174 386.00 €	1 222 592.00 €	4.10	1 300 056.00 €	6.34	2 123 506.00 €	63.34	2 159 433.04 €	1.69	2 582 073.84 €	19.57
salaires et charges patronales	1 090 380.23 €	1 147 897.89 €	5.28	1 228 958.43 €	7.06	2 001 210.79 €	62.84	2 051 823.91 €	2.53	2 413 740.84 €	17.64
Autres charges sociales*	84 006.69 €	74 694.82 €	-11.08	71 239.61 €	-4.63	122 295.87 €	71.67	61 429.54 €	-49.77	129 833.00 €	111.35
Plan de formation agents élus+ reunions et accessoires QVT du personnel*										38 500.00 €	
Remboursements sur salaires	-188 439.55 €	-154 026.82 €	-18.26	-170 875.68 €	10.94	-415 804.37 €	143.34	-566 226.15 €	36.18	-632 714.50 €	11.74
chapitre 013 rbs sociaux	-38 092.70 €	-5 839.00 €	-84.67	-8 670.16 €	48.49	-23 585.14 €	172.03	-39 761.10 €	68.59	-48 453.50 €	21.86
chapitre 70 rbs mises à dispo dont MAD budgets annexes	-150 346.85 €	-148 187.82 €	-1.44	-162 205.52 €	9.46	-401 434.81 €	147.49	-526 465.05 €	31.15	-559 149.00 €	6.21
chapitres 74 contrats aides et autres participations*	0.00 €	0.00 €		0.00 €		-9 215.58 €				-25 112.00 €	
Totaux	985 946.45 €	1 068 565.18 €	8.38	1 129 180.32 €	5.67	1 707 701.63 €	51.23	1 593 206.89 €	-6.70	1 949 359.34 €	22.35
Dépenses de fonctionnement BP	12 707 420.73 €	14 462 685.71 €	13.81	14 375 363.57 €	-0.60	13 902 338.12 €	-3.29	14 305 548.24 €	2.90		
Chap 012/011 Net	985 946.45 €	1 068 565.18 €	8.38 €	1 129 180.32 €	5.67 €	1 707 701.63 €	51.23 €	1 593 206.89 €	-6.70 €	1 949 359.34 €	
Part MS/BF en % brut	9.24	8.45		9.04		15.27		15.10			
Part MS/BF en % net	7.76	7.39		7.85		12.28		11.14			
Chap 012 dont enveloppe variable : régime indemnitaire						289 967.01 €		349 844.71 €		350 000.00 €	
Part RI/MS en % brut						13.66		16.20		13.55	
Part RI/MS en % net						16.98		21.96		17.95	

* Les autres charges sociales et plan de formation correspondent à :	
- Cnas (groupement d'action sociale du personnel communal)	
- assurance personnel	
- médecine travail	
- FAPSP	
- cheque resto (participation employeur à hauteur de 50% sur le prix de 4.50€ en 2017)	
- mise à dispo Scot et shom Valromey	
- refection budgets annexes	
- autres organismes de formation	

* dont remboursement mediatrice animation des quartiers "politique ville"

IV - Ressources Humaines



RECAPITULATIF POLE DEVELOPPEMENT

LES DIRECTIONS	2018	2019	Différence	Recettes	Recettes refacturation et financements reçus	Obs
ECONOMIE	241 465,49	258 640,35	17 175,35	9 600,00	71 361,70+ 43 500,00	80%Leader sur 2 postes/CAR difficile a calculer le retour sur les RH + rbs maladie+ MAD Actipole
TOURISME/CULTURE /PATRIMOINE	172 378,73	164 003,72	- 8375,01		21 575,23+ 8 000,00+ 7 000,00	MAD OT en 2019+ mad lac virieu+ mad port plaisance
POPULATION QUALITE DE VIE	128 545,65	194 249,52	65 703,87		25 112,00+ 3 060,00	Rbs médiatrice 2019+ MAD maison medicale
AMENAGEMENT ESPACE ET PLANIFICATION	91 491,99	151 815,15	60 323,16		21 900,00+ 36000,00 = 57 900,00 +120 000,00	Fin versement cotisation SCOT (73000-70% salaire agent) et solde clôture en 2019 + adhésion ADS = 210 651€ pour 2019 (2018 : 135630€) difficile à affecter RH +MAD agents
DIRECTION DU POLE		69 755,95	69 755,95			
TOTAL	633 881.86	838 464.69	204 582.84	9 600.00	415 408.93	

Equivalent temps plein :

-2019 :16.59

-2018 :15.59

IV - Ressources Humaines



RECAPITULATIF DIRECTION TECHNIQUE

LES DIRECTIONS	2018	2019	Différence	Recettes	Recettes refacturation et financements reçus	Obs
BATIMENTS ESPACE VERT	88 743.12	115 923.56	27 180.44		12 000.00	Rbs agent entretien à 3 communes MAD
VOIRIE	116 367.12	120 988.08	4 620.96			
SIG	25 500.10	30 697.46	5 197.36			
PISCINE (charges de personnel seules)	345 740.47	369 640.85	23 900.38	30 353.50		Entrées piscine : part RH difficile à déterminer+ Rbs maladie 2019
TOTAL	576 350.81	637 249.95	60 899.14	30 353.00	12 000.00	

Equivalents temps plein :

-2019 :13.19

-2018 :12.69 au 31/12/2018

IV - Ressources Humaines



RECAPITULATIF DIRECTION ENVIRONNEMENT

LES DIRECTIONS	2018	2019	Différence	Recettes	Recettes refacturation et financements reçus	Obs
GEMAPI	108 851.04	105 816.32	-3 034.72		51 158.16+ 142 136,00	Postes aidés à 50% agence eau + Taxe GEMAPI!+ mad agents
SPANC	31 043.86	34 267.68	3 223.82		41 051,00	MAD agent (+Cotisation des particuliers + déficit : 2018=21 000€+ 2019=37 000€)
EAU ASSAINISSEMENT						
ORDURES MENAGERES	102 909.26	98 838.00	-4 071.26		150 000.00	TEOM : part Rh difficile à définir+ MAD AGENTS
TOTAL	242 804.16	238 922.00	-3 882.16		384 345,16	

Equivalents temps plein :

-2019 :6.25

-2018 :5.25

IV - Ressources Humaines

FONCTIONS SUPPORTS



2018 = 641 848.25€

2019 = 699 104,18€

Equivalents temps plein :

- 2019 : 13.33 (dont 0.5 informatique)
- 2018 : 13.33 (dont 0.5 informatique) au 31/12/2018

Recettes :

- remboursement MAD (Syndicats eau+écoles) :
 - 2019 : 14 402.00€ (que SIVU SIVOM)
 - 2018 : 18 039.24€ (SIVU SIVOM+SCOT)

Explication évolution : +57 255.94€

- Création poste communication (mutation interne)
- Remplacement poste assistante direction administrative et accueil (suite mutation interne agent à la communication)
- Départ retraite C Dubiez /remplaçant
- Création poste responsable financier
- Stagiaire RH
- Évolution réglementaire point indice FPT et PPCR
- Plan de formation

IV - Ressources Humaines

STATISTIQUE R.H. 2018



IV - Ressources Humaines

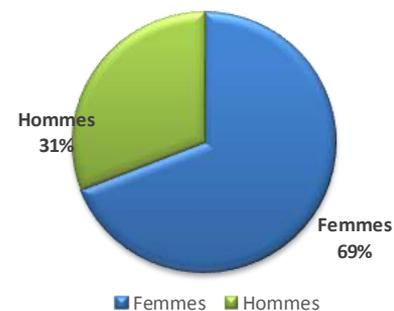
STATISTIQUES FEMMES/HOMMES à la C.C.B.S.

Part des femmes et des hommes par filières agents presents en 2018

Titulaires

	Femmes	Hommes	Total
filière administrative	20	3	23
filière technique	5	7	12
filière animation	1	0	1
filière culturelle	1	0	1
filière sociale	0	0	0
filière médico-sociale	0	0	0
filière médico-technique	0	0	0
filière sportive	2	3	5
filière police municipale	0	0	0
filière incendie secours	0	0	0
TOTAL	29	13	42

Répartition femmes-hommes
des effectifs (titulaires)

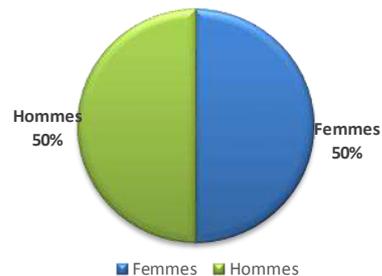


IV - Ressources Humaines

Non-titulaires emplois permanents et non permanents

	Femmes	Hommes	Total
filière administrative	10	4	14
filière technique	1	5	6
filière animation	1	0	1
filière culturelle	1	0	1
filière sociale	0	0	0
filière médico-sociale	0	0	0
filière médico-technique	0	0	0
filière sportive	0	4	4
filière police municipale	0	0	0
filière incendie secours	0	0	0
TOTAL	13	13	26

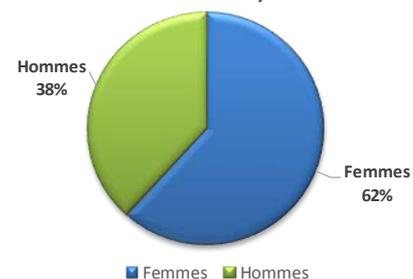
Répartition femmes-hommes des effectifs (non-titulaires)



Titulaires et non-titulaires emplois permanents et non permanents

	Femmes	Hommes	Total	% F	% H
administrative	30	7	37	81%	19%
technique	6	12	18	33%	67%
animation	2	0	2	100%	0%
culturelle	2	0	2	100%	0%
sociale					
médico-sociale					
médico-technique					
sportive	2	7	9	22%	78%
police municipale					
incendie secours					
TOTAL	42	26	68	62%	38%

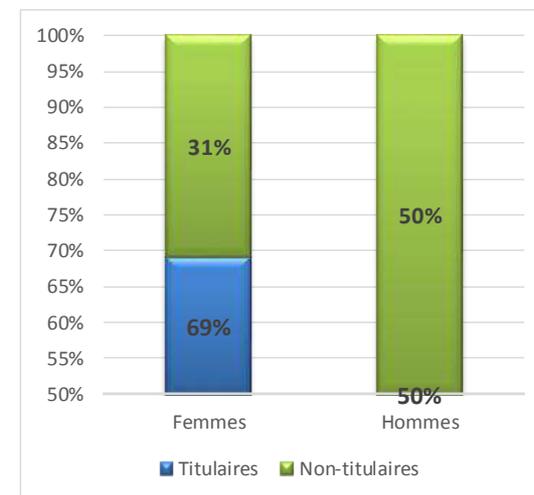
Répartition femmes-hommes des effectifs (titulaires et non-titulaires)



IV - Ressources Humaines

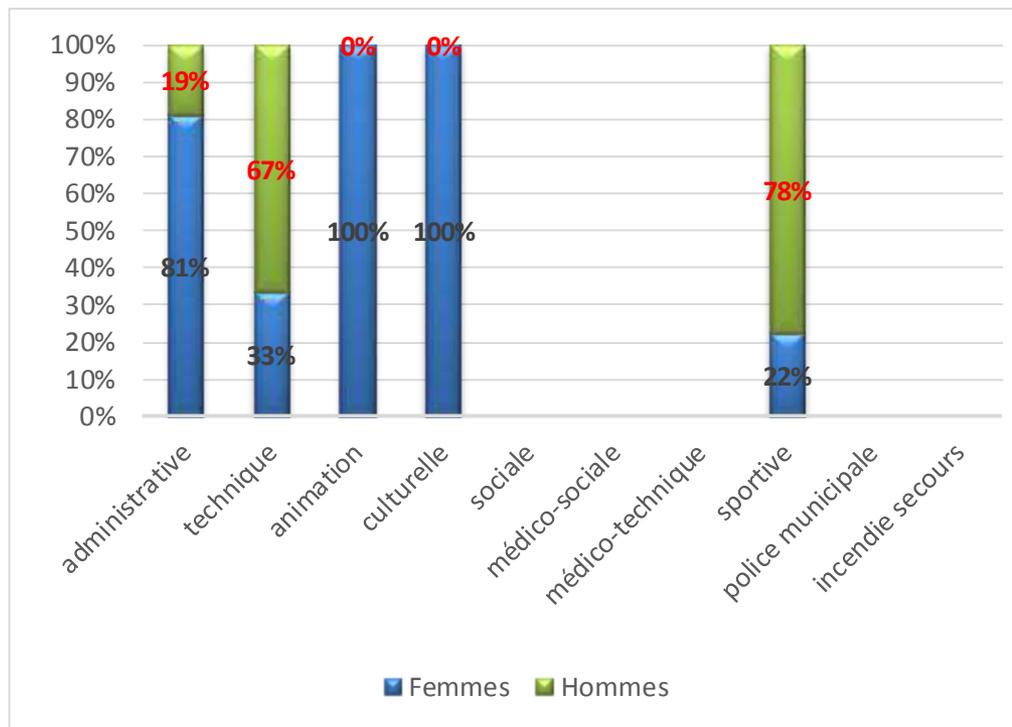
Part des titulaires et non titulaires

	Femmes	Hommes	% femmes	% hommes
Titulaires	69%	50%	69%	31%
Non-titulaires	31%	50%	50%	50%

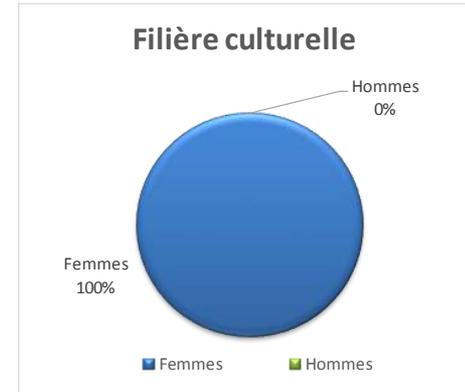
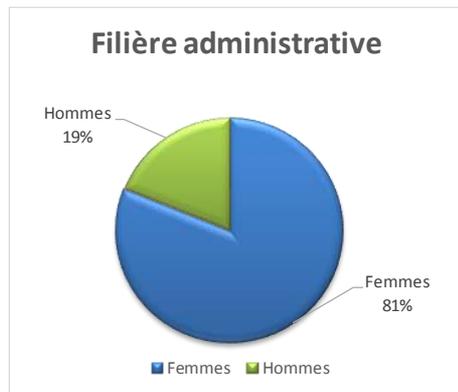


IV - Ressources Humaines

Répartition par filières



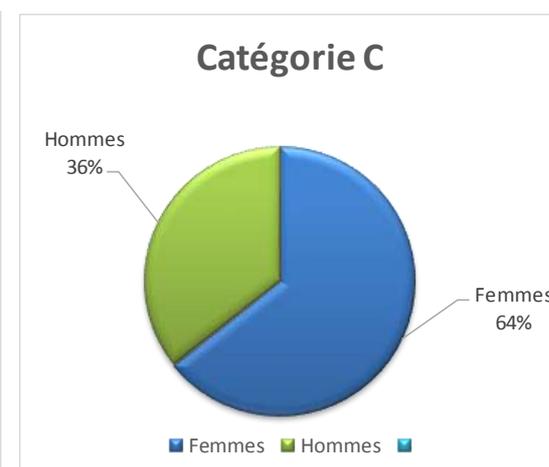
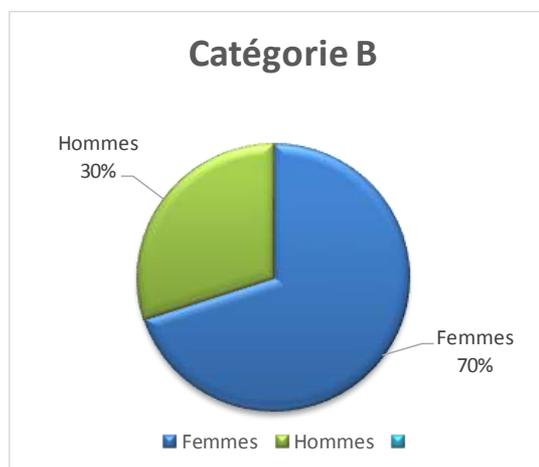
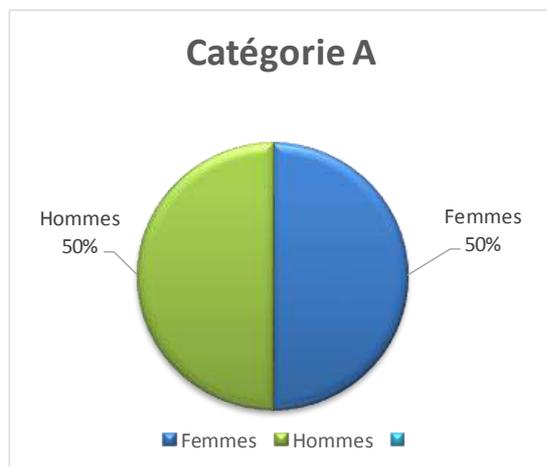
IV - Ressources Humaines



IV - Ressources Humaines

Répartition par catégorie hiérarchique

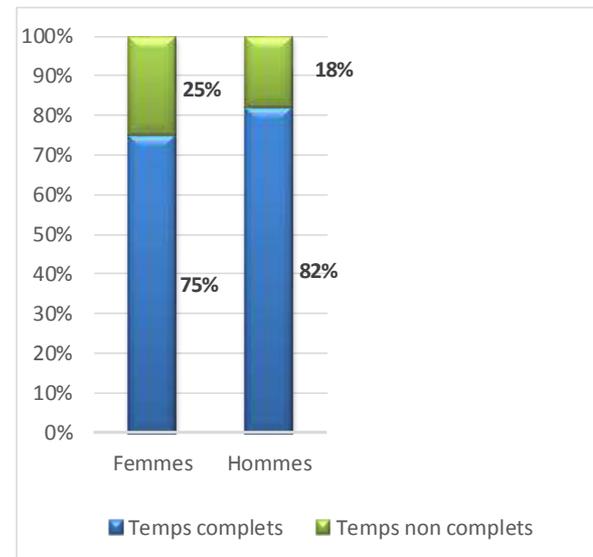
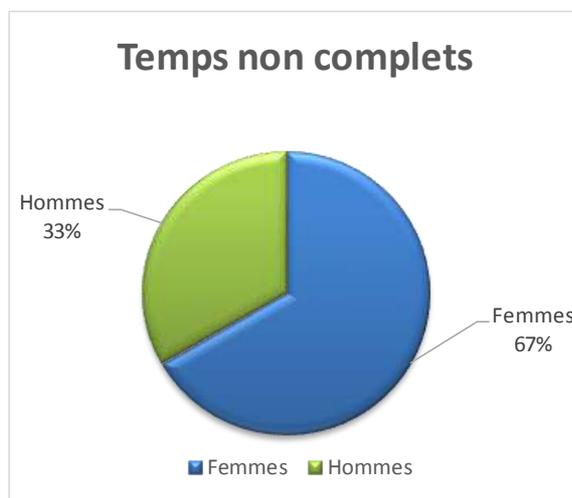
	Femmes	Hommes
cat A	10	10
cat B	14	6
cat C	18	10



IV - Ressources Humaines

Temps complets / non complets

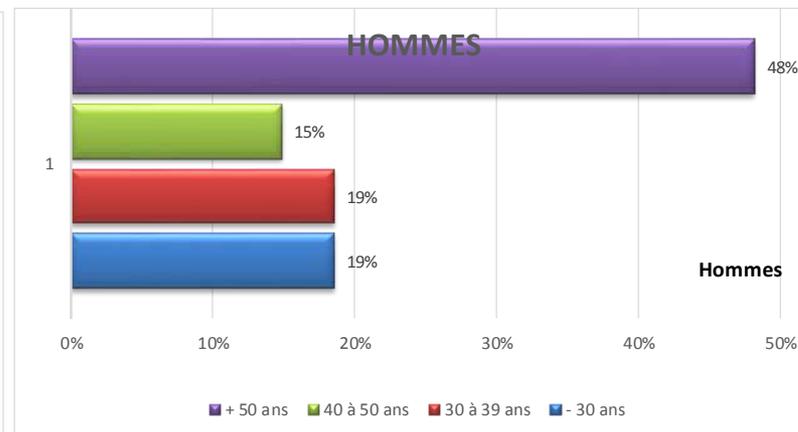
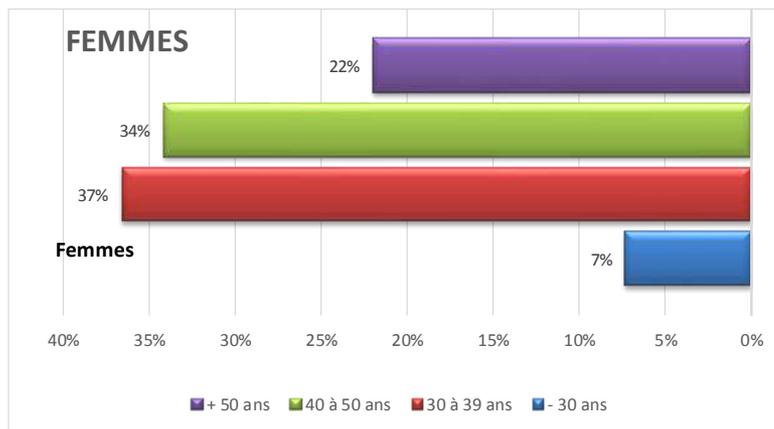
	Femmes	Hommes	% F	% H
Temps complets	30	23	75%	82%
Temps non complets	10	5	25%	18%
Total	40	28	100%	100%



IV - Ressources Humaines

Pyramide des âges

	Femmes	%	Hommes	%
+ 50 ans	9	22%	13	48%
40 à 50 ans	14	34%	4	15%
30 à 39 ans	15	37%	5	19%
- 30 ans	3	7%	5	19%
Total	41	100%	27	100%



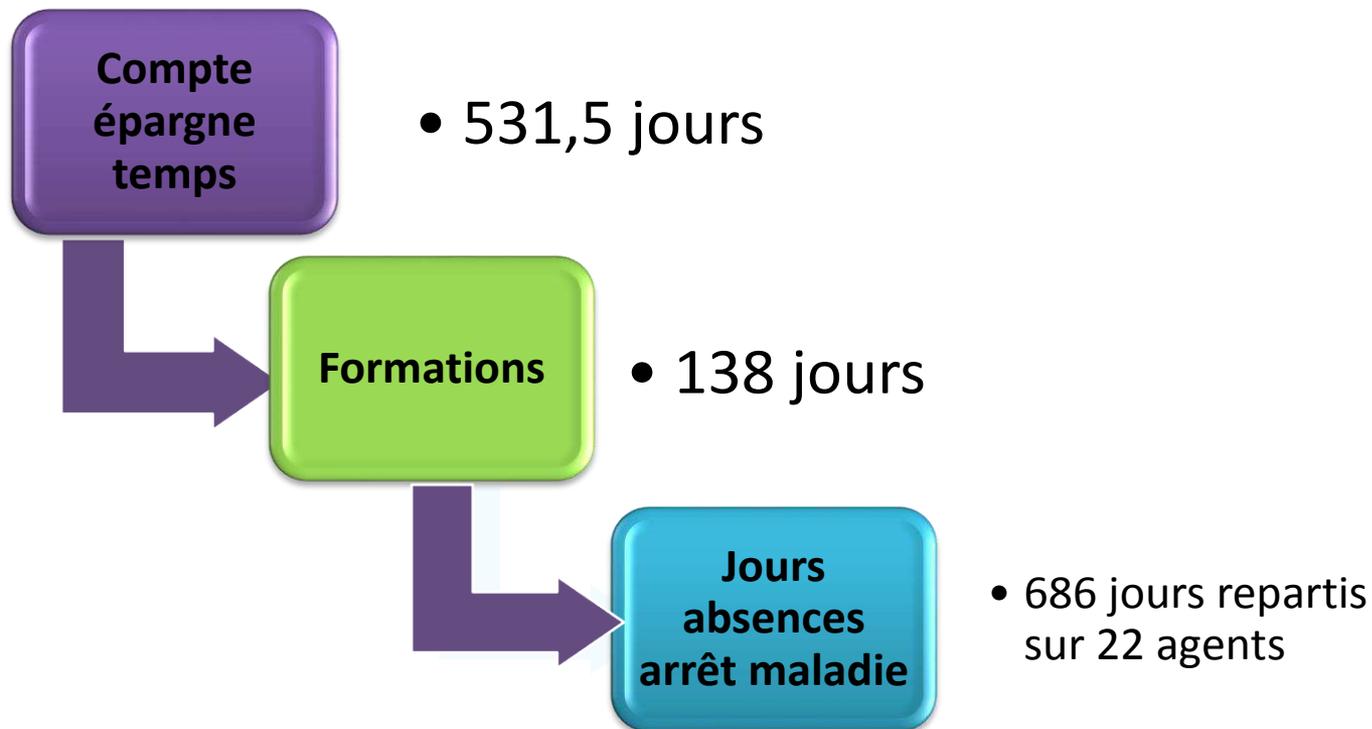
IV - Ressources Humaines

Situation des salaires 2018

	Femmes	%	Salaires	Hommes	%	Salaires
+ 50 ans	9	22%	192 828.00 €	13	48%	527 358.00 €
40 à 50 ans	14	34%	432 458.00 €	4	15%	97 646.00 €
30 à 39 ans	15	37%	440 647.00 €	5	19%	117 958.00 €
- 30 ans	3	7%	4 344.00 €	5	19%	114 840.00 €
Total	41	100%	1 070 277.00 €	27	100%	857 802.00 €

IV - Ressources Humaines

AUTRES STATISTIQUES





- V -

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CHIFFRES

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

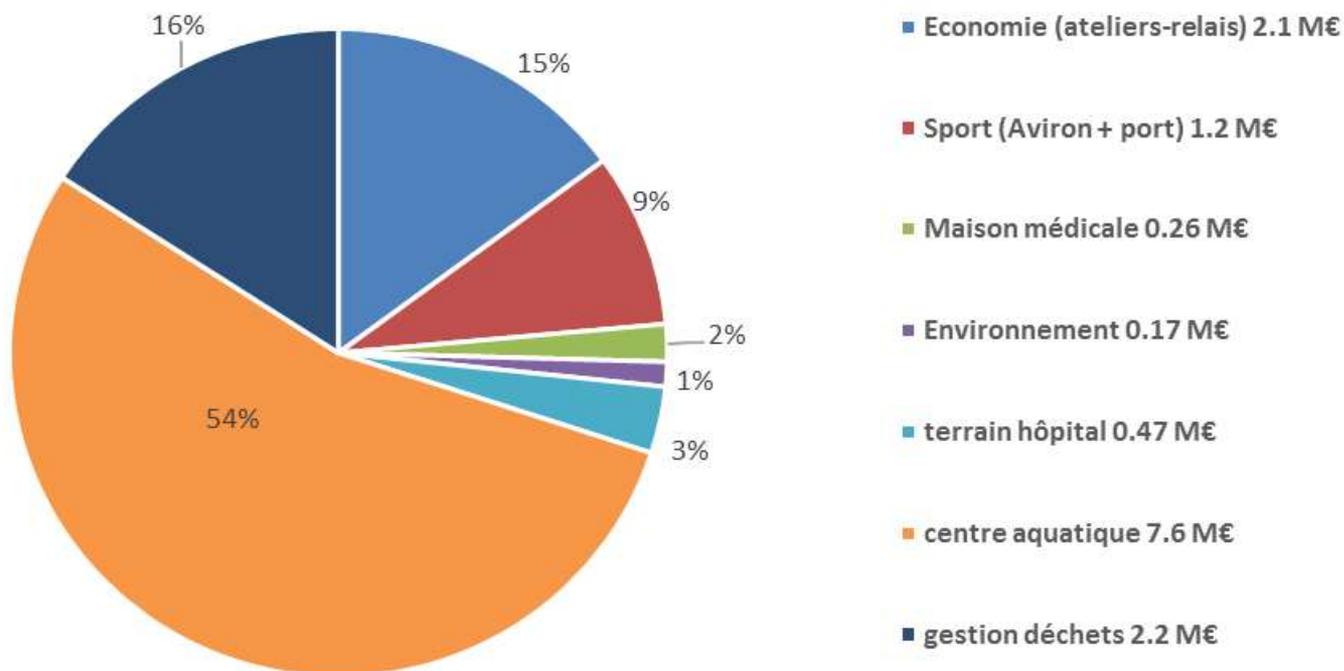
Etat de l'endettement au 1 01 2019

Tous budgets
confondus

Budgets	Année départ	Année Fin	Banque	Objet	Capital de départ	Taux	Remb	Capital restant dû 31/12/2018		Remboursement capital 2019	Remboursement intérêts 2019	Capital restant dû au 31/12/2019
principal	2010	janv-30	CE	Terrain hôpital Belley	800 000 €	2.91%	A	468 379.20 €	59%	39 031.60 €	13 819.14 €	429 347.60 €
principal	2013	juin-28	CE	Base multimodale avion	450 000 €	4.08%	T	285 000.00 €	63%	30 000.00 €	11 169.00 €	255 000.00 €
principal	2004	mai-19	CA	ECO- Réhabilitation ferme Neyrieu	150 000 €	4.16%	T	6 642.16 €	4%	6 642.16 €	103.80 €	- €
principal	juil-17	juil-42	CA	Centre aquatique	8 000 000 €	1.49%	M	7 621 849.75 €	95%	271 773.39 €	111 714.57 €	7 350 076.36 €
GEMAPI	2005	avr-19	CA	Tx enrochement S. FURANS	38 000 €	4.21%	A	3 249.23 €	9%	3 249.23 €	136.79 €	- €
GEMAPI	2016	mai-21	CA	TX Investissement SM SERAN	350 000 €	0.67%	M	170 630.34 €	49%	70 270.96 €	927.68 €	100 359.38 €
port	2015	déc-34	CA	Port plaisance - phase 1	700 000 €	3.21%	M	593 430.26 €	85%	28 847.00 €	18 627.16 €	564 583.26 €
port	2015	sept-35	CE	Port plaisance - capitainerie	400 000 €	1.77%	M	344 232.73 €	86%	17 814.14 €	5 948.86 €	326 418.59 €
maison médicale	2012	janv-27	CA	Maison médicale - Virieü	103 620 €	4.98%	A	68 915.52 €	67%	6 260.26 €	3 431.99 €	62 655.26 €
maison médicale	2011	août-26	CA	Maison médicale - Virieü	325 000 €	3.50%	A	193 970.28 €	60%	21 429.19 €	6 788.96 €	172 541.09 €
OROFUSION	2006	mars-20	CA	Bât relais Catcel et O. Frères	600 000 €	3.30%	A	95 489.16 €	16%	46 969.60 €	3 151.14 €	48 519.56 €
gestion déchets	2008	févr-23	CE	Const quai de transfert déchets	800 000 €	4.83%	A	319 969.30 €	40%	58 103.36 €	15 454.52 €	261 865.94 €
gestion déchets	2018	avr-33	BP	Tx et conteneurs semis-enterrés	2 000 000 €	1.19%	M	1 918 482.04 €	96%	123 495.34 €	22 157.78 €	1 794 986.70 €
Ousson nord	2014	nov-29	CA	Bâtiment Sabla	128 500 €	2.74%	M	98 568.37 €	77%	7 854.43 €	2 602.61 €	90 713.94 €
Ousson nord	2014	nov-29	CA	Bâtiment Colorplast	285 000 €	2.74%	M	218 614.67 €	77%	17 420.28 €	5 772.36 €	201 194.39 €
La bussière	2016	juil-20	CA	Bât La Bussière CCV	106 906 €	0.61%	M	42 628.97 €	40%	26 875.74 €	184.98 €	15 753.23 €
Actipôle	2015	sept-35	CE	Bâtiment Actipôle	1 900 000 €	1.77%	M	1 635 105.37 €	86%	84 617.19 €	28 257.09 €	1 550 488.18 €
TOTAUX					17 137 026 €			14 085 157.35 €		860 653.87 €	250 248.43 €	13 224 503.48 €

Etat de l'endettement au 1 01 2019

Répartition de la dette par compétence
capital restant dû au 01 01 2019 (tous budgets confondus)

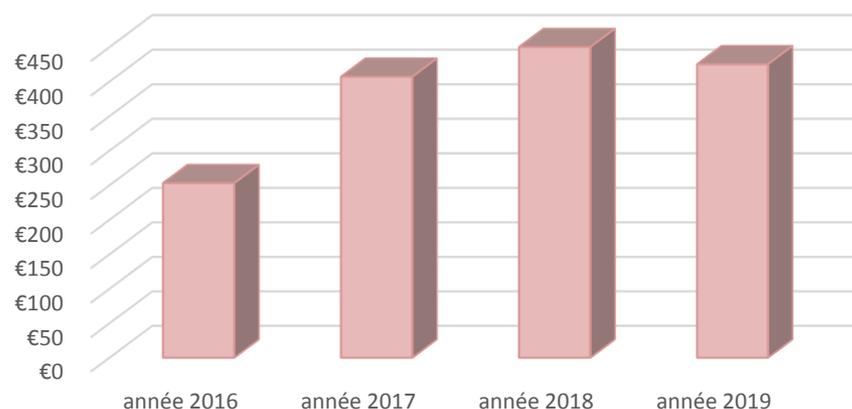


Etat de l'endettement au 1 01 2019

Evolution de l'annuité de la dette de 2018 à 2019

	capital	intérêts	total
Annuité 2018	816 097 €	260 094 €	1 076 191 €
Annuité 2019	860 654 €	250 248 €	1 110 902 €
↗	44 557 € -	9 846 €	+ 3.23%

capital restant dû par habitant (tous budgets confondus)



2018	Capacité de désendettement du budget principal		
	capital restant dû	8 381 871 €	(seulement budget principal)
	CAF BRUTE	1 941 244 €	
		4.318	soit 4 ans et 4 mois
2018	Capacité de désendettement tous budgets confondus		
	capital restant dû	14 085 157 €	(tous budgets)
	CAF BRUTE (budget principal)	1 941 244 €	
		7.26	soit 7 ans et 3 mois

Les attributions de compensation 2018

Références : Délibérations du conseil communautaire du 10 02 2016 - 24 11 2016 - 19 01 2017 - 21 09 2017 - 30 01 2018							
	AC année 2018			AC année 2018			AC année 2018
AMBLEON	-4 527.56	18	COLOMIEU	-3 459.37	35	PARVES ET NATTAGES	48 382.49
ANDERT ET CONDON	10 522.88	19	CONTREVOZ	9 453.95	36	PEYRIEU	186 663.45
ARBOYS	37 358.41	20	CONZIEU	-4 777.81	37	POLLIEU	4 621.64
ARMIX	-3 770.08	21	CRESSIN-ROCHEFORT	131 594.54	38	PREMEYZEL	752.40
ARTEMARE	38 106.00	22	CULOZ	1 626 117.14	39	ROSSILLON	-17 408.41
BELLEY	2 326 667.06	23	CUZIEU	-45 240.69	40	RUFFIEU	-24 541.64
BELMONT-LUTHEZIEU	-10 878.84	24	FLAXIEU	1 396.58	41	ST CHAMP	8 131.71
BEON	101 877.13	25	GROSLEE ST BENOIT	81 681.04	42	ST GERMAIN	15 648.42
BREGNIER-CORDON	305 349.62	26	HAUT VALROMEY	-12 939.34	43	ST MARTIN DE BAVEL	-23 272.46
BRENAZ	-17 582.63	27	IZIEU	21 473.77	44	SUTRIEU	-53 122.56
BRENS	279 167.10	28	LAVOURS	98 991.10	45	TALISSIEU	21 622.77
BURBANCHE	-9 215.94	29	LOCHIEU	-21 513.90	46	VIEU	3 927.50
CEYZERIEU	30 584.32	30	LOMPNIEU	-27 795.79	47	VIRIEU LE GRAND	1 800.32
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY	-22 147.93	31	MAGNIEU	-495 904.03	48	VIRIEU LE PETIT	-7 868.10
CHAVORNAY	-2 545.82	32	MARIGNIEU	10 427.98	49	VIRIGNIN	234 173.63
CHAZEY- BONS (avec Pugieu)	194 611.19	33	MASSIGNIEU	151 541.36	50	VONGNES	12 589.61
CHEIGNIEU	-19 617.51	34	MURS ET GELIGNIEUX	164 491.36			
EN ROUGE AC NEGATIVES : VERSEMENTS DES COMMUNES A CCBS						-828 130.41	
EN NOIR AC POSITIVES : VERSEMENTS DE CCBS AUX COMMUNES						6 159 726.47	
TOTAL						5 331 596.06	

Les attributions de compensation 2019

Références : Délibérations du conseil communautaire du 10 02 2016 - 24 11 2016 - 19 01 2017 - 21 09 2017 - 30 01 2018 -31 01 2019

Avec modification des communes nouvelles

	AC année 2019			AC année 2019			AC année 2019
AMBLEON	-4 527.56	16	COLOMIEU	-3 459.37	31	PARVES ET NATTAGES	48 382.49
ANDERT ET CONDON	10 522.88	17	CONTREVOZ	9 453.95	32	PEYRIEU	186 663.45
ARBOYS	37 358.41	18	CONZIEU	-4 777.81	33	POLLIEU	4 621.64
ARMIX	-3 770.08	19	CRESSIN-ROCHFORT	131 594.54	34	PREMEYZEL	752.40
ARTEMARE	38 106.00	20	CULOZ	1 626 117.14	35	ROSSILLON	-17 408.41
ARVIERE EN VALROMEY (Brénaz, Chavornay, Lochieu, Virieu le Petit)	-49 510.45	21	CUZIEU	-45 240.69	36	RUFFIEU	-24 541.64
BELLEY	2 326 667.06	22	FLAXIEU	1 396.58	37	ST GERMAIN	15 648.42
BEON	101 877.13	23	GROSLEE ST BENOIT	81 681.04	38	ST MARTIN DE BAVEL	-23 272.46
BREGNIER-CORDON	305 349.62	24	HAUT VALROMEY	-12 939.34	39	TALISSIEU	21 622.77
BRENS	279 167.10	25	IZIEU	21 473.77	40	VALROMEY SUR SERAN (Belmont-Luthézieu, Lompnieu, Sutrieu, Vieu)	-87 869.69
BURBANCHE	-9 215.94	26	LAVOURS	98 991.10	41	VIRIEU LE GRAND	1 800.32
CEYZERIEU	30 584.32	27	MAGNIEU (avec St Champ)	-487 913.02	42	VIRIGNIN	234 173.63
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY	-22 147.93	28	MARIGNIEU	10 427.98	43	VONGNES	12 589.61
CHAZEY- BONS (avec Pugieu)	194 611.19	29	MASSIGNIEU	151 541.36			
CHEIGNIEU	-19 617.51	30	MURS ET GELIGNIEUX	164 491.36			

EN **ROUGE AC** NEGATIVES : VERSEMENTS DES COMMUNES A CCBS

-816 211.9

EN **NOIR AC** POSITIVES : VERSEMENTS DE CCBS AUX COMMUNES

6 147 667.26

TOTAL

5 331 455.36

Les impôts 2018 prévisions 2019

IMPOTS ET TAXES					2019 bases provisoires (dont coefficient revalorisation + 2.2 %)	provisoire 26/02/2019
Bases fiscales	2017 effectives		2018 EFFECTIVES		2019 PREVISIONNELLES	différences sur bases sur n-1
TH	45 403 164	1.50%	46 082 537		47 419 000	1 336 463
FB	45 689 050	3.35%	47 218 415		48 397 000	1 178 585
FnB	1 130 307	1.71%	1 149 608		1 177 000	27 392
CFE	20 025 810	1.55%	20 336 641		20 784 047	447 406 non connu
Taux CCBS	2017		2018		2019	2019
TH	3.62%		3.62%		3.62%	
FB	3.57%		3.57%		3.57%	
FnB	11.97%		11.97%		11.97%	
CFE	24.74%		24.74%		24.74%	
Bases TEOM	2017		2018		2019	différences sur bases
TEOM territoire 1	33 705 692.00		34 807 905.00		35 390 950.43	583 045.43
TEOM territoire 2	10 352.00		11 999.00		-	11 999.00
TEOM ex CTE	-					
Taux TEOM	2017		2018		2019	
TEOM territoire 1	7.99%		7.99%		7.99%	
TEOM territoire 2	5.59%		7.99%			
TEOM ex CTE	0.00%					
Produits fiscaux	2017		2018		2019	différence en valeur sur n-1
TH	1 643 593 €	1.50%	1 668 328 €	2.89%	1 716 568 €	48 240 €
FB	1 631 251 €	3.25%	1 684 294 €	2.58%	1 727 773 €	43 479 €
FnB	135 299 €	1.71%	137 608 €	2.38%	140 887 €	3 279 €
CFE	4 952 921 €	1.79%	5 041 614 €	1.99%	5 141 973 €	100 359 €
TOTAL 1	8 363 064 €		8 531 844 €		8 727 201 €	195 357 €
<i>Evolution N - N-1</i>	600 753 €		168 780 €		195 357 €	
Produits TEOM	2017		2018		2019	différence en valeur sur n-1
TEOM territoire 1	2 700 504.00	2.99%	2 781 151.61	1.68%	2 827 736.94	45 626.61
TEOM territoire 2	578.68		958.72		0.00	0.00
TEOM ex CTE	0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL 2	2 701 083 €		2 782 110 €		2 827 737 €	45 627 €
<i>Evolution N - N-1</i>	384 458 €		81 028 €		45 627 €	

Simulation 2019
avec maintien des
taux d'imposition
2018

Les dotations 2018 prévisions 2019

Autres produits	2017		2018		prév 2019	différence en valeur sur n-1
CVAE	922 697.00		991 175.00		1 130 882.00	139 707.00
CVAE dégrèvé	457 642.00	-0.09	465 464.00		487 993.00	22 529.00
TASCOM	351 413.00		317 700.00		308 502.00	-9 198.00
GIR versement	196 301.00		196 090.00		196 090.00	0.00
IFER						
Eolien	0.00					
photovoltaïque	844.00		852.00		853.00	non connu
centrale hydraulique	187 213.00	0.00	189 095.00		189 090.00	non connu
Transformateurs	92 644.00		93 571.00		93 571.00	non connu
stations radio	60 347.00		58 420.00		60 952.00	non connu
canalisation gaz	4 870.00		4 918.00		4 920.00	non connu
AC négatives des communes	828 130.41		828 130.41		816 211.90	
Taxe de séjour	34 835.00		37 016.00		35 000.00	
Autres taxes (rôle complémentaire 73111)	85 653.00		22 309.00		0.00	
rôle supplémentaire exceptionnel (CFE + IFEI)	1 005 671.00		153 331.00		0.00	
TOTAL 3 IMPOTS ET TAXES 1+2	15 292 407.09		14 672 025.82		14 879 002.69	
<i>Evolution N - N-1</i>	2 001 054 €		-620 381.27		206 977 €	
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2017		2018		2019	
alloc CFE	161.00		754.00		754.00	non connu
Dotation unique des compensations spécifiques	5 005.00		0.00		0.00	
allocTH	201 999.00	0.00	210 552.00		222 299.00	provisoire
alloc FB - FNB	2 982.00		3 259.00		2 430.00	provisoire
Taxe additionnelle FNB (73111)	43 358.00		46 497.00		47 983.00	
DCRTP	155 661.00		155 661.00		155 661.00	minoration de 5% non appliquée en 2019 art 23 de la loi de finances
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	0.00		0.00		176 159.00	provisoire source AMF
DOTATION COMPENSATION	1 849 389.00		1 810 771.00		1 768 584.00	provisoire source AMF
Prélèvement sur fiscalité au titre du Redressement des Finances Publiques	-50 212.00		-38 720.00		0.00	à partir 2019 intégré dans le calcul de la dotation d'intercommunalité directement
TOTAL 4 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 208 343.00		2 188 774.00		2 373 870.00	
<i>Evolution N - N-1</i>	104 343 €		19 569 €		185 096 €	
TOTAL IMPOTS ET DOTATIONS 3+4	17 500 750.09		16 860 799.82		17 252 872.69	
<i>Evolution N - N-1</i>	2 105 397.41	-0.02	-639 950.27		392 072.87	

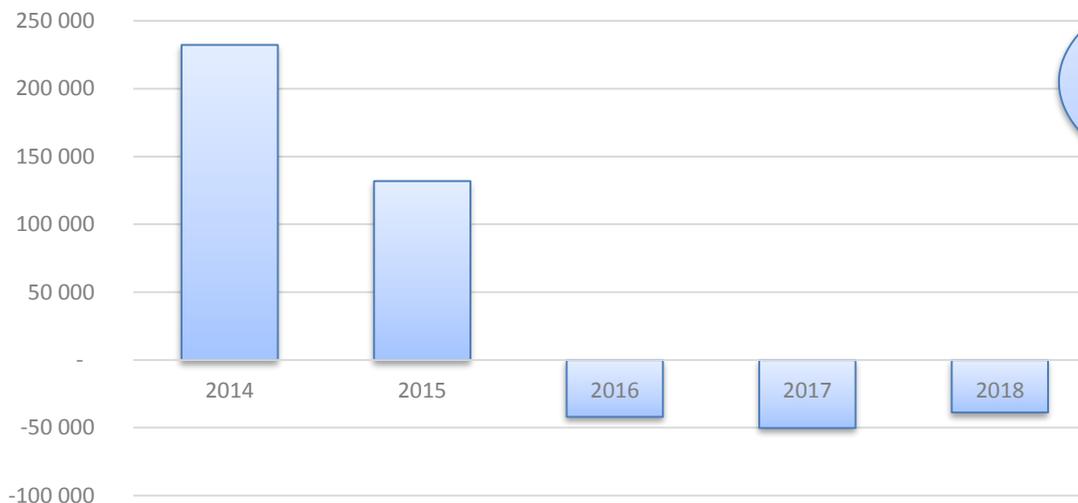
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement de 2014 à 2018 et projection 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	REFORME DGF 2019
Dotation d'intercommunalité	301 879.00 €	366 676.00 €	448 076.00 €	625 014.00 €	636 382.00 €	
Contribution au redressement des finances publiques	-69 708.00 €	-234 715.00 €	-489 925.00 €	-675 226.00 €	-675 102.00 €	cumul perte sur 5 ans -2 144 676.00 €
solde dotation d'intercommunalité 1	232 171.00 €	131 961.00 €	-41 849.00 €	-50 212.00 €	-38 720.00 €	Versement minimum de 5 € par hab DGF (36895 h) estimation(source AMF) 176 159.00
Dotation de compensation 2	1 920 369.00 €	1 878 458.00 €	1 847 659.00 €	1 849 389.00 €	1 810 771.00 €	baisse estimée de 5% (source AMF) 1 768 584.00
DGF TOTALE 1 + 2	2 152 540.00 €	2 010 419.00 €	1 805 810.00 €	1 799 177.00 €	1 772 051.00 €	1 944 743.00 Ecart entre 2018 et 2019
DGF par habitant	70.4319	64.9885	58.6521	50.5049	49.079	172 692.00 52.71

La DGF – Le FPIC

Solde Dotation d'intercommunalité de la CC Bugey Sud



En résumé, depuis 2017 la CCBS perd de l'ordre de 675 K€ chaque année

Montant non connu pour 2019 estimé à 250.000 €

Evolution de la contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communale (FPIC)

	2014	2015	2016	2017	2018
Participation CCBS	75 321.00 €	197 177.00 €	274 138.00 €	268 292.00 €	233 495.00 €

-1 048 423.00 €

Les résultats provisoires 2018

les reports d'exécutions prévisionnelles en 2018

BUDGET GENERAL	CC Bugey Sud	budget annexe gestion des déchets	budget annexe SPANC
Fonctionnement			
Report 2017	7 299 667.09	1 346 824.57	- 4 282.90
Résultat fonctionnement 2018	1 111 239.81	67 453.51	- 16 860.06
TOTAL	8 410 906.90	1 414 278.08	- 21 142.96
Investissement			
Dépenses investissement	5 486 561.98	3 583 181.86	-
Recette investissement	9 704 333.95	3 395 363.52	1 788.36
excédent/déficit de financement	4 217 771.97	- 187 818.34	1 788.36
Restes à réaliser sur 2018 dépenses	-973 563.76	-1 063 912.00	-
Restes à réaliser sur 2018 recettes	877 067.00	196 660.00	-
A REPORTER SUR 2018			
En fonctionnement	8 410 906.90	359 207.74	- 21 142.96
En investissement	4 217 771.97	-187 818.34	1 788.36
Affectation Invest 1068		1 055 070.34	

Les budgets annexes
voir les résultats pages
suivantes



En 2019 intégration des résultats du SCOT
dans le budget principal

Les résultats provisoires 2018 des budgets annexes

Budgets annexes		
Actipôle	Excédent de fonctionnement	90 856.29
	déficit d'investissement	-639 760.46
	restes à réaliser en dépenses	-20 932.00
	restes à réaliser en recettes	780 000.00
Affectation résultat	report en fonctionnement RF 002	90 856.29
	report en investissement DI 001	-639 760.46
Ateliers relais "ousson nord" à Magnieu	Excédent de fonctionnement	27 525.14
	excédent d'investissement	5 441.21
Affectation résultat	report en fonctionnement RF 002	27 525.14
	report en investissement RI 001	5 441.21
Atelier relais "La Bussière"	Excédent de fonctionnement	0.00
	excédent d'investissement	18 737.72
Affectation résultat	report en fonctionnement RF 002	0.00
	report en investissement RI 001	18 737.72

Atelier relais "Orofusion" à Groslée Saint Benoît	Excédent de fonctionnement	45 412.56
	déficit d'investissement	-45 412.40
	restes à réaliser en dépenses	0.00
	restes à réaliser en recettes	0.00
Affectation résultat	Excédent de fonctionnement	0.16
	Affectation en investissement RI 1068	45 412.40
	report en investissement DI 001	-45 412.40
ZA "En sauvy" à Virieu le Grand	Excédent de fonctionnement	0.00
	déficit d'investissement	0.00
ZA "Pré du Pont" à Brens	Excédent de fonctionnement	0.00
	déficit d'investissement	0.00
ZA "Ousson nord" à Magnieu	Excédent de fonctionnement	0.00
	déficit d'investissement	0.00
ZAC "La picardière" à Virignin	Excédent de fonctionnement	2 764.31
	déficit d'investissement	0.00
Affectation résultat	Report excédent de fonctionnt FD002	2 764.31

Les résultats provisoires 2018 des budgets annexes

camping site du lac à Virieu le Grand	Excédent de fonctionnement	2.79
	déficit d'investissement	0.00
Affectation résultat	Report excédent de fonctionnt FR 002	2.79
	Affectation en investissement IR 1068	0.00
	Report déficit investissement DI 001	0.00
Maison médicale à Virieu le Grand	Excédent de fonctionnement	15 947.32
	déficit d'investissement	-15 874.28
	restes à réaliser en dépenses	0.00
	restes à réaliser en recettes	0.00
Affectation résultat	Report excédent de fonctionnt FR 002	73.04
	Affectation en investissement IR 1068	15 874.28
	Report investissement DI 001	-15 874.28
Port de plaisance à Virignin	Excédent de fonctionnement	79 695.76
	déficit d'investissement	-55 375.45
	restes à réaliser en dépenses	-24 320.00
	restes à réaliser en recettes	0.00
Affectation résultat	Report excédent de fonctionnt FR 002	0.31
	Affectation en investissement IR 1068	79 695.45
	Report déficit investissement DI 001	-55 375.45

Gestion des déchets	Excédent de fonctionnement	1 414 278.08
	déficit d'investissement	-187 818.34
	restes à réaliser en dépenses	-1 063 912.00
	restes à réaliser en recettes	196 660.00
Affectation résultat	Report en fonctionnement FR 002	359 207.74
	Affectation en investissement IR 1068	1 055 070.34
	Report investissement DI 001	-187 818.34
SPANC	Déficit de fonctionnement	-21 142.96
	Excédent d'investissement	1 788.36
Affectation résultat	Report en fonctionnement FD 002	-21 142.96
	Report en investissement IR 001	1 788.36
ADS	Excédent de fonctionnement	96 592.35
	Excédent d'investissement	6 221.54
Affectation résultat	Report en fonctionnement FR 002	96 592.35
	Report en investissement IR 001	6 221.54
GEMAPI	Excédent de fonctionnement	179 516.67
	déficit d'investissement	-231 661.67
	restes à réaliser en dépenses	-642 189.70
	restes à réaliser en recettes	640 474.58
Affectation résultat	Report en fonctionnement FR 002	0.00
	Affectation en investissement IR 1068	179 516.67
	Report investissement DI 001	-231 661.67

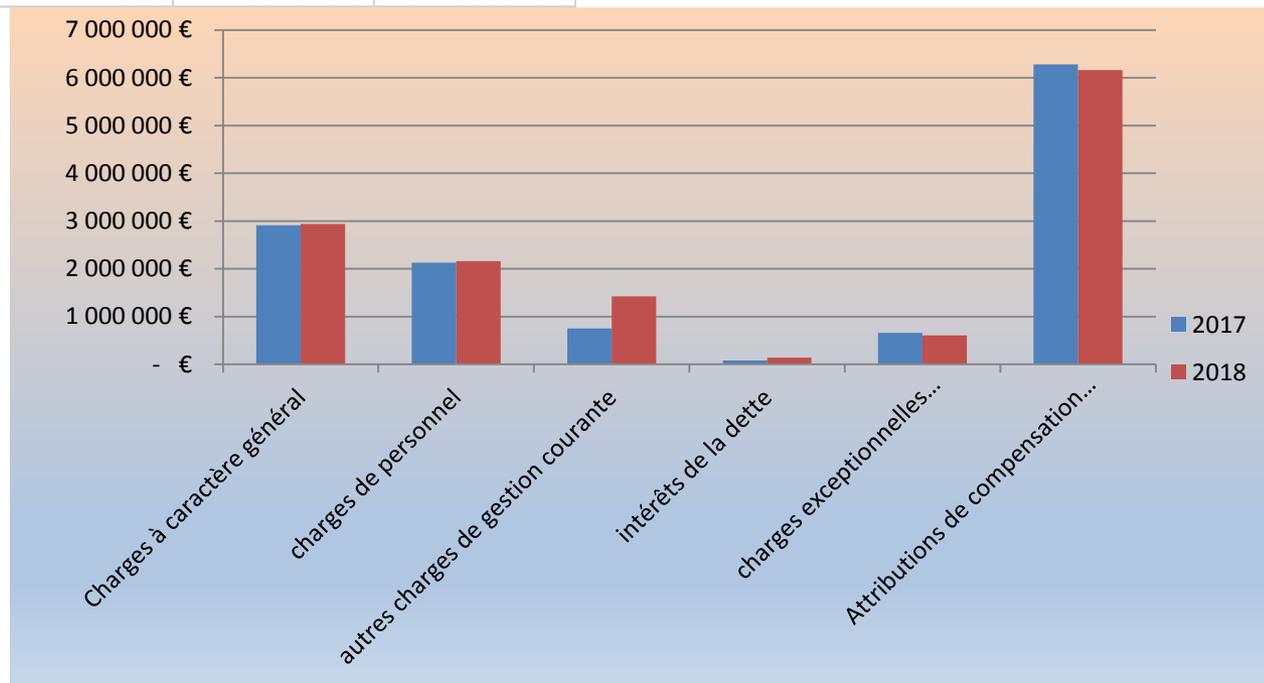
Les subventions aux budgets annexes

Subventions versées du Budget Principal aux Budgets Annexes sur 5ans

Budgets	2014		2015		2016	2017	2018	totaux	
	Fonct	Inves 2041512	Fonct	Inves	Fonct	Fonct	Fonct		
Port de Plaisance 89000	19 520.75 €		55 500.00 €		106 700.00 €	120 000.00 €	151 125.00 €	452 845.75 €	1 033 604.67 €
Batiment Sabla 88100	8 185.20 €		1 500.00 €					9 685.20 €	
Batiment Colorplast 88100	10 814.80 €		1 500.00 €					12 314.80 €	
SPANC 88200	23 418.22 €		27 500.00 €					50 918.22 €	
ZAC Picardière 89300						4 364.80 €		4 364.80 €	
ZA Ousson 89200			285.13 €				42 981.77 €	43 266.90 €	
ZA Pré du Pont 89100								0.00 €	
Actipôle 89700			12 100.00 €	210 624.00 €	82 500.00 €	69 500.00 €	85 485.00 €	460 209.00 €	
								0.00 €	
Maison médicale 88300	81 000.00 €	161 689.50 €	65 404.72 €		39 000.00 €	27 500.00 €	46 800.00 €	421 394.22 €	921 879.13 €
Camping 89400	40 000.00 €	10 421.10 €	23 000.00 €		112 000.00 €	63 000.00 €	244 210.00 €	492 631.10 €	
dont Indemnité d'éviction camping (jugement tribunal 18/01/2018)									
ZA en Sauv'y 88900					7 853.81 €			7 853.81 €	
AR Orofusion 89500	77 800.00 €		9 600.00 €			140 100.00 €	23 434.00 €	250 934.00 €	
Développement Indus.			20 467.32 €					20 467.32 €	
ZA La Bussière 88500						515.00 €	346.34 €	861.34 €	
GEMAPI 88700							263 025.00 €	263 025.00 €	
Totaux	260 738.97 €	172 110.60 €	216 857.17 €	210 624.00 €	348 053.81 €	424 979.80 €	857 407.11 €	2 227 746.46 €	

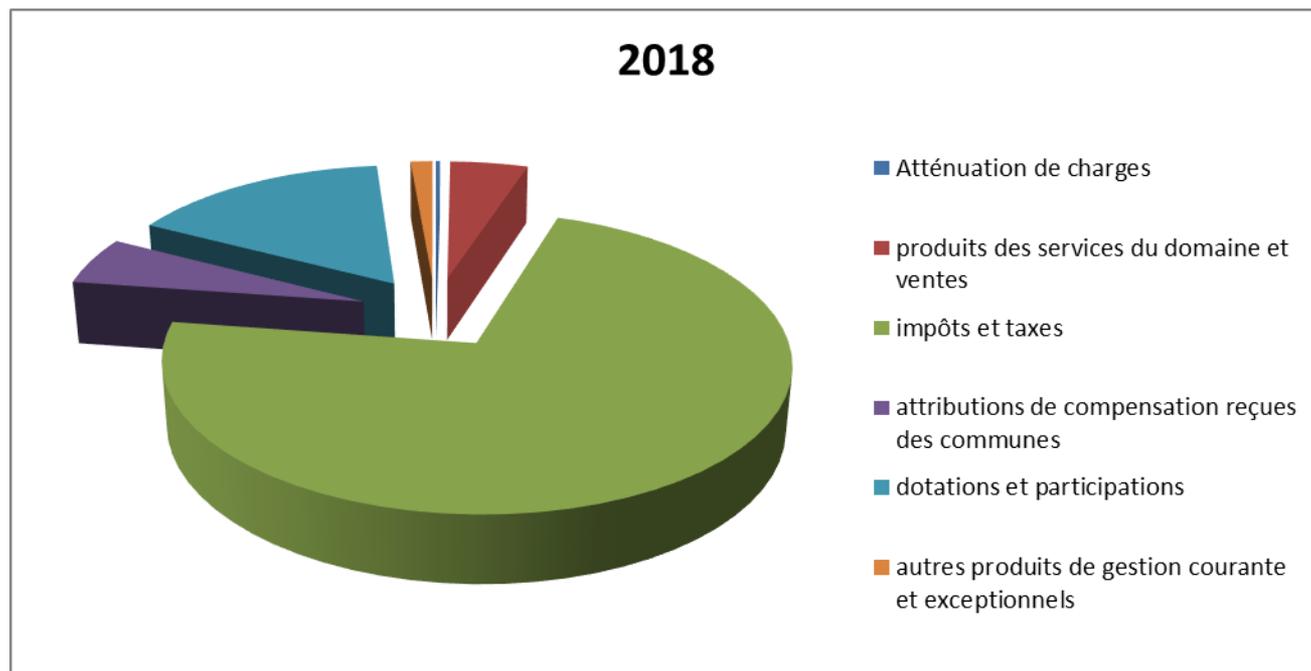
Budget principal : fonctionnement

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (budget général)		
	2017	2018
Charges à caractère général	2 911 511 €	2 939 338.98 €
charges de personnel	2 123 507 €	2 159 433.04 €
autres charges de gestion courante	751 380 €	1 419 220.05 €
intérêts de la dette	82 965 €	142 136.25 €
charges exceptionnelles +FPIC+contribution aux redressement des comptes publics	655 480 €	604 079.00 €
Attributions de compensation versées aux communes	6 277 177 €	6 159 726.47 €
Total	12 802 020 €	13 423 933.79 €



Budget principal : fonctionnement

STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (budget général)		
	2017	2018
Atténuation de charges	23 585 €	39 761 €
produits des services du domaine et ventes	598 760 €	732 089 €
impôts et taxes	10 867 275 €	11 108 283 €
Rôle supplémentaire exceptionnel	939 278 €	
attributions de compensation reçues des communes	828 130 €	828 130 €
dotations et participations	2 421 513 €	2 451 021 €
autres produits de gestion courante et exceptionnels	180 855 €	205 891 €
total	15 859 396 €	15 365 175 €



Budget principal : l'investissement

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

	2018	restes à réaliser
20 Immobilisations incorporelles	153 629 €	235 283 €
204 Subventions d'équipement versées	65 408 €	24 167 €
21 Immobilisations corporelles	2 360 730 €	550 755 €
23 Immobilisations en cours	1 298 005 €	163 358 €
16 Emprunts et dettes assimilées	354 460 €	
27 Autre immobilisations financières	672 €	- €
45 Opération pour compte de tiers	23 281 €	- €
040 Opération d'ordre	1 230 379 €	
001 Solde d'exécution reporté 2017	- €	
total	5 486 564 €	973 563 €

STRUCTURE DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

	2018	restes à réaliser
13 subvention d'investissement	600 442 €	877 067 €
16 Emprunts et dettes assimilées	400 €	- €
204 subventions équipement versés	1 160 €	- €
21 immobilisations corporelles	- €	- €
10 FCTVA	246 684 €	
1068 Affectation 2017	- €	- €
27 Autres imobilisations financières	52 597 €	- €
45 Opération pour compte de tiers	323 633 €	- €
41 Opération d'ordre	2 060 380 €	
001 Solde d'exécution reporté 2017	6 419 039 €	
total	9 704 335 €	877 067 €

Budget principal : l'investissement 2018

Dépenses d'investissement 2018 (budget principal)			Recettes d'investissement 2018 (budget principal)		
Par opération	Réalisé	Restes à réaliser	Par opération	Réalisé	Restes à réaliser
Opérations financières et d'ordre	1 590 842 €		Opérations financières et d'ordre	2 330 734 €	- €
101 - terrains	12 021 €	170 000 €	101 - terrains	29 000 €	- €
102 - Bâtiment et équipement informatique	40 596 €	2 725 €	102 - Bâtiment et équipement informatique	- €	
103 - Fonds concours et subvention équipement	55 408 €	- €	103 - Fonds concours et subvention équipement	1 160 €	- €
104- Travaux de voirie	2 245 281 €	357 806 €	104- Travaux de voirie	- €	- €
105 - Viarhônga	299 059 €	99 006 €	105 - Viarhônga	18 662 €	118 157 €
106 - Base multimodale d'aviron	56 782 €		106 - Base multimodale d'aviron	8 440 €	10 630 €
107 - Equipement aquatique (lancement études)	51 000 €	127 650 €	107 - Equipement aquatique (emprunt)	- €	
108 - Cascade de Glandieu	- €	- €	108 - Cascade de Glandieu	- €	
109 - Boulodrome couvert	5 160 €	12 361 €	109 - Equipements touristiques	- €	
110 - Equipements touristiques divers	116 025 €	78 638 €	110 - Equipements touristiques divers	- €	66 416 €
111- Musée Escale et maison du marais	9 355 €	8 130 €	111- Musée Escale et maison du marais	- €	- €
112- Schéma directeur Eau/Assainissement	2 160 €	- €	112- Schéma directeur Eau/Assainissement	- €	- €
114 - Aménagement parking gare de Culoz	975 841 €	100 250 €	114 - Aménagement parking gare de Culoz	60 000 €	681 864 €
115 - Les rivières	- €	- €	115 - Les rivières	513 666 €	- €
116 - Aire d'accueil de grand passage	3 754 €	13 496 €	116 - Aire d'accueil de grand passage	- €	
117 - Téléphonie mobile et fibre optique	- €	3 500 €	117 - Téléphonie mobile et fibre optique	- €	
118 - Maison de santé à culoz		- €	118 - Maison de santé à culoz		- €
45 - Opération pour compte de tiers	23 280 €	- €	45 - Opération pour compte de tiers	323 633 €	- €
001- résultat reporté	- €		001- résultat reporté de 2017	6 419 039 €	
total	5 486 562 €	973 563 €	total	9 704 334 €	877 067 €

CAF

Rappel définition de la CAF :

La CAF brute est égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) diminuée des charges réelles de fonctionnement (décaissables).

La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du remboursement de l'annuité en capital de la dette.

La CAF nette représente donc l'autofinancement de la collectivité (soit la capacité à financer les dépenses investissement de la collectivité)

CAF

Calcul de la CAF nette du budget général :

soldes intermédiaires de gestion	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
charges de gestion courante	13 224 839 €	13 023 608 €	12 386 340 €	12 949 931 €
<i>(dont subvention aux budgets annexes)</i>	121 472 €	158 854 €	234 965 €	857 407 €
recettes de gestion courante	16 197 359 €	16 204 240 €	15 721 590 €	15 196 043 €
excédent du budget de gestion	2 972 520 €	3 180 632 €	3 335 250 €	2 246 112 €
charges financières	144 862 €	127 324 €	82 965 €	142 136 €
charges exceptionnelles	113 702 €	339 494 €	545 539 €	331 864 €
<i>(dont subvention aux budgets annexes)</i>	95 100 €	339 200 €	535 965 €	316 538 €
produits financiers	337 €	169 €	0 €	0 €
produits exceptionnels	3 526 €	39 412 €	137 835 €	169 132 €
CAF Brute	2 717 819 €	2 753 395 €	2 844 581 €	1 941 244 €
Remboursement du capital	278 130 €	278 721 €	268 743 €	354 459 €
CAF Nette	2 439 689 €	2 474 674 €	2 575 838 €	1 586 785 €

En 2017 , rôle supplémentaire de 940 000 €

LES RATIOS

Les ratios du budget principal uniquement (exercice 2018)

		ccbs	strate
ratio 1	Dépenses réelles fonctionnement /population	387.56	279
ratio 2	produits des impôts directs /population	344.61	269
ratio 2bis	produits des impôts directs /population	183.95	139
	<i>(en plus des impositions directes ce ratio intègre les prélèvements pour reversement de fiscalité (FPIC) et la fiscalité reversée aux communes (attributions de compensation) pour les groupements à fiscalité propre)</i>		
ratio 3	recettes réelles de fonctionnement /population	436.86	333
ratio 4	dépenses brutes d'équipement/population	112.62	73
ratio 5	dette/population	241.99	192
ratio 6	DGF/population (idem 2017 car non connu)	50.5	54
ratio 7	dépense personnel /dépenses réelles fonctionnement	16.09%	39.20%
ratio 9	Marge d'autofinancement =DRF+ DETTE/RRF	91.06%	89.00%
ratio 10	dépenses d'équipement brutes /RRF	25.78%	22%
ratio 11	dette/RRF	55.39%	57.80%

population INSEE (source Préfecture fiche DGF) 2018 : 34 637 h

34637

Source : Les collectivités locales en chiffres 2018 DGCL – Fiche 4-7C – Gpt de communes (strate 20 000 à 50 000 hab (tous type de fiscalité))

Intervention du Président

Cf. annexe page n° 153



- VI -
**ORIENTATIONS
POUR
2019**

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

**Direction de
l'Aménagement et du
développement
économique**

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

Actipole, le pôle entrepreneurial

Actipole Bugey Sud, Le pôle entrepreneurial à Virignin 2018

- Lancement du plan d'actions de communication et d'animation du pôle entrepreneurial
- Bilan et 1^{er} anniversaire : un plébiscite !
- Compléments d'investissement : mobilier pour la salle événementielle

- **Commercialisation**

Taux de remplissage 1 an : 50% pour le bâtiment La Toile (bureaux) et 100% pour La Fabrique (ateliers).

En chiffre: 8 entreprises installées. 5 « jeunes créateurs » en pépinière, 28 emplois créés ou maintenus, 6 partenaires de la création sur site ou sur rdv et le club d'entreprises.

Objectifs pour 2019

Promotion et animation - 12 K€

- Animations et ateliers divers
- Vidéo promotionnelle du pôle et valorisation des métiers du territoire et de l'offre l'accueil
- Accompagnement expert des jeunes créateurs

Projet de construction

- 2eme tranche d'atelier « la Fabrique 2 »

Commercialisation – 5,5 K€

- **Taux de remplissage pour les bâtiments** : objectif de 70 % sur l'année 2019 avec rotation pour pépinière
- **Implantation d'entreprises par pôle d'activités pour le foncier** (artisans, industrie, services aux entreprises)



Subventions

Subventions 2018 :

- UCAB : Bugey expo - 12K€
- Bugey Développement : SMILE (Salon des métiers de l'industrie et de l'entreprise) - 15 k€
- Poursuite du partenariat financier avec Initiative Bugey - 38 k€
- Coopérative d'activité d'emploi : (« CAP Services » Ain Geste d'Avenir) - 4 k€
- Subvention exceptionnelle AMAP 10eme anniversaire - 1 K€

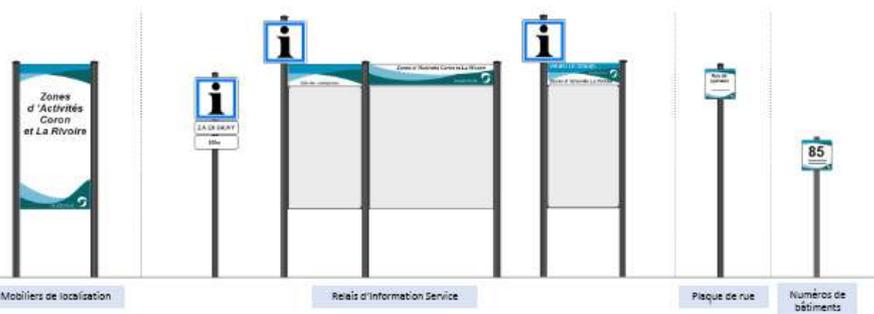
Subventions 2019 – 76,2K€

- UCAB : Bugey expo - 13 K€
- Bugey Développement : SMILE (Salon des métiers de l'industrie et de l'entreprise) - 15 k€
- Poursuite du partenariat financier avec Initiative Bugey - 41,5 k€
- Coopérative d'activité d'emploi : « la Batisse » 4 k€ - Actipole



Infrastructures et stratégie foncière

- Déploiement de la fibre optique - 130K€
- Signalétique et RIS (relais d'information Service) en zones d'activités - 66K€
- Stratégie d'acquisitions foncières - 465K€
- Renforcement de la promotion, de l'animation du territoire et de la commercialisation et promotion des ZAE - 34,3K€



Innovation – emploi/formation

Soutien à l'innovation 2018

- ✓ Accompagner les TPE/PME sur la voie de l'innovation dans un partenariat impliquant des étudiants et /ou des chercheurs (69k€ convention) : Coût 45K€
- ✓ 3 entreprises bénéficiaires: Kario, Pic Bois et Clima'teck
- ✓ Soutien Région : 24 K€

Emploi formation 2018

- ✓ GTEC : « soutien à l'alternance »
- ✓ Initiatives locales emploi-formation
- ✓ Diagnostic et expertise pour le projet de plateau technique des compétences

Centre de Développement
des Compétences
Bugey Sud

Espace de formation technique & technologique

Soutien à l'innovation 2019 – 10K€

- ✓ Rapprochement grandes écoles
- ✓ Accompagnement avec un expert pour soutenir l'innovation des PME

Emploi formation – 4K€

- ✓ GTEC : actions prioritaires rapprochement avec les grandes écoles
- ✓ Expertise RH et ambition PME
- ✓ Soutien à la formation continue en Bugey Sud : partenariat étroit avec Bugey Développement avec le lancement du centre de développement des compétences – avr.2019

Des actions transversales et des projets stratégiques

Etude d'une stratégie de développement économique territorial- 10K€

Lancement d'une stratégie de développement économique territoriale visant à déterminer les axes prioritaires de développement territorial

La politique locale du commerce et le schéma directeur commercial (Obligation de la loi NOTRE) – 42K€

L'objectif est de mettre en œuvre un projet global de territoire à travers des interventions concertées et transversales sur l'habitat, l'urbanisme, le commerce, l'économie et les politiques sociales. Un nouvel outil de revitalisation des centres villes pour conduire un projet urbain, économique et social via L'Opération de revitalisation du territoire (ORT)

Attractivité

Des actions transversales et des projets stratégiques

Projet d'une station poly énergie « Gaz Naturel & hydrogène » - 30K€

Plateforme GNV

- ✓ Un modèle environnemental et économique vertueux
- ✓ Agir sur la transition énergétique
- ✓ Offrir une offre alternative aux entreprises du bassin et les aider à anticiper le renouvellement de leurs flottes (VL et PL)
- ✓ Profiter du dispositif de la Région en lien avec l'ADEME et GRDF de soutien au déploiement de cette mobilité
- ✓ Contribuer au maillage du territoire
- ✓ Répondre à l'appel à projet régional pour faire bénéficier les entreprises de d'avantages financiers et fiscaux

Plateforme hydrogène

- ✓ Une volonté de s'inscrire dans la transition énergétique
- ✓ Se placer comme satellite à CGLE (incubateur et territoire expérimental hydrogène) et tenter de s'inscrire dans le processus ZEV (Zéro émission Valley), projet Européen porté par la Région d'Auvergne-Rhône-Alpes
- ✓ Participer à l'aventure du déploiement de cette nouvelle technologie.
- ✓ Proposer aux entreprises de Bugey Sud une offre alternative et de financements incitatifs

Maintien d'une agriculture dynamique

Projet de Fruitière à Comté à Virieu-le-Petit – 200K€

Portage de la pré-étude par la CCBS (30K€ en 2017)

Subvention d'investissement au projet (200K€ en 2019)

Promouvoir la ressource agricole

Soutien à la filière agroalimentaire par le développement de projets alimentaires territoriaux et des circuits courts

Projet Agro-environnemental Climatique (PAEC) – 20K€

L'action de CCBS a permis de réserver une enveloppe d' 1 million pour 86 exploitations.

Animation 2018: réalisé

Financement à inscrire BP 2019: ...



Développement local

LEADER - Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Programme porté par CCBS :

- Une enveloppe de subventions européennes de **1 750 000 €** sur la période 2014 – 2020
 - Une enveloppe complémentaire demandée pour 2019-2020 d'environ **320 000 €**
 - Animation et gestion CCBS
- LEADER 2019 : 99 000 € pour 2 ETP (subventionné à 80% par le leader)

PSADER - 7K€

Maintien de l'activité agricole

Restitution de l'enquête du plan local de transmission des exploitations agricoles (juil.2018).
Mise à jour de l'enquête et animation à poursuivre.

Animation de la charte

forestière de territoire - 4,7K€

Soutien de la filière forêt bois de l'Ain avec animation au travers de FIB 01 Interprofession du bois de l'Ain et via une convention annuelle

Fonds local de replantation – 13,7K€

Aide aux propriétaires privés et publiques pour le reboisement sur le massif du Bugey

FONCTIONNEMENT			RECETTES		
DEPENSES	prévu	réalisé	prévu	soldé	prévu
	2018	2018	2019	2018	2019
PROGRAMMATION FINANCIERE FONCTIONNEMENT TTC					
ACTIONS 1 : ECONOMIE GENERALE	8050		6550		
ACTION 2 : ADHESION/SUBVENTION	70869	73680	81598		
Adhésion	5691	3627	5399		
Subventions aux associations (IB, salons, CAE)	65178	70053	76199		
ACTION 3 : COMMUNICATION ECONOMIE	14559	1716	35895		
Veille - presse spécialisée	859	696	1699		
Publicité des actions et produits	5000	1020	5396		
Animations	7100	0	12900		
Outils / Promotion	1600	0	15900		
ACTION 4 : COMMERCIALISATION	6500	0	5500		
ACTIONS 5 : EMPLOI / FORMATION	3000	0	4000		
ACTIONS 6 : ACTIPOLE Bugey Sud - le pôle entrepreneurial (budget annexe)	10514	12160	12160	37056	
ACTIONS 7 : INNOVATION	47808	23722	10000	16174	
ACTIONS 8 : ETUDES - HONORAIRES	10000	1404	3000		
ACTION 9 : STRATEGIE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIALE	20000		10000		
ACTION 10: POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE	42000		42000		29400
TOTAL ACTIONS	233300	112682	210703	53230	29400

INVESTISSEMENT					
DEPENSES	soldé	prévu	RECETTES	soldé	prévu
PROGRAMMATION FINANCIERE INVESTISSEMENT TTC	2018	2019	PROGRAMMATION FINANCIERE INVESTISSEMENT TTC	2018	2019
ACTION 1 : INFRASTRUCTURES (fibre optique)		130 000	ACTION 1: INFRASTRUCTURES		
ACTION 2 : PROMOTION - MARKETING	13 194	66 000	ACTION 2 : PROMOTION - MARKETING		
WEB - site entreprendre	1 794	2 000			
Signalétique zones d'activités	11 400	64 000	Signalétique zones d'activités		
ACTION 3 : STRATEGIE FONCIERE	269 622	465 000	ACTION 3 : VENTES FONCIERES	12 655	342 840
Frais de notaires/Achat de terrains	269 622	455 000	Ventes foncier ZAE : Béon, Virignin, Groslée St Benoit, Virieu		
Aménagement, entretien ZAE	-	10 000			
ACTION 4 : ACTIPOLE BUGEY SUD - IMMOBILIER voir budget annexe		-	ACTION 4 : ACTIPOLE BUGEY SUD - IMMOBILIER voir budget annexe		
ACTION 5 : ETUDES - HONORAIRES			ACTION 5 : ETUDES - HONORAIRES		
ACTION 6 : PROJET DE STATION HYDROGENE-GAZ NATUREL (AMO)		30 000	ACTION 6 : PROJET DE STATION HYDROGENE-GAZ NATUREL (AMO)		16 500
ACTION 7 : FRUITIERE A COMTE	-	200 000	ACTION 7 : FRUITIERE A COMTE	23 697	
TOTAL ACTIONS	282 816	891 000	TOTAL ACTIONS	36 352	359 340



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

Economie Touristique

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

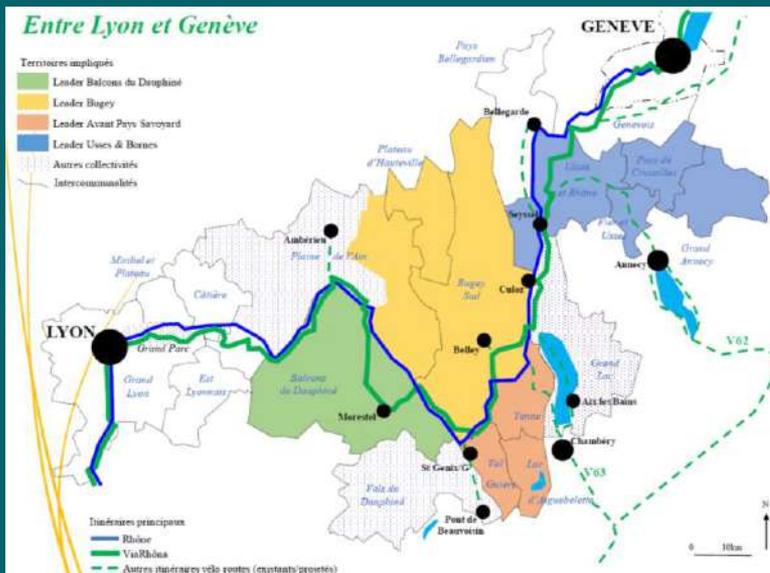
Stratégie et gouvernance

18

Participation et animation de démarches partenariales : territoire montagne 4 saisons avec Haut-Bugey Agglo, Coopération ViaRhôna LEADER, comité d'itinéraire ViaRhôna

Subvention à l'Office de tourisme

317K€



19

Mise à jour des statuts CCBS

Participation et animation de démarches partenariales : territoire montagne 4 saisons avec Haut-Bugey Agglo, Coopération ViaRhôna LEADER, comité d'itinéraire ViaRhôna, ENS Grand Colombier, Vignobles et Découvertes, implication gouvernance Plans d'Hotonnes dans le cadre d'un projet de diversification des activités de la station 4 saisons

Subvention à l'Office de tourisme*

Prev à partir de 2020 : 450K€

Sur 2019 : résorption boni liquidation de l'association

319K€

Traduire et décliner le positionnement, et communication

18

« Méthodes d'entraînement moderne à vélo » par Chambéry Cyclisme Formation
- 15 /01 /18 – Cap Cool

Lancement de la Saison Bugey Vélo VTT -
06/04/2018 – Haut-Valromey

AviRhône - Base d'aviron des Ecassaz
03/06/2018

Total
actions :
11 K€



BUGEYvélo

www.bugeyvelo.com

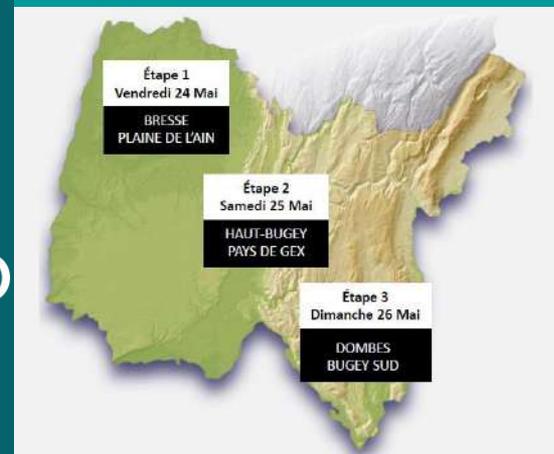
19

Inauguration de la section
ViaRhôna-Virignin et lancement de la saison
Bugey Vélo
30/04/2019 – Actipôle Bugey Sud

Participation à l'inauguration de la passerelle
Virignin – La Balme

Soutien aux événementiels structurants : Tour
de l'Ain 26/05, Fête du Vélo 15/06

Carte ViaRhôna Lyon-Genève



Total
actions :
60K€

Renouveler la logique d'accueil et d'information touristique

18

Réalisation des plans de signalétique d'information locale pour l'ensemble des communes

Signalétique des sites touristiques du Valromey



19

Pose de la Signalétique d'Information Locale 2019-2020

Actualisation du schéma d'accueil touristique par l'Office de tourisme

Redéploiement du bureau d'accueil des Plans d'Hotonnes (cf bâtiment)

Total actions :

**SIL : 628 K€-
2019/2020**

**(subventions
sollicitées :
263K€)**

Les Plans : 50 K€

Recentrer les investissements sur l'intérêt touristique communautaire

Des sites qualifiés pour une attractivité renforcée de BUGEYSUD



Aménagement et entretien des sites

18

ViaRhôna, VTT, boucles :

Entretien courant, travaux de reprise
ViaRhôna, section Virignin

347K€

Grand Colombier – Fenestrez

26K€

Maison du marais : boiserie...

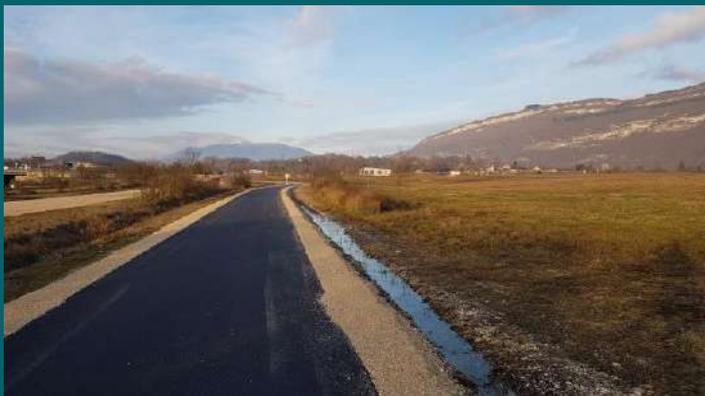
16K€

Glandieu : compteur, sanitaires

2,8K€

Itinéraires pédestres : aménagement, entretien

61K€



19

ViaRhôna, VTT, boucles :

516 K€

Entretien courant, travaux de reprise, signalétique
Aires de service vélo : 240 K€ sur 2019/2020
RAR ViaRhôna section Virignin

Voie douce Belley (1,2 M€ 2019-2022)

Grand Colombier : programme d'aménagement

Maison du marais : *salle hors sac, accessibilité, programme refonte muséographie (cf bâtiment)*

65,9K€

Glandieu : *plateforme, programme (cf bâtiment) - 1,5M€ 2020-2022*

167K€

Itinéraires pédestres : fin prog aménagement secteur 1, passerelles + aménagement secteur Valromey, compteur, entretien

136K€

Cerveyrieu RAR

29K€

AMO requalification du lac du lit au Roi

14,6K€

Escalade

5K€

Aménagement et entretien des sites

18

Lac de Virieu le Grand

Règlement du contentieux

Conventions snack et pêches

Surveillance de baignade

228K€

Port de Virignin : appel à projet, accueil saisonnier, location des anneaux, salon du plaisancier, soutien à la fête du port

97K€

Base d'aviron :

Accessibilité, faucardage

74,5 K€

19

Lac de Virieu Grand :

Conventions snack et pêches

Surveillance de la baignade, soutien à la fête du lac

61K€

Entretien :

Port de Virignin : implantation d'activités, salon du plaisancier , soutien à la fête du port, plateformes (RAR), et vidéo protection, AOTDC, entretien des terrains

97K€

Base d'aviron : faucardage, kiosque, vidéo protection

22K€



Accompagner la création d'activités

18

Soutien à l'hébergement :

Gîtes de la Fruitière aux Plans d'Hotonnes

Gîtes Havana à Brégner-Cordon

20,6K€

Appel à projet vélo :

Aménagement d'un local

Sweet Home

10K€

Dispositifs de soutien aux événements
culturels, sportifs et touristiques

55,7K€



19

Soutien à l'hébergement :

Enveloppe 2019 + report enveloppe non
consommée 2018 + RAR (20K€)

Réflexion stratégique sur le développement
de l'offre

160K€

Appel à projet vélo

20K€

Dispositifs de soutien aux événements
culturels, sportifs et touristiques

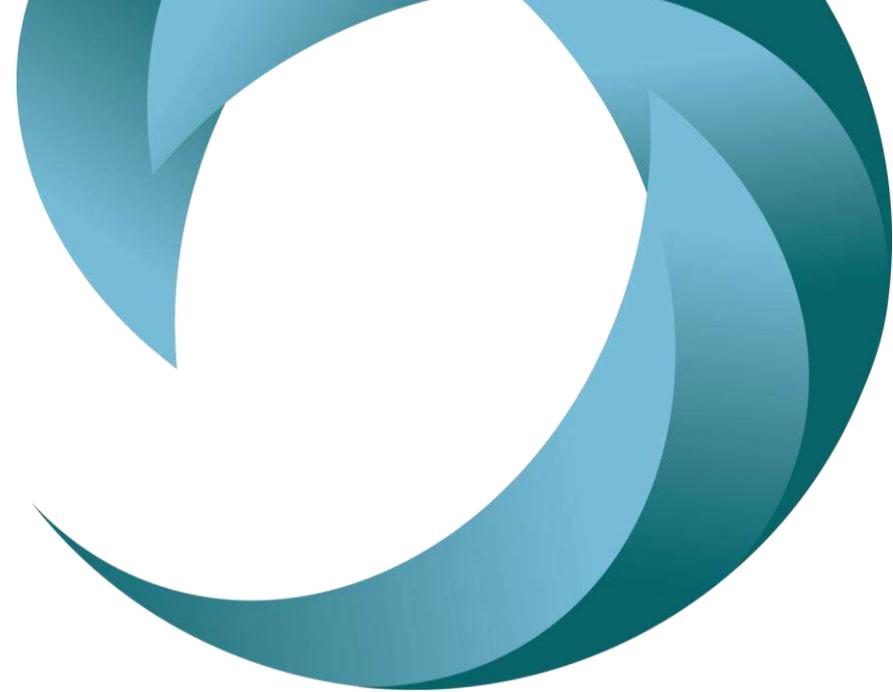
57K€



Tourisme	BP2018	Réalisé 2018	BP2019	Recettes 2019
Subventions aux événements	57K€	55,7K€	57K€	
Office de tourisme	317 K€	317K€	319K€	35K€ taxe de séjour
Traduction positionnement (temps forts)	5K€	3,2K€	6K€	
Plan de communication	14K€	10K€	53,5K€ : Tour de l'Ain Carte ViaRhôna	
Accueil et information	295K€	36K€	506K€ : Signalétique Maison des Plans Accueil touristique Maison du Marais	284K€ (DSIL, CAR, LEADER)

Tourisme	BP2018	Réalisé 2018	BP2019	Recettes 2019
Vélo	940 K€	347K€	516K€ : ViaRhôna section Virignin Projet voie douce Belley ViaRhôna 1,2M€ 2019-2022 Equipements vélo Stratégie VTT	208K€ section Virignin 696K€ prev voie douce 150K€ prev équipements
Itinéraires pédestres	98K€	61K€	135K€	66K€ phase 1 56K€ prev phase 2
Sites remarquables	573K€	144K€	219K€ : Gd Colombier Glandieu 1,5M€ 2020-2022 Cerveyrieu Lit au Roi...	16K€ Cerveyrieu 54K€ prev passerelle Glandieu 962K€ prev projet Glandieu
Aides héb / vélo	101K€	26K€	160K€	

Tourisme	BP2018	Réalisé 2018	BP2019	Recettes 2019
Lac de Virieu le Grand	285K€	278K€	60K€	11K€
Port de Virignin	101K€	99,5K€	95K€	22K€
Base d'aviron	74,5K€	74,5K€	22K€	10K€ accessibilité CNR



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

Culture et patrimoine

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

Culture et patrimoine

18

Education artistique et culturelle

Résidence de la Compagnie Stylistik :
Djamm Métaphorik : projet de territoire et défilé de la Biennale de la Danse de Lyon
Résidence de Label Vie d'Ange : parcours d'éducation à l'image
Histoires Vraies du Bugey : exposition itinérante
Projet street art

108K€ (38K€ CCBS)

Coordination des Journées Européennes du Patrimoine : 2,5 K€

2,5K€

Soutien à la Maison du Marais :

64K€



19

Education artistique et culturelle

Résidence de la Compagnie des Fourmis dans les Mains
Projet Street Art en lien avec le service politique de la ville et le festival Mélimôme
Soutien au projet pour la Paix
Anticipation sur le renouvellement de la convention (durée

85K€ (30K€ CCBS)

Coordination des Journées Européennes du Patrimoine et projets : 7 K€

7K€

Etude patrimoniale : (*subventions sollicitées 30K€*)

40K€

Soutien à la Maison du Marais (renouvellement de la convention avec l'EID au 31/12/2019) :

64K€

Reclassement des collections du Musée Escalé Haut-Rhône,

Culture/patrimoine	BP2018	Réalisé 2018	BP2019	Recettes 2019
Education artistique et culturelle	105K€	108K€	85K€	57K€
Patrimoine	45,5K€	2,4K€	47K€	30K€
Maison du Marais	59K€	59K€	96K€ : Subvention éducation à l'environnement AMO refonte muséo Salle hors sac	18 K€ prev salle hors sac
Musée Escale Haut- Rhône	20K€	20K€	20K€	



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019
**COMMUNICATION
 PUBLIQUE**

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03
 2019

Création et structuration d'un service communication au sein de la CCBS

Diagnostic
2018

Au regard de l'obligation d'information et de promotion du territoire, la communication publique de la CCBS doit s'inscrire comme une mission stratégique, essentielle au fonctionnement de l'action publique.

Orientations
2019

Une **communication disparate**, pas de stratégie.

Des outils de communication définis **au coup par coup**.

Des supports **hétérogènes** et une **perte d'identification** par les habitants.

Une **méconnaissance de l'intercommunalité**, de son organisation, de ses décisions, des dépenses publiques...

Définition des objectifs au préalable pour une communication efficace > **la communication doit se penser en amont des projets**.

Placer le service communication en position de **conseil** vis à vis des autres services > un service support et transversal + un service producteur et **coordonnateur** de l'ensemble des actions de communication : **cohérence des messages et des actions**.

Rendre lisible l'action de l'intercommunalité, assurer la pédagogie des décisions publiques, contribuer à donner du sens à la vie publique...

Les outils de communication



PUBLICATIONS

- Rapport d'activités annuel
- **Journal communautaire / semestriel**
La Lettre de BUGEYSUD
- Pochette institutionnelle avec feuillet de présentation générale de la CCBS
- Flyers, affiches, plaquettes, guides...
- Page CCBS dans bulletins municipaux / annuel



IDENTITE GRAPHIQUE

- Cohérence charte graphique
- Signalétique bâtiments (totems...)
- Marquage véhicule
- Présentoirs CCBS dans 43 mairies



COMMUNICATION NUMERIQUE

- Mises à jour des sites web :
pages web + rubriques ACTUALITÉS et AGENDA
ccbugeysud.com / bugeysud-trimax.fr / bugey-entreprendre.fr
- Newsletter mensuelle : déjà 5 000 abonnés
- **Cartothèque interactive** : « cartos pratiques »
- Compte-rendu conseils communautaires en ligne



MEDIAS ET RELATIONS PRESSE

- Insertion trimestrielle 4^{ème} de couv. **BALLAD'AIN**
- Annonces presse
- Relations presse



EVENEMENTIEL ET RELATIONS PUBLIQUES

- Réunions publiques
- Cérémonies vœux, événements, relations publiques, partenariats...
- Inauguration maison médicale de santé Culoz, liaison ViaRhôna Virignin, autres ?

Cibles et points de vigilance 2019

S'adresser à tous !

- **L'ensemble des habitants** > Selon leurs activités, leur âge, ils sont touchés différemment par les supports de com.
- Ceux qui ont une **activité sur le territoire** sans y résider, ceux qui y **travaillent**, ceux qui y **résident temporairement**, ceux qui viennent y **utiliser des services publics**.
- Au-delà du territoire : **les investisseurs, les entreprises, les touristes...**
- **Les relais d'opinion** : presse, relations publiques, relations institutionnelles...
- **Les agents de la collectivité** > ils sont les 1^{ers} ambassadeurs de la collectivité !

Points de vigilance 2019

- **Dans les 6 mois avant le 1er jour du mois précédant l'élection**, les actions de communication seront encadrées suivant les règles de période préélectorale (art.52-1 du code électoral).
- **Donner de l'information** sur les réformes et les nouvelles compétences, **accompagner le changement**.
- Respect d'une continuité et d'une cohérence dans les outils de communication publiés, **émerger une identité communautaire**.
- Etablir un lien régulier, générer de l'adhésion > **sentiment d'appartenance, proximité...**

Budget prévisionnel pour DOB 2019



PUBLICATIONS, COMMUNICATION NUMERIQUE ET MEDIAS

1. Informer, rendre lisible l'action publique de la CCBS

- Réalisé 2018 → 10 052 €
- **BP 2019 → 27 121 €**

La lettre de BUGEYSUD biannuelle, newsletters mensuelles, Parutions Ballad'Ain...

2. Promouvoir identité CCBS, valoriser ses atouts

- Réalisé 2018 → 18 802 €
- **BP 2019 → 20 750 €**

Pochette et plaquette institutionnelle, cartes de visite, objets promotionnels, annonces presse...

3. Fédérer, nourrir l'expression de la citoyenneté

- Réalisé 2018 → 0 €
- **BP 2019 → 13 853 €**

Communication « mutualisation et coopération territoriale », page CCBS dans bulletins municipaux...

4. Animer le territoire et soutenir ses activités culturelles, sportives, sociales, économiques et associatives

- Intégré directement dans les budgets des services concernés

5. Eclairer les enjeux collectifs, chercher à faire évoluer les comportements individuels

- Outils de sensibilisation et de prévention réalisés en interne

Budget prévisionnel pour DOB 2019



INVESTISSEMENT

- Réalisé 2018 → 2 609 €
- **BP 2019 → 72 531 €**

Photothèque, signalétique bâtiments, film institutionnel (1^{ère} partie), marquage véhicules, présentoirs, roll up, licences informatiques, mises à jour sites internet...



EVENEMENTIEL ET RELATIONS PUBLIQUES

- Réalisé 2018 → 15 073 €
- **BP 2019 → 22 200 €**

Inauguration maison santé Culoz, lancement BugeyVélo et inauguration liaison ViaRhôna Virignin...

**TOTAL
COMMUNICATION
PUBLIQUE**

- Réalisé 2018 → 47 968 €
- **BP 2019 → 157 906 €**

dont 1 451 € pour la documentation générale et technique



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019
Direction Stratégie,
aménagement de l'espace et
planification du territoire

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire
du 21 03 2019

La compétence Urbanisme au sein de la CCBS en 2019



Un nouvel élu référent dédié : Mme CHARMONT-MUNET

Orientations **stratégiques** pour 2019

SCOT

- 2019 : modification du périmètre du SCOT Bugey (identique à la CCBS, dissolution du SM SCOT)
- Reprise de la compétence animation et suivi de la mise en œuvre du SCOT par la CCBS
 - ✓ *budget général CCBS en lieu et place de la cotisation au Syndicat mixte du SCOT Bugey – pour mémoire 72 380€ en 2018)*
 - ✓ *36 876,52 € de trésorerie récupérés suite à dissolution du SM SCOT*
- Mission d'aide au suivi et à la mise en œuvre du SCOT (indicateurs, SIG) : 20 000 €

PLANIFICATION

- Mission de mise en compatibilité du PLU de Belley avec le projet de centre aquatique
 - ✓ *12 700 € + 7500 € frais administratifs enquête publique et publication*
- Engager les réflexions sur le lancement du PLUih (PLU intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat)
 - ✓ *Documents préparatoires au lancement du PLUih et liens avec les données du SCOT (Pré-diagnostic)*

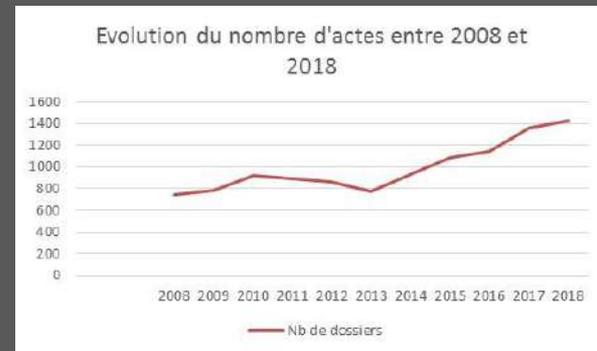
Orientations **stratégiques** pour 2019

URBANISME STRATEGIQUE

- Participation aux études et réflexions transversales liées à une ORT (Opération de Revitalisation des Territoires) – loi ELAN
 - ✓ *Habitat / Mobilité / Patrimoine/ Commerce*
- Veiller à la cohérence entre les projets communautaires et les dispositions des documents d'urbanisme communaux
 - ✓ *Développement Actipôle*
 - ✓ *Développement port de Virignin*
 - ✓ *Cascade de Glandieu*
 - ✓ *Fruitière à Comté ...*

APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)

- Arrivée de nouvelles communes
 - ✓ *Belley*
 - ✓ *Marignieu*
 - ✓ *Lochieu*
 - ✓ *Brénaz*
 - ✓ *St-Champ*
 - ✓ *Vieu*



- Renforcement de l'équipe avec l'arrivée d'une nouvelle instructrice en 02/2019
- Développement du SIG pour optimiser l'activité
- Préparation de la saisine par voie électronique avec le SIEA (obligatoire au 01/01/2022)

Orientations financières pour 2019

BUDGET GENERAL

- Dépenses de fonctionnement
 - ✓ 0,5 ETP
 - ✓ stagiaire mutualisé avec SIG
- Recettes de fonctionnement
 - ✓ 36 876,52 € de trésorerie récupérés suite à dissolution du SM SCOT
- Dépenses d'investissement
 - ✓ mission relative au suivi des indicateurs du SCOT (20 k€)

BUDGET ANNEXE (ADS)

- Dépenses de fonctionnement
 - ✓ 3 ETP
 - ✓ Entretien voiture de service
 - ✓ RAR mobilier nouvelle instructrice (3 k€)
 - ✓ remboursement mise à disposition locaux et services supports au budget général
- Recettes de fonctionnement
 - ✓ participation des communes membres à hauteur des dépenses de fonctionnement (+ étudier en 2019 la tarification au type d'acte)
 - ✓ Frais d'intégration des nouvelles communes (14,8 k€)



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

Services à la population, citoyenneté et mobilité

- **Transport à la demande TAD (215 k €)**
 - Fin du service des lignes virtuelles (estimation sur 2 mois : 23 k €)
 - Poursuite du service actuel en porte-à-porte (estimation sur 12 mois : 190 k €)
 - Projets 2019 : convention avec l'accueil de jour, réflexion sur la billettique...
 - Recettes estimatives (34 k €) : 2500 € (sub CD01), 400 € (lignes virtuelles) + 31 200 € (porte-à-porte)
- **Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'actions global (200 k €*)**
 - Identification des projets adaptés au territoire et à ses enjeux
 - Estimation des investissements avec calendrier de réalisation
 - Animation (terrain) et échanges avec les partenaires (Région, CD01)
 - Projets 2019 : *ligne TC (intra-Belley, Belley-Culoz...) ? , schéma directeur modes actifs, service de location longue durée de Vélos à Assistance Electrique ? , bornes de recharge ? À hauteur de 90 k€ en fonctionnement et 110 k€ en investissement*
 - Recettes potentielles : Contrat Ambition Région, contrat de ruralité, LEADER, AAP vélo...
- **Accompagnement d'un Plan de Mobilité Inter-Etablissements (temps de travail)**
 - Participation à l'élaboration du diagnostic et du programme d'actions
 - Rôle de facilitateur pour la mise en œuvre et la convergence (acteurs et autorités compétentes)
- **Communication (25 k €)**
 - Refonte de la page Mobilité sur le site internet de la CCBS (inclure les éléments du site Bugey Mobilité)
 - Réalisation d'outils de communication (ex. création d'un guide de la mobilité ?...)
 - Evénements : Challenge de la mobilité ? Semaine de la mobilité ?
- **Divers (20 k €)**
 - Adhésion à l'association AGIR; AMO sur la prise de la compétence Mobilité (AOM en 2020?)

Politique de la Ville

Bilan et projet du service

- **Actions appel à projet (15 000 €)**
 - Soutien des actions validées en comité de pilotage. Rappel 2018 : création CV vidéo MLJ, prévention radicalisation, plateforme sport santé, ateliers sensibilisation Alec01
- **Fonctionnement du service (6800 €)**
 - Eléments de communication (L'agenda de mon quartier)
 - Location d'un local (résiliation bureau Dynacité, location 380 €/ mois au 116 grande rue) pour les activités du contrat de ville
 - Adhésion au centre de ressource Labo-cités
- **Insertion, Prévention de la délinquance, politique éducative**
 - Financement 50 % d'un poste d'éducateur de prévention (soit 37 500 € en année pleine)et participation au poste d'animateur ADSEA pour 6 mois (18 200 €)
 - Réflexion sur un dispositif type Ecole de la Deuxième chance et/ou sur la mise en place d'un Programme de réussite éducative (PRE)
 - Cotisation à la mission Locale Bugey sur la base d'un euro par habitant (34 000 €)

Logement et santé

Logement

- **Projet de convention avec ALEC (Région + ADEME) pour une plateforme énergétique estimé à 44 614 € (hors subvention) et 24 735 € en reste à charge**
 - **Maintien de la subvention à l'ADIL Agence Départementale d'Information sur le Logement de l'Ain (courriers juridiques, financiers et fiscaux) : 3 000 €**
 - **Adhésion au FSL Fonds de Solidarité Logement : 0.30 €/ habitant soit 10 k€**
- **Objectifs 2019 : assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'exercice de la compétence logement et Habitat pour organiser l'attribution des logements, l'information des attributaires (estimée à 25 000 €) en lien avec le projet d'ORT**

Santé

- **Maison de santé de Culoz**
 - finalisation de la consultation et du plan de financement
 - 2019 : réalisation des travaux et installation
- **Maison de santé de Virieu**
 - Installation d'un dentiste prévu en 2019

Aires d'accueil, action sociale et animaux errants

Aires d'accueil

- Réalisation d'une aire d'accueil de grands passages
- Gestion des aires existantes (Billignin, Brégnier) à hauteur de 17 700 €

Action sociale

- Poursuite de la réflexion sur la Petite Enfance (étude KPMG 8280 €)
- Subventions aux associations d'aide à domicile (51 k€)
- Conventionnement avec la CD 01 pour le CLIC (21 k€) à étudier et mise en cohérence des actions à destination des personnes âgées

Animaux errants

- Convention avec la SACPA Chenil services pour la capture et le transport des animaux vers la fourrière de Marennes (69) et la gestion de cette fourrière. La société intervient 7 j/7 et 24 h/24 h pour un coût de 38 235 €.HT (0.916 € par habitant)

Mobilité	Attribué 2018	Réalisé 2018	Budget 2019	Recettes 2019
Transport à la Demande	288 837 € TTC	316 903 € TTC	215 000 € TTC*	28 100 € TTC
→ TAD porte à porte	→ 153 837 €	→ 191 182 €	→ 190 000 €	→ 25 200 € (minimum)
→ TAD lignes virtuelles	→ 126 000 €	→ 116 323 €	→ 23 000 €	→ 400 €
→ Dépenses liées au TAD	→ 9 000 €	→ 9 398 €	→ 2 000 €	→ 2500 € (sub. CD01)
Projets :	19 050 €	0 €	200 000 €	100 000 €
prestations de service et investissements	→ 15 000 € ligne covoiturage → 4 050 € Mal site Bugey mobilité		<i>Exemples de projets :</i> → 80 000 € service VAE → 30 000 € schéma modes actifs → 60 000 € ligne TC → 30 000 € bornes de recharge	<i>Selon les projets :</i> LEADER, Contrat Ambition Région, contrat de ruralité, AAP vélo?...
Communication	24 400 €	23 435 €	25 000 €	
Etudes	6 000 €	6 000 €	20 000 €	
	→ 6 000 € AGIR	→ 6 000 € AGIR	→ 6 000 € Adhésion à AGIR → 14 000 € AMO compétence	
TOTAL Mobilité	338 287 €	346 338 €	460 000 €	125 600 €
Total fonctionnement			350 000 €	28 100 €

Politique de la ville	Attribué 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
Actions AAP	15 128 €	9 000 €	15 000 €
Fonctionnement du service (communication, local, ...)	861,59 € Local Dynacité + charges	1 186,59 € Local Dynacité + charges + dépliant agenda	6 575,11 € → 1 000 € communication → 1 015,11€ adhésion Labo-cités → 4 560 € (+22 € assurance) local 116 gde rue
Prévention de la délinquance	43 700 € 23 700 € éducateur 20 000 € étude CISPD	0 €	37 500 € → 37 500 € éducateur 50% (version maximale)
Réflexion politique jeunesse	18 200 € animateur 6 mois QPV	18 200 €	→ 18 200 € Animateur 12 mois (6 mois déjà engagé)
Pour mémoire, poste de médiateur	30 770 €		30 770 € (subventionné à hauteur de 23 000 €)
TOTAL politique de la ville	108 659,59 €	28 386,59 €	108 145 €

Logement	Attribué 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
Subvention ADIL	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Adhésion au FSL Fonds de Solidarité Logement	10 391 €	10 391 €	10 400 €
AMO pour Mise en œuvre de la politique d'attribution des logements	3 000 €	0 €	25 000 €
Participation à la Plateforme rénovation énergétique	0 €	0 €	44 610 € (subventionné à hauteur de 19 878€ soit un reste à charge de 24 732 €)
Etude PCAET	0 €	0 €	53 925 €, pris en charge à hauteur de 22 468 €) par le SIEA
	16 391 €	13 391 €	111 k €

Aires d'accueil GdV	Attribué 2018	Réalisé 2018	Budget 2019	Recettes 2019
Gestion Belley / Brégnier / GP + remboursement accueil sauvage	19 610 €	21 285 €	17 700 €	5 000 €
TOTAL aires d'accueil (fonctionnement)	19 610 €	21 285 €	17 700 €	5 000 €

Actions sociales et autres actions du service	Attribué 2018	Réalisé 2018	Budget 2019
Réflexion petite enfance (étude KPMG)	8 280 €	0 €	8 280 €
Subventions aux associations	74 270 € → 51 k € Associations aide à domicile → 23 k € Mission locale jeunes	74 270 € → 51 k € Associations aide à domicile → 23 k € Mission locale jeunes	84 270 € → 51 k € Associations aide à domicile → 33 k € Mission locale jeunes
Convention CLIC (CD 01)	0 €	0 €	21 k €
Mise en œuvre du SDAASP	/	/	
Animaux errants	36 872 €	36 912 €	38 k €
TOTAL actions sociales	119 422 €	111 182 €	151 550 €



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

voirie

Projet de budget investissement 2019

Capacité budgétaire 2019 (à ce jour) : 2 317 000 € TTC

Budget investissement :

– Travaux (opérations globales)	2 022 000 € TTC
– Etudes / levés	95 000 € TTC
– Signalisation verticale	40 000 € TTC
– MOE ouvrages d'art	10 000 € TTC
– Ouvrages d'art	150 000 € TTC
– Evénements exceptionnels	0 € TTC
Total investissement	2 317 000 € TTC

Dont reste à réaliser année 2018 : 346 500 € TTC

Projet de budget fonctionnement 2019

Fonctionnement travaux en régie (heures remboursées aux communes) :

– Travaux en régie solde 2018 :	324 000 € TTC
– Travaux en régie 2019 :	857 000 € TTC
Total fonctionnement 1 :	1 181 000 € TTC

Pour mémoire, report de l'année 2018 : 10 300 € TTC

Budget fonctionnement :

– Travaux (opérations globales) :	231 300 € TTC
– Point à temps	275 000 € TTC
– Signalisation horizontale :	30 000 € TTC
– Entretien des dépendances :	140 000 € TTC
Total fonctionnement 2 :	676 300 € TTC

Total fonctionnement 1+2 : 1 857 300 € TTC

Conventions de co-maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage : ville de Belley

Aménagement de la rue Saint-Martin à Belley :

- Montant de la part CCBS : 560 K€^{TTC} + 49 k€^{TTC}

Maîtrise d'ouvrage : CCBS

Aménagement du carrefour d'accès au futur hôpital de Belley :

- Montant de la part communale : 42 K€^{TTC}

Aménagement de la traversée de Vogland à Valromey/Séran :

- Montant de la part communale : 69 K€^{TTC}

Aménagement de la rue des Pérouses à Culoz :

- Montant de la part communale : 18 K€^{TTC}

Projets marquants 2019

Aménagement de la rue Saint-Martin à Belley :

- Travaux prévisionnels : 560 K€ TTC
- Etudes : 49 k€ TTC
- Livraison prévue fin 2019
- Maîtrise d'ouvrage : ville de Belley

Aménagement du carrefour d'accès au futur hôpital de Belley :

- Travaux prévisionnels : 480 K€ TTC
- Etudes : 20 k€ TTC
- Livraison prévue octobre 2019
- Maîtrise d'ouvrage : CCBS





- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

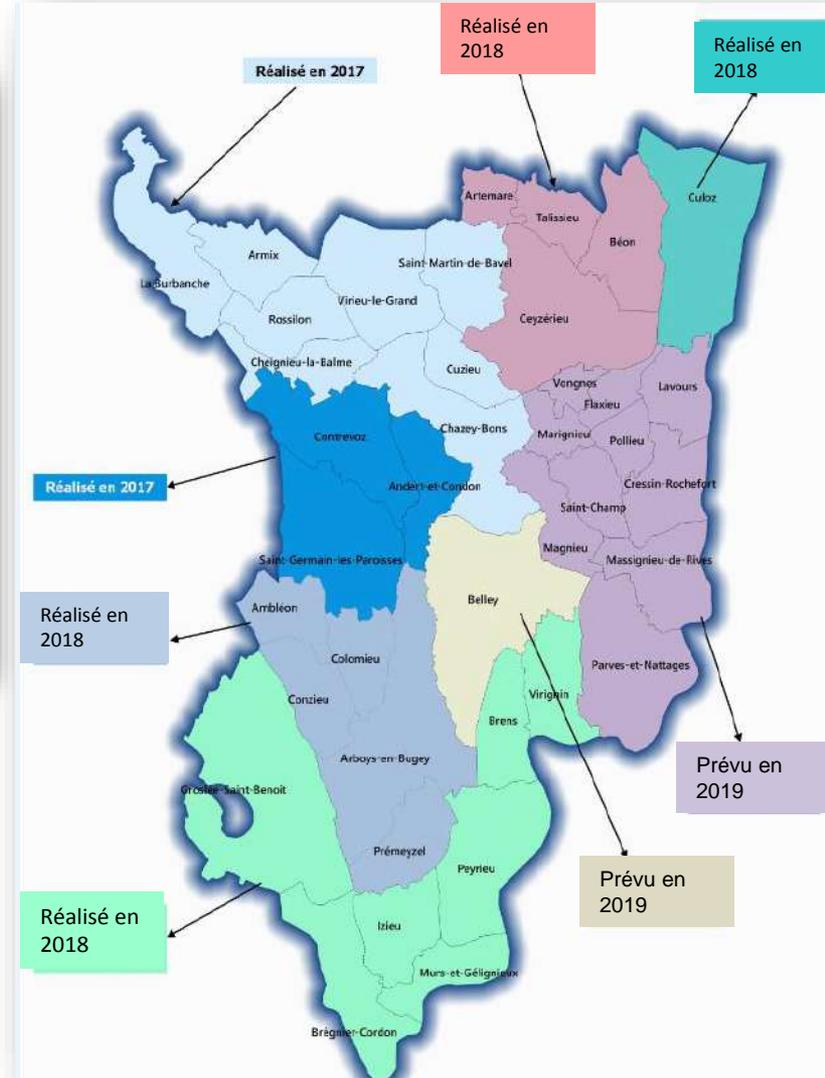
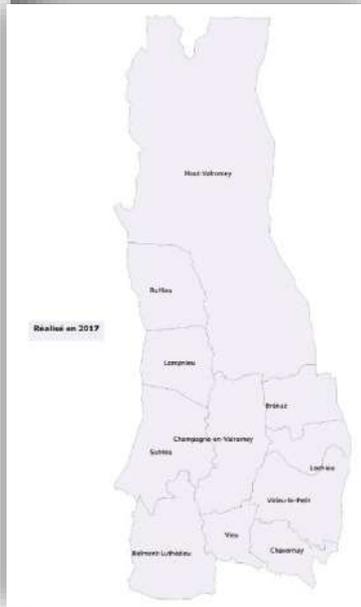
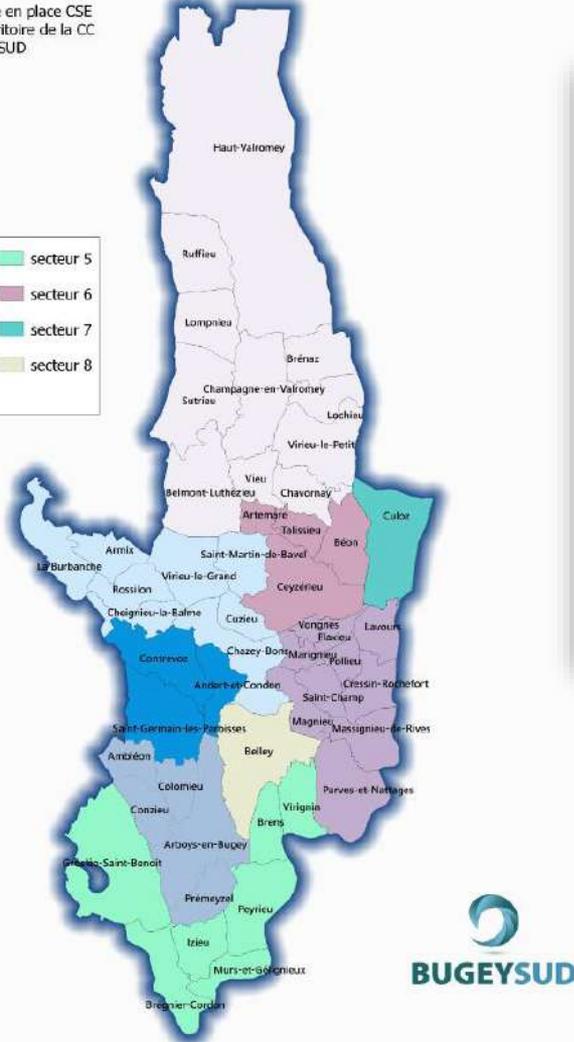
TRIMAX

Gestion des déchets

Mise en place des conteneurs semis enterrés (budget annexe)

Cartographie mise en place CSE TRIMAX sur le territoire de la CC BUGEY SUD

- secteur 1
- secteur 2
- secteur 3
- secteur 3⁺
- secteur 4
- secteur 5
- secteur 6
- secteur 7
- secteur 8



Gestion des déchets

Budget annexe

Planning prévisionnel travaux CSE :

- **Fin Février : fin secteur 4 (Massignieu, Parves et Nattages,...)**
- **Fin Mars : secteur 8 (Belley)**

Projet 2019 :

- **Fin extension et rénovation des déchetteries et mise en place du contrôle d'accès : 778 000€ TTC (subventions : Département 138 k€ DETR 150 K€)**
- **Création plate-forme bois énergie : 420 672€ TTC (subventions DSIL 98 816€ ADEME 93 992€)**
- **Fin installation des CSE : 813 886€ TTC**

Gestion des déchets

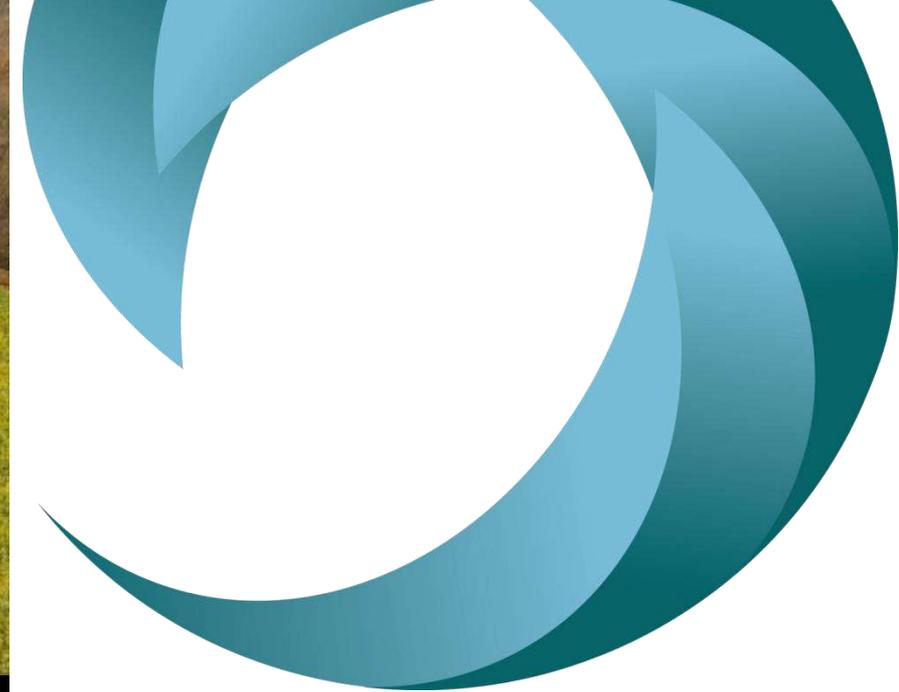
Budget Annexe

Coût en moins pour 2019

- **Économie globale marché entre 1 année en tout PAP et 1 année tout PAV :**
729 977 (forfait) – 469 259 (à la Tonne)
= 260 718€ TTC (prix marché sans révision prix)

Coût supplémentaires pour 2019

- **Maintenance des CSE : + 30 000€ TTC**
- **Lavage des CSE : + 100 000€ TTC**
- **Collecte gros producteur : + 150 000€ TTC**
- **Vidéosurveillance déchetterie : pour mémoire**
- **Achat véhicule service : + 15 000€ TTC**
- **Entretien abords CSE : + 0€ TTC (après arbitrage)**
- **Agent supplémentaire déchetterie : + 30 000€ TTC**
- **Contrat de maintenance contrôle d'accès :
+ 2 000€ TTC**
- **Renfort personnel gestion inscriptions contrôle d'accès : + 10 000€ TTC**
- **Subvention Valoriste : + 15 000€ TTC**
- **Prévision dédommagement accident déchetterie :
+ 20 000€ TTC**



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

GEMAPI

**(GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations)**

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

Les grandes lignes de la stratégie 2019

GEMAPI

Ligne budgétaire dirigée vers un **maximum d'investissements concrets** (= travaux ou études en vue de travaux)

frais de fonctionnement contenus (2 ETP technique subventionnés à 50% par l'Agence de l'Eau);

Stratégie clairement orientée sur un maximum de maîtrise d'œuvre en interne en vue de travaux, libérant ainsi des fonds supplémentaires pour les actions (travaux, études);

Proximité de terrain et accompagnement des autres maîtres d'ouvrage porteurs de projets en lien avec l'eau et les milieux aquatiques;

Subventions des travaux et études

80% sur le contrat de rivière du bassin versant du Séran

70% (études pré-travaux) du **bassin versant Furans Gland.**

Financeurs: Agence de l'Eau RMC, Département 01 et Région Rhône-Alpes (encore engagée contractuellement en 2019 dans le contrat de rivière Séran).

Les grandes lignes budgétaires 2019 (dont restes à réaliser 2018)

Fonds propres CCBS 2019 pour budget annexe GEMAPI à hauteur de 280 k€ (154k€ AC + 126 k€ du budget général)

=

200 k€ pour GEMAPI Séran-Furans-Gland sous maîtrise d'ouvrage CCBS

+

80k€ de cotisations syndicales GEMAPI au Syndicat du Haut-Rhône + SYDCEHR

Projets 2019

=

Etudes 63 k€

+

1.3M€ d'investissements en études d'avant travaux + Travaux.

1€ de GEMAPI sur fonds CCBS

=

Entre 4 et 5€ d'actions pour le territoire grâce aux subventions mobilisées

Zoom sur quelques projets phares 2019 GEMAPI

Zones Humides (232k€ TTC)

- Poursuite du Plan de Gestion des lacs et marais de Virieu-le-Grand – Pugieu (Chazey-Bons);
 - Travaux sur les goyas (mares d'abreuvement agricole) du Retord-Grand Colombier;
 - Travaux liés aux plans de gestion du Lac et Marais de Barterand, marais de Saint-Champ/Marignieu, Lac et marais de Morgnieu (Ceyzérieu,Cuzieu), Marais de Longéole/Ponaveys (Virieu le Grd, Valromey/Séran, St-Martin de B);
- Plan stratégique d'actions sur les zones humides Furans-Gland.

Réhabilitation environnementale et hydraulique des milieux aquatiques:

- le Séran et les Rousses à Béon et Ceyzérieu (Autorisation Pluriannuelle d'Engagement de 790 k€ TTC, dont 160k€ en 2019);
- le ruisseau et le marais en amont du lac de Barterand (285k€ TTC);
- le Séran à Valromey s/Séran et Champagne en V (30k€ TTC);
- Etude hydraulique groupée de faisabilité de futurs travaux sur l'Arène à Virieu, le Furans à Chazey-Bons et Rossillon, l'Agnin à Colomieu, l'Armaille à Arboys (60k€ TTC).

Zoom sur quelques projets phares 2019

GEMAPI

Ressource en eau (gestion quantitative)

- Montage du Plan de Gestion quinquennal de la Ressource en Eau (PGRE) sur le bassin versant du Séran: économies d'eau, substitution, optimisation (tous usagers: AEP, agriculture, industrie);
- Mise en place de suivis quantitatifs sur la ressource stratégique de la nappe du Séran à Artemare (lien SCOT) 24k€ TTC;
- Poursuite de l'étude de suivi quantitatif de la source des Hotteaux (Rossillon) 20k€ TTC.

Animation d'Espaces Naturels Sensibles du territoire CCBS en lien avec le service Economie Touristique

Qualité de l'eau: étude des pollutions diffuses et ponctuelles des BV Furans-Gland-Séran (63k€ TTC) 2019-2020.

Gestion des boisements de berges des espèces exotiques envahissantes, abreuvement bétail en rivière 180k€

Continuité Ecologique (barrages, seuils) : travaux et poursuite des concertations avec propriétaires.



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

Eau et assainissement

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

Étude Compétence Eau et Assainissement

L'étude de préfiguration financée à 80% par l'agence de l'eau :

- **Diagnostic restitué aux 3 groupes de travail et conseil communautaire (décembre 2018)**
- **Présentation aux élus des communes (Février 2019)**

Attente de la décision des communes pour la date de transfert :

- 2020
- 2022
- 2026

La proposition de la CCBS est de concevoir un service opérationnel au 1er janvier 2022, pour profiter des investissements déjà engagés et capter les subventions des financeurs pour payer les investissements nécessaires.

Étude Compétence Eau et Assainissement

Etude de prise de Compétences AEP et ASS		Cabinets	FONCTIONNEMENT							
			Opération Globale		CA 2018 TTC		BP 2019 TTC si transfert 2022		BP 2020 TTC si transfert 2022	
			HT	TTC	Dépenses	Recettes 80%	Dépenses	Recettes 80%	Dépenses	Recettes 80%
AM O	Assistance à Maîtrise d'ouvrage	Agence départementale	45 000 €	54 000 €	9 720€		12 000 €	8 000 €	10 000€	6 667€
Lot 1	Etudes Technique et Financière	KPMG	173 110€	207 732 €			150 204€	100 136€	20 000€	13 334€
Lot 2	Etude Juridique	Landot	26 550 €	31 860 €	13 068€		11 880€	7 920€	3 000€	2 000€
Lot 3	Assistance dans le volet ressources Humaines	Espelia	28 200 €	33 840 €			33 840€	22 560€	10 000€	6 667€
	Chargé de mission		100 000€	120 000 €			30 000 €	24 000 €	60 000€	
	Voiture + locaux Juriste		10 000€	12 000 €	1 339€		7 200€		7 000€	
			382 860,00 €	459 432,00 €	24 127€	73 302 €	245 124 €	162 616€	110 000€	28 668€

Schéma Directeurs Eau et Assainissement

Un dossier a été déposé à l'Agence de l'Eau (50%) et au département (20%) pour une aide estimée à 70 %.

* Récupération de la FCTVA dès engagement des travaux

Schéma Directeurs Eau et Assainissement

			INVESTISSEMENT			
SCHEMAS DIRECTEURS			Opération Globale		BP 2019 TTC	
			HT	TTC *	Dépenses 15%	Recettes 70%
AMO	Accompagnement Schémas directeurs	Agence Départemental	57 600 €	69 120 €	10 400€	6 067€
AEP	Etude schéma directeur eau potable	estimations	1 400 000 €	1 680 000 €	252 000€	147 000€
ASS	Etude schéma directeur assainissement	estimations	1 556 000 €	1 867 200 €	280 080 €	163 380€
			3 013 600 €	3 616 320 €	542 480€	316 447€



- VI -
ORIENTATIONS POUR 2019
SPANC

SPANC – Assainissement non collectif (budget annexe)

Bilan 2018 :

Nombre ANC CCBS: 2349

Bilan 2018 :

- Arrivée 1^{er} juin 2018 nouveau technicien Charles NOYER.
- Nombre de contrôles réalisés : 50.
- Résultat : - 21 143€ en fonctionnement.

SPANC – Assainissement non collectif (budget annexe)

Orientations 2019 :

→ Dans le cadre du programme de réhabilitation:

2017 : 20 dossiers en cours, dont 7 soldés

2018 : 23 dossiers agence de l'eau et 50 dossiers département, en attente retour usagers

→ Nouvelle périodicité 4 – 6 – 10 ans applicable au 1^{er} janvier 2019.

→ Nombre de contrôles prévus en 2019 = 367 (externe et interne).

→ évolution du logiciel : R'SPANC (SIEA).

→ Prolongation marché de contrôle (Cbt Nicot : janvier 2020).

→ Prolongation marché pour les études de sol des particuliers (Cbt Nicot : mars 2020).

→ Mise en place nouveau support de communication vers particuliers.

→ Nouveaux besoins : Tablette terrain, caméra d'inspection.



- VI -
ORIENTATIONS POUR 2019
Bâtiments

Bâtiments

Reste à Réaliser

Investissement	Fonctionnement
88 180 €	11 830 €

Bâtiments DOB 2019

Investissement

Remplacement véhicule de service (2000) : 16k€

Siège CCBS - Etude projet nouveau siège : 50k€

Boulodrome - Remplacement lanterneaux, réfection étanchéité : 150k€ (DETR)

Maison du Marais - Salle Hors sac : 28k€ (Tourisme)

Site Cascade Glandieu - Plateforme : 86,4k€

Site Cascade Glandieu – AMO + Moe projet : 71,54k€

Projet Centre Aquatique - Etude Hydrogéologique : 25k€

Projet Centre Aquatique - MOE : 500k€

Maison de santé à Culoz : 1 098k€

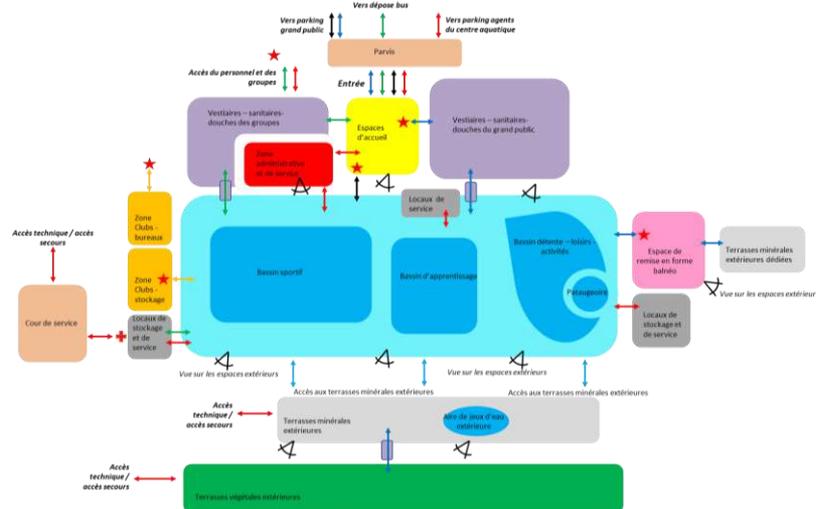
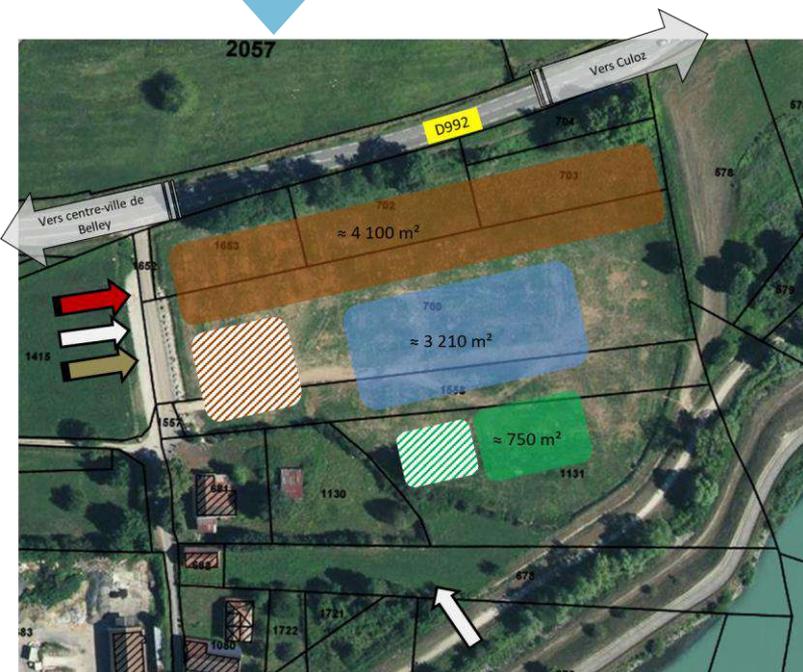
Pôle finances (R+2 annexe Mairie Belley - plateau 150m²) estimation travaux : 110 k€

Aire de grand passage - acquisition terrain : 110k€

Aire de grand passage – Moe + travaux : 550k€

Annexe OT Les Plans - Estimation travaux : 50k€

Centre Aquatique



2019 :

- Finalisation du Programme
- Choix d'un Maître d'oeuvre

28/02/2019

OPERATIONS	2018												2019												2020												2021												2022												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CENTRE AQUATIQUE																																																													
achat terrain																																																													
Analyse des besoins																																																													
Pré-programme																																																													
Programme																																																													
Choix MOE																																																													
APS /APD/PRO/DCE																																																													
permis																																																													
Consultation entreprises																																																													
Travaux																																																													

Total Bâtiments

TOTAL	2 913 500€
Subv MSP Culoz	850 000€
Subv Aire GP	160 000€
Reste à financer	1 903 500€



- VI -

ORIENTATIONS POUR 2019

Systemes d'information - SI

Contenu du Système d'Information de la CC BUGEY SUD

Contenu du Système
d'Information
de la
CC BUGEY SUD

Informatique de production

Télécommunicatons (réseau haut débit, interconnexion des bâtiments)

Intranet, Extranet

Systèmes d'Information Géographique (SIG)

Organisation (définition des processus de circulation de l'information)

Reprographie, photocopieurs

Dématérialisation des échanges

Téléphonie

Gestion des référentiels: fichiers communs à plusieurs domaines

Site WEB

TIC citoyen (portail citoyen, téléprocédures, formulaire électronique...)

Gestion des connaissances

Stratégie numérique

Systèmes d'Information de la CC BUGEY SUD

- 2018: première année de centralisation des dépenses en informatique, SIG, Télécommunication et Numérique.
- 2019: vision globale du système d'information de la CCBS pour une meilleure gestion et une rationalisation des coûts de fonctionnement.

Orientations pour 2019 - Systèmes d'information-

SIG: Système d'information géographique

- ❑ Après l'acquisition d'une nouvelle infrastructure SIG en 2018, 2019 sera l'année de réalisation des différents projets d'information territoriale qui ont pour objectif d'enrichir et de mettre en valeur les actions des services.
- ❑ Un travail important sera également mené pour mettre à disposition des citoyens un certain nombre d'applications pour interagir avec l'intercommunalité à travers la cartographie. Pour conduire ces différents projets, il serait intéressant de compter sur l'assistance d'un stagiaire pour une durée de 06 mois.

Fonctionnement prévisionnel 2019: 275 €
- Maintenance infrastructure SIG

Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

Informatique et Numérique

- Les importants investissements en 2017 et en 2018 ont permis le renouvellement complet du parc informatique. Il est aujourd'hui, moderne, performant et adapté au périmètre organisationnel et fonctionnel de la collectivité.
- Pour l'année 2019, quelques renforcements au niveau infrastructure réseau seront à prévoir afin de mieux accompagner la dématérialisation et l'acquisition de nouveaux outils numériques.
- Sur le numérique, 2018 a été riche en diagnostic, en recherche et étude de solutions pertinentes. Pour l'année 2019 les objectifs seront de:
 - finaliser le projet de dématérialisation des courriers et des assemblées,
 - travailler sur une solution de Gestion électronique des Documents,
 - **d'enclencher une réflexion sur une politique de stratégie numérique à l'échelle intercommunale.**

Investissement Prévisionnel 2019: **75 k€**

- Matériel réseau et informatique
- Solution de dématérialisation et de GED
- Solution logiciel de comptabilité
- Solution logiciel RH
- Solution dématérialisation des courriers

Fonctionnement Prévisionnel 2019: **49 k€**

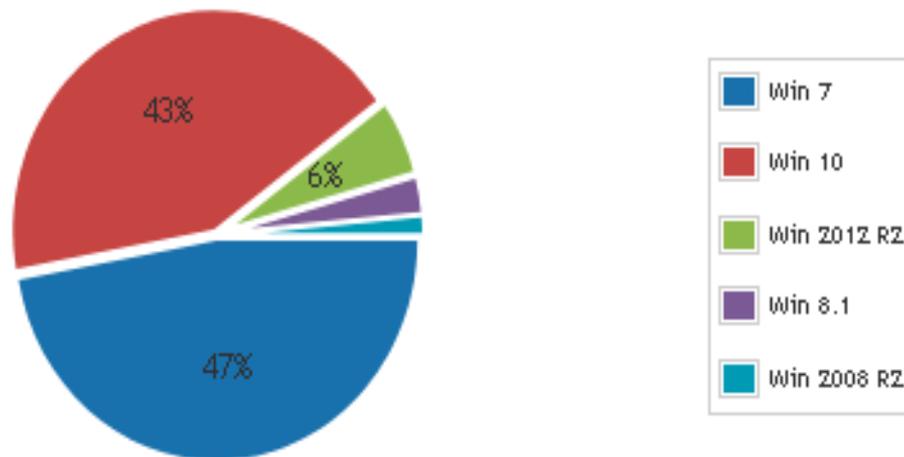
- Maintenance générale du parc
- Maintenance sécurité informatique
- Maintenance logiciel marchés publics
- Licences et abonnements applicatifs comptabilité
- Maintenance signature électronique
- Formation à l'utilisation des nouvelles solutions

Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

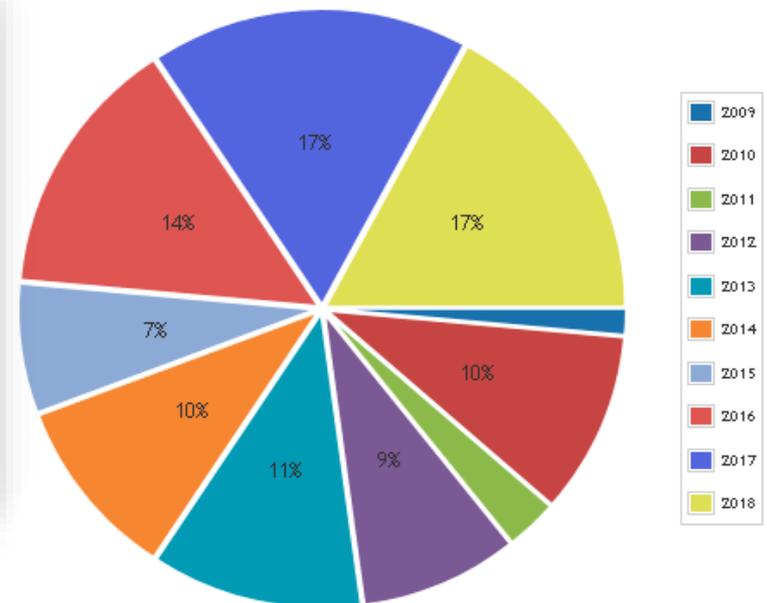
Un parc complètement renouvelé entre 2017 et 2018

76 ordinateurs
07 serveurs (3 physiques et 04 virtuels)

Répartition par Système d'Exploitation du parc informatique



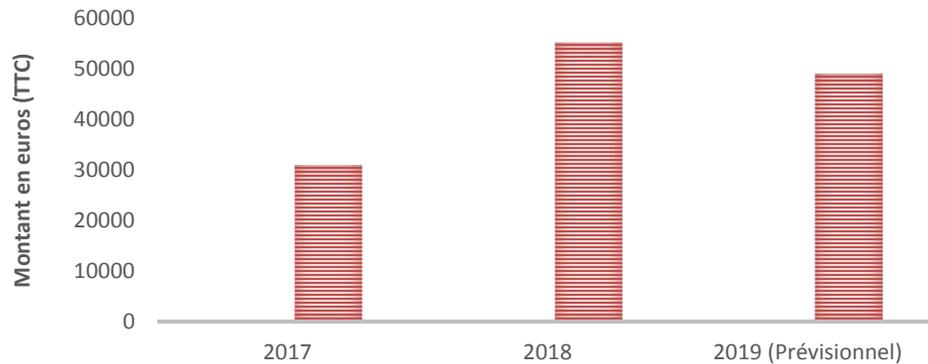
Répartition par âge du parc informatique



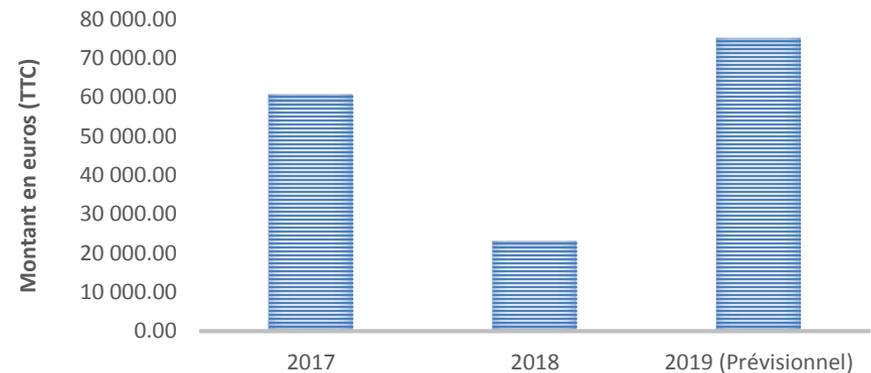
Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

Informatique et Numérique

ÉVOLUTION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT



ÉVOLUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT



Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

Téléphonie (Fixe et Mobile)

- La téléphonie fixe s'est stabilisée en 2018 et ne nécessitera pas d'investissement important en 2019. La flotte mobile aussi a été complètement renouvelée avec des appareils et des forfaits beaucoup plus adaptés aux utilisations.
- En terme de projet, une évaluation générale de la téléphonie sera réalisée en 2019 afin de trouver des marges d'économie de fonctionnement à réaliser.

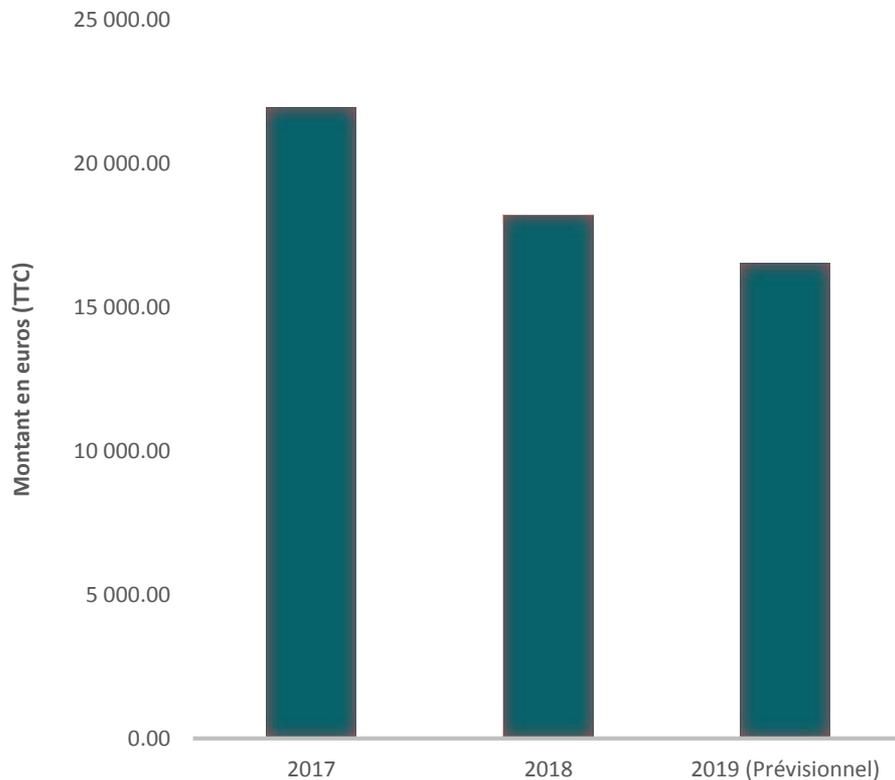
Fonctionnement prévisionnel 2019: 25 k€

- Consommation
- Forfaits mobiles
- Location matériel
- Maintenance et assistance
- Abonnements

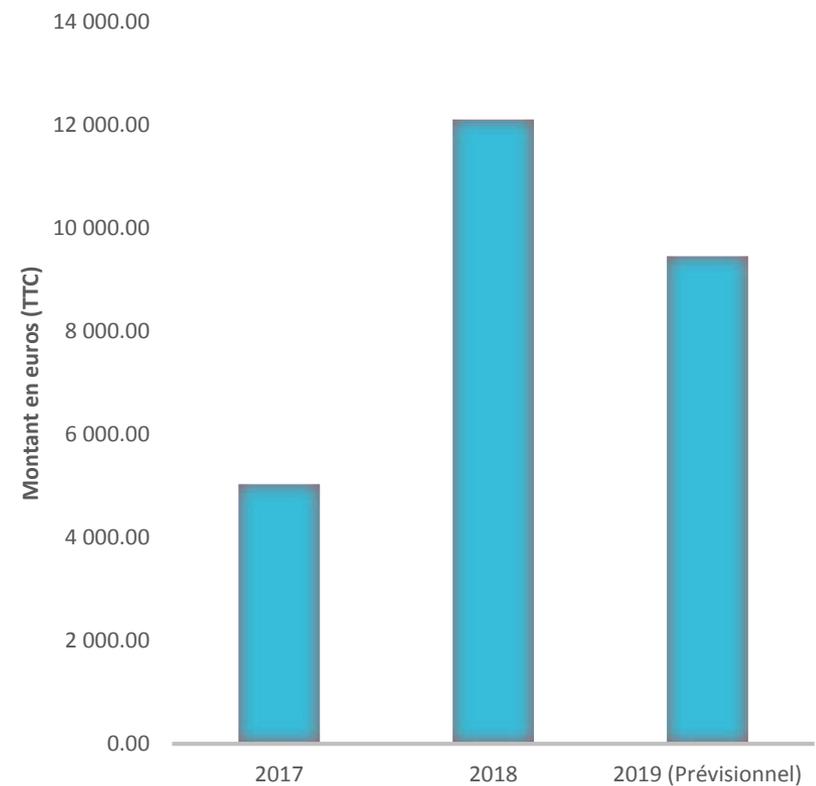
Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

Téléphonie (Fixe et Mobile)

Téléphonie mobile et abonnement internet
(achats, forfaits, consommation)



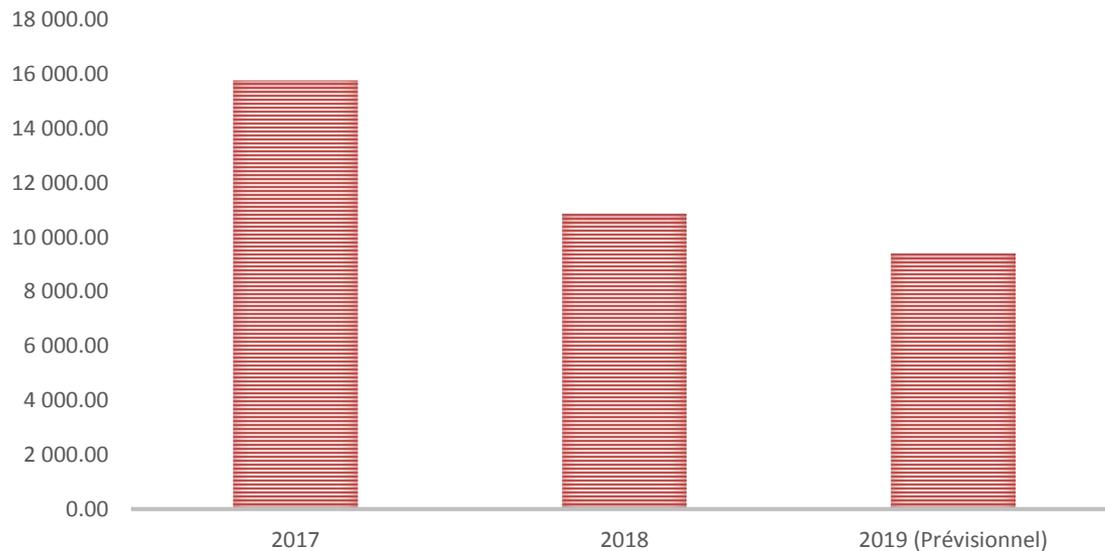
Téléphonie fixe
(location, assurances, abonnements,
maintenance, consommation)



Orientations pour 2019 -Systèmes d'information-

Télécopie

CONSOMMATION+LOCATION



Fonctionnement Prévisionnel 2019: 9,5 k€
- Location
- Consommation



- VII -

**LE PACTE
FINANCIER ET
FISCAL**

Débat d'orientation budgétaire 2019 - Conseil communautaire du 21 03 2019

PACTE FINANCIER ET FISCAL

1. Un enjeu : approche territoriale
2. Des origines multiples pour signer un pacte financier et fiscal
3. Pour 2019 un pacte simplifié
4. Un acte sans portée juridique
5. 2019/2020 : poursuivre le travail de concertation pour écrire ensemble le prochain pacte

1 - L'enjeu d'une approche territoriale

- La multiplicité des défis auxquels sont confrontés les territoires...
- La rupture dans l'évolution des ressources
- Les besoins multiples des territoires (développement, maintien des services publics, positionnement...)
- Projet de territoire: Politiques publiques/équipements/maillage...
- Organisation: organisation institutionnelle/compétences/mutualisation
- Pacte financier et fiscal : un compromis sur le niveau et la répartition des ressources fiscales et financières tenant compte du rôle des collectivités dans le projet de territoire

2- Le pacte financier et fiscal : des origines multiples

- L'origine de la demande: L'EPCI et/ou les communes
- Le facteur déclenchant: un appauvrissement brutal du territoire ou d'une partie de ses acteurs (réduction des dotations, départ d'entreprises, étouffement par les charges de centralité, la communauté à qui l'on demandait tout...)
- Le sentiment d'inéquité entre les communes
- Seul impératif légal: en cas de contrat de ville (la CCBS pas concernée)

3- Pour un pacte simplifié en 2019

1. C'est un outil prospectif et de gestion au service du développement et de la solidarité au sein des bloc communaux (communes/epci)
2. Il nécessite en amont un travail d'analyse et de prospective financière
3. Son contenu n'est pas imposé par la loi : il est de l'initiative et de l'intérêt du territoire
4. Il a pour objectif d'optimiser le coefficient d'intégration fiscale pour sécuriser et valoriser la dotation générale de fonctionnement
5. Il se décline par axes d'actions budgétaires et comptables à mettre en œuvre
6. Durée : 1 an renouvelable
7. Coût et incidence pour les communes : neutralité

4- Le pacte : un acte sans portée juridique

- Le pacte financier est le cadre d'une combinaison de mesures financières et fiscales à prendre par les collectivités d'un même territoire (ensemble intercommunal).
- Le pacte financier et fiscal n'a pas de caractère normatif.
- Son application dépend des décisions prises par les différentes collectivités parties prenantes (et notamment de leur délibérations) requises par le législateur.
- Cette absence de portée juridique requiert un aboutissement relativement consensuel dès lors que les mesures envisagées sont ambitieuses sauf à prendre le risque qu'il demeure lettre morte.

5- Mise en place d'un pacte simplifié pour 2019 sur 2 axes :

- a. **Axe 1** : Prise en charge intégrale du Fond national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) par la communauté de communes Bugey Sud dès 2019 et la diminution des Attributions de Compensations à hauteur du montant du FPIC (année de référence valeurs FPIC/AC 2019)
- a. **Axe 2** : verser aux 43 communes une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à compter de l'exercice 2019. Elle sera basée sur la répartition suivante :

Ratio légal 50% :

- Au prorata de la DGF population 2018 et indice potentiel financier des communes 2018 : 50% de la DSC

Ratios libres 50% :

Part affectée à l'aménagement : 30% de la DSC au prorata de la population DGF 2018 sur 2 fractions : Fraction centralité : 18%
Fraction ruralité : 12%

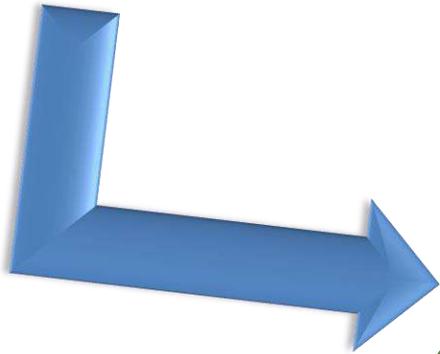
Part solidarité : 20% de la DSC redistribuée en part fixe pour chaque commune

Le montant affecté à la D.S.C. sera défini, lorsque la communauté de communes aura reçu sa notification et, en concertation avec l'ensemble des communes lors du conseil communautaire du 11 avril 2019 (vote du budget de la CCBS).

6- Proposition de travailler dès les mois d'avril/mai sur la préparation du prochain pacte financier 2020 pour la DGF 2021, en s'ouvrant sur :

- les orientations de développement du bloc communal,
- une vraie démarche de concertation et de mutualisation de l'ensemble des services que souhaite promouvoir le territoire.

PROJETS À METTRE EN ŒUVRE AU NIVEAU DU BLOC COMMUNAL BUGEY SUD DES 2019/2020



Un outil comme la pacte fiscal et financier au service du territoire

Un élément de réponse aux défis posés au « bloc communal »

LA MUTUALISATION = organisation

Une politique autour de la gestion de la ressources humaines (moyens humains, techniques, matériels, etc..) à mettre en œuvre (gestion territorialisée des emplois et compétences GTEC)

La nécessité de s'organiser pour répondre à cet enjeu qui consiste à devoir faire plus, ou en tout cas mieux avec moins : le maître mot devient optimisation

Exemples :

- **Un service ADS qui fonctionne bien**
- **Un service commun financier entre la CCBS et la ville de Belley en cours : service qui sera ouvert aux communes volontaires ultérieurement**



Pour quels résultats :

- Optimisation de toutes les ressources en faisant des économies d'échelle
- Développement de synergies génératrices de confiance entre la CCBS et les communes
- Amélioration de la complémentarité entre la CCBS et les communes membres
- Amélioration de la qualité du service public local sur l'ensemble du territoire



- Annexe -
Intervention du Président

CAF ANNEE 2013

Etude KPMG novembre 2013 avant fusion

«Les marges de manœuvre financières de la future CC devraient être très limitées »

«les CC parviennent aujourd'hui à générer l'autofinancement tout juste nécessaire au financement de leurs investissements courants. En outre, la dynamique 'EBE sur les périmètres actuels est nulle, ce qui ne permet pas d'envisager de nouvelles actions dans la configuration du territoire d'aujourd'hui. »

Rappel

La caf nette pour 2013 est de l'ordre de	2 400 000
Dépenses INV annuelles de voirie	- 2 100 000
Solde pour investir	300 000

CAF Année 2016

ANNEE 2015 Séminaire du 15 11 2015 à Bregnier Cordon

Scenario retenu pour garantir une CAF de 2,5M€

Réduction de l'enveloppe voirie de	660 000
Escale Haut Rhône	60 000

CAF ANNEE 2017 ET 2018

01 01 2017

- Intégration des 12 communes du Valromey
- Dissolution du Sivom des ordures ménagères
- Dissolution du Syndicat mixte pays du Bugey
- Retour de la compétence scolaire aux communes de Culoz, Béon, Ceyzerieu, Lavours
- Intégration de la compétence centre aquatique

01 01 2018 prise de compétence (DGF bonifiée)

GEMAPI

MSAP

POLITIQUE DE LA VILLE

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

COMMERCE intérêt communautaire

CAF ANNEE 2017 ET 2018

DEPENSES BUDGET GENERAL		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
011	charges général	5 113 321,88	4 355 889,21	2 912 401,17	2 939 638,98
012	charges personnel	1 222 592,71	1 300 198,04	2 123 506,66	2 159 433,04
014	atténuation de produits	5 805 346,37	6 232 580,87	6 599 052,19	6 431 941,47
65	autres charges gestion courante	1 083 577,82	1 134 940,02	751 379,60	1 419 220,05
66	charges financières	144 862,09	127 324,09	82 964,51	142 136,25
67	charges exceptionnelles	113 701,69	339 493,65	545 538,90	331 864,00
68	dotations				
022	dépenses imprévues				
023	virement section investissement				
042	opération d'ordre sss	979 283,15	884 937,69	888 385,41	883 480,45
043	opération d'ordre intérieur section				
TOTAL DEPENSES		14 462 685,71	14 375 363,57	13 902 338,12	14 307 714,24
Colonne1	RECETTES	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
013	atténuation charges	5 839,00	8 670,16	23 585,14	39 761,10
70	produits du service	214 452,62	217 496,12	598 760,03	732 089,13
73	impôts	13 435 323,67	13 380 951,73	12 634 683,00	11 936 413,46
74	dotations	2 483 620,45	2 539 948,96	2 429 792,71	2 451 020,59
75	autres produits	58 123,51	57 173,41	43 021,82	36 758,62
76	produits financiers	337,23	169,02	-	-
77	produits exceptionnels	3 525,54	39 411,66	137 834,53	169 132,38
78	reprises sur provisions				
042	op ordre	79 465,52	120 998,04	107 280,15	53 478,77
TOTAL RECETTES		16 280 687,54	16 364 819,10	15 974 957,38	15 418 654,05
002	résultat reporté	3 337 894,83	4 454 178,01	5 236 191,06	7 299 667,09
TOTAL RECETTES AVEC RESULTAT REPORTE		19 618 582,37	20 818 997,11	21 211 148,44	22 718 321,14
		CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
CAF BRUTE (recettes réelles - dépenses réelles- ffi)		2 717 819,46	2 753 395,18	2 853 724,52	1 940 941,49
<i>remboursement capital des emprunts</i>		<i>278 130,00</i>	<i>278 721,00</i>	<i>268 743,00</i>	<i>354 459,00</i>
CAF NETTE (CAF Brute - Capital des emprunts)		2 439 689,46	2 474 674,18	2 584 981,52	1 586 482,49

CAF ANNEE 2017 ET 2018

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018
CAF BRUTE (recettes réelles - dépenses réelles- ffi)	2 717 819,46	2 753 395,18	2 853 724,52	1 940 941,49
<i>remboursement capital des emprunts</i>	<i>278 130,00</i>	<i>278 721,00</i>	<i>268 743,00</i>	<i>354 459,00</i>
CAF NETTE (CAF Brute - Capital des emprunts)	2 439 689,46	2 474 674,18	2 584 981,52	1 586 482,49
			CA 2017	CA 2018
<i>Correction de la CAF nette enlever les recettes exceptionnelles et majorer les dépenses nouvelles subventions déduites</i>				
Correction CAF nette sur rôle supplémentaire			- 940 000,00	
<i>leader</i>			174 000,00	
<i>region</i>			78 000,00	
Assurance personnel 2018 payée sur 2019				- 42 000,00
<i>gemapi</i>				130 000,00
Dépense exceptionnelle lac de virieu le Grand				200 000,00
<i>fctva</i>				100 000,00
heures voiries 2018 - 2017 ; 323K€-195K€				- 128 000,00
TOTAL 2			- 688 000,00	260 000,00
CAF NETTE - TOTAL 2 = CAF NETTE CORRIGEE			1 896 981,52	1 846 482,49



CAF ANNEE 2017 2018

Un CAF du BG qui baisse depuis 2014 :

Du fait des subventions versées aux budgets annexe ↗ 400k€ depuis 2014

Un choix politique pour l'accompagnement du retour des gymnases ↗ 240k€/AN

Le choix de contracter le prêt pour le centre aquatique ↗ 383k€ /AN

Elements de degradation de la CAF évolution du 65 et 67 hors indemnités					
<i>EVOLUTION DES DEPENSES DU 65 ET 67</i>	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
Subvention/cotisations	210 312,00	228 500,00	262 737,00	306 380,90	480 138,00
Subvention EPIC	300 000,00	414 800,00	346 465,00	316 538,00	308 500,00
Subvention aux budgets annexe	260 738,97	216 857,17	424 979,80	857 407,11	527 407,00
TOTAL 1 des comptes 65 et 67	771 050,97	860 157,17	1 034 181,80	1 480 326,01	1 316 045,00
Eléments de dégradation de la CAF annuité piscine et AC Gymnase					
EMPRUNT CENTRE AQUATIQUE ET AC GYMNASES 2016	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	BP 2019
AC sur Gymnases 2017 à 2021 5 ans			240 800,00	240 800,00	240 800,00
Annuités piscine			159 786,65	383 487,96	383 487,96
TOTAL 2 EMPRUNT CENTRE AQUATIQUE ET AC GYMNASES 2016	-	-	400 586,65	624 287,96	624 287,96

EXPLICATIONS CAF

Le Prévisionnel de CAF 2019

serait de l'ordre de (+ ou - 8%)	1 700 000
Dépenses INV de voirie	1 900 000

EXPLICATIONS CAF

En 2018 BUGEY SUD DISPOSE D'UN EXCEDENT DE 12 500 000 pour financer les travaux inscrits au contrat de ruralité et Contrat Ambition Région

Excédent global Budget général	12 500 000 000	
Emprunt Centre Aquatique		-8 000 000
Autofinancement pour Centre aquatique		-1 000 000
Voirie non consommée		-1 400 000
PROJETS du CAR et Contrat de ruralité		-2 100 000
TOTAL		-12 500 000

Projets CAR et CONTRAT DE RURALITE

15 000 000 € d'investissements sur 2018/ 2019 / 2020

		Montant du projet ht	Autofinancement
II-4-Schéma directeur commerce à l'échelle CCBS - DSIL	2019	40 000	20 000
II-5- Etude patrimoniale à l'échelle CCBS (pour mémoire)	2019	40 000	10 000
III-2- Aménagement site cascade de Glandieu à Brégnier-Cordon-phase 1			
Sécurisation et plate-forme accueil visiteurs - DETR	2019	72 000	18 000
III-8- Signalétique sentiers pédestres Haut-Valromey - DSIL	2019	70 619	14 433
III-10-Equipements et services vélos ViaRhôna et GTJ : dont aire d'accueil touristique sur le site du port de plaisance de Virignin - FNADT	2019	200 000	50 000
III-11- Création d'une salle hors sac à la Maison du Marais de Lavours DSIL	2019	30 000	12 000
IV-1-Projet mobilité : parc 35 vélos à assistance électrique (VAE) - FNADT	2019	63 000	16 360
IV-2-Voie douce de la ViaRhôna au centre-ville de Belley - 1ère tranche DETR ou DSIL	2019	400 000	132 700
V-1-Plateforme bois énergie Bugey Sud - FNADT	2019	350 560	156 568
MSP CULOZ	2019	950 000	400 000
VI-2-Aire de grand passage gens du voyage - DSIL	2019	560 000	392 000
autres divers informatique logiciel	2019	150 000	150 000
IV-2-Voie douce de la ViaRhôna au centre-ville de Belley - 2de tranche DETR ou DSIL	2019	600 000	198 940
III-I- Construction centre aquatique	2020	10 000 000	9 000 000
III-2- Aménagement site cascade de Glandieu à Brégnier-Cordon-phase 2 aménagement bâtiment et abords	2020	1 250 000	287 500
III-3-Aménagements base de loisirs lac de Virieu-le-Grand	2020	100 000	20 000
III-6-Requalification du plan d'eau du lac du Lit-au-Roi (études)	2020	20 000	14 000
IV-1-Projets mobilité : seconde phase (notamment amélioration liaison transport en commun Belley - gare de Culoz)	2020	150 000	60 000
TOTAL HT		15 046 179	10 952 501

AUTRES PROJETS A FINANCER

ACTIONS A FINANCER		RECURRENT	ACTIONS A FINANCER		PONCTUELLES	
Lutter contre la fracture numérique			Fruitière à comté		200 000	2 020
Fibre /optique		par an pendant 15 ans	1 ere phase eau assainissement		100 000	sur 3 ans
Téléphonie			schéma directeur eau /assainissement		?	sur 3 ans
OM exploitation		déficit exploitation ??	Tour de France		?	
Contentieux OM		?	Montée en puissance du centre aquatique		?	sur 3 ans
Les Erruts		?				
Sieges CCBS		?	Etudes		?	
		actions sur	PCAET	ORT	?	
Actions PCAET	ORT	20 ans	Logements	ORT	?	
Actions logements	ORT	20 ans	Commerces	ORT	?	
Action commerces	ORT	10 ans	Actions mobilités	ORT	?	
Actions mobilités	ORT	3 à 5 ans	Actions patrimoine	ORT	?	
actions patrimoine	ORT	20 ans	Marketing territoriale		?	
Marketing territoriale		10 ans	OPAH	ORT	?	
OPAH	ORT	3 à 10 ans	PLH	identification des besoins pour actions à mener		
PLH		3 à 10 ans				
PLUIHD		?				
Gemapi		?				
Contrat territoriale de santé		?				
hébergement / hôtellerie		?				
Qualification des sites touristique		?				
Problématique diversification touristique plateau		?				
Retord		?				
GNV/Hydrogène		?				
Developpement eco acquisition et aménagement zones d'activites		?				
		?				

Echanges

Propositions

Décisions



**Merci
de votre attention**