



## Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 mars 2018

Délibération n°2018/002

Nombre de conseillers :

En exercice : 44    Présents : 29    Votants : 39    Pour : 39    Contre : 0    Abstention : 0

L'an deux mille dix-huit, le 7 mars à 17h30, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire Salle Nelson Mandela - Espace Marcel Noyer à Saint Maurice l'Exil, sous la présidence de Monsieur Francis CHARVET, Président.

Date de convocation du Conseil : 1<sup>er</sup> mars 2018.

**OBJET : Débat d'orientations budgétaires 2018.**

### **MEMBRES PRESENTS :**

AGNIN	M. MONTEYREMARD
ANJOU	M. ROZIER
ASSIEU	M. MONNET
AUBERIVES SUR VAREZE	Mme BERNARD
BOUGE CHAMBALUD	Mme FAYOLLE
CHANAS	M. GUERRY
CHEYSSIEU	M. BONNETON
CLONAS SUR VAREZE	M. VIALLATTE
LE PEAGE DE ROUSSILLON	M. SPITTERS, Mme LHERMET, M. ROBERT-CHARRERAU
LES ROCHES DE CONDRIEU	Mme DUGUA
ROUSSILLON	M. DURANTON, Mmes VINCENT, KREKDJIAN, M. PEY
SABLONS	Mme DI BIN, M. LEMAY
ST ALBAN DU RHONE	M. CHAMBON
ST CLAIR DU RHONE	M. MERLIN, Mme GUILLON, M. PONCIN
ST MAURICE L'EXIL	M. GENTY, Mme CHOUCANE, MM CHARVET, MONDANGE
SALAISE SUR SANNE	MM VIAL, PERROTIN
SONNAY	M. LHERMET

**EXCUSES AVEC POUVOIR** : Mme COULAUD à M. GUERRY, Mme LAMY à M. SPITTERS, M. GABET à M. MONDANGE, Mme LAMBERT à Mme KREKDJIAN, M. CANARIO à M. DURANTON, M. BEDIAT à M. VIAL, M. GERIN à M. GENTY, Mme GIRAUD à Mme CHOUCANE, Mme MEDINA à M. PERROTIN, M. TRAYNARD à M. CHARVET.

**EXCUSES** : Mme CHARBIN, MM GIRARD, MOUCHIROUD, SATRE.

**ABSENTE** : Mme MASSON.

Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance.

**OBJET : Débat d'orientations budgétaires 2018.**

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que la loi du 7 août 2015 a précisé les modalités du débat d'orientations budgétaires en renforçant l'information des élus municipaux et communautaires. Il présente le rapport sur la présentation de la structure, les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, l'évolution des dépenses et des effectifs, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales, ce rapport est soumis au débat de l'assemblée.

**Le Conseil Communautaire**

**Après en avoir délibéré**

- Vu le code général des collectivités territoriales notamment dans ses articles L.2312-1 et L.5211-36.

**A l'unanimité de ses membres :**

- \* Reconnaît que le débat sur les orientations budgétaires 2018 s'est tenu dans les conditions réglementaires.
- \* Expose que ce rapport sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, aux communes de la communauté de communes du pays roussillonnais.
- \* Expose que ce rapport sera mis à disposition du public au siège de la communauté de communes du pays roussillonnais, dans les mairies de la CCPR et mis en ligne sur le site internet de la CCPR.
- \* Mandate Monsieur le Président pour prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré les mêmes jour, mois et an que ci-dessus.

**Le Président,  
F. CHARVET**



AR-Sous-Préfecture de Vienne

038-243800778-20180307-D2018\_002-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 08-03-2018

Publication le : 08-03-2018



# Conseil Communautaire 7 Mars 2018

Débat d'Orientations Budgétaires 2018  
Rapport du Président

PRÉSIDENT



**Francis CHARVET**

Président  
de la Communauté  
de Communes  
du Pays Roussillonnais  
Conseiller municipal à Saint-  
Maurice-l'Exil

VP



**Gilles VIAL**

1<sup>er</sup> vice-président en  
charge de l'économie et de  
l'emploi  
Maire de Salaise-sur-Sanne

VP



**Robert DURANTON**

2<sup>e</sup> vice-président en charge  
des finances  
Maire de Roussillon

VP



**Stéphane SPITTERS**

3<sup>e</sup> vice-président en charge  
des transports  
Maire de Péage-de-Roussillon

VP



**Vincent PONCIN**

4<sup>e</sup> vice-président en  
charge des bâtiments  
communautaires  
Adjoint au maire de Saint-Clair-  
du-Rhône

VP



**Philippe GENTY**

5<sup>e</sup> vice-président en charge  
de l'aménagement du  
territoire  
Maire de Saint-Maurice-l'Exil

VP



**Isabelle DUGUA**

6<sup>e</sup> vice-présidente  
en charge des  
affaires culturelles  
communautaires  
Maire des Roches-de-Condrieu

VP



**Didier GERIN**

7<sup>e</sup> vice-président en charge  
de l'information et de la  
communication  
Maire de Saint-Prim

VP



**Roberte DI BIN**

8<sup>e</sup> vice-présidente en  
charge du commerce  
Maire de Sablons

VP



**Jean-Louis GUERRY**

9<sup>e</sup> vice-président en charge  
de l'agriculture  
Maire de Chanas

VP



**Luc SATRE**

10<sup>e</sup> vice-président en  
charge de l'environnement  
et du développement  
durable  
Maire de Ville-sous-Anjou

VP



**Gilles BONNETON**

11<sup>e</sup> vice-président en  
charge des affaires  
sportives communautaires  
Maire de Cheyssieu

VP



**Marie-Hélène VINCENT**

12<sup>e</sup> vice-présidente  
en charge des affaires  
communautaires enfance,  
jeunesse, social  
Adjointe au maire de Roussillon

VP



**Régis VIALLATTE**

13<sup>e</sup> vice-président en  
charge du tourisme  
Maire de Clonas-sur-Varèze



**Patrick BEDIAT**  
Conseiller communautaire  
Conseiller municipal à  
Roussillon



**Nicole BERNARD**  
Conseillère communautaire  
Membre du bureau | Maire  
d'Auberives-sur-Varèze



**Jean-Claude CANARIO**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire de Roussillon



**Denis CHAMBON**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Maire de  
Saint-Alban-du-Rhône



**Dominique CHARBIN**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Saint-  
Maurice-l'Exil



**Aïda CHOUCHANE**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Saint-  
Maurice-l'Exil



**Raymonde COULAUD**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Chanas



**Claudette FAYOLLE**  
Conseillère communautaire  
Membre du bureau |  
Maire de Bougé-Chambalud



**Dominique  
FLACHER-LHERMET**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire du Péage-de-  
Roussillon



**Jean-Pierre GABET**  
Conseiller communautaire  
Conseiller municipal au Péage-  
de-Roussillon



**Gabriel GIRARD**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau |  
Maire de La Chapelle-de-Surieu



**Dominique GIRAUD**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Salaise-  
sur-Sanne



**Denise GUILLON**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Saint-Clair-  
du-Rhône



**Béatrice KREKDJIAN**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Roussillon



**Marie-Thérèse  
LAMBERT**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Roussillon



**Jacqueline LAMY**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire du Péage-de-Roussillon



**Frédéric LEMAY**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire de Sablons



**Claude LHERMET**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Maire de Sonnay



**Christine MASSON**  
Conseillère communautaire  
Conseillère municipale au Péage-de-Roussillon



**Roselyne MEDINA**  
Conseillère communautaire  
Adjointe au maire de Salaise-sur-Sanne



**Olivier MERLIN**  
Conseiller communautaire  
Maire de Saint-Clair-du-Rhône



**André MONDANGE**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire de Saint-Maurice-l'Exil



**Louis MONNET**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Adjoint au maire d'Assieu



**Christian MONTEYREMARDE**  
Conseiller communautaire  
Secrétaire du bureau | Maire d'Agnin



**Robert MOUCHIROUD**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Maire de Saint-Romain de Surieu



**Gérard PERROTIN**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne



**Denis ROZIER**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Maire d'Anjou



**Marc TRAYNARD**  
Conseiller communautaire  
Membre du bureau | Maire de Vernioz



**René PEY**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire de Roussillon



**Daniel ROBERT-CHARRERAU**  
Conseiller communautaire  
Adjoint au maire du Péage-de-Roussillon

# Bureau Communautaire

## **Président :**

1er Vice-Président  
2ème Vice-Président  
3ème Vice-Président  
4ème Vice-Président  
5ème Vice-Président  
6ème Vice-Président  
7ème Vice-Président  
8ème Vice-Président  
9ème Vice-Président  
10ème Vice-Président  
11ème Vice-Président  
12ème Vice-Président  
13ème Vice-Président  
Secrétaire

## **Francis CHARVET**

Gilles VIAL  
Robert DURANTON  
Stéphane SPITTERS  
Vincent PONCIN  
Philippe GENTY  
Isabelle DUGUA  
Didier GERIN  
Roberte DI BIN  
Jean-Louis GUERRY  
Luc SATRE  
Gilles BONNETON  
Marie-Hélène VINCENT  
Régis VIALLATTE  
Christian MONTEYREMARD

Membres du Bureau : Denis ROZIER  
Denis CHAMBON  
Gabriel GIRARD

Louis MONNET      Nicole BERNARD  
Claude LHERMET      Claudette FAYOLLE  
Robert MOUCHIROUD      Marc TRAYNARD

# Commissions Communautaires

## Commission Économie - Emploi

Gilles Vial  
Pierre Alexandre  
Nicole Assemat  
Patrick Bediat  
Gérard Boussard  
Claudette Fayolle  
Didier Gerin  
Gabriel Girard  
Véronique Harscoet  
Jack Jury  
Jacqueline Lamy  
Fabien Lemiere  
Roselyne Medina  
André Mondange  
Louis Monnet  
Christian Monteyremard  
Jacky Rousset  
Andrée Touzard-Perriolat  
Régis Viallatte



## Commission Finances

Robert Duranton  
Gilles Bonneton  
Françoise Buniazet  
Daniel Cortes  
Florent Cote  
Raymonde Coulaud  
Philippe Genty  
Gabriel Girard  
Olivier Merlin  
Christian Monteyremard  
Michel Pepin  
René Pey  
Cécile Quentel  
Daniel Robert-Charrerau  
Pierre Valverde  
Régis Viallatte



## Commission Transport

Stéphane Spitters  
Nicole Assemat  
Jean-Pierre Berger  
François Busset  
Jean-Michel Dolphin  
Roland Fournier  
Dominique Giraud  
Ahmed Hamadache  
Gisèle Jankov  
Frédéric Lemay  
Marie-Claude Levet  
Marie-France Libero  
Michel Mas  
Chakib Mernissi  
Serge Recompsat  
Jean-Michel Segui  
Maurice Sibert  
Jean-Marc Teyssier



# Commissions Communautaires

## Commission Bâtiments communautaires

Vincent Poncin  
Jean-Claude Aime  
Gilles Bonneton  
Dominique Charbin  
Isabelle Dugua  
Philippe Gallard  
Maria Martinez-Hermano  
Michel Rissoan  
Henry Thioville



## Commission Aménagement du territoire

Philippe Genty  
Pierre Alexandre  
Patrick Bediat  
Luc Chosson  
Roland Dumas  
Robert Durieux  
Jean-Luc Garnier  
Didier Gerin  
Yves Grenouiller  
Céline Hausherr  
Michel Le Gloannec  
Roselyne Medina  
Jean Meyrand  
André Mondange  
Didier Monin  
Vincent Poncin  
Arlette Rozelier



## Commission Affaires culturelles communautaires

Isabelle Dugua  
Dominique Bernard  
Michèle Bet  
Lilah Braïk  
Denis Chambon  
Dominique Charbin  
Hervé Chavanon  
Brigitte Clutier  
Bruno Cruyppenninck  
Serj Despas  
Roland Dumas  
Eliane Khelifi  
David Lachazette  
Evelyne Mallarte  
Louis Monnet  
Catherine Planche  
Claudius Thomas  
Marie-Hélène Vincent  
Laurent Wilb



# Commissions Communautaires

## Commission Information - Communication

Didier Gerin  
Elisabeth Corino  
Daniel Cortes  
Raymonde Coulaud  
Véronique Dugua  
Pascal Dupuis  
Yves Grenouiller  
Yassine Id Nasser Medjani  
Stéphanie Jodar  
Fabien Lemiere  
Sandrine Logel  
Claire Maillard  
Carmen Poirée  
Cécile Quentel  
Marie-Louise Reboullet  
Jean-Paul Vignoud  
Laurent Wilb



## Commission Commerce

Roberte Di Bin  
Nicole Bernard  
Françoise Berthois  
Gérard Boussard  
Françoise Buniazet  
Marie-Claude Clamaron  
Hélène Cottinet  
Jean-Pierre Gabet  
Gabriel Girard  
Nathalie Gomez  
Sandrine Gravier  
Béatrice Krekdjian  
Jacqueline Lamy  
Sylvain Laurent  
Marie-France Libero  
Micheline Mascard  
Christine Masson  
Carmen Poirée  
Marie-Noëlle Revoil  
Jean-Marc Teyssier  
Henri Thivolle  
Régis Viallatte  
Bernard Vilhon



## Commission Agriculture

Jean-Louis Guerry  
Colette Andrevon  
Florent Bonin  
David Bruyère  
Yoann Chardon  
Vincent Choron  
Luc Chosson  
Robert Duranton  
Jean-Claude Episse  
Roland Ferrein  
Sylvain Goubet  
Yves Lafuma  
Jean-Noël Marchand  
Robert Mouchiroud  
Denis Rozier  
Michèle Sarrazin  
Alexandre Sevelinge



# Commissions Communautaires

## Commission Voirie - Eaux pluviales

Francis Charvet  
Serge Carmona  
Michel Cros  
Jean-Claude Denaud  
Alain Docher  
Robert Fragnoud  
Gabriel Girard  
Gérard Grivollat  
Ahmed Hamadache  
Frédéric Lemay  
Jean-Charles Malatrait  
Emmanuel Montagnon  
Marcel Mouchiroud  
Bernard Moulin  
Gérard Perrotin  
Max Philibert  
Pascal Pillez  
Pierre-Marie Roche  
Denis Rozier  
Paul Scafi  
Henri Thivolle  
Marc Traynard  
Guy Vincendon



## Commission Environnement - Développement durable

Luc Satre  
Yvon Blondon  
Maryse Bouvier  
Didier Charpenay  
Alain Dejerome  
Jean-Claude Denaud  
Jean-Pierre Gabet  
Philippe Gongora  
Geneviève Gonin  
Alain Guilloton  
Dominique Hayart  
Anne-Marie Mandereau  
Christian Manin  
Didier Monin  
Jean-Philippe Notteghem  
Christine Rabier  
Michel Reille  
Mireille Richoux  
Denis Rozier  
Michèle Sarrazin  
Annie Thabaret  
Claudius Thomas  
Catherine Valladier  
Annie Viallet



## Commission Affaires sportives communautaires

Gilles Bonneton  
Josette Bonnet  
Serge Bourson  
Jean-Paul Caldart  
Jean-Claude Canario  
Nelly Claret  
Frédéric Fleury  
Fernand Frances  
Jean-Pierre Gabet  
Gérard Grivollat  
Laurent Guyenot  
Ahmed Hamadache  
Louis-Philippe Jacquet  
Christian Javerliac  
André Mondange  
Patrice Mounier  
Bernard Perrot  
Christophe Poullennard  
Georges Proen a  
Cécile Quentel  
Mickaël Rey



# Commissions Communautaires

## Commission Affaires communautaires enfance, jeunesse, social

Marie-Hélène Vincent  
Danièle Bergeron  
Nicole Bernard  
Sandrine Boyer  
Jean-Claude Canario  
Serge Carmona  
Aïda Chouchane  
Vincent Couturier  
Serj Despas  
Chantal Dupent  
Claudette Fayolle  
Daphné Gault  
Dominique Giraud  
Sylvia Jourdan  
Sylvie Lemaitre  
Dominique Lhermet  
Marie-Noëlle Martel-Chenal  
Christine Morel  
Xavier Parisot  
Josiane Pellat  
Bernard Perrot  
Catherine Planche  
Jean-Michel Segui



## Commission Tourisme

Régis Viallatte  
Nicole Assemat  
Marielle Delhomme  
Robertte Di Bin  
Jean-Michel Dolphin  
Claudette Fayolle  
Guy Fumas  
Stéphanie Jodar  
Jacqueline Lamy  
Sandrine Lecoutre  
Claude Lhermet  
Claire Maillard  
Rolland Mandrand  
Séverine Marie  
Annie Pizzinato  
Arlette Rozelier  
Marie-Hélène Vincent  
Farida Yacouba



## Commission Logement

Stéphane Spitters  
Nicole Bernard  
Pierre Bernard  
Christine Bion  
Gilles Bonneton  
Serge Carmona  
Christiane Chassagne  
Robertte Di Bin  
Lucien Fabbri  
Chantal Gardan  
Daphné Gault  
Gabriel Girard  
Denise Guillon  
Robert Mouchiroud  
Patrice Mounier  
Josiane Pellat  
Carmen Poiree  
Arlette Rozelier  
Monique Reux  
Jean-Marc Teyssier  
Marie-Hélène Vincent





# Débat d'Orientations Budgétaires 2018

Compétences de la CCPR

(Conseil Communautaire du 21/09/2016)

La Communauté de Communes exerce, de plein droit, en lieu et place des communes, les compétences citées dans les blocs de compétences suivants :

## **7-1 Compétences obligatoires**

### **7-1-1 Aménagement de l'espace communautaire.**

7-1-1-1 Schéma de cohérence territoriale dans le cadre du syndicat mixte porteur du SCOT.

7-1-1-2 Schéma de secteur.

7-1-1-3 Etudes d'aménagement de l'espace communautaire.

7-1-1-4 ZAC d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire toutes les ZAC qui seront mises en place pour la réalisation des zones d'activités communautaires.

7-1-1-5 Politique foncière et immobilière. Acquisition du foncier et de l'immobilier nécessaire à la mise en œuvre des compétences communautaires

7-1-1-6 Création et valorisation des chemins de randonnée identifiés sur les cartes annexées aux statuts.

7-1-1-7 Animation du tissu agricole au travers de l'adhésion au Comité Territorial de l'Isère Rhodanienne.

7-1-1-8 Participation à toute procédure contractuelle de développement local et d'aménagement du territoire couvrant l'espace communautaire mise en place par des collectivités publiques.

7-1-1-9 Plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, sous réserve de l'absence de minorité de blocage au transfert de cette compétence exprimée par les communes membres de la communauté dans les conditions de majorité et délais prévus par l'article 136, II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

## **7-1-2 Développement économique.**

7-1-2-1 Création, extension, aménagement, gestion, entretien, promotion des zones d'activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires touristiques, portuaires ou aéroportuaires.

7-1-2-2 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce qui comprend notamment :

7-1-2-2-1 Aide aux entreprises et actions en faveur du commerce de proximité

- Aide et soutien techniques et financiers au commerce de proximité dans le cadre notamment des opérations éligibles au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) prévues par les dispositions de l'article L.750-1-1 du Code du Commerce et du décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008

- Création et gestion de pépinières d'entreprises

- Soutien technique et financier aux opérations réalisées par les communes membres dans les centres urbains et de villages et ayant pour objet la création, l'aménagement, la réhabilitation ou la gestion d'immobilier à destination commerciale

- Réalisation, par la Communauté de Communes, d'opérations présentant un intérêt pour l'ensemble du territoire communautaire et ayant pour objet la création, l'aménagement, la réhabilitation ou la gestion d'immobilier à destination commerciale

7-1-2-2-2 Actions en direction de l'économie sociale et solidaire

7-1-2-2-3 Actions de prospection, d'animation et de promotion économique du territoire, et notamment :

- Création et gestion d'un guichet unique pour les entreprises
- Création et gestion d'un pôle agroalimentaire aux fins de mettre en relation les différents acteurs de cette filière

7-1-2-2-4 Emploi

- Participation et soutien financier aux dispositifs de formation à l'emploi
- Participation et soutien financier à la MIJIR (Mission Locale).
- Participation et soutien financier à la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Isère Rhodanienne et Bièvre Valloire.

- Participation et soutien financier au dispositif départemental d'animateurs locaux d'insertion pour l'accès ou le retour à l'emploi.
- Soutien financier aux services de remplacement des agriculteurs.
- Soutien financier au GEIQ NIR (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification du Nord Isère et de l'Isère Rhodanienne).
- Soutien financier aux Foyers de Jeunes Travailleurs.

#### 7-1-2-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire

#### 7-1-2-4 Tourisme

##### 7-1-2-4-1 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement touristique et de son plan d'actions

- Promotion du tourisme
- Création et gestion d'un office de tourisme communautaire
- Accueil, information des visiteurs et réalisation d'actions en faveur du tourisme,
- Développement de l'offre touristique en lien avec les opérateurs et partenaires touristiques ;
- Animation et accompagnement des opérateurs et partenaires touristiques publics et privés (associatifs, professionnels) exerçant sur le territoire communautaire et concourant à son développement touristique
- Création, aménagement, gestion et promotion d'équipements et d'infrastructures touristiques présentant un intérêt pour l'ensemble du territoire communautaire,
- Signalisation des activités touristiques

##### 7-1-2-4-2 Promotion et valorisation du patrimoine

- Valorisation, promotion touristique des différents patrimoines identitaires et représentatifs (bâti, historique, culturel, paysager, agricole, industriel, immatériel) du territoire, notamment par l'organisation de visites, de séances de médiation, et la création de supports d'information et d'interprétation.
- Conseil aux communes membres, en tant que de besoin et sur leur demande, dans leurs projets de restauration et de rénovation du patrimoine.

- Soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions présentant un intérêt pour le territoire en faveur de la préservation, de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine

7-1-2-5 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

7-1-2-6 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés : collecte ; traitement ; opérations de tri sélectif ; déchetteries.

7-1-2-7 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement au plus tard au cours du dernier semestre 2017 et en tout état de cause au 1er janvier 2018

7-1-2-8 Eau, au plus tard à compter du 1er janvier 2020

7-1-2-9 Assainissement, à compter du 1er janvier 2020

## **7-2 Compétences optionnelles**

### **7-2-1 Protection et mise en valeur de l'environnement**

7-2-1-1 Participation aux actions de contrôle de la qualité de l'air.

7-2-1-2 Participation et soutien financier aux travaux du SAGE de Bièvre-Valloire.

7-2-1-3 Adhésion au SMIRCLAID pour l'ensemble des communes de la CCPR et en substitution aux communes de la CCPR déjà adhérentes à ce syndicat mixte

### **7-2-2 Politique du logement et du cadre de vie.**

Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.

Sont d'intérêt communautaire :

### 7-2-2-1 Elaboration et suivi du Programme local de l'habitat ce qui inclut :

- Observation du marché local et de ses évolutions.
- Participation à la gestion du parc locatif à vocation sociale.
- Avis sur les programmations des programmes publics.
- Aides financières à la réalisation d'opérations.

### 7-2-2-2 Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH).

### 7-2-2-3 Hébergement d'urgence et temporaire

### 7-2-2-4 Soutien financier aux Foyers de Jeunes Travailleurs

7-2-2-5 Octroi de garanties d'emprunt à des personnes privées, semi-publiques ou publiques en vue de la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements sociaux présentant un intérêt pour le territoire communautaire, dans les conditions fixées aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT

## **7-2-3 Création, aménagement et entretien de la voirie et des parcs de stationnement d'intérêt communautaire.**

### 7-2-3-1 Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire

Sont d'intérêt communautaire :

7-2-3-1-1 Les voiries figurant sur les cartes annexées aux présents statuts.

7-2-3-1-2 Les pistes et bandes cyclables existantes et à créer.

L'intérêt communautaire des voiries figurant sur les cartes annexées aux statuts, des pistes et bandes cyclables intègre :

- La bande de roulement,
- Les trottoirs et accotements des voies,
- Les ouvrages d'art,
- Les aménagements de sécurité,
- Les signalisations routières horizontale et verticale,

- L'entretien des fossés.

L'intérêt communautaire des voiries figurant sur les cartes annexées aux statuts, des pistes et bandes cyclables n'intègre pas :

- Les travaux de nettoyage et de viabilité hivernale (salage, déneigement),
- Les travaux des réseaux eau potable, éclairage public, électricité, gaz, téléphone,
- Les travaux d'embellissement (matériaux et revêtements non traditionnels),
- Le fleurissement et l'embellissement des espaces paysagers particuliers (partie centrale des giratoires...),
- Le mobilier urbain,
- Le fauchage et l'élagage,
- La signalétique non routière.

7-2-3-1-3 Les trottoirs, les accotements, les aménagements de sécurité, l'entretien des fossés, les signalisations routières horizontale et verticale des routes départementales et nationales dont la réalisation ou l'entretien incombe actuellement aux communes.

Leur intérêt communautaire n'intègre pas :

- Les travaux de nettoyage et de viabilité hivernale (salage, déneigement),
- Les travaux des réseaux eau potable, éclairage public, électricité, gaz, téléphone.
- Les travaux d'embellissement (matériaux et revêtements non traditionnels),
- Le fleurissement et l'embellissement des espaces paysagers particuliers (partie centrale des giratoires...),
- Le mobilier urbain,
- Le fauchage et l'élagage,
- La signalétique non routière.

7-2-3-2 Création, aménagement et gestion des parcs et espaces de stationnement d'intérêt communautaire

Sont d'intérêt communautaire :

- Les parcs et espaces de stationnement des gares ferroviaires
- Les parcs et espaces de stationnement des établissements scolaires du second degré
- Les parcs et espaces de stationnement de covoiturage.

## **7-2-4 Assainissement des eaux usées et eaux pluviales, jusqu'au 1er janvier 2020**

Assainissement des eaux usées (assainissement collectif, non collectif) et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la Communauté de Communes en application des 3° et 4° de l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

### **7-2-5 Sport et culture**

#### 7-2-5-1 Sport

7-2-5-1-1 Création, aménagement, entretien et gestion d'équipements sportifs d'intérêt communautaire.

- Sont d'intérêt communautaire :
- Complexe sportif Frédéric Mistral
- Complexe sportif Pierre Quinon
- Salle de gymnastique de l'Edit
- Piscine Charly Kirakossian
- Centre nautique Aqualône

7-2-5-1-2 Soutien technique et financier aux projets associatifs et manifestations sportives présentant un intérêt pour le territoire

7-2-5-1-3 Soutien technique et financier à la pratique de la natation et de l'athlétisme sur le territoire communautaire

7-2-5-1-4 Sport-Handicap – Sport adapté

Actions en faveur du Sport pour les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire communautaire

#### 7-2-5-2 Culture

7-2-5-2-1 Création, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire.

Sont d'intérêt communautaire :

- Conservatoire du Pays Roussillonnais.
- Médiathèque de St Maurice l'Exil
- La nouvelle médiathèque de Roussillon

#### 7-2-5-2-2 Musique

Gestion de l'enseignement musical hors temps scolaire, avec possibilité de mise à disposition des services ou partie des services concernés aux communes qui en feraient la demande.

#### 7-2-5-2-3 Lecture publique

- Création et gestion d'un réseau de lecture publique
- Mise en réseau des fonds documentaires et fonds de livres existants et futurs
- Actions en faveur de la lecture publique

#### 7-2-5-2-4 Création culturelle et artistique

- Création et gestion de locaux affectés à la création artistique
- Accueil des artistes en résidence
- Soutien technique et financier à la création artistique
- Soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions en faveur de la culture présentant un intérêt pour l'ensemble du territoire communautaire.

#### 7-2-5-2-5 Actions culturelles en direction du jeune public en partenariat avec les communes

Réalisation d'opérations en lien avec l'Education Nationale et la DRAC

### **7-2-6 Action sociale d'intérêt communautaire.**

Sont d'intérêt communautaire les actions suivantes :

7-2-6-1 En faveur des personnes âgées : mise en place et gestion d'un centre local d'information et de coordination (CLIC).

7-2-6-2 En faveur de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la famille

- Elaboration d'un diagnostic des structures existantes de la petite enfance dans le pays roussillonnais et de propositions de mise en place d'une politique communautaire.

- Participation financière à la Maison des Adolescents de l'Isère Rhodanienne.
- Participation financière au dispositif classe-relais de l'Education Nationale.
- Point d'accueil et écoute jeunes.
- Soutien financier aux associations gérant des lieux de rencontre parents – enfants séparés.
- Réalisation en direction de la jeunesse d'un diagnostic partagé à partir des différentes actions mises en œuvre avec pour objectif à terme l'élaboration d'une politique et d'actions communautaires notamment élaboration d'un Plan Educatif Local.
- Impulsion, soutien et coordination des actions partenaires d'intérêt communautaire élaborées et mises en œuvre par les différents services et structures jeunesse intervenant sur le territoire communautaire.
- Actions de promotion et d'éducation à la citoyenneté en direction de la jeunesse présentant un intérêt pour le territoire communautaire.

#### 7-2-6-3 En faveur des personnes en difficulté

- Centre de planification et d'éducation familiale.
- Soutien financier aux associations d'aide aux victimes.
- Actions sur les conduites à risques.
- Participation et soutien financier à l'association de prévention spécialisée PREV.EN.I.R (Prévention en Isère Rhodanienne).
- Aide technique et financière aux associations caritatives présentant un intérêt pour le territoire communautaire.

#### 7-2-6-4 En faveur de l'information du public

Création et gestion d'un lieu d'informations destiné à orienter le public sur les questions sociales

#### 7-2-6-5 En faveur des projets d'action sociale

Soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions en faveur de l'action sociale présentant un intérêt pour l'ensemble du territoire communautaire.

## **7-3 Compétences facultatives**

### **7-3-1 Transports**

7-3-1-1 Création et gestion d'un service de transports publics à la demande sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais sous réserve, en application de l'article 28 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, d'une demande préalable effectuée par la Communauté de Communes auprès du département et après accord de ce dernier.

Ce service de transports à la demande sera organisé sans préjudice, pour les communes membres qui le souhaitent, d'organiser et de gérer elles-mêmes un service de transport à la demande en porte à porte, sous réserve d'une demande préalable effectuée par ces communes auprès du département et après accord de ce dernier.

7-3-1-2 Création et gestion d'un service de transports publics régulier sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais sous réserve, en application de l'article 28 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, d'une demande préalable effectuée par la Communauté de Communes auprès du département et après accord de ce dernier.

7-3-1-3 Covoiturage

7-3-1-4 Etudes et mise en place de modes alternatifs au transport individuel.

7-3-1-5 Participation et soutien financier aux activités de l'association ALCALY

### **7-3-2 Politique de la ville :**

Sont d'intérêt communautaire, les dispositifs suivants:

- Animation du contrat local de sécurité et coordination de ses actions.
- Enlèvement des tags et graffitis sur les bâtiments communaux.
- Elimination des épaves de véhicules.
- Etudes et diagnostics touchant la prévention de la délinquance menés sur l'ensemble du territoire communautaire.

- Participation aux dispositifs en matière de politique de la ville.

### **7-3-3 Service de lutte contre l'incendie et de secours**

- Participation aux coûts du service incendie et secours dans le cadre de la départementalisation
- Soutien financier aux amicales des jeunes sapeurs-pompiers.

### **7-3-4 Activités scolaires et para scolaires**

- Participations financières obligatoires et conventionnelles pour les enfants scolarisés dans le secondaire en dehors du territoire communautaire.
- Soutien financier aux foyers et associations des établissements scolaires du secondaire Frédéric Mistral, Salaise, Cité de l'Edit pour leurs actions socio-éducatives, sportives, culturelles et linguistiques.

### **7-3-5 Communications électroniques**

- Nouvelles technologies de communication : création et gestion d'une structure type «cybercentre».
- Réseaux et services locaux de communications électroniques au sens de l'article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

### **7-3-6 Création et gestion d'un point d'accès au droit.**

### **7-3-7 Sécurité civile face aux risques industriels**

- Participation aux opérations de sécurité civile face aux risques industriels en lien avec l'Etat
- Etudes pour la mise en place d'un plan de sauvegarde intercommunal

### **7-3-8 Réalisation d'études couvrant l'ensemble des politiques thématiques pouvant être mises en place dans le territoire communautaire.**

# Commentaires du rapport du Président

- Le rapport du débat d'orientations budgétaires intègre divers éléments conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2015 :  
Présentation de la structure, de l'évolution des dépenses et des effectifs.  
Exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature, du temps de travail.  
Engagements pluriannuels envisagés (hors prise en compte fusion CCPR/CCTB).  
Evolution prévisionnelle des dépenses et des recettes (hors prise en compte fusion CCPR/CCTB).  
Structure de la dette.

## **Cadre d'élaboration budgétaire.**

- Le Budget 2018 s'inscrit dans un cadre national caractérisé par les points suivants :

- \* Revalorisation de la valeur locative des bases d'imposition de 1,24% (hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre 2016 et 2017).

- \* Réforme de la taxe d'habitation : dégrèvement progressif (par tiers) de la taxe d'habitation pour environ 80% des foyers fiscaux sur la période 2018 à 2020. Dégrèvement pris en charge par l'Etat dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017.

- \* Exonération de la cotisation minimum de CFE pour les très petits redevables (chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €) à compter de 2019. L'Etat versera à compter de 2019 aux communes et EPCI une compensation égale à la perte de bases résultant de l'exonération multiplié par le taux de CFE 2018 figé dans le temps.

- \* Taxe foncière et TASCOT

Possibilité d'instaurer un abattement compris entre 1 et 15% sur la base d'imposition de foncier bâti des magasins et boutiques dont la superficie principale est inférieure à 400 m<sup>2</sup> et non intégrée à un ensemble commercial.

Pour les collectivités instaurant l'abattement foncier bâti, relèvement du plafond du coefficient multiplicateur de la TASCOT de 1,2 à 1,3.

Les délibérations fiscales doivent être prises avant le 1<sup>er</sup> octobre de l'année n pour une application à partir de n+1.

- \* Stabilité du montant de la DGF : aucune contribution au redressement des finances publiques supplémentaire ne sera instaurée en 2018.

- \* Baisse de la Dotation de Compensation de la réforme de la taxe professionnelle (montant DCRTT CCPR 2017 : 4 178 000 €).

- \* Blocage de l'enveloppe nationale du FPIC à son montant 2017 : 1 milliard d'euros.

# Commentaires du rapport du Président

## **Budget de fonctionnement.**

- \* Budget prévisionnel 2018 de 51 073 000 € en progression de 0,91 % par rapport au BP 2017.
- \* Dépenses réelles de fonctionnement (47 990 000 €) en progression de 2,22% par rapport au BP 2017 avec 2 faits notables :
  - Frais de personnel : impact sur une année pleine des recrutements opérés en cours d'année 2017 (BP 2018 conforme au BP 2018 estimé en 2017).  
Le disponible du CA 2017 et de fait la progression BP 2018 / CA 2017 s'expliquent par les retards intervenus dans le recrutement des postes créés.
  - Dépenses GEMAPI : enveloppe nouvelle de l'ordre de 250 000 €.
- \* Fiscalité locale avec propositions de la commission des Finances et du Bureau :
  - Constat de la baisse de 1,5 M € de la CVAE liée à la situation fiscale d'une entreprise.
  - CFE : utilisation de la réserve de taux capitalisé (0,25%) ce qui dégage un produit fiscal supplémentaire prévisionnel de 150 000 €.
  - CFE : entrée en vigueur des nouvelles bases de cotisation minimale CFE qui dégagent un produit fiscal supplémentaire prévisionnel de 355 000 €.
  - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : poursuite du relèvement de la TEOM engagé en 2017 avec la double volonté d'aller vers une tarification incitative et de réduire la part du budget général dans le financement des déchets ménagers. Proposition de porter le taux d'imposition de 5,96% à 6,96% soit une recette fiscale supplémentaire de 490 000 €.
  - Taxe Foncier bâti : instauration de la TFB au taux de 0,20% (gain financier de 170 000 €).
- \* Prise en compte d'une baisse prévisionnelle DCRTP de l'ordre de 400 000 €.

## **Autofinancement.**

Réduction du transfert des crédits de la section de fonctionnement à l'investissement de 3 663 000 € au BP 2017 à 3 083 000 € au BP 2018 (réduction principalement imputable à la perte de CVAE).

# Commentaires du rapport du Président

## **Investissement.**

- Un budget prévisionnel de l'ordre de 16 M € avec les postes traditionnels et des soldes de programmes :

Voirie / réseaux / ouvrages d'art : 4,35 M €

INSPIRA : 1,26 M €

Médiathèque tête de réseau : 2,61 M €

Stade d'athlétisme Frédéric Mistral : 1,82 M €

- Principaux nouveaux programmes :

Locaux conservatoire avenue Gabriel Péri à Roussillon : 1,56 M €

Parking Le Grand Rex - gare du Péage de Roussillon : 0,96 M €

Extension siège CCPR : 1,30 M €

- Une section d'investissement équilibrée par un emprunt nouveau de 2,34 M €. Sur 2017-2018, le montant d'emprunt mobilisé serait ainsi de 7,34 M € pour un prévisionnel établi en 2017 de 8 M € sur ces 2 années.

## **Dettes.**

La dette de la CCPR reste faible avec un capital restant dû au 01.01.2019 de 8 à 9 M € en intégrant le nouvel emprunt 2018. On rappellera que les annuités nouvelles ne seront quasiment pas compensées par l'arrêt d'anciennes annuités.

## **Budgets annexes des zones économiques.**

- Les budgets annexes des zones d'activités de Salaise, Plein Sud n'enregistrent pas d'éléments notables. Les relations financières avec INSPIRA sont traitées directement par le budget général.

- Le budget annexe Rhône-Varèze dispose des crédits reportés et de la vente de terrains pour poursuivre des opérations d'aménagement ou d'acquisitions foncières.

- Le budget autres zones économiques dispose de reports de crédits ou de ventes de terrains pour financer notamment l'opération du clos Ducurtil.

- Le budget annexe Transport fonctionne sur les mêmes bases qu'en 2017 avec un prévisionnel de subvention d'équilibre du budget général identique au montant 2017.

- Le budget annexe Tourisme sera examiné au préalable par le conseil d'exploitation de la régie Tourisme. L'exercice 2018 pourra fonctionner avec un montant de subvention 2018 identique à celui de 2017.

- Le budget annexe de la régie d'assainissement sera examiné au préalable par le conseil d'exploitation de la régie. Le lissage des tarifs se poursuit ; la station d'épuration des Blâches reste le principal programme d'investissement de l'exercice 2018. L'analyse financière 2016-2021 de la régie est jointe à la présente note.

04/07/2017	FICHE Individuelle DGF	2017
243800778	CC DU PAYS ROUSSILLONNAIS	
Régime fiscal	Fiscalité professionnelle unique	
Année de création ou fusion		1991
Nb communes membres		22
Population INSEE		52 913
POPULATION DGF		53 388
Bases brutes FB		83 773 588
Bases brutes de FNB		1 034 727
Bases brutes de TH		69 177 155
Bases brutes CFE		60 080 013
Produit CVAE		5 894 632
Produit des IFER		4 531 912
Produit TASCUM		774 220
Produit TAFNB		96 511
DCRTP		4 178 217
FNGIR		7 946 273
CPS EPCI pour PF (hors baisses DCTP)		2 615 288
ACNE		0,00
<b>Potentiel fiscal</b>		<b>48 078 706</b>
<b>Potentiel fiscal par pop DGF</b>		<b>900,552671</b>
Potentiel fiscal moyen de la catégorie		271,797703
Produit TH EPCI		4 266 811
Produit FB EPCI		0
Produit FNB EPCI		25 237
Produit CFE EPCI		14 174 288
Compensations ZFU, ZRU, ZFC, TP Corse, DOM		0
Dotation compensation N-1 pour CIF (hors baisses DCTP)		2 615 288
Attributions de compensation négatives		18 839
Redevance assainissement		
Taxe ou redevance O.M		2 397 595
Dépenses de transfert EPCI		22 427 696
Produit fiscal total EPCI avant dépenses de transfert		46 919 824
Produit fiscal total EPCI après dépenses de transfert		24 492 128

Communauté de Communes	
Produit TH Communes et syndicats	4 409 861
Produit FB Communes et syndicats	13 902 973
Produit FNB Communes et syndicats	545 278
Produit CFE Communes et syndicats	0
DCRTP Communes et syndicats	98 685
FNGIR Communes et syndicats	-139 350
Produit CVAE Communes et syndicats	0
Produit des IFER Communes et syndicats	0
Produit TASCUM Communes et syndicats	0
Produit TAFNB Communes et syndicats	0
Redevance assainissement Communes et syndicats	0
Taxe ou redevance O.M Communes et syndicats	0
Produit total des communes et syndicats	18 817 447
<b>Coefficient d'intégration fiscale (CIF)</b>	<b>0,372576</b>
CIF moyen de la catégorie	0,356669
Recettes réelles de fonctionnement 2012	20 497 032
Recettes réelles de fonctionnement 2013	19 798 355
Recettes réelles de fonctionnement 2014	20 794 896
Recettes réelles de fonctionnement 2015	21 620 632
<b>Dotation d'intercommunalité Totale (1)</b>	<b>0</b>
<b>Dotation d'intercommunalité par habitant</b>	<b>0,000000</b>
Part CPS	2 542 616
Part DCTP	0
Dotation de Compensation (2)	2 542 616
Prélèvement TASCUM	650 279
Prélèvement sur fiscalité (CRFP)	-632 252
Prélèvement sur fiscalité (TASCUM)	0
<b>DGF Totale (1)+(2)</b>	<b>2 542 616</b>
<b>DGF par habitant</b>	<b>47,6252</b>

# Fiche individuelle DGF

# CA 2017

CA 2017	Fonctionnement			Investissement **		
	Recettes	Dépenses	Résultats	Recettes	Dépenses	Résultats
Budget général	51 824 944,36 €	48 705 445,67 €	3 119 498,69 €	10 235 092,42 €	11 041 877,23 €	-806 784,81 €
BA zone Salaise *	563 024,88 €	291 060,89 €	271 963,99 €	271 956,89 €	543 913,78 €	-271 956,89 €
BA Rhône Varèze	56 171,73 €	30 895,25 €	25 276,48 €	134 669,68 €	14 324,87 €	120 344,81 €
BA Plein-Sud *	3 937 208,77 €	2 491 493,97 €	1 445 714,80 €	2 489 393,97 €	3 924 103,70 €	-1 434 709,73 €
BA RN7-Louze-Clos Ducurtil- Les Bruyères	1 161 826,74 €	1 125 882,25 €	35 944,49 €	3 383 735,93 €	1 125 882,25 €	2 257 853,68 €
BA Transports	1 090 299,71 €	861 472,95 €	228 826,76 €	114 576,85 €	167 899,88 €	-53 323,03 €
BA Tourisme	473 481,38 €	293 077,42 €	180 403,96 €	101 705,87 €	60 147,55 €	41 558,32 €
BA Assainissement	4 631 612,24 €	3 532 489,04 €	1 099 123,20 €	10 784 432,74 €	7 264 290,30 €	3 520 142,44 €
<b>TOTAL</b>	<b>63 738 569,81 €</b>	<b>57 331 817,44 €</b>	<b>6 406 752,37 €</b>	<b>27 515 564,35 €</b>	<b>24 142 439,56 €</b>	<b>3 373 124,79 €</b>

\* Budgets annexes (BA) principalement constitués d'écritures de "stock"

\*\* Hors restes à réaliser

# Budgets 2017/2018

	BP 2017		B 2017 *		BP 2018	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
Budget général	50 613 000,00 €	20 983 000,00 €	50 641 704,97 €	21 074 772,94 €	51 073 000,00 €	15 985 000,00 €
BA zone Salaise **	563 024,88 €	543 913,78 €	563 024,88 €	543 913,78 €	543 920,88 €	543 913,78 €
BA Rhône-Varèze	49 000,00 €	185 000,00 €	49 000,00 €	185 000,00 €	60 000,00 €	419 000,00 €
BA Plein-Sud **	3 948 213,84 €	3 935 108,77 €	3 948 213,84 €	3 935 108,77 €	3 937 208,77 €	3 926 203,70 €
BA NR7 Louze-Clos Ducurtil- Les Bruyères	3 600 661,78 €	3 394 064,60 €	3 600 661,78 €	3 394 064,60 €	3 485 752,58 €	3 383 735,93 €
BA Transports	1 106 000,00 €	319 000,00 €	1 106 000,00 €	319 000,00 €	1 090 000,00 €	224 000,00 €
BA Tourisme	422 000,00 €	104 000,00 €	422 000,00 €	104 000,00 €	526 000,00 €	337 000,00 €
BA Assainissement	4 731 000,00 €	12 860 000,00 €	4 821 000,00 €	12 950 000,00 €		
BA Port de Plaisance des Roches de Condrieu					721 440,00 €	294 000,00 €
<b>Total</b>	<b>65 032 900,50 €</b>	<b>42 324 087,15 €</b>	<b>65 151 605,47 €</b>	<b>42 505 860,09 €</b>	<b>61 437 322,23 €</b>	<b>25 112 853,41 €</b>

\* B 2017 = Budget primitif 2017 + Décisions modificatives

\*\* Budgets annexes principalement constitués d'écritures de "stock"

# Compte Administratif 2017 provisoire

## Budget principal

	Fonctionnement	Investissement			TOTAL
		CA 2017	Restes Reportés	Totaux	
Recettes	51 824 944,36 €	10 235 092,42 €	6 963 297,00 €	17 198 389,42 €	69 023 333,78 €
Dépenses	48 705 445,67 €	11 041 877,23 €	5 368 763,17 €	16 410 640,40 €	65 116 086,07 €
Résultat	3 119 498,69 €	-806 784,81 €	1 594 533,83 €	787 749,02 €	3 907 247,71 €

# Recettes de Fonctionnement

	BP 2017	B 2017	CA 2017	BP 2018 estimé au BP 2017	BP 2018
002 Excédent de fonctionnement		28 704,97 €	28 704,97 €		
013 Remboursements frais de personnel	100 000,00 €	100 000,00 €	111 410,73 €	100 000,00 €	100 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 000,00 €	67 000,00 €	66 417,11 €		67 000,00 €
70 Produits des services	1 011 000,00 €	1 011 000,00 €	1 005 491,11 €	1 100 000,00 €	1 050 000,00 €
73 Impôts et taxes	41 232 000,00 €	41 232 000,00 €	41 949 486,00 €	42 000 000,00 €	41 670 000,00 €
74 Dotations, subventions et participations	8 160 194,24 €	8 160 194,24 €	8 600 202,00 €	8 100 000,00 €	8 100 000,00 €
75 Loyers / Redevances	32 000,00 €	32 000,00 €	32 545,22 €	20 000,00 €	20 000,00 €
77 Produits exceptionnels	10 000,00 €	10 000,00 €	29 881,46 €		66 000,00 €
78 Reprises sur amortissements et provisions	805,76 €	805,76 €	805,76 €		
<b>TOTAL</b>	<b>50 613 000,00 €</b>	<b>50 641 704,97 €</b>	<b>51 824 944,36 €</b>	<b>51 320 000,00 €</b>	<b>51 073 000,00 €</b>

# Recettes de Fonctionnement

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
73 Impôts et taxes	35 216 825,00 €	36 577 160,00 €	37 409 161,00 €	37 988 591,00 €	39 181 849,00 €	40 679 976,00 €	41 949 486,00 €	41 670 000,00 €
74 Dotations, subventions et participations	9 931 719,04 €	10 954 343,58 €	8 857 554,00 €	8 933 908,76 €	8 233 879,10 €	8 044 430,66 €	8 600 202,00 €	8 100 000,00 €
<b>Sous-Total 73+74</b>	<b>45 148 544,04 €</b>	<b>47 531 503,58 €</b>	<b>46 266 715,00 €</b>	<b>46 922 499,76 €</b>	<b>47 415 728,10 €</b>	<b>48 724 406,66 €</b>	<b>50 549 688,00 €</b>	<b>49 770 000,00 €</b>
013 Remboursement frais de personnel	21 513,16 €	108 646,36 €	157 994,15 €	72 521,55 €	125 207,94 €	101 920,05 €	111 410,73 €	100 000,00 €
70 Produits des services	697 655,03 €	820 352,84 €	1 130 034,09 €	1 304 454,04 €	892 276,66 €	1 203 964,34 €	1 005 491,11 €	1 050 000,00 €
75 Loyers / Redevances	63 138,91 €	45 859,73 €	16 825,52 €	11 372,67 €	19 226,83 €	1 370 256,83 €	32 545,22 €	20 000,00 €
77 Produits exceptionnels	4 312,12 €	81 183,30 €	160 335,97 €	38 735,76 €	89 356,31 €	46 172,84 €	29 881,46 €	66 000,00 €
78 Reprises sur amortissements et provisions			3 400,00 €	6 000,00 €	26 000,00 €	5 800,05 €	805,76 €	
<b>Sous-Total Recettes réelles</b>	<b>45 935 163,26 €</b>	<b>48 587 545,81 €</b>	<b>47 735 304,73 €</b>	<b>48 355 583,78 €</b>	<b>48 567 795,84 €</b>	<b>51 452 520,77 €</b>	<b>51 729 822,28 €</b>	<b>51 006 000,00 €</b>
042 Recettes d'ordre			25 512,02 €	9 531,84 €	11 988,33 €	134 707,45 €	66 417,11 €	67 000,00 €
002 Excédent de fonctionnement reporté							28 704,97 €	
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>45 935 163,26 €</b>	<b>48 587 545,81 €</b>	<b>47 760 816,75 €</b>	<b>48 365 115,62 €</b>	<b>48 579 784,17 €</b>	<b>51 587 228,22 €</b>	<b>51 824 944,36 €</b>	<b>51 073 000,00 €</b>

# Taux d'imposition

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Proposition 2018
Cotisation Foncière des Entreprises	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	23,60%	23,85%
Taxe d'Habitation	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
Taxe Foncier Bâti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
Taxe Foncier Non Bâti	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	5,96%	6,96%

# Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Bases	5,96%	6,46%	6,56%	6,66%	6,76%	6,86%	6,96%
49 000 000	2 920 400	3 165 400	3 214 400	3 263 400	3 312 400	3 361 400	3 410 400

❖ Produit fiscal supplémentaire:

- Passage du taux de 5,96% à 6,96% = + 490 000 €
- Produit fiscal supplémentaire par tranche de taux de 0,10% = + 49 000 €

❖ Impact contribuables:

	2017	2018 (+1,24%)	Différentiel
★ Valeur locative moyenne CCPR TH	3 429,00 €	3 472,00 €	
★ Valeur moyenne Foncier Bâti	1 715,00 €	1 736,00 €	
• Taux 5,96%	102,21 €	103,47 €	
• Taux 2018: 6,46%		112,15 €	+ 8,68 €
• Taux 2018: 6,96%		120,83 €	+ 17,36 €
Surplus TEOM par tranche de taux de 0,10%			1,74 €

# Taxe Foncier Bâti

	Taux			
Bases	0,10%	0,20%	0,25%	0,30%
85 000 000	85 000	170 000	212 500	255 000

❖ Impact contribuables:

- Valeur locative moyenne TH CCPR = 3 472 € (avec revalorisation 2018 de + 1,24%)
- Base d'imposition moyenne TFB = 1 736 €
- Produit impôt avec taux 0,10% = 1,74 €

# Taxe sur le Foncier Bâti:

## taux 2016 des communes de la CCPR

Communes	Taux 2016
Agnin	14,01 %
Anjou	14,58 %
Assieu	15,73 %
Auberives sur Varèze	16,95 %
Bougé Chambalud	15,56 %
Chanas	13,22 %
La Chapelle de Surieu	14,05 %
Cheyssieu	12,47 %
Clonas sur Varèze	16,78 %
Le Péage de Roussillon	25,56 %
Les Roches de Condrieu	29,00 %
Roussillon	22,71 %
Sablons	15,36 %
Saint Alban du Rhône	13,25 %
Saint Clair du Rhône	17,18 %
Saint Maurice l'Exil	15,82 %
Saint Prim	17,47 %
Saint Romain de Surieu	16,20 %
Salaise sur Sanne	12,67 %
Sonnay	14,25 %
Vernioz	19,43 %
Ville sous Anjou	17,75 %

# Financement des déchets ménagers TEOM/REOM

EPCI	Mode de financement	Taux TEOM
Vienne Condrieu Agglomération (2018)	TEOM	3 zones: - Communes Isère : 9,71% - Communes Rhône : 8% - St Romain en Gal : 6,31% - Condrieu : 6%
Annonay Rhône Agglo (2017)	TEOM	3 zones: - Annonay Rhône Agglo : 10,35% - Vivarhône : 11,70% - Ardoix et Quintenas : 12,70%
CC Porte DrômArdèche (2017)	TEOM	34 communes = 34 taux variant de 8% à 18% Objectif: lissage sur 10 ans pour atteindre un taux pivot de 10,50%
CC Pilat Rhodanien	REOM	Sans objet
CC Territoire de Beaurepaire	REOM	Sans objet
CC Pays Roussillonnais	TEOM	5,96%
CC Bièvre Isère	TEOM REOM	{ Ex Bièvre Liers : 15,27% Ex Bièvre Toutes Aures: 13,78% Ex Pays de Chambaran: 15,22% Ex Région St Jeannaise

# Fiscalité EPCI

	Vienne Condrieu Agglomération (2018)	Bièvre Isère Communauté (2017)	Annonay Rhône Agglo (2017)	Porte DrômArdèche (2017)	Pilat Rhodanien (2017)	CCPR (2017)	CCTB (2017)	CCPR/CCTB taux fusion
Cotisation Foncière des Entreprises	25,89%	23,68%	25,73%	24,44%	24,18%	23,60%	24,49%	23,65%
Taxe d'Habitation	7,81%	8,04%	8,96%	8,52%	10,10%	7,59%	7,70%	7,61%
Taxe Foncier Bâti	0,00%	0,325%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	1,50%	0,21%
Taxe Foncier Non Bâti	2,52%	3,10%	4,19%	2,56%	1,80%	2,52%	2,65%	2,57%
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	9,71% (communes Isère)	entre 13,78% et 15,27% sauf Région Saint Jeannaise en REOMI	10,35%	10,5% (taux pivot)	REOM	5,96%	REOM	

# Dotations d'Etat: DGF

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
74126 Dotation de Compensation	3 434 101 €	2 849 186 €	2 807 845 €	2 756 334 €	2 726 396 €	2 666 894 €	2 615 288 €	2 560 000 €
74124 Dotation d'intercommunalité	789 864 €	780 336 €	798 613 €	777 152 €	562 187 €	71 416 €	-415 901 €	-680 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 223 965 €</b>	<b>3 629 522 €</b>	<b>3 606 458 €</b>	<b>3 533 486 €</b>	<b>3 288 583 €</b>	<b>2 738 310 €</b>	<b>2 199 387 €</b>	<b>1 880 000 €</b>

# Dépenses de Fonctionnement

	BP 2017	B 2017	CA 2017	BP 2018
011 Charges à caractère général	7 661 000,00	7 661 000,00	7 659 371,29	7 850 000,00
012 Charges de personnel	5 917 000,00	5 917 000,00	5 688 677,11	6 200 000,00
014 Atténuation de produits	28 900 000,00	28 900 000,00	28 679 653,09	29 000 000,00
65 Autres charges de gestion	4 144 000,00	4 144 000,00	4 143 918,37	4 500 000,00
66 Charges financières	54 000,00	54 000,00	53 399,06	90 000,00
67 Charges exceptionnelles	260 000,00	260 000,00	256 092,08	320 000,00
68 Dotations aux provisions	14 000,00	14 000,00	757,87	30 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>46 950 000,00</b>	<b>46 950 000,00</b>	<b>46 481 868,87</b>	<b>47 990 000,00</b>
042 Opérations d'ordre	2 289 000,00	2 639 000,00	2 223 576,80	2 495 000,00
023 Virement section d'investissement	1 374 000,00	1 052 704,97		588 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50 613 000,00</b>	<b>50 641 704,97</b>	<b>48 705 445,67</b>	<b>51 073 000,00</b>

# Dépenses de Fonctionnement

	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
011 Charges à caractère général	6 012 523,07 €	6 903 605,25 €	7 592 376,41 €	7 435 344,20 €	7 372 814,91 €	7 266 513,02 €	7 659 371,29 €	7 850 000,00 €
012 Charges de personnel	4 300 251,33 €	4 539 820,20 €	4 876 641,24 €	5 413 663,32 €	5 041 185,08 €	5 120 135,25 €	5 688 677,11 €	6 200 000,00 €
014 Atténuation de produits	27 692 375,00 €	28 009 330,00 €	27 773 213,00 €	27 515 953,00 €	26 831 808,00 €	27 807 736,00 €	28 679 653,09 €	29 000 000,00 €
65 Autres charges de gestion	2 473 078,56 €	4 830 727,95 €	4 190 404,07 €	4 114 980,69 €	4 255 029,82 €	4 420 370,38 €	4 143 918,37 €	4 500 000,00 €
66 Charges financières	92 637,06 €	74 972,90 €	61 365,90 €	123 650,00 €	83 405,97 €	65 915,35 €	53 399,06 €	90 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	559 905,90 €	341 503,86 €	294 421,52 €	402 752,81 €	254 754,68 €	255 251,84 €	256 092,08 €	320 000,00 €
68 Dotations aux provisions		3 400,05 €	6 000,00 €	26 000,00 €	5 800,00 €	805,76 €	757,87 €	30 000,00 €
Sous-Total	41 130 770,92 €	44 703 360,21 €	44 794 422,14 €	45 032 344,02 €	43 844 798,46 €	44 936 727,60 €	46 481 868,87 €	47 990 000,00 €
042 Amortissement	492 220,93 €	534 864,57 €	806 116,99 €	906 470,84 €	1 211 499,62 €	1 847 804,27 €	2 223 576,80 €	3 083 000,00 €
TOTAL	41 622 991,85 €	45 238 224,78 €	45 600 539,13 €	45 938 814,86 €	45 056 298,08 €	46 784 531,87 €	48 705 445,67 €	51 073 000,00 €

# Atténuation de produits

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	BP 2018
Attribution de Compensation	20 070 164 €	20 070 164 €	20 070 164 €	20 070 164 €	20 070 164 €	19 743 624 €	19 743 624 €	19 743 624,00 €	19 744 000 €
Dotation de Solidarité Communautaire	6 719 212 €	7 622 211 €	7 622 211 €	6 872 194 €	6 122 178 €	5 368 144 €	5 047 807 €	5 066 014,00 €	5 066 000 €
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales			316 956 €	830 855 €	1 323 611 €	1 694 747 €	2 407 063 €	3 018 132,00 €	3 307 000 €
Dégrèvements sur contributions directes						25 293 €			
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle	3 697 197 €								
Contribution au redressement des finances							415 901 €	632 252,00 €	633 000 €
Pacte financier INSPIRA							193 341 €	218 324,00 €	250 000 €
Divers (reversement TASCOT)								1 307,09 €	
<b>TOTAL</b>	<b>30 486 573 €</b>	<b>27 692 375 €</b>	<b>28 009 331 €</b>	<b>27 773 213 €</b>	<b>27 515 953 €</b>	<b>26 831 808 €</b>	<b>27 807 736 €</b>	<b>28 679 653,09 €</b>	<b>29 000 000 €</b>

# Attribution de Compensation 2018

## Rapport commission locale d'évaluation des transferts de charges du 5 mai 2015

Communes	AC 2018 positives (versées par CCPR)	AC 2018 négatives (versées par Communes)
Agnin	21 547 €	
Anjou		2 623 €
Assieu		3 685 €
Auberives sur Varèze	65 820 €	
Bougé Chambalud	95 468 €	
Chanas	567 896 €	
La Chapelle de Surieu		4 123 €
Cheyssieu	62 550 €	
Clonas sur Varèze	81 020 €	
Le Péage de Roussillon	1 257 572 €	
Les Roches de Condrieu	172 611 €	
Roussillon	2 807 777 €	
Sablons	341 926 €	
Saint Alban du Rhône	167 985 €	
Saint Clair du Rhône	2 927 727 €	
Saint Maurice l'Exil	3 824 354 €	
Saint Prim	18 077 €	
Saint Romain de Surieu		8 408 €
Salaise sur Sanne	7 220 670 €	
Sonnay	99 175 €	
Vernioz	1 613 €	
Ville sous Anjou	9 836 €	
<b>TOTAL</b>	<b>19 743 624 €</b>	<b>18 839 €</b>

	Droit commun	Montant définitif
CCPR	1 392 286	3 018 132
Agnin	31 695	
Anjou	28 544	
Assieu	40 387	
Auberives sur Varèze	45 983	
Bougé Chambalud	45 180	
Chanas	104 420	31 052
La Chapelle de Surieu	20 950	
Cheyssieu	31 777	
Clonas sur Varèze	52 229	3 877
Le Péage de Roussillon	238 258	11 567
Les Roches de Condrieu	63 496	
Roussillon	335 956	92 503
Sablons	83 265	18 356
St Alban du Rhône	40 690	12 991
St Clair du Rhône	219 132	92 940
St Maurice l'Exil	376 641	179 710
St Prim	42 532	
St Romain de Surieu	10 548	
Salaise sur Sanne	420 004	275 788
Sonnay	40 364	
Vernioz	36 495	
Ville sous Anjou	36 084	
<b>TOTAL</b>	<b>3 736 916</b>	<b>3 736 916</b>

# FPIC 2017: Financement des participations communales 2017 (Rappel)

# Dotation de Solidarité Communautaire

	DSC 2017
Agnin	136 686
Anjou	143 917
Assieu	188 907
Auberives sur Varèze	186 318
Bougé Chambalud	174 992
Chanas	226 347
La Chapelle de Surieu	104 722
Cheyssieu	140 247
Clonas sur Varèze	181 337
Le Péage de Roussillon	723 321
Les Roches de Condrieu	264 409
Roussillon	760 007
Sablons	229 229
St Alban du Rhône	76 750
St Clair du Rhône	277 749
St Maurice l'Exil	384 994
St Prim	157 669
St Romain de Surieu	49 696
Salaise sur Sanne	178 872
Sonnay	157 885
Vernioz	168 169
Ville sous Anjou	153 791
<b>TOTAL</b>	<b>5 066 014</b>

# Dépenses d'Investissement

Opérations	BP 2017	DM 2017	B 2017	CA 2017	RàR 2017	BP 2018	BP 2018 + RàR 2017
Collecteur benzine	179 132,21		179 132,21	116 887,07			0,00
Déconnexion EP du Royon	113 448,00		113 448,00	18 048,00	100 080,00		100 080,00
Eaux Pluviales divers	369 974,00		369 974,00	391 054,85		700 000,00	700 000,00
STEP des Blaches (Pluvial bassin d'orage)	600 000,00		600 000,00	0,00	46 791,09	600 000,00	646 791,09
Voirie 2015	9 768,00		9 768,00				0,00
Voirie 2016	1 029 774,50		1 029 774,50	934 956,39			0,00
Voirie 2017	2 000 000,00		2 000 000,00	1 214 096,73	239 004,19		239 004,19
Voirie 2018						2 000 000,00	2 000 000,00
Rue Lavoisier	366 912,00		366 912,00	186 392,88	167 093,52		167 093,52
Pont du Richoud (La charina)	3 528,00		3 528,00	3 661,99			0,00
Pont de la Varèze (Cheyssieu)	653 992,00		653 992,00	682 838,32	61 704,57		61 704,57
Giratoire Chanas RD 519 (Participation)	24 157,32		24 157,32	0,00	24 157,32		24 157,32
Haut débit	350 000,00		350 000,00	351 485,00		350 000,00	350 000,00
Route de la pipardière (Chanas)	0,00		0,00	172 796,11	15 112,02		15 112,02
Chemin de la Garenne	0,00		0,00	1 921,96	20 122,26		20 122,26
Passerelle piétons Assieu-Vernioz						25 000,00	25 000,00
Radars pédagogiques	0,00		0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL VOIRIE/RESEAUX/OUVRAGES D'ART</b>	<b>5 700 686,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 686,03</b>	<b>4 074 139,30</b>	<b>674 064,97</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>4 349 064,97</b>
<b>ZIP / INSPIRA</b>	<b>1 837 000,00</b>		<b>1 837 000,00</b>	<b>1 836 756,27</b>		<b>1 262 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>
Rhône Varèze			0,00	20 000,00			0,00
Clos Ducurtil (Roussillon)	394 179,83		394 179,83				0,00
Zone des Bruyères (Agnin)	0,00		0,00				0,00
Zones des Nèves...	2 000 000,00		2 000 000,00	2 374 179,83			0,00
Zone RN7 Louze	0,00		0,00				0,00
Agriculture aire pulvérisateurs	0,00		0,00				0,00
Hausse participation capital Territoire 38	0,00		0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL ECONOMIE</b>	<b>4 231 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 179,83</b>	<b>4 230 936,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>
Salle de spectacles St Clair			0,00				0,00
Conservatoire Roussillon	900 000,00		900 000,00	26 103,34	61 490,18	1 500 000,00	1 561 490,18
	5 013,03		5 013,03				0,00
Médiathèque St Maurice	4 011 938,91		4 011 938,91	681 588,92	2 609 787,62		2 609 787,62
Réseau lecture publique	32 122,85		32 122,85	14 756,73			0,00
Salle de danse foyer Camille Grumbach	0,00		0,00				0,00
Cinéma Le Grand Rex	248 000,00		248 000,00	248 727,31			0,00
Etude d'opportunité centre multiculturel	28 914,00		28 914,00	17 538,00	11 376,00		11 376,00
<b>SOUS 5 TOTAL CULTURE</b>	<b>5 225 988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225 988,79</b>	<b>988 714,30</b>	<b>2 682 653,80</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 182 653,80</b>
Aqualône			0,00	9 192,00		145 000,00	145 000,00
Gymnase Pierre Quinon	0,00		0,00				0,00
Stade d'athlétisme Frédéric Mistral	2 432 628,00		2 432 628,00	841 059,95	1 819 994,00		1 819 994,00
Gymnase Frédéric Mistral	180 000,00		180 000,00	70 489,22	151 552,14		151 552,14
Piscine Charly Kirakossian			0,00	918,00		200 000,00	200 000,00
<b>SOUS TOTAL SPORTS</b>	<b>2 612 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 628,00</b>	<b>921 659,17</b>	<b>1 971 546,14</b>	<b>345 000,00</b>	<b>2 316 546,14</b>

# Dépenses d'Investissement

Conteneurs OM / Verre	112 479,40		112 479,40	73 203,04	4 169,58	100 000,00	104 169,58
Vidéoprotection 4 déchetterries			0,00				0,00
Conteneurs enterrés			0,00				0,00
Etude déchetterie professionnels	5 568,00		5 568,00	408,00			0,00
Déchetterries	300 000,00		300 000,00	4 493,50	17 868,01		17 868,01
<b>SOUS TOTAL DECHETS MENAGERS</b>	<b>418 047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>418 047,40</b>	<b>78 104,54</b>	<b>22 037,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122 037,59</b>
Schéma modes doux	0,00	60 000,00	60 000,00	737,72			0,00
Station de recharge multi-énergies	0,00		0,00	864,00			0,00
Etude station hydrogène						72 000,00	72 000,00
<b>SOUS TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
Parkings Gare St Clair les Roches	0,00		0,00	6 411,96			0,00
Parkings Gare Péage de Roussillon (Vidéo)	22 007,89		22 007,89	18 230,05			0,00
Parkings Gare Péage de Roussillon	100 000,00		100 000,00	0,00		960 000,00	960 000,00
	700 000,00		700 000,00	0,00			0,00
Parking covoiturage	0,00		0,00	1 345,93			0,00
<b>SOUS TOTAL TRANSPORT</b>	<b>822 007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>822 007,89</b>	<b>25 987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
Gens du voyage			0,00				0,00
Cautions gens du voyage	10 000,00		10 000,00	8 309,08		10 000,00	10 000,00
Aire d'accueil Gens du Voyage	901 835,60		901 835,60	3 743,27	18 460,67	46 000,00	64 460,67
Logement (org. Publics)	178 000,00		178 000,00	157 000,00		328 000,00	328 000,00
(org. Privés)	103 000,00		103 000,00	18 500,00		28 000,00	28 000,00
<b>SOUS TOTAL LOGEMENT</b>	<b>1 192 835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 835,60</b>	<b>187 552,35</b>	<b>18 460,67</b>	<b>412 000,00</b>	<b>430 460,67</b>
Siège CCPR / informatique - reprographie / SIG	83 029,79	26 772,94	109 802,73	80 903,23		1 300 000,00	1 300 000,00
c/2182 Véhicules	20 000,00		20 000,00	17 230,76			0,00
c/2183 : 13000 reprographie + 16000 serveurs +10000 ordinateurs	37 000,00		37 000,00	40 495,87			0,00
c/2184 Mobilier	20 000,00		20 000,00	6 825,37			0,00
c/2188 Matériel siège CCPR	10 000,00		10 000,00	26 576,21			0,00
Services techniques	20 000,00		20 000,00	0			0,00
<b>SOUS TOTAL SIEGE CCPR</b>	<b>190 029,79</b>	<b>26 772,94</b>	<b>216 802,73</b>	<b>172 031,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
CPEF			0,00				0,00
Maison Rue de la Gare			0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de concours parc acrobatique	5 000,00		5 000,00	5 000,00			0,00
Fonds de concours pôle enfance nord CCPR commune St Clair du Rhône	225 000,00		225 000,00	0,00		225 000,00	225 000,00
<b>SOUS TOTAL AIDE AUX COMMUNES</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
Vidéo commune Péage de Roussillon	19 596,67		19 596,67	15 818,83			
<b>SOUS TOTAL OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>19 596,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 596,67</b>	<b>15 818,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts	273 000,00		273 000,00	272 382,43		404 000,00	404 000,00
<b>SOUS TOTAL ANNUITES EN CAPITAL</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>272 382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>404 000,00</b>
Opérations d'ordre créances sur transferts droits déduction TVA	0,00	5 000,00	5 000,00	1 532,00			0,00
Opérations d'ordre reprise subventions	67 000,00	0,00	67 000,00	66 417,11		67 000,00	67 000,00
<b>SOUS TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>67 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>67 949,11</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
Enveloppes non affectées						294 236,83	294 236,83
<b>TOTAL</b>	<b>20 983 000,00</b>	<b>91 772,94</b>	<b>21 074 772,94</b>	<b>11 041 877,23</b>	<b>5 368 763,17</b>	<b>10 616 236,83</b>	<b>15 985 000,00</b>

# Recettes d'Investissement

Opérations	BP 2017	DM 2017	B 2017	CA 2017	RàR 2017	BP 2018	BP 2018 + RàR 2017
Collecteur benzine			0,00		124 701,00		124 701,00
Pont de la Varèse (Cheyssieu)			0,00		106 655,00		106 655,00
Route de la Pipadière (Chanas)			0,00		30 200,00		30 200,00
Eaux Pluviales divers	124 701,00		124 701,00	0,00			0,00
STEP des Blaches (Pluvial bassin d'orage)			0,00				0,00
Voirie 2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			0,00
<b>SOUS TOTAL VOIRIE/RESEAUX/OUVRAGES D'ART</b>	<b>254 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 701,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>261 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 556,00</b>
Conservatoire Roussillon	129 166,95		129 166,95	0,00		138 750,00	138 750,00
Médiathèque St Maurice	1 768 786,00		1 768 786,00	1 065 508,00	867 741,00		867 741,00
Réseau lecture publique	0,00		0,00	234 351,00		95 852,00	95 852,00
Cinéma Le Grand Rex			0,00		39 200,00		39 200,00
Etude d'opportunité centre multiculturel			0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL CULTURE</b>	<b>1 897 952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 952,95</b>	<b>1 299 859,00</b>	<b>906 941,00</b>	<b>234 602,00</b>	<b>1 141 543,00</b>
Aqualône			0,00				0,00
Gymnase Pierre Quinon	0,00		0,00				0,00
Stade d'athlétisme Frédéric Mistral	135 000,00		135 000,00		794 800,00		794 800,00
Gymnase Frédéric Mistral			0,00				0,00
Piscine Charly Kirakossian			0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL SPORTS</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 800,00</b>
Etude station hydrogène						48 000,00	48 000,00
<b>SOUS TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
Gens du voyage			0,00				0,00
Cautions gens du voyage	10 000,00		10 000,00	8 227,24			0,00
<b>SOUS TOTAL LOGEMENT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 227,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vidéo commune Péage de Roussillon	19 596,67		19 596,67	15 818,83			
<b>SOUS TOTAL OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>19 596,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 596,67</b>	<b>15 818,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts	7 816 000,00		7 816 000,00	0,00	5 000 000,00	2 343 387,12	7 343 387,12
<b>SOUS TOTAL ANNUITES EN CAPITAL</b>	<b>7 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 343 387,12</b>	<b>7 343 387,12</b>
Opérations d'ordre créances sur transferts droits déduction TVA	0,00	5 000,00	5 000,00	3 064,00			0,00
Opérations d'ordre dotations aux amortissements	2 289 000,00	350 000,00	2 639 000,00	2 223 576,80		2 495 000,00	2 495 000,00
			0,00				0,00
<b>SOUS TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>2 289 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>2 644 000,00</b>	<b>2 226 640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
FCTVA	1 000 000,00		1 000 000,00	309 729,20		1 000 000,00	1 000 000,00
Résultat investissement reporté	1 385 553,03	58 067,97	1 443 621,00	1 443 621,00		-806 784,81	-806 784,81
Affectation du résultat de fonctionnement n-1	4 801 196,35		4 801 196,35	4 801 196,35		3 119 498,69	3 119 498,69
Sous-total reports année n-1	6 186 749,38	58 067,97	6 244 817,35	6 244 817,35	0,00	2 312 713,88	2 312 713,88
Virement section de fonctionnement	1 374 000,00	-321 295,03	1 052 704,97	0,00		588 000,00	588 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 983 000,00</b>	<b>91 772,94</b>	<b>21 074 772,94</b>	<b>10 235 092,42</b>	<b>6 963 297,00</b>	<b>9 021 703,00</b>	<b>15 985 000,00</b>

# Evolution recettes de fonctionnement 2017/2020

	BP 2017	CA 2017	BP 2018 estimé au BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
013 Atténuation charges	100 000,00 €	111 410,73 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
70 Produits services et ventes	1 011 000,00 €	1 005 491,11 €	1 100 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €	1 150 000 €
73 Impôts et taxes	41 232 000,00 €	41 949 486,00 €	42 000 000 €	41 670 000 €	42 700 000 €	43 700 000 €
74 Dotations et participations (hors budgets annexes)	8 160 194,24 €	8 600 202,00 €	8 100 000 €	8 100 000 €	8 000 000 €	7 900 000 €
75 Revenus des immeubles	13 000,00 €	13 634,22 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
<b>Sous-Total Recettes réelles régulières</b>	<b>50 516 194,24 €</b>	<b>51 680 224,06 €</b>	<b>51 320 000 €</b>	<b>50 940 000 €</b>	<b>51 920 000 €</b>	<b>52 850 000 €</b>
Vente terrains	19 000,00 €	18 911,00 €				
Autres recettes exceptionnelles	10 000,00 €	29 881,46 €		66 000 €		
<b>Sous-Total Recettes réelles exceptionnelles</b>	<b>29 000,00 €</b>	<b>48 792,46 €</b>	<b>0 €</b>	<b>66 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Recette d'ordre	67 805,76 €	67 222,87 €		67 000 €		
Excédent de fonctionnement		28 704,97 €				
<b>TOTAL</b>	<b>50 613 000,00 €</b>	<b>51 824 944,36 €</b>	<b>51 320 000,00 €</b>	<b>51 073 000,00 €</b>	<b>51 920 000,00 €</b>	<b>52 850 000,00 €</b>

# Evolution dépenses de fonctionnement + dette en capital 2017/2020

	BP 2017	CA 2017	BP 2018 estimé au BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
011 Charges à caractère général	7 661 000 €	7 659 371,29 €	7 850 000 €	7 850 000 €	8 000 000 €	8 100 000 €
012 Charges de personnel	5 917 000 €	5 688 677,11 €	6 200 000 €	6 200 000 €	6 400 000 €	6 600 000 €
014 Atténuation de produits	28 900 000 €	28 679 653,09 €	29 330 000 €	29 000 000 €	29 100 000 €	29 200 000 €
65 Autres charges de gestion	4 144 000 €	4 143 918,37 €	4 300 000 €	4 500 000 €	4 400 000 €	4 500 000 €
67/68 Charges exceptionnelles / provisions	274 000 €	256 849,95 €	280 000 €	350 000 €	350 000 €	350 000 €
Dette (intérêt + capital)	328 000 €	325 781,49 €	① 438 000 €	496 000 €	② 841 000 €	③ 1 113 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>47 224 000 €</b>	<b>46 754 251,30 €</b>	<b>48 398 000 €</b>	<b>48 396 000 €</b>	<b>49 091 000 €</b>	<b>49 863 000 €</b>

① Avec un emprunt nouveau de 3 M € en 2017

② Avec un emprunt nouveau de 5 M € en 2018

③ Avec un emprunt nouveau de 3 M € en 2019

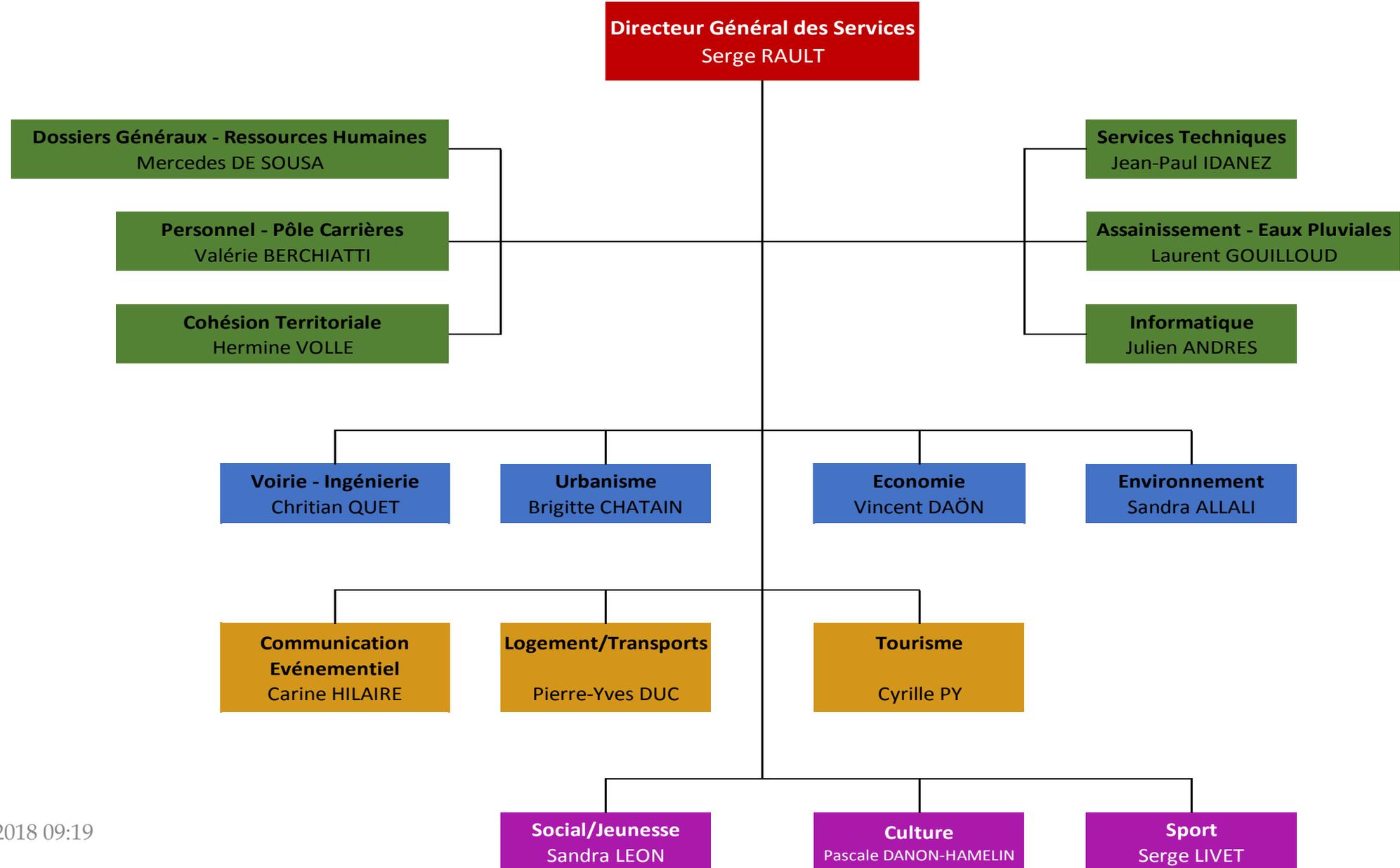
# Evolution autofinancement investissements 2016/2020

	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018 estimé au BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Recettes de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles)	49 750 000 €	50 039 000 €	50 516 000 €	51 680 000 €	51 320 000 €	50 940 000 €	51 920 000 €	52 850 000 €
Dépenses de fonctionnement + dette	46 266 000 €	45 228 000 €	47 224 000 €	46 754 000 €	48 398 000 €	48 396 000 €	49 091 000 €	49 863 000 €
<b>Autofinancement</b>	<b>3 484 000 €</b>	<b>4 811 000 €</b>	<b>3 292 000 €</b>	<b>4 926 000 €</b>	<b>2 922 000 €</b>	<b>2 544 000 €</b>	<b>2 829 000 €</b>	<b>2 987 000 €</b>

# Investissements prévisionnels réguliers

Opérations	Montant
Voirie / Eaux Pluviales / Ouvrages d'art / Haut Débit	3 000 000 €
ZIP Inspira	1 300 000 €
Logement	300 000 €
Conteneurs OM	80 000 €
Enveloppe non affectée	120 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 800 000,00 €</b>

# Personnel Communautaire



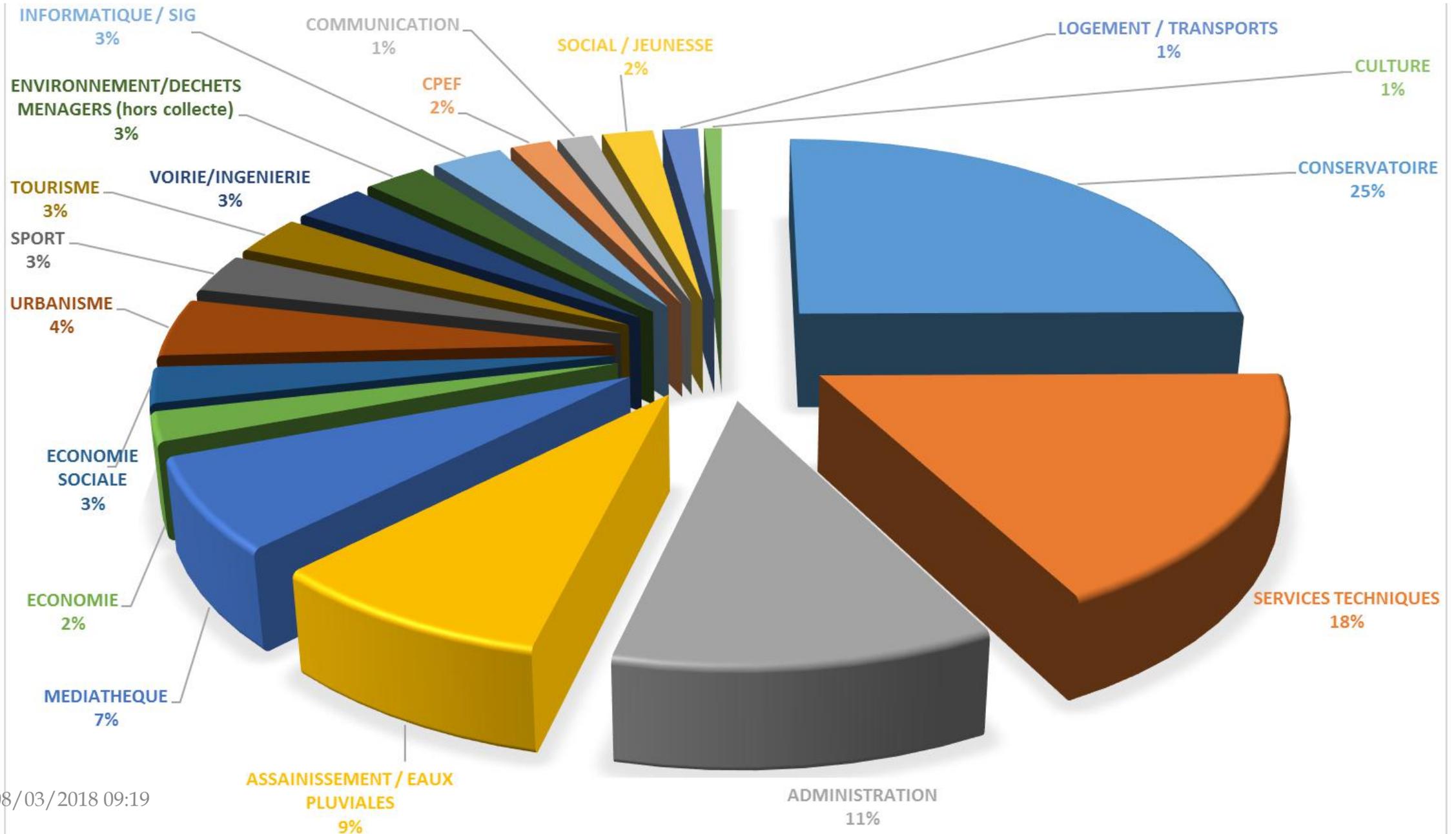
# Personnel Communautaire

SERVICES	janv.-18		mars-17		janv-16 corrigé*		janv-15 corrigé*		mai-14 corrigé*	
	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)
CONSERVATOIRE	49	34,34	48	33,96	49	35,18	53	34,93	52	33,47
SERVICES TECHNIQUES	26	24,18	26	24,18	25	23,18	24	22,37	24	22,22
ADMINISTRATION	16	15,7	17	15,5	11	11	11	11	11	11
ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES	14	12	12	11	12	11	5	4,5	4	4
MEDIATHEQUE	10	9,5	10	9,5	9	8,5	9	8,5	9	8,5
ECONOMIE	4	3	6	5,5	3	3	4	3,9	4	4
ECONOMIE SOCIALE	5	3,7								
URBANISME	6	6	5	4,5	5	4,5	4	4	5	5
SPORT	4	4	4	4	4	4	6	5,1	5	5
TOURISME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
VOIRIE/INGENIERIE	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
ENVIRONNEMENT/DECHETS MENAGERS (hors collecte)	4	3,5	4	3,5	3	3	3	3	3	3
INFORMATIQUE / SIG	4	4	3	2,5	3	2,5	3	2,5	2	2
CPEF	5	2,26	5	2,26	5	2,26	5	2,26	5	2,26
COMMUNICATION	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
SOCIAL / JEUNESSE	4	2,9	3	2,8	2	2	2	2	2	2
LOGEMENT / TRANSPORTS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CULTURE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>138,08</b>	<b>156</b>	<b>132,20</b>	<b>143</b>	<b>122,12</b>	<b>141</b>	<b>116,06</b>	<b>139</b>	<b>115,45</b>

\*Tableau corrigé par l'affectation des agents d'entretien (Services Conservatoire, Piscine, Médiathèque) aux Services Techniques. Cette situation explique également la baisse du chiffre "effectifs" entre les tableaux initiaux 2015-2016 et les tableaux corrigés.

NB : 2 agents sont affectés sur plusieurs services ce qui ramène à **161** l'effectif global de janvier 2018

# Personnel Communautaire – Répartition des postes par service en ETP



# Personnel Communautaire

SERVICES	janv.-18			
	EFFECTIFS	EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)	Hommes 43,90%	Femmes 56,10%
CONSERVATOIRE	49	34,34	15	34
SERVICES TECHNIQUES	26	24,18	21	5
ADMINISTRATION	16	15,7	5	11
ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES	14	12	12	2
MEDIATHEQUE	10	9,5	1	9
ECONOMIE	4	3	3	1
ECONOMIE SOCIALE	5	3,7		5
URBANISME	6	6	1	5
SPORT	4	4	3	1
TOURISME	4	4		4
VOIRIE/INGENIERIE	4	4	4	
ENVIRONNEMENT/DECHETS MENAGERS (hors collecte)	4	3,5	1	3
INFORMATIQUE / SIG	4	4	3	1
CPEF	5	2,26	1	4
COMMUNICATION	2	2	1	1
SOCIAL / JEUNESSE	4	2,9		4
LOGEMENT / TRANSPORTS	2	2	1	1
CULTURE	1	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>138,08</b>	<b>72</b>	<b>92</b>

\*Tableau corrigé par l'affectation des agents d'entretien (Services Conservatoire, Piscine, Médiathèque) aux Services Techniques. Cette situation explique également la baisse du chiffre "effectifs" entre les tableaux initiaux 2015-2016 et les tableaux corrigés.

NB : 2 agents sont affectés sur plusieurs services ce qui ramène à **161** l'effectif global de janvier 2018

# Personnel Communautaire

## Rémunérations et avantages en nature

**Charges personnel 2017**

**5 688 677,11**

dont :

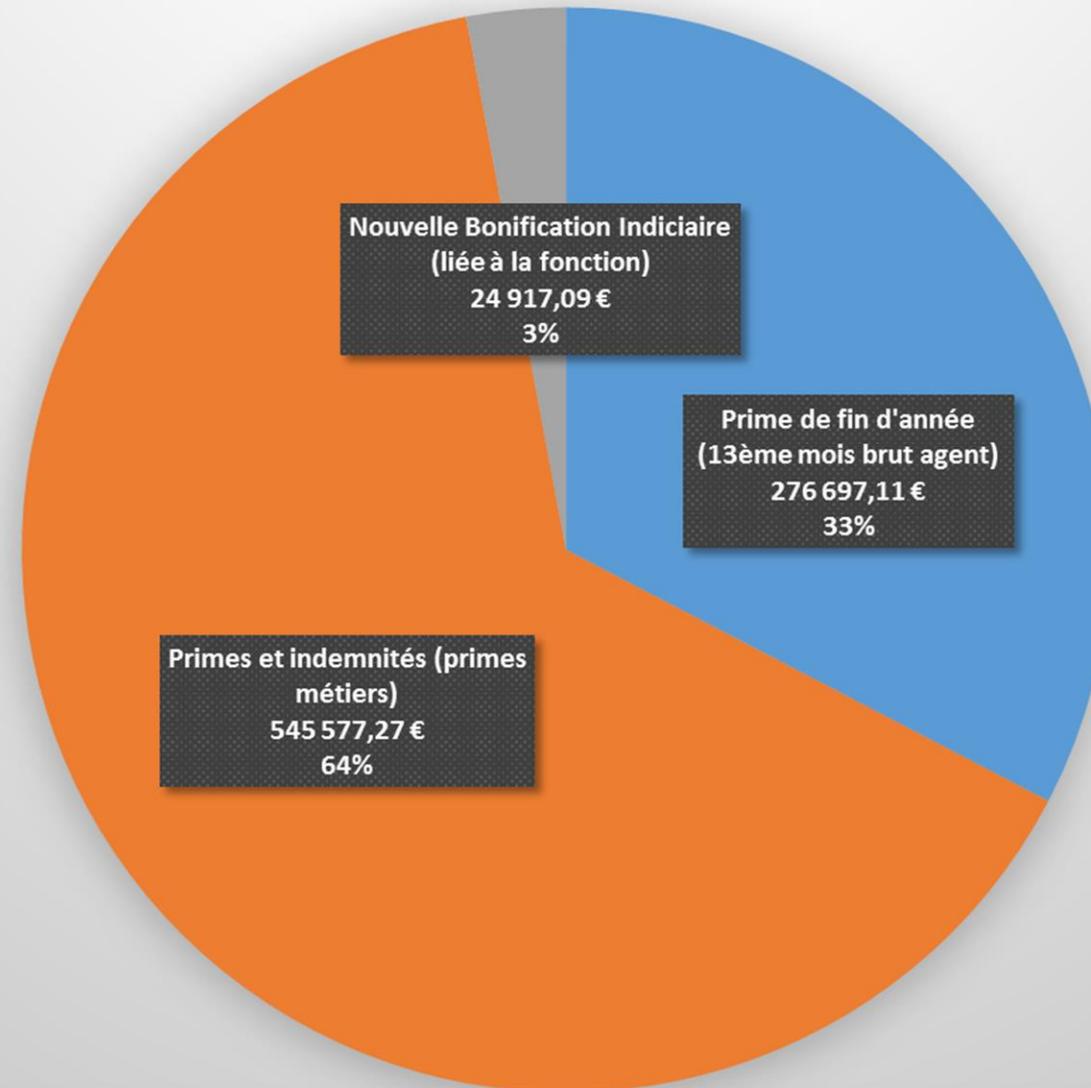
• Prime de fin d'année (13 <sup>ème</sup> mois brut)	276 697,11	} <b>1 048 036,28</b>
• Primes, indemnités et nouvelle bonification indiciaire brut	570 494,36	
• Chèques déjeuners	67 167,00	
• Participations mutuelles santé et prévoyance (part employeur)	89 741,45	
• Prime vacances	10 452,88	
• Comité des œuvres sociales (part employeur)	21 499,18	
• Participation aux frais de transport (domicile/travail)	4 650,54	
• Indemnités chaussures et petit équipement	7 333,76	

# Personnel Communautaire - Primes et indemnités 2017

<b>A/Prime de fin d'année (13ème mois brut agent)</b>		<b>276 697,11 €</b>
- période de référence du <b>1er octobre année n</b> au <b>31 octobre n+1</b>		
- titulaires : traitement indiciaire+NBI+SFT+régime indemnitaire-cotisations retraite		
- contractuels : moyenne des bruts de la période de référence hors prime vacances		
<b>B/Primes et indemnités (primes métiers)</b>		<b>545 577,27 €</b>
- Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise	258 787,66	
- Indemnité Forfaitaire pour travaux supplémentaires	12 052,56	
- Indemnité d'administration et de technicité	76 986,56	
- Indemnité d'Exercice des Missions	57 564,85	
- Prime de Service et de Rendement	10 336,84	
- Indemnité Spécifique de Service	48 374,61	
- Prime sujétion spécial accueil Patrimoine	3 639,33	
- Prime technicité forfaitaire personnel bib	4 640,64	
- Ind.suivi et orientation des élèves	49 413,60	
- Indemnité des régisseurs	1 583,64	
- Travaux insalubres	8 012,72	
- Autres indemnités (prime responsabilité, primes médecin et conservateur du patrimoine)	14 184,26	
<b>C/Nouvelle Bonification Indiciaire (liée à la fonction)</b>		<b>24 917,09 €</b>
<b>Total Primes (hors prime de fin d'année)</b>		<b>570 494,36 €</b>
<b>Total général</b>		<b>847 191,47 €</b>

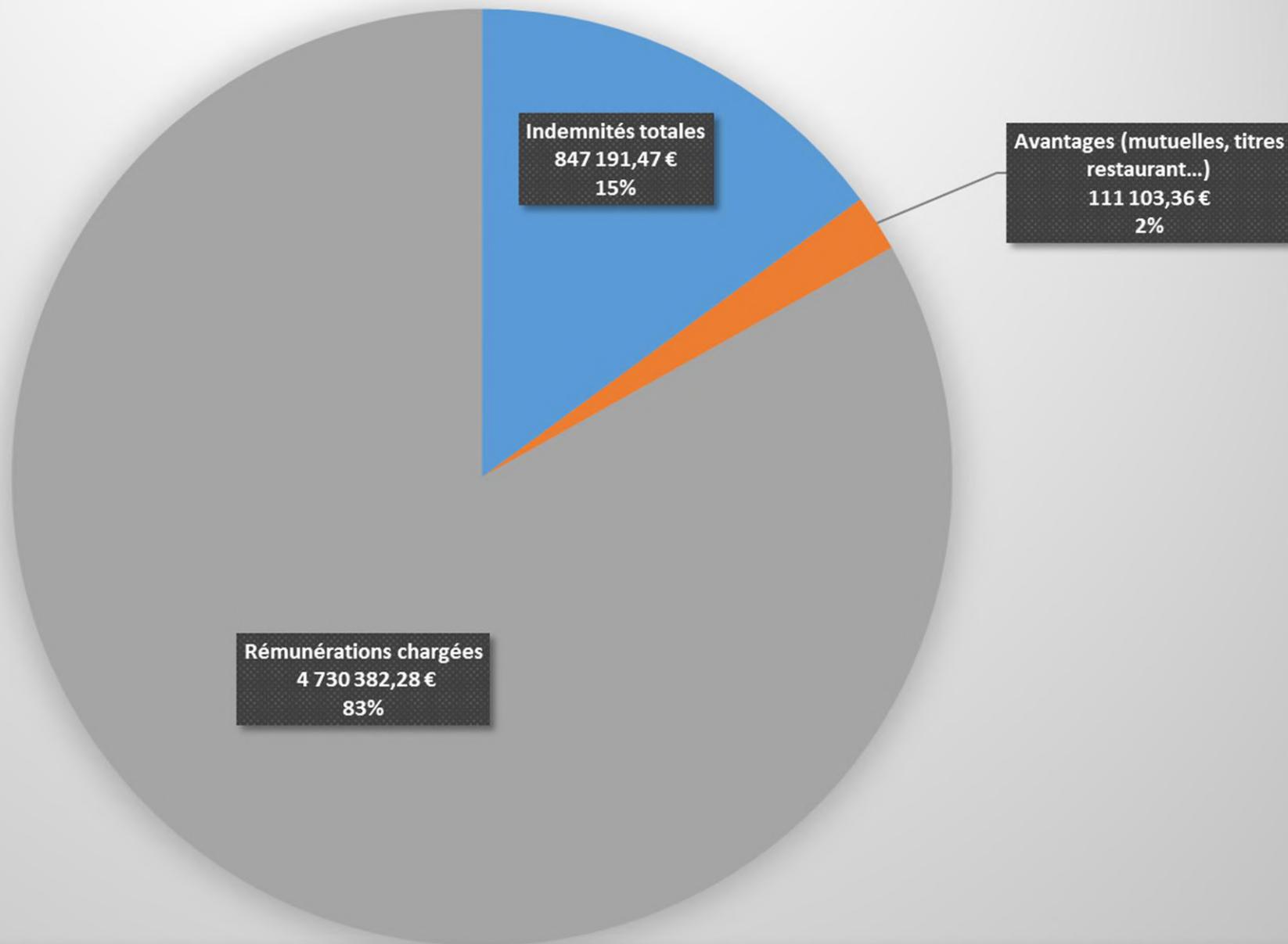
# Personnel Communautaire

Primes et indemnités 2017  
(montants bruts)



## Personnel Communautaire

### Part de la rémunération, des primes et avantages 2017



# Personnel Communautaire

Avantages	Libellé	Commentaires	Montant agent	Participation employeur	Coût CCPR
Chèques déjeuners	1 jour travaillé = 1 chèque déjeuner	Non soumis à cotisations et impôts	valeur faciale : 6 €	50% pris en charge employeur. Au prorata du temps de travail réel.	<b>67 167,00 €</b>
Mutuelle santé	<b>3 niveaux</b> de garantie au choix pour l'agent : sécurité - tranquillité - sérénité Pour célibataire, famille mono parentale (jusqu'à 2 enfants) et famille	Participation employeur intégrée aux gains brut de l'agent Soumis à cotisations et impôts	environ 50 % du montant de l'option choisie par l'agent		<b>67 566,19 €</b>
Mutuelle prévoyance	<b>6 garanties</b> au choix pour l'agent : option1 : incapacité option 2 : incapacité + invalidité incapacité + décès incapacité + invalidité + perte de retraite incapacité + invalidité + perte de retraite + décès Montant assuré : 100 % du TI + NBI et 50 % du régime indemnitaire	Participation employeur intégrée aux gains brut de l'agent Soumis à cotisations et impôts	Cotisations calculées sur traitement brut :	- 1 garantie : <b>10 €</b> - 2 garanties : <b>15 €</b> - 3 ou 4 garanties : <b>20 €</b> au prorata du temps de travail.	<b>22 175,26 €</b>
Primes vacances	par enfant à charge de moins de 16 ans au 31.12 de l'année	Montant intégré aux gains brut de l'agent. Soumis à cotisations et impôts	130 € brut/enfant au prorata du temps de travail		<b>10 452,88 €</b>
Prise en charge d'abonnements transport	Réglementaire, agents bénéficiant d'un abonnement transport en commun	14 agents bénéficiaires en 2017			<b>4 650,54 €</b>
Adhésion au COS	Tous les agents		0,10 % du TI pour les agents	0,90 % du TI pour l'employeur	<b>21 499,18 €</b>
Prime chaussures/petit équipement	Tous les agents non dotés d'habillement spécifique		65,48 euros par an		<b>7 333,76 €</b>
Amicale du personnel	Subvention annuelle		- Cadeau Noël : 60 € par enfant de moins de 16 ans (96 enfants en 2017)		<b>11 000,00 €</b>

# Personnel Communautaire

## Mise à disposition d'équipements CCPR

### Téléphones portables :

**33**

- 1 Administration
- 6 Assainissement
- 1 Conservatoire
- 1 Chargé de mission assainissement/eau potable
- 1 Cohésion territoriale
- 1 Communication
- 1 Culture
- 1 Eaux Pluviales
- 2 Economie
- 1 Informatique/SIG
- 1 Médiathèque/Réseau
- 4 OM
- 2 Prévention et CHSCT
- 3 Services techniques
- 2 Social
- 1 Tourisme
- 1 Urbanisme
- 3 Voirie

### Véhicules de service :

**22**

- 4 Administration (dont un électrique)
- 5 Assainissement
- 2 Conservatoire
- 1 Eaux pluviales
- 1 Prévention
- 1 Informatique
- 1 Médiathèque/Réseau
- 1 Services Techniques
- 2 Urbanisme
- 4 Voirie

## Nombre de jours de congés

**25 jours réglementaires + 2 jours de fractionnement + 4 jours supplémentaires (dont 2 "équivalents ponts") pour un temps complet**

## Jours de congés d'ancienneté

- 10 ans d'ancienneté = 1 jour**
- 15 ans d'ancienneté = 2 jours**
- 20 ans d'ancienneté = 3 jours**

## Temps de travail

- Régime général : **35 heures** par semaine pour un temps complet

08/03/2018 09:19

- Conservatoire : enseignement musical et danse : Professeurs d'Enseignement Artistique (PEA) = **16 heures** par semaine  
Assistants d'Enseignement Artistique (AEA) = **20 heures** par semaine

# Dettes Budget Général

Désignation	Type de taux	Valeur du taux	CRD* au 01/01	2018			Dernière échéance
				Intérêts	Capital	Total annuité	
Emprunt CE Financements 2013	Fixe	3,47%	1 262 291,82 €	44 409,88 €	126 229,18 €	170 639,06 €	05/01/2027
Emprunt Piscine Kirakossian Roussillon	Fixe	5,90%	86 213,48 €	5 086,60 €	27 107,05 €	32 193,65 €	25/02/2020
Programme d'investissements 2017	Fixe	1,07%**		42 725,69 €	249 999,99 €	292 725,68 €	01/03/2033
<b>TOTAUX</b>			<b>1 348 505,30 €</b>	<b>92 222,17 €</b>	<b>403 336,22 €</b>	<b>495 558,39 €</b>	

\* Capital Restant Dû

\* Emprunt au Budget Général souscrit au 21 décembre 2017 de 5 000 000 € encaissé à la date du 09 février 2018

# Dettes Budget Général

	Capital restant dû au 01.01	Intérêts	Capital	Échéance
2018	1 348 505,30 €	92 222,17 €	403 336,23 €	495 558,40 €
2019	5 945 169,08	92 943,67 €	488 268,88 €	581 212,55 €
2020	5 456 900,21	83 242,31 €	489 962,58 €	573 204,89 €
2021	4 966 937,65	73 526,26 €	459 562,50 €	533 088,76 €
2022	4 507 375,15	65 433,43 €	459 562,50 €	524 995,93 €
2023	4 047 812,65	57 425,77 €	459 562,50 €	516 988,27 €
2024	3 588 250,15	49 418,12 €	459 562,50 €	508 980,62 €
2025	3 128 687,65	41 446,97 €	459 562,50 €	501 009,47 €
2026	2 669 125,15	33 402,81 €	459 562,50 €	492 965,31 €
2027	2 209 562,65	4 440,99 €	376 229,19 €	380 670,18 €

# Dettes Budget Assainissement

Référence	Propriétaire	Organisme prêteur	Risque	Taux	CRD au 01/01/2018	Dernière échéance
B-ASS-001-STCL	St Clair du Rhône Assainissement 2008	CAISSE EPARGNE	Fixe	4,8000%	64 704,44 €	25/01/2028
B-ASS-002-STCL	St Clair du Rhône Assainissement 2000	SFIL CAFFIL	Fixe	4,3000%	108 647,84 €	01/03/2026
B-ASS-005-ASSIEU	Assainissement 2009	CREDIT AGRICOLE	Fixe	3,8300%	79 109,42 €	29/01/2024
B-ASS-007-LESRO	Les Roches de Condrieu Assainissement 1999	SFIL CAFFIL	Variable	0,1218%	5 491,42 €	01/11/2019
B-ASS-008-LESRO	Les Roches de Condrieu Assainissement 1998	SFIL CAFFIL	Fixe	5,8000%	38 500,59 €	01/06/2023
B-ASS-009-LESRO	Les Roches de Condrieu Assainissement 1998	SFIL CAFFIL	Variable	0,1218%	5 783,78 €	01/11/2019
B-ASS-010-STPRIM	St Prim emprunt 2007	CREDIT AGRICOLE	Fixe	4,2200%	147 442,70 €	29/01/2036
B-ASS-011-STPRIM	St Prim emprunt	CREDIT AGRICOLE	Fixe	4,2200%	147 391,72 €	01/03/2036
B-ASS-20001-SIG	Sigearpe Assainissement 2000	CAISSE EPARGNE	Fixe	6,0500%	329 250,04 €	25/06/2030
B-ASS-20011-SIG	Sigearpe Assainissement 2001	CAISSE EPARGNE	Fixe	6,0000%	288 244,25 €	25/09/2031
B-ASS-20041-SIG	Sigearpe Assainissement 2004	SFIL CAFFIL	Fixe	3,8031%	191 541,11 €	01/01/2025
B-ASS-2005-01SYMCO	Symco prêt CE 2005	CAISSE EPARGNE	Fixe	3,2600%	103 294,35 €	25/07/2020
B-ASS-20061-SIG	Sigearpe Assainissement 2006	CREDIT AGRICOLE	Fixe	4,1200%	292 131,82 €	29/10/2031
B-ASS-20071-SIG	Sigearpe Assainissement 2007	CAISSE EPARGNE	Fixe	4,7500%	501 312,20 €	25/01/2037
B-ASS-20081-SIG	Sigearpe Assainissement emprunt 2008	CAISSE EPARGNE	Fixe	4,9700%	265 061,94 €	25/07/2033
B-ASS-200901-SIG	Sigearpe Assainissement 2009	CAISSE EPARGNE	Variable	0,2234%	147 110,39 €	25/11/2024
B-ASS-20101-SIG	Sigearpe Assainissement 2010	SFIL CAFFIL	Fixe	2,6357%	40 013,44 €	01/08/2030
B-ASS-20102-SIG	Sigearpe Assainissement 2010	CAISSE EPARGNE	Fixe	3,5465%	243 175,00 €	25/07/2035
B-ASS-20121-SIG	Sigearpe Assainissement 2012	CREDIT MUTUEL	Variable	2,0130%	331 875,00 €	30/09/2032
B-ASS-2015-01- SIASSAR	SIASSAR prêt 1999 1500 000€	CAISSE EPARGNE	Fixe	5,0500%	16 838,60 €	25/02/2018
B-ASS-2015-STEP	Prêt STEP 1ère tranche	CDC	Livret A	1,5000%	2 760 000,00 €	01/01/2037
B-ASS-2016-1-STEP	Prêt STEP 2ème tranche	CDC	Livret A	1,5000%	621 000,00 €	01/03/2037
B-ASS-2016-2-STEP	Prêt STEP 3ème phase	CDC	Livret A	1,5000%	3 343 050,00 €	01/01/2037
B-ASS-2016-4	Prêt STEP Péage phase 4 pour 2017	SFIL CAFFIL	Variable	0,5694%	1 921 052,63 €	01/02/2036
B-ASS-98005-SIG	SIGEARPE Assainissement 1998	SFIL CAFFIL	Fixe	6,0000%	133 188,23 €	01/02/2028
B-ASS-99002-SIG	SIGEARPE Assainissement emprunt 1999	CREDIT AGRICOLE	Fixe à phase	1,7000%	307 627,45 €	04/08/2029
B-ASS-2016-3		BANQUE POSTALE	Fixe	1,1953%	2 000 000,00 €	01/01/2038
<b>TOTAUX</b>					<b>14 432 838,36 €</b>	

# Tarifs redevance assainissement 2017/2018

Redevance payée par les abonnés au service				120 m <sup>3</sup> HT et hors agence eau
tarif applicable au 1er janvier	PF	2017	2018	incidence €
	€ / m <sup>3</sup>	tarif CCPR	tarif CCPR	incidence %
Agnin, Anjou, Auberives sur Varèze, Chanas, Cheyssieu, Péage de Roussillon, Roussillon, Sablons, Saint Maurice l'Exil, Salaise sur Sanne, Saint Prim	PF	34	34	8,40 €
	€ / m <sup>3</sup>	0,95	1,02	5%
Assieu	PF	34	34	-
	€ / m <sup>3</sup>	1,61	1,61	0%
Saint Alban du Rhône	PF	34	34	12,00 €
	€ / m <sup>3</sup>	0,78	0,88	8%
Saint Clair du Rhône	PF	34	34	9,60 €
	€ / m <sup>3</sup>	0,68	0,76	7%
Clonas sur Varèze	PF	34	34	13,20 €
	€ / m <sup>3</sup>	0,65	0,76	10%
Les Roches de Condrieu (part CCPR)	PF	22	22	6,00 €
	€ / m <sup>3</sup>	0,75	0,8	5%

# Tarifs Conservatoire

Habitants des 22 communes du pays Roussillonnais										
Enfants										
<i>Quotient familial</i>	<i>Inférieur à 300</i>		<i>Entre 301 et 620</i>		<i>Entre 621 et 1000</i>		<i>Entre 1001 et 1300</i>		<i>Supérieur à 1301</i>	
<i>Année scolaire</i>	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<b>Eveil musique</b>	25 €	25 €	40 €	45 €	45 €	50 €	60 €	70 €	70 €	80 €
<b>Eveil danse</b>	65 €	65 €	85 €	90 €	90 €	95 €	95 €	100 €	100 €	105 €
<b>Eveil musique et danse</b>	85 €	85 €	115 €	125 €	125 €	135 €	135 €	145 €	150 €	160 €
<b>Formation musicale</b>	65 €	65 €	85 €	90 €	90 €	95 €	95 €	100 €	100 €	105 €
<b>Atelier</b>	55 €	55 €	75 €	80 €	80 €	85 €	85 €	90 €	90 €	95 €
<b>Danse</b>	65 €	65 €	85 €	90 €	90 €	95 €	95 €	100 €	100 €	105 €
<b>Cursus instrumental</b>	130 €	130 €	160 €	170 €	190 €	210 €	220 €	250 €	250 €	290 €
<b>A partir 2nd élève Cursus instrumental</b>	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%

# Tarifs Conservatoire

Jeunes 18 - 25 ans										
<i>Quotient familial</i>	<i>Inférieur à 300</i>		<i>Entre 301 et 620</i>		<i>Entre 621 et 1000</i>		<i>Entre 1001 et 1300</i>		<i>Supérieur à 1301</i>	
<i>Année scolaire</i>	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<b>Formation musicale</b>	65 €	65 €	85 €	90 €	90 €	95 €	95 €	100 €	100 €	105 €
<b>Atelier</b>	55 €	55 €	75 €	80 €	80 €	85 €	85 €	90 €	90 €	95 €
<b>Danse</b>	100 €	100 €	120 €	125 €	125 €	130 €	130 €	135 €	135 €	140 €
<b>Cursus instrumental</b>	190 €	190 €	220 €	230 €	250 €	270 €	280 €	310 €	310 €	350 €
<b>A partir 2nd élève Cursus instrumental</b>	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%
Adultes										
<i>Quotient familial</i>	<i>Inférieur à 300</i>		<i>Entre 301 et 620</i>		<i>Entre 621 et 1000</i>		<i>Entre 1001 et 1300</i>		<i>Supérieur à 1301</i>	
<i>Année scolaire</i>	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<b>Formation musicale</b>	65 €	65 €	85 €	90 €	90 €	95 €	95 €	100 €	100 €	105 €
<b>Atelier</b>	55 €	55 €	75 €	80 €	80 €	85 €	85 €	90 €	90 €	95 €
<b>Danse</b>	150 €	150 €	170 €	175 €	180 €	185 €	190 €	195 €	200 €	205 €
<b>Cursus instrumental</b>	250 €	250 €	280 €	290 €	310 €	330 €	340 €	370 €	370 €	410 €

# Tarifs Conservatoire

Extérieurs au Pays Roussillonnais						
<i>Année scolaire</i>	Enfants		Jeunes 18-25 ans		Adultes	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
<b>Eveil musique</b>	140 €	140 €				
<b>Eveil danse</b>	160 €	160 €				
<b>Eveil musique et danse</b>	270 €	270 €				
<b>Formation musicale</b>	185 €	190 €	180 €	180 €	190 €	190 €
<b>Atelier</b>	105 €	110 €	110 €	115 €	120 €	130 €
<b>Danse</b>	220 €	250 €	230 €	260 €	270 €	280 €
<b>Cursus instrumental</b>	500 €	540 €	620 €	660 €	730 €	770 €
<b>A partir 2nd élève Cursus instrumental</b>	-20%	-20%	-20%	-20%	730 €	770 €

# Tarifs Aqualône

DESIGNATIONS	Tarifs 2017	Tarifs 2018
	TTC	TTC
<b>ESPACE AQUATIQUE</b>		
Entrée adulte	4,40 €	4,40 €
Entrée réduite (-12 ans)	3,20 €	3,20 €
Enfants - de 3 ans	0,00 €	0,00 €
Carte famille	26,40 €	26,40 €
Entrée adulte famille	2,20 €	2,20 €
Entrée réduite famille	1,60 €	1,60 €
Entrée Adulte été	5,00 €	5,00 €
Entrée réduite (-12 ans) été	3,80 €	3,80 €
Enfants - de 3 ans été	0,00 €	0,00 €
Entrée Adulte famille été		2,50 €
Entrée réduite famille été		1,90 €
Carte 10 entrées	35,40 €	35,40 €
Carte 10 entrées réduites	25,25 €	25,25 €
Anniversaire - soirée à thème	8,70 €	
CLSH - groupe divers	3,40 €	3,40 €
CLSH - groupe enfant	2,75 €	2,75 €
CLSH - groupe divers HORS CCPR	3,60 €	3,60 €
CLSH - groupe enfant HORS CCPR	2,90 €	2,90 €
Comité d'entreprise (carnet de 50 entrées)	176,50 €	179,00 €
Comité d'entreprise enfant (carnet de 50 entrées)	126,20 €	129,00 €
Entrée piscine-forme-détente	8,70 €	12,50 €
Entrée forme-détente	8,90 €	9,90 €
Carte 10 entrées forme détente	68,35 €	89,90 €
Mensuel forme détente cours collectif	55,00 €	55,00 €
Trimestre forme détente cours collectif	142,10 €	149,00 €
AQUAFORME (piscine et REF)		
Séance	12,50 €	
Carte 10 séances	84,15 €	99,90 €
Comités d'entreprise découverte (carnet de 50 entrées)	341,65 €	370,00 €
CE Aquaforme (fitness/piscine/aquagym) (carnet de 50 entrées)		

# Tarifs Aqualône

MINI GOLF		
Entrée sèche	3,05 €	3,05 €
Entrée ALSH		2,05 €
Entrée avec piscine	5,00 €	
SCOLAIRES (créneau/classe)		
Scolaires CCPR	102,60 €	102,60 €
Scolaires HORS CCPR	136,15 €	136,15 €
CLUBS & ASSOCIATIONS		
Ligne d'eau/heure - club de natation local	42,05 €	44,00 €
Ligne d'eau/heure	42,05 €	44,00 €
Bassin sportif - 1h	210,30 €	
Intervention MNS - 1h	31,50 €	31,50 €
Bassin club de plongée	92,25 €	92,25 €
COLLECTIVITES		
Location centre aquatique - 1 journée	2 205,75 €	
Location centre aquatique - 1/2 journée	1 231,10 €	
ACTIVITES		
JARDIN AQUATIQUE - BEBES NAGEURS - AQUABIKING		
Séance	10,25 €	
Trimestre	84,15 €	
Année	189,30 €	
AQUABIKING		
Séance	10,25 €	10,90 €
Carte 10 séances	87,20 €	89,90 €
1 séance d'Aquagym et dérivés		10,90 €
RPM Nouveau		
Séance	10,25 €	
Carte 10 séances	87,20 €	89,90 €
COURS NATATION		
Trimestre	82,10 €	90,00 €
Année	189,30 €	190,00 €
Stage semaine été	30,80 €	49,90 €
STAGE AQUA BOOTCAMP (hors hébergement)		
	349,35 €	

# Tarifs Aqualône

CARTE PASS		
PASS AQUATIQUE (piscine)		
Abonnement mensuel sans condition de durée	15,70 €	17,50 €
Carte d'adhésion	30,00 €	30,00 €
PASS AQUAMATIN (piscine+aquagym+détente) - avant 12h		
Abonnement mensuel sans condition de durée	24,10 €	29,90 €
Carte d'adhésion	55,00 €	50,00 €
PASS AQUAFORME (piscine+aquagym)		
Abonnement mensuel sans condition de durée	31,45 €	34,90 €
Carte d'adhésion	55,00 €	50,00 €
PASS FITNESS (cardio/muscu+détente+cours fitness)		
Abonnement mensuel sans condition de durée	30,70 €	34,90 €
Carte d'adhésion	70,00 €	50,00 €
PASS FITNESS Plus (cardio/muscu+détente+cours fitness+body bike et bootcamp)		
Abonnement mensuel sans condition de durée	34,90 €	39,90 €
Carte d'adhésion	70,00 €	50,00 €
PASS LIBERTE (tous les cours, tous les espaces)		
Abonnement mensuel sans condition de durée	42,00 €	44,90 €
Carte d'adhésion	55,00 €	50,00 €
PASS LIBERTE Plus (tous les cours, tous les espaces + 1 aquabike par semaine)		
Abonnement mensuel sans condition de durée		49,90 €
Carte d'adhésion		50,00 €