



CŒUR DE CHARTREUSE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 18/04/2019

Reçu en préfecture le 18/04/2019

Affiché le 18/04/2019

SLOW

ID : 038-200040111-20190411-19_53-DE



CC CŒUR DE CHARTREUSE
NOTE DE SYNTHÈSE
SUR LE BUDGET 2019

Conseil communautaire du jeudi 11 avril 2019

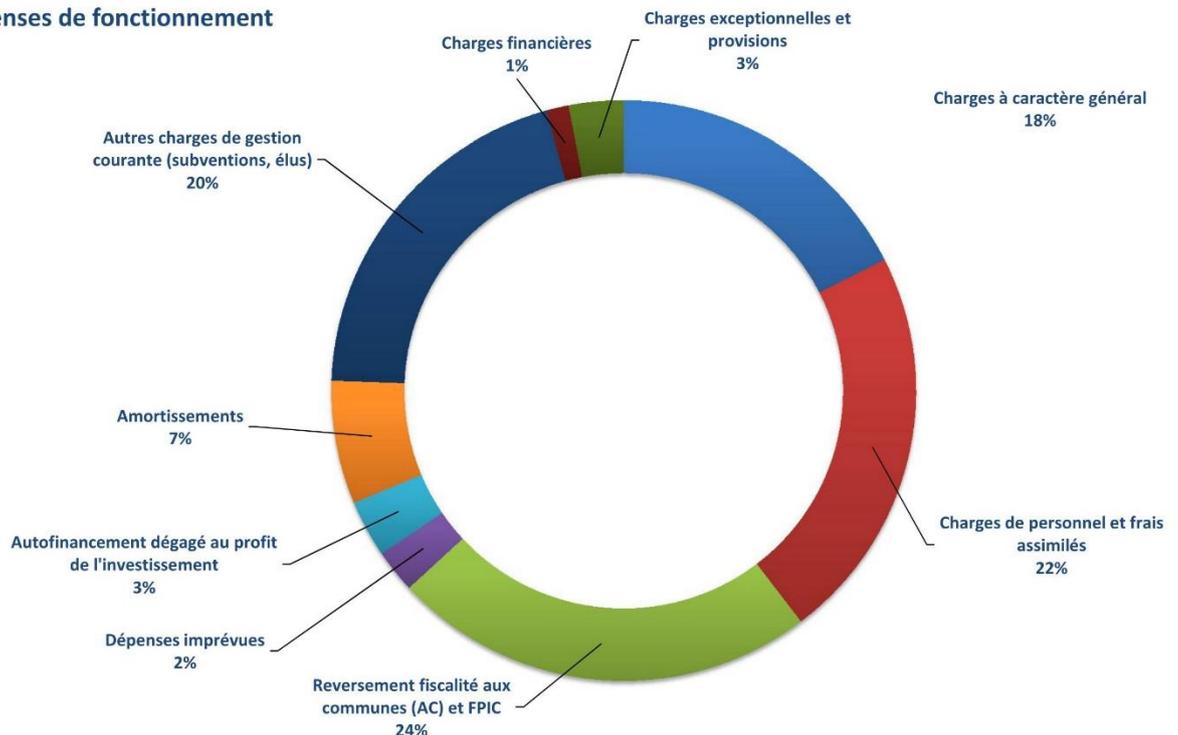
➤ **Présentation des budgets consolidés**

		BP 2018	BP 2019
<u>Budget principal</u>			
	Fonctionnement	8 575 883,91 €	6 405 549,40 €
	Investissement	4 118 291,89 €	4 222 204,06 €
<u>Budget annexe SPANC</u>			
	Fonctionnement	229 473,48 €	243 394,98 €
	Investissement	32 357,49 €	8 818,19 €
<u>Budget annexe ZI ZA</u>			
	Fonctionnement	161 258,44 €	160 042,47 €
	Investissement	202 304,35 €	211 852,41 €
<u>Budget annexe Immeuble de bureaux</u>			
	Fonctionnement	118 313,24 €	85 661,00 €
	Investissement	768 076,00 €	768 033,00 €
<u>Budget annexe Ets Cottavoz</u>			
	Fonctionnement	0,00 €	0,00 €
	Investissement	3 250 000,00 €	3 250 000,00 €
<u>Budget annexe Coopérative laitière</u>			
	Fonctionnement	25 500,00 €	42 147,46 €
	Investissement	1 057 060,96 €	25 000,00 €
<u>Budget annexe Station Service</u>			
	Fonctionnement	980 862,34 €	967 279,28 €
	Investissement	23 136,79 €	22 842,36 €
<u>Budget annexe Déchets (voté en déc 18)</u>			
	Fonctionnement		1 984 000,00 €
	Investissement		15 000,00 €
<u>Total agrégé des budgets</u>			
	Fonctionnement	10 091 291,41 €	9 888 074,59 €
	Investissement	9 451 227,48 €	8 523 750,02 €

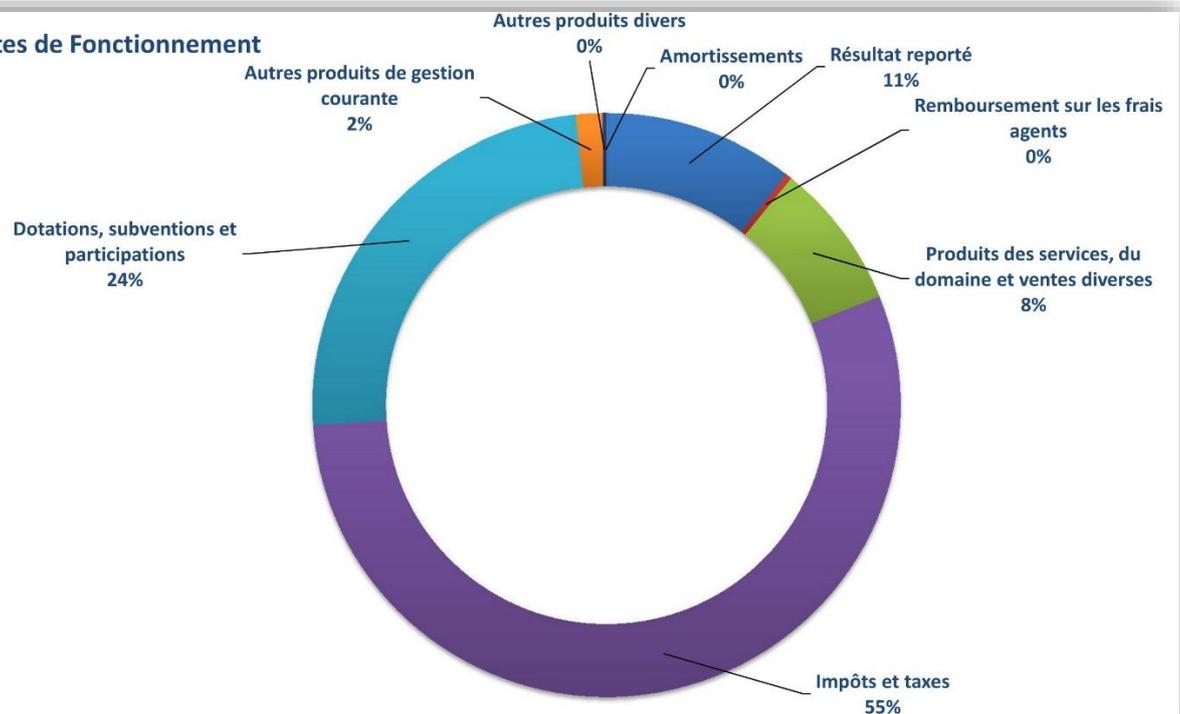
BP 2019	2015	2016	2017	2018	2019
10 627 753 €	Budget Principal	Budget principal	Budget principal	Budget principal	Budget Principal
1 999 000 €	Budget annexe déchets				Budget annexe déchets
0 €	Budget annexe extension zone industrielle				
371 895 €		Budget annexe Zones industrielles (Grange Venin, Le petit Chenevey et extension ZI Chartreuse Guliers)	Budget annexe Zones industrielles (Grange Venin, Le petit Chenevey et extension ZI Chartreuse Guliers)	Budget annexe Zones industrielles (Grange Venin, Le petit Chenevey et extension ZI Chartreuse Guliers)	Budget annexe Zones industrielles (Grange Venin, Le petit Chenevey et extension ZI Chartreuse Guliers)
853 694 €	Budget annexe immeuble de bureaux	Budget annexe immeuble de bureaux	Budget annexe immeuble de bureaux	Budget annexe immeuble de bureaux	Budget annexe immeuble de bureaux
252 213 €	Budget annexe SPANC	Budget annexe SPANC	Budget annexe SPANC	Budget annexe SPANC	Budget annexe SPANC
990 122 €	Budget annexe station service	Budget annexe station service	Budget annexe station service	Budget annexe station service	Budget annexe station service
67 147 €			Budget annexe Coopérative Laitière	Budget annexe Coopérative Laitière	Budget annexe Coopérative Laitière
3 250 000 €				Budget annexe Cottavoz	Budget annexe Cottavoz
18 411 825 €					

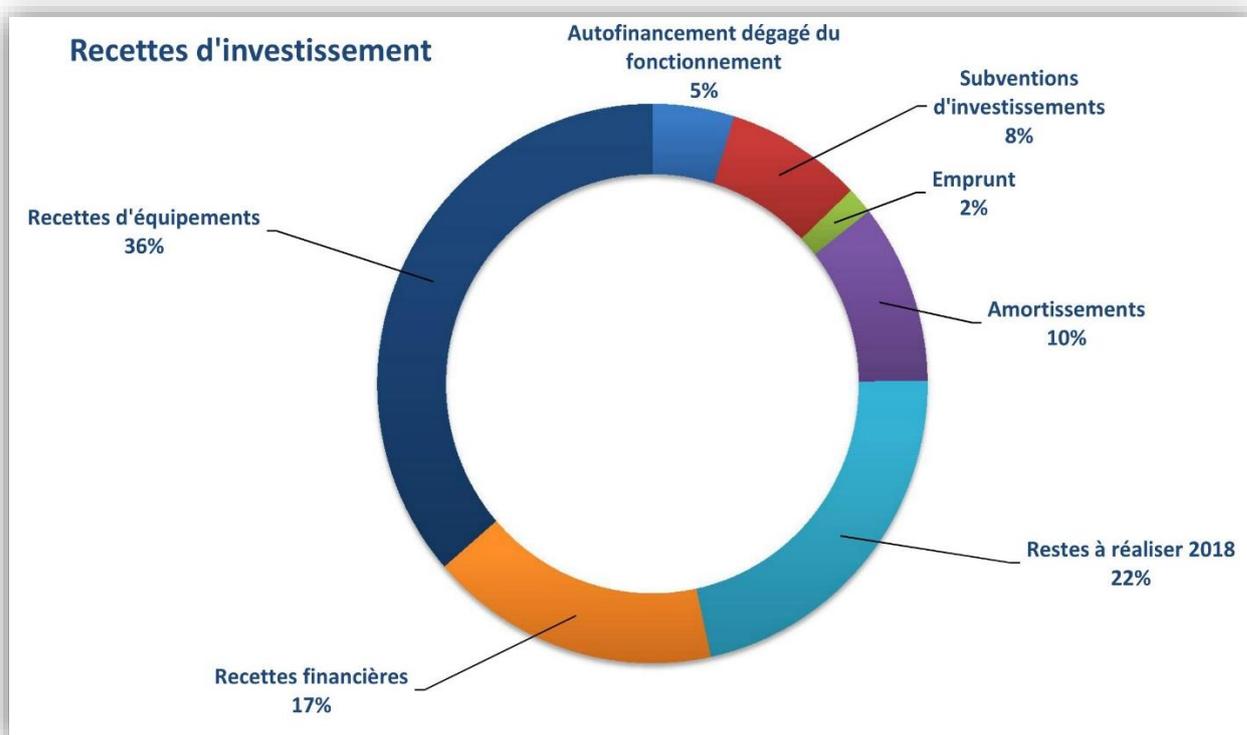
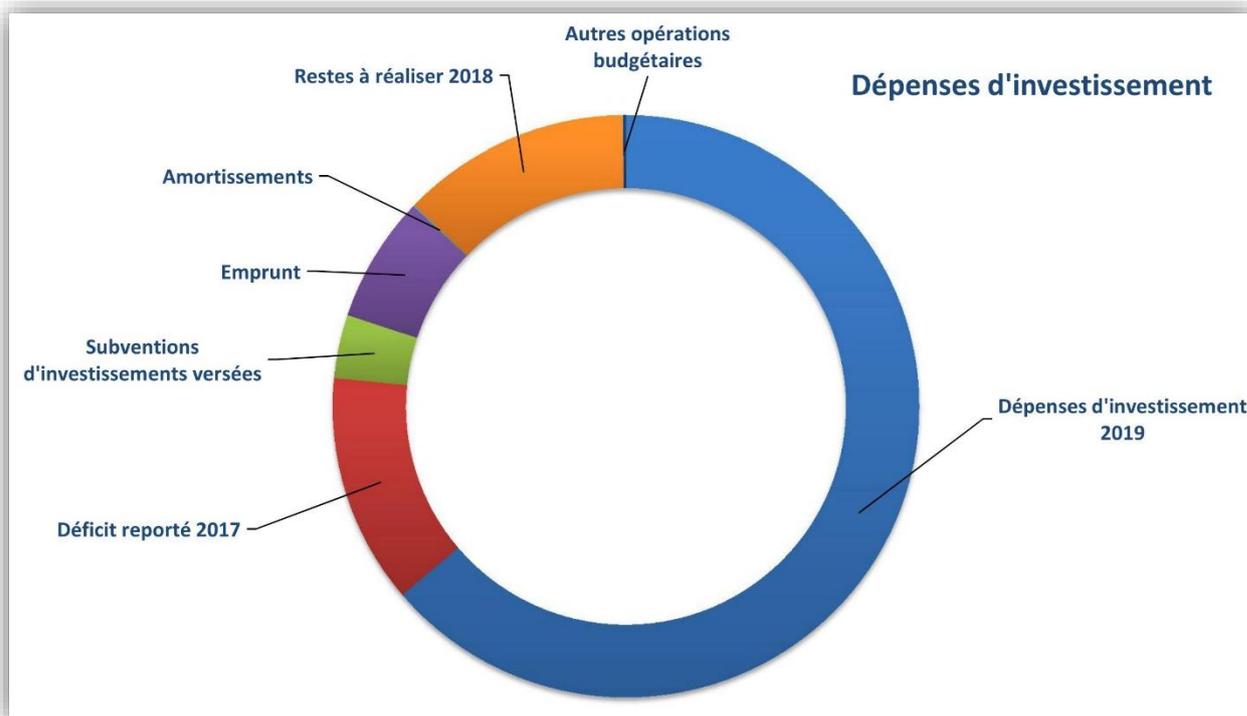
➤ Présentation du budget principal de 2019

Dépenses de fonctionnement



Recettes de Fonctionnement





➤ **Détail des programmes d'investissement du budget Général :**

OPERATION	DEPENSES INVESTISSEMENT	RAR	BP	TOTAL BP 2019
65	ZONE NORDIQUE	39 104,27 €	6 077,00 €	45 181,27 €
75	PLAN PASTORAL TERRITORIAL	974,00 €	0,00 €	974,00 €
81	SENTIERS	7 648,00 €	10 000,00 €	17 648,00 €
958	TRAVAUX BATIMENTS	12 220,40 €	41 153,00 €	53 373,40 €
959	MATERIELS	14 636,52 €	86 700,00 €	101 336,52 €
961	TRAVAUX ZI	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
965	CHAMP PERROUD	0,00 €	1 810 000,00 €	1 810 000,00 €
967	AIGUENOIRE	0,00 €	129 352,00 €	129 352,00 €
968	LES MEULIERES	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
969	TRES HAUT DEBIT	0,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €
970	REHABILITATION ATELIERS CCCC	1 245,82 €	0,00 €	1 245,82 €
971	URBANISME	273 092,00 €	282 302,00 €	555 394,00 €
974	TRAVAUX PARKING SITE NORDIQUE	34 288,59 €	0,00 €	34 288,59 €
975	MOBILITE	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
976	PLATEFORME BOIS ST THIBAUD DE COUZ	1 500,00 €	2 340,00 €	3 840,00 €
978	STATION DE SKI ALPIN	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
979	DIVERS TRAVAUX	6 080,00 €	33 600,00 €	39 680,00 €
980	ENERGIE	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
982	OFFICE DE TOURISME	65 867,00 €	120 000,00 €	185 867,00 €
Total dépenses opérations		472 656,60 €	2 693 299,00 €	3 165 955,60 €
HORS OPERATION		RAR	BP	TOTAL BP 2019
Total autres dépenses hors opérations		62 850,00 €	993 398,46 €	1 056 248,46 €
TOTAL DEPENSES INV 2019		535 506,60 €	3 686 697,46 €	4 222 204,06 €

OPERATION	RECETTES INVESTISSEMENT	RAR	BP	TOTAL BP 2019
65	ZONE NORDIQUE	58 899,00 €	0,00 €	58 899,00 €
75	PLAN PASTORAL TERRITORIAL	69 536,00 €	15 431,95 €	84 967,95 €
81	SENTIERS	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
958	TRAVAUX BATIMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
959	MATERIELS	3 656,00 €	0,00 €	3 656,00 €
961	TRAVAUX ZI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
965	CHAMP PERROUD	43 000,00 €	1 535 000,00 €	1 578 000,00 €
967	AIGUENOIRE	291 085,48 €	128 446,00 €	419 531,48 €
968	LES MEULIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
969	TRES HAUT DEBIT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
970	REHABILITATION ATELIERS CCCC	19 610,20 €	0,00 €	19 610,20 €
971	URBANISME	214 687,00 €	60 223,60 €	274 910,60 €
974	TRAVAUX PARKING SITE NORDIQUE	98 000,00 €	0,00 €	98 000,00 €
975	MOBILITE	20 280,00 €	3 320,00 €	23 600,00 €
976	PLATEFORME BOIS ST THIBAUD DE COUZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
978	STATION DE SKI ALPIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
979	DIVERS TRAVAUX	40 000,00 €	16 000,00 €	56 000,00 €
980	ENERGIE	12 500,00 €	11 700,00 €	24 200,00 €
982	OFFICE DE TOURISME	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Total recettes opérations		898 753,68 €	1 770 121,55 €	2 668 875,23 €
HORS OPERATION		RAR	BP	TOTAL BP 2019
Total autres recettes hors opérations		20 000,00 €	1 533 328,83 €	1 553 328,83 €
TOTAL RECETTES INV 2019		918 753,68 €	3 303 450,38 €	4 222 204,06 €

- ✓ Zone nordique : Aménagement et signalétique des pistes – Renouvellement d’une partie du matériel de location et matériel de secours.
- ✓ Travaux bâtiments: divers travaux sur les bâtiments (la Diat – Crèches – maison intercommunale....).
- ✓ Matériels (renouvellement du matériel informatique – Matériel locaux technique (service enfance/jeunesse)) – Véhicules (changement du Camion Bébébus et Fourgon service technique).
- ✓ Champ Perroud : Opérations comptables liées à la transformation de l’avance à Elegia pour la ZA en achat de terrain.
- ✓ Très Haut débit : projet structurant pour le territoire

TRES HAUT DEBIT ISERE								
Dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €	101 775,00 €

- ✓ Urbanisme : Fin des études liées au PLUI.
- ✓ Fin des travaux du parking site nordique.
- ✓ Poursuite des études pour la construction de l’office de tourisme intercommunale.

➤ ELEMENTS D'ANALYSES FINANCIERES

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse dispose de services diversifiés sur l'ensemble du territoire

- L'enfance (budget général)

3 Relais d'Assistantes Maternelles : A Petits Pas, Oursons de Chartreuse et Ma Chouette Nounou.
Une halte-garderie itinérante, le Bébébus, qui sillonne le territoire de la CC Cœur de Chartreuse (Miribel-Les-Echelles, St-Christophe sur Guiers et St Pierre d'Entremont).

- L'urbanisme (budget général)

Le service des autorisations du droit des sols instruit les dossiers pour le compte des communes.

En matière de consultance architecturale, des permanences sont organisées tout au long de l'année avec deux architectes conseils.

- Le Spanc (budget annexe SPANC)

Sur l'année 2018, le service Spanc a exécuté 347 contrôles, répartis :
239 Contrôles de bon fonctionnement périodiques
48 Contrôles de bon fonctionnement dans le cadre de vente
31 Contrôles de Conception
29 Contrôles de bonne réalisation

- La station-service (budget annexe station-service)

Pour l'année 2018, le chiffre d'affaires de la station-service est de 832 592€ HT, représentant 681 936 litres de carburants vendus, pour 21 826 passages.

- Les déchèteries (budget annexe déchets), au 01 janvier 2019.

Les deux déchèteries de la CC Cœur de Chartreuse (Entre-Deux-Guiers et St-Pierre-d'Entremont Isère).

- L'économie (budget général)

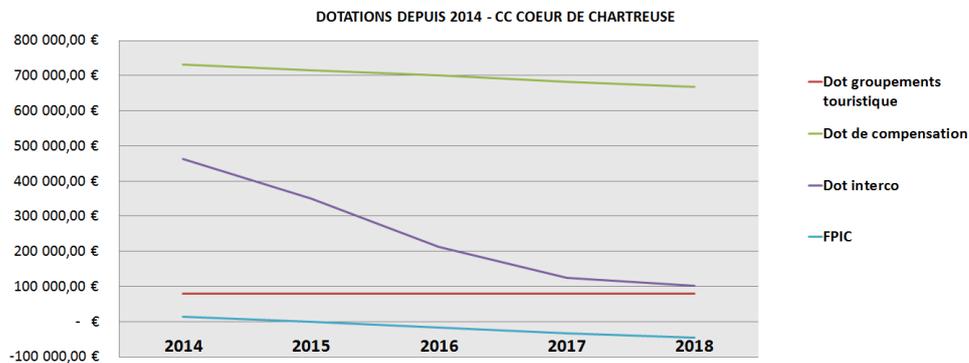
Mutualisation avec le Parc naturel régional de Chartreuse d'un poste de chargé de mission Economie qui permet une réponse adaptée aux entrepreneurs.

➤ LES DOTATIONS VERSEES PAR L'ETAT

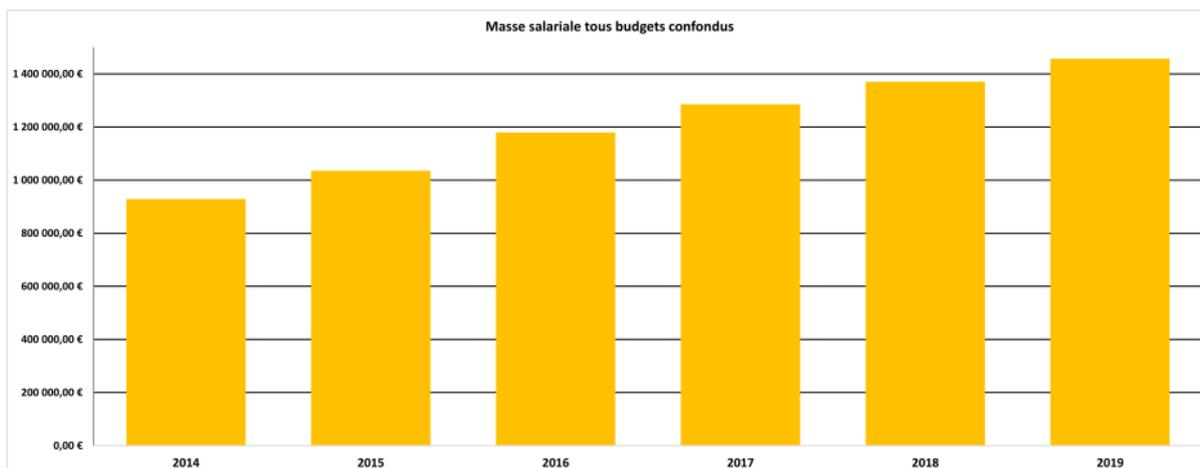
La diminution des concours de l'Etat se décline par une baisse des dotations depuis 2014, soit pour la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse une perte de dotations de **1 223 265 €**.

Cette baisse de recettes impacte fortement le budget de fonctionnement de la Communauté de Communes. Notre capacité d'autofinancement et nos possibilités d'investissement sont remises en cause.

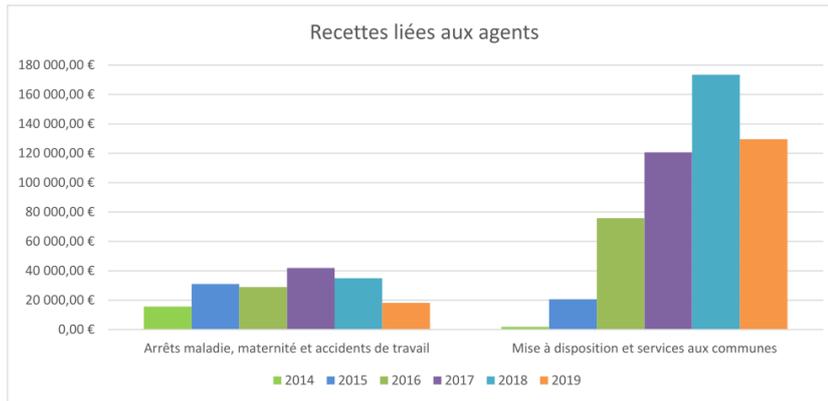
DOTATIONS	2014	2015	DIFF 2014 à 2015	2016	DIFF 2015 à 2016	2017	DIFF 2016 à 2017	2018	DIFF 2017 à 2018
Dot groupements touristique	80 097,00 €	80 097,00 €	0,00 €	80 097,00 €	0,00 €	80 097,00 €	0,00 €	80 097,00 €	0,00 €
Dot de compensation	730 591,00 €	714 646,00 €	-15 945,00 €	700 817,00 €	-13 829,00 €	681 343,00 €	-19 474,00 €	667 115,00 €	-14 228,00 €
Dot interco	462 229,00 €	349 261,00 €	-112 968,00 €	213 117,00 €	-136 144,00 €	125 697,00 €	-87 420,00 €	102 113,00 €	-23 584,00 €
FPIC	13 070,00 €	-727,00 €	-13 797,00 €	-16 956,00 €	-16 229,00 €	-33 095,00 €	-16 139,00 €	45 746,00 €	-12 651,00 €
	1 285 987,00 €	1 143 277,00 €	-142 710,00 €	977 075,00 €	-166 202,00 €	854 042,00 €	-123 033,00 €	803 579,00 €	-50 463,00 €
			- 142 710,00 €	DIFF 2016 à 2014	- 308 912,00 €	DIFF 2017 à 2014	- 431 945,00 €	DIFF 2018 à 2014	- 339 698,00 €
-1 223 265,00 €									



➤ Dépenses de personnel



La spécificité de la CC Cœur de Chartreuse est de disposer d'agents titulaires mis à disposition d'associations ou d'entreprises privées qui exercent une mission de service public (service de collecte OM et OTi). Les recettes liées à ces mises à dispositions ainsi que les remboursements d'arrêts maladies, de maternité ou d'accident du travail diminuent le besoin de financement des dépenses de personnel.



➤ Etat de la dette de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse

L'endettement pluriannuel comprend les emprunts du budget principal et les emprunts des budgets annexes (Coopérative et station-service) sachant que ces emprunts des budgets annexes sont remboursés en totalité annuellement.

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DE LA CC CŒUR DE CHARTREUSE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Capital restant dû
2019	402 674,67 €	98 154,94 €	304 519,73 €	3 884 375,60 €
2020	401 883,91 €	87 786,55 €	314 097,36 €	3 579 855,87 €
2021	401 764,73 €	77 708,56 €	324 056,17 €	3 265 758,51 €
2022	365 618,71 €	67 264,91 €	298 353,80 €	2 941 702,34 €
2023	363 029,30 €	58 247,82 €	304 781,48 €	2 643 348,54 €
2024	346 202,93 €	49 367,40 €	296 835,53 €	2 338 567,06 €
2025	298 662,14 €	41 422,38 €	257 239,76 €	2 041 731,53 €
2026	269 638,50 €	34 796,60 €	234 841,90 €	1 784 491,77 €
2027	237 905,01 €	29 384,10 €	208 520,91 €	1 549 649,87 €
2028	233 306,49 €	24 614,18 €	208 692,31 €	1 341 128,96 €
2029	162 724,01 €	20 177,70 €	142 546,31 €	1 341 128,96 €
2030	162 604,84 €	17 881,87 €	144 722,97 €	1 341 128,96 €
2031	162 485,67 €	15 547,41 €	146 938,26 €	1 341 128,96 €
2032	127 046,66 €	13 173,47 €	113 873,19 €	1 341 128,96 €
2033	109 218,77 €	11 045,45 €	98 173,32 €	1 341 128,96 €
2034	109 099,60 €	9 156,87 €	99 942,73 €	1 341 128,96 €
2035	108 980,52 €	7 233,31 €	101 747,21 €	1 341 128,96 €
2036	102 051,75 €	5 274,00 €	96 777,75 €	1 341 128,96 €
2037	102 051,75 €	3 397,44 €	98 654,31 €	1 341 128,96 €

Dont emprunt Champ Perroud fin 2017.

