

Rapport de présentation Budget primitif 2025



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2025

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2025

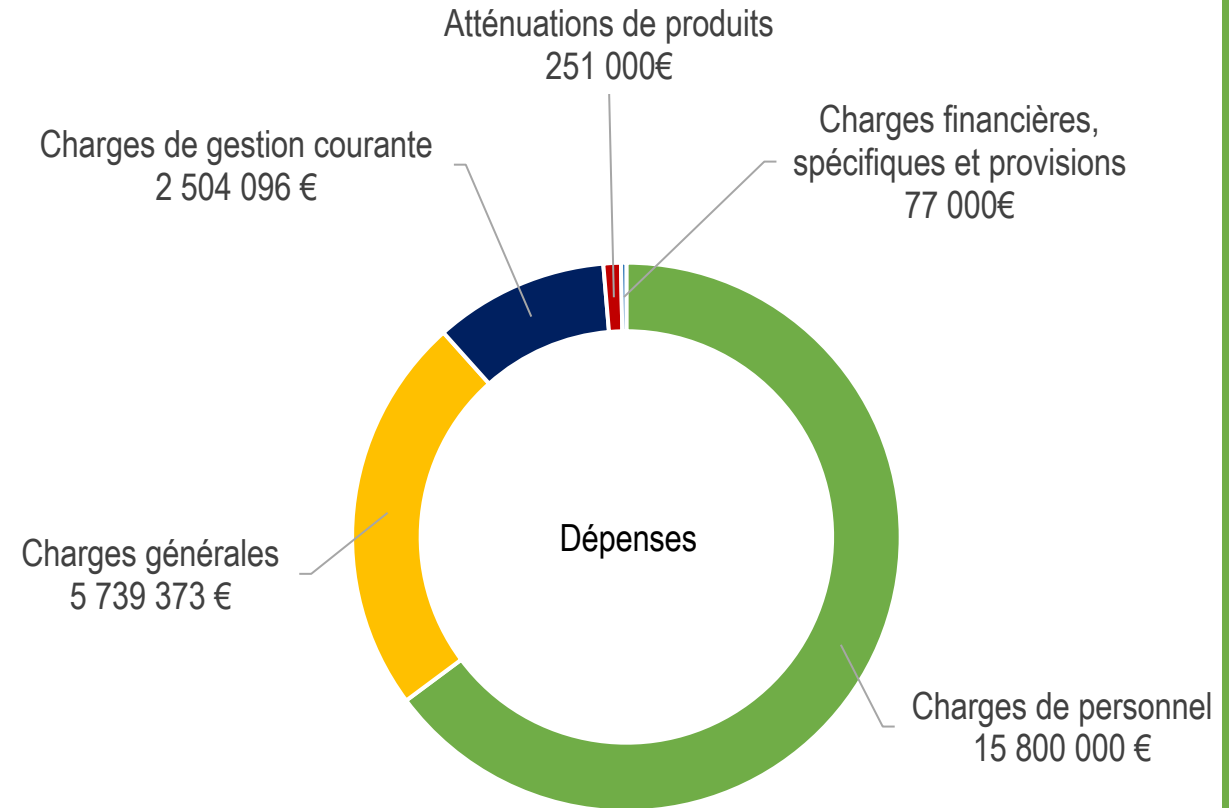
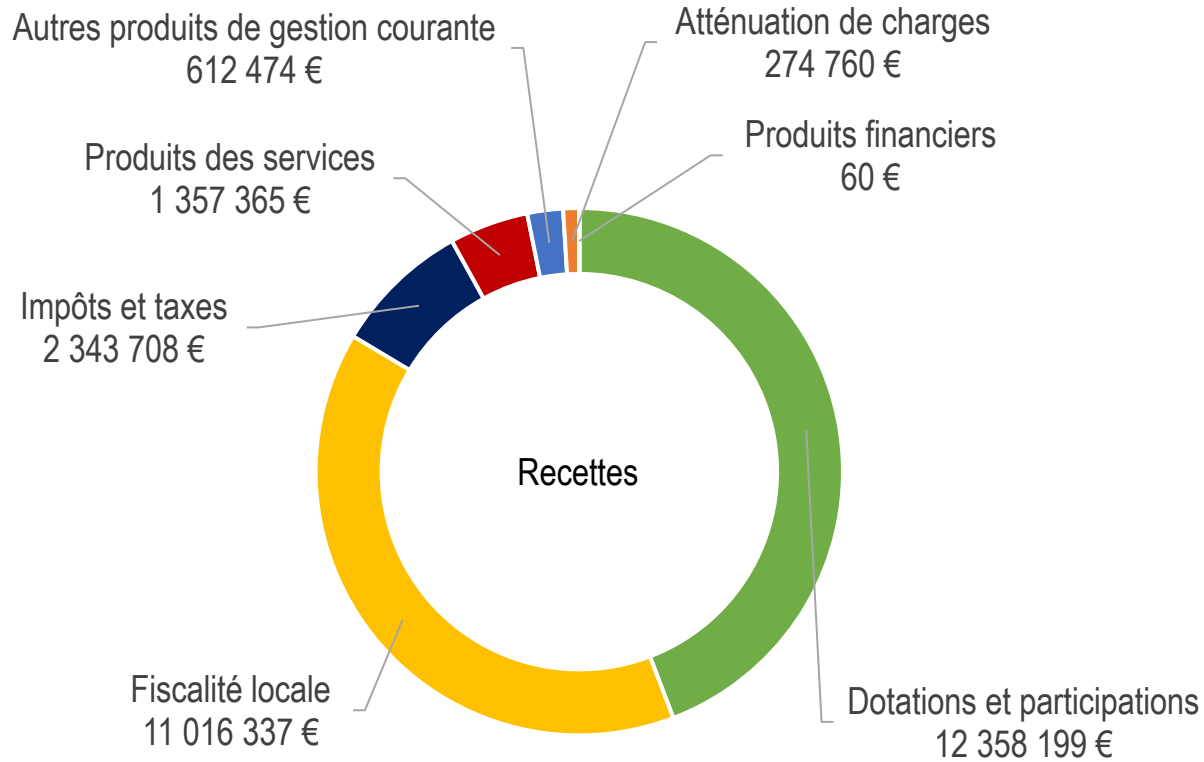
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

RECETTES	BUDGET 2025	DEPENSES	BUDGET 2025
013 - Atténuation de charges	274 760 €	011 - Charges générales	5 739 373 €
70 - Produits des services	1 357 365 €	012 - Charges de personnel	15 800 000 €
73 - Impôts et taxes	2 343 708 €	014 - Atténuations de produits	251 000 €
731 - Fiscalité locale	11 016 337 €	65 - Autres charges de gestion courante	2 504 096 €
74 - Dotations et participations	12 358 199 €	66 - Charges financières	17 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	612 474 €	67 - Charges spécifiques	20 000 €
76 - Produits financiers	60 €	68 - Dotations aux provisions	40 000 €
Ss-total des recettes	27 962 903 €	Ss-total des dépenses	24 371 469 €
042 - Régul amortissements	20 000,96 €	042 - Amortissements	1 400 000 €
002 - Résultat reporté	8 280 928,04 €	023 - Virement à la section d'investissement	10 492 363 €
RECETTES TOTALES	36 263 832 €	DEPENSES TOTALES	36 263 832 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

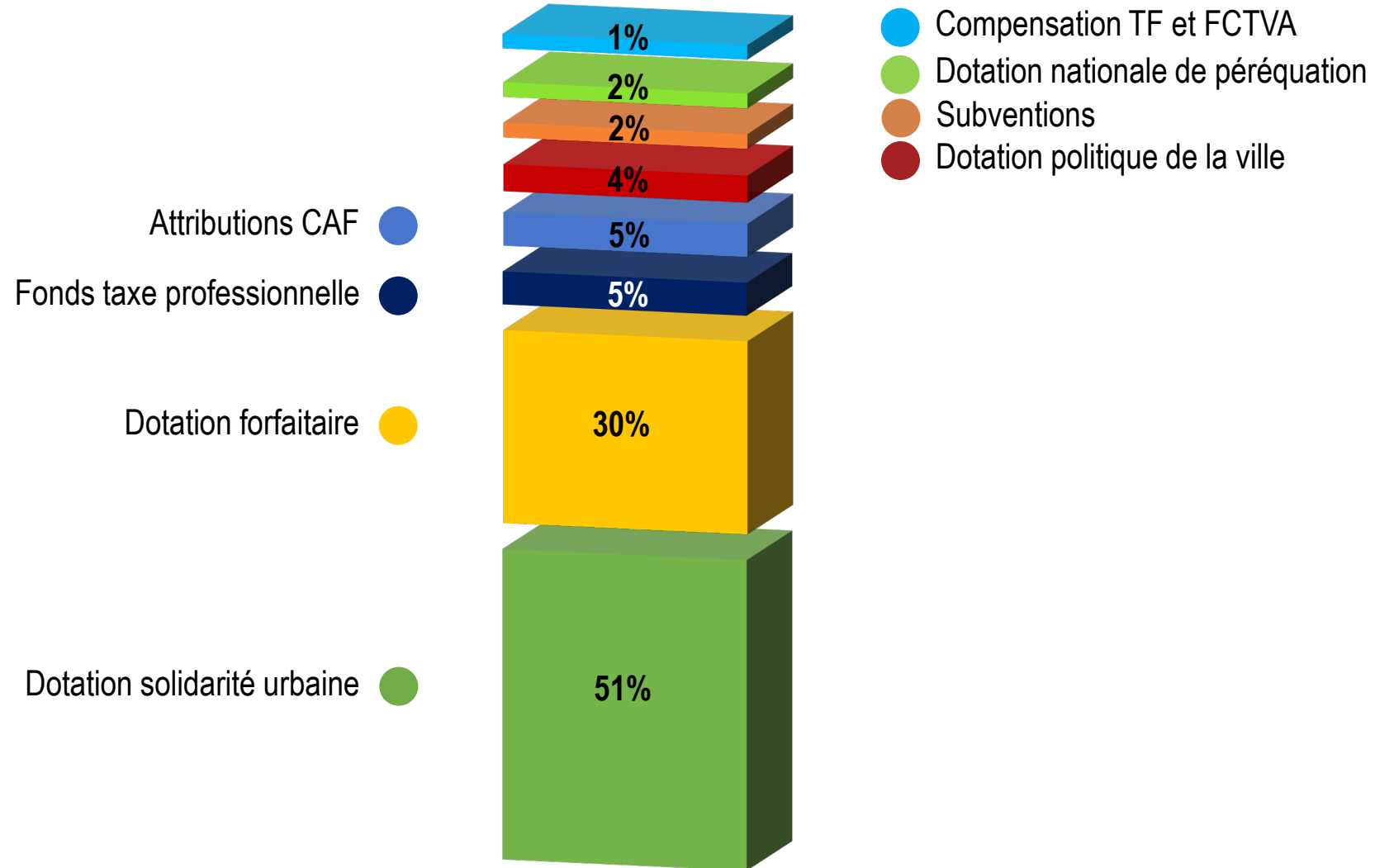
Synthèse 2025

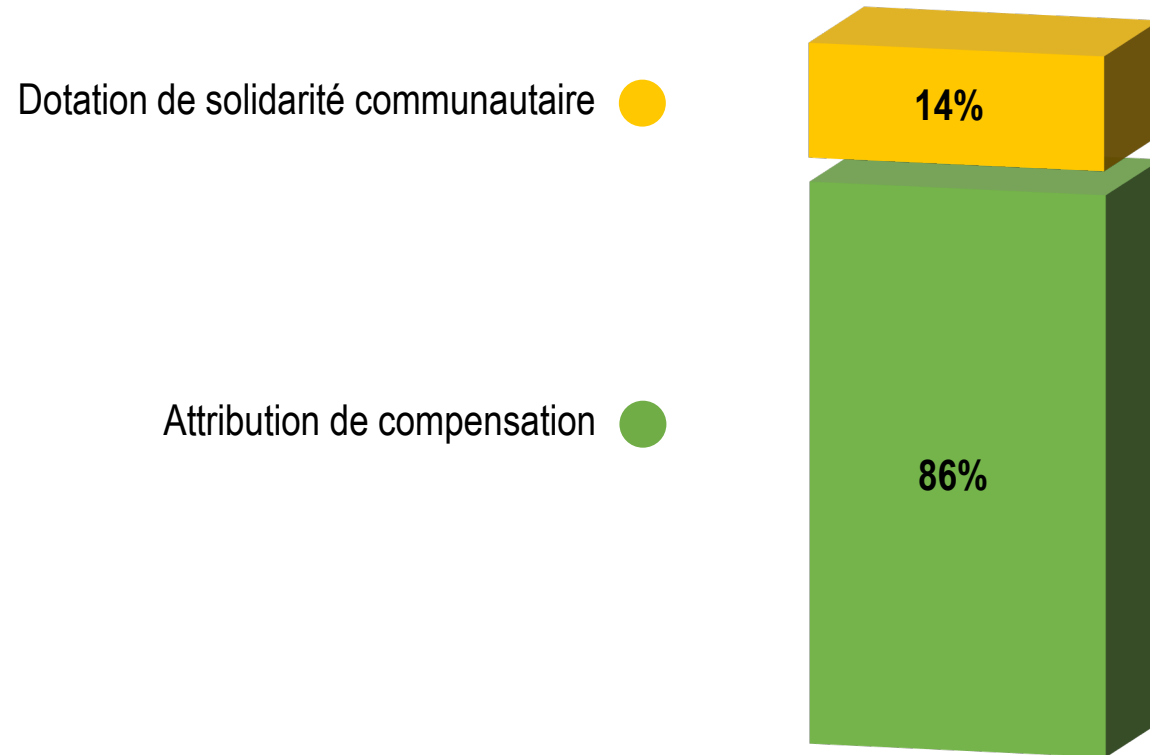
Les recettes

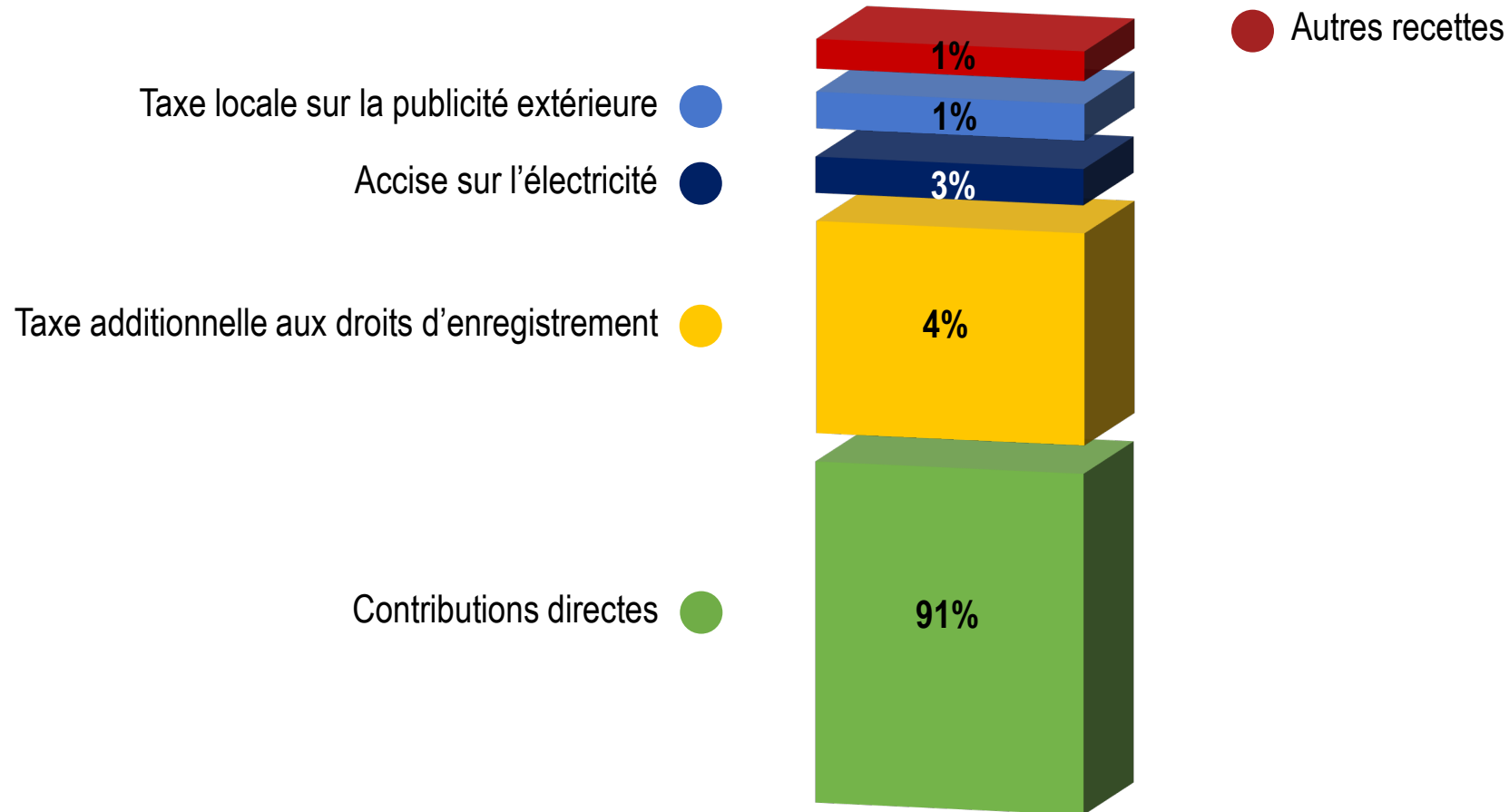
- Le financement des investissements

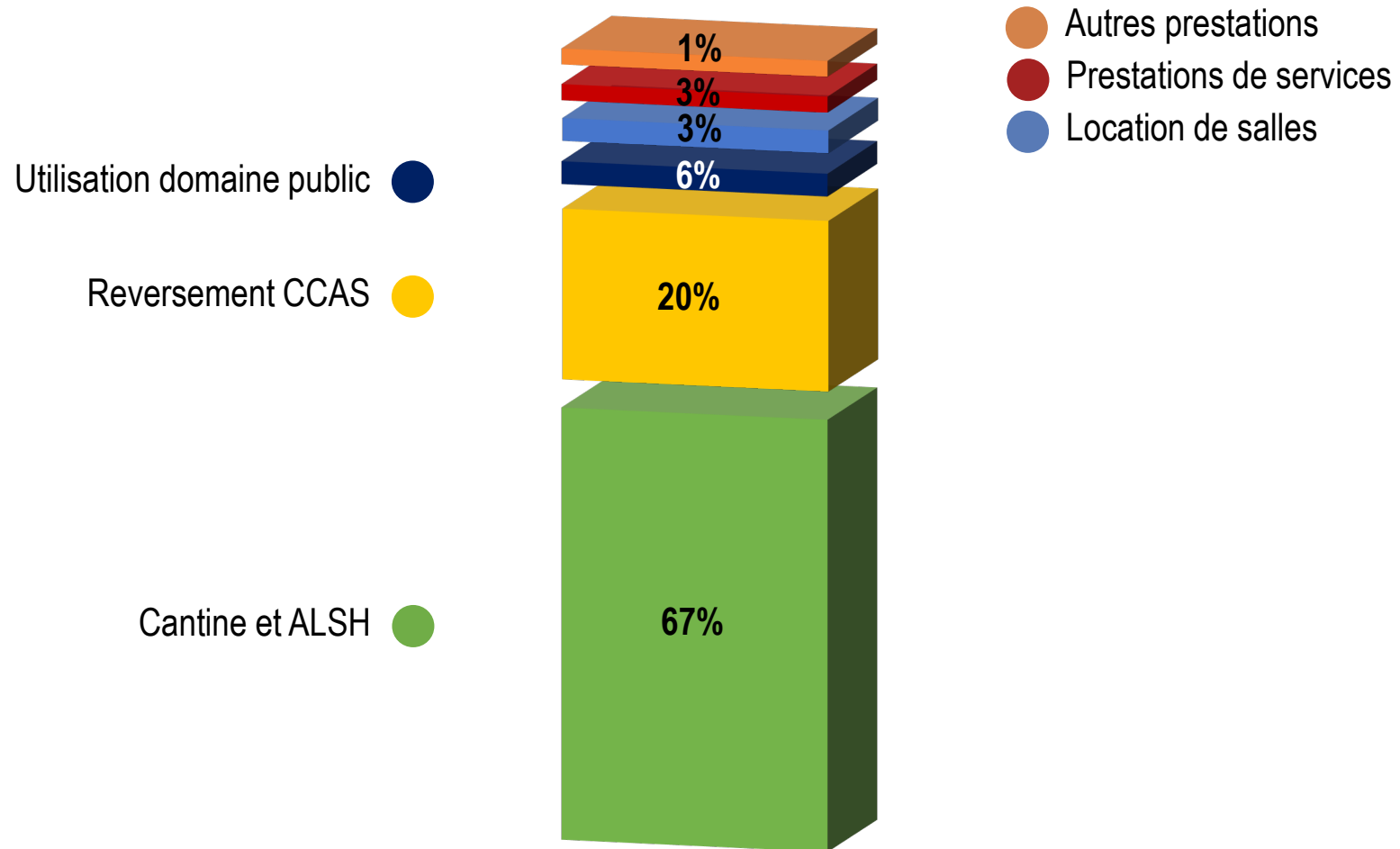
Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements









1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

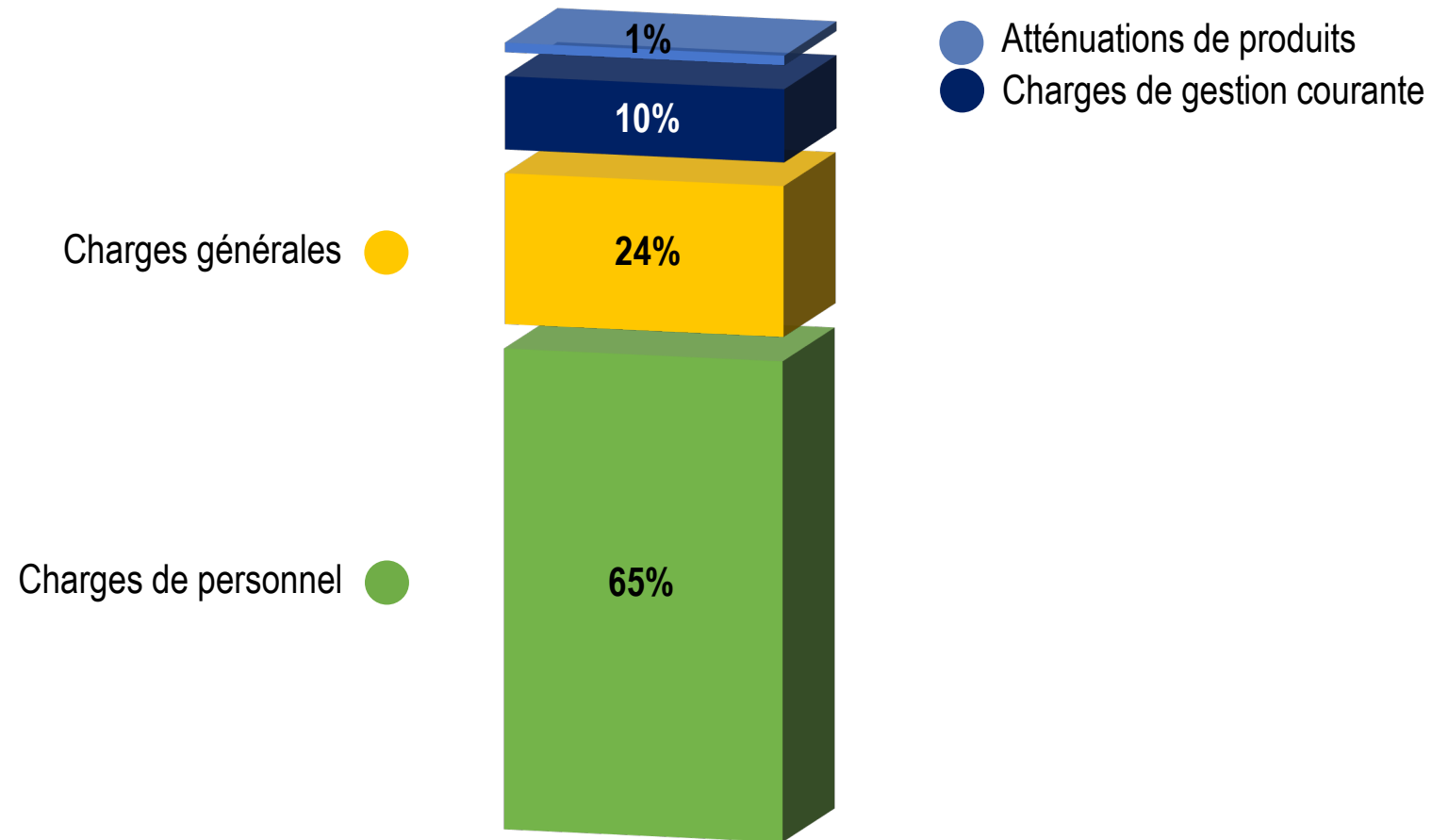
Synthèse 2025

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

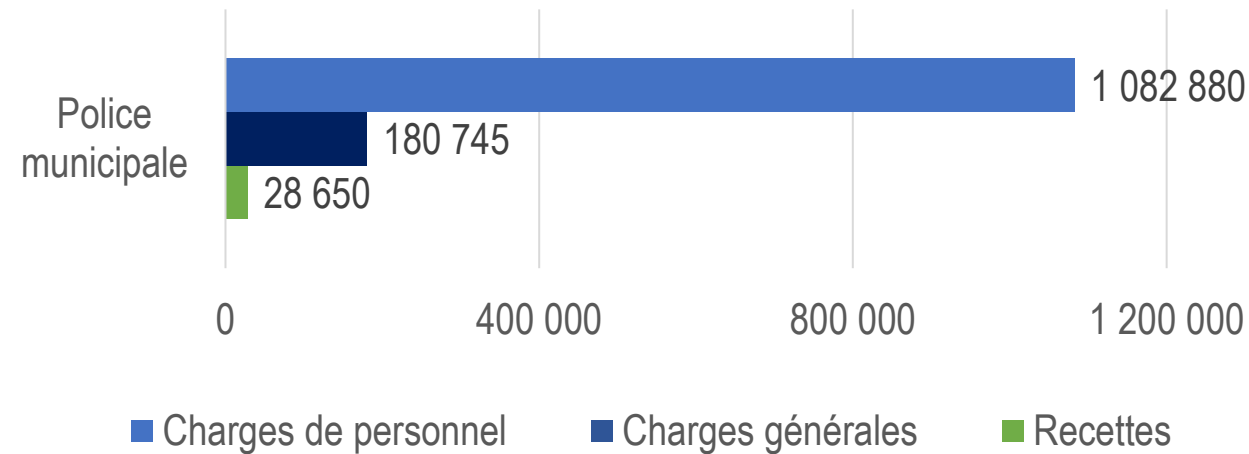
Synthèse 2025

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

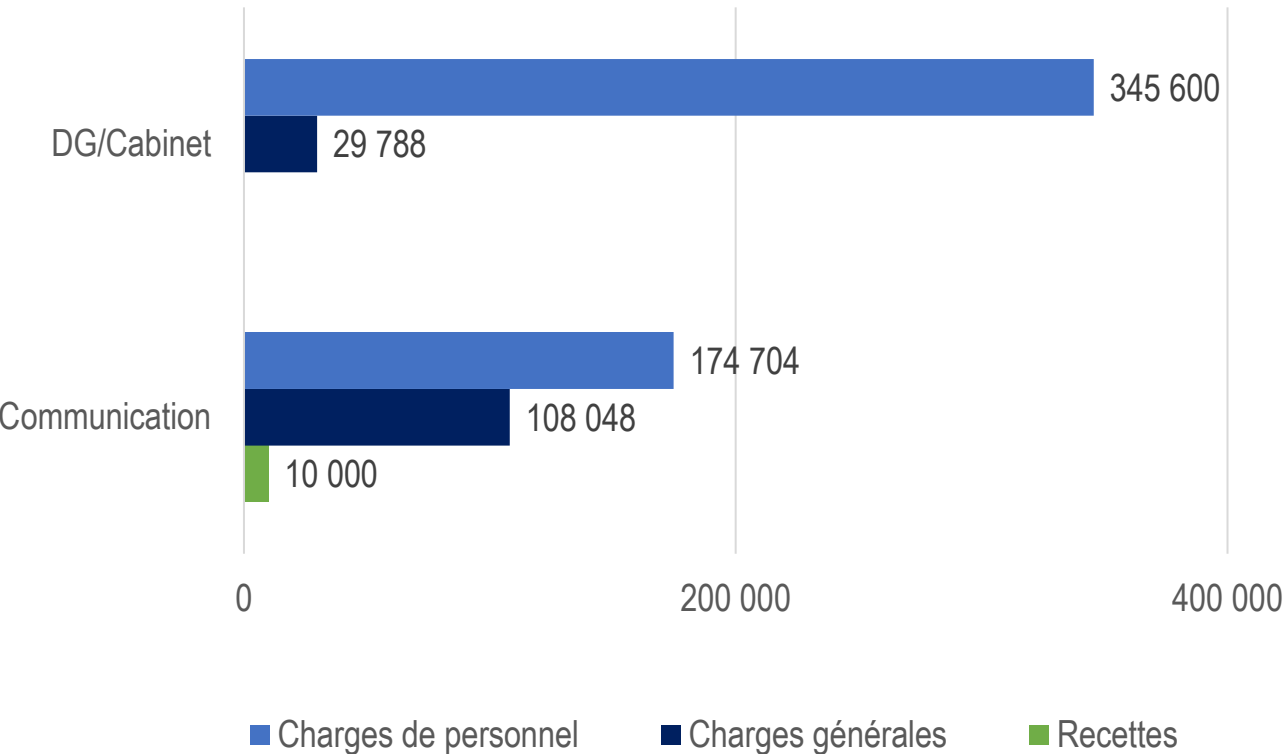
- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



- ✓ Assurer une présence la plus importante possible au côté des habitants et acteurs des quartiers
- ✓ Préserver l'environnement et le cadre de vie en veillant à la tranquillité publique
- ✓ Lutter contre les nuisances et les incivilités qui nuisent à la qualité de vie
- ✓ Lutter contre le trafic de stupéfiants
- ✓ Lutter contre les infractions au code de la route et réguler le stationnement
- ✓ Assurer la surveillance et la protection des enfants aux heures d'entrée et de sortie des écoles



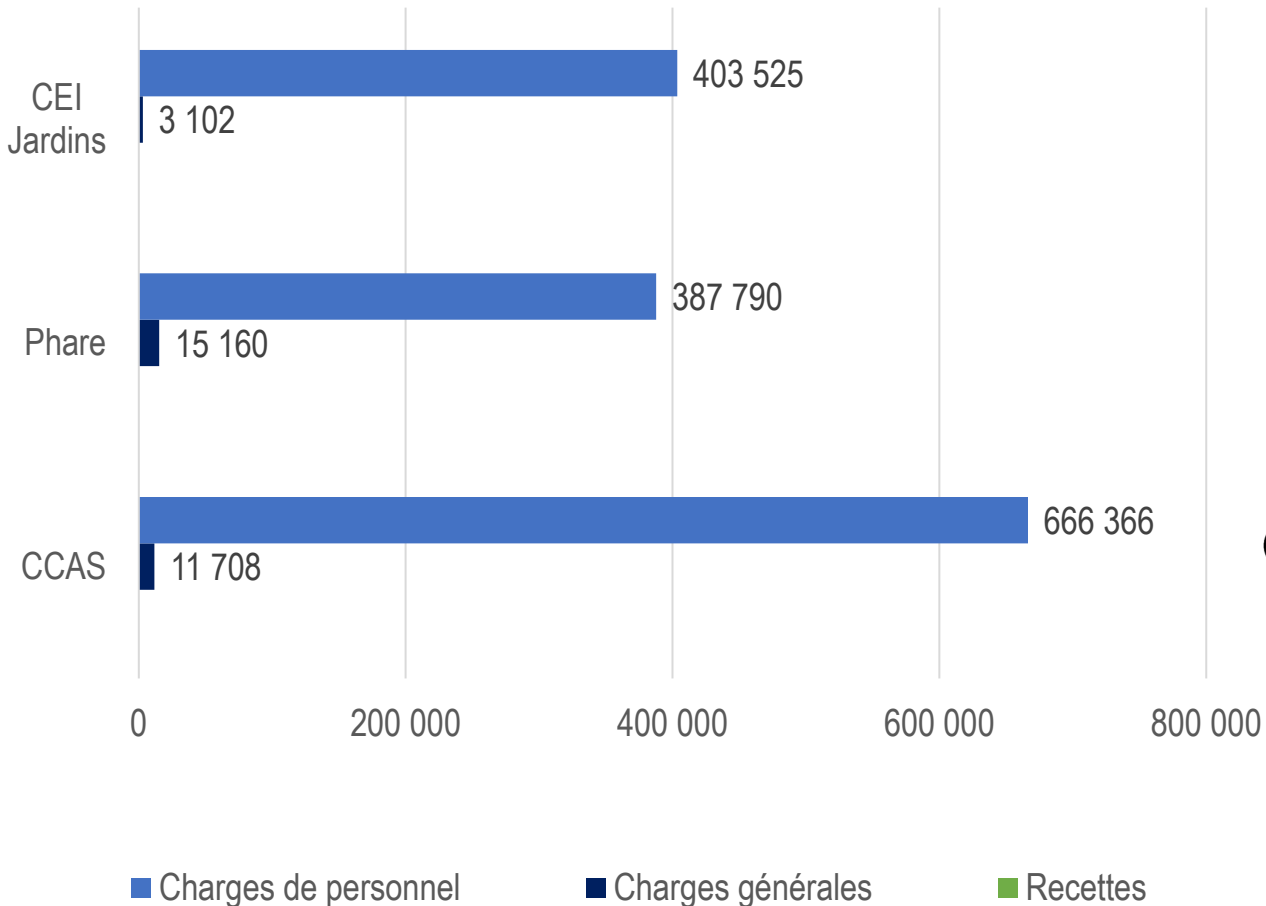
- ✓ Poursuite de la campagne de stérilisation des chats errants
- ✓ Poursuite de la remise à niveau du dispositif de vidéoprotection
- ✓ Cafés rencontres citoyens-police municipale



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les événements protocolaires et les réunions ou rencontres publiques.
- ✓ Veiller à la mise en œuvre des orientations de l'action municipale.
- ✓ Fonction transversale au sein de la ville, le service communication est au service du projet de la collectivité.
- ✓ Déployer une stratégie et des outils qui s'adaptent aux réalités et aux enjeux locaux
- ✓ Valoriser et accompagner l'action publique
- ✓ Faire rayonner le territoire et ses acteurs
- ✓ Fédérer les agents en interne autour d'un même projet de ville

Les directions et les pôles : CCAS Budget communal – 1 487 651 €

Le budget de fonctionnement du CCAS est un budget autonome, la ville finance les dépenses de personnel. Une subvention d'équilibre de 180 000 € sera versée au CCAS en 2025

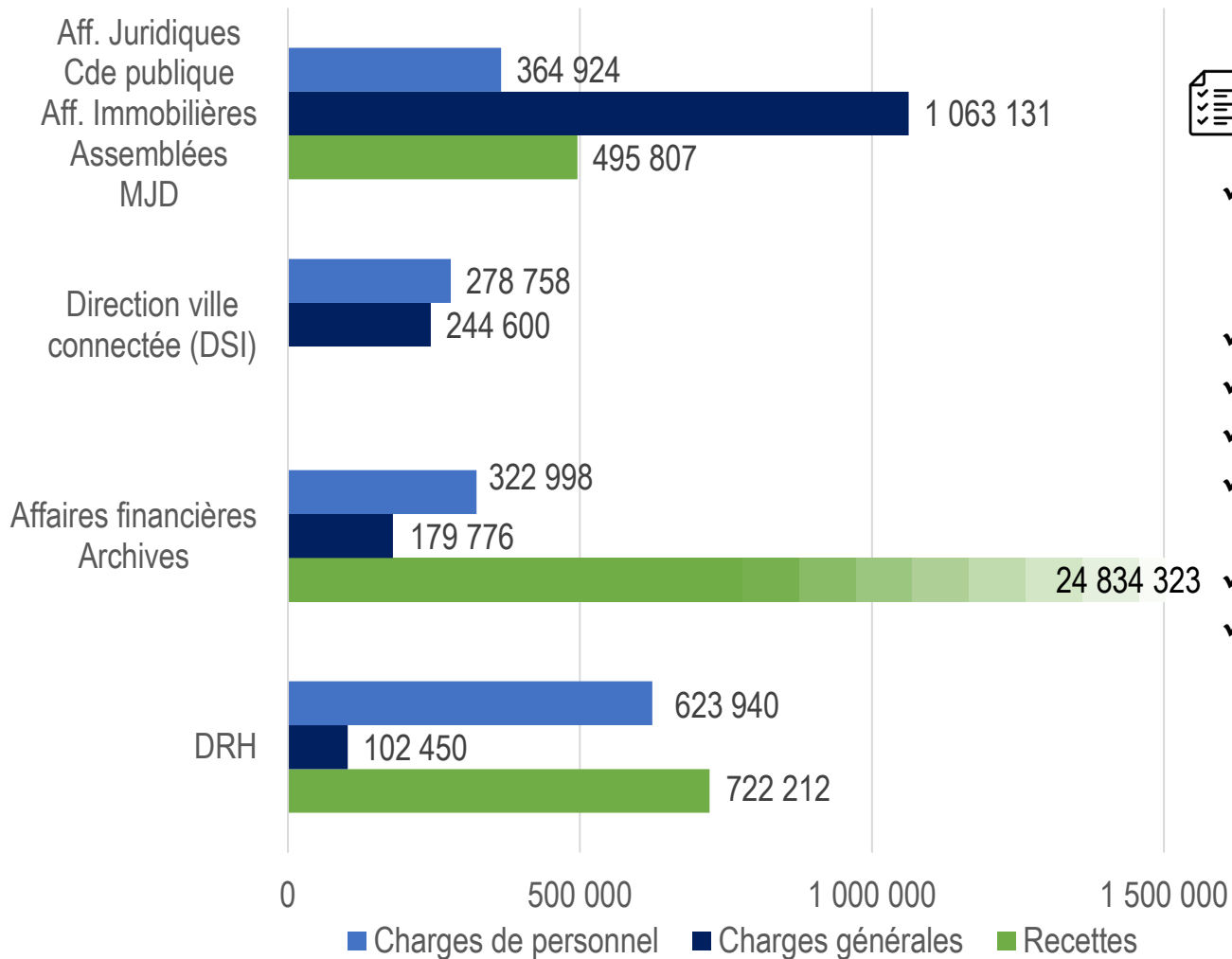


- ✓ Domiciliation des personnes sans domicile fixe
- ✓ Aides, orientations et accompagnements sociaux auprès des publics isolés et des victimes/auteurs présumés en gendarmerie et Point Conseil Budget
- ✓ Instruction de dossiers liés au maintien à domicile ou entrée en établissement des personnes âgées, accompagnements sociaux, portage de repas, actions de prévention et de lien social au Phare
- ✓ Accueil et enregistrement des demandes de logements sociaux, prévention des expulsions
- ✓ Actions du jardin Collectif de Vaugelas, Relais Emploi, Chantier Environnement insertion, lieu d'écoute psychologique



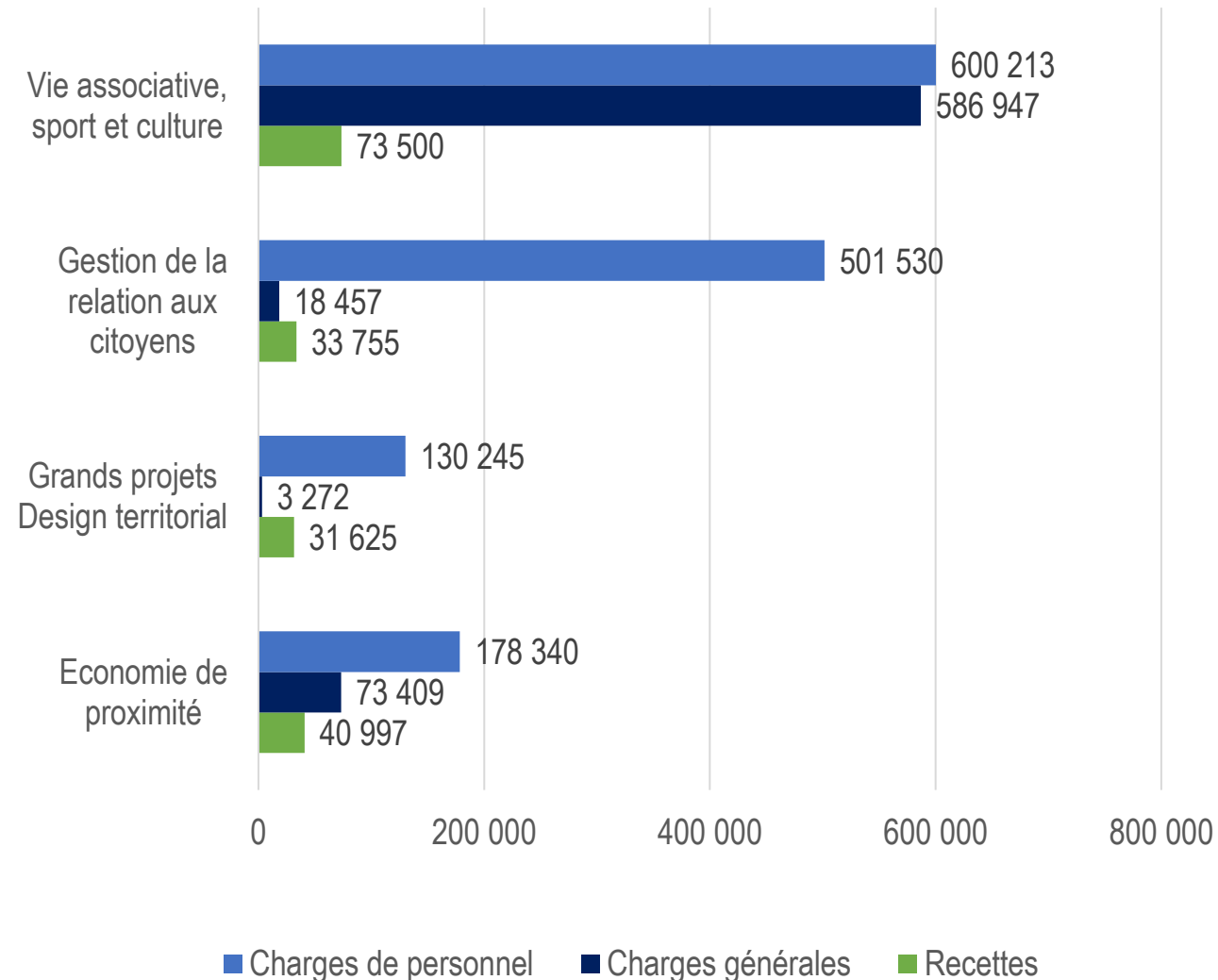
2025

- ✓ Remise en place du Banquet des Aînés
- ✓ Accompagnements aux démarches numériques grâce à la labélisation Aidants Connect et un PC en libre service,
- ✓ Mise en place de Commissions Impayés de Loyers avec les bailleurs sociaux en prévention des expulsions,
- ✓ Permanences et accompagnements budgétaires renforcés dans le cadre du Point Conseil Budget,
- ✓ Mise en œuvre d'actions partenariales du nouveau Conseil Local de Santé Mentale.



- ✓ Accompagnement des services dans la gestion de leurs ressources (juridiques, financières, humaines, matérielles et en matière de système d'information)
- ✓ Recherche des financements
- ✓ Elaboration des stratégies de gestion des ressources de la ville
- ✓ Assistance juridique aux services et gestion du patrimoine communal
- ✓ Gestion des procédures de commande publique et suivi juridique des opérations
- ✓ Gestion des assemblées
- ✓ Coordination du fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit

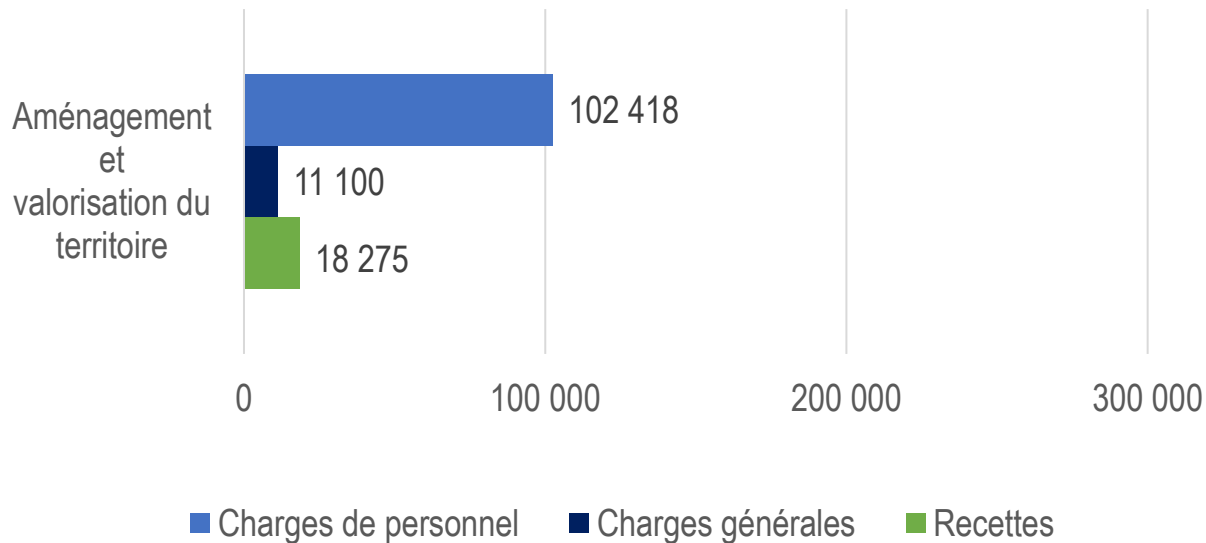
Les directions et les pôles : Vie citoyenne, économique et associative – 2 092 413 €



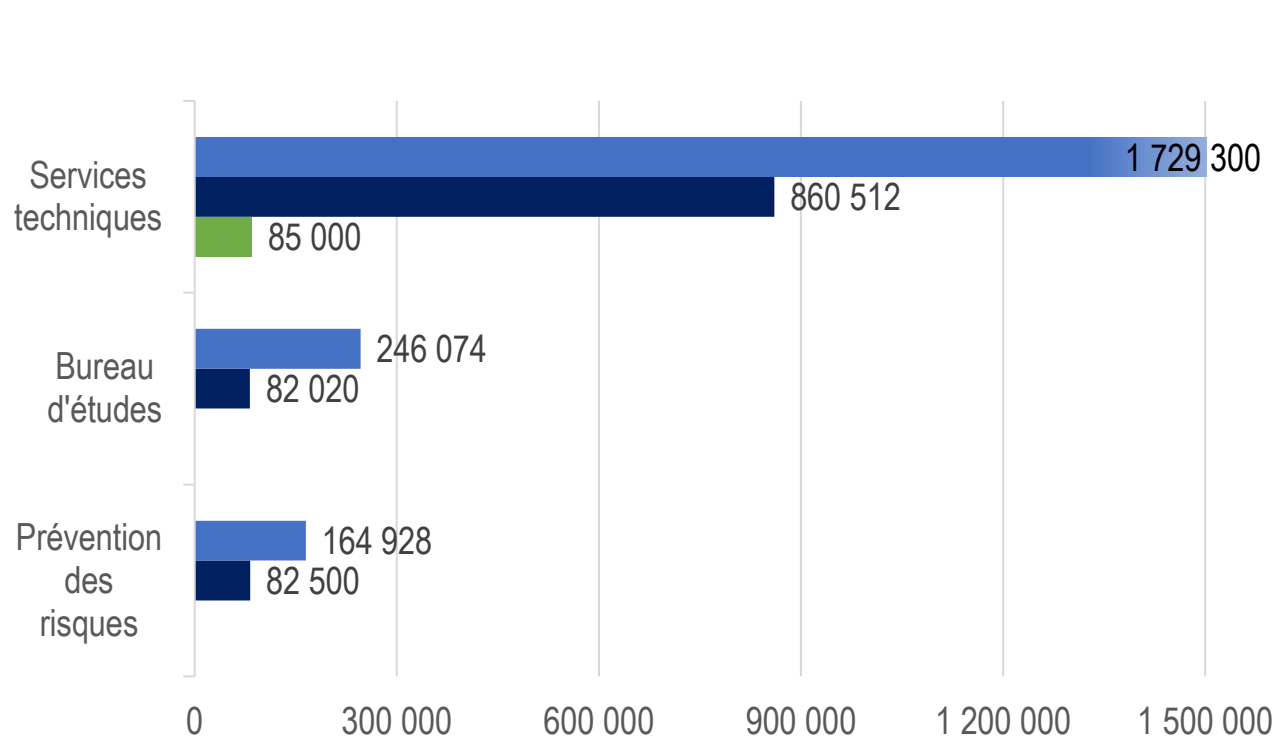
- ✓ Accueil des usagers pour leurs démarches administratives
- ✓ Organisation des élections
- ✓ Organisation des marchés forains, gestion de l'occupation du domaine public
- ✓ Soutien et développement pour l'économie de proximité
- ✓ Participation citoyenne (Budget participatif)
- ✓ Accompagnement de la vie associative
- ✓ Favoriser l'émancipation des habitants grâce à la pratique sportive et à la découverte culturelle



- 2025
- ✓ Certification Identité Numérique
 - ✓ Recensement de la population et enquête familles
 - ✓ Déplacement du marché sur la place de la République
 - ✓ Poursuite des rencontres commerçants/entrepreneurs
 - ✓ Marché de Noël
 - ✓ Renouveaulement « résonances économiques »
 - ✓ Poursuite du budget participatif 2.0
 - ✓ Mise en place d'un guichet unique ressources associations
 - ✓ Rencontres chorales Nord-Isère
 - ✓ Recondution des événements (Fête de la musique, 13 juillet, cinés d'été, Journées Olympiques, Etoiles villardes ...)

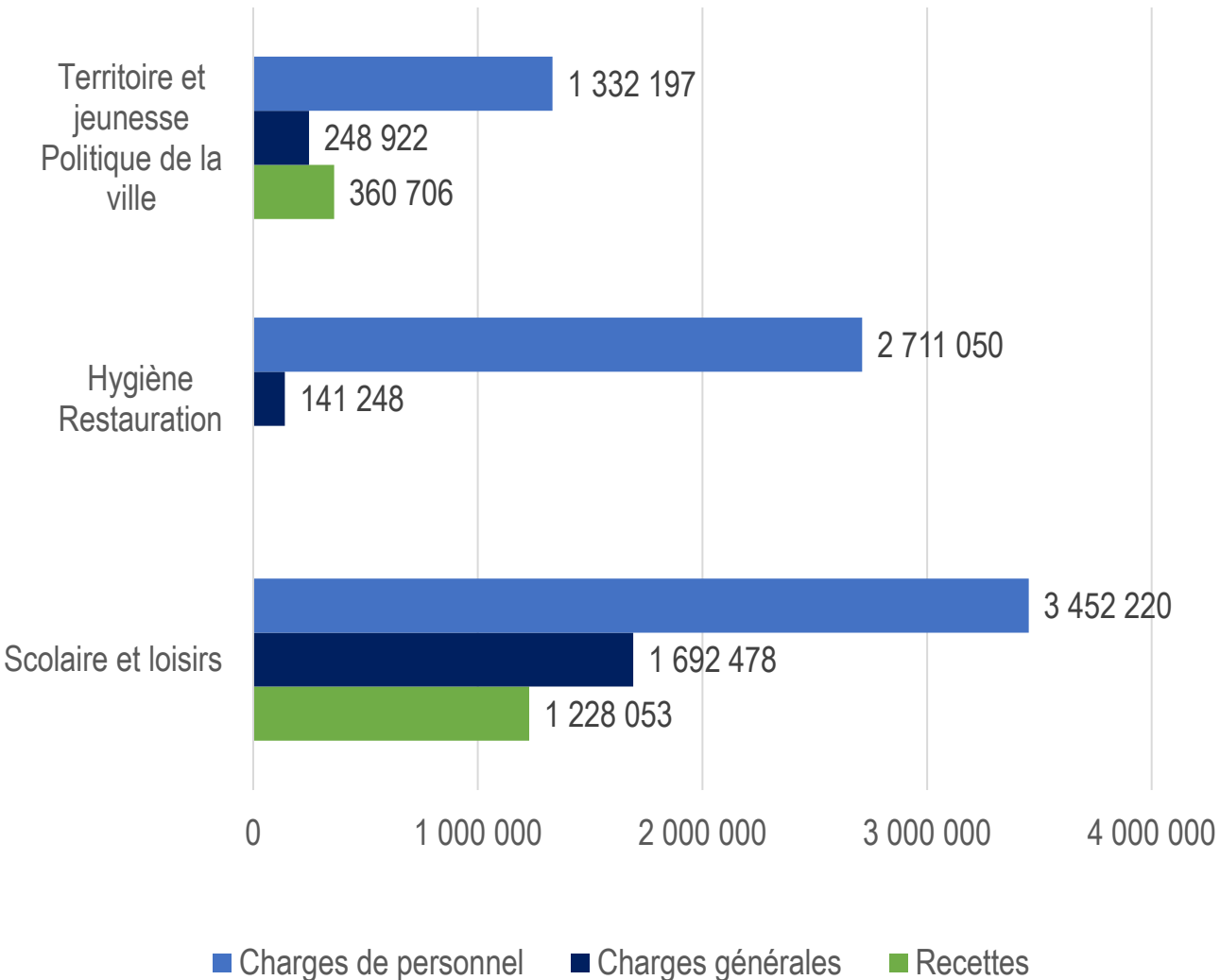


- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Assurer l'aménagement et la valorisation du territoire par le biais de la planification urbaine, modalités d'évolution du PLU
- ✓ Prévention de la biodiversité et gestion des espaces naturels
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement du développement durable au sein du territoire
- ✓ Révision du PLU
- ✓ Lutte contre les espèces invasives



- ✓ Entretien courant des bâtiments publics et des espaces extérieurs sur la ville
- ✓ Fleurissement, entretien du mobilier sur les espaces publics
- ✓ Poursuite de la politique de réduction des consommations énergétiques
- ✓ Gestion des contrôles réglementaires périodiques des équipements et bâtiments
- ✓ Etude et mise en œuvre des opérations programmées en investissement
- ✓ Gestion des équipements de protection individuels
- ✓ Plan communal de sauvegarde : sensibilisation des élus et des agents

■ Charges de personnel ■ Charges générales ■ Recettes



- ✓ Adaptation du service aux usagers selon les protocoles sanitaires
- ✓ Soutien aux projets des écoles : culturels, sportifs, sorties, spectacles...
- ✓ Favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble autour d'évènements rassembleurs et l'animation de l'espace public
- ✓ Accompagner l'insertion de la jeunesse et la réussite éducative (accès à l'emploi, lutte contre le décrochage scolaire...)
- ✓ Réduire les écarts sociaux facilitant l'intégration des plus modestes



- 2025
- ✓ Accompagnement des projets portés par « génération à venir »
 - ✓ Développement du dispositif bureau des stages et des apprentissages
 - ✓ Renouvellement de la cité éducative Isle d'Abeau- Villefontaine
 - ✓ Développement des rencontres habitants dans le cadre de la GUSP, des cafés des parents, des rencontres parents d'élèves, et des commissions périscolaires...
 - ✓ Organisation d'ateliers d'accompagnement à la scolarité sur toutes écoles en partenariat avec l'AFEV et AMASCO
 - ✓ Poursuite du déploiement des équipements numériques du « Territoire numérique éducatif »

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2025

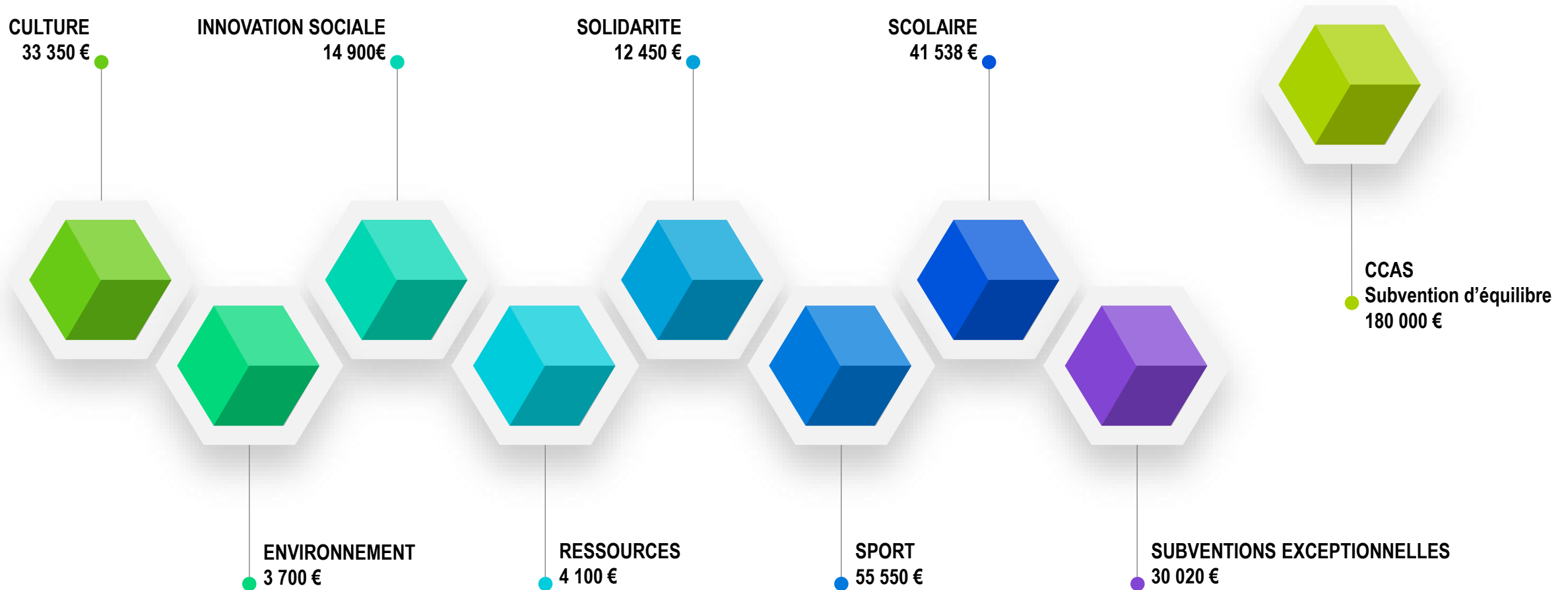
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Les subventions aux associations et CCAS – 375 608 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2025

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2025

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

RECETTES	BUDGET 2025	DEPENSES	BUDGET 2025
10 - Dotations, fonds divers	593 696,00 €	10 - Dotations, fonds divers	10 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	3 747 162,00 €	16 - Emprunts et dettes	112 000,00 €
16 - Emprunts et dettes	1 000,00 €	20 - Immobilisations incorporelles	1 148 309,00 €
024 - Produits d'immobilisations	1 095 000,00 €	204 - Subventions d'équipements versées	50 000,00 €
		21 - Immobilisations corporelles	3 973 779,00 €
		21 - Réserve investissement	2 050 901,04 €
		23 - Immobilisations en cours	9 959 231,00 €
		27 - Immobilisations financières	5 000,00 €
		RAR 2024	3 722 942,13 €
Ss-total des recettes	5 436 858,00 €	Ss-total des dépenses	21 032 162,17 €
041 - Opérations patrimoniales	1 800 000,21 €	041 - Opérations patrimoniales	1 800 000,21 €
040 - Régul. Amortissements	1 400 000,00 €	040 - Régul amortissements	20 000,96 €
021 - Virements de la section de fonctionnement	10 492 363,00 €	001 - Déficit d'investissement reporté 2024	451 024,66 €
1068 - Affectation partielle excédent de fonc. 2024	4 173 966,79 €		
RECETTES TOTALES	23 303 188,00 €	DEPENSES TOTALES	23 303 188,00 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

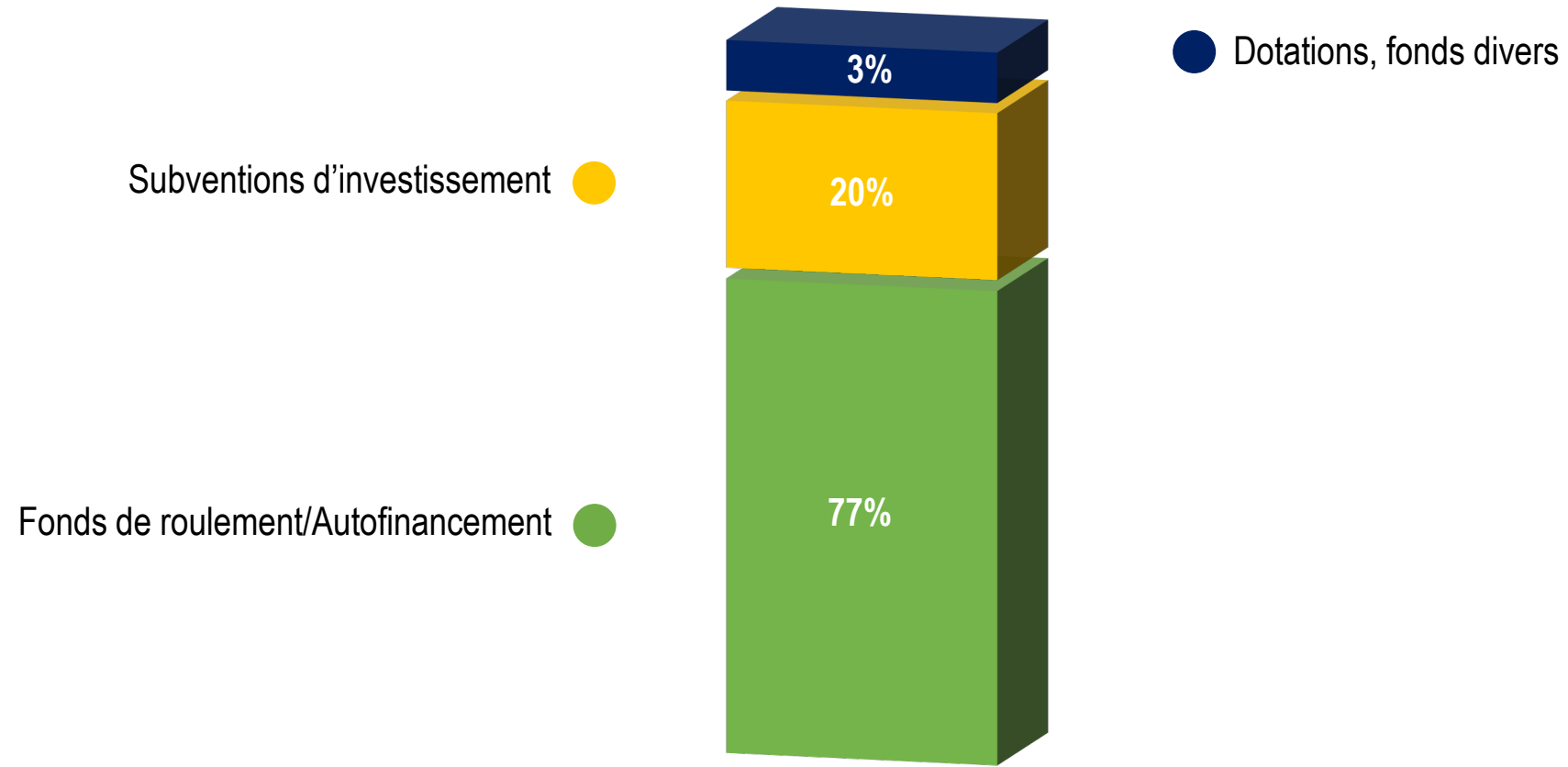
Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2024

Zoom sur les recettes

- Les dotations et participations
- Les impôts et les taxes
- La fiscalité locale
- Les produits des services

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2024

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

La commune n'aura pas recours à l'emprunt en 2025.



Etudes prévues sur 2025 – 250 000 €

✓ GS 3 : Schéma directeur	180 000 €
✓ Stade Carpentier	50 000 €
✓ Club house	20 000 €

Opérations prévues sur 2025 – 12 000 201 €

✓ Hôtel de ville - CPE	4 326 386 €
✓ GS10 - Schéma directeur	2 370 414 €
✓ Hôtel de police - Construction	2 100 000 €
✓ GS13 - Schéma directeur	1 869 000 €
✓ Espaces fraîcheurs écoles	233 221 €
✓ HDV : Audit sécurité	180 000 €
✓ Budget participatif	100 000 €
✓ GS 4 : Toiture	100 000 €
✓ Place de la république - Sécurisation	100 000 €
✓ Plan de sobriété	100 000 €
✓ Terrain multisports	75 000 €
✓ Gymnase Jeu : Mur d'escalade	70 000 €
✓ Jeux	70 000 €
✓ HDV : Sécurisation trémie	60 000 €
✓ Gymnase Colas : Menuiseries	50 000 €
✓ Archives	49 000 €
✓ Base-ball : Clôture	30 000 €
✓ Patio : Audit de sécurité	30 000 €
✓ Zone bleue	30 000 €
✓ Passerelle L. de Vinci	25 000 €
✓ Ciel décoratif	15 000 €
✓ Parking îlot 6	15 000 €
✓ Base-bal : Autres travaux	2 180 €



✓	Groupes scolaires	500 000 €
✓	Matériel - Mobilier	349 000 €
✓	Matériel informatique et logiciels	300 000 €
✓	Voiries - Accessibilité	300 000 €
✓	Autre patrimoine	250 000 €
✓	Espaces verts	250 000 €
✓	Videoprotection	225 278 €
✓	Equipements sportifs	150 000 €
✓	Véhicules	102 000 €
✓	Véhicules PM	100 000 €
✓	Contrôles - conformités	50 000 €
✓	Aides aux commerçants	50 000 €
✓	Fibre optique	50 000 €
✓	PSIG : travaux	50 000 €
✓	Recâblage de tous les bâtiments	50 000 €
✓	Réhabilitation locaux économiques	40 000 €
✓	Mon avis citoyen	15 840 €
✓	Signalisation réglementaire	15 000 €
✓	Acquisitions immobilières	12 000 €
✓	Annonces marchés publics	12 000 €
✓	Illuminations	10 000 €

Réserve investissement 2 050 901,04 €

Merci

