

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

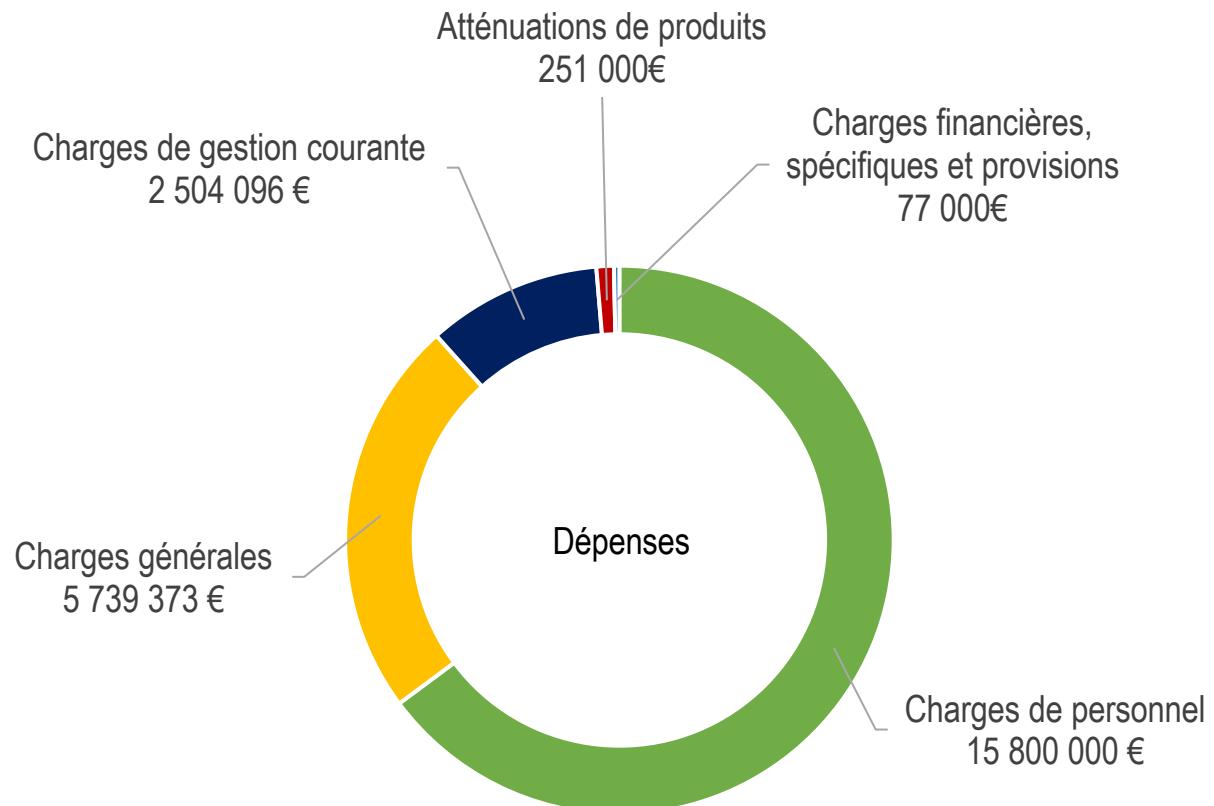
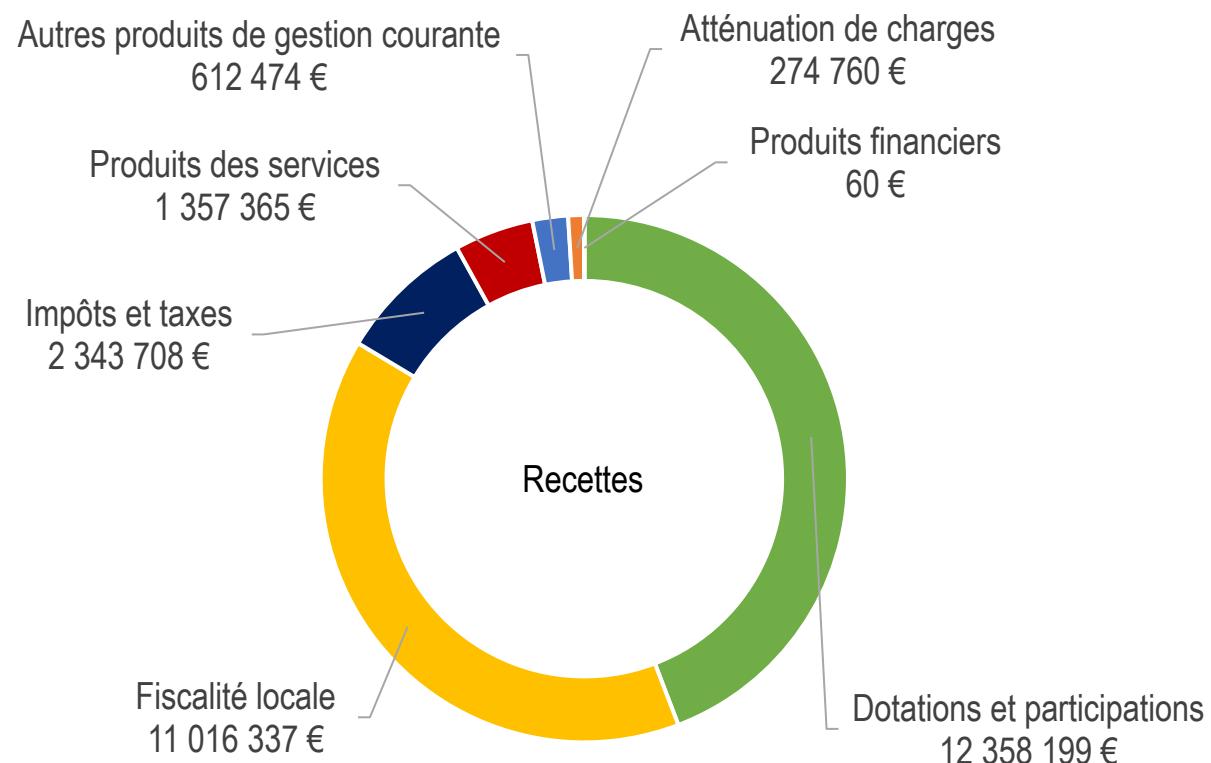
- Le financement des investissements

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 €

Synthèse BP 2025 : Les recettes réelles et les dépenses réelles



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

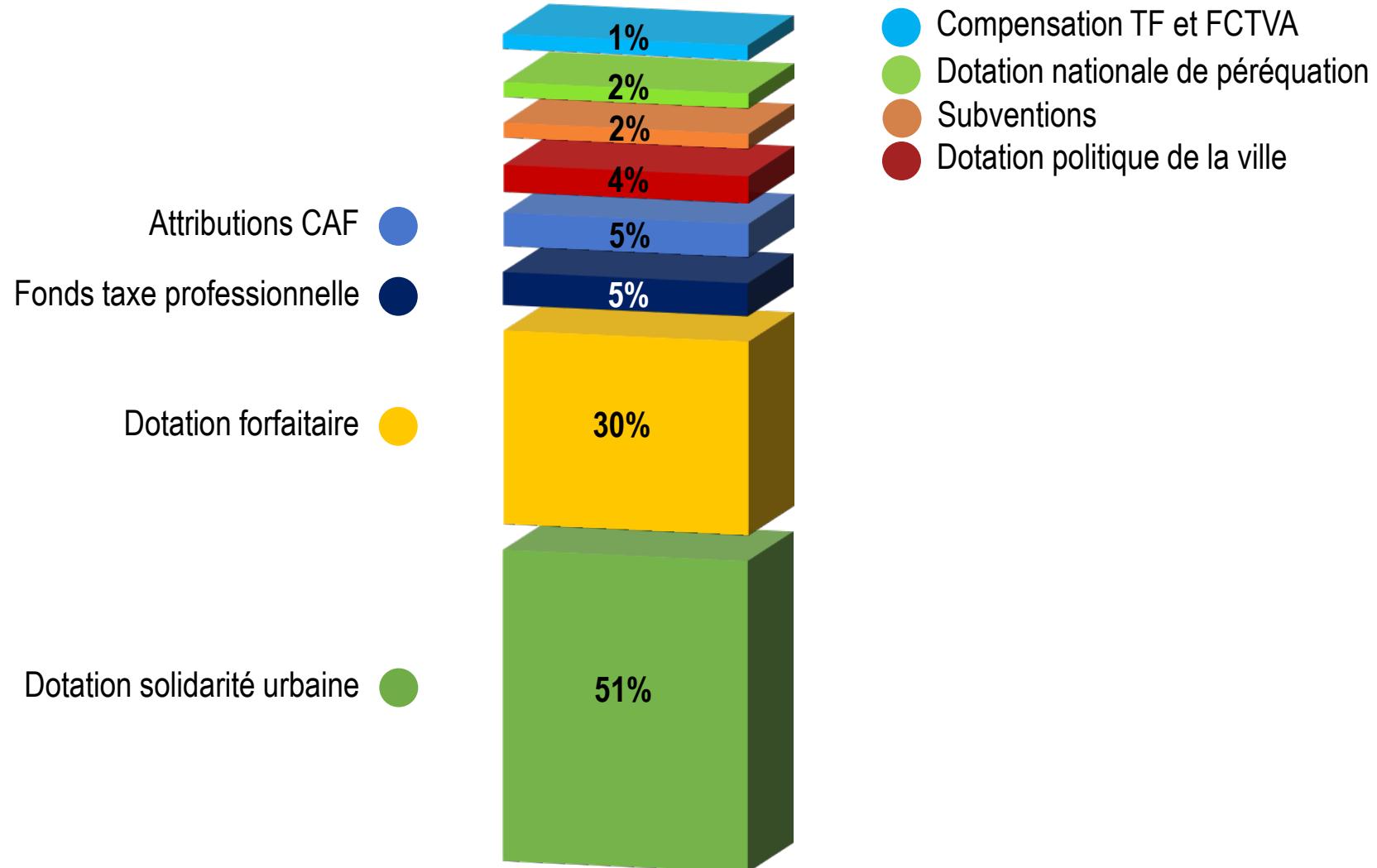
Les recettes

- Le financement des investissements

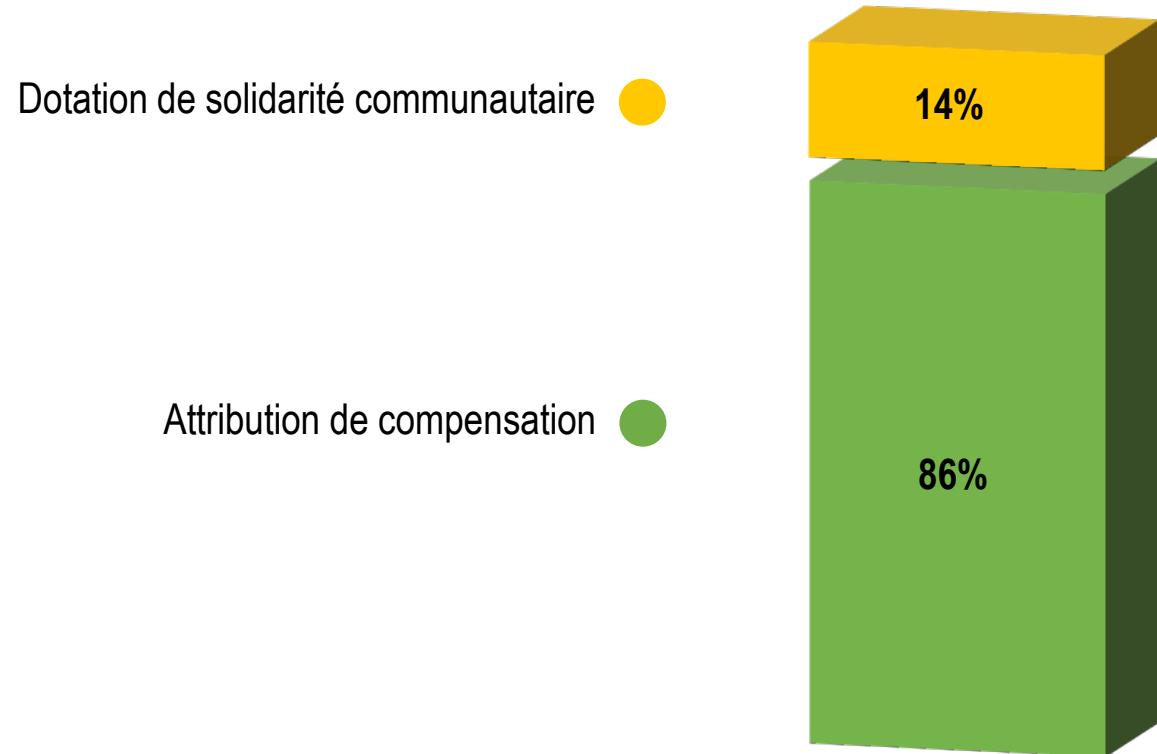
Les dépenses

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

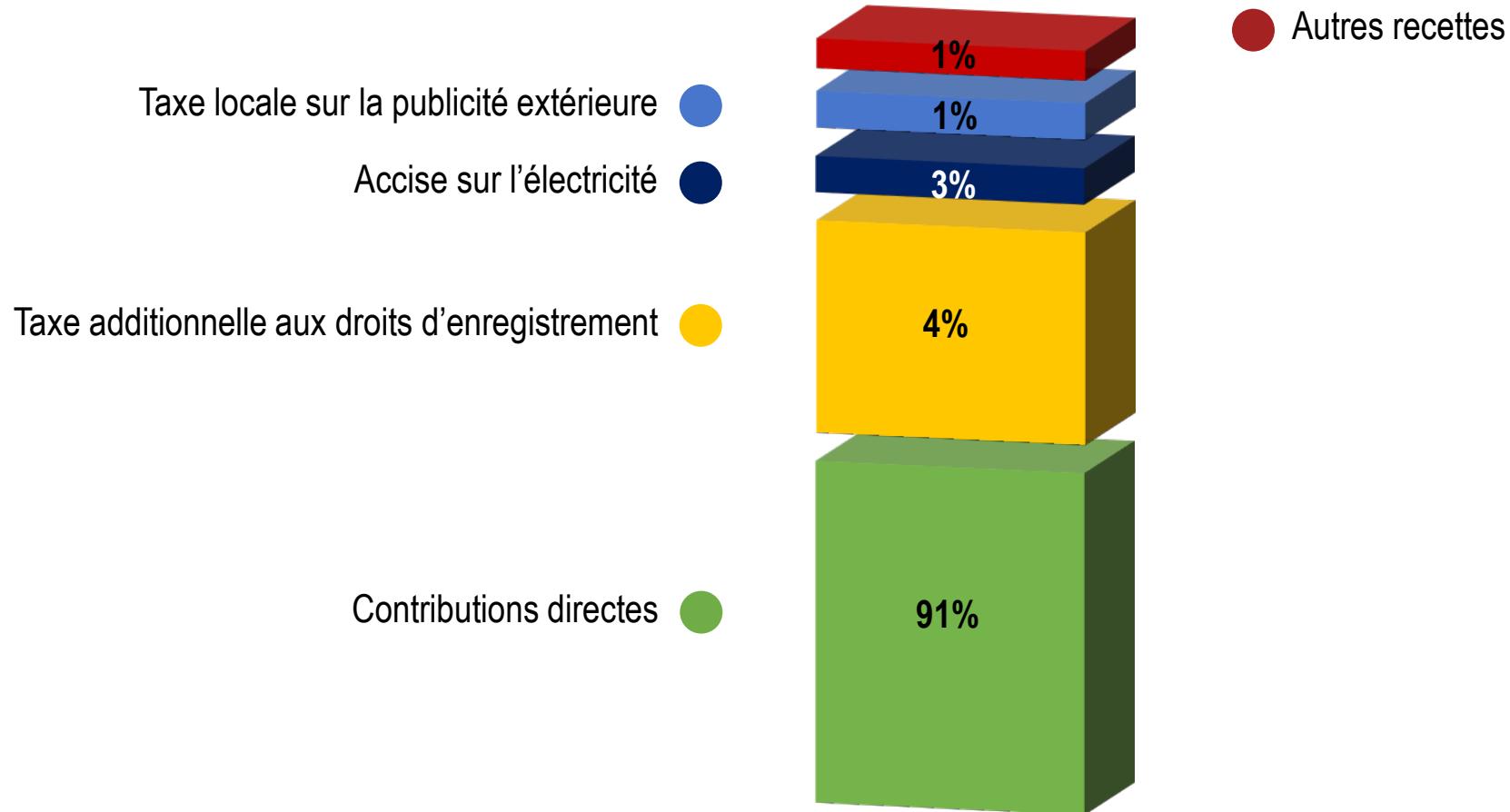
Zoom sur les recettes : Les dotations et participations (chap. 74) – 12 358 199 €



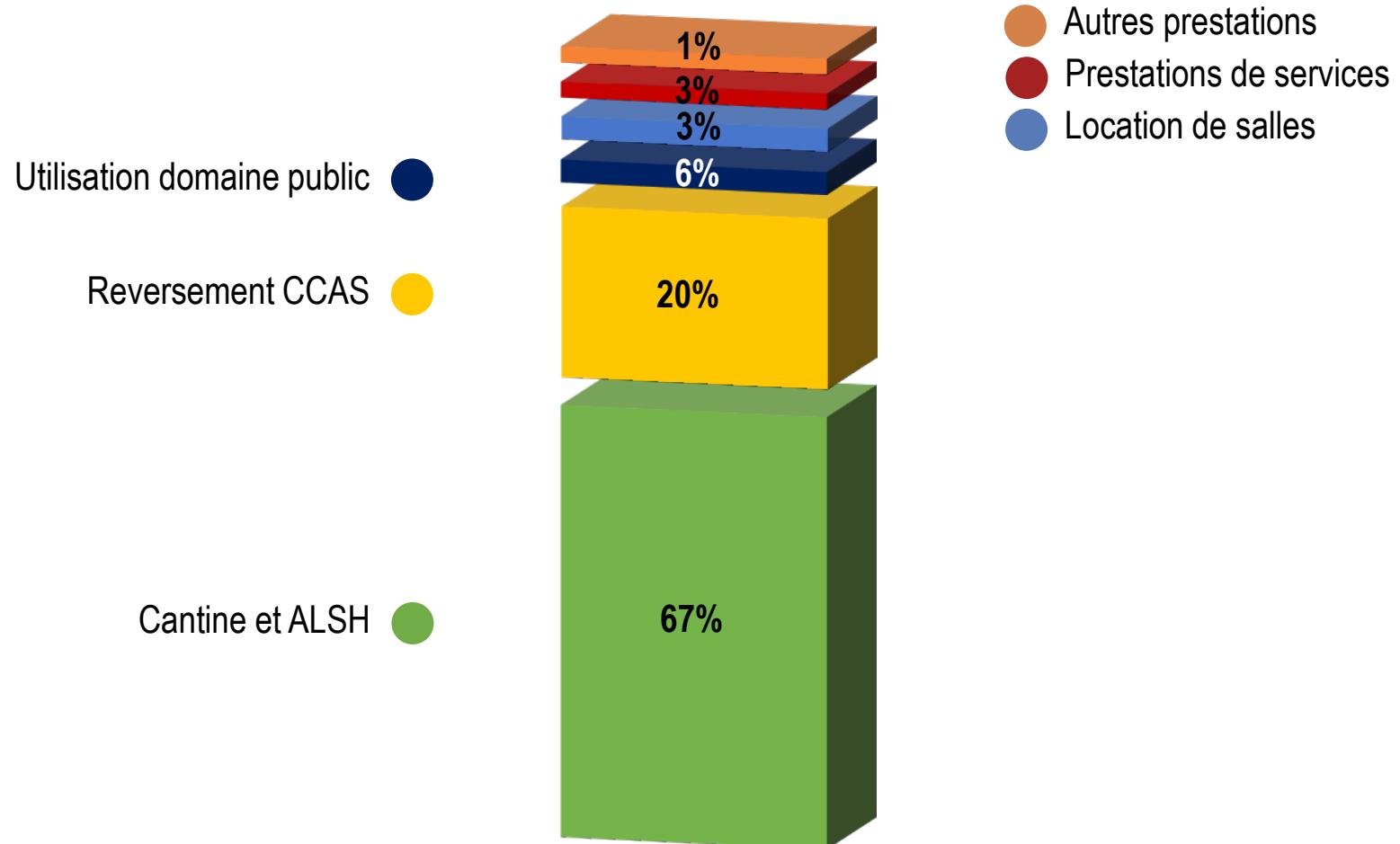
Zoom sur les recettes : Les impôts et taxes (chap. 73) – 2 343 708 €



Zoom sur les recettes : Fiscalité locale (chap. 731) – 11 016 337 €



Zoom sur les recettes : Les produits des services (chap. 70) – 1 357 365 €



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

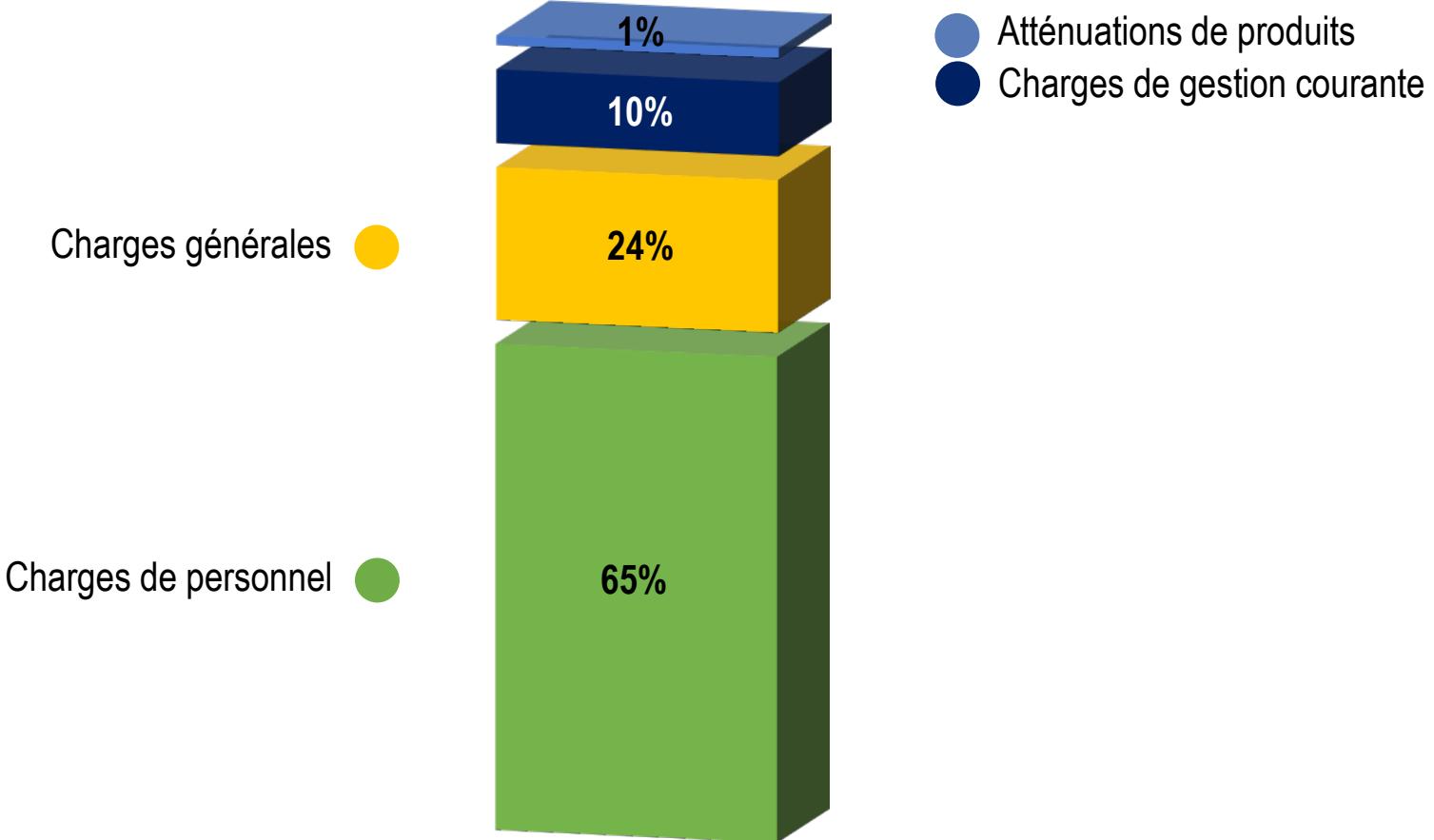
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

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

Zoom sur les dépenses : Les dépenses de gestion (chap. 011- 012 - 014 - 65) – 24 294 469 €



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

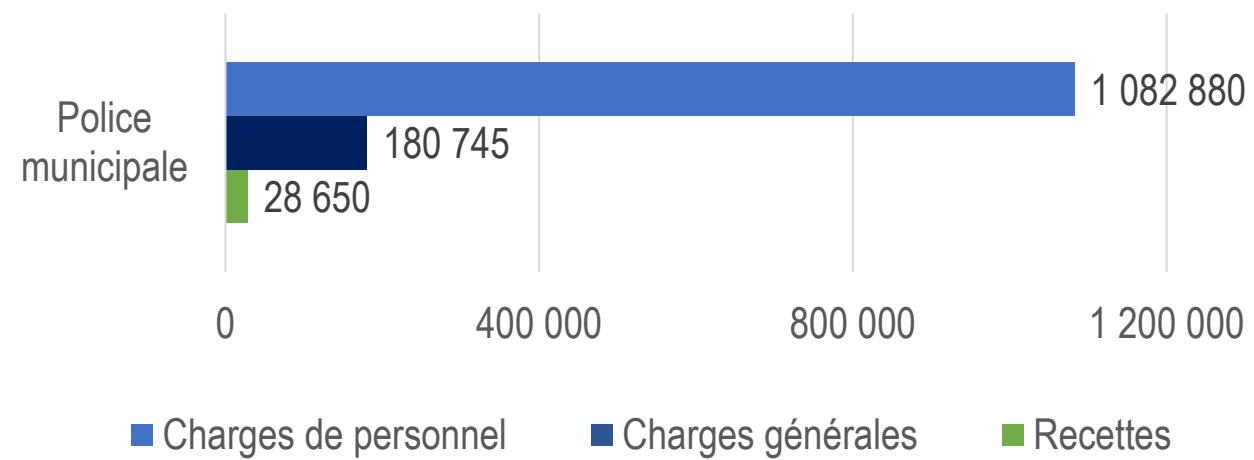
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

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

Les directions et les pôles : Sécurité publique – 1 263 625 €



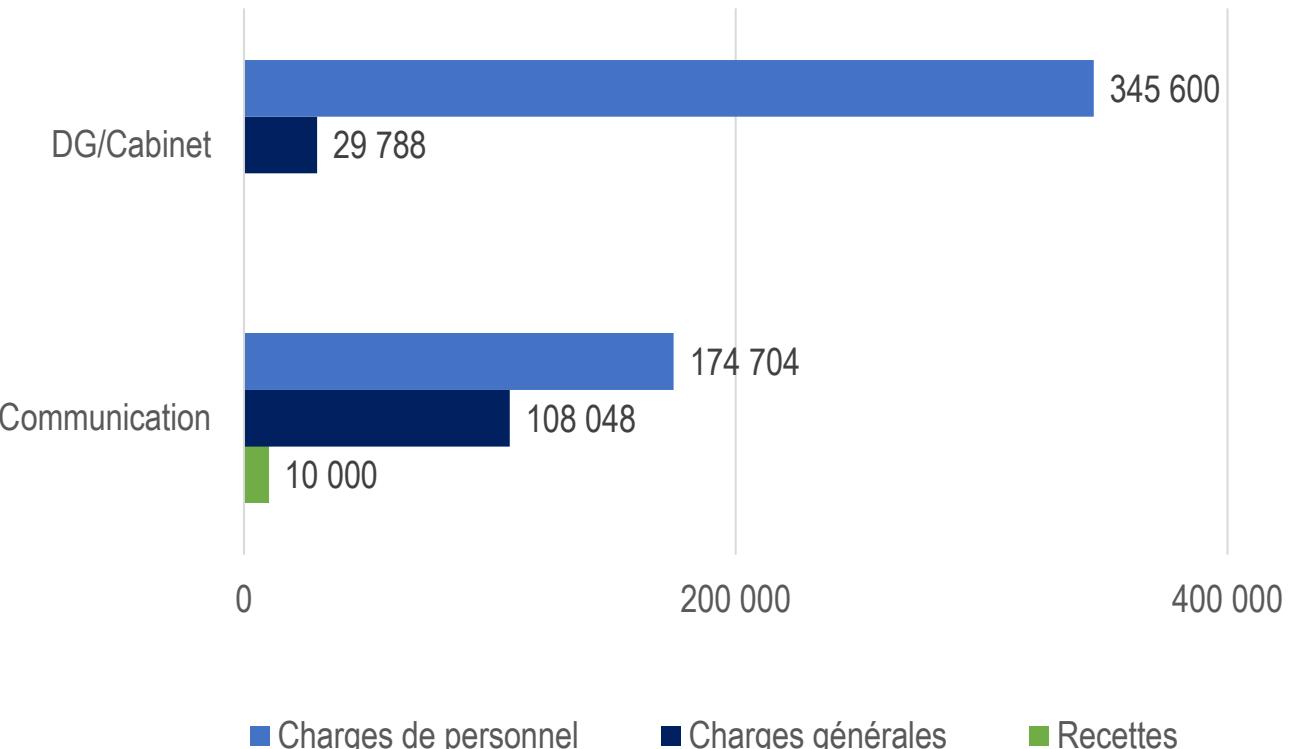
- ✓ Assurer une présence la plus importante possible au côté des habitants et acteurs des quartiers
- ✓ Préserver l'environnement et le cadre de vie en veillant à la tranquillité publique
- ✓ Lutter contre les nuisances et les incivilités qui nuisent à la qualité de vie
- ✓ Lutter contre le trafic de 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



2025

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

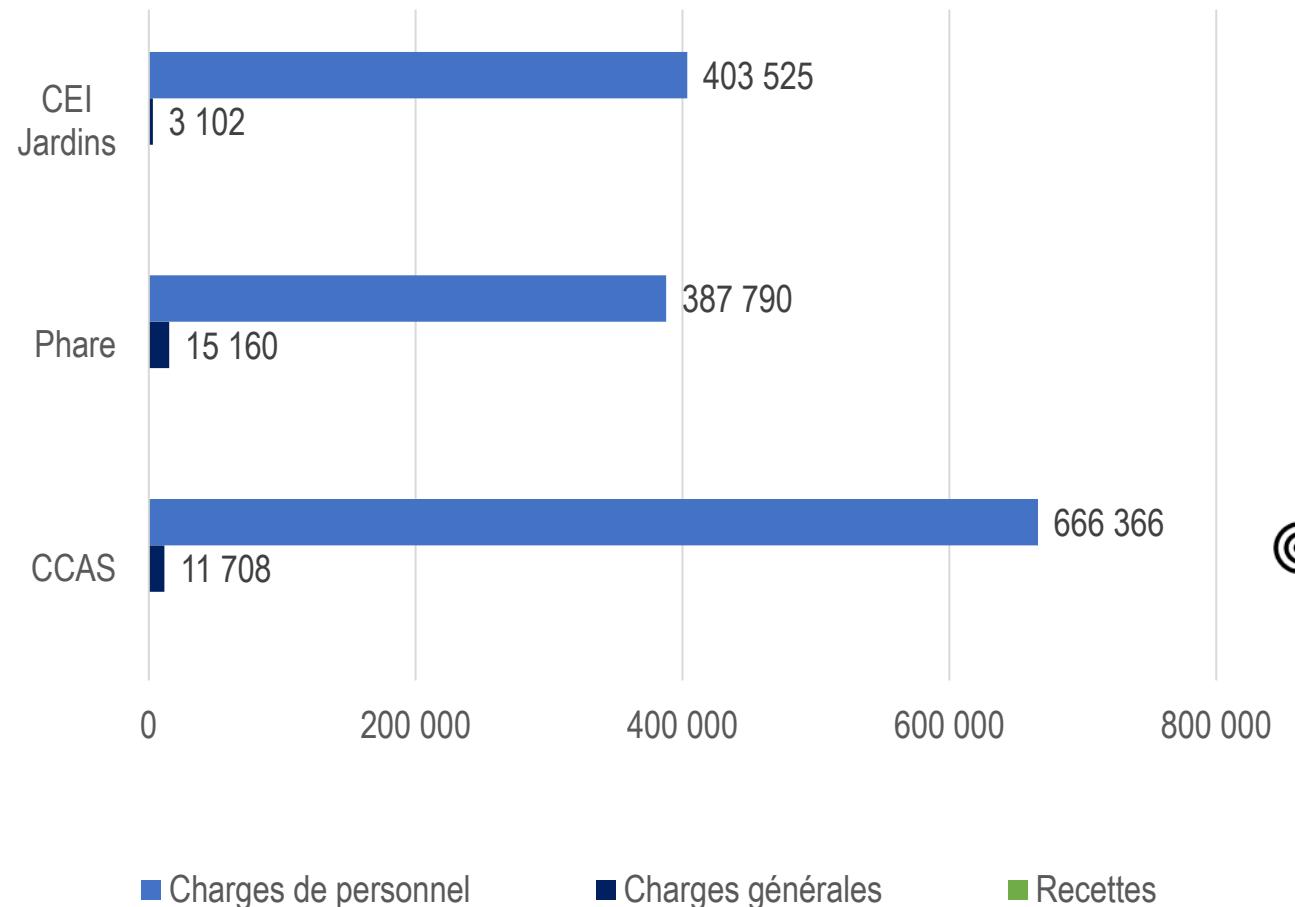
Les directions et les pôles : Services généraux – 658 140 €



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les évènements 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



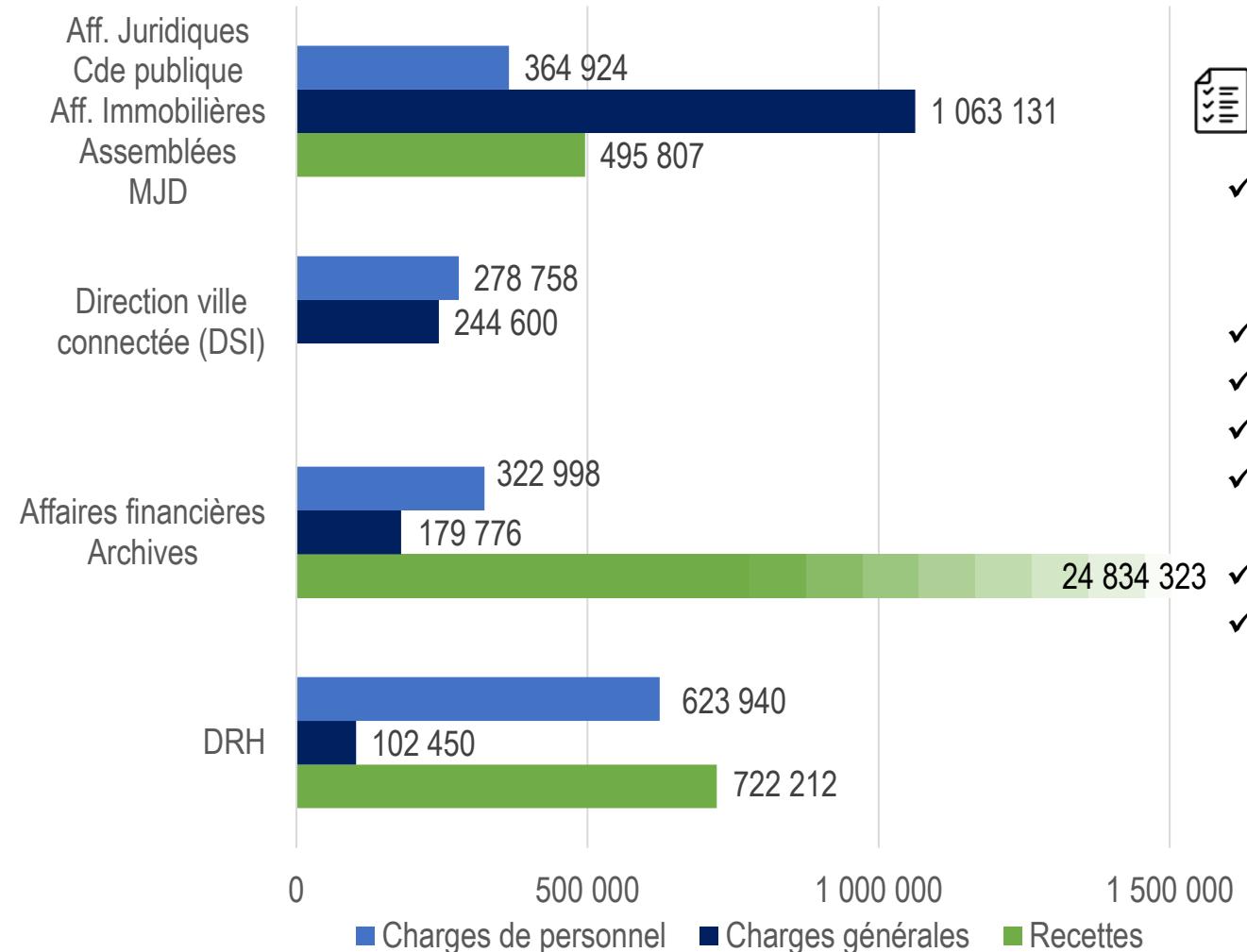
- ✓ Domiciliation des personnes sans domicile fixe
- ✓ Aides, orientations et accompagnements sociaux auprès des publics isolés et des victimes/auteurs présumés en gendarmerie et Point Conseil Budget
- ✓ Instruction de dossiers liés au maintien à domicile ou entrée en établissement des personnes âgées, 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

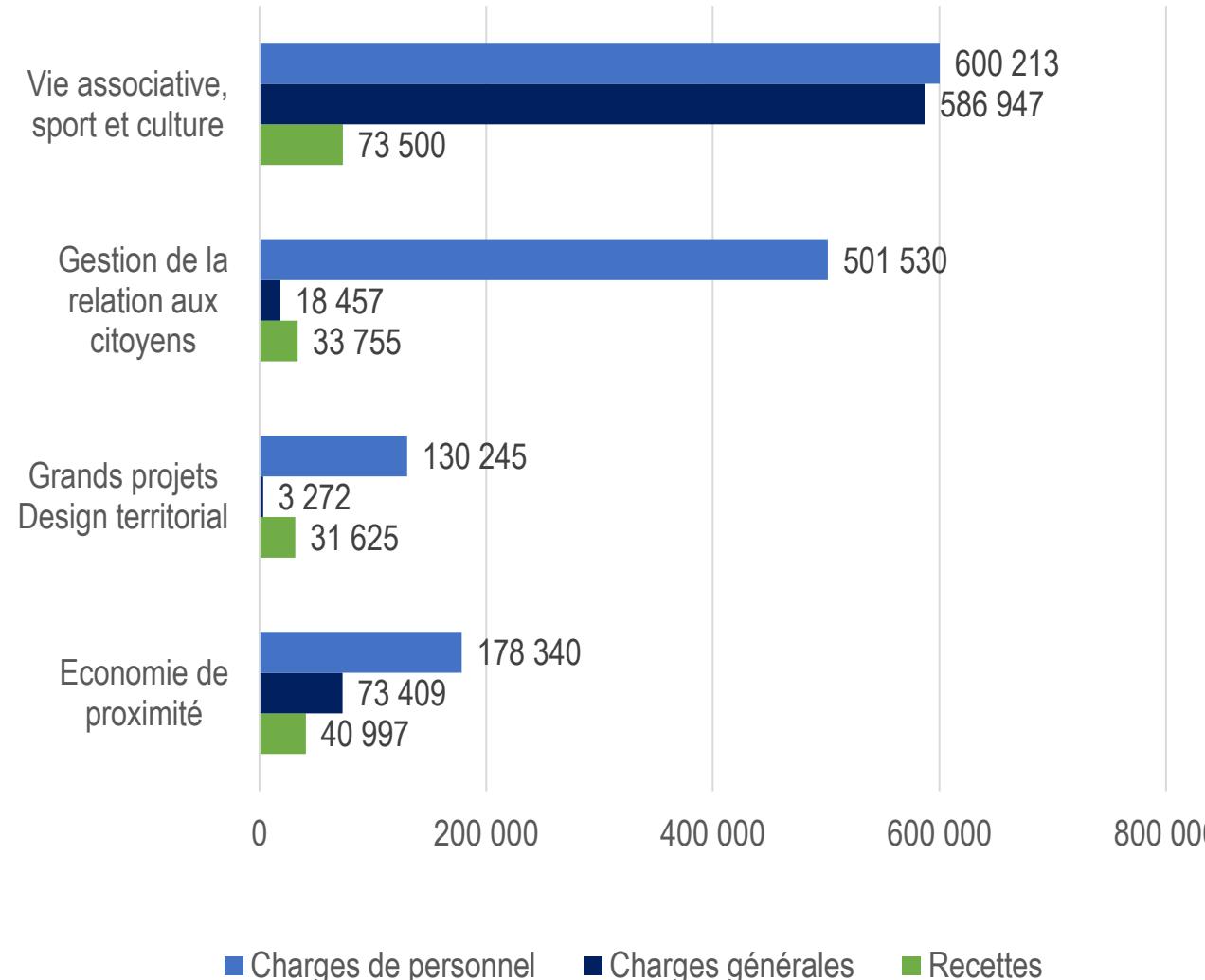
- ✓ Remise en place du Banquet des Aînés
- ✓ Accompagnements aux démarches numériques grâce à la labélisation Aidants Connect et un PC en libre service,
- ✓ Mise en place de Commissions Impayés de Loyers avec les bailleurs sociaux en prévention des expulsions,
- ✓ Permanences et accompagnements budgétaires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

Les directions et les pôles : Ressources stratégiques – 3 180 577 €



- ✓ 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 €

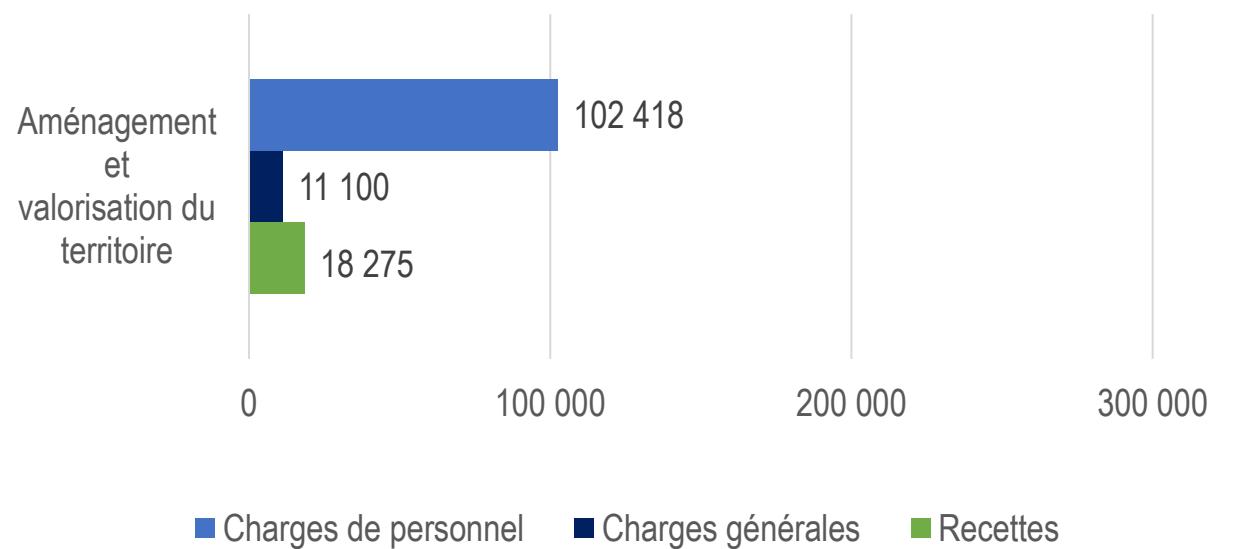


- ✓ Accueil des usagers pour leurs démarches administratives
- ✓ Organisation des élections
- ✓ Organisation des marchés forains, gestion de l'occupation du domaine public
- ✓ Soutien et développement pour l'économie de proximité
- ✓ Participation citoyenne (Budget participatif)
- ✓ Accompagnement de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

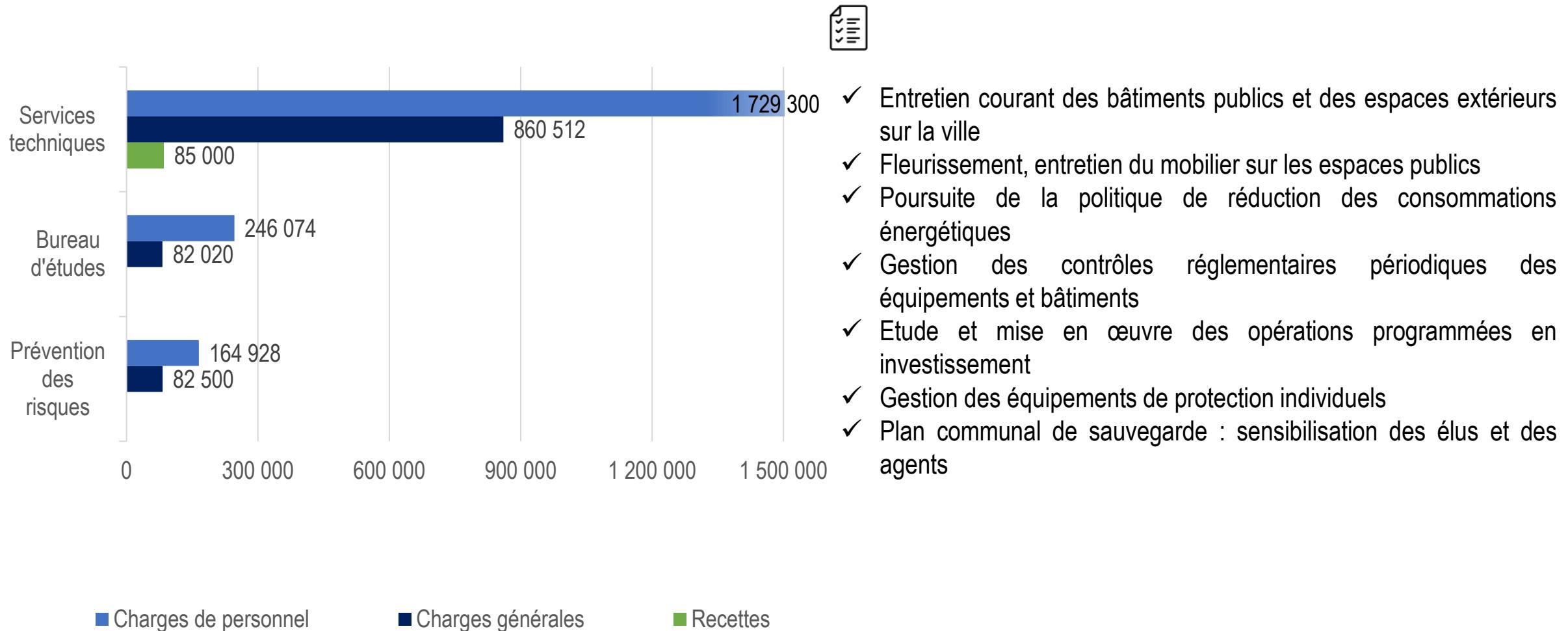


2025

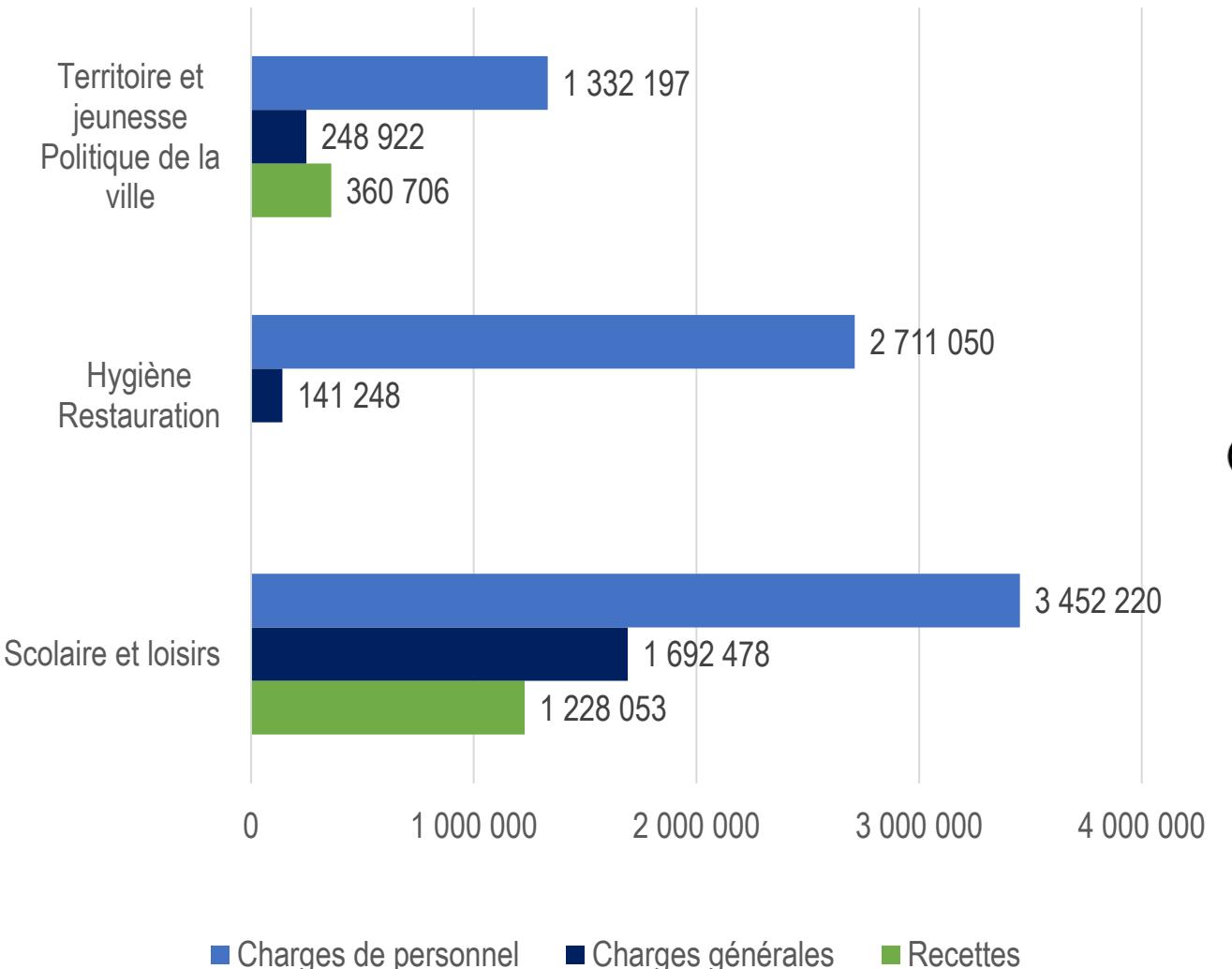
- ✓ Certification Identité Numérique
- ✓ Recensement de la population et enquête familles
- ✓ Déplacement du marché sur la place de la République
- ✓ Poursuite des rencontres commerçants/entrepreneurs
- ✓ Marché de Noël
- ✓ Renouvellement « résonnances économiques »
- ✓ Poursuite du budget participatif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



- ✓ 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



Les directions et les pôles : Education et famille – 9 578 115 €



- ✓ 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

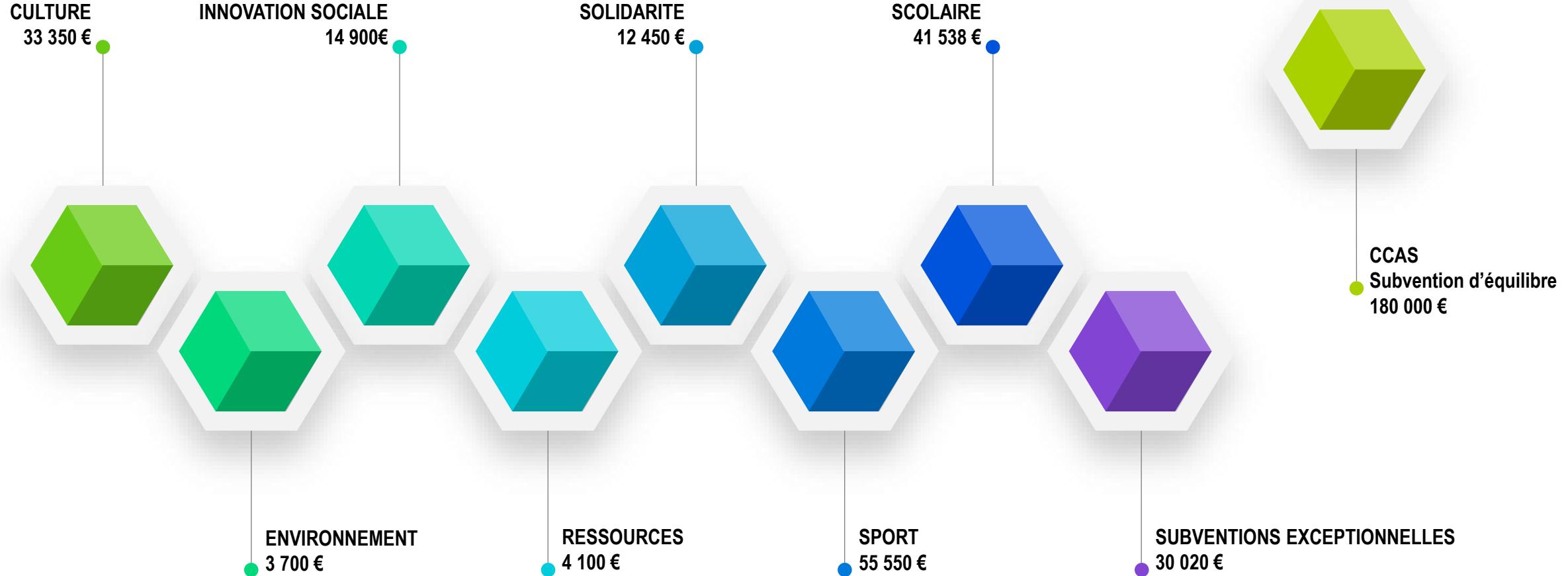
Les recettes

- 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

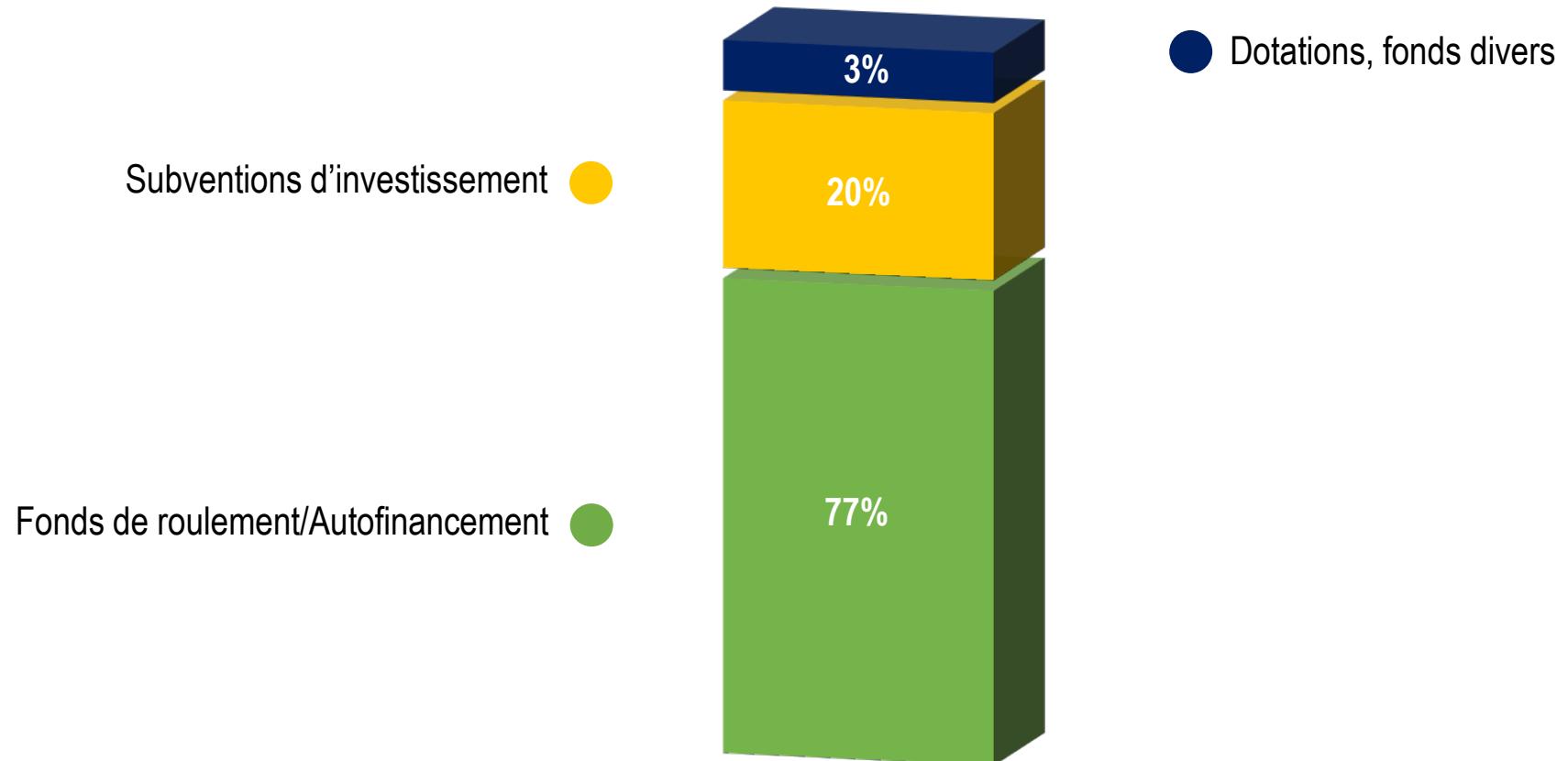
Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

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

Le financement des 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

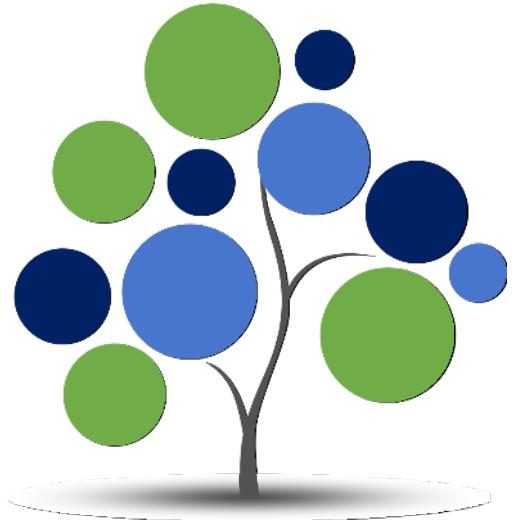
Les dépenses

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

Les dépenses : La dette

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

Les dépenses : Opérations et études – 12 250 201€

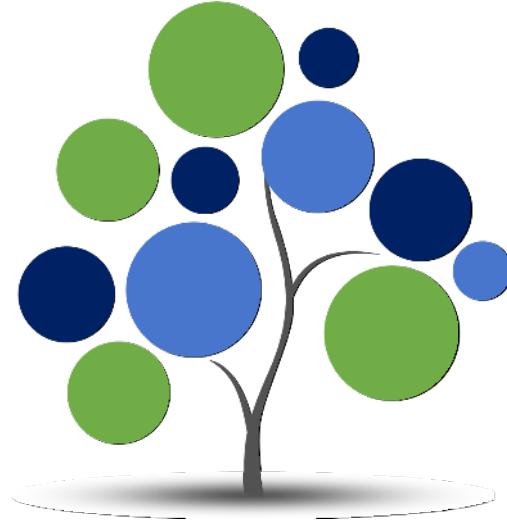


Etudes prévues sur 2025 – 250 000 €

- ✓ 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

