

D'ARDÈCHE EN HERMITAGE



Conseil des Maires Mardi 28 février 2023



Compte rendu

Présents/Excusés: Cf. feuille de présence annexée

Mme Isabelle FREICHE, Maire de Chanos-Curson et Vice-présidente

M. Jean-Louis WIART, Maire de Bozas et Vice-président pouvoir à M. Olivier JUNIQUE

M. Claude FOUREL, Maire de St-Donat-sur-l'Herbasse et Vice-président – pouvoir à M. Alain DEGROOTE

M. Gilles FLORENT, Maire de Marsaz

M. Jean-Paul VALLES, Vice-président

Le Président remercie Gabriel BARATAUD, DGS et Céline BELBEOC'H responsable du service des Finances pour la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire qui est présenté par Jean-Louis BONNET.

Rapport d'orientation budgétaire Rapporteur Jean-Louis BONNET

Le rapport d'orientation budgétaire 2023 est composé de plusieurs parties distinctes :

- 1- Une approche des résultats 2022 qui permettra de mettre en perspective les orientations 2023,
- 2- Une présentation du besoin en financement estimé pour chaque pôle et service ce qui traduit l'incidence financière des politiques de l'agglomération,
- 3- La détermination du volume fiscale (impôts et taxes) nécessaire au financement de ces politiques,
- 4- La mise en perspective de la capacité d'autofinancement prévisionnelle pour 2023,
- 5- Les orientations en matière d'investissement, et donc l'approche du besoin prévisionnel en financement,
- 6- Un focus sur le budget « zones d'activités »,
- 7- Un focus sur les budgets AEP et Assainissement,
- 8- L'état et la structuration de la dette ainsi que son évolution,
- 9- L'évolution des effectifs.

Focus sur l'exercice 2023 – résultats provisoires

Budget général et budgets annexes hors ZA, AEP et assainissement Section d'exploitation

	Budget 2022	Résultats provisoires 2022	Taux d'exécution
Dépenses réelles d'exploitation (DRF)	42 801 K€	40 986 K€	95,76 %
Recettes réelles d'exploitation (RRF)	47 536 K€	48 672 K€	102,39 %
Capacité d'autofinancement brute	4 735 K€	7 686 K€	
% / RRF	9,96 %	15,79 %	

Le résultat provisoire 2022 est excellent puisqu'il permet de dégager une CAF en progression de 2 951 K€ soit + 62.33 %

- ✓ Avec un montant estimé de 40 986 K€, le niveau de consommation des crédits est de 95.76 %, soit moins 1 815 K€
- ✓ Avec un montant estimé de 48 672 K€, le niveau de réalisation des recettes est de 102.39 %, soit plus 1 136 K€

Budget général et budgets annexes hors ZA, AEP et assainissement

Section d'exploitation

Concernant les dépenses, nous n'avons pas noté d'éléments saillants expliquant le différentiel entre la prévision et la réalisation.

Concernant les recettes, deux éléments viennent expliquer en grande partie le différentiel entre la réalisation et la prévision :

- ✓ Une augmentation du montant servi par l'Etat en compensation de la disparition de la taxe d'habitation de 448 K€. Cette évolution nous a été notifiée début décembre après le vote de la DM.
- ✓ L'imputation en fonctionnement de la cession de la Maison des Vins (prévue initialement en investissement) pour un montant de 320 K€. Cela représente donc 768 K€ soit 67.5 % du différentiel constaté.

La maîtrise de la prévision budgétaire est donc un véritable enjeu : **une variation de l'ordre de 1% dans l'exécution budgétaire (+ ou - 450 K€) représente une variation de près de 10 % de la CAF brute de l'agglomération.**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

AEP / assainissement section d'exploitation.

	Budget 2022	Résultats provisoires 2022	Taux d'exécution
Dépenses réelles d'exploitation (DRF)	4 361 572 €	3 429 253 €	78,62 %
Recettes réelles d'exploitation (RRF)	5 324 524 €	5 349 900 €	100,47 %
Capacité d'autofinancement brute	962 952 €	1 920 647 €	
% / RRF	18,08 %	35,90 %	

La CAF brute est en très nette progression par rapport à la prévision budgétaire avec une augmentation de 957 695 €, soit + 99 %.

Ce résultat provisoire en très forte hausse par rapport à la prévision initiale s'explique par une prévision budgétaire sous évaluée en dépense. Cette position prudentielle est rendue nécessaire par une maîtrise financière du service encore en construction.



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Objectifs et orientations budgétaires par pôle

Pôle environnement

GEMAPI

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Sensibilisation en milieu scolaire
- ✓ Marathon de la biodiversité : plantation haies, création mares, prospections et partenariats
- ✓ Information et sensibilisation sur la gestion quantitative de la ressource en eau
- ✓ Gestion et valorisation des Espaces Naturels sensibles (ENS)
- ✓ Gestion des zones humides : prospection pour acquisition foncière
- ✓ Fête de la nature, fête de la biodiversité, « Faites de l'Environnement »
- ✓ Veau de Merdarioix : engagement des travaux
- ✓ Bouterne : suivi étude hydrogéologique du captage AEP « Verts Prés »
- ✓ Régularisation des systèmes endiguements Rhône, Bouterne, Torras et nouveaux systèmes d'endiguement
- ✓ Astreinte, formation élu.e.s « gestion de crise inondation »
- ✓ Gestion ruissellements : études sur les communes prioritaires

**Besoin en financement
1 168 906 €
hors produit de la taxe
GEMAPI**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Environnement

11

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) / Plan Alimentaire Territorial Enjeux & orientation 2023

- ✓ Plan de solarisation des toitures publiques – Etudes de faisabilité sur les toitures et ombrières
- ✓ Accompagnement des communes dans leurs transitions écologiques et énergétiques
- ✓ Développement du photovoltaïsme agricole
- ✓ Plan Alimentaire inter-Territorial : plan d'action et engagement d'actions opérationnelles
- ✓ Sensibilisation grand public (défis famille) et scolaire
- ✓ Accompagnement du développement de l'approvisionnement local des cantines scolaires (EGALIM)

**Besoin en
financement
148 037 €**

Agriculture Enjeux & orientation 2023

- ✓ Evolution du règlement d'aide à l'installation
- ✓ Formation élu(e)s et agents ; grand public « 0 phyto »
- ✓ Coordination du Plan Pastoral Territorial 07
- ✓ Gestion des espèces exotiques envahissantes (ambrosie, frelon asiatique, sénéçon du Cap)

**Besoin en
financement
101 565 €**

 Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 9/03/2023

Déchets ménagers et assimilés

12

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Déployer la stratégie de gestion des biodéchets (compostage biodéchets et broyage de déchets verts)
- ✓ Engager les travaux pour la mise aux normes et l'optimisation des déchèteries
- ✓ Consolider le développement du réemploi et intégrer les nouvelles filières
- ✓ Maintenir un contact régulier et de qualité avec les communes
- ✓ Consolider l'exploitation quotidienne
- ✓ Développer la prévention et la sensibilisation à la gestion des déchets

**Besoin en financement
6 916 322 €
hors produit de la TEOM**

 Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 9/03/2023

Jean-Louis BONNET précise que le taux cible de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui avait été fixé a été atteint l'année dernière.

Pôle solidarités

Population & solidarités

14

Accueil de loisirs Enjeux & orientation 2023

- ✓ Renouvellement des conventions avec les partenaires associatifs (2024/2026)
- ✓ Nouvelles modalités financières de contractualisation avec les Caf : bonus territoire, qui se traduit par une aide directe de la CAF aux associations (en conséquence réduction de l'enveloppe financière de AA)
- ✓ Développer l'accueil d'enfants porteur de handicap pour faciliter l'accès aux loisirs et le répit ;
- ✓ Evaluation de la politique enfance
- ✓ Construction d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur le site des Goules

**Besoin en
financement
921 785 €**

Jeunesse Enjeux & orientation 2023

- ✓ Renouvellement des conventions avec les partenaires associatifs (2024/2026) : CS Tournon, MJC/CS du Pays de l'Herbasse, MJC/CS de Tain l'Hermitage / Addiction France / ADSEA ...
- ✓ Renforcement des actions en matière d'information, d'orientation et d'emploi
- ✓ Consolider les actions de prévention des situations à risques
- ✓ Développer la participation citoyenne, l'implication, l'engagement...
- ✓ Affirmer des marqueurs politiques en s'appuyant sur les travaux d'évaluation réalisés

**Besoin en
financement
540 895 €**

 Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 9/03/2023

Population & solidarités

15

Seniors & autonomie Enjeux & orientation 2023

- ✓ Poursuivre le déploiement de l'Escalier Répit : fonctionnement à temps complet
- ✓ Questionner le dispositif Lieu d'Information Senior Autonomie avec le déploiement des France Service pour assurer un parcours de l'usager plus cohérent.
- ✓ Consolider et renforcer les actions de prévention et de lutte contre l'isolement
- ✓ Soutenir le vieillissement en aménageant un cadre de vie bienveillant (habitat inclusif...) Cf. PLH

**Besoin en
financement
207 487 €**

Enseignement musical Enjeux & orientation 2023

- ✓ Poursuivre le développement de l'Ecole Intercommunale de Musique et de Danse
- ✓ Questionner les modalités de mise en œuvre des IMS ainsi que notre partenariat avec les associations de musique, des orchestres ...
- ✓ Définition des bases d'une politique en matière d'enseignement musicale en articulation du Projet de Territoire et des axes stratégiques définis dans le projet culturel de Territoire
- ✓ Déployer des actions de valorisation de l'école de musique sur les territoires de l'agglomération afin de renforcer la lisibilité de l'école de musique

**Besoin en
financement
541 075 €**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/01/2023

Population & solidarités

16

Culture / lecture publique Enjeux & orientation 2023

- ✓ Construction de la saison EAC 2023/2024 et déploiement des actions
- ✓ Déploiement d'un programme d'actions en matière de Lecture Publique en collaboration avec les bibliothèques du territoire et les acteurs locaux : partir en livre des livres à soi
- ✓ Validation du schéma de Lecture Publique :
 - Programme de faisabilité de la Médiathèque Intercommunale multisite,
 - Projet de mise en réseau
- ✓ Lancement du concours de maîtrise d'œuvre, médiathèque intercommunale site de Tournon s/R
- ✓ Engagement de l'agglomération dans un projet culturel de territoire en collaboration avec nos partenaires institutionnels
- ✓ Conduire une réflexion visant à offrir une offre éducative en matière d'EAC / d'environnement ... plus structurée et plus lisible en direction des écoles – collèges et lycées.

**Besoin en
financement
255 893 €**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/01/2023

Concernant la médiathèque de Tournon-sur-Rhône, Jean-Louis BONNET indique que les fouilles archéologiques préventives se terminent cette semaine et ils n'ont rien trouvé.

Population & solidarités

17

Maison France Service & Espace Public Numérique Enjeux & orientation 2023

- ✓ Affirmer une politique territoriale d'accès aux droits et d'inclusion et de médiation numérique :
 - Assurer une coordination
 - Déploiement d'une stratégie d'accessibilité au numérique
- ✓ Apporter une réponse aux publics éloignés du numérique
- ✓ Poursuivre le déploiement du dispositif France Service
- ✓ Renforcer l'offre d'ateliers et de stages d'inclusion numérique sur les EPN et en proximité

**Besoin en
financement
217 390 €**

Animation de la vie sociale/pilotage du pôle Enjeux & orientation 2023

- ✓ Renforcer la coopération opérationnelle entre l'agglomération et structures d'animation de la vie sociale sur les piliers participation citoyenne, Développement Durable et lien Social
- ✓ Favoriser le partenariat Agglomération / Caf et structure AVS sur l'enjeu commun de la veille sociale
- ✓ Porter une attention particulière aux publics fragiles en lien avec le projet d'insertion social

**Besoin en
financement
152 188 €**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 8/03/2023

Concernant les Maisons France Services, Jean-Louis BONNET précise qu'elles ont un grand succès ce qui est à la fois satisfaisant et malheureux car l'Etat s'est désengagé, que l'Agglo a pris sa place alors qu'il y avait un véritable besoin. Il ajoute que la fréquentation de la MFS de Tain l'Hermitage explose ce qui engendre des temps d'attente. Les MFS de St-Félicien et St-Donat-sur-l'Herbasse montent aussi en puissance.

Pôle Petite enfance

Petite enfance – accueil collectif

19

Enjeux & orientation 2023

- 1 - Gestion directe de 11 structures d'accueil & soutien financier pour 2 crèches associatives
 - ✓ Elaboration d'un PPI pour respecter les obligations réglementaires 2026
 - ✓ Des évolutions réglementaires en cours
- 2 - Lutte contre la pénurie des professionnels (phénomène qui peut s'aggraver avec l'arrivée de l'offre privée)
 - ✓ Etre attractif pour les professionnels
 - ✓ Maintenir l'intérêt des professionnels salariés par et pour ARCHE Agglo
- 3 - Evolution rapide de l'offre d'accueil avec l'arrivée de structures privées :
 - ✓ Février 2023 : Micro-crèche Mercuriol-Veaunes : 10 berceaux
 - ✓ Courant 2023 : MAM La Roche de Glun : 10 à 12 berceaux
 - ✓ Courant 2024 : Micro-crèche Beaumont Montoux : 12 berceaux
 - ✓ Courant 2024 : Micro-crèche St Donat sur l'Herbasse : 12 berceaux
- 4 - Donner une identité pédagogique forte au service
- 5 - Signature de la CTG

Impact sur l'accueil individuel
Impact sur le fonctionnement de
nos EAJE

**Besoin en
financement
2 118 952 €**



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 8/03/2023

Petite enfance

Relais Petite Enfance (RPE) Enjeux & orientation 2023

- ✓ Réorganisation du service d'accueil individuel
- ✓ Mission des RPE définie par le Comité de Pilotage : promotion du métier d'assistant maternel
- ✓ Vigilance quant à l'impact de l'arrivée de l'offre privée et accompagnement des assistants maternels si besoin
- ✓ Projet de service RPE

**Besoin en
financement
73 054 €**

Parentalité

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Nécessité d'un positionnement politique quant à la dimension souhaitée de la Parentalité au sein d'ARCHE Agglo
- ✓ Pérennisation du Mois des Familles
- ✓ Conforter la vie du réseau Parentalité ARCHE Agglo
- ✓ Conforter la Parentalité sur ARCHE Agglo avec l'arrivée d'une professionnelle dédiée

**Besoin en
financement
21 273 €**

Pôle Aménagement et développement local

Tourisme

22

Domaine du Lac de Champos Enjeux & orientation 2023

Programme de développement du domaine de Champos 2025

- ✓ Lancement de l'étude Faune Flore 4 saisons :
- ✓ Consultation programmation accueil camping
- ✓ Aménagement du camping (création d'emplacements supplémentaires)
- ✓ Travaux parking projet Combe

**Besoin en
financement
- 13 704 €**

Tourisme sports & nature Enjeux & orientation 2023

- ✓ Schéma sports & nature : mise à jour des conventions diversification des pratiques sur les sentiers autour du gravel, trail, marche nordique...(On Piste Groupe Rossignol)
- ✓ Fin septembre – semaine des sports nature sur le territoire
- ✓ Contrat d'objectif pluriannuel SPL « d'Ardèche en Hermitage » 2023-2026
- ✓ Renouvellement de la convention avec l'Ardéchoise en 2023

**Besoin en
financement
1 086 090 €
hors taxe de
séjour**



Conseil des Maires du 26/02/23
Ck du 6/03/2023

Jean-Louis BONNET rappelle que l'Agglo verse à la SPL AH Tourisme 750 000 €/an dans le cadre du contrat d'objectif pluriannuel. De nombreuses opérations sont réalisées par AH Tourisme pour capter la clientèle de St-Etienne et Lyon et les chiffres montrent que cela fonctionne sur l'attractivité du territoire.

Yann EYSSAUTIER ajoute que cela capte également les touristes du sud de nos départements.

Le Président dit que le bilan du 1^{er} schéma touristique a été présenté et confirme que le poids du tourisme sur le territoire représente 80 M€/an tout confondu (activités Champos, hébergement, restauration, Train de l'Ardèche, Valrhôna, etc...). Il s'agit d'une belle réussite depuis quelques années.

Jean-Louis BONNET indique que l'Agglo a une proposition pour accueillir une étape du critérium international féminin.

Le Président ajoute que l'Agglo avait accueilli l'année passée le départ de cette épreuve sportive à Champos. Il s'agirait cette fois-ci potentiellement d'une étape complète qui valoriserait le territoire qui est déjà un territoire de vélo avec l'Ardéchoise et qui boosterait la politique globale du schéma de développement touristique. Cela reste néanmoins à confirmer

Aménagement & développement local -

23

Habitat Enjeux & orientation 2023

- ✓ Réforme de l'attribution et de la demande du logement social
- ✓ Objectif de rénovation PIG / OPAH / PCAET
- ✓ Actions PLH (foncier, seniors, étude urbaine)
- ✓ Aides PLU
- ✓ Guichet unique Rénovation et Mon accompagnateur Rénov'
- ✓ Aire d'accueil des Gens du Voyage Drôme : étude sédentarisation (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale)
- ✓ Aire d'accueil des Gens du Voyage Ardèche : poursuite de la bonne gestion et renforcement des voyageurs

**Besoin en
financement
419 454 €**

Application du droit du sol Enjeux & orientation 2023

- ✓ Un service en cours de complétude
- ✓ Renouvellement des conventions avec les communes (réajustement des tarifs)
- ✓ Poursuite des permanences et du conseil aux communes
- ✓ Montée en puissance de la dématérialisation des dépôts

**Besoin en
financement
60 110 €**

Conseil des Maires du 26/02/23
Ck du 6/03/2023

Jean-Louis MORIN indique que le service ADS est en cours de stabilisation au niveau des effectifs.

Développement Local et Politiques contractuelles Enjeux & orientation 2023

- ✓ ITDT – cofinancement du rachat à EPORA du tènement dépollué
- ✓ Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avec l'extension à St Donat
- ✓ Programme Petite Ville de Demain (PVD)
- ✓ Fibre Optique : poursuite du déploiement
- ✓ Renouvellement des membres du Conseil de Développement ;
- ✓ Aboutissement Projet de Territoire ;
- ✓ Portage et création du LEADER Ardèche

**Besoin en
financement
258 707 €**



Concernant le déploiement de la fibre, Jean-Louis BONNET indique que cela représente globalement 8 M€ sur l'ensemble de l'opération et qui selon le calendrier devrait voir les dernières communes fibrées en 2026.

Aménagement & développement local

25

Transport Enjeux & orientation 2023

- ✓ Transport scolaire – renouvellement des marchés avec adaptation des services pour la desserte du collège de Mercurol
- ✓ Mise en place d'un système de billettique sur le réseau
- ✓ Mise en place d'une plateforme de co-voiturage pour les mobilités du quotidien
- ✓ Mise en place d'une offre de transport à la demande entre Tain et St Donat
- ✓ Mise en œuvre du schéma cyclable :
 - Desserte du collège de Mercurol depuis Tain avec l'aménagement du Chemin des Blés
 - Déploiement d'un schéma de signalétique et de jalonnement sur le Secteur St Jean / Mauves / Tournon
 - Déploiement d'un schéma de signalétique et de jalonnement sur le Secteur St Félicien St Victor
 - Engagement étude d'opportunité Vélo-Route-Voie Verte Herbasse
- ✓ Poursuite de la politique de soutien à l'acquisition de Vélo à Assistance électrique ;

**Adaptation du Versement Mobilité à la politique de développement d'ARCHE Agglo à 0,5%
(passage de 0,25 à 0,5% à compter du 01/07/2023)**

**Besoin en financement
1 293 975 €
hors produit du versement
mobilité**



Aménagement & développement local –

26

Economie & emploi (hors budget ZA) Enjeux & orientation 2023

- ✓ Poursuite du soutien aux structures d'accompagnement à la création et au développement d'activités économiques (ADIE, REDA, Initiatives 26-07)
- ✓ Soutien à l'investissement avec les subventions : TPE avec point de vente, artisanat, et l'adaptation des aides à l'immobilier d'Entreprise des départements
- ✓ Ouverture d'un espace entreprise à Tain l'Hermitage
- ✓ Adaptation du service aux nouveaux enjeux : raréfaction du foncier, économie circulaire, emploi,
- ✓ Continuité du forum des métiers à Tain et du forum de l'emploi à Mauves
- ✓ Poursuivre la mobilisation des partenaires de l'emploi : AA comme structure fédératrice
- ✓ Entretien des voiries et infrastructures des zones d'activités
- ✓ Economie de proximité : poursuite des dispositifs d'accompagnement individuel et collectif sur le volet digital environnemental, accompagnement des centralités et centre-bourgs sur la redynamisation de leur centre ville, bourg et village

**Besoin en
financement
528 651 €**



Pôle technique

Pôle technique – gestion du patrimoine

28

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Développement d'une organisation adaptée aux besoins futurs de l'agglo :
 - Pilotage et suivi de grands travaux (médiathèques, Champos 2025, rénovation des déchèteries, implantation des services techniques, accueil de loisirs...)
 - Compétences techniques en matière de VRD (développement ZA Champagne, Champos 2025, programme des mobilités douces)
- ✓ Localisation des ST (rassemblement site de Champagne avec les services de AEP/ASS)
- ✓ Suivi des procédures juridiques (Linaë, bâtiment Mercuroi-Veunes)
- ✓ Entretien Domaine de Champos
- ✓ Appui technique aux communes
- ✓ Suivi et entretien de 57 bâtiments

**Besoin en
financement
1 164 723 €**

Espace aquatique Linaë

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Aboutissement procédure judiciaire
- ✓ Suivi du délégataire
- ✓ Réparation et reprise des désordres

**Besoin en
financement
781 022 €**



Conseil d'Administration du 26/02/23
CA du 6/01/2023

Jean-Louis BONNET dit que la difficulté sur la gestion du patrimoine est le prix de l'énergie. L'Agglo a bloqué l'achat de gaz et d'électricité pour 2023. Avec le SDE26 et le SDE07, il y a eu une légère baisse des prix notamment pour les chaudières à pellets.

Concernant le carburant pour les véhicules au vu de la fluctuation des prix, il est difficile de faire des prévisions. L'année dernière, ils ont fait 577 000 kms.

Fonctions supports

Fonctions support

30

Enjeux & orientation 2023

- ✓ Assurer au quotidien le bon fonctionnement de l'agglo (ressources humaines, finances/comptabilité, achat public, communication, informatique, direction générale)
- ✓ Intérêts de la dette
- ✓ Dotation de solidarité communautaire: enveloppe de 600 000 €
- ✓ Dotations de l'Etat

**Besoin en
financement
- 2 337 670 €**



Conseil d'Administration du 26/02/23
CA du 6/01/2023

Jean-Louis BONNET indique 1/4 des prêts sont à taux variables dont 1/3 indexés sur le livret A et compte tenu de l'augmentation du taux du livret A cela représente 50 000 € de remboursement d'intérêt en plus. Les banques répondent que les taux variables sont la norme et les taux fixes difficiles à obtenir. Les taux fixes seraient aux alentours actuellement de 2,5% alors qu'ils étaient aux alentours de 2% l'année dernière.

Fiscalité et taxes

Fiscalité & taxes

32

Prévision à taux constant (sauf VM)

TH	457 201 €	Bases 2022 + 7,1 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
TFPB locaux habitation & industriels	1 266 794 €	Bases 2022 + 7,1 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
TFPB locaux professionnels	174 990 €	Bases 2022 + 3 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
TFNB	57 099 €	Bases 2022 + 7,1 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
Taxe adi	79 617 €	Produit 2022 + 2,5 %
CFE industrie	3 917 564 €	Bases 2022 + 7,1 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
CFE autres locaux	2 408 788 €	Bases 2022 + 3 % (revalorisation) + 0,5 % (évolution)
Fraction de TVA nationale	7 705 584 €	Produit 2022 + 5 % (cf loi de finance pour 2023)
IFER	1 053 822 €	Produit 2022 + 4,80 %
CVAE	3 383 080 €	Produit 2022 + 5 %
TASCOM	470 962 €	Produit 2022 + 2,5 %
Taxe GEMAPI	2 000 000 €	Produit 2022
TEOM	7 168 886 €	Bases 2022 + 7,1 % (revalorisation)
Redevance OM	41 000 €	Produit 2022
Versement mobilité	1 425 000 €	Passage à un taux de 0,5 % au 1/07/2023
Taxe de séjour	290 000 €	Produit 2022
Ressources brutes	31 900 387 €	Ressources BP 2022 + 9,47 %

ARCE Conseil de Mairie du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Jean-Louis BONNET rappelle que les valeurs locatives des bases foncières vont augmenter de 7,1%.

Fiscalité & taxes

33

Ressources nette à taux constant

Ressources brutes	31 900 387 €	
FNGIR	- 2 166 732 €	Idem 2022
Attribution de compensation	- 8 450 000 €	Idem 2022
FPIC	- 9 000 €	Idem 2022
Dotation de Solidarité Communautaire	- 600 000 €	Idem 2022
Ressources nettes	20 674 655 €	

ARCE Conseil de Mairie du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Objectif de capacité de financement

35

	BP 2022			Objectifs 2023			Objectifs 2023/BP2022
	Dépenses	Recettes	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat	Evolution résultat
Pôle "aménagement & dév local"	7 222 408 €	4 149 662 €	-3 072 746 €	7 828 036 €	4 194 753 €	-3 633 283 €	-560 537 €
Pôle "environnement"	9 005 200 €	1 280 991 €	-7 724 209 €	9 536 834 €	1 202 004 €	-8 334 830 €	-610 621 €
Pôle "solidarités"	3 332 196 €	1 043 280 €	-2 288 916 €	3 800 813 €	964 100 €	-2 836 713 €	-547 797 €
Pôle "petite enfance"	4 616 304 €	3 283 942 €	-1 332 362 €	5 076 648 €	2 863 369 €	-2 213 279 €	-880 917 €
Pôle "technique"	2 115 289 €	446 235 €	-1 669 054 €	2 368 028 €	422 283 €	-1 945 745 €	-276 691 €
Pôle "fonction supports"	3 077 754 €	5 595 776 €	2 518 021 €	3 422 093 €	5 759 763 €	2 337 670 €	-180 351 €
Ressources fiscales nette	11 125 747 €	29 141 310 €	18 015 563 €	11 225 732 €	31 900 388 €	20 674 656 €	2 659 093 €
Capacité d'investissement brute	40 494 899 €	44 941 195 €	4 446 297 €	43 258 184 €	47 306 660 €	4 048 476 €	-397 821 €

Dont 758 K€ de CAF/CEJ 2021



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Jean Louis BONNET indique que la consolidation des données porte vers une CAF Brute de 4 048 K€ pour 4 446 K€ au BP 2022 soit une diminution de 398 K€. Ce chiffre doit être pondéré par le fait qu'en 2022 a été portée la contribution CAF CEJ 2021 pour un montant de 758 360 €

Delphine COMTE explique que la pondération provient de la différence entre le Contrat Enfance Jeunesse dont l'accompagnement financier des structures conventionnées avec l'Agglo transitait par l'Agglo et le nouveau dispositif du Bonus Territoire qui est en vigueur aujourd'hui dont les financements ne transitent plus par l'Agglo mais vont directement aux structures.

Objectif de capacité de financement

36

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021 ^(*)	2022 résultats provisoires ^(**)	Objectif 2023
Hermitage/Tournonais	1 875 K€	2 085 K€	1 189 K€							
Pays Herbasse	927 K€	802 K€	884 K€	2 253 K€	2 672 K€	3 876 K€	4 054 K€	4 021 K€	6 742 K€	4 048 K€
Pays de Saint-Félicien	324 K€	324 K€	324 K€							
CAF brute	3 126 K€	3 211 K€	2 397 K€	2 253 K€	2 672 K€	3 876 K€	4 054 K€	4 021 K€	6 742 K€	4 048 K€
Hermitage/Tournonais	805 K€	1 627 K€	1 001 K€							
Pays Herbasse	545 K€	481 K€	461 K€	1 633 K€	1 556 K€	1 575 K€	1 693 K€	1 724 K€	1 715 K€	1 761 K€
Pays de Saint-Félicien	108 K€	108 K€	108 K€							
Capital des emprunts	1 350 K€	2 108 K€	1 570 K€	1 633 K€	1 556 K€	1 575 K€	1 693 K€	1 724 K€	1 715 K€	1 761 K€
CAF nette	1 776 K€	1 103 K€	827 K€	620 K€	1 116 K€	2 301 K€	2 361 K€	2 297 K€	5 027 K€	2 287 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

(*) hors recette exceptionnelle fond "covid" : 1 117 182 €

(**) hors recette exceptionnelle fond "covid" : 624 626 € et hors cession Maison des Vins : 320 000 €

L'Investissement

Investissement 2023 : besoin en financement

Le besoin en financement net (dépense d'investissement – subventions) est estimé à 11,24 M€.

GEMAPI	4 355 492,00 €	32,90%
Equipements	4 372 260,00 €	33,02%
Déchets	1 000 240,00 €	7,55%
Patrimoine communautaire	560 948,00 €	4,24%
Domaine de Champos	471 800,00 €	3,56%
Politique habitat	466 410,00 €	3,52%
Soutien aux communes	400 000,00 €	3,02%
Environnement	80 850,00 €	0,61%
Economie hors ZA	647 670,00 €	4,89%
Liaisons douces / sentiers	47 200,00 €	0,36%
Transport	837 463,00 €	6,33%
Besoin en financement brut	13 240 333,00 €	
FCTVA	2 000 000 €	
Besoin en financement	11 240 333	

ARCHE
Agglo
Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 03/03/2023

Jean-Louis BONNET fait remarquer que le besoin en financement s'élève à 11 240 333 € alors qu'il a annoncé auparavant une CAF nette de 2 287 000.

Budget « zones d'activités »

	Dépenses 2023				Recettes 2023	
	Travaux & études	Achat terrain	Intérêts	Total	Objet	Total
ZA des Vinays - Pont d'Isère	500 000 €		36 760 €	536 700 €	Osteraud	848 702 €
					Tranchard	7 140 €
					Lord Solutions	377 200 €
					Sodimas	580 250 €
					Appro TP	215 540 €
ZA Ext Champagne - Tournon	328 820 €	700 000 €	14 466 €	1 042 286 €	Remboursement assurance	5 300 €
ZA les Hauches - Chanas-Curson				0 €	Gélibert	32 860 €
ZA les Fleurons - Mercurol			6 377 €	6 377 €	Link City	219 983 €
ZA - Chantemerle les Bâles	23 560 €			23 560 €	Lagut	195 000 €
ZA Champagne/Saint-Vincent - Tournon	226 424 €			226 424 €		0 €
ZA Erôme (zone CNR)	259 860 €			259 860 €	Gauthier/Art Métal	160 000 €
Atelier de maroquinerie	1 183 995 €	50 000 €		1 233 995 €	Part CD 126	380 000 €
ZA St-Jean de Muzols (part ARCHE Agglo)	274 000 €			274 000 €	Subvention Etat	70 500 €
					Vente Savel	351 925 €
ZA St-Felicien (MDOe et foncier)	76 000 €	80 000 €		156 000 €	Clinique vétérinaire	63 030 €
				3 759 202 €		3 507 430 €
					Valeur du stock au 01/01/2023	4 027 910 €
					Variation de la valeur du stock (dépenses – recettes)	251 772 €
					Valeur du stock au 31/12/2023	4 279 682 €

ARCHE
Agglo
Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 03/03/2023

Jean-Louis BONNET indique que pour faire face au différentiel du stock, l'Agglo a recours à la trésorerie et à l'emprunt.

- **Budget annexe eau et assainissement**

AEP / assainissement

-43-

AEP

Enjeux & orientations 2023

- ✓ Programme de lutte contre les pertes en eau
- ✓ Sécurisation des ouvrages et de la desserte (Pailharès)

**CAF brute
299 K€**

Assainissement

Enjeux & orientations 2023

- ✓ Lancement d'un marché de travaux de branchements
- ✓ Mise en place de règlements de service
- ✓ Déploiement et mise en œuvre d'actions pour la GEPU

**CAF brute
630 K€**



Conseil des Maires du 16/02/23
CA du 8/03/2023

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement partiellement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire qui s'appuie sur :

-45-

- ✓ des Schémas généraux d'assainissement existants et récents,
- ✓ des rapports et discussions avec le SATESE,
- ✓ des discussions avec les élus,
- ✓ de la connaissance du terrain.

Afin de "compenser" les connaissances partielles sur certaines communes, d'une part, et de prendre en compte des évolutions et problématiques futures, d'autre part, des provisions annuelles ont été intégrées :

- ✓ renouvellement de réseau : 200 K€
- ✓ travaux d'amélioration issus des préconisations des SGA : 200 K€
- ✓ travaux liés à des programmes de voirie : 100 K€



Conseil des Maires du 16/02/23
CA du 8/03/2023

Jean-Louis BONNET souligne l'excellent travail de la commission Eau Assainissement sur le programme pluriannuel d'investissement qui a été réalisé jusqu'en 2029.

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement partiellement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

47

	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
2023	2 050 K€	351 K€	1 699 K€
2024	3 545 K€	945 K€	2 600 K€
2025	3 225 K€	818 K€	2 407 K€
2026	3 635 K€	785 K€	2 850 K€
2027	5 151 K€	1 409 K€	3 742 K€
2028	5 131 K€	1 440 K€	3 691 K€
2029	3 966 K€	1 080 K€	2 886 K€
	26 703 K€	6 828 K€	19 875 K€

Soit 3 814 K€ par an en moyenne sur les 7 prochaines années
Convergence tarifaire : 3 475 K€ par an -> arbitrage à prévoir



Pour info sur les trois années qui ont précédé le transfert la moyenne annuel des investissements était de 2 000 K€

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

48

2023	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Finalisation de 5 schémas généraux d'assainissement + diag EU & EPL & lancement de 3 nouveaux	245,00 K€	128,50 K€	116,50 K€
Déploiement d'un outil de pilotage des sites d'eaux usées (programme pluriannuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de visite	100,00 K€		100,00 K€
Arthemay : mise en séparatif du réseau d'assainissement du hameau de Reculais	75,00 K€	7,50 K€	67,50 K€
Bien : déviation réseau EU parcelle ZD 227 + réhabilitation réseau Les Oches	40,00 K€		40,00 K€
Colombier le Jeune : extension réseau EU vers projet habitat Dauphinois	30,00 K€		30,00 K€
La Roche de Glun : extension réseau EU Rue Toppe Sud	45,00 K€		45,00 K€
Margès : Réhabilitation réseau traversée du village & Extension réseau EU quartier Est Village	185,00 K€		185,00 K€
St Rémy : amélioration STEP	70,00 K€		70,00 K€
Séchères : extension réseau EU Chemin de Patisson	60,00 K€		60,00 K€
Tain l'Hermitage : provision travaux divers assainissement suite SGA	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Tournon sur Rhône : réhabilitation Regards de visite & Poste relevage Nîmes	75,00 K€		75,00 K€
Tournon sur Rhône : mise en séparatif de l'assainissement rues Lagrange, Labatie et Roche de France (sur 3 ans)	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Vauclerc : raccordement des hameaux Penvenchères et Chazallet	420,00 K€	105,00 K€	315,00 K€
Tain l'Hermitage : étude faisabilité Station d'épuration	100,00 K€	30,00 K€	70,00 K€
	2 050 K€	351 K€	1 699 K€



Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

49

2024	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Réalisation de 5 nouveaux schémas généraux d'assainissement (SGA) + diag EU & EPL	200,00 K€	140,00 K€	60,00 K€
Déploiement d'un outil de télégestion des sites d'eaux usées (programme pluriannuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Repiçage & cartographie des réseaux (programme pluriannuel)	50,00 K€	25,00 K€	25,00 K€
Chantemerle-les-Bâles : travaux de réhabilitation des réseaux - réduction ECP (Eaux Claires Parasites)	70,00 K€	21,00 K€	49,00 K€
Cheminas : mise en séparatif (suite SGA)	180,00 K€		180,00 K€
Colombier-le-Vieux : Assainissement quartier Chardon	200,00 K€	60,00 K€	140,00 K€
La Roche-de-Glin : réhabilitation amorce et équipements STEP	50,00 K€		50,00 K€
St Barthélemy-le-Plain : réhabilitation réseau - réduction ECP (suite SGA)	140,00 K€	42,00 K€	98,00 K€
St Donat : mise en séparatif des réseaux sur 10 rues du centre ville (périmètre autour de l'hôtel de ville)	900,00 K€	262,00 K€	638,00 K€
Tain : provision travaux divers d'assainissement suite SGA	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Tain : mise en séparatif et déconnexion EPL Rue Jules Nadi	200,00 K€	60,00 K€	140,00 K€
Tournon : reprise branchements et réhabilitation EU rue Gabriel Faure	150,00 K€	45,00 K€	105,00 K€
Tournon : mise en séparatif des rues Lagrange/Labatie/Roché de France (sur 3 ans)	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Tournon : extension réseau EU vers tiche ITDT	100,00 K€	30,00 K€	70,00 K€
Tain l'Hermitage : Dossier Loi sur l'Eau construction STEP	600,00 K€	180,00 K€	420,00 K€
	3 545 K€	945 K€	2 600 K€



Coverd des Maires du 26/02/21
CA du 6/03/2023

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

50

2025	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Réalisation de 6 schémas généraux d'assainissement + diag EU & EPL	350,00 K€	183,00 K€	167,00 K€
Déploiement d'un outil de télégestion (programme pluriannuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision pour travaux d'amélioration	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Repiçage & cartographie des réseaux (programme pluriannuel)	50,00 K€	25,00 K€	25,00 K€
Tain : travaux divers d'assainissement suite SGA	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Tournon : séparatif rues Lagrange/Labatie/Roché de France (programme pluriannuel)	100,00 K€	20,00 K€	80,00 K€
Bathemay : extension EU route St Donat	120,00 K€		120,00 K€
Beaumont-Montoux : travaux de mise en séparatif suite SGA	250,00 K€	50,00 K€	200,00 K€
Cheminas : augmentation capacité STEP suite SGA	250,00 K€	75,00 K€	175,00 K€
Etables : réhabilitation, renouvellement et extension STEP village	300,00 K€	60,00 K€	240,00 K€
Lamps : réduction des ECP + réhab. bassin 1er étage STEP village	300,00 K€	90,00 K€	210,00 K€
Pailhades : réhabilitation STEP village	50,00 K€		50,00 K€
St Barthélemy-le-Plain : extension réhabilitation STEP village	500,00 K€	150,00 K€	350,00 K€
Tournon : tronçon situé le long du drain du Rhône : réduction d'ECP	350,00 K€	105,00 K€	245,00 K€
	3 225 K€	818 K€	2 407 K€



Coverd des Maires du 26/02/21
CA du 6/03/2023

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

31

2026	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Réalisation de 6 nouveaux schémas généraux d'assainissement + diag EU & EPL	260,00 K€	134,00 K€	126,00 K€
Déploiement d'un outil de télégestion des sites d'eaux usées (programme pluri annuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Repiérage & cartographie des réseaux (programme pluri annuel)	50,00 K€	25,00 K€	25,00 K€
Chanos-Curon : extension ou renouvellement STEP	800,00 K€	160,00 K€	640,00 K€
Colombier le Jeune : travaux réhabilitation STEP	500,00 K€	150,00 K€	350,00 K€
Crozes : Réseau EU amélioration accessibilité/élimination ECP/réparation défauts/divers	20,00 K€		20,00 K€
Genavins : Réseau EU amélioration accessibilité/élimination ECP/réparation défauts/divers	90,00 K€		90,00 K€
Glun : Réseau EU amélioration accessibilité/élimination ECP/réparation défauts/divers	50,00 K€		50,00 K€
Larnage : Réseau EU amélioration accessibilité/élimination ECP/réparation défauts/divers	50,00 K€		50,00 K€
Mauves : Travaux assainissement suite SGA	270,00 K€	81,00 K€	189,00 K€
Pont de l'Isère : Travaux divers assainissement suite SGA	100,00 K€		100,00 K€
St Jean de Muzols : développement réseau EU pour sécuriser la digue	200,00 K€		200,00 K€
Marsaz : collecte EU, rue de la Forge	90,00 K€		90,00 K€
Tain l'Hermitage : Renforcement du collecteur de transit des EU vers la future STEP	650,00 K€	195,00 K€	455,00 K€
	3 635 K€	785 K€	2 850 K€

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

32

2027	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Réalisation de 1 nouveau schéma général d'assainissement + diag EU & EPL	50,00 K€	35,00 K€	15,00 K€
Déploiement d'un outil de télégestion des sites d'eaux usées (programme pluri annuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Arlebosc : renouvellement de la STEP du bourg	500,00 K€	150,00 K€	350,00 K€
Arthemonay : renouvellement de la STEP du bourg	100,00 K€	30,00 K€	70,00 K€
Margès : extension collecte EU village (2 ^{ème} tranche)	150,00 K€		150,00 K€
Mauves : travaux assainissement suite SGA et Diag (STEP)	380,00 K€	114,00 K€	266,00 K€
Tain l'Hermitage : construction STEP (sur 3 ans)	3 466,00 K€	1 040,00 K€	2 426,00 K€
	5 151 K€	1 409 K€	3 742 K€

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

33

2028	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Réalisation de 1 nouveau schéma général d'assainissement + diag EU & EPL	50,00 K€	25,00 K€	25,00 K€
Déploiement d'un outil de télégestion des sites d'eaux usées (programme pluriannuel)	5,00 K€		5,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Charmes : transfert village vers STEP à renouveler ou réhabilité	160,00 K€	80,00 K€	80,00 K€
Tain l'Hermitage : construction STEP (sur 3 ans)	3 466,00 K€	1 040,00 K€	2 426,00 K€
Chantemerle : extension réseau EU route des Granges	100,00 K€		100,00 K€
Erôme : réhabilitation STEP ou transfert intercommunal	850,00 K€	255,00 K€	595,00 K€
	5 131 K€	1 440 K€	3 691 K€

Assainissement

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

34

2029	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Schémas généraux d'assainissement + diag EU & EPL	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€
Provision annuelle pour renouvellement de réseaux	200,00 K€		200,00 K€
Provision annuelle pour travaux d'amélioration suite aux préconisations des SGA	200,00 K€	40,00 K€	160,00 K€
Provision pour travaux liés à des programmes de voirie	100,00 K€		100,00 K€
Tain l'Hermitage : construction STEP (sur 3 ans)	3 466,00 K€	1 040,00 K€	2 426,00 K€
	3 966 K€	1 080 K€	2 886 K€

	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
2023	1 447 K€	566 K€	882 K€
2024	942 K€	93 K€	850 K€
2025	677 K€	23 K€	655 K€
2026	737 K€	115 K€	622 K€
2027	877 K€	170 K€	707 K€
2028	737 K€	150 K€	587 K€
2029	587 K€	10 K€	577 K€
	6 004 K€	1 126 K€	4 879 K€

Soit 858 K€ en moyenne annuelle sur les 7 prochaines années

Pour info sur les trois années qui ont précédé le transfert la moyenne annuel des investissements était de 361 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

2023	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Mauves - renouvellement canalisation réputée fragile Rue Condaminas	150,00 K€	60,00 K€	90,00 K€
Pailharès - SDAEP + Diag réseau	50,00 K€	40,00 K€	10,00 K€
Pailharès - sécurisation des ouvrages d'eau potable	75,00 K€	37,50 K€	37,50 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement réseau eau potable Route de Larnage et Rond point Pinard	230,00 K€	92,00 K€	138,00 K€
Tournon - rectorisation réseau Eau Potable	330,00 K€	231,00 K€	99,00 K€
Tournon - renouvellement réseau défaillant en amiant ciment (suite et fin renouvel. AC)	190,00 K€	95,00 K€	95,00 K€
Tournon - renouvellement équipements dans les ouvrages	35,00 K€		35,00 K€
	1 447 K€	566 K€	882 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

2024	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Tournon - renouvellement équipements dans les ouvrages	35,00 K€		35,00 K€
Repérage et cartographie des réseaux Eau potable	25,00 K€	12,50 K€	12,50 K€
Mauves - renouvellement canalisation réputée fragile Place de l'église	55,00 K€		55,00 K€
Tain l'Hermitage - DUP Captage Prés Vert	40,00 K€		40,00 K€
Tain l'Hermitage - sécurisation / suivi ressource	20,00 K€		20,00 K€
Tournon - renforcement chloration	30,00 K€		30,00 K€
Tournon - traitement reminéralisation Eau	350,00 K€	70,00 K€	280,00 K€
	942 K€	93 K€	850 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

2025	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Repérage et cartographie des réseaux Eau potable	25,00 K€	12,50 K€	12,50 K€
Tain l'Hermitage - DUP Captage Prés Vert	40,00 K€		40,00 K€
Mise à niveau licence logiciel de Facturation	35,00 K€		35,00 K€
Mauves - maillage et suppression réseau sous école Chemin de Halage Sud et Nord	90,00 K€		90,00 K€
Tournon - résine RSV St Joseph	100,00 K€		100,00 K€
	677 K€	23 K€	655 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

2026	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Mauves - interconnexion réseau Tournon	350,00 K€	105,00 K€	245,00 K€
	737 K€	115 K€	622 K€

2027	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Pailharès - extension réseau distribution	400,00 K€	160,00 K€	240,00 K€
Mauves - maillage et renforcement réseau Place du Marché	90,00 K€		90,00 K€
	877 K€	170 K€	707 K€

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

2028	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Tournon - extension réseau distribution vers Granges de Vaure	350,00 K€	140,00 K€	210,00 K€
	737 K€	150 K€	587 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Un programme pluriannuel d'investissement intégré dans l'objectif de convergence tarifaire

2029	Dépenses	Recettes	Besoin en financement
Provision étude et travaux imprévus	50,00 K€		50,00 K€
Mauves - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	30,00 K€		30,00 K€
Pailharès - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	50,00 K€	10,00 K€	40,00 K€
Tain l'Hermitage - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	85,00 K€		85,00 K€
Tournon - renouvellement Eau potable suite SGA et Diag	172,00 K€		172,00 K€
Tournon - suppression des réseaux en double	200,00 K€		200,00 K€
	587 K€	10 K€	577 K€



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 6/03/2023

Etat et structuration de la dette

Structuration de la dette (hors budget AEP & assainissement)

	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023
Encours	23 614 643,83 €	27 964 222,61 €	26 552 838,04 €	23 783 535,19 €	23 094 188,91 €
Durée de vie moyenne	7 ans 9 mois	7 ans	6 ans 9 mois	6 ans 6 mois	7 ans 7 mois
Nombre d'emprunts	40	42	39	37	37
Taux moyen	2,02 %	1,74 %	1,69 %	1,71 %	2,52

Répartition par durée résiduelle

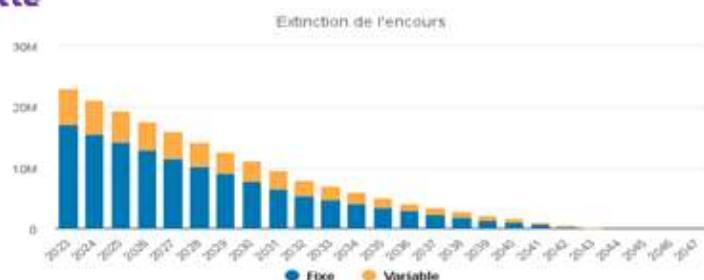


Types de Taux

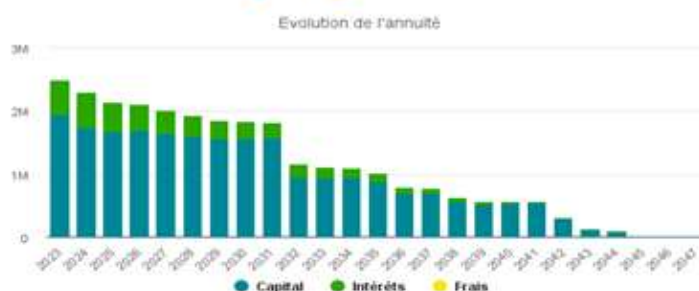


Extinction de la dette

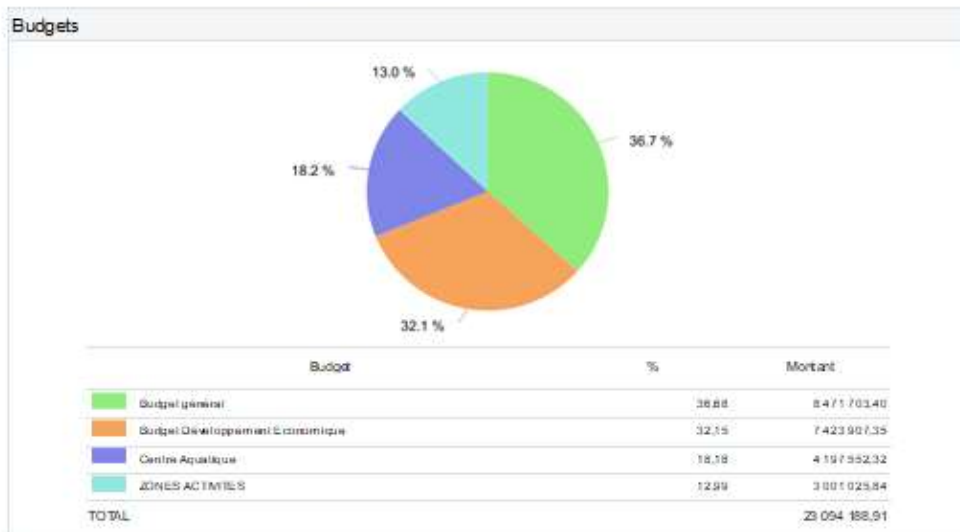
Evolution de l'encours



Evolution de l'annuité



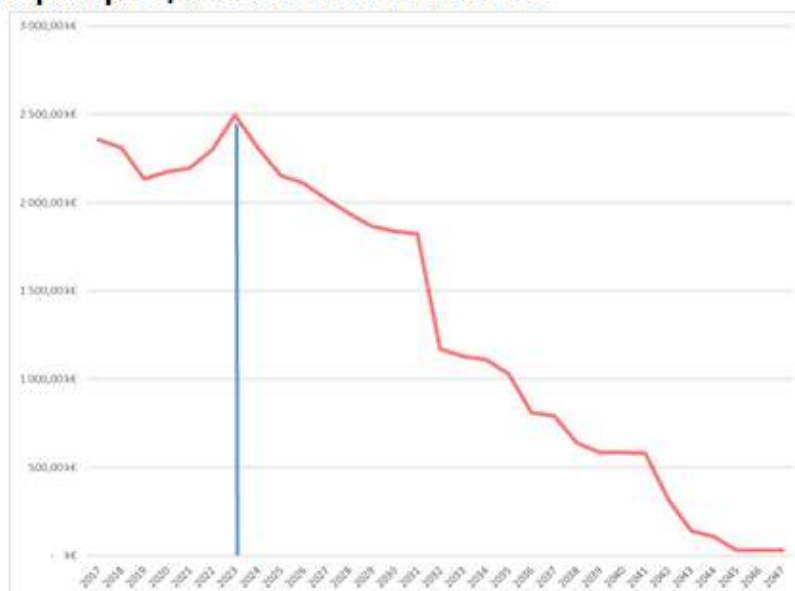
Répartition de la dette par budget



Conseil des Maires du 26/02/23
CA du 8/03/2023

Evolution de la charge de la dette long terme depuis le 1/01/2017, budget général, BA « centre aquatique », BA « dév éco » et BA « ZA » 67

2017	2 358,17 k€
2018	2 310,33 k€
2019	2 133,09 k€
2020	2 175,32 k€
2021	2 193,89 k€
2022	2 298,99 k€
2023	2 495,22 k€
2024	2 307,50 k€
2025	2 151,43 k€
2026	2 110,47 k€
2027	2 019,93 k€
2028	1 937,65 k€
2029	1 865,29 k€
2030	1 836,99 k€
2031	1 824,58 k€
2032	1 170,41 k€
2033	1 127,06 k€
2034	1 109,35 k€
2035	1 029,56 k€
2036	809,92 k€
2037	793,79 k€
2038	638,64 k€
2039	585,51 k€
2040	583,19 k€
2041	581,60 k€
2042	316,14 k€
2043	141,79 k€
2044	108,47 k€
2045	30,26 k€
2046	30,26 k€
2047	30,26 k€



Les ratios de la dette

Encours = capital restant du
au 01/01/2023 sans outil de
préfinancement

Taux d'endettement Arche Agglo (encours / recette réelle de fonctionnement CA
2022 provisoire) = **47,44 %**

Moyenne des communautés d'agglomération (source DGFIP, rapport « les collectivités locales en chiffre – 2022 » données
2021) = **78 %**

Encours de la dette par habitant Arche Agglo = **391 €**

Moyenne des communautés d'agglomération (source DGFIP, rapport « les collectivités locales en chiffre – 2022 » données
2021) = **376 €**

Capacité de désendettement (encours / CAF brut CA 2022 provisoire) **3 ans**

Le seuil critique se situe entre 10 et 12 ans



Jean-Louis BONNET rappelle qu'il faudra faire des choix par rapport aux capacités financières de l'Agglo notamment dans le cadre de la mise en place du projet de territoire.

Tableau des effectifs d'ARCHE agglo, objectifs

Situation au 31/12/2022		EN ETP
Emplois permanents		243,81
Emplois non permanents		4,70
Contrats de projet		6,00
Contrat de droit privé		11,00
	déc-22	265,51ETP



Objectif ROB 2022, situation au 31/12/2023		EN ETP
Emplois permanents		248,81
Emplois non permanents		3,70
Contrats de projet		7,00
Contrat de droit privé		12,00
	déc-23	271,51ETP



Variation		
Emplois permanents		5,00
Emplois non permanents		1,00
Contrats de projet		1,00
Contrat de droit privé		1,00
		6,00ETP



Le rapport entre la masse salariale (hors
AEP/assainissement) et l'ensemble des dépenses
réelles de fonctionnement sera de l'ordre de **26 %**,
(24,85 % sur la base des éléments du CA 2022 provisoire)

Moyenne des communautés d'agglomération (source
DGFIP, rapport « les collectivités locales en chiffre –
2022 » données 2021) = **39,1 %**



Mouvements

Adjoint technique - Informatique	1,00ETP
Assistante administrative et assurances/ Dir ACP	1,00ETP
Technicien voirie	1,00ETP
Responsable unité Tourisme	1,00ETP
Contrat projet PICS et DIC CRIM	1,00ETP
Technicien branchement	1,00ETP

Le Président remercie Jean-Louis BONNET de sa présentation très claire. Il demande s'il y a des questions.

Laurent BARRUYER demande au vu des besoins d'investissement de 11 M€ et de la capacité de financement nette de 2,2 M€, à quel niveau l'Agglo va pouvoir investir.

Jean-Louis BONNET répond qu'il sera possible de diminuer l'emprunt selon ce qui est décidé d'inscrire en dépenses imprévues mais cela ne suffit pas. Il faudra allonger certains programmes dans le temps et diminuer la voilure.

Le Président ajoute que les arbitrages sont à réaliser puisque le budget sera voté dans un mois mais il faudra sans doute retirer de l'ordre de 3 M€.

Michel BRUNET indique que sur les ratios du personnel il est difficile de comparer avec d'autres agglos car il faudrait aussi comparer les compétences.

Le Président répond qu'il s'agit d'une moyenne. Cela permet de se rendre compte que l'Agglo n'est pas excédentaire sur le personnel.

Michel BRUNET demande combien de poste représente le transfert de la compétence musique.

Béatrice FOUR répond qu'il y a 20 ETP en tout et Gabriel précise que le transfert d'AMD représente 16,78 ETP.

Fiabilisation des bases fiscales – Rapporteur Jean-Louis BONNET

Fiabilisation des bases fiscales communales

Objectifs :

- Meilleure équité fiscale
- Optimiser les ressources fiscales

Partenariats :

- DDFIP 26
- DDFIP 07
- Services missions foncières

Jean-Louis BONNET revient sur la présentation faite par Eco finances du logiciel C Magic que le cabinet proposait aux communes pour effectuer la fiabilisation des bases fiscales du foncier moyennant 16 000 €/an sur 2 ans afin d'optimiser leurs ressources fiscales.

Un sondage des communes a été réalisé qui a montré qu'un certain nombre de communes étaient intéressées autant en Drôme qu'en Ardèche.

Il avait également été convenu de rencontrer les Directions Départementales des Finances Publiques ce qui a été fait et il remercie particulièrement 2 élu(es) Mme DUPORTAIL de St Félicien et M. COMBRET d'Erôme avec qui il a beaucoup échangé.

Il s'avère que cela l'a amené à abandonner le recours à Eco finances et donc à la dépense de 32 000 €.

Les 2 DDFIP proposent aux communes une convention sur le même travail (à titre gratuit) que celui proposé par Eco finances mais en se focalisant sur les catégories 7 et 8 (catégories les plus basses). Il ajoute que cette démarche ne sera réalisée que pour les communes intéressées (non obligatoire).

Si la commune signe la convention avec la DDFIP, il faudra qu'un référent communal soit désigné et s'engage à travailler sur ces catégories avec l'aide des services fiscaux du département. Ce travail serait réalisé en 2023 et serait effective sur les bases foncières au 1^{er} janvier 2024.

Un dépliant explicatif de la démarche sera mis à disposition à la fin de la réunion.

Le Président dit que les DDFIP attendent la liste des communes intéressées très rapidement pour leur faire signer la convention.

Stéphanie NOUGUIER dit que les secrétaires de mairies ont été réunies par la DGS de Tournon-sur-Rhône pour travailler sur le sujet. Elle demande s'il s'agit du même travail ou si cela est complémentaire.

Jean-Louis BONNET répond que cela est complémentaire.

Gabriel BARATAUD fait l'appel des communes et note celles intéressées. Les communes qui ne sont pas représentées à la réunion seront contactées afin d'avoir une réponse avant lundi 6 mars.

Le Président indique que le prochain Conseil des Maires aura lieu le 29/03 à 18h30 au Château de Chavagnac à Lempdes. Il remercie M. Patrick CETTIER, Maire de Lempdes d'avoir fait le relai.

Le Président présente ses condoléances à Madame Christiane FERLAY, Maire de Cheminas qui a perdu sa maman.

La séance est levée à 19h45