

Exercice 2024

Rapport d'orientation budgétaire

Conseil des Maires du 29 février 2024
Conseil d'agglomération du 20 mars 2024

Le rapport d'orientation budgétaire 2024 est présenté à l'aune du projet **Horizon** val notamment le programme pluriannuel d'investissement présenté en juin 2023.

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

Il est composé de plusieurs parties distinctes :

1 - une approche des résultats d'exploitation 2023 qui permettra de mettre en perspective les orientations 2024,

2 - ARCHE Agglo, en action : il s'agit ici de mettre en évidence le besoin en financement estimé pour toutes les grandes orientations, **à périmètre d'action constant**, ce qui traduit l'incidence financière des politiques actuelles de l'agglomération,

3 - Horizon, année 1 : il s'agit ici de mettre en évidence le besoin en financement **des nouvelles actions et/ou le renforcement d'actions déjà engagées**, issues du projet de territoire.

4 - la mise en perspective de la capacité d'autofinancement prévisionnelle pour 2024,

5 - les orientations en matière d'investissement, et donc l'approche du besoin prévisionnel en financement,

6 - un focus sur les budgets AEP & assainissement,

7 - l'état et la structuration de la dette ainsi que son évolution,

8 - l'évolution des effectifs.

1 - ARCHE Agglo, un regard sur 2023

Budget général et budgets annexes hors ZA, AEP et assainissement

Section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

	Budget 2023	Résultats provisoires 2023	Taux d'exécution
Dépenses réelles d'exploitation (DRF)	45 711 K€	43 942 K€	96,13 % (95,76 % en 2022)
Recettes réelles d'exploitation (RRF)	49 476 K€	51 163 K€	103,42 % (102,39 % en 2022)
Capacité d'autofinancement brute	3 765 K€	7 221 K€	
% / RRF	8,24 %	14,11 %	

Le résultat provisoire 2023 est excellent puisqu'il permet de dégager une CAF en progression de 3 456 K€ soit + 91.79 % par rapport à la prévision budgétaire.

- ✓ Avec un montant estimé de 43 942 K€, le niveau de consommation des crédits est de 96,13 %, soit moins 1 769 K€
- ✓ Avec un montant estimé de 51 163 K€, le niveau de réalisation des recettes est de 103,41 %, soit plus 1 686 K€

Budget général et budgets annexes hors ZA, AEP et assainissement

Section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 21/03/2024

Reçu en préfecture le 21/03/2024

Publié le

ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

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

Concernant les recettes, plusieurs 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 351 K€.
- ✓ Une augmentation de la ressource fiscale de 848 K€ par rapport à la prévision, dont 538 K€ liés à la fraction de TVA compensant la CVAE.
- ✓ Une augmentation des ressources de la direction « petite enfance » de 259 K€.
- ✓ Une augmentation des ressources liées à la valorisation des matériaux issus des collectes sélectives et déchèteries de 155 K€.

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 12 % de la CAF brute de l'agglomération. C'est dans cet esprit qu'a été établi le présent ROB.**

2 - ARCHE Agglo, en action

Environnement, préservation des milieux, transition écologique

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations

- ✓ Préserver la biodiversité : gestion et valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des zones humides, marathon de la biodiversité -> plantation haies, création mares, prospections et partenariats.
- ✓ Protéger la ressource en eau : participation aux plans de gestion de la ressource en eau des bassins versants du Doux et de la Drôme des Collines, coordinateur du Projet de Territoire de Gestion de l'Eau (PTGE) Herbasse/Veaune.
- ✓ Sensibiliser aux enjeux du développement durable : animation en milieu scolaire (plus de 160 classes du territoire).
- ✓ Régulariser les systèmes endiguements Rhône, Bouterne, Torras et nouveaux systèmes d'endiguement.
- ✓ Développer les formations élu.e.s « gestion de crise inondation ».

Besoin en financement
1 258 171 €
hors produit de la taxe GEMAPI

Environnement, préservation des milieux, transition écologique

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) / Plan Alimentaire Territorial / Agriculture

- ✓ Développer la solarisation des toitures publiques et ombrières.
- ✓ Accompagner les communes dans leurs transitions écologiques et énergétiques.
- ✓ Développer le photovoltaïsme agricole.
- ✓ Piloter le Plan Alimentaire inter-Territorial, en partenariat avec la communauté de communes de Rhône Crussol : mobilisation des acteurs du système alimentaire local -> du producteur aux consommateurs avec notamment des ateliers de sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation durable dans les écoles du territoire, des défis « famille à alimentation positive ».
- ✓ Soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, en favorisant le développement de pratique intégrant l'évolution climatique et particulièrement la raréfaction de la ressource en eau.
- ✓ Coordonner le Plan Pastoral Territorial 07.
- ✓ Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (ambrosie, frelon asiatique, séneçon du Cap).
- ✓ Initier, développer, soutenir des pratiques alternatives : hydrologie régénérative, « droit à tester ».

**Besoin en financement
489 323 €**

Environnement, préservation des milieux, transition écologique

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Déchets ménagers et assimilés

- ✓ Développer et structurer une filière de gestion et valorisation des bio déchets (compostage biodéchets et broyage de déchets verts).
- ✓ Aménager, développer et optimiser nos 3 déchèteries.
- ✓ Consolider le développement du réemploi et intégrer les nouvelles filières.
- ✓ Maintenir un contact régulier et de qualité avec les communes.
- ✓ Développer la prévention et la sensibilisation à la gestion des déchets

**Besoin en financement
7 160 090 €
hors produit de la TEOM**

Services à la population, solidarité, mieux vivre sur le territoire

Jeunesse

- ✓ Accueillir les enfants hors du temps scolaire au sein de 14 Accueils de Loisirs : 12 structures associatives soutenues par ARCHE Agglo, et deux structures pilotées par ARCHE Agglo.
- ✓ Assurer une coordination territoriale en favorisant la mise en réseau, notamment au travers des conventions avec les partenaires associatifs : CS Tournon, MJC/CS du Pays de l'Herbasse, MJC/CS de Tain l'Hermitage / Addiction France / ADSEA ...
- ✓ Renforcer les actions en matière d'information, d'orientation et d'emploi.
- ✓ Accompagner les jeunes dans leurs projets, l'accès aux droits, l'engagement citoyen.
- ✓ Développer les actions de prévention des situation à risques.

Besoin en financement
1 302 753 €

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Services à la population, solidarité, mieux vivre sur le territoire

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Seniors & autonomie

- ✓ Poursuivre le déploiement de l'Escale Répit : fonctionnement à temps complet.
- ✓ Questionner le dispositif Lieu d'Information Senior Autonomie pour assurer un parcours de l'utilisateur 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
239 508 €

Animation de la vie sociale/pilotage du pôle

- ✓ 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 sociale.

Besoin en financement
446 037 €

Services à la population, solidarité, mieux vivre sur le territoire

Culture / lecture publique / enseignement musical

- ✓ Piloter et déployer l'action culturelle d'ARCHE Agglo autour de trois axes : l'Education aux Arts et à la culture (EAC), l'enseignement musical et la lecture publique.
- ✓ Créer, animer et coordonner un projet de lecture publique à l'échelle de notre territoire.
- ✓ Proposer une offre éducative en matière d'EAC / d'environnement ... plus structurée et plus lisible en direction des écoles – collèges et lycées.
- ✓ 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 ...
- ✓ 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
891 966 €

Service à la population,

- ✓ Maison France Services à Saint-Félicien, Tain l'Hermitage, Saint-Donat sur l'Herbasse : rapprocher les services publics au plus près des citoyens en s'appuyant sur des pôles de services.
- ✓ Agences postales intercommunales de Colombier le Jeune, Vion et Etables.
- ✓ Espaces Publics Numériques (EPN) de Saint Félicien et Saint Jean de Muzols : déployer d'une offre d'atelier et de stages d'inclusion numérique en proximité.

Besoin en financement
227 833 €

Ce que nous faisons aujourd'hui...

Accueil collectif

- ✓ Gérer 11 structures d'accueil et soutenir financièrement 2 crèches associatives, représentant globalement 237 berceaux.
- ✓ Lutter contre la pénurie des professionnels.
- ✓ Suivre et anticiper l'évolution de la natalité (demande).
- ✓ Suivre et anticiper l'évolution de l'offre d'accueil privé (offre).

Relais Petite Enfance (RPE)

- ✓ Piloter et animer les 4 relais petite enfance du territoire.
- ✓ Accompagner les 348 assistants maternels du territoire.
- ✓ Accueillir, conseiller, orienter les jeunes parents.

Parentalité

- ✓ Pérenniser et amplifier le Mois des Familles.
- ✓ Conforter la vie du réseau Parentalité ARCHE Agglo.

**Besoin en financement
2 327 316 €**

Aménagement et développement local

Domaine du Lac de Champos -> faire du Domaine de Champos du Lac de Champos une base sport nature doux adaptée aux enjeux environnementaux et climatiques

**Besoin en financement
- 33 641 €**

- ✓ Labéliser le site « spot course d'orientation ».
- ✓ Amplifier le suivi qualitatif de la ressource en eau.
- ✓ Etudier l'évolution de la ressource en eau et la capacité d'adaptation du Domaine à sa raréfaction.

Tourisme sports & nature

- ✓ Déployer le schéma sports & nature : mise à jour des conventions, diversification des pratiques sur les sentiers autour du gravel, trail, marche nordique...(On Piste Groupe Rossignol), entretien des sentiers.
- ✓ Soutenir l'office de tourisme Ardèche Hermitage dans le cadre d'un contrat d'objectif pluriannuel : mise en place d'un schéma d'accueil et de diffusion de l'information touristique.
- ✓ Soutenir à long terme l'Ardéchoise dans un cadre conventionnel renouvelé.
- ✓ Soutenir les manifestations sportives.

**Besoin en financement
1 196 983 €
hors taxe de séjour**

Aménagement et développement local

Habitat

- ✓ Accompagner la rénovation thermique des logements : guichet unique Rénovation et Mon accompagnateur Rénov', aides à la pierre pour les ménages en fonction de leur revenus, aides au changement de chauffage bois, aides à la rénovation globale.
- ✓ Soutenir la production de logements à loyer abordable par des aides financières et/ou des garanties d'emprunts à destination des bailleurs sociaux.
- ✓ Piloter les actions portées dans le Programme Local de l'Habitat (foncier, seniors, étude urbaine).
- ✓ Soutenir financièrement les communes dans la mise à jour de leur document d'urbanisme.
- ✓ Gérer l'aire d'accueil des gens du voyage à Tournon sur Rhône.

Besoin en financement
266 245 €

Application du droit du sol

- ✓ Instruire, pour le compte des communes, les actes liés au droit du sol.
- ✓ Conseiller les habitants et les communes dans le cadre de permanences décentralisées
- ✓ Accompagner la dématérialisation des dépôts

Besoin en financement
74 519 €

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Aménagement et développement local

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Développement local et politiques contractuelles

- ✓ Reconvertir la friche industrielle à ITDT à Tournon sur Rhône en EcoQuartier : projet porté par la commune et auquel ARCHE Agglo participe activement.
- ✓ Piloter et animer les dispositifs de développement proposés par l'Etat Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) et Programme Petite Ville de Demain (PVD).
- ✓ Financer le déploiement de la fibre optique à la maison sur l'ensemble du territoire.
- ✓ Favoriser la participation citoyenne à travers le Conseil de Développement.
- ✓ Porter le programme LEADER Ardèche en partenariat avec 16 collectivités ardéchoises : ce programme de développement et de coopération en ruralité a pour vocation de revitaliser les territoires en s'appuyant sur la coopération et l'innovation.

**Besoin en financement
249 863 €**

Aménagement et développement local

Transport

- ✓ Transporter quotidiennement 3 200 scolaires.
- ✓ Gérer une offre de transport urbain en centralité.
- ✓ Favoriser les déplacements quotidiens à vélo : desserte du collège de Mercurool-Veaunes, aménagement entrée sud de Saint-Jean de Muzols, étude de faisabilité vélo route voie verte Herbasse, déploiement d'un schéma de signalétique et de jalonnement sur le Secteur St Félicien/St Victor, soutien à l'acquisition de Vélo à Assistance électrique.
- ✓ Proposer des lignes de transports collectifs des zones rurales vers la centralité (ligne fixe et/ou transport à la demande).

**Besoin en financement
1 333 656 €
hors produit du versement mobilité**

Aménagement et développement local

Economie & emploi (hors budget ZA)

- ✓ Soutenir les structures d'accompagnement à la création et au développement d'activités économiques.
- ✓ Soutenir financièrement l'investissement : TPE avec point de vente, artisanat, et l'adaptation des aides à l'immobilier d'Entreprise des départements.
- ✓ Soutenir l'économie de proximité : animation des tiers lieux économiques ARCHI'Made, poursuite des dispositifs d'accompagnement individuel et collectif sur le volet digital et environnemental, accompagnement des centralités et centre-bourgs sur la redynamisation de leur centre ville, bourg et village.
- ✓ Accompagner les entreprises sur le volet environnemental en collaboration avec les organismes consulaires : gestion des déchets, de l'eau, éco-conception, usage du numérique.
- ✓ Faciliter la mise en relation entre les demandeurs d'emplois et les entreprises : job dating, forum des Métiers, Forum de l'emploi (« un job en local », « pilote ton job »; « du stade vers l'emploi, « job et culture »).
- ✓ S'adapter aux nouveaux enjeux : raréfaction du foncier, économie circulaire, emploi.
- ✓ Entretien des voiries et infrastructures des zones d'activités.

Besoin en financement
754 246 €

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Des fonctions supports à l'appui des services opérationnels

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Pole technique / gestion du patrimoine / espace aquatique Linaë

- ✓ Développer et piloter une organisation adaptée aux besoins futurs de l'agglo :
 - 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).
- ✓ Entretien du Domaine du Lac de Champos.
- ✓ Apporter un appui technique aux communes.
- ✓ Suivre et entretenir 57 bâtiments.
- ✓ Espace aquatique Linaë : suivre le délégataire sur le volet technique.

Besoin en financement
2 158 720 €

Des fonctions supports à l'appui des services

Administration générale : assurer au quotidien le bon fonctionnement de l'agglo

- ✓ Piloter les ressources humaines (303 salariés permanents) :
 - Piloter et animer le dialogue social.
 - Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
 - Organiser et piloter les recrutements.
 - Piloter le plan de formation.
 - Gérer un plan de formation mutualisé avec les communes (11 actions, 165 agents communaux).
 - Coordonner et animer une politique de sensibilisation de sécurité au travail.
 - Gérer les carrières et les paies des agents.

- ✓ Piloter les finances :
 - Elaborer le budget et veiller à sa bonne exécution.
 - Maitriser et piloter la chaine comptable.
 - Gérer de la dette.
 - Piloter la prospective financière et fiscale.

- ✓ Le système d'information :
 - Assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du parc informatique.
 - Déployer des outils permettant une optimisation de nos différents outils.
 - Maintenir et piloter l'ensemble des liaisons inter-site et au delà (télétravail).
 - Piloter et développer un SIG.

Des fonctions supports à l'appui des services opérationnels

Administration générale : assurer au quotidien le bon fonctionnement de l'agglo

- ✓ La communication :
 - Concevoir des documents (magazine communautaire « la 41 », Ah le Mag, flyers, dépliants, affiches, programmes...).
 - Coordonner et piloter les relations avec la presse.
 - Animer la communication via les réseaux sociaux.

- ✓ La commande publique (service commun avec les communes de Tournon-sur-Rhône et Saint-Donat-sur-l'Herbasse) :
 - Assister et conseiller les directions opérationnelles.
 - Gérer les procédures de consultation liées aux marchés publics et autres contrats publics.
 - Assurer l'adaptation et le suivi de l'exécution des marchés publics et autres contrats.
 - Participer à la gestion des contentieux en lien avec les conseils extérieurs.
 - Assurer une veille juridique et prospective.

Besoin en financement
2 961 027 €

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Une péréquation locale et nationale de nos ressources

FNGIR (péréquation nationale)	2 166 732 €	Idem 2023
Attribution de compensation (péréquation locale)	8 450 000 €	Idem 2023
FPIC / TGEMAPI (péréquation nationale)	23 910 €	Idem 2023
Dotation de Solidarité Communautaire (péréquation locale)	600 000 €	Idem 2023

**Besoin en financement
11 240 642 €**

Une fiscalité à taux constants adaptée à sa politique

THRS	550 000 €	Bases prévisionnelles 2024
TFPB locaux habitation & industriels	1 354 000 €	Bases 2023 + 3,9 % (revalorisation Loi de Finances 2024)
TFPB locaux professionnels	175 000 €	Revalorisation physique à 0,5 %
TFNB	59 000 €	Bases 2023 + 3,9 % (revalorisation Loi de Finances 2024)
CFE industrie	4 185 000 €	Bases 2023 + 3,9 % (revalorisation Loi de Finances 2024)
CFE locaux pro & commerciaux	2 034 000 €	Revalorisation physique à 0,5 %
CFE bases minimum	695 000 €	Revalorisation de 2,5 %
Fraction de TVA nationale	7 808 000 €	Produit 2023 + 4,5 % (cf Loi de Finance pour 2024)
IFER	1 094 000 €	Produit 2023 + variation 22/23 soit 3 %
CVAE	4 117 000 €	Revalorisation de 5 %
TASCOM	504 000 €	Produit 2023 + variation 22/23 soit 9 %
Taxe GEMAPI	1 911 000 €	Produit 2023
TEOM	7 462 000 €	Bases 2023 + 3,9 % (revalorisation Loi de Finances 2024)
Redevance OM	90 000 €	Produit 2023
Dotations et allocations de compensation de l'Etat	5 626 578 €	Produit 2023
Versement mobilité	1 932 000 €	Moyenne des 5 derniers mois de 2023 au taux actuel
Taxe de séjour	300 000 €	Proposition du service

Ressources brutes

39 896 578 €

Ressources CA 2023 + 4,21 %

Capacité de financement à périmètre d'action constant

Ce que nous faisons aujourd'hui....

Environnement, préservation des milieux, transition écologique	- 8 907 584 €
Services à la population, solidarité, mieux vivre sur le territoire	- 3 108 097 €
L'accueil du jeune enfant	- 2 327 316 €
Aménagement et développement local	- 3 841 871 €
Des fonctions supports à l'appui des services opérationnels	- 5 119 747 €
Assainissement non collectif	- 122 082 €
Une péréquation locale et nationale	- 11 240 642 €
Une fiscalité à taux constants adaptée à sa politique	39 896 578 €
Capacité de financement à périmètre d'action constant	5 229 239 €

3 - Horizon, année 1

Orientation n°1 : des équipements et des services à proximité

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°3 :

Déployer des tiers lieux et des services pour soutenir et encourager la création d'activités économiques sur le territoire.

Nature : location et aménagement de locaux

Montant : 30 000 €

Fiche action n°4 :

Privilégier le slow tourisme autour des activités de pleine nature

Nature : soutien aux manifestations sportives répondant à cet objectif

Montant : 15 000 €

Orientation n°2 : des politiques écologiques pour préserver les ressources du territoire

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°6 :

Développer et structurer une filière de gestion et de valorisation des biodéchets.

Nature : poste de chargé de mission « valorisation des biodéchets »

Montant : 43 000 €

Fiche action n°8 :

Devenir un territoire résilient face aux risques naturels (gestion des crues et ruissellement).

Nature : poste de chargé de mission GEPU & études diverses

Montant : 67 000 €

Orientation n°2 : des politiques écologiques pour préserver les ressources du territoire

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°11 :

Faciliter le parcours des usagers des transports collectifs.

Nature : déploiement et gestion de la billettique intégrée

Montant : 75 000 €

Fiche action n°13 :

Renforcement de l'offre de transport collectif par des lignes de TAD.

Nature : poste de chargé de mission « gestionnaire de réseaux » & TAD vallée de l'Herbasse -> vallée du Rhône

Montant : 59 000 €

Fiche action n°14 :

Concilier efficacité et sobriété foncière et immobilière pour l'habitat et l'économie

Nature : étude de gisement en collaboration avec EPORA

Montant : 35 000 €

Orientation n°3 : un territoire qui ose et qui innove

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°16 :

Favoriser l'autopartage par le déploiement d'une offre de co-voiturage

Nature : déploiement, gestion de l'application et prise en charge par ARCHE Agglo de la part du co-voituré

Montant : 34 500 €

Fiche action n°18 :

Promouvoir un projet alimentaire territorial

Nature : suivi scientifique des expériences d'hydrogéologie régénérative

Montant : 4 000 €

Fiche action n°19 :

ARCHE Agglo, une marque employeur attractive

Nature : politique salariale

Montant : 121 000 €

Orientation n°4 : la diversité et la solidarité comme ciment

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°22 :

Favoriser la participation citoyenne à travers le conseil de développement

Nature : accueil d'un stagiaire en développement local

Montant : 7 000 €

Orientation n°5 : le bien vivre et le sentiment d'appartenance partagés

Ce que nous ferons demain....

Fiche action n°24 :

Accompagner le bien vieillir

Nature : déployer les actions en faveur des personnes âgées dans la vallée de l'Herbasse

Montant : 20 000 €

Fiche action n°26 :

ARCHE Agglo, un territoire 100 % EAC

Nature : programme culturel à destination des établissements d'accueil des jeunes enfants

Montant : 35 000 €

Fiche action n°28 :

Animer un réseau d'acteurs de la « parentalité »

Nature : un poste d'animation à 1/2 temps & actions diverses

Montant : 26 000 €

Besoin en financement

FA n°3 : déployer des tiers lieux et des services pour soutenir et encourager la création d'activités économiques sur le territoire	30 000 €
FA n°4 : privilégier le slow tourisme autour des activités de pleine nature	15 000 €
FA n°6 : développer et structurer une filière de gestion et de valorisation des biodéchets.	43 000 €
FA n°8 : devenir un territoire résilient face aux risques naturels (gestion des crues et ruissellement).	67 000 €
FA n°11 : faciliter le parcours des usagers des transports collectifs.	75 000 €
FA n°13 : renforcement de l'offre de transport collectif par des lignes de TAD.	59 000 €
FA n°14 : concilier efficacité et sobriété foncière et immobilière pour l'habitat et l'économie	35 000 €
FA n°16 : favoriser l'autopartage par le déploiement d'une offre de co-voiturage	34 500 €
FA n°18 : promouvoir un projet alimentaire territorial	4 000 €
FA n°19 : ARCHE Agglo, une marque employeur attractive	121 000 €
FA n°22 : favoriser la participation citoyenne à travers le conseil de développement	7 000 €
FA n°24 : accompagner le bien vieillir	20 000 €
FA n°26 : ARCHE Agglo, un territoire 100 % EAC	35 000 €
FA n°28 : animer un réseau d'acteurs de la « parentalité »	26 000 €

Horizon, année 1 Besoin en financement

571 500 €

4 - Mise en perspective de la capacité d'autofinancement prévisionnelle

Objectif de capacité de financement

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

34

Environnement, préservation des milieux, transition écologique	- 8 907 584 €
Services à la population, solidarité, mieux vivre sur le territoire	- 3 108 097 €
L'accueil du jeune enfant	- 2 327 316 €
Aménagement et développement local	- 3 841 871 €
Des fonctions supports à l'appui des services opérationnels	- 5 119 747 €
Assainissement non collectif	- 122 082 €
Une péréquation locale et nationale	- 11 240 642 €
Une fiscalité à taux constants adaptée à sa politique	39 896 578 €
Horizon, année 1	-571 500 €
Capacité de financement à périmètre d'action constant	4 657 739 €

Objectif de capacité de financement

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

35

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021 (*)	2022 (**)	CA 2023 résultats provisoires	Objectif 2024
CAF brute	2 253 K€	2 672 K€	3 876 K€	4 054 K€	4 021 K€	6 762 K€	7 221 K€	4 657 K€
K des emprunts	1 633 K€	1 556 K€	1 575 K€	1 693 K€	1 724 K€	1 715 K€	1 764 K€	1 622 K€
CAF nette	620 K€	1 116 K€	2 301 K€	2 361 K€	2 297 K€	5 047 K€	5 457 K€	3 035 K€

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

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

5 - *L'investissement*

Investissement 2024 : besoin

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

**Le besoin en financement (dépenses d'investissement – subventions)
est estimé à 13,80 M€, RAR 2023 inclus.**

Equipements	4 059 K€	29,49 %
GEMAPI	2 492 K€	18,07 %
Patrimoine communautaire	1 312 K€	9,51 %
Déchets	969 K€	7,03 %
GEPU	948 K€	6,87 %
Soutien aux communes	817 K€	5,92 %
Economie hors ZA	803 K€	5,82 %
Transport	797 K€	5,78 %
Politique habitat	700 K€	5,07 %
Domaine de Champos	458 K€	3,32 %
Environnement	301 K€	2,18%
Liaisons douces / sentiers	138 K€	1,00 %
Total opérations réelles	13 795 K€	

OP 1047 : ALSH Les goules	415 K€
OP 1051 : Maison France Service	-2 K€
OP 1065 : collèges	1 030 K€
OP 1070 : médiathèques	226 K€
OP 1074 : accueil de loisirs VDI	5 K€
OP 1076 : pôle technique	235 K€
Espace aquatique Linaë	75 K€
OP 1078 : fibre	1 717 K€
OP 109 : ITDT	358 K€
Equipements	4 059 K€

OP 1012 : service rivière - divers	28 K€
OP 1013 : BV Bouterne	85 K€
OP 1016 : la Veayne	1 208 K€
OP 1017 : le Torras	92 K€
OP 1021 : petits affluents du Rhône	196 K€
OP 1024 : restau. géomorpho	17 K€
OP 1027 : stations mesures debits	15 K€
OP 1035 : SMBVD	114 K€
OP 1036 : ruissel. & réduction de la vulnérabilité	3 K€
OP 1037 : étude de danger & entretien ouvrage	151 K€
OP 1068 : plan de gestion ZH	23 K€
OP 1069 : Rionne	81 K€
OP 1080 : Dégâts d'orages	480 K€
GEMAPI	2 492 K€

Assainissement non collectif	27 K€
OP 1001 : pôles admi & tech	455 K€
OP 1002 : matériel info. & tél	397 K€
OP1041 : petite enfance	43 K€
OP 1048 : mat. div, pôle service à la pop.	22 K€
OP 1045 : bâtiments crèche	9 K€
OP 1050 : services techniques	10 K€
OP 1063 : achat de véhicules	248 K€
OP 1064 : entretien patrimoine communautaire (bât solidarité)	101 K€
Patrimoine communautaire	1 312 K€

OP 1030 : déchets	408 K€
OP 1034 : déchèterie	561 K€
Déchets	969 K€

OP 1077 : GEPU	948 K€
GEPU	948 K€

OP 1006 : fonds de concours	817 K€
Soutien aux communes	817 K€

OP 100 : aménagement voirie	409 K€
OP 121 : entretien patrimoine économique	37 K€
OP 111 : aides économiques	357 K€
Economie hors ZA	803 K€

Investissement 2024 : besoin en financement

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

OP 800 : SC TSR/Pdl	40 K€
OP 801 : SC Vion-SJM	220 K€
OP 802 : SC Tain-St Donat	260 K€
OP 803 : SC St Félicien-St Victor	23 K€
OP 804 : équipements	225 K€
OP 805 : stationnement	30 K€
Transport	797 K€

OP1060 : AAGDV	97 K€
OP 1003 : habitat / logement	603 K€
Politique habitat	700 K€

OP 1073 : PPI Domaine de Champos	377 K€
Camping du Domaine du Lac de Champos	61 K€
OP PH 71 : Domaine de Champos	21 K€
Domaine de Champos	458 K€

OP 1010 : milieux alluviaux du Rhône	-12 K€
OP 1067 : ENS La Roselière	1 K€
OP 1022 : ENS	29 K€
OP 1031 : ENS Pierre Aiguille	54 K€
OP 1032 : ENS étang du Mouchet	16 K€
OP 1079 : solarisation	213 K€
Environnement	301 K€

OP 116 : liaisons douces / ViaRhôna	52 K€
OP 117 : sentiers	87 K€
Liaisons douces / sentiers	138 K€

Investissement : mise en perspective avec les objectifs du PPI de juin 2023

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
 Reçu en préfecture le 21/03/2024
 Publié le
 ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

Extrait du PPI

	Prospective 2023	Prospective 2024	Total année 1&2
Dépenses d'équipement	19 371 K€	11 220 K€	30 591 K€
Subvention	6 599 K€	2 382 K€	8 981 K€
Besoin en financement hors FCTVA	12 772 K€	8 838 K€	21 610 K€

Exécution

	CA 2023	BP 2024	Total année 1&2
Dépenses d'équipement	10 367 K€	19 486 K€	29 853 K€
Subvention	2 158 K€	5 691 K€	7 849 K€
Besoin en financement hors FCTVA	8 209 K€	13 795 K€	22 004 K€

Différence = + 394 K€, en cela compris les investissements GEPU non intégrés à la PPI

La mise en place lors du vote du budget 2024 des AP/CP permettra une gestion annualisée des crédits d'investissement afin de mieux correspondre avec la prospective pluriannuelle

6 - Budgets annexes AEP & assainissement

	Budget 2023	Résultats provisoires 2023	Taux d'exécution
Dépenses réelles d'exploitation (DRF)	5 252 229 €	4 416 649 €	84,09 %
Recettes réelles d'exploitation (RRF)	5 726 670 €	5 340 079 €	93,25 %
Capacité d'autofinancement brute	474 441 €	923 430 €	
% / RRF	8,28 %	17,29 %	

La CAF brute est en très nette progression par rapport à la prévision budgétaire avec une augmentation de **448 989 €**, soit + 94,64 %.

Ce résultat provisoire en très forte hausse par rapport à la prévision initiale s'explique par une prévision budgétaire surévaluée en dépense.

	AEP	Assainissement
Dépenses réelles d'exploitation (DRF)	2 157 K€	2 806 K€
Recettes réelles d'exploitation (RRF)	2 198 K€	3 854 K€
Capacité d'autofinancement brute	41 K€	1 048 K€

Equipements (RAR inclus) : bes

Opération : divers	50 412,93 €
Opération : Tournon divers - 401	106 150,39 €
Opération : Chanos Curson - 402	1 410,00 €
Opération : Mercurol-Veaune - 403	4 600,00 €
Opération : matériel - 405	98 830,50 €
Opération : Saint-Donat - 408	150 805,96 €
Opération : Arlebosc - 409	5 750,00 €
Opération : Tournon réhab ouvrage - 413	70 000,00 €
Opération : Vion - 414	35 000,00 €
Opération : Vaudevant - 415	-74 490,29 €
Opération : Saint Jean de Muzols - 416	7 592,50 €
Opération : Gervans - 417	83 000,00 €
Opération : Arthemoney - 421	15 000,00 €
Opération : La Roche de Glun - 407	88 600,00 €
Opération : Chantemerle - 422	40 000,00 €
Opération : Colombier le Vieux- 423	377 260,00 €
Opération : Colombier le Jeune - 424	31 812,75 €
Opération : Montchenu - 425	15 000,00 €
Opération : Saint-Barthélemy le Plain - 426	55 000,00 €
Opération : Etables - 427	26 742,00 €
Opération : Saint-Victor - 428	71 000,00 €
Opération : Chavannes - 429	20 000,00 €
Opération : Lemps - 441	32 880,17 €
Opération : Bren - 431	60,00 €

Opération : Bathernay - 435	126 825,00 €
Opération : Sécheras- 432	23 437,68 €
Opération : STEP Champos - 433	5 000,00 €
Opération : Boucieu le Roi - 436	25 000,00 €
Opération : Cheminas - 438	15 000,00 €
Opération : Margès - 442	137 200,00 €
Opération : Plats - 501	-90 877,10 €
Opération : Serves - 503	-20 000,00 €
Opération : Saint-Félicien - 504	53 231,00 €
Opération : Tain/Mercurol - 506	238 915,60 €
Opération : STEP Tain - 510	-6 573,00 €
Opération : Pailhares - 512	15 000,00 €

Total, opérations réelles	1 834 576,09 €
----------------------------------	-----------------------

Equipements (RAR inclus) : bes

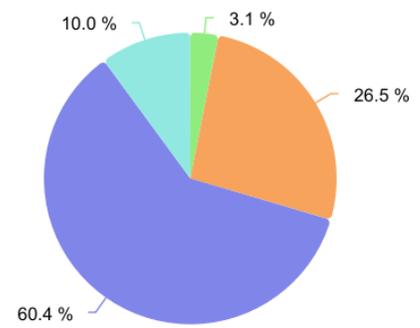
Opération 601 : Tournon	478 777,65 €
Opération 602 : Pailharès	27 584,00 €
Opération 603 : Matériels	71 100,00 €
Opération 701 : Tain l'Hermitage	52 847,27 €
Opération 702 : Mauves	261 040,21 €
Total, opérations réelles	891 349,13 €

7 - Etat et structuration de la dette

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
 Reçu en préfecture le 21/03/2024
 Publié le
 ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

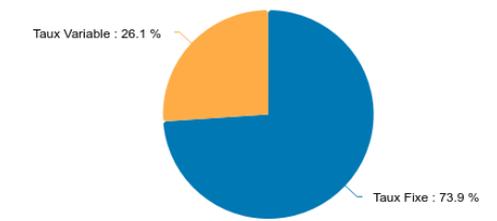
	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
Encours	23 614 643,83 €	27 964 222,61 €	26 552 838,04 €	23 783 535,19 €	23 094 188,91 €	21 142 189,05 €
Durée de vie moyenne	7 ans, 9 mois	7 ans	6 ans, 9 mois	6 ans, 6 mois	7 ans, 7 mois	7 ans, 3 mois
Nombre d'emprunts	40	42	39	37	37	32
Taux moyen	2,02 %	1,74%	1,69 %	1,71 %	2,52 %	2,52 %

Répartition par durée résiduelle



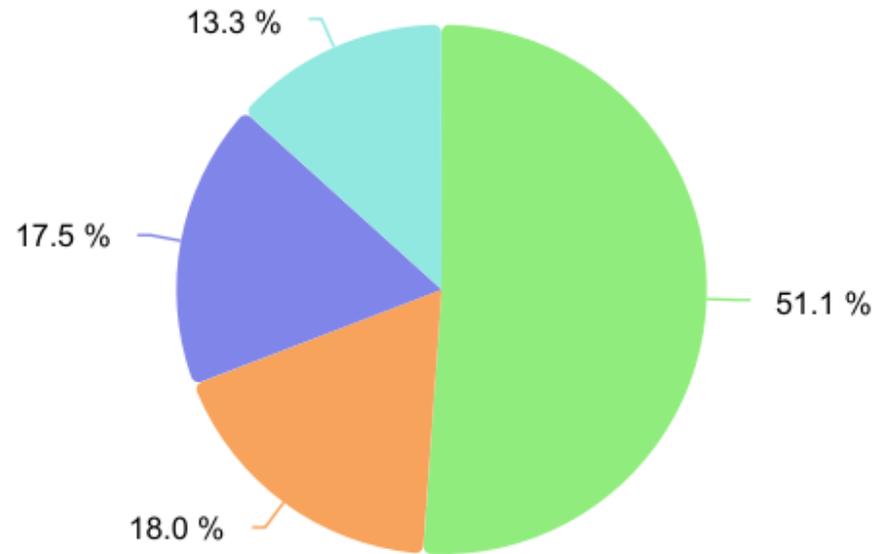
Durée résiduelle	Montant
< 5 ans	654 309,72
5 - 10 ans	5 598 785,44
10 - 20 ans	12 766 788,84
20 - 30 ans	2 122 305,05
TOTAL	21 142 189,05

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	15 632 249,53	5 509 939,52	21 142 189,05
%	73,94%	26,06%	100%
Durée de vie moyenne	7 ans	7 ans, 11 mois	7 ans, 3 mois
Duration	6 ans, 6 mois	7 ans, 1 mois	6 ans, 8 mois
Nombre d'emprunts	24	8	32
Taux actuariel	2,02%	3,50%	2,40%
Taux actuariel après couverture	2,02%	3,50%	2,40%

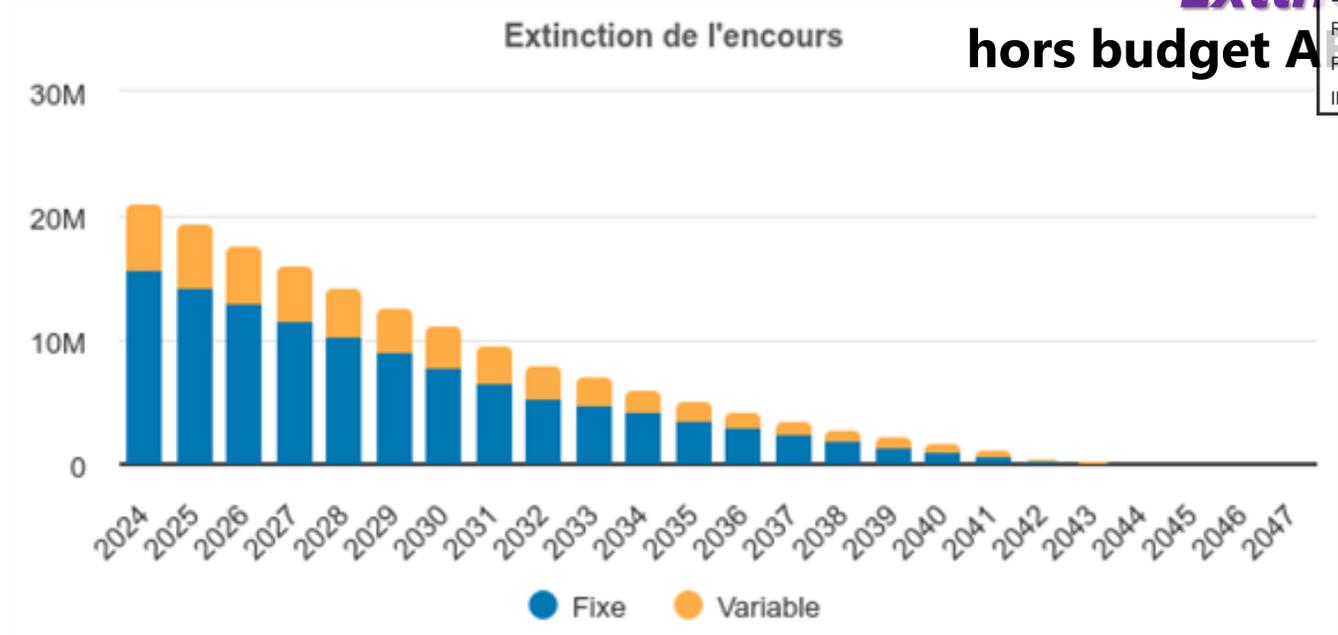
Budgets



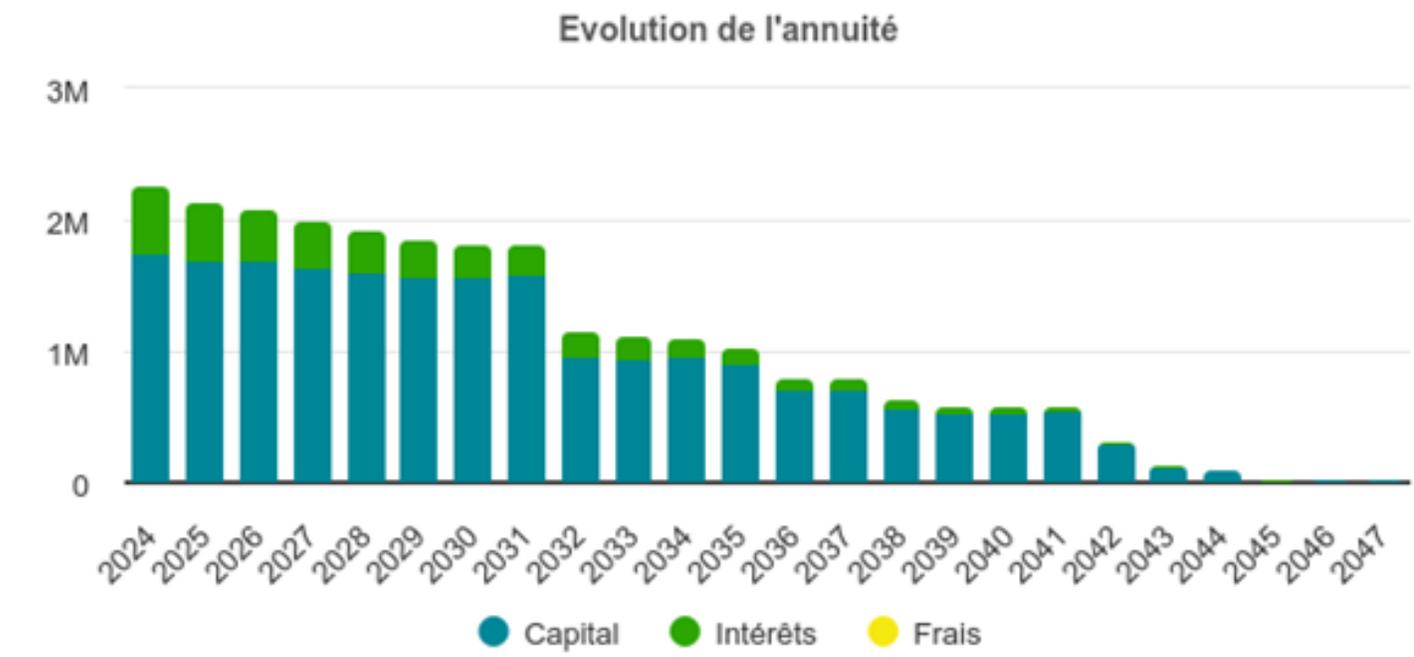
Budget	%	Montant
 Budget général	51,13	10 809 672,81
 Centre Aquatique	18,04	3 814 757,47
 Budget Développement Economique	17,54	3 708 795,22
 ZONES ACTIVITES	13,29	2 808 963,55
TOTAL		21 142 189,05

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
Reçu en préfecture le 21/03/2024
Publié le
ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

Evolution de l'encours



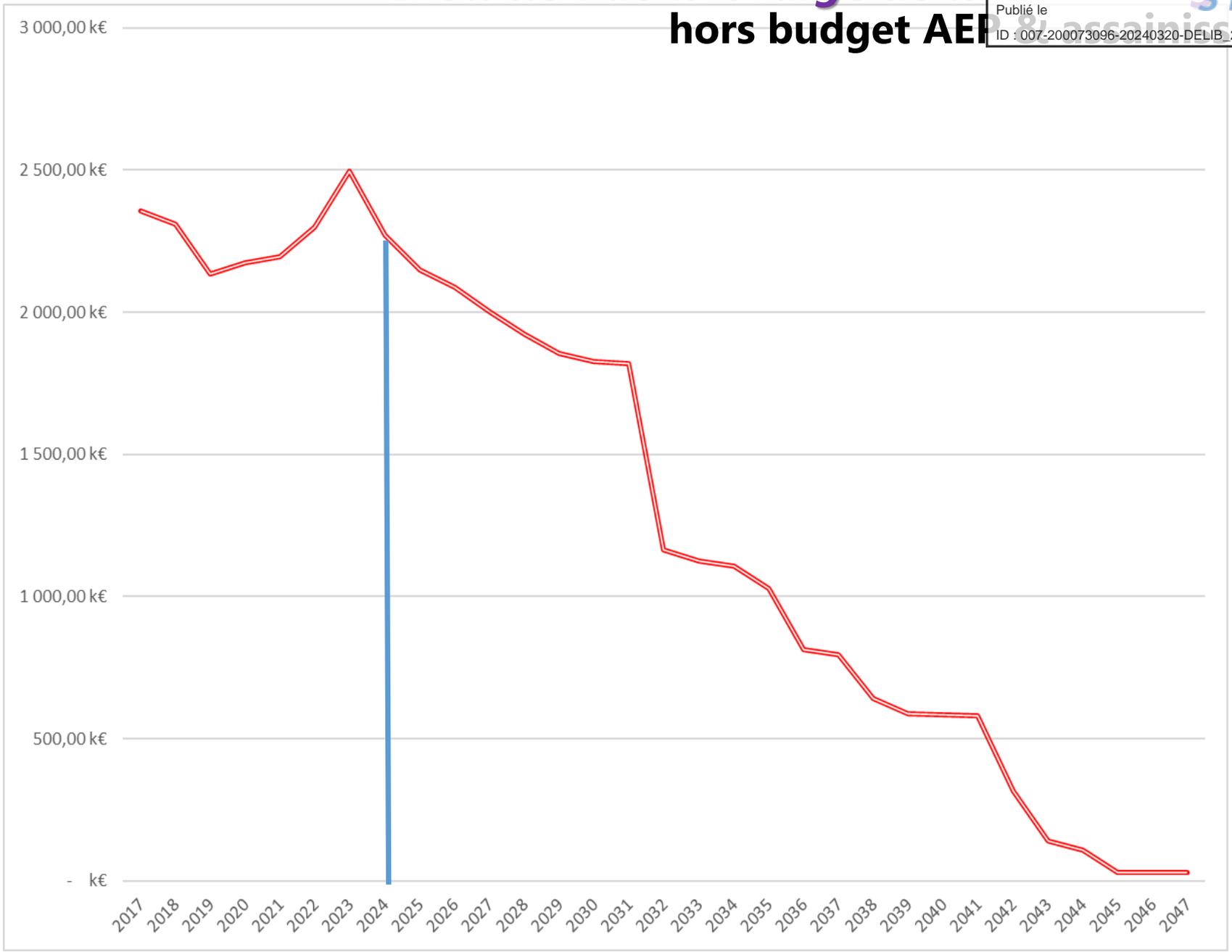
Evolution de l'annuité



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	2 271,30 k€
2025	2 147,74 k€
2026	2 088,53 k€
2027	2 003,81 k€
2028	1 924,36 k€
2029	1 855,78 k€
2030	1 828,53 k€
2031	1 818,97 k€
2032	1 165,47 k€
2033	1 123,85 k€
2034	1 108,03 k€
2035	1 029,77 k€
2036	811,83 k€
2037	795,15 k€
2038	640,04 k€
2039	586,35 k€
2040	584,07 k€
2041	581,70 k€
2042	316,37 k€
2043	141,84 k€
2044	108,51 k€
2045	30,26 k€
2046	30,26 k€
2047	30,26 k€

Evolution de la charge de la dette long terme hors budget AEP

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
 Reçu en préfecture le 21/03/2024
 Publié le
 ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE



**Encours = capital restant du
au 01/01/2024 sans outil de
préfinancement**

**Taux d'endettement Arche Agglo (encours/recettes réelles de fonctionnement CA
2023 provisoire) = 41,32 %**

Moyenne des communautés d'agglomération (source DGFIP, rapport « les collectivités locales en chiffre – 2023 »
données 2022) **73,2 %**

Encours de la dette par habitant Arche Agglo = 358 €

Moyenne des communautés d'agglomération (source DGFIP, rapport «les collectivités locales en chiffre – 2023»
données 2022) **379 €**

Capacité de désendettement (encours/CAF brute CA 2023 provisoire) 2,9 ans

Le seuil critique se situe entre 10 et 12 ans

8 - *Les effectifs*

Tableau des effectifs d'ARCHE Agglo, objectifs

Envoyé en préfecture le 21/03/2024
 Reçu en préfecture le 21/03/2024
 Publié le
 ID : 007-200073096-20240320-DELIB_2024_122-DE

Le rapport entre la masse salariale (hors AEP/assainissement) et l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement sera de l'ordre de **27,43 %, (26,56 % sur la base des éléments du CA 2023 provisoire)**

Moyenne des communautés d'agglomération (source DGFIP, rapport « les collectivités locales en chiffre – 2023 » données 2022) = **39,3 %**

8 stagiaires
11 alternants

Situation au 31/12/2023

EN ETP

Emplois permanents	246,36
Emplois non permanents	3,7
Contrats de projet	9
Contrat de droit privé	12,6

271,66



Situation au 31/12/2024

EN ETP

Emplois permanents	250,86
Emplois non permanents	5,8
Contrats de projet	12
Contrat de droit privé	13,6

282,26



Variation

Emplois permanents	4,5
Emplois non permanents	2,1
Contrats de projet	3
Contrat de droit privé	1

10,6



Mouvements

Chargé d'opération « transport »	1
Technicien GEPU	1
Service technique (électricien)	1
Responsable déchetterie	1
Chargé de mission « Parentalité »	0,5
Chargé de mission « biodéchets »	1
Chargé de mission Leader	2
Agent technique « rivière », renfort	1
Assistante administrative « pôle solidarité »	0,6
Chargé d'opération « entretien ZA »	0,5
Assistante administrative « AEP/assainissement »	1
	10,6