

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TERRE DE PROVENCE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
SÉANCE DU 7 MARS 2024

DÉPARTEMENT

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

ARRONDISSEMENT

D'ARLES

DEL2024_01

**Objet : Débat d'Orientations
Budgétaires 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le sept mars, à dix-huit heures trente, le Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION, dûment convoqué s'est réuni à la salle D du Centre Paul Faraud à Plan d'Orgon, au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence de Mme Corinne CHABAUD.
Date de convocation du Conseil de Communauté : 1^{er} mars 2024.

PRÉSENTS :

Pour la commune de Barbentane : M. Jean Christophe DAUDET, Mme Edith BIANCONE.

Pour la commune de Cabannes : M. Gilles MOURGUES, Mme Josiane HAAS-FALANGA.

Pour la commune de Châteaurenard : M. Marcel MARTEL, M. Éric CHAUVET, M. Pierre-Hubert MARTIN, Mme Marie-Laurence ANZALONE, M. Jean-Pierre SEISSON, Mme Annie SALZE, M. Bernard REYNES, Mme Sylvie DIET-PENCHONAT.

Pour la commune d'Eyragues : M. Michel GAVANON, Mme Yvette POURTIER, M. Éric DELABRE.

Pour la commune de Graveson : M. PECOUT Michel, Mme Annie CORNILLE, M. Jean-Marc DI FELICE

Pour la commune de Maillane : M. Éric LECOFFRE, Mme Frédérique MARES.

Pour la commune de Mollégès : Mme Corinne CHABAUD, M. Patrick MARCON.

Pour la commune de Noves : M. Georges JULLIEN, Mme Edith LANDREAU.

Pour la commune d'Orgon : Mme YTIER CLARETON Angélique.

Pour la commune de Plan d'Orgon : M. LEPIAN Jean-Louis, Mme COUDERC-VALLET Jocelyne

Pour la commune de Rognonas : M. PICARDA Yves, Mme Cécile MONDET, M. Dominique ALIZARD

Pour la commune de Saint-Andiol : M. Daniel ROBERT, Mme Sylvie CHABAS

Pour la commune de Verquières : M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE

ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Pour la commune de Barbentane : Michel BLANC (*donne pouvoir à Corinne CHABAUD*)

Pour la commune de Cabannes : François CHEILAN (*donne pouvoir à Georges JULLIEN*)

Pour la commune de Châteaurenard : Solange PONCHON (*donne pouvoir à Eric CHAUVET*), Adélaïde JARILLO (*donne pouvoir à Pierre-Hubert MARTIN*), Marina LUCIANI-RIPETTI (*donne pouvoir à Marcel MARTEL*), Cyril AMIEL (*donne pouvoir à Marie-Laurence ANZALONE*)

Pour la commune de Noves : Pierre FERRIER (*donne pouvoir à Edith LANDREAU*), Christian REY (*donne pouvoir à Jean-Marc MARTIN-TEISSERE*)

Pour la commune d'Orgon : Serge PORTAL (*donne pouvoir à Angélique YTIER CLARETON*)

EXCUSÉS : /

Secrétaire de séance : M. LEPIAN Jean-Louis

M. le vice-président aux finances expose que conformément aux dispositions réglementaires, le Conseil Communautaire doit débattre dans les deux mois précédant le vote du budget des orientations budgétaires qui guideront l'élaboration du budget primitif.

Les orientations budgétaires pour l'année 2024 ont ainsi été examinées par la commission des finances lors de sa réunion du 26 février 2024.

Ces éléments sont présentés pour débat au sein du conseil communautaire.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles D5211-18-1, L 2312-1 et D 2312-3 ;

Après présentation du rapport d'orientations budgétaires joint à la présente délibération et débat,

DONNE ACTE à sa Présidente de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires et de la présentation en conseil de communauté du Rapport d'Orientations Budgétaires ci-annexé.

Membres en exercice : 42

Donnent acte : 42

Fait à Eyragues, le 7 mars 2024,

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,
Corinne CHABAUD



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

Le contexte macro- économique

Monde : une croissance modérée en 2023

Au niveau mondial, l'année 2023 a été marquée par des niveaux d'inflation encore élevés, conduisant la plupart des banques centrales à poursuivre leur resserrement monétaire. Les taux terminaux semblent toutefois avoir été atteints.

L'impact des cycles de resserrement monétaire a continué de peser sur les indicateurs économiques, confirmant le ralentissement de la croissance au niveau mondial.

Zone Euro : la dynamique de désinflation se poursuit

La croissance devrait à +0,5% sur l'ensemble de 2023 avant d'accélérer à +1% en 2024. Le cycle de désinflation amorcé depuis le début de l'année 2023 a tiré l'inflation globale à une prévision de 5,5% sur l'ensemble de l'année contre 8,4% en 2022.

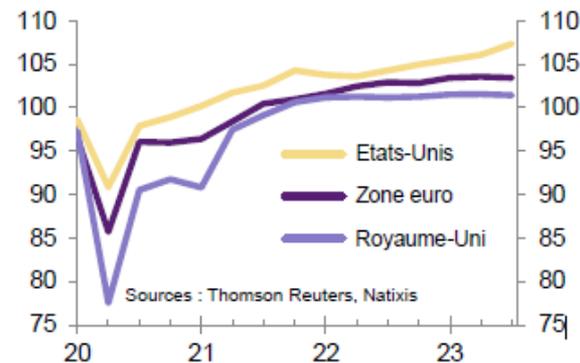
France : la croissance est plus résiliente qu'attendu et le ralentissement de l'inflation devrait se poursuivre.

Après un fort ralentissement de l'activité économique en 2022 (+2,6 % après +6,8 % en 2021), la croissance économique s'est montrée plus forte qu'attendu au premier semestre de 2023, sur fonds de dynamisme du commerce extérieur.

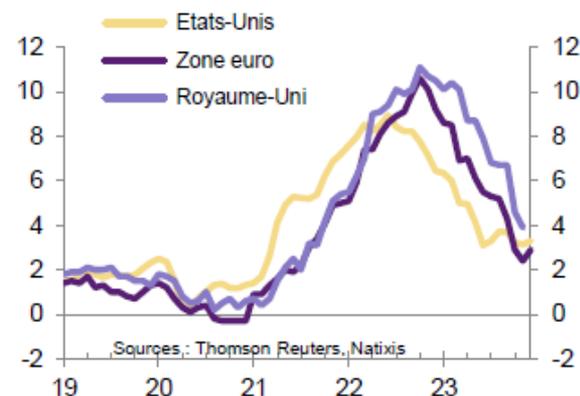
La croissance a cependant été légèrement négative au T3 2023, mais cette faible performance cache en effet des évolutions favorables de la demande intérieure, avec en premier lieu, le rebond de la consommation des ménages. L'inverse, le commerce extérieur contribue négativement à la croissance ce trimestre du fait du repli des exportations au T3. Ces résultats confortent le scénario d'une croissance légèrement sous 1% en moyenne cette année.

En 2022, l'impact de la forte accélération des prix de l'énergie sur les consommateurs a été limité par la mise en place d'un bouclier énergétique. L'inflation globale annuelle s'était ainsi établie à +5,9%. En 2023, la levée de la remise carburants et la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité dès le 1er janvier ont entraîné un regain de pressions inflationnistes avec un pic global atteint à +7,3% sur un an en février 2023. Depuis, et à l'instar des autres économies développées, le processus de désinflation est engagé en France, avec une tendance baissière clôturant l'année à 4,1%

Monde : PIB (base 100 = T4 2019)



Monde : inflation (%)



Principales données financières 2024

Contexte macro-économique

Croissance France 1,4 %

Croissance Zone € 1,3 %

Inflation 2,6 %

Administrations publiques

Croissance en volume de la dépense publique 0,5%

Déficit public (% du PIB) 4,4 %

Dettes publiques (% du PIB) 109,7 %

Collectivités locales

Transferts financiers de l'État 105,10 milliards €
dont concours financiers de l'État 54,79 milliards €
dont DGF 27,15 milliards €

Le rétablissement des dépenses publiques sera lent

En 2022, le déficit public s'est maintenu à un niveau élevé (-4,7% du PIB contre -3,1% en 2019) en raison des mesures de lutte contre l'inflation. .

D'après la Loi de Finances 2024 (LFI 2024), le déficit et la dette publics se rétabliront graduellement. La fin des mesures liées aux crises sanitaire et énergétique devrait contribuer à la réduction du déficit public à - 4,9% en 2023 et -4,4% du PIB en 2024.

Après avoir atteint un record sans précédent à 114,6% en 2020, le ratio dette/PIB a baissé à 111,8% en 2022. Le gouvernement prévoit une réduction du ratio à partir de 2025 à un rythme très modéré pour atteindre 108,1% en 2027, bien en deçà des attentes de la Commission européenne et plus lente que celle des autres grands pays de la zone euro.

Loi de Programmation des finances publiques : les grandes lignes

Projetée depuis 2022, la loi de programmation des finances publiques a été publiée le 19 décembre 2023. Son objectif est de calibrer le retour de la France dans les clous européens de déficit et d'endettement, avec une trajectoire qui vise un retour du déficit public sous le seuil des 3 % de PIB à l'horizon 2027.

A cet égard, la trajectoire d'évolution du solde public est définie globalement et spécifiquement pour chaque sous-secteur de l'administration .

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde public effectif	-4,8	-4,9	-4,4	-3,7	-3,2	-2,7
dont administrations publiques centrales	-5,2	-5,4	-4,7	-4,3	-4,2	-4,1
dont administrations publiques locales *	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	0,2	0,4
dont administrations de sécurité sociale	0,4	0,7	0,6	0,7	0,9	1,0

La situation financière de la communauté

L'évolution de la section de fonctionnement

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
70 Produits du domaine	750 724,43	427 264,95	1 542 386,28	1 010 843,28	849 401,77	474 690,58
73 Fiscalité	25 874 790,53	27 192 125,38	27 639 474,26	28 156 449,90	31 526 893,90	33 192 764,07
74 Dotations et participations	7 256 205,27	7 427 662,02	7 157 031,10	7 906 146,89	8 094 823,62	7 831 506,17
75 Produits de gestion courante	202 656,65	139 304,76	152 244,94	231 393,38	261 535,50	217 150,76
13 Atténuations de charges	-	-	-	49 483,63	20 484,75	5 888,59
77 Produits exceptionnels	46 315,87	51 066,32	14 469,91	299 888,12	5 973,50	18 502,72
RRF	34 130 692,75	35 237 423,43	36 505 606,49	37 654 205,20	40 759 113,04	41 740 502,89
	0,21%	3,24%	3,60%	3,15%	8,25%	2,41%
011 Charges à caractère général	6 574 059,28	6 521 653,81	6 774 807,93	7 270 478,32	7 843 936,05	9 427 442,22
012 Charges de personnel	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13	5 033 451,97	5 320 508,74
014 Atténuations de produits	20 788 911,78	21 937 989,72	18 739 064,29	19 009 903,53	18 976 033,10	18 630 112,26
65 Charges de gestion courante	2 842 493,25	3 329 428,38	3 363 021,69	2 924 242,79	3 365 294,41	3 777 616,78
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-
67 Charges exceptionnelles	187,24	27,58	544 988,00	217,65	423,74	405,00
68 Provisions						19 480,47
DRF	33 587 522,38	35 096 035,08	34 110 637,27	33 757 588,42	35 219 139,27	37 175 565,47
	18,80%	4,49%	-2,81%	-1,04%	4,33%	5,56%
Epargne brute	543 170,37	141 388,35	2 394 969,22	3 896 616,78	5 539 973,77	4 564 937,42
68 Dotations aux amortissements	915 648,22	1 152 534,75	1 249 535,98	1 165 316,70	1 381 358,43	1 652 416,54
77 Reprises sur subventions	-	12 117,00	18 424,00	53 087,00	53 550,00	216 987,81
Epargne nette	- 372 477,85	- 999 029,40	1 163 857,24	2 784 387,08	4 212 165,34	3 129 508,69

2023 : retour de l'effet ciseaux avec une progression plus rapide des dépenses (+5,56%) que des recettes (2,41%)

Conséquence directe : baisse de l'épargne brute dégagée sur l'exercice

L'évolution de la section de fonctionnement l'évolution de l'épargne brute

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

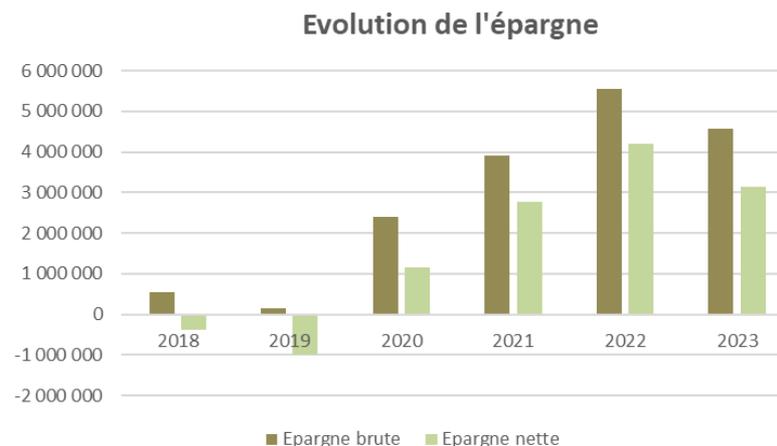
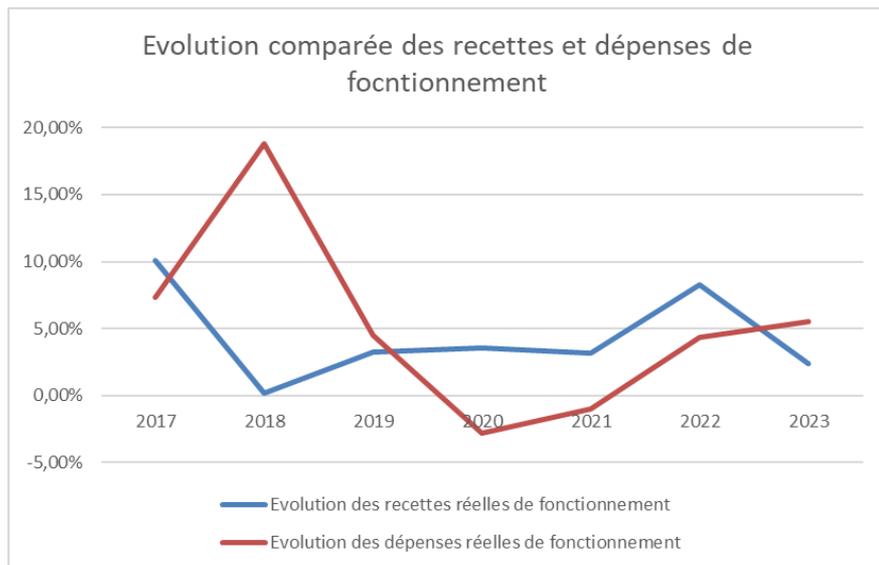
Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

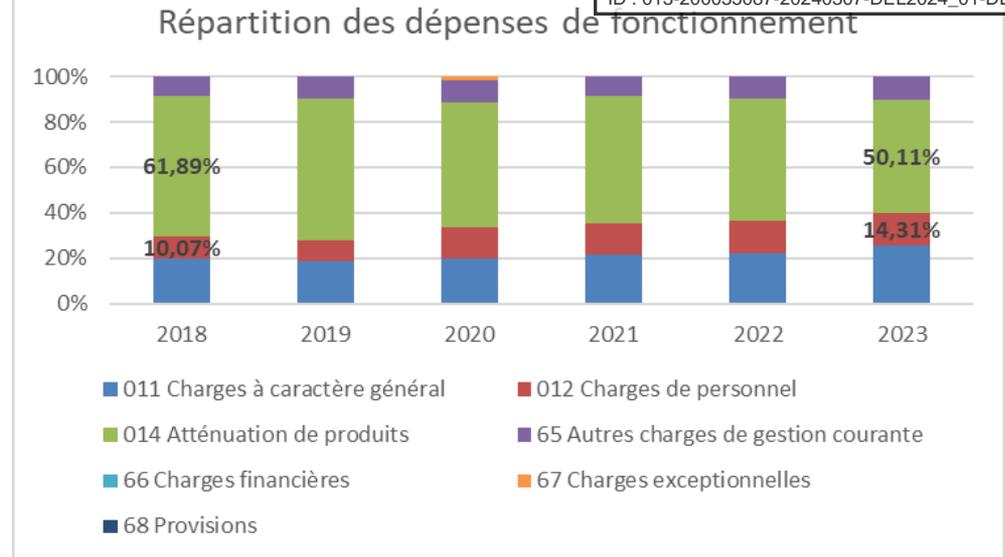
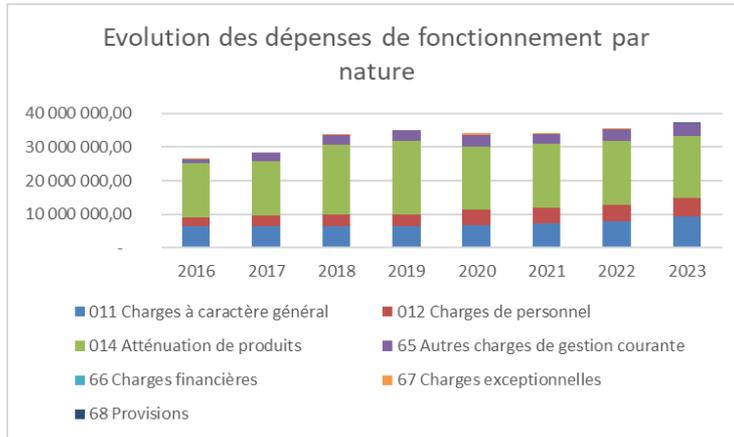
ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



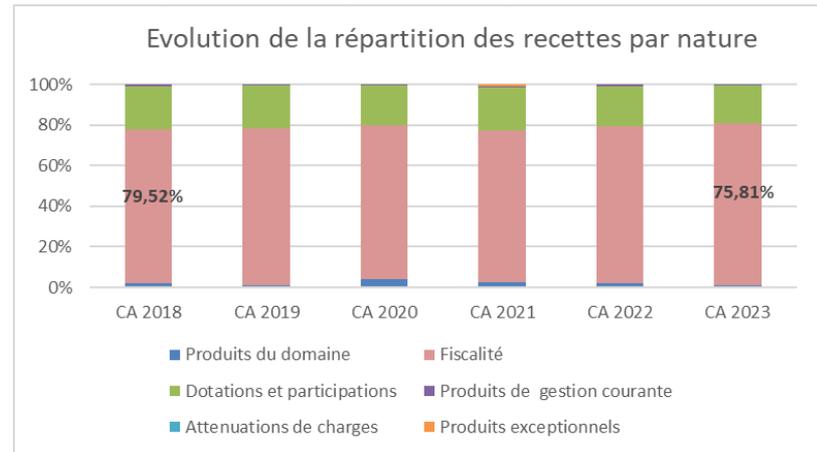
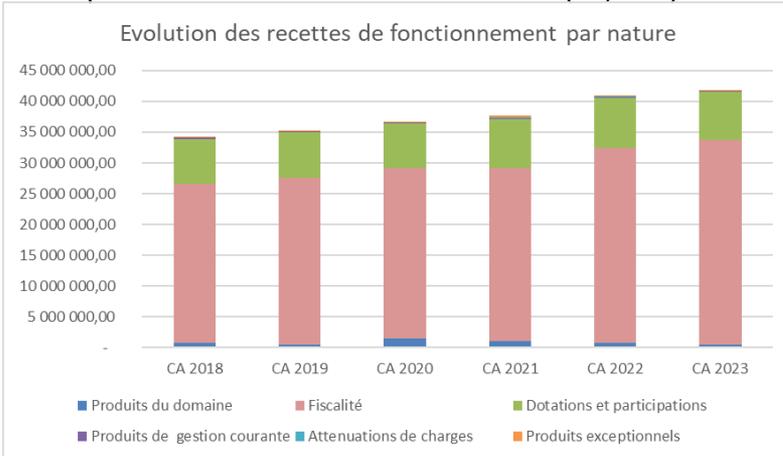
- Dépenses réelles de fonctionnement 2023 : **37 175 565.47 €**
soit une augmentation de 5,56% par rapport à 2022
(pour mémoire, progression 2022/2021 : 4,33 %)
- Recettes réelles (prévisionnelles) de fonctionnement 2023 : **41 740 502.89 €**
soit une progression de 2,41 % par rapport à 2022
(pour mémoire, progression 2022/2021 : 8,25 %)



Malgré l'effet ciseaux, l'exercice 2023 dégage une épargne brute et une épargne nette encore significative comparée aux années 2018-2020 ; cependant, l'évolution des recettes est la plus faible enregistrée ces dernières années et l'évolution des dépenses est quant à elle en grande partie la résultante d'un effet prix (inflation, dépenses énergétiques, prix des marchés transport et traitement).



Les atténuations de produits (reversements aux communes, taxe additionnelle de séjour reversée, FNGIR et FPIC) représentent la moitié des dépenses de fonctionnement de l’EPCI (50,11%). Les charges de personnel représentent 14,31% des dépenses de fonctionnement.



A noter :

- 77,6% de la fiscalité non affectée est reversée aux communes
- 78,9% de la fiscalité non affectée reversée (communes, FPIC)

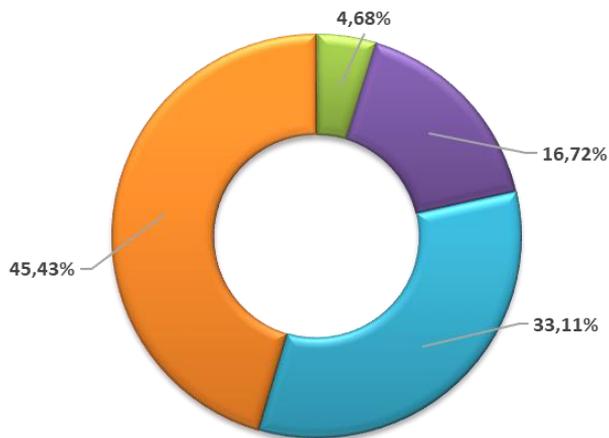
La fiscalité et les participations représentent en 2023 97,07% des recettes (entre 95 et 98% selon les années).

L'évolution de la section de fonctionnement évolution de la structure des dépenses par destination

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
 Reçu en préfecture le 09/04/2024
 Publié le 
 ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution 2023/2022
Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Reversements impôts	21 310,98	35 666,70	20 191,27	107 297,51	35 003,08	3 130,24	-91,06%
Provisions						19 480,47	
FNGIR/FPIC	1 501 607,00	1 535 201,00	1 531 181,00	1 535 477,00	1 569 646,00	1 738 537,00	10,76%
Frais de structure	3 882 266,21	3 812 795,20	5 233 938,90	5 179 554,33	5 780 143,15	6 216 856,59	7,56%
Dépenses liées aux compétences	8 916 344,39	9 345 250,16	10 137 634,08	9 568 130,56	10 462 963,02	12 309 116,15	17,64%
Reversements aux communes	19 265 993,80	20 367 122,02	17 187 692,02	17 367 129,02	17 371 384,02	16 888 445,02	-2,78%
	33 587 522,38	35 096 035,08	34 110 637,27	33 757 588,42	35 219 139,27	37 175 565,47	5,56%
Progression / au CA n-1	18,80%	4,49%	-2,81%	-1,04%	4,33%	5,56%	

Répartition des dépenses 2023 par destination



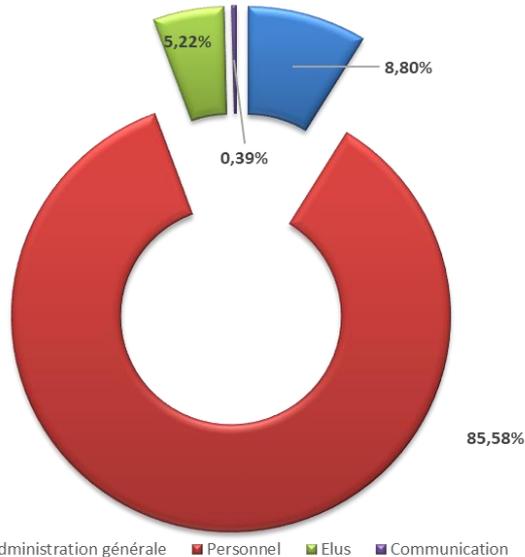
■ Reversements impôts
 ■ Provisions
 ■ FNGIR/FPIC
■ Frais de structure
 ■ Dépenses liées aux compétences
 ■ Reversements aux communes

- Évolution globale des dépenses de 1 956 000 € environ dont 1 846 000 € pour les dépenses liées aux compétences
- Baisse du reversement aux communes résultante de la diminution de l'AC suite au transfert du pluvial
- Prise en charge par la communauté d'agglomération de la totalité de l'évolution du FPIC

L'évolution de la section de fonctionnement évolution des frais de structure

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
 Reçu en préfecture le 09/04/2024
 Publié le
 ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2022	Evolution 2023/2022
Administration générale	261 524,22	269 648,06	269 110,36	298 287,56	403 490,48	547 229,67	35,62%
Personnel	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13	5 033 451,97	5 320 508,74	5,70%
Elus	221 641,30	232 018,70	260 580,30	313 602,85	312 563,34	324 769,00	3,91%
Communication	17 229,86	4 192,85	15 492,88	14 917,79	30 637,36	24 349,18	-20,52%
	3 882 266,21	3 812 795,20	5 233 938,90	5 179 554,33	5 780 143,15	6 216 856,59	7,56%
Progression par rapport à n-1	8,54%	-1,79%	37,27%	-1,04%	11,60%	7,56%	



- Une évolution des frais d'administration générale due à :
 - première année location extension siège
 - audit RGPD pris en charge pour les 13 communes
 - augmentation du poste assurance
- Ralentissement de la progression des dépenses de personnel (+ 5,70% contre 10% l'année précédente) avec des ratios qui restent inférieurs à la moyenne nationale

	Terre de Provence	CA 50 000 – 100 000 habitants
Dépenses de personnel /DRF	14,31%	40,8%
Dépenses de personnel / habitant	88 €	165 €

Evolution de la section de fonctionnement : évolution des dépenses liées aux compétences

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

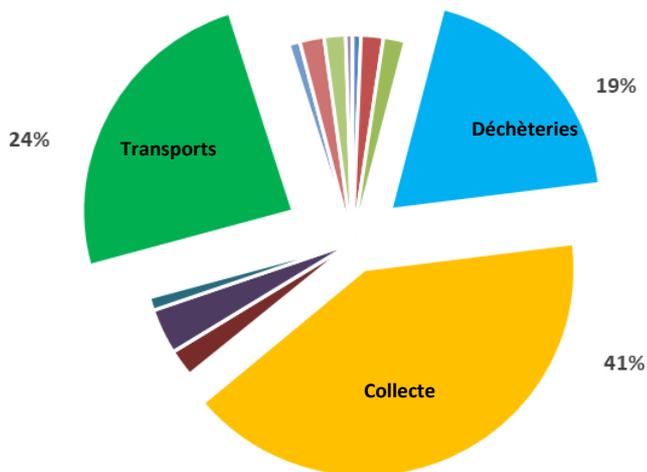
Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
SIG	8 168,38	10 705,20	15 594,67	13 696,44	4 999,99	79 730,20
Tourisme	220 121,81	289 650,02	333 756,56	210 491,71	245 002,63	210 364,70
Logement	107 940,00	108 803,95	107 981,75	107 943,45	66 596,40	205 882,81
MIN	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déchèteries	1 671 403,50	1 801 674,26	1 617 610,71	2 016 772,86	2 079 221,16	2 334 446,53
Collecte hors personnel	4 021 484,31	3 926 514,05	4 312 519,51	4 133 845,11	4 258 454,34	5 034 055,69
Voirie	12 950,30	11 123,04	12 731,02	16 535,93	19 750,00	22 605,73
Politique ville / action sociale	271 316,45	283 972,29	260 523,98	275 071,93	274 089,46	262 126,17
Développement durable	19 509,41	16 243,21	6 695,24	4 836,03	816,58	520,67
Aménagement du territoire	321 772,03	276 086,70	266 880,92	227 988,87	232 044,07	432 827,76
Aménagement rural	125 159,40	111 523,65	100 926,71	113 188,42	99 314,26	126 707,00
Transports	1 634 992,10	1 977 308,05	1 968 337,34	1 995 162,93	2 577 458,27	2 996 932,44
Gemapi	81 592,48	156 524,57	168 008,79	131 459,28	167 277,31	106 478,61
Développement économique	115 846,13	147 130,60	681 492,58	139 037,75	158 852,36	229 905,81
ZA	303 945,29	196 990,57	269 574,30	182 099,85	279 086,19	202 880,04
Pluvial						61 851,99
Autres		31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800,00
	8 916 344,39	9 345 250,16	10 137 634,08	9 568 130,56	10 462 963,02	12 309 116,15
	5,23%	4,81%	8,48%	-5,62%	9,35%	17,64%



- Une structure de dépenses liées aux compétences qui reste relativement identique aux années précédentes avec les compétences déchets et transports qui représentent 84,21% des dépenses liées aux compétences
= part qui met en évidence le caractère très contraint du budget de Terre de Provence au regard du caractère obligatoire de ces deux compétences, fortement impactées par ailleurs par les évolutions de prix
- Une évolution des dépenses liées aux compétences de 1 846 000 € entre 2022 et 2023 dont 1 450 000 € liées à ces deux compétences (nouveau marché OM et nouveau marché lignes 62 63 et agglonavette)

Evolution de l'investissement 2013 - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

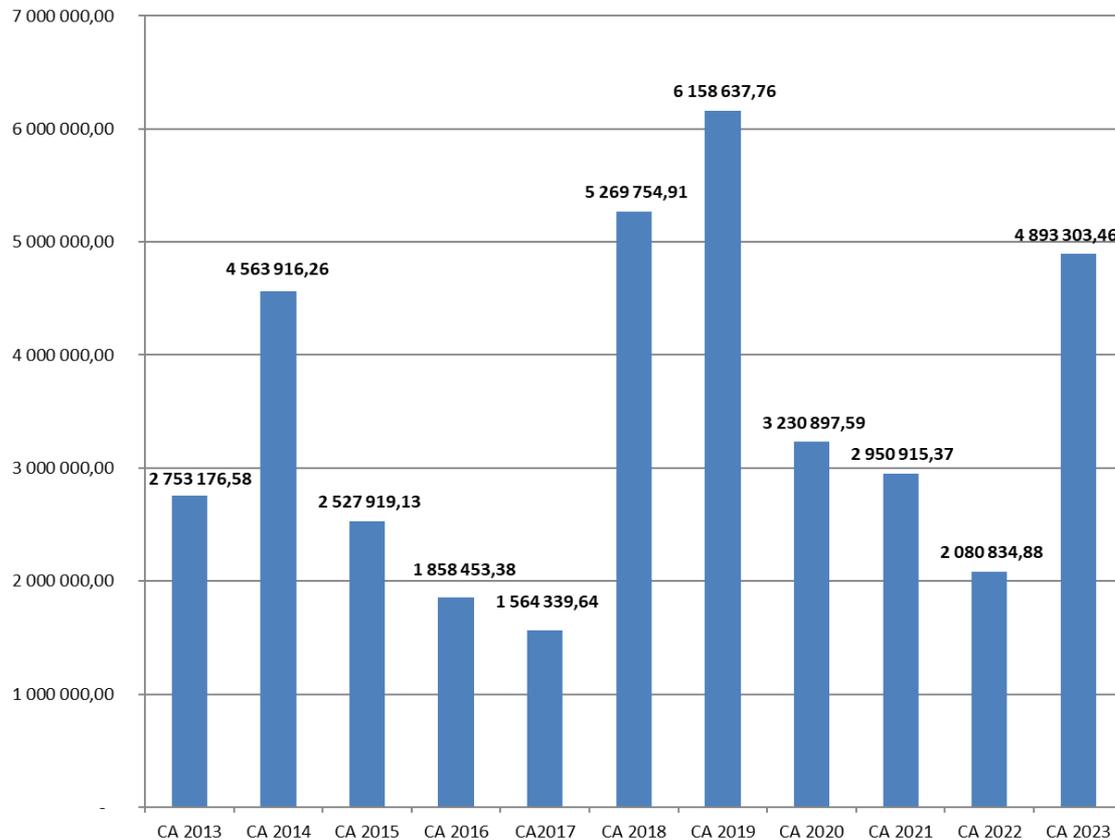
Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
5 269 754,91	6 158 637,76	3 230 897,59	2 950 915,37	2 080 834,88	4 893 303,46



Evolution depuis 2013

Evolution de l'investissement 2018 - 2023

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

Investissement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Administrat ^o générale	127 666,21	45 531,17	5 794,79	51 570,57	45 812,38	562 681,47
Communication				456,00	-	1 108,97
SIG	-	3 240,00	-	-	-	2 400,00
Fonds de concours	192 820,20	72 935,20	13 244,60	419 058,20	-	-
Aménagement du territoire	477 898,23	2 879 364,91	91 342,22	-	1 131,30	211 211,40
Gemapi	-	18 796,80	1 052 464,49	13 119,35	-	432 978,31
Aménagement rural	197 810,80	-	96 758,20	-	-	-
MIN	2 291 912,00	935 580,64	-	-	-	-
Transports	20 712,00	26 460,00	11 364,00	220 842,00	16 377,00	4 740,00
Développement Durable	15 768,00	-	-	-	-	-
Collecte	1 294 944,79	768 938,31	1 142 466,05	1 237 603,38	988 688,87	2 027 080,86
Déchèteries	38 706,39	38 795,55	43 368,04	69 306,66	451 914,84	107 401,78
Développement éco	-	-	118 758,00	-	-	16 994,40
Logement	-	-	-	-	-	52 697,00
Politique de la ville / Action sociale	-	-	-	-	-	-
Tourisme	-	39 968,12	-	-	-	-
Eau assainissement	-	125 673,60	161 258,40	97 530,48	87 186,00	541 972,05
Pluvial			-	-	149 333,30	4 245,40
Zones	361 187,77	1 190 635,86	491 430,40	551 926,39	266 856,39	926 927,82
Voirie	250 328,52	12 717,60	2 648,40	289 502,34	73 534,80	864,00
	5 269 754,91	6 158 637,76	3 230 897,59	2 950 915,37	2 080 834,88	4 893 303,46

- Un niveau d'investissement doublé par rapport à 2022 et proche de 5 M€
- Démarrage des travaux du siège
- Démarrage travaux de requalification de la zone des Iscles
- Construction station épuration du pôle logistique (avec participation à due concurrence de la SPL)
- 1er versement LEO
- Equipements collecte de proximité (camion grue notamment)
- Travaux endiguement

EQUILIBRE PREVISIONNEL CA 2023			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Recettes réelles	41 740 502,89	Recettes réelles	910 061,23
Dépenses réelles	37 175 565,47	Dépenses réelles	4 893 303,46
	4 564 937,42		-3 983 242,23
Recettes d'ordre	216 987,81	Recettes d'ordre	1 652 416,54
Dépenses d'ordre	1 652 416,54	Dépenses d'ordre	216 987,81
	-1 435 428,73		1 435 428,73
Résultat de fonctionnement (hors résultats antérieurs)	3 129 508,69	Résultat d'investissement (hors résultats antérieurs)	-2 547 813,50
Soit un résultat brut (hors résultats antérieurs) de l'exercice de :		581 695,19	

Avec résultats antérieurs

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Excédents de fonctionnement CA 2022	15 568 609,00	Excédent d'investissement CA 2022	3 356 189,79
		Affectation de résultat	0,00
Résultat de fonctionnement	18 698 117,69	Résultat d'investissement	808 376,29
Soit un équilibre de :		19 506 493,98 avant RàR	

R à R environ 4,5 M€ soit un excédent de 14 000 000 € après RàR

Les orientations pour 2024

Dotations d'Etat de fonctionnement

DGF 2022

ACCM = 645 691 €

CCVBA = 233 949 €

✓ DGF Terre de Provence (dotation d'intercommunalité)

- ✓ Lente érosion de 5% environ par an (effet mécanisme de garantie)
- ✓ Même perspective pour 2024 : baisse d'environ 69 000 € attendue

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DGF	1 927 892	1 712 309	1 741 718	1 655 503	1 587 669	1 513 295	1 441 246	1 372 109	1 303 504
Evolution/n-1	-19,03%	-11,18%	1,72%	-4,95%	-4,10%	-4,68%	-4,76%	-4,80%	-5,00%

✓ Dotation de compensation

- ✓ Baisse attendue dans les mêmes proportions que les années précédentes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation de compensation	2 910 615	2 829 737	2 770 647	2 707 030	2 657 537	2 605 198	2 548 051	2 533 258	2 482 593
Evolution/n-1		-2,78%	-2,09%	-2,30%	-1,83%	-1,97%	-2,19%	-0,58%	-2,00%

Rappel loi de finances pour 2024

- Montant total de DGF de 27,2 milliards
- Abondée de 320 millions € dont 290 millions pour les communes
- Seuil de l'évolution maximum de la DGF par habitant relevé à 120% (contre 10% auparavant) pour un EPCI
- Minoration de 47 milliards d'euros des variables d'ajustement
- Abondement du fonds vert de 0,8 milliards d'euros
- Stabilisation de la DETR, DSIL, Dotation politique de la ville

Les évolutions attendues pour 2024 en matière de recettes fiscales : CFE ET THRS

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

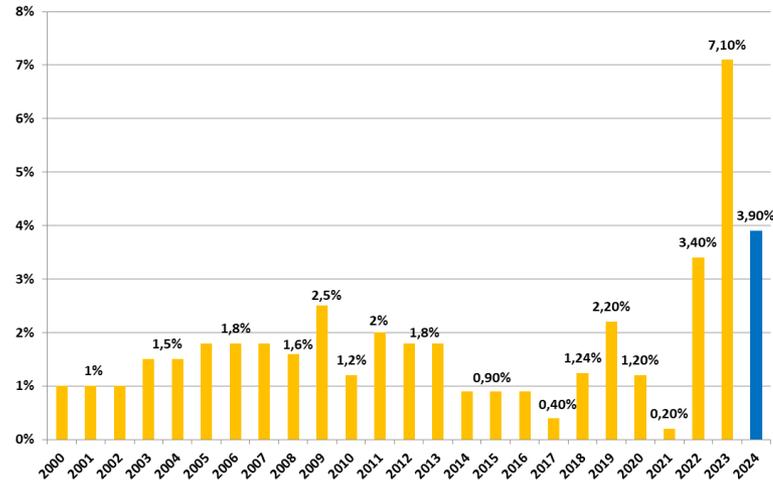
Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

Berser
Levrault

- ✓ une revalorisation des valeurs locatives cadastrales qui reste dans une fourchette haute même si inférieure à la revalorisation historique de 2023



- ✓ une revalorisation qui va s'appliquer sur les taxes foncières (dont CFE et TEOM) et sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

- ✓ CFE : une revalorisation de 3,90% qui représente un gain de produit, à taux constant, de 304 459 €

CFE	2020	2021	2022	2023 notif	2024
Bases taux	28 800 000	23 153 000	24 586 000	26 807 000	27 852 000
			6,19%	9,03%	3,90%
Bases compensées		6 335 298	6 948 127	7 467 155	nc
Total	28 800 000	29 488 298	31 534 127	34 274 155	nc
	6,17%	2,39%	6,94%	8,69%	nc
Taux	25,67%	25,67%	25,67%	25,67%	25,80%
Produit	7 392 960	5 943 375	6 311 226	6 881 357	7 185 816
Compensation		1 614 101	1 741 590	1 877 383	nc

- ✓ THRS : une revalorisation de 3,90% qui représente un gain de produit, à taux constant, de 29 975 €

Les évolutions attendues pour 2024 en TEOM

- ✓ Une revalorisation de 3,90% qui représente un gain de produit de TEOM de 355 168 €
- ✓ Si évolution du taux de 0,50% pour atteindre 12% : gain de produit de 332 430€
 - Si +0,50%, fin du reversement collecte spécifique pour Barbentane
 - Si +0,50%, trois secteurs en dessous de 12% (collecte de proximité)
- ✓ Si alignement à 12% pour l'ensemble des secteurs, gain supplémentaire de produit de 96 817 €
- ✓ Décision taux à prendre au regard des évolutions attendues sur le prix de traitement des déchets
 - OM : effet évolution de la TGAP = un surcoût évalué à 130 000 € - 140 000 € à tonnages constant
 - Environ 85% des tonnages incinérés : TGAP incinération + 2 € la tonne (22 euros contre 20)
 - Environ 15% des tonnages enfouissement : TGAP enfouissement + 7 € la tonne (58 contre 51)
 - 2024 : année de renouvellement du marché tri (à compter octobre) :
 - prix constatés sur les autres collectivités ayant déjà renouvelé leur marché tri : 271 € la tonne ; actuellement
 - Evolution du prix des encombrants au 1er mars : 154,0 € la tonne contre 142,60 en 2023

Evolution bases TEOM	
2021/2020	1,40%
2022/2021	4,98%
2023/2022	8,14%

	Bases 2023 notifiées	Taux 2023	Produit 2023	Versements collectes spécifiques et OM 2023	Bases 2024 hypothèse évol 3,90%	Produit 2024 si taux maintenu	Versements collectes spécifiques et OM 2024 si taux maintenu	Taux 2023 si +0,50%	Produit 2024 selon hyp.	Versements collectes spécifiques et OM
Barbentane	5 695 691	11,88%	676 648	21 644	5 917 823	703 037	22 488,00	12,00%	710 139	
Cabannes	5 559 213	11,50%	639 309		5 776 022	664 243		12,00%	693 123	
Châteaurenard	11 013 554	12,00%	1 321 626		11 443 083	1 373 170		12,00%	1 373 170	
Châteaurenard	10 094 803	11,30%	1 140 713	80 759	10 488 500	1 185 201	83 909,00	11,80%	1 237 643	83 909
Eyragues	6 132 921	11,50%	705 286		6 372 105	732 792		12,00%	764 653	
Graveson	6 191 373	11,50%	712 008		6 432 837	739 776		12,00%	771 940	
Maillane	3 495 023	10,50%	366 977		3 631 329	381 290		11,00%	399 446	
Mollégès	3 516 736	11,50%	404 425		3 653 889	420 197		12,00%	438 467	
Noves	7 432 470	11,50%	854 734		7 722 336	888 069		12,00%	926 680	
Orgon	3 804 287	10,50%	399 450		3 952 654	415 029		11,00%	434 792	
Plan d'Orgon	5 478 088	11,50%	629 980		5 691 733	654 549		12,00%	683 008	
Rognonas	5 314 387	11,50%	611 155		5 521 648	634 990		12,00%	662 598	
Saint-Andiol	4 504 219	11,50%	517 985		4 679 884	538 187		12,00%	561 586	
Verquières	1 100 108	11,50%	126 512		1 143 012	131 446		12,00%	137 161	
Total	79 332 873		9 106 808	102 403	82 426 855	9 461 976			9 794 406	83 909

Les évolutions attendues pour 2024 recettes

Quel produit GEMAPI pour 2024 ?

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



✓ **Produit annuel de taxe GEMAPI de 295 000 € depuis 2022** : possibilité de faire évoluer le produit dans la limite de 40 € par habitant (295 000 € = environ 5 €)

✓ **Principe = taxe affectée** : produit ne pouvant financer que les dépenses liées à la compétence = produit à déterminer en fonction des dépenses envisagées

- Dépenses de fonctionnement annuelles : environ 200 000 €
- Des dépenses d'investissement attendues d'au moins 1 660 200 € d'ici 2030 (montant du PAPI voté fin 2023)

Objet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Contribution statutaire	45 957,89	46 260,79	46 297,38	46 635,30	46 789,11	47 112,08	48 000,00	49 000,00	50 000,00
Convention cours d'eaux orphelins		18 477,75		-	18 038,45				
Convention surveillance et exploitation		39 435,00	43 362,53	43 362,53	43 362,53	43 362,53	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Convention petites réparations		17 117,03	22 056,09	48 694,50			48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suivi bassin versant Anguillon					35 000,00	35 000,00	53 500,00	72 000,00	72 000,00
Acquisition de données et modélisation Anguillon							170 000,00		
Travaux Malautière							5 000,00		
Acquisition foncière digues							200 000,00		
Etudes système endiguement Bonpas le Rhône			22 500,32			22 018,93	105 000,00		
Travaux système d'endiguement partie Noves							355 200,00	710 400,00	334 400,00
Travaux système d'endiguement partie Châteaurenard			1 029 964,17			30 033,04			
Etudes et travaux suite crues de 2019 confortement berge ZI Châteaurenard						181 154,34			
Etudes et travaux suite crues de 2019 confortement berge Peyrevert Noves						199 772,00			
TOTAL SMAVD	45 957,89	121 290,57	1 164 180,49	138 692,33	143 190,09	558 452,92	1 028 700,00	923 400,00	548 400,00

Les évolutions attendues pour 2024 au niveau des charges de personnel

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



✓ Prise en compte des évolutions des variables paye :

- ✓ **Attribution des 5 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2024** : induit le passage à 366 points de l'indice minimum (plancher) de la fonction publique (au lieu de 361 depuis le 1er juillet 2023)
- ✓ **Effet année pleine de la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2023** (+1,5% pour mémoire)
- ✓ Modification de la cotisation patronale URSSAF vieillesse déplafonnée : 2.02 % au 01/01/2024 (au lieu de 1.90%)
- ✓ CNRACL : contribution employeur : 31,35 % (au lieu de 30,65%)
- ✓ Cotisation patronale d'assurance maladie : taux : 8,88 % (au lieu de 9,88%)

✓ Effet recrutements attendus :

- ✓ Renfort des moyens support validé fin 2023 : juriste, gestionnaire RH, gestionnaire finances
- ✓ Effet année pleine des recrutements 2023
- ✓ Recrutement dgs, recrutements différés de 2023

✓ Prime pouvoir d'achat : premières simulations à affiner = entre 60 000 et 80 000 € si application à l'identique de la fonction publique hospitalière et fonction publique Etat

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de personnel	3 381 870,83	3 306 935,59	4 688 755,36	4 552 746,13	5 033 451,97	5 320 508,74

Prévision 2024, à affiner d'ici le vote du budget en fonction des recrutements en cours : 6,15 M€ soit une progression d'environ 14%

- ✓ **Transports** : effet année pleine du marché L62 63 Agglonavette, AMO à lancer pour la suite convention métropole (50 000 € ?)
- ✓ **Politique de la Ville : 2024 = nouveau contrat de ville (Engagement Quartier 2030)**
 - un quartier sortant (centre ancien de Châteaurenard) et deux QPV maintenus
 - une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction du nouveau contrat (10 100 € TTC)
 - une enveloppe programmation à prévoir à hauteur de 90 000 € (alignement sur la participation Etat) dont 8 000 € en frais de personnel coordination Atelier Santé Ville
- ✓ **Développement économique et agricole** : poursuite du travail avec l'AUPA sur l'inventaire économique et le diagnostic commercial (50 000 €), actions commerces 40 000 € (boutiques à l'essai, programme de fidélisation), poursuite actions frelon 30 000 € (destruction nids)
- ✓ **Logement : PIG et PLH**
 - poursuite de l'animation PIG (150 000 € par an) , étude PLH à lancer (60 000 € avec AUPA), accompagnement sur la réforme des attributions (60 000 €)
- ✓ **Développement Durable** : aides au particuliers pour l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie (1^{ère} enveloppe de 10 000 €), étude BEGES 20 000 € (obligation de réalisation avant la fin de l'année), plateforme CEE (9000 €), permanences à destination des habitants (20 000 €)
- ✓ **Pluvial** : entretien du réseau chiffré entre 150 000 € et 300 000 € (si scarification ensemble des bassins)
- ✓ **Zones d'activité** : entretien des zones (300 000 € niveau d'entretien projeté, à affiner)

- ✓ **Problématique des subventions octroyées :**
 - ✓ des demandes en hausse ; maintien des enveloppes 2023 ?
 - ✓ des demandes hors compétences : une enveloppe dédiée ?

- ✓ **Dotation de solidarité : quel montant et répartition 2024**

Les évolutions attendues pour 2024

PRINCIPALES EVOLUTIONS ATTENDUES AU NIVEAU DES COMPETENCES (INVESTISSEMENT)

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



✓ Zones d'activité

- ✓ Poursuite de la requalification de la zone des Iscles avec étude préliminaires tranche 2 estimées à 500 000 €
- ✓ Démarrage de la zone du Pont pour un montant de travaux, hors aménagement paysager, de 3 414 000 € TTC
- ✓ Requalification autres zones : 500 000 €
- ✓ Reprise pont Anguillon avenue de la Durance : 250 000 €

✓ **Administration générale** : renouvellement envisagé de plusieurs logiciels métiers (RH, finances, courrier), finalisation des travaux siège, renouvellement flotte auto

✓ **Déchets** : poursuite de l'extension de la collecte de proximité, avec un besoin d'équipements de 2,2 M€

✓ **Pluvial** : schéma directeur du pluvial (560 000 €) et enveloppe travaux de 250 000 €

✓ **Logement** : poursuite de l'attribution des aides PIG (504 000 € annuel)

✓ **Aménagement du territoire** : liaison Est-Ouest avec une incertitude sur les suites en terme de calendrier et de montant des versements

✓ **Eau/Assainissement** : à compter de 2024, budget DSP ne concernant plus que Barbentane, avec deux conventions de maîtrise d'ouvrage à conclure avec la Régie des Eaux : interconnexion eau potable (2,2 Millions euros avec subv. 50% et contractualisation d'un emprunt) et travaux réseau eau /assainissement pour 200 000 à 300 000 € par budget

✓ **GEMAPI** : études de définition du système d'endiguement (115 000 €), travaux de finalisation du système d'endiguement, acquisition de données et modélisation pour l'élaboration du schéma de prévention des inondations de l'Anguillon (145 000 €), études hydrauliques Noves et Châteaurenard

Les évolutions attendues pour 2024

Requalification ZA : zone des Iscles

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE



2024 : finalisation tranche 1



Iscles Tranche 1	Enveloppe votée par le conseil communautaire pour l'opération	Marché initial	Marché après avenant 1
Lot 1 Tranche ferme	1 792 000,00	419 170,62	428 881,00
Lot 1 Tranche optionnelle		149 108,63	149 108,63
Lot 2 Tranche ferme		1 091 567,60	993 812,00
Lot 2 Tranche optionnelle		153 564,00	153 564,00
Aménagements paysagers		Marché à lancer	Marché à lancer
Total	1 792 000,00	1 813 410,85	1 725 365,63
Delta pour la réalisation des aménagements paysagers si enveloppe maintenue à 1 792 000 € HT			66 634,37

2024 – 2027 : Tranche 2



2024 – 2025 = études (620 000 € TTC)

2026-2027 = travaux environ 37 800 m² de voirie au total pour un montant de travaux estimé à 5,5 M € HT

Crédits d'études sollicités pour 2024 pour tranche 2 :

- MOE : 300 000 € TTC
- Etudes de voiries : 150 000 € TTC
- Etudes de concessionnaires : 100 000 € TTC
- Géo-détection : 50 000 € TTC
- Topographie : 20 000 € TTC

2024 : reprise ouvrage d'art pont sur l'Anguillon

Suite à expertise CEREMA : reprise des ouvrages d'art sur Anguillon

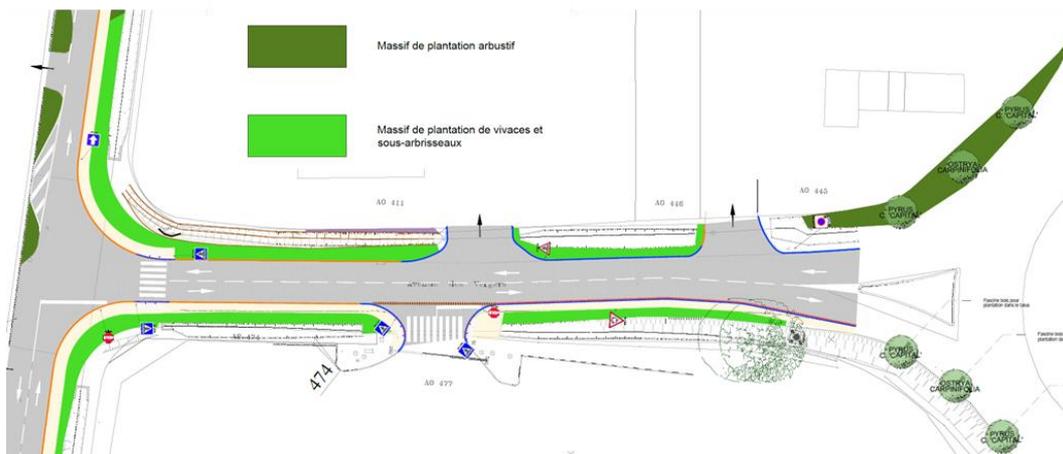
- 50 000 € maîtrise d'œuvre
- 200 000 € à inscrire pour les travaux

2024 : démarrage des travaux zone du Pont 3 414 000 € TTC

Enveloppe arrêtée par le conseil communautaire : 3 414 000 € TTC hors aménagement paysager avec mise en tranche optionnelle de l'avenue des Peupliers pour respecter cette enveloppe

Marché de travaux prochainement lancé

Problématique des aménagements paysagers : estimé en phase PRO à 504 000 € TTC soit environ 71 € le m² d'espaces verts, décision prise par le conseil communautaire de différer ces aménagements après résultats marché de travaux connus



2024 : autres requalifications envisagées = environ 650 000 € TTC

Programmation des investissements

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le

Investissement

Bersef
Levrault

ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

Projets Investissement	2024	2025	2026	2027	Après 2027	Total
Liaison Est-Ouest <i>selon échéancier annuel initialement prévu avec décalage de 3 ans</i>	320 000,00	750 000,00	430 000,00	430 000,00	866 465,00	2 796 465,00
PIG Terre de Provence (Aides Terre de Provence)	250 000,00	250 000,00				500 000,00
Schéma directeur des eaux pluviales (subventions à solliciter)	672 000,00					672 000,00
Schéma directeur assainissement	732 000,00					
Subvention Agence de l'Eau	170 623,00					
Subvention CD13	206 214,00					
20% Régie	146 400,00					
Charge nette	208 763,00					208 763,00
Schéma directeur eau potable	570 000,00					
Subvention Agence de l'Eau	174 776,00					
Subvention CD13	203 610,00					
20% Régie	114 000,00					
Charge nette	77 614,00					77 614,00
Collecte de proximité - équipements	2 200 000,00					
FCTVA	360 888,00					
Subv. Potentielle 20%	440 000,00					
Charge nette	1 399 112,00					1 399 112,00
Aménagement des déchèteries	1 500 000,00	3 000 000,00				
FCTVA	246 060,00	492 120,00				
Subvention NTDA	300 000,00	600 000,00				
Charge nette	953 940,00	1 907 880,00				2 861 820,00
Modernisation gestion pluviale déchèterie de Mollégès	49 920,00					
FCTVA	8 188,00					
Subvention CD13	24 960,00					
Charge nette	16 772,00					16 772,00
Parking relais	200 300,00	2 503 180,00				
FCTVA	32 800,00	410 600,00				
Subvention NTDA		500 000,00				
Participation Grand Avignon 50%		1 043 000,00				
Charge nette	167 500,00	1 592 580,00				1 760 080,00
Logiciels métiers - acquisition pour modernisation	120 000,00					
FCTVA	6 720,00					
Charge nette	113 280,00					113 280,00
Travaux ouvrages d'art zone des Iscles	250 000,00					
FCTVA	41 000,00					
Charge nette	209 000,00					209 000,00
Réhabilitation zone des Iscles Tranche 2	470 000,00	150 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
FCTVA			643 000,00	541 300,00		
Charge nette	470 000,00	150 000,00	2 657 000,00	2 758 700,00		6 035 700,00
Réhabilitation zone du Pont	3 414 000,00	504 000,00				
FCTVA	560 000,00	82 700,00				
subventions	625 508,00	98 000,00				
Charge nette	2 228 492,00	323 300,00				2 551 792,00
Réhabilitation autres zones (dont éclairage public)	650 000,00					
FCTVA	106 600,00					
Charge nette	543 400,00					543 400,00
Signalétique ZA et déchèteries	60 000,00	60 000,00				
FCTVA	9 800,00	9 800,00				
Charge nette	50 200,00	50 200,00				100 400,00
Programmation pluriannuelle prévisionnelle	7 680 073,00	5 023 960,00	3 087 000,00	3 188 700,00	866 465,00	19 846 198,00

Deux types d'investissement à distinguer :

- ✓ Investissements récurrents, avec un montant d'investissement récurrent minimum nécessaire chaque année pour assurer le fonctionnement de la structure et des principales compétences de 500 000 € par an minimum
- ✓ Investissements « Projets » avec des projets à ce jour identifiés représentant environ 19 M€ sur les 3 prochaines années, à ajouter : participation centre de tri et PAP
- ✓ LEO : montants non actualisés, dernier comité pilotage = annonce d'un montant de travaux doublé

Prospective évolution des dépenses et recettes fonctionnement

Envoyé en préfecture le 09/04/2024

Reçu en préfecture le 09/04/2024

Publié le



ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
70 Produits du domaine	849 401,77	474 690,58	554 800,00	571 444,00	588 588,00	606 246,00
73 Fiscalité	31 526 893,90	33 192 764,07	34 405 967,00	35 373 267,00	36 368 128,00	37 391 342,00
74 Dotations et participations	8 094 823,62	7 831 506,17	7 636 053,00	7 521 226,00	7 410 651,00	7 304 144,00
75 Produits de gestion courante	261 535,50	217 150,76	185 000,00	186 850,00	188 719,00	190 606,00
13 Atténuations de charges	20 484,75	5 888,59	-	-	-	-
77 Produits exceptionnels	5 973,50	18 502,72	-	-	-	-
RRF	40 759 113,04	41 740 502,89	42 781 820,00	43 652 787,00	44 556 086,00	45 492 338,00
	8,25%	2,41%	2,49%	2,04%	2,07%	2,10%
011 Charges à caractère général	7 843 936,05	9 427 442,22	10 963 440,00	11 472 600,00	12 202 700,00	13 056 800,00
012 Charges de personnel	5 033 451,97	5 320 508,74	6 150 000,00	6 765 000,00	7 103 300,00	7 458 500,00
014 Atténuations de produits	18 976 033,10	18 630 112,26	18 643 338,02	18 658 338,02	18 674 138,02	18 690 738,02
65 Charges de gestion courante	3 365 294,41	3 777 616,78	4 095 600,00	4 154 600,00	4 305 800,00	4 464 500,00
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-
67 Charges exceptionnelles	423,74	405,00	500,00	600,00	700,00	800,00
68 Provisions	-	19 480,47	-	-	-	-
DRF	35 219 139,27	37 175 565,47	39 852 878,02	41 051 138,02	42 286 638,02	43 671 338,02
	4,33%	5,56%	7,20%	3,01%	3,01%	3,27%
Epargne brute	5 539 973,77	4 564 937,42	2 928 941,98	2 601 648,98	2 269 447,98	1 820 999,98
68 Dotations aux amortissements	1 381 358,43	1 652 416,54	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
77 Reprises sur subventions	53 550,00	216 987,81	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Epargne nette	4 212 165,34	3 129 508,69	1 228 941,98	901 648,98	569 447,98	120 999,98

Les hypothèses retenues :

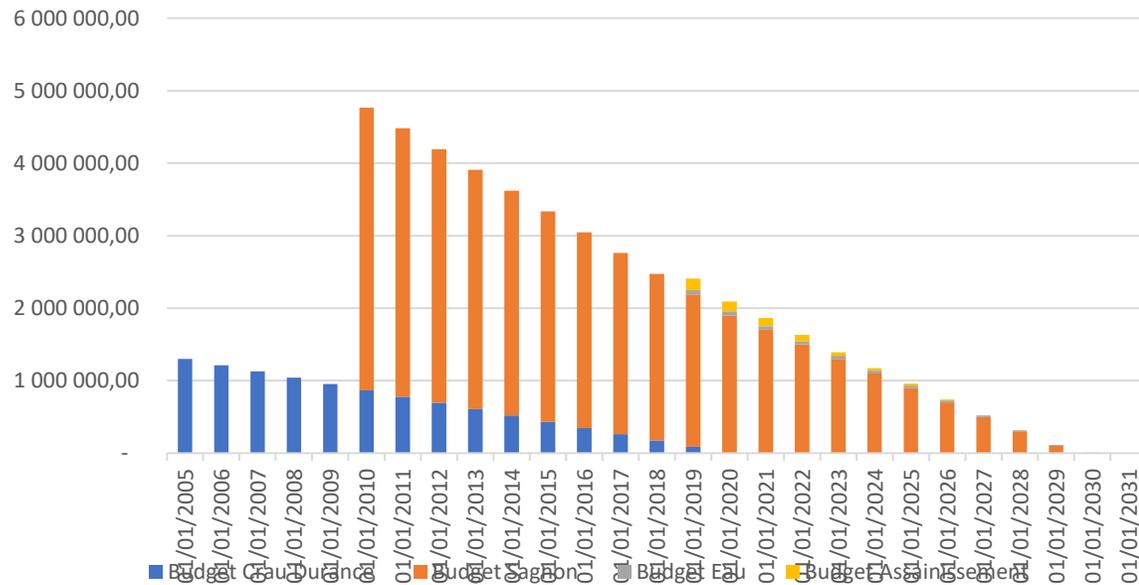
- Maintien d'une dotation de solidarité à hauteur de 3 M€
- Progression des charges de 5% à l'exception des déchèteries et du traitement (cf. prévision annoncée OM)
- Intégration des études de fonctionnement envisagées
- Pas de hausse des taux, progression de 3,9% des recettes fiscales TH TF CFE et TEOM, progression de 2,6% de la fraction TVA en 2024 (prévision d'inflation)
- baisse DGF selon le rythme actuel
- Progression des frais de personnel à hauteur de 10 % en 2025 et 5%

ANNEXES DOB

4 emprunts en cours :

- ✓ 1 sur le budget annexe du Sagnon
- ✓ 2 sur les budgets annexes eau et assainissement

Extinction de la dette



EFFECTIFS 2023
Filière administrative :
 adjoints administratifs : 27 titulaires + 6 non titulaires = 33
 Attaché : 5 titulaires + 3 non titulaires = 8
 Rédacteurs : 6 titulaires + 2 non titulaires = 8
Filière animation :
 Adjoints d'animation : 2 titulaires
Filière technique :
 Adjoints techniques : 59 titulaires + 18 non titulaires = 77
 Agents de maîtrise : 18 titulaires
 Techniciens : 4 titulaires
 Ingénieurs : 6 titulaires + 1 non titulaire = 7

Envoyé en préfecture le 09/04/2024
 Reçu en préfecture le 09/04/2024
 Publié le
 ID : 013-200035087-20240307-DEL2024_01-DE

Budgets annexes fin 2023

	Fin 2022	Fin 2023
Crau Durance	865 774,70	865 774,70
Sagnon	- 1 103 403,52	- 1 293 261,86
Rocade Grands Vignes	137 975,01	133 950,23
Chaffine	382 747,17	382 425,32
Palette	32 640,17	21 175,17
Pôle logistique	711 450,36	711 450,36
Coeur du MIN	- 250 453,83	- 250 453,83
St Roch	- 1 130 000,00	- 1 142 001,22

	Fin 2022	Fin 2023
Eau	502 577,92	512 899,30
Assainissement	422 825,89	315 215,78

	Fin 2022	Fin 2023
Office de tourisme	92 357,54	86 183,05

Total Brut (hors agents régie et oti)	3 486 547,65
<i>dont (principales composantes) :</i>	
<i>Traitement brut indiciaire</i>	2 645 454,75
NBI	20 327,91
IFSE	555 658,99
CIA	88 166,33
HS	73 867,90
SFT	27 074,53
Avantages (mutuelle, tickets restau)	17 050,32