

Rapport d'orientation budgétaire 2026

*Conseil communautaire
du 5 mars 2026*



Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levrault

SOMMAIRE

I. Cadre juridique

II. Contexte économique et financier

☐ *Focus International*

☐ *Focus Européen*

☐ *Focus National*

☐ *Loi de Finances 2026*

☐ *Revalorisation des bases foncières*

III. Calendrier – Élaboration Budget Primitif 2026

IV. Rétrospective et situation actuelle

☐ *Politique d'investissement depuis 2014*

☐ *Evolution financière – Score VIGIE*

☐ *Analyse de la capacité d'autofinancement*

☐ *Résultats 2025*

☐ *Financement de l'investissement*

☐ *Analyse de la dette*

☐ *Focus Ressources Humaines*

☐ *Focus Fiscalité locale*

V. Prospective budgétaire

☐ *Axes de préparation budgétaires 2026*

☐ *Plan Pluriannuel d'Investissement*

☐ *Orientations budgétaires des différents pôles*

☐ *Focus Subventions aux associations*

VI. Budget Annexe – Assainissement Non Collectif

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

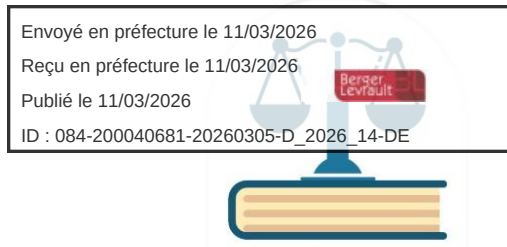
Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levrault

I. CADRE JURIDIQUE



- Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire pour les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et + (article L.2312-1 du CGCT)
- Le rapport doit être communiqué aux membres communautaires en vue du débat d’orientation budgétaire au minimum 5 jours avant la séance
- Le DOB doit se tenir dans les 10 semaines précédant l’examen du budget (article L.5217-10-4 du CGCT)
- Le Rapport d’Orientation Budgétaire donne lieu à un débat qui est acté dans une délibération spécifique soumise au vote.

Objectifs :

- Informer les élus,
- Favoriser la démocratie participative (discussions sur les priorités, les évolutions financières).

Il doit comprendre :

- L’évolution du contexte socio-économique nationale et local,
- Les perspectives budgétaires,
- Les prospectives financières,
- Les engagements pluriannuels envisagés,
- La structure et la gestion de la dette,
- Une présentation sur le personnel de la collectivité (structure, évolution des dépenses et des effectifs, évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

II. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

□ FOCUS INTERNATIONAL Une croissance mondiale qui résiste malgré de multiples chocs

- Croissance mondiale attendue **+ 2,8% en 2026**

□ FOCUS EUROPEEN

- Croissance zone euro **+ 1,2% en 2026**

ZONE EURO – Cadre de gouvernance économique européenne

Depuis avril 2024, les Etats membres doivent élaborer un Plan Budgétaire et Structurel à Moyen Terme- Présentation d'une trajectoire des finances publiques qui doit respecter les exigences de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'UE :

- Déficit public $\leq 3\%$ du PIB
- Dette publique (cumulée) $\leq 60\%$ du PIB

Sanctions qui peuvent atteindre 0,05% du PIB si un Etat membre ne respecte pas.



Risques géopolitiques renforcés

Conflits

- Guerre en Ukraine qui perdure
- Conflit au Moyen Orient avec un renforcement des tensions Iran-Israël qui se transforme en guerre ouverte entre les deux pays

Plan politique et économique

- Guerre commerciale avec la mise en place des droits de douane élevés aux US
- En Europe, la France s'enfonce dans une crise politique majeure, stagnation économique en Allemagne et le Royaume Uni a un déficit public proche de celui de la France.

II. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

□ FOCUS NATIONAL – Un contexte économique et politique de plus en plus incertain à l’approche d’une année d’élections locales

Prévisions 2026

- Croissance du PIB +1%
- Taux de chômage 7,8%
- Inflation (indice des prix à la consommation INSEE) +1,3 %. Cette faible évolution s’explique par :
 - la baisse des prix du pétrole et du gaz et l’appréciation de l’euro
 - la modération des salaires dans un contexte de ralentissement de l’emploi et de croissance légèrement sous le potentiel

Selon la prévision de la cour des comptes :

- Dette publique 3 608 milliards d’euros soit 117,9% du PIB
- Déficit public 144 milliards d’euros soit 4,7% du PIB

II. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

❑ LOI DE FINANCES 2026

Chronologie :

- Dépôt du projet de loi de finances le 14 octobre 2025
 - Examen en séance plénière à l'Assemblée nationale depuis le 24 octobre 2025
 - Rejet de la première partie le 21 novembre 2025
 - Transfert au Sénat le 24 novembre 2025
 - Discussion commencée au Sénat en première lecture depuis le 27 novembre
 - Vote positif de la première partie le 4 décembre 2025
 - Examen des crédits de la mission « Relation avec les collectivités territoriales » le 10 décembre 2025
 - Vote sur l'ensemble positif le 15 décembre 2025
 - Echec de la commission mixte paritaire (CMP) le 19 décembre 2025
 - Deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévue du 13 au 23 janvier 2026, sur la base du texte adopté par le Sénat ; texte modifié par le Gouvernement et considéré comme adopté le 27 janvier 2026 après utilisation de l'article 49§3 de la Constitution
 - Rejet par le Sénat le 28 janvier 2026
 - Texte définitif considéré comme adopté le 2 février après utilisation de l'article 49§3 de la Constitution
 - Saisine du Conseil constitutionnel annoncée par le Premier Ministre
- ➡ Publication au Journal Officiel le 20 février 2026 après sa promulgation par le président de la République



LOI DE FINANCES 2026

MESURES INTERESSANT LE

SECTEUR PUBLIC LOCAL :

Le PLF initial présenté en conseil des ministres le 14 octobre 2025 prévoyait des mesures très contraignantes pour les collectivités locales et EPCI avec un effort estimé à 5 milliards d'euros.

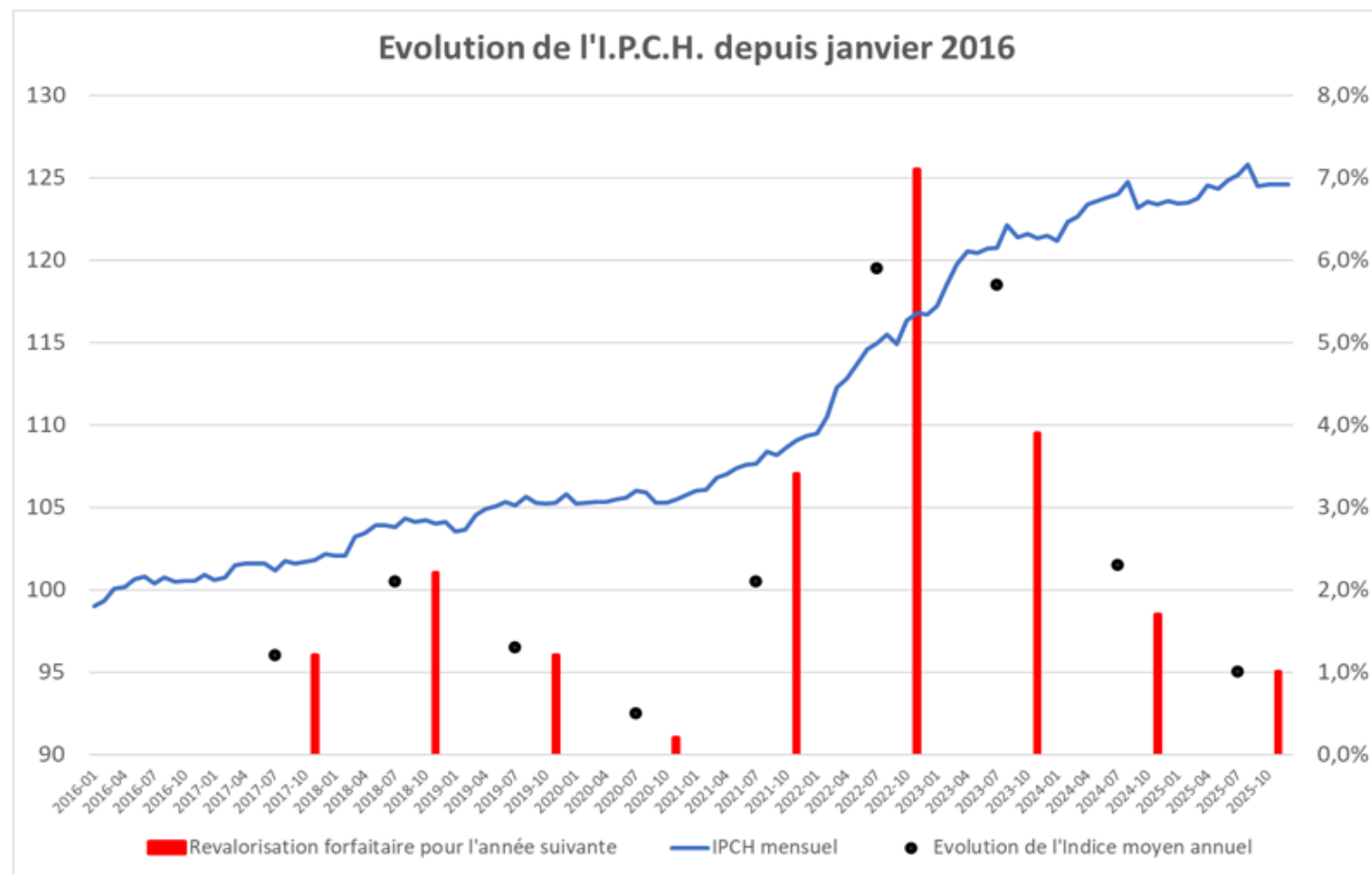
Les EPCI seront les plus affectés puisque l'effort qui leur est imposé demeure supérieur à l'ensemble des ponctions sur les collectivités.

- ✓ Enième report de la revalorisation générale des valeurs locatives cadastrales
Échéance repoussée de 2028 à 2031.
- ✓ DILICO 2 - Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités.
Epargne forcée qui prélèvera des recettes aux Régions, Intercommunalités et Départements (les communes sont exonérées du dispositif).
- ✓ Dotation Globale de Fonctionnement gelée.
- ✓ Baisse des compensations (abattement 50% sur les locaux industriels) estimée à 75K€ pour notre EPCI + baisse DC RTP).
- ✓ Hausse des cotisations patronales CNRACL : augmentation progressive du taux jusqu'en 2028 : 37,65 % en 2026
- ✓ Pas de fusion des dotations d'Etat (DETR/DPV/DSIL)
Fonds vert baisse de 16% par rapport à 2025
- ✓ Taux de FCTVA maintenu à 16,404%,
Pour EPCI le versement des attributions de FCTVA sera effectué l'année suivante la dépense et non plus l'année même de la dépense (fin du régime dit « simultané ») = année blanche pour 2026

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Revalorisation des bases foncières (hors locaux professionnels)

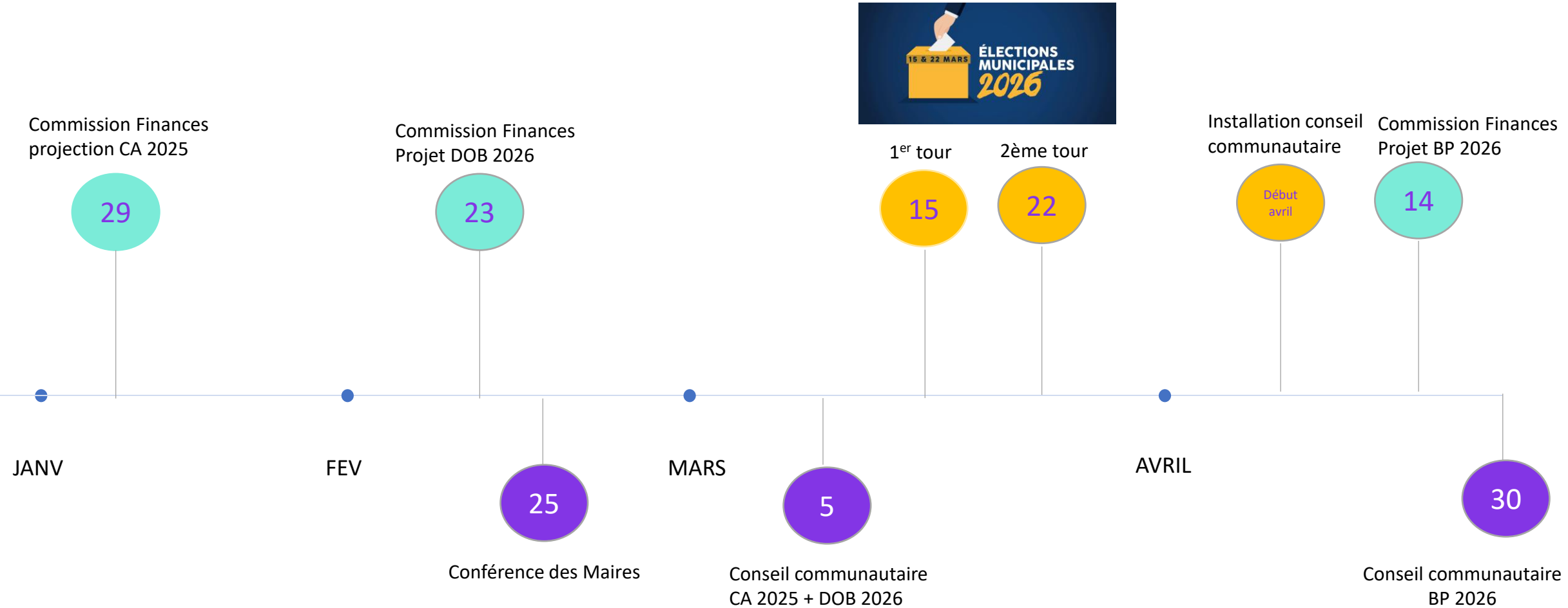
- Rappel de la règle : évolution (positive) de l'indice des prix à la consommation harmonisé (I.P.C.H.) de novembre n-2 à novembre n-1
- Application en 2025 : + 1,7 %
- Pour 2026 : + 0,8 % (*indice définitif connu*)



III. CALENDRIER – ELABORATION BUDGET PRIMITIF 2026

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser Levraut



Si habituellement, le Code général des collectivités territoriales impose une adoption du budget primitif avant le 15 avril, lors d'une année de renouvellement des organes délibérants comme celle de 2026, le vote de ce budget doit avoir lieu avant le 30 avril. Le délai de communication du projet de budget à l'assemblée est de 12 jours.

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DEPUIS 2014

COMMISSIONS	OPERATION	EN K€
ADMINISTRATION GENERALE	Campus Connecté	180
	Compétence Electrification (Rurale & Eclairage public jusqu'en 2018)	1 272
AMENAGEMENT & COHERENCE DU TERRITOIRE	Travaux sur les berges	475
	Schéma mobilité (y compris actions et voies douces)	75
	SCOT - Etude	58
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISME & ATTRACTIVITE	Réhabilitation Espace Germain Aubert	7 024
	Zones d'Activités - Aménagement	326
	Très Haut Débit - Déploiement	2 827
	Aide aux entreprises (y compris fonds Covid)	58
	Tourisme	62
DEVELOPPEMENT DURABLE	Point Apport Volontaires	3 015
	Aires de compostage	55
	Déchetteries (aménagement - sécurisation - équipement)	181
ENFANCE JEUNESSE SOLIDARITE	Micro crèche de Roussas	834
	Crèche de Valréas (en cours)	2 645
TOTAL INVESTISSEMENT		19 087

19 087 K€

INVESTISSEMENT DEPUIS 2014

1 645K€

INVESTISSEMENT ANNUEL MOYEN

71 €

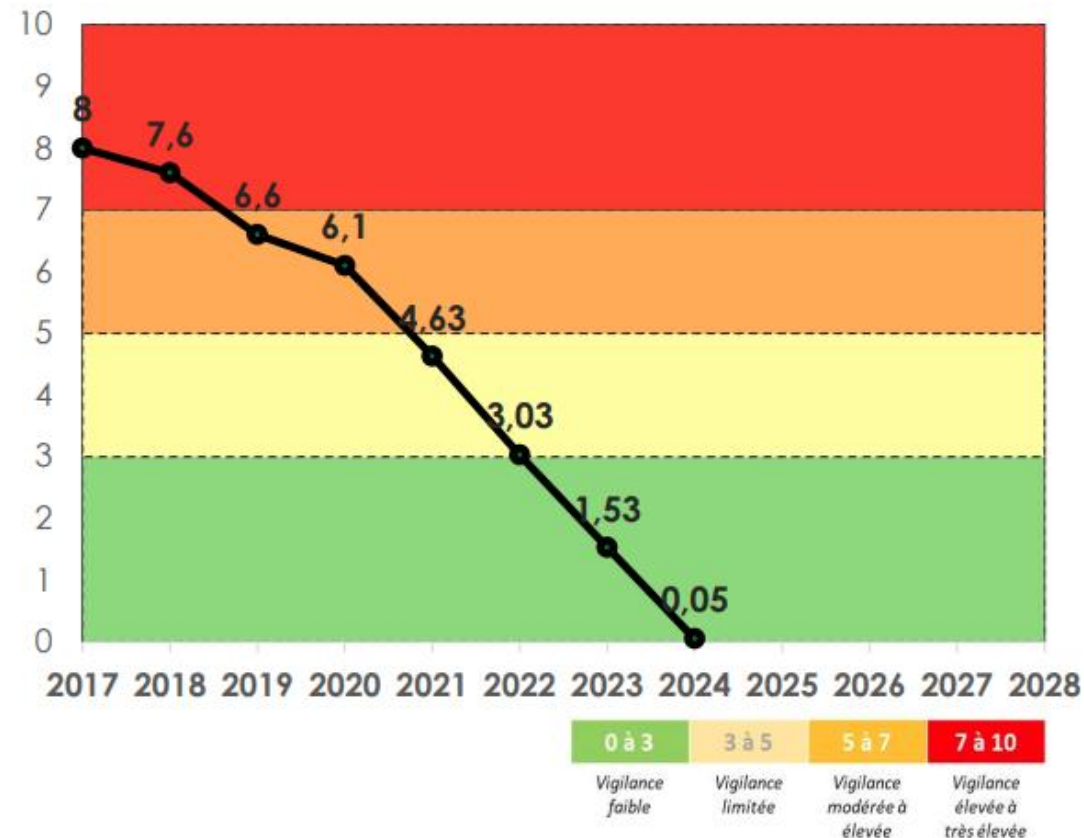
PAR HABITANT/AN

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

EVOLUTION FINANCIERE- SCORE VIGIE

Le score VIGIE (indice de vigilance budgétaire) évalue la solidité financière et la capacité d'investissement des collectivités, en s'inspirant de la méthode ANAFI des Chambres régionales des comptes.

En comparaison aux ratios financiers classiques issus de la DGFIP (épargne, dette, charges) qui sont statiques, ce score global intègre plusieurs dimensions avec une vision systémique, lisible et anticipative.



siren 200040681		INDICATEURS PRINCIPAUX					INDICATEURS SECONDAIRES		
	Note VIGIE	20% Dynamique relative des charges et des produits	20% Capacité à dégager de l'autofinancement	20% Soutenabilité de la politique d'investissement	20% Solvabilité apparente lissée	20% capacité desendettement	10% Dynamique population	10% Risque de liquidité de court terme	10% Risque de valorisation des Actifs
2014	4,5	0,25	1	1	0	0	0	0	0
2015	6,5	0,25	0,75	1	1	0,25	0	0	0
2016	7,5	0,25	1	1	1	0,5	0	0	0
2017	8	0,25	1	1	1	0,75	0	0	0
2018	7,6	0	1	1	0,75	1	0	0	1
2019	6,6	0,25	1	1	0,75	0,25	0	0	1
2020	6,1	0	1	1	0,75	0,25	0	0	1
2021	4,63	0	0,75	0,75	0,5	0,25	0	0	1
2022	3,03	0	0,75	0,25	0,25	0,25	0	0	0
2023	1,53	0	0,5	0	0,25	0	0	0	0
2024	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0,25

Pour chaque indicateur, une pondération est affectée.

0 étant la meilleure note et 1 la moins bonne.

Aujourd'hui, tous les indicateurs sont à 0 sauf le risque de valorisation des actifs qui est à 0.25. Cet indicateur secondaire avec une faible pondération évalue les plus ou moins-values réalisées sur les opérations de cession.

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

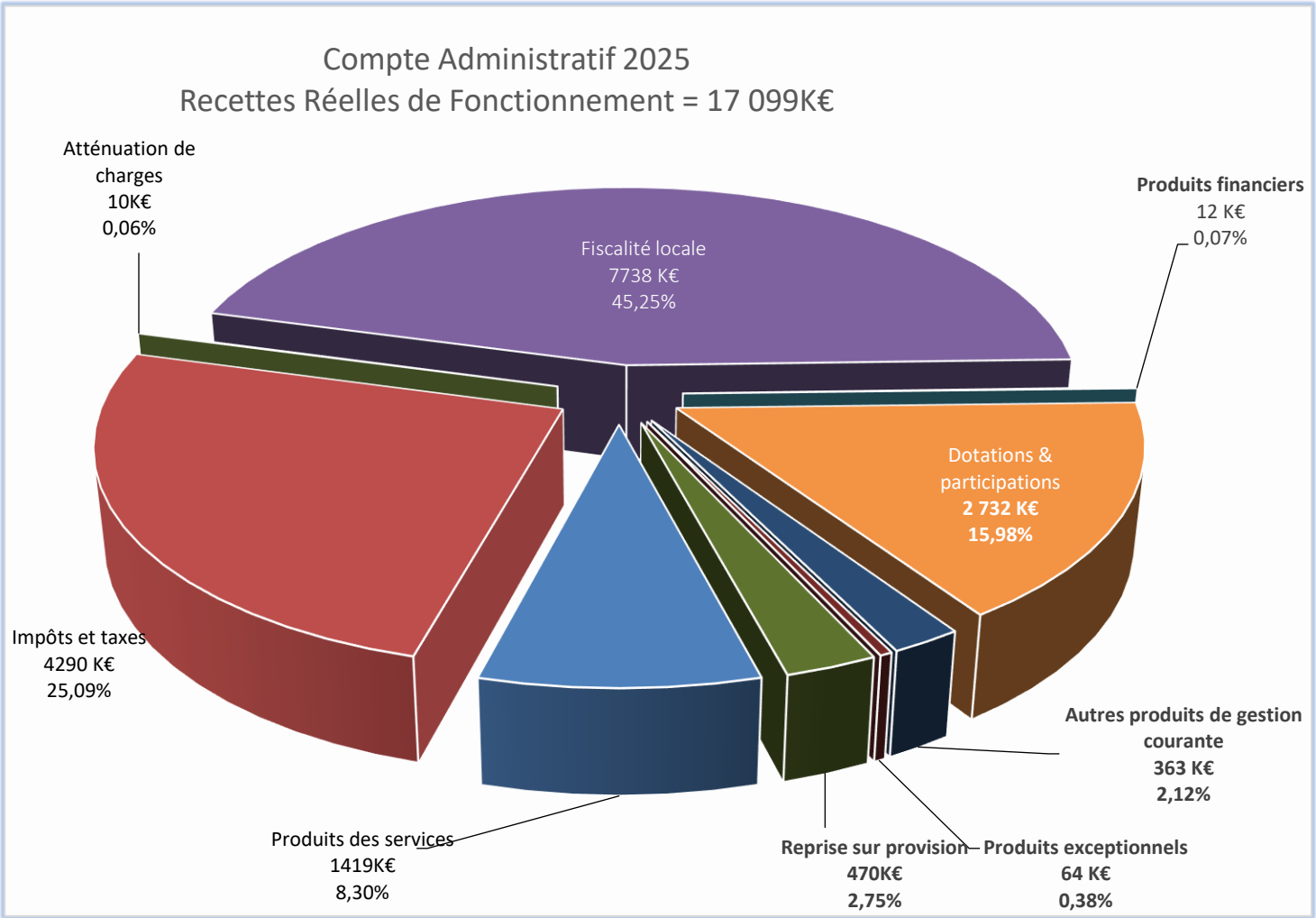
ANALYSE DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
en milliers d'euros (K€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL DEPENSES REELLES - FONCTIONNEMENT (A)	12 122,6	12 432,6	12 880,2	13 580,6	14 051,3	14 033,4
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
en milliers d'euros (K€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL RECETTES REELLES - FONCTIONNEMENT (B)	13 064,4	13 717,5	14 116,2	15 385,5	16 209,1	16 612,5
CAF BRUTE (1) = (B) - (A)	941,8	1 284,9	1 236,0	1 804,9	2 157,8	2 579,1
Taux d'épargne brute = CAF brute / (B)	7,2%	9,4%	8,8%	11,7%	13,3%	15,5%

EPARGNE - INVESTISSEMENT & ENDETTEMENT						
en milliers d'euros (K€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAF BRUTE (1) = (B) - (A)	941,8	1 284,9	1 236,0	1 804,9	2 157,8	2 579,1
Remboursement du capital de la dette (2)	367,3	377,6	388,1	423,3	434,1	445,3
CAF NETTE (3) = (1) - (2)	574,5	907,3	847,9	1 381,6	1 723,7	2 133,8
EMPRUNTS NOUVEAUX (4)	0	0	1 000,0	0	0	0
Encours de dette au 31 décembre (5)	4 889,5	4 511,9	5 123,8	4 700,5	4 266,4	3 829,0
RATIO CAPACITE DE DESENDETTEMENT en années (6) = (5)/(1)	5,19	3,51	4,15	2,60	1,98	1,48

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

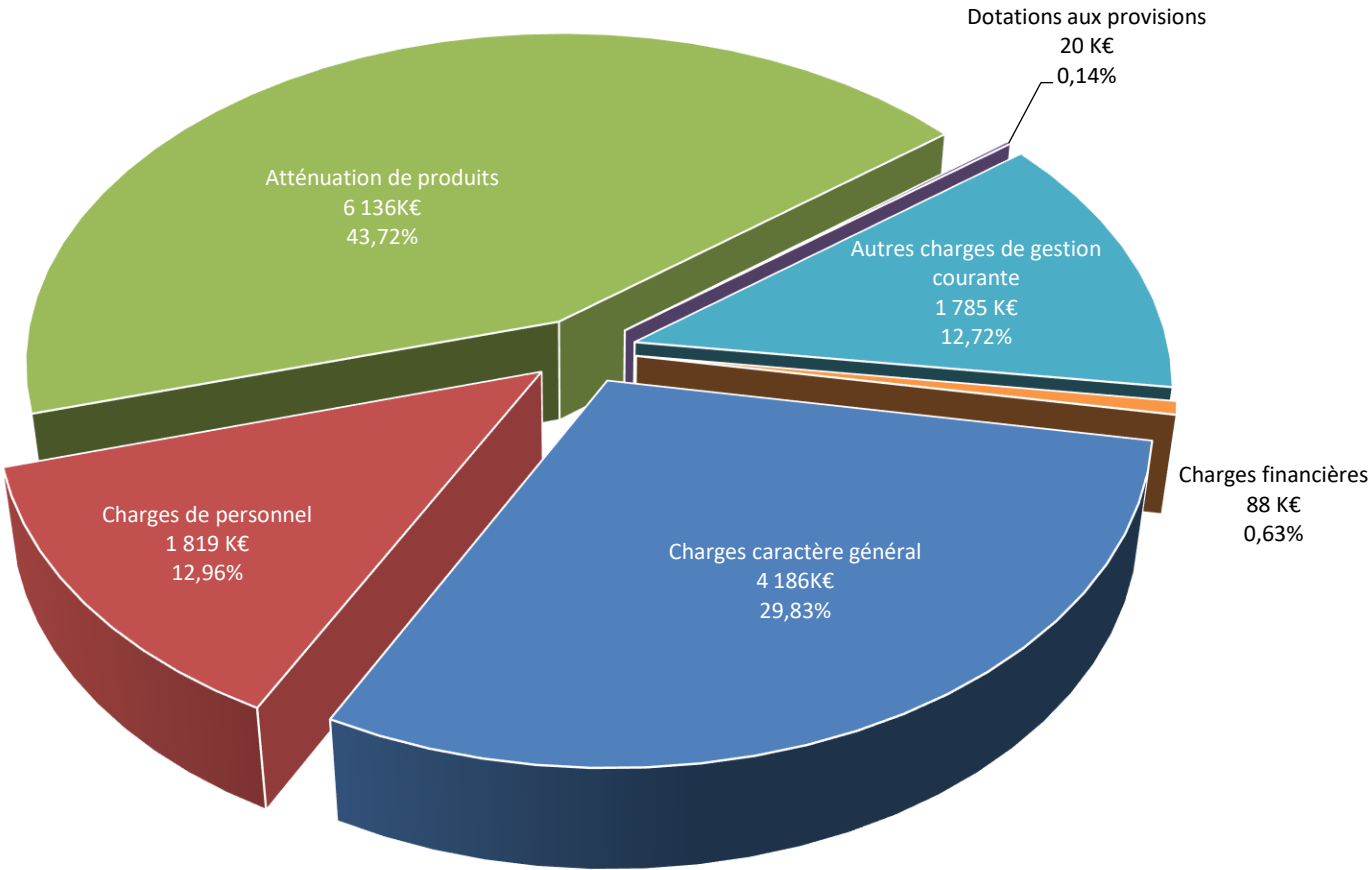
RESULTATS 2025



IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

RESULTATS 2025

Compte Administratif 2025 - Dépenses Réelles de Fonctionnement = 14 033K€



IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

❏ RESULTATS 2025

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
A- DEPENSES 2025	15 153 833,39€	5 998 780,40€
B- RECETTES 2025	17 662 356,18€	4 780 041,87€
(B-A) C Résultat de l'exercice	2 508 522,79€	- 1 218 738,53€
D – Excédent/déficit 2024	1 146 239,61€	49 830,90€
(C+D) E - Résultat cumulé	3 654 762,40€	- 1 168 907,63€
F - Restes à réaliser 2025		- 71 715,00 €
Résultat de clôture E (Fonct + Invest)	+ 2 485 854,77 €	

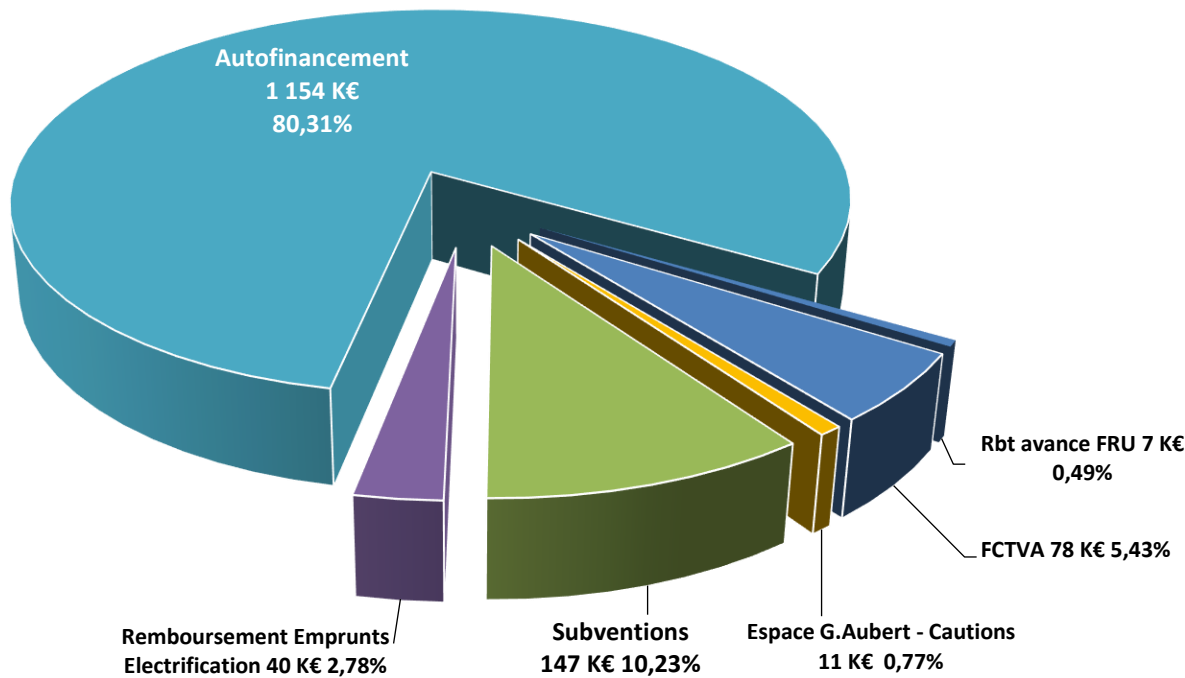
- L'excédent de fonctionnement doit :
- d'abord couvrir le déficit d'investissement
 - couvrir le besoin de financement des reports
 - puis abonder les recettes de fonctionnement 2026

DI – Déficit d'investissement (001)	- 1 168 907,63€
RI – Besoin de financement au c/1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (E+F)	1 240 622,63€
RF- Excédent de fonctionnement (002)	1 245 232,14€

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

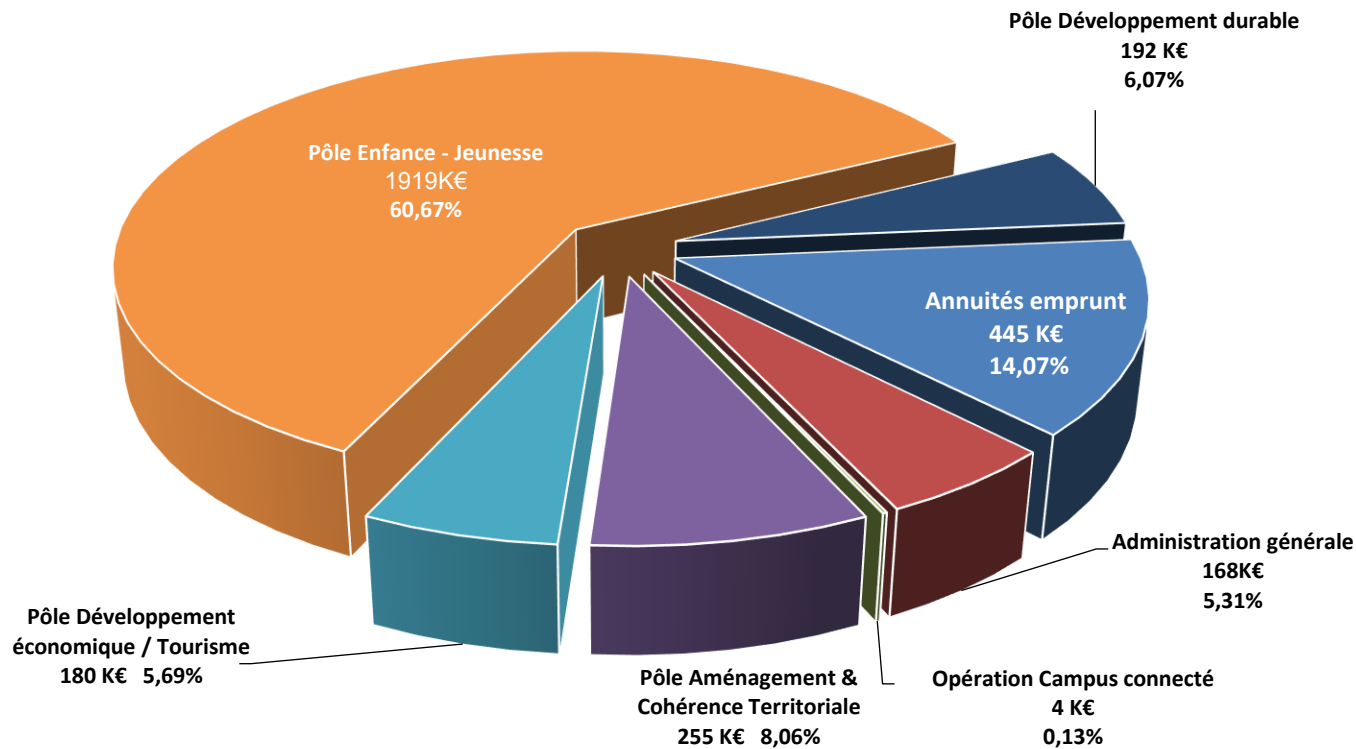
Compte Administratif 2025 - Recettes Réelles d'Investissement - 1 437 K€



IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Compte Administratif 2025 - Dépenses Réelles d'Investissement par pôles
= 3 163 K€



Principaux investissements 2025 :

- Avancement chantier crèche Valréas 1886K€
- PAV 164K€
- Haut Débit, annuité emprunt comprise 258K€
- Travaux Riaille St Vincent 250K€
- Attributions de Compensation 142K€

IV. RETROSPECTIVE ET SITUATION ACTUELLE

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levraut

ANALYSE DE LA DETTE

LIBELLE	FINANCEURS	TAUX	Durée	Périodicité	DATE		MONTANT EMPRUNT	CRD AU 01/01/2026	Annuités 2026	VENTILATION
					DEBUT	FIN				
Acquisition Bâtiment Tiro Class	CA ALPES PROVENCE	3,24%	15 ans	Trimestrielle	2011	2026	1 717 061,00 €	71 621,32 €	72 492,72 €	Tiro Class
Cité du végétal (73,34%)	CE PAC	2,83%	20 ans	Trimestrielle	2015	2034	3 000 000,00 €	1 149 819,52 €	144 442,66 €	Cité du végétal
Programme Electrification (26,66%)								417 973,66 €	52 506,70 €	Electrification
Haut Débit 26 (62,50%)								855 734,53 €	72 807,28 €	Haut Débit 26
Haut Débit 84 (25%)								342 293,81 €	29 122,91 €	Haut Débit 84
Site G. Aubert - Travaux (12,50%)	CA ALPES PROVENCE	1,55%	20 ans	Trimestrielle	2019	2038	2 000 000,00 €	171 146,91 €	14 561,45 €	Site Aubert
Création PAV Déchets - PRV/BEI	CDC Banque des Territoires	1,76%	15 ans	Trimestrielle	2022	2037	1 000 000,00 €	820 370,22 €	75 935,68 €	PAV
TOTAL							7 717 061 €	3 828 959,97 €	461 869,40€	



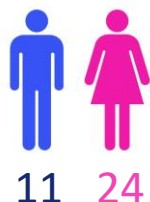
165,25€
CRD par habitant

1,48 ans
Capacité de
désendettement

1 emprunt se termine en 2026, avec une dernière échéance trimestrielle en avril 2026.
2 annuités en moins pour 2026 pour un montant total de 72 492,72 €

FOCUS RESSOURCES HUMAINES

Au 31/12/2025
EFFECTIFS : 35



AGE MEDIAN : 47 ANS

MOYENNE D'AGE : 48 ANS

MASSE SALARIALE
Prévision 2 025 K€ en 2026

RATIO 2025
CHARGES DE PERSONNEL /DRF:
12,96 %

Moyenne de la strate : 41,9%

(données DGCL janvier 2025

Les finances des groupements de communes à fiscalité
propre en 2024)

Temps de travail ETP
prévisionnel 2026 :
40,49

MASSE SALARIALE
1 818,7K€ en 2025

Recrutements 2026 :

- Personnel ALSH (agent de service + équipe animation) en CDD 77K€
- Gardien de déchèterie saisonnier (2 mois) 6K€
- Agent valoriste 30 K€
- Remplacement maternité pôle aménagement à partir juin 21 K€
- Remplacement AMO et maternité crèche 29 K€
- Procédure de licenciement 40K€

+ Glissement Vieillesse Technicité (avancements grade, échelons personnel titulaire)

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levrault

10 17

Fonctionnaire
(stagiaire et titulaire)

35



Contractuel
non permanent
de droit public

0 5

Permanent
contractuel de
droit public
(CDD/CDI)

1 2

Répartition par statut et sexe au 01/01/2026

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



Agents par statuts	2024 au 01/01			2025 au 01/01			2026 au 01/01		
	F	H	TOTAL	F	H	TOTAL	F	H	TOTAL
Fonctionnaire (stagiaire & titulaire)	18	9	27	18	10	28	17	10	27
Permanent contractuel droit public (CDI/CDD)	1	1	2	2	1	3	2	1	3
Non permanent contractuel droit privé (CUI/CAE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuel non permanent droit public (accroissement temporaire activité, saisonnier, contrat de projet, apprentissage)	2	0	2	2	0	2	5	0	5
TOTAUX	21	10	31	22	11	33	24	11	35
% par sexe	67,74%	32,26%	100,00%	66,67%	33,33%	100,00%	68,57%	31,43%	100,00%

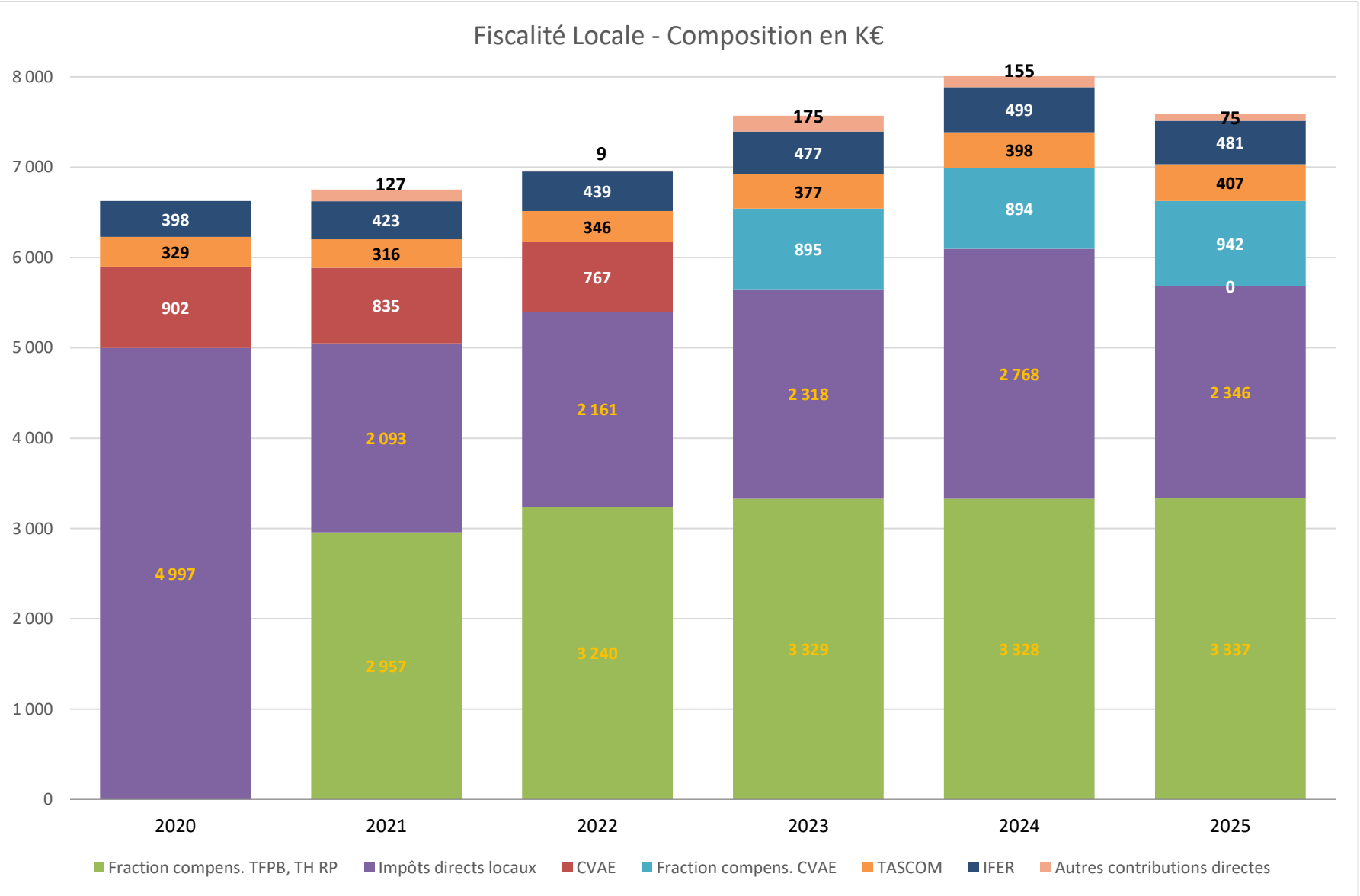
Formation du personnel

Années	2021		2022		2023		2024		2025	
Nombre	Agents	Jours	Agents	Jours	Agents	Jours	Agents	Jours	Agents	Jours
Catégorie A	4	10	5	18	2	3,25	6	19	4	11,5
Catégorie B	6	13	5	8,5	5	17	7	31,5	6	11
Catégorie C	25	30	16	36,5	15	60,5	16	44	17	55
TOTAL	35	53	26	63	22	80,75	29	94,5	27	77,5

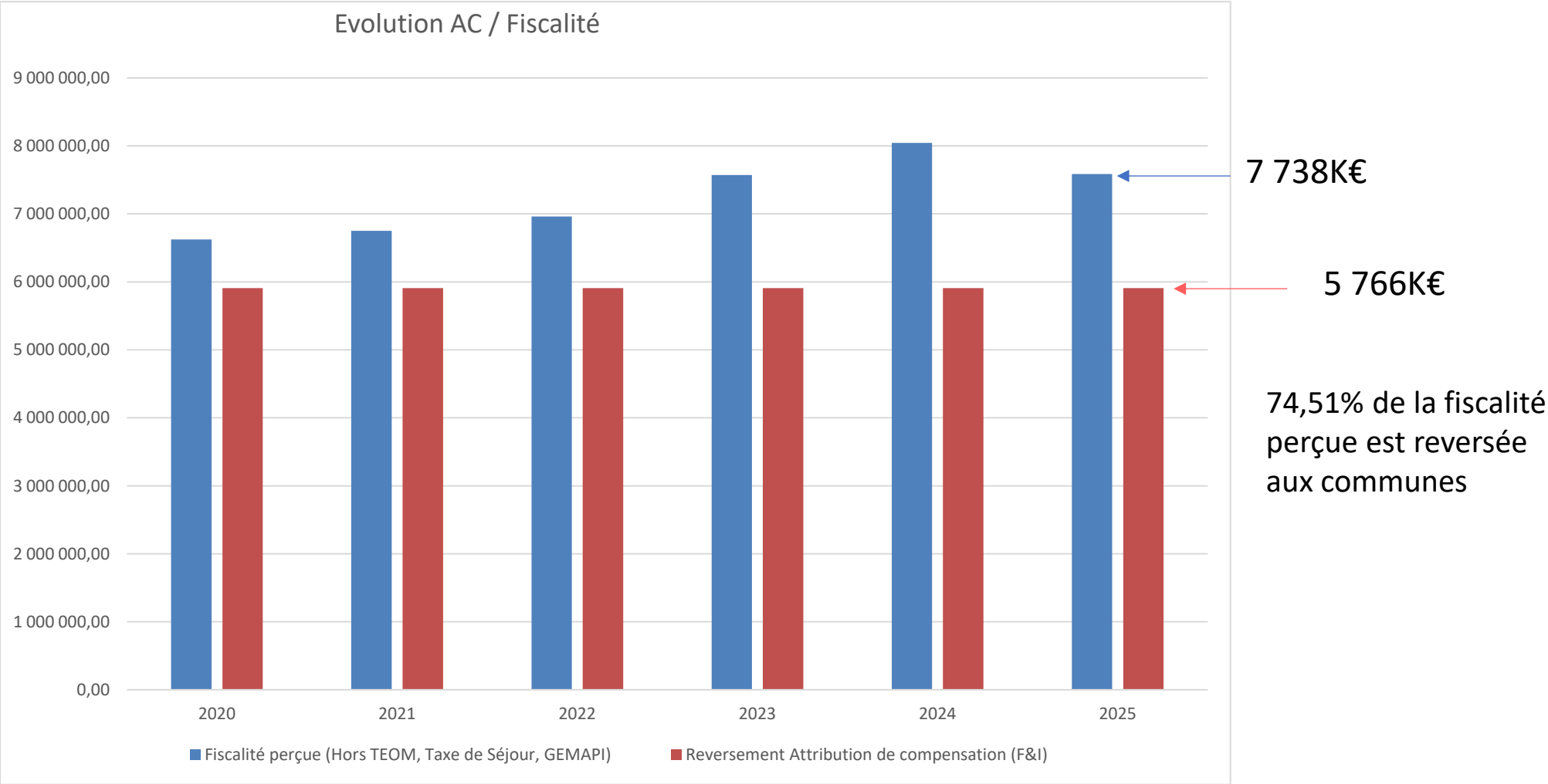
Evolution charges de personnel

Masse salariale	E f f e c t i f	Charges de personnel (A) (=012)						Remboursement sur rémunération (B)						Coût effectif (A) - (B)					Prévision 2026
Montants en K€		REALISE					PREVISION	REALISE					PREVISION						
Répartition par Pôle		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
Administration générale	9,2	410	450	444	498	535	556		13	15	16		0	410	437	429	482	535	556
Développement économique - Tourisme & Attractivité	1,35	74	73	77	79	83	86		10	10	10		10	74	63	67	69	83	76
Développement Durable	10,23	291	326	359	406	460	526		9		1	17	20	291	317	359	405	443	506
Enfance - Jeunesse - Solidarité	11,18	328	376	425	436	542	602	11	10	47	20	28	20	317	366	378	416	514	582
Aménagement & Cohérence du territoire	3,68	100	118	140	145	160	190							100	118	140	145	160	190
Divers (AIST, Assurance...)		43	47	51	52									43	47	51	52	0	0
Mise à disposition personnel				46	42	35	50	14	13					-13	46	42	50	35	50
Allocation chômage			2	10	11	4	15							2	10	11	15	4	15
Prime Inflation (2022) Prime pouvoir d'achat (2024)			2		15				2										0
TOTAL GENERAL	35,64	1 246	1 394	1 552	1 684	1 819	2 025	25	57	72	47	45	50	1 224	1 404	1 477	1 634	1 774	1 975
Ecart n/n-1		20	148	158	132	135	206	4	32	15	-25	-2	5	110	180	73	157	140	201
% n/n-1		1,63%	11,88%	11,33%	8,51%	8,02%	11,32%	21,36%	128,00%	26,32%	-34,72%	-4,26%	-12,28%	10,05%	14,71%	5,20%	10,63%	8,57%	11,33%





La compensation versée au titre de l'abattement de 50% de la valeur locative des bases des établissements industriels est réduite de 19 % dans la loi de Finances 2026 soit une baisse estimée à 75K€ pour notre EPCI



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ AXES DE PREPARATION BUDGETAIRE 2026

- Prendre en compte l'évolution des dépenses tout en maintenant une politique fiscale prudente
- Volonté de stabilité fiscale
- Adéquation de la fiscalité « affectée » comme la TEOM ou la taxe GEMAPI. Bien évaluer leur impact sur le budget global de la collectivité.
- Evaluer correctement l'impact des nouvelles missions confiées au pôle Enfance Jeunesse – LAEP
- Recherche de financements externes pour soutenir les projets et initiatives
- Ajuster les tarifs des services en tenant compte des tarifs encadrés par la réglementation

Un projet de budget 2026 a été ainsi établi. Les chiffres présentés ci-dessous sont provisoires jusqu'au vote du budget primitif avec la nouvelle instance communautaire, eu égard à l'attente de notifications officielles (contributions obligatoires, bases d'imposition, DGF....).

Evolution de la prévision budgétaire en fonctionnement -4,93 % par rapport à 2025.

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PROJECTIONS BUDGETAIRES EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/ 2025%
011 Charges à caractère général	4 756 364,00 €	4 186 164,67 €	0,28%	4 800 000,00€	- 0,92%
012 Charges de personnel	1 877 000,00 €	1 818 686,90 €	7,97%	2 025 000,00€	+ 7,88%
014 Atténuation de produits	6 218 189,00 €	6 135 530,40 €	0,46%	6 200 000,00 €	-0,29%
65 Autres charges de gestion courante	2 300 703,00 €	1 785 377,10 €	18,06%	1 550 000,00 €	-32,63%
66 Charges financières	87 843,00 €	87 837,77 €	-11,27%	83 303,00 €	-5,16%
67 Charges spécifiques	200 500,00 €	0,00 €	-100,00%	2 000,00 €	-99,00%
68 Dotations aux provisions	330 119,00 €	19 813,96 €	-95,81%	50 000,00 €	-84,85%
Sous total opérations réelles	15 770 718,00 €	14 033 410,80 €		14 710 303,00€	
042 Amortissements	964 639,00 €	1 120 422,59 €		1 200 000,00€	
Sous total opérations d'ordre	964 639,00 €	1 120 422,59 €		1 200 000,00€	
TOTAL DEPENSES (hors virement investissement)	16 735 357,00€	15 153 833,39 €		15 910 303,00	-4,93%
Virement à la section d'investissement prévu = 1 523 411 €			TOTAL SECTION = 17 433 714 €		

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PROJECTIONS BUDGETAIRES EN FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/ 2025%
013 Atténuation de charges	999,39€	10 166,20€	391,61%	5 000,00€	+400,31%
70 Produits des services	892 861,00€	1 418 702,58€	88,64%	850 000,00€	-4,80%
73 Impôts et taxes	4 249 421,00€	4 290 201,00€	1,62%	4 250 000,00 €	-0,01%
731 Fiscalité locale	7 678 700,00€	7 738 256,55€	- 7,94%	7 650 000,00€	-0,37%
74 Dotations et participations	2 421 176,00€	2 732 377,78€	15,40%	2 446 000,00 €	+1,03%
75 Autres produits de gestion	374 960,00€	362 722,72€	2,83%	350 000,00€	-6,66%
76 Produits financiers	12 482,00€	12 480,13€	-10,78%	12 482,00 €	0%
77 Produits exceptionnels	203 398,79€	64 397,27€	-68,34%	0,00€	-100,00%
78 Reprise sur amortissement	470 000,00€	470 000,00€		0,00 €	-100,00%
Sous total opérations réelles	16 100 599,39€	17 099 304,23€		15 613 482,00€	
042 Amortissements subventions et neutralisation	602 757,00 €	563 051,95€		575 000,00 €	
Sous total opérations d'ordre	602 757,00 €	563 051,95 €		575 000,00 €	
TOTAL RECETTES (excédents N-1)	16 703 356,39€	17 662 356,18€		*16 188 482,00€	- 3,08%

*Recettes « exceptionnelles » non reprises en 2026 : reprise provisions 470K€ et décalage versement soutien filière 400K€
Excédent N-1 = 1 245 232,14 €

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PROJECTIONS BUDGETAIRES EN INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/2025%
Opérations d'investissement	3 630 365,00€	2 488 266,21€	+63,69%	2 310 197,00€	- 36,37%
Opérations pour compte de tiers (Campus)	25 000,00€	0,00€	-100,00%	25 000,00€	0%
13 Subventions d'investissement	20 468,00€	0,00€	0%	60 468,00€	195,42%
16 Emprunts et cautions	451 243,00€	452 097,61€	2,56%	388 874,00€	-13,82%
20 Immobilisations corporelles	63 860,00€	4 478,86€	+100%	10 000,00€	- 84,34%
204 Subventions d'équipement versées	260 184,00€	161 098,57€	-59,45%	329 601,00 €	+26,68%
21 Immobilisations corporelles	85 117,00€	57 661,20€	-64,20%	65 000,00€	-23,63%
23 Immobilisations en cours	155 000,00 €	0€	-100,00%	50 000,00€	0%
Sous total opérations réelles	4 691 238,00€	3 163 602,45€		3 239 140,00€	-30,95%
040 Amortissements et neutralisation	602 757,00€	563 051,95€	+12,38%	600 000,00€	-
041 Opérations patrimoniales	2 100 000,00 €	2 272 126,00€		0,00%	
Sous total opérations d'ordre	2 702 757,00€	2 835 177,95€		600 000,00€	
TOTAL DEPENSES (hors résultat N-1)	7 393 995,00€	5 998 780,40€		3 839 140,00€	-48,89%

Déficit N-1 = 1 168 907,63€

TOTAL SECTION = 5 008 048€

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PROJECTIONS BUDGETAIRES EN INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/ 2025%
Opérations d'investissement	1 471 466,00€	13 103,92€	-97,60%	974 014,00€	-33,81%
Opération pour compte de tiers (Campus)	55 750,00€	55 750,00€		25 000,00€	-55,16%
10 Dotations et réserves sauf	442 563,10€	77 933,20€	-46,78%	*0€	
13 Subventions d'investissement	0€	90 537,94€	-83,41%	0€	
16 Emprunts et cautions	6 900,00€	10 960,57€	587,52%	5 000,00€	-27,54%
27 Autres immobilisations financières	16 824,00€	47 739,57€	14,09%	40 000,00€	137,76%
Sous total opérations réelles	1 976 679,10	1 437 324,18€	-62,32%	1 044 014,00€	-49,09%
040 Transfert entre sections	964 639,00€	1 120 422,59€	0,44%	1 200 000,00€	
041 Opérations patrimoniales	2 100 000,00 €	2 272 126,00€		*0€	
Sous total opérations d'ordre	3 064 639,00 €	3 392 548,59€		1 200 000,00€	
TOTAL DEPENSES (hors virement de la section de fct et résultats)	5 041 318,10€	4 829 872,77€		2 244 014,00€	-55,49%

Excédent de fonctionnement capitalisé = 1 240 622,63 €
Virement de la section de fonctionnement = 1 523 411 €

TOTAL SECTION = 5 008 048€

* Année blanche FCTVA 0€ et fin des opérations patrimoniales (ordre) avances multi-structure Valréas soit -2 350 000 € en prévision par rapport CA2025

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
 Reçu en préfecture le 11/03/2026
 Publié le 11/03/2026
 ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT – 2021/2025 – Opérations terminées

Opérations		Montant total de l'opération HT	Montant PPPI TTC 2021- 2029	2021	2022	2023	2024	2025	Autofinancement prévisionnel des opérations
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT - TERMINE									
Très Haut Débit 84		735 780 €	245 260 €		245 260 €				235 780 €
Site G. Aubert	Accueil entreprises - Activité logistique	419 385 €	502 811 €	496 461 €	6 350 €				100 500 €
	Extension PEEV (ID4TECH)	155 000 €	155 000 €	145 000 €	7 480 €				10 000 €
	Accueil entreprises - Extensions 2 entreprises	151 726 €	178 050 €	156 990 €	21 060 €				21 060 €
	Aménagement entrées	41 666 €	50 000 €	15 000 €	35 000 €				23 865 €
	Aménagement circulation + quai côté ouest	105 000 €	126 000 €			102 000 €	24 000 €		75 835 €
	Diagnostic énergétique du bâtiment	11 160 €	11 160 €					11 160 €	11 160 €
Travaux de mises aux normes des bâtiments (Electricité)		17 500 €	21 000 €	4 250 €	16 750 €				17 555 €
Tourisme Projet VISIO 360°		50 107 €	50 107 €	15 107 €	19 000 €	16 000 €			10 107 €
Micro-crèche de Roussas		736 667 €	884 000 €	43 000 €	358 510 €	447 490 €			268 990 €
Aménagement berges & cours d'eau du territoire (hors protection valréas)		602 630 €	406 000 €		100 000 €	153 000 €	153 000 €		406 000 €
Mobilités douces & actives - Schéma directeur		41 000 €	49 000 €		31 420 €		17 580 €		16 200 €
RPE VALREAS - Travaux aménagement local provisoire		34 246 €	41 095 €			41 095 €			20 063 €
			TOTAL	875 808 €	595 570 €	759 585 €	194 580 €	11 160 €	981 335 €

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT – 2021/2029 – Opérations en cours de réalisation ou à venir

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levraut

Opérations		Montant total de l'opération HT	Montant PPPI TTC 2021- 2029	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Autofinancement prévisionnel des opérations
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT - EN COURS DE REALISATION OU A VENIR													
Très Haut Débit 26		2 036 100 €	1 032 900 €	407 220	156 420 €	156 420 €	156 420 €	156 420 €	- €				1 032 900 €
	Rénovation énergétique bureaux CCEPPG (éclairage, huisseries, porte entrée)	375 000 €	143 000 €						143 000 €				125 000 €
	Création espaces bureaux R+1 & Cité du Végétal	21 667 €	26 000 €						26 000 €				21 700 €
	Aménagement des 1.300 m² restants	900 000 €	1 080 000 €						162 000 €	500 000 €	418 000 €		1 080 000 €
Z.A. "La Grèze" - Travaux viabilisation & désenclavement		250 000 €	300 000 €						180 000 €	120 000 €			125 000 €
Z.A. "La Grèze" - Etude de réaménagement de zone		30 000 €	36 000 €						23 400 €				36 000 €
Zones d'Activités du territoire - Acquisition foncière (réserve)		1 000 000 €	1 000 000 €						85 000 €	500 000 €	400 000 €		585 000 €
Aide à l'immobilier d'entreprises		11 800 €	11 800 €		11 800 €				20 000 €				31 800 €
Tourisme - Schéma SADI -Bornes numériques		125 000 €	150 000 €						150 000 €				75 200 €
Développement Durable - Mise en place nouveau système de collecte en PAV		2 663 691 €	2 305 156 €	283 597	878 407 €	241 592 €	671 560 €	200 000 €	30 000 €				772 349 €
Développement Durable - Travaux déchetterie - Signalétique-Containers cartons		168 899 €	202 679 €	3 000	16 897 €	18 782 €		60 000 €	74 000 €				169 432 €
Développement Durable - BIODÉCHETS - Compostage		48 559 €	58 271 €	3 160	12 852 €	9 459 €	17 800 €	15 000 €	17 600 €				35 504 €
Développement Durable - Lecture de plaques et vidéoprotection		55 000 €	66 000 €						66 000 €				55 173 €
Développement Durable - Création déchèterie nouvelle génération (2 sites)		166 667 €	1 000 000 €						200 000 €	800 000 €			967 192 €
Développement durable - Etude PLPDMA		50 000 €	50 000 €						50 000 €	50 000 €			50 000 €
Multi structure Crèche / RPE de Valréas		2 905 417 €	3 486 500 €	0	170 000 €	292 870 €	451 609 €	1 897 842 €	625 357 €				1 041 000 €
Enfance Jeunesse Solidarité - Subvention d'équipement/Fonds de concours - Bâtiments mis à disposition - Travaux, aménagement, mobilier -RPE Taulignan/Crèche Visan/Centre Loisirs Valréas /CLAE Richerenches		41 600 €	50 000 €				4 100 €		50 000 €				45 000 €
Aménagement berges & cours d'eau - VALREAS - Riaille Saint-Vincent		324 000 €	324 000 €					250 000 €	74 000 €				324 000 €
Aménagement berges & cours d'eau - VALREAS -Protection ruissellements		342 500 €	342 500 €						100 000 €	100 000 €	100 000 €	42 500 €	342 500 €
Aménagement berges & cours d'eau - TAULIGNAN -Travaux urgence pont Lez		72 000 €	100 000 €						100 000 €				100 000 €
SIG - Intégration PLU & schéma directeur EU AEP des communes		11 075 €	13 290 €				350 €	10 300 €	2 640 €				15 000 €
Mobilité - Déploiement des aires de covoiturage		16 600 €	20 000 €						10 000 €	10 000 €			16 700 €
Equipement informatique (Campus connecté inclus)		58 900 €	70 600 €	5 600	16 400 €		18 600 €	15 000 €	15 000 €				59 000 €
Site internet de la CCEPPG		16 600 €	20 000 €						25 000 €				16 720 €
Acquisition de véhicule		42 500 €	51 000 €		26 000 €				31 200 €				33 557 €
Développement durable - création d'une déchèterie pro		1 000 000 €	1 000 000 €						30 000 €	500 000 €	470 000 €		1 000 000 €
		RAR budgétaire							1 014 633 €				
En italique opération en cours de réflexion mais sans commencement d'exécution à ce jour		TOTAL		722 577 €	1 308 776 €	739 123 €	1 340 439 €	2 624 562 €	2 310 197 €	2 580 000 €	1 388 000 €	42 500 €	8 255 727 €

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

□ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

ADMINISTRATION GENERALE

- Mise en conformité du site internet (RGPD) et renouvellement 25 K€
- Accompagnement par des cabinets conseils (urbanisme, politique territoriale, finances...) 25 K€
- Contrat de ville (même enveloppe depuis 2019) 5 K€

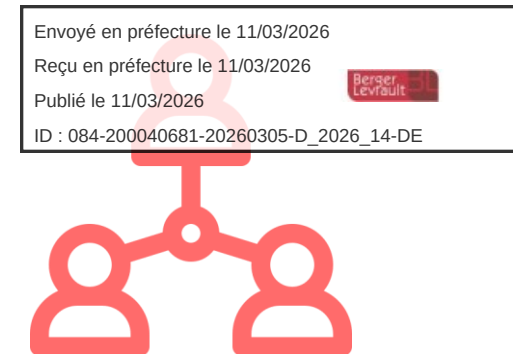
Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

□ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

MUTUALISATION réduire les dépenses publiques et améliorer l'efficacité de l'action publique



Instruction du droit des sols – 15 communes - Départ de la ville de Valréas à partir de 2026

Formation intra-communautaire – Depuis 2019 – 91 sessions organisées (CNFPT + formations techniques)

Formation des élu (e)s – en déclin depuis 2021, nouvelle dynamique souhaitée avec le prochain mandat

Destruction d'archives administratives

Séances de piscine mutualisées – 8 communes inscrites à l'opération pour année scolaire 2025/2026

Nouveauté 2026 : Migration du logiciel Berger-Levrault vers sa nouvelle version WeMagnus

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

□ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

CAMPUS CONNECTE



- Reprise du Campus Connecté en direct depuis 2024 – 19 étudiants actuellement – 2 encadrantes
Coût fonctionnement – Budget prévisionnel 2026 = 56K€ (non compris valorisation loyers et charges, reversement université Avignon, activités portées par l'association)
- Convention signée en 2021 qui prévoit un financement de l'Etat de 255K€ fractionné en 3 versements :
 - 127 500 €
 - 76 500 €
 - 51 000 € reste à percevoir en 2026

La CCEPPG doit reverser 50K€ à l'Université de proximité (Avignon) selon un échéancier fixé dans la convention.

Déjà réglé Acompte n° 1 de 25 K€

Reste à verser en 2026 :

- Acompte n°2 = 15 K€
- Acompte n°3 = 10 K€

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. ESPACE GERMAIN AUBERT

- Réhabilitation 1 300m² restant – transformation du végétal – en attente d'un devis de mission Territoire 84

Travaux estimés entre 800 et 900 K€

- Rénovation énergétique bureaux CCEPPG

Audit du bâtiment en 2024

Changement luminaire et fenêtres – 132 K€ - Financement Conseil Départemental Vaucluse 18K€

Réfection hall d'entrée reportée (problématiques techniques et pas de financement DETR) – solution urgente simple
changement de châssis vitré et porte entrée pour 10,3K€

2. ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Zone de la Grèze – Valréas – extension sur la partie Est

MO VRD mission jusqu'en avril-mai 2026 pour 23,4K€

Travaux estimés à 250 K€

Acquisition en cours d'une parcelle de 5 759m² - 85K€

- Développement et mise à jour des panneaux de signalétiques sur les parcs



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

3. TRES HAUT DEBIT

Poursuite du déploiement de la fibre,
Pour mémoire, détail des appels de fonds 26/84

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Drôme		376 200 €	627 000 €	407 220 €	156 420 €	469 260 €			2 036 100 €
		1 254 000 € - Phase 1 = 3.800 prises			673 200€ - Phase 2 = 1.600 prises				
Vaucluse	245 260 €	245 260 €					245 260 €		735 780 €
	Dernière phase - 5 458 prises								
Total	245 260 €	621 460 €	627 000 €	407 220 €	156 420 €	156 420 €	401 680 €	156 420 €	2 771 880 €

Financement terminé en 2025.



Reste problématique du centre ancien de Grignan (511 prises à installer).

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levraut

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

36

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

37

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

DEVELOPPEMENT DURABLE

1. HYPOTHESES DU SYPP POUR 2026 – FACTURE LE TRAITEMENT DES DECHETS EN FONCTION DU REEL DE TONNAGE DEPENSES

- Financement du fonctionnement du SYPP par contribution fixe = 3,50 € habitant soit 81K€
- Péréquation – coût de transport OM issues des quais de transferts BDP 2,32 €TTC/tonne (+0,5%) soit 13K€
- Traitement SYPROVAL OMr et DNR – Révision de prix toujours en attente
Part fixe SYPROVAL = 227K€
Trajectoire de la TGAP ascendante : 69€/tonne prévu en 2026 pour atteindre 85€/tonne en 2030 (passage taux TVA à 5,5%)
Extension ouverture =1,6K€ (modifications des horaires)
Régularisation emprunts FCTVA 2025 =2,6K€
Frais juridiques (honoraires avocat, huissier, assistance techniques) 19K€
Provision pour risques et charges 53K€
- METRIPOLIS Participation 2026 = 29,6K€ / Travaux = 1K€

DECHETERIES - Mission Conseiller Sécurité Transport Marchandises Dangereuses (CSTMD) 2K€

RECETTES

Les recettes des ventes de matériaux issus du tri pourraient diminuer de 30%.

- Recettes des éco-organismes CITEO emballages au réel des performances = estimatif de 388K€
- Recettes des éco-organismes CITEO papier au réel des performances = 24K€
- Recettes des éco-organismes PMCB = estimatif rappel 2024+2025 de 72,79K€
- Recettes des éco-organismes pour les déchèteries AUTRES = estimatif 46K€

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES DEVELOPPEMENT DURABLE

FONCTIONNEMENT

❑ Coût du traitement des déchets 2025

1076 K€ pour les OM et les DNR

619 K€ pour les bas de quais des 3 déchèteries

13 K€ péréquation des coûts de transport

161 K€ transport et tri des EMB et Papiers, cartons quai de transfert

81 K€ cotisations à l'habitant

❑ Coût de collecte des OM 2025 (+ lavage des conteneurs) = 797 K€

❑ Coût de collecte des OM entreprises / associations / mairies dans le cadre de la Redevance Spéciale 2025 = 46 K€ (*le coût de traitement est inclus avec le traitement des OM ci-dessus*)

❑ Coût de collecte des multimatériaux (emballages et papiers en mélange), cartons, verre (+ lavage colonnes verre) 2025 = 533 K€

TOTAL = 3 326K€

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



PREVISION 2026 :

Coût de collecte OM en porte à porte : 173,40 € TTC / T – Révision des prix +1,7%

Coût de collecte O M en PAV : 120,82 € TTC / T – Révision des prix +1,7%

Coût de collecte Emballages / Papiers : 256,61 € TTC / T – Révision des prix +3,5%

Coût de collecte cartons en P à porte : 542,69 € TTC / T – Révision des prix +3,5%

Coût de collecte cartons en PAV : 465,16 € TTC / T – Révision des prix +3,5%

Coût de collecte verre : 76,45 € TTC / T – Révision des prix +3,5%

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

[illegible]

INVESTISSEMENT

- Programme de déploiement des PAV terminé sur la totalité du territoire.

- Création d'une déchèterie professionnelle et d'une déchèterie nouvelle génération pour les particuliers

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE

1. Recrutement d'une alternante depuis septembre 2025 et jusqu'en juillet 2026

Solution de moyen terme pour répondre aux besoins croissants du service en matière d'aménagement du territoire et transition écologique avec 3 missions en 2026 :

PCAET - Alimentation de la plateforme territoire en transition de l'Ademe

PCAET – Traduire le plan d'actions actuel pour le rendre plus opérationnel

PCAET – Bilan à mi-parcours

SCOT – Alimentation de la plateforme Urban Simul

Renouvellement d'un contrat de BTS en alternance ou recrutement d'un CDD.

2. Outil SIG : Système d'Information Géographique

Coût annuel SIRAP (hébergement, maintenance, maj données cadastrales) = 7,1K€ engagement de 4 ans depuis 2024

Adhésion au CRIGE PACA depuis 2022- gestion et transmission des données cadastrales = 1,5K€ par an

Intégration annuelle des données foncières – 1,2K€

Intégration des PLU et schémas directeurs eau potable et assainissement des communes (SIRAP hors marché) 4,8K€

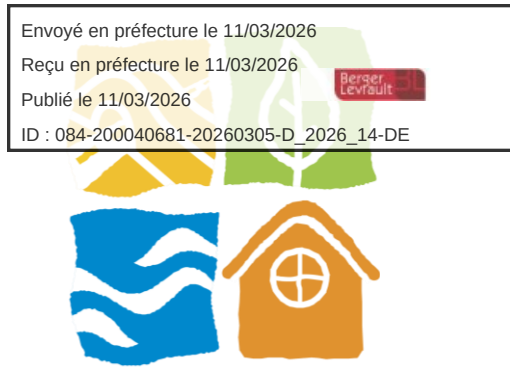
Formation outil SIRAP prévue en 2026 – 1,1K€



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE



3. Mise en réseau des bibliothèques

7 bibliothèques et médiathèques du territoire mises en réseau (Grignan, Grillon, Montségur sur Lauzon, Roussas/Valaurie, Richerenches, Taulignan, Visan)

Maillage du territoire, cohérence du service (harmonisation des tarifs, prêts de supports, échanges de pratiques)

CCEPPG pas de compétence en matière de lecture publique – notre participation financière ne peut pas dépasser la maintenance et le renouvellement du réseau informatique, de son évolution.

Actions 2026 :

- Formation de mise à niveau des agents et bénévoles
- Formation et souscription à un module newsletter

Coût de fonctionnement annuel = 3,1K€ + outil Electre 2,5K€

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

□ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE - PCAET

Plan Climat Air Energie (PCAET) obligatoire pour les EPCI de + 20 000 habitants, approuvé le 6 juin 2024

Objectifs :

- Améliorer la qualité de l'air
- Réduire la consommation d'énergie
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre aux échelles locales

1. Service Public de la Rénovation de l'Habitat

Accompagnement pour la rénovation et l'amélioration du logement pour tous les ménages sans condition de ressources— ANAH pour la mise en œuvre sur le terrain

CCEPPG pas la compétence en matière d'habitat, ne peut intervenir que dans le cadre du PCAET – Convention avec le CEDER pour la partie vauclusienne (9,8K€) et MONTELIMAR AGGLO pour la partie drômoise (6,7K€)

Adhésion annuelle CEDER 300€ - Enveloppe animation élus et particuliers : 1K€

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE-PCAET

2. Schéma directeur des mobilités actives=déplacements utilitaires (quotidien), touristiques et de loisirs

Financements ADEME (AVELO2), Départements Vaucluse et Drôme

Objectifs : répondre aux besoins de mobilité des habitants et des visiteurs, tout en permettant aux collectivités de bénéficier de financements externes. Stratégie cohérente et adaptée aux enjeux de mobilité du territoire.

3 . Savoir Rouler à vélo pour les écoles volontaires du territoire. Animation assurée par le CODEP 26 pour l'ensemble des écoles (26 et 84 confondues). Des sonnettes personnalisées ont été remises à chaque élève avec le diplôme.

Coût au CODEP 26 = 725 € par classe – Subvention de 50% de Génération Vélo (fin annoncée au 31/12/2025)

Pour 2026, prestation 800 € augmentation en raison des baisses de financements auprès CODEP 26 et arrêt des financements de Génération Vélo- Estimation 13 K€ pour 16 classes – aucune dépense à prévoir pour les sonnettes.

4. Covoiturage du quotidien

Lancé en juin 2025 en collaboration avec les Communautés de communes Drôme Sud Provence et DRAGA

Application KAROS proposée depuis octobre 2025 aux habitants de notre territoire

Coût 2026 = 14K€ plateforme KAROS et outil de gestion, 3 K€ commission au trajet, 5 K€ de communication

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

❑ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE-PCAET

5. Soutien aux initiatives d'ampleur communautaire permettant promouvoir mobilités actives

Financements ADEME (AVELO2), Départements Vaucluse et Drôme

Participation financière sollicitée par l'association la Valse des As pour le portage de « Valréas Bike Expérience » juin 2026 = 10 K€ à condition présentation justificatif attestant réalisation, bilan organisationnel et financier avec actions rayonnement intercommunal, subvention CCEPPG inférieure ou égale à celle de la ville de Valréas.

6 . Soutien aux projets d'aménagement cyclables structurants intercommunaux

Fonds de concours : 50K€ soutien aux projets relevant du Schéma directeur des mobilités et avec une réflexion intercommunale

Liaison – Collège Vallis Aéria/Valréas/Grillon : coût projet 896K€

Liaison – St Pantaléon/Valréas Vallis Aéria/jonction vélo voie verte CCBDP : coût projet 467,8K€

7 . Actions de sensibilisations dans le cadre du PCAET

Remise d'un arbre dans les écoles, pièges frelons, container pour récupérer les livres....

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

□ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

AMENAGEMENT ET COHERENCE DU TERRITOIRE- ADHESIONS

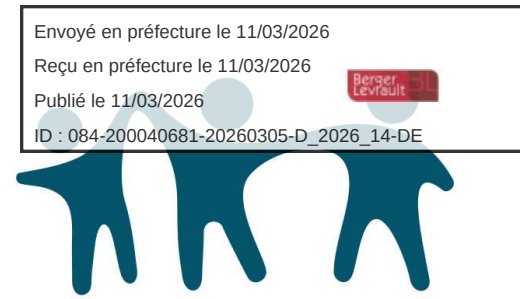
- La compétence GEMAPI est une responsabilité importante exercée par la CCEPPG depuis 2018. Elle couvre divers aspects liés à la gestion des cours d'eau et à la protection contre les inondations:
 - SMBVL pour le Bassin versant du Lez, étendu au Bassin du Lauzon en 2025 (enveloppe 5K€) – cotisation de 332,6 K€ (285,6 K€ contribution 2026+ 47K€ digues)
 - Travaux de protection en investissement, actions prévues au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) (fin travaux Riaille St Vincent, travaux urgences pont Lez Taulignan/Valréas, protection ruissellements)
 - Dissolution SIABBVA – répartition des biens et résultats entre CCEPPG 53% et CCDSP 47%. Contrats en cours et marchés de travaux confiés au SMBVL (convention de maîtrise d'ouvrage)
- Parc Naturel Régional des Baronnies
Cotisation de 5K€ en 2026 (Taulignan, St Pantaléon les Vignes)
- Syndicat Mixte en charge du Schéma de Cohérence Territoriale « Rhône Provence Baronnies » SCOT
1,12€ par habitant = 26K€



V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

☐ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

ENFANCE JEUNESSE SOLIDARITE



1. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

- Seconde convention signée en décembre 2025 pour la période 2026-2030

☐ Parentalité

Ouverture fin janvier d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) à Colonzelle et en septembre à Valréas dans les futurs locaux du pôle Petite Enfance

Budget de fonctionnement = 46K€ / an reste à charge 20K€ pour la CCEPPG déduction faite des aides de la CAF, MSA et des charges de personnel déjà existantes.

3^{ème} édition de la semaine de la Petite Enfance du 16 au 21 mars (temps d'échange et d'informations, valorisation des structures et des professionnels de la petite enfance) = 1,5K€

☐ Prévention précoce/Inclusion Handicap

Faire un état des lieux des pratiques et des besoins pour établir un plan d'action avec les structures enfance et les professionnels œuvrant dans ce domaine

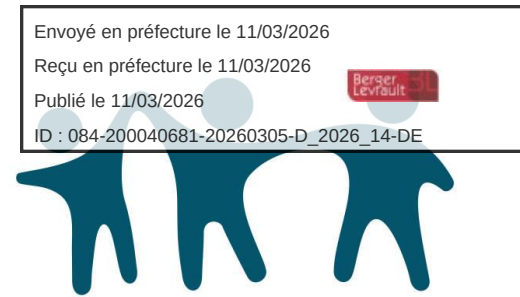
Enfance Jeunesse

- ☐ Aide au BAFA pour les jeunes du territoire – 3K€ /an. En 2025, enveloppe qui a également été utilisée pour soutenir les structures organisatrices. En 2026, pas de session proposée car peu de stagiaires pourront être accueillis en stage (nouvelle réglementation 1 mineur max par structure d'accueil).

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

☐ ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES DIFFERENTS POLES

ENFANCE JEUNESSE SOLIDARITE



En 2025 – accueil à Taulignan pendant les petites vacances et Grignan pour l’été

En 2026 – accueil à Roussas, société API pour la fourniture des repas, Autocars Gineys pour le transport (sorties + ramassage).

Reprise en gestion directe du personnel de direction et d’encadrement depuis 2025

☐ RPE Taulignan et Valréas

- Vétusté des locaux de Taulignan, dans l’attente des travaux prévus au 1^{er} semestre 2026
- En septembre 2026, le RPE de Valréas intégrera les nouveaux locaux du Pôle Petite Enfance

☐ Aide alimentaire

Subvention et prise en charge de certains bénéficiaires auprès de l’association « Le Rayon de Soleil » 20,5K€ (dont 8,5K€ de subvention et 12K€ de prise en charge des bénéficiaires).

☐ Fourrière animale

Poursuite de la convention avec la SPA de l’Enclave (enveloppe 30K€). Campagne de stérilisation des chats errants

☐ Conseiller numérique

Reconduit pour 3 ans à compter du 25 avril 2024, financement de l’ANCT de 50K€ sur les 3 ans.

V. PROSPECTIVE BUDGETAIRE

FOCUS SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le vote des subventions aux associations sera proposé au conseil communautaire du 5 mars.
Les demandes ont été étudiées le 17 février par la commission enfance jeunesse solidarité.

Subvention de fonctionnement

Association	Montant versé en 2025	Demande 2026	Proposition de la commission
Crèche Les Bout’chous Grignan	42 500 €	57 500 €	57 500 €
Crèche Les P’tits Bouts Roussas	20 000 €	25 000 €	25 000 €
Crèche Lis Amourié Valréas	43 000 €	56 800 €	56 800 €
Crèche Pomme d’Api Grillon	52 000 €	48 000 €	48 000 €
Crèche Les P’tites Etoiles Valréas	29 000 €	45 284 €	38 750 €
Foyer Rural Visan	17 539 €	18 048 €	18 048 €
Maison des Enfants Valréas	42 000 €	59 571 €	59 571 €
Oustau d’Aqui Richerenches	10 317 €	19 398 €	19 398 €
TOTAL	256 356€	329 601 €	323 067 €

Association	Montant versé en 2025	Demande 2026
Epicerie sociale Rayon de soleil	8 500€	8 500 €
SPA de l’Enclave des Papes*	16 270€	16 220 €
TOTAL	24 770€	24 720 €

* 0,70€/habitant

Subvention d’investissement

Association	Nature du projet	Montant du projet	Proposition de la commission
Crèche Les Ptit’sBouts	Plantation d’un arbre	465 €	465 €
Crèche Pomme d’Api	Achat ordinateur + logiciels	945,52 €	946 €
TOTAL		1 410,52 €	1 411 €



VI. BUDGET ANNEXE-Assainissement Non Collectif

❑ RESULTATS 2025

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levraut



	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
A- DEPENSES 2025	29 037,12€	0€
B- RECETTES 2025	64 190,00€	0€
(B-A) C Résultat de l'exercice	35 152,88€	0€
D – Excédent/déficit 2024	-34 321,39€	10 968,36 €
(C+D) E - Résultat cumulé	831,49€	10 968,36 €
Résultat de clôture	+ 11 799,85€	

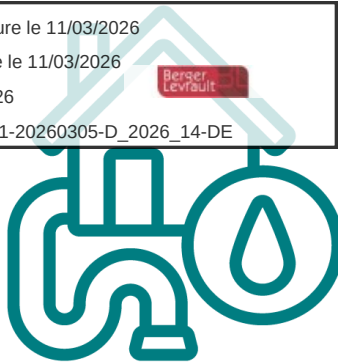
Le Conseil Communautaire par délibération du 18/12/2025 a décidé de verser une subvention d'équilibre de fonctionnement à hauteur de 33 500 € correspondant au montant des charges exceptionnelles supportées par le budget annexe depuis 2014.

Montant se rapprochant du déficit antérieur reporté sur 2025 de 34 321,39 €

VI. BUDGET ANNEXE-Assainissement Non Collectif

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levrault



ORIENTATIONS 2026

Un ajustement des tarifs de contrôles sera proposé au Conseil Communautaire comme suit :

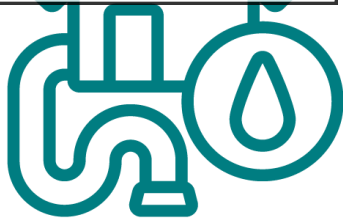
Contrôles	Tarifs usagers		Coût demandé par le prestataire à la CCEPPG
	Tarifs actuels (2023)	Proposition	
Installation < 20 équivalents habitants			
Existant	150€	150€	114€
Vente immobilière	300€	300€	114€
Conception	80€	180€	180€
Réalisation	150€	90€	90€
Installation > 20 équivalents habitants			
Existant	300€	300€	168€
Vente immobilière	600€	600€	168€
Conception	160€	360€	234€
Réalisation	300€	180€	144€

Missions	Tarifs actuels	Proposition	Coût demandé par le prestataire à la CCEPPG
Frais de fonctionnement du service			
Déplacement sans visite (absence, rendez-vous non annulé 24h avant)	50€	60€	114€
2 ^{ème} étude de dossier suite à changement de filière	80€	162€	162€/216€
Contre-visite	80€	90€	90€
Refus de contrôle/Empêchement d'accès (pénalités prévues par l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique)	120€	300€ (montant du contrôle majoré taux 100%)	54€
Travaux non réalisés dans les délais (pénalités prévues par l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique)	500€	300€ (montant du contrôle majoré taux 100%)	

VI. BUDGET ANNEXE-Assainissement Non Collectif

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Beser
Levraut



ORIENTATIONS 2026

Un travail sera initié cette année sur la structuration du service et notamment avec l’appui de l’alternante au sein du service :

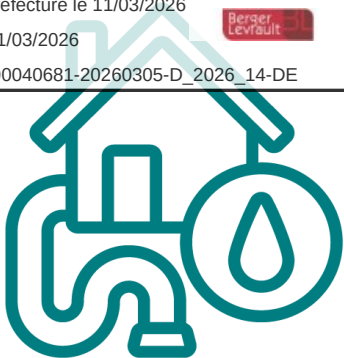
- Installation d’une organisation de travail avec le nouveau prestataire depuis le 1^{er} janvier 2025
- Formation à l’outil R’SPANC et mise à jour de l’outil par la saisie et enregistrement des dossiers (mars 2026)
- Un bilan par commune sera adressé chaque année aux mairies, accompagné des dossiers non conformes avec risque
- Contrôles des travaux devant être réalisés après une vente immobilière.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/2025%
011 Charges à caractère général	20 730,00 €	18 780,66 €	1,23%	22 000,00€	6,13%
012 Charges de personnel	8 778,00 €	8 691,46 €	2,37%	10 061,00€	14,62%
65 Autres charges de gestion courante	1 786,61 €	1 520,00 €	17,46%	1 900,00€	+6,35%
67 Charges spécifiques	80,00 €	0,00 €	0%	100,00 €	+25%
68 Dotations aux provisions	120,00 €	45,00 €	-98,48%	150,00€	+25%
Déficit de fonctionnement reporté	34 321,39 €	34 321,39 €	0%	0,00€	
TOTAL DEPENSES (hors virement investissement)	65 816,00 €	63 358,51 €	0,21%	34 211,00€	- 48,02%

VI. BUDGET ANNEXE-Assainissement Non Collectif

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
Reçu en préfecture le 11/03/2026
Publié le 11/03/2026
ID : 084-200040681-20260305-D_2026_14-DE

Berser
Levrault



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	CA 2025	Variation CA 2025/2024 %	OB 2026	Variation Budget 2026/2025%
002 Résultat antérieur reporté	0,00€	0,00€	0%	831,49€	
70 Produits des services	65 816,00 €	64 190,00 €	120,66%	33 379,51€	-50,72%
75 Autres produits	0,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00€	
78 Reprises sur amortissement	0,00 €	0,00 €	- 100,00%	0,00€	
TOTAL RECETTES (hors virement investissement)	65 816,00€	64 190,00€		34 211,00€	-48,02%

Merci de votre attention