



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE-HELVIE

3, rue Henri DUNANT -BP 14 - 07400 LE TEIL

☎ : 04.75.52.25.98 📠 : 04.75.49.09.04

Email : rhone.helvie@free.fr

RAPPORT D'ACTIVITES 2012

OBJET ET STRUCTURE :

Composition du Conseil Communautaire au 31/12/2012 :

COMMUNES	NOMS DES TITULAIRES	NOMS DES SUPPLEANTS
ALBA LA ROMAINE	AUZAS Denis CHAUSSIGNAND Jean-luc MAURIN Pierre VERNET Georges CROZIER Christiane	TESTON Joël VOLLE André CORNET André
AUBIGNAS	BOSQUET Christian PRAT Jean-Luc BERNARD Eric	RODRIGUES DE JESUS Nathalie DIMEGLIO Jérôme
LE TEIL	FAÏSSE Michel GRIFFE Gérard JOUVE Michel NOËL Bernard PERIE Arlette PEVERELLI Olivier CURTIUS Patricia SUAU Jacques TOLFO Pascale DURAND Josiane MICHEL Joëlle	BANCHET Jean-Luc DELHOMME Romain MICHEL Jean-Paul NIES Monique PEIRERA-RIOS Dominique VIALLE Joël GALAMIEN Nathalie SEGUENI Nadia
SAINT THOME	DEBOS Marcel PETITJEAN Gilbert BROC Jean-Claude	DE BEAULIEU Françoise NOYER Maurice
VALVIGNERES	CHABAL Gérard LEBRAT Jacques GOUNON Jean-Yves	PIALOT Edith VOLLE Patricia

➔ **Le bureau se réunit tous les mardis et accueille souvent des élus en charge de différents dossiers.**

Les personnels:

au 31 décembre 2012 : 56 Agents (40 permanents et 16 non permanents dont 12 contractuels et 4 CAE), (71% de femmes et 29% d'Hommes).

+18 agents mis à disposition par les communes dans le cadre des transferts de compétences culture et jeunesse effectifs au 1^{er} janvier 2012.

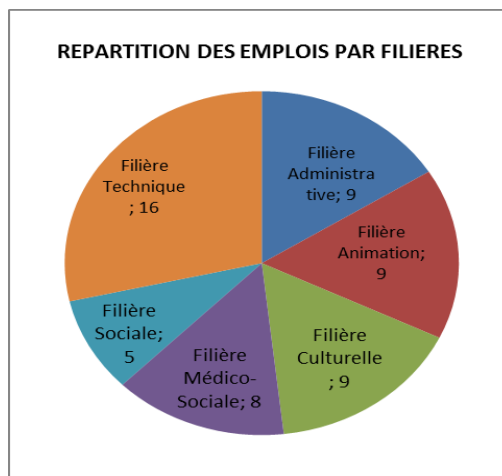
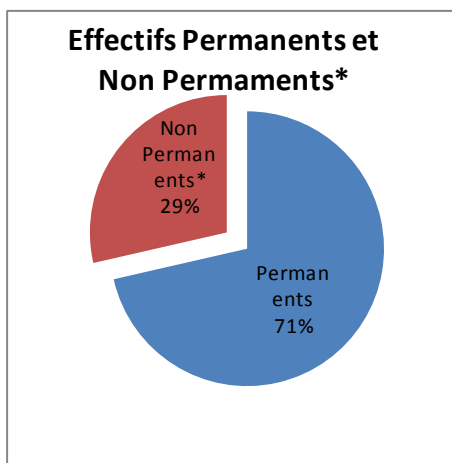
Sur l'année 2012, 5 emplois nouveaux de non titulaires ont été créés sur les filières suivantes ainsi que 2 CAE :

Filière Culturelle : 1 poste d'Adjoint du Patrimoine de 2^{ème} classe,

Filière médico-sociale : 1 poste d'Auxiliaire de Puériculture de 1^{ère} classe, 1 poste de Puéricultrice,

Filière administrative : 1 poste d'Adjoint Administratif de 2^{ème} classe,

Filière Technique : 1 poste d'Adjoint Technique de 2^{ème} classe,



Parmi les 9 emplois CAE conclus les années précédentes, sur l'année 2012, 5 agents en CAE ont été nommés stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, 1 agent en CAE a vu son contrat déboucher sur un Contrat à Durée Déterminée, 2 agents en CAE ont vu leurs contrats se prolonger et 1 agent en CAE a vu son contrat se terminer.

Dans le cadre de l'activité de ses services la Communauté de Communes Rhône-Helvie a eu recours à l'embauche de 19 personnes en contrats occasionnels sur l'année 2012.

↳ **LE RECRUTEMENT DE CONTRATS AIDÉS ET EMPLOIS D'AVENIR RESTE EN PROJET.**

↳ **LE DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE L'EPCI DANS LES LOCAUX DE LA TRÉSORERIE A ETE EFFECTUÉ EN JUIN 2012.**

DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'EPCI RHONE-HELVIE AU 31/12/2012 :

Compétences obligatoires:

- *L'aménagement de l'espace communautaire*
- *Le développement économique*

Compétences Optionnelles :

- *La Politique du logement social d'intérêt communautaire :*
Programme Local de l'Habitat
Elaboration et la réalisation OPAH
- *L'Elimination et Valorisation des déchets des ménages :*

Compétences Facultatives :

- *Protection et mise en valeur de l'environnement :*
SPANC
- *Zone de Développement Eolien*
- *Action Sociale :*
 - Petite enfance
 - RAM
 - Contrat-Enfance, **Jeunesse (Elaboration, suivi et conclusion)**
 - **Coordination, mise en place et soutien aux opérations en faveur de la jeunesse (CLSH, animations vacances et extra-scolaires)**
 - CHRS
 - Accueil des gens du voyage
- *Tourisme :*
 - Pôle touristique intercommunal

- **Politique d'accueil et d'information touristique**
- **Actions de promotions du tourisme, de loisirs et culturelles (Editions documents et brochures touristiques ...)**
- Sentiers de randonnées (entretien, promotion..)

- *Culture :*
 - Musée de la Résistance et de la Déportation de Le Teil
 - **Développement de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques du territoire**
 - **Fonctionnement du cinéma « Le Regain » et tout investissement s'y rapportant**
 - Partenaire du festival d'Alba
 - Cafés littéraires
 - Sentiers du Rhône ...

- *Communication électronique :*
 - **Réalisation, développement, exploitation et mise à disposition d'infrastructures de communications électroniques.**

AVANCÉE DES PROJETS :

L'aménagement de l'espace communautaire :

-SCOT (Participation à l'étude réalisée à l'échelle du SYMPAM).

En 2012 : Parallèlement à l'étude SYMPAM, prise en compte pour la définition et l'adhésion à un périmètre SCOT des réflexions côté Drôme (SESAME) et rencontre avec le Président de la SESAME.

L'activité Economique :

- Accompagnement des entreprises (dossiers, conseils, recherches diverses, lien avec ORC, club entrepreneurs ACTION DYNAMISME ENTREPRENDRE).

Dispositif ORC, 4 entreprises aidées sur l'année 2012 sur le territoire dans le cadre de leur développement pour un montant total d'investissement de 130 456€ et 35 945€ de subventions versées.

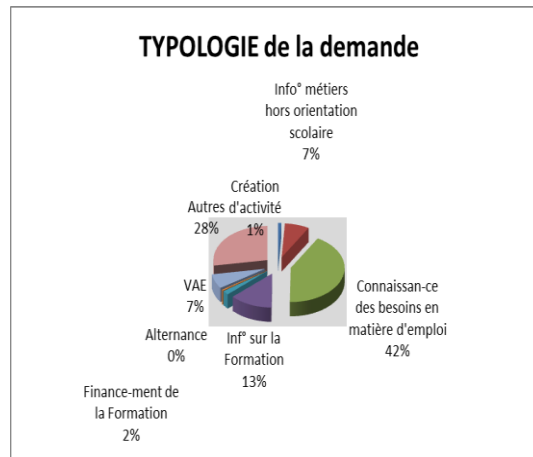
-Désenclavement numérique de la commune de Valvignères par la réalisation des travaux de desserte en fibre optique à partir de la commune de Saint-Thomé. 221 600€ HT de travaux pour 93 558€ de subvention Région Rhône-Alpes mobilisée. Objectif desserte en haut débit des foyers et opérateurs économiques de la commune dont l'entreprise SEDEC.

- Commercialisation de la ZA Rhône Helvie en 2012

- Signature de 3 compromis de vente (activités taxis, ophtalmologiste, carrelage).
- 3 terrains gelés dans le cadre d'un projet d'implantation d'une nouvelle activité de lingerie.
- Achèvement des travaux de la Pépinière d'Entreprises « Le FAISCEAU SUD » de Le Teil pour un montant d'opération de 1 054 000.00€ HT et 605 000€ de subventions mobilisées (350 000€ Etat via la DETR), 200 000€ (Région) et 55 000€ (Conseil Général de l'Ardèche).
Gestion de la Pépinière d'Entreprise « Le Faisceau Sud » confiée au SYMPAM et Ouverture au mois d'octobre 2012. Au 31/12/2012, une 1^{ère} entreprise hébergée (activité Menuiserie/Ebénisterie).

- Zone de la rotonde et zone SUD.

- 2^{ème} année de fonctionnement du Pôle services géré par la Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche Méridionale. Le PAIF a accueilli 147 personnes (54 hommes et 93 femmes). 9 personnes accueillies par le CIDFF.



Forte augmentation de la fréquentation du Pôle Services sur le 1^{er} semestre 2013 (140 personnes accueillies au 30 juin 2013). 17 personnes en accompagnement par le CIDFF de l'Ardèche.

Mise en place au mois de mars de permanences et d'accompagnements de CAP EMPLOI.

La politique du logement :

Adoption par délibération du Conseil Communautaire du 10 avril 2012 du Programme Local de l'Habitat.

Animation du programme « Habiter Mieux » :

- Création d'un guichet unique d'information pour sensibiliser le public sur les aides à l'amélioration de l'habitat.

- Attribution de subventions aux propriétaires occupants pour la rénovation thermique des logements à hauteur de 300€. 2 dossiers déposés sur l'année 2012 soit 600€ de subventions allouées.

- Mise en réseau des partenaires à l'échelle locale. Animations de formation de Polénergie sur la précarité énergétique (Participation financière CDC Rhône-Helvie 2385€).

-11 Permanences PACT ARDECHE sur l'année 2012 (Environ 15 ménages renseignés). Participation financière CDC Rhône-Helvie 2750€.

Lancement de l'étude d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat sur le territoire Intercommunal.

Actions mutualisées avec les CDC Barrès-Coiron, Berg et Coiron, DRAGA et Rhône-Helvie :

- Réalisation de 3 lettres des PLH.
- Création d'un guide outil des PLH à destination des 39 communes des 4 CDC.

Réalisation d'une étude et d'un programme d'actions en faveur du logement des jeunes.

La protection de l'environnement :

SPANC :

COMMUNE	DIAGNOSTIC	CONCEPTION	REALISATION	Total des visites par commune
ALBA LA ROMAINE	4	1	0	5
AUBIGNAS	4	3	2	9
LE TEIL	5	7	5	17
SAINT-THOME	3	1	5	9
VALVIGNERES	0	1	5	6
Total des visites par type de	16	13	17	46

L'action sociale :

- **L'activité Petite-Enfance :**

«La Ribambelle» de Le Teil :

Une capacité d'accueil en 2012 de 30 places.

141 enfants différents de 0 à 6 ans ont fréquenté la structure en 2012 dont 9 de plus de 4 ans.

Taux d'occupation réel sur l'année 2012 : 72.87% contre 83.79% en 2011.

Taux d'occupation facturé sur l'année 2012 : 77.18% contre 88.36% en 2011.

Dépenses réelles de fonctionnement de la structure en 2012 : 363 152.58€ contre 369 294.90 € en 2011 (-1.66%).

Le poste personnel sur l'exercice 2012 représente 339 770.37€ contre 348 078.53€ en 2011, soit 93.56% des dépenses réelles de fonctionnement de la structure, contre 94.25% en 2011.

Recettes réelles de fonctionnement : 319 605.61 € contre 321 751.71 € sur l'exercice 2011.

Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice sont composées de participations de la CAF, de participations de la MSA et du Conseil Général de l'Ardèche pour un montant de 225 500.03 €.

Les recettes proviennent de plus de la participation des familles qui s'élève en 2012 à 85 769.84 € contre 90 176.67€ en 2011 (- 4.89 %).

↳ **La subvention d'équilibre sur le fonctionnement 2012 de la Maison de la Petite-Enfance «La Ribambelle» de Le Teil s'élève pour la Communauté de Communes Rhône-Helvie à 43 546.97 € contre 47 543.19€ en 2011.**

«Les Quinsous» d'Alba La Romaine :

Une capacité d'accueil en 2012 de 16 places.

63 enfants différents de 0 à 6 ans ont fréquenté la structure en 2012 dont 8 de plus de 4 ans.

Taux d'occupation réel sur l'année 2012 : 71.66% contre 68.21% en 2011.

Taux d'occupation facturé sur l'année 2012 : 73.58% contre 74.80% en 2011.

Dépenses réelles de fonctionnement : 232 391.36 € contre 215 813.87 € en 2011 (+7,68%).

Le poste personnel représente 205 034.64€ soit 88.23% des dépenses de fonctionnement de la structure, contre 190 487.47€ et 88.26% en 2011.

Recettes réelles de fonctionnement : 191 196.95 € contre 182 402.10€ sur l'exercice 2011.

Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice sont composées de participations de la CAF, de participations de la MSA et du Conseil Général de l'Ardèche pour un montant de 135 417.57 €.

Les recettes proviennent de plus de la participation des familles qui s'élève en 2012 à 45 800.01 € contre 41 652.84€ en 2011.

➔ **La subvention d'équilibre sur le fonctionnement 2012 de la structure multi-accueil de la Petite-Enfance «Les Quinsous» d'Alba La Romaine s'élève pour la Communauté de Communes Rhône-Helvie à 41 194.41 € contre 33 411.77€ en 2011.**

Le RAM «Les Explorateurs»:

Le RAM couvre les communes membres de l'EPCI Rhône-Helvie.

55 assistantes maternelles ont été recensées dont 47 en activité (35 sur la commune de Le Teil, 8 sur la commune d'Alba La Romaine, 2 sur la commune d'Aubignas et 2 sur la commune de Valvignères) pour un total de 257 places d'accueil.

Sur l'année 2012, 140 contacts avec les assistantes maternelles dont 27 fréquentent régulièrement le RAM.

76 actions collectives organisées par le RAM sur les communes de Le Teil et Alba La Romaine autour des arts plastiques, de l'éveil musical et de la lecture auxquelles ont participé 25 assistantes maternelles de Le Teil, 3 d'Alba La Romaine et 1 de la commune de Valvignères et 98 enfants.

164 contacts avec des parents.

➔ **La subvention d'équilibre sur le fonctionnement 2012 du Relais Assistantes Maternelles «Les Explorateurs» de Le Teil s'élève à 6 847.50€ contre 6 549.46€ en 2011.**

Le Lieu d'Accueil Parents-Enfants «Caracole» :

Caracole est un lieu d'accueil des parents avec leurs enfants, qui permet aux familles en fonction des situations, de se rencontrer, d'échanger et aux enfants de jouer et d'apprendre la socialisation dès le plus jeune âge. C'est un lieu de prévention.

La structure doit permettre aussi aux parents avec leurs enfants qui le souhaitent, de rencontrer dans l'anonymat des accueillants spécialisés dans le domaine de la petite-enfance.

Sur l'année 2012, 84 séances avec des accueillants ont été réalisées. 160 enfants ont fréquenté le LAPE en 2012 contre 106 enfants en 2011.

↳ **La subvention d'équilibre sur le fonctionnement 2012 du Lieu d'Accueil Parents-Enfants «Caracole» de Le Teil s'élève à 4 620.63 € contre 3 623.35€ en 2011.**

- **L'activité Jeunesse :**

Pour la 1^{ère} année en 2012 la Communauté de Communes Rhône-Helvie a exercé sa compétence en matière de Jeunesse (extra-scolaire, CLSH).

L'exercice de la compétence à l'échelon intercommunal a permis la mise en place de nouvelles modalités tarifaires et de privilégier les inscriptions aux habitants du territoire de Rhône-Helvie.

ALSH LE TEIL :

En terme de projet pédagogique, les animateurs ont travaillé autour d'un axe central qui est la connaissance du territoire de vie : ainsi enfants et jeunes ont pu découvrir à travers des activités de pleine nature leur environnement naturel et patrimonial sur les communes de Valvignères, Alba, Saint-Thomé et Aubignas.

En terme de fréquentation sur l'année 2012, on note :

- vacances d'hiver : 65 enfants de 6/11 ans - 50 jeunes de 12/18 ans

- vacances de Pâques : 82 enfants de 6/11 ans et 42 jeunes de 12/18 ans
- vacances d'été : 187 enfants de 6/11 ans et de 105 jeunes de 12/18 ans
- vacances de Toussaint : 58 enfants de 6/11 ans et 19 jeunes de 12/18 ans

La subvention d'équilibre 2012 sur le fonctionnement de l'ALSH le Teil a été déduite de l'Attribution de compensation reversée à la commune de Le Teil.

CLSH de Valvignères :

Le centre de loisirs a été ouvert du 9 juillet au 3 août. Le changement opéré cette année se situe au niveau du projet de centre : afin d'apporter plus de cohésion sur la journée entre les enfants et l'équipe d'animation, les enfants sont inscrits à la journée complète intégrant le repas du midi.

En terme de fréquentation sur l'année 2012, on note 42 jeunes de 6 à 11 ans (dont 6 enfants de – 6 ans) présents sur le centre.

La subvention d'équilibre sur le fonctionnement du CLSH de Valvignères pour l'année 2012 s'élève à 8 420.61€. Il est précisé que dans le cadre de ce service transféré à l'EPCI à compter du 01/01/2012 5 178.65€ € ont été déduits de l'Attribution de Compensation annuelle reversée à la commune de Valvignères à compter de l'année 2012.

- **L'aire d'accueil des gens du voyage de Le Teil :**

Gestion en régie pour la cinquième année.

12 places de caravanes soit 6 emplacements.

Les tarifs appliqués :

Droit de place 2.00€/jour.

Eau : 3.23€/m3.

Electricité : 0.14Kwh.

Sur l'année 2012, 8 familles accueillies, soit 26 personnes dont 7 hommes, 9 femmes, et 10 enfants âgés de moins de 18 ans.

- **Le Centre d'Hébergement d'Urgence et de Réinsertion Sociale :**

Le CHRS U : capacité de 14 places (4 en hébergement d'urgence et 10 en stabilisation).

161 personnes accueillies sur l'année 2012 (138 hommes et 23 femmes).

REPARTITION PAR AGE									
Age	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75	76 +	Total	
Hommes	20	37	35	29	13	2	2	138	85,71
Femmes	9	3	4	3	3	1	0	23	14,29
Total	29	40	39	32	16	3	2	161	

SITUATION FAMILIALE				
Adulte seul	Adulte avec enfant(s)	Couple sans enfant(s)	Couple avec enfant(s)	Total
161	0	0	0	161

DUREE DE SEJOUR						
	Séjour < à 1 mois	Séjour de 1 à 3 mois	Séjour de 3 à 6 mois	Séjour de 6 à 12 mois	Séjour de 12 à 24 mois	Séjour > à 24 mois
Urgence	192	6	1	6	/	/
Stabilisation	28	19	6	19	/	/

ORIGINE DES PERSONNES				
Ardèche	Drôme	Rhône-Alpes	Hors Rhône-Alpes	Hors France
49,07%	38,51%	18,63%	22,98%	1,86%

Le Financement du service :

Dépenses de fonctionnement 2012 : 272 452.00€.

Recettes de fonctionnement 2012 perçues par l'association : 249 299.00€ dont (Dotations DDCSPP 126 570€, subvention DDCSPP 80 320€, 20 504€ ASP, ALT CAF 15 589€, Participation des usagers 4738€).

Coût du service pour l'EPCI au titre de 2012: 23 153.00€.

Le Tourisme et la Culture:

Tourisme :

2^{ème} année de fonctionnement de l'EPIC Office du Tourisme Sud Ardèche Rhône et Village.

Culture :

Musée de la Résistance et de la Déportation de Le Teil/Musée d'Alba La Romaine.

Développement de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques du territoire.

Animation du CCSTI.

Fonctionnement du cinéma «Le Regain» et tout investissement s'y rapportant.

Partenaire du festival d'Alba 19 497 personnes accueillies sur l'édition 2012 soit 3000 de plus qu'en 2011.

Partenaire des Cafés littéraires,

Partenaires des Sentiers du Rhône ...

Animation de la Compagnie Emilie Valantin....

- ***Les sentiers de randonnées :***

L'entretien des sentiers de randonnées a été réalisé en régie sur l'exercice 2012 sans avoir à faire appel à du personnel saisonnier. La Communauté de Communes Rhône-Helvie a de plus assuré sur l'année 2012 via l'EPIC OTI la promotion de ces sentiers de randonnées par l'édition et la vente de Topoguides.

MARCHÉS PUBLICS DE PLUS DE 4000.00€ HORS TAXES CONCLUS SUR L'ANNÉE 2012 :

- Les marchés publics de Prestations de Services ou Prestations Intellectuelles :

3 Marchés publics de Prestations de Services ou Prestations Intellectuelles ont été conclus pour un montant total de 105 450.00€ HT.

- Les marchés publics de Travaux :

19 marchés de travaux ont été conclus :

1 marché de travaux pour la rénovation de la toiture de la structure multi-accueil « Les Quinsous » d'Alba La Romaine pour un montant de 18 614.87€ HT.

1 marché de travaux pour la desserte en fibre optique de la commune de Valvignères pour un montant de 195 000€ HT.

17 Marchés publics de travaux relatifs à la rénovation du cinéma « REGAIN » pour un montant total d'opération de 897 913.33€ HT.

- Les marchés publics de Fournitures :

4 Marchés publics de fournitures souscrits pour un montant total de 146 792.38 € HT (dont Achat Mini BOM pour un montant de 46 395.48€ HT, matériel numérique pour le cinéma pour un montant de 89 665€ HT et mobilier pépinière d'entreprises « Le Faisceau Sud » pour un montant de 9 278.40€ HT).

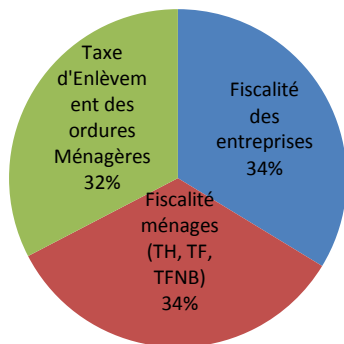
ANALYSE FISCALE ET FINANCIÈRE DE L'EPCI RHONE-HELVIE :

- Le régime Fiscal 2012 de l'EPCI Rhône-Helvie :

Pour exécuter ses missions, la Communauté de Communes Rhône-Helvie a perçu sur l'année 2012 les recettes fiscales suivantes :

La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) :	606 109.00€
La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :	295 930.00€
L'Impôt Forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) :	81 467.00€
La Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) :	47 256.00€
La Taxe d'Habitation :	994 751.00€
La Taxe Foncière sur les propriétés bâties :	9 061.00€
La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :	5 961.00€
La Taxe Additionnelle sur les propriétés non bâties :	20 191.00€
Recettes fiscales totales perçues sur l'année 2012:	2 060 726.00€
Reversement au Titre du FNGIR :	301 514.00€
Recettes fiscales nettes 2012 :	1 759 212.00€

REPARTITION RECETTES FISCALES 2012



- Le Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :

Mise en place pour la 1^{ère} année en 2012 par l'article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 du FPIC. Il s'agit d'un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever des ressources aux communes et intercommunalités les plus favorisées pour les reverser aux communes et intercommunalités les moins favorisées.

Pour la première année de mise en place du FPIC en 2012, et conformément à la réglementation, le conseil communautaire s'est prononcé à l'unanimité pour une répartition « dérogatoire libre » et a décidé sur la base d'une répartition de droit commun prévoyant pour l'année 2012 pour l'ensemble intercommunal (EPCI + Communes membres) une contribution au FPIC à hauteur de 2045.00€ et un reversement au titre du FPIC à hauteur de 54 531.00€ que la dépense et la recette correspondante iraient à l'EPCI Rhône-Helvie.

- L'Attribution de Compensation reversée aux communes au titre de 2012 :

Les transferts de charges des communes suite aux transferts de compétences en matière de culture et de jeunesse effectifs au 1^{er} janvier 2012 : 629 718.39€.

Attribution de compensation reversée par l'EPCI Rhône-Helvie à ses communes membres en 2012 a été de 986 794.36€ contre 1 616 512.75€ en 2011, celle-ci se déclinant comme suit :

	Produit Net de 2000	Compensation T (Part Salaires)	Dépenses de tr	Dépenses de	Dépenses de Transfert Cultur (Cinéma/ Bibliothèques)	Dépenses de Transfert Jeun	Dépenses de transfert cha indirectes.	Montant de l'Attri de Compensation Prévisionnelle 201
Le Teil	1322120,35	205715,00	34410,26	42888,34	301889,78	303907,99	13000,00	831 738,98
Alba	86364,00	17992,00	0,00	0,00	6907,46	0,00	0,00	97 448,54
Aubignas	25849,00	9638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 487,00
Saint-Thomé	2384,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00
Valvignères	18303,00	5258,00	0,00	0,00	454,90	3558,26	0,00	19 547,84
TOTAL	1455020,35	238791,00	34410,26	42888,34	309252,14	307466,25	13000,00	986 794,36

Les transferts de charges opérés en matière de culture et de jeunesse au 1^{er} janvier 2012 feront l'objet d'une clause de revoyure au titre des années 2013 et 2014.

Pour information, sur l'année 2012, le reversement de fiscalité par les EPCI Rhône-Helvie à ses communes membres (Attribution de Compensation + Dotation de Solidarité Communautaire) représente 97€/hab, contre pour les Communautés de Communes à FPU 189€/hab au niveau régional, 125€/hab au niveau national.

- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2012 :

L'enveloppe budgétaire affectée au reversement d'une Dotation de Solidarité Communautaire aux communes membres peut être revue annuellement. Il en est de même pour ses critères de redistribution aux communes. Pour l'année 2012, l'enveloppe budgétaire affectée à la DSC a été fixée à **80 000,00€** répartie comme suit :

Critère de redistribution (Part variable) :

20% par rapport à l'importance de la population des communes membres.

20% par rapport au potentiel fiscal des communes membres.

60% par rapport à l'importance des charges des communes membres.

	Part Fixe	Part Variable	DSC 2012
Alba la Romaine	6 000,00 €	7 081,30 €	13 081,30 €
Aubignas	6 000,00 €	3 150,20 €	9 150,20 €
Le Teil	6 000,00 €	33 688,78 €	39 688,78 €
Saint-Thomé	6 000,00 €	2 938,00 €	8 938,00 €
Valvignères	6 000,00 €	3 141,73 €	9 141,73 €
Total	30 000,00 €	50 000,00 €	80 000,00 €

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2012 :

L'EPCI Rhône-Helvie a perçu au titre de 2012, une Dotation d'Intercommunalité d'un montant de **514 818 €**.

L'EPCI a perçu au titre de la seconde composante de la DGF, la Dotation de Compensation une recette de **414 822€**.

La Dotation Globale de Fonctionnement globale perçue par l'EPCI Rhône-Helvie au titre de l'année 2012 s'élève à 929 640€, soit **85€/hab**, contre 88€/hab au niveau régional et 79€/hab au niveau national.

- L'analyse financière sur l'exercice 2012 de l'EPCI Rhône-Helvie :

Le budget principal retrace (toutes taxes comprises) et par service en section de fonctionnement et d'investissement (Dépenses et Recettes), l'activité de l'EPCI et l'ensemble des frais afférents.

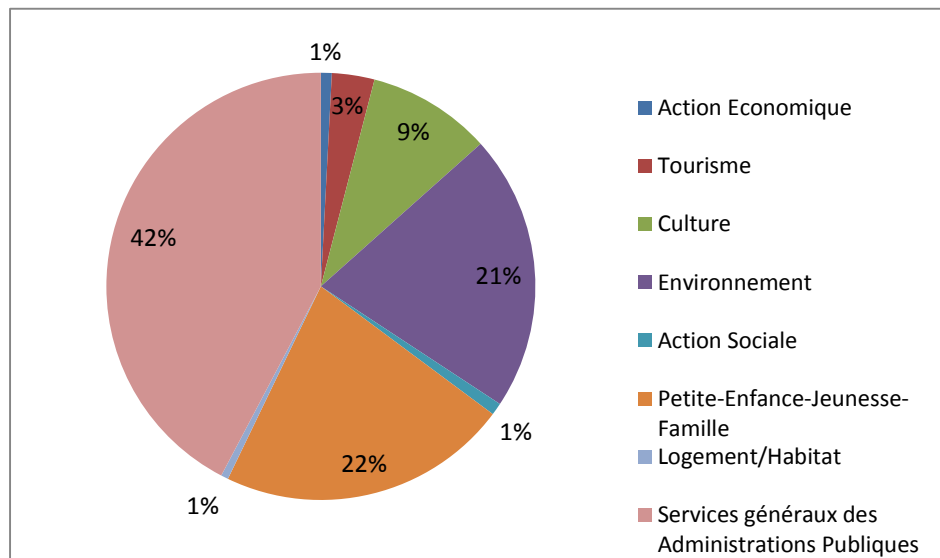
Une Analyse Financière Globale :

La gestion budgétaire 2012 a permis d'aboutir aux résultats de clôture suivants sur le Budget PRINCIPAL de l'EPCI Rhône-Helvie :

- Fonctionnement :

Dépenses de l'Exercice :	5 136 733.46€
Dont : Charges à caractère général :	636 563.48€
Charges de personnel :	1 725 029.32€
Atténuation de produits :	1 377 595.11€
Charges gestion courante :	1 062 578.17€
Charges financières :	17 457.85€
Charges exceptionnelles :	31.40€
Dotations aux Amortissements et provisions :	2 000.00€
Opérations d'ordre de Transferts entre section :	313 478.13€

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES PAR FONCTION :

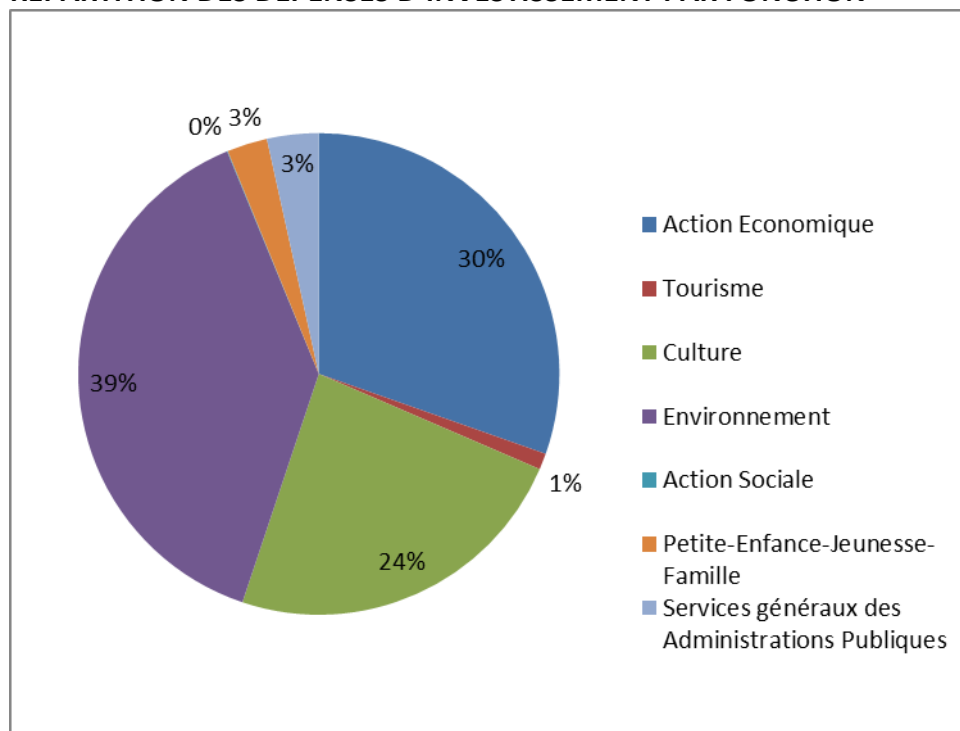


Recettes de l'Exercice :	5 038 852.48€
Dont : Atténuation de charges :	9 631.52€
Produits des services :	186 306.40€
Impôts et taxes :	3 108 571.96€
Dotations et participations :	1 605 761.03€
Produits de gestion courante	7 982.57€
Produits exceptionnels :	7 156.37€
Opérations d'ordre de Transferts entre section :	113 442.72€
Excédent reporté 2011 :	888 070.05€
Résultat de Clôture de l'exercice 2012 :	790 189.07€
Excédent de Fonctionnement à reporter sur 2013 :	625 189.07€

- Investissement :

Dépenses de l'Exercice :	1 080 082.54€
Dont : Immo. Incorporelles :	6 861.12€
Immobilisations corporelles :	198 928.52€
Immobilisations en cours :	709 448.25€
Remboursement emprunts	51 401.93€
Opérations d'ordre de Transferts entre section :	113 442.72€
Restes à Réaliser 2012 :	1 105 054.17€

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION



Recettes de l'Exercice :	924 522.13€
Dont :	
Dotations:	116 379.00€
Subventions :	44 290.00€
Emprunts :	450 375.00€
Opérations d'ordre de Transferts entre section :	313 478.13€
Restes à Réaliser 2012 :	480 197.96€
Excédent reporté 2011 :	445 410.62€
Résultat de Clôture de l'exercice 2012 :	289 850.21€
Besoin Total de financement 2012:	335 006.00€
Affectation C/1068 :	165 000.00€

↳ Sur l'année 2012, l'EPCI Rhône-Helvie a clôturé son exercice budgétaire en dégageant un excédent de fonctionnement à reporter sur l'année 2013 de 625 189.07€ ainsi qu'un excédent d'investissement à reporter de 289 850.21€.

ANALYSE FINANCIÈRE COMPARÉE 2012/2011:

FONCTIONNEMENT :

Des dépenses réelles en augmentation : + 208 377.99 € soit + 4.51%.

- dépenses de personnel : + 197 650.07 €.

Mise en place en 2012 des Chèque de Table pour les agents (Cotisation EPCI 2.50€/Agents 2.50€). Coût net pour l'EPCI en 2012 19 445.00€.

Cotisation CNAS 2012 : + 3239 € par rapport à l'année 2011.

5 nouveaux emplois de non titulaires ont été créés (1 poste d'Adjoint du Patrimoine de 2^{ème} classe, 1 poste d'Auxiliaire de Puériculture de 1^{ère} classe, 1 poste de Puéricultrice, 1 poste d'Adjoint Administratif de 2^{ème} classe, 1 poste d'Adjoint Technique de 2^{ème} classe, ainsi que 2 CAE)

Augmentation du temps de travail de trois agents (Pour 2 agents à 17h30 à la Médiathèque Intercommunale de Le Teil augmentation du temps de travail pour l'un à 22h00/hebdo et pour l'autre à 28h00/Hebdo, augmentation du temps de travail de l'agent en poste à la bibliothèque d'Alba La Romaine de 8H00/Hebdo à 17h30/hebdo.)

- Autres Charges de gestion courante : + 196 150.28€.
 - Dont 66 229.34€ € d'augmentation de cotisation au SITOM dans le cadre du traitement des déchets. (Non maitrisable par l'EPCI Rhône-Helvie).
 - Dont 92 765.79€ de versement au budget Annexe de la Pépinière d'Entreprises de Le Teil. (Non reconductible car lié à l'opération d'aménagement de la Pépinière d'Entreprises.
- Charges financières : + 8965.44€ soit +71.74%.
Intérêts d'emprunt contractés sur investissement 2012 et frais de dossier.

Des recettes réelles en augmentation : + 16 859 € soit +0.34%.

Recettes contributions directes : + 54 548 € (CET, TH, TFNB, IFER, TASCOM...) et + 29 268€ de la TEOM.

Recette nette au titre du FPIC mis en place à compter de 2012 : 52 486 €.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : - 57 915 €.

Subventions autres organismes : - 96 087 €.

Dont recettes de valorisation des déchets (Déchetteries et Collecte sélective) (- 70 617 €).

INVESTISSEMENT :

Des dépenses réelles en augmentation: + 741 788.10€.

Part des dépenses d'Investissements relatives aux immobilisations corporelles : + 137 736.38€ dont + 22 263.38 € de travaux liés à l'aménagement des constructions (Travaux de toiture crèche d'Alba La Romaine), + 112 052.78 € d'investissement en matériel de transport (Achat d'une BOM d'occasion pour un montant de 18 000€, d'une Mini BOM pour un montant de 50 267.88€ et d'un camion grue pour le service technique d'un montant de 55 489.00€).

Part des dépenses d'Investissements relatives aux immobilisations en cours : + 606 732.38 €.

Dont + 130 565.17€ pour l'achèvement des travaux de l'atelier-garage.

Dont 265 030.61€ pour la réalisation des travaux de desserte en fibre optique de la commune de Valvignères.

Dont 226 093.26€ pour l'engagement des travaux de rénovation du cinéma REGAIN.

Des recettes réelles d'investissements (hors emprunts) en augmentation: + 94 045 €

Les investissements réalisés sur l'année 2012 ont permis de mobiliser davantage de recettes au titre du FCTVA (+ 104 484.00€) par rapport à l'année 2011.

35 000€ de subventions ont été perçues du Conseil Général de l'Ardèche et 9 290€ pour l'Atelier garage.

Un emprunt de 450 000€ a été souscrit pour venir compléter le financement des investissements programmés.

L'état de la dette à la clôture de l'exercice 2012 :

Sur l'année 2012, les résultats de l'exercice laissent apparaître un encours de la dette au 31/12/2012 bien inférieur aux moyennes régionale et nationale, de l'ordre de 69€/Hab (33€/Hab en 2011) contre respectivement au niveau régional et national 169€/Hab et 160€/Hab.

L'annuité des dettes bancaires et assimilés est faible avec 6€/Hab, semblable à 2011 par rapport à 21€ au niveau régional et 20€ au niveau national.

Conclusion :

L'année 2012 a été pour la Communauté de Communes Rhône-Helvie une année riche en actions et en projets dans ses différents domaines de compétences qui lui ont permis encore un peu plus de faire connaître l'EPCI auprès des différents instances et partenaires mais aussi et surtout de la population locale.

Les objectifs fixés pour l'année 2013 en termes de projets et d'actions dans les différents secteurs de compétences de l'EPCI Rhône-Helvie sont :

Economie :

- Accueillir des entreprises au « Faisceau Sud »
- Poursuivre la commercialisation des lots de terrains de la ZA Rhône-Helvie.
- Reprendre la réflexion relative à la mise en place d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la commune de Le Teil.
- Poursuivre le travail engagé avec entreprises (OPERA TEXTILE, ADE. ...) et participer à leur développement.
- Achat de réserves foncières pour l'implantation d'entreprises. (Par exemple projet de ressourcerie).

Aménagement de l'Espace :

- Poursuivre la réflexion en lien avec le SYMPAM et la SESAME sur la participation à un SCOT.

Logement et cadre de Vie :

- En lien avec le projet urbain de Le Teil, poursuivre la réflexion et la mise en oeuvre des actions inscrites dans le Programme Local de l'Habitat avec notamment la réalisation de l'Etude Pré-opérationnelle pour la mise en place d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (Volet Renouvellement Urbain) en vue de sa mise en place pour 2014 ainsi que d'une opération façades.

Elimination des déchets ménagers et assimilés :

- Maintien d'un service de collecte des ordures ménagères en régie de qualité,
- Construction d'une armoire DEEE sur la déchèterie d'Alba La Romaine,
- Optimisation de la communication sur le tri sélectif notamment dans les écoles ainsi qu'auprès des usagers directement sur le terrain (amélioration des outils de communication...),
- Travail de fond sur les sujets d'avenir (redevance, recyclerie/ressourcerie, traitement des déchets en collaboration avec le Syndicat des Portes de Provenances...),

Service Public d'Assainissement Non Collectif :

- Poursuivre les contrôles d'Assainissement Non Collectif existants et engager une réflexion relative à l'organisation du service en vue du démarrage des contrôles ANC de bon fonctionnement à compter du 1^{er} janvier 2014.

Enfance-Jeunesse :

- Maintenir la qualité du service aux usagers au sein du service Petite-Enfance.

- En matière de jeunesse, développer les activités Jeunesse à l'échelle intercommunale. Réalisation sur l'année 2013 d'une étude diagnostic afin d'identifier les besoins et actions à mettre en œuvre. Mise en place d'une démarche de Contrat Territorial Global.

Culture :

- Poursuivre la réflexion sur la mise en réseau des bibliothèques et le développement de la lecture publique sur le territoire.
- Achever les travaux de rénovation du cinéma REGAIN et organiser le nouveau fonctionnement (recrutement, communication...).
- Poursuivre le partenariat avec les associations organisatrices de manifestations sur le territoire telles que la Cascade, les Cafés Littéraires de Montélimar...
- Participer dans le cadre du Syndicat Mixte du Vivarais Méridional au développement d'actions et à l'organisation de manifestations dans le cadre du Pays d'Art et d'Histoire.

Tourisme :

- Réaliser les travaux de rénovation et d'extension de l'Office du Tourisme Sud Ardèche Rhône et Villages afin d'améliorer notamment sa lisibilité.
- Réaliser les travaux relatifs à la mise en place d'une nouvelle signalisation touristique du territoire.
- Poursuivre la réflexion relative à l'aménagement d'une voie verte sur le territoire.
- Construire un partenariat autour du musée d'Alba la Romaine dont l'ouverture est prévue en 2013. Réflexion autour du transfert du Point Information d'Alba la Romaine.