

aux Sources de la Drôme

AIX-EN-DIOIS
ARNAYON
AUCELON
BARNAVE
BARSAC
BEAUMONT EN DIOIS
BEAURIERES
BELLEGARDE EN DIOIS
BOULC
BRETTE
CHALANCON
CHAMALOC
CHARENS
CHATILLON-EN-DIOIS
DIE
ESTABLET
GLANDAGE
GUMIANE
JONCHERES
LA BATIE DES FONTS
LA MOTTE-CHALANCON
LAVAL D'AIX
LES PRES
LESCHES EN DIOIS
LUC-EN-DIOIS
LUS LA CROIX HAUTE
MARGINAC
MENGLON
MISCON
MOLIERES-GLANDAZ
MONTLAUR EN DIOIS
MONTMAUR EN DIOIS
PENNES LE SEC
PONET - ST AUBAN
PONTAIX
POYOLS
PRADELLE
RECOUBEAU-JANSAC
ROCHEFOURCHAT
ROMEYER
ROTTIER
SAINT-ROMAN
ST ANDEOL EN QUINT
ST DIZIER-EN-DIOIS
ST JULIEN EN QUINT
ST NAZAIRE LE DESERT
STE CROIX
TRESCHENU-CREYERS
VACHERES EN QUINT
VAL MARAVEL
VALDROME
VOLVENT

Débat d'orientation budgétaire

2015

conseil communautaire du 12 février 2015



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Rappel des principes politiques

(Débat d'Orientation Politique du 11/12/2014)

- *Encourager la participation*
- *Accompagner le « changement de donne »*
- *Travailler ensemble*
- *Faire jouer nos partenariats*
- *Optimiser nos ressources financières*
- *S'organiser et s'ouvrir*



aux Sources de la Drôme

Pays Diois

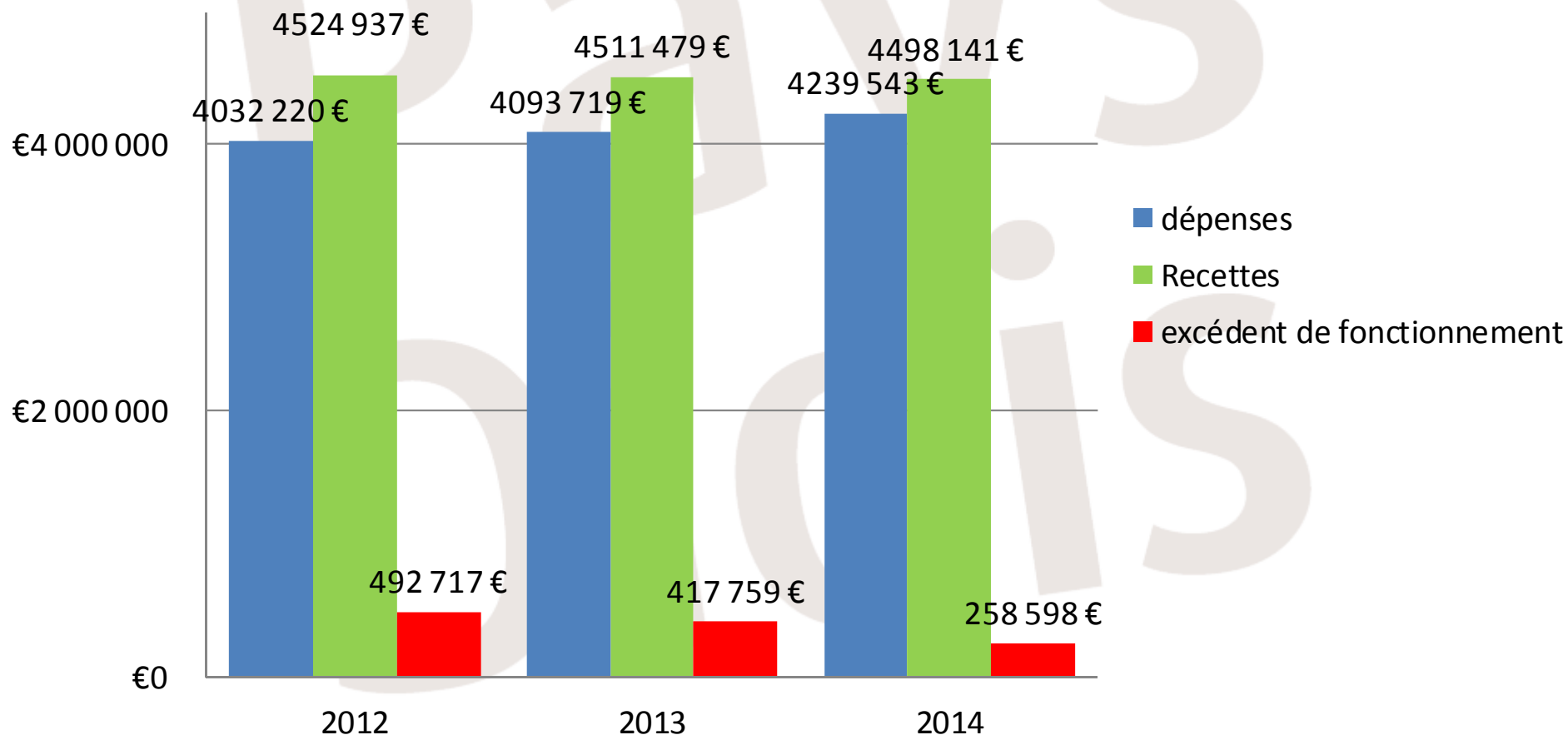
EVOLUTION BUDGETAIRE



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

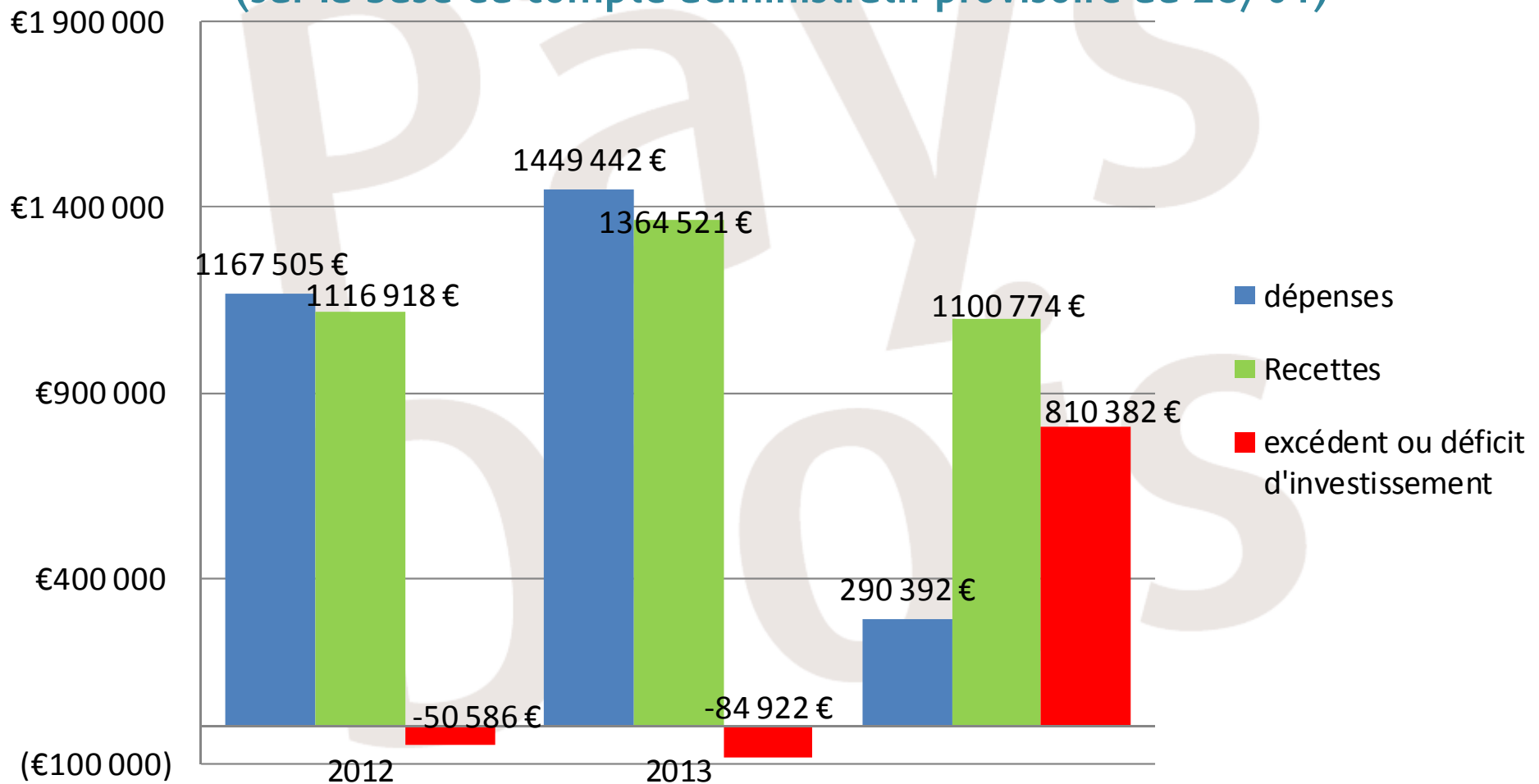
Résultat section fonctionnement hors recettes rattachées

(sur la base du compte administratif provisoire au 28/01)



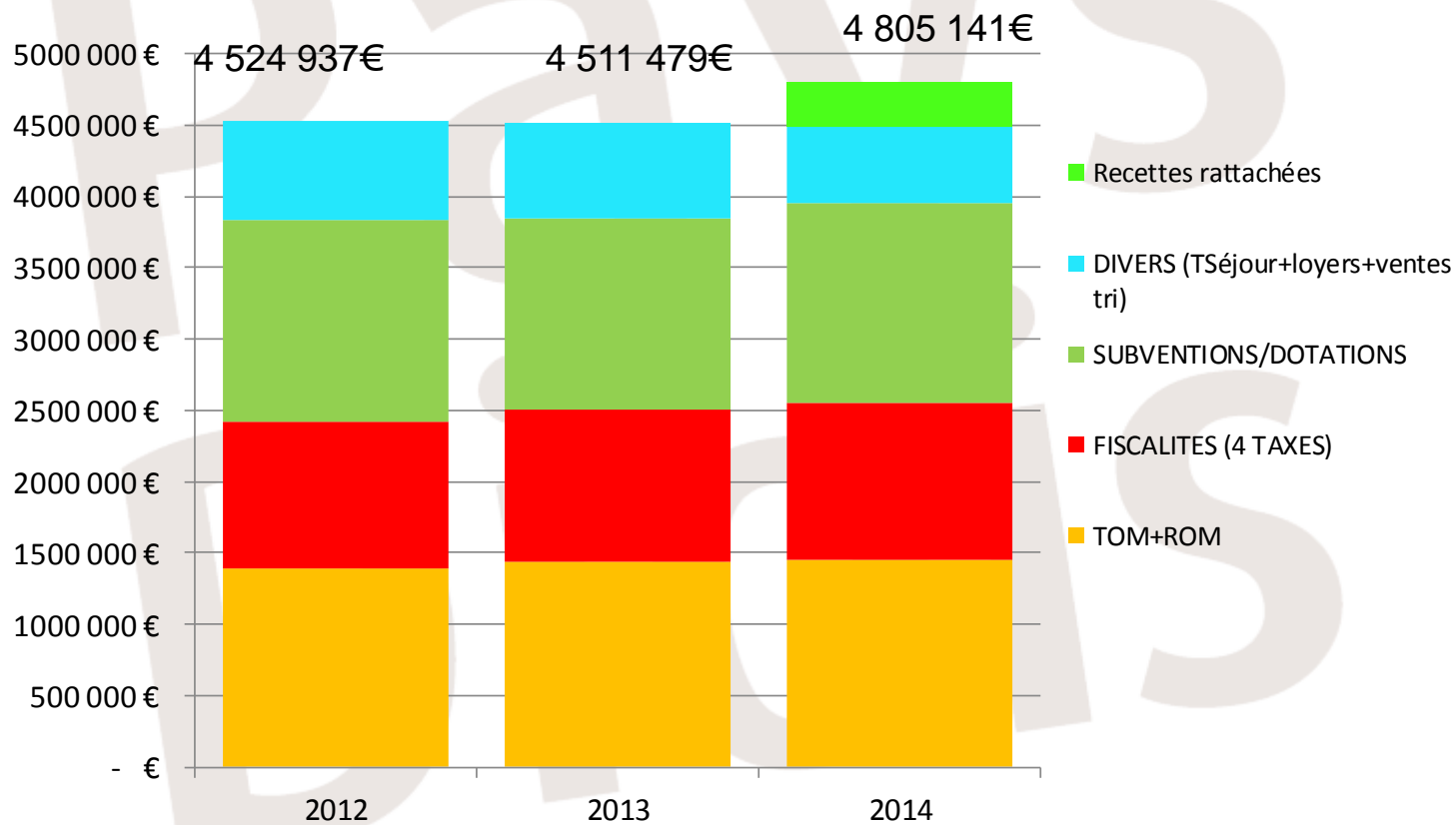
Résultat section investissement

(sur la base du compte administratif provisoire au 28/01)



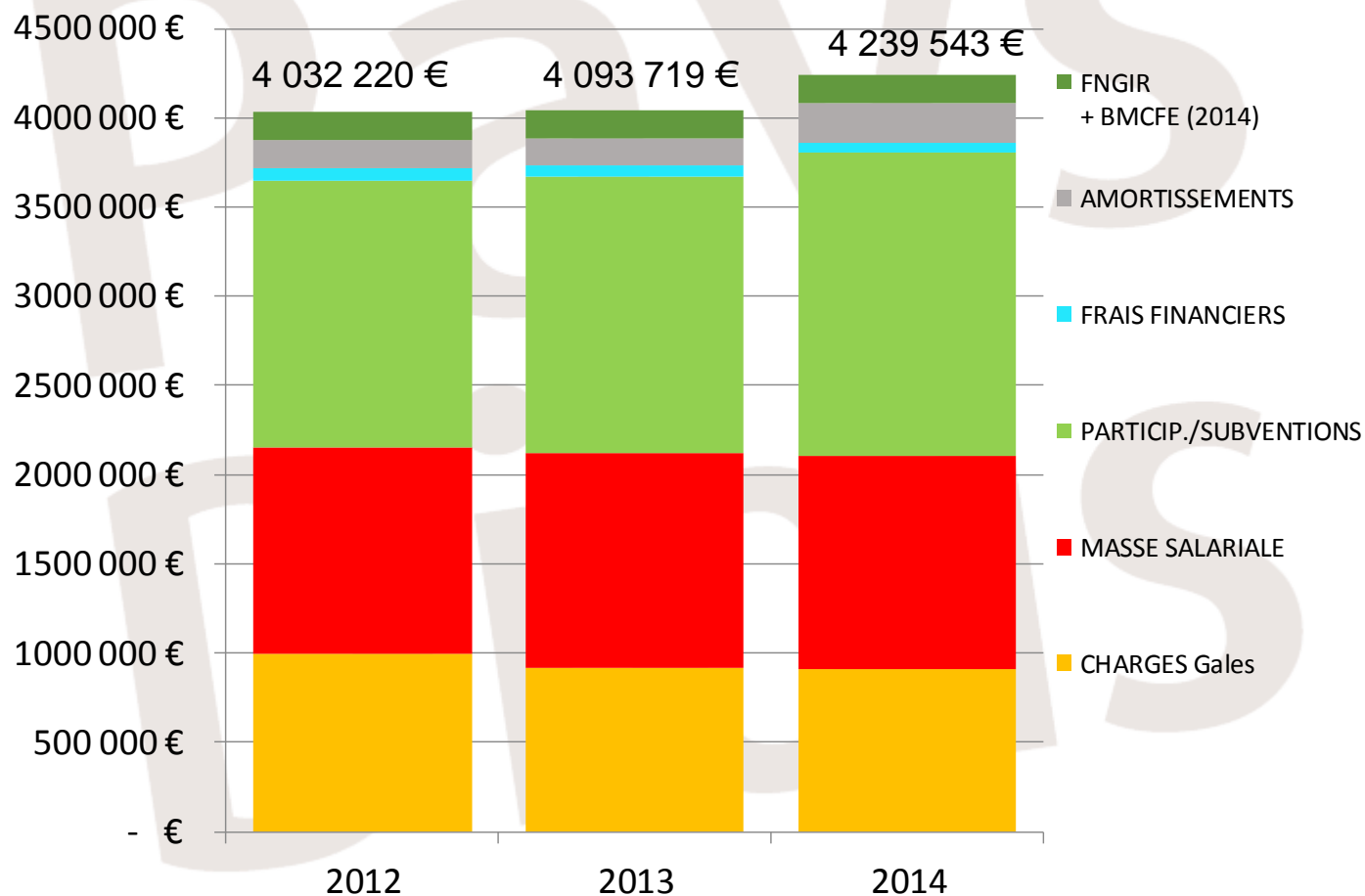
Zoom Fonctionnement

Evolutions 2011-2014 : Recettes



Zoom Fonctionnement :

Evolutions 2011-2014 : dépenses



Tendances

- Recettes de fonctionnement
 - Fonds de péréquation (FPIC) ↗
 - Dotation Globale de Fonctionnement ↘
 - Produit fiscal →
- Dépense de fonctionnement
 - Participations (enfance) ↗
 - Amortissements ↗
 - Charges salariales, fluides →
 - Charges générales →



aux Sources de la Drôme

Pays
Diois

ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Effectif au 1^{er} janvier 2015

- 35 agents (36)* : 30,7 (31,5) équivalents temps plein (ETP)
 - 22 (22) agents titulaires (21 ETP (21,5)),
 - 13 (12) agents contractuels
dont 3 emplois d'avenir (9,7 ETP (10))
- organisés en 4 pôles:
 - Administratif (dont direction) : 7 agents / 6,8 ETP
 - Aménagement: 5 agents / 3,7 ETP
 - Développement et social : 7 agents / 5,6 ETP
 - Environnement et patrimoine : 16 agents / 14,5 ETP

* (effectif au 1^{er} janvier 2014 pour mémoire)

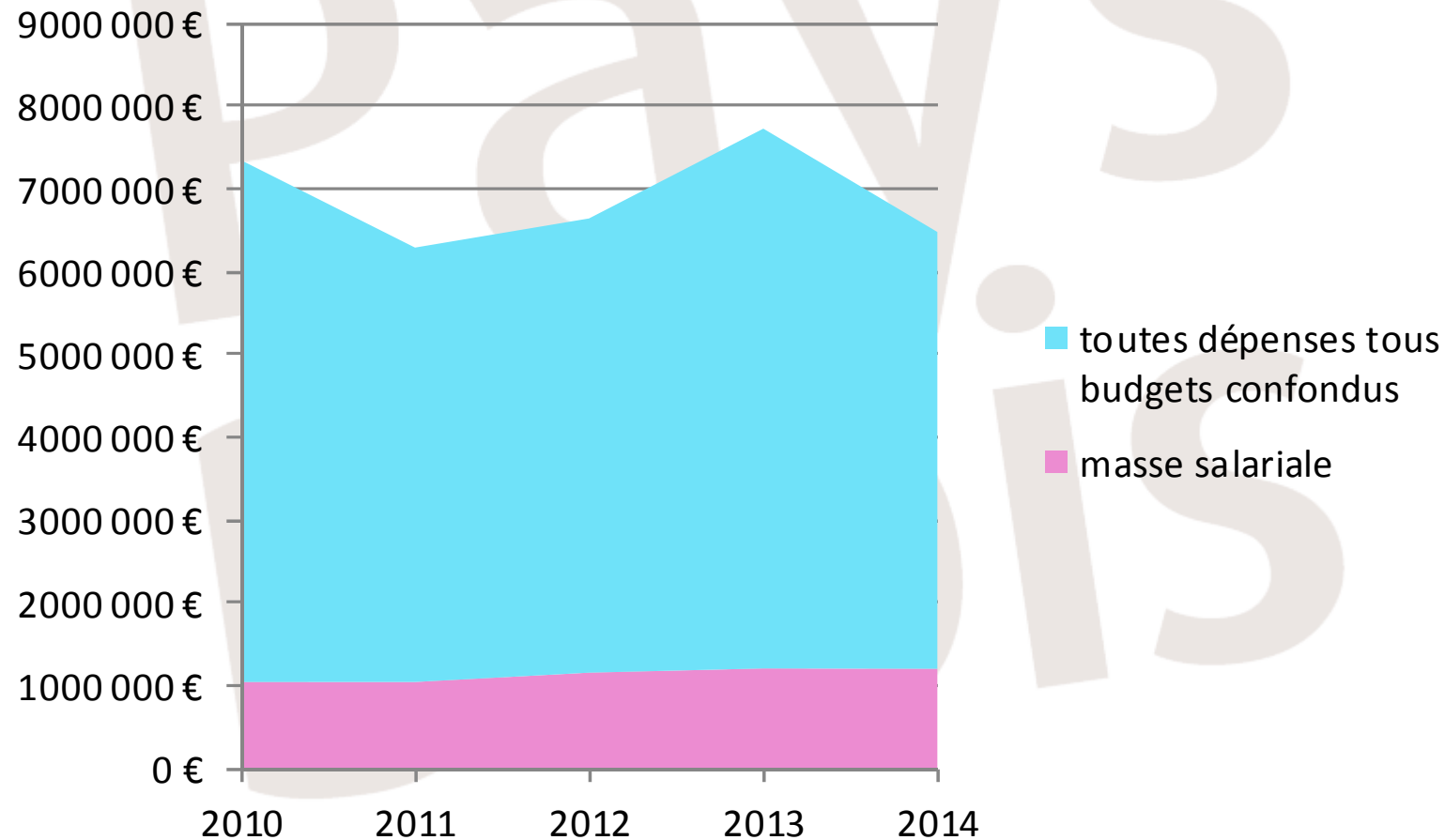


MASSE SALARIALE : décisions 2014

- Réorganisation administrative avec création d'un poste de suivi des marchés publics : **R.Maruejols**
- Titularisation de 3 CDI : **C.Belbéoc'h, A.Avons, E.Jabrin**
- Remplacement d'un départ au secrétariat : **I.Allemand**
- Création d'un emploi d'avenir mutualisé pour les communes : **A.Pagliarioli**



Evolution masse salariale – volume budgétaire global



MASSE SALARIALE : évolutions 2015

Information sur les évolutions de services

- Réorganisation de l'équipe en 4 pôles avec désignation de responsable
- Non-reconduction des Conseillers en Energie Partagé Biovallée
- Mise en place d'un Service Instruction Mutualisé
- Animation et gestion des procédures (LEADER / CDDRA / PAEC / PSADER)
- Réorganisation du service Ordures Ménagères en vue de la réforme

Choix proposés

- Secrétariat de communes mutualisé / remplacement



aux Sources de la Drôme

Pays Diois

LES INVESTISSEMENTS



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Programme 2015

- **Eco parcs Chamarges (Die) :**
 - Archéologie : Fouilles prescriptives
 - Aménagement de la zone
 - Calendrier de réalisation et de livraison



Programme 2015

- **Enfance**
 - Extension halte-garderie de Luc en Diois
 - Pôle enfance à Die
- **Tourisme**
 - Réhabilitation de la via Ferrata de Chalancon
 - Aménagement de l'OT de Châtillon
 - 1^{ère} catégorie OT Pays Diois
- **Réforme des ordures ménagères**
 - Déploiement et mise en service des conteneurs
- **Abattoir**
 - Travaux bassin rétention eaux incendie



aux Sources de la Drôme

Pays Diois

LES MOYENS



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Compte administratif provisoire 2014

• Résultat de Fonctionnement =	+ 565 599€
<i>dont 307.000€ de recettes rattachées</i>	
Résultat de clôture 2013 =	+ 441 000€
<hr/>	
Résultat de fonctionnement =	+ 1 006 599€
• Résultat d'investissement =	+ 810 381€
Résultat de clôture 2013 =	- 71 214 €
Solde des restes à réaliser =	- 897 738 €
<hr/>	
Résultat d'investissement =	-158 571€
Résultat <u>provisoire</u> de clôture 2014 =	+ 848 028 €



Zoom sur le budget OM

• Dépenses 2014 =	1 769 820 €
• Recettes 2014 =	2 001 520€
<hr/>	
Excédent 2014 =	231 700€
Excédents 2013 affectés aux invest. =	466 400€
Capacité d'investissement =	698 100€



Endettement

Les emprunts en 2014 tous les budgets confondus

Montant total emprunté = 2.096.553,08 €

Capital restant dû = 1.566.032,02€

Annuité de la dette = 180.887,72 €

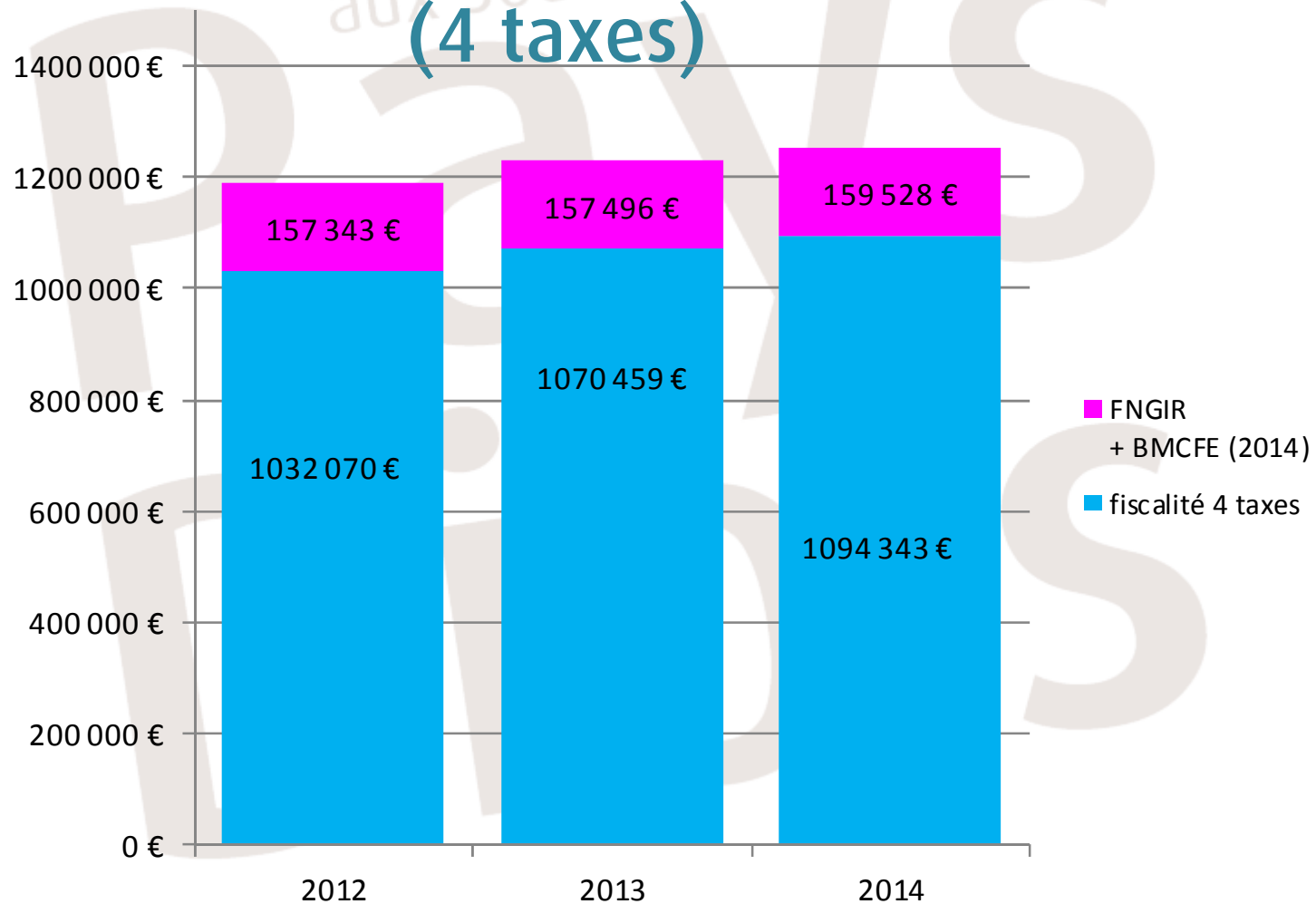


Détails des emprunts

- Emprunts actuels:
 - Abattoir (réhabilitation)
 - Abattoir (travaux amélioration)
 - Martouret (acquisition)
 - Martouret (travaux)
 - Divers (Bâtiments adm., déchets)
 - Halte-garderie Châtillon (travaux)
 - Acquisition camion OM
- Emprunts à venir :
 - ZA de Chamarges
 - FTTH



La fiscalité (4 taxes)



La fiscalité : principes

- Evolution des taux maîtrisée (TH, FB, FNB, CFE)
 - Équilibre des coûts de fonctionnement
 - Dégager des capacités d'autofinancement
- Équilibre du service OM
 - Fonctionnement + Investissement



aux Sources de la Drôme

STRATEGIE FINANCIERE PROPOSITIONS 2015



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Moyens mis en commun propositions 2015

- Calage du financement « Fibre » pour 2016 :
fonds de concours et emprunt
- Nouveaux services mutualisés
- Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal



Moyens propres propositions 2015

- Maintien des taux : 4 taxes + TEOM
- Emprunt ZA de Chamargès
- Autofinancement de la réforme OM
- Révision des taux de la taxe de séjour
- Travail avec la perception sur la politique d'abattement



aux Sources de la Drôme

Merci de votre attention

Pays
Diois



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois