

aux Sources de la Drôme

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 BATTIE DES FONTS  
LA MOTTE-CHALANCON  
LAVAL D'AIX  
LES PRES  
LESCHES EN DIOIS  
LUC-EN-DIOIS  
LUS LA CROIX HAUTE  
MARIGNAC  
MENGLON  
MISCON  
MONTLAUR EN DIOIS  
MONTMAUR EN DIOIS  
PENNES LE SEC  
PONET- ST AUBAN  
PONTAIX  
POYOIS  
PRADELLE  
RECOUBEAU-JANSAC  
ROCHEFOURCHAT  
ROMEYER  
ROTTIER  
SAINT-ROMAN  
SOLAURE -EN-DIOIS  
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

# Budget 2020

Conseil du 19 décembre 2020



# Budget principal 2020

Feuille blanc

**Fonctionnement = 6 716 205 €**

○ Remboursement intérêts = 76 065 €

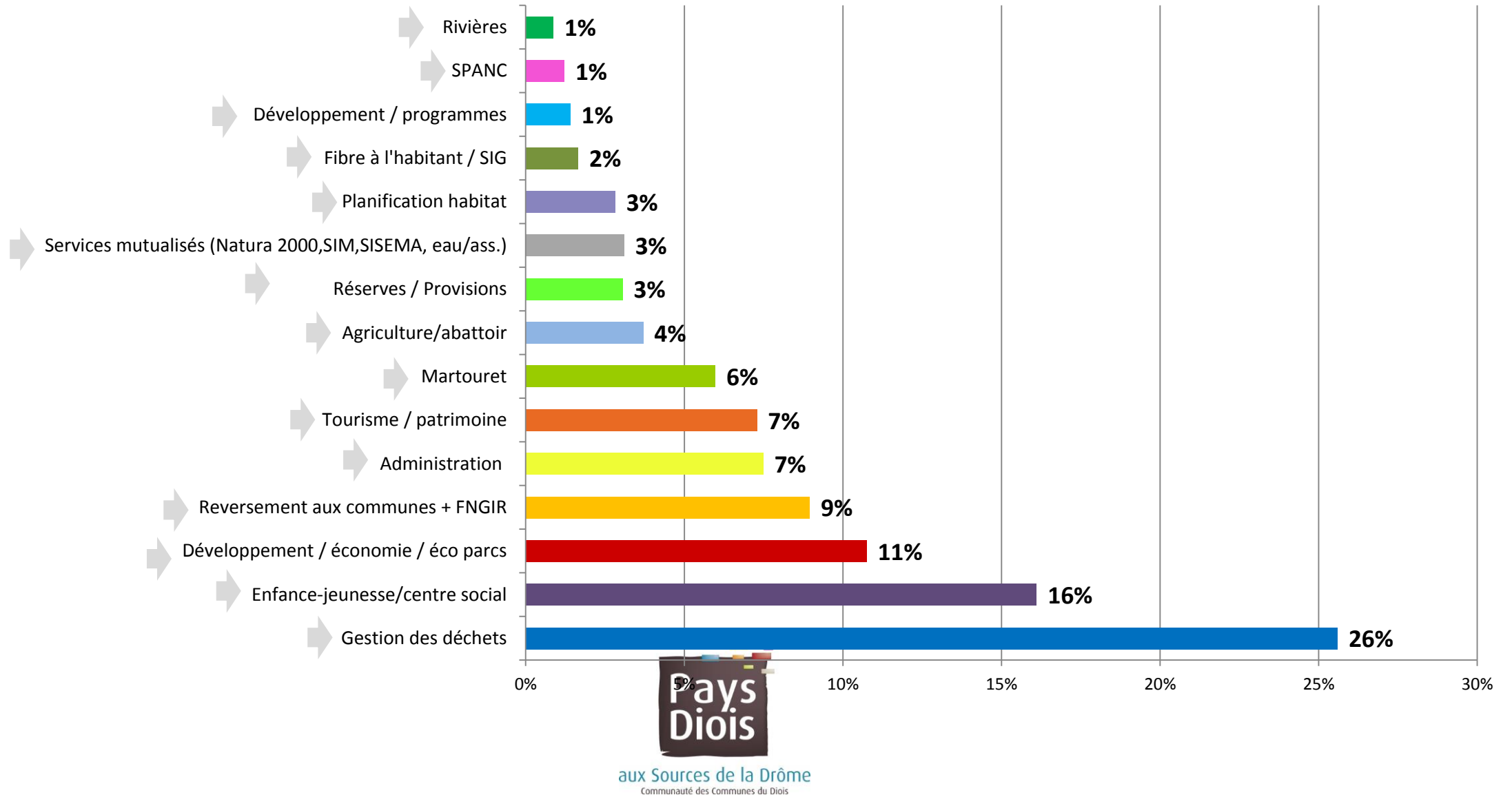
**Investissement = 3 754 840 €**

○ Remboursement capital = 296 200 €



# Budgets 2020 : 11.076.551 € (Op. réelles)

## Vue d'ensemble des dépenses réelles tous budgets



aux Sources de la Drôme

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 BATTIE DES FONTS  
LA MOTTE-CHALANCON  
LAVAL D'AIX  
LES PRES  
LESCHES EN DIOIS  
LUC-EN-DIOIS  
LUS LA CROIX HAUTE  
MARIGNAC  
MENGLON  
MISCON  
MONTLAUR EN DIOIS  
MONTMAUR EN DIOIS  
PENNES LE SEC  
PONET- ST AUBAN  
PONTAIX  
POYOIS  
PRADELLE  
RECOUBEAU-JANSAC  
ROCHEFOURCHAT  
ROMEYER  
ROTTIER  
SAINT-ROMAN  
SOLAURE -EN-DIOIS  
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

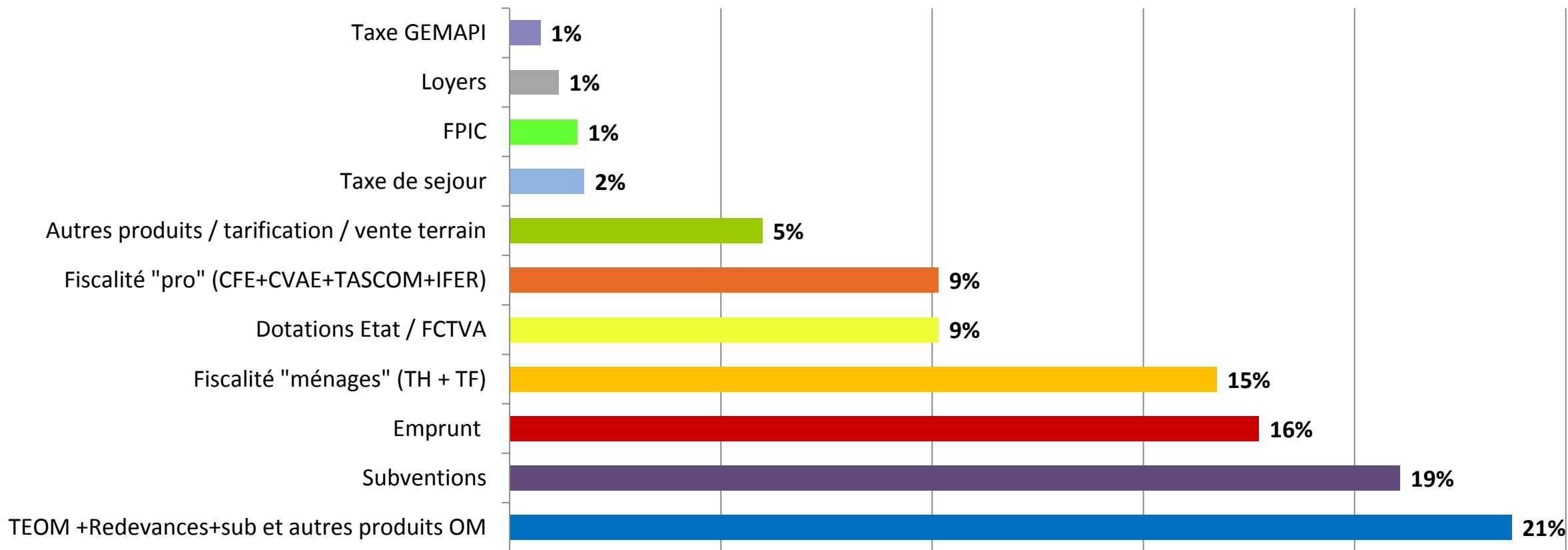
# Budget 2020: les recettes



aux Sources de la Drôme  
Communauté des Communes du Diois

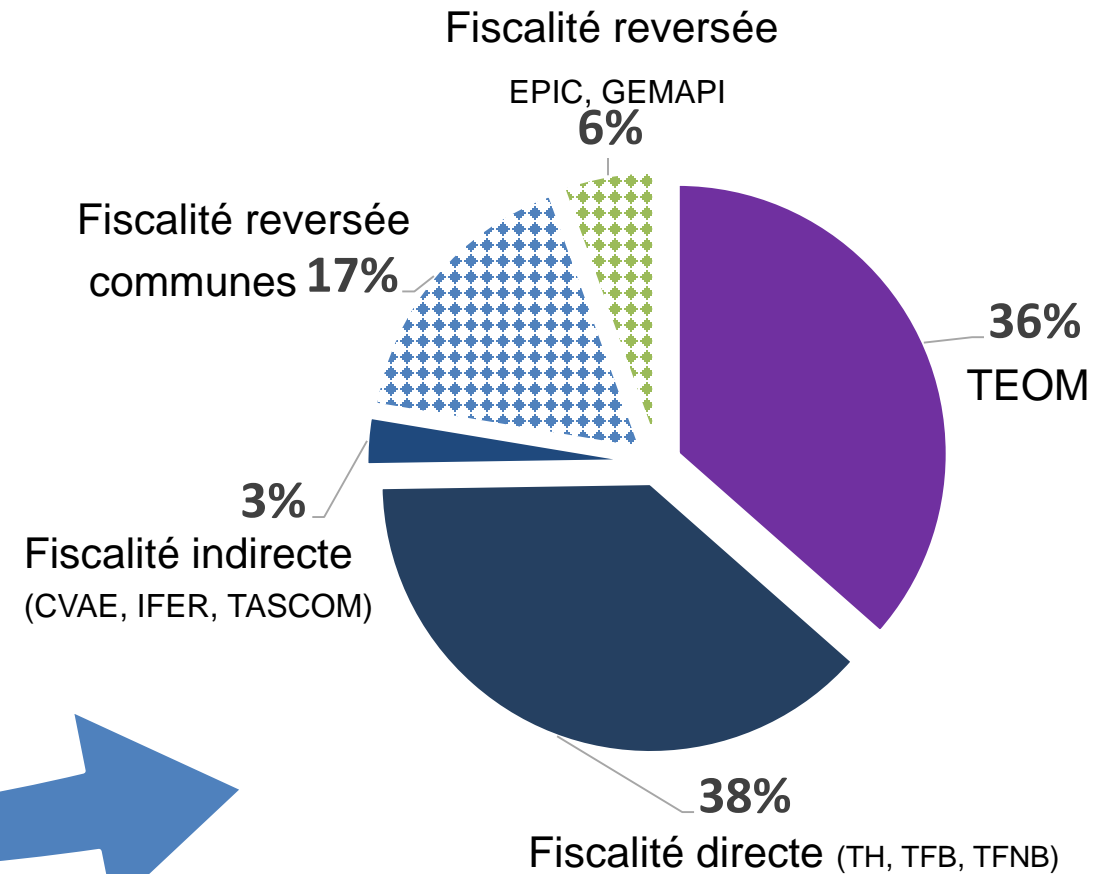
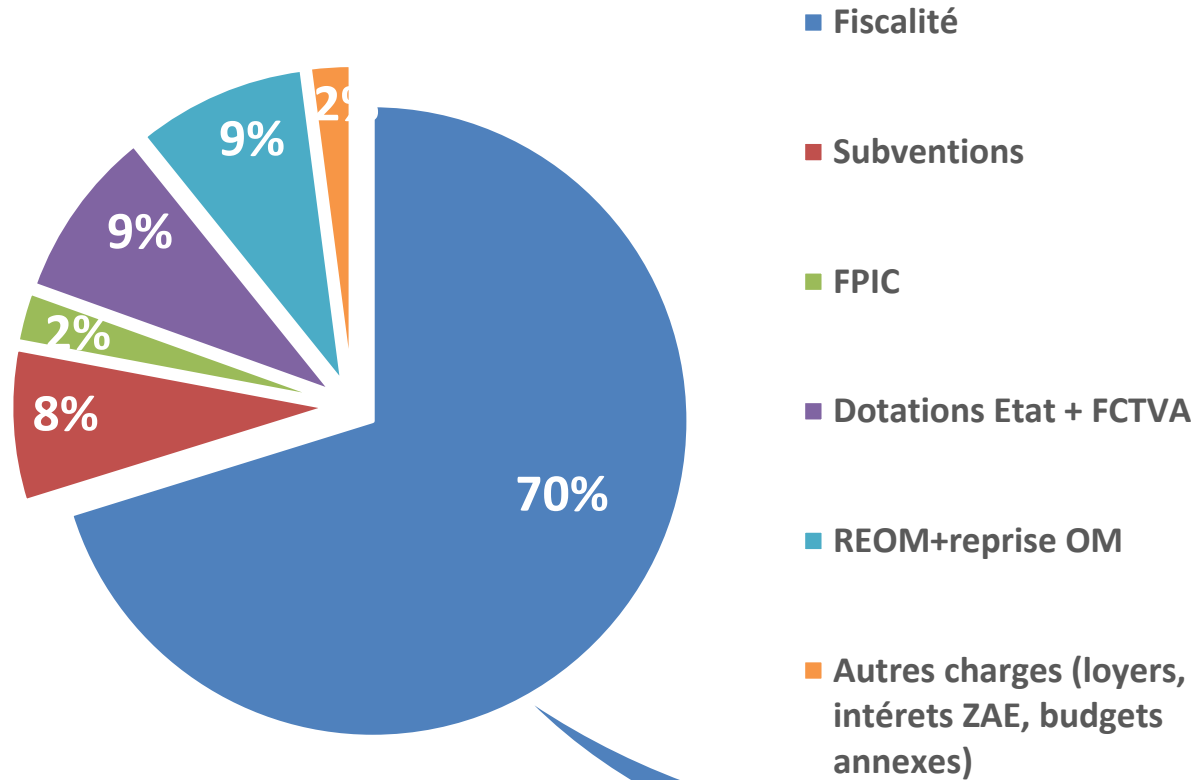
# Budget 2020 : 11.076.551 € (Op. réelles)

## Vue d'ensemble des recettes tous budgets



# Budget 2020 : recettes

Ventilation recettes Budget principal



Fiscalité CCD hors TEOM = 1,8 M€



aux Sources de la Drôme

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 BATTIE DES FONTS  
LA MOTTE-CHALANCON  
LAVAL D'AIX  
LES PRES  
LESCHES EN DIOIS  
LUC-EN-DIOIS  
LUS LA CROIX HAUTE  
MARIGNAC  
MENGLON  
MISCON  
MONTLAUR EN DIOIS  
MONTMAUR EN DIOIS  
PENNES LE SEC  
PONET- ST AUBAN  
PONTAIX  
POYOIS  
PRADELLE  
RECOUBEAU-JANSAC  
ROCHEFOURCHAT  
ROMEYER  
ROTTIER  
SAINT-ROMAN  
SOLAURE -EN-DIOIS  
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

# Budget 2020: Orientations



# Rappel des principes politiques

## Maîtriser l'évolution des taux pour :

- Assumer les compétences actuelles (...) et équilibrer le service OM (fonctionnement + investissement),
- Intégrer les « nouvelles » compétences obligatoires ou choisies,

## Préserver l'excédent et la capacité d'autofinancement pour :

- Assurer le financement des investissements programmés
- Eviter d'avoir recours aux emprunts relais et/ou ligne de trésorerie

## Tendre à l'équité fiscale et financière territoriale





# Rappel des orientations du DOB 2020

- ✓ Proposition d'un **budget de continuité** :
  - « vitesse de croisière » des nouvelles missions créées en 2019 (économie, santé, tri)
  - Poursuite du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI),
  - Pas d'augmentation des taux de fiscalité,
  
- ✓ Proposition d'un **budget anticipé** :
  - Vote d'un Budget primitif en décembre,
  - Pas de reprise des comptes de résultats, pas de restes à réaliser constatés au BP,
  - Complément lors d'un Budget supplémentaire (BS) à voter avant le 30/06/2020,



# Conditions d'équilibre du BP 2020 (op. réelles)

Dépenses réelles de fonctionnement	- 6.007.055€
Recettes réelles de fonctionnement :	6.457.010€
Excédent prévisionnel dégagé sur fonctionnement --épargne brute-- = (contre 424.430 € en 2019)	+ 448.765€
Amortissement :	- 393.315€
Virement à la section d'Investissement : ( <i>Avant reprise des résultats 2019</i> )	+ 55.450€



# Conditions d'équilibre du BP 2020 (op. réelles)

- Dépenses réelles d'Investissement :	- 3.130.030€
+ Recettes réelles d'Investissement :	2.277.465€
= Besoin de financement brut (1) =	- 852.565€
+ Epargne brute =	+ 448.765€
- Remboursement capital de l'emprunt :	- 296.200€
= Epargne nette (2) =	+ 152.565€
⇒ Recours à l'emprunt (3 = 2-1)	+ 700.000€

**Ecriture d'équilibre dans l'attente de la reprise des résultats 2019**

**Pas d'emprunt réel à mobiliser en 2020**



# VOTE

## **Adoption de la proposition de budget général**



aux Sources de la Drôme  
Communauté des Communes du Diois

# TEOM/Redevances : proposition 2020 à voter

○ **TEOM : 12.40% (reconduction)**

○ **Redevances :**

■ Campings (par emplacement) :

**2020 (identique 2019)**

catégorie 1 : 39.58€

catégorie 2 : 32.90€

catégorie 3 : 28.53€

catégorie 4 : 21.95€

catégorie 5 : 10.97€

■ Centres de vacances (par lit) : 8.23€



# Taux de fiscalité ménages à voter

## Pas d'augmentation des taux

	2017	2018	2019	2020
Taxe d'habitation	5.50	5.50	5,50	5,50
Foncier bâti	3.98	3.98	3,98	3,98
Foncier non bâti	14.40	14.40	14,40	14,40



# TAXE GEMAPI

- **Produit de la taxe à voter (reconduction )**
- **produit 2020 : 72 320 €**



aux Sources de la Drôme

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 BATTIE DES FONTS  
LA MOTTE-CHALANCON  
LAVAL D'AIX  
LES PRES  
LESCHES EN DIOIS  
LUC-EN-DIOIS  
LUS LA CROIX HAUTE  
MARIGNAC  
MENGLON  
MISCON  
MONTLAUR EN DIOIS  
MONTMAUR EN DIOIS  
PENNES LE SEC  
PONET- ST AUBAN  
PONTAIX  
POYOIS  
PRADELLE  
RECOUBEAU-JANSAC  
ROCHEFOURCHAT  
ROMEYER  
ROTTIER  
SAINT-ROMAN  
SOLAURE -EN-DIOIS  
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

# Budget 2020 : les subventions au tiers





# Subventions et conventions à voter

<b>Subventions versées aux structures exerçant les compétences « clés » de la CCD</b>	<b>montants 2019</b>	<b>montants 2020</b>
ESCD pour le centre social	132 859 €	135 858 €
ESCD pour le centre de loisirs	36 007 €	39 026 €
ESCD pour le Lieu Accueil Enfants Parents	9 652 €	9 869 €
ESCD pour les Temps d'Activités Périscolaires	5 000 €	
ESCD pour le Projet Educatif de Territoire (PEDT)		5 112 €
ESCD - soutien diffusion plaquette activité socio-culturelle	1 600 €	800 €
ESCD pour le centre de loisirs (La Motte Chalancon)	6 557 €	7 959 €
LES 4 JEUX DYE pour le multi-accueil (Die)	90 300 €	80 406 €
LES LUCIOLES pour le multi-accueil (Lus La Croix Haute)	47 800 €	42 710 €
LES LUCIOLES pour le centre de loisirs (Lus La Croix Haute)	10 202 €	9 180 €
GAPE pour le multi-accueil A petits pas (Châtillon en Diois)	60 168 €	69 281 €
GAPE pour le centre de loisirs Abracadabra (Châtillon en Diois)	24 846 €	25 405 €
GAPE pour la micro-crèche les Minis Pousses (Boulc)	14 692 €	
LES FRIMOUSSES pour le multi-accueil (La Motte Chalancon/Rémuzat)	16 843 €	21 328 €
LES Z'ENFANTS D'ABORD pour le multi-accueil (Luc en Diois)	47 000 €	48 063 €
LES P'TITS DU DESERT pour la micro-crèche (Saint Nazaire le Désert)	40 650 €	41 585 €
COOP'AIRE DE JEUX pour action ludothèque	3 200 €	3 200 €
Association Vivre A Domicile (pour garde à domicile)	1 697 €	3 000 €
Association MAM Marignac	3 560 €	3 560 €
Developpement MAM 2020		14 920 €
<b>TOTAL ENFANCE-JEUNESSE</b>	<b>552 633 €</b>	<b>561 262 €</b>
Office de tourisme du Pays Diois	221 000 €	228 000 €
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>221 000 €</b>	<b>228 000 €</b>



# Subventions et conventions à voter

<b>Autres subventions /participations aux structures partenaires</b>	<b>montants 2019</b>	<b>montants 2020</b>
Mission Locale Partenaire Vallée de la Drome	16 810 €	16 810 €
Mission Locale Drôme Provençale	1 250 €	1 250 €
Initiatives Vallée de la Drôme Diois (IVDD)	8 580 €	8 580 €
ADIE	3 000 €	3 000 €
ADIL	2 000 €	2 000 €
Parc Naturel Régional Vercors - labellisation Inspiration Vercors		8 000 €
Département pour la Médiathèque départementale	53 815 €	60 000 €
Commune de Die (Théâtre de Die)	10 000 €	10 000 €
Biovallée	11 000 €	11 000 €
Matériauthèque - Bis-Usus	10 000 €	10 000 €
Dromolib	8 000 €	3 000 €
Fonds de garantie manifestation	5 000 €	10 000 €
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>129 455 €</b>	<b>143 640 €</b>
<b>TOTAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020</b>	<b>903 088 €</b>	<b>932 902 €</b>



# Contributions à voter

<b>Contributions aux structures pour lesquelles adhésion CCD</b>	<b>montants 2019</b>	<b>montants 2020</b>
SYTRAD	643 500 €	645 605 €
SMRD	86 200 €	86 200 €
SMIGIBA	1 660 €	1 660 €
SMEA		2 980 €
ADN	25 000 €	25 000 €
PNR Vercors	384 €	384 €
PNR Drôme Provencale	1 091 €	1 091 €
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS 2020</b>	<b>757 835 €</b>	<b>762 920 €</b>



aux Sources de la Drôme

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 BATTIE DES FONTS  
LA MOTTE-CHALANCON  
LAVAL D'AIX  
LES PRES  
LESCHES EN DIOIS  
LUC-EN-DIOIS  
LUS LA CROIX HAUTE  
MARIGNAC  
MENGLON  
MISCON  
MONTLAUR EN DIOIS  
MONTMAUR EN DIOIS  
PENNES LE SEC  
PONET- ST AUBAN  
PONTAIX  
POYOIS  
PRADELLE  
RECOUBEAU-JANSAC  
ROCHEFOURCHAT  
ROMEYER  
ROTTIER  
SAINT-ROMAN  
SOLAURE -EN-DIOIS  
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

# Budget 2020: adoption des budgets annexes



# Budgets annexes

## Adoption des propositions de budgets annexes :

- **Abattoir**
- **SPANC**
- **ZA Châtillon-en-Diois**
- **ZA Luc-en-Diois**
- **ZA Cocause Die**
- **Energie** – pour la vente de chaleur sur le tènement Joseph Raynaud (crèche, salle municipale, 15 logements DAH)



# Merci de votre attention



aux Sources de la Drôme  
Communauté des Communes du Diois