aux Sources de la Droine

LA BATIE DES FONTS LA MOTTE-CHALANCON LAVAL D'AIX MONTLAUR EN DIOIS MONTMAUR EN DIOIS PENNES LE SEC PONET- ST AUBAN BELLEGARDE EN DIOIS BEAUMONT EN DIOIS LESCHES EN DIOIS LUC-EN-DIOIS LUS LA CROIX HAUTE SAINT-ROMAN SOLAURE-EN-DIOIS ST ANDEOL EN QUINT ST NAZAIRE LE DESERI TRESCHENU-CREYERS VACHERES EN QUINT VAL MARAVEL VALDROME RECOUBEAU-JANSAC ROCHEFOURCHAT ST DIZIER-EN-DIOIS ST JULIEN EN QUINT CHATILLON-EN-DIOIS CHALANCON BEAURIERES JONCHERES MARIGNAC CHAMALOC GLANDAGE GUMIANE MENGLON BARNAVE PRADELLE ROMEYER CHARENS AUCELON PONTAIX ROTTIER MISCON

Budget 2023 Conseil du 23 mars 2023



ALG

Budget 2023 : recettes

RECETTES	BUDGETE	CA 2022	BP 2023	%	Var. BP2023 / CA 2022
013 - Remboursement sur rémunération du personnel	43 325,00	59 467,54	40 000,00	0,5%	-32,7%
70 - Produits des services du domaine	351 195,00	376 990,53	373 410,00	4,8%	-0,9%
73 - Impôts et taxes	5 154 292,00	5 251 015,74	5 448 750,00	70,2%	3,8%
74 - Dotations et participations	1 736 113,00	1 671 168,34	1 654 475,00	21,3%	-1,0%
75 - Autres produits de gestion courante	251 040,00	169 090,13	168 335,00	2,2%	-0,4%
76 - Produits financiers	9 594,85	9 629,14	59 635,00	0,8%	519,3%
77 - Produits exceptionnels (Hors 775)	20 493,00	28 924,04	20 000,00	0,3%	-30,9%
Sous-total opérations réelles	7 566 052,85	7 566 285,46	7 764 605,00	100,0%	2,6%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	273 745,00	268 228,04	350 360,00		
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 577 762,15	1 577 762,15	1 803 445,55		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 417 560,00	9 412 275,65	9 918 410,55		5,4%



ALG

Budget 2023 : dépenses

DEPENSES	BUDGETE	CA 2022	BP 2023	%	Var. BP2023 / CA 2022
011 - Charges à caractère général	1 243 445,00	1 056 927,60	1 173 030,00	15,0%	
012 - Charges de personnel	2 344 985,00	2 287 858,65	2 478 790,00	31,7%	8,3%
014 - Atténuations de produits (AC, reversements fiscalité)	1 496 191,00	1 496 186,39	1 492 585,00	19,1%	-0,2%
65 - Autres charges (Subv., participations, indemnités)	1 646 456,00	1 599 313,16	1 883 245,00	24,1%	17,8%
66 - Charges financières	89 450,00	85 839,77	96 005,00	1,2%	11,8%
67 - Charges exceptionnelles	257 055,00	29 724,64	700 000,00	8,9%	
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	495 000,00		0,00	0,0%	
68- dotations aux provisions	40,00	40,00	250,00	0,0%	
Sous-total opération réelles	7 572 622,00	6 555 890,21	7 823 905,00	100,0%	19,3%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	727 565,00	727 939,89	906 500,00		
023 - Virement à la section d'investissement	1 117 373,00		1 188 005,55		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 417 560,00	7 283 830,10	9 918 410,55		36,2%



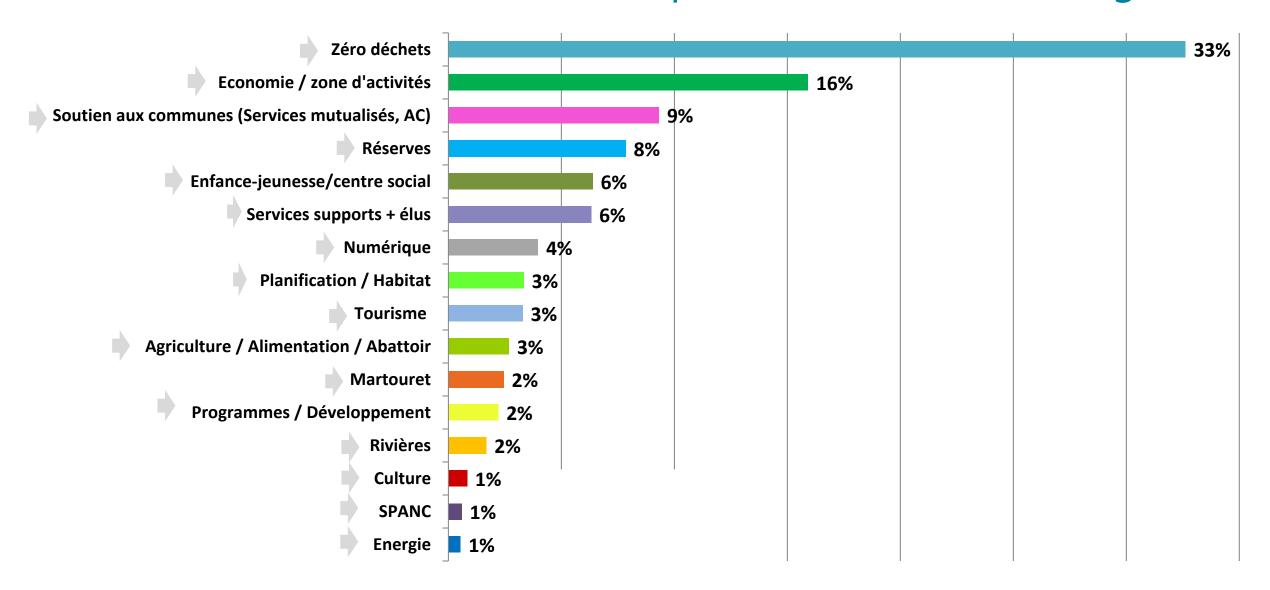
aux Sources de la Droine

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

Budget 2023: Budgets par services



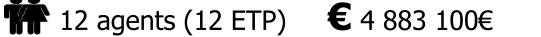
Budgets 2023 : 15.707.172 € Vue d'ensemble des dépenses réelles tous budgets



Zéro déchet- Fonctionnement

Moyens:







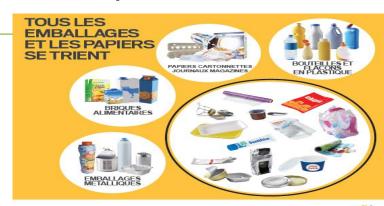
Orientations:

Gérer en régie la coordination, collecte, transfert, 5 aires de tri et 143 points propres (dont 115 publics)

Faits marquants exploitation 2023

- ☐ Dépenses exceptionnelles liées aux travaux de modernisation de l'aire de tri de Die: transferts OMR
- ☐ Coût collecte, transfert des emballages/papiers en multimatériaux, baisse de transferts du bois: - 11k€
- ☐ Surcoût inflation (carburant, électricité): 8.000€





Zéro déchet - Investissement

Faits marquants investissement 2023

- □ Poursuite maîtrise d'œuvre et travaux de rénovation Aire de tri de Die (quai de transfert et bassin de rétention eaux usées) : 1.135.00€
- ☐ Renouvellement du camion porteur en occasion 150k€
- □ Poursuite aides à l'acquisition broyeurs végétaux 6,5k€
- ☐ Electrification aire de tri de Menglon: 60.000€







Zéro déchet – Investissement

Programme: Rénovation thermique et extension de la recyclerie de Die

Financement: Coût d'aménagement (foncier, études, travaux...): ~ 3 M€

Ressources prévisionnelles (subventions, FCTVA...): ~2,4 M€

Objectif du reste à charge : ~ 0,6 M€

Etapes en 2023

Etablir un programme (études/MOE :82.000€) en phase APS/APD pour fiabiliser un plan de financement





Economie – initiative éco

Moyens:



2 ETP

€ 2 382 199 €



73 020€

Orientations:

Accompagner la dynamique économique du territoire : accueillir les porteurs de projet, accompagner les projets structurants...

Faits marquants 2023

☐ Démarrage de l'aide aux espaces de vente : 3 dossiers validés

☐ Création d'une mission « Emploi » (suite aux travaux de la commission)





Economie – commercialisation ZAE

Orientations Accompagner le développement économique du territoire

Faits marquants 2023

- □ Commercialisation « innovante »: finalisation bail à construction obtention du permis de construire : 12 ateliers/artisans-en location –Hang'Art-ZA Die
- ☐ Point sur commercialisation:
 - ✓ ZA Chamarges- Die : dernier lot sous compromis.
 - ✓ ZA du Plantier (Luc) : 1 lot à vendre, 1 lot à reprendre
 - ✓ ZA de Guignaise (Châtillon) : dernier lot sous compromis



Economie –ZA Cocause (tranche Nord)

Programme: Aménagement de la tranche Nord de la ZA Cocause à Die:

39 000m² aménagés, 31 096m² commercialisables

Financement Coût d'aménagement : 2 265 700 €

(foncier, études, frais financiers, travaux...)

Subventions prévisionnelles : 758 700 €

Recettes prévisionnelles : 1 507 000 €

(ventes terrains aménagés)

Etapes en

2023

Lancement marché public et travaux d'aménagement et de la tranche Nord de la ZAE Cocause - Travaux : avril 2023 – avril 2024



Services mutualisés

Moyens:

12 agents (11,1 ETP) € 584.499€ ★ 42 239€

Principes de recours au services communs

□ Contribution communale en fonction de l'utilisation : nb d'heures, d'actes,...

□ Financement par prélèvements sur les attributions de

compensation reversées aux communes



SISEMA: secrétariat mutualisé

Moyens:



1 6 agents (5,5ETP) **€** 276 720€





Proposer un service intercommunal de secrétariat de mairie **Orientations:**

qui réponde aux attentes des communes

Faits

marquants

2023

■ Nouvelle organisation : coordination renforcée

☐ Renforcer les temps de coaching et tutorat pour mieux intégrer les nouveaux agents (3) => 9 agents (7 ETP) au 1^{er} semestre 2023





SIM: instruction mutualisé

Moyens:







Orientations:

Assurer les actes techniques liées à l'instruction des autorisations d'urbanisme des 22 communes adhérentes

Faits marquants 2023

(2022 : 1 077 actes instruits, 114 520 € de participations communales)

- Prestations d'architecte conseil pour les communes
- Dématérialisation de la gestion des autorisations d'urbanisme
- Réorganisation de l'accueil physique et téléphonique sur 3 jours (mardi mercredi et vendredi) pour gérer le nombre d'actes en augmentation
- Evolution du service : Quentin est remplacé par Emilie







Eau et assainissement

Moyens:



2 agents (2 ETP) € 74 580€





Orientations:

Construction du service commun « pour un service public de l'eau dans le Dioise et finalisation du contrat de progrès 2020-2023

Faits marquants 2023

- □ Adoption de la charte par les communes
- ☐ Accompagnement des communes dans leur mise à niveau
- Finalisation du contrat de progrès 2020-2023
- ☐ Construction du service commun « pour un service public de l'eau dans le Diois »
- ☐ Recrutement d'une personne sur la mission de « construction du budget et d'analyse financière »





Natura 2000









Moyens:



1 2 agents (1,8 ETP) **€** 87 360€





Orientations:

Animation et gestion des sites de Valdrôme (25%), Lus-la-Croix-Haute (50%), Aucelon (30%), sources de la Drôme + zones humides et rivières de la haute vallée de la Drôme (75%)

Faits marquants 2023

- ☐ Recrutement d'un agent à 80% : animation des sites de Lus-la-Croix-Haute et Aucelon
- ☐ Animation DOCOB sites rivière Drôme amont 1ère année : créations d'outils de communication
- ☐ Fête de la nature : animations papillons (Aucelon) / castor (rivière Drôme amont)
- ☐ Lettre d'information Natura'Diois 3ème édition







Réserves

Moyens:

€ 1 175 000€ **※** 475 000 €

Orientations: En section de fonctionnement :

- Fonds de roulement : 700.000€

En section d'investissement :

- Fonds d'intervention foncier(2132) : 455.000€

- Etudes (2031) : 20.000€



Enfance-Jeunesse / Centre social

Moyens:



170.515€ 3 agents (1,8 ETP) **€** 955.835€ **170.515€**





Orientations: Soutenir une offre de mode de garde diversifiée et couvrant les besoins du territoire, animer un RPE,

Faits

marquants 2023

- □ Soutien aux associations pour 353.287 € avec :
 - ✓ augmentation horaires d'ouverture (la Motte/Rémuzat, St Nazaire le désert),
 - ✓ Généralisation progressive de la fourniture couches et repas,
 - ✓ augmentation de la capacité à Die,
 - ✓ ouverture d'un accueil de loisir à Luc....
- ☐ Etudes extension crèche de Chatillon (espace repas)
- Etude vers une politique salariale harmonisée au sein des associations gestionnaires de crèches



Jeunesse/Centre social

Orientations: proposer des actions jeunesse et soutien des actions du centre social

Faits marquants 2023

- ☐ Soutien à l'ESCDD pour l'action de centre social 163.593€
- ☐ Financement des stages BAFA: 8.630 €
- → Portage de l'aide départementale jeunesse : 110.800 €
- ☐ Renouvellement agrément centre social
- ☐ Évaluation/renouvellement Convention Territoriale Globale



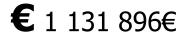


Services supports

Moyens:



13 agents (12,3 ETP) € 1 131 896€ **½** 438 587 €€





Adéquation entre les actions de la collectivité et le niveau des **Orientations:** services ressources

Faits marquants 2023

- Communication (Intercom, lettres information, site internet, flyers...),
- ☐ Patrimoine (maintenance, réseau de chaleur, entretien, assurances, véhicules...)
- Informatique (maintenance, logiciel, téléphonie...)
- Direction et services administratifs (comptabilité, RH, commande publique, gestion assemblées, accueil)
 - + archiviste

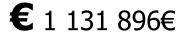


Services supports

Moyens:



13 agents (12,3 ETP) € 1 131 896€ **½** 438 587 €€





Adéquation entre les actions de la collectivité et le niveau des **Orientations:**

services ressources

Faits

☐ Informatique des écoles : 18.000€

marquants

2023

Renouvellement licences, matériels informatiques, mobiliers, espace confidentialité SIM: 23.090€



Réseau chaleur îlot Blagnac

Moyens:



€ 72 363€ **%** 50 840€



Orientations: Gestion d'un réseau de chaleur sur l'ilôt Blagnac

Faits

Mise en service en 2022

marquants

charges d'exploitation en année pleine : 23 428 €

2023

Transfert de gestion à DAH





Réseau chaleur îlot Blagnac

Budget annexe

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES	RECETTES	
Opérations réelles	21 523,00	24 943,00	
opérations d'ordre	7 200,00	3 780,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28 723,00	28 723,00	

INVESTISSEMENT			
DEPENSES	DEPENSES	RECETTES	
Opérations réelles	50 840,00	47 420,00	
Opérations d'ordre	3 780,00	7 200,00	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 620,00	54 620,00	



Aménagement Numérique / SIG

Moyens:



***** 2 agents (2 ETP)) **€** 594 440€





★ 456 800€

Orientations:

Accompagner l'aménagement numérique du territoire et assister les communes avec les opérateurs (plan réseau cuivre, plan couverture 4G...) Suivre le déploiement Fibre

Faits marquants 2023





- ☐ Interface avec opérateur sur rénovation réseau cuivre,
- □ Accompagnement des communes sur programme d'amélioration de la couverture du réseau mobile







Déploiement fibre – tranche 2

Déploiement fibre à l'habitant – Ardèche Drôme numérique **Programme:** 20% reste à charge par CCD/communes, à part égale **Financement:** Contribution ADN lissée - tranche 2 (2021-2025): 331 800 € (Appel à contribution des prochaines communes lors du déploiement fibre) ☐ Opérationnel : Die Est, Romeyer (PR2,5) Etapes en Finalisation: Die Ouest, Marignac, Ponet et Saint Auban, 2023: Chamaloc (PR2,28) Début déploiement : Solaure en Diois, Laval d'Aix, Saint Roman, Menglon, Recoubeau, Barnave, Montmaur en Diois (PR 2,17) ☐ Poursuites des études : Chatillon en Diois, Pontaix, Sainte-Croix, Vachères en Quint, Saint-Andéol, Saint Julien en Quint (PR 2,18 et PR 2,53) ☐ Lancement des études : La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois,

Roanne et haut Diois

Planification – habitat - foncier

Moyens:







Orientations:

Conduire la démarche PLUi pour l'ensemble des communes du territoire sur la période 2018-2023

Faits

marquants

2023

☐ Finalisation du PADD (108.302€)

- Partage du PADD avec commission et communes
- Présentation PADD au Personnes publiques associées
- ✓ Engagement du pré-zonage





Planification – habitat - foncier

Orientations:

Faciliter et initier des actions d'amélioration de l'habitat privé sur le territoire

Actions pluriannuelles sur les logements privés :

Faits marquants 2023

- ✓ OPAH-RU dès 2023 sur centre ville de Die
 - o **700 000 €** d'ingénierie : 50 % ANAH 25% Die et 25 % CCD
 - 2 800 000 € d'aide à l'investissement : 2 000 000 € ANAH, 250 000 € Die, 250 000 € CCD et 300 000 € (Conseil Départemental, Procivis...)
- ✓ Accompagnement des centres bourgs

(Châtillon en Diois, Luc en Diois et La Motte Chalancon)

- o **66 000 €** : 33 000 € CCD et 33 000 € / 3 bourgs centres
- ✓ Animation et information les autres communes
 - 7 000 €: 3 500 € CCD et 3500 € par communes participantes





Tourisme

Moyens:







Soutenir et accompagner le tourisme dans le Diois **Orientations:**

Faits

marquants 2023

☐ Objectif d'agrément « territoire touristique »

Subvention à l'Office de tourisme : 220 000 €

- ☐ Appui à l'audit d'organisation de l'équipe de l'OT
- ☐ Sortie du randoguide « le Diois à pied »



Office du tourisme

Délégation de la mise en œuvre de la compétence tourisme à OT:

l'EPIC « Office de Tourisme du Pays Diois » :

Moyens:

10 salariées (8,32 ETP) € 641 480€ **※** 38 090€





Orientations: Accueillir, informer, assurer la promotion du territoire et

coordonner les acteurs locaux du tourisme



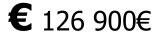


Agriculture - Forêt - Alimentation

Moyens:



1 2 agents (1,4 ETP) **€** 126 900€ **1** 12 000€





Orientations

Agriculture-

Mettre en réseau les acteurs du territoire, animer les

dispositifs (PPT, PAEC) Forêt:

Faits

marquants

Agriculture-

Forêt 2023

Mise en œuvre PAEC 2023

□ Avance remboursable PPT : 12 000 €









Agriculture - Forêt - Alimentation

Orientations

Faire émerger un projet alimentaire territorial, mettre en Alimentation: réseau et animer les acteurs du territoire, accompagner les porteurs de projets alimentaires

Faits marquants Alimentation 2023



- Vote de la feuille de route en Conseil Communautaire
 - « Mangeuses! Mangeurs! » : programme d'aides aux actions auprès des publics éloignés de l'alimentation locale





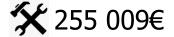




Abattoir

Moyens:

1 2 agents CCD (0,27 ETP) € 275 269€ 25 tâcherons et 4,5 ETP SARL



Soutenir un outil de développement, anticiper les travaux **Orientations:**

Faits marquants 2023

☐ Démarrer la maitrise d'œuvre en vue du programme de travaux (suite aux préconisations de l'audit SEFIAL)

☐ Installation Algeco (administratif SARL)



Abattoir

Budget annexe:

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	DEPENSES	RECETTES	
Opérations réelles	20 260,00	79 989,00	
opérations d'ordre	82 185,00	22 456,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	102 445,00	102 445,00	

INVESTISSEMENT			
DEPENSES	DEPENSES	RECETTES	
Opérations réelles	255 009,00	195 280,35	
Opérations d'ordre	22 456,00	82 185,00	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	277 465,00	277 465,35	



Martouret

(241.503€ dont 153.209€ investissement)

Moyens:

2 agents (0,4 ETP) € 366 240€

302 025€

35 ETP asso + emploi Acroparc

Orientations:

Soutenir l'association et entretenir le patrimoine, tout en

équilibrant le budget (loyer)

Faits

marquants

2023

☐ Phase 2 - Plan quinquennal 2022-2026 :

- Etude CAUE pour programmation du plan quinquennal
- ✓ Aménagement terrain de sport : 120 485€
- Aménagement parkour : 89 515 €



Développement

Moyens:

1 4 agents (3,6 ETP) **€** 300 314€ **1** 41 324€

Orientations:

Développer les thématiques émergentes du territoire et porter les programmes

Faits marquants 2023

« Petite Ville de Demain »: Rédaction de la stratégie de Revitalisation du Territoire ville de Die avec 5 thématiques: Economie locale, mobilité, espace public-patrimoine, équipements services, habitat







Développement/Social

Orientations: Avec la fin du Contrat Local de Santé, structuration d'une politique d'action sociale intercommunale

Faits marquants 2023

- Création du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
- Animation du Conseil local en santé mentale diois (CLSM)
- Contrat territoire d'accueil et d'intégration (3.300€)
 dont adhésion réseau ANVITA









Développement France services

Orientations : France services : proposer et consolider l'offre de services de proximité sur tout le territoire

Faits marquants 2023

- Prise de la compétence (en cours)
- Equilibre financier de l'Espace France services de Die
- Candidature pour création d'un nouveau France services
 « multi-sites »









Développement/Programme

Vers une Nouvelle candidature LEADER (FEADER) 2023-2027 **Orientations:**

Faits marquants 2023

- Gestion de la fin de programmation Leader 2014-2020
- Une candidature Leader Terres de Dauphiné réunissant 11 collectivités (territoire de projet d'une superficie de 5 333 km² et 257 974 habitants).

Leader Terres de Dauphiné



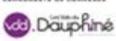




















Développement / Mobilité

Contexte:

Convention de coopération en matière de mobilité avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale sur le territoire du Diois, avec délégation de compétence sur les mobilités actives

Faits marquants 2023

Mise en œuvre du programme « **DIOIS AVELO** » conduit conjointement avec la ville de Die avec :

- Schéma Directeur d'infrastructures cyclables intercommunal
- actions pour favoriser le vélo du quotidien (services, communication)
- Ingénierie pour le pilotage du programme











Rivières

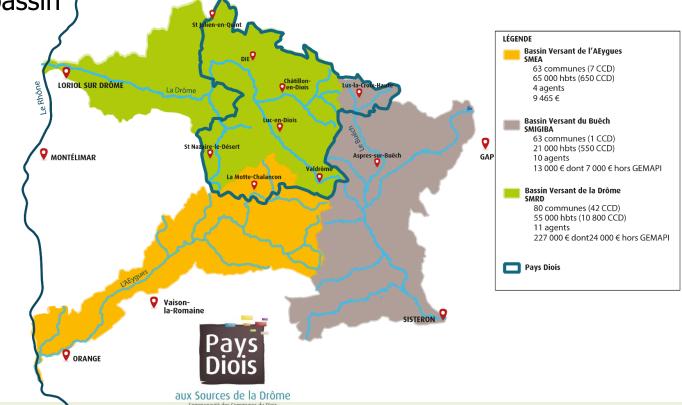
Moyens:

1 agent CCD (0,05 ETP) ; € 252 240€ dont 213 975€ TAXE délégation 3 syndicats de rivières ; 25 agents / 140.000 hab

Assumer une compétence obligatoire au périmètre très large, **Orientations:** tout en contenant les coûts

Faits marquants 2023

Etude et mise en œuvre des programmes de travaux par bassin Bassin Versant de l'AEygues



Culture



Moyens:

€ 109 200€ **%** 0 €

Soutien aux actions intercommunales structurantes pour le **Orientations:**

développement du territoire

Faits marquants ☐ Théâtre — actions « hors les murs » convention Arts en territoire (15.000€)

2023

Participation Médiathèque (10% gestion) (60.000 €)

☐ Cité scolaire — option cirque (4.200€)

☐ Fonds garantie manifestations (15.000€)







SPANC

Moyens:



2 agents (1,5 ETP) **€** 77 401€



5 000€



Orientations: Assurer les missions de contrôle règlementaire de ce service public et proposer une information/conseil, tout en équilibrant

le budget

Faits marquants 2023

Bilans avec les communes où toutes les installations ont été contrôlées une 1ère fois

Articuler les connaissances/données SPANC et celles des AEP/AC en cours de consolidation







SPANC

Budget annexe:

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Opérations réelles	72 400,80	65 289,47
opérations d'ordre	1 614,20	50,00
Résultat de fonctionnement reporté (Excédent)		8 675,53
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	74 015,00	74 015,00

INVESTISSEMENT			
DEPENSES DEPENSES		RECETTES	
Opérations réelles	5 000,00	3 000,00	
Opérations d'ordre	50,00	1 614,20	
Résultat d'investissement reporté (Excédent)		435,80	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 050,00	5 050,00	



Energie







Moyens:



1 agent (0,5 ETP) + 2ETP sur 9 mutualisés avec CCVD/CCCPS



Orientations : Vers un territoire à énergie positive :

- diviser par 2 les consommations : sobriété, efficacité
- multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable

Faits marquants 2023



- ☐ Recrutement d'un.e chargé.e de développement des EnR
- □ Poursuite d'une démarche d'animation TEPOS
- □ Service Public Intercommunal de l'Energie : 37 000 € cible => précarité énergétique, copropriété, tertiaire (2022 : 316 dossiers diois / 7M€ d'aides sur la vallée)
- ☐ Prise de participation à DWATTS
- convention SDED (3.710€, 10k€ d'aide)



Energie



Faits marquants

2023

Stratégie globale en lien au PLUi avec :

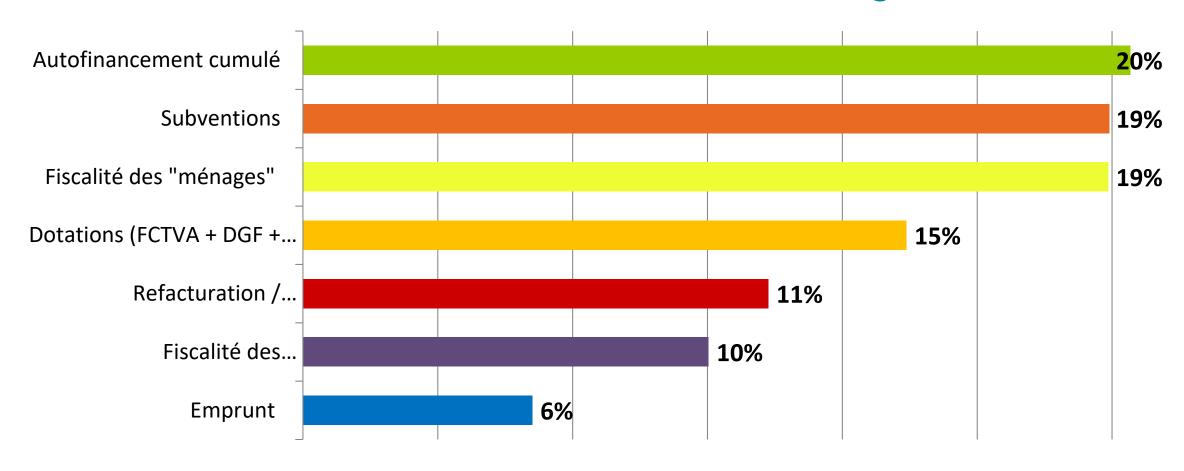
- ☐ Etudes éolien phase 2 confiée à LPO et Impuls'er
- 📺 🗖 Etude solaire confiée à Impuls'er
- Etude de faisabilité d'une unité de transformation bois énergie



ALG

Budget 2023 : 15.707.172 €

Vue d'ensemble des recettes tous budgets





aux Sources de la Droine

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

Budget 2023: Orientations



Orientations 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

S'adapter au contexte national et international



Orientations budgétaires (DOB 2023)



Budget de réalisation venant après 2 années marquées par un avancement perturbé du projet politique et d'un partage des nouvelles orientations :

- ☐ consolider les nouvelles thématiques : Energie, alimentation, Mobilité, logement (OPAH), emploi
- ☐ interroger la gouvernance des structures enfance jeunesse pour pérenniser un service de qualité sur l'ensemble du territoire,
- ☐ Terminer un cycle du plan Pluriannuel d'Investissement, dont deux opérations emblématiques :
 - Aménagement Zone d'activités de Die tranche Nord
 - ❖ Programme requalification Aire de tri et de réemploi de Die



Equilibre de fonctionnement du BP 2023 (op. réelle

ALG

Dépenses réelles de fonctionnement :	- 7.123.905€
Recettes réelles de fonctionnement :	+ 7.764.605€
Excédent prévisionnel annuelépargne brute	= 640.700€
(contre 1.010.395€ en 2022)	

Reprise du résultat de fonctionnement 2022 : + 2.128.445€ Excédent prévisionnel total : = 2.769.145€

Virement à la section d'Investissement (Dont amortissement) : - 2.069.145€

Affectation enveloppes de réserves : - 700.000€

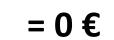


- Dépenses réelles d'Investissement (hors emprunt) :	- 3.812.245€
+ Excédent de résultat d'investissement 2022 reporté :	+ 385.752€
= Besoin de financement (1) =	- 3.426.493€
+ Recettes réelles d'Investissement :	+ 2.834.753€
+ Virement de la section de fonctionnement =	+ 2.069.145€

$$\Rightarrow$$
Pas de recours à l'emprunt (3 = 2-1)

= Ressources nettes (2) =

- Remboursement capital de l'emprunt* :



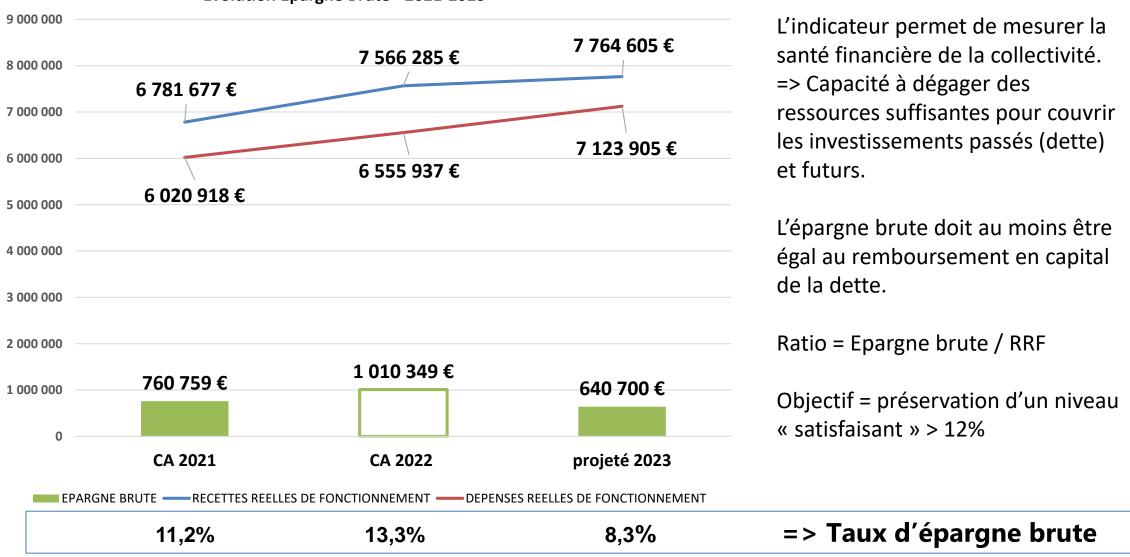
- 1.477.405€

+ 3.426.493€









AM

Taux de fiscalité directe à voter

	Base prév. 2023	Taux	Produit attendu	Var. N- 1
Foncier bâti	14 537 688€	3,98%	578 600€	+7,3%
Foncier non bâti	583 333€	14,40%	84 000€	+6,5%
Cotisation foncière entreprises (CFE) Taxe habitation sur	1 864 440€	25,45%	474 500€	+4,0%
résidences secondaires	6 818 182€	5,50%	375 000€	+7,1%
Taxe Enlèvement Ordures ménagères (TEOM)	14 796 677€	12,40 %	1 834 800€	+6,5%
TOTAL FISCALITE DIRECTE 2023			3 346 900€	+6,2%

Pas d'augmentation des taux,

revalorisation bases foncières 2023 :

+7,1% habitation, +3,5% professionnels



AM

Produit de la GEMAPI 2023 à voter

BP 2023	GEMAPI 2022	GEMAPI 2023
SMRD	205 000 €	205 000 €
SMIGIBA	6 945 €	5 175 €
SMEA	9 465 €	3 800 €
INGENIERIE CCD	2 895 €	1 760 €
TOTAL	224 305 €	215 735 €





Redevances spéciales: proposition 2023 à voter

☐ Fixation du barème des redevances 2023 (identique 2022) :

Campings (par emplacement) : 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€



aux Sources de la Droine

LA BATIE DES FONTS LA MOTTE-CHALANCON LAVAL D'AIX MONTLAUR EN DIOIS MONTMAUR EN DIOIS PENNES LE SEC PONET- ST AUBAN BELLEGARDE EN DIOIS BEAUMONT EN DIOIS LESCHES EN DIOIS LUC-EN-DIOIS LUS LA CROIX HAUTE SAINT-ROMAN SOLAURE-EN-DIOIS ST ANDEOL EN QUINT ST NAZAIRE LE DESERI VACHERES EN QUINT VAL MARAVEL VALDROME RECOUBEAU-JANSAC ROCHEFOURCHAT ST DIZIER-EN-DIOIS ST JULIEN EN QUINT CHATILLON-EN-DIOIS RESCHENU-CREYERS CHALANCON BEAURIERES JONCHERES MARIGNAC CHAMALOC GLANDAGE GUMIANE MENGLON BARNAVE PRADELLE ROMEYER CHARENS AUCELON PONTAIX ROTTIER MISCON

Budget 2023 : les subventions au tiers



Subventions et conventions à voter

Associations bénéficiaires	2022	2023
Associations gestionnaire structures Enfance Jeunesse	229 348€	353 287€
Espace social et culturel Die Diois (ESCDD)	157 112€	163 593€
Missions locales (Vallée Drôme, Drôme provençale)	18 232€	18 292€
Théâtre Les Aires – Action « Arts en territoire »	15 000€	15 000€
Biovallée	11 500€	12 000€
IVDD	8 808€	9 060€
ADIE	3 000€	3 000€
ADIL	2 687€	2 700€
ANVITA – réseau accueil	300€	300€
CTAI - Contrat territorial accueil Intégration		3 000€
Bis Usus / Aire trésor – soutien détournement gestion ATR	12 000€	18 000€
Fonds de garantie Manifestations	5 000€	15 000€
Compte 6574 – TOTAL SUBVENTIONS	462 987€	613 232€

Subventions et conventions à voter

Contributions	2022	2023
Participation Médiathèque (10% charges de gestion)	55 248 €	60 000 €
Participation EPIC office de tourisme	180 000 €	220 000 €
Participation EPLEFPA le Valentin – Espace France Services Die		55 000 €
Participation Cité scolaire Die – soutien option Arts du Cirque	4 200 €	4 200 €
Participation PNRV – démarche « Inspiration Vercors »	7 852 €	7 852 €
Participation PNRV – portage animation LEADER <i>Terres du Dauphiné</i>		5 000 €
Participation SDED – performance énergétique	2 384 €	3 710 €
Participation SYTRAD – acquisition composteur	855 €	1 100 €
Participation commune La Motte Chalancon – réparation tractopelle	3 425 €	
Participations COMMUNES – aide campagne broyage communale	250 €	2 500 €
Compte 6573 – TOTAL PARTICIPATIONS	254 214 €	359 362€
Contribution Ardèche Drome Numérique (ADN)	24 518 €	25 000 €
Contribution SYTRAD	673 969 €	661 484 €
Contribution SPPEH – Service Public Performance Energétique Habitat	37 385 €	36 505 €
Contribution PNR, PNBP	1 512 €	1 500 €
Contribution SMRD, SMIGIBA, SMEA (Hors GEMAPI)	28 268 €	28 270 €
Contribution CNAS (actions sociales RH)	11 448 €	12 082 €
Compte 6561 - TOTAL CONTRIBUTIONS	777 100€	764 841€

 AM

Subventions d'équipement versées

Subventions d'équipement versées par la CCD	montants 2022	montants 2023
Aides à l'immobilier d'entreprises		14 120 €
Aides aux espaces de vente	4 639 €	15 000 €
Aides acquisition broyeurs végétaux	5 887 €	6 500 €
Contribution tranche 2 fibre - ADN	334 512 €	331 800 €
Aide aménagement promotion oenotourisme RD-point Recoubeau Jansac	2 640 €	
TOTAL SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES	347 678 €	367 420 €



VOTE

Adoption de la proposition de budget général Adoption de la proposition des budgets annexes



Merci de votre attention



Merci de signer les cuments budgétaires avant de partir

