

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 2024

Conseil du 28 mars 2024



Budget 2024 : recettes

ALG

RECETTES	BUDGETE	CA 2023	BP 2024	%	Var. BP2024 / CA 2023
013 - Remboursement sur rémunération du personnel	41 545,00	59 783,93	57 823,56	0,7%	-3,3%
70 - Produits des services du domaine	400 464,00	327 419,06	387 705,00	4,7%	18,4%
73 - Impôts et taxes	1 493 129,00	1 438 034,63	1 476 200,00	17,8%	2,7%
731 - Fiscalité directe	4 091 865,00	4 074 329,00	4 292 365,00	51,7%	5,4%
74 - Dotations et participations	1 724 731,00	1 747 778,16	1 930 795,00	23,2%	10,5%
75 - Autres produits de gestion courante	188 540,00	149 580,20	123 720,00	1,5%	-17,3%
76 - Produits financiers	59 635,00	17 221,26	16 110,00	0,2%	-6,5%
77 - Produits exceptionnels (Hors 775)	20 000,00	8 400,00	20 000,00	0,2%	
Sous-total opérations réelles	8 019 909,00	7 822 546,24	8 304 718,56	100,0%	6,2%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 135,00	311 642,42	332 945,00		
	0,00				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 143 489,55	9 937 634,21	10 102 430,00		1,7%



Budget 2024 : dépenses

ALG

DEPENSES	BUDGETE	CA 2023	BP 2024	%	Var. BP2024 / CA 2023
011 - Charges à caractère général	1 327 435,00	1 203 537,49	1 291 180,00	15,5%	7,3%
012 - Charges de personnel	2 448 790,00	2 343 052,69	2 827 295,00	33,9%	20,7%
014 - Atténuations de produits (AC, reversements fiscalité...)	1 528 265,00	1 514 024,00	1 586 475,00	19,0%	4,8%
65 - Autres charges (Subv., participations, indemnités...)	1 858 385,00	1 821 137,25	2 034 830,00	24,4%	11,7%
66 - Charges financières	106 005,00	94 911,72	92 920,00	1,1%	-2,1%
67 - Charges exceptionnelles	650 000,00	142 571,12	510 855,00	6,1%	
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)				0,0%	
68- dotations aux provisions	250,00	0,00	2 500,00	0,0%	
Sous-total opération réelles	7 919 130,00	7 119 234,27	8 346 055,00	100,0%	17,2%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	816 525,00	684 281,89	812 030,00		
023 - Virement à la section d'investissement	1 407 834,55		944 345,00		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 143 489,55	7 803 516,16	10 102 430,00		29,5%



aux Sources de la Drôme

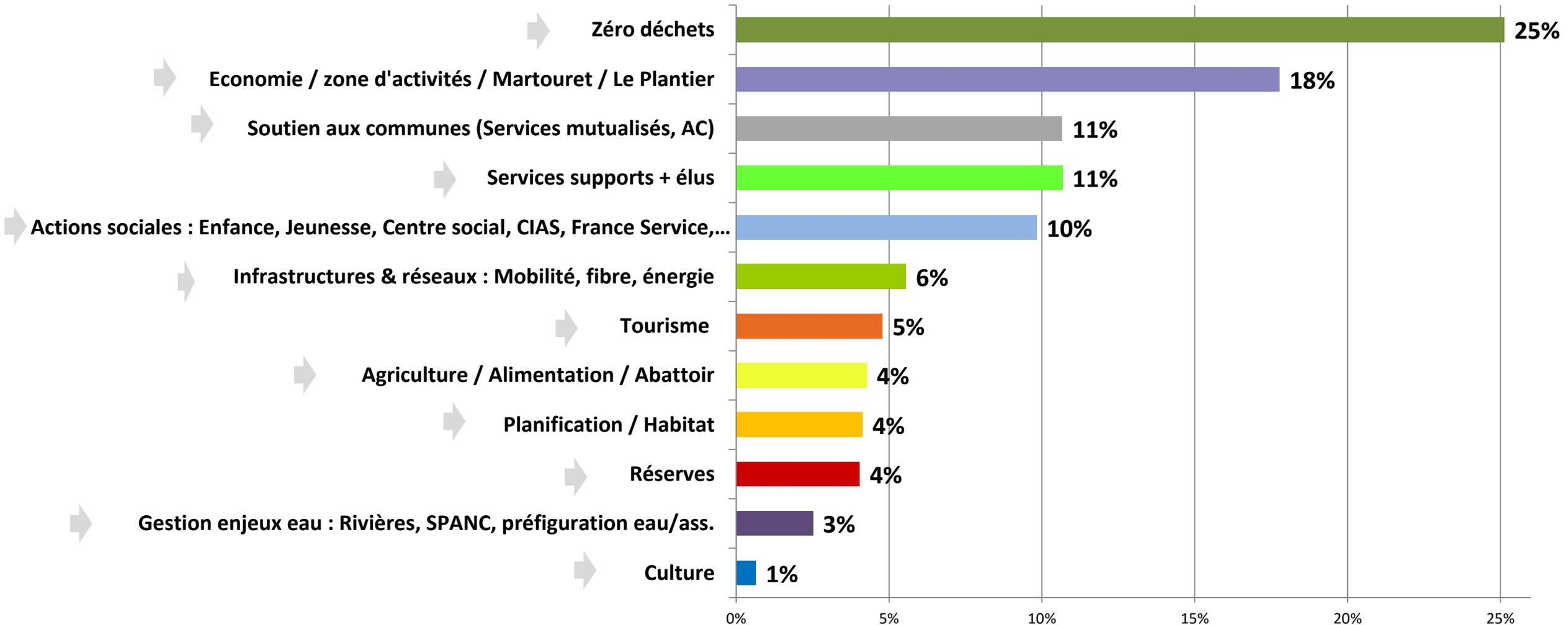
ARNAYON
AUCELON
BARNAVE
BARSAC
BEAUMONT EN DIOIS
BEAURIERES
BELLEGARDE EN DIOIS
BOULC
BRETTE
CHALANCON
CHAMALOC
CHARENS
CHATILLON-EN-DIOIS
DIE
ESTABLET
GLANDAGE
GUMIANE
JONCHERES
LA BATTIE DES FONTS
LA MOTTE-CHALANCON
LAVAL D'AIX
LES PRES
LESCHES EN DIOIS
LUC-EN-DIOIS
LUS LA CROIX HAUTE
MARIGNAC
MENGLON
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 2024: Budgets par services



Budgets 2024 : 13.573.755 €

Vue d'ensemble des dépenses réelles tous budgets



Zéro déchet- Fonctionnement

Moyens :



16 agents (dont 13 ETP)



3 418 860€



1 372 340€

Orientations :

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

Faits

marquants
exploitation
2024

- Evolution organisation équipe technique (gardien de déchetterie) pour professionnaliser/fidéliser les métiers en tensions : 23k€
- Coût lié au camion ampliroll en complément pour sécuriser collecte/transfert des déchets : 9k€
- Recettes financières liées aux nouvelles filières REP PMCB en déchetterie 70k€ avec choix de contractualisation (opérationnels et financiers)



Zéro déchet- Fonctionnement

Moyens :



16 agents (dont 13 ETP)

€ 3 418 860€



1 372 340€

Orientations :

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

Faits

marquants
exploitation
2024

- Traitement des ordures ménagères: augmentation participation financière au SYTRAD (cause: tonnages stables entre 2022/2023): 68K€
- Remboursement emprunt prêt relais: 476 990€



Zéro déchet - Investissement

Faits
marquants
investissement
2024

- ❑ **Renouvellement du camion ampliroll/grue** pour collecte verre et transfert vers les exutoires 258k€
- ❑ Première phase travaux de modernisation de la **déchetterie de Menglon** 110k€ + **électrification site** 68k€
- ❑ **Poursuite maîtrise d'œuvre recyclerie** sur les locaux actuels d'Aire à Die (72k€)
- ❑ **Enveloppes courantes** (renouvellement bennes, acquisition pesée verre, composteurs, maintenance équipements...) 219k€





Economie – initiative éco

Moyens :



2 agents (1,5 ETP)

€ 2 418 860€



906 265€

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

**Faits
marquants
2024**

- Futur partenariat avec BGE AURA (accompagnement au business plan en amont de l'immatriculation)
- Multiplication des dossiers de subventions (co-financement CCD / Région / CD26) « financer mon investissement commerce et artisanat » (1 dossier en cours et 4 futurs dossiers) et « aide à l'immobilier d'entreprise » (2 dossiers en cours et 4 futurs dossiers)

Point 16 à voter



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Economie – Emploi

Orientations : Travail de fond sur la connaissance des habitants du Diois, Animation du territoire et travail de mise en lien (entreprises, partenaires, habitants)

Faits marquants 2024

- Etude sociologique des DE du territoire (stagiaire master)
- Mise en place d'un réseau d'entreprises sur le Diois (1ere réunion d'information courant Mai)
- Forum des Métiers sur le Territoire en co-animation avec le Département



Economie – commercialisation ZAE

Orientations Accompagner le développement économique du territoire

**Faits
marquants
2024**

- ❑ Point sur la commercialisation :
 - ✓ ZA Chamarges sud - Die : 2 derniers lots libres attribués
 - ✓ ZA du Plantier (Luc) : dernier lot libre attribué + finalisation de rachat par la CCD du terrain/bâti photovoltaïque
 - ✓ ZA de Guignaise (Châtillon) : dernier lot libre attribué



Economie – ZA Die

Programme : Fin d'aménagement de la tranche Nord de la ZA Chamarges (31 000 m²)

Evolution du périmètre du budget annexe adjonction terrains :

- Ex Gillouin : 5 000 m² à aménager (2024) et commercialiser (2025)
- Ex-Somedi : 5 200 m² à restructurer (2026) et commercialiser (2027)

Financement Coût des aménagements : 3 491 140 € (foncier, études, frais financiers, travaux...)
Subventions prévisionnelles : 787 000 €
Recettes prévisionnelles : 2 704 140 € (ventes/locations terrains aménagés) → 66 euros HT/m² pour lisage des coûts de production.

Etapes en 2024

- Fin des travaux d'aménagement (za nord) et début de la commercialisation : juin 2024
- Aménagement Terrain « Gillouin » : dossier de permis d'aménager + loi sur l'eau + DLE



Economie – nouveau budget annexe ZA pour les revenus locatifs

Orientations : Garder la maîtrise publique du foncier économique avec de nouvelles formes de commercialisation : baux locatifs, baux à construction, etc.

Fonctionnement :

Dépenses : → Coût terrains
→ Frais financiers **1 104 879 euros**

Recettes : → Redevances / loyers
→ Emprunt d'équilibre

Etapas en 2024

- Bail à construction avec SAS BERARD (Hang'art Die)
- Location terrain ZA Luc à Bouygues (marché SDED)
- Futur bail à construction sur terrain ZA Luc « bâti photovoltaïque »

Point 4 à voter



Martouret

Moyens : 1 agents (0,35 ETP) € 403 860 €  333 540€
Association : 35 ETP + emploi Acroparc

Orientations : Soutenir l'association et entretenir le patrimoine, tout en équilibrant le budget (loyer)

**Faits
marquants
2024**

- Phase 2 - Plan quinquennal 2022-2026 :
- ✓ Etude CAUE pour programmation du plan quinquennal
- ✓ Aménagement parkour : 102 770 €
- ✓ Sécurisation alimentation eau : 73 305 €



Services mutualisés

Moyens :



11 agents (10,2 ETP)

€ 505.956€



0 €

Principes de recours au service

- Adhésion par convention de mutualisation ou de 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 :



9 agents (8,2 ETP)

€ 407 500€



0€

Orientations : Proposer un service intercommunal de secrétariat de mairie qui réponde aux attentes des communes

**Faits
marquants
2024**

- Nouvelle organisation : coordination renforcée
- Renforcer les temps de coaching et tutorat pour mieux intégrer les nouveaux agents => 9 agents (8,2 ETP) au 1^{er} semestre 2024



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

SIM : instruction mutualisé

Moyens :



2 agents (2 ETP)

€ 98 456€



0€

Orientations :

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

Faits
marquants
2024

- Un volume **d'actes de + 25 % depuis 3 ans (1100 vs 780)**
- Un **changement de logiciel** pour l'instruction dématérialisé complète :
 - ✓ Générateur de **perturbations en communes**
 - ✓ Un temps de travail agents sur le paramétrage très important (21 jours)
 - ✓ Une **formation des secrétaires des mairies** et des agents instructeurs à consolider
- Demande des Maires** sur l'organisation d'un **service de vérification de la conformité** et des **contrôles des constructions**
- L'instruction de la **publicité, enseignes et pré-enseignes** à intégrer ou pas
- Vers une **évolution de ce service commun communal à travailler** (2^{ème} trimestre 2024), évolution de la convention (3^{ème} trimestre 2024) pour effectivité du service renforcé début 2025



Services supports

Moyens :



13 agents (12,3 ETP)



1 452 015€



533 630 €

Orientations :

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

**Faits
marquants
2024**

- 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)



1 452 015€



533 630 €

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

**Faits
marquants
2024**

- Nouveau périmètre des Bâtiments administratifs : *Siège + site Pierre Pointue*
=> Acquisition (340.000€), Mission perf. Énergétique + MOE (59.235€), aménagement (25.000€)

- Renforcement du parc de véhicules légers : 23.000€



Réseau chaleur îlot Blagnac

Moyens :

€ 55 594€



29 735€

Orientations :

Gestion d'un réseau de chaleur sur l'îlot Blagnac

Faits
marquants
2024

- Transfert contrat d'exploitation avec Dwatt (saison de chauffe 2023/2024)

Budget
annexe

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Opérations réelles	29 314,06	36 735,00
opérations d'ordre	11 200,94	3 780,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 515,00	40 515,00
INVESTISSEMENT		
DEPENSES	DEPENSES	RECETTES
Opérations réelles	29 735,00	26 314,06
Opérations d'ordre	3 780,00	7 200,94
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 515,00	33 515,00



Enfance Petite Enfance

Moyens :  3 agents (1,65 ETP) € 692.937€  128.366€

Orientations : Soutenir une offre d'accueil en crèche et centre de loisirs pour répondre aux besoins du territoire, animer un RPE,

- Projets 2024**
- Soutien aux associations pour **427 235 €** avec :
 - ✓ Une participation à l'impact de la réforme de la convention collective visant à augmenter l'attractivité des postes en tension dans le domaine de l'enfance,
 - ✓ Poursuivre l'accompagnement des repas en crèche,
 - Etude mode de gestion des crèches
 - Renouvellement du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et plan mercredi
 - Accompagnement des porteuses de projet pour une MAM à Solaure-en-Diois
 - Etudes rénovation crèche de Chatillon,
 - Etude CAUE pour le réaménagement de la crèche de Lus



Jeunesse / Centre social

Moyens :

1 agent (0,15 ETP)

€ 330.955€

🔧 28.950€

Orientations :

proposer des actions jeunesse et soutien des actions du centre social

Projets 2024

- ❑ Soutien à l'ESCDD pour l'action de centre social **170 205€**
- ❑ Financement stages BAFA (7120 €), augmentation du nb de formations BAFA sur le territoire + création d'un suivi des stagiaires BAFA (1000€), bonification aide BAFA en cas d'emploi dans les ALSH diois (2100€)
- ❑ Portage de l'aide départementale jeunesse : 114.800 €
- ❑ Poursuite des commissions jeunesse partagée

Point 15 à voter



CIAS (Centre Intercommunal (d'Action Sociale)

Moyens : 1 agents (0,8 ETP) € 51.700€  0 €

Orientations : Améliorer l'accès aux droits et accompagner les communes dans leur politique d'action sociale

**Faits
marquants
2024**

- Création du CIAS en juin
- Travail avec les élus pour :
Créer des outils de sensibilisation et d'orientation de la population
Proposer le portage de nouveaux services adaptés aux besoins des communes.

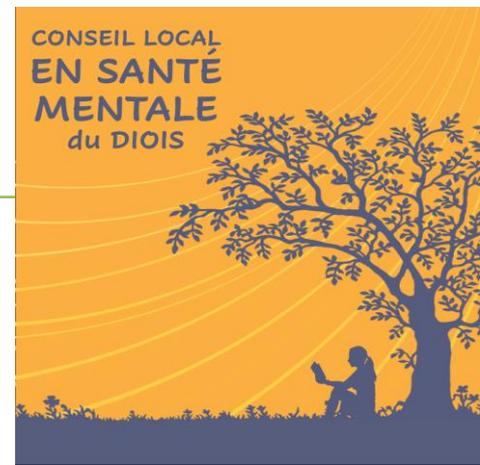
Point 14 à voter

Contrat local de santé / Conseil local en santé mentale

Moyens : 1 agents (1 ETP) € 46.688€  950€

Orientations : Accès à la santé pour tous les habitants et animation des réseaux d'acteurs œuvrant pour le déploiement de la santé et la prévention

Faits marquants 2024 Evaluation du 1^{er} contrat CLS1 (2019-2023)
Elaboration d'un nouveau contrat CLS2 (2025/2030).
Relance du Conseil local en santé mentale (CLSM) – espace de concertation et de coordination autour de la santé mentale du territoire.



France services

Moyens : 6 agents (4,4 ETP) € 139.381€  7.500€

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

Faits marquants 2024

Nouveau service de la CCD: 6 agents pour France service Diois
Maintien du service à Die
Poursuite mission conseiller numérique
Démarrage de France service multisite : Châtillon et Luc en diois
Itinérance de France service à la demande pour les autres communes



On vous accueille !

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Aménagement Numérique / SIG

Moyens :



2 agents (2 ETP))

€ 598 040€



457 865€

Orientations :

Déploiement de la fibre optique - Assister les communes avec les opérateurs (plan couverture 4G « NewDeal », plan réseau cuivre...) – SIG mutualisé

**Déploiement
2024**

- Accompagnement des communes sur programme d'amélioration de la couverture du réseau, mobile Nouveaux site en étude poursuite du déploiement fibre optique
=>voir détail en page suivante



Réseaux : Déploiement fibre tranche 2

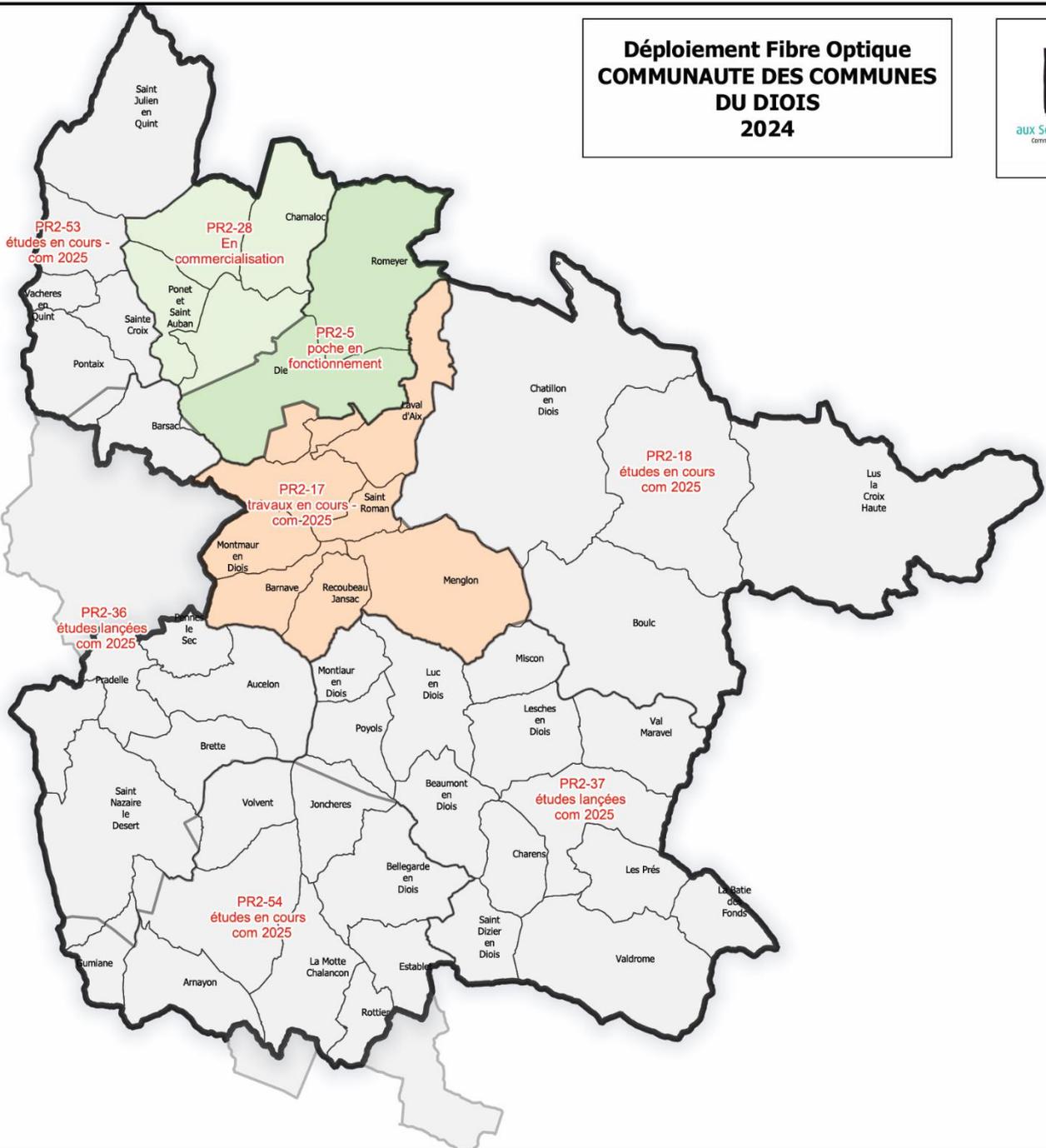
Programme : Déploiement fibre à l'habitant – Ardèche Drôme numérique

Financement : 20% reste à charge par CCD/communes, à part égale
Contribution ADN lissée – tranche 2 (2021-2025) : 331 800 €
(Appel à contribution des prochaines communes lors du déploiement fibre)

**Etapas en
2024 :**

- 100% des études en cours de finalisation
- Nombreux travaux de déploiement lancés.
- Détail du déploiement sur carte suivante

Déploiement Fibre Optique COMMUNAUTE DES COMMUNES DU DIOIS 2024



Mobilité

Moyens : 

1 agents (1 ETP)

€ 113 580€



12 000 €

Orientation

Faciliter la mobilité des habitants au quotidien : actives, partagés, solidaires

Faits marquants 2024

Finalisation du projet « **DIOIS AVELO** » cofinancé par l'ADEME (programme AVELO2) :

- Validation du Schéma Directeur Cyclable intercommunal
- Services aux cyclistes et actions de promotion/communication pour favoriser le vélo du quotidien
- Ingénierie pour le pilotage du programme Stratégie de la Politique Mobilité CCD



Opération Coups de pouce du 06/11/2023 au 30/04/2024



Besoin de réviser, de réparer votre vélo ?

Besoin de vous équiper en éclairage, en matériel de visibilité, de sécurité, de sacoches,... ?

Bénéficiez d'une des réductions auprès de vélocistes partenaires* du Diois.

COUP DE POUCE ENTRETIEN/RÉPARATION :
30€ d'aide - pour 1 personne-1 vélo (mécanique ou VAE) et maximum 2 vélos par foyer

OU

COUP DE POUCE ÉQUIPEMENT :
50% de vos équipements de sécurité ou accessoires* dans la limite de 30€ d'aide

Coups de pouce réservés aux habitants du Diois



*Liste des partenaires et éléments éligibles sur www.paysdiois.fr
Contact : Etienne Saint-Marc
etienne.saint-marc@paysdiois.fr
04 75 22 29 44

Pays Diois
aux Sources de la Drôme

Soutenu par
ADEME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CEC Les certificats d'économies d'énergie

Illustration : P. COUILLON

Réseaux : Energie

Moyens :  1 agent (0,5 ETP) € 49 150€  20 000€

Orientations : **Vers un territoire à énergie positive :**

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

Faits
marquants
2024

- Convention d'entente COT entre CCVD-CCCPS-CCD avec ADEME (**Point 13 à voter**)
- Service Public Intercommunal de l'Energie : 29 300€
cible => précarité énergétique, copropriété, tertiaire
- Prise de participation à DWATTS
- convention SDED (3.710€, 10k€ d'aide)



Energie



Faits
marquants
2024

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



Tourisme-Sport pleine nature

Moyens :



1 agent (0,8 ETP)



650 660€



81 520 €

Orientations : Soutenir et accompagner un tourisme durable

**Faits
marquants
2024**

- Office de tourisme subvention : 245 000 €
- Nouvelle convention d'objectifs avec l'OT signée pour 3 ans
- Participation au collectif Inspiration Vercors

- Sports de pleine nature:
 - Structuration sentiers/randonnées.
 - Prise de compétence escalade (convention avec l'association locale « Les caillasses », le conseil départemental et la FFCAM)
 - Eco-compteurs, panneaux via ferrata, entretien/balisage sentiers



Office du Tourisme

OT : Délégation de la mise en œuvre de la compétence tourisme à l'EPIC « Office de Tourisme du Pays Diois » :

Moyens :  9 salariées (8,11 ETP)  662 082€  44 117€

Orientations pour 2024 :

- Retravailler l'accueil en fonction des demandes du public: Réflexion sur les horaires d'ouvertures des BIT pour maintenir un accueil de qualité

Point 17, 18 et 19 à voter

- Développer et pérenniser la relation avec les acteurs du tourisme
- Lancement du nouveau site internet
- Développer la communication sur la thématique sentiers



Agriculture - Forêt

Moyens : 

1 agents (1 ETP)

€ 61 517€



1 010€

**Orientations
Agriculture-
Forêt :**

Mettre en réseau les acteurs du territoire
Maintenir et dynamiser les productions locales nourricières
Animer les dispositifs (PPT, PAEC)

**Faits
marquants
Agriculture-
Forêt 2024**

- Mise en œuvre PAEC 2024
- Renforcement animation : maintien et développement des productions locales nourricières durables (installation/transmission), diagnostic foncier, gestion de l'eau, adaptation des productions et pratiques aux enjeux climatiques et environnementaux.



Alimentation – Emergence le Plantier

Moyens :



2 agents (1 ETP)

€ 441 446€



159 056€

**Orientations
Alimentation
:**

Progression des approvisionnements en produits locaux
Prise en charge qualitative de la précarité alimentaire
Emergence des outils structurants et innovants (cuisine territoriale rurale, ateliers collectifs de transformation)

**Faits
marquants
2024**

- Formation des chefs de restauration collective
- Accompagnement des acteurs de la solidarité aux pratiques de démocratie alimentaire et de relocalisation de l'aide
- Etudes d'opportunités et de faisabilité sur les outils structurants de cuisine et d'ateliers (diagnostics et scenarii)



Abattoir

Moyens :  € 447 045€  438 905€

SARL abattoir du Diois : 25 tâcherons et 4,5 ETP

Orientations : Soutenir un outil de développement, anticiper les travaux

Faits marquants 2024

- Programme de travaux d'amélioration des conditions d'accueil (tranche 2 – 475 000€ HT)



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



Planification – habitat - foncier

Moyens :  2 agents (2 ETP) € 806 190€  453 990€

Orientations : Conduire la démarche PLUi pour l'ensemble des communes

Faits
marquants
2024

□ PLUI

- ✓ **Reprendre les pré-zonages graphiques** (mars-avril)
- ✓ **Etablir les comptes fonciers** : consommation foncière constatée 2011-2021
- ✓ Finaliser le projet d'aménagement et **afficher les objectifs de réduction de la consommation foncière (- 50%) – mutualiser/partager la garantie rurale communale** (avril-Mai)
- ✓ **Partage** du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (**P.A.D.D.**) **avec la commission - conférence des Maires, les Personnes publiques et débat en communes** (juin/juillet)
- ✓ Rédiger les **règlements écrits** (septembre/octobre)
- ✓ Organiser les **réunions publiques sur le dossier règlementaire** (graphique et écrit) (octobre/novembre)

Avoir un dossier PLUI : Diag à jour, PADD débattu et validé, et dossier règlement **finalisé pour arrêt au 1^{er} trimestre 2025 pour phase administrative** (CDPNAF, Avis préfet, enquête publique) **et approbation décembre 2025**



Planification – habitat - foncier

Orientations : Mettre en œuvre des actions d'amélioration de l'habitat privé sur le territoire

**Faits
marquants
2024**

- Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain** (OPAH-RU centre ville de Die) **décembre 2023/décembre 2028**
 - ✓ **600 000 €** d'ingénierie : 50 % ANAH
 - ✓ **3 000 000 €** d'aides à l'investissement : 2 500 000 € ANAH, 250 000 € Die, 250 000 € CCD et plus autres financeurs conseil Départemental, Procivis, fondation du patrimoine, UDAP...
 - ✓ Un objectif de **117 logements : dégradés et très dégradés rénovés**
 - ✓ **Approuver le règlement d'aides locales (CCD et Die)**
 - ✓ Anticiper l'avenant des aides ANAH et marché de prestations d'ingénierie

- Poursuite du partenariat avec la CCVD-CCCPS pour sur le Service Public Intercommunal de l'Energie (S.P.I.E) sur tout le territoire**
 - ✓ 40 900 € de soutien à ce service intervenant sur les 50 communes (Hors périmètre OPAH – RU)
 - ✓ Adapter et réorganiser le service au regard de l'évolution de [MaPrimeRénov aide mars 2024](#)



Point 5 et 20 à voter



Rivières

Moyens :



€ 250 920€ dont 228 920€ TAXE

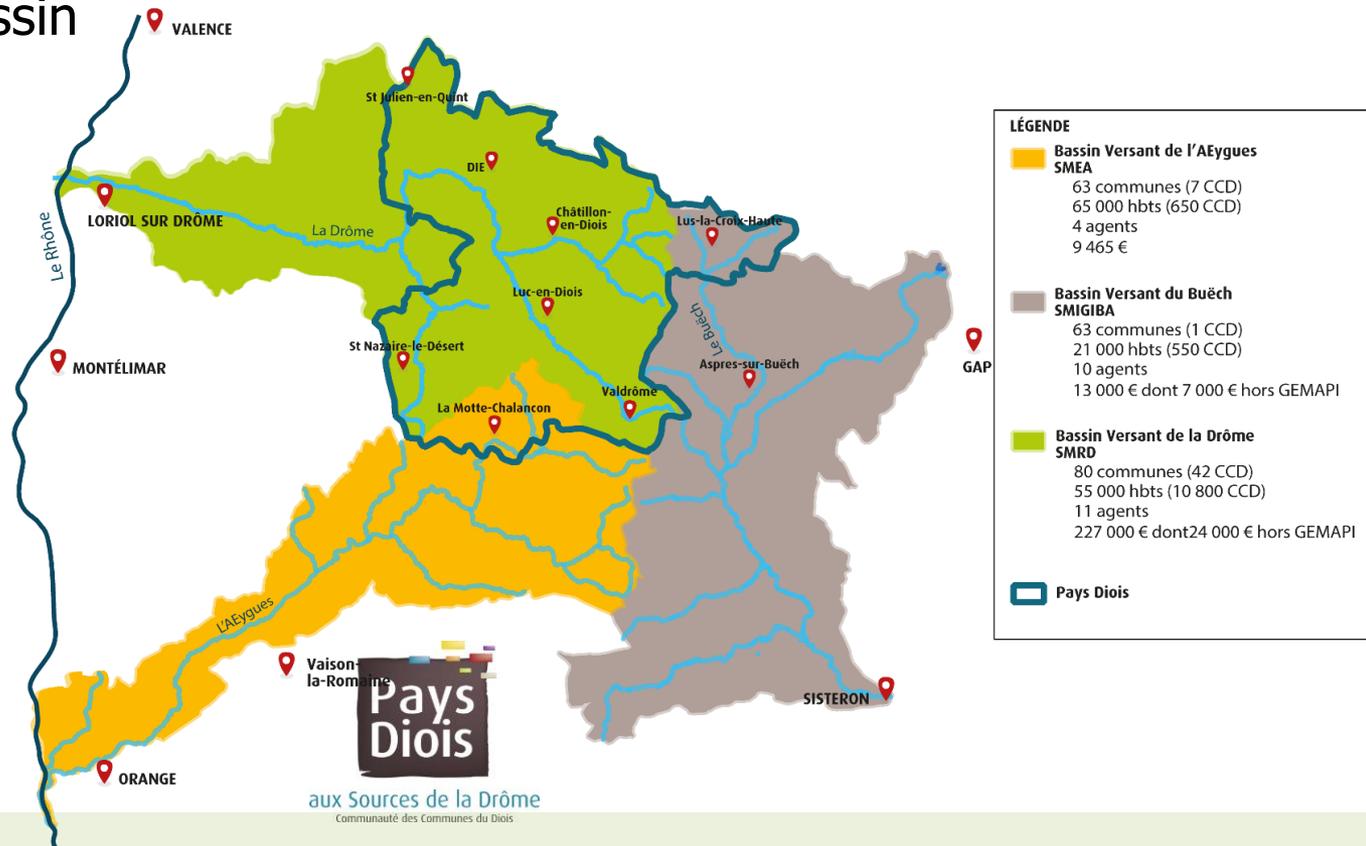
Délégation 3 syndicats de rivières : SMRD, SMIGIBA, SMEA

Orientations :

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

Faits marquants 2024

Etude et mise en œuvre des programmes de travaux par bassin



Eau et assainissement

Moyens :



2 agents (1,7 ETP)

€ 24 860€



0€

(€+ participation de 49 720€ par les communes signataires)

Orientations : Poursuite de l'accompagnement des communes et préparation du transfert de compétences Eau/assainissement

Faits marquants 2024

- Bilan du contrat de progrès 2020-2023
- Etat des lieux financier et organisationnel des services communaux
- Proposition de scénarios concernant le budget intercommunal et l'organisation du futur service



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois



SPANC

Moyens :



2 agents (1,5 ETP)

€ 79 250€



9 120 €

Orientations : Assurer les missions de contrôle réglementaire de ce service public et proposer une information/conseil

**Faits
marquants
2024**

- Bilans avec communes** où **toutes les installations** ont été **contrôlées une 1^{ère} fois** (7 communes en 2023 - 27 communes en 2024)
- Achever le contrôle 1^{er} passage des ANC existantes** : 163 sur les 1 986 ANC
- Assurer le **deuxième passage** (contrôle tous les 10 ans) des ANC contrôlés en 2012, 2013 et 2014 (**274 ANC au total**)
- Clarifier le statut juridique** des 385 maisons dites «**raccordables à l'assainissement collectif**»



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois



Culture



Moyens :



pas agent dédié

€ 107 710€



0 €

Orientations : Soutien aux actions intercommunales structurantes pour le développement du territoire

Faits marquants 2024

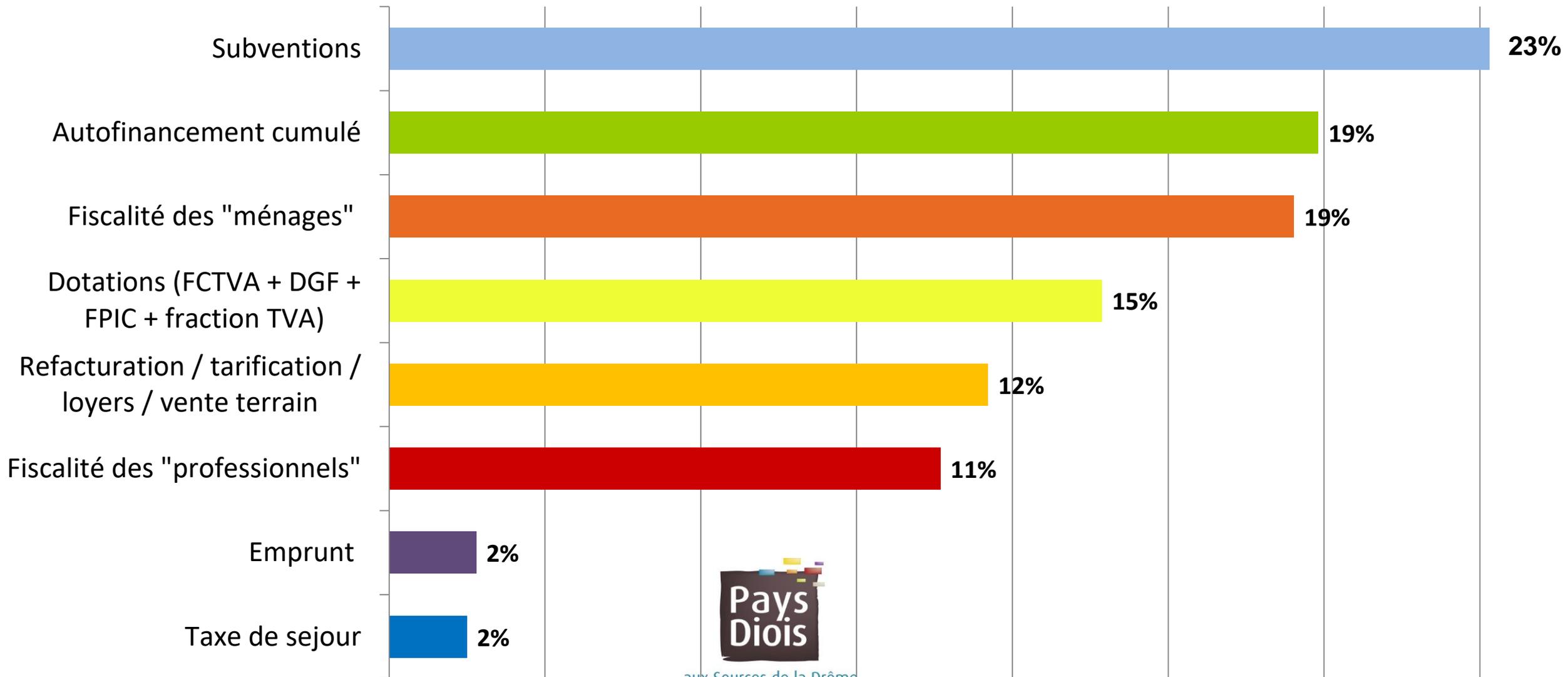
- Théâtre – actions « hors les murs »
convention Arts en territoire (20.000€)
- Participation Médiathèque (10% gestion) (63.000 €)
- Cité scolaire – option cirque (4.200€)
- Fonds garantie manifestations (20.000€)



Budget 2024 : 13.373.755 €

Vue d'ensemble des recettes tous budgets

ALG



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 2024: Orientations



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois

Equilibre de fonctionnement du BP 2024 (op. réelles) ALG

Dépenses réelles de fonctionnement :	- 7.835.200€
Recettes réelles de fonctionnement :	+ 8.304.720€
Excédent prévisionnel annuel --épargne brute-- (contre 562 520€ en 2023)	= 469.520€
Reprise du résultat de fonctionnement 2023 :	+ 1.464.765€
Excédent prévisionnel total :	= 1.934.285€
Virement à la section d'Investissement (Dont amortissement) :	- 1.423.430€
Affectation enveloppes de réserves :	- 510.855€



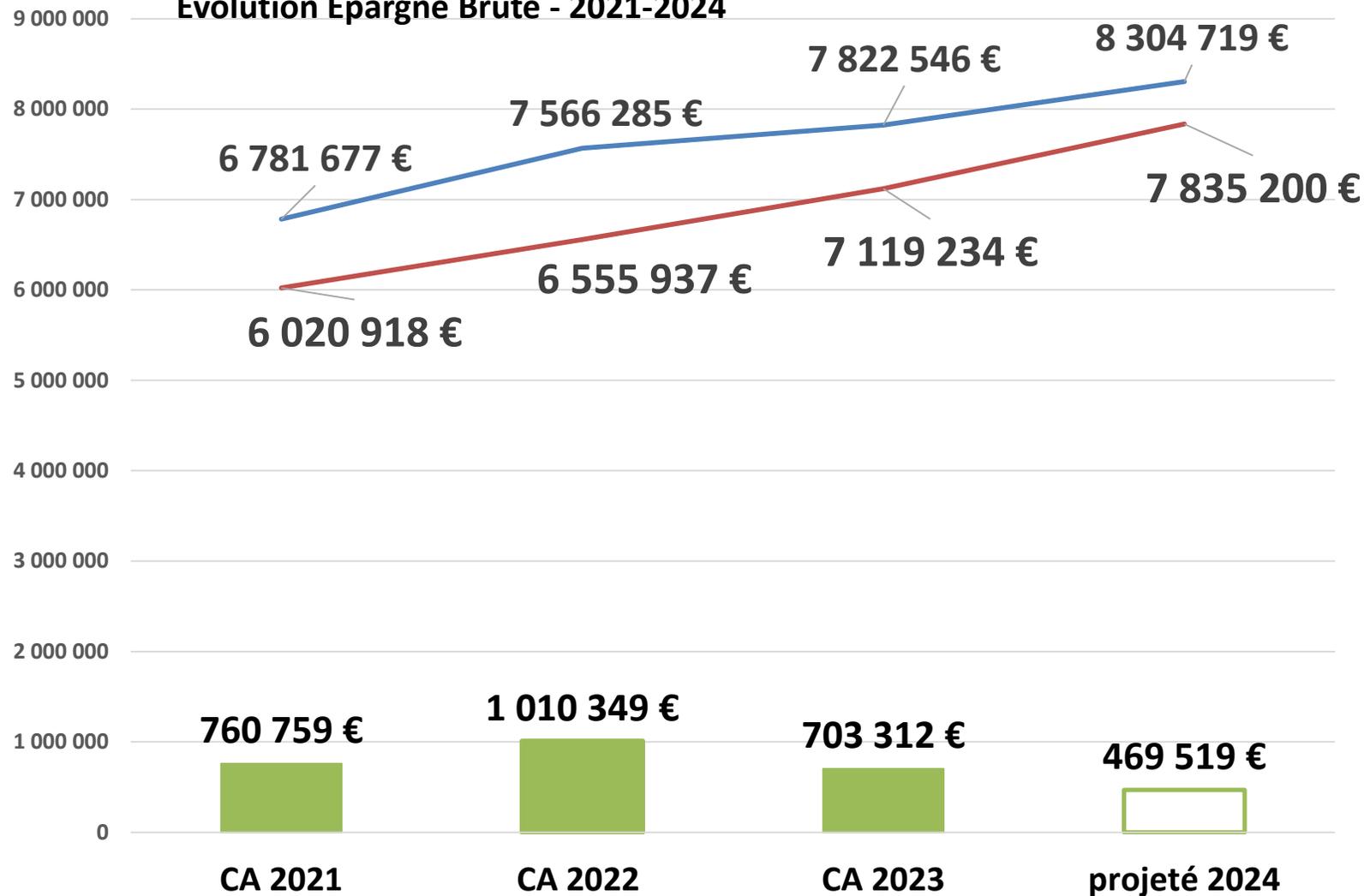
Equilibre d'investissement du BP 2024 (op. réelles) ALG

- Dépenses réelles d'Investissement (hors emprunt) :	- 2.899.737€
- Déficit de résultat d'investissement 2023 reporté :	- 825.363€
= Besoin de financement (1) =	- 3.725.100€
+ Recettes réelles d'Investissement :	+ 3.220.360€
+ Virement de la section de fonctionnement =	+ 1.423.430€
- Remboursement capital de l'emprunt* :	- 918.690€
= Ressources nettes (2) =	+ 3.725.100€
⇒ Pas de recours à l'emprunt sur Budget principal (3 = 2-1)	= 0€



Focus sur évolution de l'autofinancement

Evolution Epargne Brute - 2021-2024



L'indicateur permet de mesurer la santé financière de la collectivité.
=> Capacité à dégager des ressources suffisantes pour couvrir les investissements passés (dette) et futurs.

L'épargne brute doit au moins être égal au remboursement en capital de la dette.

Ratio = Epargne brute / RRF

Objectif = préservation d'un niveau « satisfaisant » > 12%

- Recettes
- Dépenses

=> Taux d'épargne brute

Décorrélation Taxe Habitation Résidences secondaires

AM

Cadre réglementaire

Hausse X% THRS => Hausse X% TFPB (règle de lien)

Sauf si

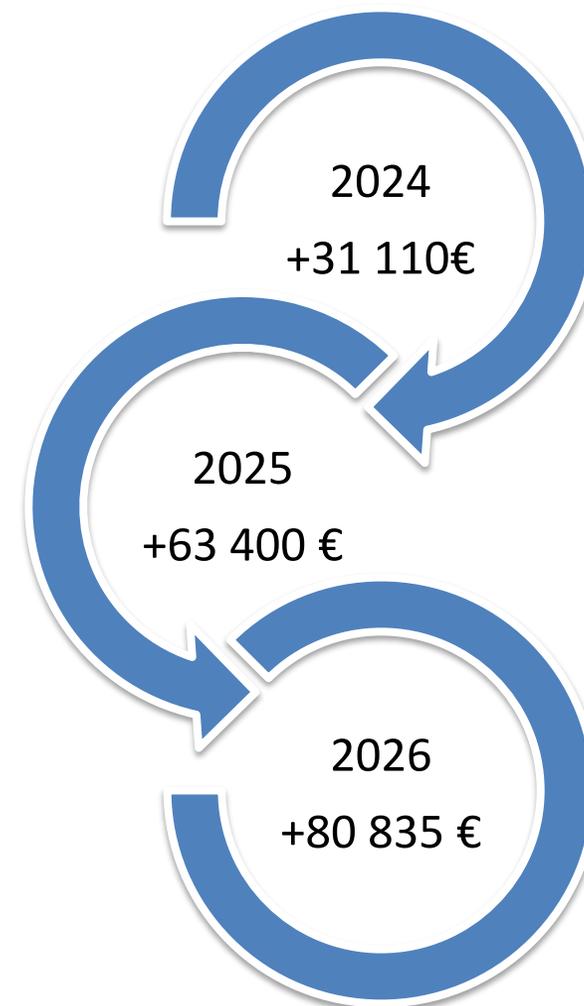
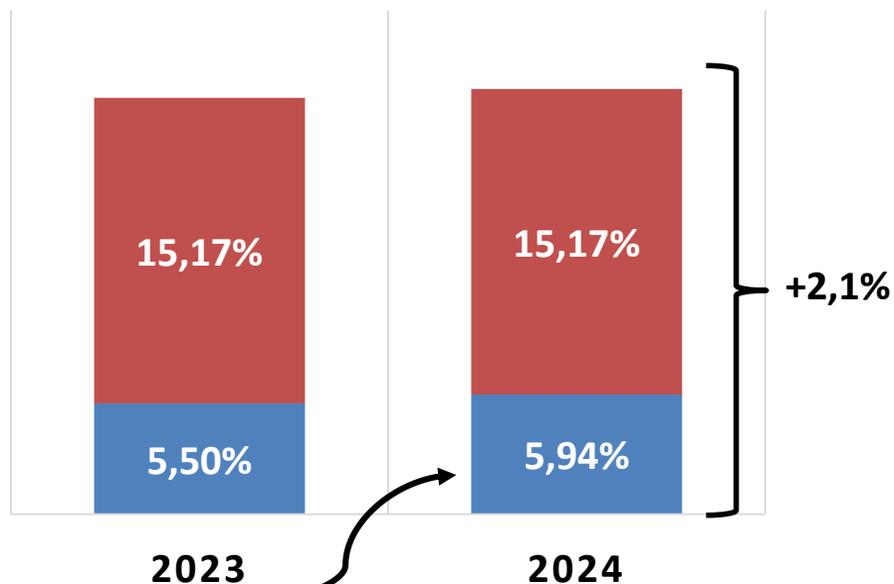
Taux CCD < 75% du taux moyen national EPCI en 2023

Hausse du taux de THRS sans lien dans limite de +5% du taux moyen national de 8,81%

=> + 0,4405% en 2024

Etat des lieux

■ Taux CCD ■ Taux moyen Communal



Taux de fiscalité directe à voter (Point 6)

AM

	Base prév. 2024	Taux	Produit attendu	Var. N- 1
Foncier bâti	15 380 000€	3,98%	612 124€	+5,1%
Foncier non bâti	610 200€	14,40%	87 800€	+3,9%
Cotisation foncière entreprises (CFE)	2 056 000€	25,45%	523 536€	+5,8%
Taxe habitation sur résidences secondaires	6 782 000€	5,94%	402 850€	+7,8%
TOTAL FISCALITE DIRECTE 2024			1 512 100€	+6,2%

**Hausse Taux de taxe
Habitation sur Résidences
secondaires : + 0,44 point**

**Revalorisation bases
foncières 2024 :
+3,9% habitation, +3,0%
professionnels**

**Notification des bases par
services fiscaux**



TEOM & Redevances spéciales : proposition 2024 à voter (Point 7)

☐ Vote du Taux de TEOM 2024 (identique 2023) :

	Base prév. 2024	Taux	Produit attendu	Var. N-1
Taxe Enlèvement Ordures ménagères (TEOM)	15 587 130€	12,40 %	1 932 800€	+4,8%

☐ Fixation du barème des redevances 2024 (identique 2023) :

- 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€



Produit de la GEMAPI 2024 à voter (Point 8)

AM

BP 2023	GEMAPI 2023	GEMAPI 2024
SMRD	205 000 €	205 000 €
SMIGIBA	7 024 €	14 525 €
SMEA	8 221 €	9 465 €
TOTAL	220 245 €	228 920 €



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 2024 : Les subventions au tiers



Subventions et conventions à voter

AM

Associations bénéficiaires	2023	2024
Associations gestionnaire structures Enfance Jeunesse	340 734€	427 235€
Espace social et culturel Die Diois (ESCDD)	152 432€	170 205€
Missions locales (Vallée Drôme, Drôme provençale)	18 264€	18 667€
Théâtre Les Aires – Action « Arts en territoire »	15 000€	20 000€
Biovallée	11 000€	12 000€
IVDD	9 060€	9 259€
ADIE	3 000€	3 000€
BGE AURA	0€	3 500€
ADIL	3 179€	3 326€
ANVITA – réseau accueil	300€	300€
Bis Usus / Aire trésor – soutien détournement gestion ATR	18 000€	18 000€
Fonds de garantie Manifestations	5 000€	20 000€
Compte 6574 – TOTAL SUBVENTIONS	575 969€	705 492€

Subventions et conventions à voter

AM

Participations	2023	2024
Participation Médiathèque (10% charges de gestion)	58 676 €	63 510 €
Participation EPIC office de tourisme	220 000 €	245 000 €
Participation EPLEFPA le Valentin – Espace France Services Die	46 675 €	15 870 €
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>	0 €	17 370 €
Participation SDED – performance énergétique	3 710 €	2 450 €
Participation SYTRAD – acquisition composteur	1 275 €	1 100 €
Participations COMMUNES – aide campagne broyage communale	250 €	0 €
Compte 6573 – TOTAL PARTICIPATIONS	359 362€	375 232€
Contribution Ardèche Drome Numérique (ADN)	24 548 €	24 600 €
Contribution SYTRAD	685 307 €	729 645 €
Contribution SPPEH – Service Public Performance Energétique Habitat	35 170 €	29 300 €
Contribution PNR, PNBP	1 517 €	1 600 €
Contribution SMRD, SMIGIBA, SMEA (Hors GEMAPI)	29 498 €	22 000 €
Contribution CNAS (actions sociales RH)	11 448 €	14 107 €
Compte 6561 – TOTAL CONTRIBUTIONS	787 488€	821 252€

Subventions d'équipement versées

AM

Subventions d'équipement versées par la CCD	montants 2023	montants 2024
Aides à l'immobilier d'entreprises	14 120 €	13 100 €
Aides aux espaces de vente	15 000 €	33 089 €
Aides acquisition broyeurs végétaux	6 500 €	2 220 €
Contribution tranche 2 fibre - ADN	331 800 €	331 800 €
Participation SDED - électrification Aire de tri et de réemploi Menglon		68 825 €
Aides locales - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)		50 000 €
Participation communes - aménagement rond-point oeno-tourisme		1 520 €
TOTAL SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES	367 420 €	500 554 €



VOTE

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



Merci de votre attention

Merci de signer les documents budgétaires avant de partir



aux Sources de la Drôme
Communauté des Communes du Diois