

DOB 2024

Bureau du 12/01/2024 / & Comité Syndical du 26/01/2024

Ordre du jour

- **Présentation**
- Cadre juridique du DOB
- Éléments de contexte général
- Grands principes du DOB 2024
- Bilan 2023, en bref & Orientations 2024 des Pôles
- BP 2024, Participations statutaires
- **Débat**

Cadre juridique du DOB



- Le DOB est une **étape obligatoire** dans le cycle budgétaire qui se déroule **dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif**
- Une **délibération** prend acte de la tenue du DOB
- Le DOB permet de **discuter des orientations budgétaires et d'informer sur la situation financière de la collectivité**
-
- Le DOB doit être transmis aux membres du Sydel (Comcom, CD34, CCI et CMA) dans un délai de 15 jours après son examen
-
- Le DOB doit faire l'objet d'une publicité dans les mêmes délais

National

Contexte général



Au moment où se tient notre DOB, le contexte national est encore incertain. Toutefois, les rapports préparatoires du Projet de Loi de Finances 2024 indique....

- Contexte d'incertitudes au niveau international
- Prévion de croissance de 1,4% en 2024 (contre 1% en 2023) et un recul à 2,6% de l'inflation en 2024
- Les collectivités locales seront également associées à la maîtrise des dépenses, avec un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement chaque année inférieure de 0,5% à l'inflation
- Les principaux points du budget 2024
 - Les mesures pour l'emploi et les entreprises
 - Les mesures pour la transition écologique : 40Md€ de crédits
 - La lutte contre la fraude
 - Les mesures pour les collectivités territoriales
 - Augmentation du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
 - Abondement des dotations de péréquation (qui vont aux collectivités les plus défavorisées)
 - compensation par l'État concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants

Principales mesures proposées pour soutenir les élus dans leur budget au quotidien, leurs projets d'investissement et la transition écologique. Le projet de loi de finances pour 2024 s'articule autour de 3 axes :

- Un **soutien renforcé pour le fonctionnement des collectivités** face à la hausse des prix de l'énergie
- Un soutien massif en faveur des projets des élus : avec le maintien d'un **soutien massif à l'investissement local** (FCTVA, dotations d'investissement local) + **accent sur la territorialisation de la transition écologique (fonds vert)**
- La défense de la cohésion territoriale et le **soutien à la ruralité** : renforcer l'équité et la cohésion entre les territoires, en mettant l'accent sur les besoins spécifiques des territoires ruraux et leur patrimoine naturel (plan « France Ruralités », dotation de valorisation des aménités rurales, modernisation des zones de revitalisation rurale et la réforme du zonage des quartiers prioritaires de la politique de la ville)

Région & Département

contexte général

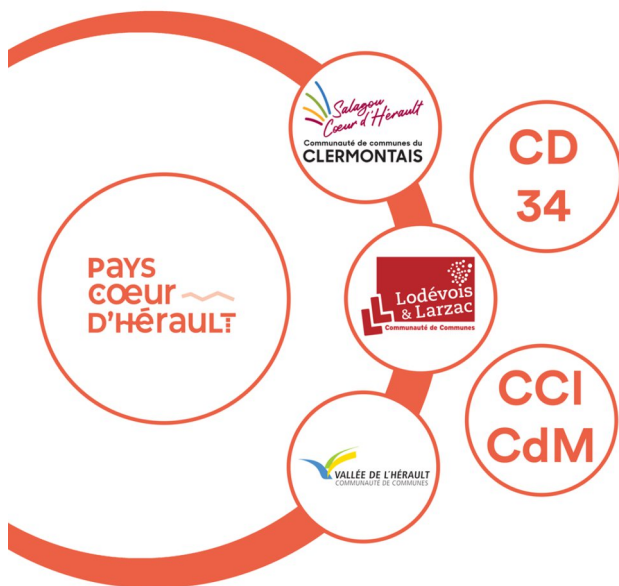


- Renouvellement du contrat régional
- CTO pour 2024 avec intégration de :
 - l'appui à l'ingénierie : sécurisation sur 3 ans (2024-2026)
 - Ingénierie SYDEL : maintien financement 2021 (augmentation exceptionnelle sur 2022) = 40 000€ pour 2024
 - Ingénierie LEADER : passage d'un financement à 100% à un financement à 80% sur un total de
 - la politique bourgs centres
- Autorité de gestion fonds européens : Leader et ATI



- Maintien des financements participation statutaires 152 775€
- Poursuite des Accompagnements des projets du territoire

2024 – ATOUTS du SYDEL...



- **Aménagement, Santé, Mobilité, Économie, Tourisme... n'ont pas de frontière intercommunale pour les habitants, les clients, les touristes...**
- **Cœur d'Hérault... un bassin de vie où les territoires s'entremêlent**

1 Projet de Territoire
« Pays Rêvé
horizon 2030 »

1 SCOT approuvé
une vision sur le
long terme

1 **Interlocuteur pertinent reconnu** par
l'Europe / l'Etat / la
Région / le Département

Pilotage CTO / CRTE
pour projets
52 400 000€

2024 – Atouts du SYDEL...

Rôle d'accompagnement transversal

Au niveau Cœur d'Hérault...

- Coordination CRTE avec l'Etat
- PVD Clermont l'Hérault / St André - Gignac / Lodève
- Contrat ville Lodève
- TZCLD (Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée) Lodève
- Plan de Paysage Transition Energétique de la CCVH
- PLU communes ou intercommunaux et autres documents locaux de planification (PLH, PDU...)
- Plans locaux de mobilités (CCVH, Lodève ...)
- Opérations Grands Sites / Natura 2000

Au niveau Département...

- Pacte Territorial d'Insertion (PTI)
- Coordination départementale des destinations Vignobles & Découvertes
- Comité Départemental du Tourisme
- Géoparc
- PAT Réseau départemental des PAT
- Coordination des CLS avec l'ARS
- Accompagnement des projets LEADER avec ligne de financement réservée



Inter-territorial

- Agence de développement et transition (3M)
- RH Attractivité
- Service Public de l'Emploi de Proximité (SPEP)

Au niveau Région....

- Coordination Contrat Territorial Occitanie (CTO)
- Autorité de gestion FEDER / ATI / FEADER / LEADER
- Coordination Bourgs Centre avec CR
- Réseau des Tiers Lieux d'Occitanie - Groupe de travail Emergence
- RésO IP+ - Réseau des Incubateurs et Pépinière d'Entreprises d'Occitanie
- RésO Innovation
- Réseau des Développeurs économiques d'Occitanie
- Réseau TOTEN transition énergétique (+AREC et ADEME)
- SRADDET Occitanie
- Fédération SCOT Occitanie
- Lien avec l'autorité organisatrice de la mobilité (Région)
- Comité Régional du Tourisme

2024 – les enjeux de chaque Pôle...

Tourisme :

Accompagner un développement touristique durable, mettant au cœur les habitants et acteurs du territoire

Culture :

Animer une démarche collaborative visant la généralisation d'une politique d'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

Ressource / Leader :

accompagner les projets pour un territoire à taille humaine

Aménagement : Accompagner la réduction des consommations foncières (mise en œuvre du SCOT) & l'amélioration du cadre de vie

DÉFI 2
FAIRE DU BIEN-ÊTRE
DE TOUS UN ENJEU
TERRITORIAL

DÉFI 1
S'ENGAGER DANS UNE
ACCUEILLANCE* ET
UNE RENCONTRE
RESPONSABLE

DÉFI 3
S'ENGAGER POUR
UNE ÉCONOMIE
ECORESponsable
ET SOLIDAIRE

DÉFI 7
PENSER LE CŒUR
D'HÉRAULT COMME UN
TERRITOIRE À HAUTE
VALEUR CULTURELLE ET
PATRIMONIALE

DÉFI 4
AGIR POUR UNE
AGRICULTURE & UNE
ALIMENTATION DE QUALITÉ
ACCESSIBLE À TOUS

DÉFI 6
AMÉNAGER UN
TERRITOIRE À
TAILLE HUMAINE

DÉFI 5
PRENDRE LA
BIFURCATION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

Santé :

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

Économie et Emploi : Renforcer l'attractivité du territoire et des entreprises

Aménagement :

Accompagner les transitions sur des domaines diversifiés: urbanisme et habitat, biodiversité, mobilité, ressource bois, énergies renouvelables, transition agricole et alimentaire...

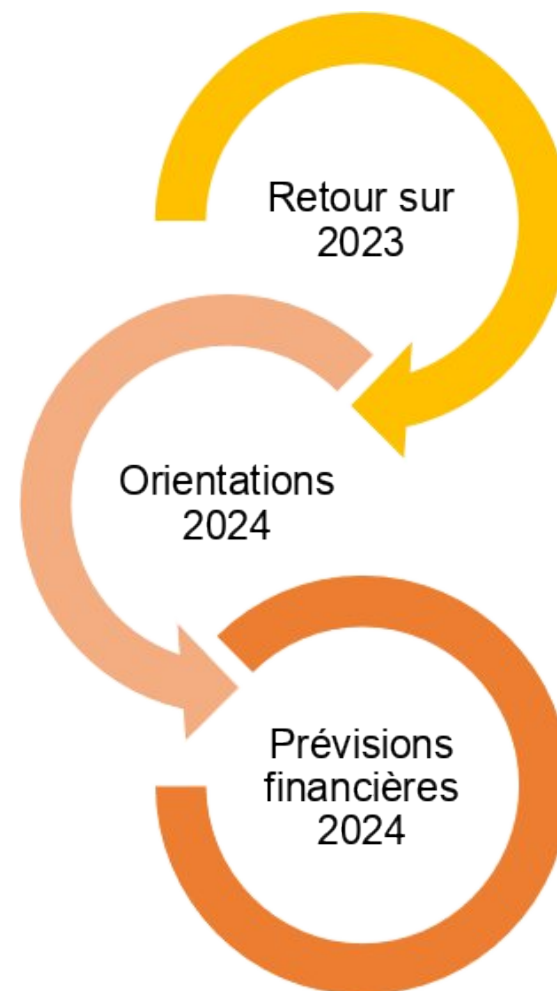
Grands principes DOB 2024

**PAYS
CŒUR
D'HÉRAULT**



- Poursuivre la dynamique et les engagements du Pays aux cotés des communes et des intercommunalités du territoire comme « Outil d'Ingénierie » et « Outil d'optimisation des économies d'échelles »
- Maintenir les équilibres et la solidarité des participations aux Pays pour une dynamique territoriale au service des projets (saisir les opportunités sur les appels à projets et les co-financements (Région, État, Europe, Fondations..))
- Négocier avec les financeurs (État, Région, Département,...) pour une meilleure prise en compte de l'ingénierie dans les politiques contractuelles
- Mettre en œuvre le Projet de territoire du Cœur d'Hérault afin de s'appuyer sur les orientations stratégiques pour accompagner les solidarités & la dynamique territoriale «Coeur d'Hérault»
- Poursuivre et amplifier les missions d'accompagnement et de réflexion à l'échelle « Pays » : SCoT, Santé, Appui aux entreprises, Programmes européens, Tourisme et patrimoine, Schémas environnementaux, mobilité, programme alimentaire, ...
- Engager ou poursuivre les coopérations avec les territoires voisins

DOB 2024



DOB 2024

Présentations par Pôles

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

Ressources

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

Aménagement

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

Tourisme et culture

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

Économie

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

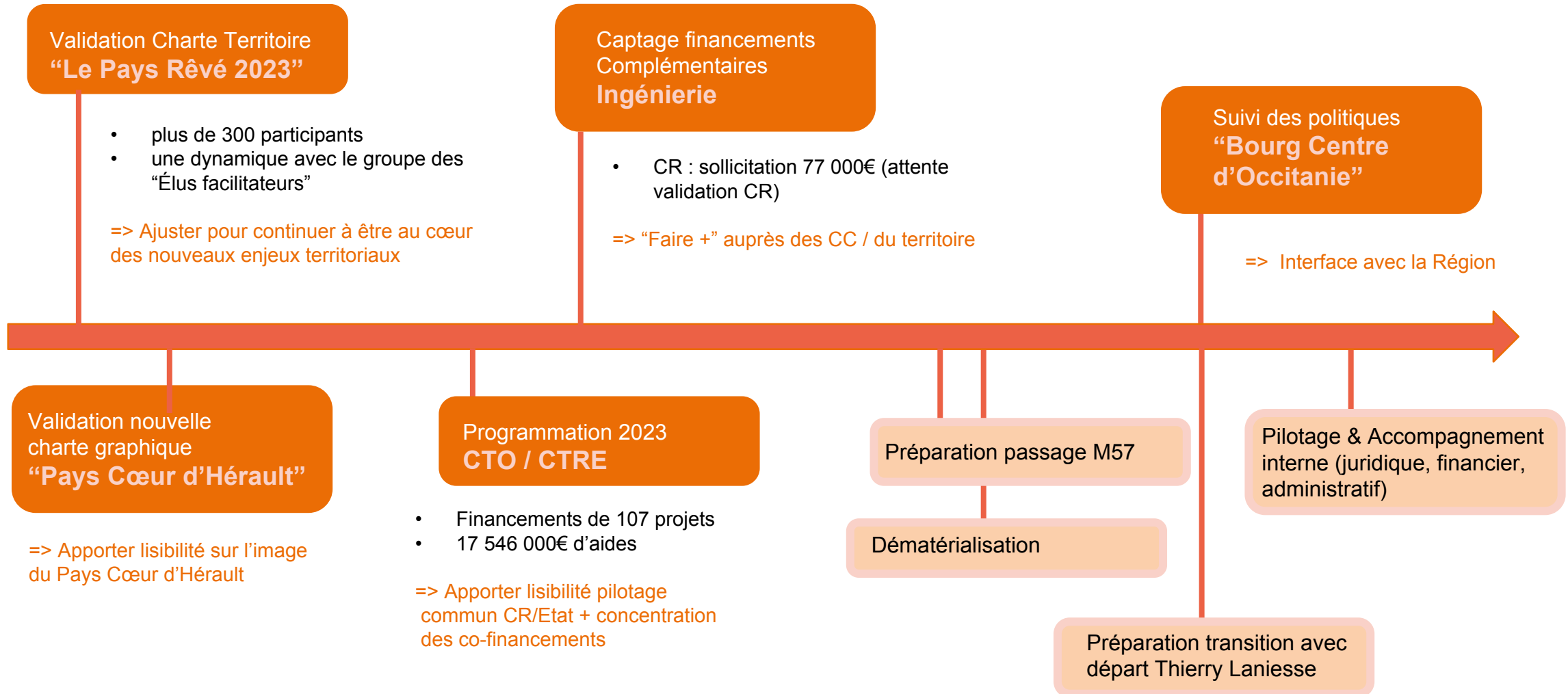
Leader

PaYS
CœUR
D'HÉRAULT

Santé

POLE Direction / Ressources

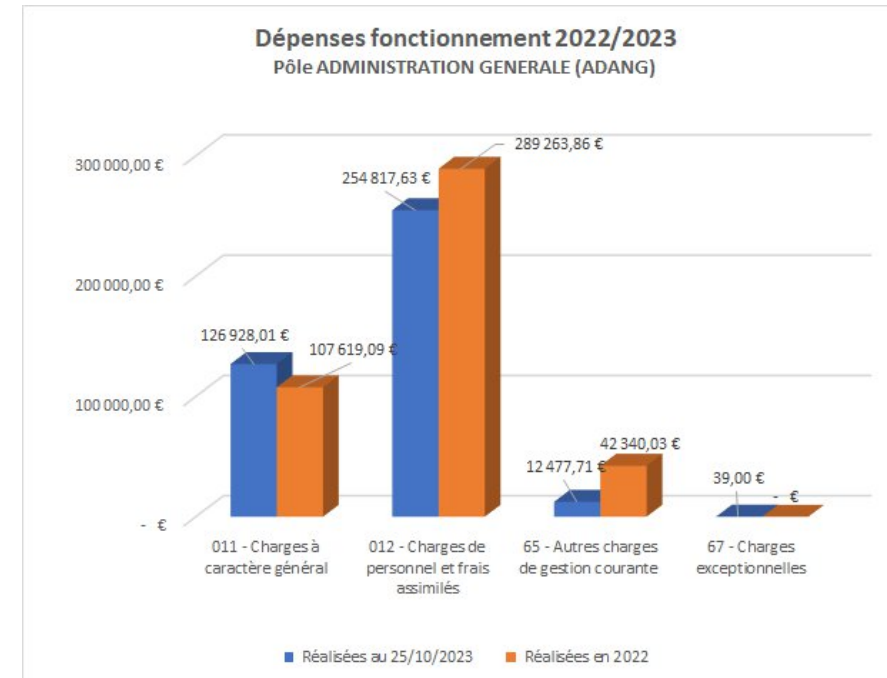
retour sur 2023



POLE Direction / Ressources

retour sur 2023

- **Effort de Maîtrise**
- **Conservation dynamiques et services mais captation des réserves financières du Pays**
- Augmentation du 011 : augmentation des coûts des charges courantes (électricité, achats...)
- Maîtrise du 012
- Maîtrise du 65
- RH : Directeur + 3 Agents sur accompagnement et suivi administratif d'une équipe de 23 agents + 5-6 stagiaires
- => **Recettes : Participations Générales Sydel / CR Ingénierie (en attente)**



POLE Direction / Ressources

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Pilotage & Accompagnement
interne (juridique, financier,
administratif)

CRTE / CTO commun

Passage M57

Captation
Recherches
de co-financements



Nouveautés 2024

Porté à connaissance
"Pays Rêvé" et
poursuite dynamique
"élus facilitateurs"

Déclinaison stratégie
de Communication
(Sites, Outils)

Signature du
Contrat de
« **réciprocité** »
Pays/3M

Convention
Pays/PNR

POLE Direction / Ressources

Points forts pour 2024

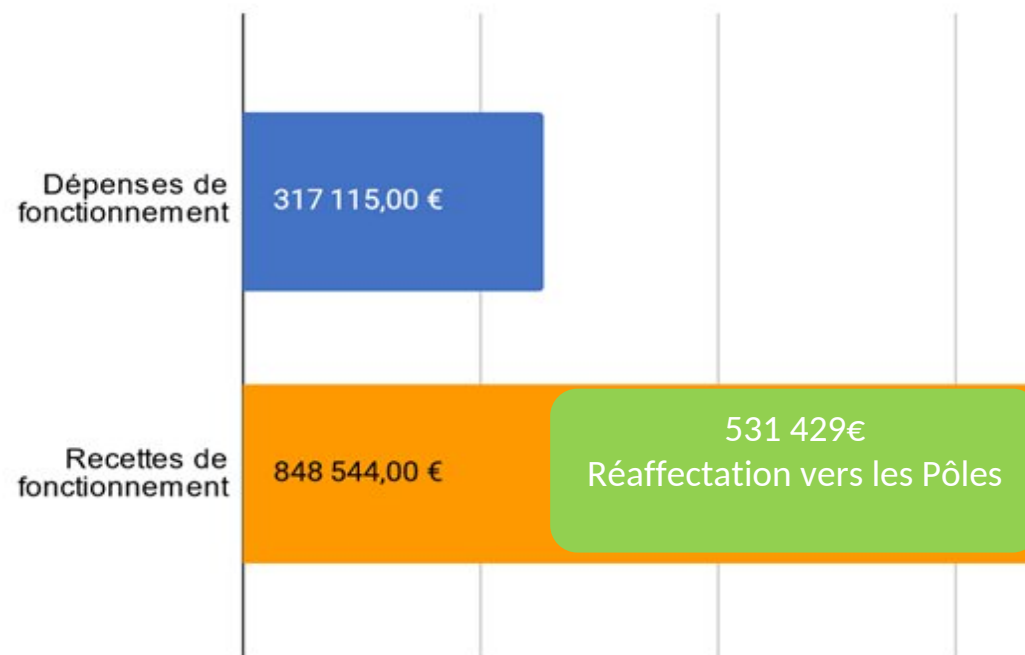
DEPENSES

- Charges de gestion courante : Inflation : Augmentations de charges courantes
- 4.5 agents
- Réorganisation du Pôle suite départ directeur
- Mise en œuvre Prime exceptionnelle Agents
- Déploiement communication

RECETTES

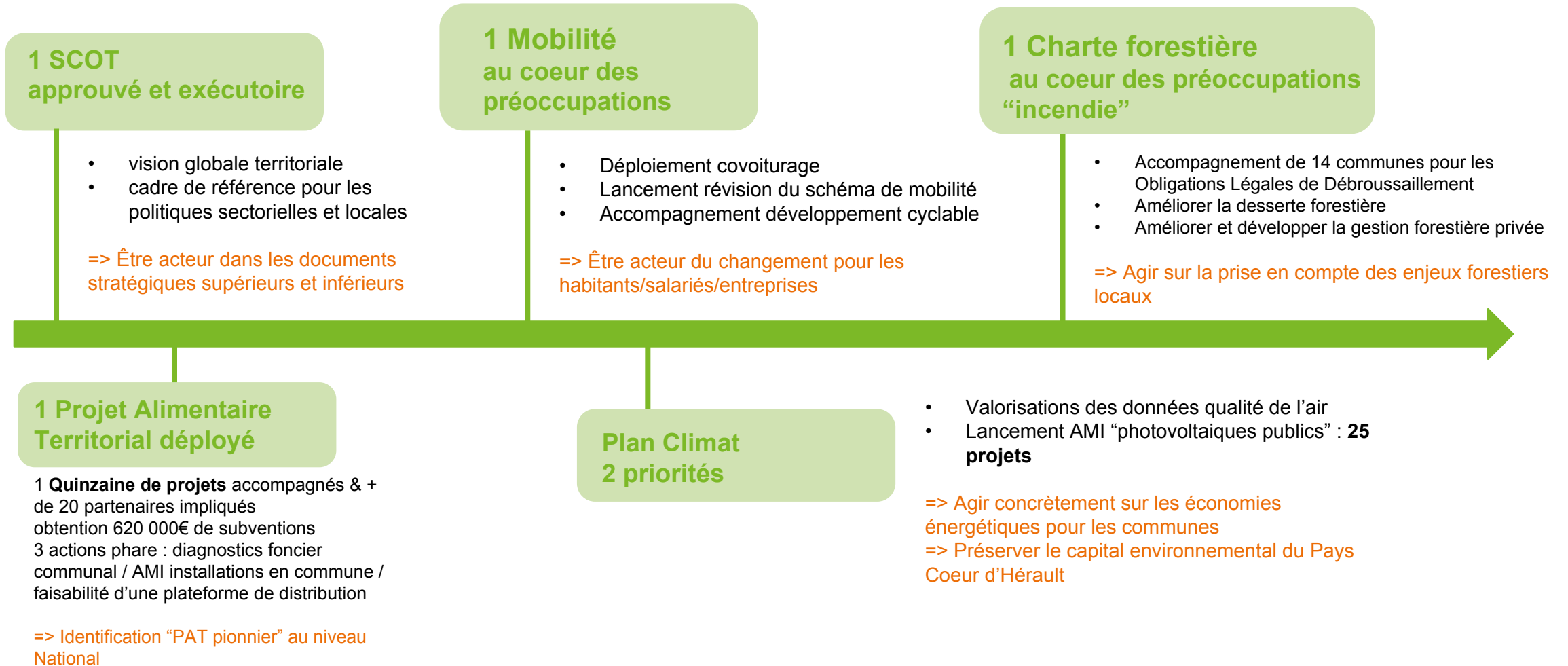
- **Validation** Maintien Participation CD34 152 775€
- **Diminution** Subvention ingénierie CR 40 000€
- **En attente** : Participation des Communautés de Communes

ADANG - Budget 2024 : Fonctionnement



POLE Aménagement

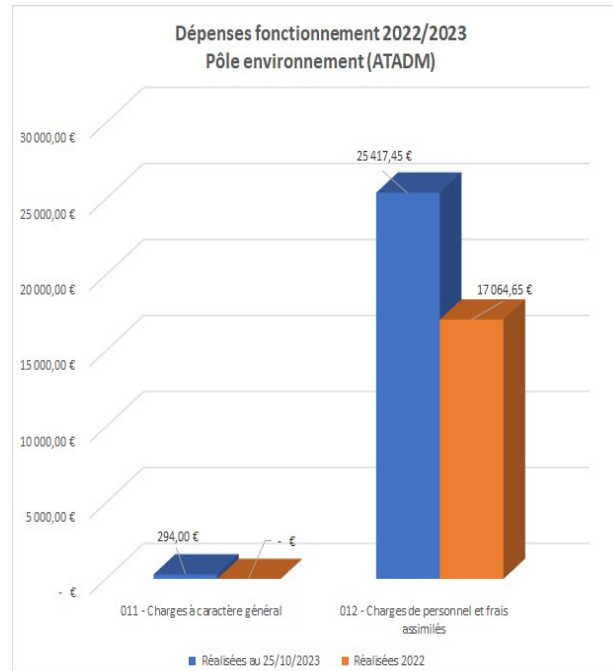
retour sur 2023



POLE Aménagement

retour sur 2023

Aménagement Général



- **Coordination de l'ensemble du Pôle "Aménagement"**
- **Liens avec les autres pôles du Pays / avec les CC et les communes**

• RH : 0.5 Agent sur coordination d'une équipe de 5.5 personnes + 3 stagiaires

Recettes : Participations Générales Sydel

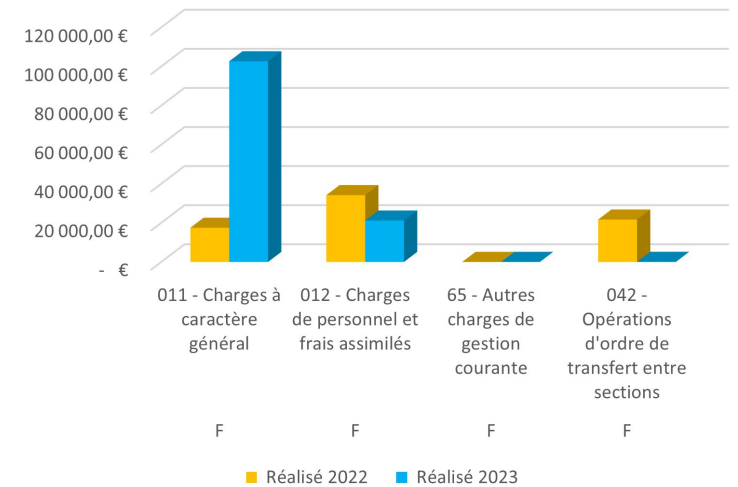
SCOT

- **Finalisation & approbation scot**

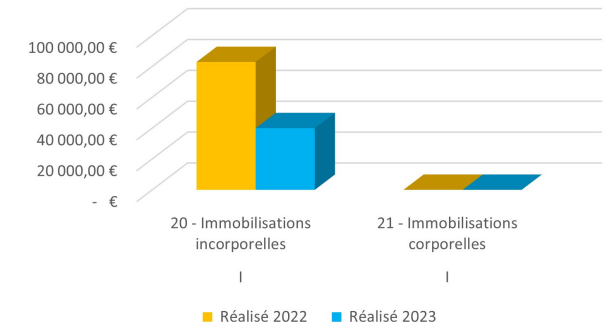
- Inv : Finalisation mission Tercia
- Fonct : Gratification Commissaires enquêteurs + 1 agent

Recettes : Participations Générales SCot

SCOT : Dépenses Fonctionnement 2022/2023



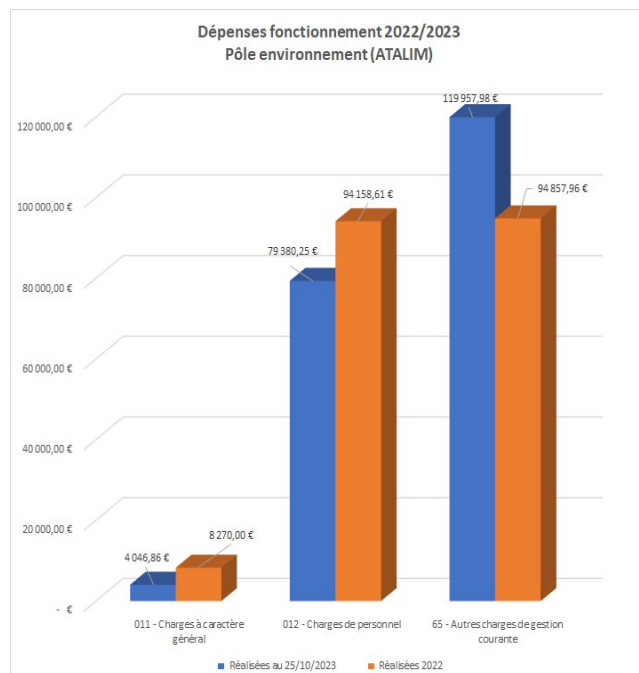
SCOT : Dépenses Investissement 2022/2023



POLE Aménagement

retour sur 2023

Alimentation

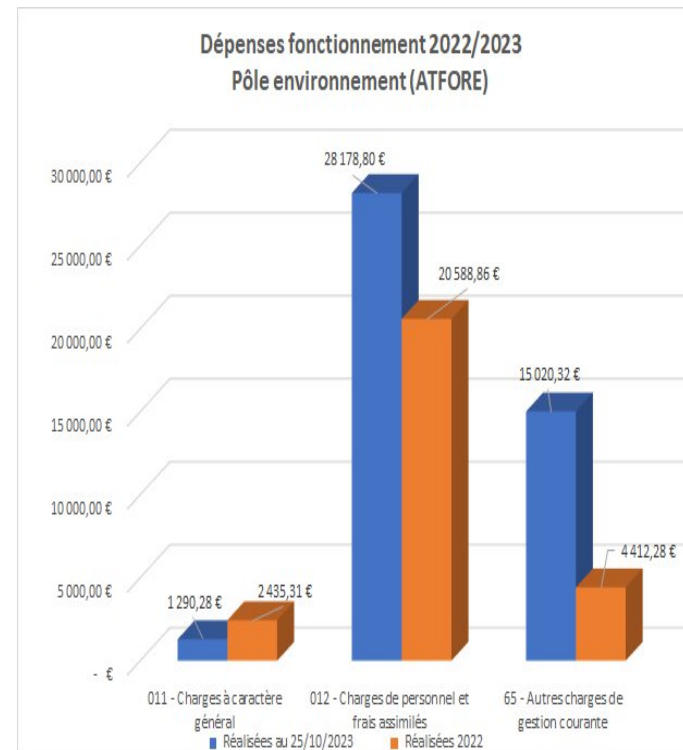


- Mise en oeuvre **Projet Alimentaire Territorial**

- 15 Conventions de partenariats : attribution subventions (entreprises, associations, CCAS, communes...)
- 2.5 agents : Alim / Agri / Foncier

Recettes : 4 appels à Projets Etat / Tetraa / Europe / Région = 620 000€

Foret



- Mise en oeuvre **Charte forestière :**

- Dev filière bois
- Incendie / OLD

- 5 Conventions partenariats : attribution subventions (opérateurs forestiers)
- 0.75 agents

Recettes : FEADER / CR 93 000€

POLE Aménagement

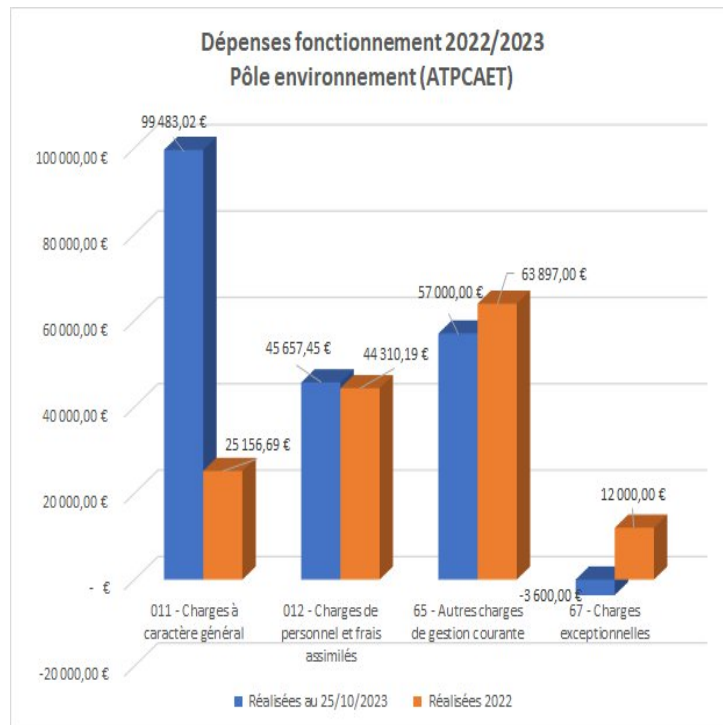
retour sur 2023

Plan Climat

- Mise en oeuvre Programme PCAET
- GEFOSAT : Accompagnement population économies énergies
- AREC : Accompagnement vers équipement bâtiments publics en photovoltaïque
- Fonds transition citoyen : 12 projets
- 0.4 agent

Recettes :

- Ingénierie 15 000€ Ademe (mobilité)
- Qualité air 30 000€ Ademe

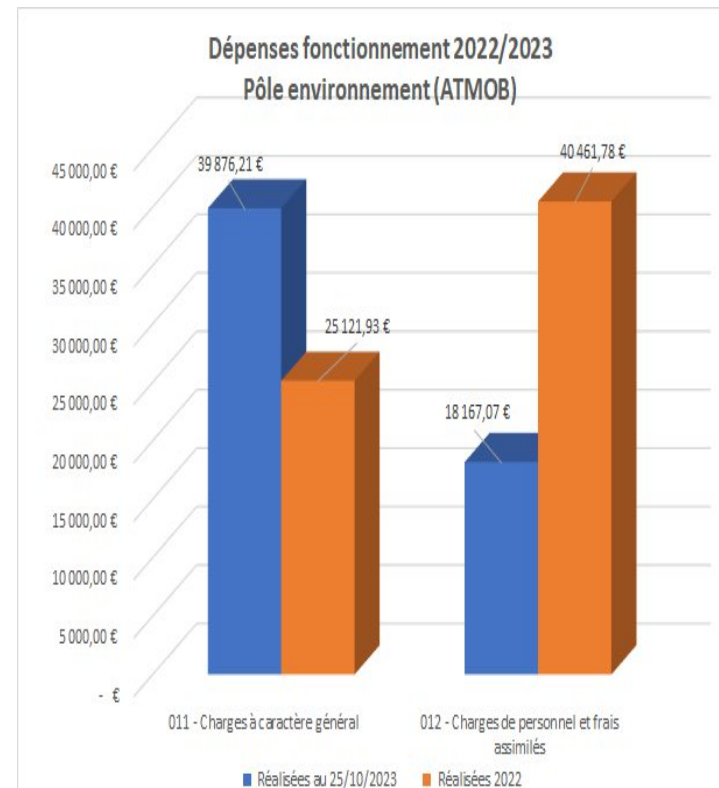


Mobilité

- Mise en oeuvre programme Mobilité
- Sensibilisation mobilité jeunes avec MLJ
- Covoiturage plateforme Picholine & Panneau
- MP Révision schéma mobilité
- 1 agent

Recettes :

- Schéma mobilité 12 500€ Ademe & 7 500€ CD34
- Mobilité des jeunes 16 000€ MLJ
- Panneaux mobilité covoiturage 80 000€ CR



POLE Aménagement

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Finalisation actualisation Schéma mobilité

Développement et appui du co-voiturage

Animations pour l'amélioration de la desserte forestière

Animations auprès des propriétaires privés pour la gestion forestière

Accompagnement prévention du risque incendie (OLD, coupures combustible, pastoralisme)

2eme volet d'opérations groupées photovoltaïques (marché groupé)



Nouveautés 2024

Label PAT niveau 2

Mise en oeuvre PAT : 3 missions prioritaires :

- Développement de la plateforme logistique territoriale et de l'approvisionnement pour la restauration collective
- Animations pour l'installation agricole et la diversification
- Mise en place d'une filière céréales-pain locale

Appuis aux développements cyclables

Mise à disposition d'un poste d'économe de flux à destinations des collectivités locales par Hérault Energie

Schéma de planification des ENR : accompagnement des communes (commande Etat)

Développement d'un fond air-bois : préfiguration d'une aide au renouvellement des chaudières bois

POLE Aménagement - SCOT

Points forts pour 2024



Nouveautés 2024

Suivi de la mise en compatibilité des PLU et des documents de planification locale avec le SCOT - ingénierie urbanisme pour l'application réglementaire et stratégique

Développement de services SIG aux collectivités pour le suivi de la mise en œuvre de leur documents d'urbanisme (1 poste SIG ou prestation SIG)

Accompagnement à la révision ou à l'élaboration des documents locaux de planification et d'urbanisme



- Aide à la planification - assurer un suivi réglementaire de la consommation foncière
- Séquencer les aménagements
- Évaluer les impacts, les avancées sur le territoire
- Assurer une gouvernance partagé entre CC / avec partenaires / public-privé
- Valorisation citoyenne

POLE Aménagement

Projections 2024

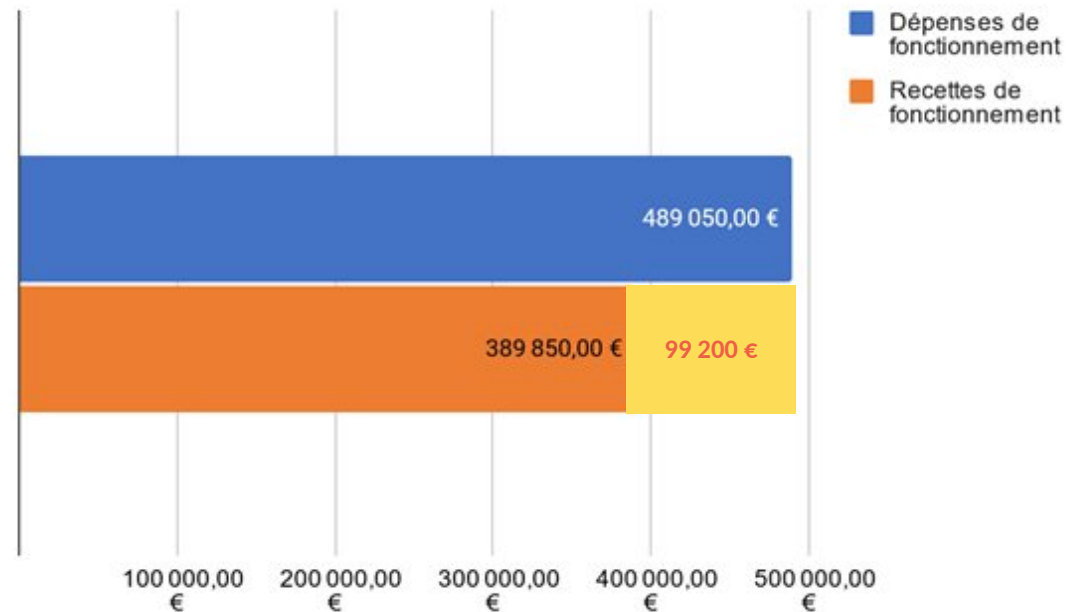
DEPENSES

- 5 agents
- Prestations :
- 6000€ Econome de Flux (Hérault Energie)
- Données qualité air
- accompagnements OLD
- Schéma mobilité

RECETTES

- **Validation**
 - Ademe Qualité air + Tetraa PAT
- **En attente :**
 - Fond Vert Charte forestière

BP 2024 - Fonctionnement Pôle Aménagement



Recettes extraction du budget principal pour : 99 200 €

POLE Aménagement

Projections 2024

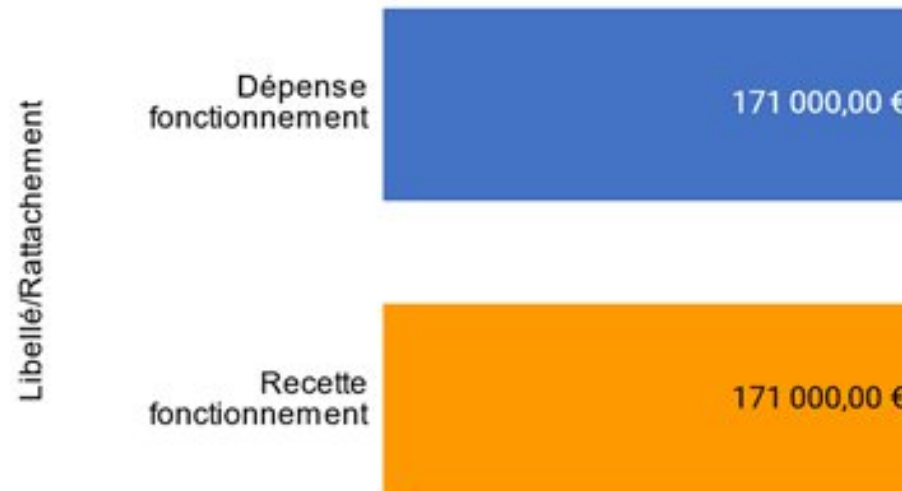
DEPENSES SCOT

- 2 agents Scot + SIG (ou 1 agent Scot + prestation SIG)
- Prestations :
- Mutualisation schéma des ENR (demande Etat aux communes) : 35 000€
- Suivi, accompagnement et mise en oeuvre planification

RECETTES SCOT

- **Validation**
 - Ademe Qualité air + Tetraa PAT
- **En attente :**
 - Schéma de planification des ENR

BP 2024 - Fonctionnement SCOT



POLE Tourisme & Culture

retour sur 2023

“Traversées sensibles”

- Résidences de territoire participatives à l'échelle Pays
- 25 représentations / 142h d'ateliers de pratique
- 250 participants / 4.000 spectateurs

=> Déployer l'Éducation artistique Territoriale

Plan d'actions partagé avec les 3 OTI

- 30aine d'actions réalisées
- (carte des destination, observatoire des flux, marketing...)

=> Promotion touristique du territoire

Vignobles & Découvertes

- Animation du réseau (130 professionnels labellisés)
- Travail sur l'offre et la commercialisation (FNADT 42.000 €)
- Promotion de la destination

=> Développement de l'oenotourisme

Avenant CGEAC

- 1 Appel à Projets
- 13 projets accompagnés et financés = 41.300 €
- Gouvernance (Cotec & Copil) : évaluation & perspectives

=> Déployer l'éducation artistique territoriale

Tourisme durable

- Accompagnement d'une vingtaine d'hébergeurs et restaurateurs
- Mission du GEFOSAT (permanences, prêt de mallettes eau & énergie, visites à domiciles, etc.)
- Convention ADEME pour l'animation du Fond Tourisme Durable : 28.000 €

=> Animation & accompagnement des professionnels vers la transition

POLE Tourisme & Culture

retour sur 2023

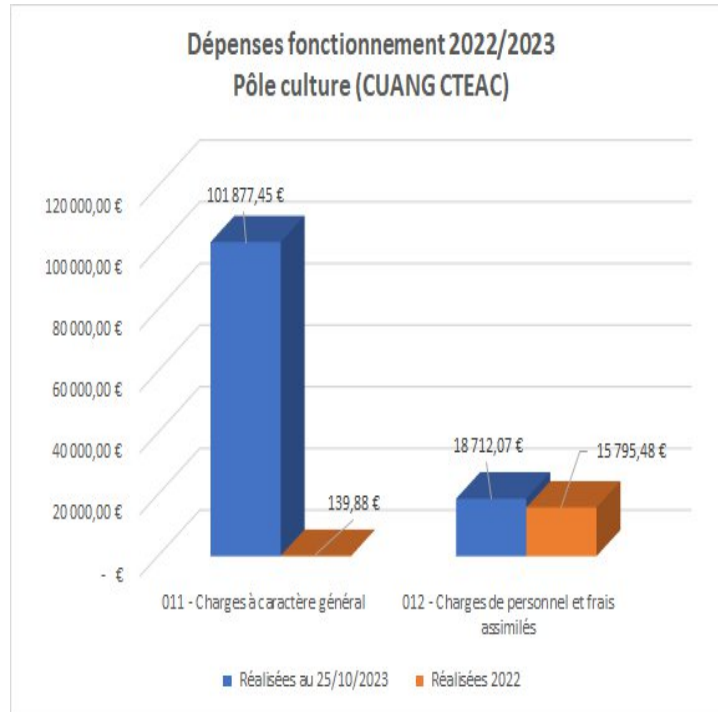
- Résidences d'artistes «Traversées sensibles »
- Pilotage / Animation CGEAC

- Prestations accueil compagnies pour animation territoriale
- RH : 0.3 Agent

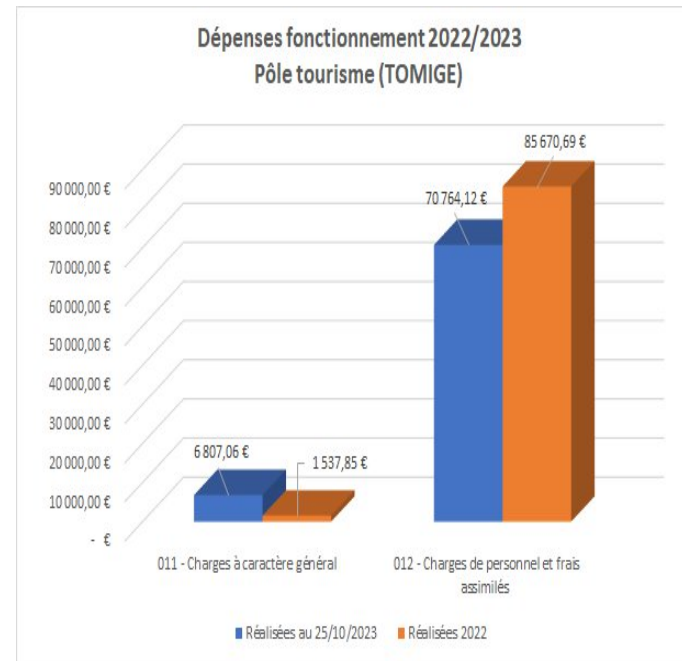
Recettes :

- 15 900€ Participations des 3 CC
- 14.800 € DRAC
- 10.000€ CD34
- Fonds Leader à percevoir en 2024

Culture



Tourisme Général



- Animation & coordination territoriale

- RH : 0.7 Agent

Recettes :
partie des 33 000€
Participations des 3 OT

POLE Tourisme & Culture

retour sur 2023

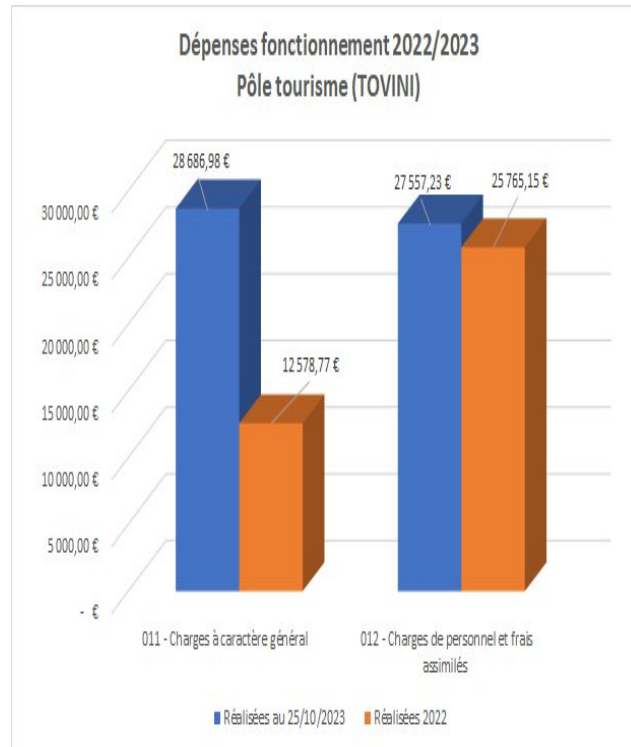
- Animation réseau des acteurs
- Promotion de la destination oeno

- Prestation accompagnement « Mise en marché »
- Communication : reportage photos / vidéo
- Fascinant week-end
- Animation de réseau
- RH : 0,7 Agent

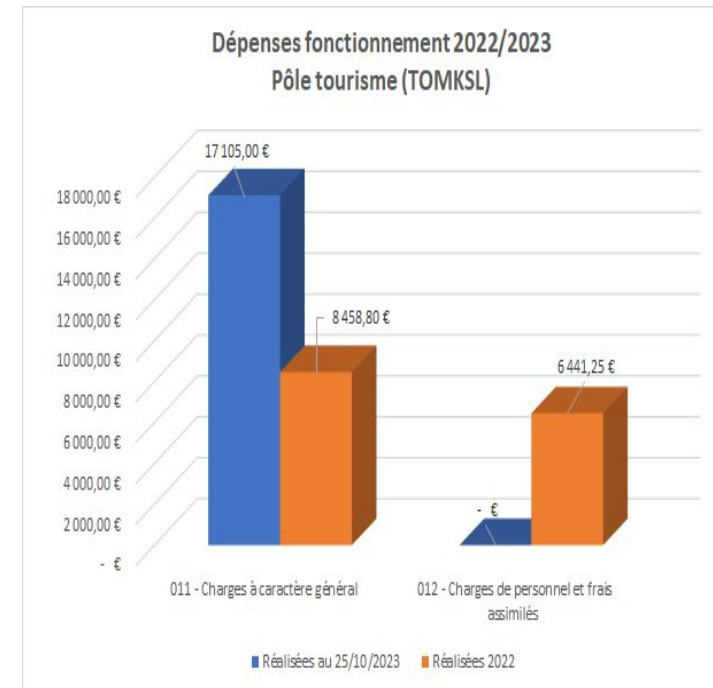
Recettes :

- Coopération : 37 500€
Europe/CR + 9 375€ CD34
- FNADT : 42 000€
- VTA : 20.000 €

Vignobles & Découvertes



Marketing / Promotion



- Promotion territoriale

- Réalisation cartes touristiques
- Observatoire touristique
- Plan Marketing
- RH : 0.3 agent

Recettes :
partie des 33 000€
Participations des 3 OT

POLE Tourisme & Culture

retour sur 2023

- **Accompagner les professionnels dans les démarches de transition**

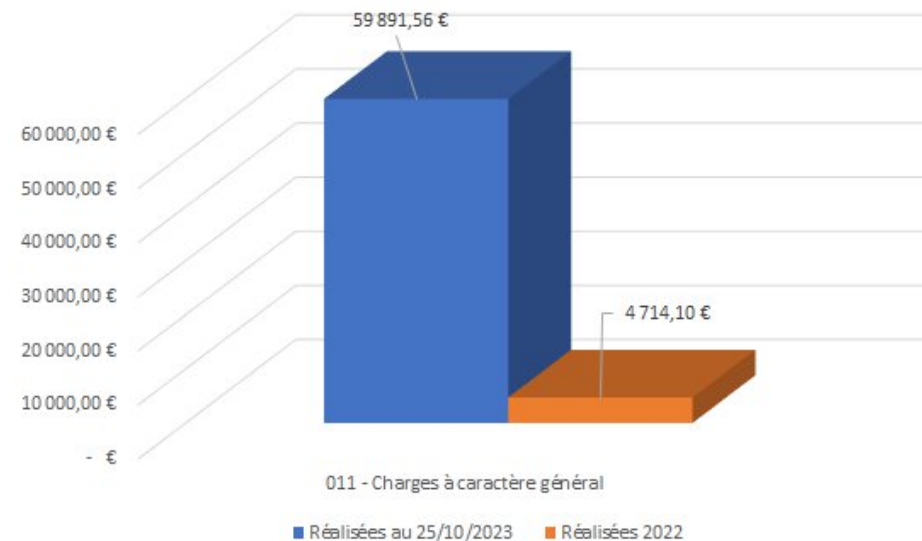
- Prestations accompagnement professionnels sur TD avec Gefosat
- Réalisation de vidéos de promotion du TD
- RH : 1 Agent

Recettes :

- Ademe France Relance 28 000€
- Fonds Leader à percevoir en 2024

Tourisme durable

Dépenses fonctionnement 2022/2023
Pôle tourisme (TODURA)



POLE Tourisme & Culture

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Accompagnement des acteurs touristiques (tourisme durable et oenotourisme)

Renouvellement convention CGEAC 2024/2027

Résidences de territoire à l'échelle Pays

Participation à la dynamique « Géoparc »

Plan d'actions partagé avec les OTI

Pilotage Label Vignobles & Découvertes



Nouveautés 2024

Signature d'un PACT avec le CRTLO pour travailler le marketing territorial de la destination touristique ?

Promotion et commercialisation de l'offre oenotouristique Vignobles & Découvertes

Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie "tourisme durable"

POLE Tourisme & Culture

Projections 2024

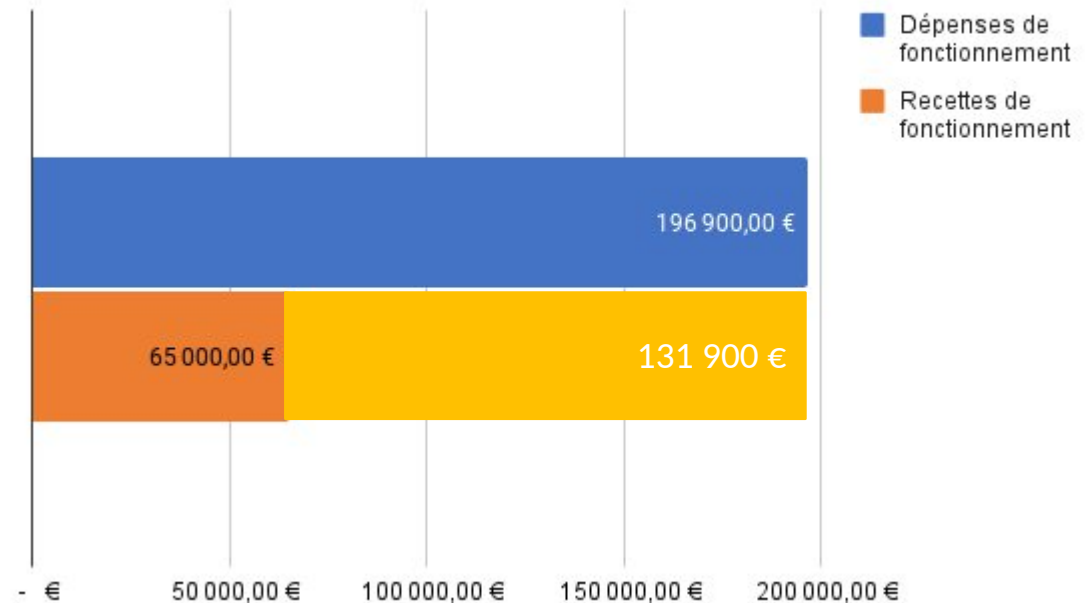
DEPENSES

- 3 agents
- Prestations :
- Accompagnements acteurs touristiques Oenotourisme et Tourisme Durable
- Promotion & communication
- Élaboration et pilotage de la nouvelle CGEAC /
- Coordination de résidences artistiques à l'échelle Pays
- Pilotage et animation du label Vignobles & Découvertes
- Animation du Fonds Tourisme Durable / Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie Tourisme durable

RECETTES

- **Validation**
 - DRAC CGEAC
 - Participations 3 OT
- **Diminution**
- **En attente** : Comité Régional du Tourisme - Signature d'un PACT

BP 2024 - Fonctionnement Pôle Culture/Tourisme



Recettes extraction du budget principal pour : 131 900 €

POLE Economie

retour sur 2023

Vie économique PCH

- Organisations d'évènements éco : 2 J30mn (100 projets - 350 RDV) - Prix TPE
- Coordinations partenariats éco
- Mise en réseau, animation et maillage des acteurs éco
- Organisations d'évènements éco : 2 J30mn (100 projets - 350 RDV) - Prix TPE

Tiers-Lieu "Novel.id"

- Espace d'animation, d'information et de services. - Centre d'affaires (19 domiciliations - 3 bureaux partenaires)
- 1er accueil / Orientation
- Espace coworking (17 coworkers)

Incubateur et Pépinière d'entreprises

- Accompagnement d'entreprises Innovantes : 30 membres accompagnés (20 entreprises/10 porteurs de projets)
- 4 entreprises hébergées

Ecologie Industrielle Territoriale (EIT)

- Lancement de la démarche
- Partenariat Pays/Syndicat Centre Hérault
- Partenariat Université / Labo de recherche - Chaire de l'écologie circulaire

=> Développer des filières économiques Territoriales

Attractivité du Territoire

- Recensement de l'offre de formation en CH.
- Expérimentation d'une action collective Management et Attractivité
- Ingénierie d'une démarche de GPECT

=> Développement de l'attractivité sous le prisme Emploi/Compétences

POLE Economie

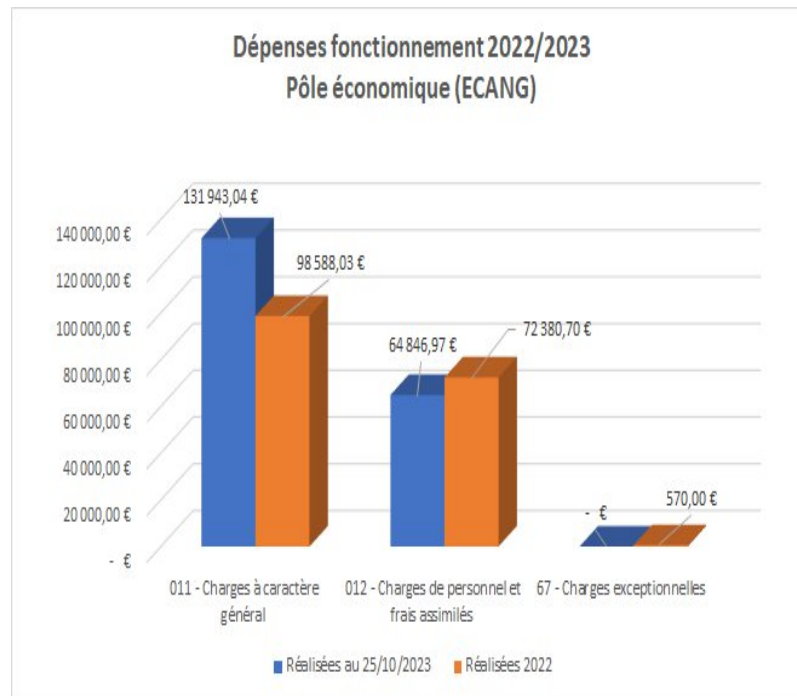
retour sur 2023

Economie Général

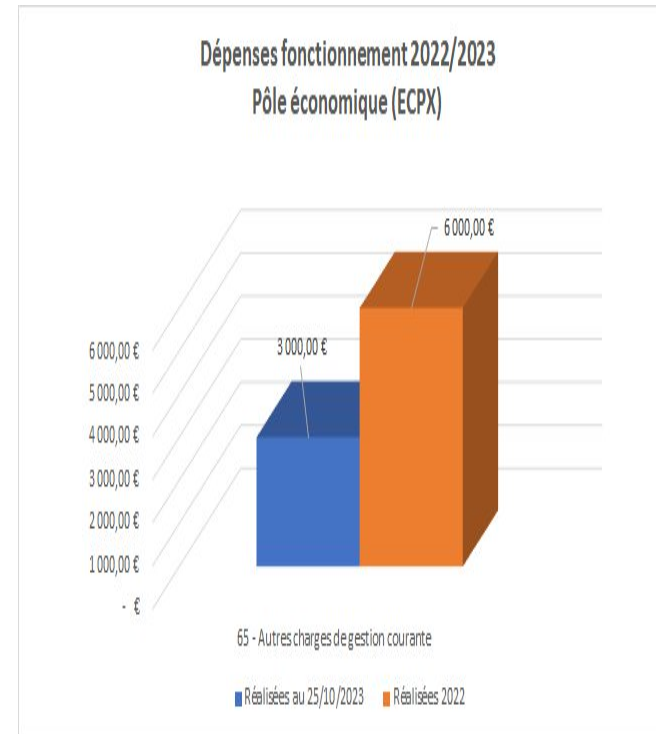
- Animation et coordination de la vie économique
- Animation du Tiers-Lieu "Novel.id"
- Charges de structure sur bâtiment Novel.id
- Augmentation du 011 : augmentation des coûts des charges courantes (électricité, achats, entretien...)
- RH : 1.65 Agents Coordination + 0.5 Agent Coworking

Recettes :

- 40 000€ Domiciliation / Coworking / Bureaux



Prix TPE



- La convention annuelle du Prix de la TPE est de 3000€.
- Sur 2022 a été comptabilisée la convention de 2021

Recettes : Participations Générales Sydel

POLE Economie

retour sur 2023

Accompagnement d'entreprises Innovantes - Incubateur et Pépinière d'entreprises

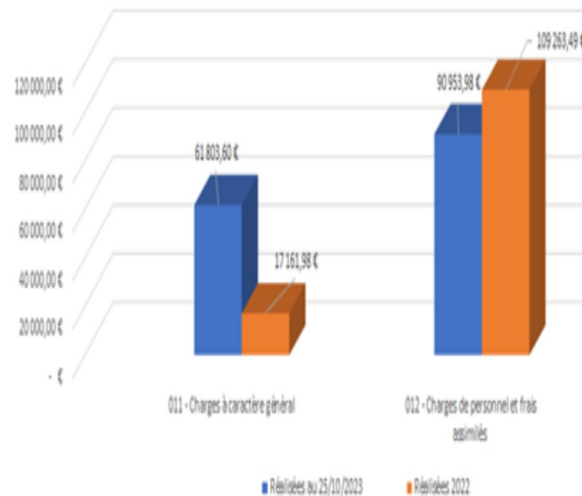
- Prestations accompagnements collectifs et individuels des entreprises
- RH : 2.15 Agents

Recettes : (sur 3 ans)

- FSE / CR : 264 800€
- CR entrepreneuriat : 135 000 €

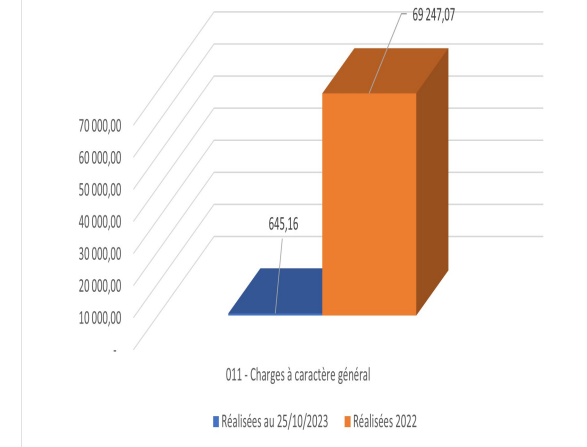
Pépinière

Dépenses fonctionnement 2022/2023
Pôle économique (ECPEG)



Attractivité

Dépenses fonctionnement 2022/2023
Pôle économique (ECATT)



Développement de l'attractivité du Territoire & des Entreprises

- Fin de la phase 1 de la mission « RH Attractivité »

POLE Economie

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Animation & coordination de la vie économique

Animation du Tiers-Lieu "Novel.id"

Accompagnement d'entreprises
Innovantes Incubateur et Pépinière
d'entreprises



Nouveautés 2024

Lancement d'une Démarche EIT (Ecologie Industrielle Territoriale)

Participation à l'Agence de Développement et des Transitions (3M)

Développement de l'attractivité
Territoire/Entreprises sous le prisme
"emploi/compétences"

POLE Economie

Projections 2024



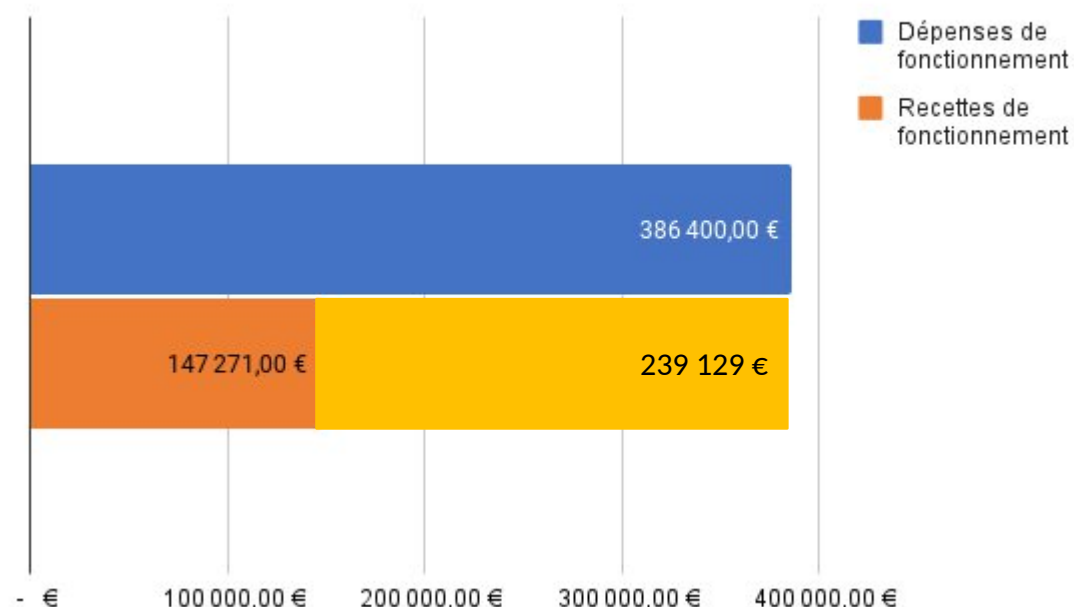
DEPENSES

- 4.3 agents
- Prestations :
 - Attractivité économique : emploi & compétences
 - Accompagnements entreprises pépinière
 - Démarche écologie industrielle territoriale (EIT)

RECETTES

- Validation
 - FSE/CR Pépinière - CR GPECT
 - Augmentation tarifs Centre Affaires
- En attente :
 - Démarche EIT
 - ADEME / CR : 159 677€ sur 3 ans
 - Convention avec Syndicat Centre Hérault

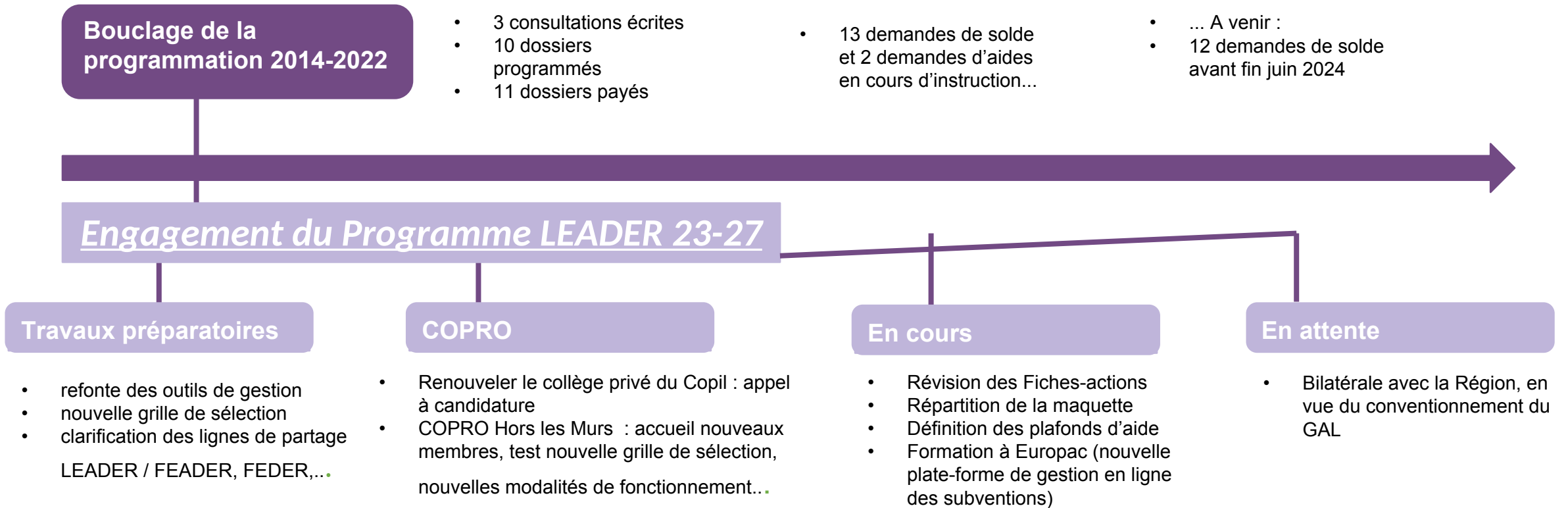
BP 2024 - Fonctionnement Pôle Economie



Recettes extraction du budget principal pour : 239 129 €

POLE Leader

retour sur 2023



POLE Leader

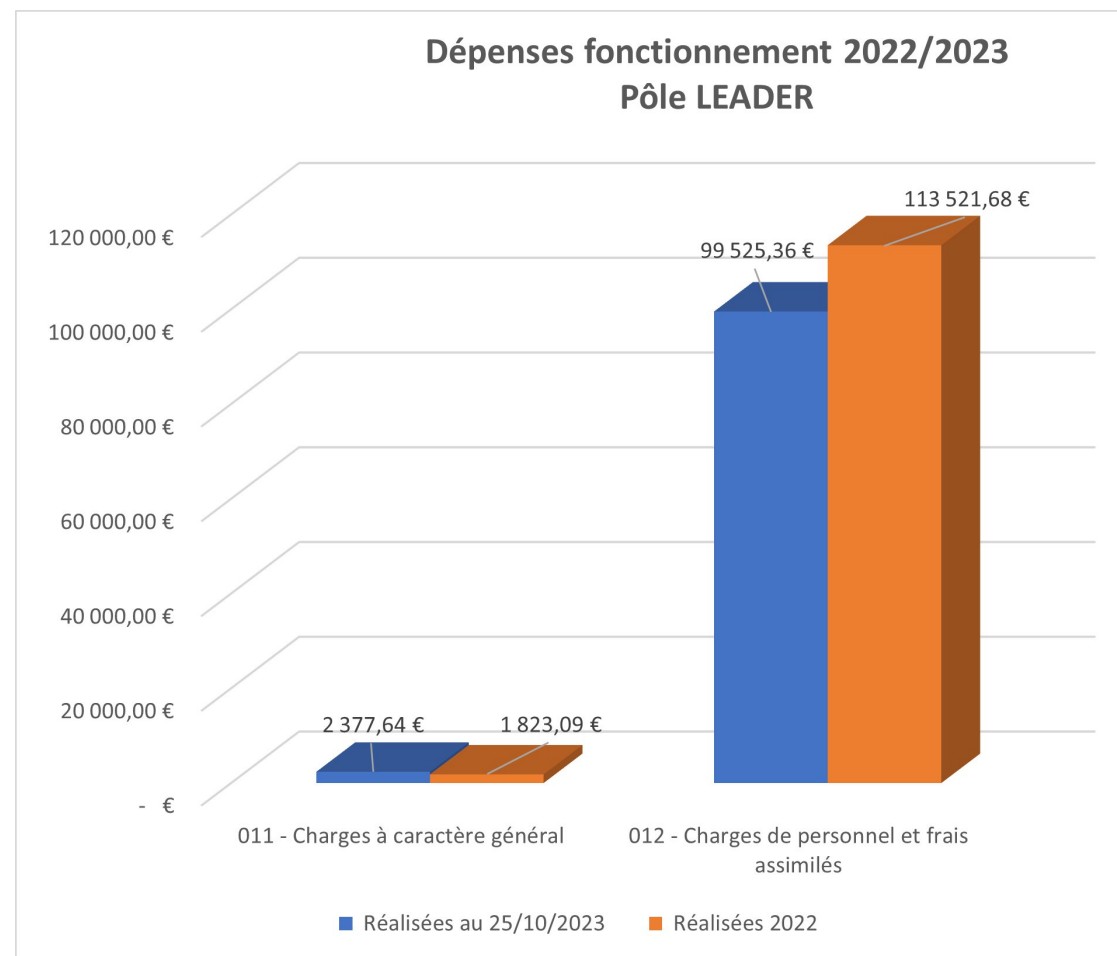
retour sur 2023

Accompagner les porteurs de projets dans les démarches de financement « Leader »

- RH : 2.3 agents
- 71 dossiers LEADER 2014-22 programmés dont 46 dossiers soldés et près de 67% de la maquette payée par l'Europe/CR
- Sélection du GAL Cœur d'Hérault à l'AAC LEADER Occitanie 2023-27
- Notification d'une enveloppe globale de **1 726 749 €**

Recettes pour l'Animation GAL :

- LEADER : 98 852 €
- Région : 12 356 €
- CD34 : 12 356 €



POLE Leader

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Près de 25 demandes de soldes 14-22 à finaliser avant le 30 juin 24
Bilan global 2014-22 : Valoriser les projets financés « Joli mois de l'Europe. »

Travaux préparatoires au conventionnement et au démarrage du programme, formation de l'équipe

Installation du nouveau Comité de programmation LEADER

Accompagner les demandes de financements dans le nouveau cadre d'instruction réglementaire LEADER 23-27



Nouveautés 2024

1er semestre 2024 : Concertation pour affiner la stratégie (janvier) ; Conventionnement avec la Région (*espéré d'ici juin 2024...*)

Communication de lancement du programme 23-27 (événements, outils...)

Travailler à la définition avec les CC d'une enveloppe financière pour assurer le co-financement de projets

POLE Leader

Projection 2024

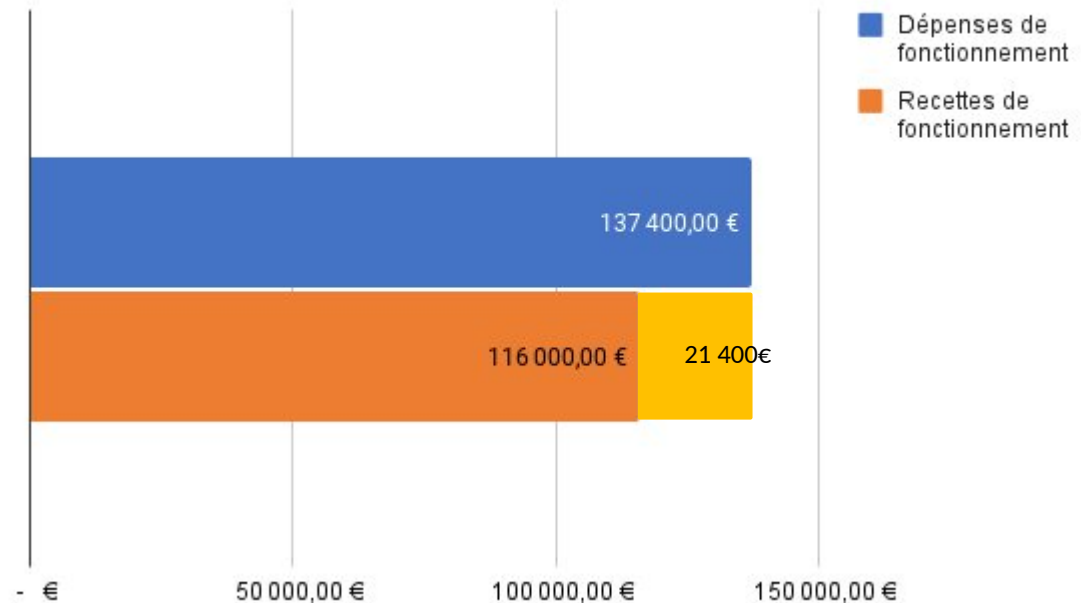
DEPENSES

- 2.3 agents
- Prestations :
 - Communication nouvelle programmation

RECETTES

- **En diminution : le taux d'aide publique de l'animation-gestion sur LEADER 2023-27 :**
 - Arrêt des cofinancements de 20% du CD34 et du CR sur LEADER 2023-27
 - Financement à 80% de l'animation-gestion LEADER 2023-27
 - **Impact @ Augmentation de l'autofinancement SYDEL** nécessaire de 20% sur 2023-27 (pas d'autofinancement Sydel exigé sur 2014-22)
- **En attente :**
 - Animation-gestion 23 & 24 en instruction à l'AG Occitanie.
 - Enveloppe financière des CC pour co-financer les projets

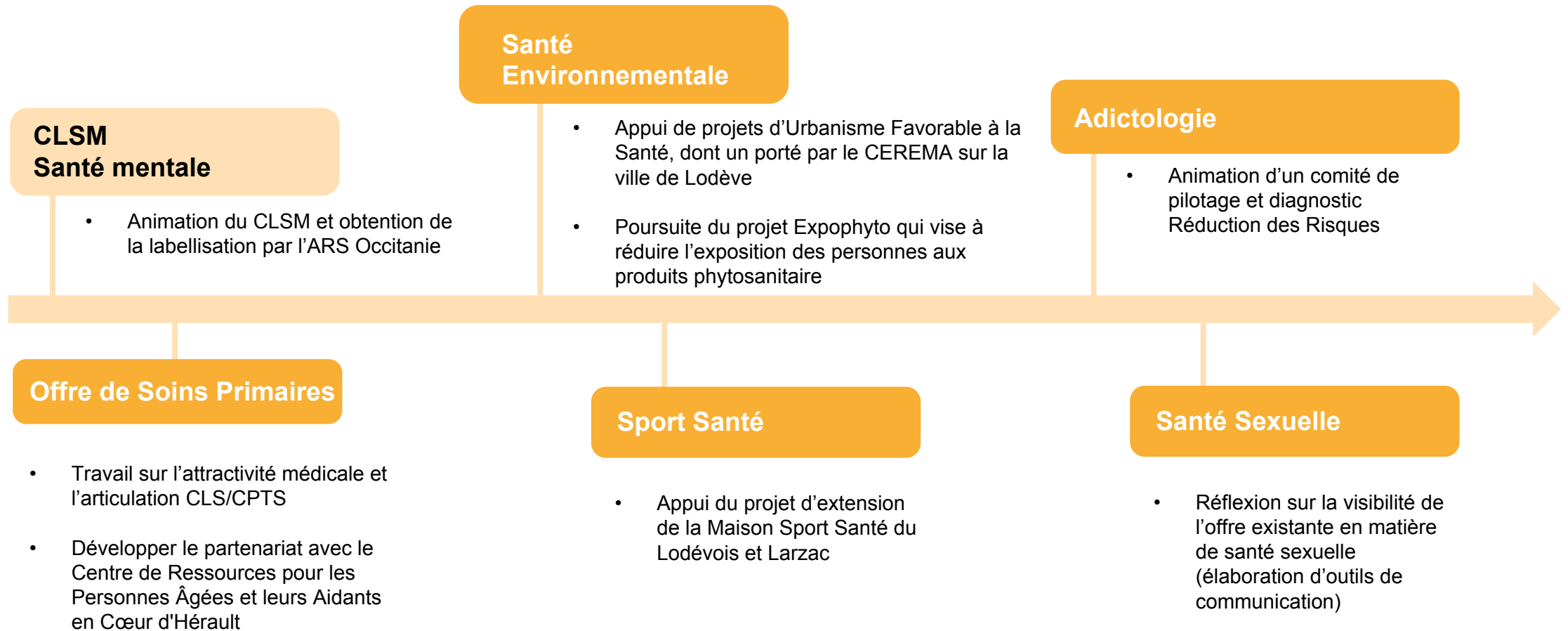
BP 2024 - Fonctionnement Pôle Leader



Recettes extraction du budget principal pour : 21 400€

POLE Santé

retour sur 2023



POLE Santé

retour sur 2023

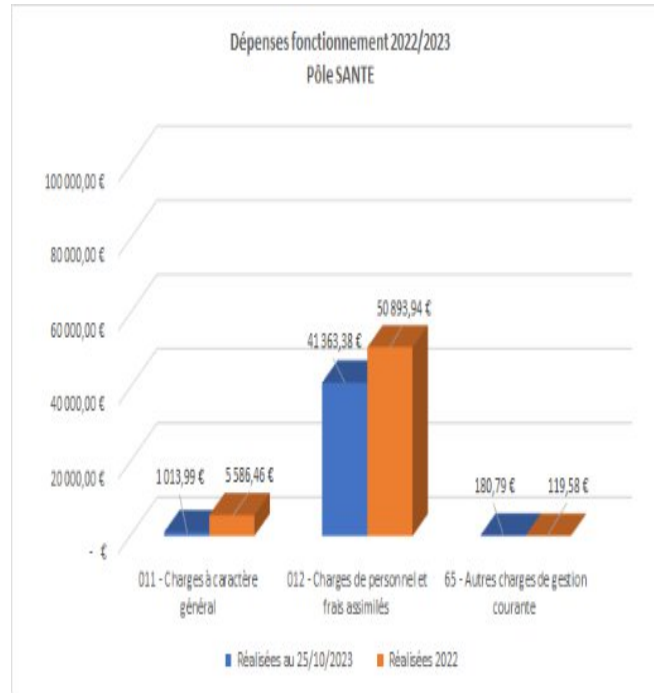


Contrat Local Santé

Coordination & développement d'actions autour de la santé du territoire

- Accompagnements
- RH : 1.06 Agents

Recettes :
ARS : 30 000€

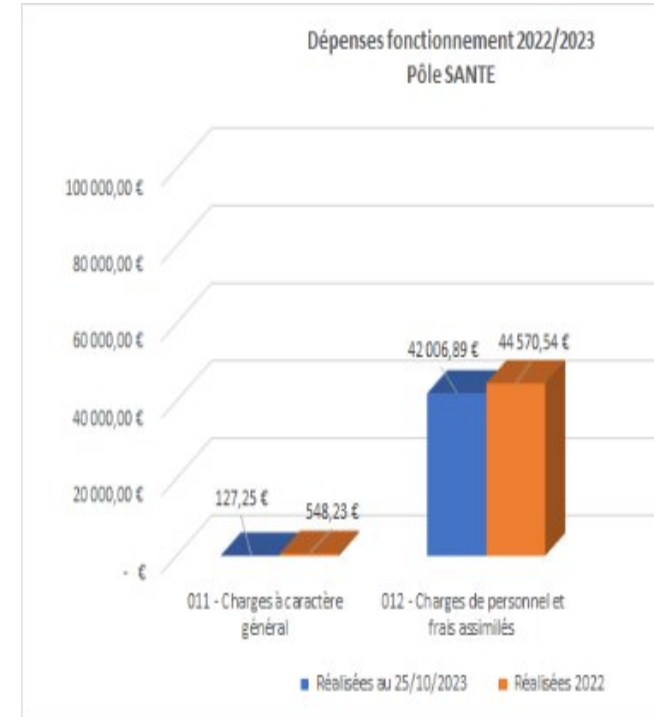


Conseil Local Santé Mentale

Coordination & développement d'actions autour de la santé mentale du territoire

- Accompagnements
- RH : 0.76 Agents

Recettes :
ARS : 20 000€



POLE Santé

Points forts pour 2024



Continuité dans nos actions

Lancement de la phase 3 de la démarche
Expophyto menée en Cœur d'Hérault

Organisation de l'événement
"MOOC Alimentation du Jeune Enfant, 1 an déjà"

Un plan d'action en Addictologie : sensibilisation,
formation, coordination d'acteurs, etc.



Nouveautés 2024

Finalisation & signature CLS 2024-2028

La CPAM devient signataire du
nouveau Contrat Local de Santé

Évaluation du Conseil Local de Santé
Mentale

POLE Santé

Projection 2024

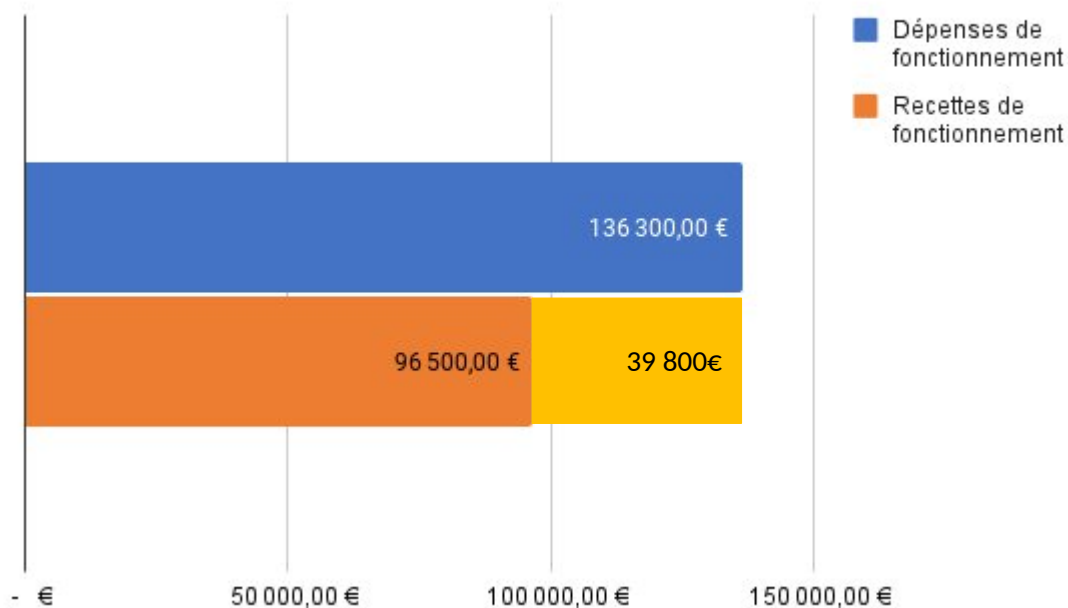
DEPENSES

- 1.8 agents
- Prestations :
 - Démarche expo phyto
 - Actions & accompagnements
 - congé formation 1 agent

RECETTES

- Validation : ARS
 - CLS 30 000€
 - CLSM 20 000€
- Augmentation :
 - Participation générale SYDEL de 9300€ (39 300€ au total)
- En attente :
 - Financement CPAM

BP 2024 - Fonctionnement Pôle Santé



Recettes extraction du budget principal pour : 39 800 €

DOB 2024

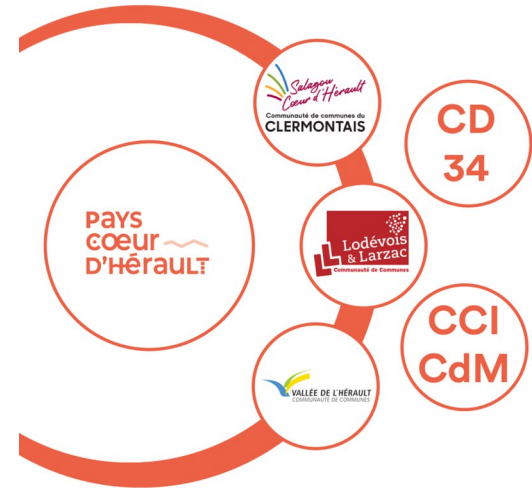


**Arbitrages
participations 2024
SYDEL**

**Arbitrages
Participations 2024
SCOT**

Arbitrages 2024

Situation financière qui se tend...



Europe

Année de transition pour Leader :
financement projets plutôt sur 2eme
semestre

Etat

Maintien Fonds Vert sur projets
Pas de financement de l'ingénierie

CR Occitanie

Diminution financement Leader
Poursuite soutien participation
financière annuelle = Investissement
dans l'ingénierie territoriale

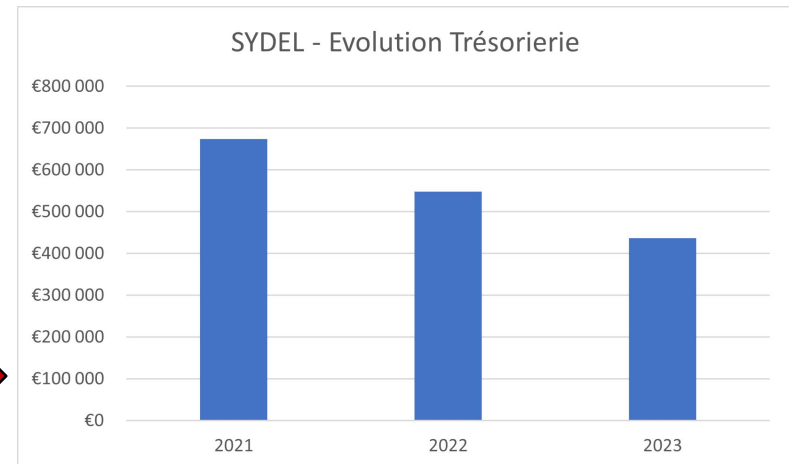
CD34

Poursuite soutien participation financière annuelle
= Investissement dans l'ingénierie territoriale
Arrêt financement Ingénierie Leader

Estimation résultat déficit annuel 2023 :

100 000 €

==> encore de l'excédent reporté mais arrive à
la limite pour assurer sécurité financière

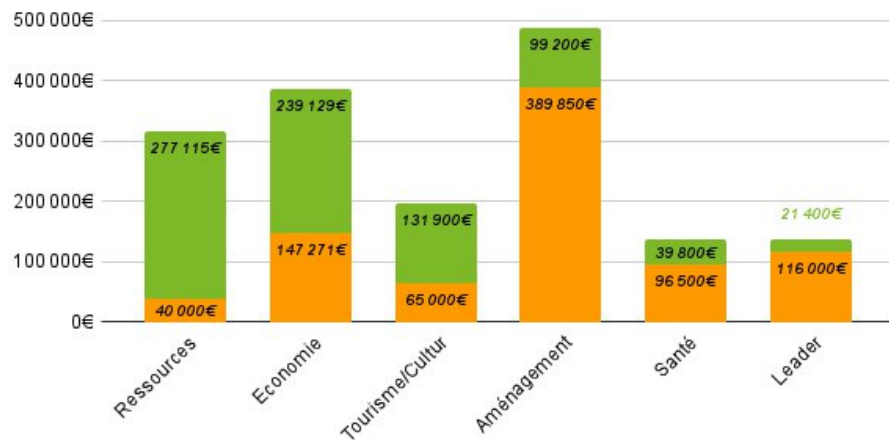


Arbitrages 2024

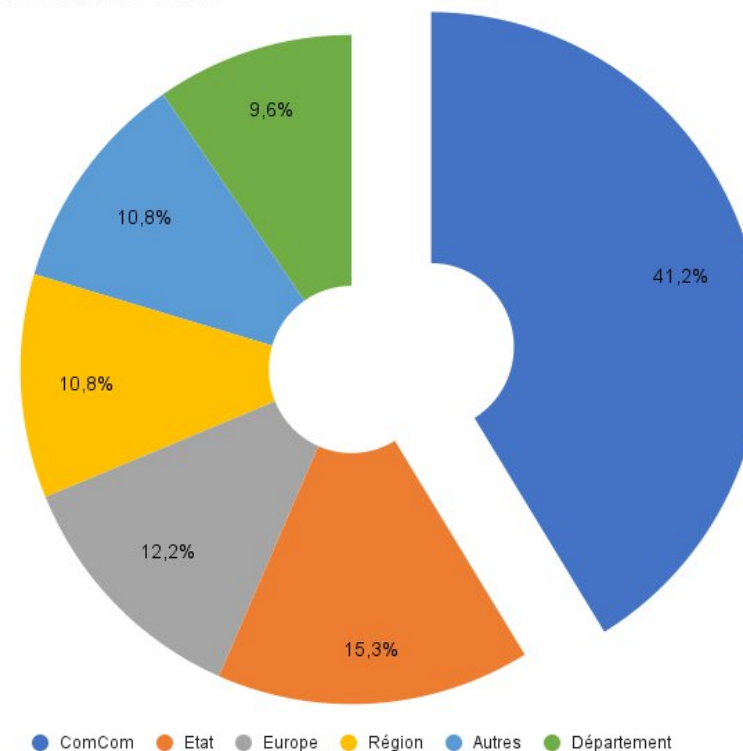
Situation financière qui se tend...

SYDEL Répartition des Recettes BP 2024

Jaune : Recettes affectées / Vert : Réaffectation participations



SYDEL - Répartition des recettes BP 2024

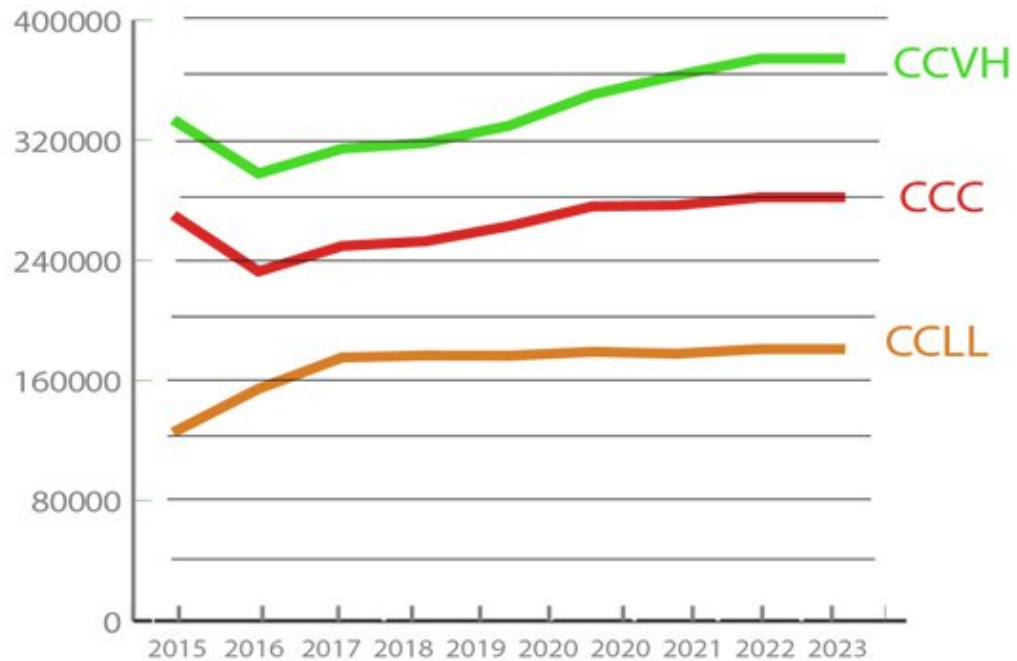


- 41% participations des ComCom
- 59% participation CD34 & subventions projets-actions



Arbitrages 2024 - SYDEL

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS (fonct + SCoT)
DES EPCI AU SYDEL (2015-2023)



Taux à 7.50€/habitant

ComCom	Taux 7,50	En +
CCVH	315 454 €	9 047 €
CCC	222 977 €	7 928 €
CCLL	114 338 €	2 152 €
TOTAL	652 769 €	
En plus	19 127 €	

- Taux le plus élevé pratiqué : 2012/2013 = 7€58

- Estimation nombre d'habitants : calcul évolution théorique sur la base de la population du 01/01/2023 et sur le pourcentage d'augmentation entre 2022 et 2023

Arbitrages 2024 - SCOT

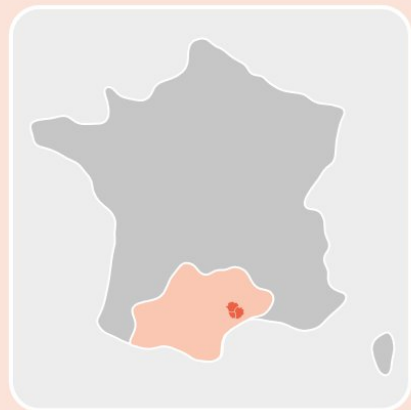
SCOT 2023	Communauté de commune Vallée de l'Hérault	Communauté de commune Clermontais	Communauté de commune Lodévois et Larzac
Participation SCOT	57 000 €	57 000 €	57 000 €

- **Maintien des participations 2023**
- **Répartition principale sur fonctionnement** pour la réalisation des missions suivantes (poste réglementaire + accompagnement observatoire/sig) :
 - Suivi des mises en œuvre SCOT
 - Lien avec la structuration du SRADDET
 - Suivi des Documents d'Urbanisme (50 documents d'urbanisme : carte communale/ PLU/ PLH / PLUI / ..)
 - Sollicitations importantes sur le rôle de PPA

Estimation résultat
annuel 2023
globalement à
l'équilibre

DOB 2024

Débat



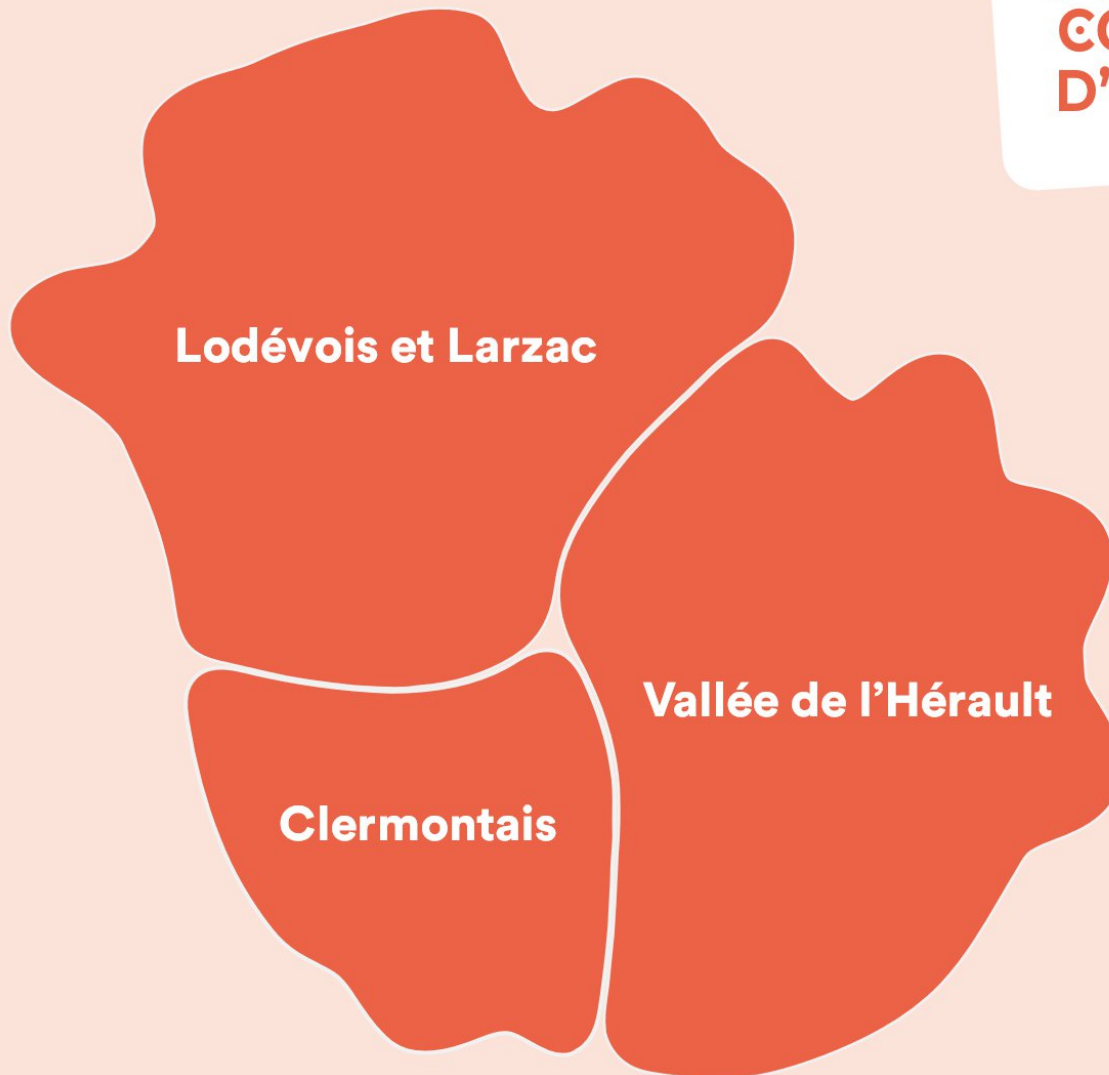
Le Pays Cœur d'Hérault est un vaste territoire constitué de trois communautés de communes :

- la Vallée de l'Hérault
- le Clermontais
- le Lodévois et Larzac

Notre territoire regroupe 77 communes et compte plus de 80 000 habitants.

Pays Cœur d'Hérault

9 Rue de la Lucque, 34725 Saint-André-de-Sangonis
Téléphone : 04 67 02 01 01



POLE Direction / Ressources

Programmes



Thématique	Programme	Période	Montants	Co-financeurs
Ingénierie	Aide Ingénierie territoriale (suivi CTO, Bourgs centre, ATI)	Annuelle : 2023	Sollicitation 77 000€ Attribution 37 961.75€	Conseil Régional
Participations Statutaires	CD34	Annuelle : 2023	Maintien : 152 775€	Conseil Départemental 34
	Chambres consulaires	Annuelle : 2023	Maintien : 1500€ * 2	CCI / CdM
	Communautés de Communes (CC)	Annuelle : 2023	Diminution taux participation par habitant 7.47€ à 7.38€	CCC CCLL CCVH

POLE Aménagement

Programmes



Thématique	Programme	Période	Montants	Co-financeurs
Planification territoriale	SCOT	Annuelle : 2023	Maintien 57 000€ / CC	CC
Mobilités	Révision du Schéma des mobilités	2023	12 500€ / 7 500€	ADEME / CD 34
Qualité de l'air	Poste d'animation	2022-2024	15 000€/ an	ADEME
PCAET	Développement opération photovoltaïque groupée	2022-2023	60 000€	Leader /Fonds CEE
Forêt	Charte Forestière de Territoire animation et actions	2020-2023	93 141€	FEADER – Région
Agriculture-Alimentation PAT	4 axes développés - 2,4 ETP - financés: 2	2021-2023 2021-2023 2021-2024	145 500€ 163 670€ 120 000€ + 150 000€	PNA - Plan de Relance DRAAF FEADER – Région – Département TETRAA Carasso - 2021-2024

POLE Tourisme et Culture

Programmes



Thématique	Programme	Période	Montants	Co-financeurs
Coordination du développement et de la promotion touristique de la destination Coeur d'Hérault	Convention-cadre de partenariat 2022-2025	2022-2025	11.000€ / an par OTI	CC Lodévois & Larzac / OTI Vallée de l'Hérault / CC Clermontais
Tourisme durable	Convention de Partenariat Fonds Tourisme Durable	2023-2024	28.000€ / an	ADEME
Oenotourisme / Coopération	Convention Leader "Le sac à dos de l'Oenotouriste"	2020-2023	46.883€	Conseil départemental de l'Hérault / LEADER
Tourisme	Convention Leader "Renforcement de l'attractivité touristique du Pays Coeur d'Hérault"	2020-2023	79.000€	Conseil départemental de l'Hérault / LEADER
Education Artistique & Culturelle	Convention Leader "Traversées sensibles"	2022-2023	105.681€	DRAC Occitanie / Conseil départemental de l'Hérault / LEADER
Oenotourisme	Fonds national d'aménagement du territoire - Destination France : "Déploiement et mise en marché de la destination oenotouristique et durable <i>Languedoc, Coeur d'Hérault</i> "	2023	42.000€	Etat

POLE Economie

Programmes



Thématique	Programme	Période	Montants	Co-financeurs
Animation de la vie éco	Centre d'affaires	Annuelle : 2023	40 000	Locations, Coworking
Incubateur et pépinière d'entreprises	Accompagnement d'entreprises innovantes	2022-2024	443 407 sur 3 ans	Région : 135 000 = 45 000/an FSE: 264 800 = 87 271/an

POLE Leader

Programmes



•Thématique	•Programme	•Période	•Montants	•Co-financeurs
Animation GAL	LEADER 2014-22	2023	61 782 €	LEADER 49 426 € - Région 6 178 € - CD34 6 178 €
Animation GAL	LEADER 2023-27	2023-2027	61 782 €	LEADER 49 426 € - Region 6 178 € - CD34 6 178 €

NB : Chevauchement de l'animation-gestion des 2 programmes sur 2023 et 2024.

POLE Santé

Programmes



Thématique	Programme	Période	Montants	•Co-financeurs
Contrat Local de Santé	Projet Régional de Santé 23-28	Annuelle sur une période de 5 ans renouvelable 2024-2029	30 000€	
Conseil Local de Santé Mentale	Projet Régional de Santé 23-28 – labellisation CLSM	Annuelle sur une période de 5 ans renouvelable 2024-2029	20 000€	

DOB 2024

Merci

DOB 2024

Bureau du 12/01/2024 / & Comité Syndical du 26/01/2024