



Comité syndical

1^{er} mars 2016

CCIB Lagrand

Compte de gestion 2015

Section de fonctionnement

Réalisé en dépense : 497 446,20 €

Réalisé en recette : 538 043,70 €

→ Excédent de fonctionnement : 40 597,50 €

Section d'investissement

Réalisé en dépense : 373 373,88 €

Réalisé en recette : 351 824,31 €

→ Déficit d'investissement : - 21 549,57 €

Report de résultat 2014

Fonctionnement : - 431,43 €

Investissement : 231 409,71 €

Compte administratif 2015

| | 2015 | Dépenses | Recettes | Différence |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Réalisation de l'exercice 2015 | Section de fonctionnement | 497 446.20 € | 538 043.70 € | 40 597.50 € |
| | Section d'investissement | 373 373.88 € | 351 824.31 € | -21 549.57 € |
| Report des résultats de l'exercice 2014 | Section de fonctionnement | 431.43 € | 0.00 € | -431.43 € |
| | Section d'investissement | 0.00 € | 231 409.71 € | 231 409.71 € |
| TOTAL (réalisations + report) | Section de fonctionnement | 497 877.63 € | 538 043.70 € | 40 166.07 € |
| | Section d'investissement | 373 373.88 € | 583 234.02 € | 209 860.14 € |

Affectation des résultats 2015

| 2015 | | Dépenses | Recettes | Différence |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + report) | Section de fonctionnement | 497 877.63 € | 538 043.70 € | 40 166.07 € |
| | Section d'investissement | 373 373.88 € | 583 234.02 € | 209 860.14 € |

Fonctionnement : 40 166,07 € → compte 002 (recettes)
Investissement : 209 860,14 € → compte 001 (recettes)

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Restes à réaliser à reporter en 2016 | Section de fonctionnement | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| | Section d'investissement | 139 454.80 € | 90 247.40 € | -49 207.40 € |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 497 877.63 € | 538 043.70 € | 40 166.07 € |
| | Section d'investissement | 512 828.68 € | 673 481.43 € | 160 652.75 € |

Proposition Budget 2016

Détail dépenses fonctionnement de l'exercice

| | Dépenses 2016 | Dépenses 2015 | Différence |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| O11 - Charges à caractère gé | 86 582,76 € | 95 015,00 € | 8 432,00 € |
| O12 - Charges de personnel | 209 315,77 € | 207 800,00 € | -1 515,77 € |
| 65 - Indemnités élus | 13 981,93 € | 14 600,00 € | 618,07 € |
| 66 - Intérêt d'emprunt | 1 401,89 € | 4 991,00 € | 3 589,11 € |
| 67 - charges exceptionnelles | 7 000,00 € | 0,00 € | -7 000,00 € |
| 22 - dépenses imprévues | 3 000,00 € | | -3 000,00 € |
| 6811 - Amortissements | 136 087,00 € | 132 097,81 € | -3 989,19 € |
| TOTAL | 457 369,34 € | 454 503,81 € | -2 865,77 € |

Proposition Budget 2016

Recettes de fonctionnement de l'exercice

| | Recette 2016 | Recette 2015 | Différence 2015/2016 | Commentaires |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Communautés de communes | 91 175,00 € | 91 175,00 € | 0,00 € | Maintien des participations |
| Financeurs (Département, Région, Agence, Etat) | 178 866,50 € | 231 366,88 € | -52 500,38 € | Dimintion des subventions + récupération de retard de versement en 2015 |
| EDF | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 0,00 € | |
| Transalpes | 5 000,00 € | 10 000,00 € | -5 000,00 € | Perte de 5000 € |
| Amortissements | 136 086,98 € | 132 128,00 € | 3 958,98 € | |
| TOTAL | 441 128,48 € | 494 669,88 € | -52 500,38 € | |

Proposition Budget 2016

Recettes de fonctionnement de l'exercice

| | RECETTES de l'exercice | DÉPENSES de l'exercice | Balance prévisionnelle |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prévision BP 2016 | 441 128,48 € | 457 369,34 € | - 16 240,86 € |
| Excédent 2015 | 494 669,88 € | 454 503,81 € | + 40 166,07 € |
| Reste disponible | | | 24 436,11 € |

Proposition Budget 2016

Bilan d'autofinancement

Coût poste annuel à 100 % : 54 000 €

Coût du poste PAPI sur 9mois (2016)

| | Poste à 80% | Poste à 100% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Coût | 28 800 € | 36 000 € |
| Financement Agence de l'eau | 16 200 € | 20 250 € |
| Autofinancement | 12 600 € | 15 250 € |

→ **Besoin d'autofinancement supplémentaire pour le poste PAPI.**

Solutions :

- *utiliser l'autofinancement existant pour partie ?*

$24\,436,11 - 12\,600 = 11\,836,11 \text{ € (pour 80\%)}$

$24\,436,11 - 15\,250 = 9\,186,11 \text{ € (pour 100\%)}$

- *augmenter la participation des comcoms ?*

Détails des actions - Investissement

| Nom | Montant | descriptif |
|---|--------------|--|
| B1.1 – travaux végétation | 140 000,00 € | Affluents du Buëch et Méouge Remarques : les financements pour ces travaux sont bientôt terminés → il faut en profiter... |
| B1.8 – Renouée Buëch | 0,00 € | |
| B2.1 – Plan de gestion | 28 876,30 € | Acquisition de matériel de levé topographique pour assurer le suivi du profil en long Acquisition de photos aériennes pour suivi de mobilité des iscles et de l'espace de mobilité |
| B2.5a Travaux Grand Buëch | 60 000,00 € | Maitrise d'œuvre pour définir au stade AVP puis PRO les actions de restauration et de curage du lit dans le traversée d'Aspremont. Définition du système d'endiguement et de la zone à protéger et définition des travaux en phase PRO |
| B2.5b Opération curage St Sauveur | 48 000,00 € | SMIGIBA : maitre d'ouvrage des travaux d'essartement et scarification du banc en rive gauche à l'aval du barrage. Opération blanche : pas de financement du SMIGIBA → EDF |
| B2.6 Traitement des iscles | 140 000,00 € | Iscle de Mison et autres atterrissements à définir |
| B.3.2 stations débit | 4 800,00 € | Recalage des radars sous les ponts de la Faurie et La Roche des Arnauds |
| action avenant B3.7 stations étiage | 6 600,00 € | achat de 4 sondes étiages temporaires mis à disposition des ASA + installation de nos sondes |
| action avenant B.3.8: diagnostic hydrogéologique | 4 800,00 € | Réalisation de 4 carottages en perspectives de l'installation de 4 piezomètres |

Détails des actions - Investissement

| Nom | Montant | descriptif |
|--|---------------------|--|
| action avenant B1.12: diagnostic franchissabilité | 6 000,00 € | |
| action avenant B1.13: observatoire | 9 600,00 € | Réalisation d'une base de données acquises par le SMIGIBA. Création d'une architecture (SIG) de classement interne des données collectées par le SMIGIBA |
| action avenant B2.9: endiguement La Faurie | 36 000,00 € | Étude de maîtrise d'œuvre en perspective de travaux sur les digues de La Faurie / Veynes / Laragne → définition du système d'endiguement et de la zone à protéger et du niveau de protection attendu |
| action avenant B2.31: plan de gestion Méouge | 18 000,00 € | Acquisition de photos aériennes géoréférencées et levé topographique du profil en long |
| Matos informatique | 2 000,00 € | 1 ordinateur poste Natura Céuze + 1 ordi terrain |
| TOTAL | 504 676,30 € | |

Proposition Budget 2016

Investissement

| 2016 | Dépenses | Recettes |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Actions | 504 676,30 € | 330 766,17 € |
| FCTVA | | 13 213,88 € |
| Amortissements | 136 087,00 € | 136 087,00 € |
| Autofinancement | | 11 836,11 € |
| Prêt | 61 000,00 € | |
| SOUS TOTAL | 701 763,30 € | 491 903,16 € |
| Report résultat | | 209 860,14 € |
| SOUS TOTAL | 701 763,30 € | 701 763,30 € |
| Natura 2000 | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | 701 763,30 € | 701 763,30 € |

Participations comcoms sans augmentation / 2014 & 2015

| EPCI | CC BD | CC RVM | CC S | CC L | CC IB | CC HBar | CC HB | CC Sis | CC D | Somme |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Particip° totales 2016 | 41 168 € | 8 875 € | 9 840 € | 26722 € | 7 340 € | 5 470 € | 8 338 € | 16 275 € | 952 € | 124 979 € |
| <i>Particip° totales 2015</i> | <i>40 917 €</i> | <i>9 027 €</i> | <i>9 896 €</i> | <i>26426 €</i> | <i>7 553 €</i> | <i>5 436 €</i> | <i>8 471 €</i> | <i>16 351 €</i> | <i>903 €</i> | <i>124 979 €</i> |
| Différence | 251 € | -152 € | -56 € | 296 € | -213 € | 34 € | -133 € | -76 € | 50 € | 0 € |

Participations comcoms

Détails **fonctionnement** / Investissement

| EPCI | CC BD | CC RVM | CC S | CC L | CC IB | CC HBar | CC HB | CC Sis | CC D | Somme |
|--------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-------|-----------------|
| FONCT | 31 350 € | 6 758 € | 7 493 € | 20 349 € | 5 590 € | 4 166 € | 6 349 € | 12 394 € | 725 € | 95 175 € |

| EPCI | CC BD | CC RVM | CC S | CC L | CC IB | CC HBar | CC HB | CC Sis | CC D | Somme |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
| INV | 9 817 € | 2 116 € | 2 346 € | 6 372 € | 1 750 € | 1 304 € | 1 988 € | 3 881 € | 227 € | 29 804 € |

Étude endiguement Grand Buëch

Rappel délib 2015-032 – 31/08/2015

Étude endiguement Grand Buëch à Aspremont

→ 60 k€

Compléter :

Étude endiguement Grand Buëch :

→ Aspremont (60 k€) et La Faurie (40 k€)

Suivi végétation Marais de Manteyer

Suivi quinquennal de la végétation

- post travaux de fauche 2012
- post incendie 2011
- plan de gestion pastoral (MAE)

1ers suivis en 2011-2012 → nouvelle campagne 2016

Coût : 3780 €TTC → financement 100 % État

Ouverture ligne de trésorerie

Objectifs :

- poursuivre le paiement des factures avant versement des subventions
- échéance actuelle ligne : 29/03/2016

Propositions : Caisse d'épargne

- Montant : 50 000 €
- Taux : EONIA 2,50 %
- Frais ouverture ligne : 150€
- Durée : 1 an
- Commission gestion/mouvement : gratuit
- Commission de non utilisation : 0,15 %

Plan de gestion des alluvions

Méouge

Action B2.31 du contrat de rivière

→ Actualisation étude transport solide de 2007

Concrètement :

→ Réalisation de levés topographiques / acquisition matériel

→ Acquisition photos aériennes

Coût : 25 000 €HT

50 % Agence de l'eau

30 % CR PACA

20 % SMIGIBA