



Note de préparation au comité syndical du 7 février 2018

à 17h00 à Lagrand (salle de la CCSB)

DÉLIBÉRATIONS

1- VOTE DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Contexte :

La vue d'ensemble de l'exercice 2017 est annexée à cette note de préparation (annexe 1) et permet de visualiser par chapitre, les montants réalisés par rapport au prévisionnel 2017.

Pour l'exercice 2018, les actions prévues sont présentées dans l'annexe 2 et font référence au contrat de rivière et au PAPI d'intention.

Les montants présentés sont estimés et susceptibles d'évoluer d'ici le vote du budget.

L'annexe 2 compile les actions prévisionnelles ventilées en fonctionnement et investissement et sont réparties en Gemapi et hors Gemapi

L'annexe 3 présente la vue d'ensemble prévisionnelle de l'année 2018, avec des cases en rouge qui seront complétées et présentées lors du vote du budget.

L'annexe 4 présente l'évolution des dépenses de fonctionnement, en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement.

L'annexe 5 présente les besoins prévisionnels de participations des communautés de communes pour l'exercice 2018, tels que présentés lors de lors du conseil syndical du 11 janvier 2018.

Projet de délibération n°2018-004 :

Conformément à l'article L2312-1 du CGCT portant obligation d'organiser un débat sur les orientations budgétaires ;

Sur proposition du Président, les orientations budgétaires présentées ci-dessus, pour l'exercice 2018, sont mises au débat.

PLANNING

Réunions SMIGIBA :

Date du prochain comité syndical : vote du budget : 8 mars 2018 à 17h30, à la salle de la CCSB de Lagrand

Réunion de bureau : à définir

VUE D'ENSEMBLE DU 13/01/2017 AU 22/01/2018

30/01/2018

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble par chapitre

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
023 - Virement à la section d'investissement	71 368.06	0.00	0	71 368.06	100
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 900.00	4 160.14	85	739.86	15
61 - SERVICES EXTÉRIEURS	81 600.00	17 980.22	22	63 619.78	78
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	42 982.00	38 818.96	90	4 163.04	10
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	9 812.97	9 724.94	99	88.03	1
64 - CHARGES DE PERSONNEL	346 303.53	341 845.14	99	4 458.39	1
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 554.50	23 553.33	100	1.17	0
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	645.00	9	6 355.00	91
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	166 148.12	165 945.12	100	203.00	0
TOTAL	753 669.18	602 672.85	80	150 996.33	20

Vue d'ensemble par chapitre globalisé

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
023 - Virement à la section d'investissement	21 368.06	0.00	0	21 368.06	100
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 554.50	23 553.33	100	1.17	0
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	645.00	9	6 355.00	91
011 - Charges de gestion générale	129 482.00	60 959.32	47	68 522.68	53
012 - Charges de personnel	356 116.50	351 570.08	99	4 546.42	1
042 - Section à section	166 148.12	165 945.12	100	203.00	0
TOTAL	703 669.18	602 672.85	86	100 996.33	14

RECETTE DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble par chapitre

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	50 905.06	50 905.06	100	0.00	0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	0.00	1 827.12	0	-1 827.12	0
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	0.00	371.85	0	-371.85	0
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	536 616.00	399 067.20	74	137 548.80	26
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 148.12	166 150.16	100	-2.04	0
TOTAL	753 669.18	618 321.39	82	135 347.79	18

Vue d'ensemble par chapitre globalisé

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	50 905.06	50 905.06	100	0.00	0
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	0.00	371.85	0	-371.85	0
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	486 616.00	399 067.20	82	87 548.80	18
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	2.04	0	-2.04	0
013 - Atténuation des charges	0.00	1 827.12	0	-1 827.12	0
042 - Section à section	166 148.12	166 148.12	100	0.00	0
TOTAL	703 669.18	618 321.39	88	85 347.79	12

DÉPENSE D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble par opération

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
040 - Section à section	166 148.12	166 148.12	100	0.00	0
000 - Non individualisées					
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	513.60	0	-513.60	0
26 - Plan de gestion des alluvions B2.1					
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 317.34	0.00	0	1 317.34	100
21 - Immobilisations corporelles	1 682.67	2 310.00	137	-627.33	-37
28 - Matériel informatique					
21 - Immobilisations corporelles	0.00	937.45	0	-937.45	0
23 - Immobilisations en cours	7 920.00	0.00	0	7 920.00	100
30 - Réseau de suivi du débit B3.2					
23 - Immobilisations en cours	1 200.00	0.00	0	1 200.00	100
31 - Travaux végétation B1.1					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	76 034.40	36 761.78	48	39 272.62	52
33 - Traitement des iscles B2.6					
23 - Immobilisations en cours	12 000.00	11 808.00	98	192.00	2
34 - Equipements divers					
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	596.16	0	-596.16	0
23 - Immobilisations en cours	1 200.00	0.00	0	1 200.00	100
46 - Travaux Grand Buëch B2.5a					
20 - Immobilisations incorporelles	59 044.80	23 452.01	40	35 592.79	60
48 - Diagnostic hydrogéologique B3.8					
23 - Immobilisations en cours	9 600.00	0.00	0	9 600.00	100
51 - Plan de gestion Méouge B2.31					
21 - Immobilisations corporelles	18 000.00	0.00	0	18 000.00	100
52 - Endiguement La Faurie B2.9					
20 - Immobilisations incorporelles	48 000.00	5 240.00	11	42 760.00	89
54 - Actions groupées communication					
21 - Immobilisations corporelles	25 000.00	0.00	0	25 000.00	100
23 - Immobilisations en cours	849.00	25 126.80	2960	-24 277.80	-2860
55 - Action D8					
20 - Immobilisations incorporelles	88 394.34	0.00	0	88 394.34	100
23 - Immobilisations en cours	205 033.31	0.00	0	205 033.31	100
TOTAL	721 423.98	272 893.92	38	448 530.06	62

RECETTE D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble par opération

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
001 - Solde d'exécution sect° d'investissement	115 733.91	115 733.91	100	0.00	0
021 - Virement de la section de fonctionnement	21 368.06	0.00	0	21 368.06	100
040 - Section à section	166 148.12	165 945.12	100	203.00	0
00 - Financières					
10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	21 078.56	25 353.00	120	-4 274.44	-20
26 - Plan de gestion des alluvions B2.1					
13 - Subventions d'investissement	19 679.05	12 396.08	63	7 282.97	37
28 - Matériel informatique					

Chapitre	Prévu	Réalisé	%	Disponible	%
13 - Subventions d'investissement	6 434.40	3 523.40	55	2 911.00	45
30 - Réseau de suivi du débit B3.2					
13 - Subventions d'investissement	9 021.98	7 612.99	84	1 408.99	16
31 - Travaux végétation B1.1					
13 - Subventions d'investissement	90 305.35	29 485.30	33	60 820.05	67
33 - Traitement des iscles B2.6					
13 - Subventions d'investissement	25 278.00	2 359.99	9	22 918.01	91
34 - Equipements divers					
13 - Subventions d'investissement	1 036.00	1 035.99	100	0.01	0
46 - Travaux Grand Buëch B2.5a					
13 - Subventions d'investissement	52 720.00	10 120.02	19	42 599.98	81
48 - Diagnostic hydrogéologique B3.8					
13 - Subventions d'investissement	7 344.00	944.00	13	6 400.00	87
51 - Plan de gestion Méouge B2.31					
13 - Subventions d'investissement	15 000.00	0.00	0	15 000.00	100
52 - Endiguement La Faurie B2.9					
13 - Subventions d'investissement	34 360.00	2 359.99	7	32 000.01	93
54 - Actions groupées communication					
13 - Subventions d'investissement	10 916.56	160.31	1	10 756.25	99
55 - Action D8					
13 - Subventions d'investissement	124 999.99	0.00	0	124 999.99	100
TOTAL	721 423.98	377 030.10	52	344 393.88	48

ANNEXE 2 : ACTIONS PREVISIONNELLES EXERCICE 2018
PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES LIEES AUX POSTES, AU CONTRAT DE RIVIERE ET AU PAPI – VENTILATION GEMAPI/HORS GEMAPI

POSTES DES TECHNICIENS HORS NATURA2000

POSTES	Fonctionnement - Hors GEMAPI		Fonctionnement - GEMAPI		TOTAL	
	Dépenses Hors Gemapi	Recettes Hors Gemapi	Dépenses Gemapi	Recettes Gemapi	Dépenses	Recettes
CM Direction	44 298.50 €	44 298.50 €	14 766.17 €	14 766.17 €	59 064.66 €	59 064.66 €
CM HYDRAU	24 529.67 €	24 529.67 €	24 529.67 €	24 529.67 €	49 059.33 €	49 059.33 €
TECHNICIEN	35 843.25 €	35 843.25 €	11 947.75 €	11 947.75 €	47 791.00 €	47 791.00 €
PAPI	- €	- €	49 387.50 €	49 387.50 €	49 387.50 €	49 387.50 €
Secrétariat/compta	18 540.18 €	18 540.18 €	18 540.18 €	18 540.18 €	37 080.36 €	37 080.36 €
Secrétariat	9 321.41 €	9 321.41 €	- €	- €	9 321.41 €	9 321.41 €
CM NATURA 2000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL POSTES	132 533.01 €	132 533.01 €	119 171.26 €	119 171.26 €	251 704.27 €	251 704.27 €

CONTRAT DE RIVIERE – FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

Actions Contrat de rivière	Fonctionnement - Hors GEMAPI			Fonctionnement - GEMAPI		
	Dépenses Hors Gemapi	Recettes Hors Gemapi	Participations EPCI – 7475	Dépenses Gemapi	Recettes Gemapi	Participations EPCI – 7475
Maintenance stations	2 500.00 €	2 500.00 €	500.00 €	- €	- €	- €
B2.1 Plan de gestion des alluvions	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Conventions EDF/TOTAL	- €	5 000.00 €	- €	- €	- €	- €
C2.8 Com globale	2 000.00 €	2 000.00 €	400.00 €	- €	- €	- €
C2.2 – Bulletin	10 100.00 €	10 100.00 €	2 020.00 €	- €	- €	- €
C2.5 – scolaire	6 000.00 €	6 000.00 €	1 200.00 €	- €	- €	- €
C3.1 - bilan socio	15 000.00 €	15 000.00 €	3 000.00 €	- €	- €	- €
B2.29: accompgt juridique	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Conventions EDF/TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total Contrat de rivière	35 600.00 €	40 600.00 €	7 120.00 €	- €	- €	- €

CONTRAT DE RIVIERE – INVESTISSEMENT PREVISIONNEL

Actions Contrat de rivière	Investissement - Hors GEMAPI			Investissement - GEMAPI		
	Dépenses Hors Gemapi	Recettes Hors Gemapi	Autofinancement Hors GEMAPI	Dépenses Gemapi	Recettes Gemapi	Autofinancement GEMAPI
B1.1 – travaux végétation opé n°31	- €	- €	- €	67 870.00 €	68 992.50 €	11 800.00 €
B1-4 - Suivi des adoux	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.6 – Travaux restauration des adoux	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.1 – Plan de gestion opé n°26	- €	- €	- €	- €	7 282.50 €	- €
B2.5a Travaux Grand Buëch aspremont opé n°46	- €	- €	- €	25 200.00 €	21 800.00 €	- €
B2.5b Opération curage St Sauveur opé n°42	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.6 Traitement des iscles opé n°33	- €	- €	- €	- €	10 149.00 €	- €
B.3.2 stations débit opé n°30	8 400.00 €	11 098.00 €	472.00 €	- €	- €	- €
action avenant B.3.8: diagnostic hydrogéologique opé n°48	- €	- €	- €	- €	- €	- €
action avenant B1.12: travaux franchissabilité opé n°49	- €	- €	- €	- €	- €	- €
action avenant B1.13: observatoire opé n°53	- €	- €	- €	- €	- €	- €
action avenant B2.9: endiguement La Faurie opé	- €	- €	- €	36 000.00 €	24 000.00 €	- €
action avenant B2.31: plan de gestion Méouge opé n°51	- €	- €	- €	18 840.00 €	12 725.20 €	165.20 €
Matos informatique opé n°28	6 982.55 €	- €	- €	- €	- €	- €
Équipements divers - opé 34	8 679.59 €	14 447.81 €	6 972.06 €	- €	- €	- €
C2.8: film Buëch - opé n°54	- €	10 756.27 €	- €	- €	- €	- €
Total Contrat de rivière	24 062.14 €	36 302.08 €	7 444.06 €	147 910.00 €	144 949.20 €	11 965.20 €

PAPI – INVESTISSEMENT PREVISIONNEL

Actions PAPI	Investissement - Hors GEMAPI			Investissement - GEMAPI		
	Dépenses Hors Gemapi	Recettes Hors Gemapi	Autofinancement Hors GEMAPI	Dépenses Gemapi	Recettes Gemapi	Autofinancement GEMAPI
repères de crues	- €	- €	- €	1 680.00 €	1 450.40 €	575.40 €
acquisition maintenance	- €	- €	- €	24 000.00 €	20 720.00 €	4 720.00 €
endiguements GB	- €	- €	- €	21 600.00 €	18 648.00 €	11 448.00 €
élargissement Blaisance	- €	- €	- €	3 000.00 €	2 590.00 €	590.00 €
étude Rif de l'Arc	- €	- €	- €	4 200.00 €	3 626.00 €	826.00 €
TOTAL PAPI	- €	- €	- €	54 480.00 €	47 034.40 €	18 159.40 €

PAPI – FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

Actions PAPI	Fonctionnement - Hors GEMAPI			Fonctionnement - GEMAPI		
	Dépenses Hors Gemapi	Recettes Hors Gemapi	Participations EPCI – 7475	Dépenses Gemapi	Recettes Gemapi	Participations EPCI – 7475
Etude SOCLE	- €	- €	- €	18 000.00 €	18 000.00 €	3 600.00 €
Etude agricole	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Information au public	- €	- €	- €	9 600.00 €	9 600.00 €	1 920.00 €
Information acteurs locaux	- €	- €	- €	1 200.00 €	1 200.00 €	600.00 €
Maintenance matériel stations	- €	- €	- €	6 000.00 €	6 000.00 €	2 400.00 €
Vulnérabilité - secteurs prioritaires	- €	- €	- €	7 800.00 €	7 800.00 €	1 560.00 €
Vulnérabilité économique	- €	- €	- €	30 000.00 €	30 000.00 €	6 000.00 €
PDGa Méouge	- €	- €	- €	3 200.00 €	3 205.19 €	728.39 €
Critères AMC	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL PAPI	- €	- €	- €	75 800.00 €	75 805.19 €	16 808.39 €

ANNEXE 3 : ACTIONS PREVISIONNELLES EXERCICE 2018

VUE D'ENSEMBLE PREVISIONNELLE 2018

DEPENSES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Les charges à caractère général sont susceptibles d'évoluer d'ici le vote du budget en fonction des actions qui seront engagées. Les charges à caractère général comprennent plus de 150 000 € d'études (dans le cadre du PAPI d'intention, du contrat de rivière et des inventaires Natura 2000).

DÉPENSES prévisionnelles de fonctionnement 2018		
Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel
011	Charges à caractère général	166 842.00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	379 074.39 €
65	Autres charges de gestion courante	28 188.37 €
66	Charges financières	0.00 €
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	34 586.00 €
22	Dépenses imprévues	3 000.00 €
023	Virement à la section d'investissement	0.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		611 690.76 €

RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes provenant des financeurs sont susceptibles d'évoluer en fonction des actions qui seront inscrites au budget.

RECETTES prévisionnelles de fonctionnement 2018				
Chapitre	Libellé	Détails	Montant	Montant total
74	Dotations et participations	Communautés de communes	192 283.71 €	565 111.71 €
		Financeurs (Dépt, Région, Agence de l'Eau, Etat) + autres participations	367 828.00 €	
		EDF	0.00 €	
		Transalpes	5 000.00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		0.00 €	0.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		15 648.54 €	15 648.54 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			580 760.25 €	

Les cases en jaune sont celles dont la valeur est susceptible de varier, celles en rouges seront remplies pour le vote du budget.

DEPENSES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2018				
Chapitre	Libellé	RAR 2017	2018	Montant total
20	Immobilisations incorporelles	79 200.00 €	840.00 €	80 040.00 €
21	Immobilisations corporelles	7 586.39 €	8 075.75 €	15 662.14 €
23	Immobilisations en cours	9 070.00 €	67 200.00 €	76 270.00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		0.00 €	0.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		95 856.39 €	76 115.75 €	171 972.14 €

RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT

RECETTES prévisionnelles d'investissement 2018				
Chapitre	Libellé	RAR 2017	2018	Montant total
13	Subventions d'investissement	106 475.02 €	178 912.26 €	285 387.28 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)		10 396,55 €	10 396,55 €
021	Virement de la section de fonctionnement		0.00 €	0.00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		0.00 €	0.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		106 475.02 €	178 912.26 €	285 387.28 €

ANNEXE 4 : EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2017 ET 2018

DÉPENSES de fonctionnement			
Chapitre	Libellé	2017	2018
011	Charges à caractère général	129 482.00 €	166 842.00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	356 116.50 €	379 074.39 €
65	Autres charges de gestion courante	23 554.50 €	28 188.37 €
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	7 000.00 €	34 586.00 €
22	Dépenses imprévues	0.00 €	3 000.00 €
023	Virement à la section d'investissement	21 368.06 €	0.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	166 148.12 €	0.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		703 669.18 €	611 690.76 €

Les cases en jaune sont celles dont la valeur est susceptible de varier, celles en rouges seront remplies pour le vote du budget.

ANNEXE 5 : PARTICIPATIONS PREVISIONNELLES 2018

La répartition des participations entre communautés de communes se fait par application des statuts du SMIGIBA, c'est-à-dire que les chiffres de potentiel fiscal et population DGF sont pondérés par un ratio correspondant au nombre de communes présentes sur le bassin versant / nombre de communes au sein de la communauté de communes.

Besoins 2018 d'autofinancement	
Fonctionnement	192 283.71 €
Investissement	37 568.66 €
TOTAL	229 852.38 €

Fonctionnement	Participations EPCI – 7475 Hors GEMAPI	115 960.14 €	192 283.71 €	229 852.38 €
	Participations EPCI – 7475 GEMAPI	76 323.57 €		
Investissement	Participations EPCI – 7475 Hors GEMAPI	7 444.06 €	37 568.66 €	
	Participations EPCI – 7475 GEMAPI	30 124.60 €		

GEMAPI	106 448.17 €	229 852.38 €
HORS GEMAPI	123 404.21 €	

Participations 2018	229 852.38 €	Part pop DGF: 50%	114 926.19 €	Part Pot fiscal: 50%	114 926.19 €
EPCI	CC BD	CC SB	CC BDP	CC Diois	Somme
Potentiel fiscal	2 298 558 €	5 520 199 €	439 524 €	46 485 €	8 304 766 €
POPULATION DGF	15150	15600	3182	296	34227
PARTICIPATIONS TOTALES 2018	82 678.33 €	128 772.09 €	16 765.78 €	1 636.19 €	229 852.38 €
<i>Augmentation par rapport à 2017</i>	32 030.10 €	60 172.10 €	11 299.28 €	665.13 €	104 166.61 €