



Conseil syndical

Séance du 7 février 2018 – 17h00

CCSB Lagrand

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2018

Fonctionnement: Dépenses prévisionnelles

011 - Charges à caractère général: loyers, études, communications, maintenance, documentation, véhicules,...

012 - Charges de personnel: 9 agents = 7.5 ETP

-> 6 ingénieurs, 2 secrétaires/comptables, 1 technicien

65 - Indemnités des élus: Président + 3 vices-présidents

67 - Charges exceptionnelles: remboursement des subventions → trop perçu / avances

22 - Dépenses imprévues

042-6811 - Amortissement

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2018

Fonctionnement: Dépenses de Charges à caractère général (011)

Etudes et recherche:

- * Bilan sociologique du contrat de rivière
- * Etude apron
- * Etude juridique – révision des statuts (PAPI)
- * Vulnérabilité des secteurs prioritaires / économiques (PAPI)
- * Plan de gestion de la Méouge (PAPI)

Maintenance:

- * Stations de mesures des débits
- * Site internet

Catalogues et imprimés:

- * Bulletin annuel d'informations

Autres services extérieurs

- * Sensibilisation des scolaires
- * Sorties Natura et panneaux

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2018

Fonctionnement: Charges de personnel (012)

Evolution par rapport à 2017:

- * **Augmentation du temps de travail** : + 10 % poste Ingénieur Natura Ceuze/Manteyer
- * **Contrats** (Plan pluriannuel d'accès à l'emploi)
 - * CDD: 4 ingénieurs (5 ingénieurs en 2017)
 - * CDI: 1 technicien de rivière, 1 ingénieur (1 ingénieur en 2017)
 - * Titularisation: 1 ingénieur (0 en 2017)
 - * Titulaires: 2 secrétaires/comptables (2 en 2017)
- * **Actualisation des indices** conforme au plan de carrière et loi

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2018

Investissement: Dépenses prévisionnelles

20 – Immobilisations incorporelles :

- PAPI:** Suites étude endiguement Grand Buëch
Elargissement de la Blaisance (actualisation DLE)
Convention CEREMA/IRSTEA – Analyses multicritères
Etude du Rif de l'Arc
- CDR:** RAR Plan de gestion des alluvions
RAR étude endiguement Grand Buëch

21 – Immobilisations corporelles:

- PAPI:** Repères de crue
Acquisition stations de mesures des débits en crue
- CDR:** RAR Plan de gestion des alluvions de la Méouge
(LIDAR)
RAR matériel informatique
Equipements divers

23 – Immobilisations en cours :

- CDR:** RAR Film
Stations de mesures des débits d'étiages
Traitement des iscles et travaux ripisylve

020 - Dépenses imprévues: en cas de crue

040 – Opérations d'ordre et de transfert entre sections

041 – Opérations patrimoniales

DÉPENSES prévisionnelles de fonctionnement 2018

Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel
011	Charges à caractère général	188 862.00 €
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 €
014-7398	Atténuation de produit	29 890.73 €
023	Virement à la section d'investissement	0.00 €
042-6811	Dotations aux amortissements	178 146.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		841 747.49 €

Présentations par chapitre Fonctionnement

Recettes prévisionnelles

Dépenses prévisionnelles

prévisionnelles de fonctionnement 2018		Détails	Montant	Montant total
74	Dotations et participations	Communautés de communes	186 849.50 €	588 230.15 €
		Financeurs (Dépt, Région, Agence de l'Eau,	386 380.64 €	
		EDF	10 000.00 €	
		Transalpes	5 000.00 €	
042-777	Reprise de subventions		163 690.00 €	163 690.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		89 827.34 €	89 827.34 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			841 747.49 €	

Présentations par chapitre Investissement

DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2018

Chapitre	Libellé	RAR 2017	2018	Montant total
20	Immobilisations incorporelles	61 200.00 €	106 278.24 €	167 478.24 €
21	Immobilisations corporelles	25 586.39 €	46 595.75 €	72 182.14 €
23	Immobilisations en cours	9 070.00 €	125 478.24 €	134 548.24 €
020	Dépenses imprévues (section d'investissement)		25 000.00 €	25 000.00 €
040-139	Reprise de subventions		163 690.00 €	163 690.00 €
041-2331	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		95 856.39 €	467 042.22 €	566 898.61 €

RECETTES prévisionnelles d'investissement 2018

Chapitre	Libellé	RAR 2017	2018	Montant total
13	Subventions d'investissement	106 475.01 €	163 744.87 €	270 219.88 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)		10 396.55 €	10 396.55 €
021	Virement de la section de fonctionnement		0.00 €	0.00 €
040-28	Amortissements		178 146.00 €	178 146.00 €
001	Résultat d'investissement reporté		104 136.18 €	104 136.18 €
041-2031	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		106 475.01 €	352 287.42 €	566 898.61 €

Evolution fonctionnement depuis 2017

DÉPENSES de fonctionnement

Chapitre	Libellé	2017	2018
011	Charges à caractère général	129 482.00 €	188 862.00 €
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 €
014-7398	Attenuation de produit	0.00 €	29 890.73 €
023	Virement à la section d'investissement	21 368.06 €	0.00 €
042-6811	Dotations aux amortissements	166 148.12 €	178 146.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		703 669.18 €	841 747.49 €

Études PAPI en +

+ 10 % ETP

+ revalorisation indice

Remboursement
trop perçu

Prévision de moindre
réalisation actions ->
Moins de sub rentre

+ 138 078.31 €

Comparaison 2017-2018 sur budget prévisionnel 2018

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Fonctionnement	702 764.12 €	841 747.49 €
Recettes Fonctionnement	702 764.12 €	841 747.49 €

INVESTISSEMENT	2017	2018
Dépenses	604 785.01 €	566 898.61 €
Recettes	604 785.01 €	566 898.61 €

TOTAL	2017	2018	<i>Différence 2018 -2017</i>
Dépenses	1 307 549.12 €	1 408 646.10 €	101 096.98 €
Dépenses	1 307 549.14 €	1 408 646.10 €	101 096.96 €

Discussion – sans délibérations

1. Film: présentation
2. Préparation budget 2018 -> prochain COMITÉ SYNDICAL:
jeudi 8 mars à 17h30
3. Comité de rivière: jeudi 29 mars à 10h

Délibérations 2018 Prévisionnel!

	Projet de délibérations 2018		A prévoir CS	Commentaire
ADMINISTRATIF	Convention		mars	Village des Jeunes
	Budget	affectation des résultats	mars	affectation des résultats
		vote du CA	mars	vote du CA
		Approbation du compte de gestion	mars	Approbation du compte de gestion
		Approbation BS	mars	Approbation BS
		Ouverture ligne trésorerie	mars	Ouverture ligne trésorerie
	Bail locaux		attente de la proposition d'Aspres	
	Règlement intérieur			
RIFSEEP	Catégorie A			
PAPI		Repères de crue		
		Acquisition maintenance		
		Suite étude Grand Buëch		
		Elargissement Blaisance		
		Convention CERMA/IRSTEA		vérifier la délib 2017
		Etude Rif de l'ARC		
		Etude SOCLE		
		Informations au public		
		Informations acteurs locaux		
		Maintenance stations		
		Vulnérabilités secteurs prioritaires		
		Vulnérabilité économique		
Contrat de rivière	B1.13	Observatoire	mai	
	B3.2	Stations d'épuration + maintenance	mars	
	B1.1	Travaux ripi	mars	pour respecter délais commission des aides
	C1.1	Poste Direction	septembre	Agence de l'eau : Pour année 2019 et suivantes ? Département 05 : Pour année 2019 + Département 26
	C1.2	Poste gestion physique	septembre	Agence de l'eau : Pour année 2019 et suivantes ?
	C1.3	Poste technicien de rivière	septembre	Agence de l'eau : Pour année 2019 et suivantes ? Département 26 : Pour année 2019
	C1.4	Poste PAPI	mars	Demande de sub Etat pour démarrage 15/05/2018
	C2.2	Com/bulletin/site internet	septembre	Pour bulletin début 2019
	C2.5	sensibilisation scolaire	mars	Année 2017-2018