



Conseil syndical

Séance du 29 janvier 2019 – 17h30

Salle pluri-activités Eyguians – Garde Colombe



Section de fonctionnement

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2019

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 2019

Fonctionnement: Dépenses de Charges à caractère général (011)

Etudes et recherche:

- * Etude prospective post-contrat de rivière
- * Vulnérabilité des secteurs prioritaires / économiques (PAPI)
- * Étude agricole sur parcelles en zone inondable, 26, 05 et 04 (PAPI)
- * Vision analytique du risque inondation (PAPI)
- * Vision ressentie des zones à protéger (POIA)
- * Définition concertée des zones à protéger (PAPI)
- * Plan de gestion de la Méouge (PAPI)

Honoraires juriste:

- * Etude juridique – organisation compétences GEMAPI/hors GEMAPI & révision des statuts (PAPI)

Maintenance:

- * Stations de mesures des débits
- * Site internet
- * Extincteurs, copieur

Catalogues et imprimés:

- * Bulletin annuel d'informations

Autres services extérieurs

- * Sensibilisation des scolaires, conférences, support communication,...
- * Sorties Natura 2000

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2019

Fonctionnement: Charges de personnel (012)

Evolution par rapport à 2018:

- * **Augmentation du temps de travail** : + 20 % ETP (heures complémentaires)
 - * Poste Ingénieur Natura Ceuze/Manteyer -> PAPI / volet environnement
 - * Poste Ingénieur Natura Buëch/Méouge -> PAPI / volet environnement
- * **Contrats** (Plan pluriannuel d'accès à l'emploi)
 - * CDD: 3 ingénieurs en 2019 (4 ingénieurs en 2018)
 - * CDI: 1 technicien de rivière, 2 ingénieurs (idem 2018)
 - * Titulaires: 2 secrétaires/comptables (2 en 2018) et 1 ingénieur (1 titularisation en 2018)
 - * Vacataire: 1 ingénieur en 2019 (1 ingénieur en 2018)
- * **Actualisation des indices** conforme au plan de carrière et loi

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2019

Fonctionnement:

65- Indemnité des élus:

Président + 3 vice-présidents

67- Charges exceptionnelles:

Remboursement trop perçu subventions

22- Dépenses imprévues

023- Virement à la section d'investissement

042-6811- Amortissements

Dépenses
prévisionnelles

Présentations par chapitre

Fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel 2019 (Contrat de rivière + PAPI + POIA + Natura)
011	Charges à caractère général <u>TOTAL</u> (frais de structures + études)	269 731.00 €
	<i>Frais de structure</i>	54 475.00 €
	<i>Etudes</i>	214 286.00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 836.21 €
65	Autres charges de gestion courante	28 251.25 €
66	Charges financières	0.00 €
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	21 468.00 €
22	Dépenses imprévues	3 000.00 €
014-7489	Atténuation de produit	0.00 €
023	Virement à la section d'investissement	131 108.32 €
042-6811	Dotations aux amortissements	185 661.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 043 055.77€

Dépenses prévisionnelles

Présentations par chapitre

Fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel 2019 (Contrat de rivière + PAPI + POIA + Natura)	Prévisionnel 2019: Actions contrat de rivière	Prévisionnel 2019: Actions PAPI	Prévisionnel 2019: Actions POIA	Prévisionnel 2019: NATURA
011	Charges à caractère général <u>TOTAL</u> (frais de structures + études)	269 731.00 €	72 558.34 €	101 500.00 €	64 860.00 €	29 842.66 €
	Frais de structure	54 475.00 €	38 698.34 €			15 776.66 €
	Etudes	214 286.00 €	33 860.00 €	101 500.00 €	64 860.00 €	14 066.00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 836.21 €	180 528.64 €	71 370.09 €	32 794.98 €	119 113.88 €
65	Autres charges de gestion courante	28 251.25 €				
66	Charges financières	0.00 €				
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	21 468.00 €				
22	Dépenses imprévues	3 000.00 €				
014-7489	Atténuation de produit	0.00 €				
023	Virement à la section d'investissement	131 108.32 €				
042-6811	Dotations aux amortissements	185 661.00 €				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 043 055.77€				

Dépenses prévisionnelles

Présentations par chapitre Fonctionnement

DÉPENSES prévisionnelles de fonctionnement 2019			2018		Commentaires
Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel 2019 <i>(Contrat de rivière + PAPI + POIA + Natura)</i>	BP2018	Réalisé 2018* <i>* au 21/01/2019</i>	Différences entre 2019 et 2018
011	Charges à caractère général <u>TOTAL</u> <i>(frais de structures + études)</i>	269 731.00 €	247 862.00 €	81 730.07 €	
	<i>Frais de structure</i>	54 475.00 €	45 465.00 €	35 625.14 €	
	<i>Etudes</i>	214 286.00 €	202 397.00 €	46 104.93 €	
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 836.21 €	378 074.39 €	368 392.10 €	<u>Différence BP2018 - réalisé 2018:</u> Congé parental Cyril RUHL (80 % + mois sept.) et 90 % Antoine GOURHAND <u>Différence BP2019 - réalisé 2018:</u> *Congé parental Cyril RUHL (80 %) * Mise en œuvre POIA

Dépenses prévisionnelles

Présentations par chapitre

Fonctionnement

DÉPENSES prévisionnelles de fonctionnement 2019			2018	
Chapitre	Libellé	Montant prévisionnel 2019 (<i>Contrat de rivière + PAPI + POIA + Natura</i>)	BP2018	Réalisé 2018* * au 21/01/2019
65	Autres charges de gestion courante	28 251.25 €	28 188.37 €	27 544.72 €
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	21 468.00 €	30 297.70 €	2 120.00 €
22	Dépenses imprévues	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €
014-7489	Attenuation de produit	0.00 €	29 383.03 €	0.00 €
023	Virement à la section d'investissement	131 108.32 €	0.00 €	0.00 €
042-6811	Dotations aux amortissements	185 661.00 €	178 146.00 €	178 146.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 043 055.77 €	1 142 813.49 €	739 662.96 €

Recettes
prévisionnelles

Présentations par chapitre

Fonctionnement

RECETTES prévisionnelles de fonctionnement 2019

Chapitre	Libellé	Détails	Montant	Montant total
64	Charges de personnel	Remboursements de rémunérations : régulation SFT par caisse des dépôts	0.00 €	0.00 €
70	Produites des services du domaine et ventes diverses	Remboursement de frais affranchissement par la CCBD et CIAS	0.00 €	0.00 €
74	Dotations et participations	Communautés de communes	165 198.09 €	662 379.61 €
		Financeurs (Dépt, Région, Agence de l'Eau, Etat) + autres participations	492 181.52 €	
		EDF	0.00 €	
		Transalpes	5 000.00 €	
042-777	Reprise de subventions		185 661.00 €	185 661.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		195 015.16 €	195 015.16 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			1 043 055.77 €	

Recettes prévisionnelles

Présentations par chapitre Fonctionnement

RECETTES prévisionnelles de fonctionnement 2019					2018	
Chapitre	Libellé	Détails	Montant	Montant total	BP2018	Réalisé 2018* * au 21/01/2019
64	Charges de personnel	Remboursements de rémunérations : régulation SFT par caisse des dépôts	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 690.00 €
70	Produites des services du domaine et ventes diverses	Remboursement de frais affranchissement par la CCBD et CIAS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 796.73 €
74	Dotations et participations	Communautés de communes	165 198.09 €	662 379.61 €	641 530.15 €	597 097.18 €
		Financeurs (Dépt, Région, Agence de l'Eau, Etat) + autres participations	492 181.52 €			
		EDF	0.00 €			
		Transalpes	5 000.00 €			
042-777	Reprise de subventions		185 661.00 €	185 661.00 €	163 690.00 €	163 690.00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		195 015.16 €	195 015.16 €	89 731.34 €	0.00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			1 043 055.77 €		894 951.49 €	764 273.91 €

Evolution fonctionnement depuis 2018

Chapitre	Libellé	2019	2018
011	Charges à caractère général <u>TOTAL</u> <i>(frais de structures + études)</i>	269 731.00 €	247 862.00 €
	<i>Frais de structure</i>	54 475.00 €	45 465.00 €
	<i>Etudes</i>	214 286.00 €	202 397.00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 836.21 €	378 074.39 €
65	Autres charges de gestion courante	28 251.25 €	28 188.37 €
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €
67	Charges exceptionnelles/titres annulés	21 468.00 €	30 297.70 €
22	Dépenses imprévues	3 000.00 €	3 000.00 €
014-7489	Attenuation de produit	0.00 €	29 383.03 €
023	Virement à la section d'investissement	131 108.32 €	0.00 €
042-6811	Dotations aux amortissements	185 661.00 €	178 146.00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 043 055.77 €	1 142 813.49 €

Études PAPI, POIA
en +
Déménagement

+ 20 % ETP (PAPI)
+ revalorisation indice

Remboursement
trop perçu

- 99 757 €



Section d' Investissement

Délibération: Débat d'orientation budgétaire 2019

Investissement: Dépenses prévisionnelles

20 – Immobilisations incorporelles :

PAPI: Suites étude endiguement Grand Buëch
Elargissement de la Blaisance (actualisation DLE)
Etude du Rif de l'Arc

POIA: Convention CEREMA/IRSTEA: alerte et suivi

21 – Immobilisations corporelles:

PAPI: Panneaux d'informations
Repères de crue
Création observatoire enjeux, risques et milieu
Acquisition stations de mesures des débits en crue
Jaugeages en crue

POIA & NATURA: Panneaux
RAR matériel informatique
Equipements divers

23 – Immobilisations en cours :

CDR: 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

Présentations par chapitre

Investissement

DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2019

Chapitre	Libellé	RAR 2018	Prévisionnel 2019 (PAPI + contrat de rivière + POIA)	Montant total (€TTC)
20	Immobilisations incorporelles	28 800.00 €	175 187.69 €	203 987.69 €
21	Immobilisations corporelles	43 680.00 €	86 240.00 €	129 920.00 €
23	Immobilisations en cours	43 006.20 €	196 067.69 €	239 073.89 €
020	Dépenses imprévues		25 000.00 €	25 000.00 €
040-139	Reprise de subventions		185 661.00 €	185 661.00 €
041-2331	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		115 486.20 €	672 156.37 €	787 642.57 €

Dépenses prévisionnelles

Présentations par chapitre

Investissement

DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2019

Chapitre	Libellé	RAR 2018	Prévisionnel 2019 <i>(PAPI + contrat de rivière + POIA)</i>	<i>Prévisions 2019: Actions contrat de rivière</i>	<i>Prévisions 2019: Actions PAPI</i>	<i>Prévisions 2019: Actions POIA</i>	<i>Prévisions 2019: Natura</i>	Montant total (€TTC)
20	Immobilisations incorporelles	28 800.00 €	175 187.69 €	0.00 €	145 187.69 €	30 000.00 €	0.00 €	203 987.69 €
21	Immobilisations corporelles	43 680.00 €	86 240.00 €	3 600.00 €	32 300.00 €	45 240.00 €	5 100.00 €	129 920.00 €
23	Immobilisations en cours	43 006.20 €	196 067.69 €	196 067.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	239 073.89 €
020	Dépenses imprévues		25 000.00 €					25 000.00 €
040-139	Reprise de subventions		185 661.00 €					185 661.00 €
041- 2331	Opérations patrimoniales		4 000.00 €					4 000.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		115 486.20 €	672 156.37 €					787 642.57 €

Dépenses prévisionnelles

Présentations par chapitre

Investissement

DÉPENSES prévisionnelles d'investissement 2019					2018		
Chapitre	Libellé	RAR 2018	Prévisionnel 2019 <i>(PAPI + contrat de rivière + POIA)</i>	Montant total (€TTC)	BP2018	Réalisé 2018	Reste
20	Immobilisations incorporelles	28 800.00 €	175 187.69 €	203 987.69 €	136 009.09 €	54 648.00 €	81 361.09 €
21	Immobilisations corporelles	43 680.00 €	86 240.00 €	129 920.00 €	70 595.75 €	33 765.01 €	36 830.74 €
23	Immobilisations en cours	43 006.20 €	196 067.69 €	239 073.89 €	143 953.77 €	39 287.80 €	104 665.97 €
020	Dépenses imprévues		25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €
040-139	Reprise de subventions		185 661.00 €	185 661.00 €	163 690.00 €	163 690.00 €	0.00 €
041- 2331	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	3 634.45 €	365.55 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		115 486.20 €	672 156.37 €	787 642.57 €	543 248.61 €	295 025.26 €	248 223.35 €

+ 244 394 € / BP2018

Recettes
prévisionnelles

Présentations par chapitre

Investissement

RECETTES prévisionnelles d'investissement 2019

Chapitre	Libellé	RAR 2018	2019	Montant total
13	Subventions d'investissement	49 601.75 €	185 449.47 €	235 051.22 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)		9 024.45 €	9 024.45 €
021	Virement de la section de fonctionnement		131 108.32 €	131 108.32 €
040-28	Amortissements		185 661.00 €	185 661.00 €
001	Résultat d'investissement reporté		222 797.59 €	222 797.59 €
041-2031	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		49 601.75 €	738 040.83 €	787 642.58 €

Recettes
prévisionnelles

Présentations par chapitre
Investissement

RECETTES prévisionnelles d'investissement 2019					2018		
Chapitre	Libellé	RAR 2018	2019	Montant total	BP2018	Réalisé 2018	Reste
13	Subventions d'investissement	49 601.75 €	185 449.47 €	235 051.22 €	246 569.88 €	220 841.22 €	25 728.66 €
10	Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)		9 024.45 €	9 024.45 €	10 396.55 €	11 065.00 €	-668.45 €
021	Virement de la section de fonctionnement		131 108.32 €	131 108.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
040-28	Amortissements		185 661.00 €	185 661.00 €	178 146.00 €	178 146.00 €	0.00 €
001	Résultat d'investissement reporté		222 797.59 €	222 797.59 €	104 136.18 €	0.00 €	104 136.18 €
041-2031	Opérations patrimoniales		4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €	3 634.45 €	365.55 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		49 601.75 €	738 040.83 €	787 642.58 €	543 248.61 €	413 686.67 €	129 561.94 €

Comparaison 2018-2019

sur budget prévisionnel 2018/2019

FONCTIONNEMENT	2018	2019
Dépenses	894 951.49 €	1 043 055.77 €
Recettes	894 951.49 €	1 043 055.77 €

INVESTISSEMENT	2018	2019
Dépenses	543 248.61 €	787 642.58 €
Recettes	543 248.61 €	787 642.58 €

TOTAL	2018	2019	Différence 2019-2018
Dépenses	1 438 200.10 €	1 830 698.35 €	392 498.25 €
Recettes	1 438 200.10 €	1 830 698.35 €	392 498.25 €

TOTAL Natura	2019
Dépenses	154 056.54 €
Recettes	154 056.54 €

Délibération: création poste rédacteur principal

Géraldine BARRERE:

Examen de rédacteur territorial principal 2^{ème} classe du 21 décembre 2018

→ Modification tableau des emplois:

Cadre emploi: rédacteurs

Grade : rédacteur principal 2^{ème} classe

- Ancien effectif: 0
- Nouvel effectif: 1

Délibération: télétravail

- * Sur demande des agents (par courrier)
- * Valable 1 an (renouvelable après entretien annuel)
- * Mise à disposition: ordinateur et téléphone portable
- * Nombre de jours:
 - * 1 j si temps de travail < 100 %
 - * 1 à 2 j si temps de travail = 100 %
- * Le lundi ne peut être pris en jour de télétravail
- * Les jours doivent être notés 1 semaine avant dans l'agenda partagé de la collectivité

Délibération: Etude des enjeux environnementaux (action 2.3 PAPI)

* Compléter le diagnostic environnemental

* Action en régie -> agents Natura 2000

* Demande de subventions: **5 120 €TTC**

• Etat	40 %	2 048 €TTC
• Agence de l'eau RMC	40 %	2 048 €TTC
• SMIGIBA	20 %	1 024 €TTC

Délibération: Diagnostic de la vulnérabilité environnementale (action 5.3 PAPI)

- * Compléter le diagnostic environnemental / vulnérabilité
- * Action en régie -> agents Natura 2000
- * Demande de subventions: **12 000 € TTC**
 - Etat 40 % 4 800 € TTC
 - Agence de l'eau RMC 40 % 4 800 € TTC
 - SMIGIBA 20 % 2 400 € TTC

Délibération: POIA 2019

Modifie DE_2018_048

- **Fonctionnement**

- animation du programme,
- cartographie des aléas,
- conférences sur les risques naturels,
- programme de sensibilisation des scolaires,
- réunions géographiques sur les risques et veille réglementaire,
- définition concertée des secteurs prioritaires,
- supports de communication pour les riverains et pour les touristes ;

- **Investissement**

- conception et installation de panneaux d'information sur les risques,
- acquisition et pose de stations de mesures ;

→ **Révision du montant des actions en fonctionnement: TOTAL 127 516,40 €TTC**

- FEDER 50 % soit 63 758,20 €TTC
- Etat-FNADT 15 % soit 19 127,46 €TTC
- CRPACA 15 % soit 19 127,46 €TTC
- SMIGIBA 20 % soit 25 503,28 €TTC

→ Pas de modification du montant prévu en investissement (DE_2018_048)

Discussion – sans délibérations

1. Post contrat de rivière: retours des ateliers du 10/01/2019
2. Etude organisation compétences GEMAPI: diagnostic
3. Comité de rivière: à programmer en février/mars
4. Comité syndical (vote budget): à programmer en février/mars