

NOTE de PRESENTATION / BUDGET PRIMITIF 2022
Comité syndical du 9 mars 2022

Le débat d'orientation budgétaire 2022 s'est tenu lors du Comité syndical du 26 janvier 2022. Le projet de budget primitif 2022, présenté dans les tableaux joints en annexe, se répartit comme suit :

FONCTIONNEMENT

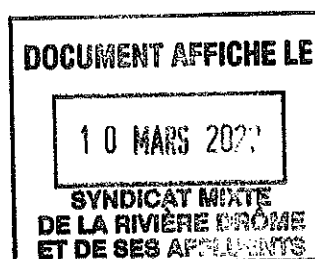
LES PROPOSITIONS DE DEPENSES :

- **1 212 999€** de charges à caractère général dont :
 - 303 000€ d'entretien pour les seuils des Pues, Pont des Ramières, SMARD, Bâtelier et Griotte, pour la gestion des pièges à l'amont du seuil CNR et pour l'entretien des systèmes d'endiguement.
 - 708 264€ d'études : l'étude de la ressource aval de Crest en partenariat avec le BRGM démarrée en 2021, celles complémentaires au PAPI, l'étude multicritères sur la Plaine du Lac, le Plan de gestion des zones humides à l'échelle du bassin versant (PGZH) et le renouvellement de celui des Nays, l'étude prospective SAGEDROME2050.
 - 46 000€ de prestations de services diverses pour l'entretien du matériel des suivi quantitatif et les prestations de l'association d'insertion Tremplin pour l'entretien de la végétalisation des berges.
 - 42 035€ de frais de communication : plan de communication, Inf'EauDrom, outils de communication.
 - 113 700€ de frais divers de gestion et de structure
- **571 000€** de charges de personnel et indemnités des élus.
- **6 500€** de frais financiers et charges exceptionnelles diverses.
- **9 500€** pour les amortissements.
- **125 000€** de dépenses imprévues.
- **1 025 001€** de virement à la section d'investissement.

LES PROPOSITIONS DE RECETTES :

- **719 762,38€** d'excédent de fonctionnement reporté.
- **1 200 000€** de participations statutaires.
- **240 000€** de produits de services et ventes.
- **789 537,62€** de subventions dont :
 - 180 000€ pour les postes.
 - 24 400€ pour les travaux d'entretien des seuils et des berges par l'insertion.
 - 564 137,62 € pour les différentes études.
 - 21 000€ pour la communication de l'Agence.
- **700 €** d'amortissements des subventions.

Le BP 2022 s'équilibre en dépenses et recettes de Fonctionnement à hauteur de 2 950 000€



INVESTISSEMENT

Le BP intègre les restes à réaliser 2021 (RAR) en dépenses et recette pour :

- 387 158,30€ de dépenses et 690 563,85€ de recettes.
Soit un solde positif de 303 405,55€

Enfin, le BP intègre l'actualisation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP) suivantes :

- Lac des Freydières,
- Construction du bâtiment administratif.

La répartition pluriannuelle de ces projets est prévue comme suit :

| | Total (AP) | 2020 réalisé | 2021 réalisé | 2022 CP | 2023 CP |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| AP4 Construction siège administratif | | | | | |
| Dépenses TTC (MOE, travaux) | 1 389 263 € | 742 € | 103 313 € | 20 000 € | 1 265 208 € |
| Subvention CD 26 (36%) | 423 336 € | 0 € | 0 € | 0 € | 423 336 € |
| Subvention Région CAR (26%) | 308 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | 308 640 € |
| Autofinancement dont FCTVA | 657 287 € | 742 € | 103 313 € | 20 000 € | 533 232 € |
| AP1 Lac des Freydières (carte 1) | | | | | |
| Dépenses TTC (études réglementaires+MOE+travaux) | 2 262 262 € | 32 250 € | 123 000 € | 2 107 011 € | |
| Subvention Agence Eau | 942 609 € | 73 485 € | 0 € | 869 124 € | |
| Mécénat Compagnie Nationale Rhône | 672 087 € | 0 € | 0 € | 672 087 € | |
| Autofinancement dont FCTVA | 647 565 € | 0 € | 0 € | 647 565 € | |

LES PROPOSITIONS DE DEPENSES :

- **10 596,30€** de déficit 2021.
- **22 000€** de remboursement du capital des emprunts (Saleine et étude endiguements),
- **392 156,80€** d'études et frais d'annonces (dont 96 626,40€ de RAR) :
 - 120 000€ pour l'étude de faisabilité en vue des travaux sur la digue de Livron
 - 113 030,40€ pour la régularité administrative des systèmes d'endiguement de Crest et Livron
 - 60 000€ pour l'étude restauration morpho aval de Luc en phase Pro
- **95 300,00€** d'acquisitions d'un nouvel équipement quantitatif pour le Grenette, de véhicules, de matériels informatiques et de mobiliers de bureau.
- **3 751 436,90€** de travaux dont (280 721,90€ de RAR) :
 - 2 107 011€ pour le « Lac de Freydières (APCP1),
 - 277 500€ pour les travaux sur les seuils de la conduite de Luc et de Moulin Reynaud,
 - 50 000€ pour le suivi et la gestion des atterrissements du lit actif des cours d'eau,
 - 166 410€ de travaux de restauration hors insertion,
 - 27 288€ pour l'éradication de la renouée du Japon,
 - 822 456€ pour les travaux d'évacuation des décharges de Pontaix et Vercheny,
 - 20 000€ pour la construction du siège administratif (APCP4),
- **9 810€** pour les opérations en compte de tiers :
 - 9 810€ pour la part SM Loriol de l'étude de danger des systèmes d'endiguements.
- **0€** de dépenses imprévues.
- **700€** d'amortissement des subventions d'équipement transférées.
- **0€** d'opérations patrimoniales.

LES PROPOSITIONS DE RECETTES :

- **45 500€** d'apport et dotations dont 0€ d'excédent de fonctionnement capitalisé et 45 500€ de FCTVA sur les réalisations 2020,
- **2 711 308 €** de subventions (dont 627 507,85€ de RAR) :
 - 203 914,15€ pour les études sur les systèmes d'endiguement, l'étude restauration morphologique aval de Luc.
 - 27 000€ pour l'acquisition matériel de suivi quantitatif Grenette et équipement 2 agents (véhicules, bureau et ordinateur par l'Agence de l'eau).
 - 1 852 886€ pour les travaux
- **427 635€** d'emprunt mobilisé pour la construction du bât admif, Freydières,
- **1 025 001€** de virement de la section de fonctionnement,
- **63 056,00€** pour les opérations en compte de tiers : renaturation de la Saleine avec la commune de Crest, la passerelle de Meyrosse avec Die et l'étude de danger avec le SM de Loriol.
- **9 500€** de dotations aux amortissements.
- **0€** d'opérations patrimoniales

Le BP 2022 s'équilibre en dépenses et recettes d'Investissement à hauteur de 4 282 000€