

NOTE DE PRESENTATION / BUDGET PRIMITIF 2023
Comité syndical du 29 mars 2023

Le débat d'orientation budgétaire 2023 s'est tenu lors du Comité syndical du 25 janvier 2023. Le projet de budget primitif 2023, présenté dans les tableaux joints en annexe, se répartit comme suit :

FONCTIONNEMENT

LES PROPOSITIONS DE DEPENSES :

- **846 357.55 €** de charges à caractère général dont :
 - 86 770 € 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 ;
 - 496 474 € d'études : l'étude de la ressource aval de Crest en partenariat avec le BRGM démarrée en 2021, celles complémentaires au PAPI, 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 ;
 - 36 000€ 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 ;
 - 74 910 € de frais de communication : plan de communication, Inf'EauDrom, outils de communication ;
 - 152 203.55 € de frais divers de gestion et de structure ;
- **605 550.00 €** de charges de personnel et indemnités des élus ;
- **23 417.59 €** de frais financiers et charges exceptionnelles diverses ;
- **25 046.00 €** pour les amortissements ;
- **125 000.00 €** de dépenses imprévues ;
- **1 171 962.58 €** de virement à la section d'investissement.

LES PROPOSITIONS DE RECETTES :

- **749 445.72 €** d'excédent de fonctionnement reporté ;
- **1 200 000.00 €** de participations statutaires. ;
- **47 493.00 €** de produits de services et ventes ;
- **799 699.00 €** de subventions dont :
 - 307 800 € pour les postes.
 - 26 000 € pour les travaux d'entretien des seuils et des berges par l'insertion.
 - 389 508.70 € pour les différentes études.
 - 55 226 € pour la communication de l'Agence
 - 7 686 € dispositif soutien inflation
- **696.00 €** d'amortissements des subventions.

**Le BP 2023 s'équilibre en dépenses et recettes de Fonctionnement
à hauteur de 2 797 333.72 €**

INVESTISSEMENT

Le BP intègre les restes à réaliser 2022 (RAR) en dépenses et recette pour :

- 1 444 231.62 € de dépenses et 924 233.69 € de recettes.
Soit un solde en déficit de 519 997.93 €

Enfin, le BP intègre les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (APCP) et les Autorisations d'Engagement et Crédit de Paiement (AECPC) suivantes :

- L'étude du plan de gestion stratégique des zones humides,
- L'étude préalable pour la MOE et dossiers réglementaires travaux sur les ouvrages Livron/Loriol, Crest et Pontaix,
- L'étude de la restauration morphologique du matelas alluvial en aval de Luc-en-Diois,
- Le bâtiment administratif,
- La restauration de la continuité écologique du seuil Moulin Reynaud.

La répartition pluriannuelle de ces projets est prévue comme suit :

FONCTIONNEMENT

Études Plan de gestion stratégique des zones humides	Total (AE)	2023 (CP)	2024 (CP)
Dépenses TTC (MOE, travaux)	104 356 €	75 608 €	28 748 €
Subvention CD (10 %)	9 860 €	5 822 €	4 038 €
Subvention Agence Eau (70 %)	69 017 €	53 100 €	15 917 €
Autofinancement dont FCTVA	25 479 €	16 686 €	8 793 €

INVESTISSEMENT

Études préalables pour la MOE et dossiers réglementaires travaux sur les ouvrages Livron/Loriol, Crest et Pontaix	Total (AP)	2023 (CP)	2024 (CP)
Dépenses TTC (MOE, travaux)	450 000 €	225 000 €	225 000 €
Subvention Etat-PAPI (50 % sur 450 000 €)	187 500 €	93 750 €	93 750 €
Subvention CD (30 %)	125 000 €	62 500 €	62 500 €
Participation SDLP	43 750 €	21 875 €	21 875 €
Autofinancement dont FCTVA	93 750 €	46 875 €	46 875 €

Étude restauration morphologique du matelas alluvial en aval de Luc-en-diois	Total (AP)	2023 (CP)	2024 (CP)
Dépenses TTC (MOE, travaux)	60 000 €	30 000 €	30 000 €
Subvention Agence Eau (70 %)	25 000 €	12 500 €	12 500 €
Subvention CD (30 %)	15 000 €	7 500 €	7 500 €
Autofinancement dont FCTVA	20 000 €	10 000 €	10 000 €

Siège administratif	Total (AP)	2023 (CP)	2024 (CP)	2025 (CP)
Dépenses TTC (MOE, travaux)	1 038 000 €	390 000 €	600 000 €	48 000 €
Subvention CD (423K€ - subvention déjà perçue)	303 001 €	113 844 €	175 145 €	14 012 €
Vente terrain	80 000 €	80 000 €	0 €	0 €
Autofinancement dont FCTVA	654 999 €	196 156 €	424 855 €	33 988 €

Restauration de la continuité écologique du seuil moulin Reynaud	Total (AP)	2023 (CP)	2024 (CP)
Dépenses TTC (fin MOE + travaux)	74 017 €	14 324 €	59 693 €
Subvention Agence Eau (70 %)	43 176 €	8 355 €	34 821 €
Subvention CD (10 %)	6 168 €	1 193 €	4 975 €
Autofinancement dont FCTVA	24 673 €	4 776 €	19 897 €

LES PROPOSITIONS DE DEPENSES :

- **267 618.54 €** de déficit 2022
- **32 247.33 €** de remboursement du capital des emprunts (Saleine, étude endiguements, Freydières, Décharges)
- **393 481.34 €** d'études et frais d'annonces
- **637 651.01 €** d'acquisitions
- **2 336 670.54 €** de travaux
- **3 500.00 €** de titres de participation pour l'adhésion à l'Agence France Locale
- **39 054.00 €** pour les opérations en compte de tiers
- **175 000€** de dépenses imprévues
- **696.00 €** d'amortissement des subventions d'équipement transférées
- **80 276.00 €** d'opérations patrimoniales

LES PROPOSITIONS DE RECETTES :

- **818 523.47 €** d'apport et dotations dont 787 616.47 € d'excédent de fonctionnement capitalisé et 30 907.00 € de FCTVA sur les réalisations 2021
- **1 408 832.79 €** de subventions
- **80 000.00 €** pour la revente du terrain de Vercheny
- **310 000.00 €** d'emprunt mobilisé pour les travaux des Freydières et des Décharges
- **1 171 962.50 €** de virement de la section de fonctionnement
- **71 554.00 €** pour les opérations en compte de tiers
- **25 046.00 €** de dotations aux amortissements
- **80 276.00 €** d'opérations patrimoniales

Le BP 2023 s'équilibre en dépenses et recettes d'investissement à hauteur de 3 966 194.76 €