



EPTB Orb Libron

Budget Primitif 2019 Note de présentation brève et synthétique

I Le cadre général du budget

Le Budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2019. Il respecte les principes budgétaires et est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Le budget 2019 a été voté le 29 janvier 2019 par le comité syndical.

II La Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires + charges du personnel du syndicat, les travaux d'entretien, les dépenses liées au bon fonctionnement de la structure ainsi que les études, recherches engagées par le syndicat.

En 2019, deux actions seraient engagées sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat qui sont :

- Programme d'Actions de Prévention des Inondations. Avenant 2016 Analyse Multicritère et étude environnementale du projet de PAPI 3 : 36 000 € TTC
- Montage des dossiers de Déclaration d'Intérêt Général des Plans d'Entretien des cours d'eau : 50 000 € TTC

Il y aura aussi les actions suivantes :

- Animation induite par le SAGE Orb Libron (qui seront assurées par une équipe composée par 1 chargé de mission SAGE, 1 chargé de mission partenariat et programmation, 2 techniciens de rivière, 2 animateurs agro-environnementaux, 1 animateur de gestion concertée de la ressource et 1 secrétaire) et le Schéma d'Organisation GEMAPI, (ceux qui impliquera le renforcement de l'équipe par la mise à disposition de 2 agents par la CABM soit 1 responsable marchés et travaux et 1 technicien travaux).
- Porter les travaux d'entretien des berges délégués par les EPCI : 317 000 €

Les salaires et charges du personnel incluant les deux agents mise à disposition, représentent 52 % des dépenses réelles de fonctionnement du Syndicat.

Les dépenses de fonctionnement 2019 représentent 1 058 586.17 €

Les recettes de fonctionnement sont constituées d'aide de l'Agence de l'Eau pour les postes des agents (1 chargé de mission SAGE, 1 chargé de mission partenariat et programmation, 2 techniciens de rivière, 2 animateurs agro-environnementaux, 1 animateur de gestion concertée de la ressource et 1 secrétaire). Les EPCI prennent à leur charge les missions qu'elles nous confient dans les conventions bilatérales. Les études seront subventionnées par l'Etat, la Région, l'Europe et le conseil Départemental. Les EPCI financent les frais liés à l'item1 soit 50 000 € et la partie statutaire non aidée par les partenaires est répartie entre le Département à hauteur de 40 % et les EPCI pour 60%.

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018/2019

Chapitre	BP 2018	BP 219	Variation
011 Charges à caractère général	327 800.00 €	492 788.00 €	+ 164 988.00 €
012 Charges du personnel	455 700.00 €	555 150.00 €	+ 99 450.00
042 Dotations aux amortissements	12 612.81 €	8 628.17 €	- 3 984.64 €
65 Autres charges de gestion courante	2 000.00 €	2 020.00 €	+ 20.00 €
70 Produits des services	7 050.00 €	9 000.00 €	+ 1 150.00 €
74 Subventions	791 062.81 €	1 049 566.17 €	+ 258 503.36 €
75 Autres produits de gestion courante		20.00 €	+20.00 €

III La section d'investissement

Le budget d'investissement du syndicat regroupe :

- En dépenses : Acquisition du matériel utile au fonctionnement de la structure (10 459.26 €), Acquisition de matériel utile à l'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles pour les communes du Libron (706 997.00 €) et la protection de Sérignan Village Tranche 2 (2 400 000.00 €). Soit au total 3 117 456.26 €
- En recettes : les amortissements (8 628.17 €), les subventions allouées aux opérations d'investissement (1 762 532.00 €), la participation des communes du Libron pour l'opération de matériel utile à l'amélioration des pratiques phytosanitaires (544 465 €), l'emprunt (400 000 €) et la participation de la CABM pour la protection Sérignan (400 000 €). Soit au total 3 117 456.26 €

DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018/2019

Chapitre	BP 2018	BP 2018	Variation
21 Immobilisations	15 283.37 €	10 459.26 €	- 4 824.11 €
4581 Opération sous mandat Dépenses		3 106 997.00 €	+ 3 106 997.00 €
40 Amortissements	12 612.81 €	8 628.17 €	- 3 984.64 €
10 FCTVA	2 670.56 €	1 831.09 €	- 839.47 €
4582 Opération sous mandat Recettes		2 706 997.00 €	+ 2 706 997.00 €
16 Emprunt		400 000.00 €	+ 400 000.00 €