



Affluents Nord Val de Loire

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

**Comité Syndical du
19 mars 2021**

1. LES RESULTATS PROVISOIRES DE L'EXERCICE 2020

A noter : les montants présentés dans ce document sont basés sur le Compte de Gestion provisoire reçu de la Trésorerie. Ils devront à être confirmés avec le Compte de Gestion définitif

Résultats CA 2020 - SM ANVAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Total dépenses de fonctionnement 2020	363 873,05 €
Total des recettes de fonctionnement 2020	419 277,86 €
Résultat de l'exercice 2020	55 404,81 €
Excédent de fonctionnement 2019 reporté	181 070,59 €
Résultat de fonctionnement cumulé à fin 2020	236 475,40 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Total des dépenses d'investissement 2020	133 966,28 €
Total des recettes d'investissement 2020	16 024,66 €
Résultat de l'exercice 2020	-117 941,62 €
Excédent d'investissement 2019 reporté	111 006,68 €
Résultat d'investissement cumulé à fin 2020	-6 934,94 €
Total des reste-à-réaliser dépenses d'investissement	7 596,00 €
Total des reste-à-réaliser recettes d'investissement	33 600,00 €
Résultat des reste-à-réaliser 2020	26 004,00 €
Résultat global d'investissement avec les RAR	19 069,06 €

PROPOSITION Affectation du résultat de fonctionnement 2020	
compte 002 Recettes de fonctionnement, résultat de fonctionnement reporté	229 540,46 €
compte 1068 Recettes d'investissement résultat de fonctionnement capitalisé	+ 6 934,94 €
compte 001 Dépense d'investissement résultat d'investissement reporté	-6 934,94 €

2. LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

⇒ **Chapitre 011 – Charges à caractère général :** **570 121,6 €**

▪ **61521 - entretien de terrain** **316 500 €**

⇒ Travaux morphologiques sur cours d'eau, continuité écologique, terrassements

Choisille : 117 700 €
 Roumer : 133 000 €
 Bresme : 65 800 €

▪ **615231 - entretien des voiries** **88 821,6 €**

⇒ Végétation : entretien de la végétation, plantations + espèces exotiques envahissantes

Choisille : 35 000 €
 Roumer : 11 000 €
 Bresme : 42 821,6 €

(Rattachement 2020 : 7.821,60 € Travaux boire Fondettes + 35.000 € entretien 2021)

▪ **617 – Etudes et recherches** **95 700 €**

Etude comp. sur ouvrages restauration continuité écologique 20 000 €
 Etude Petite Gironde 12 000 €
 Etude diag Bédoire 8 000 €
 Etude Bilan CT Bresme 30 000 €
 Etude Diag Territorial Multi-Pressions 8 700 €
 Indicateurs de suivis 6 000 €
 Prestations Chambre d'Agriculture 37 11 000 €

▪ **6228 – Divers** **13 800 €**

Adhésion FREDON : 6 500 €
 Animations scolaires : 6 600 €
 Adhésion CNAS : 700 €

▪ **6237 – Publications** **15 000 €**

Communication ANVAL

▪ **62878 – Contribution à d'autres organismes** **10 500 €**

Remboursement frais de fonctionnement + personnel commune siège

⇒ **Chapitre 012 – Charges de personnel :** **156 900 €**

- 1 technicien à temps complet CHOISILLE
- 1 technicien à temps complet ROUMER (= 2 mi-temps)
- 1 technicien à mi-temps BRESME
- 1 technicien à mi-temps pollutions diffuses
- 8/35^{ème} secrétariat ROUMER

▪ Indemnités commissaire enquêteur (Bédoire) 3 500 €

⇒ **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante :** **66 000 €**

Indemnités Président / Vice-Présidents + cotisations URSSAF et retraites

⇒ **Chapitre 042 – Opérations d'ordre - transferts entre sections :** **14 000 €**

Amortissements (véhicules, logiciel, études)

⇒ **Chapitre 022 – Dépenses imprévues :** **8 718,86 €**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : **818 540,46 €**

3. LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

↳ **Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté :** **229 540,46 €**

↳ **Chapitre 74 – Dotations et participations** **589 000 €**

▪ **7472 – Participations REGION** **69 500 €**

▪ **7473 – Participations DEPARTEMENT** **18 100 €**

▪ **74748 – Participations EPCI** **180 000 €**

La participation des EPCI à hauteur de 180.000 euros pour l'exercice 2021 est identique à la participation des EPCI sur l'exercice 2020.

Il est proposé au Comité Syndical d'arrêter les participations des EPCI pour l'exercice 2021 comme suit (population en vigueur au 01/01/2021) :

	Participations EPCI 2020	Propositions 2021
Communauté de communes TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE	29 927 €	29 839 €
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE	97 663 €	97 723 €
Communauté de communes GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN	34 872 €	34 892 €
Communauté de communes CASTELRENAUDAIS	8 755 €	8 748 €
Communauté de communes TOURAINE EST VALLEES	8 784 €	8 798 €

Avec le budget 2021, l'excédent de fonctionnement antérieur reporté de 236 475,40 € est intégralement consommé.

▪ **7478 – Participations AGENCE DE L'EAU** **321 400 €**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : **818 540,46 €**

4. LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

⇒ **Chapitre 001 – Déficit d'investissement reporté :** 6 934,94 €

⇒ **Chapitre 21 – immobilisations corporelles :** 36 704 €

Matériel de transport (3 ^{ème} véhicule)	16 000 €
Matériel informatique	5 000 €
Matériel et outillage technique	5 000 €
Autres immobilisations	10 704 €

⇒ **Chapitre 020 – Dépenses imprévues :** 2 700 €

⇒ **Opération 100 – Programme de restauration rivière :** 7 596 €

Frais d'études	7 596 €
----------------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT + RAR : 54 534,94 €

5. LES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

⇒ **Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé :** 6 934,94 €

⇒ **Chapitre 13 – Subventions non transférables :** 33 600 €

RAR 2020 33 600 €
(Solde Diagnostic Territorial Multi-Pressions)

⇒ **Chapitre 040 – Opérations d'ordre Transfert entre sections :** 14 000 €

. Amortissements

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + RAR : 54 534,94 €