Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2023

Préambule :
Le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA) a été créé par arrêté DCL/2019/067 du 31 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020. Ses statuts ont été modifiés par arrêté interpréfectoral DCL/2022/107 du 23 décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023 (adhésion de la communauté d'agglomération TULLE AGGLO pour une partie de son territoire).

Ses 6 membres :

- Communauté de communes LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE (département du Cantal)
- Communauté d'agglomération TULLE AGGLO et Communauté de communes XAINTRIE VAL'DORDOGNE (département de la Corrèze)
- Communauté de communes CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE, GRAND FIGEAC et CAUSSE DE LABASTIDE MURAT (département du LOT)

La population totale regroupée s'élève à 174 861 habitants au 1er janvier 2023 (sources DGCL/INSEE).

Objectifs :
Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes : discussions sur les priorités et évolutions de la situation financière du syndicat préalablement au vote du budget primitif.

Dispositions légales :
Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants et plus (articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5711-1 au L.5711-36 du Code Général des Collectivités Territoriales).

En cas d'absence de DOB, toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale.

Le budget primitif est voté au cours d'une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du budget.

L'article 107 de la loi NOTRe complète les règles relatives au débat d'orientation budgétaire, il doit désormais faire l'objet d'un rapport.

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Rapport d'orientation budgétaire :

Le DOB doit s'appuyer sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) qui précise :

- L'évolution prévisionnelle de dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement retenue pour la construction du budget ;
- Les engagements pluriannuels envisagés pour les investissements ;
- Les informations et les perspectives en matière de structure et de gestion de l'encours de la dette.

Il doit également contenir des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la durée effective du travail et l'évolution prévisionnelle de l'effectif et des dépenses liées aux personnels pour 2022.

Délibération :

Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB, également relatée dans le compte rendu de séance.

****

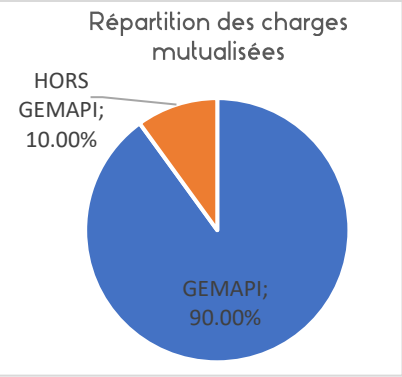
Conformément aux statuts et plus particulièrement à l'article 16 :

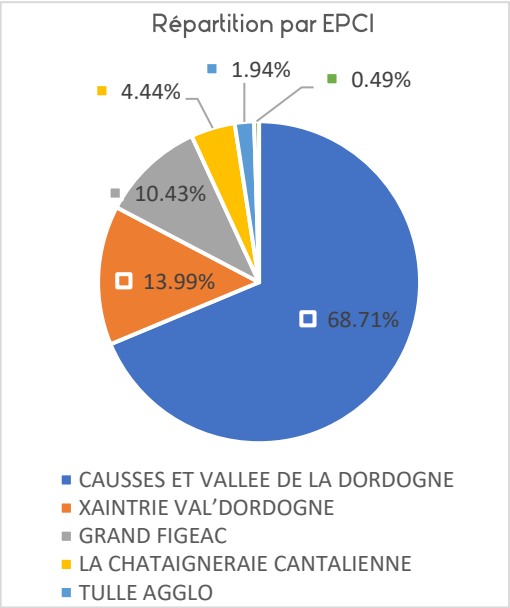
- sont mutualisées les charges de structure selon la clef de répartition suivante :
  - 25 % de la surface de l'EPCI incluse au périmètre,
  - 25 % de la population DGF de l'EPCI incluse au périmètre (moyenne des communes concernées),
  - 25 % du linéaire de cours d'eau de l'EPCI incluse au périmètre,
  - 25 % de la surface de zones inondables de l'EPCI incluse au périmètre,

ce qui donne la répartition suivante :

EPCI	GEMAPI (90 % des charges mutualisées)	HORS GEMAPI (10 % des charges mutualisées)
CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE	68,71 %	68,71 %
XAINTRIE VAL'DORDOGNE	13,99 %	13,99 %
GRAND FIGEAC	10,43 %	10,43 %
LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE	4,44 %	4,44 %
TULLE AGGLO	1,94 %	1,94 %
CAUSSE DE LABASTIDE MURAT	0,49 %	0,49 %

- sont territorialisées les opérations d'investissement et certaines actions prévues en section de fonctionnement





Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

A – RESULTATS 2022 :

A-1/ Budget principal – compte administratif

A-1-a / Section de fonctionnement

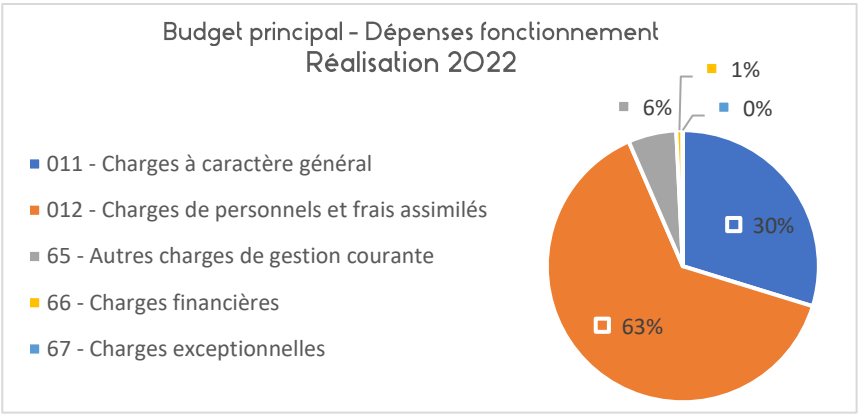
Dépenses par chapitre		Réalisations 2020		Réalisations 2021		Réalisations 2022*	
Chapitre	Libellé	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
011	Charges à caractère général	57 818.13	74 433.91	97 317.15	95 020.57	146 891.02	64 344.07
012	Charges de personnels et frais assimilés	257 888.09	60 492.04	320 484.74	75 068.89	367 726.79	84 703.45
65	Autres charges de gestion courante	25 557.08	5 994.41	37 478.68	7 875.04	33 035.43	7 678.13
66	Charges financières	432.58	5 764.92	401.41	5 349.42	370.23	4 933.94
67	Charges exceptionnelles	900.00	0.00	0.00	0.00	218.08	0.00
022	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		**342 595.88**	**146 685.28**	**455 681.98**	**183 313.92**	**548 241.55**	**161 659.59**
		489 281.16		**638 995.90**		**709 901.14**	

**Chapitre 011 :* En plus des charges de fonctionnement mutualisées type fournitures, locations, maintenance, sont ciblées des actions territorialisées pour l'entretien des cours d'eau (gestion de la végétation et des embâcles, sécurisation parcours de loisirs nautiques).

*Chapitre 012 : Embauche d'un CDD pour 6 mois puis contrat d'apprentissage.

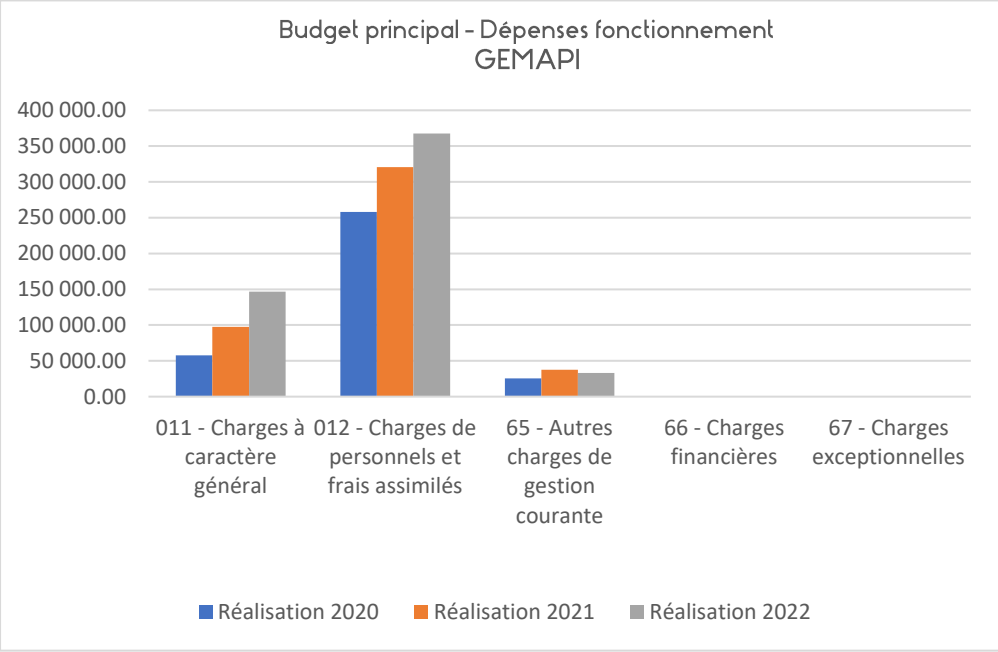
**Chapitre 65 :* Il s'agit des indemnités de fonction des élus (Président et Vice-présidents) et des remboursement de frais de déplacements des élus du syndicat (conformément à la délibération 2020122-14).

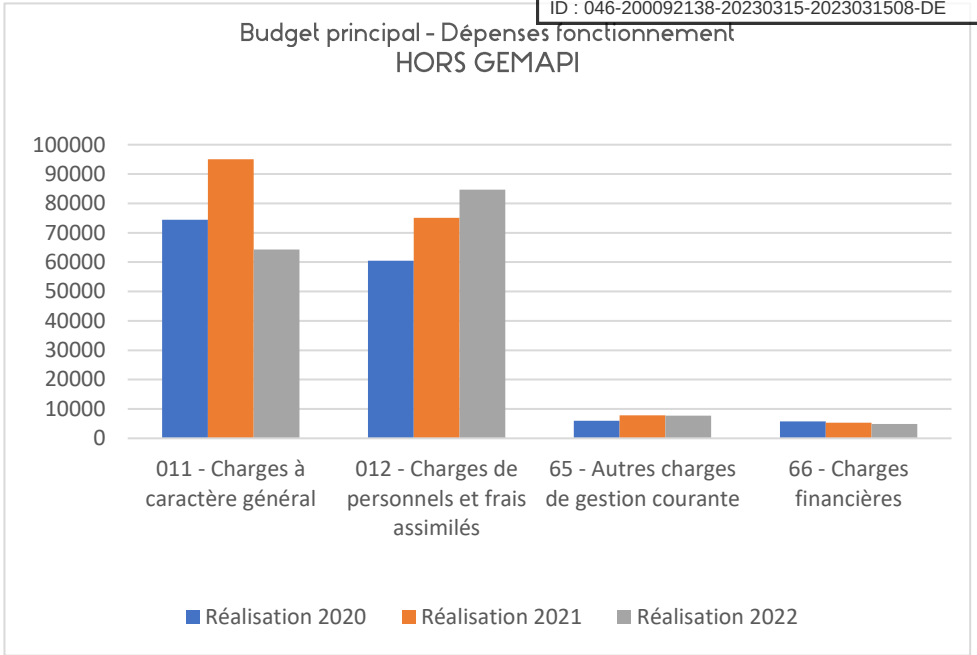
**Chapitre 66 :* Un prêt à taux fixe souscrit par une communauté de communes membre qu'elle supporte en totalité par le biais de sa participation au syndicat (intérêts et capital).



Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE





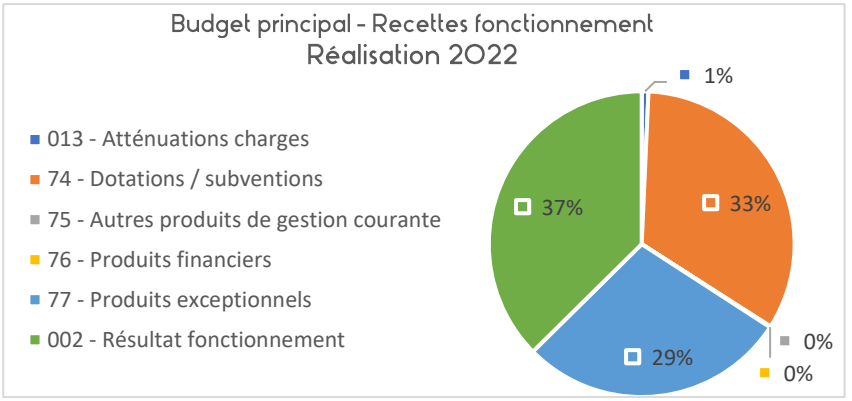
Recettes par chapitre		Réalisations 2020		Réalisations 2021		Réalisations 2022*	
Chapitre	Libellé	GEMAPI	GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
013	Atténuations charges	6 588.36	0.00	603.32	141.52	8 674.36	2 034.70
74	Dotations / subventions	213 172.13	80 659.22	164 616.37	76 552.63	389 807.97	110 434.83
75	Autres produits de gestion courante	1.12	0.00	0.19	0.00	697.34	163.22
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	471.43	118.09
77	Produits exceptionnels	369 020.94	14 548.12	416 680.02	7 266.31	416 620.45	10 409.51
002	Résultat fonctionnement	273 869.13	64 240.91	420 847.07	113 517.00	418 327.28	142 901.25
TOTAL		**862 651.68**	**160 993.65**	**1 002 746.97**	**197 477.46**	**1 234 598.83**	**266 061.60**
		1 023 645.33		**1 200 224.43**		**1 500 660.43**	

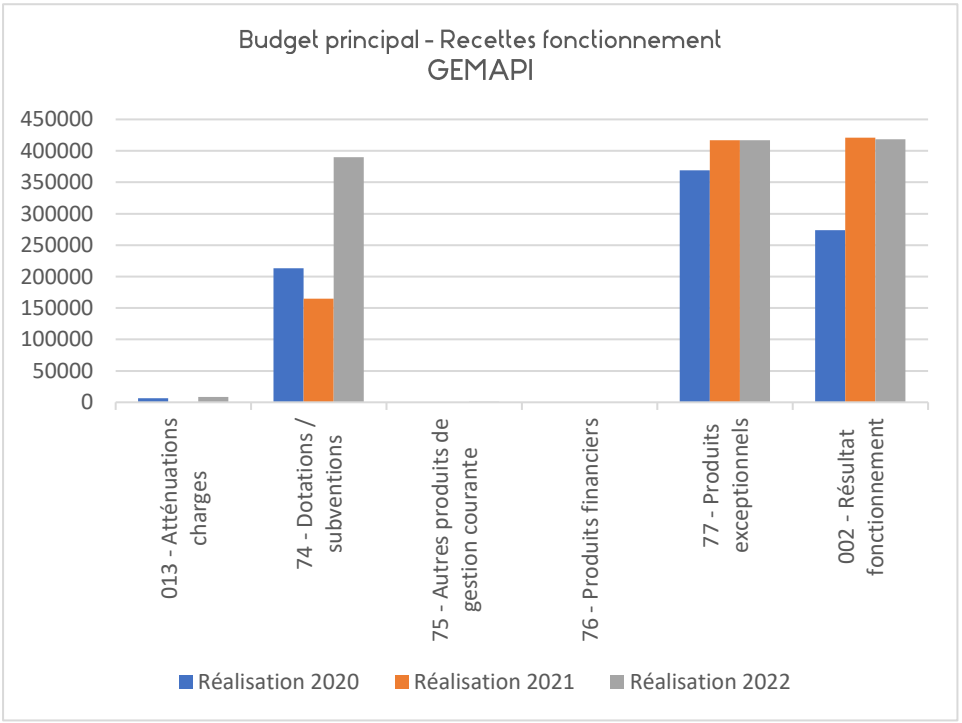
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

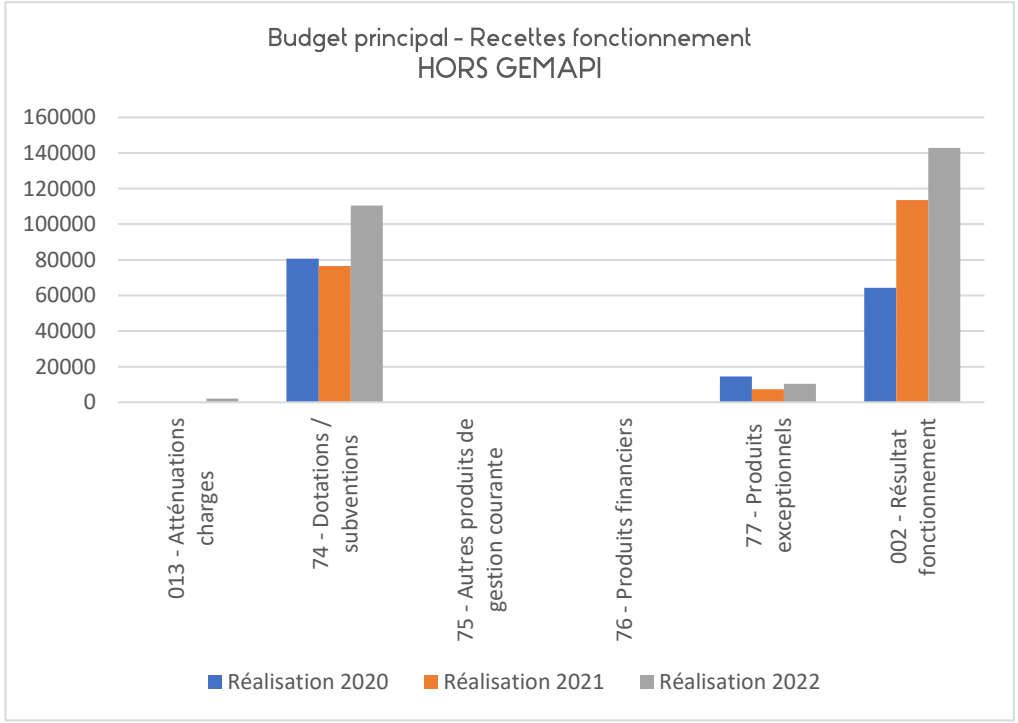
Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Chapitre 013 : remboursement indemnités journalières (maladie- maternité - paternité)
Chapitre 74 : encaissement des subventions Etat, Région, Département, Agence de l'Eau Adour Garonne et Europe sur des actions spécifiques et pour le fonctionnement général du SMDMCA
Chapitre 77 : dont participations des 5 communautés de communes membres du SMDMCA

- CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE = 330 000,00 euros
- XAINTRIE VAL'DORDOGNE = 45 411,80 euros
- GRAND FIGEAC = 38 414,95 euros
- LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE = 12 433,31 euros
- CAUSSE DE LABASTIDE MURAT = 769,90 euros







Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

A-1-b / Section d'investissement

Dépenses par opération

N° opération	Libellé opérations	GEMAPI	HORS GEMAPI	Chapitre	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Commentaires au 31/12/2022
16118	Gestion Ecoulements bassin du ruisseau de Lucques PUYBRUN	X		23	3 955,80	0,00	672,00	Autorisation travaux obtenue
16221	Bassin Ecrêtement LABRUNIE - ST LAURENT LES TOURS	X		23	0,00	1 920,00	0,00	Travaux à prévoir sur 2023
16222	Bassin Ecrêtement FONTVIEILLE - ST LAURENT LES TOURS	X		23	900,00	0,00	2 532,00	Instruction réglementaire en cours
1642601	Etude de faisabilité surinondation de la plaine Tourmente	X		23	23 667,00	0,00	12 360,00	Etude terminée
17439	Aménagement protection contre crues Traversée BETAILLE	X		23	0,00	3 000,00	16 200,00	Etude en cours
201712702	Mise en œuvre mutualisation SALS		X	23	26 884,42	8 352,00	26 292,71	Marché terminé
201723801	Lutte contre piétinement BV Tournefeuille	X		21	0,00	27 690,97	976,44	Marché terminé
				23	216,00	61 950,60	1 200,00	
201836101	Aménagement Bras CARENNAC Phase 1 Etudes préliminaires	X		23	7 218,09	41 846,40	420,00	Etude en cours
20184001	Acquisitions matériels	X		20	5 016,99	1 584,35	0,00	Achat matériel informatique + matériel technique
			X	20	1 176,81	371,65	0,00	
		X		21	5 082,70	16 521,59	9 719,22	
			X	21	1 192,24	3 384,59	2 279,80	
201923104	Suivi travaux confluence Ouysse Dordogne Lacave	X		23	5 996,52	0,00	3 541,42	Etude en cours
20204002	Outils de communication	X		20	3 402,00	0,00	4 195,54	A solder en 2023
			X	20	798,00	0,00	1 504,46	
20212310604	LIFE Dordogne – Bras mort Boutière (Commune de CREYSSE)	X		23	0,00	0,00	143 499,12	A solder en 2023
202123701	Accompagnement mise en défens cours d'eau - Point Abreuvement	X		23	0,00	0,00	33 825,00	Marché à lancer en 2023
2021240108	Participation travaux cale accès de la Treyne (commune de PINSAC)	X		20	0,00	0,00	19 299,28	Soldé

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

2021241002	Etude faisabilité remise à fonde de talweg du Chadiot (commune d'Argentat)	X		20	0,00	0,00	6 360,00	A poursuivre sur 2023
23700	Restauration Zones Humides – Phases 1 et 2	X		20	0,00	2 100,00	700,00	A poursuivre sur 2023
				21	0,00	15 868,80	1 492,80	
23708	Restauration de frayères sur la Maronne	X		23	0,00	0,00	43 896,00	Travaux terminés
705	Assistance Hydraulique	X		23	1 740,00	0,00		Marché à bon de commande
45827	Etude Continuité écologique Souvigne Maronne Escalmels	X		45	0,00	0,00	699,00	Marché en cours
TOTAL opérations					**240 147.51**	**228 182,19**	**331 664,79**	
Opérations financières								
16	Remboursement Capital Emprunt	X		16	2 326,67	2 326,67	2 326,68	Capital (concerne uniquement la CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE)
			X	16	31 006,65	31 006,65	31 006,64	
TOTAL GENERAL					**273 480,83**	**261 515,51**	**364 998,11**	

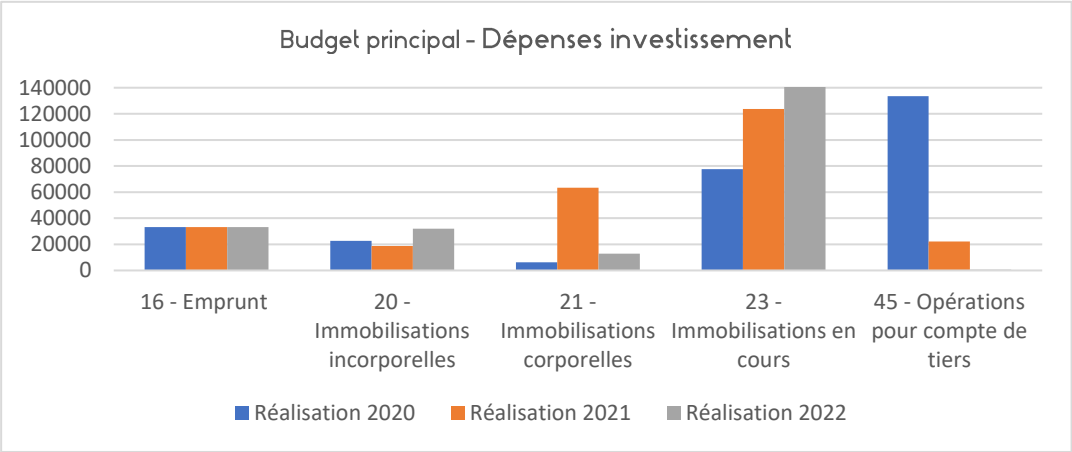
Dépenses par chapitre

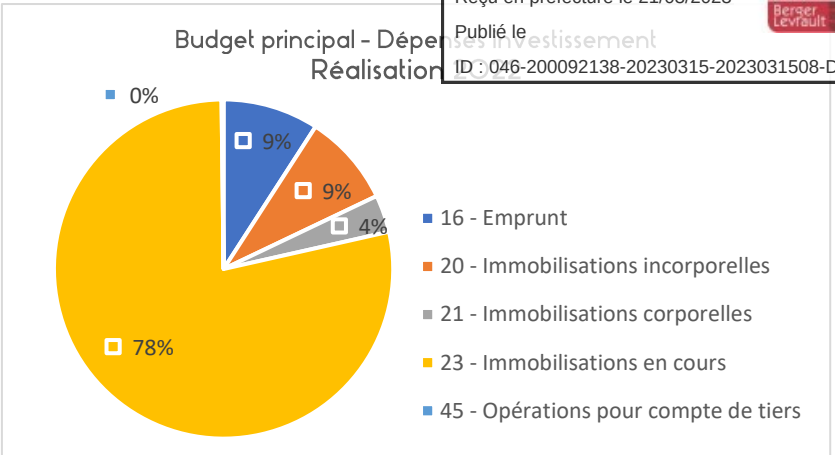
Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
16	Emprunt	33 333,32	33 333,32	33 333,32
20	Immobilisations incorporelles	22 767,80	18 836,00	32 059,28
21	Immobilisations corporelles	6 274,94	63 465,95	12 975,46
23	Immobilisations en cours	77 543,95	123 701,84	285 931,05
45	Opérations pour compte de tiers	133 560,82	22 178,40	699,00
TOTAL GENERAL		**273 480,83**	**261 515,51**	**364 998,11**

Toutes les dépenses sont territorialisées hormis les opérations 20184001 et 20204002 relatives à des charges pour le fonctionnement de la structure.

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE





Recettes par opération

N°	Libellé opérations	GEMAPI	HORS GEMAPI	Chapitre	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
1240801	Développement SAL Sourdoire Travaux		X	13			2 094,18
1550902	Réalisation SAL MAMOUL Travaux		X	13	1 397,00	0,00	2 358,80
15715	Réalisation Diagnostics vulnérabilité Particuliers		X	13	0,00	600,00	4 515,00
15716	Réalisation Diagnostics vulnérabilité Entreprises		X	13	490,00	0,00	367,50
16118	Gestion Ecoulements bassin du ruisseau de Lucques PUYBRUN	X		13	4 555,00	0,00	4 440,78
				16	0,00	0 ;00	78 000,00
16221	Bassin Ecrêtement 1 Labrunie - ST LAURENT LES TOURS	X		13	0,00	0,00	800,00
16222	Bassin Ecrêtement 2 Fontvieille - ST LAURENT LES TOURS	X		13	0,00	375,00	1 055,00
				16	0,00	0,00	37 000,00
1642601	Etude de faisabilité surinondation de plaine Tourmente	X		13	11 209,80	5 325,20	20 330,20
16428	Aménagement zone surinondation PALSOU Etudes	X		13			660,00
1673501	Ruissellements coteaux sensibles	X		13	0,00	4 036,00	756,75
17439	Aménagement protection contre crues Traversée BETAILLE	X		13	7 680,00	0,00	7 492,80
201712610	Fiabilisation SAL Borrèze		X	13	2 500,00	0,00	1 000,00
201712702	Mise en œuvre mutualisation SALS		X	13	22 473,00	0,00	2 045,40
201723801	Lutte contre piétinement BV Tournefeuille	X		13			41 228,40

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

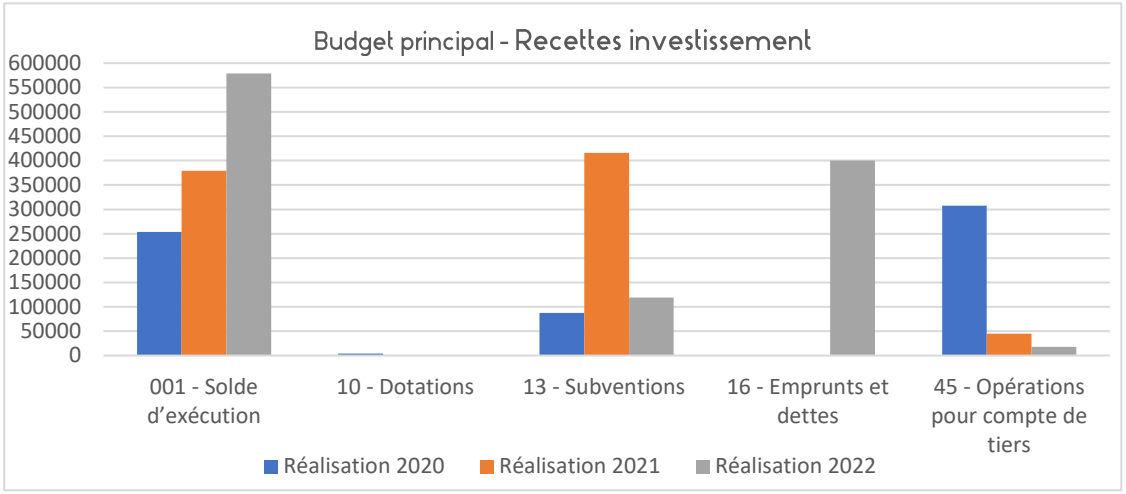
Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

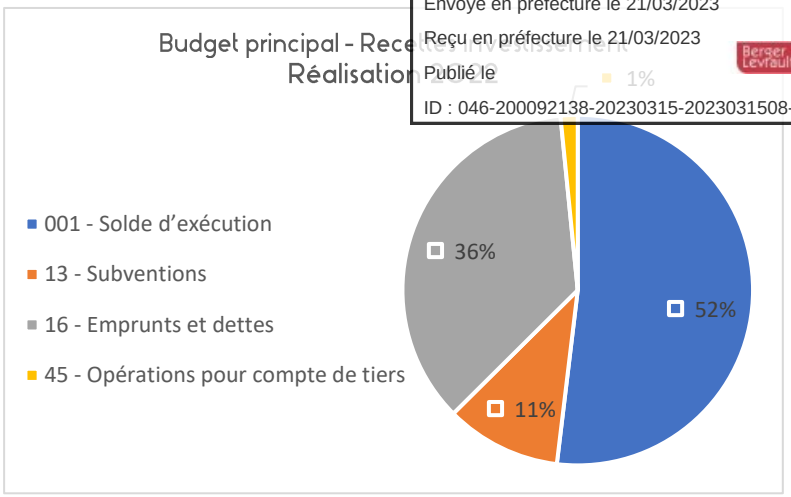
201836101	Aménagement Bras CARENNAC Etudes - Travaux	X		13	0,00	17 214,94	12 729,25
				16	0,00	0,00	285 000,00
201836702	Restauration des zones humides Castagné - Cère	X		13	20 373,47	736,25	9 347,38
201922429	Suivi espèces patrimoniales CPMA Tourmente Sourdoire - 2019	X		13			2 633,00
202022429	Suivi espèces patrimoniales CPMA Tourmente Sourdoire - 2020	X		13			3 794,00
23104	Travaux restauration divagation cours d'eau confluence Ouysse Dordogne	X		13	1 595,51	0,00	880,00
23513	Reméandrage Mamoul - Bonneviole PRUDHOMAT	X		13			318,00
45805	Protection Berge de Brajat - BRETENOUX		X	45	195 327,25	22 878,82	15 236,22
45807	Etude gestion atterrissement Bave – Commune de SAINT CERE	X		45			879,00
45818	Restauration ruisseau ALVIGNAC Amont plan d'eau Etude	X		45	5 122,99	0,00	1 500,00
TOTAL opérations					**394 664,17**	**461 128,37**	**536 461,66**
	Opérations financières						
001	Excédent d'investissement	X		001	205 734,86	206 401,41	436 150,34
			X	001	48 258,79	173 037,32	142 901,25
TOTAL GENERAL					**652 919,56**	**840 567,10**	**1 115 513,25**

Recettes par chapitre

Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
001	Solde d'exécution	253 993,65	379 438,73	579 051,59
021	Virement de section fonctionnement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations	4 261,74	0,00	0,00
13	Subventions	87 208,26	416 041,61	118 846,44
16	Emprunts et dettes	0,00	0,00	400 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	307 455,91	45 086,76	17 615,22
TOTAL GENERAL		**652 919,56**	**840 567,10**	**1 115 513,25**

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE





A-1-c/ Balance générale : Résultats 2022

FONCTIONNEMENT		
Déficit 2021	Excédent 2021	
	561 228.53 €	
Dépenses 2022	Recettes 2022	Résultats exercice 2022
709 901.14 €	939 431.90 €	229 530.76 €
TOTAL GENERAL		
709 901.14 €	1 500 660.43 €	
Résultats cumulés 2022		
Déficit	Excédent	
	790 759.29 €	

INVESTISSEMENT		
Déficit 2021	Excédent 2021	
	579 051,59 €	
Dépenses 2022	Recettes 2022	Résultats exercice 2022
364 998,11 €	536 461,66 €	171 463,55 €
TOTAL GENERAL		
364 998,11 €	1 115 513,25 €	
Résultats cumulés 2022		
Déficit	Excédent	
	750 515,14 €	

Besoin de financement de la section d'investissement		0,00
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		206 701,16 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement		255 302,42 €
Besoin de financement après RAR		0,00
Inscription BP 2023		
Investissement	R001	750 515,14 €
Fonctionnement	R002	790 759,29 €

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

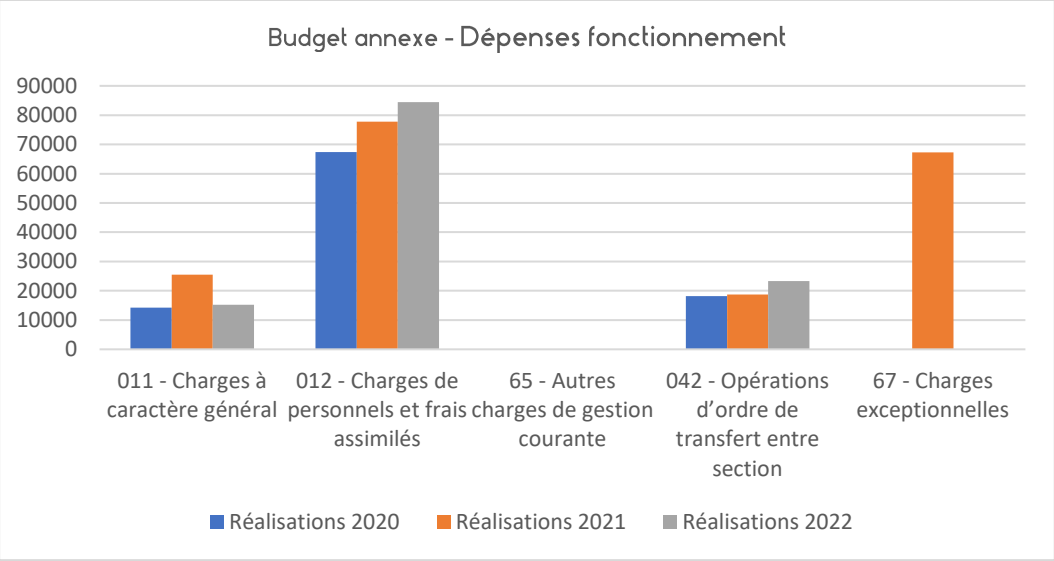
A-2/ Budget annexe – Compte administratif : Aménagement Marais de Bonnefont

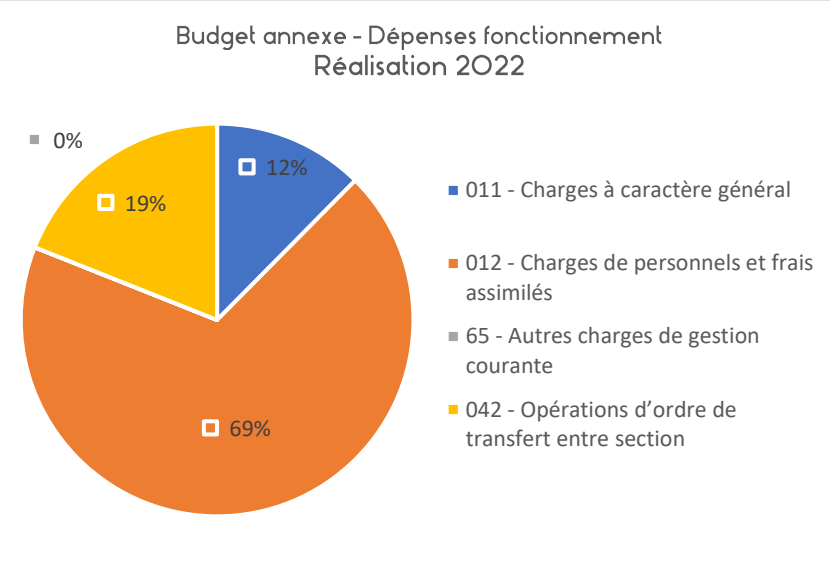
A-2-a / Section de fonctionnement

Dépenses par chapitre

Chapitre	Libellé	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
011	Charges à caractère général	14 206,07	25 538,41	15 278,09
012	Charges de personnels et frais assimilés	67 366,60	77 730,36	84 421,97
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3,45	1,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	18 137,00	18 707,00	23 333,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	67 234,89	0,00
	TOTAL	**99 709,67**	**189 214,11**	**123 034,11**

Chapitre 011 : Dépenses nécessaires au fonctionnement du marais de Bonnefont : eau, électricité, fournitures diverses, location de biens immobiliers et mobiliers, travaux et maintenances divers, frais de télécommunications et d'affranchissement.
Chapitre 012 : Recrutement d'un agent en CCD pour animation à raison de 20 heures hebdomadaires (du 21 mars au 31 octobre)

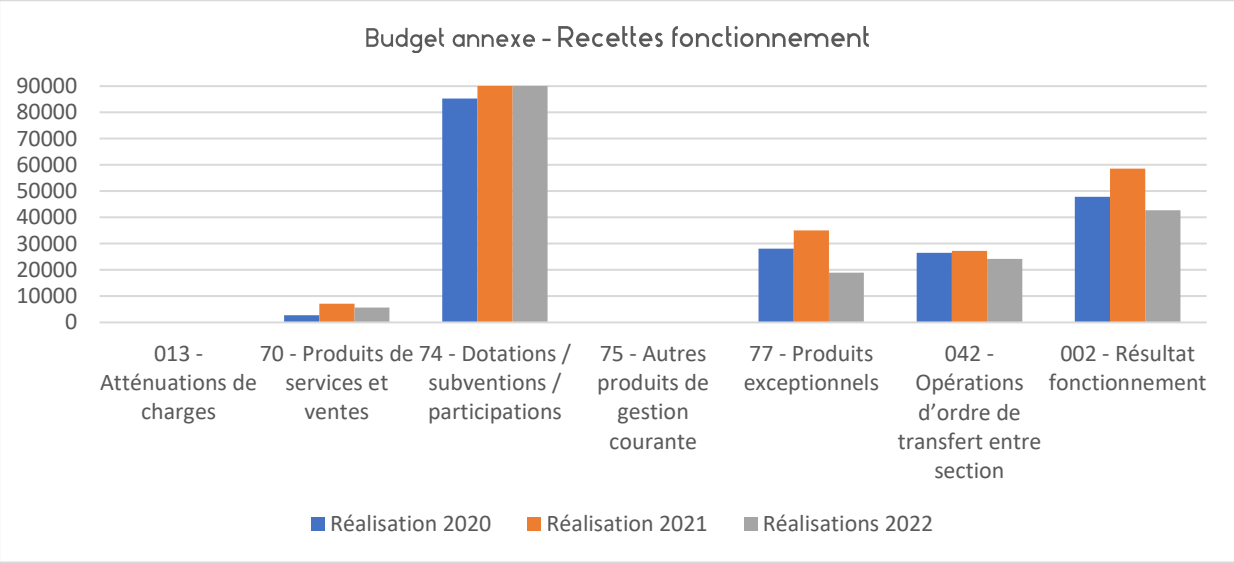


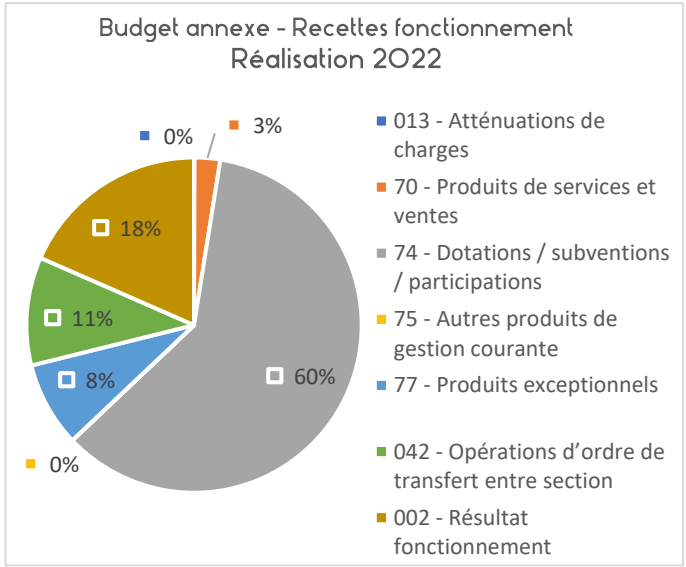


Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Recettes par chapitre

Chapitre	Libellé	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	103,74
70	Produits de services et ventes	2 721,00	7 122,64	5 717,16
74	Dotations / subventions / participations	85 270,00	105 958,41	139 839,40
75	Autres produits de gestion courante	0,94	0,40	21,36
77	Produits exceptionnels	28 115,43	35 013,53	18 960,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	26 469,00	27 260,90	24 177,00
002	Résultat fonctionnement	47 889,69	58 562,07	42 667,76
	TOTAL	**190 466,06**	**233 917,95**	**231 486,85**





Chapitre 70 : Encaissement des entrées et animations au Marais de Bonnefont
Chapitre 74 : Subventions de la Région Occitanie et de l'Agende de l'Eau Adour garonne.
Chapitre 77 : Ce budget est conformément à l'article 16.4 des statuts, financé par la communauté de communes CAUSSES et VALLEE DE LA DORODGNE après déduction des subventions ou autres recettes.

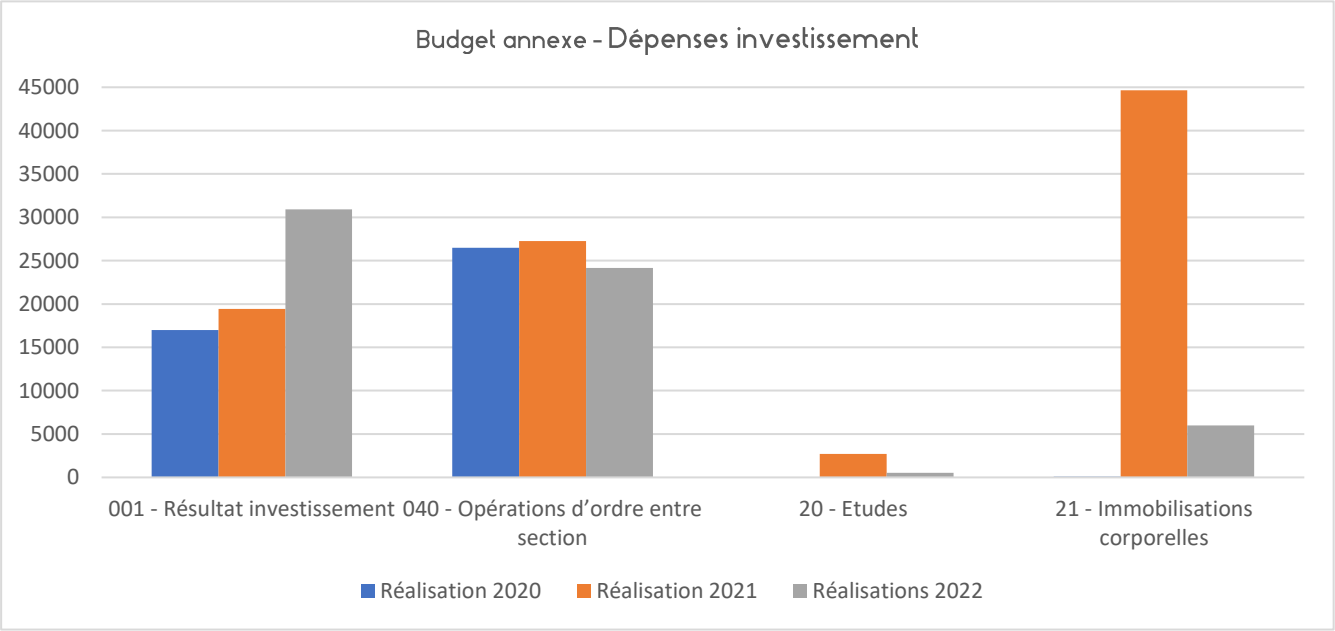
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

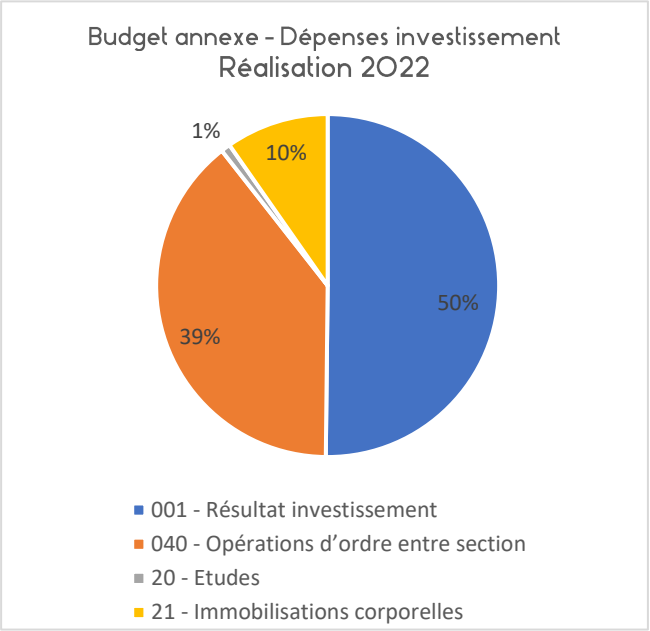
Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

A-2-b / Section d'investissement

Dépenses par chapitre

Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
001	Résultat investissement	17 009,26	19 421,71	30 916,60
040	Opérations d'ordre entre section	26 469,00	27 260,90	24 177,00
20	Etudes	0,00	2 700,00	543,00
21	Immobilisations corporelles	87,20	44 660,31	5 983,28
TOTAL GENERAL		**43 565,46**	**94 042,92**	**61 619,88**





Chapitre 20 : Appui scientifique pour suivi patrimoine naturel.

Chapitre 21 : Acquisition ordinateur, loupe , caméra et tarière.

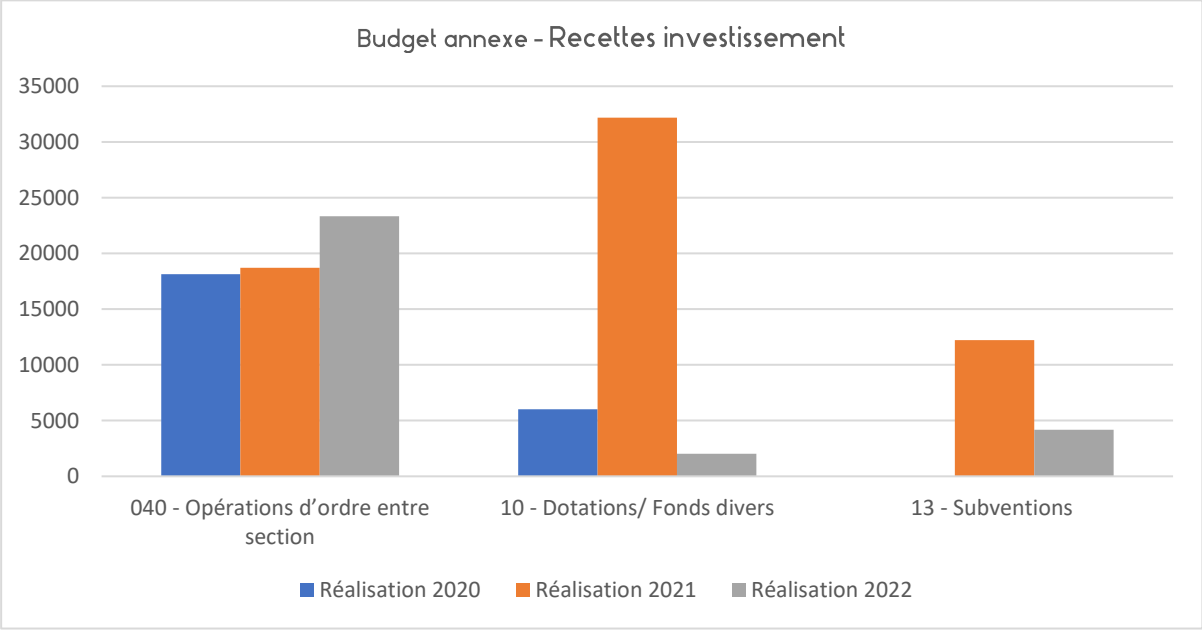
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

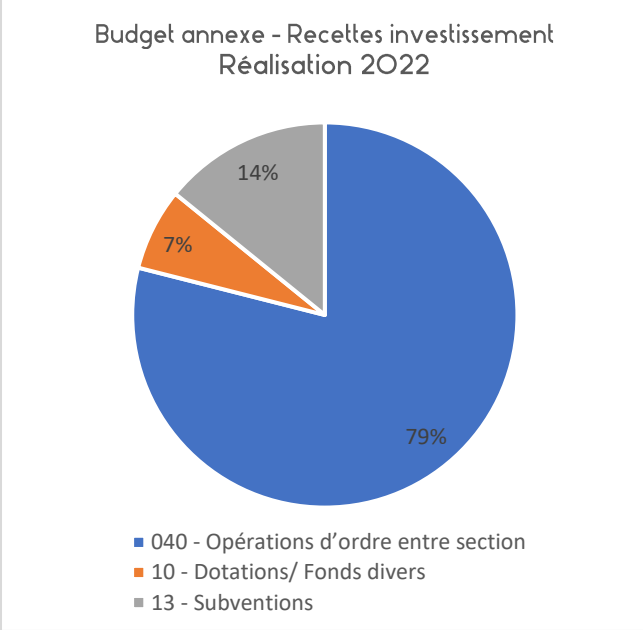
Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Recettes par chapitre

Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022
040	Opérations d'ordre entre section	18 137,00	18 707,00	23 333,00
10	Dotations/ Fonds divers/	6 006,75	32 194,32	2 036,08
13	Subventions	0,00	12 225,00	4 183,20
TOTAL GENERAL		**24 143,75**	**63 126,32**	**29 552,28**

Chapitre 13 : Encaissement des subventions sur dépenses des années antérieures .





Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

A-2-c/ Balance générale : Résultats 2022

FONCTIONNEMENT		
Déficit 2021	Excédent 2021	
	42 667,76	
Dépenses 2022	Recettes 2022	Résultats exercice
123 034,11	188 819,09	65 784,98
TOTAL GENERAL		
123 034,11	231 486,85	
Résultats cumulés		
Déficit	Excédent	
	108 452,74	

INVESTISSEMENT		
Déficit 2021	Excédent 2021	
30 916,00		
Dépenses 2022	Recettes 2022	Résultats exercice
30 703,88	29 552,28	-1 151,60
TOTAL GENERAL		
61 619,88	29 552,28	
Résultats cumulés		
Déficit	Excédent	
32 067,60		

Besoin de financement de la section d'investissement		-32 067,60
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		-18 326,30
Restes à réaliser en recettes d'investissement		+39 098,87
Besoin de financement après RAR		11 295,03
Inscription BP 2023		
Investissement	D001	-32 067,60
	R1068	11 295,03
Fonctionnement	R002	97 157,71

A-3/ Dette :

Deux emprunts sont en cours :

Un de 500 000,00 euros à taux fixe 1,34 % contracté en 2019. Se termine le 31 janvier 2034 (dépense territorialisées – CC Causses et Vallée de la Dordogne).

Un de 400 000,00 euros au taux fixe de 0,79 % contracté en 2022. Se termine le 31 mars 2042 (dépense territorialisées – CC Causses et Vallée de la Dordogne).

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

B – RESSOURCES HUMAINES AU 31 DECEMBRE 2022 :

Les agents recrutés au syndicat sont répartis comme suit :

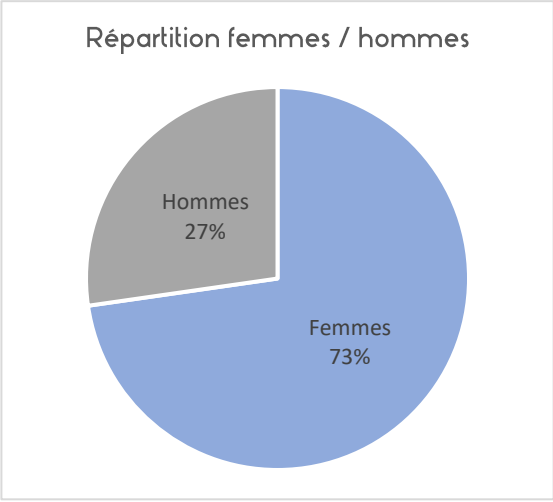
Budget principal :

- Direction administrative : Valérie PETIT (attaché principal – titulaire)
- Direction technique : Audrey LAROUSSE (ingénieur – CDI)
- Assistance administrative : Alice GIGAN (adjoint administratif principal de 2ème classe – titulaire)
- Chargée de mission GEMAPI : Barbara ANNETT (ingénieur – CDI)
- Technicien.ne.s rivière : Lionel DUFAU (agent de maîtrise principal – titulaire), Thomas ETIEN (technicien principal de 2ème classe– CDI), Florian LAFAGE (technicien – CDD), Sylvie MONNIN MENARD (technicien – stagiaire FPT)
- Animatrice de bassin versant : Léa GONIN (technicien – CDD)
- Apprenti : Paul BENNE (droit privé)

Budget RNR Marais de Bonnefont :

- Conservatrice : Sonia RECOPPE (technicien principal de 1ère classe – titulaire)
- Animatrice nature : Anne-France POILLION (animateur principal de 1ère classe – titulaire / temps non complet 20h hebdomadaires)

Moyens mis à disposition : véhicules de service, téléphone portable professionnel pour une partie des agents.



B-1/ Conditions générales d'emploi

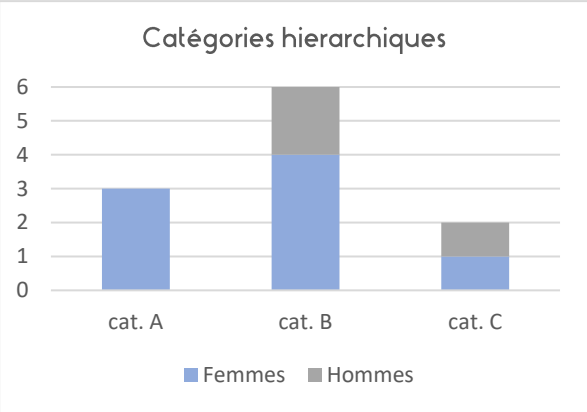
B-1-a/ Filières et statuts

	Titulaires			Non titulaires			Total	
	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes
Filière administrative	2	0	2	0	0	0	2	0
Filière technique	2	1	3	3	2	5	5	3
Filière animation	1	0	1	0	0	0	1	0
Total	5	1	6	3	2	5	8	3

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

B-1-b/ Catégories hierarchiques

	Femmes	Hommes
cat A	3	0
cat B	4	2
cat C	1	1

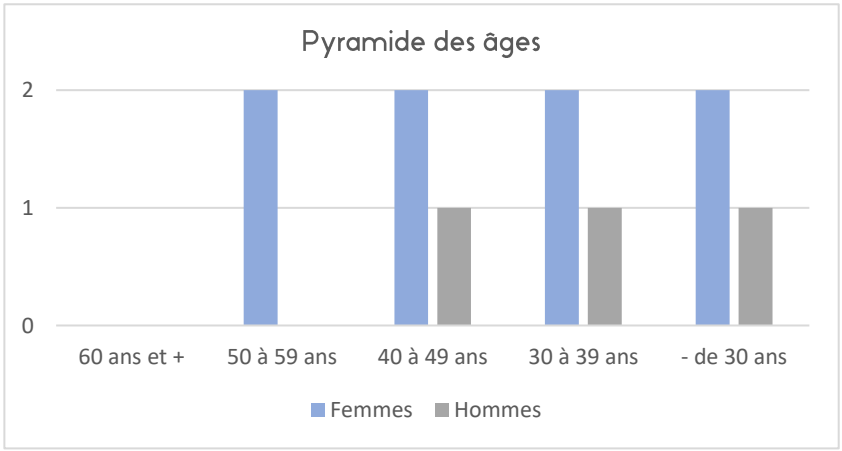


B-1-c/ Cadres d'emploi

		Femmes	Hommes	Total
Cat A	Attachés	1	0	1
	Ingénieurs	2	0	2
Cat B	Rédacteurs	0	0	0
	Techniciens	3	2	5
	Animateurs	1	0	1
Cat C	Adjoints administratifs	1	0	1
	Agents de maitrise	0	1	1
	Adjoints techniques	0	0	0
	Adjoints animation	0	0	0
		8	3	11

B*-1-d/ Pyramide des âges*

	Femmes	Hommes
60 ans et +	0	0
50 à 59 ans	2	0
40 à 49 ans	2	1
30 à 39 ans	2	1
- de 30 ans	2	1
Total	8	3

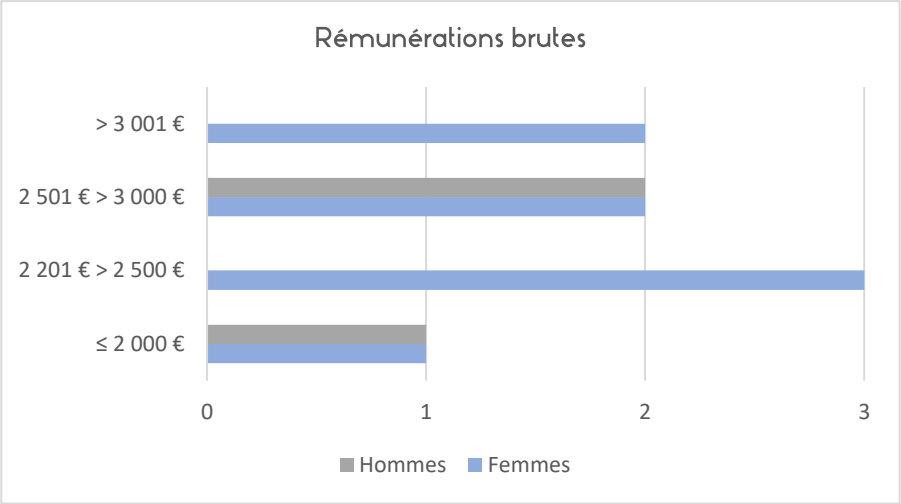


Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

B-2/ Rémunérations

Les montants présentés correspondent aux valeurs brutes pour un temps complet. Ils prennent en compte le traitement de base indiciaire, la bonification indiciaire et la part fixe du régime indémnitaire.

	Femmes	Hommes
≤ 2 000 €	1	1
2 201 € > 2 500 €	3	0
2 501 € > 3 000 €	2	2
> 3 001 €	2	0



C – BUDGETS 2023 :

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel du syndicat. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Après l'avoir présenté aux communautés de communes membres, ce budget est réalisé sur les propositions du bureau syndical réuni le 1er mars 2023. Il est établi avec la volonté :

- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus ;
- de mobiliser des subventions auprès des partenaires publics ou autres : Europe, Etat, Régions Occitanie / Auvergne Rhône Alpes / Nouvelle Aquitaine, Départements Lot / Cantal / Corrèze et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne (AEAG) chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent ce budget. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des rémunérations des agents, les intérêts d'emprunt, les dépenses d'entretien et de maintenance des biens mobiliers et immobiliers ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à financer les projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement regroupe :

- En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. Il s'agit notamment des acquisitions de biens, des études et des travaux.
- En recettes : les subventions, les participations d'investissement, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA perçus en lien avec les projets d'investissement retenus.

Toutes les dépenses et recettes seront identifiées comme étant de la compétence Gemapi ou hors Gemapi, afin que chaque EPCI puisse lever la taxe Gemapi (s'il souhaite l'instaurer).

C-1/ Propositions Budget principal

C-1-a / Section de fonctionnement

Dépenses par chapitre		Prévisions 2022		Prévisions 2023	
Chapitre	GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
011	297 953,25	297 953,25	81 740,90	546 580,33	167 322,32
012	395 417,60	395 417,60	84 542,40	468 724,38	51 104,28
65	34 149,60	34 149,60	8 010,40	58 843,81	4 516,03
66	3 531,00	3 531,00	4 934,00	3 551,00	4 518,45
67	0,00	0,00	0,00	1 900,00	200,00
022	33 630,50	33 630,50	0,00	48 000,00	8 000,00
023	567 935,63	567 935,63	703,72	579 142,26	43 574,82
	TOTAL	**1 512 549,00**		**1 985 977,68**	

Chapitre 011 : En plus des dépenses de fonctionnement courantes du SMDMCA (Electricité, carburant, contrats, ...), des travaux de gestion de la végétation et des embâcles, la sécurisation parcours de loisirs nautiques, des travaux afin d'assurer la continuité écologique sur certains cours d'eau sont également prévus.

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Recettes par chapitre		Prévision 2022		Prévision 2023	
Chapitre	Libellé	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
70	Produits de service	0,00	0,00	1 051,81	246,71
74	Dotations / subventions	323 692,45	95 808,75	478 130,00	63 808,66
77	Produits exceptionnels	493 191,73	20 804,48	628 748,69	23 232,53
002	Résultat fonctionnement	436 150,34	142 901,25	685 960,93	104 798,35
	TOTAL	**1 512 549,00**		**1 985 977,68**	

Chapitre 74 : La prévision de l'aide pour l'animation 2023 de l'Agence de l'Eau Adour Garonne est basée sur un taux de 50 %.
Chapitre 77 : Ce sont les participations des 6 EPCI membres du SMDMCA

- CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE = 450 000,00 euros
- XAINTRIE VAL'DORDOGNE = 99 760,16 euros
- GRAND FIGEAC = 76 392,91 euros
- TULLE AGGLO = 12 437,13 euros
- LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE = 11 082,49 euros
- CAUSSE DE LABASTIDE MURAT = 2 308,53 euros

C-1-b / Propositions des actions 2023 avec RAR

RAR (Restes A Réaliser) : il s'agit des dépenses (devis, commandes passées) et recettes (décision d'attribution des aides, contrats signés) engagées en section d'investissement mais non réalisées au 31 décembre 2022.

Actions territorialisées 2023 (dont RAR)

N° ACTION	INTITULE	MONTANT PREVISIONNEL SMDMCA (+RAR) € TTC	G = GEMAPI HG=HORS GEMAPI	EPCI CONCERNE (MONTANT € TTC)						
				CAUVALDOR	GRAND FIGEAC	XAINTRIE VAL DORDOGNE	CHATAIGNERAIE CANTALIENNE	TULLE AGGLO	CAUSSES LABASTIDE MURAT	Taux max subventions
PREVENTION DES INONDATIONS										
12702	Systèmes d'alerte locaux de crue - Maintenance matérielle	36 000,00	HG	24 000,00	/	12 000,00	/	/	/	/
16118	Bassin d'infiltration de Lucques - Etudes	229 194,80	G	229 194,80	/	/	/	/	/	Etude 50% - Travaux 40%
16221	Bassin d'écrêtement du Labrunie St Laurent-les-Tours	48 000,00	G	48 000,00	/	/	/	/	/	/

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

16222	Bassin d'écrêtement Fontvieille - St Laurent-les-Tours - LEMA/DIG-Travaux	278 100,00	G	278 100,00	/	/	/	/	/	Etude 46% - Travaux 80%
16426a	Etude de faisabilité surinondation plaine Tourmente	720,00	G	720,00	/	/	/	/	/	80%
17439	Aménagements pour la protection contre les crues à la traversée de Bétaille - Etudes et travaux	105 420,00	G	105 420,00	/	/	/	/	/	60%
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES - VALORISATION ESPACE RIVIERE										
ACTIONS TRANSVERSALES										
202122700	Suivi des aménagements de restauration de la continuité écologique - Bave/Cère/Mamoul/Sourdoire	18 000,00	G	18 000,00	/	/	/	/	/	/
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Seuil a Borie	38 580,00	G	/	38 580,00	/	/	/	/	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Pont Cimetière	8 801,00	G	/	8 801,00	/	/	/	/	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Pont la Serre	8 801,00	G	/	8 801,00	/	/	/	/	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Moulin bas	20 706,00	G	/	20 706,00	/	/	/	/	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique – Pont de Rhodes	12 048,00	G	/	/	12 048,00	/	/	/	100%
23700	AAP - Restauration de zones humides - Phases 1 + 2	239 294,80	G	220 634.80	18 660,00	/	/	/	/	80,00%
202123701	AAP - Accompagnement pour la mise en défens de cours d'eau et la création de points d'abreuvement	506 023,20	G	361 617,60	144 405,60	/	/	/	/	90%
23702	CPT Bave Mamoul Cère- Etude diagnostic érosion - ruissellement	15 247,20	G	10 092,00	/	2 016,00	3 139,20	/	/	80%
23704	CPT Bave Mamoul Cère- Assistance à l'élaboration du PAEC 46	12 000,00	G	9 453,60	2 546,40	/	/	/	/	80%
23705	CPT Bave Mamoul Cère- Assistance à l'élaboration du PAEC 15	12 000,00	G	/	/	/	12 000,00	/	/	80%
AXE DORDOGNE - BV MARONNE AVAL - PETITS AFFLUENTS										
2310404	2023 - Suivi des travaux de restauration de la confluence Ouysse/Dordogne à Lacave	5 490,00	G	5 490,00	/	/	/	/	/	50%
20202310404	Suivi des travaux de restauration de la confluence Ouysse/Dordogne à Lacave	3 810,00	G	3 810,00	/	/	/	/	/	70%
201923107	2019 - Restauration du bras de la Borgne (phase 1 - étude AVP/PRO/LEMA)	5 240,00	G	5 240,00	/	/	/	/	/	70%
40108	Cale d'accès de Gluges –Travaux	36 000,00	G	36 000,00	/	/	/	/	/	/
202140109	Réalisation d'une station Niv'eau a Carennac - Travaux	14 400,00	HG	14 400,00	/	/	/	/	/	60%
23106	Life Rivière Dordogne	60,00	G	60,00	/	/	/	/	/	80%
2310602	Life Rivière Dordogne - travaux Bras mort de Cabrette	12 000,00	G	12 000,00	/	/	/	/	/	80%
2310603	Life Rivière Dordogne - travaux Bras Roc del Nau	15 840,00	G	15 840,00	/	/	/	/	/	80%
2310604	Life Rivière Dordogne - travaux Bras mort de Boutière	42 948,96	G	42 948,96	/	/	/	/	/	80%

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

2310605	Life Rivière Dordogne - travaux Sous Castels	628 740,00	G	628 740,00	/	/	/	/	/	80%
2310606	Life Rivière Dordogne - travaux Blanzaguet	9 078,00	G	9 078,00	/	/	/	/	/	80%
2310607	Life Rivière Dordogne - travaux gravière Reingues	23 880,00	G	23 880,00	/	/	/	/	/	80%
201836101	Aménagement du bras de Carennac – Etudes - MOE- Travaux	1 315 907,76	G	1 315 907,76	/	/	/	/	/	Etude 80% - MOE Travaux 50%
23108	Restauration de frayères sur la Maronne	60 000,00	G	/	/	60 000,00	/	/	/	80%
24101	Inventaire écrevisses - Foulissard	6 000,00	G	/	/	6 000,00	/	/	/	67%
BV BAVE										
202133201	Travaux de reconnexion du Tabels	18 000,00	G	18 000,00	/	/	/	/	/	70%
2322001	Gestion des atterrissements Bave - Etude	8 448,00	HG	8 448,00	/	/	/	/	/	/
33202	AAP – Appui méthodologique et actions de communication	60 000,00	G	60 000,00	/	/	/	/	/	70%
33203	AAP – Etude impact changement climatique BV Bave	15 919,86	G	15 892,80	/	/	27,06			80%
33204	AAP – Elaboration stratégie actions BV Bave – Bassin vie de ST CERE	168 000,00	G	168 000,00	/	/	/	/	/	80%
BV CERE AVAL										
23304	Pêches d'inventaire	12 000,00	G	12 000,00	/		/	/	/	75%
BV TOURMENTE SOURDOIRE PALSOU										
BV MAMOUL										
23504	Diagnostic hydromorphologique du Mamoul	60 000,00	G	60 000,00	/	/	/	/	/	70%
24501	Population d'écrevisses exogènes	12 000,00	G	12 000,00	/	/	/	/	/	70%
24502	Création ripisylve par Plantation et bouturage	10 500,00	G	10 500,00	/	/	/	/	/	70%
BV BORREZE										
202123601	Restauration hydromorphologique des berges de la Borrèze à Souillac - AAP Région Participation SMDMCA	24 480,00	G	24 480,00	/	/	/	/	/	0,00%
BV TOURNEFEUILLE										
21801	Restauration du corridor rivulaire du Tournefeuille -	34 812,00	G	34 812,00	/	/	/	/	/	70%
BV OUYSSE-ALZOU - CAUSSE DE GRAMAT										
20901	Suivi des actions sur 10 ans	9 146,40	G	9 028,80	/	/	/	/	117,60	70%
BV SOUVIGNE										
2021241001	Inventaires Habitats - Faune-Flore	10 000,00	G	/	/	10 000,00	/	/	/	70%
2021241002	Etude faisabilité remise en fond de talweg - ARGENTAT	5 700,00	G	/	/	5 700,00	/	/	/	70%

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

201001	Mesure qualité de l'eau	12 000,00	G	/	/	12 000,00	/	/	/	70%
DIVERS										
705	Assistance hydraulique	24 221.20	G	/	/	/	/	/	/	0,00%
706	Travaux de topographie	14 875,40	G	/	/	/	/	/	/	0,00%
710	Assistance naturaliste	12 883,40	G	/	/	/	/	/	/	0,00%

Actions mutualisées 2023 (dont RAR)

20184001	Acquisition matériel	41 851,79	G	28 761,92	4 366,18	5 854,79	1 859,00	804,91	204,99	50%
		4 694,85	HG	3 227,16	489,89	656,73	208,65	22,99	89,43	
20204002	Outils de communication	3 082,80	G	3 082,80	/	/	/	/	/	/
		160,20	HG	160,20	/	/	/	/	/	
712	Communication – plaquette / graphisme / photo / vidéos	41 999,00	G	28 857,60	4 381,20	5 874,00	1 867,20	815,00	204,00	/
716	AAP Educ'Eau – Création de contenus et réalisations des supports	68 680.67	G	47 187,28	7 162,80	9 607,77	3 054,00	1 332,31	336,51	80%

QUELQUES PROJETS POUR 2023 :

- Au 1er janvier, adhésion de TULLE AGGLO au SMDMCA.
- Appel à Projet - Accompagnement pour la mise en défens de cours d'eau et la création de points d'abreuvement sur des communes de CAUVALDOR et GRAND FIGEAC (Année1).
- LIFE DORDOGNE :
    a) Fin chantier début 2023 pour les **travaux du Bras mort de Boutière** (Commune de CREYSSE - Lot) : réhabilitation d'une zone humide dégradée par recréation de 1 620 m² de milieu aquatique support d'émergence d'herbiers d'eau stagnante / création d'au minimum 7 751 m² de surfaces exondées colonisables par les habitats de grèves et de 913 m linéaires de zones de transition milieu terrestres/milieux aquatiques en pente douce, favorables à l'expression d'ourlets fluviatiles / replantation de 4 446 m² de boisement à bois tendre pionniers de type «saulaie/peupleraie».

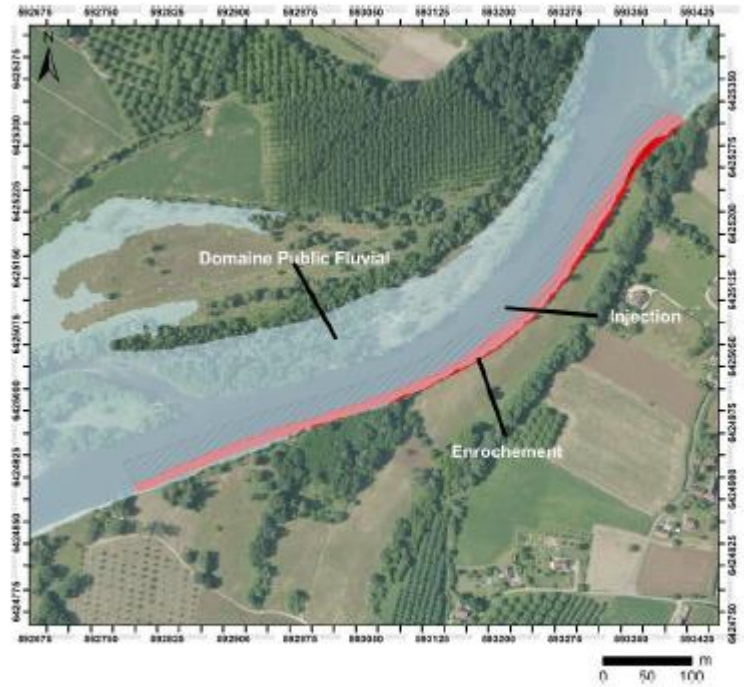
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

b) **Lancement du marché pour les travaux de désenrochement sur 670 ml sur la berge rive gauche de la Dordogne, au lieu-dit Sous-Castel** (Commune de Floirac - Lot) : les blocs seront concassés sur place en particules de tailles comprises entre 50 et 200 mm, puis réinjectés en pied de berge de façon à être en eau.

- **Etudes pour la restauration de la continuité écologique sur la Souvigne Aval (Corrèze) pour sept sites, le Branugues (Cantal) pour un site et la Ressègue (Cantal) pour un site.**

Seuil du pont de Rhodes sur la Ressègue

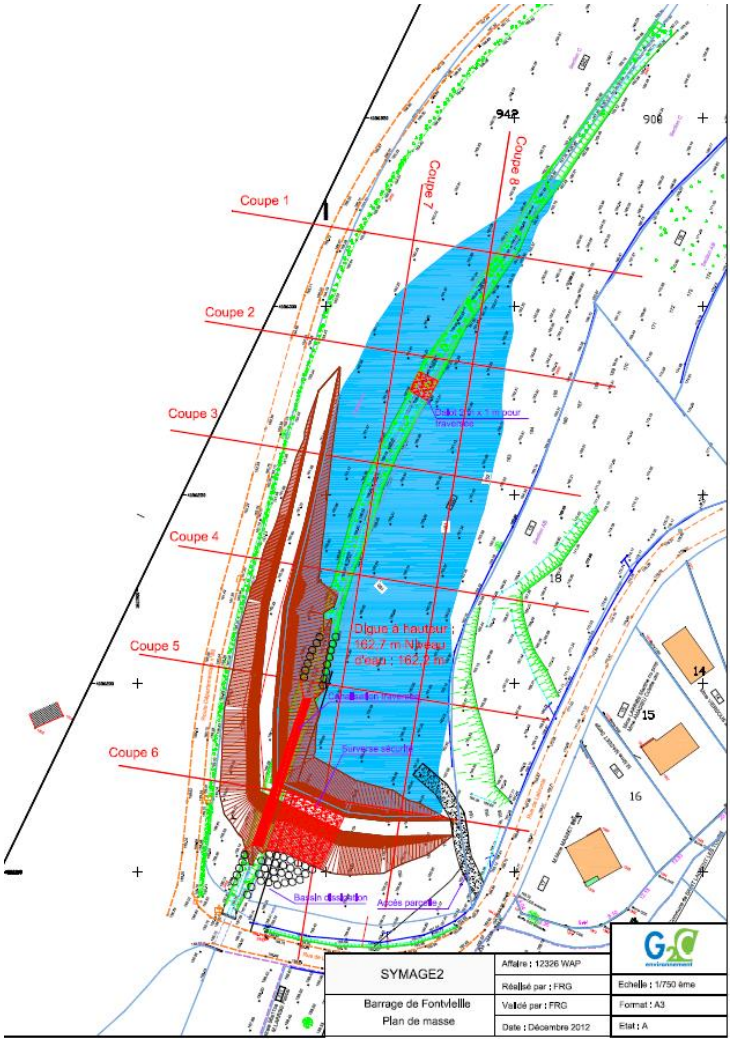


Emprise du Domaine Public Fluvial (DPF), de l'enrochement et de la zone maximale d'injection des matériaux concassés.

- **Création d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales remblais de 5 970m² sur le bassin versant de Lucques** (Commune de PUYBRUN – Lot).

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE



- **Création d'un bassin de surinondation sur le ruisseau du Fontvieille** (Commune de Saint-Laurent-les Tours- Lot) : cet aménagement sera de protéger en premier lieu le secteur à l'aval immédiat du bassin (quartier de Béoune) mais aussi les enjeux plus à l'aval sur la commune de Saint Céré, jusqu'à la crue trentennale. Implantation d'une digue en travers du ruisseau permettant de retenir les écoulements et de les restituer progressivement à l'aval, écrêtant ainsi les pics de crue.

- **Restauration du Bras de Carennac** : confortement de la chaussée en enrochement lié et amélioration de la passe à poissons existante régulée par un clapet / reprofilage du bras de l'Hermitage / réduction de la section du plan d'eau et modification de son exutoire vers la Dordogne.

Figure 21 : Aménagement en aval du plan d'eau - scénario 2.4

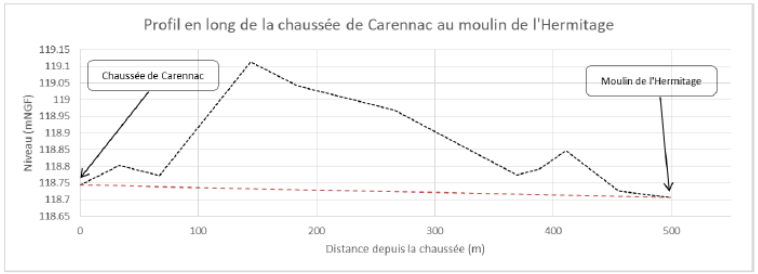


Figure 1 : Profil du désengravement du bras de l'Hermitage

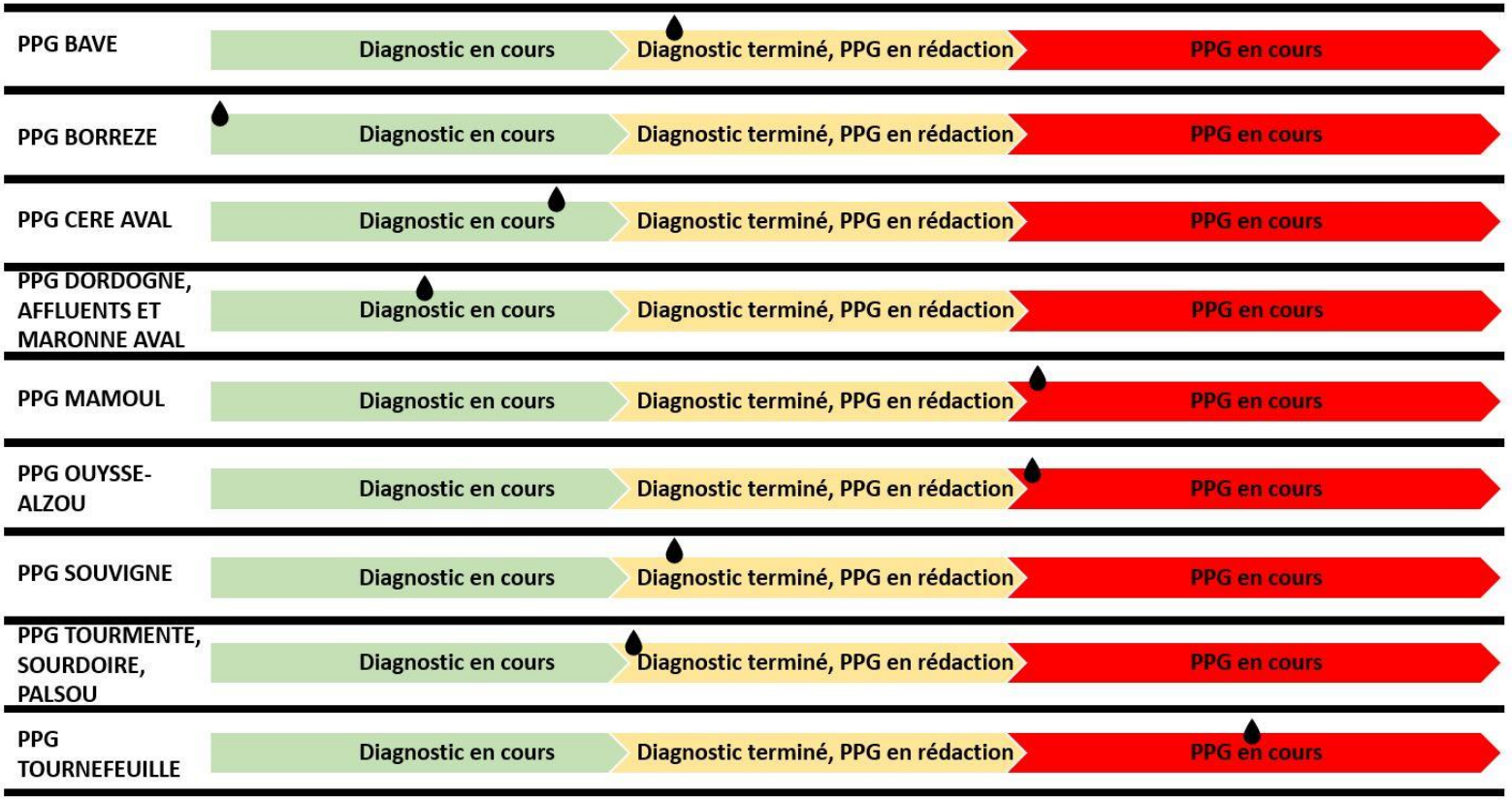
- **Signature du Contrat de Progrès Territorial Bave – Mamoul - Cère Aval** : son but est de faciliter la mise en œuvre d'une politique équilibrée et intégrée de la ressource en eau à partir d'un diagnostic partagé et multi-enjeux du territoire (milieux aquatiques, dispositifs d'assainissement, pratiques agricoles, etc…)., et ce à plus grande échelle qu'un PPG, avec l'ensemble des acteurs concernés (maîtrises d'ouvrage multiples).

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

Les perspectives pour les années à venir figureront en grande partie dans les **PPG (Plan Pluriannuels de Gestion des cours d'eau** en cours et dont l'état d'avancement est indiqué ci-dessous. Cette programmation d'actions sur 5 ou 10 ans permet de faire émerger des travaux de renaturation ambitieux grâce à un phasage possible sur plusieurs années, et permet d'avoir une visibilité budgétaire à long terme.

Etat d'avancement des différents PPG du SMDMCA



⇨ <u>3 devant faire l'objet d'une concertation avec un EPCI non adhérent :</u>
- Dordogne/Maronne aval/petits affluents (EPCI Midi-Corrézien)
- Borrèze (Pays de Fénelon) : Rencontre en cours d'organisation
- Tourmente-Sourdoire-Palsou (EPCI Midi-Corrézien)

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38

Envoyé en préfecture le 21/03/2023
Reçu en préfecture le 21/03/2023
Publié le
ID : 046-200092138-20230315-2023031508-DE

C-2/ Budget annexe - : Aménagement Marais de Bonnefont *(en cours de construction)*

C-2-a / Section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement correspondent à la participation de la Communauté de Communes CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE (CC CAUVALDOR) et aux diverses subventions (Région Occitanie et AEAG), ainsi que des encaissements lors d'animations organisées sur le Marais (régie).

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel et des mises à disposition d'agents techniques par CC CAUVALDOR, l'entretien et la consommation des biens mobiliers et immobiliers, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à financer ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

C-2-b / Section d'investissement

Le budget d'investissement regroupe :
– en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, des travaux = Inventaire et cartographie des habitats / Inventaire floristique et faunistique / suivi mycologique / Travaux de désaulage.
– en recettes : les subventions (Région Occitanie et AEAG), le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) perçus en lien avec les projets d'investissement retenus.

A ce jour, aucun emprunt n'a été réalisé.

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA
Bureaux : Château Neuf - 46600 CREYSSE
Courriel : contact@smdmca.fr / Tél : 05.65.32.27.38