

**Syndicat Intercommunal
d'étude et de réalisation
du massif forestier
du ROUGADOU**

RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Syndical du 3 mars 2020

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

Présentation

	Page
1. La structure des dépenses	3
2. La dette	4
3. Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2020	5
4. Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2020	6
5. Les dépenses d'investissement passées et pour 2020	7

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

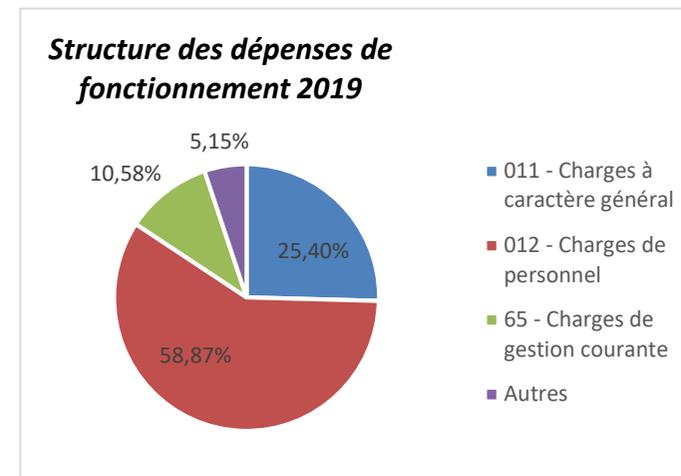
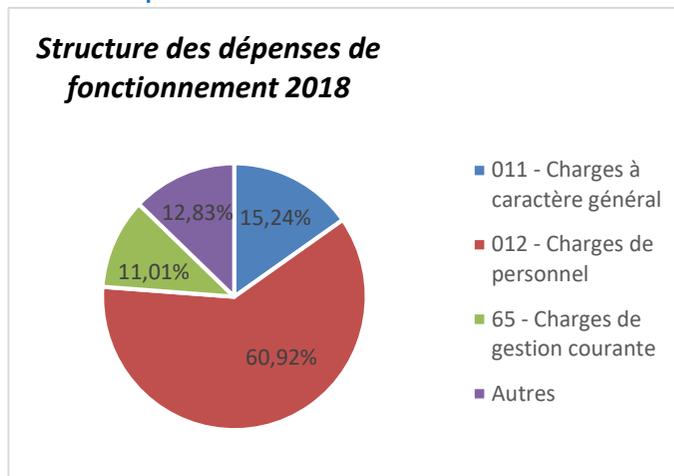
S.I du ROUGADOU

La structure des dépenses

Le compte administratif 2019 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 66371 €. Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2018 et 2019.

Les charges de personnel représentent 58,87% de ces dépenses et représentent donc la majorité. Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 25,4% et les charges de gestion courante : 10,58%.

Les charges à caractère général ont fortement augmenté car elles intègrent la rénovation peinture de la VIGIE réalisée cette année pour un montant de 9300€.



Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

S.I du ROUGADOU

La dette

Le S.I du Rougadou n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2020.

(en €)	2015	2016	2017	2018	2019
Capital restant dû au 31/12	0	0	0	0	0
Emprunts nouveaux de l'année	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette + remboursement en capital	0	0	0	0	0

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

S.I du ROUGADOU

Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2020

DEPENSES	2018	2019	Hypothèse CA 2020
011 - Charges de fonctionnement courant	9 752 €	16 860 €	14 500 €
012 - Charges de personnel	38 989 €	39 074 €	39 200 €
65 - Charges de gestion courante	7 045 €	7 021 €	7 300 €
Autres	8 213 €	3 416 €	6 000 €
Annuité de la dette	0 €	0 €	0 €
Total :	64 000 €	66 371 €	67 000 €

Charges de fonctionnement courant

Le ROUGADOU possède 2 véhicules 4*4 très anciens, dont l'un a nécessité des réparations onéreuses qui seront imputées sur le budget 2020.

Le Conseil Départemental sera sollicité en 2020 pour le remplacement de l'un de ces véhicules. L'excédent du Syndicat devrait permettre d'éviter une demande de participation supplémentaire aux communes de Châteaurenard et Noves pour financer ce projet.

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

S.I du ROUGADOU

Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2020

	2017	2018	2019
Excédent brut courant	41 235 €	41 552 €	38 502 €
Dette	0 €	0 €	0 €

En ce qui concerne la dette, il n'est pas nécessaire d'emprunter actuellement pour financer les projets du ROUGADOU.

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

S.I du ROUGADOU

Les dépenses d'investissement passées et pour 2020

2015	6 600 €	
2016	8 203 €	
2017	18 263 €	Acquisition d'un nouveau véhicule en remplacement d'un ancien
2018	4 817 €	Installation d'une mezzanine dans le garage, acquisition d'une station météo, d'une élagueuse et de casques de protection.
2019	11 068 €	Installation d'un mur de séparation dans le garage, acquisition d'un palan et d'un souffleur, flocage des véhicules. Peinture de la Vigie.
2020 (prévisions)	11 000 €	Remplacement des portes du garage du comité. Remplacement des 2 antennes à la Vigie et installation d'une climatisation. Acquisition d'une débroussailleuse et de jumelles.
Total	59 951 €	