

**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 24 mars 2021***

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

### Présentation

	Page
1. La structure des dépenses	3
2. La dette	4
3. Les hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement	5
4. Les hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement	6
5. L'évolution de l'excédent	7
6. Les dépenses d'investissement passées et pour 2021	8

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

**S.I du ROUGADOU**

### La structure des dépenses

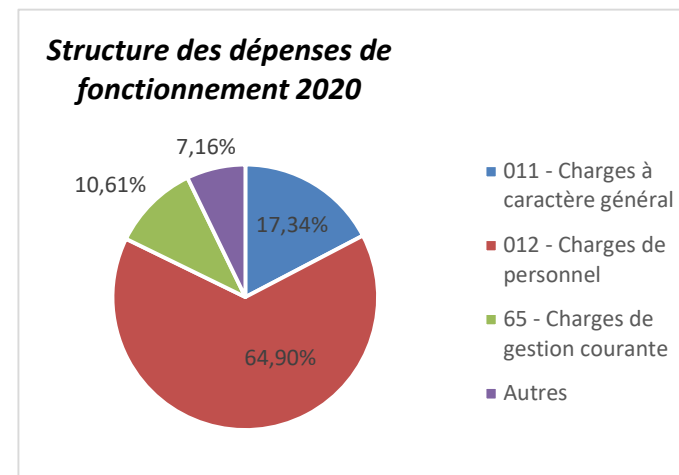
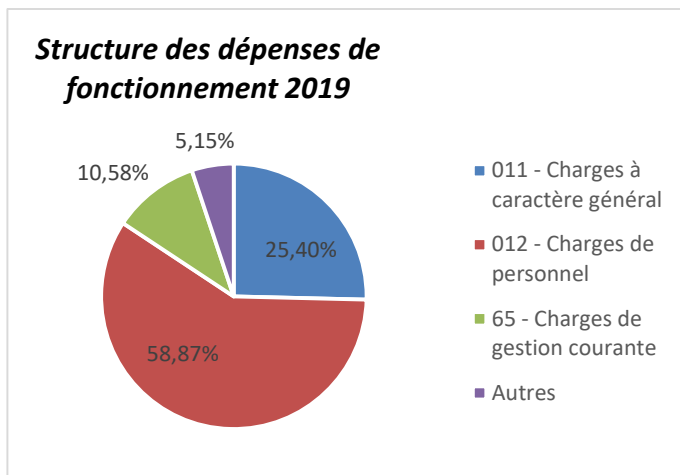
Le compte administratif 2020 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 60843,5 €.

Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2019 et 2020.

Les charges de personnel représentent 64,9% de ces dépenses et représentent donc la majorité.

Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 17,34% et les charges de gestion courante : 10,61%.

Les charges à caractère général ont diminué car en 2019 car elles intégraient la rénovation peinture de la VIGIE pour un montant de 9300€.



## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

### S.I du ROUGADOU

#### La dette

Le S.I du Rougadou n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2021.

(en €)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Capital restant dû au 31/12</b>	0	0	0	0	0
<b>Emprunts nouveaux de l'année</b>	0	0	0	0	0
<b>Intérêts de la dette + remboursement en capital</b>	0	0	0	0	0

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

**S.I du ROUGADOU**

### Les hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement

DEPENSES	2019	2020	Hypothèse CA 2021
<b>011 - Charges de fonctionnement courant</b>	16 860 €	10 548 €	11 000 €
<b>012 - Charges de personnel</b>	39 074 €	39 487 €	40 000 €
<b>65 - Charges de gestion courante</b>	7 021 €	6 454 €	6 500 €
<b>Autres</b>	3 416 €	4 354 €	4 500 €
<b>Annuité de la dette</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Total :</b>	<b>66 371 €</b>	<b>60 844 €</b>	<b>62 000 €</b>

#### Charges de fonctionnement courant

La tour de la VIGIE a été repeinte en 2019 et cette opération a été imputée au chapitre 011. Depuis, les charges de fonctionnement courant sont stables.

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

**S.I du ROUGADOU**

### Les hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement

RECETTES	2019	2020	Hypothèse CA 2021
Résultat de fonctionnement reporté	15 556 €	14 722 €	8 000 €
Subvention de Châteaurenard	24 000 €	24 000 €	24 000 €
Subvention de Noves	36 000 €	36 000 €	30 000 €
<b>Total :</b>	<b>75 556 €</b>	<b>74 722 €</b>	<b>62 000 €</b>

Le ROUGADOU utilise 2 véhicules DFCI mis à disposition par la Commune de Noves, qui ont plus de 20 ans et dont un a nécessité des réparations très onéreuses en 2020. La Commune de Noves a donc sollicité le Conseil Départemental pour demander une subvention pour financer l'acquisition d'un nouveau véhicule DFCI. Le montant pour son achat est de 81184€ TTC soit 67653€ HT.

La Commune a demandé une subvention à hauteur de 80% au Département, soit 54123€.

La Commune sera aussi remboursée de la TVA à hauteur de 16,404%, soit 11098€. Il restera donc à charge de la Commune de Noves :

$81184 - 54123 - 11098 = 15963$  €. Dès lors, il est convenu que le Syndicat du Rougadou sollicitera en 2021 et en 2022 auprès de la Commune de Noves une subvention minorée de 6000€, soit 30000€ en 2021 et en 2022, au lieu de 36000€ habituellement.

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

**S.I du ROUGADOU**

### L'évolution de l'excédent

	2018	2019	2020
<b>Excédent brut courant</b>	41 552 €	38 770 €	30 946 €
<b>Dette</b>	0 €	0 €	0 €

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2021

**S.I du ROUGADOU**

### Les dépenses d'investissement passées et pour 2021

<b>2015</b>	6 600 €	
<b>2016</b>	8 203 €	
<b>2017</b>	18 263 €	Acquisition d'un nouveau véhicule en remplacement d'un ancien.
<b>2018</b>	4 817 €	Installation d'une mezzanine dans le garage, acquisition d'une station météo, d'une élagueuse et de casques de protection.
<b>2019</b>	11 068 €	Installation d'un mur de séparation dans le garage, acquisition d'un palan et d'un souffleur, flochage des véhicules. Peinture de la Vigie.
<b>2020</b>	12 134 €	Remplacement des portes du garage. Remplacement des 2 antennes à la Vigie et installation d'une climatisation. Acquisition d'une débroussailleuse.
<b>2021</b>	13 000 €	Réaménagement de l'entrée du garage de la maison de la forêt et acquisition de nouvelles jumelles.
<b>Total :</b>	<b>74 085 €</b>	