

Envoyé en préfecture le 25/03/2022

Reçu en préfecture le 25/03/2022

Affiché le



ID : 013-251301503-20220324-2022\_01-DE

**Syndicat Intercommunal de Châteaurenard et de Noves  
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 2022***

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

### 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 2022	8

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

**S.I du ROUGADOU**

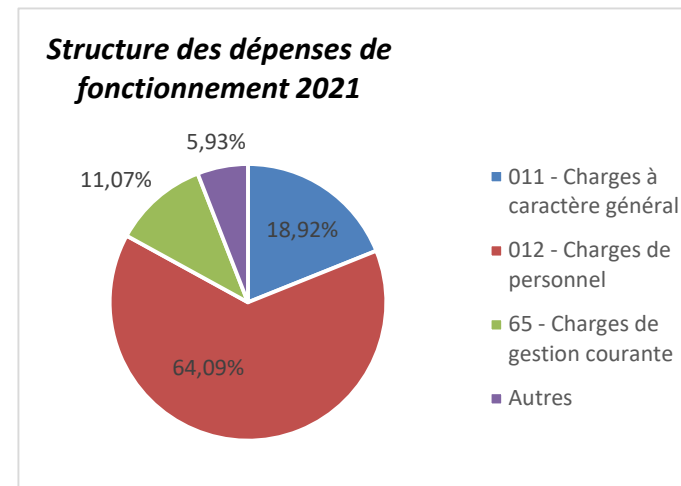
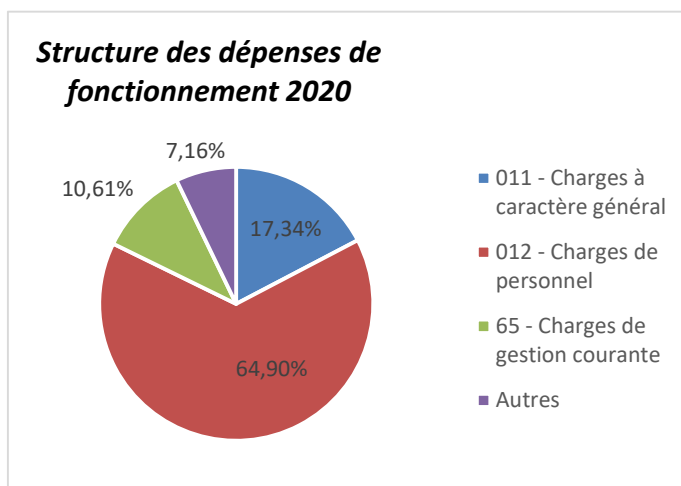
### La structure des dépenses

Le compte administratif 2021 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 63451,56 €.

Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2020 et 2021.

Les charges de personnel représentent 64,09% de ces dépenses et représentent donc la majorité.

Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 18,92% et les charges de gestion courante : 11,07%.



## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

### S.I du ROUGADOU

#### La dette

Le S.I du Rougadou n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2022.

(en €)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Capital restant dû au 31/12</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Emprunts nouveaux de l'année</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Intérêts de la dette + remboursement en capital</b>	0	0	0	0	<b>0</b>

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

**S.I du ROUGADOU**

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

DEPENSES	2020	2021	Hypothèse CA 2022
<b>011 - Charges de fonctionnement courant</b>	10 548 €	12 003 €	17 000 €
<b>012 - Charges de personnel</b>	39 487 €	40 666 €	10 950 €
<b>65 - Charges de gestion courante</b>	6 454 €	7 022 €	7 000 €
<b>Autres</b>	4 354 €	3 760 €	3 760 €
<b>Annuité de la dette</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Total :</b>	<b>60 844 €</b>	<b>63 452 €</b>	<b>38 710 €</b>

#### Evolutuion des charges de fonctionnement

En 2021, le poste "carburants" a coûté 1592€. En 2022, il est prévu un doublement du montant dépensé.

Et depuis le 1er janvier 2022, c'est comme prévu un agent de Noves qui est détaché au ROUGADOU. Les charges de personnel vont donc fortement diminuer.

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

**S.I du ROUGADOU**

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

RECETTES	2020	2021	Hypothèse CA 2022
Résultat de fonctionnement reporté	14 722 €	5 831 €	5 000 €
Participation de Châteaurenard	24 000 €	24 000 €	24 000 €
Participation de Noves	36 000 €	30 000 €	0 €
Participation exceptionnelle de Châteaurenard et Noves	0 €	0 €	50 000 €
<b>Total :</b>	<b>74 722 €</b>	<b>59 831 €</b>	<b>79 000 €</b>

*En 2022, le ROUGADOU a l'opportunité d'acquérir le garage qui jouxte les garages de la Maison de la forêt du ROUGADOU.  
 Une participation exceptionnelle donc est demandée aux communes de Châteaurenard et Noves pour financer, à part égale, cette acquisition.*

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

**S.I du ROUGADOU**

### L'évolution de l'excédent

	2019	2020	2021
<b>Excédent brut courant</b>	38 770 €	30 946 €	26 105 €
<b>Dette</b>	0 €	0 €	0 €

## Débat d'orientations budgétaires - 24 mars 2022

**S.I du ROUGADOU**

### Les dépenses d'investissement passées et pour 2022

<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, flocage 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>	0 €	Aucun investissement réalisé.
<b>2022</b>	50 000 €	Acquisition du garage qui jouxte la Maison de la forêt du ROUGADOU.
<b>Total :</b>	<b>104 485 €</b>	