

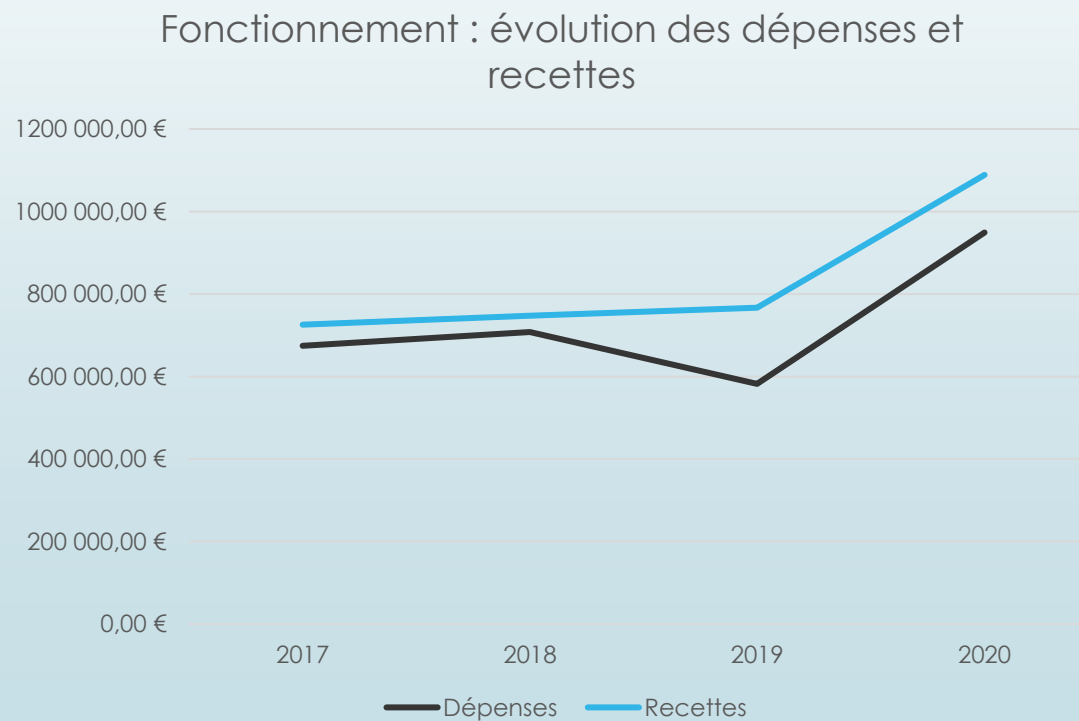


Débat d'orientation budgétaire – 29 mars 2021

Résultat de l'exercice budgétaire 2020

► Fonctionnement

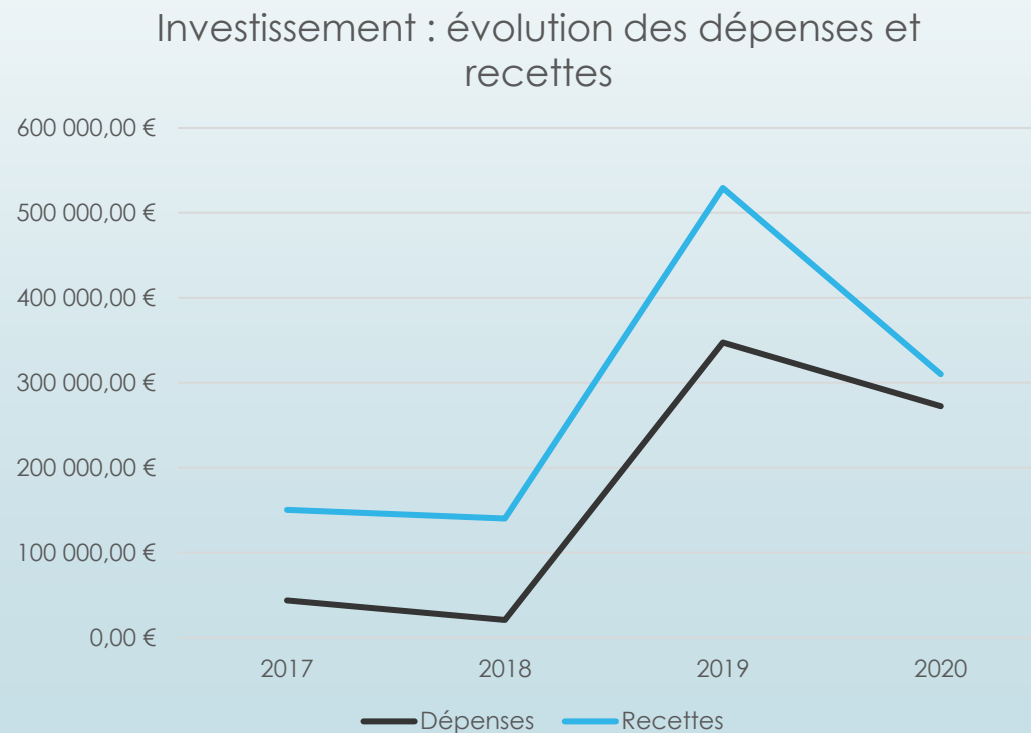
Avec l'intégration de l'excédent antérieur reporté, le réalisé de l'exercice 2020 est attendu comme excédentaire (+ 139 488,50 €).



Résultat de l'exercice budgétaire 2020

► Investissement

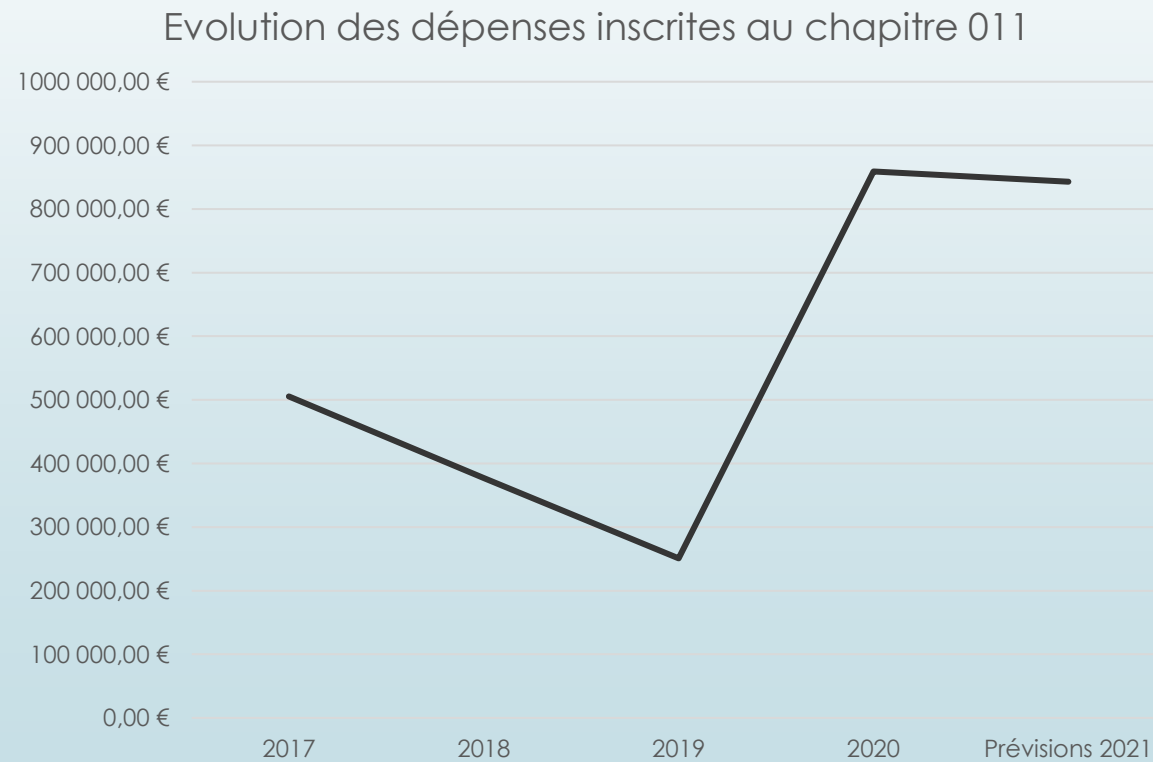
Avec l'intégration de l'excédent antérieur reporté, le réalisé du budget d'investissement 2020 est attendu comme excédentaire (+ 37 914,83 €).



Prévisions budgétaires 2021

► Dépenses de fonctionnement

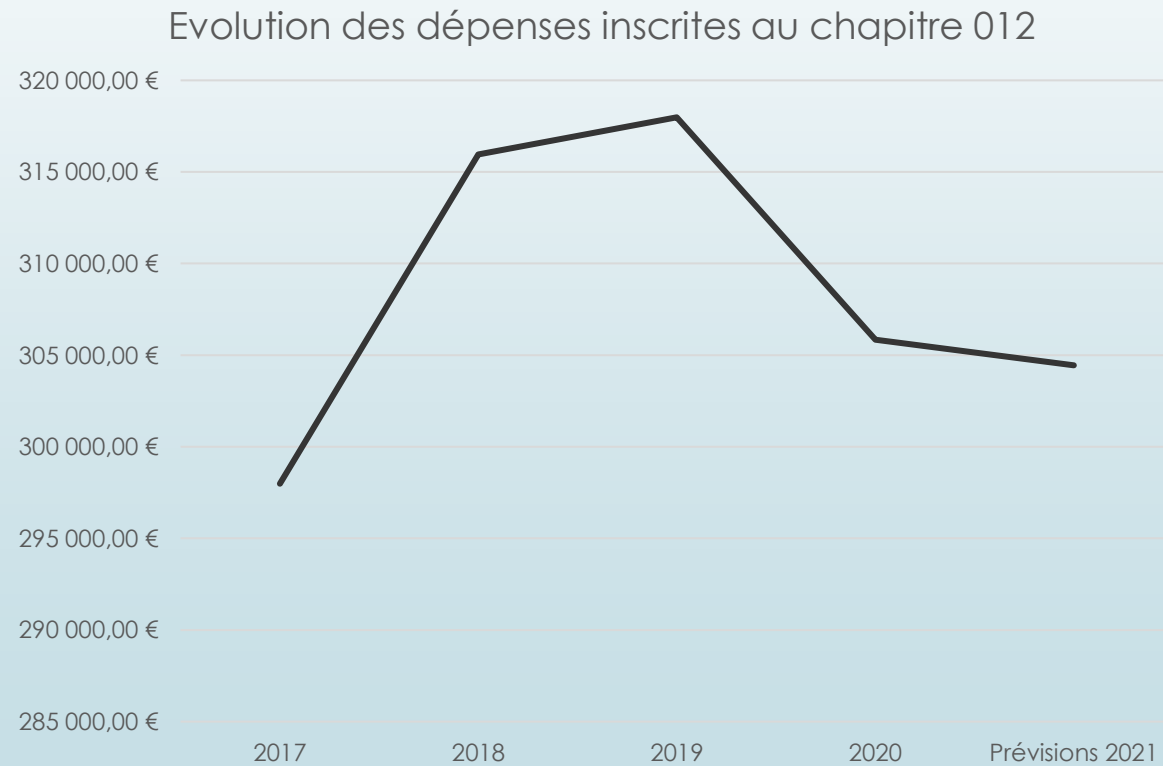
- Charges à caractère général : 843 199 €



Prévisions budgétaires 2021

► Dépenses de fonctionnement

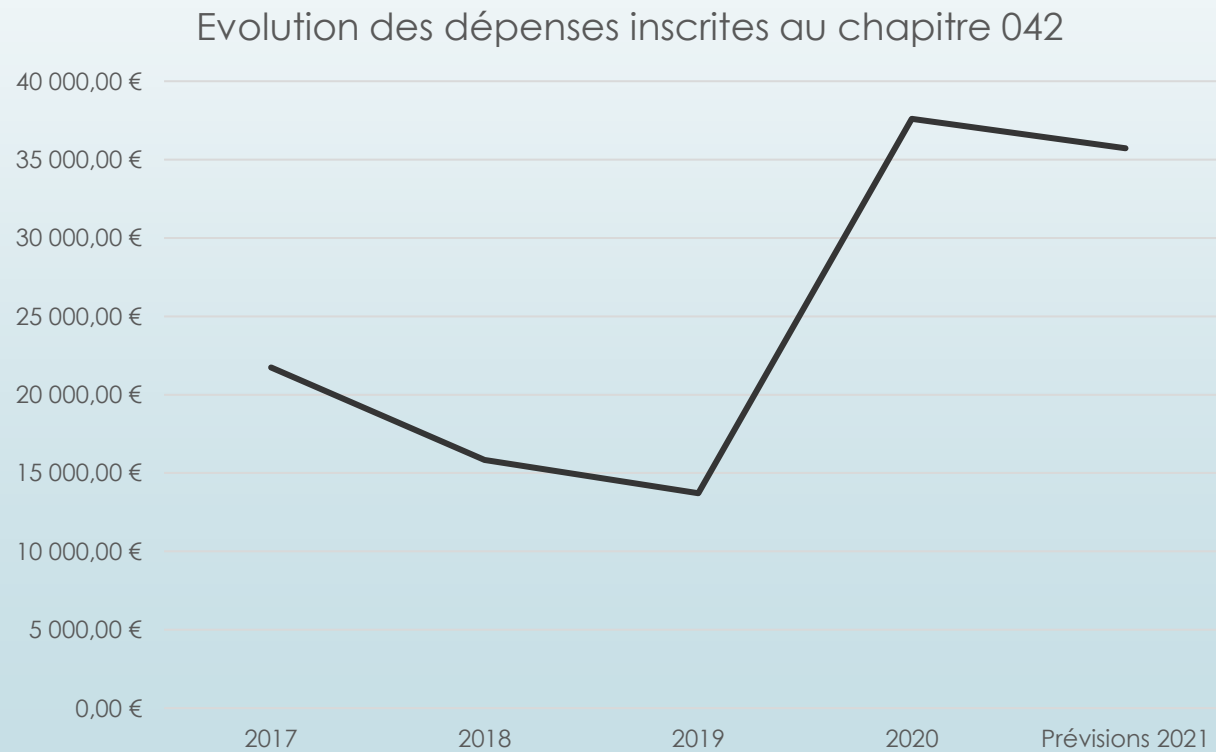
- Charges de personnels : 304 450 €



Prévisions budgétaires 2021

► Dépenses de fonctionnement

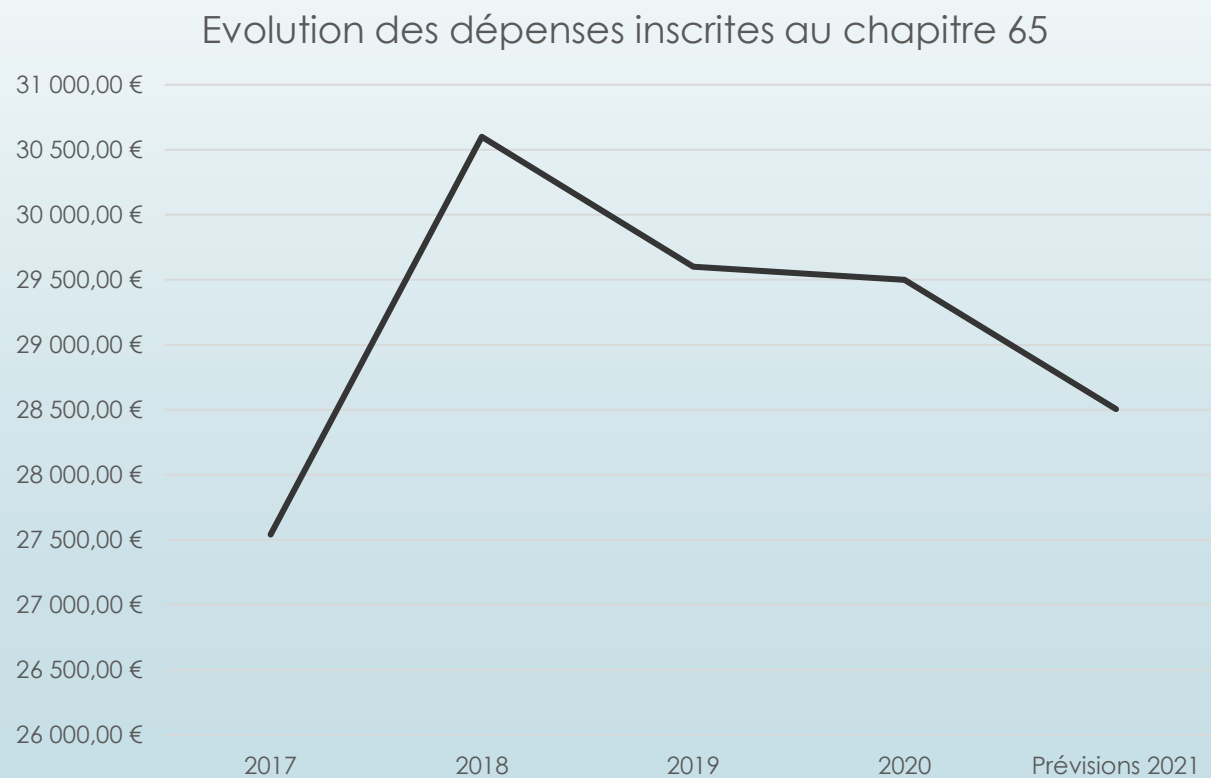
- Opérations d'ordre de transfert entre sections : 35 734,13 €



Prévisions budgétaires 2021

► Dépenses de fonctionnement

- Autres charges de gestion courante : 28 505 €



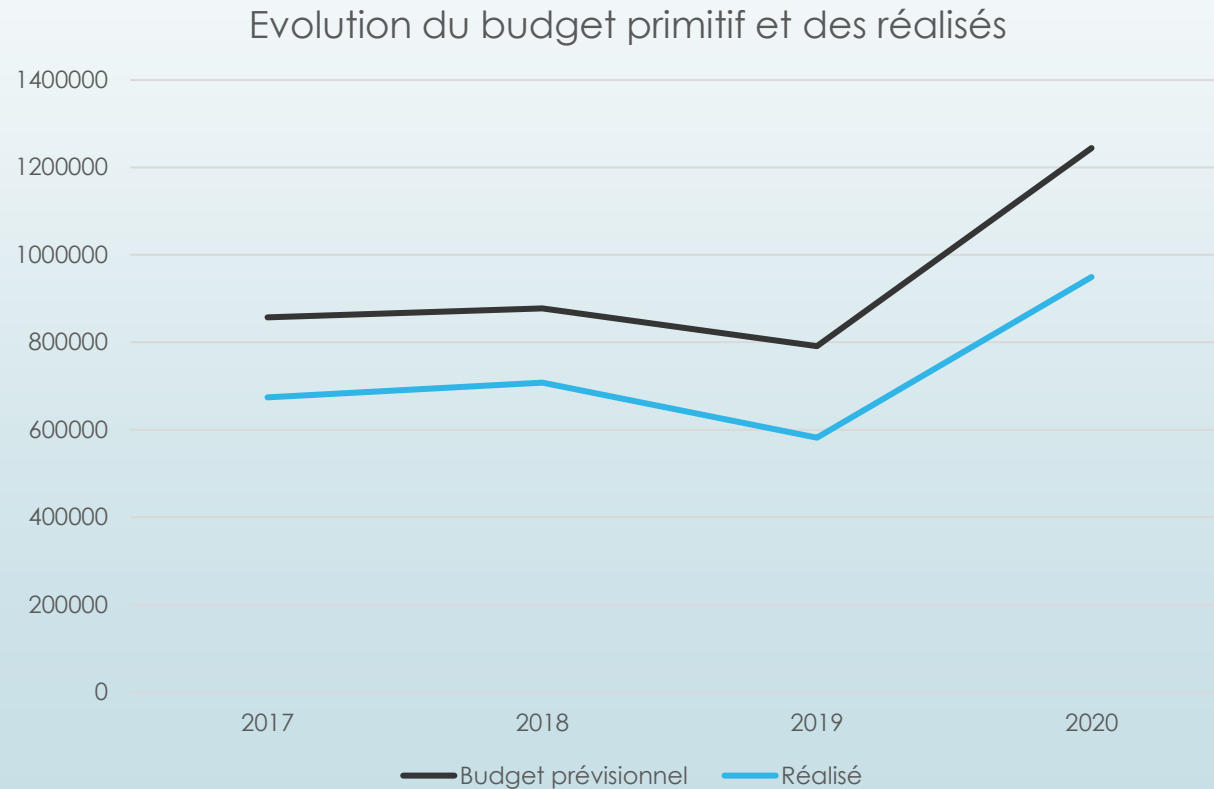
Prévisions budgétaires 2021

► Recettes de fonctionnement

- Dotations, subventions et participations :
 - Agence de l'eau Seine-Normandie et DDT de Côte d'Or : 686 983 €
 - Régions BFC et IDF : 133 858 €
 - Conseil Départemental de la Côte d'Or : 4 596 €

Réalisés budgétaires en fonctionnement

► Environ 728 000 € depuis 2017.



Prévisions budgétaires 2021

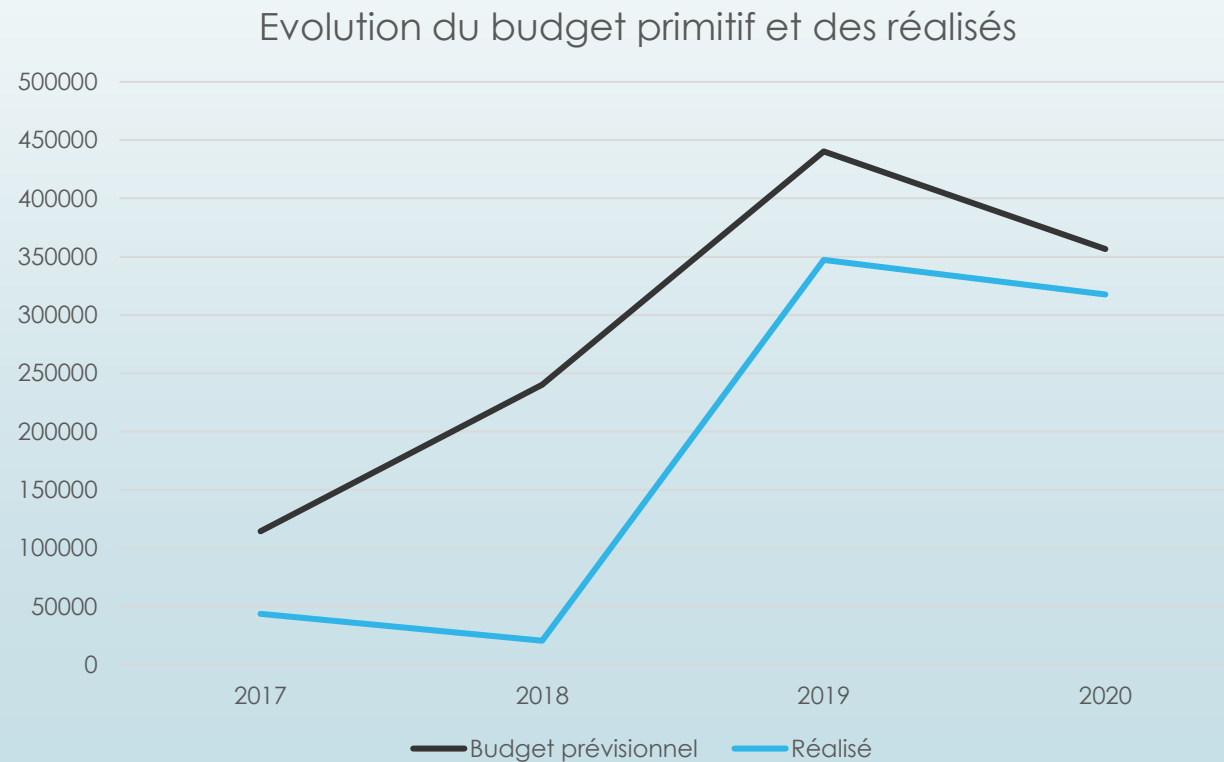
► Dépenses d'investissement estimées à 90 883 € :

- Remboursement de la dernière partie de l'emprunt lié aux travaux sur l'ouvrage de la Perception,
- Remboursement d'une partie de la participation de la commune de Châtillon-sur-Seine aux travaux sur l'ouvrage de la Perception,
- Outillage, matériel informatique et mobilier.

► Recettes d'investissement estimées à 188 383,96 € (report d'excédent, FCTVA, subventions)..

Réalisés budgétaires en investissement

- En 2019, l'aménagement de l'ouvrage de la Perception a occasionné une forte hausse du budget d'investissement.



Structure des effectifs et dépenses liées

► 7.05 ETP répartis ainsi :

- 1 responsable de structure/ ingénieur contractuel (recrutement en cours),
 - 1 chargé de mission zones humides/ érosion et ruissellement contractuel,
 - 1 chargé de mission/ animateur secondaire contractuel,
 - 1 secrétaire/comptable contractuel en CDI,
 - 2 techniciens contractuels,
 - 1 fonctionnaire de catégorie C IM354 IB387,
 - 1 agent d'entretien contractuel.
-
- 304 450 € de dépenses estimées en 2021

Structure des effectifs et dépenses liées

► Régime indemnitaire et avantages :

- 2017 : passage au RIFSEEP de l'attaché territorial,
- 2018 : passage au RIFSEEP du fonctionnaire de catégorie C en remplacement de primes antérieures,
- 5 véhicules de service,
- 7 lignes de téléphonie mobile.

Les projets de l'EPAGE en 2021

- Mise en œuvre du Contrat Eau et Climat 2020/2024,
- Entretien de la végétation rivulaire : 93 915 € TTC,
- Actions de restauration physique de cours d'eau : 69 624 € TTC,
- Protection des berges : 9 600 € TTC,
- Restauration de la continuité écologique : 178 860 € TTC,
- Petite continuité : 69 624 € TTC,
- Réalisation d'études : 281 421 € TTC,
- Communication : 500 € TTC.