

2023_29

**Extrait du Registre
des
Délibérations du Comité Syndical
du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique
de la Haute Vallée de l'Aude.**

Séance du 24 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 24 mars à 17h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de l'Aude, s'est réuni en second séance à la salle du Pôle rivière à Limoux, au nombre prescrit par la Loi.

Nombre de délégués en exercice : 40

Nombre de délégués présents ou représentés : 21

Date de convocation du Comité Syndical : jeudi 16 mars 2023

Présents :

ARIBAUD Jean-Louis (Carcassonne Agglomération), GUIRAUD Gérard (Carcassonne Agglomération), RIEUSSEC Michel (Carcassonne Agglomération), AMAT André (Communauté de communes du Limouxin), AUTHIER André (Communauté de communes du Limouxin), Pierre BARDIES (Communauté de communes du Limouxin), CABANNE Raymond (Communauté de communes du Limouxin), BERTELLI Gérard (Communauté de communes du Limouxin), CARBONNEL Jean-Louis (Communauté de communes du Limouxin), CHAUMOND Gérard (Communauté de communes du Limouxin), COSTES Alain (Communauté de communes du Limouxin), DURAND Pierre (Communauté de communes du Limouxin), GRAUBY Éric (Communauté de communes du Limouxin), MOUNIE Denis (Communauté de communes du Limouxin), TAFFOREAU Ghislaine (Communauté de communes du Limouxin), ARAGOU Christian (Communauté de communes des Pyrénées Audoises), HORTALA Jacques (Communauté de communes du Limouxin), CHANAUD Alain (Communauté de communes des Pyrénées Audoises), FERNANDEZ David (Communauté de communes des Pyrénées Audoises), GALY Jacques (Communauté de communes des Pyrénées Audoises), LECLERCQ Pascal (Communauté de communes Piège Lauraguais Malepère).

Procurations : GUICHOU Jean Régis donne procuration à BARDIES Pierre
THILVERT Jean-Pierre donne procuration à ARIBAUD Jean-Louis

Invités : MARTINEZ Isabelle, Directrice administrative du SMMAR, DEFROIDMONT Jérôme, Animateur SAGE, GALINIE Baptiste, Technicien de rivière du SMMAR, BONNET David, Sabrina MOREL secrétaires du SMAH HVA,

ARIBAUD Jean Louis a été élu secrétaire de séance.

2023_29

**Syndicat Mixte
 d'Aménagement Hydraulique
 de la Haute Vallée de l'Aude**

**Comité Syndical
 du 24 mars 2023**

Objet de la délibération :

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le Président soumet au Comité Syndical le point n° 5 relatif au Budget Primitif 2023 et indique que ces orientations budgétaires sont conformes à celles évoquées lors de la réunion du débat d'orientations budgétaires du Comité Syndical du 10 mars 2023.

Le Budget Primitif 2023 du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de l'Aude, dédié à ses missions de maîtrise d'ouvrage s'équilibrerait en dépenses et en recettes à **3 971 369 € en section d'investissement** et au regard de la reprise des excédents antérieurs **la section de Fonctionnement serait en sur équilibre dont 1 445 000 € en Dépenses et 1 756 811 € en Recettes.**

Tel que détaillé dans les tableaux ci-dessous :

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES 2023	DEPENSES 2022	Evolution en %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	204 900 €	208 292 €	-1.62
	Eau, électricité, carburant, fournitures, vêtements de travail, locations, entretien et réparations, maintenance, assurances, formation, honoraires, annonces, missions, télécommunications, taxes,..			
012	CHARGES DE PERSONNEL	424 300 €	399 800 €	6.12
	Rémunération principale, emploi non titulaire, apprentissage, autre personnel extérieur, cotisations sociales, médecine du travail			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	234 260 €	222 000 €	5.52
	Indemnités élus, cotisation Ircantec, cotisation SMMAR			
66	CHARGES FINANCIERES	39 540 €	38 000 €	4.05
	Intérêts emprunts, ligne de trésorerie, autres			
6811 / 042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION	105 000 €	62 054 €	69.20
	Dotation aux amortissements			
023	VIREMENT ENTRE SECTION	437 000 €	537 854 €	- 18.75
	Echéances emprunts, matériel			
	TOTAL	1 445 000	1 468 000	- 1.5

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRE		RECETTES 2023	RECETTES 2022	Evoluti on en %
74758	PARTICIPATION DES MEMBRES	703 000 €	678 000 €	3.68
	Pour mémoire : les participations financières par les EPCI membres sont fixées au prorata de la superficie (base communale), de la population (base communale) et du potentiel fiscal (base EPCI), chacun de ces critères pesant respectivement pour 15%, 15%, 70%. A titre indicatif, la participation/habitant est de 10,93 €.			
7473	Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE	125 000 €	125 000 €	
	Equipe en régie			
	Subvention AGENCE DE L'EAU	75 000 €	116 031 €	
	Equipe en régie			
002	EXCEDENT REPORTE	853 811 €	675 991 €	2.63

La section de Fonctionnement serait en sur équilibre dont **1 445 000 €** en Dépenses et **1 756 811 €** en Recettes (+ 311 811 €).

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	DEPENSES T.T.C.
001	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	0 €
1641	ECHÉANCES EMPRUNTS	369 827 €
2031	ETUDES	349 668 €
	Etude hydraulique vallée du Lauquet et Rennes Les Bains, Etude d'augmentation des capacités d'écoulement du Lauquet à Saint- Hilaire, Etude danger bassin de rétention Cazilhac-Palaja Suivi dynamique Aude : Vitesse propagation, ... Etude ruissellement zone urbaine à Limoux Etude restauration hydromorphologique : Sals, Corneilla, Cougain, Etude Confortement berges de Couffoulens à Trèbes portée par SMAC	
	Site de l'Horte à Saint- Hilaire	
2315	Installation générale, agencement et aménagement (Opérations diverses)	472 171 €
2312	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT	97 200 €
	Site de l'Horte ,Site de Roque Argentières à Saint- Hilaire et à Couffoulens	
454	PROGRAMME DE TRAVAUX 2023	369 600 €
454133	Travaux zone humide Rébounédou Belvis	213 600 €
454151	Travaux protection enjeux habités à Rennes Les Bains	591 600 €
454 et 2031	RESTES A REALISER	1 653 756 €
	Etude danger bassin rétention de Palaja	10 425
	Etude d'augmentation des capacités d'écoulement du Lauquet à Saint- Hilaire,	89 304 € 131 550 €
	Etude Ruissellement Limoux	10 425 €
	Clôture Pôle rivière	60 245 €
	Travaux de désembâclement crue d'octobre 2018/ Lauquet	50 000 €
	Travaux post crue janvier 2020	163 898 €
	Travaux ripisylve Tr 10 Externalisés- 2021	30 000 €
	Travaux de restauration physique Aude/affluents 2023	941 100 €
	Traitement décharge Doumergal	70 000 €
	Agencement et aménagement de terrain : Greffeil, Leuc, Verzeille	60 797 € 25 492 €
	Acquisition EBF Lauquet : Leuc, Verzeille, Greffeil, Saint-Hilaire Matériel, véhicule léger	
2158	MATERIEL	24 000 €
	Relevage tracteur,...	
2183	MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 977 €
204/041	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION	620 087 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	RECETTES
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	437 000 €
013	Etudes, Acquisitions et aménagements terrains ,Matériel	
	SUBVENTION ETAT	95 695 €
	SUBVENTION AGENCE EAU	90 500 €
	SUBVENTION REGION	74 478 €
	SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL AUDE	113 639 €
013 et 454	RESTES A REALISER	1 864 980 €
	Ces chapitres regroupent les recettes d'investissement prévues dans les années antérieures pour les opérations visées aux chapitres 013 et 454	
454	RAR SUBVENTION ETAT / REGION/ CD11/ AGENCE EAU	1 864 980 €
016	EMPRUNTS A REALISER	50 000 € / 15 ans
	Ce chapitre regroupe le montant total des emprunts qui doivent être engagés en 2023 pour couvrir la part d'autofinancement des projets engagés.	40 000 € / 2 ans (Attente FCTVA)
010	FCTVA	105 800 €
	Ce chapitre regroupe le montant de récupération de la TVA de 2018 et 2019	
041	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION	620 087 €
028	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	105 000 €

La section d'investissement s'équilibre à 3 971 369 €

La proposition de Budget Primitif 2023 est soumise au vote de l'assemblée.

Le Comité syndical ouï l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité.

AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches relatives au Budget Primitif 2023 et à signer tous les documents destinés à sa mise en œuvre.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme.



Le Président du Syndicat Mixte
d'Aménagement Hydraulique de la Haute
Vallée de l'Aude,