

Préfecture du Lot  
Arrivé le :  
- 8 AVR. 2024



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  
SYNDICAT MIXTE DE LA DORDOGNE MOYENNE ET DE LA CERE  
AVAL

N° 20240327-O4

**DEPARTEMENT DU LOT**

Nombre de membres : L'an deux mille vingt-quatre, le 27 mars, le comité syndical, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la mairie de SAINT CERE sous la présidence de Monsieur Francis AYROLES

- en exercice = 24
- présents = 13
- votants = 15

Secrétaire de séance : Monsieur TEULIERE Jean-Michel  
Date de la convocation : 19 mars 2024

**Présents votants :**

AYROLES Francis, BERTHOUMIEU Marie, BES Didier, CESANO Lionel, CHIEZE Catherine, COURNET Jean-Paul, DA FONSECA Thierry, LEROUX Michel, MALVEZIN Pascal, NAYRAC Jean Luc, PEIRANI Patrick, RANOUIL Philippe, TEULIERE Jean-Michel.

**Présents non votants :**

PELLAT Paul (suppléant de NAYRAC Jean-Luc).

**Absents excusés ayant donné pouvoir :**

DELANDE Claire à AYROLES Francis, LAVERGNE-AZARD Loïc à CESANO Lionel.

**Absents dont excusés :**

ARAQUE Fausto, BOUCHEZ Murielle, CANCHES Michel, DELANDE Claire, FOUCHE Jean-Claude, GUYOT Jean-Pierre, LAVERGNE-AZARD Loïc, LUDIER Stéphane, MADELRIEUX Christian, MEILHAC Sébastien, PEYRICAL René, ROUSSIES Stéphanie et THEBAUD Michel.

**OBJET : DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024 : APPROBATION DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024.**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** l'article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),

**Vu** le rapport d'orientation budgétaire retraçant les informations nécessaires au débat d'orientation budgétaire transmis à chaque membre du comité syndical,

**Vu** l'avis du bureau syndical du 23 mars 2024,

**Vu** le règlement intérieur du syndicat,

**Considérant** l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget,

**Considérant** que ce débat doit s'appuyer sur un rapport précisant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,

**Considérant** que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l'objet d'un vote,

Après avoir oui l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical à l'unanimité :

- Prend acte que le débat d'orientation budgétaire 2024 a eu lieu sur la base d'un rapport portant sur les budgets (principal et annexe) ci-joint,

- Demande que les budgets 2024 soient préparés selon les orientations ainsi définies,
- L'autorise à signer toute pièce relative à cette décision.

Publié et notifié le **8 Août 2024**  
Acte rendu exécutoire


Syndicat mixte  
SMDMCA  
Dordogne moyenne  
Cote aval

Le Président,  
**Francis AYROLES**



Pour copie certifiée conforme.  
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

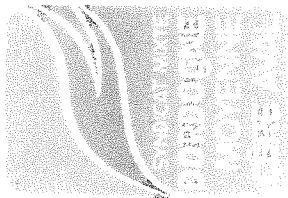
Le Président



Francis AYROLES

Syndicat mixte  
Dordogne moyenne  
Cote aval

*La présente délibération est susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.*



Préfecture du Lot  
Arrivé le :  
- 8 AVR. 2024

## RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2024

### **Préambule :**

Le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA) a été créé par arrêté DCL/2019/067 du 31 décembre 2019 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2020. Ses statuts ont été modifiés par arrêté interpréfectoral DCL/2022/107 du 23 décembre 2022 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2023 (adhésion de la communauté d'agglomération TULLE AGGLO pour une partie de son territoire).

Ses 6 membres :

- Communauté de communes LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE (département du Cantal)
- Communauté d'agglomération TULLE AGGLO et Communauté de communes XAINTRIE VAL DORDOGNE (département de la Corrèze)
- Communauté de communes CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE, GRAND FIGEAC et CAUSSE DE LABASTIDE MURAT (département du LOT)

La population totale regroupée s'élève à 174 861 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2023 (sources DGCL/INSEE).

### **Objectifs :**

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes : discussions sur les priorités et évolutions de la situation financière du syndicat préalablement au vote du budget primitif.

### **Dispositions Légales :**

Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants et plus (articles L.2312-1, L.3312-1, et du L.5711-1 au L.5711-36 du Code Général des Collectivités Territoriales).

En cas d'absence de DOB, toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale.

Le budget primitif est voté au cours d'une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du budget.

L'article 107 de la loi NOTRe complète les règles relatives au débat d'orientation budgétaire, il doit désormais faire l'objet d'un rapport.

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)



### **Rapport d'orientation budgétaire :**

Le DOB doit s'appuyer sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) qui précise :

- L'évolution prévisionnelle de dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement retenue pour la construction du budget ;
- Les engagements pluriannuels envisagés pour les investissements ;
- Les informations et les perspectives en matière de structure et de gestion de l'encours de la dette.

Il doit également contenir des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la durée effective du travail et l'évolution prévisionnelle de l'effectif et des dépenses liées aux personnels pour 2024.

### **Délibération :**

Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB, également relatée dans le compte rendu de séance.

\*\*\*\*\*

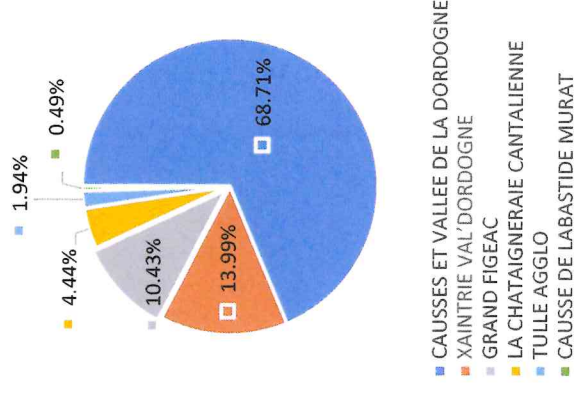
Conformément aux statuts et plus particulièrement à l'article 16 :

- sont mutualisées les charges de structure selon la clef de répartition suivante :
  - 25 % de la surface de l'EPCI incluse au périmètre,
  - 25 % de la population DGF de l'EPCI incluse au périmètre (moyenne des communes concernées),
  - 25 % du linéaire de cours d'eau de l'EPCI incluse au périmètre,
  - 25 % de la surface de zones inondables de l'EPCI incluse au périmètre,

ce qui donne la répartition suivante :

EPCI	GEMAPI (90 % des charges mutualisées)	HORS GEMAPI (10 % des charges mutualisées)
CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE	68,71 %	68,71 %
XAINTRIE VAL'DORDOGNE	13,99 %	13,99 %
GRAND FIGEAC	10,43 %	10,43 %
LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE	4,44 %	4,44 %
TUILLE AGGLO	1,94 %	1,94 %
CAUSSE DE LABASTIDE MURAT	0,49 %	0,49 %

Répartition par EPCI



- sont territorialisées les opérations d'investissement et certaines actions prévues en section de fonctionnement



**A – RESULTATS 2023 :****A-1/ Budget principal – compte administratif****A-1-a / Section de fonctionnement**

Chapitre	Libellé	Réalizations 2020		Réalizations 2021		Réalizations 2022		Réalizations 2023	
		GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
011	Charges à caractère général	57 818.13	74 433.91	97 317.15	95 020.57	146 891.02	64 344.07	278 805.58	38 190.08
012	Charges de personnels et frais assimilés	257 888.09	60 492.04	320 484.74	75 068.89	367 726.79	84 703.45	441 164.30	48 196.18
65	Autres charges de gestion courante	25 557.08	5 994.41	37 478.68	7 875.04	33 035.43	7 678.13	35 641.17	3 893.12
66	Charges financières	432.58	5 764.92	401.41	5 349.42	370.23	4 933.94	3 551.01	4 518.44
67	Charges exceptionnelles	900.00	0.00	0.00	0.00	218.08	0.00	2 859.59	653.21
022	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>342 595.88</b>	<b>146 685.28</b>	<b>455 681.98</b>	<b>183 313.92</b>	<b>548 241.55</b>	<b>161 659.59</b>	<b>762 021.65</b>	<b>95 451.03</b>
		<b>489 281.16</b>		<b>638 995.90</b>		<b>709 901.14</b>		<b>857 472.68</b>	

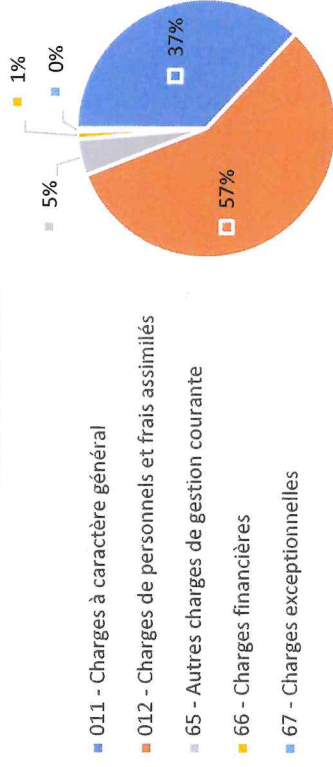
**\*Chapitre 011 :** En plus des charges de fonctionnement mutualisées type fournitures, locations, maintenance, sont ciblées des actions territorialisées pour l'entretien des cours d'eau (gestion de la végétation et des embâcles, sécurisation parcours de loisirs nautiques, frais enquêtes publiques pour les Plans Pluriannuels de Gestion par Bassin Versant, travaux continuité écologique).

**\*Chapitre 012 :** Embauche d'un CDD sur 12 mois dans le cadre du Contrat de Progrès Territorial.

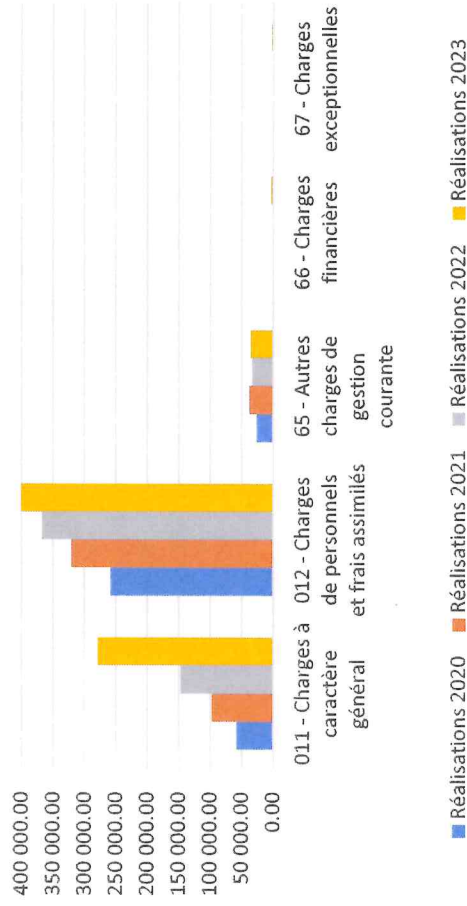
**\*Chapitre 65 :** Il s'agit des indemnités de fonction des élus (Président et Vice-présidents) et des remboursements de frais de déplacements des élus du syndicat (conformément à la délibération 2020122-14).

**\*Chapitre 66 :** Deux prêts à taux fixe souscrits par une communauté de communes membre qu'elle supporte en totalité par le biais de sa participation au syndicat (intérêts et capital).

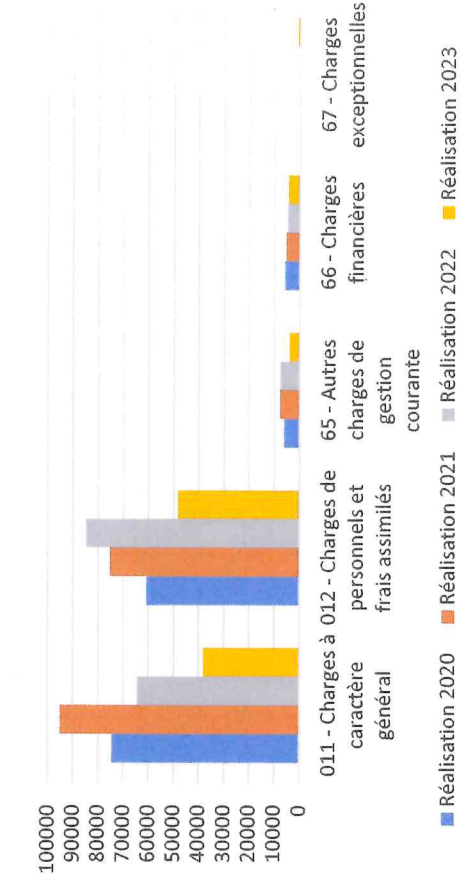
### Budget principal - Dépenses fonctionnement Réalisation 2023



### Budget principal - Dépenses fonctionnement GEMAPI



### Budget principal - Dépenses fonctionnement HORS GEMAPI





Chapitre	Libellé	Réalizations 2020		Réalizations 2021		Réalizations 2022		Réalizations 2023	
		GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
013	Atténuations charges	6 588.36	0.00	603.32	141.52	8 674.36	2 034.70	553.21	129.75
70	Produits de service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 051.81	246.72
74	Dotations / subventions	213 172.13	80 659.22	164 616.37	76 552.63	389 807.97	110 434.83	290 800.42	53 401.79
75	Autres produits de gestion courante	1.12	0.00	0.19	0.00	697.34	163.22	1.55	0.00
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	471.43	118.09	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	369 020.94	14 548.12	416 680.02	7 266.31	416 620.45	10 409.51	593 846.49	19 027.96
002	Résultat fonctionnement	273 869.13	64 240.91	420 847.07	113 517.00	418 327.28	142 901.25	685 417.01	105 342.28
	<b>TOTAL</b>	<b>862 651.68</b>	<b>160 993.65</b>	<b>1 002 746.97</b>	<b>197 477.46</b>	<b>1 234 598.83</b>	<b>266 061.60</b>	<b>1 571 670.49</b>	<b>178 148.51</b>
			<b>1 023 645.33</b>		<b>1 200 224.43</b>		<b>1 500 660.43</b>		<b>1 749 819.00</b>

\*Chapitre 013 : remboursement indemnités journalières (maladie- maternité)

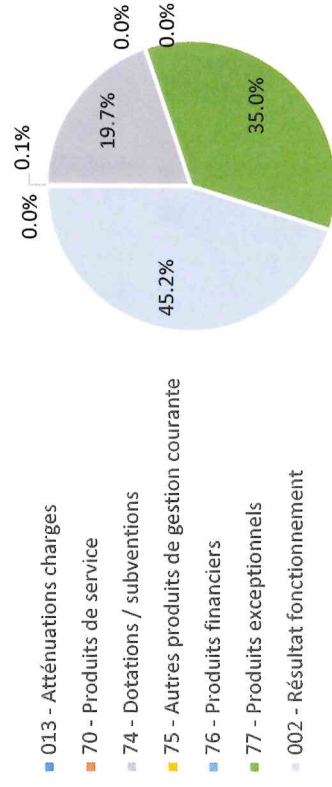
\*Chapitre 70 : remboursement mise à disposition personnel

\*Chapitre 74 : encaissement des subventions Etat, Région, Département, Agence de l'Eau Adour Garonne et Europe sur des actions spécifiques et pour le fonctionnement général du SMDMCA

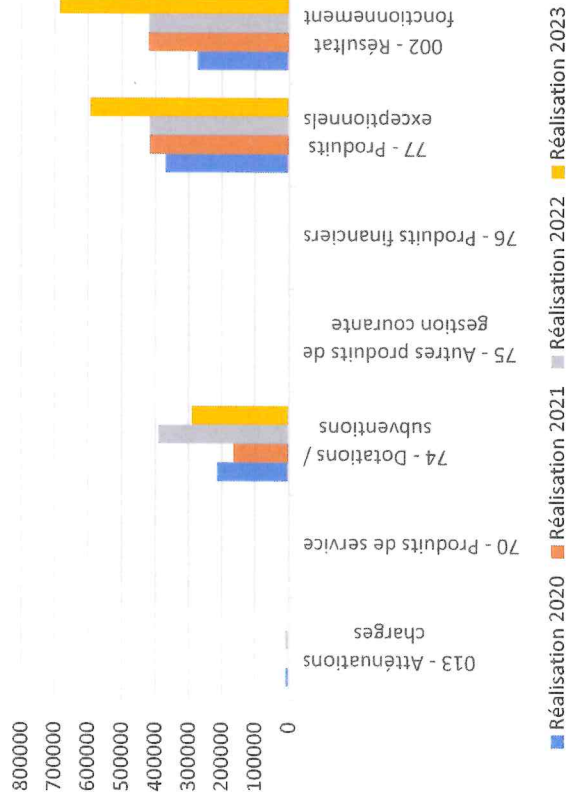
\*Chapitre 77 : dont participations des 6 communautés de communes membres du SMDMCA

- CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE = 450 000.00 euros
- XAINTRIE VAL'DORDOGNE = 74 819.70 euros
- GRAND FIGEAC = 65 349.90 euros
- LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE = 11 068.48 euros
- TULLE AGGLO = 9 327.84 euros
- CAUSSE DE LABASTIDE MURAT = 2 308.53 euros

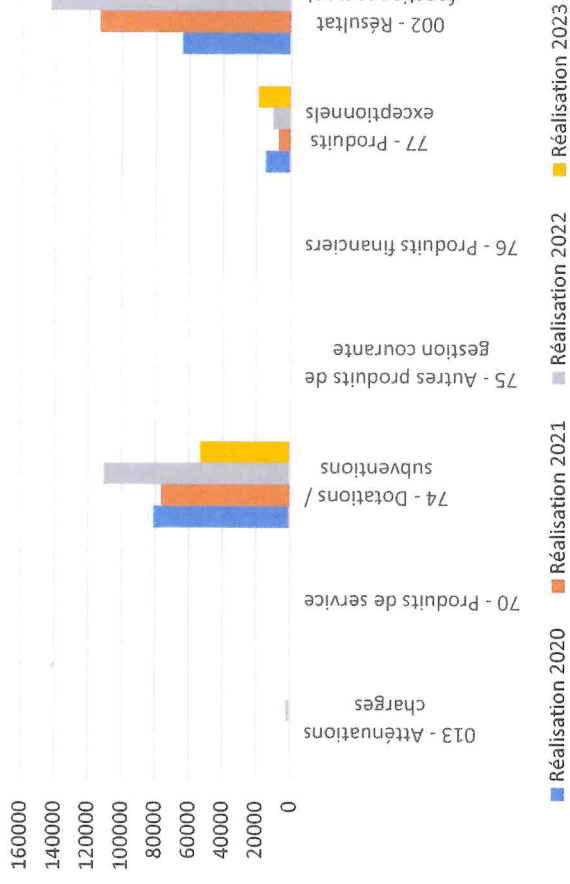
#### Budget principal - Recettes fonctionnement Réalisation 2023



Budget principal – Recettes fonctionnement  
GEMAPI



Budget principal – Recettes fonctionnement  
HORS GEMAPI



*A-1-b / Section d'investissement*

*Dépenses par opération*

N° opération	Libellé opérations	GEMAPI	HORS GEMAPI	Chapitre	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023	Commentaires au 31/12/2023
16118	Gestion Ecoulements bassin du ruisseau de Lucques PUYBRUN	X		23	3 955,80	0,00	672,00	0,00	Autorisation travaux obtenue
16221	Bassin Ecrêtement LABRUNIE - ST LAURENT LES TOURS	X		23	0,00	1 920,00	0,00	0,00	Travaux à prévoir sur 2024
16222	Bassin Ecrêtement FONTVIEILLE - ST LAURENT LES TOURS	X		23	900,00	0,00	2 532,00	0,00	Travaux à venir
1642601	Etude de faisabilité surinondation de la plaine Tourmente	X		23	23 667,00	0,00	12 360,00	0,00	Etude terminée
17439	Aménagement protection contre crues Traversée BETAÏLE	X		23	0,00	3 000,00	16 200,00	7 920,00	Etude suspendue
201712702	Mise en œuvre mutualisation SALS		X	23	26 884,42	8 352,00	26 292,71	0,00	Marché terminé
201723801	Lutte contre piétinement BV Tournefeuille	X		21 23	0,00 216,00	27 690,97 61 950,60	976,44 1 200,00	0,00 0,00	Marché terminé
201836101	Aménagement Bras CARENAC Phase 1 Etudes préliminaires	X		23	7 218,09	41 846,40	420,00	34 833,96	Etude en cours
20184001	Acquisitions matériels	X		20 20 21 21	5 016,99 1 176,81 5 082,70 1 192,24	1 584,35 371,65 16 521,59 3 384,59	0,00 0,00 9 719,22 2 279,80	0,00 0,00 3 637,09 460,95	Achat matériel informatique + matériel technique
201923104	Suivi travaux confluence Ouysses Dordogne Lacave	X		23	5 996,52	0,00	3 541,42	0,00	Travaux terminés
20204002	Outils de communication	X		20 20	3 402,00 798,00	0,00 0,00	4 195,54 1 504,46	972,00 228,00	
202123106	LIFE Dordogne	X		23	0,00	0,00	0,00	60,00	Travaux terminés
20212310604	LIFE Dordogne – Bras mort Boutière (Commune de CREYSSE)	X		23	0,00	0,00	143 499,12	29 547,00	Travaux terminés
20212310605	LIFE Dordogne - Désenrochement Sous-Castel (Commune de FLOIRAC)	X		23	0,00	0,00	0,00	246 529,74	Travaux terminés
202123701		X		21	0,00	0,00	0,00	1 141,74	A solder en 2024

	Accompagnement mise en défens cours d'eau -Point Abreuvement				23	0,00	0,00	0,00	33 825,00	104 783,93	
2021240108	Participation travaux cale accès de la Treyne (commune de PINSAC)	X			20	0,00	0,00	19 299,28	0,00	0,00	Soldé
2021241002	Etude faisabilité remise à fonde de talweg du Chadiot (commune d'Argentat)	X			20	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	A poursuivre sur 2024
202321801	Restauration corridor rivulaire Tournefeuille	X			23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	A poursuivre sur 2024
23700	Restauration Zones Humides – Phases 1 et 2	X			20	0,00	2 100,00	700,00	0,00		
					21	0,00	15 868,80	1 492,80	1 201,20		
					23	0,00	0,00	0,00	9 751,20		
23708	Restauration de frayères sur la Maronne	X			23	0,00	0,00	43 896,00	34 555,20	Travaux terminés	
24101	Inventaire écrevisses Foulissard	X			20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	A poursuivre sur 2024
705	Assistance Hydraulique	X			23	1 740,00	0,00	0,00	0,00	864,00	Marchés à bon de commande
706	Travaux Topographie	X			20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	
710	Assistance Naturaliste	X			23	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
45827	Etude Continuité écologique Souvigne Maronne Escalmels	X			45	0,00	0,00	699,00	22 915,50		Marché en cours
<b>TOTAL opérations</b>						<b>240 147,51</b>	<b>228 182,19</b>	<b>331 664,79</b>	<b>510 681,51</b>		
<b>Opérations financières</b>											
27	Caution	X			27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
16	Remboursement Capital Emprunt	X			16	2 326,67	2 326,67	2 326,68	20 867,00	31 006,64	Capital (concerne uniquement la CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE)
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>273 480,83</b>	<b>261 515,51</b>	<b>364 998,11</b>	<b>572 555,15</b>		

*Dépenses par chapitre*

Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
16	Emprunt	33 333,32	33 333,32	33 333,32	51 873,64

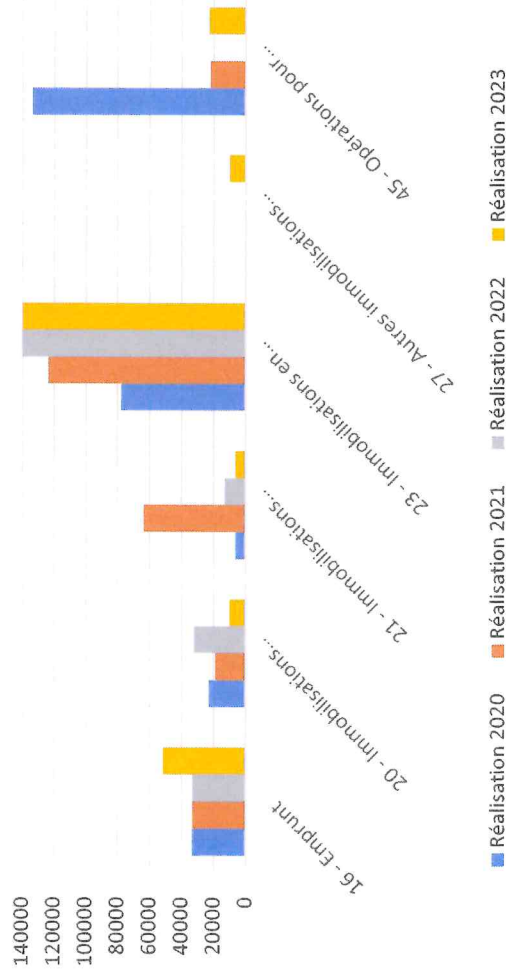
[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA  
134 avenue Charles de Verminac 46110 VAYRAC  
Courriel : [contact@smdmca.fr](mailto:contact@smdmca.fr) / Tél : 05.65.32.27.38

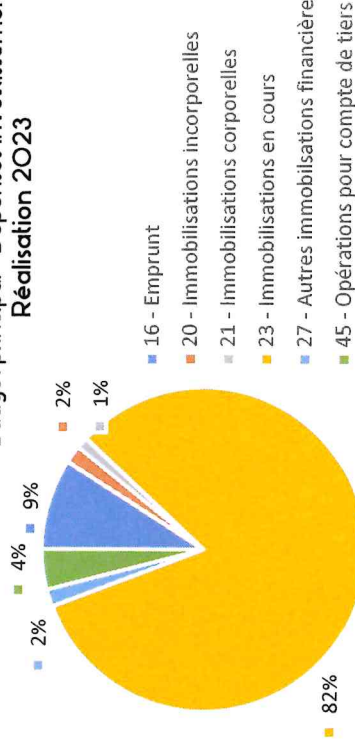
20	Immobilisations incorporelles	22 767,80	18 836,00	32 059,28	10 116,00
21	Immobilisations corporelles	6 274,94	63 465,95	12 975,46	6 440,98
23	Immobilisations en cours	77 543,95	123 701,84	285 931,05	471 209,03
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	10 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	133 560,82	22 178,40	699,00	22 915,50
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>273 480,83</b>	<b>261 515,51</b>	<b>364 998,11</b>	<b>572 555,15</b>

Toutes les dépenses sont territorialisées hormis les opérations 20184001 et 20204002 relatives à des charges pour le fonctionnement de la structure.

### Budget principal - Dépenses investissement



### Budget principal - Dépenses investissement Réalisation 2023



### Recettes par opération

N°	Libellé opérations	GEMAPI	HORS GEMAPI	Chapitre	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
1240801	Développement SAL Sourdoire Travaux		X	13	0,00	0,00	2 094,18	0,00
1550902	Réalisation SAL MAMOUL Travaux		X	13	1 397,00	0,00	2 358,80	0,00
15715	Réalisation Diagnostics vulnérabilité Particuliers		X	13	0,00	600,00	4 515,00	0,00
15716	Réalisation Diagnostics vulnérabilité Entreprises		X	13	490,00	0,00	367,50	0,00
16118	Gestion Ecoulements bassin du ruisseau de Lucques PUYBRUN	X		16	4 555,00	0,00	4 440,78	0,00
16221	Bassin Ecrêtement 1 Labrunie - ST LAURENT LES TOURS	X		13	0,00	0,00	800,00	0,00
16222	Bassin Ecrêtement 2 Fontvieille - ST LAURENT LES TOURS	X		13	0,00	375,00	1 055,00	2 440,11
1642601	Etude de faisabilité surinondation de plaine Tourmente	X		16	0,00	0,00	37 000,00	0,00
16428	Aménagement zone surinondation PALSOU Etudes	X		13	11 209,80	5 325,20	20 330,20	0,00
1673501	Ruissellements coteaux sensibles	X		13	0,00	0,00	660,00	0,00
					0,00	4 036,00	756,75	0,00

17439	Aménagement protection crues Traversée BETAÏLLE	X			13	7 680,00	0,00	7 492,80	0,00
201712610	Fiabilisation SAL Borrèze		X		13	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00
201712702	Mise en œuvre mutualisation SALS		X		13	22 473,00	0,00	2 045,40	1 797,27
201723801	Lutte contre piétinement BV Tournefeuille	X			13	0,00	0,00	41 228,40	48 948,56
201836101	Aménagement Bras CARENNAC Etudes - Travaux	X			13	0,00	17 214,94	12 729,25	0,00
201836702	Restauration des zones humides Castagné - Cère	X			16	0,00	0,00	285 000,00	0,00
201922429	Suivi espèces patrimoniales CPMA Tourmente Sourdoire - 2019	X			13	20 373,47	736,25	9 347,38	0,00
202022429	Suivi espèces patrimoniales CPMA Tourmente Sourdoire - 2020	X			13	0,00	0,00	2 633,00	0,00
2021241002	Etude faisabilité talweg Chadiot (ARGENTAT)	x			13	0,00	0,00	3 794,00	0,00
23104	Travaux restauration divagation cours d'eau confluence Ouyse Dordogne	X			13	1 595,51	0,00	880,00	0,00
23513	Reméandrage Mamoul - Bonnevirole PRUDHOMAT	X			13	0,00	0,00	318,00	0,00
45802	Travaux Mobilisation champs expansion crues Mamoul	X			45	0,00	0,00	0,00	9 888,56
45805	Protection Berge de Brajat - BRETENOUX		X		45	195 327,25	22 878,82	15 236,22	0,00
45807	Etude gestion atterrissement Bave - Commune de SAINT CERÉ	X			45	0,00	0,00	879,00	0,00
45818	Restauration ruisseau ALVIGNAC Amont plan d'eau Etude	X			45	5 122,99	0,00	1 500,00	0,00
45819	Travaux continuité écologique bassin de la Bave- Vailles	X			45	0,00	0,00	0,00	30 500,00
45827	Etude restauration continuité écologique Souvigne- Branugues-Pont de Rhodes	X			45	0,00	0,00	0,00	13 080,00
	<b>TOTAL opérations</b>					<b>394 664,17</b>	<b>461 128,37</b>	<b>536 461,66</b>	<b>109 304,25</b>
		Opérations financières							
001	Excédent d'investissement	X			001	205 734,86	206 401,41	436 150,34	640 201,37
			X		001	48 258,79	173 037,32	142 901,25	110 313,77
10222	FCTVA	X			10222	0,00	0,00	0,00	20 456,55
	<b>TOTAL GENERAL</b>		X		10222	0,00	0,00	0,00	7 277,71
						<b>652 919,56</b>	<b>840 567,10</b>	<b>1 115 513,25</b>	<b>887 553,65</b>

Recettes par chapitre

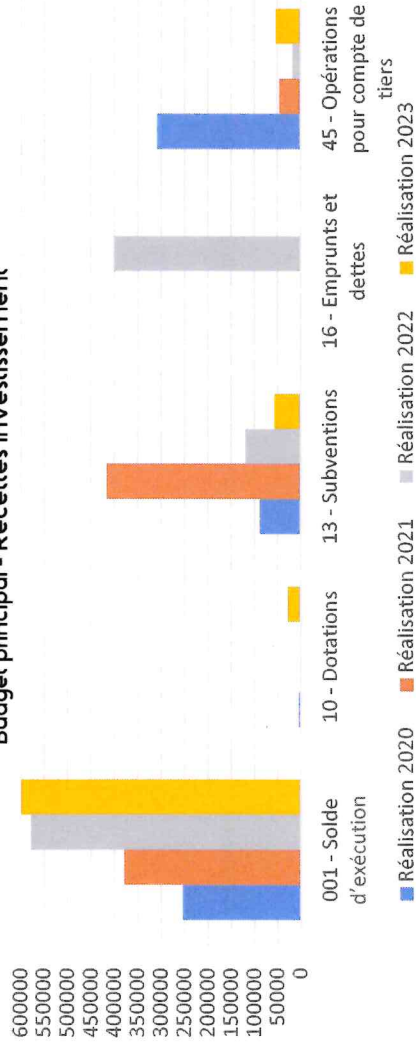
Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
001	Solde d'exécution	253 993,65	379 438,73	579 051,59	750 515,14
021	Virement de section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations	4 261,74	0,00	0,00	27 734,26
13	Subventions	87 208,26	416 041,61	118 846,44	55 835,69
16	Emprunts et dettes	0,00	0,00	400 000,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	307 455,91	45 086,76	17 615,22	53 468,56
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>652 919,56</b>	<b>840 567,10</b>	<b>1 115 513,25</b>	<b>887 553,65</b>

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)

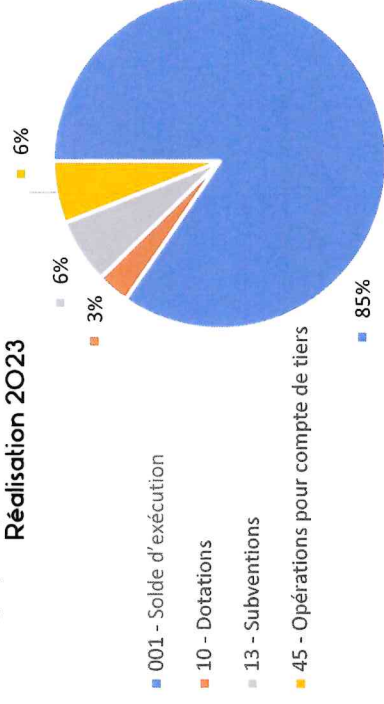
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA  
134 avenue Charles de Verminac 46110 VAYRAC  
Courriel : [contact@smdmca.fr](mailto:contact@smdmca.fr) / Tél : 05.65.32.27.38



### Budget principal - Recettes investissement



### Budget principal - Recettes investissement Réalisation 2023



### A-1-c/ Balance générale : Résultats 2023

FONCTIONNEMENT		
Déficit 2022	Excédent 2022	
	790 759,29 €	
Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultats exercice 2023
857 472,68 €	959 059,71 €	101 587,03 €
TOTAL GENERAL		
857 472,68 €	1 749 819,00 €	
Résultats cumulés 2023		
Déficit	Excédent	
	892 346,32 €	

Besoin de financement de la section d'investissement  
Restes à réaliser en dépenses d'investissement  
Restes à réaliser en recettes d'investissement  
Besoin de financement après RAR  
Inscription BP 2024  
Besoin 1068  
Fonctionnement

R002

INVESTISSEMENT		
Déficit 2022	Excédent 2022	
	750 515,14 €	
Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultats exercice 2023
572 555,15 €	137 038,51 €	- 435 516,64 €
TOTAL GENERAL		
572 555,15 €	887 553,65 €	
Résultats cumulés 2023		
Déficit	Excédent	
	314 998,50 €	

0,00  
835 408,80 €  
503 700,45 €  
16 709,85 €  
16 709,85 €  
875 636,47 €

## A-2/ Budget annexe – Compte administratif : Aménagement Marais de Bonnefont

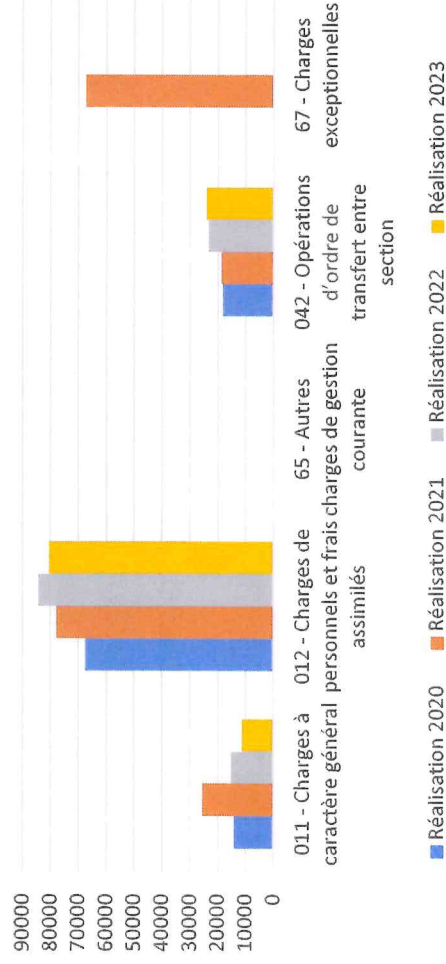
### A-2-a / Section de fonctionnement

#### Dépenses par chapitre

Chapitre	Libellé	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
011	Charges à caractère général	14 206,07	25 538,41	15 278,09	11 204,59
012	Charges de personnels et frais assimilés	67 366,60	77 730,36	84 421,97	80 429,88
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3,45	1,05	1,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	18 137,00	18 707,00	23 333,00	24 136,56
67	Charges exceptionnelles	0,00	67 234,89	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>99 709,67</b>	<b>189 214,11</b>	<b>123 034,11</b>	<b>115 772,53</b>

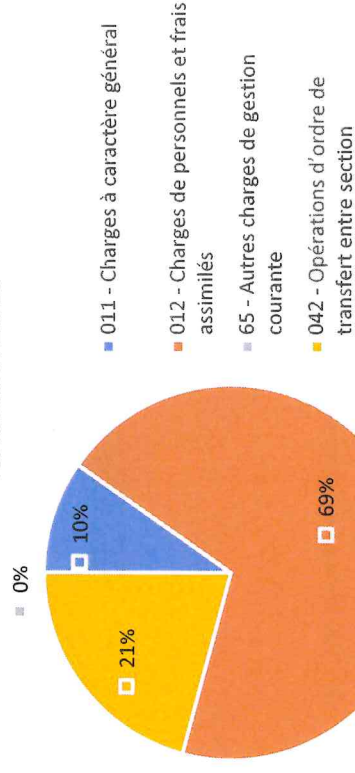
Chapitre 011 : Dépenses nécessaires au fonctionnement du marais de Bonnefont : eau, électricité, fournitures diverses, location de biens immobiliers et mobiliers, travaux et maintenances divers, frais de télécommunications et d'affranchissement.

#### Budget annexe - Dépenses fonctionnement



#### Budget annexe - Dépenses fonctionnement

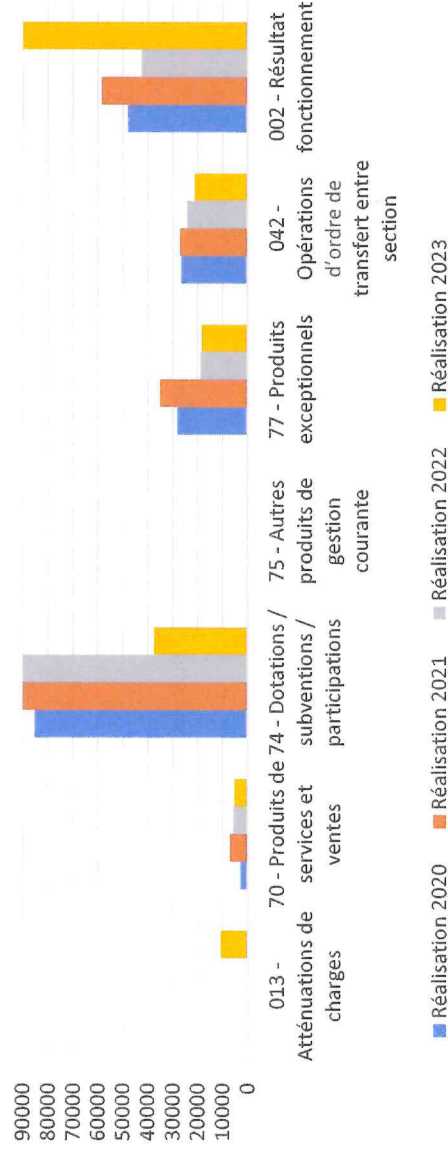
##### Réalisation 2023



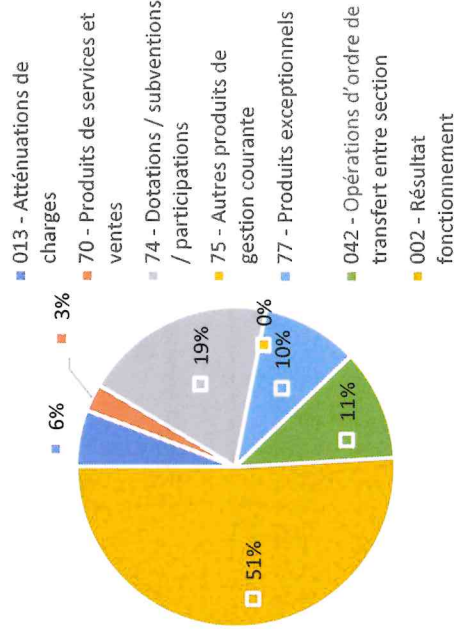
Recettes par chapitre

Chapitre	Libellé	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	103,74	10 891,52
70	Produits de services et ventes	2 721,00	7 122,64	5 717,16	5 270,00
74	Dotations / subventions / participations	85 270,00	105 958,41	139 839,40	37 425,63
75	Autres produits de gestion courante	0,94	0,40	21,36	1,40
77	Produits exceptionnels	28 115,43	35 013,53	18 960,43	18 540,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	26 469,00	27 260,90	24 177,00	21 397,10
002	Résultat fonctionnement	47 889,69	58 562,07	42 667,76	97 157,71
	<b>TOTAL</b>	<b>190 466,06</b>	<b>233 917,95</b>	<b>231 486,85</b>	<b>190 683,52</b>

**Budget annexe - Recettes fonctionnement**



**Budget annexe - Recettes fonctionnement Réalisation 2023**



**Chapitre 013** : Remboursement maladie des agents

**Chapitre 70** : Encassement des entrées et animations au Marais de Bonnefont

**Chapitre 74** : Subventions de la Région Occitanie et de l'Agende de l'Eau Adour garonne.

**Chapitre 77** : Ce budget est conformément à l'article 16.4 des statuts, financé par la communauté de communes CAUSSES et VALLEE DE LA DORODGNE après déduction des subventions ou autres recettes.

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval SMDMCA

134 avenue Charles de Verminac 46110 VAYRAC

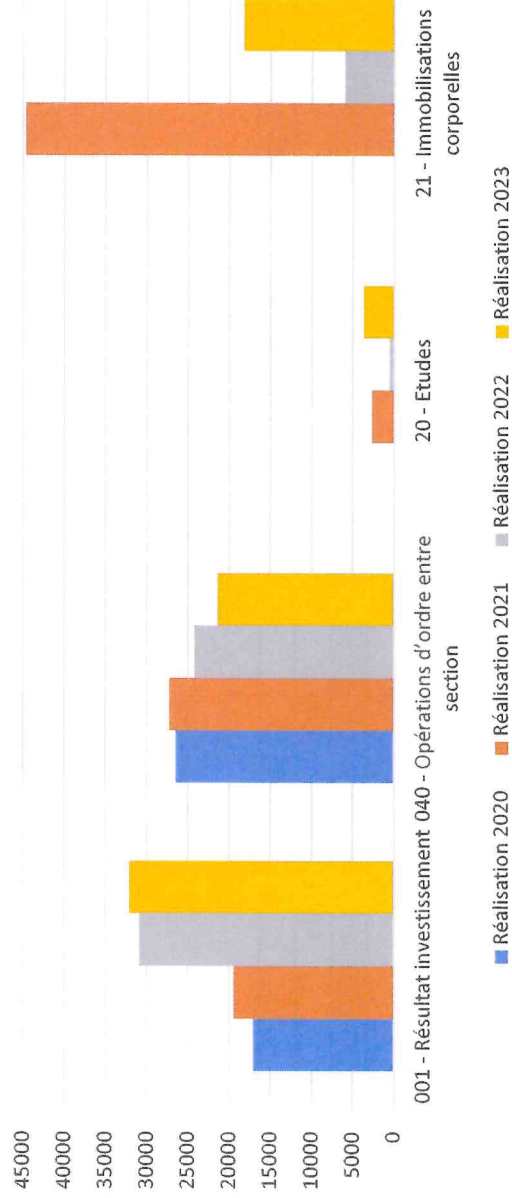
Courriel : [contact@smdmca.fr](mailto:contact@smdmca.fr) / Tél : 05.65.32.27.38

## A-2-b / Section d'investissement

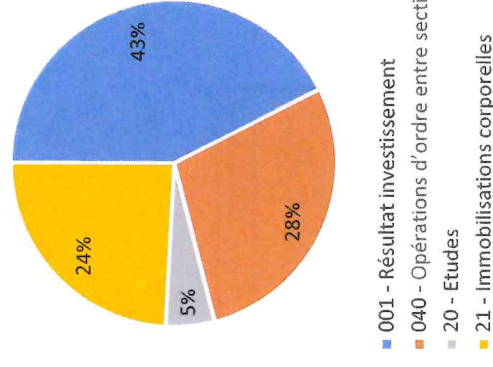
### Dépenses par chapitre

Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
001	Résultat investissement	17 009,26	19 421,71	30 916,60	32 067,60
040	Opérations d'ordre entre section	26 469,00	27 260,90	24 177,00	21 397,10
20	Etudes	0,00	2 700,00	543,00	3 681,06
21	Immobilisations corporelles	87,20	44 660,31	5 983,28	18 262,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43 565,46</b>	<b>94 042,92</b>	<b>61 619,88</b>	<b>75 408,28</b>

### Budget annexe - Dépenses investissement



### Budget annexe - Dépenses investissement Réalisation 2023



Chapitre 20 : Appui scientifique pour suivi patrimoine naturel et création Site INTERNET.

Chapitre 21 : Acquisition matériel et signalétique.

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère A val SMDMCA

134 avenue Charles de Verminac 46110 VAYRAC

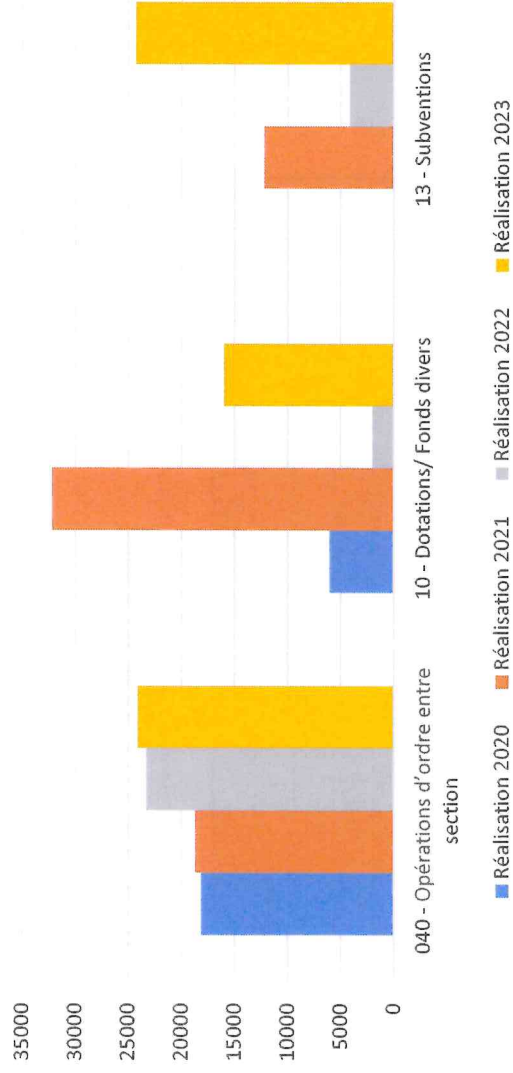
Courriel : [contact@smdmca.fr](mailto:contact@smdmca.fr) / Tél : 05.65.32.27.38

*Recettes par chapitre*

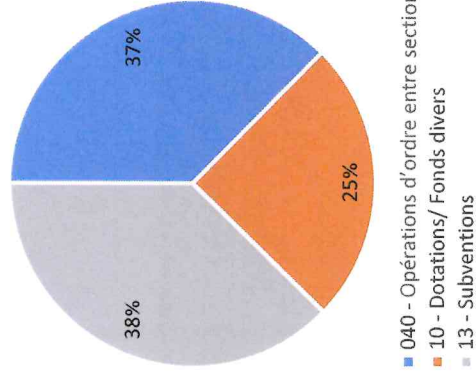
Chapitre	Libellé opérations	Réalisations 2020	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Réalisations 2023
040	Opérations d'ordre entre section	18 137,00	18 707,00	23 333,00	24 136,56
10	Dotations/ Fonds divers/	6 006,75	32 194,32	2 036,08	15 999,34
13	Subventions	0,00	12 225,00	4 183,20	24 349,77
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 143,75</b>	<b>63 126,32</b>	<b>29 552,28</b>	<b>64 485,67</b>

Chapitre 13 : Encaissement des subventions sur dépenses des années antérieures .

Budget annexe - Recettes investissement



Budget annexe - Recettes investissement  
Réalisation 2023



A-2-c/ Balance générale : Résultats 2023

FONCTIONNEMENT	
Déficit 2022	Excédent 2022
	97 157,71
Dépenses 2023	Recettes 2023
115 772,53	93 525,81
TOTAL GENERAL	Résultats exercice
115 772,53	-22 246,72
	Résultats cumulés
Déficit	Excédent
	74 910,99

Besoin de financement de la section d'investissement  
 Restes à réaliser en dépenses d'investissement  
 Restes à réaliser en recettes d'investissement  
 Besoin de financement après RAR  
 Inscription BP 2024

Investissement  
 Fonctionnement

R1068  
 R002

**A-3/ Dette :**

Deux emprunts sont en cours :  
 Un de 500 000,00 euros à taux fixe 1,34 % contracté en 2019. Se termine le 31 janvier 2034 (dépense territorialisées – CC Causes et Vallée de la Dordogne).  
 Un de 400 000,00 euros au taux fixe de 0,79 % contracté en 2022. Se termine le 31 mars 2042 (dépense territorialisées – CC Causes et Vallée de la Dordogne).

INVESTISSEMENT	
Déficit 2022	Excédent 2022
32 067,60	
Dépenses 2023	Recettes 2023
43 340,68	64 485,67
TOTAL GENERAL	Résultats exercice
75 408,28	64 485,67
	Résultats cumulés
Déficit	Excédent
10 922,61	

-10 922,61  
 -19 681,56  
 +33 266,10  
 0,00

## **B – RESSOURCES HUMAINES AU 31 DECEMBRE 2023 :**

Les agents sont répartis comme suit :

Budget principal :

- Direction administrative : Valérie PETIT (attaché principal – titulaire)
- Direction technique : Audrey LAROUSSE (ingénieur – CDI)
- Assistance administrative : Alice GIGAN (adjoint administratif principal de 2<sup>ème</sup> classe – titulaire)
- Assistance administrative : Morgane PODYMA (adjoint administratif - CDD)
- Chargée de mission GEMAPI : Barbara ANNETT (ingénieur – CDI)
- Technicien.ne.s rivière : Lionel DUFAU (agent de maîtrise principal – titulaire), Thomas ETIEN (technicien principal de 2<sup>ème</sup> classe– CDI), Florian LAFAGE (technicien – CDD), Sylvie MONNIN MENARD (technicien – stagiaire FPT)
- Chargé de mission : Rémi BOUEZOU (technicien – CDD)
- Apprenti : Paul BENNE (droit privé)

Budget RNR Marais de Bonnefont :

- Conservatrice : Sonia RECOPPE (technicien principal de 1<sup>ère</sup> classe – titulaire)
- Animatrice nature : Anne-France POILLION (animateur principal de 1<sup>ère</sup> classe – titulaire / temps non complet 20h hebdomadaires)
- Service Civique : Lisa DUPONT

Moyens mis à disposition : véhicules de service, téléphone portable professionnel pour une partie des agents, matériel technique, tablettes.

## **B-1/ Conditions générales d'emploi (hors contrat apprentissage et service civique)**

### B-1-a/ Filières et statuts

	Titulaires		Non titulaires		Total	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Filière administrative	2	0	1	0	3	0
Filière technique	2	1	2	3	4	4
Filière animation	1	0	0	0	1	0
Total	5	1	3	3	8	4

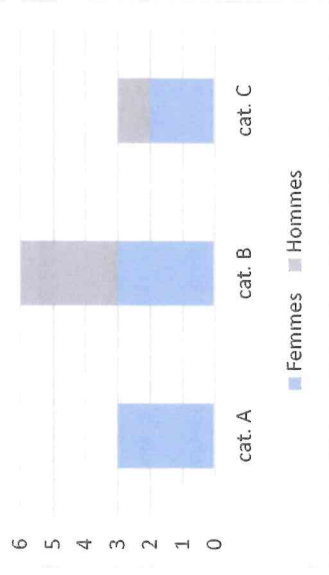
### Répartition femmes / hommes



**B-1-b/ Catégories hiérarchiques**

	Femmes	Hommes
cat A	3	0
cat B	3	3
cat C	2	1

Catégories hiérarchiques



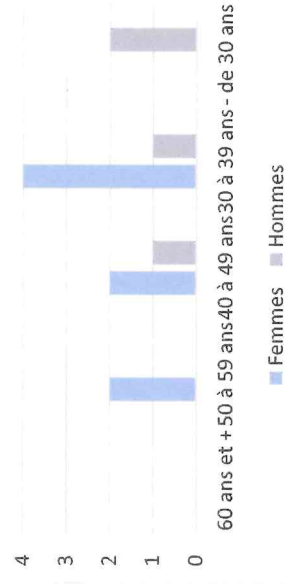
**B-1-c/ Cadres d'emploi**

	Femmes	Hommes	Total
Cat A			
Attachés	1	0	1
Ingénieurs	2	0	2
Rédacteurs	0	0	0
Cat B			
Techniciens	2	3	5
Animateurs	1	0	1
Cat C			
Adjoints administratifs	2	0	2
Agents de maîtrise	0	1	1
Adjoints techniques	0	0	0
Adjoints animation	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

**B-1-d/ Pyramide des âges**

	Femmes	Hommes
60 ans et +	0	0
50 à 59 ans	2	0
40 à 49 ans	2	1
30 à 39 ans	4	1
- de 30 ans	0	2
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Pyramide des âges

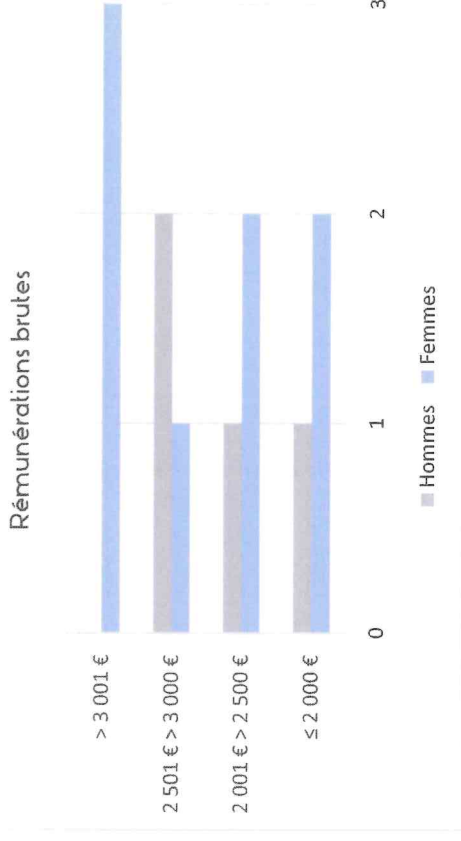




### B-2/ Rémunérations (hors contrat apprentissage et service civique)

Les montants présentés correspondent aux valeurs brutes pour un temps complet. Ils prennent en compte le traitement de base indiciaire, la bonification indiciaire et la part fixe du régime indemnitaire.

	Femmes	Hommes
≤ 2 000 €	2	1
2 001 € > 2 500 €	2	1
2 501 € > 3 000 €	1	2
> 3 001 €	3	0



### C – BUDGETS 2024 : Changement de nomenclature comptable – Passage à la M57

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel du syndicat. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Après l'avoir présenté aux communautés de communes membres, ce budget est réalisé sur les propositions du bureau syndical réuni le 13 mars 2024. Il est établi avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus ;
- de mobiliser des subventions auprès des partenaires publics ou autres : Europe, Etat, Régions Occitanie / Auvergne Rhône Alpes / Nouvelle Aquitaine, Départements Lot / Cantal / Corrèze et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne (AEAG) chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent ce budget. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des rémunérations des agents, les intérêts d'emprunt, les dépenses d'entretien et de maintenance des biens mobiliers et immobiliers ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à financer les projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Le budget d'investissement regroupe :

- En dépenses : toutes les dépenses faisant durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. Il s'agit notamment des acquisitions de biens, des études et des travaux.
- En recettes : les subventions, les participations d'investissement, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) perçus en lien avec les projets d'investissement retenus.

Toutes les dépenses et recettes seront identifiées comme étant de la compétence Gemapi ou hors Gemapi, afin que chaque EPCI puisse lever la taxe Gemapi (s'il souhaite l'instaurer).

## C-1/ Orientations budgétaires 2024

### C-1-a / Projet Section de fonctionnement

Chapitre	GEMAPI	Prévisions 2022		Prévisions 2023		Prévisions 2024	
		GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
011	Charges à caractère général	297 953,25	81 740,90	546 580,33	167 322,32	572 933,02	96 003,61
012	Charges de personnels et frais assimilés	395 417,60	84 542,40	468 724,38	51 104,28	539 585,56	53 396,18
65	Autres charges de gestion courante	34 149,60	8 010,40	58 843,81	4 516,03	68 252,78	4 472,58
66	Charges financières	3 531,00	4 934,00	3 551,00	4 518,45	3 321,41	4 102,95
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 900,00	200,00	60 948,60	105,37
022	Dépenses imprévues	33 630,50	0,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	567 935,63	703,72	579 142,26	43 574,82	682 580,40	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 512 549,00</b>		<b>1 985 977,68</b>		<b>2 085 702,46</b>	

*Chapitre 011* : En plus des dépenses de fonctionnement courantes du SMDMCA (Electricité, carburant, contrats, ...), des travaux de gestion de la végétation et des embâcles, la sécurisation parcours de loisirs nautiques, des travaux afin d'assurer la continuité écologique sur certains cours d'eau sont également prévus.

Chapitre	Libellé	Prévision 2022		Prévision 2023		Prévision 2024	
		GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI	GEMAPI	HORS GEMAPI
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,45	374,52
70	Produits de service	0,00	0,00	1 051,81	246,71	0,00	0,00
74	Dotations / subventions	323 692,45	95 808,75	478 130,00	63 808,66	440 806,22	65 834,83
77	Produits exceptionnels	493 191,73	20 804,48	628 748,69	23 232,53	683 765,53	16 859,47
002	Résultat fonctionnement	436 150,34	142 901,25	685 960,93	104 798,35	792 991,50	82 644,97
	<b>TOTAL</b>	<b>1 512 549,00</b>		<b>1 985 977,68</b>		<b>2 085 702,46</b>	

Chapitre 74 : La prévision de l'aide pour l'animation 2023 de l'Agence de l'Eau Adour Garonne est basée sur un taux de 50 %.

Chapitre 77 : Ce sont les participations des 6 EPCI membres du SMIDMCA

- CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE = 450 000,00 euros
- XAINTRIE VAL'DORDOGNE = 114 625,39 euros
- GRAND FIGEAC = 81 113,40 euros
- LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE = 41 996,99 euros
- TULLE AGGLO = 11 139,84 euros
- CAUSSE DE LABASTIDE MURAT = 1 749,38 euros

#### C-1-b / Propositions des actions 2024 avec RAR

RAR (Restes A Réaliser) : il s'agit des dépenses (devis, commandes passées) et recettes (décision d'attribution des aides, contrats signés) engagées en section d'investissement mais non réalisées au 31 décembre 2023.

#### Actions territorialisées 2024 (dont RAR)

N° ACTION	INTITULE	MONTANT SMDMCA (+RAR) € TTC	G = GEMAPI HG = HORS GEMAPI	EPCI CONCERNE (MONTANT € TTC)						Taux max subventions
				CAUVALDO R	GRAND FIGEAC	XAINTRIE VAL DORDO GNE	CHATAIG NERAIE CANTALIE NNE	TULLE AGGLO	CAUSSE S LABAST IDE MURAT	
12702	Systèmes d'alerte locaux de crue - Maintenance matérielle	79 804,80	HG	61 804,80	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
16118	Bassin d'infiltration de Lucques - Etudes	235 046,60	G	235 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Travaux 40%
<b>PREVENTION DES INONDATIONS</b>										

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)

Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère A val SMDMCA

134 avenue Charles de Verminac 46110 VAYRAC

Courriel : [contact@smdmca.fr](mailto:contact@smdmca.fr) / Tél : 05.65.32.27.38

16221	Bassin d'écrêtement du Labrunie St Laurent-les-Tours	16 800.00	G	16 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
16222	Bassin d'écrêtement Fontvieille - St Laurent-les-Tours - LEMA/DIG-Travaux	379 140.00	G	379 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Etude 46% - Travaux 64%
16426a	Etude de faisabilité surinondation plaine Tourmente	720.00	G	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
17439	Aménagements pour la protection contre les crues à la traversée de Bétaïlle - Etudes et travaux	30 600.00	G	30 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60%
<b>GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES - VALORISATION ESPACE RIVIERE</b>												
<b>ACTIONS TRANSVERSALES</b>												
202122700	Suivi des aménagements de restauration de la continuité écologique - Bave/Cère/Mamoul/Sourdoire	18 000.00	G	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Seuil a Borie	34 978.50	G	0.00	0.00	34 978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Pont Cimetière	5 666.00	G	0.00	0.00	5 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Pont la Serre	5 666.00	G	0.00	0.00	5 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Moulin bas Rhodes	366 620.40	G	0.00	0.00	366 620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
202122701	Etude groupée de restauration de la continuité écologique - Pont de Rhodés	64 520.40	G	0.00	0.00	64 520.40	0.00	64 520.40	0.00	0.00	0.00	100%
23700	AAP - Restauration de zones humides - Phases 1 + 2	190 332.00	G	150 909.60	39 422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
202123701	AAP - Accompagnement pour la mise en défens de cours d'eau et la création de points d'abreuvement	469 920.61	G	194 669.27	275 251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90%
23702	CPT Bave Mamoul Cère- Etude diagnostic érosion - ruissellement	6 000.00	G	3 384.00	911.41	663.01	1 041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
23703	CPT Bave Mamoul Cère- Etude diagnostic paysage bocager	18 000.01	G	10 152.01	2 734.24	1 989.04	3 124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
23706	CPT Bave Mamoul Cère- Animation du PAEC 46	51 600.00	G	40 651.20	10 948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
23707	CPT Bave Mamoul Cère- Animation du PAEC 15	23 142.00	G	0.00	0.00	0.00	23 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
23709	CPT Bave Mamoul Cère- Diagnostic agricole	60 000.00	G	30 000.00	9 999.60	0.00	20 000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
<b>AXE DORDOGNE - BV MARONNE AVAL - PETITS AFFLUENTS</b>												
2310404	2023 - Suivi des travaux de restauration de la confluence Ouyse/Dordogne à Lacave	1 725.00	G	1 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
201923107	2019 - Restauration du bras de la Borgne (phase 1 - étude AVP/PRO/LEMA)	3 390.00	G	3 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
40108	Cale d'accès de Gluges -Travaux	12 000.00	G	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2310602	Life Rivière Dordogne - travaux Bras mort de Cabrette	240 921.60	G	240 921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
2310603	Life Rivière Dordogne - travaux Bras Roc del Nau	21 840.00	G	21 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
2310604	Life Rivière Dordogne - travaux Bras mort de Boutière	14 400.00	G	14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
2310605	Life Rivière Dordogne - travaux Sous Castels	212 160.38	G	212 160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%

2310606	Life Rivière Dordogne - travaux Blanzaguet	323 244.00	G	323 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
2310607	Life Rivière Dordogne - travaux gravière Reingues	123 880.00	G	123 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
201836101	Aménagement du bras de Carennac – Etudes - MOE- Travaux	102 982.80	G	102 982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Etude 70% - MOE Travaux 50%
23108/23708	Restauration de frayères sur la Maronne	3 942.00	G	0.00	0.00	3 942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80%
24101	Inventaire écrevisses - Foulissard	4 410.00	G	0.00	0.00	4 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60%
<b>BV BAVE</b>											
202133201	Travaux de reconnexion du Tabels	31 650.00	G	31 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
2322001	Gestion des atterrissements Bave - Etude	8 448.00	HG	8 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33202	AAP – Appui méthodologique et actions de communication	33 380.40	G	33 380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
33204	AAP – Elaboration stratégie actions BV Bave – Bassin vie de ST CERE	97 650.00	G	97 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
<b>BV CERE AVAL</b>											
23304	Pêches d'inventaire	12 000.00	G	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
<b>BV TOURMENTE SOURDOIRE PALSOU</b>											
<b>BV MAMOUL</b>											
23501	Mise en défens du Mamoul	750.00	G	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
23504	Diagnostic hydromorphologique du Mamoul	61 800.00	G	61 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
<b>BV BORREZE</b>											
202123601	Restauration hydromorphologique des berges de la Borrière à Souillac - AAP Région Participation SMDMCA	24 480.00	G	24 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%
<b>BV TOURNEFEUILLE</b>											
202321801	Restauration du corridor rivulaire du Tournefeuille	27 304.80	G	27 304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
21801	Restauration du corridor rivulaire du Tournefeuille 2024	37 080.00	G	37 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
23802	Etude hydrogéologique BV Tournefeuille	36 000.00	G	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
<b>BV OUYSSSE-ALZOU - CAUSSE DE GRAMAT</b>											
20901	Suivi des actions sur 10 ans	1 140.00	G	0.00	1 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
23905	Restauration du corridor rivulaire Ouyssse Alzou	36 000.00	G	12 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70%
<b>BV SOUVIGNE</b>											
2021241001	Inventaires Habitats - Faune-Flore	7 600.00	G	0.00	0.00	7 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50%
2021241002	Etude faisabilité remise en fond de talweg - ARGENTAT	11 431.20	G	0.00	0.00	11 431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70%

DIVERS											
705	Assistance hydraulique		33 416.78	G	26 860.91	0.00	6 017.87	0.00	538.00	0.00	0%
706	Travaux de topographie		22 277.85	G	17 972.94	0.00	4 011.91	0.00	293.00	0.00	0%
710	Assistance naturaliste		22 277.85	G	17 972.94	0.00	4 011.91	0.00	293.00	0.00	0%
711	Réalisation courbe de tarage		15 000.00	G	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

### Actions mutualisées 2024 (dont RAR)

20184001	Acquisition matériel		48 909.98	G	33 606.25	5 101.96	6 840.15	2 172.46	949.71	239.45	0%
712	Communication – plaquette / graphisme / photo / vidéos		5 434.45	HG	3 733.79	566.17	762.63	240.44	104.58	26.84	0%
716	AAP Educ'Eau – Création de contenus et réalisations des supports		41 589.76	G	27 904.32	5 126.71	5 679.97	1 906.76	776.00	196.00	50%
			68 675.99	G	47 187.28	7 162.91	9 607.77	3 049.21	1 332.31	336.51	80%

### QUELQUES PROJETS POUR 2024 :

a) Appel à Projet - Accompagnement pour la mise en défens de cours d'eau et la création de points d'abreuvement sur des communes de CAUVALDOR et GRAND FIGEAC (Année 2).

b) LIFE DORDOGNE :

- 1) Réalisation des **travaux du Bras mort de Cabrette** (Commune de CARENNAC - Lot) : L'objectif principal est la restauration de la fonctionnalité écologique d'une couasne de la Dordogne par des interventions (cf. plans en annexe) permettant la réhabilitation d'une zone humide par recréation de 4 348 m2 de milieux aquatiques support d'émergence d'herbiers d'eau stagnante, a création d'au minimum 5 755 m2 de surfaces exondées colonisables par les habitats de grèves, la création de près de 765 m linéaires de zones de transition milieux terrestres/milieux aquatiques en pente douce, favorable à l'expression de mégaphorbiaies, la replantation de 1 003 m2 de boisements à tendre pionniers de type « saulaie/peupleraie » réduisant l'accès au site par les riverains, la réouverture de la continuité écologique par excavation d'un passage à gué pour limiter la circulation des personnes sur le site, l'arrachage manuel de Jussie à longues feuilles sur 3 438 m2 et l'excavation et le traitement de la renouée du Japon présente sur la zone de travaux.



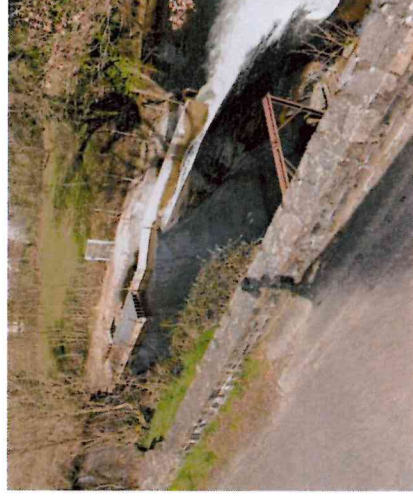
- 2) **Fin des travaux de désenrochement sur 670 ml sur la berge rive gauche de la Dordogne, au lieu-dit Sous-Castel** (Commune de Floirac - Lot) : Les travaux ont été terminés fin 2023. La levée des réserves a été effectuée début 2024. Le front d'érosion fera l'objet d'un suivi régulier sur l'année 2024 permettant d'envisager des travaux complémentaires si nécessaire (enrochements résiduels en arrière-berge)



- c) **Etudes pour la restauration de la continuité écologique sur la Souvigne Aval (Corrèze) pour sept sites, le Branugues (Cantal) pour un site et la Ressègue (Cantal) pour un site.** Les premiers travaux de cette opération sont prévus en 2024 avec l'effacement du seuil de Pont de Rhodes dans le Cantal et l'effacement du seuil de Moulin Bas sur la Souvigne, à Argentat.

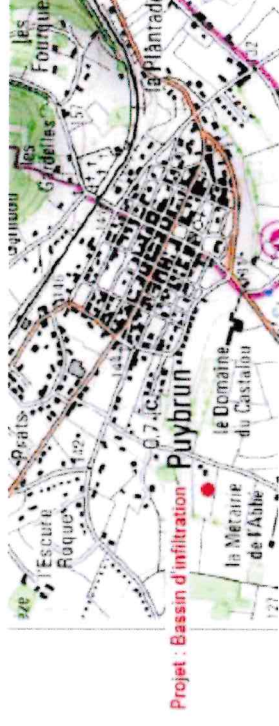
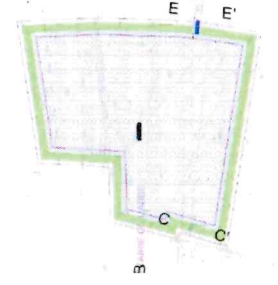


*Seuil du pont de Rhodes sur la Ressègue (15)*



*Seuil de Moulin Bas sur la Souvigne (19)*

- d) **Création d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales remblais de 5 970m<sup>2</sup> sur le bassin versant de Lucques** (Commune de PUYBRUN – Lot). A l'issue d'études menées par la commune de Puybrun sur le réseau pluvial et d'assainissement, les travaux de création du bassin vont pouvoir être lancés en 2024, conjointement aux travaux d'amélioration des réseaux menés par la commune.





f) **Restauration du Bras de Carennac : confortement de la chaussée en enrochement lié et amélioration de la passe à poissons existante régulée par un clapet / reprofilage du bras de l'Hermitage / réduction de la section du plan d'eau et modification de son exutoire vers la Dordogne.**

Suite au dernier COPIL fin 2023, la phase 1 de travaux est désormais enclenchée pour 2024 avec le lancement des procédures réglementaires pour les travaux de restauration de la chaussée de Carennac.

e) **Création d'un bassin de surinondation sur le ruisseau du Fontvieille** (Commune de Saint-Laurent-les-Tours- Lot) : Un nouveau maître d'œuvre sera retenu pour la reprise du marché de travaux. Après une phase de contrôle du Projet, le maître d'œuvre rédiger le marché de travaux. L'objectif est un démarrage des travaux fin 2024 et poursuite sur 2025. L'aménagement a pour objectif principal la protection des enjeux situés en aval (quartier de Béoune, quartier de Gary, zone d'activité de Saint Céré), jusqu'à la crue trentennale. Le projet consiste à implanter une digue en travers du ruisseau permettant de retenir les écoulements et de les restituer progressivement à l'aval, écrétant ainsi les pics de crue. Le secteur a particulièrement été touché lors de l'événement exceptionnel du 14/08/2023.



g) **Lancement des actions du Contrat de Progrès Territorial Bave – Mamoul - Cère Aval** : La signature du Contrat a eu lieu le 21 décembre 2023. Les premières actions sous maîtrise d'ouvrage SMDMCA seront lancées en 2024 : Etudes de diagnostic bocager, d'érosion/ruissellement, forestier, agricole, étude quantitative de la ressource en eau. Les candidatures PAEC 46 et 15 ayant été retenues fin 2023, les contractualisations sur les MAEC pourront bénéficier aux agriculteurs dès cette année.

h) **Lancement des actions de sensibilisation de l'opération « Ruban bleu, agir pour nos rivières » (AAP Educ Eau)** : L'ensemble des prestataires ont été retenus et le travail de création de contenu d'ateliers, supports pédagogiques, programme de conférence et de visites sera mené en 2024 pour un démarrage des actions sur la période septembre 2024-septembre 2025.





i) **Lancement des actions de l'appel à partenariat GEMAPI avec le CEREMA et l'INRAE « Concilier la GEMAPI avec l'amélioration du cadre de vie, en se basant sur les solutions fondées sur la Nature Application au bassin-versant de la Bave et au bassin de vie de Saint-Céré »** : Les études démarrent en 2024. Un premier atelier a eu lieu pour l'étude de l'impact du changement climatique le 07 mars 2024.

Les perspectives pour les années à venir figureront en grande partie dans les **PPG (Plan Pluriannuels de Gestion des cours d'eau)** en cours et dont l'état d'avancement est indiqué ci-dessous. Cette programmation d'actions sur 5 ou 10 ans permet de faire émerger des travaux de renaturation ambitieux grâce à un phasage possible sur plusieurs années, et permet d'avoir une visibilité budgétaire à long terme :

- ⇒ **BV Tournefeuille** : PPG 2022-2027 en cours
- ⇒ **BV Mamoul** : PPG 2022-2031 en cours
- ⇒ **BV Ouyse-Alzou** : PPG 2023-2032 en cours
- ⇒ **BV Bave** : Terrain terminé, concertation en cours - Objectif : obtenir un arrêté de DIG en septembre 2024.
- ⇒ **BV Cère** : Objectif : terminer le terrain et la concertation en 2024 - obtenir un arrêté de DIG au 1<sup>er</sup> semestre 2025
- ⇒ **BV Dordogne moyenne et petits affluents/Maronne aval** : Objectif : finir le terrain en 2024 pour concertation et dépôt de DIG en 2025.

3 PPG doivent faire l'objet d'une concertation avec un EPCI non adhérent :

- Dordogne/Maronne aval/petits affluents (EPCI Midi-Corrézien)
- Borrèze (Pays de Fénelon) : Echange réalisé en 2023, discussions en cours.
- Tourmente-Sourdoire-Palsou (EPCI Midi-Corrézien) : Echange réalisé en 2023, en attente d'une proposition plus concrète de partenariat.



Concertation PPG Bave - 27/06/2023



Concertation sur la Souvigne - 12 décembre 2023

## **C-2/ Budget annexe - : Aménagement Marais de Bonnefont (en cours de construction)**

### C-2-a / Section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement correspondent à la participation de la Communauté de Communes CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE (CC CAUVALDOR) et aux diverses subventions (Région Occitanie et AEAG), ainsi que des encaissements lors d'animations organisées sur le Marais (régie).

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel et des mises à disposition d'agents techniques par CC CAUVALDOR, l'entretien et la consommation des biens mobiliers et immobiliers, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à financer ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

### C-2-b / Section d'investissement

Le budget d'investissement regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, des travaux = suivi mycologique .
- en recettes : les subventions (Région Occitanie et AEAG), le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) perçus en lien avec les projets d'investissement retenus.

A ce jour, aucun emprunt n'a été réalisé.

[www.smdmca.fr](http://www.smdmca.fr)