

Evolution des contributions et Budget 2026 - CC Roussillon conflent

BILAN 2025

FONCTIONNEMENT

Crédits votés BP 2025	Participation BP 2025	CA 2025	Base	ROUS CONFL
800 000,00	700 000,00	727 274,08	27 274,08	2 555,58
867 500,00	810 000,00	838 551,97	28 551,97	2 675,32
51 050,00	51 050,00	47 755,08	-3 294,92	-308,73
15 227,10	15 227,10	15 227,10	0,00	
2 258,38	2 258,38	2 258,38	0,00	0,00
1 736 035,48	1 578 535,48	1 631 066,61	52 531,13	4 922,17
	Participation BP 2025	CA 2025	Base	ROUS CONFL
Subventions	247 000,00	335 449,94	-88 449,94	-8 287,76
FCTVA	8 567,29	8 567,29	0,00	0,00
Total	255 567,29	344 017,23	-88 449,94	-8 287,76
CA 2025 BILAN				
			Base	ROUS CONFL
		AL CA fonctionneme	-340 067,00	-27 967,98
		AL CA fonctionneme	-252 840,32	-24 233,47
		AL CA fonctionneme	-235 481,09	-22 064,58
		CA fonctionneme	-35 918,81	-3 365,59

Dépenses à régulariser

Recettes à régulariser

reliquat à reporter/2026

INVESTISSEMENT

La part investissement de la contribution est calculée par opération
Un appel provisionnel est calculé au bp 2025 sur la part autofinancement (déduction faite des subventions)
Il s'agit d'estimations, une régularisation est faite au CA en fonction des réalisations et subventions notifiées.
De nombreux paramètres qui influent sur ce montant (évolution du prix des marchés, aléas sur les opérations, financement non garantis, éligibilité FCTVA, etc..)

L'appel total pour 2025 est de 63 289,97€

travaux sécurisation couragade(bassin)
travaux de remplacement vannes de toreilles
travaux digue camping de canet - AP/CP 11
Manadeil(schéma hydraulique)
opérations de compensation chenal vert(plan de gestion 30 ans) - AP/CP 7
Etudes SE Coumelade
Etudes SE et régularisation digue du Boules - AP/CP 12
Réduction de la vulnérabilité du bâti existant - AP/CP 4
Outils de sensibilisation
Traitement atterrissement et matériaux - AP/CP 3
Plan de restauration des cours d'eau bassin PPREV - AP/CP 2
Plantations revalorisation foncière
Projet restauration lit de la têt
Etudes et travaux Zones humides Canohes/thuir/bourdigou
Eaurizon 70
Unités de rétention des déchets
Jaugeages et température, optimisation ressource
Equipements et dispositif de comptage
BILAN PGRE et prospective PTGE
Communication et op grand public
Equipement Robot Matériel Régie
Matériel sur postes
Matériel info et bureau

Base prév	Base réelle	reliquat
-----------	-------------	----------

Financement trésorerie syndicat 1,5M€

- €	1 506,00 €	879,50 €
11 539,00 €	27 004,18 €	451,58 €
23 277,48 €	1 343,67 € -	2 055,20 €
64 131,22 €	3 983,62 € -	5 635,83 €
5 750,00 € -	22 807,38 € -	2 675,83 €
18 870,00 €	10 686,61 € -	766,78 €
9 190,80 € -	5 809,20 € -	1 405,50 €
94 791,47 €	198 880,76 €	9 753,17 €
8 125,00 €	7 344,30 € -	73,15 €
254 511,00 € -	91 040,46 € -	32 378,17 €
32 000,00 €	21 309,66 € -	1 001,68 €
5 000,00 € -	10 000,00 € -	1 405,50 €
- € -	3 708,65 € -	347,50 €
19 811,15 € -	14 608,77 € -	3 225,15 €
88 843,49 € -	42 196,17 € -	12 278,42 €
40 000,00 € -	22 327,39 € -	5 840,08 €
10 000,00 €	- € -	937,00 €
- € -	11 382,13 € -	1 067,44 €
18 500,00 €	27 455,65 €	839,14 €
15 761,73 €	9 397,55 € -	596,32 €

- 59 766,16 €

somme déduite de l'appel à contribution 2026

Date de transmission de l'acte: 17/06/2026
Date de reception de l'AR: 17/06/2026

BP 2026 : investissement
000-240000415-DE_094_2026-DE

AGED I

non contribué

		BP 2026 NC dont API/CP	Appel à contribution 2026 provisoire	ROUS. CONFL.
PIET PAPI	opérations de travaux hydrauliques			
	103 travaux sécurisation couragade(bassin)			
	127001 travaux de remplacement vannes de travaux digue camping de canet - API/CP	70 000,00		
	128 11 travaux de confortement chenal de cady - API/CP 8	438 950,24	5 632,03	
	236 travaux aménagement système digue st vincent	45 000,00	27 336,00	
	119001 Manadeil(schéma hydraulique) opér	80 000,00	40 000,00	1 168,00
	124001 opérations de compensation chenal vert(plan de gestion 30 ans) - API/CP 7	90 000,00	105 465,09	3 079,58
	Opérations d'études , gestion de crise et des			
	111001 Etudes SE Coumelade	80 000,00	105 367,81	9 872,96
	111001 Etudes SE canet perpignan 7,1	60 000,00	12 000,00	1 124,40
	111003 Etudes SE et régularisation digue du Boules - API/CP 12	33 700,00	46 047,60	77,14
	111004 Etude hausse niveau de protection SE TET MED - 7,5	10 000,00	10 000,00	
GEMA : Etudes et travaux sur milieux aquatiques	132001 Système d'alerte et surveillance SDAL - 234 Réduction de la vulnérabilité du bâti existant - API/CP 4	75 000,00	52 500,00	10,63
	237001 PCS et DICRIM	300 000,00	31 442,62	2 546,88
	237002 Exercice et gestion de crise et lien PCS	5 000,00	1 496,40	140,21
	232 Outils de sensibilisation - API/CP 5	115 000,00	14 816,61	1 388,32
	opérations de travaux en rivière			
	112006 Traitement atterrissement et matériaux - AP	20 000,00	5 000,00	468,50
	235 Travaux Têt perpignan Canet	150 000,00		
	230104 Plan de restauration des cours d'eau bassin	10 000,00	2 016,14	188,91
	140004 Plantations revalorisation foncière	10 000,00	15 200,54	1 424,29
	Opérations et MOE restauration Lit Têt			
Outils GEMA et PGRE : études et connaissan ces sur la gestion de la ressource en eau	112002 MO (AVP/PRO) - API/CP 3	380 000,00	8 795,62	824,15
	112003 Campagnes sondages géotechniques - AP	438 000,00	134 906,00	12 640,69
	112008 inventaire faune flore - API/CP 3	187 500,00	72 431,68	6 786,85
	112009 Topographies et bornage - API/CP 3	50 000,00	16 343,52	1 531,39
	Opérations etudes et travaux Zones humides			
	150001 ZH Canohes	-	17 190,34	1 610,73
	150002 ZH thuir	71 000,00	66 000,00	6 184,20
	150003 ZH Bourdigou	-	3 000,00	281,10
	Opérations stratégiques et expérimentales			
	230002 Eaurizon 70	-	5 000,00	468,50
	230004 Unités de rétention des déchets	-	15 708,65	1 471,90
	Opérations stratégiques , gestion de l'eau			
	137 Etude optimisation en Eau T6	1 000,00	2 700,00	
	137001 Jaugeages et température, optimisation res	-	30 219,92	2 831,61
	140003 Equipements et dispositif de comptage	50 000,00	13 526,66	1 267,45
	140006 BILAN PGRE et prospective PTGE	-	19 872,39	1 862,04
	Acquisitions et communication			
	109001 Communication et op grand public	10 000,00	-	-
	231 Matériel PI - régie	20 000,00	14 002,96	1 312,08
	228 Matériel sur postes	30 000,00	33 609,65	3 149,22
	102 Matériel info et bureau	14 800,21	11 784,19	1 104,18
	Opération d'emprunt			
	1641 dette hérité SMATA		189 560,72	
	1641 lissage impact chenal vert		23 333,32	13 626,66

BP 2026 : fonctionnement

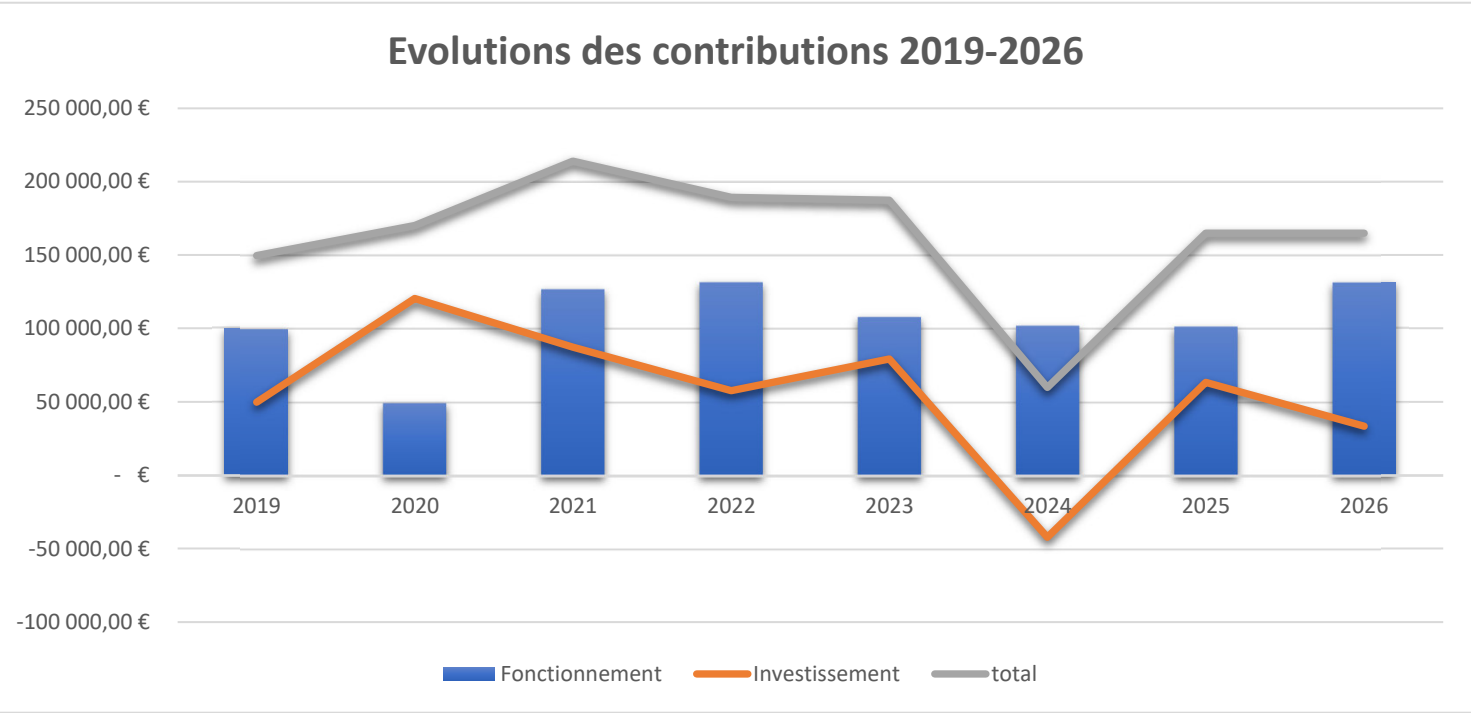
		Fonctionnement	CLES	9,37%
		Dette SMATA	CLES	
		Chenal vert	CLES	58,40%
CHAPITRE		BP 2026	Base EPCI	ROUS CONFL
011	Charges à caractère général	953 000,00 €	900 000,00 €	84 330,00 €
012	Charges de personnel, frais assimilés	976 000,00 €	892 296,00 €	83 608,14 €
05	Autres charges de gestion courante	51 500,00 €	51 500,00 €	4 825,55 €
06	Charges financières (dette SMATA)	13 500,00 €	13 500,00 €	
06	Charges financières (Lissage Chenal Vert)	2 055,38 €	2 055,38 €	1 200,34 €
TOTAL DEPENSES (1)		1 996 055,38 €	1 859 351,38 €	173 964,03 €
Recettes FCTVA (2)			5 000,00 €	468,50 €
SUBVENTIONS POSTES (3)			423 000,00 €	39 635,10 €
Base de contribution EPCI (1)-(2)-(3)			1 431 351,38 €	133 860,43 €
Régularisation CA 2025(3)				-3 365,59 €
BASE de CONTRIBUTION NETTE pour BP 2026 = (1)-(2)-(3)				130 494,83 €
		Taxe gemapi		
		Base prévisionnel 2026		130 494,83 €
			Base 2025 votée	101 578,05 €
			Base 2025 réelle	101 578,05 €
			Différence 2026/2025	28 916,79 €
			Base 2024	102 124,25 €
			Différence 2026/2024	21 028,41 €
		BASE INSCRITE AU BP 2026		131 560,39 €

Le comité syndical du 16/02 a voté un maintien de la contribution totale au niveau de 2025

Date de transmission de l'acte: 17/06/2026
Date de reception de l'AR: 17/06/2026

066-246600415-DE_094_2026-DE
A G E D I

	Fonctionnement	Investissement	total
2019	99 751,64 €	49 836,00 €	149 587,64 €
2020	49 553,18 €	120 440,40 €	169 993,58 €
2021	126 980,61 €	87 128,45 €	214 109,06 €
2022	131 717,07 €	57 554,90 €	189 271,97 €
2023	108 154,49 €	79 122,50 €	187 276,99 €
2024	102 124,25 €	42 160,61 €	59 963,64 €
2025	101 578,05 €	63 289,97 €	164 868,02 €
2026	131 560,39 €	33 307,63 €	164 868,02 €



Date de transmission de l'acte: 17/06/2026
Date de reception de l'AR: 17/06/2026

066-246600415-DE_094_2026-DE
A G E D I