



**Procès-verbal de la réunion du Bureau Syndical**  
**Mercredi 10 mars 2021 à 10h00**  
**Mairie de l'Hôpital du Grosbois – Visio conférence**

Date de convocation : 03 mars 2021	Nombre de titulaires en exercice : 11	Nombre de membres présents : 10
		Nombre de membres représentés : 0

L'an deux mille vingt et un, le 10 mars à dix heures, le Bureau syndical de l'EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à l'Hôpital du Grosbois et en Visio-conférence, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GRENIER, Premier Vice-Président.

**Membres présents** : M. Gérard FAIVRE ; M. Jean-Claude GRENIER ; M. Jean-Pierre FRIGO ; M. Aurélien DORNIER ; M. Christian VALLET ; M. Olivier BILLOT ; Mme Béatrix LOIZON ; M. Claude LIETTA ; M. Bernard LAUBIER. M. Daniel DEFASNE.

**Membre excusé** : M. Philippe ALPY

**Secrétaire de séance** : Mme Béatrix LOIZON

1.	Approbation PV du 23 février 2021 .....	1
2.	Préparation du budget 2021 .....	1
1)-	Budget général .....	1
2)-	Budget annexe LIFE .....	3
3.	Acquisition foncière – ENS des tourbières et zones humides d'Arc-sous-Cicon.....	4
4.	Questions diverses .....	4
	ANNEXE 1 – PRESENTATION SYNTHETIQUE BP 2021 .....	6
	ANNEXE 2 – BP 2021 SECTION INVESTISSEMENT.....	7
	ANNEXE 3 – BP 2021 SECTION FONCTIONNEMENT.....	8
	ANNEXE 4 – SIMULATION COTISATIONS EPCI - DEPARTEMENT .....	9
	ANNEXE 5 – PRESENTATION SYNTHETIQUE BUDGET ANNEXE LIFE TOURBIERES.....	10
	ANNEXE 6 – PRESENTATION BUDGET ANNEXE LIFE TOURBIERES THEMATIQUES .....	11

## 1. Approbation PV du 23 février 2021

Monsieur le 1<sup>er</sup> Vice-Président constate que le quorum est atteint, il ouvre la séance.

Le 1<sup>er</sup> Vice-Président demande si des observations sont à formuler quant au dernier procès-verbal du Bureau syndical 23 février dernier.

### Résultat du vote :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

**Délibération N°208 : Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal du bureau syndical du 23 février 2021 est approuvé à l'unanimité.**

## 2. Préparation du budget 2021

### 1)- Budget général

Monsieur le 1<sup>er</sup> Vice-Président laisse la parole à Monsieur Olivier BILLOT, 2ème Vice-Président en charge des finances.

Le tableau ci-dessous reprend les éléments synthétiques du compte administratif 2020 et des résultats à affecter

<b>Fonctionnement</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>
Dépenses	1 379 536.00 €	1 116 529.15 €
Recettes	1 379 536.00 €	1 106 797.67 €
Solde 2020		<b>-9 731.48 €</b>

Excédent antérieur à reporter	101 986.56 €
Résultat à affecter 2021	<b>92 255.08 €</b>

<b>Investissement</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Réalisé 2020</b>	<b>Restes à réaliser 2020</b>
Dépenses	3 931 851.00 €	1 218 390.91 €	956 769.30 €
Recettes	3 931 851.00 €	1 532 108.20 €	952 188.81 €
Solde 2020		<b>313 717.29 €</b>	<b>-4 580.49 €</b>

Résultat 2020 investissement	313 717.29 €
Excédent antérieur à reporter	825 678.13 €
Excédent à reporter en 2021	1 139 395.42 €
Solde des restes à réaliser	-4 580.49 €
Besoin financement 2020	- <b>1 134 814.93 €</b>

Les deux sections étant en excédent, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement en recette de fonctionnement en 2021. Monsieur BILLOT explique que l'excédent antérieur important est lié à l'emprunt 1.3 millions d'euros réalisé en 2019.

Monsieur BILLOT propose de passer à la présentation du budget synthétique 2021 (*Annexe 1*)

L'équilibre de la section d'investissement est réalisé par un virement de la section de fonctionnement pour un montant de 533 030.44 €.

Monsieur BILLOT explique que le budget 2021 a été construit en tenant compte des modalités de participations :

Département du Doubs → 60 % des dépenses d'investissement (Hors Prévention Inondation) – 40 % des dépenses de fonctionnement.

EPCI membres → 40 % des dépenses d'investissement – 60 % des dépenses de fonctionnement.

Monsieur BILLOT rappelle que le comité avait pris la décision de fixer les cotisations à montant constants pour 3 ans, soit 2019 – 2020 et 2021.

Il tient à préciser que les participations statutaires seront désormais appelées uniquement en fonctionnement.

Monsieur BILLOT présente le tableau BP prévisionnel de la section d'investissement (*Annexe 2*).

Monsieur Cyril THEVENET, directeur, informe les membres du bureau que la Commune de Salins Les Bains a annoncé que pour l'instant les travaux de cheminement ne seront pas terminés, le marché va être clôturé en l'état. La commune doit nous faire parvenir un courrier pour officialiser cette annonce.

Au vu de l'avance faite par la commune au début des travaux, l'EPAGE devra effectuer un versement de remboursement à cette dernière.

Monsieur BILLOT propose d'étudier le tableau BP prévisionnel de la section de fonctionnement (*Annexe 3*).

Pour faire suite à une interrogation de Monsieur Jean-Pierre GRIGO concernant la gestion des berges, Monsieur THEVENET indique qu'un guide a été réalisé par l'EPAGE, à destination des riverains, et qu'il va être transmis aux communes très prochainement.

Monsieur Jean-Pierre FRIGO se questionne concernant le besoin d'accompagnement pour assurer la communication ou alors la gestion de celle-ci en interne est-elle suffisante.

Monsieur THEVENET indique qu'actuellement les postes de mission SAGE et chargé de mission contrat, possèdent du temps de travail pour réaliser la communication, cependant celui-ci est minime.

L'embauche d'un étudiant en communication l'été dernier pendant 3 mois a permis d'avancer significativement sur le volet communication mais il faudrait pouvoir travailler dans la durée.

Jean Pierre FRIGO évoque la possibilité de réfléchir à une mutualisation de poste entre plusieurs collectivités, notamment le futur PNR du Doubs horloger.

Une réflexion va être engagée à ce sujet.

Monsieur BILLOT présente le tableau de simulation des cotisations (*Annexe 4*), qui reprend le détail de calcul comme indiqué ci-dessus.

## 2)- Budget annexe LIFE

Monsieur Olivier BILLOT tient à rappeler qu'il s'agit de la dernière année du Programme LIFE Tourbières.

Le tableau ci-dessous reprend les éléments synthétiques du compte administratif 2020 et des résultats à affecter

Fonctionnement	Budget 2020	Réalisé 2020
Dépenses	1 280 328.00 €	233 677.14 €
Recettes	1 280 328.00 €	516 980.27 €
Solde 2020		<b>283 303.13 €</b>

Excédent 2019 à reporter	0.00 €
Résultat à affecter 2021	<b>283 303.13 €</b>

Investissement	Budget 2020	Réalisé 2020	Reste à Réaliser 2019
Dépenses	2 348 992.00 €	430 813.15 €	194 557.64 €
Recettes	2 348 992.00 €	949 721.89 €	0.00 €
Solde 2020		<b>518 908.74 €</b>	-194 557.64 €

Résultat 2020 investissement	518 908.74 €
Déficit antérieur à reporter	-782 120.44 €
Déficit 2021 à inscrire	-263 211.70 €
Solde des restes à réaliser	-194 557.64 €
Besoin financement 2020	<b>457 769.34 €</b>

Compte tenu du besoin de financement 2020 en investissement de 457 769.34 €, il est convenu d'affecter l'intégralité de l'excédent de fonctionnement 2020 de 283 303.13 €.

Monsieur BILLOT indique que le Budget sera clôturé certainement en 2023, au moment du dernier versement du FCTVA (récupération n-2)

Monsieur BILLOT indique présente les deux documents de synthèse pour la préparation du budget 2021 :

- Un tableau de synthèse budgétaire présenté par chapitres (*Annexe 5*)
- Un tableau de synthèse par thématique (*Annexe 6*)

Le budget LIFE 2021 est équilibré par un emprunt prévisionnel court terme de 48 540.00 € pour préfinancer notamment le FCTVA.

Pour rappel, le CEN est le seul interlocuteur concernant le versement des recettes, c'est lui qui perçoit toutes les subventions et après il nous les reverse par acomptes, en fonction des dépenses engagées.

Au sujet du futur LIFE Climat, les dépenses et recettes sont inscrites au budget général, tout en sachant que les dépenses de travaux préparatoires sont financées, que le programme soit attribué ou non.

Madame LOIZON demande si l'EPAGE a reçu une réponse concernant le courrier pour le FCTVA, monsieur THEVENET indique que nous n'avons pas encore eu de retour de Monsieur le Préfet. Au sujet du courrier à

adresser aux Parlementaires, celui-ci a été validé par Monsieur le Président et sera transmis dans les prochains jours.

### 3. Acquisition foncière – ENS des tourbières et zones humides d’Arc-sous-Cicon

Le 1<sup>er</sup> Vice-Président explique que dans le cadre de l’animation foncière menée sur l’ENS des tourbières et zones humides d’Arc-sous-Cicon, une parcelle est proposée à l’acquisition sur un secteur où des travaux de restauration sont prévus. Cette parcelle est située en marais et présente un intérêt écologique majeur.

code	Propriétaire	adresse	contenance (m	Prix estimé (€ hors frais
B1067	Madame Laurence Borne	Aux faux Pouilloux	4555	683
<b>Total</b>			<b>4555</b>	<b>683</b>

L’estimation de la valeur pour ce type de terrain est de 0,15 € / m<sup>2</sup>. La valeur totale de l’acquisition s’élève donc à 683 € hors frais de notaires. Cette acquisition n’est pas finançable (seuil de 10000 € de dépense pour les aides agence de l’eau).

#### Résultat du vote :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

**Délibération N°209 : Le Bureau Syndical, à l’unanimité, se prononce favorablement à l’achat de la parcelle appartenant à Mme BORNE sis à Arc sous Cicon et autorise le Président à signer, pour le compte de l’EPAGE, tout document relatif à l’achat.**

Monsieur Olivier BILLOT explique qu’il a eu des retours, en tant que 1<sup>er</sup> Adjoint de la commune d’Arc Sous Cicon, de personnes intéressées de vendre leurs parcelles.

Madame Béatrix LOIZON informe les membres du Bureau que le Comité de Pilotage de l’Espace Naturel Sensible d’Arc sous Cicon aura lieu le vendredi 19 mars 2021, cette journée s’annonce très enrichissante et permettra de faire un bilan sur l’ENS.

### 4. Questions diverses

Monsieur Olivier BILLOT souhaite savoir où en est le dossier concernant le Barrage du Lac ST Point, à ce jour l’EPAGE n’a pas rédigé de courrier aux services de l’Etat, cependant il semble intéressant d’aborder le sujet en comité syndical de l’EPAGE, et d’envisager de délibérer pour définir le scénario que souhaite soutenir l’EPAGE.

---

Madame Béatrix LOIZON annonce avoir rencontré récemment la Commune de Vuillafans au sujet des pancartes « Point d’embarquement du Canoé » qui avait été installé aux abords de la Loue, pour savoir si c’était l’EPAGE qui avait installé ces dernières, qui sont désormais très dégradées. Monsieur Cyril THEVENET indique avoir eu des échanges avec le Département à ce propos, et va vérifier qui a posé ses panneaux et qui en est responsable.

---

Madame Béatrix LOIZON explique avoir eu un temps d’échange avec le Maire de St Colombe et souhaite fixer une réunion avec les membres de l’équipe, la communes et les agriculteurs.

---

Monsieur Cyril THEVENET indique que par le passé le Syndicat du Val du Drugeon, qui est désormais la Communauté de Communes Frasne Drugeon, avait acquis des parcelles, notamment dans le cadre d'un ancien programme LIFE, à ce jour les parcelles sont encore la propriété de la CFD et gérées pour la plupart par l'EPAGE. Il pose la question à la CFD sur le devenir de ces parcelles (conservation, transfert à l'EPAGE ?). Christian VALLET, en tant que Président de la CFD propose de fixer un temps d'échange pour faire un point sur cette question et, en amont, il convient de lui envoyer la liste des terrains concernés.

---

L'EPAGE a reçu l'Arrêté de composition de la CLE, nous sommes en attente de proposition de dates de l'Etat pour la réunion d'installation et de désignation du Président des VP (collège des élus et collège des usagers) et du bureau.

---

Madame Béatrix LOIZON explique qu'une vidéo sur la fromagerie de Chantrans – du collectif SOS Loue rivière comtoise, est en train de circuler sur les réseaux sociaux, celle-ci a été envoyée aux membres du Bureau Syndical.

---

Concernant l'ENS de Morteau, Jean-Pierre FRIGO indique que la Communauté De Communes du Val de Morteau a délibéré de façon positive pour la création de celui-ci. Un courrier commun de la CCVM et de l'EPAGE est à faire pour solliciter le Département afin de lancer officiellement la démarche d'ENS.

---

Philippe ALPY et la Présidente du Parc Naturel du Haut Jura, ont été invités au Comité Régional Biodiversité qui aura lieu lundi 15 mars 2021, en présence de la secrétaire d'Etat à la Biodiversité. Le Président interviendra en visio-conférence au sujet de la labélisation RAMSAR.

---

Concernant le vote du budget, il est proposé de réaliser le Comité Syndical en présentiel et en visio-Conférence, cependant seuls les élus en présentiel auront voix délibératives, compte tenu des documents budgétaires à signer. Monsieur Jean-Claude GRENIER tient à préciser que le CS est prévu au CAL à Ornans et que les conditions sont réunies pour organiser la séance en présentiel dans le respect des gestes barrières.

Le Président de l'EPAGE  
Haut Doubs Haute Loue  
Philippe ALPY

## ANNEXE 1 – PRESENTATION SYNTHETIQUE BP 2021

	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021
<b>Fonctionnement</b>	<b>2 759 072,00 €</b>	<b>2 223 326,82 €</b>	<b>4 251 060,48 €</b>
<b>Dépenses</b>	<b>1 379 536,00 €</b>	<b>1 116 529,15 €</b>	<b>2 125 530,24 €</b>
011 - Charges à caractères général	470 550,00 €	289 347,48 €	641 180,50 €
012 - Charges de personnel	739 100,00 €	654 067,09 €	783 708,00 €
022 - Dépenses imprévues de fonctionnement	8 000,00 €		5 000,00 €
023 - virement à la section d'investissement	- €		533 030,44 €
65 - Autres charges de gestion courante	51 350,00 €	47 256,03 €	43 093,00 €
66 - Charges financières	16 335,00 €	17 937,09 €	17 162,30 €
67 - Charges exceptionnelles	6 020,00 €	19 741,00 €	6 456,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	88 181,00 €	88 180,46 €	95 900,00 €
<b>Recette</b>	<b>1 379 536,00 €</b>	<b>1 106 797,67 €</b>	<b>2 125 530,24 €</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 908,00 €	40 908,00 €	40 417,00 €
002 - Excédent fonctionnement antérieur reporté	101 986,56 €		92 255,08 €
013 - Atténuation de charges	- €	2 451,95 €	7 798,00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	116 183,00 €	91 814,75 €	118 523,00 €
74 - Subventions d'exploitation	1 117 278,44 €	957 051,84 €	1 866 467,16 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €	1,78 €	2,00 €
77 - Produits exceptionnels	3 180,00 €	14 569,35 €	68,00 €
<b>Investissement</b>	<b>7 863 702,00 €</b>	<b>2 750 499,11 €</b>	<b>7 229 717,14 €</b>
<b>Dépenses</b>	<b>3 931 851,00 €</b>	<b>1 218 390,91 €</b>	<b>3 614 858,57 €</b>
020 - Dépenses imprévues d'investissement	20 000,00 €		20 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 908,00 €	40 908,00 €	40 417,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 343 993,69 €	443 993,09 €	932 098,58 €
20 - Immobilisations incorporelles	515 396,68 €	144 976,28 €	306 588,20 €
21 - Immobilisations corporelles	62 200,00 €	37 034,61 €	133 033,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 155 038,70 €	257 358,79 €	1 491 541,23 €
4581 - Opération sous mandat - Dépenses	794 313,93 €	294 120,14 €	691 180,56 €
<b>Recette</b>	<b>3 931 851,00 €</b>	<b>1 532 108,20 €</b>	<b>3 614 858,57 €</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	88 181,00 €	88 180,46 €	95 900,00 €
001 - Excédent Investissement antérieur reporté	825 678,13 €		1 139 395,42 €
021 - virement de la section fonctionnement	- €		533 030,44 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	230 500,00 €	8 184,92 €	106 500,00 €
13 - Subventions d'investissement	2 046 674,98 €	923 933,33 €	1 217 980,48 €
4582 - Opération sous mandat - Recettes	740 816,89 €	511 809,49 €	522 052,23 €

## ANNEXE 2 – BP 2021 SECTION INVESTISSEMENT

	BP 2020		Réalisé 2020		BP 2021	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
<b>Service Adm</b>	<b>1 464 101,69 €</b>	<b>1 614 528,13 €</b>	<b>517 013,68 €</b>	<b>542 409,37 €</b>	<b>1 040 908,58 €</b>	<b>1 881 921,86 €</b>
Acquisitions foncières	35 000,00 €	17 000,00 €	75,00 €		35 000,00 €	
Matériel	24 200,00 €	7 125,00 €	32 037,59 €		13 393,00 €	5 546,00 €
Amortissements	40 908,00 €	88 181,00 €	40 908,00 €	88 180,46 €	40 417,00 €	95 900,00 €
Emprunts travaux	34 778,69 €		34 778,09 €		32 098,58 €	
Emprunts court terme	1 309 215,00 €		409 215,00 €		900 000,00 €	
Ecritures d'ordre		1 056 178,13 €		8 184,92 €		1 778 925,86 €
Participations stautaires investissement		446 044,00 €		446 043,99 €		
Life Climat						1 550,00 €
Dépenses imprévues investissement	20 000,00 €				20 000,00 €	
<b>Service Riv</b>	<b>2 260 535,31 €</b>	<b>2 141 782,85 €</b>	<b>641 536,35 €</b>	<b>959 615,83 €</b>	<b>2 511 714,99 €</b>	<b>1 627 806,96 €</b>
Aménagements canoe kayak	26 712,00 €		26 712,00 €			
Cheminement Pietonnier, seuil, mur Salins les Bains	792 153,93 €	752 096,89 €	291 960,14 €	511 185,49 €	691 180,56 €	522 052,23 €
Matériel			1 922,02 €			
Etude affluents haute loue tranche ferme	15 940,00 €	13 800,00 €	16 747,00 €		0,00 €	
Etude affluents haute loue tranche conditionnelle	21 935,00 €	21 350,00 €	21 997,80 €	12 490,00 €	2 000,00 €	16 315,00 €
Etude Lizon supérieur et zones humides	67 536,68 €	57 016,00 €	15 269,18 €	11 467,00 €	52 000,00 €	48 507,00 €
Etude restauration Doubs à l'aval de Pontarlier	98 172,00 €	60 400,00 €	28 798,20 €		28 798,20 €	31 947,00 €
Etude Morte - amont - La Cluse et Mijoux, Verrière de Joux	22 248,00 €	39 720,00 €	10 314,00 €	4 995,00 €		14 325,00 €
Etude marais et ruisseau de la Tanche	47 000,00 €	22 000,00 €	3 000,00 €		47 000,00 €	34 485,00 €
Restauration continuité barrage Brères	40 000,00 €	15 000,00 €				
Restauration continuité barrage Chays chirac ornans	7 275,00 €	5 850,00 €	5 640,00 €	1 785,00 €		2 975,00 €
Restauration continuité barrage Rennes sur Loue	12 700,00 €	16 600,00 €	3 360,00 €	3 914,00 €	11 502,14 €	16 543,00 €
Restauration furieuse La Chapelle sur Furieuse	20 480,00 €	0,00 €	8 520,00 €	8 552,00 €		
Restauration furieuse Salins les Bains	40 853,70 €	496 343,96 €	25 911,58 €	216 820,34 €	66 685,50 €	352 586,22 €
Restauration morphologique Ruisseau d'Amathay	10 000,00 €				10 000,00 €	4 100,00 €
Restauration morphologique Ruisseaux Raffenot/Vergetolles/Bief noir	45 000,00 €	18 750,00 €			20 000,00 €	8 335,00 €
Restauration ripisylve Loue	93 730,00 €	92 856,00 €	83 105,44 €	46 358,00 €	5 000,00 €	50 308,51 €
Restauration ruisseau Boneille haute loue	48 140,00 €	31 600,00 €	28 260,00 €	5 550,00 €	313 180,00 €	86 197,00 €
Restauration ruisseau Liesle	25 440,00 €	16 960,00 €	2 190,00 €	547,00 €	28 250,00 €	12 957,00 €
Restauration ruisseau St Rénober Lavans Quingey	20 790,00 €	22 240,00 €		4 752,00 €	249 000,00 €	55 000,00 €
Ruisseau Lotaud - contournement étang Frasne	60 000,00 €	0,00 €			40 590,00 €	23 675,00 €
Réparation des ouvrages	60 000,00 €		29 612,80 €		45 000,00 €	
Frais d'insertion	2 000,00 €		1 669,70 €		2 000,00 €	
Modèle numérique de terrain	15 000,00 €		7 730,40 €			
Etude Ruisseau de Friard					30 000,00 €	15 000,00 €
Etude ruisseau du Théverot					37 500,00 €	18 000,00 €
Ouvrage					25 000,00 €	
Restauration Morte aval - La Cluse	667 429,00 €	459 200,00 €	28 816,09 €	131 200,00 €	807 028,59 €	314 499,00 €
<b>Service Mil Nat</b>	<b>207 214,00 €</b>	<b>175 540,02 €</b>	<b>59 840,88 €</b>	<b>30 083,00 €</b>	<b>62 235,00 €</b>	<b>105 129,75 €</b>
Contrat Natura 2000 Drugeon	71 214,00 €	95 540,02 €	6 600,00 €		24 735,00 €	75 129,75 €
ENS - Arc-Sous-Cicon	100 000,00 €	50 000,00 €	53 240,88 €	30 083,00 €	1 500,00 €	
Natura 2000 : études et prestations	36 000,00 €	30 000,00 €			36 000,00 €	30 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>3 931 851,00 €</b>	<b>3 931 851,00 €</b>	<b>1 218 390,91 €</b>	<b>1 532 108,20 €</b>	<b>3 614 858,57 €</b>	<b>3 614 858,57 €</b>

## ANNEXE 3 – BP 2021 SECTION FONCTIONNEMENT

	BP 2020		Réalisé 2020		BP 2021	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
<b>Adm</b>	<b>1 044 931,00 €</b>	<b>1 066 670,00 €</b>	<b>958 683,31 €</b>	<b>944 440,29 €</b>	<b>1 716 761,74 €</b>	<b>1 716 762,44 €</b>
Salaires et charges	770 100,00 €	344 122,44 €	682 040,92 €	336 858,09 €	821 710,00 €	427 468,89 €
Frais de gestion courante	133 415,00 €		128 978,84 €	2 255,35 €	137 959,00 €	68,00 €
Etude Juridique - Epage	- €	- €		0,10 €		
Appui Juridique	9 180,00 €	3 180,00 €	10 219,00 €	12 314,00 €	6 000,00 €	
Life - Tourbières	16 500,00 €	100 561,00 €	16 500,00 €	72 416,88 €		58 500,00 €
Amortissements	88 181,00 €	40 908,00 €	88 180,46 €	40 908,00 €	95 900,00 €	40 417,00 €
Emprunts	12 335,00 €		16 276,66 €		14 832,30 €	
Emprunts court terme	- €		33,80 €			
Ligne de trésorerie	4 000,00 €		1 626,63 €		2 330,00 €	
Recettes diverses		15 622,00 €		19 397,87 €		86 122,00 €
titres annulés sur exercice antérieur	3 220,00 €		3 220,00 €			
Ecritures d'ordre	- €	101 986,56 €			533 030,44 €	92 255,08 €
Participations statutaires		460 290,00 €		460 290,00 €		906 030,47 €
titres annulés			11 607,00 €			
Life Climat						50 901,00 €
Animation SAGE - contrat					100 000,00 €	55 000,00 €
Dépenses imprévues fonctionnement	8 000,00 €				5 000,00 €	
<b>Mil Nat</b>	<b>228 875,00 €</b>	<b>298 366,00 €</b>	<b>129 456,63 €</b>	<b>168 024,58 €</b>	<b>183 428,50 €</b>	<b>322 091,00 €</b>
ENS - Arc-Sous-Cicon		- €		- 256,00 €	6 500,00 €	4 100,00 €
ENS - Lac de Bouverans et marais du Varot	4 850,00 €	- €	4 850,00 €			
Natura 2000 : études et prestations	173 800,00 €	169 100,00 €	83 006,18 €	84 701,95 €	113 568,50 €	146 420,00 €
Natura 2000 : frais de gestion courante	3 525,00 €		440,26 €		3 900,00 €	
Natura 2000 : gestion contrats	11 700,00 €	22 533,00 €	16 028,39 €	23 064,30 €	27 100,00 €	64 800,00 €
Plan de gestion stratégique MH SMHDHL	35 000,00 €	28 000,00 €	25 131,80 €		32 360,00 €	41 536,00 €
RNR Frasne Bouverans		59 000,00 €		60 461,64 €		17 135,00 €
<b>Riv</b>	<b>105 730,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>28 389,21 €</b>	<b>- 5 667,20 €</b>	<b>225 340,00 €</b>	<b>86 676,80 €</b>
Etude Lizon supérieur et zones humides	15 000,00 €	7 500,00 €		9 870,00 €	39 844,00 €	25 790,80 €
Etude marais et ruisseau de la Tanche	3 000,00 €	7 000,00 €		12 600,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
Etudes hydrauliques	54 300,00 €		11 856,00 €		32 444,00 €	
Etudes ouvrages	21 000,00 €	- €	16 248,00 €	- 0,20 €	48 312,00 €	
Evaluation qualité des cours d'eau	2 430,00 €	- €	- 4 785,18 €	- 29 928,00 €		30 056,00 €
Animation		- €				
Travaux entretien cours d'eau	6 000,00 €		947,62 €		20 000,00 €	
Gestion des ouvrages	4 000,00 €		4 122,77 €		10 000,00 €	
Etude ruisseau du Théverot					4 000,00 €	2 800,00 €
Actions communication projets					12 740,00 €	3 330,00 €
Etude hydromorphologique de la Jougnena					40 000,00 €	10 000,00 €
Etude continuité barrages moyenne loue				1 791,00 €		
Prestation accompagnement agricole et foncier projets CCVM					15 000,00 €	10 700,00 €
<b>Total général</b>	<b>1 379 536,00 €</b>	<b>1 379 536,00 €</b>	<b>1 116 529,15 €</b>	<b>1 106 797,67 €</b>	<b>2 125 530,24 €</b>	<b>2 125 530,24 €</b>

ANNEXE 4 – SIMULATION COTISATIONS EPCI - DEPARTEMENT

	2021	2020	2019
Besoin fonctionnement	373 000,03 €	460 290,00 €	420 199,00 €
Besoin fonctionnement sans PI	292 244,03 €	384 990,00 €	
Besoin investissement	533 030,44 €	446 044,00 €	569 168,00 €
Besoin investissement sans PI	508 030,44 €	446 044,00 €	

Participation fonctionnement CD25	<b>110 351,35 €</b>	<b>145 372,22 €</b>	<b>158 667,00 €</b>
Participation fonctionnement CCAPS	20 888,00 €	25 776,24 €	
Participation fonctionnement EPCI Doubs	241 760,68 €	289 141,54 €	
<b>Total participations EPCI fonctionnement</b>	<b>262 648,68 €</b>	<b>314 917,78 €</b>	<b>261 532,00 €</b>

Participation investissement CD25	<b>287 748,44 €</b>	<b>252 639,32 €</b>	<b>322 377,00 €</b>
Participation investissement CCAPS	29 849,70 €	24 978,46 €	
Participation investissement EPCI Doubs	215 432,29 €	168 426,21 €	
<b>Total participations EPCI investissement</b>	<b>245 282,00 €</b>	<b>193 404,68 €</b>	<b>246 791,00 €</b>

<b>Total participations CD25</b>	<b>398 099,79 €</b>	<b>398 011,54 €</b>	<b>481 044,00 €</b>
<b>Total participations EPCI</b>	<b>507 930,68 €</b>	<b>508 322,45 €</b>	<b>508 323,00 €</b>
<b>Total Participations</b>	<b>906 030,47 €</b>	<b>906 334,00 €</b>	<b>989 367,00 €</b>

Participations EPCI	Taux	base fct	2021 fct	base invt	2021 invt	2021 total	2020 total	2020 fct	2020 invt	2019 Total	Fct 2019	Invt 2019
CC Loue Lison	19,6%	241 761 €	47 385,09 €	215 432 €	42 224,73 €	<b>89 610 €</b>	<b>89 683 €</b>	56 672 €	33 012 €	<b>88 772,22 €</b>	46 648,25 €	42 123,97 €
CC Frasne Dugeon	7,3%	241 761 €	17 648,53 €	215 432 €	15 726,56 €	<b>33 375 €</b>	<b>33 402 €</b>	21 107 €	12 295 €	<b>33 063,12 €</b>	17 374,09 €	15 689,03 €
CC Altitude 800	5,8%	241 761 €	14 022,12 €	215 432 €	12 495,07 €	<b>26 517 €</b>	<b>26 539 €</b>	16 770 €	9 769 €	<b>26 269,33 €</b>	13 804,07 €	12 465,26 €
CC Val de Morteau	17,7%	241 761 €	42 791,64 €	215 432 €	38 131,52 €	<b>80 923 €</b>	<b>80 989 €</b>	51 178 €	29 811 €	<b>80 166,75 €</b>	42 126,23 €	38 040,52 €
CC Portes du Haut Doubs	6,3%	241 761 €	15 230,92 €	215 432 €	13 572,23 €	<b>28 803 €</b>	<b>28 827 €</b>	18 216 €	10 611 €	<b>28 533,93 €</b>	14 994,08 €	13 539,85 €
CC Lacs et Montagnes du Haut Doubs	12,7%	241 761 €	30 703,61 €	215 432 €	27 359,90 €	<b>58 064 €</b>	<b>58 111 €</b>	36 721 €	21 390 €	<b>57 520,77 €</b>	30 226,16 €	27 294,61 €
CC Grand Pontarlier	24,1%	241 761 €	58 264,32 €	215 432 €	51 919,18 €	<b>110 184 €</b>	<b>110 274 €</b>	69 683 €	40 591 €	<b>109 153,60 €</b>	57 358,31 €	51 795,29 €
CC Montbenoit	6,5%	241 761 €	15 714,44 €	215 432 €	14 003,10 €	<b>29 718 €</b>	<b>29 742 €</b>	18 794 €	10 948 €	<b>29 439,76 €</b>	15 470,08 €	13 969,68 €
CC Arbois Poligny Salins	5,6%	373 000 €	20 888,00 €	533 030 €	29 849,70 €	<b>50 738 €</b>	<b>50 755 €</b>	25 776 €	24 978 €	<b>55 404,66 €</b>	23 531,20 €	31 873,46 €

## ANNEXE 5 – PRESENTATION SYNTHETIQUE BUDGET ANNEXE LIFE TOURBIERES

	Budget 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
<b>Fonctionnement</b>			
<b>Dépenses</b>	<b>1 280 328,00 €</b>	<b>233 677,14 €</b>	<b>912 166,00 €</b>
022 - Dépenses imprévues de fonctionnement			
023 - virement à la section d'investissement	963 706,52 €		833 928,84 €
011 - Charges à caractères général	76 744,10 €	70 028,73 €	19 071,16 €
012 - Charges de personnel	161 063,07 €	136 167,41 €	50 000,00 €
66 - Charges financières	560,31 €	582,69 €	430,00 €
67 - Charges exceptionnelles	76 907,00 €	25 551,05 €	8 270,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 347,00 €	1 347,26 €	466,00 €
<b>Recettes</b>	<b>1 280 328,00 €</b>	<b>516 980,27 €</b>	<b>912 166,00 €</b>
<b>002</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>
74 - Subventions d'exploitation	1 251 921,00 €	488 573,27 €	912 166,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	16 500,00 €	16 500,00 €	
77 - Produits exceptionnels	11 907,00 €	11 907,00 €	
<b>Investissement</b>			
<b>Dépenses</b>	<b>2 348 992,00 €</b>	<b>430 813,15 €</b>	<b>1 334 789,34 €</b>
001 - Déficit antérieur reporté	<b>782 120,44 €</b>		<b>263 231,70 €</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	152 815,00 €	152 815,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles	65 430,48 €	28 585,44 €	32 838,56 €
21 - Immobilisations corporelles	1 342 102,88 €	239 488,71 €	978 719,08 €
4581 - Opération sous mandat - Dépenses	6 523,20 €	9 924,00 €	60 000,00 €
<b>Recettes</b>	<b>2 348 992,00 €</b>	<b>949 721,89 €</b>	<b>1 334 789,34 €</b>
<b>001</b>			
<b>001 - Excédent d'investissement</b>			
16 - Emprunts et dettes assimilées	430 069,00 €	100 000,00 €	48 540,00 €
20 - Immobilisations incorporelles			
021 - virement de la section fonctionnement	963 706,52 €		833 928,84 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	839 869,22 €	739 552,20 €	383 276,13 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 347,26 €	1 347,26 €	466,00 €
4582 - Opération sous mandat - Recettes	114 000,00 €	108 822,43 €	68 578,37 €

## ANNEXE 6 – PRESENTATION BUDGET ANNEXE LIFE TOURBIERES THEMATIQUES

	Budget 2020		Réalisé 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Investissement</b>	<b>2 348 992,00 €</b>	<b>2 348 992,00 €</b>	<b>430 813,15 €</b>	<b>949 721,89 €</b>	<b>1 334 789,34 €</b>	<b>1 334 789,34 €</b>
Etude définition de travaux						
Travaux						
Ste Colombe Tourbière La Seigne						
Bannans ruisseau Gouterot	44 500,00 €		44 425,13 €			
Bouverans Ruisseau des Melliers	87 600,00 €					
Houtaud/Granges-Narboz travaux Grande Seigne						
Frais d'insertion						
Les Barbouillons déboisement						
Tourbière de Champs Guidevaux	101 000,00 €		2 583,84 €		97 335,36 €	
tourbière La Cluse et Mijoux	184 920,00 €		29 922,22 €		69 818,48 €	
tourbière Malpas lac	50 882,88 €		55 433,08 €			
tourbière ruisseau Chaffois Censure	45 000,00 €		44 050,32 €			
Houtaud/Granges - Ruisseau du Bief Rouget	62 000,00 €		61 797,96 €			
Sainte-Colombe/Granges - Ruisseau du Bief Voulain	50 400,00 €				62 200,80 €	
travaux compte de tiers Malpas lac	6 523,20 €		9 924,00 €			
Malpas lac SPS	1 030,48 €		1 029,60 €			
Drugeon - digue du lac	14 400,00 €				17 000,00 €	
Tourbière des Barbouillons	48 000,00 €				46 699,80 €	
Tourbière La Cluse et Mijoux (ATMO)	36 000,00 €		24 972,00 €		5 503,20 €	
travaux compte de tiers fontaines Bannans					60 000,00 €	
Drugeon - digue du lac - tranche ferme et conditionnelle	676 800,00 €				678 000,00 €	
Intégration études suivies de travaux						
Travaux compte de tiers Malpas Lac		114 000,00 €		108 822,43 €		8 578,37 €
FCTVA		253 627,00 €		153 309,98 €		99 973,00 €
Amortissements		1 347,26 €		1 347,26 €		466,00 €
Ecritures d'ordre						
Affectation du résultat		586 242,22 €		586 242,22 €		283 303,13 €
Virement de la section fonctionnement		963 706,52 €				833 928,84 €
Déficit antérieur reporté	782 120,44 €				263 231,70 €	
Excédent antérieur reporté						
Emprunt	152 815,00 €	430 069,00 €	152 815,00 €	100 000,00 €		48 540,00 €
Travaux compte de tiers Bannans						
CEN+Commune de Bannans						60 000,00 €
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 280 328,00 €</b>	<b>1 280 328,00 €</b>	<b>233 677,14 €</b>	<b>516 980,27 €</b>	<b>912 166,00 €</b>	<b>912 166,00 €</b>
Etudes préalables	11 000,00 €		7 405,20 €		5 000,00 €	
Foncier			818,20 €		2 000,00 €	
Evaluation des travaux	24 681,93 €		24 300,33 €			
Mesures compensatoires	76 907,00 €		25 551,05 €			
Participation budget général		16 500,00 €		16 500,00 €		
Transferts budget général	201 125,24 €		172 981,01 €		60 000,00 €	
Frais gestion courante	1 000,00 €		691,40 €		1 777,16 €	
Excédent antérieur reporté			- €			- €
Amortissements	1 347,00 €		1 347,26 €		466,00 €	
Ecritures d'ordre						
Virement à la section investissement	963 706,52 €				833 928,84 €	
Versement CEN		1 251 921,00 €		488 573,27 €		912 166,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement						
Mandat annulé sur exercice antérieur		11 907,00 €		11 907,00 €		
Emprunt	560,31 €		582,69 €		430,00 €	
Titre annulé sur Exercice antérieur					8 270,00 €	
Maintenance					294,00 €	