APPROUVE PAR LES MEMBRES DU COMITE PRESENTS A LA REUNION DU COMITE DU 17.05.2024

Syndicat Mixte d'Irrigation et de mise en valeur du Forez
B.P. 181 - 42604 MONTBRISON Cedex
Téléphone : 04 77 96 10 39 - Email : contact@smif42.fr – site : www.canalduforez.fr

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU 1ER FEVRIER 2024

Etaient présents :

M. BONNEFOY Jean-Yves, Président
Mme BROSSE Chantal, 1ère Vice-Présidente
Mme BRUEL Nicole
M. CHARRETIER Nicolas
M. CHAZAL Jacques
M. COUCHAUD Patrice
M. DALBEGUE Gérard
M. FRECON Laurent
M. FRECON Sébastien
M. LARDON Eric
M. OGIER Yvan
M. PALIARD Rambert
M. REBOUX Georges
M. SANIAL Jean
M. VERNET Gérard

Invités Présents :

M. BERGER Rémi – DEPARTEMENT/PADD/DEEFA

Absents représentés : (voir pouvoir ci-joint)

M. FRECHET Daniel (pouvoir à Mme BROSSE Chantal)

Absents ou Excusés :

Mme DARFEUILLE Marianne
M. REVEILLE Yves
Mme FAVARD Marie-Christine – SGC MONTBRISON

Service du S.M.I.F. :

Mme ROSSIGNEUX Annick

Pouvoir : 1

Feuille d'émargement : 1

Secrétaire de séance : M. REBOUX Georges

SUJETS DEBATTUS

SUJET 1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU 7 DECEMBRE 2023

SUJET 2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SUJET 3 – BUDGET PRIMITIF 2024 ET TARIFICATION

SUJET 4 – MARCHES EN COURS

1) RESTRUCTURATION UZORE – VANNE DES MARMITES – PPI SECURISATION 2023
2) EXPLOITATION LOT1 MARCHE SAUR

SUJET 5 – FUITE SUR L'ARTERE DE PONCINS

SUJET 6 – LISTE DES MARCHES PASSES EN 2023

SUJET 1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU 7 DECEMBRE 2023

➢ Procès-verbal approuvé.

SUJET 2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Voir ANNEXE N° 1 CA 2023

M. OGIER suggère qu'une recherche de plus de précision soit faite pour l'élaboration des budgets primitifs afin que les réalisations soient plus proches des crédits votés.

M. FRECON L. souhaite aussi que les prévisions soient plus ajustées car il est difficile de faire voter des augmentations du prix de l'eau au sein des ASA.

M. BONNEFOY explique que le SMIF doit provisionner pour des travaux notamment pour le renouvellement de l'Artère de Poncins.

M. OGIER se demande s'il ne serait pas opportun de ne renouveler que la partie la plus fragile de cette artère.

➢ *décisions :* - *Compte Administratif 2023 approuvé*
- *Compte de Gestion approuvé*

DELIBERATIONS N° C01-20240201 à C02-20240201

SUJET 3 – BUDGET PRIMITIF 2024 ET TARIFICATION

Il est rappelé que le 7 décembre 2023, les orientations budgétaires ont été présentées.

Un projet de budget est établi conformément à ces orientations.

Voir ANNEXES N° 2 BP 2024 et N°2 bis Tarification

Ce projet de budget a été calculé : - avec une inflation de 5.80 %
- sans "rabais année sèche"

- **Pour l'achat d'énergie** : prise en compte d'une année moyenne avec une baisse de 40% sur le prix 2023 SANS amortisseur.

Fin du bouclier tarifaire au 1/02/2024, la TICFE remonte de 0,5 € à 21 € par MWH
Evolution du prix TTC moyen électricité 2024 : - 42% par rapport à 2023 malgré la fin du bouclier tarifaire

Dernières informations du SIEL

Incertitude : l'irrigation pourra t'elle bénéficier d'une TICFE allégée comme par le passé ?

Mme ROSSIGNEUX explique que pour l'achat d'énergie électrique prévu pour 465 000 €, on devrait d'après les dernières informations du SIEL pouvoir baisser d'environ 71 000 €, cependant c'est en considérant que la TICFE repasse au niveau de 2 €/MWH comme avant 2022. Il s'agissait d'un taux de TICFE allégé accordé après dépôt de dossiers auprès du Ministère des Douanes chaque année.

M. SANIAL estime que le poste achat d'énergie électrique devrait être neutre pour le budget du SMIF car les frais d'électricité des stations Uzore et Vignasses doivent être répercutés sur les usagers. Il faudrait pour l'avenir voir comment on peut faire pour annuler l'impact de l'énergie.

CONCLUSION :

Ce projet de budget 2024 présente un excédent de 3 840 € alors que lors du vote du Rapport d'Orientations Budgétaires il était annoncé un déficit de 105 680 € car :

- la charge d'énergie électrique a été abaissée de 111 000 €

- accessoirement, des régularisations ont été réalisées sur les amortissements pour 1 480 € lors du passage à la comptabilité M57

A noter que la saison d'irrigation 2023 se caractérise par une très forte consommation d'eau pour l'irrigation de 17 673 916 m3.

M. OGIER exprime son désaccord avec le projet de budget présenté, il pense qu'on ne peut pas continuer comme par le passé.

Il est vrai que les problématiques de prix de la fourniture de l'électricité ont perturbé l'estimation des dépenses ces dernières années, cependant il lui paraît indispensable de faire une analyse plus fine des dépenses et des recettes pour obtenir des prévisions plus près de la réalité et voir les possibilités de modulation de la tarification en conséquence. La situation des agriculteurs étant délicate aujourd'hui, il est impératif de calculer au plus juste la tarification du SMIF.

M. SANIAL ajoute qu'en 2024, le SMIF va facturer le solde de la consommation d'eau 2023 pour les ASA. Or, 2023 a été une forte année de consommation d'eau, plus de 17 millions de m3, il est inquiétant qu'avec un tel solde, le budget prévisionnel ne soit en équilibre que de 3840 €. Il explique qu'on arrive à la limite pour les ASA, les agriculteurs risquent de ne plus irriguer dans le futur.

M. COUCHAUD demande quelle est, sur le prix de l'eau, l'incidence des charges de personnel, de l'électricité, de l'exploitation du canal, …

M. OGIER ajoute que pour les prochains budgets, un groupe de travail puisse réfléchir en amont sur les modalités d'élaboration des recettes et des dépenses afin de s'approcher plus de la réalité.

Nouvelle tarification pour les ASA : Voir tableau de simulation : ANNEXE N° 2 ter

L'objectif est d'inciter les ASA à maîtriser les débits instantanés d'eau et d'économiser l'eau.

Un débat s'engage sur le fait de constituer un fonds permettant de financer les investissements liés aux objectifs cités ci-dessus.

Il semblerait plus efficient pour certains membres du Comité que chaque ASA ait un fonds affecté et que ce fonds reste dans sa trésorerie comme cela est pratiqué aujourd'hui.

➢ *décision : - Le Comité garde le principe actuel avec son fonctionnement mis à part que le fonds servira uniquement pour des investissement liés à la maîtrise des débits instantanés d'eau et des économies d'eau.*

Industriels : les contrats sont tous basés sur un forfait en l/s (1 l/s donnant droit à 25 000 m3) et ensuite une tarification au m3 pour les m3 excédentaires (prix de base x 4) sauf pour le contrat de THERMAL CERAMIC, ce dernier contrat sera soit résilié soit uniformisé avec les autres contrats. Le prix au m3 de base est inférieur à celui prévu pour la consommation humaine. Il y a lieu de voir s'il doit être majoré.

M. COUCHAUD pense qu'une tarification avec un abonnement et un prix au m3 serait opportun. Il pense qu'il y a lieu d'instaurer contractuellement l'obligation de vérification des compteurs.

➢ *décision : - Une étude plus approfondie sera faite, une nouvelle tarification sera présentée.*

Fourniture d'eau hors saison d'irrigation ou du moins hors pointe d'irrigation pour le remplissage de 2 retenues collinaires sur Lézigneux.

Le transit se ferait par l'ASA du Poulailler. Il y a lieu de voir sur le principe si le comité est favorable à une telle fourniture et si oui établir le tarif correspondant.

M. OGIER pense que le SMIF aura d'autres demandes de ce type dans le futur.

M. CHARRETIER indique que la question de la rentabilité économique se pose, la Chambre d'Agriculture est en train d'étudier cela. Il ajoute qu'une autre piste a été évoquée, il s'agirait d'utiliser l'eau de vidange de l'étang de Vidrieux.

Mme ROSSIGNEUX explique que pour l'instant, le règlement du SMIF ne prévoit pas ce genre de desserte. Il conviendrait de modifier le règlement et de fixer un prix de fourniture d'eau.

➢ *décision : - sur le principe, le Comité est d'accord avec une telle fourniture, il y aura lieu de définir précisément les modalité de la desserte.*

➢ *Décisions :* *- Budget Primitif 2024 approuvé avec 1 abstention et 4 contre.*

-Tarification 2024 approuvée avec 1 abstention et 4 contre.

- Crédit alloué au Comité d'actions sociales 19690 € voté

-Création d'un Groupe de Travail sur le Budget constitué de :

M. BONNEFOY Jean-Yves
Mme BROSSE Chantal
M. CHAZAL Jacques
M. COUCHAUD Patrice
M. FRECON Sébastien
M. OGIER Yvan
M. REBOUX Georges

- Fourniture d'eau pour le remplissage de retenues collinaires actée sur le principe.

DELIBERATIONS N° C03-20240201 à C06-20240201

SUJET 4 – MARCHES EN COURS

1) Restructuration Uzore – Vanne des Marmites - PPI sécurisation 2023

- Point sur l'avancement des travaux en cours.

a) Restructuration Uzore :

b) Vanne des Marmites :

Avenant n°1 au marché SADE à passer pour la gestion des venues d'eau excessives, pour la remise en état des ouvrages (lit du canal, prise de l'artère de l'Hôpital) et pour la mise en place d'un escalier. ⟹ Montant 28 850 € HT soit 9,76 %
Il restera la réfection du déflecteur à prévoir.
L'augmentation du temps des travaux de 4 semaines induit une plus-value de la prestation du maître d'œuvre VDI de 1800 € HT.

Planning : les opérations qui ne nécessitent pas d'intervention dans le lit du canal devraient être finies pour le 17 février mais c'est très serré. La fin des travaux est prévue pour le 11 mars 2024.
La vanne ne sera pas en service pour le chômage, le batardeau en madrier bois devra être conservé.

➢ ***décision : avenant n°1 au marché SADE pour la vanne des Marmites approuvé.***

DELIBERATIONS N° C07-20240201

c) PPI sécurisation 2023

On en est à la phase préparatoire, les travaux commenceront avec le chômage du canal.
Le dégrilleur de Mornand est commandé.

2) Exploitation lot 1 marché SAUR

- **Avenant pour intégrer l'exploitation des nouvelles installations Uzore dans le marché.**

SAUR propose de garder une rémunération identique à celle qui existe aujourd'hui, montant révisé pour 2023 : 21 396.72 site Uzore et 6 024.70 € Feeders car l'exploitation restera la même et le renouvellement ou les grosses réparations des équipements ne sont payés à SAUR qu'en fonction des opérations réalisées.
SAUR estime les dépenses d'exploitation courantes /an à :
21 400 € HT station actuelle / 22 700 € HT station future.

L'achat d'un nouveau bateau-faucardeur est aussi en discussion.

➢ ***décisions : - avenant n°1 au marché SAUR pour l'intégration des nouvelles installations Uzore approuvé sur le principe.***
Pour l'achat d'un éventuel nouveau bateau-faucardeur, le Comité se positionnera en fonction des éléments fournis par SAUR.

SUJET 5 – FUITE SUR L'ARTERE DE PONCINS

La fuite a eu lieu du 23 au 24 décembre 2023 et a provoqué une rupture de l'alimentation de Feurs de 14h30.

Un retour d'expériences sur cet événement est en cours.

SUJET 6 – LISTE DES MARCHES PASSES EN 2023

⇨ Voir tableaux en **ANNEXE N° 3.**

Fait à MONTBRISON, le 27 janvier 2023

Le Président du S.M.I.F.,
Jean-Yves BONNEFOY

SYNDICAT MIXTE D'IRRIGATION ET DE MISE EN VALEUR DU FOREZ
S.M.I.F.
B.P. 181
MONTBRISON CEDEX

Le Secrétaire de séance,
Georges REBOUX

P.J. :
- feuille émargement
- 1 pouvoir
- diaporama
- Annexe 1 : CA2023
- Annexe 2, 2 bis et 2 ter : BP2024, Tarification 2024, Simulation nouvelle tarification ASA
- Annexe 3 : liste des marchés passés en 2023.

Réf.Info : Z:\REUNIONS\Comité (poch.verte)\2024\1.02.2024\PV_COMITE_01022024\PV_COMITE_01.02.2024.doc

Syndicat Mixte d'Irrigation et de Mise en Valeur du Forez
B.P. 181 - 42604 MONTBRISON Cedex
Tél. : 04 77 96 10 39 - Fax : 04 77 58 83 08 – contact@smif42.fr – www.canalduforez.fr

Réunion du COMITE SYNDICAL du SMIF
Le Jeudi 1er février 2024 à 9 H 30

EMARGEMENT

N° D'ORDRE	NOM et Prénom	SOCIETE	SIGNATURE
1	BONNEFOY Jean-Yves	Conseiller Départemental de la Loire	
2	BROSSE Chantal	Conseillère Départementale de la Loire	
3	BRUEL Nicole	Conseillère Départementale de la Loire	
4	CHARRETIER Nicolas	Représentant Chambre Agriculture Loire	
5	CHAZAL Jacques	Président de l'ASA des MONTS DU SOIR	
6	COUCHAUD Patrice	Maire de CHAMPDIEU	
7	DALBEGUE Gérard	Président de l'ASA de La PRA	
8	DARFEUILLE Marianne	Conseillère Départementale de la Loire	
9	FRECHET Daniel Pouvoir à Mme C. BROSSE	Conseiller Départemental de la Loire	
10	FRECON Laurent	Membre du Syndicat de l'ASA de CHAMBEON	
11	FRECON Sébastien	Conseiller Municipal de CHALAIN LE COMTAL	
12	LARDON Eric	Conseiller Départemental de la Loire	
13	OGIER Yvan	Président ASA de CHAMPDIEU	
14	PALIARD Rambert	Maire de SAINT-PAUL-D'UZORE	
15	REBOUX Georges	Adjoint au Maire de FEURS	
16	REVEILLE Yves	Président ASA de ST-RAMBERT	
17	SANIAL Jean	Membre du Syndicat de l'ASA du secteur de L'HOPITAL	
18	VERNET Gérard	Adjoint au Maire de MONTBRISON	

SMiF
Canal du Forez

Syndicat Mixte d'Irrigation
et de Mise en Valeur du Forez

Bureaux : Immeuble Le Vauban, 2ème étage, Parc des Comtes du Forez
Tél. : 04 77 96 10 39 - Email : contact@smif42.fr – site internet : www.canaldufore z.fr
Adresse postale : S.M.I.F. – 1, rue Michel Portier - B.P. 181 - 42604 MONTBRISON Cedex

POUVOIR

(article L2120 Code Général des Collectivités Territoriales)

Je soussigné(e), ~~Madame~~ ou Monsieur…**Daniel FRECHET**……..,
Membre du Comité Syndical,

donne le pouvoir à

Madame ~~ou Monsieur~~……Chantal BROSSE……

pour me représenter à la réunion du Comité du SMIF

du Jeudi 1er février 2024 à 9 h 30.

Et de prendre part à toutes délibérations. émettre tous votes et signer tous documents.

Fait à Saint Etienne,……..,

Le …23 janvier 2024……

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »

Bon pour Pouvoir

SMiF
Loire
LE DÉPARTEMENT

ORDRE DU JOUR REUNION DU COMITE DU 1er FEVRIER 2024

- *Procès-verbal de la réunion du Comité du 7 décembre 2023*
- *Compte Administratif 2023*
- *Budget Primitif 2024 et Tarification 2024*
- *Marchés en cours :*
  - *Restructuration des installations Uzore*
  - *Vanne des Marmites*
  - *PPI sécurisation 2023*
- *Fuite sur l'Artère de Poncins*
- *Liste des marchés passée en 2023*
- *Information planning*
- *Questions diverses*

2

I – Procès-verbal de la réunion du Comité du 7 décembre 2023.

- Procès-verbal soumis à approbation.

3

II – Compte Administratif 2023

> Voir tableaux CA 2023 section Fonctionnement et Investissement ci-après

- ***soumis à approbation : - compte administratif 2023***
  - compte de gestion

4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2023

	Réalisations	Différence
Pour les recettes : différences réalisés - prévus supérieures à 2 000 €		
70 - PRODUITS ET SERVICES DIVERS	1 442 237,32	46 316,38
Ventes d'eau	1 320 955,32	21 395,32
Dont irrigation	*876 102,21*	*2 362,21*
Dont eau pour consommation humaine	*444 853,11*	*19 033,11*
Redev pollut° origine domestique	109 690,33	-3309,67
Locations diverses(-immeub)	202,85	-47,15
Remb par autres redevables : analyses Feurs	11 388,82	388,82
74 - Dotations et participations	830 331,21	474 731,21
Particip des autres groupements	159 921,34	-123 978,66
Mission secrétariat	*42 705,64*	*1 305,64*
INERIS	*504,00*	*4,00*
SIEL	*1 514,94*	*-485,06*
Part exploitation Vignasses	*12 769,95*	*-8 230,05*
Part exploitation Mont uzore	*102 426,81*	*-116 573,19*
Autres organismes : Energie réservée CNR	486 983,78	442 983,78
Autres attribut° et participat : m3 Grangent et guichet aide elect filet inflation	183 426,09	155 726,09
75 - autres Produits divers	375,82	365,82
77 - Produits exceptionnels	26 840,48	26 840,48
TOTAL DES RECETTES	2 342 404,49	520 371,89

5

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2023

	Réalisations	Différences
Pour les dépenses : différences réalisés - prévus supérieures à 2 000 €		
Charges à caractère général	1 549 275,31	261 192,31
Energie-électricité	739 330,26	429 330,26
Contrats prestations services	396 443,68	-205 556,32
Lot 1 Exploitation du Canal	*305 480,55*	*-143 519,45*
Lot 2 Espaces Verts	*63 226,86*	*-43 773,14*
Lot 3 Exploitation St Cyprien	*25 546,47*	*-14 453,53*
SPS	*2 189,80*	*-3 810,20*
Charges locatives		
Travaux entretien	66 752,06	-5 847,94
Honoraires		
Redevance prélèvement Agence de l'eau	269 483,00	155 883,00
TOTAL DES DEPENSES	1 982 589,06	160 556,46

Résultat de fonctionnement 2023	359 815,43
Résultat reporté N-1	2 327 253,69
REPORT EN FONCTIONNEMENT	2 687 069,12

6

SECTION D'INVESTISSEMENT - CA 2023

N°	Opérations d'équipement	Crédit Budgétaire	REALISE 2023 Dépenses	REALISE 2023 Recettes	RESTES A REALISER SUR BP 2024 Dépenses	RESTES A REALISER SUR BP 2024 Recettes	TAUX DE SUBVENTION Département	Région	Feader	Etat
51	Aménagement portails périmètre sécurité	111 000,00			111 000,00	66 600,00	60%			
74	Opérations sur réseau	50 000,00			50 000,00	30 000,00	Non voté			
78	Renouvellement équipement électro mécanique y compris pièces réparation A Poncins pour 31722 € en 2023 pour suites 2022	127 399,71	47 769,75		79 629,96					
85	Travaux restructuration installations Uzore	5 267 252,46	2 875 983,36	1 501 846,49	4 391 269,10	2 870 442,74	18%	19%	18%	18%
86	PPI SECURISATION SIPHONS	270 000,00	1 980,00		268 020,00	162 000,00	60%			
87	PPI TRAVAUX REVETEMENTS	8 530,29			8 530,29	-	60%			
88	PPI REAMENAGEMENT BERGES	19 880,40			19 880,40	12 000,00	60%			
89	PPI MESURES QUALITE EAU CONTINU	757,56				-	60%			
90	PPI CREATION ACCES	16 800,96			16 800,96	10 100,00	60%			
91	PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	9 381,00			9 381,00	5 600,00	60%			
92	VANNE DE REGULATION MARMITTES	443 550,00	189 864,17	65 009,00	255 610,83	369 221,00	18%	18%	35%	
93	RETENUE ST PAUL UZORE PHASE ADM	27 945,00	10 110,00		17 835,00	30 000,00				
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	105 000,00			105 000,00	63 000,00	60%			
TOTAL OPERATIONS AFFECTEES		**6 457 497,40**	**3 125 707,28**	**1 601 846,49**	**5 332 967,63**	**3 618 963,74**				

OPERATIONS NON AFFECTEES A UNE OPERATION		
Concessions droits similaires (licences informatiques)	919,20	
Installations générales agencements (radiateurs)	5 445,50	
Matériel de bureau et informatique	5 557,02	
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES	**11 921,72**	**-**
TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENTS	**3 137 629,00**	**1 566 855,49**
OPERATIONS FINANCIERES	**Dépenses**	**Recettes**
Remboursement d'emprunt	37 206,72	
Emprunts Restructuration Uzore		2 600 000,00
Excédent de fonctionnement		
Avances versées		25 710,77
Charges Investissement Feurs et LFA sur mesure en contenu "Qualité eau"		11 744,00
Charges Investissement ASA desservies par Mont d'Uzore et St Cyprien		
Remboursement ASA VEAUCHETTE		1 143,64
TOTAL OPERATIONS FINANCIERES	**37 206,72**	**2 638 598,41**
TOTAL OPERATIONS REELLES	**3 174 835,72**	**4 205 453,90**
OPERATIONS D'ORDRE		
Amortissement des immobilisations	33 955,06	80 053,47
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	**33 955,06**	**80 053,47**
TOTAL OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE	**3 208 790,78**	**4 285 507,37**
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT		**932 286,13**
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 2023		**2 009 002,72**
SOLDE DES RESTES A REALISER 2023		**- 1 713 993,79**
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT		**295 008,93**

Pour mémoire excédent d'investissement CA 2022 après affectation des restes à réaliser 744 318 €

III – Budget Primitif 2024 et Tarification 2024

> Voir projet de budget primitif 2024 établi conformément aux orientations budgétaires présentées le 07/12/2023 ci-après

+ Tarification 2024 + simulation nouvelle tarification ASA

+ Crédit alloué au Comité d'Actions Sociales (CAS)

➢ *soumis à approbation :*

- *Budget Primitif 2024*
- *vote Tarification 2024*
- *vote du crédit alloué au CAS*
- *création d'un groupe de travail pour la tarification pour les ASA*
- *décision de principe pour la fourniture d'eau pour le remplissage de retenues collinaires*

9

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2024

Les prévisions ont été calculées avec 5,80% d'inflation et sans rabais année sèche

	Propositions
Atténuation de charges : Remb. rémunérations de personnel	**11 100,00**
Ventes d'eau	**1 414 130,00**
Dont irrigation	*985 013,00*
dont Vente aux ASA	*763 904*
Acompte 3/4 moyenne 2024	*476 185*
Solde m3 2023	*297 205*
Rabais 2% paiement délai -	*9 486*
Dont eau pour consommation humaine	*429 117,00*
Redevance prélèvement Agence Eau	**270 000,00**
Locations diverses(-immeub)	**250,00**
Remb par autres redevables : analyses Feurs	**11 000,00**
Particip des autres groupements	**150 000,00**
Mission secrétariat	*41 500*
SIEL	*2 000*
Part exploitation Vignasses	*12 000*
Part exploitation Mont uzore	*94 000*
INERIS	*500*
Autres organismes : Energie réservée CNR	**169 200,00**
Autres attribut° et participat : m3 Grangent	**28 800,00**
Autres prod. div gest° courante	**10,00**
Amortissement Subv.	**33 960,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES	**2 088 450,00**

10

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2024

détail des dépenses supérieures à 5 000 €

	Propositions
Charges à caractère général	**1 549 760,00**
Energie-électricité	465 000,00
Contrats prestations services	605 700,00
Lot 1 Exploitation du Canal	*448 300,00*
Lot 2 Espaces Verts	*110 000,00*
Lot 3 Exploitation St Cyprien	*41 400,00*
Mission SPS	*6 000,00*
Travaux entretien	117 000,00
Maintenance	12 300,00
Assurance multirisque	20 900,00
Concours divers (cotisations)	7 200,00
Frais de nettoyage des locaux	3 500,00
Remb. autres organismes	11 000,00
Redevance prélèvement Agence de l'eau	270 600,00
Charges de personnel	331 300,00
Autres charges de gestion courante	23 700,00
Charges financières	96 950,00
Autres frais bancaires	600,00
Dotations provisions dépréciations d'actifs	3 100,00
Opération d'ordre amortissement	79 200,00
Virement section investissement	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 084 610,00

prévisions incertaines

11

Ce projet de budget a été calculé :

- avec une inflation de 5.80 %

- sans "rabais année sèche"

- Pour l'achat d'énergie : prise en compte d'une année moyenne avec une baisse de 40% sur le prix 2023 SANS amortisseur.

Fin du bouclier tarifaire au 1/02/2024, la TICFE remonte de 0,5 euros à 21 euros par MWH

Evolution du prix TTC moyen électricité 2024 : - 42% par rapport à 2023 malgré la fin du bouclier tarifaire

Incertitude : l'irrigation pourra t'elle bénéficier d'une TICFE allégée comme par le passé ?

dernières informations du SIEL

12

-**Pour le personnel** : il est prévu un agent du service de remplacement sur 3.5 mois et 2 mois pour le tuilage du grade d'ingénieur ainsi qu'en recettes 8 800 € de remboursement des salaires au titre de l'assurance statutaire

-**Pour les emprunts sont prévus** : Les intérêts des prêts de la Restructuration des Installations Uzore. l'échéance annuelle du prêt de la Banque des Territoires et une échéance trimestrielle du prêt du Crédit Agricole pour les longs termes et l'échéance annuelle du court terme de la Caisse d'Epargne

Il faudrait prévoir un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 61 092 € pour payer la part capital des emprunts . Cependant étant donné que le budget 2024 est chargé avec les intérêts du court terme pour la somme de 67 800 €, il est proposé de ne pas prévoir ce virement.

13

CONCLUSION

Ce projet de budget 2024 présente un excédent de 3 840 € alors que lors du vote du Rapport d'Orientations Budgétaires il était annoncé un déficit de 105 680 € car :

- la charge d'energie électrique a été abaissée de 111 000 €

- accessoirement, des régularisations ont été réalisées sur les amortissements pour 1 480 € lors du passage à la comptabilité M57

A noter que la saison d'irrigation 2023 se caractérise par une très forte consommation d'eau pour l'irrigation de 17 673 916 m3.

14

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	5 710 111,46	RECETTES	5 710 111,46
Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)	5 332 957,53	Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)	3 618 963,74
Réserve pour travaux	280 093,93		
Concessions droits similaires	1 000,00		
Acquisition matériel informatique	1 000,00		
Total opérations non individualisées	282 093,93		
Dépenses financières		Recettes financières	
Annuité part capital emprunt Villeroi	32 415,00	Subventions Investissement Renouvellement équipements Les Vignasses	-
Annuité emprunt Restructuration Uzore Banque des Territoires	20 785,00	Subventions Investissement Renouvellement équipements Mont Uzore (RIA Réservoir et bride diamètre 600)	1 800,00
Annuité emprunt Restructuration Uzore Crédit Agricole	7 900,00	Créances ASA VEAUCHETTE	1 145,00
Total dépenses financières	61 100,00	Total recettes financières	2 945,00
Opérations d'ordre			
Dépenses d'ordre d'investissement		Recettes d'ordre d'investissement	
Provisions dotations aux amortissements	33 960,00	Amortissements immobilisations	79 200,00
Total dépenses d'ordre	33 960,00	Total recettes d'ordre	79 200,00
		Solde d'exécution reporté N-1	2 609 902,72

15

N°	Opérations d'investissement	RESTES A REALISER A REPORTER SUR LE BUDGET 2024 Dépenses	Recettes
51	Aménagement portails périmètre de sécurité	111 000,00	66 600,00
74	Opérations sur réseau	50 000,00	30 000,00
79	Renouvellement équipements électroménani	79 629,96	
85	Travaux restructuration installations Uzore	4 391 289,10	2 870 442,74
86	PPI SECURISATION SIPHONS	265 020,00	162 000,00
87	PPI TRAVAUX REVETEMENTS	8 530,28	
88	PPI REAMENAGEMENT BERGES	19 860,40	12 000,00
90	PPI CREATION ACCES	16 800,96	10 100,00
91	PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	9 381,00	5 600,00
92	VANNE DE REGULATION LES MARMITTES	255 810,83	369 221,00
93	RETENUE ST PAUL PHASE ADMINISTRATIVE	17 836,00	30 000,00
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	105 000,00	83 000,00
	TOTAL	5 332 857,53	3 618 963,74

16

NOTE TARIFICATION 2024

► Tarif de vente eau :

➢ **Hausse des tarifs de 5.80%**

- **Irrigation gravitaire**
  - ha souscrit gravité 316.90 €
  - ha avec un minimum de mise en recouvrement 157.30 €
  - l/s agricole aspersion 267.10 €
  - l/s pour jardin 208.20 €
  - Forfait jardin 137.60 €
  - Abreuvement sur gravité par prise 136.50 €
  - l/s collectif 100.70 €
  - l/s industriel 4 231.00 €
  - l/s industriel occasionnel 5 115.96 €
  - Abonnement domestique 32.50 €

- **Associations Syndicales Autorisées**

Rappel m³ 2023	0.04645 € / m³
m³ 2024	0.04914 € / m³

➢ **Rabais Exceptionnel Année Sèche: néant**

- **Périmètre St Cyprien Andrézieux**

Hausse des tarifs de 5.80% sur part proportionnelle et fixe

	Rappel m³ 2023	m³ 2024
Usage agricole		
Eté	0.1018 €	0.1077 €
Hiver	0.1872 €	0.1981 €
Usage jardin		
Eté < 350 m3	0.1018 €	0.1077 €
> 351 m3	0.3118€	0.3299€
Majoration fourniture hivernale	0.0899 €	0.0951 €

17

Débit		Hectare	Fonctionnement 2024 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	886
7.2	2	3.33	1 185
10.8	3	5	1 778
14.4	4	6.67	2 372
21.6	6	10	3 557
27	7.5	12.5	4 446
32.4	9	15	5 334
43.2	12	20	6 118

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :
549.50 € / ha base 2024 avec 5.80% et avec m3 base 2024
Le coût de l'irrigation HT à l'ha dépasse déjà le seuil de rentabilité estimé à 450 €/ha en exploitation laitière ou de polyculture-élevage, au-delà de ce seuil l'irrigation n'est plus viable.

- **Périmètre de Montverdun**

Hausse des tarifs de 5.80% sur part proportionnelle et fixe

		Rappel m³ 2023	m³ 2024
Usage agricole			
Eté		0.1077 €	0.1139 €
Usage Jardin			
Eté - 350 m3		0.1077 €	0.1139 €
> 351 m3		0.3284€	0.339

Débit		Hectare	Fonctionnement 2023 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	572
7.2	2	3.33	761
10.8	3	5	1 141
14.4	4	6.67	1 512
21.6	6	10	2 265
27	7.5	12.5	2 827
32.4	9	15	3 392
43.2	12	20	4 516
54	15	25	5 644
72	20	33.33	7 519

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :
431.50 € / ha base base 2024 avec 5.80% et avec m3 base 2024

18

▶ Tarif Agence de l'Eau

Concession gravitaire :

Le tarif 2024 concerne les prélèvements de l'année 2022, la facture payée est répercutée sur tous les abonnements

	Rappel Tarif 2023	Tarif 2024
Hectare gravité	31.00 l'ha	**45.20 l'ha**
Minimum et l/s jardin	7.80 l'un	**11.30 l'un**
Forfait jardin & Abonnement Domestique	3.10 l'un	**4.60 l'un**
l/s agricole, aspersion, collectif	56.00 le l/s	**80.70 le l/s**

Périmètre de St Cyprien et Montverdun :

Périmètre de St Cyprien	
Redevance Agence de l'eau m3 2023	Non connu à voter ultérieurement /m3 borne agricole et usage jardin
Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2022	*0.0256 € /m3 borne agricole et usage jardin*
Périmètre de Montverdun	
Redevance Agence de l'eau m3 2023	0.0187 € /m3 borne agricole et usage jardin
Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2022	*0.0167 € /m3 borne agricole et usage jardin*

▶ Secrétariat des ASA :

➢ **Hausse de tarifs de 5.81%**

ASA Adhérentes moins de 10 adhérents	1 416.00
ASA Adhérentes plus de 10 adhérents	2 163.00

▶ Contribution groupement achats d'énergies 2023:

à refacturer aux ASA ayant intégré le groupement d'achat

Part fixe : 18 € par ASA

Part variable : 0.0002 € par Kwh

▶ Contribution au Guichet Unique INERIS pour 2023 :

à refacturer aux ASA répertoriées sur le guichet unique pour le traitement des DICT selon la dépense réelle.

19

▶ Part Exploitation des réseaux desservis par les stations du Mont d'Uzore et des Vignasses et Part renouvellement des équipements des stations du Mont d'Uzore et Vignasses pour l'année 2023 :

Les ASA desservies au titre de la saison 2023 remboursent au SMIF en 2024 les charges réelles de fonctionnement et de renouvellement, toutes les charges n'étant pas encore connues à ce jour.

➢ **Ces tarifs seront votés ultérieurement lorsque le bilan de l'année 2023 sera complet.**

Décisions :

➢ Hausse des tarifs de 5.80%

➢ Rabais année sèche au taux de 0%

20

SMiF Canal du Forez

Loire LE DÉPARTEMENT

SIMULATION NOUVELLE TARIFICATION SMIF/ASA prenant en compte le débit

Problème : variabilité trop importante du prix du m3. Il faudrait lisser cela sur un nombre d'années important

Autre solution : affecter les rabais années sèches années humides à un fonds qui permettrait de financer l'investissement de dispositifs de maîtrise des débits et d'économie d'eau afin que les ASA disposent de limiteurs de pression et de régulateurs de pression sur toutes les prises en bon état de fonctionnement (contrôle tous les 5 ans par prestataire extérieur) et que les canalisations qui engendrent des fuites soient changées

21

SMiF Canal du Forez

Loire LE DÉPARTEMENT

Industriels : les contrats sont tous basés sur un forfait en l/s (1 l/s donnant droit à 25 000 m3/an, soit pour 2024: 0,169 €HT/m3) et ensuite une tarification au m3 pour les m3 excédentaires (prix de base x 4) sauf pour le contrat de THERMAL CERAMIC *(ce dernier contrat sera soit résilié soit uniformisé avec les autres contrats)*. Le prix au m3 de base est inférieur à celui prévu pour la consommation humaine (Prix pour LFA 2023: 0,248 €HT/m3).

Il y a lieu de voir s'il doit être majoré.

22

Fourniture d'eau hors saison d'irrigation ou du moins hors pointe d'irrigation pour le remplissage de 2 retenues collinaires sur Lézigneux

Le transit se ferait par l'ASA du Poulailler. Il y a lieu de voir sur le principe si le comité est favorable à une telle fourniture et si oui établir le tarif correspondant.

23

IV – MARCHES EN COURS

TRAVAUX RESTRUCTURATION UZORE

24

VANNE DES MARMITES

AVENANT N° 1 AU MARCHE SADE

Venues d'eau excessives, remise en état des ouvrages, mise en place escalier
Réfection du déflecteur à prévoir
Plus-value prestation Mo VDI de 1800 €
augmentation durée travaux 4 semaines

PLANNING

Fin des travaux pour le 11 mars 2024

➢ *Soumis à approbation : - avenant n° 1 au marché SADE*

25

PPI SECURISATION 2023

Phase préparatoire
Début des travaux avec le chômage du canal

Le dégrilleur de Mornand est commandé

26

EXPLOITATION LOT1 MARCHE SAUR

AVENANT POUR INTEGRER L'EXPLOITATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS UZORE DANS LE MARCHE

Proposition de SAUR :

Rémunération identique à celle de ce jour

Achat d'un bateau-faucardeur en discussion

➢ *soumis à approbation sur le principe : - avenant n°1 au marché SAUR pour l'intégration des nouvelles installations Uzore dans le marché et pour l'achat d'un éventuel nouveau bateau-faucardeur.*

27

V – FUITE SUR L'ARTERE DE PONCINS

La fuite a eu lieu du 23 au 24 décembre 2023

Rupture de l'alimentation de FEURS de 14 H 30

Un retour d'expériences sur cet évènement est en cours

28

V I – LISTE DES MARCHES PASSES EN 2023

- liste des marchés voir **en ANNEXE N° 4.**

- ➢ *Soumis à approbation : - liste des marchés passés en 2023*

29

INFORMATION PLANNING PROCHAINES REUNIONS DU COMITE/BUREAU DU SMIF :

Programmation des dates des prochaines réunions

en fonction des agendas des élus

30

SMiF
Canal de Forez
Loire
LE DÉPARTEMENT
Nous vous remercions pour votre attention.
31
Branche Principale du Canal à Savigneux

SMiF
Canal du Forez

ANNEXE N°1

NOTE DE PRESENTATION : COMPTE ADMINISTRATIF 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES — 2 342 404,49

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Différences	Explications
	1 822 032,60	2 342 404,49	520 371,89	
6419 - Atténuation de charges	1 900	1 912,00	12,00	
Chapitre 70 - Produits des services dont :	1 423 810	1 442 237,32	18 427,32	
7011 - Vente d'eau dont :	1 299 560	1 320 955,32	21 395,32	
Vente pour l'irrigation	873 740	876 102,21	2 362,21	Régularisation de m3
Vente pour consommation humaine	425 820	444 853,11	19 033,11	m3 réels 2023 LFA supérieur au forfait et plus de m3 pour Feurs
701241 - Redevance Prélèvement	113 000	109 690,33	- 3 309,67	
7083- Locations	250	202,85	- 47,15	
70878 - Remb autres redevables	11 000	11 388,82	388,82	plus d'analyses refacturées
Chapitre 74 - Dotation et Participation dont :	355 600	830 331,21	474 731,21	
74758 - Participations autres groupements	283 900	159 921,34	- 123 978,66	
Concours aux ASA pour secrétariat	41 400	42 705,64	1 305,64	plus de frais de timbres
Participation ASA Guichet unique INERIS N-1	500	504,00	4,00	
Participation groupement achat énergie électrique SIEL	2 000	1 514,94	- 485,06	
Parts exploitation station des Vignasses N-1	21 000	12 769,95	- 8 230,05	Acompte sur consommation 2023 non facturé décision de juin 2023
Parts exploitation station des Monts D'Uzore N-1	219 000	102 426,81	- 116 573,19	
7478 - Autres organismes Energie réservée CNR	44 000	486 983,78	442 983,78	Solde énergie réservée 2022 basé sur la hausse conséquente de l'énergie et acompte 2023 calculé sur même base
7488 - EDF m3 économisés - guichet d'aide électricité - filet inflation	27 700	183 426,09	155 726,09	Non prévu recette supplémentaire "filet inflation" pour 157 541 €, en attente aide guichet 2023 : 66 647 € + sept à déc
75 - Autres produits divers	10	375,82	365,82	remboursement ligne téléphonique non prévu

77 - Produits exceptionnels	-	***26 840,48***	***26 840,48***	*Régularisation SIEL de 26 538 € pour 2022 - dégrèvement taxes foncières*
777 - Dotations aux amortissements :	***33 960***	***33 955,06***	- 4,94	
78 - Reprise provisions :	***6 752,60***	***6 752,60***	-	

DEPENSES				***1 982 589,06***
	Crédits ouverts	**Crédits réalisés**	**Différences**	**Explications**
	1 822 032,60	**1 982 589,06**	**160 556,46**	
Chapitre 011 - Charges à caractère général				
	1 288 083	**1 549 275,31**	**261 192,31**	
60612 - Electricité	**310 000**	**739 330,26**	**429 330,26**	*Année sèche alors que année moyenne prévue*
611 - Prestations de services dont :	***602 000***	***396 443,68***	***- 205 556,32***	
Lot 1 Exploitation du Canal	***449 000***	***305 480,55***	**- 143 519,45**	
Prix 1-1 Exploitation des ouvrages	280 000	276 540,68	- *3 459,32*	
Prix 1-2 Renouvellement programmé	74 000	-	- *74 000,00*	***prestations réalisées mais non facturées en 2023***
Prix 1-3 Renouvellement sur bordereau	12 000	-	- *12 000,00*	
Prix 1-5 Prestations complémentaires	83 000	28 939,87	- *54 060,13*	
Lot 2 Espace verts	***107 000***	**63 226,86**	***- 43 773,14***	
Prix 2-1 Entretien courant	*92 000*	52 607,36	- *39 392,64*	*économies car moins de prestations réalisées mais surtout une facture d'environ 20 000 € sera payée en janvier 24*
Prix 2-2 Prestations complémentaires	*15 000*	10 619,50	- *4 380,50*	
Lot 3 Exploitation St Cyprien Andrézieux et réseau	***40 000***	***25 546,47***	***- 14 453,53***	
Prix 3-1 Exploitation des ouvrages	*27 000*	25 546,47	- *1 453,53*	
Prix 3-2 Renouvellement sur bordereau	*11 600*	-	- *11 600,00*	
Prix 3-4 Prestations complémentaires	*1 400*	-	- *1 400,00*	
Missions SPS	***6 000***	**2 189,80**	***- 3 810,20***	

615232 - Entretien du réseau	**72 600**	**66 752,06**	**- 5 847,94**	*Sert d'équilibre du budget avec reports exercices précédents. Crédits votés pour 2023 : 67 000 €. Moins de travaux réalisés que prévus. Un maximum de travaux a été réalisé par le biais du contrat SAUR ou en section d'investissement.*
Elagage	*5 000*			
Clôtures	*4 000*			
Signalisation	*6 000*			
Curage contre fossés, siphon	*15 000*	6 118,50		*BC N°1 curage et terrassement*
Divers	*5 000*	*12 173,94*		*désamiantage Impasse des Maraïchers et argile*
Provision travaux de réparation ouvrage d'art + réseau gravitaire + grosses réparations + effondrement	*7 000*	*21 998,32*		*Fuites Artère de Poncins 17/04 et 29/07/2023 pour 10 906 € et fuites PK 15 (4 291 €) et pk 32,9 (6 400€)*
Débitmètre rivière la Curraize	*9 000*	*9 860,00*		
Auscultation Villeroi	*5 000*	*10 021,30*		
Elargissement de berges	*15 000*			
Contrôle débitmètre	*1 600*	*6 580,00*		
637 - Autres Impôts et Taxes : Redevance prélèvement Agence de l'eau	**113 600**	**269 483,00**	**155 883,00**	*Redevance 2022*

Les autres différences sont inférieures à 2 000 €

Résultat de fonctionnement 2023	***359 815,43***
Résultat reporté N-1	***2 327 253,69***
Résultat à affecter	***2 687 069,12***
BESOIN DE FINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	**-**
REPORT EN FONCTIONNEMENT	***2 687 069,12***

Le Budget Primitif 2023 a été voté avec un excédent prévisible de **161 155 €**, sur le compte administratif 2023 nous constatons un résultat de fonctionnement de **359 815,43 €**

A noter :

- Un solde de recettes supérieur aux prévisions pour :

- 157 541 € de recettes du filet inflation perçu
- 258 000 € d'acomptes de l'énergie réservée perçus sur la base du coût de l'électricité 2022, il y aura des soldes négatifs sur 2024

Attention le SMIF risque de rembourser au moins une partie des sommes

- Un solde de dépenses supérieur aux prévisions pour la somme de :

- 429 000 € d'achat d'électricité en plus
- *des dépenses supplémentaires de 155 883 € pour l'Agence de l'Eau*
- *malgré des dépenses moindre en prestations de services, charges d"intérêts, personnel et divers*

SECTION D'INVESTISSEMENT - CA 2023

			REALISE 2023		RESTES A REALISER SUR BP 2024		TAUX DE SUBVENTION			
N°	Opérations d'équipement	Crédit Budgétaire	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Départ ement	Région	Feader	Agence de
51	Aménagement portails périmètre sécurité	111 000,00			111 000,00	66 600,00	60%			
74	Opérations sur réseau	50 000,00			50 000,00	30 000,00	Non voté			
79	Renouvellement équipement électro mécanique	127 399,71	47 769,75		79 629,96					
85	Travaux restructruration installations Uzore	5 267 252,46	2 875 983,36	1 501 846,49	4 391 269,10	2 870 442,74	16%	19%	16%	####
86	PPI SECURISATION SIPHONS	270 000,00	1 980,00		268 020,00	162 000,00	60%			
87	PPI TRAVAUX REVETEMENTS	8 530,28			8 530,28	-	60%			
88	PPI REAMENAGEMENT BERGES	19 880,40			19 880,40	12 000,00	60%			
89	PPI MESURES QUALITE EAU CONTINU	757,59				-	60%			
90	PPI CREATION ACCES	16 800,96			16 800,96	10 100,00	60%			
91	PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	9 381,00			9 381,00	5 600,00	60%			
92	VANNE DE REGULATION MARMITTES	443 550,00	189 864,17	65 009,00	255 610,83	369 221,00	18%	18%	35%	
93	RETENUE ST PAUL UZORE PHASE ADM	27 945,00	10 110,00		17 835,00	30 000,00				
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	105 000,00	10 110,00		105 000,00	63 000,00	60%			
TOTAL OPERATIONS AFFECTEES		**6 457 497,40**	**3 125 707,28**	**1 566 855,49**	**5 332 957,53**	**3 618 963,74**				

OPERATIONS NON AFFECTEES A UNE OPERATION		
Concessions droits similaires (licences informatiques)	919,20	
Installations générales agencements (radiateurs)	5 445,50	
Matériel de bureau et informatique	5 557,02	
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES	**11 921,72**	-
TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENTS	**3 137 629,00**	**1 566 855,49**
OPERATIONS FINANCIERES	**Dépenses**	**Recettes**
Remboursement d'emprunt	37 206,72	
Emprunts Restructuration Uzore		2 600 000,00
Excédent de fonctionnement		
Avances versées		25 710,77
Charges Investissement Feurs et LFA sur mesure en continu "Qualité eau"		11 744,00
Charges Investissement ASA desservies par Mont d'Uzore et St Cyprien		
Remboursement ASA VEAUCHETTE		1 143,64
TOTAL OPERATIONS FINANCIERES	**37 206,72**	**2 638 598,41**
TOTAL OPERATIONS REELLES	**3 174 835,72**	**4 205 453,90**
OPERATIONS D'ORDRE		
Amortissement des immobilisations	33 955,06	80 053,47
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	**33 955,06**	**80 053,47**
TOTAL OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE	**3 208 790,78**	**4 285 507,37**
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT		**932 286,13**
SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 2023		**2 009 002,72**
SOLDE DES RESTES A REALISER 2023		**- 1 713 993,79**
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT		**295 008,93**

Pour mémoire: excédent d'investissement CA 2022 après affectation des restes à réaliser : 744 319 €

5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 982 589,06	G	2 342 404,49
	Section d'investissement	B	3 208 790,78	H	4 285 507,37
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 327 253,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	932 286,13 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 191 379,84	= G+H+I+J	9 887 451,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 092 153,58	L	4 974 238,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 092 153,58	= K+L	4 974 238,92

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 982 589,06	= G+I+K	4 669 658,18
	Section d'investissement	= B+D+F	9 300 944,36	= H+J+L	10 192 032,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 283 533,42	= G+H+I+J+K+L	14 861 690,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 092 153,58	L 4 974 238,92
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 001 719,69
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	854 230,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	118 289,23
51	Opération d'équipement n° 51	111 000,00	
74	Opération d'équipement n° 74	50 000,00	
79	Opération d'équipement n° 79	79 629,96	
85	Opération d'équipement n° 85	3 055 950,15	
86	Opération d'équipement n° 86	268 560,00	
87	Opération d'équipement n° 87	8 530,28	
88	Opération d'équipement n° 88	19 880,40	
90	Opération d'équipement n° 90	16 800,96	
91	Opération d'équipement n° 91	9 381,00	
92	Opération d'équipement n° 92	349 585,83	
93	Opération d'équipement n° 93	17 835,00	
94	Opération d'équipement n° 94	105 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**1 900,00**	**1 912,00**	**0,00**	**0,00**	**-12,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 900,00	1 912,00	0,00	0,00	-12,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***1 423 810,00***	***1 442 237,32***	***0,00***	***0,00***	***-18 427,32***
7011	Ventes d'eau	*1 299 560,00*	*1 320 955,32*	*0,00*	*0,00*	*-21 395,32*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*113 000,00*	*109 690,33*	*0,00*	*0,00*	*3 309,67*
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	*250,00*	*202,85*	*0,00*	*0,00*	*47,15*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*11 000,00*	*11 388,82*	*0,00*	*0,00*	*-388,82*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**355 600,00**	**830 331,21**	**0,00**	**0,00**	**-474 731,21**
74758	Participat° Autres groupements	283 900,00	159 921,34	0,00	0,00	123 978,66
7478	Participat° Autres organismes	44 000,00	486 983,78	0,00	0,00	-442 983,78
7488	Autres attributions et participations	27 700,00	183 426,09	0,00	0,00	-155 726,09
75	**Autres produits de gestion courante**	**10,00**	**375,82**	**0,00**	**0,00**	**-365,82**
7588	Autres produits div. de gestion courante	10,00	375,82	0,00	0,00	-365,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 781 320,00**	**2 274 856,35**	**0,00**	**0,00**	**-493 536,35**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**26 840,48**	**0,00**	**0,00**	**-26 840,48**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	26 538,48	0,00	0,00	-26 538,48
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	302,00	0,00	0,00	-302,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**6 752,60**	**6 752,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	6 752,60	6 752,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 788 072,60**	**2 308 449,43**	**0,00**	**0,00**	**-520 376,83**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***33 960,00***	***33 955,06***			***4,94***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*33 960,00*	*33 955,06*			*4,94*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***33 960,00***	***33 955,06***			***4,94***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 822 032,60**	**2 342 404,49**	**0,00**	**0,00**	**-520 371,89**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**2 327 253,69**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**3 615 336,69**	**1 549 275,31**	**0,00**	**0,00**	**2 066 061,38**
60611	Eau et assainissement	1 200,00	1 017,58	0,00	0,00	182,42
60612	Energie - Electricité	310 000,00	739 330,26	0,00	0,00	-429 330,26
60622	Carburants	1 500,00	1 274,23	0,00	0,00	225,77
60623	Alimentation	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 200,00	473,77	0,00	0,00	726,23
60636	Vêtements de travail	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6064	Fournitures administratives	3 600,00	1 707,84	0,00	0,00	1 892,16
611	Contrats de prestations de services	602 000,00	396 443,68	0,00	0,00	205 556,32
6135	Locations mobilières	300,00	275,88	0,00	0,00	24,12
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	2 743,88	0,00	0,00	-743,88
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 500 636,69	66 752,06	0,00	0,00	2 433 884,63
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	991,78	0,00	0,00	8,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	67,50	0,00	0,00	432,50
6156	Maintenance	12 600,00	12 336,69	0,00	0,00	263,31
6161	Multirisques	20 000,00	19 371,17	0,00	0,00	628,83
6182	Documentation générale et technique	1 600,00	1 042,00	0,00	0,00	558,00
6184	Versements à des organismes de formation	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 100,00	3 323,84	0,00	0,00	-223,84
6237	Publications	2 000,00	720,00	0,00	0,00	1 280,00
6251	Voyages et déplacements	2 200,00	1 026,31	0,00	0,00	1 173,69
6261	Frais d'affranchissement	3 900,00	3 787,95	0,00	0,00	112,05
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	2 325,66	0,00	0,00	-425,66
627	Services bancaires et assimilés	200,00	1,57	0,00	0,00	198,43
6281	Concours divers (cotisations)	5 200,00	5 107,46	0,00	0,00	92,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 300,00	6 157,32	0,00	0,00	142,68
62878	Remb. frais à d'autres organismes	11 000,00	13 036,88	0,00	0,00	-2 036,88
63512	Taxes foncières	1 700,00	477,00	0,00	0,00	1 223,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	113 600,00	269 483,00	0,00	0,00	-155 883,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**308 200,00**	**299 427,48**	**0,00**	**0,00**	**8 772,52**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	157,37	0,00	0,00	42,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	2 775,49	0,00	0,00	-75,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	489,79	0,00	0,00	10,21
64111	Rémunération principale titulaires	163 000,00	159 985,16	0,00	0,00	3 014,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 500,00	8 584,46	0,00	0,00	-84,46
64118	Autres indemnités titulaires	41 600,00	41 369,67	0,00	0,00	230,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 000,00	24 700,61	0,00	0,00	3 299,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 500,00	51 608,12	0,00	0,00	1 891,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 700,00	9 276,81	0,00	0,00	423,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	480,00	0,00	0,00	20,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**26 299,60**	**25 299,93**	**0,00**	**0,00**	**999,67**
6541	Créances admises en non-valeur	7 689,60	6 689,60	0,00	0,00	1 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,33	0,00	0,00	-0,33
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**3 949 836,29**	**1 874 002,72**	**0,00**	**0,00**	**2 075 833,57**
66	**Charges financières (b)**	**56 850,00**	**26 917,87**	**0,00**	**0,00**	**29 932,13**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 850,00	7 044,78	0,00	0,00	46 805,22
6688	Autres	3 000,00	19 873,09	0,00	0,00	-16 873,09
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**1 615,00**	**0,00**	**0,00**	**385,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 615,00	0,00	0,00	-615,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**4 012 686,29**	**1 902 535,59**	**0,00**	**0,00**	**2 110 150,70**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	*Virement à la section d'investissement*	*56 100,00*	*0,00*			*56 100,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*	*80 500,00*	*80 053,47*			*446,53*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*80 500,00*	*80 053,47*			*446,53*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*136 600,00*	*80 053,47*			*56 546,53*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*136 600,00*	*80 053,47*			*56 546,53*
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 149 286,29**	**1 982 589,06**	**0,00**	**0,00**	**2 166 697,23**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	4 213 300,00	1 566 855,49	2 695 201,26	-48 756,75
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 827 000,00	0,00	1 181 866,91	645 133,09
1312	Subv. transf. Régions	913 500,00	571 034,16	358 718,09	-16 252,25
1313	Subv. transf. Départements	1 472 800,00	318 183,74	1 154 616,26	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	32 504,50	0,00	-32 504,50
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	645 133,09	0,00	-645 133,09
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	3 820 230,00	2 600 000,00	805 473,25	414 756,75
1641	Emprunts en euros	3 820 230,00	2 600 000,00	805 473,25	414 756,75
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	144 000,00	25 710,77	118 289,23	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	144 000,00	25 710,77	118 289,23	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 177 530,00	4 192 566,26	3 618 963,74	366 000,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Autres subvent° Invest. non transf.**	0,00	11 744,00	0,00	-11 744,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	6 318,00	0,00	-6 318,00
1384	Subv non transf. Communes	0,00	5 426,00	0,00	-5 426,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	43 145,00	1 143,64	0,00	42 001,36
27638	Créance Autres établissements publics	43 145,00	1 143,64	0,00	42 001,36
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	43 145,00	12 887,64	0,00	30 257,36
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	8 220 675,00	4 205 453,90	3 618 963,74	396 257,36
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***56 100,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***80 500,00***	***80 053,47***		***446,53***
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*75 800,00*	*75 766,15*		*33,85*
28182	*Matériel de transport*	*2 750,00*	*2 749,66*		*0,34*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 950,00*	*1 537,66*		*412,34*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***136 600,00***	***80 053,47***		***56 546,53***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***136 600,00***	***80 053,47***		***56 546,53***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	8 357 275,00	4 285 507,37	3 618 963,74	452 803,89
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	932 286,13			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042.*

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041.*

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 000,00	919,20	0,00	1 080,80
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	919,20	0,00	1 080,80
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	758 853,73	12 927,52	0,00	745 926,21
21531	Réseaux d'adduction d'eau	752 853,73	1 925,00	0,00	750 928,73
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 445,50	0,00	-5 445,50
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 557,02	0,00	442,98
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opération d'équipement n° 51 (2)	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00
74	Opération d'équipement n° 74 (2)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
79	Opération d'équipement n° 79 (2)	127 399,71	47 769,75	79 629,96	0,00
85	Opération d'équipement n° 85 (2)	5 267 252,46	2 875 983,36	2 391 269,10	0,00
86	Opération d'équipement n° 86 (2)	270 000,00	1 980,00	268 020,00	0,00
87	Opération d'équipement n° 87 (2)	8 530,28	0,00	8 530,28	0,00
88	Opération d'équipement n° 88 (2)	19 880,40	0,00	19 880,40	0,00
89	Opération d'équipement n° 89 (2)	757,59	0,00	0,00	757,59
90	Opération d'équipement n° 90 (2)	16 800,96	0,00	16 800,96	0,00
91	Opération d'équipement n° 91 (2)	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00
92	Opération d'équipement n° 92 (2)	443 550,00	187 939,17	255 610,83	0,00
93	Opération d'équipement n° 93 (2)	27 945,00	10 110,00	17 835,00	0,00
94	Opération d'équipement n° 94 (2)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 218 351,13	3 137 629,00	3 332 957,53	747 764,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 037 250,00	37 206,72	2 000 000,00	43,28
1641	Emprunts en euros	2 037 250,00	37 206,72	2 000 000,00	43,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 037 250,00	37 206,72	2 000 000,00	43,28
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 255 601,13	3 174 835,72	5 332 957,53	747 807,88
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*33 960,00*	*33 955,06*		*4,94*
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	*33 960,00*	*33 955,06*		*4,94*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*32 740,00*	*32 736,06*		*3,94*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*1 220,00*	*1 219,00*		*1,00*
	Charges transférées (6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*33 960,00*	*33 955,06*		*4,94*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	9 289 561,13	3 208 790,78	5 332 957,53	747 812,82
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042.*

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041.*

SMiF
Canal du Forez

ANNEXE N° 2

NOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 084 610
RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	2 088 450
EXCEDENT	3 840
TOTAL DES DEPENSES	2 084 610

détail des dépenses supérieures à 5 000 €			Rappel BP & DM 2023	Projet BP 2024
Charges à caractère général :			*1 288 082*	1 549 760
Energie électricité : année moyenne et baisse de 40% par rapport à 2023 & sans amortisseur			*310 000*	465 000
Prestations de services			*602 000*	*605 700*
	Lot 1 Exploitation du Canal			
Prix 1-1 Exploitation des ouvrages			*280 000*	291 300
Prix 1-2 Renouvellement programmé	***Nouveau DQE 2024-2029***	***a)***	*74 000*	50 000
Prix 1-3 Renouvellement sur bordereau	***Nouveau DQE 2024-2029***	***a)***	*12 000*	27 000
Prix 1-5 Prestations complémentaires	***Nouveau DQE 2024-2029***		*83 000*	80 000
	Sous Total Lot 1		***449 000***	**448 300**
	Lot 2 Espaces verts			
Prix 2-1 Entretien courant	***Nouveau marché***		*92 000*	110 000
Prix 2-2 Prestations complémentaires			*15 000*	
	Sous Total Lot 2		***107 000***	***110 000***
	Lot 3 Exploitation St Cyprien Andrézieux et réseau			
Prix 3-1 Exploitation des ouvrages			*27 000*	28 000
Prix 3-2 Renouvellement sur bordereau		***a)***	*11 600*	12 000
Prix 3-4 Prestations complémentaires			***1 400***	**1 400**
	Sous Total Lot 3		***40 000***	***41 400***
	Mission SPS		***6 000***	**6 000**
Travaux entretien			***67 000***	**117 000**
	Elagage		*5 000*	5 000
	Clôtures		*4 000*	4 000
	Signalisation		*6 000*	6 000
	Curage contre fossés, siphons		*15 000*	20 000
	Divers		*5 000*	5 000
	Provision travaux de réparation ouvrage d'art + réseau gravitaire + grosses réparations + effondrement		*7 000*	15 000
	Elargissement de berges		-	6 000
	Villeroi suivi espèces protégées			6 000
	Auscultation Villeroi par bureau d'études		*5 000*	

Débitmètre arrivée rivière la Curraize	9 000	
Débitmètre contrôle	11 000	
Renouvellement des équipements électro-mécaniques, plus de virement en section d'investissement au 01/01/2024 car obligation d'amortisssement		50 000
Maintenance	**12 600**	**12 300**
Assurance	**16 000**	**20 900**
RC - Bâtiment communal + multirisques+ pièces de raccords+ véhicule+ Villeroi	12 000	16 400
Dommages aux biens	4 000	4 500
Concours divers	**5 200**	**7 200**
Frais nettoyage des locaux	**6 300**	**3 500**
Remboursement de frais : analyses d'eau	**11 000**	**11 000**
Redevance Agence de l'Eau prélèvement année 2022 & INERIS	**113 600**	**270 600**
Charges de personnel : prévu 3.5 mois pour un agent du service de remplacement et tuilage de 2 mois pour grade d'ingénieur	**308 200**	**331 300**
Autres charges de gestion courante :	**27 299**	**23 700**
Comité sociales du personnel :	18 610	19 690
Créances admises en non valeur	7 689	2 000
Annulation exercice antérieur + régularisation	1 000	2 010
Charges financières : intérêts des emprunts	**53 850**	**96 950**
Retenue Villeroi	1 500	1 200
Travaux Restructuration Uzore Banque des Territoires (600 000 €)		21 950
Travaux Restructuration Uzore Caisse Epargne court terme (2 000 000 €)	52 350	67 800
Travaux Restructuration Uzore Crédit Agricole (600 000 €)	-	6 000
Autres frais bancaires : frais Crédit Agricole	**3 000**	**600**
Annulations titres	1 000	
Dotations provisions dépréciations actifs :	**4 000**	**3 100**
Virement à section d'investissement	**56 100**	**-**
Dotations aux amortissements :	**80 500**	**79 200**
Les crédits dégagés par les amortissements sont transférés en section d'investissement pour 2024 : 79 200 - 33 960 = 45 240 €		

Les dépenses ont été calculées avec :

- Pour l'achat d'énergie : prise en compte d'une année moyenne avec une baisse de 40% sur le prix 2023 SANS amortisseur.

Fin du bouclier tarifaire au 1/02/2024, la TICFE remonte de 0,5 euros à 21 euros par MWH

Evolution du prix TTC moyen électricité 2024 : - 42% par rapport à 2023 malgré la fin du bouclier tarifaire

} **dernières informations du SIEL**

Incertitude : l'irrigation pourra t'elle bénéficier d'une TICFE allégée comme par le passé ?

-Pour le personnel : il est prévu un agent du service de remplacement sur 3.5 mois et 2 mois pour le tuilage du grade d'ingénieur ainsi qu'en recettes 8 800 € de remboursement des salaires au titre de l'assurance statutaire

-Pour les emprunts sont prévus : Les intérêts des prêts de la Restructuration des Installations Uzore, l'échéance annuelle du prêt de la Banque des Territoires et une échéance trimestrielle du prêt du Crédit Agricole pour les longs termes et l'échéance annuelle du court terme de la Caisse d'Epargne.

Il faudrait prévoir un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 61 092 € pour payer la part capital des emprunts . Cependant étant donné que le budget 2024 est chargé avec les intérêts du court terme pour la somme de 67 800€, il est proposé de ne pas prévoir ce virement.

TOTAL DES RECETTES	**4 775 519**
dont excédent de Fonctionnement reporté	**2 687 069**
RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	**2 088 450**

	Rappel BP & DM 2023	Projet BP 2024
TOTAL DES RECETTES	*1 815 280*	**2 088 450**

Les prévisions ont été calculées avec 5.8% d'inflation et sans rabais année sèche

Atténuation de charges	Supplément familial			*1 900*	**11 100**
VENTE D'EAU dont irrigation et eau pour la consommation humaine				**1 299 560**	**1 414 130**
GRAVITAIRE				***74 185***	**73 360**
	Gravitaire Rigoles			*19 256*	*18 858*
	Gravitaire Branche Principale			*20 718*	*19 839*
	Aspersion Rigoles			*30 647*	*31 409*
	Aspersion Branche Principale			*3 564*	*3 254*
MONTVERDUN	*Part Fixe*		*33 409*	*70 075*	**67 946**
	m3 2023 non connus : estimation		*34 537*		
ST CYPRIEN	Part fixe		44 867	*55 560*	**57 461**
	m3 2023 non connus : estimation		12 594		
A.S.A.	***SANS RABAIS 0%***			*653 200*	**763 904**
Acompte 3/4 moyenne	9 690 368	**0,04914 €**	476 185		
Solde m3 2023	6 398 396	0,04645 €	297 205		
Rabais année sèche	1 975 994	0,04645 €			
Rabais 2% paiement dél	474 302	2%	- 9 486		
PRISE INCENDIE	***Tarif actualisé en fonction formule de révision***			*12 620*	**13 800**
INDUSTRIELS				*8 100*	**8 542**
			SOUS TOTAL IRRIGATION	***873 740***	**985 013**
EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE :					

VILLE DE FEURS	*795 607 m3 ESTIMATION*	*228 220*	**224 317**
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION		*197 600*	**204 800**
	SOUS TOTAL EAU CONSOMMATION HUMAINE	***425 820***	**429 117**
REDEVANCE AGENCE EAU prélèvement 2022		***113 000***	**270 000**
LOCATIONS DIVERSES	Tarif augmenté selon indice fermages	***250***	**250**
REMBOURSEMENT D'ANALYSES	*FEURS*	***11 000***	**11 000**
74758 - PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS dont :		***283 900***	**150 000**
Concours aux ASA pour secrétariat		*41 400*	41 500
1 ASA moins de 10 adhérents 18 ASA plus de 10 adhérents frais de timbres	1 416 € 2 163 € 1 150 €	*1 ASA de moins suite à fusion*	
Participation groupement achat énergie électrique SIEL		*2 000*	2 000
Parts exploitation station des Vignasses : remboursement ASA m3 + fixe 2023 répercussion des charges réelles (Provisoire estimation) Les charges de renouvellement des équipements sont prévues en recettes d'investissement		*21 000*	12 000
Parts exploitation station des Monts D'Uzore : remboursement ASA m3 + fixe 2023 répercussion des charges réelles (Provisoire estimation). Les charges de renouvellement des équipements sont prévues en recettes d'investissement		*219 000*	94 000
Participation ASA guichet unique INERIS N-1		*500*	500
747888 - PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES: **Energie réservée station Mont d'Uzore et Vignasses.** Non prévu l'éventuel remboursement sur les acomptes reçus en 2023 basés sur le calcul du prix de l'énergie 2022		***44 000***	**169 200**
74888 - AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS : **m3 économisés Grangent**		***27 700***	**28 800**
Autres produits divers de gestion courante		***10***	**10**
Amortissement subvention		***33 960***	**33 960**

CONCLUSION

Ce projet de budget 2024 présente un excédent de 3 840 € alors que lors du vote du Rapport d'Orientations Budgétaires il était annoncé un déficit de 105 680 € car :

- la charge d'energie électrique a été abaissée de 111 000 €

- accessoirement, des régularisations ont été réalisées sur les amortissements pour 1 480 € lors du passage à la comptabilité M57

A noter que la saison d'irrigation 2023 se caractérise par une très forte consommation d'eau pour l'irrigation de 17 673 916 m3.

prévisions incertaines

SMiF
Canal du Forez

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	5 710 111,46	RECETTES	5 710 111,46
Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)	**5 332 957,53**	**Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)**	***3 618 963,74***
Réserve pour travaux	280 093,93		
Concessions droits similaires	1 000,00		
Acquisition matériel informatique	1 000,00		
Total opérations non individualisées	***282 093,93***		
Dépenses financières		**Recettes financières**	
Annuité part capital emprunt Villeroi	32 415,00	Subventions Investissement Renouvellement équipements Les Vignasses	-
Annuité emprunt Restructuration Uzore Banque des Territoires	20 785,00	Subventions Investissement Renouvellement équipements Mont Uzore (RIA Réservoir et bride diamètre 600)	1 800,00
Annuité emprunt Restructuration Uzore Crédit Agricole	7 900,00	Créances ASA VEAUCHETTE	1 145,00
Total dépenses financières	***61 100,00***	**Total recettes financières**	***2 945,00***
Opérations d'ordre			
Dépenses d'ordre d'investissement		**Recettes d'ordre d'investissement**	
Provisions dotations aux amortissements	33 960,00	Amortissements immobilisations	*79 200,00*
Total dépenses d'ordre	***33 960,00***	**Total recettes d'ordre**	***79 200,00***
		Solde d'exécution reporté	***2 009 002,72***

Evolution du capital des emprunts payé en section d'investissement :

	Capital 2024	Capital 2025
Retenue de Villeroi (fin 15/03/2027)	32 413	32 698
Travaux restru Uzore Banque Territoire	20 784	21 572
Travaux restru Uzore Crédit Agricole	7 895	31 580
TOTAL	**61 092**	**85 850**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

II
A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	377 153,93	82 145,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	5 332 957,53	3 618 963,74
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 009 002,72
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	5 710 111,46	5 710 111,46

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 775 519,12	2 088 450,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 687 069,12
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	4 775 519,12	4 775 519,12
	TOTAL DU BUDGET (4)	10 485 630,58	10 485 630,58

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**1 822 032,60**	**0,00**	**2 088 450,00**	**2 088 450,00**	**2 088 450,00**
013	Atténuations de charges (3)	1 900,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 900,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 423 810,00	0,00	1 695 380,00	1 695 380,00	1 695 380,00
7011	Ventes d'eau	1 299 560,00	0,00	1 414 130,00	1 414 130,00	1 414 130,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	113 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
70878	Remb. frais par des tiers	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	355 600,00	0,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
74758	Participation autres groupements	283 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
747888	Autres	44 000,00	0,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00
74888	Autres	27 700,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
75888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		**1 781 320,00**	**0,00**	**2 054 490,00**	**2 054 490,00**	**2 054 490,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	6 752,60		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	6 752,60		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 788 072,60**	**0,00**	**2 054 490,00**	**2 054 490,00**	**2 054 490,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*33 960,00*		*33 960,00*	*33 960,00*	*33 960,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*33 960,00*		*33 960,00*	*33 960,00*	*33 960,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**33 960,00**		**33 960,00**	**33 960,00**	**33 960,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre *(RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043)*.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**4 149 286,29**	**0,00**	**0,00**	**4 775 519,12**	**4 775 519,12**	**0,00**	**4 775 519,12**	**4 775 519,12**
011	Charges à caractère général (4)	3 615 336,69	0,00	0,00	4 240 669,12	4 240 669,12	0,00	4 240 669,12	4 240 669,12
60611	Eau et assainissement	1 200,00	0,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
60612	Energie - Electricité	310 000,00	0,00		465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00
60622	Carburants	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60623	Alimentation	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 200,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
60636	Habillement et vêtements de travail	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	3 600,00	0,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
611	Contrats de prestations de services	602 000,00	0,00		605 700,00	605 700,00	0,00	605 700,00	605 700,00
61358	Autres	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 500 636,69	0,00		2 807 909,12	2 807 909,12	0,00	2 807 909,12	2 807 909,12
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	12 600,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
6161	Multirisques	20 000,00	0,00		20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00
6182	Documentation générale et technique	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6184	Versements à des organismes de formation	700,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6228	Divers	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 100,00	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6237	Publications	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 200,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6261	Frais d'affranchissement	3 900,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	0,00		2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 200,00	0,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 300,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 000,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63512	Taxes foncières	1 700,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6358	Autres droits	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	113 600,00	0,00		270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	270 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	308 200,00	0,00		331 300,00	331 300,00		331 300,00	331 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	0,00		200,00	200,00		200,00	200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 700,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00
64111	Rémunération principale titulaires	163 000,00	0,00		168 000,00	168 000,00		168 000,00	168 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
64118	Autres indemnités	41 600,00	0,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 500,00	0,00		56 500,00	56 500,00		56 500,00	56 500,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 700,00	0,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	27 299,60	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	7 689,60	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00		19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	19 690,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	18 610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 000,00	0,00		2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**3 950 836,29**	**0,00**	**0,00**	**4 595 669,12**	**4 595 669,12**	**0,00**	**4 595 669,12**	**4 595 669,12**
66	Charges financières	56 850,00	0,00		97 550,00	97 550,00		97 550,00	97 550,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 850,00	0,00		96 950,00	96 950,00		96 950,00	96 950,00
6688	Autres	3 000,00	0,00		600,00	600,00		600,00	600,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	4 000,00			3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	4 000,00			3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**61 850,00**	**0,00**	**0,00**	**100 650,00**	**100 650,00**		**100 650,00**	**100 650,00**
Total des dépenses réelles		**4 012 686,29**	**0,00**	**0,00**	**4 696 319,12**	**4 696 319,12**	**0,00**	**4 696 319,12**	**4 696 319,12**
023	*Virement à la section d'investissement*	*56 100,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*80 500,00*			*79 200,00*	*79 200,00*		*79 200,00*	*79 200,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*80 500,00*			*79 200,00*	*79 200,00*		*79 200,00*	*79 200,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**136 600,00**			**79 200,00**	**79 200,00**		**79 200,00**	**79 200,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**9 289 561,13**	**5 332 957,53**	**0,00**	**377 153,93**	**377 153,93**	**0,00**	**377 153,93**	**5 710 111,46**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2051	Concessions, droits similaires	2 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	758 853,73	0,00	0,00	281 093,93	281 093,93	0,00	281 093,93	281 093,93
21531	Réseaux d'adduction d'eau	752 853,73	0,00		280 093,93	280 093,93	0,00	280 093,93	280 093,93
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	6 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	6 457 497,40	3 332 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 957,53
Total des dépenses d'équipement		**7 218 351,13**	**3 332 957,53**	**0,00**	**282 093,93**	**282 093,93**	**0,00**	**282 093,93**	**3 615 051,46**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 037 250,00	2 000 000,00		61 100,00	61 100,00		61 100,00	2 061 100,00
1641	Emprunts en euros	2 037 250,00	2 000 000,00		61 100,00	61 100,00		61 100,00	2 061 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**2 037 250,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**61 100,00**	**61 100,00**	**0,00**	**61 100,00**	**2 061 100,00**
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		9 255 601,13	5 332 957,53	0,00	343 193,93	343 193,93	0,00	343 193,93	5 676 151,46

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*33 960,00*			*33 960,00*	*33 960,00*		*33 960,00*	*33 960,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*33 960,00*			*33 960,00*	*33 960,00*		*33 960,00*	*33 960,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*32 740,00*			*32 740,00*	*32 740,00*		*32 740,00*	*32 740,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*1 220,00*			*1 220,00*	*1 220,00*		*1 220,00*	*1 220,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**33 960,00**			**33 960,00**	**33 960,00**		**33 960,00**	**33 960,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**8 357 275,00**	**3 618 963,74**	**82 145,00**	**82 145,00**	**3 701 108,74**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 213 300,00	2 695 201,26	0,00	0,00	2 695 201,26
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 827 000,00	1 181 866,91	0,00	0,00	1 181 866,91
1312	Subv. transf. Régions	913 500,00	358 718,09	0,00	0,00	358 718,09
1313	Subv. transf. Départements	1 472 800,00	1 154 616,26	0,00	0,00	1 154 616,26
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	3 820 230,00	805 473,25	0,00	0,00	805 473,25
1641	Emprunts en euros	3 820 230,00	805 473,25	0,00	0,00	805 473,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	144 000,00	118 289,23	0,00	0,00	118 289,23
238	Avances commandes immo corporelles	144 000,00	118 289,23	0,00	0,00	118 289,23
Total des recettes d'équipement		**8 177 530,00**	**3 618 963,74**	**0,00**	**0,00**	**3 618 963,74**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	Subv non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	Subv non transf. Autres EPL	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	43 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00
27638	Créance Autres établissements publics	43 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**43 145,00**	**0,00**	**2 945,00**	**2 945,00**	**2 945,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**8 220 675,00**	**3 618 963,74**	**2 945,00**	**2 945,00**	**3 621 908,74**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*56 100,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*80 500,00*		*79 200,00*	*79 200,00*	*79 200,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*75 800,00*		*75 805,00*	*75 800,00*	*75 800,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*		*365,00*	*370,00*	*370,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*2 750,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*1 950,00*		*3 030,00*	*3 030,00*	*3 030,00*

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***136 600,00***		***79 200,00***	***79 200,00***	***79 200,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

		RESTES A REALISER A REPORTER SUR LE BUDGET 2024	
N°	**Opérations d'investissement**	**Dépenses**	**Recettes**
51	Aménagement portails périmètre de sécurité	111 000,00	66 600,00
74	Opérations sur réseau	50 000,00	30 000,00
79	Renouvellement équipements électroménani	79 629,96	
85	Travaux restructruration installations Uzore	4 391 269,10	2 870 442,74
86	PPI SECURISATION SIPHONS	268 020,00	162 000,00
87	PPI TRAVAUX REVETEMENTS	8 530,28	
88	PPI REAMENAGEMENT BERGES	19 880,40	12 000,00
90	PPI CREATION ACCES	16 800,96	10 100,00
91	PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	9 381,00	5 600,00
92	VANNE DE REGULATION LES MARMITTES	255 610,83	369 221,00
93	RETENUE ST PAUL PHASE ADMINISTRATIVE	17 835,00	30 000,00
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	105 000,00	63 000,00
	TOTAL	**5 332 957,53**	**3 618 963,74**

SMiF
Canal du Forez

ANNEXE N°2 Bis

NOTE TARIFICATION 2024

► Tarif de vente eau :

➢ Hausse des tarifs de 5.80%

- Irrigation gravitaire

- ha souscrit gravité	316.90 €
- ha avec un minimum de mise en recouvrement	157.30 €
- l/s agricole aspersion	267.10 €
- /s pour jardin	208.20 €
- Forfait jardin	137.60 €
- Abreuvement sur gravité par prise :	136.50 €
- l/s collectif	100.70 €
- l/s industriel	4 231.00 €
- l/s industriel occasionnel	5 115.96 €
- Abonnement domestique	32.50 €

- Associations Syndicales Autorisées

Rappel m^3 2023	0.04645 € / m^3
m^3 2024	**0.04914 € / m^3**

➢ **Rabais Exceptionnel Année Sèche: néant**

- Périmètre St Cyprien Andrézieux

Hausse des tarifs de 5.80% sur part proportionnelle et fixe

	Rappel m^3 2023	**m^3 2024**
Usage agricole		
Eté	0.1018 €	**0.1077 €**
Hiver	0.1872 €	**0.1981 €**
Usage jardin		
Eté < 350 m3	0.1018 €	**0.1077 €**
> 351 m3	0.3118€	**0.3299€**
Majoration fourniture hivernale	0.0899 €	**0.0951 €**

Débit		Hectare	Fonctionnement 2024 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	886
7.2	2	3.33	1 185
10.8	3	5	1 778
14.4	4	6.67	2 372
21.6	6	10	3 557
27	7.5	12.5	4 446
32.4	9	15	5 334
43.2	12	20	6 118

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :
549.50 € / ha base 2024 avec 5.80% et avec m3 base 2024
Le coût de l'irrigation HT à l'ha dépasse déjà le seuil de rentabilité estimé à 450 €/ha en exploitation laitière ou de polyculture-élevage, au-delà de ce seuil l'irrigation n'est plus viable.

- Périmètre de Montverdun

Hausse des tarifs de 5.80% sur part proportionnelle et fixe

		Rappel m^3 2023	**m^3 2024**
Usage agricole			
Eté		**0.1077 €**	**0.1139 €**
Usage Jardin			
Eté < 350 m3		**0.1077 €**	**0.1139 €**
> 351 m3		**0.3204€**	**0.339**

Débit		Hectare	Fonctionnement 2023 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	572
7.2	2	3.33	761
10.8	3	5	1 141
14.4	4	6.67	1 512
21.6	6	10	2 265
27	7.5	12.5	2 827
32.4	9	15	3 392
43.2	12	20	4 516
54	15	25	5 644
72	20	33.33	7 519

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :
431.50 € / ha base base 2024 avec 5.80% et avec m3 base 2024

► Tarif Agence de l'Eau

Concession gravitaire :

Le tarif 2024 concerne les prélèvements de l'année 2022, la facture payée est répercutée sur tous les abonnements

	Rappel Tarif 2023	**Tarif 2024**
Hectare gravité	31.00 l'ha	**45.20 l'ha**
Minimum et l/s jardin	7.80 l'un	**11.30 l'un**
Forfait jardin & Abonnement Domestique	3.10 l'un	**4.60 l'un**
l/s agricole, aspersion, collectif	56.00 le l/s	**80.70 le l/s**

Périmètre de St Cyprien et Montverdun :

Périmètre de St Cyprien	
Redevance Agence de l'eau m3 2023	**Non connu à voter ultérieurement /m3 borne agricole et usage jardin**
Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2022	*0.0256 € /m3 borne agricole et usage jardin*
Périmètre de Montverdun	
Redevance Agence de l'eau m3 2023	**0.0187 € /m3 borne agricole et usage jardin**
Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2022	*0.0167 € /m3 borne agricole et usage jardin*

► Secrétariat des ASA :

➢ Hausse de tarifs de 5.81%

ASA Adhérentes moins de 10 adhérents	**1 416.00**
ASA Adhérentes plus de 10 adhérents	**2 163.00**

► Contribution groupement achats d'énergies 2023:

à refacturer aux ASA ayant intégré le groupement d'achat
Part fixe : 18 € par ASA
Part variable : 0.0002 € par Kwh

► Contribution au Guichet Unique INERIS pour 2023 :

à refacturer aux ASA répertoriées sur le guichet unique pour le traitement des DICT selon la dépense réelle.

► Part Exploitation des réseaux desservis par les stations du Mont d'Uzore et des Vignasses et Part renouvellement

des équipements des stations du Mont d'Uzore et Vignasses pour l'année 2023 :

Les ASA desservies au titre de la saison 2023 remboursent au SMIF en 2024 les charges réelles de fonctionnement et de renouvellement, toutes les charges n'étant pas encore connues à ce jour,

➢ **Ces tarifs seront votés ultérieurement lorsque le bilan de l'année 2023 sera complet.**

Décisions :

➢ Hausse des tarifs de 5.80%
➢ Rabais année sèche au taux de 0%

SIMULATION NOUVELLE TARIFICATION SMIF/ASA prenant en compte le débit

									SIMULATION DE TARIFICATION 1					SIMULATION DE TARIFICATION 2					SIMULATION DE TARIFICATION 3				
années	acompte en m3	acompte en € HT	*modalités de l'acompte*	Solde année précédente en € HT (*)	*Prix du m3 en € HT du solde*	Total rôle en € HT	consommation en m3	débit souscrit par les ASA en l/s	fixe au l/s en € HT	fixe en € HT	consommation / m3 en € HT	consommation en € HT	Total rôle en € HT	fixe au l/s en € HT	fixe en € HT	consommation / m3 en € HT	consommation en € HT	Total rôle en € HT	fixe au l/s en € HT	fixe en € HT	consommation / m3 en € HT	consommation en € HT	Total rôle en € HT
2 020	8 298 613	355 844,54	*à 0,04288€ HT/m3*	126 836,07	*0,04250*	482 680,61	15 071 407	3 543,90	100,41	355 844,54	0,00841568	126836,07	482 680,61	49,00	173 651,10	0,02050436	309029,51	482 680,61	75,00	265 792,50	0,0143907	216888,11	482 680,61
2 021	8 687 752	372 530,81	*à 0,04288€ HT/m3*	165 536,09	*0,04288*	538 066,90	6 735 222	3 543,90	105,12	372 530,81	0,02457767	165536,09	538 066,90	49,00	173 651,10	0,05410598	364415,8	538 066,90	75,00	265 792,50	0,04042545	272274,4	538 066,90
2 022	8 447 002	369 471,87	*à 0,04374€ HT/m3*	-83 724,50	*0,04288*	285 747,37	16 522 330	3 543,90	104,26	369 471,87	-0,0050674	-83724,5	285 747,37	50,00	177 195,00	0,00657004	108552,37	285 747,37	77,00	272 880,30	0,00077877	12867,07	285 747,37
2 023	9 310 639	432 479,19	*à 0,04645€ HT/m3*	217 618,83	*0,04374*	650 098,02	15 670 184	3 543,90	122,03	432 479,19	0,01388745	217618,83	650 098,02	61,00	216 177,90	0,02769081	433920,12	650 098,02	91,00	322 494,90	0,02090614	327603,12	650 098,02
Total	34 744 006	1 530 326,41		426 266,49		1 306 494,88	53 999 143																
Moy	8 686 002	382 581,60	0,00	106 566,62		326 623,72	13 499 786																
(*) : avec rabais années sèche ou humide mais sans rabais paiement rapide																							

Problème: variabilité trop importante du prix du m3, il faudrait lisser cela sur un nombre d'années important

Autre solution : n'affecter les rabais années sèches années humides que si l'ASA dispose de limiteurs de pression et de régulateurs de pression sur toutes les prises en bon état de fonctionnement (contôle tous les 5 ans par prestataire extérieur)
et correspondant aux souscriptions des adhérents.

ANNEXE N°2 TER

Date visa Comité du SMIF du .....

S.M.I.F. – BP 181 – 42604 MONTBRISON CEDEX

Liste des marchés conclus en 2023

Objet du marché	Date du marché	Nom de l'attributaire	Code postal de l'attributaire	Montant du Marché HT en €	Dématérialisation sur AWS marchespublics.loire.fr
MARCHE DE TRAVAUX – WX					
Travaux de création d'un By-Pass aux Marmites	10.01.2023	**SADE CGTH** 2855, route du Haut Beaujolais 42840 MONTAGNY	42840	79 920 €	
Installation d'un débitmètre électromagnétique sur l'arrivée de la Curraize	7.02.2023	**SAUR AGENCE LOIRE** ZA LES BERGERES 165, rue de la Sauveté 42210 MONTROND LES BAINS	42210	8910 €	
Mise en place d'une vanne de régulation aux Marmites	7.08.2023	**SADE CGTH** 2855, route du Haut Beaujolais 42840 MONTAGNY	42840	295 560 €	T-PA-47091
Sécurisation des ouvrages – Tranche 2023 Lot 1 - BATARDEAU OZON, SIPHONS PRIORITE 1, REGARDS CHAMBET ET FEURS	3.10.2023	**SAUR AGENCE LOIRE** ZA LES BERGERES 165, rue de la Sauveté 42210 MONTROND LES BAINS	42210	120 945 €	T-PA-48254
Sécurisation des ouvrages – Tranche 2023 Lot 2 – Aménagement de la prise de l'ASA de Mornand	6.11.2023	**SAUR AGENCE LOIRE** ZA LES BERGERES 165, rue de la Sauveté 42210 MONTROND LES BAINS	42210	84454 €	T-PA-48291

ANNEXE 3

Date visa Comité du SMIF du .....

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES – PS					
Entretien des Espaces Verts du Canal du Forez et de ses abords	**En cours de notification**	**SARL PASSION NATURE FOREZ** 5, chemin du Canal 42210 CHAMBEON	42110	592 440 €	S-PF-48393
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES – FCS					
Nettoyage et entretien des locaux du SMIF	Contrat entretien annuel A compter du 2.1.2024	**FOREZ NETTOYAGE** ZAC des Granges 42600 MONTBRISON	42600	291€/mois	
REMPLACEMENT SERVEUR TERRA + ACHAT 2 PC (TECHNIQUE ET SECRETARIAT)	20.11.2023	**SARL INFORMA** 9, Bd Gambetta 42600 MONTBRISON	42600	5 557 €	
CONTRAT SAUVEGARDE EXTERNALISEE	20.11.2023 19.11.2026 Durée : 3 ans	**SARL INFORMA** 9, Bd Gambetta 42600 MONTBRISON	42600	100 €/mois	
ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE (N° 2019FCS00001)	20.11.2023- 19.11.2026 Durée : 3 ans	**SARL INFORMA** –9, Bd Gambetta 42600 MONTBRISON (mandataire)	42600	1590 €/an soit **4770 €**	
REMPLACEMENT RADIATEURS ELECTRIQUES	6.02.2023	**SAS BARBIER ELECTRICITE** 39, Rue Sainte Claire 42600 MONTBRISON	42600	5445.50 €	
Achat semences compo prairie multiflore	10/03/2023	**EUREA COOP** 49, route de St-Etienne 42110 FEURS	42110	268.50 €	

INSTALLATION FIBRE OPTIQUE (Business voix et collaboration Fibre Max, interface PBX, SDA, 5 adresses IPV4V6) Installation nouvelle Box reconfiguration complet du réseau/re-paramétrage du NAS et de la sauvegarde externe Configuration fibre/standard téléphonique (PBX)	Contrat 3 ans Mise en service 18.04.2023	**ORANGE BUSINESS SERVICE** Téléphonie et Internet **SARL INFORMA** *(prestataire informatique) Forfait* 9, Bd Gambetta 42600 MONTBRISON **JL SYSTEM/PHALCOM** *(prestataire téléphonique) Forfait* 2, allée de l'Electronique 42000 SAINT-ETIENNE	42000 42600 42000	146.28 €/mois 240 € 380 €	
Reportage DRONE pour travaux restructuration Uzore	20.10.2023	**UNICORNEDRONE** 42600 CHAMPDIEU	42600	2400 € TTC	
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES – PI					
Contrôle technique de la construction Travaux Restructuration Uzore	30/01/2023	**APAVE INFRASTRUCTURE** 70, rue de la Tour 42000 ST ETIENNE	42000	7700 €	
Retenue ST-PAUL D'UZORE Expertise Naturaliste (absence zone humide et Orchis bouc)	03/03/2023	**CESAME SARL** ZA du parc 42940 FRAISSES *Fusion-acquisition 1.07.2023 par* **EODD INGENIEURS CONSEILS** 171, rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE	42940 69100	1980 € 1980 €	

Date visa Comité du SMIF du .....

Retenue ST-PAUL D'UZORE Expertise Géotechnique et Hydraulique	27/01/2023	**PYRITE INGENIERIE** 427, voie Thomas Edison 73800 ST HELENE DU LAC	73800	12260 €	
Investigations géotechniques	27/04/2023	**ANTEMYS** Rue du développement Zone Visionis II 01090 GUEREINS	01090	4680 €	
Levés Topographiques	26/05/2023	**SIGOSPHERE** 24, rue de la Pata 69380 CHAZAY D'AZERGUES	69380	1150 €	
Surveillance retenue VILLEROI	15/05/2023	**SAFEGE SAS – Suez Consulting** Bâtiment Universaône 16, rue Félix Mangini 69009 LYON	69009	10021 €	
RESTRUCTURATION UZORE Conseils Juridiques/protocole transactionnel	21/09/2023	**Cabinet d'Avocats Philippe PETIT** 2, rue de la République 42000 SAINT-ETIENNE	42000	1500 €	
VERIFICATION DE 22 DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUES DANFOSS ET SIEMENS	06/10/2023	**SIEMENS** 16, place de l'iris 92040 PARIS LA DEFENSE	92040	6580 €	
Maîtrise d'œuvre dossier réglementaire pour mise en place débit réservé réfection du seuil création d'un ouvrage de continuité écologique PRISE D'EAU CURRAIZE	16/11/2023	**VDI VINCENT DESVIGNES INGENIERIE SARL** Le Polygone 46, rue de la télématique 42000 SAINT-ETIENNE	42000	950 €	
MARCHE ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE – ACBDC					