

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LA PREPARATION DU BUDGET 2024 SECTION DE FONCTIONNEMENT

détail des dépenses supérieures à 5 000 €	Rappel BP & DM 2023	Projet BP 2024
TOTAL DES DEPENSES	1 822 031	2 194 130
Charges à caractère général :	1 288 082	1 660 760
Energie électricité : année moyenne et baisse de 20% par rapport à 2023 & sans amortisseur	310 000	576 000
Prestations de services	602 000	605 700
Lot 1 Exploitation du Canal		
<i>Prix 1-1 Exploitation des ouvrages</i>	280 000	291 300
<i>Prix 1-2 Renouvellement programmé Nouveau DQE 2024-2029 a)</i>	74 000	50 000
<i>Prix 1-3 Renouvellement sur bordereau Nouveau DQE 2024-2029 a)</i>	12 000	27 000
<i>Prix 1-5 Prestations complémentaires Nouveau DQE 2024-2029</i>	83 000	80 000
Sous Total Lot 1	449 000	448 300
Lot 2 Espaces verts		
<i>Prix 2-1 Entretien courant Nouveau marché</i>	92 000	110 000
<i>Prix 2-2 Prestations complémentaires</i>	15 000	
Sous Total Lot 2	107 000	110 000
Lot 3 Exploitation St Cyprien Andrézieux et réseau		
<i>Prix 3-1 Exploitation des ouvrages</i>	27 000	28 000
<i>Prix 3-2 Renouvellement sur bordereau a)</i>	11 600	12 000
<i>Prix 3-4 Prestations complémentaires</i>	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'amortissement		50 000

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-254200314-20231207-C02-20231207-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/12/2023

Affichage : 12/12/2023

Certifié exécutoire par le Président compte-tenu de sa réception en Préfecture et de sa publication aux dates susvisées

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 pour Renouvellement des équipements électro-mécaniques et capital emprunt	56 100	
Dotations aux amortissements :	80 500	77 720
Les crédits dégagés par les amortissements sont transférés en section d'investissement pour 2024 : 77 720 - 33 960 = 43 760 €		

Les dépenses ont été calculées avec :

* **pour l'achat d'énergie sur une année moyenne avec une baisse de 20% sur le prix 2023 SANS amortisseur.**

L'amortisseur électricité a été mis en place le 1er janvier 2023. Il concerne l'ensemble des contrats de fourniture en cours pour l'année 2023, y compris ceux déjà signés en 2022, et ceux qui seront signés en cours d'année 2023. Il doit s'éteindre au 31 décembre 2023. Cependant, le gouvernement a annoncé une continuité du dispositif : les conditions d'éligibilité et les modalités d'application n'ont pas encore été précisées.

Il est probable que l'amortisseur électricité dans sa version 2024 ne concerne que les contrats d'électricité signés au second semestre 2022, période où les prix ont atteint des sommets.

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

* **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 € cette décision peut être ajournée à 2025.

Rappel 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

	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	
	<i>Gravitaire Rigoles</i>		19 256	18 858	
	<i>Gravitaire Branche Principale</i>		20 718	19 839	
	<i>Aspersion Rigoles</i>		30 647	31 409	
	<i>Aspersion Branche Principale</i>		3 564	3 254	
MONTVERDUN	<i>Part Fixe</i>	33 409	70 075	67 946	
	<i>m3 2023 non connus : estimation</i>	34 537			
ST CYPRIEN	<i>Part fixe</i>	44 867	55 560	57 461	
	<i>m3 2023 non connus : estimation</i>	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	<i>Tarif actualisé en fonction formule de révision</i>		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	1 416 €		
18 ASA plus de 10 adhérents	2 163 €	1 ASA de moins suite à fusion	
frais de timbres	1 150 €		
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 déficit de 105 680 € alors que :

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

Ce rapport a été calculé :

- avec l'inflation connue à ce jour soit 5.80 %

--	--

- sans "rabais année sèche"

prévisions incertaines

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

III
B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	4 149 286,29	0,00	0,00	2 194 130,00	2 194 130,00	0,00	2 194 130,00	III = I + II
011	Charges à caractère général (4)	3 615 336,69	0,00	0,00	1 660 760,00	1 660 760,00	0,00	1 660 760,00	2 194 130,00
60611	Eau et assainissement	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
60612	Energie - Electricité	310 000,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00
60622	Carburants	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60623	Alimentation	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
60636	Habillage et vêtements de travail	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	3 600,00	0,00	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	0,00	605 700,00	605 700,00	0,00	605 700,00	605 700,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
61358	Autres	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 500 636,69	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	12 600,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
6161	Multirisques	20 000,00	0,00	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	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	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	0,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6228	Divers	0,00	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	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	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 200,00	0,00	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	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	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	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 200,00	0,00	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	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
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
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	2 015 760,00	2 015 760,00	0,00	2 015 760,00	2 015 760,00
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

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
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	4 000,00			3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00
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	2 116 410,00	2 116 410,00	0,00	2 116 410,00	2 116 410,00
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			77 720,00	77 720,00		77 720,00	77 720,00
6811	Dot. amari. immos incorporelles	80 500,00			77 720,00	77 720,00		77 720,00	77 720,00
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			77 720,00	77 720,00		77 720,00	77 720,00

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 dépenses 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 040).

(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
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
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	6 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	6 752,60	0,00	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	0,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	33 960,00	0,00	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	0,00
	Total des recettes d'ordre	33 960,00	0,00	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

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS BUDGETEES TRAVAUX

Programmes	N°	Prévisions BP 2023- DM N°1 à 5 et RAR 2022 € HT	Etat d'avancement	Etat des paiements 2023 en € HT	Etat des Recettes 2023 en €		Observations et décisions
					Subventions	Emprunts	
Aménagement portails périmètre de sécurité	51	111 000.00			-		
Opérations sur réseau	74	50 000.00			-		
Renouvellement des autres équipements électro-mécaniques (Provision)	79	127 399.71	en cours	47 769.75			Plus de virement en section d'investissement au 01/01/2024 car obligation d'amortir crédits prévus en travaux d'entretien
Travaux restructuration installations Uzore	85	5 267 252.46	en cours	1 959 855.16	856 713.10	2 600 000	Pour les travaux : reçu avance Région et 1 ^{er} acompte Département Pour les études : reçus soldes Région et Département. Pour les prêts reçus Banque des Territoires (LT) et Caisse Epargne (CT)
PPI SECURISATION SIPHONS	86	270 000.00	en cours	1 440.00			
PPI TRAVAUX REVETEMENTS	87	8 530.28		-			
PPI REAMENAGEMENT BERGES	88	19 880.40		-			Travaux prévus pour 15 000 € en 2024
PPI MESURES QUALITE EAU CONTINU	89	757.59					A clôturer au BP 2024
PPI CREATION ACCES	90	16 800.96		-			
VANNE DE REGULATION DES MARMITTES	92	443 550.00	en cours	93 964.17	65 009.00		1er acompte reçu pour les 3 financeurs
RETENUE ST PAUL PHASE ADMINISTRATIVE	93	27 945.00	en cours	7 810.00			

DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	94	105 000.00					
SOUS-TOTAL TRAVAUX		6 448 116.40	2 110 839.08	921 722.10	2 600 000		

OPERATIONS BUDGETEES ETUDES

Programmes	N°	Prévisions BP 2023- DM N°1 à5 et RAR 2022 € HT	Etat des paiements 2023 en € HT			Observations et décisions
PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	91	9 381.00	-			
SOUS-TOTAL ETUDES		9 381.00	-			
TOTAL GENERAL (TRAVAUX ET ETUDES)		6 457 497.40	2 110 839.08			

OPERATIONS NON BUDGETEES MAIS ENVISAGEES

Programmes	N°	Coût estimé	Observations et décisions
NEANT			

CREDITS CAPITAL DES EMPRUNTS

	Établissement	Capital	Taux	Montant emprunt	Durée
Retenue de Villeroi	Crédit Agricole	32 413	0.88%	320 000	15/03/2018 au 15/03/2027
Travaux restructuration des installations Uzore	Banque des Territoires	20 784	3.79%	600 000	01/12/2023 au 01/09/2043
	Crédit Agricole	7 895	4.00%	600 000	non débloqué à ce jour mais à faire avant le <u>12/08/2024</u> donc au budget 2024 prévu 1ère échéance trimestrielle en capital constant durée 19 ans
<u>TOTAL</u>		61 092			