

APPROUVE PAR LES MEMBRES DU COMITE PRESENTS A LA REUNION DU COMITE DU 2.6.2025

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 28 JANVIER 2025**

Etaient présents :

M. BONNEFOY Jean-Yves, Président
 Mme BROSSE Chantal, 1^{ère} Vice-Présidente
 Mr CHARRETIER Nicolas
 M. CHAZAL Jacques
 M. COUCHAUD Patrice
 M. DALBEGUE Gérard
 M. FRECHET Daniel
 M. FRECON Laurent
 Mr FRECON Sébastien
 M. OGIER Yvan
 Mr REBOUX Georges
 M. REVEILLE Yves
 M. SANIAL Jean
 Mr VERNET Gérard

Invités Présents :

M. BERGER Rémi – DEPARTEMENT/PADD/DEEFA
 Mme QUEMIN Valentine – DEPARTEMENT/PADD/DEEFA

Absents représentés : (voir pouvoirs ci-joint)

M. PALIARD Rambert (pouvoir à Mme BROSSE Chantal)

Absents ou Excusés :

Mme BRUEL Nicole
 Mme DARFEUILLE Marianne
 M. LARDON Eric

Service du S.M.I.F. :

Mme ROSSIGNEUX Annick
 M. GUICHARD Gaëtan
 M. PION Julien
 Mme SONNALIER Isabelle

Pouvoir : 1

Quorum : 14/18

Feuille d'émargement : 1

Secrétaire de séance : M. REBOUX Georges

<u>SUJETS DEBATTUS</u>

SUJET 1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU 9 DECEMBRE 2024

**SUJET 2 – COMPTE-RENDU DES POUVOIRS DELEGUES PAR LE COMITE SYNDICAL
AU BUREAU ET AU PRESIDENT**

SUJET 3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SUJET 4 – BUDGET PRIMITIF 2025 ET TARIFICATION 2025

**SUJET 5 – CONVENTION DE PARTICIPATION A L'OPERATION DE
RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS UZORE AVEC LES ASA DESSERVIES**

SUJET 6 – ACCORD AVEC EDF POUR LE SUR-TURBINAGE

**SUJET 7 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGEES PAR M.
GUICHARD GAËTAN**

SUJET 8 – SECURISATION TRAVAUX 2025

>INFORMATION PLANNING PROCHAINES REUNIONS

SUJET 1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DU 9 DECEMBRE 2024

- Procès-verbal approuvé.

SUJET 2 – COMPTE-RENDU DES POUVOIRS DELEGUES PAR LE COMITE SYNDICAL AU BUREAU ET AU PRESIDENT

1) Décisions prises par le Président

- voir en Pièce jointe liste des avis d'urbanisme mise à jour.

2) Décisions prises par le Bureau Syndical

- voir Procès-verbal du Bureau Syndical.

SUJET 3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Voir annexe n°1

- ➡ - **Décisions :**
- CA 2024 : approuvé
 - Compte de Gestion : approuvé

- Délibération N° C12-20250128
- Délibération N° C13-20250128

SUJET 4 – BUDGET PRIMITIF 2025 ET TARIFICATION 2025

Voir Annexe n°2 et les 4 diapositives 28 à 31 du diaporama

- ➡ - **Décisions :**
- Budget Primitif 2025 : approuvé
 - Fongibilité des crédits : approuvé
 - Tarification 2025 : approuvé
 - Rabais exceptionnel pour l'année 2024 « Humide » : approuvé
 - Crédit alloué au Comité d'actions sociales : approuvé

- DELIBERATION N° C01-20250128
- DELIBERATION N° C02-20250128
- DELIBERATION N° C03-20250128
- DELIBERATION N° C04-20250128
- DELIBERATION N° C14-20250128

Pour le financement des travaux futurs, la nécessité de trouver d'autres sources de subventions apparaît.

En effet, le Département voit ses budgets dédiés pour les aides diminuer sensiblement. Il est à noter que l'Agence Eau ne finance presque plus rien sur le canal, même quand il s'agit de travaux pour économiser l'eau, alors même que le SMIF verse chaque année à l'Agence une somme importante en redevance prélèvement et qu'il fait la collecte des fonds auprès des ASA.

M. FRECHET explique qu'il faudrait une Agence Eau nationale pour qu'il y ait plus d'équité. Il ajoute qu'il faut faire reconnaître par l'Agence la spécificité du canal afin de pouvoir avoir des actions qui puissent être aidées par celle-ci.

SUJET 5 – CONVENTION DE PARTICIPATION A L'OPERATION DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS UZORE AVEC LES ASA DESSERVIES

- Le SMIF a engagé l'opération de restructuration des installations UZORE. Cette opération estimée initialement à 5 710 000 €HT concerne les travaux suivants : construction d'une nouvelle station de pompage qui prélèvera l'eau dans la retenue de stockage, aménagement de cette retenue, séparation du réseau de distribution en 2 réseaux pour tenir compte de l'altimétrie.
- Les ASA desservies par le réseau du Mont d'Uzore doivent participer financièrement à cette opération.
- **Modalités de participation de l'ASA :** L'ASA règlera au SMIF chaque année et cela pendant 20 ans une annuité correspondant à : **37,5 € HT/ha .**
- Le nombre d'ha est calculé comme suit :
- Débit souscrit au SMIF en l/s x 3,6 (pour la conversion en m3/h) : 2,16 (1 ha ayant besoin de 2,16 m3/h pour être irrigué).

	l/s au 01/01/2025	ha au 01/01/2025	Annuité annuelle	
ASA DES MONTS DU SOIR	107.40	179.00	6 712.50	
ASA DE VILLEDIEU	116.00	193.33	7 249.88	
ASA DE LA PRA	162.50	270.83	10 156.13	Avenant au cours de signature pour 321.67 ha soit surcoût de 1906.50 €
ASA DE CHAMBEON	135.00	225.00	8 437.50	

Décisions :

- **approbation des conventions avec les 4 ASA**

- **DELIBERATION N° C05-20250128**
- **DELIBERATION N° C06-20250128**
- **DELIBERATION N° C07-20250128**
- **DELIBERATION N° C08-20250128**

SUJET 6 – ACCORD AVEC EDF POUR LE SUR-TURBINAGE

Un projet de convention a été adressé à EDF.

EDF demande la réduction de la convention de 3 ans. Le Département va demander à EDF ce qui motive cette réduction de durée.

Les élus souhaitent que la durée soit la plus longue possible.

SUJET 7 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ENGAGES PAR M. GUICHARD GAËTAN

Par délibération du 18/10/2021 un contrat d'assurances « Mission Collaborateurs » avec Groupama pour garantir l'utilisation des véhicules personnel des élus du Comité et des agents du SMIF dans le cadre des missions qui leurs sont confiées, a été approuvé et ainsi que le remboursement des frais de déplacement.

Il convient de rajouter dans la liste des agents : M. GUICHARD Gaëtan afin de lui rembourser les frais de déplacement engagés pour les besoins du SMIF.

⇒ **Décisions :**

- **Autorise M. GUICHARD Gaëtan à utiliser son véhicule personnel dans le cadre des missions confiées et décide le remboursement des frais de déplacements engagés,**
- **DELIBERATION N° C09-20250128**

SUJET 8 – SECURISATION TRAVAUX 2025

Résultat de la consultation des entreprises

Une commission est créée pour étudier les offres, elle est composée de Mme BROSSE, M. BONNEFOY, M. COUCHAUD, M. DALBEGUE, M. SANIAL et M. VERNET.
Elle se réunira le 10 février prochain à 10h.

En instance de décision :

Choix de la date de lancement des travaux

Approbation de la demande de subvention auprès du Département

Approbation du choix du titulaire du marché

Approbation du marché

- **DELIBERATION N° C10-20250128**
- **DELIBERATION N° C11-20250128**

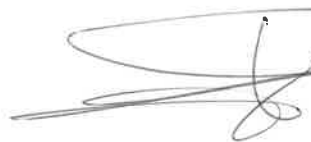
Information Planning prochaines réunions du Comité/Bureau à fixer :

Plusieurs réunions auront lieu concernant la question de l'optimisation du canal (SMIF/Département puis élargissement à la Chambre d'Agriculture, à Feurs, et LFA), afin de dégager une vision commune.

Fait à MONTBRISON, le 3 février 2025

Le Président du S.M.I.F.,

Jean-Yves BONNEFOY




Le Secrétaire de séance,

Georges REBOUX



P.J. : - feuille émargement

- 1 pouvoir

- Diaporama : Diapositives 28 à 31

- liste CR pouvoirs délégués Comité au Président du SMIF à compter du 1.1.2025

- Annexe 1 – Note Compte Administratif 2024

- Annexe 2 – Note Budget Primitif 2025

- Annexe 2 bis – Note Tarification

Réf.Info : Z:\REUNIONS\Comité (poch.verte)\2025\28.01.2025\PV COMITE_28.01.2025\PROCES VERBAL Comite_28_01_2025.docx

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

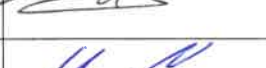
B.P. 181 - 42604 MONTBRISON Cedex

Tél. : 04 77 96 10 39 - contact@smif42.fr - www.canalduforez.fr

Réunion du COMITE SYNDICAL du SMIF

Le mardi 28 janvier 2025 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	 <i>Excusée</i>
9	FRECHET Daniel	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	 <i>Pouvoir de Brosse</i>
15	REBOUX Georges	Adjoint au Maire de FEURS	 <i>Pouvoir de Mme Brosse</i>
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	



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

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

POUVOIR

(article L2120 Code Général des Collectivités Territoriales)

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur Rambert PALIARD,
Membre du Comité Syndical,

donne le pouvoir à

Madame ou Monsieur Chanval BROUSSE

pour me représenter à la réunion du Comité du SMIF

du **Mardi 28 Janvier 2025 à 9 h 30.**

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

Fait à St Paul et Uzore,

Le 23/01/25

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »

Bon pour Pouvoir

Contrat Feurs:

Droit fixe sans consommation:
89 764€ HT/an prix 2024 ;
Prix au m3 2024 : 0,17575 €HT y
compris charges fonctionnement
du réseau Uzore

Contrat LFA :

forfait 800 000 m3/an dont acquisition
station Pleuvev ,
Prix au m3 2024: 0,257€HT

Indexation LFA :

$$P=P^{\circ}(0,05+0,05 \frac{E}{E^{\circ}}+0,25 \frac{FDS1}{FDS1^{\circ}}+0,2 \frac{TP03}{TP03^{\circ}}+0,45 \frac{ICHTE}{ICHTE^{\circ}})$$

E: électricité rendue aux entreprises > 36KVA

FDS1: frais et services divers

TP03: Terrassements généraux

ICHTE: Coût horaire du travail (production et distribution d'eau)

Indexation FEURS:

$$P=P^{\circ}(K/K^{\circ})$$

K: indice mensuel des prix à la consommation hors tabac (ménages urbains)

Coûts de revient au m3 en € HT:

→ 2022 Feurs 0,2472 € HT/m3 LFA 0,222 € HT/m3
→ 2024 Feurs 0,2862 € HT/m3 LFA 0,510 € HT/m3

RECAPITULATION EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU (ASA , FEURS et LFA)

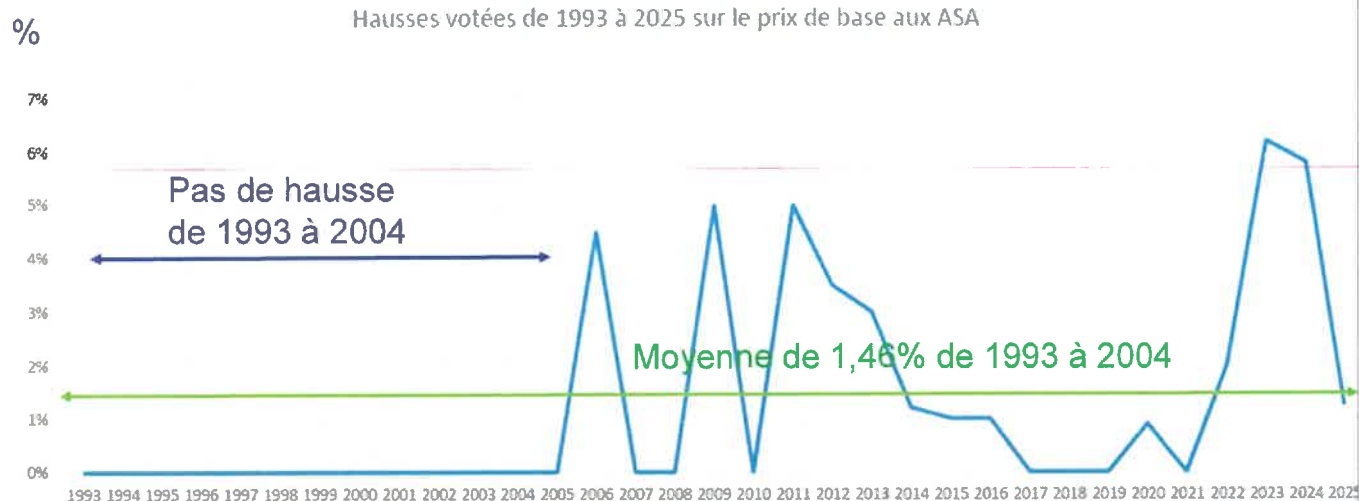
	% de hausse entre 2014 et 2024	
	Sans rabais	avec rabais
ASA	18.00%	8.25%
FEURS (droit fixe)	18.10%	
FEURS (m3)	85.30%	
LFA	28.50%	

← Avec revalorisation de la part proportionnelle à la consommation opérée entre 2015 et 2018

RECAPITULATION EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU POUR LES ASA

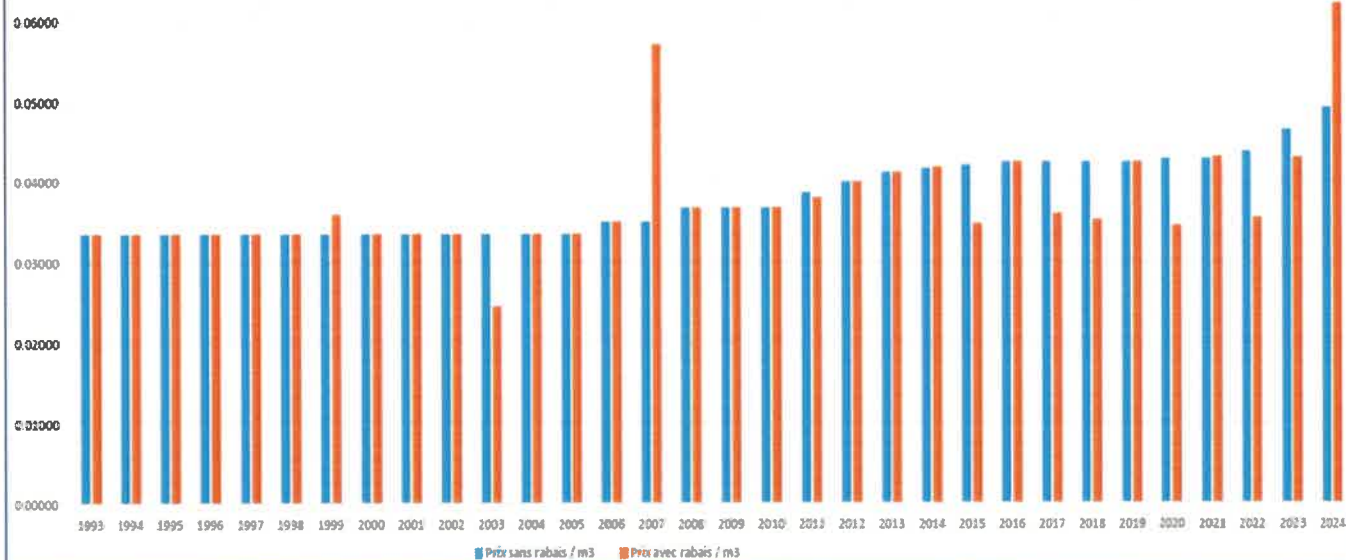
Période de 2014 à 2024		
		% moyen annuel
% de hausse entre 2014 et 2024 sans tenir compte des rabais	17.84%	1.62%
% de hausse entre 2014 et 2024 en tenant compte des rabais	8.25%	0.75%

Période de 1993 à 2025		
		% Moyen annuel
% de hausse entre 1993 et 2025 sans tenir compte des rabais		1.46%
% de hausse entre 1993 et 2025 en tenant compte des rabais		1.28%



Prix de base au m3 selon tarification

Prix de revient au m3 après rabais



2024

: instruction Annick Intégrale

N°	COMMUNE	NOM déclarant	N° DOSSIER	Nature du Projet	date demande	date réponse	Instructeur	AVIS				Demande compléments
								Avec prescriptions	Déconseillé mais prescriptions	Défavorable	Sans observation	
1	MONTBRISON	CONCEPT CHAUFFAGE	DP04214723M0316	pose panneaux photovoltaïques	22/12/2023	04/01/2024	BOMBENON	X				
2	ST ROMAIN LE PUY	BOYER Roger	DP04228524M0001	installation store banne, clim et cache clim extérieur	08/01/2024	08/01/2024	MOULIN	X				
3	ST ROMAIN LE PUY	BATIPRO SERVICES	DP04228524M0004	remplacement menuiseries	23/01/2024	23/01/2024	MOULIN	X				
4	ST ROMAIN LE PUY	CHATAIN Anthony	DP04228524M0005	mur de clôtures	23/01/2023	23/01/2024	MOULIN	X				
5	VERRIERES	MAIRIE DE VERRIERES	DP04232824M0006	Abribus	26/01/2024	26/01/2024	VALLEE	x PPE				
6	ESSENTIELLES EN CHATELNEUF	SCI ACLP IMMO	PC04208924M0002	creation local technique	26/01/2024	26/01/2024	VALLEE	HORS PPE				
7	SAVIGNEUX	BERNARD	DP04229924M0002	création abri à vélos	29/01/2024	29/01/2024	DESCHAMPS	X				
8	ST ROMAIN LE PUY	MICHALON Jean-Marc	DP04228524M0007	panneaux solaires	30/01/2024	30/01/2024	MOULIN	X				
9	SAVIGNEUX	SARL FINANCIERE PONCET	PC04229924M0003	construction immeuble collectif 15 logements	05/02/2024	05/02/2024	DESCHAMPS			X		X
10	ST ROMAIN LE PUY	PATOUILLARD Paul	DP04228524M0010	Piscine	06/02/2024	06/02/2024	MOULIN	X				
11	ST JUST ST RAMBERT	CYFFKA Nicolas	CU04227924M0016	extension maison individuelle	12/02/2024	13/02/2024	MALLET	HORS ppcanal			X	
12	MONTBRISON	SCI 123 IMMO MTB	PC04214723M0064	extension d'un cabinet comptable	16/02/2024	16/02/2024	MARTORINA	X				
13	ST JUST ST RAMBERT	BAERT Patrick	PC04227924M0015	Carport	19/02/2024	19/02/2024	MALLET	X				
14	SAVIGNEUX	THOMAS SA	PC04229924M0004	construction 2 immeubles et 3 logements	23/02/2024	26/02/2024	DESCHAMPS			X		
15	ST ROMAIN LE PUY	SOLUTION ENERGETIQUES DE France	DP04228524M0012	panneaux solaires	27/02/2024	05/03/2024	MOULIN	X				
16	ST ROMAIN LE PUY	BESSON Benjamin	PC04228524M0004	construction d'un garage	28/02/2024	05/03/2024	MOULIN	X				
17	ST JUST ST RAMBERT	AMIDIEU Gérard	DP04227924M0069	clôtures	29/02/2024	05/03/2024	MALLET	X				
18	SAVIGNEUX	SCI JKM	PC04229924M0006	modification toiture/terrasse	01/03/2024	05/03/2024	DESCHAMPS	X				
19	ST ROMAIN LE PUY	BOUCHET Christine	DP04228524M0023	mur de clôtures	04/03/2024	12/03/2024	MOULIN			X		
20	MONTBRISON	HOLDING LOUISE SAS	PC04214724M0012	reconversion d'une épicerie en boulangerie	11/03/2024	21/03/2021	VALLEE			X 2ème avis 13/05/2024		
21	MONTBRISON	BLANCHET GROUPE SAS	PC04214724M0003	abri de stockage de produits finis	18/03/2024	21/03/2024	MARTORINA	X				
22	MONTBRISON	BOLHOFF SNEP	PC04214724M0004	rénénagement et extension du bâtiment administratif	13/03/2024	21/03/2024	VALLEE	X				
23	SAVIGNEUX	AMBLARD Julien	DP04229924M0016	carport/abri de jardin	18/03/2024	21/03/2024	DESCHAMPS	X				
24	ST ROMAIN LE PUY	BRUN Benoît	DP04228524M0025	mur de clôtures	18/03/2024	21/03/2024	MOULIN	X				

2024

25	ST JUST ST RAMBERT	GROS Clément	DP04227924M0108	extension pool house	21/03/2024	21/03/2024	MALLET	X			
26	CHAMPDIEU	FOREST Rémy	DP04204624M0009		26/03/2024	28/03/2024	VALLEE	X			
27	MONTBRISON	SCI PENT	PC04214722M0045-M01	extension bâtiment, modification accès, création 3 places stationnement avec borne électrique	27/03/2024	28/03/2024	MARTORINA	X			
28	SAVIGNEUX	QUINTEIRO Sébastien	DP04229924M0023	carport	02/04/2024	10/04/2024	DESCHAMPS	X			
29	SAVIGNEUX	SEON Marie-Pierre	PA04229924M0002	Lotissement à usage d'habitation en 3 lots	09/04/2024	10/04/2024	DESCHAMPS	X			
30	SAVIGNEUX	KOCK Sébastien	PC04229924M0007	construction d'un garage	11/04/2024	12/04/2024	DESCHAMPS	X			
31	ST ROMAIN LE PUY	PATOUILLARD Paul	DP04228524M0040	Piscine	17/04/2024	18/04/2024	BOMBENON	X			
32	ST ROMAIN LE PUY	PATOUILLARD Paul	DP04228524M0039	construction abri de jardin	17/04/2024	18/04/2024	BOMBENON	X			
33	MONTBRISON	SCI CHAUXFAGES	PC04214724M0020	mise en accessibilité de locaux commerciaux	17/04/2024	18/04/2024	VALLEE			X 2ème avis 02/07/2024	
34	ST ROMAIN LE PUY	BROSSY Cédric	PC04228524M0007	extension maison	22/04/2024	07/05/2024	MOULIN	X			
35	ST ROMAIN LE PUY	SAINT GERMAIN Emma	DP04228524M0049	edification mur clôture	29/04/2024	07/05/2024	MOULIN	X			
36	ST ROMAIN LE PUY	GALLO Jean-Pierre	DP04228524M0051	panneaux solaires	07/05/2024	07/05/2024	MOULIN	X			
37	ST ROMAIN LE PUY	PAITRE Florent	DP04228524M0052	panneaux solaires	07/05/2024	07/05/2024	MOULIN	X			
38	SAVIGNEUX	CHEVALIER Quentin	PC04229924M0013	rénovation d'une grange Transformation baie vitrée en porte + création 2 fenêtres	13/05/2024	13/05/2024	DESCHAMPS			X	
39	MONTBRISON	BOUCHET Alain	DP04214724M0116	Réaménagement garage en habitation	14/05/2024	16/05/2024	VALLEE	X			
40	MONTBRISON	SIMON Olivier	DP04214724M0121		14/05/2024	15/05/2024	MARTORINA	HORS PP Canal			
41	MONTBRISON	GALTY - BRICOMARCHE	DP04214724M0131	panneaux photovoltaïques	15/05/2024	16/05/2024	MARTORINA	X			
42	SAVIGNEUX	LOTISSEUR DE LA LOIRE	PC04229924M0014	Construction 2 logements	16/05/2024	23/05/2023	DESCHAMPS	X 2ème avis 18/06/2024			
43	MONTBRISON	SCI 123 IMMO MTB	DP04214724M0125	Création nouvel accès	16/05/2024	23/05/2024	MARTORINA			X	
44	SAVIGNEUX	ANGLADE Dominique	DP04229924M0031	Travaux reconstruction maison individuelle	21/05/2024	23/05/2024	DESCHAMPS	X			
45	ST ROMAIN LE PUY	PEREZ Pédro	PC04228524M0011	construction maison individuelle	22/05/2024	23/05/2024	MOULIN	X			
46	ST PAUL D'UZORE	LARUE Hervé	DP04226924M0003	Piscine	23/05/2024	27/05/2024	DESCHAMPS	X			
47	SAVIGNEUX	GASINI Selmir	PC04229924M0015	construction maison individuelle	27/05/2024	27/05/2024	DESCHAMPS	X 2ème avis 13/06/2024		X	
48	ST ROMAIN LE PUY	GROUSSIN Alex	DP04228524M0060	création balcon et modification ouverture	30/05/2024	03/06/2024	MOULIN	X			
49	SAVIGNEUX	CHOVET Roland	PC04229924M0016	construction de 2 logements	31/05/2024	06/06/2024	DESCHAMPS	X			
50	ST JUST ST RAMBERT	GROS Clément	PC04227964M0040	Extension maison installation hangars typé corridors avec couverture photovoltaïques	06/06/2024	15/06/2024	MALLET	X			
51	ST ETIENNE LE MOLARD	UNIT-e SA	PC04221924M0004		06/06/2024	14/06/2024	BOMBENON			X	

2024

52	ST ROMAIN LE PUY	BRUNON Jean-Luc	DP04228524M0062	Installation fenêtre de toit (vélux)	10/06/2024	MOULIN	X				
53	ST ROMAIN LE PUY	MEILLAND Pierre AXALTA COATING SYSTEMS	PC04228524M0012	démolition local technique et construction d'un poolhouse	11/06/2024	MOULIN	X				
54	SAVIGNEUX	France SAS	PC04229924M0018	Extension	24/06/2024	DESCHAMPS	X				
55	SAVIGNEUX	SAS BBL IMMO	PC04229924M0019	Réhabilitation d'une maison création de 2 logements	09/07/2024	DESCHAMPS				X	
56	SAVIGNEUX	BECKER INDUSTRIE SAS	PC04229924M0020	construction d'un auvent	15/07/2024	DESCHAMPS	X				
57	MONTBRISON	BECKER INDUSTRIE SAS	DP04214724M0198	création d'un auvent	15/07/2024	VALLEE	X				
58	CHAMPDIEU	GOUBIER Anthony	PC04204624M0011	construction de 2 maisons individuelles jumelées	18/07/2024	VALLEE	X				
59	MONTBRISON	SCI 123 IMMO MTB	DP04214724M0210	agrandissement bureau SOGECO	18/07/2024	VALLEE	X				
60	ST JUST ST RAMBERT	GUINGAND Michelle	DP04227924M0274	division en vue de construire	22/07/2024	MALLET	X				
61	CHAMPDIEU	FARRA Mathieu	PC04204624M0012	construction d'un abri et démolition d'un garage	24/07/2024	VALLEE	X				
62	ST JUST ST RAMBERT	BERGERON William	PC04227524M0120-M01	réation terrasse et mur de clôture	25/07/2024	MALLET	X				
63	ST JUST ST RAMBERT	OASIS JARDINS DE COCAGNE	PC04227923M0012-M01	modification construction halle de marché	25/07/2024	MALLET	X				
64	SAVIGNEUX	LAPEROUSE Claude	DP04229924M0048	division en vue de construire	02/08/2024	DESCHAMPS	X				
65	ST ROMAIN LE PUY	VERALLIA	PC04228524M0014	Construction d'un transformateur, ouvrages techniques et aériens, locaux techniques	06/08/2024	MOULIN				X	
66	ST ROMAIN LE PUY	BROSSY Cédric	PC04228524M0015	extension d'une maison individuelle	08/08/2024	MOULIN	X				
67	ST ROMAIN LE PUY	BOUCHET Ludvine	DP04228524M0091	clôture	09/09/2024	MOULIN				X	
68	MONTBRISON	DEBEGNAC Patrick	DP04214724M0241	Piscine	30/09/2024	MARTORINA	X				
69	ST ROMAIN LE PUY	GALLO Jean-Pierre	DP04228524M0098	Piscine	30/09/2024	MOULIN	X				
70	MONTBRISON	SCI COMBAMUNST	PC04214724M0048	extension bâtiment	01/10/2024	VALLEE	X				
71	SAVIGNEUX	BILLANDON Aurélie	CU04229924M0068	création nouvel accès	02/10/2024	DESCHAMPS				X	
72	SAVIGNEUX	ICHALA Ahmed	DP04229924M0063	Transformation garage en pièce de vie	07/10/2024	DESCHAMPS	X				
73	ST ROMAIN LE PUY	BIENVENU Daniel	DP04228524M0100	Installation brise vue	10/10/2024	MOULIN	X				
74	SAVIGNEUX	BATIR ET LOGER	PC04229924M0023	construction de 22 logements locatifs sociaux	10/10/2024	DESCHAMPS	X 2ème avis 3 déc 24			X 3ème avis 17 déc 24	X
75	ST ROMAIN LE PUY	VAZ TORRES Alexis	DP04228524M0102	Piscine	11/10/2024	MOULIN	X				
76	SAVIGNEUX	LINO Carlos	DP04229924M0056	création d'un auvent	14/10/2024	DESCHAMPS	X				
77	ST ROMAIN LE PUY	BRUN Benoit	DP04228524M0105	Pergola	14/10/2024	MOULIN	X				

2023

[illegible]

Instruction Annick et Gaston Intégrale

[illegible]

NOTE DE PRESENTATION : COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

2 200 827.31

	Crédits ouverts	Crédits réalisés	Différences	Explications
	<u>2 088 450.00</u>	<u>2 200 827.31</u>	<u>112 377.31</u>	
6419 - Atténuation de charges	<u>11 100</u>	<u>14 539.39</u>	<u>3 439.39</u>	Plus de remboursement arrêt maladie que prévu
Chapitre 70 - Produits des services	<u>1 695 380</u>	<u>1 675 735.03</u>	<u>- 19 644.97</u>	
dont :				
7011 - Vente d'eau dont :	1 414 130	1 392 105.52	- 22 024.48	
Vente pour l'irrigation	985 013	966 967.39	- 18 045.61	rabais année sèche non prévu pour 53 000 €, plus de m3 facturés sur les périmètres aspersion et m3 excédentaires pour ZAC des Plaines et Béton plus
Vente pour consommation humaine	429 117	425 138.13	- 3 978.87	Moins de m3 pour FEURS
701241 - Redevance Prélèvement	270 000	266 751.29	- 3 248.71	Moins de m3
7083- Locations	250	205.75	- 44.25	
70878 - Remb autres redevables	11 000	16 672.47	5 672.47	plus d'analyses refacturées et batardeau facturé à ASA ST RAMBERT
Chapitre 74 - Dotation et Participation	<u>348 000</u>	<u>417 516.66</u>	<u>69 516.66</u>	
dont :				
74758 - Participations autres groupements	<u>150 000</u>	<u>164 091.73</u>	<u>14 091.73</u>	
Concours aux ASA pour secrétariat	41 500	44 186.66	2 686.66	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	1 576.39	- 423.61	
Parts exploitation station des Vignasses N-1	12 000	8 407.00	- 3 593.00	Régularisation part m3 2022

Parts exploitation station des Monts D'Uzore N-1	94 000	109 417.68	15 417.68	Régularisation part m3 2022 et charges réelles 2023 sous estimées
<u>747888 - Autres organismes Energie réservée CNR</u>	<u>169 200</u>	<u>142 483.45</u>	<u>- 26 716.55</u>	Réalisation inférieure aux prévisions
<u>74888 - Autres participations</u>	<u>28 800</u>	<u>110 941.48</u>	<u>82 141.48</u>	
EDF m3 économisés	28 800	36 152.48	7 352.48	plus de m3 économisés sur 1er semestre 2024
Guichet aide électricité 2023	-	74 789.00	74 789.00	non prévu au budget
<u>75 - Autres produits divers</u>	<u>10</u>	<u>880.98</u>	<u>870.98</u>	
Régularisation DGFIP	10	0.98		
Remboursement sinistre		880.00		non prévu au budget
<u>76 - Produits financiers</u>		<u>43.97</u>	<u>- 43.97</u>	Parts sociales 2024
<u>773 - Produits exceptionnels</u>	<u>-</u>	<u>58 156.22</u>	<u>58 156.22</u>	Régularisation SIEL année 2023 et régularisation ARENH
<u>777 - Dotations aux amortissements :</u>	<u>33 960</u>	<u>33 955.06</u>	<u>- 4.94</u>	

DEPENSES

1 657 044.42

Crédits ouverts	Crédits réalisés	Différences	Explications
<u>2 084 610.00</u>	<u>1 657 044.42</u>	<u>- 427 565.58</u>	

Chapitre 011 - Charges à caractère général

	<u>1 549 800</u>	<u>1 135 068.86</u>	<u>- 414 731.14</u>	
<u>60612 - Electricité</u>	<u>465 000</u>	<u>180 832.50</u>	<u>- 284 167.50</u>	
recalculé avec baisse de 56% soit 260 000 € après le vote du budget 2024 mais les crédits n'ont pas été modifiés :				
Station Les Vignasses	23 000	19 607.96		
Station Mont d'Uzore	222 000	151 609.71		Part spécifique Feurs : 29 848 €
Autres installations	15 000	9 614.83		
<u>6064 - Fournitures administratives</u>	<u>3 700</u>	<u>1 010.51</u>	<u>- 2 689.49</u>	

611 - Prestations de services dont :	605 700	557 694.48	- 48 005.52	
Lot 1 Exploitation du Canal	448 300	423 532.99	- 24 767.01	Révisions en dessous des prévisions
Prix 1-1 Exploitation des ouvrages	291 300	282 242.94	- 9 057.06	531 700 € pour 7 mois d'exploitation d'irrigation et pour 12 mois d'exploitation EDCH Part spécifique : 335 810 €
Prix 1-2 Renouvellement programmé	50 000	78 132.94	28 132.94	
Prix 1-3 Renouvellement sur bordereau	27 000	-	- 27 000.00	
Prix 1-5 Prestations complémentaires	80 000	63 157.11	- 16 842.89	
Lot 2 Espace verts	110 000	106 603.13	- 3 396.87	
Prix 2-1 Entretien courant	95 000	90 694.09	- 4 305.91	
Prix 2-2 Prestations complémentaires	15 000	15 909.04	909.04	
Lot 3 Exploitation St Cyprien Andrézieux et réseau	41 400	25 968.36	- 15 431.64	
Prix 3-1 Exploitation des ouvrages	28 000	25 968.36	- 2 031.64	
Prix 3-2 Renouvellement sur bordereau	12 000	-	- 12 000.00	pas de renouvellement
Prix 3-4 Prestations complémentaires	1 400	-	- 1 400.00	
Missions SPS	6 000	1 590.00	- 4 410.00	
615232 - Entretien du réseau	117 000	30 335.41	- 86 664.59	Sert d'équilibre du budget avec reports exercices précédents. Moins de travaux réalisés que prévus. Un maximum de travaux a été réalisé par le biais du contrat SAUR ou en section d'investissement.
<u>Elagage</u>	5 000			BC N°3 Vanne des Miauds, Contre fossés, réaménagement Marmittes
<u>Clôtures</u>	4 000			
<u>Signalisation</u>	6 000			
<u>Curage contre fossés, siphon</u>	20 000	9 029.95		
<u>Divers</u>	5 000	5 000.20		Réfection prise Curraize
<u>Provision travaux de réparation ouvrage d'art + réseau gravitaire + grosses réparations + effondrement</u>	15 000	10 930.26		Réparation fuites Artère de Poncins 16/08 et 24/12/2023
<u>Elargissement de berges</u>	6 000			Part EDCH : 15 000 €
<u>Villeroi suivie espèces protégées</u>	6 000	5 375.00		
<u>Renouvellement des équipements électro-mécaniques</u>	50 000			

617 - Etudes et recherches	-	7 500.00	7 500.00	Etude faisabilité projets photovoltaïques Villeroi et Station Uzore
62268 - Autres honoraires et conseil	3 000	235.00	- 2 765.00	
6231 - Annonces et Insertion	2 000	-	- 2 000.00	
637 - Autres Impôts et Taxes	270 600	277 323.00	6 723.00	Prévu en dépenses et recettes l'année de prélèvement 2022 mais payé l'année 2023
012 - Charges de personnel	331 300	321 470.33	- 9 829.67	prévu tuilage de 2 mois pour grade d'ingénieur mais non réalisé Estimation 25% sur EDCH soit part EDCH : 80 367 €

Les autres différences sont inférieures à 2 000 €

Résultat de fonctionnement 2024	543 782.89
BESOIN DE FINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	- 151 107.66
Résultat de fonctionnement après intégration du déficit d'investissement	392 675.23
Résultat reporté N-1	2 687 069.12
Report en section de fonctionnement au 31/12/2024	3 079 744.35
<i>Pour mémoire : Report en section de fonctionnement au 31/12/2023</i>	<i>4 687 000.00</i>

Le Budget Primitif 2024 a été voté avec un excédent prévisible de 3 840 €, sur le compte administratif 2024 nous constatons un excédent de 392 675.23 €,

Ce différentiel s'explique par :

Un solde de recettes supérieur aux prévisions pour la somme :

- + 14 000 € pour les participations aux autres groupements
- +74 789 € pour les autres participations du Guichet d'Aide Electricité au titre de 2023 € et pour 7 352 € concernant les m3 économisés à Grangent
- + 58 156 € pour les produits exceptionnels : remboursement du SIEL pour l'achat d'énergie 2023

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

- 284 167 € pour l'achat d'énergie électrique
- 48 000 € pour les prestations de service
- 86 664 € pour les travaux d'entretien
- 9 829 € pour les charges de personnel

malgré des recettes et des dépenses supplémentaires

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	2 088 450,00	2 200 827,31	0,00	0,00	-112 377,31
013	Atténuations de charges (4)	11 100,00	14 539,39	0,00	0,00	-3 439,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 100,00	14 539,39	0,00	0,00	-3 439,39
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	1 695 380,00	1 675 735,03	0,00	0,00	19 644,97
7011	Ventes d'eau	1 414 130,00	1 392 105,52	0,00	0,00	22 024,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	270 000,00	266 751,29	0,00	0,00	3 248,71
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	250,00	205,75	0,00	0,00	44,25
70878	Remb. frais par des tiers	11 000,00	16 672,47	0,00	0,00	-5 672,47
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 (4)	348 000,00	417 516,66	0,00	0,00	-69 516,66
74758	Participation autres groupements	150 000,00	164 091,73	0,00	0,00	-14 091,73
747888	Autres	169 200,00	142 483,45	0,00	0,00	26 716,55
74888	Autres	28 800,00	110 941,48	0,00	0,00	-82 141,48
75	Autres produits de gestion courante (4)	10,00	880,98	0,00	0,00	-870,98
75888	Autres	10,00	880,98	0,00	0,00	-870,98
	Total des recettes de gestion des services	2 054 490,00	2 108 672,06	0,00	0,00	-54 182,06
76	Produits financiers	0,00	43,97	0,00	0,00	-43,97
761	Produits de participations	0,00	43,97	0,00	0,00	-43,97
77	Produits spécifiques (4)	0,00	58 156,22	0,00	0,00	-58 156,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	58 156,22	0,00	0,00	-58 156,22
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles	2 054 490,00	2 166 872,25	0,00	0,00	-112 382,25
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	33 960,00	33 955,06			4,94
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	33 960,00	33 955,06			4,94
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre		33 960,00	33 955,06			4,94

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) Recettes justifiées non filtrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (R1 042 = D1 040) (RF 043 = DF 043).
- (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 prélevement 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 – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	4 775 519,12	1 657 044,42	0,00	0,00	3 118 474,70	0,00	1 657 044,42
011	Charges à caractère général (4)	4 236 869,12	1 135 068,86	0,00	0,00	3 101 800,26	0,00	1 135 068,86
60611	Eau et assainissement	1 300,00	1 000,06	0,00	0,00	299,94	0,00	1 000,06
60612	Energie - Electricité	465 000,00	180 832,50	0,00	0,00	284 167,50	0,00	180 832,50
60622	Carburants	1 500,00	1 301,42	0,00	0,00	198,58	0,00	1 301,42
60623	Alimentation	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00	5,34	0,00	0,00	394,66	0,00	5,34
60632	Fournitures de petit équipement	1 200,00	1 425,47	0,00	0,00	-225,47	0,00	1 425,47
60636	Habillemeent et vêtements de travail	200,00	68,23	0,00	0,00	131,77	0,00	68,23
6064	Fournitures administratives	3 700,00	1 010,51	0,00	0,00	2 689,49	0,00	1 010,51
611	Contrats de prestations de services	605 700,00	557 694,48	0,00	0,00	48 005,52	0,00	557 694,48
61358	Autres	300,00	275,88	0,00	0,00	24,12	0,00	275,88
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	2 124,59	0,00	0,00	-124,59	0,00	2 124,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	600,00	219,75	0,00	0,00	380,25	0,00	219,75
615232	Entretien, réparations réseaux	2 804 109,12	30 335,41	0,00	0,00	2 773 773,71	0,00	30 335,41
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 003,34	0,00	0,00	-3,34	0,00	1 003,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	2 079,00	0,00	0,00	-1 579,00	0,00	2 079,00
6156	Maintenance	12 300,00	13 536,47	0,00	0,00	-1 236,47	0,00	13 536,47
6161	Multirisques	20 900,00	20 612,02	0,00	0,00	287,98	0,00	20 612,02
617	Etudes et recherches	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	7 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 600,00	1 605,77	0,00	0,00	-5,77	0,00	1 605,77
6184	Versements à des organismes de formation	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 000,00	235,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	235,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 300,00	2 247,65	0,00	0,00	1 052,35	0,00	2 247,65
6237	Publications	0,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	270,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 200,00	1 329,38	0,00	0,00	870,62	0,00	1 329,38
6261	Frais d'affranchissement	4 100,00	3 906,89	0,00	0,00	193,11	0,00	3 906,89
6262	Frais de télécommunications	2 160,00	2 066,99	0,00	0,00	93,01	0,00	2 066,99

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
627	Services bancaires et assimilés	200,00	7,23	0,00	0,00	192,77	0,00	7,23
6281	Concours divers (cotisations)	7 200,00	7 579,34	0,00	0,00	-379,34	0,00	7 579,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	3 660,11	0,00	0,00	-160,11	0,00	3 660,11
62878	Remb. frais à des tiers	11 000,00	12 188,97	0,00	0,00	-1 188,97	0,00	12 188,97
63512	Taxes foncières	1 700,00	1 616,06	0,00	0,00	83,94	0,00	1 616,06
6358	Autres droits	500,00	8,00	0,00	0,00	492,00	0,00	8,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	270 600,00	277 323,00	0,00	0,00	-6 723,00	0,00	277 323,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	331 300,00	321 470,33	0,00	0,00	9 829,67		321 470,33
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 289,55	0,00	0,00	-15 289,55		15 289,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	161,85	0,00	0,00	38,15		161,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	3 684,06	0,00	0,00	-684,06		3 684,06
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	497,81	0,00	0,00	2,19		497,81
64111	Rémunération principale titulaires	168 000,00	163 667,09	0,00	0,00	4 332,91		163 667,09
64112	SFT, Indemnité de résidence	8 500,00	4 733,60	0,00	0,00	3 766,40		4 733,60
64113	NBI	0,00	3 980,06	0,00	0,00	-3 980,06		3 980,06
64118	Autres indemnités	39 000,00	40 531,54	0,00	0,00	-1 531,54		40 531,54
64131	Rémunérations	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 000,00	23 447,86	0,00	0,00	9 552,14		23 447,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 500,00	55 442,29	0,00	0,00	1 057,71		55 442,29
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 500,00	9 761,25	0,00	0,00	738,75		9 761,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	273,37	0,00	0,00	226,63		273,37
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
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	23 700,00	20 551,98	0,00	0,00	3 148,02		20 551,98
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00		19 690,00
65888	Autres	2 010,00	861,98	0,00	0,00	1 148,02		861,98
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 591 869,12	1 477 091,17	0,00	0,00	3 114 777,95	0,00	1 477 091,17
66	Charges financières	99 050,00	98 291,97	0,00	0,00	758,03		98 291,97

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
66111	Intérêts réglés à l'échéance	98 450,00	98 291,97	0,00	0,00	158,03		98 291,97
6688	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	3 100,00	929,97			2 170,03		929,97
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 100,00	929,97			2 170,03		929,97
Total des charges financières et spécifiques		102 150,00	99 221,94	0,00	0,00	2 928,06		99 221,94
Total des dépenses réelles		4 694 019,12	1 576 313,11	0,00	0,00	3 117 706,01	0,00	1 576 313,11
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	81 500,00	80 731,31			768,69		80 731,31
6811	Dot. amort. immos incorporelles	81 500,00	80 731,31			768,69		80 731,31
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		81 500,00	80 731,31			768,69		80 731,31

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 98 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) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

SECTION D'INVESTISSEMENT - CA 2024

		Crédits votés Budgets + DM		REALISE 2024		RESTES A REALISER SUR BP 2025		TAUX DE SUBVENTION			
N°	Opérations d'équipement	Dépenses RAR + DM	Recettes RAR + DM	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Département	Région	Feader	Agence de l'eau
51	Aménagement portails périmètré	111 000.00	66 600.00			111 000.00	66 600.00	60%			
74	Opérations sur réseau	50 000.00	30 000.00			50 000.00	30 000.00		Non voté		
79	Renouvellement équipement électro mécanique	79 629.96				79 629.96	-				
85	Travaux restructuration installations Uzore	4 824 288.37	3 186 153.51	2 678 855.64	1 127 850.42	1 364 604.96	1 578 783.00	16%	19%	16%	18%
86	PPI SECURISATION SIPHONS	268 020.00	162 000.00	131 866.50	78 371.00	136 153.50	83 629.00	60%			
87	PPI TRAVAUX REVETEMENTS	8 530.28				8 530.28	-	60%			
88	PPI REAMENAGEMENT BERTGES	19 880.40	12 000.00			19 880.40	12 000.00	60%			
90	PPI CREATION ACCES	16 800.96	10 100.00			16 800.96	10 100.00	60%			
91	PPI ETUDE RENOUV ARTERE PONCINS	9 381.00	5 600.00			9 381.00	5 600.00	60%			
92	VANNE DE REGULATION MARMITTES	255 610.83	369 221.00	249 210.95	209 510.00						
93	RETENUE ST PAUL UZORE PHASE ADM	17 835.00	30 000.00	2 350.00		15 485.00	30 000.00	18%	18%	35%	
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	105 000.00	63 000.00	97 338.97	59908	7 661.03	3 092.00	60%			
TOTAL OPERATIONS AFFECTEES		5 765 976.80	3 934 674.51	3 159 622.06	1 475 639.42	1 819 127.09	1 819 804.00				

Concessions droits similaires			
Installations générales agencements			
Matériel de bureau et informatique			
<u>TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES</u>		-	-
<u>TOTAL OPERATIONS EQUIPEMENTS</u>		<u>3 159 622.06</u>	<u>1 475 639.42</u>
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>		<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Remboursement d'emprunt		1 061 092.20	
Emprunt Restructuration Uzore			600 000.00
Charges Investissement ASA desservies par Mont d'Uzore et St Cyprien			1 376.66
Remboursement ASA VEAUCHETTE			1 143.64
Régularisation Vanne des Marmittes pour amortissement vanne exercice 2023		65 009.00	
<u>TOTAL OPERATIONS FINANCIERES</u>		<u>1 126 101.20</u>	<u>602 520.30</u>
<u>TOTAL OPERATIONS REELLES</u>		<u>4 285 723.26</u>	<u>2 078 159.72</u>
<u>OPERATIONS D'ORDRE</u>			
Amortissement des immobilisations		33 955.06	80 731.31
Avance Travaux restructuration Uzore		115 308.50	115 308.50
Régularisation Vanne des Marmittes		170 574.15	170 574.15
<u>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</u>		<u>319 837.71</u>	<u>366 613.96</u>
<u>TOTAL OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE</u>		<u>4 605 560.97</u>	<u>2 444 773.68</u>
<u>RESULTAT EXERCICE PRECEDENT</u>			<u>2 009 002.72</u>
<u>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 2024</u>			<u>- 151 784.57</u>
<u>SOLDE DES RESTES A REALISER 2024</u>			<u>676.91</u>
<u>DEFICIT D'INVESTISSEMENT</u>		<u>-</u>	<u>151 107.66</u>

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	6 715 541,46	4 605 560,97	1 819 127,09	290 853,40	0,00	4 605 560,97
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2051 Concessions, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	283 393,93	0,00	0,00	283 393,93	0,00	0,00
2131 Réseaux d'adduction d'eau	271 093,93	0,00	0,00	271 093,93	0,00	0,00
21838 Autre matériel informatique	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	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
Total des opérations d'équipement (4)	3 768 957,53	3 159 622,06	819 127,09	-209 791,62	0,00	3 159 622,06
Total des dépenses d'équipement	4 053 351,46	3 159 622,06	819 127,09	74 502,31	0,00	3 159 622,06
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	65 030,00	65 009,00	0,00	21,00		65 009,00
1312 Subv. transf. Régions	16 280,00	16 252,25	0,00	7,75		16 252,25
1313 Subv. transf. Départements	16 280,00	16 252,25	0,00	7,75		16 252,25
13173 Subv. transf. FEADER	32 510,00	32 504,50	0,00	5,50		32 504,50
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 061 100,00	1 061 092,20	1 000 000,00	7,80		1 061 092,20
1641 Emprunts en euros	2 061 100,00	1 061 092,20	1 000 000,00	7,80		1 061 092,20
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	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	2 126 130,00	1 126 101,20	1 000 000,00	28,80	0,00	1 126 101,20
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	6 179 481,46	4 285 723,26	1 819 127,09	74 631,11	0,00	4 285 723,26
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	33 960,00	33 955,06		4,94		33 955,06
Reprise sur autofinancement antérieur	33 960,00	33 955,06		4,94		33 955,06

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
13912	Subv. transf. Régions	32 740,00	32 736,06		3,94		32 736,06
13913	Subv. transf. Départements	1 220,00	1 219,00		1,00		1 219,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	502 100,00	285 882,65		216 217,35		285 882,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 000,00	0,00		108 000,00		0,00
21578	Autre matériel technique	170 600,00	170 574,15		25,85		170 574,15
2315	Install., matériel et outill. technique	115 500,00	115 308,50		191,50		115 308,50
238	Avances commandes immo corporelles	108 000,00	0,00		108 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		536 060,00	319 837,71		216 222,29		319 837,71

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
(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 – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		4 490 538,74	2 444 773,68	1 819 804,00	225 961,06
01B	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 196 231,26	1 475 639,42	1 819 804,00	-99 212,16
1311	Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	1 181 866,91	0,00	685 369,00	496 487,91
1312	Subv. transf. Régions	364 948,09	551 079,19	0,00	-186 131,10
1313	Subv. transf. Départements	1 160 846,26	755 156,83	241 021,00	164 668,43
13146	Attributions compensation investissement	314 000,00	0,00	174 590,00	139 410,00
13156	Attributions compensation Investissement	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	12 450,00	40 106,59	596 824,00	-624 480,59
1322	Subv. non transf. Régions	10 030,00	32 324,20	0,00	-22 294,20
1323	Subv. non transf. Départements	10 030,00	32 324,20	0,00	-22 294,20
13273	Subv. non transf. FEADER	20 060,00	64 648,41	0,00	-44 588,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	805 473,25	600 000,00	0,00	205 473,25
1641	Emprunts en euros	805 473,25	600 000,00	0,00	205 473,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	118 289,23	0,00	0,00	118 289,23
238	Avances commandes immo corporelles	118 289,23	0,00	0,00	118 289,23
Total des recettes d'équipement		4 119 993,74	2 075 639,42	1 819 804,00	224 550,32
10	Dotations, fonds d'ivers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	1 800,00	1 376,66	0,00	423,34
1386	Subv non transf. Autres EPL	1 800,00	1 376,66	0,00	423,34
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 145,00	1 143,64	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 145,00	1 143,64	0,00	1,36
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	1,36
Total des recettes financières		2 945,00	2 520,30	0,00	424,70

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)				
Total des recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 122 938,74	2 078 159,72	1 819 804,00	224 975,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	81 500,00	148 591,81		-67 091,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	67 860,50		-67 860,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 100,00	1 403,16		-303,16
28181	Installations générales, aménagt divers	75 800,00	75 766,15		33,85
281838	Autre matériel informatique	370,00	363,00		7,00
041	Opérations patrimoniales (10)	4 230,00	3 199,00		1 031,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	286 100,00	218 022,15		68 077,85
238	Avances commandes immo corporelles	170 600,00	170 574,15		25,85
Total des recettes d'ordre		115 500,00	47 448,00		68 052,00
		367 600,00	366 613,96		986,04

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non litrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) 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.
(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(8) 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.
(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

NOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 812 360

RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 1 485 700

DEFICIT - 326 660

TOTAL DES DEPENSES 1 898 860

détail des dépenses supérieures à 5 000 €

Rappel BP &
DM 2024

Projet BP 2025

Charges à caractère général :

1 288 082

1 349 600

Energie électricité : Pour 2025 année moyenne des 5 dernières années

260 000

281 000

Télégestion Bureau

15 000

15 000

Station Mont Uzore (C2) pour 2 000 MWh

118 €/MWh

222 000

236 000

Station Vignasses(C3) pour 210 MWh

138 €/MWh

23 000

30 000

Prestations de services

605 700

694 700

Lot 1 Exploitation du Canal

Prix 1-1 Exploitation des ouvrages

291 300

293 200

Prix 1-2 Renouvellement programmé

a)

50 000

45 000

Prix 1-3 Renouvellement sur bordereau

a)

27 000

25 000

Prix 1-5 Prestations complémentaires

80 000

170 000

Prestations complémentaires DQE

80 000

Travaux de sécurisation 2025

10 000

Travaux chômage 2025 curage St Romain le Puy

80 000

Sous Total Lot 1

448 300

533 200

Lot 2 Espaces verts

Prix 2-1 Entretien courant

Avenant de réduction de 3% en cours

110 000

71 000

Prix 2-2 Prestations complémentaires

45 000

Sous Total Lot 2

110 000

116 000

Lot 3 Exploitation St Cyprien Andrézieux et réseau

Prix 3-1 Exploitation des ouvrages

28 000

28 000

Prix 3-2 Renouvellement sur bordereau

a)

12 000

10 000

Prix 3-4 Prestations complémentaires

1 400

1 500

Sous Total Lot 3

41 400

39 500

Mission SPS

6 000

6 000

Travaux entretien

117 000

87 000

Elagage

5 000

Clôtures

4 000

4 000

Signalisation

6 000

6 000

Curage contre fossés, siphons

20 000

25 000

Divers

5 000

10 000

Provision travaux de réparation ouvrage d'art + réseau gravitaire + grosses réparations + effondrement	15 000	16 000
Elargissement de berges	6 000	6 000
Villeroi suivi espèces protégées	6 000	
Auscultation Villeroi par bureau d'études		
Débitmètre contrôle		
Renouvellement des équipements électromécaniques pour Station Uzore (1)	50 000	20 000
(1) Renouvellement des équipements électromécaniques de la Station Uzore : Le marché du Lot 1 ne prévoit pas de renouvellement, il avait été décidé de provisionner 50 000 € par an. Initialement en section d'investissement mais avec l'obligation d'amortissement depuis le 01/01/2024 cette somme a été prévue en fonctionnement. Pour les années 2025 et 2026 il est proposé un crédit de 20 000 € par an du fait de la restructuration de l'installation. A partir de 2027 il faudra remettre le crédit de 50 000 € pour le renouvellement ou souscrire une assurance "bris de machine".		
Maintenance	12 300	12 700
Assurance	20 900	22 500
RC - Bâtiment communal + multirisques+ pièces de raccords+ véhicule+ Villeroi	16 400	17 300
Dommages aux biens	4 500	5 200
Fêtes et cérémonies Inauguration Uzore : + 5 000 €	3 200	8 300
Concours divers	7 200	6 300
CDG42 Inspection, Déontologue, Retraite		750
ANASP		600
Collecte courrier LA POSTE		2 000
SIEL Adhésion GROUPEMENT ACHAT		2 000
Lutte contre les rats musqués		500
Divers		450
Remboursement de frais :	11 000	80 000
Analyses d'eau	11 000	12 000
Energie réservée N-1 trop perçu, reçue en acompte 2024 : 103 000 €		68 000
Autres Impôts	270 600	115 600
Redevance Agence de l'Eau prélèvement année 2024	269 490	115 000
INERIS	600	600
Charges de personnel :	331 800	375 750
Personnel extérieur : remplacement congés maladie	-	4 400
Rémunération personnel titulaire	168 000	150 000
Supplément familial et NBI titulaire	8 500	8 000
Régime indemnitaire titulaire	39 000	42 500
Rémunération personnel non titulaire	11 600	38 400
Régime indemnitaire non titulaire	-	13 600
Cotisations URSSAF	33 000	39 000
Cotisations Retraite	56 500	60 000
Cotisations Chômage		2 500
Cotisations CDG CNFPT autres	4 200	6 150
Contrat de Prévoyance Statutaire CIGAC	10 500	10 700
Médecine Pharmacie	500	500

Autres charges de gestion courante :	23 700	25 310
Comité d'oeuvres sociales du personnel :	19 690	19 600
Aides FDPH		1 700
Annulation titres exercices précédents	2 010	2 010
Créances admises en non valeur	2 000	2 000
Charges financières : intérêts des emprunts	97 550	58 600
Retenue Villeroi	1 200	1 000
Travaux Restructuration Uzore Banque des Territoires (600 000 €)	21 950	21 200
Travaux Restructuration Uzore Caisse Epargne court terme (2 000 000 €)	67 800	12 300
dernière échéance du court terme de la Caisse d'Epargne qui a été remboursé de façon anticipé au 10/12 et 15/01		
Travaux Restructuration Uzore Crédit Agricole (600 000 €)	6 000	23 500
Autres frais	600	600
Dotations aux provisions dépréciations :	3 100	3 100
Dotations aux amortissements :	77 720	86 500
Les crédits dégagés par les amortissements sont transférés en section d'investissement pour 2024 : 86 500 - 36 800 = 49 700 €		

Les dépenses ont été calculées avec :

- pour l'achat d'énergie sur une année moyenne avec le prix du marché 2025 soit 118 € HT/MWh pour Mont d'Uzore et 138 € HT/MWh pour Vignasses
- pour les Prestations de services Lot 1 Exploitation du canal avec des prestations complémentaires concernant :
 - ◆ 10 000 € de travaux de sécurisation 2025
 - ◆ 80 000 € de travaux de curage à ST Romain le Puy réalisés pendant la période de chômage 2025
- pour les travaux d'entretien le crédit a été diminué de 30 000 € pour le renouvellement des équipements électromécaniques du fait de la restructuration de la station Uzore
- pour les remboursements de frais, compte tenu de l'année 2024 humide trop perçu sur Energie Réservee reçue basée sur les consommations 2023 : 68 000 €
- pour le personnel : 2 postes de Direction pendant 6 mois

TOTAL DES RECETTES	4 602 244
dont excédent de Fonctionnement reporté	3 079 744
RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	1 485 700
	Rappel BP & DM 2024
	Projet BP 2025
TOTAL DES RECETTES	2 088 450
	1 522 500

Les prévisions ont été calculées avec 1.25% de hausse (50% de l'inflation) et avec UN rabais année humide

Atténuation de charges		Supplément familial		11 100	3 700
VENTE D'EAU dont irrigation et eau pour la consommation humaine				1 414 130	998 090
GRAVITAIRE				73 360	74 055
Gravitaire Rigoles				18 585	19 095
Gravitaire Branche Principale				19 838	19 610
Aspersions Rigoles				31 683	32 060
Aspersions Branche Principale				3 254	3 290
MONTVERDUN	Part Fixe		33 825	67 946	47 705
	m3 2024 : 121 842		13 880		
ST CYPRIEN	Part fixe		46 845	57 461	57 355
	m3 2024 : 96 748		10 510		
A.S.A.	AVEC RABAIS ANNEE HUMIDE 45%			763 904	371 229
Acompte 3/4 moyenne	9 094 019	0.04975 €	452 427		
Solde m3 2024	-	0.04914 €	-		
Rabais année humide	3 122 720	0.04914 €	- 69 053		
Rabais 2% paiement délai	607 282	2% -	12 146		
PRISE INCENDIE	Tarif actualisé en fonction formule de révision			13 800	12 680
INDUSTRIELS				8 542	8 656
SOUS TOTAL IRRIGATION				985 013	571 680
EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE :					
VILLE DE FEURS	795 607 m3 ESTIMATION			224 317	226 410
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION				204 800	200 000
SOUS TOTAL EAU CONSOMMATION HUMAINE				429 117	426 410
REDEVANCE AGENCE EAU prélèvement 2023 pour les ASA et secteur gravitaire ET 2024 pour les périmètres de Montverdun et St Cyprien Andrézieux				270 000	264 000
Antérieurement il était prévu la même somme en dépenses et recettes, si nous avons fait pareil il y aurait eu 149 000 € déficit en plus (264 500 - 115 000) Attention impact sur le budget 2026 la recette sera moindre car prélèvement 2024					
LOCATIONS DIVERSES				250	200
Tarif augmenté selon indice fermages : 5.23%					

REMBOURSEMENT D'ANALYSES	<i>FEURS</i>	11 000	12 000
74758 - PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS dont :		150 000	154 700
<u>Concours aux ASA pour secrétariat</u>		41 500	42 100
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 €		
<u>Participation groupement achat énergie électrique SIEL</u>		2 000	1 500
<u>Parts exploitation station des Vignasses : remboursement ASA m3 + fixe 2024</u> répercussion des charges réelles (Provisoire estimation) Les charges de renouvellement des équipements sont prévues en recettes d'investissement		12 000	12 500
<u>Parts exploitation station des Monts D'Uzore : remboursement ASA m3 + fixe 2024</u> répercussion des charges réelles (Provisoire estimation). Les charges de renouvellement des équipements sont prévues en recettes d'investissement		94 000	98 000
<u>Participation ASA guichet unique INERIS N-1</u>		500	600
747888 - PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES: Energie réservée station Mont d'Uzore et Vignasses sur les MWh 2024		169 200	27 000
<u>74888 - AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS : m3 économisés Grangent</u>		28 800	26 000
Autres produits divers de gestion courante		10	10
Amortissement subvention		33 960	36 800

CONCLUSION

Ce projet de budget 2025 présente un déficit de 326 660 € entre les recettes réelles et les dépenses réelles (sans les dotations aux amortissements et les opérations d'ordre virement à la section d'investissement)

* la saison d'irrigation 2024 se caractérise par une baisse importante de la consommation d'eau pour l'irrigation, il a été consommé de 7 508 269 m3.

Moyenne 2019-2023

13 546 133

Moyenne 2020-2024

12 832 434

Ce budget a été calculé :

- avec l'inflation ramenée à 50 % soit 1.25 %
- avec "rabais année humide" au taux de 45%

A voter :	Pourcentage de hausse des tarifs :	
A voter :	Taux du rabais année humide	

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 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	4 504 919,12	0,00	0,00	1 898 860,00	1 898 860,00	0,00	1 898 860,00	1 898 860,00
011	Charges à caractère général (4)	3 966 289,12	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00
60611	Eau et assainissement	1 300,00	0,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
60612	Energie - Electricité	465 000,00	0,00		281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00
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	3 700,00	0,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
611	Contrats de prestations de services	605 700,00	0,00		694 700,00	694 700,00	0,00	694 700,00	694 700,00
61358	Autres	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
614	Charges locales et de copropriété	2 000,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 804 109,12	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
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	12 300,00	0,00		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00
6161	Multirisques	20 900,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 600,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6184	Versements à des organismes de formation	800,00	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	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 300,00	0,00		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
6237	Publications	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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	4 100,00	0,00		4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédant (2)	RAR N-1	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
6262	Frais de télécommunications	2 160,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 200,00	0,00		6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
63512	Taxes foncières	1 700,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6358	Autres droits	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
63718	Autres	0,00	0,00		115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	331 300,00	0,00		375 750,00	375 750,00		375 750,00	375 750,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	0,00		250,00	250,00		250,00	250,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	0,00		900,00	900,00		900,00	900,00
64111	Rémunération principale titulaires	188 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	8 500,00	0,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00
64113	NBI	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00
64118	Autres indemnités	39 000,00	0,00		42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00
64131	Rémunérations	11 600,00	0,00		38 400,00	38 400,00		38 400,00	38 400,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		13 600,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 000,00	0,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 500,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	10 500,00	0,00		10 700,00	10 700,00		10 700,00	10 700,00
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)	23 700,00	0,00	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	25 310,00
651123	Aides au titre du FDFPH	0,00	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	19 600,00	0,00		19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00

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 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
65888	Autres	2 010,00	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		4 321 269,12	0,00	0,00	1 750 660,00	1 750 660,00	0,00	1 750 660,00	1 750 660,00
66	Charges financières	99 050,00	0,00		58 600,00	58 600,00		58 600,00	58 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	98 450,00	0,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
6688	Autres	600,00	0,00		600,00	600,00		600,00	600,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	3 100,00			3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 100,00			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		102 150,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00		61 700,00	61 700,00
Total des dépenses réelles		4 423 419,12	0,00	0,00	1 812 360,00	1 812 360,00	0,00	1 812 360,00	1 812 360,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	81 500,00			86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00
5811	Dot. amort. immos incorporelles	81 500,00			86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		81 500,00			86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00

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.

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					
013	Atténuations de charges (3)	2 088 450,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	1 522 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
016	APA	11 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Ventes d'eau	1 695 380,00	0,00	1 274 290,00	1 274 290,00	1 274 290,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 414 130,00	0,00	998 090,00	998 090,00	998 090,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	270 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	250,00	0,00	200,00	200,00	200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	348 000,00	0,00	207 700,00	207 700,00	207 700,00
747888	Autres	150 000,00	0,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00
74888	Autres	169 200,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	28 800,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
75888	Autres	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
76	Produits financiers	2 054 490,00	0,00	1 485 700,00	1 485 700,00	1 485 700,00
761	Produits de participations	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 054 490,00	0,00	1 485 700,00	1 485 700,00	1 485 700,00
777	Rec., subv inv transférées opte résultat	33 960,00		36 800,00	36 800,00	36 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	33 960,00		36 800,00	36 800,00	36 800,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00
		33 960,00		36 800,00	36 800,00	36 800,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	2 388 736.66	RECETTES	2 388 736.66
<u>Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)</u>	<u>1 819 127.09</u>	<u>Opérations en cours restes à réaliser (voir liste)</u>	<u>1 819 804.00</u>
Opération individualisées			
Nouvelles opérations à budgéter			
<u>Dépenses d'équipement</u>		<u>Recettes d'équipement</u>	
<u>Panneaux photovoltaïques sur toiture</u>			
<u>Station Uzore</u>	<u>90 000.00</u>		0
Crédits supplémentaires sur opérations budgétées			
		<u>Travaux restructuration Uzore</u>	<u>215 010.00</u>
		<u>Certificat Economie d'Energie</u>	<u>75 600.00</u>
		<u>Participation des Collectivités (complément non repris dans les RAR)</u>	<u>139 410.00</u>
		<u>PPI Sécurisation siphons 2025</u>	<u>71 400.00</u>
<u>Total opérations individualisées</u>	<u>90 000.00</u>	<u>Total opérations individualisées</u>	<u>286 410.00</u>
Opération financières			
<u>Dépenses financières</u>		<u>Recettes financières</u>	
<u>Annuité part capital emprunt Villeroi</u>	<u>32 700.00</u>	<u>Subventions Investissement Renouvellement équipements Les Vignasses</u>	-

Annuité emprunt Restructuration Uzore Banque des Territoires	21 700.00	Subventions Investissement Renouvellement équipements Mont Uzore	5 700.00
Annuité emprunt Restructuration Uzore Crédit Agricole	31 600.00	Créances ASA VEAUCHETTE	1 145.00
		Créances ASA MORNAND : participation dégrilleur	5 500.00
		Créances ASA desservies par Station Mont d'Uore : 37.50 €/ha	32 570.00
Total dépenses financières	86 000.00	Total recettes financières	44 915.00
Opération non individualisées			
Réserve pour travaux	178 025.00		
Achat d'un véhicule	15 000.00		
Concessions droits similaires	1 000.00		
Acquisition photocopieur	9 000.00		
Acquisition matériel informatique	2 000.00		
Total opérations non individualisées	205 025.00		-
Opérations d'ordre			
Dépenses d'ordre d'investissement		Recettes d'ordre d'investissement	
Provisions dotations aux amortissements	36 800.00	Amortissements immobilisations	86 500.00
		Virement de la section de fonctionnement (1068)	
Total dépenses d'ordre	36 800.00	Total recettes d'ordre	86 500.00
Solde d'exécution reporté N-1	151 784.57	Excédents de fonctionnement (1068)	151 107.66

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT					C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	10 381,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	4 039 989,73	819 127,09	204 025,00	204 025,00	1 023 152,09
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	2 980,73	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 053 351,46	819 127,09	295 025,00	295 025,00	1 114 152,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	65 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 061 100,00	1 000 000,00	86 000,00	86 000,00	1 086 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 126 130,00	1 000 000,00	86 000,00	86 000,00	1 086 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 179 481,46	1 819 127,09	381 025,00	381 025,00	2 200 152,09

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	33 960,00		36 800,00	36 800,00	36 800,00
041	Opérations patrimoniales (7)	502 100,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		536 060,00		36 800,00	36 800,00	36 800,00

TOTAL	6 715 541,46	1 819 127,09	417 825,00	417 825,00	2 236 952,09
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					151 784,57
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 388 736,66

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	3 196 231,26	1 819 804,00	286 410,00	286 410,00	2 106 214,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	805 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	118 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 119 993,74	1 819 804,00	286 410,00	286 410,00	2 106 214,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	151 107,66	151 107,66	151 107,66
138	Autres subventions Invest. non transf. (3) (7)	1 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (3)	1 145,00	0,00	39 215,00	39 215,00	39 215,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 945,00	0,00	196 022,66	196 022,66	196 022,66
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 122 938,74	1 819 804,00	482 432,66	482 432,66	2 302 236,66

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	81 500,00		86 500,00	86 500,00	86 500,00
041	Opérations patrimoniales (10)	286 100,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		367 600,00		86 500,00	86 500,00	86 500,00

TOTAL	4 490 538,74	1 819 804,00	568 932,66	568 932,66	2 388 736,66
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 388 736,66
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

49 700,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	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)
TOTAL	6 715 541,46	1 819 127,09	0,00	417 825,00	417 825,00	0,00	417 825,00	2 236 952,09
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2051 Concessions, droits similaires	1 000,00	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	283 393,93	0,00	0,00	204 025,00	204 025,00	0,00	204 025,00	204 025,00
21531 Réseaux d'adduction d'eau	271 093,93	0,00		178 025,00	178 025,00	0,00	178 025,00	178 025,00
21828 Autres matériels de transport	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21838 Autre matériel informatique	12 300,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
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)	3 768 957,53	819 127,09	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	909 127,09
Total des dépenses d'équipement	4 053 351,46	819 127,09	0,00	295 025,00	295 025,00	0,00	295 025,00	1 114 152,09
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	65 030,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1312 Subv. transf. Régions	16 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1313 Subv. transf. Départements	16 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13173 Subv. transf. FEADER	32 510,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 061 100,00	1 000 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	1 086 000,00
1641 Emprunts en euros	2 061 100,00	1 000 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00	1 086 000,00
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

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)
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III = I + II 0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	2 126 130,00	1 000 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	1 086 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	6 179 481,46	1 819 127,09	0,00	381 025,00	381 025,00	0,00	381 025,00	2 200 152,09
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	33 960,00		36 800,00	36 800,00		36 800,00	36 800,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	33 960,00		36 800,00	36 800,00		36 800,00	36 800,00
13912	Subv. transf. Régions	32 740,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00
13913	Subv. transf. Départements	1 220,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
139173	Subv. transf. FEADER	0,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
	Charges transférées (7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	502 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	170 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	145 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	108 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	536 060,00			36 800,00	36 800,00		36 800,00	36 800,00

(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 cessations d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
018	RSA	4 490 538,74	1 819 804,00	417 825,00	417 825,00	2 237 629,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subventions d'investissement (hors 138)	3 196 231,26	1 819 804,00	286 410,00	286 410,00	2 106 214,00
1312	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 181 866,91	685 369,00	0,00	0,00	685 369,00
1313	Subv. transf. Régions	364 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13146	Subv. transf. Départements	1 160 846,26	241 021,00	71 400,00	71 400,00	312 421,00
13156	Attributions compensation investissement	314 000,00	174 590,00	139 410,00	139 410,00	314 000,00
13173	Attributions compensation investissement	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
13173	Subv. transf. FEADER	12 450,00	596 824,00	0,00	0,00	596 824,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	10 030,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00
1323	Subv. non transf. Départements	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	805 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	805 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	118 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	118 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 119 993,74	1 819 804,00	286 410,00	286 410,00	2 106 214,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	1 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1386	Subv non transf. Autres EPL	1 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
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	1 145,00	0,00	39 215,00	39 215,00	39 215,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 145,00	0,00	39 215,00	39 215,00	39 215,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 945,00	0,00	44 915,00	44 915,00	44 915,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	I	0,00	II	0,00
Total des recettes réelles		4 122 938,74	1 819 804,00	331 325,00	331 325,00	2 151 129,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	81 500,00		86 500,00	86 500,00	86 500,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 100,00		1 330,00	1 330,00	1 330,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	75 800,00		75 900,00	75 900,00	75 900,00
281578	Autre matériel technique	0,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
28181	Installations générales, aménagt divers	370,00		370,00	370,00	370,00
281838	Autre matériel informatique	4 230,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	286 100,00		0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	170 600,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	115 500,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		367 600,00		86 500,00	86 500,00	86 500,00

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

(2) Voir état PB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16443.

(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 provision 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 2025	
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 électro mécaniques Uzore et Vignasses	79 629.96	
85	Travaux restructuration installations Uzore	1 364 604.96	1 578 783.00
86	PPI SECURISATION SIPHONS	136 153.50	83 629.00
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
93	RETENUE ST PAUL PHASE ADMINISTRATIVE	15 485.00	30 000.00
94	DEGRILLEUR ASA DE MORNAND	7 661.03	3 092.00
	TOTAL	1 819 127.09	1 819 804.00

NOTE TARIFICATION 2025

► Tarif de vente eau :

► Hausse des tarifs de 1.25%

Décisions ROB 2025 :

- Appliquer 50% de l'inflation
- Définir le % du rabais année humide afin que la réduction totale soit de 75 000 € pour la vente d'eau aux ASA

- Irrigation gravitaire

- ha souscrit gravité	320.90 €
- ha avec un minimum de mise en recouvrement	159.30 €
- l/s agricole aspersion	270.40 €
- /s pour jardin	210.80 €
- Forfait jardin	138.20 €
- Abreuvement sur gravité par prise :	138.20 €
- l/s collectif	102.00 €
- l/s industriel	4 283.9 €
- l/s industriel occasionnel	5 179.90 €
- Abonnement domestique	32.90 €

- Associations Syndicales Autorisées

Rappel m ³ 2024	0.04914 € / m ³
m ³ 2025	0.04975 € / m ³

- Rabais Exceptionnel Année Humide: Taux de 45% soit un rabais de 69 953 €
Modalités de calcul : $\frac{3}{4}$ de la moyenne des 5 dernières années - consommation réelle

- Périmètre St Cyprien Andrézieux

Hausse des tarifs de 1.25% sur part proportionnelle et fixe

	Rappel m ³ 2024	m ³ 2025
<u>Usage agricole</u>		
Eté	0.1077 €	0.1090 €
Hiver	0.1981 €	0.2006
<u>Usage jardin</u>		
Eté < 350 m ³	0.1077 €	0.1090 €
> 351 m ³	0.3299€	0.3340€
Majoration fourniture hivernale	0.0951 €	0.0963 €

Débit		Hectare	Fonctionnement 2025 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	897
7.2	2	3.33	1 200
10.8	3	5	1 800
14.4	4	6.67	2 402
21.6	6	10	3 601
27	7.5	12.5	4 502
32.4	9	15	5 400
43.2	12	20	6 195

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :

554 € / ha base 2025 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 1.25% sur part proportionnelle et fixe

		Rappel m ³ 2024	m ³ 2025
<u>Usage agricole</u>			
Eté		0.1139 €	0.1153 €
<u>Usage Jardin</u>			
Eté < 350 m3		0.1139 €	0.1153 €
> 351 m3		0.339	0.3432

Débit		Hectare	Fonctionnement 2025 € HTVA
en m3/h	en l/s		
5.4	1.5	2.5	579
7.2	2	3.33	770
10.8	3	5	1 155
14.4	4	6.67	1 531
21.6	6	10	2 293
27	7.5	12.5	2 862
32.4	9	15	3 434
43.2	12	20	4 572
54	15	25	5 714
72	20	33.33	7 612

Coût moyen d'une borne de 21.60 m3/h avec 18 000 m3 (hors redevance Agence de l'eau) :

434.20 € / ha base 2025 et avec m3 base 2024

► Tarif Agence de l'Eau

Concession gravitaire :

Le tarif 2025 concerne les prélèvements de l'année 2023, la facture payée est répercutée sur tous les abonnements

	Rappel Tarif 2024	Tarif 2025
Hectare gravité	45.20 l'ha	45.00 l'ha
Minimum et l/s jardin	11.30 l'un	11.20 l'un
Forfait jardin & Abonnement Domestique	4.60 l'un	4.50 l'un
l/s agricole, aspersion, collectif	80.70 le l/s	80.30 le l/s

Périmètre de St Cyprien et Montverdun :

<u>Périmètre de St Cyprien</u>	
Redevance Agence de l'eau m3 2024	0.0269 € /m3 borne agricole et usage jardin
<i>Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2023</i>	<i>0.0207 € /m3 borne agricole et usage jardin</i>
<u>Périmètre de Montverdun</u>	
Redevance Agence de l'eau m3 2024	0.0196 € /m3 borne agricole et usage jardin
<i>Rappel Redevance Agence de l'eau m3 2023</i>	<i>0.0187 € /m3 borne agricole et usage jardin</i>

► Secrétariat des ASA :

► Hausse de tarifs de 1.25%

ASA Adhérentes moins de 10 adhérents	1 434.00
ASA Adhérentes plus de 10 adhérents	2 190.00

► Mission de Conseil administratif :

800 € HT pour une journée

400 € HT pour une demi-journée

► Contribution groupement achats d'énergies 2024:

à refacturer aux ASA ayant intégré le groupement d'achat

Part fixe : 18.75 € par ASA

Part variable : 0.0003 € par Kwh

► Contribution au Guichet Unique INERIS pour 2024 :

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 2024 :

Les ASA desservies au titre de la saison 2024 remboursent au SMIF en 2025 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 2024 sera complet.**

Décisions :

- Hausse des tarifs de 1.25%
- Rabais année humide au taux de 45%