

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

063-256300781-20240306-202405-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/03/2024

Rapport d'Orientation Budgétaire 2024

Siège Social
Mairie d'Ennezat

Bureaux Administratifs
Centre d'Exploitation
108 rue des Fours à Chaux
63350 Joze

☎ : 04 73 70 74 30
✉ : administratif@siaep-
plainederiom.fr

Siret : 200 074 011 00020

Le budget 2024 sera soumis à votre approbation prochainement.

Pour cela, le syndicat doit, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.5211-36 CGCT), organiser un débat préalable d'orientations budgétaires (DOB), dans les deux mois précédant le vote du budget. Certaines dispositions de la loi NOTRE sont venues préciser le contenu de ce débat. En effet, celui-ci doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité, les engagements pluriannuels, la gestion de la dette et l'évolution des effectifs (exécution budgétaire).

La présente note doit permettre au comité syndical de discuter des orientations budgétaires, qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif, voire au-delà, si certains programmes lourds sont à engager. C'est aussi l'occasion d'informer les délégués sur l'évolution financière du syndicat.

Le DOB permet de préparer le budget pour l'année à venir sur les bases du contexte socio-économique et de la situation financière du syndicat et ses évolutions structurelles et territoriales. Le DOB 2024 s'inscrit dans un effort constant de gestion des deniers publics. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Le vote du budget aura lieu lors d'un prochain comité syndical.

Le contexte

Le syndicat est composé de 27 communes de l'arrondissement de Riom, et qui sont membres de 4 intercommunalités :

- Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans (14 communes)
- Communauté de communes Plaine Limagne (7 communes)
- Communauté de communes Combraille Sioule et Morge (5 communes)
- Clermont Auvergne Métropole (1 commune)

Les 4 intercommunalités disposent de la compétence « eau ».

En vue d'une mise en conformité avec la loi NOTRe, un arrêté préfectoral du 03/02/2020 transforme le syndicat en syndicat mixte fermé. Les nouveaux statuts ont été adoptés lors du comité du 02/04/2019.

Un premier contrat d'affermage a été signé le 04/12/2015 jusqu'au 31/12/2015 avec SEMERAP. Puis, un deuxième contrat du 01/01/2016 engage les parties jusqu'en 2035, suite à l'avenant n° 2 signé en avril 2017.

Le syndicat en chiffres

Territoire du SIAEP de la Plaine de Riom : 27 communes.

Population totale : 30 678 habitants

15 860 abonnés eau potable

Production 2023 des puits Confluence Dore Allier : 672 283 m³ (444 754 m³ en 2022),

Importation 2023 depuis le Goulet de Volvic : 1 565 437 m³ (1 599 305 m³ en 2022).

Il a été facturé 1 561 121 m³ d'eau aux abonnés en 2022.

Rendement du réseau = 82.6 %.

Les moyens en personnel

Au 1^{er} janvier 2024, l'effectif du syndicat est composé de 2 agents :

- Une responsable administrative (Titulaire de la fonction publique territoriale - Rédacteur principal de 1^{ère} classe - Catégorie B - Poste à temps complet pourvu depuis le 15/02/2023),
- Un chargé de mission technique (Contrat à durée déterminée - Ingénieur - Catégorie A - Poste à temps non complet : 65 heures mensuelles).

Répartition hommes / femmes

| | Filière administrative | Filière technique |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre d'homme | | 1 |
| Nombre de femme | 1 | |

Rémunération

| Traitement indiciaire brut | Régime indemnitaire | NBI | Heures supplémentaires |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 41 849.62 | 19 371.59 | 1 545.68 € | 0.00 € |

Indemnités des élus : 17 437.92 €

Les finances

| FONCTIONNEMENT | |
|--|---|
| Dépenses | Recettes |
| Charges à caractère général Charges de personnel Charges de gestion courante Intérêts de la dette Dotations aux amortissements | Redevances (Reversements SEMERAP, vente d'eau en gros) Revenus des immeubles (Loyer locaux de Joze) Recettes exceptionnelles Reprise des subventions |
| Epargne brute | |
| INVESTISSEMENT | |
| Dépenses | Recettes |
| Capital de la dette | Epargne brute (autofinancement) |
| Études Travaux de renouvellement du réseau Travaux de réhabilitation, réaménagement des ouvrages Acquisitions (terrains, matériels, logiciels, ...) Reprises des subventions | Subventions d'investissement Récupération du FCTVA Amortissements des immobilisations |
| | Emprunt |

1 - La section de fonctionnement

A- Les dépenses

Les dépenses totales de la section de fonctionnement réalisées en 2023 s'élèvent à 784 380.19 €, en 2022, elles étaient de 669 452.36 €, soit une augmentation de 17.17 %.

Les charges à caractère général s'élèvent à 47 333.31 €, soit 6.03 % des dépenses de fonctionnement.

Les charges de personnel, d'un montant de 92 762.50 €, représentent 11.83 % des dépenses.

Les dotations aux amortissements s'élèvent à 356 616.12 €.

Le chapitre 65 d'un montant total de 237 797.52 €, comprenant les frais d'hébergement des données et des logiciels (11 810.64 €), les indemnités des élus (18 170.28 €) et le reversement au SMUERR (207 816.60 €).

Les charges financières sont de 34 169.87 €.

Et pour finir, des charges exceptionnelles de 15 700.87 €.

Pour 2024, les dépenses de fonctionnement vont rester sensiblement les mêmes.

B- Les recettes

Les recettes de fonctionnement enregistrées en 2023, s'élèvent à 2 532 881.92 €.

Elles comprennent les résultats antérieurs reportés pour 122 282.30 €, les amortissements des subventions (165 523 €), le loyer du bâtiment de Joze à SEMERAP (42 828.72 €) et des produits divers (2 351.69 €).

Cependant, les recettes les plus importantes sont celles issues de la vente d'eau, soit 2 199 896.21 € :

Les ventes d'eau aux abonnés

En 2023, les reversements de SEMERAP issus des ventes d'eau se sont élevés à 2 057 681.36 € :

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Abonnement = | 626 145.73 € |
| Protection des captages (SMUERR) = | 231 972.31 € |
| Ventes d'eau = | 1 199 563.32 € |

| Ventes d'eau | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nb abonnés | 14 671 | 14 950 | 15 122 | 15 305 | 15 504 | 15 695 |
| m3 facturés | 1 397 898 | 1 540 530 | 1 471 735 | 1 508 687 | 1 521 601 | 1 561 121 |
| montant HT des abonnements | 586 840 | 598 000 | 604 880 | 612 200 | 620 160 | 627 800 |
| montant HT des volumes facturés | 1 309 159 | 1 442 737 | 1 378 309 | 1 412 916 | 1 267 144 | 1 268 832 |

Les ventes d'eau en gros

- o Ventes d'eau à Sioule et Morge

Suite à une régularisation de vente d'eau pour la période du 01/03/2020 au 30/06/2022, le SIAEP a émis un titre de 89 343.04 € HT, soit 94 256.91 € TTC à l'encontre de SEMERAP.

Pour la période du 01/07/2022 au 31/12/2022, le syndicat a perçu 9 748.70 € HT. Soit l'équivalent de 74 990 m3 à 0.26 €, concernant la part investissement partagée avec le syndicat de Basse Limagne.

- o Vente d'eau à Riom Limagne et Volcans

En 2023, le syndicat a facturé 51 092 m3 à RLV, soit 29 794,02 € TTC. En contrepartie, le syndicat a reversé la redevance prélèvement et la part revenant à SEMERAP pour un montant de 16 347,25 € TTC.

Pour 2024, les prévisions des recettes concernant les ventes d'eau aux abonnés sont établies sur la base de 1 500 000 m3 et 15 800 abonnés.

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement peuvent ainsi s'évaluer à :

| | | | | |
|----------------|-------------|---|----------------|------------------|
| 1 500 000 m3 | X 0,86277 € | = | 1 294 155 € HT | } 1 928 555 € HT |
| 15 860 abonnés | X 40 € | = | 634 400 € HT | |

Vente d'eau en gros :

- Syndicat de Sioule et Morge : consommation 2023 = 150 900 m³, soit une recette attendue de 19 900.69 € HT
- Riom Limagne et Volcans : consommation 2023 = 31 626 m³, soit une recette attendue de 17 155.11 € TTC. En contrepartie, le syndicat reversera la redevance prélèvement et la part revenant à SEMERAP pour un montant de 9 536.79 € TTC.

Total Ventes d'eau 2024 = 1 965 610 €

Evolution du résultat de fonctionnement sur les 5 dernières années :

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement | 2 317 361.41 | 2 608 805.81 | 3 525 885.61 | 5 291 734.66 | 2 532 881.92 |
| Recettes réelles non reclassées | 2 211 123.85 | 2 308 805.81 | 2 906 319.61 | 2 182 250.30 | 2 245 076.62 |
| Excédent reporté | 100 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 3 060 008.36 | 122 282.30 |
| Recettes d'ordre | 6 237.56 | 0.00 | 19 566.00 | 49 476.00 | 165 523.00 |
| Dépenses de fonctionnement | 455 045.42 | 430 412.69 | 465 877.25 | 669 452.36 | 784 380.19 |
| Dépenses réelles non reclassées | 441 848.42 | 371 251.76 | 400 241.36 | 480 979.25 | 427 764.07 |
| Déficit reporté | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dépenses d'ordre | 13 197.00 | 59 160.93 | 65 635.89 | 188 473.11 | 356 616.12 |
| Résultat de fonctionnement | 1 862 315.99 | 2 178 393.12 | 3 060 008.36 | 4 622 282.30 | 1 748 501.73 |
| <i>dont résultat de fonctionnement de l'année</i> | <i>1 762 315.99</i> | <i>1 878 393.12</i> | <i>2 460 008.36</i> | <i>1 562 273.94</i> | <i>1 626 219.43</i> |
| <i>dont résultat reporté</i> | <i>100 000.00</i> | <i>300 000.00</i> | <i>600 000.00</i> | <i>3 060 008.36</i> | <i>122 282.30</i> |

Plus précisément en termes d'analyse financière des évolutions réelles des résultats :

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produits de fonctionnement courant | 2 210 968 | 2 308 806 | 2 906 320 | 2 182 250 | 2 245 077 |
| - Charges de fonctionnement courant | 337 063 | 333 592 | 364 786 | 369 491 | 377 893 |
| = EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) | 1 873 904 | 1 975 214 | 2 541 533 | 1 812 759 | 1 867 183 |
| + solde exceptionnel large | -74 839 | 0 | 0 | -78 277 | -15 701 |
| = Produits exceptionnels larges * | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Charges exceptionnelles larges * | 74 995 | 0 | 0 | 78 277 | 15 701 |
| = EPARGNE DE GESTION (EG) | 1 799 065 | 1 975 214 | 2 541 533 | 1 734 482 | 1 851 482 |
| - Intérêts | 29 790 | 37 660 | 35 455 | 33 211 | 34 170 |
| = EPARGNE BRUTE (EB) | 1 769 275 | 1 937 554 | 2 506 078 | 1 701 271 | 1 817 313 |
| - Capital | 88 199 | 135 510 | 137 715 | 139 959 | 142 242 |
| = EPARGNE NETTE (EN) | 1 681 076 | 1 802 044 | 2 368 363 | 1 561 312 | 1 675 070 |

L'épargne brute ou capacité d'autofinancement (CAF) brute correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet indicateur exprime la capacité du syndicat à financer le remboursement en capital de ses emprunts ainsi que ses investissements, par le surplus de fonctionnement.

L'épargne nette correspond à l'épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel, il correspond à l'autofinancement disponible pour le financement des investissements.

C- Le tarif de l'eau

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PART SYNDICAT | | | | | | |
| Part fixe | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
| Part variable | 0.93652 € | 0.93652 € | 0.83277 € | 0.83277 € | 0.81277 € | 0.86277 € |
| PART SEMERAP | | | | | | |
| Part fixe | 19.00 € | 19.00 € | 19.10 € | 19.10 € | 21.06 € | 34.55 € |
| Part variable | 0.76241 € | 0.72941 € | 0.73348 € | 0.73348 € | 0.80865 € | 0.86573 € |
| TAXES | | | | | | |
| Redevance prélèvement | 0.0590 € | 0.0633 € | 0.0633 € | 0.0523 € | 0.0523 € | 0.0523 € |
| Pollution domestique | 0.2300 € | 0.2300 € | 0.2300 € | 0.2300 € | 0.2300 € | 0.2300 € |
| Protection des captages | 0.1293 € | 0.1598 € | 0.1598 € | 0.1598 € | 0.1598 € | 0.1598 € |
| Tarif pour 120 m3 HT | 313.0676 € | 313.2836 € | 301.4220 € | 300.0996 € | 308.6800 € | 335.0220 € |
| Prix au m3 HT | 2.6089 € | 2.6107 € | 2.5119 € | 2.5008 € | 2.5723 € | 2.7919 € |
| TVA à 5.5 % | 0.1435 € | 0.1436 € | 0.1382 € | 0.1375 € | 0.1414 € | 0.1536 € |
| Tarif TTC pour 120 m3 | 330.2863 € | 330.5142 € | 318.0002 € | 316.6051 € | 325.6480 € | 353.4482 € |
| Tarif au m3 TTC | 2.7524 € | 2.7543 € | 2.6500 € | 2.6384 € | 2.7137 € | 2.9454 € |

2- La section d'investissement

A- L'endettement

Le syndicat a contracté trois emprunts :

- 2015 : Crédit Agricole, capital 1 000 000 € à 2.3 % à annuités constantes soit 62 941.51 € sur 20 ans à échéances annuelles
- 2019 : Crédit Mutuel, capital 1 500 000 € à 1.30 % à annuités constantes, soit 110 228.60 € sur 15 ans, à échéances trimestrielles.
- 2021 : Caisse des Dépôts, capital 4 500 000 €, aqua prêt sur 60 ans, indexé sur le livret A, 0.50 % (basé sur le livret A) à la date d'effet du contrat + 0.60 % (part fixe banque des territoires). Début 2023, le taux sera de 3% (basé sur le livret A)
 - o Une première partie de cet emprunt, pour 2 000 000 € a été débloquée le 01/12/2023,
 - o Le solde de 2 500 000 € sera à débloquent au plus tard le 31/12/2024.

L'annuité pour les années à venir s'établit comme suit (avec intérêts) :

| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Montant en € | 173 170.07 | 173 170.07 | 251 233.97 | 276 219.17 | 275 035.03 | 273 850.89 | 272 666.77 |

On note que les annuités augmentent à partir de 2025, cela est dû au déblocage d'une première partie de l'emprunt (2 000 000 €). La seconde partie (2 500 000 €) sera débloquée au 31/12/2024, ce qui viendra impacter le tableau ci-dessus à **partir de 2025**.

Liste des prêts contractés et état de la dette au 01/01/2024 :

| Objet | Organisme prêteur | Date acquisition | Durée | Date de fin | Montant initial | Taux | Capital restant dû au 31/12/2024 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|---------------------|------|----------------------------------|
| Réservoir Enval | CREDIT AGRICOLE | 15/10/2015 | 20 | 15/10/2035 | 1 000 000.00 | 2.30 | 605 617.34 |
| Travaux renforcement réseaux | CREDIT MUTUEL | 04/07/2019 | 15 | 30/06/2034 | 1 500 000.00 | 1.30 | 983 589.45 |
| GRANDS TRAVAUX | CDC | 01/12/2023 | 60 | 01/01/2085 | 2 000 000.00 | 3.56 | 2 000 000.00 |
| GRANDS TRAVAUX | CDC | 31/12/2024 | 60 | 01/01/2085 | 2 500 000.00 | 3.56 | 2 500 000.00 |
| TOTAL | | | | | 7 000 000.00 | | 6 089 206.79 |

La capacité de désendettement : Ce ratio exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait pour que le syndicat rembourse l'intégralité de sa dette s'il y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Encours de la dette | 2 015 973 | 1 876 015 | 3 733 773 | 6 089 207 |
| Epargne brute | 2 506 078 | 1 701 271 | 1 817 313 | 1 360 498 |
| Durée extinction de la dette en années | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 4.5 |
| Taux d'endettement | 69% | 86% | 166% | 278% |

La durée d'extinction de la dette passe de 1.1 année en 2022, à 2.1 années en 2023 avec la contraction d'une première partie de l'emprunt, puis à 3.3 années au 1^{er} janvier 2024 avec le déblocage du solde de l'emprunt.

Ce ratio permet d'assurer sans difficulté une soutenabilité de la dette par rapport au niveau prudentiel. Celui-ci s'exprime en nombre d'années : **moins de 8 ans : zone verte** ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge.

Le taux d'endettement : encours de la dette / produits de fonctionnement courant. Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie que l'encours total de la dette représente plus d'une année de fonctionnement.

B- Les dépenses

En 2023, les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 784 246.32 € et se répartissent comme suit :

- 142 242.18 € pour le remboursement de la dette en capital,
- 165 523.00 € d'amortissement des subventions d'investissement,
- 57 045.88 € écritures de contrepassation des avances versées,
- 2 148 € pour la conception du site Internet,
- Les travaux :

| | |
|---|-----------------------|
| Travaux SEMERAP sur les réseaux (extensions, branchements) | 74 801.27 € |
| Partiteur de Villeneuve (MOE, topographie, abattage arbres et haie) | 9 156.00 € |
| Travaux étanchéité des réservoirs Prompsat et St-Sylvestre (ETANDEX + MOE) | 252 057.59 € |
| Travaux hydraulique des réservoirs Prompsat et St-Sylvestre (SEMERAP) | 226 476.29 € |
| Diagnostic béton réservoir de Marcoin (diagnostic + AMO) | 8 106.00 € |
| Réservoir d'Enval – Construction d'une seconde cuve et réhabilitation de l'ancienne | 1 056 351.92 € |
| Programme annuel 2019 | 10 215.45 € |
| Programme annuel 2020 | 6 428.98 € |
| Programme annuel 2021 | 183 924.87 € |
| Programme annuel 2022 | 1 695 567.94 € |
| Programme annuel 2023 | 671 570.16 € |
| Programme Grands Travaux 2023 | 1 216 492.79 € |
| AMO | 6 138.00 € |
| Total | 5 417 287.26 € |

Des prévisions inscrites sur le budget 2023 ont été reportées en 2024 pour une somme de 3 800 000 €. Il s'agit des opérations suivantes :

- Travaux SEMERAP (extensions et regard du stabilisateur de Mirabel) : 60 000 €
- Construction du réservoir d'Enval et réhabilitation de l'ancienne cuve : 906 700 €
- Rénovation de 4 réservoirs (étanchéité et hydraulique) : 227 000 €
- Programme annuel des travaux 2022 : 202 640 €
- Programme annuel des travaux 2023 : 1 541 000 €
- Programme annuel des grands travaux 2023 : 808 000 €
- Partiteur de Villeneuve (MOE + AMO) : 30 560 €
- AMO (FG Consultants), remplacement pompe puits n° 7 : 24 100 €

A noter que les crédits reportés ne comptabilisent pas les actualisations tarifaires des marchés en cours.

C- Les recettes

En 2023, elles ont été enregistrées à hauteur de 10 038 354.60 € et se décomposent comme suit :

- Un résultat reporté des exercices antérieurs de 2 338 519.14 €,
- Les amortissements des immobilisations : 356 616.12 €,
- Des écritures de contrepassation des avances versées pour 57 045.88 €,
- Le FCTVA perçu sur les dépenses d'investissement réalisées en 2021 : 386 173.46 €,
- Une mise en réserve de 4 500 000 €,

- Les subventions départementales pour les programmes de travaux 2021 et 2022 : 400 000 €,
- Un emprunt de 2 000 000 € (déblocage d'une première partie de l'emprunt de 4 500 000 € réservé aux grands travaux).

D- Les résultats de l'exercice 2023

| | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Résultat d'exploitation 2023 | + | 1 626 219.43 |
| Résultat d'investissements 2023 | + | 1 915 589.14 |
| Résultat 2023 | = | 3 541 808.57 |
| Report d'exploitation 2022 | + | 122 282.30 |
| Report d'investissements 2022 | + | 2 338 519.14 |
| Résultat Global | = | 6 002 610.01 |
| Restes à Réaliser 2023 | - | 3 800 000.00 |

RESULTAT DE CLOTURE**2 202 610.01****Pour 2024, le financement des investissements sera le suivant :**

- Des subventions du Conseil Départemental attendues pour un montant total de 500 000 €, concernant :

| Nature des travaux | Bases HT | Conseil Départemental | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Taux | Montants |
| Programmes de travaux annuels 2023 | 1 886 000.00 € | 25 % plafonnés à 200 000 € | 200 000.00 € |
| Programmes de travaux annuels 2024 | 1 945 000.00 € | 30 % plafonnés à 300 000 € | 300 000.00 € |
| TOTAL | 3 831 000.00 € | | 500 000.00 € |

- Le FCTVA : une demande a été déposée auprès des services de la Préfecture pour un montant de 482 000 € attendu en 2024 sur les dépenses éligibles 2022.

- Une épargne nette prévisionnelle attendue en 2024 de 1 200 000 €.
- Le solde de l'emprunt finançant le programme des grands travaux pour un montant de 2 500 000 € à débloquer avant le 31/12/2024.
- Un fonds de roulement : 6 002 000 €.

Le potentiel prévisionnel 2024 des recettes d'investissement s'élèverait à 10 684 000 €.

Celui-ci permet de financer les crédits reportés de 3 800 000 €, et d'inscrire de nouveaux investissements pour 6 884 000 €.

Les programmes d'investissements 2024

- **Réservoir Enval – Rénovation et étanchéité de l'ancienne cuve**

| | | |
|--|---|----------------------|
| - Travaux d'étanchéité : 216 000 € TTC | } | 235 700 € TTC |
| - Mission SPS, divers : 5 000 € TTC | | |
| - MOE : 14 700 € TTC | | |

- **DUP des puits Confluence Dore Allier**

L'arrêté de DUP a été signé par la préfecture le 26/04/2018 et il comporte un certain nombre de travaux obligatoires, avec des délais de réalisation. La première phase de travaux est achevée.

Une deuxième phase de travaux est à programmer comme suit :

- Plan de circulation et balisage
- Nettoyage de la petite boire
- Réseau pour la connaissance de la qualité de la Dore
- Mesures de la qualité des eaux du Rio des Noyés
- Plan de secours
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la protection de la ressource vis-à-vis d'une pollution au pont de Limons

Montant prévisionnel : 254 640 € TTC

- **Programmes de travaux annuels 2024**

| | | | |
|--|-----------------|---|------------------------|
| PR 2024 travaux (montant prévisionnel) : | 2 000 500 € TTC | } | 2 334 000 € TTC |
| MOE | 142 700 € TTC | | |
| Tranche supplémentaire PR 2024 : | 178 400 € TTC | } | |
| (Le Cheix-sur-Morge - Gimeaux) MOE | 12 400 € TTC | | |

○ **Programme de grands travaux 2024**

| | | |
|-----------|-----------------|-------------------|
| Travaux : | 2 280 000 € TTC | } 2 400 000 € TTC |
| MOE : | 120 000 € TTC | |

○ **Renouvellement de canalisations et branchements** (hors programmes annuels)

Il s'agit de sommes allouées aux travaux d'urgence :

Montant prévisionnel : 80 000 € TTC

Travaux d'extension de réseaux

Montant prévisionnel : 80 000 € TTC

Partiteur de Villeneuve les Cerfs : modernisation de l'automatisme de pilotage de l'installation ainsi que le renouvellement des servomoteurs de commandes des vannes et remplacement des pompes.

Montant prévisionnel : 511 000 € TTC

Travaux extérieurs = 211 000 € TTC

Travaux intérieurs = 300 000 € TTC

○ **Autres travaux**

- Etude de l'interconnexion avec SIAEP Basse Limagne et RLV
Selon convention, participation du SIAEP : 26 000 € TTC
- Travaux de réfection du réseau d'eau potable du Centre Hospitalier Etienne Clémentel
Selon convention, la participation du SIAEP : 76 200 € TTC

○ *Tableau récapitulatif des travaux*

| Travaux | | | TTC |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DUP | 2e tranche | Marché à publier | 254 640 € |
| | MOE | Egis-Eau | 30 000 € |
| Travaux annuels | PR travaux 2024 | Marché à publier | 2 000 500 € |
| | MOE | Cabinet Merlin | 142 700 € |
| | Travaux supplémentaires 2024 | Marché à publier | 178 400 € |
| | MOE travaux supplémentaires | Cabinet Merlin | 12 400 € |
| | Extensions | SEMERAP | 80 000 € |
| | Autres réparations | SEMERAP | 80 000 € |
| Grands travaux | Estimation 2024 | Marché en cours de publication | 2 280 000 € |
| | MOE | Egis-Eau | 120 000 € |
| Partiteur Vve les Cerfs | Travaux extérieurs | Marché à publier | 211 000 € |
| | MOE travaux extérieurs | Egis-Eau | Crédits reportés |
| | Travaux intérieurs | Marché à publier | 300 000 € |
| | MOE travaux intérieurs | Egis-Eau | Crédits reportés |
| Réservoir Enval (ancienne cuve) | Travaux étanchéité intérieure cuve | Marché à publier | 221 000 € |
| | MOE | Egis-Eau | 14 700 € |
| Autres | Réfection réseau CH Clémentel | | 76 200 € |
| | Etude interconnexion | | 26 000 € |
| | | | 6 027 540 € |