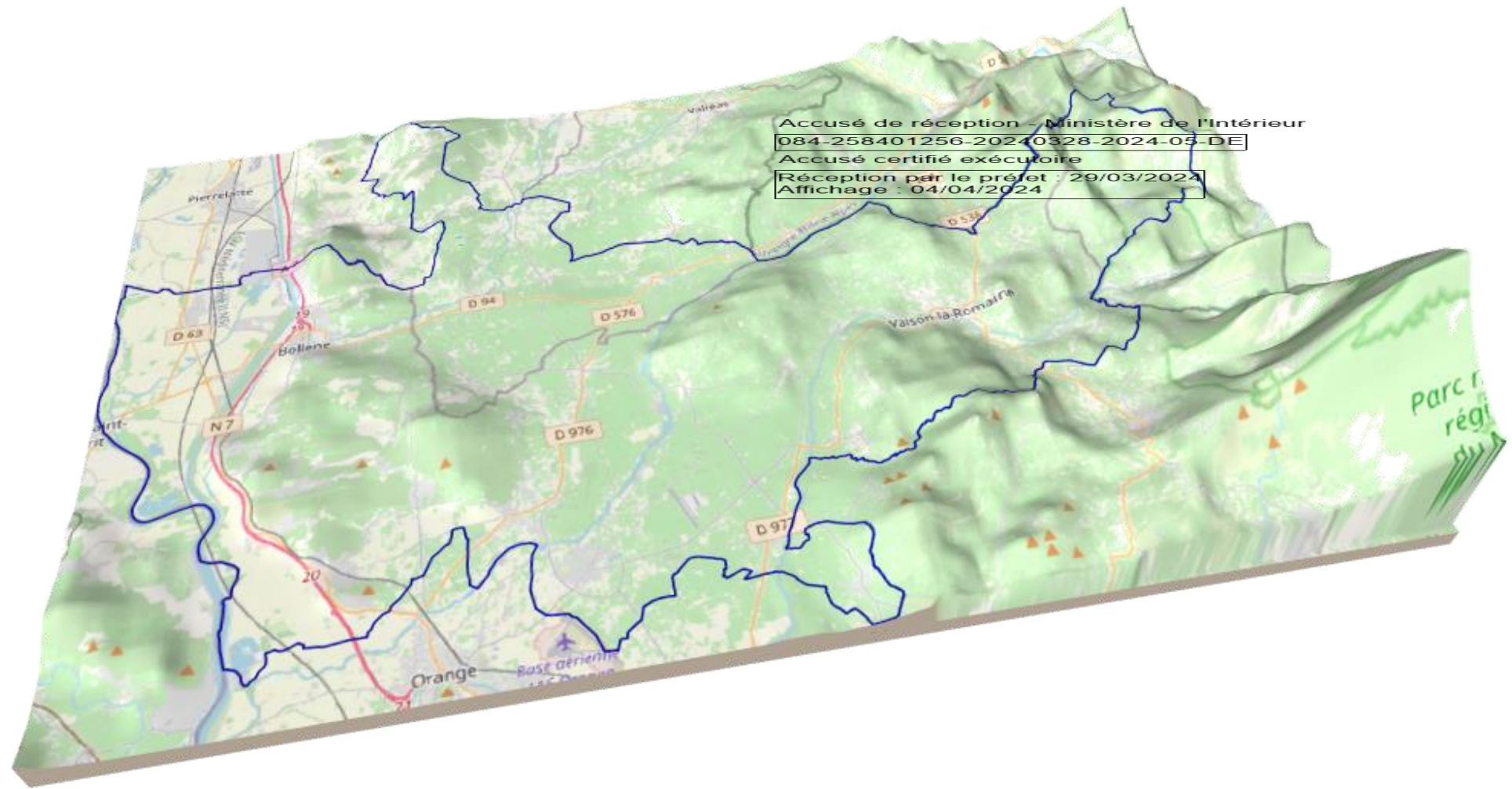




SYNDICAT DE L'EAU POTABLE  
RHÔNE · AYGUES · OUVÈZE

Agir aujourd'hui,  
c'est préserver demain.



# Le Budget Supplémentaire 2024

# L'AFFECTATION DU RÉSULTAT 2023

*Approbation de l'affectation des résultats 2023 au Budget Supplémentaire 2023, telle que décrite ci-dessous :*

<b><u>Résultats de clôture 2023</u> :</b>	<b>Exploitation =</b>	<b>972 099,38 €</b>
	<b>Investissement =</b>	<b>2 751 955,86 €</b>

***Affectation d'une part de l'excédent d'exploitation,***

*937 099,38 € au compte 1068 « Autres réserves ».*

*soit **937 099,38 €**, à la section d'investissement au chapitre 10*

***Affectation de l'excédent résiduel de **35 000,00 €** à la section d'exploitation en recette – ligne 002 « Excédent d'exploitation reporté ».***

***L'excédent d'investissement de **2 751 955,86 €** sera reporté à la section d'investissement en recette – ligne 001 « solde d'exécution d'investissement reporté ».***

# LA SECTION D'EXPLOITATION

## Les recettes :

- 📊 002 - Excédent d'exploitation antérieur reporté : 35 000,00 €
- 📊 70 – Ventes produits fabriqués, prestations
  - 📊 7068 – Autres prestations de services : + 380 000 € de modification tarifaire  
+ 15 000 € de vente d'eau

## Les dépenses:

- 📊 011 – Charges à caractères générales
  - 📊 617 – Etude et recherche : + 30 000 € de campagne d'analyse et de contrôle des puits
- 📊 023 – Virement à la section d'investissement : + 400 000 €

# LA PROPOSITION DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024

Exploitation Dépenses				
Chap	Libellé	BUDGET PRIMITIF	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE
002	<i>Déficit d'exploit. antérieur reporté</i>			0,00
011	Charges à caractère général	311 500,00	30 000,00	341 500,00
012	Charges de personnel	430 000,00	0,00	430 000,00
65	Autres chges de gest° courante	78 500,00	0,00	78 500,00
66	Charges financières	153 832,79	0,00	153 832,79
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>975 832,79</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 005 832,79</b>
023	<i>Virement à la section d'investiss.</i>	749 167,21	400 000,00	1 149 167,21
042	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 029 167,21</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 429 167,21</b>
<b>Total des dépenses d'Exploitation</b>		<b>4 005 000,00 €</b>	<b>430 000,00 €</b>	<b>4 435 000,00 €</b>

Exploitation Recettes				
Chap	Libellé	BUDGET PRIMITIF	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE
002	<i>Excédent d'exploit. antérieur reporté</i>		35 000,00	35 000,00
70	Vente de produits fabriqués	3 671 000,00	395 000,00	4 066 000,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00		70 000,00
75	Autres produits de gest° courante	19 000,00		19 000,00
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 760 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>4 190 000,00</b>
042	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	245 000,00		245 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
<b>Total des recettes d'Exploitation</b>		<b>4 005 000,00 €</b>	<b>430 000,00 €</b>	<b>4 435 000,00 €</b>

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

# LES RESTES À RÉALISER 2023 (1/2)

Art.	Operation d'Investissement	Reste à réaliser
	<b>Chapitre 21</b>	<b>160 000,00 €</b>
2111	Terrain - Ile Saint Georges	160 000,00 €
	<b>Chapitre 23</b>	<b>712 200,37 €</b>
2315	136 - TULLETTE-RD94 AVENUE DES ALPES	255 580,01 €
2315	135 - VAISON-JAURES - FERRY - DE GAULE	101 239,88 €
2315	112 – Saint-Roman-de-Malegarde -22-23-CANA-RD51	224 143,39 €
2315	138 – CAIRANNE -RD51 RTE DE ST ROMAN	1 240,00 €
2315	139 – BAUME -VANNE ASCLEPIOS	13 670,99 €
2315	134 – SUZE -CANA-RUE FOULON	69 573,01 €
2315	133 - RASTEAU-RD69 RTE CAIRANNE	4 372,54 €
2315	137 – PIOLENC - CHEMIN MORICAUD	23 030,55 €
2315	124 - DIVERS TERRITOIRE SYNDICAL 2023	4 200,00 €
2315	131 – CAMARET - REHABILITATION FORAGE	15 150,00 €

# LES RESTES À RÉALISER 2023 (2/2)

	Opérations budgétaires	1 269 154,26 €
2315	114 – BAUME RESS-MIOCENE	1 500,00 €
2315	115 - STATION ISLONS	34 375,00 €
2313	79 – ROAIX -RESS-MIOCENE	12 585,00 €
2315	121 – ROCHEGUDE -RESERVOIR	91 634,50 €
2315	95 - SIEGE DU SYNDICAT	29 931,73 €
2315	120 -GRAND-MOULAS	406 291,33 €
2315	77 – CAIRANNE -RESERVOIR	188,55 €
2315	86 – BOLLENE -PONT ROUGE	445 491,74 €
2315	54 - ETUDE RENFORCEMENT DU RESEAU BOUCHET	247 156,41 €
	<b>Total des restes à réaliser 2023</b>	<b>2 141 354,63 €</b>



# RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENTS

## Les contrats Agence de l'eau – Programme 2024

Communes	Désignation	Montant opération HT	Année	Contrat	Montant subvention
LE CRESTET	RD76	295 000,00 €	2024	Ouvèze	21 328,78 €
RASTEAU	Centre Village	170 000,00 €	2024	ZRR	51 000,00 €
BUISSON	Chemin des argeliers	121 000,00 €	2024	ZRR	60 500,00 €
SABLET	Chemin du château	215 000,00 €	2024	ZRR	107 500,00 €
SAINT ROMAN DE MALEGARDE	La Pointe	610 000,00 €	2024	ZRR	183 000,00 €
VAISON-LA-ROMAINE	Route du Ventoux	110 000,00 €	2023	ZRR	55 000,00 €
VAISON-LA-ROMAINE	Quai Pasteur	375 000,00 €	2024	ZRR	187 500,00 €
VAISON-LA-ROMAINE	Allée des Cyprès	135 000,00 €	2024	ZRR	40 500,00 €
<b>Total</b>		<b>2 031 000,00 €</b>			<b>706 328,78 €</b>

Travaux de renouvellement de conduites hors contrats basés sur les critères ci-dessous :

- ⚠ La gestion patrimoniale fournie par le délégataire
- ⚠ Le programme de travaux des Communes ou du Département



**1 950 381 € HT**  
**Budget Primitif 2024**



**Ouverture de crédits  
complémentaires au  
Budget Supplémentaire 2024**

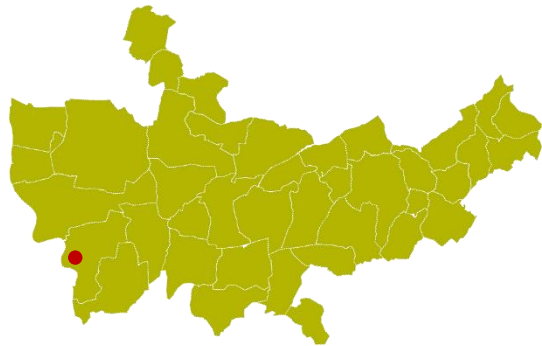
Le Grand Moulas est la principale ressource du syndicat avec plus de 3 000 000 de m<sup>3</sup> prélevés par an. A la suite des problématiques sur le site des Islons, le Syndicat engage une campagne d'investissement sur sa principale chaîne de production (Grand Moulas / Islons).

Une première phase est donc programmée sur 2024 / 2024 avec les éléments de travaux suivants :

### La décomposition des travaux :

- ⚠ Mise en conformité et sécurisation de l'alimentation électrique (HTA)
- ⚠ Interconnexion des réseaux de refoulement
- ⚠ Equipements électromécaniques des puits
- ⚠ Modification des équipements Basse tension

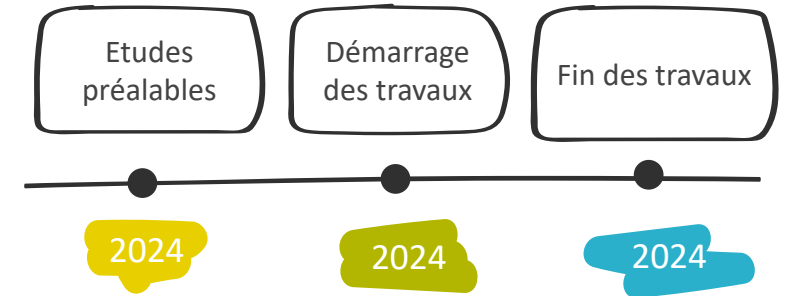
Il sera par la suite réalisé une réhabilitation du génie civil du puits n°4



**406 291,33 € HT**  
Montant des reports 2023

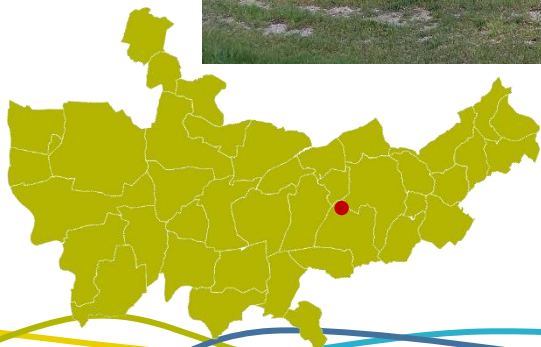
 **Financement RAO**

**BS 2024 : + 50 000 €**  
Travaux complémentaires




A la suite d'un audit de l'Agence Régionale de Santé et dans l'optique d'intégrer la future ressource du Miocène des Sausses, il est nécessaire de réaliser des travaux de réhabilitation de la ressource des Ramières à Séguret.

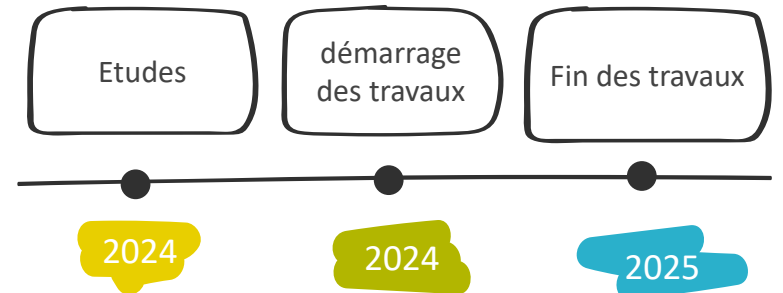
Les travaux consistent en la création d'une bêche de reprise, la modification de système de chloration du site et la réhabilitation du local technique (armoie électrique et de commande)



**500 000 € HT**  
Estimation du  
coût global de l'opération

 Subventionnable par  
l'Agence de l'eau

**Budget supplémentaire 2024**  
Totalité de l'opération



# RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

Opérations budgétaires	Budget Primitif	RAR 2023	Budget Supplémentaire	Total
054 - ETUDE RENFORCEMENT DU RESEAU BOUCHET	- €	247 156,41 €	- €	247 156,41 €
077 - CAIR-21-GECI-RESERVOIR	- €	188,55 €	- €	188,55 €
079 - ROAI-21-RESS-MIOCENE	135 000,00 €	12 585,00 €		147 585,00 €
086 - BOLL-21-CANA-PONT ROUGE	- €	445 491,74 €	- €	445 491,74 €
095 - SIEGE DU SYNDICAT	- €	29 931,73 €	- €	29 931,73 €
114 - BDT-RESS-MIOCENE	25 000,00 €	1 500,00 €		26 500,00 €
115 - REHAB-STATION ISLONS	500 000,00 €	34 375,00 €		534 375,00 €
120 - REHAB-RESS-GRAND-MOULAS	- €	406 291,33 €	50 000,00 €	456 291,33 €
121 - ROCH-GECI-RESERVOIR	450 000,00 €	91 634,50 €		541 634,50 €
141 - SEGUR-24-REHABILITATION RAMIERES	- €	- €	500 000,00 €	500 000,00 €
<b>Total</b>	<b>1 110 000,00 €</b>	<b>1 269 154,26 €</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>2 929 154,26 €</b>

**1 110 000 €**

Inscrits au Budget Primitif 2024

**550 000 €**

Inscriptions au Budget Supplémentaire  
au titre des opérations d'équipements

# LA PROPOSITION DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024

Investissement Dépenses					
Chap	Libellé	BUDGET PRIMITIF	RAR	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE
001	<i>Déficit d'investiss. antérieur reporté</i>				0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00			5 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	160 000,00	30 000,00	215 000,00
23	Immobilisations en cours	1 950 380,75	712 200,37	1 367 700,61	4 030 281,73
	Opérations d'équipements	1 110 000,00	1 269 154,26	550 000,00	2 929 154,26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 090 380,75</b>	<b>2 141 354,63</b>	<b>1 947 700,61</b>	<b>7 179 435,99</b>
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	693 786,46			693 786,46
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>693 786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 786,46</b>
<b>Total des dépenses réelles d'Invest.</b>		<b>3 784 167,21</b>	<b>2 141 354,63</b>	<b>1 947 700,61</b>	<b>7 873 222,45</b>
040	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	245 000,00		0,00	245 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00			100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'Investissement</b>		<b>4 129 167,21 €</b>	<b>2 141 354,63 €</b>	<b>1 947 700,61 €</b>	<b>8 218 222,45 €</b>

Investissement Recettes					
Chap	Libellé	BUDGET PRIMITIF	RAR	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE
001	<i>Excédent d'investiss. antérieur reporté</i>			2 751 955,86	2 751 955,86
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 955,86</b>	<b>3 751 955,86</b>
1064	Réserve règlementée	0,00			0,00
1068	Dotations Fonds divers Réserves	0,00		937 099,38	937 099,38
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 099,38</b>	<b>937 099,38</b>
<b>Total des recettes réelles d'Invest.</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689 055,24</b>	<b>4 689 055,24</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	749 167,21		400 000,00	1 149 167,21
040	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	2 280 000,00		0,00	2 280 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00		0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>3 129 167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 529 167,21</b>
<b>Total des recettes d'Investissement</b>		<b>4 129 167,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 089 055,24 €</b>	<b>8 218 222,45 €</b>

**Vote du Budget Supplémentaire 2024 (BS) :**

*Il est proposé au comité syndical de voter  
le Budget Supplémentaire 2024*



SYNDICAT DE L'EAU POTABLE  
RHÔNE · AYGUES · OUVÈZE

Agir aujourd'hui, c'est préserver demain