

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE BUDGETS 2024

Point particuliers à étudier sur les budgets annexes :

1/ Le coût de l'eau et de l'assainissement

Depuis trois ans, les tarifs suivent une légère progression. L'an dernier, les élus ont adopté une augmentation minimale des tarifs, ils avaient acté que cette augmentation pourrait être très légèrement progressive jusqu'en 2026 (2%).

Récapitulatif des augmentations envisagées pour un foyer sur une période de 10 ans (2021-2031) :

Augmentation sur 10 ans	EAU	ASSAINISSEMENT	TOTAL TTC
HT	28	27	66 €
TTC	33.6	32.4	

Par rapport aux tarifs pratiqués dans les communes des alentours, nous nous situons toujours dans la moyenne. D'importants travaux restent encore à accomplir pour maintenir à niveau notre réseau, c'est notamment le cas pour le réservoir d'eau du bourg de Lormes qui doit être réhabilité.

Le prix de l'eau et de l'assainissement sera fixé par délibération avant la fin du mois de juillet 2024. En effet, les dépenses des travaux de l'eau et de l'assainissement ne sont pas arrêtées définitivement.

2/ Sous traitance générale pour l'eau

Le contrat d'eau est renouvelé avec les entreprises Paganie et Hydrelec pour **78 960€ HT/ an**.

Nouveauté à noter :le renouvellement complet de 3 vannes par an est inscrit dans ce contrat. L'amélioration du réseau reste une priorité

3/ Energie

Les dépenses d'électricité pèsent lourd sur les budgets eau et assainissement, même si le Siseen prévoit une légère baisse.

4/ Des dépenses de personnel prises en compte dans les budgets annexes

Comme évoqué lors de l'étude des recettes de fonctionnement dans le budget général, les budgets annexes remboursent des frais de personnel mis à leur disposition pour le fonctionnement des services.

Les sommes qui apparaissent en dépense sur les différents comptes sont les suivantes :

Remboursement budget eau : 10 000€

Remboursement budget assainissement : 30000€

5/ Absence de facturation par l'agence de l'eau de redevance pollution en eau et modernisation des réseaux en assainissement

Depuis plusieurs années une facture de l'agence de l'eau est décalée et nous prévoyons la dépense multipliée par deux au budget. Cette année une seule dépense est prévue, le suréquilibre des deux budgets permettra de palier à une double facturation éventuelle.

6/ Des amortissements mis à jour

Un gros travail sur les amortissements a été effectué fin 2022 avec l'aide du conseiller aux collectivités. Notamment en assainissement où les travaux de mise en séparatif l'avenue du 8 mai et du Pont National génère des écritures qui transforme le budget.

Le fonctionnement et l'investissement de l'assainissement seront voté en suréquilibre

7 / Le tournant à prendre pour notre forêt

La commune a adopté cette année un plan de gestion forestier plus durable, impliquant sans doute, à terme, moins de ressources financières. Nous l'avons vu en 2023 avec cette année blanche, 2024, générera plus de recettes mais qui viendront abonder les dépenses du budget forêt exclusivement.

Les projets d'investissement, budget par budget en dehors des opérations financières

Budget eau :

	Dépenses 2024		Recettes 2023
Branchements eau	12 000 €	Branchements eau	8000 €
Reprise du réservoir du bourg	282 395€	Reprise du réservoir du bourg	210 633.50€
Réserves incendie Moulins et Ecorchien	50 371.4 €	Réserves incendie Moulins et Ecorchien	50 371.4
TOTAL	364 371.4 €		269 004.90 €

Tous les emprunts sur le budget eau se sont terminés en 2023.

Nous prévoyons pour l'instant un emprunt de 72 704.90€ pour financer les projets d'investissement de 2024. Ne faut il pas emprunter une plus grosse somme, ce qui permettrait de moins entamer notre excédent et faciliter notre trésorerie?

Budget assainissement

	Dépenses 2024		Recettes 2024
Travaux de raccordement	4000 €		
Pompes	7568.76 €		
Armoire électrique Moulins électrique	8400 €		
Canalisation Moulins	11 591.64 €		
Clarificateur	4500 €		
Télégestion	4596 €		
TOTAL	40656.4 €	TOTAL	

Pas de nouvel emprunt prévu pour financer les projets. Les deux emprunts sur ce budget courent jusqu'en 2036 pour une annuité de 4052.47€ (Taux 0)

Budget forêts

	Dépenses 2024		Recettes 2023
Reboisement parcelle scolytée	9184.38 €	Reboisement parcelle scolytée	37 733.72 €
Gorges de Narvau (étude)	7810 €	Gorges de Narvau (étude)	3354 €
TOTAL	16 994.38 €	TOTAL	41 087.72 €

Les conclusions de l'étude paysagère sur les gorges de Narvau permettra d'engager des travaux d'aménagement sur le site classé portés par la communauté de communes. Pas de nouvel emprunt prévu pour financer les projets. Les emprunts en court (« reboisement » contractés en 2000) se terminent en 2029. L'annuité est de 7014.91€.