

Ville de Cuers

BUDGET 2017

Budget Assainissement

Séance du Conseil Municipal du 23 mars 2017.



SOMMAIRE

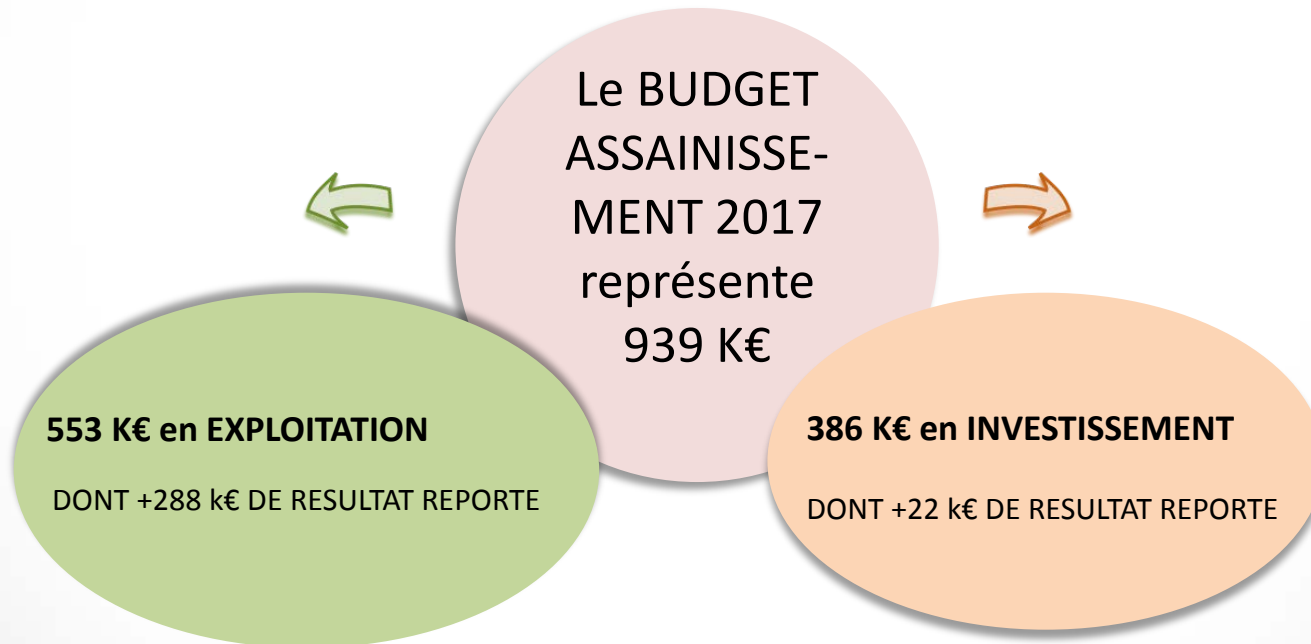
Rapport d'orientations budgétaires

📍 Les données clés	page 1
📍 Les chiffres clés	page 2
📍 Exploitation : synthèse	page 3
📍 Exploitation : dépenses réelles	page 4
📍 Exploitation : recettes réelles	page 5
📍 Structure de la dette	page 6
📍 Investissement : synthèse	page 7
📍 Investissement : dépenses d'équipement	page 8
📍 Les opérations d'ordre	page 9



LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

LES DONNES CLES



LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

LES CHIFFRES CLES

LA DETTE

INTERETS : 35 K€

REMB. EN CAPITAL :
68 K€

ENCOURS DE DETTE
AU 1/1/2017 :
923 K€

REDEVANCE DELEGATAIRE

127 K€

DEPENSES D'EQUIPEMENT

213 K€

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

EXPLOITATION : SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS RÉELLES

EXPLOITATION

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2016+DM	BP 2017	variation %
011	Charges à caractère général	143 195	174 118	21,59%
012	Charges de personnel	66 195	51 255	-22,57%
65	Charges de gestion courante	0	5 000	
66	Charges Financières	38 858	35 440	-8,02%
67	Charges exceptionnelles	77 000	22 000	-71,43%
TOTAUX		324 921	287 812	-11,42%

CHAPITRE	RECETTES	BP 2016+DM	BP 2017	variation %
70	Ventes de produits fabriqués, prestat°	32 500	23 000	- 29,23 %
74	Subvention d'exploitation	99 850	99 850	-%
75	Autres produits gestion courante	150 000	127 000	- 15,33 %
TOTAUX		282 350	249 850	- 11,51 %

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

Dépenses réelles d'exploitation : 287 K€

Charges à caractère général : 174 K€  + 30 K€

- Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement / Etude sur la réduction des eaux pluviales
- Travaux d'entretien des réseaux suite aux études de pollution des eaux pluviales
- Réhabilitation regard d'entrée de la station d'épuration / Contrôle des micropolluants

Les charges de personnel : 51 K€  - 15 K€

Reversement au budget principal

Les charges de gestion courante : 5 K€

Les charges financières : 35 K€

Les charges exceptionnelles : 22 K€  - 40 K€

Ces crédits concernent les prévisions pour titres annulés sur exercices antérieurs et les intérêts moratoires

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

Recettes réelles d'exploitation : 127 K€

Autres produits de gestion courante : 127 K€

Dans le cadre de la gestion déléguée du service de l'ASSAINISSEMENT, le délégataire (S.E.E.R.C.) reverse à la commune une surtaxe en contrepartie de la mise à disposition des infrastructures entrant dans le périmètre de la délégation.

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

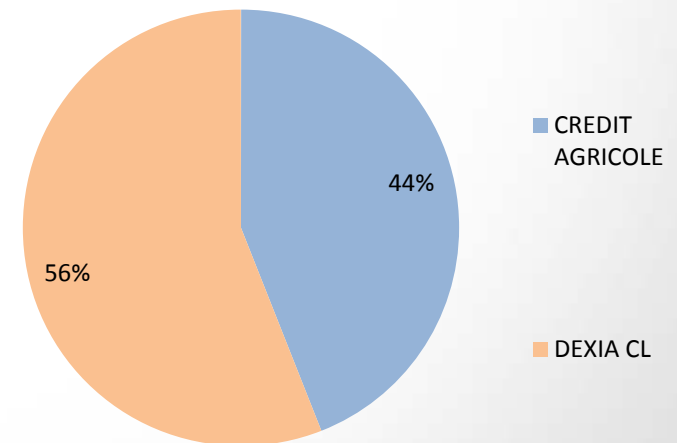
STRUCTURE DE LA DETTE ASSAINISSEMENT

Le budget assainissement comprend 6 emprunts en cours de remboursement répartis comme suit :

Type	CRD au 1/1/2017	% de répartition	Taux moyen
Fixe	851 519,34 €	92,26 %	4,12 %
Fixe à phase	71 993,09 €	7,74 %	2,33 %
Ensemble	923 512,43€	100,00 %	3,98 %

Répartition par banque :

Prêteur	Montant initial emprunté	CRD au 1/1/2017	Nombre d'emprunts
CREDIT AGRICOLE	729 136,42 €	402 253,02€	4
DEXIA CL	800 000,00 €	521 259,41€	2
ENSEMBLE	1 529 136,42 €	923 512,43€	6



LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

INVESTISSEMENT : SYNTHÈSE DES OPERATIONS REELLES

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2016+DM+RE- PORTS 2015	REPORTS 2016	BP 2017	TOTAL BP 2017	variation %
16	Remboursement d'emprunts	63 500		68 000	68 000	7,09%
20	Immobilisations incorporelles	49 200	14 400	22 000	36 400	-26,02%
21	Immobilisations corporelles	39 762	16 025	41 000	57 025	43,41%
23	Immobilisations en cours	265 160		119 872	119 872	-54,79%
TOTAL GLOBAL		417 622	30 425	250 872	281 297	-32,64%

CHAPITRE	RECETTES	BP 2016+DM+RE- PORTS 2015	REPORTS 2016	BP 2017	TOTAL BP 2017	variation %
10	1068-Fonds Divers Réserves			7 728	7 728	
	102-Dotations					
	Autres immobilisations					
27	financières	9 200				
TOTAL GLOBAL		9 200		7 728	7 728	- 16%

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT



213 K€

Les immobilisa° incorporelles

Les reports de crédits : 14 K€

Maitrise d'oeuvre pour le poste de relevage des Bousquets (partie études)

Les crédits nouveaux : 22 K€

Maitrise d'oeuvre pour la désodorisation de la station d'épuration (partie études)

Les immobilisa° corporelles

Les reports de crédits : 16 K€

Extension du réseau d'assainissement place François Mitterrand

Les crédits nouveaux : 41 K€

Branchements assainissement, Extension du réseau d'assainissement rue des Chardonnerets

Les immobilisa° en cours

Les crédits nouveaux : 120 K€

Reprise divers réseaux d'assainissement

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2017

LES OPERATIONS D'ORDRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

Dépenses d'exploitation et recettes d'investissement : 117 K€

- Dotations aux amortissements : 117 K€

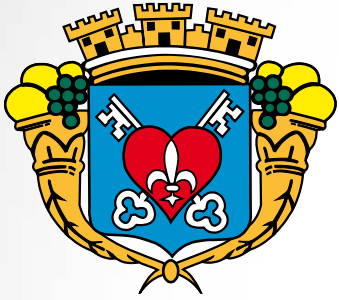
Recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement : 15 k€

- Quote part des subventions transférée au compte de résultat : 15 K€

Les opérations patrimoniales (dépenses et recettes d'investissement): 90 K€

- Transfert des frais d'études en compte 23 ou 21 pour inscription à l'inventaire et amortissement

Il s'agit d'écritures comptables ne donnant lieu à aucun encaissement ni décaissement, et qui s'équilibrent en dépenses et en recettes



BUDGET ASSAINISSEMENT

2 0 1 7