

Ville de Cuers

BUDGET 2018

Budget Assainissement

Séance du Conseil Municipal du 12 Avril 2018.



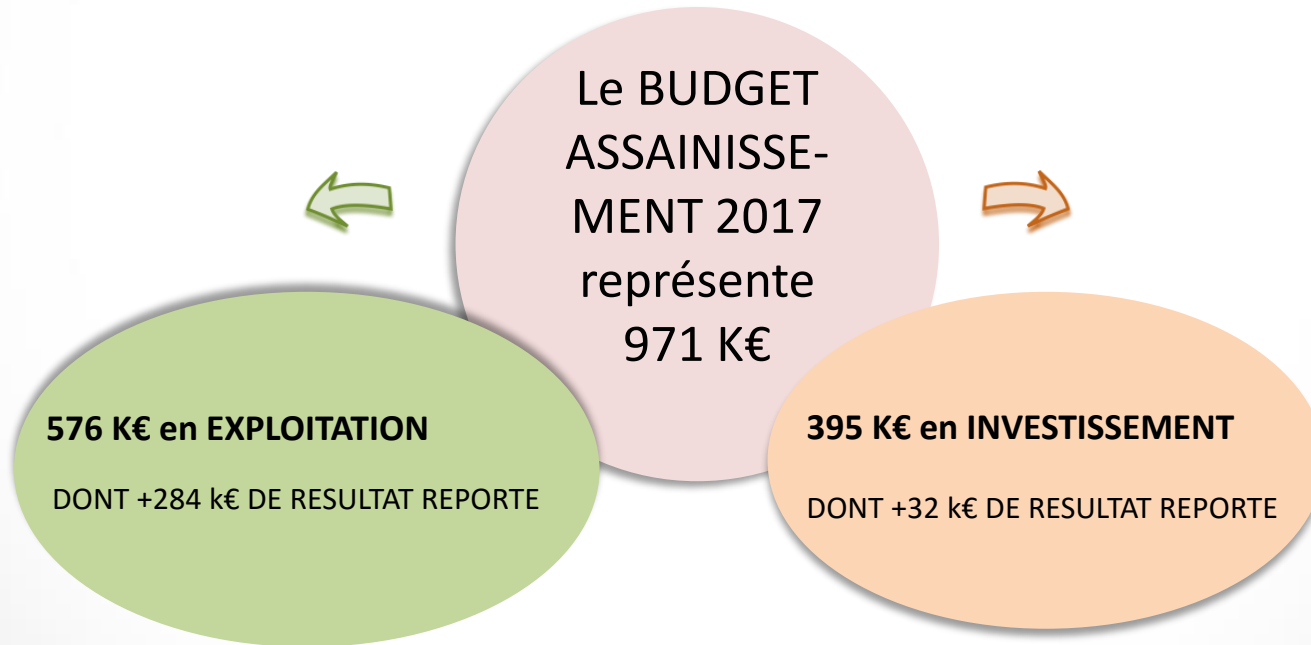
SOMMAIRE

Budget 2018

📍 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 2018

LES DONNES CLES



LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

LES CHIFFRES CLES

LA DETTE

INTERETS : 33 K€

REMB. EN CAPITAL :
68 K€

ENCOURS DE DETTE
AU 1/1/2018 :
856 K€

REDEVANCE DELEGATAIRE

140 K€

DEPENSES D'EQUIPEMENT

296K€

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

EXPLOITATION : SYNTHÈSE DES OPERATIONS REELLES

EXPLOITATION

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2017+DM	BP 2018	variation %
011	Charges à caractère général	174 118	110 500	-36,54%
012	Charges de personnel	51 255	55 000	7,31%
65	Charges de gestion courante	5 000	5 000	0,00%
66	Charges Financières	35 440	32 971	-6,97%
67	Charges exceptionnelles	22 000	10 000	-54,55%
TOTAUX		287 812	213 471	-25,83%

CHAPITRE	RECETTES	BP 2017+DM	BP 2018	variation %
70	Ventes de pduits fabriqués, prestat°	23 000	30 000	30,43%
74	Subvention d'exploitation	99 850	92 000	-7,86%
75	Autres produits gestion courante	127 000	140 000	10,24%
TOTAUX		249 850	262 000	4,86%

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

Dépenses réelles d'exploitation : 213 K€

Charges à caractère général : 110 K€ ↓ - 64 K€

- Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement
- Contrôle de réception des réseaux d'assainissement
- Amélioration du raccordement EU Av. Gambetta
- Curage des réseaux d'assainissement/ Contrôle des micropolluants

Les charges de personnel : 55 K€ ↑ + 4 K€

Reversement au budget principal

Les charges de gestion courante : 5 K€

Les charges financières : 33 K€

Les charges exceptionnelles : 10 K€ ↓ - 12 K€

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

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

Recettes réelles d'exploitation : 262 K€

Ventes produits fabriqués, prestations : 30 K€

Recettes correspondants aux contrôles des installations d'assainissement non collectif et aux participations à l'assainissement collectif

Subventions d'exploitation : 92 K€

Subvention et aide de l'agence de l'eau

Autres produits de gestion courante : 140 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 2018

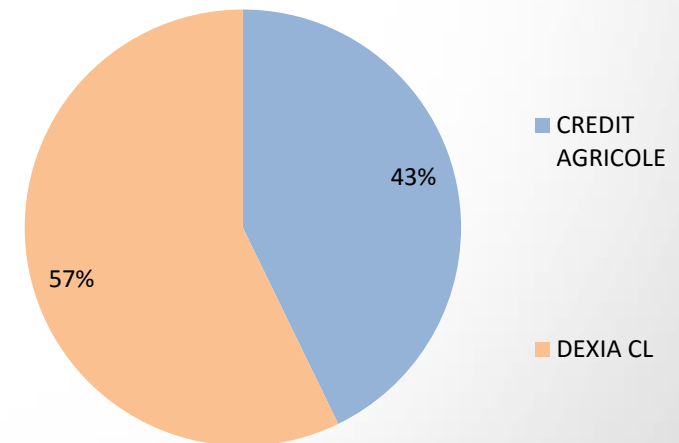
STRUCTURE DE LA DETTE ASSAINISSEMENT

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

Type	CRD au 1/1/2018	% de répartition	Taux moyen
Fixe	792 826 €	92,55 %	4,14 %
Fixe à phase	63 777 €	7,45 %	2,33 %
Ensemble	856 603 €	100,00 %	4,00 %

Répartition par banque :

Prêteur	Montant initial emprunté	CRD au 1/1/2017	Nombre d'emprunts
CREDIT AGRICOLE	729 136,42 €	366 397 €	4
DEXIA CL	800 000,00 €	490 206 €	2
ENSEMBLE	1 529 136,42 €	856 603 €	6



LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

INVESTISSEMENT : SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS REELLES

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

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2017+DM+RE- PORTS 2016	REPORTS 2017	BP 2018	TOTAL BP 2018	variation %
16	Remboursement d'emprunts	68 000		68 694	68 694	1,02%
20	Immobilisations incorporelles	39 760	18 149	32 300	50 449	26,88%
21	Immobilisations corporelles	57 025	4 614	8 333	12 947	-77,30%
23	Immobilisations en cours	119 872	0	233 000	233 000	94,37%
TOTAL GLOBAL		284 657	22 763	342 327	365 090	28,26%

CHAPITRE	RECETTES	BP 2017+DM+RE- PORTS 2016	REPORTS 2017	BP 2018	TOTAL BP 2018	variation %
10	1068-Fonds Divers Réserves	7 728				
	102-Dotations					
13	Subventions d'équipement					
TOTAL GLOBAL		7 728	0	0	0	0

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 296 K€

Les immobilisa° incorporelles

Les reports de crédits : 18 K€

Maîtrise d'oeuvre pour l'amélioration de la ventilation et de la désodorisation de la station d'épuration (partie études) – Maîtrise d'oeuvre pour le poste de relevage Zac des Bousquets (partie études)

Les crédits nouveaux : 32 K€

Missions Contrôle Technique et SPS (sécurité et protection de la santé) pour la désodorisation de la station d'épuration - Relevé topographique - Etude géotechnique (poste de relevage)

Les immobilisa° corporelles

Les reports de crédits : 4 K€

Instrumentation du déversoir du poste de relevage des Bousquets

Les crédits nouveaux : 8 K€

Création de branchements assainissement

Les immobilisa° en cours

Les crédits nouveaux : 233 K€

Désodorisation de la station d'épuration

LE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

LES OPERATIONS D'ORDRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

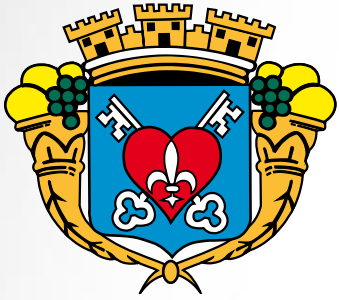
Dépenses d'exploitation et recettes d'investissement : 130 K€

- Dotations aux amortissements : 130 K€

Recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement : 30 K€

- Quote part des subventions transférée au compte de résultat : 30 K€

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 8