

# Ville de Cuers

## **BUDGET** 2017

### **Budget Eau**

Séance du Conseil Municipal du 23 mars 2017.



# SOMMAIRE

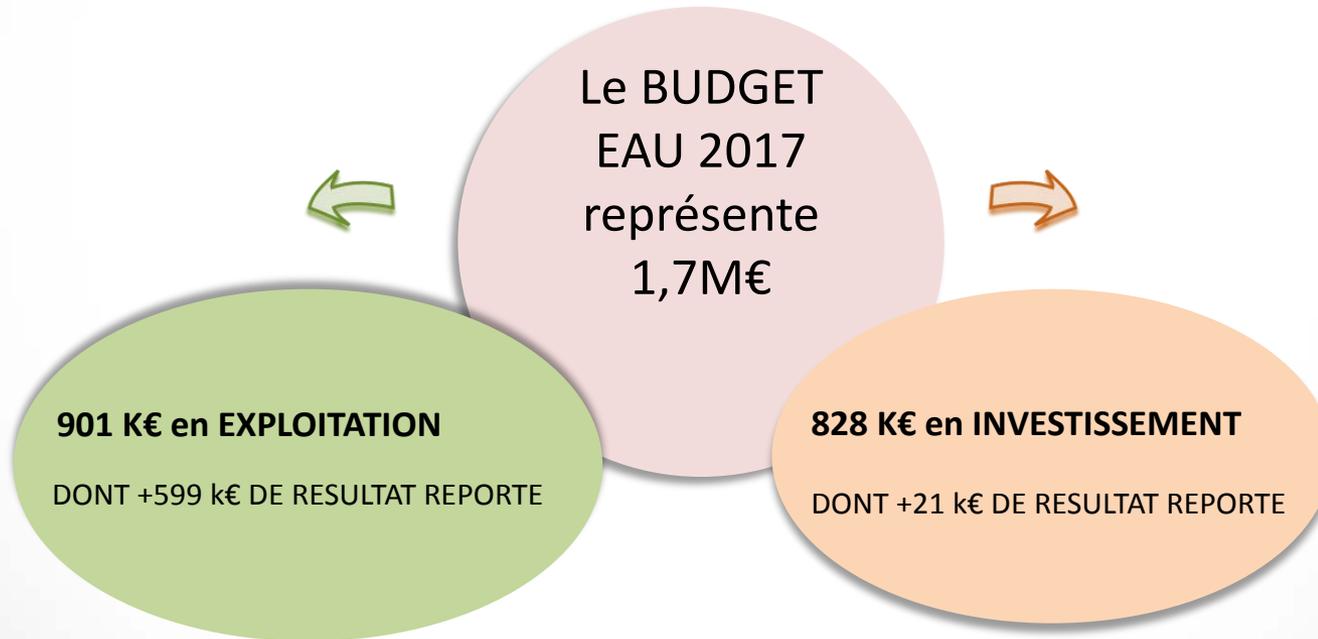
## Rapport d'orientations budgétaires

📍 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 EAU 2017

## LES DONNES CLES



# LE BUDGET EAU 2017

## LES CHIFFRES CLES

### LA DETTE

INTERETS : 35 K€

REMB. EN CAPITAL :  
71K€

ENCOURS DE DETTE  
AU 1/1/2017 :  
901 K€

### REDEVANCE DELEGATAIRE

260 K€

### DEPENSES D'EQUIPEMENT

670 K€

# LE BUDGET EAU 2017

## EXPLOITATION : SYNTHÈSE DES OPERATIONS REELLES

EXPLOITATION

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2016+DM	BP 2017	variation %
011	Charges à caractère général	57 030	87 330	53,13%
012	Charges de personnel	47 500	42 945	-9,59%
65	Charges de gestion courante	0	5 000	-
66	Charges Financières	36 835	35 162	-4,54%
67	Charges exceptionnelles	17 000	17 000	-%
<b>TOTAUX</b>		<b>158 365</b>	<b>187 437</b>	<b>18,35%</b>

CHAPITRE	RECETTES	BP 2016+DM	BP 2017	variation %
75	Autres produits gestion courante	300 000	260 000	-13,33%
77	Produits exceptionnels	-	15 000	-
<b>TOTAUX</b>		<b>300 000</b>	<b>275 000</b>	<b>5%</b>

# LE BUDGET EAU 2017

Dépenses réelles d'exploitation : 187 K€

**Charges à caractère général : 87 K€**  + 30 K€

- Conduite de l'alimentation en eau potable au bassin de la Graponnière
- Dévoiement de réseaux / Repérage des réseaux de classe A
- Diagnostic poteaux incendie

**Les charges de personnel : 43 K€**  - 4 K€

Reversement au budget principal

**Les charges de gestion courante : 5 K€**

**Les charges financières : 35 K€**

**Les charges exceptionnelles : 17 K€**

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

# LE BUDGET EAU 2017

Recettes réelles d'exploitation : 260 K€

## Autres produits de gestion courante : 260 K€

Dans le cadre de la gestion déléguée du service de l'eau, 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 EAU 2017

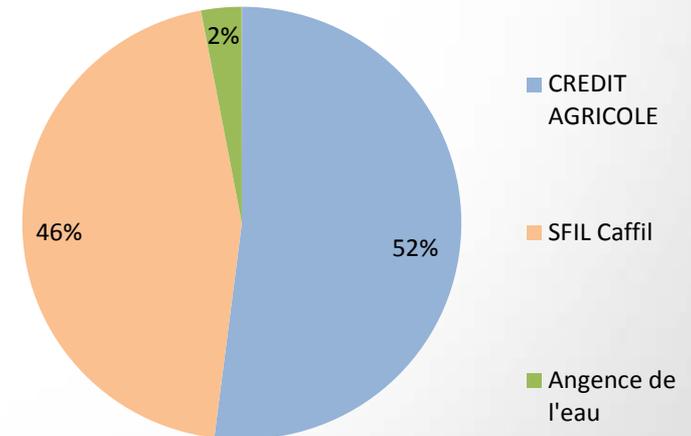
## STRUCTURE DE LA DETTE EAU

Le budget eau comprend 5 emprunts en cours de remboursement répartis comme suit :

Type	CRD au 1/1/2017	% de répartition	Taux moyen
Fixe	814 270.06€	90,32 %	4,25 %
Fixe à phase	87 514.41€	9,68 %	2,33 %
<b>Ensemble</b>	<b>901 784,47 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4,07 %</b>

Répartition par banque :

Prêteur	Montant initial emprunté	CRD au 1/1/2017	Nombre d'emprunts
CREDIT AGRICOLE	851 166,72 €	466 837,86€	3
AGENCE DE L'EAU	88 400,00 €	17 680,00 €	1
SFIL CAFFIL	630 000,00 €	417 266,61 €	1
<b>ENSEMBLE</b>	<b>1 569 566,72 €</b>	<b>901 784,47€</b>	<b>5</b>



# LE BUDGET EAU 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	69 405		71 070	71 070	2,40 %
20	Immobilisations incorporelles	91 000	24 480	63 000	87 480	- 3,87 %
21	Immobilisations corporelles	197 426	29 424	174 253	203 677	3,17 %
23	Immobilisations en cours	386 600		379 084	379 084	- 1,94 %
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>744 431</b>	<b>53 904</b>	<b>687 407</b>	<b>741 311</b>	<b>- 0,42 %</b>

CHAPITRE	RECETTES	BP 2016+DM+RE- PORTS 2015	REPORTS 2016	BP 2017	TOTAL BP 2017	variation %
10	1068-Fonds Divers Réserves			31 916	31 916	
	102-Dotations					
27	Autres immobilisations financières	4 600				
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>4 600</b>		<b>31 916</b>	<b>31 916</b>	<b>593,83%</b>

# LE BUDGET EAU 2017

## LES DEPENSES D'EQUIPEMENT



670 K€

### Les immobilisa° incorporelles

**Les reports de crédits : 24 K€**

Recherche en eau destinée à la consommation humaine

**Les crédits nouveaux : 63 K€**

Frais d'études pour la réutilisation de l'eau traitée par la station d'épuration, assistances à maîtrise d'ouvrage pour le traitement UV de la Foux et pour la recherche de nouvelles ressources en eau

### Les immobilisa° corporelles

**Les reports de crédits : 30 K€**

Rehabilitation des hydrants

**Les crédits nouveaux : 174 K€**

Création de branchements en eau potable, essai de pompage et test forage, poteaux incendie

### Les immobilisa° en cours

**Les crédits nouveaux : 379 K€**

Traitement UV du forage de la Foux, Maîtrise d'oeuvre pour travaux de VRD quartier Saint Lazare

# LE BUDGET EAU 2017

## LES OPERATIONS D'ORDRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

### Dépenses d'exploitation et recettes d'investissement : 116 K€

- Dotations aux amortissements : 116 K€

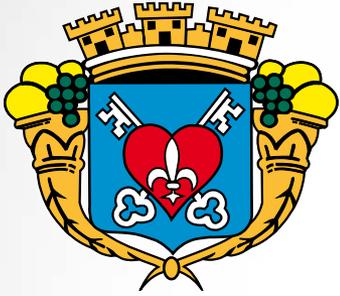
### Recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement : 27 k€

- Quote part des subventions transférée au compte de résultat : 27 K€

### Les opérations patrimoniales (dépenses et recettes d'investissement): 60 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 EAU

## 2 0 1 7