

Ville de Cuers

BUDGET 2018

Budget Eau

Séance du Conseil Municipal du 12 Avril 2018.



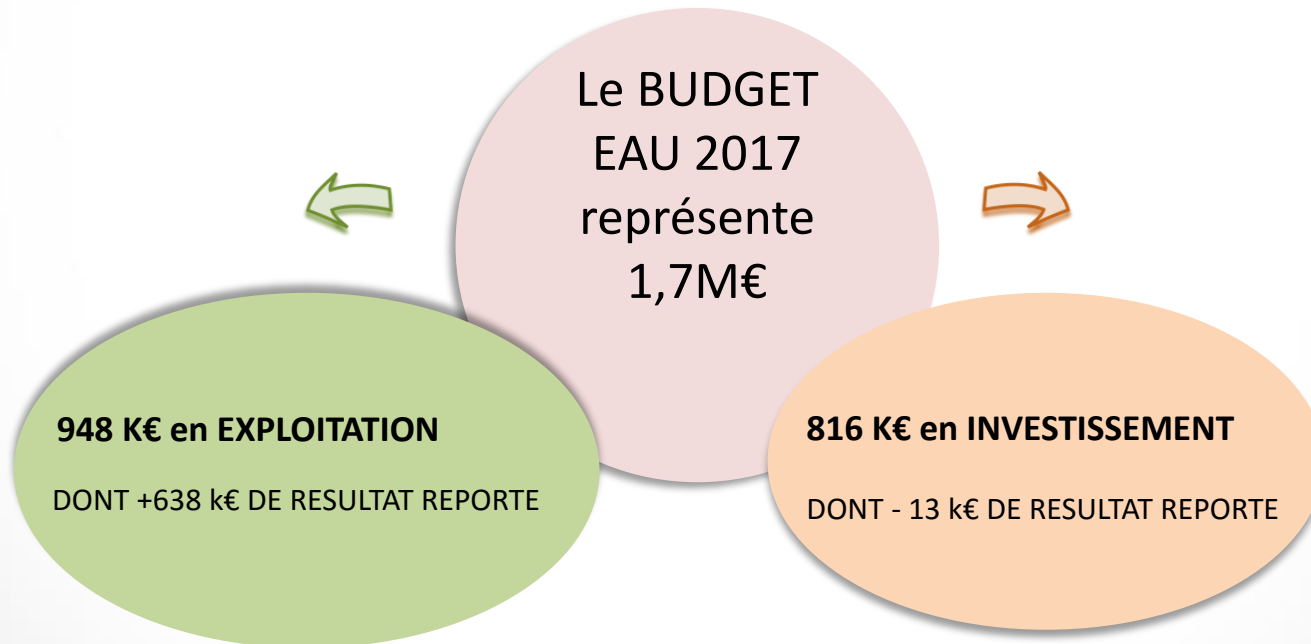
SOMMAIRE

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 2018

LES DONNES CLES



LE BUDGET EAU 2018

LES CHIFFRES CLES

LA DETTE

INTERETS : 32 K€

REMB. EN CAPITAL :
72K€

ENCOURS DE DETTE
AU 1/1/2017 :
830 K€

REDEVANCE DELEGATAIRE

280 K€

DEPENSES D'EQUIPEMENT

700 K€

LE BUDGET EAU 2018

EXPLOITATION : SYNTHÈSE DES OPERATIONS REELLES

E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N

CHAPITRE	DEPENSES	BP 2017+DM	BP 2018	variation %
011	Charges à caractère général	87 330	90 000	3,06 %
012	Charges de personnel	42 945	45 000	4,79 %
65	Charges de gestion courante	5 000	5 000	0,00 %
66	Charges Financières	35 162	32 939	-6,32 %
67	Charges exceptionnelles	17 000	10 000	-41,18 %
TOTAUX		187 437	182 939	-2,40 %

CHAPITRE	RECETTES	BP 2017+DM	BP 2018	variation %
75	Autres produits gestion courante	260 000	280 000	7,69 %
77	Produits exceptionnels	15000	0	-100,00 %
TOTAUX		275 000	280 000	1,82 %

LE BUDGET EAU 2018

Dépenses réelles d'exploitation : 182 K€

Charges à caractère général : 90 K€  + 3 K€

- Remplacement de conduite impasse des Cistes
- Relevé topographique / Repérage des réseaux de classe A
- Entretien poteaux incendie / Dévoiement réseaux

Les charges de personnel : 45 K€  + 2 K€

Reversement au budget principal

Les charges de gestion courante : 5 K€

Les charges financières : 33 K€

Les charges exceptionnelles : 10 K€

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

LE BUDGET EAU 2018

Recettes réelles d'exploitation : 280 K€

Autres produits de gestion courante : 280 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 2018

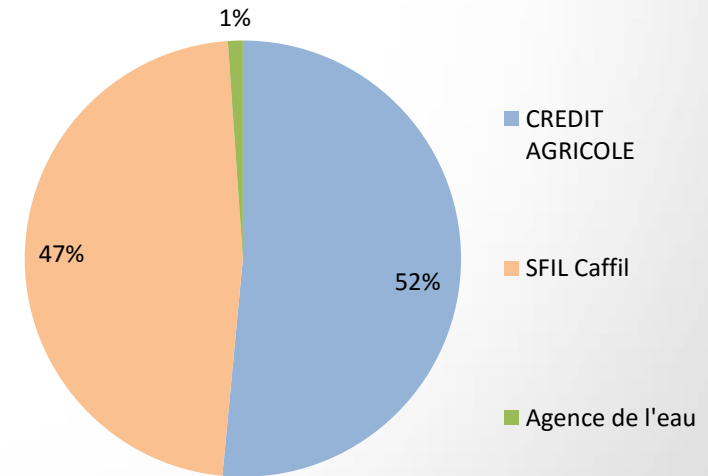
STRUCTURE DE LA DETTE EAU

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

Type	CRD au 1/1/2017	% de répartition	Taux moyen
Fixe	752 422 €	90,63%	4,33%
Fixe à phase	77 808 €	9,37%	2,33%
Ensemble	830 230 €	100,00%	4,14%

Répartition par banque :

Prêteur	Montant initial emprunté	CRD au 1/1/2017	Nombre d'emprunts
CREDIT AGRICOLE	851 166,72 €	427 778 €	3
AGENCE DE L'EAU	88 400,00 €	8 840 €	1
SFIL CAFFIL	630 000,00 €	393 612 €	1
ENSEMBLE	1 569 566,72 €	830 230 €	5



LE BUDGET EAU 2018

INVESTISSEMENT : SYNTHÈSE DES OPERATIONS 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	71 070		72 730	72 730	2,34%
20	Immobilisations incorporelles	87 480	11 520	172 000	183 520	109,79%
21	Immobilisations corporelles	209 628	25 495	206 185	231 679	10,52%
23	Immobilisations en cours	379 084		284 970	284 970	-24,83%
TOTAL GLOBAL		747 262	37 015	735 885	772 899	3,43%

CHAPITRE	RECETTES	BP 2017+DM+RE- PORTS 2016	REPORTS 2017	BP 2018	TOTAL BP 2018	variation %
10	1068-Fonds Divers Réserves	31 916		50 998	50 998	
	102-Dotations					
27	Autres immobilisations financières	5 951				
TOTAL GLOBAL		37 867		50 998	50 998	34,68%

LE BUDGET EAU 2018

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT  700 K€

Les immobilisa° incorporelles

Les reports de crédits : 11 K€
Recherche en eau destinée à la consommation humaine

Les crédits nouveaux : 172 K€
Etude comparative d'hypothèses relatives à l'alimentation en eau – Etude sur les débits du Gapeau – Maîtrise d'oeuvre pour la recherche en eau – Etude réalisée sur l'eau traitée -

Les immobilisa° corporelles

Les reports de crédits : 25 K€
Travaux de création des hydrants – Installation d'une télétransmission sur le site de la Pouverine

Les crédits nouveaux : 206 K€
Création de branchements en eau potable, défense incendie, poteaux incendie

Les immobilisa° en cours

Les crédits nouveaux : 284 K€
Extension réseau d'eau potable – Travaux nouvelles ressources en eau

LE BUDGET EAU 2018

LES OPERATIONS D'ORDRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

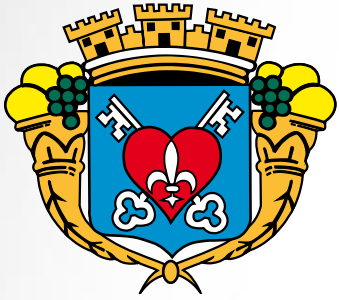
Dépenses d'exploitation et recettes d'investissement : 125 K€

- Dotations aux amortissements : 125 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 EAU

2 0 1 8