

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Fonctionnement Dépenses		
Chapitre	Libellé	Propositions
002	Déficit de fonctionnement antérieur reporté	
011	Charges à caractère général	199 306,24
012	Charges de personnel	123 900,00
014	Atténuation des produits	
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00
66	Charges financières	2 700,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00
042	Opérat.d'ordre de transfert entre section	70 673,23
Total des Dépenses de Fonctionnement		435 579,47 €

Investissement Dépenses		
Chapitre	Libellé	Propositions
001	Déficit antérieur d'investissement	
040	Opérations d'ordre en section	51 487,78
16	Remboursement d'emprunts, cautions	6 174,51
20	Immobilisations incorporelles	41 775,00
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	59 760,00
23	Immobilisations en cours	78 139,58
27	Autres immos.financières	
Total des dépenses d'Investissement		23 987,55 €
Cumul Investissement Dépenses 2017		261 324,42 €
C.R. + B.P		

BUDGET PRIMITIF 2017

Fonctionnement Recettes		
Chapitre	Libellé	Propositions
002	Excédent antérieur reporté	64 841,69
013	Atténuation de charges	
042	Opérations d'ordre entre section	51 487,78
70	Produits des services	305 600,00
73	Impôts et taxes	
74	Subventions d'exploitation	13 100,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00
77	Produits exceptionnels	500,00
Total des Recettes de Fonctionnement		435 579,47 €

Investissement Recettes		
Chapitre	Libellé	Propositions
001	Solde d'exécution d'inv.reporté	96 751,90
021	Virement de la section de fonctionnement	30 000,00
040	Opérations d'ordre en section	70 673,23
10	Dotations Fonds divers Réserves	49 429,29
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 752,00
23	Immobilisations en cours	
27	Autres immos.financières	4 718,00
Total des recettes d'Investissement		9 752,00 €
Cumul Investissement Recettes 2017		261 324,42 €
C.R. + B.P		

MAJ LE 06/03/2017

BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE

BUDGET PRIMITIF 2017

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Le budget de fonctionnement est proposé en équilibre à hauteur de **435 579,47 €**
Le budget d'investissement est proposé en équilibre à hauteur de **261 324,42€**

FONCTIONNEMENT

A – RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement en 2016 s'élève à **114 270,98 €**.
Il est proposé au conseil municipal de :

- Reporter en section de fonctionnement en recettes la somme de **64 841,69 €** (chapitre 002 – excédent antérieur reporté)
- Affecter en investissement en recettes la somme de **49 429,29 €** (article 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé).

NB : L'évaluation des recettes dans un budget primitif doit toujours être effectuée de manière sincère et prudente afin de ne pas risquer un résultat de fonctionnement déficitaire.

1 - Les produits des services (chapitre 70)

Les produits des services comprennent les droits fixes, la vente d'eau potable, la location des compteurs d'eau par les usagers, les redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'eau et la facturation des nouveaux branchements effectués par le service.

Il est proposé d'inscrire au chapitre 70 un montant prévisionnel de recettes de 305 600 € (pour mémoire : réalisé 2016 = 353 848,95 €).

Cette baisse des recettes prévisionnelles est liée à un nombre moins important de nouveaux branchements d'eau potable prévus en 2017.

2 - Les subventions d'exploitation (chapitre 74)

Les subventions d'exploitation comprennent essentiellement la taxe locale d'équipement et d'aménagement versée par le budget principal de la commune.

Il est proposé d'inscrire au chapitre 74 un montant prévisionnel de recettes de 13 100 €. Un reliquat 2016 de TLE de 5 900 € est à percevoir (pour mémoire : BP 2016 : 3 000 €).

3 - Les produits exceptionnels (chapitre 77)

Un montant prévisionnel est inscrit au chapitre 77 à hauteur de 500 €, correspondant essentiellement au reversement d'une subvention d'exploitation versée par l'Agence de l'Eau (pour mémoire : réalisé en 2016 = 904 €).

B – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 – Charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général sont estimées à 199 306,24 € pour 2017 (pour mémoire : réalisé en 2016 = 141 350,81 €).

L'augmentation de ce chapitre s'explique par la prévision d'achats de fournitures afin d'effectuer des travaux en régie ainsi que les taxes relatives aux m3 facturés dues à l'Agence de l'Eau.

2 – Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont estimées en 2017 à 123 900 € (pour mémoire : réalisé 2016= 124 033 €).

Cette baisse est liée à une nouvelle répartition du pourcentage des salaires imputés sur le budget de l'eau suite à une réorganisation des services.

3 – Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Ce chapitre comprend principalement les analyses d'eau potable et les éventuelles pertes sur des créances irrécouvrables.

Les dépenses de ce chapitre 65 sont évaluées pour l'année 2017 à 7 000 € (pour mémoire : réalisé 2016 = 2 452,47€).

4 – Les charges financières (chapitre 66)

Les charges financières (intérêts des emprunts en cours et ICNE) sont évaluées pour l'année 2017 à 2 700 € (contre 2 089,09 € réalisé en 2016).

II - INVESTISSEMENT

Le résultat de clôture de la section d'investissement en 2016 s'élève à **96 751,90 €**.

Il est proposé au conseil municipal de reporter en section d'investissement en recettes la totalité de cette somme (chapitre 001 – excédent antérieur d'investissement reporté).

Le budget d'investissement prévisionnel pour l'année 2017 est en progression : **261 324,42 €** de dépenses prévues.

A – DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses réelles d'investissement devrait atteindre 209 836,64€ en 2017 (pour mémoire : réalisé 2016= 62 355,13 €).

A ces dépenses réelles s'ajoutent les opérations d'ordre (chapitre 040 : travaux en régie) pour un total prévisionnel de 51 487,78 €.

1 – Les dépenses d'équipement (chapitres 20 – 21 – 23)

Les dépenses d'équipement sont estimées à hauteur de 203 662,13 € (pour mémoire : réalisé 2016 = 60 692,48 €).

Les investissements programmés en 2017 sont les suivants :

- Etudes pour la réhabilitation du forage des Cazés,
- Module complémentaire au logiciel Oméga déjà actif
- Travaux de réfection du réseau d'eau potable boulevard Marius Bastidon,
- Acquisition de compteurs dits « intelligents » pour continuer le renouvellement du parc débuté en 2015,
- Acquisition d'un démarreur de pompes forage
- Acquisition d'un détecteur de fuite d'eau.

2 – La dette (chapitre 16)

La part de capital remboursée en 2016 s'élèvera à 1 175 €.

L'encours de la dette pour le budget annexe de l'eau au 1^{er} janvier 2017 s'élève à 41 625,68 €. Il s'agit d'un prêt contracté en juillet 2007 pour la réfection du réseau Rue Gambetta. Le taux de ce prêt est de **4,93 %**.

B – RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le résultat de clôture 2016 en section d'investissement s'élève à 96 751,90 €. Il est repris intégralement au chapitre 001 en recettes – Excédent d'investissement antérieur reporté.

1 – Les subventions d'investissement (chapitre 13)

Un montant prévisionnel est inscrit en 2017 pour un total de subventions de 14 470 € (dont 9 752 € déjà obtenus faisant l'objet de crédits de report 2016 sur 2017).

La commune poursuivra en 2017 le travail de recherche d'optimisation des financements de ses partenaires et sollicitera de nouvelles subventions concernant les futurs projets.

CONCLUSION

La gestion rigoureuse de ces dernières années a permis de conserver un équilibre budgétaire très satisfaisant pour le budget annexe de l'eau potable.

Les résultats dégagés en fonctionnement permettent donc d'appréhender l'année 2017 avec les marges suffisantes pour réaliser le programme d'investissement prévu dans le PPI.