

## NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE DES EAUX -

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Elle sera mise en ligne sur le site internet de la Collectivité.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2018 et respecte les principes budgétaires.

Le projet de budget 2018 est conçu sur les bases de la séance d'orientations budgétaires du 17 Février 2018, à savoir :

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
<b>Dépenses estimées</b>		260 468,74 €	
<b>Recettes estimées</b>		340 167,21 €	
		<b>Excédent</b>	<b>79 698,47 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
<b>Recettes prévisionnelles</b>			
	Excédent de fonctionnement capitalisé		141 694,96 €
	Excédent d'investissement capitalisé		159 920,07 €
	Subventions reportées		90 000,00 €
	Subventions prévues 2018		
	A.F sur exercice		79 698,47 €
	Opérations d'ordre (amortissements)		49 468,74 €
		<b>Total</b>	<b>520 782,24 €</b>
<b>Dépenses prévisionnelles</b>			
<b>Dépenses obligatoires</b>			
	Déficit d'investissement reporté		0,00 €
	Remboursement capital emprunts		71 000,00 €
	Amortissement subventions Agence		9 817,21 €
<b>Travaux et achats</b>			
	Acquisitions et travaux suivant prévisionnel		439 965,03 €
		<b>Total</b>	<b>520 782,24 €</b>

Ce budget prévisionnel est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2017.

## Budget du Service des Eaux

### Section de fonctionnement :

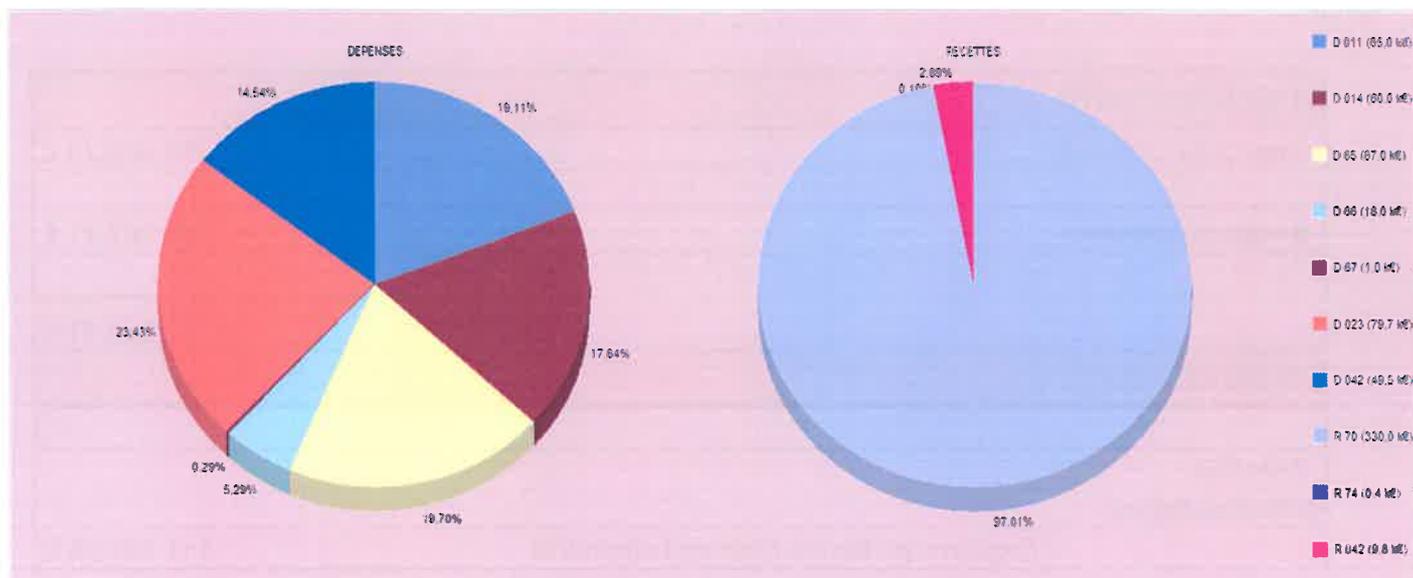
La section de fonctionnement s'équilibre à 340 167,21 euros, soit une hausse de 18 611,71 euros (+ 5,79 %), en raison notamment du reversement vers le Budget Commune qui passe de 50 000,00 euros à 60 000,00 euros et le montant des redevances dues à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse plus élevées.

### DÉPENSES

Le virement à la section d'investissement prévisionnel s'élève à 79 698,47 euros.

### RECETTES

Les recettes sont principalement constituées par la vente de l'eau et les amortissements.



<b>Dépenses prévisionnelles de fonctionnement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	65 000,00
014	Atténuations de produits	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00
66	Charges financières	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00
023	Virement à la section d'investissement	79 698,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 468,74
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>340 167,21</b>

<b>Recettes prévisionnelles de fonctionnement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
70	Vente de produits finis, prestations de services,	330 000,00
74	Subventions d'exploitation	350,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 817,21
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>340 167,21</b>

## Section d'investissement :

La section d'investissement s'équilibre à 520 782,24 euros, soit une hausse de 178 678,74 euros (+ 52.22 %), en raison notamment de l'affectation des excédents fonctionnement et investissement.

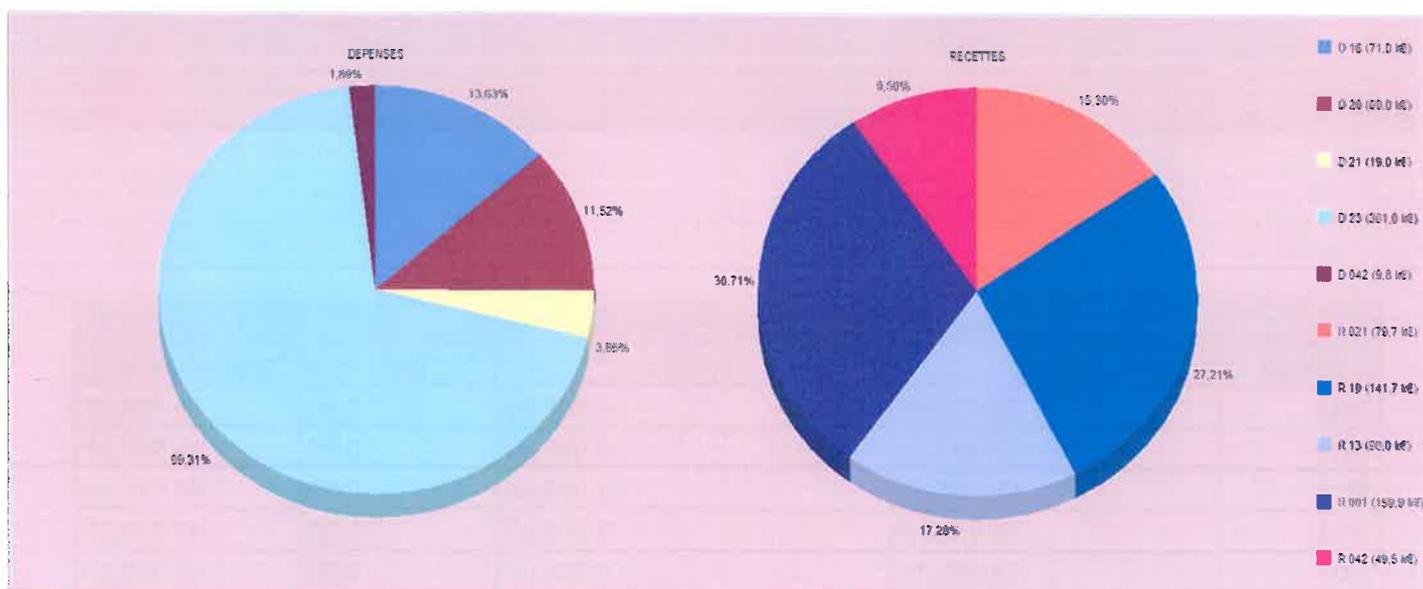
### DÉPENSES

Les dépenses d'investissement concernent notamment les travaux sur le réseau, à savoir :

- Etude pour le remplacement de la conduite secteur du Vivier
- Travaux de remplacement de la conduite secteur du Vivier
- Travaux de remplacement de la conduite dans un secteur de la Rue de Trieuché.
- Travaux divers (regards, vannes, prestations diverses).

### RECETTES

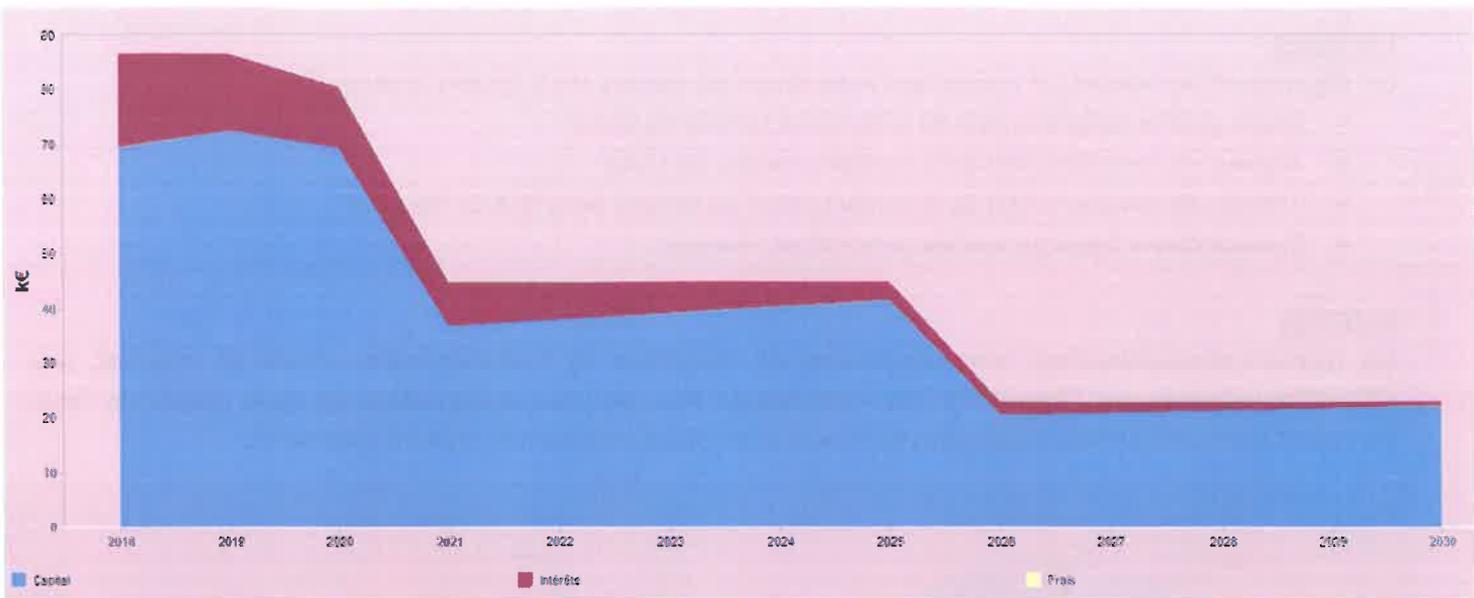
Les recettes d'investissement sont constituées par l'excédent de fonctionnement affecté en réserves, une subvention octroyée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse pour les travaux d'amélioration de la qualité de l'eau, l'excédent d'investissement, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements.



<b>Dépenses prévisionnelles d'investissement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	71 000,00
20	Immobilisations incorporelles	60 009,00
21	Immobilisations corporelles	19 000,00
23	Immobilisations en cours	360 956,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 817,21
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>520 782,24</b>

<b>Recettes prévisionnelles d'investissement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 694,96
13	Subventions d'investissement reçues	90 000,00
001	Excédent d'investissement reporté	159 920,07
021	Virement de la section de fonctionnement	79 698,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 468,74
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>520 782,24</b>

# DETTE



<b>Evolution des remboursements par année</b>				
<b>Année</b>	<b>Capital</b>	<b>Intérêts</b>	<b>Frais</b>	<b>Total versement</b>
2018	69 620,61	16 988,16	0,00	86 608,77
2019	72 491,21	14 075,43	0,00	86 566,64
2020	69 586,10	11 028,60	0,00	80 614,70
2021	36 958,20	7 841,13	0,00	44 799,33
2022	38 037,26	6 762,07	0,00	44 799,33
2023	39 151,59	5 647,74	0,00	44 799,33
2024	40 302,44	4 496,89	0,00	44 799,33
2025	41 491,14	3 308,22	0,00	44 799,36
2026	20 742,05	2 080,38	0,00	22 822,43
2027	21 142,38	1 680,05	0,00	22 822,43
2028	21 550,42	1 272,01	0,00	22 822,43
2029	21 966,35	856,08	0,00	22 822,43
2030	22 390,31	432,12	0,00	22 822,43