



# **RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES** **2017**

## **SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE**





Si l'introduction du D.O.B. concernant le budget communal demeure valable pour les services publics de l'assainissement et de l'eau potable, notamment pour le contexte financier national, les réflexions suivantes peuvent être évoquées quant à l'évolution des dépenses et des recettes de ces services.

### **1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT :**

En ce qui concerne la section de fonctionnement, voici un résumé de la situation budgétaire au 31 décembre 2016 et une première estimation des dépenses et recettes 2017 :

#### **1°) Les recettes :**

<b><u>RECETTES</u></b>	<b><u>LIBELLE</u></b>	<b><u>REALISATIONS 2016</u></b>	<b><u>PREVISIONS 2017</u></b>
70	Produits à caractère général	109.635	110.000
75	Autres produits de gestion courante	0	0
77	Amortissement subventions	11.739	12.135
	Autres produits exceptionnels	0	0
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>121.374</b>	<b>122.135</b>
002	Excédent reporté année n-1	420.632	477.709
	<b>TOTAL</b>	<b>636.976</b>	<b>599.844</b>

L'imputation 70 concerne le produit de la vente d'eau (part Commune) de 2016.





2°) Les dépenses :

<u>DEPENSES</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>REALISATIONS</u> <u>2016</u>	<u>PREVISIONS</u> <u>2017</u>
011	Charges à caractère général	9.070	10.000
012	Charges de personnel	4.980	10.000
66	Charges financières	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	10.000
68	Amortissements travaux	50.246	54.650
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>64.296</b>	<b>84.650</b>
023	Virement à investissement	477.125	515.194
	<b>TOTAL</b>	<b>541.421</b>	<b>599.844</b>

Commentaires :

Les prévisions des charges à caractère général ont été portées à 10.000 € pour des frais d'études pouvant intervenir courant 2017 (partie des études non imputable en section d'investissement).

Les prévisions des charges de personnel ont été doublées vu le temps passé par les services administratifs et des marchés publics pour le déroulement de la DSP 2017

Les charges financières sont nulles, aucun emprunt n'ayant été contracté depuis plusieurs années et plus aucune dette n'étant due depuis 2014.

Les charges exceptionnelles représentent une sécurité en cas de quelconque remboursement à devoir.

Les dotations aux amortissements sont calculées au prorata des travaux réalisés jusqu'en 2016.

Conclusions pour la section de fonctionnement :

Pour 2016, on s'aperçoit donc que le montant des réalisations en recettes est supérieur au montant des dépenses ce qui conduit au tableau suivant quant à l'excédent de fonctionnement 2016 (voir le compte administratif et le compte de gestion) :

<u>LIBELLE</u>	<u>REALISATIONS</u> <u>2016</u>
Recettes de fonctionnement	121.374
Dépenses de fonctionnement	64.296
Excédent de fonctionnement	57.078

De plus, le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 2016 présente un solde créditeur de 477.709 €.





## 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

### 1-REALISATIONS 2016

#### DEPENSES :

- Amortissements subventions.....	11.739
- Rénovation du réseau d'eau Pl Gambetta Rue Nationale.....	125.404
- Remplacement des branchements en plomb.....	8.961
- Intégration frais d'études pour le forage.....	10.286
- Remboursement TVA (écritures d'ordre pour affecter TVA aux immo).....	28.701
<b>TOTAL .....</b>	<b>185.091</b>

#### RECETTES :

- Amortissements travaux.....	50.246
- Subvention DETR pour rénovation réseau eau Pl Gambetta Rue Nationale ..	11.880
- Intégration frais d'études pour le forage.....	10.286
- Encaissement remboursement TVA.....	28.701
<b>TOTAL .....</b>	<b>101.113</b>

### 2-ETAT DES ENGAGEMENTS 2016 A INSCRIRE AU BUDGET 2017 :

OBJET DE LA DEPENSE	IMPUTATION	RESTE ENGAGE
TERRAINS RESERVOIR D'EAU - HONORAIRES	2111	893
REPLACEMENT BRANCHEMENTS PLOMB - TRAVAUX	2315	1.937
RENOVATION RESEAU EAU PL GAMBETTA RUE NATIONALE	2315	19.982
<b>TOTAL</b>		<b>22.812</b>
OBJET DE LA RECETTE	IMPUTATION	RESTE ENGAGE
SUBVENTION AGENCE EAU BRANCHEMENTS PLOMB	13111	38.920
D.E.T.R. RESEAU EAU PL. GAMBETTA RUE NATIONALE	13118	27.720
AGENCE EAU -RESEAU EAU PL. GAMBETTA RUE NATIONALE	13111	12.193
INTEGRATION FRAIS ETUDES	2151	10.287
<b>TOTAL</b>		<b>89.120</b>





**2 -PREVISIONS POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2017 :**

<b><u>Recettes</u></b>		<b><u>Dépenses</u></b>	
Excédent de fonctionnement 2016	0	Opérations 2016	22.812
Virement de la section de fonctionnement 2017	502.609	Déficit d'investissement reporté	0
Recettes de 2016 restant à encaisser	89.120	Remboursement capital des emprunts	0
Amortissement des travaux réalisés jusqu'en 2016	54.650	Amortissements des subventions reçues jusqu'en 2016	12.135
Excédent d'investissement reporté	669.928	<b><u>Sous total</u></b>	<b><u>34.947</u></b>
Remboursement de TVA		<b><u>Propositions de répartition conformément aux préconisations du schéma directeur de l'eau potable</u></b>	
		Réfection du réseau d'eau Traverse de l'Hôpital	50.000
		Réfection du réseau d'eau Avenue Jean Moulin	250.000
		Recherche en eau (équipement du forage et périmètres de protection avec acquisitions foncières)	300.000
		Renouvellement canalisations vétustes	331.360
		Extension du réseau	350.000
		<b><u>Sous total</u></b>	<b><u>1.281.360</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1.316.307</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1.316.307</u></b>





## DEBATS

Le Conseil Municipal prend acte à l'unanimité (sauf une abstention : Mme LEBERQUIER) des diverses propositions financières de Monsieur le Maire, entérinées par la Commission des Finances, tant pour le fonctionnement que pour l'investissement de l'exercice 2017.

LE VAL, le 21 mars 2017



Le Maire,

Bernard SAULNIER